

ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Перспективы развития в 2018-2020 годах

Подготовлено в I полугодии 2018 года

iINFO *Line*

информационное агентство

information agency

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 2011-2017 гг. И ПРОГНОЗ ДО 2020 г.:

- «Строительная отрасль России»;
- «Транспортная отрасль России»;
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»;
- «Топливо-энергетический комплекс России»;
- «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»;

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- РЕЙТИНГ АГРОХОЛДИНГОВ РФ
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ АПК
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России



Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»



- ТЕКУЩЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- Ключевые экономические события
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- РЕЙТИНГ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ПРОГНОЗ ОТРАСЛИ

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Базы компаний – «Рейтинги и реестры ведущих производителей»

Инвестиционная активность - «Крупнейшие проекты строительства в 2017-2020 годах»

Перед Вами **краткая версия** большого исследования «**АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ**», которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOLine:

- Мониторинг событий отрасли АПК, Пищевая промышленность, ритейл и других.
- Формирование аналитических баз данных и рейтингов компаний.
- Структурирование инвестиционных проектов на 2017-2020 года.

Аналогичный комплекс работ, исследование и прогноз развития отрасли выполнен по **ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ**.

СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРОСА

Содержание

- Часть I. Текущее состояние АПК
- Часть II. Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
- Часть III. Конъюнктурный опрос компаний АПК
- Часть IV. Информационные продукты по АПК и пищевой промышленности

Методика опроса INFOLine

- Для участия в опросе производителям сельскохозяйственной продукции было выслано соответствующее приглашение и анкета с вопросами.
- Участие в анкетировании было бесплатным.
- Анкета состоит из 5 разделов и 11 закрытых вопросов.
- Сбор анкет производили специалисты INFOLine.
- Опрос проводился в июне 2017 года.
- Полученная информация была проанализирована аналитиками INFOLine, структурирована с помощью графиков и диаграмм и представлена в данной презентации.



Цель опроса – оценка текущей и планируемой инвестиционной деятельности компаний агропромышленного комплекса.

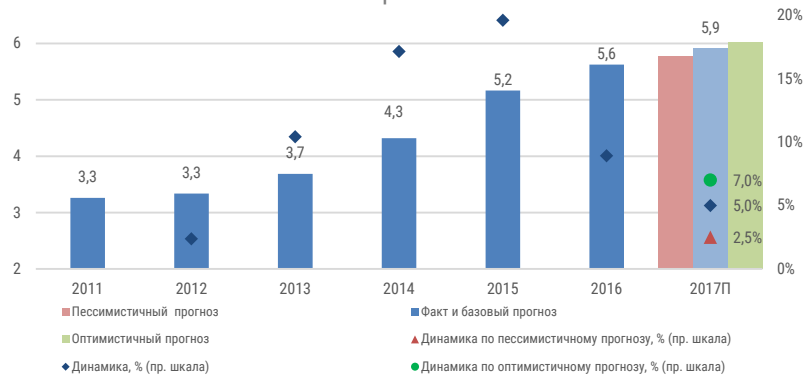
В опросе приняли участие более 100 крупнейших и средних компаний агропромышленного комплекса.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

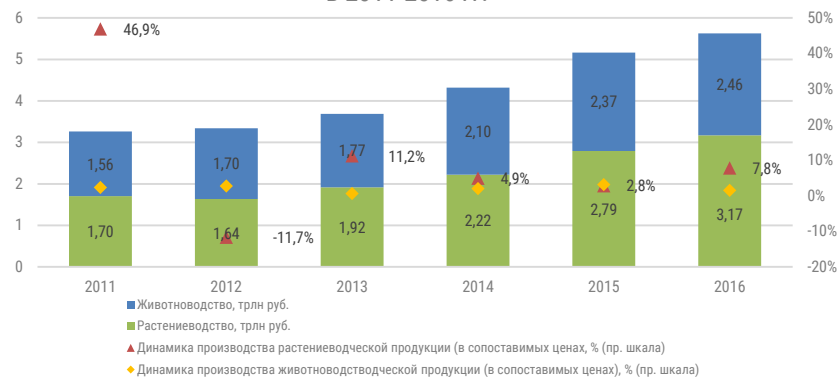
- По итогам 2016 г. объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на **4,4%** и составил **5 626 млрд руб.** Относительно 2013 г. объем производства вырос в физическом объеме на **11,3%** в рублях на **52,6%**.
- Развитие отрасли обусловлено рекордными сборами с/х культур (растениеводство по итогам 2016 г. приросло на **7,8%** относительно 2015 г. в действующих ценах) и стабильным ростом производства продукции мясного животноводства (**+1,5%** относительно 2015 г. в действующих ценах), в первую очередь свиноводства. Вклад сельского хозяйства в ВВП страны ежегодно увеличивается, и в 2016 г. он составил почти **3,9%**.
- В целом росту АПК способствуют возросшая конкурентоспособность отечественных производителей на фоне девальвации рубля в 2014 году, развитие экспортного потенциала и господдержка отрасли. В то же время укрепление рубля в 2016 году и снижение объема господдержки с начала 2017 года может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли.

Производство продукции сельского хозяйства в 2011-2016 гг. и прогноз на 2017 г.



Источник: прогноз INFOLine по данным МЭР и ФСГС

Производство продукции животноводства и растениеводства в 2011-2016 гг.



Источник: ФСГС

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- По итогам 2016 г. на долю 10 регионов РФ пришлось **40%** от объема производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (предварительные данные).
- Наибольшие темпы роста производства с/х продукции продемонстрировали: Самарская обл. (+26,2%), Ростовская обл. (+25,1%), Саратовская обл. (+24%).
- С момента введения продовольственного эмбарго почти все регионы РФ показали рост объема производства, однако в Мурманской обл. наблюдался значительный спад (- 44,3% в 2016 г. относительно 2013 г.), который связан с сокращением производства мяса птицы и свинины из-за банкротства крупнейших производителей.
- По итогам 2016 г. два региона, вошедшие в рейтинг по объему производства с/х продукции, не вошли в ТОП регионов, получивших субсидии на развитие с/х. Саратовская обл. в 2016 г. получила **2,3 млрд руб.** против **3,3 млрд руб.** годом ранее, а Алтайский край - **3,87 млрд руб.** против **5,34 млрд руб.** в 2015 г.

Региональная структура производства продукции сельского хозяйства в 2016 г., %



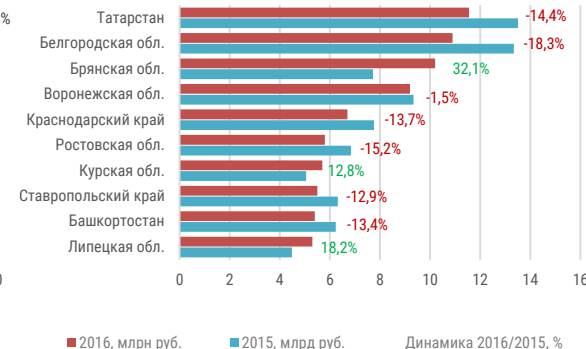
Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

Рейтинг регионов по объему производства продукции сельского хозяйства в 2015-2016 гг.



Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

Рейтинг регионов по объему перечисленных с/х производителям субсидий в 2015-2016 гг.



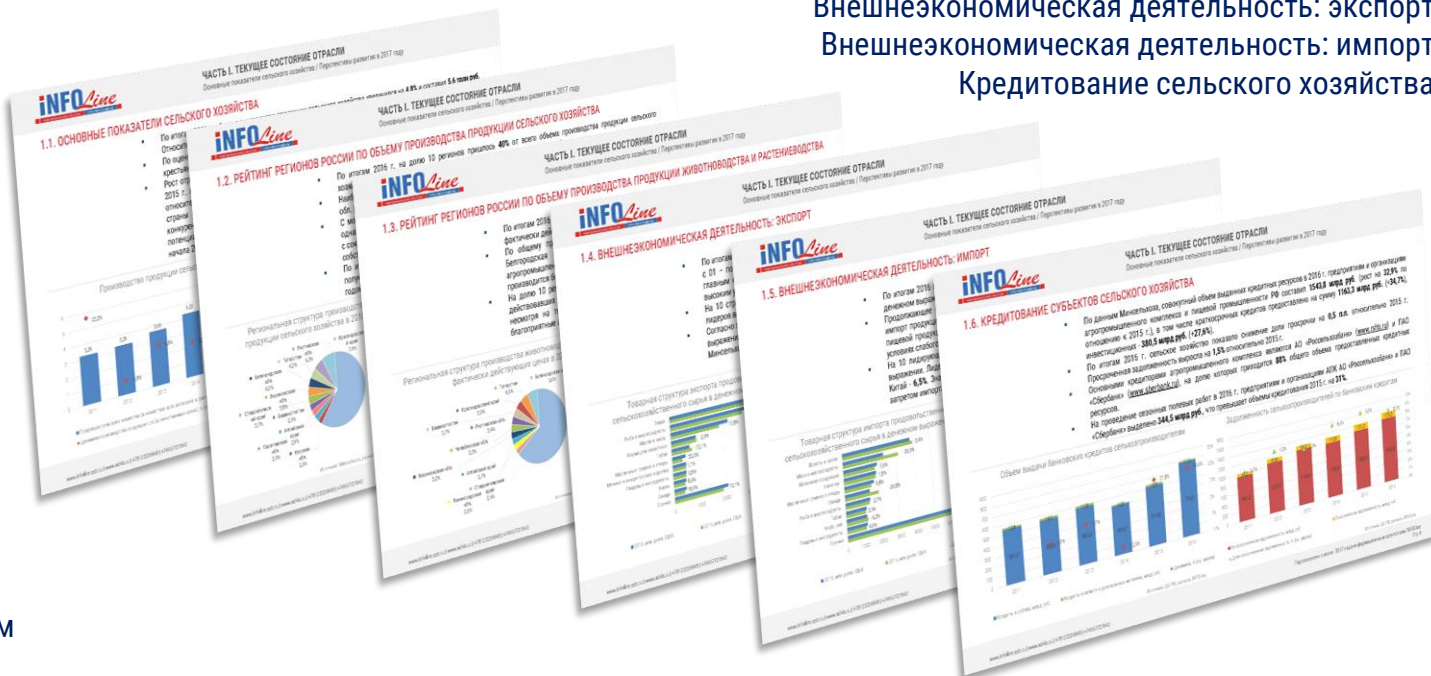
Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



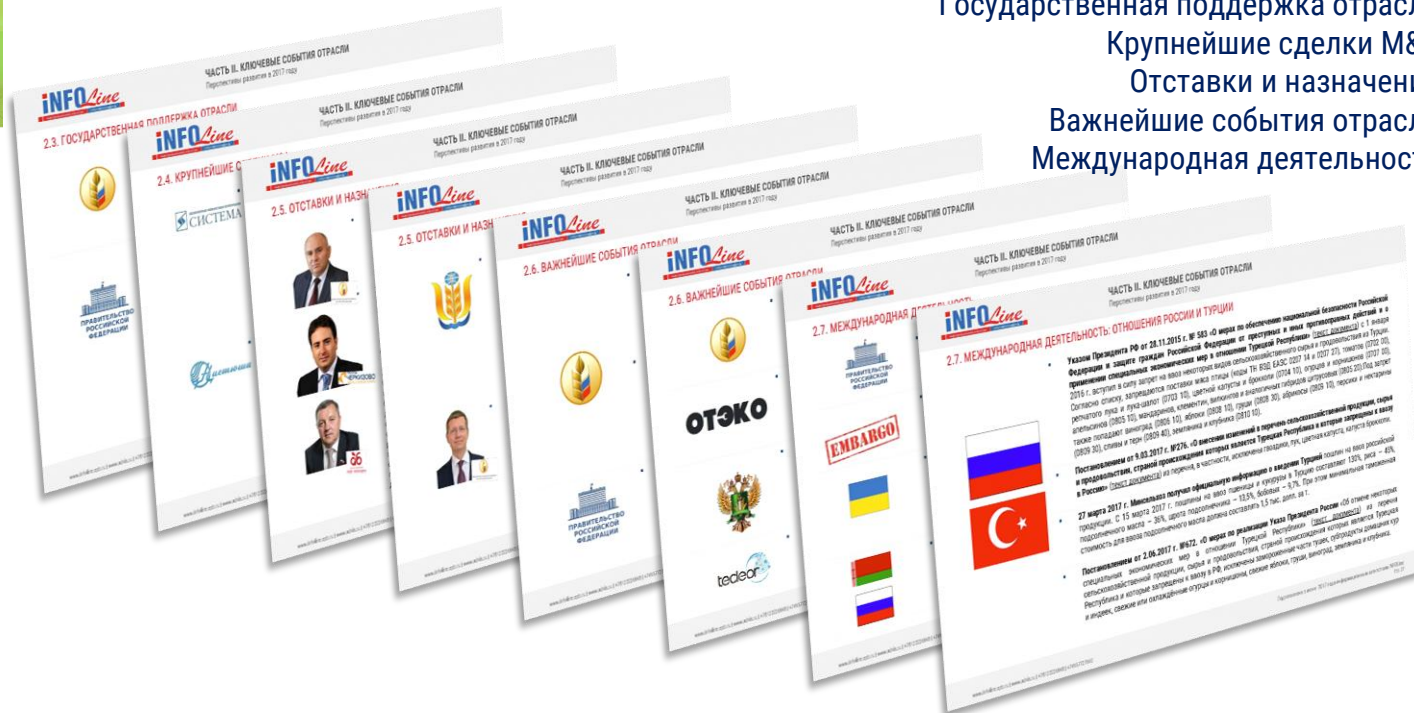
Основные показатели сельского хозяйства
Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции сельского хозяйства и продукции животноводства и растениеводства
Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
Внешнеэкономическая деятельность: импорт
Кредитование сельского хозяйства



6 слайдов, 10 диаграмм

ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования **«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:**



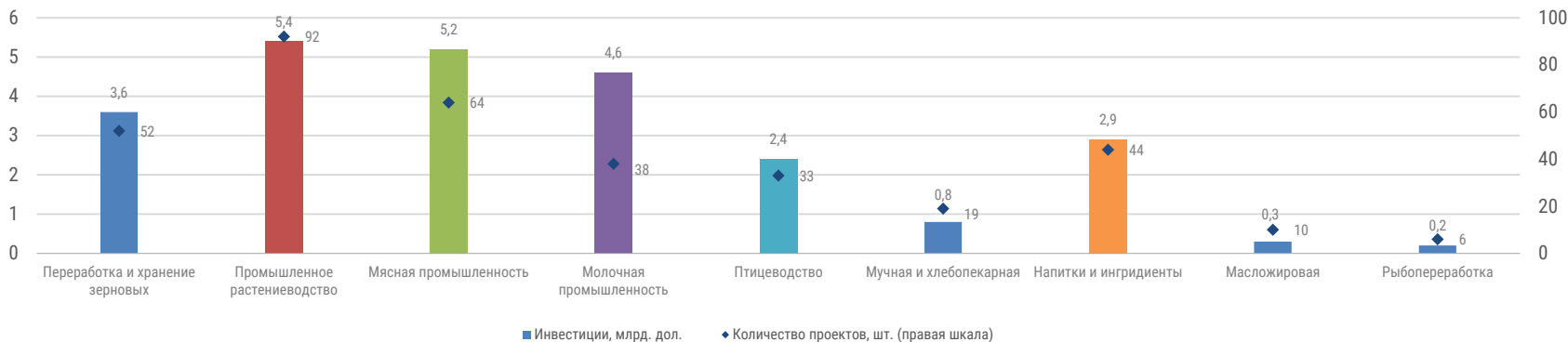
Государственное регулирование
 Нормативный документы, вступившие в силу 1 января 2017 г.
 Государственная поддержка отрасли
 Крупнейшие сделки M&A
 Отставки и назначения
 Важнейшие события отрасли
 Международная деятельность

19 слайдов

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- По данным обзора INFOLine **«350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов»**, в настоящее время в РФ реализуется более **350** крупных инвестиционных проектов, стоимостью свыше **2 млн долл. США** на общую сумму более **25,5 млрд долл. США**.
- Наибольшее количество инвестиционных проектов реализуется в сфере агропромышленного комплекса, что, по мнению специалистов INFOLine, связано с системой мер государственной поддержки отрасли, условиями продовольственного эмбарго и экспортным потенциалом некоторых отраслевых направлений, например, птицеводства и свиноводства.
- Самыми инвестиционно-активными регионами в сфере АПК, по данным Обзора, являются Московская обл., Ставропольский край и Воронежская обл. В отрасли производства пищевых продуктов в тройку лидеров вошли Липецкая и Московская обл. и Краснодарский край.

Структура крупнейших инвестиционных проектов 2017-2020 гг. по отраслям АПК и пищевой промышленности РФ



Источник: отчетность компаний, оценка INFOLine

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

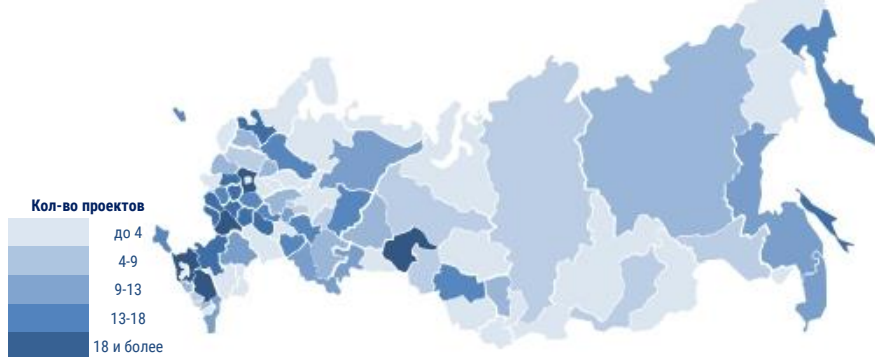
ТОП-5 регионов по количеству инвестиционных проектов:

1. Московская обл. – 22 проекта – 1 637 млн долл. США.
2. Ставропольский край – 18 проектов – 1437 млн долл. США.
3. Воронежская обл. – 12 проектов – 567 млн долл. США.
4. Краснодарский край – 11 проектов – 448 млн долл. США.
5. Тюменская обл. – 10 проектов – 421 млн долл. США.

ТОП-5 регионов по количеству инвестиционных проектов:

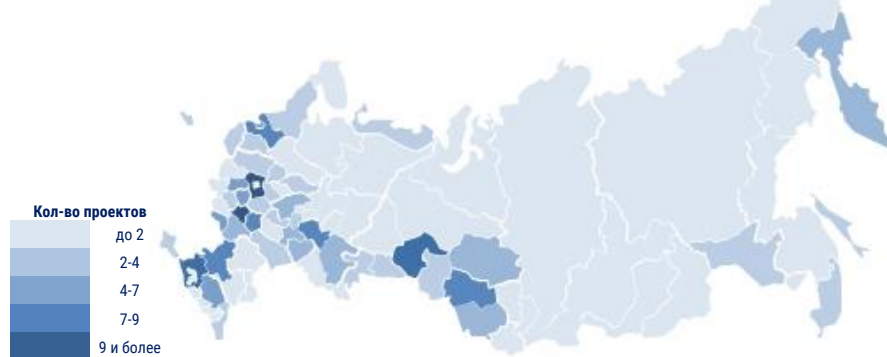
1. Московская обл.- 11 проектов – 606 млн долл. США.
2. Липецкая обл. – 11 проектов – 534 млн долл. США.
3. Краснодарский край – 8 проектов – 285 - млн долл. США.
4. Тюменская обл. – 7 проектов – 135 - млн долл. США.
5. Ленинградская обл. – 5 проектов – 196 - млн долл. США.

Крупнейшие инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе в 2017-2020 гг.



Источник: расчеты и анализ INFOLine

Крупнейшие инвестиционные проекты в пищевой промышленности в 2017-2020 гг.



Источник: расчеты и анализ INFOLine

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК

- Специалисты INFOline выявили ТОП-5 крупнейших проектов строительства агрокомплексов, на которые приходится свыше **4 млрд долл. США**. Общий объем инвестиций в **230** описанных проектах более **20 млрд долл. США**.
- В условиях рекордных урожаев в 2016 г. зерновых и масличных особенно актуальными стали инвестиции в мощности по переработке и хранению зерновых - специалисты INFOline выявили **45** таких строящихся объектов.
- Самообеспеченность РФ тепличными овощами достигает лишь **50%**, поэтому более **80** крупных проектов по строительству промышленных теплиц и грибоводческих комплексов реализуется в настоящее время.
- Несмотря на самообеспеченность мясом птицы, в стране реализуется более **30** инвестпроектов в строительстве птицефабрик и комплексов по выращиванию птицы, **7** из которых - это комплексы по производству индейки, что связано с замещением несовершенных производств и нацеленностью на экспорт данной продукции.
- На реализацию приоритетного проекта «**Экспорт продукции АПК**» из федерального бюджета планируется выделить в 2017 г. **728,43 млн руб.**, всего же до 2020 г. предполагается выделение около **2,4 млрд руб.**

ТОП-5 объявленных проектов строительства агрокомплексов 2017 года

Регион	Объект	Планируемый выход на проектную мощность	Инвестиции, млн долл. США (оценка компанией)	Текущее состояние проекта в 2017 году
Курская обл.	комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней – АПХ «Мираторг»	2020 г.	2000	Разрешение на строительство получено в феврале 2017 года, компания начала объявлять тендеры на поставку оборудования.
Калужская обл.	комплекс молочного животноводства и переработки молока - ТН True Milk	2019 г.	600	Весной 2017 года начались строительные работы.
Дагестан	комплексный логистический центр с пищевыми производствами – АИК «Агрико»	2020 г. (вероятно изменение сроков)	530	В 2014 году получено разрешение на строительство, в 2015 году проекту предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. В I полугодии 2017 года строительные работы не начаты, идет уточнение параметров проекта.
Ростовская обл.	комплекс по производству мяса индейки – ГК «Евродон»	2017 г. (вероятно изменение сроков)	526	Строительные работы ведутся с 2014 года. Агрохолдинг за последний год в результате 2 всплеск птичьего гриппа понёс убытки в размере 2,6 млрд руб. Общая кредитная нагрузка компании составляет около 30 млрд руб. (около 200% от оборота в 2016 году). Строительство ведется менее активно, чем планировалось.
Московская обл.	животноводческие комплексы и молочная фабрика – ТН True Milk	2020 г.	500	Весной 2017 года начались строительные работы.

Источник: INFOline «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Специалисты INFOLine выявили ТОП-5 крупнейших проектов строительства пищевых производств, на которые приходится чуть более **1 млрд долл. США**. Инвестиции в **120** описанных проектах превышает **5 млрд долл. США**.
- Наибольшее число инвестиционных проектов реализуется в следующих отраслях пищевой промышленности: производство напитков и ингредиентов (**29** проектов), мучная и хлебопекарная промышленности (**19**) и мясопереработка (**18**), при этом наибольший объем инвестиций направлен в производство напитков и ингредиентов (**1,58 млрд долл. США**) и переработку овощей, фруктов и ягод (**1,27 млрд долл. США**).
- На фоне роста производства продуктов питания и напитков особое внимание уделяется улучшению их качества. Так, в 2016 году была утверждена **Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года**, которая предусматривает создание единой информационной системы, позволяющей потребителям получать информацию о составе и производителе продукта.

ТОП-5 объявленных проектов строительства пищевых производств 2017 года

Регион	Объект	Выход на проектную мощность	Инвестиции, млн долл. США (оценка компанией)	Текущее состояние проекта в 2017 году
Ростовская обл.	завод по производству сахара – ЗАО МСК	2020 г.	280	Ведется проектирование, в 2017 году определен генподрядчик.
Тамбовская обл.	реконструкция завода по производству сахара – ООО «Кристалл»	2021 г.	250	В 2017 году в рамках реализации проекта построены бурачная, логистический центр и сырьевая лаборатория.
Санкт-Петербург	завод по производству замороженных и свежих хлебобулочных изделий – ООО «Фацер»	2019 г.	240	В 2016 году проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. В 2017 году ведется проектирование и подбирается подходящий земельный участок.
Краснодарский край	индустриальный парк пищевой направленности – АО «Тандер»	2018 г.	150	В 2015 году в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2015" подписано инвестиционное соглашение. В 2017 году ведется проектирование.
Липецкая обл.	завод по переработке картофеля - ООО «ЛЭМ Уэстон Белая Дача»	2018 г.	141	В середине 2017 года ведутся активные строительные работы, готовность объекта составляет более 60%.

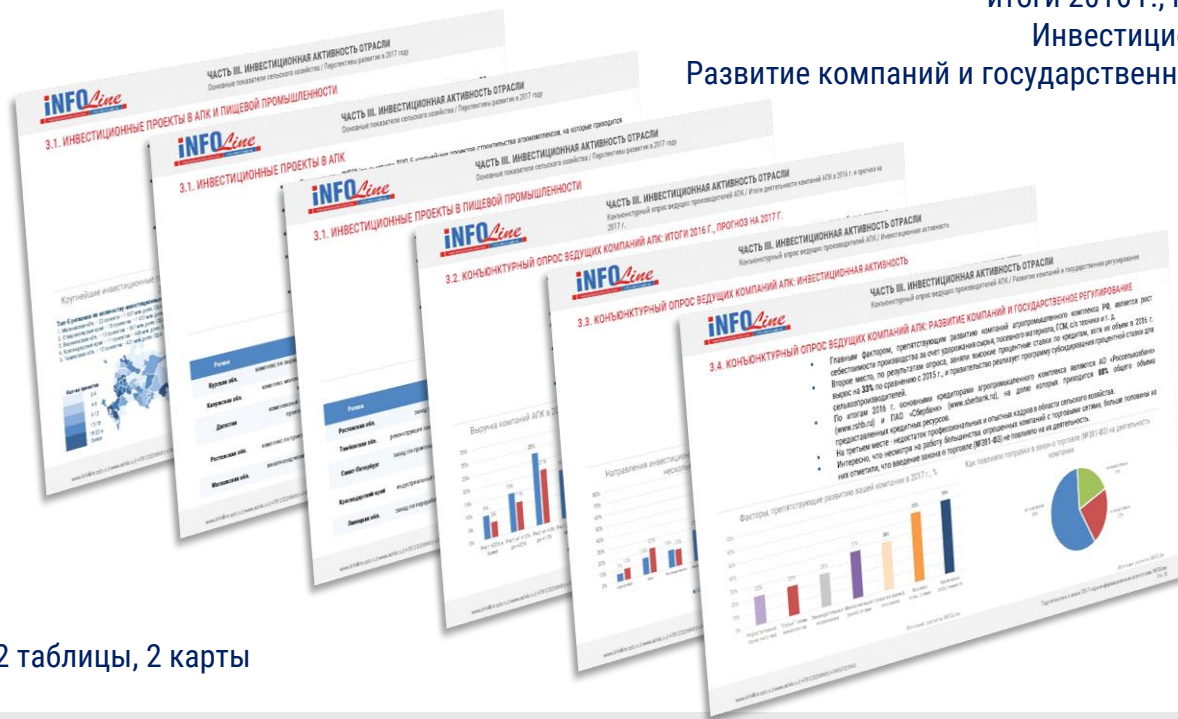
Источник: INFOLine «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов»

ЧАСТЬ III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК:
итоги 2016 г., прогноз на 2017 г.
Инвестиционная активность
Развитие компаний и государственное регулирование

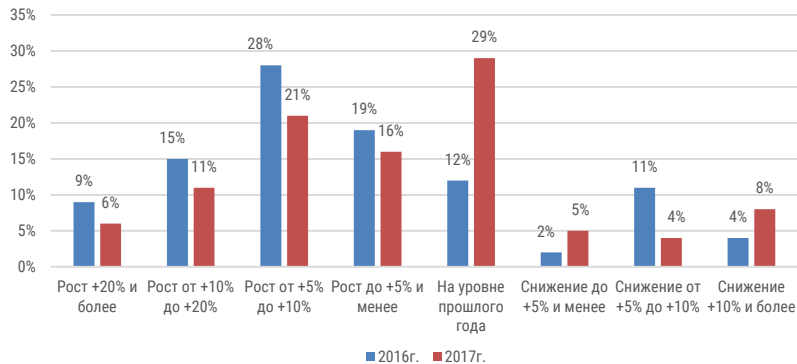


6 слайдов, 6 диаграмм, 2 таблицы, 2 карты

1.8. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ АПК: ИТОГИ 2016 Г., ПРОГНОЗ НА 2017 Г.

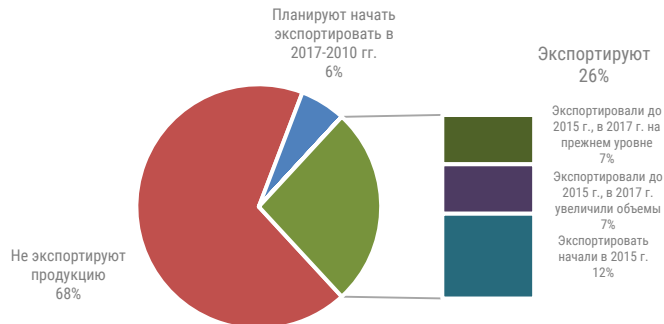
- Подавляющее большинство компаний, принявших участие в опросе, продемонстрировали рост объема продаж в рублях в 2016 г. – **70%** от числа опрошенных. **24%** респондентов заявили о росте продаж на **10%** и более. **17%** компаний отметили снижение выручки по итогам 2016 г.
- **88%** компаний производят конечную продукцию, тем самым повышая эффективность своей компании.
- **80%** компаний реализуют свою продукцию через торговые сети – крупнейший канал сбыта для крупных и средних предприятий АПК.
- В опросе принимали участие крупнейшие компании АПК России, четверть из них ведут внешнеэкономическую деятельность – экспортируют продукцию. При этом **19%** опрошенных существенно увеличили объемы или начали экспортировать продукцию после 2015 г., когда были сформированы благоприятные для этого условия.
- Прогноз выручки компании по итогам 2017 г. у большинства респондентов умеренно оптимистичный – **54%** от числа опрошенных ожидают увеличения продаж относительно 2016 г., причем **17%** из них ожидают рост на **10%** и более.

Выручка компаний АПК в 2016 году (в рублях) и прогноз на 2017 год



Источник: расчеты INFOLine

Экспорт с/х продукции

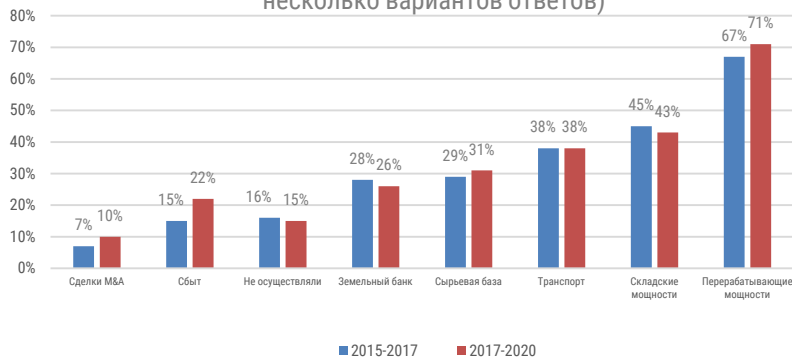


Источник: расчеты INFOLine

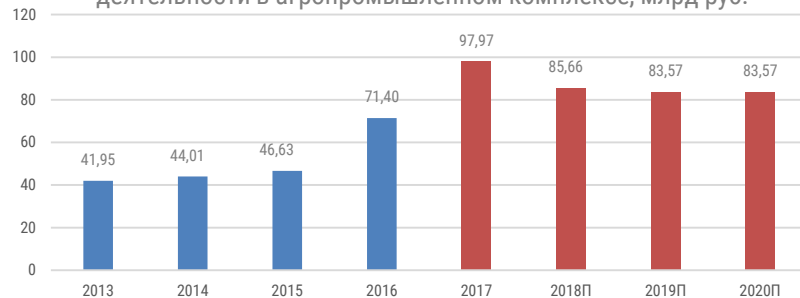
1.9. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ АПК: ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

- Главным направлениями инвестиционной деятельности компаний агропромышленного комплекса, по результатам опроса, стали инвестиции в перерабатывающие (более половины опрошенных) и складские мощности.
- Государственными субсидиями воспользовались лишь **43%** респондентов.
- Эффективность государственных субсидий для агропромышленного комплекса положительно оценили **55%**, но при этом **39%** сочли их малоэффективными и еще **6%** - неэффективными.
- В 2017 г. на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК из федерального бюджета средств будет направлено на **37%** больше, чем годом ранее, из которых **64%** (**58,8 млрд руб.**) будут направлены на поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, **23%** (**21,3 млрд руб.**) - на льготное кредитования и **13%** (**11,5 млрд руб.**) - на CAPEX. Стоит отметить, что **6,3 млрд руб.** были выделены на программу дополнительно в июне 2017 г.

Направления инвестиционной деятельности компаний (возможны несколько вариантов ответов)



Объем бюджетных ассигнований на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, млрд руб.



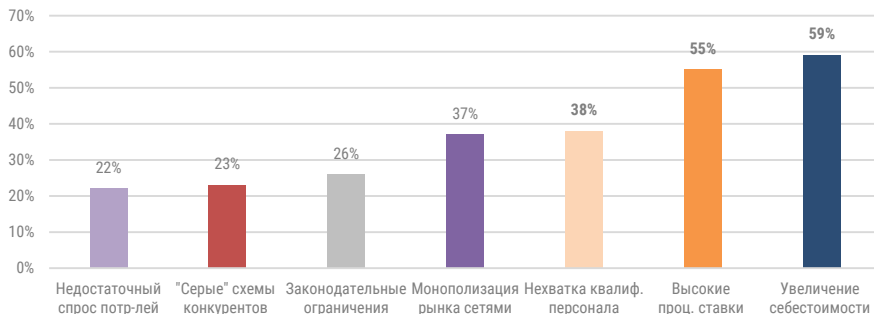
Источник: расчеты INFOLine

Источник: Минсельхоз

1.10. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ АПК: РАЗВИТИЕ КОМПАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

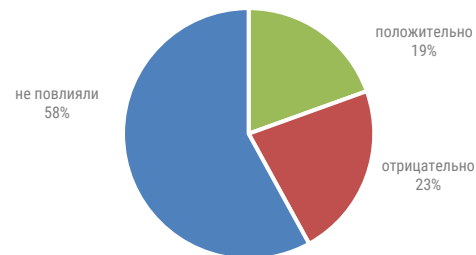
- Главным фактором, препятствующим развитию компаний агропромышленного комплекса РФ, является рост себестоимости производства за счет удорожания сырья, посевного материала, ГСМ, с/х техники и т. д.
- Второе место, по результатам опроса, заняли высокие процентные ставки по кредитам, хотя их объем в 2016 г. вырос на **33%** по сравнению с 2015 г., и правительство реализует программу субсидирования процентной ставки для сельхозпроизводителей.
- По итогам 2016 г. основными кредиторами агропромышленного комплекса являются АО «Россельхозбанк» (www.rshb.ru) и ПАО «Сбербанк» (www.sberbank.ru), на долю которых приходится **88%** общего объема предоставленных кредитных ресурсов.
- На третьем месте - недостаток профессиональных и опытных кадров в области сельского хозяйства.
- Интересно, что несмотря на работу большинства опрошенных компаний с торговыми сетями, больше половины из них отметили, что введение закона о торговле (№381-ФЗ) не повлияло на их деятельность.

Факторы, препятствующие развитию вашей компании в 2017 г., %



Источник: расчеты INFOLine

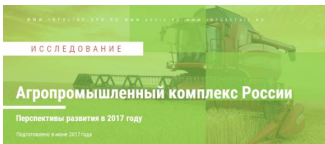
Как повлияли поправки в закон о торговле (№381-ФЗ) на деятельность компании



Источник: расчеты INFOLine

ЧАСТЬ IV. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



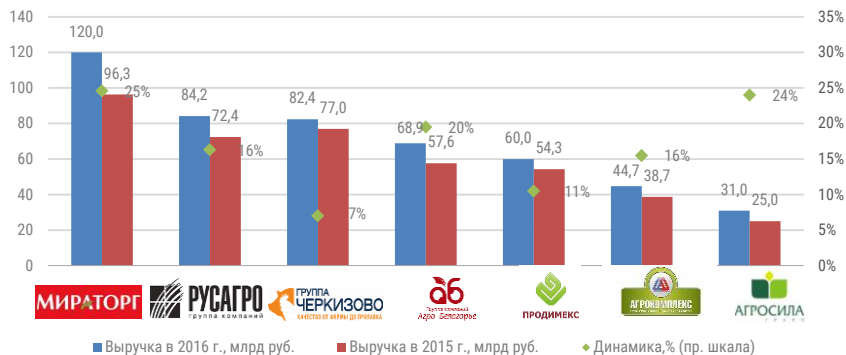
Мясное животноводство
Птицеводство и производство мяса птицы
Молочное животноводство
Выращивание масличных культур
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Выращивание и переработка сахарной свеклы
Овощеводство и картофелеводство
Выращивание плодово-ягодных культур

45 слайдов, 64 диаграммы

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ

- По итогам 2016 г. крупнейшей компанией АПК РФ стал АПХ «Мираторг» с выручкой **120 млрд руб.**, который является крупнейшим производителем свинины и говядины в РФ. В рамках реализации инвестиционной программы до 2021 г. «Мираторг» планирует полностью закрыть потребность РФ в свинине и укрепить лидирующие позиции компании на внутреннем рынке.
- По данным INFOline, наибольший объем инвестиций в АПК РФ планирует внести компания «ТН True Milk» (Вьетнам).
- Анализ отчетности крупнейших агрохолдингов РФ показал, что падение рентабельности компаний в 2016 г. продолжилось. Так, например, маржа по EBITDA ГК «Черкизово» в 2016 г. снизилась с **16%** до **12%**, а маржа по EBITDA ГК «Русагро» в 2016 г. снизилась с **34%** до **22%**.
- Крупнейшие агрохолдинги продолжают расширять земельный банк, «Фирма "Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева"» в 2016 г. приобрела **184 тыс. га**, увеличив свой земельный банк почти в **1,5 раза**; ГК «РУСАГРО» приобрела **33 тыс. га** в Приморском крае.

Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке в 2016 г., млрд руб.



Источник: отчетность компаний, оценка INFOline

Рейтинг компаний по стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК РФ в 2017-2020 гг., млн долл. США



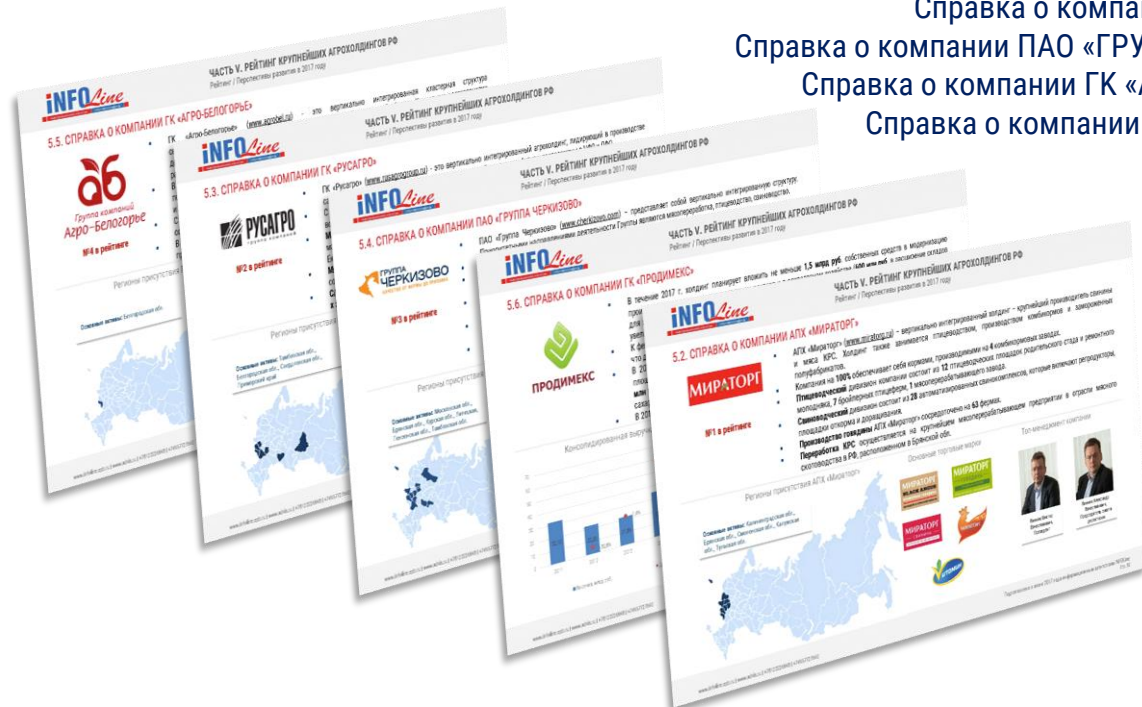
Источник: INFOline «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов»

ЧАСТЬ V: РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ

В полной версии исследования «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»:



- Анализ основных отраслей
- Анализ экспортных рынков
- Анализ импортируемых товаров
- Анализ инновационных технологий



Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
Справка о компании АПК «МИРАТОР»
Справка о компании ГК «РУСАГРО»
Справка о компании ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»
Справка о компании ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
Справка о компании ГК «ПРОДИМЕКС»

11 слайдов, 12 диаграмм

ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»



Дата выхода: **июнь 2017**

Кол-во страниц: **95**

Язык отчета: **Русский / Английский по запросу**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: **150 000 руб.**

Запросить краткую версию Исследования «Агропромышленный комплекс России. Перспективы развития в 2017 году» вы можете по электронной почте str@allinvest.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

Структура исследования:

Часть I. Текущее состояние отрасли (6 слайдов)

- Основные показатели сельского хозяйства
- Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции сельского хозяйства, животноводства и растениеводства
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
- Кредитование сельского хозяйства

Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов)

- Государственное регулирование и поддержка
- Крупнейшие сделки M&A, отставки и назначения
- Важнейшие события отрасли

Часть III. Инвестиционная активность отрасли (6 слайдов)

- Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
- Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК: итоги 2016 г., прогноз на 2017 г.

Часть VI. Положение в отдельных отраслях (более 45 слайдов)

- Основные показатели отраслей
- Государственное регулирование
- Важнейшие отраслевые события
- Введенные предприятия и инвестиционные проекты в отдельных отраслях

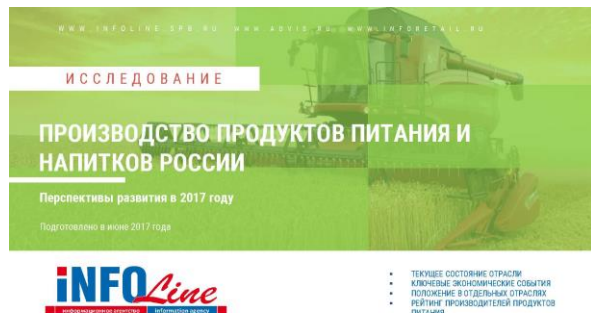
Часть V. Рейтинг агрохолдингов РФ (11 слайдов)

- Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке и стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК РФ в 2017-2020 гг.
- Справки по 5 крупнейшим агрохолдингам

Часть V. Перспективы развития АПК РФ в 2017 году (3 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития России
- Разработанные INFOline сценарии развития АПК
- Перспективы развития агропромышленного комплекса в 2017 году

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ»



Дата выхода: июнь 2017

Кол-во страниц: 120

Язык отчета: Русский / Английский по запросу

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Запросить краткую версию Исследования «Производство продуктов питания и напитков России. Перспективы развития в 2017 году» вы можете по электронной почте str@allinvest.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

Структура исследования:

Часть I. Текущее состояние отрасли (9 слайдов)

- Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков
- Инвестиционные проекты в АПК и пищевую промышленность
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
- Внешнеэкономическая деятельность: импорт
- Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов)

- Государственное регулирование и поддержка
- Крупнейшие сделки М&А, отставки и назначения
- Важнейшие события отрасли

Часть III. Инвестиционная активность отрасли (6 слайдов)

- Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
- Конъюнктурный опрос ведущих компаний АПК: итоги 2016 г., прогноз на 2017 г.

Часть VI. Положение в отдельных отраслях (более 66 слайдов)

- Основные показатели отраслей
- Государственное регулирование
- Важнейшие отраслевые события
- Введенные предприятия и инвестиционные проекты в отдельных отраслях

Часть V. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ (25 слайдов)

- Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке и стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК РФ в 2017-2020 гг.
- Справки по 5 крупнейшим агрохолдингам

Часть V. Перспективы развития АПК РФ в 2017 году (3 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития России
- Разработанные INFOLine сценарии развития АПК
- Перспективы развития агропромышленного комплекса в 2017 году

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

350 крупнейших проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов

200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2017-2021 годов

160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов

200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов

Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских производств РФ. Проекты 2017-2020 годов

ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года



Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных данных участников реализации проекта:

- Заказчик
- Инвестор
- Девелопер
- Застройщик
- Генподрядчик
- Проектировщик
- Поставщик оборудования
- Другие участники проекта

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



Оперативная информация о состоянии АПК РФ

- Субсидирование с/х
- **Новости ветеринарного надзора**
- **Новости агрохолдингов**
- **Животноводство**
- Инвестиционные проекты в животноводстве
- **Птицеводство**
- Рыбоводство
- **Растениеводство**
- Инвестиционные проекты в растениеводстве
- **Тепличные хозяйства**
- **Зерновые культуры**
- **Корнеплоды и клубнеплоды**
- **Плодоводство**

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

- ✓ Информация по России в целом и по округам
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ Ключевые материалы выделены графикой
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации

БАНКИ НОВИНОК НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов:
2016-2017 гг.

Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,
замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов,
каш и злаков: 2016-2017 гг.

Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов: :
2016-2017 гг.

Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков:
Индивидуальная выборка

Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016-2017 гг.

Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016-
2017 гг.



Банки новинок включают в себя структурированное описание новых товаров, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). Каталог позволяет отследить активность конкурентов, изучить интересные зоны для запуска новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и почерпнуть идеи для генерации новых идей.

РЕЕСТРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Контактные данные, финансовые и производственные показатели

Формат предоставления – Excel

Стоимость: 15 тыс. руб. (без НДС 18%)



Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 г.



Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 г.



Реестр 300 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 г.



Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 г.



Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства РФ: 2015 г.



Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 г.



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ



Инвестиционные проекты в
промышленном строительстве РФ



Инвестиционные проекты в
гражданском строительстве РФ



Инвестиционные проекты в
транспортной инфраструктуре РФ



Инвестиционные проекты в
инженерной инфраструктуре РФ

Описание проекта

- Контактная информация участников проекта
- Стадия реализации
- Планируемый объем инвестиций
- Планируемый срок реализации
- Местоположение
- Описание и ход реализации проекта
- Иллюстрация возводимого объекта

Преимущества Обзоров

- Ведение базы строящихся объектов с 2005 года
- Более 25 000 объектов в базе
- Информация по России в целом и по округам
- Проверенные контактные данные
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников
- Ежемесячно 100 новых инвестиционных проекта по каждому направлению

И С С Л Е Д О В А Н И Е

К Р А Т К А Я В Е Р С И Я

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ,
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2019-2020 годах.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- СОСТОЯНИЕ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



4 раздела, 80 слайдов, 51 диаграмма, более 140 проектов

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, инфраструктурном строительстве в 2017-2020 годах

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Перед Вами **краткая версия** исследования **«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»**, которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

- Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли промышленности материалов и других.
- Формирование аналитических баз данных и рейтингов компаний.
- Анализ инвестиционных проектов 2017-2020 годов.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Часть I. Основные показатели строительной отрасли
 - ★ 1.1. Объем строительных работ
 - 1.2. Деловая активность строительных организаций
 - ★ 1.3. Ввод жилья и нежилых зданий
 - 1.4. Ввод нежилых зданий
 - ★ 1.5. Ипотечное кредитование
 - ★ 1.6. Кредитование строительных компаний
 - 1.7. Основные показатели промышленности строительных материалов
- Часть II. Ключевые события строительной отрасли
 - ★ 2.1. Государственное регулирование и поддержка
 - 2.2. Сделки M&A
 - 2.3. Отставки и назначения
- Часть III. Основные показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов
 - 3.1. Жилищное строительство
 - ★ 3.1.1. Основные показатели
 - ★ 3.1.2. Крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства
 - 3.1.3. Рейтинг INFOLine Building Russia TOP
 - ★ 3.1.4. Ключевые события отрасли
 - 3.2. Промышленное строительство
 - 3.2.1. Основные показатели
 - 3.2.2. Инвестиционные проекты на начальных стадиях
 - 3.2.3. Новости крупнейших реализуемых проектов
 - 3.2.4. Введенные в эксплуатацию предприятия
 - 3.3. Коммерческое строительство
 - 3.3.1. Основные показатели
 - 3.3.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
 - 3.3.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
 - 3.3.4. Ключевые события отрасли
 - 3.3.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
 - 3.3.6. Новости крупнейших реализуемых проектов
 - 3.4. Инфраструктурное строительство
 - 3.4.1. Основные показатели
 - 3.4.2. Ключевые события отрасли
 - 3.4.3. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
 - 3.4.4. Новости крупнейших реализуемых проектов
 - 3.5. Строительные материалы
 - 3.5.1. Штучные стеновые материалы
 - 3.5.2. Нерудные строительные материалы
 - 3.5.3. Цемент
 - 3.5.4. Строительные металлоконструкции
 - 3.5.5. Ключевые события отрасли
- Часть IV. Перспективы развития строительной отрасли
 - 4.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
 - ★ 4.2. Сценарии развития строительной отрасли до 2019 года
 - 4.3. Прогноз развития строительной отрасли до 2019 года
 - 4.4. Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2019 года
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine

★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:



INFO Line

- основные показатели строительной отрасли
- жилищное строительство
- гражданское строительство
- инфраструктурное строительство



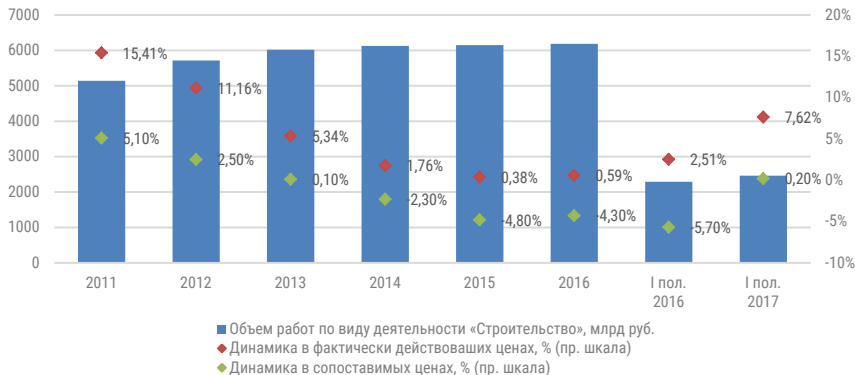
Динамика основных индикаторов
Ипотечное кредитование
Кредитование строительных компаний
(в динамике с 2011 года)

В полной версии – 8 слайдов, 16 диаграмм

1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

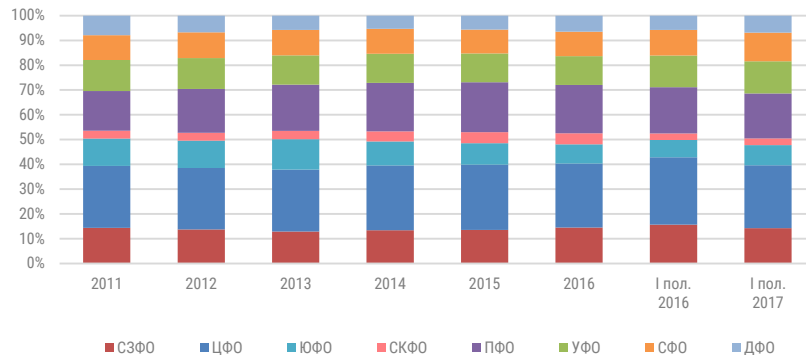
- За 2016 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», сократился в сопоставимых ценах на **4,3%**, до **6184 млрд руб.** Темпы снижения по сравнению с 2015 г. замедлились, а в фактических ценах показатель увеличился на **0,6%** (в 2015 г. наблюдался незначительный рост на **0,4%**).
- По итогам I пол. 2017 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» составил **2463 млрд руб.**, оставшись примерно на уровне аналогичного периода 2016 г. (динамика данного показателя в сопоставимых ценах составила **0,2%** по отношению к I пол. 2016 г.).
- Положительная динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в 2017 г. впервые была отмечена в мае-июне, в январе-апреле 2017 г. данный показатель находился на 3-5% ниже уровня аналогичного периода 2016 г.
- Среди регионов наибольший объем строительных работ в денежном выражении в I пол. 2017 г. был зафиксирован в Москве (почти **282 млрд руб., +7,5%**), Тюменской обл. (**228 млрд руб., +25,9%**) и в Санкт-Петербурге (**157 млрд руб., -14,7%**).

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, «Информация о социально-экономическом положении России – 2016 г.»

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

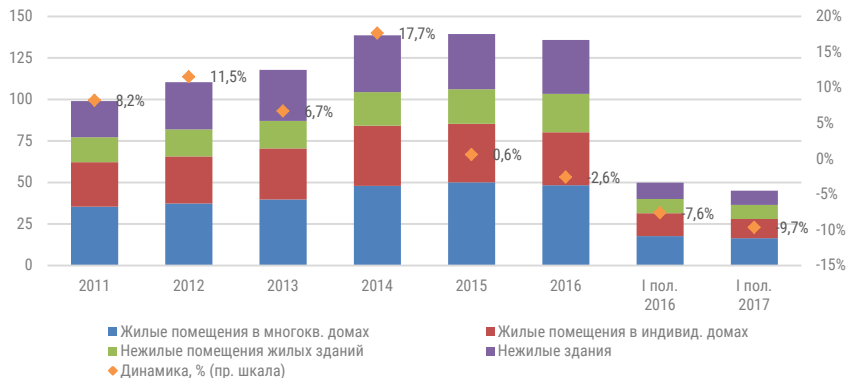


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

1.3. ВВОД ЖИЛЬЯ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

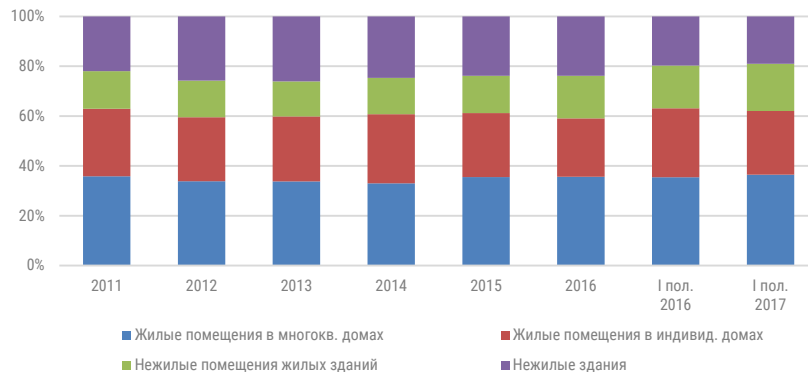
- За 2016 г. в РФ по уточненным данным было введено более **135,8 млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на **2,6%** ниже уровня 2015 г.
- Ввод нежилых зданий сократился на **2,4%** в связи с резким сокращением ввода коммерческих объектов. При этом доля нежилой недвижимости в общей структуре ввода сократилась на **2,1 п.п.** до **21,7%**.
- Ввод жилых зданий снизился на **6,0%** до **80,2 млн кв. м** (против **85,3 млн кв. м** за 2015 г.). Наиболее сильное сокращение продемонстрировал сегмент индивидуального жилищного строительства: объем ввода снизился на **9,7%**. На фоне исчерпания строительных заделов в сегменте строительства многоквартирных домов в 2016 г. также отмечается снижение объемов ввода на **3,4%** по сравнению с 2015 г.
- По итогам I пол. 2017 г. объем ввода недвижимости в России сократился почти на **10%** до **45,1 млн кв. м.** (против **49,9 млн кв. м** в I пол. 2016 г.). Наиболее сильное сокращение отмечено в сегменте строительства индивидуального жилья: **-17%** по отношению к аналогичному периоду 2016 г.

Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м



Источник: анализ INFOline, по данным ФСГС

Структура ввода площадей зданий в РФ, %

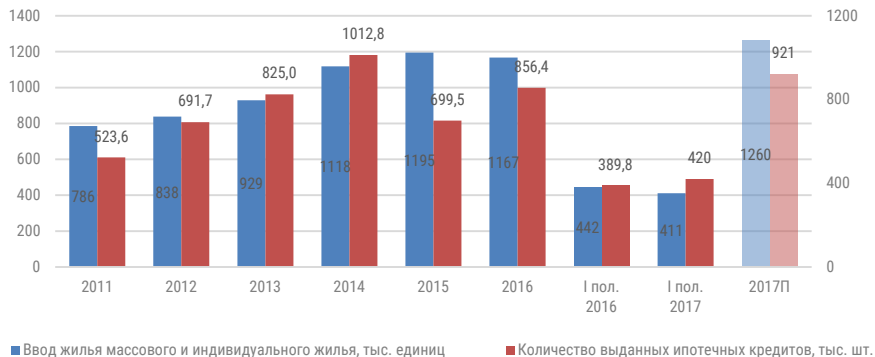


Источник: анализ INFOline, по данным ФСГС

1.5. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

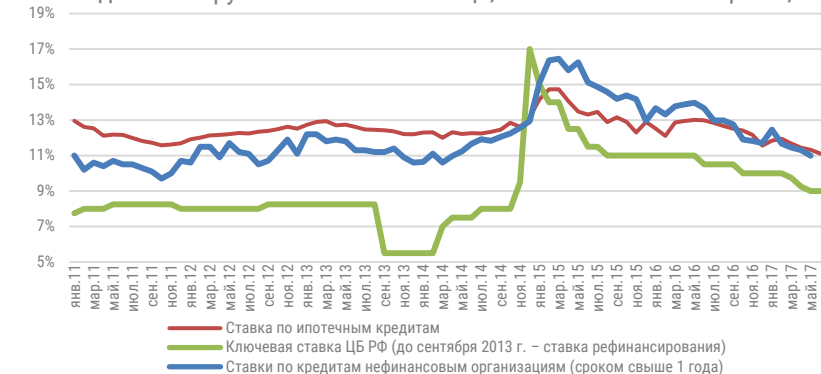
- За 2016 г. выдано **856 тыс.** ипотечных кредитов, объем выдачи ипотеки вырос почти на **30%** до **1,475 трлн руб.** Задолженность населения по ипотечным кредитам на начало 2017 г. составила **4,49 трлн руб.**, что на **13%** выше уровня начала 2016 г. При этом доля просроченной задолженности снизилась на **0,1 п.п.** и составила **1,6%** (или **70,3 млрд руб.**). По прогнозам Минстроя РФ объем ипотечных кредитов в 2017 г. составит порядка **921 тыс. шт.** (или **1,7 трлн руб.**).
- В рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках в 2016 г. выдано **304 тыс.** кредитов на **556 млрд руб.** В январе 2017 г. первый зам. председателя Правительства И. Шувалов сообщил, что Правительство решило не продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке.
- По итогам I пол. 2017 г. выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд руб., что на 15% выше уровня аналогичного периода 2016 г. и соответствует уровню рекордного 2014 г.
- На фоне снижения инфляции и роста предложения со стороны банков основной тенденцией рынка ипотеки является снижение процентных ставок. Ставки по ипотечным кредитам в июне 2017 г. составили **11,1%** (в среднем за 2016 г. ставки составляли около **12,6%**, в 2015 г. – **13,4%**).

Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья



Источник: INFOline, по данным ФСГС, АИЖК, ЦБ РФ, Минтранс РФ

Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %

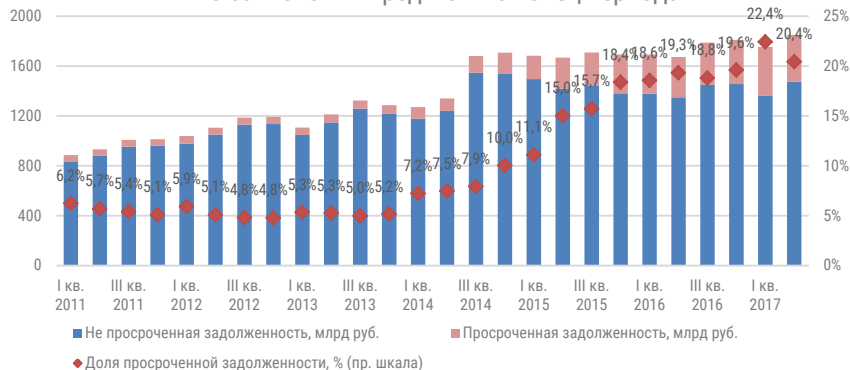


Источник: INFOline, по данным АИЖК, ЦБ РФ

1.6. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

- В 2016 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на **11%**, до **1225 млрд руб.**, а их просроченная задолженность по кредитам составила по итогам года **355 млрд руб.**, что эквивалентно примерно **19,6%** от общего объема задолженности (на **1,2 п.п.** выше уровня конца 2015 г.).
- С 1 января 2017 г. вступил в силу закон от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ ([текст документа](#)), ужесточивший условия привлечения средств дольщиков для финансирования объектов жилищного строительства. Это неминуемо вынудит строительные компании искать возможности привлечения средств. Так, публичные девелоперы повысили активность облигационных займов: в июле 2016 г. ГК ЛСР (www.lsr.ru) утвердила программу биржевых облигаций на **100 млрд руб.**, а в ноябре 2016 г. ГК ПИК (www.pik.ru) согласовала аналогичную программу также на **100 млрд руб.** Привлечение средств планируется до конца 2017 г., оно нацелено на диверсификацию источников финансирования.
- По итогам I пол. 2017 г. просроченная задолженность строительных компаний по кредитам достигла величины **378 млрд руб.**, что эквивалентно примерно **20%** от общего объема задолженности.

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Объем выдачи кредитов строительным организациям

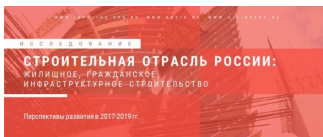


Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:

Государственное регулирование
Сделки M&A
Отставки и назначения
(ключевые события 2016 года)



В полной версии – 8 слайдов

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА



- **В декабре 2016 г. Президент РФ подписал указ ([текст документа](#)) об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).** Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин позднее заявил, что решение об упразднении Спецстроя было обусловлено его плохой работой при строительстве космодрома «Восточный». Все организационные мероприятия по перераспределению обязанностей должны быть завершены до 1 июня 2017 г. В январе 2017 г. Министерство обороны РФ уже фактически лишило Спецстрой управленческих функций. Спецстрою запрещено давать указания подведомственным ему предприятиям без согласования с Минобороны, а самим предприятиям даже нельзя вести с агентством переписку. Основные функции Спецстроя теперь взяли на себя департамент строительства и департамент имущественных отношений.



- **С 1 января 2017 г. подведомственное Минстрою России ФАУ «Главгосэкспертиза России» принимает проектную документацию, результаты инженерных изысканий и иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, только в электронной форме** вне зависимости от источника финансирования строительства объекта.



На Дальний
Восток.рф

- **С 1 февраля 2017 г. все граждане РФ получили возможность получить в безвозмездное пользование земельный участок размером не более 1 гектара в ДФО ([надальнийвосток.рф](#)).** Соответствующий закон вступил в силу 2 мая 2016 г. (ФЗ от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ ([текст документа](#))) и в период до 1 февраля 2017 г. предусматривал возможность получения земельных участков только для граждан РФ, зарегистрированных в ДФО. В январе 2017 г. полпред Президента РФ по ДФО Юрий Трутнев заявил о подготовке механизмов, способных обеспечить для владельцев «дальневосточного гектара» возможность получения льготной ипотеки или потребительского кредита для освоения территорий под ставку около 8% годовых.

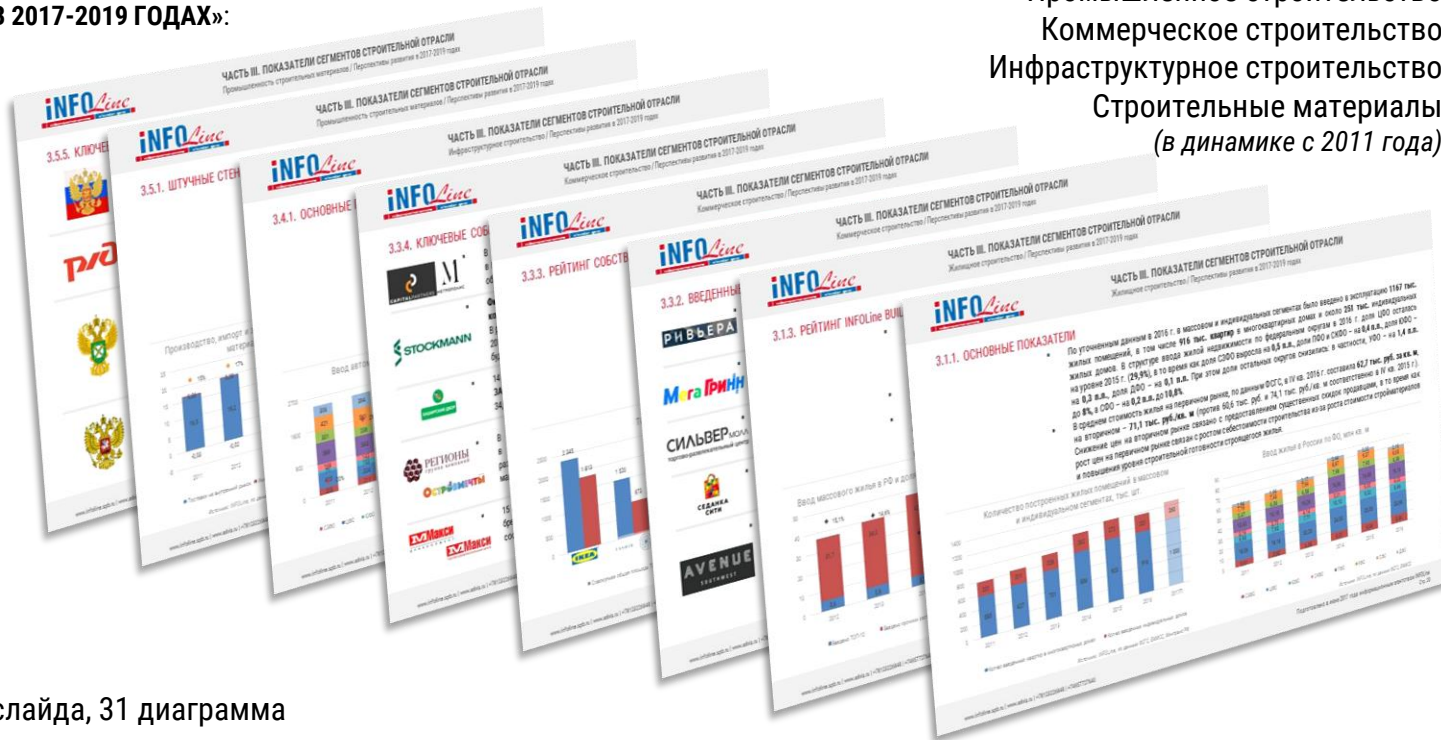


- **Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг. ([текст документа](#)).** Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 90 акционерных обществ и 94 федеральных государственных унитарных предприятий в сфере строительства, в том числе ряд управлений и унитарных предприятий при Спецстрое РФ.

ЧАСТЬ III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:

Жилищное строительство
Промышленное строительство
Коммерческое строительство
Инфраструктурное строительство
Строительные материалы
(в динамике с 2011 года)



В полной версии – 53 слайда, 31 диаграмма

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

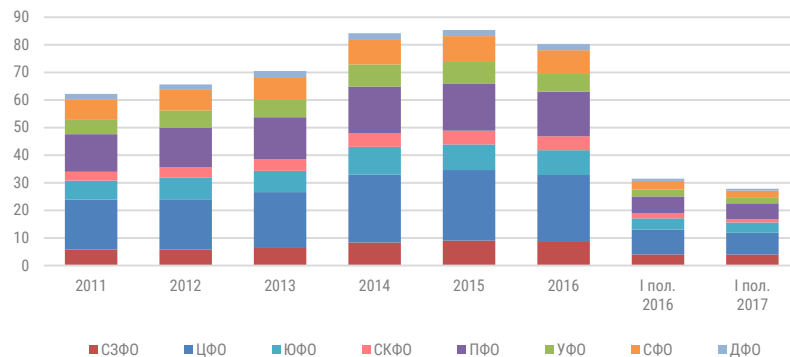
- По уточненным данным, в 2016 г. в массовом и индивидуальных сегментах было введено в эксплуатацию **1167 тыс.** жилых помещений, в том числе **916 тыс. квартир** в многоквартирных домах и около **251 тыс.** индивидуальных жилых домов.
- По итогам I пол. 2017 г. в России введено 28 млн кв. м жилья, что на 11,3% ниже уровня I пол. 2016 г. В том числе введено **16,5 млн кв. м** массового жилья (-7,3%) и **11,5 млн кв. м** индивидуального жилья (-16,5%).
- В среднем стоимость жилья на первичном рынке, по данным ФСГС, по состоянию на середину 2017 г. составила **56,5 тыс. руб. за кв. м**, на вторичном – **52,7 тыс. руб./кв. м** (против 53,3 тыс. руб. и 54,0 тыс. руб./кв. м соответственно в конце 2016 г.). Снижение цен на вторичном рынке связано с предоставлением существенных скидок продавцами, в то время как рост цен на первичном рынке связан с ростом себестоимости строительства из-за роста стоимости стройматериалов и повышения уровня строительной готовности строящегося жилья.

Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС, Минтранс РФ

Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

3.1.2. КРУПНЕЙШИЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НАЧАЛОСЬ В 2016 ГОДУ



- В IV кв. 2016 г. компанией ФСК «Лидер» (fsk-lider.ru) запущено 3 новых проекта: UP-квартал «Римский», UP-квартал «Московский» и UP-квартал «Скандинавский». UP-квартал «Римский» расположен в Ленинском районе Московской обл. Общая площадь проекта 540 тыс. кв. м. UP-квартал «Римский» возводится в 7 очередей, первая из которых будет завершена в 2018 г. UP-квартал «Московский» расположен на южной границе Санкт-Петербурга в Пушкинском районе. Общая площадь проекта – 198 тыс. кв. м. Завершение строительства всего комплекса планируется в 2021 г. UP-квартал «Скандинавский» расположен на севере ближайшего Подмосковья на расстоянии 2,8 км от МКАД по Осташковскому шоссе. Общая площадь проекта – 99,9 тыс. кв. м. Строительство первой очереди будет завершено в 2020 г.



- В ноябре 2016 г. ГК «Арсенал-Недвижимость» (www.arsenalestate.ru) приступила к реализации нового проекта – ЖК «Энфилд», который будет расположен в п. Бугры Ленинградской обл. Проектом предусмотрено строительство более 300 тыс. кв. м жилой недвижимости. В составе комплекса будет реализовано 17 корпусов переменной этажности. Строительство квартала «Энфилд» предполагается завершить во 2 кв. 2019 г.



- В конце 2016 г. компания Setl City (www.setlcity.ru) начала реализацию проекта по строительству пилотного дома в рамках масштабного проекта КОТ «Планетоград» в Ленинградской обл. Ранее сообщалось, что Setl City в 4 раза увеличила свое участие в малоэтажном проекте «Планетоград» израильского девелопера Morgal Investments Ltd в Московском районе Петербурга. В общей сложности к 2030 г. Setl City планирует построить в рамках проекта 1,4 млн кв. м жилья и сопутствующую инфраструктуру, объем инвестиций может составить до 116 млрд руб.



- Компания «А101 Девелопмент» (a101.ru) в конце 2016 г. приступила к реализации нового проекта жилой застройки «Скандинавия». Разрешение на строительство получено на 16 многоэтажных домов. Первые дома будут построены в районе улицы Липовый парк поселка Коммунарка г. Москвы как продолжение предыдущего проекта компании – ЖК «Москва А101». Всего очередей строительства будет пять. Завершение строительства первой очереди намечено на январь 2019 г.



- В начале 2017 г. АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон», lenspecsmu.ru) начало активную стадию строительства первых жилых домов ЖК «Галактика» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на месте бывшего Варшавского вокзала. Это крупнейший проект ГК «Эталон» в Санкт-Петербурге. Общая реализуемая площадь проекта составит 838 тыс. кв. м.

3.1.4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ



- В конце 2016 г. группа компаний «Основа», созданная экс-владельцем ГК «Мортон» Александром Ручьевым, начала поиск площадок под проекты строительства жилья. Президентом «Основы» в ноябре 2016 г. назначен Павел Поселенов, который до 2015 г. занимал аналогичную должность в ГК «ПИК», а потом перешел на должность гендиректора девелоперской фирмы «МИЦ» (обе компании специализируются на строительстве жилья). Особый интерес у «Основы» вызывают небольшие проекты в Москве со всей разрешительной документацией. Изначально, по планам Ручьева, «Основа» должна была заниматься выпуском композитных материалов. Так, по состоянию на II кв. 2017 г. ГК «Основа» намерена достроить бывший проект компании «Мортон» – ЖК «Парад Планет». Об этом в июне 2017 г. договорились руководители ГК Основа и ГК ПИК.



- Объем финансирования подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ФЦП «Жилище» в 2017 г. составит 13,35 млрд руб. За счет этих средств планируется предоставить около 5,7 тыс. государственных жилищных сертификатов, а также обеспечить жильем около тысячи уволенных с военной службы. В 2016 г. объем финансирования данной подпрограммы составил 13,21 млрд руб.



- 4 февраля 2017 г. вступил в силу разработанный подведомственным Минстрою России ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС) свод правил в сфере строительства высотных зданий. Новые требования к проектированию высоток позволят снизить вероятность проектных ошибок и обеспечат практическое выполнение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений». Новый свод правил «Инженерные системы высотных зданий» ([текст документа](#)) распространяется на проектирование инженерных систем строящихся и реконструируемых общественных зданий высотой более 55 м и жилых – высотой более 75 м.



- 20 апреля 2017 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, разработанный Минстроем России, о капитальном ремонте многоквартирных домов ([текст документа](#)). Законопроектом устанавливается четкий механизм исполнения муниципалитетом обязательств по капитальному ремонту домов, капремонт в которых требовался до приватизации первого жилого помещения. Согласно предложению Минстрою России, Жилищный кодекс необходимо дополнить новой статьей, устанавливающей особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения. Повторное рассмотрение данного законопроекта запланировано на 17 сентября 2017 г.

3.1.4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ (ПРОГРАММА СНОСА ПЯТИЭТАЖЕК В МОСКВЕ)

Программа
реновации
пятиэтажного
жилищного
фонда

- 21 февраля 2017 г. Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным. Одним из центральных вопросов обсуждения стал вопрос обновления жилого фонда столицы. А именно – расширение программы сноса ветхих пятиэтажек. «Проект по сносу «хрущевок» почти завершен, но есть пятиэтажки, жители которых тоже хотели бы переехать в новые квартиры. Ремонтировать такие дома сложно, нужно строить новые кварталы», – пояснил градоначальник. Президент такую идею одобрил, заметив, что это должно улучшить жизнь москвичей.



- 4 мая 2017 г. мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, по которому из столичного бюджета будет выделено 96,5 млрд руб. на реализацию программы реновации жилья ([текст документа](#)). Деньги будут потрачены на подготовку к реновации жилищного фонда города – формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселения, а также предпроектные и проектные работы.



- 5 июня 2017 г. на портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы опубликован [альбом отделки квартир, предоставляемых по программе реновации](#). Из представленных вариантов отделки следует, что ремонт «под ключ» для бывших жителей пятиэтажек подразумевает линолеум с пластиковыми плинтусами, в отдельном санузле – стальную ванну, раковину с пьедесталом, керамический унитаз и смеситель с открытой подводкой. При отделке будут использоваться акриловые краски и керамическая плитка размером не менее 300 x 300 мм. Во всех помещениях будет пенопластовый потолочный плинтус, смесители в санузле и на кухне – однорычажные с картриджем, а полотенцесушители – хромированные.



- 1 июля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о реализации на территории Москвы масштабной программы жилищной реновации ([текст документа](#)). В окончательный вариант законопроекта было внесено более 140 поправок.



- 1 августа 2017 г. был утвержден и опубликован [итоговый список сносимых домов и порядок голосования по этим адресам](#). В итоговый список вошли 5144 домов, или более 350 тыс. квартир. В них сейчас живет около 1 млн человек. При этом в список для голосования не попали около 3 тыс. пятиэтажек из 40 районов «старой» Москвы и 15 поселений Новой Москвы. В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации.

ЧАСТЬ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:

Сценарные условия развития России
Сценарии развития строительной отрасли до 2019 года
Прогноз развития строительной отрасли до 2019 года
Прогноз развития промышленности стройматериалов



ЧАСТЬ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Прогноз развития строительной отрасли / Перспективы развития в 2017-2019 годах

4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2019 ГОДА
Прогноз производства основных видов строительных материалов

4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2019 ГОДА
Исходя из количества жилых объектов в незавершенном строительстве и их статуса, в связи с тем, что в 2017 г. объем ввода жилья в России составил 10,7 млн кв. м, в базовом сценарии прогнозируется увеличение объема ввода жилья до 12,5 млн кв. м в 2018 г. и до 14,5 млн кв. м в 2019 г.

4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFO LINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Сопоставление базового сценария с оптимистичным и пессимистичным

ЧАСТЬ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Сценарии развития строительной отрасли / Перспективы развития в 2017-2019 годах

4.1. СЦЕНАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Сценарные условия и показатели экономического развития России / Перспективы развития в 2017-2019 годах

	2016	2017R	2018R	2019R	
Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США	Базовый	66,9	64,2	69,3	71,2
	Целевой		64,2	69,3	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, трилн руб.	Базовый	86,0	102,8	108,9	102,8
	Целевой		102,8	108,9	102,8
ВВП, %	Базовый	0,2	2,0	1,7	2,0
	Целевой		2,0	2,2	4,0
Инвестиции в основной капитал, %	Базовый	-0,9	2,0	2,1	2,1
	Целевой		2,0	2,3	2,9
Промышленное производство, %	Базовый	1,1	2,0	2,5	2,5
	Целевой		1,9	2,9	3,0
Розничный товарооборот, %	Базовый	-0,6	1,9	2,9	2,9
	Целевой		1,9	2,9	3,0

В полной версии – 4 слайда, 4 диаграммы

4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Базовый
(наиболее вероятный
по мнению специалистов
INFOLine)

- Сохранение низких ставок по ипотечным кредитам на фоне слабого восстановительного роста покупательской способности населения позволит сохранить поддержку строительства нового жилья, однако не приведет к сокращению дисбаланса между вводом жилья и продажами на первичном рынке.
- Увеличение внутреннего и экспортного спроса на российскую продукцию и, соответственно, промышленного производства не менее чем на 2% в год стимулирует восстановительный рост инвестиций в основной капитал, который в сочетании с сохранением государственной поддержки (особенно в агропромышленном комплексе), продолжит оказывать поддержку реализации проектов в промышленном строительстве.
- Реализация крупных проектов федерального уровня (в том числе реконструкция БАМа и Транссиба, подготовка инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, устранение «узких мест», реализация ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя», включая строительство мостового перехода через Керченский пролив) позволит поддержать инвестиции в инфраструктурном строительстве.

Оптимистичный

- Интенсивное развитие жилищного строительства, в полном объеме соответствующее государственной программе «Доступное жилье», в том числе за счет активизации государственной поддержки. Рост объемов строительства социальных объектов (учебных заведений и объектов здравоохранения) на фоне реализации крупных проектов комплексного освоения территорий.
- Активная реализация программы реновации «хрущевок» в Москве с последующим расширением на другие регионы.
- Ускорение темпов роста промышленного производства и инвестиций в основной капитал, стимулирующий повышение инвестиционной активности в промышленности.
- Восстановление покупательской способности населения, положительная динамика розничного товарооборота активизируют приток инвестиций на рынок коммерческой недвижимости и стимулируют рост ввода объектов, в том числе в связи с возвращением зарубежных инвесторов на российский рынок.

Пессимистичный

- Низкая покупательская способность и сокращение реальных денежных доходов населения обусловят спад спроса на жилье на первичном рынке и, соответственно, увеличение объема непроданной на первичном рынке жилой недвижимости и, в результате, заморозку или отмену части анонсированных проектов жилой застройки.
- Стагнация в секторе промышленного производства на фоне ограниченного спроса и продолжение инвестиционной паузы приведут к сокращению количества инвестиционных проектов и объемов промышленного строительства.
- Сокращение строительства автодорог в 2017-2018 гг, замедление развития ж/д инфраструктуры в связи с дефицитом бюджета ОАО «РЖД» (в т. ч. отказ от строительства ВСМ), а также завершение реализации крупнейших госпроектов (строительство Керченского моста) могут негативно сказаться на динамике инфраструктурного строительства.

ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»



- основные показатели строительной отрасли
- деловая активность строительной отрасли
- состояние сегментов строительной отрасли
- состояние промышленности строительных материалов



Ежеквартальный обзор
«Строительная отрасль
России» №2 и №3 за 2017 г.



Дата выхода: **июнь 2017**
с обновлениями в августе и ноябре 2017 года
Кол-во страниц: **80** Кол-во диаграмм: **51**
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**
Формат предоставления: **Презентация (PDF)**
Стоимость: **150 000 руб.**

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (8 слайдов)

- Объем строительных работ
- Деловая активность строительных организаций
- Ввод жилья и нежилых зданий
- Ввод нежилых зданий
- Ипотечное кредитование
- Кредитование строительных компаний
- Основные показатели промышленности строительных материалов

Часть II. Ключевые события строительной отрасли (8 слайдов)

- Государственное регулирование и поддержка
- Сделки M&A
- Отставки и назначения

Часть III. Основные показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (53 слайда)

- Жилищное строительство
- Промышленное строительство
- Коммерческое строительство
- Инфраструктурное строительство
- Строительные материалы

Часть VI. Перспективы развития строительной отрасли (4 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития России
- Сценарии развития строительной отрасли до 2019 года
- Прогноз развития строительной отрасли до 2019 года
- Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2019 года

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов

Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов

200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2017-2021 годов

Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских производств РФ. Проекты 2017-2020 годов

160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года



Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных данных участников реализации проекта:

- Заказчик
- Инвестор
- Девелопер
- Застройщик
- Генподрядчик
- Проектировщик
- Поставщик оборудования
- Другие участники проекта

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

- Общие новости в промышленном строительстве
- **Международное сотрудничество**
- Нормативные документы
- **Отраслевые мероприятия**
- Влияние экономического кризиса на инвестиционную деятельность компаний
- **Новости о запуске промышленных производств**
- Инвестиционные планы
- **Важнейшие новости по федеральным округам и в Московском регионе**

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

- ✓ Информация по России в целом и по округам
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ Ключевые материалы выделены графически
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Итоги 2017 года.
Перспективы развития в 2018-2020 годах.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ТЭК
- РЕЙТИНГИ И БИЗНЕС-СПРАВКИ КОМПАНИЙ

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ iNFO Line: «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»



- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛЕЙ ТЭК
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕКТОРОВ ТЭК
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЭК

5 разделов, 74 слайда, 98 диаграмм

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Обзор «280 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ»

Периодические обзоры: «Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ», «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ»

Исследования нефтяной, газовой, нефтехимической промышленности, электроэнергетики и др.

Перед Вами **краткая версия** исследования **«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»**, которое включает в себя результаты многолетней работы iNFO Line по отраслям ТЭК:

- Мониторинг событий отраслей ТЭК
- Подготовка аналитических баз данных
- Формирование рейтингов компаний.
- Анализ инвестиционных проектов 2017-2020 годов.

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

▪ Часть I. Основные показатели ТЭК

- ★ 1.1. Объем топливного и электроэнергетического секторов
- 1.2. Инвестиционная деятельность в ТЭК
- ★ 1.3. Кредитование предприятий ТЭК
- 1.4. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
- ★ 1.5. Прогноз нефтегазовых доходов бюджета

▪ Часть II. Ключевые события ТЭК

- ★ 2.1. Государственное регулирование
- ★ 2.2. Важнейшие события отрасли и международная деятельность
- ★ 2.3. Отставки и назначения

▪ Часть III. Положение в отраслях ТЭК

3.1. Положение в нефтяной отрасли

- ★ 3.1.1. Добыча нефти
- 3.1.2. Переработка и экспорт нефти
- 3.1.3. Производство и экспорт нефтепродуктов
- 3.1.4. Сделки M&A, отставки и назначения
- 3.1.5. Важнейшие события отрасли
- 3.1.6. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты добычи
- 3.1.7. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты транспорта
- 3.1.8. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты переработки

3.2. Положение в газовой отрасли

- ★ 3.2.1. Добыча газа
- 3.2.2. Потребление и экспорт газа
- 3.2.3. Переработка газа и средние цены на газ
- 3.2.4. Важнейшие события отрасли
- 3.2.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты газовой отрасли

★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

3.3. Положение в угольной отрасли

- ★ 3.3.1. Добыча угля
- 3.3.2. Обогащение и экспорт угля
- 3.3.3. Поставки угля и средние цены
- 3.3.4. Важнейшие события отрасли
- 3.3.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты угольной отрасли

3.4. Положение в электроэнергетической отрасли

- ★ 3.4.1. Производство и потребление электроэнергии
- 3.4.2. Средние цены на энергию и энергоресурсы
- 3.4.3. Задолженность потребителей
- 3.4.4. Важнейшие события отрасли
- 3.4.5. Крупнейшие строящиеся промышленные объекты электроэнергетики

▪ Часть IV. Рейтинги и бизнес-справки крупнейших компаний

- ★ 4.1. Рейтинги компаний
- ★ 4.2. Бизнес-справки компаний

▪ Часть V. Прогноз развития ТЭК

- 5.1. Сценарные условия и показатели экономического развития
- 5.2. Разработанные INFOline сценарии развития ТЭК
- 5.3. Прогноз развития нефтяной отрасли до 2019 года
- 5.4. Прогноз развития газовой отрасли до 2019 года
- 5.5. Прогноз развития угольной отрасли до 2019 года
- 5.6. Прогноз развития электроэнергетики до 2019 года

▪ Список источников

▪ Список сокращений

▪ Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOline

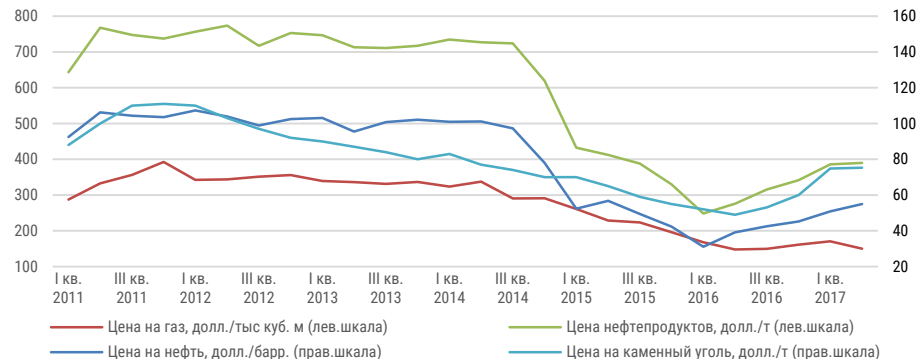
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

- Добыча нефти и газового конденсата в 2016 г. составила **548,6 млн т (+2,8%** к 2015 г.), что стало новым историческим максимумом в России. Добыча газа в 2016 г. незначительно превысила уровень 2015 г. и составила **639,4 млрд куб. м (+0,9%)**. Слабая динамика связана в первую очередь с ограничениями спроса на газ на внутреннем рынке и в странах СНГ. Добыча угля в 2016 г. составила **385,4 млн т (+3,6%)**, что связано с ростом экспортных цен.
- В 2016 г. производство электроэнергии составило **1064,4 млрд кВт·ч (+2,2%)**, в I пол. 2017 г. - увеличилось по сравнению с I пол. 2016 г. на **1,2%** до **548 млрд кВт·ч**: АЭС увеличили выработку на **6,4%** до **103 млрд кВт·ч**, ГЭС – на **2,9%** до **92,7 млрд кВт·ч**, ТЭС снизили производство на **0,6%** до **352 млрд кВт·ч**. Рост производства электроэнергии обеспечен ростом промышленного производства и более низкой среднемесячной температурой холодного сезона.
- В 2016 г. экспортные цены на энергоресурсы и топлива начали восстанавливаться после падения в 2014-2015 гг.

Производство энергоресурсов и топлив



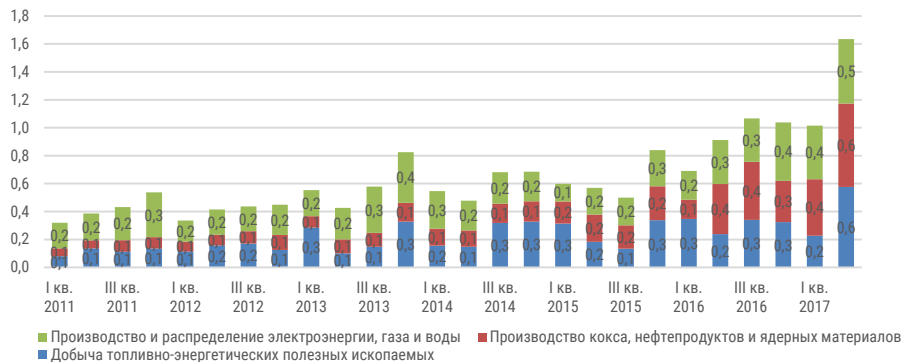
Средние экспортные цены на энергоресурсы и топлива



КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

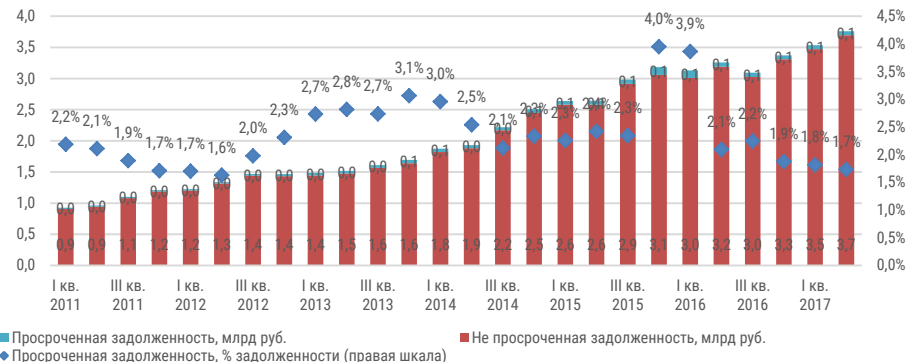
- В 2016 г. предприятия ТЭК резко повысили активность привлечения заемного финансирования: так, было получено **3,7 трлн руб.** кредитов, что в **1,5 раза** больше, чем в 2015 г. На **61%** увеличился объем кредитов, предоставленных предприятиям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, на **58%** – предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, на **29%** – предприятиям по добыче ТЭПИ.
- По состоянию на начало 2017 г. задолженность предприятий ТЭК по кредитам составила **3,3 трлн руб.**, что на **8,2%** больше, чем на начало 2016 г. При этом доля просроченной задолженности уменьшилась на **2,1 п.п.** и составила **1,9%**. Доля валютной задолженности за год сократилась на **10,3 п.п.** и составила **27,9%**.
- В I пол. 2017 г. предприятиям ТЭК предоставлено займов на сумму **2,65 трлн руб.**, что на **65%** превышает объем кредитов, выданных в I пол. 2016 г. При этом сумма кредитов в валюте в I пол. 2017 г. сократилась по сравнению с I пол. 2016 г. на **23%**, тогда как сумма кредитов в рублях возросла на **78%**.

Кредиты предприятиям ТЭК, предоставленные в валюте и в рублях, трлн руб.



Источник: ЦБ РФ

Задолженность по кредитам в ТЭК

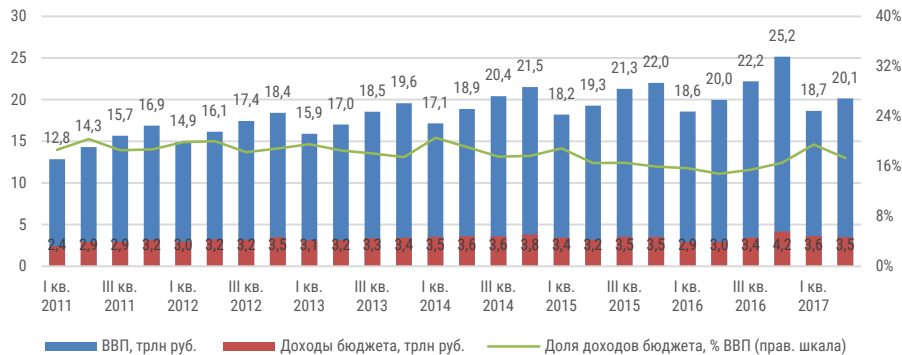


Источник: ЦБ РФ

ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

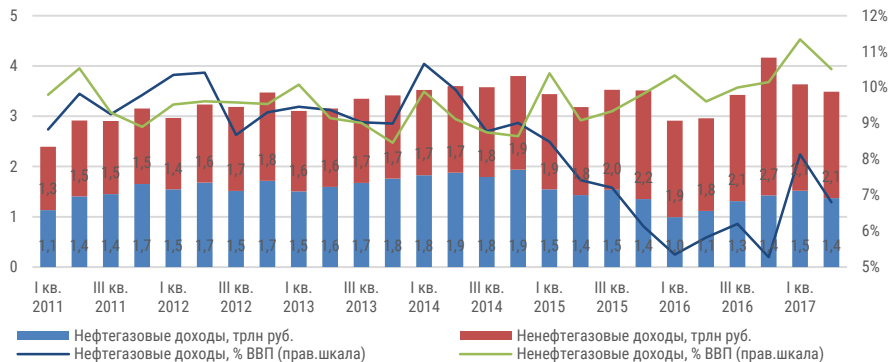
- В 2016 г. ВВП РФ в номинальном выражении вырос на **3,2%** (в реальном – сократился на **0,2%**) и составил **85,9 трлн руб.** Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в ВВП в 2016 г. составила **5,7%** против **6,1%** годом ранее, в I пол. 2017 г. доля нефтегазовых доходов возросла до **6,8% ВВП.**
- Бюджет на 2017 г. сформирован для макроэкономического сценария с ценой нефти марки Urals 40 долл./барр., что существенно ниже фактических уровней, складывающихся в I полугодии. В результате в 2017 г. эффект от роста цен на нефть Urals (в I пол. 2017 г. средняя цена – **50,3 долл./барр.**) может составить **1,5 трлн руб.** дополнительных доходов федерального бюджета. По заявлению министра энергетики РФ Новака А.В., цена на нефть 55-60 долл./барр. «абсолютно комфортна для всех производителей нефти».
- По прогнозам Правительства РФ, в связи с неблагоприятной конъюнктурой мировых рынков сырья доходы бюджета к ВВП в 2019 г. снизятся до 20-летнего минимума и составят **13,3%.**

ВВП и доходы федерального бюджета, доля доходов бюджета в ВВП



Источник: Минфин

Нефтегазовые и нефтегазовые доходы федерального бюджета



Источник: Минфин

ЧАСТЬ I и II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТЭК

**В полной версии исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:**



Динамика оборота по сегментам
Инвестиционная деятельность
Государственное регулирование
Важнейшие события отрасли
Международная деятельность
Отставки и назначения
Сделки M&A, IPO, приватизации

В полной версии - 16 слайдов, 10 диаграмм

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕМИНИСТЕРСТВО ЭНЕРGETИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 3 июня 2017 г. ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru) и Royal Dutch Shell (www.shell.com) заключили соглашение о принципах функционирования совместного предприятия, которое осуществит работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской обл. Кроме того, стороны заключили соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по «Балтийскому СПГ» с целью в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации. В июне 2016 г. подписан меморандум о взаимопонимании по проекту строительство завода по производству СПГ мощностью от 10 до 20 млн т в год в порту Усть-Луга («Балтийский СПГ»). Инвестиции в первую очередь проекта оценены в **11,5 млрд долл.** Плановый срок ввода завода в эксплуатацию – **IV кв. 2021 г.** Стороны лоббируют предоставление Правительством РФ проекту налоговых льгот и возможности осуществлять экспорта СПГ в страны Европы. К 2022 г. стратегия ПАО «Газпром» предполагает обеспечение экспорта более 30 млн т СПГ заводами в Усть-Луге и Владивостоке.



- Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2017 г. №1209-р ([ссылка на документ](#)) утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Минэнерго РФ поручено: вести мониторинг реализации Генеральной схемы и представлять ежегодно, начиная с I кв. 2018 г., доклады в Правительство РФ; внести в шестимесячный срок в Правительство РФ проект изменений в схему территориального планирования РФ в области энергетики, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р ([ссылка на документ](#)).



- 11 июля 2017 г. после 6 лет обсуждения ФАС (www.fas.gov.ru) внесла в Правительство РФ окончательный вариант постановления правительства о методике расчета эталонной надбавки, унифицирующей расходы гарантирующих поставщиков – согласованный проект постановления по переводу энергосбытовых компаний на метод эталонных затрат. Новая схема расчета эталонной сбытовой надбавки (регулируемая маржа) начнет действовать в июне 2018 г., а экономия потребителей может достичь **12,7 млрд руб.** ФАС вводит понятие расчетной предпринимательской прибыли гарантирующих поставщиков в размере 1,5% валовой выручки без учета платежей сетям. Эталонные затраты будут делиться на жестко нормируемый ОРЕХ (с учетом расходов на обслуживание кредитов и резервов по сомнительным долгам) и САРЕХ (расходы на текущую деятельность). В 2019 г. эталоны тарифов могут быть введены и в сетевом хозяйстве, что закрепит новые принципы тарифообразования на услуги по передаче электроэнергии.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 


▪ В мае 2017 г. ПАО «Лукойл» вышло из СП с Saudi Aramco (www.saudiaramco.com): компания Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd (Luksar Energy) создана 18 февраля 2004 г. в целях добычи газа и газового конденсата блоке А (площадь – 30 кв. км, срок лицензии – 40 лет) к югу от Аль-Гавара, крупнейшего в мире нефтяного месторождения в бассейне Руб-эль-Хали. Во II пол. 2017 г. компании обсуждают возможность поставки нефти Саудовской Аравии на НПЗ ПАО «Лукойл».
- 


▪ В мае 2017 г. ПАО «Газпром» и CNPC (www.cnpc.com.cn) заключили контракт на предпроектные исследования создания ПХГ в Китае. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром геотехнологии» разработают ТЭО создания ПХГ на базе газовой залежи ШэнШэнь 2–1, в водоносных пластах Байцзюй, в соляных кавернах ЧуЧжоу.
- 

▪ В июне 2017 г. ОАО «Ямал СПГ» (www.yamallng.ru) привлекло проектное финансирование Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo и других банков на сумму 425 млн евро по ставкам от +1,75% до +2,3% годовых сроком на 14 лет под страховое покрытие экспортных кредитных агентств EKN (Швеция) и Euler Hermes (Германия).
- 


▪ В июне 2017 г. ПАО «Газпром» подписало меморандумы с NIOC (www.en.nioc.ir) о возможном участии в разработке четырех газовых месторождений в Иране, крупнейшими из которых являются Farzad-B, Северный Парс и Kish.
- 


▪ В июле 2017 г. Европейский суд снял ограничения на использование ПАО «Газпром» до 90% мощности газопровода Opal, аннулировав введенные в феврале 2017 г. обеспечительные меры по иску польской компании PGNIG.
- 


ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

▪ 11 июля 2017 г. Siemens AG (www.siemens.com) подан иск против ОАО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"», ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СП Siemens и ПАО «Силовые машины») и ООО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"» в Арбитражный суд Москвы. Истец требует признать сделку о поставке 4 ед. ГТУ недействительной, вернуть оборудование в г. Тамань, Краснодарский край. Суд оставил исковое заявление без движения до 21 августа 2017 г. Siemens временно прекратил поставки в РФ оборудования для производства электроэнергии по существующим контрактам заказчикам, подконтрольным государству.
- 


▪ В июле 2017 г. компания SOCAR (www.socar.az) сообщила, что строительство газопровода TANAP (www.tanap.com) завершено на 77,3%. Мощность – 16 млрд куб. м в год, плановый срок начала поставок с Шах Дениз в ЕС – I пол. 2018 г.

2.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ



ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ Унитарное предприятие Республики Крым

- 27 марта 2016 г. приказом №86 Министерства топлива и энергетики Республики Крым прекращены полномочия генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» (www.gas.crimea.ru) Шабанова И. А. (фото слева) ввиду невыполнения инвестпрограммы 2016 г. и сокращения добычи газа на 10,8% до 1,64 млрд куб. м. Врио гендиректора назначен Прокофьев Сергей Александрович (ранее – первый заместитель); рассматриваются 6 кандидатур на пост.



- В апреле 2017 г. Соловьев Сергей Геннадьевич (фото слева), генеральный директор ООО «Арктик СПГ 2», дочерней компании ПАО «НОВАТЭК» (www.novatek.ru), назначен генеральным директором ООО «Криогаз-Высоцк» (www.cryogas.ru), сменив на этом посту Смелова Владимира Олеговича.



- В мае 2017 г. прекращены полномочия генерального директора ПАО «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru) Тарасова Олега Владимировича (слева). Тарасов уволен по собственному желанию. Генеральным директором назначен Слоик Александр Степанович (справа).



- 6 июля 2017 г. Глава Республики Крым Аксенов С.В. принял отставку министра топлива и энергетики Республики Крым (www.mtop.rk.gov.ru) Бородулиной Светланы Алексеевны. На должность назначен Белик Вадим Данилович (справа), в 2014-2016 гг. занимавший пост Первого заместителя министра топлива и энергетики. В IV кв. 2016 г. Прокуратура РК ведет проверку на предмет конфликта интересов (муж Бородулиной работает в коммерческой компании в ТЭК).



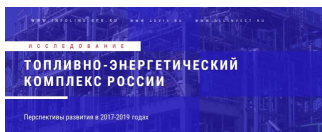
- 10 июля 2017 г. прекращены полномочия генерального директора ПАО «Квадра-Генерирующая компания» (www.quadra.ru) Пимонова Юрия Павловича (слева): он уволен по собственному желанию и продолжит работу в другой должности. Генеральным директором назначен Сазонов Семен Викторович (справа), ранее – вице-президент «ОНЭКСИМ». В 2015-2016 гг. Сазонов курировал в компании вопросы взаимодействия с органами власти.



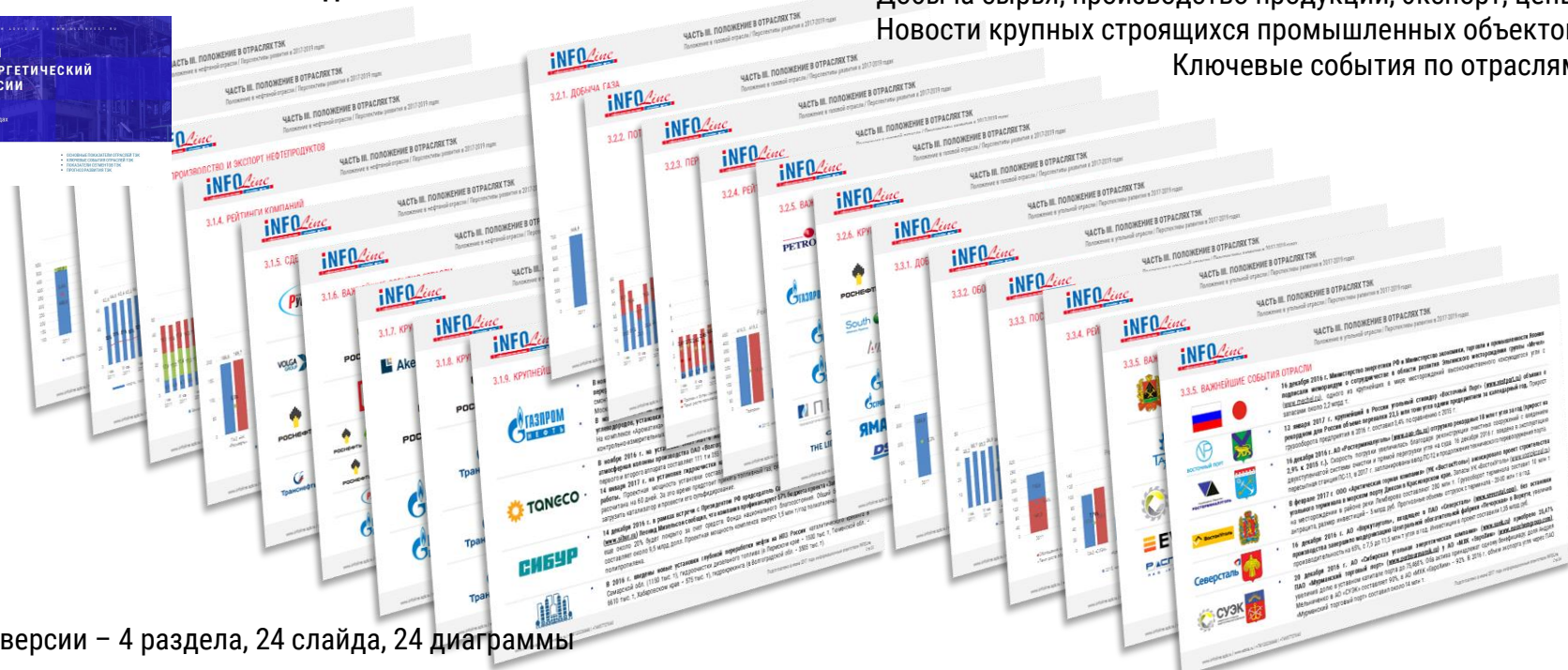
- 19 июля 2017 г. досрочно прекращены полномочия генерального директора ПАО «Силовые машины» (www.power-m.ru) Филиппова Романа Петровича (слева). Генеральным директором избран Петреня Юрий Кириллович (справа), ранее – заместитель гендиректора, технический директор. Решения связаны с ситуацией вокруг вывоза ГТУ Siemens в Республику Крым; Филиппову Р.П. предъявлены обвинения в халатности при обращении с гостайной (ст. 293 УК РФ)

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

**В полной версии исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:**



ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО



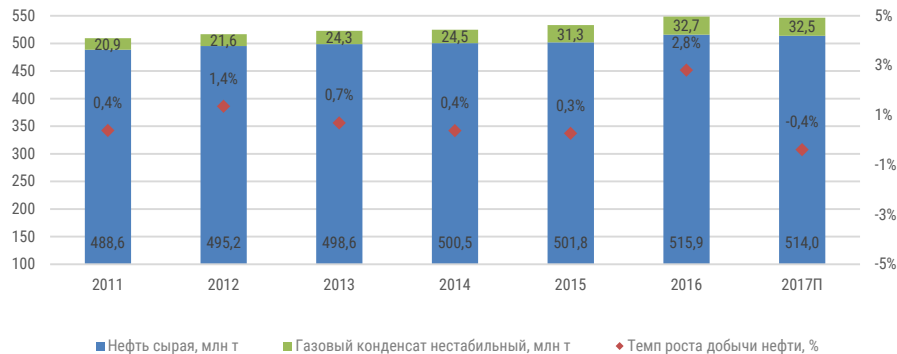
Динамика развития нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей
Добыча сырья, производство продукции, экспорт, цены
Новости крупных строящихся промышленных объектов
Ключевые события по отраслям

В полной версии – 4 раздела, 24 слайда, 24 диаграммы

ДОБЫЧА НЕФТИ

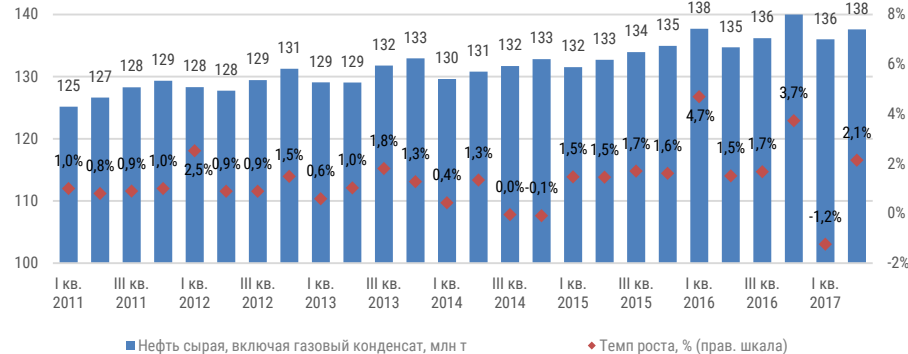
- Рекордная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ за весь период наблюдений зафиксирована в IV кв. 2016 г. – **140 млн т (+3,7% к IV кв. 2015 г.)**. Пик среднесуточной добычи нефти пришелся на октябрь и составил более **11,2 млн барр.**, что стало новым историческим максимумом России за последние 25 лет.
- В 2017 г. добыча нефти ограничена обязательством России в рамках соглашения с ОПЕК (не более 546,5 млн т). В рамках его выполнения добыча уже в апреле 2017 г. сократилась на **300 тыс. барр./сут.** к уровню 30 ноября 2016 г.
- В I кв. 2017 г. добыча нефти и конденсата составила **135,9 млн т**; сокращение добычи по сравнению с I кв. 2016 г. – на **1,3%**, в т. ч. высокосернистой – на **3,5%** (до 26,7 млн т) и сернистой – на **5,0%** (до **108 млн т**). Добыча малосернистой легкой нефти на шельфе в I кв. увеличилась на **19%** (до 3,4 млн т), а в январе-мае – на **32%** (до 6,3 млн т).
- В мае 2017 г. РФ продлила соглашения о сокращении добычи нефти на год (на год, до конца марта 2018 г.), уменьшив прогноз по добыче нефти на **0,12 млн барр./сут.** по сравнению с майским прогнозом – до **11,04 млн барр./сут.**

Добыча нефти и газового конденсата



Источник: ФСГС, ЦДУ ТЭК, Минэнерго, прогноз INFOLine

Добыча нефти и газового конденсата

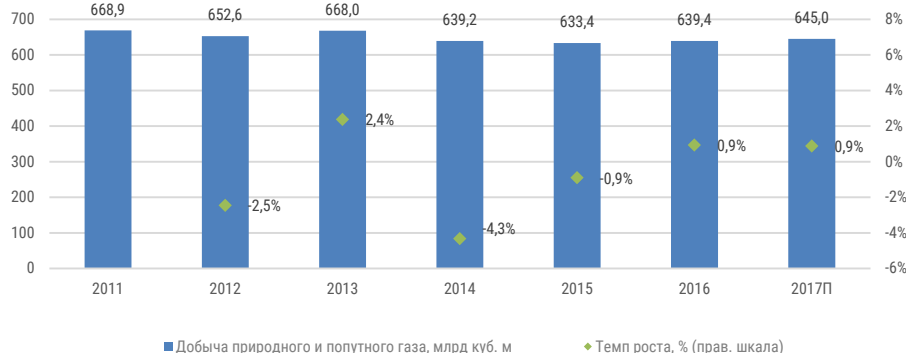


Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

ДОБЫЧА ГАЗА

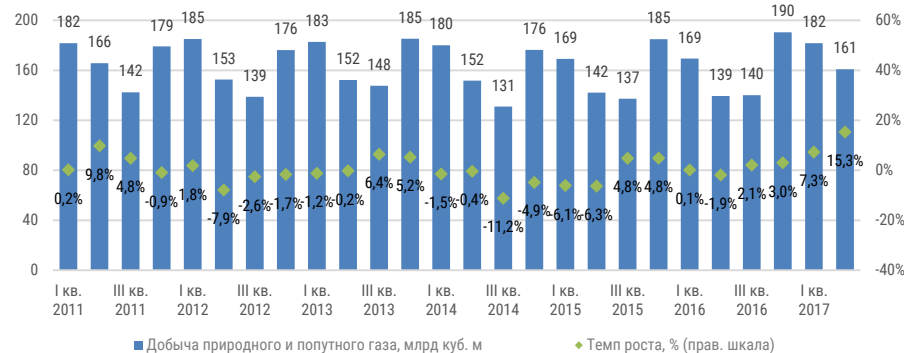
- В 2016 г. добыча газа незначительно превысила уровень 2015 г. и составила **639,4 млрд куб. м (+0,9%)**. Слабая динамика связана в первую очередь с ограничениями спроса на газ ПАО «Газпром» на внутреннем рынке. Тем не менее, впервые с 2013 г. динамика добычи была положительной. В 2016 г. добыча газа ПАО «Газпром» составила **419,07 млрд куб. м**, а его доля в добыче в РФ уменьшилась до **65,5%** (на **0,7 п.п.** по сравнению с 2015 г.). Драйверами роста добычи газа в 2016 году оставались независимые производители.
- В I пол. 2017 г. добыча газа в РФ выросла на **11,3%** и составила **342,5 млрд куб. м**. причем Группа «Газпром» добыла **248,8 млрд куб. м** газа (**72,6%** добычи РФ), что на **39,3 млрд куб. м**, или на **18,8%** превышает добычу газа за I пол. 2016 г. По итогам I кв. 2017 г. план добычи газа группой «Газпром» на 2017 г. был скорректирован: с 430 млрд куб. м до 442,3 млрд куб. м (а в оптимистичном сценарии – более 450 млрд куб. м).

Добыча природного и попутного газа



Источник: ФСГС

Добыча природного и попутного газа

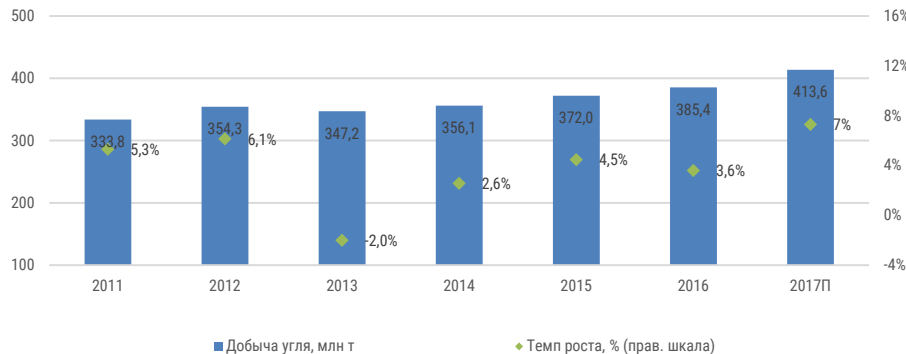


Источник: ФСГС

ДОБЫЧА УГЛЯ

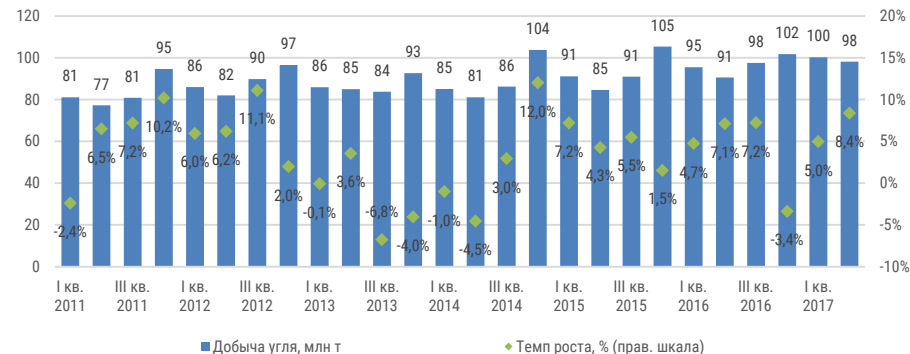
- В 2016 г. в угольной отрасли наблюдался рост добычи на **13,4 млн т** (на **3,6%**) до **385,4 млн т**. Рост был обеспечен увеличением добычи в Кузнецком бассейне (на **5,4%** по сравнению с 2015 г.), тогда как в Печорском, Донецком, Канско-Ачинском бассейнах добыча сократилась на **26,7%, 18,5% и 2,2%** соответственно.
- В 2016 г. по сравнению с 2015 г. добыча угля подземным способом увеличилась на **1%**, открытым способом – на **4%**. В структуре добычи в 2016 г. уголь, добытый подземным способом, составляет **27%**, добытый открытым способом – **73%**. В 2016 г. остатки угля на складах угледобывающих компаний Кузбасса выросли на **3,7 млн т** по сравнению с 2015 г. – до **13,9 млн т** (при емкости складов в **16,4 млн т**). Остатки сформировались из-за проблем с вывозом угля по железной дороге в условиях ограниченных возможностей инфраструктуры на Восточном полигоне, а также дефицитом и ростом ставок в сегменте полувагонов.
- В I пол. 2017 г. добыча угля в РФ увеличилась на **7,3%** по сравнению с I пол. 2016 г. и составила около **198,5 млн т**. При этом темп прироста во II кв. 2017 г. ускорился по сравнению с I кв. 2017 г. на **3,4 п.п.**

Добыча угля



Источник: ФСГС, ЦДУ ТЭК, Минэнерго, прогноз INFOLine

Добыча угля

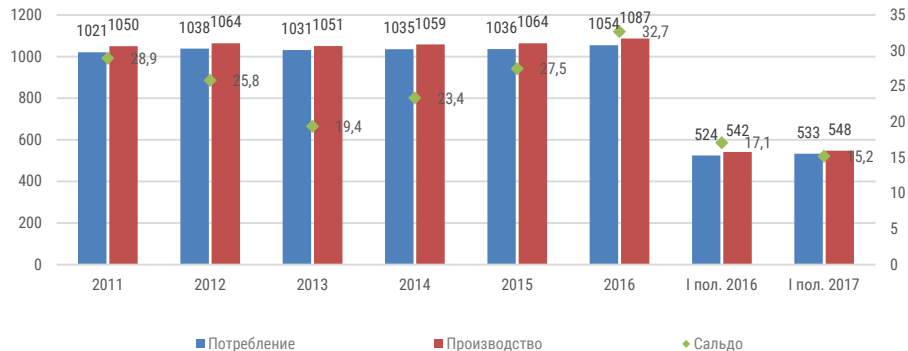


Источник: ФСГС

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

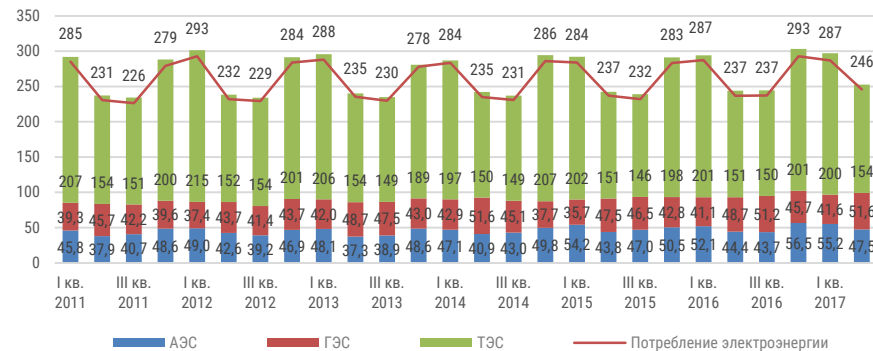
- В 2016 г. производство электроэнергии в РФ увеличилось на **2,2%** и составило **1064,4 млрд кВт-ч**, в том числе производство на ГЭС выросло на **8,2%** до **186,6 млрд кВт-ч**, на ТЭС – на **0,8%** до **702,8 млрд кВт-ч**, на АЭС – на **0,6%** до **196,6 млрд кВт-ч**. По сравнению с 2015 г. доля ГЭС в производстве электроэнергии выросла на **1 п.п.** (до **17,2%**) в связи с улучшением гидрологической обстановки и проведением ремонта ряда энергоблоков на АЭС и ТЭС.
- В I пол. 2017 г. выработка электроэнергии в РФ увеличилась по сравнению с I пол. 2016 г. на **1,2%** и составила **548 млрд кВт-ч**, в том числе АЭС увеличили выработку на **6,4%** до **103 млрд кВт-ч**, ГЭС – на **2,9%** до **92,7 млрд кВт-ч**, тогда как ТЭС снизили производство на **0,6%** до **352 млрд кВт-ч**.
- В 2016 г. потребление электроэнергии в РФ составило **1054,4 млрд кВт-ч**, что на **1,7%** больше, чем в 2015 г.
- В I пол. 2017 г. потребление электроэнергии в РФ составило **532,8 млрд кВт-ч**, что на **1,6%** больше, чем в I пол. 2016 г.

Производство и потребление электроэнергии, млрд кВт-ч



Источник: ФГЭС, Системный оператор, Минэнерго

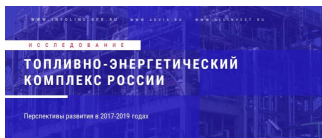
Производство электроэнергии по видам генерации, млрд кВт-ч



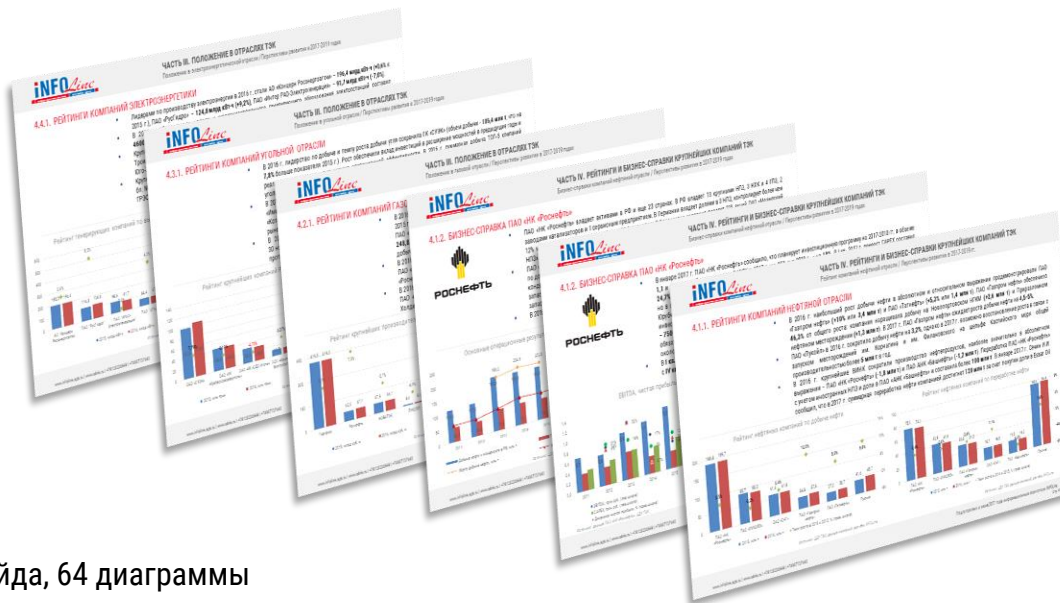
Источник: ФГЭС, НП Совет рынка

ЧАСТЬ IV. РЕЙТИНГИ И БИЗНЕС-СПРАВКИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

**В полной версии исследования
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:**



• КОМПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ
• КОМПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ
• КОМПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ



Рейтинги крупнейших компаний нефтяной, газовой,
угольной и электроэнергетической отраслей
Бизнес-справки крупнейших компаний
Динамика операционных и финансовых показателей
Планы инвестиционной деятельности

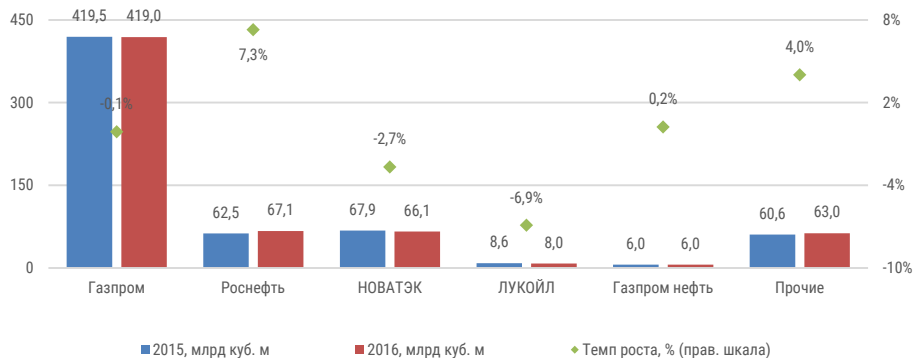


В полной версии – 32 слайда, 64 диаграммы

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

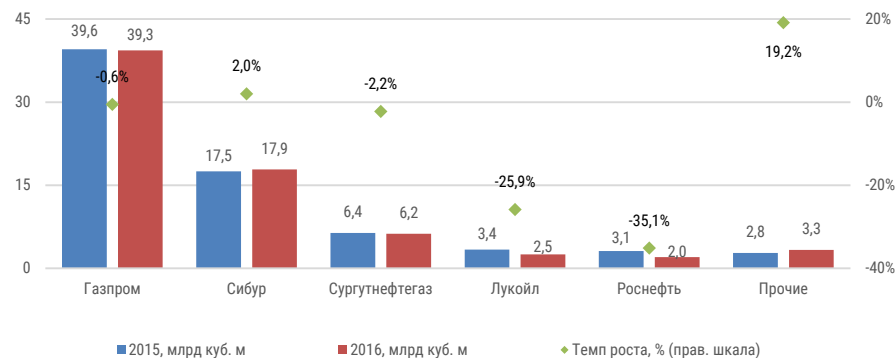
- В 2016 г. добыча газа ПАО «Газпром» осталась практически на уровне 2015 г. и составила **419,07 млрд куб. м (-0,1%** к 2015 г.). Совокупный объем добычи независимых производителей вырос на **2,2%** и составил **210,2 млрд куб. м**. Доля ПАО «Газпром» в добыче газа РФ в 2016 г. снизилась на **0,7 п.п.** и составила **65,5%**. В I пол. 2017 г. «Газпром» добыто **248,8 млрд куб. м** газа (на **39,3 млрд куб. м**, на **18,8%** больше, чем в I пол. 2016 г.). По итогам I кв. 2017 г. план добычи газа «Газпром» на 2017 г. скорректирован: с 430 млрд куб. м до 442,3 млрд куб. м.
- В 2016 г. добыча газа ПАО «НК «Роснефть» выросла на **7,3%** до **67,1 млрд куб. м**, что позволило компании опередить ПАО «НОВАТЭК» и стать вторым производителем газа после ПАО «Газпром». План роста газового сегмента ПАО «НК «Роснефть» предусматривает увеличение добычи до **100 млрд куб. м** к 2020 г.
- В 2016 г. объем переработки газа составил **71,3 млрд куб. м**, показав снижение на **2%**. Среди ТОП-5 компаний только ПАО «СИБУР Холдинг» показало рост переработки газа (на **2%** до **17,9 млрд куб. м**). В 2016 г. доля ПАО «СИБУР Холдинг» в структуре переработки газа в РФ составила **25,1%** (**24,1%** - в 2015 г.).

Рейтинг крупнейших производителей газа по добыче



Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, расчёты INFO Line

Рейтинг крупнейших производителей газа по переработке



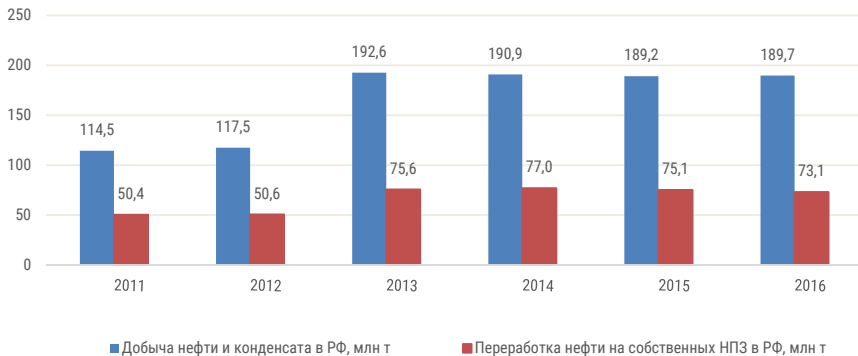
Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, расчёты INFO Line

4.1.2. БИЗНЕС-СПРАВКА ПАО «НК «Роснефть»



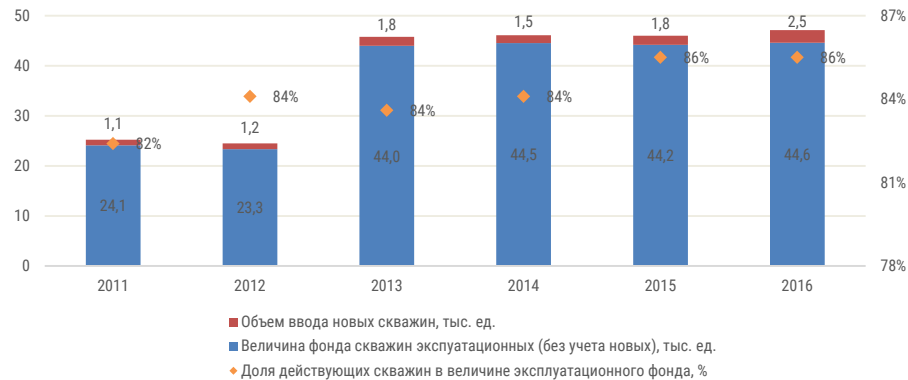
- ПАО «НК «Роснефть» владеет активами в РФ и еще 23 странах. В РФ владеет 13 крупными НПЗ, 3 НХК и 4 ГПЗ, 2 заводами катализаторов и 1 сервисным предприятием. В Германии владеет долями в 3 НПЗ, контролирует более чем 12% мощностей с объемом переработки **12,5 млн т/год**. В Белоруссии косвенно владеет 21% акций ОАО «Мозырский НПЗ». Сбытовая сеть охватывает 59 регионов РФ и страны ближнего зарубежья.
- ПАО «НК «Роснефть» в I кв. 2017 г. оставалась абсолютным мировым лидером среди публичных нефтяных компаний по добыче углеводородов (добыча составила **521 млн б.н.э.**, прирост добычи год к году – **9,8%**) и по добыче нефти и конденсата (добыча составила **415 млн барр.**, прирост среднесуточной добычи год к году – **12,5%**). Доказанные запасы углеводородов на 31.12.2016 г. по классификации SEC – **37,77 млрд барр. н.э. (5,1 млрд т н.э.)**, прирост запасов – **970 млн барр. н.э. (131 млн т н.э.)** или **3%**.
- В 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» в РФ открыто **13** месторождений и **127** залежей с запасами до **207** млн т н.э.

Основные операционные результаты в РФ



Источник: ЦДУ ТЭК, ПАО «НК «Роснефть», расчеты INFOLine

Величина фонда эксплуатационных и разведочных скважин



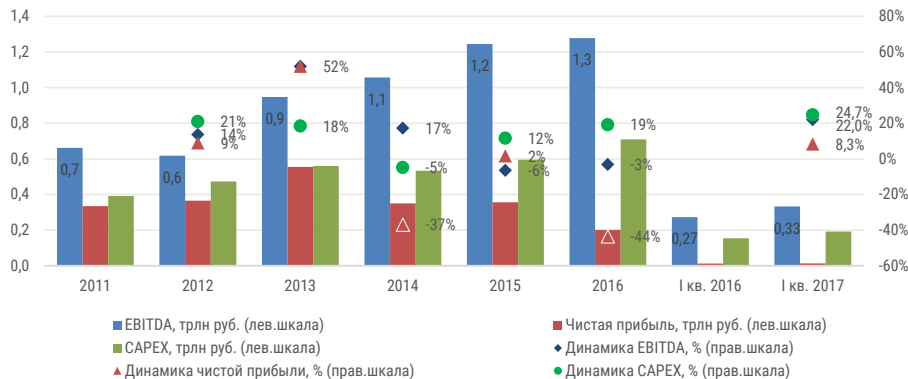
Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчеты INFOLine

4.1.2. БИЗНЕС-СПРАВКА ПАО «НК «Роснефть»



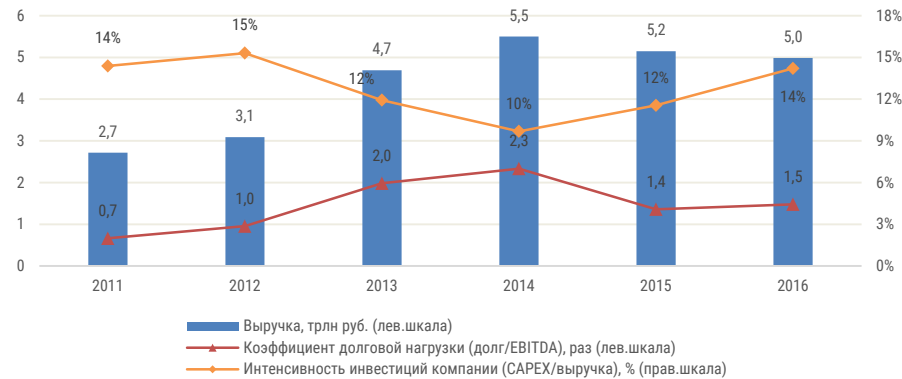
- В январе 2017 г. ПАО «НК «Роснефть» сообщило, что планирует инвестиционную программу на 2017-2018 гг. в объеме **1,1 и 1,3 трлн руб.**, с приростом CAPEX в 2017 г. на **46%** и в 2018 г. – на **18%**.
- В I кв. 2017 г. прирост CAPEX составил **24,7%**. Частично увеличение показателя связано с покупкой «Башнефть» (ее CAPEX в 2016 г. превысил **80 млрд руб.**), но в основном обусловлено развитием новых добычных проектов (Сузунского, Лодочного, Русского, Куюмбинского, Юрубчено-Тохомского, Таас-Юрях) и газовых активов. В 2016 г. «Роснефть» при плановом CAPEX 1,0 трлн руб. профинансировала капвложения в размере **709 млрд руб.**, а инвестиции – **750 млрд руб.**. Плановые инвестиции существенно увеличили бы добычу, но ввиду продления обязательств РФ по соглашению с ОПЕК очевидно, что CAPEX будет ниже плана (по оценке INFOline, на **20-25%** – около **800 млрд руб.**). В I кв. 2017 г. долговая нагрузка сохранилась на уровне **1,56 EBITDA** в долларовом выражении.
- В I кв. 2017 г. EBITDA увеличилась на **22,0%** в рублевом и на **54,1%** в долларовом выражении год к году; по сравнению с **IV кв. 2016 г.** в 3 раза увеличен свободный денежный поток и на **6,7%** снижены удельные OPEX в сегменте добычи.

EBITDA, чистая прибыль и CAPEX



Источник: данные ПАО «НК «Роснефть», ЦДУ ТЭК

Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX

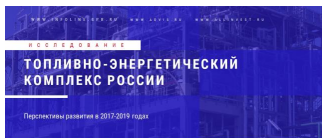


Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчеты INFOline

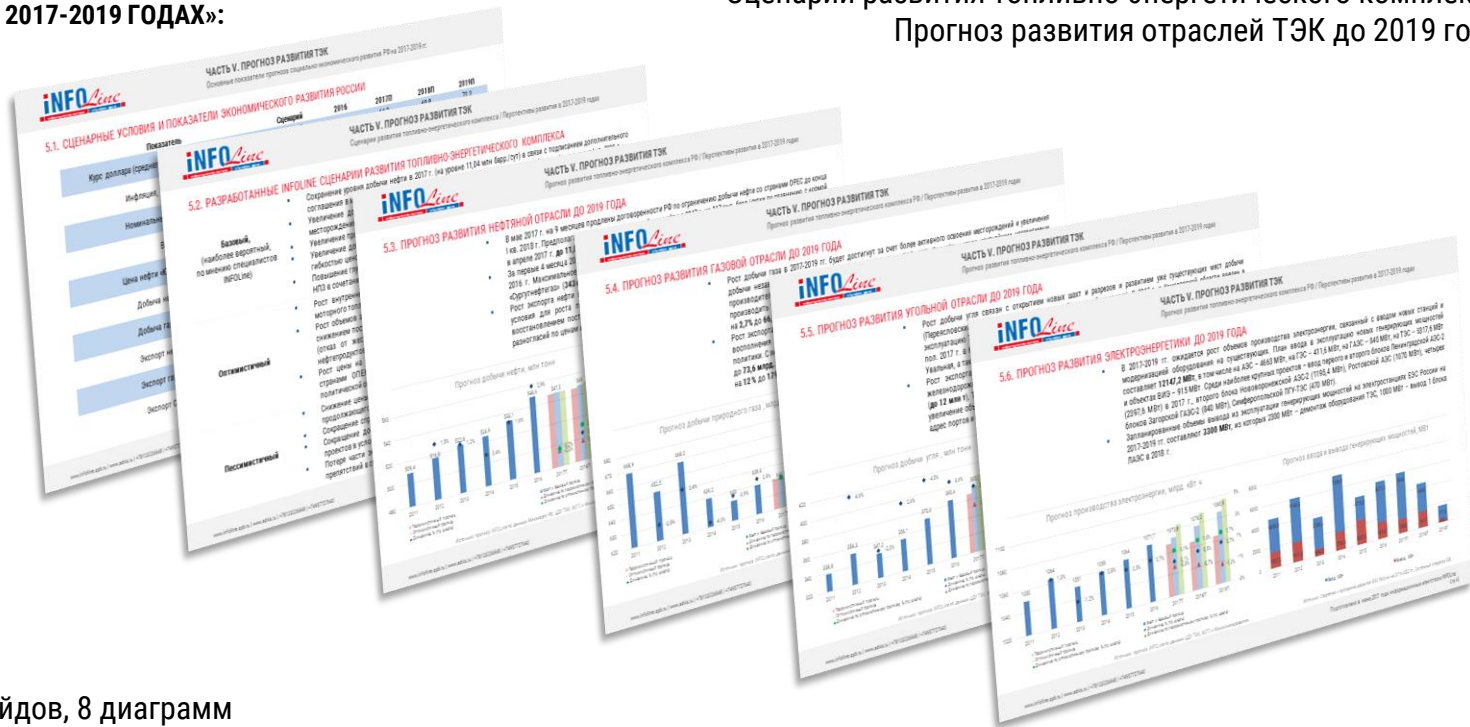
ЧАСТЬ V ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК

В полной версии исследования
**«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»:**

Сценарные условия и показатели экономического развития России
 Сценарии развития топливно-энергетического комплекса
 Прогноз развития отраслей ТЭК до 2019 года



- Основные показатели отрасли ТЭК
- Сценарии развития топливно-энергетического комплекса
- Прогноз развития отраслей ТЭК до 2019 года



В полной версии - 6 слайдов, 8 диаграмм

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ВСЕХ СЕКМЕНТАХ ТЭК

280 инвестиционных проектов
в нефтегазовой промышленности РФ

400 инвестиционных проектов
в электроэнергетике РФ.

Инжиниринг в нефтегазовой
промышленности РФ.

Инжиниринг
в электроэнергетике РФ.

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний.

Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний.

Химическая промышленность РФ.

Теплоэнергетика России. Инвестиционные проекты и
описание генерирующих компаний.



Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных данных участников реализации проекта:

- Заказчик
- Инвестор
- Девелопер
- Застройщик
- Генподрядчик
- Проектировщик
- Поставщик оборудования
- Другие участники проекта

ИССЛЕДОВАНИЕ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»



Дата выхода: август 2017

Кол-во страниц: 120

Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели топливно-энергетического комплекса:

Анализ объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства электроэнергии и топлив, тенденций инвестиционной деятельности и кредитования организаций ТЭК, цен и объемов экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых и топлив, динамика нефтегазовых доходов бюджета.

Часть II. Ключевые события топливно-энергетического комплекса:

Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в ТЭК, мер государственного стимулирования отрасли, реализации крупнейших инвестиционных проектов, ключевых отставок и назначений, слияний и поглощений, а также международной деятельности.

Часть III. Положение в сегментах топливно-энергетического комплекса:

Детальное описание состояния всех отраслей ТЭК: нефтяной (добыча, переработка, производство топлив, экспорт нефти и нефтепродуктов, динамика цен, важнейшие события отрасли, крупнейшие инвестиционные проекты), газовой (добыча, переработка, потребление и экспорт газа, динамика цен, важнейшие события отрасли, крупнейшие инвестиционные проекты), угольной (добыча, обогащение и экспорт угля, динамика цен, важнейшие события отрасли, крупнейшие инвестиционные проекты), электроэнергетической (производство и потребление электроэнергии, динамика цен и задолженности потребителей, важнейшие события отрасли, крупнейшие инвестиционные проекты).

Часть IV. Рейтинги и бизнес-справки крупнейших компаний:

Рейтинги и бизнес-справки компаний по операционным и финансовым показателям

Часть V. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса:

Описание сценариев развития всех сегментов ТЭК до 2019 г. и прогноз развития нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей в 2017-2019 гг.

Запросить краткую версию Исследования Вы можете по электронной почте tek@advis.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-
2020 годах

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ FMCG

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG РОССИИ»



7 разделов, 90 слайдов, 106 диаграмм, более 190 сетей

Перед Вами **краткая версия** исследования «**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ**»,

которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

- Мониторинг событий розничной торговли
- Регулярные опросы более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России
- Создание аналитических баз данных и формирование рейтингов компаний
- Проведение исследований
- Анализ развития розничной торговли в 2017-2020 гг.



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Исследование рынка гипермаркетов FMCG России

Исследование INFOline Retail Russia TOP-100

Аналитическая база 700 торговых сетей FMCG России

Ежеквартальный обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов

➤ X5RETAILGROUP

МАГНИТ

BILLA

ЛЕНТА

Д
ДИКСИ

О'КЕЙ

METRO

Ашан

СЕМЬЯ

Coca-Cola

Microsoft

PEPSICO

MARS

SAP

P&G

Fazer

SAB
MILLER



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
 - ★ 1.1. Оборот розничной торговли
 - ★ 1.2. PTO по видам товаров
 - ★ 1.3. Структура PTO по сегментам
 - ★ 1.4. Региональная структура PTO Food
 - ★ 1.5. Региональная структура PTO 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. Важнейшие события розничной торговли
 - ★ 2.1.1. Государственное регулирование розничной торговли
 - 2.1.2. Государственное регулирование розничной торговли FMCG
 - 2.2. События и деятельность международных компаний
 - 2.3. Контроль качества потребительских товаров

- ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
 - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
 - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
 - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG
 - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
 - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG

- ★ 3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности ТОП-190 сетей FMCG
- ★ 3.5. Рейтинг ТОП-10 торговых сетей FMCG
- 3.6. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- 3.7. Сопоставимые продажи публичных сетей FMCG
- 3.8. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
- 3.9. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
- ★ 3.10. Ввод ПЦ сетей FMCG
- ★ 3.11. Сделки M&A
- 3.12. Отставки и назначения

- ЧАСТЬ IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG
 - ★ 4.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
 - 4.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG
 - 4.3. Развитие компаний и государственное регулирование
 - 4.4. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

- ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
 - ★ 5.1.1. X5 Retail Group
 - 5.1.2. Торговая сеть Пятерочка
 - 5.1.2. Торговая сеть Карусель
 - 5.1.2. Торговая сеть Перекресток
 - 5.2. Магнит
 - 5.3. Auchan Retail Россия
 - 5.4. ГК ДИКСИ
 - 5.5. Лента

- 5.6. Metro Cash&Carry
- 5.7. ГК О'КЕЙ
- 5.8. Красное&Белое
- 5.9. ВкусВилл и Избенка

- ЧАСТЬ VI. Состояние рынка торговых центров
 - ★ 6.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
 - 6.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
 - ★ 6.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
 - ★ 6.4. Ключевые события рынка торговых центров
 - 6.5. Проекты ТЦ на начальных стадиях строительства

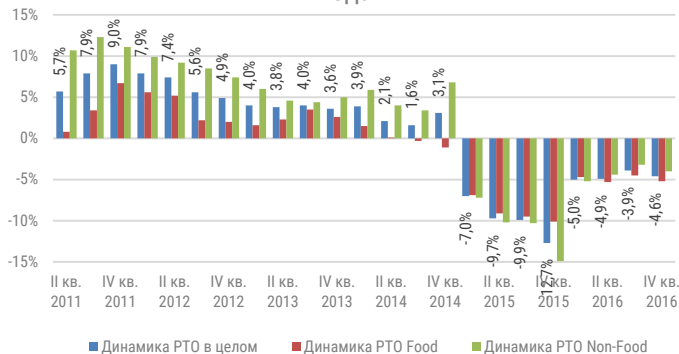
- ЧАСТЬ VII. Прогноз развития розничной торговли FMCG
 - 7.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
 - ★ 7.2. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food
 - 7.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения
 - 7.4. Прогноз оборота розничной торговли
 - 7.5. Прогноз развития розничной торговли Food
 - 7.6. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж
 - 7.7. Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров

- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine
- ★ - раздел представлен в краткой версии
- ★ - раздел частично представлен в краткой версии

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

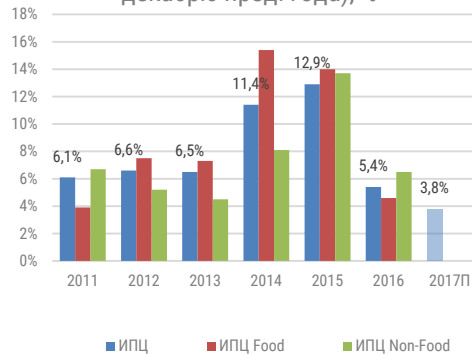
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста 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



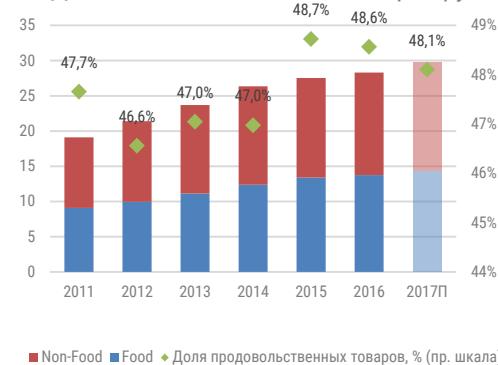
Источник: ФСГС, расчеты INFOline

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

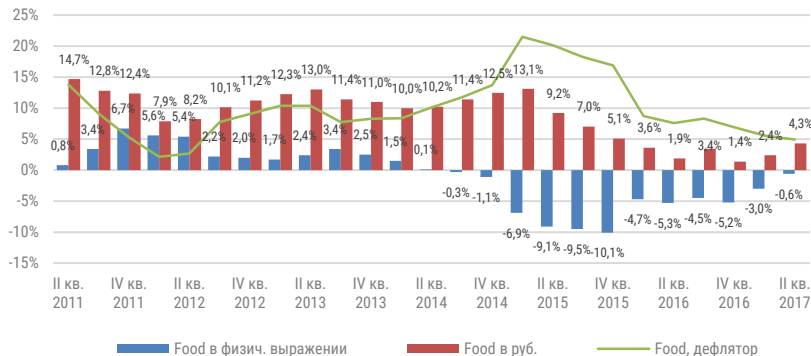


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOline

1.2. РТО ПО ВИДАМ ТОВАРОВ

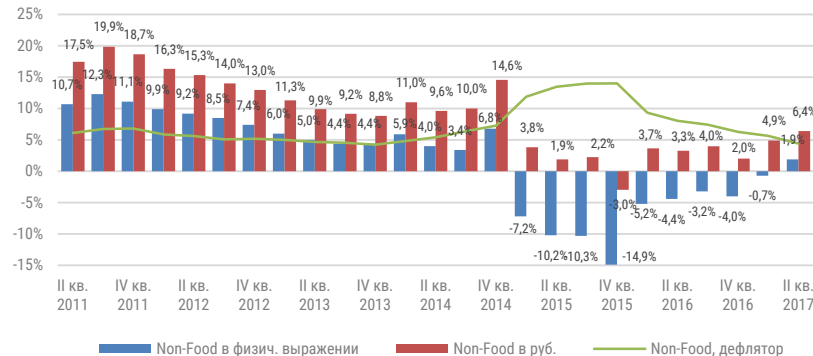
- PTO Food за 2016 г. снизился в физическом выражении на **5%** до **13751,8 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+2,3%**), а PTO Non-Food – на **4,2%** до **14565,5 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+3%**).
- В апреле 2017 г. PTO Non-Food впервые после **27** месячного снижения продемонстрировал рост на **0,1%**, а в июне 2017 г. рост в рублях составил **1,2%** (в сопоставимых ценах на **7,1%**).
- Снижение PTO Food наблюдается **37** месяцев подряд и в июне 2017 г. в сопоставимых ценах составило **0,6%**, продемонстрировав наименьшее значение с декабря 2014 г. (рост в рублевом выражении составил **4,5%**).
- В IV кв. 2016 г. произошел перелом тренда роста доли продовольственных товаров в РТО: так, по итогам IV кв. 2016 г. доля Food сократилась на **0,16 п.п.** относительно IV кв. 2015 г. МЭР прогнозирует сохранение данной тенденции в 2017 г. и ожидает снижения доли Food по итогам года на **0,6 п.п.** до **48,1%**, несмотря на то, что с 1 января 2017 г. увеличены акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия.

Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года

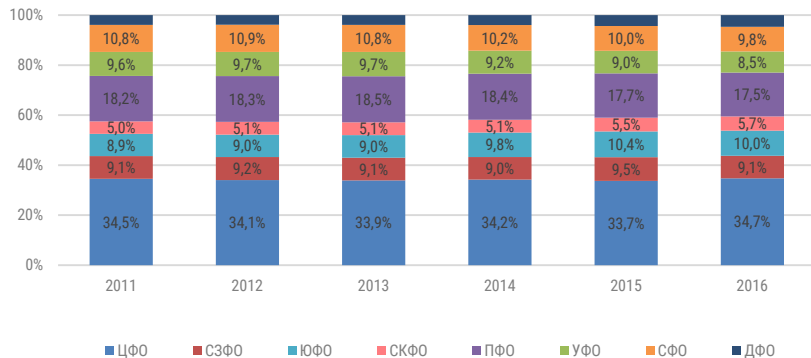


Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

1.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

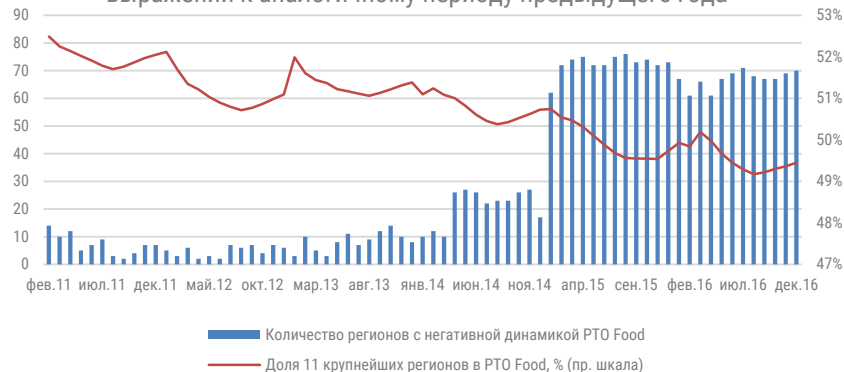
- В 2016 г. снижение РТО Food в сопоставимых ценах продемонстрировали все округа, хотя в денежном выражении в большинстве ФО и сохранялась слабая положительная динамика. Наиболее значительное снижение отмечено в УФО, где РТО Food в сопоставимых ценах сократился на **8,6%** (в рублях сократился на **1,7%**), в ЦФО – на **4,2%** (вырос на **2%**), в ПФО – на **4,1%** (**+2%**) и в СФО – на **3,6%** (**+2,6%**). В ЮФО снижение РТО составило **3,5%** при росте в рублях на **13,7%**, в СЗФО – снижение на **3%** (**+3,6%**), в СКФО – на **1,7%** (**+4,2%**). Лучшие показатели характерны для ДФО, где снижение составило **-1,6%** при росте в рублях на **+4,8%**.
- Количество субъектов РФ с позитивной динамикой РТО Food (в физическом выражении) уменьшилось до **двенадцати** по итогам 2016 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в структуре РТО более **1%**) наибольший рост РТО Food продемонстрировали: Дагестан – на **5%** в сопоставимых ценах (**+11%** в денежном выражении), Хабаровский край – на **1,9%** (**+8,3%**) и Ленинградская обл. – на **1,1%** (**+9,2%**). А наибольшее снижение РТО Food за 2016 г. показали ХМАО-Югра – на **12,9%** (**-5,3%**) и Челябинская обл. – на **10,4%** (**-4,8%**).

Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

Количество регионов с негативной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

1.6. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

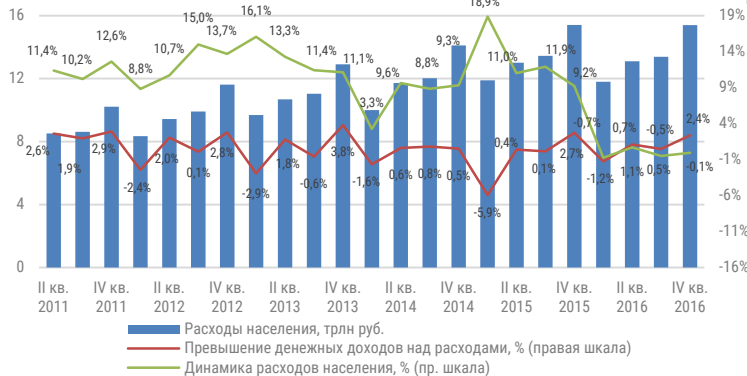
- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение 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 II кв. 2017 г. индекс уверенности населения вырос на **1 п.п. (-14%)** относительно I кв. 2017 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 1 п.п. (**-29%**), а индекс благоприятности условий для сбережений не изменился (**-38%**). По данным Sberbank CIB во II кв. 2017 года доля потребителей, не имеющих сбережений, выросла с 44% в I кв. 2017 г. до **48%** (рекордный уровень, который заметно превышает докризисный средний показатель (**37%**)).

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу

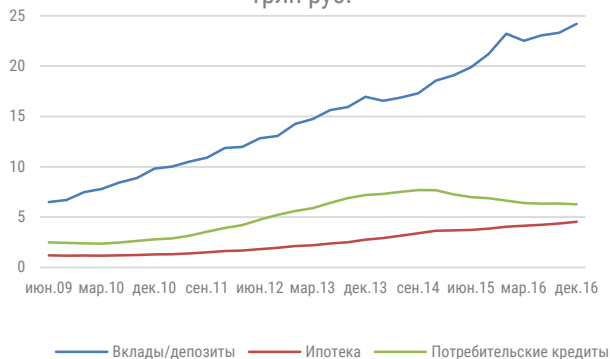


Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

1.7. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ДЕПОЗИТЫ

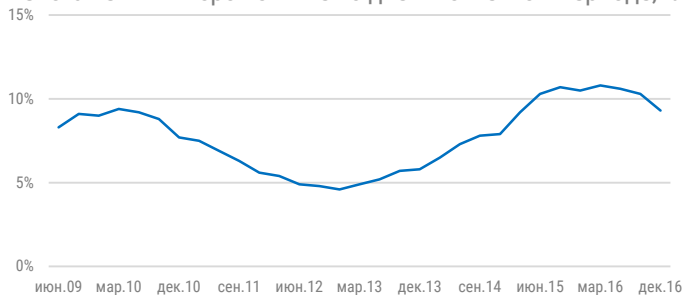
- 24 марта 2017 г. ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку (**9,75%**), отметив, что инфляция замедляется быстрее, чем планировалось. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в **4%** будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем.
- Объем вкладов населения в банках на 1 января 2017 г. превысил **24 трлн руб.** (увеличился на **4,2%** в годовом выражении), однако снижение процентных ставок привело к приостановке роста депозитов во втором полугодии.
- По состоянию на конец 2016 г. объем задолженности по кредитам населения вырос на **1,3%** относительно 2015 г. и составил **10,8 трлн руб.**, в то время как в 2015 г. наблюдалось падение на **5,8%**.
- Качество кредитного портфеля банков улучшилось: так, доля просроченных кредитов физлицам в общем объеме задолженности населения на 1 января 2017 г. снизилась до **7,9%** против **8,1%** по итогам 2015 г.

Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.



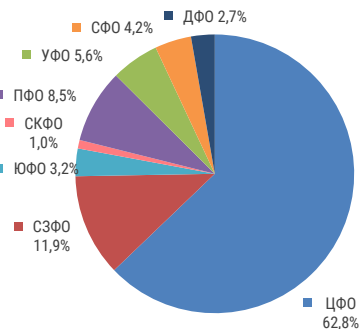
Источник: ЦБ РФ

Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в срок свыше 90 дней в отчетном периоде, %



Источник: ЦБ РФ

Структура задолженности по кредитам физ. лиц на 01.01.2017 г., %



Источник: ФСГС

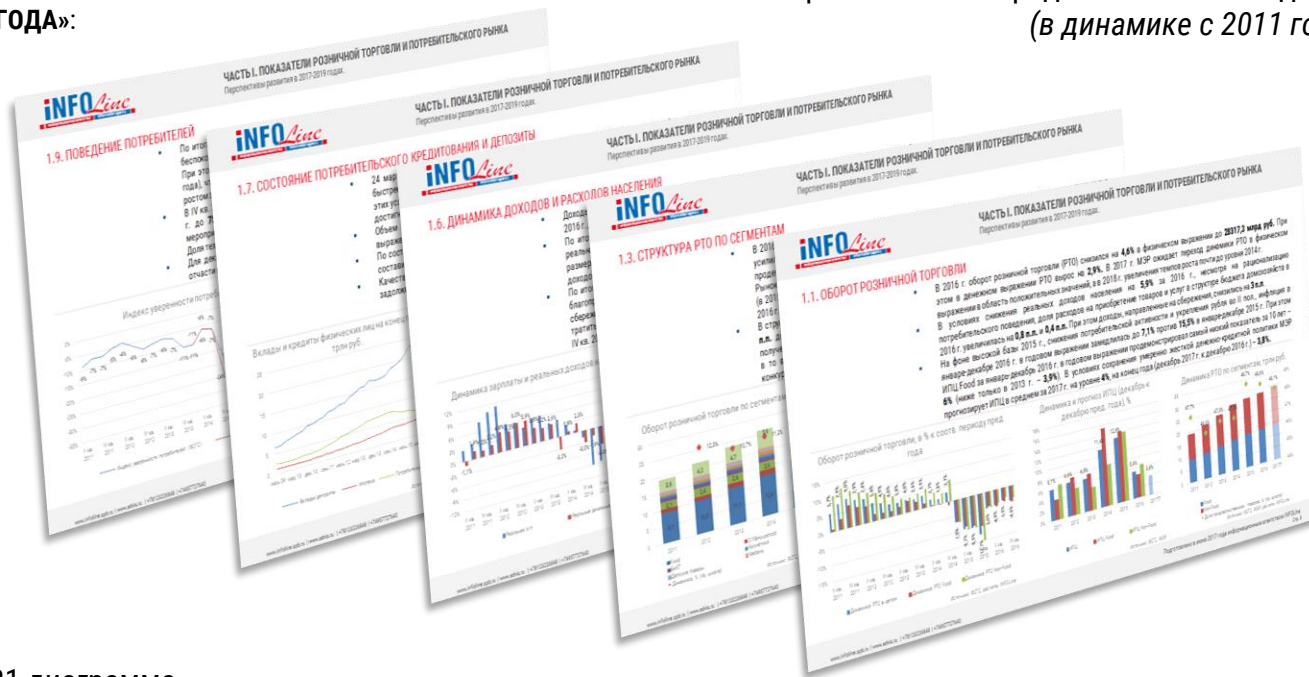
ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА Динамика РТО по видам товаров и сегментам

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- основные показатели розничной торговли
- влияние состояния экономики на потребительский рынок
- влияние инфляционных ожиданий на поведение потребителей
- потребительский спрос по основным сегментам



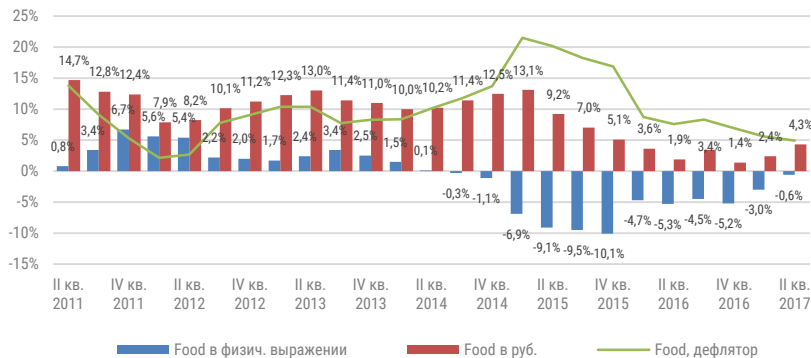
Динамика РТО по видам товаров и сегментам
Региональная структура РТО
Финансовое состояние потребителей
Потребительское кредитование и поведение
(в динамике с 2011 года)

В полной версии – 9 слайдов, 21 диаграмма

1.2. РТО ПО ВИДАМ ТОВАРОВ

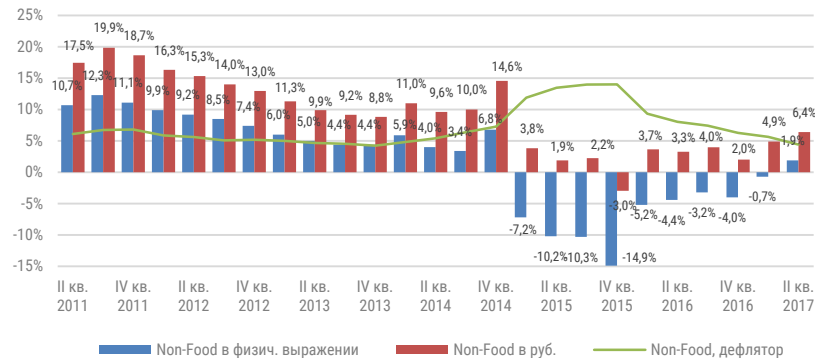
- РТО Food за 2016 г. снизился в физическом выражении на **5%** до **13751,8 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+2,3%**), а РТО Non-Food – на **4,2%** до **14565,5 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+3%**).
- В апреле 2017 г. РТО Non-Food впервые после **27** месячного снижения продемонстрировал рост на **0,1%**, а в июне 2017 г. рост в рублях составил **1,2%** (в сопоставимых ценах на **7,1%**).
- Снижение РТО Food наблюдается **37** месяцев подряд и в июне 2017 г. в сопоставимых ценах составило **0,6%**, продемонстрировав наименьшее значение с декабря 2014 г. (рост в рублевом выражении составил **4,5%**).
- В IV кв. 2016 г. произошел перелом тренда роста доли продовольственных товаров в РТО: так, по итогам IV кв. 2016 г. доля Food сократилась на **0,16 п.п.** относительно IV кв. 2015 г. МЭР прогнозирует сохранение данной тенденции в 2017 г. и ожидает снижения доли Food по итогам года на **0,6 п.п.** до **48,1%**, несмотря на то, что с 1 января 2017 г. увеличены акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия.

Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года



Источник: ФСГС, расчеты INFO Line

Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года

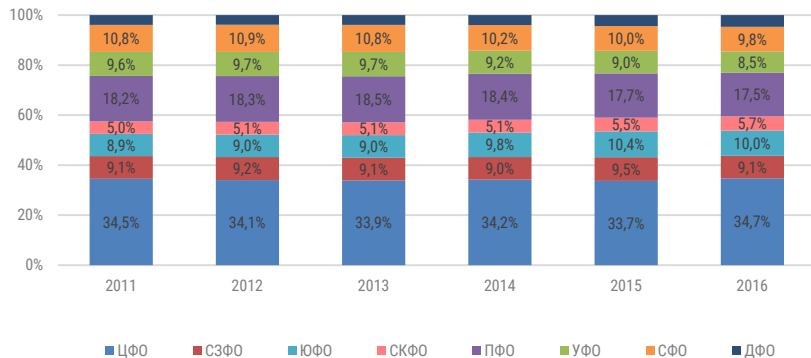


Источник: ФСГС, расчеты INFO Line

1.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

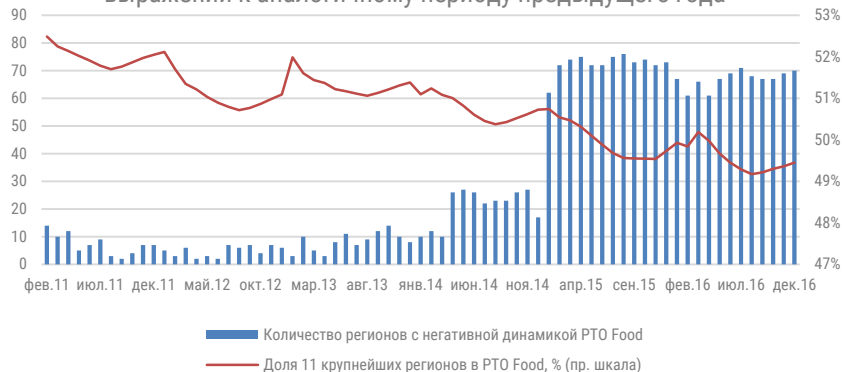
- В 2016 г. снижение РТО Food в сопоставимых ценах продемонстрировали все округа, хотя в денежном выражении в большинстве ФО и сохранялась слабая положительная динамика. Наиболее значительное снижение отмечено в УФО, где РТО Food в сопоставимых ценах сократился на **8,6%** (в рублях сократился на **1,7%**), в ЦФО – на **4,2%** (вырос на **2%**), в ПФО – на **4,1%** (**+2%**) и в СФО – на **3,6%** (**+2,6%**). В ЮФО снижение РТО составило **3,5%** при росте в рублях на **13,7%**, в СЗФО – снижение на **3%** (**+3,6%**), в СКФО – на **1,7%** (**+4,2%**). Лучшие показатели характерны для ДФО, где снижение составило **-1,6%** при росте в рублях на **+4,8%**.
- Количество субъектов РФ с позитивной динамикой РТО Food (в физическом выражении) уменьшилось до **двенадцати** по итогам 2016 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в структуре РТО более **1%**) наибольший рост РТО Food продемонстрировали: Дагестан – на **5%** в сопоставимых ценах (**+11%** в денежном выражении), Хабаровский край – на **1,9%** (**+8,3%**) и Ленинградская обл. – на **1,1%** (**+9,2%**). А наибольшее снижение РТО Food за 2016 г. показали ХМАО-Югра – на **12,9%** (**-5,3%**) и Челябинская обл. – на **10,4%** (**-4,8%**).

Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

Количество регионов с негативной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

1.6. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

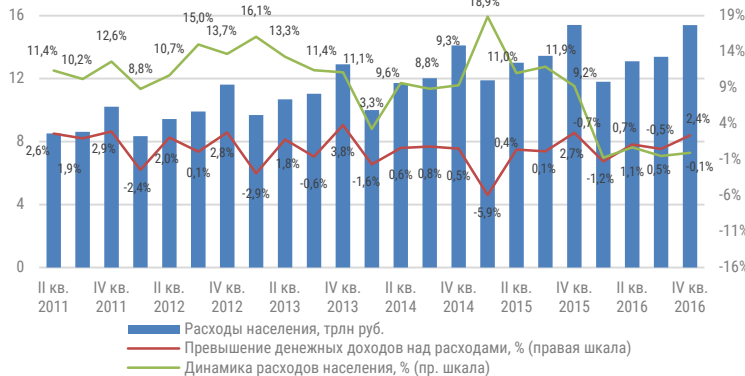
- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение 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 II кв. 2017 г. индекс уверенности населения вырос на **1 п.п. (-14%)** относительно I кв. 2017 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 1 п.п. (**-29%**), а индекс благоприятности условий для сбережений не изменился (**-38%**). По данным Sberbank CIB во II кв. 2017 года доля потребителей, не имеющих сбережений, выросла с 44% в I кв. 2017 г. до **48%** (рекордный уровень, который заметно превышает докризисный средний показатель (**37%**)).

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу

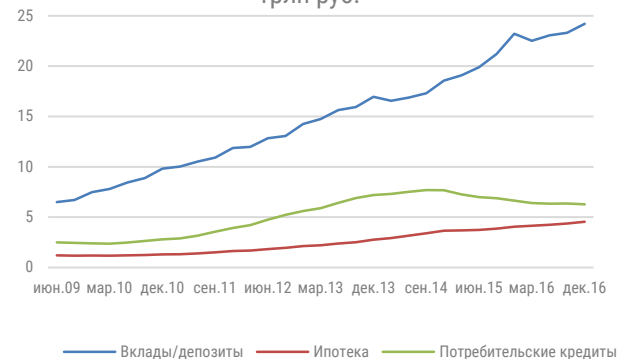


Источник: ФСГС, расчеты INFOline

1.7. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ДЕПОЗИТЫ

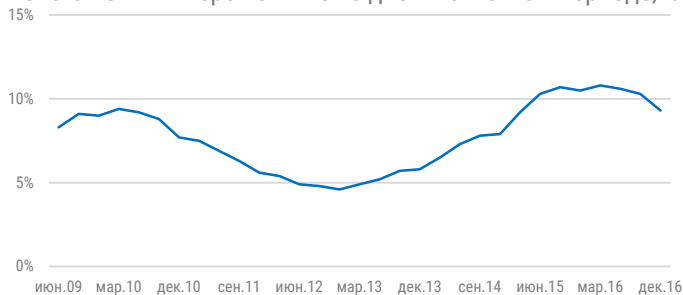
- 24 марта 2017 г. ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку (**9,75%**), отметив, что инфляция замедляется быстрее, чем планировалось. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в **4%** будет достигнут до конца 2017 г. и будет поддерживаться в дальнейшем.
- Объем вкладов населения в банках на 1 января 2017 г. превысил **24 трлн руб.** (увеличился на **4,2%** в годовом выражении), однако снижение процентных ставок привело к приостановке роста депозитов во втором полугодии.
- По состоянию на конец 2016 г. объем задолженности по кредитам населения вырос на **1,3%** относительно 2015 г. и составил **10,8 трлн руб.**, в то время как в 2015 г. наблюдалось падение на **5,8%**.
- Качество кредитного портфеля банков улучшилось: так, доля просроченных кредитов физлицам в общем объеме задолженности населения на 1 января 2017 г. снизилась до **7,9%** против **8,1%** по итогам 2015 г.

Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.



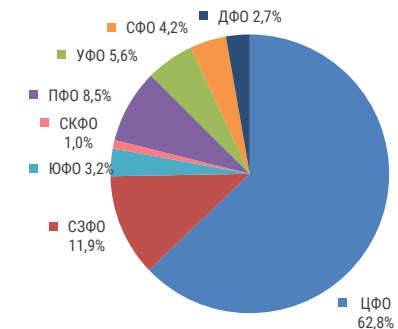
Источник: ЦБ РФ

Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в срок свыше 90 дней в отчетном периоде, %



Источник: ЦБ РФ

Структура задолженности по кредитам физ. лиц на 01.01.2017 г., %



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ II. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- основные показатели розничной торговли
- влияние сезонности розничной торговли
- влияние сезонности розничной торговли
- влияние сезонности розничной торговли
- влияние сезонности розничной торговли



The collage consists of five overlapping slides, each titled 'ЧАСТЬ II. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ' (Part II. Most Important Events in Retail Trade). The slides cover the following topics:

- 2.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ** (Quality Control of Consumer Goods): Lists events such as '8 апреля исследование по качеству товаров' (April 8, goods quality study) and '19 октября выборы в блогеры товаров' (October 19, bloggers election).
- 2.2. СОБЫТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ** (Events and Activities of International Companies): Features logos of companies like CODARIC, Alibaba.com, and ФРУНЗЕ.
- 2.1.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ FMCG** (State Regulation in FMCG Retail): Discusses regulatory changes and includes logos of regulatory bodies like Минпромторг.
- 2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ** (State Regulation in Retail Trade): Focuses on regulatory updates, mentioning dates like '1 января 2017 г.' and '1 июля 2016 г.'
- 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ** (State Regulation in Retail Trade): Provides a broader overview of regulatory measures, including '1 января 2017 г.' and '1 июля 2016 г.'

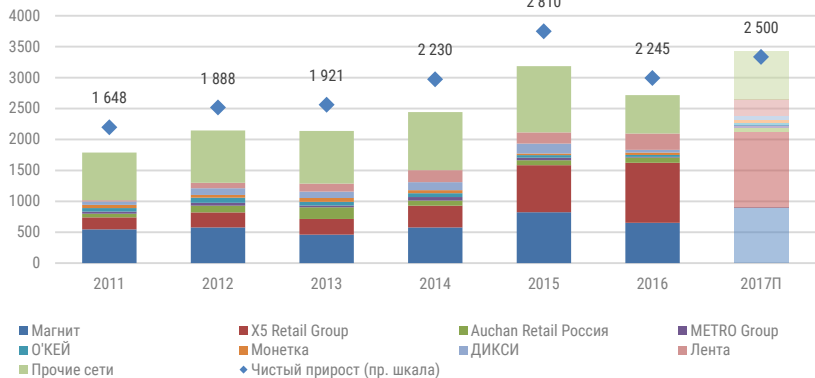
Государственное регулирование
в розничной торговле: FMCG и Non-Food
События и деятельность международных компаний
Контроль качества потребительских товаров

В полной версии – 8 слайдов

3.4. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТОП-190 СЕТЕЙ FMCG

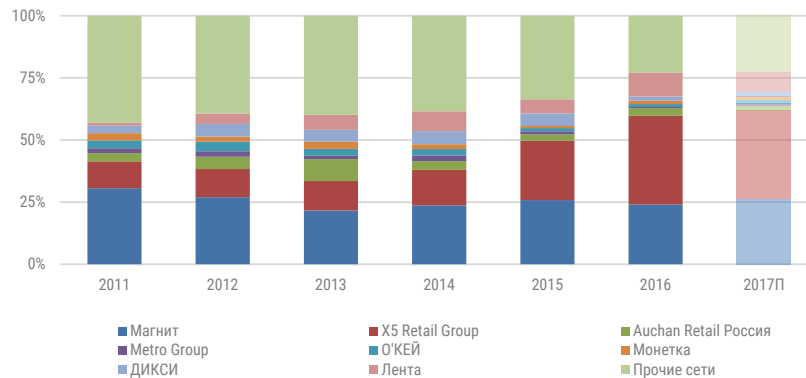
- В 2017 г. тенденция сворачивания бизнеса местными ритейлерами и укрепления позиций федеральных сетей продолжится. У федеральных сетей сохраняется значительный потенциал роста при выходе в новые регионы, где высокий уровень насыщенности магазинами конкурентов, а также в результате получения контроля над площадями неэффективных региональных ритейлеров.
- Так, уже в I кв. 2017 г. компания «Магнит» (www.magnit-info.ru) арендовала **15** помещений в Свердловской обл.(г. Каменск-Уральский), ранее занимаемых сетью «Антарес», а также взяла в аренду **9** помещений в Кемеровской обл., ранее занимаемых торговой сетью «Пенсионер» (ООО «Пенсионер»).
- В декабре 2016 г. стало известно, что владельцы ГК «О'КЕЙ» (www.okmarket.ru) ведут переговоры о продаже своей доли в сети. Среди претендентов участники называют компании «Ашан» (www.auchan.ru), «Лента» (www.lenta.com), «Магнит» (www.magnit-info.ru). При этом компания X5 Retail Group (www.x5.ru) в 2017 г. планирует сосредоточиться на органическом развитии, без совершения крупных сделок M&A.

Прогноз прироста площадей 190 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м



Источник: расчеты INFOline

Прогноз структуры прироста площадей 190 сетей FMCG РФ, %

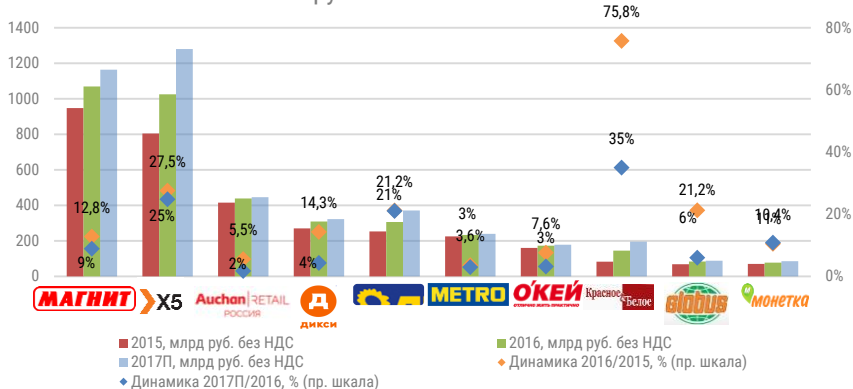


Источник: расчеты INFOline

3.5. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG

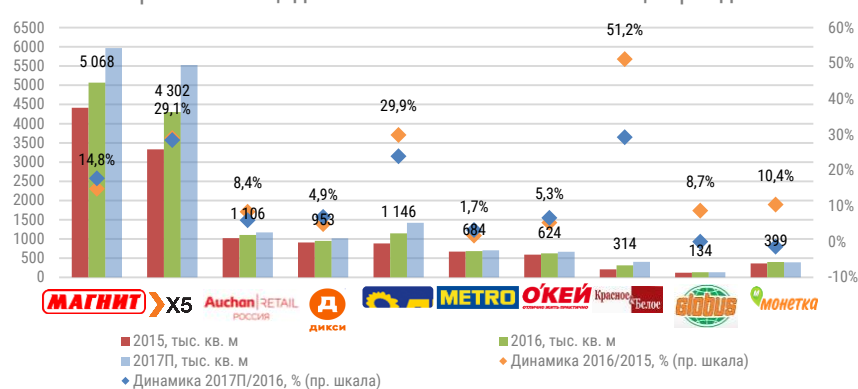
- В 2016 г. X5 Retail Group (www.x5.ru) сохранила лидерство по динамике роста количества торговых объектов и показателю торговой площади, расширив сеть на **2167** объектов и **969,6 тыс. кв. м.** До 2020 г. X5 планирует сохранять темпы роста и открывать не менее **2000** объектов в год, преимущественно дискаунтеров «Пятерочка».
- Торговая сеть «Магнит» (www.magnit-info.ru) в 2016 г. снизила темпы развития относительно 2015 г, увеличив сеть на **1961** торговых объект и **654 тыс. кв. м.** В 2017 г. «Магнит» планирует повысить инвестиционную активность преимущественно за счет развития сети дискаунтеров – **1600-1700** новых объектов (**927** в 2016 г.), реконструкция **2000** дискаунтеров с переводом в формат «Магнит у дома» и дрогери – **1000** объектов (**986** в 2016 г.). При этом темпы открытия гипермаркетов и супермаркетов в 2017 г. будут ниже, чем в 2016 г.: **15** гипермаркетов (**18** – в 2016 г.), **25** супермаркетов «Магнит Семейный» (**39** – в 2016 г.). В 2017 г. капитальные затраты компании «Магнит» составят более **100 млрд руб.**, из которых **20 млрд руб.** – на рестайлинг магазинов, а **5-7 млрд руб.** будет направлено либо на приобретение локальных сетей, либо на органическое развитие сети.

Выручка ТОП-10 сетей FMCG



Источник: расчеты INFOLine

Торговая площадь ТОП-10 сетей FMCG на конец периода



Источник: расчеты INFOLine

3.10. ВВОД РЦ СЕТЕЙ FMCG

X5 RETAIL GROUP

- В 2016 г. **X5 Retail Group** (www.x5.ru) ввела в эксплуатацию 7 новых РЦ и закрыла 7 РЦ, не отвечающих критериям эффективности.

Введенные РЦ для дискаунтеров «Пятерочка» (www.5ka.ru):

- В мае 2016 г. X5 Retail Group арендовала мультитемпературный склад в Санкт-Петербурге площадью **27 тыс. кв. м** для сети «Пятерочка» по адресу: Шушары, территория терминала «Армада Парк».
- В августе 2016 г. X5 Retail Group ввела в эксплуатацию РЦ «Южный» в Адыгее площадью **33 тыс. кв. м.** для обслуживания **245** магазинов «Пятерочка» в 105 населенных пунктах Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи и Карачаево-Черкессии.
- В августе 2016 г. X5 Retail Group ввела в эксплуатацию вторую очередь РЦ «Форпост» в Челябинске (увеличение площади в **3,5** раза до **21 тыс. кв. м**).
- В сентябре 2016 г. X5 Retail Group ввела в эксплуатацию РЦ «Санкт-Петербург-Юг» в Санкт-Петербурге площадью **27 тыс. кв. м.** для обслуживания **889** магазинов «Пятерочка» в 8 регионах Северо-Запада.
- В декабре 2016 г. X5 Retail Group открыла склад в Омске площадью 1 тыс. кв. м для временного хранения и комплектации заказов из «сухого» ассортимента, скоропортящихся товаров, фруктов и овощей.



Введенные РЦ для супермаркетов «Перекресток» (www.perekrestok.ru) и гипермаркетов «Карусель» (www.karusel.ru):

- В феврале 2016 г. X5 Retail Group арендовала РЦ в Санкт-Петербурге (Шушары) площадью **33 тыс. кв. м** для обслуживания **47** супермаркетов и **17** гипермаркетов в 5 регионах Северо-Запада.
- В марте 2016 г. X5 Retail Group арендовала РЦ в Московской обл. в логопарке «Софьино» площадью **65 тыс. кв. м** для обслуживания супермаркетов, а августе было дополнительно арендовано более **22 тыс. кв. м.**
- В июне 2016 г. X5 Retail Group приняла решение передать РЦ «Чехов» для обеспечения поставок продуктов в гипермаркеты, а потоки формата супермаркет переместить на новый РЦ Софьино.
- В августе 2016 г. X5 Retail Group ввела в эксплуатацию РЦ «Адыгея» в Адыгее площадью 13,5 тыс. кв. м для обслуживания 27 супермаркетов и 2 гипермаркетов в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской обл.



3.11. СДЕЛКИ M&A



- 7 декабря 2016 г. сеть «Лента» (www.lenta.com) открыла 10 гипермаркетов и супермаркет «Лента» на площадях приобретенных у сети «К-РУОКА» (www.k-ruoka.ru). В сделку также вошли 2 земельных участка в Московской обл. и строящийся гипермаркет в Санкт-Петербурге (Пушкин). Сумма сделки – 11,4 млрд руб.



- 13 декабря 2016 г. ГК «ДИКСИ» (www.dixygroup.ru) выкупила 12 объектов недвижимости у группы «МКапитал», владеющей сетями «Седьмой континент» и «НАШ» (www.7cont.ru), в Калининграде общей площадью около 30 тыс. кв. м. На площадях 9 объектов работали супермаркеты «Седьмой континент». В январе 2017 г. ГК «ДИКСИ» начала реконструкцию, а первые 8 супермаркетов «Виктория», входящих в ГК «ДИКСИ», были открыты уже 27 января 2017 г.



- В августе 2016 г. сеть «Бристоль» (www.bristol.ru) получила в управление 274 магазина под брендами «Растяпино» и «Вина Кубани» своего нижегородского дистрибьютора ГК «Растяпино» (www.rastyapino.com). Сделка безденежная. Большая часть магазинов к 2017 г. была переведена под бренд «Бристоль».



- В 2016 г. X5 Retail Group (www.x5.ru) заключила ряд сделок по аренде магазинов местных ритейлеров: 30 магазинов «Райцентр» (Холдинг «ВТК») в Нижегородской обл.; 12 магазинов «Авоська» (www.avoska.ru) в Новосибирской обл.; 13 магазинов «Звездный» (www.uralstar.ru) в Екатеринбурге; 3 магазина «Любимый город» в Сызрани (Самарская обл.); несколько магазинов «Все в розочках» (Визит-1, 000) во Владимирской обл.



- В марте 2016 г. компания «Магнит» (www.magnit-info.ru) получила контроль над помещениями 11 магазинов ООО «Синтез» (сети «7копеек» и «Матур») торговой площадью 4,1 тыс. кв. м. в Татарстане.



- В IV кв. 2016 г. в связи с банкротством ООО «Система Чибис» (www.chibis.ru) все магазины сети в Кемеровской обл. были закрыты, а площади переданы в аренду торговым сетям «Магнит» (www.magnit-info.ru), «Мария-Ра» (www.maria-ra.ru), «Бегемот» (www.begemot-kem.ru) и др.



- В 2016 г. сеть «Свенская ярмарка» (www.svensk.ru) объединилась с ООО «Ритейл» (сети «Журавли», «Калита»).

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- Основные показатели розничной торговли
- Анализ рынка розничной торговли FMCG
- Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
- Развитие РЦ сетей FMCG
- Сделки M&A
- Отставки и назначения



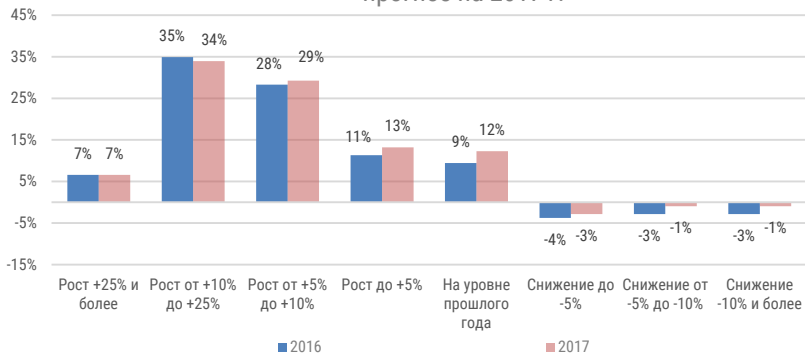
Динамика и структура РТО Food
Динамика и прогноз развития Топ-190 сетей FMCG
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
Рейтинги по форматам сетей FMCG и специализированных сетей
Развитие РЦ сетей FMCG
Сделки M&A
Отставки и назначения

В полной версии – 23 слайда, 26 диаграмм

4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

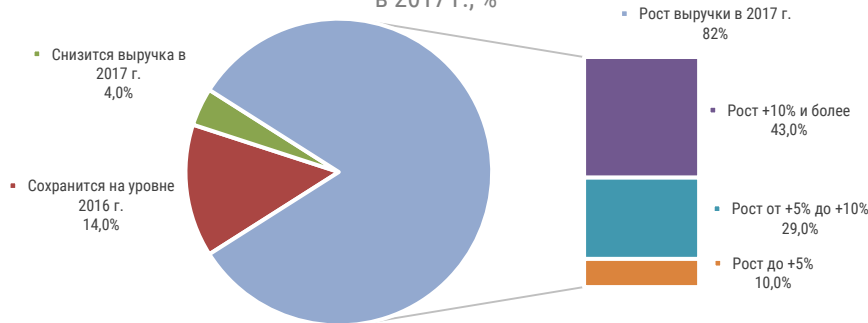
- Подавляющее большинство крупнейших поставщиков продуктов питания продемонстрировали рост объема продаж в рублях – **80%** от числа опрошенных. Более **40%** заявили о росте продаж на 10% и более.
- Прогноз INFOLine подтвердился: рост объема продаж крупнейших поставщиков на фоне снижения рынка в целом происходил благодаря инфляции и консолидации рынка (вытеснения мелких игроков и замещение импорта).
- Прогноз объемов продаж на 2017 г. у большинства оптимистичный – **80%** опрошенных ожидают увеличения продаж относительно 2016 г., об ожидании снижения продаж заявили лишь **4%** опрошенных.
- Крупнейшие поставщики активно сотрудничают напрямую с сетями FMCG. Около **40%** опрошенных имеют больше половины объема прямых продаж через сети, почти **9%** опрошенных – более **75%** от общего объема продаж.
- Большинство крупнейших поставщиков (более **70%** опрошенных) не планируют увеличивать долю сетей в объемах продаж в 2017 г., около **20%** заявили о планах по увеличению доли сетей, а **9%** планируют уменьшить.

Продажи крупнейших поставщиков сегмента FMCG в 2016 г. (в рублях) и прогноз на 2017 г.



Источник: расчеты INFOLine

Планы по изменению объема продаж поставщиков сегмента FMCG в 2017 г., %



Источник: расчеты INFOLine

ЧАСТЬ IV. КОНЬЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- Конечные показатели рыночной ситуации
- Анализ состояния розничной торговли
- Изменения в сегментах розничной торговли
- Анализ крупнейших поставщиков FMCG
- Конъюнктурный опрос поставщиков FMCG



В полной версии – 4 слайда, 8 диаграмм

5.1.1. X5 RETAIL GROUP



- **В 2018 г.** X5 Retail Group планирует завершить программу реконструкции существующих магазинов всех форматов (дискаунтер, супермаркет и гипермаркет).
- **По состоянию на 1 апреля 2017 г.** доля объектов, работающих в новой концепции, составила **96% от общего числа дискаунтеров «Пятерочка»** и **56% от общего числа супермаркетов «Перекресток»**.
- **В 2017-2019 гг.** X5 Retail Group планирует ввести в эксплуатацию около **36 РЦ** и более **500 тыс. кв. м** новых РЦ для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
- **В феврале 2017 г.** X5 Retail Group начала тестировать онлайн-супермаркет «Перекресток». В апреле 2017 г. в рамках пилотного проекта зона доставки расширена на всю Москву в пределах МКАД. Жители других административных округов Москвы, ближайшего Подмосковья, получают возможность пользоваться сервисом в течение 2017 г. Ассортимент составляет **13000** наименований. По состоянию на июнь 2017 года средний чек интернет-магазина в 7 раз превышает средний чек супермаркета «Перекресток» и составляет **3,5 тыс.руб.**

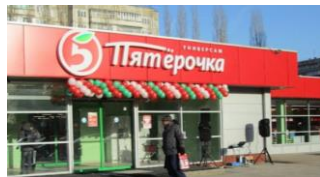
Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов	0	1	149	150	499	500	1287
0	0	1	149	150	499	500	1287

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



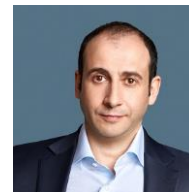
Форматы



Топ-менеджмент компании

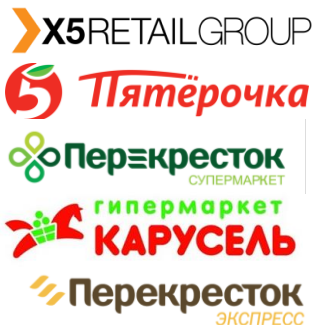


Стефан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



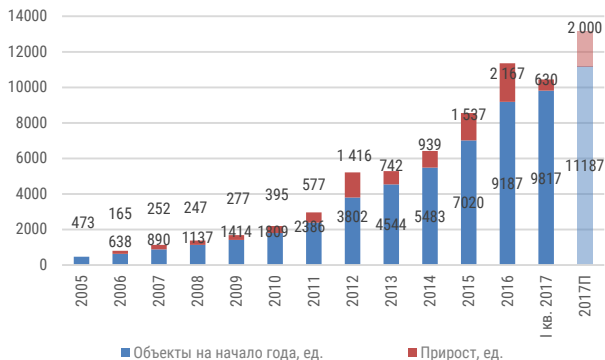
Игорь Шехтерман,
СЕО

5.1.1. X5 RETAIL GROUP



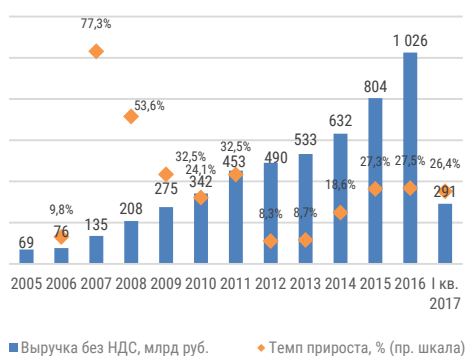
- За 2016 г. чистый прирост количества объектов X5 Retail Group составил **2167 магазинов: 2098 «мягких» дискаунтеров «Пятёрочка», 61 супермаркет «Перекресток», 7 магазинов «Перекресток Экспресс» и 1 гипермаркет «Карусель»**. По итогам 2016 г. розничная выручка X5 Retail Group составила **1025,6 млрд руб.**, увеличившись на **27,5%**. Рост LFL продаж составил **7,7%**.
- В 2017 г. X5 Retail Group планирует открытие не менее **2500 магазинов** преимущественно за счет органического роста, но с учетом тактических региональных сделок M&A в регионах. X5 Retail Group намерен **удвоить бизнес к 2020 г.**, сделав ставку на органический рост: через **3-4 года** X5 Retail Group планирует достичь **доли в 15% российского рынка FMCG**.
- До 2020 г. X5 Retail Group планирует поддерживать CAPEX на уровне примерно **80 млрд руб.** в год и открывать не менее **2000 объектов** в год. Около **70%** капзатрат будет направляться на **открытие магазинов, 30%** в развитие **логистики и ИТ**.

Динамика объектов X5 Retail Group



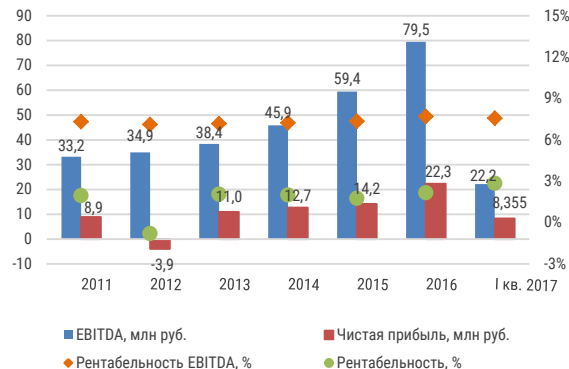
Источник: данные компании, ИА INFOLine

Динамика выручки X5 Retail Group



Источник: данные компании

Динамика прибыли X5 Retail Group



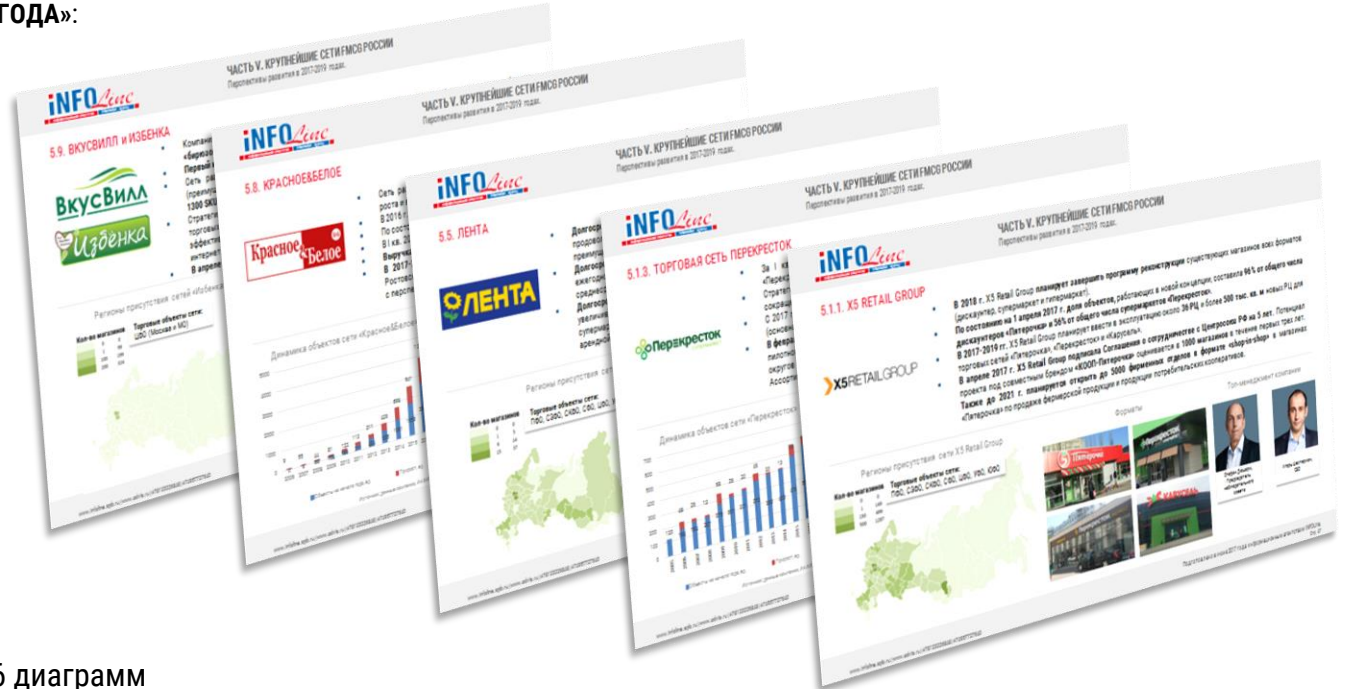
Источник: данные компании

ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:**



- Основные показатели рыночной ситуации
- Анализ основных игроков рынка
- Изучение конкурентной стратегии компаний
- Анализ каналов распространения товаров
- Конъюнктурный прогноз перспективности

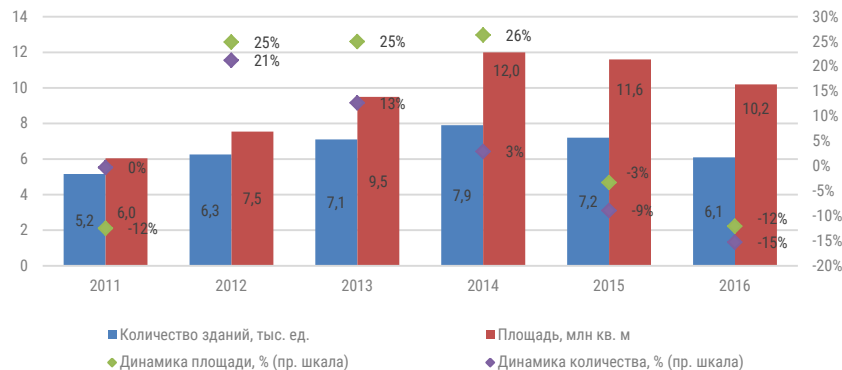


В полной версии – 21 слайд, 36 диаграмм

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

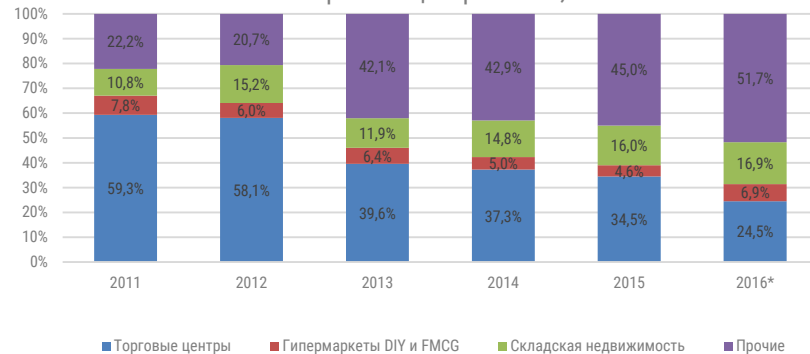
- За 2016 г. ввод коммерческих зданий сократился на **12%** к уровню 2015 г. до **10,2 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по торговым центрам (на **38%**) и объектам складского назначения (на **7%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG (доля в объеме ввода коммерческой недвижимости **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 ФСГ, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



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

6.4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



- Генеральный директор IKEA Centres Russia (mega.ru/company/) Милен Генчев рассказал, что **компания планирует в течение ближайших 5–7 лет инвестировать в российский рынок примерно 100 млрд руб.** Речь идет как о расширении площадей действующих торговых центров, так и о строительстве новых магазинов. В частности, в московском регионе компания планирует построить три новых торговых центра. Во II пол. 2016 г. IKEA Centres Russia составила список из 30 объектов, приобретение которых рассматривается в московском регионе, причем только половина из этих вариантов представляет собой незастроенную площадку, вторая половина – это существующие ТЦ. Ранее IKEA Centres Russia не покупала существующие помещения под ТЦ – вместо этого шведская компания строила здания самостоятельно. Новая стратегия IKEA Centres Russia связана с нехваткой свободных площадок большого размера в Московском регионе.



- **Холдинг «Строительный Альянс»** (conall.ru) в августе 2016 г. ввел в эксплуатацию очередной корпус в логпарке «Сынково» (synkovo-park.ru) в Подольске Московской обл. Новый корпус площадью более 11 тыс. кв. м стал четвертым сданным объектом в данном проекте. Общая площадь сданных объектов составляет порядка 88 тыс. кв. м. В целом проект логпарка предполагает строительство 10 корпусов общей площадью более 180 тыс. кв. м.



- **Структура, близкая к ГК «Киевская площадь»** (www.evropeskiy.ru), приобрела проект гостиничного комплекса на Варварке в Москве. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб., при этом новый инвестор должен будет вложить в строительство еще не менее 6 млрд руб. Данный проект пополнит портфель гостиничной недвижимости компании, который включает в себя «Radisson Славянская» и Radisson Royal Moscow (бывшая «Украина»). Гостиница на Варварке, скорее всего, будет работать в люксовом сегменте.



- **В июле 2016 г. в Новой Москве началось строительство II очереди логистического комплекса «Внуково II».** К осени 2017 г. запланирован ввод четырех корпусов (по 12,5 тыс. кв. м) общей площадью 50 тыс. кв. м. Проект строительства логистического центра реализует компания Logistics Partners (logisticspartners.ru).

ЧАСТЬ VI. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- Основные показатели рыночной ситуации
- Анализ рынка розничной торговли FMCG
- Анализ рынка потребительского рынка
- Анализ рынка недвижимости
- Конъюнктура рынка недвижимости

Показатели рынка коммерческой недвижимости
Данные по вводу ТЦ в 2016 году
Рейтинг собственников
Ключевые события на рынке ТЦ
Проекты ТЦ на ранних стадиях строительства на начало 2017 года



В полной версии – 12 слайдов, 5 диаграмм

7.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

Базовый
(наиболее вероятный по
мнению специалистов
INFOLine)

- Медленное восстановление покупательской способности населения: рост реальных доходов не более 1,5% в год.
- Активизация потребительского кредитования на фоне снижения процентных ставок.
- Постепенный отход потребителей от сберегательной модели поведения, в том числе в связи с продолжающимся снижением процентных ставок по вкладам, а также стабилизации доли покупок в рамках промоакций сетей.
- Постепенное сокращение «серого» сегмента розничного рынка за счет реализации ФЗ-54, а также ужесточения норм, регулирующих продажу табачной и алкогольной продукции: внедрение государственной системы контроля ЕГАИС для табачной отрасли, усиление контроля за нелегальным рынком алкогольной продукции.

Оптимистичный

- Реализация государством социальных программ по обеспечению малообеспеченных граждан: программа дополнительного питания «Продуктовая карта», программа социального (бесплатного или льготного) питания.
- Восстановление доходов домашних хозяйств (рост на 2-3% в год) по всем категориям населения, главным образом за счет среднего класса, а также увеличение объемов социального и пенсионного обеспечения.
- Введение дополнительных идентификационных знаков, позволяющих отследить путь товара от производителя до потребителя и способствующих легализации рынка розничной торговли Non-Food (особенно в сегменте Fashion)
- Легализация торговли алкогольной и табачной продукцией в сети Интернет.
- Успешное завершение крупных инвестиционных проектов в животноводстве, который позволит увеличить объем производства мяса и мясопродуктов, что в свою очередь приведет к усилению конкуренции на внутреннем рынке и может стимулировать рост потребления данных продуктов в России.

Пессимистичный

- Продолжение снижения покупательской активности населения на фоне сокращения реальных денежных доходов и, как следствие, возврат к сберегательной модели поведения.
- Усиление тенденции роста доли товаров, приобретаемых в рамках промоакций торговых сетей.
- Значительный рост цен на сельскохозяйственную продукцию в связи со снижением валового сбора культур, вызванный неблагоприятными климатическими условиями.
- Рост процентных ставок по вкладам и депозитам для населения, что приведет к перетоку части доходов населения, направляемых на текущее потребление в сбережения.

ЧАСТЬ VII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- Основные показатели розничной торговли
- Структура розничной торговли
- Развитие розничной торговли по каналам продаж
- Конъюнктура розничной торговли



В полной версии – 7 слайдов, 10 диаграмм

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»



- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ FMCG

Дата выхода: июль 2017

Кол-во страниц: 90 (Кол-во диаграмм: 106)

Язык отчета: Русский / Английский

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (9 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Важнейшие события розничной торговли (8 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG (23 слайда) Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки ТОП-190 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, рейтинги в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.

Часть VI. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (4 слайда) Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть V. Крупнейшие сети FMCG России (21 слайд) Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития ТОП-7 крупнейших сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О'КЕЙ») и двух лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты).

Часть VI. Состояние рынка торговых центров (12 слайдов) 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.

Часть VII. Прогноз развития розничной торговли Food (7 слайдов) Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2017-2019 годах, разработанные INFOline сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж, прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж.

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»



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

Дата выхода: июль 2017

Кол-во страниц: 87 (Кол-во диаграмм: 87)

Язык отчета: Русский / Английский

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (9 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Государственное регулирование розничной торговли (6 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли FMCG и Non-Food.

Часть III. Положение в отдельных сегментах (47 слайдов) Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогеры, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть VI. Состояние рынка торговых центров (11 слайдов) 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.

Часть VI. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2017-2019 гг. (7 слайдов) Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2017-2019 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогеры, аптечный сегмент, online-торговля.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

INFOline Retail Russia TOP-100

Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ – 2017 года
(стандартная и расширенная версии)

Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Итоги 2016 года. Прогноз до
2019 года (стандартная и расширенная версии)

Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых
сетей FMCG РФ

Геоатлас торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY
Москвы и Московской области

Геоатлас торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM)
России. Тенденции 2017 года

Розничная торговля Food и Non-Food и потребительский рынок
России. Перспективы развития в 2017-2019 годах



Информационное агентство INFOline также проводит индивидуальные исследования в соответствии с вашим техническим заданием.

По вопросу индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте retail@advis.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ И РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РОССИИ

Русская версия



Английская версия



Описание проекта

- Описание развития розничной торговли России (макроэкономика, госрегулирование и др.)
- Описание важнейших событий в розничной торговле FMCG России (в том числе кейс по актуальным вопросам)
- Основные события и планы развития более 200 (для английской версии 10) торговых сетей FMCG России (операционные, финансовые показатели, планы и прогнозы развития, M&A и др.)

Преимущества Обзора

- Динамика с 2007 года
- Ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России
- Ежемесячный анализ потребительского рынка и влияния важнейших событий на розничную торговлю FMCG России
- Проверенные контактные данные
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников

РЫНОК ГИПЕРМАРКЕТОВ FMCG РФ. ИТОГИ 2016 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2019 ГОДА



Дата выхода: **июнь 2017**
Кол-во страниц: **690**
Версии отчета: **Стандартная / Расширенная**
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**
Формат предоставления: **PDF**
Стоимость: **75 000 руб.**

Содержание исследования:

- Состояние рынка розничной торговли FMCG России
- История развития и ключевые особенности формата
- Прогноз и перспективы развития формата «гипермаркет» FMCG
- Рейтинги сетей гипермаркетов FMCG по операционным, финансовым показателям, показателям эффективности, логистике
- Анализ регионального развития формата «гипермаркет»
- Бизнес-справки по ТОП-15 ритейлерам FMCG в формате «гипермаркет»
- База «1100 гипермаркетов FMCG России» в формате Excel

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА: 700 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РФ – 2017 ГОД



Дата выхода: **август 2017**
Кол-во страниц: **530**
Версии отчета: **Стандартная / Расширенная**
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**
Формат предоставления: **PDF**
Стоимость: **80 000 руб.**

Содержание исследования:

- Состояние рынка розничной торговли FMCG России
- Рейтинг ТОП-50 (в расширенной ТОП-100) крупнейших ритейлеров FMCG (в расширенной также ТОП-10 сетей АЗС и ТОП-20 специализированных сетей)
- Описание основных форматов сетевой торговли FMCG
- База данных «700 сетей и 600 складов сетей FMCG России» (включает контактные данные, операционные и финансовые показатели 700 сетей, а также количество, общую площадь и регионы присутствия более 600 ПЦ)

ГЕОАТЛАС ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ГИПЕРМАРКЕТЫ FMCG И DIY МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ/САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Кол-во страниц: от 30

Язык отчета: Русский

Стоимость: 40 000 / 30 000 руб.

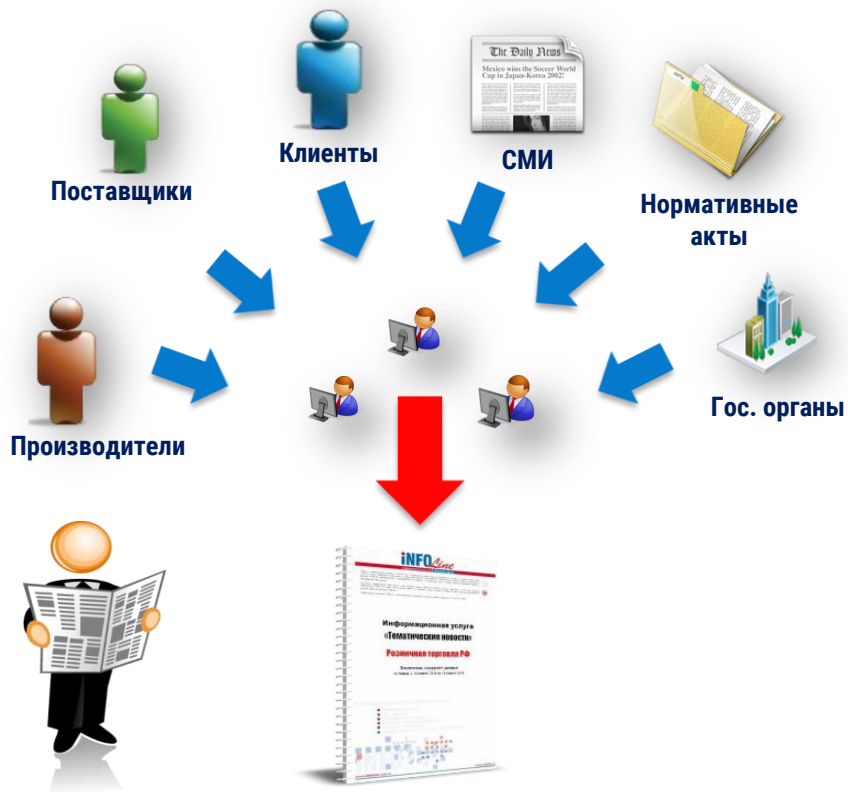
Аналитическая часть:

- Основные показатели экономики Москвы/Санкт-Петербурга (численность населения, ВРП и его структура и др., характеристика инвестиционного потенциала города, крупнейшие проекты в дорожном, инфраструктурном строительстве, на рынках жилой и коммерческой недвижимости)
- ТЦ и ТРЦ Москвы/Санкт-Петербурга: динамика количества, общих и арендопригодных площадей, рейтинг собственников, динамика арендных ставок и др.)
- Гипермаркеты FMCG Москвы/Санкт-Петербурга (состояние рынка, рейтинг собственников гипермаркетов, динамику количества и торговых площадей и др.)
- Гипермаркеты DIY Москвы/Санкт-Петербурга (состояние рынка, рейтинг собственников гипермаркетов, динамику количества и торговых площадей и др.)

Картографическая часть:

- Карта-схема "Торговые центры, гипермаркеты FMCG, гипермаркеты DIY и рынки Москвы/Санкт-Петербурга"
- Карта-схема «Москва/Санкт-Петербург с метро, железными дорогами и железнодорожными вокзалами, кварталами, административными районами и гидрографией»
- Картограмма "Численность населения по районам Москвы/Санкт-Петербурга"
- Адресный справочник "Торговые центры, гипермаркеты FMCG, гипермаркеты DIY и рынки Москвы/Санкт-Петербурга"
- Картограмма "Обеспеченность населения площадями существующих ТЦ и ТРК по муниципальным округам Москвы/Санкт-Петербурга"
- Карта-схема "Гипермаркеты FMCG Москвы/Санкт-Петербурга"
- Адресный справочник "FMCG-гипермаркеты Москвы/Санкт-Петербурга"
- Карта-схема "Гипермаркеты DIY Москвы/Санкт-Петербурга"
- Адресный справочник "Гипермаркеты FMCG Москвы/Санкт-Петербурга" и многое другое

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ



Оперативная информация о состоянии розничного рынка России

- Общие новости экономики России и розничной торговли
- **Государственное регулирование**
- Региональные новости
- **Отраслевые мероприятия**
- Новости сетей FMCG, общественного питания, DIY, Household, БТиЭ, мобильной электроники, fashion, аптечного рынка, рынка детских товаров, косметики, парфюмерии и бытовой химии, книжной торговли, спортивных товаров и ювелирных сетей
- **IT и автоматизация сетей**
- Общие, региональные и новости объектов торговой недвижимости
- **Новости логистики**

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

- ✓ Информация по России в целом и по округам
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ Ключевые материалы выделены графически
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2017 года.
Перспективы развития в 2018-2020 годах.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

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

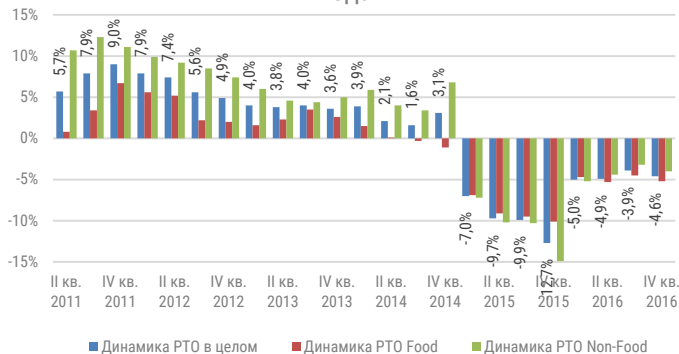
ОГЛАВЛЕНИЕ

- ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
 - 1.1. Оборот розничной торговли
 - 1.2. РТО по видам товаров
 - 1.3. Краткосрочный прогноз оборота розничной торговли
 - 1.4. Структура РТО по сегментам
 - 1.5. Региональная структура РТО Food
 - 1.6. Региональная структура РТО Non-Food
 - 1.7. Динамика доходов и расходов населения
 - 1.8. Прогноз доходов и расходов населения
 - 1.9. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.10. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.11. Поведение потребителей
- ЧАСТЬ II. Государственное регулирование розничной торговли
 - 2. 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
 - 3.2. 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
 - 3.3. 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
 - 3.4. Розничная торговля в аптечном сегменте
 - 3.4.1. Розничные продажи в аптечном сегменте
 - 3.4.2. TOP-10 ритейлеров в аптечном сегменте
 - 3.5. Розничная торговля в сегменте косметика и дрогери
 - 3.5.1. Розничные продажи в сегменте косметика и дрогери
 - 3.5.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте косметика и дрогери
 - 3.6. Розничная online-торговля
 - 3.6.1. Структура online-торговли
 - 3.6.2. TOP-10 ритейлеров online-сегмента
 - 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. Прогноз РТО Non-Food по сегментам на период до 2019 года
 - Список источников
 - Список сокращений
 - Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

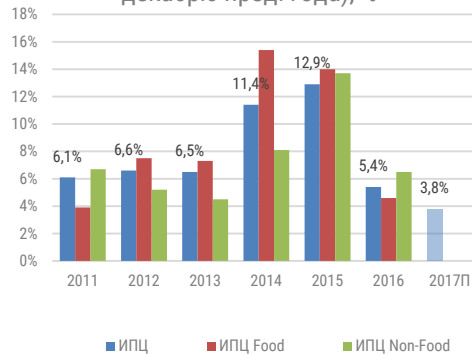
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста 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



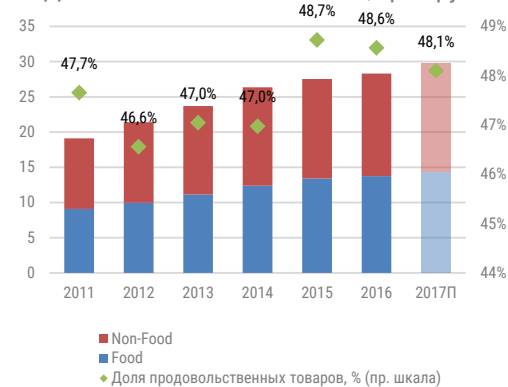
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

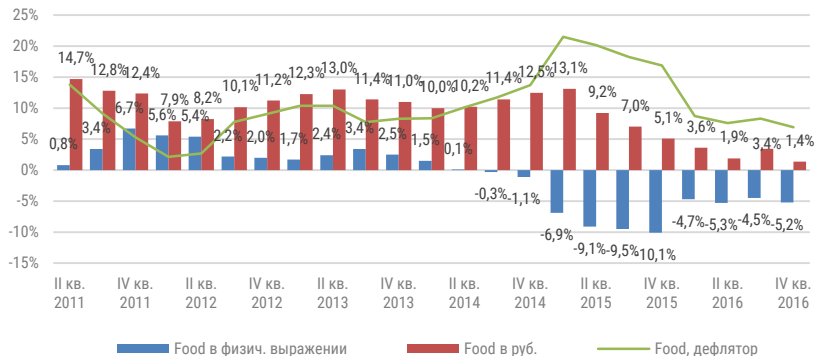


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOLine

1.2. РТО ПО ВИДАМ ТОВАРОВ

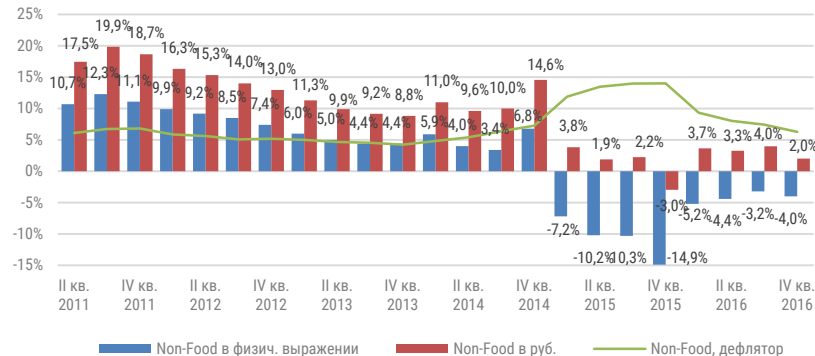
- РТО Food за 2016 г. снизился в физическом выражении на **5%** до **13751,8 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+2,3%**), а РТО Non-Food – на **4,2%** до **14565,5 млрд руб.** (в денежном выражении рост на **+3%**).
- Снижение РТО Non-Food наблюдается **24** месяца подряд, и в декабре 2016 г. был отмечен наименьший за год рост в рублях на **1,5%** (в сопоставимых ценах на 4,5%).
- Снижение РТО Food наблюдается **31** месяц подряд и в декабре 2016 г. в сопоставимых ценах составило **6%**, продемонстрировав самый низкий за 15 лет рост в рублевом выражении на **0,04%**.
- В IV кв. 2016 г. произошел перелом тренда роста доли продовольственных товаров в РТО: так, по итогам IV кв. 2016 г. доля Food сократилась на **0,16 п.п.** относительно IV кв. 2015 г. МЭР прогнозирует сохранение данной тенденции в 2017 г. и ожидает снижения доли Food по итогам года на **0,6 п.п.** до **48,1%**, несмотря на то, что с 1 января 2017 г. увеличены акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, а в планах Минфина увеличение минимальных розничных цен на водку с июня 2017 г.

Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года



Источник: ФСГС, расчеты INFO Line

Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года

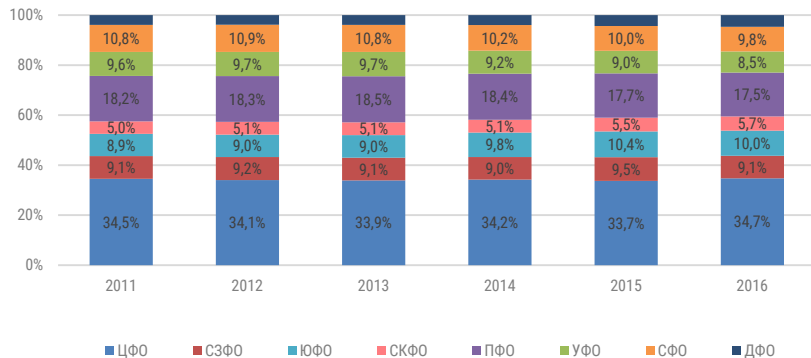


Источник: ФСГС, расчеты INFO Line

1.5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО FOOD

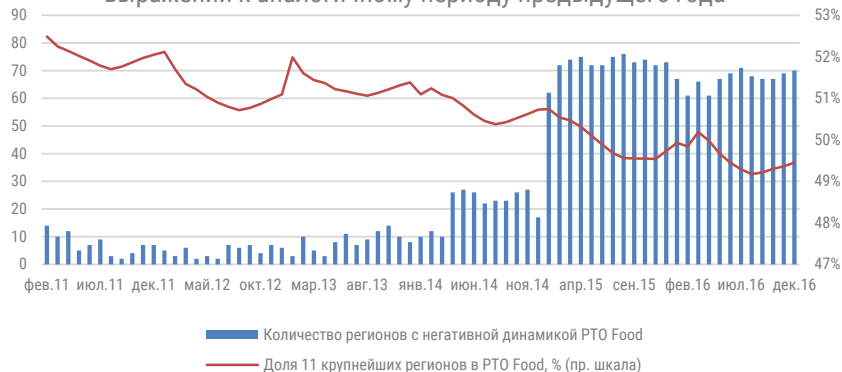
- В 2016 г. снижение РТО Food в сопоставимых ценах продемонстрировали все округа, хотя в денежном выражении в большинстве ФО и сохранялась слабая положительная динамика. Наиболее значительное снижение отмечено в УФО, где РТО Food в сопоставимых ценах сократился на **8,6%** (в рублях сократился на **1,7%**), в ЦФО – на **4,2%** (вырос на **2%**), в ПФО – на **4,1%** (**+2%**) и в СФО – на **3,6%** (**+2,6%**). В ЮФО снижение РТО составило **3,5%** при росте в рублях на **13,7%**, в СЗФО – снижение на **3%** (**+3,6%**), в СКФО – на **1,7%** (**+4,2%**). Лучшие показатели характерны для ДФО, где снижение составило **-1,6%** при росте в рублях на **+4,8%**.
- Количество субъектов РФ с позитивной динамикой РТО Food (в физическом выражении) уменьшилось до **двенадцати** по итогам 2016 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в структуре РТО более **1%**) наибольший рост РТО Food продемонстрировали: Дагестан – на **5%** в сопоставимых ценах (**+11%** в денежном выражении), Хабаровский край – на **1,9%** (**+8,3%**) и Ленинградская обл. – на **1,1%** (**+9,2%**). А наибольшее снижение РТО Food за 2016 г. показали ХМАО-Югра – на **12,9%** (**-5,3%**) и Челябинская обл. – на **10,4%** (**-4,8%**).

Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

Количество регионов с негативной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года

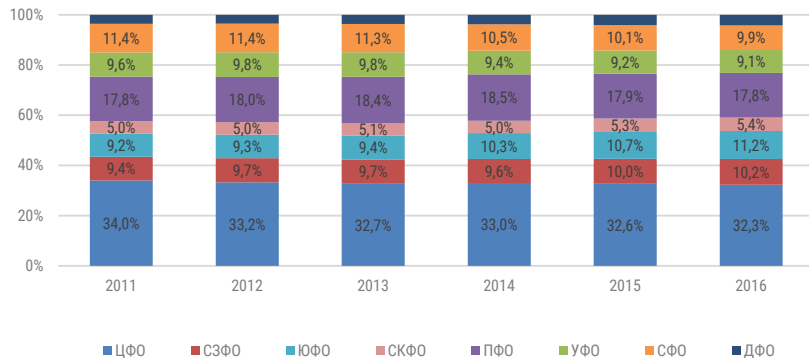


Источник: ФСГС

1.6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО NON-FOOD

- Сокращение РТО Non-Food в сопоставимых ценах за 2016 г. продемонстрировали также все округа, причем в СФО продажи снизились и в рублях (-0,2%), и в сопоставимых ценах (-7,1%). Неблагоприятная ситуация наблюдалась в УФО снижение в сопоставимых ценах на 6,7% (рост в рублях всего на 0,5%), в ЦФО – снижение на 6,7% (+1,1% в руб.) и ПФО – на 5% (+1,3%). Несколько лучше была динамика в СКФО: РТО снизился на 4,2% в сопоставимых ценах при росте в рублях на 3,4%, в ДФО – на 3,5% (+4,8% в рублевом выражении), в СЗФО – на 3,2% (+4,6%). При этом ЮФО продемонстрировал снижение всего на 1,4% и масштабный инфляционный рост в рублях на +16%.
- Рост объемов РТО Non-Food за 2016 г. в физическом выражении продемонстрировало **девять** субъектов РФ, против **десяти** за 9 мес. 2016 г. Среди крупнейших субъектов РФ рост объемов РТО Non-Food показали только Белгородская обл. – на 3,4% (в денежном выражении на 9,2%) и Московская обл. – на 1,6% (+11,9%). Наибольшее сокращение РТО Non-Food в физическом выражении среди крупнейших субъектов РФ за 2016 г. наблюдалось в Ставропольском крае на 12,4% (в рублях -5,1%), в Москве – на 11,5% (-4,6%) и в Челябинской обл. – на 10,7% (-5%).

Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

Количество регионов с негативной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года

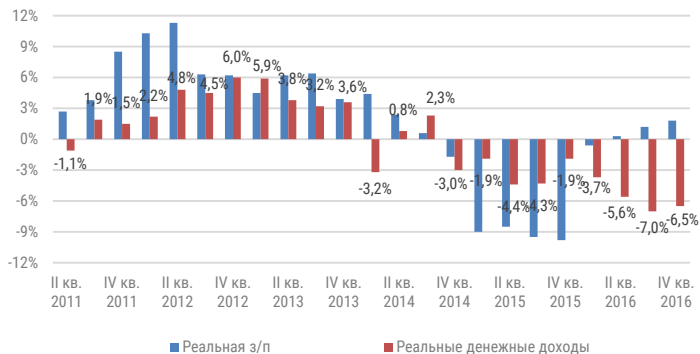


Источник: ФСГС

1.7. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

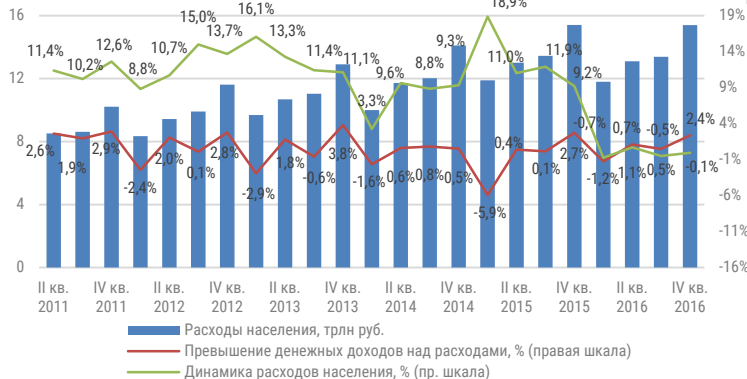
- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение 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

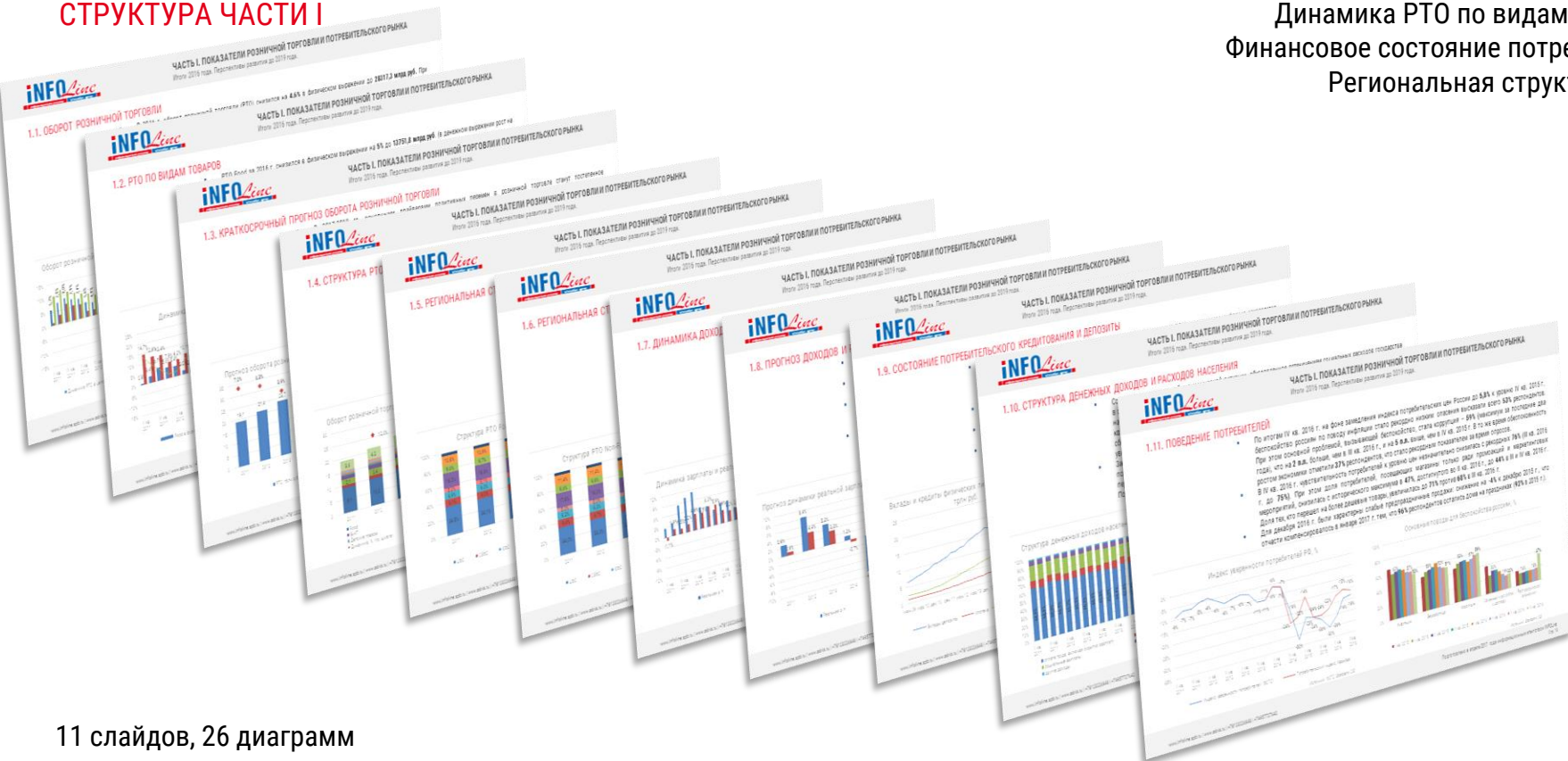
Распределение населения по среднему доходу



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ I

Динамика РТО по видам товаров
Финансовое состояние потребителей
Региональная структура РТО



11 слайдов, 26 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

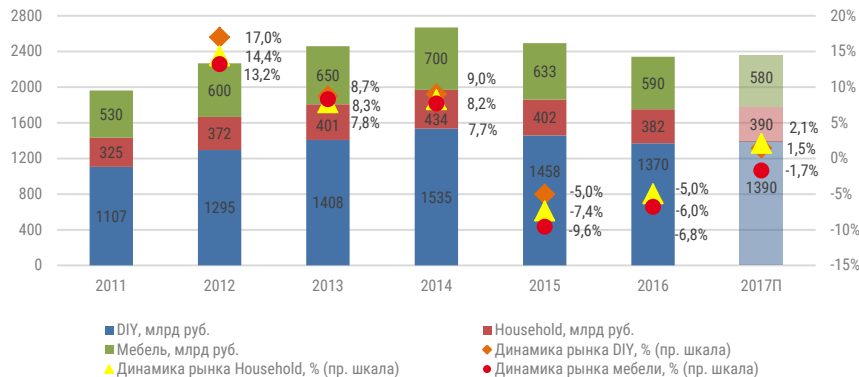


6 слайдов

3.1.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

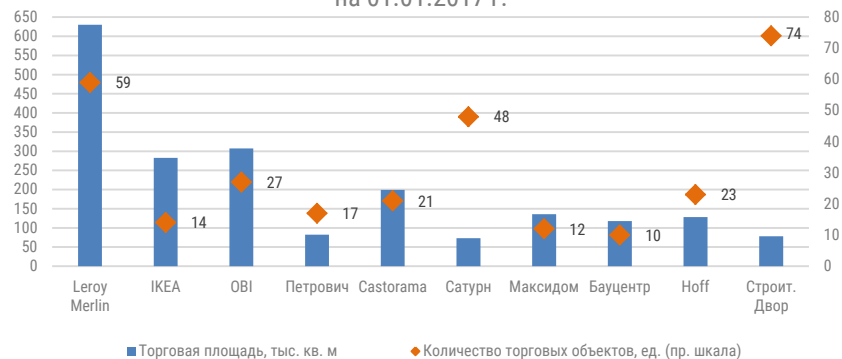
- На фоне снижения ввода жилья в многоквартирных домах (за 2016 г. – падение на **3,4%**) и в индивидуальных домах (за 2016 г. – падение на **9,7%**), рынок DIY в 2016 г. сократился на **6%**, причем сильнее всего пострадал сегмент Hard-DIY: он сократился примерно на **17%**; в то время как Soft-DIY 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 юр. лицам ГК «Трест СКМ» поступили иски о банкротстве, причем **5 объектов** под брендом «СуперСтрой» проданы компании Vrozhex, а более **20 объектов** – закрыты. 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: расчеты INFOline

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

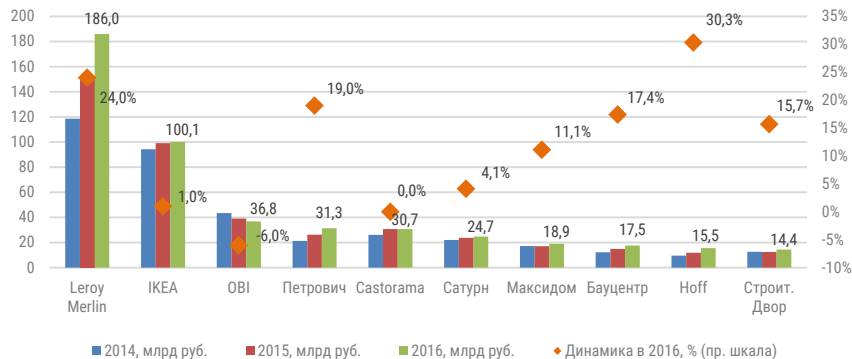


Источник: расчеты INFOline

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

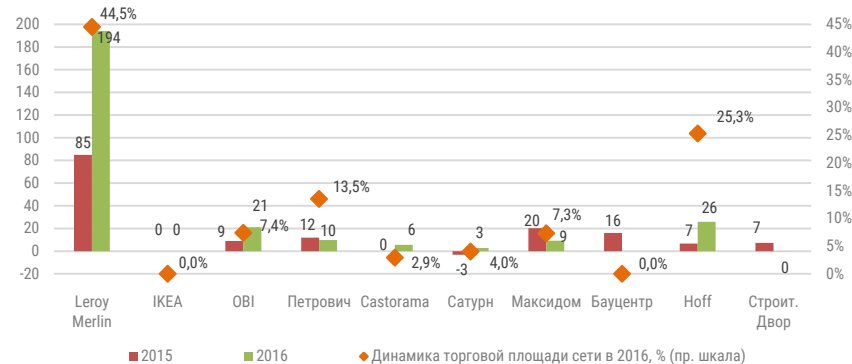
- В 2016 г. было открыто **17 гипермаркетов Leroy Merlin**, инвестиции в открытие которых составили 30 млрд руб., причем в 2017 г. компания планирует сохранить объем инвестиций на достигнутом уровне для финансирования открытия еще **17 гипермаркетов**, в т. ч. **5** в УФО, СФО и ДФО: в Омске, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Хабаровске.
- В 2016 году гипермаркеты IKEA посетили **70 млн человек**. В 2016 году IKEA заявила о планах строительство третьего гипермаркета IKEA и ТЦ «Мега» на границах Санкт-Петербурга. А в начале 2017 года было объявлено о глобальном обновлении действующих ТК «Мега», первым обновлен ТК «Мега» в Казани, объем инвестиций составил **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. Достижение аналогичного показателя в Санкт-Петербурге планируется в 2019-2020 гг.

Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP по выручке



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Изменение торговых площадей TOP-10 сетей DIY&Household РФ



Источник: расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ III



Динамика емкости рынка
Рейтинг торговых сетей
Динамика операционных показателей

ПО СЕГМЕНТАМ:

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

12 слайдов, 24 диаграммы

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 Московской области. 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%.



- К июню 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 диапазон товаров: 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



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



- 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 перепрофилирования бизнеса. С ноября 2016 г. учредителями ООО «Корпорация СБР» являются ООО «Старая деревня» (80%) и Семенов Максим Анатольевич (20%).



- 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 по данному адресу состоялось открытие гипермаркета «К-раута» (www.k-rauta.ru).



- 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.



- 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 Довладбегян покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов. По состоянию на I пол. 2017 г. Довладбегян 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 май 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 продолжится, а также будут открыты 2-3 новых объекта. 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). Первый шоу-рум площадью 550 кв. м расположен в Москве. 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.



нам не всё равно

- В 2016 г. компания «М.видео» (www.mvideo.ru) представила новый проект Goods – 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 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 IV

Прогноз оборота розничной торговли по сегментам Non-Food:

- DIY&Household и мебель
- БИКТ и мобильные устройства
- Fashion и детские товары
 - Аптечный сегмент
 - Косметика и дрoгeри



5 слайдов, 8 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).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АО – автономный округ
- АО – акционерное общество
- АКИТ – Ассоциация компаний интернет-торговли
- БИПЦ – базовый индекс потребительских цен
- ВВП – валовой внутренний продукт
- ВЭБ – Внешэкономбанк
- ГК – Группа компаний
- ЕАЭС – Евразийский экономический союз
- ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЕС – Европейский союз
- ЖНВЛП – Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
- ЗАО – закрытое акционерное общество
- ИП – индивидуальный предприниматель
- ИПЦ – индекс потребительских цен
- ИТ – информационные технологии
- ККТ – Контрольно-кассовая техника
- ЛП – лекарственные препараты
- ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
- ЛС – лекарственные средства
- Минкомсвязь – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
- Минпромторг – Министерство промышленности и торговли РФ
- Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ
- Минтруд – Министерство труда и социальной защиты
- Минфин – Министерство финансов РФ
- МИФНС – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
- МСП – малое и среднее предпринимательство
- Минэкономразвития – Министерство экономического развития РФ
- НБКИ – Национальное бюро кредитных историй
- НДФЛ – налог на доходы физических лиц
- ПАО – публичное акционерное общество
- п.п. – процентный пункт
- РААС – Российская ассоциация аптечных сетей
- РТО – розничный товарооборот
- РЦ – распределительный центр (склад) торговой сети
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- СП – совместное предприятие
- СТМ – собственная торговая марка
- УК – управляющая компания
- УК – уставной капитал
- ФАС – федеральная антимонопольная служба
- ФБ ММВБ – Фондовая биржа ММВБ
- ФБУ – финансово бюджетное управление
- ФГ – финансовая группа
- ФНС – Федеральная налоговая служба
- ФО – Федеральный округ
- Форматы торговых объектов: гипермаркет – объект с торговой площадью от 2500 кв. м; супермаркет – объект с торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; дискаунтер – объект с торговой площадью от 200 кв. м, ориентированный на предоставление покупателям низких цен; магазин у дома (минимаркет) – объект с торговой площадью до 500 кв. м
- ФСГС – Федеральная служба государственной статистики
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
- Цифровая экономика - это те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий
- CEO (chief executive officer) – генеральный директор (компания); главное должностное лицо (компания)
- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
- Food – продовольственные товары
- Hard DIY – сегмент рынка DIY, включающий товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки
- ICMRA - Международная коалиция регуляторных агентств по лекарственным средствам
- LFL (like-for-like) – сопоставимые продажи
- Non-Food – непродовольственные товары
- SKU (stock keeping unit) – ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.)

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

И С С Л Е Д О В А Н И Е

К Р А Т К А Я В Е Р С И Я

ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Итоги 2017 года.

Перспективы развития в 2018-2020 годах.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

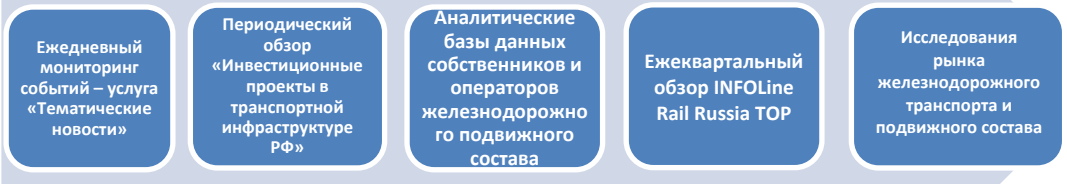
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



4 раздела, 87 слайдов, 92 диаграммы

Перед Вами **краткая версия** исследования **ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ..**, которое включает в себя результаты многолетней работы INFOLine в области транспорта:

- Мониторинг событий транспортной отрасли.
- Создание аналитических баз данных
- Формирование рейтингов компаний
- Подготовка отраслевых обзоров
- Проведение исследований



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Периодический обзор «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»

Аналитические базы данных собственников и операторов железнодорожно-го подвижного состава

Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

Исследования рынка железнодорожного транспорта и подвижного состава

ОГЛАВЛЕНИЕ

■ Часть I. Основные показатели транспортной отрасли

- ★ 1.1. Перевозки грузов и грузооборот
- 1.2. Тарифообразование
- ★ 1.3. Кредитование транспортных организаций
- ★ 1.4. Перевозки пассажиров

■ Часть II. Ключевые события транспортной отрасли

- ★ 2.1. Государственное регулирование и поддержка
- 2.2. Международная деятельность
- 2.3. Крупнейшие инвестиционные проекты
- ★ 2.4. Крупнейшие M&A
- ★ 2.5. Отставки и назначения

■ Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли

3.1. Железнодорожный транспорт

- ★ 3.1.1. Основные показатели железнодорожного транспорта
- 3.1.2. Состояние парка железнодорожного подвижного состава
- 3.1.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP
- ★ 3.1.4. Бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам России
- 3.1.5. Прогноз погрузки и грузооборота
- 3.1.6. Полувагоны: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.7. Нефтеналивные цистерны: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.8. Полувагоны и нефтеналивные цистерны: динамика и прогноз цен и арендных ставок
- 3.1.9. Крытые вагоны: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.10. Хопперы-зерновозы: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.11. Крытые вагоны и зерновозы: динамика и прогноз цен и арендных ставок
- 3.1.12. Хопперы-минераловозы: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.13. Хопперы-цементовозы: динамика и прогноз парка, закупок и списания
- 3.1.14. Минераловозы и цементовозы: динамика и прогноз цен и арендных ставок
- 3.1.15. Ключевые события железнодорожного транспорта

3.2. Автомобильный транспорт

- ★ 3.2.1. Основные показатели автомобильного транспорта
- 3.2.2. Прогноз перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта
- 3.2.3. Ключевые события автомобильного транспорта

3.3. Водный транспорт

- 3.3.1. Основные показатели морского транспорта
- 3.3.2. Основные показатели внутреннего водного транспорта
- 3.3.3. Рейтинг портов
- 3.3.4. Прогноз перевозок грузов и грузооборота речного транспорта
- 3.3.5. Прогноз перевозок грузов и грузооборота морского транспорта
- 3.3.6. Ключевые события водного транспорта

3.4. Воздушный транспорт

- ★ 3.4.1. Основные показатели воздушного транспорта
- 3.4.2. Рейтинг авиакомпаний
- 3.4.3. Ключевые события воздушного транспорта

■ Часть IV. Перспективы развития транспортной отрасли

4.1. Сценарные условия и показатели экономического развития

★ 4.2. Разработанные INFOLine сценарии развития транспортной отрасли

4.3. Прогноз развития транспортной отрасли до 2019 года

■ Список источников

■ Список сокращений

■ Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine

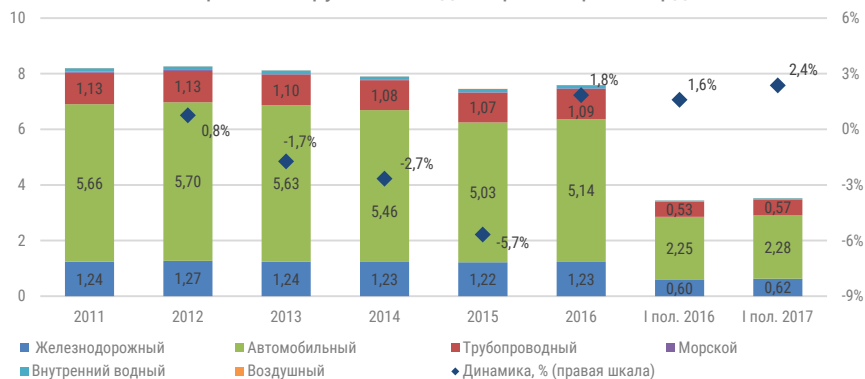
★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ

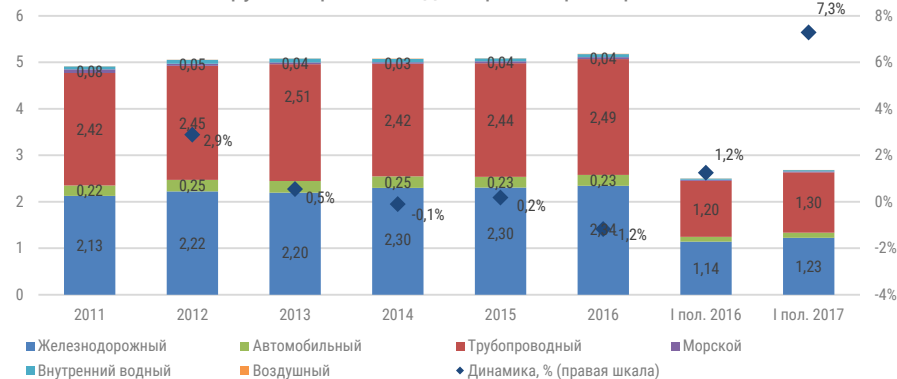
- Объем перевозок грузов всеми видами транспорта по итогам 2016 г. увеличился на **1,8%** до **7,59 млрд т** в связи с началом восстановительного роста промышленного производства (в 2016 г. - на **1,1%**).
- В 2016 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на **1,9%** до **2,49 трлн т·км**. При этом добыча нефти выросла на **2,6%**, газа – на **0,9%**, а производство нефтепродуктов (бензина, мазута, дизельного топлива) снизилось на **2,4%**. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2016 г. увеличился на **1,7%**, автомобильного – на **2,0%**.
- В I пол. 2017 г. темпы роста грузоперевозок были близки к базовому прогнозу развития – объем перевозок грузов увеличился на **2,4%**, грузооборот при этом вырос на **7,3%**. По итогам I пол. 2017 г. автотранспортом было перевезено **2,3 млрд т** грузов, что превышает показатель I пол. 2016 г. на **1,2%**. Объем перевозок грузов ж/д транспортом вырос на **3,6%**. При этом доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок составила **64,8%**, что на **0,7 п.п.** меньше показателя I пол. 2016 г. Стоит отметить, что производство инвестиционных товаров в I пол. 2017 г. опережало динамику грузоперевозок – рост производства составил **3,5%** по отношению к показателю I пол. 2016 г.

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: ФСГС

Грузооборот по видам транспорта, трлн т·км

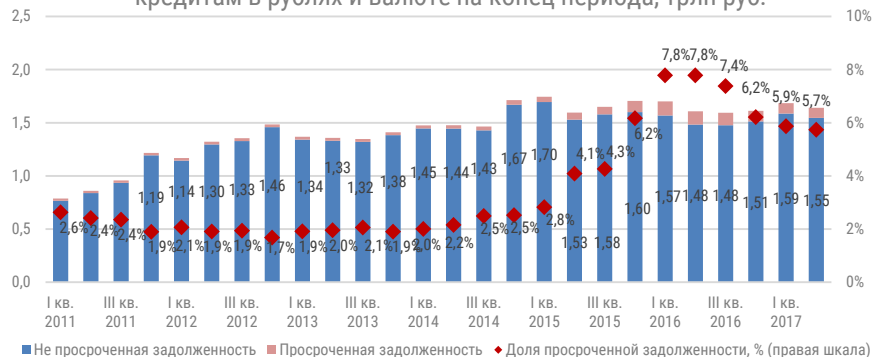


Источник: ФСГС

1.3. КРЕДИТОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

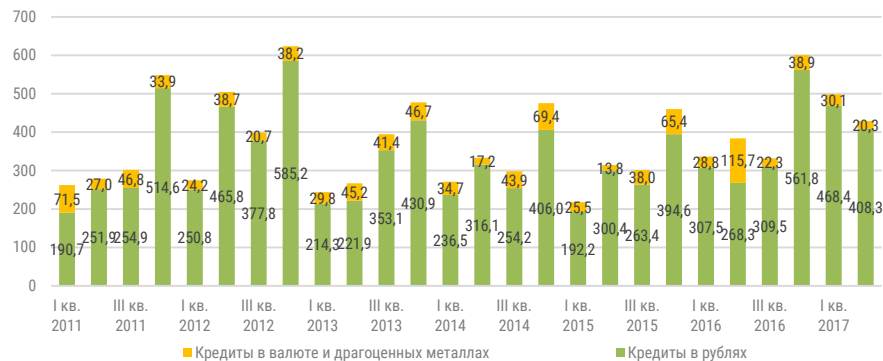
- По состоянию на 1.01.2017 г. совокупный объем кредитов, выданных предприятиям в сфере транспорта и связи, увеличился на **27,8%** по сравнению с показателем на 1.01.2016 г. и превысил **1,65 трлн руб.** При этом доля кредитов, номинированных в валюте, увеличилась на **1,4 п.п. до 12,4%**.
- Совокупный объем кредитов, выданных предприятиям в сфере транспорта и связи в I пол. 2017 г., превысил **925 млн руб.**; при этом доля кредитов, номинированных в валюте и драгоценных металлах сократилась до **5,4%**.
- По итогам 2016 года совокупная просроченная задолженность по кредитам организаций в сфере транспорта и связи уменьшилась на **4,8%**, а доля просроченной задолженности по валютным кредитам – на **12,4 п.п. до 10,1%**. В целом по отрасли доля просроченной задолженности после резкого роста в I кв. 2016 г. вернулась на уровень IV кв. 2015 г.
- В I пол. 2017 г. доля просроченной задолженности по кредитам транспортных организаций продолжала сокращаться и во II кв. 2017 г. составила всего **5,7%**.

Задолженность организаций в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте на конец периода, трлн руб.



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи, млрд руб.

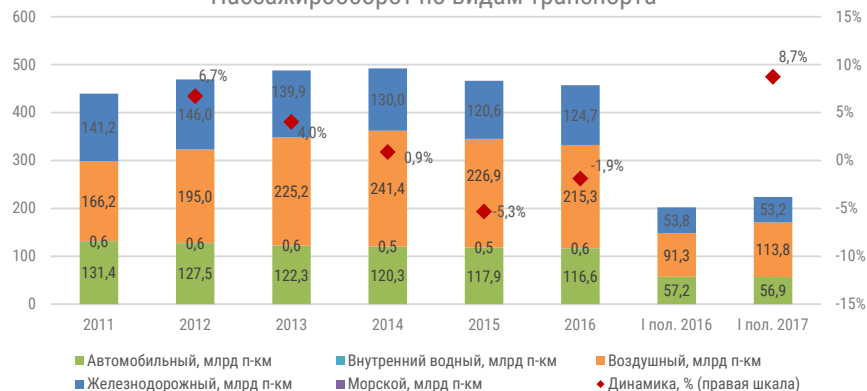


Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

1.4. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

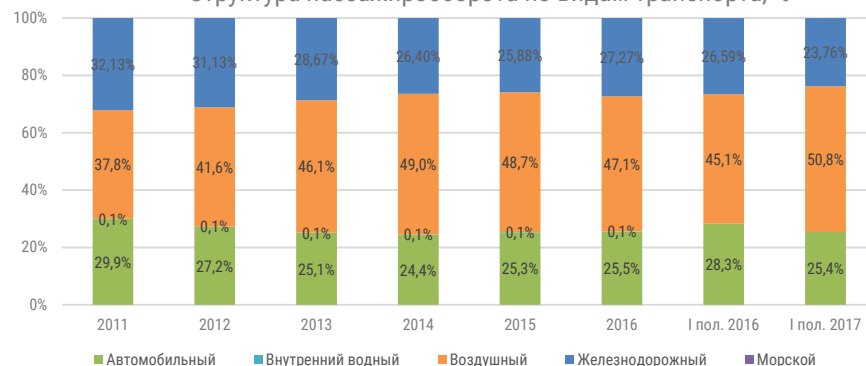
- По итогам 2016 г. совокупный пассажирооборот сократился на **1,9%** по сравнению с показателем 2015 г. При этом реализация «РЖД» комплекса маркетинговых инструментов, повышение скоростей, комфорта и качества перевозок, развитие сервисов компании обеспечили положительную динамику перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, доля которых в общей структуре пассажирооборота по итогам 2016 года увеличилась на **1,4 п.п.**
- Возобновление полетов в Турцию в сентябре 2016 г. способствует восстановлению пассажирооборота на воздушном транспорте. В IV кв. 2016 г. показатель вырос на **14,4%**, при этом объем перевозок пассажиров в международном сообщении увеличился на **16%**. В I пол. 2017 г. рост пассажирооборота на воздушном транспорте составил **24,6%**.
- В I пол. 2017 г. пассажирооборот увеличился на **8,7%** по сравнению с показателем I пол. 2016 г. При этом рост пассажирооборота на воздушном и автомобильном транспорте был частично нивелирован негативной динамикой на железнодорожном транспорте (перевозки в дальнем следовании на фоне снижения интереса к внутреннему туризму сократились на **2,7%**, тогда как пассажирооборот в пригородном сообщении увеличился на **3,3%**).

Пассажирооборот по видам транспорта



Источник: ФСГС

Структура пассажирооборота по видам транспорта, %



Источник: ФСГС

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»:



Основные показатели транспортной отрасли
Тарифообразование
Кредитование транспортных организаций
Перевозки пассажиров

В полной версии - 5 слайдов, 10 диаграмм

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА



- В мае 2016 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление №485 «О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» ([текст документа](#)). Финансирование развития транспортной системы России в 2010-2020 гг. сокращено с 11,6 до 10,3 трлн рублей, в том числе объем средств из федерального бюджета снижен с 5,5 до 4,8 трлн рублей, из внебюджетных источников – с 6,1 до 5,4 трлн рублей. Кроме того целевой индикатор транспортной подвижности населения в 2020 году был снижен с 5,5 до 4,9 тыс. пасс.-км, объема перевалки грузов в морских портах в 2020 году – с 879 до 828 млн т, экспорта транспортных услуг – с 30 до 25,6 млрд долл. США.



- В декабре 2016 года Министр транспорт РФ Максим Соколов утвердил корректировки Плана деятельности Минтранса на 2016-2020 гг. ([текст документа](#)) Согласно документу, в 2016 году построено и реконструировано 303,2 км федеральных трасс. В версии от 2013 г. плановый показатель был вдвое выше - 734,2 км, в версии от июня 2016 г. – превышал 360 км. В 2015 году строительство дорог резко сократилось: первоначальный план превышал 652 км, потом сократился до 566,5 км, а в итоге было введено 422 км. Минтранс объясняет это сокращением бюджета в 2015 году с 129 млрд до 93,3 млрд руб., а также перевыполнением плана на 47,48 км в 2014 году. По прогнозу Минтранса, в 2017 году планируется строительство и реконструкция еще 316 км федеральных дорог. Объем дорожного строительства в 2018 году составит 980 км, в 2019 году – не превысит 600 км. Объем строительства железнодорожных линий в 2017-2019 гг., согласно корректировкам, сокращен с 1,8 тыс км до 1,6 тыс км.



- В апреле 2017 года началось публичное обсуждение проекта паспорта Программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения» на 2018–2022 годы ([текст документа](#)). Общий объем финансирования в рамках Программы планируется на уровне 161,4 млрд. руб. Программный документ, регулирующий внедрение использования газомоторного топлива в сфере транспорта по всем его видам на территории РФ, в настоящее время отсутствует. Разработанная Программа должна стимулировать использование газомоторного топлива для снижения транспортных издержек в экономике, повышения конкурентоспособности транспортной системы РФ и уменьшения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

2.4. КРУПНЕЙШИЕ M&A



Нитрохимпром



- 18 ноября 2016 г. АО «Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК), входящая в Группу «Промышленные инвесторы» (www.industrial-investors.com), завершила приобретение транспортной компании ООО «Восток1520» (www.vostok1520.com) (входит в холдинг НПК «ОВК») и лизинговой компании ООО «Нитрохимпром» (nitrohimprom.ru) и стала одним из крупнейших собственников и операторов инновационных грузовых вагонов. Общий парк компании превышает 23 тыс. ед. Сделка стала первым этапом вхождения НПК «ОВК» в акционерный капитал АО «ПТК». Вторым этапом стало приобретение НПК «ОВК» 19,9% акций АО «ПТК» в счет продажи ООО «Восток1520».
- 27 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 715 об имущественном взносе Российской Федерации (в том числе 100% акционерного капитала АО «НПК «Уралвагонзавод») в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» ([текст документа](#)).



- 19 мая 2017 г. ФАС России выдала ООО «ЭКТО» (основной бенефициар – Юсуф Алекперов, сын главы и основного бенефициара ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова) разрешение на покупку 60% доли в уставном капитале железнодорожного оператора ООО «Вестерн Петролеум Транспортэйшн». В собственности у ООО «ВПТ» находится 400 нефтеналивных цистерн, которые арендуются дочерней структурой ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» – ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (trans.lukoil.ru).
- 20 декабря 2016 г. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК, www.suek.ru) приобрела 25,47% ПАО «Мурманский торговый порт» (www.portmurmansk.ru) у АО «МХК «ЕвроХим» (www.eurochemgroup.com), увеличив свою долю в уставном капитале порта до 75,468%. Оба актива принадлежат одному акционеру – бенефициарная доля Андрея Мельниченко в СУЭК составляет 90%, в МХК «ЕвроХим» – 92%.

2.5. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ






- В феврале 2017 г. Совет директоров ОАО «РЖД» освободил **Сергея Мальцева** от должности **старшего вице-президента по вопросам стратегического планирования и развития** по его личной просьбе. Мальцев продолжит работу в ОАО «РЖД» в качестве **советника президента ОАО «РЖД»**. Должность, которую занимал Мальцев, упразднена, а департаменты, которые он курировал, были распределены между старшим вице-президентом Вадимом Михайловым и вице-президентом по коммерческой деятельности Салманом Бабаевым.
- В августе 2017 г. **Сергей Мальцев** вернулся в **Globaltrans** на позицию **директора по стратегии**.





- В мае 2017 года Совет директоров ОАО «РЖД» освободил **Салмана Бабаева** от должности **вице-президента по коммерческой деятельности** в связи с выходом на пенсию. Должность, которую занимал Бабаев, была упразднена. Под руководством Салмана Бабаева получили развитие технологии оформления электронных документов в грузовых перевозках, а также была запущена электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".





- В феврале 2017 г. президентом Московского государственного университета путей сообщения назначен **Вадим Морозов**, ранее занимавший должность **советника президента и члена правления ОАО «РЖД»**.





- В феврале 2017 г. **генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»** назначен **Алексей Шило**, ранее занимавший должность начальника Департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" ОАО «РЖД».
- В мае 2017 года Алексей Шило был назначен **директором ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности**.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»:

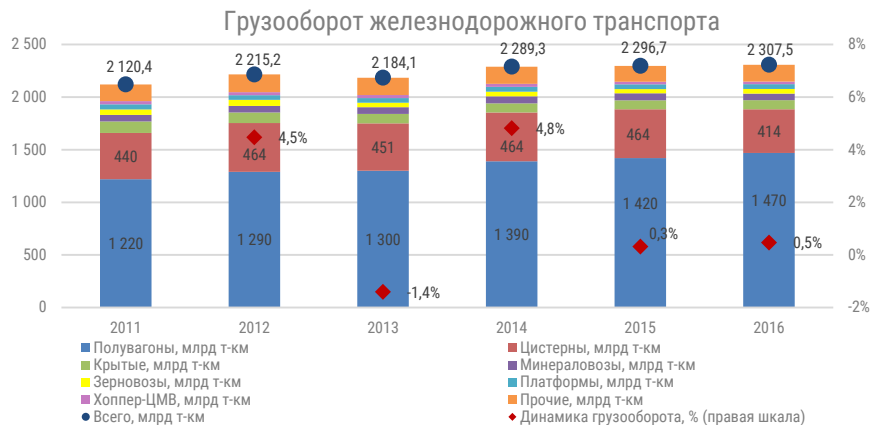


Государственное регулирование
Международная деятельность
Крупнейшие инвестиционные проекты
Крупнейшие M&A
Отставки и назначения

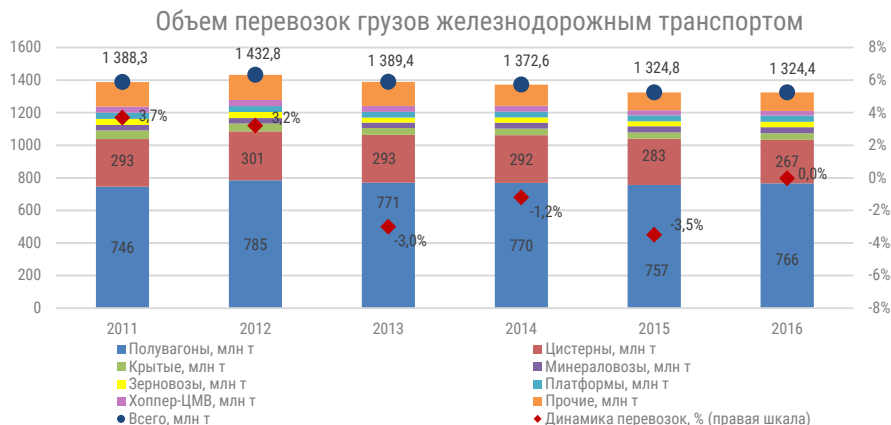
В полной версии - 14 слайдов

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

- По итогам 2016 г. грузооборот железнодорожного транспорта увеличился незначительно – на **0,5%** по сравнению с показателем 2015 г., а объем перевозок грузов железнодорожным транспортом остался на уровне прошлого года.
- В 2016 году доля полувагонов в грузообороте составила **63,7%**, что является максимумом с 2007 года. Доля цистерн снизилась с **20,2%** до **17,9%**. В структуре перевозок доля полувагонов в 2016 г. составляла **57,8%**, цистерн – **20,2%**.
- В 2016 году динамика погрузки на ж/д транспорте опережала динамику грузовой базы в части добычи полезных ископаемых (рост погрузки на **3,4%**, производства – на **2,5%**) и отставала по обрабатывающему производству (погрузка сократилась на **3,5%**, производство – на **0,1%**), сельскому хозяйству (рост погрузки на **2,5%**, производства – на **4,8%**) и лесозаготовкам (**8,4%** и **11,1%**).
- С сентября 2016 г. из-за локального дефицита полувагонов в Кузбассе и в связи с отставанием закупок полувагонов от объемов списания наблюдается динамичный рост арендных ставок на фоне ухудшения ситуации по обеспечению полувагонами (особенно для грузоотправителей строительных грузов).



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

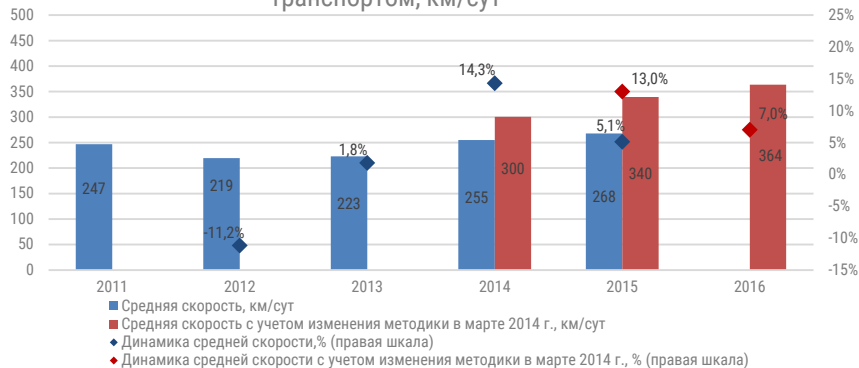


Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

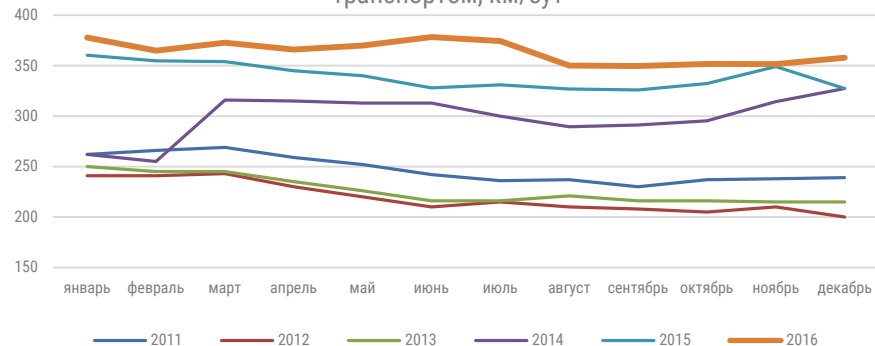
- В 2016 г. рост средней скорости доставки одной отправки на железнодорожном транспорте по отношению к показателю 2015 г. составил **7,0%**, участковой скорости – **2%**, а технической – менее **1%**. При этом скорость доставки груженых вагонов увеличилась почти на **2,4%** и превысила **380 км/сут**, порожних вагонов – на **2,3%** до **340,7 км/сут**.
- Средняя скорость доставки маршрутной отправки выросла на **4,5%** до **537,5 км/сут**, контейнерной – на **2,5%** до **475,9 км/сут**, групповой – на **9,3%** до **329,7 км/сут**, повагонной – на **4,3%** до **269 км/сут**.
- В IV кв. 2016 г. средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом снизилась по сравнению с показателем III квартала 2016 г. на **1,2%** до **353,7 км/сут**. Снижение скорости доставки во II-III кв. 2016 г., обусловленное в том числе проведением ремонтных работ на Дальневосточной ж/д, стало одним из факторов возникновения проблем с подачей полувагонов под погрузку угля в Кемеровской области, которые начались в сентябре 2016 г. и спровоцировали масштабный рост арендных ставок и ставок предоставления полувагонов во II полугодии 2016 г.

Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут



Источник: расчеты INFOline по данным ОАО «РЖД» (форма 9д-5)

Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут



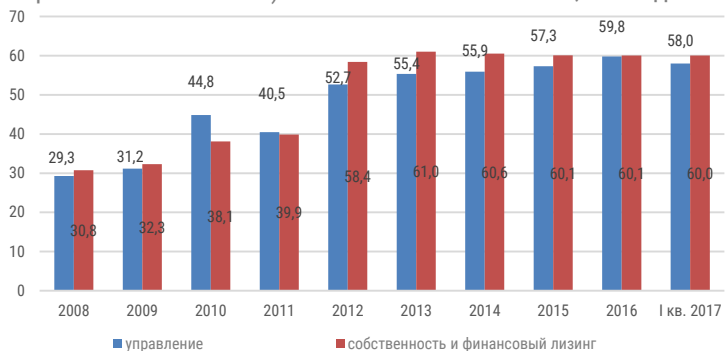
Источник: ОАО «РЖД» (форма 9д-5)

3.1.4. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО ТОП-5 КРУПНЕЙШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ РОССИИ



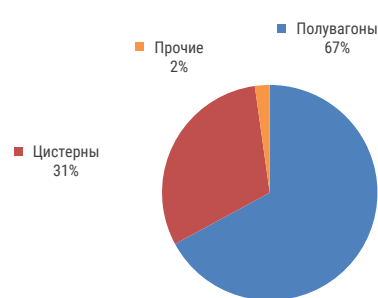
- Globaltrans Investments PLC является одним из крупнейших частных операторов подвижного состава в России. В мае 2008 года первым среди российских железнодорожных операторов получил листинг на Лондонской Фондовой бирже. После завершения консолидации и реорганизации активов в 2015 году в структуру холдинга входят «Новая перевозочная компания» и «Севтехнотранс» (перевозки в полувагонах), «Балттранссервис» (перевозки в цистернах).
- Globaltrans развивает сегмент перевозок нефтехимических грузов в танк-контейнерах в рамках созданного в 2015 году оператора «СинтезРейл». В структуру холдинга Globaltrans входят также эстонские активы Spacocom AS и Spacocom Trans AS (операционный лизинг подвижного состава) и «Украинская новая перевозочная компания».
- Globaltrans владеет и управляет достаточно новым парком: средний возраст вагонов не превышает **10,5 года**. Незначительные объемы списания компенсируются закупками небольших партий вагонов на вторичном рынке: в 2016 году было списано не более 300 вагонов, еще около 400 вагонов реализовано путем продажи; при этом объем закупок составил **670 вагонов**. В 2017 году Globaltrans планирует закупить около **500 инновационных вагонов**.

Парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) Globaltrans в 2008-2017 гг., тыс. ед.

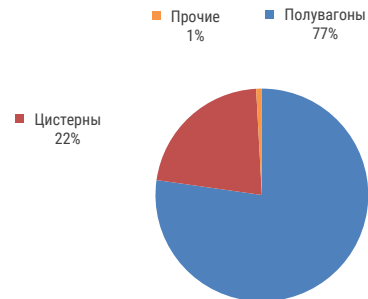


Источник: Globaltrans, оценки INFOline по данным базы ГВЦ ОАО «РЖД»

Структура парка в собственности (с учетом финансового лизинга) Globaltrans на 1.4.2017 г., %



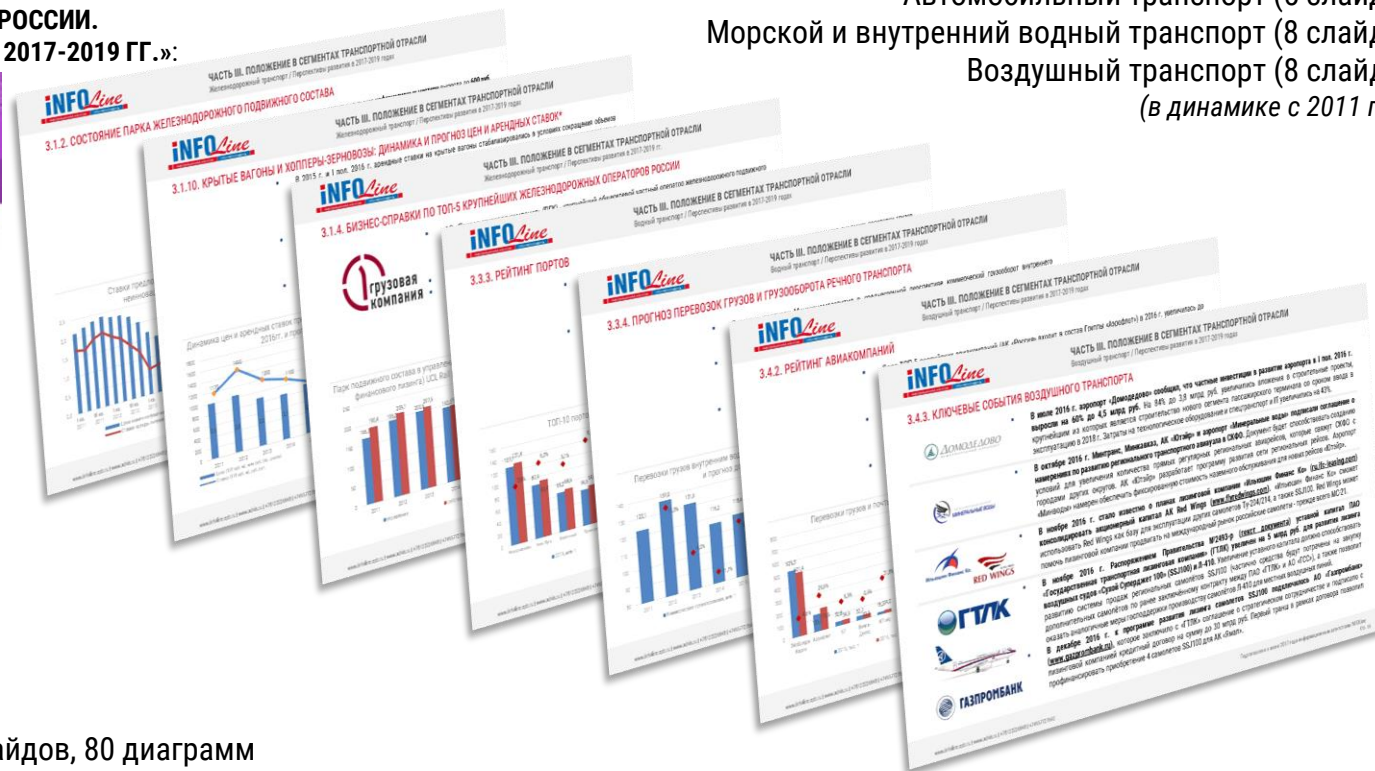
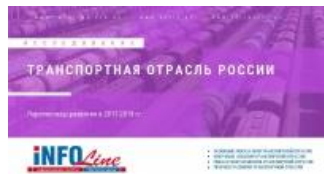
Структура парка в управлении Globaltrans на 1.4.2017 г., %



Источник: Globaltrans, оценки INFOline по данным базы ГВЦ ОАО «РЖД»

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В СЕГМЕНТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»:



Железнодорожный транспорт (38 слайдов)
Автомобильный транспорт (5 слайдов)
Морской и внутренний водный транспорт (8 слайдов)
Воздушный транспорт (8 слайдов)
(в динамике с 2011 года)

В полной версии - 59 слайдов, 80 диаграмм

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

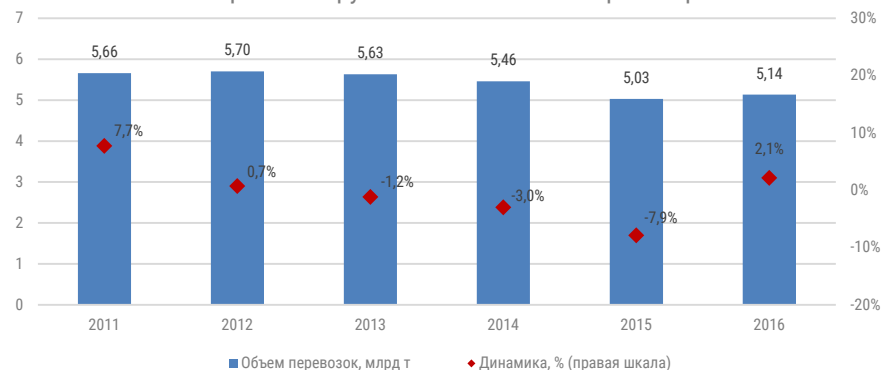
- В России на долю автомобильного транспорта приходится более **65%** от перевозок и всего **4,5%** грузооборота (это обусловлено тем, что основную часть перевозок составляют локальные перевозки внутри населенных пунктов).
- Организации автомобильного транспорта перевозят менее **10%** от общего объема перевозок автотранспортом, а остальная часть осуществляется организациями других видов деятельности. Всего **30%** от общего объема перевозок автомобильным транспортом осуществляется на коммерческой основе, в то время как до **70%** - перевозки, связанные с операционной деятельностью промышленных предприятий.
- В 2016 г. перевозки грузов автотранспортом выросли на **2,1%** до **5,14 млрд т** на фоне небольшого сокращения средней дальности на **0,1%** (по отношению к показателю 2015 г.) до **45,7 км**. Грузооборот автомобильного транспорта по итогам 2016 года увеличился на **2%** по сравнению с показателем 2015 года и превысил **234 млрд т-км**.

Грузооборот автомобильного транспорта



Источник: ФСГС

Перевозки грузов автомобильным транспортом

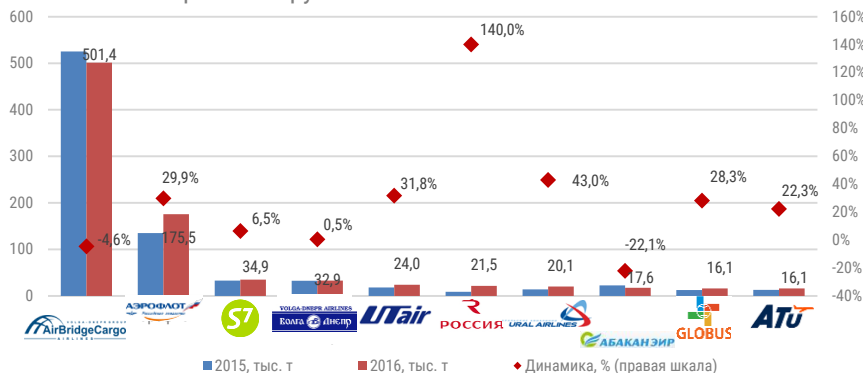


Источник: ФСГС

3.4.2. РЕЙТИНГ АВИАКОМПАНИЙ

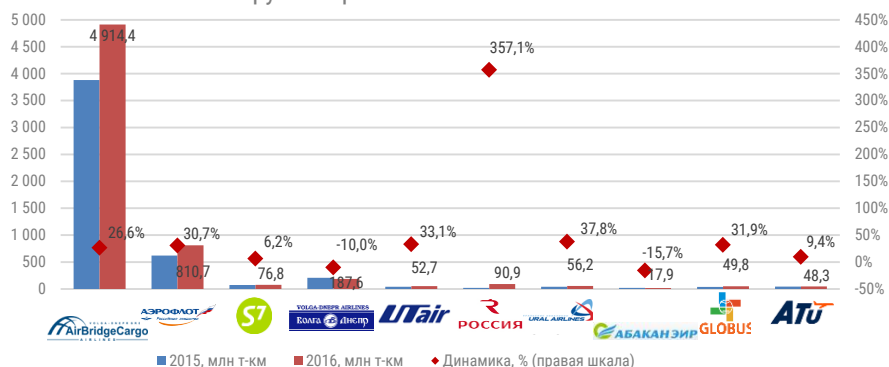
- Доля ТОП-5 российских авиакомпаний (АК «Россия» входит в состав Группы «Аэрофлот») в 2016 г. увеличилась до **78,7%** от всех перевозок грузов воздушным транспортом (в 2015 г. – **76,6%**). Лидером остается АК «ЭйрБриджКарго», объем перевозок которой в 2 раза превышает совокупный объем перевозок остальных 4 компаний в рейтинге. При этом положительную динамику перевозок продемонстрировали все авиаперевозчики, кроме АК «Волга-Днепр».
- В сентябре 2016 г. АК "Авиалинии Антонова" (Украина) отказалась от сотрудничества с АК "Волга-Днепр", с которой занималась транспортировкой негабаритных грузов на Ан-124 в интересах НАТО. В ноябре 2016 г. стало известно о том, что Пентагон аннулировал все контракты с АК «Волга Днепр», что приведет к значительному снижению коммерческой загрузки парка самолетов авиакомпании в 2017 г.
- 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат АК «Трансаэро», после чего большая часть грузовых перевозок компании на направлении Китай-Москва перешла к «ЭйрБриджКарго». Заявки на перевозки компании-банкрота также подавали перевозчики «Сибирь», «Ю-Тэйр» и «Уральские авиалинии».

Перевозки грузов и почты ТОП-10 авиакомпаний России



Источник: Росавиация

Грузооборот ТОП-10 авиакомпаний России



Источник: Росавиация

ЧАСТЬ IV. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
**«ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ.
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»:**

Сценарные условия и показатели экономического развития России
 Сценарии развития транспортной отрасли
 Прогноз развития транспортной отрасли до 2019 года



ЧАСТЬ IV. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
 Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019 гг.

	2016	2017П	2018П	2019П
4.1. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ				
Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США	66,9	64,2	69,8	71,2
Инфляция, % в сред. за год	64,2	64,2	69,6	70,7
Номинальный ВВП, трлн руб.	Базовый	Базовый	Базовый	Базовый
ВВП, %	Базовый	Базовый	Базовый	Базовый
Инвестиции в основную капитал, %	Базовый	Базовый	Базовый	Базовый
Промышленное производство, %	Базовый	Базовый	Базовый	Базовый
Розничный товарооборот, %	Базовый	Базовый	Базовый	Базовый

4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFO LINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Сценарии развития транспортной отрасли / Перспективы развития в 2017-2019 годах

Рост промышленного производства не менее чем на 2,0% ежегодно (в том числе добыча полезных ископаемых не менее чем на 1,0%), бюджет способствовать росту показателей коммерческих грузоперевозок и коммерческого грузооборота в среднесрочной перспективе (среднегодовой темп роста составит 2,7% в 2017-2019 гг.)

Реализация инвестиционных проектов (в т.ч. в рамках программы «ОД-ФКД») по развитию транспортной, а также железных дорог, позволит сократить дисбаланс между потребностями и возможностями рынка.

Рост экспорта сырья (металлы) до 2019 года (что в первую очередь позволит реализовать решения ОД-ФКД) по проектам транспортной, а также железных дорог, позволит сократить дисбаланс между потребностями и возможностями рынка.

Положительная динамика розничного товарооборота в целом по экономике и рост инвестиций в целом по экономике и грузооборота автомобильного транспорта

Сокращение бюджета ОД-ФКД и подготовка товаров (услуг, работ, товаров и металлов) в срок на ближайшие перспективы поставки металлов (металлы, уголь, лес и др.) сырьевых товаров (металлы, уголь, лес и др.) Подготовка транспортной инфраструктуры задействование для перевозок пассажиров



3 слайда, 2 диаграммы

ИССЛЕДОВАНИЕ «ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГГ.»



Дата выхода: июль 2017

Кол-во страниц: 87

Язык отчета: Русский / Английский по запросу

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели транспортной отрасли:

Анализ объемов перевозок грузов, грузооборота и пассажирооборота России, тенденций кредитования транспортных организаций; приведена динамика индексации тарифов на грузоперевозки.

Часть II. Ключевые события транспортной отрасли:

Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли, мер господдержки, реализации крупнейших инвестиционных проектов, ключевых отставок и назначений, слияний и поглощений, а также международной деятельности.

Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли:

Детальное описание состояния всех направлений транспортной отрасли: железнодорожный (перевозки и грузооборот общие и по видам грузов и вагонов, скорость и надежность доставки грузов, закупки и списание подвижного состава, арендные ставки), водный (перевалка грузов в морских портах, грузооборот внутреннего водного транспорта, отправление грузов морским и внутренним водным транспортом), воздушный (перевозки грузов и пассажиров, грузооборот и пассажирооборот), автомобильный (грузооборот и перевозки грузов), рейтинги железнодорожных операторов, авиакомпаний, портов, новости сегментов транспортной отрасли (госрегулирование, инвестиционные проекты, важнейшие события компаний).

Часть IV. Перспективы развития транспортной отрасли:

Описание сценариев развития транспортной отрасли до 2019 г. и прогноз развития транспортной отрасли в 2017-2019 гг.

Запросить краткую версию Исследования Вы можете по электронной почте transport@info-line.spb.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 +7(495)772-76-40

ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



- Осторожный **оптимизм сохраняется** на большинстве мировых фондовых площадок и в 1 полугодии 2017 года. Растущая нефть, сохранение ЕЦБ параметров скупки активов, ожидания роста мировой экономики со стороны МВФ и Мирового Банка, а также намерения новой администрации президента США Д. Трампа стимулировать национальную экономику способствовали покупкам инвесторами рискованных активов.



- Геополитическая **неопределенность** – абсолютный лидер среди современных угроз. Неустойчивая ситуация проявляется уже и в развитых странах. Непредсказуемые результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г., относительно членства Великобритании в ЕС (Brexit) и неожиданная победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа яркий тому пример.



- Темпы роста российской экономики должны к началу 2020 года опережать соответствующие мировые показатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. "Уже на рубеже 2019-2020 годов темпы роста (экономики РФ - прим. INFOline) должны опережать мировые», - заключил он.



- Быстрых изменений структуры экономики России ожидать не придется, а потому темпы ее роста в ближайшем будущем останутся невысокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Динамика мировых цен на нефть по-прежнему будет создавать серьезные риски для экономики России в силу ее «низкой диверсификации». В результате потенциальные **темпы роста ограничатся 1,5-2% в год**, тогда как необходимо существенно больше.

Бизнес нуждается в актуальной информации о рынке

ЭКОНОМИКА РОССИИ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НА 2017-2019 ГГ.**Независимость**

Мы независимы и работаем с
1999 года

Публичность

Мы не скрываем наше мнение и
готовы его отстаивать

Профессионализм

Нам доверяют лидеры отраслей

Технологии

Собственное ПО, автоматизация
управления и обработки данных



- За последние несколько лет экономическая ситуация в стране претерпела значительные изменения. Специалисты INFOLine отмечают, что все более жесткие требования предъявляются к участникам рынка, которые вынуждены постоянно повышать эффективность работы. Благодаря консолидации остается все меньше игроков и отношение между ними переходит от модели "продавец – покупатель" к модели "партнер – партнер", построенной на взаимной выгоде.
- Для повышения результативности взаимодействия между участниками рынка INFOLine с 1999 года занимается мониторингом и исследованиями рынков, предоставляет комплексное информационно-аналитическое обслуживание ведущим российским и иностранным компаниям.
- На основании результатов исследования специалисты INFOLine знакомят отрасль с итогами года и лучшими практиками ведущих компаний. Презентации рейтингов от INFOLine ежегодно становится центральным деловым событием, позволяя участникам рынка сформировать реальную картину экономики страны. Результаты рейтингов публикуются в ведущих деловых изданиях РФ, а исследования информационно-аналитического агентства INFOLine используют в своей работе ключевые игроки рынка.

Для клиентов INFOLine действуют Специальные условия на приобретения!



ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



- «Строительная отрасль России»;
- «Транспортная отрасль России»;
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»;
- «Топливо-энергетический комплекс России»;
- «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»;

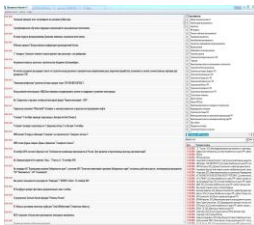
- **Впервые!** 2017 году INFOLine представляет серию отраслевых исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей на 2017-2019 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- **Впервые!** Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- **Впервые!** Единый (по методике и структуре) набор из 7 (!) исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО! Получить Краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

INFOLine - краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.
- В 2000 году создана услуга **"Тематические новости"** – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.
- IT-специалистами агентства "INFOLine" была разработана уникальная программа **"Обозреватель"**, которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- В 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков**. По отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.
- В 2005 году отдел аналитики ИА "INFOLine" начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор "Торговых сетей России" и "Инвестиционные проекты в строительстве".
- В 2007 году агентство "INFOLine" было **принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств** мира "ESOMAR".
- На сегодняшний день специалистами агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

Использование информации:

- Повысить эффективность управления рисками и стратегического планирования и улучшить качество взаимоотношений с клиентами позволяет **комплексная система мониторинга информации о рынках**
- Выявление и оценка перспективных компаний-партнеров требует оперативного и **комплексного бенчмаркинга на ключевых рынках**
- Выявление инвестиционных возможностей и развитие отношений с клиентами требует внедрения **технологий взаимодействия с использованием авторитетных независимых рейтингов**



pdf-анкета



web-анкета

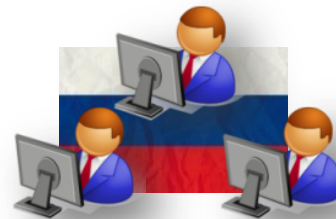
Чутко
анализируем
запросы клиентов

Обращаем
внимание на все
замечания

Следуем
пожеланиям об
изменениях

Перспективы проекта:

- Подготовка обзоров осуществляется регулярно и на постоянной основе.
- Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслей с высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный обзор или гибкие индивидуальные решения
- Проведение индивидуальных презентаций по отраслям и рынкам на территории заказчика или онлайн



INFOLine

**работает для повышения
эффективности вашего бизнеса**

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!