

Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych IX 2011

12.09.2011, 12:16

W bieżącej edycji Rankingu Sieci Detalicznych prowadzonego przez firmę badawczą Kondej Marketing większość ocenianych grup poprawiła swoją punktację. Wynika to głównie z zaangażowania większych wysiłków na poprawę jakości sieci, nieraz nawet kosztem ograniczenia rozwoju organicznego. Dotyczy to przede wszystkim sieci o formule luźnej franczyzy, które przyłączały wiele nowych sklepów, lecz jednocześnie traciły dotychczasowych partnerów.

Zauważyć można również pewną polaryzację detalicznego rynku. Używając języka sportowego, można to opisać jako stopniowe rozrywanie się dużego pelotonu, gdzie pojawiają się już wyraźni liderzy, jest grupa pościgowa, a niektórzy nie wytrzymują dosyć silnego tempa. Warto jednak zaznaczyć, że ta rynekowa rywalizacja stanowi formułę „open”, gdzie konkurują ze sobą wielcy z małymi, krajowi a nawet lokalni z międzynarodowymi, a sklepy osiedlowe z dyskontami czy hipermarketami. Jest to tyle uzasadnione, że tak właśnie wygląda ten rynek z punktu widzenia polskiego klienta: obok małego sklepu osiedlowego wyrasta nagle Biedronka, a klienci wkładając do koszyka pietruszkę nie zastanawiają się ile sklepów liczy dana sieć czy też kto jest jej właścicielem. Wszyscy konkurują ze wszystkimi, duzi zjadają małych, a sprytniejsi mali łączą swoje siły i gryzą wielkich po kostkach oferując świeże produkty i dostosowując asortyment produktów do swoich wiernych klientów.

W bieżącej edycji Rankingu Sieci Detalicznych po raz pierwszy na pierwsze miejsce wysunęła się sieć Biedronka (80,01), która wyprzedziła dotychczasowego lidera Tesco hipermarkety (79,98) zaledwie o 0,03 punktu. O awansie sieci Jeronimo Martins Dystrybucja zadecydowały świetne wyniki sprzedaży z 1 m kw. (4683 euro rocznie), stały rozwój organiczny, dynamiczna akcja reklamowa oraz konsekwentne inwestowanie w wizerunek, a szczególnie w przekształcanie typowych dyskontów w sklepy typu convenience. W tej wojnie dwóch gigantów Tesco nie zamierza składać broni, oferując głównie szerszy asortyment produktów w konkurencyjnych cenach i konsekwentnie rozwijając sieć mniejszych hipermarketów.

Do Top ten wkroczyła sieć Piotr i Paweł (70,49), która zastąpiła na tej pozycji Żabkę (70,44). Sieci te wyraźnie różnią się między sobą, jednakże łączy je konsekwentnie realizowana strategia rozwoju. Piotr i Paweł umiejętnie łączy formułę delikatesową z dostępnością asortymentową i cenową dla szerszej grupy klientów, a Żabka ma szansę wiele zyskać poprzez wprowadzenie produktów marki własnej i obniżeniu cen.

Interesująco wygląda klasyfikacja poszczególnych sieci na podstawie dynamiki w porównaniu z poprzednią edycją. Liderami w tej dziedzinie są ex equo Dino i Sieć 34, które zanotowały wzrost aż o 2,47 punktu. Wśród najbardziej dynamicznych sieci zwraca uwagę obecność Alma Delikatesy (wzrost o 1,97 punktu), która wyraźnie odżyła po poważnych rynkowych trudnościach w poprzednim okresie.

W obecnej edycji po raz pierwszy zamieszczono ranking sieci zarządzanych przez firmy z dominującym polskim kapitałem. W tej kategorii liderem jest sieć Piotr i Paweł, która wyprzedza Polomarket (70,03) i supermarkety Stokrotka (65,73). W dziesiątce najwyższej ocenionych polskich sieci zwraca uwagę obecność **Arhelanu** (61, 09) i Topazu (60,15), które w swoich regionach skutecznie konkurują z międzynarodowymi handlowymi gigantami.

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Piotr i Paweł	Piotr i Paweł	70,16	70,49
2	POLOmarket	Polomarket	69,42	70,03
3	Stokrotka	Grupa Emperia	66,10	65,73
4	Eko	Eko Holding	64,80	65,38
5	Lewiatan	Grupa Emperia	63,69	63,66
6	Dino	Dino	61,09	63,56
7	Chata Polska	Chata Polska	60,63	60,31
8	Alma Delikatesy	Alma Market	60,03	62,00
9	Arhelan	Arhelan Burzyńscy Sp. j.	nowość	61,09
10	Topaz	Topaz	58,49	60,15
11	Milea Delikatesy	Grupa Emperia	57,84	58,08
12	Groszek	Grupa Emperia	57,26	57,93
13	Delima Delikatesy	Grupa Emperia	60,33	57,78
14	PSS Spółem	Spółem Białystok	56,77	57,45
15	Euro Sklep	Grupa Emperia	56,10	57,23
16	Nasz Sklep	PSH Nasz Sklep	57,33	56,93
17	Eden	Eden	56,65	56,89
18	Krakowski Kredens	Alma Market	56,65	56,89
19	MarcPol	MarcPol	55,63	56,20
20	SPAR	SPAR	55,64	56,16
21	Bomi Delikatesy	Grupa Bomi	55,36	56,06
22	Rabat Detal	Eko Holding	54,58	55,53
23	Rast	Grupa Bomi	54,08	55,03
24	eLDe	Grupa Bomi	51,70	51,97
25	Zielony Market	SPS Handel	51,16	51,67
26	Sieć 34	Grupa Bomi	48,94	51,41
27	Hitpol	Hitpol	50,97	51,23
28	Top Market	PGS Sp. z o.o.	50,41	50,41
29	Rosa	Vita Idea	50,21	49,82
30	Sezamek	Sieć Handlowa Sezamek	48,47	49,48
31	Koniczynka	Detal Holding	49,02	48,08
32	FJ	F.J. Marketing Koncept	41,49	41,49

Ranking sieci detalicznych polskich firm

TOP 10 pod względem dynamiki

Lp	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 05.9.2011	Zmiana w punktach
1	Dino	Dino	63,56	2,47
2	Sieć 34	Grupa Bomi	51,41	2,47
3	Alma Delikatesy	Alma Market	62,00	1,97
4	Topaz	Topaz	60,15	1,66
5	Euro Sklep	Grupa Emperia	57,23	1,13
6	Sezamek	Sieć Handlowa Sezamek	49,48	1,01
7	Rabat Detal	Eko Holding	55,53	0,95
8	Rast	Grupa Bomi	55,03	0,95
9	Tesco supermarkety	Tesco Polska	71,47	0,92
10	Freshmarket	Żabka Polska	60,33	0,88

TOP 10 pod względem dynamiki

Ranking Sieci Detalicznych

Lp.	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Format	Ocena ogólna 05.05.2011	Ocena ogólna 15.09.2011
1 ▲	Biedronka	Jeronimo Martins Dystrybucja	dyskonty	79,45	80,01
2 ▼	Tesco hipermarkety	Tesco Polska	hipermarkety	80,29	79,98
3	Carrefour	Carrefour Polska	hipermarkety	77,65	77,59
4	Auchan	Grupa Auchan	hipermarkety	75,73	76,54
5	Lidl	Lidl Polska	dyskonty	73,46	73,95
6	Kaufland	Kaufland Markety	hipermarkety	73,37	73,74
7	Real	Metro Group w Polsce	hipermarkety	71,89	71,95
8	Intermarche	Grupa Muszkietierów	supermarkety	71,76	71,93
9	Tesco supermarkety	Tesco Polska	supermarkety	70,55	71,47
10 ▲	Piotr i Paweł	Piotr i Paweł	supermarkety	70,16	70,49
11 ▼	Żabka	Żabka Polska	convenience	70,25	70,44
12	Netto	Netto	dyskonty	69,58	70,36
13	POLomarket	Polomarket	supermarkety	69,42	70,03
14	E.Leclerc	Grupa E.Leclerc	hipermarkety	69,32	69,40
15	E. Leclerc	Grupa E. Leclerc	supermarkety	67,92	68,38
16 ▲	Delikatesy Centrum	Grupa Eurocash	sklepy spożywcze MSD	65,47	65,80
17	Stokrotka	Grupa Emperia	supermarkety	66,10	65,73
18 ▲	Eko	Eko Holding	supermarkety	64,80	65,38
19 ▼	Carrefour Market	Carrefour Polska	supermarkety	66,68	65,00
20	Lewiatan	Grupa Emperia	sklepy spożywcze MSD	63,69	63,66
21 ▲	Dino	Dino	supermarkety	61,09	63,56
22 ▲	Alma Delikatesy	Alma Market	supermarkety	60,03	62,00
23 ▼	ABC	Grupa Eurocash	sklepy spożywcze MSD	61,79	61,80
24 ▲	Aldi	Aldi	dyskonty	59,85	60,63
25 ▲	Carrefour Express	Carrefour Polska	sklepy spożywcze MSD	59,97	60,43
26 ▲	Freshmarket	Żabka Polska	convenience	59,45	60,33
27 ▼	Chata Polska	Chata Polska	sklepy spożywcze MSD	60,63	60,31
28 ▲	Topaz	Topaz	sklepy spożywcze MSD	58,49	60,15
29	Arhelan	Arhelan Burzyńscy Sp.j.	sklepy spożywcze MSD	nowość	59,76
30 ▼	Simply Market	Grupa Auchan	supermarkety	59,40	58,81
31 ▲	Milea Delikatesy	Grupa Emperia	supermarkety	57,84	58,08
32 ▲	Groszek	Grupa Emperia	sklepy spożywcze MSD	57,26	57,93

Ranking Sieci Detalicznych

Lp.	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Format	Ocena ogólna 05.05.2011	Ocena ogólna 15.09.2011
33 ▼	Delima Delikatesy	Grupa Emperia	supermarkety	60,33	57,78
34 ▲	PSS Społem	Społem Białystok	sklepy spożywcze MSD	56,77	57,45
35 ▲	Euro Sklep	Grupa Emperia	sklepy spożywcze MSD	56,1	57,23
36 ▼	Nasz Sklep	PSH Nasz Sklep	sklepy spożywcze MSD	57,33	56,93
37 ▼	Eden	Eden	sklepy spożywcze MSD	56,65	56,89
38 ▼	Krakowski Kredens	Alma Market	sklepy spożywcze MSD	56,65	56,89
39 ▲	MarcPol	Marcpol	supermarkety	55,63	56,20
40 ▼	SPAR Market, SPAR Express, EUROSPAR	SPAR	sklepy spożywcze MSD	55,64	56,16
41	Bomi Delikatesy	Grupa Bomi	supermarkety	55,36	56,06
42	Rabat Detal	Eko Holding	sklepy spożywcze MSD	54,58	55,53
43	Rast	Grupa Bomi	supermarkety	54,08	55,03
44	eLDe	Grupa Bomi	sklepy spożywcze MSD	51,70	51,97
45	Zielony Market	SPS Handel	sklepy spożywcze MSD	51,16	51,67
46 ▲	Sieć 34	Grupa Bomi	sklepy spożywcze MSD	48,94	51,41
47 ▼	Hitpol	Hitpol	sklepy spożywcze MSD	50,97	51,23
48 ▼	Top Market	Polska Grupa Supermarketów	sklepy spożywcze MSD	50,41	50,63
49	IGA	Grupa Eurocash	sklepy spożywcze MSD	50,15	50,15
50 ▼	Rosa	Vita Idea	sklepy spożywcze MSD	50,21	49,82
51 ▲	Sezamek	Sieć Handlowa Sezamek	sklepy spożywcze MSD	48,47	49,48
52 ▼	Koniczynka	Detal Holding	sklepy spożywcze MSD	49,02	48,08
53	FJ	F.J. Marketing Koncept	sklepy spożywcze MSD	41,49	41,49

Ranking Sieci Detalicznych cd.

- **Hipermarkety**

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Tesco	Tesco Polska	80,29	79,98
2	Carrefour	Carrefour Polska	77,65	77,59
3	Auchan	Grupa Auchan	75,73	76,54
4	Kaufland	Kaufland Markety	73,37	73,74
5	Real	Metro Group w Polsce	71,89	71,95
6	E.Leclerc	Grupa E.Leclerc	69,32	69,40

- **Supermarkety**

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Intermarche	Grupa Muszkieterów	71,76	71,93
2	Tesco	Tesco Polska	70,55	71,47
3	Piotr i Paweł	Piotr i Paweł	70,16	70,49
4	POLOmarket	Polomarket	69,42	70,03
5	E. Leclerc	Grupa E.Leclerc	67,92	68,38
6	Carrefour Market	Carrefour Polska	66,68	68,38
7	Stokrotka	Grupa Emperia	66,10	65,73
8	Eko	Eko Holding	64,80	65,38
9	Dino	Dino	61,09	63,56
10	Alma Delikatesy	Alma Market	60,03	62,00
11	Simply Market	Grupa Auchan	59,40	58,81
12	Milea Delikatesy	Grupa Emperia	57,84	58,08
13	Delima Delikatesy	Grupa Emperia	60,33	57,78
14	MarcPol	MarcPol	55,63	56,20
15	Bomi Delikatesy	Grupa Bomi	55,36	56,06
16	Rast	Grupa Bomi	54,08	55,03

Hipermarkety, supermarkety

- **Dyskonty**

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Biedronka	Jeronimo Martins Dystrybucja	79,45	80,01
2	Lidl	Lidl Polska	73,46	73,95
3	Netto	Netto	69,58	70,36
4	Aldi	Aldi	59,85	60,63

- **Sklepy convenience**

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Żabka	Żabka Polska	70,25	70,44
2	Freshmarket	Żabka Polska	59,45	60,33

Dyskonty, sklepy convenience

- Sklepy MSD (małe, średnie i duże sklepy spożywcze)

Pozycja	Nazwa sieci	Nazwa operatora	Ocena ogólna 5.05.2011	Ocena ogólna 05.09.2011
1	Delikatesy Centrum	Grupa Eurocash	65,47	65,80
2	Lewiatan	Grupa Emperia	63,69	63,66
3	ABC	Grupa Eurocash	61,79	61,80
4	Carrefour Express	Carrefour Polska	59,97	60,43
5	Chata Polska	Chata Polska	60,63	60,31
6	Topaz	Topaz	58,49	60,15
7	Arhelan	Arhelan Burzyńscy Sp. j.	nowość	61,09
8	Groszek	Grupa Emperia	57,26	57,93
9	PSS Społem	Społem Białystok	56,77	57,45
10	Euro Sklep	Grupa Emperia	56,10	57,23
11	Nasz Sklep	PSH Nasz Sklep	57,33	56,93
12	Eden	Eden	56,65	56,89
13	Krakowski Kredens	Alma Market	56,65	56,89
14	SPAR	SPAR	55,64	56,16
15	Rabat Detal	Eko Holding	54,58	55,53
16	eLDe	Grupa Bomi	51,70	51,97
17	Zielony Market	SPS Handel	51,16	51,67
18	Sieć 34	Grupa Bomi	48,94	51,41
19	Hitpol	Hitpol	50,97	51,23
20	Top Market	PGS Sp. z o.o.	50,41	50,41
21	IGA	Grupa Eurocash	50,15	50,15
22	Rosa	Vita Idea	50,21	49,82
23	Sezamek	Sieć Handlowa Sezamek	48,47	49,48
24	Koniczynka	Detal Holding	49,02	48,08
25	FJ	F.J. Marketing Koncept	41,49	41,49

Sklepy MSD (małe, średnie i duże sklepy spożywcze)