

Оксана Арнаутова,
старший аналитик агентства «INFOLine-Аналитика»

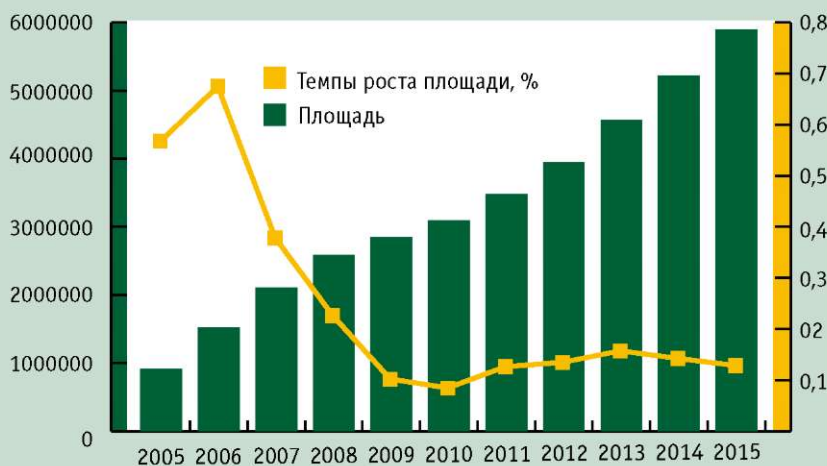
В 2013 г. рынок гипермаркетов ожидает прирост на 140 объектов

ИА INFOLine подготовлено исследование «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г.», в котором были выявлены основные тренды и тенденции развития этой ниши в ритейле.

Рис. 1. Динамика количества гипермаркетов в России в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг.



Рис. 2. Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., тыс. кв. м

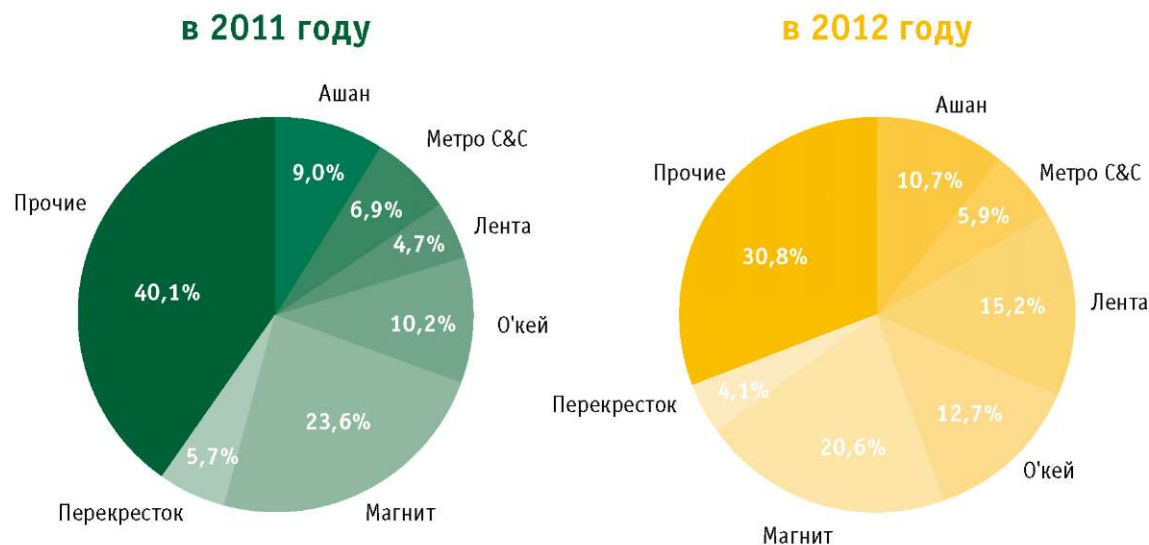


Основными драйверами развития формата «гипермаркет» в 2012 г. стали: «Магнит» (53 гипермаркета), «Лента» (14 гипермаркетов), «O'KEY» (10 гипермаркетов), «Ашан» (8 гипермаркетов), Metro Cash&Carry (5 гипермаркетов) и «Самбери» (4 гипермаркета). По 3 гипермаркета открыли Prisma, «Райт» («Элемент-трейд») и «Европа»; по 2 гипермаркета было открыто сетями «Карусель» (X5 Retail Group), «Аллея» («Командор»), «Наш» («Седьмой континент»), «Фуд-ритейл» (ГК «Лама»), «Дельта» (ГК «Норман-Виват») и «Эссен» («Оптовик»).

При этом в 2012 г. ГК «Вестер» закрыла все торговые объекты, за исключением 25 (в том числе 3 гипермаркета) в Калининградской области. Кроме того, продолжил работу гипермаркет «Вестер», развивающийся по франчайзингу в Республике Кабардино-Балкария. Таким образом, за II–IV кв. 2012 г. закрылось 27 объектов сети, в том числе 17 гипермаркетов. Все 7 собственных площадей за пределами Калининградской области были проданы торговой сети «Лента» – в Белгороде (2), Воронеже (2), Оренбурге (1) и Ярославле (2). Арендованные площади компании были или заняты гипермаркетами сетей «Европа» (г. Старый Оскол), «Магнит» (г. Ульяновск) и «Лента» (г. Таганрог), или превращены в торговые галереи, а часть площадей остается пустующей по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Общие площади гипермаркетов, открытых в 2012 г., превысили показатель 2011 г. на 25,8%, а закрытых – на 44,2% (в основном, за счет закрытия гипермаркетов сети «Вестер»). Наибольший прирост площадей в 2012 г. обеспечили такие торговые сети, как «Магнит» (20,5% от общего показателя – 53 гипермаркета), «Лента» (15%), «O'KEY» (12,7%) и т.д. Важно отметить, что прирост площадей гипермаркетов «Магнит» в 2012 г. составил лишь 20,5% (при открытых в 2011 г. 42 гипермаркетах – 23,1%) в общем приросте площадей гипермаркетов за данный период. Данная ситуация связана, в том числе, и с тем, что торговая сеть «Магнит» стала развивать формат гипермаркетов «Магнит Семейный», торговые площади которых не превышают 1,5 тыс. кв. м (по состоянию на январь 2013 г. в данном формате было открыто 20 гипермаркетов сети).

Рис. 3. Структура прироста торговых площадей сетей гипермаркетов FMCG России (без учета закрытий), %



Доля торговой сети «Магнит», несмотря на масштабную инвестиционную программу 2012 г., в общем приросте площадей сократилась на 3 п.п. (большой частью за счет открытия нового формата гипермаркетов меньшей площади – «Магнит Семейный»), доля X5 Retail Group – на 1,6 п.п., Metro C&C – на 1 п.п. При этом доля сети «Лента» увеличилась сразу на 10,4 п.п., «О'КЕЙ» – на 2,5 п.п., сети «Ашан» – на 1,7 п.п., а остальные продемонстрировали увеличение сокращения прироста площадей в формате «гипермаркет» на 9,2 п.п.

Активное развитие формата «гипермаркет» продолжится и в 2013–2015 гг. Так, к открытию в 2013 г. запланировано более 140 гипермаркетов, однако реальный объем может оказаться ниже из-за тенденции переноса сроков, характерной для российского рынка торговой недвижимости.

Что касается планов по открытию на 2013 г., то наиболее масштабную программу реализует «Магнит» (более 60 гипермаркетов), планируя к 2017 г. довести количество гипермаркетов до 650 (в среднем, по 100 гипермаркетов «Магнит» и «Маг-

Рис. 4. Насыщенность гипермаркетами FMCG РФ по городам-миллионникам на 1.01.2013

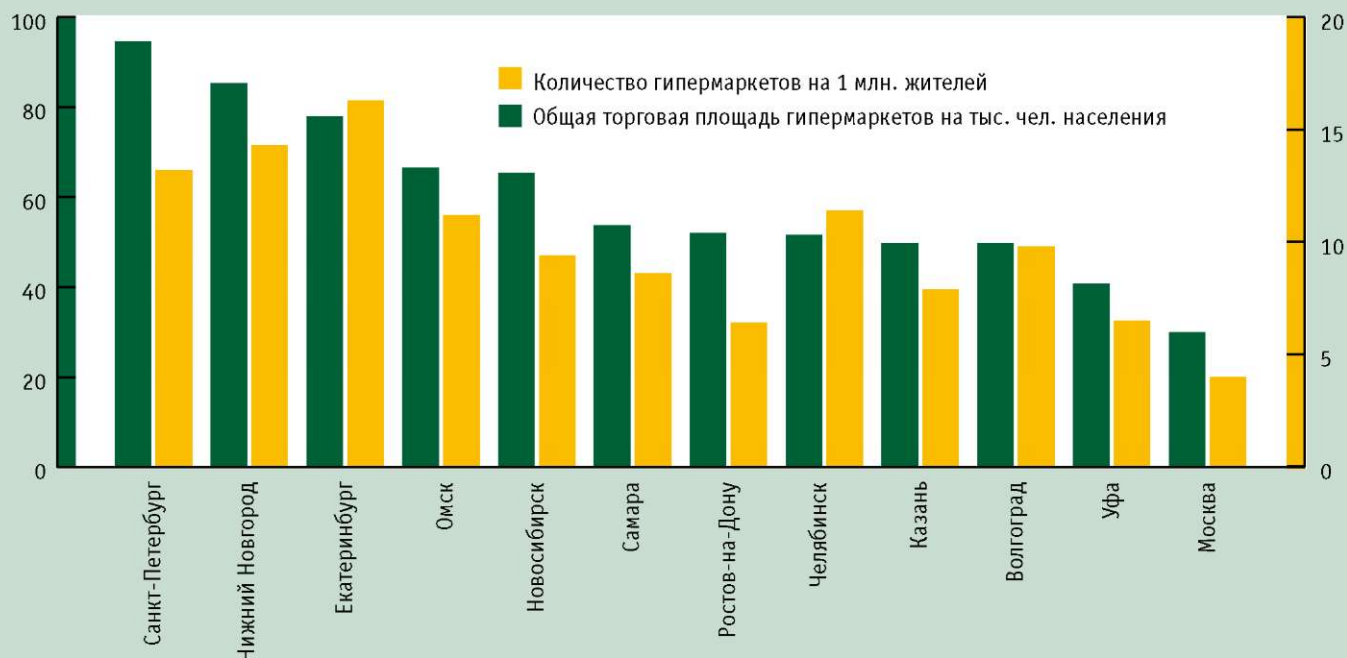


Рис. 5. Представленность гипермаркетов FMCG РФ по федеральным округам в нестоличных городах с населением более 50 тыс. чел. на 1.01.2013



нит Семейный» в год). Вторая по масштабам инвестиционная программа в сегменте гипермаркетов реализуется сетями «Лента» и «О'КЕЙ», которые планируют в 2013 г. открыть по 16–17 гипермаркетов. Активно развиваться в 2013 г. также планируют торговые сети «Ашан» (15 объектов: «Ашан», «Ашан-сити» и «Наша Радуга»), Metro C&C (6–8 объектов) и «Европа» (6 объектов).

Стоит отметить, что торговая сеть «Ашан» сохраняет план по увеличению количества гипермаркетов в России с 58 объектов в настоящее время до 100 к 2015 г. Однако, если ранее ритейлер планировал открыть в 2015 г. 150 гипермаркетов, то теперь данного показателя планируется достичь не ранее 2017 г. В 2013 г. планируется открытие 15 гипермаркетов «Ашан», «Ашан-сити» и «Наша Радуга». Кроме того, в течение 2013 г. будет проведен ребрендинг 16 гипермаркетов Real, приобретенных в ноябре 2012 г. (в марте 2013 г. ФАС РФ одобрила заключение сделки).

В 2013 г. торговая сеть «Дикси» планирует запустить новый формат – классические гипермаркеты площадью до 14 тыс. кв. м. Что касается формата сети «Мегамарт», то в 2012–2015 гг. его развитие ожидается на уровне 2–3 гипермаркета в год в Уральском регионе и Перми.

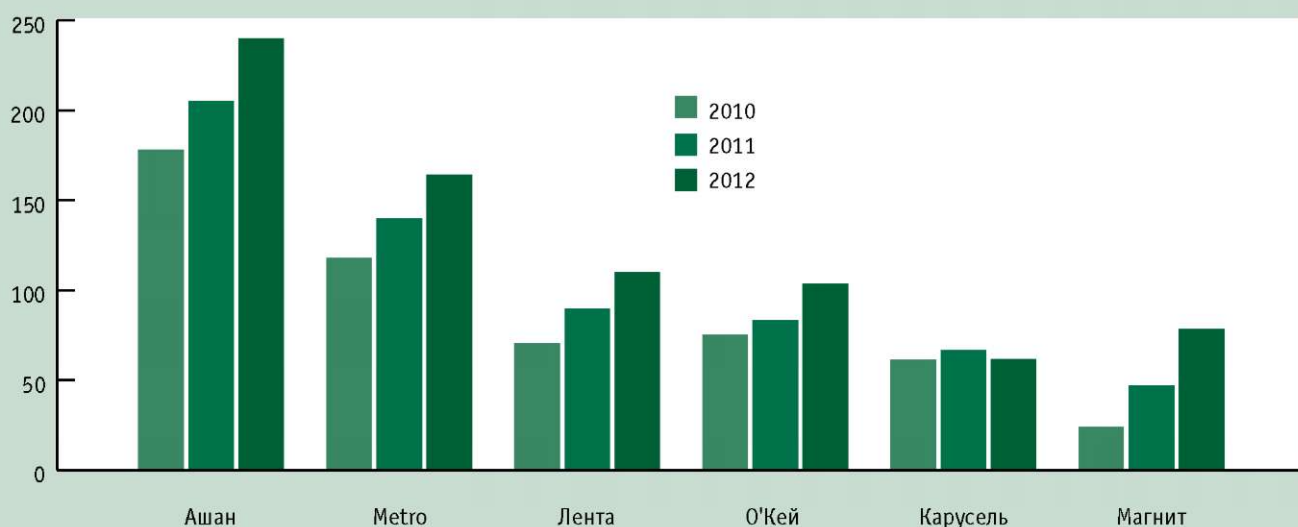
Кроме того, в марте 2013 г. стало известно о запуске проекта гипермаркетов-дискаунтеров новой торговой сети NL (New Lenta), учрежденной бывшими совладельцами торговой сети «Лента» Августом Мейером и Дмитрием Костыгиным. В 2014–2016 гг. компания намерена открыть 10 магазинов в Санкт-Петербурге (в 2013 г. начнется активное строительство 3 гипермаркетов-дискаунтеров, открытие которых намечено на I кв. 2014 г.).

В 130 городах России формат «гипермаркет» все еще не представлен

Специалистами ИА INFOLine в рамках исследования было проанализировано более 240 нестоличных городов с населением более 50 тыс. человек и выявлено: в 130 из рассматриваемых городов по состоянию на 1 января 2013 г. гипермаркеты не представлены, что формирует предпосылки реализации проектов по открытию магазинов данного формата. Учитывая масштабную программу торговой сети «Магнит» по доведению количества объектов формата «гипермаркет» до 650 к 2017 г. (в среднем, по 100 гипермаркетов «Магнит» и «Магнит Семейный» в год), данные города являются потенциальными для развития сети.

В рамках изучения перспектив дальнейшего развития формата «гипермаркет», специалистами ИА INFOLine были проанализированы 27 крупнейших регионов и их столицы на предмет насыщенности форматом «гипермаркет». Так, по итогам 2012 г. наибольшей насыщенностью торговой площадью гипермаркетов среди 27 столиц регионов исследования обладает Краснодар, в котором на 1 тыс. жителей приходится 127 кв. м торговой площади гипермаркетов. Устойчивые лидирующие позиции на рынке Краснодара занимает «Магнит», развивающий мультиформатную сеть гипермаркетов и магазинов. Наибольшее количество гипермаркетов на 1 млн жителей – в Ижевске (20,7). Лидирующие позиции по количеству гипермаркетов на рынке Ижевска занимают сети «Магнит» (5 гипермаркетов) и «Ижтрейдинг» (4 гипермаркета «Ижтрейдинг» и «Три Банана»). Традиционно низкие показатели на-

Рис. 6. Рейтинг ТОП-6 сетей FMCG по выручке гипермаркетов в 2010-2012 гг., млрд. руб. в год



сыщенности гипермаркетами в Москве, где градостроительная политика препятствует реализации проектов по строительству отдельностоящих гипермаркетов, а потенциал размещения гипермаркетов FMCG в торговых центрах ограничен. Насыщенность гипермаркетами FMCG РФ по городам (по состоянию на январь 2013 г.) представлена на рис. 5.

Основным драйвером развития формата «гипермаркет» становится освоение городов с населением менее 500 тыс. человек, для чего некоторые ритейлеры выводят на рынок новые форматы меньшей площади («Наша Радуга» от Auchan, Metro Punct от Metro Cash&Carry, уменьшенная «Карусель» от X5 Retail Group, «Магнит Семейный» от сети «Магнит» и городской супермаркет «Лента» от сети «Лента»).

Наиболее перспективными для развития формата «гипермаркет» (как в «полном», так и в «малом» формате) представляются Центральный и Приволжский федеральные округа, где на 1.1.2013 г. в 30 городах с населением более 50 тыс. человек формат не был представлен.

В 2012 г. 29 из 138 открытых гипермаркетов были введены в городах, где ранее данный формат представлен не был. В том числе: в Центральном ФО – 9 гипермаркетов в 8 нестоличных городах (в Костроме было открыто сразу 2 гипермаркета – «Карусель» и «Наша Радуга»), в Приволжском ФО – 7 в 7, в Уральском ФО – 4 в 4, в Дальневосточном ФО было открыто 3 гипермаркета в 3 нестоличных городах, в Южном ФО – 3 в 3, в Северо-Западном ФО – 2 в 2 нестоличных городах (г. Мирный Архангельской области и г. Сыктывкар Республики Коми), в Сибирском ФО – 2 в 2 (г. Канск Красноярского края и г. Бийск Алтайского края). Интересно, что, несмотря на высокую насыщенность, лидером по количеству открытий ги-

пермаркетов в 2012 г. остался Санкт-Петербург – 7 гипермаркетов: Prisma (3), а также по одному гипермаркету сетей «Ашан» (на месте закрытого гипермаркета Real), «О'КЕЙ» и не представленной ранее в России в формате FMCG международной компании KESKO Group с брендом «К-РУОКА».

Auchan Group упрочил лидерство на рынке гипермаркетов FMCG России

Согласно исследованию и рейтингу «INFOLine FMCG Retail Russia TOP», Auchan Group удалось упрочить лидерство в сегменте гипермаркетов FMCG России по выручке. По состоянию на начало 2013 г., торговая сеть «Ашан» управляла 57 гипермаркетами общей торговой площадью 565,9 тыс. кв. м.

Лидером по количеству объектов формата «гипермаркет» на рынке FMCG России к началу 2013 г. являлась торговая сеть «Магнит», управляющая 126 одноименными гипермаркетами и 20 гипермаркетами малого формата «Магнит Семейный» общей торговой площадью 412 тыс. кв. м.

Проанализировав планы развития сетей гипермаркетов FMCG России, специалисты ИА INFOLine разработали прогноз выручки ТОП-сетей гипермаркетов на 2013–2015 гг. В соответствии с прогнозом (без учета возможных сделок M&A в ТОП-6 ритейлеров), по итогам 2015 г. «Магнит», скорее всего, выйдет на четвертую позицию по выручке, потеснив торговую сеть «О'КЕЙ». Также мы прогнозируем, что, несмотря на активизацию инвестиционной деятельности российских ритейлеров («Магнит», «Лента» и «О'КЕЙ»), лидером продолжит оставаться Auchan Group ■