



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

# Анализ практики соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении расчетов торговых сетей

Управление контроля социальной сферы и торговли

Москва - 2009

Анализ практики соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении расчетов торговых сетей:

ПЯТЕРОЧКА (ОАО «Агроторг»),  
КАРУСЕЛЬ (ООО «Русель» ),  
ОКЕЙ (ООО «О'КЕЙ»),  
ДИКСИ (ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»),  
ЛЕНТА (ООО «ЛЕНТА»)

с поставщиками продукции и иных взаимоотношений торговых сетей при организации розничной торговли в г. Санкт-Петербурге.

(Период анализа: 2005, 2006, 2007, и 1-е полугодие 2008 года)

# Объем рынка услуг розничной торговли в г. Санкт-Петербурге

X5 Retail Group NV

(ОАО «Агроторг», ООО «Русель»,

ЗАО «Торговый дом «Перекресток» ) - 31%;

ООО «О'КЕЙ» - 12,3%;

ООО «ЛЕНТА» - 11,29%;

ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» - 5,4%.

Другие - 40%

Совокупная доля вышеуказанных хозяйствующих субъектов, составляет **60 %** от объема рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Санкт-Петербурга.

## Проведен анализ условий поставок следующих групп товаров:

Молочные, кисло-молочные продукты;

Хлебобулочные изделия;

Мясо, колбасы.

Рыба.

Бакалея (крупы, макаронные изделия пр).

Соки, напитки.

В каждой сети, было проанализировано **не менее сорока поставщиков**, также дополнительно были сделаны запросы еще **16** поставщикам для целей встречной проверки.

# Анализ договорной практики поставщиков товаров и торговых сетей.

Наличие практически во всех договорах поставки требований, реализация которых способна привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий доступа независимых товаропроизводителей к торговым сетям.

Дискриминационные условия закладываются в договора большинства поставщиков вне зависимости от размера поставщика, уровня бренда (локальный, транснациональный).

Инструментарий, используемый торговыми сетями с целью получения дополнительной прибыли от поставщиков товаров, носит универсальный характер.

Все сети во взаимоотношениях с поставщиками товаров используют два механизма воздействия, способных повлиять на уровень конкуренции на изучаемом рынке: **финансовый** (бонусы/премии, плата за маркетинговые услуги, штрафы, гарантированная маржа) и **административный**, включающий в себя действия, нивелирующие риски для сетей (возврат нереализованного товара, и т.д.).

# Типичные для сетей условия договоров описывающие дополнительные выплаты и сборы с поставщиков пользу сетей.

## **Условия договоров административного характера:**

навязывание поставщикам обязательств по представлению товара покупателю на наилучших условиях;

право Покупателя возвращать Поставщику товар, в том числе нереализованный;

## **Условия договоров финансового характера:**

обязательное возмездное проведение Производителем промоакций и других маркетинговых услуг в Сети;

обязательства Поставщиков по гарантиям минимального маржинального дохода для Сетей;

дискриминационная бонусная политика, в том числе: взимание дополнительных плат за открытие новых магазинов Сети; взимание дополнительных плат за изменение (расширение) товарного ассортимента, в том числе за ввод в спецификации к договорам поставок новых позиций продукции; взимание дополнительных плат (премии) при достижении покупателем согласованного объема закупок товара; взимание платы за оказание логистических услуг;

наличие разветвленной системы штрафных санкций к поставщикам товара.

## **Отсрочка платежей за поставленный товар.**

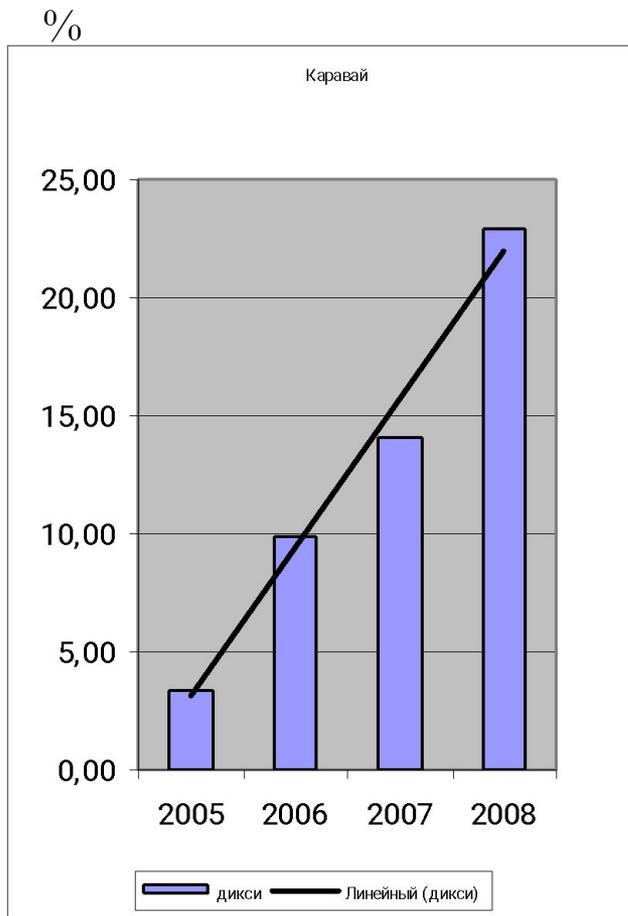
Еще одним важным пунктом во взаимоотношениях между поставщиками товаров и торговыми сетями является срок (отсрочки) платежей за товар. Срок отсрочки платежей за реализованный товар практически у всех торговых сетей в 2005 в среднем составлял 21-25 банковских дней. Срок отсрочки хозяйствующих субъектов, входящие в группу лиц X5 retail Group, в 2008 году увеличился до 45-50 дней, в ряде случаев доходит до 65 дней.

# Выплаты поставщиков в пользу торговых сетей в первом полугодии 2008 года (бонусы, штрафы, маркетинговые выплаты).

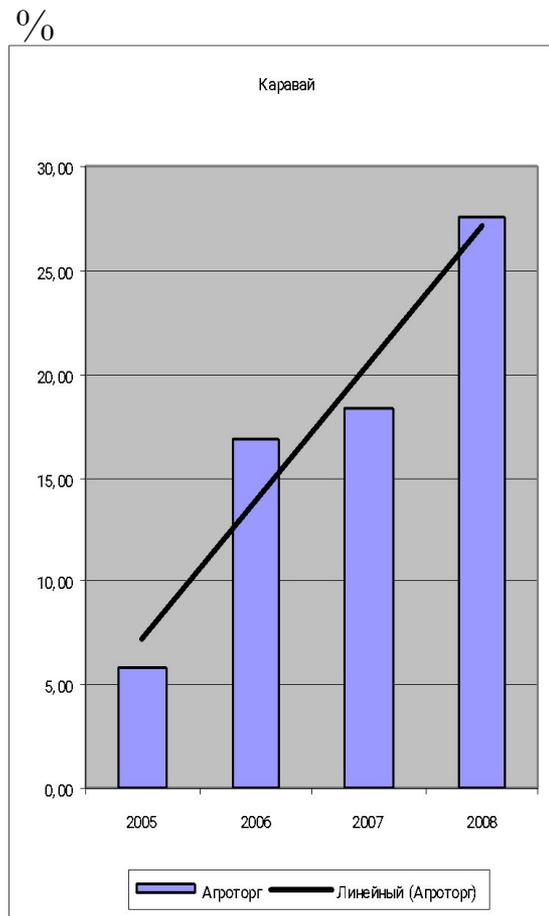
| Наименование компании               | Розничная сеть | Вид поставляемой продукции | Выплаты поставщиков в пользу торговых сетей (% в объеме поставки за первое полугодие 2008 года). |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| ООО «Хлебный дом»                   | Дикси          | Хлебобулочные изделия      | 25,60%   |
| ОАО «Каравай»                       | Дикси          | Хлебобулочные изделия      | 22%  |
|                                     | Пятерочка      | Хлебобулочные изделия      | 27%  |
| ООО «Главпродукт-торг»              | Пятерочка      | Мясо, колбасы              | 57,50%   |
| ООО «Мегаполис»                     | Карусель       | Мясо, колбасы              | 17,90%   |
|                                     | Окей           | Мясо, колбасы              | 14,20%   |
| ООО «Мира Торг»                     | Пятерочка      | Рыба                       | 16,80%   |
|                                     | Лента          | Рыба                       | 18,20%   |
| ООО «Компания «Октава»              | Окей           | Бакалея                    | 40,40%   |
| ЗАО «Внешнеторговая фирма «Фудлайн» | Пятерочка      | Бакалея                    | 17%  |
|                                     | Лента          | Бакалея                    | 30,70%   |
| ООО «БОН-СЕРВИС Плюс»               | Окей           | Бакалея                    | 20,20%   |
| ООО «ЮниМилк»                       | Пятерочка      | Молоко                     | 12%  |
|                                     | Карусель       | Молоко                     | 16%  |
| ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»     | Карусель       | Соки, напитки              | 22%  |
|                                     | Лента          | Соки, напитки              | 30,30%   |
|                                     | Окей           | Соки, напитки              | 25%  |

# Хлебобулочные изделия Поставщик: **ОАО «Каравай»**

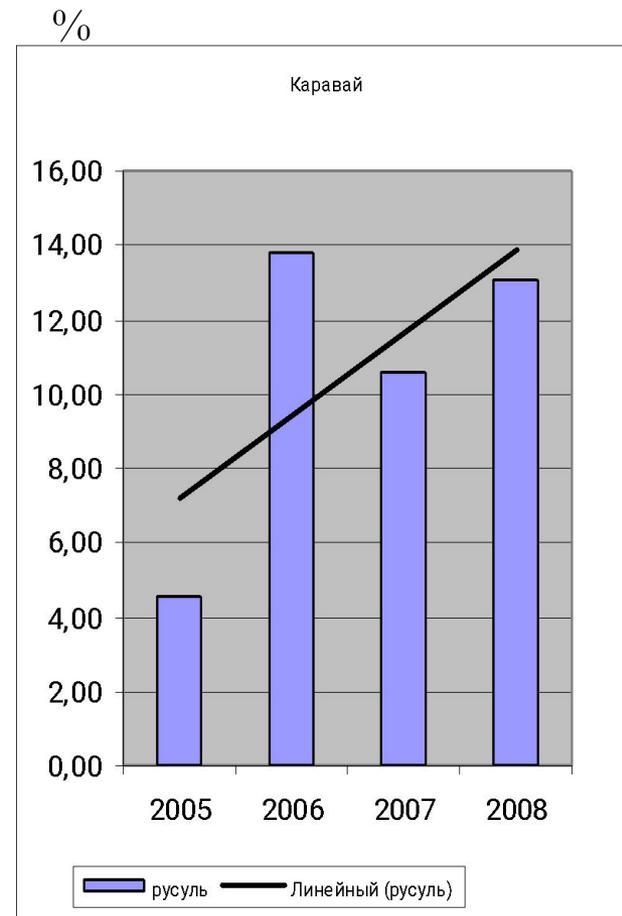
Сеть «Дикси»  
(доля на рынке 5,4 %)



Сеть «Пятерочка»  
(доля на рынке 20,39 %)



Сеть «Карусель»  
(доля на рынке 7 %)

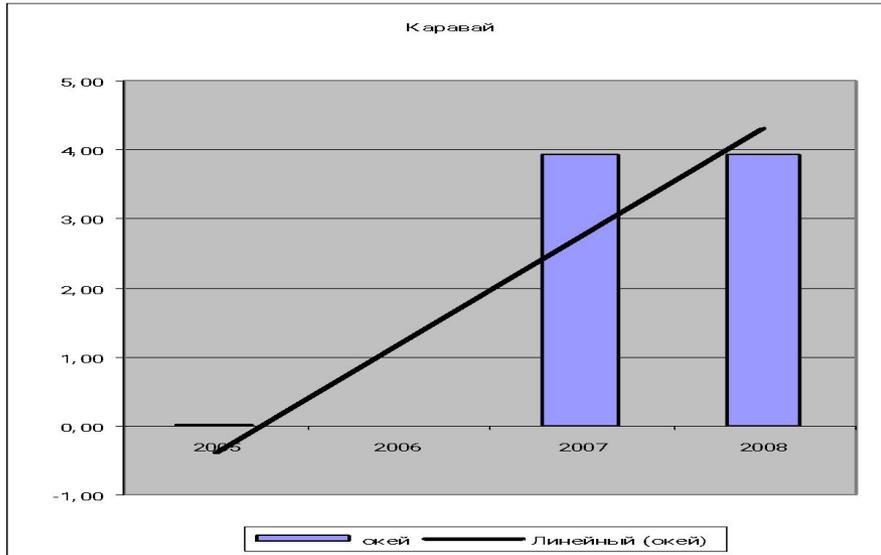


# Хлебобулочные изделия Поставщик: ОАО «Каравай»

Сеть «ОКЕЙ»

(доля на рынке 12,3 %)

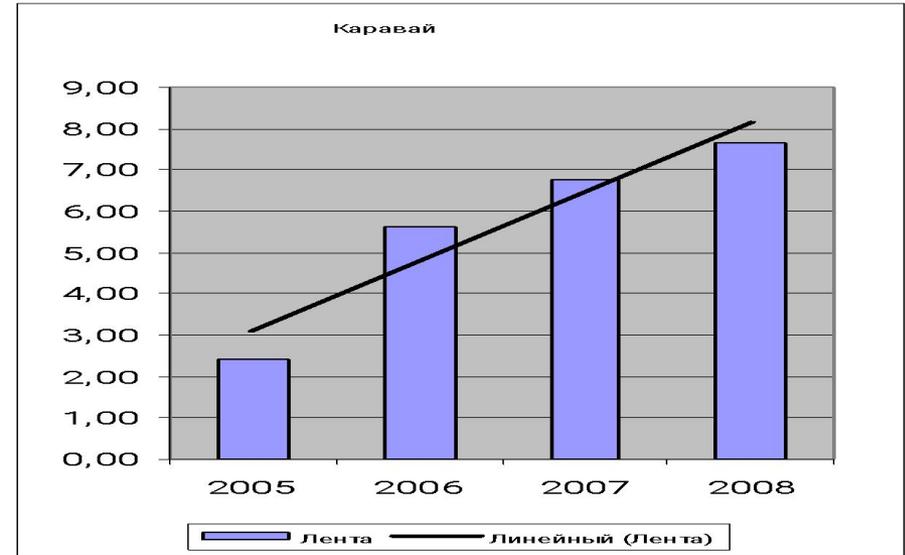
0/0



Сеть «Лента»

(доля на рынке 11,29 %)

0/0



Доля выплат поставщика ежегодно растет. Если в 2005 году выплаты составляли от 1% до 5%, то в 2007 году наибольшие выплаты составили 16,5% в сети Пятерочка, 14% в сети Дикси. В первом полугодии 2008 года выплаты резко выросли по всем сетям. Наибольший рост произошел в сетях: Дикси – 22%!, пятерочка – 27%!

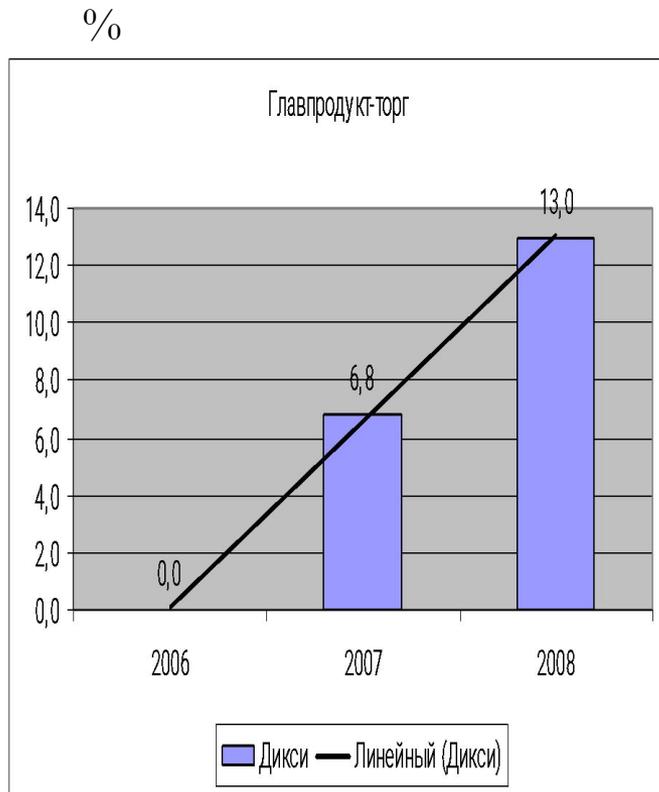
По итогам 2008 года, после выплат поставщиками в пользу сетей **годовых бонусов**, доля выплат вырастет еще больше превысив показатели 2007 года.

По данному поставщику в 2008 году суммарные выплаты плюс торговая наценка сетей составят в стоимости товара: в сети Дикси – 40-50%; в сети Карусель – 30%; в сети Пятерочка – 40-50%.

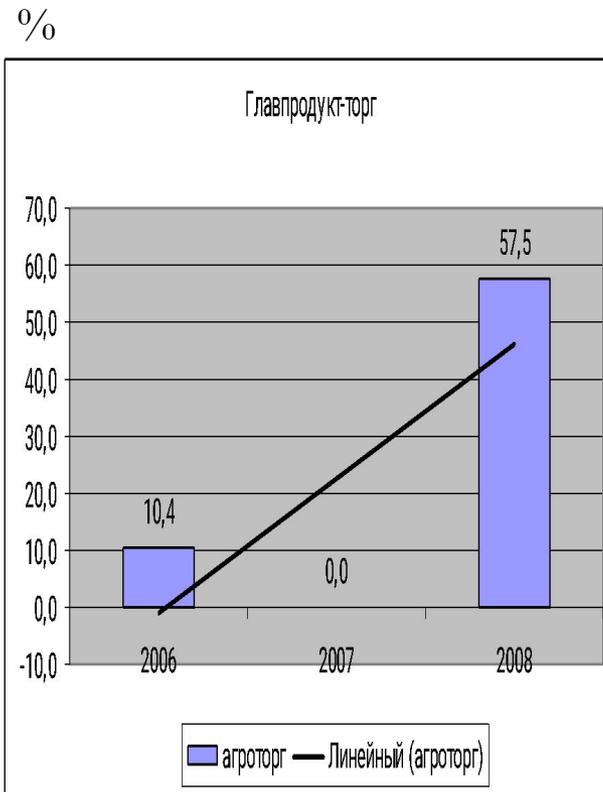
Наименьшие объемы дополнительных выплат поставщиков в пользу сетей в сетях Лента, Окей.

# Мясо, колбасы Поставщик ООО «Главпродукт-торг»

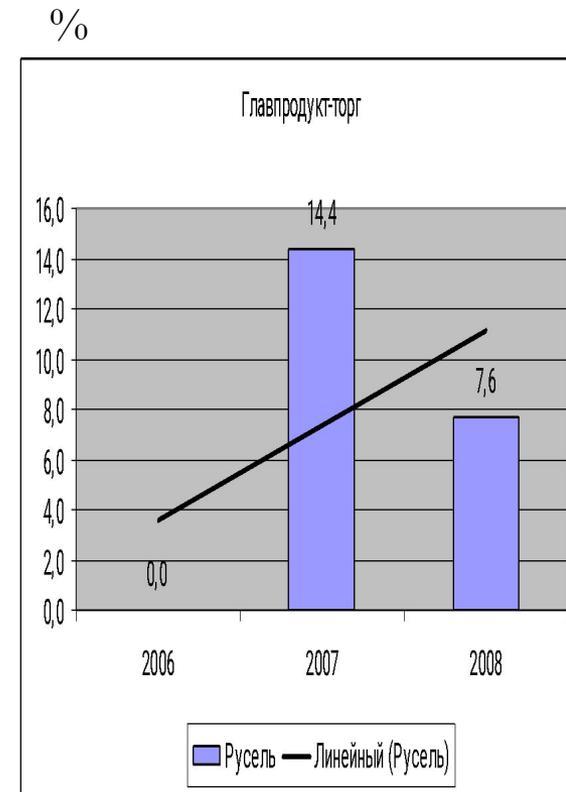
**Сеть «Дикси»**  
(доля на рынке 5,4 %)



**Сеть «Пятерочка»**  
(доля на рынке 20,39 %)



**Сеть «Карусель»**  
(доля на рынке 7 %)



Доля выплат поставщика ежегодно растет. Если в 2005 году выплат не было, то в 2007 году наибольшие выплаты составили 14,4% в сети Карусель, 9% в сети Лента. В первом полугодии 2008 года выплаты резко выросли по всем сетям. Наибольший рост произошел в сетях: Пятерочка – **57,5%!**, Дикси – 13%!

По итогам 2008 года, после выплат поставщиками в пользу сетей **годовых бонусов**, доля выплат вырастет еще больше превысив показатели 2007 года по всем сетям.

По данному поставщику в 2008 году суммарные выплаты плюс торговая наценка сетей составят в стоимости товара: в сети Пятерочка – **70-80%**; в сети Карусель – до 30%; в сети Лента – до 30% (торговая наценка сетей в данном случае берется минимальная – 10-15%, по факту может быть значительно больше)

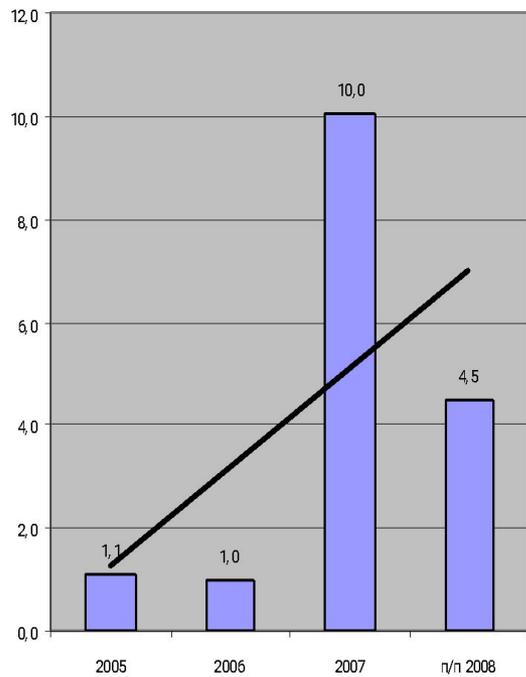
# Рыба

## Поставщик: ООО «Мира Торг»

Сеть «Дикси»  
(доля на рынке 5,4 %)

%

Мира-торг Спб

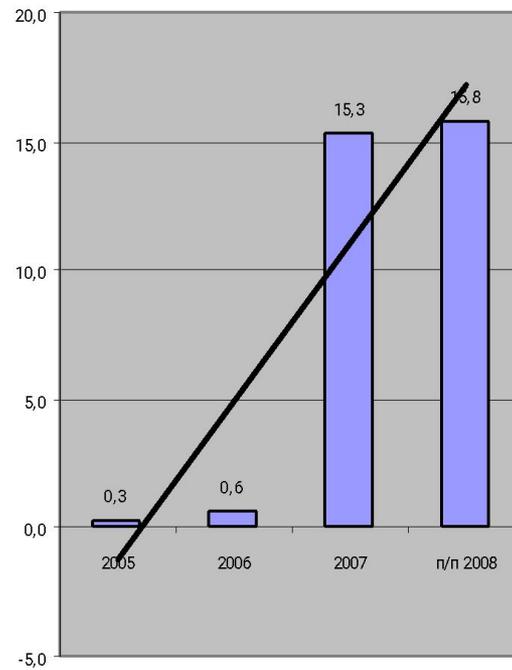


Дикси — Линейный (Дикси)

Сеть «Пятерочка»  
(доля на рынке 20,39 %)

%

Мира-торг Спб

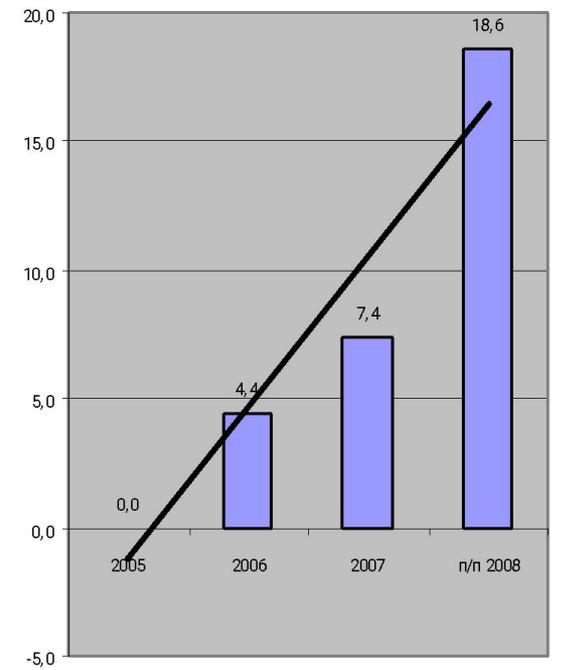


Агроторг — Линейный (Агроторг)

Сеть «Карусель»  
(доля на рынке 7 %)

%

Мира-Торг Сп

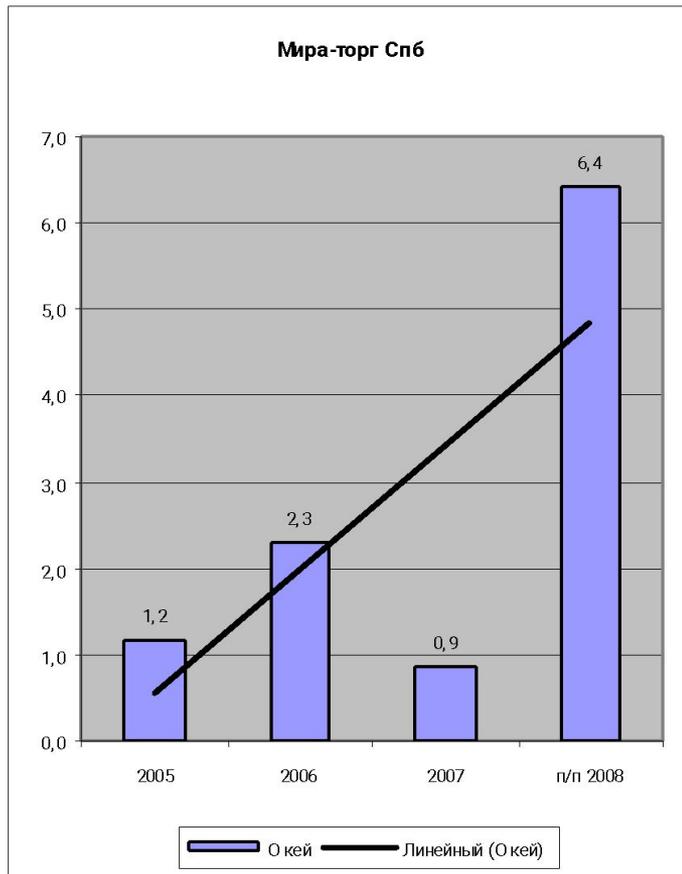


Русель — Линейный (Русель)

# Рыба Поставщик: ООО «Мира Торг»

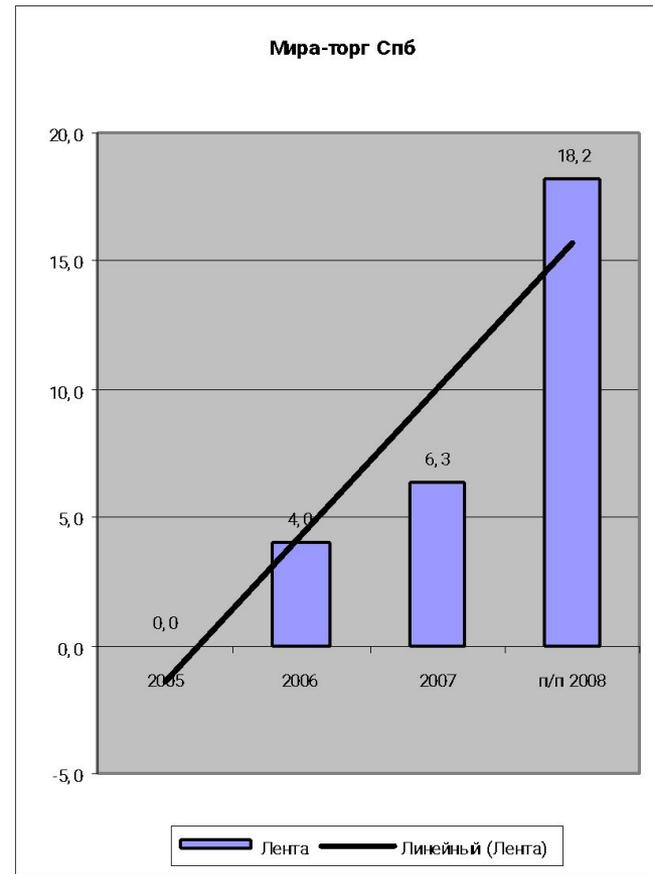
%/

Сеть «ОКЕЙ»  
(доля на рынке 12,3 %)



%/

Сеть «Лента»  
(доля на рынке 11,29 %)

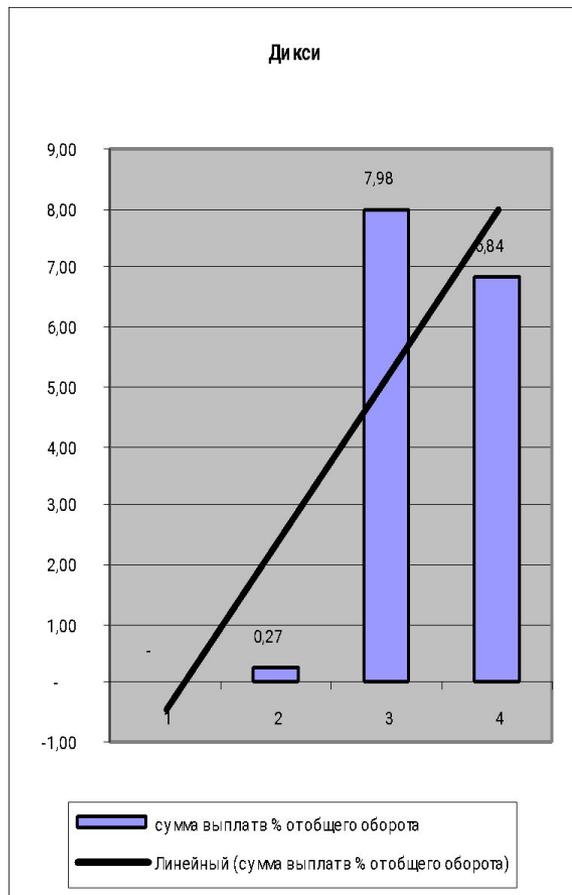


# Бакалея (крупы, макаронные изделия и пр.)

## Поставщик: ООО «Вега»

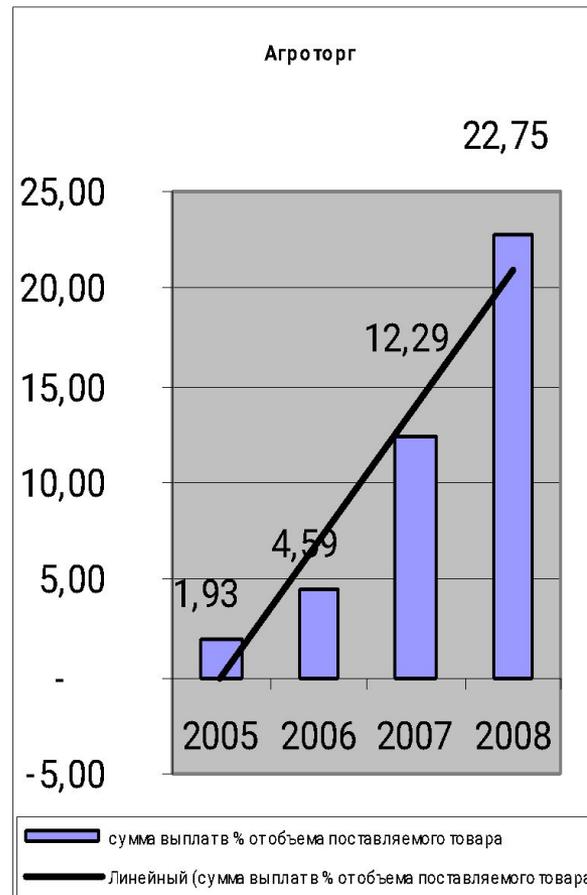
**Сеть «Дикси»**  
(доля на рынке 5,4 %)

%



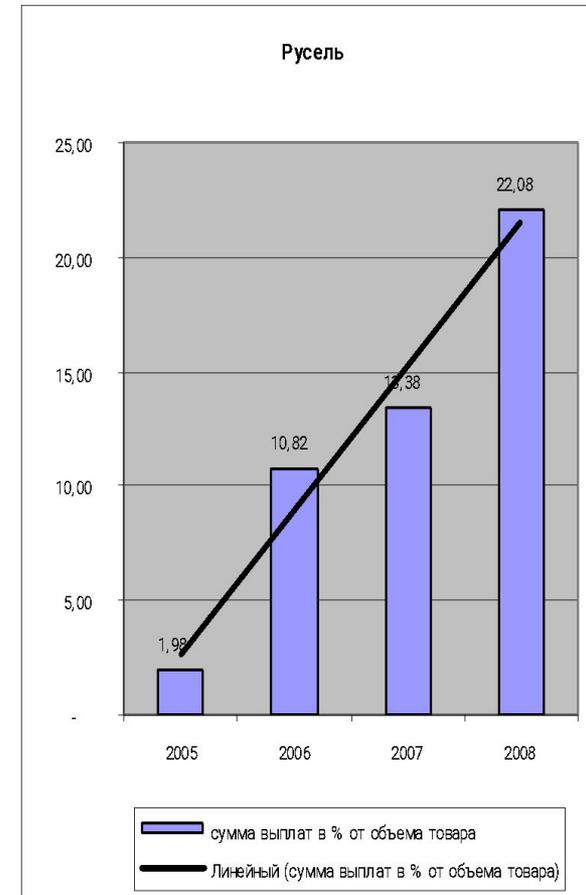
**Сеть «Пятерочка»**  
(доля на рынке 20,39 %)

%



**Сеть «Карусель»**  
(доля на рынке 7 %)

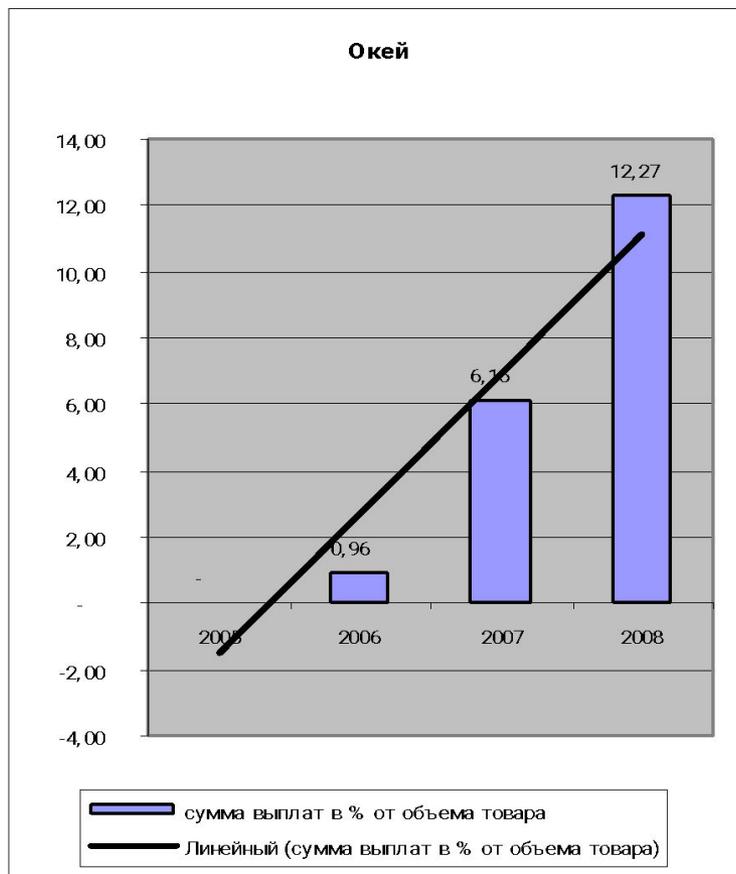
%



# Бакалея (крупы, макаронные изделия и пр.) Поставщик: ООО «Вега»

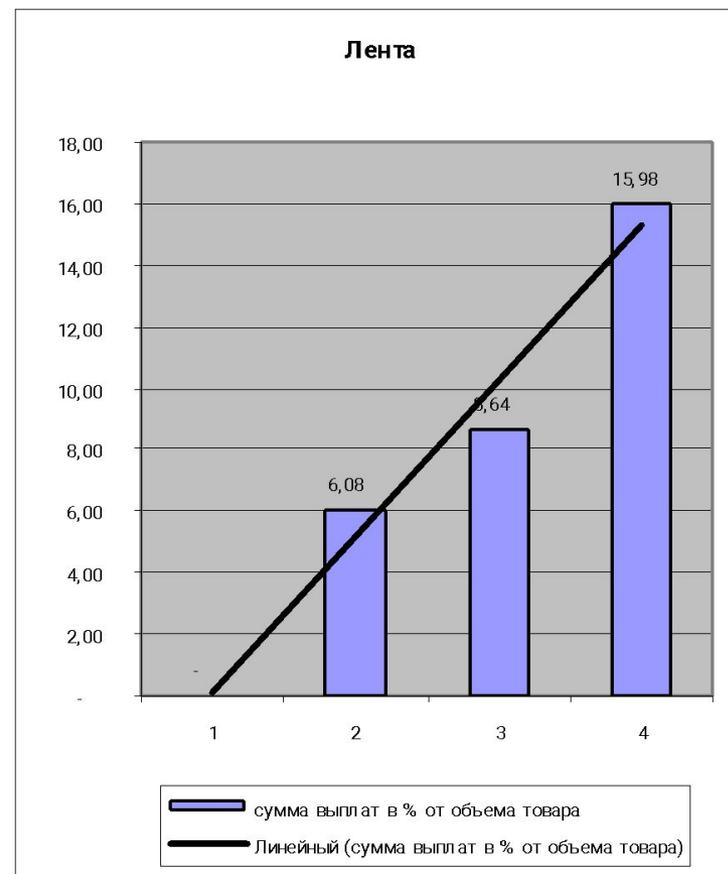
Сеть «ОКЕЙ»  
(доля на рынке 12,3 %)

%



Сеть «Лента»  
(доля на рынке 11,29 %)

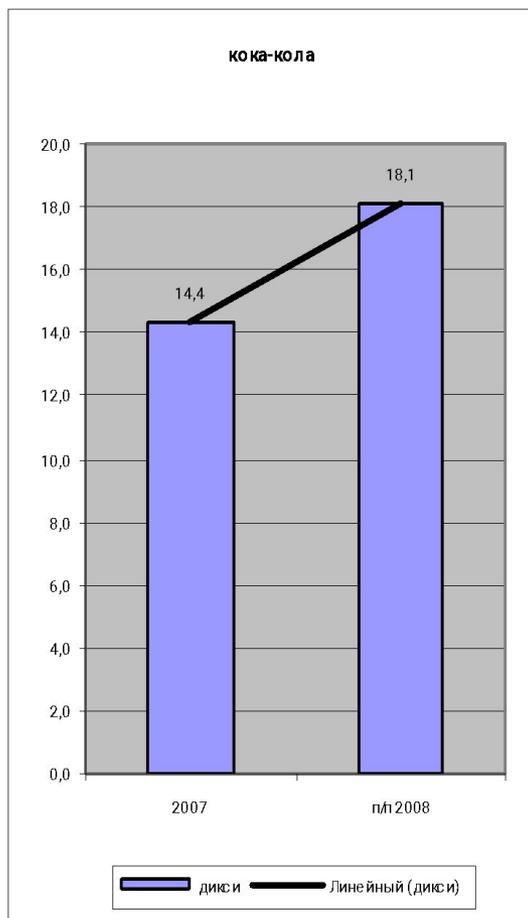
%



# Соки, напитки, воды. Поставщик: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

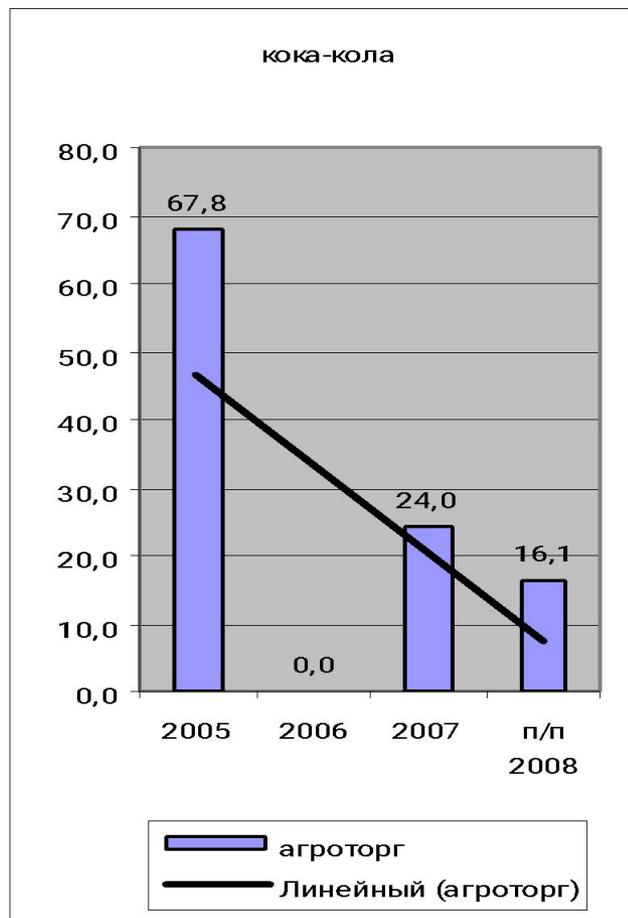
**Сеть «Дикси»**  
(доля на рынке 5,4 %)

‰



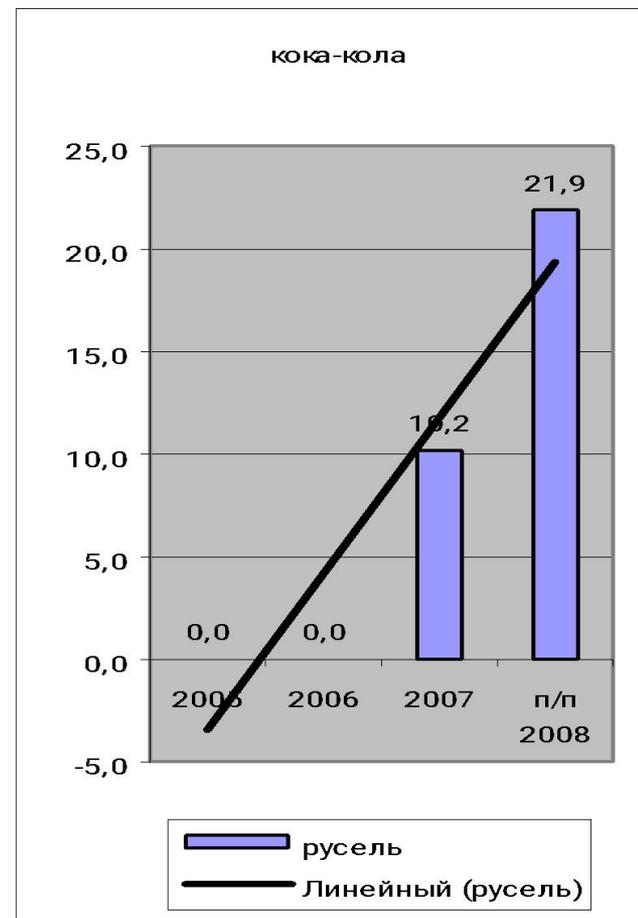
**Сеть «Пятерочка»**  
(доля на рынке 20,39 %)

‰



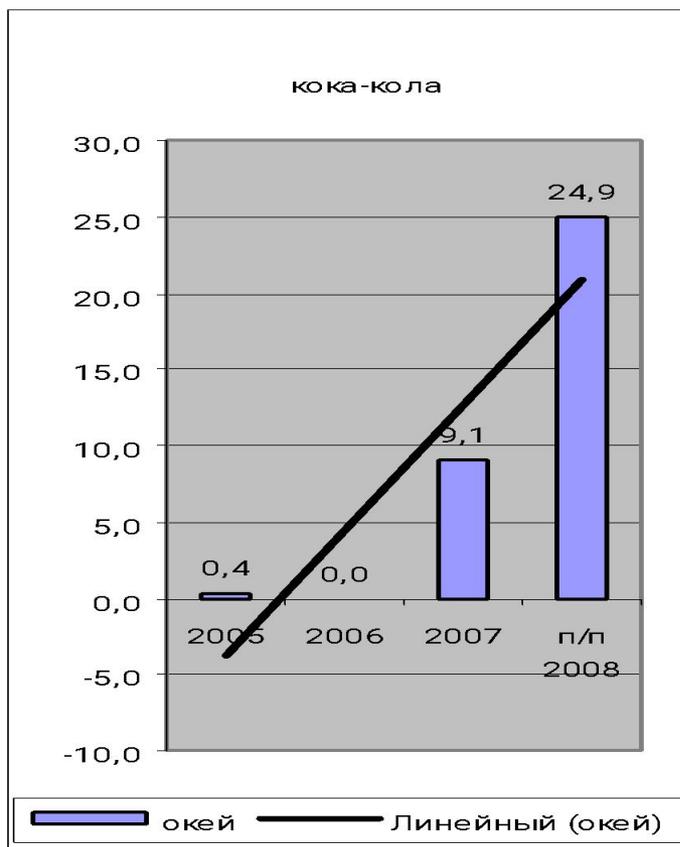
**Сеть «Карусель»**  
(доля на рынке 7 %)

‰

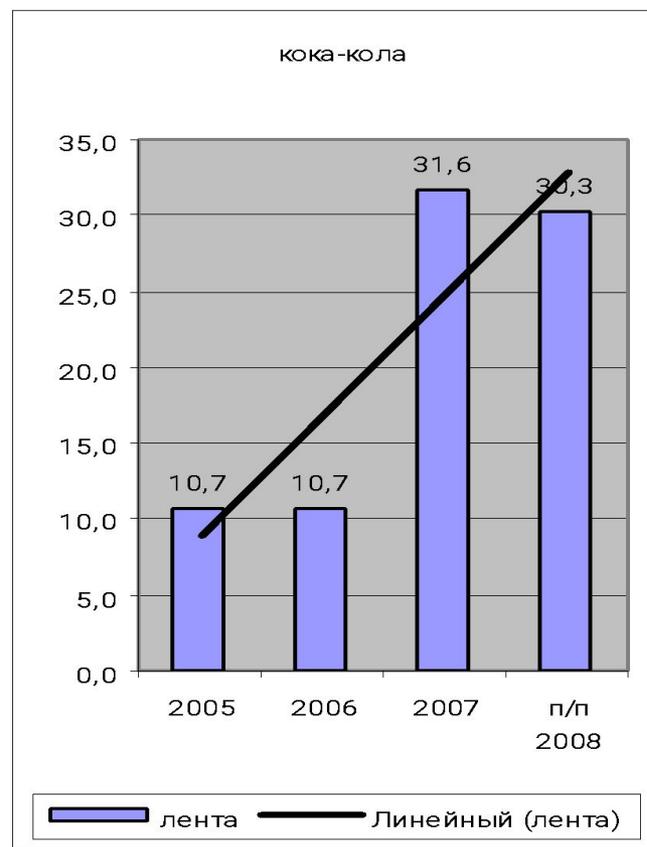


# Соки, напитки, воды. Поставщик: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Сеть «ОКЕЙ»  
(доля на рынке 12,3 %)  
%



Сеть «Лента»  
(доля на рынке 11,29 %)  
%



# Данные по отсрочкам платежей и оборачиваемости задолженности за поставленную молочную продукцию с розничными сетями в 2008-2009 годах.

| Сеть              | Условия по отсрочке платежа | Условия по отсрочке платежа по новым контрактам | Оборачиваемость | Разница (средняя просрочка в днях) |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| Атак              | 45                          | 45  | 35              | <b>10</b>                          |
| Ашан              | 45                          | 45  | 66              | <b>-21</b>                         |
| Метро             | 20                          | договор не заключён                             | 62              | <b>-42</b>                         |
| Реал              | 20                          | договор не заключён                             | 61              | <b>-41</b>                         |
| Патерсон          | 21                          | 14  | 41              | <b>-27</b>                         |
| Мосмарт           | 40                          | 14  | 153             | <b>-139</b>                        |
| Копейка           | 21                          | договор не заключён                             | 30              | <b>-9</b>                          |
| Лента             | 21                          | договор не заключён                             | 105             | <b>-84</b>                         |
| Мегамарт          | 30                          | договор не заключён                             | 1               | <b>29</b>                          |
| Окей              | 30                          | договор не заключён                             | 44              | <b>-14</b>                         |
| Перекресток       | 30                          | договор не заключён                             | 56              | <b>-26</b>                         |
| Пятерочка         | 30                          | договор не заключён                             | 36              | <b>-6</b>                          |
| Седьмой континент | 14                          | договор не заключён                             | 17              | <b>-3</b>                          |
| Спар              | 21                          | договор не заключён                             | 24              | <b>-3</b>                          |
| Тандер            | 21                          | 21  | 15              | <b>6</b>                           |
| Квартал, Дешево   | 21                          | 21  | 25              | <b>-4</b>                          |
| Дикси             | 30                          | договор не заключён                             | 35              | <b>-5</b>                          |

# Выводы

Розничная цена товара формируется не только исходя из себестоимости производства и наценок на уровнях дистрибьюции товара (наценки производителя, наценка дистрибьютера, торговая наценка розничной сети), но и в значительной степени несет в себе затраты поставщика товара связанные с дополнительными выплатами в пользу торговых сетей, затратами на предоставление товарного кредита торговым сетям (отсрочки платежей).

Учитывая, что торговая наценка сетей на товары составляет минимум 10-15% (на многие товары средняя наценка составляет 30-40%), то даже исходя из минимального уровня торговой наценки, суммарное давление на конечную цену товара всех наценок и выплат, формируемых в торговых сетях, составляет **от 20 до 60%**.

**Опрос поставщиков по состоянию на 01.03.2009 года**, показал, что тенденция роста выплат сохранилась и в договорной практике 2009 года. Так, к примеру, рост бонусных выплат по опрошенным поставщикам бакалеи в сети ОАО «Агроторг» в 2009 году в сравнении с предыдущим годом составил от 50% до 70%!