

ТОРГОВЫЕ СЕТИ НА РЫНКЕ ПРОДТОВАРОВ ПЕТЕРБУРГА

Уточненные данные

В конце апреля Петростат наконец опубликовал показатель объема реализованных продовольственных товаров за прошлый 2020 финансовый год, от которого положено рассчитывать доли ритейлеров по Закону о торговле. Это позволяет на основе данных ФАС по сетям уточнить их «официальные» доли в розничной торговле продтоварами в Петербурге, что я и сделал как эксперт для СПБУФАС:

Доли торговых сетей (% от объема продаж) на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Петербурге

	2018	2019	2020
X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель)	27,03	27,37	28,9
Лента	13,72	13,30	13,4
ОКей	10,96	9,94	12,2
ТД Интерторг (Семья, Spar, Идея)	10,36	10,0	---
Дикси	7,09	6,95	7,2
Магнит	5,14	5,76	6,9
Семишагофф	1,61	2,10	2,8
Полушка	2,79	...	---
METRO AG	2,08	2,42	2,0
ВкусВилл	1,9
Верный	1,35	1,30	1,7
Призма	1,88	1,55	1,4
Реаль	1,04	1,0	1,2
Ашан	1,83	1,43	1,1
Пловдив	0,4	0,7	1,0
Нетто	0,8	-----	---
Азбука вкуса	...	0,63	0,8
Сезон	0,7	0,7	0,7
Ряды	0,96	0,80	...
Лэнд	1,02	0,91	0,3
<i>Совокупная доля крупных торговых сетей</i>	<i>91,0</i>	<i>87,12</i>	<i>83,7</i>
<i>Коэффициент концентрации CR3 (доля 3 крупнейших)</i>	<i>51,7</i>	<i>50,6</i>	<i>54,5</i>
<i>Коэффициент концентрации CR5 (доля 5 крупнейших)</i>	<i>69,2</i>	<i>67,6</i>	<i>68,5</i>

Реально цифры конечно не такие уж точные. Начиная с того, что сам опубликованный объемный показатель считается статистикой с разными условностями. За 2020 год он, например, почему-то чуть ближе к классическому показателю «оборот розничной торговли пищевыми продуктами и табачными изделиями» (составляет от него почти 0,93, а не 0,89 как бывало последние годы), отсюда возможно и некоторое занижение динамики долей ритейлеров. Но на самом деле интересна только грубая общая картина, которую можно увидеть.

В 2020 году оборот продтоваров в Петербурге не вырос. Однако интригу в его распределении между ритейлерами внес уход с рынка еще с конца 2019-го компании «Интерторг» с ее сетями «Семья», «Spar», «Идея» (а у них было 10% рынка!) и еще закрытие в середине 2020-го гипермаркетов «Ряды» (хотя у «Рядов», при всем резонансе в СМИ, было менее 1% рынка).

По итогам года видно, как перераспределился рынок. Доля самой крупной компании X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель) выросла с 27,4% в 2019 году до 28,9% за 2020 год, в основном за счет «Пятерочки» и отчасти «Перекрестка».

У «ОКея» доля выросла с примерно 10 до 12,2 процентов, у «Магнита» примерно с 5,5 до 6,9 процентов. Наблюдался рост долей «Ленты», «Дикси», «Семишагофф», «Пловдива», «Верного», «Реала». Остальные в основном немного упали.

Совокупная доля крупных сетей в продуктовой рознице Петербурга по расчетам заметно снизилась, но возможно фокус в самих расчетах. Мелкие флуктуации тут ловить не стоит. Не говоря об условности объемного показателя, от которого идет счет и который, по-видимому, как говорилось выше, менее занижен, чем в прошлые годы, само включение или не включение тех или иных компаний, скажем, с 0,3% рынка, в число крупных сетей, тоже может менять цифры.

Другое дело, что стабильные 87-90% рынка у крупных сетей все последние годы на самом деле преувеличены за счет недоучета мелкой розницы статистикой, скорее всего у крупных сетей не «80 с большим», а «80 с маленьким» процентов реальных продаж продтоваров в городе. Но все равно это очень много.

Реально видна тенденция концентрации внутри сетевого сегмента рынка. Крупные сети становятся крупнее, и их стало чуть меньше. Доля трех наиболее крупных компаний выросла с 2019 года с примерно 50 до 54 процентов. Если несколько лет назад на петербургском рынке было около двадцати компаний, которые можно было смело отнести к крупным сетевым, то теперь их осталось 15-16. Но конкуренция сохраняется. По деловой прессе и вывескам видно, как на рынок, в том числе на место закрытых магазинов «Семья», пытаются войти новые для Петербурга компании, у кого-то это уже не вышло, а у кого-то может получиться.

С точки зрения антимонопольного регулирования, доминирующих компаний на рынке нет. Но есть казус с запретом приобретать новые площади при доле рынка более 25%, который установлен в статье 14 Закона о торговле. У компании X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель) этот порог третий год превышен.

Многие экономисты (и я в том числе) считают сам этот запрет не слишком обоснованным. Но ФАС, видимо, будет как-то реагировать на ситуацию. Впрочем, никто не запрещает наращивать оборот торговой сети без приращения площадей.

ДДаугавет
25.04.2021