



Тренды развития мировой сетевой торговли

В цепи создания стоимости – от поля до потребителя – розничная торговля очень значимое звено. Товаропроводящие сети определяют спрос на продукцию агропромышленного комплекса, формируют потребительские цены, определяют структуру и объем импортных закупок продовольствия. Введение в ассортимент торговых сетей социальных продуктов питания – эффективный инструмент помощи социально незащищенным слоям населения.

За последние 10 лет российский ритейл стал мощной, самостоятельной отраслью, успех которой обусловлен, в том числе и успехом российского сельского хозяйства. Перспективы дальнейшего роста отрасли связаны с развитием российского агропродовольственного экспорта. Поставки за рубеж готовых продуктов питания из России, продвижение отечественных продовольственных брендов будут наиболее эффективны совместно с продвижением на мировые рынки российских торговых сетей.

Как показывает лучший отраслевой опыт, мультинациональные компании – эффективный формат для растущих торговых сетей. По данным опубликованного в 2018 году отчета Deloitte, лидеры российской сетевой торговли – компании «Магнит» и X5 Ритейл групп занимают, соответственно, 57 и 62 место в мире по объемам годовой выручки и имеют значительный потенциал роста.

В качестве главных трендов развития мирового ритейла можно выделить:

- Развитие цифровых компетенций на всех уровнях: от интернет-торговли до систем анализа «больших данных»;
- Формирование уникального комплексного предложения: например, в помещении магазина открываются кабинеты специалистов-диетологов, которые помогают сформировать «лист покупок» в соответствии с пожеланиями покупателя, обеспечивая необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

- Внедрение новых технологий в управление магазином: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, смарт-контракты на блокчейн.
- Рост среднего оборота торговой сети. Средний оборот компаний, входящих в ТОП-200 вырос за 15 лет с \$2,4 до \$4,7 млрд.

Эти тренды во многом опираются на ключевые ожидания потребителей, которые хотят видеть современную сетевую торговлю:

- Ориентированной на покупателя, с отзывчивым и готовым помочь персоналом;
- Предлагающей продукты с гарантированно высоким качеством по разумной цене;
- Доступной 24 часа в сутки и по всем каналам, как онлайн так и оффлайн, в том числе обеспечивающей возможность возврата покупок;
- Социально ответственной: предлагающей органические продукты, обеспечивающей отдельный сбор мусора, использующей упаковку из биоразлагаемого сырья.

Мировой рынок ритейла становится более конкурентным, среднегодовой темп роста выручки, в среднем по 250 крупнейшим компаниям, за последние 10 лет снизился с 9,1% до 4,8%. Для наиболее быстрорастущих компаний этот показатель снизился с 30% до 20%. О значительной конкуренции на рынке говорят и существенные изменения в ТОП-10 мировых ритейлеров. За 10 лет только 4 компании смогли сохранить место в этом списке.

Важно, что такая конкурентная среда открывает окно возможностей для высокотехнологичных компаний, работающих в новом формате, например Amazon, ворвавшийся в число лидеров рынка.

Электронная торговля – один из ключевых драйверов роста ритейла. Так, в Китае за последний год рост составил 52%, В Южной Корее – 41%. Активно растет электронная торговля и в развитых странах – Великобритания +8%, Франция +7%, США и Япония +5%.

Особенностью мирового рынка ритейла является его высокая концентрированность: ТОП-10 компаний занимают 30% от всего оборота (по ТОП-250), при этом 7 компаний из 10 происходят из США.

ТОП – 10 ритейл-компаний

Компания	Страна происхождения	Годовой оборот, млрд USD	Темп роста годового оборота
Wal-Mart Stores, Inc.	US	485,9	0,80%
Costco Wholesale Corporation	US	118,7	2,20%
The Kroger Co.	US	115,3	5,00%
Schwarz Group	Germany	115,3	5,30%
Walgreens Boots Alliance, Inc.	US	97,1	8,30%
Amazon.com, Inc.	US	94,7	19,40%
The Home Depot, Inc.	US	94,6	6,90%
Aldi Group	Germany	84,9	4,80%
Carrefour S.A.	France	84,1	-0,4%
CVS Health Corporation	US	81,1	12,60%

По обороту с большим отрывом лидирует Wall-Mart, но самый высокий темп роста у ведущей компании электронной торговли – Amazon.

Российский рынок ритейла – зрелый и развитый. Ведущие компании обладают значительным инвестиционным потенциалом, позволяющим реализовывать сложные и дорогостоящие инновационные проекты, внедрять механизмы цифровизации торговли, другие современные технологии.

Ритейл, во взаимодействии с АПК, эффективно используя синергетический эффект для развития обеих отраслей, может раскрыть свой потенциал как один из локомотивов развития цифровой экономики России.

Материал подготовлен Международным институтом аграрной политики на основании данных Deloitte и собственного анализа.