

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2016 года.
Перспективы развития до 2019 года.

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**
- **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD**
- **РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD**

ОГЛАВЛЕНИЕ

- INFOLine - краткая история компании
- INFOLine - клиенты
- Исследование РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



- Геополитическая неопределенность – абсолютный лидер среди современных угроз. Неустойчивая ситуация проявляется уже и в развитых странах. Непредсказуемые результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г., относительно членства Великобритании в ЕС (Brexit) и неожиданная победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа яркий тому пример.



- В рейтинге **Doing Business** РФ улучшила свои позиции и заняла **40 место**. За 5 лет в общемировом рейтинге удалось подняться со 120 позиции. Российская Федерация входит в десять лучших стран в мировом рейтинге по регистрации собственности, а также в топ-50 в части регистрации бизнеса, подключения к сетям, получения кредитов, исполнения контрактов. Второй год подряд Россия в рейтинге опережает страны БРИКС.



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 15 ноября произошел неожиданный арест и отставка министра экономического развития РФ Улюкаева Алексея. Последующее **назначение нового министра – Максима Орешкина**, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов. После своего назначения он стал самым молодым министром в нынешнем правительстве (34 года).



- Быстрых изменений структуры экономики России ожидать не приходится, а потому темпы ее роста в ближайшем будущем останутся невысокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Динамика мировых цен на нефть по-прежнему будет создавать серьезные риски для экономики России в силу ее "низкой диверсификации". В результате потенциальные **темпы роста ограничатся 1,5-2% в год**, тогда как необходимо существенно больше.

Неопределенность мешает экономическим агентам вести себя рационально и является препятствием на пути эффективного использования ресурсов

INFOLine - краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.

- В 2000 году создана услуга **"Тематические новости"** – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.

- IT-специалистами агентства INFOLine была разработана уникальная программа **"Обозреватель"**, которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- В 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков**. По отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.

- В 2005 году отдел аналитики ИА INFOLine начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор "Торговых сетей России" и "Инвестиционные проекты в строительстве".

- В 2007 году агентство INFOLine было **принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR**.



- На сегодняшний день специалистами агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



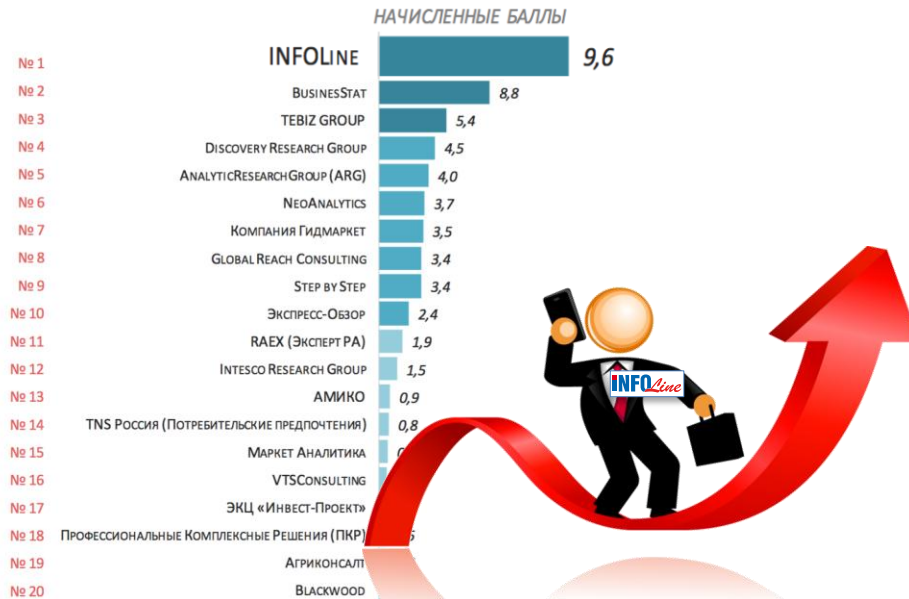
**Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас**

INFOLine - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOLine –
«Рынок Household России» - 2016 год

Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг
Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

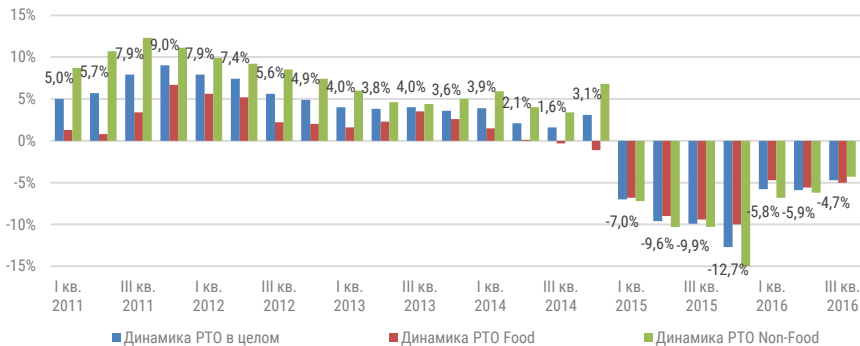
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- ЧАСТЬ I. Основные показатели розничной торговли и потребительского рынка
 - 1.1. Оборот розничной торговли
 - 1.2. РТО по видам товаров
 - 1.3. Структура РТО по сегментам
 - 1.4. Региональная структура РТО Food
 - 1.5. Региональная структура РТО Non-Food
 - 1.6. Динамика доходов и расходов населения
 - 1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.8. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.9. Поведение потребителей
- ЧАСТЬ II. Важнейшие события розничной торговли Non-Food
 - 2.1. Государственное регулирование
 - 2.2. События и деятельность международных компаний
 - 2.3. Контроль качества потребительских товаров
- ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах Non-Food
 - 3.1. Розничная торговля DIY & Household и мебелью
 - 3.2. Розничная торговля БиКТ и мобильными устройствами
 - 3.3. Розничная торговля fashion и детскими товарами
 - 3.4. Розничная торговля в аптечном сегменте
 - 3.5. Розничная торговля в сегменте косметика и дрогери
 - 3.6. Online-торговля
- Список источников
- Список сокращений
- Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
- Список источников:
 - DSM Group. Фармацевтический рынок РФ
 - Евросеть. Отчет по рынку смартфонов и сотовых телефонов в РФ.
 - НАДТ. Импорт в интернет-торговле РФ (2014-2016 гг.) и др.

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

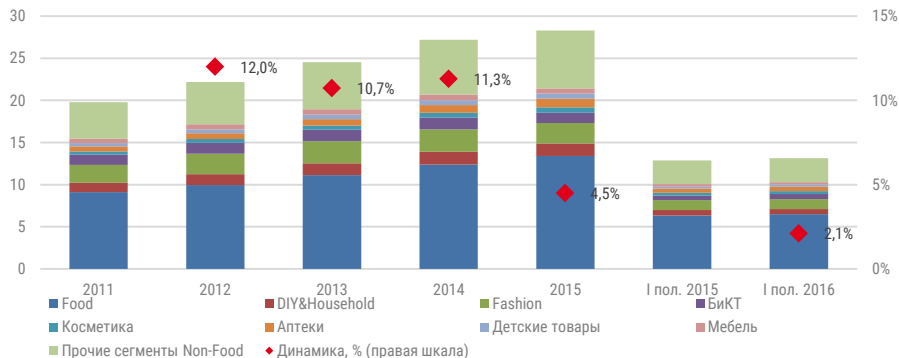
- Оборот розничной торговли (РТО) за 9 мес. 2016 г. снизился на **5,4%** в физическом выражении и составил **20340,1 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,4%**. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ, представленному в октябре 2016 г., в 2016 г. падение РТО составит **4,6%**, а с 2017 г. розничный рынок перейдет к росту: так, в 2017 г. прогнозируется увеличение РТО на **0,6%**, в 2018 г. – на **1,1%**, в 2019 г. – на **1,8%**.
- Население России продолжает рационализацию расходов на товары повседневного спроса в условиях снижения реальных доходов за 9 мес. 2016 г. на **5,3%** и отказа Правительства РФ от второй плановой индексации пенсий в 2016 году, которая заменена на одновременную выплату в размере 5000 руб. в январе 2017 г.
- На фоне стагнации потребительского спроса и высокой базы предыдущего года инфляция за 9 мес. 2016 г. замедлилась до **7,5%** против **15,9%** за 9 мес. 2015 г. При этом в III кв.2016 г. зафиксирован самый низкий за последние 5 лет показатель инфляции **+0,7%** относительно II кв. 2016 г.

Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года



Источник: ФСГС, расчеты INFOline

Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.

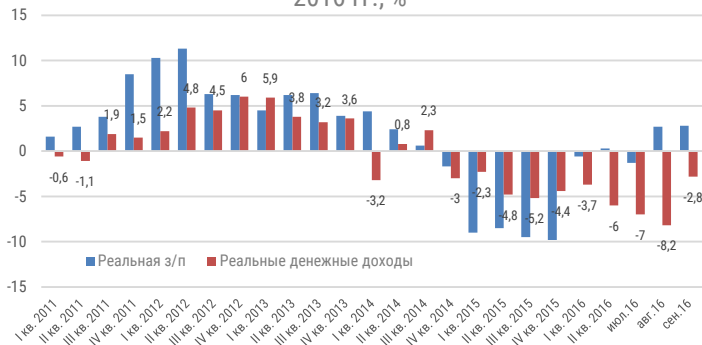


Источник: ФСГС, расчеты ИА INFOline

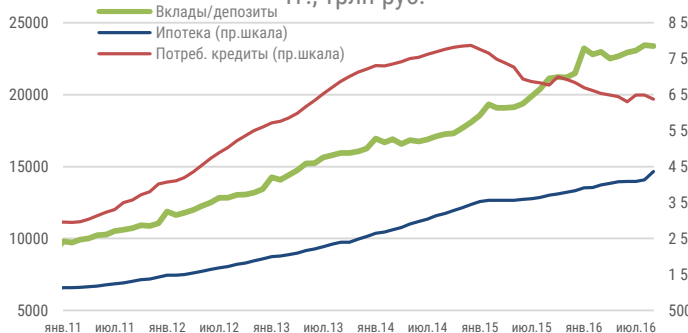
1.6. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ

- За два года оборот розничной торговли снизился на **15%**, падение доходов россиян составило **14%**, а зарплат – **7,4%**. Бедными при оценке материального положения стабильно считают себя **22%** населения, а при оценке потребительских возможностей – **41%**, такие данные приводятся в отчете Высшей школы экономики.
- Оборот ритейла с очисткой от сезонного фактора впервые с середины 2014 года начал расти в июле 2016 года, прибавив 0,5% к предыдущему месяцу, 0,1% в августе и 0,2% в сентябре. За III квартал 2016 года отрасль в сумме прибавила **0,8%** по сравнению с II кварталом. При этом рост розницы наблюдается лишь в каждом пятом регионе.
- Объем выдачи ипотечных кредитов в январе-сентябре 2016 г. превысил **1 трлн руб.**, вплотную приблизившись к результату, достигнутому за весь 2015 год. В сентябре сохранилась тенденция к снижению ставок. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за 9 мес. 2016 г. составила **12,6%** (против 13,8% за 9 мес. 2015 г.),

Динамика зарплаты и доходов населения 2011-2016 гг., %

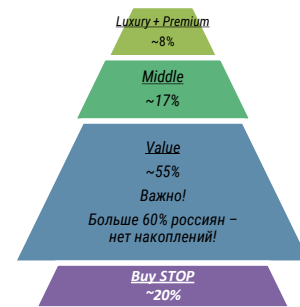


Вклады и кредиты физических лиц 2011-2016 гг., трлн руб.



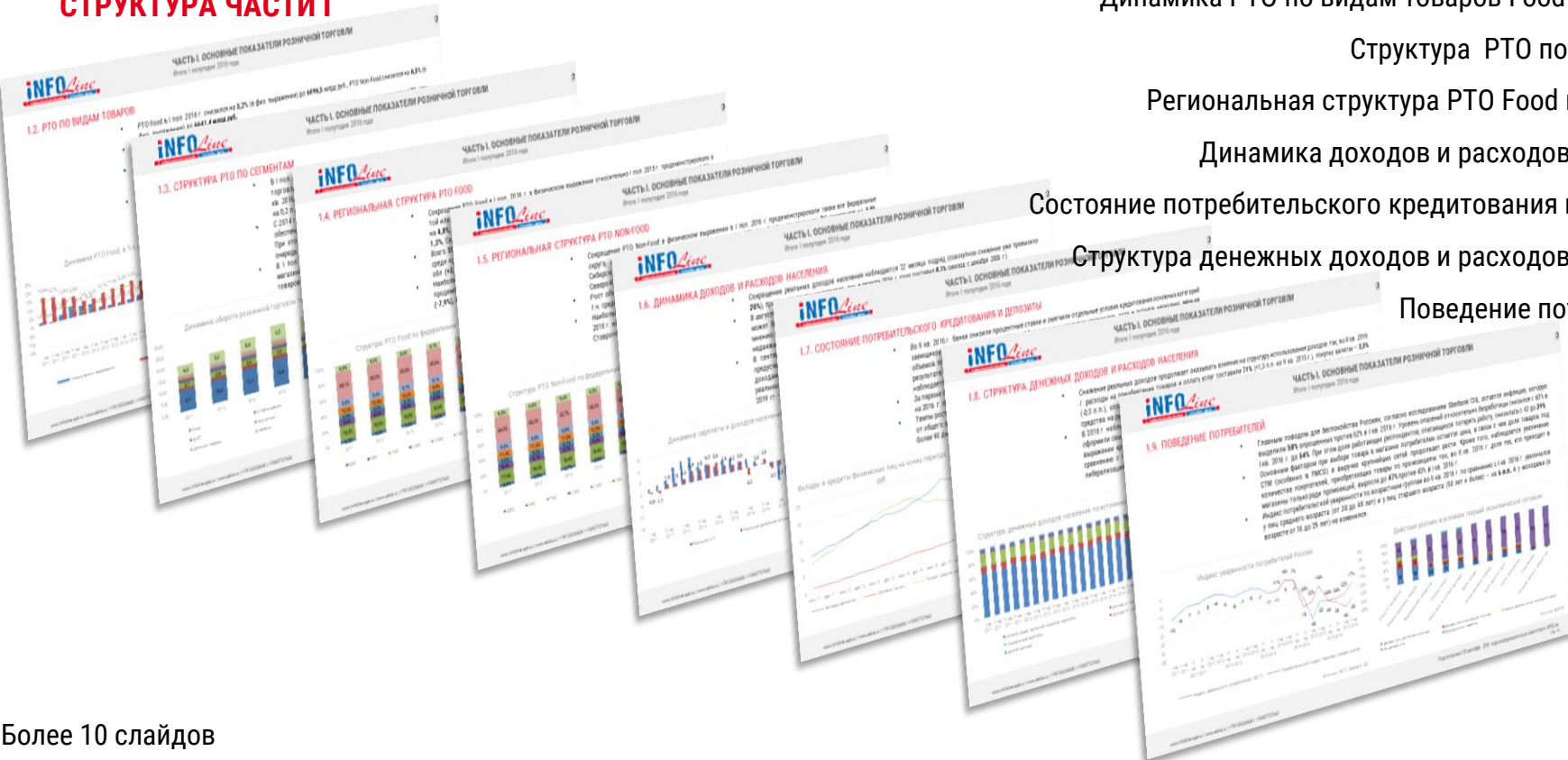
Источник: ЦБРФ, ФСГС
расчеты INFOLine

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода



Источник: ФСГС,
расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ I



Динамика РТО по видам товаров Food и Non-Food

Структура РТО по сегментам

Региональная структура РТО Food и Non-Food

Динамика доходов и расходов населения

Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Поведение потребителей

Более 10 слайдов

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



- В сентябре 2016 г. Правительство Москвы (www.depr.mos.ru) утвердило поправки в нормативные акты города (текст документа), регулирующие порядок администрирования торгового сбора. Предложения направлены на дальнейшее совершенствование работы с налогоплательщиками. По новым правилам акты, которые составляются в отношении неплательщиков торгового сбора и направляются в УФНС Москвы, можно будет обжаловать на Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов налогообложения при Департаменте экономической политики и развития города. Кроме того, аналогичный упрощенный порядок предусмотрен и для исключения объектов из списка неплательщиков, который размещается на сайте Департамента. В ноябре 2016 г. администрация Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) продлила мораторий на введение торгового сбора до начала 2020 г.



- В сентябре 2016 г. премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Правительство РФ может перенести сроки внедрения онлайн-ККТ для отдельных регионов. Он пообещал учесть качество Интернета в отдаленных регионах при формировании графика по переносу сроков введения онлайн-ККТ. Кроме того, в октябре 2016 г. он сообщил, что налоговый вычет для ИП, установивших современные контрольно-кассовые аппараты, составит 18 тыс. руб.



- В октябре 2016 г. Министр транспорта РФ Максим Соколов поддержал идею запуска региональных аналогов действующей на федеральных автомобильных дорогах системы по сбору платы с большегрузных автомобилей «Платон» (www.platon.ru). Законопроект №812244-6 (текст документа) был внесен в Госдуму РФ в июне 2016 г. Принятие законопроекта призвано исключить возможность дальнейшего ухудшения состояния региональной дорожной сети в связи с тем, что некоторые автоперевозчики для оптимизации платежей перевели часть маршрутов с федеральных дорог на региональные, состояние которых и так вызывает серьезное беспокойство.



- В ноябре 2016 г. Минтранс РФ (www.mintrans.ru) предложил повысить тариф системы «Платон» (www.platon.ru) в феврале 2017 г. с текущего уровня 1,53 руб. до 2,61 руб. за км, а в июне еще раз – уже первоначально планировавшегося уровня 3,06 руб. При этом предлагается отложить предусмотренную на 2017 г. индексацию тарифа на инфляцию до 1 июля 2018 г. Сборы системы «Платон» на 2017 г. прогнозируются в объеме 33 млрд руб.

СТРУКТУРА ЧАСТИ II

Государственное регулирование

События и действия международных компаний

Контроль качества на потребительском рынке

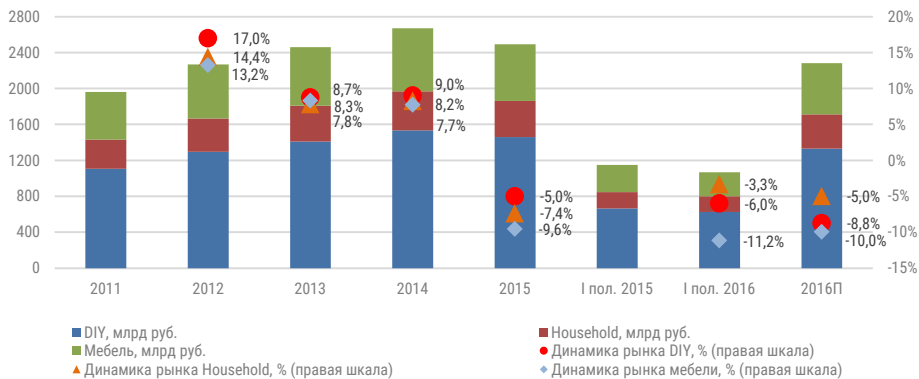


Более 5 слайдов

3.2.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

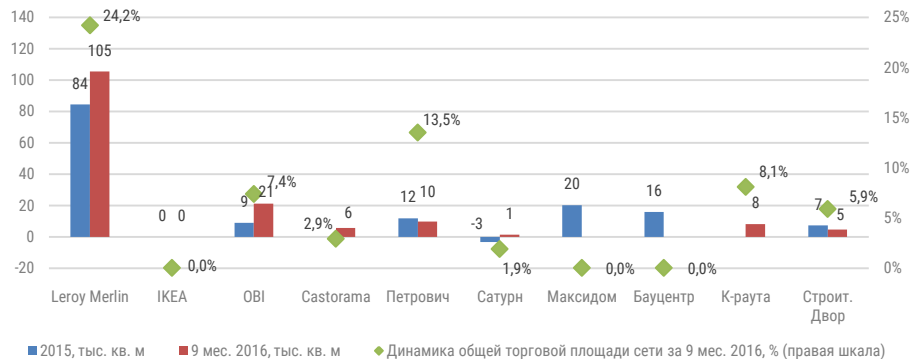
- На фоне стагнации ввода жилья в многоквартирных домах (за 9 мес. 2016 г. рост всего на **+1,7%**) и сокращения ввода индивидуальных домов (за 9 мес. 2016 г. сокращение на **13,7%**) рынок DIY в III кв. 2016 г. ускорил падение и по итогам 2016 г. снизится более чем на 8,8% в рублевом выражении (в 2015 г. – падение на 5%). Снижение продаж в физическом выражении наблюдается по всем категориям, причем наиболее существенное показали посуда (более **15%**), напольные покрытия и строительные материалы (**7-8%**) и кухонная мебель (более **10%**).
- Международные ритейлеры (лидеры по ценам, ассортименту и эффективности) наращивают продажи, долю рынка и активизируют экспансию: за 9 мес. 2016 г. Leroy Merlin открыла **11 гипермаркетов** (рекорд за время работы в РФ), причем прирост площади превысил показатель за весь 2015 г.; OBI – **2 гипермаркета**; Castorama – **1 гипермаркет**.
- Региональные игроки теряют трафик и сталкиваются со снижением продаж: например, «Росстрой-Пенза» объявила о передислокации гипермаркета «Вектор» в Пензу из Ульяновска, где в сентябре 2016 г. открылся Leroy Merlin.
- В 2016 г. к ГК «Трест СКМ», бренды «СуперСтрой» и «СтройАрсенал» (УФО), предъявлено несколько судебных исков.

Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ



Источник: расчеты INFOLine

Изменение торговых площадей крупнейших сетей DIY РФ

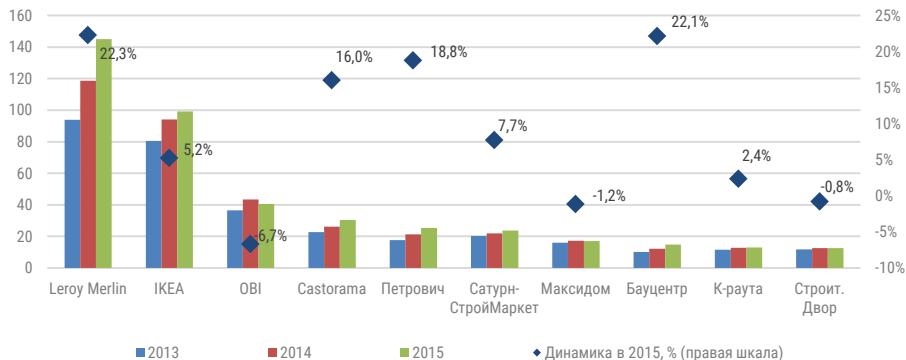


Источник: расчеты INFOLine

3.2.2. TOP-10 РИТЕЙЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛЬ

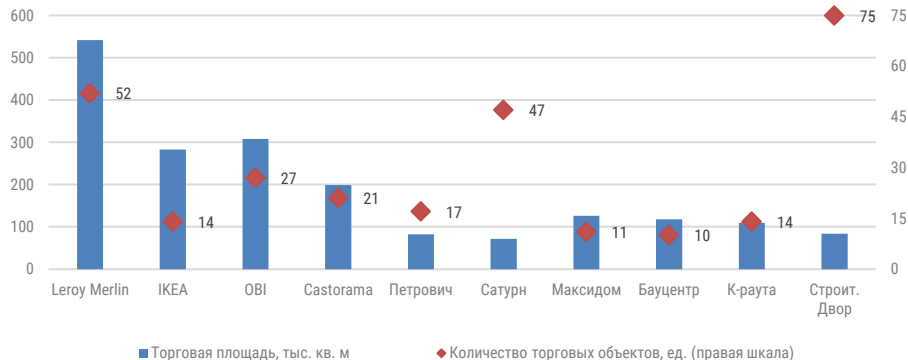
- Leroy Merlin планирует в 2016 г. рост выручки более чем на **25%** причем рынок России может стать крупнейшим для Leroy Merlin и по доле в выручке превзойти даже Францию уже через 3-4 года. К концу 2016 г. сеть планирует насчитывать уже **59 гипермаркетов**, а к концу 2018 г. – **около 100 гипермаркетов**. Также Leroy Merlin заинтересована в выходе в Крым, где уже работает Auchan, однако реализации планов мешают санкции ЕС против РФ.
- Рост продаж сети «Петрович» за 9 мес. 2016 г. составил около **20%**, причем в Санкт-Петербурге – на **8%**, а драйвером роста стал Московский регион. По итогам 2016 г. компания намерена сохранить темпы роста выручки на уровне не ниже 20%, а долю интернет-продаж увеличить до **28%**. В среднесрочной перспективе доля online продаж должна вырасти до **50%**. За 9 мес. 2016 г. «Петрович» открыл строительную базу в Московском регионе, далее компания собирается открывать в Москве по 2-3 торговых объекта в год. Инвестиции в развитие составят порядка **8 млрд руб.**
- Финская сеть «К-раута» за 9 мес. 2016 г. снизила продажи на **0,2%**, причем сеть DIY осталась единственным бизнесом Kesco в РФ, так как магазины спорттоваров InterSport и гипермаркеты FMCG «К-руока» были проданы в 2016 г.

Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP по выручке, млрд руб.



Источник: расчеты INFOLine

Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household РФ на 01.10.2016 г.



Источник: расчеты INFOLine

3.2.4. СОБЫТИЯ В СЕГМЕНТЕ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛЬ



- В октябре 2016 г. стало известно, что «Сбербанк» подал несколько исков к ГК «Трест СКМ» (www.superstroy.ru). Согласно решению арбитражного суда, был наложен арест на имущество сети магазинов «СтройАрсенал» и «СуперСтрой» стоимостью свыше 800 млн руб. Ранее уже были удовлетворены 2 аналогичных иска от «Сбербанка». С начала 2016 г. в арбитражный суд с исковыми требованиями обратились более 70 контрагентов ГК «Трест СКМ». С 2013 г. ГК оптимизирует бизнес: сократила количество объектов на 10, а торговую площадь на 24 тыс. кв. м (-20%).



- «ТД Вимос» (www.vimos.ru) продолжает реконструкцию торговых объектов и расширение торговых площадей в СЗФО. В среднем торговые площади строительных баз увеличиваются с 1 до 5 тыс. кв. м. В 2016 г. реконструкция проводится в торговых объектах в Колпино, Тихвине, Сланцах, Грузино (Ленинградская обл.). Также в 2016 г. компания закупила новый транспорт и погрузочную технику. В 2017 г. реконструкция торговых объектов продолжится, а также будут открыты 2-3 новых объекта. Планируется, что инвестиции в развитие сети на 2016-2017 гг. составят 1,2 млрд руб.



- В ООО «ПланетаСтрой» (www.yuterra.ru) (сеть «Юютерра») введена процедура банкротства. Сумма обязательств превышает 4 млрд руб., в реестр кредиторов включено 56 организаций, крупнейшим из которых является «ВТБ» (требования – 1,9 млрд руб.). Сохранить бренд «Юютерра» владельцы сети пытаются через привлечение около 40 франчайзи-партнеров, взявших на данный момент в управление 70 магазинов, причем 30% франчайзи – бывшие руководители закрывшихся магазинов «Юютерра». Бенефициары сети «Юютерра» планируют создать оптовую компанию для консолидации поставок (в том числе прямого импорта) во франчайзинговые магазины.



- В сентябре 2016 г. в Великом Новгороде открыта новая мебельная фабрика IKEA (www.ikea.com/ru/ru) производственной мощностью 7 млн ед. каркасов. Объем инвестиций составил 3,9 млн руб.
- В октябре 2016 г. IKEA начала строительство III очереди дистрибьюторского центра в д. Есипово (Московская обл.). Строительство увеличит объем существующего склада на 190 тыс. куб. м, фактически удвоив его до 7,5 тыс. т в сутки. Объем инвестиций в проект превысил 8 млрд руб.



- Hoff (www.hoff.ru) в 2016 г. планирует увеличить продажи более чем на 50%, а online продажи – более чем в 2 раза. До конца 2016 г. запланировано открытие еще 3 гипермаркетов (за 9 мес. 2016 г. открыто 5 объектов). На январь 2017 г. запланировано открытие гипермаркета Hoff в Санкт-Петербурге на арендованной у X5 Retail Group площади (14 тыс. кв. м).

СТРУКТУРА ЧАСТИ III

Динамика емкости рынка
Рейтинг торговых сетей
Динамика операционных показателей
Инвестиционная активность
Сделки M&A, отставки и назначения

ПО СЕГМЕНТАМ:

- DIY&Household и мебель
- БИКТ и мобильные устройства
- Fashion и детские товары
- Аптечный сегмент
- Косметика и дрогери
- Online-торговля Более 50 слайдов



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

- | | |
|----------------------------|---|
| Продовольственные товары | <ul style="list-style-type: none"> ▪ За 9 мес. 2016 г. розничные продажи продовольственных товаров в рублях выросли на 2,4%, при этом начиная со II кв. 2016 г. наблюдается сокращение доли продовольственных товаров в РТО, которая увеличивалась в течение всего 2015 г. и I пол. 2016 г. Происходит постепенное сокращение ценового разрыва между лидерами отрасли и прочими ритейлерами, что связано с общей продолжающейся тенденцией к замедлению роста цен на продукты питания и с сезоном урожая, сопровождающимся снижением цен на открытых рынках и в магазинах традиционной торговли. Доля малых форматов современной торговли (дискаунтер и магазин у дома) за 9 мес. 2016 г. выросла на 3,1 п.п., что объясняется привлекательными для покупателей ценами и ассортиментом, а доля магазинов традиционной торговли, павильонов и рынков снизилась на 4 п.п. в связи с убыточностью ряда объектов в условиях сокращения продаж нелегальной алкогольной продукции после введения ЕГАИС. |
| Непродовольственные товары | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Начиная с III кв. 2016 г. (минимальные темпы наблюдались в марте – 0,7% и мае – 0,8%) динамика продаж непродовольственных товаров улучшается. В III кв. 2016 г. продолжили рост продажи бытовой и компьютерной техники преимущественно за счет смартфонов, которые показали рост в денежном выражении на 30%, в физическом на 5%; детских товаров преимущественно за счет категорий «подгузники», «средства гигиены»; лекарственных средств и сопутствующих товаров в аптеках за счет роста цен (за 9 мес. 2016 г. средняя упаковка лекарств на коммерческом рынке выросла более чем на 5%); косметики и парфюмерии преимущественно за счет категорий: «уход за лицом» (27% в денежном выражении и 10% в ом, «средства для тела», «парфюмерия» и «уход за волосами». При этом в денежном выражении более чем на 8% сократятся розничные продажи DIY и, более чем на 1% одежды, обуви и спортивных товаров. По итогам 2016 г. рост в денежном выражении, по оценкам INFOLine, составит от 2,1% до 2,3% (в I пол. 2016 г. – всего 1,6%). |
| Online-торговля | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Online продажи материальных товаров в 2016 г. ускорили рост, и по итогам года динамика составит более 32%. Рост трансграничной торговли опережает динамику российского e-commerce: в 2016 г. количество заказов в зарубежных интернет-магазинах увеличилось на 60-70%, а доля зарубежных компаний в online продажах в РФ в 2016 г. составит 32% (в 2015 г. – 28%). ▪ Объем трансграничных розничных продаж товаров и услуг, включая цифровые товары, продажу контента, игры и социальные сети, из РФ в другие страны в 2016 г. превысит 2 млрд долл. (ок. 120 млрд руб.), что на 32% выше показателей 2015 г. Наибольший объем платежей поступит из Северной Америки (42,1%), Западной Европы (30,8%) и АТР (12,2%). |

ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 ГОДА

Исследования по итогам 2016 года будут содержать:



- **Исчерпывающие уточненные** статистические данные по итогам 2016 года
- **Важнейшие** события и новости 2016 года
- **Рейтинги компаний** по итогам 2016 года

Дата выхода: конец февраля 2017 года

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без 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 России с 2001 года. Проведенные в 2001–2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!