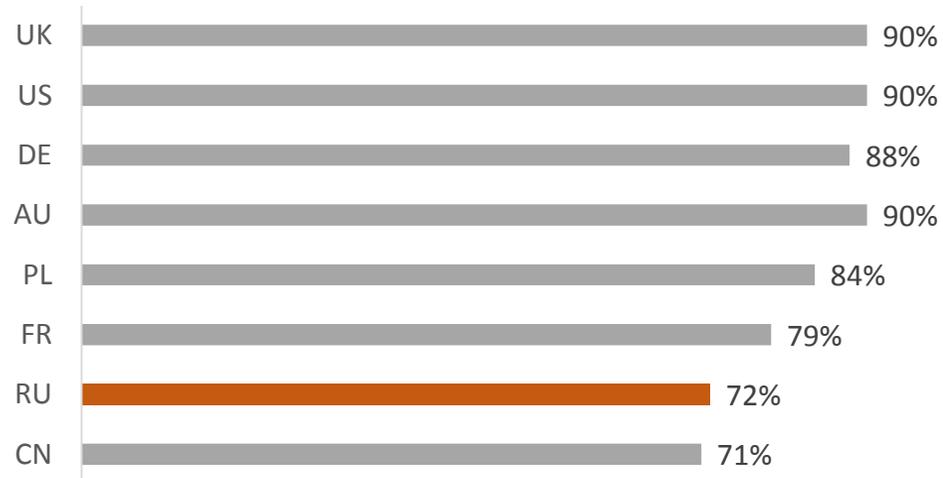


Перспективы развития,
конкурентоспособность,
региональные рынки,
и что дальше ...



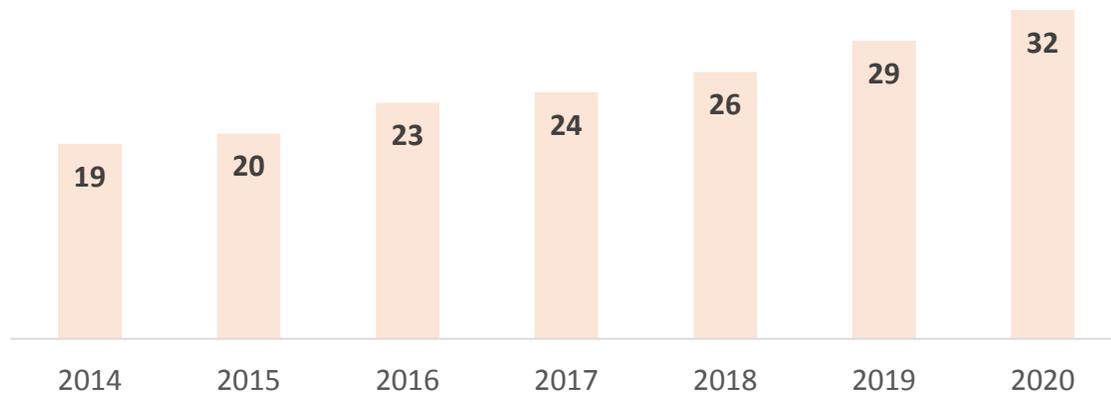
Динамика розничной торговли

Доля современной розницы в продуктовом ритейле в 2020 г., %

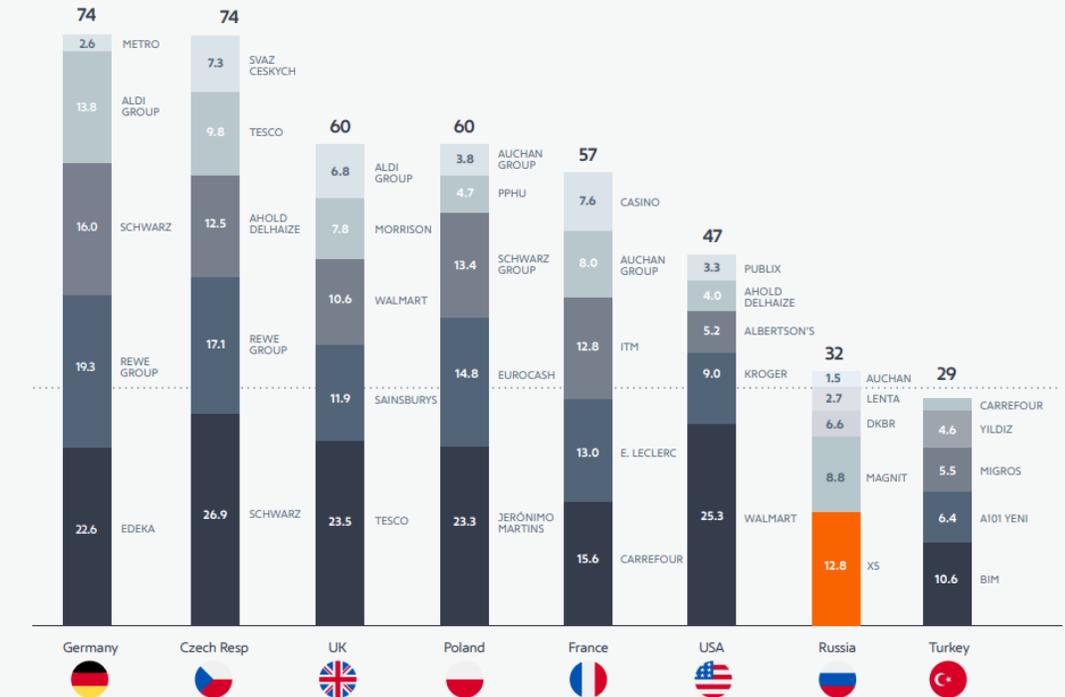


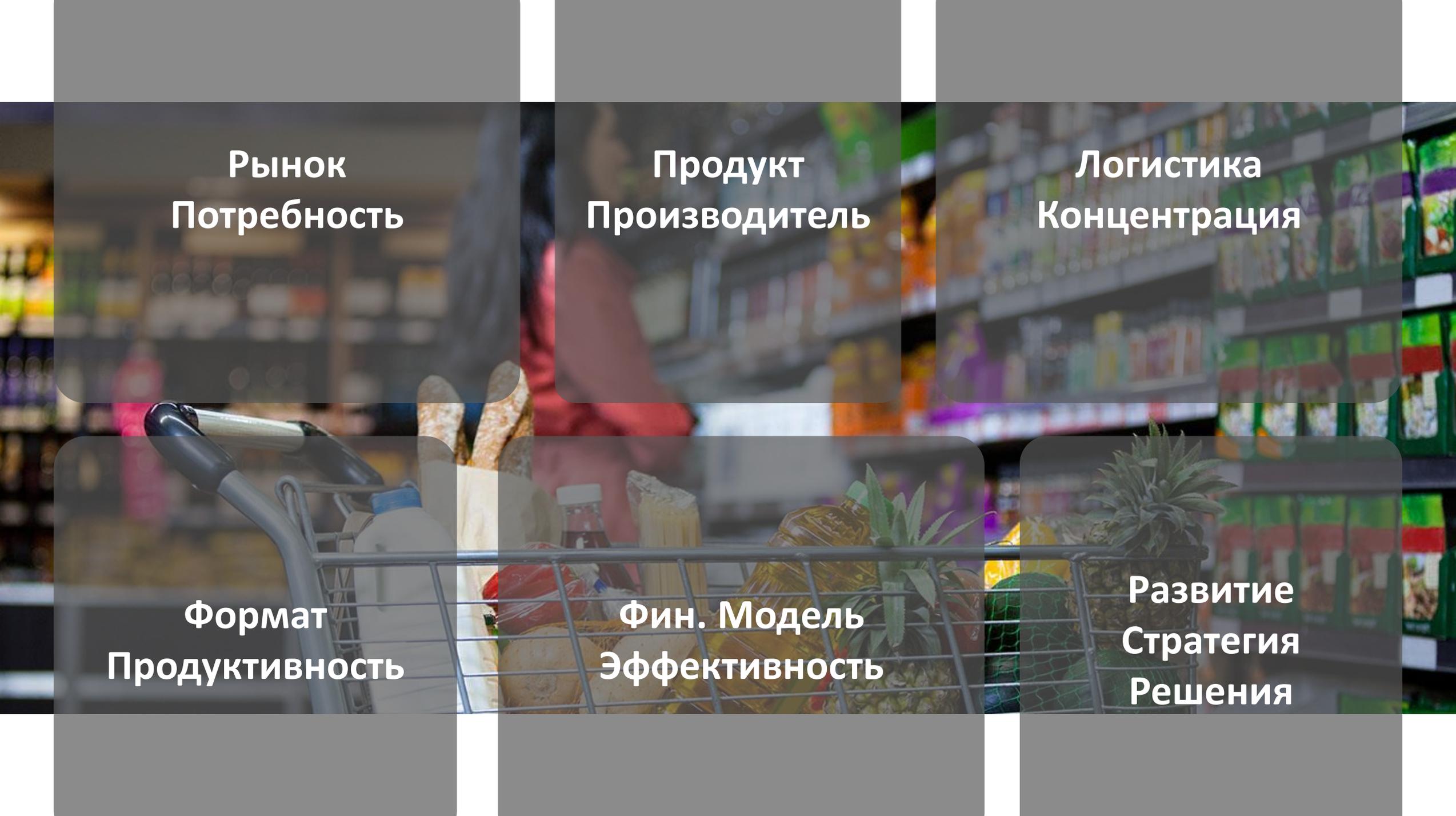
Виден потенциал для дальнейшей консолидации российского рынка

Доля топ-5 игроков в продуктовом ритейле в ., %



Доля топ-5 игроков в продуктовом ритейле в 2020 г., %





Рынок
Потребность

Продукт
Производитель

Логистика
Концентрация

Формат
Продуктивность

Фин. Модель
Эффективность

Развитие
Стратегия
Решения

**РЫНОК
Потребность**

**Логистика
Концентрация**

РФ	9	человек / км ²
РФ (Европейская часть)	32	человека / км ²
РФ (все остальное)	2	человека / км ²

Среднее расстояние между
городами с численностью от 500 тыс. 400 – 450 км.

За Уралом 850 км.

Города «Миллионники» 15

За Уралом 5

РЫНОК Потребность

Логистика Концентрация

75% населения России проживает в **Центральной части России**, что составляет менее четверти всей территории



Федеральные округа	Северо-Кавказский	Южный	Центральный	Приволжский	Северо-Западный	Уральский	Сибирский	Дальневосточный
Население, %	7%	11%	27%	20%	10%	8%	12%	6%
Площадь км2, %	1%	3%	4%	6%	10%	11%	30%	36%
Плотность населения (чел/км2)	58,5	36,8	60,4	28,1	8,3	6,8	3,9	1,2

Почему ?



ХОТЕЛИ

МОГЛИ

И БЫЛО ЗА ЧЕМ

Чем отличается
клиент ?

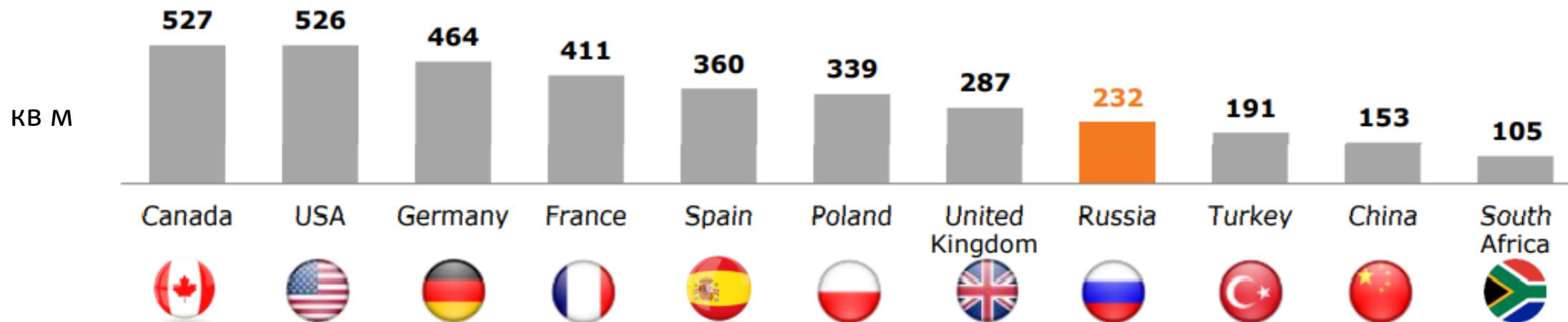


Город



Любой другой Город

Чем отличается рынок ?

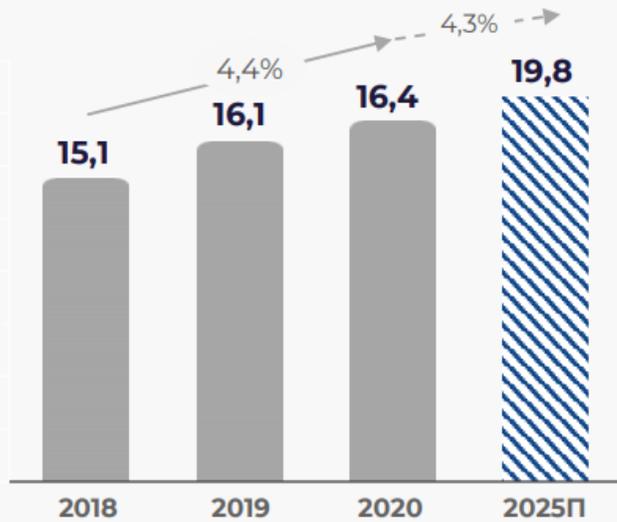


Современная торговля площадь на 1000 человек в 2020 году

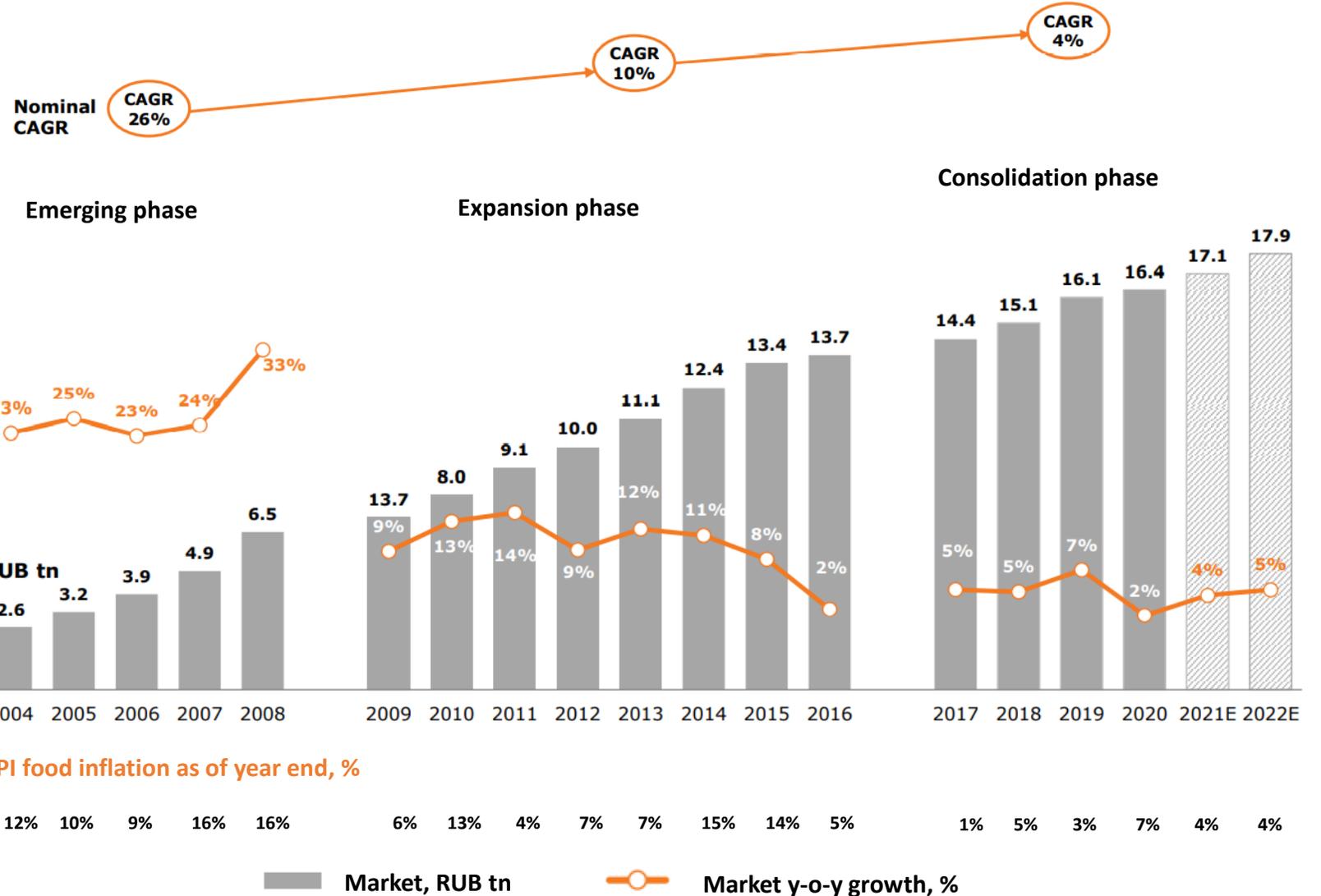


Рост рынка замедляется, ожидаются умеренные темпы роста чуть выше уровня инфляции

Оборот продуктового ритейла, трлн руб.



---> консервативный прогноз CAGR



Источник: EIU (CPI); Goldman Sachs; Infoline; Росстат

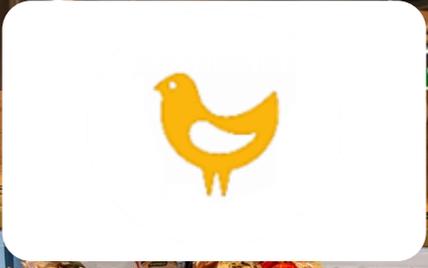
Почему ?



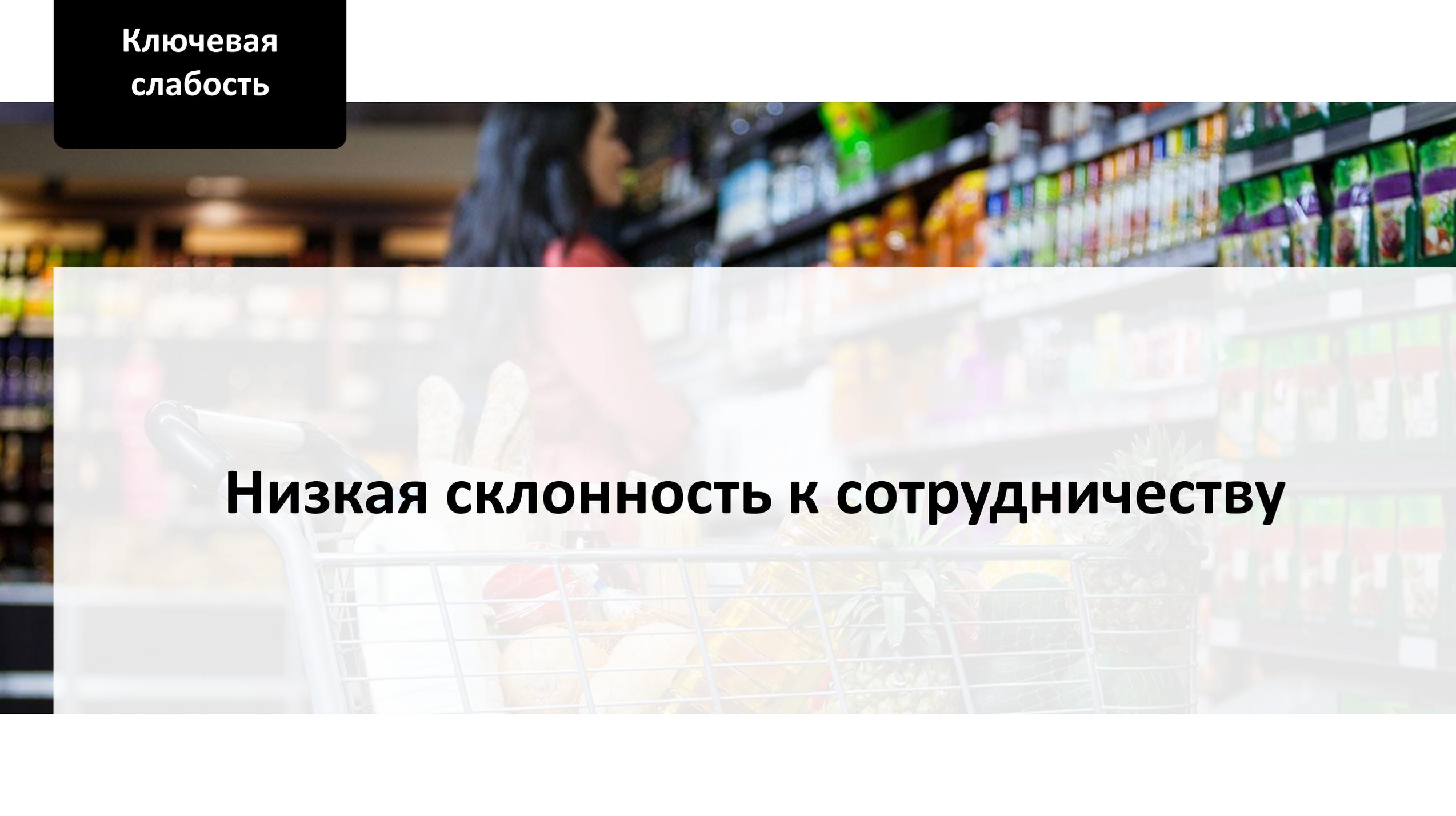
технология

скорость принятия решения

и было за чем



**Ключевая
слабость**

A photograph of a woman in a dark jacket and red top walking through a supermarket aisle. She is pushing a silver shopping cart filled with various items, including bread, oranges, and a pineapple. The shelves are stocked with colorful products, and the scene is brightly lit. The image is overlaid with a semi-transparent white rectangle containing text.

Низкая склонность к сотрудничеству

Ключевые тенденции на российском рынке розничной торговли



Ускоренная консолидация отрасли и растущая доступность недвижимости

- ✓ **Продолжается гонка за торговыми площадями.** Несмотря на то, что доля современной торговли растет, рынок **остается неконсолидированным**
- ✓ Пандемия укрепила **тенденцию к консолидации отрасли ведущими игроками** в связи с тем, что некоторые более традиционные ритейлеры, **представители гостиничного и ресторанного бизнеса**, а также небольшие региональные и **неэффективные игроки** покинули рынок .



Форматы

- ✓ На российском **рынке по историческим причинам два крупнейших игрока** доминировали в сегменте **Proximity**. Это замедлило **развитие модели Hard discounters** на российском рынке.
- ✓ В связи с тем, что **доходы потребителей в течение нескольких лет оставались под давлением**, сегмент Hard discounters начал расти, и в **2020** году **X5 Retail Group**, и **"Магнит"** объявили о своих планах по развитию этого формата в своем розничном портфеле.
- ✓ Значительный **потенциал роста в среднесрочной перспективе** для магазинов сегмента **Proximity** и **супермаркетов**
- ✓ Значительная доля **роста в долгосрочной перспективе** будет приходиться на **Online ,Proximity** и **Hard discounters**



Эффективность

- ✓ **Эффективность операций и снижение затрат** играют все большую роль.
- ✓ Умеренный **рост вместе с высокой конкуренцией** создают дополнительное **давление на маржу**.

2020 – 2030

Время **КЛИЕНТА**

Время **КАЧЕСТВА**

Время **КОНСОЛИДАЦИИ**
на каждом уровне



Спасибо за Внимание)

Желаю ВСЕМ ПРАВИЛЬНЫХ решений

