

О Б З О Р

РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ)

Итоги 2012–2017 годов. Тенденции 2018 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕАЭС
- ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СТРАН СОЮЗА
- ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СТРАНАМ
- ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ СТРАН
- FASHION-РЫНОК: ДОЛЯ РЫНКА И КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ
- ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ: ИНТЕРНЕТ-ПРОНИКНОВЕНИЕ, ЛИДЕРЫ РЫНКА

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD РОССИИ»



6 разделов, 126 слайдов, 87 диаграмм

Перед Вами **краткая версия** исследования «**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ИТОГИ 2017 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА**», которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOLine:

- Мониторинг событий розничной торговли
 - Регулярные опросы более 1000 крупнейших торговых сетей Non-Food России
 - Создание аналитических баз данных и формирование рейтингов компаний
 - Анализ развития розничной торговли в 2017-2020 гг.
- Аналогичные исследования по другим отраслям доступны на сайте www.economica2020.ru



СОДЕРЖАНИЕ

★ Методология исследования

★ Часть I. Макроэкономические показатели стран ЕАЭС

- ★ Основные макроэкономические показатели. Итоги 2017 года.
- Инвестиционная активность. Перспективы 2018 – 2020 гг.
- Потребительский рынок. Итоги 2017 года.

★ Часть II. Потребительский рынок стран ЕАЭС

- ★ • Россия
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Армения

Часть III. Рынок Fashion-ритейла в странах ЕАЭС в 2017 году

- Розничная торговля Fashion в странах ЕАЭС
- Россия
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Армения

Часть IV. Развитие E-commerce в странах ЕАЭС в 2017 году

- Россия
- Страны ЕАЭС

Часть V. Крупнейшие Fashion-ритейлеры России на рынке стран ЕАЭС

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний различных отраслей



МЕТОДОЛОГИЯ

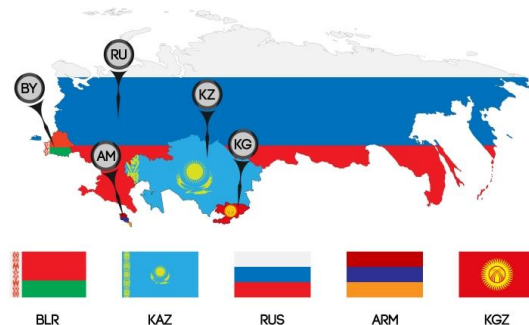


- Для анализа использовались официальные статистические данные Национальных банков, Национальных статистических комитетов, министерств изучаемых стран, Евразийской экономической комиссии, данные Исследований INFOLine и Рейтинга «INFOLine Retail Russia TOP-100».
- Некоторые данные в Обзоре приведены в долл. США, поскольку за последние несколько лет страны Евразийского экономического союза пережили девальвацию, а некоторые и деноминацию валют. Такой подход применяется также для возможности сопоставления показателей стран. Подсчеты велись по средневзвешенным показателям за год.
- Расчеты емкости рынка **Fashion** по странам ЕАЭС производились на основании официальных данных Национальных статистических комитетов по розничным продажам в категориях: **одежда, обувь, галантерея**.
- Для анализа online и оценки финансовых показателей по крупнейшим ритейлерам использовались данные компаний, результаты мониторинга СМИ и данные финансовой отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета.
- Операционные показатели (количество магазинов и общая торговая площадь) рассчитаны специалистами INFOLine.
- Выручка по компаниям представляет собой розничную выручку без НДС с учётом онлайн.

Кросс-курсы валют для расчетов в Исследовании 2016-2017 гг.

	Валюта	Драмов	Белорусских рублей	Тенге	Сомов	Российских рублей
2016 год	1 долл. США	479,84	1,99	342,16	70,02	66,90
	1 евро	531,98	2,20	378,63	77,52	74,06
2017 год	1 долл. США	482,13	1,93	326,00	68,91	58,33
	1 евро	546,07	2,18	368,32	78,05	65,78

Источник: данные Национальных банков представленных стран



ЧАСТЬ I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕАЭС

В полной версии Исследования «РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»:



Основные макроэкономические показатели. Итоги 2017 года.

Инвестиционная активность. Перспективы 2018 – 2020 гг.

Потребительский рынок. Итоги 2017 года.



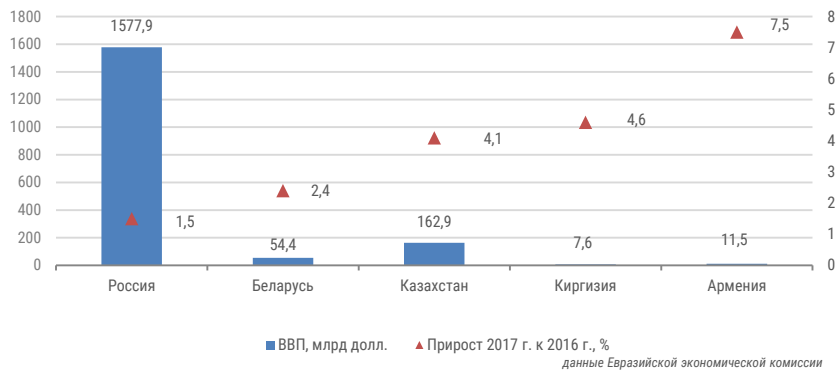
На каждом слайде присутствует по 2 диаграммы
Уникальные данные INFOLine по инвестиционной активности

1.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

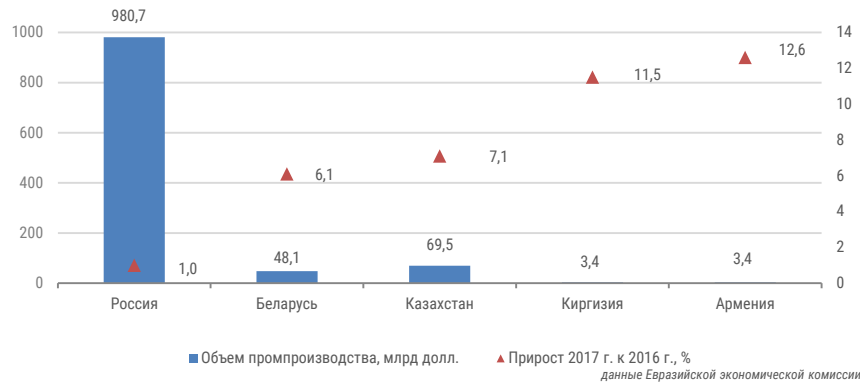


- Валовой внутренний продукт стран Евразийского экономического союза в 2017 году достиг **1,81 трлн долларов**, что составляет **1,42%** суммарного ВВП стран мира. Физический объем ВВП в целом по ЕАЭС в 2017 г. увеличился на **1,8%** в сравнении с 2016 г. Объем промышленного производства по ЕАЭС в совокупности в 2017г. оказался выше показателя 2016 г. на **2,6%**.
- ЕАЭС занимает **1 место в мире по добыче газа (20,9%** мировой доли) и **добыче нефти (14,6%)**, 3 место по **выработке электроэнергии (11,2%)**, 6 место **по добыче угля (5,8%)**.
- Среди отраслей промышленности ЕАЭС занимает 2 место в мире по **производству минеральных удобрений (10,8%** мировой доли) и 5 место по **производству стали (4,5%)**.
- В области сельского хозяйства на долю ЕАЭС приходится **11%** мировой доли выращенного **картофеля**, **9%** мировой доли выращенной **пшеницы**, **7%** от мировой доли **производства молока** и **3,5%** мировой доли **производства мяса**.

Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС

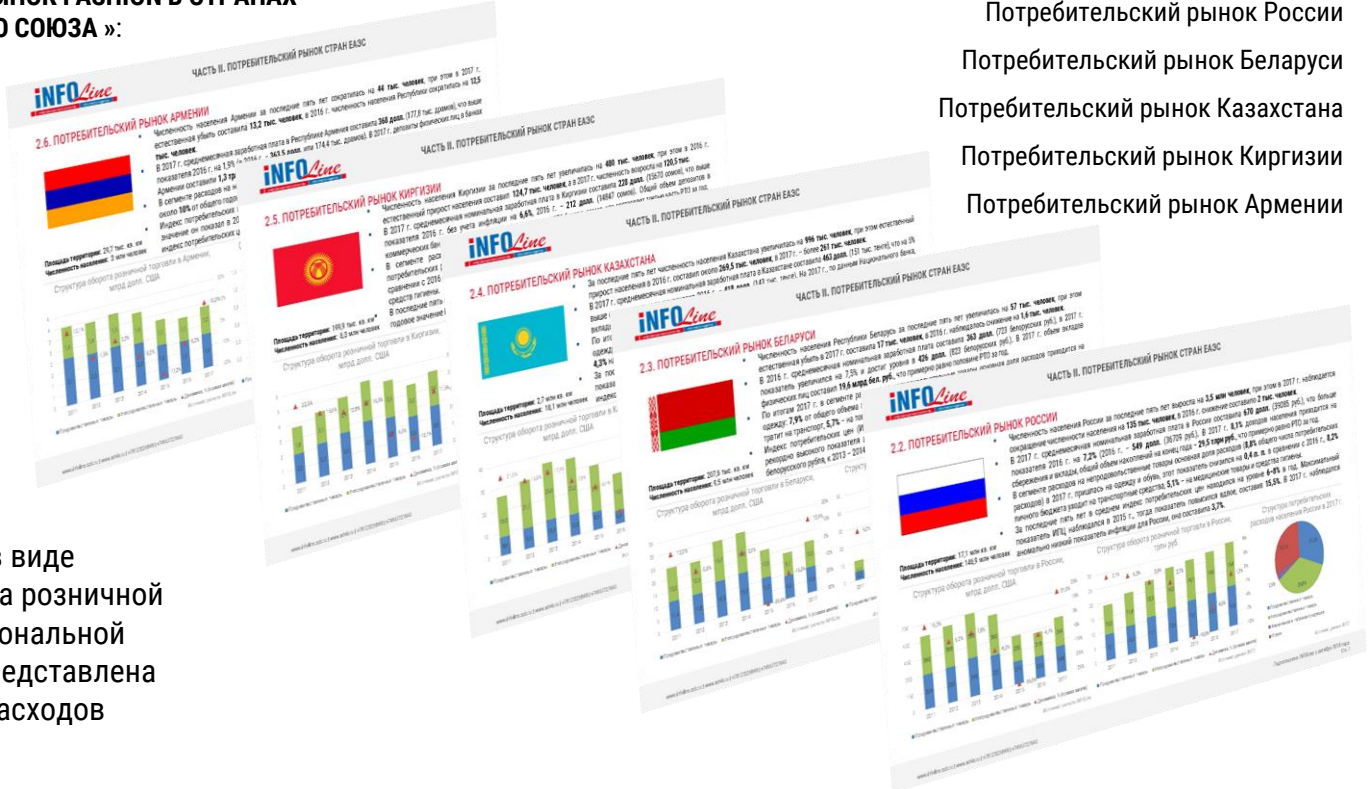


Объем промышленного производства стран ЕАЭС



ЧАСТЬ II. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК СТРАН ЕАЭС

В полной версии Исследования «**РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**»:



По каждой стране показана в виде диаграммы структура оборота розничной торговли в долл. США и национальной валюте, также графически представлена структура потребительских расходов населения

Потребительский рынок России
Потребительский рынок Беларуси
Потребительский рынок Казахстана
Потребительский рынок Киргизии
Потребительский рынок Армении

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ



Площадь территории: 17,1 млн кв. км
Численность населения: 146,9 млн человек

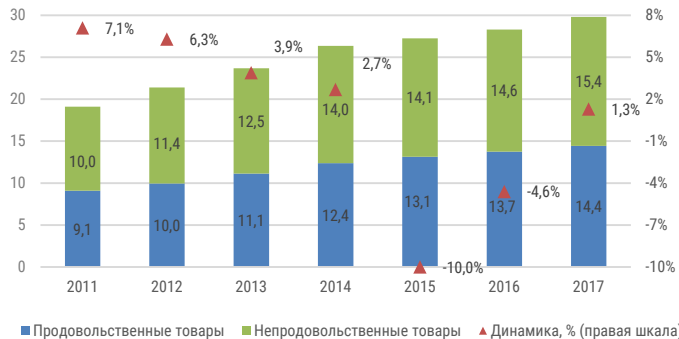
- Численность населения России за последние пять лет выросла на **3,5 млн человек**, при этом в 2017 г. наблюдается сокращение численности населения на **135 тыс. человек**, в 2016 г. снижение составило **2 тыс. человек**.
- В 2017 г. среднемесячная номинальная заработная плата в России составила **670 долл.** (39085 руб.), что больше показателя 2016 г. на **7,2%** (2016 г. – **549 долл.** (36709 руб.)). В 2017 г. **8,1%** доходов населения приходится на сбережения и вклады, общий объем накоплений на конец года – **29,5 трлн руб.**, что примерно равно РТО за год.
- В сегменте расходов на непродовольственные товары основная доля расходов (**8,8%** общего числа потребительских расходов) в 2017 г. пришлось на одежду и обувь, этот показатель снизился на **0,4 п. п.** в сравнении с 2016 г., **8,2%** личного бюджета уходит на транспортные средства, **5,1%** – на медицинские товары и средства гигиены.
- За последние пять лет в среднем индекс потребительских цен находился на уровне **6–8%** в год. Максимальный показатель ИПЦ наблюдался в 2015 г., тогда показатель повысился вдвое, составив **15,5%**. В 2017 г. наблюдался аномально низкий показатель инфляции для России, она составила **3,7%**.

Структура оборота розничной торговли в России, млрд долл. США



Источник: расчеты INFOLine

Структура оборота розничной торговли в России, трлн руб.



Источник: данные ФСГС

Структура потребительских расходов населения России в 2017 г.



Источник: данные ФСГС

ЧАСТЬ III. РАЗВИТИЕ FASHION-РИТЕЙЛА В СТРАНАХ ЕАЭС В 2017 ГОДУ

В полной версии Исследования «**РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**»:



Розничная торговля Fashion в странах ЕАЭС

Розничная торговля Fashion в России

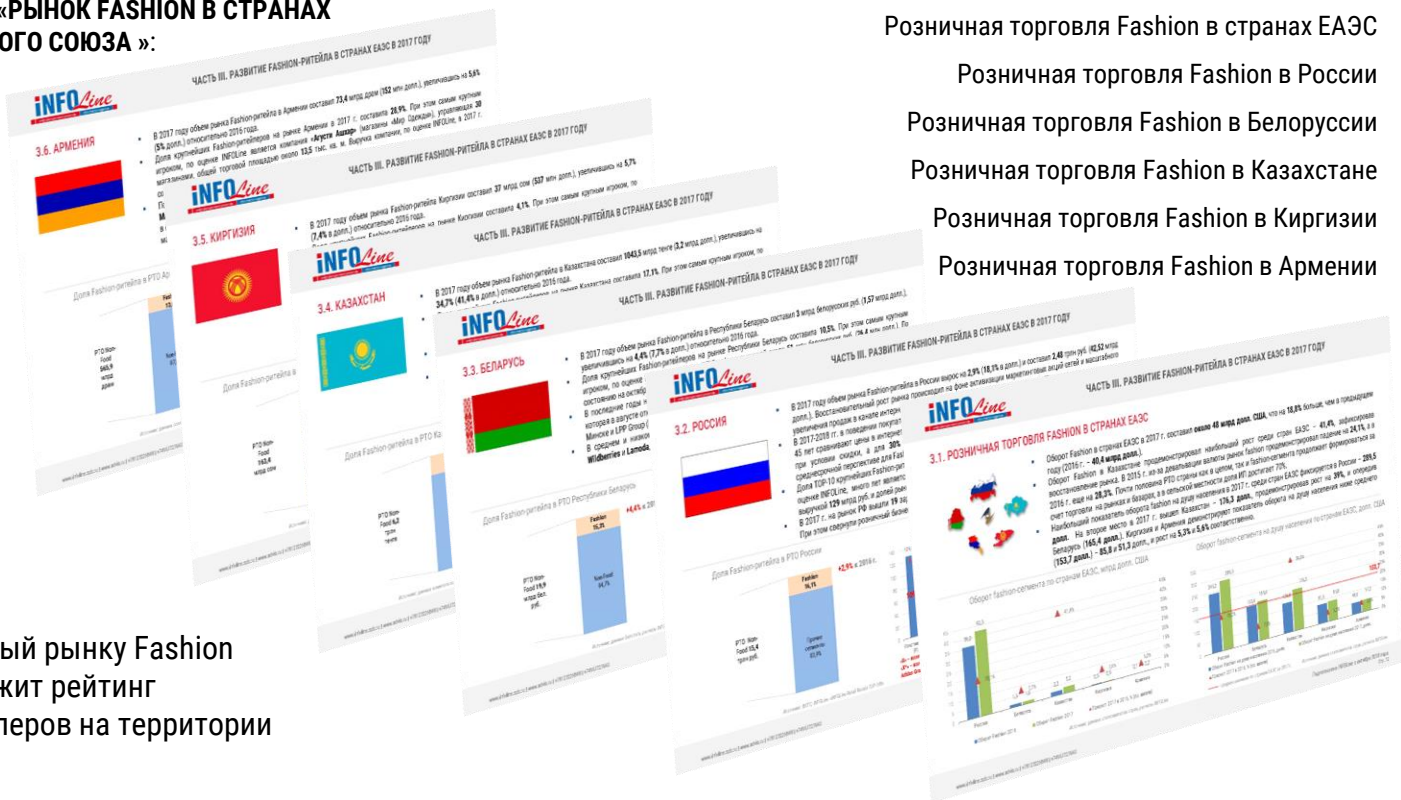
Розничная торговля Fashion в Белоруссии

Розничная торговля Fashion в Казахстане

Розничная торговля Fashion в Киргизии

Розничная торговля Fashion в Армении

Каждый слайд, посвященный рынку Fashion конкретной страны, содержит рейтинг крупнейших Fashion-ритейлеров на территории государства



ЧАСТЬ IV. РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В СТРАНАХ ЕАЭС В 2017 ГОДУ ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

В полной версии Исследования «РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»:



ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

КРУПНЕЙШИЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

- Многочисленные Fashion-ритейлеры активно развивают интернет-магазины в России, но доставка в страны ЕАЭС в большинстве случаев не осуществляется
- Многочисленные онлайн-платформы (Wildberries, Ozon, KupVuz) и их дочерние структуры также в большинстве случаев не осуществляют доставку в страны ЕАЭС
- Большинство крупнейших Fashion-ритейлеров уже развивают свое присутствие в Казахстане и Беларуси
- На рынке Армении из крупнейших:
- На рынке Киргизии преобладают:
- Защиты на Россию осуществляются:
- В 2017 г. Global Texts вышла на 1 место в рейтинге интернет-ритейлеров

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

Ритейлер	Тип компании	Казахстан	Беларусь
Wildberries	российская	есть	есть
Ozon	российская	есть	есть
KupVuz	российская	есть	есть
Global Texts	российская	есть	есть
MANGO	российская	есть	есть
Сбербанк	российская	есть	есть

4.2. СТРАНЫ ЕАЭС

Ритейлер	Тип компании	Казахстан	Беларусь
Wildberries	российская	есть	есть
Ozon	российская	есть	есть
KupVuz	российская	есть	есть
Global Texts	российская	есть	есть
MANGO	российская	есть	есть
Сбербанк	российская	есть	есть



На слайдах с крупнейшими Fashion-ритейлерами указано их присутствие во всех странах ЕАЭС

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ 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!** в 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@info.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: +7(812) 322-68-48, +7(495) 772-7640.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению – 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос о необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным только при наличии 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 специалистами агентства INFOLine в 2001–2018 гг. Исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | retail@infoline.spb.ru

Спасибо за внимание!