

05.2008

RetailStudio **Топ-25**
КРУПНЕЙШИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ 2007

Ежегодный отраслевой рейтинг
Особый выпуск

©2008 RetailStudio. Перепечатка, копирование, цитирование и другие формы использования аналитических материалов RetailStudio возможны при указании RetailStudio в качестве источника (Интернет – при размещении активной гиперссылки на <http://www.retailstudio.org/>).

RetailStudio™

Студия исследования розницы

Содержание

Основные акценты	3
Общие тенденции	3
Игроки	3
Развитие в регионах	4
Развитие форматов	4
Таблица 1. Валовая выручка розничных групп, 2007 год	5
Таблица 2. Рост валовой выручки розничных групп Топ-25, 2006-2007 гг.	6
Таблица 3. Торговые объекты групп компаний Топ-25.....	7
Таблица 4. Совокупные торговые площади групп компаний Топ-25.....	8
О нас	9
Рейтинг Топ-25	9
RetailStudio	9
RetailStudio.org	9
Контакты	10
Е-почта	10

Основные акценты

Общие тенденции

- **Сетевые продовольственные розничные компании растут быстрее национального розничного рынка в целом.** По данным Госкомстата, в 2007 году розничный товарооборот в Украине достиг 318,7 млрд. грн. (63,1 млрд. дол.). Это на 40,5% больше, чем годом ранее - 226,9 млрд. грн. (44,9 млрд. дол.). В сравнительных ценах рост был еще скромнее и составил 28,8%. В то же время, товарооборот крупнейших розничных групп компаний Украины из рейтинга Топ-25 RetailStudio вырос на 60,7% (в текущих ценах) с 5 451,1 млн. дол. в 2006 году до 8 760,7 млн. дол. в 2007 году.
- **Рынок «цивилизованной» розницы контролируется крупнейшими национальными сетями.** Почти 60% валового товарооборота Топ-25 приходится на пять крупнейших компаний в списке – Fozzy, Metro Cash & Carry, «АТБ-Маркет», «Фуршет», «Велика кишеня». При этом, темпы роста национальных лидеров розничной торговли сокращаются. В то время как средний прирост выручки по компаниям Топ-25 превышает 73%, оборот «Амстор» вырос на 60%, Fozzy Group (44,8%), «Фуршет» - 42,8%, ООО «ТК Интермаркет» - 39,7%.
- **Низкий уровень концентрации в рознице сохраняется.** Совокупный валовый товарооборот компаний, представленных в рейтинге «Топ-25 продовольственной розничной торговли Украины 2007», составляет менее 14% от общего розничного товарооборота страны. При этом, следует учитывать, что розничный товарооборот компаний, представленных в рейтинге, включает и мелкооптовые продажи соответствующих групп компаний, а также некоторые другие виды деятельности розничных групп компаний.

Игроки

- **Абсолютное лидерство в отрасли удерживает Fozzy Group.** Эта группа компаний занимает первые места по товарообороту (1 500,0 млн. дол.), количеству торговых точек (всех своих сетей) и совокупной торговой площади. Однако, компания растет медленнее других игроков (44,8%). Кроме того, стоит учитывать, что выручку этой группы компаний генерируют в том числе нерозничные операции, оптовые продажи, логистические и маркетинговые услуги, а также производство.
- **«На пятки» Fozzy наступает «АТБ-маркет».** По подсчетам RetailStudio, сеть «АТБ-маркет» преодолела психологическую отметку в 1 млрд. дол. (3-е местов рейтинге, 1 056,4 млн. дол.). Компания занимает 5-е место по совокупной торговой площади и управляет самой крупной сетью магазинов, работающих под одной вывеской. В конце 2007 года под вывеской «АТБ» работало 217 магазинов, в 2006 году – на 28% меньше (169). Однако, ввиду большой базы по количеству торговых точек и их площадям, компания демонстрирует невысокий прирост торговых точек и еще меньший - площадей, что не мешает ей лидировать по приросту выручки.
- **Пятерка лидеров не изменилась с прошлого года.** Кроме вышеупомянутых Fozzy и «АТБ», в пятерку крупнейших входят также «Метро кеш энд керри Украина» (не был включен в рейтинг прошлого года, в 2007 году - 1 202,0 млн. дол.), «Фуршет (870,7 млн. дол.) и «Велика кишеня» (556,1 млн. дол.)

- **В Украине сформировался ряд агрессивных игроков средней руки, претендующих на национальное лидерство.** В Киеве и области расположены центральные офисы только восьми компаний списка. 4 компании - из Днепропетровска, 3 - из Донецка, по 2 компании из Львова, Луцка, Луганска и Одессы, по одной – из Тернополя (ООО «Ровекс», 18-е место, 131,0 млн. дол.) и Чернигова (ООО «ТП Союз», 20-е место, 100,7 млн. дол.). В то же время, следует отметить, что в первой пятерке пока только «АТБ» представляет региональную розницу, остальные компании имеют «киевскую прописку».

Развитие в регионах

- **Региональные игроки лидируют по приросту выручки.** Среди десяти самых быстрорастущих компаний центральные офисы только двух компаний расположены в Киеве – ПИИ «Билла Украина» и ООО «Эко» (146,8% и 97,8% соответственно). Лидером по росту является ООО «Омега», оператор днепропетровской сети «Варус» (21-е место по объему валовой выручки, 164,4% прироста).
- **В регионах продолжают доминировать местные и региональные игроки.** Несмотря на то, что на розничных рынках едва ли не каждого областного центра сегодня представлены все основные национальные сети, они, в основном, не спешат заходить в небольшие города. Это прерогатива региональных сетей, таких как черниговский «Союз» или львовский «Интермаркет». Исключением, подтверждающим правило, является «АТБ», которая открывает магазины в городах с населением выше 16 тыс., в основном – на востоке Украины.

Развитие форматов

- **Топ-25 розничных компаний добились своих позиций благодаря двум форматам – «супермаркет» и «дискаунтер».** Это самые распространенные форматы рейтинга. 45,5% торговых объектов сетей из Топ-25 RetailStudio – супермаркеты, более 32% торговых точек крупнейших продовольственных сетей работают в формате дискаунтеров. В 2007 году количество супермаркетов и дискаунтеров увеличилось на 37,5% и 27,9% соответственно.
- **Локомотивами роста отрасли являются гипермаркеты и «магазины у дома».** Количество торговых объектов, работающих в сетях компаний Топ-25 в формате «магазин у дома», увеличилось на 43%. Еще больше выросли площади «магазинов у дома» - на 50,3%. При этом растет темп роста этого формата. В 2006 году количество магазинов «у дома» компаний из Топ-25 увеличилось только на 23,8%, а их площади – на 35,9%. Несмотря на ускорение роста «магазинов у дома», их доля среди всех торговых точек Топ-25 выросла незначительно. В 2007 году только 16,5% торговых объектов сетей Топ-25 были «магазинами у дома», в 2006 – 15,6%. Количество гипермаркетов в сетях Топ-25 увеличилось на 64,7%, а прирост их площадей составил 72%. Таким образом доля площадей, отведенных под гипермаркеты в сетях Топ-25, выросла с 11,1% в 2006 году до 14,1%. Хотя в количественном выражении только 2,5% магазинов Топ-25 являлись гипермаркетами (2% годом ранее).

Таблица 1. Валовая выручка розничных групп, 2007 год

п/п	Группа компаний	Головной офис	Сети	Валовая выручка, млн. дол. США
1	ГК Фоззи	Вишневое, Киев. обл.	Сільпо, Фора, Фоззі С&С	1 500,0
2	ООО Метро кеш энд керри Украина	Киев	Metro	1 202,0
3	ООО АТБ-Маркет	Днепропетровск	АТБ-маркет	1 056,4*
4	ГК Фуршет	Киев	Фуршет, Фуршет-гурман	870,7*
5	ГК Велика кишеня	Киев	Велика кишеня, Просто маркет	556,1
6	ГК Амстор	Донецк	Амстор	554,5
7	ООО ПКФ ЛИА Лтд	Луганск	Абсолют	294,0*
8	ГК Таврия	Одесса	Таврия-В	286,2*
9	Пакко холдинг	Луцк	Вопак, ПАККО	235,0
10	ПИИ Билла Украина	Киев	Billa	221,5*
11	ООО Эко	Киев	ЕКО-Маркет	220,0
12	ООО ТК Интермаркет	Львов	Арсен, Барвінок, Интермаркет	211,0
13	ООО ВИТ	Одесса	Копейка	161,1*
14	ООО ТД Марс	Луганск	Марс	157,4*
15	ООО Эффект	Донецк	БУМ	155,6*
16	ГК Караван	Киев	Караван	132,0*
17	ООО Ровекс	Тернополь	Торговий світ	131,0
18	ООО ТПК Львовхолод	Львов	Рукавичка, Львівхолод	122,9*
19	ЧП Реарди	Днепропетровск	Большая ложка	114,6
20	ООО ТП Союз	Чернигов	Союз, Союз-Экспрес, Квартал	100,7
21	ООО Омега	Днепропетровск	Варус	100,2
22	ЗАО Кстрейдинг	Днепропетровск	ПІК	92,1*
23	ООО Край	Киев	Край, Країна	91,3
24	ООО ТС Обжора	Донецк	Обжора	78,8*
25	ЗАО Агроконтракт	Луцк	Колібріс, Наш!, Агроконтракт-Маркет	63,0

* Оценка RetailStudio

© 2008 RetailStudio. Перепечатка материалов разрешена при указании источника – RetailStudio; в Интернет – при размещении активной гиперссылки на <http://www.retailstudio.org/>.

Таблица 2. Рост валовой выручки розничных групп Топ-25, 2006-2007 гг.

п/п	Группа компаний	Головной офис	Сети	Валовая выручка, млн.		Прирост, %
				2006	2007	
1	ООО Омега	Днепропетровск	Варус	37,9	100,2	164,4%
2	ООО ВИТ	Одесса	Копейка	64,9*	161,1*	148,2%
3	ООО ТС Обжора	Донецк	Обжора	31,8*	78,8*	147,8%
4	ООО АТБ-Маркет	Днепропетровск	АТБ-маркет	488,2	1 056,4*	116,4%
5	ПИИ Билла Украина	Киев	Billa	112,0*	221,5*	97,8%
6	ООО Эко	Киев	ЕКО-Маркет	114,0	220,0	93,0%
7	ООО ТПК Львовхолод	Львов	Рукавичка, Львівхолод	66,3*	122,9*	85,4%
8	ЧП Реарди	Днепропетровск	Большая ложка	62,9	114,6	82,2%
9	ЗАО Кстрейдинг	Днепропетровск	ПІК	50,6*	92,1*	82,0%
10	ООО ПКФ ЛИА Лтд	Луганск	Абсолют	163,2*	294,0*	80,1%
11	ООО ТД Марс	Луганск	Марс	91,2*	157,4*	72,6%
12	Пакко холдинг	Луцк	Вопак, ПАККО	139,2	235,0	68,8%
13	ООО Край	Киев	Край, Країна	59,5	100,2	68,4%
14	ГК Таврия	Одесса	Таврия-В	172,0*	286,2*	66,4%
15	ООО Эффект	Донецк	БУМ	94,6*	155,6*	64,5%
16	ГК Амстор	Донецк	Амстор	346,5	554,5	60,0%
17	ГК Караван	Киев	Караван	84,3	132,0*	56,6%
18	ООО Метро кеш энд керри Украина	Киев	Metro	810,0	1202,0	48,4%
19	ГК Фоззи	Вишневое, Киев. обл.	Сільпо, Фора, Фоззі С&С	1 036,0	1 500,0	44,8%
20	ГК Фуршет	Киев	Фуршет, Фуршет-гурман	609,9*	870,7*	42,8%
21	ООО ТК Интермаркет	Львов	Арсен, Барвінок, Интермаркет	151,0	211,0	39,7%
22	ООО Ровекс	Тернополь	Торговий світ	94,6	131,0	38,5%
23	ГК Велика кишеня	Киев	Велика кишеня, Просто маркет	403,0	556,1	38,0%
24	ООО ТП Союз	Чернигов	Союз, Союз-Експрес, Квартал	91,1	100,7	10,5%
25	ЗАО Агроконтракт	Луцк	Колібріс, Наш!, Арогконтракт-Маркет	70,0	63,0*	-10,0%

* Оценка RetailStudio.

© 2008 RetailStudio. Перепечатка материалов разрешена при указании источника – RetailStudio; в Интернет – при размещении активной гиперссылки на <http://www.retailstudio.org/>.

Таблица 3. Торговые объекты групп компаний Топ-25

п/п	Группа компаний	Головной офис	Сети	Количество торговых точек		Прирост, %
				2006	2007	
1	ГК Фоззи	Вишневое, Киев. обл.	Сільпо, Фора, Фоззі С&С	179	241	34,6%
2	ООО АТБ-Маркет	Днепропетровск	АТБ-маркет	169	217	28,4%
3	ГК Фуршет	Киев	Фуршет, Фуршет-гурман	68	85	25,0%
4	Пакко холдинг	Луцк	Вопак, ПАККО	37	77	108,1%
5	ООО ТП Союз	Чернигов	Союз, Союз-Экспрес, Квартал	46	58	26,1%
6	ГК Велика кишеня	Киев	Велика кишеня, Просто маркет, Green Hills Market	33	48	45,5%
7	ООО Эко	Киев	ЕКО-Маркет	28	42	50,0%
8	ООО ТК Интермаркет	Львов	Арсен, Барвінок, Интермаркет	31	35	12,9%
9	ООО ТПК Львовхолод	Львов	Рукавичка, Львівхолод	13	27	107,7%
10	ЧП Реарди	Днепропетровск	Большая ложка	14	22	57,1%
11	ООО ПКФ ЛИА Лтд	Луганск	Абсолют	16	20	25,0%
12	ГК Амстор	Донецк	Амстор	11	19	72,7%
13-14	ГК Таврия	Одесса	Таврия-В	15	18	20,0%
13-14	ООО ВИТ	Одесса	Копейка	15	18	20,0%
15	ООО Метро кеш энд керри Украина	Киев	Metro	13	18	38,5%
16	ЗАО Агроконтракт	Луцк	Колібрис, Наш!, Арогконтракт-Маркет	15	17	13,3%
17	ООО Ровекс	Тернополь	Торговий світ	10	15	50,0%
18	ЗАО Кстрейдинг	Днепропетровск	ПІК	16	14	-12,5%
19	ООО ТД Марс	Луганск	Марс	10	12	20,0%
20	ООО ТС Обжора	Донецк	Обжора	10	11	10,0%
21	ПИИ Билла Украина	Киев	Billa	9	10	11,1%
22	ООО Край	Киев	Край, Країна	5	6	20,0%
23	ООО Омега	Днепропетровск	Варус	4	6	50,0%
24	ГК Караван	Киев	Караван	3	4	33,3%
25	ООО Эффект	Донецк	БУМ	2	4	100,0%

© 2008 RetailStudio. Перепечатка материалов разрешена при указании источника – RetailStudio; в Интернет – при размещении активной гиперссылки на <http://www.retailstudio.org/>.

Таблица 4. Совокупные торговые площади групп компаний Топ-25

п.п.	Группа компаний	Головной офис	Сети	Совокупная торговая площадь, кв. м.		Прирост, %
				2007	2006	
1	ГК Фоззи	Вишневое, Киев. обл.	Сільпо, Фора, Фоззі С&С	144 471,8	191 881,8	32,8%
2	ООО Метро кеш энд керри Украина	Киев	Metro	106 500,0	145 300,0	36,4%
3	ГК Амстор	Донецк	Амстор	74 900,0	137 570,0	83,7%
4	ГК Фуршет	Киев	Фуршет, Фуршет-гурман	102 500,0	134 200,0	30,9%
5	ООО АТБ-Маркет	Днепропетровск	АТБ-маркет	111 550,5	132 630,1	18,9%
6	ГК Велика кишеня	Киев	Велика кишеня, Просто маркет, Green Hills Market	80 555,0	119 553,0	48,4%
7	ГК Таврия	Одесса	Таврия-В	49 819,0	57 319,0	15,1%
8	ООО ТК Интермаркет	Львов	Арсен, Барвінок, Интермаркет	41 133,2	49 943,2	21,4%
9	ООО Эко	Киев	ЕКО-Маркет	25 580,0	41 348,0	61,6%
10	Пакко холдинг	Луцк	Вопак, ПАККО	26 505,0	38 706,0	46,0%*
11	ГК Караван	Киев	Караван	21 100,0	28 331,0	34,3%
12	ПИИ Билла Украина	Киев	Billa	22 167,8	23 167,8	4,5%
13	ООО ТП Союз	Чернигов	Союз, Союз-Экспрес, Квартал	18 291,2	21 736,2	18,8%
14	ООО Край	Киев	Край, Країна	18 200,0	20 700,0	13,7%
15	ЗАО Агроконтракт	Луцк	Колібрис, Наш!, Агроконтракт-Маркет	19 325,7	20 325,7	5,2%
16	ЗАО Кстрейдинг	Днепропетровск	ПІК	16 900,0	17 300,0	2,4%**
17	ЧП Реарди	Днепропетровск	Большая ложка	9 709,0	17 010,0	75,2%
18	ООО ПКФ ЛИА Лтд	Луганск	Абсолют	11 650,0	15 100,0	29,6%
19	ООО Омега	Днепропетровск	Варус	8 822,0	13 675,0	55,0%
20	ООО ТПК Львовхолод	Львов	Рукавичка, Львівхолод	8 350,0	12 920,0	54,7%
21	ООО ВИТ	Одесса	Копейка	9 700,0	12 700,0	30,9%
22	ООО Эффект	Донецк	БУМ	6 115,0	8 915,0	45,8%
23	ООО ТС Обжора	Донецк	Обжора	7 650,0	8 850,0	15,7%
24	ООО Ровекс	Тернополь	Торговий світ	3 012,5	6 002,1	99,2%
25	ООО ТД Марс	Луганск	Марс	4 050,0	5 250,0	29,6%

* с учетом торговых точек «Пятый элемент»

** с учетом 1 т.т. Eurospar

© 2008 RetailStudio. Перепечатка материалов разрешена при указании источника – RetailStudio; в Интернет – при размещении активной гиперссылки на <http://www.retailstudio.org/>.

О нас

Рейтинг RetailStudio Топ-25

- В ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших продовольственных розничных сетей Украины RetailStudio входят крупнейшие торговые группы Украины, занимающиеся розничной и мелкооптовой торговлей. Участники рейтинга оцениваются по валовому обороту, который включает продажи продовольственных и непродовольственных товаров, а также мелкооптовые продажи и другие операции торговых групп.
- Первый рейтинг RetailStudio был выпущен в мае 2007 года. Рейтинги RetailStudio создаются на основе публичной информации и официальных данных, собранных и систематизированных в единой базе данных RetailStudio. База данных RetailStudio существует с 2005 года и сегодня содержит информацию о 64 торговых сетях, принадлежащих 52 торговым группам.

RetailStudio

Студия исследования розницы RetailStudio – это независимая исследовательская компания, предоставляющая информационно-аналитические и коммуникационные услуги в розничной отрасли.

RetailStudio осуществляет мониторинг и анализ розничной отрасли, поддерживает базу данных розничных компаний и сетей, выпускает «Обзор продовольственных розничных сетей Украины RetailStudio™», готовит периодические и тематические аналитические материалы, реализует отраслевые общественные коммуникации.

Среди наших клиентов - представители всей цепочки поставок в продовольственной рознице, а также компании, работающие в сфере финансовых услуг, недвижимости, инвестиций и масс-медиа.

RetailStudio.org

В 2004 году был создан отраслевой Интернет-проект RetailStudio.org. Миссия проекта – способствовать развитию розничного рынка в Украине, обеспечивая площадку для профессионального диалога и обмена опытом между специалистами отрасли.

На сегодняшний день RetailStudio.org является лидирующим информационно-аналитическим ресурсом о розничной торговле в украинском сегменте Интернет и ежедневно информирует своих читателей о важнейших событиях, технологических новинках и тенденциях развития в украинском и мировом ритейле.

Контакты

ул. М. Стельмаха 10а, о. 406
03 040 Киев, Украина
Тел./факс: 8 044 258 00 57
<http://www.retailstudio.org/>

Е-почта

- для получения комментариев, по общим вопросам - retailstudio@retailstudio.org
- для заказа «Обзора продовольственных розничных сетей Украины RetailStudio™» и аналитических материалов - marketing@retailstudio.org
- по вопросам информационно-аналитического сотрудничества с порталом RetailStudio.org - marketing@retailstudio.org