

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор INFOLine-Аналитика



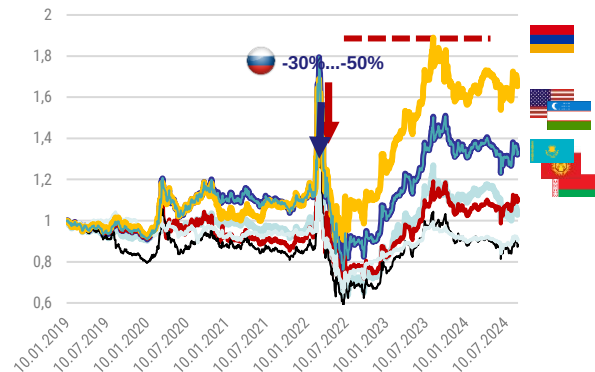
РИТЕЙЛ И E-COMMERCE В ЭКОНОМИКЕ ДИСБАЛАНСОВ

ПОЛУЧИТЬ



СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА

Динамика курса рубля к ин. валютам

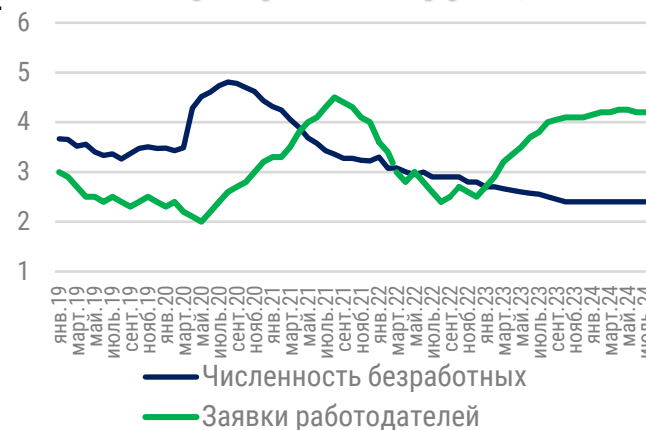


Валютный курс: ограничения импорта, проблемы с платежами с Китаем, Турцией, ОАЭ, дефицит валюты (юаней) в РФ. Рост транзакционных издержек экспортеров и импортеров.

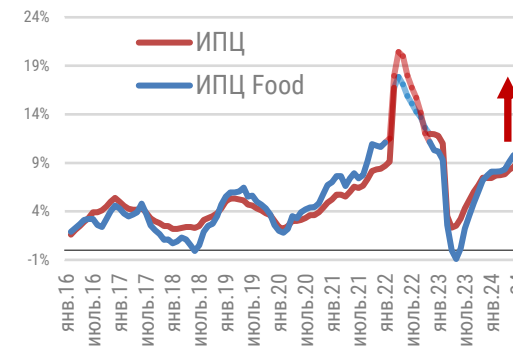
Рост заработных плат, беспрецедентный дефицит кадров в гражданском секторе экономики (мобилизация, эмиграция, сокращение трудовой миграции).

БЕЗРАБОТИЦА 2,4%
-1,5 млн человек за 2 года

Индикаторы рынка труда, млн чел.



Индекс потребительских цен, %



С лета 2023 г. ускорение роста ИПЦ и усиление инфляционного давления (ослабление рубля, рост издержек, импорт) Ценовые "шоки" (огурцы, яйца, шоколад)

Экономика РФ

«перегрета»

С 26 июля ставка **18%**

Фондовый рынок

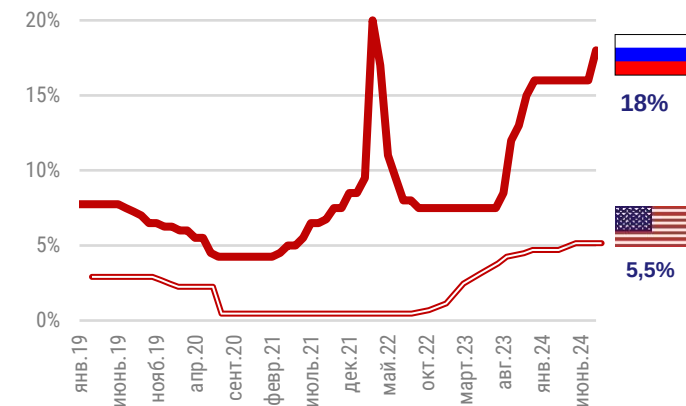
-10% за август 2024

Денежная масса M2

в 2 раза больше

фондового рынка
(до СВО 1:1)

Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



Финансовое состояние домохозяйств: рост доходов пока опережает инфляцию

50 млн чел.
 кредит в банке и
 МФО, **2,4 кредита**
 в среднем, **50,5%**
 долга у 3 кредита

27 млн чел (+6,6
млн за 2023 г.) –
 кредитные карты
24,1 млн чел (+0,8
млн) – кредиты
+40% долг по
 картам в I пол. 24
(12% просрочка)

21,1 млн
 проблемных
 кредитов в 2023 г.
(2022 – 14 млн),
2,9 трлн руб.

 Средний срок
 ипотеки **25 лет**
11 млн
 заемщиков,
19,3 трлн руб.

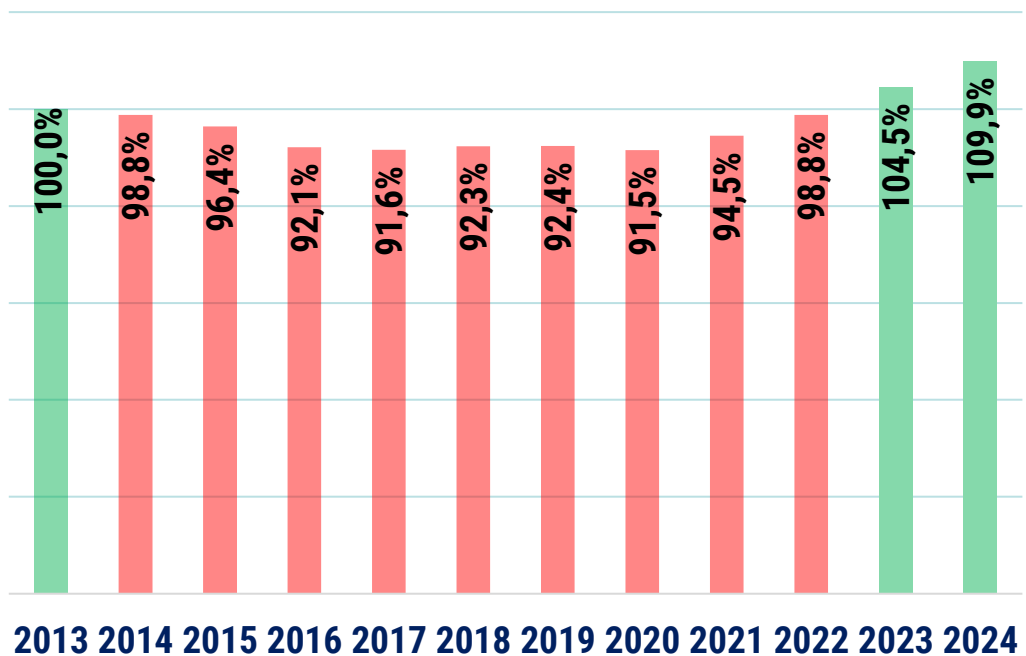
Динамика зарплаты и доходов населения, %



Источник: ФСГС, расчеты и прогнозы INFOLine

Динамика доходов населения к 2013 г., %

В 2024 г. резко снизилась
доступность жилья и автомобилей



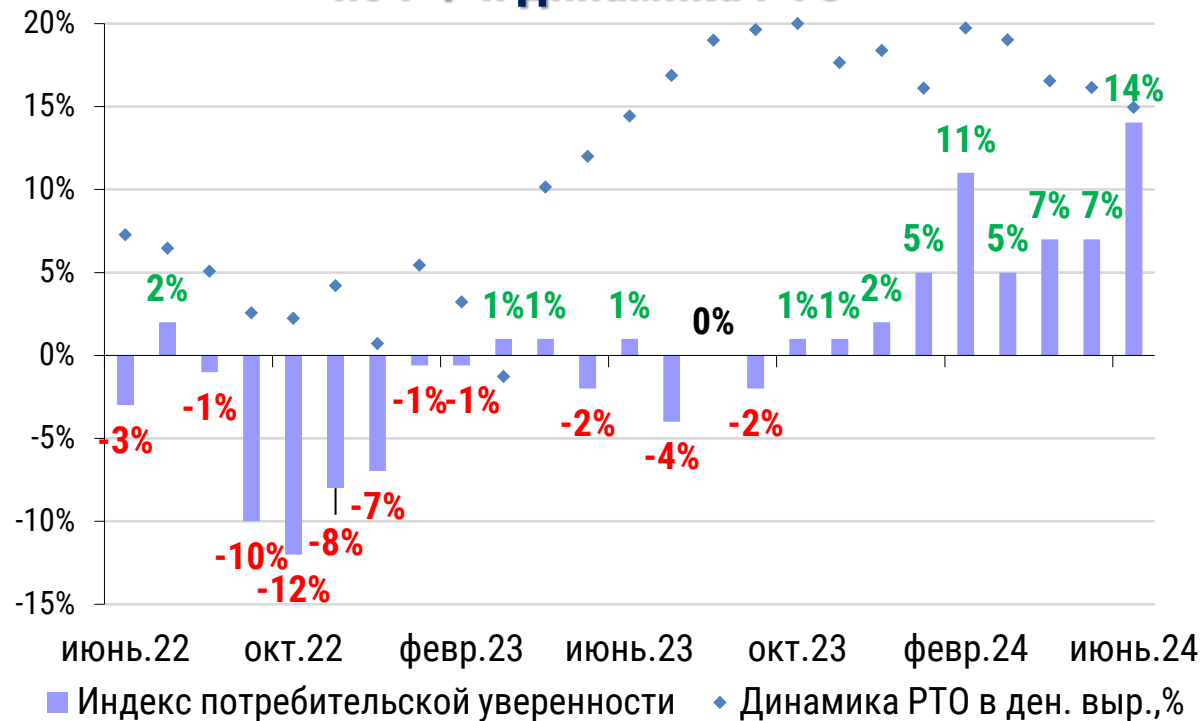
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Вклады и кредиты физических лиц, трлн. руб.



Источник: ЦБ РФ, расчеты и прогнозы INFOLine

Индекс потребительской уверенности по РФ и динамика РТО



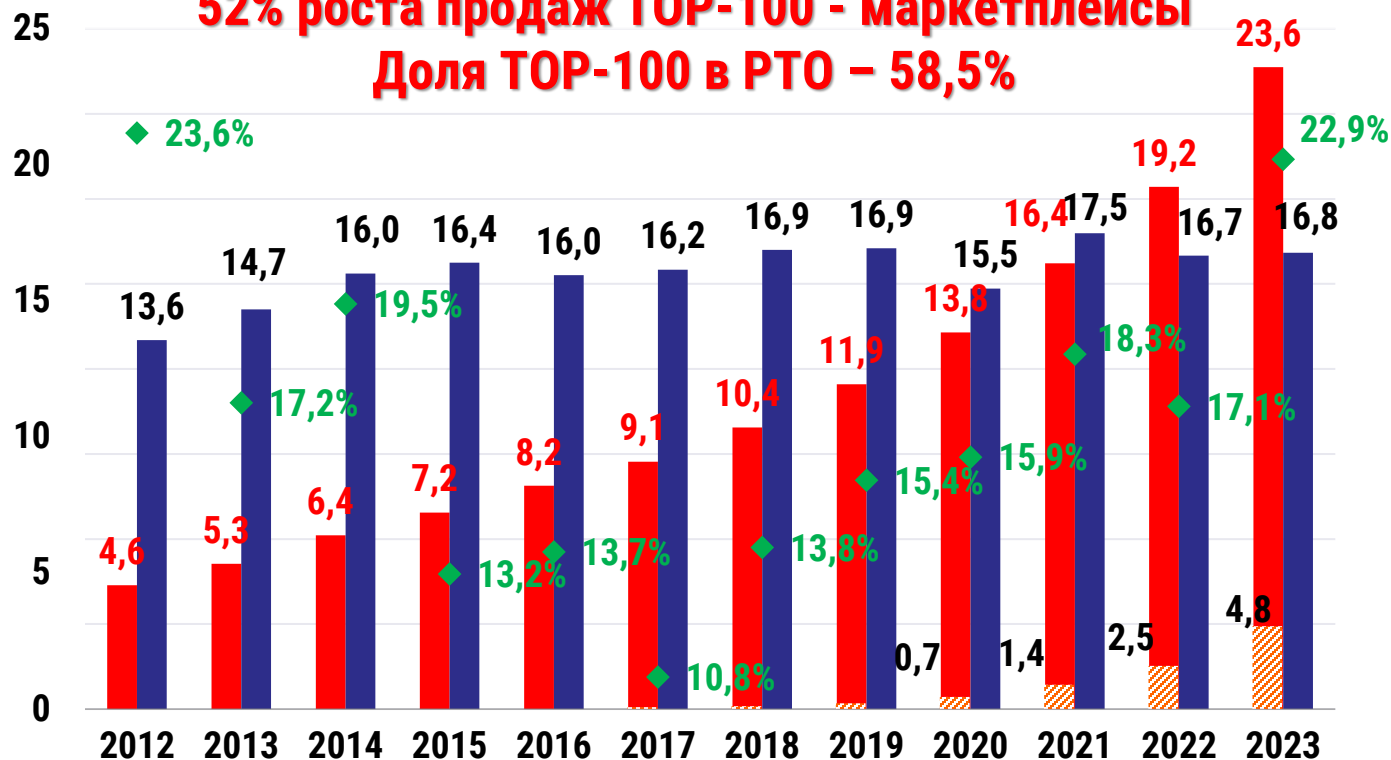
Уровень потребительской уверенности к февралю 2024 г. вернулся на уровень до начала СВО, а летом – достиг исторического максимума

Источник: РОМИР

Динамика РТО* и оборота TOP-100 ритейлеров

52% роста продаж TOP-100 - маркетплейсы

Доля TOP-100 в РТО – 58,5%



■ Продажи маркетплейсов, входящих в TOP-100

■ Оборот TOP 100 ритейлеров и продажи по модели маркетплейса, трлн руб.

■ Оборот розничной торговли (РТО*) без TOP 100, трлн руб.

◆ Динамика TOP 100 крупнейших сетей и продаж по модели маркетплейса, %

Источник: INFOLine (* РТО без учета продажи автомобилей, мотоциклов, ГСМ)

Возможности

Модель дискаунтера

Локализация, импортозамещение новых брендов

Сервисы для покупателей и поставщиков

Вызовы

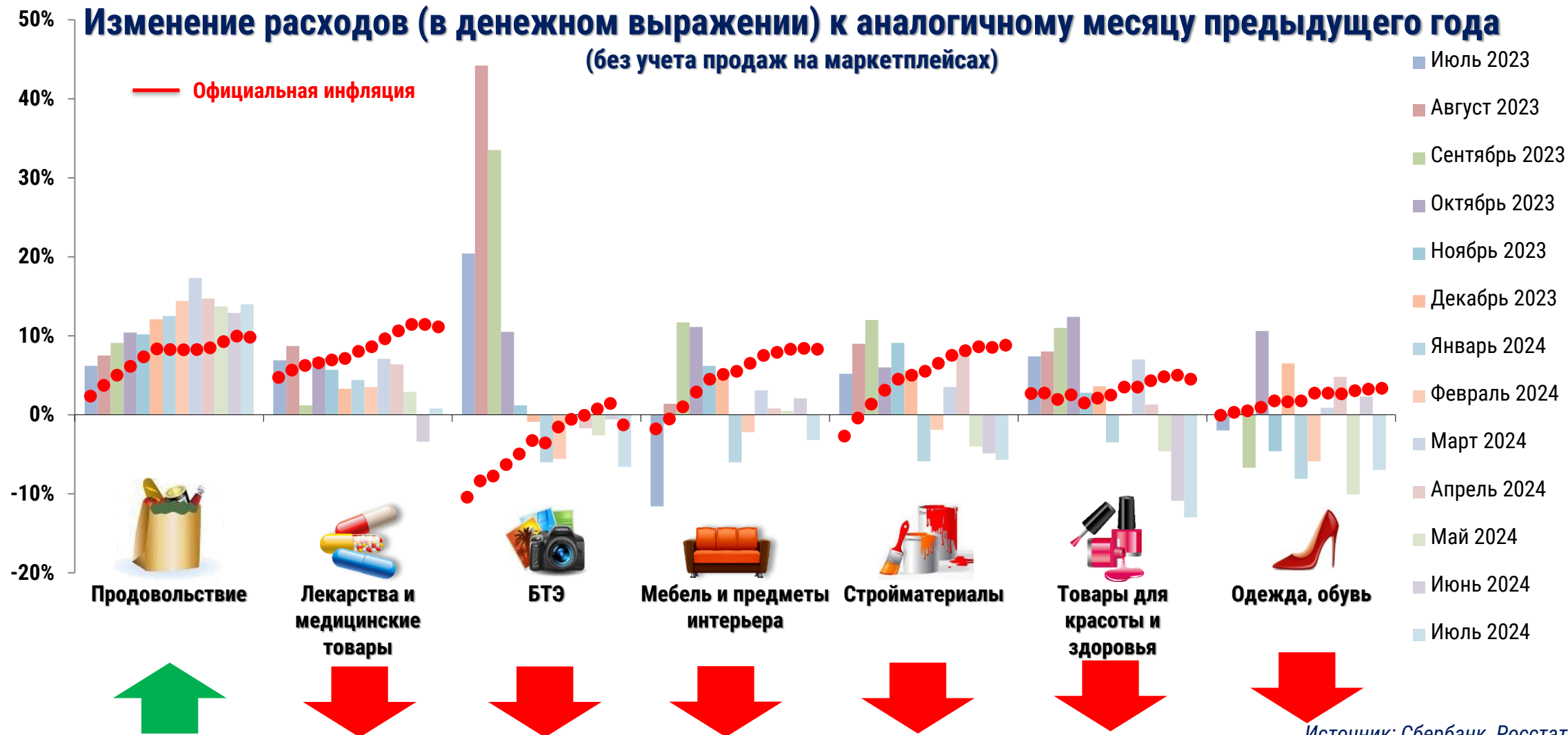
Высокая чувствительность к цене

Рост себестоимости, высокие процентные ставки

Дефицит кадров

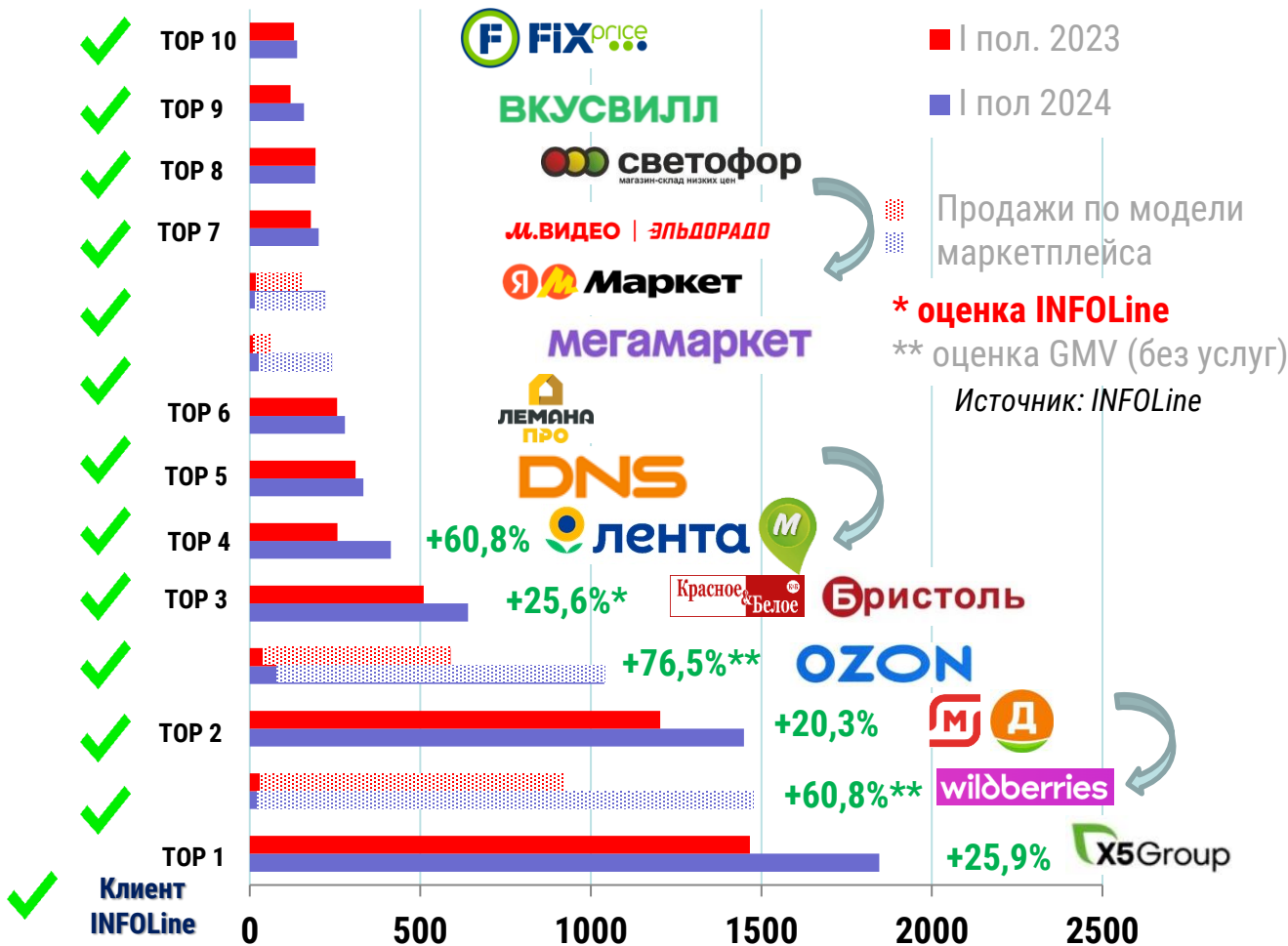
Инвестиции маркетплейсов и экосистем

На рынке Non-Food растут только маркетплейсы и некоторые лидеры ритейла



Источник: Сбербанк, Росстат, INFOline

Выручка TOP-10 в I пол. 2023-2024 гг., млрд руб. без НДС



Показатель	TOP-10	Маркетплейсы
Доля в РТО (без учета авто и топлива), %	30,8% (+1,65 п.п.)	14,9% (+4,8 п.п.)
Продажи, трлн руб. без НДС	5,65	3,0
Динамика продаж, %	22,2%	72,1%

Экосистемы продолжают динамично расти ТОП-7

489,0 млрд руб. с НДС

+125,0%*

мегамаркет

купер

самокат

ЕАПТЕКА

ТОП-10

Яндекс

327,5 млрд руб. с НДС

+50,0%*

Яндекс Маркет

Маркет Деливери

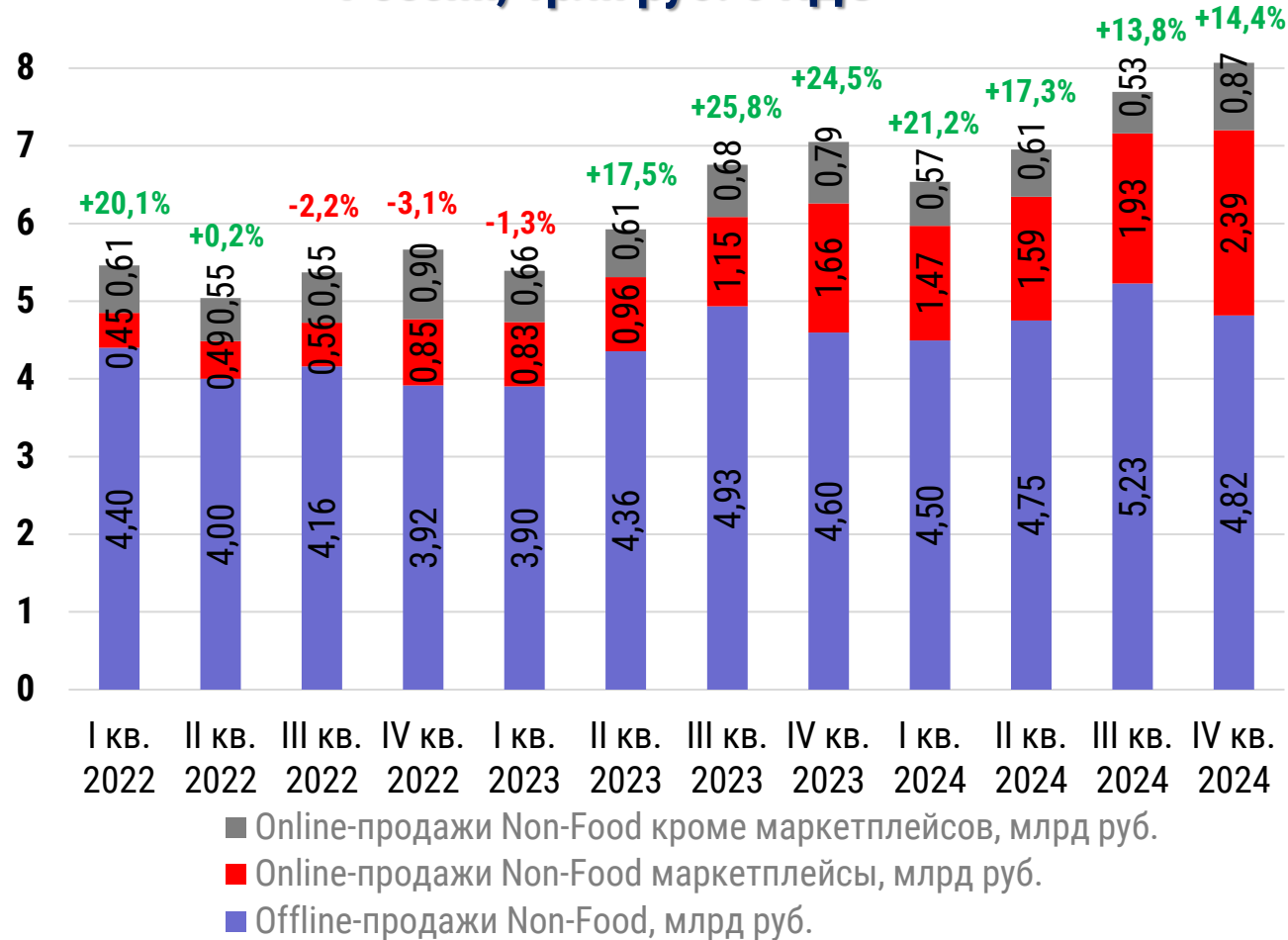
Яндекс Еда

Яндекс Лавка

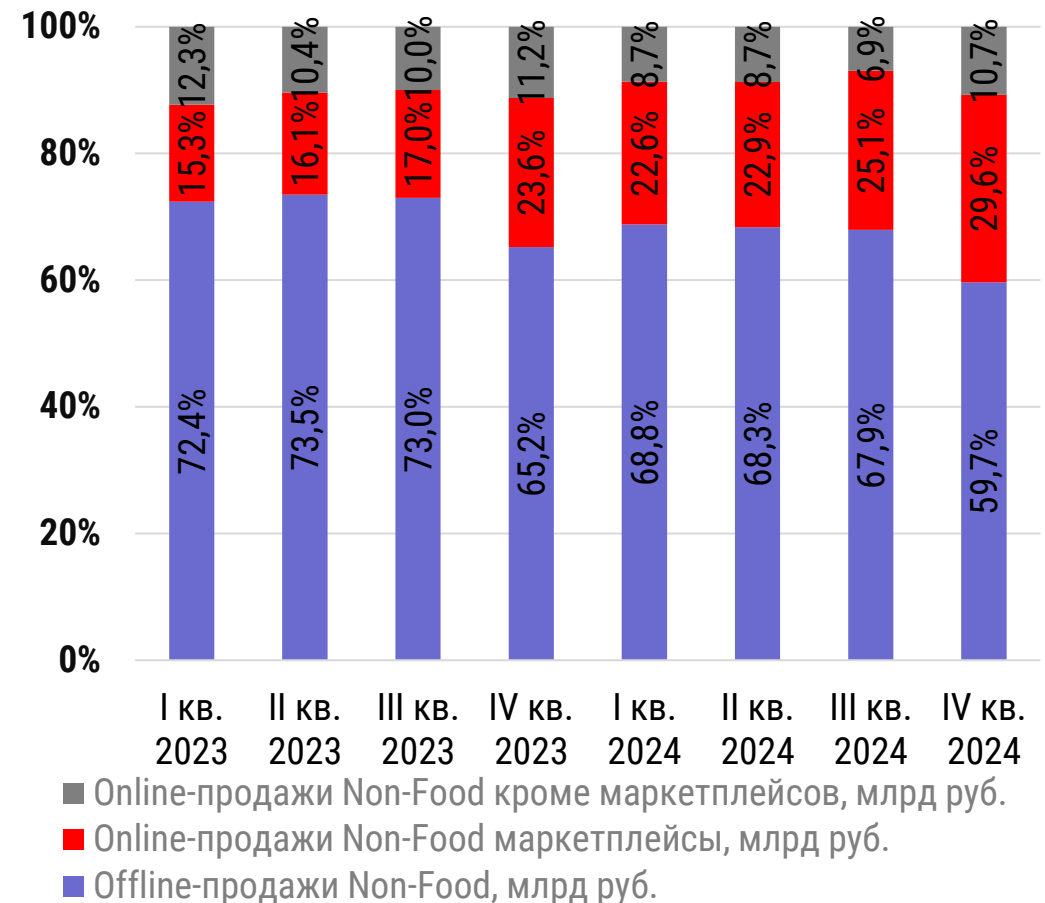
Активы, связанные с экосистемой "Сбера" приведены с учетом бонусов и промо. "Яндекс Еда", "Маркет Деливери": оборот доставки из магазинов

Структура рынка Non-Food – оффлайн и онлайн без учета маркетплейсов стагнируют

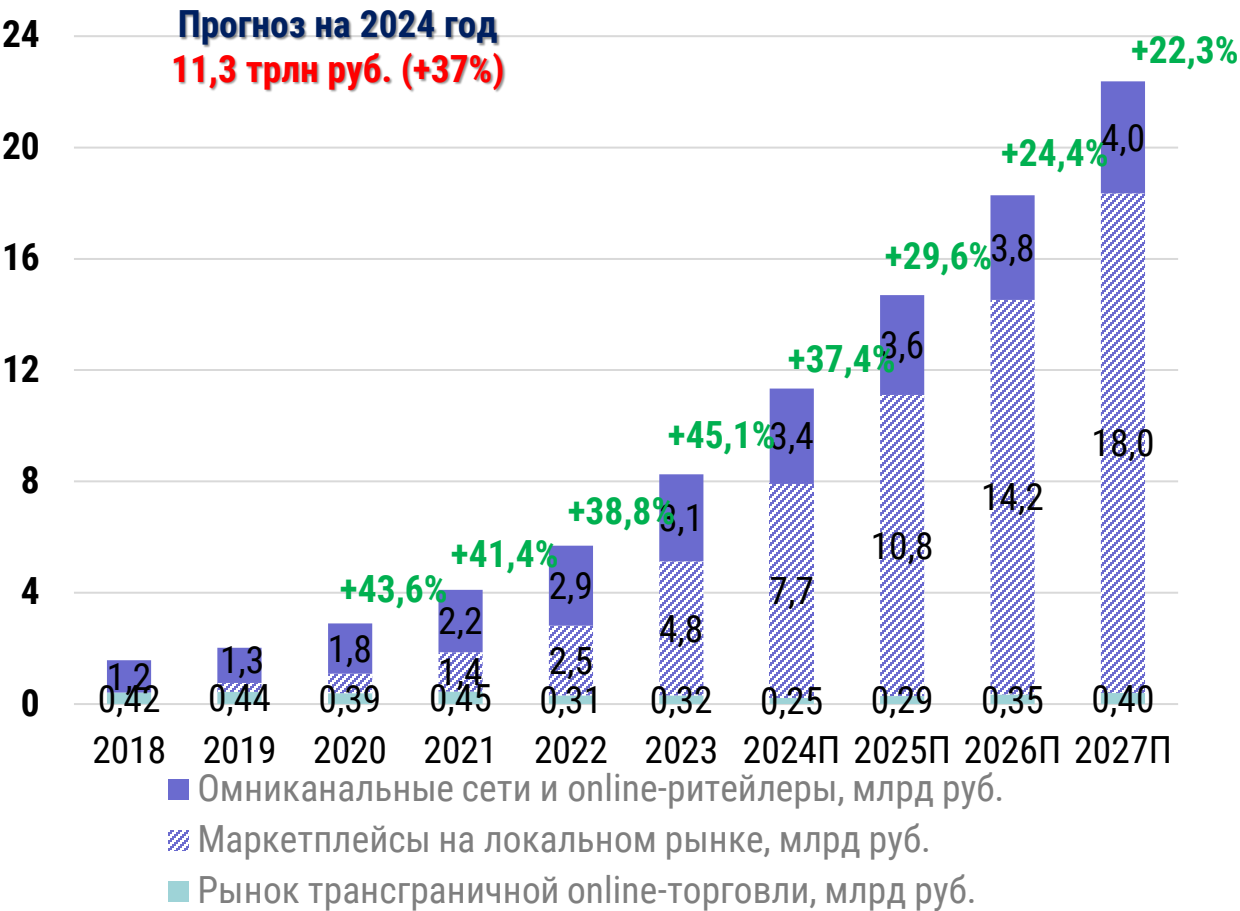
Динамика рынка непродовольственных товаров в России, трлн руб. с НДС



Структура рынка непродовольственных товаров



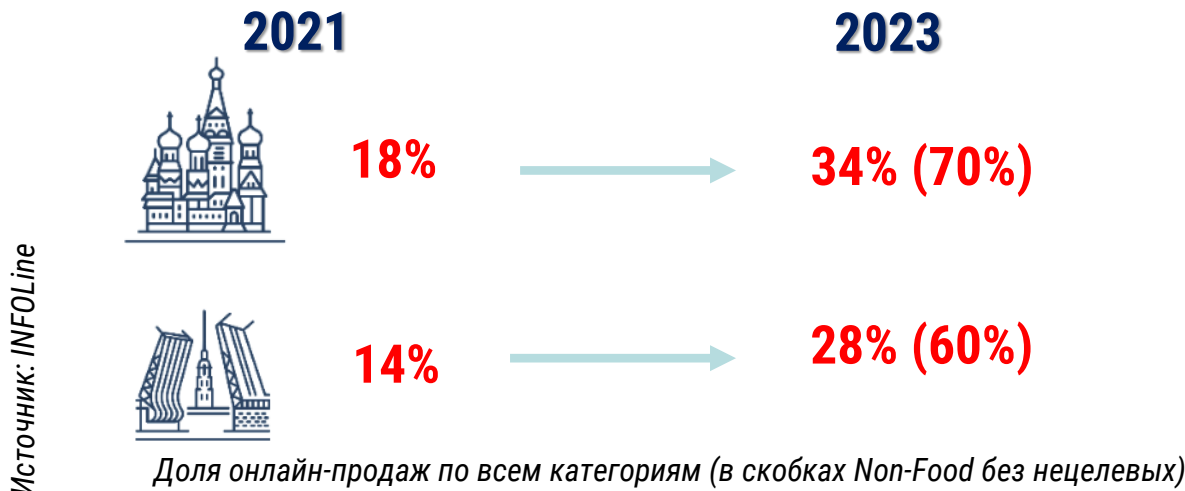
Рынок online-продаж материальных товаров
в России, трлн руб. с НДС



Доля online-продаж в РТО

	2020	2022	2023	I пол. 2024	2024П	2025П	2027П
Розничная торговля	8,6%	13,4%	17,1%	18,8%	20,6%	24,2%	30,9%
Food	0,9%	3,0%	4,0%	4,9%	5,3%	6,8%	9,9%
Non-food	15,9%	23,5%	29,2%	31,4%	34,1%	39,3%	48,6%
Non-food (без нецелевых*)	21,6%	34,2%	42,6%	47,2%	50,7%	57,1%	68,7%

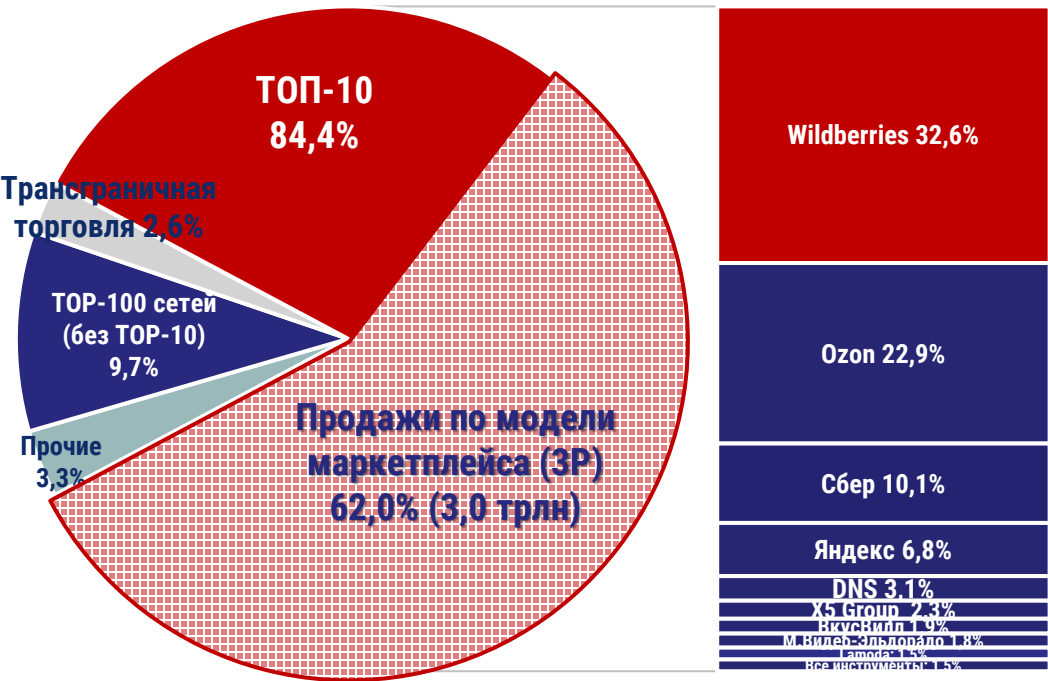
*автомобили и моторное топливо. Источник: INFOLine



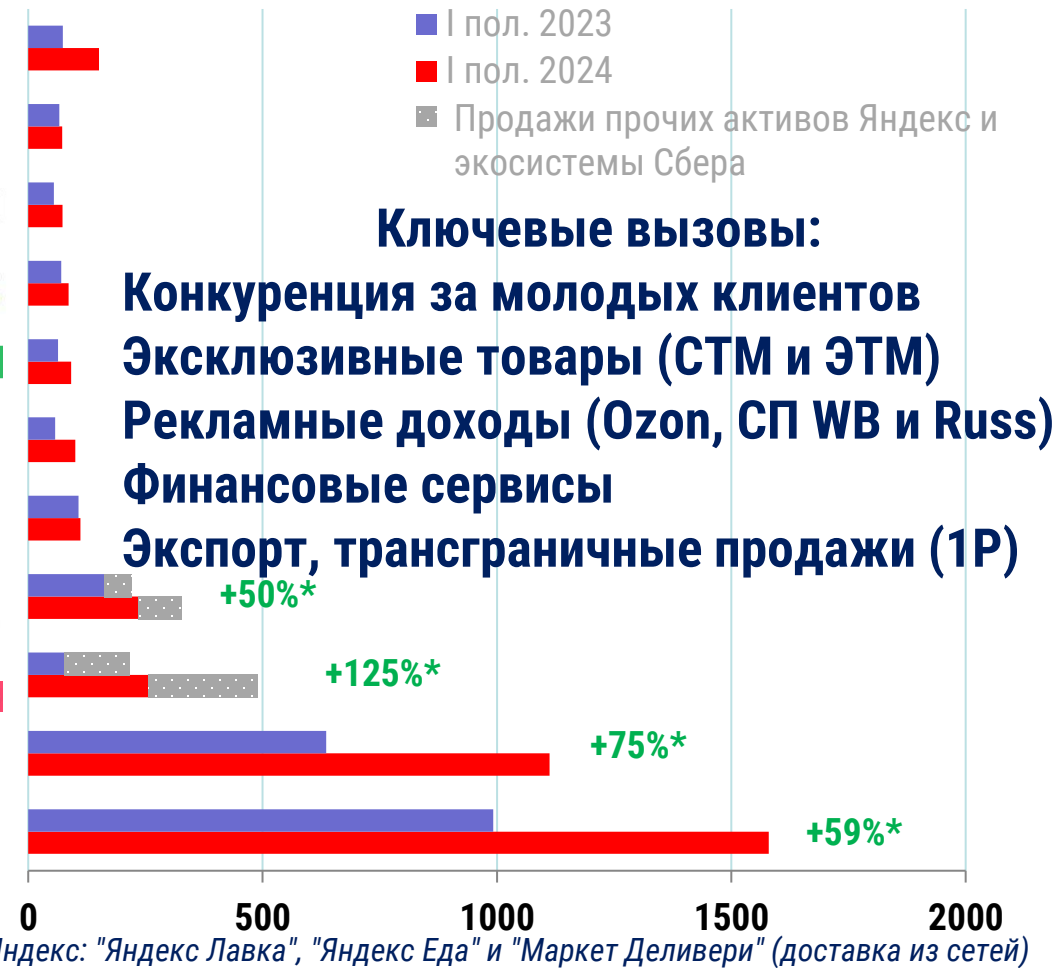
Источник: INFOLine

Рейтинг INFOLine online Retail Russia TOP по итогам I полугодия 2024 года, млрд руб. с НДС

Структура online-продаж материальных товаров России, %

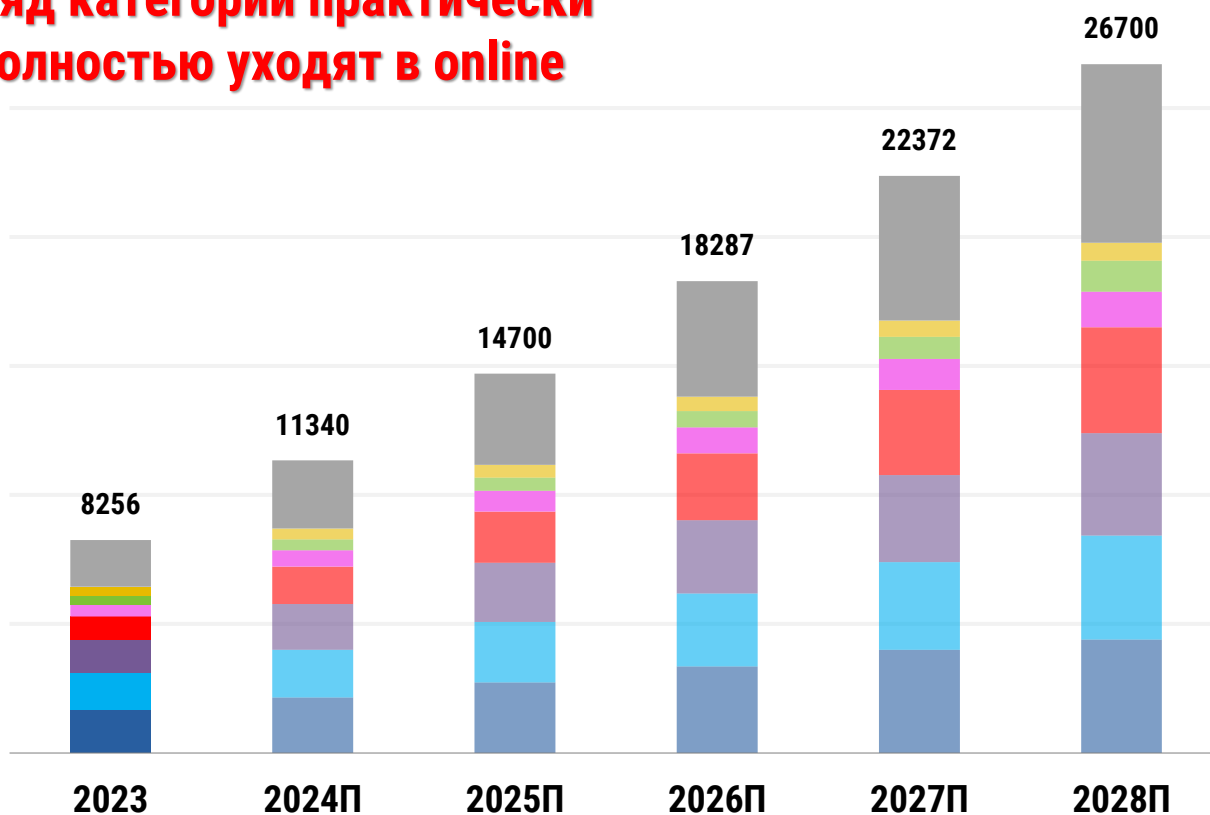


- ✓ Avito
- ✓ Все инструменты
- ✓ Lamoda
- ✓ М.ВидеоЭльдорадо
- ✓ ВКУСВИЛЛ
- ✓ X5Group
- ✓ DNS
- ✓ Яндекс Маркет
- ✓ Яндекс
- ✓ мегамаркет
- ✓ купер
- ✓ OZON
- ✓ wildberries
- ✓ Клиент INFOLine



Динамика и структура online-продаж по категориям в РФ, млрд руб. с НДС

Ряд категорий практически
полностью уходят в online

CAGR
2024-2028

+28%

+14%

+28%

+22%

+30%

+22%

+21%

+20%

Доля online-продаж в РТО по категориям

	2021	2022	2023	2024П	2028П
Прочие	16,7%	22,2%	27,6%	34,6%	62,8%
Детские товары	30,9%	43,0%	52,3%	57,5%	70,7%
Фармацевтика	13,3%	15,0%	18,3%	20,2%	40,7%
Косметика, парфюмерия	19,0%	35,8%	49,5%	58,3%	88,5%
Food	2,1%	3,0%	4,0%	5,7%	12,5%
DIY, Garden, Household и Мебель	13,8%	23,4%	33,4%	41,4%	55,6%
Fashion	29,7%	42,3%	48,8%	55,2%	83,3%
БИКТ	38,5%	52,7%	60,9%	67,2%	86,6%

Источник: прогноз INFOLine

Прочие: книги, товары для авто, ювелирные изделия, промышленная техника и оборудование, транспортные средства, бытовая химия, интимные товары, туризм, охота и рыбалка, канцелярские товары, творчество, коллекционирование, музыкальные инструменты, спецодежда и спецобувь

БИКТ – с учетом B2B продаж у ритейлеров, Fashion – с учетом B2C на классифайдах, DIY&Household и Мебель – очищено от B2B-продаж

Усиление конкуренции

- Экспресс-доставка; ритейлеры vs. маркетплейсы => **экосистемы**
- Цена (жесткие дискаунтеры, EDLP и маркетплейсы в Non-Food)
- Финансовые сервисы и продукты (ответ на рост ставок и закредитованность)

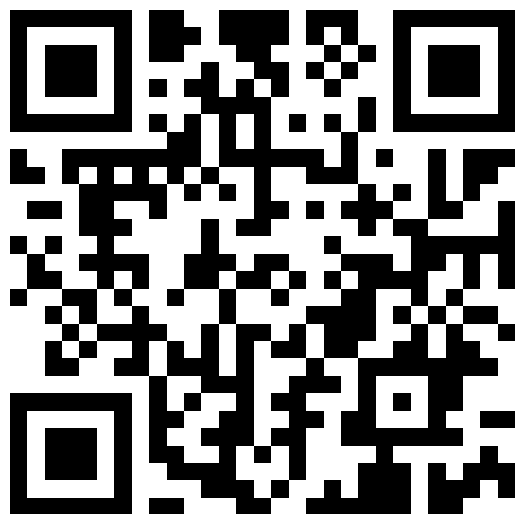
Фокус на повышении эффективности

- Цифровизация и автоматизация => **AI, роботы (дефицит кадров)**
 - Прямой и параллельный импорт
 - Персонализация промо и программы лояльности

Позиционирование и борьба за покупателя

- Партнерство поставщиков и сетей => **цепочки поставок, эксклюзивные товары**
 - СTM и ЭTM, развитие компетенций в создании продукта
- Комплексные решения (товар+услуга), ресейл => **доходность и лояльность**
 - Развитие B2B-продаж (**пока** слабое место у маркетплейсов)



ПОЛУЧИТЬ

Бурмистров Михаил,
генеральный директор
INFOLine-Аналитика



Тел. +7(812) 322-6848 или +7(495) 772-7640
мобильный телефон +79111782780
research@advis.ru и burmistrovmb@infoLine.spb.ru
www.infoLine.spb.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2024 ГОДА»



Дата выхода: **Март/Июнь 2024**

Кол-во слайдов: **350**

Язык отчета: **Русский / Английский**

Формат предоставления: **Презентация**

Стоимость: **150 000 руб.**



Описание исследования:

Раздел I. Показатели розничной торговли (13 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. Потребительская уверенность населения.

Раздел II. Ключевые события розничной торговли (20 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.

Раздел III. Показатели розничной торговли FMCG (22 слайда) Структура розничного рынка России. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Сделки M&A.

Раздел IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG (46 слайдов) Количество объектов и торговых площадей ритейлеров, динамика инвестиционной активности. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли. Ввод РЦ, СТМ, отставки и назначения. Капитализация публичных сетей, финансовые показатели публичных компаний, рейтинг по прибыли и рентабельности

Раздел VI. Кейсы о развитии розничной торговли

Раздел V. ONLINE И E-GROCERY (33 слайда) Рейтинг online-ритейлеров FMCG. Ключевые события, развитие Online и Foodtech торговыми сетями FMCG. Бизнес-справки по ключевым игрокам

Раздел VII. Крупнейшие сети FMCG России (100 слайдов). Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-сетей FMCG России

Раздел VIII. Региональное развитие розничной торговли FMCG (11 слайдов)

NEW! Раздел IX. Тренды развития розничной торговли

Раздел X. Состояние рынка торговых центров (3 слайда). Основные показатели рынка ТЦ.

Раздел XI. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (8 слайдов). Динамика продаж поставщиков FMCG, доля продаж поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие поставщиков с сетями FMCG. – **II итерация (июнь 2024)**

Раздел XII. Прогноз развития розничной торговли Food (11 слайдов). Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2023-2025 гг., прогноз доходов и расходов населения, оборота розничной торговли и структуры продаж Food по каналам продаж – **II итерация (июнь 2024)**

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 2024 ГОДА»

Структура исследования:



Дата выхода: **Март/Июнь 2024**

Кол-во страниц: **120 (Кол-во диаграмм: 93)**

Язык отчета: **Русский / Английский**

Формат предоставления: **Презентация**

Стоимость: **150 000 руб.**



Раздел I. Показатели розничной торговли (10 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли (29 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества потребительских товаров. Отставки и назначения в государственном секторе. Отставки и назначения в сегменте Non-Food. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food, компании ушедшие с российского рынка, **NEW!!! ротация брендов в ритейле.**

Раздел III. Положение в отдельных сегментах (43 слайда) Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития товарных сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и drogerie, аптечный сегмент, online-торговля), потребительские тренды в сегментах. **В полной версии для каждого сегмента будут дополнительно представлены:** По каждому сегменту рейтинги TOP-10 сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади). Описание лидеров каждого сегмента (операционные и финансовые показатели, ключевые события и планы развития). развитие online-торговли (**обновление в июне**)

Раздел IV. Состояние рынка торговых центров (7 слайдов) Основные показатели рынка коммерческой недвижимости; Строительство складской недвижимости; Строительство торговых центров; Рейтинг собственников торговых центров INFOline Developer Russia TOP

Раздел V. Основные тренды (10 слайдов) Основные тренды в товарных сегментах (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и drogerie, аптечный сегмент, online-торговля (**будет представлено в июне 2024 года**))

Раздел VI. Прогноз РТО Non-Food по сегментам (12 слайдов) Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2021-2023 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 drogerie, аптечный сегмент, online-торговля. (**будет представлено в июне 2024 года**)

ИССЛЕДОВАНИЕ «INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. ИТОГИ 2023 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2024 ГОДА»



ПОЛУЧИТЬ



RETAIL RUSSIA
TOP-100

Дата выхода: **Июнь 2024**

Кол-во страниц: **490 (Кол-во диаграмм: 460)**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления:

Презентация
MS Excel



Стоимость: **100 000 руб.**

В приложении в MS Excel формате «База крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100» добавлены показатели online-Торговли – online-выручка и доля online-продаж.

Структура исследования:

Раздел I. Показатели розничной торговли России (12 слайдов) Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.

NEW! Потребительская уверенность населения

Раздел II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 (15 слайдов). Структура розничного рынка России. 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, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети

Раздел III. Розничная торговля в сегментах (25 слайдов) Розничная торговля DIY&Household и мебелью. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств. Розничная торговля Fashion. Розничная торговля детскими товарами. Розничная торговля в сегменте косметики и drogери. Розничная торговля в аптечном сегменте. Розничная торговля в сегменте FMCG

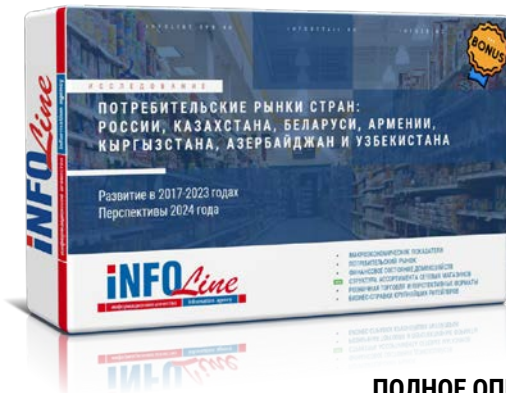
Раздел IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли (23 слайда) Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food, ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России

Раздел V. Ключевые события розничной торговли (37 слайдов) Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в регулирующих органах. Отставки и назначения в торговых сетях FMCG. Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food

Раздел VI. Развитие online-торговли (6 слайдов) Динамика и структура online-торговли, рейтинг крупнейших ритейлеров, динамика рынка E-Grocery, рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP **NEW!** динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте, динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла

Раздел VII. Бизнес-справки по ТОП-100 Крупнейших сетей России (370 слайдов) Региональная представленность, описание форматов, ТОП-менеджмент сети, операционные и финансовые показатели, ключевые события, омниканальная стратегия ритейлеров

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ СТРАН: КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ, АРМЕНИИ, КЫРГЫЗСТАНА, АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА.



[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ](#)

Дата выхода:

1.04.2024 первая итерация

30.06.2024 итоговая версия

Кол-во слайдов: **200**

Формат предоставления: **Презентация**

Стоимость: **80 000 руб.**



Цель исследования – оценка потребительского рынка РФ, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Азербайджан и Узбекистана. Оценка перспектив развития, рейтинги сетей и структурированное описание крупнейших торговых компаний.

Описание исследования:

Раздел I. Макроэкономика и потребительский рынок

Ключевые экономические показатели; Демография в странах; Доходы населения в странах; Потребительская инфляция в странах;оборот общественного питания и др.

Раздел II. Потребительские рынки стран

- 2.1. Актуальное состояние розничной торговли
- 2.2. Розничная торговля по регионам
- 2.3. Регулирование рынков и ключевые события

Раздел III. Рейтинги компаний и бизнес-справки по странам

- 3.1. TOP-10 торговых Food сетей
- 3.2. Тенденции рынка FMCG и потребительские стратегии
- 3.3. TOP-10 торговых Non-Food сетей
- 3.4. Бизнес-справки крупнейших розничных сетей

Раздел IV. Перспективы развития потребительского рынка стран

БАЗА «КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ»



[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ](#)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ](#)

Дата выхода: **15.04.2024 – Казахстан**
10.04.2024 – Узбекистан

Кол-во сетей: **100 – 150 шт.**

Формат предоставления: **Таблица**

Стоимость: **50 000 руб.**



Цель исследования – Выявление лидеров потребительского рынка. Структурированное предоставление актуальной информации об операционных и финансовых показателях деятельности торговых сетей.

Описание исследования:

В базе представлены сети следующих форматов:

FMCG, Бытовая и компьютерная техника, DIY&Household и мебель, Аптеки, Fashion, Online, Детские товары; книги, канцелярские товары; спорт; хобби и подарки; зоотовары

Состав информации по сетям общественного питания в Базе:

Владелец сети: холдинг, юр. лицо и бренд компании
Контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, e-mail, сайт)
Указаны уставной капитал, количество магазинов на начало 2024 г
Интернет-магазин сети, ассортимент и условия доставки
Региональная представленность и форматы магазинов
Указано ФИО руководитель/учредитель/директор

Общее число магазинов – более 6500 шт.