



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРНО- КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка парфюмерно-косметического ритейла подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, октябрь 2017 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Влияющие и смежные рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

- 2.1. Сегментация Рынка по основным наименованиям
- 2.2. Ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста рынка
- 3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА



- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Описание производителей
- 5.3. Описание оптового сегмента
- 5.4. Описание розничного сегмента
- 5.5. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 5.7. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.8. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Объем потребления на Рынке
- 6.3. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. Мировой рынок: главные тренды
- 7.2. Основные тенденции российского рынка
- 7.4. STEERPLE-анализ рынка
- 7.5. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru



I. ВВЕДЕНИЕ

...

Нельзя не отметить усиливающуюся роль региональных рынков, которые после насыщения рынков крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, выходят на первый план. Не редко игроки рынка используют следующую стратегию: ...

...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка парфюмерно-косметического ритейла: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса.

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка и потребителей
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок парфюмерно-косметического ритейла (далее Рынок).

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- Информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- Открытые статистические данные
- Аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- Сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

1.1. Понятие услуги

Парфюмерия – изделия, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, а также как гигиенические освежающие средства. Парфюмерные изделия большей частью представляют собой ...

Косметика – средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, применяемые с целью ...

На исследуемом рынке присутствуют несколько отраслевых объединений:

...

Опишем основные социально-экономические показатели:

- Внутренний валовой продукт (ВВП);
- Уровень инфляции;
- Уровень доходов населения;
- Уровень занятости населения;
- Объем розничной торговли.

В настоящее время российская экономика находится в состоянии ...

...

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем ВВП России за 2016г. составил в текущих ценах ... млрд. руб.

Индекс физического объема ВВП относительно 2015 г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 г. по отношению к ценам 2015 г. составил ...%.

...

Уровень инфляции



Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ). В мае 2017 г. инфляция в России составила ...% (...% с начала года). В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. (...%, ...% с начала года), индекс потребительских цен в мае равен аналогичному показателю 2016 г. и снизился на ...% с начала года....

...

В июле 2017г. в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на ...% и более. Значительный прирост цен на них отмечен в Республике Ингушетия - ...% (в результате увеличения цен на продукты питания на ...%) и в Тюменской области - ...% (в результате удорожания услуг на ...%).

Вместе с тем в 32 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги подешевели на ...

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил ...% (с начала года - ...% и ...% соответственно).

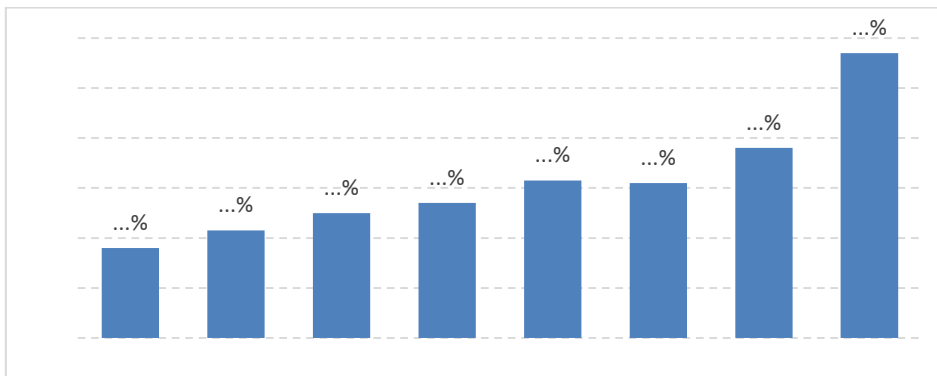
...

Уровень занятости

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в июле 2017г. составила ... млн. человек, в том числе в возрасте 15-72 лет - ... млн. человек, или ...% от общей численности населения страны.

...

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в июле 2017 г. (% от численности экономически активного населения)



Что касается уровня безработицы по федеральным округам, то ...

Уровень доходов населения

... среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2017г. составила ... рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на ...%, в январе-июле 2017г. - на ...%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июле 2017г. снизились на ...% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-июле 2017г. - на ...%.

...

1.2. Описание отрасли

Химическая промышленность

Химическая промышленность – отрасль промышленности, включающая ...

...

Текущее положение

Индекс химического производства в 2016 г. составил ...% к уровню 2015 г. Рост химического производства наблюдается ... год подряд.

...

1.3. Влияющие и смежные рынки



Влияющим считается рынок, который определяет развитие изучаемого рынка. На исследуемый Рынок оказывают влияние рынок тары и упаковки

Рынок тары и упаковки

Конкуренция на рынке бытовой химии сегодня ...

...

Среди основных отраслей, которые обслуживает на сегодняшний день российская упаковочная отрасль, можно отметить следующие:

...

Основными материалами, применяемыми для изготовления тары и упаковки, являются:

...

Наиболее крупными сегментами рынка тары и упаковки являются картонная и бумажная (...%) и мешки, сумки и прочая гибкая упаковка (...%).

...

В настоящее время отечественный рынок тары и упаковки развивается под влиянием следующих тенденций:

...

1.4. Резюме по разделу

Российский рынок парфюмерии и косметики ...



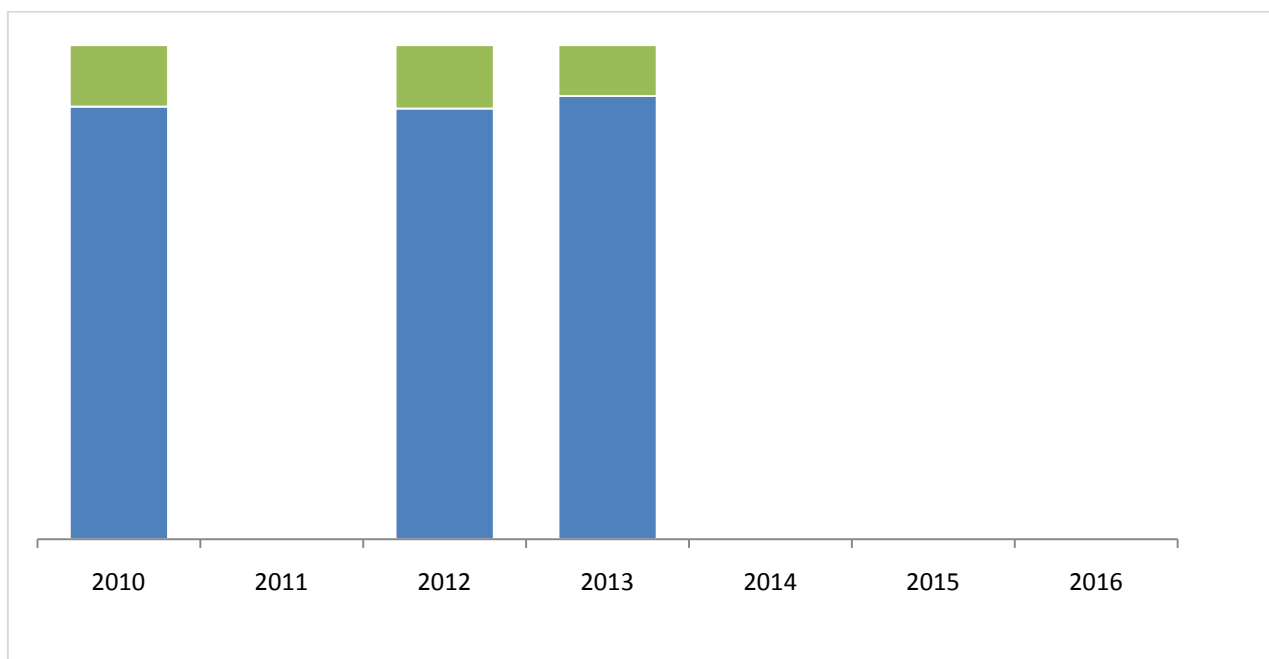
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

2.1. Сегментация Рынка по основным наименованиям

Исходя из темы исследования, Рынок можно разделить на два больших сегмента:

- Парфюмерия
- Косметика

Диаграмма 12. Динамика структуры производства парфюмерно-косметической продукции в 2010-2016 гг., % (в количественном выражении)



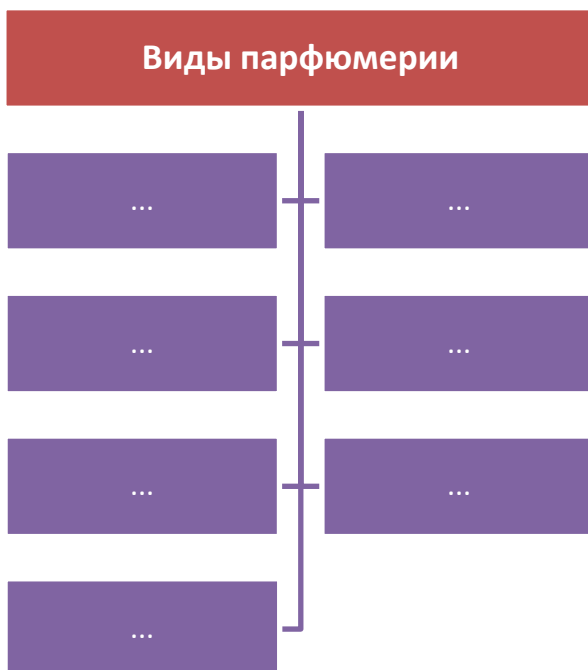
В структуре парфюмерно-косметического рынка, наибольшую долю занимает ... – ...% в 2016 г. в количественном выражении. Соответственно на долю ... приходится ...% рынка. В 2016 г. по сравнению с 2014-2015 гг. произошло ...

Рассмотрим данные сегменты подробнее.

Парфюмерия

Парфюмерная продукция состоит, в основном, из ...

Схема 1. Виды парфюмерии



...

Косметика

Косметические средства можно классифицировать по нескольким основаниям:

1. По каналам распространения:

....

Наиболее **известными брендами** ... являются:

...

...

- ...

Отличительным признаком .. является то, что её активно используют в

Данный вид косметики, по степени благотворного воздействия, граничит с фармацевтикой. ... принято разделять на **две группы**:

...

...



...

2. Пол покупателей:

- Косметика для женщин
- Косметика для мужчин

Отличием мужской косметики от женской является то, что ...

3. По возрасту потребителей:

- ...

4. По назначению:

- ...
- и др.

2.2. Ценовая сегментация Рынка

...

...

Средний ценовой сегмент

В среднем ценовом сегменте представлены сети магазинов ...

Низкий ценовой сегмент

Торговлей наиболее популярными брендами ...

2.3. Сезонность на Рынке

Парфюмерно-косметические средства успешно продаются ...

- ...

2.4. Резюме по разделу

Исследуемый рынок можно разделить ...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

3.1. Объем производства

После резкого спада производства парфюмерной продукции в 2011 г., вызванного окончанием срока действия лицензий у большинства отечественных предприятий, с 2012 г. производство демонстрирует положительную динамику, увеличившись до ... тыс. дал. в 2016 г.

Диаграмма 15. Динамика производства парфюмерных средств в 2010-2016 гг., тыс. дал

...

...

Диаграмма 16. Структура производства парфюмерии в РФ в 2010-2016 гг., % (в натуральном выражении)

...

В 2016 г. наибольшую динамику показал сегмент ... +...%. В свою очередь, производство одеколонов снизилось на ...%....

По итогам 2016 г. в России было выпущено ... млн. шт. средств для бритья; дезодорантов и антиперспирантов; средств для ванн, прочих парфюмерных, косметических и туалетных средств, не включенных в другие группировки, что на ...% больше, чем в 2015 г.

Диаграмма 18. Динамика производства средств для бритья; дезодорантов и антиперспирантов; средств для ванн, прочих парфюмерных, косметических и туалетных средств, не включенных в другие группировки, 2010-2016 гг., млн. шт.

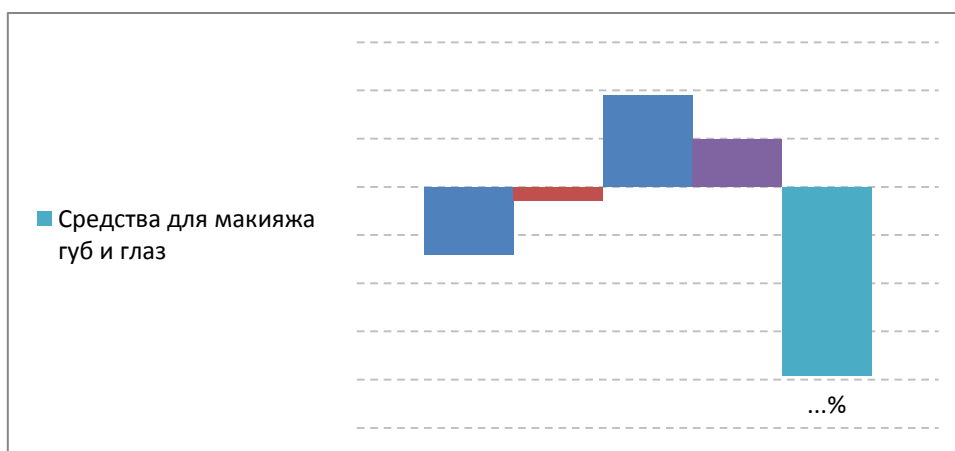
...



Что касается производства **косметических средств**, то по итогам 2016 г. объем производства увеличился на ...% и составил ... млн. шт. В 2013-2015 гг. данный сегмент показал хорошую динамику роста – на уровне ...%. Таким образом, сегмент косметических средств не подвержен колебаниям, так как доля спиртосодержащей продукции в ней не велика.

...

Диаграмма 21. Динамика производства некоторых видов косметических средств в 2016 г., % (в количественном выражении)



...

3.2. Объем импорта и экспорта

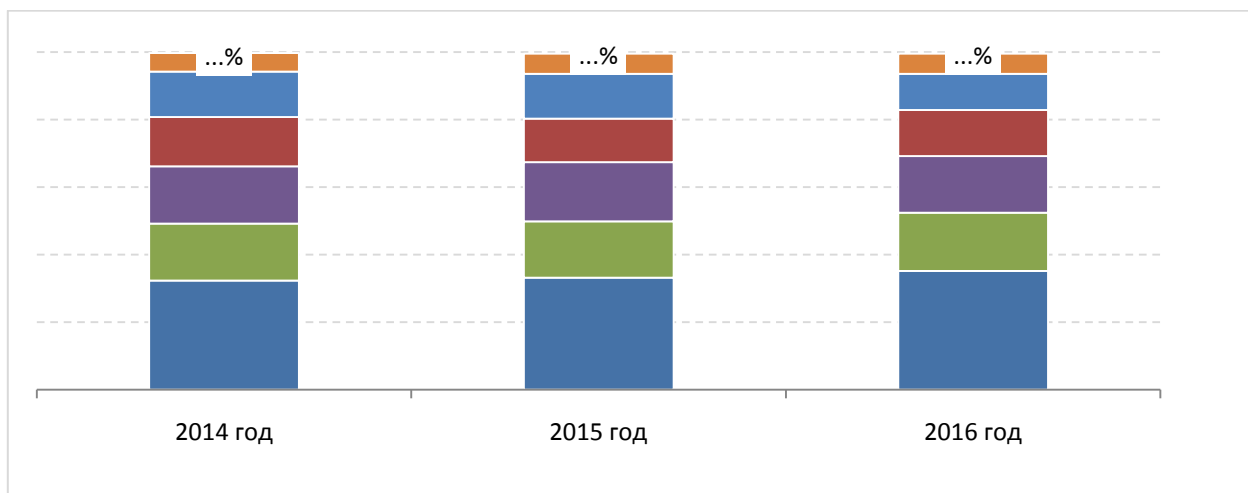
Импорт

В расчетах были использованы данные таможенной статистики по группе кодов ТН ВЭД (группа 33 – эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства). Согласно данным официальной таможенной статистики, в 2016 г. в Россию было **ввезено** парфюмерно-косметической продукции на сумму в ...млн. долл., что на ...% (... млн. долл.) меньше, чем в 2015 г.



...

Диаграмма 24. Структура импорта по видам продукции, % (в стоимостном выражении)



...

Крупнейшим поставщиком парфюмерно-косметических средств на российский рынок является ..., на долю которой приходится ...% импорта в стоимостном выражении. На втором месте находится Далее следует продукция из Лидером по поставкам в натуральном выражении является ... с долей в общем объеме импорта ...% и Германия (...%).

...

3.3. Объем и темпы роста рынка

В последние годы рынок парфюмерно-косметических средств стабильно развивается. По данным «ФСГС РФ», в 2016 г. **объем розничной продажи** парфюмерных и косметических средств увеличился на ...% до ... млрд. руб. Стоит отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода отмечается стабильный рост розничных продаж в стоимостном выражении. Средний темп роста с 2010 г. составляет ...% в год.

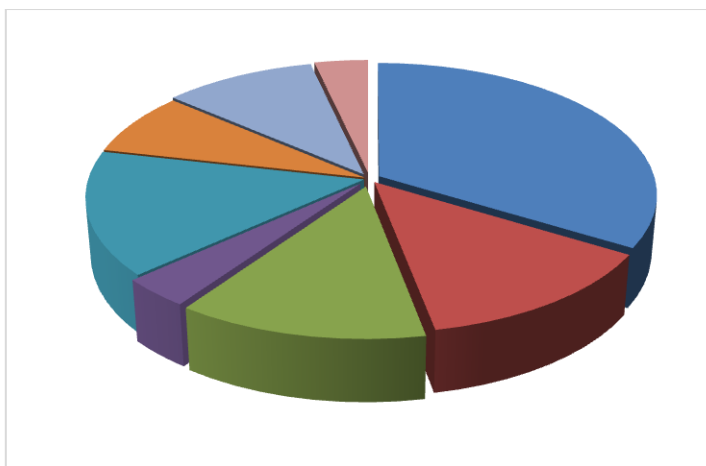


Диаграмма 30. Объем розничных продаж парфюмерно-косметических средств в 2010-2016 гг., млрд. руб.

...

Основным **регионом сбыта** парфюмерно-косметических средств является .., на долю которого приходится около ...% продаж. Далее со значительным отставанием следуют ... (...%), Северо-Западный ФО (...%) и другие.

Диаграмма 31. География сбыта парфюмерно-косметических средств в 2016г., %



По оценке «Маркет Анатилика»

...

Таблица 1. Объем рынка парфюмерно-косметических средств в РФ в 2011-2016 гг., млн. долл.

Исходные данные	2010г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014г.	2015г.	2016г.
Объем производства	...	...	...	...	...	...	...
Объем импорта	...	...	...	...	...	...	...
Объем экспорта	...	...	...	...	...	...	...
Объем рынка	...	...	...	...	...	...	...

...



3.4. Резюме по разделу

После резкого спада производства парфюмерной продукции в 2011г., ...



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

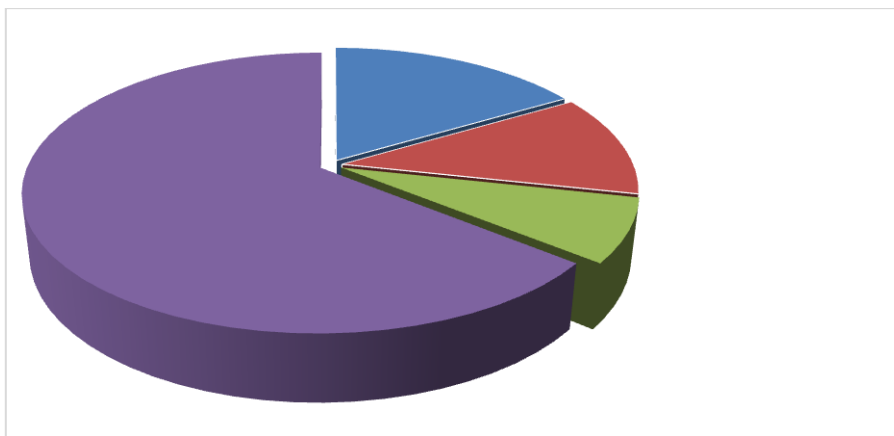
Крупнейшим игроком рынка по объему выручки является сеть парфюмерно-косметических магазинов ...

...

Таблица 2. Исходные данные для расчета доли основных игроков рынка в 2014-2016 гг., млрд. руб.

Параметры	2014	2015	2016
Объем продаж парфюмерно-косметических средств	...	...	...
Объем выручки:			
<i>Л'Этуаль</i>	...	...	...
<i>Rive Gauche</i>	...	...	...
<i>ILE DE BEAUTE</i>	...	...	...

Диаграмма 33. Крупнейшие парфюмерно-косметические сети, 2016 г. % (по объему выручки)



Таким образом, российский парфюмерно-косметический рынок...



4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания Л`Этуаль

www.lettoile.ru

...

Показатели деятельности

- Выручка компании в 2016 г. составила – ... млрд. руб., по сравнению с 2015г. прирост составил ...%
- Доля на рынке в целом – ...%

Преимущества

- ...

Планы развития

- ...

...

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка парфюмерно-косметического ритейла

Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	География деятельности	Число магазинов	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
Л'Этуаль		•					
Магнит Косметик							
Rive Gauche		•					
Ile de Beaute							
Подружка		•					

4.3. Резюме по разделу

На основании сравнительных характеристик игроков рынка, можно сделать следующие **выводы:**

...

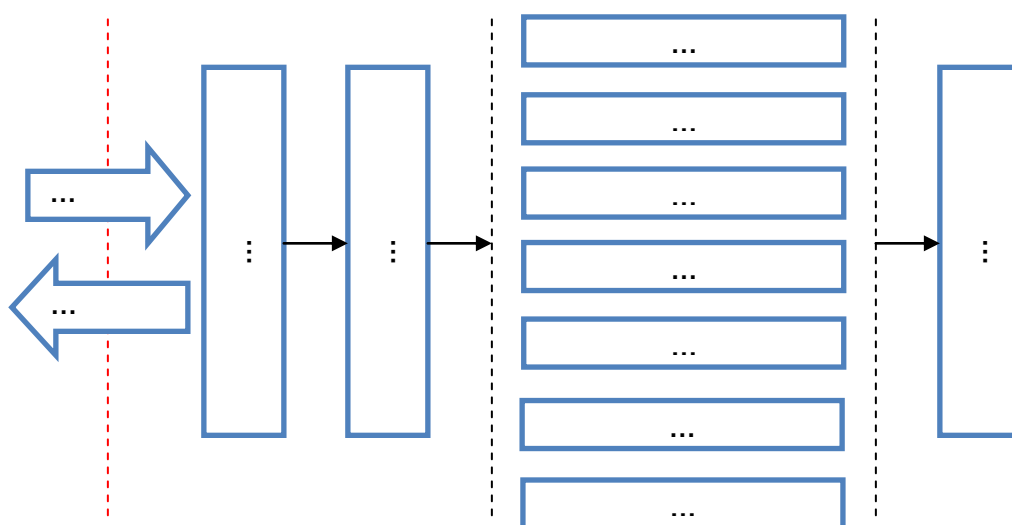


5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на парфюмерно-косметическом рынке представлена на схеме.

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке



Рассмотрим представленную схему подробнее.

...

5.2. Описание производителей

Российский парфюмерно-косметический рынок в основном представлен продукцией зарубежных производителей. Около ...% рынка приходится на продукцию четырех десятков компаний, среди которых можно выделить: ...

Среди успешных российских производителей парфюмерии и косметики за последнее десятилетие стали:

- ...



Относительный успех российских компаний был достигнут за счет ...

...

5.3. Описание оптового сегмента

В роли посредников могут выступать ...

...

Оптовики постепенно вытесняются из цепочки товародвижения, поскольку ...

...

5.4. Описание розничного сегмента

Основными каналами покупки парфюмерно-косметических средств являются гипермаркеты (...%), прямые продажи (...%) и специализированные парфюмерно-косметические магазины (...%). Суммарно они обеспечивают более ...% розничных продаж парфюмерии и косметики.

В последние годы активно развивается продажа парфюмерно-косметических средств через аптечные сети и Интернет.

- ...

5.5. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

В настоящее время «Российская Парфюмерно-косметическая Ассоциация» разрабатывает проект Федерального закона «О специальном техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции». Задачами данного законопроекта являются:

...



5.7. Основные каналы продвижения на рынке

...

5.8. Резюме по разделу

В роли посредников на рынке парфюмерии и косметики могут выступать ...



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

Рынок парфюмерно-косметических средств ориентируются только на потребителей сегмента B2C – сегмента физических лиц. ...

- ...

Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Уровень дохода	2012	2013	2014	2015	2016
до 7 000,0					
от 7 000,1 до 9 000,0					
от 9 000,1 до 12 000,0					
от 12 000,1 до 15 000,0					
от 15 000,1 до 20 000,0					
от 20 000,1 до 25 000,0					
от 25 000,1 до 30 000,0					
от 30 000,1 до 35 000,0					
от 35 000,1 до 40 000,0					
от 40 000,1 до 50 000,0					
от 50 000,1 до 60 000,0					
от 60 000,1 до 70 000,0					
свыше 70 000,0					

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2017 г.

Таким образом, ...

...

Однако в связи с существенным ростом цен на парфюмерную и косметическую продукцию, около половины потребителей сократили расходы на данный вид товаров и около ...% полностью отказались от покупок.

6.2. Объем потребления на Рынке



Согласно данным «ФСГС РФ» в 2016г. структура потребительских расходов населения на непродовольственные товары имеет следующий вид.

...

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

При выборе косметической продукции большинство потребителей опираются на ... – ...%. ...

...

...

Диаграмма 57. Какие товары покупали в разных интернет-магазинах в 2016 г., %

...

...

Основные причины, по которым россияне покупают онлайн, остались прежними: ...



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

6.4. Резюме по разделу

Косметическими средствами пользуется более ...% женщин в возрасте 18+. ...



7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Мировой рынок: главные тренды

- ...

7.2. Основные тенденции российского рынка

- Российский рынок парфюмерно-косметических средств активно развивается, что многие связывают ...
- Активно растут продажи ...
- Значительную долю рынка занимают компании прямых продаж. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы ...

...



7.4. STEEPLE-анализ рынка

..

S	Социальные факторы
•	...
T	Технологические факторы
•	..
E	Экономические факторы
•	...
E	Факторы окружающей среды
•	...
P	Политические факторы
•	...
L	Правовые факторы
•	...
E	Этические факторы
•	...

Таким образом, влияние данных факторов в значительной степени определяет интенсивность развития рынка. При этом, как очевидно из таблицы, значительное количество факторов являются негативными. Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки рынка, можно отметить:

- ...

В свою очередь среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- ...

7.5. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

...

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- ...



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

...

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

<http://www.marketanalitika.ru/>