

Стратегические подходы к формированию инфраструктуры потребительского рынка в регионе

По материалам исследования потребительского
рынка Томской области

I. Торговля в мировой экономике. Глобальные тенденции

Доля торговой отрасли в добавленной стоимости страны



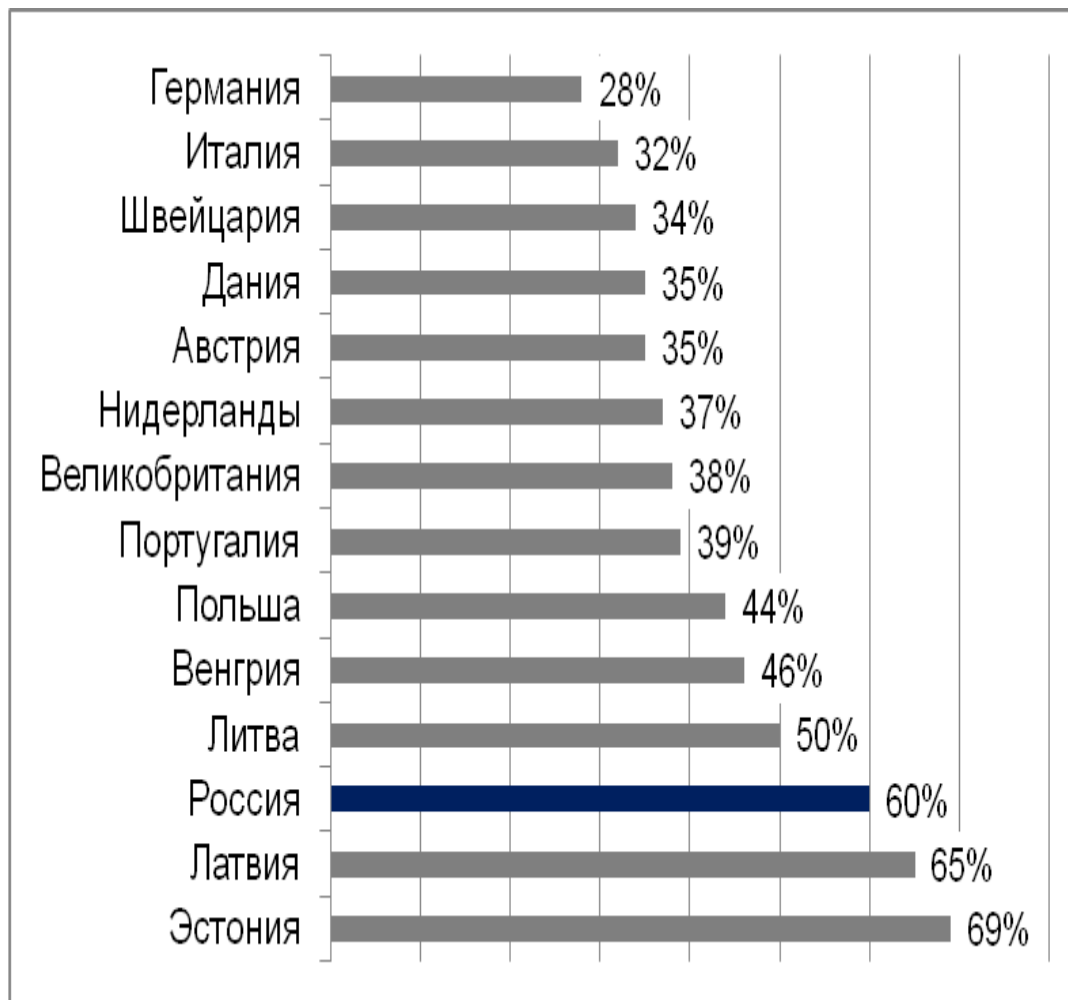
Доля торговой отрасли в занятости страны



Вклад торговли в мировой ВВП составляет около 10%, а в общую занятость - до 13%

В Томской области по итогам 2012 года доля торговли в ВРП составила 12%, а в занятости населения - 9,5%

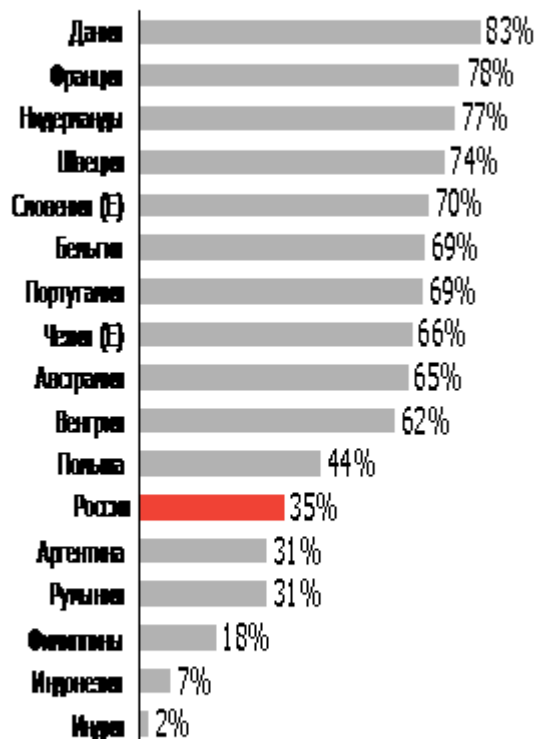
Доля расходов в розничных каналах торговли от общих расходов населения



С ростом доходов доля расходов населения на товары уменьшается.

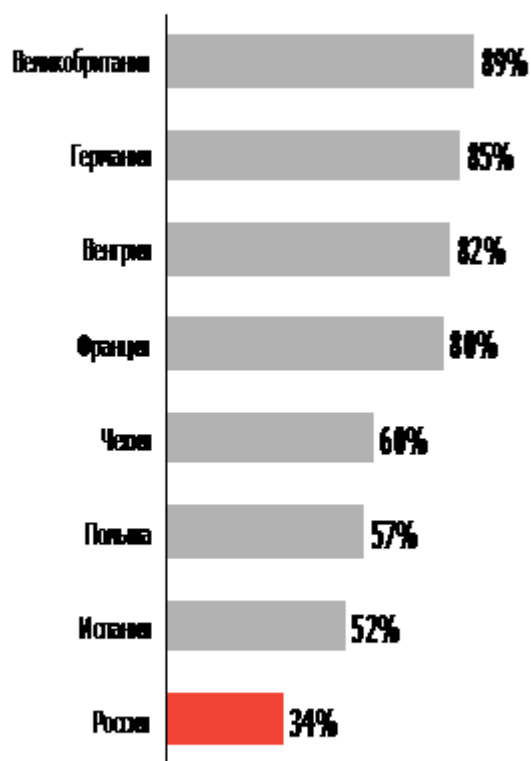
В России доля расходов на товары от общих расходов населения почти в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах в Томской области она составляет 52%

Доля современных форматов* торговли в продовольственной рознице, % (объемы продаж)



Источник: Eurostat, Bond Via, Росстат, Euromonitor, Е – оценка нижней границы доли современных форматов. В реальности доля несколько больше

Доля современных форматов в обороте непродовольственной розничной торговли, %



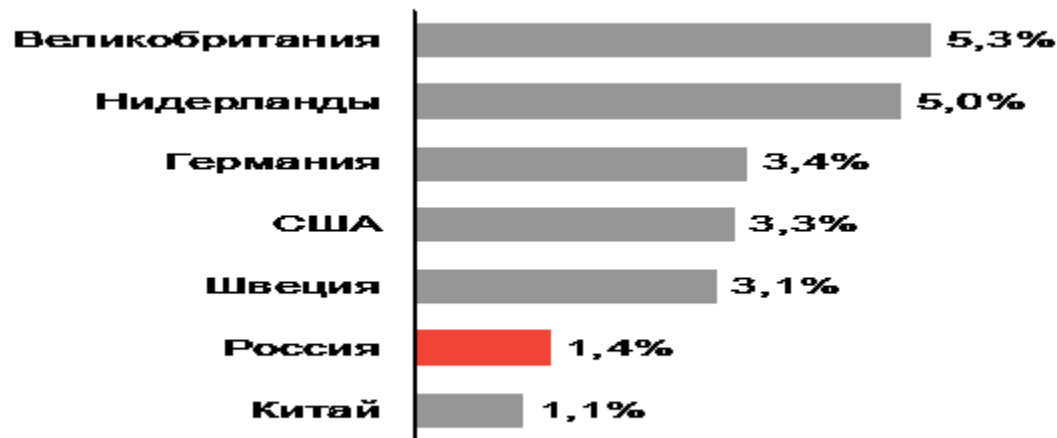
Источник: АТ Кемпер, Тройка Диалог

Современные форматы торговли в мировой торговле обеспечивают свыше 70% розничного товарооборота

В России процесс консолидации, слияния, поглощения в торговле далеко не завершен

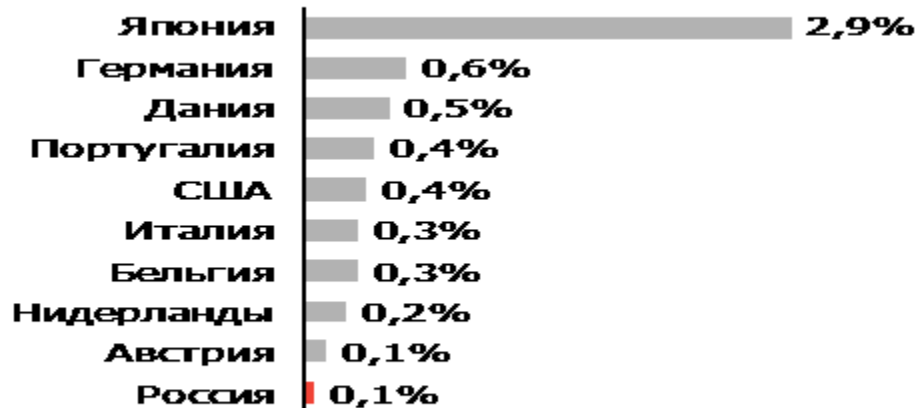
Под современными форматами торговли понимается магазин самообслуживания, площадью более 400 кв.м и предлагающий дополнительные сервисные услуги покупателям

Дистанционные продажи в общем обороте розничной торговли, %



Источники: Eurostat, US Census, Commercial Research Institute, Development Report on China Online Shopping Market by Iresearch, Research and Markets, comScore Inc., Blauw Research, Verdict Research, iKS-Consulting, Росстат

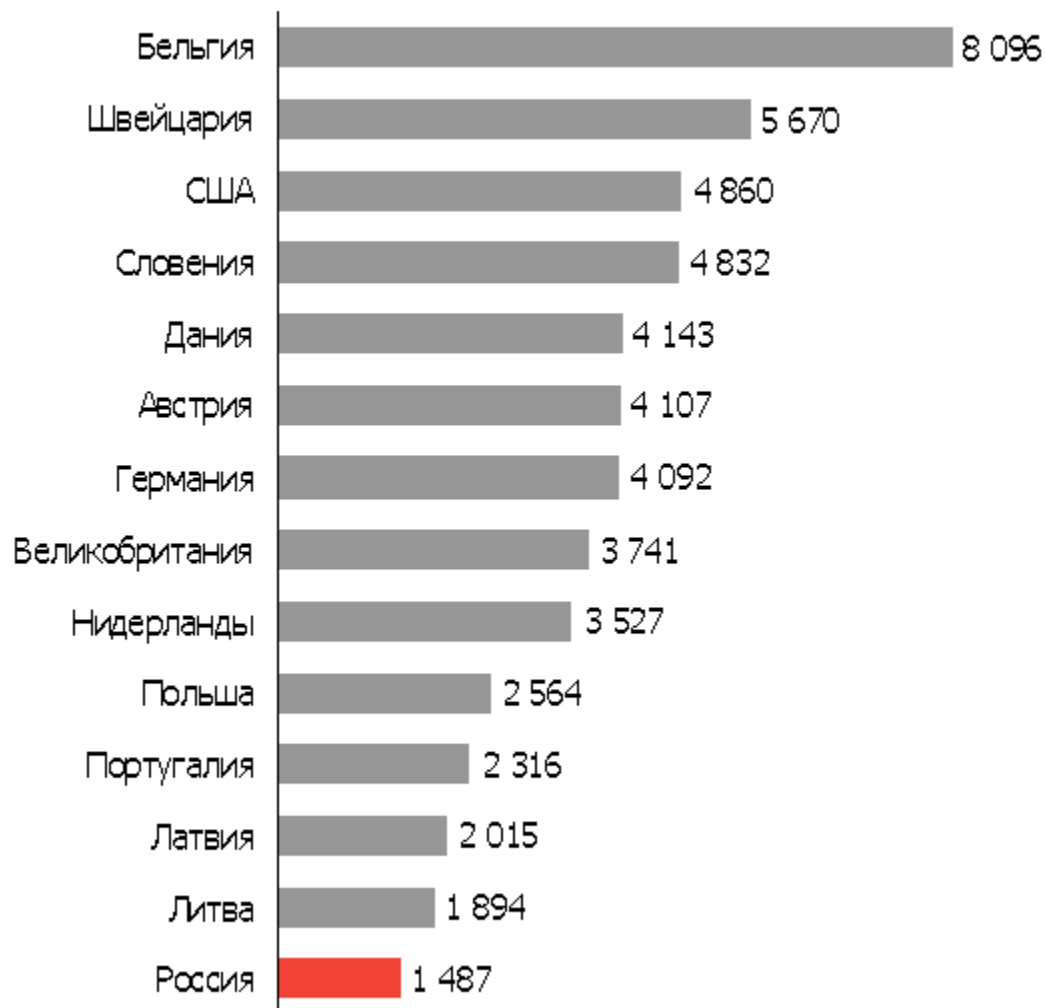
Доля продаж через вендинг от оборота розничной торговли



Источники: Eurostat, Euromonitor, U.S. Census Bureau, данные Национальной ассоциации участников электронной торговли

Возрастает роль продаж через Интернет, торговые автоматы (вендинг), но уровень их проникновения в России еще не велик

Уровень производительности (оборот на занятого) в розничной торговле (по паритету покупательной способности), тыс. руб. на занятого



Источник: Eurostat, Census, Росстат

Низкая доля современных форматов торговли и уровня консолидации в отрасли – основные причины нереализованного потенциала производительности труда в торговле (по обороту на одного занятого)

Современные технологии, складская логистика, управление ассортиментом повышают эффективность торговых центров, сетевой торговли

Среднедушевой оборот розничной торговли (по паритету покупательной способности), тыс. руб.



Покупательная способность россиян в 2 – 2,5 раза ниже аналогичного показателя развитых стран

Место торговли среди базовых отраслей экономики России

Темп роста финансовых результатов прибыльных крупных и средних предприятий и организаций, CAGR, %, 2005-2010 гг.



Торговля на протяжении многих лет является наиболее быстро развивающейся отраслью, опережая по темпам роста многие базовые отрасли экономики

из 15 базовых отраслей торговля занимает 5 место по темпам роста финансовых результатов

Предполагаемая структура объектов потребительского рынка к 2020 году, основанная на опыте развития Северных штатов США

г. Томск	2012 год	2020 год
	Единиц (число игроков)	Единиц (число игроков)
<i>Современные сетевые форматы</i>		
Гипермаркет	1 (1)	13 (3)
Супермаркет	6 (5)	60 (3)
Бакалейный дискаунтер	68 (5)	130 (4)
Непродуктовый супермаркет	3 (3)	6 (2)
Гипермаркет для улучшения жилища	-	8 (2)
Супермаркет для улучшения жилища	6 (6)	-
Гипермаркет бытовой электроники	-	5 (2)
Универмаг бытовой электроники	11 (6)	5 (2)
<i>Несетевые форматы</i>		
Магазины «У дома»	148 (148)	100-120
Несетевые торговые центры	82 (82)	

Для достижения оптимального уровня обслуживания, в соответствии с передовым российским опытом необходимо увеличить производственную мощность (количество рабочих мест):

По услугам	Для г. Томска	Для муниципальных образований
химчистки	в 4 раза	в 4 раза
прачечных	в 30 раз	в 4,6 раза
парикмахерских	в 4 раза	в 2,6 раза
ремонт, окраска и пошив обуви	в 3,3 раза	в 2,4 раза
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи	в 3 раза	в 1,5 раза
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов	в 8 раз	в 3,3 раза
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования	в 3,7 раза	в 2,7 раза
ремонт мебели	в 3,2 раза	в 1,9 раза
фотоателье и фото- и кино-лабораторий	9,4 раза	в 5,1 раза

Индикаторы развития общественного питания для городских поселений
Томской области, основанные на опыте стран
Восточной Европы

Показатели	г. Томск		г. Кедровый		г. Стрежевой	
	Факт 2010 г.	Индикато р	Факт 2010 г.	Индикато р	Факт 2010 г.	Индикато р
Число объектов общественного питания						
Всего	422	813	1	6	50	63
В том числе быстрого обслуживания	179	447	-	3	22	35
Число мест в объектах общественного питания	12980	37812	24	270	2354	2938