

**Международный конгресс
«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ»**



**Сибирский
плацдарм**

Технологии • Ресурсы • Человек

**Siberian
Platform**

Technologies • Resources • Human

Сибирский федеральный университет

19-20 апреля 2017 г.
г. Красноярск

КЭФ
2017

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
KRASNOYARSK
ECONOMIC FORUM



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

Региональная торговля как фактор развития продовольственного рынка территории

Куимов Василий Васильевич, док-р экон, наук, профессор, СФУ,
Щербенко Ева Владиславовна, док-р экон, наук, профессор, СФУ

Оборот розничной торговли по Российской Федерации млн. рублей

	всего	в том числе		Оборот розничной торговли торговых организаций ¹⁾	Продажа на розничных рынках и ярмарках
		продовольственными товарами ²⁾	непродовольственными товарами ³⁾		
2000	2352274,3	1093195,2	1259079,1	1735155,3	617119,0
2001	3070014,0	1416832,3	1653181,7	2294218,0	775796,0
2002	3765363,6	1753919,6	2011444,0	2842887,9	922475,7
2003	4529632,9	2091747,8	2437885,1	3454648,5	1074984,4
2004	5642497,7	2580299,2	3062198,5	4381550,9	1260946,8
2005	7041509,1	3217647,3	3823861,8	5545798,0	1495711,1
2006	8711919,9	3947402,3	4764517,6	7000310,4	1711609,5
2007	10868976,4	4891343,5	5977632,9	9218579,4	1650397,0
2008	13944183,1	6495646,2	7448536,9	12113250,1	1830933,0
2009	14599153,1	7097079,1	7502074,0	12655449,2	1943703,9
2010	16512047,0	8002168,2	8509878,8	14457153,8	2054893,2
2011	19104336,5	9104324,3	10000012,2	16898443,1	2205893,4
2012	21394526,2	9961361,5	11433164,7	19126304,5	2268221,7
2013	23685913,5	11143008,9	12542904,6	21453829,3	2232084,2
2014	26356237,3	12380805,5	13975431,8	24057249,0	2298988,3
2015	27538370,8	13419312,7	14119058,1	25369766,8	2168604,0

1) включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность вне рынка

2) с 2008г. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

3) с 2008г. Непродовольственные изделия с исключением табачных изделий

В 2016 г. по сравнению с 2015 годом оборот РТО **сократился на 5,2%** в сопоставимых ценах и составил 28,137 трлн руб.

Оборот розничной торговли **в январе 2017 г.** составил 8,9 млрд. рублей и **уменьшился на 0,7%** к уровню января 2016 года.

рост потребительских цен:

на продукты питания (104%)

непродовольственные товары (108,6%).

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по РФ

рублей

	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ	
		Продовольственные товары	Непродовольственные товары
2000	16162	7511	8651
2001	21181	9775	11406
2002	26109	12162	13947
2003	31557	14573	16984
2004	39166	17910	21256
2005	49063	22420	26643
2006	60901	27595	33306
2007	76111	34252	41859
2008	97688	45506	52182
2009	102245	49705	52540
2010	115591	56018	59573
2011	133633	63684	69949
2012	149401	69562	79839
2013	165051	77648	87403
2014	180410	84747	95663
2015	188096	91658	96438

в январе 2017г. - 10,4 тыс. руб.,

в январе 2016г. - 9,8 тыс. руб.

Реальный доход на душу населения в крае уменьшился на 3,4%.

При этом в регионе отмечено увеличение заработной платы.

2016 год:

Доход на душу населения в среднем по Красноярскому краю - 27708 рублей.

Средний размер зарплаты - 38360 руб. (рост к 2015 - 5,4%)

Рост потребительских цен:

продукты питания – 104%

непродовольственные товары -108,6%

Фактическое снижение средней заработной платы 0,4%.

Торговля в Красноярском крае 2016 г:

**Удельный вес занятых от общего количества
занятых в экономике – 16,4 %.**

Оборот РТО – 497,3 млрд.руб.

В том числе:

**пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачные изделия – 225,7 млрд. руб.**

**Прирост в стоимостном выражении по сравнению
с 2013 г. – 1,07 %.**

**Индекс физического объема оборота – 98,6 %
(в 2014 г. – 101,0 %)**

Оборот розничной торговли на душу населения (в факт. ценах; руб.)

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
РФ	16046	49063	60901	76111	97688	102245	115591	133633	149401	165051	180410	188096
СФО	12633	41892	52893	65996	83776	82867	91799	107192	120963	132484	139720	141859
Республика Алтай	6429	19608	25607	36074	51771	53142	58738	68981	75583	83988	97474	100956
Республика Бурятия	10959	36472	43769	56437	70665	77844	88021	103903	116893	134060	141496	165812
Республика Тыва	5843	18447	22279	26224	30695	33443	38512	44509	48949	54096	60063	68576
Республика Хакасия	10313	22841	30391	40121	51896	59634	69260	86496	106164	113937	123176	137261
Алтайский край	9221	32543	42444	53937	70308	65303	74411	90402	105754	118096	128376	134925
Забайкальский край	8419	35002	42302	51193	67881	75885	84899	96453	105860	116140	124928	135400
<i>Красноярский край</i>	16141	43881	56886	75202	97365	98555	110312	127607	149112	162148	171796	165372
Иркутская область	15767	41587	51625	61465	78332	78287	81043	93088	103165	110126	118287	120490
Кемеровская область	12994	49976	64013	80381	98562	84420	93591	104236	115686	125935	122765	126178
Новосибирская область	14573	52572	66600	80739	102627	104862	117111	137594	147816	159368	168581	161317
Омская область	10477	41169	50510	64234	82565	84480	93537	115704	133668	149230	158990	155026
Томская область	12387	45497	55341	62827	73252	73034	78979	88355	99139	110583	115052	124791

РТО на душу населения в Красноярском крае

	2014 г.	2015 г.	Темп прироста/ снижения
РТО млрд.	490,6	473,4	0,96
Численность населения, тыс. чел.	2858,8	2866,5	1,002
РТО на душу населения	171,6	165,4	0,96

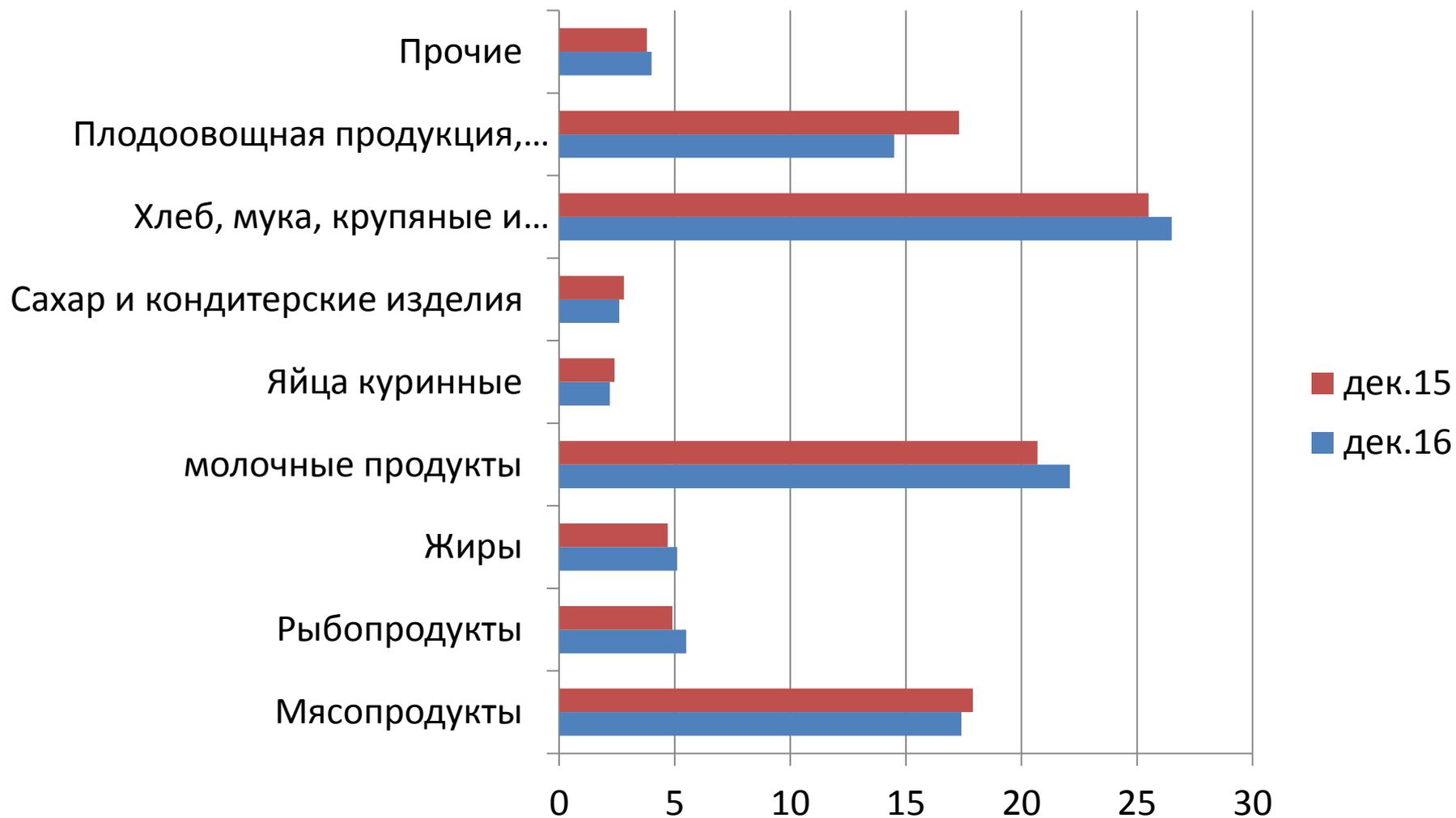
Структура розничного товарооборота

Годы	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
РТО всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Прод. товары включая напитки, табачн. изделия)	53,8	44,3	41,4	44,2	47,5	45,4	43,7	41,9	41,8	43,1	45,2	48,7
Непрод. товары	46,2	55,7	58,6	55,8	52,5	54,6	56,3	58,1	58,2	56,9	54,8	51,3

**Средние потребительские цены на отдельные виды
продовольственных товаров Красноярского края, руб. за кг.**

Товар	Годы												
	1998	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016
Говядина	34,07	52,02	109,87	122,83	127,38	161,09	180,95	189,19	235,55	239,44	243,89	327,51	313,06
Молоко паст. 2,5-3,2 %	8,20	10,98	18,41	19,95	25,71	28,85	25,55	32,83	34,95	36,71	45,23	49,58	54,87
Масло сливочное	60,91	76,27	116,70	114,36	154,02	176,81	197,21	255,64	254,50	274,57	352,24	408,16	482,69
Масло подсолн.	26,71	25,89	43,59	40,99	61,50	76,58	60,86	72,03	82,32	85,17	76,45	113,76	116,08
Яйца куриные, 10 шт.	15,00	18,24	23,55	26,63	33,04	38,01	33,19	38,04	41,39	40,54	50,55	57,33	60,89
Мука пшеничная	4,60	8,99	12,69	13,87	18,62	23,40	19,81	21,67	22,24	27,70	29,10	34,57	35,24
Хлеб и х/б изделия	5,08	9,35	16,51	18,40	21,01	41,20	42,90	46,03	52,09	57,36	нд	нд	нд
Картофель	3,28	6,00	12,19	13,76	18,61	19,23	16,03	23,53	16,51	24,23	нд	нд	нд

Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания (в процентах к итогу)



Оборот розничной торговли торговых сетей в Красноярском крае в 2016 году:

- ↑ Объем оборота 104 млрд. рублей
- ↑ на 6,3%, в том числе по продовольственным товарам – на 6,9%, по непродовольственным – на 5,6%
- Составил 20,9 % оборота РТО по краю, в том числе – 25,6 % продовольственных и 17 % непродовольственных товаров

Розничные торговые сети, действующие в Красноярском крае

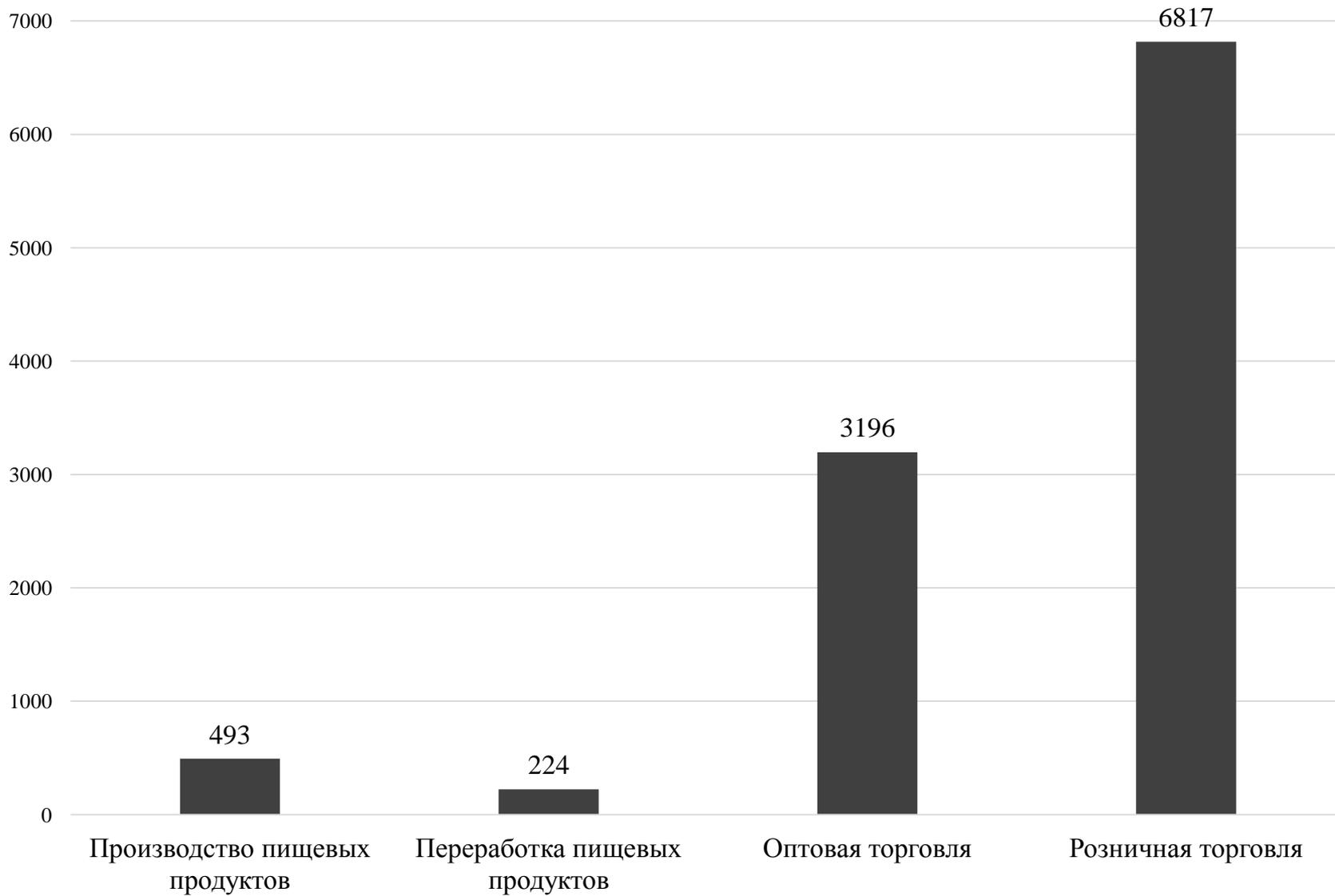
Название сети/компании	Статус	Формат	Количество торговых объектов, ед.	Совокупная площадь торговых объектов, кв. м.
1. «МЕТРО»	Международная	- cash and carry	2	16 315
2. «О'КЕЙ»	Федеральная	- гипермаркет	3	17 000
3. «Лента»	Федеральная	- гипермаркет	3	17 250
4. «Магнит»	Федеральная	- гипермаркет	2	н/д
5. «FixPrice»	Федеральная	- дискаунтер	13	н/д
6. ГК «Командор»	Региональная	- гипермаркет; - супермаркет; - магазин у дома; - дискаунтер	135	479 576
7. «Красный Яр»	Региональная	- гастроном; - дискаунтер	83	39 912
8. «Чистые Луга»	Региональная	- магазин у дома	45	1 900
9. «Красноярский хлеб»	Региональная	- магазин у дома	39	н/д
10. «БигСи»	Региональная	- гастроном	13	16 000
11. «Светофор»	Региональная	- дискаунтер	20	24 000
12. ROSA	Региональная	- супермаркет	15	18 700
13. ТД «Мясничий»	Региональная	- магазин у дома	7	850

6 августа 2014 г. вступил в силу **Указ Президента РФ № 560** «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».

Указ ограничил ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Запрет коснулся товаров, произведенных в странах, которые ввели санкции против российских граждан и компаний. Это, в частности, все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и Норвегия.

Количество предприятий Красноярского края по видам деятельности, ед.



	Поставки до санкций	Новые поставщики
Консервация	Украина и Европа	Беларусия, Китай, др. регионы России
Импортные сыры <i>(белая, голубая плесень, пармезан и т.д.)</i>	Европа	Швейцария – не входит в Евросоюз Аргентина, Уругвай
Рыба <i>(Семга, форель, мойва и пр.)</i>	Норвегия, Дания	Российский дальний восток Аргентина Фарьерские острова
Фрукты, овощи	Европа (большей частью Польша)	Средняя и Юго-Восточная Азия, Сербия, Турция, Египет, Китай

Ассортимент основных продуктов питания в федеральных торговых сетях г. Красноярска, ед. наим. (в том числе импортные) (февраль 2017 г.)

Товары	Лента	Светофор	Окей	Metro
1. Молоко	6	1	43	14 / 2
2. Сметана	6 / 1	3	15	8
3. Творог	3	-	11	12
4. Яйцо.	2	1	6	6
5. Мясо говядина	7	-	14	15
6. Мясо свинина	4	1	13	20
7. Курица	4	1	20	5
8. Вареная колбаса	15	3	23	16
9. Варено-копченая колбаса	15 / 1	1	32	14
10. Сосиски	10	4	13	18
11. Хлеб белый (без нарезки)	7	1	11	-
12. Хлеб ржаной, (без нарезки)	3	-	8	-
13. Крупа гречневая	5	1	19	9
14. Рис	4	1	20	17
15. Крупа пшениная	6	-	17	12
16. Макароны изделия – рожки	15 / 7	1	34	6 / 2
17. Спагетти	8 / 2	1	23	12 / 2
18. Масло сливочное	18	-	21	23
19. Сыр	25 / 5	5	15	50 / 3
20. Масло подсолнечное	9	1	18	15
21. Рыба свежемороженая	19	-	25	76
22. Сахар	2	1	6	9
23. Мука пшеничная вс	4	1	9	5 / 7
24. Под мени мясное	23 / 1	2	13	26

Ассортимент основных продуктов питания в региональных торговых сетях г. Красноярска, ед. наим. (в том числе импортные) (март 2017 г.)

Товары	Аллея	Командо р	Хороший	Красный яр	Батон	БигСи	Rosa	Чистые луга
1. Молоко	32	29	5	6	3	6	10	4
2. Сметана	14	9	3	5 / 1	6	5	7 / 1	3
3. Творог	4	1	1	7	-	4	7 / 1	-
4. Яйцо.	6	3	4	4	2	5	8	-
5. Мясо говядина	1	1	-	5	-	9	3	-
6. Мясо свинина	6	2	1	4	-	5	2	-
7. Курица	1	2	1	4	1		6	-
8. Вареная колбаса	12	5	9	17	9	4	20	10
9. Вар.копч.колбаса	16	10	7	19 / 1	1	9	23	1
10. Сосиски	6	7	4	18	2	5	23	5
11. Хлеб белый	6	5	1	4	1	7	8	1
12. Хлеб ржаной	4	-	1	5	2	-	6	1
13. Крупа гречневая	9	6	3	5	2	6	7	1
14. Рис	15	12	5	6	1	5	28	-
16. Макарон.изд.	6	9 / 1	6	34 / 12	2	4	25 / 4	-
17. Спагетти	6 / 1	13 / 1	2	16 / 3	1	6	14 / 4	-
18. Масло слив.	10	11	5	11	4	8	27 / 1	4
19. Сыр	34 / 3	27 / 2	6	30 / 9	7	7	29	10
20. Масло подсол.	14	8	5	17	2	5	13	1
21. Рыба свежемор.	21 / 1	11	5	28 / 2	5	8	15	-
22. Сахар	7	3	3	6	2	4	9	1
23. Мука пшен. вс	4	3	1	3	1	3	12	1
24. Пельмени мясн.	18	9	6	29	5	8	19	2

**Страны поставщики основных импортных продовольственных товаров,
представленных в розничной продаже г. Красноярска**

Товарные группы	Страны
Молоко	Финляндия, Белоруссия
Сметана	Беларусь
Творог	Беларусь
Варено-копченая колбаса	Сербия
Макаронные изделия – рожки	Германия, Италия, Испания
Спагетти	Германия, Италия, Испания, Франция
Масло сливочное	Германия
Сыр	Италия, Швейцария, Голландия, Беларусь, Армения, Аргентина
Мука пшеничная высш. сорт	Финляндия
Пельмени мясные	Литва
Рыба свежемороженая	Норвегия

Структура ассортимента продукции регионального производства торговых сетей:

- товары, произведенные на территории региона под местными и федеральными марками
- собственная торговая марка сети (региональные сети)
- товары собственного производства, реализуемые в магазинах сети.

Основные проблемы развития сбыта товаров регионального производства:

- Малые объёмы производства, необходимость организации частых поставок в ТС, высокие затраты на логистику (30-40%)
- Проблемы сезонности сырьевой базы. Работа с натуральным сырьем и ограниченность сроков хранения
- Сложное формирование и поддержание сырьевой базы
- Сложности с попаданием в торговые сети, входные барьеры
- Слабая маркетинговая поддержка продукта. Малые бюджеты маркетинга

**Покупательная способность среднедушевых денежных доходов
населения (кг)**

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Говядина	95,2	105,3	108,8	98,0	92,9
Куры	214,3	236,5	231,6	222,0	221,4
Рыба	229,4	250,5	239,4	192,3	171,9
Молоко	602,2	630,5	570,3	560,5	514,6
Масло сливочное	91,4	93,6	82,1	78,0	70,8
Чай черный	40,3	42,1	41,0	33,4	28,9

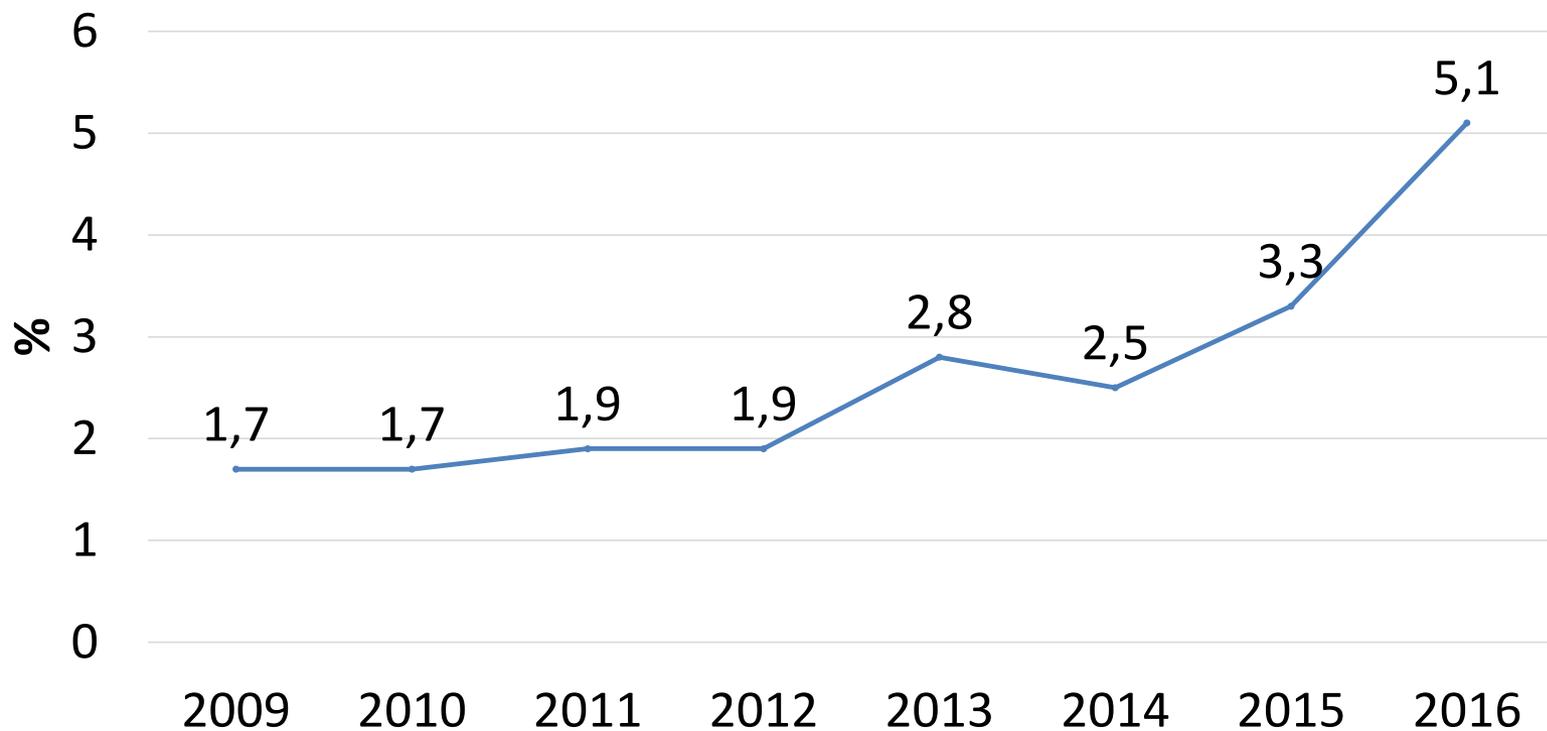
СТМ в ассортименте розничных торговых сетей в Красноярском крае

Название сети/компании	Кол-во наименований СТМ/ Кол-во наименований в ассортименте			
	2010 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1. «METRO»	41000 / 3526	5858 / 43584	5500 / 50000	9048 / 52000
2. «О'КЕЙ»	-	5120 / 64000	7680 / 64000	9600 / 64000
3. «Лента»	-	2691 / 23000	3380 / 26000	3900 / 30000
4. «Магнит»	-	-	3472 / 31000	3990 / 35000
5. ГК «Командор»	н/д	352/31000	592 / 29600	462 / 30000
6. «Красный Яр»	н/д	258/18400	300 / 20000	336 / 21000
7. «Чистые Луга»	н/д	260/415	216 / 240	н/д

Доля товаров под СТМ в обороте розничных торговых сетей

Название сети/компании	Статус	Формат	Доля СТМ в обороте, %			
			2010	2014	2015	2016
1. «METRO»	Международная	- cash and carry	8,6	11,3	11	17,14
2. «О'КЕЙ»	Федеральная	- гипермаркет	н/д	8	12	15
3. «Лента»	Федеральная	- гипермаркет	-	11,7	13	13
4. «Магнит»	Федеральная	- гипермаркет	-	-	11,2	11,4
5. ГК «Командор»	Региональная	- гипермаркет; - супермаркет; - магазин у дома; - дискаунтер	8,9	5	2	1,54
6. «Красный Яр»	Региональная	- гастроном; - дискаунтер	9	1,4	1,5	1,6
7. «Чистые Луга»	Региональная	- магазин у дома	60	62,6	90	87

Рисунок - Динамика доли СТМ в сегменте товаров повседневного спроса в России



Факторы решения о выборе партнера отношений формата СТМ

- Способность следовать обозначенным стандартам качества производства**
- Способность обеспечить нужный объем и ритмичность производства**
- Логистические затраты**

ценовая характеристика товара СТМ

№	Продукт	Производитель	Цена СТМ в % к аналогичному товару в магазине
1	Продукт молокосодержащий сгущ.	Простой выбор	60
2	Масло слив.	Село Маслобоево	72
3	Молоко отборное	село Маслобоево	72
4	Сыворотка	село Маслобоево	100
5	Ряженка	село Маслобоево	71

Факторы влияния розничной торговли на конкуренцию местных брендов продовольственного рынка

- *Формирование цен на продовольствие торговыми сетями.*
- *Высокий процент фальсифицированного продовольствия, реализуемого по поддельной торговой марке.*
- *Усиление конкуренции со стороны локальных продовольственных брендов соседних регионов*
- *Неразвитость рынков экологически чистого продовольствия местного производства*

Влияние торговых сетей на формирование цен на продовольствие

преобладание в структуре стоимости продовольственных товаров расходов на товарное обращение, налоги, посреднические затраты в противовес себестоимости производства товаров



перераспределение ценовой нагрузки не за счет сокращения посреднической части надбавок, а за счет удешевления сырья, использования биологически небезопасного сырья, оптимизации затрат на сортировку, упаковку и хранение товара, в том числе повышения сроков хранения

Низкая конкурентоспособность продуктов питания, представленных розничными торговыми предприятиями региона и высокий процент фальсифицированного продовольствия, реализуемого по поддельной торговой марке.

- Ориентация населения на модель «быстрого питания»
- Снижение себестоимости продовольственных товаров за счет смешивания качественного сырья с дешевым сырьем другой сортности
- централизованное снабжение крупных ретейлеров продуктами питания большими партиями товаров
- недостаток местного сырья для производства продовольствия
- рост доли присутствия на продовольственном рынке Красноярского края контрафактной продукции

Добровольная сертификация знаком соответствия СДС «Красноярское качество»

индекс «1» - соответствие требованиям межгосударственных, национальных стандартов и других нормативных документов, по показателям качества и безопасности, изготовлены преимущественно из сырья региональных товаропроизводителей, без применения искусственных компонентов и ГМО

индекс «2» - соответствие требованиям ГОСТ и других нормативных документов, определяющих показатели качества и безопасности для продукции, изготовленной преимущественно из сырья региональных производителей по традиционной (типовой) технологии;

индекс «3» сертификат продукта, изготовленного преимущественно из сырья региональных товаропроизводителей в соответствии с требованиями действующих технических документов под контролем качества.



Усиление конкуренции со стороны локальных продовольственных брендов соседних регионов.

- Формирование товарного предложения федеральными ТС продукцией преимущественно регионов западной Сибири и европейской части РФ
- выход на красноярский продовольственный рынок торговых сетей соседних регионов: кемеровская - «Калина-малина», хакасская – «Мавр», краснодарский «Магнит».

Неразвитость рынков экологически чистого продовольствия местного производства.

- Удовлетворяют устойчивый платежеспособный спрос несколько небольших торговых сетей
- Ассортиментный ряд представлен товарами преимущественно молочной, хлебобулочной продукции, минеральных вод , плодоовощной консервации.
- Необходимость применения практик укрупнения брендов товаропроизводителей и реализации стратегий интеграции

КЭФ
2017

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
KRASNOYARSK
ECONOMIC FORUM



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

Региональная торговля как фактор развития продовольственного рынка территории

Куимов Василий Васильевич, док-р экон, наук, профессор, СФУ,
Щербенко Ева Владиславовна, док-р экон, наук, профессор, СФУ