



Развитие торговых сетей в Беларуси

15 сентября 2009 года

Вильнюс, Литва



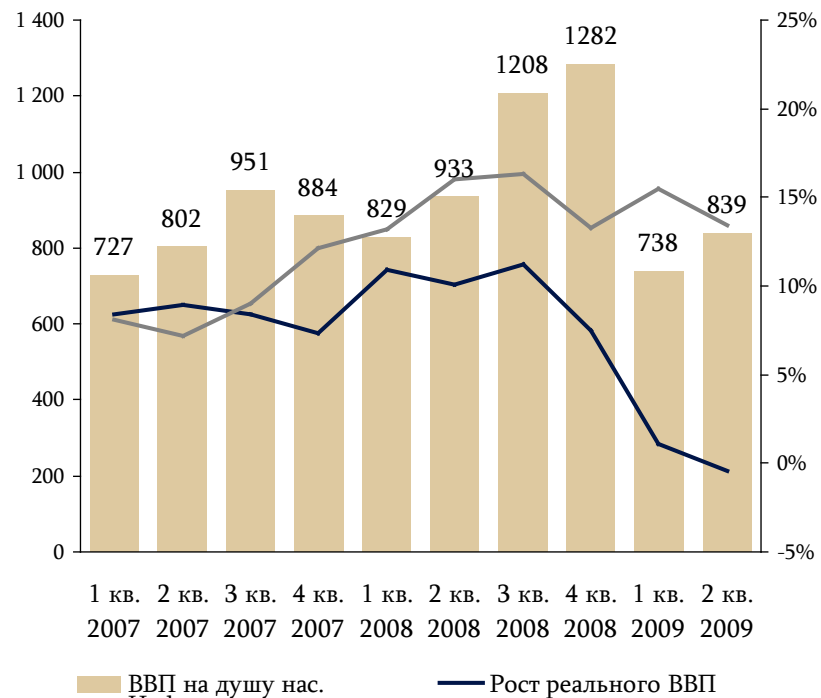
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Литва	Беларусь
Население (2009)	3 350	9 676
Курс EUR (2008)	3,4528	3 135
ВВП, EUR млрд. (2008)	32,3	41,3
ВВП, EUR/душу населения	9 641	4 271
Рост ВВП (2008)	3,1%	10,0%
Рост ВВП (2009П)	- 4-6%	+ 1-2%
Инфляция (2008)	8,5%	13,3%
Розничная торговля, EUR млрд.	10,7	16,2

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

- ▲ Одобрены программы международного кредитования:
 - 3,5 млрд долларов США от МВФ
 - 0,5 миллиарда долларов США из Венесуэлы
 - Целевые программы кредитования Всемирного банка
- ▲ Январь 2009 года – девальвация белорусского рубля на 20,5%
- ▲ Белорусский рубль привязан к корзине валют RUR/USD/EUR
- ▲ В январе 2009 года утверждена программа либерализации из 52 пунктов:
 - упрощение регистрации предприятий
 - льготы для инвесторов
 - упрощение строительных норм и процедур сертификации
 - либерализация рынка труда

Ключевые показатели, 2007-2009



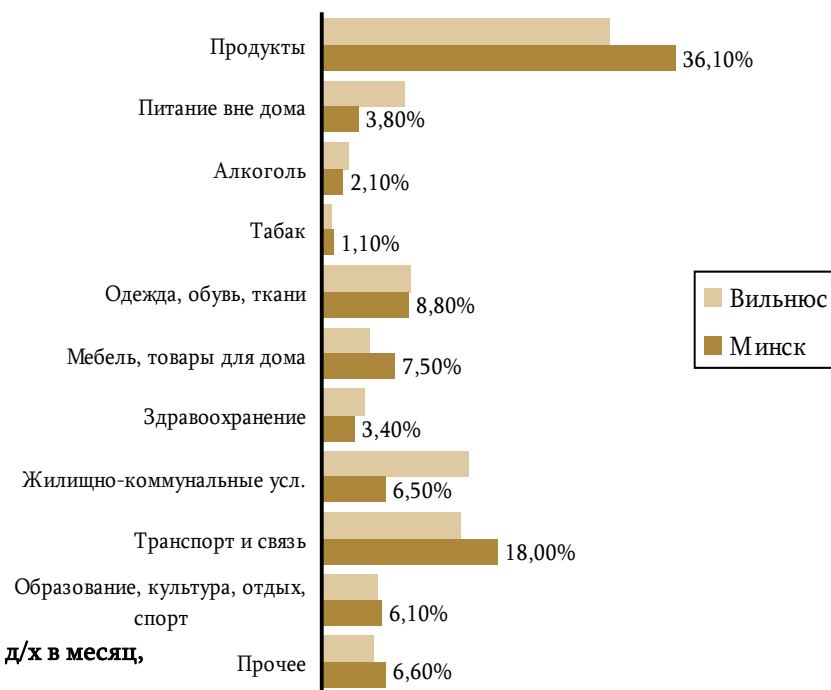
БЕЛАРУСЬ VS. ЛИТВА: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, 2008-2009

	БЕЛАРУСЬ	ЛИТВА
Население, тыс. (2009)	9 672	3 414
Курс EUR (2008)	3 135	3,4528
Розничный товарооборот, EUR млрд. (2008)	16,2	10,36
Розничный товарооборот на душу нас., EUR (2008)	1 673	3 085
Прод. товары, % от оборота	49,5	35
Частн. торговля, % от оборота	86%	-
Неорганизованная торговля, % от оборота	0,4	31

БЕЛАРУСЬ VS. ЛИТВА: СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ

Беларусь и Литва, 2008

Минск и Вильнюс, 2008



МИНСК И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



	Население, тыс. чел.	Торг. площ., кв. м/1000 жит.
Вильнюс	558	660*
Минск	1 829	334
Гомель	499	270
Могилев	372	250
Витебск	356	267
Гродно	338	265
Брест	318	314

* современного формата

ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

▲ Магазины:

- Общее количество – 32 075 ед.
- Более 650 кв. м – 243 ед.
- Более 1000 кв. м – 124 ед.
- Более 5 000 кв. м – 5 ед.
- Общая торговая площадь всех магазинов – 3 213 500 кв. м (36% - Минск и областные центры)

▲ Торговые центры

▲ Неорганизованная торговля:

- 31% от всего розничного товарооборота
- По всей республике – 396 рынков



СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ФОРМАТЫ

- ▲ Гипермаркеты (от 5 000 кв м):
 - **BIGZZ, ProStore, Корона, Гиппо** – Минск
 - **Алми** – Гродно
 - **Гиппо** – Могилев

- ▲ Супермаркеты (от 1001 до 5 000 кв. м):
 - отсутствуют крупные продовольственные сети
 - формат распространен в DIY – **ОМА, Декорум, Новоселкин. Палас**

- ▲ «У дома» (300 – 1000):
 - самый популярный формат – 13 крупных сетей
 - **«Рублевский»** - самая крупная сеть в Минске
 - **«Веста»** - самая крупная региональная сеть (50 магазинов)

- ▲ Дискаунтеры:
 - **«Евроопт»** - самая крупная сеть дискаунтеров
 - Гипердискаунтер «Евроопт» - 7 000 кв. м



ПРОДУКТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Сеть	Количество(вт.ч. в Минске)	Форматы
 Гиппо	8 (6)	Г, Ш
 Рублевский	26 (26)	С, Ш
 Соседи	16-31 (13-25)	С, Ш
 Престон	4 (4)	С, Ш
 Евроопт	12 (7)	Д
 Алми	10 (5)	Г, С, Ш
 Белмаркет	25 (5)	Ш
 Родная сторона	22 (4)	Ш
 Эконом	19 (2)	Ш
 Bigzz	1 (1)	Г
 Корона	1 (1)	Г
 ProStore	1 (1)	Г
 Вестер	2 (2)	С



ТОРГОВЫЕ СЕТИ DIY

- ▲ Наиболее крупные ритейлеры находятся в Минске
- ▲ Специализированные магазины DIY составляют малую долю рынка
- ▲ На рынке не присутствуют известные зарубежные торговые DIY сети
- ▲ Самые популярные места покупки товаров DIY – рынки и специализированные отделы крупных универмагов
- ▲ Выход на рынок осложняется сильным контролем со стороны государства
 - Политика протекционизма в сфере производства и продажи строительных материалов, мебели

НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
ОМА	4
Декорум	1
Новоселкин	2
Палас	6
Домолюкс	3
Стройленд	3
Мир обоев	3
Алекор*	11
Будауник*	10

ДРУГИЕ СЕТИ

СФЕРА	СЕТИ
Бытовая техника	Электросила, Пятый элемент, Умные вещи и др.
Алкоголь	Арарат, Армянские коньяки, Бордо, Кюве, Штопор
Обувь	Беларусь: БелАбутак, Белвест, Марко, Le Grand, Луч, БелКельме; Россия: Axis/Мегатоп, Corso Como, Respect, Шпилька, Пароход, Окей, Baden. Международные бренды: Chester, Hush Puppies - сеть Opinions
Одежда	Местные бренды, мировые бренды не представлены, как в соседних странах Мультибрендовые магазины: TDM, SMS
Косметика	Звезда, Парадокс, Кравт, Белита-Витекс
Ювелирные изделия и часы	Certina-Tissot, De Luxe, Salon Boutique Longines, ZIKO, Амазанит, Аметист, Аурум, Бирюза, Блюз, Гран, Еврокарат, Женев, Золотой Перстень, Лео, Лувр, Мономах

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- ▲ Инфраструктура:
 - недостаток современных торговых помещений большой площади
 - нехватка складских помещений современного формата
- ▲ Контроль государства:
 - регулирование торговых надбавок
 - контроль ассортимента
- ▲ Операторы вынуждены самостоятельно развивать свою сеть, так как существуют определенные преграды для девелоперов:
 - сложная процедура получения земельного участка
 - высокие платежи при получении земельного участка
 - высокая арендная плата за земельный участок
 - краткосрочность доступных кредитов
 - высокие ставки по кредитам
 - платежи по кредиту не относятся на затраты компании
 - невозможен возврат НДС после сдачи объекта
- ▲ Отставание от розничных рынков России и Украины в среднем на 5-7 лет

РЕЗЮМЕ

- ▲ Структура розничного товарооборота говорит о неразвитости рынка и большом потенциале
- ▲ Быстро развиваются продовольственные торговые сети
- ▲ В торговле непродовольственными товарами доминируют рынки (особенно в DIY)
- ▲ Есть несколько крупных региональных торговых сетей
- ▲ Контроль государства, несовершенство законодательства, отсутствие внешних источников финансирования – основные преграды развития торговых сетей
- ▲ Принимаются и разрабатываются новые законодательные изменения для улучшения бизнес-климата

CONTACTS

▲ Ksenya Hohryakova

k.hohryakova@gmail.com

+375 29 374 17 99

+ 375 17 27 08 06