

К Р А Т К И Й   О Б З О Р

# РЫНОК ДЕТСКИХ ТОВАРОВ РОССИИ

Тенденции 2017 года  
Перспективы развития до 2019 года  
ДЕМО-ВЕРСИЯ

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
- РЕЙТИНГИ ТОП-50 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ДЕТСКИМИ ТОВАРАМИ
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

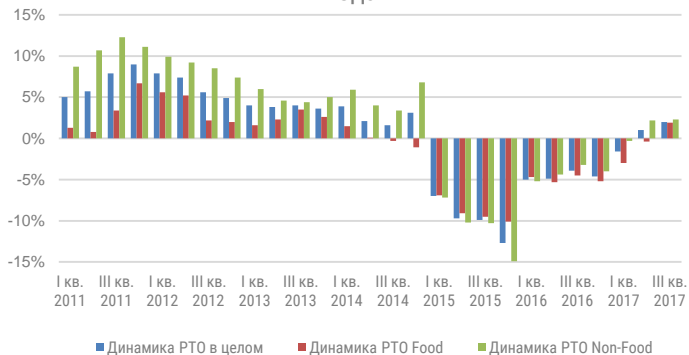
**ОГЛАВЛЕНИЕ**

- **I. Рынок детских товаров. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года (формат: презентация MS PowerPoint)**
- **1.1. Макроэкономика и структура РТО**
  - **1.1. Оборот розничной торговли**
  - **1.2. РТО по видам товаров**
  - **1.3. Структура РТО по сегментам**
  - **1.4. Динамика доходов и расходов населения**
- **1.2. Состояние и тенденции рынка детских товаров**
  - **2.1. Емкость и структура рынка детских товаров**
  - **2.2. Рождаемость в России**
- **1.3. Каналы продаж рынка детских товаров**
  - **3.1. Сети детских товаров**
  - **3.2. Сети FMCG**
  - **3.3. Online-торговля**
- **1.4. Прогноз развития рынка детских товаров**
  - **4.1. Сценарный прогноз развития рынка детских товаров**
- **1.5. Справка по торговой сети «Детский мир»**
- **II. Рейтинг 50 крупнейших торговых сетей детских товаров (формат: таблица Excel)**
- **2.1. Рейтинг по чистой выручке в 2014-2016 гг.**
- **2.2. Рейтинг по выручке на 1 кв. м торговой площади в 2014-2016 гг.**
- **2.3. Рейтинг по количеству торговых объектов в 2014-I пол. 2017 гг.**
- **2.4. Рейтинг по торговой площади в 2014-I пол. 2017 г.**
- **2.5. Рейтинг по финансовым показателям (рентабельность по валовой и чистой прибыли) в 2014-2016 гг.**

## 1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

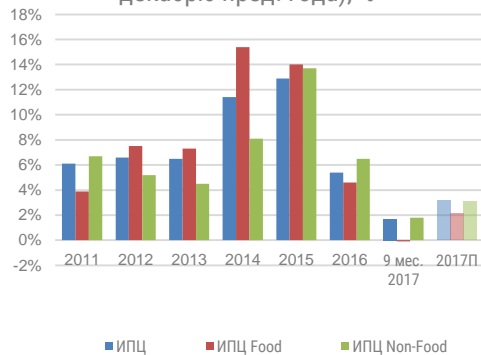
- За 9 мес. 2017 г. на фоне замедления инфляционных процессов оборот розничной торговли (РТО) увеличился на **0,5%** в физическом выражении до **21567,7** млрд руб., при этом в денежном выражении РТО вырос на **5,1%**. В 2017 г. МЭР ожидает рост РТО в физическом выражении на **1,2%**, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В 2017 г. инфляция замедлилась к уровню 2016 г. и пока идёт ниже, чем прогнозы МЭР и ЦБРФ. При этом инфляция по прогнозу МЭР в IV кв. 2017 г. достигнет уровня **1,3%** и на конец года составит **3,2%** (ранее ожидалось **3,7%**). По оценкам Банка России, инфляция составит около **3%** в конце 2017 г. и в дальнейшем, по мере исчерпания влияния факторов ограниченного спроса и роста промоактивности, в 2018-2020 гг. стабилизируется на уровне, близком к **4%**.
- В 2017 г. продолжилась тенденция снижения доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли: по итогам 9 мес. 2017 г. доля РТО Food составила **48,2%**, что на **0,4** п.п. ниже, чем за 9 мес. 2016 г.
- В I пол. 2017 г. среди товаров Non-Food наибольший рост продаж в сопоставимых ценах, по данным Росстата, продемонстрировали канцелярские и писчебумажные товары (**+11,4%**), а также игры и игрушки (**+9,8%**).

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



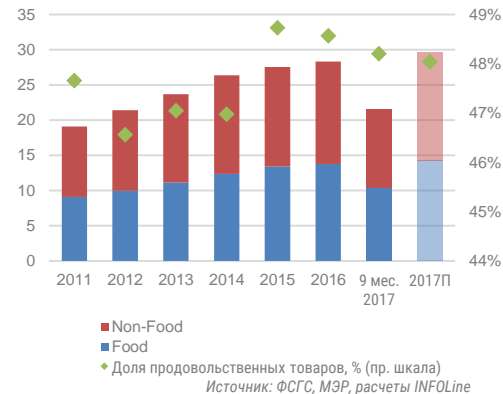
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.



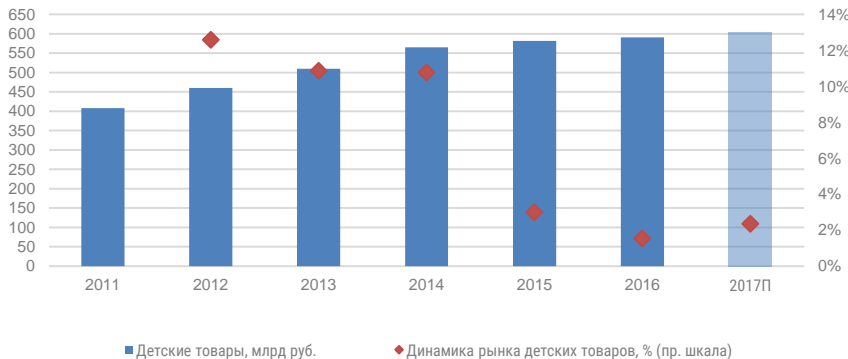
Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOLine



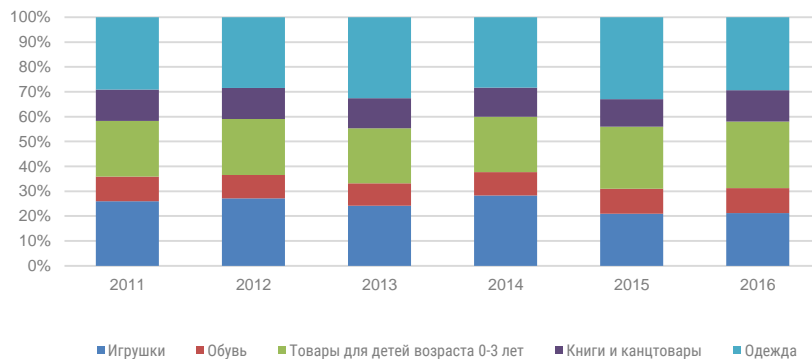
## 1.2. ЕМКОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

- В 2016 г. рынок детских товаров продолжил рост, но темпы оказались **самыми низкими** за период с 2010 года. В 2016 г. в структуре продаж снизилась доля категории детской одежды, доля обуви не изменилась, в то время как категории товаров для детей до 3-х лет, а также книг и канцтоваров выросли.
- В условиях сберегательной модели потребления, характерной для россиян в 2015-2016 гг., расходы на детские товары относятся к числу приоритетных, хотя покупатели стали чаще использовать промопредложения, ценовые акции, распродажи и покупки б/у товаров «с рук» (например, на **Avito.ru**).
- В 2017 году родители по-прежнему склонны экономить на детской одежде (снижение в рублях более чем на \*\*\*) и на игрушках (\*\*\*), в то время как рост показывают категории детского питания (\*\*\*), средств по уходу за ребенком (\*\*\*), а также книг и канцтоваров (более \*\*\*)).
- В 2017 г. развитие онлайн-гипермаркетов («**Юлмарт**», **Ozon.ru**), усиление позиций маркетплейсов («**Яндекс.Маркет**» и **Goods.ru**) и развитие офлайн-сети **AliExpress** способствует усилению ценовой конкуренции.

Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ



Структура рынка детских товаров по товарным категориям



Источник: INFOLine «INFOLine Retail Russia TOP-100»

Источник: INFOLine «INFOLine Retail Russia TOP-100»

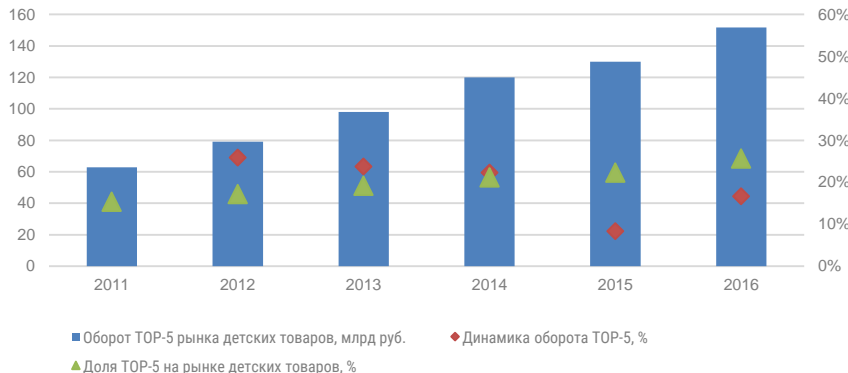




## 1.3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

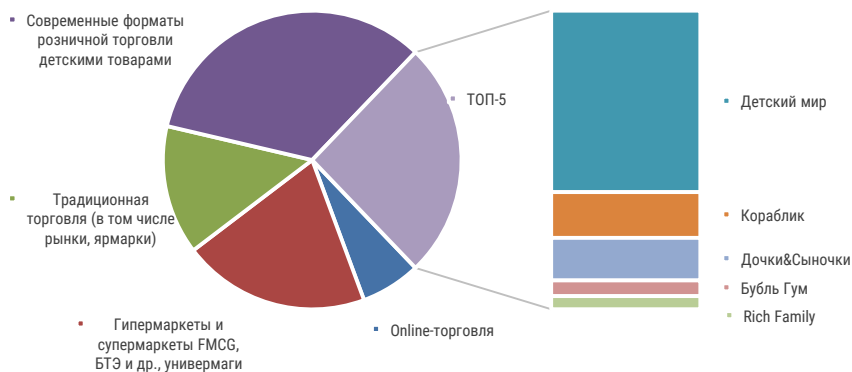
- Доля лидера рынка сети «Детский мир» ежегодно растет и уже превышает **15,6%** (рост доли ускорится с 2018 г. в связи с выводом на рынок объектов с торговой площадью 650-700 кв. м для освоения малых городов).
- Доля канала продаж «Гипермаркеты и супермаркеты FMCG», для которых детские товары являются приоритетом, составляет \*\*\*% и динамично растёт; наиболее активный рост наблюдается в регионах.
- Доля современных форматов розничной торговли детскими товарами (магазины, осуществляющие торговлю в режиме открытой выкладки) составляет \*\*\*% и активно растёт на фоне продолжающейся консолидации.
- Более \*\*\*% продаж на рынке детских товаров осуществляется online (с учетом трансграничной торговли), причем темпы роста этого канала на порядок выше, чем по рынку детских товаров в целом. Для специализированных сетей детских товаров наиболее эффективной является **стратегия омниканальности**, в рамках которой покупатель имеет возможность знакомиться с ассортиментом и делать заказы online, и при этом вместе с детьми продолжает посещать offline-магазины, где на совершение покупки и рост среднего чека влияет эмоциональный фактор.

Динамика оборота TOP-5 торговых сетей рынка детских товаров



Источник: расчеты INFOLine

Структура рынка детских товаров в 2016 г., %

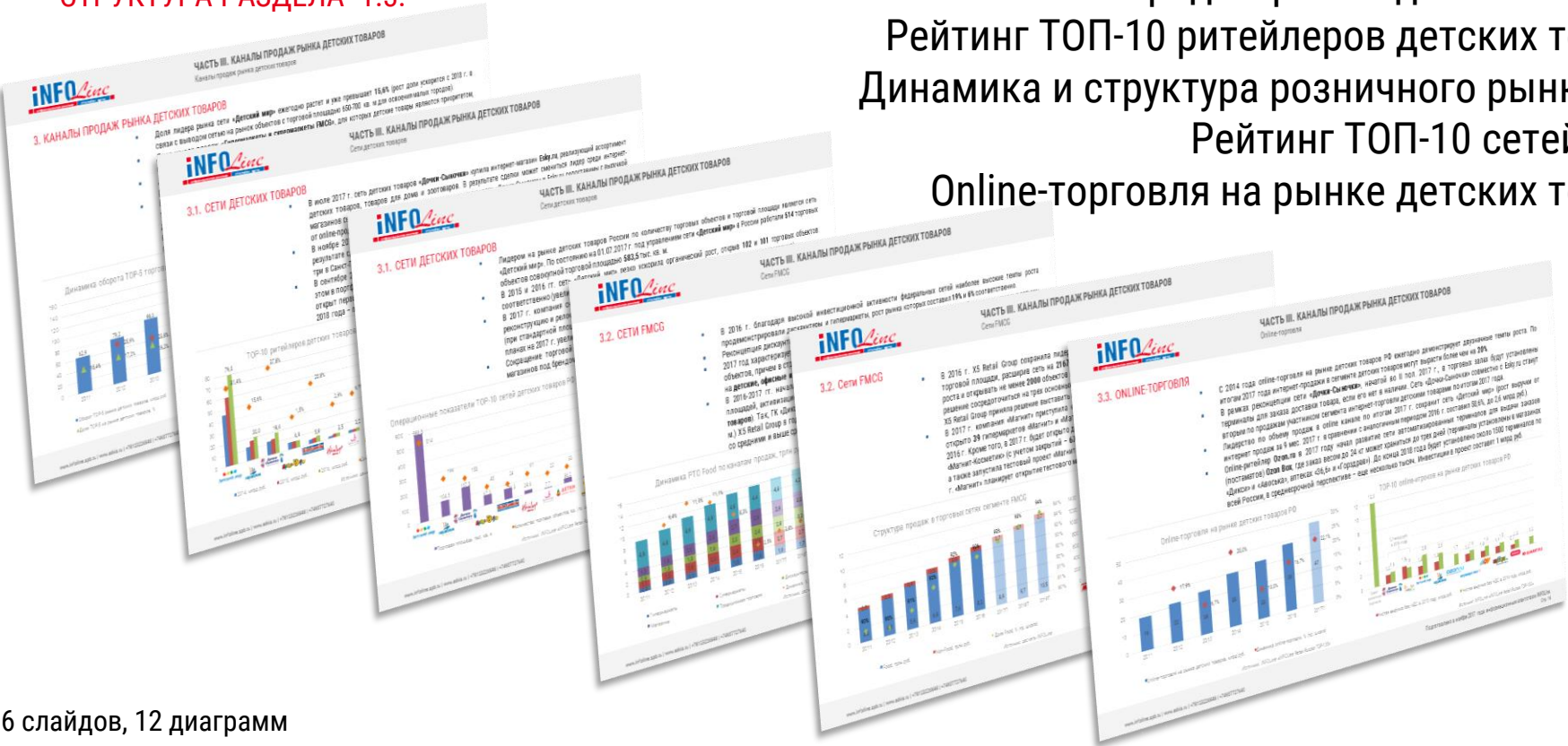


Источник: расчеты INFOLine



**СТРУКТУРА РАЗДЕЛА 1.3.**

**Каналы продаж рынка детских товаров**  
**Рейтинг ТОП-10 ритейлеров детских товаров**  
**Динамика и структура розничного рынка Food**  
**Рейтинг ТОП-10 сетей FMCG**  
**Online-торговля на рынке детских товаров**

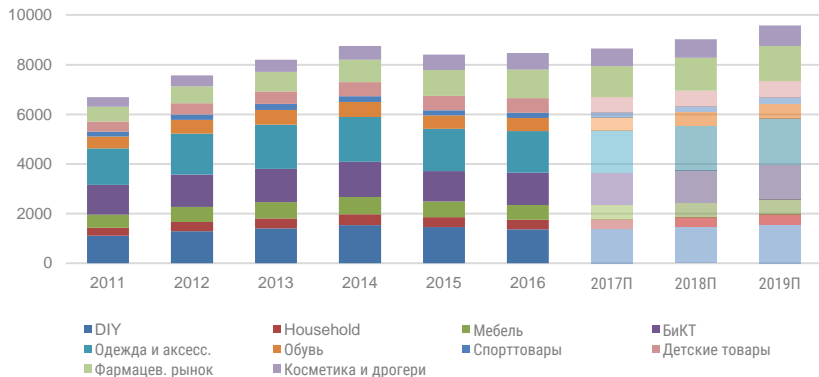


6 слайдов, 12 диаграмм

## 1.4. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

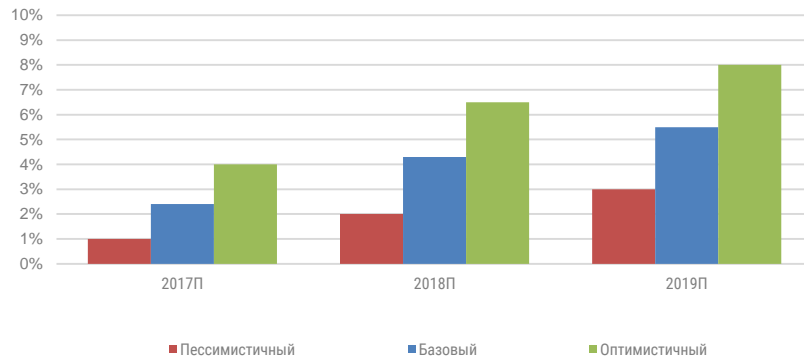
- В 2018-2019 гг., по прогнозу INFOLine, продолжится восстановительный рост розничных продаж Non-Food по всем сегментам, причем наиболее динамично в денежном выражении будут расти рынки бытовой и компьютерной техники, мобильных устройств, а также косметики и дрoгери. Основным драйвером роста останется online-торговля, темпы роста которой в несколько раз опережают динамику РТО. В 2016 г. доля online-торговли в РТО Non-Food составила \*\*%, в 2017 г. планируется рост до \*\*%, а к 2019 г. – более чем до \*\*%.
- Рост рынка детских товаров в 2017 г. может составить \*\*%, причем в 2018-2019 гг. темпы роста будут выше, несмотря на сокращение числа детей, в связи с девальвацией рубля, расширением господдержки и смещением фокуса борьбы за потребителя в сторону сервиса, уникального ассортимента и формирования лояльности.
- В 2016-2017 гг. ряд специализированных сетей детских товаров (в том числе в регионах) испытывали финансовые проблемы в связи с нехваткой оборотного капитала и высоким уровнем долга (в 2016 г. обанкротилась сеть «Дети» и «Здоровый Малыш», в 2017 г. платежи поставщикам ограничивают ряд региональных и федеральных сетей).

Базовый прогноз розничной торговли Non-Food по сегментам, млрд руб.



Источник: ФСГС, INFOLine

Сценарный прогноз развития рынка детских товаров в 2017-2019 гг., %



Источник: INFOLine

## 1.5. СПРАВКА ПО ТОРГОВОЙ СЕТИ «ДЕТСКИЙ МИР»

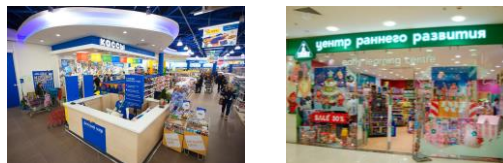


- «Детский мир» стал первой торговой сетью СССР: к началу 1970-х годов сеть включала в себя **17 универмагов** детских товаров в Москве и регионах. В 2000 г. руководством было принято решение создать федеральную торговую сеть под единым брендом «Детский мир». Первый региональный магазин «Детский мир» был открыт в Орле в 2001 г.
- В 2011 г. компания открыла первый магазин в Казахстане (г. Астана). По состоянию на 01.10.2017 г. на территории Казахстана функционировали **17 магазинов**. С 2012 г. ГК «Детский мир» развивает в РФ сеть магазинов игрушек британского бренда ELC (Early Learning Centre). ELC создает игрушки, способствующие гармоничному развитию детей.
- В феврале 2017 г. «Детский мир» провел IPO на Московской бирже. Сумма привлеченных средств составила **21,1 млрд руб. (цена акции – 85 руб.)**, рыночная капитализация – **62,8 млрд руб. (т.е. free-float – 33,6%)**.
- В декабре 2017 г. АФК «Система» и РКИФ планировали продать **6,3%** акций сети. Однако АФК «Система» **отказалась от размещения** «в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» и приведшими к введению обеспечительных мер и аресту имущества АФК «Система».

Регионы присутствия сети «Детский мир»



Форматы



Топ-менеджмент компании



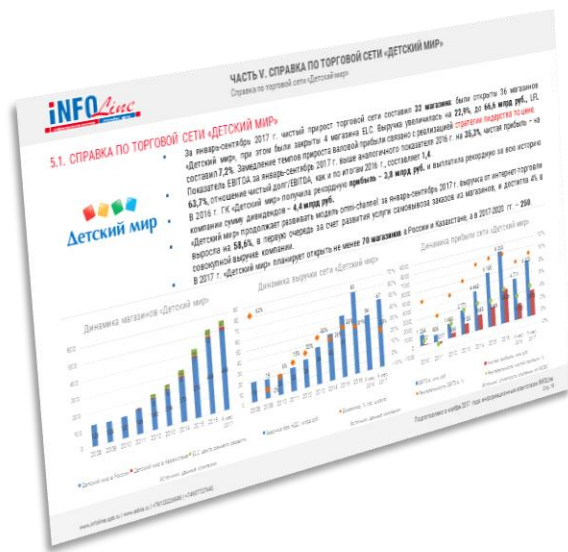
Владимир Чирахов,  
генеральный директор



Фарид Камалов,  
операционный директор

**СТРУКТУРА РАЗДЕЛА 1.5.**

История развития сети  
Динамика количества магазинов  
Региональная представленность  
Динамика чистой выручки  
Динамика показателей прибыли



2 слайда, 3 диаграммы

## РЕЙТИНГ ТОП-50 КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ:

По чистой выручке без НДС

По выручке на 1 кв. м торговой площади

По количеству торговых объектов

По торговой площади

По финансовым показателям –

рентабельность по валовой и чистой прибыли

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ТОП-50 КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ:

Операционная компания, фактический адрес, сайт, электронная почта, официальные группы  
в социальных сетях, телефон, ФИО генерального директора

## СПИСОК КОМПАНИЙ:

Детский Мир, ПАО (Бренды: Детский мир, ELC, Детская Галерея Якиманка)  
Кораблик-Р, ООО (Бренды: Кораблик)  
Малыш, ООО; Карнавал, ООО и др. (Бренды: Дочки-Сыночки)  
Ескай.ру, ООО (Бренды: Esky.ru)  
Мир детства, ООО (Бренды: Бубль Гум)  
Рич Фамили, ООО (Бренды: Rich Family)  
Корадо, ЗАО; Меркурий, АО; Хэмлис Лубанка, ЗАО (Бренды: Imaginarium, Hamleys, Disney игрушки)  
Нева, ООО (Бренды: Кенгуру)  
Детки Плюс, ООО (Бренды: Детки)  
Торговая Сеть Типермаркет "Бегемот", ООО (Бренды: Бегемот)  
Смик Рус, ООО (Бренды: Смик)  
Трегубов Дмитрий Юрьевич, ИП (Бренды: Детландия)  
Правильные игрушки, ООО (Бренды: IQ TOY Правильные игрушки)  
Вотоня, ООО (Бренды: Вотоня)  
ДТЦ "Винни", ООО (Бренды: Винни)  
Той.ру, ООО (Бренды: TOY.RU)  
Туснин Юрий Алексеевич, ИП; Овечкина Светлана Филипповна, ИП (Бренды: Малыш)  
Мир Детства, ООО (СПб) (Бренды: Детство City)  
Альбатрос, ООО (Бренды: Олант)  
Мегастор, ООО (Бренды: Яркий магазин детства)  
Карапузик, ООО (Бренды: Карапузик)  
Региональная сеть детских товаров, ООО (Бренды: Любимые Дети)  
Фининвест, ООО (Бренды: Мама+Я)  
Наша Мама, ООО (Бренды: Наша Мама)  
КАСПЕР ГРУП, АО (Бренды: PlayToday)  
ОСК, ООО (Бренды: Тутси)  
Лесовский Евгений Викторович, ИП (Бренды: Счастливое детство)  
Сапаров Андрей Геннадьевич, ИП (Бренды: Кроха)  
ПТК ФФ, ООО (Бренды: Вундеркинд)  
Деловое Партнерство, ООО и др. (Бренды: harppuch)  
Фирма 495, ООО (Бренды: Pilotage)  
Компания "Малыш" (Бренды: Малыш плюс)  
Восход, ООО (Бренды: Лукоморье)  
Кулага Сергей Алексеевич, ИП (Бренды: Чудо Юдо)  
Савельева Изольда Сергеевна, ИП (Бренды: Маленькая страна)  
Монэкс Трейдинг, ООО (Бренды: Mothercare, Next Kids)  
СЗТК, ООО (Бренды: crockid)  
Торговый Дом "Гулливвер и Ко", АО (Бренды: Gulliver)  
Егорьевск-Обувь, АО (Бренды: Котофей)  
Икстрим, ООО (Бренды: Lego)  
Адидас, ООО (Бренды: Adidas Kids)  
Концепт Груп, ООО (Бренды: Acoola)  
ТД Орби, ООО (Бренды: Orby) и др.

## ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE

В настоящее время для компаний как никогда актуален 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 **агентством INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

**Спасибо за внимание!**