



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

En colaboración con:



#ICSCRetailLA



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014

Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile



## Objetivos de esta Presentación

- Describir situación actual del retail en LATAM, considerando las tendencias, desafíos y oportunidades; en especial lo relativo a comportamiento del shopper y evolución de los retailers.



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

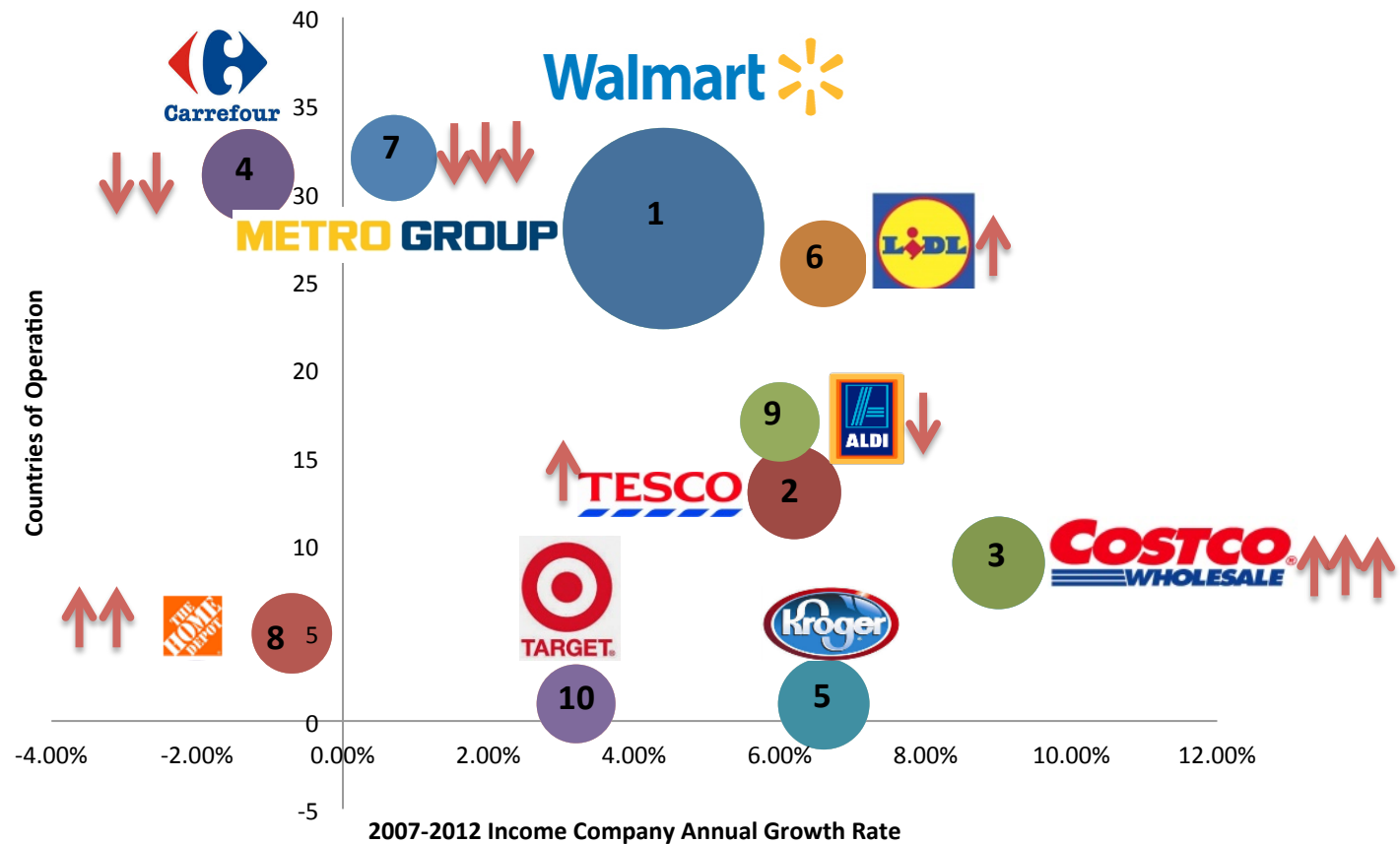
## Retailers

#ICSCRetailLA

# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
 Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

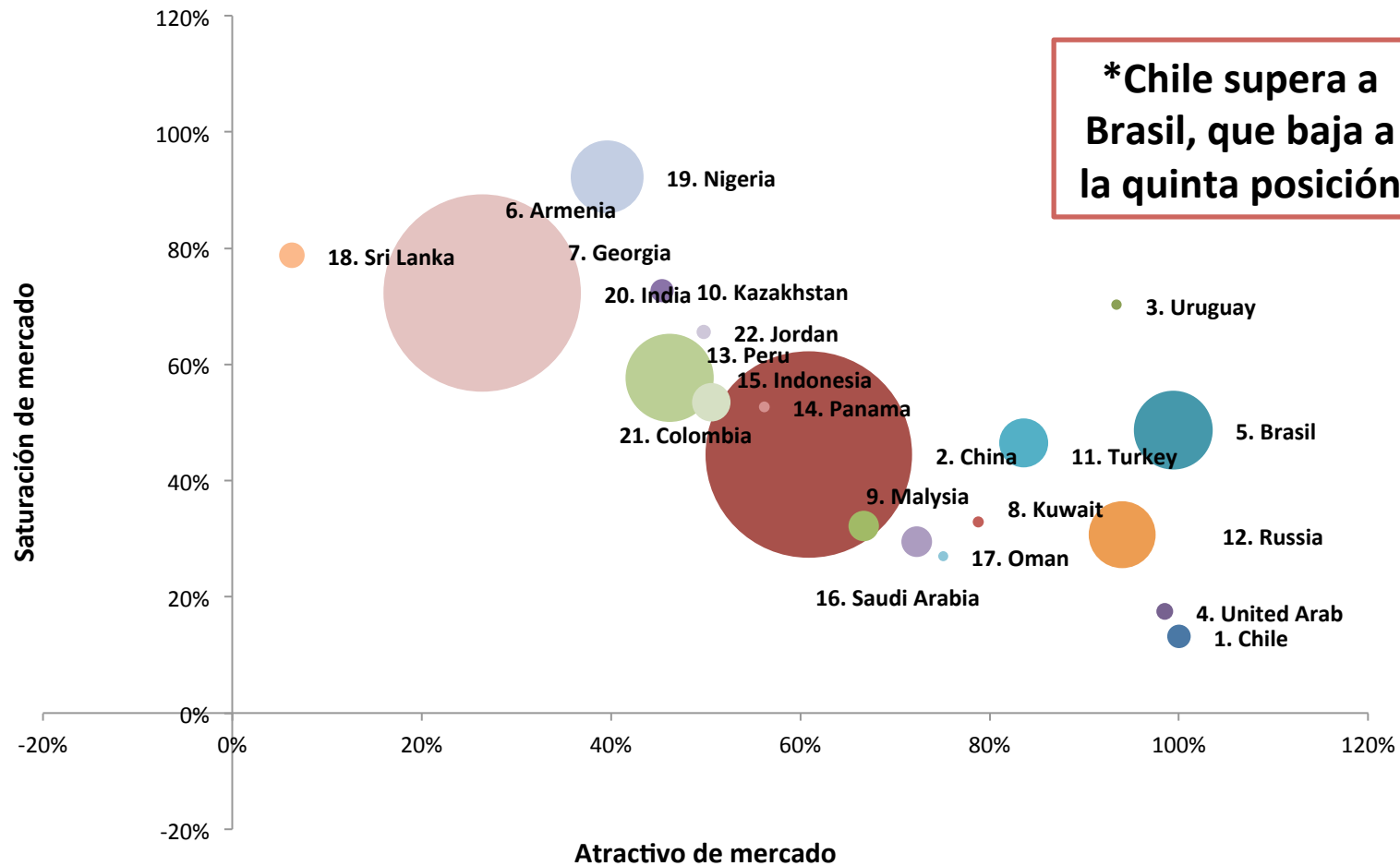
## Top 10 Retailers Mundiales







## 2013 Global Development Retail Index



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
 Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Principales Retailers por País



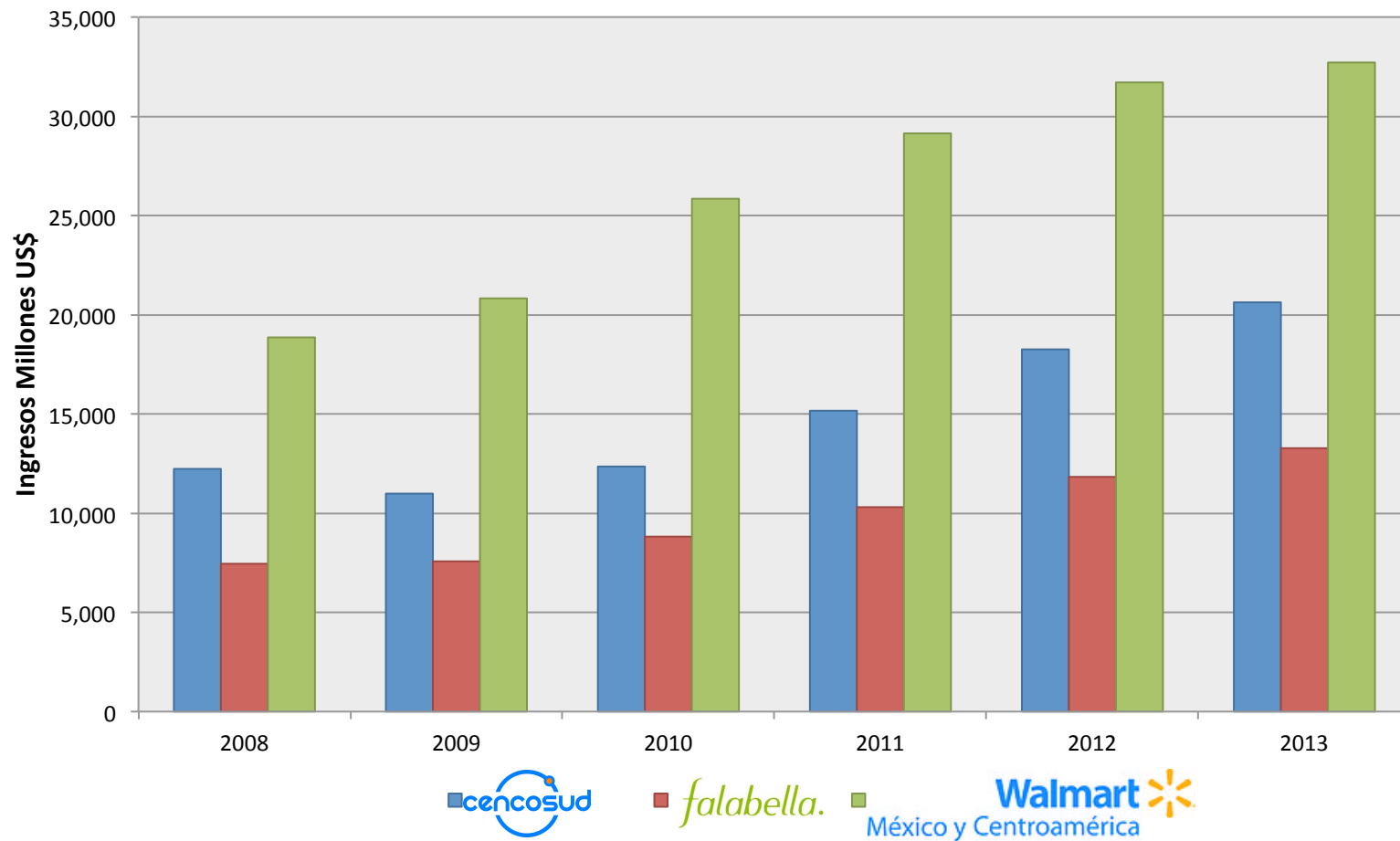


# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile



## Obsesión por el Tamaño



Fuente: Memorias 2008-2013

#ICSCRetailLA



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Supermercados: Nivel de Concentración 2013 (Top 3)

**México 74.9%**

Walmart  
Soriana  
Chedraui

**Colombia 61.4%**

Exito  
Cencosud  
Olímpica

**Perú 60.9%**

Cencosud  
Supermercados Peruanos  
Tottus (Falabella)

**Brazil 42.2%**

CBD  
Carrefour  
Walmart

**Chile 87.2%**

Walmart  
Cencosud  
Grupo SMU

**Argentina 52.1%**

Carrefour  
Cencosud  
Coto



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014

Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Expansión de Marcas Internacionales



### 36 tiendas en LATAM

- 28 en México
- 4 en Chile
- Planea abrir 30 más el 2014

# ZARA

### 150 tiendas en LATAM

- 58 México
- 46 en Brasil
- Presente en Perú

# H&M

### 2 tiendas en LATAM

- México (DF)
- Chile (Santiago)
- Guadalajara, México 2014
- Planes de abrir en Brasil Colombia y Argentina

# FOREVER 21

- México
- Colombia
- Chile
- Brasil
- Perú



#ICSCRetailLA



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

# Shopper

#ICSCRetailLA

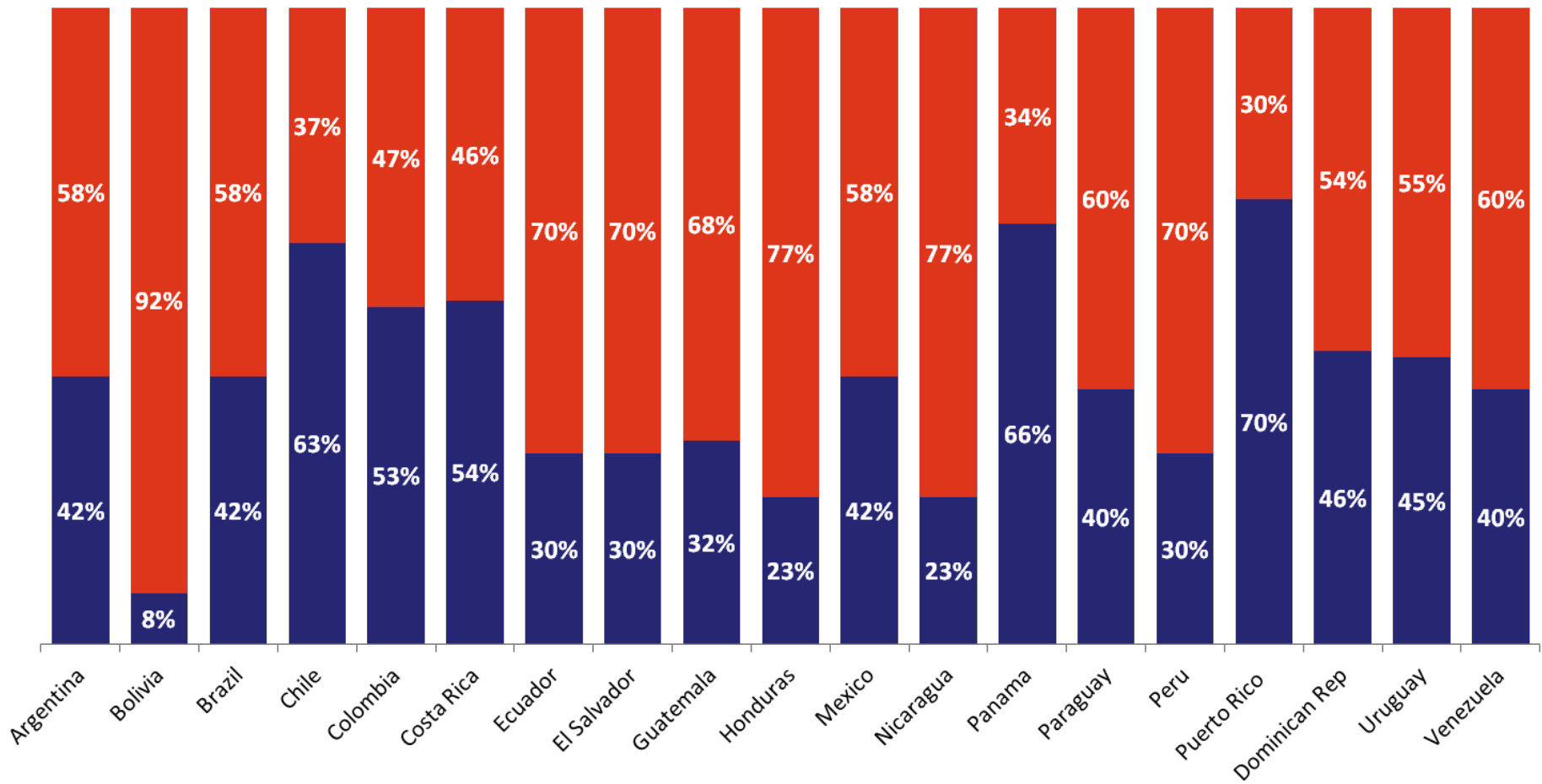


# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014

Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Canales en Consumo Masivo



■ Modern Channel ■ Traditional Channel

Fuente: Estimates by ILACAD World Retail 2008-2013 and retailer data

#ICSCRetailLA





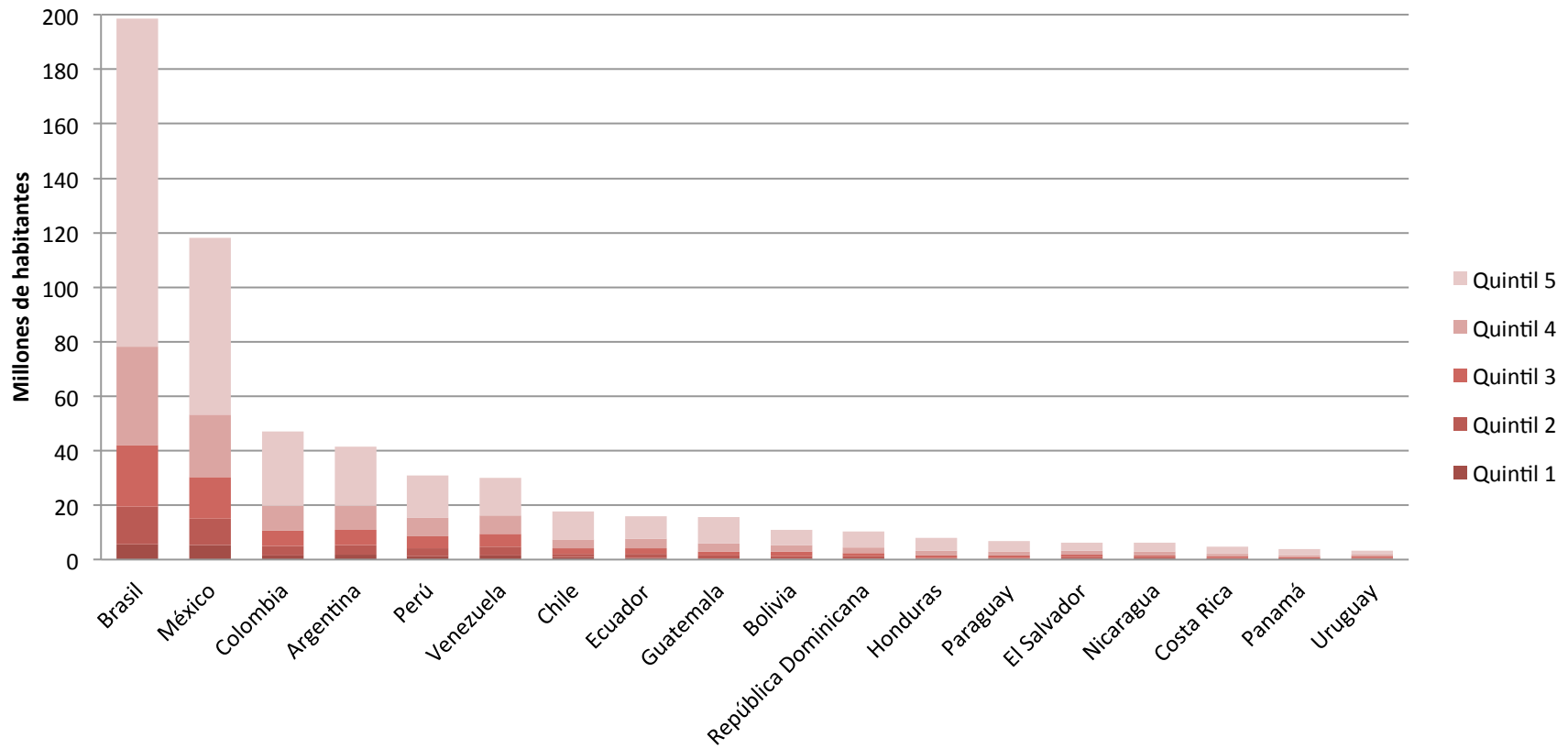
# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014

Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile



## Población Total LATAM – 576 Millones



Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2014; Anuario estadístico CEPAL 2013

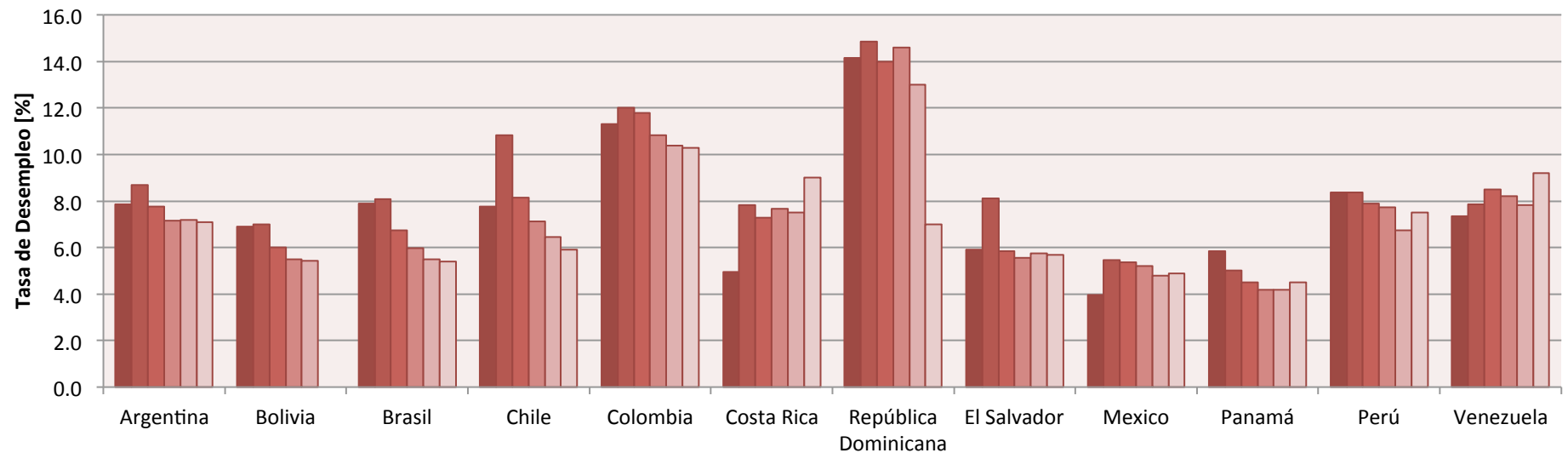
#ICSCRetailLA



# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Tasa de Desempleo (Variación 2008-2013)



Fuente: Fondo Monetario Internacional

#ICSCRetailLA

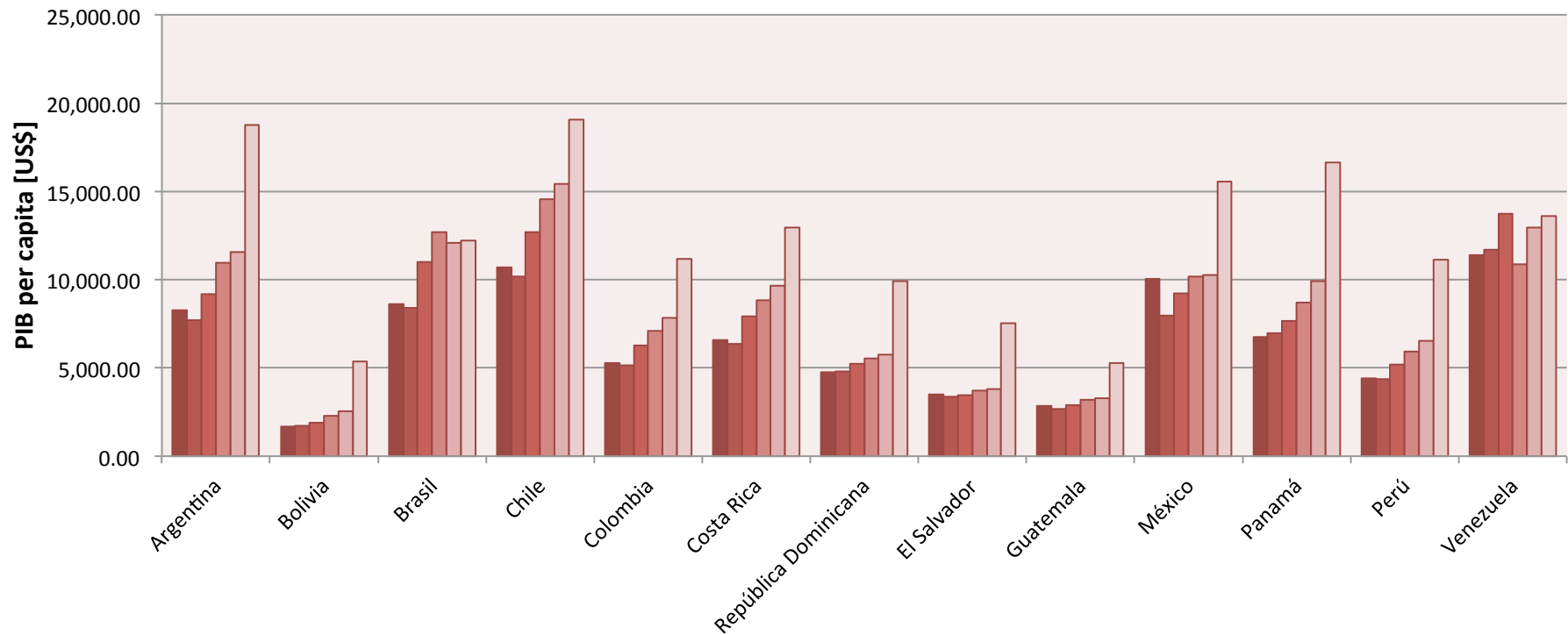


# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile



## PIB per cápita (Variación 2008-2013)



Fuente: Fondo Monetario Internacional

#ICSCRetailLA

# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
 Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

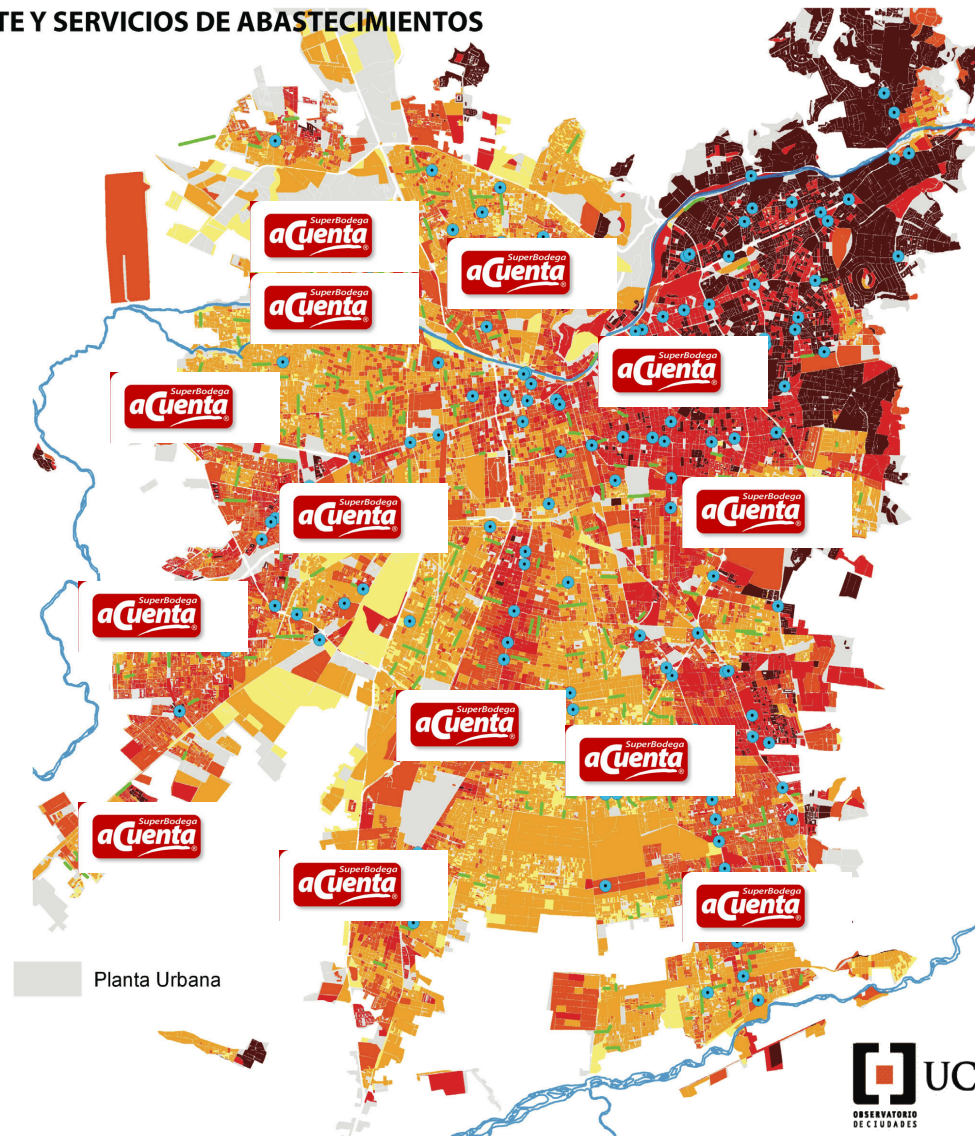
## GRUPO SOCIOECONÓMICO PREDOMINANTE Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTOS

### Sector Socioeconómico

- Predominante E
- Predominante D
- Predominante C3
- Predominante C2
- Predominante ABC1

### Servicios

- Ferias libres
- Supermercados





# Conferencia de tendencias del retail: La visión omnicanal

Miércoles 20 de agosto de 2014  
Hotel Grand Hyatt Santiago • Santiago, Chile

## Acciones Estratégicas

#ICSCRetailLA

## Tendencias Globales Retail



- Se incorpora en forma masiva al trabajo remunerado.
- Independencia económica, jefa de hogar y en sus decisiones personales.
- Traslados en ciudades toma mucho tiempo, largas jornadas de trabajo.
- Hogares más pequeños – físicos y de integrantes.

- Europa – sin crecimiento y por tanto, sin oportunidades importantes – Carrefour.
- USA – crecimiento moderado, pocas oportunidades – Tesco (venta de Fresh & Easy)
- Asia y LATAM - crecen – la tierra de las oportunidades – Falabella, Forus, Exito, Sodimac, Cencosud.