

Розничные продажи «Ленты» выросли на 4,6% в 3 квартале и на 7,9% за 9 месяцев 2020 г.

- Розничные продажи в третьем квартале 2020 года выросли на 4,6% год-к-году до 102 млрд рублей под влиянием разнонаправленных факторов по мере адаптации «Ленты» к изменениям в поведении покупателей;
- Рост сопоставимых розничных продаж («LFL») в третьем квартале 2020 года составил 3,0% (средний чек LFL вырос на 9,2%, LFL-трафик снизился на 5,7%);
- Объем онлайн-продаж в третьем квартале 2020 года увеличился на 551% год-к-году до 1,3 млрд рублей; онлайн-продажи осуществлялись в 82 городах;
- Чистый прирост сети «Лента» по итогам квартала составил 6 магазинов (были открыты 2 гипермаркета и 5 супермаркетов, закрыт 1 супермаркет), таким образом общее число магазинов сети достигло 386, а общая торговая площадь – 1,49 млн кв. м по состоянию на 30 сентября 2020 года;
- 2 сентября 2020 года новым генеральным директором «Ленты» был назначен Владимир Сорокин.

Санкт-Петербург (21 октября 2020 г.): «Лента» (Lenta PLC) (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет операционные результаты за третий квартал 2020 года. Конференц-звонок по результатам отчетного периода с генеральным директором и финансовым директором состоится сегодня (детали звонка см. ниже).

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал результаты:

«2020 год стал для ритейлеров периодом беспрецедентных вызовов и возможностей, и я горжусь тем, насколько быстро и эффективно «Лента» адаптировалась к постоянно меняющимся условиям на фоне распространения COVID-19. Главным приоритетом Компании всегда были и остаются безопасность и благополучие наших сотрудников и покупателей. Наши инициативы в сфере безопасности принесли желаемый результат: региональные органы власти не закрыли ни один из наших магазинов, а покупатели ощущали, что в «Ленте» делать покупки безопасно. В результате ряд покупателей выбрали именно «Ленту» как основной магазин для покупок и больше тратили у нас. В сочетании с устойчивой бизнес-моделью Компании данные факторы обеспечили высокие результаты за первые девять месяцев 2020 года. Розничные продажи выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту среднего чека на 11,4%. Сопоставимые розничные продажи выросли на 5,9% за счет увеличения на 11,5% сопоставимого среднего чека.

Наши покупатели по достоинству оценивают удобства онлайн-сервисов «Ленты». В 2020 году с большим успехом была запущена собственная служба экспресс-доставки «Ленточка» и новый сервис заказа и самовывоза Click & Collect. Мы считаем, что «Лента» обладает уникальным преимуществом в сфере онлайн-ритейла, поскольку располагает большой сетью магазинов в 88 городах и широким ассортиментом из 25 000 наименований. Благодаря этому Компании не нужно строить дорогостоящие «дарксторы» – магазины-склады, работающие только на формирование онлайн-заказов.

В 2020 году «Лента» вновь доказала свою устойчивость и способность адаптироваться к изменениям в поведении покупателей. Тем не менее, у Компании есть потенциал для более точной настройки бизнес-модели в ответ на изменения в структуре спроса и условий внешней среды. Понимаю, что все с нетерпением ждут, когда Компания представит обновленную стратегию, но в последние несколько месяцев, по понятным причинам, основное внимание уделялось проработке мер, которые способствовали оптимальному прохождению «Лентой» периода турбулентности и обеспечению безопасного и бесперебойного доступа покупателей к нашим магазинам. Мы рассчитываем представить нашу новую долгосрочную стратегию в начале следующего года, а пока мы продолжаем уделять повышенное внимание ключевым факторам, которые ежедневно влияют на выбор наших покупателей, в частности, поддержанию привлекательного и актуального ассортимента (с акцентом на качество, а не на количество), создающего лучшее предложение с точки зрения соотношения цены и качества для самых различных групп покупателей».

3 квартал – СОПОСТАВИМЫЕ (LFL) РЕЗУЛЬТАТЫ		3 кв.	3 кв.	3 кв.
		Выручка	Средний чек	Трафик
Итого		3,0%	9,2%	-5,7%
Гипермаркеты		2,7%	8,8%	-5,6%
Супермаркеты		5,6%	12,3%	-5,9%

3 квартал – ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (год-к-году)				
	3 кв. 2020	3 кв. 2019	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	104 397	100 396	4 000	4,0%
Розничная выручка	102 260	97 750	4 510	4,6%
Гипермаркеты	93 345	89 608	3 737	4,2%
Супермаркеты	8 915	8 142	772	9,5%
Оптовая выручка	2 137	2 646	-510	-19,3%
Средний чек (руб.)	1 050	966	84	8,7%
Гипермаркеты	1 169	1 073	96	8,9%
Супермаркеты	508	459	49	10,6%
Кол-во чеков (млн)	97	101	-4	-3,8%
Гипермаркеты	80	83	-4	-4,4%
Супермаркеты	18	18	-0	-1,0%
Кол-во магазинов (на конец периода)	386	375	11	
Гипермаркеты	250	246	4	
Открыто	2	1		
Закрыто	0	-1		
Супермаркеты	136	129	7	
Открыто	5	0		
Закрыто	-1	-3		
Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	12 184	-2 881	15 065	
Гипермаркеты	8 306	-866	9 172	
Супермаркеты	3 878	-2 015	5 893	
Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	1 494 251	1 470 056	24 195	1,6%
Гипермаркеты	1 379 234	1 362 390	16 844	1,2%
Супермаркеты	115 017	107 666	7 351	6,8%
Онлайн-выручка (млн руб.)	1 311	201	1 110	551,5%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	736	87	649	748,3%
Города онлайн-присутствия				
Онлайн-партнеры	82	10	72	
«Ленточка»	26	0	26	
Click & Collect	13	0	13	

9 месяцев – СОПОСТАВИМЫЕ (LFL) РЕЗУЛЬТАТЫ		9 мес.	9 мес.	9 мес.
		Выручка	Средний чек	Трафик
Итого		5,9%	11,5%	-5,1%
Гипермаркеты		5,4%	11,4%	-5,4%
Супермаркеты		11,1%	15,4%	-3,7%

9 месяцев – ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (год-к-году)				
	9 мес. 2020	9 мес. 2019	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	321 372	299 607	21 764	7,3%
Розничная выручка	315 707	292 581	23 125	7,9%
Гипермаркеты	287 562	267 368	20 194	7,6%
Супермаркеты	28 145	25 214	2 931	11,6%
Оптовая выручка	5 665	7 026	-1 361	-19,4%
Средний чек (руб.)	1 085	974	111	11,4%
Гипермаркеты	1 203	1 081	123	11,4%
Супермаркеты	542	477	65	13,7%
Кол-во чеков (млн)	291	300	-9	-3,1%
Гипермаркеты	239	247	-8	-3,4%
Супермаркеты	52	53	-1	-1,8%
Кол-во магазинов (на конец периода)	386	375	11	
Гипермаркеты	250	246	4	
Открыто	2	4		
Закрыто	1	2		
Супермаркеты	136	129	7	
Открыто	8	1		
Закрыто	4	7		
Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	5 022	5 905	-883	
Гипермаркеты	665	8 925	-8 260	
Супермаркеты	4 357	-3 020	7 377	
Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	1 494 251	1 470 056	24 195	1,6%
Гипермаркеты	1 379 234	1 362 390	16 844	1,2%
Супермаркеты	115 017	107 666	7 351	6,8%
Онлайн-выручка (млн руб.)	3 181	642	2 538	395,1%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	1 576	269	1 307	485,0%
Города онлайн-присутствия				
Онлайн-партнеры	82	10	72	
«Ленточка»	26	0	26	
Click & Collect	13	0	13	

1. Сопоставимые (LFL) результаты не включают 29 февраля 2020 г.

3 квартал по месяцам – операционные результаты

	Июль	г/г	Август	г/г	Сентябрь	г/г
Выручка (млн руб.)	36 420	11,2%	34 209	0,8%	33 768	0,2%
Розничная выручка	35 712	11,8%	33 551	1,5%	32 998	0,7%
Гипермаркеты	32 678	11,6%	30 688	1,1%	29 979	0,1%
Супермаркеты	3 034	14,2%	2 862	6,6%	3 018	7,8%
Оптовая выручка	708	-12,8%	658	-27,2%	770	-17,2%
Средний чек (руб.)	1 067	11,4%	1 037	7,8%	1 045	6,9%
Гипермаркеты	1 185	11,4%	1 153	8,0%	1 168	7,3%
Супермаркеты	514	12,6%	498	9,9%	511	9,5%
Кол-во чеков (млн)	33	0,4%	32	-5,8%	32	-5,8%
Гипермаркеты	28	0,2%	27	-6,4%	26	-6,8%
Супермаркеты	6	1,4%	6	-3,0%	6	-1,5%
Кол-во магазинов (на конец периода)	381		384		386	
Гипермаркеты	248		248		250	
Открыто	0		0		2	
Закрыто	0		0		0	
Супермаркеты	133		136		136	
Открыто	1		3		1	
Закрыто	0		0		1	
Новая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	1 157		2 803		8 224	
Гипермаркеты	0		0		8 306	
Супермаркеты	1 157		2 803		-82	
Общая торговая площадь (кв. м, на конец периода)	1 483 224	1,0%	1 486 027	1,3%	1 494 251	1,6%
Гипермаркеты	1 370 928	0,9%	1 370 928	0,9%	1 379 234	1,2%
Супермаркеты	112 296	3,0%	115 099	6,9%	115 017	6,8%
Онлайн-выручка (млн руб.)	379	522%	397	531%	535	591%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	207	689%	228	735%	302	806%
Города онлайн-присутствия						
Онлайн-партнеры	68		72		82	
«Ленточка»	3		5		26	
Click & Collect	13		13		13	

Операционные показатели «Ленты»

Розничные продажи «Ленты» в третьем квартале 2020 года выросли на 4,6% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, что обусловлено ростом среднего чека на 8,7%, что, в свою очередь, было незначительно компенсировано снижением трафика на 3,8%. Рост продаж в гипермаркетах составил 4,2% в результате увеличения среднего чека на 8,9%, что было частично компенсировано снижением трафика на 4,4%. Рост продаж в супермаркетах составил 9,5%, что отражает увеличение среднего чека на 10,6% и снижение трафика на 1,0%.

Исключительно сильная динамика продаж второго квартала сохранилась и в июле, поскольку покупатели продолжили постоянно посещать предпочтительные магазины и тратить за каждый поход за покупками больше, чем до пандемии. На продажи в июле также положительно повлиял тот факт, что некоторые виды непродовольственных ритейлеров все еще были закрыты. Однако в августе и сентябре динамика продаж изменилась, и поток покупателей снизился по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в силу ряда факторов, а именно: у покупателей появился более широкий выбор магазинов; жители больших городов переехали на дачи, где магазинов «Ленты» меньше; покупатели тратили меньше обычного на подготовку детей к школе; кроме того, в третьем квартале Компания зафиксировала более низкий, чем обычно, уровень продаж ряда сезонных непродовольственных товаров из-за истощения их запасов в результате беспрецедентно высокого спроса и продаж этих товаров во втором квартале и в июле. В то же время многие потребители продолжили тратить больше, что частично компенсировало негативную динамику, наблюдаемую в августе и сентябре.

За третий квартал уровень сопоставимых розничных продаж вырос на 3,0%, а средний чек – на 9,2%. В то же время LFL-трафик снизился на 5,7%, что свидетельствует о сохранении среди покупателей тенденции реже совершать покупки даже после снятия ограничений. Рост сопоставимых розничных продаж в гипермаркетах в третьем квартале составил 2,7%, при этом средний чек вырос на 8,8%, а трафик снизился на 5,6%. В супермаркетах в третьем квартале наблюдался особенно высокий уровень роста: так, объем сопоставимых розничных продаж вырос на 5,6%, что было обусловлено увеличением среднего чека на 12,3%, которое компенсировалось снижением трафика на 5,9%. Рост сопоставимых розничных продаж за 9 месяцев 2020 года составил 5,9% на фоне увеличения среднего чека на 11,5%, что было частично компенсировано снижением трафика на 5,1%.

В третьем квартале 2020 года «Лента» открыла два новых гипермаркета и пять новых супермаркетов. В этом же квартале «Лента» закрыла один супермаркет, в результате чего общее количество магазинов «Ленты» на конец квартала составило 250 гипермаркетов и 136 супермаркетов.

«Лента» продолжает развивать быстрорастущий канал онлайн-продаж. К концу сентября компания принимала онлайн-заказы от клиентов в 82 городах, в результате чего общий объем онлайн-продаж составил 3,2 миллиарда рублей за 9 месяцев 2020 года, что на 395% больше, чем годом ранее. «Лента» продолжает развивать собственную службу экспресс-доставки «Ленточка», которая уже работает в 26 городах России, а также планирует подключение к сервису новых городов. «Лента» установила партнерские отношения с более чем 20 службами доставки для выполнения онлайн-заказов, собираемых в магазинах разветвленной сети «Ленты». В июне Компания также запустила в пилотном режиме новую услугу заказа и самовывоза Click & Collect, которая уже доступна в 13 городах. В конечном итоге «Лента» планирует развернуть эту программу во всех магазинах. Онлайн-каналы не отняли объемы продаж у офлайн-магазинов – напротив, стали источником дополнительной выручки.

Ответные меры на фоне пандемии COVID-19: в третьем квартале, на фоне непростой эпидемиологической ситуации, для «Ленты» в приоритете по-прежнему оставались безопасность и благополучие своих покупателей и сотрудников. Сформированный в марте оперативный штаб «Ленты» по реагированию COVID-19 продолжает разработку эффективных ответных мер в условиях пандемии. На протяжении всего кризисного периода «Лента» тесно сотрудничала с поставщиками, стремясь обеспечить достаточные объемы продовольственных и непродовольственных товаров для удовлетворения растущего спроса. Комплексные меры по охране труда, внедренные в марте во всех подразделениях «Ленты», остаются в силе для обеспечения постоянной безопасности наших сотрудников и покупателей в магазинах.

Прогноз на четвертый квартал 2020 года

Динамика четвертого квартала 2020 года будет в значительной мере зависеть от темпов распространения COVID-19 и отличаться высокой степенью неопределенности. На данный момент мы прогнозируем частичный возврат покупателей к поведению, которое мы наблюдали во втором квартале 2020 года, когда покупатели ограничили как частоту визитов, так и количество посещаемых магазинов. Вследствие этого средний чек, скорее всего, останется на уровне выше обычного. При этом нужно учитывать, что на данный момент невозможно точно предсказать серьезность и продолжительность пандемии в четвертом квартале 2020 года.

Прогноз на 2020 год

Согласно прогнозам «Ленты», к концу 2020 года общая торговая площадь увеличится примерно на 3%, что отражает наше стремление повышать эффективность работы магазинов и улучшать операционные показатели. Помимо этого, «Лента» по-прежнему открыта к возможностям расширения присутствия в форматах гипермаркетов и супермаркетов, а также в быстрорастущем сегменте онлайн-ритейла и доставки продуктов питания.

В 2020 году «Лента» продолжает оптимизировать коммерческие, общие и административные расходы. Компания предполагает, что в результате решения намеченных на этот год приоритетных задач в 2020 году рентабельность по EBITDA будет выше, чем в 2019 году.

В целом, по сравнению с 2019 годом, Компания планирует инвестировать меньше в органическое расширение магазинов и инфраструктуру цепочки поставок. В то же время «Лента» увеличит свои расходы на ИТ, цифровой маркетинг и другие проекты, цель которых – повысить и улучшить качество обслуживания покупателей в магазинах, а также способствовать росту операционной эффективности. Согласно прогнозу «Ленты», в 2020 году инвестиции в капитальные расходы составят около 3% от общего объема продаж (предыдущий прогноз – 4%).

Компания предполагает, что текущие планы по расширению и капитальным вложениям, а также дальнейшая оптимизация операционного денежного потока приведут к получению положительного свободного денежного потока в 2020 году.

Конференц-звонок по результатам третьего квартала 2020 года

В среду, 21 октября 2020 года, в 16:00 (Москва)/14:00 (Лондон)/09:00 (Нью-Йорк) «Лента» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков, на котором будут обсуждаться операционные результаты по итогам третьего квартала 2020 года. В конференц-звонке примут участие генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по работе с инвесторами Тимоти Пост.

Номера для подключения к звонку:

ID конференц-звонка: 9125402 (“Lenta Q3 2020 Operational Results Conference Call”)

Россия:	+7-499-609-1260	+7-800-100-9471 (звонок бесплатный)
Великобритания:	+44-330-027-1846	+44-800-031-4838 (звонок бесплатный)
США:	+1-334-777-6978	+1-800-367-2403 (звонок бесплатный)

Рекомендуем участникам подключиться примерно за 10 минут до начала звонка.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам:

«Лента»
Мария Филиппова
Директор по связям с общественностью и
государственными органами
maria.filippova@lenta.com

«Лента»
Тимоти Пост
Директор по работе с инвесторами
timothy.post@lenta.com

EM (для запросов от международных СМИ)
Lenta@em-comms.com

О компании:

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Под управлением «Ленты» находятся 250 гипермаркетов и 136 супермаркетов общей торговой площадью почти 1,5 млн кв. м в 88 городах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м. Компания располагает 12 распределительными центрами по всей России. «Лента» торгуется на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже под тикером «LNTA».

Заявления прогнозного характера:

Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться прогнозными. Прогнозные заявления можно определить исходя из того, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «ориентируется на», «предполагает», «оценивает», «намеревается», «прогнозируемый», «планирует», «ставит целью», «считает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Из этого следует, что реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, представленных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от ее имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, Лента не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании или появления событий, условий или обстоятельств после даты публикации данного документа.