

Исследование организаций, предоставляющих трейд- маркетинговые услуги

Исследовательский Центр РАМУ / АКАР / АРИР

Москва

Февраль 2024

Определение услуг в сегменте трейд-маркетинг*



- **Мерчендайзинг** - комплекс мероприятий, связанных с размещением продукта и рекламных материалов в местах продаж;
- **Технический мерчендайзинг** - установка и обслуживание рекламных конструкций и торгового оборудования в точке продаж, как правило, требующее у установщика специальных знаний и навыков;
- **Аутсорсинг продаж** - Комплекс мер и мероприятий для выполнения поставленных заказчиком целей, связанных со сбытом его продукции в розничных точках. Как правило, представляет собой консультирование покупателя у полки при наличии мотивации к осуществлению продажи;
- **Административный аутсорсинг** - комплекс услуг по администрированию полевого персонала по заданию товаропроизводителя.



Определение услуг в сегменте трейд-маркетинг*



- **Трейд-мотивация** - комплекс мер по мотивации одного или нескольких звеньев товаропроводящей цепи с целью прямого или косвенного стимулирования объемов закупки и/или последующей продажи продукции заказчика;
- **Shopper marketing** - комплекс маркетинговых активностей в рамках воздействия на покупателя с целью стимулирования покупки в точке продаж, основанная на знании покупательских инсайтов и понимании покупательского поведения;
- **Retail Audit** - комплекс мероприятий, нацеленных на получение и анализ любого типа открытой информации из розничных торговых точек;
- **E-Com Trade Marketing** - комплекс инструментов торгового маркетинга, ориентированных на стимулирование товародвижения в сегменте интернет торговли (e-commerce).



Ключевые выводы по исследованию



- Мерчендайзинг – самая распространенная услуга в сегменте Trade Marketing, среди всех услуг, которые оказывали опрошенные организации в 2023 году (ее выбрали 71% опрошенных);
- Наибольший рост оборотов в 2023 году среди опрошенных агентств показали следующие услуги ТМ:
- Retail Audit в среднем в 2023 году вырос на 26% в организациях, принявших участие в исследовании;
- Административный аутсорсинг в среднем вырос на 24%;
- E-com трейд-маркетинг в среднем вырос на 21%.



Ключевые выводы по исследованию



- Все опрошенные организации ТМ заявили о наличии мерчендайзеров в собственном управлении;
- 80% респондентов указали о наличии мерчендайзеров в административном управлении;
- В собственном управлении в среднем почти на 100 мерчендайзеров больше, чем в административном управлении (300 человек в среднем в административном, 399 – в собственном);
- Продавцы-консультанты в административном аутсорсинге есть у 68% опрошенных организации;
- Средний показатель продавцов-консультантов в организациях ТМ значительно не отличается (в среднем 73 человека в собственном управлении, 74 в административном).



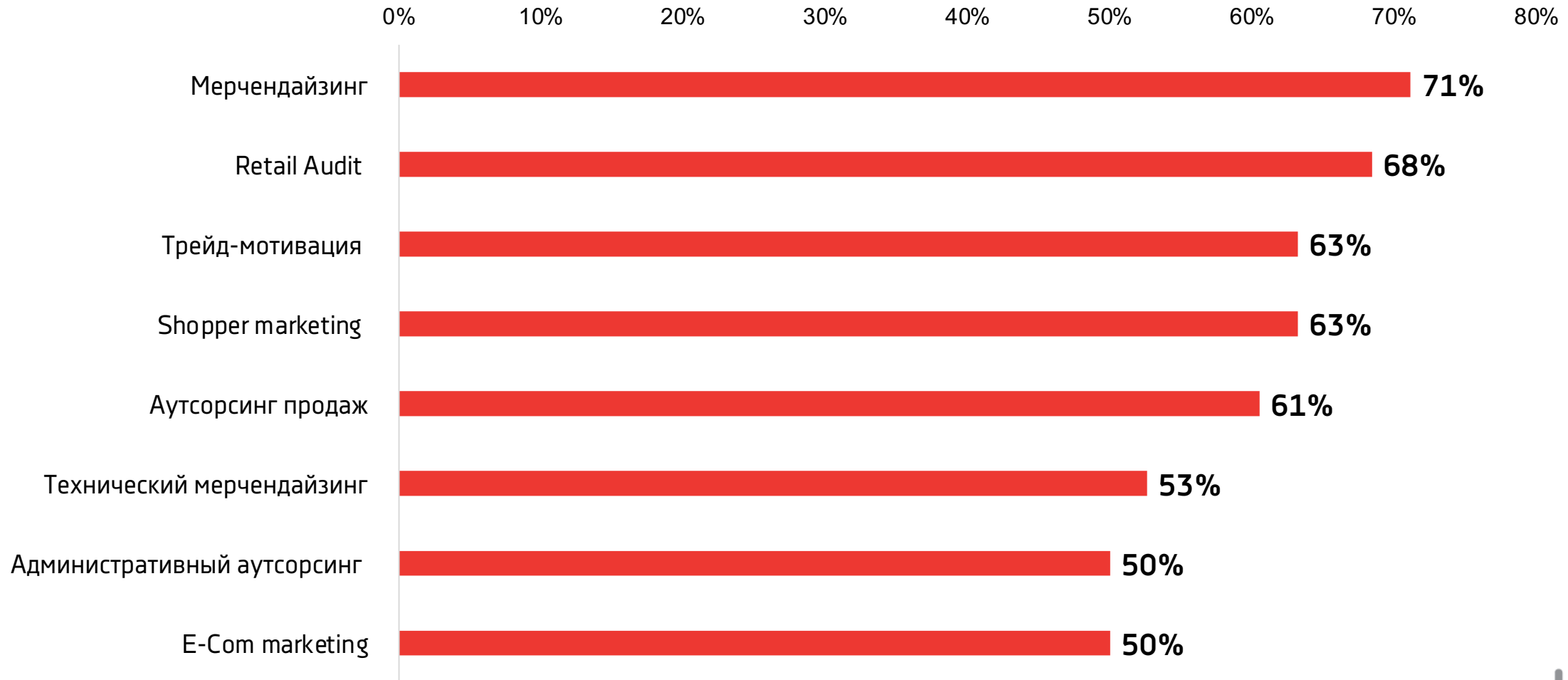
Ключевые выводы по исследованию



- Больше половины опрошенных организаций (52%), считают, что рынок трейд-маркетинга в 2024 году увеличится на 0-20%;
- Около четверти опрошенных (22%) считают, что рынок ТМ в 22% году значительно увеличится – более чем на 20%;
- В среднем у опрошенных организаций ТМ 10 офисов в региональных городах РФ, 2 офиса в зарубежных странах, 19 текущих клиентов.



Отметьте все услуги, которые оказывает ваша организация в сегменте трейд-маркетинг:



Отметьте все услуги, которые оказывает ваша организация в сегменте трейд-маркетинг:



- Мерчендайзинг (указали 71% опрошенных) – самая распространенная услуга в сегменте Trade Marketing, среди всех услуг, которые указывали опрошенные организации ТМ;
- 68% опрошенных организаций оказывали услуги в сфере Retail Audit;
- 63% участников исследования оказывают трейд-мотивационные услуги;
- Столько же опрошенных (63%) оказывают услуги в сфере Shopper Marketing;
- 61% опрошенных организаций оказывают услуги в аутсорсинге продаж;
- Кроме того, организации оказывают следующие услуги в сегменте ТМ: технический мерчендайзинг (53% опрошенных), административный аутсорсинг (50% опрошенных), E-com Trade Marketing (50% опрошенных).

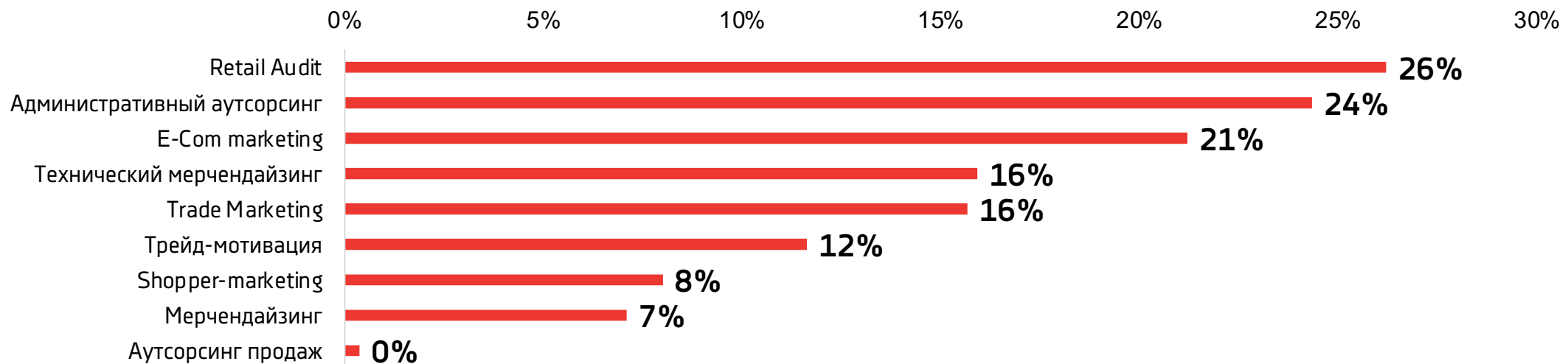


Изменения оборотов по услугам трейд-маркетинга в 2023 году:



	Trade Marketing	Мерчендайзинг	Технический мерчендайзинг	Аутсорсинг продаж	Административный аутсорсинг	Трейд-мотивация	Shopper-marketing	Retail Audit	E-Com marketing
Минимальное	-70%	-64%	-13%	-32%	-25%	-79%	-70%	-70%	-60%
Среднее	16%	7%	16%	0%	24%	12%	8%	26%	21%
Максимальное	100%	100%	60%	30%	91%	100%	53%	100%	100%

Среднее значения изменений оборотов по сегментам ТМ



Изменения оборотов по услугам трейд-маркетинга в 2023 году:

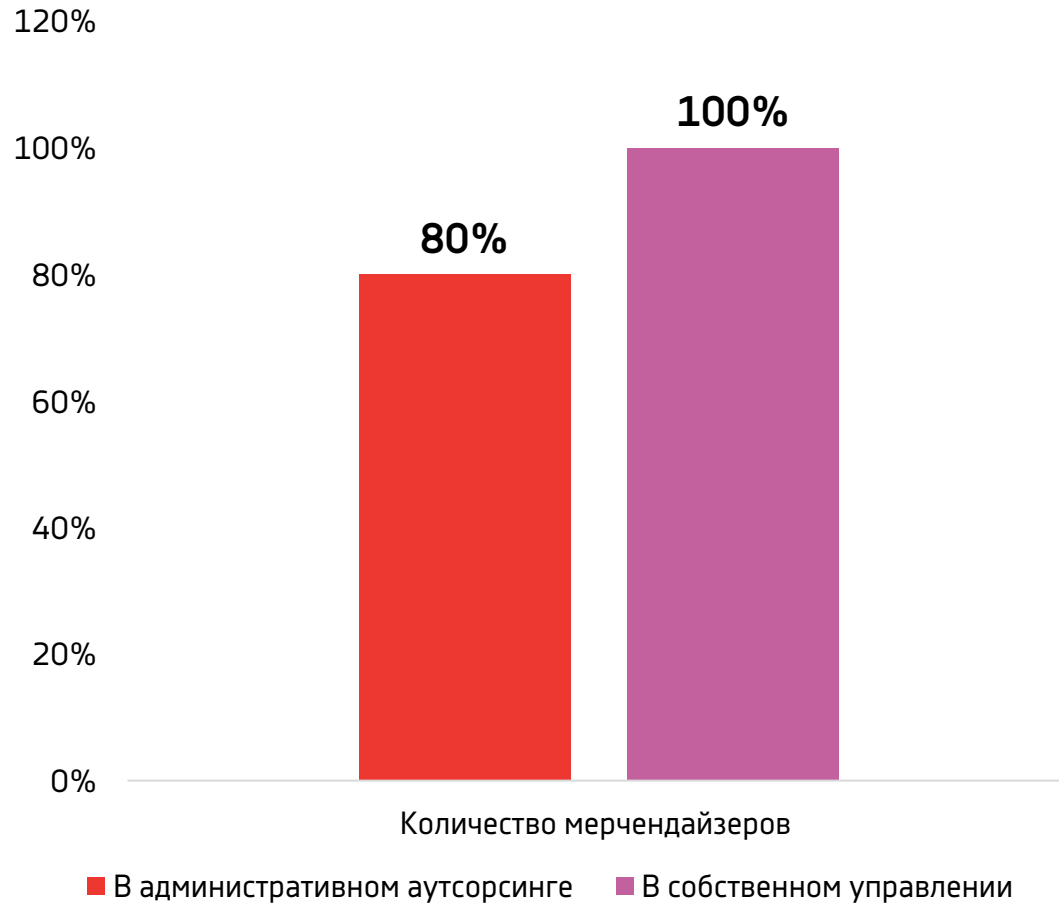


Наибольший рост в 2023 году среди опрошенных агентств показали следующие услуги ТМ:

- Оборот по услуге Retail Audit в 2023 году вырос в среднем на 26% в организациях, принявших участие в исследование;
- Оборот по административному аутсорсингу в среднем вырос на 24%;
- Оборот по E-com трейд маркетингу – на 21%;
- Наименьший рост среди опрошенных агентств показал аутсорсинг продаж. Ни один из участников исследования не указал рост более чем на 30% по этой услуге в 2023 году.



Количество и доля мерчендайзеров

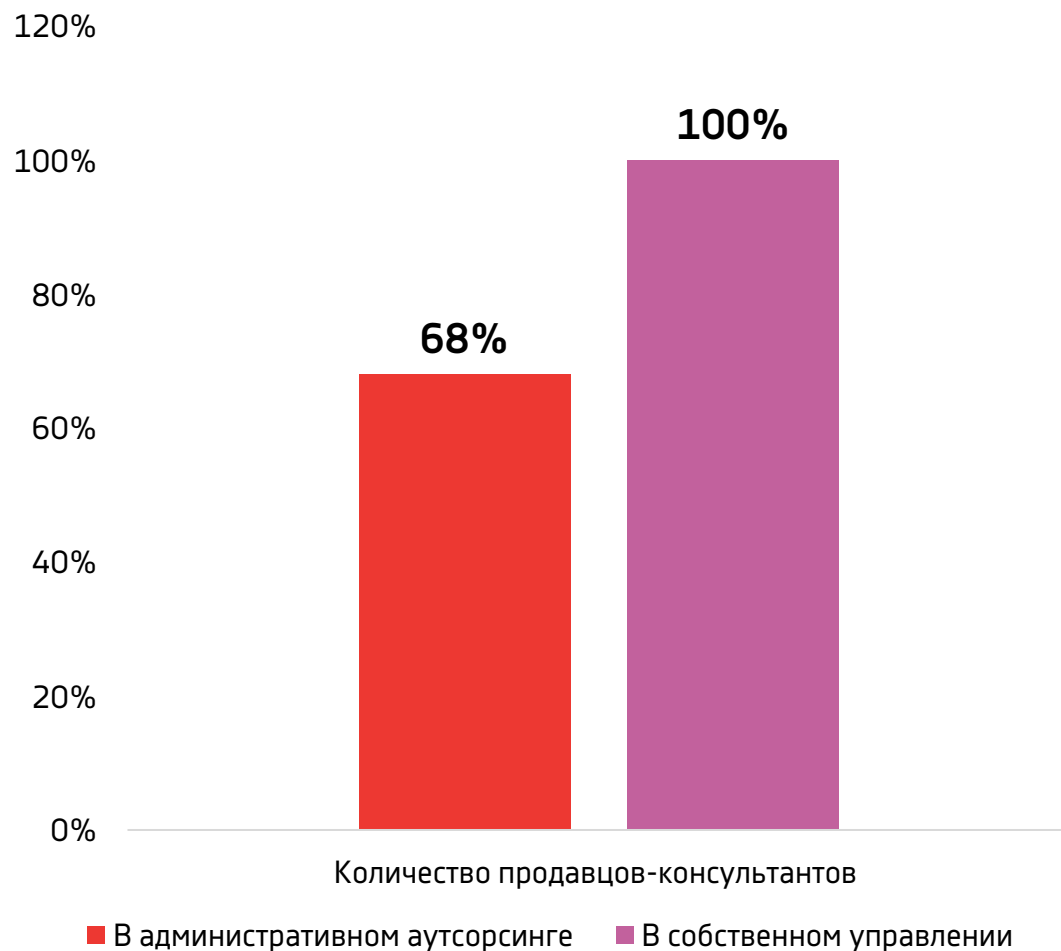


	В административном аутсорсинге	В собственном управлении
Минимальное	0	0
Среднее	300	399
Максимальное	1500	2500

Все опрошенные организации ТМ заявили о наличии мерчендайзеров в собственном управлении, 80% - в административном управлении. В собственном управлении в среднем почти на 100 мерчендайзеров больше, чем в административном.



Количество и доля продавцов-консультантов

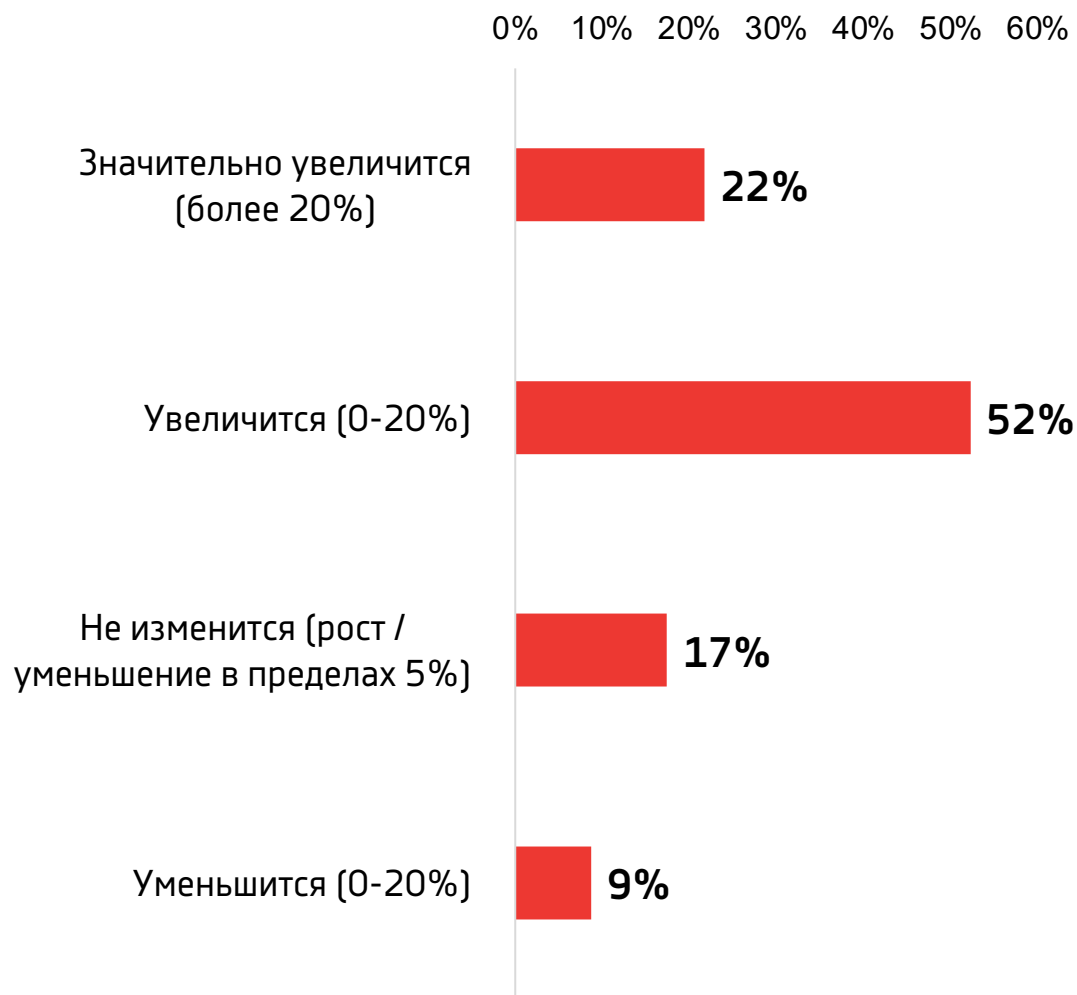


	В административном аутсорсинге	В собственном управлении
Минимальное	0	0
Среднее	74	73
Максимальное	400	600

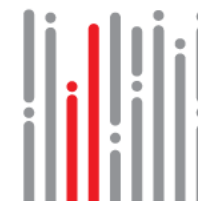
Продавцы-консультанты в административном аутсорсинге есть в 68% опрошенных агентств, при этом среднее значение этих сотрудников в организациях ТМ значительно не отличается.



Как вы оцениваете перспективы рынка Trade Marketing в 2024 году:



- Больше половины опрошенных организаций ТМ (52%) считают, что рынок трейд-маркетинга в 2024 году увеличится на 0-20%;
- Около четверти опрошенных (22%) считают, что рынок ТМ в 2024 году значительно увеличится – более чем на 20%;
- 17% ответили, что рынок ТМ не изменится (или изменится незначительно – в пределах 5%);
- 9% опрошенных считают, что рынок ТМ уменьшится.



Методология и статистика исследования

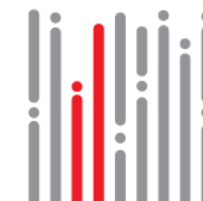


Данные получены в результате электронного опроса компаний, предоставляющих трейд маркетинговые услуги на территории РФ. Исследование проведено методом электронного анкетирования (CAWI) с использованием лицензионного программного обеспечения Alchemer.

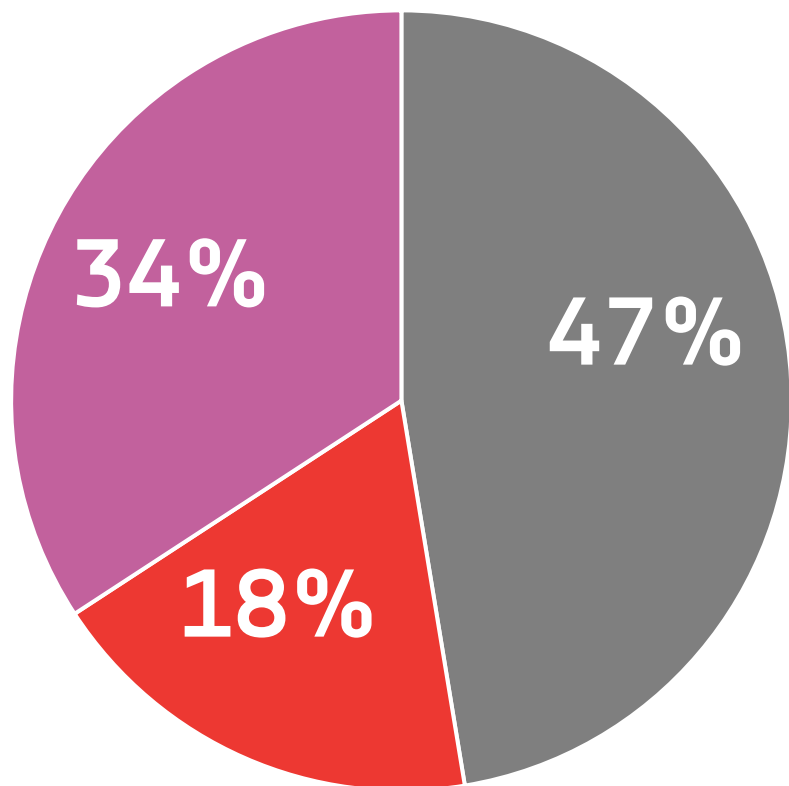
Всего получена 51 анкета. Из них полностью 24 заполненных анкет, 27 частично заполненных.

Данные обработаны и презентованы ИЦ РАМУ / АКАР / АРИР.

- Разработка и утверждение анкеты, программирование анкеты: 11 декабря 2023 – 12 декабря 2023;
- Распространение анкеты по агентствам: 12 декабря 2023 - 24 января 2024;
- Обработка и анализ полученных данных: 25 января 2024 – 29 января 2024;
- Подготовка отчета: 29 января 2024 – 31 января 2024.

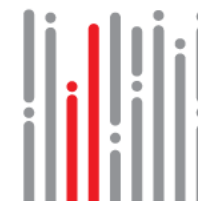


Укажите ваш оборот по Trade Marketing за 2023 год (в рублях)



■ До 500 млн ■ От 500 млн до 1 млрд ■ Более 1 млрд

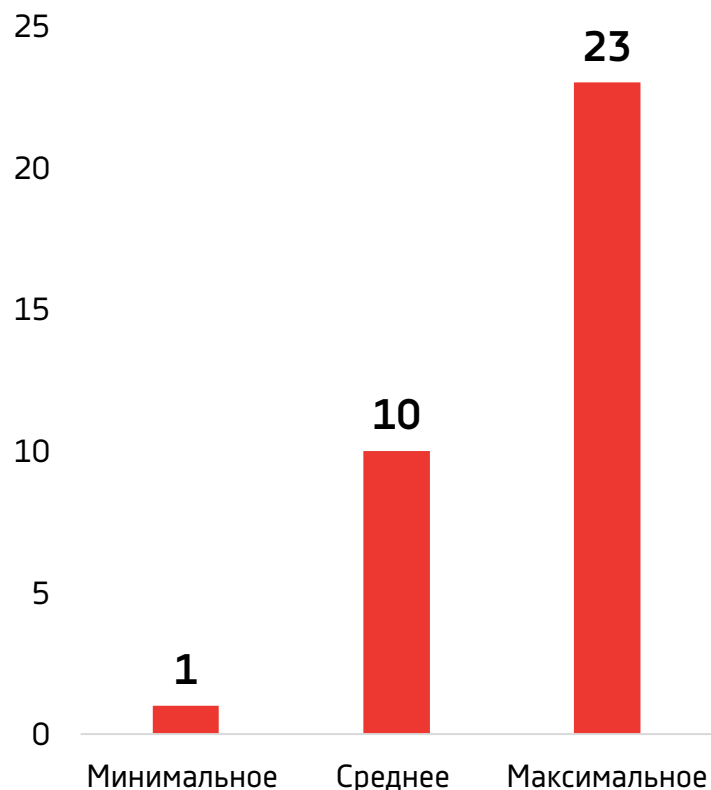
- Почти половина участников исследования указали, что оборот их организации за 2023 год составил до 500 млн рублей;
- Треть организаций ТМ, принявшие участие в исследовании указали, что их оборот за 2023 год – более 1 млрд рублей;
- 18% участников исследования указали, что их оборот от 500 до 1 млрд рублей.



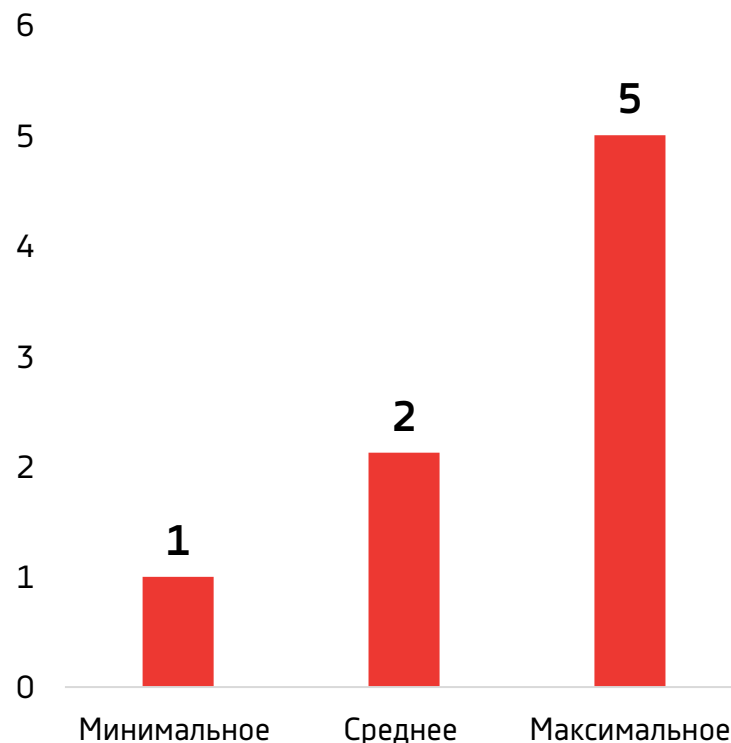
Участники исследования – статистика



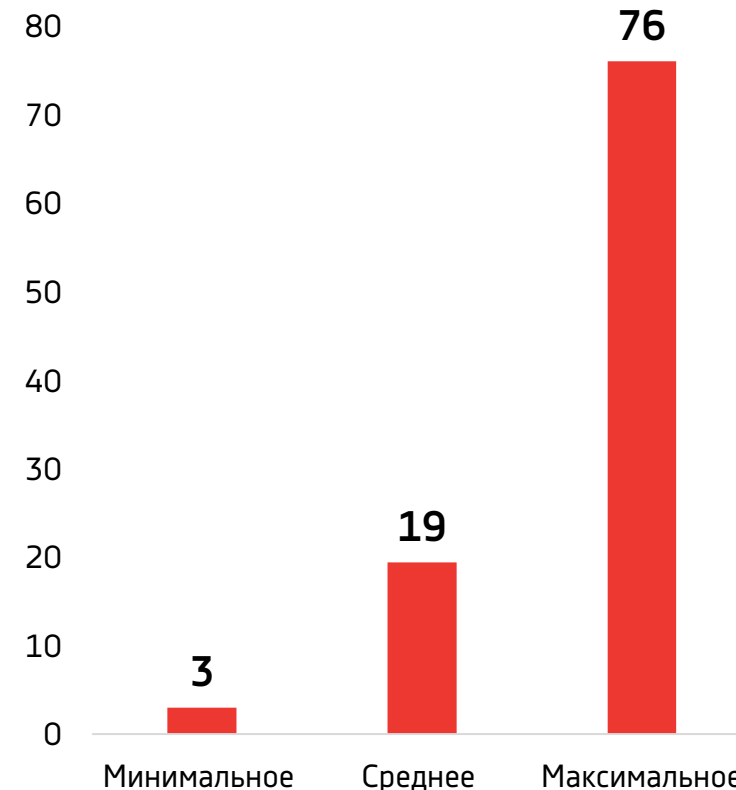
Количество офисов в региональных городах РФ:



Количество офисов вашей организации в зарубежных государствах:



Количество текущих клиентов по трейд маркетингу



Участники исследования – статистика



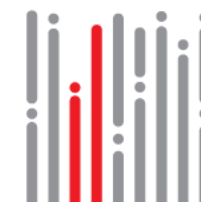
В среднем у организаций ТМ:

- 10 офисов в региональных городах РФ;
- 2 офиса в зарубежных странах;
- 19 текущих клиентов.



Приложение

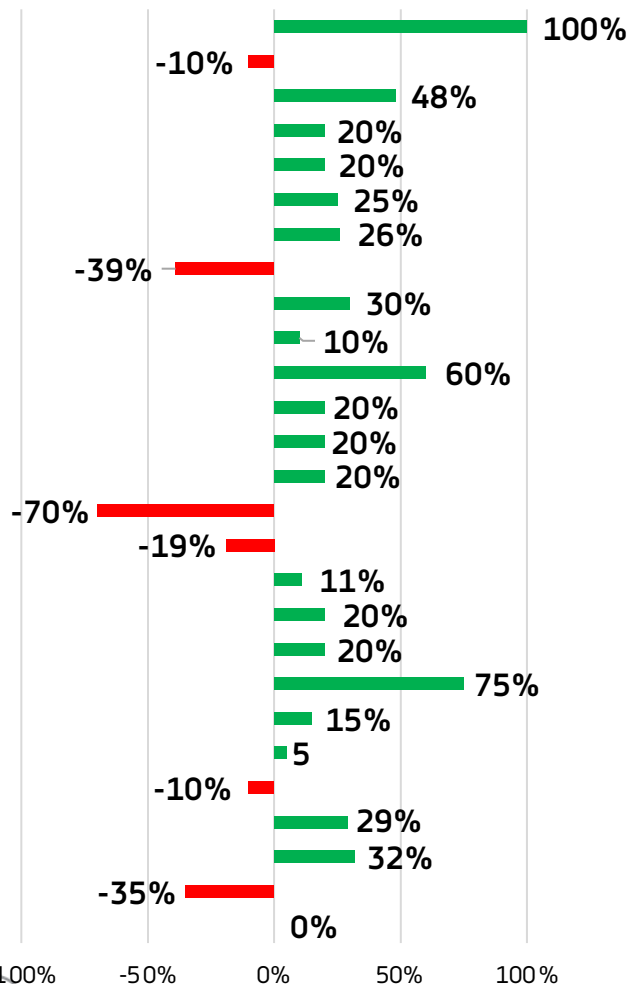
Изменение оборота по услугам ТМ. Распределение по ответившим организациям.



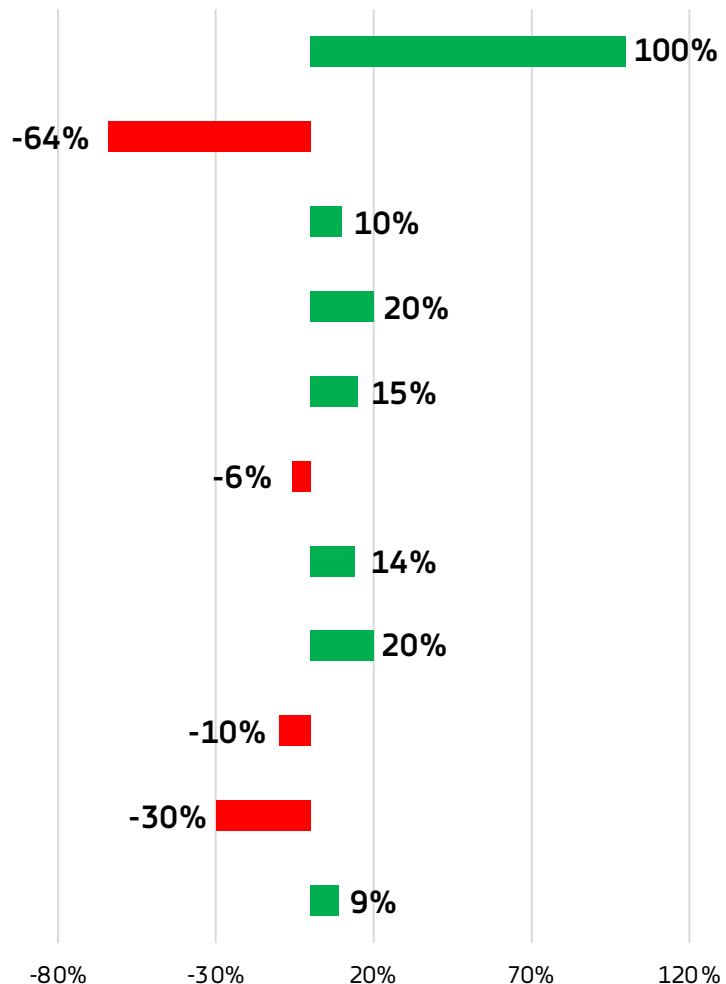
Как изменился оборот в 2023 году (распределение по агентствам - участникам исследования):



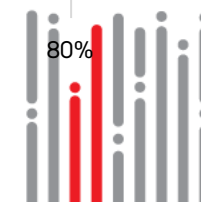
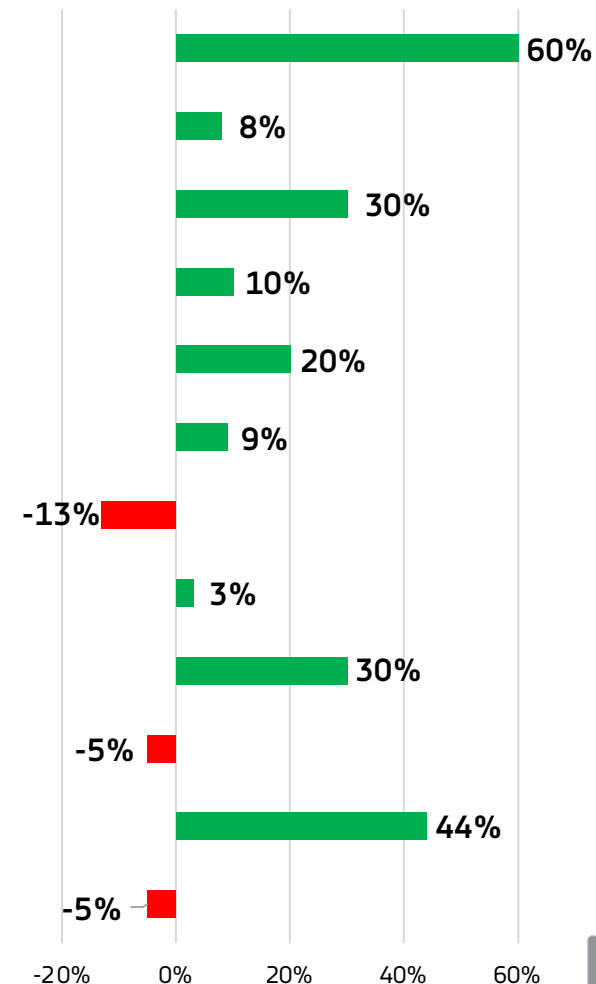
Trade Marketing



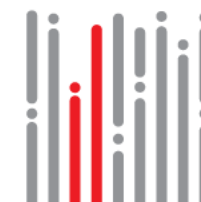
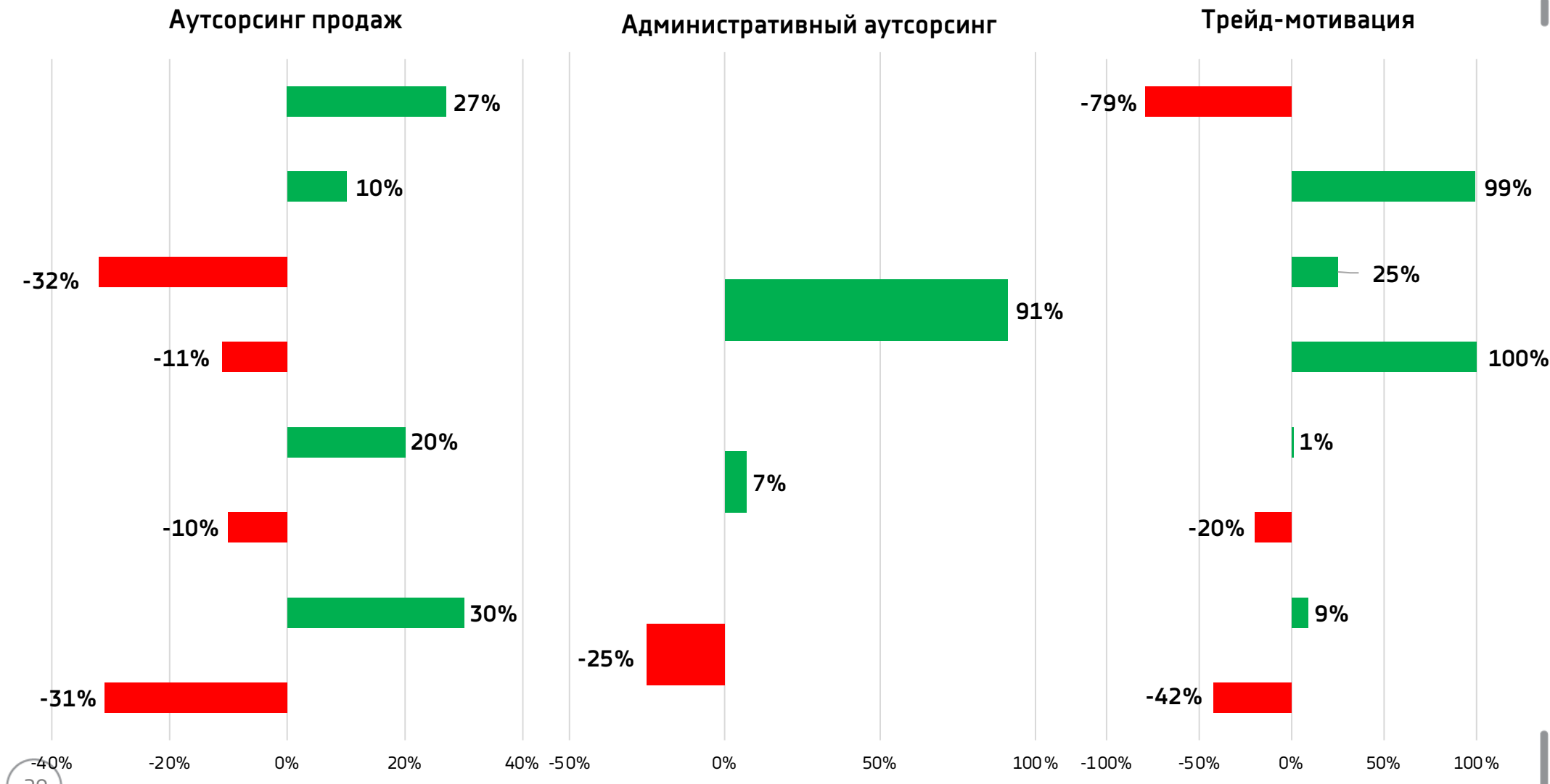
Мерчендайзинг



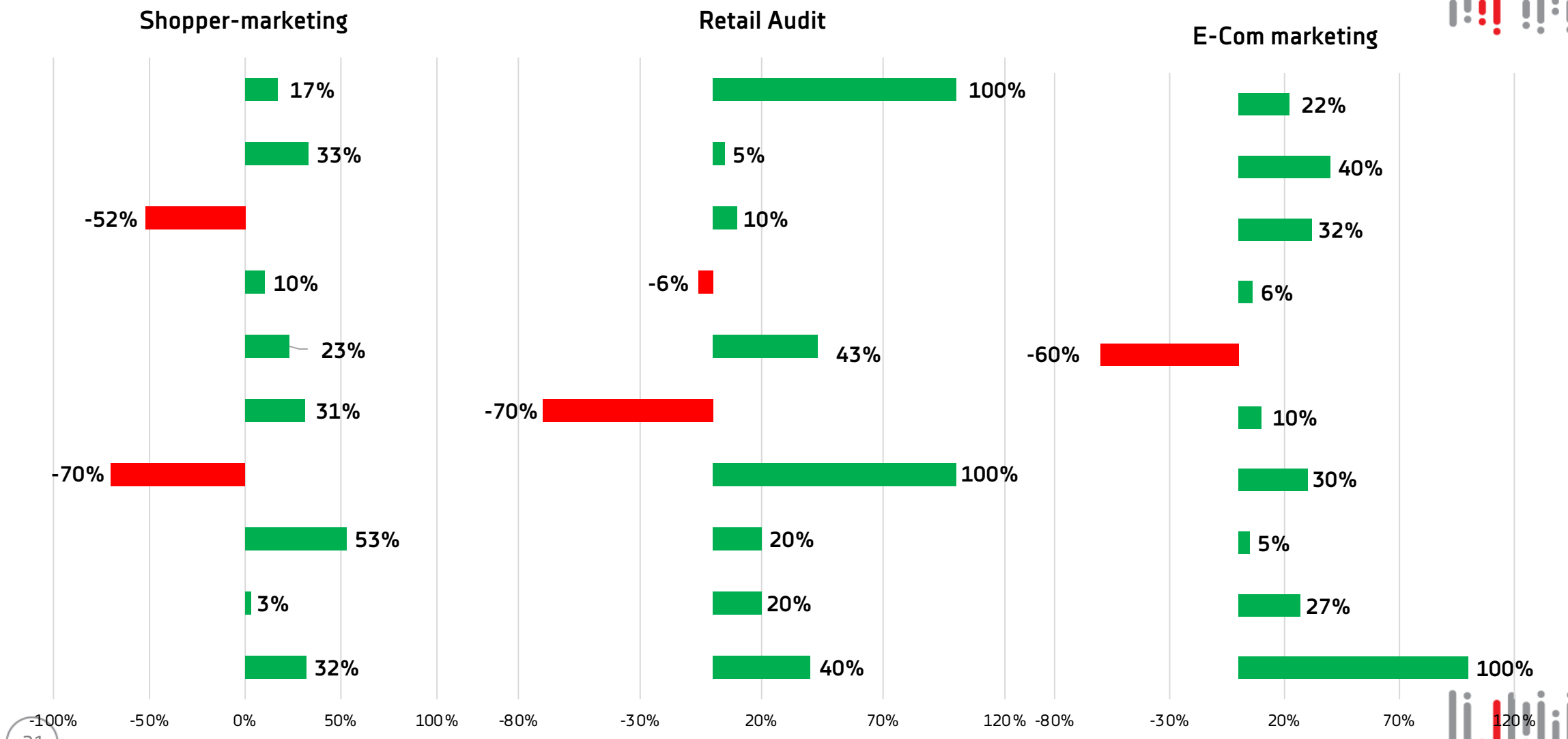
Технический мерчендайзинг



Как изменился оборот в 2023 году (распределение по агентствам - участникам исследования):



Как изменился оборот в 2023 году (распределение по агентствам - участникам исследования):



Контакты



РУКОВОДИТЕЛЬ ИЦ РАМУ/АКАР/АРИР

Николай Васильев

nv@akarussia.ru

МЕНЕДЖЕР ИЦ РАМУ/АКАР/АРИР

Никита Баркевич

n.barkevich@akarussia.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА РАМУ

Марина Решетова

marina@ramu.ru

