

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Тенденции 2017 года.
Перспективы развития в 2017-2019 гг.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

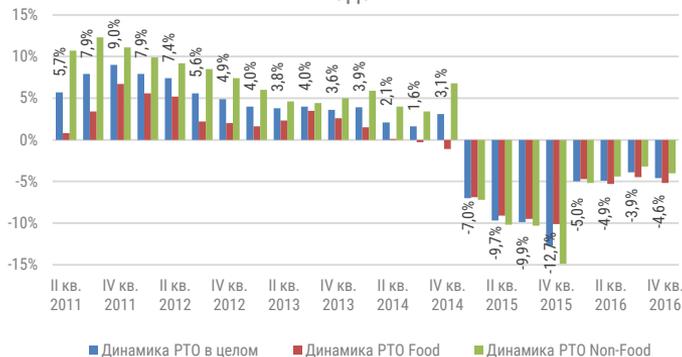
ОГЛАВЛЕНИЕ

- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - 1.1. Оборот розничной торговли
 - 1.2. РТО по видам товаров
 - 1.3. Структура РТО по сегментам
 - 1.4. Региональная структура РТО Food
 - 1.5. Региональная структура РТО Non-Food
 - 1.6. Динамика доходов и расходов населения
 - 1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.8. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.9. Поведение потребителей
- **ЧАСТЬ II. Государственное регулирование розничной торговли**
 - 2.1. Государственное регулирование розничной торговли FMCG
 - 2.2. Государственное регулирование розничной торговли Non-Food
- **ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах**
 - 3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебель
 - 3.1.1. Розничные продажи DIY&Household и мебели
 - 3.1.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте DIY&Household и мебель
 - 3.1.3. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков DIY
 - 3.1.4. Справка по торговой сети Leroy Merlin
 - 3.2. Розничная торговля БИКТ и мобильные устройства
 - 3.2.1. Розничные продажи БИКТ и мобильных устройств
 - 3.2.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте БИКТ и мобильные устройства
 - 3.2.3. Справка по ГК «САФМАР»: «Техносила», «Эльдорадо» и «М.видео»
 - 3.3. Розничная торговля fashion и детскими товарами
 - 3.3.1. Розничные продажи fashion (одежды, обуви, спорттоваров, аксессуаров) и детских товаров
 - 3.3.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте fashion
 - 3.3.3. Справка по торговой сети «Спортмастер»
 - 3.3.4. Справка по торговой сети «Детский мир»
 - 3.4. Розничная торговля в аптечном сегменте
 - 3.4.1. Розничные продажи в аптечном сегменте
 - 3.4.2. TOP-10 ритейлеров в аптечном сегменте
 - 3.4.3. Справка по торговой сети ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Группа «А.в.е»)
 - 3.5. Розничная торговля в сегменте косметика и дрoгери
 - 3.5.1. Розничные продажи в сегменте косметика и дрoгери
 - 3.5.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте косметика и дрoгери
 - 3.5.3. Справка по торговой сети «Л'Этуаль»
 - 3.6. Розничная online-торговля
 - 3.6.1. Структура online-торговли
 - 3.6.2. TOP-10 ритейлеров online-сегмента
 - 3.6.3. Справка по интернет-ритейлеру WILDBERRIES.RU
 - 3.7. РЦ и логистика торговых сетей Non-Food
 - 3.8. Сделки M&A торговых сетей Non-Food
 - 3.9. Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food
 - 3.10. Ребрендинг и новые форматы в торговых сетях Non-Food
- **ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров**
 - 4.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
 - 4.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ
 - 4.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
 - 4.4. Ключевые события рынка торговых центров
 - 4.5. Проекты ТЦ на начальных стадиях строительства
- **ЧАСТЬ V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2017-2019 гг.**
 - 5.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
 - 5.2. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food
 - 5.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения
 - 5.4. Прогноз оборота розничной торговли
 - 5.5. Прогноз развития розничной торговли Non-Food России
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

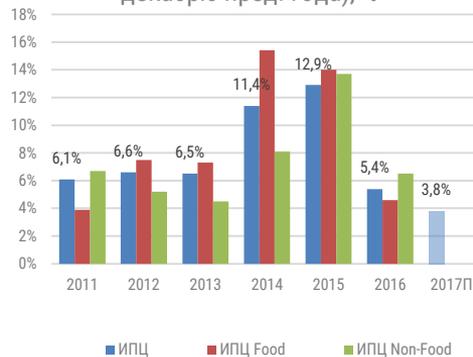
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В условиях снижения реальных доходов населения на **5,9%** за 2016 г., несмотря на рационализацию потребительского поведения, доля расходов на приобретение товаров и услуг в структуре бюджета домохозяйств в 2016 г. увеличилась на **0,8 п.п.** и **0,4 п.п.** При этом доходы, направленные на сбережения, снизились на **3 п.п.**
- На фоне высокой базы 2015 г., снижения потребительской активности и укрепления рубля во II пол., инфляция в январе-декабре 2016 г. в годовом выражении замедлилась до **7,1%** против **15,5%** в январе-декабре 2015 г. При этом ИПЦ Food за январь-декабрь 2016 г. в годовом выражении продемонстрировал самый низкий показатель за 10 лет – **6%** (ниже только в 2013 г. – **3,9%**). В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики МЭР прогнозирует ИПЦ в среднем за 2017 г. на уровне **4%**, на конец года (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) – **3,8%**.

Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года



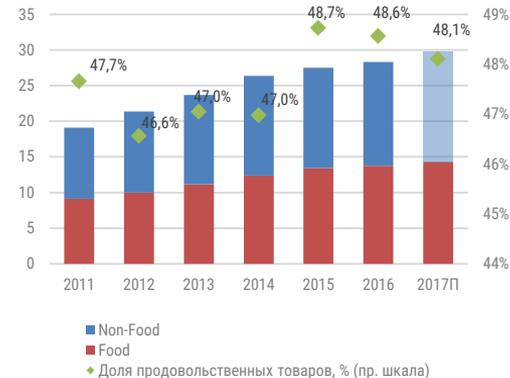
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Динамика и прогноз ИПЦ (декабрь к декабрю пред. года), %



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.



Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOLine

1.6. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение на **3,2%**), а реальная заработная плата выросла на **0,7%** (после снижения на **9%** в 2015 г.). Разовая выплата пенсионерам в размере 5000 руб. в начале 2017 г. обеспечила всплеск доходов и по итогам года МЭР ожидает рост реальных доходов населения впервые с 2013 г. (на **3,3%**).
- По итогам IV кв. 2016 г. индекс уверенности населения вырос на **1 п.п. (-18%)** относительно III кв. 2016 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок не изменился (**-33%**), а индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 п.п. (**-42%**). **84%** опрошенных ФСГС потребителей отметило, что сейчас не лучшее время тратить деньги (против **73%** по итогам IV кв. 2015 г.), а **75%** потребителей в IV кв. 2016 г. сократили расходы к уровню IV кв. 2015 г. (при показателе **73%** в III кв. 2016 г.).

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

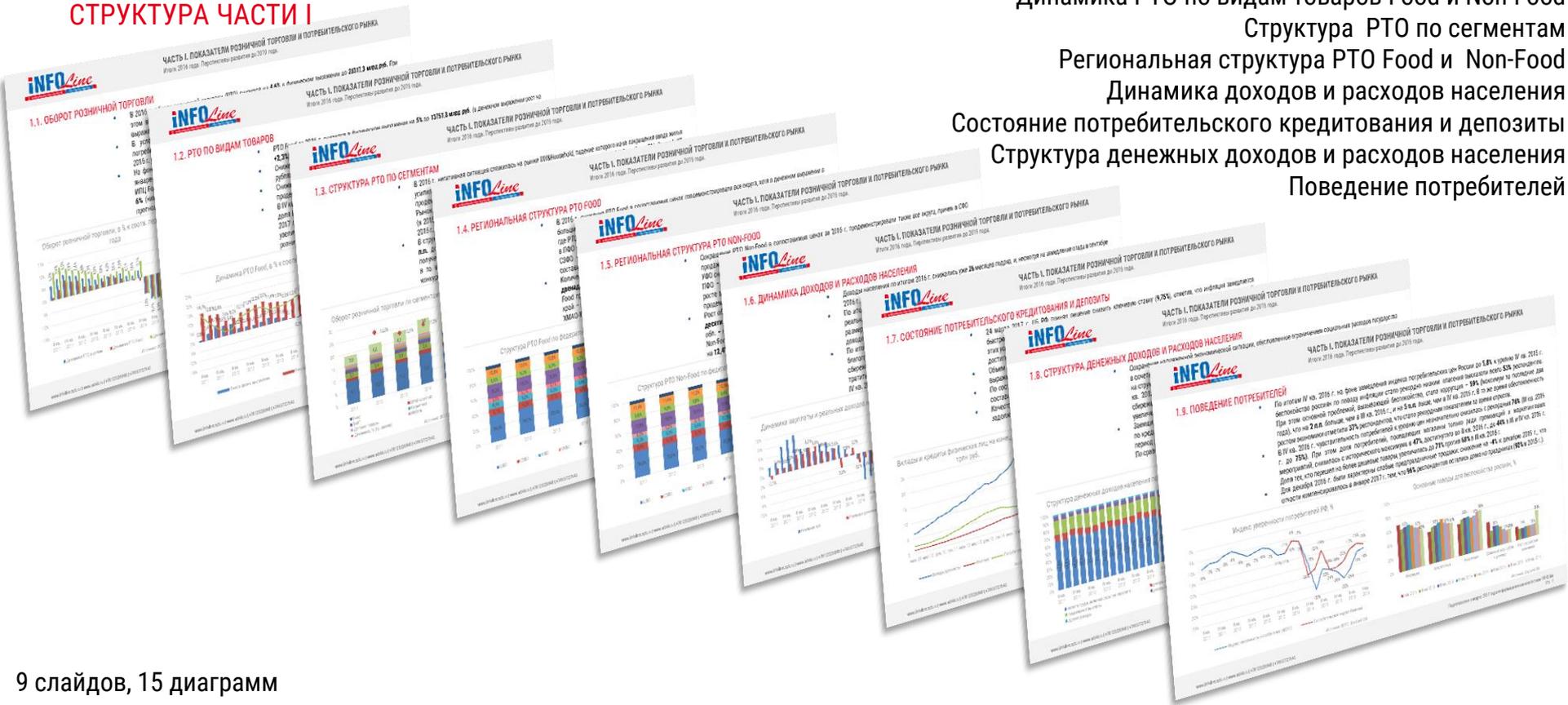
Распределение населения по среднему доходу



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ I

Динамика РТО по видам товаров Food и Non-Food
Структура РТО по сегментам
Региональная структура РТО Food и Non-Food
Динамика доходов и расходов населения
Состояние потребительского кредитования и депозиты
Структура денежных доходов и расходов населения
Поведение потребителей



9 слайдов, 15 диаграмм

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ



- **В июле 2016 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 290-ФЗ от 03.07.2016.** Законом предусматривается поэтапный переход на применение контрольно-кассовой техники (ККТ), передающей информацию о расчетах, осуществленных с использованием наличных и электронных средств платежа через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде: для вновь регистрируемой ККТ – с 1 января 2017 г., для применяемой ККТ – с 1 июля 2017 г., для лиц, на которых законом возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по применению ККТ, – с 1 января 2018 г. **В сентябре 2016 г.** Дмитрий Медведев сообщил, что **Правительство РФ** может перенести сроки внедрения онлайн-ККТ для отдельных регионов. Он пообещал учесть качество Интернета в отдаленных регионах при формировании графика по переносу сроков введения онлайн-ККТ. **В феврале 2017 г. в Госдуме РФ был внесен законопроект,** которым предлагается отсрочить до 1 января 2021 г. возложение обязанности по передаче фискальных данных в налоговые органы на ИП, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также на организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД для отдельных видов деятельности.



- **В марте 2017 г. Минпромторг РФ одобрил** основные предложения «**Стратегии развития электронной торговли в России на 2017-2018 гг. и на период до 2025 г.**», подготовленной Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Стратегия предполагает принятие мер, направленных на борьбу с контрафактом в интернет-магазинах, усиление контроля над товарными агрегаторами, а также введение механизма досудебного разрешения споров между потребителями и интернет-магазинами и снятие ограничений на дистанционную торговлю алкоголем, лекарствами и ювелирными изделиями. После окончательного утверждения стратегии Минпромторгом, она будет направлена на обсуждение в органы государственной власти. **Ранее, в августе 2016 г. на совещании в Совете Федерации** с участием представителей Минкомсвязи, МЭР, Минпромторга, ФНС, ФТС и других ведомств был представлен **проект «дорожной карты» по развитию интернет-торговли.** Карта предусматривает план мероприятий по шести главным направлениям. В частности, к 2018 г. доля рынка российских online-ритейлеров должна вырасти с 71% до 80%, поступления в бюджет от трансграничной торговли – увеличиться с 80 млн до 60 млрд руб., а доля контрафакта, реализуемого через интернет, – снизиться с 30% до 10%.

СТРУКТУРА ЧАСТИ II

Государственное регулирование в розничной торговле: FMCG и Non-Food

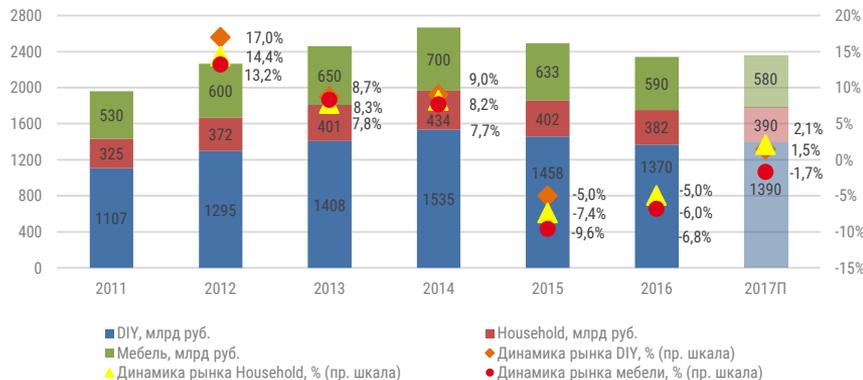


6 слайдов

3.1.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

- На фоне снижения ввода жилья в многоквартирных домах (за 2016 г. – падение на **3,4%**) и в индивидуальных домах (за 2016 г. – падение на **9,7%**), рынок DIY в 2016 г. сократился на **6%**, причем сильнее всего пострадал сегмент Hard-DIY: он сократился примерно на **17%**, в то время как Soft-DIY – менее чем на **4%**. При этом положительную динамику (**+8%**) продемонстрировал сегмент Garden. Продажи Household и мебели сократились на **(-5%)** и **(7%)** соответственно.
- Региональные сети DIY не выдерживают конкуренции с международными игроками (в первую очередь с Leroy Merlin): так, в 2016 г. прекратила существование федеральная сеть «Метрика», а вся недвижимость (несколько гипермаркетов) продана. К основным юридическим лицам ГК «Трест СКМ» поступили иски о банкротстве, причем **5 объектов** под брендом «СуперСтрой» проданы компании Brozex, а более **20 объектов** – закрыты. В начале 2017 г. были закрыты оставшиеся торговые объекты, сеть прекратила свое существование. Крупнейшая сеть Сибирского ФО «Домоцентр» в 2016 г. закрыла все торговые объекты и выставила на продажу бренд, недвижимость и запасы, причем бренд и товарные запасы приобрел Вячеслав Кучеров для развития сети DIY в Ростовской обл.

Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ



Источник: INFOline «Рынок DIY РФ»

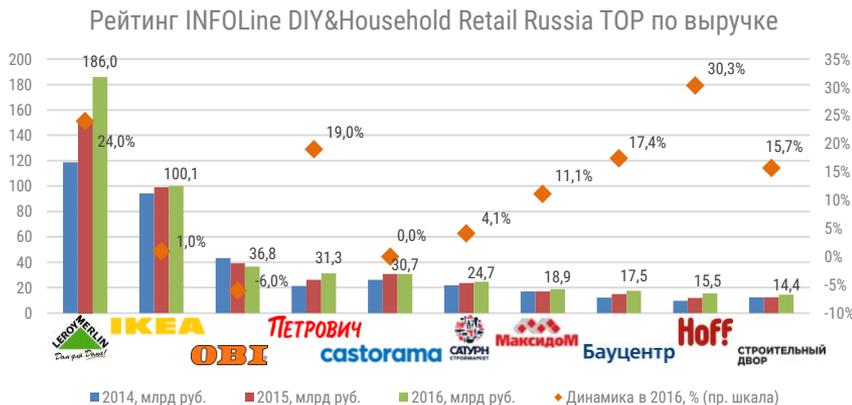
Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household и мебели РФ на 01.01.2017 г.



Источник: данные компаний, оценки INFOline

3.1.2. TOP-10 РИТЕЙЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛЬ

- В 2016 г. было открыто **17 гипермаркетов Leroy Merlin**, инвестиции в открытие которых составили 30 млрд руб., причем в 2017 г. компания планирует сохранить объем инвестиций на достигнутом уровне для финансирования открытия еще **17 гипермаркетов** (за I пол. 2017 г. открыто **3 гипермаркета**) в т. ч. **5** – в УФО, СФО и ДФО.
- В 2016 г. гипермаркеты IKEA посетили **70 млн человек**. В 2016 г. IKEA заявила о планах строительства третьего гипермаркета IKEA и ТЦ «МЕГА» на границах Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. В начале 2017 г. было объявлено о глобальном обновлении действующих ТК «МЕГА», первым обновлен ТК «МЕГА» в Казани (инвестиции **2 млрд руб.**).
- В феврале 2017 г. была открыта стройбаза СТД «Петрович» формата «touch&beer» в пос. Новая Рига (Московская обл.), а в апреле – в Санкт-Петербурге в рамках релокации с ул. Салова. До конца 2017 г. запланировано открытие еще одного объекта – на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге. СТД «Петрович» в 2016 г. упрочил лидерство по продажам online среди сетей DIY: так, в Москве и области online-продажи уже обеспечивают половину выручки по региону в целом. Достичь аналогичного показателя в Санкт-Петербурге планируется в 2019-2020 гг.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine



Источник: расчеты INFOLine

3.1.4. СПРАВКА ПО ТОРГОВОЙ СЕТИ LEROY MERLIN



- В России первый гипермаркет сети Leroy Merlin был открыт в сентябре 2004 г. в Мытищах (Московская обл.). ООО «Леруа Мерлен Восток» – это российское подразделение Leroy Merlin, входящей в группу компаний Adeo, которая объединяет более **300 магазинов в 10 странах мира**.
- Leroy Merlin в России работает в формате «гипермаркет», торговой площадью **10-12 тыс. кв. м**, ассортимент **30-40 тыс. SKU**. Также сеть развивает уменьшенные форматы для малых городов.
- В 2013 г. сеть Leroy Merlin запустила в России online-торговлю. Интернет-магазин обслуживает территории Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской обл. и Ростова-на-Дону.
- В России Leroy Merlin является лидером по выручке и эффективности продаж на рынке DIY. Стратегия компании базируется на политике "Низкие цены каждый день", предполагающей оптимизацию закупочных цен, расходов и ассортимента, а также наличия необходимого запаса.

Регионы присутствия сети Leroy Merlin



Торговые объекты сети:
ДФО, ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



Форматы



Топ-менеджмент компании



Винсан Пьер Мари
Жанти,
генеральный директор



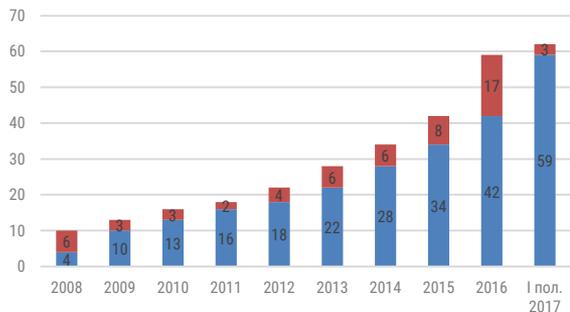
Филипп Мужо,
директор по
маркетингу

3.1.4. СПРАВКА ПО ТОРГОВОЙ СЕТИ LEROY MERLIN



- В 2016 г. было открыто **17 гипермаркетов** Leroy Merlin, в I пол. 2017 г. сеть открыла еще **3 гипермаркета**: в Барнауле, Хабаровске и Москве, и по состоянию на 01.07.2017 г. управляет **62 гипермаркетами**.
- В 2017 г. Leroy Merlin планирует сохранить текущие темпы развития, увеличив выручку **не менее чем на 25%**.
- В 2017-2019 гг. компания сосредоточится на развитии сети в Сибири и на Дальнем Востоке; в частности, усилит присутствие в Омске и Красноярске и осуществит выход в новые регионы – Иркутск и Владивосток. В 2017-2021 гг. Leroy Merlin планирует инвестировать **400 млн евро в год** в развитие в России. В 2018-2019 гг. Leroy Merlin планирует выход в Республику Беларусь. К 2020-2021 гг. планируется увеличить количество **гипермаркетов до 140**. Приоритетными городами открытия являются миллионники, а также города с населением от 700 тыс. жителей.
- Leroy Merlin активно развивает СТМ и проводит планомерный поиск российских поставщиков для повышения уровня локализации ассортимента.

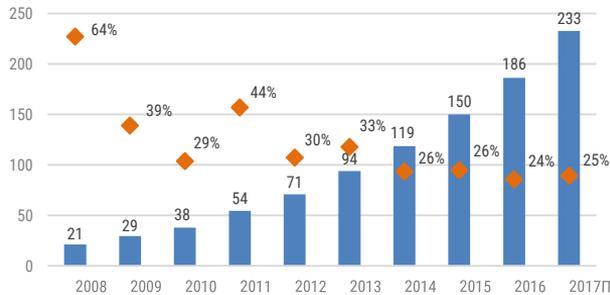
Динамика гипермаркетов Leroy Merlin



■ Открытия гипермаркетов за период, ед. ■ Гипермаркеты на начало периода, ед.

Источник: данные компании

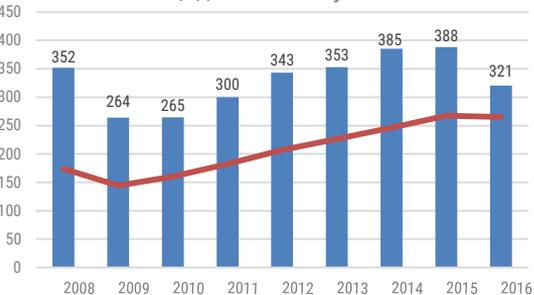
Динамика выручки сети Leroy Merlin



■ Выручка без НДС, млрд руб. ◆ Динамика, % (пр. шкала)

Источник: данные компании, отчетность по РСБУ

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Leroy Merlin



■ Выручка с 1 кв. м, тыс. руб./кв. м
— Средняя выручка с 1 кв. м по TOP-50 сетям DIY, тыс. руб./кв. м

Источник: расчеты INFOLine

3.7. РЦ И ЛОГИСТИКА ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В 2016 г. компания Leroy Merlin (www.leroymerlin.ru) запустила инновационный распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м в г. Домодедово (Московская обл.). Объект построен в формате build-to-suit, а его конструкция позволяет добиться высокой операционной эффективности, благодаря пропускной способности транзитных зон, специально спроектированных антресольных этажей для обработки малых заказов и буферных зон складирования. Мощности РЦ позволяют осуществлять одновременную загрузку и выгрузку более 89 трейлеров.



- В 2016 г. компания IKEA (www.ikea.com/ru/ru) начала строительство III очереди дистрибьюторского центра в д. Есипово (Московская обл.). Строительство увеличит объем существующего склада на 190 тыс. куб. м, фактически удвоив его производительность до 7,5 тыс. т в сутки. Объем инвестиций в проект превысил 8 млрд руб.



- В 2016 г. компания Hoff (www.hoff.ru) арендовала 50 тыс. кв. м в складском комплексе «Северное Домодедово» (г. Домодедово, Московская обл.).



- В 2016 г. сеть «М.видео» (www.mvideo.ru) и компания «Деловые Линии» (www.dellin.ru) внедрили новый формат доставки, при котором товары развозятся во все магазины одного региона не последовательно, а одновременно (Pick-by-Line). Благодаря такому подходу скорость доставки товаров в магазины «М.видео» выросла на 40%.



- В 2017 г. «М.видео» (www.mvideo.ru) планирует объединить два действующих склада в г. Чехове (Московская обл.). Площадь центрального РЦ составит 62 тыс. кв. м, объемы хранения — до 92 тыс. куб. м. Структура обрабатываемых грузов будет включать полный ассортимент: от крупной и мелкой бытовой техники до аксессуаров и медианосителей. Объединение складских комплексов позволит ускорить отгрузку и доставку товаров.



- В 2016 г. сеть «Спортмастер» (www.sportmaster.ru) внедрила проект «Кросс-докинг в точках входа», направленный на оптимизацию доставки товара от поставщиков через федеральные распределительные центры на региональные склады. Применение технологии позволило увеличить производительность федерального РЦ за счет уменьшения суммарного трафика коробов с товаром по конвейерным линиям и сократить трудозатраты по их обработке.

3.8. СДЕЛКИ M&A ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD

ОВИ

- В I пол. 2016 г. компания **ОВИ GmbH** (www.obi.ru) консолидировала бизнес в России, завершив выкуп доли ООО «Сделай своими руками» у своего российского партнера Игоря Сосина.

**метрика**
сеть строительных магазинов

- Летом 2016 г. основатель и основной бенефициар ГК «Корпорация СБР» (www.metrika.ru) Евгений Лебедев продал 4 гипермаркета «Метрика», размещенные в собственных помещениях, общей площадью более 40 тыс. кв. м, а также ряд земельных участков и объектов недвижимости предпринимателям Д. Избрехту и А. Каверину. Новым генеральным директором «Корпорации СБР» назначен Э. Ткебучава. Новые собственники заявляли о намерении сконцентрироваться на управлении недвижимостью холдинга с целью реструктуризации долгов и репрофилирования бизнеса. С ноября 2016 г. учредителями ООО «Корпорация СБР» являются ООО «Старая деревня» (80%) и Семенов Максим Анатольевич (20%).

**К-РАУТА**

- В феврале 2016 г. ГК «Корпорация СБР» (www.metrika.ru) продала ГК **Kesko** (www.kesko.fi), развивающей в России сеть DIY «К-раута», участок и здание гипермаркета на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. В июле 2016 г. по данному адресу состоялось открытие гипермаркета «К-раута» (www.k-rauta.ru).

ДомоЦентр

- В IV кв. 2016 г. основатель ХК «Домоцентр» (www.domocentr.ru) Тимофей Кулигин (60%) и его деловой партнер Дмитрий Круглов (40%) продали свои доли в управляющей компании предпринимателю Вячеславу Кучерову. В рамках сделки состоялась передача прав на использование бренда, при этом объекты недвижимости остались под управлением прежних владельцев. Г-н Кучеров планирует развивать DIY-сеть под брендом «Домоцентр» в Ростовской обл., а объекты недвижимости в СФО выставлены на продажу с целью снижения долговой нагрузки.

**BROZEX**
GROUP

- В начале 2017 г. совладелец ГК **Brozex** (www.brozex.com) Вячеслав Брозовский приобрел 5 торговых объектов «СуперСтрой» (www.stroyarsenal.ru), находившихся под управлением банкротящейся ГК «Трест СКМ». ГК Brozex перевела приобретенные торговые объекты под бренд «ДомоСтрой».

3.9. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ NON-FOOD



- В июле 2016 г. генеральным директором сети OBI в России (www.obi.ru) назначен Марчин Рафал Токаж. На данном посту он сменил Иэна Дэвида Стриккланда. Ранее Марчин Рафал Токаж работал в должности директора сети «Центробувь», а также управляющего директора сети «Карусель».



- В июле 2016 г. коммерческим директором OBI в России (www.obi.ru) назначен Адам Росински. На данном посту он сменил Евгения Дроздова. Ранее Росински занимал должность директора по закупкам в OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.



- В сентябре 2016 г. генеральным директором сети «К-раута» (www.k-rauta.ru) назначен Артем Тараев. На посту он сменил Павла Локшина, который перешел в X5 Retail Group на должность руководителя «Перекресток-Экспресс».



- В конце 2016 г. Павел Алешин покинул пост генерального директора «Яндекс. Маркет» (www.market.yandex.ru) и вошел в состав Совета директоров ГК «220 Вольт» (www.220-volt.ru). В новом статусе г-н Алешин будет разрабатывать стратегию развития e-commerce-направления. Генеральным директором «Яндекс.Маркет» с мая 2017 г. назначен Максим Гришаков.



- В сентябре 2016 г. генеральным директором IKEA Centres Russia (www.mega.ru) назначен Милен Генчев. Генчев работает в IKEA с 2014 г., сначала в должности финансового директора, затем – заместителя генерального директора. В новой должности Милен Генчев отвечает за стратегию развития торговых центров «МЕГА» и управление недвижимостью компании IKEA в России.



- В конце 2016 г. первый заместитель генерального директора компании «220 Вольт» (www.220-volt.ru) Леонид Довладбемян покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов. По состоянию на I пол. 2017 г. Довладбемян управляет интернет-агентством LED agency (www.ledagency.ru).



- В августе 2016 г. генеральным директором ООО «Маркетплейс», оператора проекта Goods.ru (www.goods.ru) компании «М.видео», назначен Соломон Кунин. Ранее Кунин работал в Deloitte, Ernst & Young и «Лин консалтинг».

3.10. РЕБРЕНДИНГ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В 2016 г. сеть Hoff (www.hoff.ru) запустила два новых формата площадью менее 2 тыс. кв. м: Hoff Mini (с возможностью совершить покупку из всего ассортимента) и Hoff Home (с ассортиментом товаров для дома). На июнь 2017 г. под управлением компании действуют 4 объекта под брендом Hoff Mini и 4 под брендом Hoff Home.



- В 2016 г. «ТД Вимос» (www.vimos.ru) продолжил реконструкцию торговых объектов и расширение торговых площадей в СЗФО. В среднем торговые площади строительных баз увеличиваются с 1 до 5 тыс. кв. м. В 2016 г. реконструкция проводилась в торговых объектах в Колпино, Тихвине, Сланцах, Грузино (Ленинградская обл.). В 2017 г. реконструкция торговых объектов продолжается, а также запланированы открытия 2-3 новых объектов. Запланированный объем инвестиций на 2016-2017 гг. составляет 1,2 млрд руб.



- В 2016 г. на российский рынок вышел итальянский мебельный бренд Milano Home Concept (www.mhc.it). На июнь 2017 г. действуют 4 шоу-рума в Москве и Московской области. В планах запуск десятков салонов в Москве и регионах РФ.



- В 2016 г. компания «220 Вольт» (www.220-volt.ru) запустила новый формат франшизы – «Партнер 220». Формат предполагает деление партнерских ролей: предприниматели инвестируют в бизнес, а компания осуществляет оперативное и стратегическое управление. В целом компания более 10 лет развивает направление франчайзинга, создавая новые форматы и адаптируя существующие с учетом экономической ситуации.
- В 2017 г. компания «220 Вольт» (www.220-volt.ru) планирует открыть в Москве торговый объект нового, увеличенного формата: большой по площади (750 кв. м) и ассортименту (в 3-4 раза). Новый формат планируется развивать совместно с поставщиками, которые откроют отделы на площади магазина.



- В 2016 г. компания «М.видео» (www.mvideo.ru) представила новый проект Goods.ru – торговую online-площадку (marketplace), которая должна стать прямым конкурентом «Яндекс.Маркету». Его основное отличие – наличие сервиса для покупателей (доставка, оплата, гарантии и т.д.). Запуск проекта состоялся в апреле 2017 г. На Goods.ru представлены товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника, а также детские товары. На первом этапе доставка осуществляется по Москве и Московской обл.

СТРУКТУРА ЧАСТИ III



Динамика емкости рынка
Рейтинг торговых сетей
Динамика операционных показателей
Справки по лидерам сегментов
Распределительные центры и логистика торговых сетей
Сделки M&A
Отставки и назначения ТОП-менеджеров
Ребрендинг и развитие новых форматов

ПО СЕГМЕНТАМ:

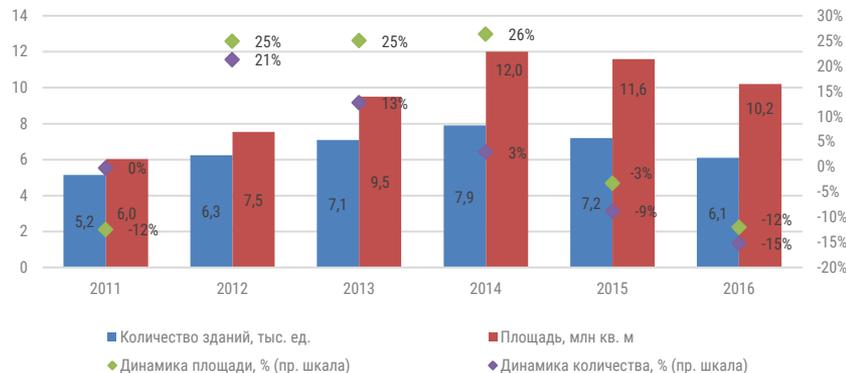
- DIY&Household и мебель
- БиКТ и мобильные устройства
- Fashion и детские товары
- Аптечный сегмент
- Косметика и дрогеры
- Online-торговля

46 слайдов, 51 диаграмма

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- За 2016 г. ввод коммерческих зданий сократился на **12%** к уровню 2015 г. до **10,2 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по торговым центрам (на **38%**) и объектам складского назначения (на **7%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG (доля в объеме ввода коммерческой недвижимости **5%**) за 2016 г. открыты **114 гипермаркетов** общей площадью **895 тыс. кв. м**, из которых в отдельстоящих зданиях – **59 гипермаркетов** общей площадью **495 тыс. кв. м** (на 14% меньше, чем за 2015 г.). Крупнейшие введенные гипермаркеты: Globus (в Одинцово – 29 тыс. кв. м), «О'КЕЙ» (в Санкт-Петербурге – 19 тыс. кв. м) и «Лента» (в Екатеринбурге – 14 тыс. кв. м).
- В сегменте DIY за 2016 г. открыто **33** новых гипермаркета (из них **17** гипермаркетов Leroy Merlin), но закрыто **34** действующих гипермаркета (из них **10** «Метрика» и **7** «СуперСтрой»). Ввод отдельстоящих гипермаркетов DIY составил **22 объекта** общей площадью **210 тыс. кв. м** (на **23%** больше уровня 2015 г.).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

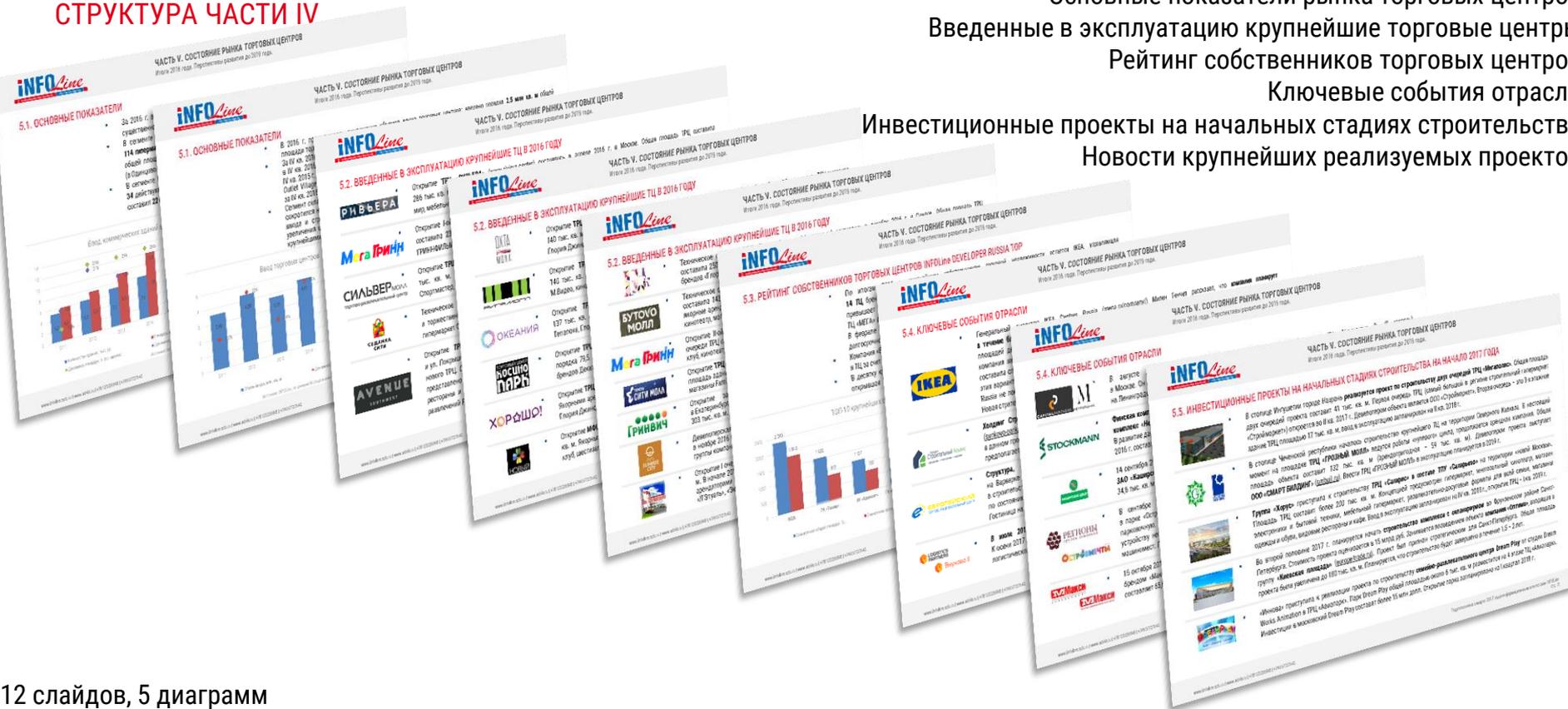
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



Источник: INFOLine, по данным Исследования «Рынок торговых центров РФ», ФСГС, ЕМИСС

СТРУКТУРА ЧАСТИ IV

Основные показатели рынка торговых центров
Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
Рейтинг собственников торговых центров
Ключевые события отрасли
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
Новости крупнейших реализуемых проектов



12 слайдов, 5 диаграмм

5.1. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

		2016	2017П	2018П	2019П
Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США	Базовый	66,9	64,2	69,8	71,2
	Целевой		64,2	69,6	70,7
Инфляция, % в сред. за год	Базовый	7,1	4,0	4,0	4,0
	Целевой		4,0	4,0	4,0
Номинальный ВВП, трлн руб.	Базовый	86,0	92,6	96,8	102,0
	Целевой		92,6	96,9	103,2
ВВП, %	Базовый	-0,2	2,0	1,5	1,5
	Целевой		2,0	1,7	2,5
Инвестиции в основной капитал, %	Базовый	-0,9	2,0	2,2	2,0
	Целевой		2,0	3,9	6,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	Базовый	-5,9	1,0	1,5	1,2
	Целевой		1,0	1,9	2,0
Розничный товарооборот, %	Базовый	-4,6	1,9	2,6	2,5
	Целевой		1,9	2,9	3,0

Источник: Минэкономразвития «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» от 07.04.2017 г.

5.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- Согласно базовому прогнозу МЭР, уровень валового располагаемого дохода домашних хозяйств к 2019 г. уменьшится до **59,4%** ВВП (в 2016 г. – **61,4%** ВВП), при этом основная часть снижения придется на 2019 г.
- Удельный вес чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами на протяжении 2017-2019 гг., останется положительным и незначительно вырастет (до **2,8%** против **2,6%** ВВП в 2016 г.).
- К 2019 г. норма сбережения домашних хозяйств снизится до **11,1%** от объема их валового располагаемого дохода против **12,3%** в 2016 г.: с **7,6%** до **6,6%** ВВП соответственно. Доля располагаемого дохода, направляемого на потребление к 2019 г. увеличится до **88,9%** против **87,7%** в 2016 г.
- По прогнозу МЭР, удельный вес потребительских расходов домашних хозяйств в структуре ВВП, в условиях сдержанного восстановительного роста реальных располагаемых денежных доходов населения, снизится до **53%** ВВП (по сравнению с **54%** ВВП в 2016 г.).

Прогноз динамики реальной зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС, МЭР

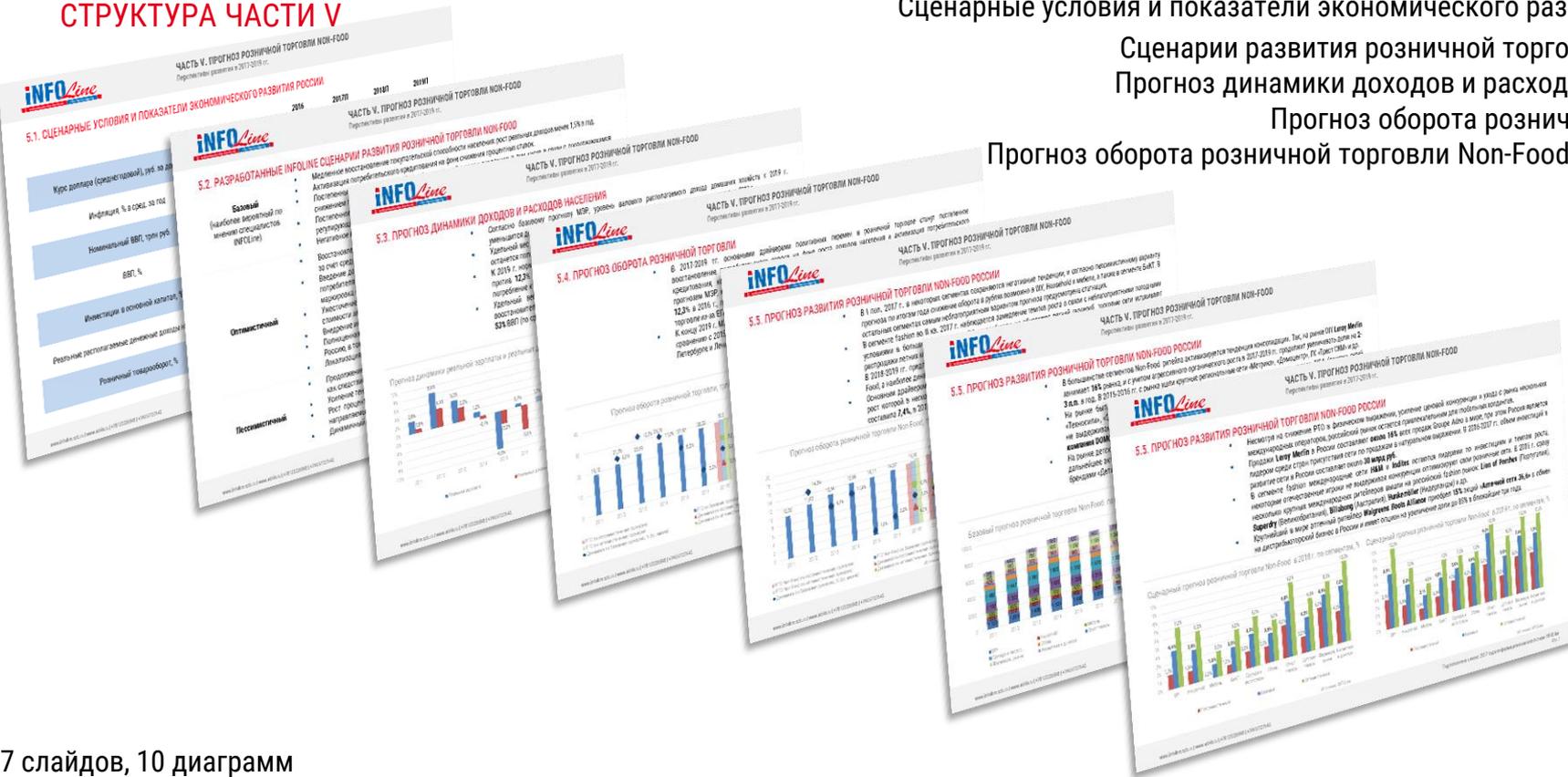
Прогноз динамики номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения



Источник: ФСГС, МЭР

СТРУКТУРА ЧАСТИ V

Сценарные условия и показатели экономического развития России
 Сценарии развития розничной торговли Non-Food
 Прогноз динамики доходов и расходов населения
 Прогноз оборота розничной торговли Non-Food в целом и по сегментам



7 слайдов, 10 диаграмм

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2016 года // 22.02.2017 г. (Бюллетень).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России № 1 2017 года // 17.02.2017 г. (Бюллетень).
- Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года. // 07.04.2017 г.
- Минэкономразвития РФ. Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» // 07.02.2017 г.
- ФСГС РФ. Российский статистический ежегодник за 2016 год // Декабрь 2016 (Статистический сборник).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Декабрь 2016 (Доклад).
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Евросеть. Итоги продаж российского рынка портативной электроники за 2016 г. // Февраль 2017 (Аналитический обзор).
- Sberbank CIB. Потребительский индекс Иванова // Апрель 2017 (Аналитический обзор).
- GfK TEMAX®. Тенденции развития интернет-аудитории в России в 2016 г. // Январь 2017 (Исследование).
- Nielsen. Онлайн или офлайн: где российские потребители покупают чаще? // Январь 2017 (Исследование).
- DSM Group. Фармацевтический рынок РФ // Март 2017 (Аналитический обзор).
- Результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле.
- Fashion Consulting Group. Возможности и «зоны риска» в ситуации пост-турбулентного fashion рынка // Декабрь 2016 (Исследование).
- GfK TEMAX®. Российский рынок бытовой техники и электроники в 2016 г. // Февраль 2017 (Аналитический обзор).
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Февраль 2017.
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей Non-Food // Февраль 2017.
- ИА INFOline. Мониторинг открытых и закрытых магазинов // Январь 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Аналитическая база: 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ // Февраль 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Февраль 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Рынок DIY РФ // Апрель 2017 (Исследование).
- ИА INFOline. Рынок Household РФ // Апрель 2016 (Исследование).
- ИА INFOline. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Май 2017 (Обзор).
- ИА INFOline. INFOline DIY RETAIL RUSSIA TOP // Апрель 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. INFOline RETAIL RUSSIA TOP-100 // Май 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. INFOline FMCG RETAIL RUSSIA TOP // Январь 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ // Январь 2016 – Май 2017 (Тематические новости).
- ИА INFOline. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь 2016 – Май 2017 (Тематические новости).

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!