

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Предварительные итоги 2017 года.
Перспективы развития в 2018-2020 годах.
ДЕМО-ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

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

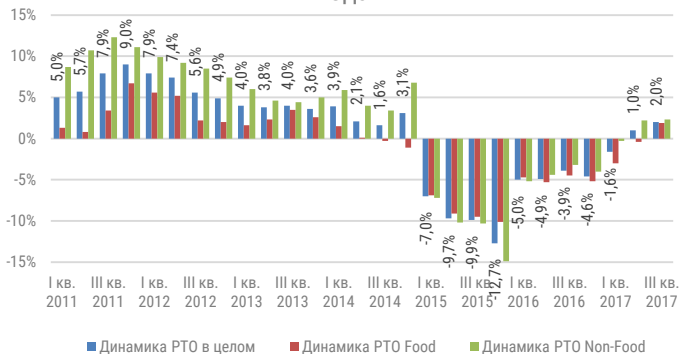
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

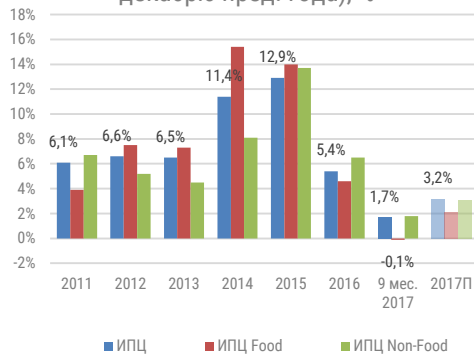
- За 9 мес. 2017 г. на фоне замедления инфляционных процессов оборот розничной торговли (РТО) увеличился на **0,5%** в физическом выражении до **21567,7** млрд руб., при этом в денежном выражении РТО вырос на **5,1%**. В 2017 г. МЭР ожидает рост РТО в физическом выражении на **1,2%**, а в 2018 г. увеличения 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%**). В 2018-2020 гг. прогнозируется инфляция на уровне **4%**. По оценкам ЦБРФ инфляция составит около **3%** в конце 2017 г. и в дальнейшем, по мере снижения влияния временных факторов, приблизится 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. Отметим, что среди товаров Non-Food наибольший рост продаж в I пол. 2017 г. продемонстрировали мобильные телефоны (**+12,7%**), канцелярские товары (**+11,4%**), компьютеры (**+10,2%**), игры и игрушки (**+9,8%**).

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



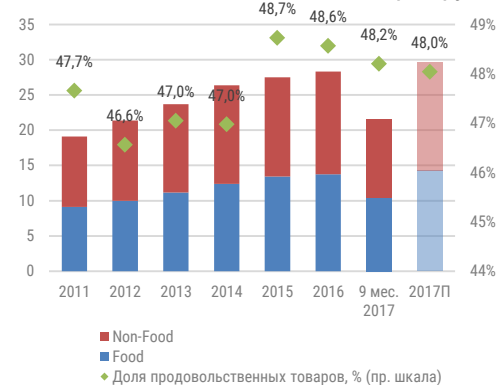
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

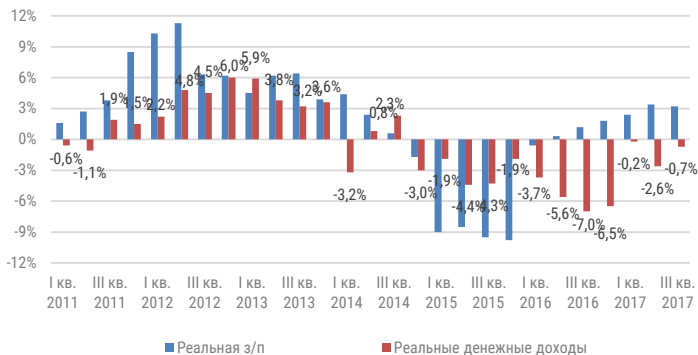


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOLine

1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

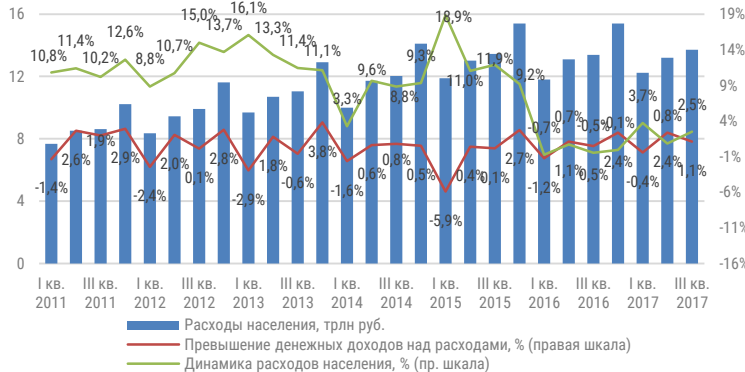
- В 2017 г. доходы населения продолжали сокращаться и за 9 мес. 2017 г. снизились на **1,2%**, при этом рост реальной зарплаты составил **2,8%**. В рамках базового прогноза МЭР ожидает рост реальных денежных доходов по итогам 2017 г. на **1,3%**, в 2018 г. – на **2,3%**, в 2019 г. – на **1,1%**, в 2020 г. – на **1,2%**. Рост зарплат ожидается на более высоком, чем в предыдущем прогнозе, уровне: в 2017 г. – **3,2%**, в 2018 – **4,1%**, в 2019 – **1,3%**, в 2020 – **1,5%**.
- Индекс уверенности населения, рассчитываемый Росстатом, продолжает расти и по итогам III кв. 2017 г. составил (**-11%**), что на **6 п.п.** больше, чем в IV кв. 2016 г. и на **3 п.п.** больше, чем во II кв. 2017 г. Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III кв. 2017 г. увеличился на **2 п.п.** относительно II кв. 2017 г. и составил (**-27%**), а индекс благоприятности условий для сбережений увеличился на **3 п.п.** до (**-35%**) против (**-38%**) во II кв. 2017 г.
- В III кв. 2017 г., основные методы сокращения расходов потребителями теряли популярность: по данным Sberbank CIB, совершение покупок в магазинах низкого ценового сегмента (дискаунтеры и дисконты) с **68%** во II кв. до **64%** в III кв., приобретение товаров в рамках промоакций – с **62%** до **60%**, покупка менее дорогих продуктов – с **62%** до **60%**.

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



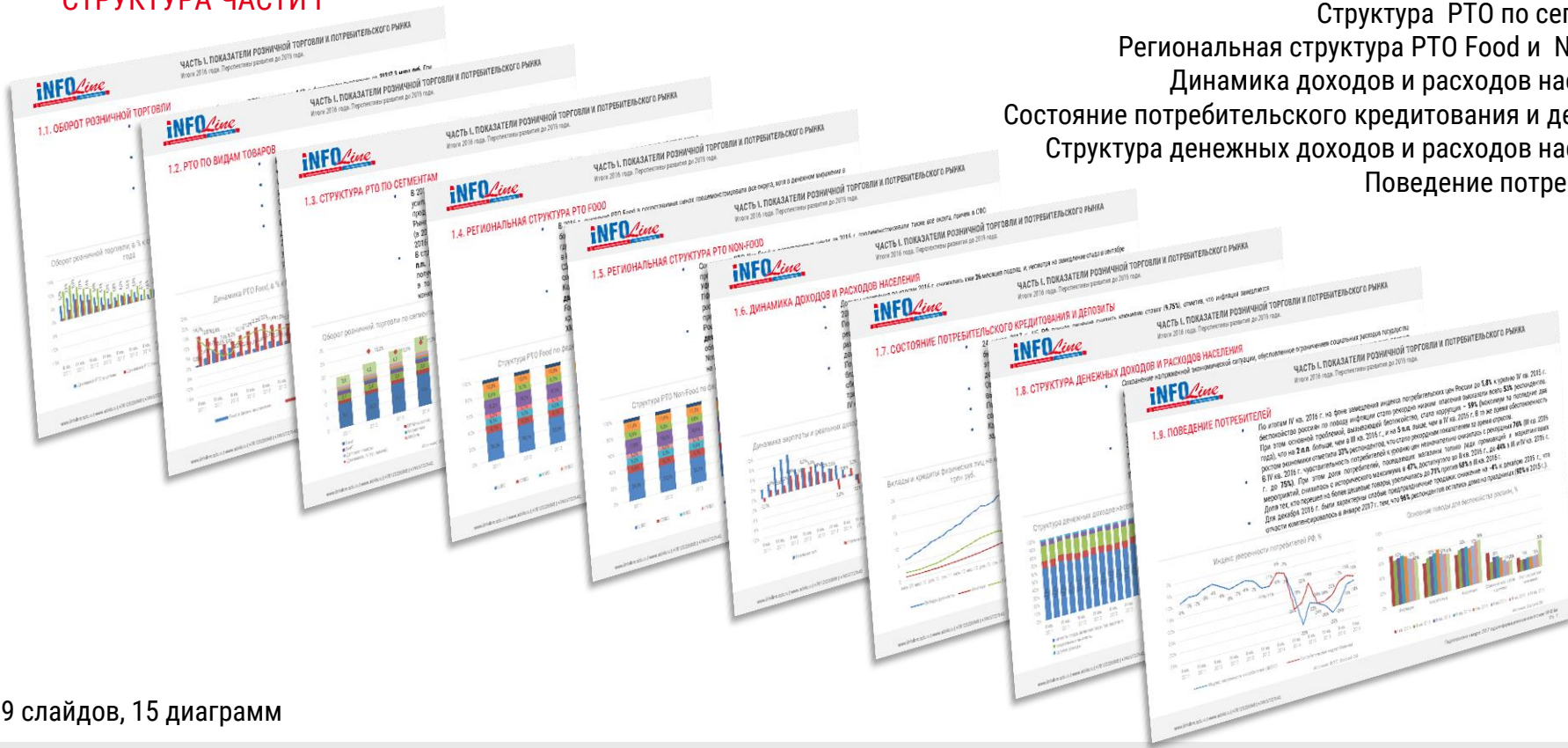
Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ I



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

9 слайдов, 15 диаграмм

2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ FMCG. ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ



- 1 января 2017 г.** полностью вступили в силу поправки к **«Закону о торговле»**. 3 июля 2016 г. Президент РФ В.В. Путин подписал **Федеральный закон от 3.7.2016 №273-ФЗ (текст документа)**, которым вводится понятие «услуги по продвижению товаров» и устанавливается, что совокупный размер всех выплат поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых предприятий не может превышать 5% от цены приобретённых продовольственных товаров. Также упрощены требования к процедуре приемки товаров и сокращены сроки оплаты за поставленные продовольственные товары. **5 сентября 2016 г. (текст документа)** и **18 ноября 2016 г. (текст документа)** **ФАС опубликовала пакеты разъяснений по применению. 9 июня 2017 г. ФАС опубликовала третий пакет разъяснений** об определении условий о цене товара и скидкам (текст документа). **10 ноября 2017 г. был опубликован четвёртый пакет разъяснений (текст документа)**, касающийся посреднических договоров между торговыми сетями и поставщиками.



- 1 декабря 2017 г.** начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС **Тимофей Нижегородцев** сообщил, что ведомство считает необходимым **создать внутриотраслевой арбитраж для решения вопросов между участниками рынка розничной торговли**. Такой арбитраж в процессе обсуждения мог бы проводить экспертизу, которая может быть использована и органами власти, и судами в случае, если вопросы будут рассматриваться в виде жалоб вне процесса саморегулирования. Ранее Нижегородцев сообщал, что ФАС выступает за создание саморегулируемой организации в области розничной торговли для развития дискуссии и выработки механизмов по решению актуальных проблем участников рынка. Ранее уже были созданы саморегулируемые отраслевые советы, но такие организации не работали, что повлекло за собой принятие поправок **в закон о торговле. ФАС предлагает создать Совет рынка**, состоящий из трех палат: производителей, торговых сетей, регуляторов и законодателей. Если ритейлеры и поставщики не смогут договориться сами, тогда третья палата будет принимать решения на законодательном и контролирующем уровне. Ранее, **5 июня 2017 г., ФАС запустила «горячую линию» о нарушениях «Закона о торговле»**.

СТРУКТУРА ЧАСТИ II

Государственное регулирование в розничной торговле: FMCG и Non-Food

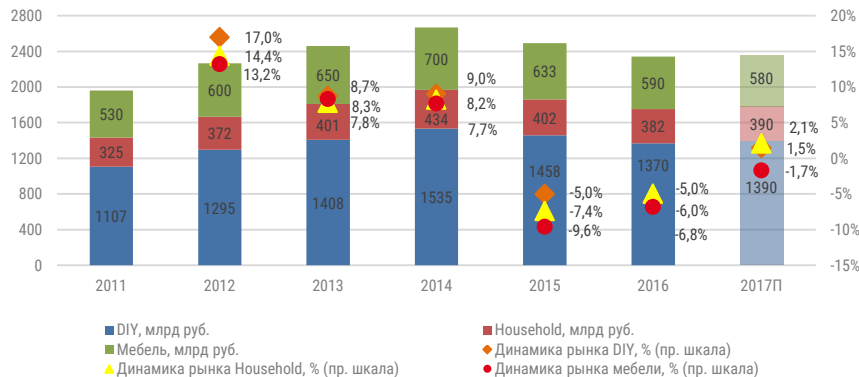


6 слайдов

3.1.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

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

Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ



Источник: INFOLine «Рынок DIY РФ»

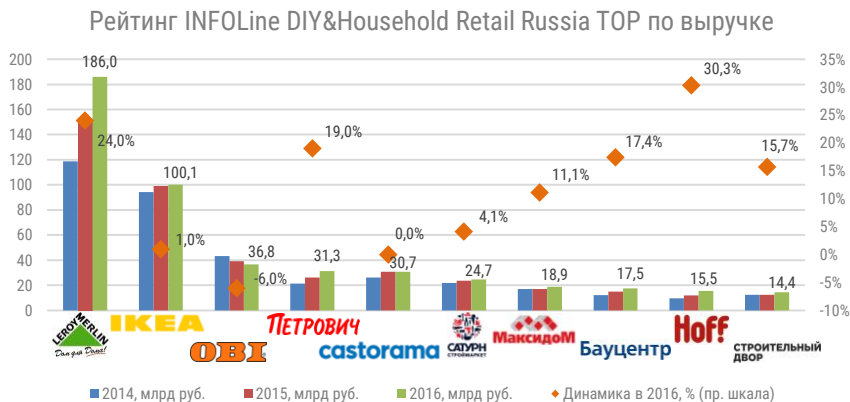
Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household и мебели РФ на 01.01.2017 г.



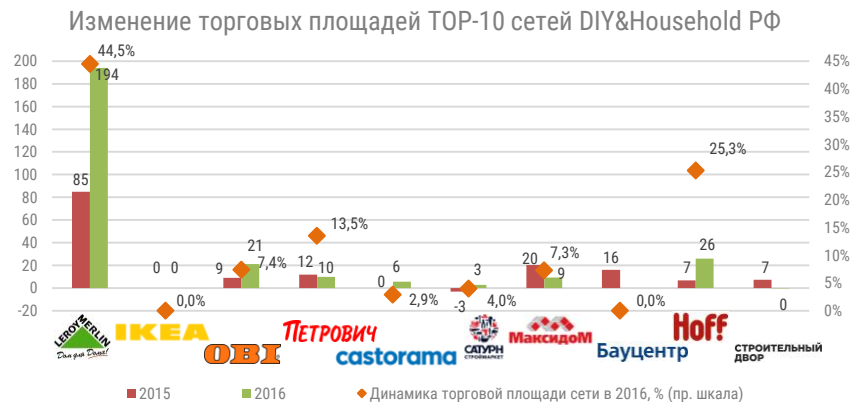
Источник: данные компаний, оценки INFOLine

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

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



Источник: данные компаний, оценки INFOLine



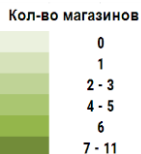
Источник: расчеты INFOLine

3.1.4. СПРАВКА ПО ТОРГОВОЙ СЕТИ LEROY MERLIN



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

Регионы присутствия сети Leroy Merlin



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



Форматы



Топ-менеджмент компании



Винсан Пьер Мари Жанти,
генеральный директор



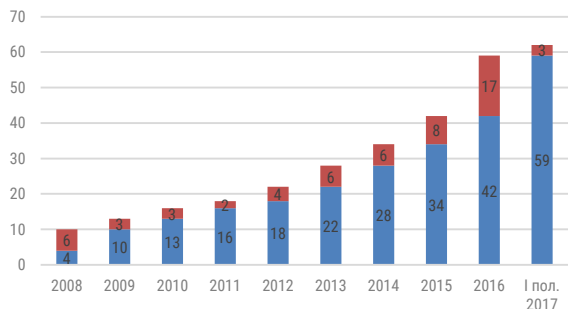
Филипп Мужо,
директор по маркетингу

3.1.4. СПРАВКА ПО ТОРГОВОЙ СЕТИ LEROY MERLIN



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

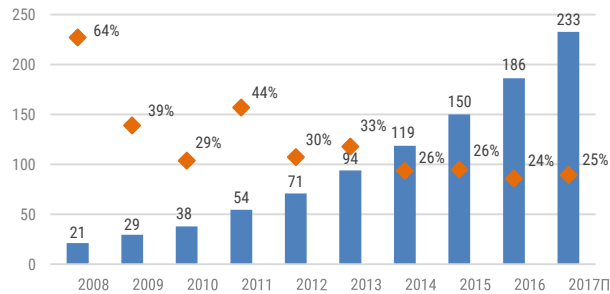
Динамика гипермаркетов Leroy Merlin



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

Источник: данные компании

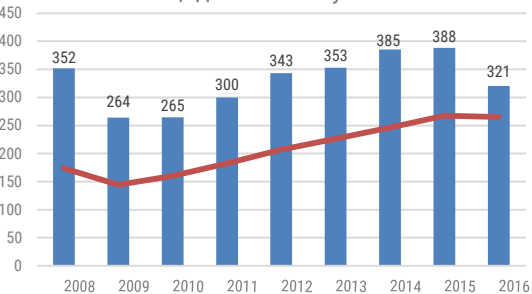
Динамика выручки сети Leroy Merlin



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

Источник: данные компании, отчетность по РСБУ

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



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

Источник: расчеты INFOLine

3.7. РЦ И ЛОГИСТИКА ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В сентябре 2017 г. с Правительством Нижегородской области было подписано соглашение о строительстве торгово-логистического комплекса **Leroy Merlin** с гипермаркетом. Гипермаркет Leroy Merlin будет введен в эксплуатацию в 2018 году, после этого будет запущен логистический складской комплекс.



- В ноябре 2017 г. сеть мебели и товаров для дома **Hoff** арендовала 6 тыс. кв. м в складском комплексе «МЛП Уткина Заводь» в Санкт-Петербурге. В перспективе ритейлер может расширить занимаемые площади до 12 тыс. кв. м. В декабре 2017 г. открыт второй гипермаркет Hoff в Санкт-Петербурге.



- В октябре 2017 г. торговая сеть «**Эльдорадо**» арендовала 12,7 тыс. кв. м в складском комплексе «Петровский-2» в Екатеринбурге. Комплекс характеризуется удачным месторасположением и наличием удобных подъездных путей.



- В 2017 г. «**М.видео**» проводит объединение двух действующих складов в г. Чехове (Московская обл.). Площадь центрального РЦ составит 62 тыс. кв. м, объемы хранения – до 92 тыс. куб. м. Структура обрабатываемых грузов будет включать полный ассортимент: от крупной и мелкой бытовой техники до аксессуаров и медианосителей. Объединение складских комплексов позволит ускорить отгрузку и доставку товаров.





- В декабре 2017 г. ритейлеры «**М.видео**» и «**Эльдорадо**» приступили к объединению складских площадок. Так, сеть «Эльдорадо» открыла склад в Ростове-на-Дону у девелопера «М.видео», а «М.видео» готовит к запуску логистический центр в Новосибирске на базе складского комплекса «Эльдорадо». Общий объем распределительных центров на две компании на юге России и в Сибири составит около 72 тыс. кв. м. За счет объединения складских мощностей торговые сети смогут оптимизировать затраты на логистику, ускорить сроки доставки и повысить эффективность управления стоком за счет консолидации и совместного использования складских помещений.





- В августе 2017 г. сеть **Fix Price** арендовала 13,8 тыс. кв. м в складском комплексе «**Logicor Шушары**» в Санкт-Петербурге. Склад находится в 10 км от аэропорта Пулково и в 16 км от морского грузового порта. Объект будет обслуживать магазины сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.


3.8. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A


- 


- В январе 2017 г. АФК «Система» увеличила долю в Concept Group, управляющей брендами одежды **Concept Club** и **Acoola**, с 40% до **63,28%**. АФК «Система» планирует повышать операционную эффективность и оптимизировать бизнес-процессы ритейлера.
- 

- В январе 2017 г. шведская компания Hennes & Mauritz купила 99% российского оператора «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». Ранее шведский ритейлер владел компанией через дочернее предприятие Hennes & Mauritz International B.V., расположенное в Нидерландах.
- 

- В марте 2017 г. Brunello Cucinelli Group выкупила 62% компании, управляющей российской сетью **Brunello Cucinelli**, а также сетью «Кашемир и шелк». Компания решила сама управлять российской розничной сетью в связи с тем, что бренд стал узнаваем на российском рынке, и исходя из специфики местной торговли.
- 

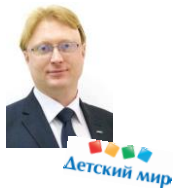
- В июне 2017 г. четыре универмага сети Podium Market два из которых расположены в Москве и по одному – в Казани и Краснодаре, перешли под управление АО «Стокманн». Торговые объекты в Казани и Краснодаре переведены под бренд Stockmann, а торговые объекты в Москве продолжат работать под брендом Podium Market.
- 

- В августе 2017 г. компания **Karyo Holdings Corp.**, единственным бенефициаром которой является **Михаил Прохоров**, купила долю 24,99% в обувном ритейлере «Обувь России». В ноябре компания провела IPO, после чего доля Karyo Holdings Corp. снизилась с 24,99% до 15,62%.
- 

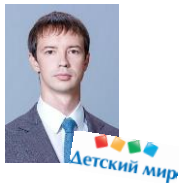
- В сентябре 2017 г. сеть французских универмагов Galeries Lafayette сообщила о намерении приобрести 51% online-магазина модных товаров и предметов интерьера La Redoute. После покупки контрольного пакета в online-ритейлере холдинговая компания Galeries Lafayette – Motier SAS намерена довести долю в La Redoute до 100%.
- 

- В сентябре 2017 г. сеть детских товаров «Дочки-сыночки» купила интернет-магазин **Esky.ru**. Интернет-магазин Esky.ru специализируется на детских товарах, но предлагает также товары для животных и дома. Образовавшийся в результате сделки игрок может составить конкуренцию за первое место текущему лидеру интернет-торговли в сегменте детских товаров – интернет-магазину сети «Детский мир».

3.9. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ NON-FOOD



- В феврале 2017 г. руководителем направления eCommerce компании «Детский мир» назначен Павел Пищиков. До перехода в «Детский мир» Павел Пищиков занимал пост руководителя интернет-проектов сети «Дочки-сыночки». В новой должности он сменил Анатолия Мохова, который перешел на должность управляющего директора в компанию AIZEL.ru.



- В июне 2017 г. директором департамента по информационным технологиям компании «Детский мир» назначен Максим Егоров. Г-н Егоров работает в компании с 2004 года, с должности системного администратора магазина.



- В июле 2017 г. вице-президентом по маркетингу компании МТС назначен Вячеслав Николаев. Г-н Николаев работает в компании с 2004 года, на новую должность переведен с позиции директора по маркетингу массового рынка, которую занимал с 2011 г.



- В марте 2017 г. исполнительным директором сети мебели и товаров для дома Hoff назначен Валентин Дмитриев. До перехода в компанию Hoff Валентин Дмитриев занимал пост генерального директора обувной сети Kari.



- В июле 2017 г. исполнительным директором сети косметики и парфюмерии «Рив Гош» назначен Кирилл Панюшкин, занимающий также должность финансового директора компании.



- В июле 2017 г. директором по маркетингу сети косметики и парфюмерии «Рив Гош» назначен Дмитрий Подолинский. До данного назначения Дмитрий Подолинский занимал должность директора направления «Электронная коммерция».

3.10. РЕБРЕНДИНГ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В феврале 2017 г. сеть «Эльдорадо» запустила новый формат – «Эльдорадо-Экспресс». Площадь торговых объектов составляет 250-350 кв. м. Ассортимент составляют нестандартные для ритейлера сегмента БИКТ категории товаров: посуда, бытовая химия, товары для детей, компьютерные игры, мелкая техника и аксессуары.
- В 2017 г. сеть «Эльдорадо» наряду с подробной фотогалереей начала включать в карточки товаров на сайте 3D-изображения. Покупатели интернет-магазина «Эльдорадо» получили возможность посмотреть товар в формате 360° и получить полное представление о внешнем виде и характеристиках будущей покупки. По итогам 2017 г. отмечается, что конверсия по карточкам товаров с 3D и подробными фото увеличивается до 30% по сравнению с карточками товаров без подробных фото и 3D.



- В апреле 2017 г. Группа Сафмар запустила торговую online-площадку **Goods.ru**. Проект работает по принципу marketplace. В ассортименте представлены товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника, детские товары, автотовары и зоотовары. Доставка осуществляется по Москве и Московской области.



- В 2017 г. Группа Сафмар отказалась от развития бренда «Техносила». Часть торговых объектов были закрыты, другие – переведены под бренд «Эльдорадо». Интернет-магазин «Техносила» также закрыт.



- В декабре 2017 г. компания «М.видео» открыла первое пространство клуба **М.GAME** для поклонников компьютерных игр в формате **shop-in-shop**, где представлены уникальные тестовые и демонстрационные зоны, выделенные кассы и терминалы, а также музей истории видеоигр. Пилотный отдел М.GAME открыт в магазине «М.видео» в ТЦ «МЕГА Белая Дача» (Московская обл.). Новое пространство, адресованное геймерам всех возрастов и разной степени профессионализма, состоит из четырех зон для выбора, тестирования и покупки игровых продуктов.



- В феврале 2018 г. китайская торговая площадка **AliExpress** запустила в России новый суббренд – «**Лоукостер**». Формат разработан специально для России и фактически стал здесь третьим брендом Alibaba Group – после AliExpress и Tmall. «Лоукостер» – это дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 руб.

СТРУКТУРА ЧАСТИ III

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



ПО СЕГМЕНТАМ:

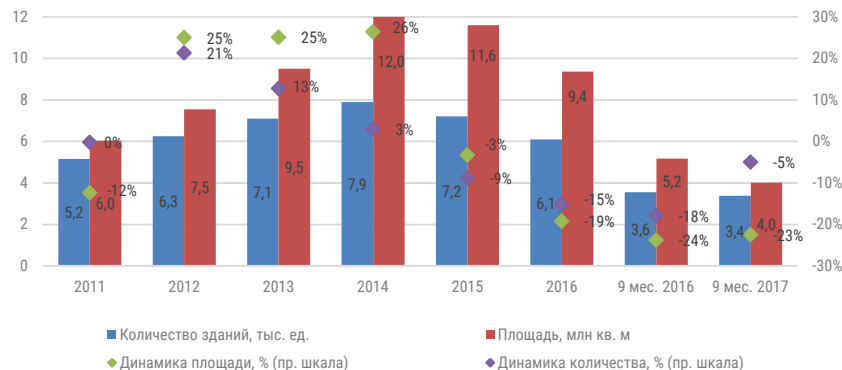
- DIY&Household и мебель
- БиКТ и мобильные устройства
- Fashion и детские товары
- Аптечный сегмент
- Косметика и дрогеры
- Online-торговля

46 слайдов, 51 диаграмма

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

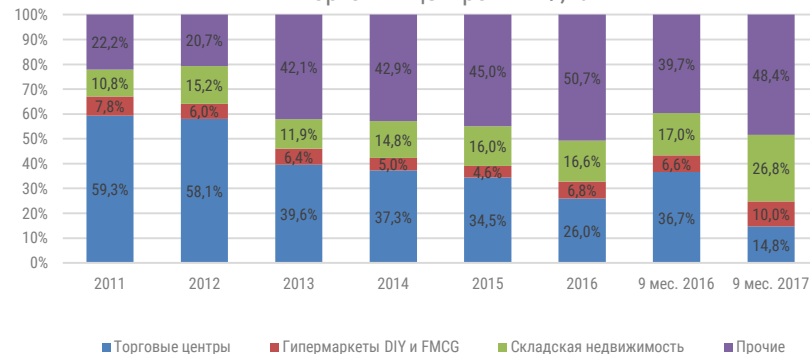
- За 9 мес. 2017 г. ввод коммерческих зданий сократился на **23%** к уровню 2016 г. — до **4 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по ТЦ (**более 68%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG за 9 мес. 2016 г. открыты **33 гипермаркета** общей площадью около **235 тыс. кв. м**, из которых в отдельностоящих зданиях — **23 гипермаркета** общей площадью **155 тыс. кв. м** (на 25% меньше, чем за 9 мес. 2016 г.). При этом за 9 мес. 2017 г. было закрыто **13 гипермаркетов** FMCG, занимавших отдельностоящие здания. Крупнейшие введенные гипермаркеты: Оптоclub Ряды в Санкт-Петербурге — 16 тыс. кв. м и Selgros Cash&Carry в Туле — 13 тыс. кв. м.
- В сегменте DIY за 9 мес. 2017 г. введено около **165 тыс. кв. м.** новых гипермаркетов (из них **4 гипермаркета** Leroy Merlin). В числе крупнейших гипермаркетов DIY, открытых за 9 мес. 2017 г. — гипермаркет «Твой дом» (24 тыс. кв. м) в составе ТРК Vegas Кунцево, а также объекты международной сети Leroy Merlin: в Москве — 17,5 тыс. кв. м, в Хабаровске — 17 тыс. кв. м, в Барнауле — 14 тыс. кв. м и в Петрозаводске — 18 тыс. кв. м.

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

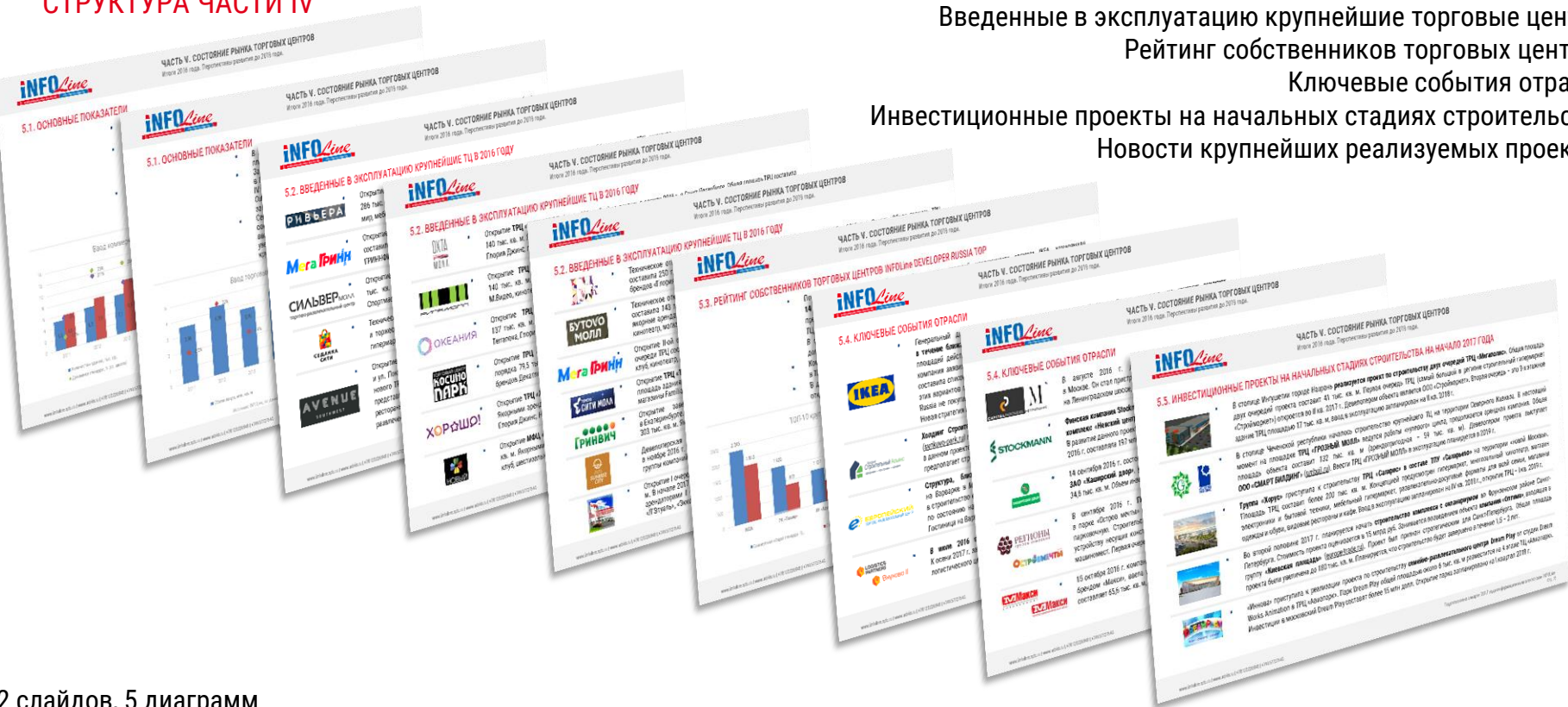
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



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

СТРУКТУРА ЧАСТИ IV

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



12 слайдов, 5 диаграмм

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2017 г. // 1.12.2017 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Специальный выпуск доклада "Социально-экономическое положение России" за 2016 год // 14.04.2017 (Доклад)
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России № 1 2017 года // 17.02.2017 г. (Бюллетень).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Декабрь 2016 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» // 7.02.2016 г.
- Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года // 05.12.2017 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Sberbank CIB. Потребительский индекс Иванова // Ноябрь 2017 (Аналитический обзор).
- Результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле.
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей Non-Food // Ноябрь 2017.
- ИА INFOline. Мониторинг открытий и закрытий магазинов // Ноябрь 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 // Ноябрь 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 – Ноябрь 2017 (Тематические новости).
- ИА INFOline. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь 2016 – Ноябрь 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
- ФГ – фармацевтическая 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 (компании); главное должностное лицо (компании)
- 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.)

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии законодательства Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

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

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!