

Москва
Ноябрь 2013 года

INFO *Line*

**Розничная торговля.
ТОР-100 ритейлеров.
Тенденции 2013 года**

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор
ИА “INFOLine-Аналитика”

«INFOLine» - партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
FMCG



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и Non-Food



**Состояние
потребите-
льского
рынка**

- Динамика РТО РФ 2005-2013, ключевые тренды
- Финансовое состояние домохозяйств

**Итоги
рейтинга
TOP 100**

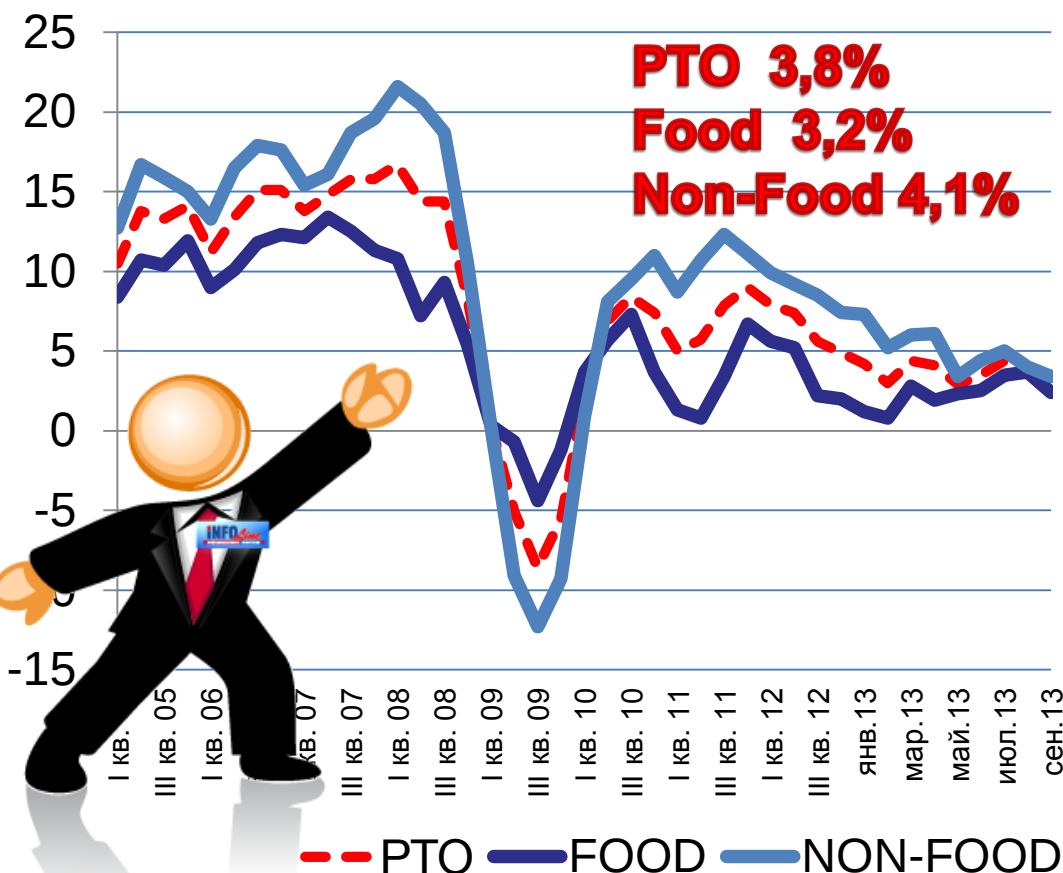
- Динамика эффективности
- Структура прироста площадей

**Лидеры по
сегментам
розничного
рынка**

- Сравнительный анализ динамики по сегментам
- Крупнейшие сети по сегментам рынка



Динамика РТО РФ 2005-2013 гг., %



Хорошо

Плохо

Усиление конкуренции

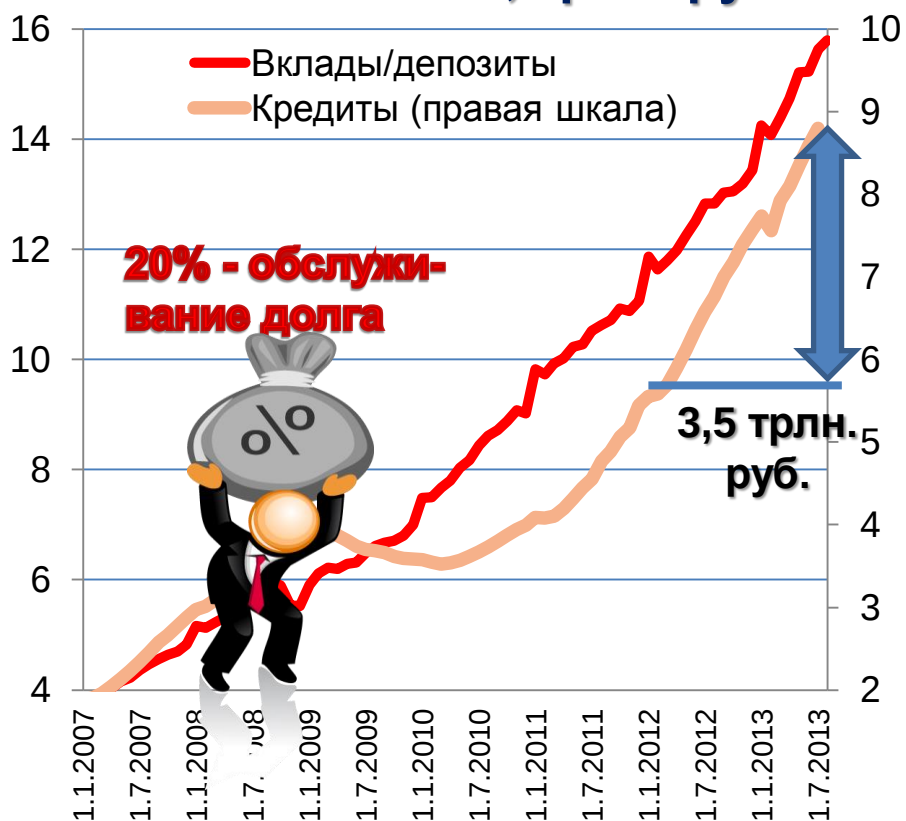
Рост арендных ставок

Расходы населения не растут

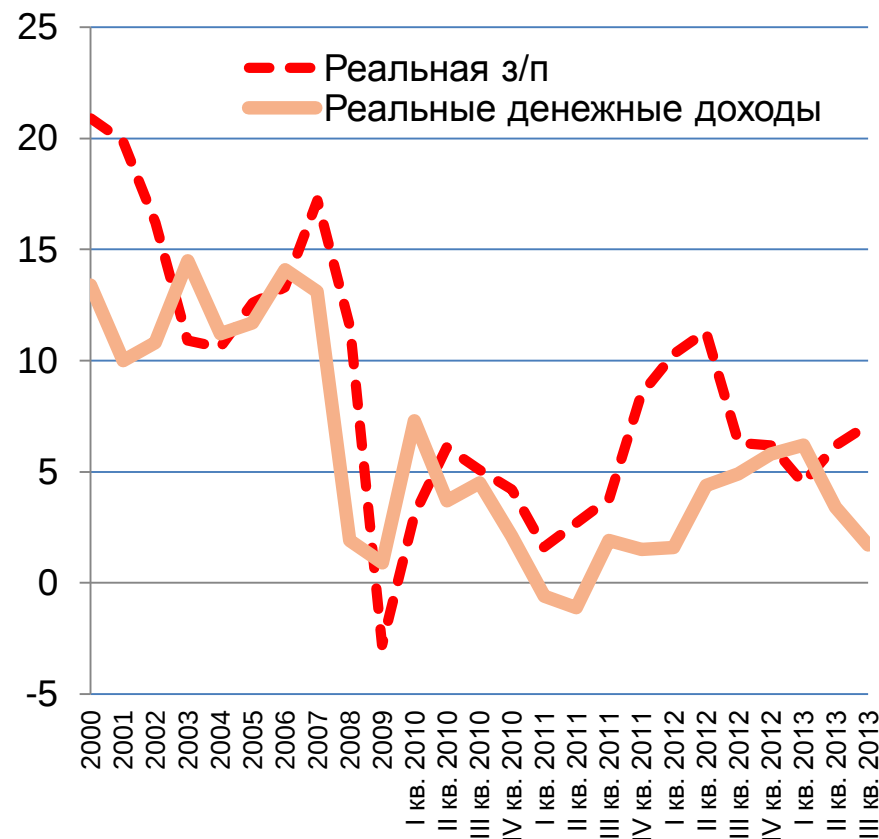
Потребители меняются

Рынок ТЦ динамично развивается

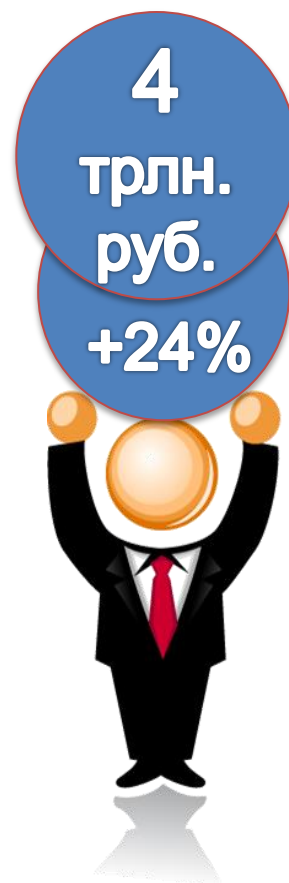
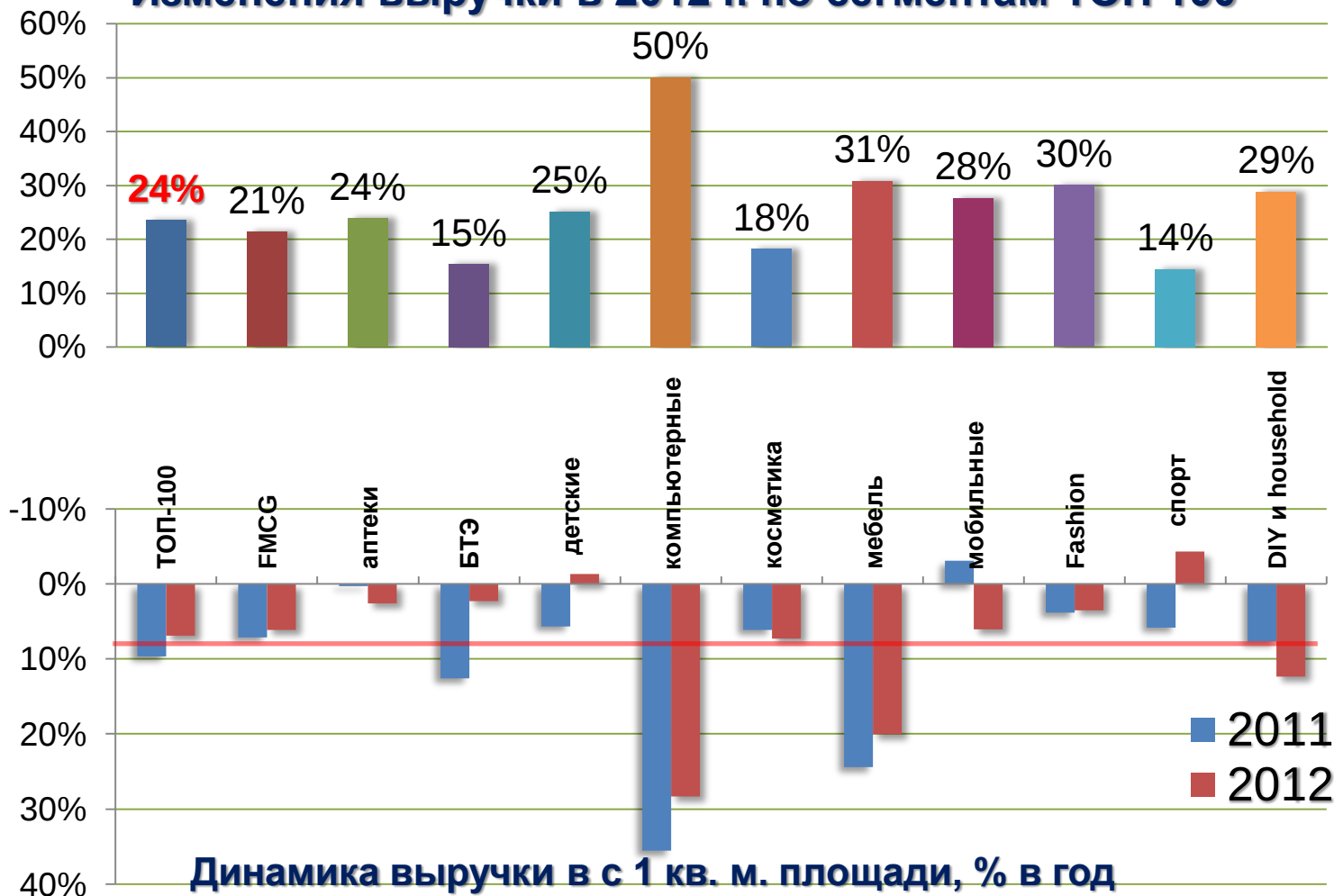
Вклады и кредиты физических лиц 2009-2013 гг., трлн. руб.



Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года

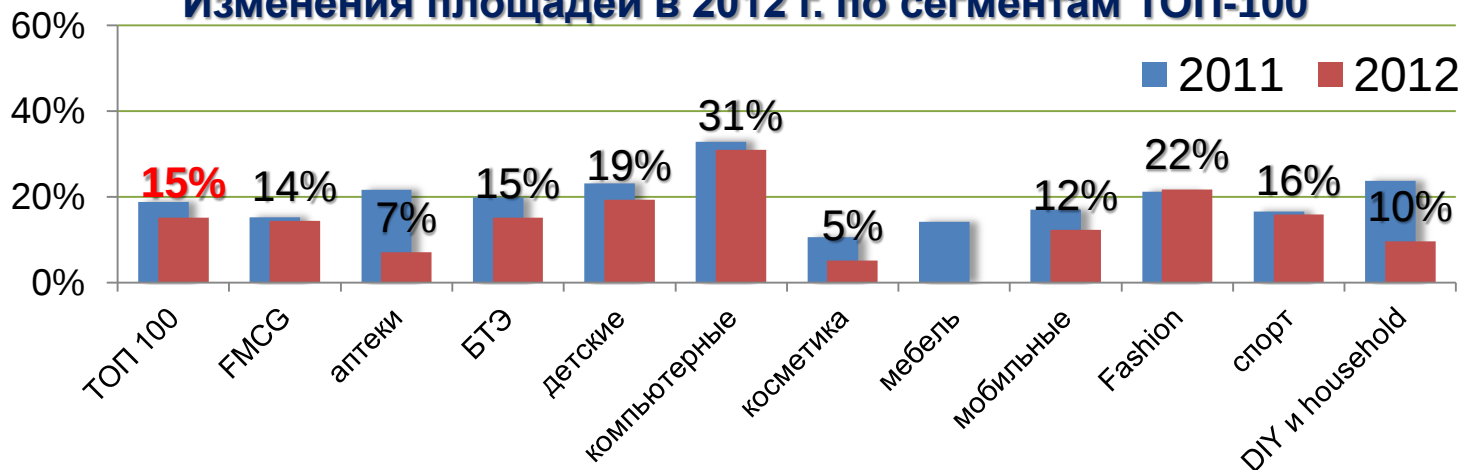


Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100

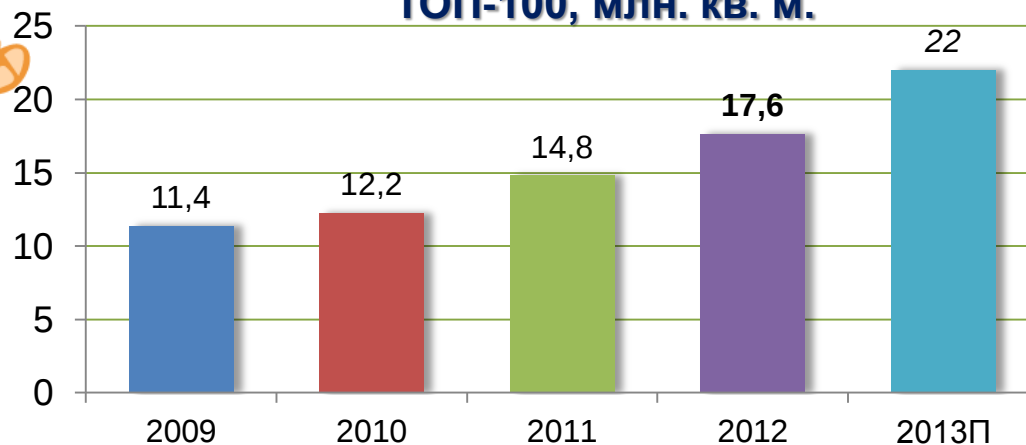


17,7 млн.
кв. м.

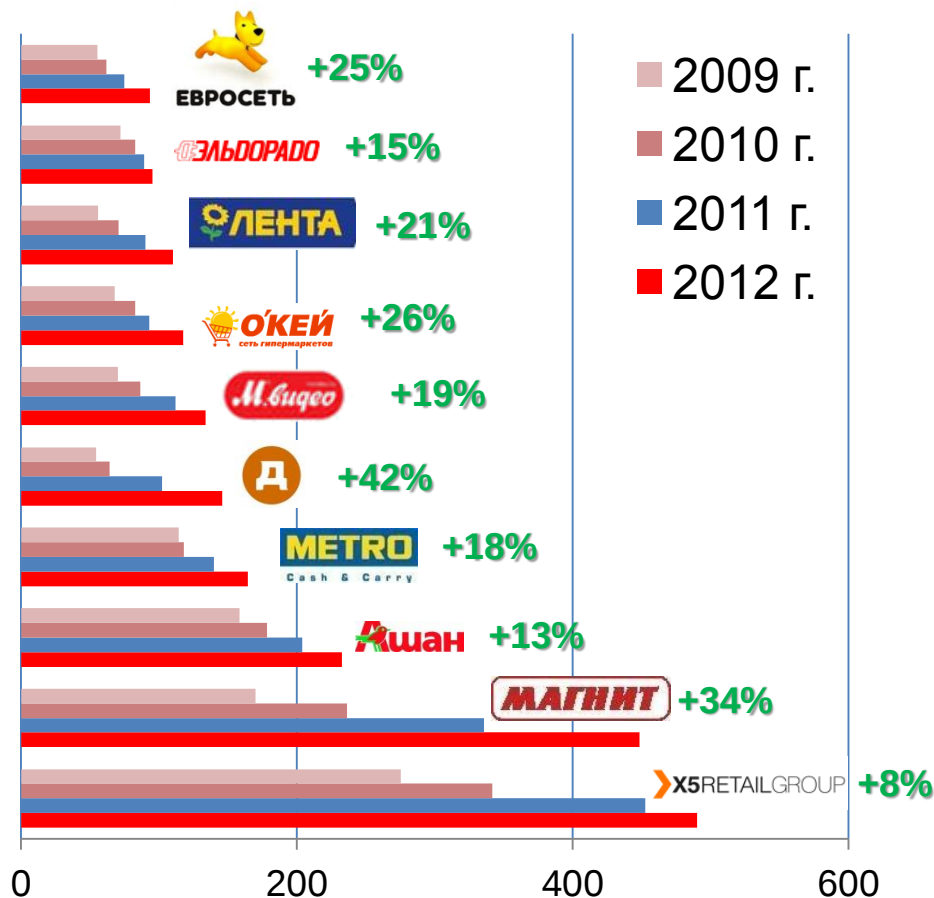
Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100



Изменения площадей в 2009-2013 г. по
ТОП-100, млн. кв. м.



Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.



Доля TOP 100 - 23%
РТО или 4 трлн. р.

- TOP-100: 44,6 тыс. магазинов общей площадью 17,7 млн. кв. м.
- TOP-10 = больше 2 трлн. руб. больше 50% от TOP-100 сетей



ТОП-100

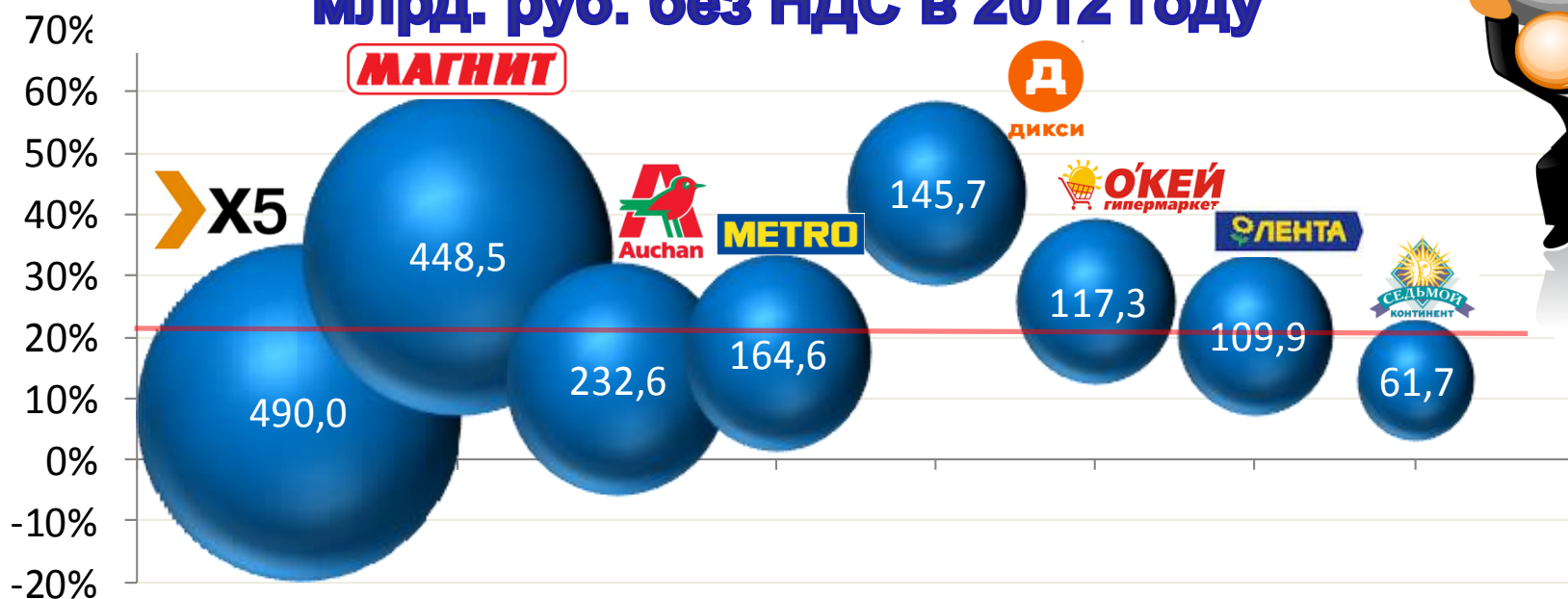
**Динамика и емкость рынков,
млрд. руб. в 2012 году**



**Россия становится лидером по продажам
FMCG среди стран Европы**

ТОП-44

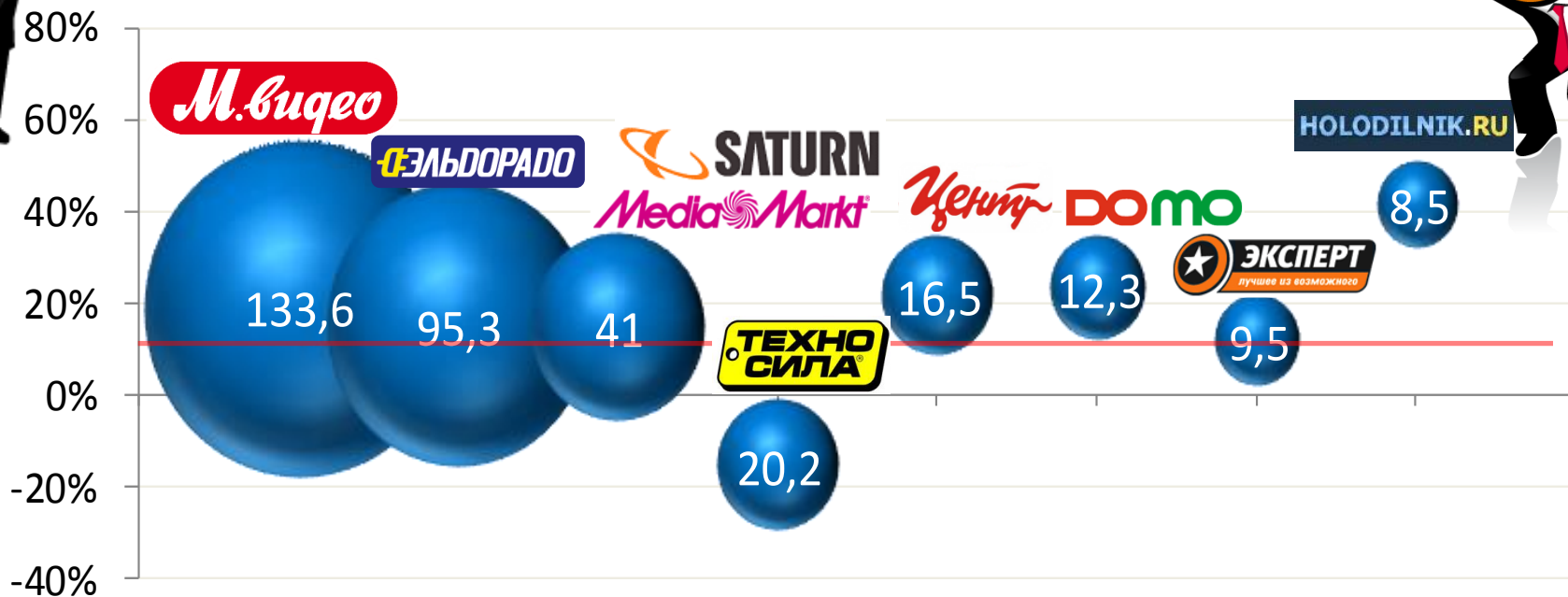
**Выручка лидеров сегмента FMCG,
млрд. руб. без НДС в 2012 году**



**По итогам 9 мес. 2013 года Магнит опережает X5 по
выручке: 409 млрд. руб. против 383 млрд. руб.**

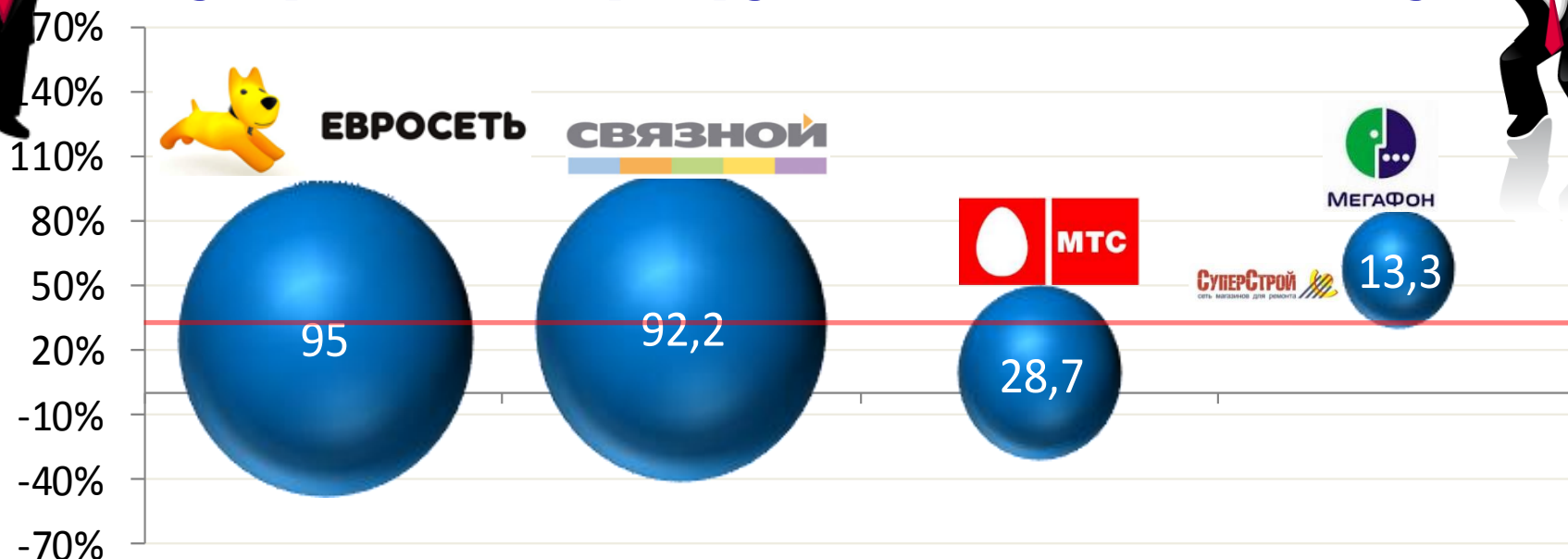
ТОП-8

Выручка лидеров сегмента БТЭ,
млрд. руб. без НДС в 2012 году



ТОП-4

Выручка лидеров сегмента мобильных устройств, млрд. руб. без НДС в 2012 году



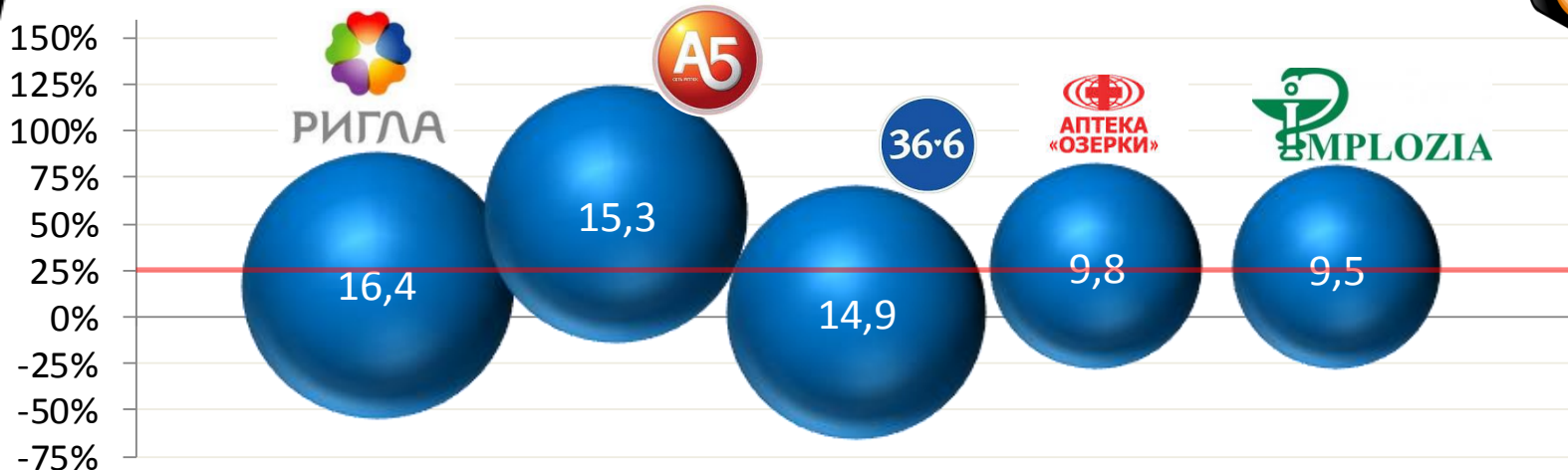
ТОП-11

**Выручка лидеров сегмента DIY&мебель,
млрд. руб. без НДС в 2012 году**



ТОП-5

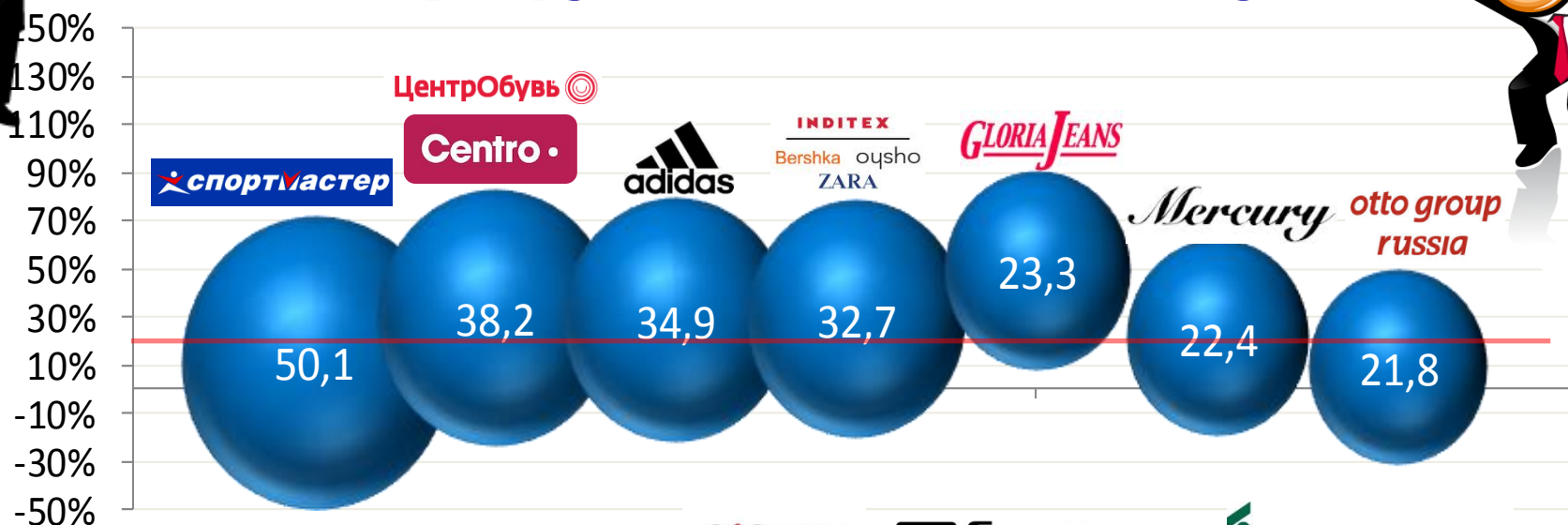
**Выручка лидеров сегмента аптек,
млрд. руб. без НДС в 2012 году**



**Жесткое государственное регулирование не
препятствует повышению цен**

ТОП-14

Выручка лидеров сегмента fashion, млрд. руб. без НДС в 2012 году



Также в Рейтинге
представлены:

O'STIN

Снежная Королева

STOCKMANN

Bosco SPORT

oodji

zolla

mothercare

ТОП-5

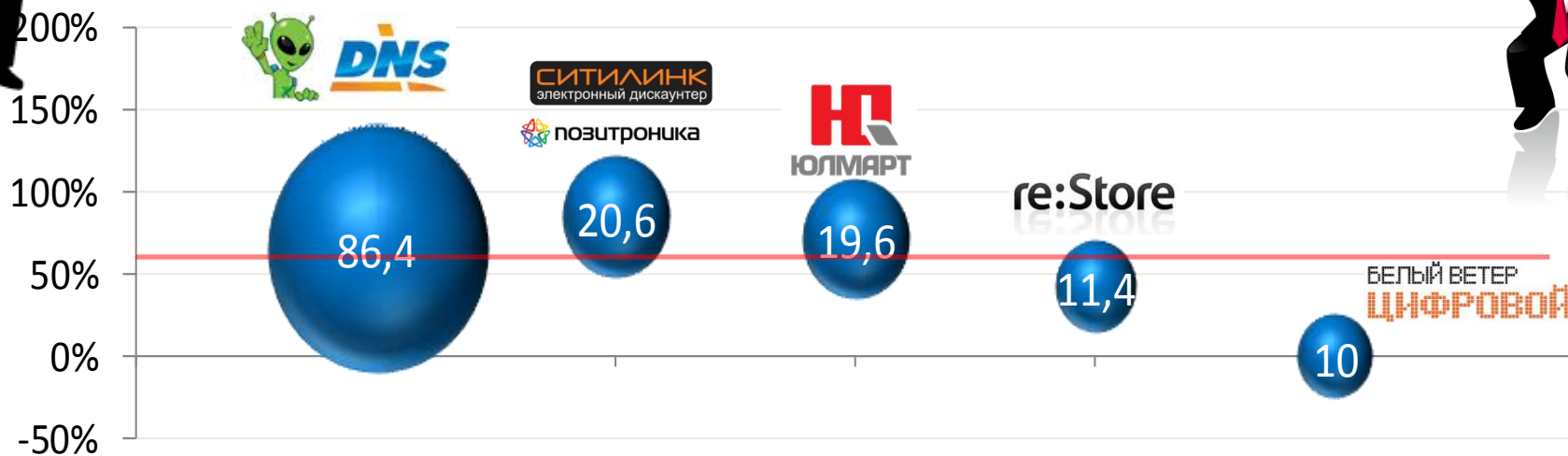
Выручка лидеров сегмента косметики и drogери, млрд. руб. без НДС в 2012 году



Усиливается конкуренция со стороны drogери, сетей FMCG и аптек

ТОП-5

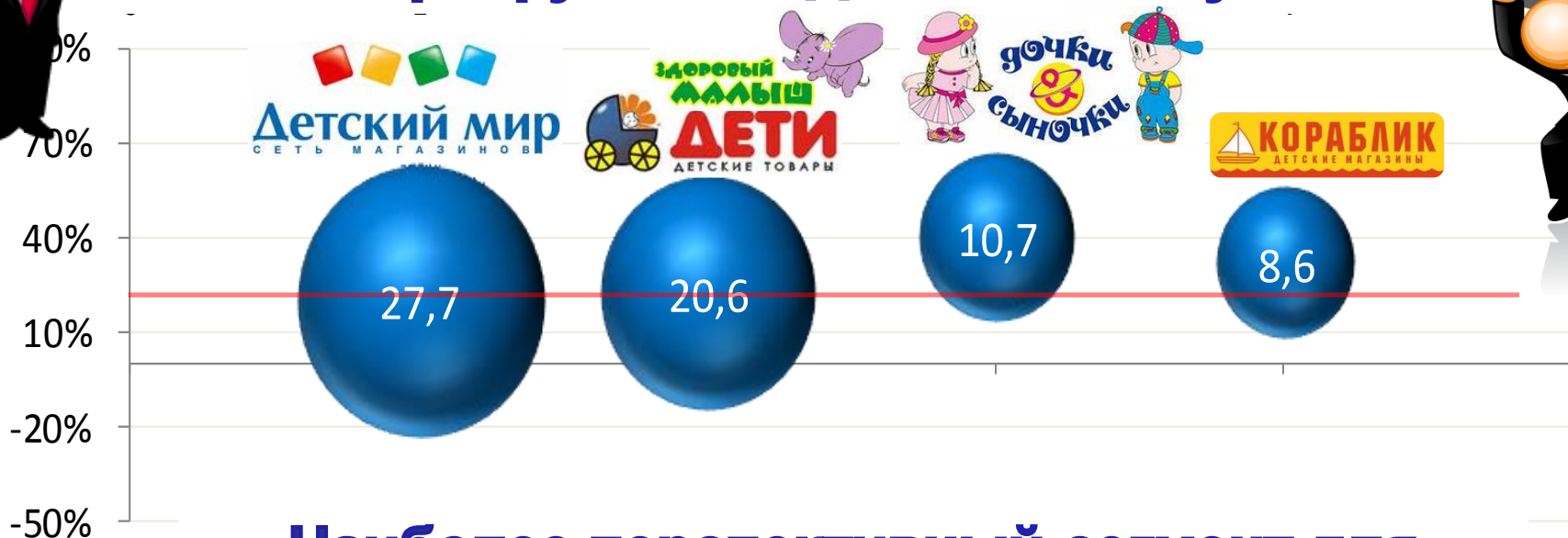
**Выручка лидеров сегмента компьютеров,
млрд. руб. без НДС в 2012 году**



**Онлайн-ритейлеры (СИТИЛИНК, ЮЛМЯРТ)
«взрывают» рынок**

ТОП-4

**Выручка лидеров сегмента детских товаров
млрд. руб. без НДС в 2012 году**



**Наиболее перспективный сегмент для
новых проектов**

Конкуренция

- Рост online ритейла
- Каннибализация трафика
- Развитие специализ. сетей

Повышение эффективности

- Категорийный менеджмент
- Категории fresh и non-food
- Локализация ассортимента

Борьба за покупателя

- СТМ и собств. производство
- Рост инвестиций в маркетинг
- Дифференциация и лояльность



Ваши вопросы



Тема доклада: **Исследование "Розничная торговля. TOP-100 ритейлеров. Тенденции 2013 года"**

Докладчик: Бурмистров Михаил, генеральный директор ИА "iNFOLine-Аналитика"

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

