

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор
“INFOline-Аналитика”

iINFO *Line*

**Рынок гипермаркетов
FMCG России**
Итоги 2012 года. Прогноз до 2015 г.

Санкт-Петербург
2013 год

«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





Исследование «Рынок гипермаркетов сетей FMCG России»:

Расширенная версия

**Исследование
Рынок гипермаркетов FMCG
России. Итоги 2012 г. Прогноз
до 2015 г.
(расширенная версия)**

- Основные показатели экономики и розничной торговли России
- История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
- Рейтинги торговых сетей FMCG России по итогам 2012 года и описание ключевых игроков в формате "гипермаркет"
- Сделки M&A на рынке сетей FMCG России
- Прогноз развития формата "гипермаркет" до 2015 года
- Бизнес-стратки по 50 ритейлерам России в формате "гипермаркет"
- Развитие формата "гипермаркет" в 27 городах и регионах России
- База 730 гипермаркетов России по состоянию на январь 2013 г.



**Анализ рынка и
прогноз**



**Региональное
развитие
формата
«гипермаркет»**



**Описание 50
крупнейших
ритейлеров**

**Краткие
«паспорта» по
20 ритейлерам**



**База 730
гипермаркетов**

Стандартная версия

**Исследование
Рынок гипермаркетов FMCG
России. Итоги 2012 г. Прогноз
до 2015 г.**

- Основные показатели экономики и розничной торговли России
- История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
- Рейтинги торговых сетей FMCG России по итогам 2012 года и описание ключевых игроков в формате "гипермаркет"
- Сделки M&A на рынке сетей FMCG России
- Прогноз развития формата "гипермаркет" до 2015 года
- Бизнес-стратки по 50 ритейлерам России в формате "гипермаркет"
- Развитие формата "гипермаркет" в 27 городах и регионах России

Рынок гипермаркетов сетей FMCG России

Аналитика



Макроэкономика
Анализ и прогноз
рынка FMCG
Сделки M&A
Рейтинги сетей
Динамика и
перспективы
развития формата
гипермаркет



Бизнес-справки

История, акционеры
и бенефициары,
операционные
показатели,
регионы, финансы,
эффективность,
логистика, стратегия
и перспективы
развития.



27 регионов

Макроэкономика
Динамика РТО
Топ-7 сетей региона
Развитие формата
«гипермаркет»
Насыщенность
региона
гипермаркетами
Гипермаркеты
нестолличных
городов

База 730 гипермаркетов



Регион, город,
адрес
Общая и торговая
площадь
Расположение
(отдельный/ТЦ)
Контактный
телефон
Директор
гипермаркета

Рынок гипермаркетов сетей FMCG России

Показатели экономики и розничной торговли

- Показатели и тренды развития розничной торговли
- Структура оборота розничной торговли
- Инфляция и потребительские предпочтения

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"

- История развития и основные параметры формата «гипермаркет»
- Региональное развитие формата гипермаркет

Сделки M&A

- Этапизация и динамика сделок M&A на рынке FMCG
- Ключевые сделки M&A в формате «гипермаркет» на рынке FMCG России

Рейтинг торговых сетей FMCG России в формате гипермаркет

- Количество магазинов и торговые площади
- Выручка, рентабельность и выручка с кв.м.
- Распределительные центры и собственные торговые марки

Перспективы и прогнозы развития формата "гипермаркет"

- Итоги 2012 года и прогноз открытия гипермаркетов на 2013
- Стратегические планы и целевые показатели до 2015 гг.

70 Бизнес-справок

- Описание бизнеса 50 ритейлеров развивающих формат гипермаркет
- Краткие паспорта по 20 ритейлерам
- Характеристика и планы развития формата гипермаркет

Ситуация на рынке гипермаркетов в 27 городах / регионах

- Состояние экономики и розничной торговли региона
- Конкуренция и крупнейшие игроки региона
- Гипермаркеты региона и перспективы развития

База 730 гипермаркетов FMCG России

- Расположение (регион, город, адрес, тип размещения)
- Торговая площадь и контактные данные (телефон, директор)

Важнейшие достоинства и ключевые преимущества Исследования

70 БС по сетям FMCG России

- Лидеры формата «гипермаркет» в России и перспективы их развития
- 50 развернутых бизнес-справок по крупнейшим ритейлерам формата
- 20 кратких паспортов по ритейлерам

Оценка ситуации в 25 городах и 27 регионах РФ

- Структура насыщенности рынка (столица и нестоличные города)
- Динамика уровня ввода количества и торговых площадей
- Оценка потенциала и перспектив развития формата в регионах

База - более 730 гипермаркетов

- Контактная база 730 действующих гипермаркетов (адрес, торговая площадь, телефон, ФИО директора)
- Дата актуализации – март 2013 года

Признание лидеров



Рынок гипермаркетов сетей FMCG России**Состояние рынка гипермаркетов**

- Этапы и история развития рынка
- Уровень насыщенности гипермаркетами регионов России
- Тенденции размещения гипермаркетов
- Качественный прогноз развития рынка
- План ввода гипермаркетов на 2013 г.
- Ведущие ритейлеры в формате

База гипермаркетов FMCG России

- Расположение гипермаркетов (регион, город)
- Торговая и общая площадь гипермаркетов
- Расположение гипермаркета (отдельный, ТЦ)
- Контактный телефон гипермаркета
- ФИО директора гипермаркета

Рекомендации по повышению эффективности для ритейлеров и поставщиков

Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка



Международные и российские компании
поставщики в торговые сети FMCG



Крупнейшие международные и российские
ритейлеры (INFOLine Retail Russia TOP-100)



Международные и крупнейшие российские
финансовые инвесторы и банковские структуры



Международные и российские
консалтинговые компании по недвижимости



Международные и крупнейшие российские
девелоперы и собственники торговых центров

Для среднего бизнеса и региональных
игроков – Стандартная версия



Показатели экономики и розничной торговли России

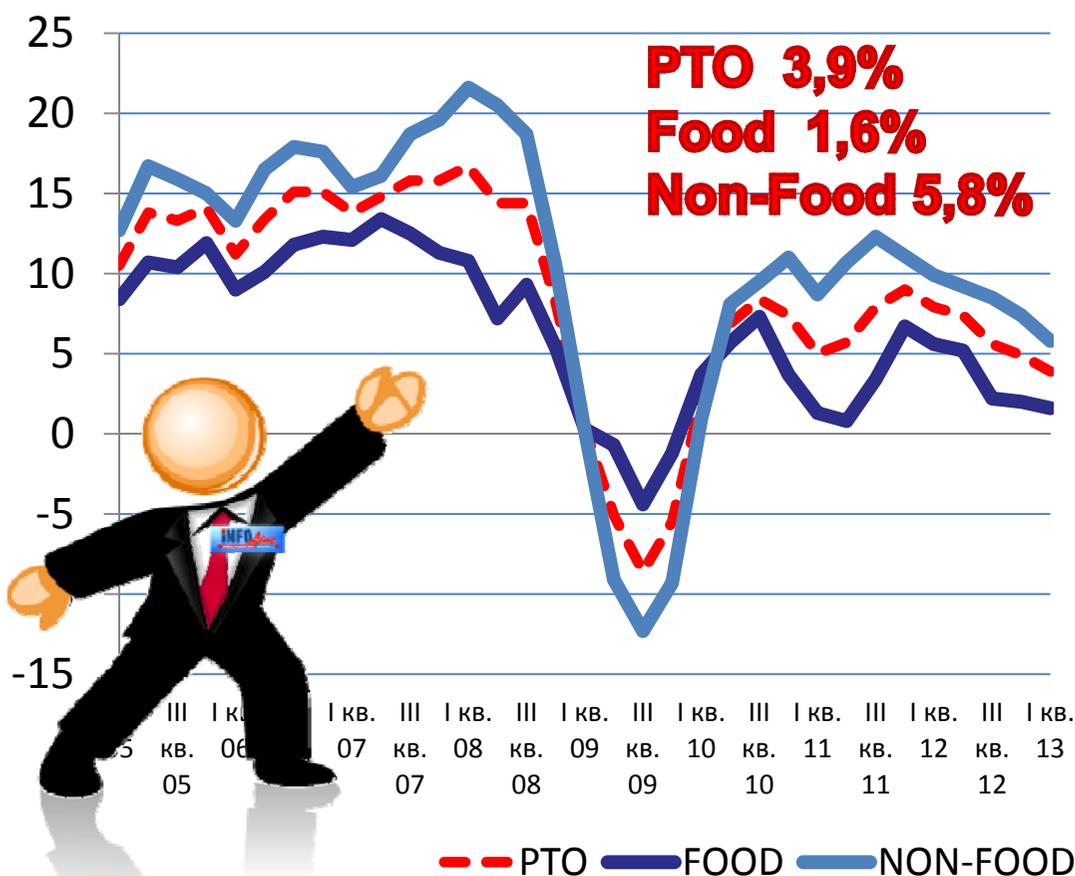
России

Динамика 2005-2012 гг.

Прогноз 2013-2015 гг.



Динамика РТО РФ 2005-2013 гг., %



Хорошо

Плохо

Потребители
меняются

Доля
современных
форматов растет

Усиление
конкуренции

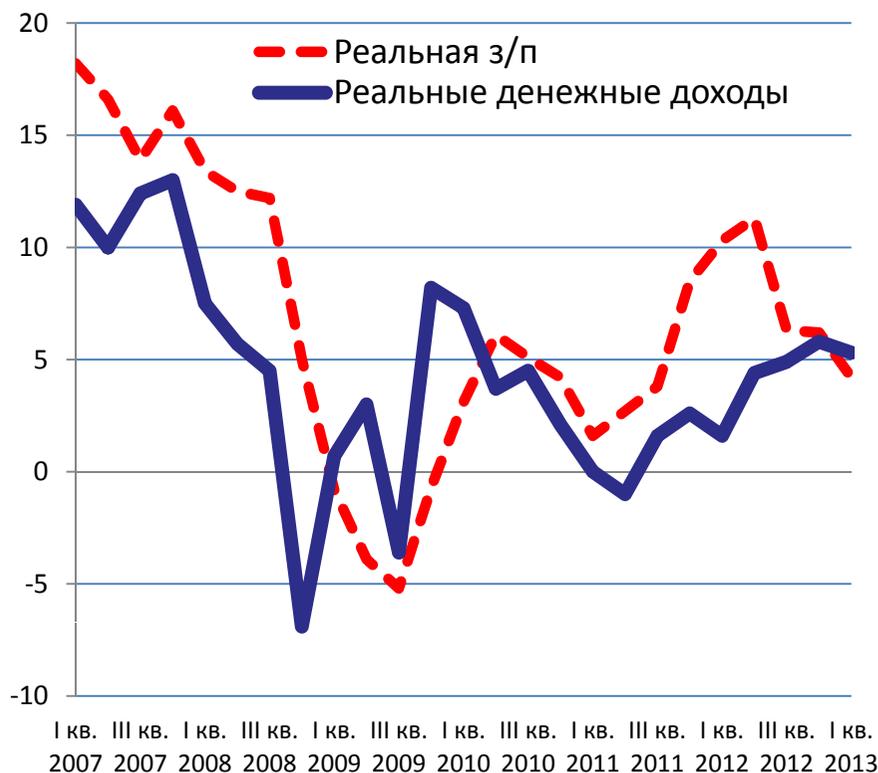
Рост арендных
ставок

Доходы
населения не
растут

**Вклады и кредиты физических лиц
в 2008-2013 гг., млрд. руб.**



**Динамика зарплаты и доходов
населения в 2007-2013 гг., %**



Включает:

- Особенности формата
- Этапы развития формата





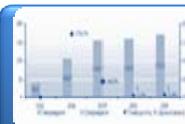
Открытия в РФ



В 2012 г. **МАГНИТ** ускорил темпы развития гипермаркетов
X5RETAILGROUP не нашла рецепт повышения эффективности



Данные по 70 сетям FMCG
России



Итоги развития формата
гипермаркет



Рейтинг по количеству
магазинов



Рейтинг по торговым площадям



Рейтинг по выручке



Основные характеристики
гипермаркетов

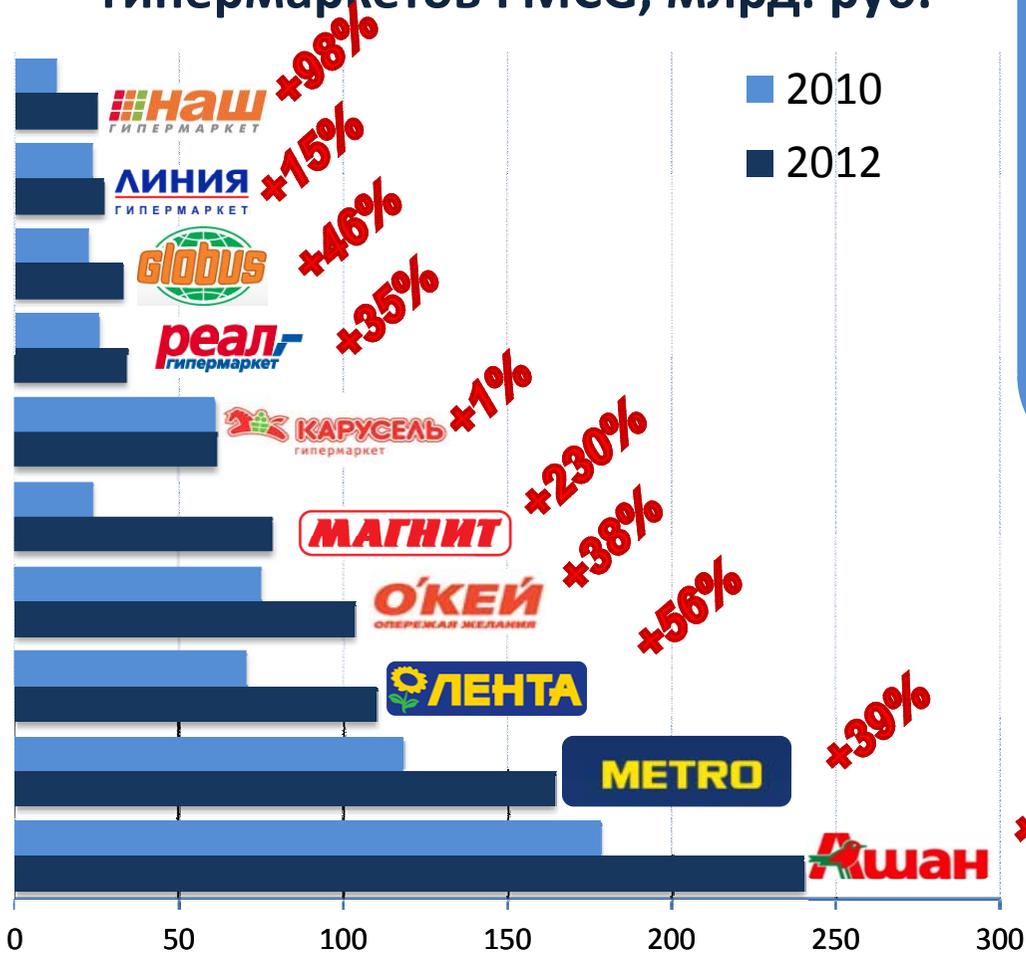


ЕБИТДА, чистая прибыль, долг



Ключевые игроки формата
гипермаркет

Выручка ТОП-10 сетей гипермаркетов FMCG, млрд. руб.

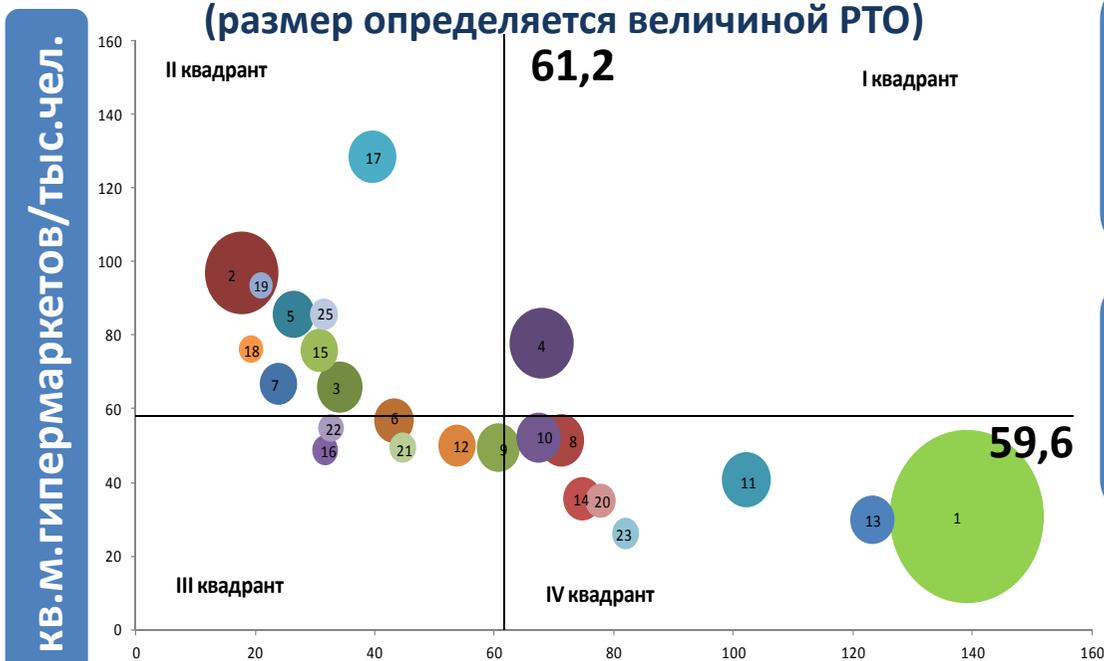


ТОП-10 сетей FMCG в формате «гипермаркет»

- доля рынка Food – 8,8% (в 2010 – 7,6%)
- выручка – 0,9 трлн. руб. (в 2010 – 0,6 трлн. руб.)
- 520 гипермаркетов
- 3,1 млн. кв. м площадей



Насыщенность сетевыми гипермаркетами городов РФ (размер определяется величиной РТО)



Объем РТО food (тыс.долл.)/кв.м. гипермаркетов

- | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 Москва | 2 Санкт-Петербург | 3 Новосибирск | 4 Екатеринбург | 5 Нижний Новгород |
| 6 Самара | 7 Омск | 8 Казань | 9 Челябинск | 10 Ростов-на-Дону |
| 11 Уфа | 12 Волгоград | 13 Пермь | 14 Красноярск | 15 Воронеж |
| 16 Саратов | 17 Краснодар | 18 Ижевск | 19 Ярославль | 20 Оренбург |
| 21 Кемерово | 22 Астрахань | 23 Иркутск | 24 Ставрополь | 25 Липецк |

Лидер по насыщенности торговыми площадями

- Краснодар (128,5 кв. на тыс. чел.)
- Лидеры региона:

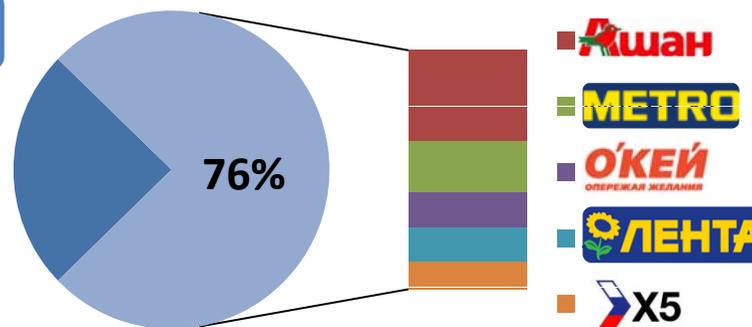


Самые низкие показатели насыщенности

- Иркутск (81,9 тыс.долл./кв.м.)
- Лидер региона:



Структура сетевой торговли в формате (27 регионов)



Ключевые итоги 2012 года
Тренды и прогнозы на 2013-2015 гг.



В 2012 году выручка с кв. м. гипермаркетов крупнейших сетей сократилась в среднем на **1%**



50 крупнейших торговых сетей России

МАГНИТ

X5RETAILGROUP

ЛЕНТА

Д

METRO

ДИКСИ

наш
ГИПЕРМАРКЕТ

О'КЕЙ
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ

Ашан

%

реал
гипермаркет



История и контакты



Структура и бенефициары



Характеристика сети



Операционные показатели



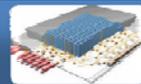
Региональное развитие



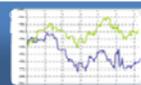
Формат гипермаркет



Планы открытия гипермаркетов



Логистика



Финансовые показатели



Краткие паспорта (таблица) по 20 сетям



8 округов – 730 гипермаркетов



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

83
региона
рф

- В 14 регионах формат гипермаркет не представлен
- Лидер по насыщенности **Санкт-Петербург** – 97,7 кв.м. на 1 тыс.чел.

83
СТОЛИЦЫ

- В 20 формат гипермаркет не представлен
- В 19 – 1-2 гипермаркета
- В 44 – более 3 гипермаркетов
- Лидер по насыщенности – **Краснодар** – 127,3 кв.м./тыс.чел.

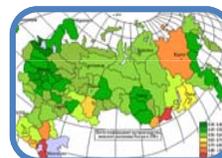
240
городов

- Численность >50 тыс.чел.
- 130 - формат не представлен
- 110 - гипермаркет представлен

Анализ конкуренции в формате гипермаркет



27 РЕГИОНОВ



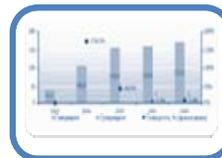
- Состояние экономики и розничной торговли



- Конкуренция на рынке FMCG региона



- Планы ввода гипермаркетов



- Ввод площадей гипермаркетов



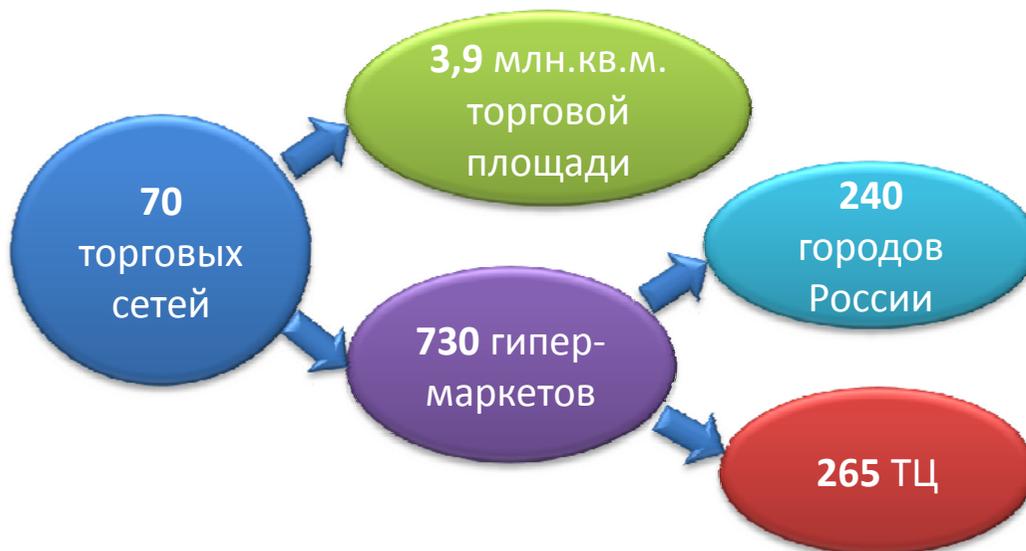
- Рейтинг ритейлеров в формате гипермаркет



- Насыщенность столицы региона и нестоличных городов гипермаркетами

Включает:

- Более 70 сетей FMCG России
- 13 полей с данными



Бренд сети

Компания

Торговая площадь (кв.м.)

Федеральный округ

Регион

Город

Адрес

Расположение (ТЦ/отдельный)

Название ТЦ

Телефон гипермаркета

ФИО руководителя гипермаркета



Ваши вопросы?



Тема презентации:
Рынок гипермаркетов FMCG России.
Итоги 2012г. Прогноз до 2015 г.

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

Полную версию исследования Вы можете приобрести
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

