

Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”

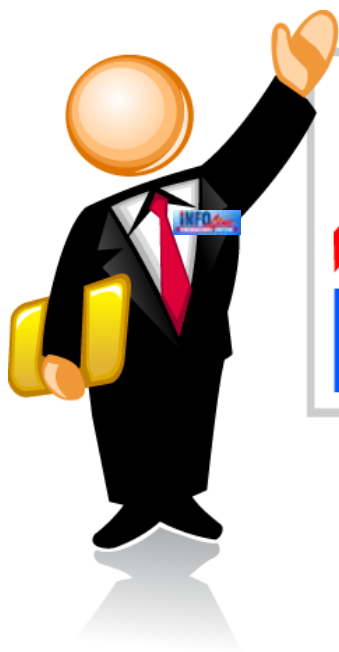
iINFO *Line*

**INFOLine Retail
Russia TOP 100**

INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100

г. Москва
2013 год

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY



Состояние потребительского рынка в РФ**Состояние
потребительского
рынка**

- Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
- Финансовое состояние домохозяйств

**Расслоение
общества по
уровню доходов**

- Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
- Структура расходов населения

**Итоги рейтинга
TOP 100**

- Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
- Концентрация инвестиций

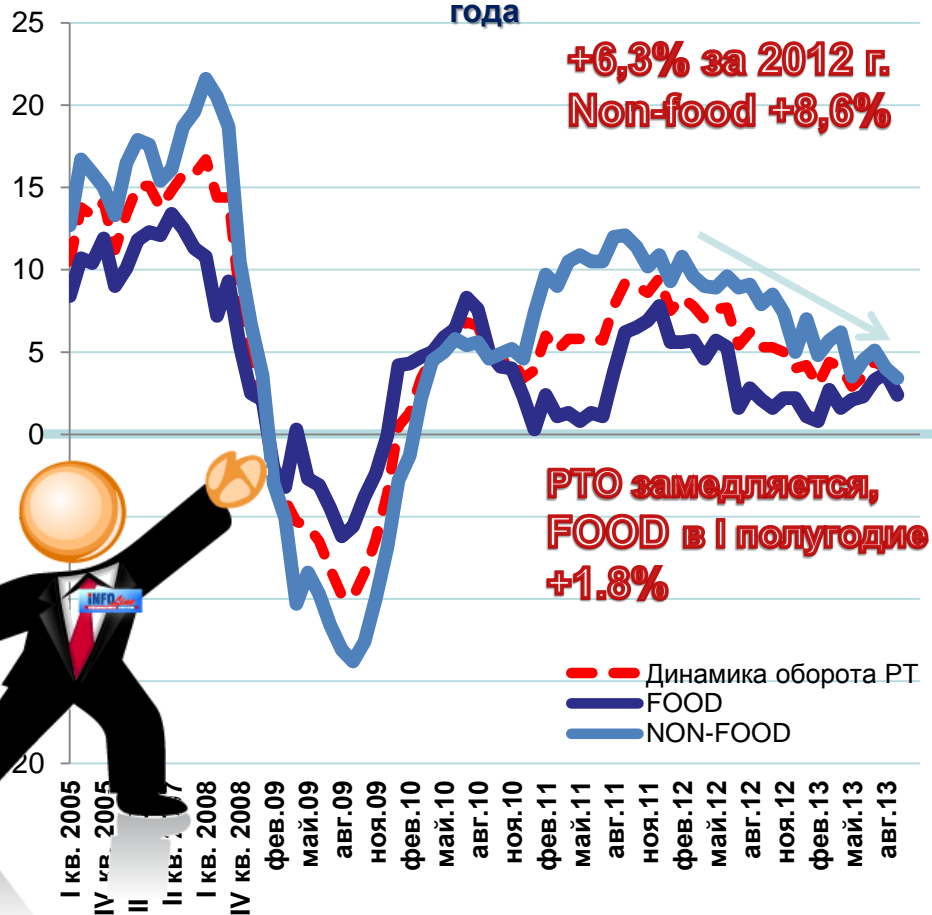
Fashion рынок

- Динамика оборота сегмента Fashion
- Динамика ввода торговых площадей в городах России



Динамика РТО РФ 2005-13

в % к соответствующему периоду предыдущего года



Хорошее

Плохое

Рост расходов
(ЖКХ, Услуги,
Транспорт)

Снижение
доходов (ЗП и
пенсий)

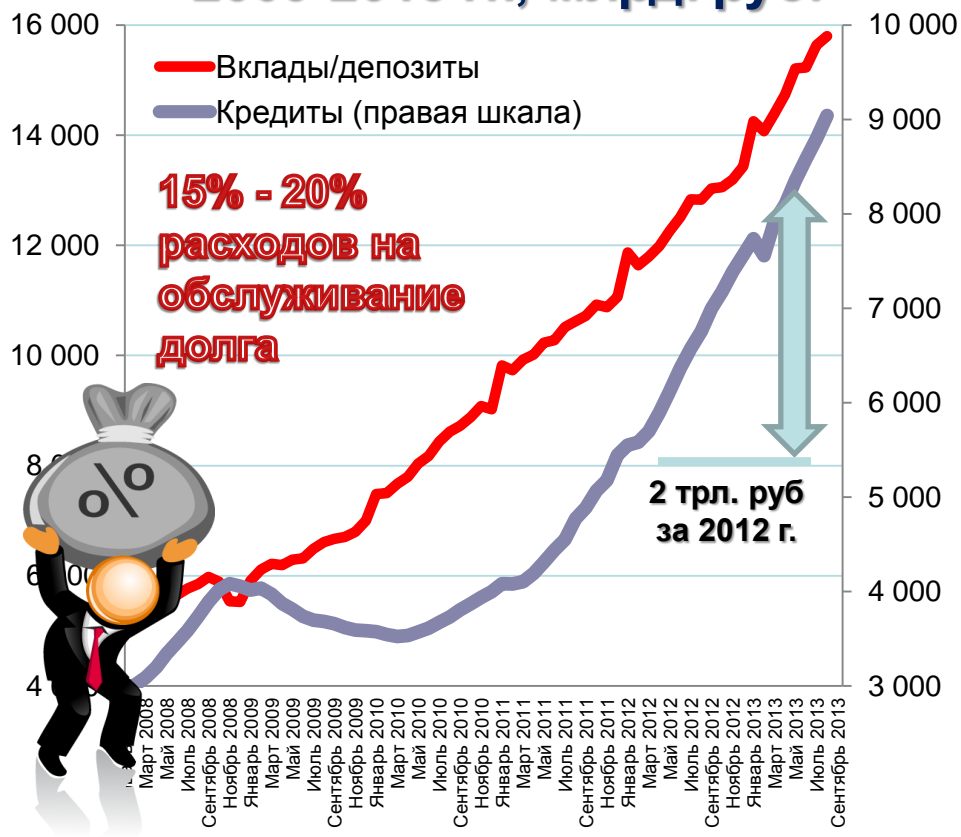
Рост арендных
ставок для
ритейла

Большой
выбор ТЦ

Усиление
конкуренции за
потребителя



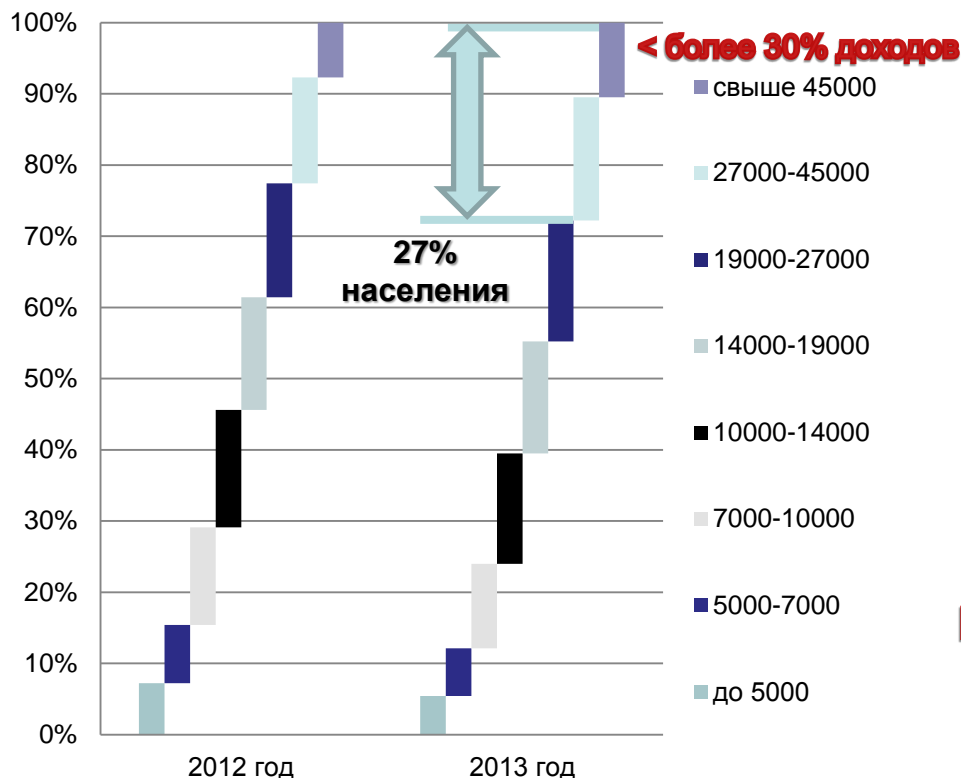
Вклады и кредиты физических лиц 2009-2013 гг., млрд. руб.



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



Населения по величине среднедушевых ден. ДОХОДОВ, в % от общей численности населения



Расслоение российского общества по уровню доходов

	Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей)
г. Москва	32 358
Мурманская область	27 799
г. Санкт-Петербург	25 298
Республика Коми	24 618
Архангельская область	20 900
...	
Российская Федерация	18 349
...	
Тамбовская область	10 652
Кабардино-Балкарская Республика	10 650
Республика Калмыкия	7 969
Чеченская Республика	6 375
Республика Дагестан, Ингушетия	Меньше 6 000

Расслоение населения будет усиливаться

«Бюджетный ценовой сегмент (*Value*)»,
 «Средний ценовой сегмент (*Middle*)»,
 «Верхний ценовой сегмент (*Premium+Luxury*)».



Структура расходов населения в зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов, %



Расслоение российского общества по расходам

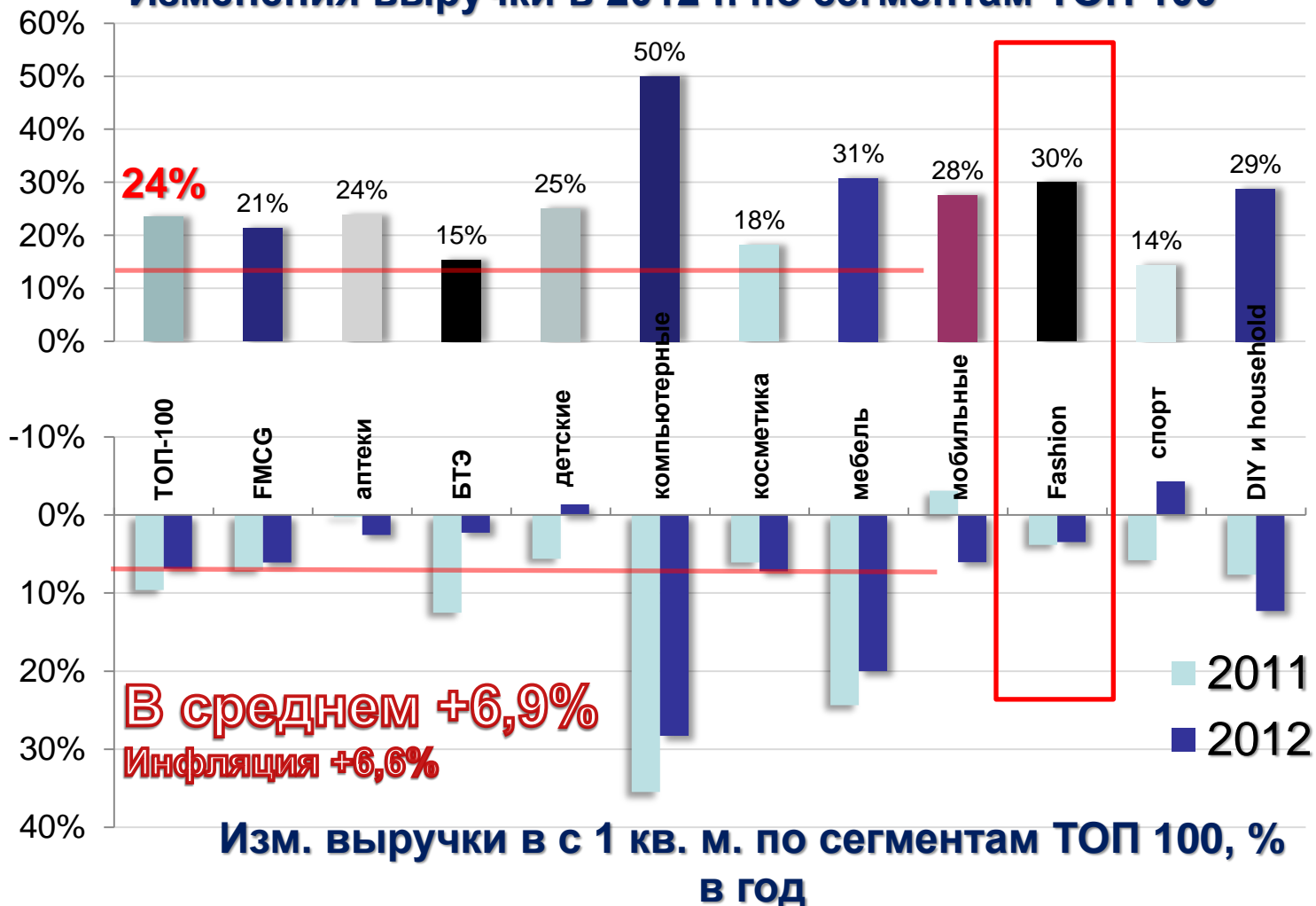
- Наименее обеспеченные слои граждан располагающих денежными ресурсами менее 10 тыс. рублей приходится 25% населения, а 11% ниже прожиточного минимума.
- Наиболее обеспеченные 10% населения по структуре потребления существенно отличаются от основной части населения
- «Средний класс» – это группа с ресурсами 27 - 45 тыс. составляет 17% населения, эту группу характеризует достаточно комфортный уровень жизни

Расслоение населения будет усиливаться

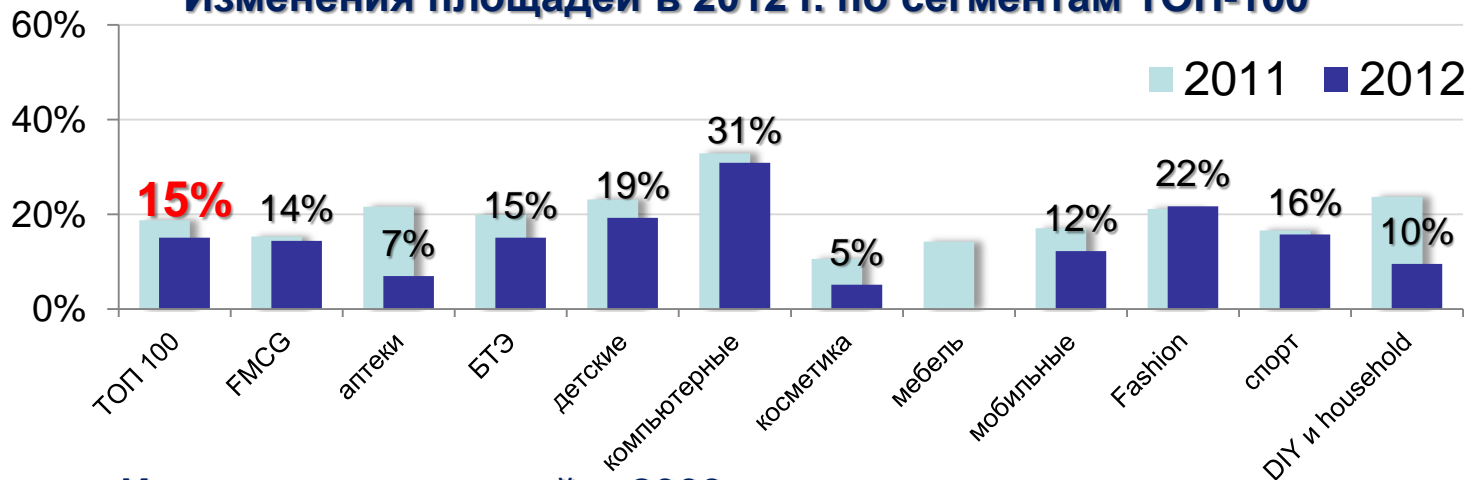
«Бюджетный ценовой сегмент (*Value*)»,
 «Средний ценовой сегмент (*Middle*)»,
 «Верхний ценовой сегмент (*Premium+Luxury*)».



Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100

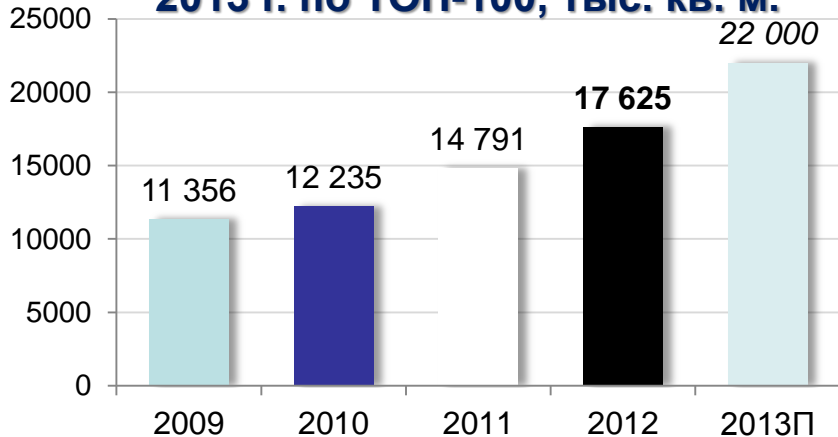


Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100



17,7
МЛН. М.
+19%

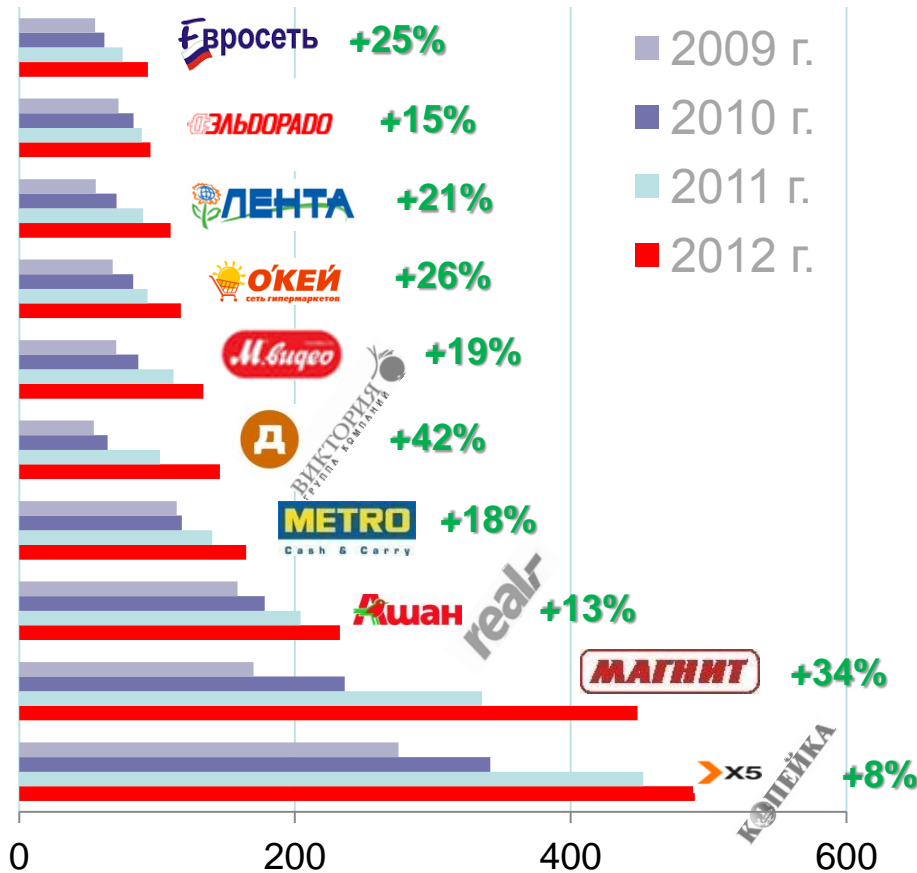
Изменения площадей в 2009-2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.



Прирост площадей по компаниям ТОП-100, %



Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.



* - оценки INFOline

Доля TOP 100 крупнейших сетей - 23% РТО или 4 трлн. р.

- TOP-100: 44600 магазинов общей площадью 17,7 млн. кв. м.
- TOP-10 = больше 2 трлн. руб. больше 50% от TOP-100 сетей



Оборот РТО и рынка Fashion 2005-2015 гг., млрд. руб.



Хорошее **Плохое**

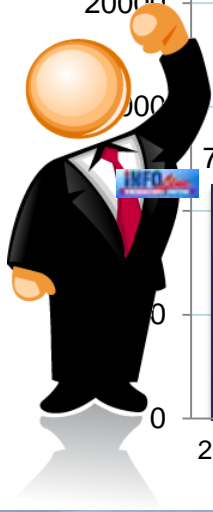
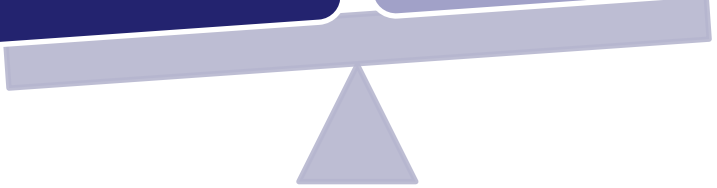
Восстановление после кризиса

Стабильная доля расходов на одежду

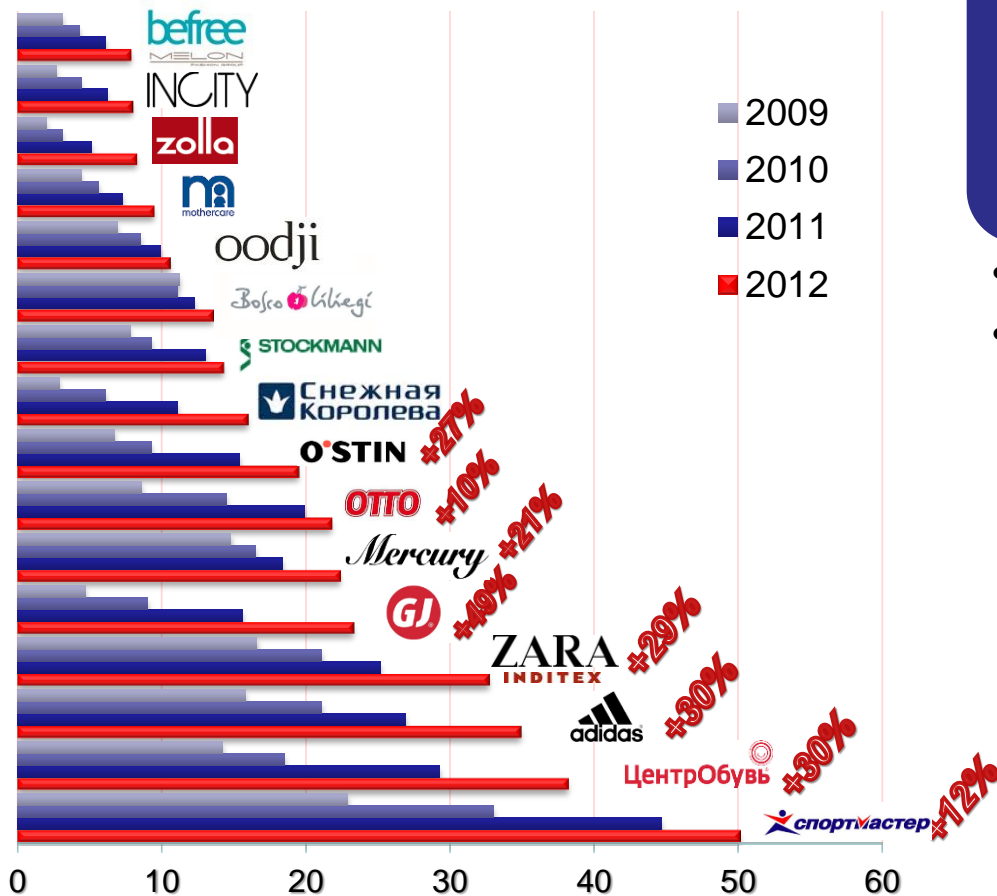
Рост предложений новых ТЦ

Проблемы с поставщиками

Высокая конкуренция сетей



Выручка в 2009-2012 г. ТОП-10 ритейлеров Fashion, млрд. руб.

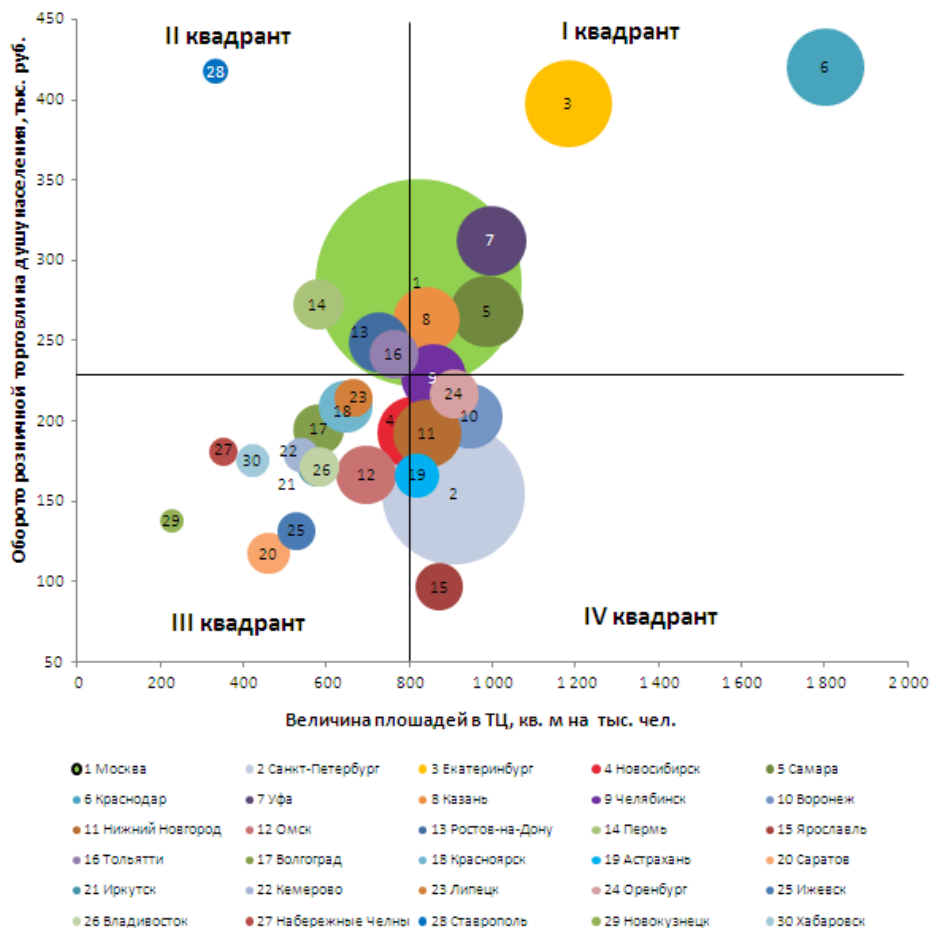


Доля крупнейших сетей Fashion не более 20%.

- Рост ТОП за год +25% (в 2012 +40%)
- ТОП = больше 300 млрд рублей



Насыщенность площадями в ТЦ в 30 городах РФ (размер области определяется величиной общих площадей в ТЦ)



Лидеры по общему объему ввода площадей ТЦ за 10 лет – Москва и Петербург.

- Москва - введено >7 млн. кв. м
- Петербург - введено >4 млн. кв. м

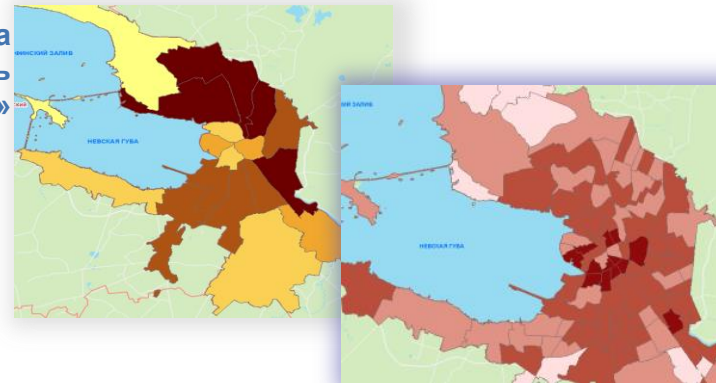
Пик ввода ТЦ пришелся на 2006 год

- Всего введено за 10 лет более 35 млн. кв.м. (арендопригодной 26 млн. кв.м.)
- **90% вводимых площадей в городах >500 тыс. человек**





Картограмма
«Численность населения по районам»



Показатели экономики

- Макроэкономические показатели
- Инвестиционная привлекательность

Торговые центры, Гипермаркеты FMCG и DIY

- Состояние рынка
- Насыщенность
- Рейтинг крупнейших компаний
- Прогноз развития

А также Картографическая часть, включающая карт-схемы, картограммы и адресные справочники

Вошли в рейтинг в 2013 году:

ТОП 100 – это уже **23%**
розничной торговли

Рост сетей

56 (!) сетей с
выручкой с кв. м.
ниже динамики РТ

44 увеличили оборот
в товарной массе

Доля ТОП-10 крупнейших сетей
приходится **50%** (+5%) выручки
ТОП100



 **Бауцентр**

строительные материалы и товары для дома

INCITY

одежда и обувь

HOLODILNIK.RU
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

бытовая техника и электроника

zolla

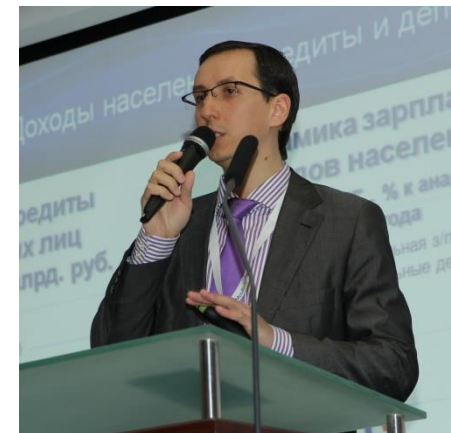
одежда и обувь



Спасибо за внимание!!!



Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”



Тема доклада:
INFOLine Retail
Russia TOP 100

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.

