

О результатах исследования АНО «ИРПЭ»

Исх. № 510 от 19.11 2021г

г. Москва

Уважаемый Андрей Викторович!

АНО "Институт развития предпринимательства и экономики", как открытая площадка для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса, государства и научно-образовательных организаций, провело исследование на тему «Влияние пандемии на доступность продовольственных товаров для населения». Актуальность исследования обусловлена осложненной эпидемиологической обстановкой и нестабильной экономической ситуацией в стране, что, как следствие, отразилось на рынке продовольственных товаров. В связи с этим была поставлена цель определить изменение уровня доступности социально значимых продовольственных товаров для населения.

Задачи исследования:

- определить тенденции развития рынка социально значимых продовольственных товаров с точки зрения доступности продовольствия для населения;
- определить муниципальные районы, в которых население сталкивается с проблемой доступности продовольственных магазинов розничной торговли;
- определить влияние деятельности основных игроков розничной торговли социально значимыми товарами на их цены;
- предложить способы сдерживания роста цен и сохранения доступности товаров для обеспечения продовольственной безопасности.

Институт подготовил резюме (прилагается) основных результатов проведенного исследования для «круглого стола», проводимого Комитетом по экономической политике, на тему «Об эффективности реализации мер по сдерживанию роста цен на товары на внутреннем рынке». Полагаем, что данный материал предоставит необходимую дополнительную информацию для обсуждения темы и дополнит дискуссию участников мероприятия.

С уважением, директор АНО «ИРПЭ»



Назарова Н.А.



Результаты исследования

Осложнение эпидемиологической обстановки в октябре 2021 г. привело к введению новых ограничительных мер, что в условиях нестабильной экономической ситуации может усугубить положение на рынке продовольственных товаров, как с точки зрения закрытия малых и средних предприятий розничной торговли, так и с точки зрения роста цен на социально-значимые продовольственные товары. В связи с этим АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» провело исследование с целью определения регионов, жители которых могут столкнуться с проблемой доступности продовольственных магазинов.

По результатам мониторинга количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в розничной торговле продовольственными товарами были выделены 7 субъектов Российской Федерации, в которых в ряде муниципальных районов произошло их серьезное сокращение (более 15%) (Калужская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Владимирская, Тверская, Ленинградская области). Для репрезентативности выборки регионов была проанализирована также ситуация в Санкт-Петербурге, в котором доля одной из розничных торговых сетей, по данным ФАС, достигла предельной доли на рынке 25%. Эти восемь субъектов РФ составляют совокупно 10% населения страны, при этом в большинстве из них обеспеченность населения торговыми площадями (по итогам 2020 г.) близка к среднероссийскому показателю 279 кв. м. на 1000 чел. Данные о сокращении количества МСП представлены в таблице ниже (см. Таблица 1).

Субъект РФ	Муниципальный район / город	Динамика изменения кол-ва МСП в продовольственной торговле (2021 г. к 2019 г.)
Владимирская область	г. Радужный	-18%
	Муромский район	-19%
	Гороховецкий район	-19%
Калужская область	Бабынинский район	-31%
	Людиновский район	-22%
	Ферзиковский район	-21%
Ленинградская область	Подпорожский район	-24%
	Тихвинский район	-15%
Липецкая область	Задонский район	-19%
	Чаплыгинский район	-16%
Рязанская область	Сасовский район	-24%
Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург	1,9%
Тверская область	Зубцовский район	-31%
Тульская область	Веневский район	-15%

Таблица 1. Динамика количества МСП в продовольственной розничной торговле.
Источник: собственные расчеты Института по данным ФНС

По мнению Института, сокращение МСП в розничной торговле продовольственными товарами может ограничить доступ населения к продовольственным магазинам. Это обуславливается тем, что уменьшение МСП в данных регионах (а в отдельных случаях и ряда сетей) приводит к увеличению предельных показателей рыночной доли торговых сетей, что не позволяет им открывать новые торговые объекты на месте закрытых торговых точек и таким образом обеспечивать доступность продовольственных товаров, что в первую очередь негативно влияет на местных жителей.

Кроме того, необходимо выделить ряд регионов, в которых вероятен риск необеспеченности населения продовольственными торговыми объектами:

- 5 регионов (Московская, Ленинградская, Мурманская, Кемеровская области, Санкт-Петербург), доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в 2020 г. превышает 50%, согласно данным Росстата.

- 12 регионов (Владимирская, Калужская области, Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская, Новгородская области, Республика Марий Эл, Курганская, Челябинская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край) - от 45 до 50%.

- 15 регионов (Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Москва, Псковская область, Республика Мордовия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Свердловская область, Омская область) - от 40 до 45%.

При этом прослеживается тенденция роста доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в 2020 г. по сравнению с 2019 г. В среднем в данных регионах доля увеличилась на 1,2%, в то же время в Мурманской области на 9%, в Свердловской и Омской областях на 5%, в Самарской области на 4%*

** При высокой концентрации торговых сетей и быстром росте их количества, предельная доля в 25% может быть достигнута в ближайшее время.*

Изменения на рынке продовольствия вследствие закрытия МСП, характеризующиеся увеличением доли и, соответственно, влияния торговых сетей, ставит вопрос о сохранении среднерыночных цен на продовольственные товары. В связи с этим в рамках данного исследования Институт провел ряд сравнительных анализов.

Институт провел сравнение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (картофель, хлеб, куры, яйца, капуста, сахар, молоко, масло) в более 100 розничных магазинах крупнейших торговых сетей, расположенных в вышеуказанных субъектах Российской Федерации.

Исследование регионов показало следующие результаты по социально значимым продовольственным товарам первой необходимости:

- Цены в доминирующей торговой сети ниже цен конкурентов – 31,07% товаров (*при этом в 75% случаев цена на товар первой необходимости была ниже конкурентов не более чем на 5% и в 25% случаев ниже на 5-26 %*);

- Цены в доминирующей торговой сети ниже или равны ценам конкурентам – 7,77% товаров;

- Цены в доминирующей торговой сети среднерыночные (у конкурентов как выше, так и ниже) – 7,1% товаров;

- Цены в доминирующей торговой сети равны ценам конкурентов – 38,09% товаров;

- Цены в доминирующей торговой сети выше цен конкурентов – 15% товаров;

- Цены в доминирующей торговой сети выше или равны конкурентам – менее 1%.**

*** В целях учета статистической погрешности под разницей цен понимается разница от 1% и более.*

Выявлено следующее соотношение: цены доминирующей сети выше цен конкурентов в 15% случаев, в остальных 85% случаев цены ниже конкурентов или средние по рынку.

Предметом второго сравнительного анализа стали средние цены на продовольственные товары в регионе и соответствующие средние цены в торговых сетях. Выявлено, что при сопоставлении средних цен на продовольственные товары первой необходимости в торговых сетях и средних цен по регионам, цены в торговых сетях ниже (см. Приложение). На такие товары, как хлеб, молоко, подсолнечное масло разница в цене может достигать более 100%. Институт связывает выявленный факт с особенностями сетевой организации ритейла, эффектом масштаба, а также возможностью развития собственных торговых марок, способных держать цены на уровне ниже средних по региону. Отметим, что зарубежный опыт также показывает тенденцию снижения цен на продовольственные товары по мере расширения крупных торговых сетей. Так, открытие новых торговых точек WalMart в США привело к снижению цен на отдельные товары до 10%, а в среднем на рынке на 1-1,2%.

Отметим, что обеспечение продовольственной безопасности требует комплексного подхода. Это подразумевает в том числе и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. По мнению Института, это должны быть меры, не только направленные на предотвращение банкротства МСП, но и стимулирующие их развитие в условиях нестабильной эпидемиологической и экономической ситуации.

Таким образом, принимая во внимание представленные результаты анализа обеспеченности населения продовольственными торговыми объектами и сравнения цен, Институт полагает, что в условиях сокращения субъектов МСП в розничной торговле продовольствием и ограниченностью присутствия торговых сетей (максимально допустимая доля на рынке 25%) возможно усугубление проблемы доступности товаров первой необходимости для населения ряда муниципальных районов и городов. При этом уже сейчас в ряде упомянутых регионов данная проблема может возникнуть в скором времени ввиду вышеперечисленных факторов. В связи с этим требуется более детальное изучение и принятие оперативных решений со стороны государства. Необходимы дополнительные меры поддержки продовольственных МСП, а также преодоление ограничений достаточной представленности торговых сетей в ряде муниципальных районов и городов для обеспечения доступности товаров первой необходимости для населения.

Муниципальные образования, в которых отдельные торговые сети достигли предельного барьера на рынке в 25%,

(по данным ФАС)

- Псковская область (Псковский муниципальный район);

- Курская область (Мантуровский, Курчатовский, Пристенском, Черемисиновский, Большесолдатский, Глушковский район, Дмитриевский, Железногорский, Обоянский, Рыльский, Советский, Октябрьский, Горшеченский, Черемисиновский, Касторенский, Фатежский, Коньшевский, Золотухинский, Хомутовский и Медвенский муниципальные районы);

- Рязанская область (Ермишинский, Кадомский, Милославский, Пронский, Путятинский, Рязский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Чучковский, Шацкий и Пителинский муниципальные районы, Касимов, Сасово, Скопин).

- Ивановская область (Южский муниципальный район).

Кроме того, по данным ФАС России барьер предельной доли на рынке в 25% достигнут в Санкт-Петербурге.

Сравнение средних цен в торговых сетях и регионах

Регион	Товар	Средняя цена в торговых сетях	Средняя цена в регионе (Росстат)	Разница между ценами в торговых сетях и средними ценами в регионе, руб.	Отношение цен в торговых сетях к средним ценам в регионе, %
Калужская область	Капуста белокочанная 1 кг	33,49	35,05	-1,56	-4,66
	Куры, 1 кг	155,99	159,26	-3,27	-2,10
	Сахар, 1 кг	45,99	46,37	-0,38	-0,83
	Масло подсолнечное	83,99	122,82	-38,83	-46,23
	Молоко, 900 мл	31,99	64,39	-32,4	-101,28
	Яйца, 10 шт	63,99	66,85	-2,86	-4,47
	Картофель, 1 кг	31,99	32,25	-0,26	-0,81
	Хлеб	13,99	54,35	-40,36	-288,49
	Капуста белокочанная 1 кг	37,99	39,8	-1,81	-4,76
	Картофель, 1 кг	30,99	32,62	-1,63	-5,26
Липецкая область	Масло подсолнечное	83,99	188,21	-104,22	-124,09
	Яйца, 10 шт	59,99	65,31	-5,32	-8,87
	Сахар, 1 кг	45,99	46,07	-0,08	-0,17
	Соль, 1 кг	6,39	10,51	-4,12	-64,48
	Куры, 1 кг	151,89	154,21	-2,32	-1,53
	Капуста белокочанная 1 кг	29,49	35,2	-5,71	-19,36
	Картофель, 1 кг	30,99	34,11	-3,12	-10,07
	Масло подсолнечное	83,99	130,88	-46,89	-55,83
	Молоко, 900 мл	30,49	46,77	-16,28	-53,39
	Хлеб	15,49	48,82	-33,33	-215,17
Рязанская область	Яйца, 10 шт	56,49	64,53	-8,04	-14,23

	Сахар, 1 кг	45,99	50,44	-4,45	-9,68
	Соль, 1кг	6,99	12,18	-5,19	-74,25
	Куры, 1 кг	152,99	159,27	-6,28	-4,10
Тульская область	Капуста белокочанная 1кг	32,49	39	-6,51	-20,04
	Картофель, 1 кг	31,99	36,72	-4,73	-14,79
	Масло подсолнечное	83,99	138,25	-54,26	-64,60
	Молоко, 900 мл	28,19	61,94	-33,75	-119,72
	Яйца, 10 шт	63,99	75,37	-11,38	-17,78
	Сахар, 1 кг	45,99	49,69	-3,7	-8,05
	Соль, 1кг	7,49	13,92	-6,43	-85,85
	Куры, 1 кг	155,99	162,39	-6,4	-4,10
	Капуста белокочанная 1кг	34,49	39,47	-4,98	-14,44
	Картофель, 1 кг	30,99	36,01	-5,02	-16,20
Владимирская область	Масло подсолнечное	84,99	130,19	-45,2	-53,18
	Яйца, 10 шт	59,19	70,26	-11,07	-18,70
	Сахар, 1 кг	45,99	49,07	-3,08	-6,70
	Куры, 1 кг	150,99	168,67	-17,68	-11,71
	Капуста белокочанная 1кг	33,99	37,7	-3,71	-10,91
	Куры, 1 кг	146,99	162,16	-15,17	-10,32
	Сахар, 1 кг	45,99	48,38	-2,39	-5,20
Тверская область	Масло подсолнечное	84,99	134,06	-49,07	-57,74
	Яйца, 10 шт	54,99	65,19	-10,2	-18,55
	Картофель, 1 кг	27,99	34,6	-6,61	-23,62
	Капуста белокочанная 1кг	38,99	42,21	-3,22	-8,26
	Куры, 1 кг	151,99	174,75	-22,76	-14,97
	Масло подсолнечное	86,99	134,74	-47,75	-54,89
Санкт-Петербург					

	Яйца, 10 шт	57,19	78,33	-21,14	-36,96
	Картофель, 1 кг	32,99	38,86	-5,87	-17,79
	Сахар, 1 кг	45,99	52,28	-6,29	-13,68