

ТРЕНДЫ  
2013

ПЛАНЫ  
2014

ФАКТЫ  
2012

Главные «арендаторы» и «арендодатели»  
торговой недвижимости

# Retailer Expansion 2013

# Содержание

## ЧАСТЬ 1. ФАКТЫ 2012. ТРЕНДЫ 2013. ПЛАНЫ 2014: ГЛАВНЫЕ «АРЕНДАТОРЫ» ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

### Глава 1.

#### Обзор рынка розничной торговли России....2

- Динамика развития рынка розничной торговли
- Темпы роста рынка в структурах food и non-food
- Структура рынка розничной торговли
- Доля сетевой торговли, ТОП-100 розничных компаний, ТОП-8 розничных компаний в общем обороте розничной торговли

### Глава 2.

#### Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости..... 7

- Кто такие главные «арендаторы» торговой недвижимости. Как мы считали
- Список ТОП-56 главных «арендаторов» торговой недвижимости с показателями деятельности за 2013 г. (прогноз)
- Значение участников списка главных «арендаторов» торговой недвижимости для отрасли
- Диаграмма состояний ТОП-56 главных «арендаторов» торговой недвижимости

### Глава 3.

#### География присутствия главных «арендаторов» на конец 2012 г., на конец 2013 г., планы развития в 2014 г.....15

### Глава 4.

#### Особенности развития сегментов розничной торговли..... 17

- Конкуренция на рынке FMCG+
- Конкуренция на рынке FMCG
- Конкуренция на рынке DIY
- Конкуренция на рынке БТиЭ
- Конкуренция на рынке АПТЕКИ
- Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
- Конкуренция на рынке КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
- Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
- Конкуренция на рынке МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
- Конкуренция на рынке ФЭШН
- Конкуренция на рынке СПОРТТОВАРЫ

# Часть 1 **ФАКТЫ 2012** **ТРЕНДЫ 2013** **ПЛАНЫ 2014**

главные «арендаторы» торговой недвижимости

## Глава 1.

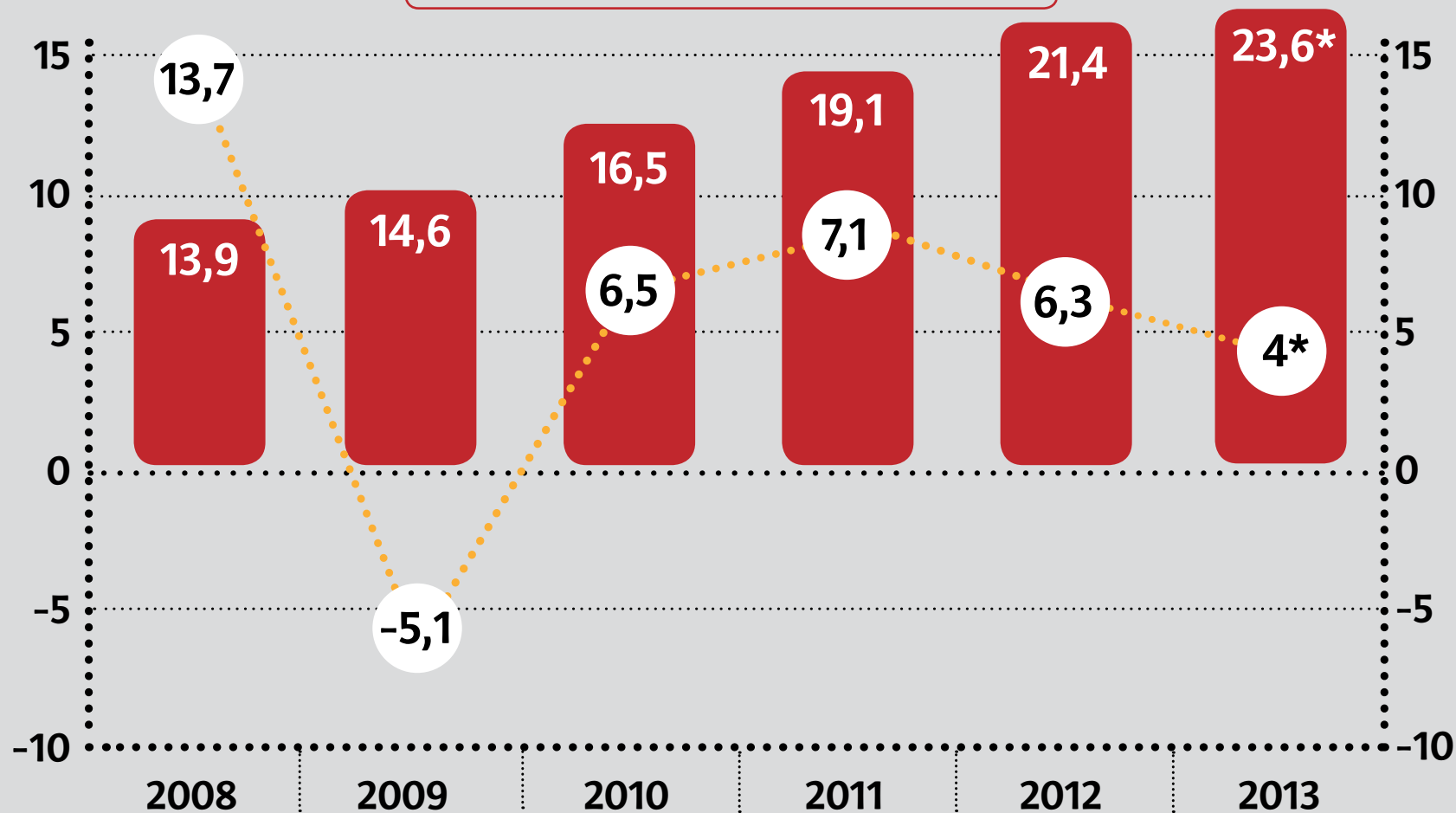
# Обзор рынка розничной торговли России

# Динамика развития рынка розничной торговли

Объем рынка,  
трлн руб.  
(в фактических ценах)

- Рынок розничной торговли растет
- Темпы роста замедляются

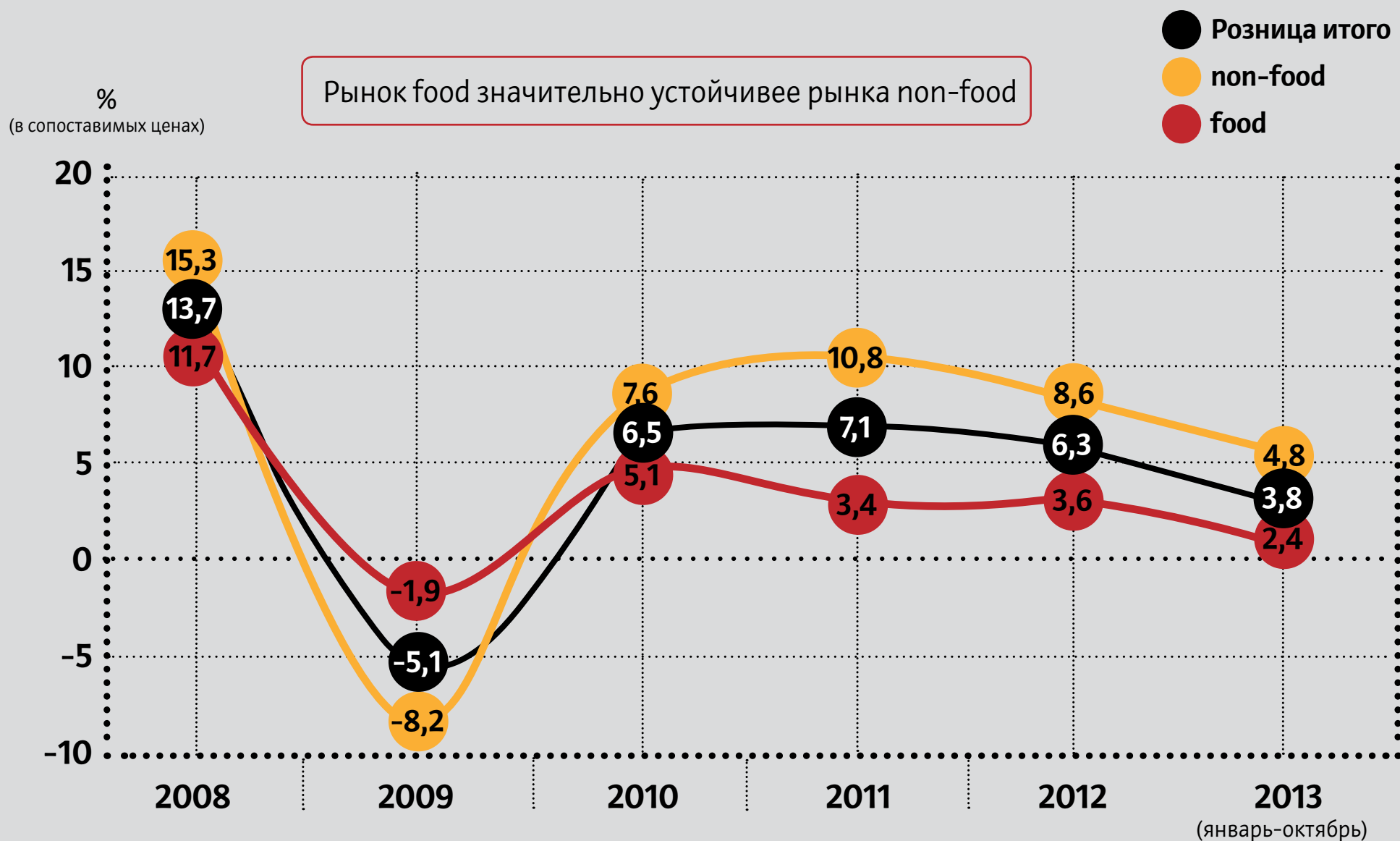
Динамика, %  
(в сопоставимых ценах,  
т. е. без учета инфляции)



\* Оценка ИД Retailer.

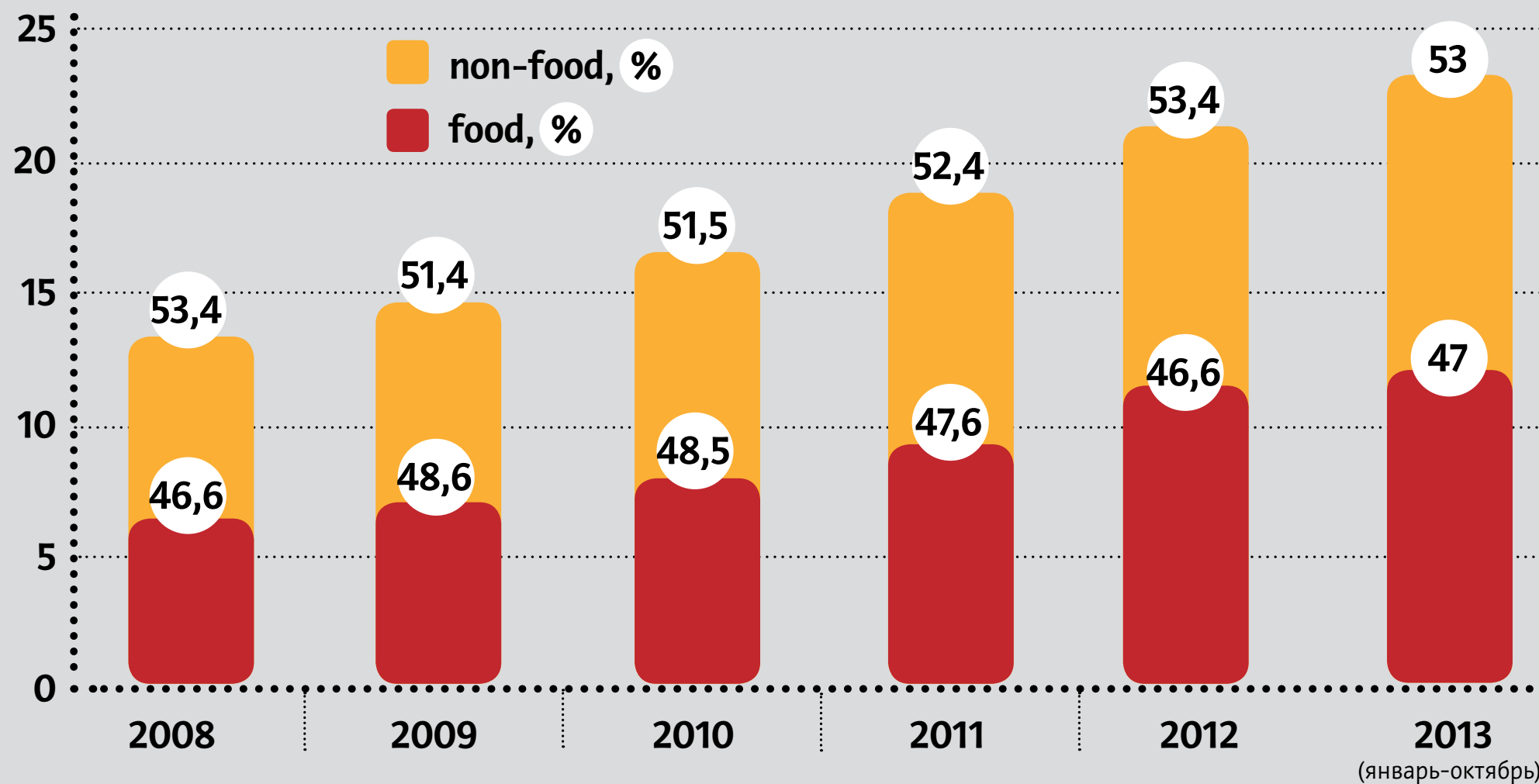
Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

# Темпы роста рынка в структурах food и non-food



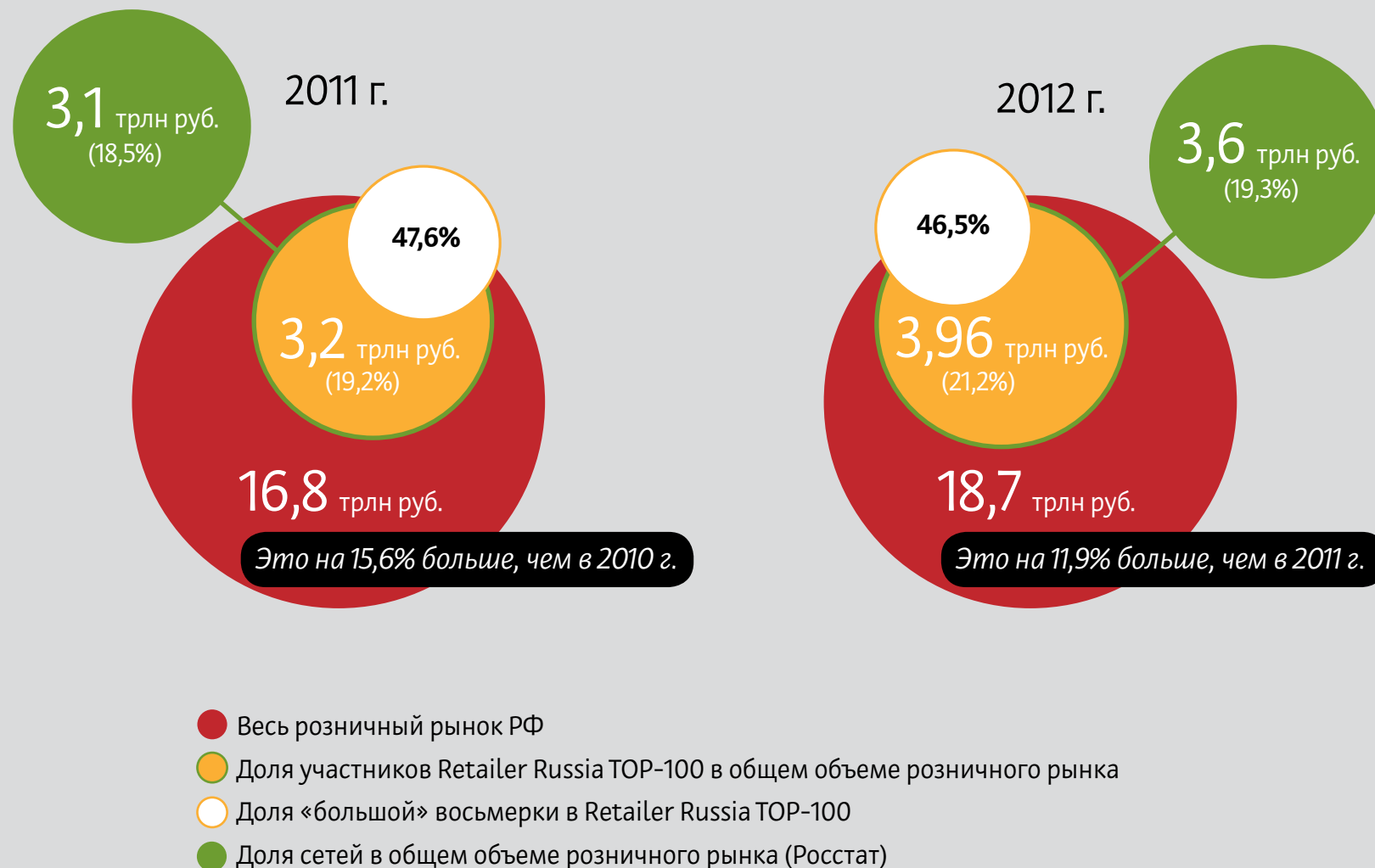
## Структура рынка розничной торговли

трлн руб.



Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

## Доля сетевой торговли, ТОП-100, ТОП-8 в общем обороте розничной торговли



Источник: расчеты ИД Retailer.

# Часть 1 **ФАКТЫ 2012** **ТРЕНДЫ 2013** **ПЛАНЫ 2014**

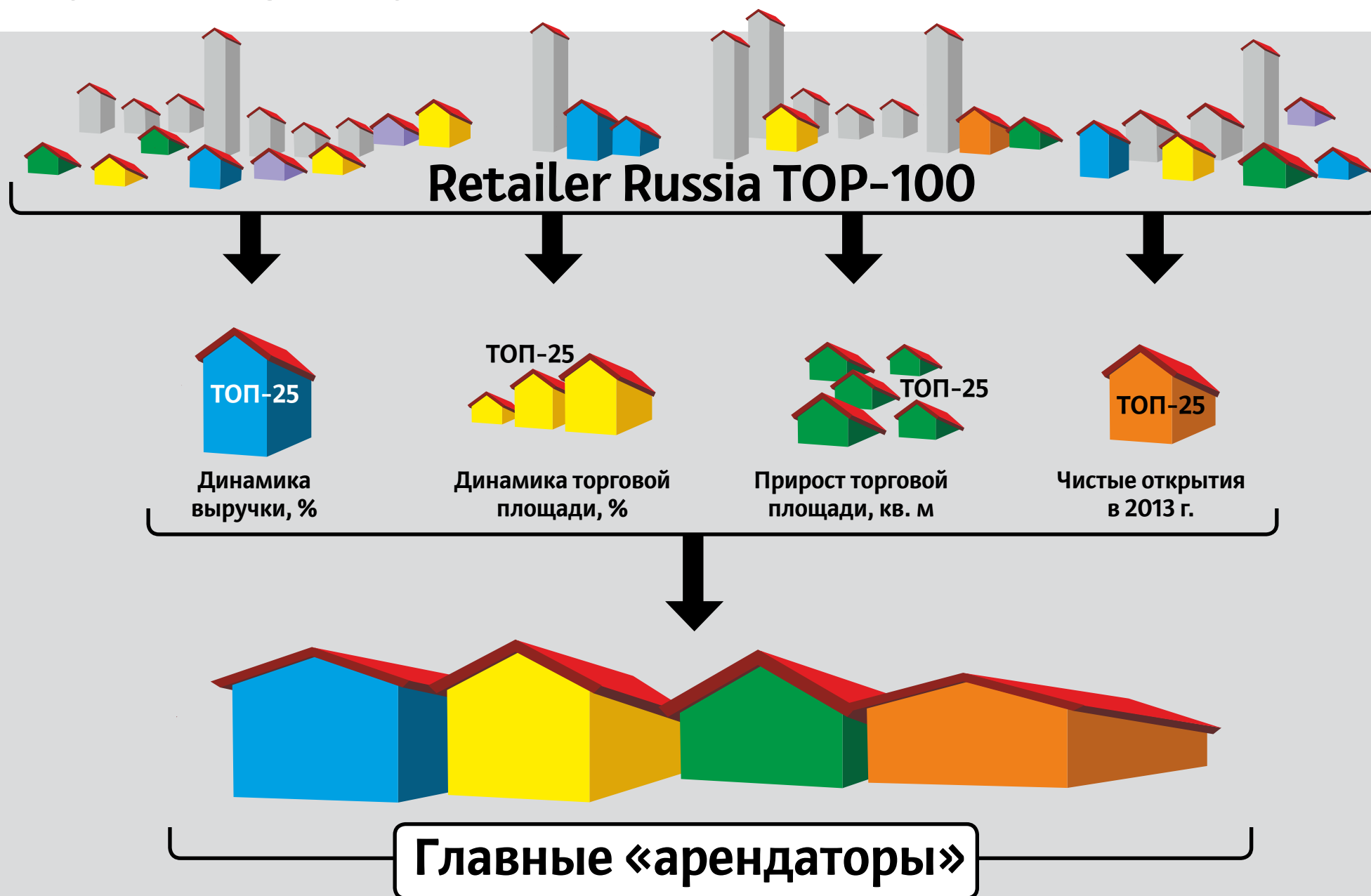
главные «арендаторы» торговой недвижимости

## Глава 2.

### Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости



# Как мы считали



# ТОП-56 главных «арендаторов»

Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.

| Место | Динамика | Юрлицо / группа компаний          | Бренд                                                                        | Рынок                | Динамика выручки в 2012 г., % | Динамика выручки в 2013 г., % | Чистые открытия, 2012 г. | Чистые открытия, 2013 г. | Чистые открытия, 2014 г. (план) | Прирост торговой площади за 2012 г., тыс. кв. м | Прирост торговой площади за 2013 г., тыс. кв. м | Динамика торговой площади в 2012 г., % | Динамика торговой площади в 2013 г., % | Сумма баллов 2013 | Федеральные округа присутствия 2013 год                                                                    | Первое лицо компании |
|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2        | Бэст Прайс, ООО                   | Fix Price                                                                    | Товары для дома      | 89,9                          | 86                            | 104                      | 434                      | 394                             | 43,3                                            | 117,9                                           | 67,3                                   | 109,6                                  | 126,9             | Приволжский, Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский                             | Дмитрий Кирсанов     |
| 2     | -1       | Магнит, ОАО                       | Магнит, Магнит Косметик                                                      | FMCG +               | 33,7                          | 28-29                         | 1575                     | 1191                     | 1431                            | 579,2                                           | 548,3                                           | 29,4                                   | 21,5                                   | 126,0             | Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                  | Сергей Галицкий      |
| 4     | 2        | X5 Retail Group                   | Пятерочка, Карусель, Перекресток, Копейка, др.                               | FMCG +               | 8,2                           | 8                             | 800                      | 800                      | 800                             | 241,9                                           | 230,0                                           | 14,0                                   | 11,7                                   | 64,3              | Приволжский, Северо-Западный, Уральский, Центральный, Южный, Сибирский                                     | Стефан Душарм        |
| 6     | 17       | Остин, ООО                        | Ostin, Funday                                                                | Фэшн                 | 35,6                          | 45-50                         | 130                      | 210                      | 240                             | 25,1                                            | 63,2                                            | 20,3                                   | 42,4                                   | 60,8              | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный | Василий Фролов       |
| 8     | 42       | Ашан, ООО                         | Ашан, Ашан-Сити, Ашан-Сад, Наша Радуга                                       | FMCG +               | 13,4                          | 30-35                         | 7                        | 22                       | от 10 до 14                     | 69,9                                            | 223,7                                           | 14,0                                   | 39,3                                   | 57,4              | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                                     | Жан-Пьер Жермен      |
| 9     | -4       | Группа DNS                        | DNS                                                                          | Компьютерная техника |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 10    | 4        | Inventive Retail Group            | reStore, Sony, Lego, Samsung, Бабука                                         | Компьютерная техника |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский, Приволжский, Сибирский                                     |                      |
| 11    | 0        | ТД Интерторг, ООО                 | Народная 7Я, Идея                                                            | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Северо-Западный, Центральный                                                                               |                      |
| 12    | 13       | ГК Спортмастер                    | Спортмастер                                                                  | Спорттовары          |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 13    | -6       | Дикси Групп, ОАО                  | Дикси, Виктория, Мегамарт, Минимарт, Квартал, Дешево, Кэш                    | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Северо-Западный, Уральский, Центральный                                                                    |                      |
| 14    | 20       | Лента, ООО                        | Лента                                                                        | FMCG +               |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Сибирский, Уральский                                     |                      |
| 15    | 24       | Кораблик-Р, ООО                   | Кораблик                                                                     | Детские товары       |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Центральный                                                                                                |                      |
| 16    | -6       | Корпорация Глория Джинс, ЗАО      | Gloria jeans & Gee Jay                                                       | Фэшн                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 17    | 2        | Элемент-Трейд, ООО                | Монетка, Монетка Супер, Райт                                                 | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Приволжский, Сибирский, Уральский, Центральный                                                             |                      |
| 18    | 26       | ГК Холидей                        | Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Сибирский                                                                                                  |                      |
| 19    | 2        | ГК Евросеть                       | Евросеть                                                                     | Мобильные устройства |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский |                      |
| 20    | -3       | Атак, ООО                         | Atac                                                                         | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Центральный, Приволжский                                                                                   |                      |
| 21    | 24       | ГК Протек (Ригла)                 | Ригла                                                                        | Аптеки               |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                                     |                      |
| 22    | -2       | ГК Мария-Ра                       | Мария-Ра                                                                     | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Сибирский                                                                                                  |                      |
| 23    | 32       | ГК Кентавр                        | ОК, Цезарь, Spar                                                             | FMCG                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Сибирский                                                                                                  |                      |
| 24    | 11       | Леруа Мерлен Восток, ООО          | Leroy Merlin                                                                 | DIY                  |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Центральный, Южный, Уральский                                     |                      |
| 25    | -10      | МегаФон Ритейл, ОАО               | МегаФон                                                                      | Мобильные устройства |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Сибирский, Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Дальневосточный, Сибирский |                      |
| 26    | 10       | Детский мир – Центр, ОАО          | Детский Мир                                                                  | Детские товары       |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                  |                      |
| 27    | 1        | Корпорация СБР (Стройформат, ООО) | Метрика                                                                      | DIY                  |                               |                               |                          |                          |                                 |                                                 |                                                 |                                        |                                        |                   | Северо-Западный, Приволжский, Центральный                                                                  |                      |

# ТОП-56 главных «арендаторов»

Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.

| Место | Динамика | Юрлицо / группа компаний         | Бренд                                                        | Рынок                  | Динамика выручки в 2012 г., % | Динамика выручки в 2013 г., % | Чистые открытия, 2012 г. | Чистые открытия, 2013 г. | Чистые открытия, 2014 г. (план) | Прирост торговой площади за 2012 г., кв. м | Прирост торговой площади за 2013 г., кв. м | Динамика торговой площади в 2012 г., % | Динамика торговой площади в 2013 г., % | Сумма баллов 2013 | Федеральные округа присутствия 2013 год                                                                    | Первое лицо компании |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 28    | 19       | ГК Inditex                       | Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho | Фэшн                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                                     |                      |
| 29    | -2       | Элита-98, ООО                    | Командор, Аллея                                              | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Сибирский                                                                                                  |                      |
| 30    | 23       | Медиа-Маркет-Сатурн, ООО         | Media Markt                                                  | БТиЭ                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный, Поволжье, Урал                                                               |                      |
| 31    | -7       | Торговый Дом ЦентрОбувь, ЗАО     | Центробувь, Centro                                           | Фэшн                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 32    | -2       | ГК О'Кей                         | О'Кей, О'Кей экспресс                                        | FMCG +                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Центральный, Южный, Уральский                  |                      |
| 33    | -20      | Адидас, ООО                      | Адидас                                                       | Спорттовары            |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 34    | 9        | Компания М.Видео, ОАО            | М.Видео                                                      | БТиЭ                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 35    | -2       | ГК Виват-Трейд (Виват и Дельта)  | Виват, Дельта                                                | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский                                                                                                |                      |
| 36    | -28      | ГК Merlion                       | Ситилинк, Позитроника                                        | Компьютерная техника   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Центральный, Южный                                                           |                      |
| 37    | 4        | Форвард, ЗАО                     | Полушка (Уфа), Йомарт                                        | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Уральский                                                                                     |                      |
| 38    | -9       | Т и К Продукты, ЗАО              | Магнолия                                                     | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный                                                                                                |                      |
| 39    | 1        | Тул.Трейд Лимитед                | Технопарк, Bork                                              | БТиЭ                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский                                                             |                      |
| 40    | -22      | Зельгрос, ООО                    | Зельгрос                                                     | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Южный, Приволжский                                                                            |                      |
| 41    | 2        | Август, ООО                      | Oggi (Oodji)                                                 | Фэшн                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Северо-Западный, Центральный, Дальневосточный, Сибирский, Южный, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский |                      |
| 42    | -30      | ГК Связной                       | Связной                                                      | Мобильные устройства   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный, Уральский, Южный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный                    |                      |
| 43    | -11      | Торговая сеть Европа             | Европа                                                       | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный                                                                                                |                      |
| 44    | -2       | A5 Group                         | A5, Мособлфармация, Норма                                    | Аптеки                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Центральный, Северо-Западный                                                                  |                      |
| 45    | -19      | Билла, ООО                       | Billa                                                        | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Центральный                                                                                   |                      |
| 46    | -8       | ГК Центр                         | Центр                                                        | Компьютерная техника   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский                                                         |                      |
| 47    | 4        | Алькор и Ко, ООО                 | Л'Этуаль, Bon Joli                                           | Косметика и парфюмерия |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 48    | -26      | Авоська, ООО                     | Авоська                                                      | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Сибирский                                                                                     |                      |
| 49    | -1       | ГК Bosco                         | ГУМ, Bosco и др                                              | Фэшн                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 50    | 2        | Метро Кэш энд Керри, ООО         | Metro C&C                                                    | FMCG +                 |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                  |                      |
| 51    | -2       | Эльдорадо, ООО                   | Эльдорадо                                                    | БТиЭ                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |
| 52    | -15      | Касторама Рус, ООО               | Castorama                                                    | DIY                    |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                                     |                      |
| 53    | -37      | Ритм-2000, ООО                   | Тверской купец, Вольный купец, Тележка                       | FMCG                   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный                                                                                                |                      |
| 54    | -8       | Строймастер                      | К-раута                                                      | DIY                    |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Центральный, Северо-Западный                                                                               |                      |
| 55    | -1       | Арома Люкс, ООО                  | Рив Гош                                                      | Косметика и парфюмерия |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный                  |                      |
| 56    | -25      | Русская Телефонная Компания, ЗАО | МТС                                                          | Мобильные устройства   |                               |                               |                          |                          |                                 |                                            |                                            |                                        |                                        |                   | Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный |                      |

6332 магазина

Это в 1,2 раза меньше, чем годом ранее

откроют по итогам 2013 г. ТОП-56 главных «арендаторов»

на 2,7 млн кв. м

Это в 1,1 раза больше, чем годом ранее

прирастет по итогам 2013 г. торговая площадь ТОП-56 главных «арендаторов»

6800 магазинов

Это всего на 7% больше, чем годом ранее

откроют по итогам 2014 г. ТОП-56 главных «арендаторов»

38771 магазин

*Это 86,8% от общего количества магазинов участников Retailer Russia ТОП-100*

был у участников ТОП-56 главных «арендаторов» на конец 2012 г.

14,2 млн кв. м

*Это 81,3% от общего количества торговых площадей участников Retailer Russia ТОП-100*

составляла торговая площадь ЭТИХ объектов

3,3 трлн руб.

*Это 82,3% от совокупной выручки  
участников Retailer Russia ТОП-100*

составила совокупная выручка ТОП-56 главных «арендаторов» в 2012 г.





# Глава 3.

## География присутствия главных «арендаторов»

# География присутствия главных «арендаторов»

- Количество главных «арендаторов» на конец 2012 г.
- Количество главных «арендаторов» на конец 2013 г.
- Количество главных «арендаторов» на конец 2014 г. (прогноз)

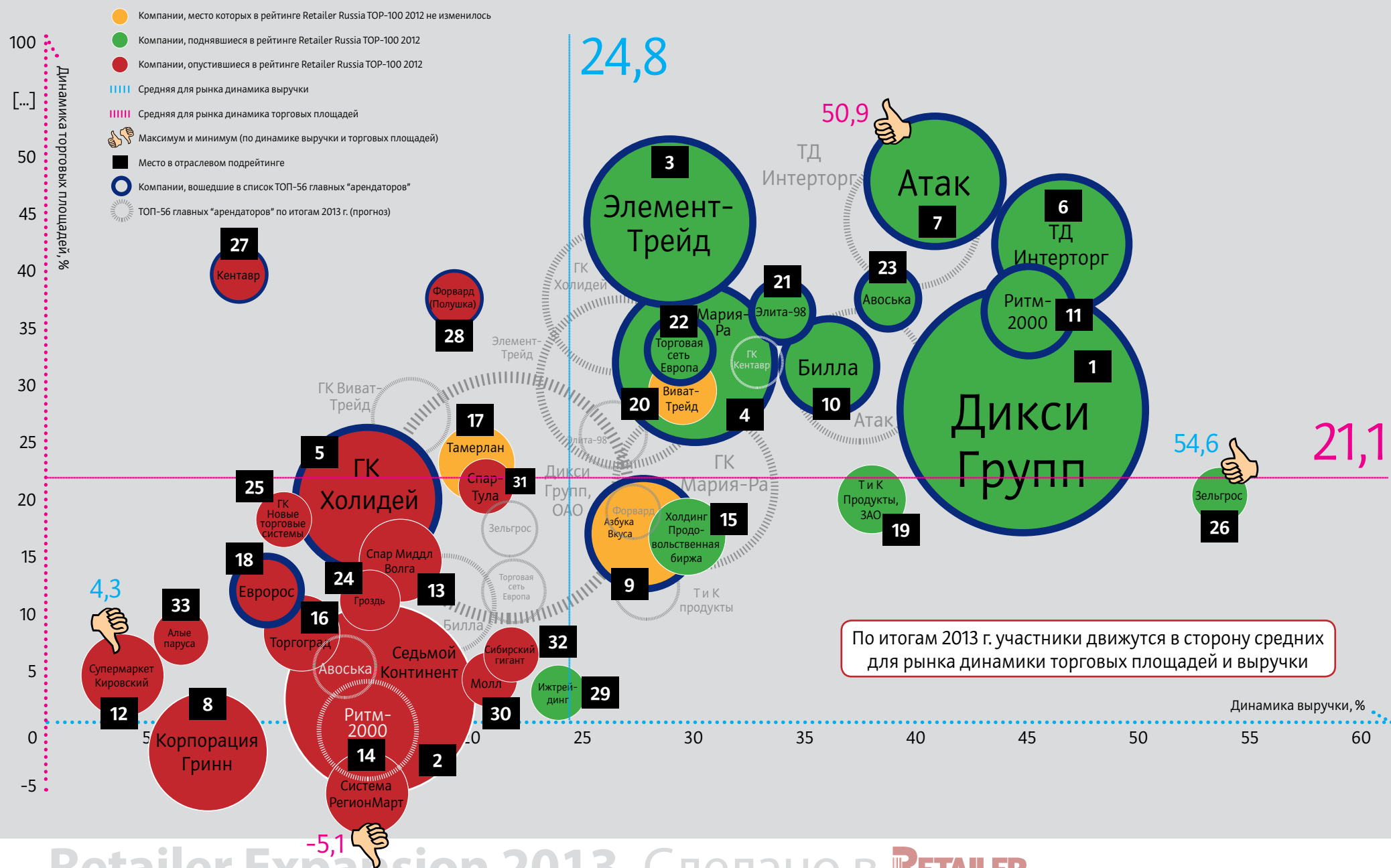


# Глава 4.

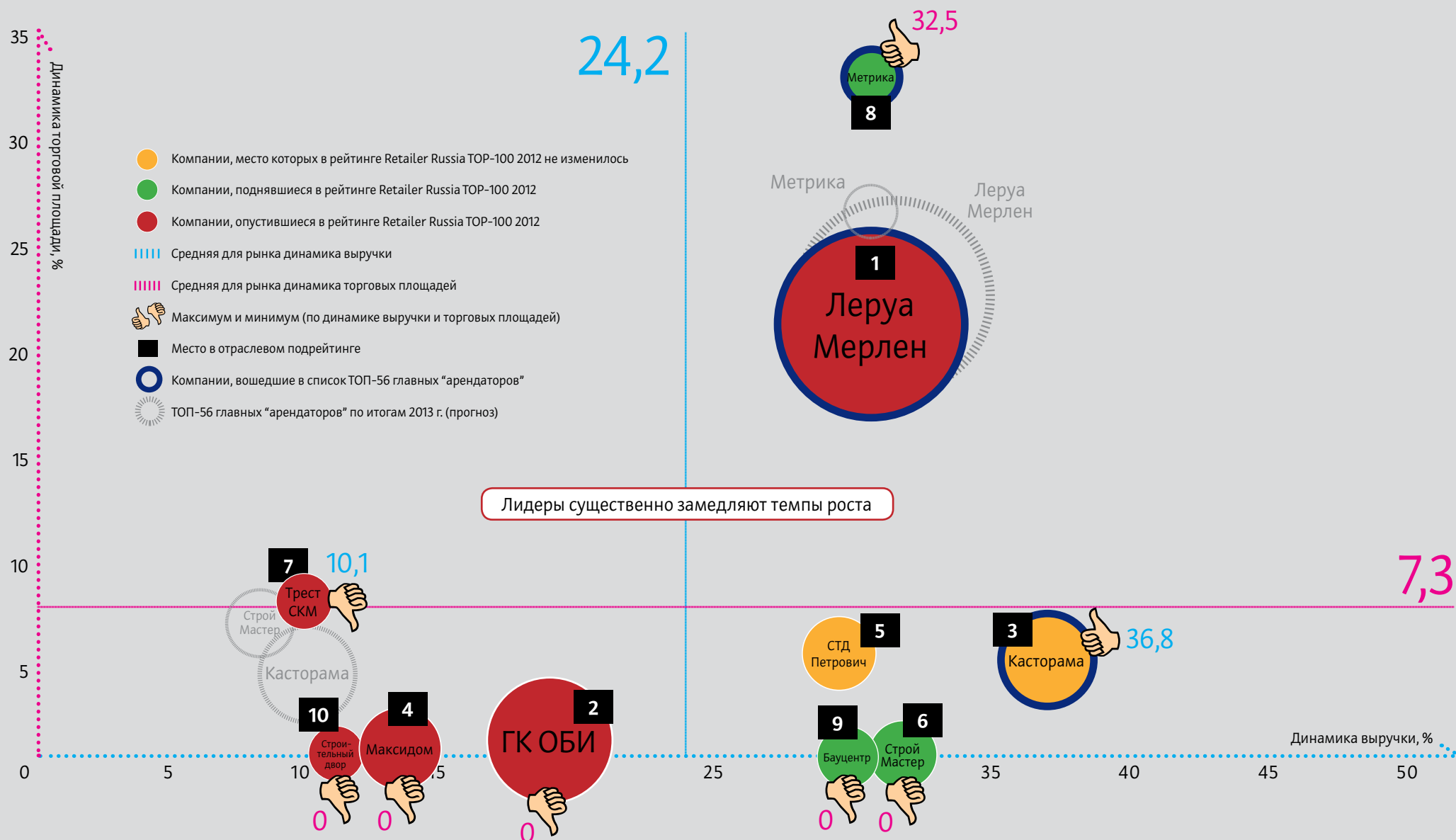
## Особенности развития сегментов розничной торговли



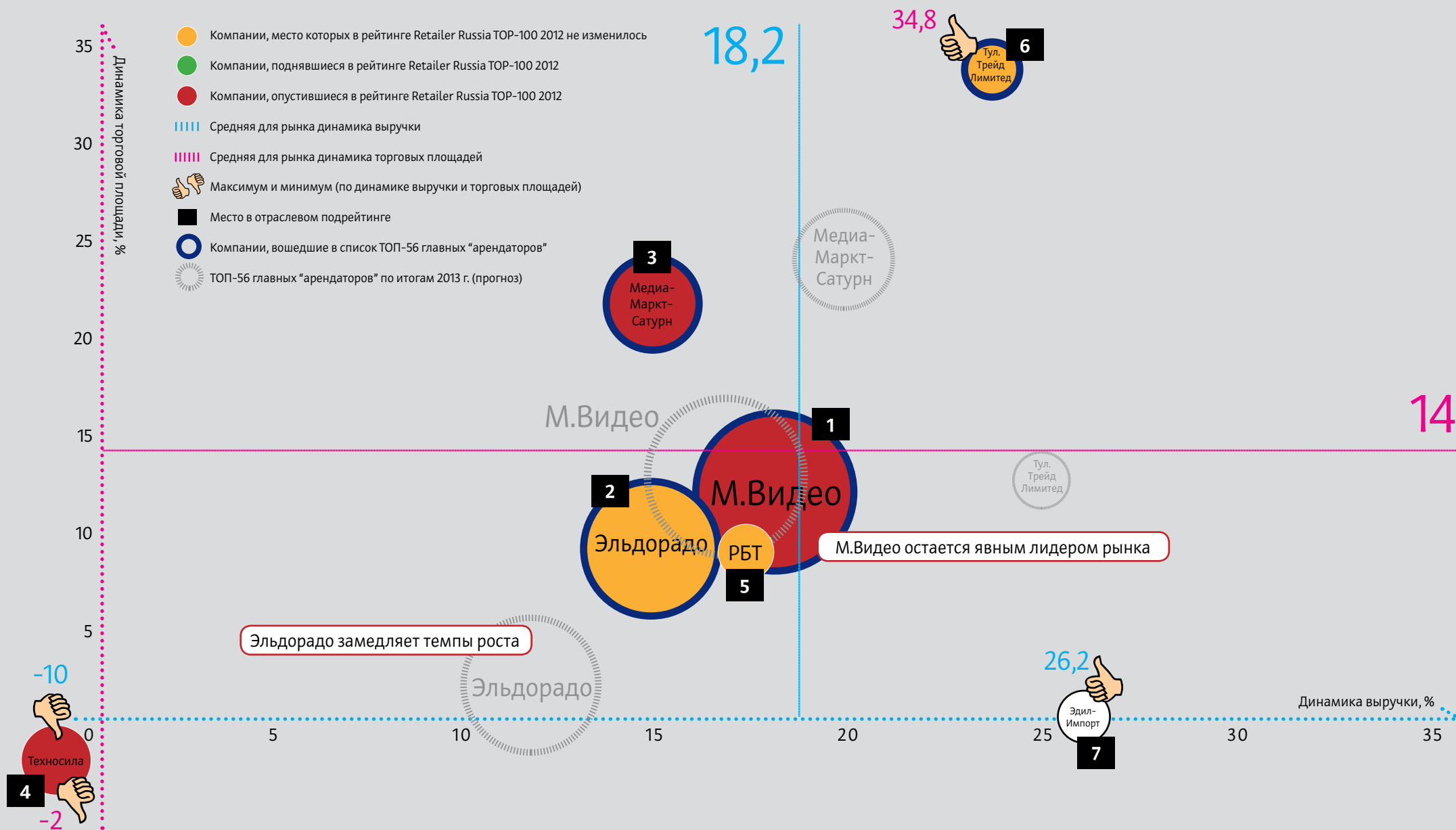
# Конкуренция на рынке FMCG



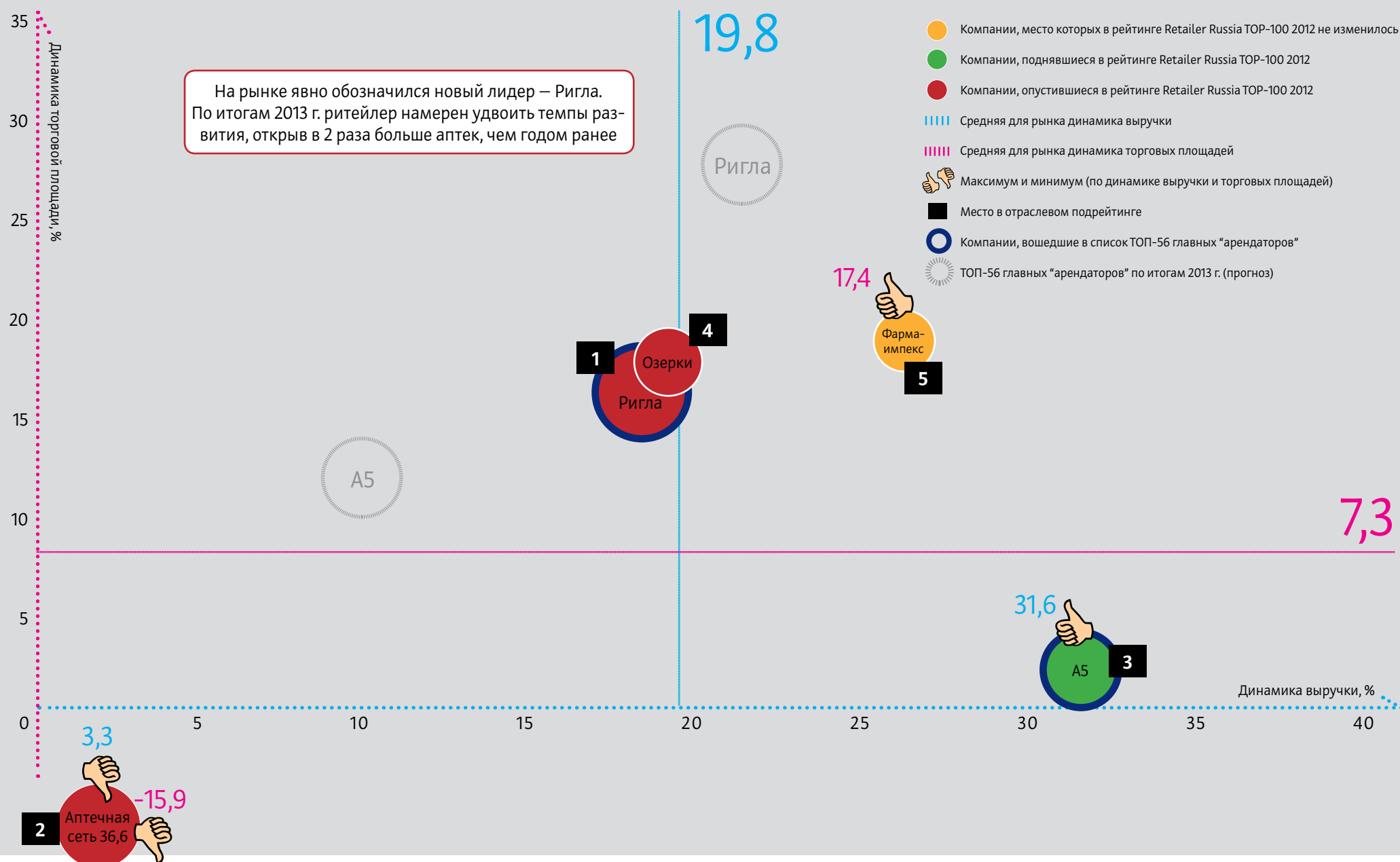
# Конкуренция на рынке DIY



# Конкуренция на рынке БТиЭ

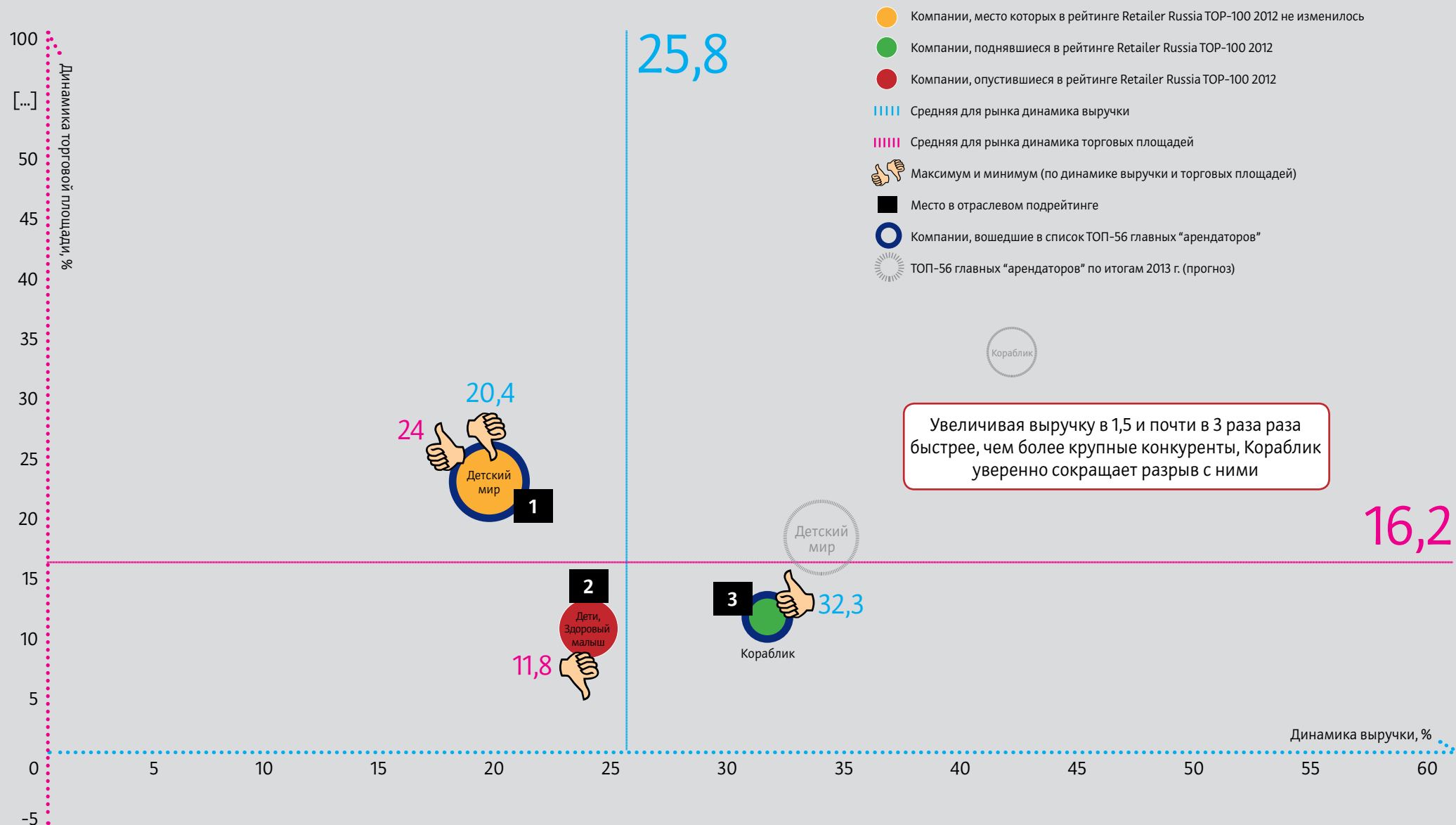


# Конкуренция на рынке АПТЕКИ

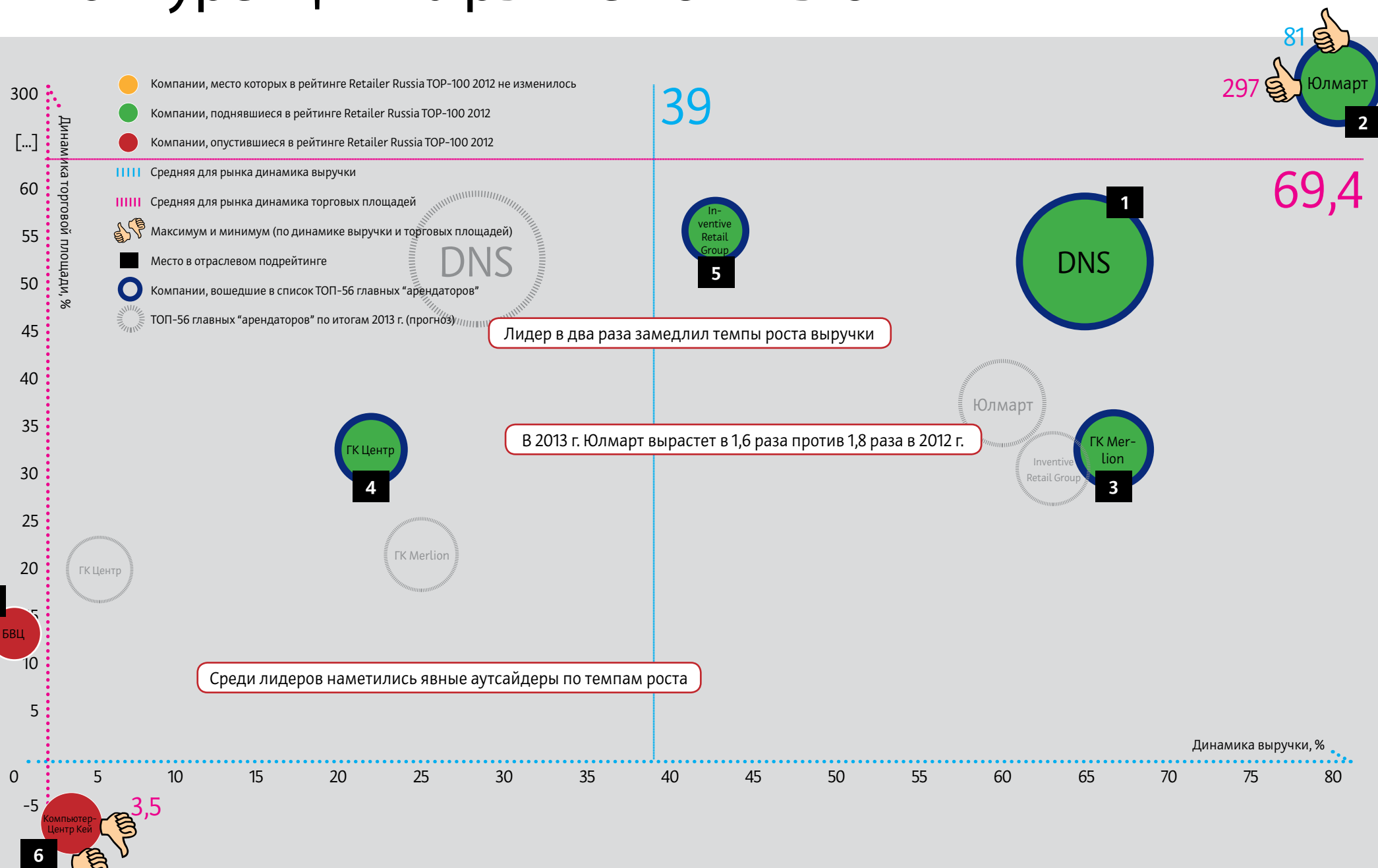




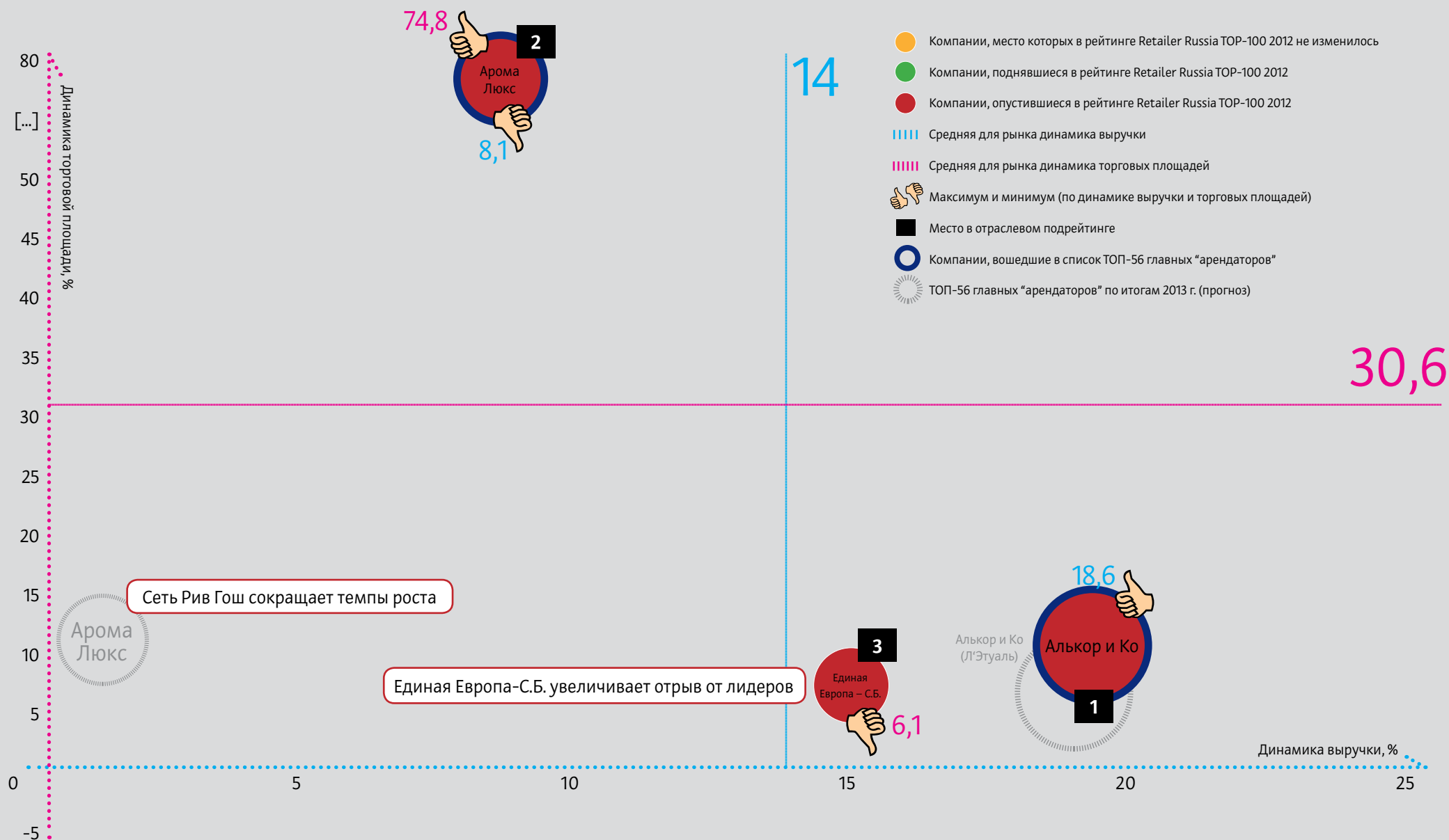
# Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ



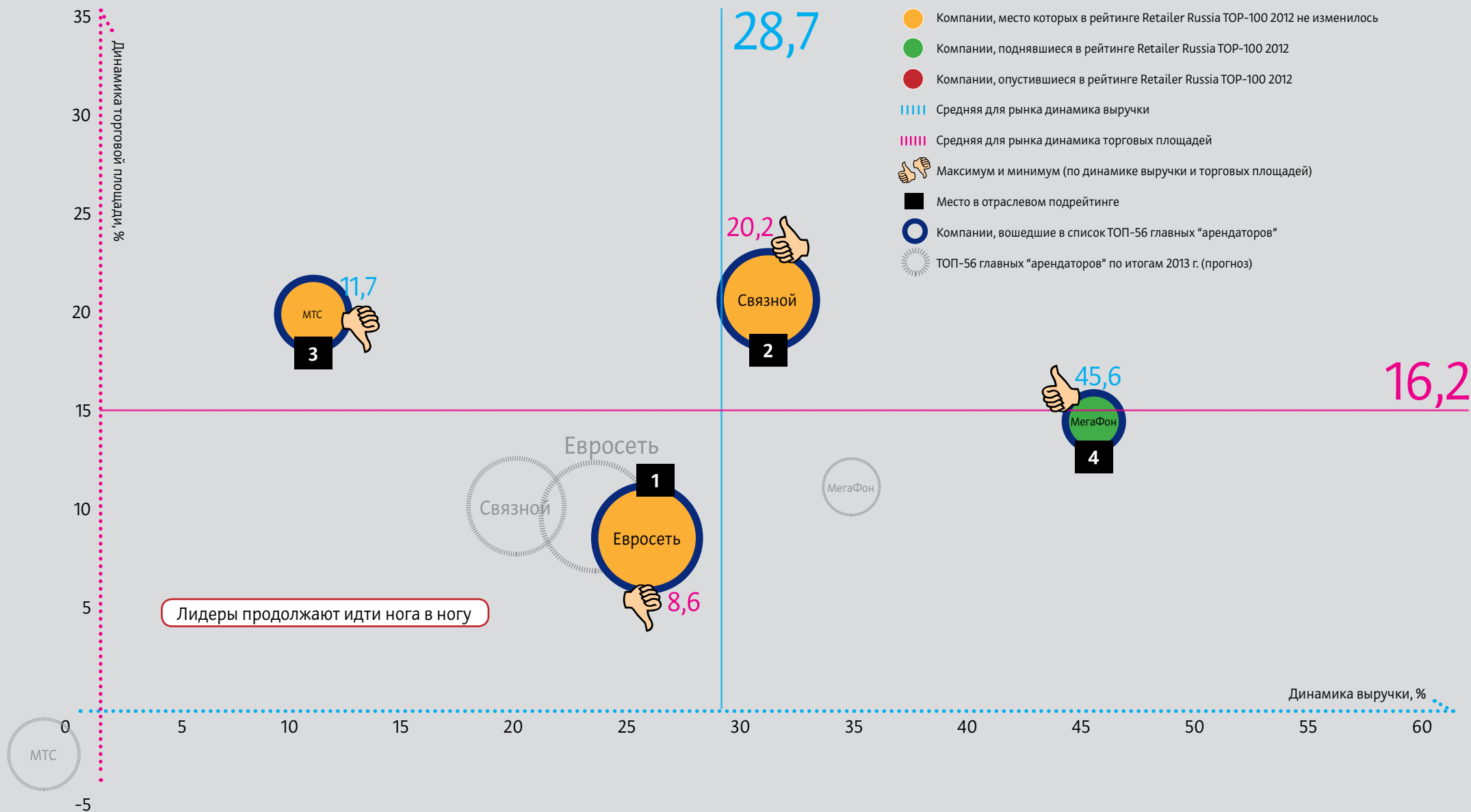
# Конкуренция на рынке КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА



# Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

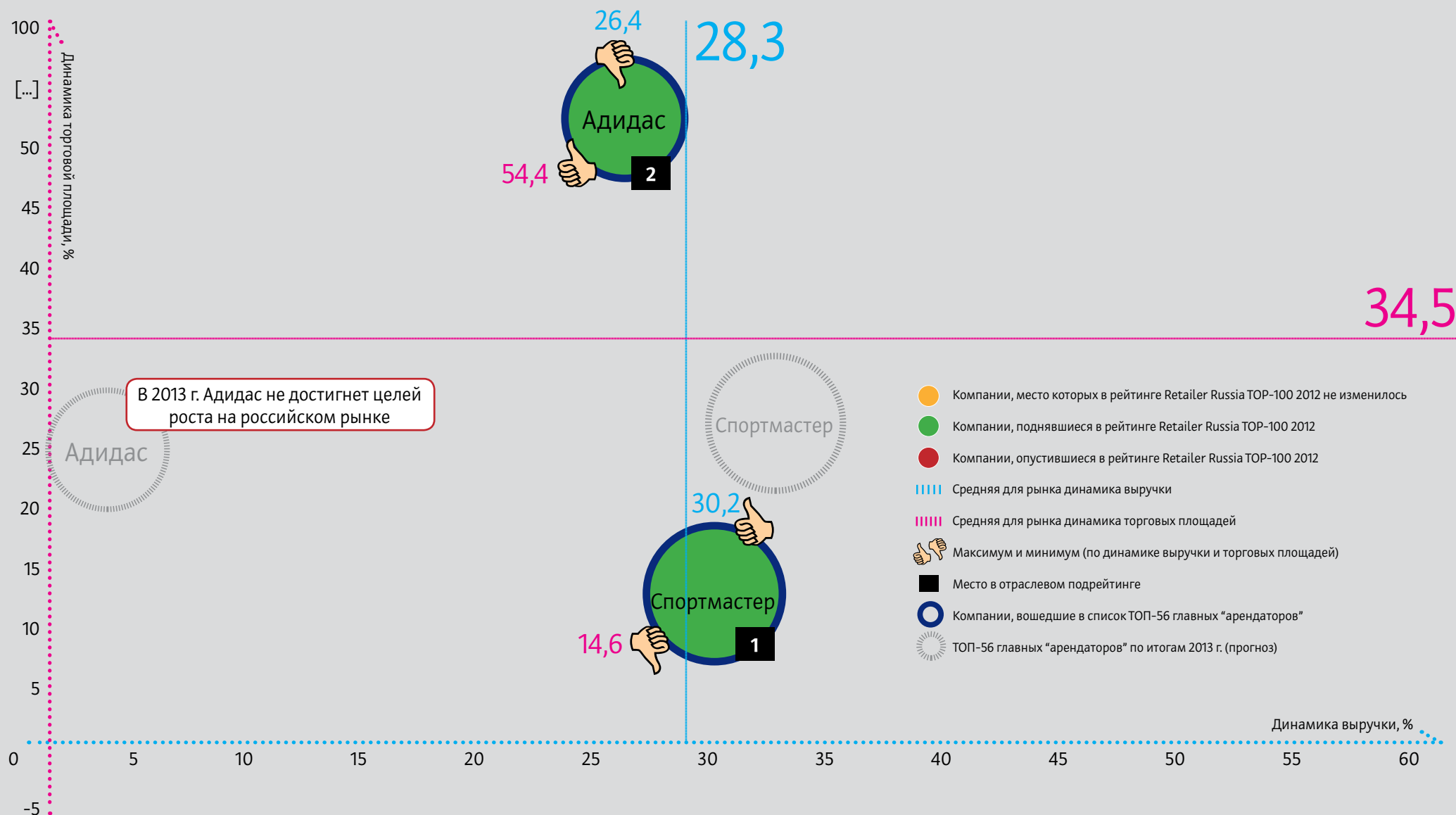


# Конкуренция на рынке МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



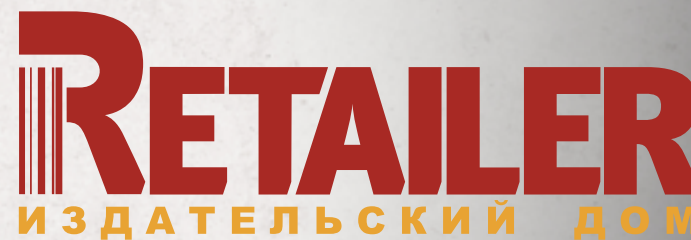


# Конкуренция на рынке СПОРТТОВАРЫ





Если это можно узнать,  
это можно узнать в



[Ask.retailer.ru](http://Ask.retailer.ru)