

ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Итоги 2016 года. Перспективы 2017-2019 гг.

Подготовлено в I полугодии 2017 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 2011-2016 гг. И ПРОГНОЗ ДО 2019 Г.:

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

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ

# АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Перспективы развития в 2017 году

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России



Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Базы компаний – «Рейтинги и реестры ведущих производителей»

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

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

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

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

## СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРОСА

### Содержание

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

### Методика опроса INFOLine

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



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

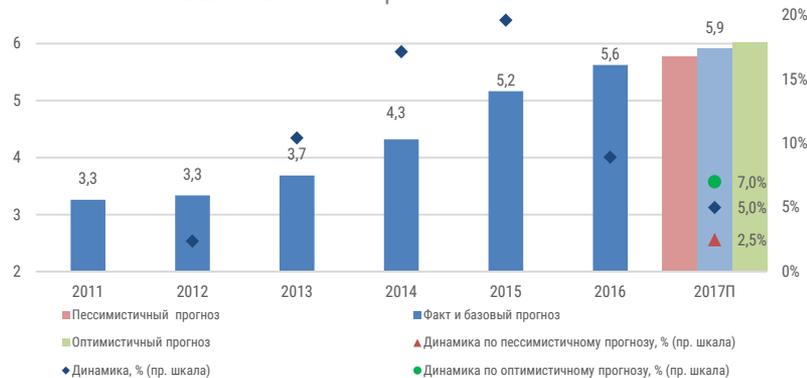
*В опросе приняли участие более 100 крупнейших и средних компаний агропромышленного комплекса.*



## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

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

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



Источник: прогноз INFOLine по данным МЭР и ФСГС

Производство продукции животноводства и растениеводства в 2011-2016 гг.

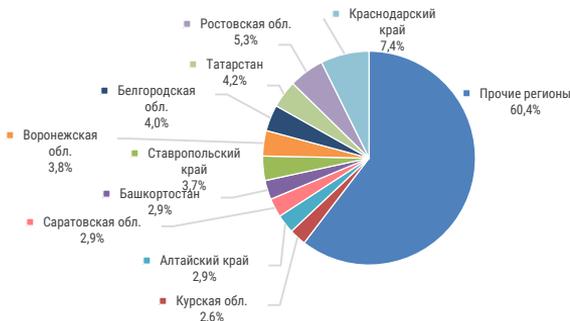


Источник: ФСГС

## РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

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

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



Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

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



Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

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



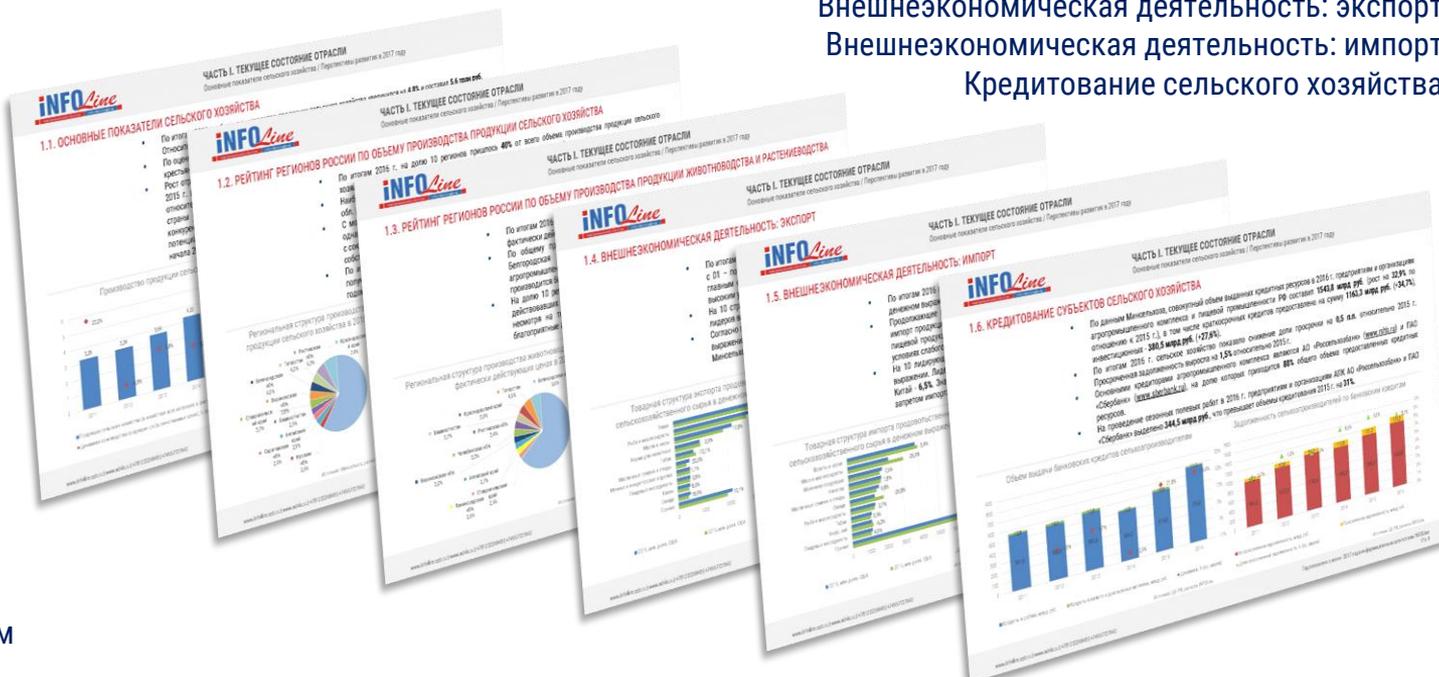
Источник: Минсельхоз, расчеты INFOLine

## ЧАСТЬ I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

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



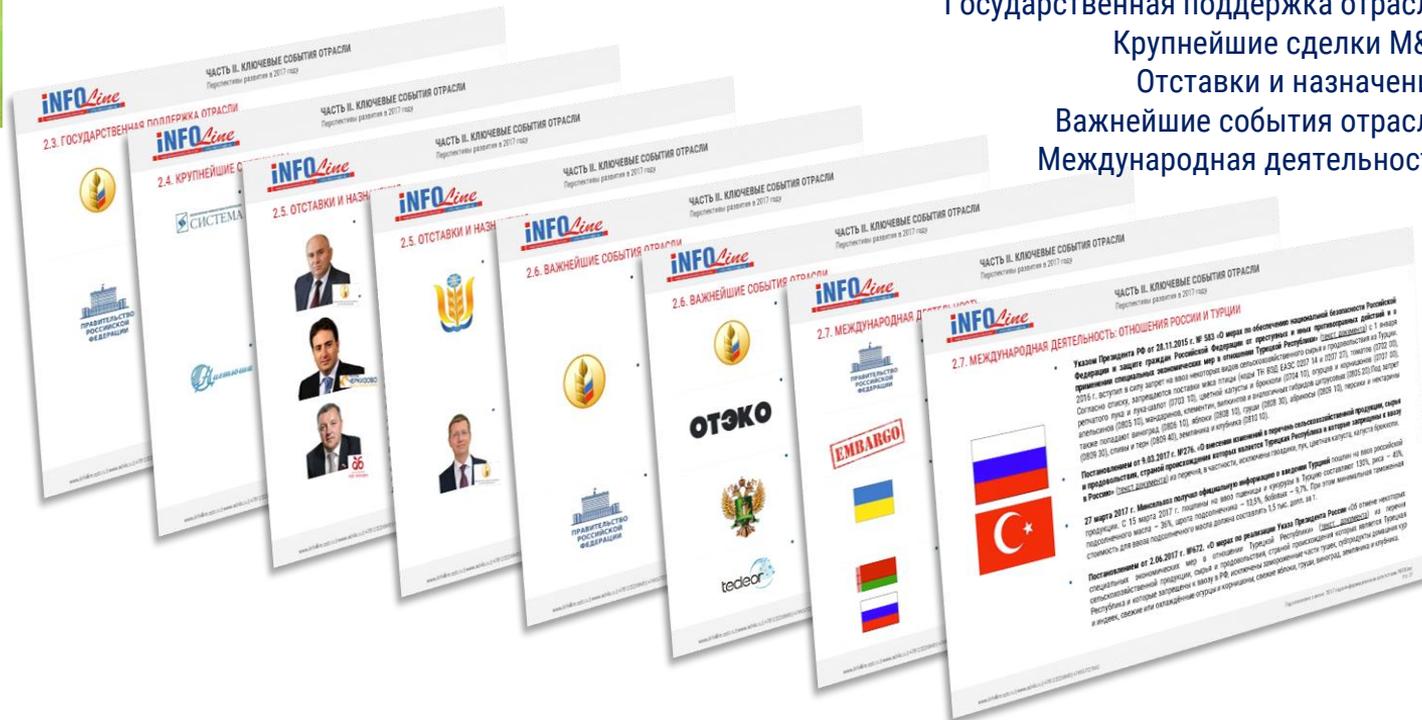
Основные показатели сельского хозяйства  
Рейтинг регионов РФ по объему производства продукции сельского хозяйства и продукции животноводства и растениеводства  
Внешнеэкономическая деятельность: экспорт  
Внешнеэкономическая деятельность: импорт  
Кредитование сельского хозяйства



6 слайдов, 10 диаграмм

**ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ**

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



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

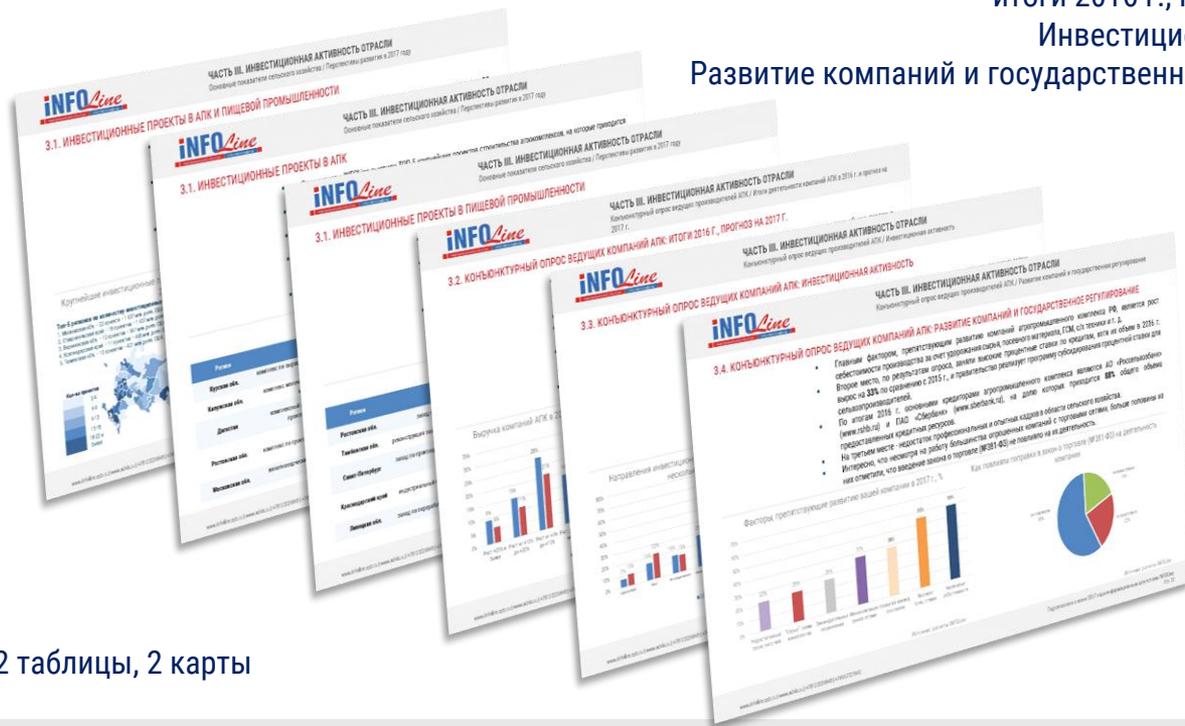
19 слайдов

## ЧАСТЬ III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ

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



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



6 слайдов, 6 диаграмм, 2 таблицы, 2 карты

## ЧАСТЬ IV. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

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



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

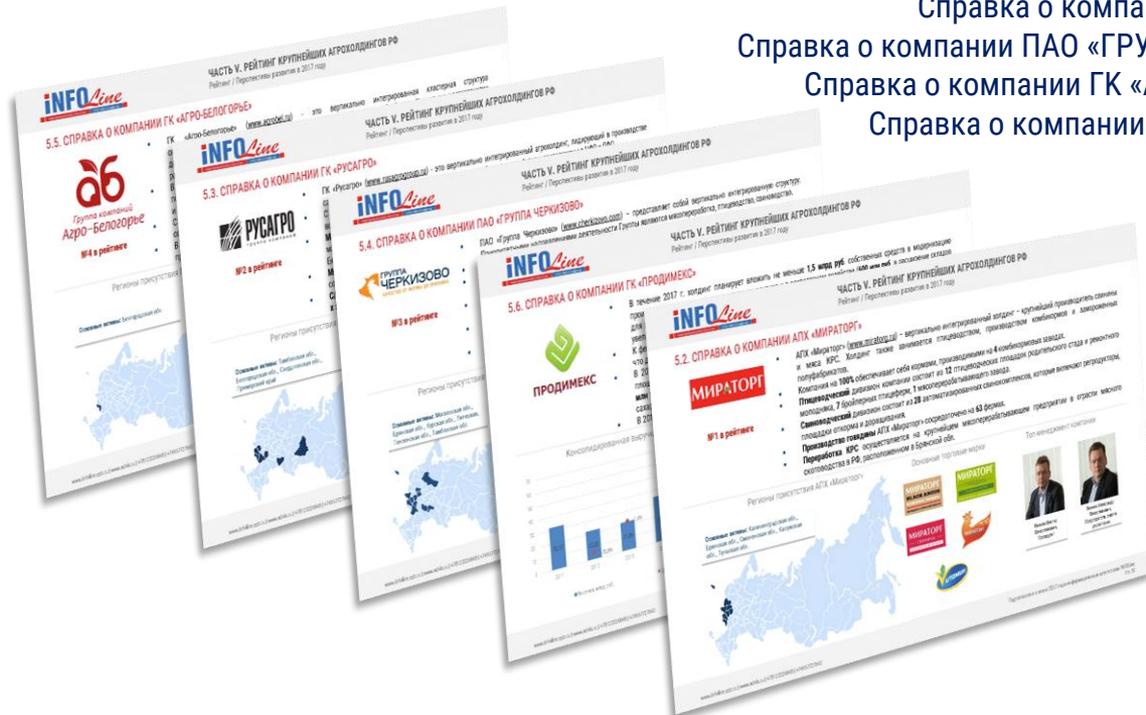
45 слайдов, 64 диаграммы

## ЧАСТЬ V: РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ

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



- анализ основных отраслей
- анализ экспортных рынков
- анализ государственной политики
- анализ инновационных технологий



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

11 слайдов, 12 диаграмм

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



Дата выхода: **июнь 2017**

Кол-во страниц: **95**

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

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: **150 000 руб.**

### Структура исследования:

#### Часть I. Текущее состояние отрасли (6 слайдов)

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

#### Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов)

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

#### Часть III. Инвестиционная активность отрасли (6 слайдов)

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

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

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

#### Часть V. Рейтинг агрохолдингов РФ (11 слайдов)

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

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

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

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

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



Дата выхода: июнь 2017

Кол-во страниц: 120

Язык отчета: Русский / Английский по запросу

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: **150 000 руб.**

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

### Структура исследования:

#### Часть I. Текущее состояние отрасли (9 слайдов)

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

#### Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов)

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

#### Часть III. Инвестиционная активность отрасли (6 слайдов)

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

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

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

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

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

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

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

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

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

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

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

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

Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов

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

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

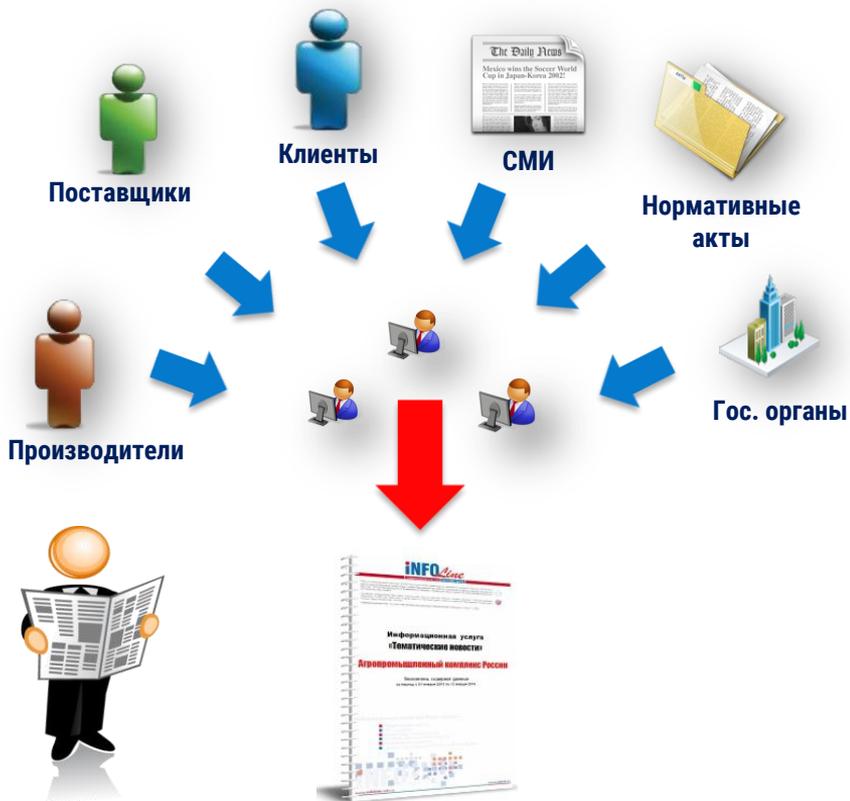
ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года



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

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

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



Оперативная информация о состоянии АПК РФ

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

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

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

## БАНКИ НОВИНОК НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

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

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

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

Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков:  
Индивидуальная выборка

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

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



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

## РЕЕСТРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



**Контактные данные, финансовые и производственные показатели**

**Формат предоставления – Excel**

**Стоимость: 15 тыс. руб. (без НДС 18%)**



**Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 г.**



**Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 г.**



**Реестр 300 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 г.**



**Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 г.**



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



**Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 г.**



## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ



Инвестиционные проекты в  
промышленном строительстве РФ



Инвестиционные проекты в  
гражданском строительстве РФ



Инвестиционные проекты в  
транспортной инфраструктуре РФ



Инвестиционные проекты в  
инженерной инфраструктуре РФ

## Описание проекта

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

## Преимущества Обзоров

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

И С С Л Е Д О В А Н И Е

К Р А Т К А Я В Е Р С И Я

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ,  
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Перспективы развития в 2017-2019 гг.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

## КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



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

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

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

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

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

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

## СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

## ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

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



Перспективы развития в 2017-2019 гг.

- основные показатели строительной отрасли
- ипотека: основные показатели отрасли
- кредитование строительных компаний
- основные показатели строительной отрасли
- ипотека: основные показатели отрасли
- кредитование строительных компаний

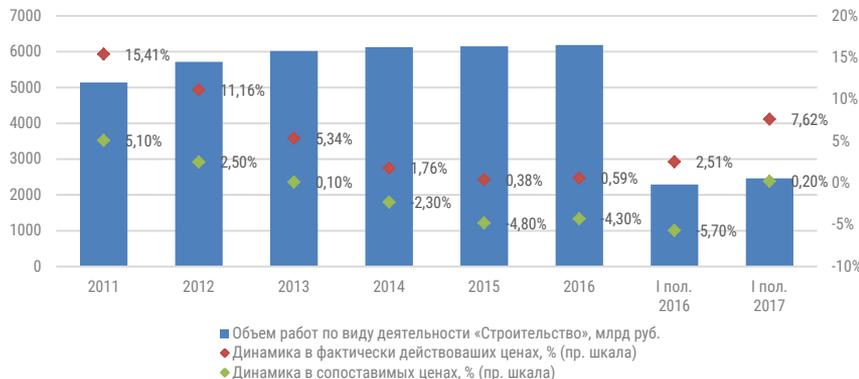


В полной версии – 8 слайдов, 16 диаграмм

## 1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

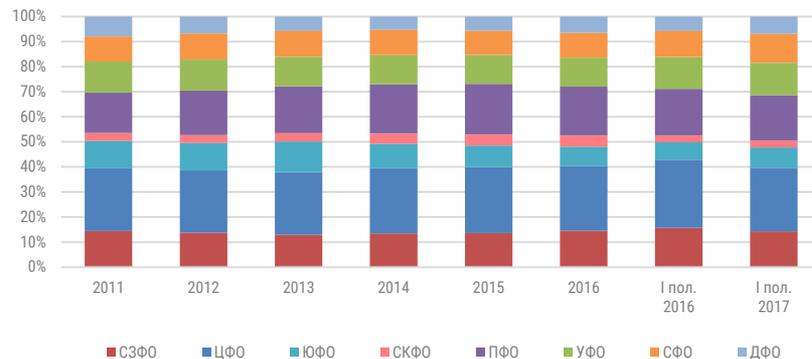
- За 2016 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», сократился в сопоставимых ценах на **4,3%**, до **6184 млрд руб.** Темпы снижения по сравнению с 2015 г. замедлились, а в фактических ценах показатель увеличился на **0,6%** (в 2015 г. наблюдался незначительный рост на **0,4%**).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

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



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

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

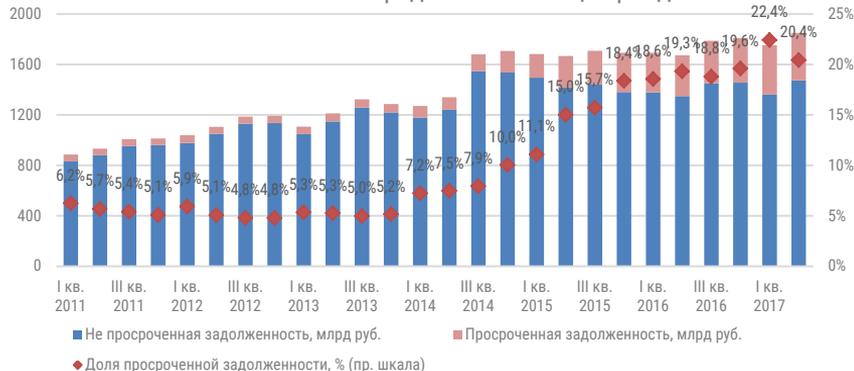


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

## 1.6. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

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

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Объем выдачи кредитов строительным организациям

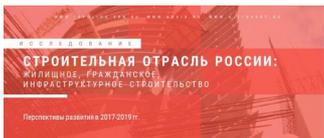


Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

**ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

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

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



В полной версии – 8 слайдов

## 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА



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



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



На Дальний  
Восток.рф

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

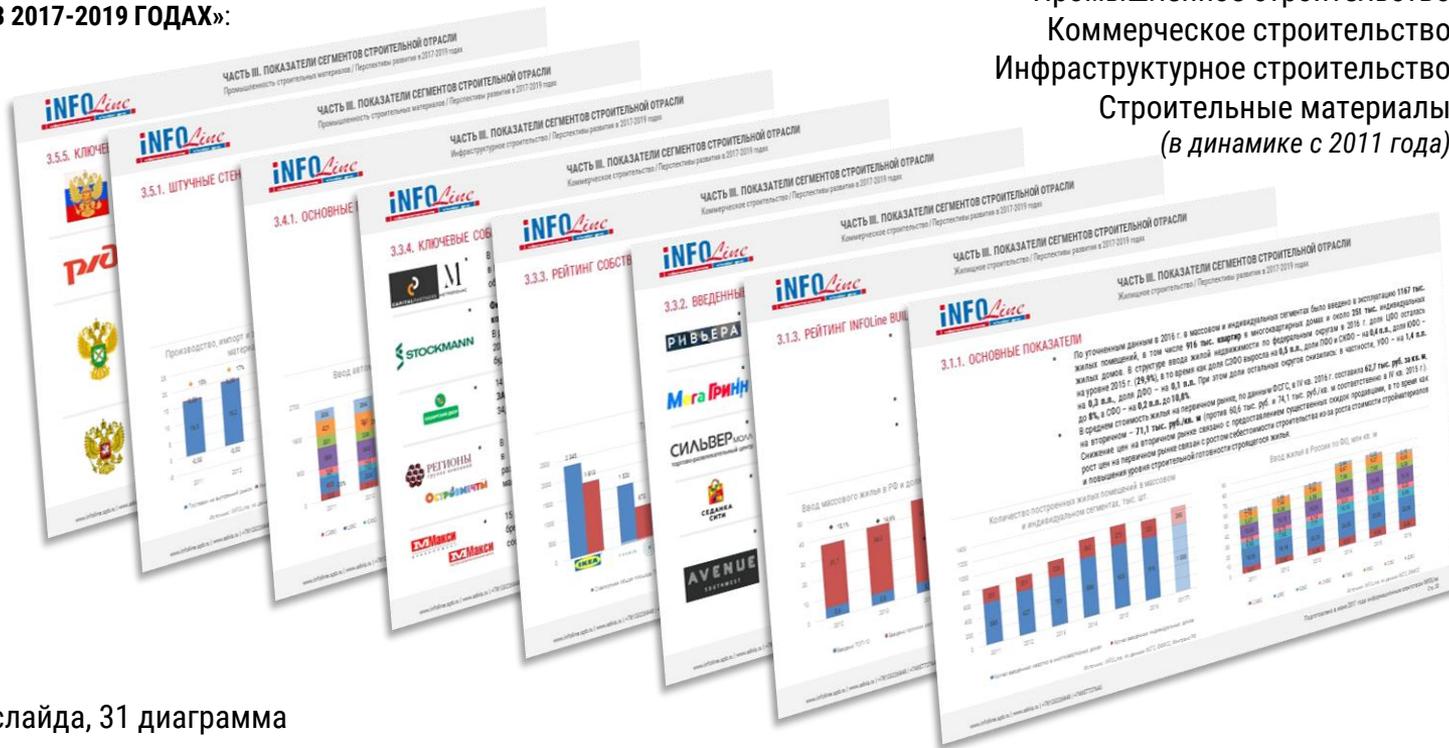


- **Правительство России утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг. ([текст документа](#)).** Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 90 акционерных обществ и 94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

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

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

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



В полной версии – 53 слайда, 31 диаграмма

**ЧАСТЬ IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

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

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



- полный пакет статистической отчетности
- анализ отраслевой статистики
- прогнозы отраслевой статистики
- анализ финансово-экономической ситуации

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

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

**4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2019 ГОДА**  
Исходя из количества жилых объектов в незавершенном строительстве и их статуса, в связи с тем, что рынок жилищного строительства России, объем ввода жилья по итогам 2017 г. в базовом сценарии прогнозируется на уровне 75 млн кв. м, совокупный объем ввода жилья недвижимости в базовом сценарии также ожидается на уровне 2014213 т.

**4.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFO LINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**  
Сопоставление базового сценария между вариантами прогноза и экспертных оценок

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

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

	2016	2017И	2018И	2019И	
Курс доллара (среднегодовой), руб. за долл. США	Базовый	66,9	64,2	69,3	71,2
	Целевой	64,2	66,6	70,7	
Инфляция, % в сред. за год	Базовый	4,0	4,0	4,0	4,0
	Целевой	7,1	4,0	4,0	4,0
Номинальный ВВП, трилн руб.	Базовый	86,0	102,8	108,9	102,8
	Целевой	2,0	1,7	2,0	2,0
ВВП, %	Базовый	0,2	2,0	2,2	4,8
	Целевой	2,0	2,0	2,0	2,0
Инвестиции в основной капитал, %	Базовый	-0,9	2,0	2,1	2,1
	Целевой	2,0	2,0	2,3	2,8
Промышленное производство, %	Базовый	1,1	2,0	2,5	2,5
	Целевой	1,9	2,0	2,0	2,0
Розничный товарооборот, %	Базовый	-0,6	1,9	2,0	2,0
	Целевой				

В полной версии – 4 слайда, 4 диаграммы

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



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



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

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

## Структура исследования:

**Часть I. Основные показатели строительной отрасли (8 слайдов)**

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

**Часть II. Ключевые события строительной отрасли (8 слайдов)**

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

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

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

**Часть VI. Перспективы развития строительной отрасли (4 слайда)**

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

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов

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

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

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

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

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

ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года



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

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

## ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



### Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

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

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

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

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

Итоги I полугодия 2017 г.  
Перспективы развития в 2017-2019 гг.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

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



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

**5 разделов, 74 слайда, 98 диаграмм**

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Обзор «280 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ»

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

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

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

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

## СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

▪ Часть I. Основные показатели ТЭК

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

▪ Часть II. Ключевые события ТЭК

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

▪ Часть III. Положение в отраслях ТЭК3.1. Положение в нефтяной отрасли

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

3.2. Положение в газовой отрасли

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

★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

3.3. Положение в угольной отрасли

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

3.4. Положение в электроэнергетической отрасли

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

▪ Часть IV. Рейтинги и бизнес-справки крупнейших компаний

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

▪ Часть V. Прогноз развития ТЭК

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

- Список источников
- Список сокращений
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOline

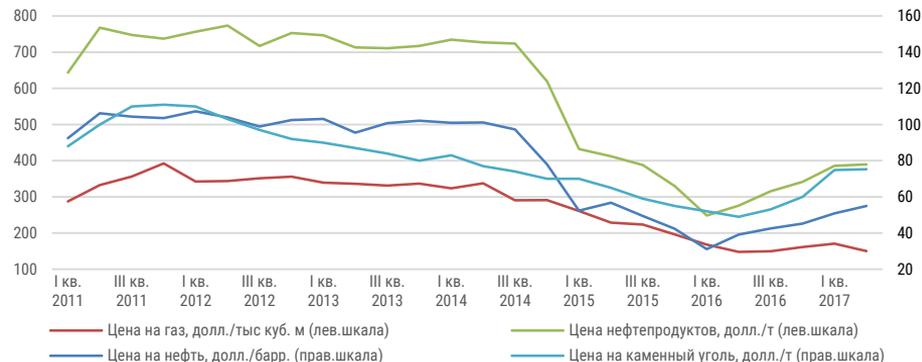
## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

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

Производство энергоресурсов и топлив



Средние экспортные цены на энергоресурсы и топлива



## ЧАСТЬ I и II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТЭК

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



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

**В полной версии - 16 слайдов, 10 диаграмм**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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



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



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

### ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 


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


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

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


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


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


ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

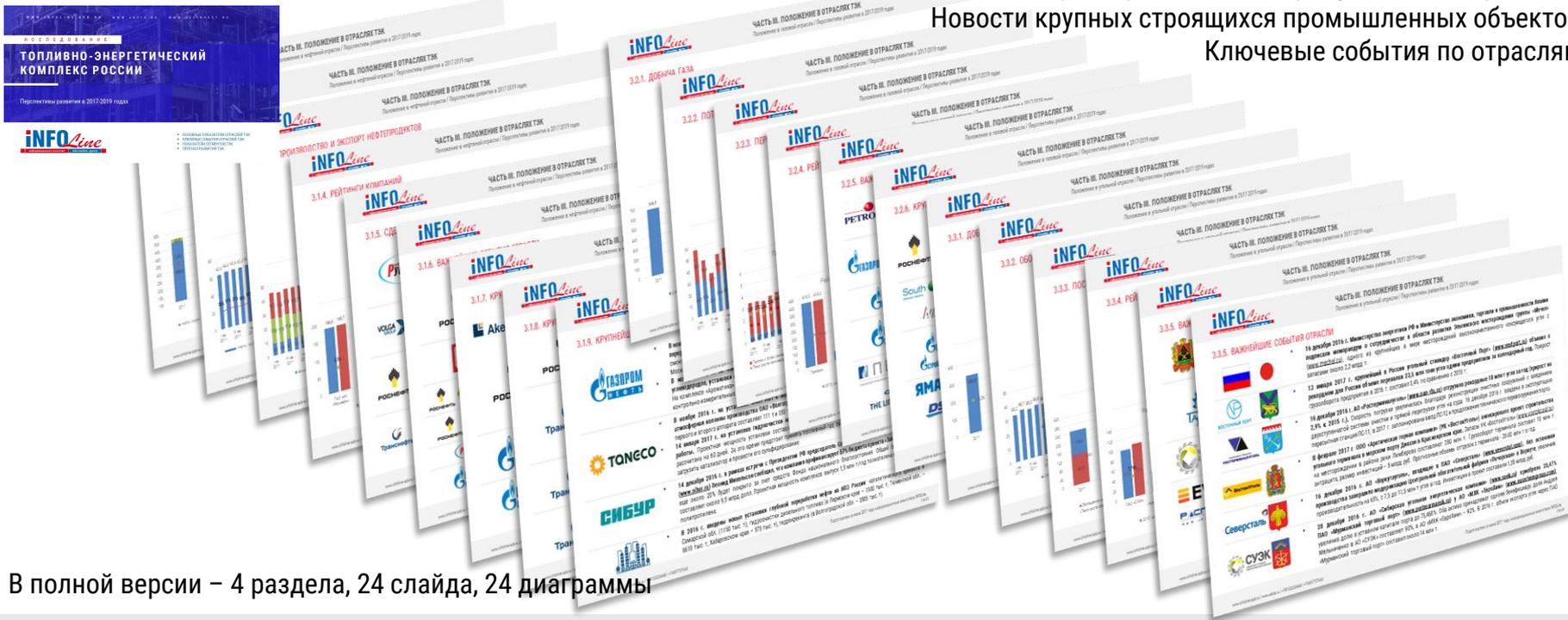
- 11 июля 2017 г. Siemens AG ([www.siemens.com](http://www.siemens.com)) подан иск против ОАО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"», ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СП Siemens и ПАО «Силовые машины») и ООО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"» в Арбитражный суд Москвы.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


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

**ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТЭК**

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

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



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

## ДОБЫЧА НЕФТИ

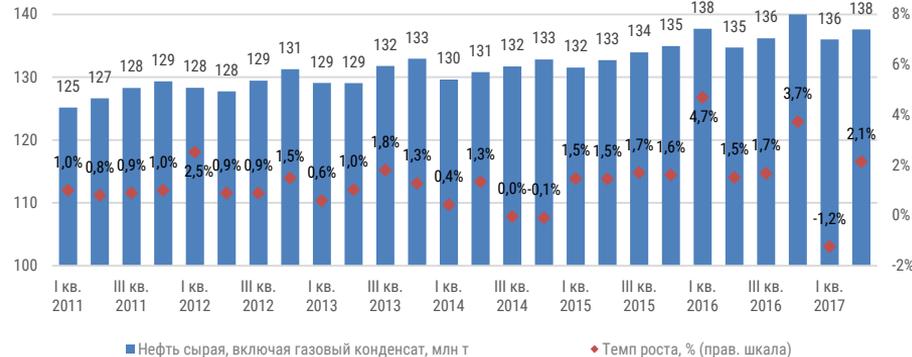
- Рекордная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ за весь период наблюдений зафиксирована в IV кв. 2016 г. – **140 млн т (+3,7% к IV кв. 2015 г.)**. Пик среднесуточной добычи нефти пришелся на октябрь и составил более **11,2 млн барр.**, что стало новым историческим максимумом России за последние 25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

Добыча нефти и газового конденсата



Источник: ФСГС, ЦДУ ТЭК, Минэнерго, прогноз INFOLine

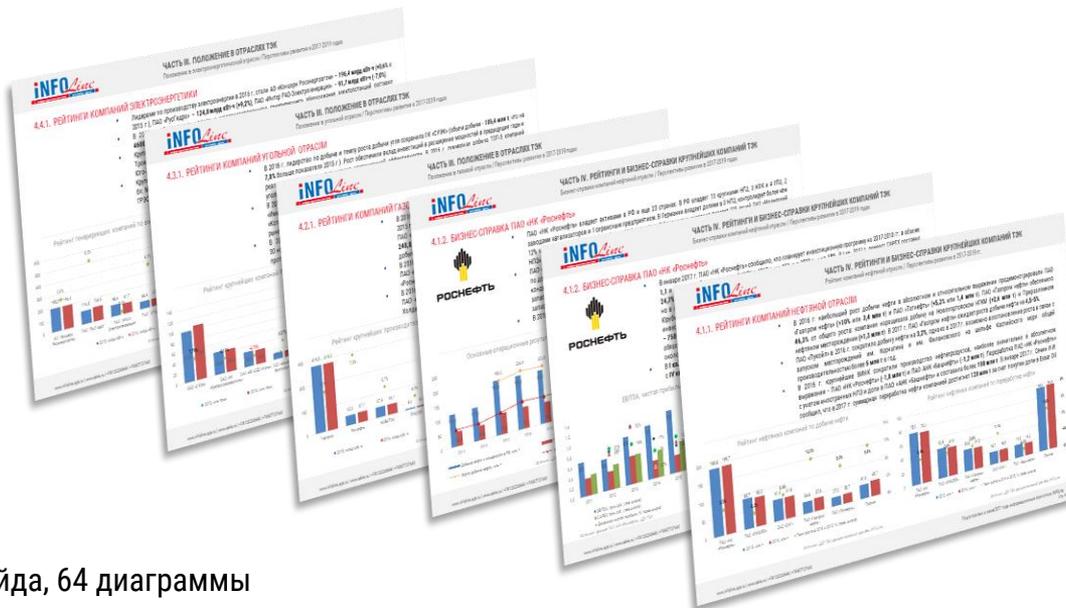
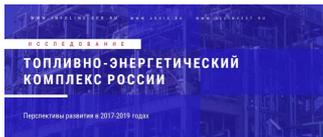
Добыча нефти и газового конденсата



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

**ЧАСТЬ IV. РЕЙТИНГИ И БИЗНЕС-СПРАВКИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ**

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



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

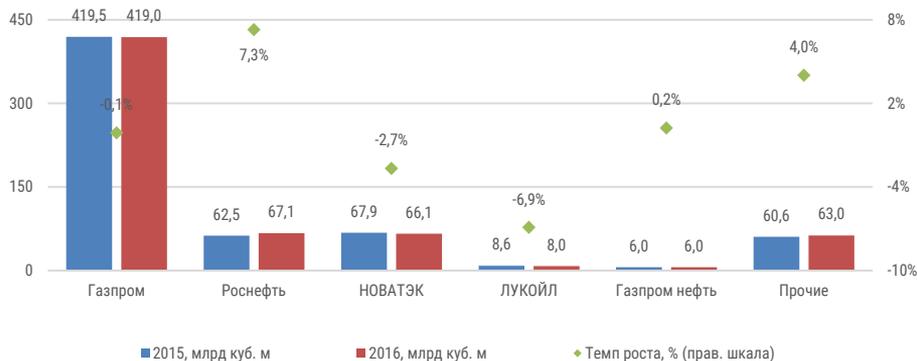


**В полной версии – 32 слайда, 64 диаграммы**

## РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

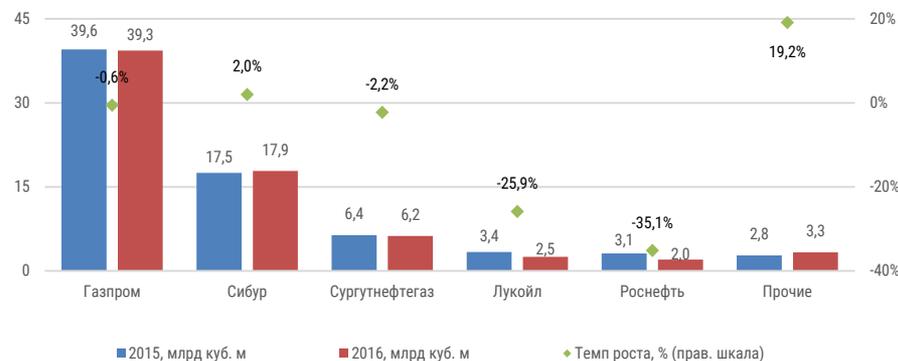
- В 2016 г. добыча газа ПАО «Газпром» осталась практически на уровне 2015 г. и составила **419,07 млрд куб. м (-0,1% к 2015 г.)**. Совокупный объем добычи независимых производителей вырос на **2,2%** и составил **210,2 млрд куб. м**. Доля ПАО «Газпром» в добыче газа РФ в 2016 г. снизилась на **0,7 п.п.**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

Рейтинг крупнейших производителей газа по добыче



Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, расчёты INFO Line

Рейтинг крупнейших производителей газа по переработке



Источник: ЦДУ ТЭК, данные компаний, расчёты INFO Line

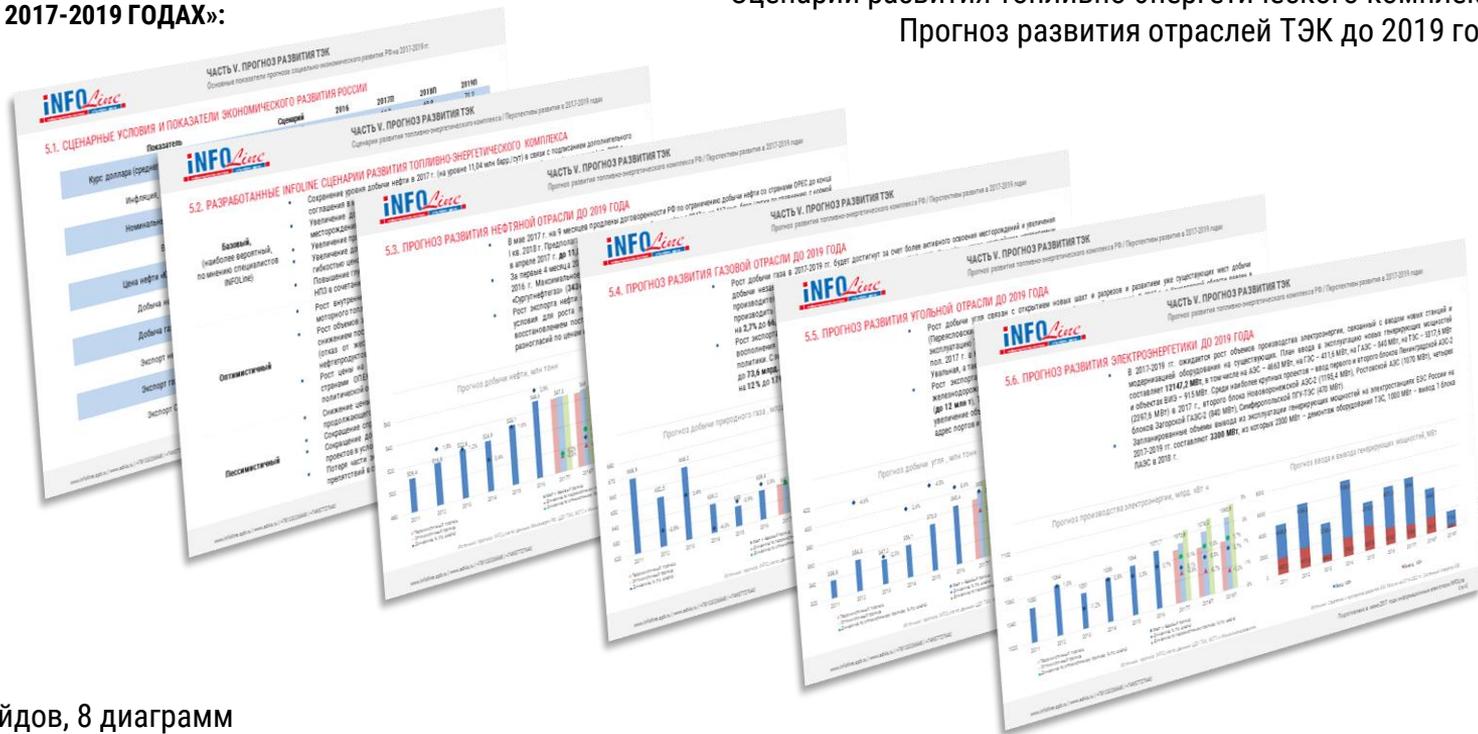
**ЧАСТЬ V ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК**

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

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



- Основные показатели отрасли ТЭК
- Основные показатели экономики РФ
- Прогнозы развития отрасли ТЭК
- Прогнозы развития экономики РФ



**В полной версии - 6 слайдов, 8 диаграмм**

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ВСЕХ СЕКМЕНТАХ ТЭК

280 инвестиционных проектов  
в нефтегазовой промышленности РФ

400 инвестиционных проектов  
в электроэнергетике РФ.

Инжиниринг в нефтегазовой  
промышленности РФ.

Инжиниринг  
в электроэнергетике РФ.

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

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

Химическая промышленность РФ.

Теплоэнергетика России. Инвестиционные проекты и  
описание генерирующих компаний.



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

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

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



Дата выхода: август 2017

Кол-во страниц: 120

Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

## Структура исследования:

**Часть I. Основные показатели топливно-энергетического комплекса:**

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

**Часть II. Ключевые события топливно-энергетического комплекса:**

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

**Часть III. Положение в сегментах топливно-энергетического комплекса:**

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

**Часть IV. Рейтинги и бизнес-справки крупнейших компаний:**

Рейтинги и бизнес-справки компаний по операционным и финансовым показателям

**Часть V. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса:**

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

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

И С С Л Е Д О В А Н И Е

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Перспективы развития в 2017-2019 годах

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG РОССИИ»

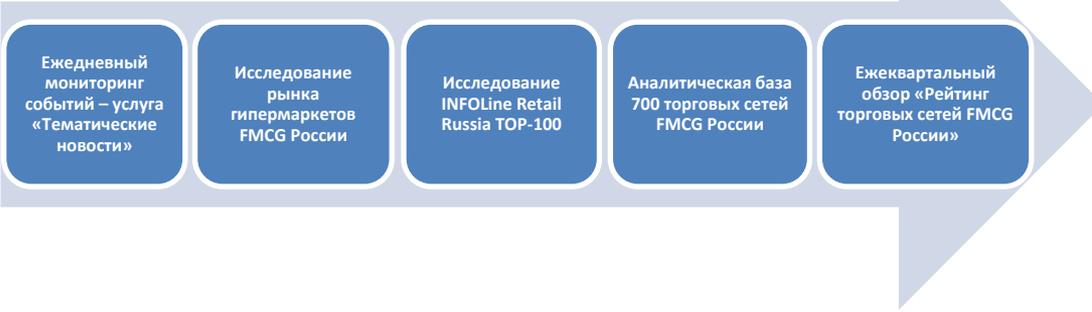


7 разделов, 90 слайдов, 106 диаграмм, более 190 сетей

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

которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

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



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Исследование рынка гипермаркетов FMCG России

Исследование INFOline Retail Russia TOP-100

Аналитическая база 700 торговых сетей FMCG России

Ежеквартальный обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов

> X5RETAILGROUP

МАГНИТ

Дикан

Microsoft

SAP

BILLA

Д  
ДИКСИ

О'КЕЙ

PEPSICO

СЕМЬЯ

P&G

ЛЕНТА

METRO

Coca-Cola

Fazer

SAB  
MILLER

MARS



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

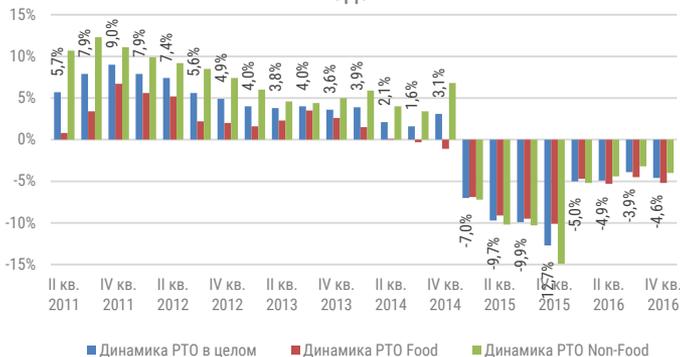
## ОГЛАВЛЕНИЕ

- ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
  - ★ 1.1. Оборот розничной торговли
  - ★ 1.2. PTO по видам товаров
  - ★ 1.3. Структура PTO по сегментам
  - ★ 1.4. Региональная структура PTO Food
  - ★ 1.5. Региональная структура PTO Non-Food
  - ★ 1.6. Динамика доходов и расходов населения
  - ★ 1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
  - ★ 1.8. Структура денежных доходов и расходов населения
  - ★ 1.9. Поведение потребителей
  
- ЧАСТЬ II. Важнейшие события розничной торговли
  - ★ 2.1.1. Государственное регулирование розничной торговли
  - 2.1.2. Государственное регулирование розничной торговли FMCG
  - 2.2. События и деятельность международных компаний
  - 2.3. Контроль качества потребительских товаров
  
- ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
  - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
  - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
  - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG
  - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
  - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG
  
- ★ 3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности ТОП-190 сетей FMCG
- ★ 3.5. Рейтинг ТОП-10 торговых сетей FMCG
- 3.6. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
- 3.7. Сопоставимые продажи публичных сетей FMCG
- 3.8. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
- 3.9. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
- ★ 3.10. Ввод ПЦ сетей FMCG
- ★ 3.11. Сделки M&A
- 3.12. Отставки и назначения
  
- ЧАСТЬ IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG
  - ★ 4.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
  - 4.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG
  - 4.3. Развитие компаний и государственное регулирование
  - 4.4. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG
  
- ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
  - ★ 5.1.1. X5 Retail Group
  - 5.1.2. Торговая сеть Пятерочка
  - 5.1.2. Торговая сеть Карусель
  - 5.1.2. Торговая сеть Перекресток
  - 5.2. Магнит
  - 5.3. Auchan Retail Россия
  - 5.4. ГК ДИКСИ
  - 5.5. Лента
  
- 5.6. Metro Cash&Carry
- 5.7. ГК О'КЕЙ
- 5.8. Красное&Белое
- 5.9. ВкусВилл и Избенка
  
- ЧАСТЬ VI. Состояние рынка торговых центров
  - ★ 6.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
  - 6.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
  - ★ 6.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
  - ★ 6.4. Ключевые события рынка торговых центров
  - 6.5. Проекты ТЦ на начальных стадиях строительства
  
- ЧАСТЬ VII. Прогноз развития розничной торговли FMCG
  - 7.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
  - ★ 7.2. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food
  - 7.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения
  - 7.4. Прогноз оборота розничной торговли
  - 7.5. Прогноз развития розничной торговли Food
  - 7.6. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж
  - 7.7. Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров
  
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine
- ★ - *раздел представлен в краткой версии*
- ★ - *раздел частично представлен в краткой версии*

## 1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

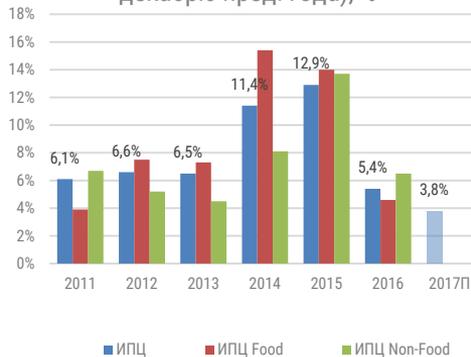
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В условиях снижения реальных доходов населения на **5,9%** за 2016 г., несмотря на рационализацию потребительского поведения, доля расходов на приобретение товаров и услуг в структуре бюджета домохозяйств в 2016 г. увеличилась на **0,8 п.п.** и **0,4 п.п.** При этом доходы, направленные на сбережения, снизились на **3 п.п.**
- На фоне высокой базы 2015 г., снижения потребительской активности и укрепления рубля во II пол., инфляция в январе-декабре 2016 г. в годовом выражении замедлилась до **7,1%** против **15,5%** в январе-декабре 2015 г. При этом ИПЦ Food за январь-декабрь 2016 г. в годовом выражении продемонстрировал самый низкий показатель за 10 лет – **6%** (ниже только в 2013 г. – **3,9%**). В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики МЭР прогнозирует ИПЦ в среднем за 2017 г. на уровне **4%**, на конец года (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) – **3,8%**.

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



Источник: ФСГС, расчеты INFOline

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.



Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOline

## 1.6. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение на **3,2%**), а реальная заработная плата выросла на **0,7%** (после снижения на **9%** в 2015 г.). Разовая выплата пенсионерам в размере 5000 руб. в начале 2017 г. обеспечила всплеск доходов и по итогам года МЭР ожидает рост реальных доходов населения впервые с 2013 г. (на **3,3%**).
- По итогам II кв. 2017 г. индекс уверенности населения вырос на **1 п.п. (-14%)** относительно I кв. 2017 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 1 п.п. (**-29%**), а индекс благоприятности условий для сбережений не изменился (**-38%**). По данным Sberbank CIB во II кв. 2017 года доля потребителей, не имеющих сбережений, выросла с 44% в I кв. 2017 г. до **48%** (рекордный уровень, который заметно превышает докризисный средний показатель (**37%**)).

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

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

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2019 ГОДА»:



- основные показатели розничной торговли
- влияние состояния экономики на потребительский рынок
- влияние инфляционных процессов на потребительский рынок
- влияние кредитно-денежной политики на потребительский рынок
- конкурентный статус розничной торговли



Региональная структура РТО  
Финансовое состояние потребителей  
Потребительское кредитование и поведение  
(в динамике с 2011 года)

В полной версии – 9 слайдов, 21 диаграмма

## ЧАСТЬ II. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

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



- основные показатели розничной торговли
- влияние сезонности розничной торговли



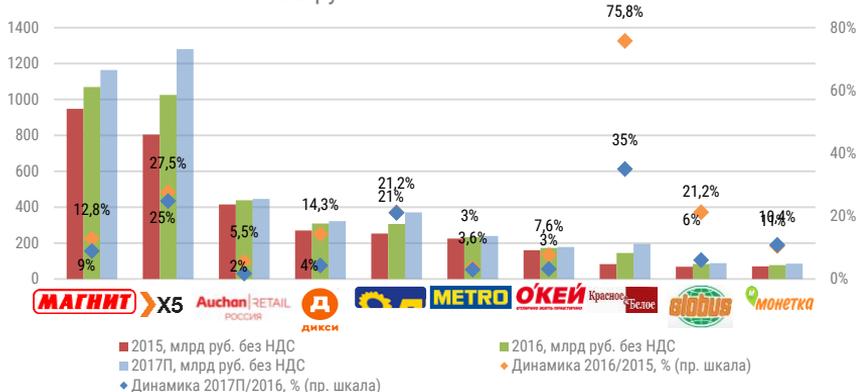
Государственное регулирование  
 в розничной торговле: FMCG и Non-Food  
 События и деятельность международных компаний  
 Контроль качества потребительских товаров

В полной версии – 8 слайдов

### 3.5. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG

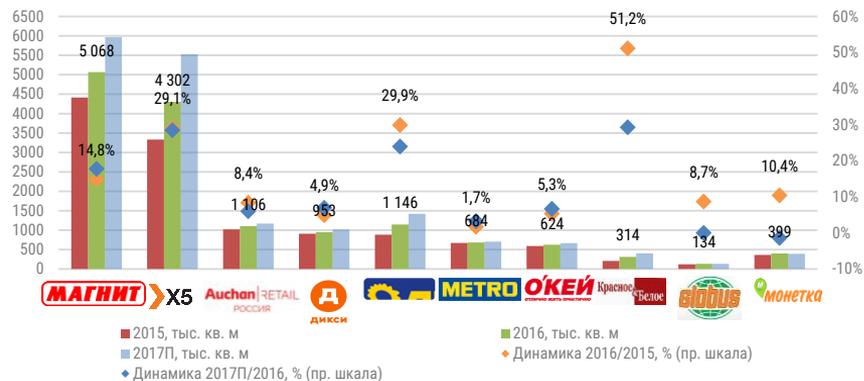
- В 2016 г. X5 Retail Group ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) сохранила лидерство по динамике роста количества торговых объектов и показателю торговой площади, расширив сеть на **2167** объектов и **969,6 тыс. кв. м.** До 2020 г. X5 планирует сохранять темпы роста и открывать не менее **2000** объектов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

Выручка ТОП-10 сетей FMCG



Источник: расчеты INFOLine

Торговая площадь ТОП-10 сетей FMCG на конец периода



Источник: расчеты INFOLine

### ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

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



- основные показатели розничной торговли
- динамика основных сегментов розничной торговли
- рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
- рейтинг и финансовые показатели специализированных сетей FMCG
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата дискаунтеры
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата гипермаркетов
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата супермаркетов
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата мини-супермаркетов
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у дома»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у школы»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у метро»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у рынка»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у остановки»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у дома»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у школы»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у метро»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у рынка»
- рейтинг и финансовые показатели сетей формата магазинов формата «у остановки»



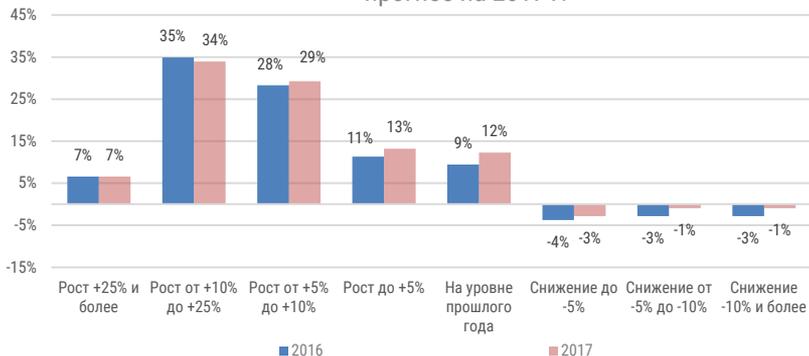
Динамика и структура РТО Food  
Динамика и прогноз развития ТОП-190 сетей FMCG  
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG  
Рейтинги по форматам сетей FMCG и специализированных сетей  
Развитие РЦ сетей FMCG  
Сделки M&A  
Отставки и назначения

В полной версии – 23 слайда, 26 диаграмм

## 4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

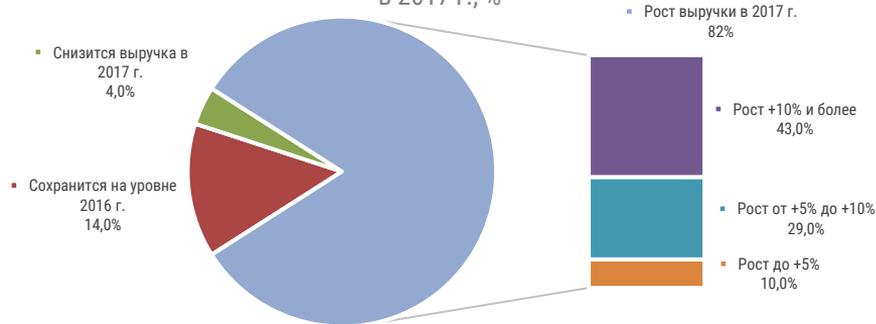
- Подавляющее большинство крупнейших поставщиков продуктов питания продемонстрировали рост объема продаж в рублях – **80%** от числа опрошенных. Более **40%** заявили о росте продаж на 10% и более.
- Прогноз INFOLine подтвердился: рост объема продаж крупнейших поставщиков на фоне снижения рынка в целом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

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



Источник: расчеты INFOLine

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



Источник: расчеты INFOLine

## ЧАСТЬ IV. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

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



**INFO Line**

- последние показатели рыночной ситуации
- анализ рынка розничной торговли
- анализ розничной торговли FMCG
- анализ розничной торговли в сегментах
- прогноз развития розничной торговли



В полной версии – 4 слайда, 8 диаграмм

## 5.1.1. X5 RETAIL GROUP



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

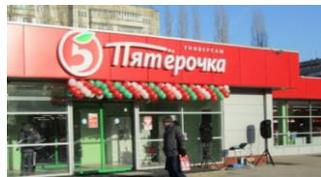
Регионы присутствия сети X5 Retail Group

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

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



Форматы



Топ-менеджмент компании



Стефан Дюшарм,  
Председатель  
наблюдательного  
совета



Игорь Шехтерман,  
СЕО

## ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

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



- Основные показатели рыночной ситуации
- Анализ основных игроков рынка
- Изменения в структуре розничной торговли
- Конъюнктура рынка потребительских товаров
- Конъюнктура рынка потребительских услуг

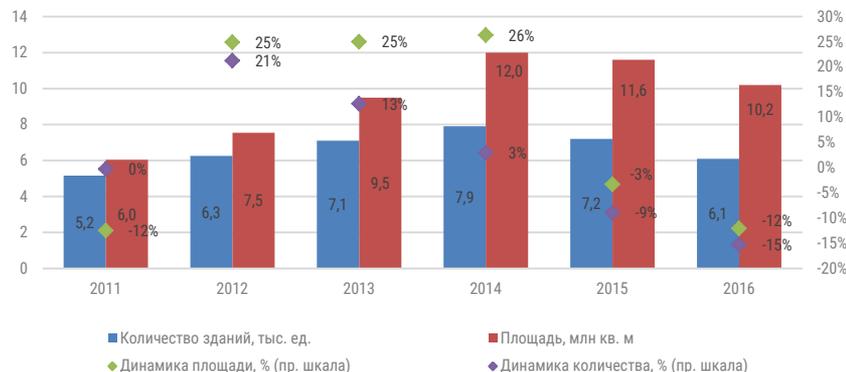


В полной версии – 21 слайд, 36 диаграмм

### 6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

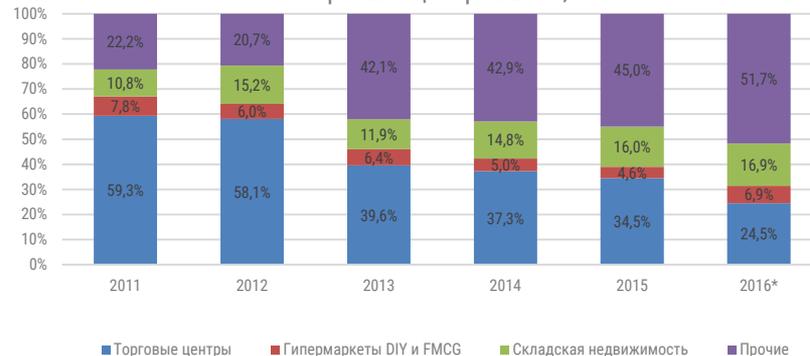
- За 2016 г. ввод коммерческих зданий сократился на **12%** к уровню 2015 г. до **10,2 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по торговым центрам (на **38%**) и объектам складского назначения (на **7%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG (доля в объеме ввода коммерческой недвижимости **5%**) за 2016 г. открыты **114 гипермаркетов** общей площадью **895 тыс. кв. м**, из которых в отдельстоящих зданиях – **59 гипермаркетов** общей площадью **495 тыс. кв. м** (на 14% меньше, чем за 2015 г.). Крупнейшие введенные гипермаркеты: Globus (в Одинцово – 29 тыс. кв. м), «О'КЕЙ» (в Санкт-Петербурге – 19 тыс. кв. м) и «Лента» (в Екатеринбурге – 14 тыс. кв. м).
- В сегменте DIY за 2016 г. открыто **33** новых гипермаркета (из них **17** гипермаркетов Leroy Merlin), но закрыто **34** действующих гипермаркета (из них **10** «Метрика» и **7** «СуперСтрой»). Ввод отдельстоящих гипермаркетов DIY составил **22 объекта** общей площадью **210 тыс. кв. м** (на **23%** больше уровня 2015 г.).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOline, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



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

## ЧАСТЬ VI. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

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



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

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



В полной версии – 12 слайдов, 5 диаграмм

## 7.2. РАЗРАБОТАННЫЕ INFOLINE СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

**Базовый**  
(наиболее вероятный по  
мнению специалистов  
INFOLine)

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

**Оптимистичный**

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

**Пессимистичный**

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

## ЧАСТЬ VII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

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



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



В полной версии – 7 слайдов, 10 диаграмм

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



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

Дата выхода: июль 2017

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

Язык отчета: Русский / Английский

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

## Структура исследования:

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

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

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

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

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

**Часть VI. Состояние рынка торговых центров (12 слайдов)** Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

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

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



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

Дата выхода: июль 2017

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

Язык отчета: Русский / Английский

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

### Структура исследования:

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

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

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

**Часть VI. Состояние рынка торговых центров (11 слайдов)** Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

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

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

INFOline Retail Russia TOP-100

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

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

Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых  
сетей FMCG РФ

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

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

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

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



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

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

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

## Русская версия



## Английская версия



## Описание проекта

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

## Преимущества Обзора

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

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



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

### Содержание исследования:

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

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА: 700 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РФ – 2017 ГОД



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

### Содержание исследования:

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

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



Кол-во страниц: от 30

Язык отчета: Русский

Стоимость: 40 000 / 30 000 руб.

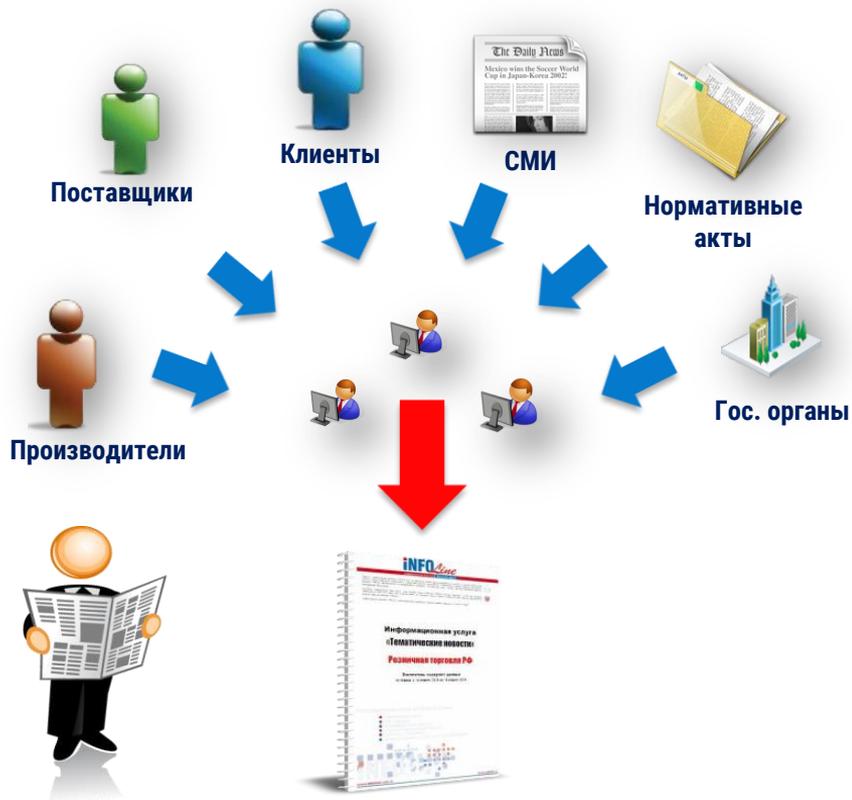
### Аналитическая часть:

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

### Картографическая часть:

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

## ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ



### Оперативная информация о состоянии розничного рынка России

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

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

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

И С С Л Е Д О В А Н И Е

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2016 года.  
Краткая версия.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

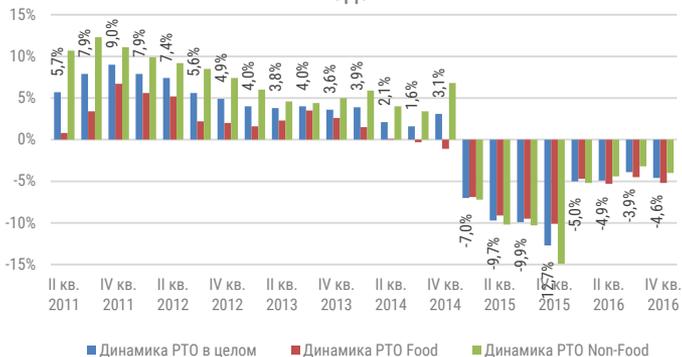
## ОГЛАВЛЕНИЕ

- ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
    - 1.1. Оборот розничной торговли
    - 1.2. РТО по видам товаров
    - 1.3. Краткосрочный прогноз оборота розничной торговли
    - 1.4. Структура РТО по сегментам
    - 1.5. Региональная структура РТО Food
    - 1.6. Региональная структура РТО Non-Food
    - 1.7. Динамика доходов и расходов населения
    - 1.8. Прогноз доходов и расходов населения
    - 1.9. Состояние потребительского кредитования и депозиты
    - 1.10. Структура денежных доходов и расходов населения
    - 1.11. Поведение потребителей
  - ЧАСТЬ II. Государственное регулирование розничной торговли
    - 2. Государственное регулирование розничной торговли
      - 2.1. Государственное регулирование розничной торговли FMCG
      - 2.2. Государственное регулирование розничной торговли Non-Food
  - ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах
    - 3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебель
      - 3.1.1. Розничные продажи DIY&Household и мебели
      - 3.1.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте DIY&Household и мебель
    - 3.2. Розничная торговля БИКТ и мобильные устройства
      - 3.2.1. Розничные продажи БИКТ и мобильных устройств
      - 3.2.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте БИКТ и мобильные устройства
    - 3.3. Розничная торговля fashion и детскими товарами
      - 3.3.1. Розничные продажи fashion (одежды, обуви, спорттоваров, аксессуаров) и детских товаров
      - 3.3.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте fashion
    - 3.4. Розничная торговля в аптечном сегменте
      - 3.4.1. Розничные продажи в аптечном сегменте
      - 3.4.2. TOP-10 ритейлеров в аптечном сегменте
    - 3.5. Розничная торговля в сегменте косметика и дрогери
      - 3.5.1. Розничные продажи в сегменте косметика и дрогери
      - 3.5.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте косметика и дрогери
    - 3.6. Розничная online-торговля
      - 3.6.1. Структура online-торговли
      - 3.6.2. TOP-10 ритейлеров online-сегмента
    - 3.7. РЦ и логистика торговых сетей Non-Food
    - 3.8. Сделки M&A торговых сетей Non-Food
    - 3.9. Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food
    - 3.10. Ребрендинг и новые форматы в торговых сетях Non-Food
- ЧАСТЬ IV. Прогноз РТО Non-Food по сегментам на период до 2019 года
- Список источников
  - Список сокращений
  - Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOline

## 1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

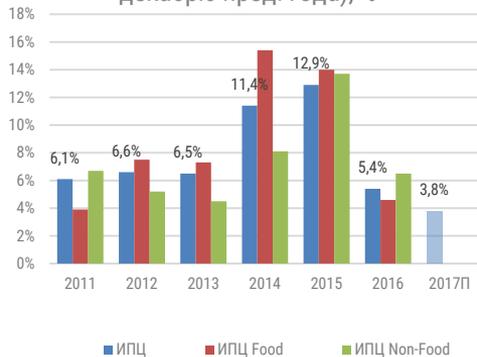
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В условиях снижения реальных доходов населения на **5,9%** за 2016 г., несмотря на рационализацию потребительского поведения, доля расходов на приобретение товаров и услуг в структуре бюджета домохозяйств в 2016 г. увеличилась на **0,8 п.п.** и **0,4 п.п.** При этом доходы, направленные на сбережения, снизились на **3 п.п.**
- На фоне высокой базы 2015 г., снижения потребительской активности и укрепления рубля во II пол., инфляция в январе-декабре 2016 г. в годовом выражении замедлилась до **7,1%** против **15,5%** в январе-декабре 2015 г. При этом ИПЦ Food за январь-декабрь 2016 г. в годовом выражении продемонстрировал самый низкий показатель за 10 лет – **6%** (ниже только в 2013 г. – **3,9%**). В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики МЭР прогнозирует ИПЦ в среднем за 2017 г. на уровне **4%**, на конец года (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) – **3,8%**.

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



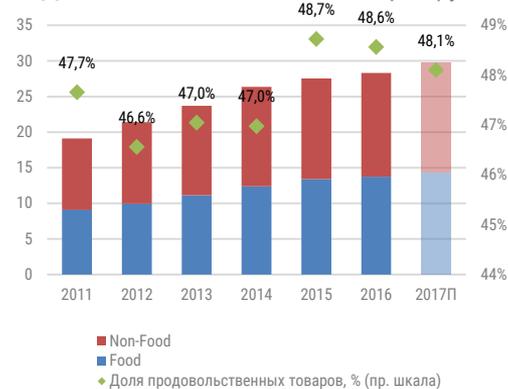
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

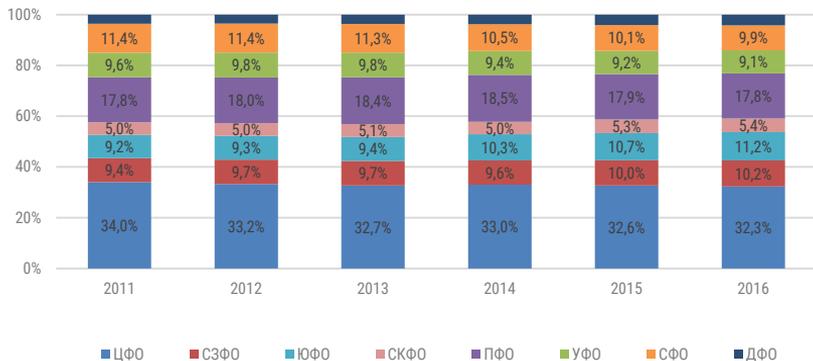


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOLine

## 1.6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО NON-FOOD

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

Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

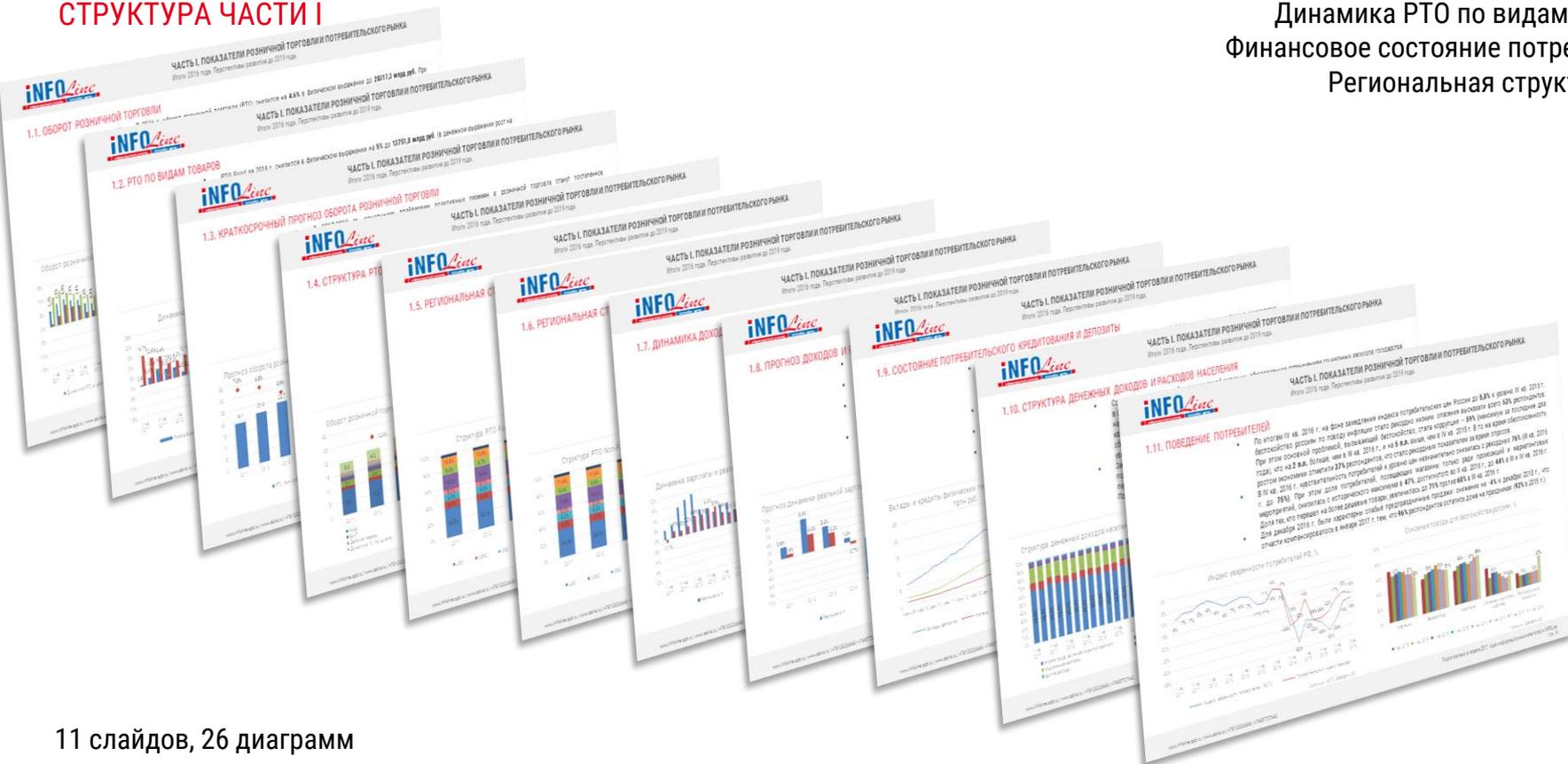
Количество регионов с негативной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



Источник: ФСГС

**СТРУКТУРА ЧАСТИ I**

Динамика РТО по видам товаров  
Финансовое состояние потребителей  
Региональная структура РТО



11 слайдов, 26 диаграмм

## 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ



- **В июле 2016 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 290-ФЗ от 03.07.2016.** Законом предусматривается поэтапный переход на применение контрольно-кассовой техники (ККТ), передающей информацию о расчетах, осуществленных с использованием наличных и электронных средств платежа через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде: для вновь регистрируемой ККТ – с 1 января 2017 г., для применяемой ККТ – с 1 июля 2017 г., для лиц, на которых законом возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по применению ККТ, – с 1 января 2018 г. **В сентябре 2016 г.** Дмитрий Медведев сообщил, что **Правительство РФ** может перенести сроки внедрения онлайн-ККТ для отдельных регионов. Он пообещал учесть качество Интернета в отдаленных регионах при формировании графика по переносу сроков введения онлайн-ККТ. **В феврале 2017 г. в Госдуме РФ был внесен законопроект,** которым предлагается отсрочить до 1 января 2021 г. возложение обязанности по передаче фискальных данных в налоговые органы на ИП, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также на организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД для отдельных видов деятельности.



- **В марте 2017 г. Минпромторг РФ одобрил** основные предложения «**Стратегии развития электронной торговли в России на 2017-2018 гг. и на период до 2025 г.**», подготовленной Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Стратегия предполагает принятие мер, направленных на борьбу с контрафактом в интернет-магазинах, усиление контроля над товарными агрегаторами, а также введение механизма досудебного разрешения споров между потребителями и интернет-магазинами и снятие ограничений на дистанционную торговлю алкоголем, лекарствами и ювелирными изделиями. После окончательного утверждения стратегии Минпромторгом, она будет направлена на обсуждение в органы государственной власти. **Ранее, в августе 2016 г. на совещании в Совете Федерации** с участием представителей Минкомсвязи, МЭР, Минпромторга, ФНС, ФТС и других ведомств был представлен **проект «дорожной карты» по развитию интернет-торговли.** Карта предусматривает план мероприятий по шести главным направлениям. В частности, к 2018 г. доля рынка российских online-ритейлеров должна вырасти с 71% до 80%, поступления в бюджет от трансграничной торговли – увеличиться с 80 млн до 60 млрд руб., а доля контрафакта, реализуемого через интернет, – снизиться с 30% до 10%.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ II**

**Государственное регулирование в розничной торговле: FMCG и Non-Food**

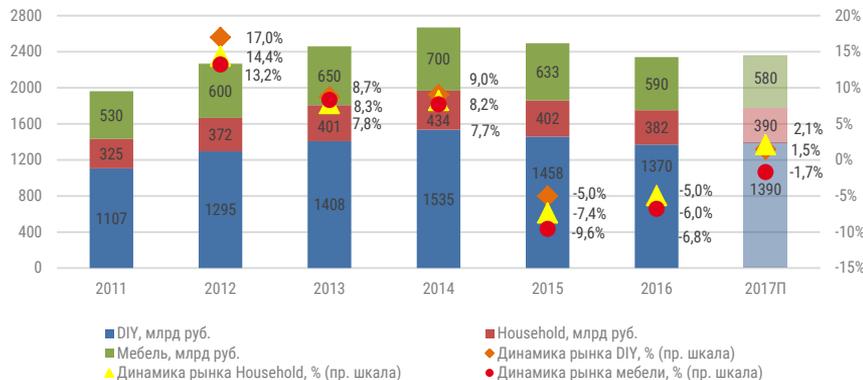


6 слайдов

### 3.1.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

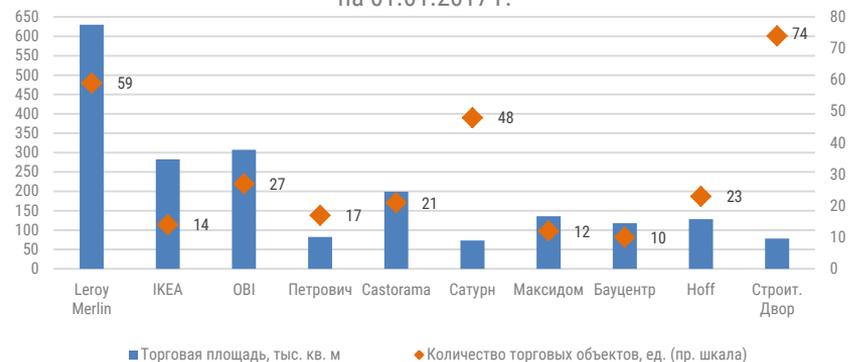
- На фоне снижения ввода жилья в многоквартирных домах (за 2016 г. – падение на **3,4%**) и в индивидуальных домах (за 2016 г. – падение на **9,7%**), рынок DIY в 2016 г. сократился на **6%**, причем сильнее всего пострадал сегмент Hard-DIY: он сократился примерно на **17%**; в то время как Soft-DIY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

Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ



Источник: расчеты INFOline

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

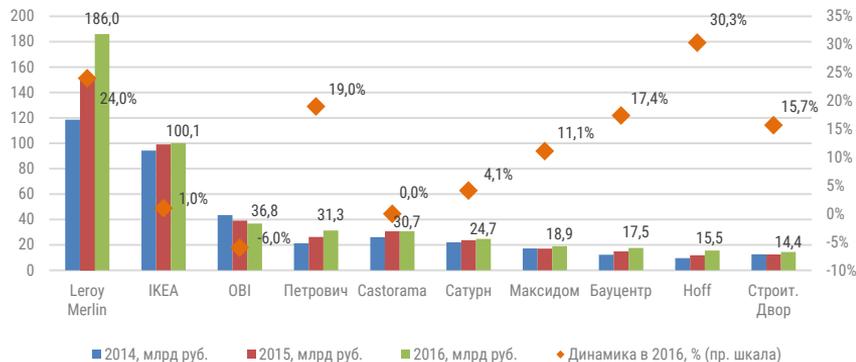


Источник: расчеты INFOline

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

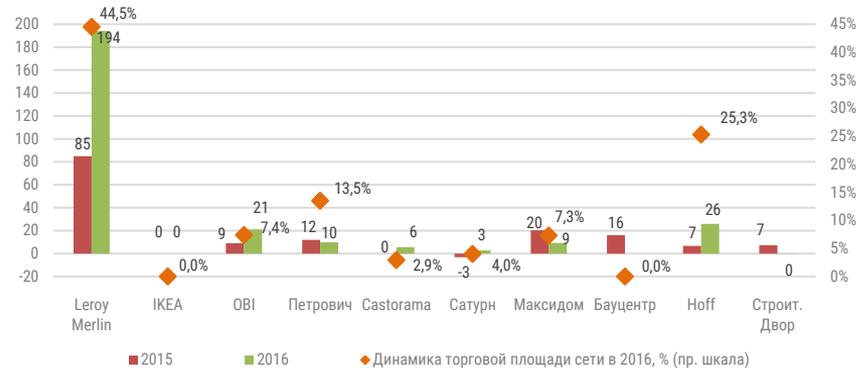
- В 2016 г. было открыто **17 гипермаркетов Leroy Merlin**, инвестиции в открытие которых составили 30 млрд руб., причем в 2017 г. компания планирует сохранить объем инвестиций на достигнутом уровне для финансирования открытия еще **17 гипермаркетов**, в т. ч. **5** в УФО, СФО и ДФО: в Омске, Барнауле,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

Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP по выручке



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Изменение торговых площадей TOP-10 сетей DIY&Household РФ



Источник: расчеты INFOLine

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**



Динамика емкости рынка  
Рейтинг торговых сетей  
Динамика операционных показателей

**ПО СЕГМЕНТАМ:**

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

12 слайдов, 24 диаграммы

### 3.7. РЦ И ЛОГИСТИКА ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В 2016 г. компания Leroy Merlin ([www.leroymerlin.ru](http://www.leroymerlin.ru)) запустила инновационный распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м в г. Домодедово Московской области. Объект построен в формате build-to-suit, а его конструкция позволяет добиться высокой операционной эффективности, благодаря пропускной способности транзитных зон, специально спроектированных антресольных этажей для обработки малых заказов и буферных зон складирования. Мощности РЦ позволяют осуществлять одновременную загрузку и выгрузку более 89 трейлеров.



- В 2016 г. компания IKEA ([www.ikea.com/ru/ru](http://www.ikea.com/ru/ru)) начала строительство III очереди дистрибьюторского центра в д. Есипово (Московская обл.). Строительство увеличит объем существующего склада на 190 тыс. куб. м, фактически удвоив его производительность до 7,5 тыс. т в сутки. Объем инвестиций в проект превысил 8 млрд руб.



- В 2016 г. компания Hoff ([www.hoff.ru](http://www.hoff.ru)) арендовала 50 тыс. кв. м в складском комплексе «Северное Домодедово» (г. Домодедово, Московская обл.).



- В 2016 г. сеть «М.видео» ([www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru)) и компания «Деловые Линии» ([www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)) внедрили новый формат доставки, при котором товары развозятся во все магазины одного региона не последовательно, а одновременно (Pick-by-Line). Благодаря такому подходу скорость доставки товаров в магазины «М.видео» выросла на 40%.



- К июню 2017 г. «М.Видео» ([www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru)) планирует объединить два действующих склада в г. Чехове (Московская обл.). Площадь центрального РЦ составит 62 тыс. кв. м, объемы хранения – до 92 тыс. куб. м. Структура обрабатываемых грузов будет включать полный диапазон товаров: от крупной и мелкой бытовой техники до аксессуаров и медианосителей. Объединение складских комплексов позволит ускорить отгрузку и доставку товаров.



- В 2016 г. сеть «Спортмастер» ([www.sportmaster.ru](http://www.sportmaster.ru)) внедрила проект «Кросс-докинг в точках входа», направленный на оптимизацию доставки товара от поставщиков через федеральные распределительные центры на региональные склады. Применение технологии позволило увеличить производительность федерального РЦ за счет уменьшения суммарного трафика коробов с товаром по конвейерным линиям и сократить трудозатраты по их обработке.

### 3.8. СДЕЛКИ M&A ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



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




- Летом 2016 г. основатель и основной бенефициар ГК «Корпорация СБР» ([www.metrika.ru](http://www.metrika.ru)) Евгений Лебедев продал 4 гипермаркета «Метрика», размещенные в собственных помещениях, общей площадью более 40 тыс. кв. м, а также ряд земельных участков и объектов недвижимости предпринимателям Д. Избрехту и А. Каверину. Новым генеральным директором «Корпорации СБР» назначен Э. Ткебучава. Новые собственники заявляли о намерении сконцентрироваться на управлении недвижимостью холдинга с целью реструктуризации долгов и репрофилирования бизнеса. С ноября 2016 г. учредителями ООО «Корпорация СБР» являются ООО «Старая деревня» (80%) и Семенов Максим Анатольевич (20%).
- В феврале 2016 г. ГК «Корпорация СБР» ([www.metrika.ru](http://www.metrika.ru)) продала ГК Kesko ([www.kesko.fi](http://www.kesko.fi)), развивающей в России сеть DIY «К-Раута», участок и здание гипермаркета на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. В июле по данному адресу состоялось открытие гипермаркета «К-раута» ([www.k-rauta.ru](http://www.k-rauta.ru)).




- В IV кв. 2016 г. основатель ХК «Домоцентр» ([www.domocentr.ru](http://www.domocentr.ru)) Тимофей Кулигин (60%) и его деловой партнер Дмитрий Круглов (40%) продали свои доли в управляющей компании предпринимателю Вячеславу Кучерову. В рамках сделки состоялась передача прав на использование бренда, при этом объекты недвижимости остались под управлением прежних владельцев. Г-н Кучеров планирует развивать DIY-сеть под брендом «Домоцентр» в Ростовской обл., а объекты недвижимости в СФО выставлены на продажу с целью снижения долговой нагрузки.
- В начале 2017 г. совладелец ГК Brozex ([www.brozex.com](http://www.brozex.com)) Вячеслав Брозовский приобрел 5 торговых объектов «СуперСтрой» ([www.stroyarsenal.ru](http://www.stroyarsenal.ru)), находившихся под управлением банкротящейся ГК «Трест СКМ». ГК Brozex перевела приобретенные торговые объекты под бренд «ДомоСтрой».

### 3.9. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ NON-FOOD



- В июле 2016 г. генеральным директором сети OBI в России ([www.obi.ru](http://www.obi.ru)) назначен Марчин Рафал Токаж. На данном посту он сменил Иэна Дэвида Стриккланда. Ранее Марчин Рафал Токаж работал в должности директора сети «Центробувь», а также управляющего директора сети «Карусель».



- В июле 2016 г. коммерческим директором OBI в России ([www.obi.ru](http://www.obi.ru)) назначен Адам Росински. На данном посту он сменил Евгения Дроздова. Ранее Росински занимал должность директора по закупкам в OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.



- В сентябре 2016 г. генеральным директором сети «К-раута» ([www.k-rauta.ru](http://www.k-rauta.ru)) назначен Артем Тараев. На посту он сменил Павла Локшина, который перешел в X5 Retail Group на должность руководителя «Перекресток-Экспресс».



- В конце 2016 г. Павел Алешин покинул пост генерального директора «Яндекс. Маркет» ([www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)) и вошел в состав Совета директоров ГК «220 Вольт» ([www.220-volt.ru](http://www.220-volt.ru)). В новом статусе г-н Алешин будет разрабатывать стратегию развития e-commerce-направления. Генеральным директором «Яндекс.Маркет» с мая 2017 г. назначен Максим Гришаков.



- В сентябре 2016 г. генеральным директором IKEA Centres Russia ([www.mega.ru](http://www.mega.ru)) назначен Милен Генчев. Генчев работает в IKEA с 2014 г., сначала в должности финансового директора, затем – заместителя генерального директора. В новой должности Милен Генчев отвечает за стратегию развития торговых центров «МЕГА» и управление недвижимостью компании IKEA в России.



- В конце 2016 г. первый заместитель генерального директора компании «220 Вольт» ([www.220-volt.ru](http://www.220-volt.ru)) Леонид Довладбегян покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов. По состоянию на I пол. 2017 г. Довладбегян управляет интернет-агентством LED agency ([www.ledagency.ru](http://www.ledagency.ru)).



- В августе 2016 г. генеральным директором ООО «Маркетплейс», оператора проекта Goods.ru ([www.goods.ru](http://www.goods.ru)) компании «М.видео», назначен Соломон Кунин. Ранее Кунин работал в Deloitte, Ernst & Young и «Лин консалтинг».

### 3.10. РЕБРЕНДИНГ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ NON-FOOD



- В 2016 г. сеть Hoff ([www.hoff.ru](http://www.hoff.ru)) запустила два новых формата площадью менее 2 тыс. кв. м: Hoff Mini (с возможностью совершить покупку из всего ассортимента) и Hoff Home (с ассортиментом товаров для дома). На май 2017 г. под управлением компании действуют 4 объекта под брендом Hoff Mini и 4 под брендом Hoff Home.



- В 2016 г. «ТД Вимос» ([www.vimos.ru](http://www.vimos.ru)) продолжил реконструкцию торговых объектов и расширение торговых площадей в СЗФО. В среднем торговые площади строительных баз увеличиваются с 1 до 5 тыс. кв. м. В 2016 г. реконструкция проводилась в торговых объектах в Колпино, Тихвине, Сланцах, Грузино (Ленинградская обл.). В 2017 г. реконструкция торговых объектов продолжится, а также будут открыты 2-3 новых объекта. Запланированный объем инвестиций на 2016-2017 гг. составляет 1,2 млрд руб.



- В 2016 г. на российский рынок вышел итальянский мебельный бренд Milano Home Concept ([www.mhc.it](http://www.mhc.it)). Первый шоу-рум площадью 550 кв. м расположен в Москве. В планах запуск десятков салонов в Москве и регионах РФ.



- В 2016 г. компания «220 Вольт» ([www.220-volt.ru](http://www.220-volt.ru)) запустила новый формат франшизы – «Партнер 220». Формат предполагает деление партнерских ролей: предприниматели инвестируют в бизнес, а компания осуществляет оперативное и стратегическое управление. В целом, компания более 10 лет развивает направление франчайзинга, создавая новые форматы и адаптируя существующие с учетом экономической ситуации.
- В 2017 г. компания «220 Вольт» ([www.220-volt.ru](http://www.220-volt.ru)) планирует открыть в Москве торговый объект нового, увеличенного формата: большой по площади (750 кв. м) и ассортименту (в 3-4 раза). Новый формат планируется развивать совместно с поставщиками, которые откроют отделы на площади магазина.



нам не всё равно

- В 2016 г. компания «М.видео» ([www.mvideo.ru](http://www.mvideo.ru)) представила новый проект Goods – торговую online-площадку (marketplace), которая должна стать прямым конкурентом «Яндекс.Маркету». Его основное отличие – наличие сервиса для покупателей (доставка, оплата, гарантии и т.д.). Запуск проекта состоялся в апреле 2017 г. На Goods представлены товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника, а также детские товары. На первом этапе доставка осуществляется по Москве и Московской обл.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ IV**

**Прогноз оборота розничной торговли по сегментам Non-Food:**

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



5 слайдов, 8 диаграмм

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2016 года // 22.02.2017 г. (Бюллетень).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России № 1 2017 года // 17.02.2017 г. (Бюллетень).
- Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года. // 07.04.2017 г.
- Минэкономразвития РФ. Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» // 07.02.2017 г.
- ФСГС РФ. Российский статистический ежегодник за 2016 год // Декабрь 2016 (Статистический сборник).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Декабрь 2016 (Доклад).
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Евросеть. Итоги продаж российского рынка портативной электроники за 2016 г. // Февраль 2017 (Аналитический обзор).
- Sberbank CIB. Потребительский индекс Иванова // Апрель 2017 (Аналитический обзор).
- GfK TEMAX®. Тенденции развития интернет-аудитории в России в 2016 г. // Январь 2017 (Исследование).
- Nielsen. Онлайн или офлайн: где российские потребители покупают чаще? // Январь 2017 (Исследование).
- DSM Group. Фармацевтический рынок РФ // Март 2017 (Аналитический обзор).
- Результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле.
- Fashion Consulting Group. Возможности и «зоны риска» в ситуации пост-турбулентного fashion рынка // Декабрь 2016 (Исследование).
- GfK TEMAX®. Российский рынок бытовой техники и электроники в 2016 г. // Февраль 2017 (Аналитический обзор).
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Февраль 2017.
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей Non-Food // Февраль 2017.
- ИА INFOline. Мониторинг открытых и закрытых магазинов // Январь 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Аналитическая база: 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ // Февраль 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Февраль 2017 (Реестр).
- ИА INFOline. Рынок DIY РФ // Апрель 2017 (Исследование).
- ИА INFOline. Рынок Household РФ // Апрель 2016 (Исследование).
- ИА INFOline. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Май 2017 (Обзор).
- ИА INFOline. INFOline DIY RETAIL RUSSIA TOP // Апрель 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. INFOline RETAIL RUSSIA TOP-100 // Май 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. INFOline FMCG RETAIL RUSSIA TOP // Январь 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOline. Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ // Январь 2016 – Май 2017 (Тематические новости).
- ИА INFOline. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь 2016 – Май 2017 (Тематические новости).

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

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

WWW.INFOLINE.SPB.RU

WWW.ADVIS.RU

WWW.ALLINVEST.RU

И С С Л Е Д О В А Н И Е

К Р А Т К А Я В Е Р С И Я

# ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Перспективы развития в 2017-2019 гг.

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



**Мы гордимся клиентами**  
**Они рекомендуют нас**

## КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



**4 раздела, 87 слайдов, 92 диаграммы**

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

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



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Периодический обзор «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»

Аналитические базы данных собственников и операторов железнодорожно-го подвижного состава

Ежеквартальный обзор INFOLine Rail Russia TOP

Исследования рынка железнодорожного транспорта и подвижного состава

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ▪ Часть I. Основные показатели транспортной отрасли

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

### ▪ Часть II. Ключевые события транспортной отрасли

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

### ▪ Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли

#### 3.1. Железнодорожный транспорт

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

#### 3.2. Автомобильный транспорт

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

#### 3.3. Водный транспорт

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

#### 3.4. Воздушный транспорт

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

### ▪ Часть IV. Перспективы развития транспортной отрасли

#### 4.1. Сценарные условия и показатели экономического развития

#### ★ 4.2. Разработанные INFOLine сценарии развития транспортной отрасли

#### 4.3. Прогноз развития транспортной отрасли до 2019 года

#### ▪ Список источников

#### ▪ Список сокращений

#### ▪ Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine

★ - раздел представлен в краткой версии

★ - раздел частично представлен в краткой версии

## 1.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ГРУЗООБОРОТ

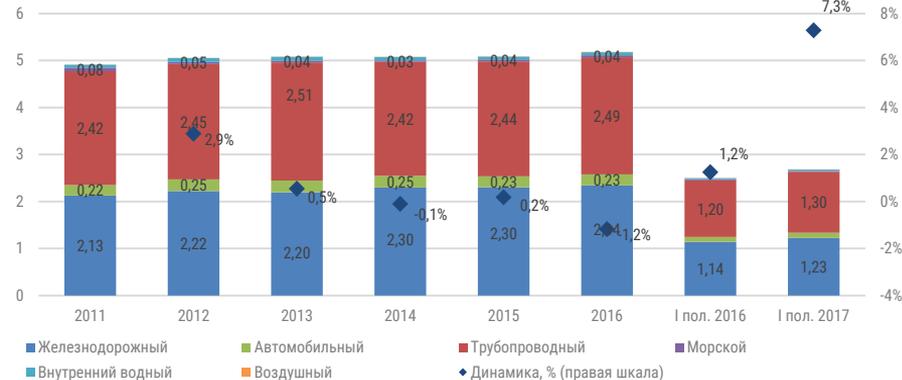
- Объем перевозок грузов всеми видами транспорта по итогам 2016 г. увеличился на **1,8%** до **7,59 млрд т** в связи с началом восстановительного роста промышленного производства (в 2016 г. - на **1,1%**).
- В 2016 г. грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на **1,9%** до **2,49 трлн т·км**.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

Перевозки грузов по видам транспорта, млрд т



Источник: ФСГС

Грузооборот по видам транспорта, трлн т·км



Источник: ФСГС

## 1.4. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

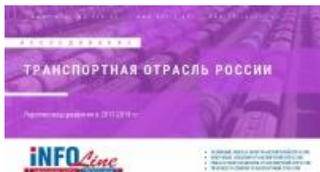
- По итогам 2016 г. совокупный пассажирооборот сократился на **1,9%** по сравнению с показателем 2015 г. При этом реализация «РЖД» комплекса маркетинговых инструментов, повышение скоростей, комфорта и качества перевозок, развитие сервисов компании обеспечили положительную динамику перевозок пассажиров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



Источник: ФСГС

## ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

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



Основные показатели транспортной отрасли  
Тарифообразование  
Кредитование транспортных организаций  
Перевозки пассажиров

В полной версии - 5 слайдов, 10 диаграмм

### 2.4. КРУПНЕЙШИЕ M&A



Нитрохимпром



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



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

## 2.5. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ




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





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





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

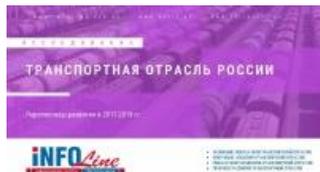




- В феврале 2017 г. **генеральным директором Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»** назначен **Алексей Шило**, ранее занимавший должность начальника Департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" ОАО «РЖД».
- В мае 2017 года Алексей Шило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

## ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

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



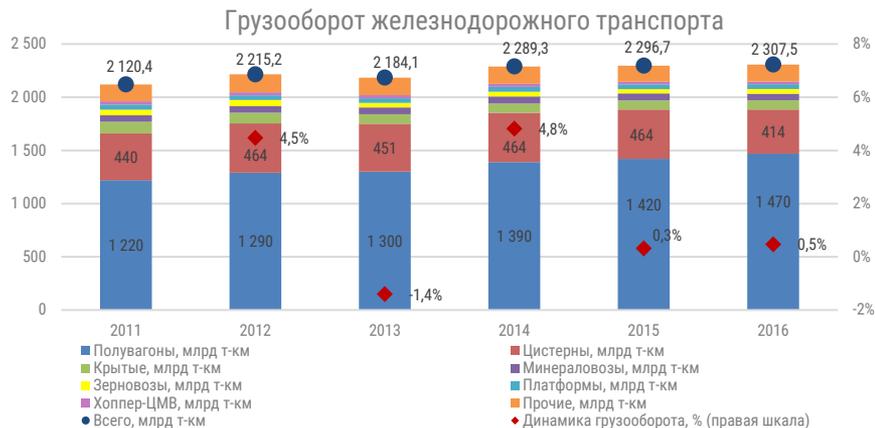
Государственное регулирование  
Международная деятельность  
Крупнейшие инвестиционные проекты  
Крупнейшие M&A  
Отставки и назначения



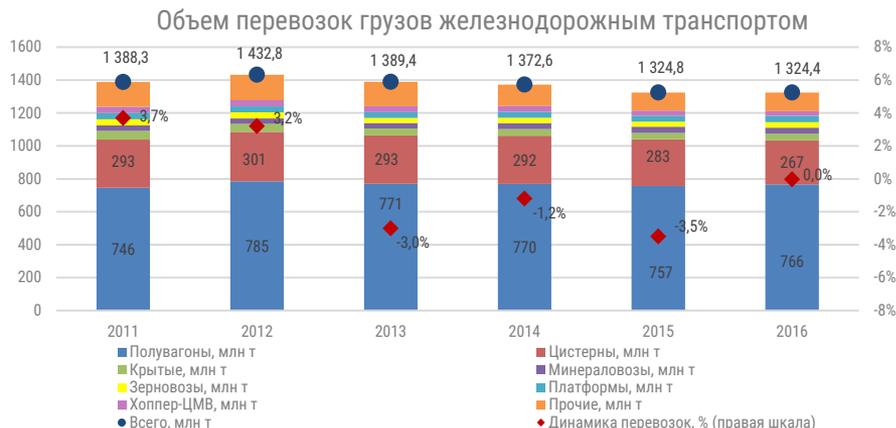
В полной версии - 14 слайдов

## 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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



Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»



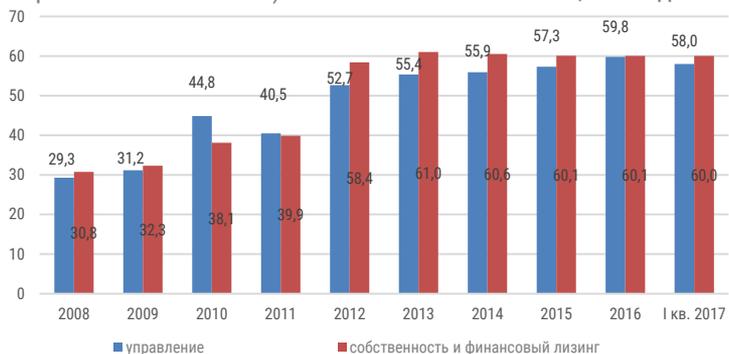
Источник: расчеты INFOLine по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

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



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

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



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

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



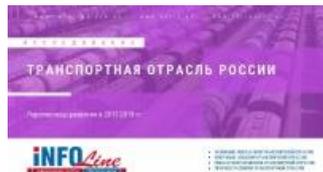
Структура парка в управлении Globaltrans на 1.4.2017 г., %



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

## ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В СЕГМЕНТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

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



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

В полной версии - 59 слайдов, 80 диаграмм



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



Дата выхода: июль 2017

Кол-во страниц: 87

Язык отчета: Русский / Английский по запросу

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

## Структура исследования:

**Часть I. Основные показатели транспортной отрасли:**

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

**Часть II. Ключевые события транспортной отрасли:**

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

**Часть III. Положение в сегментах транспортной отрасли:**

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

**Часть IV. Перспективы развития транспортной отрасли:**

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

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

## ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



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



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



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



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

# Бизнес нуждается в актуальной информации о рынке

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

Мы независимы и работаем с  
1999 года

**Публичность**

Мы не скрываем наше мнение и  
готовы его отстаивать

**Профессионализм**

Нам доверяют лидеры отраслей

**Технологии**

Собственное ПО, автоматизация  
управления и обработки данных



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

**Для клиентов INFOLine действуют Специальные условия на приобретения!**



## ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



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

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

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

### INFOLine - краткая история компании



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



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

## РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

### Использование информации:

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



**pdf-анкета**



**web-анкета**

Чутко  
анализируем  
запросы клиентов

Обращаем  
внимание на все  
замечания

Следуем  
пожеланиям об  
изменениях

### Перспективы проекта:

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



**INFO**Line

**работает для повышения  
эффективности вашего бизнеса**

## ОБ АВТОРЕ: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

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

**Спасибо за внимание!**