

PRO Retail'24

большая конференция с ТОП-экспертами

Что ждет торговые сети и поставщиков в 2024 году

спикер



Иван Федяков

гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine



Глубокие компетенции в сфере пищевой отрасли, АПК, логистики, общественного питания и розничной торговли

География исследований: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения



ПОЛУЧИТЬ



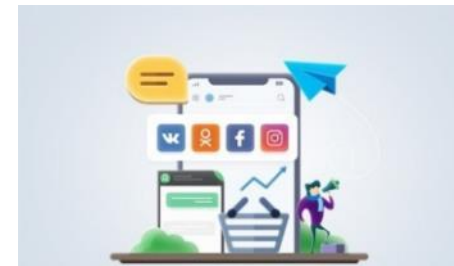
Самые оперативные новости и выгодные предложения – в нашем официальном Telegram-канале **Аналитика ритейла и HoReCa**



Появление современных магазинов



Приход международных игроков



Оmnиканальность

Новая реальность ритейла?

начало 90-х годов

1995-1999

2000-е

2000-2007

2008-2014

2014-2020

2020-2023

2024...

Переход к рыночной экономике

Старт Online

Выход на федеральный уровень

Маркетплейсы и dark store



Блок 1

- **Макроэкономика, потребительский рынок**

Блок 2

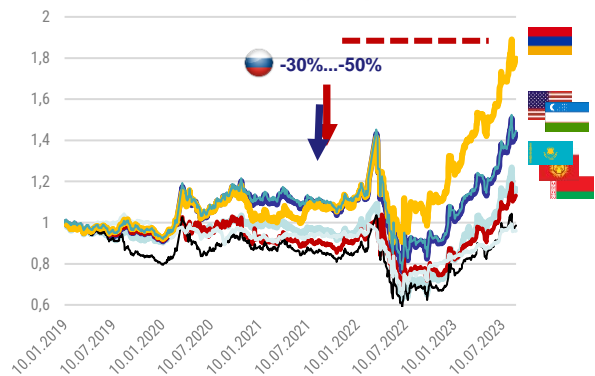
- **Розничная торговля и торговые сети**
- **Тенденции развития форматов**

Блок 3

- **Рынок E-commerce**

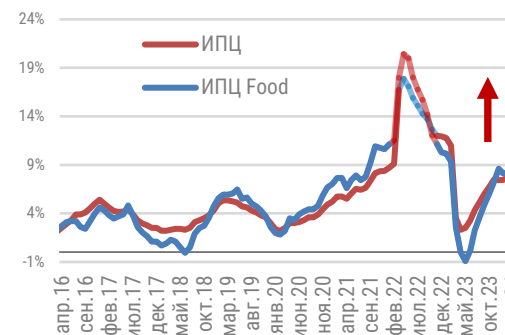
**BONUS**

Динамика курса рубля к ин. валютам



Валютный курс: ограничения, проблемы с платежами с Китаем, Турцией, ОАЭ, дефицит доллара и евро в РФ. Рост транзакционных издержек экспортеров и импортеров.

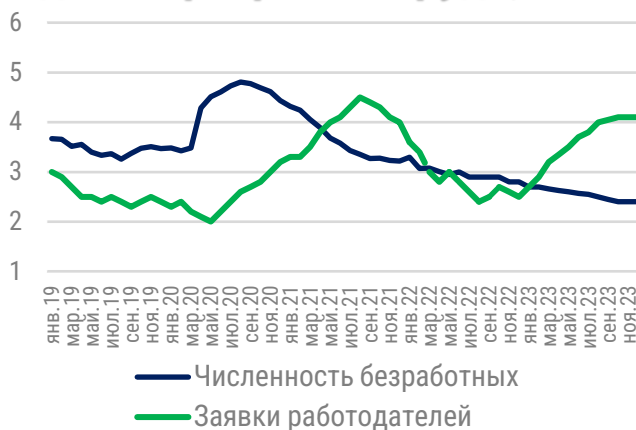
Индекс потребительских цен, %



С лета 2023 г. ускорение роста ИПЦ и усиление инфляционного давления (ослабление рубля, роста издержек). Ценовые "шоки" (огурцы, яйца, шоколад и т. д.)

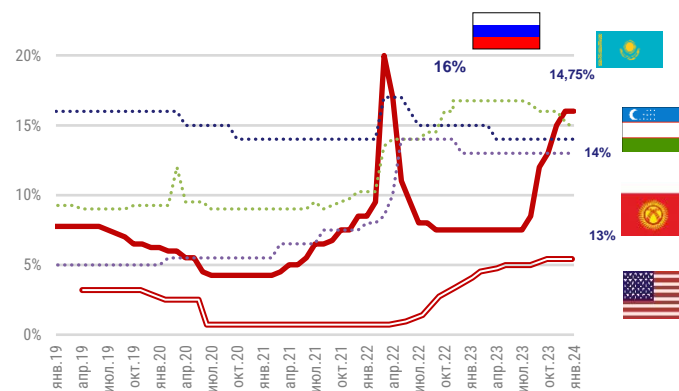
Рост заработных плат, беспрецедентный дефицит кадров в гражданском секторе экономики (мобилизация, эмиграция, сокращение трудовой миграции).

Индикаторы рынка труда, млн чел.



По мнению ЦБ, экономика РФ «перегрета». С 15 декабря 2023 г. ключевая ставка поднята до 16%.

Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



Источник: INFOLine

INFO *Line*

МАКРОЭКОНОМИКА



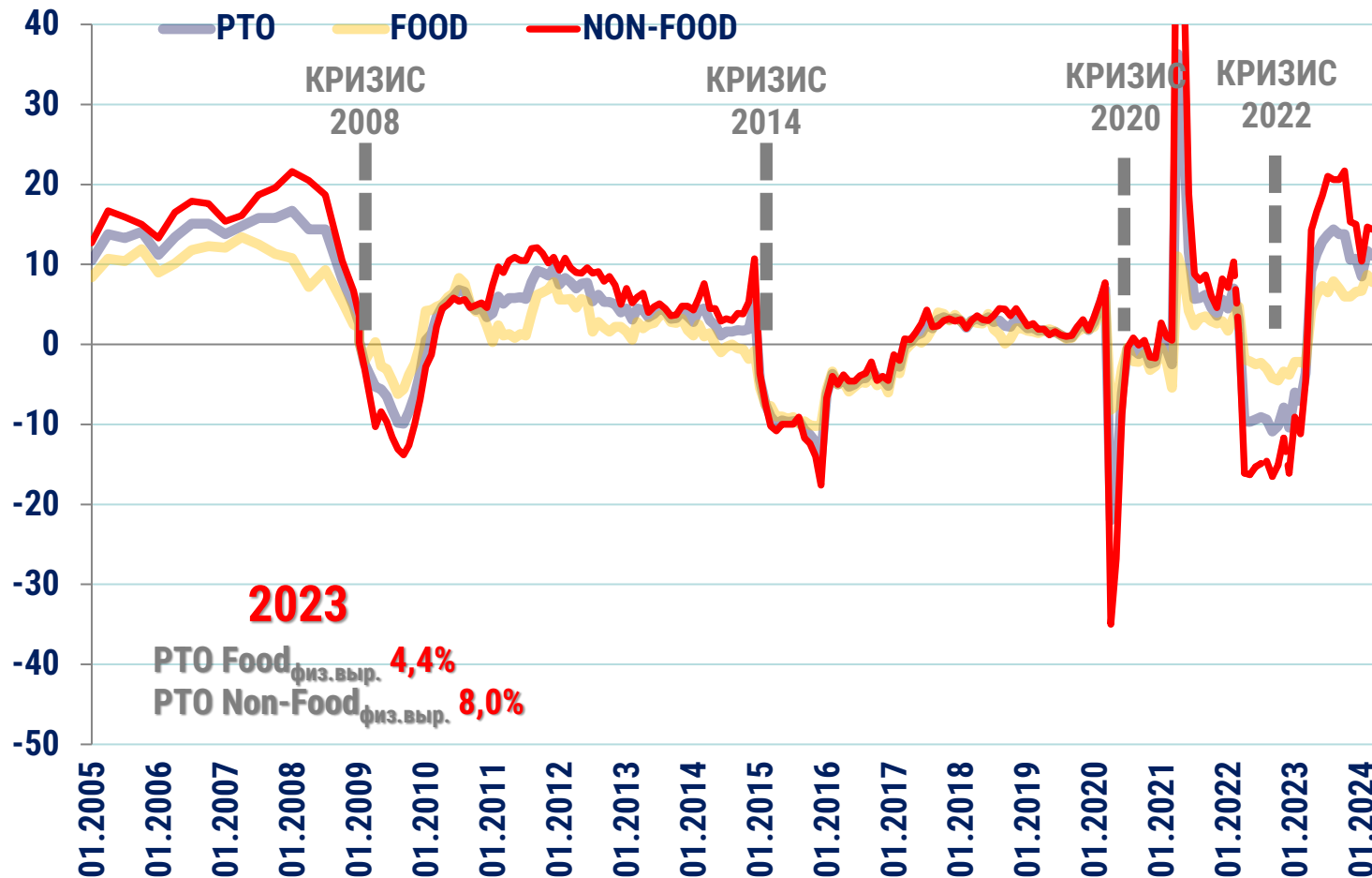
Ежемесячный мониторинг положения отрасли - в обзоре
**"Состояние потребительского рынка России и
Рейтинг торговых сетей FMCG"**

ПОЛУЧИТЬ



Динамика и прогноз оборота розничной торговли (РТО) РФ

в сопоставимых ценах % к соотв. периоду пред. года



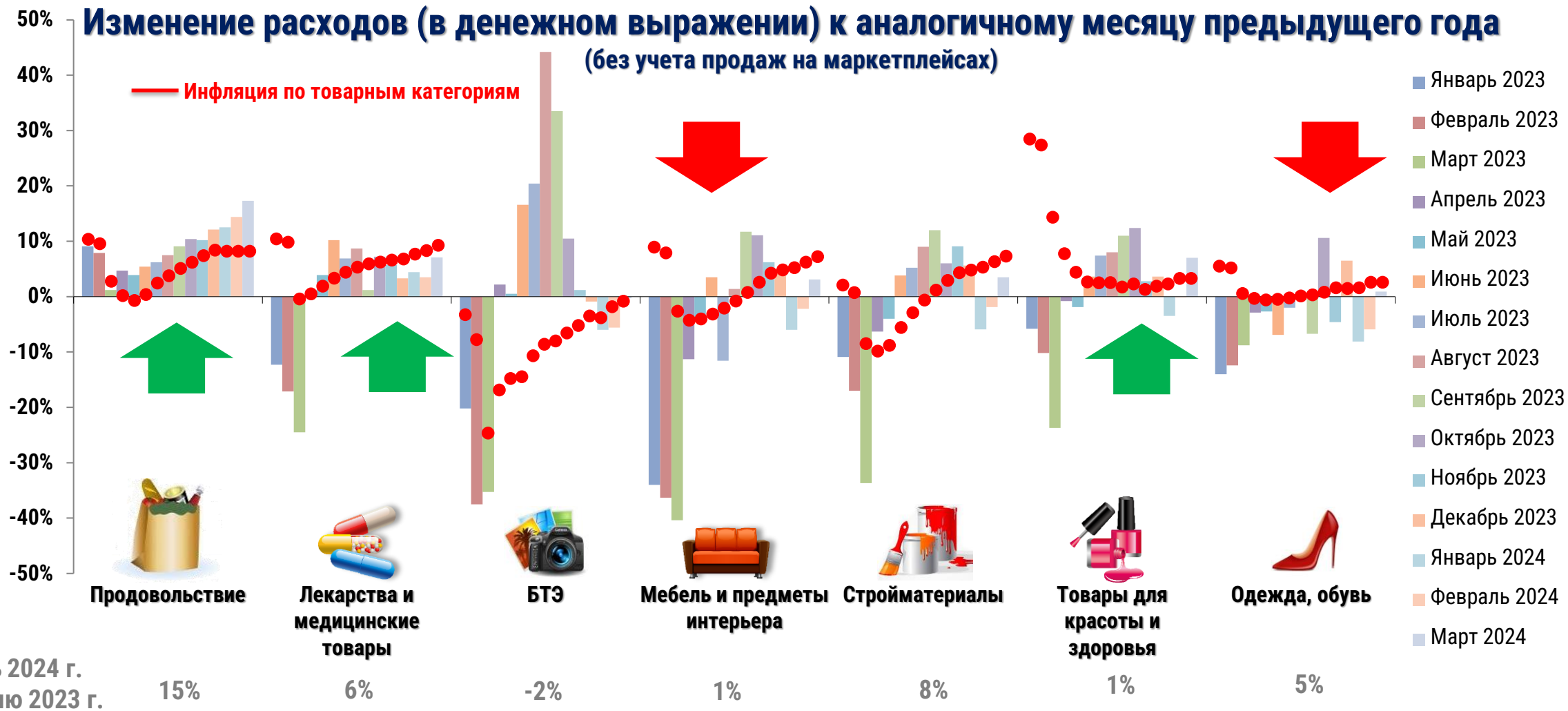
Возможности

- Оmnиканальная модель бизнеса
- Трансформация ассортимента: СТМ и ЭТМ
- Ценовая политика: сочетание промо и EDLP

Вызовы

- Сокращение и старение населения
- Уход ряда брендов, сбои в цепочках поставок
- Повышение цен, ценовые шоки, ценовая конкуренция
- Маркетплейсы, дифференциация ассортимента

Источник: ФСГС, расчеты и прогнозы INFOLine



Источник: Сбербанк, Росстат, INFOLine

50 млн чел.
кредит в банке и
МФО, 2,4 кредита
в среднем, 50,5%
долга у 3 кредита

27 млн чел (+6,6
млн за 2023 г.) –
кредитные карты
24,1 млн чел (+0,8
млн) – кредиты
наличными

Средний срок
ипотеки 25 лет
10,6 млн (+1 млн)
заемщиков,
18,2 трлн руб.

21,1 млн
неплательщиков
по кредитам
за 9 мес. 2023 г.
(2022 – 14 млн),
2,9 трлн руб.
задолженность

Динамика зарплаты и доходов населения, %



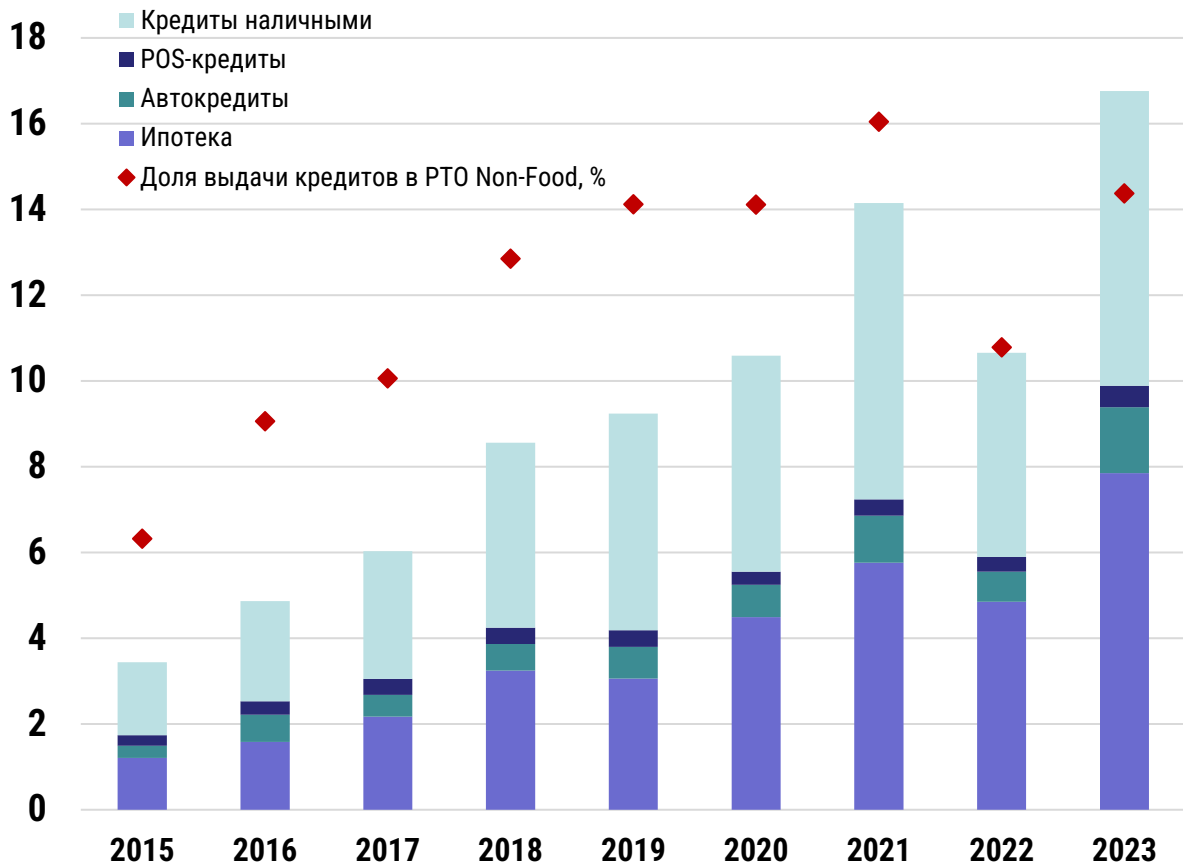
Источник: ФСГС, расчеты и прогнозы INFOLine

Динамика доходов населения с 2013 г., %



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Выдачи розничных кредитов, трлн. руб.



Источник: Frank RG, расчеты и прогнозы INFOLine

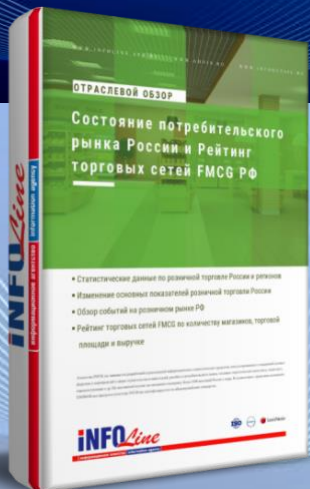
Структура населения по доходам и расходам



Источник: ЦБ РФ, открытые данные Сбербанка, Credit Suisse, расчеты INFOLine

INFO *Line*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ



Ежемесячный мониторинг положения отрасли - в обзоре
**"Состояние потребительского рынка России и
Рейтинг торговых сетей FMCG"**

ПОЛУЧИТЬ





Фокус на Non-Food (прямой импорт), поставки "под реализацию", "стоки", почти нет СТМ, EDLP

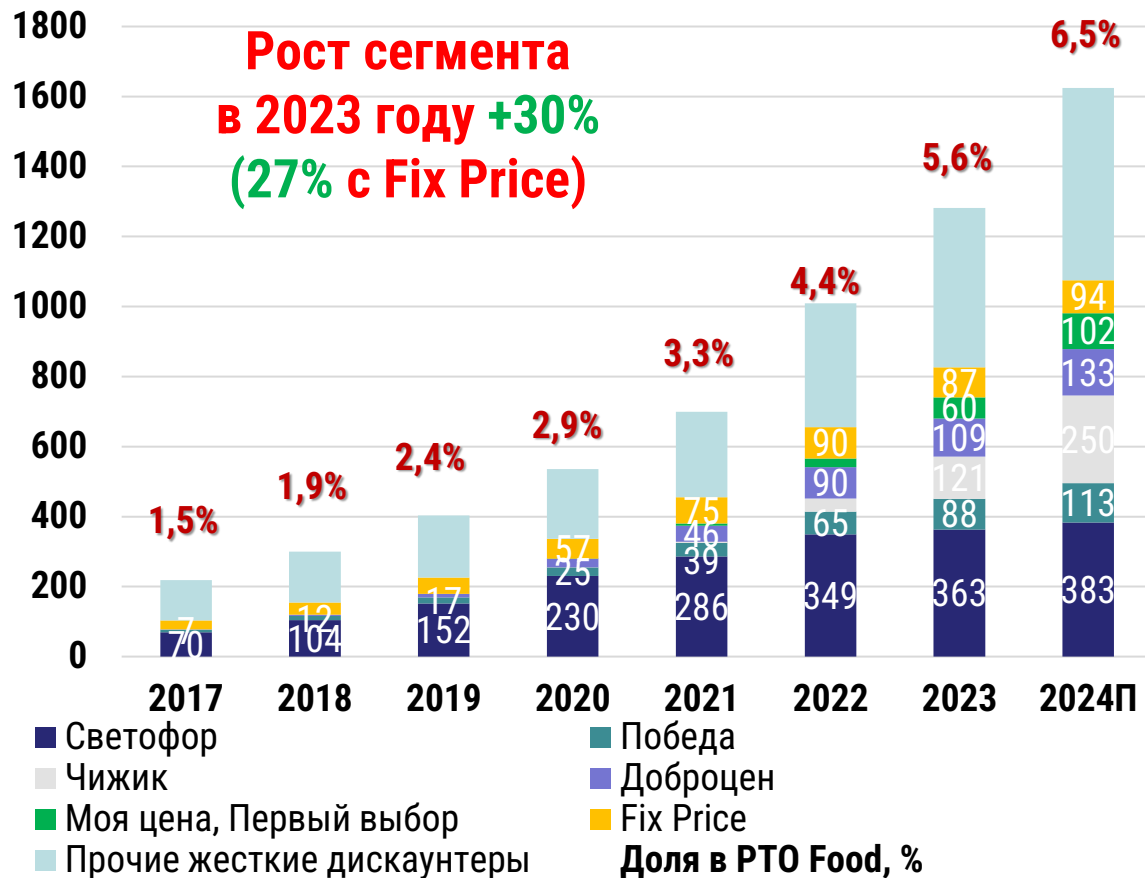
Баланс Food и Non-Food, СТМ, прямой импорт, B2B продажи, online, EDLP

"Моя Цена": модель "Семья магазинов". СТМ и логистика "Магнит", малый формат

Модель стартапа. SRP, собственные СТМ и логистика, EDLP

Жесткие дискаунтеры наращивают долю Ценовой бенчмарк для всего рынка

Динамика продаж Food в жестких дискаунтерах, млрд руб. с НДС и доля в PTO Food, %



Проекты федеральных лидеров



Запуск проекта: **октябрь 2020**
 Кол-во объектов на 1.1.2024: **1071**
 Площадь: **220-350 кв. м.**
 Выручка за 2023 г.: **118,4 млрд руб. без НДС**
 Доля СТМ: **>60%**



Запуск проекта: **июль 2020**
 Кол-во на 1.10.2022 г.: **500**
 Кол-во на 1.10.2023 г.: **1134**
 Площадь: **150-300 кв. м.**
 Выручка за 2023 г.: **~55 млрд руб. без НДС***
 Доля СТМ: **>25%**

Лидер среди локальных ритейлеров



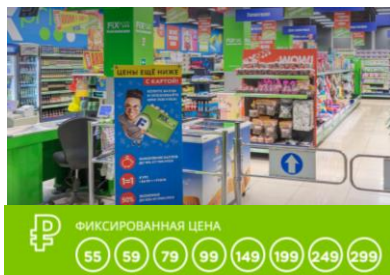
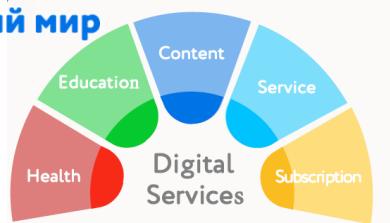
Кол-во объектов на 1.1.2024: **674**
 Площадь: **800-1200 кв. м.**
 Выручка за 2023 г.: **108,7 млрд руб. без НДС* (+31,6%)**
 Доля СТМ: **>10%**

Источник: данные компаний; *оценка INFOLine



Место на рынке детских товаров: **1**
 Основной формат: **супермаркет, магазин**
 Ценовая стратегия: **ценовое лидерство**
 Доля СТМ и прямого импорта: **46,2%**
 Стратегия развития: **новые рынки (зоотовары), маркетплейс (детство, семья, дом), сервисы (образование, уход, медицина, игры), малые омниканальные форматы**

детский мир



Место на рынке товаров для дома: **1**
 Ценовая стратегия: **фиксированные цены**
 Основной формат: **магазин у дома**
 Доля СТМ: **32%**
 Стратегия развития: **новые ценовые сегменты, развитие в Казахстане и в других странах**



Место на рынке DIY: **1**
 Основной формат: **гипермаркет**
 Ценовая стратегия: **EDLP**
 Доля СТМ: **21%**
 Стратегия развития: **экосистема-платформа и B2B**

Место на рынке мебели: **1**
 Ценовая стратегия: **дискаунтер**
 Основной формат: **гипермаркет**
 Доля СТМ: **>99% (импорт)**
 Стратегия развития: **online и готовые решения**

Источник: INFOLine

Источник: INFO

INFO *Line*

ГИПЕРМАРКЕТЫ: давление усиливается



Ежегодно проводится анализ деятельности более 100 крупнейших торговых сетей и формируется «INFOLine Retail Russia TOP-100»

ПОЛУЧИТЬ





Выручка в 2023 г., млрд руб. без НДС

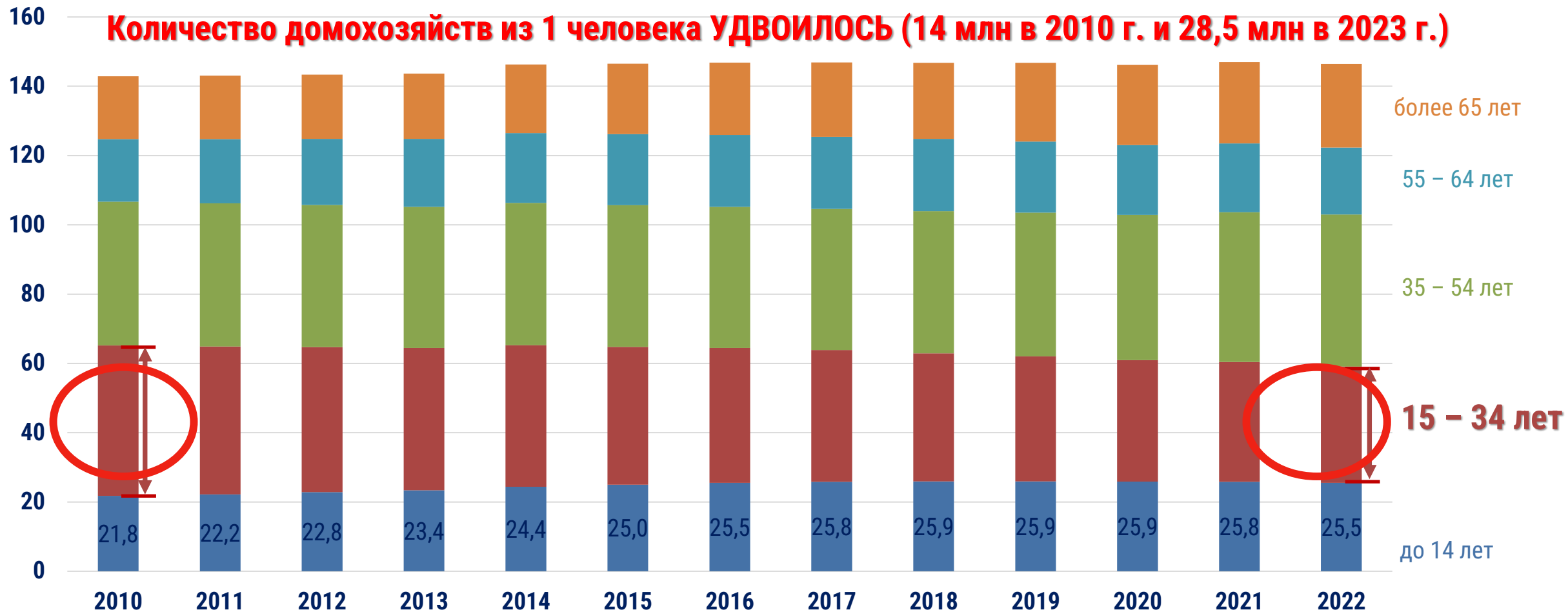


Торговые площади, тыс. кв.м



Источник: данные компаний, данные на конец периода

Динамика численности населения РФ по возрастам, млн человек



INFO *Line*

КОНСОЛИДАЦИЯ

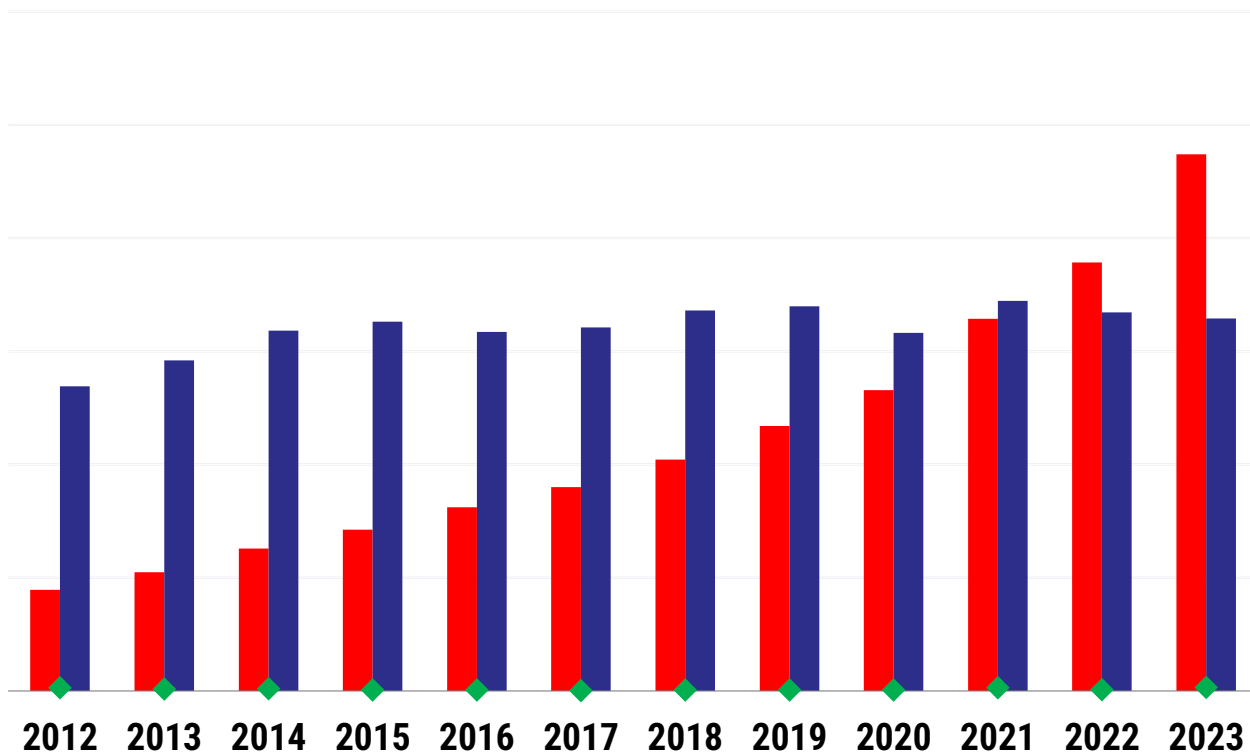


Ежегодно проводится анализ деятельности более 100 крупнейших торговых сетей и формируется «INFOLine Retail Russia TOP-100»

ПОЛУЧИТЬ



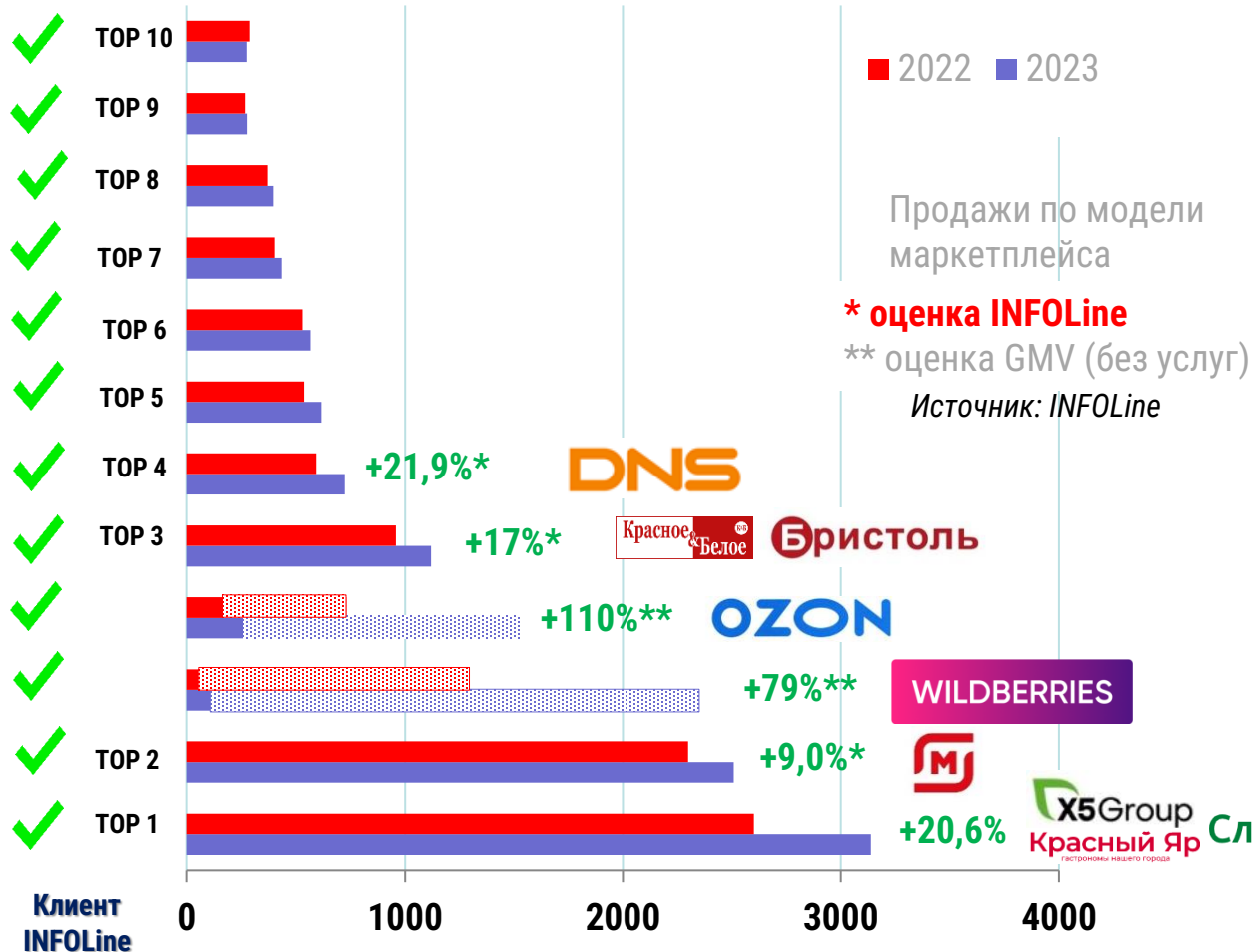
Динамика РТО* и оборота TOP-100 ритейлеров



■ Оборот TOP 100 ритейлеров и продажи по модели маркетплейса, трлн руб.
 ■ Оборот розничной торговли (РТО*) без TOP 100, трлн руб.
 ◆ Динамика TOP 100 крупнейших сетей и продаж по модели маркетплейса, %
 Источник: INFOLine (* РТО без учета продажи автомобилей, мотоциклов, ГСМ)



Выручка TOP-10 в 2022-2023 гг., млрд руб. без НДС



Показатель	TOP-10	TOP-10 +маркетплейсы
Доля в РТО (без учета авто и топлива), %	24,9%	34,4%
Продажи, трлн руб. без НДС	10,06	13,93
Динамика продаж, %	13,7%	27,9%

Экосистемы продолжают динамично расти

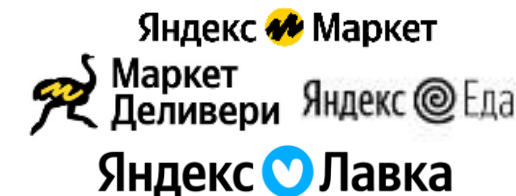
ТОП-7



ТОП-9



мегамаркет



Активы объединенные экосистемой "Сбера" приведены с учетом бонусов и промо. "Яндекс Еда", "Маркет Деливери": оборот доставки из магазинов



Усиление конкуренции

- Экспресс-доставка vs. ритейлеры vs. маркетплейсы => **экосистемы**
 - Цена (жесткие дискаунтеры и EDLP)
 - Финансовые сервисы и продукты



Фокус на повышении эффективности

- Цифровизация и автоматизация => **AI, роботы (дефицит кадров)**
 - Прямой и параллельный импорт
 - Персонализация промо и программы лояльности



Позиционирование и борьба за покупателя

- Партнерство поставщиков и ритейла => **дифференциация**
 - СТМ, ЭТМ, трансграничные продажи
- Новинки, кулинария, сервисы => **доходность и лояльность**



Спасибо за внимание



ПОЛУЧИТЬ



**Федяков Иван,
генеральный директор INFOLine**

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.