



# Verðþróun og samkeppni á dagvörumarkaði

Hvert skal stefnt?

Almar Guðmundsson

26. janúar 2012

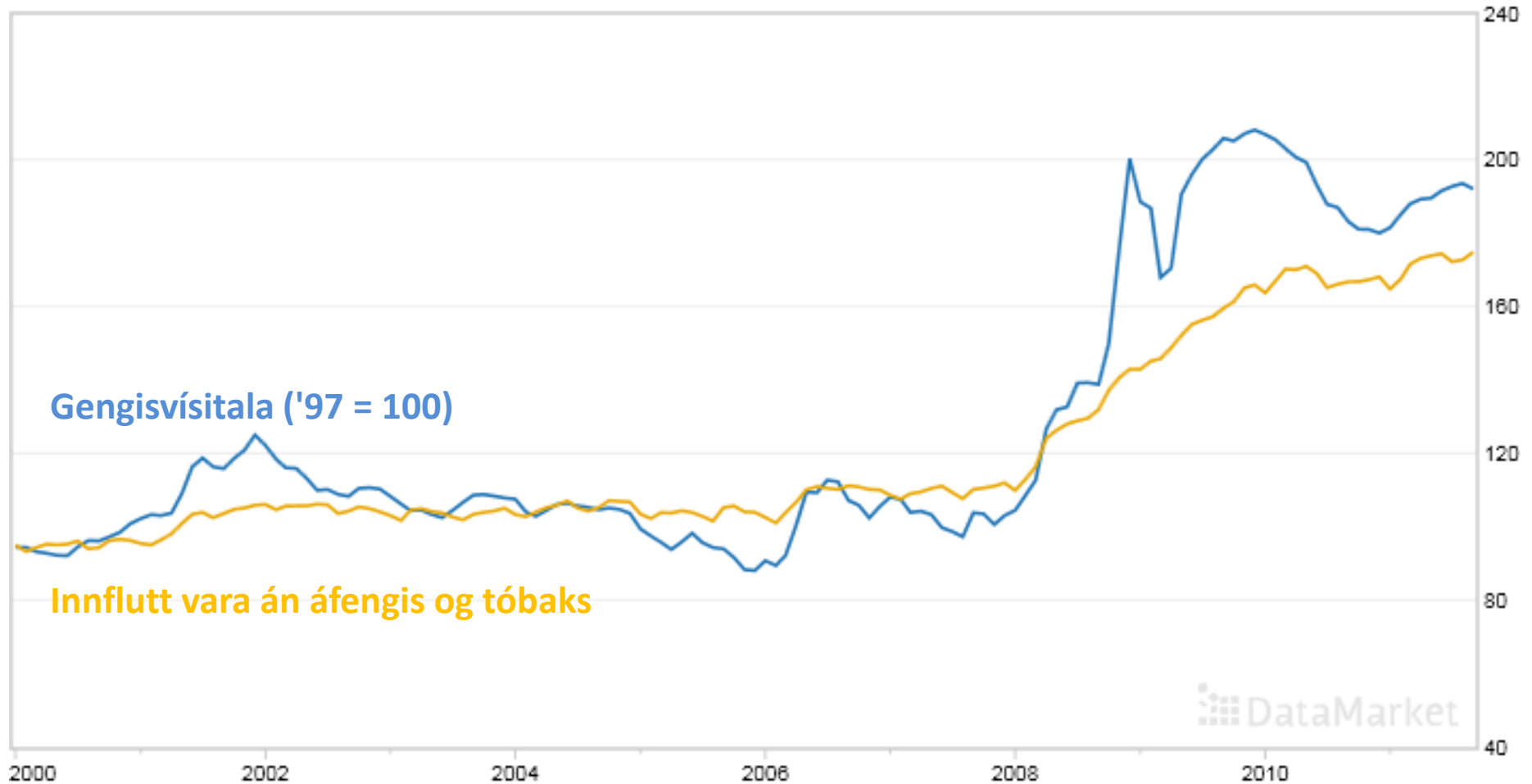
# Yfirlit

- Upplýsingagjöf og skilgreiningar Samkeppniseftirlits
- Hækkandi verð á dagvörum skýrist af ytra umhverfi
- Markaðshlutdeild birgja vs. verslana
- Eigin innflutningur verslana
- Önnur atriði til umhugsunar

# Upplýsingagjöf og skilgreiningar Samkeppniseftirlits

1. Skilgreining markaða
  - Eru kók og kókómjólk á sama markaði?
2. Samkvæmni í upplýsingagjöf
  - T.d. skipting markaða í skýrslunni nú
3. Hversu langt ná málefnaleg sjónarmið?
  - Magnafslættir, aðgangshindranir
4. Gagnsæi og leiðbeiningarskylda
  - Skýrar reglur, skýr skilaboð = auðveldara að fylgja

# „Hækkandi verð á dagvöru skýrist af ytra umhverfi“



DataMarket

„Í skýrslu samkeppnisyrivalda um matvörumarkaðinn árið 2001 kom fram að markaðurinn einkenndist af kaupendastyrk verslunarkeðja. Sú staða er enn uppi.“

## Hlutdeild á dagvörumarkaði í heild:

Birgjar	Hlutdeild
Mjólkursamsalan & t.a.	17-18%
Aðföng og tengdir	15-16%
Ölgerðin	7-8%
SS & t.a.	5-6%
Íslensk Ameríska & t.a.	5-6%
Aðilar <5%	46-51%

Verslanir	Hlutdeild
Hagar	53-54%
Kaupás	21-22%
Samkaup	15-16%
Aðilar <5%	8-11%

„Í skýrslu samkeppnisyfirvalda um matvörumarkaðinn árið 2001 kom fram að markaðurinn einkenndist af kaupendastyrk verslunarkeðja. Sú staða er enn uppi.“

## Hlutdeild „aðrar matvörur“:

Birgjar	Hlutdeild
Nathan & Olsen	15-20%
Ölgerðin	5-10%
John Lindsay	5-10%
Lýsi	5-10%
Innflutn. birgðahús	20-25%
Aðrir minni	25-50%

Verslanir	Hlutdeild
Hagar	53-54%
Kaupás	21-22%
Samkaup	15-16%
Aðilar <5%	8-11%

„Í skýrslu samkeppnisyfirvalda um matvörumarkaðinn árið 2001 kom fram að markaðurinn einkenndist af kaupendastyrk verslunarkeðja. Sú staða er enn uppi.“

## Hlutdeild „vörur unnar úr ávöxtum og grænmeti“:

Birgjar	Hlutdeild
Íslensk ameríska	30-35%
Innnes	15-20%
Hollt og gott	10-15%
Þykkvabæjar	5-10%
Innflutn. birgðahús	20-25%
Aðrir minni	5-10%

Verslanir	Hlutdeild
Hagar	53-54%
Kaupás	21-22%
Samkaup	15-16%
Aðilar <5%	8-11%

# Innflutningur þriðjungur af markaðinum...

	<b>Tekjur</b>	<b>Hlutdeild</b>
Innflytjendur	24-25 ma.kr.	33-34%
Afurða- og vinnslustöðvar	28-29 ma.kr	38-39%
Aðrir innlendir framleiðendur	21-22 ma.kr.	28-29%
<b>Samtals</b>	<b>75-76 ma.kr</b>	<b>100%</b>



# ... Eigin innflutningur keðja tæpur helmingur af heildarinnflutningi

	Tekjur	Hlutdeild
<b>Innflutningur alls</b>	<b>24-25 ma.kr.</b>	<b>100%</b>
Þar af innflutningur birgðahúsa verslanakeðja	11-12 ma.kr.	45-50%
Þar af innflutningur birgja	12-13 ma.kr.	50-55%

- Hvernig var staðan fyrir 5-10 árum?
- Hvernig verður staðan eftir 5-10 ár?
- Hvað gerist ef (þegar?) krónan styrkist marktækt?

# Aðrir þættir til umhugsunar

## 1. Aðgengi nýrra vörumerkja takmarkað við núverandi aðstæður

- Fáir innkaupastjórar ráða miklu
- 40% hlutdeild Bónuss lyklatriði fyrir magninnkaup
- Færri vörumerki í einstökum vöruflokkum en áður
- Eigin vörumerki taka meira pláss

## 2. Viðskiptakjör birgja til smásala

- „Eðlilegt magnhagræði“ eða „samkeppnishamlandi kaupendastyrkur“?



# Verðþróun og samkeppni á dagvörumarkaði

Hvert skal stefnt?

Almar Guðmundsson

26. janúar 2012