

И С С Л Е Д О В А Н И Е

INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года
Прогноз до 2020 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КОНЬЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ
- КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- 100 БИЗНЕС-СПРАВОК ПО КРУПНЕЙШИМ РИТЕЙЛЕРАМ

СОДЕРЖАНИЕ

■ **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России**

- 1.1. Динамика и структура ВВП
- 1.2. Оборот розничной торговли
- 1.3. РТО по видам товаров
- 1.4. Структура РТО по сегментам
- 1.5. Динамика доходов и расходов населения
- 1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
- 1.7. Поведение потребителей

■ **ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100**

- 2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.2. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.4. Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год
- 2.5. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.6. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
- 2.7. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.8. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- 2.10. Online-продажи компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

■ **ЧАСТЬ III. Ожидания динамики потребительского рынка**

- 3.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков
- 3.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента

- 3.3. Продажи крупнейших поставщиков через сеть internet
- 3.4. Развитие компаний и государственное регулирование
- 3.5. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями

■ **ЧАСТЬ IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли**

- 4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
- 4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

■ **ЧАСТЬ V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли**

- 5.1. Отставки и назначения в сегменте Food
- 5.2. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

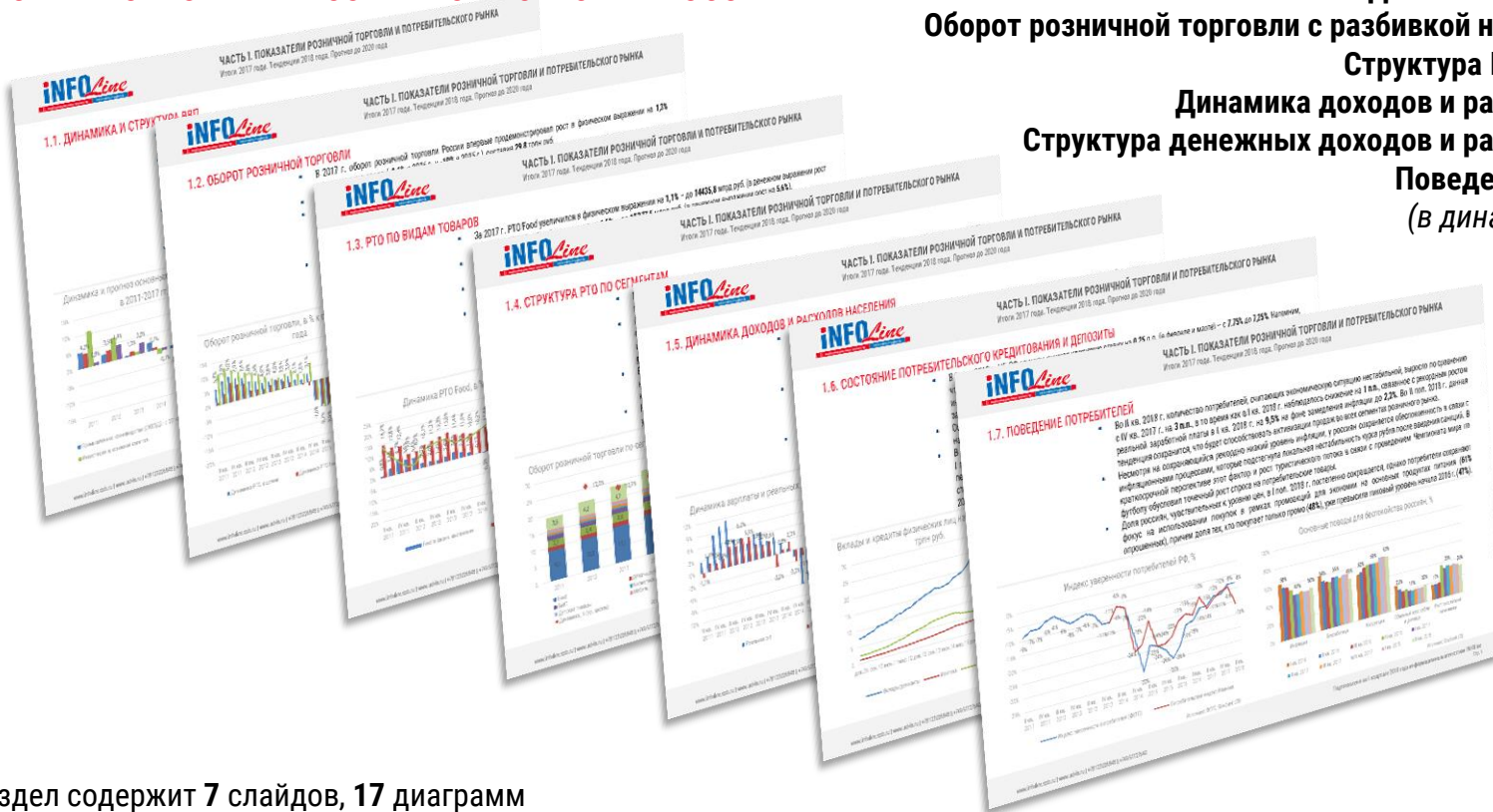
■ **ЧАСТЬ VI. Развитие online-торговли**

■ **ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России**

- Региональная представленность
- Описание форматов
- ТОП-менеджмент сети
- Операционные показатели
- Финансовые показатели
- Ключевые события 2017-2018 гг.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

Динамика и Структура ВВП
Оборот розничной торговли с разбивкой на Food и Non-Food
Структура РТО по сегментам
Динамика доходов и расходов населения
Структура денежных доходов и расходов населения
Поведение потребителей
(в динамике с 2011 года)











Раздел содержит **7 слайдов, 17 диаграмм**

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

- При составлении рейтинга 100 крупнейших розничных сетей специалисты INFOLine анализируют показатели более 1000 торговых сетей РФ, относящихся ко всем сегментам розничной торговли, кроме продаж автомобилей и ГСМ.
- В рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 представлены компании, развивающие розничную торговлю через online канал (за исключением маркетплейсов aliexpress.com и ebay.com, являющихся online-площадками для множества различных продавцов), причем выручка интернет-магазинов ритейлеров учитывается при определении общих объемов продаж.
- В чистую розничную выручку включается реализация франчайзером товаров в магазины, работающие по схеме обратного франчайзинга, однако выручка магазинов-франчайзи не учитывается. Кроме того, в выручке не учитываются продажи услуг (банковских, финансовых, страховых), то есть по сетям мобильных устройств, например, не учитываются прием платежей, продажа сим-карт, оказание финансовых услуг и т. д.
- При отражении динамики показателей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 сопоставляются данные компаний, вошедших в рейтинг по итогам 2017 года, без учета сетей, входивших в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 за предыдущие периоды, если иное не указано на графике.
- Ранжирование компаний в рейтингах производится по определяющему критерию (выручке, количеству объектов, торговой площади и др.) в порядке убывания величины показателя (от большего к меньшему). В рейтингах приведена информация за 2015-2017 гг., где верхняя строчка – показатель компании за 2017 г., средняя – за 2016 г., нижняя – за 2015 г.
- В рейтинге 4 компании представлены со статусом «Без места»: ряд сетей FMCG, развивающих в РФ по франчайзингу бренд SPAR; сети DIY «СТД Петрович», АО «Сатурн» и ГК «Строительный Двор», у которых значительная доля выручки приходится на корпоративных и мелкооптовых клиентов.

В рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 торговые сети сгруппированы по сегментам

-  **FMCG** – сети с преимущественным преобладанием в ассортименте и выручке продуктов питания
-  **Fashion** – сети по продаже одежды, обуви, спортивной одежды и товаров для спорта
-  **БиКТ и мобильные устройства** – сети по продаже бытовой и компьютерной техники, а также мобильных устройств
-  **Аптеки** – сети по продаже фармацевтических препаратов и товаров для здоровья
-  **DIY&Household и мебель** – сети строительно-отделочных материалов, товаров для дома и мебели
-  **Детские товары** – сети по продаже товаров для детей: одежда, обувь, игрушки, детское питание и др.
-  **Косметика и дрогери** – включает сети по продаже декоративной и натуральной косметики, парфюмерии и бытовой химии
-  **Прочие сети** – сети реализующие товары разных категорий и/или не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных сегментов, такие как сеть **«Буквоед»**, реализующая книги и канцелярские принадлежности; сеть товаров фиксированной цены **Fix Price** и интернет-ритейлер **Ozon.ru**.

ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100



Раздел содержит Рейтинги TOP-100 ритейлеров по следующим показателям:

- Ранговый рейтинг
- Рейтинг по выручке
- Количество объектов рейтинга
- Торговая площадь объектов рейтинга

Раздел содержит Рейтинги TOP-10 ритейлеров по следующим показателям:

- Рейтинг крупнейших ритейлеров по выручке
- Рейтинг лидеров по динамике продаж
- Рейтинг лидеров по падению продаж
- Выручка сетей, выбывших из рейтинга
- Рейтинг по количеству торговых объектов
- Рейтинг по динамике количества объектов
- Рейтинги по торговой площади и ее динамике
- Рейтинг по выручке с 1 кв. м
- Рейтинг по динамике выручки с 1 кв. м
- TOP-10 по online продажам

Раздел содержит **18** слайдов, **24** диаграммы, **4** таблицы

2.3. РАНГОВЫЙ РЕЙТИНГ INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

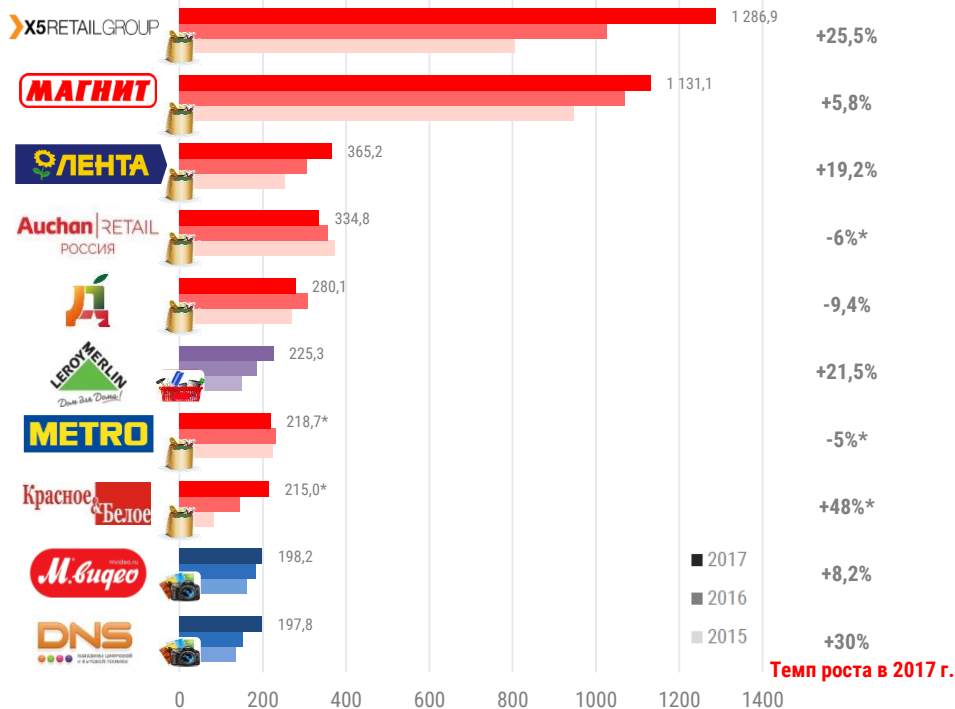
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|----|---------------------------------------|-----|----|-------------------------|------|----|-------------------|------|----|----------------------|------|----|-------------------|------|-----|-----------------------------|------|
| 1 | X5RETAILGROUP | ↑ 1 | 16 | IKEA | ↓ 3 | 31 | BILLA | ↓ 3 | 46 | MediaMarkt | ↓ 16 | 61 | ЕВРОКАПИ | ↓ 7 | 76 | LPP | → 0 | 91 | ЭССЕН | ↓ 18 |
| 2 | МАГНИТ | ↓ 1 | 17 | globus | ↓ 2 | 32 | inventive retail group | → 0 | 47 | H&M | ↑ 3 | 62 | ZENDEN | ↑ 15 | 77 | АПРЕЛЬ | NEW | 92 | АПТЕКА ОТ СКЛАДА | NEW |
| 3 | ЛЕНТА | ↑ 2 | 18 | МОНЕТКА | → 0 | 33 | MTS | ↓ 4 | 48 | adidas Reebok | ↓ 12 | 63 | улыбка радуги | ↑ 12 | 78 | Снежная Королева | ↑ 6 | 93 | zolla | NEW |
| 4 | Auchan RETAIL РОССИЯ | ↓ 1 | 19 | FIX price | ↑ 5 | 34 | ХОЛИДЕЙ ГРУППА КОМПАНИЙ | ↓ 8 | 49 | ВкусВилл | ↑ 12 | 64 | неофарм | ↑ 26 | 79 | Покупочка | ↓ 11 | 94 | ФАРМАИМПЕКС ГРУППА КОМПАНИЙ | NEW |
| 5 | Д | ↓ 1 | 20 | Этуань ПАРФЮМЕРИ КОСМЕТИКА АКСЕССУАРЫ | ↓ 1 | 35 | Global Jeans Group | ↑ 8 | 50 | Самбери | ↑ 1 | 65 | ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЕВРОПА | ↓ 5 | 80 | Бауцентр | ↓ 11 | 95 | С | → 0 |
| 6 | LEON MERLIN | ↑ 1 | 21 | МАРИЯ-РА | → 0 | 36 | Mercury | ↑ 5 | 51 | castorama | ↓ 3 | 66 | Hoff | ↑ 23 | 81 | ВИТА | NEW | 96 | HOLODILNIK.RU | ↑ 4 |
| 7 | METRO | ↓ 1 | 22 | INDITEX | → 0 | 37 | Стоматолог АПТЕКА | ↑ 18 | 52 | МЕГАФОН | → 0 | 67 | SPAR | ↓ 1 | 82 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | ↓ 19 | 97 | ПОЛУШКА | ↓ 15 |
| 8 | Красное Белое | ↑ 3 | 23 | СЕТЬ УНИВЕРСАМОВ 7Я СЕМЬЯ | ↓ 3 | 38 | O*STIN | ↑ 1 | 53 | ЛИНИЯ ГИПЕРМАРКЕТ | ↓ 6 | 68 | ОТТО | ↑ 2 | 83 | DECATHLON | ↓ 5 | 98 | SELGROS cash & carry | ↓ 11 |
| 9 | М.Видео | ↓ 1 | 24 | ЕВРОСЕТЬ | ↓ 1 | 39 | kari | ↑ 7 | 54 | ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ | ↑ 3 | 69 | МАГНОЛИЯ | ↓ 11 | 84 | ФАРМЛЕНД | ↑ 12 | 99 | Божко & Kiegi FAMILY | ↓ 2 |
| 10 | DNS | → 0 | 25 | светофор | → 0 | 40 | 360 Ave | ↑ 4 | 55 | lamoda | ↑ 4 | 70 | Максидом | ↓ 1 | 85 | familia | NEW | 100 | ТВОЙ ДОМ | ↓ 1 |
| 11 | О'КЕЙ | ↓ 2 | 26 | Бристоль | ↑ 7 | 41 | РИВ ГОШ | ↓ 1 | 56 | ozon.ru | ↑ 18 | 71 | Слата | ↑ 23 | 86 | | ↓ 5 | | Без места | |
| 12 | ЭЛЬДОРАДО | → 0 | 27 | WILDBERRIES | ↑ 8 | 42 | ОВИ | ↓ 4 | 57 | Билайн ноу-хау | ↓ 1 | 72 | Луллвер | ↑ 16 | 87 | БУКВОЕД | NEW | Б/М | SPAR | ↓ |
| 13 | Детский мир | ↑ 3 | 28 | АЗБУКА ВКУСА | ↓ 1 | 43 | Ярче! | ↑ 43 | 58 | Ю ULMART.RU | ↓ 27 | 73 | Дочки-Сыночки | ↓ 9 | 88 | ФАРМАКОС | ↑ 3 | Б/М | ПЕТРОВИЧ | ↓ |
| 14 | СВЯЗНОЙ | ↑ 3 | 29 | СИТИЛИНК | ↑ 8 | 44 | КОМАНДОР | ↑ 5 | 59 | ГРУППА КОМПАНИЙ | ↓ 6 | 74 | АБСОЛЮТ CASH&CARRY | ↓ 3 | 89 | VICTORIA'S SECRET | ↓ 4 | Б/М | САТУРН | ↓ |
| 15 | Спортмастер | ↓ 1 | 30 | РИГЛА | ↑ 4 | 45 | Верный | → 0 | 60 | EMPLOZIA | ↑ 5 | 75 | кораблик | ↓ 13 | 90 | Евророс | ↓ 10 | Б/М | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР | ↓ |

Место по итогам 2017 года. Динамика мест относительно 2016 года.

Ранжирование компаний по величине розничной выручки в 2017 г. в порядке убывания (от большего к меньшему), в случае равенства выручки – по торговой площади на конец 2017 г.

2.6. РЕЙТИНГ INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100 ПО ВЫРУЧКЕ

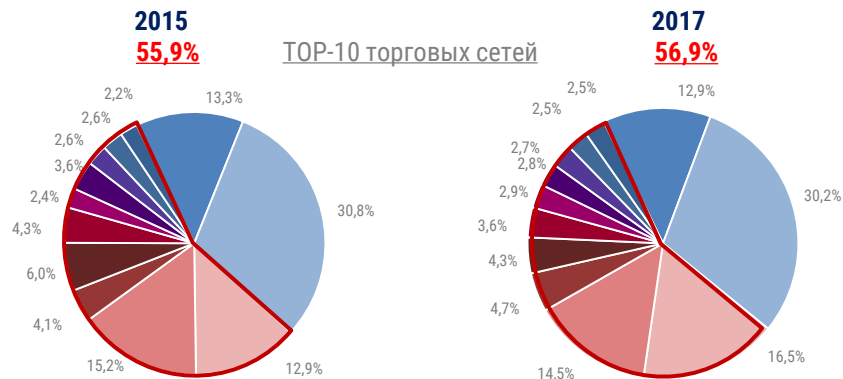
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке, млрд руб. без НДС



* оценки INFOLine

- **X5 Retail Group** вернула лидерство, обогнав **«Магнит»**. **«Лента»** опередила **Auchan Retail Россия** и заняла третье место, а **ГК «О'КЕЙ»** – покинула рейтинг TOP-10, продала 32 супермаркета X5 Retail Group и сосредоточилась на развитии дискаунтеров **«ДА!»**. При этом сеть алкомаркетов **«Красное&Белое»** вошла в TOP-10 сетей России.
- В Non-Food сегменте лидером является **Leroy Merlin**, обогнавшая сеть **«М.Видео»**. При этом по итогам 2018 г. «М.Видео» может войти в TOP-5 сетей в связи с покупкой и интеграцией **«Эльдорадо»** и **Media Markt**.
- Наиболее динамичный рост в TOP-10 продемонстрировали аптечные сети: в 2017 г. в рейтинг TOP-10 вошли 6 новых сетей, из которых 4 сети аптек, по одной – в сегментах Fashion и книги.

Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке



ЧАСТЬ III. ОЖИДАНИЯ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Динамика продаж крупнейших поставщиков
Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента
Продажи крупнейших поставщиков через сеть internet
Развитие компаний и государственное регулирование
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями



Раздел содержит **8** слайдов, **16** диаграмм

3. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ

- Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2017 годах и прогноз на 2018 год
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети
- Развитие компаний и государственное регулирование
- Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями

Методика опроса INFOLine

- Для участия в опросе производителям продуктов питания и товаров повседневной необходимости было выслано соответствующее приглашение и анкета с вопросами.
- Участие в анкетировании было бесплатным.
- Анкета состоит из 6 разделов и 15 закрытых вопросов.
- Сбор анкет производили специалисты INFOLine.
- Опрос проводился во II квартале 2018 года.
- Полученная информация была проанализирована аналитиками INFOLine, структурирована с использованием графиков/диаграмм и частично представлена в данной презентации.



Цель опроса – оценка перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия поставщиков с сетевым ритейлом и прогнозы работы в 2018 году.

В опросе приняли участие более 300 крупнейших поставщиков сегмента «Consumer products» (производство продуктов питания и товаров народного потребления) в России, большинство из которых имеют годовой объем продаж, превышающий 1 млрд рублей.



ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A РОЗНИЧНО Й ТОРГОВЛИ



- В марте 2018 г. компания **Leroy Merlin** приобрела 12 гипермаркетов **«К-паута»** в России. Сумма сделки составила **12 млрд руб.** Два гипермаркета, которые не вошли в сделку (в Туле и Ярославле), будут закрыты в I пол 2018 г. Таким образом, **Kesko Corporation** продала последнее торговое подразделение в России. В апреле–сентябре Leroy Merlin осуществляет реконцепцию для приведения их в соответствие с типовым форматом.



- В 2017 г. **X5 Retail Group** арендовала часть торговых площадей местной торговой сети **«Омич и К»** (Омск) под магазины **«Пятерочка»**. Также под дискаунтеры «Пятерочка» были **арендованы более 120 объектов сети «Монетка»** в Москве и Московской обл. (**Инвестпроект, ООО**), около 60 из которых были открыты во II-III кв. 2017г.



- 15 декабря 2017 г.** X5 Retail Group и **ГК «О'КЕЙ»** договорились о приобретении X5 бизнеса супермаркетов **«О'КЕЙ-Экспресс»**. ФАС России одобрила соответствующее ходатайство. В периметр сделки вошли **32 супермаркета**: 18 в Санкт-Петербурге, 4 – в Москве, 2 – в Волгограде, а также по одному - в Московской и Ленинградской обл., в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти (Самарская обл.), Краснодаре и Новочеркасске (Ростовская обл.). В сделку в том числе включены объекты недвижимости (здания супермаркетов), принадлежащие ГК «О'КЕЙ»: **14 локаций** (13 – в Санкт-Петербурге и 1 – в Москве). Все объекты были интегрированы в сеть **«Перекресток»**.



- В ноябре 2017 г. **«Лента»** приобрела объекты **ГК «Холидей»**: 22 супермаркета **«Холидей Классик»**, **«Кора»** и **«Холди»** в Новосибирске (11), Кемерово (7) и Барнауле (4). Средняя торговая площадь составляет **около 800 кв. м**, общая торговая площадь – **около 18 тыс. кв. м**. Сделка оценивается в **3 млрд руб.** В марте 2018 г. «Лента» выкупила у ГК «Холидей» права аренды еще на 5 супермаркетов в Новосибирске, Томске, Кемерово и Новокузнецке, торговой площадью 2-2,5 тыс.кв.м. каждый.

Раздел содержит :

Описание консолидации и реализованных в 2017-2018 гг. сделок M&A по сегментам: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары.

ЧАСТЬ V. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



- В апреле 2018 г. **Ольга Наумова** покинула пост генерального директора сети **«Пятерочка»** (X5 Retail Group (1 место в TOP-100)). В мае и июне 2018 г. Ольга Наумова была назначена сначала исполнительным, а затем генеральным директором **«Магнита»** (2 место в TOP-100).



- 4 мая 2018 г. **Чарльз Эммит Райан** назначен **Председателем обновленного совета директоров «Магнита»** (2 место в TOP-100). Заместителем председателя совета директоров и руководителем комитета по стратегии избран бывший член правления немецкого ритейлера Aldi **Пол Фоли**.



- С 1 марта 2018 г. в корпоративном центре **X5 Retail Group** (1 место в TOP-100) создано новое направление - дирекция по большим данным. Ее возглавил член правления **Антон Мироненков**.



- В апреле 2018 г. коммерческим директором торговой сети **«Карусель»** был назначен **Йоханнес Толай**. Он отвечает также за стратегические отношения всех сетей X5 Retail Group (1 место в TOP-100) с поставщиками и прямой импорт. С 1987 по 2016 гг. Толай работал в торговой сети Globus, в том числе руководил российским бизнесом Globus



- 22 июня 2018 г. **Сергей Гончаров** назначен на должность **генерального директора сети «Пятёрочка»** (X5 Retail Group (1 место в TOP-100)). С 1 марта 2018 г. Гончаров занимал пост руководителя дирекции по стратегии. До прихода в X5 с 2013 г. Гончаров возглавлял сеть **«Магнит Косметик»** («ПАО «Магнит» (2 место в TOP-100)), и запускал аптечную сеть **«Магнит»**.



- В июне 2018 г. **Владислав Курбатова** назначен **генеральным директором сети «Перекресток»** (X5 Retail Group (1 место в TOP-100)). Ранее он занимал должность операционного директора. До прихода в «Перекресток» в 2015 г. Владислав более 10 лет руководил операционной деятельностью **ГК «О'КЕЙ»** (11 место в TOP-100).

Раздел содержит :

Описание основных отставок и назначений в 2017-2018 гг. по компаниям сегментов: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары.

ЧАСТЬ VI. РАЗВИТИЕ ONLINE-ТОРГОВЛИ



- **В апреле 2018 г. Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия** на базе «Яндекс.Маркет», которое будет вести интернет-торговлю в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике. Совместное предприятие возглавит генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Основной целью команды проекта станет его превращение в одного из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла». На момент закрытия сделки стоимость совместного предприятия оценивается в **60** млрд руб. «Яндекс» и Сбербанк получают равные неконтрольные доли в новой компании, а оставшиеся **10%** акций будут переданы на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета». Согласно условиям соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму **30** млрд руб. ...
- **В мае 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк запустили тестовую версию интернет-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета».** Открытая бета-версия товарного агрегатора с собственной доставкой доступна через авторизацию на «Яндекс.Почте». Приложения также доступны в AppStore и Google Play. Бета-версия доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах страны, а также для желающих протестировать новый сервис. С осени онлайн-площадка будет доступна для всех пользователей. В маркетплейсе «Беру» ассортимент включает около 25 тыс. позиций, в течение нескольких лет планируется увеличение ассортимента до миллиона позиций. На сайте представлены товары в семи категориях: «Электроника», «Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Дом и дача», «Детские товары», «Товары для животных» и «Красота и здоровье». ...

Раздел содержит :

Ключевые события развития online-торговли в 2017-2018 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей.

ЧАСТЬ VII. ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ РОССИИ

Ключевые события развития сети
Динамика операционных показателей
Динамика финансовых и
Показатели эффективности
Инвестиционная активность сетей
Планы и перспективы развития сетей
Основные форматы
Региональная представленность
Развитие логистики, СТМ
ТОП-менеджмент и бенефициары



Раздел содержит **203** слайда, **308** диаграмм

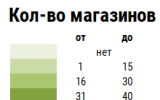
7.3. ЛЕНТА, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ЛЕНТА»

| | Место | Динамика |
|--|-------|----------|
| TOP-100 | 3 | ↑ 2 |
| FMCG  | 3 | ↑ 2 |

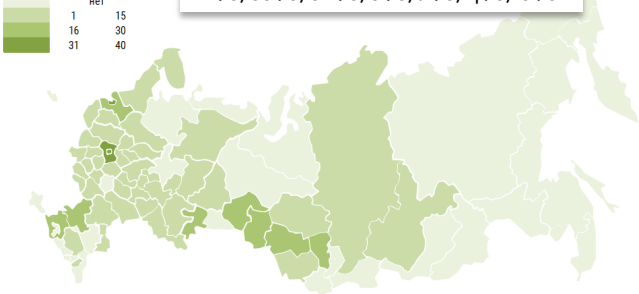


- По итогам 2017 г. **Лента** стала 3-м по размеру выручки ритейлером России, обогнав (по оценке INFOLine) Auchan Retail Россия и выполнив один из пунктов в своей долгосрочной стратегии на **2017-2020 гг.**: войти в тройку ведущих мультиформатных продовольственных ритейлеров России и стать крупнейшей сетью гипермаркетов.
- Долгосрочные цели по сегменту «гипермаркеты»:** открывать органически **150-200 тыс. кв. м** торговой площади ежегодно, долгосрочный потенциал рынка в целевых городах – **около 400** новых гипермаркетов. Приоритет в среднесрочной перспективе – Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города.
- Долгосрочные цели по сегменту «супермаркеты»:** существенно нарастить число открытий супермаркетов, **до 2020 г.** увеличив их торговую площадь в **8 раз**, до **15-20%** от общей торговой площади сети. Расширить сеть супермаркетов вокруг существующих распределительных центров, начиная с 2017 г.
- 20 ноября 2017 г. «Лента» сообщила о вступлении в европейский закупочный союз EMD.

Регионы присутствия ООО «Лента»



Торговые объекты сети:
ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



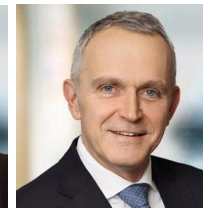
Форматы



Топ-менеджмент компании



Джон Оливер,
Председатель Совета
Директоров



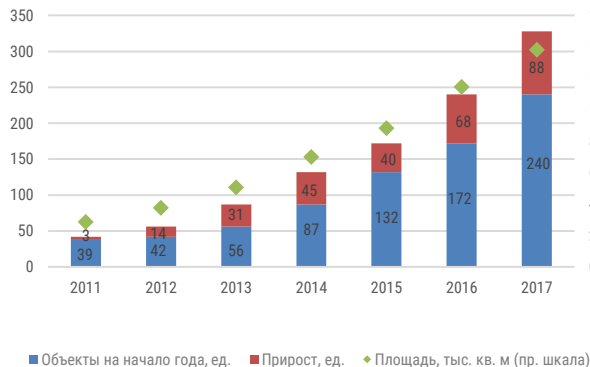
Ян Дюннинг,
генеральный директор

7.3. ЛЕНТА, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ЛЕНТА»



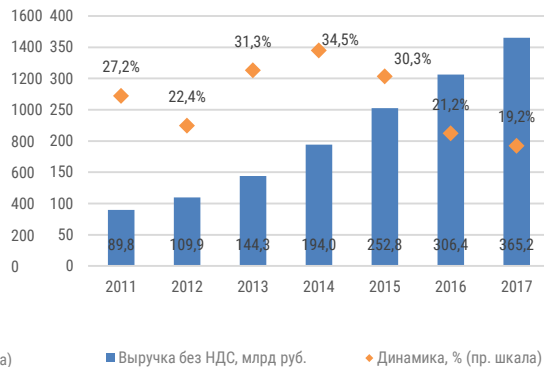
- За 2017 г. **Лента** открыла **40 гипермаркетов** и **49 супермаркетов**, и **закрыла 1 супермаркет** в Московской обл.
- В 2017 г. «Лента» получила контроль над 14 гипермаркетами **«НАШ»** (78,4 тыс. кв. м.) и 22 объектами **ГК «Холлидей»** (около 18 тыс. кв. м). На месте объектов «НАШ» были открыты гипермаркеты «Лента», на месте «Холди» – супермаркеты «Лента».
- В марте 2017 г. **запущена программа «ЛЕНТА ПРО»** для b2b: специальная дисконтная карта дает дополнительную скидку до 9% во всех гипермаркетах сети. 28 февраля 2018 года «Лента» запустила СТМ для HoReCa – **Bonvida**.
- В октябре 2017 г. Лента в рамках оптимизации бизнеса выставила на продажу часть земельного банка: **12** участков, оцененных в **950** млн руб., в регионах, включая Московскую обл. (Мытищи и др.), Краснодар, Челябинск.
- В 2018 г. «Лента» планирует инвестиции в размере **30-35 млрд руб.**, в том числе на открытие **20** гипермаркетов и **50** супермаркетов, развитие IT, маркетинговых программ, расширение сети РЦ, автопарка и др.

Динамика объектов ООО «Лента», ед.



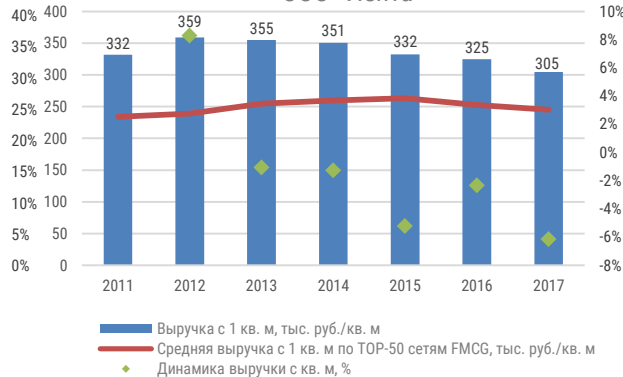
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика выручки ООО «Лента»



Источник: данные компании

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ООО «Лента»



Источник: данные компании

Специальное предложение INFOLine!
При покупке Исследования «INFOLine Retail Russia TOP-100»

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---|
| | Дата выхода | Июнь 2018 | |
| | Способ предоставления | Печатный и электронный | |
| Стандартная версия | 60 000 руб. | <p>Вы получаете скидки и специальные опции от INFOLine НА ВЫБОР:</p> | |
| Расширенная версия | 100 000 руб. | | |
| Язык | Русский, Английский | <p>Скидка 50%</p> | <p>Скидка 50%</p> |
| | | <p>Розничная торговля Food/Non-Food и потребительский рынок России Итоги 2017 года. Перспективы развития до 2020 года</p> | <p>Розничная торговля Food/Non-Food и потребительский рынок России Итоги 2017 года. Перспективы развития до 2020 года</p> |

Исследование представлено в двух версиях:
Расширенная версия – предоставляется в формате PDF + Excel
Стандартная версия – предоставляется в формате PDF

Цена:
100 000 руб.
60 000 руб.

Дата выхода:
Август 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ «INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. ИТОГИ 2017 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА»



Дата выхода: август 2018

Кол-во страниц: 260 (Кол-во диаграмм: 300)

Формат предоставления: Презентация (PDF)+Excel

Стоимость: 100 000 руб.

Структура исследования:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России (7 слайдов) Макроэкономические показатели России: Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOline Retail Russia TOP-100 (18 слайдов) Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год. Показатели рейтинга INFOline Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOline Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж и динамике плотности продаж, по финансовым показателям, самые быстрорастущие и быстропадающие сети, рейтинг сетей по online-продажам.

ЧАСТЬ III. Ожидания динамики потребительского рынка (8 слайдов) Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли (8 слайдов) Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2017-2018 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрoгeри, детские товары, аптеки и online

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли (8 слайдов) Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрoгeри, детские товары, аптеки и online

Часть VI. Развитие online-торговли (4 слайда) Ключевые события развития online-торговли в 2017-2018 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрoгeри, детские товары и аптеки.

ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России (203 слайда) Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевые события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития.

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ИТОГИ 2017 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА»



- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ FMCG

Дата выхода: **апрель 2018**

Кол-во страниц: **126 (Кол-во диаграмм: 152)**

Язык отчета: **Русский / Английский**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: **150 000 руб.**

Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (7 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Важнейшие события розничной торговли (20 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG (38 слайдов) Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки ТОП-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Развитие online-торговли сетями FMCG, оптовой торговли, сервисов доставки. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.

Часть IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (4 слайда). Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть V. Крупнейшие сети FMCG России (26 слайдов). Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития ТОП-8 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О'КЕЙ», Globus) и трех лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).

Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG (9 слайдов) Региональная структура РТО, food и non-food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.

Часть VII. Состояние рынка торговых центров (11 слайдов). Основные показатели рынка ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть VIII. Прогноз развития розничной торговли Food (7 слайдов). Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2018-2020 годах, разработанные INFOline сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж.

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. ИТОГИ 2017 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА»



- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD

Дата выхода: май 2018

Кол-во страниц: 120 (Кол-во диаграмм: 81)

Язык отчета: Русский / Английский

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 150 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (7 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Государственное регулирование розничной торговли (13 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли FMCG и Non-Food. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Положение в отдельных сегментах (71 слайд) Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков DIY (4 слайда) Динамика продаж крупнейших поставщиков DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента DIY. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями DIY.

Часть V. Состояние рынка торговых центров (12 слайдов) Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть VI. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2018-2020 гг. (7 слайдов) Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2018-2020 гг., разработанные INFOline сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ И РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РОССИИ

Русская версия



Английская версия



Описание проекта

- Описание развития розничной торговли России (макроэкономика, госрегулирование и др.)
- Описание важнейших событий в розничной торговле FMCG России (в том числе кейс по актуальным вопросам)
- Основные события и планы развития более 200 (для английской версии 10) торговых сетей FMCG России (операционные, финансовые показатели, планы и прогнозы развития, сделки M&A и др.)

Преимущества Обзора

- Динамика с 2013 года
- Ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России
- Ежемесячный анализ потребительского рынка и влияния важнейших событий на розничную торговлю FMCG России
- Проверенные контактные данные
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников

ОБЗОР СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ И РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РОССИИ: ИТОГИ I ПОЛ. 2018 ГОДА

Русская версия**Английская версия**

Дата выхода: август 2018

Кол-во страниц: 291

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**Формат предоставления: **PDF**Стоимость: **60 000 руб.**

Описание проекта

- Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке ТОП-50 крупнейших сетей FMCG России за I полугодие 2018 года
- Описание развития розничной торговли России а также важнейших событий в розничной торговле FMCG в III кв. 2018 года (макроэкономика, госрегулирование и др.)
- Основные события и планы развития более 200 (для английской версии 10) торговых сетей FMCG России (операционные, финансовые показатели, сделки M&A и др.)

Преимущества Обзора

- Динамика с 2013 года
- Ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России
- Ежемесячный анализ потребительского рынка и влияния важнейших событий на розничную торговлю FMCG России
- Проверенные контактные данные
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА: 700 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РФ – 2018 ГОД

Расширенная версия

Стандартная версия



Дата выхода: май 2018

Кол-во страниц: 530

Версии отчета: Стандартная / Расширенная

Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)

Формат предоставления: PDF

Стоимость: **80 000 руб.**

Содержание продукта

- Состояние рынка розничной торговли FMCG России
- Рейтинг TOP-50 (в расширенной TOP-100) крупнейших ритейлеров FMCG (в расширенной также TOP-10 сетей АЗС и TOP-20 специализированных сетей)
- Описание основных форматов сетевой торговли FMCG
- База данных «700 сетей и 600 складов сетей FMCG России»

Преимущества Исследования

- Динамика макроэкономических показателей с 2007 года
- Операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG
- Прогноз и тенденции развития рынка розничной торговли FMCG России
- Аналитическая база операционных и финансовых показателей по 700 сетям FMCG России в разрезе федеральных округов с выделением специализированных сетей и сетей в формате «магазин при АЗС»

Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года

Расширенная версия

Стандартная версия



Дата выхода: **апрель 2018**

Кол-во страниц: **750**

Версии отчета: **Стандартная / Расширенная**

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**

Формат предоставления: **PDF**

Стоимость: **80 000 руб.**

Содержание продукта

- Анализ и прогноз динамики рынка DIY России
- Результаты конъюнктурного опроса поставщиков рынка DIY
- Рейтинг DIY Retail Russia TOP
- Рейтинг крупнейших специализированных торговых сетей DIY
- Региональное развитие крупнейших торговых компаний DIY
- Бизнес-справки TOP-30 операторов рынка DIY России

Преимущества Исследования

- Динамика макроэкономических показателей с 2008 года
- **Операционные и финансовые итоги крупнейших сетей DIY**
- Прогноз и тенденции развития рынка розничной торговли DIY России
- **Анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада**
- Охват мелкооптовых продаж

АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ: 300 УНИВЕРСАЛЬНЫХ И 300 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ DIY

Универсальные сети DIY



Специализированные сети DIY



Дата выхода: **июнь 2018**

Кол-во страниц: **280/150**

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**

Формат предоставления: **PDF**

Стоимость: **35 000 руб.**

Содержание продукта

- Рейтинг DIY Retail Russia TOP-30 (50 для базы спец. сетей)
- **Результаты конъюнктурного опроса поставщиков рынка DIY**
- Рейтинг спец. сетей – TOP-60 по направлениям (для базы спец. сетей)
- **База 300 универсальных/специализированных сетей DIY**
- Бизнес-справки по TOP-10 ритейлерам DIY (для базы универсальных сетей)

Преимущества Исследования

- Динамика макроэкономических показателей с 2008 года
- **Операционные и финансовые итоги крупнейших сетей DIY**
- Прогноз и тенденции развития рынка розничной торговли DIY России
- **Аналитическая база операционных и финансовых показателей по 300 универсальным/специализированным сетям DIY России в разрезе федеральных**

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЗОРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

INFOline Retail Russia TOP-100

Розничная торговля Food и Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года

Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ – 2018 год (стандартная и расширенная версии)

Исследование Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года (стандартная и расширенная версии)

Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) России. Тенденции 2018 года

Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года



Информационное агентство INFOline также проводит индивидуальные исследования в соответствии с вашим техническим заданием.

По вопросу индивидуальных исследований Вы можете обратиться по электронной почте retail@advis.ru или по телефонам +7(812)322-68-48 или +7(495)772-76-40

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



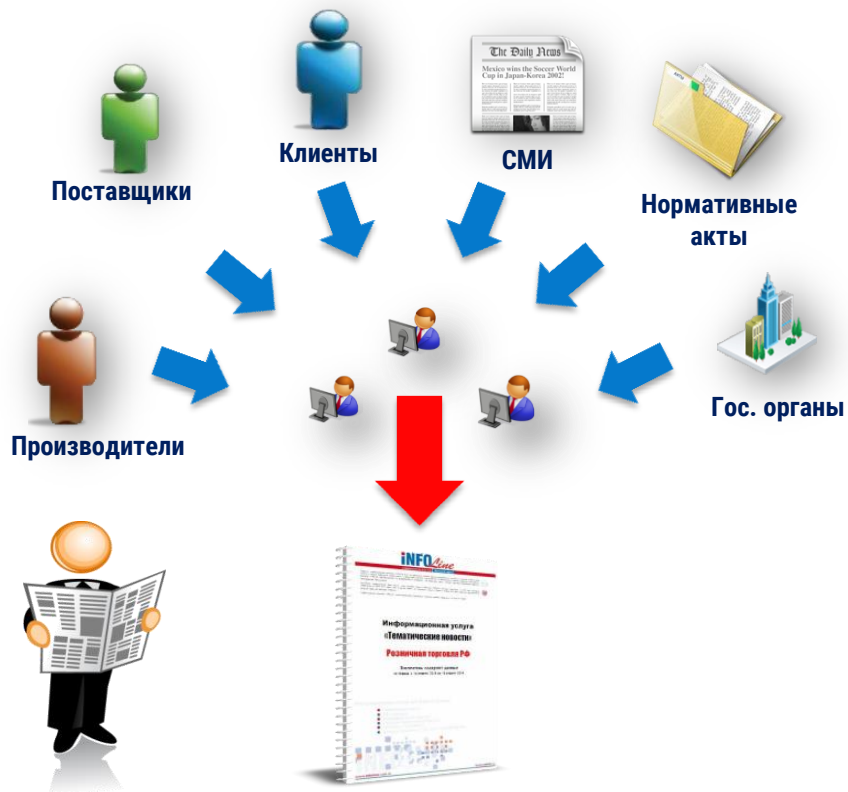
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- «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 представило 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 2018-2020 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@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ



Оперативная информация о состоянии розничного рынка России

- Общие новости экономики России и розничной торговли
- **Государственное регулирование**
- Региональные новости
- **Отраслевые мероприятия**
- Новости сетей FMCG, общественного питания, DIY, Household, БТиЭ, мобильной электроники, fashion, аптечного рынка, рынка детских товаров, косметики, парфюмерии и бытовой химии, книжной торговли, спортивных товаров и ювелирных сетей
- **IT и автоматизация сетей**
- Общие, региональные и новости объектов торговой недвижимости
- **Новости логистики**

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

- ✓ Информация по России в целом и по округам
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ Ключевые материалы выделены графически
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ 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 РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2018 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!