

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты Агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Исследование Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г. Демо-версия (расширенная версия)

- Основные показатели экономики и розничной торговли России
- История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по итогам 2012 года и описание ключевых игроков в формате "гипермаркет"
- Сделки M&A на рынке сетей FMCG России
- Прогноз развития формата "гипермаркет" до 2015 года
- Бизнес-справки по 70 ритейлерам России в формате "гипермаркет"
- Развитие формата "гипермаркет" в 27 городах и регионах России
- База 730 гипермаркетов России по состоянию на январь 2013 г.

Содержание

Об исследовании "Рынок гипермаркетов FMCG России" (расширенная версия)

Часть 1. Состояние рынка розничной торговли FMCG России..... 15

Основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей	
История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG	
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"	
Конъюнктура рынка M&A на рынке гипермаркетов FMCG России	
Рейтинги сетей гипермаркетов FMCG по операционным, финансовым показателям, показателям эффективности, персоналу и логистике	
Прогноз развития формата "гипермаркет" на 2013-2015 гг.	

Часть 2. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам формата гипермаркет 115

X5 Retail Group/ Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток-экспресс", "Копейка", "Перекресток", "Карусель"	
Магнит, ОАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит-Косметик", Rouge	
Auchan Groupe / Торговые сети "Ашан", "Ашан-сити" и "Наша Радуга"	
Metro Group / Торговые сети METRO и real,-	
METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct	
реал,-Гипермаркет, ООО / Торговая сеть real,-	
ГК О'КЕЙ / Торговые сети "О'КЕЙ" и "О'КЕЙ-Экспресс"	
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"	
ГК ДИКСИ / Торговые сети "ДИКСИ", "Мегамаст", "Минимаст", "Виктория", "Квартал/Дешево", "Кэш"	
ГК Виктория, ОАО / Торговые сети "Квартал", "Дешево", "Виктория", "Кэш"	
Седьмой континент, ОАО / Торговые сети "Седьмой континент" и "НАШ гипермаркет"	
Корпорация Гринн, ЗАО / Торговая сеть "Линия"	
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть Globus	
Европа, ООО / Торговая сеть "Европа"	
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry	
Призма, ООО / Торговая сеть Prisma	
ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери"	
Оптовик, ООО / Торговая сеть "Эссен"	
ГК Холидей / Торговые сети "Холидей-Классик", "Холидей-макси", "Турне", "Эконом", "Кора", "Палата", "Червонец", "Сибириада", "Холди"	
ГК Система РегионМарт / Торговые сети "Поляна", "Чибис"	
ГК Командор / Торговые сети "Командор", "Аллея"	
Торговая сеть SPAR	
Спар-Восток, ООО (СВА-Трейдинг, ЗАО) / Торговая сеть Spar	
Спар Тула, ООО / Торговая сеть Spar	
ГК Монетка (Элемент-Трейд, ООО) / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"	
Ритм-2000, ООО / Торговые сети "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", "Апельсин", "Эконом", "4 Сезона"	
ГК Полушка (Санкт-Петербург) / Торговые сети "Полушка", "Е-да!", "Лайм"	
ГК Вестер / Торговые сети "Вестер", "Вестер Гипер", "Сосед"	
ГК Алые Паруса / Торговые сети "Алые паруса", "Елисейский магазин"	
ГК Кентавр / Торговые сети "Цезарь", "Все будет ОК", Spar	
Молд, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", Spar	
Ижтрейдинг, ООО / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Три Банана", "Миндаль", "Экстра"	
ГК Норман-Виват / Торговые сети "Виват", "Дельта", "НормаН"	
ТХ Сибирский гигант, ООО / Торговые сети "Гигант", "МегаС", "Горожанка"	
ГК Лама / Торговые сети "Абрикос", "Лама", "Фуд-сити"	
Универсал Трейдинг, ООО / Торговая сеть "Матрица"	
Холдинг Партнер / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", SPAR	
ГК Бахетле / Торговая сеть "Бахетле"	
Формат, ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин"	
Бимарт, ЗАО / Торговая сеть "Бимарт"	
Геомарт-Ритейл, ООО / Торговая сеть "Геомарт"	
ГК Крокус / Торговая сеть "Твой Дом"	
ТК Лакмин, ООО / Торговые сети Lakmin, Lakmin Cash&Carry	
Стайл, ООО; ТД Менахем, ООО / Торговая сеть "Сезон"	
УК Система Регион / Гипермаркет "Народный"	
Макси, ООО / Торговая сеть "Макси"	
ГК Экстра / Торговые сети "Экстра", "Главмаг"	
ГК Привозь / Торговые сети "Привозь Макси", "Привозь"	
ТД Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry"	
Торговый холдинг Лотос, ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма", "Лотос Гурман"	
Димарт, ООО / Торговые сети Super Good, Super Good Cash&Carry	
Полуфабрикаты Класс, ООО / Торговая сеть "Класс"	
Три кота, ООО / Торговая сеть "Три кота"	
ТД ЕвроНорд, ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой"	
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"	
Псковпищепром, ЗАО / Торговые сети "Пчелка", "Империял"	
Рост, ООО / Торговая сеть "Рост"	
Мегаторг, ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо"	
Триумф плаза, ООО / Торговая сеть "Гипермаркет Низких Цен"	

Интер МТД, ЗАО / Торговая сеть "Экспошоп Cash&Carry"	
ГК Бахетле / Торговая сеть "Бахетле"	
Мировые продукты, ООО / Торговая сеть "Мир продуктов"	
Липка, ООО / Торговая сеть "Липка"	
Телекс", ООО / Торговые сети "Телекс"	
Универсал Трейдинг, ООО / Торговая сеть "Матрица"	
Герма, ООО / Торговая сеть "Герма"	
Беркут, ООО / Торговая сеть "Теорема"	
Мир продуктов, ООО / Торговые сети "Континент", "Эконом", "Норма", "Апельсин"	
ГК Мегатитан / Торговые сети "Мегатитан", "Титан"	
ГК Петровский / Торговая сеть "Петровский"	
Семья, ООО / Торговая сеть "Семья"	
ГК Росинка / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка", "Апельсин" и др.	
Кеско Фуд Рус, ООО/ Торговая сеть "К-Руока"	
Айгуль, ООО / Торговая сеть "Айгуль"	
Кэш&Керри, ООО / Торговая сеть "Кэш энд Керри"	
Фуд трейд, ООО / Торговая сеть "Купец в Гринвиче"	
Элитторг, ООО / Торговая сеть "Купец"	
БигБокс, ООО / Торговая сеть "NL"	

Часть 3. Ситуация на рынке гипермаркетов в 27 регионах России..... 500

Анализ основных показателей сетевой розничной торговли в городах и регионах России	
Региональное развитие формата "гипермаркет"	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Москве	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Московской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Санкт-Петербурге	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Ленинградской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Свердловской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Краснодарском крае	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Республике Башкортостан	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Ростовской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Республики Татарстан	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Самарской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Нижегородской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Челябинской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Пермском крае	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Новосибирской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Красноярском крае	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Ставропольском крае	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Кемеровской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Волгоградской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Воронежской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Омской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Иркутской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Саратовской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Оренбургской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Липецкой области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Удмуртской Республике	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Ярославской области	
Состояние розничной торговли FMCG и развитие формата "гипермаркет" в Астраханской области	

Часть 4. Контактная база данных действующих гипермаркетов (Excel) 710



Об исследовании "Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г." (расширенная версия)

Исследование "Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г." (расширенная версия) посвящен наиболее динамично развивающемуся формату розничной торговли FMCG в России – гипермаркетам. Исследование содержит обзорную и аналитическую информацию об истории, проблемах и перспективах развития гипермаркетов в России и подробную характеристику развития формата "гипермаркет" в 27 городах и регионах России. Особое внимание в рамках Исследования уделено итогам деятельности сетей гипермаркетов в 2012 году, региональному развитию сетей гипермаркетов, а также планам развития сетей на 2013 год и дальнейшую перспективу, описанию 70 ритейлеров, развивающих формат "гипермаркет" в России. Кроме того, в Исследовании приводится база 730 гипермаркетов FMCG России во всех регионах РФ.

Исследование подготовлено на основе комплекса информационных источников:

- отраслевой обзор "[Рейтинг торговых сетей FMCG РФ](#)" и База "[550 торговых сетей FMCG РФ](#)";
- опрос более 730 гипермаркетов FMCG России;
- результаты анкетирования торговых сетей FMCG в России, проведенного специалистами ИА "INFOLine" в I кв. 2013 года;
- материалы торговых сетей (пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы, данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие).
- материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства);
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития, а также региональных органов власти;

Исследование "Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г." (расширенная версия) включает:

- **Состояние рынка розничной торговли FMCG России**, где представлена информация о макроэкономических показателях в розничной торговле, данные структуры оборота розничной торговли по видам товаров, информация о доходах и расходах населения, потребительских ожиданиях и уверенности населения, инфляции, история и особенности развития формата гипермаркет, представлены рейтинги крупнейших игроков FMCG России, развивающих формат "гипермаркет" и описаны ключевые показатели формата "гипермаркет" торговых сетей, а также описана региональная структура розничной торговли России и особенности развития формата "гипермаркет" по регионам России, прогноз развития формата "гипермаркет" крупнейшими сетями FMCG России на 2013-2015 гг.
- **Бизнес-справки по 70 ритейлерам, развивающим формат "гипермаркет"**, где по 47 Бизнес-справкам представлены 8 разделов: история развития, акционерный капитал (по акционерным компаниям), операционные показатели, показатели форматов, развитие формата "гипермаркет", финансовые показатели, региональная представленность, логистика. Кроме того 23 краткие Бизнес-справки включают контактные данные сети, показатели развития сети в целом и формата гипермаркет (таблица).
- **Ситуация на рынке гипермаркетов в 27 городах и регионах РФ**, где описана ситуация на рынке розничной торговли и состояние рынка гипермаркетов отдельно по каждому из 27 городов и регионов Исследования, а также проанализирована ситуация в нестоличных городах (с населением более 50 тыс. чел.) региона и федеральных округов РФ (кроме Дальневосточного ФО). Разделы по каждому региону содержат следующие подразделы:
 - **Состояние экономики и розничной торговли**, где представлены ключевые показатели экономики региона;
 - **Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке торговли FMCG**, где представлены крупнейшие розничные сети, формирующие основную долю РТО региона, проанализирована ситуация на рынке гипермаркетов в более чем 240 нестоличных городах 6 федеральных округов РФ (кроме Дальневосточного ФО);
 - **Состояние рынка гипермаркетов** по каждому из 27 городов и регионов, где представлена динамика ввода количества и площадей гипермаркетов, насыщенность региона форматом, ключевые показатели гипермаркетов в регионе и столице, а также нестоличных городах региона (с населением более 50 тыс. чел.).
 - **Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG формата "гипермаркет"**, включает рейтинг крупнейших игроков региона в формате гипермаркет (рейтинг произведен по выручке в регионе в формате по итогам 2011 года), а также перспективы развития формата гипермаркет в регионе в 2013 году.

- База данных "730 гипермаркетов сетей FMCG России", которая предназначена для оптимизации взаимодействия с гипермаркетами торговых сетей, предоставляется в формате Excel, является неотъемлемым приложением к данному отчету, и включает следующие поля:
 - Бренд сети;
 - Компания;
 - Торговая площадь;
 - Федеральный округ, регион, город;
 - Адрес;
 - Тип размещения (ТЦ/отдельный);
 - Название ТЦ;
 - Телефон гипермаркета;
 - Директор гипермаркета.

Исследование "Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г." (расширенная версия) позволяет потребителю решить целый ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела маркетинга розничной торговой сети или отдела продаж компании производителя или дистрибьютора) или финансовые (в случае приобретения исследований) будут очень велики:

- конкурентный анализ 27 городов и регионов для торговых сетей, развивающих или планирующих развивать формат "гипермаркет";
- получение информации о крупнейших клиентах для поставщиков;
- сравнение регионов по уровню насыщенности гипермаркетами и оценка инвестиционной привлекательности каждого из 27 городов и регионов для реализации девелоперских проектов;
- формирование базы потенциальных партнеров или конкурентов.

Потребителями Исследования "Рынок гипермаркетов FMCG России" (расширенная версия) могут являться:

- отделы продаж предприятий-поставщиков;
- отделы маркетинга и менеджмент торговых сетей FMCG;
- отделы продаж компаний, производящих продукцию и услуги для торговых сетей.

Отличительными особенностями Исследования "Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г." (расширенная версия) являются:

- прогноз ввода гипермаркетов в 2013-2015 гг. по крупнейшим ритейлерам, развивающим формат "гипермаркет", и по России в целом;
- новые рейтинги по сетям "гипермаркетов" FMCG России по показателям эффективности: выручке с кв.м., EBITDA, рентабельности EBITDA, чистой прибыли/убытку, рентабельности по чистой прибыли, чистому долгу и коэффициенту долговой нагрузки;
- описание, анализ и оценка перспектив развития 70 ритейлеров, развивающих формат гипермаркет;
- сравнительный анализ ситуации на рынке гипермаркетов в 27 городах и регионах России, на которые приходится более 71% оборота розничной торговли России;
- анализ насыщенности площадями в городах и регионах России на тысячу жителей;
- анализ нестоличных городов (с населением более 50 тыс.кв.м.) 27 регионов и 6 ФО РФ по насыщенности форматом гипермаркет и макроэкономическим показателям городов;
- контактная база 730 действующих гипермаркетов по состоянию на 1 января 2013 года.

Для компаний потребительского рынка и розничной торговли ИА INFOLine в 2002-2012 гг. представило комплекс информационных продуктов:

- услугу "[Тематические новости: Торговые сети](#)";
- информационный портал www.advis.ru с посещаемостью более 12 тыс. человек в день, на котором тематика "[Торговые сети](#)" является одной из наиболее популярных;
- ежемесячный периодический отраслевой обзор "[Рейтинг торговых сетей FMCG в России](#)" и с 2011 года на английском языке [Rating retailers FMCG of Russia](#), в котором специалисты ИА "INFOLine" в оперативном режиме отслеживают и публикуют динамику основных показателей (выручка, количество магазинов и торговые площади) по более чем 130 крупнейшим ритейлерам России;
- Исследование "[Собственные торговые марки сетей FMCG России. Тенденции 2011. Прогноз до 2015 года](#)", в котором систематизированы сведения о типах собственных торговых марок, направлениях и стратегиях их развития, этапах эволюции подходов к созданию СТМ на мировом и российском рынке, представлена полная классификация СТМ по обширному перечню критериев, проведен анализ влияния экономического кризиса на мировой рынок потребительских товаров, охарактеризованы последние тенденции развития рынка СТМ России и мира, проанализированы изменения в потреблении товаров FMCG по категориям, сформулирован прогноз на 2012-2015 гг. Дана оценка потенциала развития сегмента СТМ на рынке FMCG России до 2015 года.
- Исследование "[INFOLine Retailer Russia TOP-100](#)", в котором представлены: динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности ТОП-100, обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров. Исследование также содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, слияниях и поглощениях, итогах деятельности и инвестиционных планах.
- Исследование "[Розничная торговля FMCG России](#)", в котором ИА "INFOLine" агрегирован весь многолетний опыт Исследований розничной торговли России, и которое включает прогноз макроэкономических показателей России, описание текущего состояния и прогноз развития розничной торговли России, рейтинг ритейлеров, характеристику тенденций и ключевых операционных показателей развития торговых сетей FMCG, бизнес-справки

по ТОП-10 крупнейших ритейлеров России и 77 ритейлерам FMCG второго эшелона, анализ и прогноз перспектив развития форматов, анализ экономики и состояния розничной торговли в 30 регионах.

- Базу данных "**550 торговых сетей FMCG России**", которая включает результаты описание и контактные данные по 550 крупнейшим сетям FMCG, выручка которых в 2011 году превысила 2600 млрд. руб. (всего на эти сети приходится более 28 тыс. торговых объектов общей торговой площадью свыше 12 млн. кв. м. в том числе более 700 гипермаркетов, более 3100 супермаркетов и около 23 тыс. магазинов у дома) и более 450 ПЦ.

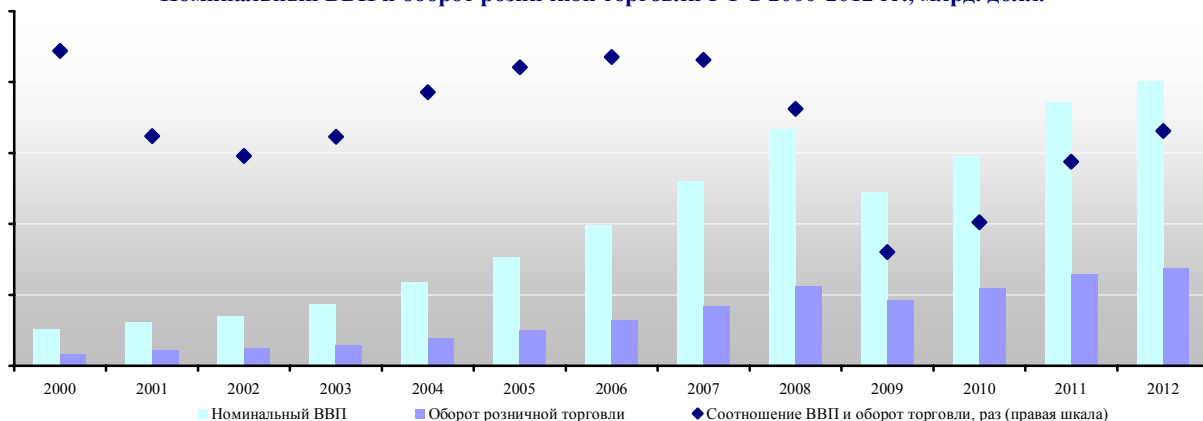
Часть 1. Состояние рынка розничной торговли FMCG России

Основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей

Сравнительный анализ российского розничного рынка и рынков других стран

Российский розничный рынок в большинстве сегментов (в первую очередь в сегментах потребительской электроники и FMCG) является достаточно "зрелым" и высококонкурентным, несмотря на то, что уровень концентрации ниже, чем в странах Европы и США. При этом ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие сетевой розничной торговли (особенно в сегменте FMCG) являются недостаток квалифицированных кадров, нехватка качественных помещений и высокий уровень арендных ставок, а также бюрократия и коррупция на уровне местных властей и контролирующих ведомств. В то же время российский потребительский рынок в физическом выражении продолжает расти, а высокий уровень инфляции в сочетании со стабильным курсом рубля позволил ему в 2012 году сохранить лидирующие позиции в Европе.

Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2012 гг., млрд. долл.



<...>

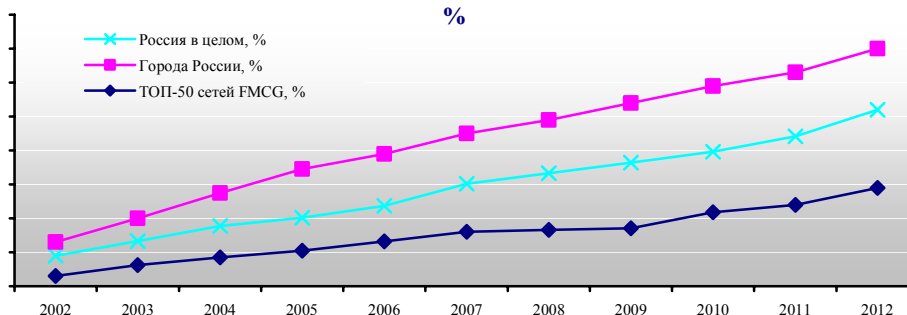
История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG

<...>

Несмотря на то, что в целом доля современных форматов в России составляет около *%, наиболее значимым для развития розничного сектора является состояние бизнеса 50 крупнейших ритейлеров, на которые приходится более *% выручки от продажи продовольственных товаров по России в целом и более *% выручки от продажи продовольственных товаров в современных форматах торговли. Следует отметить, что на долю крупнейших ритейлеров

FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan Groupe¹, Metro Group, ГК "ДИКСИ", "Седьмой континент", "Лента", ГК "О'КЕЙ") приходится *% продаж продовольственных товаров и до 40% – от продажи продовольственных товаров в современных форматах.

Доля современных форматов и ТОП-50 сетей FMCG в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2012 гг., %



<...>

Основные параметры формата "гипермаркет"

<...>

Следует отметить, что различия в численности персонала между российскими и зарубежными ритейлерами FMCG объясняются следующими факторами:

- более широкими временными рамками работы магазинов в России (так, целый ряд супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов у дома в крупных городах России работают круглосуточно или до 23-24 часов². При этом большинство российских магазинов FMCG работают 7 дней и более 100 часов в неделю, в то время как в большинстве стран Европы не более 70-80 часов в неделю и 6 дней в неделю);

<...>

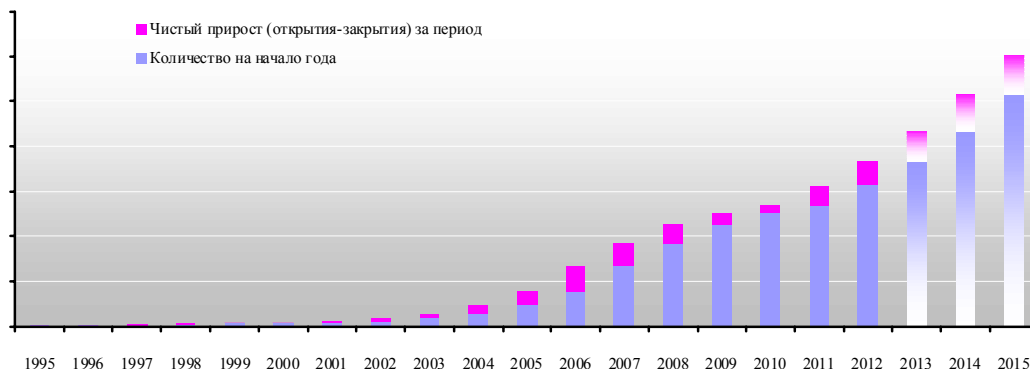
Как указывалось ранее, наибольшее количество гипермаркетов в торговых центрах было введено в 2008 году, после чего в 2009-2010 гг. в связи с кризисом и его последствиями количество введенных объектов в ТЦ несколько сократилось (часть вновь вводимых гипермаркетов открывалось на площадях закрывшихся в кризис торговых объектов). В 2010 году, несмотря на активное открытие гипермаркетов такими компаниями как "Магнит" (27 гипермаркетов), X5 Retail Group (11 гипермаркетов "Карусель" и 2 гипермаркета "Пятерочка-Макси"), ГК "О'КЕЙ" (7 гипермаркетов) и др. <...>

¹ 30 ноября 2012 года стало известно, что Auchan Groupe подписала соглашение с Metro Group о передаче 91 объекта торговой сети real,- (16 гипермаркетов в России, более 50 в Польше, более 20 в Румынии и 2 на Украине), а также право собственности на 14 объектов недвижимости (10 из которых в России) в 2013 году. В марте 2013 года ФАС РФ одобрило сделку.

² Наиболее активно переходят на круглосуточный режим работы магазины в городах с высоким уровнем насыщенности объектами сетевого ритейла и, соответственно, конкуренции, например, Санкт-Петербург.



Динамика количества гипермаркетов в России в 1995-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг. на конец периода



Основные характеристики гипермаркетов России

Основные параметры торговых объектов российских ритейлеров, развивающих формат "гипермаркет", приведены в таблице.

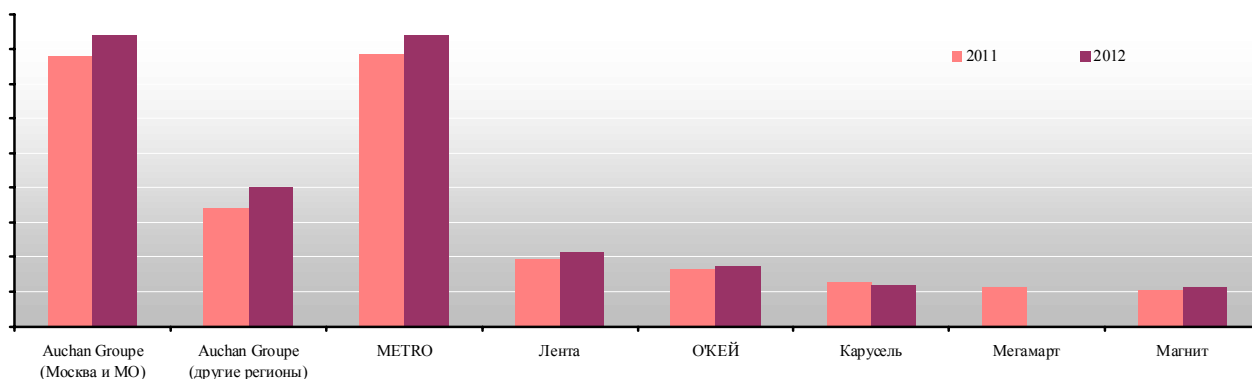
Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2013 года

Ритейлер	Бренд	Логотип	Тип сети	Год появления формата	Количество ассортиментных позиций, единиц	Доля продовольственных товаров, % от общего кол-ва SKU	Средняя торговая площадь объектов, тыс. кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	Размещение (отдельный ³ /ТЦ ⁴)
X5 Retail Group	"Карусель"		федеральная	2004	*	*	*	*	*
				2012	*	*	*	*	*
...

Источник: данные компаний, INFOLine FMCG Retail Russia TOP

Наиболее высокие показатели среднего чека сетей, развивающих формат "гипермаркет" демонстрирует Auchan Groupe, средний чек которого в гипермаркетах ("Ашан" и "Ашан-сити"), расположенных в Москве и Московской области, превышает 4000 руб., а в региональных гипермаркетах ("Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга") составляет около 2000 руб.

Средний чек сетей гипермаркетов FMCG РФ в 2011-2012 гг., руб.



³ Предполагает наличие собственного одноэтажного здания, более 60% которого занимает гипермаркет сети, а прочие площади сдаются под аренду

⁴ Предполагает размещение в ТЦ (отдельностоящее здание площадью от 3 тыс.кв.м., от 2-х этажей, наличие прочих якорных арендаторов, может быть как собственный ТЦ, так и арендованные площади в ТЦ).

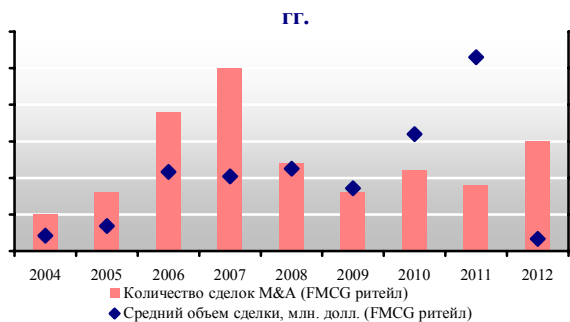
Конъюнктура рынка M&A на рынке гипермаркетов FMCG России

Основные показатели и тенденции рынка M&A

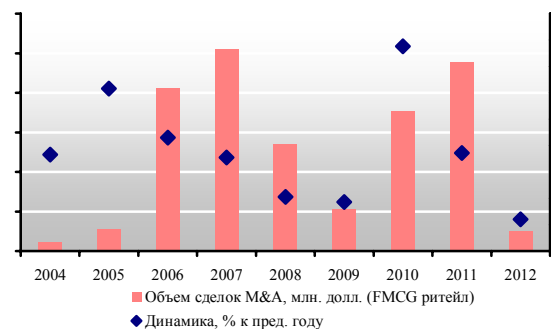
Российский FMCG ритейл продолжает оставаться чрезвычайно фрагментированным по сравнению с рядом стран Европы, в которых на долю крупнейших ритейлеров приходится 50% и более оборота розничной торговли, в России –18,5% (доля 10 крупнейших сетей FMCG). Сделки M&A являются важным инструментом роста бизнеса российских ритейлеров, и лидирующие позиции на российском рынке X5 Retail Group (сформирована в ходе серии сделок на базе сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ГК "Холидей" (сформирована в ходе серии сделок на базе сетей "Холидей", "Сибириада", "Кора" и т.д.) и "Системы Регионмарт" (сформирована в ходе серии сделок на базе сетей "Бонус", "Поляна", "Чибис") это подтверждают.

<...>

Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.



Динамика объема сделок M&A в секторе FMCG ритейла, 2004-2012 гг.



Этапизация развития рынка M&A

Описание этапов развития российского рынка M&A в секторе FMCG ритейла, а также российского рынка розничной торговли и экономики России в целом, выделенных специалистами ИА INFOLine, приведено в таблице.

Основные этапы развития рынка M&A в секторе FMCG ритейла в 2000-2012 гг.

Этап	Тенденции развития рынка розничной торговли и экономики России	Тенденции развития рынка M&A в секторе FMCG ритейла
I этап (2000-2003 гг.)	Восстановление экономики после кризиса 1998 года; постепенный рост макроэкономических показателей экономики России (начавшийся рост имел по преимуществу восстановительный характер), появление первых российских ритейлеров ("Седьмой Континент", "Перекресток", "Патэрсон", "Лента", "Кировский"), начало развития нового формата "дискаунтер" ("Копейка", "Пятерочка", "Дикси"), а также региональных торговых сетей	Заключение первых M&A сделок в сегменте российского FMCG ритейла (в 2003 году "Перекресток" приобрел 75% акций ЗАО "Спар Мидл Волга" за 14 млн долл.). Российские розничные сети становятся привлекательными объектами для вхождения в их капитал как российских, так и международных финансовых инвесторов (в 2001 году "Пятерочка" продала 15% акций ЕБРР, в 2003 году "Перекресток" продал 7,7% акций инвестиционному фонду Templeton и "Копейка" продала 50% акций ФК "Уралсиб"). Активность на рынке M&A ритейлеров гипермаркетов FMCG не отмечалась.
...

<...>

Описание сделок M&A сетей FMCG России в 2006-2013 гг.

Информация о сделках M&A сетями гипермаркетов FMCG России приведена в таблице. Следует отметить, что ИА INFOLine не рассматривает в рамках данного раздела сделки M&A с участием сетей FMCG по приобретению активов в non-food ритейле и объектов торговой недвижимости, а также сделки между ритейлерами FMCG, если предмет и объект сделки не является сетью, развивающей формат "гипермаркет". В то же время крупные сети FMCG в рассматриваемый период осуществили ряд покупок непродовольственных активов.

Сделки M&A сетей гипермаркетов FMCG России в 2006-2013 гг.



Дата	Тип сделки	Предмет и объект сделки	Собственник объекта	Место нахождения торговых объектов	Компания-покупатель	Цена сделки ⁵ млн. долл.	Описание сделки
Март 2006	поглощение	50% акций ГК "Меркадо"	Гурам Курдеванидзе (основной владелец)	Москва	ОАО "Нафта-Москва"	50*	ОАО "Нафта-Москва" в марте 2006 года приобрело 50% акций ГК "Меркадо", управлявшей 8 разноформатными магазинами в Москве и распределительным центром площадью 18 тыс.кв.м.

Рейтинги сетей гипермаркетов FMCG по операционным, финансовым показателям, показателям эффективности, персоналу и логистике

Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов

Информация о количестве магазинов крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 3 млрд руб.) в 2005-2012 гг. приведена в таблице.

Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2012 гг., по состоянию на конец периода, шт.

№ пп	Юридическое название	Бренд	Тип сети	Основные форматы ⁶	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	X5 Retail Group	Карусель	федеральная сеть	Г	6	19	22	46	58	71	77	*
...	*

Источник: данные ИА "INFOLine"

Информация о количестве гипермаркетов ритейлеров FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2009-2012 гг. приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Количество гипермаркетов сетей FMCG в 2009-2012 гг., по состоянию на конец периода, шт.

№	Юридическое название	Бренд сети	2009	2010	2011	2012
1	Ашан, ООО	Ашан	*	28	*	*
		Ашан-Сити	12	*	*	*
		Наша Радуга	*	2	*	*
	Ашан, ООО Итого	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	38	*	*	57
...

Источник: данные ИА INFOLine

Рейтинг по региональному развитию сетей гипермаркетов FMCG

Информация об открытиях гипермаркетов ритейлеров FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2010-2012 гг. по федеральным округам РФ приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Динамика гипермаркетов сетей FMCG в 2010-2012 гг. по ФО РФ, по состоянию на конец периода, шт.

№	Юридическое название	Бренд сети	Прирост магазинов, шт.			Открытия/закрывтия по ФО		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Ашан, ООО	Ашан	4	*	*	*	ПФО-3, УФО-1	*
		Ашан-Сити	2	*	0	СФО-1, ЦФО-1	*	-
		Наша Радуга	*	*	2	-	-	ЦФО-2
		Ашан, ООО Итого	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	6	*	*	*	*
...	

Источник: данные ИА INFOLine

⁵ * – оценки специалистов ИА "INFOLine"

⁶ Условные обозначения: Д - дискаунтер, Г - гипермаркет, С - супермаркет, М - магазин у дома

Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади

Информация об общей торговой площади крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 3 млрд руб.) в 2005-2012 гг. приведена в таблицах.

Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2005-2012 гг. по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.

№ пп	Юридическое название	Бренд	Основные форматы	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	X5 Retail Group	Карусель	Г	34,4	109,0	126,0	232,5	285,6	351,8	371,3	*
...	*

Источник: данные ИА INFOLine

<...>

Информация об общей торговой площади гипермаркетов ритейлеров FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2009-2012 гг. приведена в таблицах (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

№	Юридическое название	Бренд сети	2009	2010	2011	2012
1	Ашан, ООО	Ашан	*	385,2	*	*
		Ашан-Сити	47,4	*	62,6	*
		Наша Радуга	10,0	*	*	*
	Ашан, ООО Итого	Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга	*	*	*	*
...

Источник: данные ИА INFOLine

Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке

Информация по чистой выручке крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 3 млрд руб.) в 2005-2012 гг. приведена в таблицах.

Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2012 гг., млрд руб.

№ пп	Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	X5 Retail Group	Карусель	Г	МСФО	2,4	9,8	31,2	41,7	53,5	61,1	66,6	61,5
...

Источник: ИА INFOLine

<...>

Информация по чистой выручке сетей гипермаркетов FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2010-2012 гг. и ее динамике приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей гипермаркетов FMCG в 2010-2012 гг., млрд руб.

№	Юридическое название	Бренд сети	Источник данных	2010	2011	2012	2011/2010, %	2012/2011, %
1	Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	РСБУ, 2012-оценка ИА INFOLine	178,1	205,1	...	15,2	...
...

Источник: ИА INFOLine

Рейтинг сетей по показателям эффективности продаж

Выручка с кв.м торговой площади

Информация по выручке с квадратного метра торговой площади⁷ крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 3 млрд руб.) в долларовом выражении в 2007-2012 гг. приведена в таблицах.

Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2007-2012 гг., тыс. долл. в год (с выручкой более 3 млрд руб.)

№ пп	Юридическое название	Бренд	Основные форматы	2007	2008	2009	2010	2011	2012
...

⁷ Методика расчета выручки с кв. м ИА INFOLine предполагает вычисления на основе отношения выручки за год к средней величине торговой площади за год, и может отличаться от аналогичных показателей рассчитанных непосредственно самими компаниями.

№ пп	Юридическое название	Бренд	Основные форматы	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	X5 Retail Group	Карусель	Г	9,5	*	*	6,4	*	*
...

Источник: ИА INFOLine

<...>

Информация по выручке с квадратного метра торговой площади⁸ сетей гипермаркетов FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2010-2012 гг. и ее динамике приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади сетей гипермаркетов FMCG в 2010-2012

№	Юридическое название	Бренд сети	гг., тыс. долл. в год				
			2010	2011	2012	2011/2010,%	2012/2011,%
1	Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	14,3	15,2	...	6,1	...
...

Источник: ИА "INFOLine"

ЕБИТДА и ЕБИТДА margin

<...>

Информация по ЕБИТДА⁹ сетей гипермаркетов FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2008-2012 гг. приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Показатель ЕБИТДА сетей гипермаркетов FMCG в 2008-2012 гг., млн руб.

№	Юридическое название	Бренд сети	Источник данных	2008	2009	2010	2011	2012
...
3	Лента, ООО	Лента	МСФО, 2012-УО	2778	...	7010	...	12715
...

Источник: расчеты ИА "INFOLine"

Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли

Информация по чистой прибыли/убытку сетей гипермаркетов FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2008-2012 гг. и ее динамике приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

Чистая прибыль/убыток сетей гипермаркетов FMCG в 2008-2012 гг., млн руб.

№	Юридическое название	Бренд сети	Источник данных	2008	2009	2010	2011	2012
...
3	Лента, ООО	Лента	МСФО, 2012-УО	...	348	...	1241	6336
...

Источник: данные ИА INFOLine

Чистый долг и коэффициент долговой нагрузки

<...>

Информация по чистому долгу¹⁰ сетей гипермаркетов FMCG России (с количеством гипермаркетов на 1.1.2013 – более 2) в 2008-2012 гг. и ее динамике приведена в таблице (ранжирование рейтинга приведено по выручке в формате "гипермаркет" по итогам 2012 года).

⁸ Методика расчета выручки с кв. м ИА INFOLine предполагает вычисления на основе отношения выручки за год к средней величине торговой площади за год, и может отличаться от аналогичных показателей рассчитанных непосредственно самими компаниями.

⁹ Методика расчета ЕБИТДА ИА INFOLine предполагает вычисления на основе сложения показателей по РСБУ "Чистая прибыль" (Ф2.2400), "Текущий налог на прибыль" (Ф2.2410), "Проценты к уплате" (Ф2.2330), "Амортизация в себестоимости продукции" (Ф5.140) за вычетом строк "Проценты к получению" (Ф2.2320) и "Переоценка внеоборотных активов" (Ф1.1340; за предыдущий год).

¹⁰ Методика расчета чистого долга ИА INFOLine предполагает вычисления на основе сложения показателей по РСБУ "Долгосрочные кредиты и займы на конец года" (Ф1.1410), "Краткосрочные кредиты и займы на конец года" (Ф1.1510) минус "Денежные средства и их эквиваленты на конец года" (Ф1.1250).

Чистый долг сетей гипермаркетов FMCG в 2008-2012 гг., млн руб.

№	Юридическое название	Бренд сети	Источник данных	2008	2009	2010	2011	2012
1	Ашан, ООО	Auchan, Ашан-Сити, Наша Радуга	Расчет по РСБУ	3349	...	-
...

Источник: расчеты ИА "INFOLine"

Рейтинг сетей FMCG по количеству сотрудников

Информация о численности персонала крупнейших ритейлеров, развивающих формат "гипермаркет" FMCG России (с выручкой более 20 млрд руб.) в 2009-2012 гг. приведена в таблицах.

Рейтинг ритейлеров FMCG по среднегодовой численности сотрудников в 2009-2012 гг.

№	Компания	Бренд	Среднегодовая численность сотрудников				Выручка, тыс. долл./чел				Количество сотрудников на тыс. кв. м. среднегодовой торговой площади			
			2009	2010	2011	2012 ¹¹	2009	2010	2011	2012 ¹²	2009	2010	2011	2012 ¹³
1	Магнит, ОАО	Магнит, Магнит Семейный	77944	...	123506	...	69	103	...	77
...

Источник: данные компаний, расчеты ИА "INFOLine"

Рейтинг распределительных центров сетей FMCG России

<...>

Характеристики РЦ ТОП торговых сетей FMCG, развивающих формат "гипермаркет" в России на 1.1.2013 года

Юридическое лицо	Бренд сети	Количество, шт.	Торговая площадь, тыс. кв. м.	Региональная представленность	Планы развития РЦ
X5 Retail Group	Карусель, Пятерочка, Перекресток, Перекресток-Экспресс	29	535,2	*	*
...

Источник: данные ИА "INFOLine"

<...>

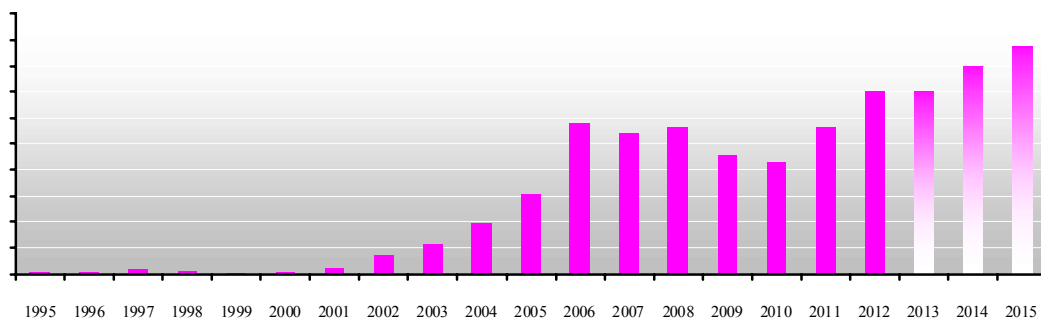
Прогноз развития формата "гипермаркет" на 2013-2015 гг.

Развитие формата "гипермаркет" в 2012 году и прогноз на 2013 год

<...>

На диаграмме представлена динамика открытий гипермаркетов FMCG в 1995-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., учитывающий тенденции развития формата в предыдущие годы, тенденции ввода торговой недвижимости и планы ритейлеров на ближайшую перспективу.

Динамика открытий (без учета закрытий) гипермаркетов в России в 1995-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг.



¹¹ Курсивом выделены оценки ИА INFOLine

¹² Курсивом выделены оценки ИА INFOLine

¹³ Курсивом выделены оценки ИА INFOLine



Традиционно далеко не все планы на 2012 год были выполнены. Так, Metro Group открыла только 5 торговых центров METRO в Казани, Ижевске, Республике Адыгея, Красноярске и Иркутске и 1 METRO Punct в Вологде из планируемых 10. ГК "О'КЕЙ" планировала открыть 14 гипермаркетов, однако по итогам года было открыто 10 гипермаркетов, а открытие 4 было перенесено на 2013 год. "Лента", напротив, перевыполнила план по открытию магазинов (в результате приобретения 4 гипермаркетов "Вестер" (Ярославль-2, Оренбург-1, Воронеж-1)) и вместо планируемых 10-11 открыла 14 гипермаркетов в 11 регионах РФ.

<...>

Стратегический прогноз развития формата гипермаркет до 2015 года

<...>

Прогноз развития количества и торговых площадей ТОП ритейлеров FMCG России в формате "гипермаркет" на 2013-2015 гг.

№	Юридическое название	Бренд сети	Количество гипермаркетов, шт. (на конец года)					Торговые площади, тыс. кв.м. (на конец года)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	49	57	498,1	565,9
...

Источник: данные и оценка ИА INFOLine

<...>

Прогноз выручки ТОП ритейлеров FMCG России в формате "гипермаркет" на 2013-2015 гг.

№	Юридическое название	Бренд сети	Источник данных	Выручка, млрд. руб.					Место по выручке				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга	РСБУ, 2012-2015-оценка ИА INFOLine	205,1	240	1	1	1	1	1
...

Источник: данные и оценка ИА INFOLine

Часть 2. Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам формата гипермаркет

По 50 сетям представлены развернутые бизнес-справки с описанием бизнеса сетей, операционных и финансовых показателей, динамикой и перспективами развития формата "гипермаркет".

Корпорация Гринн, ЗАО / Торговая сеть "Линия"

Логотип	Бренд	Основные форматы	Год основания сети в России
	Линия	Супермаркет, гипермаркет, магазин	2002
Выручка (оценка), млрд. руб.	*	Количество магазинов, шт.	23
Динамика выручки, %	*	Динамика количества магазинов, ед.	*
Франчайзинг ¹⁴	Интернет-магазин ¹⁵	Количество субъектов РФ, где представлены магазины	↓5%

¹⁴ Если сеть имеет франчайзинговую программу, то указывается количество франчайзинговых магазинов / общее количество магазинов. Если сеть сама является франчайзи, то указывается франчайзи какие бренды по франчайзингу она развивает.

¹⁵ В случае, если есть интернет магазин, то указывается его адрес.

Контактные данные



Название компании: Корпорация Гринн, ЗАО (Торговая сеть "Линия") Адрес: 305000, Курск, ул. Димитрова, 35; г. Орел, Кромское шоссе, 4 Телефоны: (4712) 563022, 561767 Факсы: (4712) 565844 E-mail: grinn@grinn-corp.ru Web: www.grinn-corp.ru Руководитель: *Грешилов Николай Николаевич, генеральный директор*

Менеджмент:

Грешилов Николай Николаевич, Генеральный директор
Добрынин Дмитрий Станиславович, Управляющий директор
Павловская Ольга Николаевна, Заместитель генерального директора - директор по розничной торговле
Субочева Тамара Ильинишна, Начальник финансового управления
Гридасов Виктор Анатольевич, IT директор

История развития

ЗАО "Корпорация ГриНН" основана в 1992 г. Торговая сеть образована в 2002 году многопрофильной корпорацией "ГриНН". 6 декабря 2002 года в Курске открылся первый магазин Супермаркет "Линия" нового для города формата "Cash&Carry". 25 декабря 2003 года в г. Белгороде открылся первый в сети круглосуточный гипермаркет. <...>

Собственники сети

Основателем и владельцем корпорации является Николай Грешилов, которому принадлежит 100% акций компании.
 <...>

Структура компании

Развернутая структура компании представлена на рисунке. <...>

Описание форматов

Основные показатели форматов магазинов сети "Линия" по состоянию на 1 января 2013 года

Показатель	"Линия"	"Линия"
Логотип		
Формат	супермаркет	гипермаркет
Количество магазинов на 1.1.2013	*	*
Внешний вид магазина		
Минимальная торговая площадь, кв. м	*	*
Максимальная торговая площадь, кв. м	*	*
Средняя торговая площадь, кв. м	*	*
Количество ассортиментных позиций, SKU, тыс.	*	*
Доля food / non food, %	*	*
Время работы	*	*

Источник: данные ИА INFOLine, данные компании

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Полный текст разделов содержит историю развития сети, информацию о структуре акционерного капитала, структуре бизнеса сети, характеристику операционной

Логистика

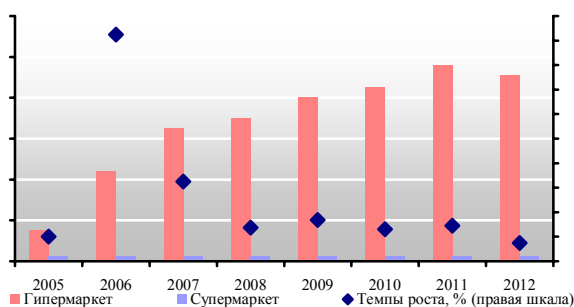
<...>

Операционные показатели

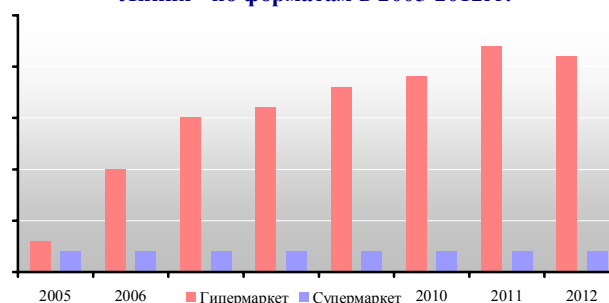
По состоянию на 1 января 2013 года Корпорация "Гринн" управляет 21 гипермаркетом и 2 супермаркетами "Линия" в Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Тульской, Белгородской, Орловской областях и Гомеле (Республика Беларусь) и 2 супермаркетами "Линия Супер" в Курской области, общая торговая площадь сети более * тыс. кв. м. <...>

Динамика изменения торговых площадей и количества магазинов сети "Линия" в 2005-2012 гг. представлена на диаграммах.

Динамика торговой площади сети "Линия" в 2005-2012 гг.



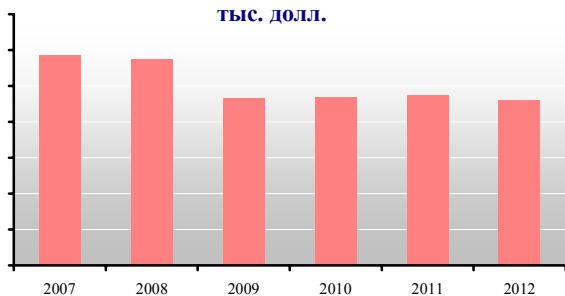
Динамика количества магазинов сети "Линия" по форматам в 2005-2012 гг.



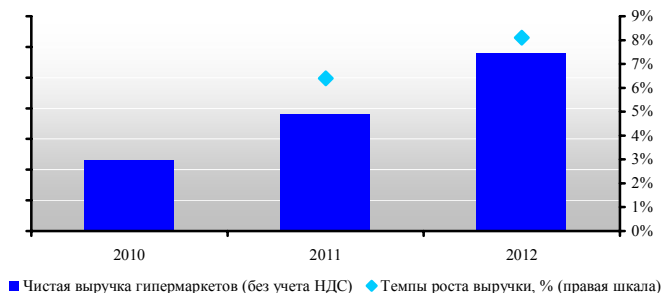
<...>

Динамика выручки с квадратного метра и чистой выручки гипермаркетов "Линия" представлена на диаграммах.

Динамика чистой выручки с кв. м гипермаркетов "Линия" в 2007-2012 гг., тыс. долл.



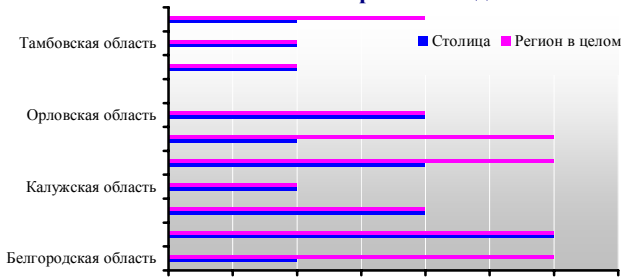
Динамика чистой выручки гипермаркетов сети "Линия" в 2010-2012 гг.



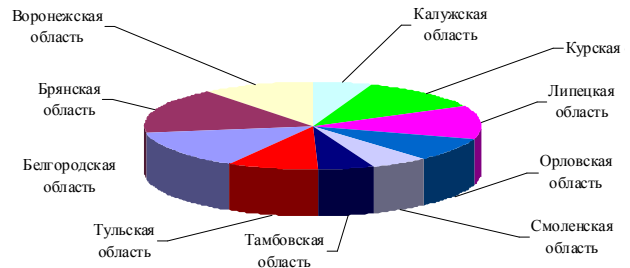
Региональная представленность

За 2012 год торговая сеть "Линия" закрыла гипермаркет в Гомеле Республики Беларусь. Информация о количестве магазинов сети "Линия" по регионам и городам присутствия по состоянию на 1 января 2013 года представлена на диаграммах.

Количество торговых объектов сети "Линия" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2013 года



Структура торговых площадей сети "Линия" по регионам присутствия на 1 января 2013 года



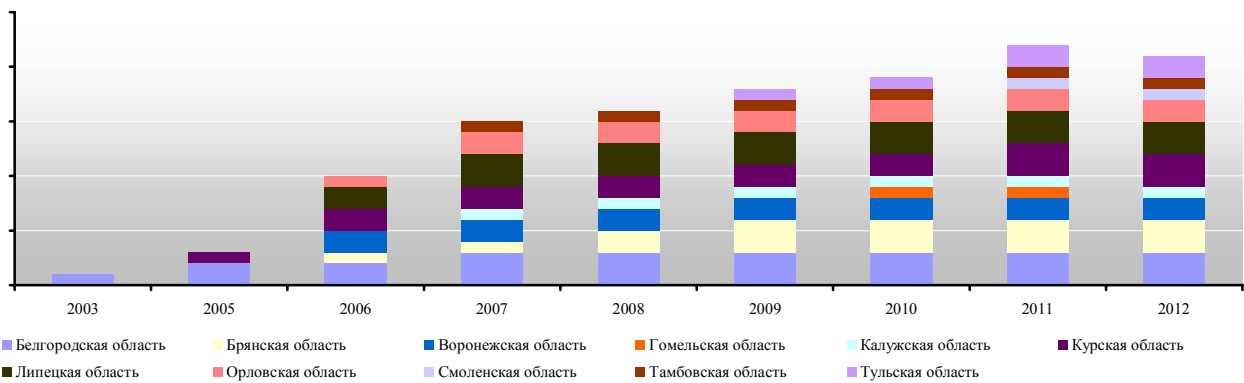
<...>

Развитие формата "гипермаркет"

С открытия 25 декабря 2003 года в Белгороде первого круглосуточного гипермаркета "Линия" ЗАО "Корпорация ГриНН" начала развитие формата "гипермаркет". <...>

Динамика ввода гипермаркетов "Линия" в 2003-2012 гг. приведена на диаграмме.

Динамика ввода гипермаркетов "Линия" в 2003-2012гг. нарастающим итогом



Гипермаркеты сети "Линия" по состоянию на 1 января 2013 года

Открытие	Субъект РФ	Город	Адрес	Тип гипермаркета	Общая площадь, кв. м	Торговая площадь гипермаркета, кв. м
апрель 2005 *	Курская область *	Курск *	ул. Энгельса, 70 *	собственное здание *	* *	* *

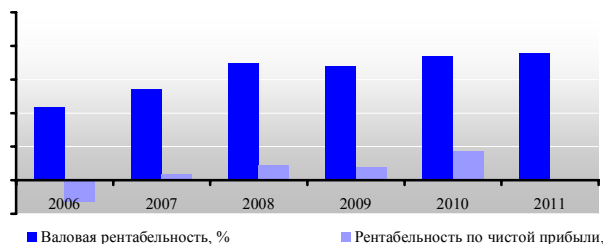
Источник: данные ЗАО "Корпорация ГриНН"

Финансовые показатели

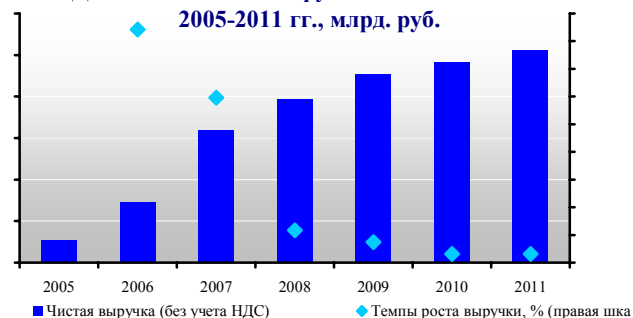
Динамика чистой выручки торговой сети "Линия" в 2005-2011гг. и показателей финансовой деятельности по РСБУ представлены на диаграммах.



Динамика показателей эффективности финансовой деятельности ЗАО "Корпорация ГриНН" по РСБУ в 2006-2011 гг., %



Динамика чистой выручки сети "Линия" в 2005-2011 гг., млрд. руб.



<...>

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полные тексты разделов по каждой сети содержат информацию о региональной представленности сети и перспективах регионального развития, развитии логистической системы, финансовых показателях сети, включая динамику ключевых показателей эффективности финансовой деятельности, развитии формата гипермаркет.

По 20 сетям представлены краткие бизнес-справки – "паспорта" с указанием ключевых параметров бизнеса (выручка, количество объектов, торговые площади, контактные данные), охарактеризованы и представлены объекты формата "гипермаркет".

ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"

Логотип	Бренды сети	Основные форматы	Год основания сети в России
	Табрис	Гипермаркет, супермаркет	1998
	Выручка (2011), млрд. руб.	Количество магазинов, шт.	Общая торговая площадь, тыс. кв. м.
	*	*	*
	Динамика выручки (2011), %	Динамика количества магазинов, ед.	Динамика общей торговой площади, %
	*	*	*
	Франчайзинг ¹⁶	Интернет-магазин ¹⁷	Количество субъектов РФ, где представлены магазины
	x	x	1
Количество гипермаркетов	Торговые площади гипермаркетов, тыс. кв. м.	Динамика общей торговой площади, %	
*	*	*	
Региональная представленность (регион)	Региональная представленность (город)	Год открытия первого гипермаркета сети	
Краснодарский край-9	Краснодар-8	2009	

Контактные данные

Название компании: *"ТВК-Р", ООО (Торговая сеть "Табрис")*. Адрес: 350058, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ставропольская, д.213. ИНН: 2310123447 ОКПО: 80184126 Телефоны: (861) 2344555 Факс: (861) 2344555 E-mail: tabris@tabris.ru Web: www.tabris.ru

Менеджмент:

Руководитель: *Куринный Роман Сергеевич*

Директор по закупкам: *

Финансовый директор: *

IT-Директор: *

Описание форматов

Основные показатели форматов магазинов сети "Табрис" по состоянию на 1 января 2013 года.

Показатель	"Табрис"	"Табрис"
Логотип		
Формат	супермаркет	гипермаркет
Количество магазинов на 1.01.2013	*	*

¹⁶ Если сеть имеет франчайзинговую программу, то указывается количество франчайзинговых магазинов / общее количество магазинов. Если сеть сама является франчайзи, то указывается франчайзи какие бренды по франчайзингу она развивает.

¹⁷ В случае, если есть интернет магазин, то указывается его адрес.

Внешний вид магазина



Минимальная торговая площадь, кв. м	-	*
Максимальная торговая площадь, кв. м	-	*
Средняя торговая площадь, кв. м	*	*
Количество ассортиментных позиций	*	*
Время работы	8:00-1:00	8:00-1:00

Источник: данные компании, данные ИА INFOLine

Гипермаркеты сети "Табрис" по состоянию на 1 января 2013 года

Открытие	Субъект РФ	Город	Адрес	Тип гипермаркета	Общая площадь, кв. м	Торговая площадь гипермаркета, кв. м
Июль 2009	Краснодарский край	*	*	собственное здание	*	*

Источник: данные ИА INFOLine

Часть 3. Ситуация на рынке гипермаркетов в 27 регионах России

Ситуация на рынке сетевой розничной торговли Новосибирской области

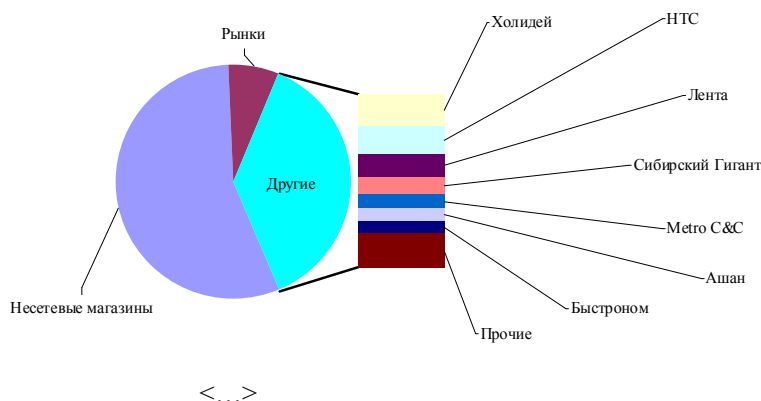
Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке торговли FMCG Новосибирской области

В Новосибирской области доля ТОП-7 крупнейших торговых сетей FMCG в обороте розничной торговли продовольственными товарами увеличилась с *% до *%.

Доля рынков в обороте розничной торговли в Новосибирской области составила *% (*млрд руб.) – 14-е место среди 27 регионов Исследования.

Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Новосибирской области представлена на диаграмме.

Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами Новосибирской области



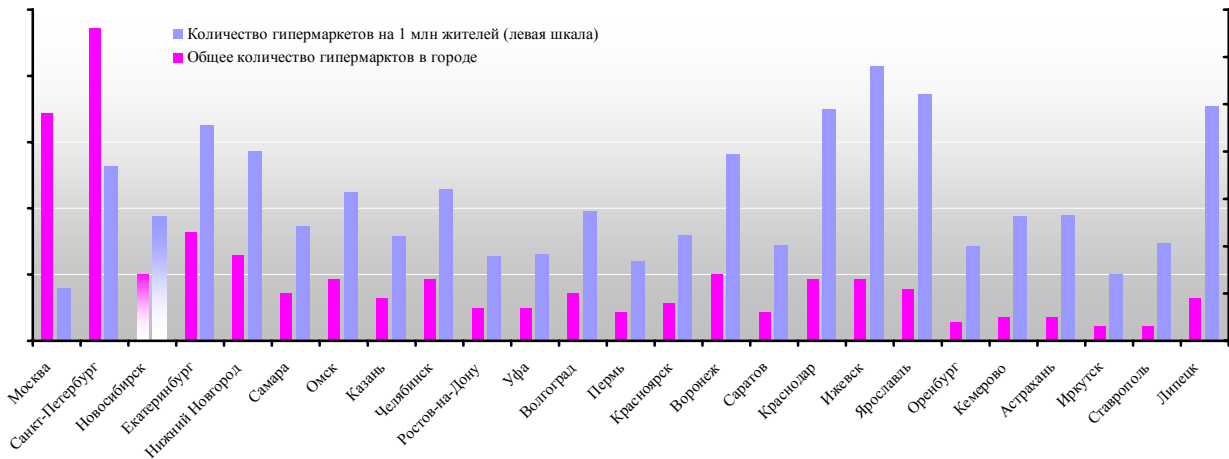
Состояние рынка гипермаркетов в Новосибирске и Новосибирской области

Первый гипермаркет в регионе в 1996 году открыла местная компания "Сибирский гигант" под брендом "Гигант". В 2007 году с форматом гипермаркет

на рынок Новосибирской области вышла международная сеть Metro C&C. До 2009 года лидером формата гипермаркет была ГК "АЛПИ". <...>

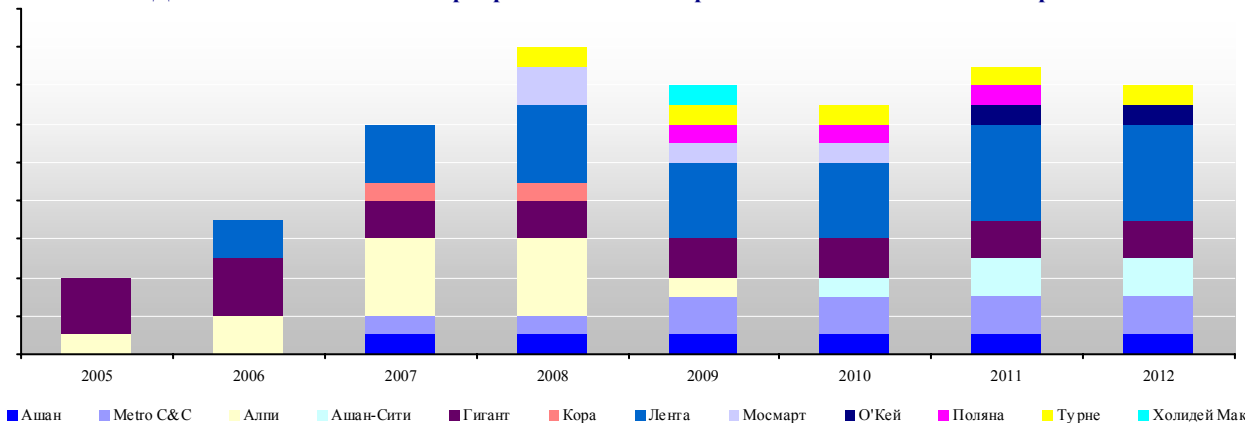
По итогам 2012 года наибольшей насыщенностью количеством гипермаркетов среди городов крупнейших городов России характеризуется Ижевск, в котором на 1 млн жителей приходится 22,2 гипермаркетов. Наименее насыщена гипермаркетами Москва, в которой на 1 млн жителей приходится всего 4,1 гипермаркетов. Новосибирск находится на 6 месте по количеству гипермаркетов, на 13 месте по насыщенности гипермаркетами. Насыщенность гипермаркетами сетей FMCG РФ по городам по состоянию на начало 2013 года представлена на диаграмме.

Насыщенность гипермаркетами сетей FMCG РФ по городам по состоянию на 1.1.2013



Динамика количества гипермаркетов в Новосибирске в 2005-2012 гг. представлена на диаграмме.

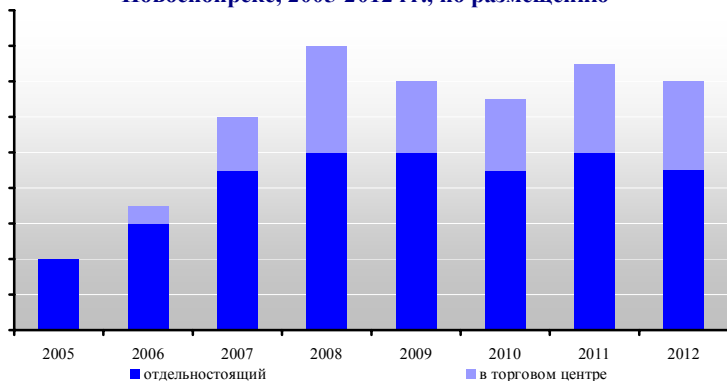
Динамика количества гипермаркетов в Новосибирске в 2005-2012 гг. на конец периода



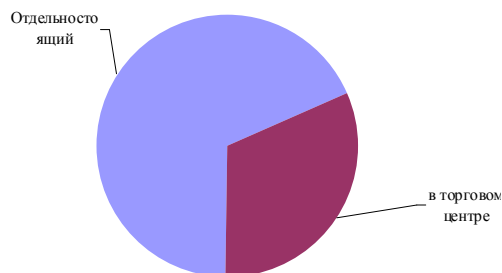
Динамика ввода гипермаркетов по типу размещения и структура площадей в Новосибирске в 2005-2012 гг. представлены на диаграммах.



Динамика количества гипермаркетов в Новосибирске, 2005-2012 гг., по размещению

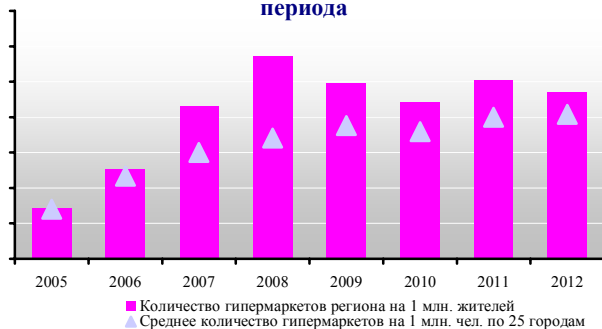


Структура площадей гипермаркетов в Новосибирске на 1 января 2013 года, по размещению



Уровень насыщенности гипермаркетами в регионе находится на достаточно высоком уровне: так по итогам 2012 года на 1 млн жителей приходится * гипермаркетов (* кв. м торговых площадей гипермаркетов на 1 тыс. жителей), это больше, чем в среднем по 26 городам, представленным в Исследовании. Динамика количества и торговых площадей гипермаркетов в Новосибирске в 2005-2012 гг. представлена на диаграмме.

Динамика количества гипермаркетов в Новосибирске в 2005-2012 гг. на конец периода



Динамика торговых площадей гипермаркетов в Новосибирске в 2005-2012 гг. на конец периода



<...>

Насыщенность гипермаркетами нестоличных городов¹⁸ Новосибирской области на 1.1.2013 года

Населенный пункт	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.	Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.	Численность постоянного населения, тыс. чел.	Количество гипермаркетов		Торговые площади гипермаркетов		Гипермаркеты, представленные в городе
				Всего	на 1 млн чел.	Всего, тыс. кв. м	на 1 тыс. чел., кв. м	
Бердск	*	*	97,5	*	*	*	*	*
Искитим	10	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные ИА INFOline

Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG формата "гипермаркет" Новосибирска и Новосибирской области

Лидером на рынке гипермаркетов FMCG Новосибирска является "Лента", владеющая по итогам 2012 года * гипермаркетами общей торговой площадью более * тыс. кв. м. На втором месте – Auchan Groupe, под управлением которого находится * торговых центров, общей площадью около * тыс. кв. м.

Бренд	Юридическое	Характеристика рынка гипермаркетов Новосибирска			Выручка	Прочие города
		Количество	Торговые	Размещение		

¹⁸ С населением от 50 тыс. чел.

¹⁹ Кроме столицы

		Отдельностоящие / собственные			ТЦ (собственность / аренда)	
Новосибирск						
Лента	Лента, ООО	*	*	*	*	*
Ашан, Ашан-Сити	Ашан, ООО	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
ИТОГО по Новосибирску		*	*	*	*	*

Источник: данные ИА INFOLine

Учитывая высокий уровень насыщенности среди регионов Исследования торговыми объектами, развитие ритейлеров в формате "гипермаркет" становится все более сложным и неконкурентоспособными игроками, преимущественно местные и межрегиональные сети, уходят с рынка (в 2012 году деятельность в Новосибирской области прекратила ГК "Система РегионМарт"). Тем не менее, для федеральных и региональных ритейлеров регион продолжает оставаться интересным - на 2013 год запланировано открытие гипермаркета "О'Кей" в Новосибирске в ТЦ "Малинки".

Гипермаркеты, планируемые к открытию в Новосибирской области в 2013 году

Бренд	Юридическое лицо	Город	Адрес	ТЦ/отдельный	Планируемая дата открытия
О'КЕЙ	ГК О'КЕЙ	Новосибирск	ул. Дуси Ковальчук	ТЦ Малинки	II кв. 2013

Источник: данные СМИ, ИА INFOLine

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полные тексты разделов содержат описание макроэкономической ситуации в 27 регионах Исследования, на которые приходится около 71% оборота розничной торговли России в 2011 году. В разрезе каждого региона приводится анализ розничной торговли с описанием ключевых игроков рынка, их характеристик, описанием ведущих форматов торговли региона и уровня консолидации рынка, описание развития формата "гипермаркет" в регионе и уровень насыщенности форматом.



Часть 4. Контактная база данных 730 действующих гипермаркетов сетей FMCG России"

База 730 гипермаркетов сетей FMCG России актуализирована в марте 2013 года и предоставляется отдельным файлом в формате Excel и содержит:

- 1) бренд сети
- 2) операционная компания
- 3) торговая площадь²⁰
- 4) федеральный округ
- 5) регион
- 6) город размещения
- 7) фактический адрес
- 8) тип размещения (ТЦ/отдельный)
- 9) Телефон гипермаркета
- 10) ФИО руководителя гипермаркета.

База гипермаркетов включает действующие гипермаркеты 70 компаний: Айгуль, ООО (1 гипермаркет "Айгуль"), Auchan Groupe (38 гипермаркетов "Ашан", 15 гипермаркетов "Ашан-Сити", 4 гипермаркета "Наша Радуга"), ГК Бахетле (1 гипермаркет "Бахетле"), Бимарт, ЗАО (2 гипермаркета "Бимарт"), Быстроном Франчайзинг (1 гипермаркет "Быстроном"), УК Система Регион (1 гипермаркет "Народный"), ГК Норман-Виват (1 гипермаркет "Виват", 2 гипермаркета "Дельта"), Геомарт-Ритейл, ООО (3 гипермаркета "Геомарт"), Герма, ООО (1 гипермаркет "Герма"), Гиперглобус, ООО (6 гипермаркетов Globus), ГК Самбери (10 гипермаркетов "Самбери"), ГК Вестер (1 гипермаркет "Бомба", 3 гипермаркет "Вестер Гипер"), ГК Холидей (11 гипермаркетов "Палата", 1 гипермаркет "Турне", 1 гипермаркет "Холди Плюс", 1 гипермаркет "Холидей Классик"), ГК ДИКСИ (19 гипермаркетов "Мегаарт" и 1 гипермаркет "Кэш"), Димарт, ООО (3 гипермаркета Super Gud Cash&Carry), Европа, ООО (Курск) (17 гипермаркетов "Европа"), Зельгрос, ООО (6 гипермаркетов Selgros Cash & Carry), Ижтрейдинг, ООО (1 гипермаркет "Ижтрейдинг", 3 гипермаркета "Три банана"), Интер МТД, ЗАО (1 гипермаркет "Экспошоп Cash&Carry"), Кеско Фуд Рус, ООО (1 гипермаркет "К-Руока"), Кэш&Керри, ООО (1 гипермаркет "Кэш энд Керри"), Корпорация Гринн, ЗАО (21 гипермаркет "Линия"), ГК "Крокус" (3 гипермаркета "Твой Дом"), ГК Лама (5 гипермаркетов "Фуд-Сити"), Лента, ООО (56 гипермаркетов "Лента"), Липка, ООО (1 гипермаркет "Липка"), ГК Полушка (Санкт-Петербург) (2 гипермаркета "Лайм"), Магнит, ОАО (126 гипермаркетов "Магнит" и 20 гипермаркетов "Магнит Семейный"), Макси, ООО (2 гипермаркета "Макси"), ГК Мегатитан (1 гипермаркет "Мегатитан"), Metro Group (68 гипермаркетов METRO), Мир Продуктов, ООО (1 гипермаркет "Апельсин"), Мировые Продукты, ООО (1 гипермаркет "Мир Продуктов"), Молл, ООО (1 гипермаркет Spar, 5 гипермаркетов "Молния"), Морион, ООО и др. (1 гипермаркет "Петромост"), ГК О'КЕЙ, ООО (52 гипермаркета "О'КЕЙ"), Оптовик, ООО (19 гипермаркетов "Эссен"), Холдинг "Партнер" (2 гипермаркета "Мосмарт-Макси"), Полуфабрикаты Класс, ООО (1 гипермаркет "Апельсин", 1 гипермаркет "Класс"), Призма, ООО (5 гипермаркетов Prisma), ГК Кентавр (1 гипермаркет Spar, 2 гипермаркета "Все будет ОК"), Три кота, ООО (3 гипермаркета "Три кота"), ГК Привозь (2 гипермаркета "Привозь Макси"), Псковпищепром, ЗАО (1 гипермаркет "Пчелка"), реал-Гипермаркет, ООО (18 гипермаркетов real,-), ГК Росинка (1 гипермаркет "Росинка"), Ритм-2000, ООО (2 гипермаркета "Тележка"), Рост, ООО (1 гипермаркет "РОСТ"), СВА Трейдинг, ЗАО (Спар Восток, ООО) (2 гипермаркета Spar), Седьмой Континент, ОАО (20 гипермаркетов "НАШ"), Семья, ООО (Пермь) (1 гипермаркет "Семья"), ГК "Система РегионМарт" (8 гипермаркетов "Поляна"), Ситиавтосервис, ООО (1 гипермаркет "Макс Сити"), Спар Тула, ООО (1 гипермаркет Spar), Стайл, ООО (1 гипермаркет "Сезон"), ГК Алые Паруса (3 гипермаркета "Алые Паруса"), Тверской продукт, ООО (1 гипермаркет "Экономика"), ТВК-Р, ООО (1 гипермаркет "Табрис"), ТД Агат, ООО (5 гипермаркетов "Агат Cash&Carry"), ТД Евронорд, ООО (1 гипермаркет "Твой"), ТД Менахем, ООО (1 гипермаркет "Сезон"), X5 Retail Group (76 гипермаркетов "Карусель"), Телекс, ООО (1 гипермаркет "Телекс"), ТК Лакмин, ООО (2 гипермаркета Lakmin Cash&Carry), Торговый холдинг Лотос, ООО (2 гипермаркета "Сигма"), Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО (2 гипермаркета "Гигант"), Триум-плаза, ООО (1 гипермаркет "ГМ Низких цен"), Универсал-Трейдинг, ООО (2 гипермаркета "Матрица"), Универсам Северо-Западный, ООО (1 гипермаркет "Теорема"), Формат, ООО (2 гипермаркета "Победа!"), Фуд Трейд, ООО (1 гипермаркет "Купец"), ГК Экстра (2 гипермаркета "Главмаг"), ГК Монетка (Элемент-Трейд, ООО) (1 гипермаркет "Монетка Супер", 5 гипермаркетов "Райт"), ГК Командор (6 гипермаркетов "Аллея", 1 гипермаркет "Командор"), Элитторг, ООО (1 гипермаркет "Купец") и др.

²⁰ Указывается не точное значение, а диапазон: от 2 до 4 тыс.к.вм., от 4 до 6 тыс.кв.м., от 6 до 8 тыс.кв.м., от 8 до 10 тыс.кв.м., более 10 тыс.кв.м.

База гипермаркетов включает действующие гипермаркеты в 69 регионах России: Алтайский край (6 гипермаркетов), Архангельская область (2 гипермаркета), Астраханская область (5 гипермаркетов), Белгородская область (10 гипермаркетов), Брянская область (5 гипермаркетов), Владимирская область (3 гипермаркета), Волгоградская область (17 гипермаркетов), Вологодская область (6 гипермаркетов), Воронежская область (15 гипермаркетов), Еврейская автономная область (1 гипермаркет), Ивановская область (9 гипермаркетов), Иркутская область (4 гипермаркета), Калининградская область (5 гипермаркетов), Калужская область (4 гипермаркета), Кемеровская область (20 гипермаркетов), Кировская область (4 гипермаркета), Костромская область (3 гипермаркета), Краснодарский край (40 гипермаркетов), Красноярский край (11 гипермаркетов), Курганская область (1 гипермаркет), Курская область (12 гипермаркетов), Ленинградская область (9 гипермаркетов), Липецкая область (12 гипермаркетов), Москва (48 гипермаркетов), Московская область (41 гипермаркет), Мурманская область (3 гипермаркета), Нижегородская область (22 гипермаркета), Новгородская область (3 гипермаркета), Новосибирская область (14 гипермаркетов), Омская область (13 гипермаркетов), Оренбургская область (6 гипермаркетов), Орловская область (5 гипермаркетов), Пензенская область (4 гипермаркета), Пермский край (6 гипермаркетов), Приморский край (5 гипермаркетов), Псковская область (4 гипермаркета), Республика Адыгея (3 гипермаркета), Республика Башкортостан (10 гипермаркетов), Республика Бурятия (2 гипермаркета), Республика Кабардино-Балкария (1 гипермаркет), Республика Калмыкия (1 гипермаркет), Республика Карачаево-Черкессия (1 гипермаркет), Республика Карелия (3 гипермаркета), Республика Коми (1 гипермаркет), Республика Марий Эл (2 гипермаркета), Республика Саха (Якутия) (1 гипермаркет), Республика Северная Осетия (1 гипермаркет), Республика Татарстан (35 гипермаркетов), Республика Хакасия (2 гипермаркета), Республика Чувашия (10 гипермаркетов), Ростовская область (17 гипермаркетов), Рязанская область (7 гипермаркетов), Самарская область (22 гипермаркета), Санкт-Петербург (66 гипермаркетов), Саратовская область (11 гипермаркетов), Свердловская область (31 гипермаркет), Смоленская область (4 гипермаркета), Ставропольский край (9 гипермаркетов), Тамбовская область (6 гипермаркетов), Тверская область (7 гипермаркетов), Томская область (8 гипермаркетов), Тульская область (9 гипермаркетов), Тюменская область (17 гипермаркетов), Удмуртская республика (16 гипермаркетов), Ульяновская область (6 гипермаркетов), Хабаровский край (10 гипермаркетов), Челябинская область (21 гипермаркет), Читинская область (2 гипермаркета), Ярославская область (14 Гипермаркетов).