



Дискуссионный клуб Гильдии маркетологов
«Что происходит на рынках?»

**Розничная торговля:
Итоги 2011 г.
Тенденции.**

Гвоздик О.А.

30 января 2012 г.



Основные розничные рынки:

1. Продукты питания
2. БТиЭ
3. DIY и товары для дома
4. Мобильные устройства
5. Аптеки
6. Косметика и парфюмерия
7. Fashion (одежда и обувь)
8. Детские товары
9. Ювелирные изделия
10. Спорттовары
11. Книги и канцелярия
12. Автомобили и автозапчасти

Он-лайн торговля



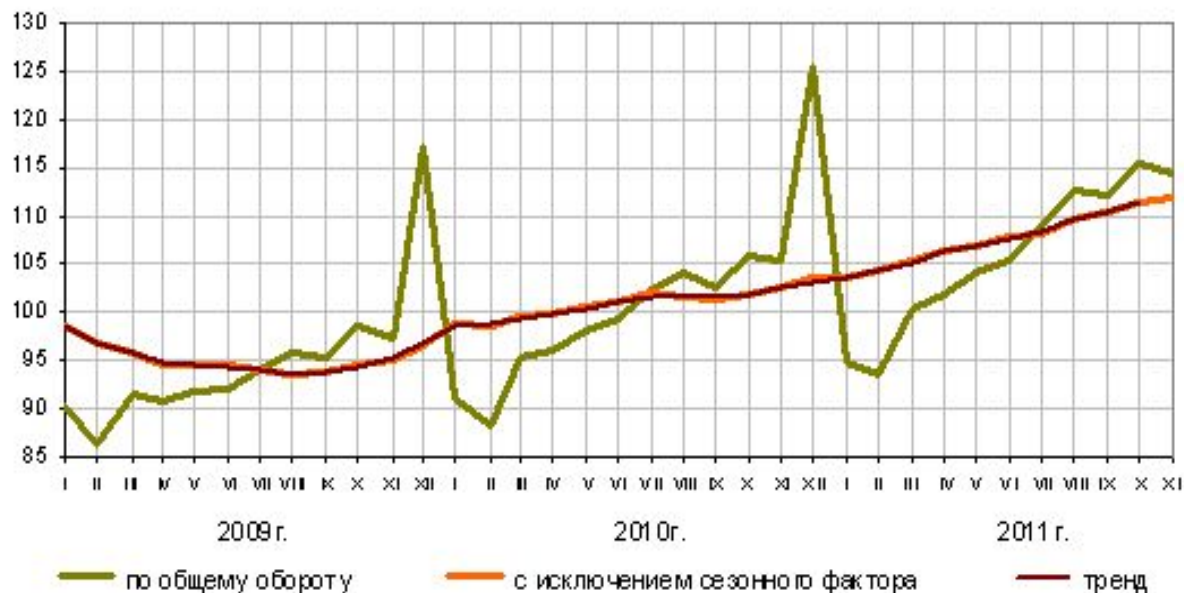


Оборот рынка розничной торговли в РФ в 2011 г.

- Оборот розничной торговли в 2011 г. составил **19 075 млрд рублей**, увеличившись **на 7,2%** по сравнению с 2010 годом, в декабре 2011 г. – 2 042,5 млрд рублей (рост на 9,5% к соответствующему периоду предыдущего года).
- В 2011 г. оборот розничной торговли на 88,5% формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими (в 2010 г. - 87,5%). Доля розничных рынков и ярмарок составила 11,5% (в 2010 г. - 12,5%).
- В декабре 2011 г. доля вне рыночной торговли составляла 88,9%, доля розничных рынков и ярмарок - 11,1% (в декабре 2010 г. - 87,8% и 12,2% соответственно).
- В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов питания, включая напитки, табачные изделия, составил 47,8%, непродовольственных товаров - 52,2% (в 2010 г. - 48,6% и 51,4% соответственно), в декабре 2011 г. - соответственно 47,5% и 52,5% (в декабре 2010 г. - 48,8% и 51,2%).
- **Рынок БТиЭ – ок. 600 млрд руб.** в 2011 г. (доля в структуре товарооборота 6%).
- Объем рынка **интернет-продаж в России – 360 млрд руб.** Прогноз на 2012 г. – 520 млрд руб.

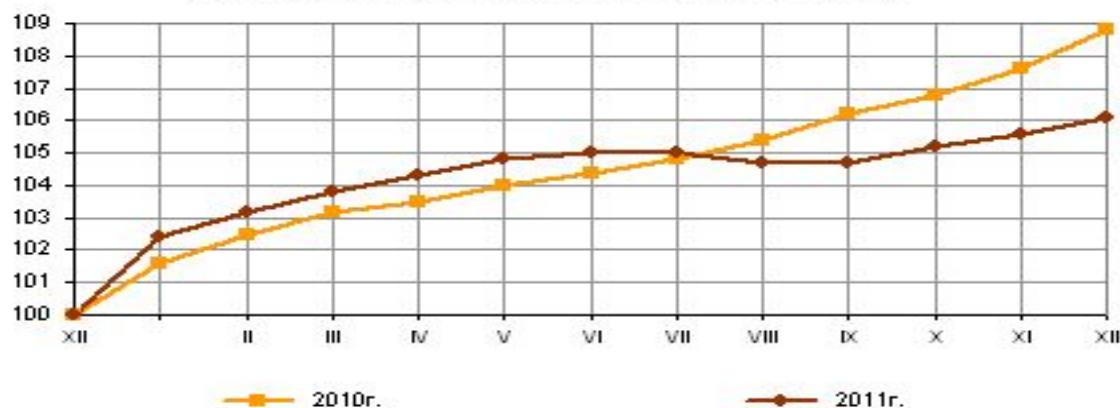


Динамика оборота розничной торговли¹⁾ в % к среднемесячному значению 2008г.



1) Оценки даны с исключением сезонного и календарного факторов с помощью программы "DEMETRA 2.2". При поступении новых статистических данных динамика может быть уточнена.

Индекс потребительских цен на конец периода, в % к декабрю предыдущего года





Крупнейшие сделки M&A`2011 в российском ритейле.

- Конец 2010 г. – X5 купила «Копейку» за 51,5 млрд руб.
- Февраль-июнь 2011 г. – Группа «Дикси» купила «Викторию» за 25,6 млрд руб.
- Конец 2011 г. - ЗАО «Тендер» (сеть «Магнит»), которое до этого предпочитало органический путь развития, закрыла сделку по приобретению тамбовской сети «Пятачок».
- Среди ритейлеров, от которых ожидают активности на рынке слияний и поглощений, - «О'Кей», «Лента», «Седьмой континент», «Холидей Классик». Причем, 2 последние сети могут стать как субъектом, так и объектом поглощения.



Лидеры рынка

- По итогам 2011 г. в **X5 Retail Group** находилось **3002** магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др. Выручка в 2011 году выросла на 32%, до **452,48 млрд руб.** (\$15,39 млрд). С начала 2011 года к настоящему времени капитализация X5 снизилась на 54,5%, до \$5,8 млрд.
- **Магнит:** Выручка за год составила **335,7 млрд руб.** (+42%). **EBITDA** компании за отчетный период выросла на 42% до 27,5 млрд руб., рентабельность по показателю поднялась до 8,2%. Общее число магазинов «Магнита» на начало 2012 г. достигло **5309**. В 2012 г. ритейлер хочет открыть 800 магазинов формата «у дома», 50-55 гипермаркетов и 550-570 косметических магазинов.



Обеспеченность жителей Москвы торговыми площадями в ТЦ и ТРЦ

Справочно! Эксперты используют разные методики оценки и подсчета.

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ (ТЫС. КВ. М)

ИСТОЧНИК: KNIGHT FRANK RESEARCH.

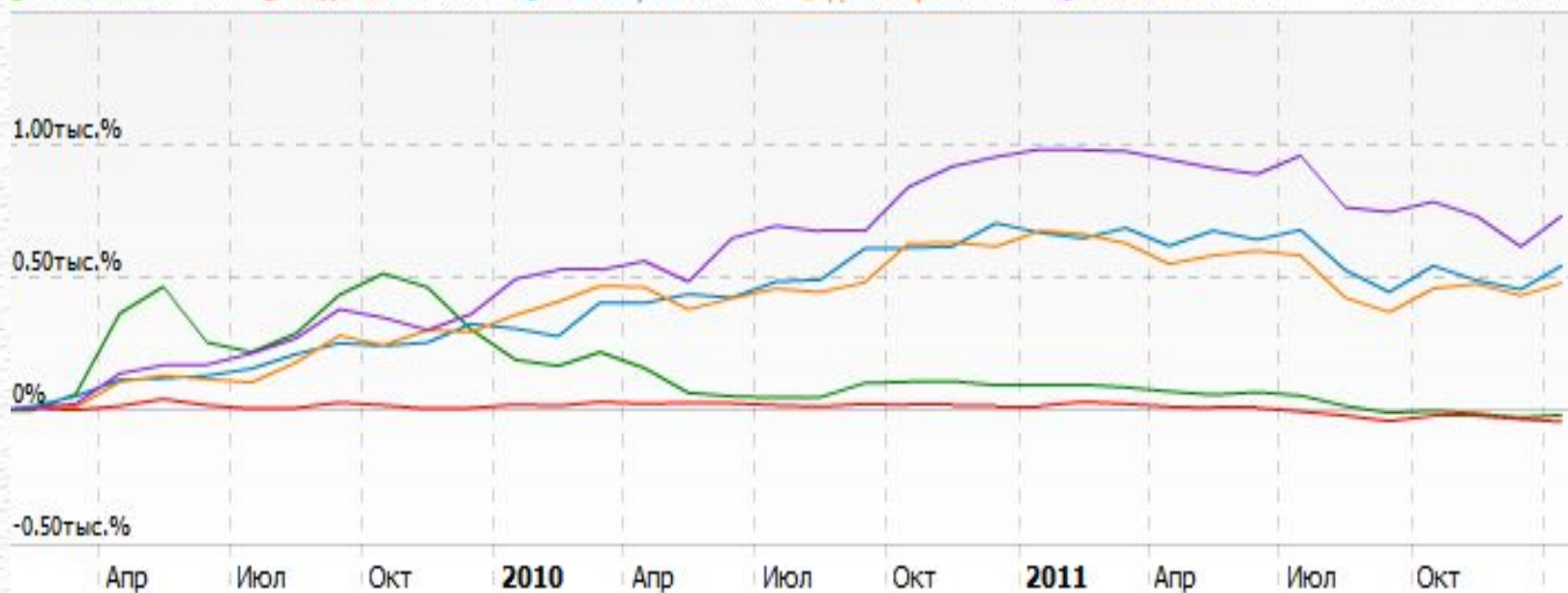




Капитализация компаний на 25.01.2012 и динамика котировок за 3 года на RTS.

- Аптечная сеть «36,6» - 4,71 млрд руб.
- «Седьмой континент» - 8,96 млрд руб.
- «Магнит» - 300,99 млрд руб.
- «Дикси» - 39,5 млрд руб.
- «М Видео» - 37,71 млрд руб.

■ Аптечная... 44.3 ■ Седьмой ... 120.6 ■ Магнит, ... 3 262.8 ■ Дикси Гр... 319.4 ■ Компания... 209.89 Янв 2009 - Янв 2012



За период: 1 Месяц 3 Месяца 1 Год **3 года**

<http://investfunds.ru/>



Котировка акций X5 Retail Group (USD Standard GDRs). LSE.

Summary

Interactive chart

Prices and trades

Fundamentals

Technical

Today

1 Month

3 Months

6 Months

1 Year

3 Years

5 Years



Period: from

1/27/2007



to

1/26/2012





Сравнение котировок за последний год.

● Аптечная... 44.3 ● Седьмой ... 120.6 ● Магнит, ... 3 262.8 ● Дикси Гр... 319.4 ● Компания... 209.8927.01.2011 - 26.01.2012



За период:

Поделиться:

Подписаться на Twitter:

Акция	Дата	Цена last	Изм. за месяц, %	Изм. за год, %	Оборот	# сделок	График
Аптечная сеть 36.6, акция об.	25.01.2012	44.88	13.05	-56.05	19 273 271.20	1 733	
Дикси Групп, акция об.	25.01.2012	316.50	5.54	-18.06	1 394 282.00	39	
Компания М. видео, акция об.	25.01.2012	209.75	12.47	-23.40	3 019 245.70	103	
Магнит, акция об.	25.01.2012	3 183.00	17.45	-21.40	72 097 965.10	1 211	
Седьмой Континент, акция об.	25.01.2012	119.50	-21.02	-51.62	3 124 901.20	119	

<http://investfunds.ru/>



Тенденции на 3 года

- Нишевые проекты
- Увеличение числа небольших сделок M&A, консолидация в Союзы сетей
- Изменение структуры спроса потребителей
- Сокращение длины ассортиментной линейки магазинов
- Увеличение доли СТМ в обороте и в ассортименте компаний.

Акцент на технологии:

- У каждого ритейлера появятся он-лайн витрины - если не для продажи, то, по крайней мере, для выбора и сравнения товаров
- Электронная кастомизация в местах продаж
- Внедрение технологии RFID и «смартфонизация» выбора товара и его оплаты на кассе
- Виртуальные примерочные
- Инфокиоски (сравнение товаров, состав продуктов, рецепты, ...)
- Электронные ценники