

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор  
«INFOline-Аналитика»

**i**INFO *Line*

**РЫНОК  
ГИПЕРМАРКЕТОВ  
FMCG РОССИИ**

Санкт-Петербург  
Ноябрь 2016

INFOLine - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG



МАГНИТ

X5RETAILGROUP

Ашан

WINCOR  
NIXDORF

BILLA

Д  
ДИКСИ

О'КЕЙ  
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНКИ

СЕМЬЯ Я

PEPSI

P&G

ЛЕНТА

METRO

Coca-Cola

Mars

Fazer

SAB  
MILLER

Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

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



## Исследование «Рынок гипермаркетов сетей FMCG России»:

**Расширенная версия**



**690 страниц**  
**75 тыс. руб.**



**Анализ рынка и прогноз, развитие формата гипермаркет**



**Рейтинги **ТОП-50** сетей FMCG в формате «гипермаркет»**



**Описание **15** крупнейших ритейлеров**



**Региональное развитие формата «гипермаркет»**



**База **Excel 1100** гипермаркетов FMCG России**

**Дата выхода: **Ноябрь 2016** года**

**Стандартная версия**



**580 страниц**  
**50 тыс. руб.**



Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка



Международные и российские компании  
поставщики **Food и Non-Food**



Крупнейшие международные и российские  
ритейлеры, развивающие формат «гипермаркет»



Международные и крупнейшие российские  
финансовые инвесторы и банковские структуры

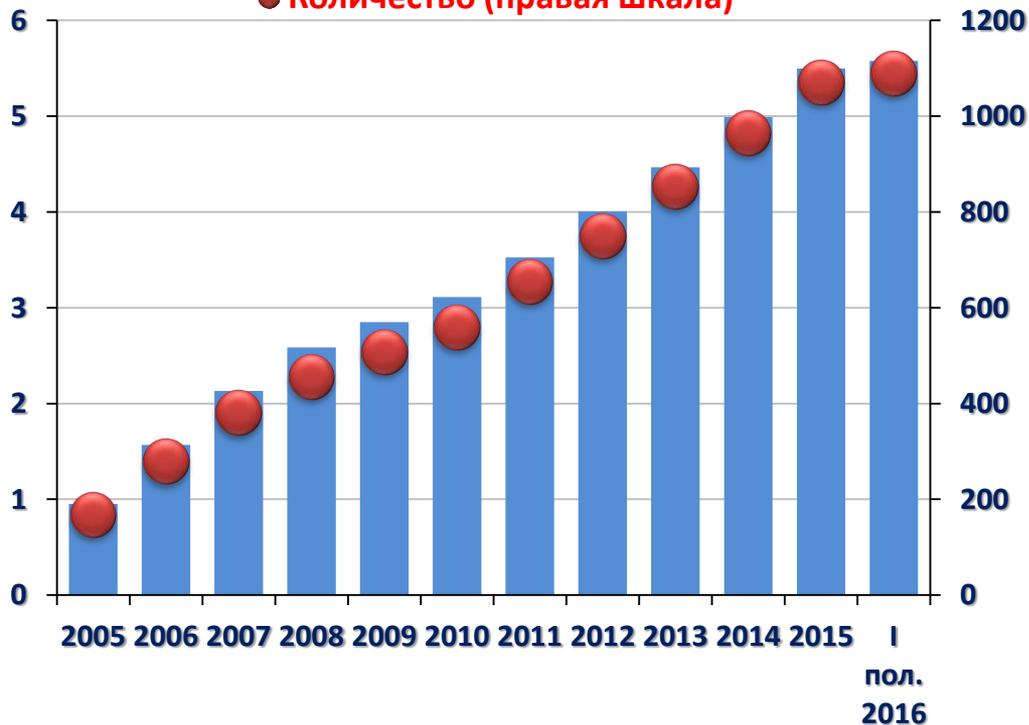


Поставщики продукции и услуг для торговых  
сетей (**девелоперы, IT, оборудование и т. д.**)

Для продвинутых – Структура продаж ТОП-  
50 сетей по регионам в 2014-2016 гг.



■ Торговая площадь, млн. кв. м.  
● Количество (правая шкала)



### Прирост количества гипермаркетов



Год	МАГНИТ	КАРУСЕЛЬ гипермаркет	О'КЕЙ	ЛЕНТА	Ашан
2011	42	6	7	3	5
2012	33	1	10	14	8
2013	35	5	8	21	19
2014	29	-1	9	31	6*
2015	29	8	2	32	8
I пол. 2015	11	1	2	8	4
I пол. 2016	9	-1	0	7	4

Сети гипермаркетов столкнулись с падением продаж Non-Food, сокращают среднюю площадь и закрывают убыточные объекты

\* В т.ч. гипермаркет «Ашан» в Республике Крым \*\*Гипермаркеты на территории Крымского ФО учитываются с 2014 года



135  
стр.

Состояние экономики и розничной торговли FMCG



- Макроэкономические показатели розничной торговли и крупнейших торговых сетей FMCG
- История развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG

70  
стр.

Развитие формата «гипермаркет»



- История развития, параметры и характеристики формата «гипермаркет»
- Основные характеристики формата «гипермаркет»
- Рынок M&A на рынке FMCG России
- Тенденции развития СТМ и собственного производства

10  
стр.

Прогноз и перспективы развития формата «гипермаркет»



- Основные тенденции развития формата «гипермаркет»
- Планы развития интернет-торговли, СТМ и РЦ для формата «гипермаркет»
- Прогноз развития формата «гипермаркет»: операционные и финансовые показатели на 2016-2017 года.

45  
стр.

Рейтинги ТОП-50 сетей



Итоги I пол. 2016

- Рейтинги ТОП-50 сетей FMCG с указанием доли формата «гипермаркет» в выручке
- Рейтинги ТОП-50 сетей FMCG в формате «гипермаркет»

120  
стр.

Региональное развитие формата «гипермаркет»



- Анализ экономики федеральных округов
- Анализ рынка гипермаркетов по федеральным округам

320  
стр.

Описание ТОП-15 сетей гипермаркетов



- Операционные и финансовые показатели
- Динамика развитие, инвестиционные проекты
- Собственные торговые марки и собственное производство
- Прогнозы по выручке и открытиям торговых объектов

Excel

База 1100 гипермаркетов FMCG



- Бренд сети, компания
- Федеральный округ, регион, город, адрес, ТЦ
- Торговая площадь (диапазон), телефон гипермаркета.

\* Красным цветом выделены разделы, содержащиеся только в расширенной версии Исследования «Рынок гипермаркетов FMCG России»  
Синим цветом отмечены разделы, содержащиеся и в Стандартной и в Расширенной версии исследования.



Показатели экономики  
и розничной торговли  
Динамика 2005-2016 гг.  
Прогноз 2016-2019 гг.  
Что меняется у  
покупателей



## История развития и ключевые особенности формата «гипермаркет»



### История развития

История развития, динамика, ребрендинг, банкротство, новые сети и проекты

### Характеристика формата

Год появления, Количество SKU, площади, доля Food, средний чек, регионы и города



### M&A

Показатели и тенденции, этапы, сделки

### Private label

Описание СТМ и собственного производства

### Собственное производство

Прогноз развития формата и планы сетей



### Прогноз и перспективы развития формата «гипермаркет»



#### Основные тенденции

Ключевые тенденции на рынке гипермаркетов: сокращение площади, рост доли non-food и др.



#### Планы развития интернет-торговли

Планы развития e-commerce и m-commerce крупнейшими игроками рынка



#### Прогноз развития СТМ

Прогноз и тенденции развития private label и собственного производства



#### Прогноз ввода РЦ

Прогноз развития логистики и ввода РЦ крупнейших игроков в формате «гипермаркет»



#### Прогноз развития формата

Прогноз развития формата, инвестиционная активность крупнейших сетей



### Операционные и финансовые итоги I пол. 2016

### ТОП-50 ритейлеров в формате «гипермаркет»



### Данные по выручке и доле формата «гипермаркет»



Рейтинг по количеству объектов



Рейтинг по региональному развитию



Рейтинг по торговым площадям



Рейтинг по чистой выручке в формате  
«гипермаркет»



Рейтинг по выручке с квадратного метра



Рейтинг по финансовым показателям

**NEW**



Рейтинг по количеству распределительных  
центров



## 8 федеральных округов, 75 регионов, 96 компаний

ФО	ГМ	Сетей	Регионы развития
ЦФО	295	27	Белгородская обл. (15), Брянская обл. (8), Владимирская обл. (6), Воронежская обл. (20), Ивановская обл. (12), Калужская обл. (6), Костромская обл. (4), Курская обл. (17), Липецкая обл. (12), Москва (69), Московская обл. (55), Орловская обл. (9), Рязанская обл. (9), Смоленская обл. (6), Тамбовская обл. (7), Тверская обл. (10), Тульская обл. (14), Ярославская обл. (16)
СЗФО	142	22	Архангельская обл. (3), Вологодская обл. (8), Калининградская обл. (5), Ленинградская обл. (21), Мурманская обл. (5), Новгородская обл. (6), Псковская обл. (5), Карелия (4), Коми (2), Санкт-Петербург (83)
ПФО	215	21	Кировская обл. (4), Нижегородская обл. (27), Оренбургская обл. (12), Пензенская обл. (7), Пермский край (13), Башкортостан (21), Республика Марий Эл (4), Мордовия (2), Татарстан (41), Чувашия (10), Самарская обл. (26), Саратовская обл. (22), Удмуртия (18), Ульяновская обл. (8)
УФО	125	18	Курганская обл. (2), Свердловская обл. (51), Тюменская обл. (39), Челябинская обл. (33), Алтайский край (10), Забайкальский край (3), Иркутская обл. (6), Кемеровская обл. (28), Красноярский край (23), Новосибирская обл. (34), Омская обл. (14), Бурятия (6), Хакасия (3), Томская обл. (10)
ДФО	37	10	Амурская обл. (3), Еврейская АО (2), Камчатский край (1), Магаданская обл. (2), Приморский край (13), Саха (Якутия) (1), Хабаровский край (15)
ЮФО	120	13	Астраханская обл. (5), Волгоградская обл. (25), Краснодарский край (47), Адыгея (4), Калмыкия (1), Ростовская обл. (31), Крым (4), Севастополь (3)
СКФО	17	6	Карачаево-Черкессия (2), Северная Осетия (1), Ставропольский край (13), Чечня (1)



15 крупнейших торговых сетей России

X5RETAILGROUP

**МАГНИТ**

**ЛЕНТА**

**К** РУОКА

**ЭССЕН**  
ГИПЕРМАРКЕТ

**О'КЕЙ**  
ОТЛИЧНО ЖИТЬ ПРАКТИЧНО

**Д**  
ДИКСИ

**Лешан**

**SELGROS**  
cash & carry

ТОРГОВАЯ СЕТЬ  
**ЕВРОПА**

**METRO**

**наш**  
ГИПЕРМАРКЕТ

**globus**

**Самбери**

**ЛИНИЯ**  
ГИПЕРМАРКЕТ



История и контакты



Структура и бенефициары



Описание форматов



Собственные торговые марки



Операционные показатели



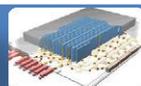
Региональное развитие



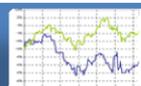
Формат гипермаркет



Планы открытия гипермаркетов



Логистика



Финансовые показатели



### Крупные гипермаркеты

- Пересмотр Non-Food
- Shop-in-Shop
- Собственное производство
- Оптовая и мультиканальная торговля



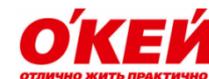
### Гипермаркеты-стандарт

- Увеличение доли fresh
- Оптимизация портфеля СТМ
- Локализация ассортимента



### Компактные гипермаркеты

- Оптимизация ассортимента
- Категорийный менеджмент
- Эффективность маркетинга
- Программы лояльности



**i**INFO *Line*

**Аналитика INFOline  
«Всё о торговых  
сетях FMCG»**

### 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 количеству магазинов  
• по торговой площади

• по финансовой эффективности  
• динамика EBITDA и долговой нагрузки

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)

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



**Финансовые итоги I пол. 2016 г. по крупнейшим компаниям**

**300 стр.**  
**50 тыс. руб.**

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

**450 стр.**  
**100 тыс. руб.**



## Презентация содержит анализ и прогноз

Макроэкономические показатели розничной торговли

Развитие форматов (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер)

Государственное регулирование розничной торговли

Доходы и расходы населения

Потребительские ожидания и уверенность

Развитие крупнейших сетей FMCG

**Формат предоставления: PowerPoint**  
**Язык презентации: русский, английский**  
**Количество слайдов: от 60 (ежеквартально)**  
**Цена: от 100 тыс. руб.**

## ТОП-100 сетей FMCG с разбивкой выручки по регионам

### Выручка ТОП-100 сетей по регионам и форматам (крупные и малые) в 2014-2016 гг.

Группа компаний	Юридическое лицо	Основной формат	Регион	Бренд	Выручка без НДС в регионе, млрд. руб.			Количество торговых объектов в регионе на конец			Торговая площадь в регионе на конец года, тыс. кв. м.		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>Ритм-2000, ООО</b>	<b>Ритм-2000, ООО</b>	<b>все форматы</b>	<b>все регионы</b>	<b>все бренды</b>	<b>23,0</b>	<b>26,0</b>	<b>28,0</b>	<b>171</b>	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>103,9</b>	<b>117,8</b>	<b>120,8</b>
ГК Командор	Элита-98, ООО; Русь-27, ООО	крупный формат	Красноярский край	Командор, Алтес	11,5	13,6	13,3	43	58	57	54,4	62,4	64,2
ГК Командор	Элита-98, ООО; Русь-27, ООО	крупный формат	Хакасия респ.	Командор, Алтес	0,8	1,4	1,6	7	7	7	6,6	6,6	6,6
ГК Командор	Элита-98, ООО; Русь-27, ООО	малый формат	Красноярский край	Хороший	0,0	0,1	1,9	0	2	19	0,0	1,6	13,5
ГК Командор	Элита-98, ООО; Русь-27, ООО	малый формат	Красноярский край	Командор	3,0	4,2	4,5	34	38	42	21,0	13,3	14,9
ГК Командор	Элита-98, ООО; Русь-27, ООО	малый формат	Хакасия респ.	Командор	0,4	0,6	0,7	5	7	7	2,0	2,8	2,8
<b>ГК Командор</b>	<b>Элита-98, ООО; Русь-27, ООО</b>	<b>все форматы</b>	<b>все регионы</b>	<b>все бренды</b>	<b>15,8</b>	<b>19,9</b>	<b>24,0</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>132</b>	<b>83,9</b>	<b>86,5</b>	<b>102,0</b>
ГК Кировский	Лев, ООО и др.	крупный формат	Свердловская область	Кировский	6,7	9,9	10,1	49	30	51	61,5	63,5	64,0
ГК Кировский	Лев, ООО и др.	малый формат	Свердловская область	Кировский	12,1	12,1	13,4	107	109	121	72,7	74,1	82,2
<b>ГК Кировский</b>	<b>Лев, ООО и др.</b>	<b>все форматы</b>	<b>все регионы</b>	<b>все бренды</b>	<b>18,8</b>	<b>22,0</b>	<b>23,5</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>172</b>	<b>134,2</b>	<b>137,6</b>	<b>146,2</b>
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Владимирская область	Верный	0,1	1,0	1,4	8	35	34	2,6	11,3	10,9
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Калужская область	Верный	0,0	0,3	0,8	0	10	17	0,0	3,2	5,5
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Ленинградская область	Верный	1,1	2,4	2,7	24	51	51	7,7	16,4	16,4
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Москва	Верный	0,7	1,4	2,1	12	28	46	3,9	9,0	14,8
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Московская область	Верный	2,6	5,9	7,8	52	101	139	16,7	32,5	44,7
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Новгородская область	Верный	0,1	0,3	0,4	4	8	7	1,3	2,6	2,8
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Санкт-Петербург	Верный	2,1	2,8	2,8	32	45	48	10,3	14,5	15,4
ГК Верный	Союз Святого Иоанна Воина, ООО	малый формат	Свердловская область	Верный	0,3	2,0	2,8	18	61	68	5,8	19,6	21,9

### База ТОП-100 сетей

Бренд сети

Юридическое название

Менеджмент сети:

- Генеральный директор
- Финансовый директор
- Директор по закупкам
- Директор по IT
- Директор по логистике
- Директор по развитию

Фактический адрес

Телефон, факс

E-mail

Web-сайт, интернет-магазин

Форматы

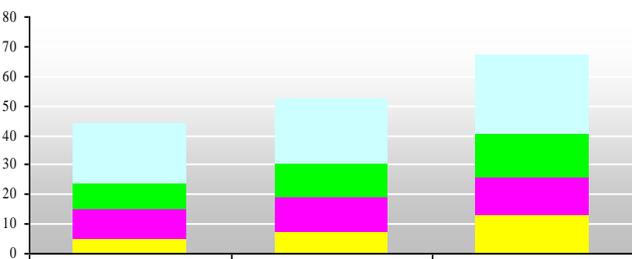
Количество магазинов

Общая торговая площадь

Чистая выручка торговой сети

Динамика выручки

Структура выручки



■ Санкт-Петербург ■ Москва ■ Московская область ■ Ленинградская область ■ Санкт-Петербург ■ Москва ■ Московская область ■ Ленинградская область

Формат предоставления: **Excel + Power Point**

Цена: **от 100 тыс. руб.**



## Исследование «База 700 торговых сетей FMCG России – 2016»:

**Расширенная версия**

**Стандартная версия**



**Анализ рынка и прогноз**



**Анализ форматов торговли (современная и традиционная)\***

**Рейтинги 100/50 крупнейших сетей FMCG**



**Рейтинг по прямому\* импорту**



**Рейтинги по форматам**

**Рейтинги спец. сетей\* и магазинов при АЗС**

**База 700 сетей и 600 складов (в т.ч. сети Крыма)**



**Описание 10 крупнейших сетей FMCG\***



\* Раздел представлен только в расширенной версии Исследования

**70 тыс. руб.  
Июль 2016**

**50 тыс. руб.  
Июль 2016**

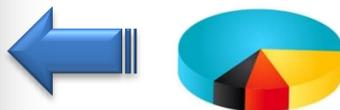


Ежемесячный обзор на русском и английском языках

## Стандартная версия



Рейтинги по количеству, площади, выручке



Развитие розничной торговли

**ТОП-8**



Описание крупнейших сетей

**200**

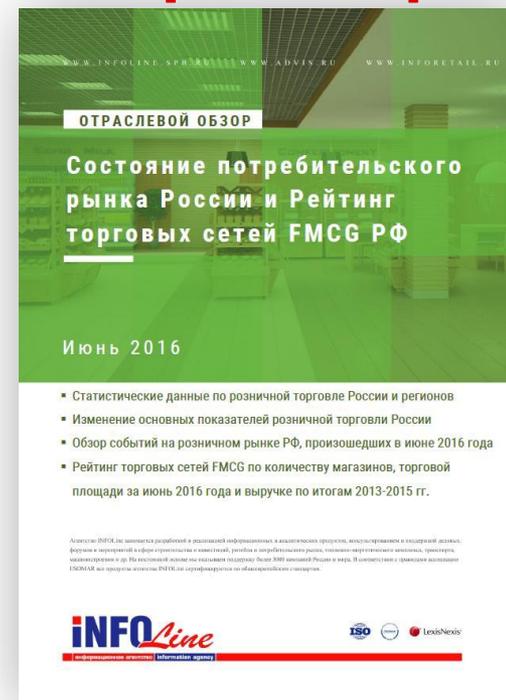
**RU, EN**

**RU + EN**

Издание на 2 языках

**RU**

## Расширенная версия



**20 тыс. руб.**  
**15-20 день**

Получение (рабочий день месяца, следующий за отчетным)

**20 тыс. руб.**  
**7-8 день**

**Подписка на 12 месяцев: от 90 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**

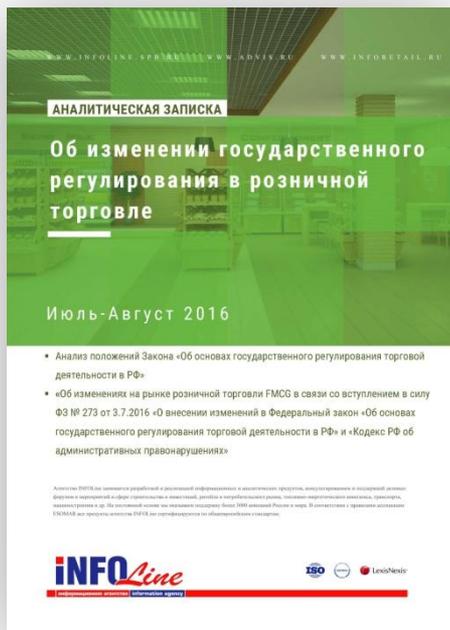


**!!! NEW**

**70 тыс. руб.**



# Аналитическая записка «Об изменениях на рынке розничной торговли FMCG в связи со вступлением в силу ФЗ № 273 от 3.7.2016 «О внесении изменений в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «Кодекс РФ об административных правонарушениях»



- Анализ положений Закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» с учетом разъяснений ФАС и методических указаний ФАС и Минпромторга
- «Об изменениях на рынке розничной торговли FMCG в связи со вступлением в силу ФЗ № 273 от 3.7.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «Кодекс РФ об административных правонарушениях»
- Прочие изменения в сфере государственного регулирования розничной торговли FMCG в России

**Дата выхода: Декабрь 2016**

**Цена: 30 тыс. руб.**

## Москва (2015)

WWW.INFOLINE.SPB.RU WWW.ADVIS.RU WWW.ALLINVEST.RU

ГЕОАТЛАС

### ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ГИПЕРМАРКЕТЫ FMCG И DIY МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги 2015 года.  
Прогноз на 2016-2017 года.

- Макроэкономические показатели
- Характеристика основных показателей рынка торговых центров
- Карты-схемы действующих и строящихся торговых и торгово-развлекательных центров
- Обзор ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY
- Карты-схемы действующих гипермаркетов FMCG и DIY
- География потребителей
- Картограмма по обеспеченности торговыми центрами

Агентство INFO Line занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультационными и поддержкой данных. Формирует и модернизирует региональные и отраслевые базы данных и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 клиентам России и мира. В соответствии с правилами ассоциации EUMARK все продукты агентства INFO Line сертифицируются по общепризнанным стандартам.

40 тыс. руб.

INFO Line  
информационное агентство information agency

Geointellect.com  
Геоинформационная система аналитика

## Санкт-Петербург (2016)

WWW.INFOLINE.SPB.RU WWW.ADVIS.RU WWW.ALLINVEST.RU

ГЕОАТЛАС

### ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ГИПЕРМАРКЕТЫ FMCG И DIY САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги 2015 года.  
Прогноз на 2016-2017 года.

- Макроэкономические показатели
- Характеристика основных показателей рынка торговых центров
- Карты-схемы действующих и строящихся торговых и торгово-развлекательных центров
- Обзор ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY
- Карты-схемы действующих гипермаркетов FMCG и DIY
- География потребителей
- Картограмма по обеспеченности торговыми центрами

Агентство INFO Line занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультационными и поддержкой данных. Формирует и модернизирует в сфере регионов, отраслей, регионов и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 клиентам России и мира. В соответствии с правилами ассоциации EUMARK все продукты агентства INFO Line сертифицируются по общепризнанным стандартам.

30 тыс. руб.

INFO Line  
информационное агентство information agency

Geointellect.com  
Геоинформационная система аналитика





**ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ  
НОВОСТИ:  
1 СОБЫТИЕ = 1  
МАТЕРИАЛ**



### Новости по отрасли: «Розничная торговля»

- Розничная торговля РФ
- Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ
- Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира
- Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ

### Новости по отрасли: «Строительные материалы»

- Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ
- Новости по рынку строительных материалов («Рынок кирпича РФ», «Рынок бетона и ЖБИ РФ» и др.)

**В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и региональных органов власти, а также новостей от тысяч российских компаний.**

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

**\*Данный перечень «Тематических новостей» представлен не полностью**



Ваши вопросы?



**Тема презентации:**  
**Исследование Рынок  
гипермаркетов FMCG России**

**Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор «INFOLine-Аналитика»**

Полную версию исследования 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).

