

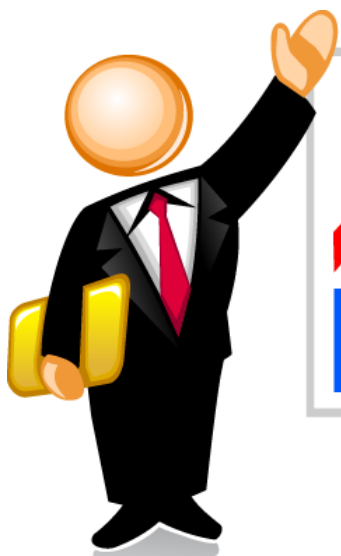
Бурмистров Михаил, генеральный
директор "INFOline-Аналитика"

iINFO *Line*

**INFOline RETAIL
RUSSIA TOP-100
Тенденции 2016 года
Прогноз до 2019 года**

Санкт-Петербург
Ноябрь 2016 года

INFOLine – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России



Мы гордимся клиентами. Они рекомендуют нас

INFOLine – более 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и Non-Food



INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2019 г.**Октябрь 2016****Стандартная версия**

- Основные показатели розничной торговли
- Тенденции развития и прогнозы по сегментам розничной торговли : тенденции и ёмкость рынков
- Рейтинг 100 крупнейших ритейлеров России
- Взаимодействие с финансовыми рынками
- Конъюнктура рынка M&A в ритейле

Ноябрь 2016**Расширенная версия**

- Развитие сегментов розничной торговли
- Тенденции и ёмкость рынков, прогнозы
- Рейтинги по сегментам: ранговый, по выручке, по выручке на кв. метр, по финансовым показателям, по количеству магазинов, по торговой площади и др.
- Перспективы развития крупнейших сетей

По запросу клиентов**Отраслевые версии**

- Рынок FMCG
- Рынок DIY&Household и мебель
- Рынок fashion
- Рынок бытовой и компьютерной техники
- Рынок мобильных устройств
- Рынок косметики, парфюмерии и дрoгери
- Рынок детских товаров
- Рынок online торговли



Стандартная версия

Расширенная версия

Тенденции развития и показатели экономики и розничной торговли России

Рейтинги TOP-100 сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность и др.)

Тенденции развития, прогнозы и рейтинги по сегментам розничной торговли

- Динамика и емкость рынков, прогнозы
- Тенденции и перспективы развития
- Рейтинги сетей по сегментам
 - по выручке
 - по выручке на единицу площади
 - по количеству магазинов
 - по торговой площади
 - по финансовой эффективности
- динамика EBITDA и долговой нагрузки

По >230 сетям с выручкой от 5 млрд. руб.

Online торговля в России (динамика, структура, рейтинги, прогнозы)

- Рейтинги INFOLine Online Retail Russia TOP
- Рейтинги интернет-магазинов offline ритейлеров РФ

Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками (в т. ч. банкротства)

Конъюнктура рынка M&A по сегментам розничной торговли (FMCG и Non-Food)



Финансовые итоги I пол. 2016 г. по ТОП-30 крупнейшим компаниям

300 стр.
50 тыс. руб.

Финансовые итоги I пол. 2016 г. по ТОП-100 компаниям

550 стр.
100 тыс. руб.

Отраслевые версии



FMCG



DIY, Household, мебель



Бытовая техника и электроника



Fashion (одежда, обувь, спорт)



Детские товары



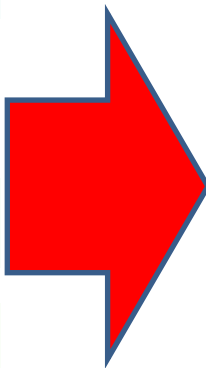
Косметика и дрогери



Мобильные устройства



Online торговля



Динамика и емкость рынков, прогнозы

Тенденции и перспективы развития

Консолидация рынка и инвестиционная активность

Рейтинги сетей сегмента **по расширенному списку участников** (сети с выручкой > 5 млрд руб.)

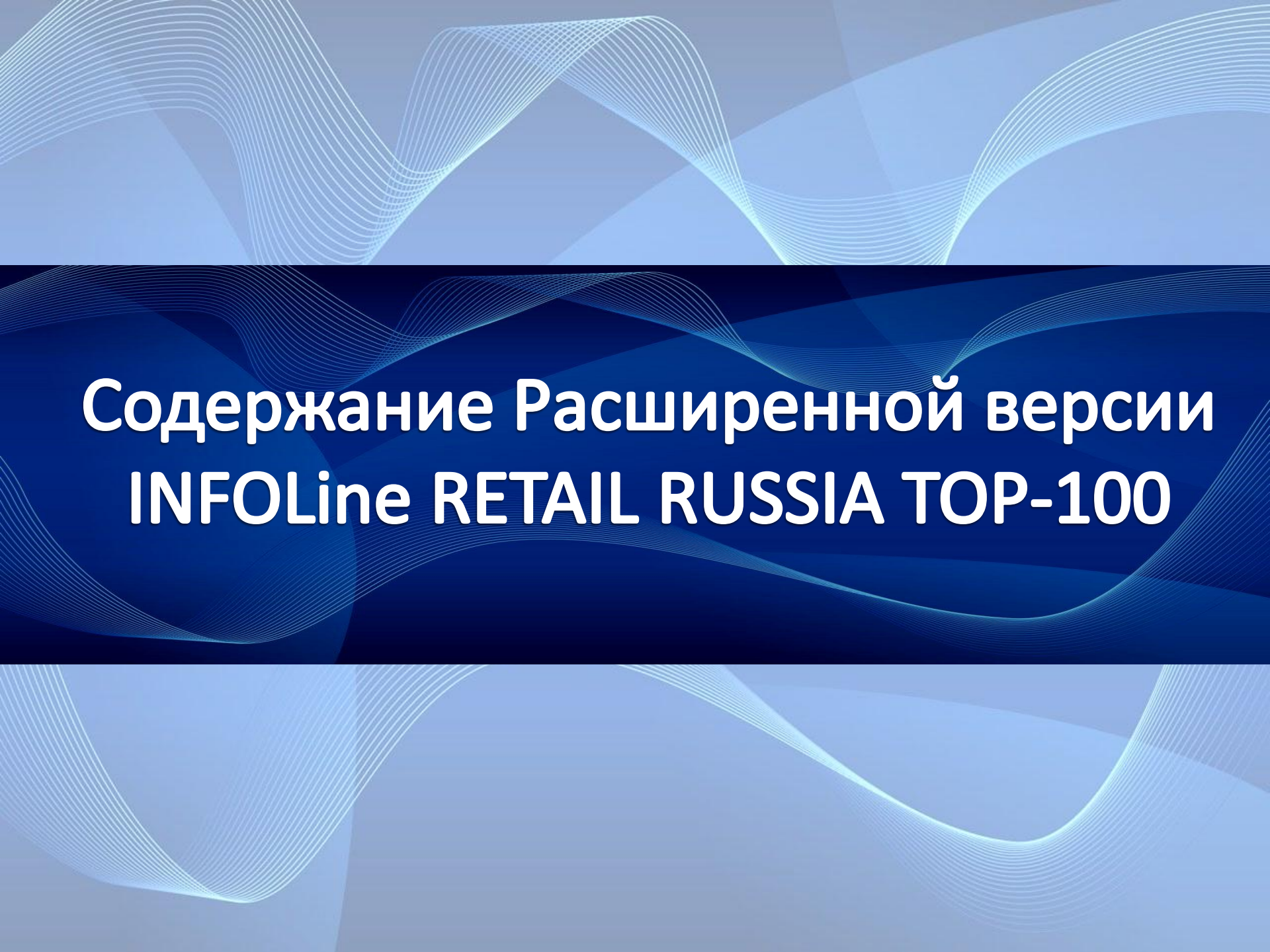
- по выручке
- по выручке на единицу площади
- по финансовым показателям
- по количеству магазинов
- по торговой площади
- динамика EBITDA и долговой нагрузки

Перспективы развития крупнейших ритейлеров

От 50 тыс. руб.

Бизнес-справки – по индивидуальному заказу





**Содержание Расширенной версии
INFOline RETAIL RUSSIA TOP-100**

Состояние торговли и потребительского рынка в РФ

Состояние розничного рынка

- Динамика РТО РФ 2005-2016 гг., прогноз до 2019 г.
- Структура РТО и современные форматы
- Госрегулирование розничной торговли
- Региональная и продуктовая структура РТО
- Состояние рынка торговых центров

Динамика и прогноз спроса

- Распределение населения по уровню дохода
- Динамика и структура доходов и расходов
- Инфляция на рынке FMCG и Non-Food товаров
- Долговая нагрузка населения
- Потребительские ожидания населения



Рейтинги TOP-100 крупнейших розничных компаний

Чистая выручка

Средняя выручка с кв. м

Финансовая эффективность
(рентабельность, EBITDA, чистый долг)

Количество магазинов

Торговые площади

Специальные Рейтинги

Лидеры сегментов

TOP-10 по росту выручки

TOP-10 по росту площади



TOP 100 сетей:

6,3 трлн руб. в 2015 году
>7,0 трлн руб. в 2016 году

Доля TOP 100 сетей:

31% РТО в 2015 году
>33% РТО в 2016 году





**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**



**London
Stock Exchange**

NASDAQ

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



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



Дата



Тип сделки



Предмет и объект сделки



Собственник



Покупатель



Цена



Описание



2.1. Тенденции развития, прогнозы и рейтинги сетей по сегментам

Сегменты



Динамика и емкость рынков, прогнозы

Тенденции и перспективы развития рынка

Рейтинги сетей сегмента по расширенному списку участников (от 5 млрд руб. без НДС)

- по выручке
- по выручке на единицу площади
- по финансовым показателям
- динамика EBITDA и долговой нагрузки
- по количеству магазинов
- по торговой площади

Перспективы развития ритейлеров





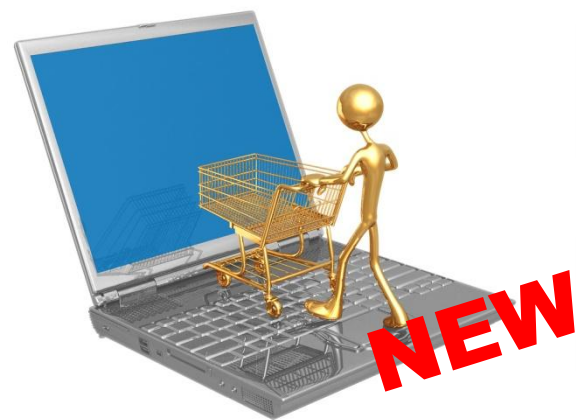
Динамика объема online-торговли РФ по сегментам
в 2011-2015 гг. и прогноз на 2016-2018 гг.

Развитие трансграничной online-торговли в РФ

Сервисные услуги на рынке online-торговли РФ

Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP

Рейтинг интернет-магазинов торговых сетей РФ



NEW

**В Расширенной
версии**

NEW



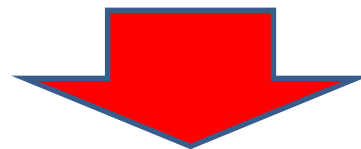
Количество торговых сетей в стандартной и расширенной

Сегмент	Стандартная версия		Расширенная версия	
	Количество сетей	Доля рынка, %	Количество сетей	Доля рынка, %
FMCG	41	34%	100	40%
Fashion	20	25%	44	34%
DIY, Household и мебель	9	20%	20	28%
Бытовая техника и электроника	8	49%	15	60%
Мобильные устройства	5	43%	7	48%
Аптеки	6	14%	10	19%
Детские товары	4	20%	10	27%
Косметика и парфюмерия	5	36%	10	25%
Online торговля*	7	19%	11	25%
Смешанный ассортимент	2	-	2	-

*Участники сегмента online торговли также учитываются в сегментах fashion и БИКТ



100 сетей FMCG



125 сетей Non-Food

Общая информация

Операционное
юридич. лицо

Бренды

Форматы

Контактная
информация

ТОП-менеджмент

Операционные показатели

Количество
магазинов в
2011-I пол. 2016 гг.

Торговая площадь в
2011-I пол. 2016 гг.

***Данные и оценки за I пол.
2016 г. по всем сетям FMCG и
Non-Food – Расширенная
версия
По крупнейшим компаниям –
Стандартная версия**

Финансовые показатели

Выручка без НДС в
2011-2015 (I пол. 2016 г.)*

Выручка с 1 кв. м
площади в 2013-2015 гг.

Рентабельность
в 2013-2015 гг.

Чистый долг и EBITDA
в 2013-2015 гг.



Выручка – 4,6
трлн руб.

Доля рынка –
40%



Магазины - 36
тыс.

Площадь – 19
млн кв. м

100 сетей FMCG

МАГНИТ

X5RETAILGROUP **Д**

ДИКСИ

О'КЕЙ **METRO** **АТАК**
Супермаркет



Auchan

М **МОНЕТКА**

ЛЕНТА

7Я семья **АЗБУКА ВКУСА**

ХОЛИДЕЙ КЛАССИК

МАРИЯ-РА

globus

VILLA **SELGROS**
cash & carry

ЛИНИЯ
ГИПЕРМАРКЕТ



КИРОВСКИЙ

МАГНОЛИЯ

Европор
сеть супермаркетов

ПОЛУШКА
СЕТЬ УНИВЕРСАЛОВ

и др.



Выручка –
696 млрд руб.

Доля рынка –
34%



Магазины -
>6,6 тыс.

Площадь –
3,2 млн кв. м

28 сетей одежды



10 сетей обуви



4 сети
спортоваров



Выручка –
536 млрд руб.

Доля рынка –
28%



Магазины –
1,1 тыс.

Площадь –
2,3 млн кв. м

18 сетей DIY

LEROY MERLIN
Дом для Дома!

OBI®

castorama

ПЕТРОВИЧ

Максидом

K-RAUTA

САТУРН

АКСОН

220
ВОЛЬТ

и др.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ДВОР

Трест СКМ

4 сети
Household и
мебели

IKEA®

Hoff®

уютерра
товары для дома

ПОСУДА
ЦЕНТР

Выручка –
620 млрд руб.

Доля рынка –
60%



Магазины -
>3,7 тыс.

Площадь –
2,7 млн кв. м

15 сетей БИКТ



ЮЛМАРТ



HOLODILNIK.RU
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СИТИЛИНК
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКАУНТЕР



ОНЛАЙН
ТРЕЙД
Покупай всё онлайн



www.RBT.ru

ТЕХНОПАРК
ELECTRONIC LIFESTYLE

и др.



Выручка* –
250 млрд руб.

Доля рынка*
– 48%



Салоны* –
15,1 тыс.

Площадь* –
700 тыс. кв. м

***Указаны собственные салоны ритейлеров
С учетом франчайзинговых, общее количество салонов составит
около 22 тыс. салонов, а доля рынка составит более 85%.**

7 сетей
мобильных
устройств



inventive
retail
group

ЕВРОСЕТЬ

СВЯЗНОЙ



МЕГАФОН



МТС

ноу-хау

ИОН



Билайн®



Выручка – >230
млрд руб.

Доля рынка – 25%
(без учета Cross-
border > 30%)



Пункты
выдачи/Магазины
– >3,8 тыс.

Площадь – >380
тыс. кв. м

11 online
ритейлеров



СИТИЛИНК
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКАУНТЕР

WILDBERRIES



OTTO

ozon.ru
выбирайте

lamoda

KUPIVIP.RU

ОНЛАЙН
ТРЕЙД
RU
Покупай всё онлайн

HOLODILNIK.RU
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Выручка – 170
млрд руб.

Доля рынка –
19%



Аптеки - >8
тыс.

Площадь –
>550 тыс. кв. м

10 сетей аптек



Выручка – 133
млрд руб.

Доля рынка –
27%



Магазины - >1
тыс.

Площадь –
>910 тыс. кв. м

10 сетей детских
товаров



Детский мир
СЕТЬ МАГАЗИНОВ



Дочки-Сыночки
СУПЕРМАРКЕТ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ



Кораблик
Мы дарим улыбку вашим детям



Здоровый Малыш



ДЕТИ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ



Бегемот
гипермаркет игрушек



Бубль Гум
The Kid's Superstore

IDEAS4RETAIL



кенгуру
для детей и будущих мам

Gulliver
сеть магазинов стильной детской одежды



Выручка – 240
млрд руб.

Доля рынка –
25%



Магазины - >6
тыс.

Площадь –
>1,1 млн кв. м

10 сетей
косметики и
дрогери

Этуаль

РИВ ГОШ
парфюмерия и косметика

ИЛЬ ДЕ БОТЭ

МАГНИТ
КОСМЕТИК

УЛЫБКА
РАДУГИ

Санги
Стиль

YVES ROCHER

1b.
ru

РУБЛЬ
БУМ

ЮЖНЫЙ ДВОР

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО

парфюмерный супермаркет

Конкуренция

- Сокращение потребит. спроса
- Собственное производство
- Развитие fresh и СТМ

Повышение эффективности

- Категорийный менеджмент
- Локализация ассортимента
- Пересмотр Non-Food

Борьба за покупателя

- Дифференциация и лояльность
- Рост инвестиций в маркетинг



Конкуренция

- Сокращение потребит. спроса
- Omni-channel, оптимизация offline
- Маркетплейсы и Cross-border

Повышение эффективности

- Категорийный менеджмент
- Локализация производства в РФ
- Прямой импорт и СТМ

Борьба за покупателя

- Рост инвестиций в маркетинг
- Дифференциация и лояльность
- Изучение покупателя





**Продукты ИА INFOline по
розничной торговле**

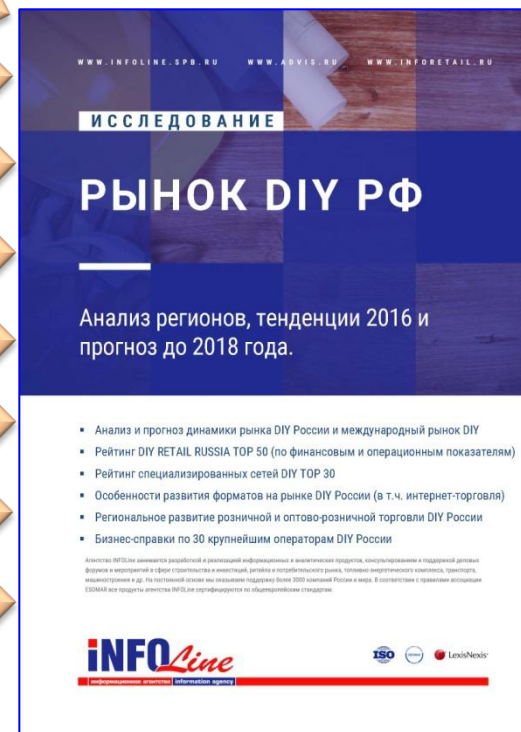
Исследование по розничной торговле, торговым сетям регионов и рынку DIY России

Стандартная версия

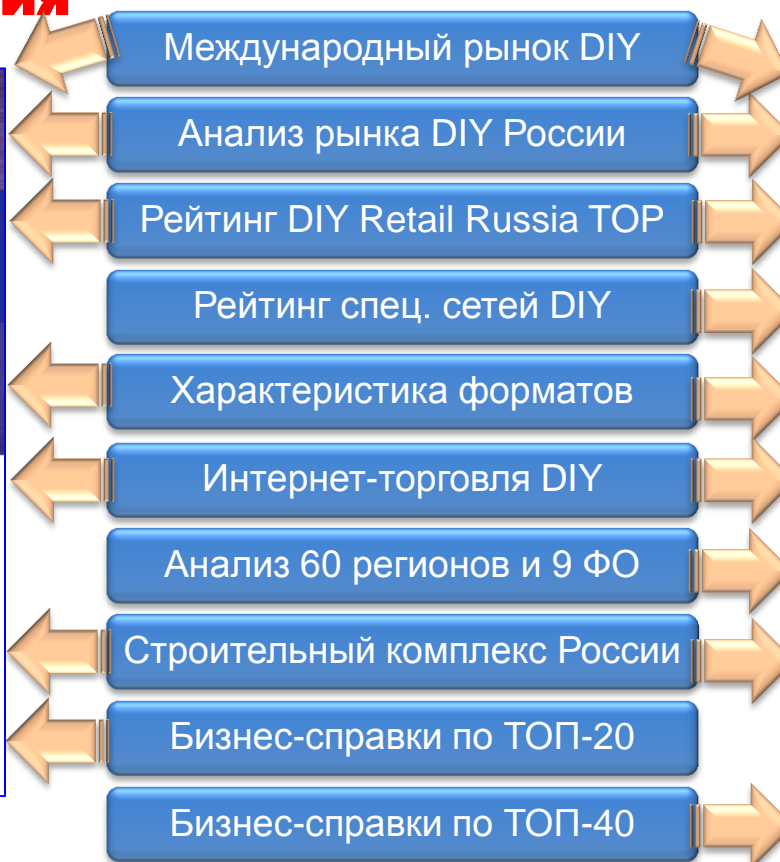


50 тыс. руб.

Анализ регионов



80 тыс. руб.



Аналитическая база универсальных и специализированных торговых сетей DIY

300 сетей

600 сетей

WWW.INFOLINE.SPB.RU WWW.ADVIS.RU WWW.INFORETAIL.RU

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

300 торговых сетей DIY России

2016 год

- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP 30 (по финансовым и операционным показателям)
- Бизнес-справки по 10 крупнейшим операторам DIY России
- База данных 300 розничных и оптово-розничных операторов DIY России

Агентство INFO Line занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой клиентов. Фирмы и компании в сфере строительства и инженерной деятельности и строительного рынка, торговые предприятия, производители, производители и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаниям России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ISOMM все продукты агентства INFO Line сертифицированы по международным стандартам.

INFO Line информационное агентство | информационная служба

ISO LexisNexis

35 тыс. руб.



WWW.INFOLINE.SPB.RU WWW.ADVIS.RU WWW.INFORETAIL.RU

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY России

2016 год

- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP 50 (по финансовым и операционным показателям)
- Рейтинг специализированных сетей DIY TOP 30
- Бизнес-справки по 30 крупнейшим операторам DIY России
- База данных 300 универсальных и 300 специализированных торговых сетей DIY России

Агентство INFO Line занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой клиентов. Фирмы и компании в сфере строительства и инженерной деятельности и строительного рынка, торговые предприятия, производители, производители и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаниям России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ISOMM все продукты агентства INFO Line сертифицированы по международным стандартам.

INFO Line информационное агентство | информационная служба

ISO LexisNexis

60 тыс. руб.



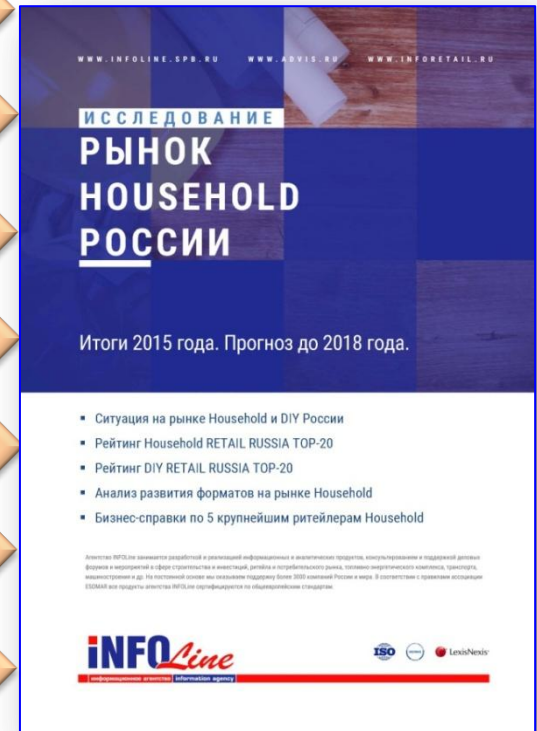
Исследование по розничной торговле товарами Household России

Стандартная версия

Расширенная версия



- Анализ рынка Household России
- Рейтинг Household Retail Russia TOP
- Рейтинг сетей DIY с ассортиментом Household
- Рейтинг сетей гипермаркетов FMCG с ассортиментом Household
- Характеристика форматов
- Интернет-торговля Household
- Бизнес-справки по ТОП-5
- База 100 торговых сетей Household**



!!! NEW

70 тыс. руб.



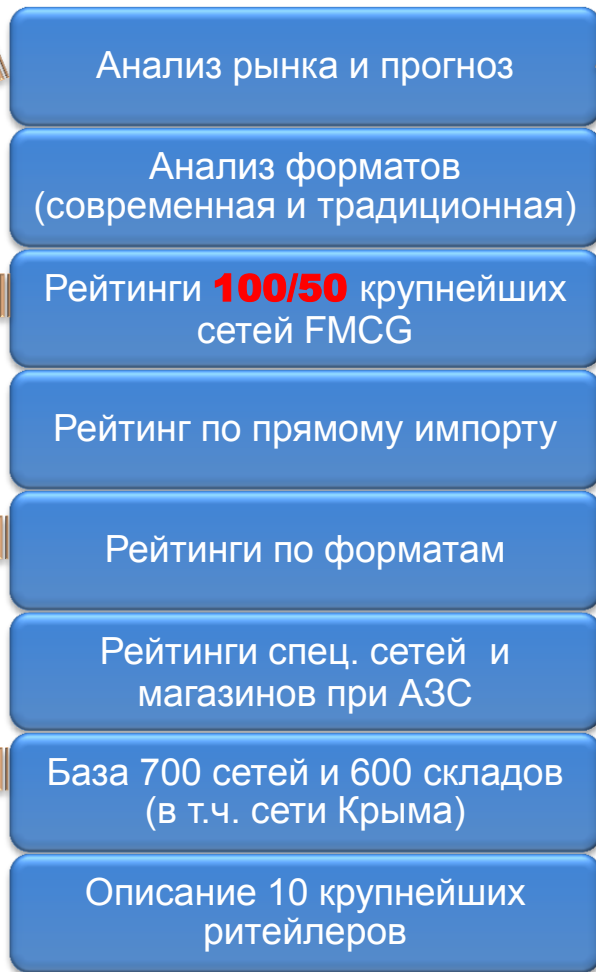
Исследование "База 700 торговых сетей FMCG России"

Стандартная версия

Расширенная версия



50 тыс. руб.



70 тыс. руб.

Исследование "Рынок гипермаркетов сетей FMCG России"

Стандартная версия



50 тыс. руб.

Анализ рынка и прогноз развития формата "гипермаркет"

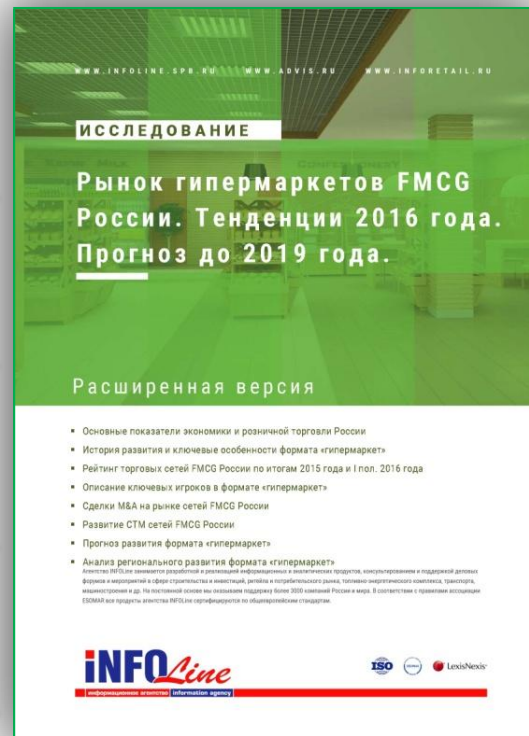
Рейтинги ТОП-50 сетей FMCG в формате "гипермаркет"

Описание 15 крупнейших ритейлеров

Региональное развитие формата "гипермаркет"

База 1000 гипермаркетов FMCG России

Расширенная версия



75 тыс. руб.

Дата выхода: Ноябрь 2016 года

Ежемесячный обзор на русском и английском языках

Английская версия

Русская версия



Рейтинги по количеству, площади, выручке

Развитие розничной торговли

Описание крупнейших сетей

Издание на 2-х языках



ТОП-8

200

Получение (рабочий день месяца, следующий за отчетным)

20 тыс. руб.

20 тыс. руб.

15-20 день

Подписка на 12 месяцев: от 90 тыс. руб.

7-8 день

Ваши вопросы?



Тема презентации:
INFOline RETAIL Russia TOP-100.
Тенденции 2016 г. Прогноз до 2019 г.

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор "INFOline-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.

