

2013 год

**i**INFO *Line*

**Актуальные тренды  
развития ритейла**

Докладчик: Федяков Иван,  
генеральный директор  
ИА “INFOLine”

«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 DIY



**Актуальные тренды развития ритейла в 2012 и 2013 годах****Розничная торговля**

- Рост на фоне восстановления потребительской активности
- Сегмент NON FOOD опять как и до кризиса растет быстрее

**Важнейшие тренды в ритейле**

- Изменение поведения потребителей и новые вызовы конкурентной среды
- Причины неэффективности в ритейле и стратегии развития сетей

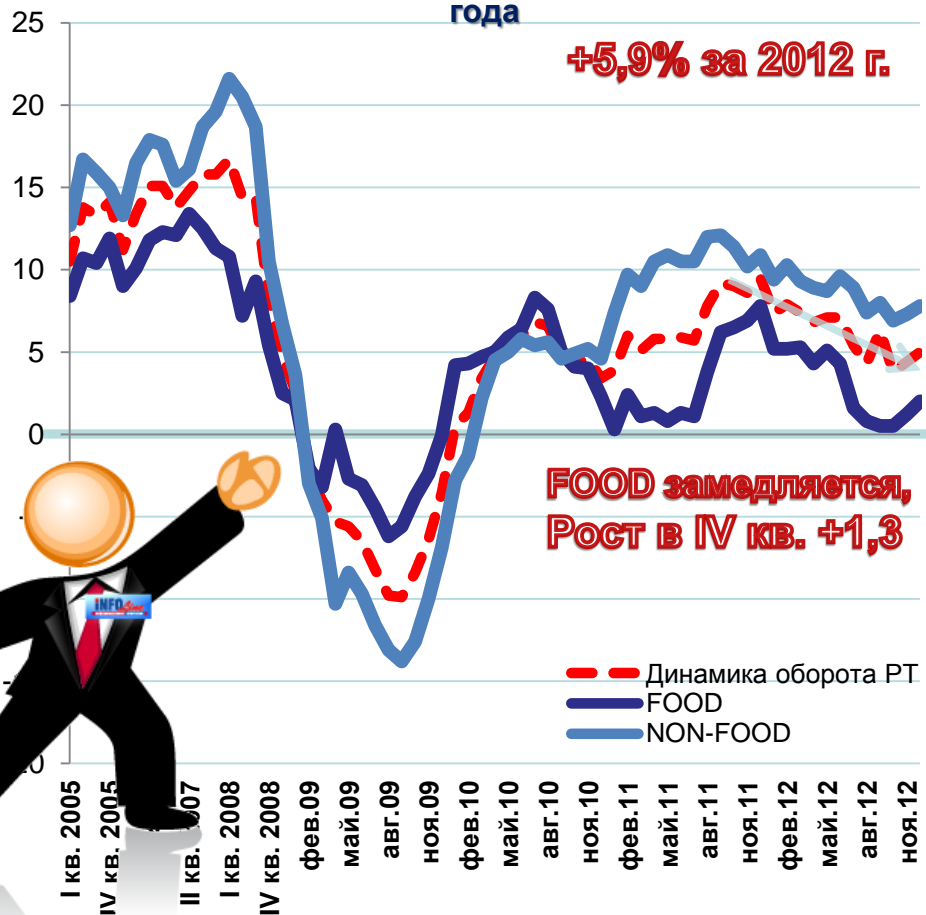
**Торговые реестры**

- Создание Торгового реестра Санкт-Петербурга по заказу КЭРППиТ



### Динамика РТО РФ 2005-12

в % к соответствующему периоду предыдущего года



Хорошее

Плохое

Рост коммунальных расходов

Снижение темпов ЗП и пенсий

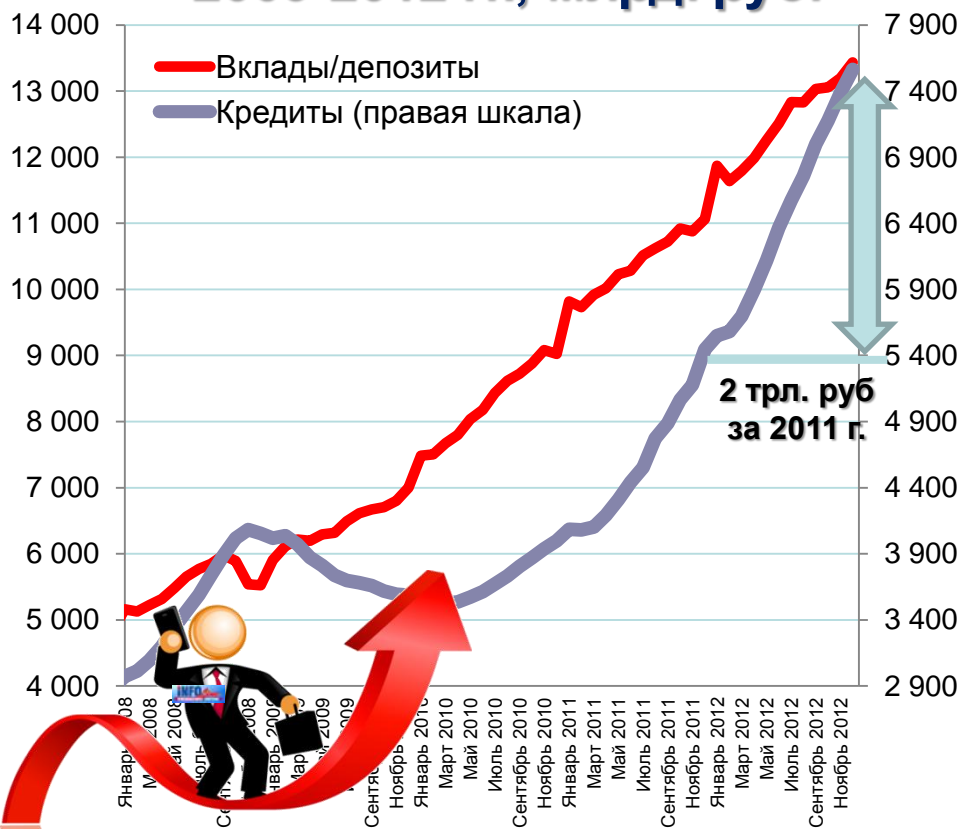
Рост арендных ставок для ритейла

Большой выбор ТЦ

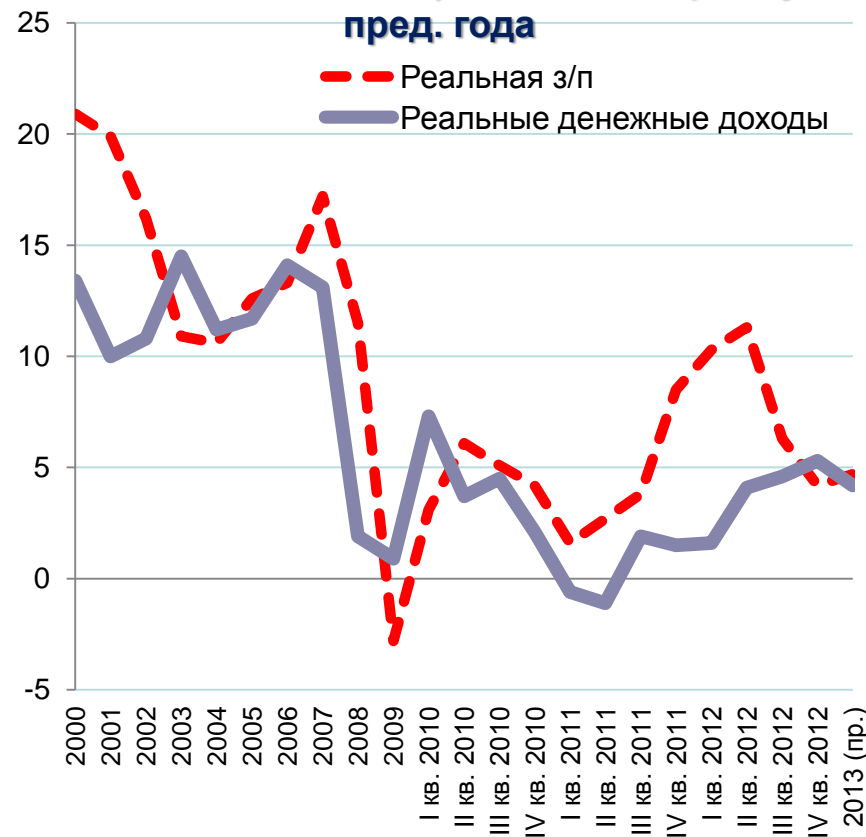
Усиление конкуренции за потребителя



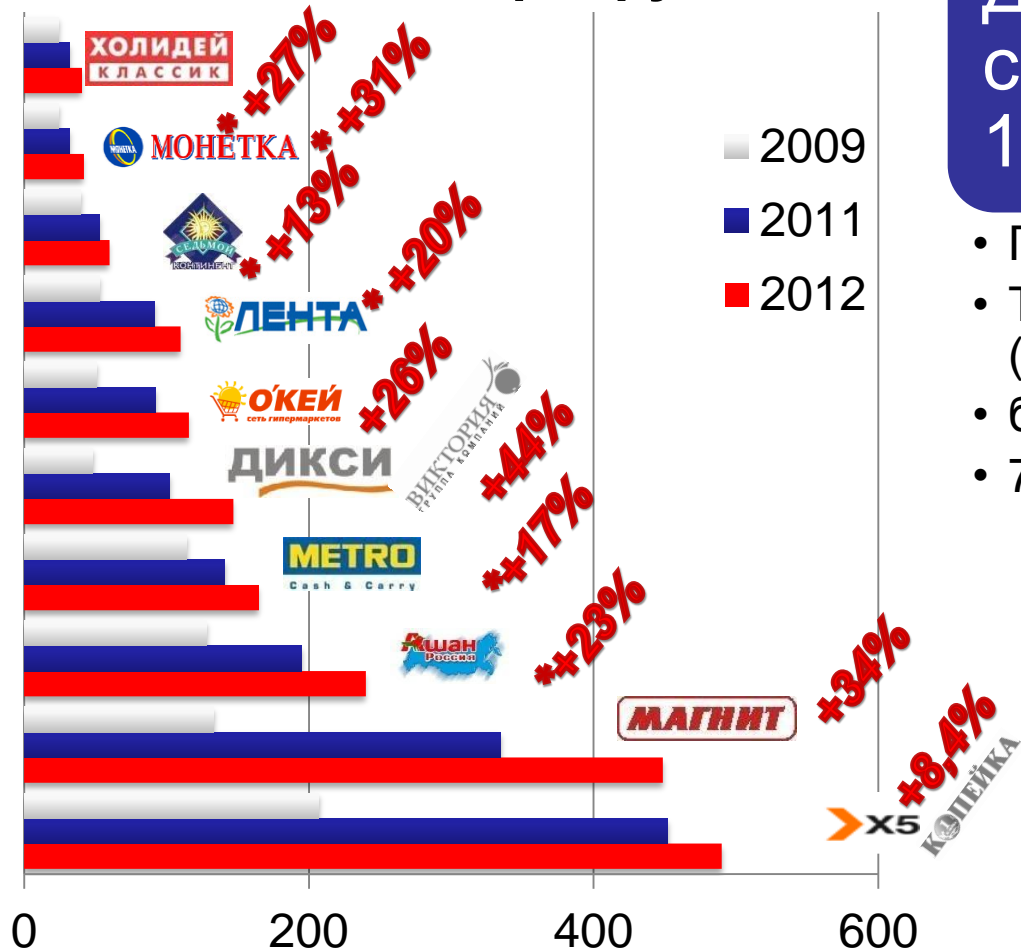
### Вклады и кредиты физических лиц 2009-2012 гг., млрд. руб.



### Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2012 гг., % к анал. периоду



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

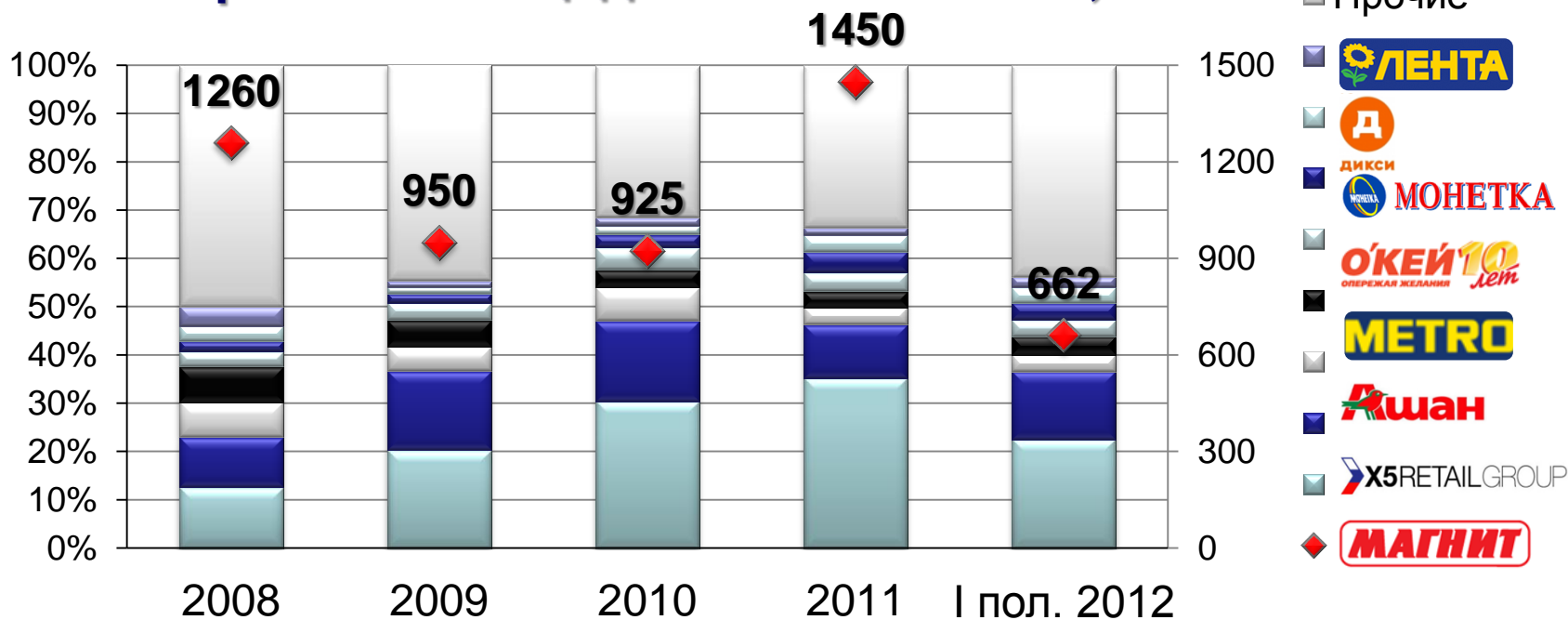


Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 19%.

- Прирост доли ТОП 10 за год +3%
- ТОП 10 = 1,8 трлн. руб. (в 2011 – 1,5 трлн. руб.)
- больше 10000 магазинов
- 7 млн. кв. м. площадей



### Рост торговых площадей ТОП100-FMCG, %



Доля в росте  
площадей

**МАГНИТ**

35%

X5RETAILGROUP

**МАГНИТ**

46%

Гипермаркет – рост

**МАГНИТ**

**О'КЕЙ10**  
опережая желания

**ЛЕНТА**

**Ашан**

Магазин у дома – рост

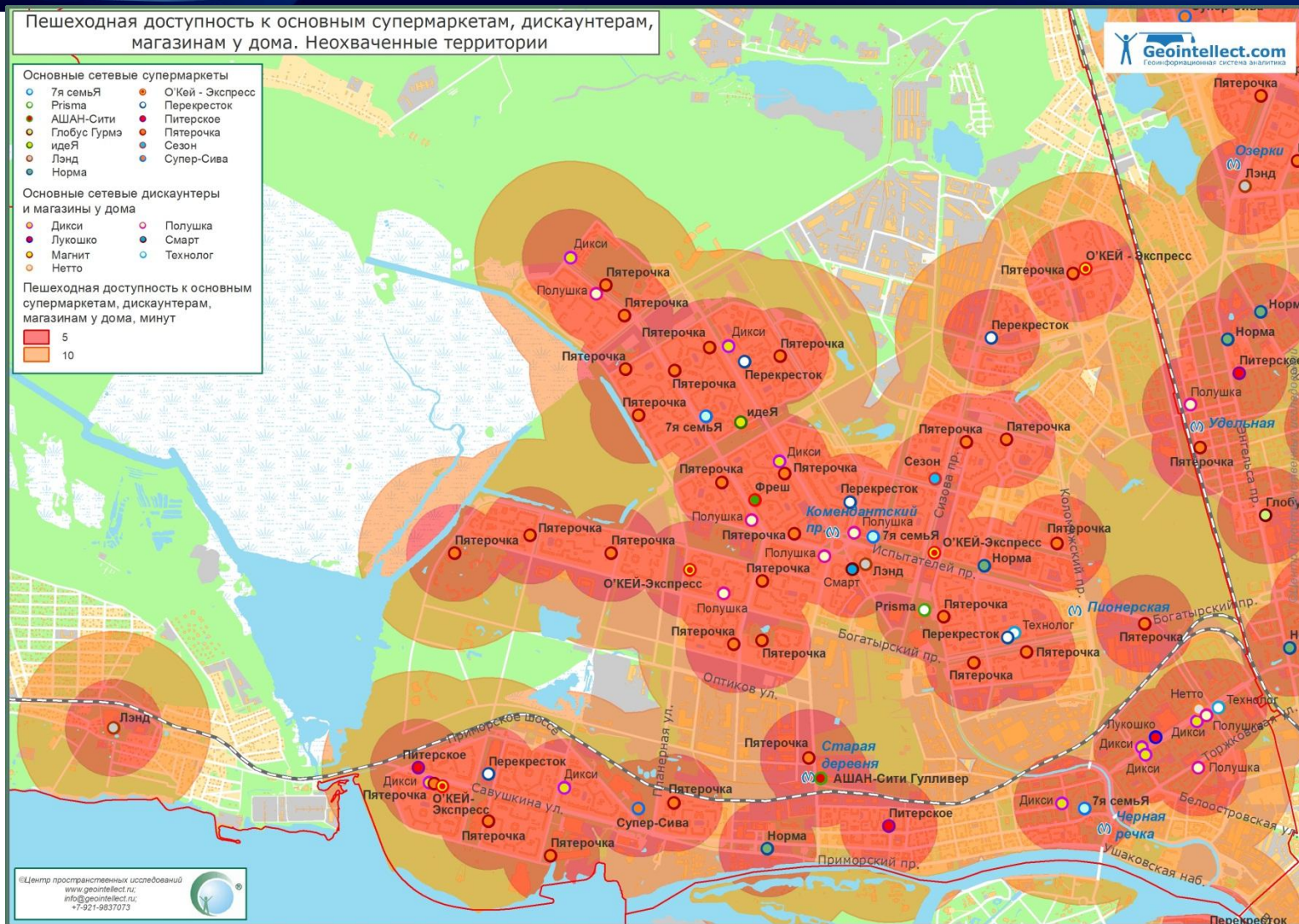
**Пятёрочка**

**ДИКСИ**

Супермаркет – новые решения

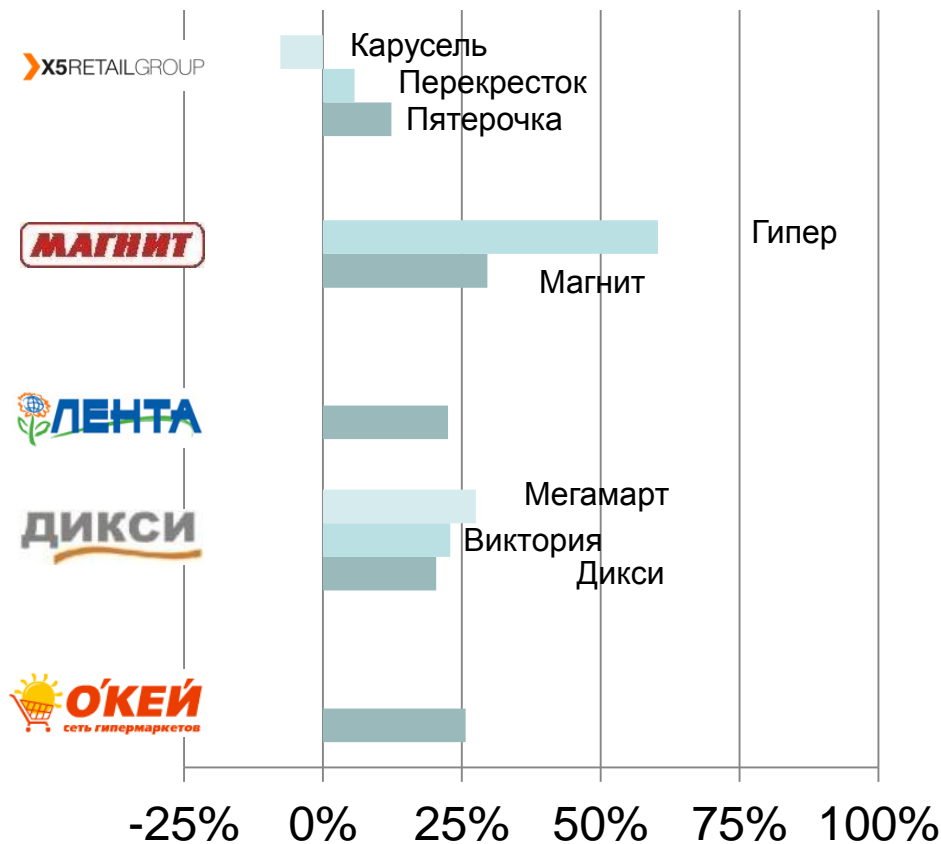
**SPAR**







### Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 2012 году



### like-for-like за 2012 г., % в рублях

Юридическое название	Бренд	like-for-like за 2012, %
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	+ 0,5
	Перекресток	- 1,3
	Карусель	- 9,9
Магнит, ОАО	Магнит	+ 5,3
	Магнит (Гипер)	+ 5,4
Дикси групп, ОАО	Дикси	+ 3,0
	Виктория	+ 9,8
	Мегамарт	+ 10,7
О'Кей, ООО	О'Кей	+ 7,0

**Инфляция +6,6%**



### Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт-Петербург, Пулковское шоссе



### Конкуренция

- Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гипермаркетов и 1000 магазинов

### Повышение эффективности

- Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае

### Fresh, логистика и СТМ – выходят «на первый план»

- сохранения операционной эффективности и формирование лояльности потребителя



### Крупная сеть



Пустые полки,  
неопрятный  
вид и т.д.

2011 год

### Ларек



Все почти  
идеально и  
всегда очередь



### Крупная сеть



Пустые полки,  
неопрятный  
вид и т.д.

2012 ГОД

### Ларек



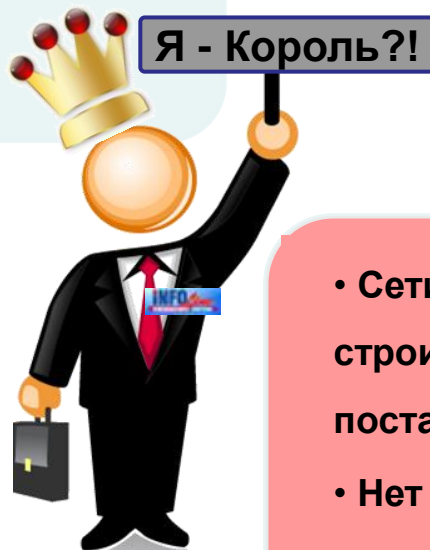
Все почти  
идеально и  
всегда очередь



### Современные тенденции развития рынка продуктов питания



- Нет (и не будет) доминирования одной сети
- Конкуренция за потребителя (пока в цене)



Потребитель

- Сети не стремятся строить отношения с поставщиками
- Нет внятной стратегии развития розницы



**Проблема поставщиков**

Недостаточно торговых компаний



**Проблема ритейлеров**

Недостаточно производителей и поставщиков

**Торговый реестр**

Сделает рынок прозрачным и понятным для всех участников торгового процесса



**Потребитель**



Сведения из Торгового реестра являются  
**эффективным маркетинговым инструментом**  
коммуникаций хозяйствующих субъектов



Рынок ждет  
новые идеи и  
инструментов



### ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»

ст. 5 п.2

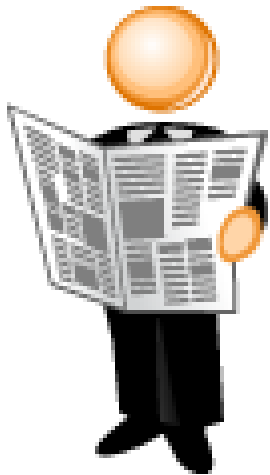
- Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия:  
2) утверждение **формы торгового реестра**, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации (далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления информации, содержащейся **в торговом реестре**;

ст. 20 п.4

- Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют **торговые реестры** в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования. **Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров** (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

**Результаты 2 лет работы закона**

- **Реальная работа в субъектах РФ практически не ведется – закон не работает!**





Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге по результатам 2011 года превысил 765 млрд. руб., доля торговли в ВРП Петербурга – 22%.



- 53 хоз. субъекта
- 400 торговых объектов

**Было  
за 2  
года**

**Будет  
за 2  
мес.**

- более 300 ведущих хоз. субъекта
- более 6 тыс. объект



Исследование «Розничная торговля FMCG России» и база «550 сетей FMCG СНГ»



**Знание –  
сила**

- не экономить на информации о бизнесе конкурентов и партнеров

**Смена  
приоритетов**

- действовать согласно стратегии, учитывая интересы ритейлера, покупателя и дистрибутора

**Построение  
партнерства**

- повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери

**Стратегия  
поставок**

- разработать и реализовывать стратегию развития канала продаж

**Гармония  
отношений**

- повышать качество контактов и строить стратегическое партнерство

**Время работы в вакууме прошло:  
have information, best practice, partners choice!**



Спасибо за внимание!!!



**Тема доклада:**

## Актуальные тренды развития ритейл

Докладчик: Федяков Иван,  
генеральный директор ИА “iNFOLine”

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте  
[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)  
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).

