

РОССИЙСКИЙ РЫНОК tax-free:

Итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

г. Москва, 2021 г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	3
Список таблиц	5
Аннотация	6
Макроэкономические показатели России в 2020 г.	7
Оборот розничной торговли	7
Оборот, динамика и структура оборота	7
Товарная структура оборота	10
Конъюнктура российского рынка	13
Состояние международного рынка	13
Конъюнктура российского рынка	16
Основные понятия и определения	21
Факторы, влияющие на развитие российского рынка	21
Состояние въездного туризма в России	22
Объем, динамика объема	22
Показатели российского рынка	26
Сумма покупок, совершенная иностранными туристами	26
Сумма НДС, возвращенная туристам по системе tax free	27
Количество чеков, предъявленных иностранными туристами по системе tax free	28
Средний счет покупки по системе tax free	29
Анализ спроса на рынке	30
Участники российского рынка	33
Профили компаний	36
ООО "Скай Финсервис" (HI.SKY)	36
Основные показатели деятельности компании	36
Финансовые показатели	37
ООО "Планет пеймент рус" (Planet Tax Free)	38
Основные показатели деятельности компании	38
Финансовые показатели	39
ООО "Глобал Блю" (Global blue)	40
Основные показатели деятельности компании	40

Финансовые показатели	41
Тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г.	42
О компании NeoAnalytics	44

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %	7
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	8
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %	8
Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %	9
Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %	10
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %	11
Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %	12
Рис. 8. Данные о ставке НДС, возвращаемой по системе tax free в некоторых странах мира, 2020г., %	13
Рис. 9. Динамика основных показателей российского рынка tax free, 2019-2020гг., %	19
Рис. 10. Динамика выручки основных компаний-участников российского рынка tax free, 2019-2020гг., %	20
Рис. 11. Динамика въездного туризма в Россию, 2014-2020гг., чел., %	22
Рис. 12. Рейтинг стран по въездному туризму в Россию, 2019г., %	23
Рис. 13. Рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2020 г., %	24
Рис. 14. Динамика суммы покупок иностранными туристами в РФ, 2018-2020гг., млрд. руб., %	26
Рис. 15. Динамика суммы НДС, возвращенная иностранным туристам в РФ, 2018-2020гг., млн. руб., %	27
Рис. 16. Динамика количества предъявленных чеков, 2018-2020гг., ед., %	28
Рис. 17. Динамика среднего чека покупок по системе tax free, 2018-2020гг., руб., %	29
Рис. 18. Структура покупок, оформленных через системы такс-фри на чемпионате по футболу в России в 2018 г. по странам туристов, %	31
Рис. 19. Структура продаж электроники и бытовой техники по системе tax free в магазинах "М.Видео-Эльдорадо", 2018-2019гг., %	32
Рис. 20. Рейтинг основных компаний-участников по объему выручки, 2020 г., тыс. руб.	35
Рис. 21. Динамика выручки основных компаний-участников, 2020 г., тыс. руб.	35

Рис. 22. Динамика выручки ООО "Скай Финсервис", 2018-2020гг., тыс. руб., %	37
Рис. 23. Динамика выручки ООО "Планет Пеймент Рус", 2018-2020гг., тыс. руб., %	39
Рис. 24. Динамика выручки ООО "Глобал Блю", 2018-2020гг., тыс. руб., %	41
Рис. 25. Прогноз динамики основных показателей российского рынка tax free, 2020-2024гг., %	43

Список таблиц

Табл. 1. Информация о tax free для некоторых стран мира	14
Табл. 2. Перечень (количество) торговых точек, участвующих в системе tax free в России	34
Табл. 3. Финансовые показатели ООО "Скай Финсервис", 2017-2020 гг., тыс. руб.	37
Табл. 4. Финансовые показатели ООО "Планет Пеймент Рус", 2017-2020 гг., тыс. руб.	39
Табл. 5. Финансовые показатели ООО "Глобал Блю", 2017-2020 гг., тыс. руб.	41
Табл. 6. Прогноз динамики основных показателей российского рынка tax free, 2020-2024гг., %	43

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка tax-free. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка tax-free.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021 г., а также построены прогнозы до 2024 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Показатели рынка
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере tax-free;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере tax-free;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере tax-free;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере tax-free

Исследование проведено в октябре 2021 года.

Объем отчета – 45 стр.

Отчет содержит 6 таблиц и 25 графиков.

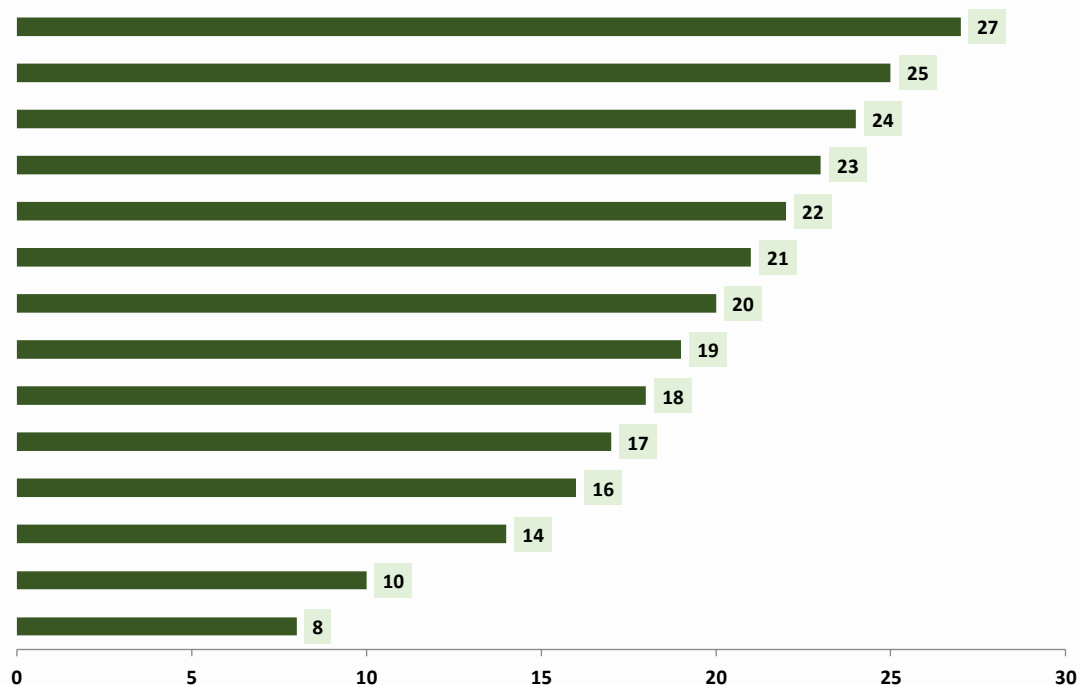
Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Состояние международного рынка

Из более 130 стран мира, взимающих НДС, около

Рис. 1. Данные о ставке НДС, возвращаемой по системе tax free в некоторых странах мира, 2020г., %



Источник: данные по странам

Табл. 1. Информация о tax free для некоторых стран мира

Страна	НДС (сниженная ставка)	Мин. стоимость покупки	Срок действия Tax Free Cheque	Срок действия печати таможи
Австралия				
Австрия				
Аргентина				
Белоруссия				
Болгария				
Бельгия				
Великобритания				
Венгрия				

Германия	
Греция	
Дания	
Израиль	
Индонезия	
Ирландия	
Исландия	
Испания	
Италия	
Кипр	
Латвия	
Ливан	
Литва	
Люксембург	
Марокко	
Мексика	
Нидерланды	
Норвегия	
Польша	
Португалия	
Республика	
Корея	
Сингапур	
Словакия	
Словения	
Таиланд	
Турция	
Финляндия	
Франция	
Хорватия	
Чехия	
Швейцария	
Швеция	
Эстония	
ЮАР	
Япония	

Источник: данные по странам

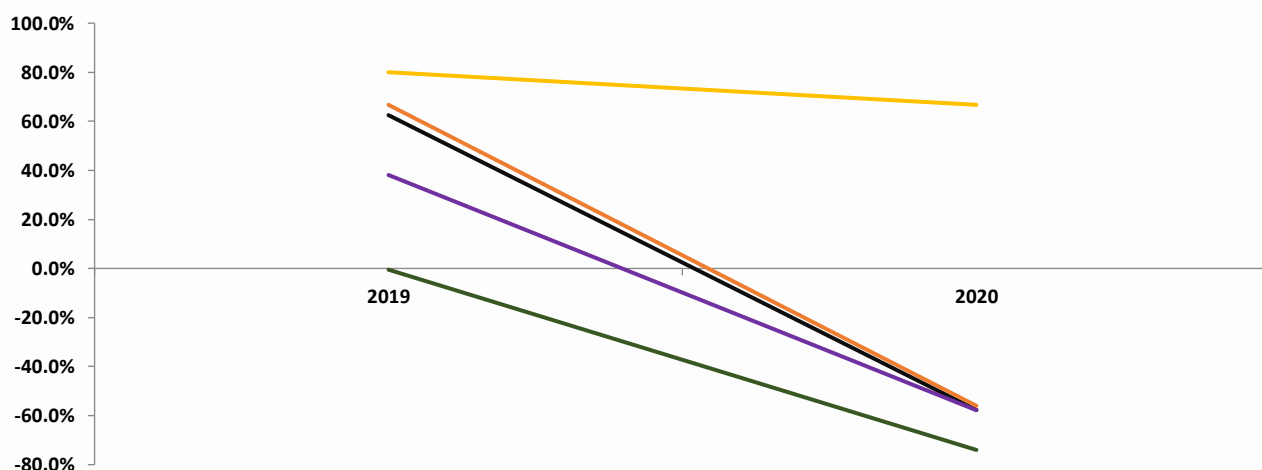
Конъюнктура российского рынка

28 ноября 2017 г. Президентом РФ был введен закон о введении на территории РФ возврата НДС для туристов

.....

Необходимо отметить, что ушедший 2020 г. был

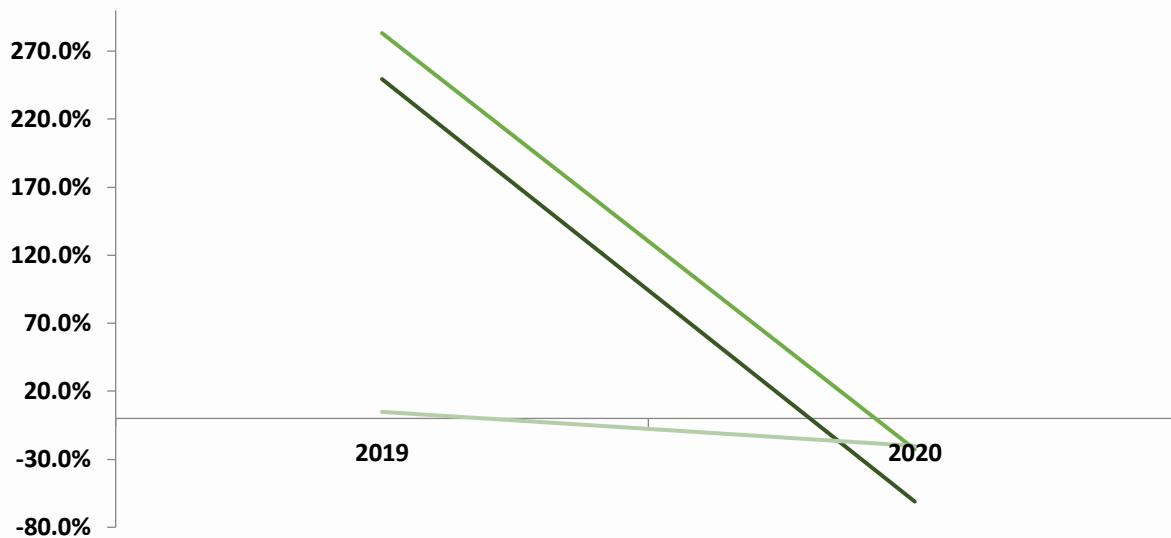
Рис. 2. Динамика основных показателей российского рынка tax free, 2019-2020гг., %



Источник: Минпромторг, Ростуризм, расчеты NeoAnalytics

Основные компании-участники рынка понесли значительные убытки.

Рис. 3. Динамика выручки основных компаний-участников российского рынка tax free, 2019-2020гг., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Профили компаний

ООО «Скай Финсервис» (HI.SKY)



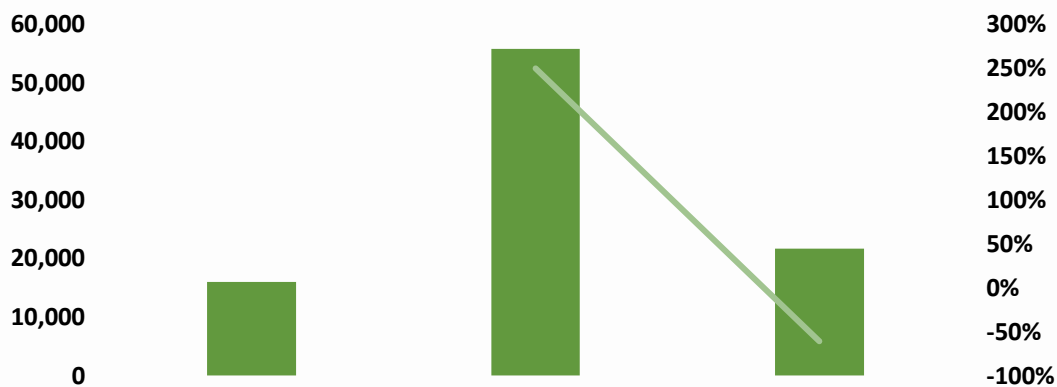
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Характеристика
Год основания	•
Количество персонала	•
ИНН	•
Описание деятельности	•
География деятельности	•
Показатели деятельности	•
Ключевые фигуры	•
Учредители	•
Web-сайт	

Финансовые показатели

Выручка ООО "Скай Финсервис" в 2020 г.

Рис. 4. Динамика выручки ООО "Скай Финсервис", 2018-2020гг., тыс. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Финансовые показатели ООО "Скай Финсервис", 2017-2020 гг., тыс. руб.

	2017	2018	2019	2020
Выручка, тыс. руб.				
Чистая прибыль, тыс. руб.				

Источник: ФНС

О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!