

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

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Исследование Рынок Household РФ

Исследование Рынок DIY РФ

Аналитические базы 300 универсальных и 300 специализированных сетей DIY

Исследование INFOLine Retail Russia TOP-100

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

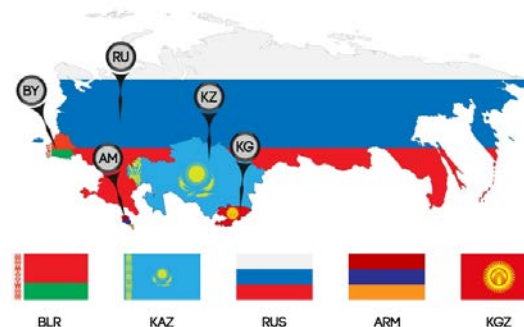


- Для анализа использовались официальные статистические данные Национальных банков, Национальных статистических комитетов, министерств изучаемых стран, Евразийской экономической комиссии, данные Исследований INFOLine и Рейтинга «INFOLine Retail Russia TOP-100».
- Некоторые данные в Обзоре приведены в 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

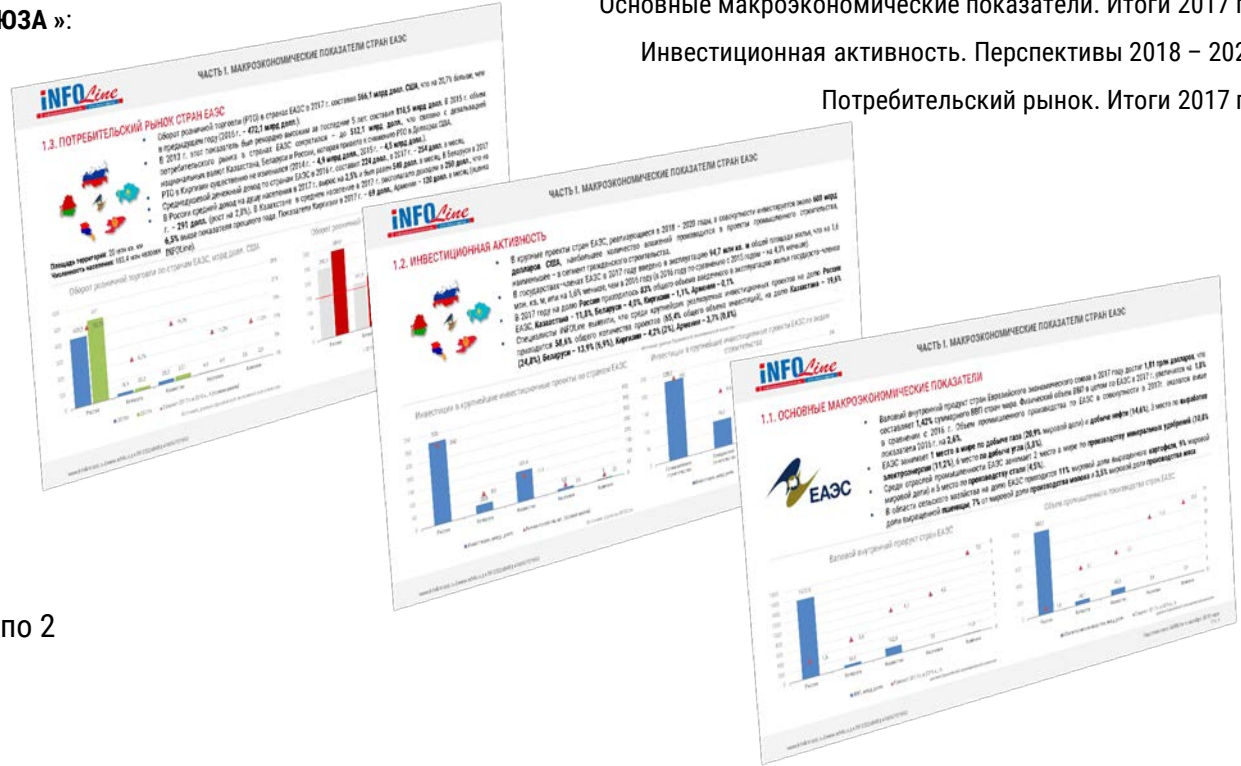
В полной версии Исследования «**РЫНОК FASHION В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**»:



Основные макроэкономические показатели. Итоги 2017 года.

Инвестиционная активность. Перспективы 2018 – 2020 гг.

Потребительский рынок. Итоги 2017 года.



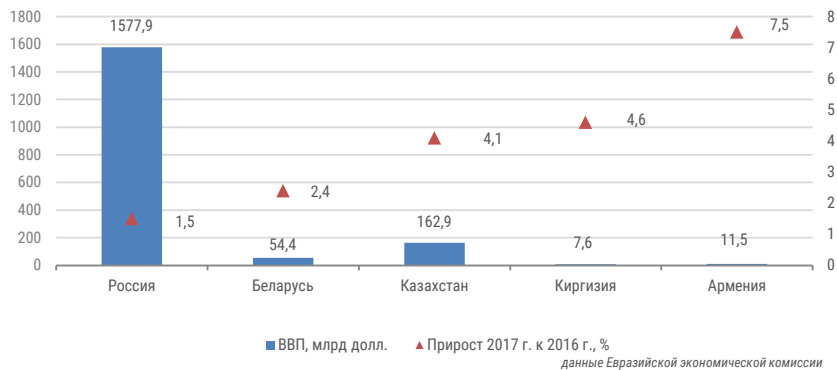
На каждом слайде присутствует по 2 диаграммы
Уникальные данные INFOLine по инвестиционной активности

1.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

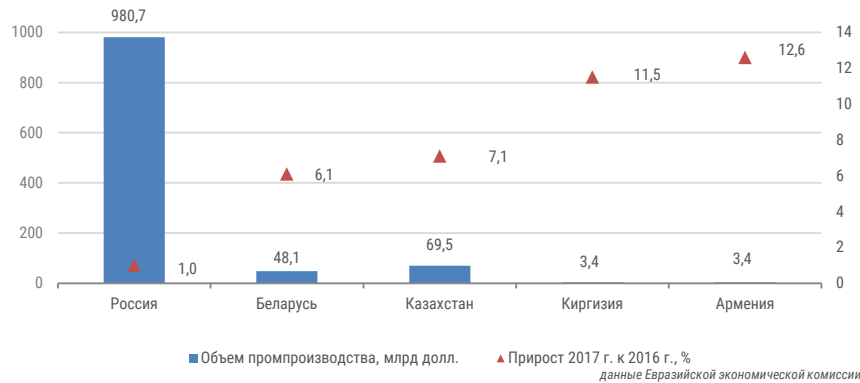


- Валовый внутренний продукт стран Евразийского экономического союза в 2017 году достиг **1,81 трлн долларов**, что составляет **1,42%** суммарного ВВП стран мира. Физический объем ВВП в целом по ЕАЭС в 2017 г. увеличился на **1,8%** в сравнении с 2016 г. Объем промышленного производства по ЕАЭС в совокупности 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



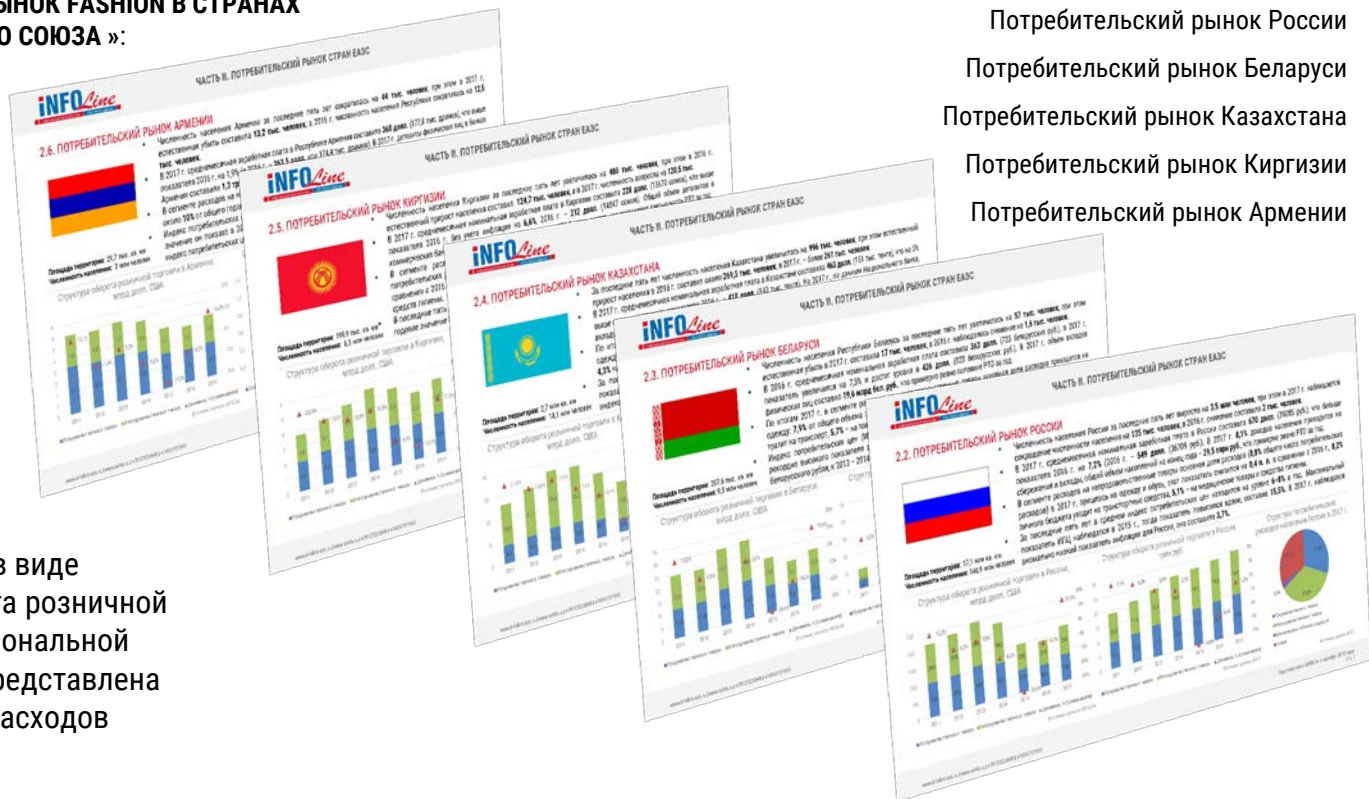
Объем промышленного производства стран ЕАЭС



ЧАСТЬ II. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК СТРАН ЕАЭС

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

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



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

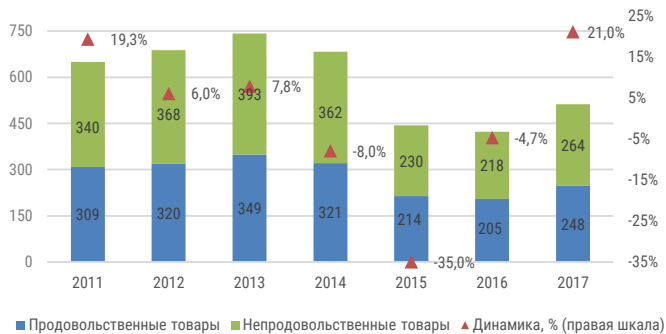
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ



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

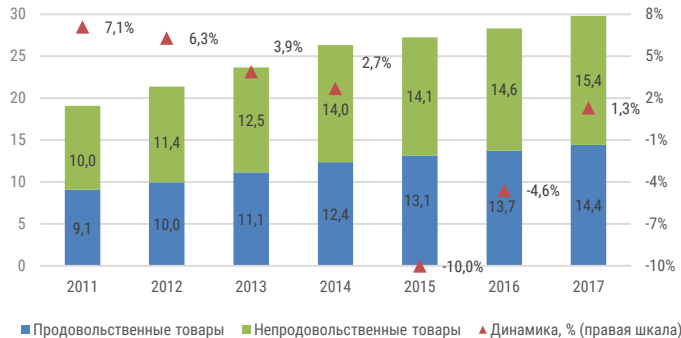
- Численность населения России за последние пять лет выросла на **3,5 млн человек**, при этом в 2017 г. наблюдается сокращение численности населения на **135 тыс. человек**, в 2016 г. снижение составило **2 тыс. человек**.
- В 2017 г. среднемесячная номинальная заработная плата в России составила **670 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



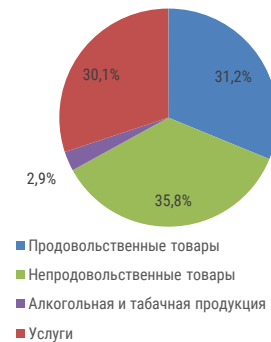
Источник: расчеты INFOLine

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**»:



3.6. АРМЕНИЯ
В 2017 году объем рынка Fashion-ритейла в Армении составил 72,8 млрд. долл. (762 млн. долл.), увеличившись на 58,4% (в сопоставлении с 2016 годом).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке Армении в 2017 г. составила 26,9%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «АрмТекс» (группа «Айра Даринян»), принадлежащая 28% принадлежащий, общий заделка составляет около 23,5 млн кв. м. Впервые вошедшая на рынок РФС, в 2017 г. представила общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

3.5. КИРГИЗИЯ
В 2017 году объем рынка Fashion-ритейла в Киргизии составил 27 млрд. долл. (387 млн. долл.), увеличившись на 27,4% (в сопоставлении с 2016 годом).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке Киргизии составила 41,7%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «Альпа» (группа «Альпа»), принадлежащая 100% принадлежащий, общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

3.4. КАЗАХСТАН
В 2017 году объем рынка Fashion-ритейла в Казахстане составил 1940,3 млрд. долл. (21 млрд. долл.), увеличившись на 34,7% (41,4% в сопоставлении с 2016 годом).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке Казахстана составила 12,7%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «Альпа» (группа «Альпа»), принадлежащая 100% принадлежащий, общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

3.3. БЕЛОРУССИЯ
В 2017 году объем рынка Fashion-ритейла в Республике Беларусь составил 3 млрд. долл. (37 млн. долл.), увеличившись на 4,4% (17,4% в сопоставлении с 2016 годом).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке Республики Беларусь составила 63,9%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «Альпа» (группа «Альпа»), принадлежащая 100% принадлежащий, общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

3.2. РОССИЯ
В 2017 году объем рынка Fashion-ритейла в России вырос на 2,9% (16,7% в долл.). В сопоставлении с 2016 годом рынок Fashion-ритейла в России вырос на 4,4% (17,4% в долл.).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке России составила 42,9%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «Альпа» (группа «Альпа»), принадлежащая 100% принадлежащий, общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

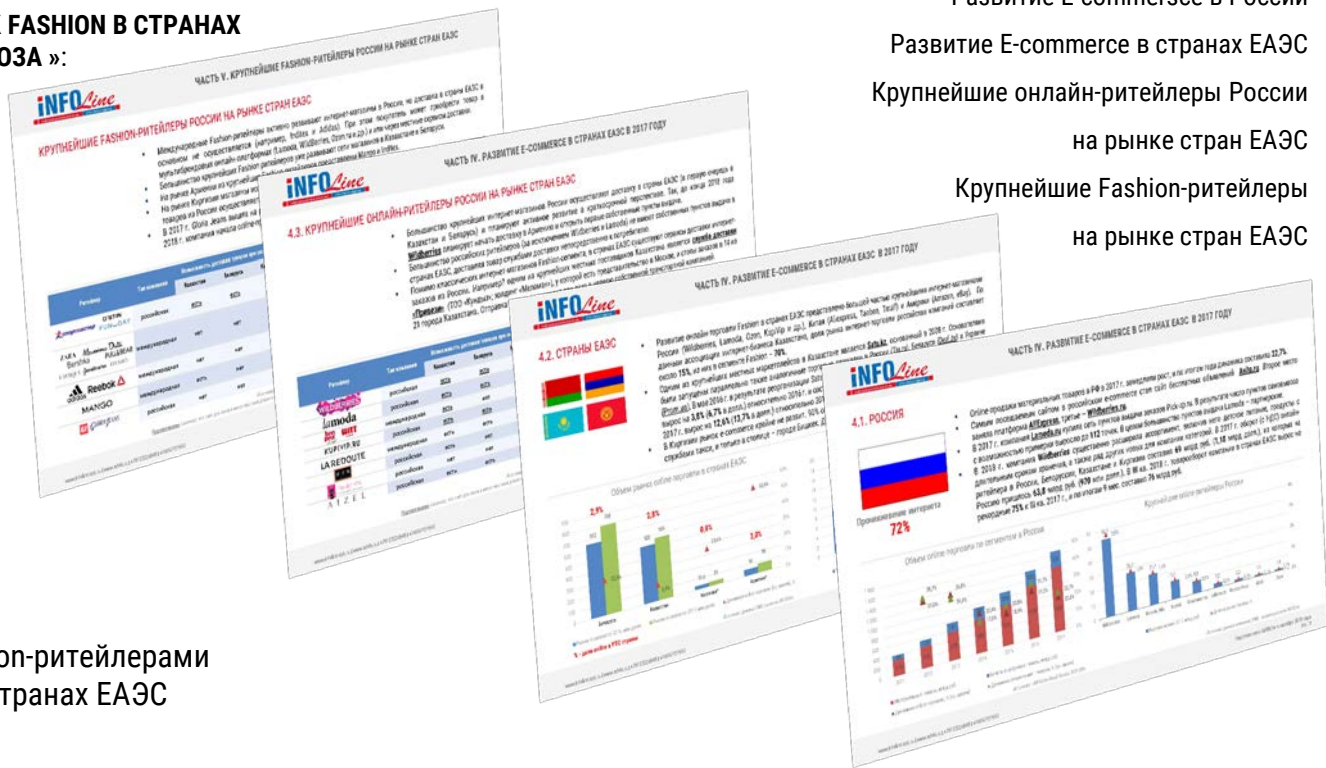
3.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FASHION В СТРАНАХ ЕАЭС
Объем Fashion-ритейла в странах ЕАЭС в 2017 г. составил около 48 млрд. долл. (514 млн. долл.), увеличившись на 18,9% (в сопоставлении с 2016 годом).
Доля крупнейшего Fashion-ритейлера на рынке Fashion-ритейла в странах ЕАЭС составила 14,1%. При этом самым крупным игроком, по оценке INFO Line, является компания «Альпа» (группа «Альпа»), принадлежащая 100% принадлежащий, общий заделка составляет около 12,5 млн кв. м.

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»:

КРУПНЕЙШИЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

- Большинство крупнейших Fashion-ритейлеров активно развивают интернет-магазины в России, но доставка в страны ЕАЭС и мультирегиональные онлайн-платформы (Wildberries, OZON и др.) в этот период активно развивались.
- Большинство крупнейших Fashion-ритейлеров уже развивают свои магазины в Казахстане и Беларуси.
- На рынке Армении из крупнейших Fashion-ритейлеров присутствуют только Wildberries.
- На рынке Киргизии отсутствуют крупные российские ритейлеры.
- В 2017 г. OZON начал запуск в 2018 г. компаниям начал запускать свои интернет-магазины в России.

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ РОССИИ НА РЫНКЕ СТРАН ЕАЭС

- Большинство крупнейших интернет-магазинов России ориентированы на рынок ЕАЭС в первую очередь в Казахстан и Беларусь, а также активно развивают в странах ЕАЭС доставку товаров и услуг.
- Wildberries занимает больше всего рынка в странах ЕАЭС, предоставляя доставку товаров и услуг в Казахстан, Беларусь и Армению.
- Большинство российских ритейлеров в странах ЕАЭС используют онлайн-доставку товаров и услуг.
- Большинство крупнейших интернет-магазинов России ориентированы на рынок ЕАЭС, предоставляя доставку товаров и услуг в Казахстан, Беларусь и Армению.

4.2. СТРАНЫ ЕАЭС

Развитие онлайн-продаж Fashion в странах ЕАЭС представлено в таблице. Наибольший прирост наблюдается в Казахстане (2017 г. к 2016 г. +15,4%, в 2017 г. к 2016 г. +15,4%), Беларуси (2017 г. к 2016 г. +12,3%), Киргизии (2017 г. к 2016 г. +12,3%) и Армении (2017 г. к 2016 г. +12,3%). В Казахстане наблюдается самый высокий темп роста продаж Fashion-ритейлеров (2017 г. к 2016 г. +15,4%), в Беларуси - самый низкий темп роста продаж Fashion-ритейлеров (2017 г. к 2016 г. +12,3%).

Страна	2016	2017	Прирост
Казахстан	100	115,4	+15,4%
Беларусь	100	112,3	+12,3%
Киргизия	100	112,3	+12,3%
Армения	100	112,3	+12,3%

4.1. РОССИЯ

Онлайн-продажи Fashion в России в 2017 г. увеличились на 72% по сравнению с 2016 г. Наибольший прирост наблюдается в Казахстане (2017 г. к 2016 г. +15,4%), в Беларуси (2017 г. к 2016 г. +12,3%), в Киргизии (2017 г. к 2016 г. +12,3%) и в Армении (2017 г. к 2016 г. +12,3%).

Страна	2016	2017	Прирост
Россия	100	172	+72%

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@infoonline.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!