

Москва
2014 год

INFO *Line*

**Развитие
СТМ – 2014**

Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”

«INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY



Состояние потребительского рынка в РФ**Состояние
потребительского
рынка**

- **Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года**
- **Финансовое состояние домохозяйств**

**Итоги рейтинга
TOP 100**

- **Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100**
- **Концентрация инвестиций**

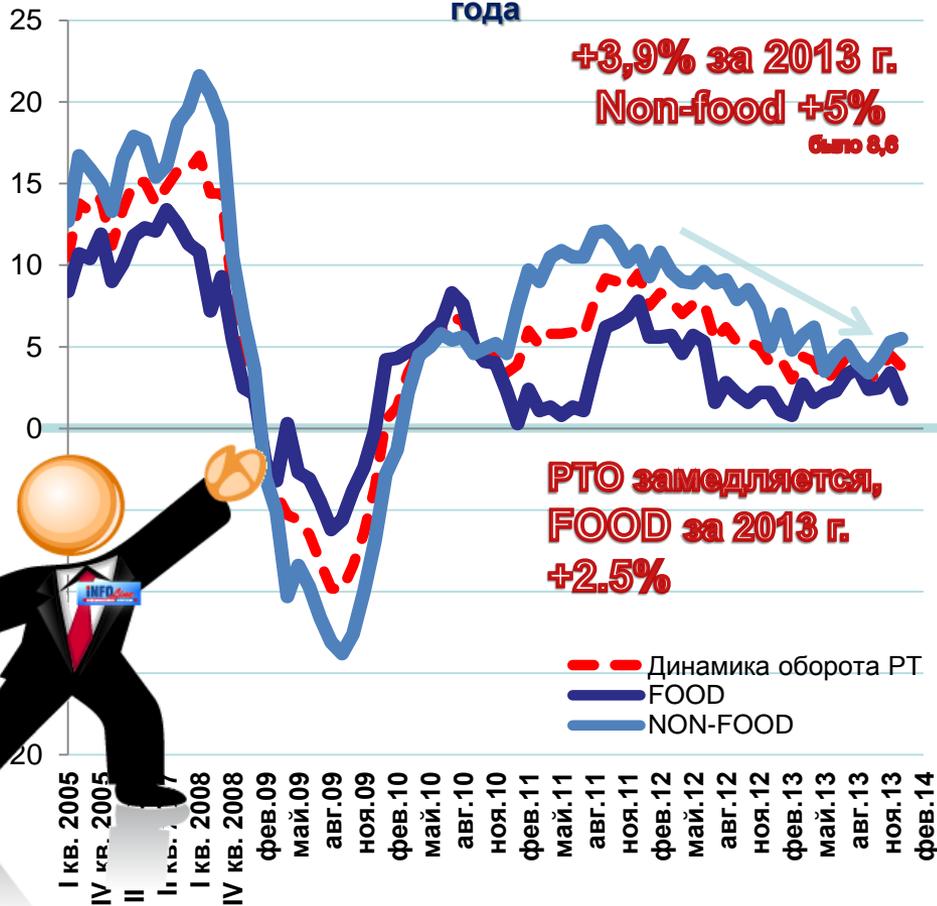
**Рекомендации и
стратегия**

- **Стратегия сетей**
- **Рекомендации производителям**



Динамика РТО РФ 2005-13

в % к соответствующему периоду предыдущего года



Хорошее

Плохое

Рост расходов
(ЖКХ, Услуги,
Транспорт)

Снижение
доходов (ЗП и
пенсий)

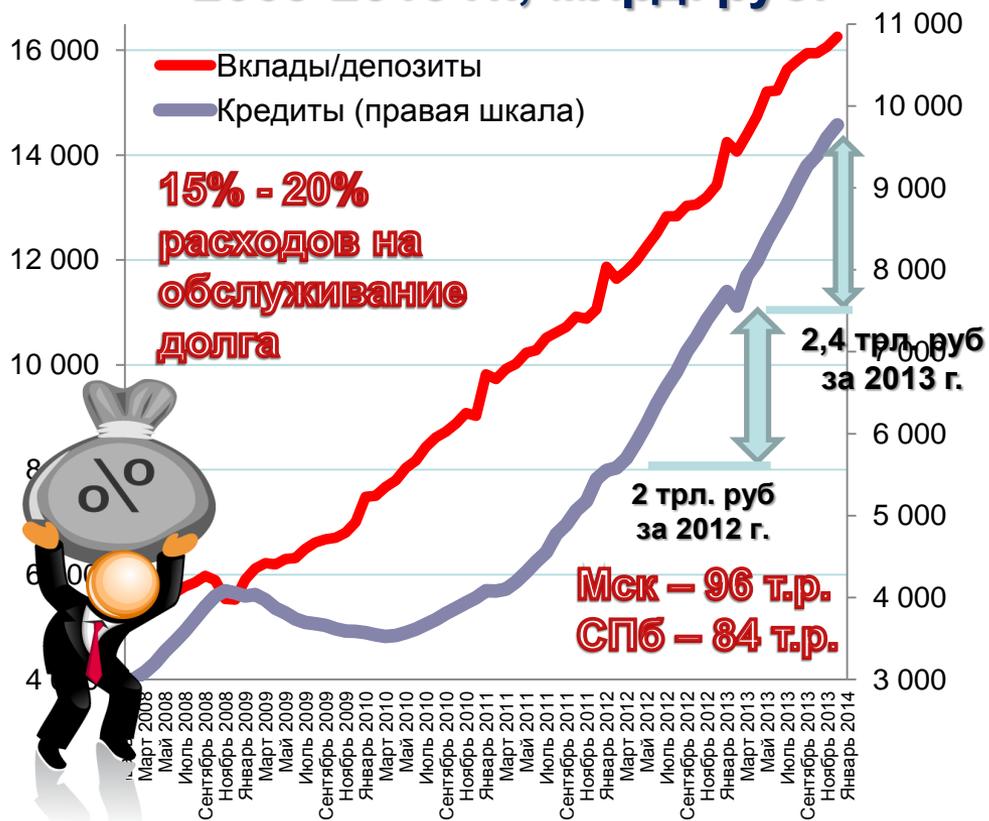
Рост арендных
ставок для
ритейла

Большой
выбор ТЦ

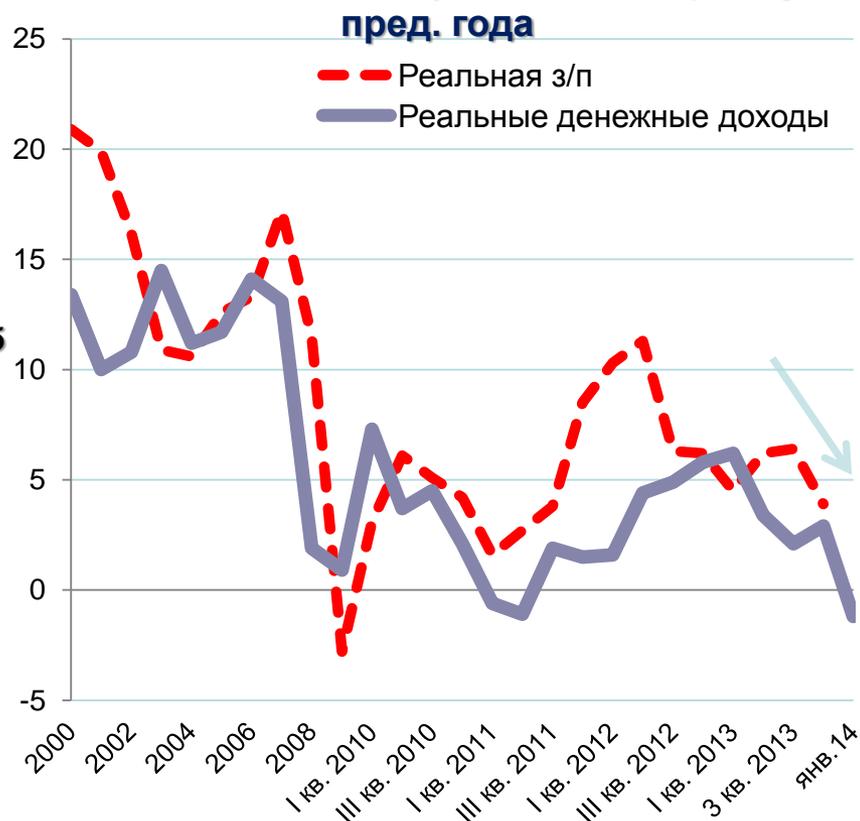
Усиление
конкуренции за
потребителя

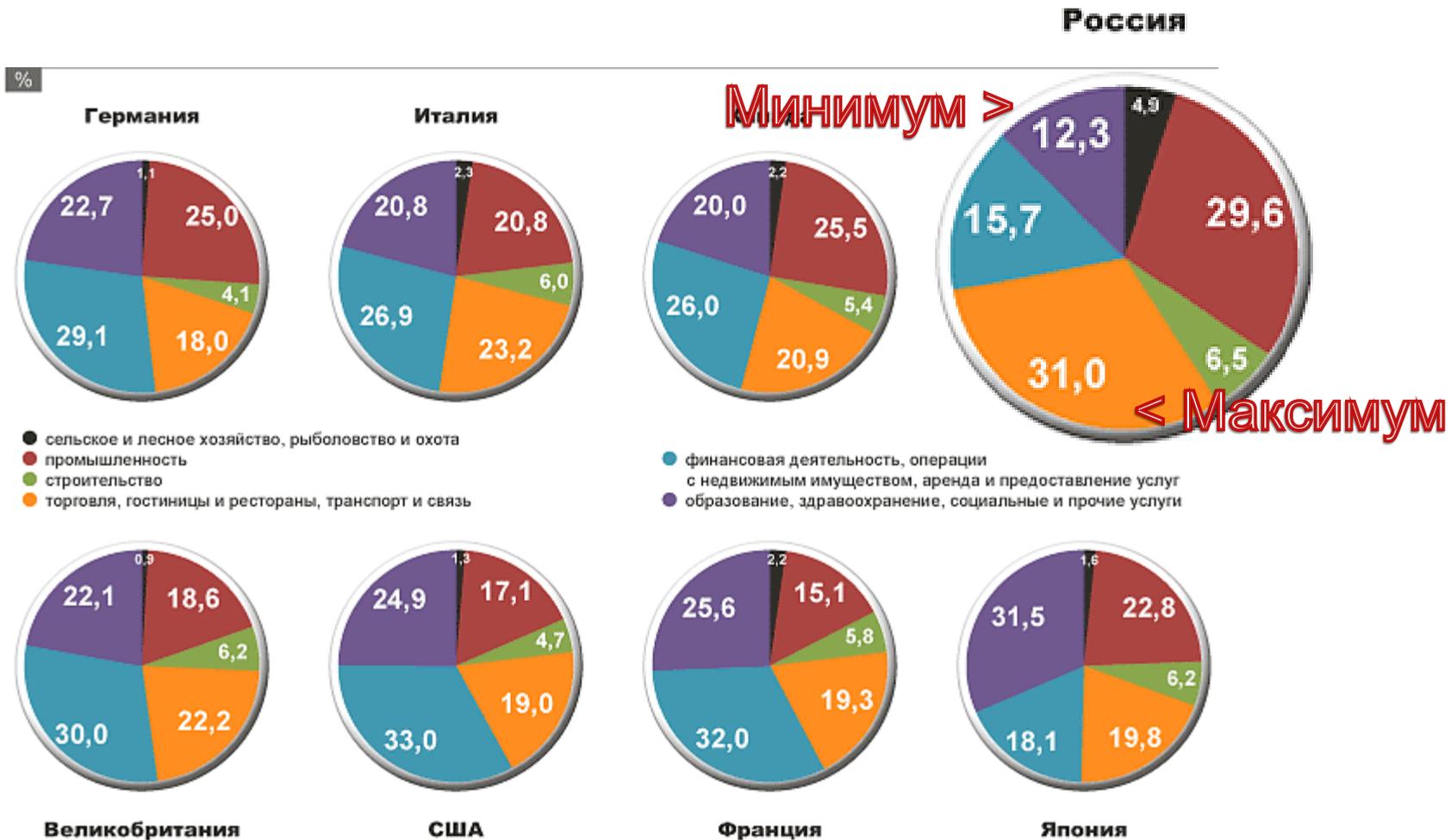


Вклады и кредиты физических лиц 2009-2013 гг., млрд. руб.

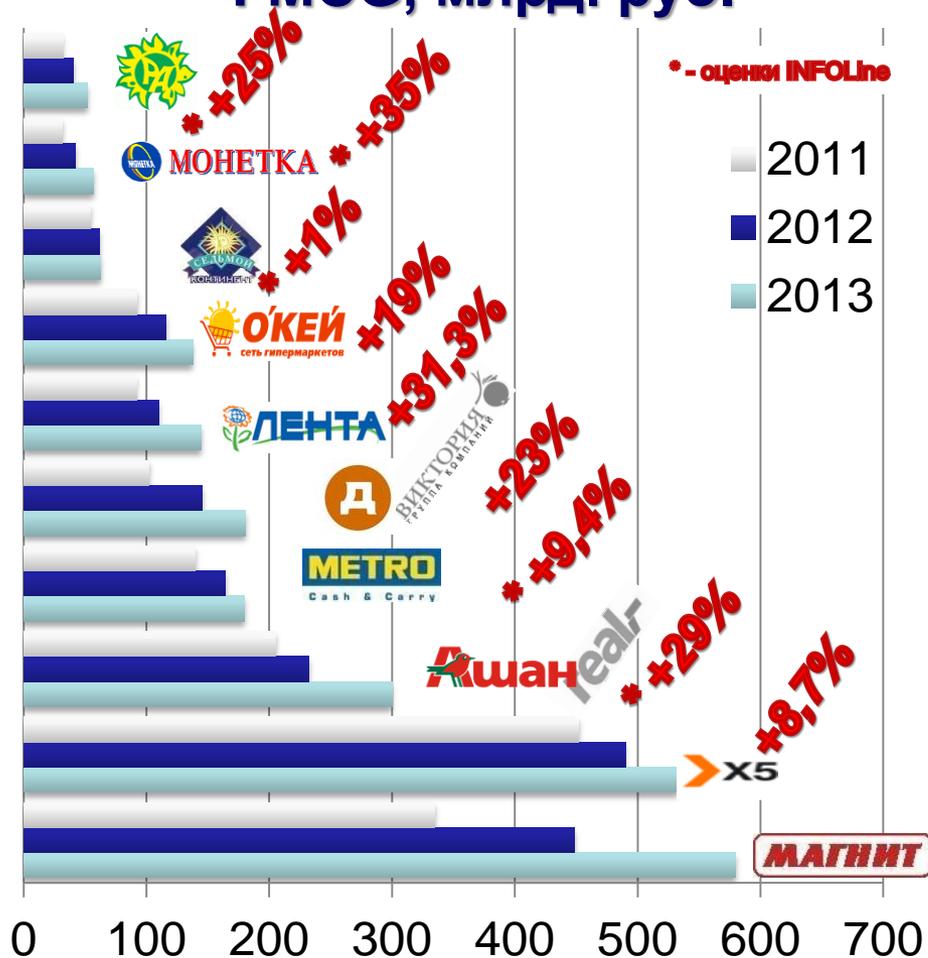


Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года





Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб.

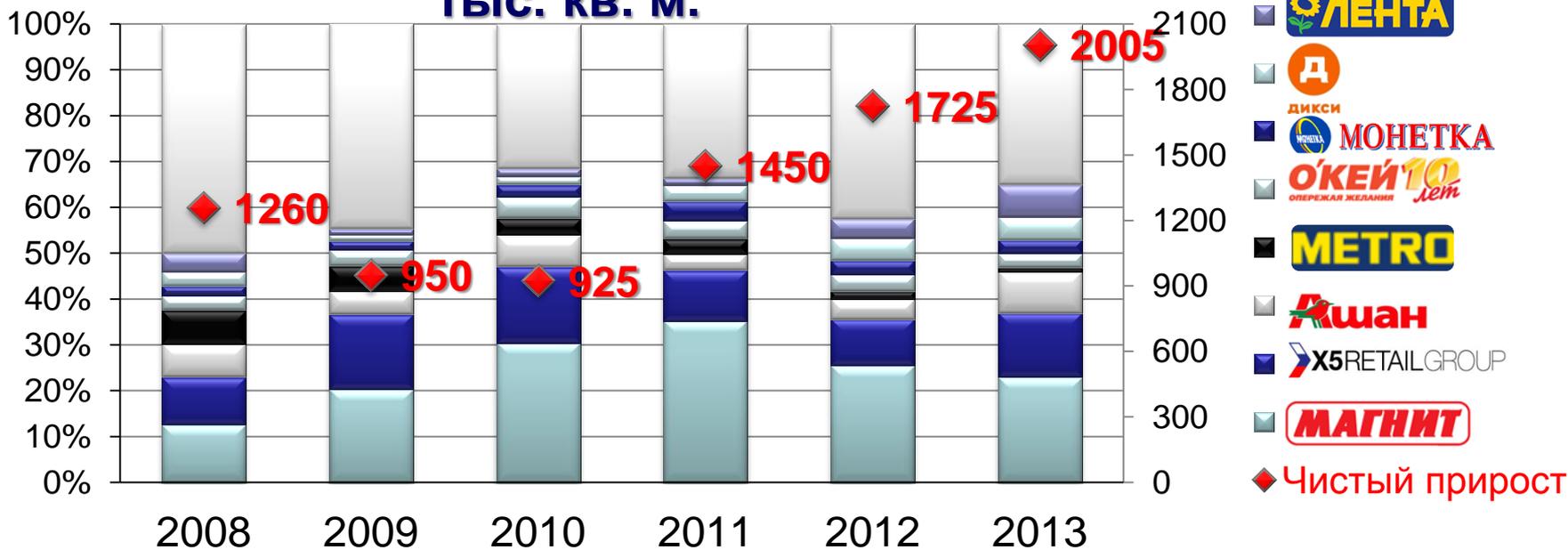


Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20% от РТО-food.

- Прирост доли ТОП 10 за год +3%
- ТОП 10 = 2,23 трлн. руб. (в 2012 – 1,85 трлн. руб.)
- больше 17 000 магазинов
- больше 9 млн. кв. м. площадей



Рост торговых площадей ТОП100-FMCG, ТЫС. КВ. М.



Доля в росте
площадей

МАГНИТ

23%

X5RETAILGROUP

МАГНИТ

37%

Гипермаркет – рост

МАГНИТ

О'КЕЙ 10 лет

ЛЕНТА

Ашан

Магазин у дома – рост

Пятёрочка

ДИКСИ

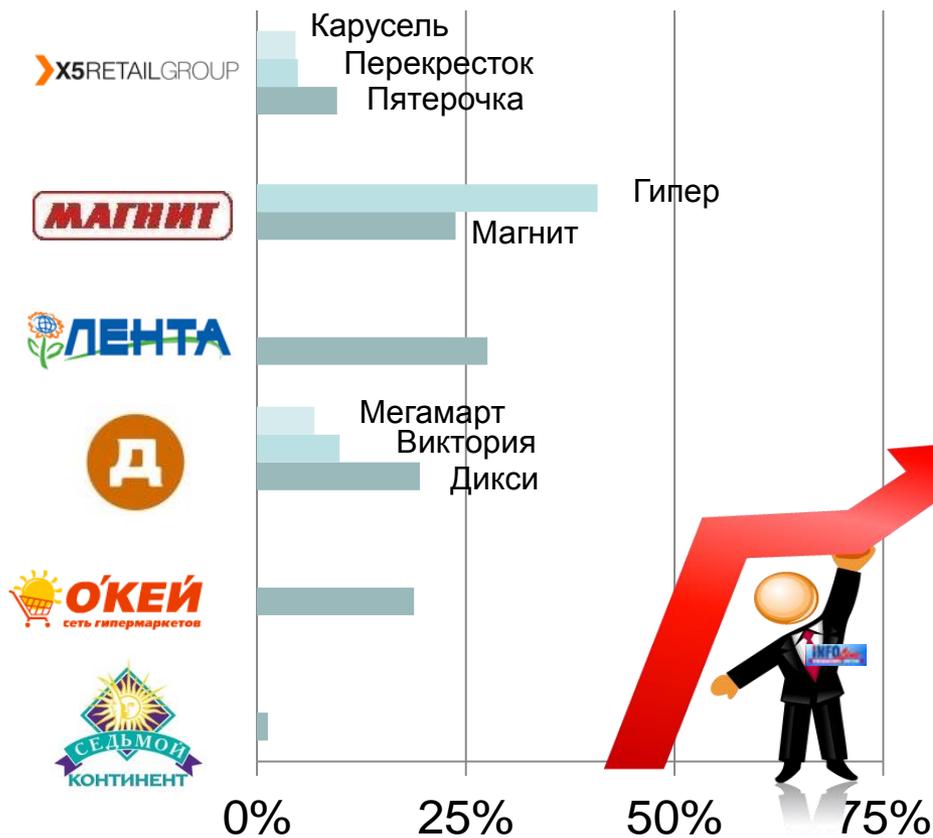
Супермаркет – новые решения

SPAR

ДИКСИ



Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 2013 год



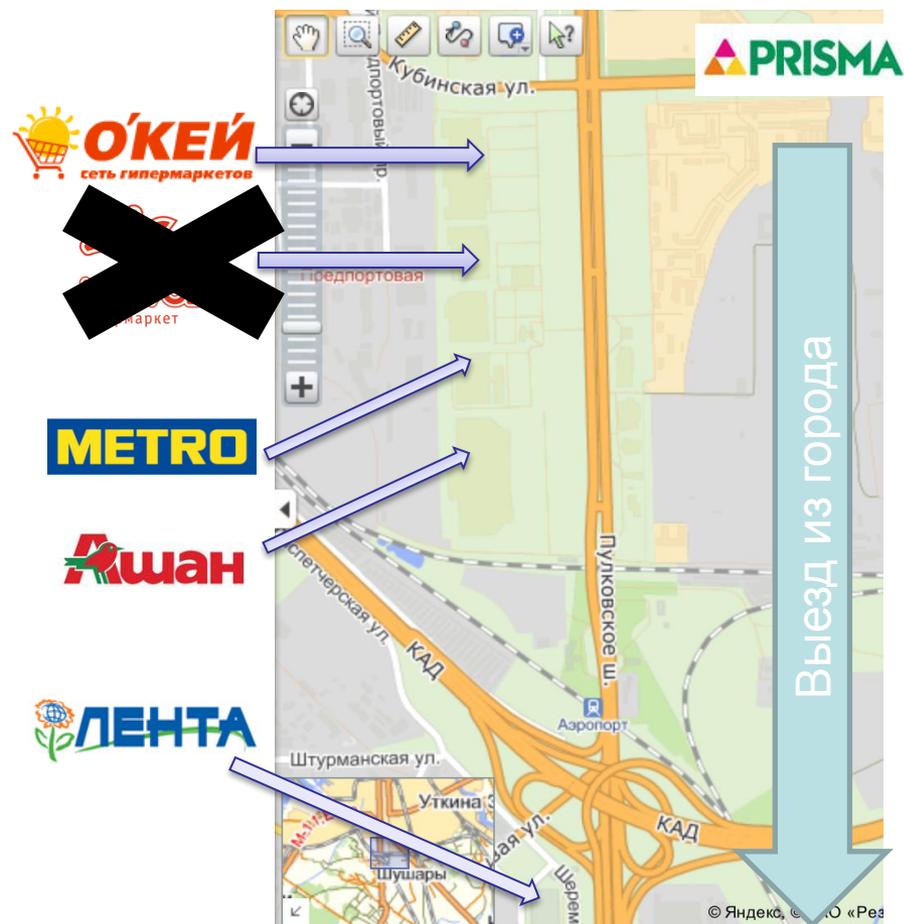
like-for-like за 2013 г., % в рублях

Юридическое название	Бренд	like-for-like за 2013, %
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	+ 0,3
	Перекресток	- 0,2
	Карусель	+ 3,1
Всего по X5		+ 0,7
Магнит, ОАО	Магнит	+ 3,7
	Магнит (Гипер)	+ 4,6
	Дикси	+ 3,9
Дикси групп, ОАО	Виктория	-
	Мегамаст	-
Лента	Лента	+ 10,0
О'Кей, ООО	О'Кей	+ 8,0
7 континент, ОАО (6М)	7 континент, НАШ	+ 1,3

Инфляция +6,5%



Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт-Петербург, Пулковское шоссе



Конкуренция и снижение маржинальности

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

Повышение эффективности

- Роста больше не будет, прогноз 3-5% в лучшем случае

Синергия, логистика и СТМ – выходят «на первый план»

- сохранения операционной эффективности и формирование лояльности потребителя

Выгоды для поставщиков



- Укрепление позиций в сетях-партнерах



- Сокращение удельных производственных издержек



- Ослабление позиций конкурентов



- Оптимизация логистических издержек

Рекомендации для поставщиков



- Учет стратегий партнеров и развития канала продаж



- SMART цели и правильные KPI



- Продуманная ценовая политика



- Сокращение издержек по цепочке поставок

Плохая новость - «Снижение маржи!», Хорошая – «У всех!»



Исследование INFOLine Retail Russia TOP 100



Знание – сила

- не экономить на информации о бизнесе конкурентов и партнеров

Смена приоритетов

- реализовывать стратегию, учитывая интересы ритейлера и покупателя

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!!!



Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”

Тема доклада:
INFOLine Retail
Russia TOP 100

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

