

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

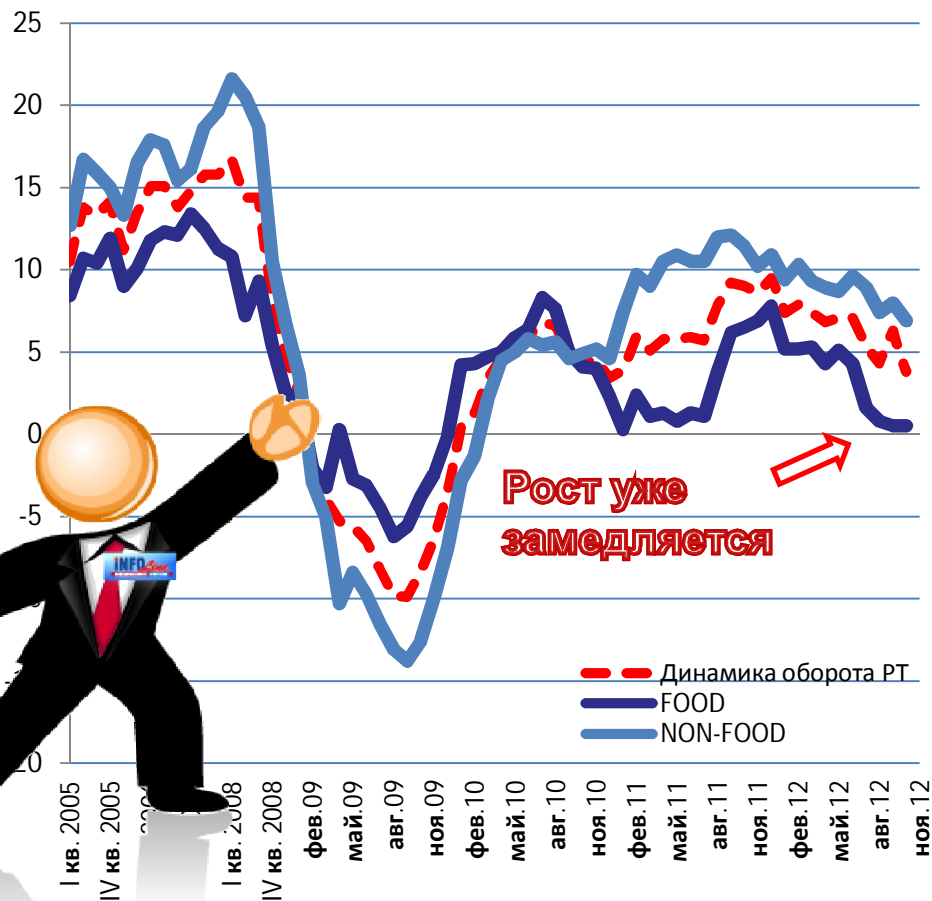


**Розничная торговля и
потребительский
рынок: тенденции и
прогнозы**

Форум «СТРАТЕГИЯ»

Динамика РТО РФ 2005-12

в % к соответствующему периоду предыдущего года



Вклады и кредиты физических лиц в 2008-2012 гг., млрд. руб.



Динамика зарплаты и доходов населения в 2007-2012 гг., %



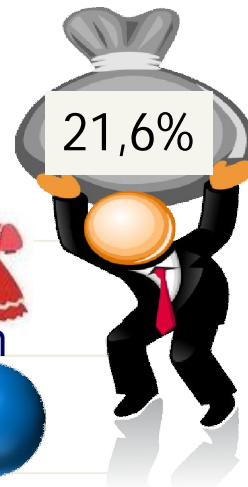
ТОП-100



Россия становится лидером по обороту розничной торговли среди стран Европы



ТОП-100

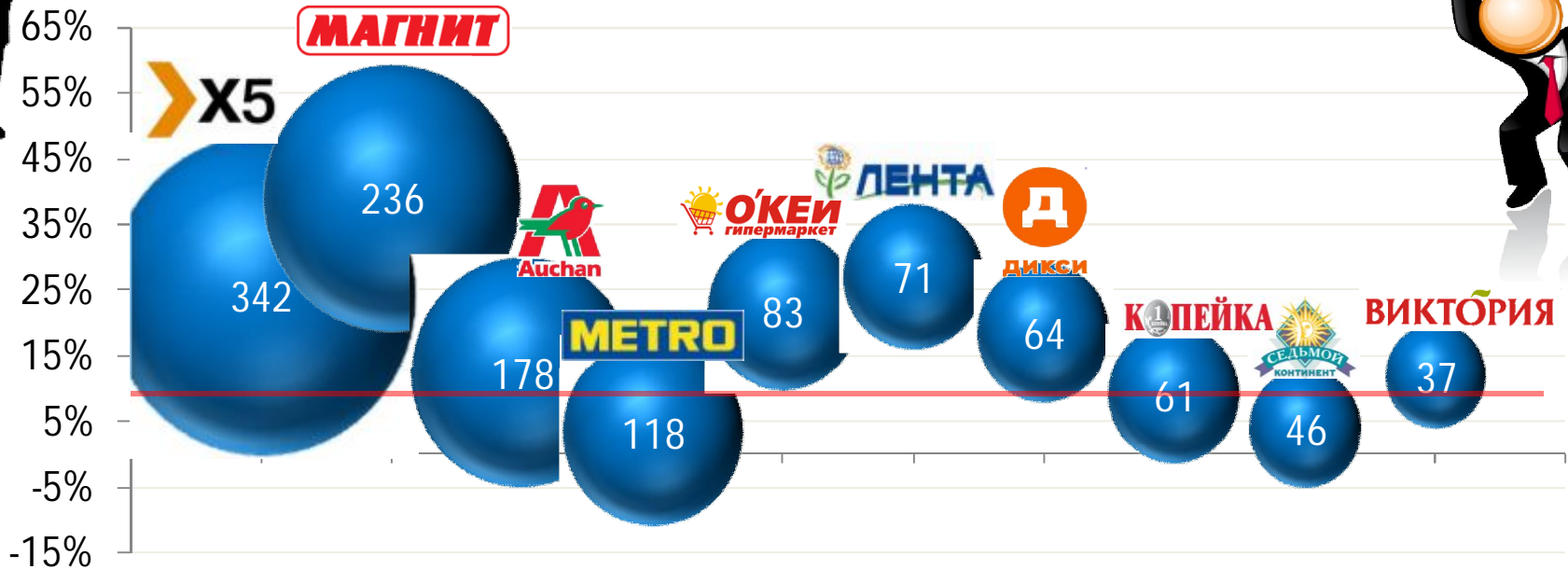


Россия становится лидером по продажам FMCG среди стран Европы



ТОП-51

Выручка лидеров сегмента FMCG,
млрд. руб. без НДС в 2010 году



ТОП-49

Выручка лидеров сегмента FMCG,
млрд. руб. без НДС в 2011 году

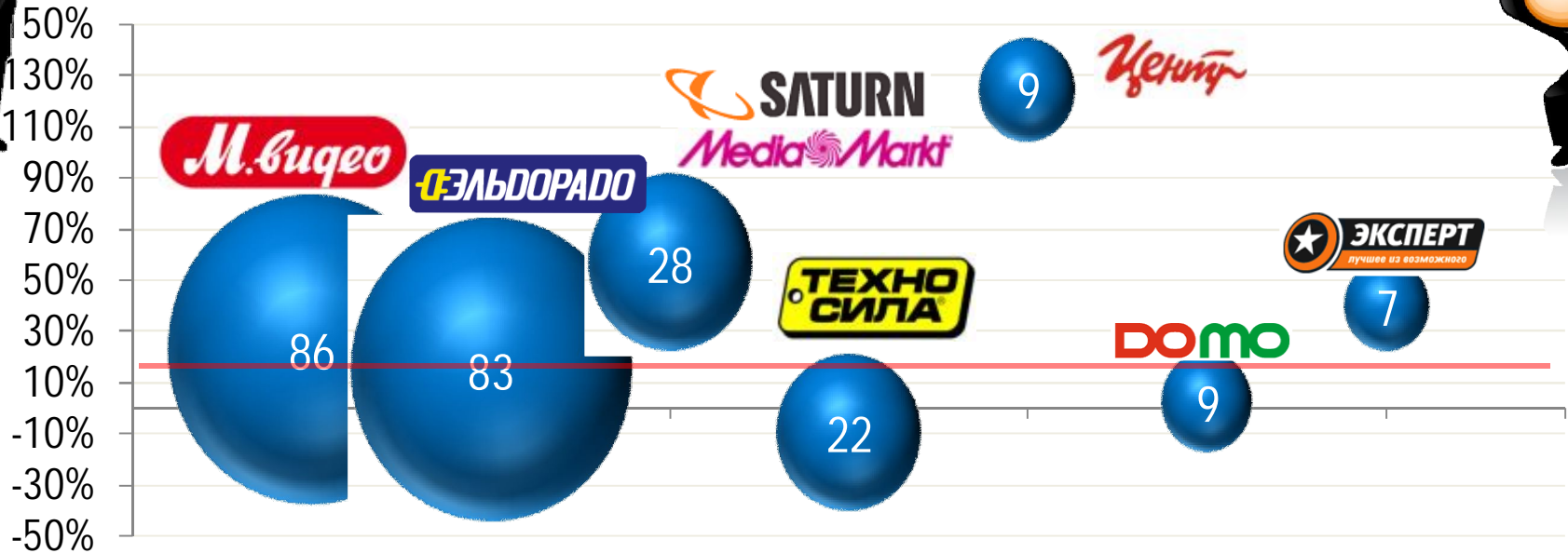


Борьба за лидерство обостряется, «Ашан»
впервые сокращает долю на рынке



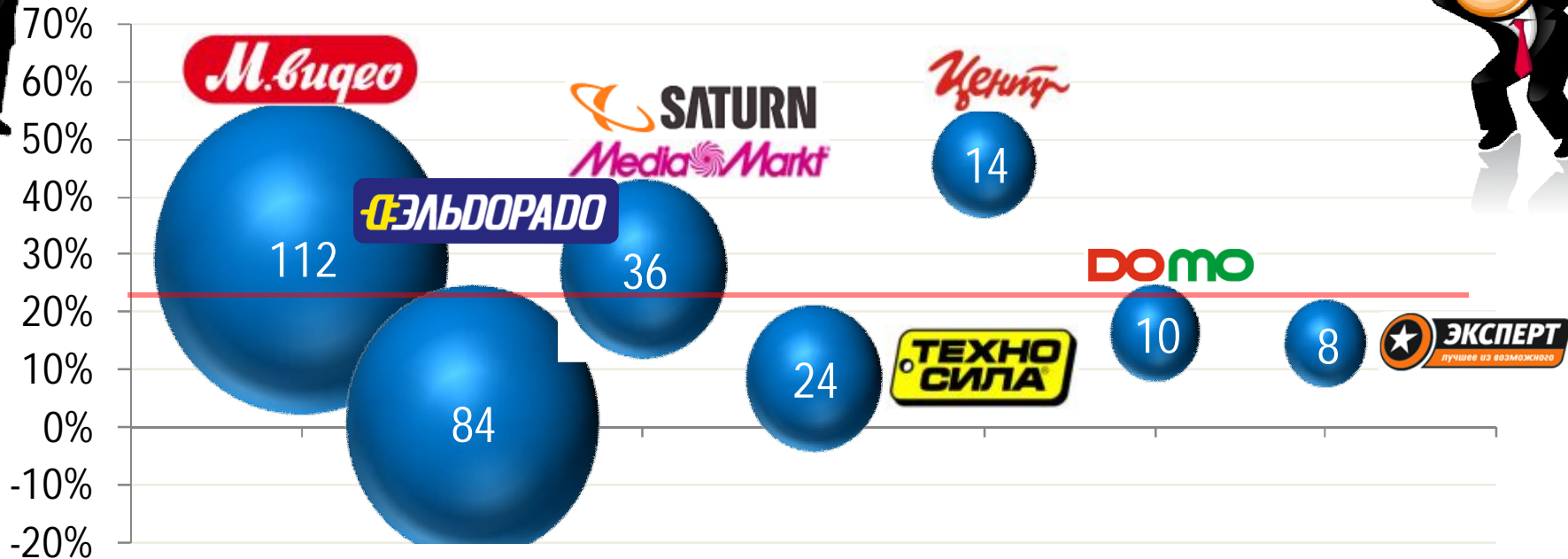
ТОП-7

Выручка лидеров сегмента БТЭ
млрд. руб. без НДС в 2010 году



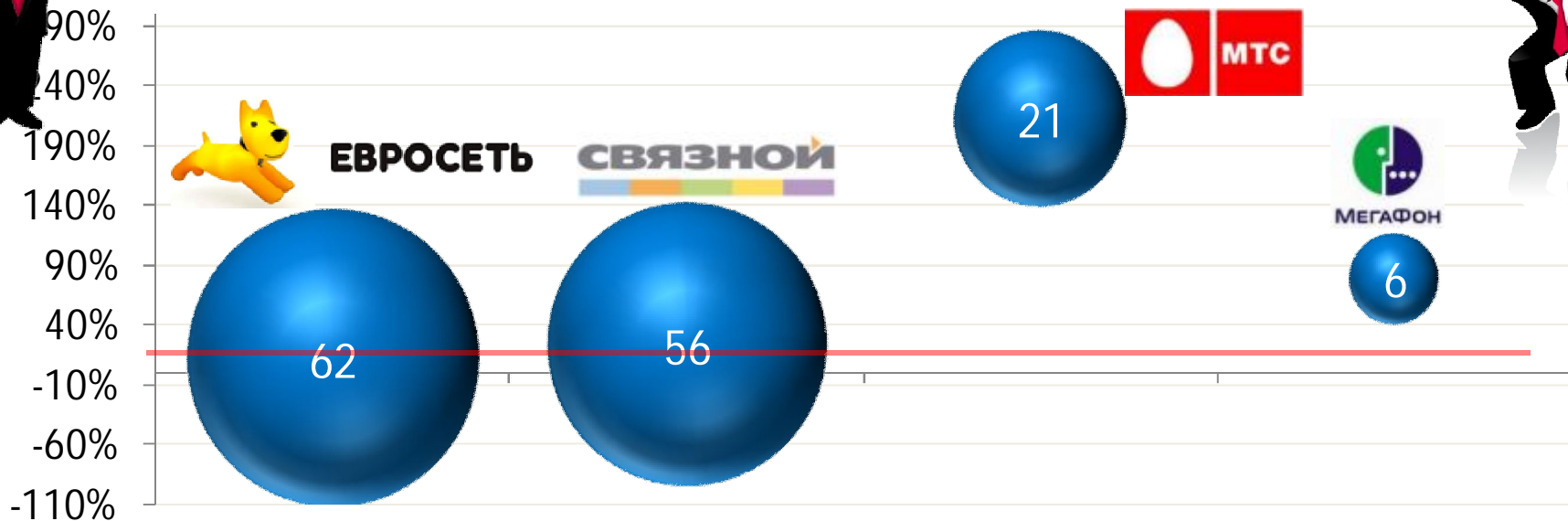
ТОП-7

Выручка лидеров сегмента БТЭ,
млрд. руб. без НДС в 2011 году



ТОП-4

Выручка лидеров сегмента мобильных устройств, млрд. руб. без НДС в 2010 году



ТОП-4

Выручка лидеров сегмента мобильных устройств, млрд. руб. без НДС в 2011 году

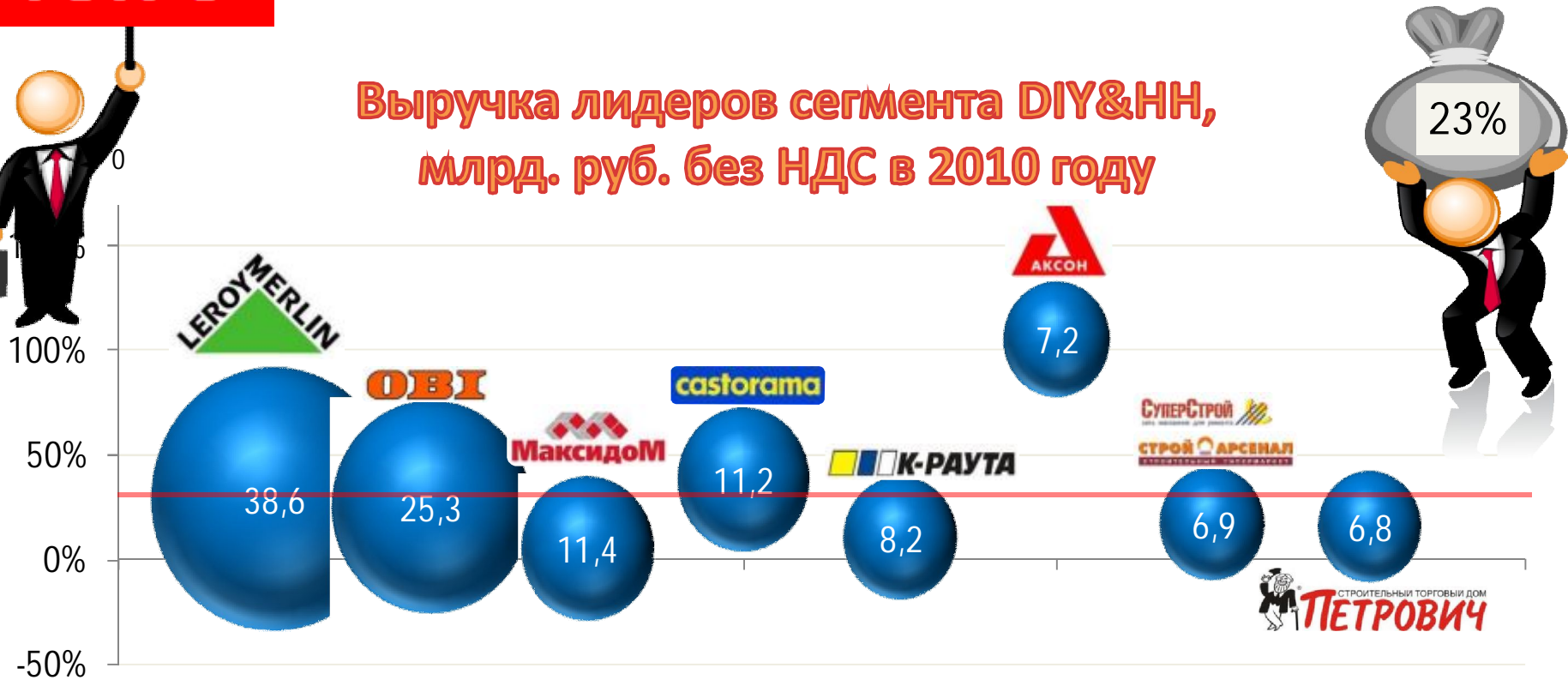


Оборот «Евросети» превысил 350 млрд. руб., ГК «Связной» – 300 млрд. руб.



ТОП-8

Выручка лидеров сегмента DIY&HH,
млрд. руб. без НДС в 2010 году



Единственный сегмент, в котором лидируют
международные сети



ТОП-12

Выручка лидеров сегмента DIY&HH,
млрд. руб. без НДС в 2011 году

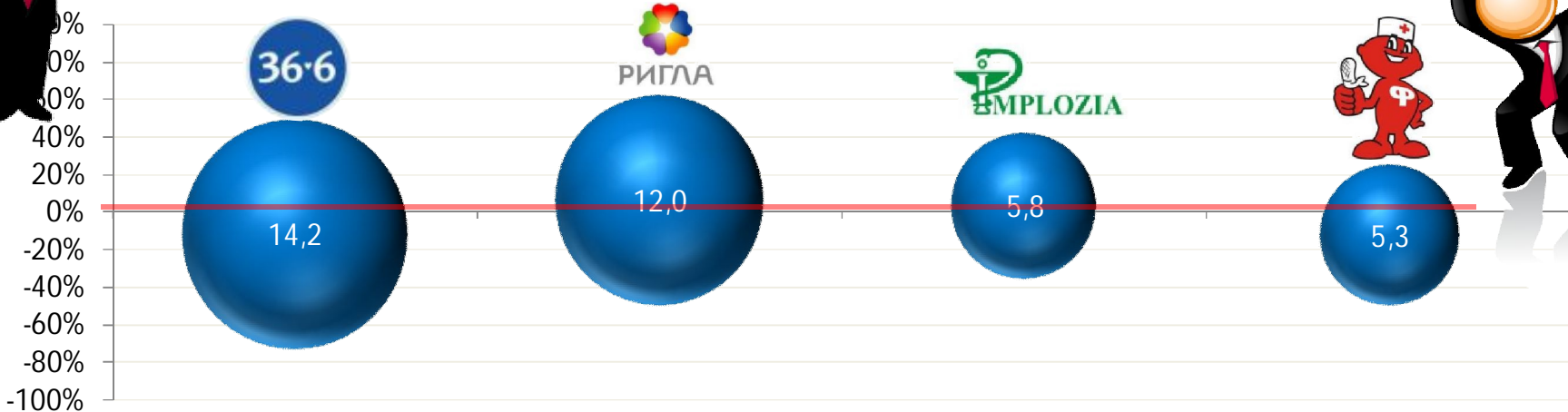


В ТОП-100 впервые вошли сети
сегмента Household



ТОП-4

Выручка лидеров сегмента аптек,
млрд. руб. без НДС в 2010 году



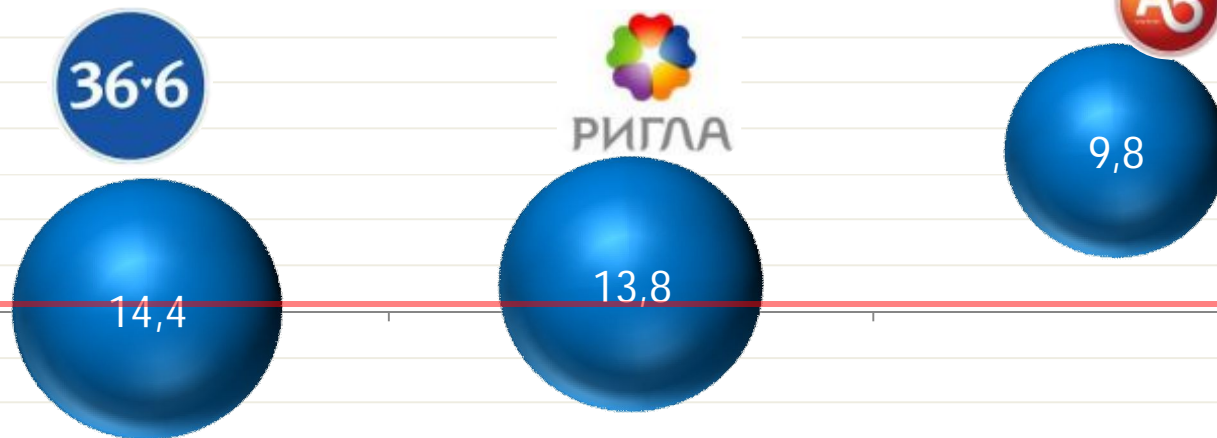
Самые низкие темпы роста среди других
сегментов розничной торговли



ТОП-3

Выручка лидеров сегмента аптек,
млрд. руб. без НДС в 2011 году

150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%



Жесткое государственное регулирование не
препятствует повышению цен



ТОП-9

Выручка лидеров сегмента fashion,
млрд. в руб. без НДС в 2010 году

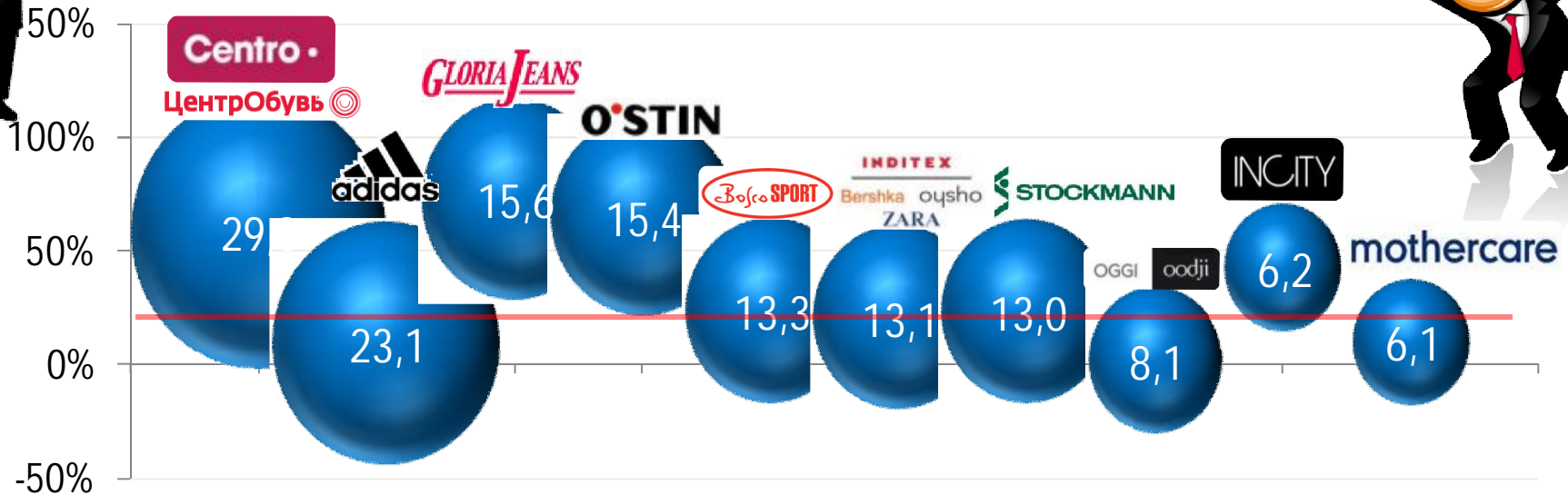


Самый динамичный и наименее
консолидированный сегмент



ТОП-10

Выручка лидеров сегмента fashion,
млрд. руб. без НДС в 2011 году

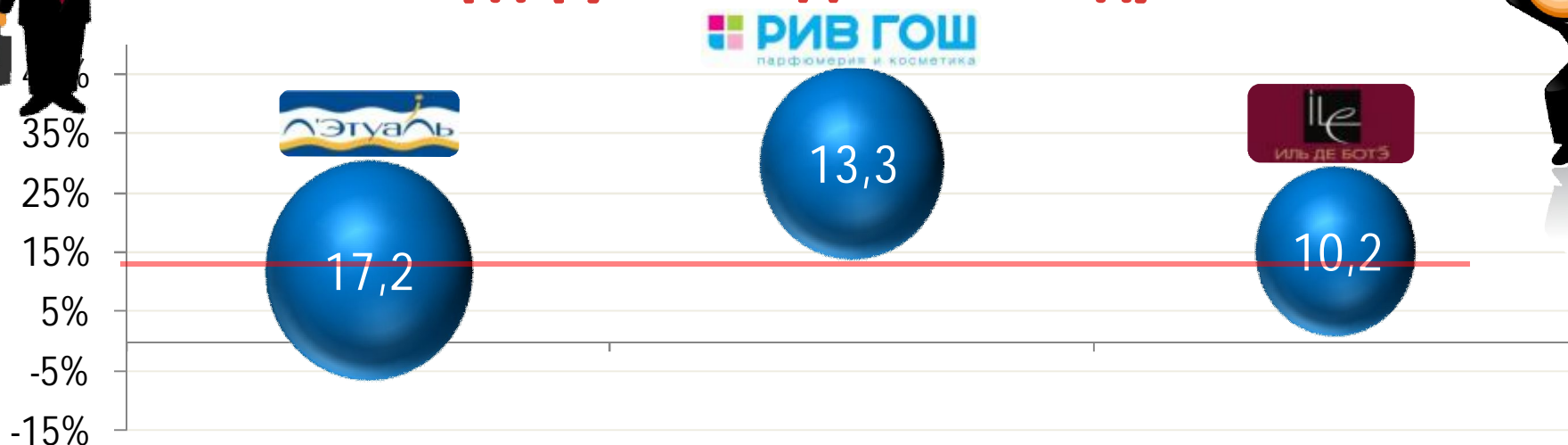


Российские ритейлеры опережают по темпам
роста международных



ТОП-3

Выручка лидеров сегмента косметики,
млрд. руб. без НДС в 2010 году



В кризис выросла доля прямых продаж
парфюмерии и косметики



ТОП-3

Выручка лидеров сегмента косметики,
млрд. руб. без НДС в 2011 году



Усиливается конкуренция со стороны аптечных
сетей и сетей FMCG

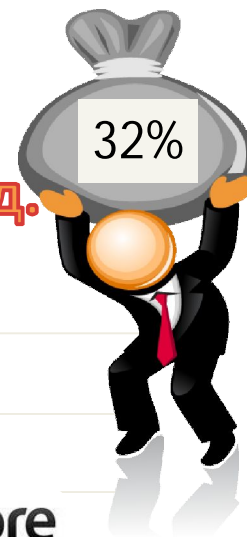


ТОП-6

Выручка лидеров сегмента компьютеров, млрд. руб. без НДС в 2010 году



Сильное давление со стороны дискаунтеров (DNS) и интернет-магазинов



ТОП-7

Выручка лидеров сегмента компьютеров, млрд. руб. без НДС в 2011 году

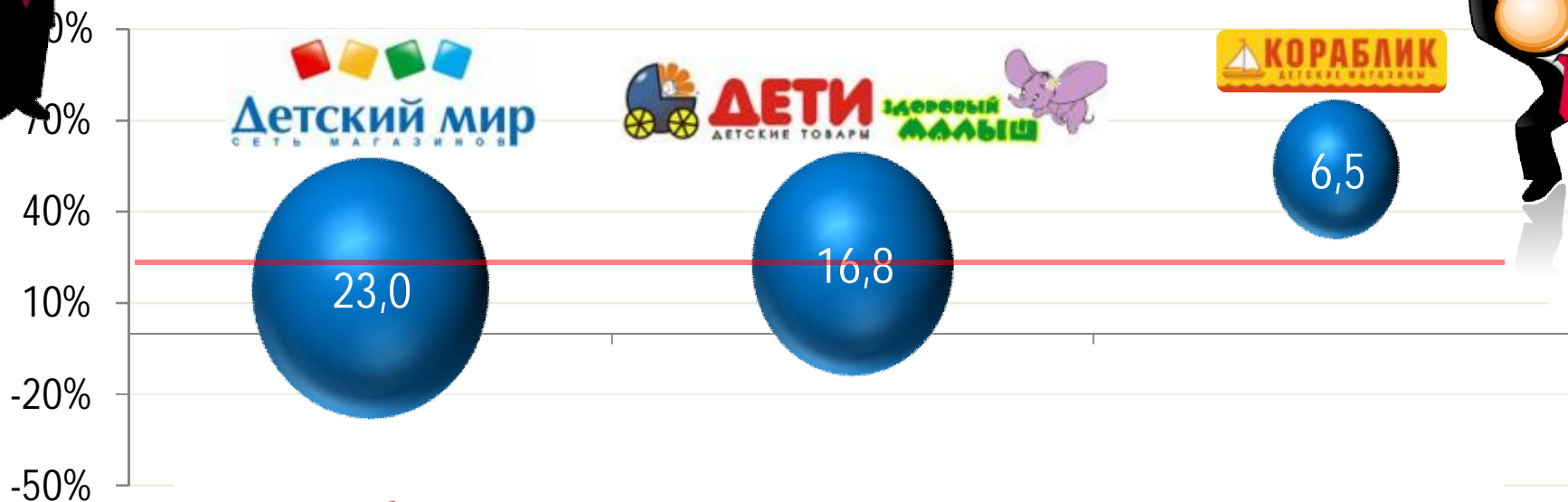


Онлайн-ритейлеры (Ситилинк электронный дискаунтер) «взрывают» рынок



ТОП-3

Выручка лидеров сегмента детских товаров млрд. руб. без НДС в 2011 году



Наиболее перспективных сегмент для новых проектов





Открытия в РФ



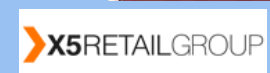
- 11 – 2008
- 10 – 2009
- 27 – 2010
- 42 – 2011
- 50 – 2012



- 9 - 2008
- 12 - 2009
- 13 - 2010
- 5 – 2011
- ??? – 2012



активизировал развитие гипермаркетов



не нашла рецепт повышения эффективности



Конкуренция

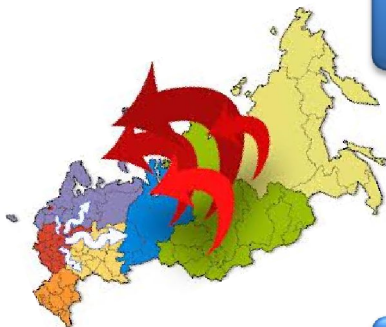
- Рост за счет регионов
- Каннибализация трафика
- Снижение маржинальности

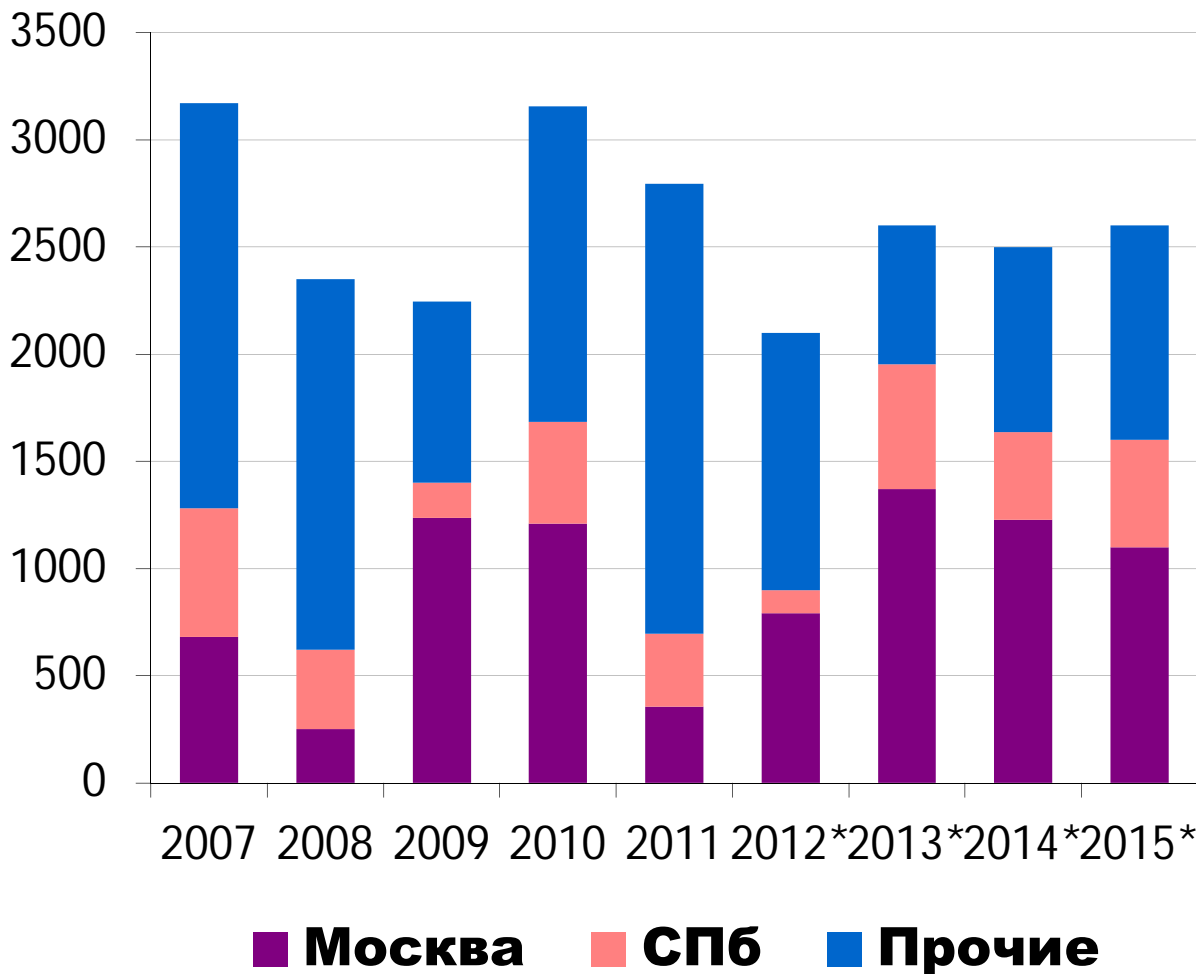
Повышение эффективности

- Категорийный менеджмент
- Фокус на покупателе
- Партнерство поставщиками

СТМ, импорт и логистика

- Сохранение эффективности
- Уход от ценовой конкуренции
- Лояльность потребителя





Доля СПб

- 7% - 2009
- 15% - 2010
- 12% - 2011
- 5% - 2012

Доля Москвы

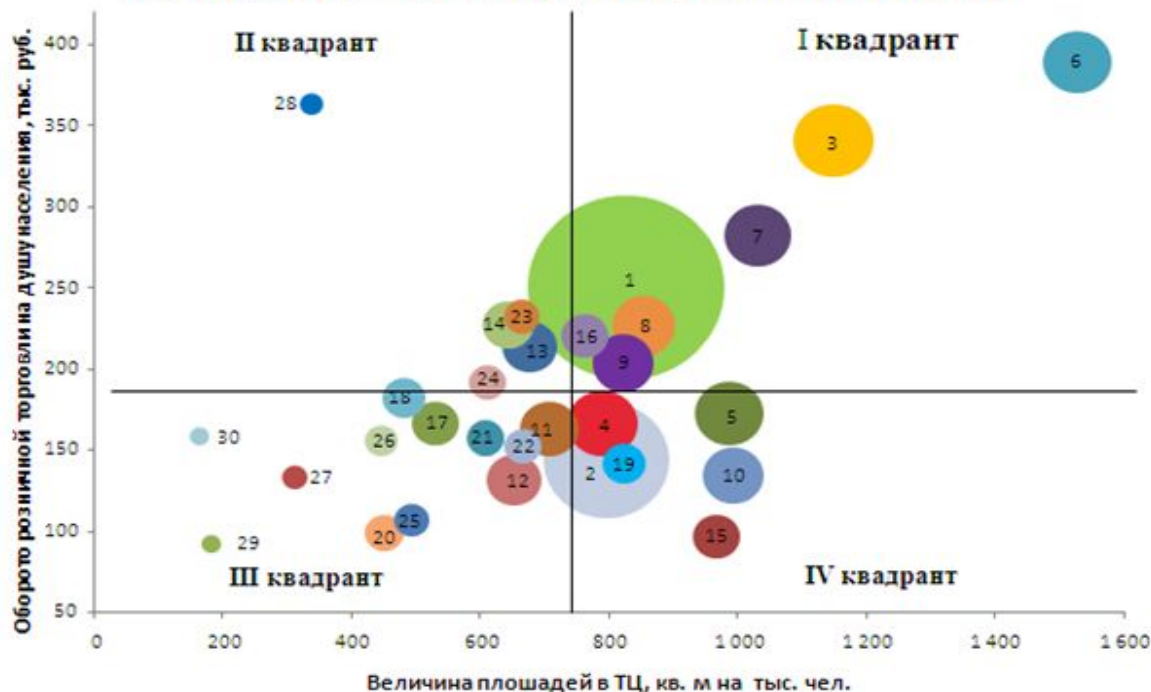
- 43% - 2009
- 34% - 2010
- 14% - 2011
- 38% - 2012

Заморожено

- > 150 ТЦ
- 10 млн. кв. м



Насыщенность площадями в ТЦ в 30 городах РФ (размер области определяется величиной торговых площадей в ТЦ региона)



Лидер по насыщенности ТЦ

- Краснодар (1580)
- Екатеринбург (1100)
- Уфа (1000)
- Воронеж (990)

Лидер по обороту розницы

- Краснодар
- Ставрополь
- Екатеринбург
- Уфа
- Москва

Среди 30 городов РФ в 13 уровень насыщенности более 680 кв. м. на тыс. чел.





Спасибо за внимание!!!



Тема доклада:

Розничная торговля и потребительский рынок России: тенденции и прогнозы

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор "INFOLine-Аналитика"

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

