Deloitte.

Global Powers of Retailing 2014

Resumen ejecutivo

Global Powers of Retailing 2014

Pedro Luis Castañeda,
Socio líder de la Industria
de Consumo de Deloitte

Wal-Mart, la empresa número uno del comercio minorista a nivel mundial. Amazon, líder indiscutible del mercado del comercio electrónico mundial. Las mexicanas Organización Soriana, Femsa Comercio, Coppel, Grupo Comercial Chedraui y El Puerto de Liverpool, entre las 250 empresas detallistas más grandes del mundo.

La 17a edición del reporte anual *Global Powers of Retailing*, elaborado por Deloitte en colaboración con STORES Media, analiza las 250 empresas más grandes detallistas a nivel mundial e incluye los ingresos generados con la actividad del comercio minorista durante 2012 (considerando también aquellas compañías que cerraron su ejercicio fiscal en junio de 2013).

Pero es más que una lista. También examina las tendencias a considerar por los detallistas al planear sus estrategias de crecimiento; ofrece una panorama económico global para la venta al por menor y discute el *q-ratio* –una forma de dibujar inferencias acerca del desempeño futuro de los minoritas con base en la información financiera actual.

La cadena estadounidense Wal-Mart mantiene un año más el liderazgo mundial de distribución, con ventas de 469.162 millones de dólares. Inmediatamente después se coloca Tesco, que pasa del tercer al segundo puesto, mientras que Costco escala tres lugares desde la sexta posición a la tercera.

Carrefour, por su parte, se mantiene como líder europeo, pero pasa de la segunda a la cuarta plaza a escala mundial, seguido del estadounidense The Kroger, que se mantiene en el quinto puesto un año más.

A pesar de que las condiciones económicas no fueron las mejores, los ingresos entre los 250 detallistas más grandes alcanzaron niveles de $4.3 billones* de dólares durante el pasado año fiscal.

"El comercio minorista a nivel mundial tuvo un difícil comienzo el año pasado" afirma el Dr. Ira Kalish, Jefe Economista Global de Deloitte. "Sin embargo, es esperanzador ver como los detallistas fueron capaces de salir adelante en un escenario complejo y cosechar buenos resultados a partir de un aumento del gasto entre los consumidores. Esta alza se ha convertido en un estímulo necesario a los ingresos globales del comercio minorista, de forma que casi un 80% de las 250 mayores compañías de venta al menudeo lograron mejorar sus resultados respecto del ejercicio anterior. Entre los mecanismos más usuales para hacer frente al escenario negativo, destaca la implementación de una serie de liquidaciones, que los ayudaron a permanecer en números positivos", agrega Kalish.

Las Top 10 compañías minoristas más importantes

Posición	Compañía	Ingresos minoristas 2012 (en millones de dólares)
1	Wal-mart	469,162
2	Tesco	101,269
3	Costco	99,137
4	Carrefour	98,757
5	The Krouger	96,751
6	Schwarz Unternehmens	87,236
7	Metro	85,832
8	The Home Depot	74,754
9	Aldi Einkauf	73,035
10	Target	73,301

Mercados emergentes

Las empresas detallistas en mercados emergentes continuaron disfrutando de una fuerte demanda de los consumidores en el año fiscal 2012. A diferencia de los problemas que enfrentaron los minoristas en los mercados maduros, el ambiente de negocios en los mercados emergentes continuó estimulando el crecimiento orgánico.

Comercio electrónico

La edición de este año incluye por primera vez una lista de los mejores 50 en el mundo, que se compone en su mayoría (42) por empresas que tienen ventas en distintos canales, siendo sólo ocho los que que venden únicamente por Internet.
La mayoría están situados en Estados Unidos (28) y Europa (17), mientras que los cinco restantes pertenecen a mercados emergentes (3 en China y 2 en Brasil). Entre los 250 top detallistas, se calcula que las empresas que tienen operaciones de comercio electrónico generaron en promedio un 7,7% de sus ventas por este canal en el pasado año fiscal.

En este sentido, Amazon es el líder indiscutible del mercado del comercio electrónico mundial, con una facturación seis veces mayor que otros gigantes como Apple y Wal-Mart, que se encuentran en segunda y tercera posición, respectivamente.

El caso de México

En un periodo de cambios en el modelo de negocios en algunos mercados, las grandes compañías detallistas mexicanas mantuvieron, e incluso mejoraron, su posición entre los gigantes a nivel global, de acuerdo con los resultados de la 17ª edición del estudio *Global Powers of Retailing 2014*.

Para acceder a este prestigioso ránking, las empresas debían alcanzar ingresos mínimos de 3,800 millones de dólares, algo que lograron nuevamente, cinco empresas mexicanas: Organización Soriana, Femsa Comercio, Coppel, Grupo Comercial Chedraui y El Puerto de Liverpool.

Organización Soriana es la compañía mexicana mejor posicionada en el ránking, figurando en el lugar 124; 7 por arriba del obtenido en el ejercicio fiscal anterior. No obstante, su crecimiento en ingresos –0.2%–, es el menor de las cinco organizaciones. La segunda empresa mexicana mejor ubicada es Femsa Comercio, (Oxxo, la cadena de tiendas más grande en América Latina) la cual avanza 12 puestos y pasa a ocupar el lugar 124, con un incremento en ingresos de 9.8%

Mención aparte merece Coppel, la firma de Culiacán con más de 70 años de historia comercial, que al mejorar sus ingresos en 23.8% logra una impresionante escalada de 37 puntos, pasando del lugar 217 al 180. Finalmente, Grupo Comercial Chedraui, la cadena de tiendas de autoservicio originaria de Xalapa, y El Puerto de Liverpool, cuyos inicios datan de 1847, evidencian mejoría en sus ingresos en relación con el ejercicio anterior, lo que les permitió remontan posiciones avanzando del lugar 196 al 191 y del 215 al 201, respectivamente.

El crecimiento en ventas de 18.4% de Coppel, 15.5% de Femsa Comercio y 13.3% Grupo Comercial Chedraui, de 2007 a 2012, las hicieron merecedoras, también, del 20°, 30° y 39° lugar en el ránking de las empresas detallistas con mayor expansión.

Posición 2012	Posición 2011	Compañia	Ingresos junio 2012 a junio 2013	Ingresos junio 2011 a junio 2012	% Crecimiento
124	131	Organización Soriana	7,964	7,945	0.2%
144	156	Femsa Comercio	6,580	5,992	9.8%
180	217	Coppel	5,226	4,220	23.8%
191	196	Grupo Comercial Chedraui	4,821	4,602	4.7%
201	215	El Puerto de Liverpool	4,475	4,232	5.7%

Para conocer el estudio completo, acceda a **www.deloitte.com/mx**

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en **www.deloitte.com/mx/conozcanos** la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2014 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.