



Новые международные бренды

Россия
Декабрь 2024 года



Ключевые выводы исследования

1

В 2024 году в России появилось 23 новых международных бренда, что на 8% меньше, чем в предыдущем году

2

52% новых международных брендов – бренды из Азии (Китай и Южная Корея). В прошлом году на российский рынок вышел только 1 южнокорейский бренд. При этом количество новых брендов из Турции снизилось с 10 в 2023 году до 3 в 2024

3

16 из 23 новых международных брендов специализируются на fashion-ритейле. Кроме того, на рынке открылись магазины 5 новых брендов техники и электроники, в то время как в прошлом году в данной категории открытий не было

4

20 из 23 новых международных брендов открыли свои магазины в Москве. Только 3 бренда вышли в Санкт-Петербург, а 2 бренда начинают свое развитие с других регионов страны

5

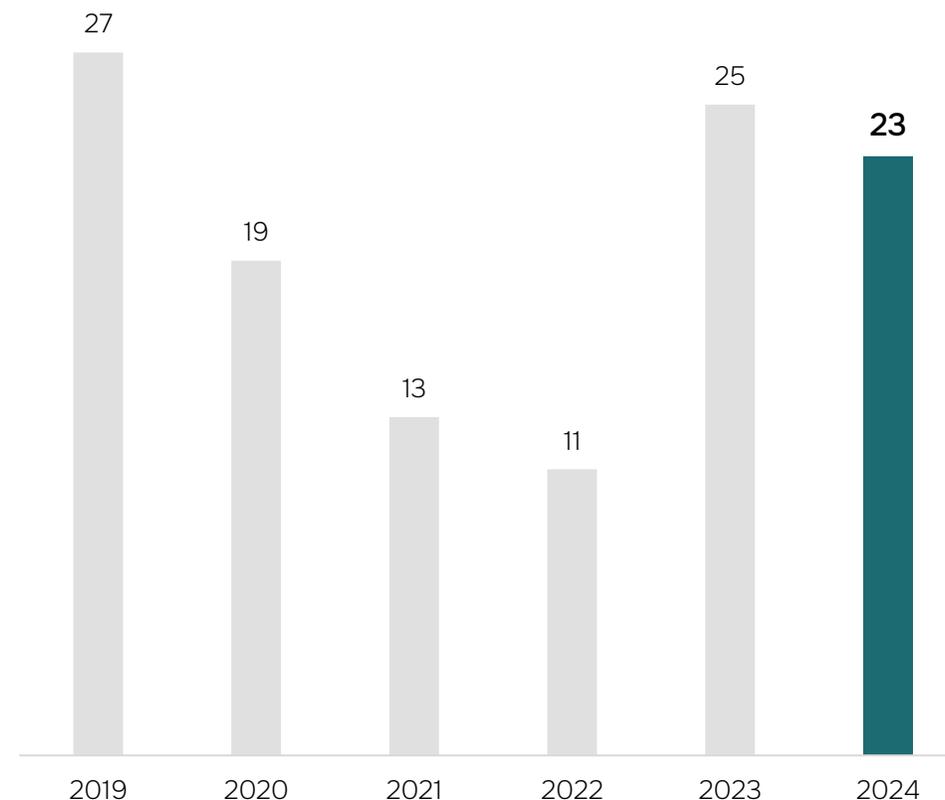
Суммарно с начала 2023 года в ТЦ России появилось 48 новых международных брендов, 45 из которых открыли свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге, заняв 134 тыс. кв. м. Однако почти 100 тыс. приходится на 4 бренда – DUB, ECRU, MAAG, VILET

6

Большинство новых международных брендов предпочитает увеличивать свое присутствие через онлайн-рынок, 29 из 48 брендов вышли хотя бы на один из трех маркетплейсов – Lamoda, Ozon или Wildberries. Более того, 19 брендов запустили собственные интернет-магазины

Данные по количеству брендов, количеству магазинов, ТЦ и объему занятых площадей представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

Динамика выхода новых международных брендов в России



Структура новых брендов

Результаты 2024 года

Массовых исход международных брендов из России начался в 2022 году и к ноябрю 2024 года практически полностью завершился. Доля временно приостановивших свою деятельность магазинов в ТЦ Москвы находится на уровне 0,2%, что составляет около 13 тыс. кв. м качественных торговых площадей столицы.

В то же время на рынок торговой недвижимости продолжают выходить новые международные бренды из разных частей мира. **В 2024 году 23* новых международных бренда открыло 55 магазинов в 18 городах России.** Открытие большей части магазинов (35 магазинов или 64% от общего количества магазинов) пришлось на два города – Москву и Санкт-Петербург. **В ТЦ и на улицах двух городов было занято совокупно 6,8 тыс. кв. м.** Средний размер магазина для двух городов составляет 195 кв. м.

Откуда новые международные бренды?

Более половины (12 брендов или 52%) новых международных брендов – бренды из Азии (Китай и Южная Корея). По 3 бренда пришлось на 2 страны – Германия и Турция, 2 бренда вышло из Италии, по 1 бренду – из таких стран как Индия, Узбекистан и Франция.

Что продают новые международные бренды?

Специализация большинства (16 брендов или 70%) брендов – fashion-ритейл – в том числе по 1 бренду детской и спортивной одежды и обуви. Еще 5 новых брендов – ритейлеры, специализирующиеся на технике и электронике – для сравнения, в 2023 году новые бренды в этой категории в России не открывались. Также рынок пополнился новыми международными брендами косметики и товаров для дома.

Данные по количеству брендов, количеству магазинов, ТЦ и объему занятых площадей представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

23* новых международных брендов

55 магазинов в России

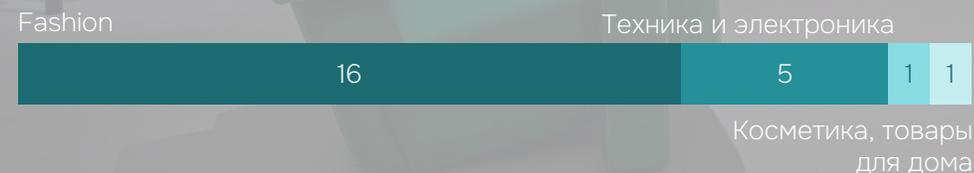
18 городов России

6,8 тыс. кв. м заняли новые магазины в Москве и Санкт-Петербурге

Страна происхождения



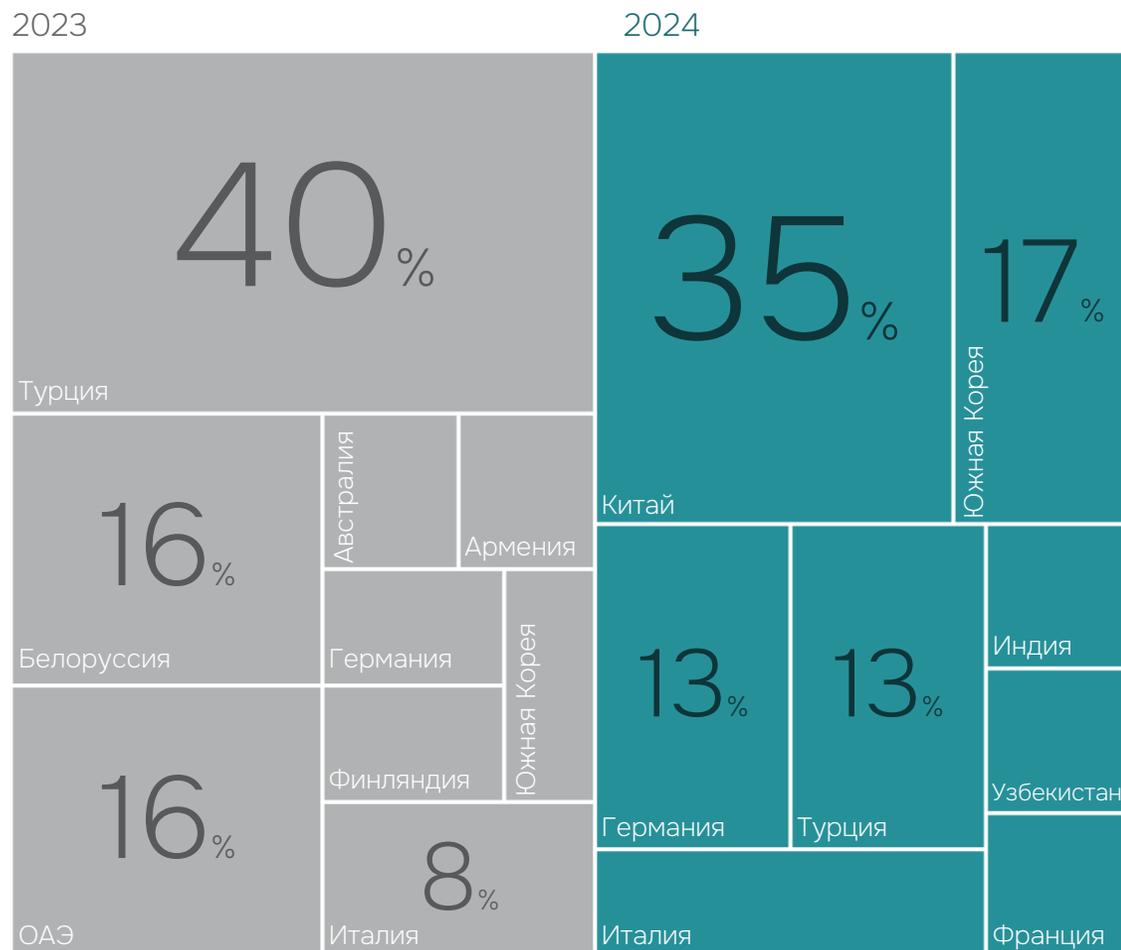
Специализация



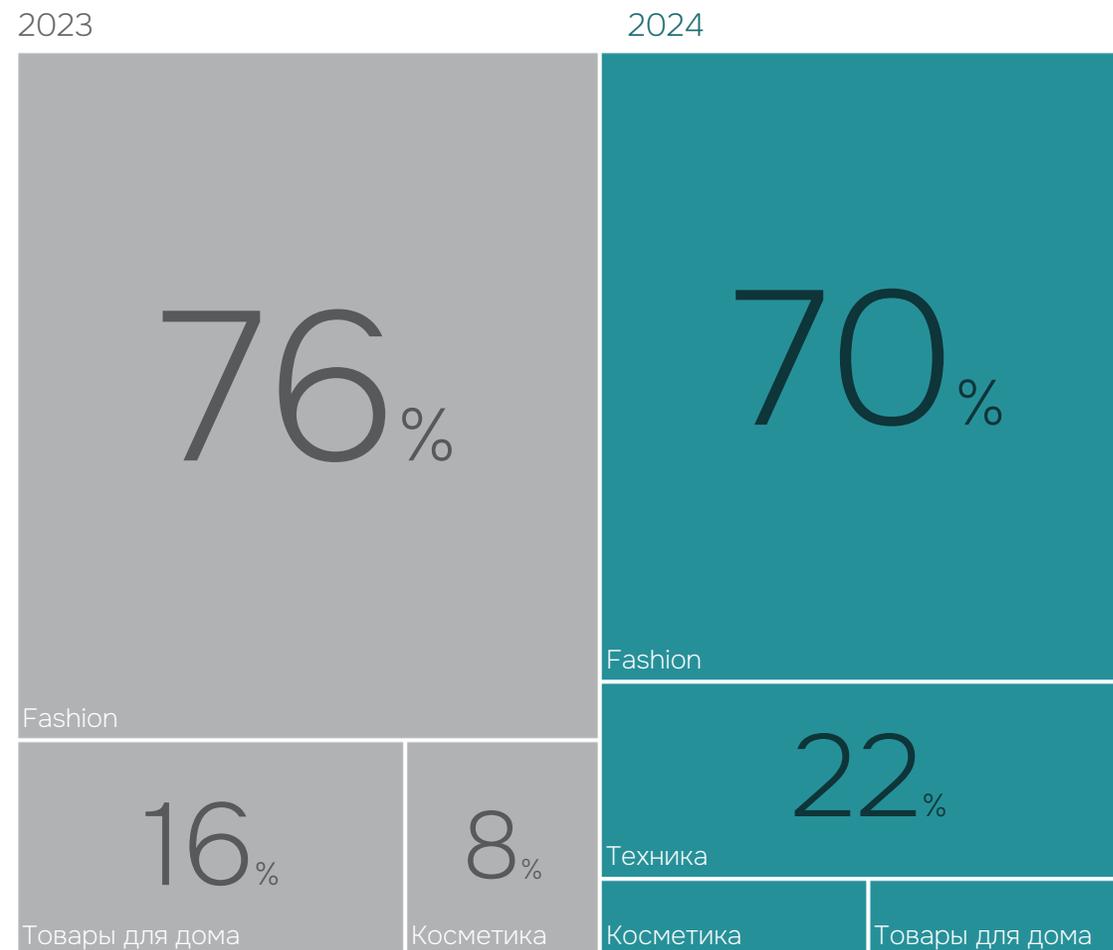
Как изменилась структура новых брендов?

Переориентация на китайских ритейлеров и рост количества брендов техники

Страна происхождения новых международных брендов



Специализация новых международных брендов



Структура по происхождению и специализации новых международных брендов в 2024 году представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

Магазины новых международных брендов в России

С начала 2024 года новые международные бренды открыли 55 магазинов

Китай | 24 магазина

Бренд	Специализация	Количество магазинов
Baasploa	Одежда и обувь	9
Balabala	Детская одежда и обувь	5
TECNO	Техника и электроника	3
HEA	Одежда и обувь	2
Dreame	Техника и электроника	2
Baseus	Техника и электроника	1
Casarte	Техника и электроника	1
Ellassay	Одежда и обувь	1

Южная Корея | 5 магазинов

Бренд	Специализация	Количество магазинов
JOSINY	Одежда и обувь	2
Juun,J	Одежда и обувь	1
Hazzys	Одежда и обувь	1
LifeWork	Одежда и обувь	1

Другие страны | 26 магазина

Бренд	Страна происхождения	Специализация	Количество магазинов
Candy	Италия	Техника и электроника	13
Rinascimento	Италия	Одежда и обувь	3
Chakra	Турция	Товары для дома	2
Mai Collection	Турция	Одежда и обувь	1
Les Benjamins	Турция	Одежда и обувь	1
Casa Moda	Германия	Одежда и обувь	1
Kennel&Schmenger	Германия	Одежда и обувь	1
Laurel	Германия	Одежда и обувь	1
Kardo	Индия	Одежда и обувь	1
7saber	Узбекистан	Спортивные товары	1
Panier des Sens	Франция	Косметика	1

53%

Доля магазинов новых брендов из Китая и Южной Кореи

Москва: новые международные бренды

Более половины (15 брендов или 75%) новых международных ритейлеров на рынке Москвы – бренды, реализующие fashion-продукцию. Показатель снизился на 4 п.п. по сравнению с результатами предыдущего года, когда доля fashion-ритейлеров составляла 79%. При этом на рынок начали выходить бренды техники и электроники (15%).

Чаще всего в 2024 году на рынке Москвы появлялись новые бренды из Китая (30%) и Южной Кореи (20%). В 2024 году в столице открылось всего 3 новых бренда из Турции – Chakra, Les Benjamins и Mai Collection. Для сравнения, в прошлом году на рынке появилось 10 турецких брендов.

20 новых международных брендов заняли 6,1 тыс. кв. м в ТЦ и на улицах столицы. Всего было открыто 32 магазина, средняя площадь которых составляет 191 кв. м. Рекордсменом по количеству открытых магазинов является китайский бренд одежды и обуви Vaasploa, который занял более 900 кв. м, открыв 7 магазинов.

Бренды из Китая



Бренды из Южной Кореи



Другие новые международные бренды



20/23 новых международных брендов открыли магазины в Москве

32 магазина открыли новые международные бренды

20 количество ТЦ, в которых расположены магазины

6,1 ТЫС. КВ. М

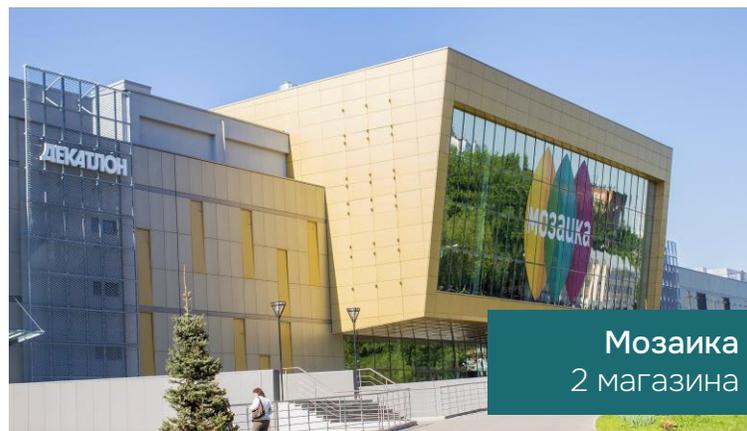
Общая площадь новых магазинов

191 КВ. М

Средняя площадь новых магазинов

Данные по количеству брендов, количеству магазинов, ТЦ и объему занятых площадей представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

Где чаще всего в Москве открывали магазины новые международные бренды?



47 %
Доля 5 ТЦ в общем количестве
открытых магазинов в Москве

Данные по количеству магазинов, ТЦ представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

Санкт-Петербург: новые международные бренды

Только 3 из 23 новых международных брендов открыли магазины в Санкт-Петербурге. По сравнению с результатами 2023 года на рынок вышло в 4 раза меньше брендов. Тогда в северной столице появилось 12 брендов, которые открыли 31 магазин в 8 ТЦ.

На рынке появилось 2 бренда из Китая – Balabala, ассортимент которого состоит из детской одежды и обуви, и спортивный fashion-ритейлер Baasploa. Также на рынок вышел итальянский бренд бытовой техники Candy. Совокупно 3 ритейлера арендовали 720 кв. м.

Согласно стратегии большинства новых международных брендов, ритейлеры, как правило, начинают свое развитие со столичного рынка. На примере брендов, вышедших на рынок в 2023 году и продолживших свою экспансию в 2024, в случае высокого спроса они продолжают свое продвижение в другие города России. Так, 5 брендов, которые в 2023 году открыли свои первые магазины в Москве, вышли на рынок Санкт-Петербурга в этом году. Поэтому, **несмотря на низкие показатели открытий новых брендов в 2024 году, при успешном дебюте ритейлеров мы ожидаем увидеть их расширение в Санкт-Петербурге в следующем году.**

Бренды из Китая



Бренд из Италии



3/23 новых международных брендов открыли магазины в СПб

3 магазина открыли новые международные бренды

3 количество ТЦ, в которых расположены магазины

0,7 тыс. кв. м

Общая площадь новых магазинов

240 кв. м

Средняя площадь новых магазинов

Где в Санкт-Петербурге открывали магазины новые международные бренды?



Галерея



Охта Молл



Дутлет Таллинское



В 2024 году только 3 из 23 новых международных брендов открыли магазины в Санкт-Петербурге

Каждый бренд открыл по одному магазину в различных торговых центрах северной столицы

Данные по количеству брендов представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк



Регионы: новые международные бренды

В 2024 году 5 из 23 новых международных брендов открыли магазины в 18 городах России (не считая Москву и Санкт-Петербург). Для сравнения, по итогам 2023 года в регионах появилось также 5 новых международных брендов. При этом 4 из 5 брендов принадлежали одной компании Fashion and More Management, магазины которой открылись на бывших торговых пространствах INDITEX. Впоследствии еще 4 бренда, которые в 2023 году открыли свои первые магазины в Москве, но не вышли на региональный рынок, открыли новые магазины в регионах России в 2024 году.

Несмотря на то, что в 2024 году на региональный рынок вышло только 5 брендов, общее количество их магазинов составляет 20. Так, в различных городах России появилось 3 бренда из Китая (Baasploa, HEA, TECNO) и 2 бренда из Италии (Candy и Rinascimento). 3 из 5 брендов специализируются на fashion-продукции, 2 – на технике и электронике.

4 из 5 брендов открывали сразу несколько магазинов в различных городах страны. Рекордсменом по количеству открытых магазинов является итальянский бренд бытовой техники Candy, который со II кв. 2024 года открыл 12 магазинов в 11 городах. Более того, 2 бренда (HEA и TECNO), которые открыли совокупно 5 магазинов, не имеют торговых пространств ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Некоторые из брендов уже заявили о планах расширения в таких городах как Екатеринбург, Казань, Сургут, Уфа и др.

Бренды из Китая



Бренды из Италии



5/23

новых международных брендов открыли магазины в регионах

20

магазинов открыли новые международные бренды

19

количество ТЦ, в которых расположены магазины

18

количество городов, в которых открылись новые бренды

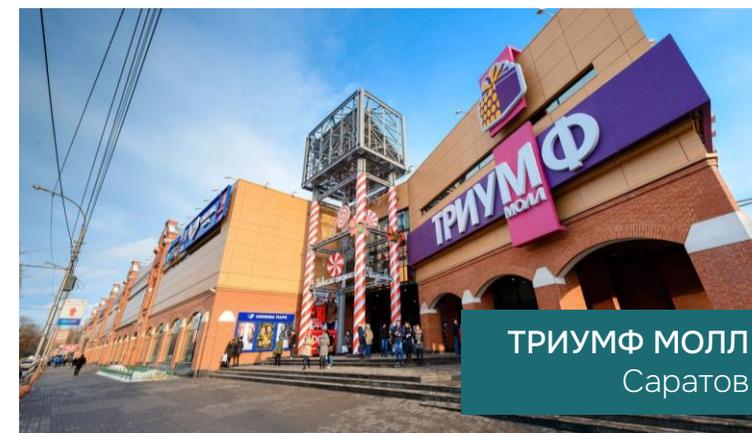
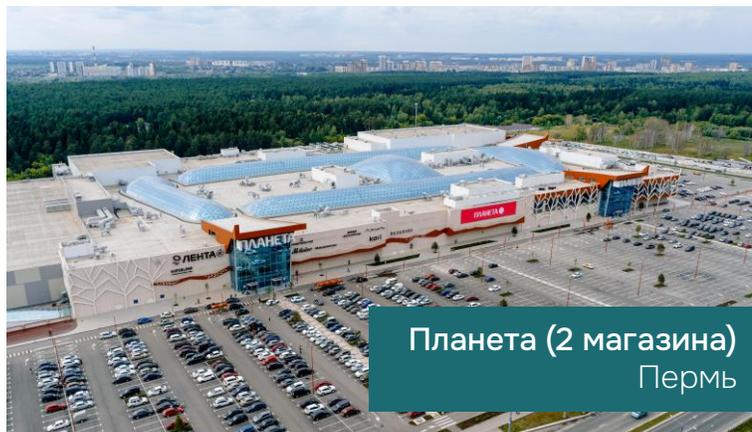
60

% доля китайских брендов

40

% доля итальянских брендов

Примеры ТЦ в регионах, где открывали магазины новые международные бренды



Итоги экспансии новых международных брендов, вышедших на рынок в 2023-2024 годах

Несмотря на большое количество новых международных брендов, объем занятых ими площадей в ТЦ и на торговых улицах Москвы и Санкт-Петербурга минимален, что в том числе обусловлено дефицитом свободных качественных торговых площадей

Новые международные бренды, вышедшие на рынок в 2023-2024 гг.

48

Новые международные бренды
Россия

45

Новые международные бренды
Москва и Санкт-Петербург

134 ТЫС. КВ. М

Объем площадей, занятых с начала 2023 года
Москва и Санкт-Петербург

1,5 %

Доля от общего объема торговых площадей
Москва и Санкт-Петербург

Бренды, пришедшие на замену INDITEX

99 ТЫС. КВ. М

74 %

Объем площадей, Fashion and More Management
Москва и Санкт-Петербург

Доля от общего объема торговых площадей, занятых новыми международными брендами
Москва и Санкт-Петербург

DUB

ECRU

MAAG

VILET

Развитие онлайн-торговли

Траектория развития новых международных брендов с помощью интернет-магазинов и маркетплейсов

В рамках общего тренда на развитие онлайн-ритейла свою стратегию выстраивают и новые международные бренды. Из 48 брендов, которые вышли на российский рынок с начала 2023 года, более чем половина (29 брендов или 60%) представлена на одном или нескольких маркетплейсах – Lamoda, OZON, Wildberries. Более того, 6 ритейлеров вышли на все три маркетплейса.

Как правило, выбор платформы зависит от специализации и ценового сегмента бренда. На двух крупнейших мультикатегорийных маркетплейсах – OZON и Wildberries – представлены 20 и 21 новый международный бренд соответственно, в то время как на Lamoda только 15. Поскольку, несмотря на расширение ассортиментной матрицы, Lamoda остается специализированным fashion-маркетплейсом, все вышедшие новые международные бренды – fashion-ритейлеры.

С точки зрения распределения по категориям, среди универсальных маркетплейсов лидер по количеству fashion-брендов – Wildberries, где представлено 14 ритейлеров, специализирующихся на одежде и обуви. Только на этом маркетплейсе представлены 4 бренда Fashion and More Management (DUB, ECRU, MAAG, VILET). Также на Wildberries вышло 4 новых бренды техники и электроники, 2 бренда товаров для дома и 1 бренд косметики и парфюмерии.

На OZON появилось 13 fashion-ритейлеров, 2 из которых – бренды турецкой Fiba Retail Group (Mudo, OXXO). На маркетплейсе также представлено 4 бренда техники и электроники, 2 бренда косметики и парфюмерии и 1 бренд товаров для дома.

Кроме того, у 19 из 48 (40%) новых международных брендов есть собственные интернет-магазины. Почти половина из них (9 брендов или 47%) – fashion-бренды.

Данные по количеству брендов представлены с учетом турецкого бренда Les Benjamins, открытие первого магазина которого запланировано на конец декабря 2024 года в московском ТЦ Авиапарк

29/48 новых международных брендов представлены на маркетплейсах

wildberries	21/48 брендов	14/21 fashion-бренды
OZON	20/48 брендов	13/20 fashion-бренды
lamoda	15/48 брендов	15/15 fashion-бренды

19/48 новых международных брендов запустили свой интернет-магазин



Перспективы развития новых международных брендов

В ближайшие годы темп выхода новых международных брендов в Россию будет оставаться на уровне 2023-2024 годов

Новые международные бренды будут открываться на улицах и в ТЦ России. Однако только часть из них будет активно расширять свое присутствие ввиду высокой конкуренции со стороны российских брендов и специфики потребительского поведения

При этом динамика выхода брендов в онлайн будет нарастать – преимущественно за счет маркетплейсов – ввиду роста объема необходимых инвестиций для создания собственного интернет-магазина

Факторы, влияющие на стратегии развития новых международных брендов

1

Ограниченное предложение свободных площадей

Выходя на российский рынок, новые международные бренды стремятся разместить свои первые магазины в наиболее популярных локациях с высоким трафиком. Как правило, первые магазины новые международные бренды открывают в Ключевых или Прайм ТЦ Москвы, доля вакантных площадей в которых находится на уровне 3% и 5% соответственно.

2

Развитие онлайн-торговли

Ритейлеры все чаще расширяют свое присутствие через онлайн-каналы, которые используются либо как часть омниканальной модели, либо в качестве единственного канала продаж. Это особенно характерно для ритейлеров, специализирующихся на технике и электронике, для которых необходимость в монобрендовом физическом магазине минимальна.

3

Смена потребительских практик

Вследствие массового исхода международных брендов в 2022 году потребительское поведение в отношении международных брендов постепенно меняется. Значительная часть целевой аудитории крупнейших ритейлеров, покинувших российский рынок, перешла к российским ритейлерам. Тем не менее, потребители готовы и хотят покупать товары международных брендов при условии высокого качества в соотношении с гибкой ценовой политикой, однако вопрос лояльности бренду остается актуальным.



*Совершенство
в деталях*



Микаэл Казарян

Член совета директоров,
руководитель департамента
рынков капитала и инвестиций



Екатерина Ногай

Руководитель департамента
исследований и аналитики



Валерия Шураева

Аналитик департамента
исследований и аналитики

Спасибо



Россия

Москва, БЦ Lighthouse
ул. Валовая, д. 26
moscow.russia@ibcrealestate.ru

Санкт-Петербург, БЦ Пассаж
ул. Итальянская, д. 17
st.petersburg.russia@ibcrealestate.ru

Казахстан

Алматы, SmArt.Point
ул. Байзакова, д. 280
almaty.kazakhstan@ibcrealestate.kz