

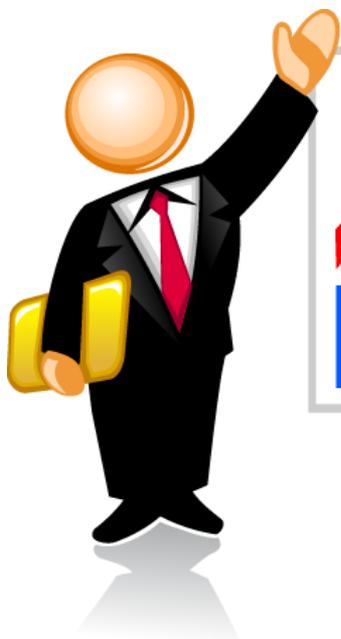
Бурмистров Михаил, генеральный
директор «INFOline-Аналитика»

iINFO *Line*

**INFOline RETAIL
RUSSIA TOP-100
Тенденции 2014 года
Прогноз до 2018 года**

Февраль 2015 года
Санкт-Петербург

«INFOLine» - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России



Мы гордимся клиентами.

Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и Non-Food



Составные части

Аналитическая часть

Бизнес-справки

Рейтинг ТОП-100 крупнейших ритейлеров

Состояние розничной торговли в 9 сегментах

**INFOLine RETAIL
Russia TOP-100**

Прочие продукты

Розничная торговля FMCG

Розничная торговля DIY

Рынок торговых центров

Геоатласы Москвы
Санкт-Петербурга



INFOline RETAIL Russia TOP-100

Бизнес-справки по
ТОП-100 сетям



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

Аналитическая часть



Состояние розничного рынка России
Рынок торговых центров
Взаимодействие с финансовыми рынками
Сделки M&A

Рейтинг ТОП-100 ритейлеров

Информация по сегментам



Рейтинги по каждому сегменту
Операционные и финансовые показатели
Региональная представленность
Логистика
(распределительные центры)



INFO Line
информационное агентство information agency

В 2007 году международное агентство информационного маркетинга "INFO Line" стало по договоренности с компанией «АДВИС» единственным агентом "INFO Line" в России в сфере оказания консультационных и маркетинговых функций рынка "RUSSIA". В соответствии с условиями соглашения все продукты агентства "INFO Line" идентифицируются по общепринятой схеме, что позволяет нашим клиентам получать качественную услугу и поддерживать удобными способами всевозможные рекламные материалы по адресу www.advis.ru

ESOMAR

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

Тенденции 2014 года. Прогноз до 2018 года

www.advis.ru

Специальные версии по сегментам
От 30 до 60 тыс. руб.

INFO Line

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100
(Косметика и дрoгeри)
Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года

INFO Line

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100
(рынок DIY и мебель)
Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года

INFO Line

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100
(рынок БТИЭ)
Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года

INFO Line

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100
(рынок Мобильные устройства)
Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 года

INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100
100 000 руб.



9 сегментов

FMCG, DIY, БТиЭ, Компьютерная техника, Мобильные устройства, Fashion, Детские товары, Косметика и дрогери, Универсальный ассортимент





Основные показатели экономики и розничной торговли России

Состояние рынка торговых центров России

Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи)

Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками

Конъюнктура рынка M&A по сегментам

Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТuЭ, fashion, др.)

Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям



Состояние торговли и потребительского рынка в РФ

Состояние потребительского рынка

- Динамика РТО РФ 2005-14, прогноз до 2018 года
- Структура РТО и современные форматы
- Региональная и продуктовая структура РТО

Динамика и прогноз спроса

- Распределение населения по уровню дохода
- Динамика и структура доходов и расходов
- Долговая нагрузка населения

Итоги рейтинга TOP 100

- Структура INFOLine Retail Russia TOP 100
- Тенденции развития крупнейших ритейлеров
- Инвестиционная динамика и эффективность



Fashion
315 стр.

**БТЭ, Мобильные
Компьютеры**
340 стр.

Детские товары
93 стр.

DIY и мебель
200 стр.

**Косметика и
дрогери**
88 стр.

FMCG
500 стр.

Сегменты

**Смешанный
ассортимент**
32 стр.



Рейтинги по:
выручке, торговым площадям,
количеству магазинов,
персоналу, сопоставимым
продажам



Итоги 2013 года
Основные тенденции 2014 года
Описание форматов
Региональная представленность
Перспективы развития



Fashion
16 справок

**БТЭ, Мобильные
Компьютеры**
19 справок

Детские товары
4 справки

DIY
12 справок

**Косметика и
дрогери**
8 справок

FMCG
44 справки

**Бизнес-
справки**

Прочие
2 справки

История развития
Контактные данные
ТОП-менеджмент
Операционные показатели
Финансы и Долговая нагрузка

Логистика
Показатели форматов
Private Label
Стратегия развития
Собственное производство

Рейтинги крупнейших розничных компаний по показателям:

Чистая выручка

Выручка с кв. м

Торговые площади

Количество магазинов

Сопоставимые продажи

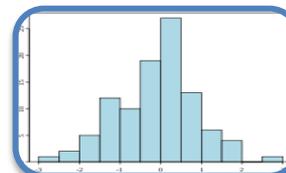
Франчайзинговые магазины

Распределительные центры



4,7 трлн.
руб.





- Тенденции, прогнозы



- Рейтинг ритейлеров



- Развиваемые форматы



- Регионы



- Логистика

**FMCG, DIY, Fashion, БТиЭ, Детские товары, Косметика и дрoгери,
Компьютерная техника, Мобильные устройства,
Интернет-торговля**



Он-лайн и Off-лайн ФОРМАТЫ (omni-channel)

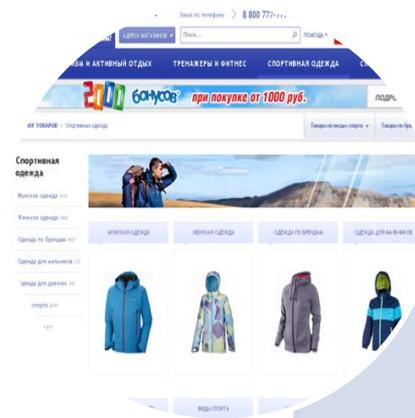


Media Markt

Магазин
Супермаркет
Гипермаркет
Пункт выдачи



Внешний вид
магазина
Количество магазинов
Торговая площадь
Количество SKU



HOLODILNIK.RU
интернет магазин бытовой техники

СИТИЛИНК
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКАУНТЕР

Интернет
магазин



Год запуска
Количество SKU
Регионы присутствия
Форма оплаты
Стоимость доставки





Облигационные займы

- Размещение облигационных займов
- Дефолты по облигациям
- Аннулированные облигационные займы
- Запланированные размещения

Размещение акций

- IPO и SPO
- Динамика курсов акций
- Планируемые IPO/SPO

Банкротства

- Перечень банкротств
- Дела в стадии рассмотрения

Кредиты

- Российских банков
- Иностраннных банков



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА



London
Stock Exchange

NASDAQ®



Перечень крупнейших сделок **M&A** на рынке розничной торговли



**Более 100 сделок M&A
на сумму более 10 млрд.
долл.**



Дата



Тип сделки



Предмет и объект сделки



Собственник



Покупатель



Цена



Описание



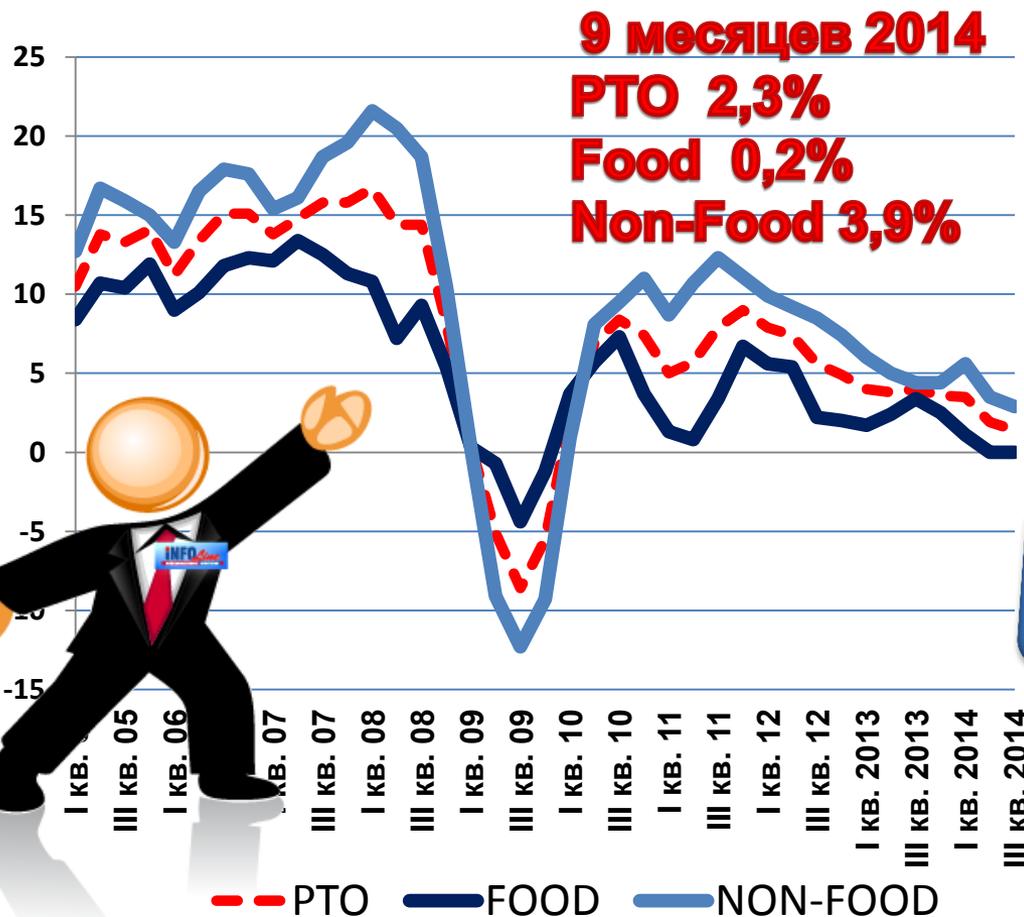
Бурмистров Михаил, генеральный
директор «INFOline-Аналитика»

iINFO *Line*

Состояние
розничной торговли
и 100 крупнейших
ритейлеров

FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, детские
товары, косметика и др.

Динамика РТО РФ 2005-2014 гг., %



Хорошо

Плохо

Девальвация
рубля

Рост
процентных
ставок

Снижение
доходов
населения,
безработица

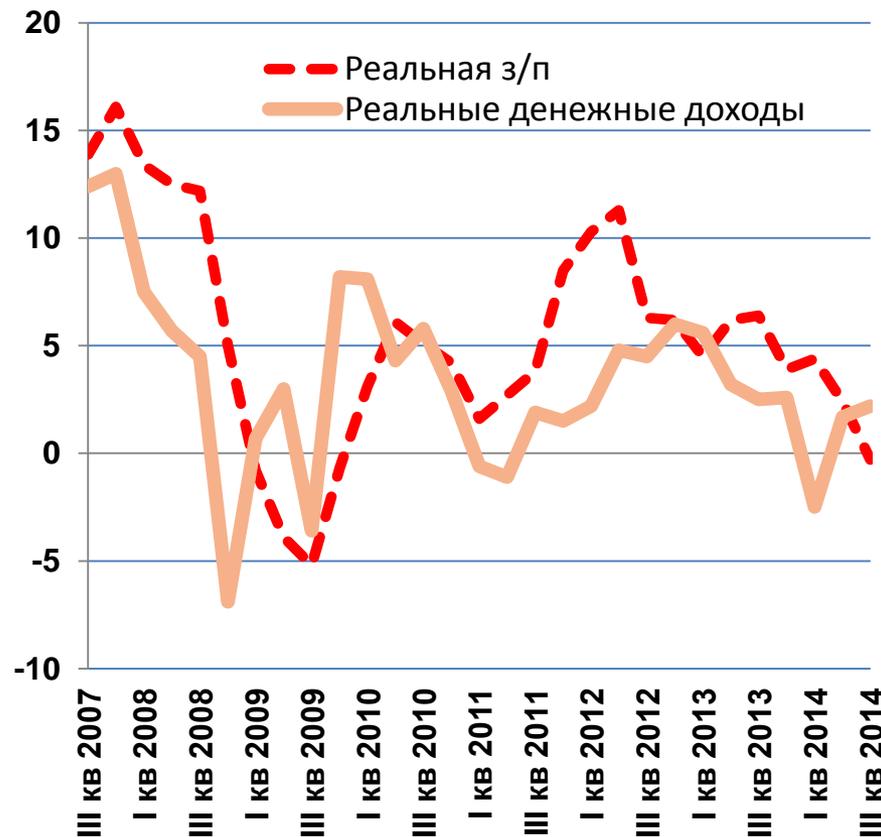
Потребители
меняются

Развитие
саморегулирован
ия в торговле

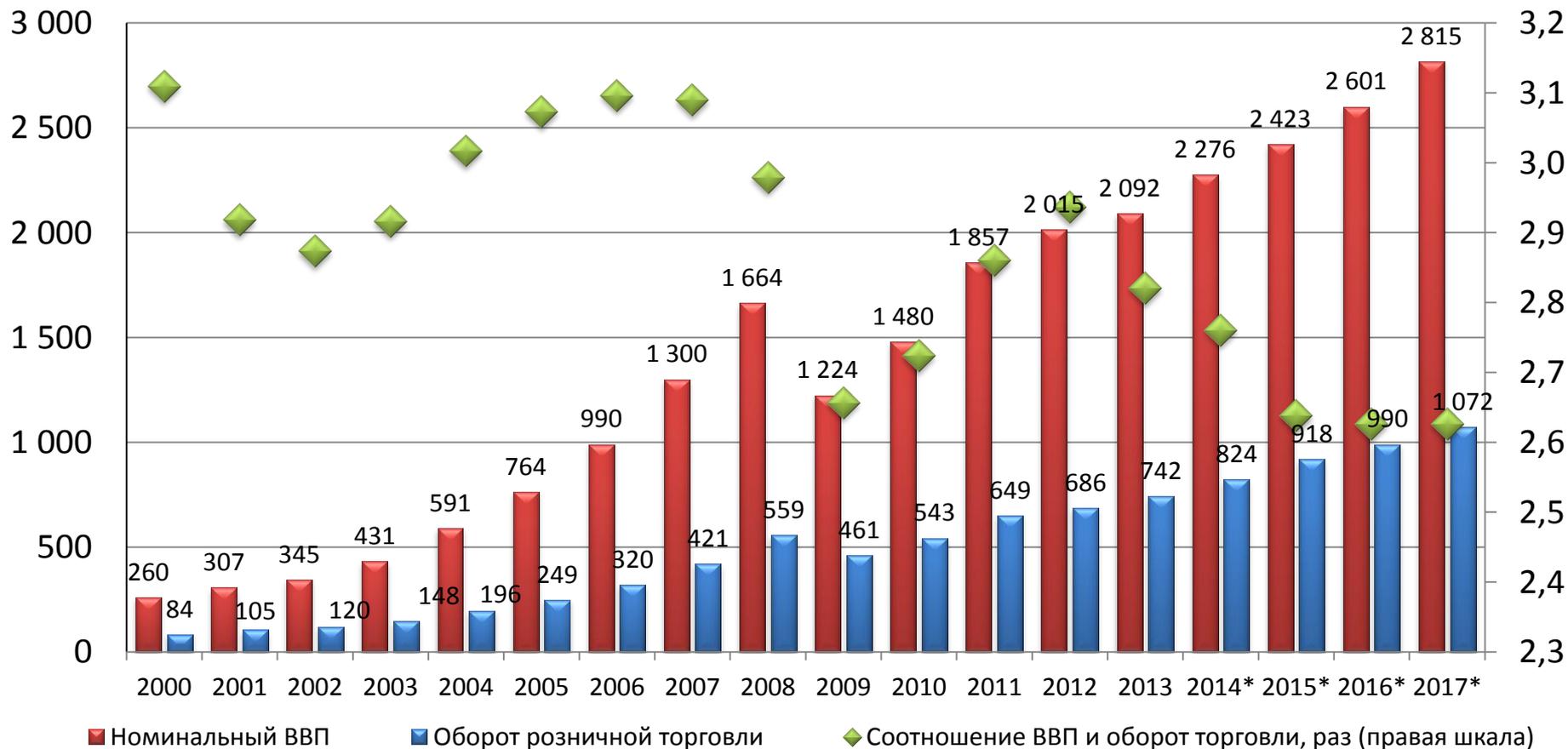
Вклады и кредиты физических лиц 2009-2014 гг., трлн. руб.



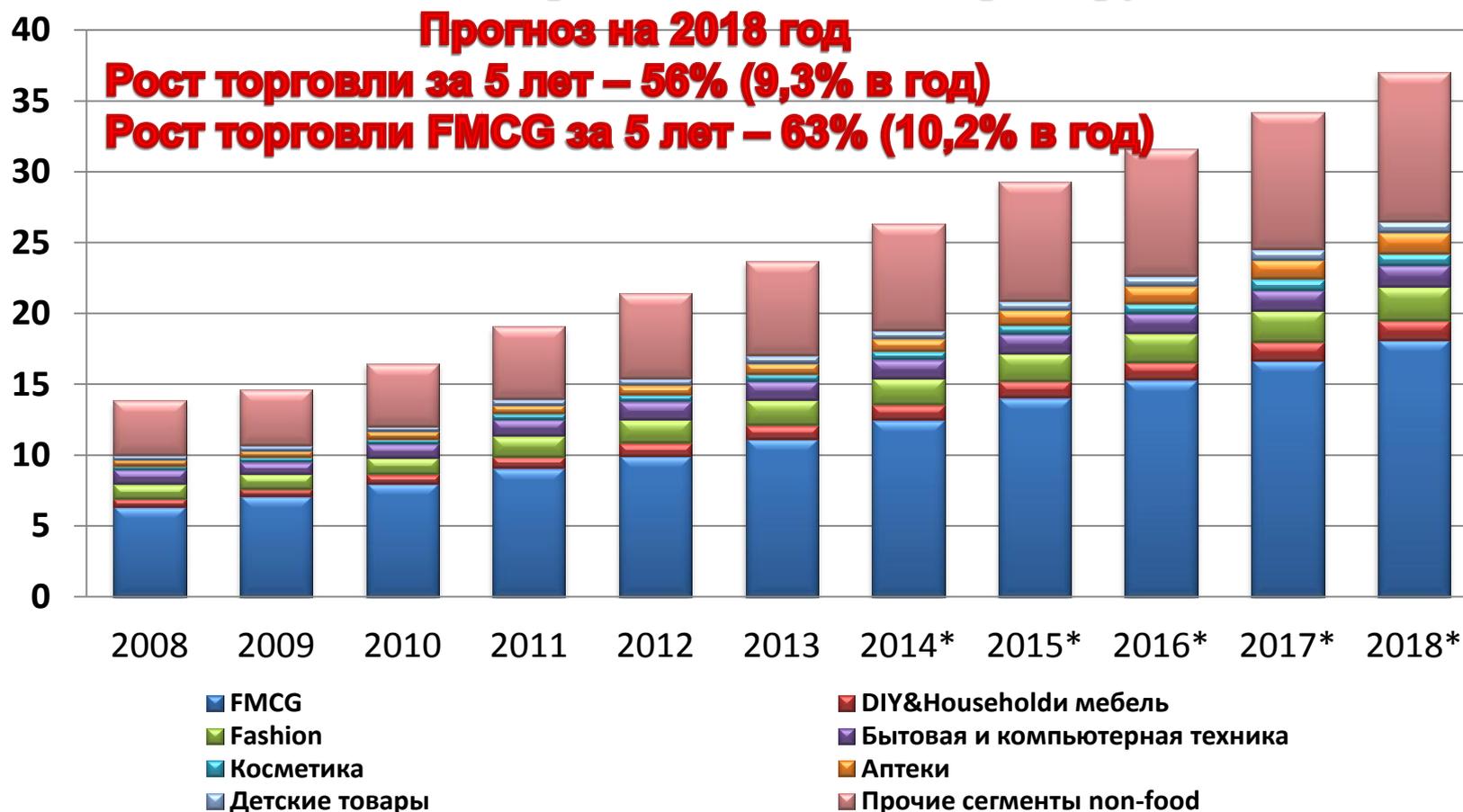
Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2014 гг., % к анал. периоду пред. года

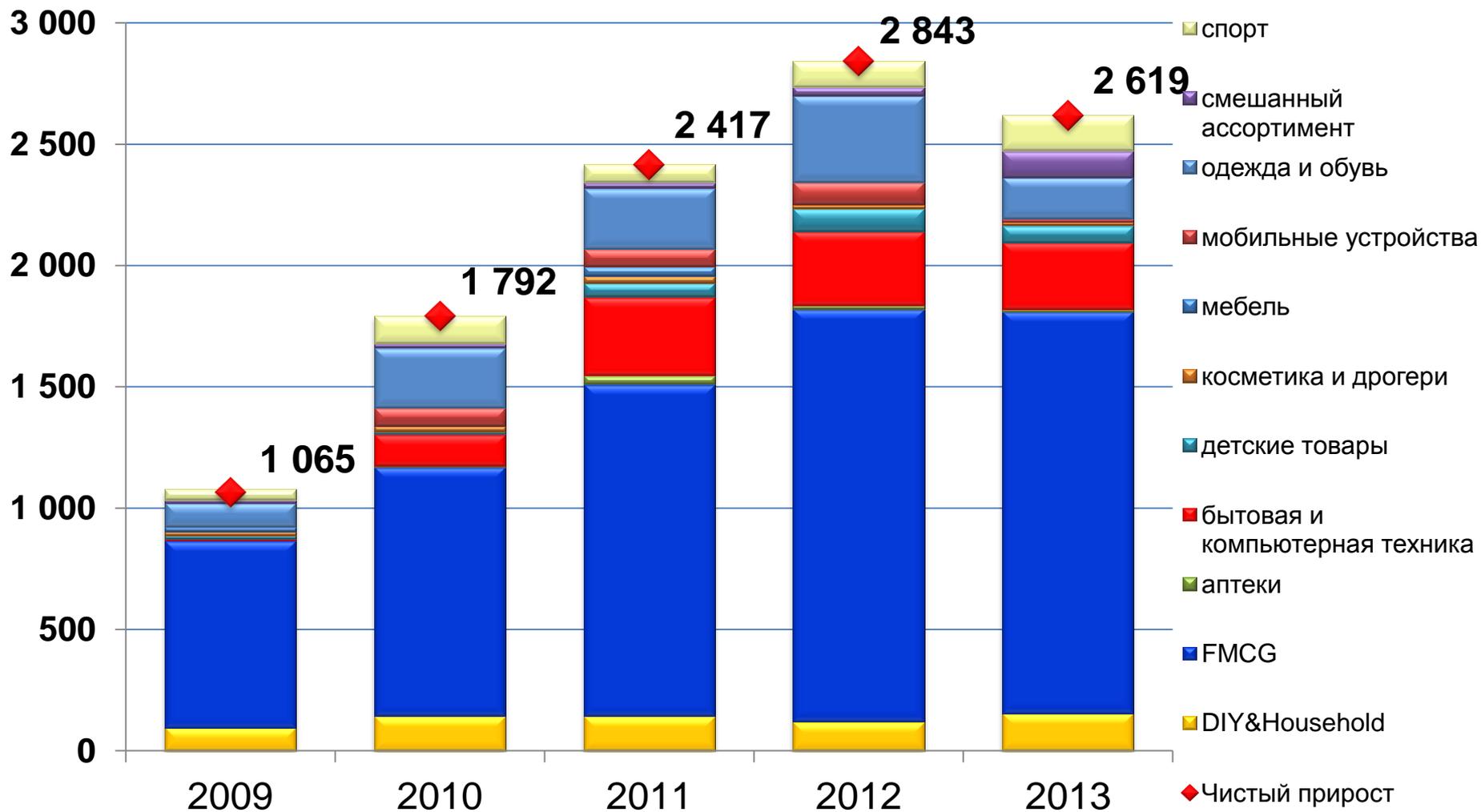


Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг., млрд.

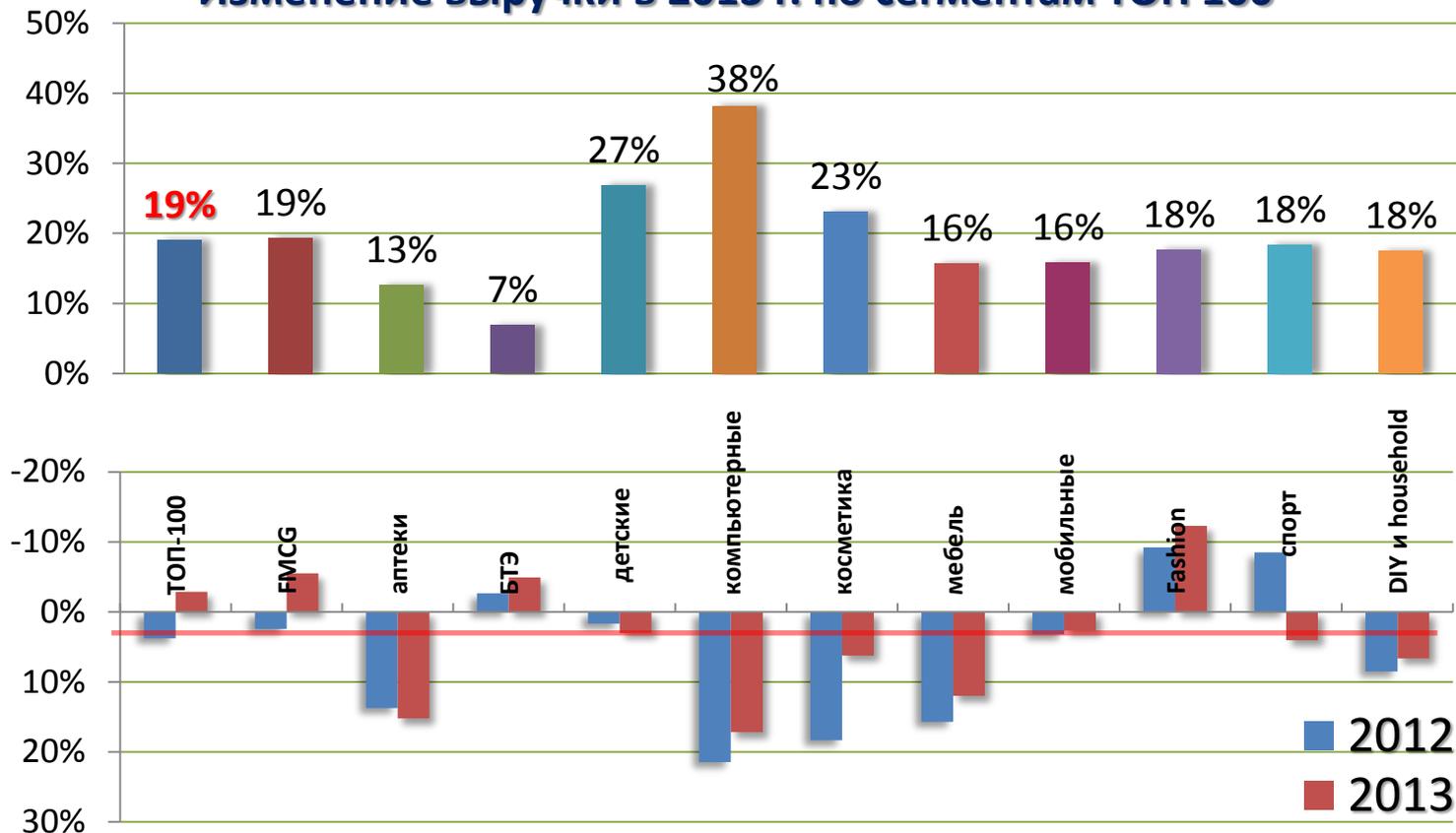


Динамика оборота розничной торговли по сегментам в 2008-2013 гг. и прогноз до 2018 г., трлн. руб.





Изменение выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100



Динамика выручки в с 1 кв. м. площади, % в год (в долл.)

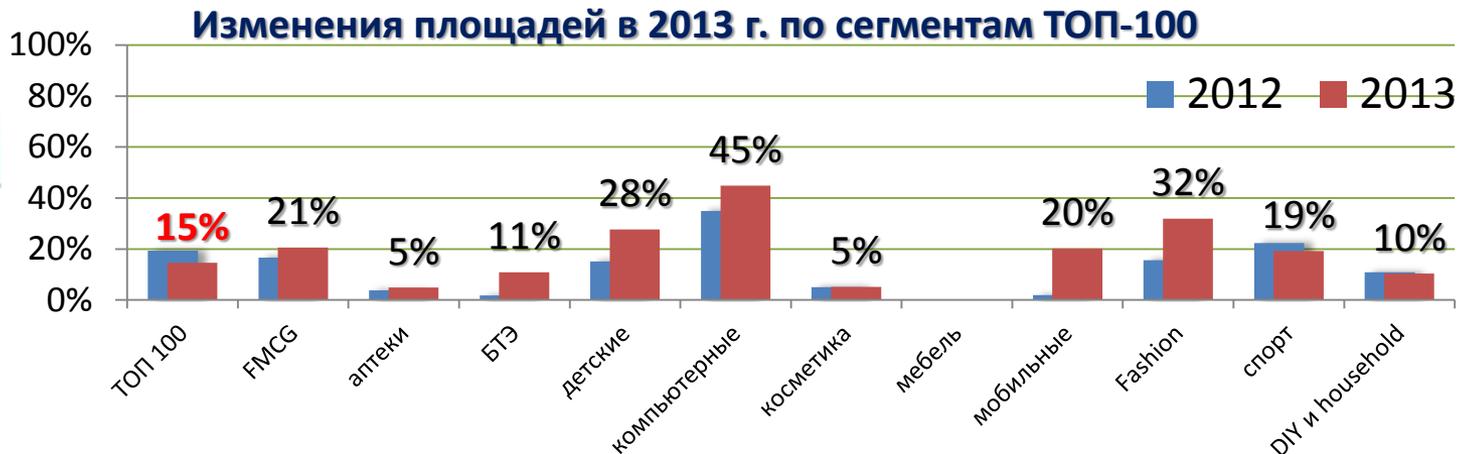
В среднем **+3,8%**

Инфляция **+6,8%**

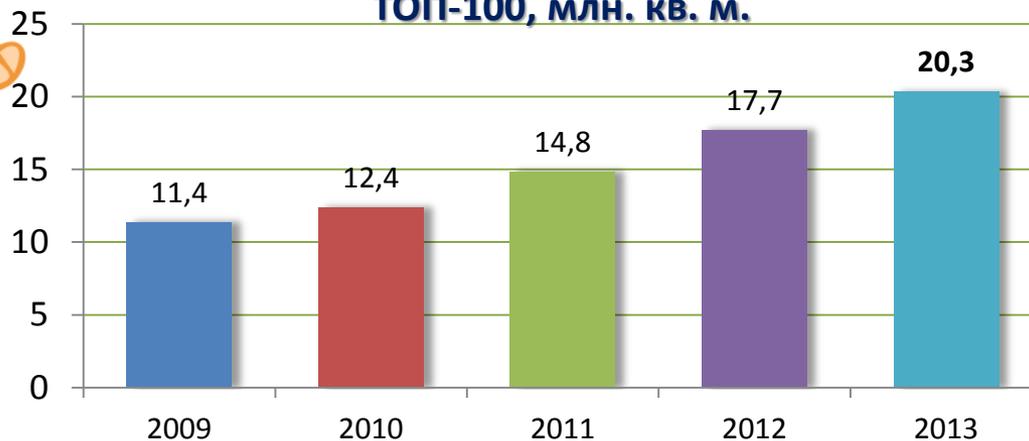




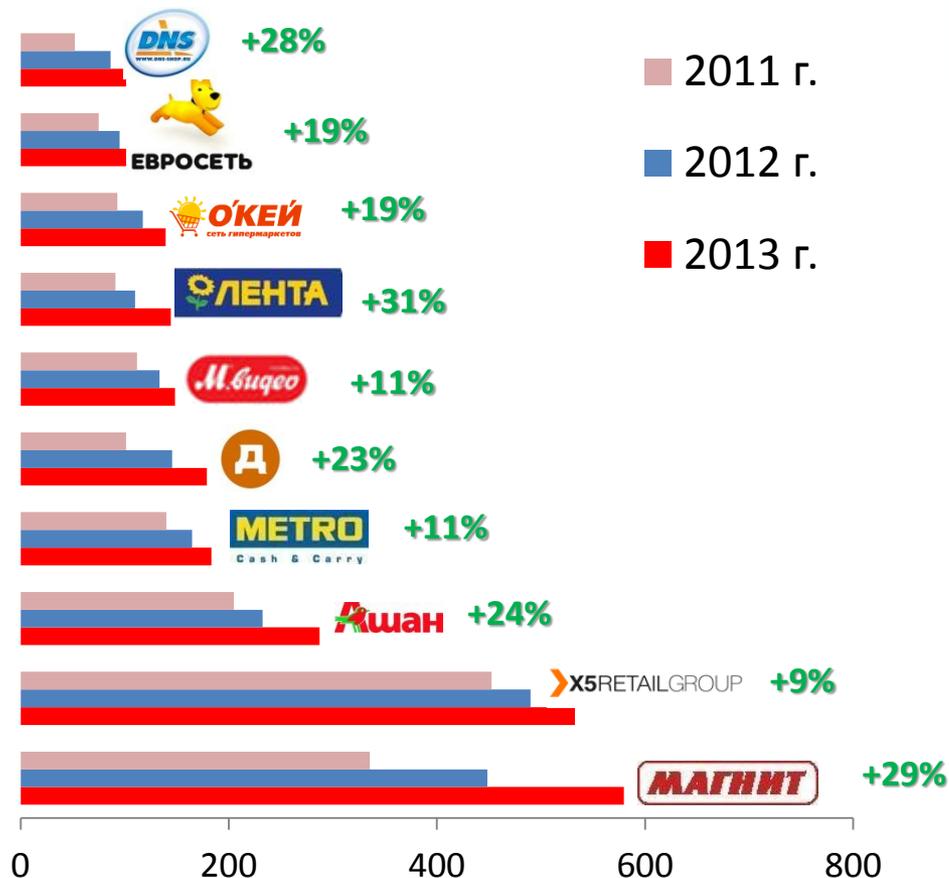
20 МЛН. КВ.
М.



Изменения площадей в 2009-2013 г. по ТОП-100, млн. кв. м.



Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб.



Доля TOP 100 - 27% РТО
или 4,7 трлн. р.

- TOP-100: 50125 магазинов общей площадью 20 млн. кв. м.
- TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб. больше 50% от TOP-100 сетей





Открыто более 3 тыс. магазинов (более 1 млн. кв. м)



Магазины/площади

- **ТОП-100: 53143 магазинов общей площадью 21 млн. кв. м**



Региональная представленность

- **Региональная представленность на 1.07.2014**
- **Новые регионы**

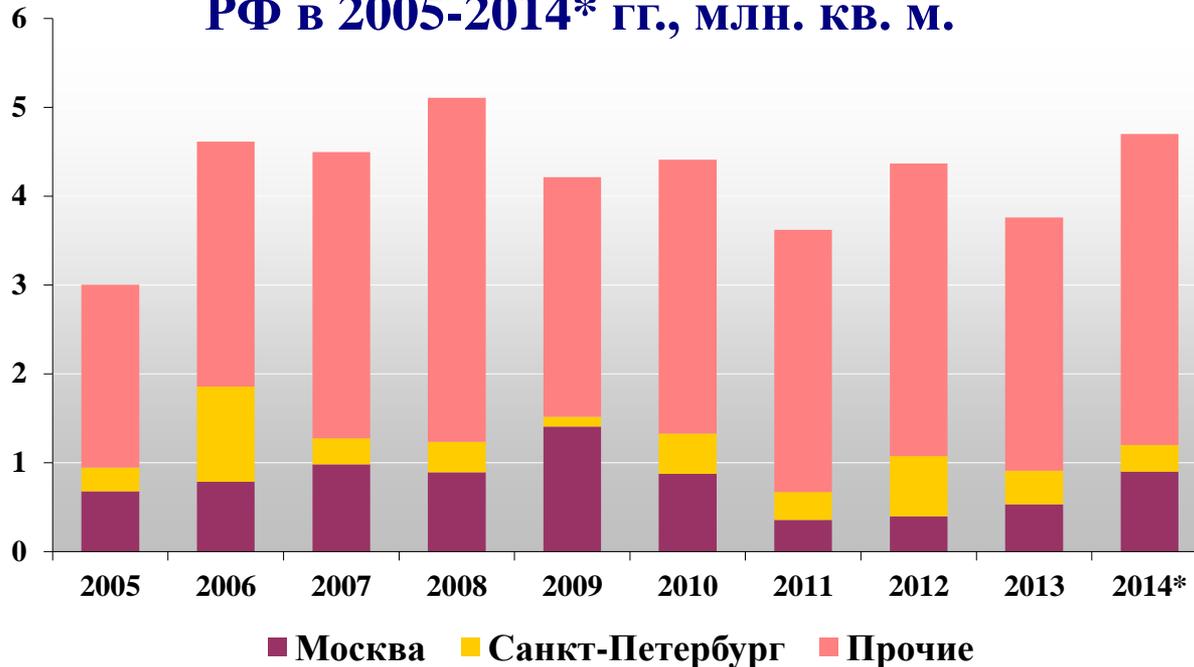


Акционеры/ Бенефициары

- **Акционеры и структура компании на 1.07.2014**



Динамика ввода торговых центров в РФ в 2005-2014* гг., млн. кв. м.



Доля
Москвы

- 10% – 2011
- 9% – 2012
- 14% – 2013

Прогноз,
млн.кв.м.

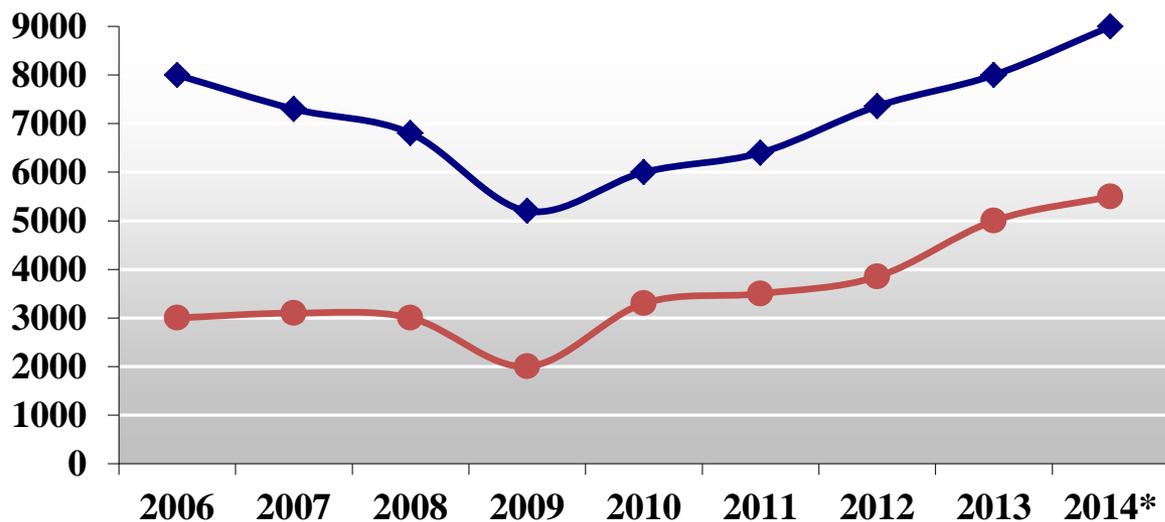
- 4,7 – 2014
- 5,2 – 2015
- 4,5 – 2016

Проектов
на
ранней
стадии

- Более 200 ТЦ
- 12 млн. кв. м

По итогам 2013 года – в РФ введено 3,8 млн. кв. м,
33% - пришлось на Москву и Санкт-Петербург





— Санкт-Петербург

— Москва



В IV квартале 2014 г. — рост арендных ставок ускорился из-за девальвации

2005-2008

- Плата за вход
- Фиксированные ставки

2008-2009

- Базовая ставка + % с оборота
- % > базы

2010

- Базовая ставка + % с оборота
- % = базы

с 2011

- Базовая ставка + % с оборота
- % < базы





2014



2013 год – 1,95 млрд. долл.; 9 мес. 2014 года – 1,35 млрд. долл.

Сегмент	Покупатель/Продавец	Актив
БТЭИК	Группа компаний "DNS"	сеть "Компьютерный мир"  
БТЭИК	Сеть "Техносила"	сеть "Техношок"  
Мобильные	"Мегафон"	сеть "Евросеть"  
Мобильные	Группа "ОНЭКСИМ"	сеть "Связной" 
Интернет-торговля	IQ One Holdings	"Ютинет", "E96" и "Сотмаркет"   



ТОП-100

**Динамика и емкость рынков, млрд. руб.
без НДС в 2013 году**



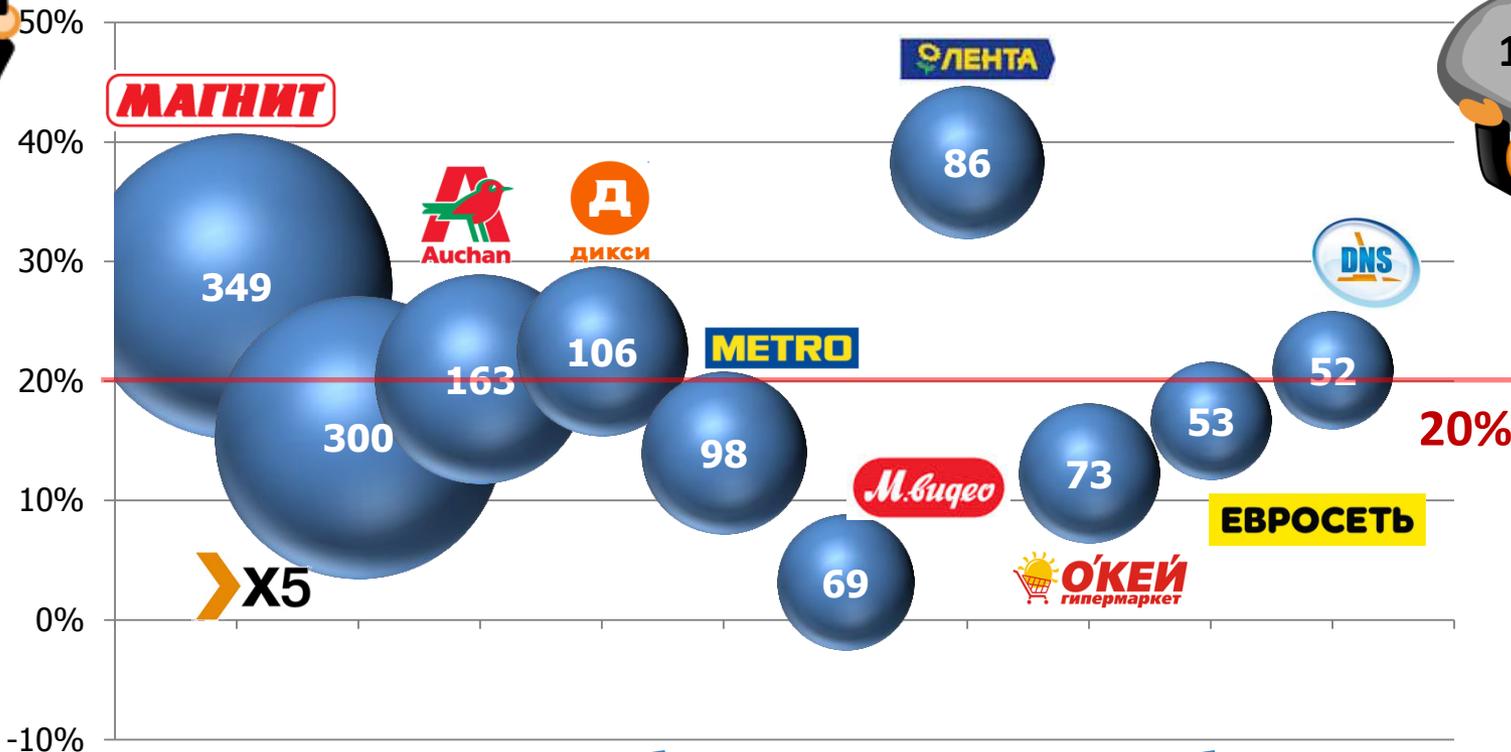
Рынок розничной торговли в РФ самый крупный в Европе,

***МАГНИТ* – 4-я по капитализации сеть в мире**



Выручка лидеров ТОП-10, млрд. руб. без НДС в I пол. 2014 г.

10

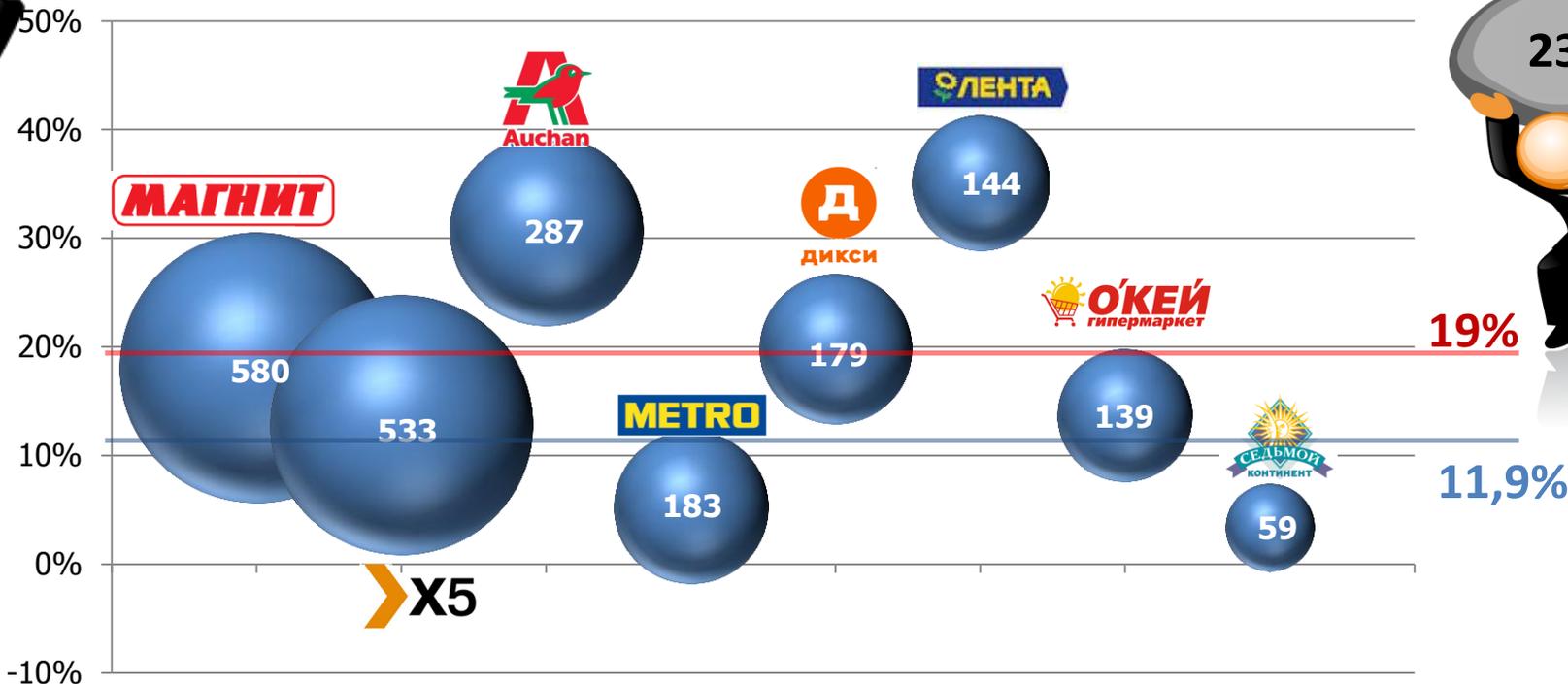


ТОП-10 = больше 2,4 трлн. руб.
больше 50% от совокупной ТОП-100 сетей



44

Выручка лидеров сегмента FMCG, млрд. руб. без НДС в 2013 году

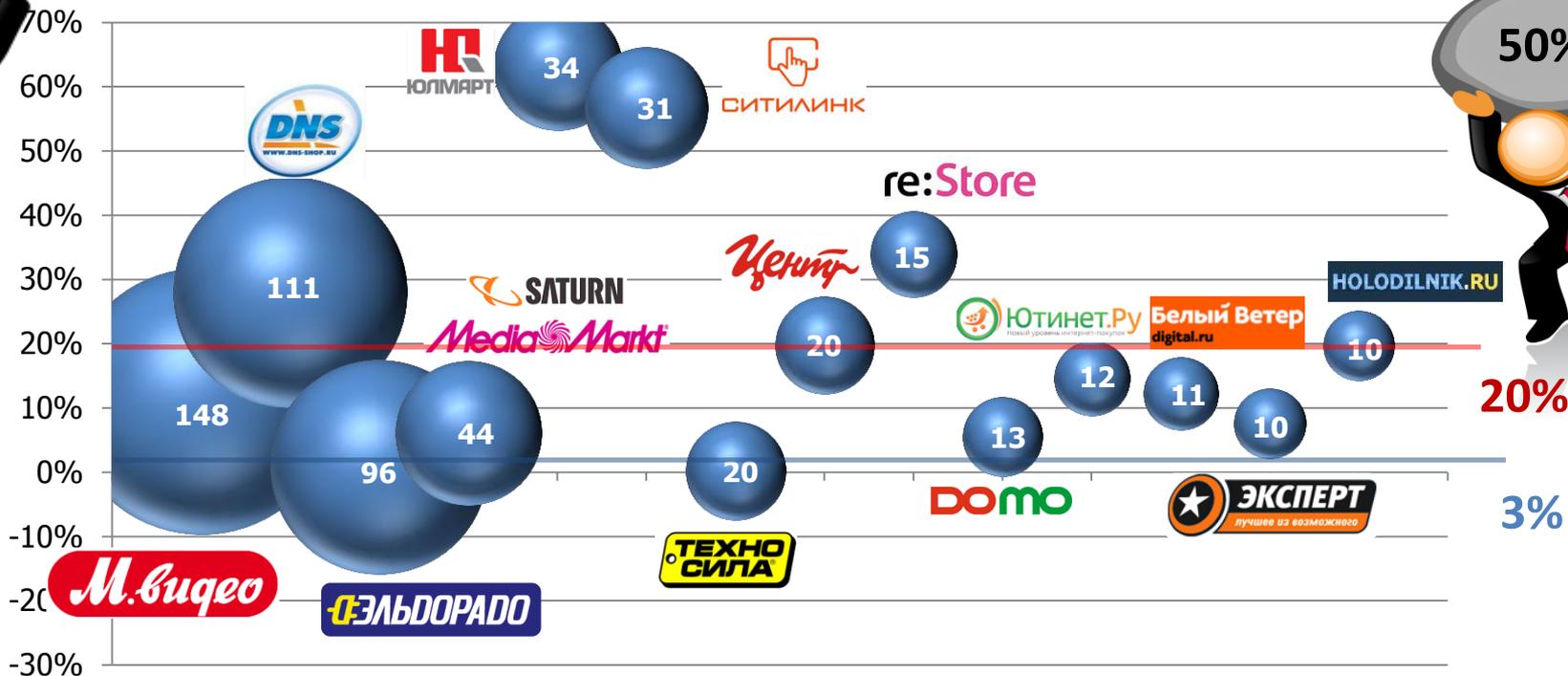


В 2013 году **МАГНИТ** опередил по выручке **x5**
579,5 млрд. руб. против 532,7 млрд. руб.



21

Выручка лидеров сегмента БТиК, млрд. руб. без НДС в 2013 году

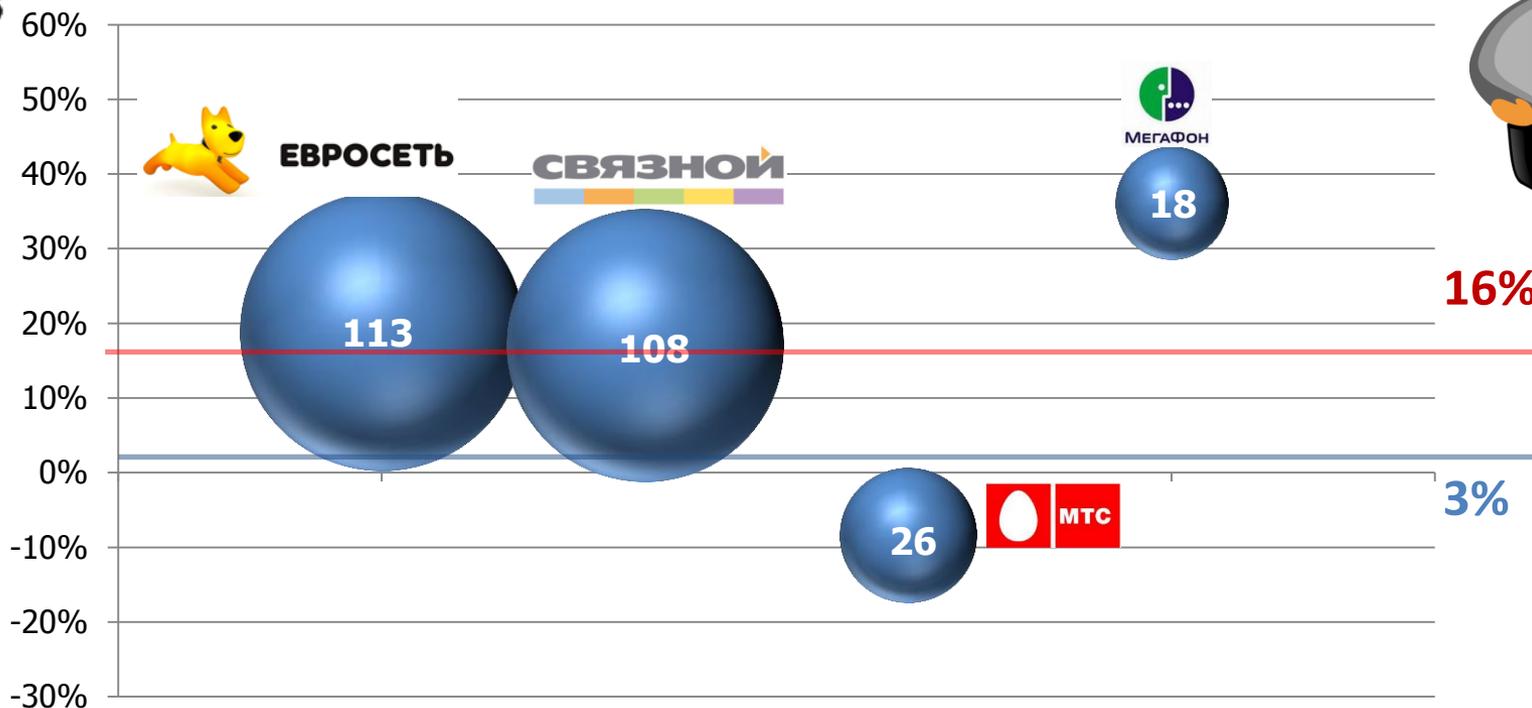


Крупнейшие игроки переходят к мультимедийной модели продаж с акцентом на online



6

Выручка лидеров сегмента мобильных устройств, млрд. руб. без НДС в 2013 году

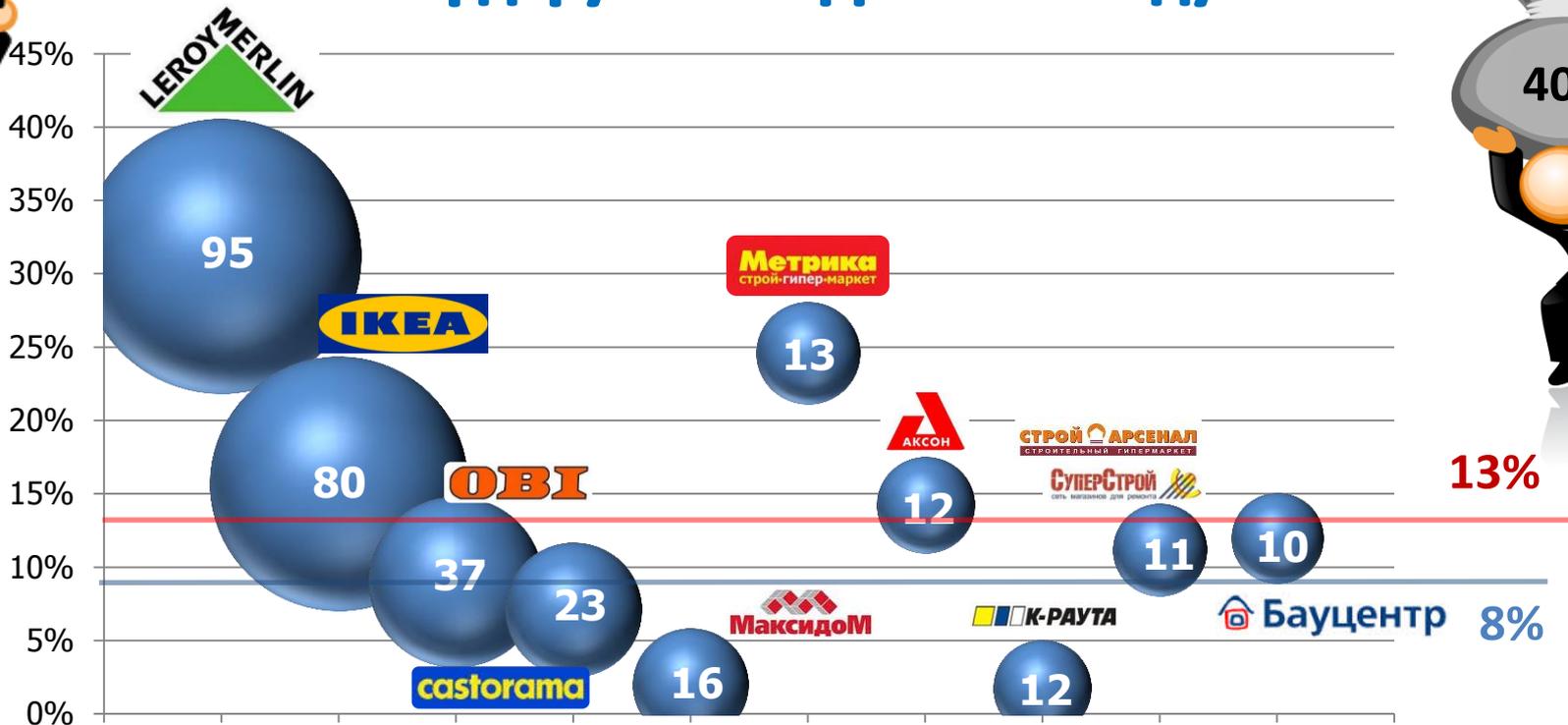


Крупнейшие игроки активно наращивают объемы предоставления финансовых услуг



21

Выручка лидеров сегмента DIY и мебель, млрд. руб. без НДС в 2013 году

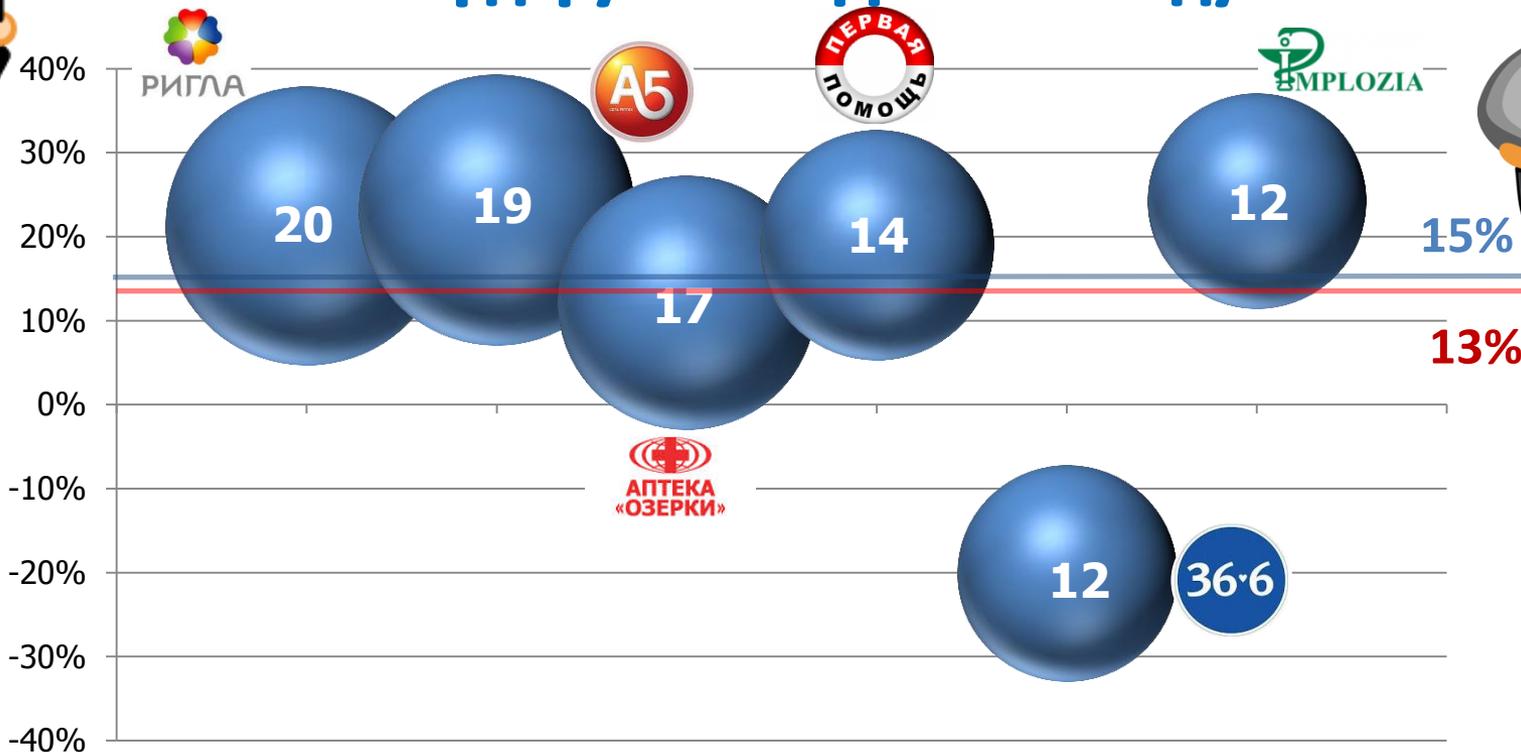


Темпы роста продаж в сегменте строительных материалов и товаров для дома в 2013 г. снизились



6

**Выручка лидеров аптечного сегмента,
млрд. руб. без НДС в 2013 году**

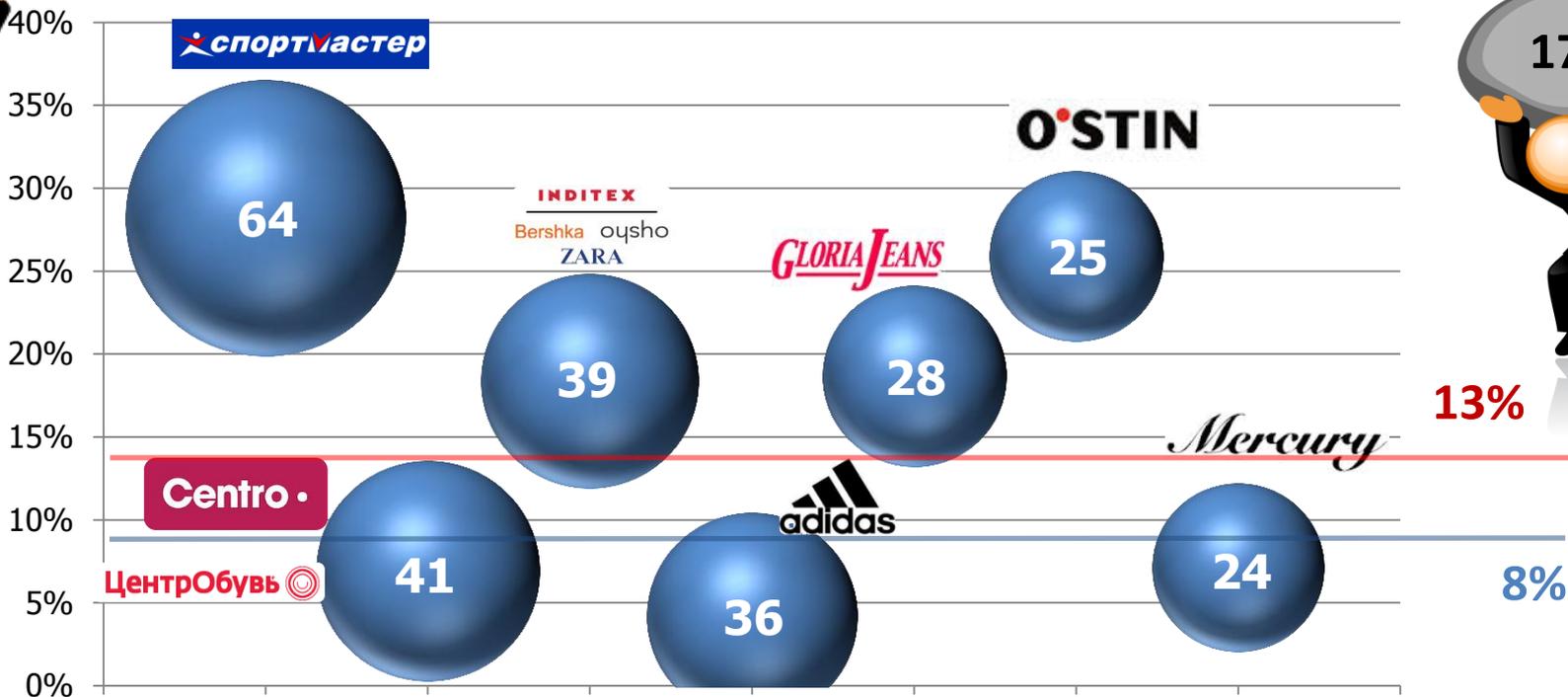


**Жесткое государственное регулирование не
препятствует повышению цен**



31

Выручка лидеров сегмента fashion, млрд. руб. без НДС в 2013 году



Также в Рейтинге представлены:

otto group
russia

oodji
STOCKMANN

Bosco SPORT

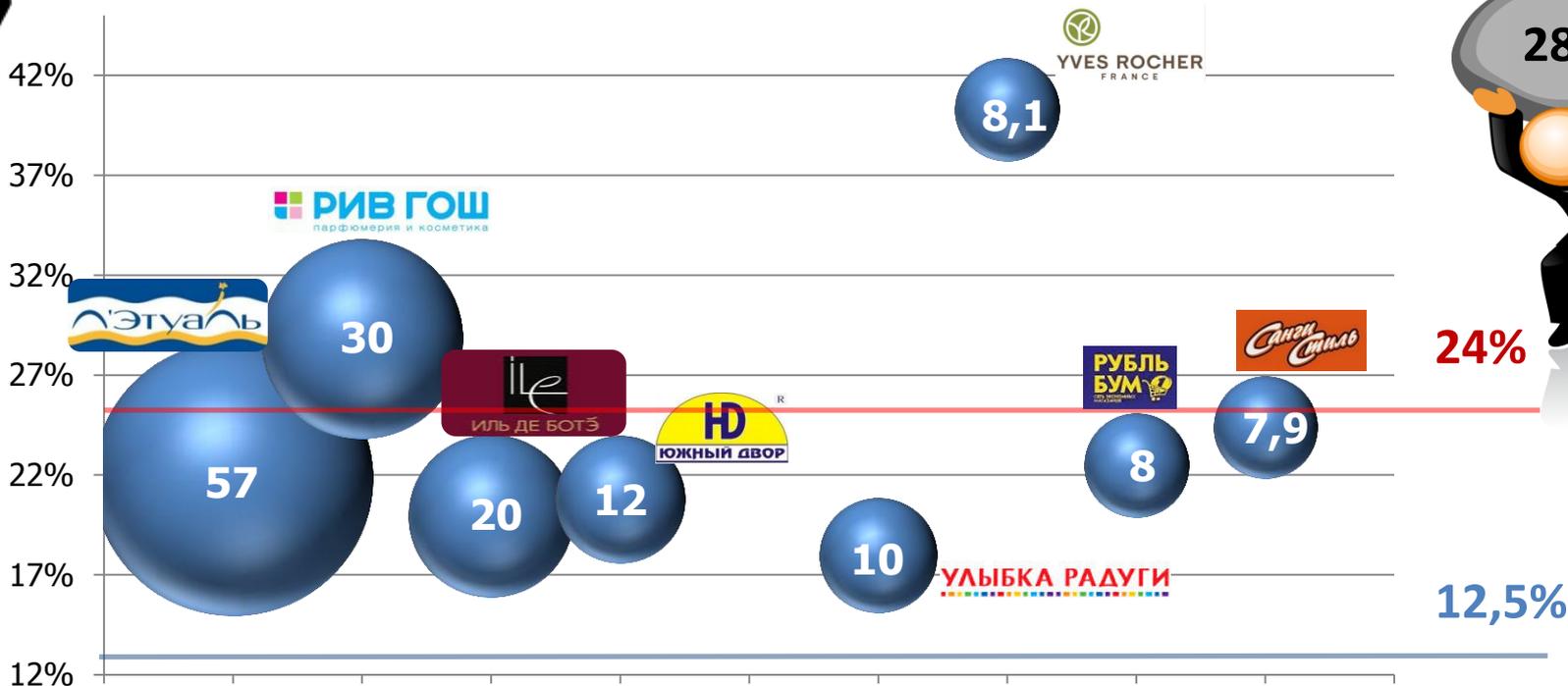
mothercare

Снежная Королева

H&M
WB.RU

9

Выручка лидеров сегмента косметики и дрoгeри, млрд. руб. без НДС в 2013 году

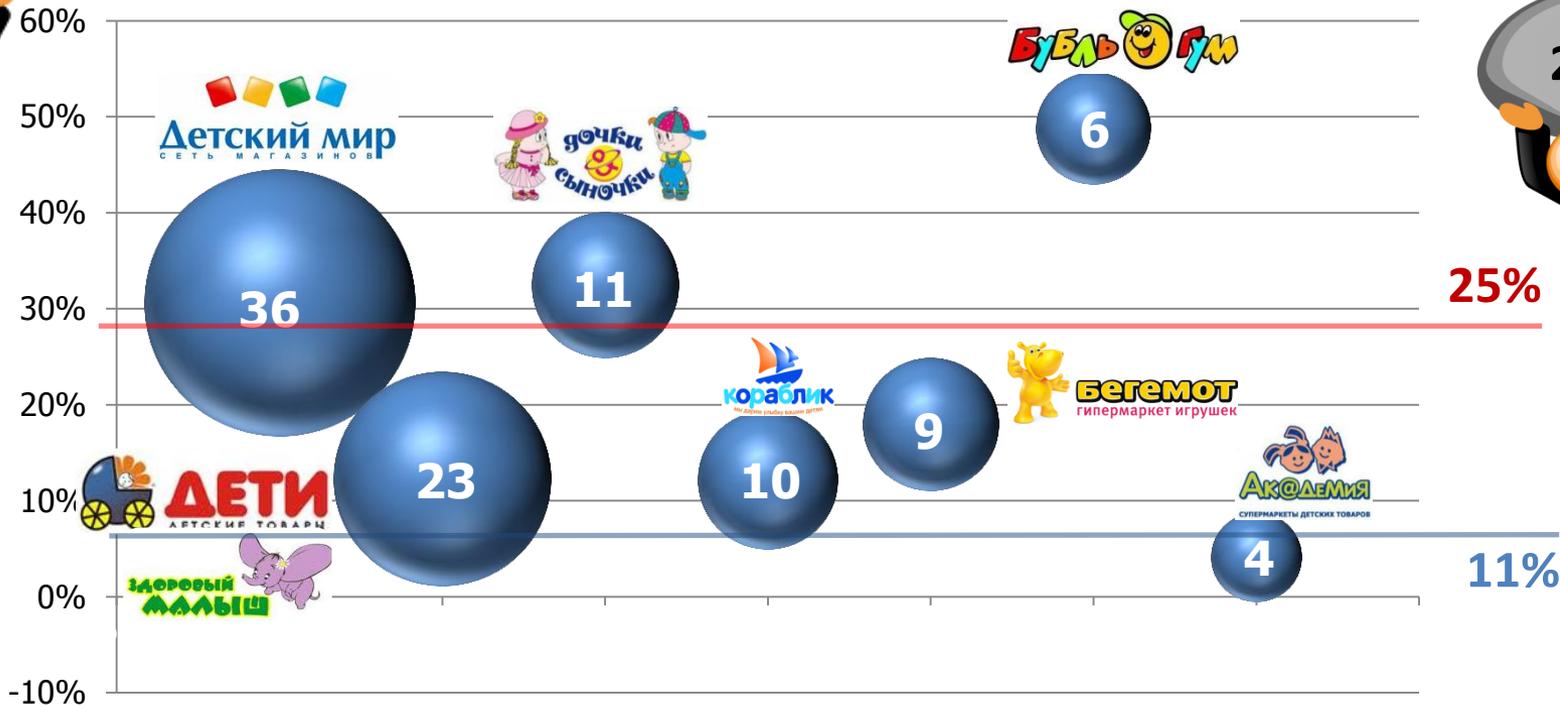


Рекордные темпы роста **МАГНИТ** КОСМЕТИК около 110%
 Выручка за 2013 год – 11,9 млрд. руб.



Выручка лидеров сегмента детских товаров млрд. руб. без НДС в 2013 году

8

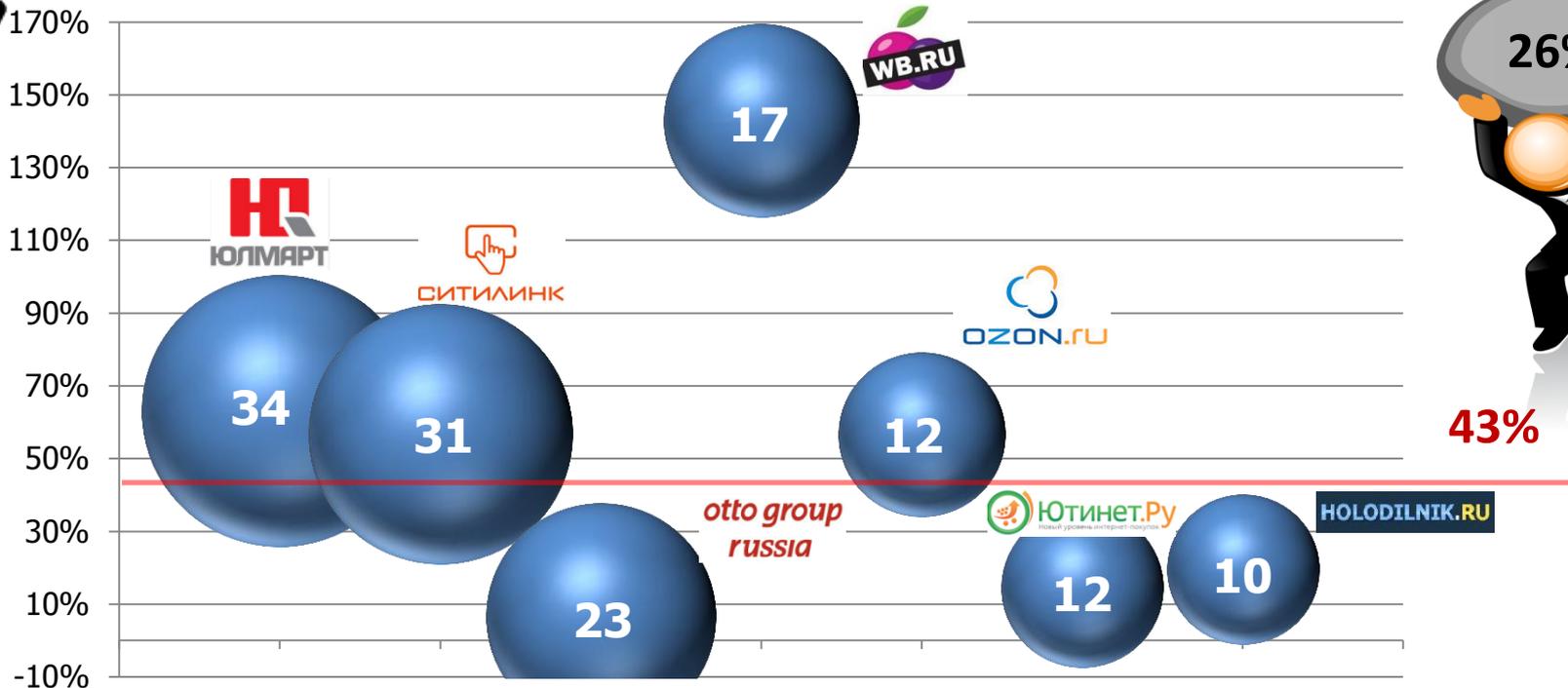


Наиболее перспективный сегмент для новых концептуальных проектов



7

Выручка лидеров сегмента online торговли, млрд. руб. без НДС в 2013 году



43%

Высокие темпы роста, которые в 2013-2014 гг. сопровождались рядом сделок M&A



Конкуренция

- Рост online ритейла
- Каннибализация трафика
- Развитие специализ. сетей

Повышение эффективности

- Категорийный менеджмент
- Категории fresh и non-food
- Локализация ассортимента

Борьба за покупателя

- СТМ и собств. производство
- Рост инвестиций в маркетинг
- Дифференциация и лояльность



Ваши вопросы?



Тема презентации:
**“iINFOline RETAIL Russia TOP-100.
Тенденции 2014. Прогноз до 2018
года”**

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

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

