

Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOline-Аналитика”

**INFO** *Line*

**Розничная торговля FMCG России.  
Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года.**

Санкт-Петербург  
Октябрь 2012 год

### Составные части

Аналитическая часть

Бизнес-справки

Государственное регулирование

**Розничная торговля FMCG России**



### Прочие продукты по FMCG

База 550 торговых сетей FMCG России

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Собственные торговые марки сетей FMCG России

Тематические новости – Розничная торговля и торговые сети FMCG



### Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2012 г. Прогноз до 2015 г.

#### Аналитическая часть



Макроэкономика  
Анализ и прогноз рынка  
FMCG  
Рейтинги сетей  
Анализ 27 регионов  
Форматы  
Рынок ТЦ  
Неорганизованная  
торговля

**9 разделов, 500 стр.**

#### Бизнес-справки компаний



История, акционеры и  
бенефициары,  
операционные показатели,  
регионы, финансы,  
эффективность и долг, СТМ,  
логистика, стратегия и  
перспективы развития.

**3 раздела, 960 стр.**

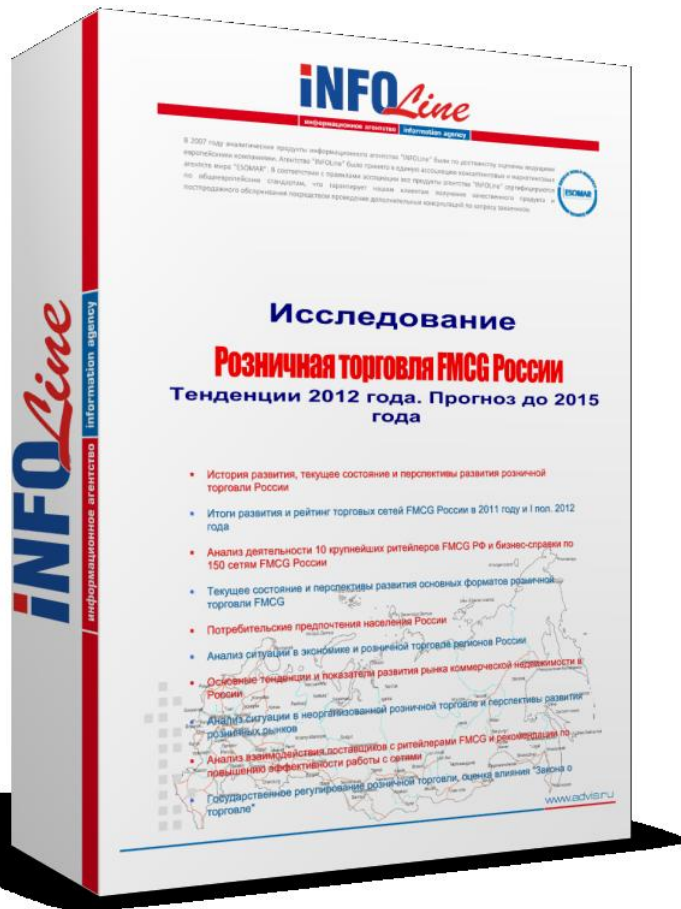
#### Государственное регулирование



ФЗ №381 и его влияние на  
развитие розничной  
торговли  
Прочие аспекты  
(электронный  
документооборот,  
регулирование торговли  
алкоголем и табачными  
изделиями и т.д.)

**3 раздела, 220 стр.**





Макроэкономика



Описание форматов торговли



Рейтинги сетей (кол-во, площади, выручка, эффективность, персонал, логистика, СТМ)



Сделки M&A и финансовые рынки



Описание розничной торговли в 27 регионах России



Рынок торговых центров России



Неорганизованная торговля



Бизнес-справки по 150 сетям



Государственное регулирование торговли



## Ключевые особенности Исследования

### Тенденции розничной торговли России

- Сравнительный анализ доли сетей и сетевой торговли в 27 регионах
- Рейтинги по кол-ву ТО, площадям, выручке, персоналу, СТМ, логистике
- Форматы: гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, у дома, Online
- Государственное регулирование, потребительские предпочтения

### Доли сетей на рынке 27 регионов

- Доля крупнейших сетей: площади, выручка, эффективность, магазины
- 71% оборота розничной торговли России
- Более 400 сетей, 24 тыс. объектов, торговой площадью 10 млн. кв.м.
- 467 гипермаркетов, торговой площадью более 2,7 млн. кв.м.

### Более 150 торговых сетей России

- Бизнес-справки по 150 торговым сетям России
- Операционные итоги I полугодия 2012 года, планы на 2012 год
- Анализ событий за 9 месяцев 2012 года, план открытий на 2012 год
- Выручка в разрезе регионов и форматов, бенефициары, СТМ и логистика

### Признание лидеров



### Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка



Международные и российские компании  
**поставщики в торговые сети FMCG**



Крупнейшие международные и российские  
**ритейлеры (INFOline Retailer Russia TOP-100)**



Международные и крупнейшие российские  
**финансовые инвесторы и банковские структуры**



Международные и российские  
**консалтинговые компании по недвижимости**



Международные и крупнейшие российские  
**девелоперы и собственники торговых центров**

Для среднего бизнеса и региональных игроков – Специальные версии



**Макроэкономика**

- Долгосрочная динамика и перспективы развития экономики

**Розничная торговля**

- Показатели розничной торговли и крупнейших розничных сетей

**ТОР крупнейших сетей**

- Рейтинг по операционным, финансовым показателям, эффективности, персоналу, СТМ и логистике

**Сети и финансовые рынки**

- Взаимодействия с финансовыми рынками, облигации, IPO, SPO, кредиты

**M&A**

- Сделки M&A на рынке розничной торговли FMCG России 2006-2012

**Развитие форматов**

- Гипермаркет, Супермаркет, Дискаунтер, Магазин у дома и Online

**Потребительские предпочтения**

- Доходы и расходы населения, характеристика потребительского поведения

**Экономика и торговля 27 регионов**

- Анализ показателей экономики и сетевой торговли в городах и регионах России, ситуация на рынке розницы 27 регионов России

**Рынок ТЦ в регионах России**

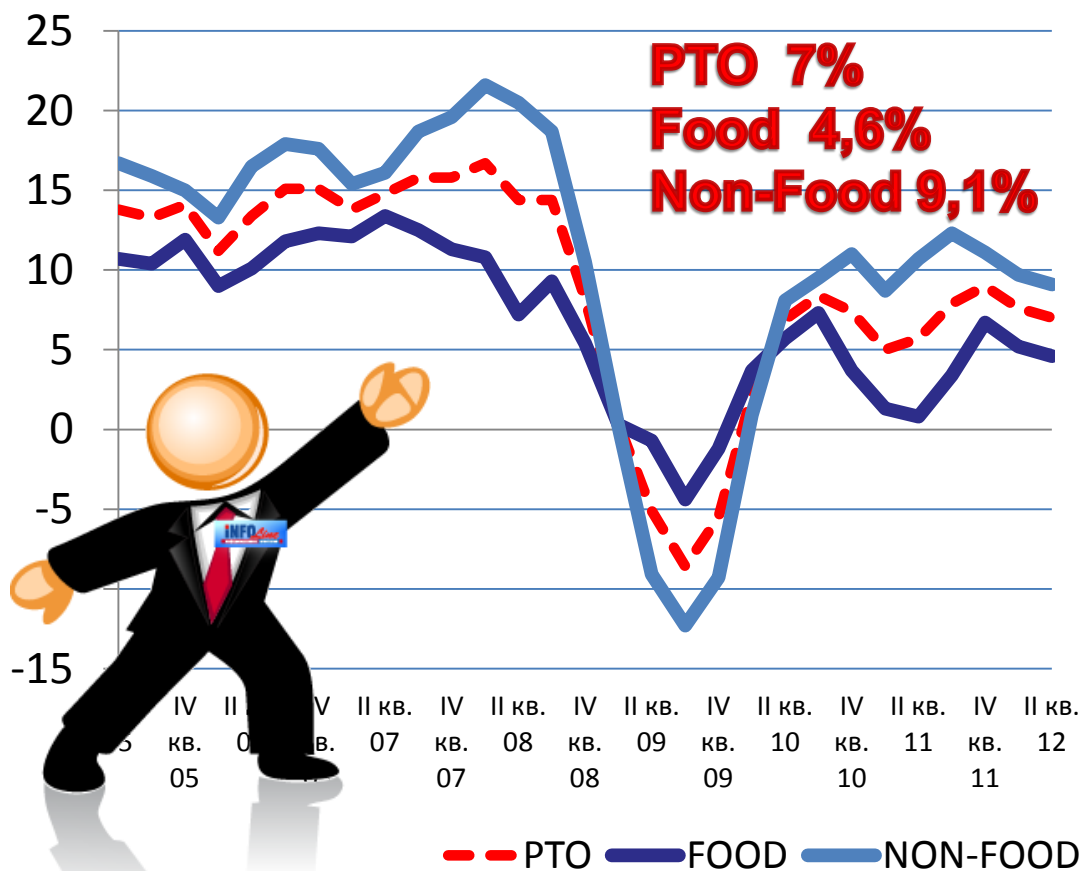
- Состояние рынка ТЦ в Европе и городах России, динамика цен, арендных ставок, перспективы

**Неорганизованная торговля**

- Динамика развития, структура РТО, региональная структура розничных рынков, нормативное регулирование торговли на рынках



Динамика РТО РФ 2005-2012 гг., %



**Хорошо**

**Плохо**

Рост инвестиций

Федеральные сети идут в регионы

Низкая инфляция

Ограничен потенциал роста спроса

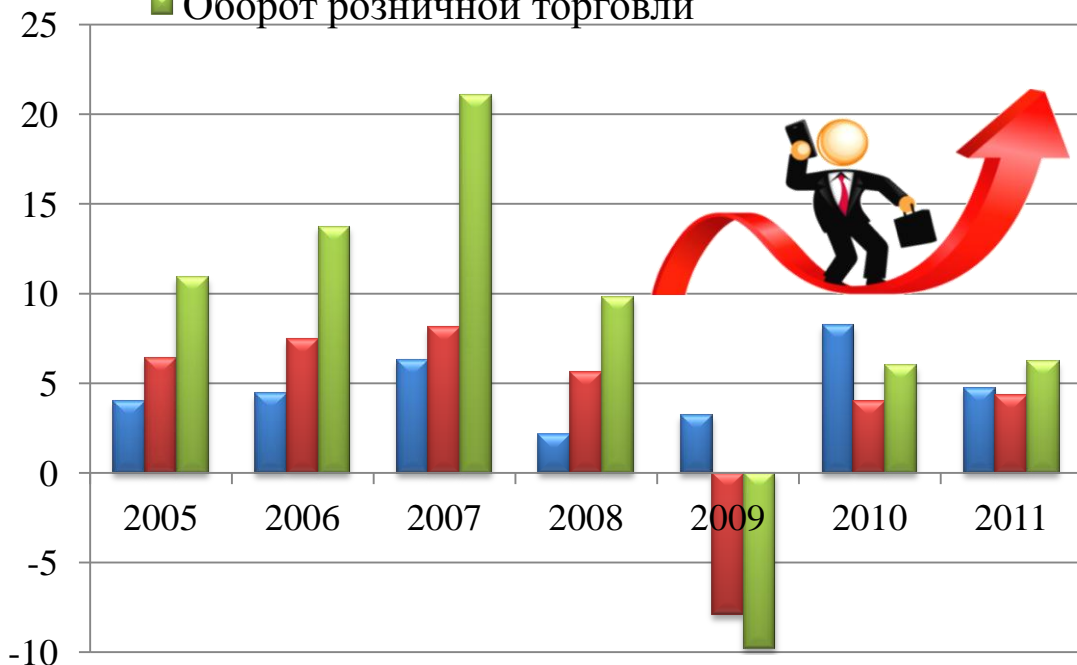
Риски кризисных явлений в экономике





Несмотря на снижение темпов роста и усиление конкуренции, Россия остается привлекательной для ритейлеров

- Реальная зарплата
- Денежные доходы
- Оборот розничной торговли



### Показатели экономики и торговли

- Оборот розничной торговли
- Денежные доходы и расходы
- Потребительские предпочтения
- Денежная масса, вклады и кредиты

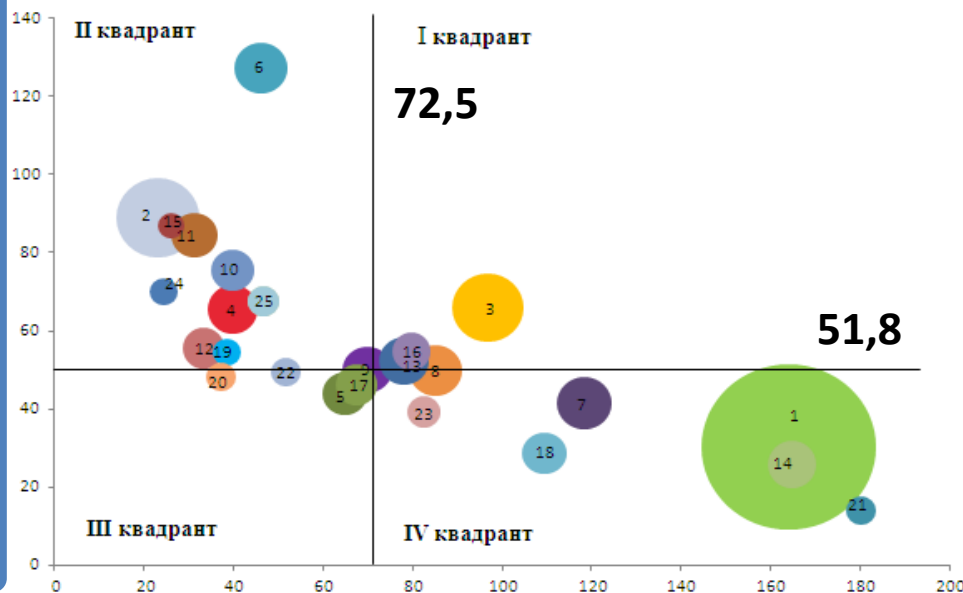
### Обзор розничной торговли FMCG

- Форматы (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, online-торговля)
- Собственные торговые марки
- Логистика
- Потребительские предпочтения
- Неорганизованная торговля



### Насыщенность сетевыми гипермаркетами городов РФ (размер определяется величиной PTO)

КВ.М. гипермаркетов/тыс.чел.



### Объем PTO food (тыс.долл.)/кв.м.гипермаркетов

1 Москва	2 Санкт-Петербург	3 Екатеринбург	4 Новосибирск	5 Самара
6 Краснодар	7 Уфа	8 Казань	9 Челябинск	10 Воронеж
11 Нижний Новгород	12 Омск	13 Ростов-на-Дону	14 Пермь	15 Ярославль
16 Тольятти	17 Волгоград	18 Красноярск	19 Астрахань	20 Саратов
21 Иркутск	22 Кемерово	23 Оренбург	24 Ижевск	25 Хабаровск

Лидер по насыщенности торговыми площадями

- Краснодар (127,3 кв. на тыс. чел.)

- Лидеры региона:



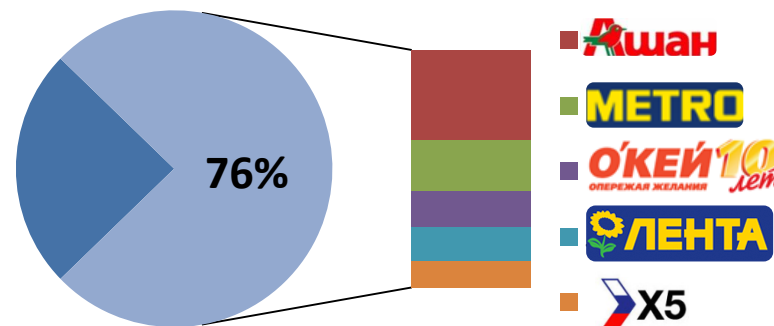
Самые низкие показатели насыщенности

- Иркутск (180 тыс.долл./кв.м.)

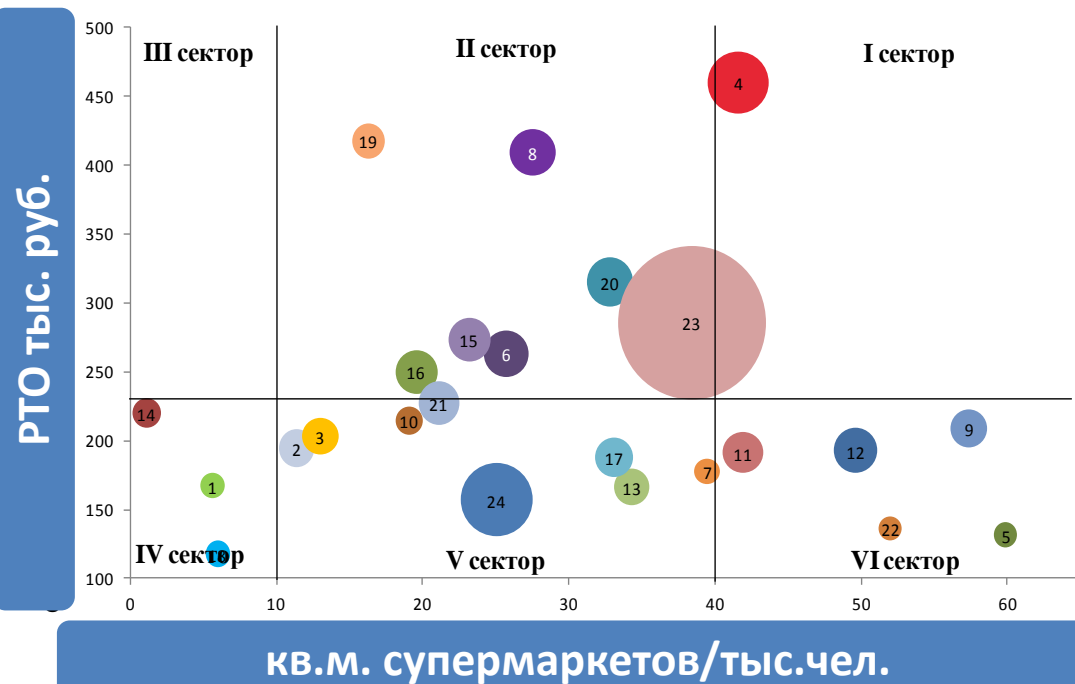
- Лидер региона:



### Структура сетевой торговли в формате (27 регионов)



### Насыщенность площадями супермаркетов городов РФ (размер определяется величиной РТО)



- 1 Астрахань
- 2 Волгоград
- 3 Воронеж
- 4 Екатеринбург
- 5 Ижевск
- 6 Казань
- 7 Кемерово
- 8 Краснодар
- 9 Красноярск
- 10 Липецк
- 11 Нижний Новгород
- 12 Новосибирск
- 13 Омск
- 14 Оренбург
- 15 Пермь
- 16 Ростов-на-Дону
- 17 Самара
- 18 Саратов
- 19 Ставрополь
- 20 Уфа
- 21 Челябинск
- 22 Ярославль
- 23 Москва
- 24 Санкт-Петербург

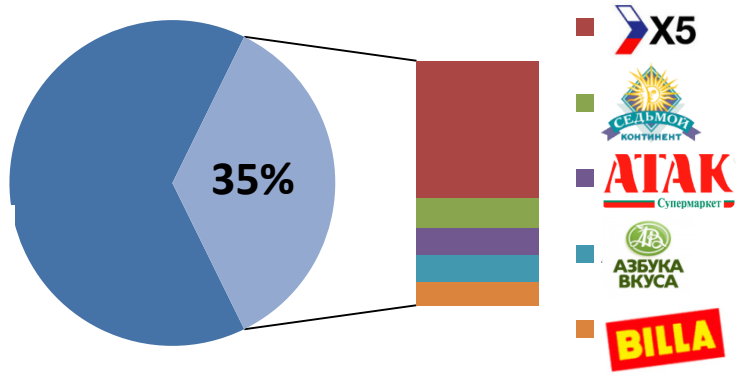
**Лидер по насыщенности торговыми площадями**

- Ижевск (60,4 кв.м./тыс.чел)
  - Лидеры региона:
- 

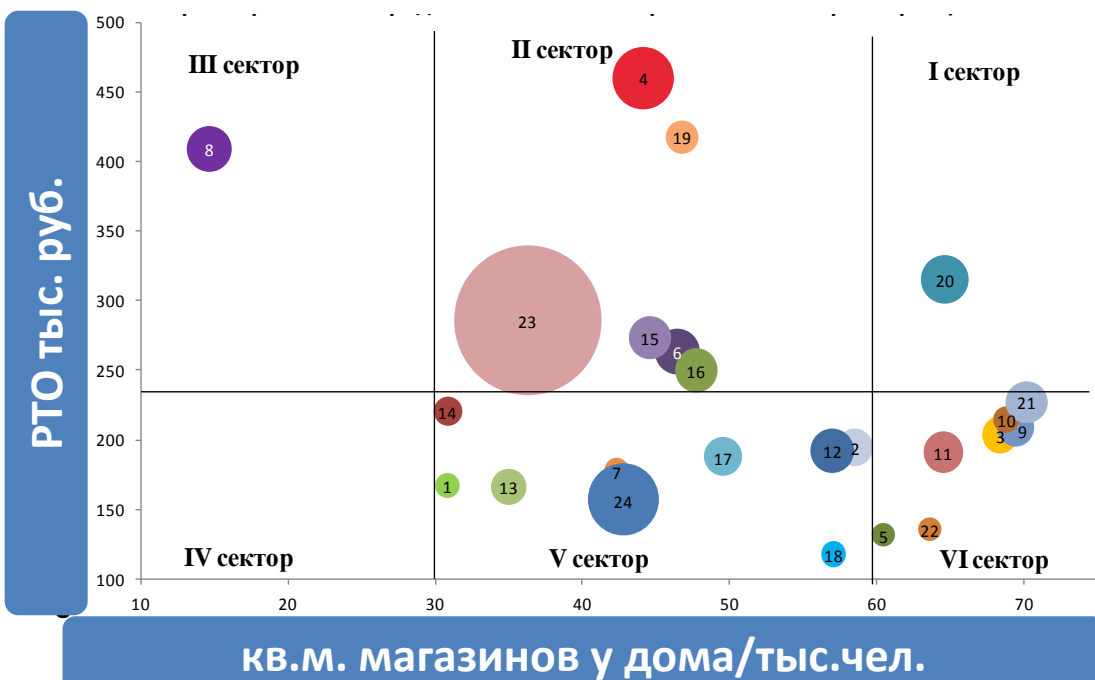
**Лидеры по привлекательности**

- Ставрополь
- Краснодар
- Уфа

### Структура сетевой торговли в формате (27 регионов)



### Насыщенность площадями магазинов у дома городов РФ (размер определяется величиной РТО)



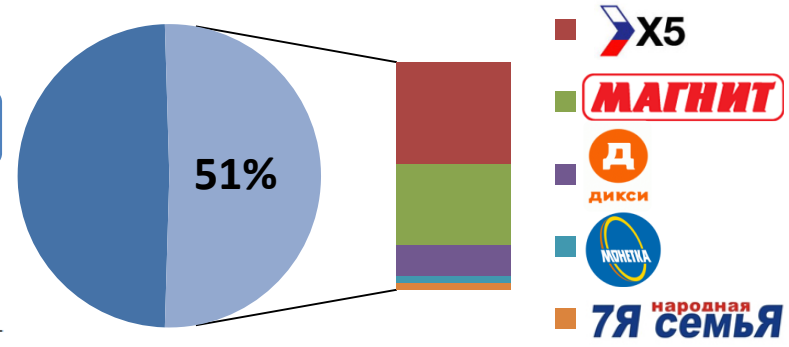
Лидер по насыщенности торговыми площадями

- Челябинск (70,2 кв.м./тыс.чел)
  - Лидеры региона:
- 

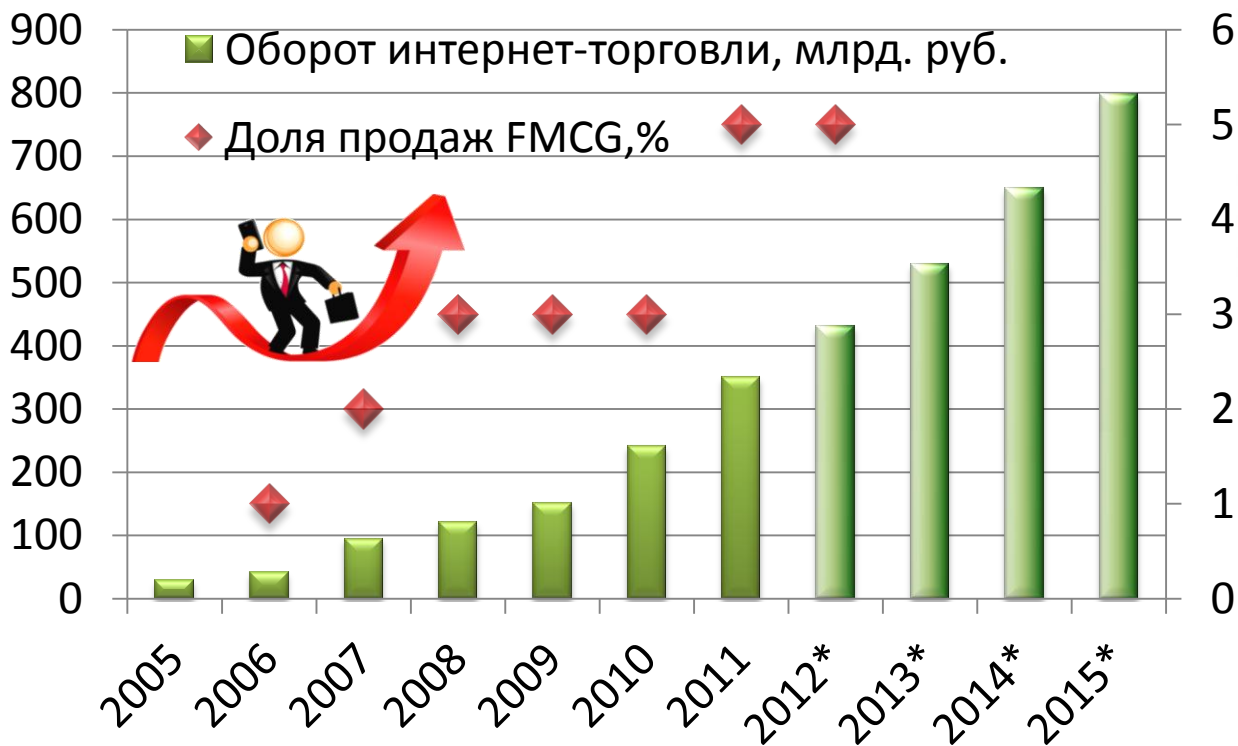
Лидеры по привлекательности

- Краснодар
- Екатеринбург
- Ставрополь

### Структура сетевой торговли в формате (27 регионов)



**4%** из 550 FMCG ритейлеров имеют интернет-магазин на 1.1.2012



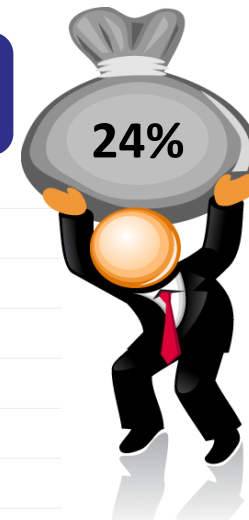
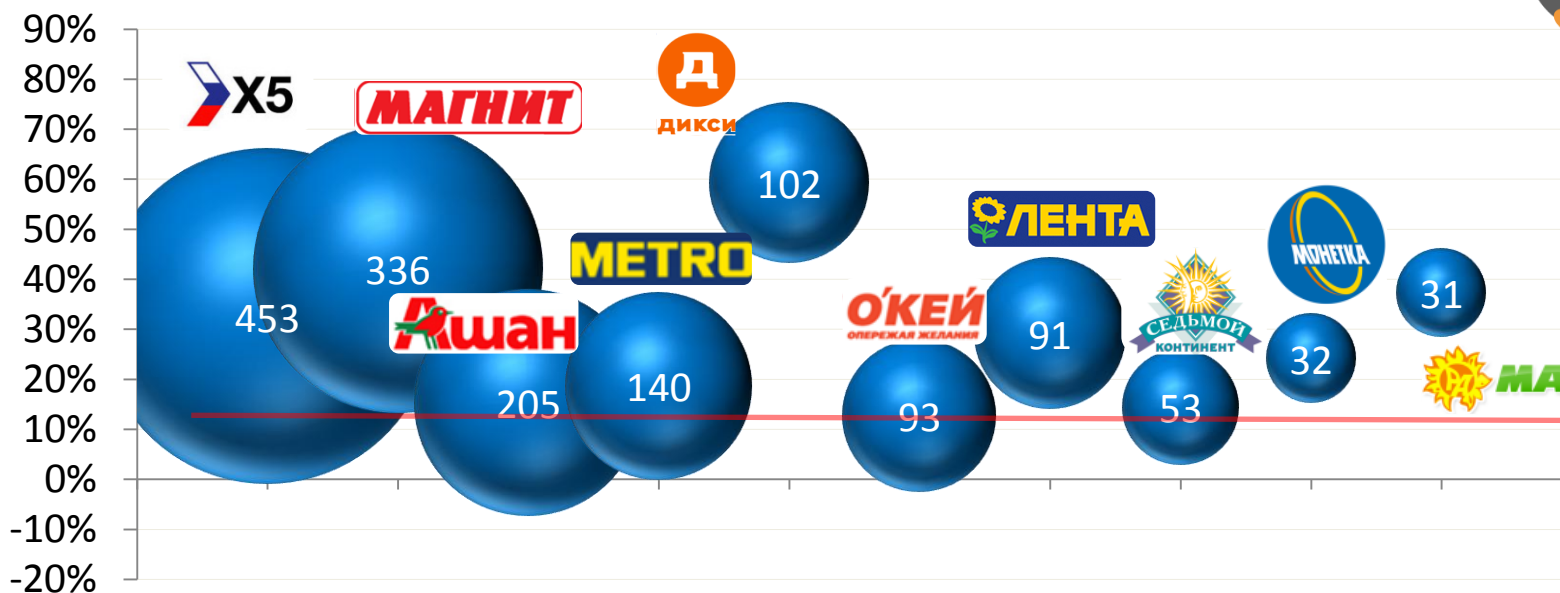
**5% оборота online в 2011 году - FMCG**



**Крупнейший Online-ритейлер сегмента FMCG**  
**Оборот в 2011 году – 6,4 млрд. руб. (-27,8% к 2010 г.)**

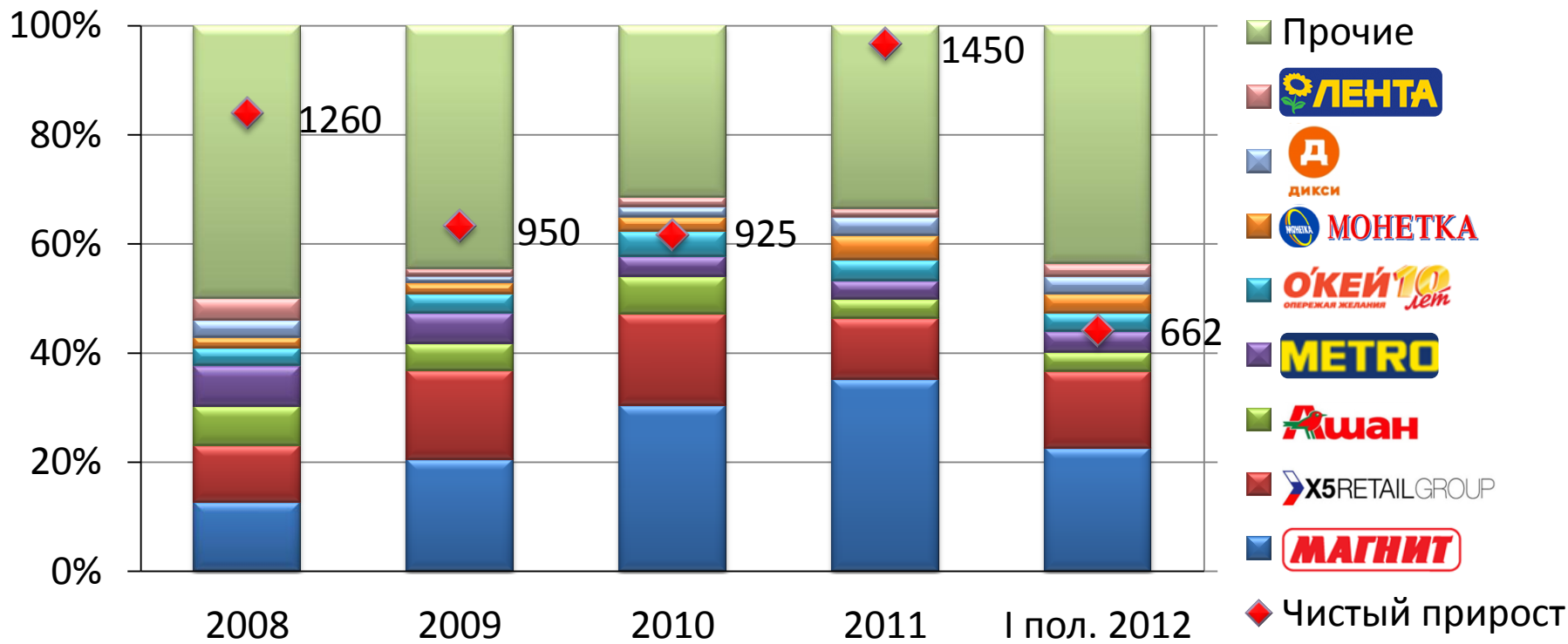


Выручка, млрд. руб. без НДС в 2011 г.



Борьба за лидерство обостряется:  
и международные сети отстают от **МАГНИТ**





Доля в росте площадей

**МАГНИТ**

35%

X5RETAILGROUP

46%

**МАГНИТ**

Гипермаркет – рост

**МАГНИТ**

О'КЕЙ 10 лет

ЛЕНТА

Ашан

Магазин у дома – рост

Пятёрочка

ДИКСИ

Супермаркет – новые решения

SPAR

Ашан

### Лидеры рынка розничной торговли FMCG


#### По персоналу

 Магнит

 X5 Retail Group

 ДИКСИ Групп

 Ашан

 О'Кей

 Metro C&C

TOP-15  
более 400  
тыс. чел.


TOP-50  
49 РЦ в 30  
регионах

#### По количеству РЦ

 X5 Retail Group

 Магнит

 Auchan Group

 ДИКСИ Групп

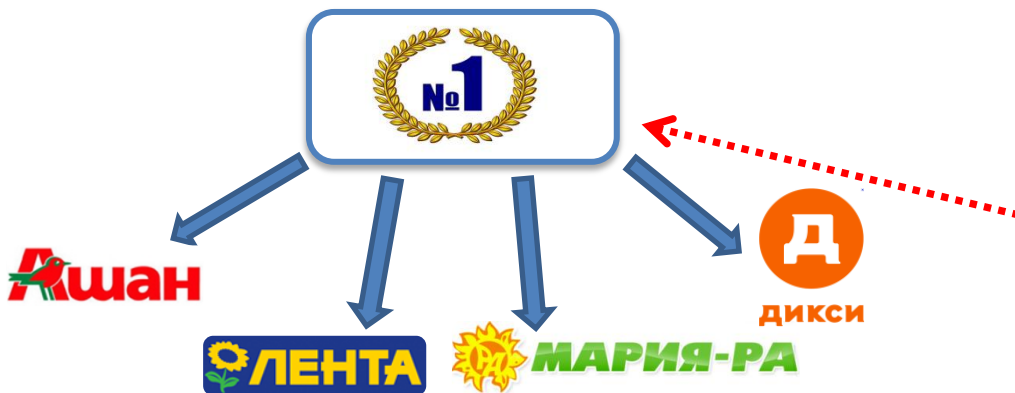
 О'Кей

 Metro Group





4 сети FMCG – 60% СТМ  
5 сетей FMCG – 8,5% рынка



**Исследование  
«Собственные  
торговые марки»**



### Рейтинг INFO Line Показатели развития СТМ сетей



- Лидер по продажам



- Лидер по эффективности



- За долю в обороте



- За долю в ассортименте



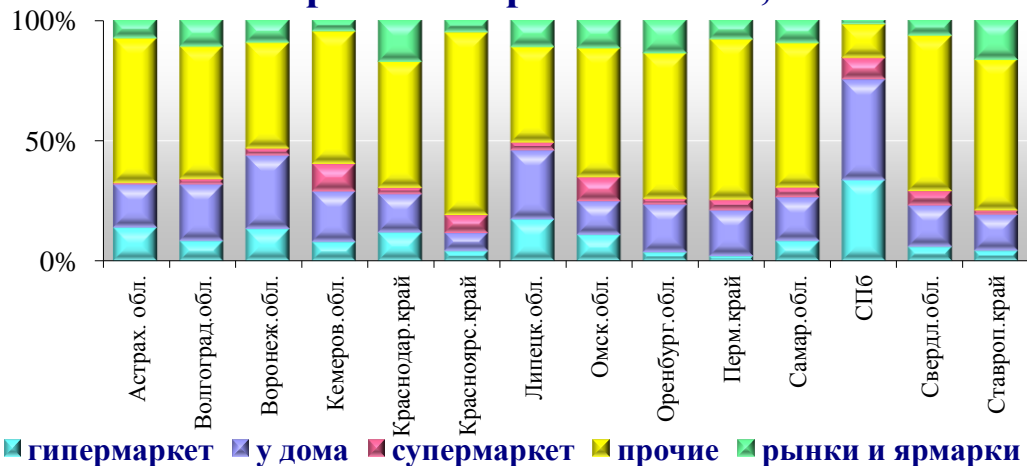
- Лидер по внедрению



- Лучший специалист



### Структура РТО продовольственными товарами в 27 регионах РФ, %



### Санкт-Петербург

гипермаркет  
33%

супермаркет  
9%

магазин у дома  
42%

### Структура рынка в самом «сетевом» городе

#### Лидеры по доле сетей на рынке Food

- СПб (84%)
- МО (59%)
- ЛО (57%)
- Ярослав. обл. (56%)
- Липецк. обл. (49%)

#### Лидеры по доле форматов

- Гипермаркет – СПб
- Супермаркет – Иркутская обл.
- У дома - СПб

Из 27 регионов в 7 доля сетей превышает 46%, в 13 от 28% до 46%, и в 7 менее 28%



Динамика показателей крупнейших сетей,  
развитие рынка гипермаркетов



### 27 РЕГИОНОВ



Макроэкономика



Динамика и структура РТО



ТОП-7 (10) крупнейших сетей



Рынок гипермаркетов

Описание **150** крупнейших торговых сетей России

**МАГНИТ**

**X5RETAILGROUP**

**Д**

**METRO**

**ЛЕНТА**

ДИКСИ

**наш**  
ГИПЕРМАРКЕТ

**ОКЕЙ** 10 лет  
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ

**Ашан**

**%**

**real**



История и контакты



Структура и бенефициары



Характеристика сети



Операционные показатели



Региональное развитие



СТМ



Логистика



Финансовые показатели



Перспективы развития сети

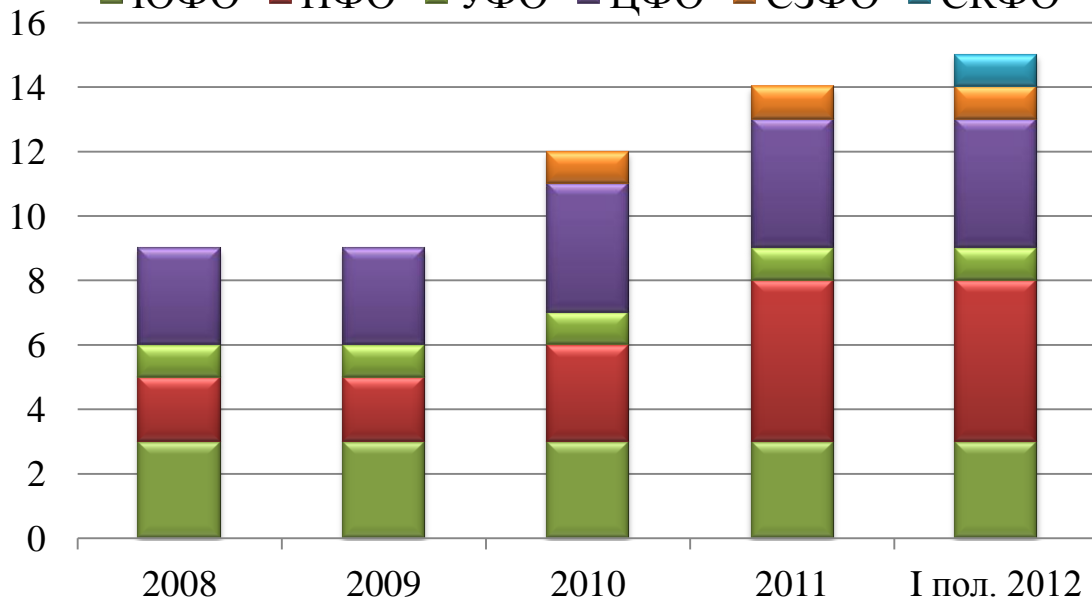




### МАГНИТ

## Логистика и Private label

■ ЮФО ■ ПФО ■ УФО ■ ЦФО ■ СЗФО ■ СКФО



**15 РЦ площадью 358 тыс.кв.м.**  
**Централизация поставок – 84%**  
**Автопарк – 4000 а/м**

**СТМ:**  
**634 SKU и 14% выручки**

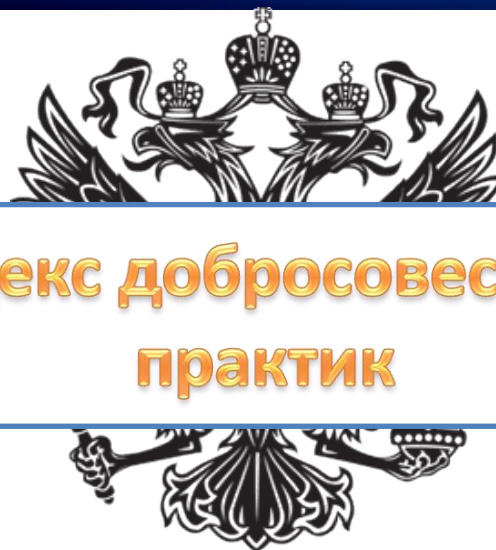


IV издание!

(2009, 2010, 2011, 2012)



**Кодекс добросовестных практик**



# iNFO Line

**интеллектуальный лидер  
саморегулирования  
в ритейле**



**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ЧАСТЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ!  
Доступна для приобретения!**



- Бренд сети
- Юридическое название
- Менеджмент сети:
  - Генеральный директор
  - Финансовый директор
  - Директор по закупкам
  - Директор по IT
- Фактический адрес
- Телефон
- Факс
- E-mail
- Web-сайт
- Форматы
- Количество магазинов
- Общая торговая площадь
- Чистая выручка торговой сети
- Региональная представл-сть
- Количество и площадь РЦ
- Регионы размещения РЦ





Ежемесячный обзор на русском и английском языках

**Стандартная версия**



Рейтинги по  
магазинам,  
площади, выручке

**Расширенная версия**



Анализ  
рынка  
и событий



Описание  
крупнейших  
сетей



RU, EN

Издание на  
2 языках

RU

RU+EN



Ваши вопросы?



**Тема презентации:**

**Исследование «Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года»**

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOLine-Аналитика”

Полную версию исследования Вы можете приобрести в интернет-магазине [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru),  
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).

