

Бурмистров Михаил, генеральный  
директор "INFOline-Аналитика"

**i**INFO *Line*

**INFOline RETAIL**

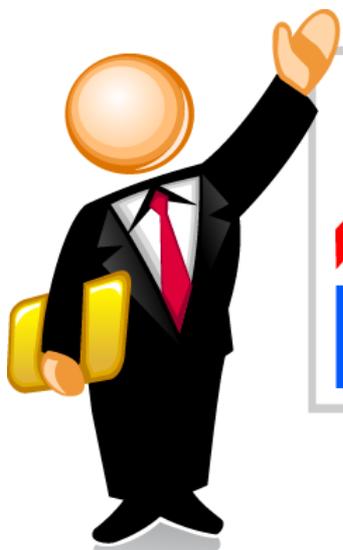
**RUSSIA TOP-100**

**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

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

- Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP
- Рейтинг 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)

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



**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



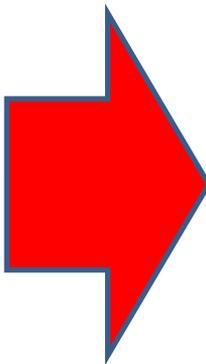
Косметика и дрогери



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.)

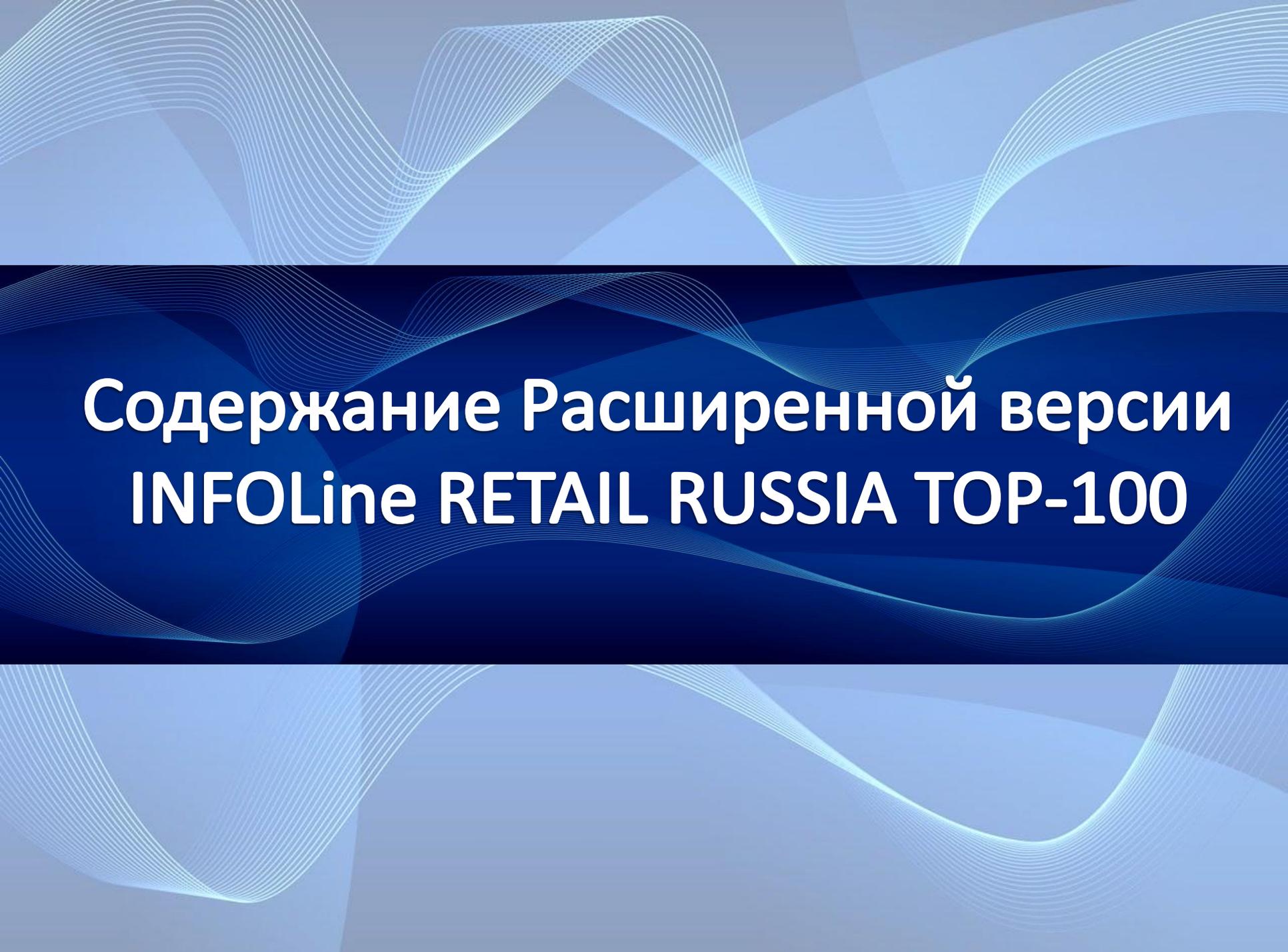
- по выручке
- по выручке на единицу площади
- по финансовым показателям
- по количеству магазинов
- по торговой площади
- динамика EBITDA и долговой нагрузки

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



ДИКСИ

ОКЕЙ

METRO

АТАК  
Супермаркет



Auchan

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



ТЕХНИКА И ЧЕЛОВЕК



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  
выберите

lamoda

KUPIVIP.RU

ОНЛАЙН  
ТРЕЙД  
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

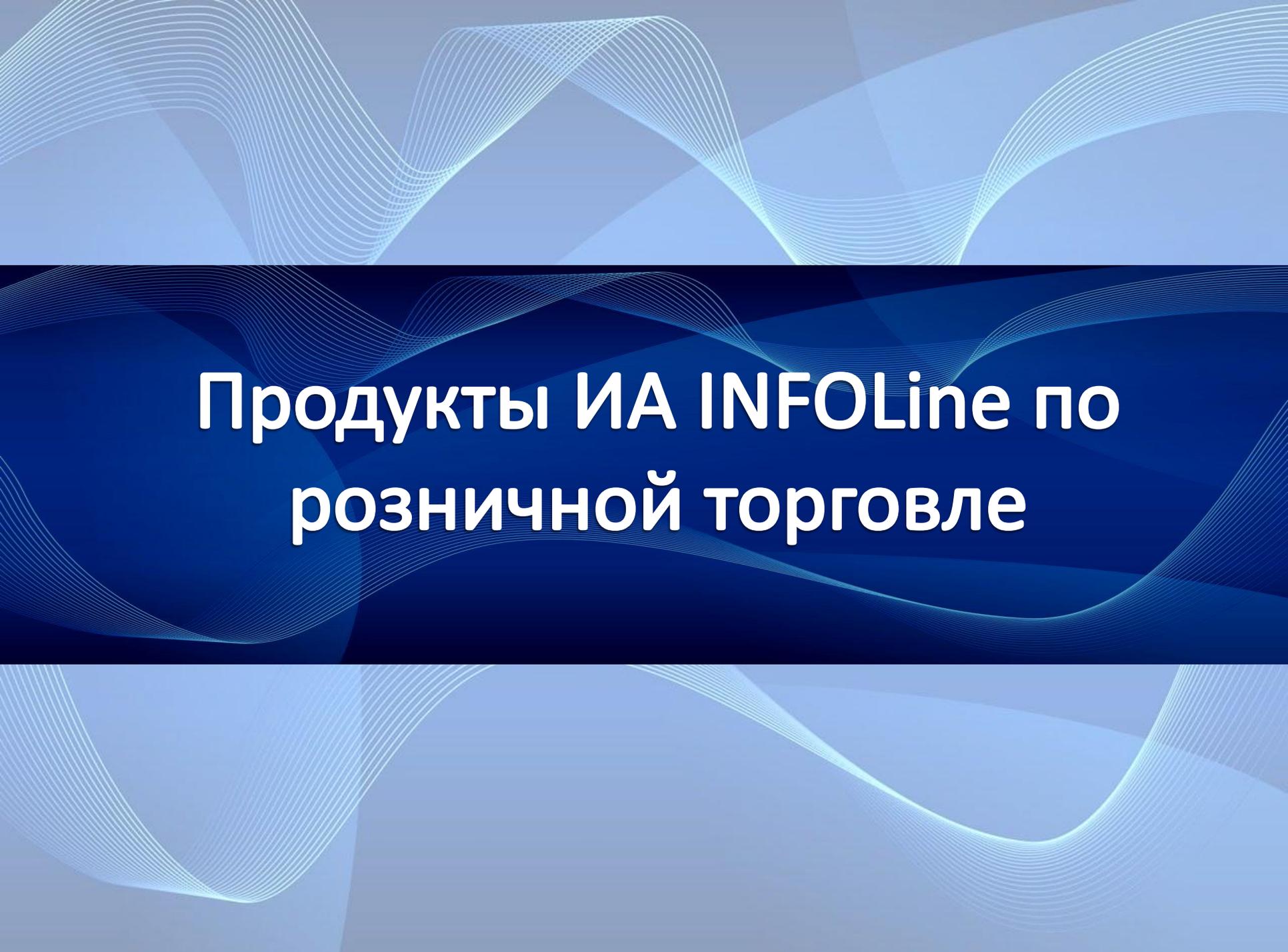
### Повышение эффективности

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

### Борьба за покупателя

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



The background features a dark blue horizontal band across the center, with lighter blue wavy lines and patterns extending above and below it. The overall aesthetic is modern and digital.

# Продукты ИА INFOline по розничной торговле

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

### Стандартная версия

### Анализ регионов



**50 тыс. руб.**



**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, консультационными и поддерживающими услугами в маркетинге и сфере стратегического и операционного менеджмента, торговле, промышленности 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, консультационными и поддерживающими услугами в маркетинге и сфере стратегического и операционного менеджмента, торговле, промышленности 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**

**Расширенная версия**



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



**50 тыс. руб.**

**Дата выхода: Ноябрь 2016 года**

**75 тыс. руб.**

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](http://www.infoline.spb.ru),  
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).

