



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАРФЮМЕРНО- КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (МАРТ 2018)

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, март 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

- 1.1. Понятие продукции
- 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
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. 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
- 5.6. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.7. 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
- 7.3. STEERPLE-анализ рынка
- 7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1.....Ошибка! Закладка не определена.



I. ВВЕДЕНИЕ

За последние двадцать лет

...

В связи с этим, изучение данного Рынка становится достаточно актуальным не только для игроков (отечественных и зарубежных производителей, дистрибьюторов, торговых сетей), но и других заинтересованных лиц (потенциальных и реальных инвесторов).



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

Понятие продукции

Парфюмерия – изделия, применяемые для ...

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

На исследуемом рынке присутствуют несколько отраслевых объединений:

- ...



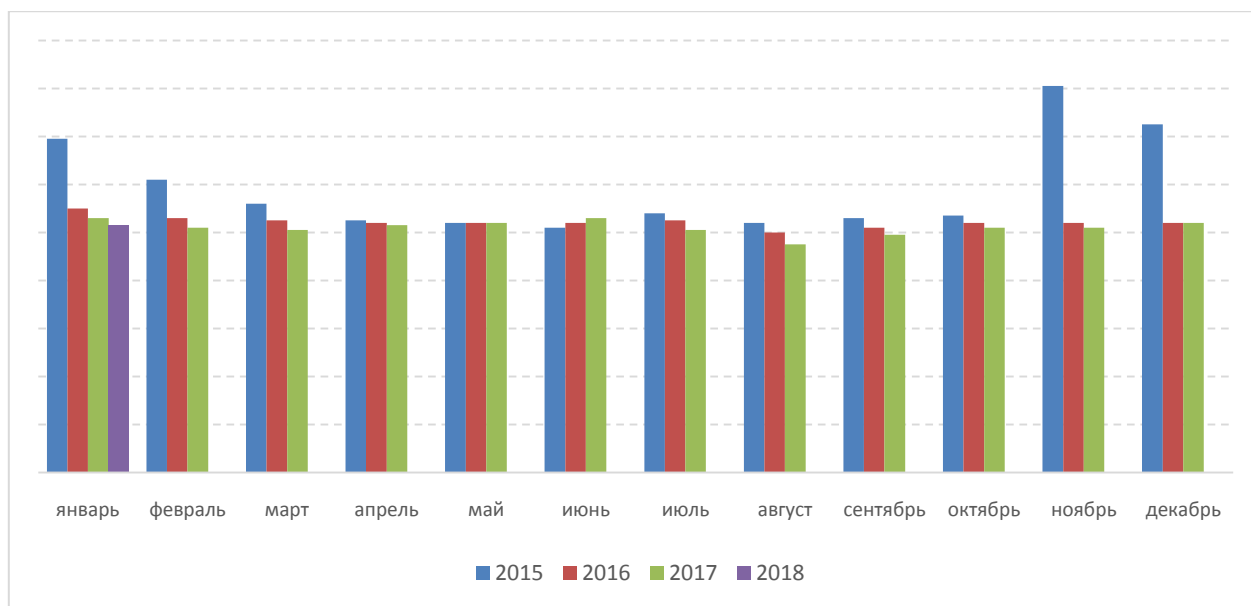
Показатели социально-экономического развития

...

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ). В январе 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил ...%, в том числе на продовольственные товары - ...%, непродовольственные товары - ...%, услуги - ...%.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2015 – 2018 гг., % к предыдущему месяцу



В Москве индекс потребительских цен за месяц составил ...%, в Санкт-Петербурге - ...%. В январе 2018г. цены на продовольственные товары увеличились на ...% (в январе 2017г. - на ...%). Цены на непродовольственные товары в январе 2018г. выросли на ...% (в январе 2017г. - на ...%).



Уровень занятости

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в январе 2018г. составила ... млн. человек, или 52% от общей численности населения страны.

...

Описание отрасли

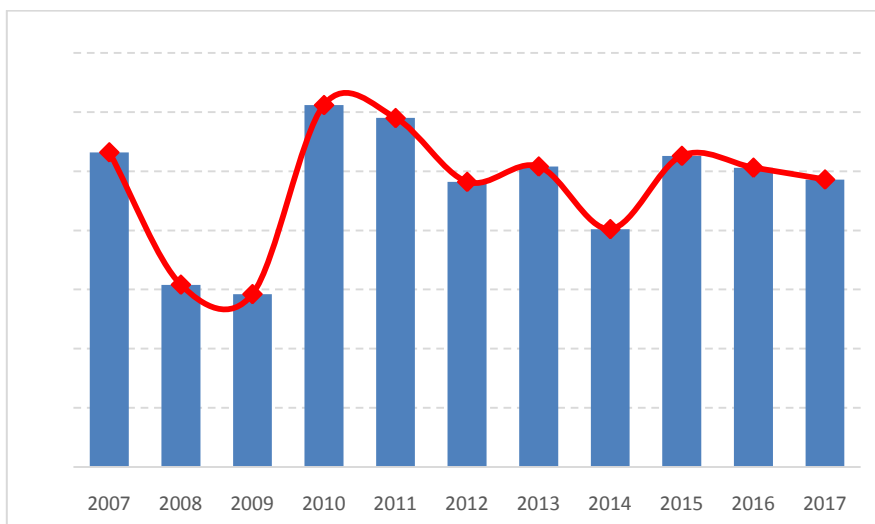
Химическая промышленность

Химическая промышленность – отрасль промышленности, включающая производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки.

Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности:

...

Диаграмма 12. Индекс химического производства РФ в 2007-2017 гг., % к прошлому году.



Индекс производства химических веществ и химических продуктов в январе 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил ...%.



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

...

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

- ...



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

Сегментация Рынка по основным наименованиям

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

- Парфюмерия
- Косметика

В структуре парфюмерно-косметического рынка, наибольшую долю занимает косметика – ...% в 2017 г. в количественном выражении. Соответственно на долю парфюмерной продукции приходится ...% рынка. Доля парфюмерных средств относительно стабильна на протяжении наблюдаемого периода.

Рассмотрим данные сегменты подробнее.

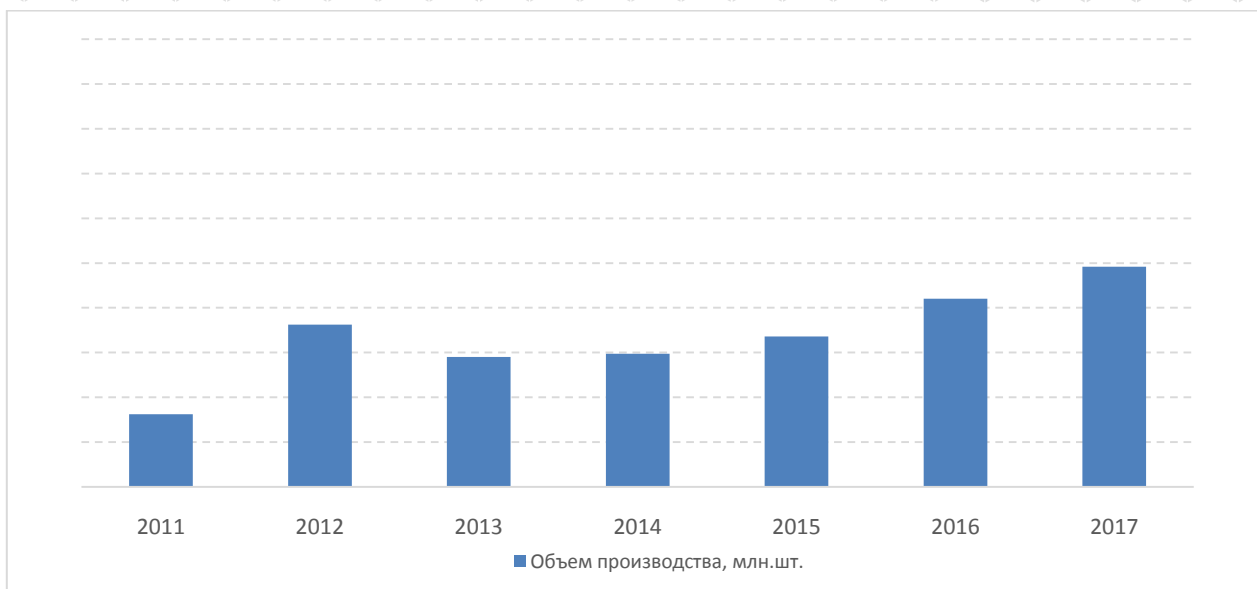
...

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Объем производства

После резкого спада производства парфюмерной продукции в 2011г., вызванного окончанием срока действия лицензий у большинства отечественных предприятий, с 2012 г. производство демонстрирует положительную динамику, увеличившись до ... млн. шт. в 2017 г.

Диаграмма 17. Динамика производства парфюмерных средств в 2011-2017 гг., млн. шт.



...

В структуре производства парфюмерных изделий наибольшую долю занимает туалетная вода с долей около ...% по итогам 2017 г. в натуральном выражении. На втором месте находятся одеколоны ...%. Необходимо отметить, что на долю духов приходится лишь ...% производства соответственно, что говорит о том, что данные товарные позиции в основном импортируются в нашу страну.

...

По итогам 2017 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 2016 г. Сегмент прирастает в натуральном выражении ежегодно с 2012 г.

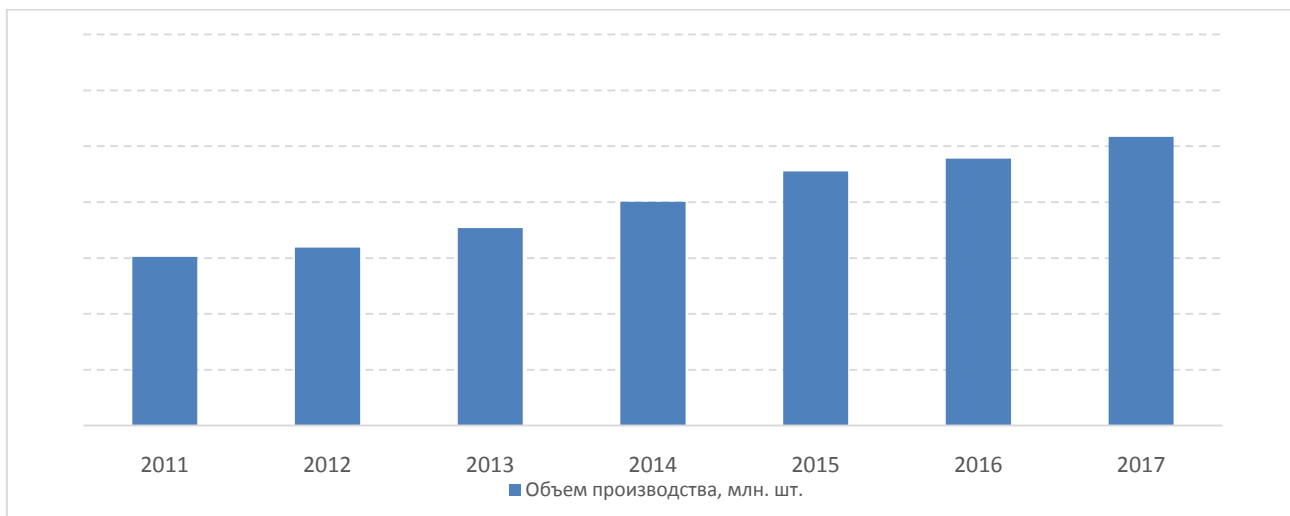
...

Что касается производства **косметических средств**, то по итогам 2017 г. объем производства увеличился на ...% и составил ... млн. шт. В 2013-2015 гг. данный сегмент показал хорошую динамику роста – на уровне ...%. В 2016-2017 гг. темп роста замедлился до ...% в год, тем не



менее, динамика остается положительной. Таким образом, сегмент косметических средств не подвержен колебаниям, так как доля спиртосодержащей продукции в ней не велика.

Диаграмма 21. Динамика производства косметических средств в 2011-2017 гг., млн. шт.

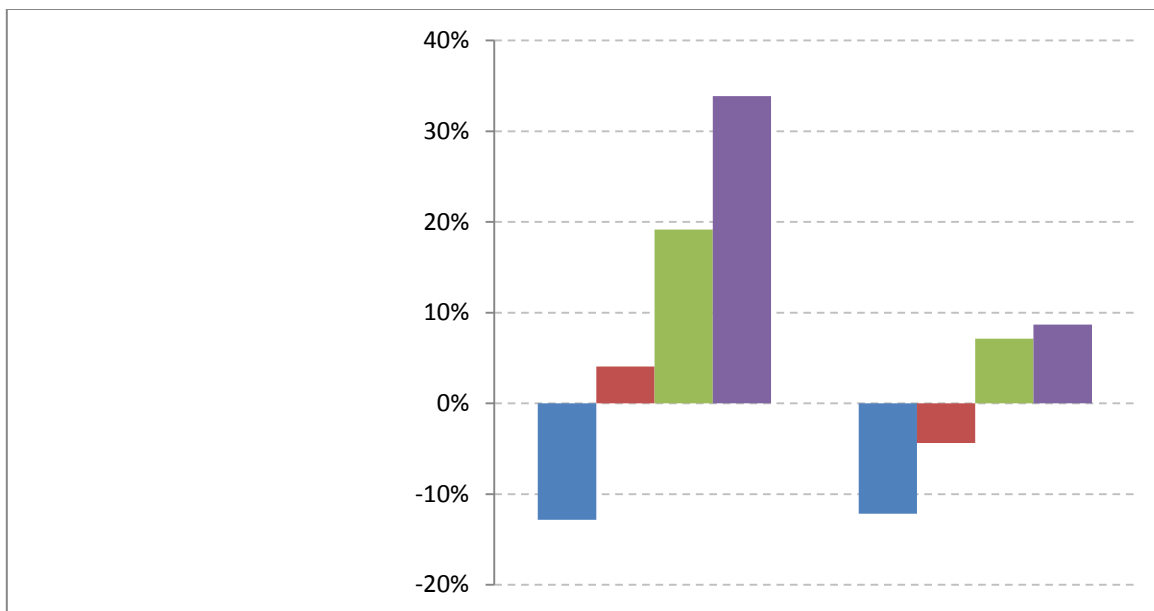


По данным ФСГС РФ за 2017 г., в России в основном производятся

....



Диаграмма 23. Динамика производства некоторых видов косметических средств в 2016-2017 гг., % (в количественном выражении)



В Приложении 1. Представлена динамика производства отдельных видов парфюмерных и косметических средств.

...

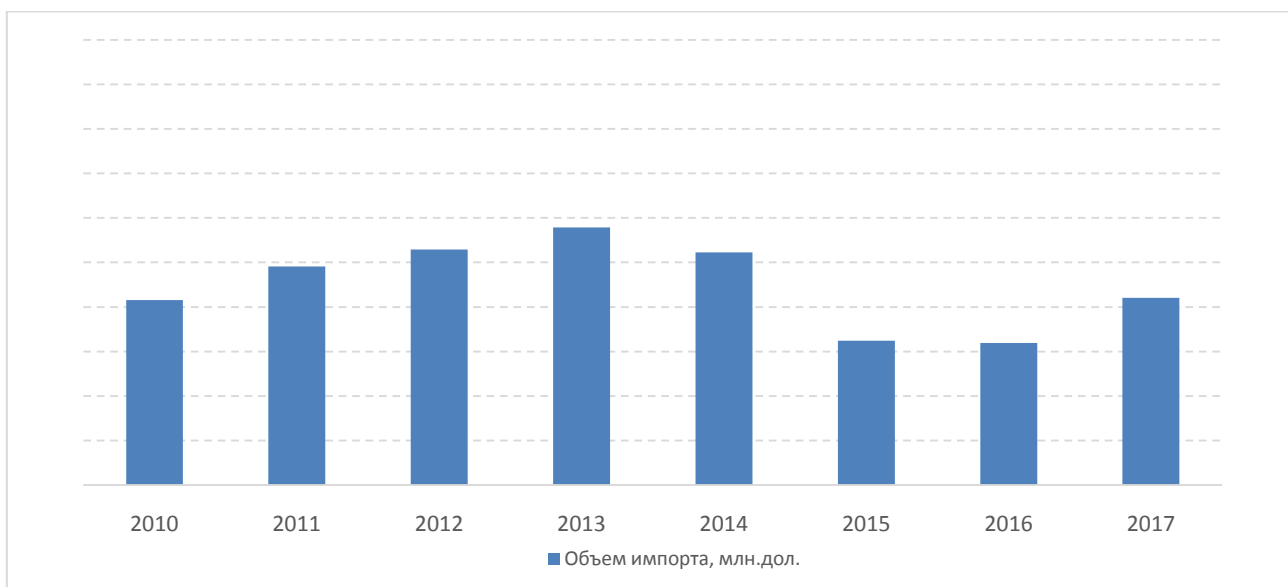
Объем импорта и экспорта

Импорт

Согласно данным официальной таможенной статистики, в 2017 г. в Россию было **ввезено** парфюмерно-косметической продукции на сумму в ... млн. долл., что на ...% больше, чем в 2016 г.



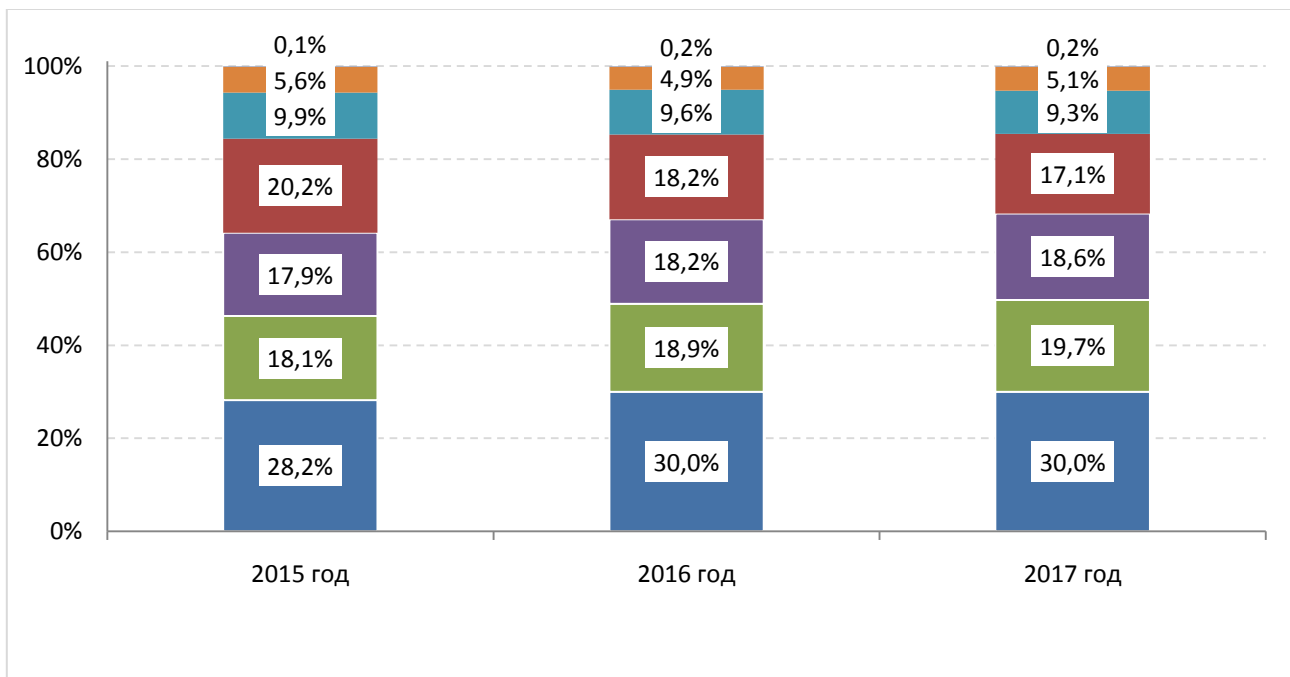
Диаграмма 25. Динамика импорта парфюмерно-косметических средств за 2010-2017 гг., млн. долл.



В структуре поставок преобладают средства ..., на долю которых приходится ...% поставок в стоимостном выражении в 2017 г.

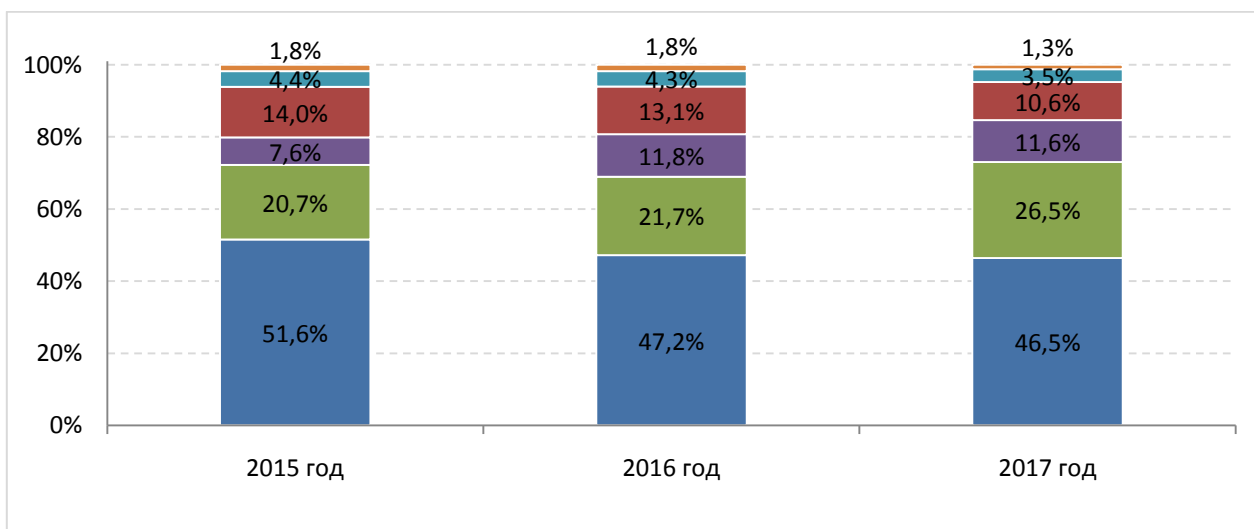


Диаграмма 26. Структура импорта по видам продукции, % (в стоимостном выражении)



...

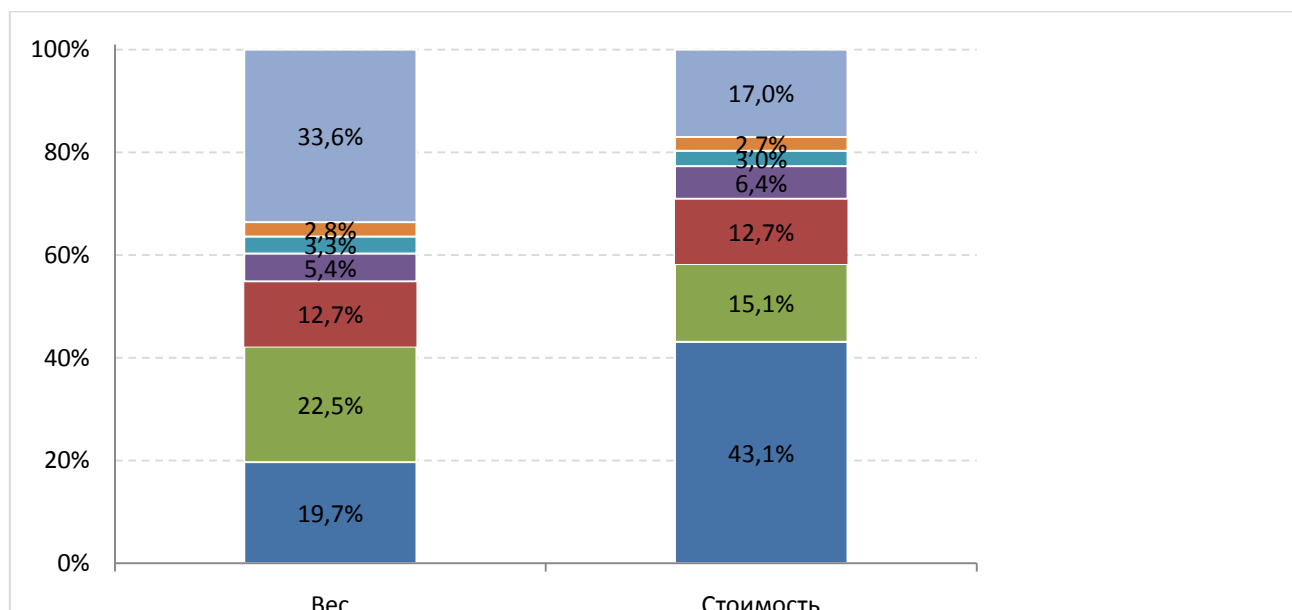
Диаграмма 30. Структура экспорта по видам продукции, % (в стоимостном выражении)





Отметим, что по итогам 2017 г. произошел ...

Диаграмма 31. Крупнейшие покупатели парфюмерно-косметических средств из РФ, % (в стоимостном выражении)



...

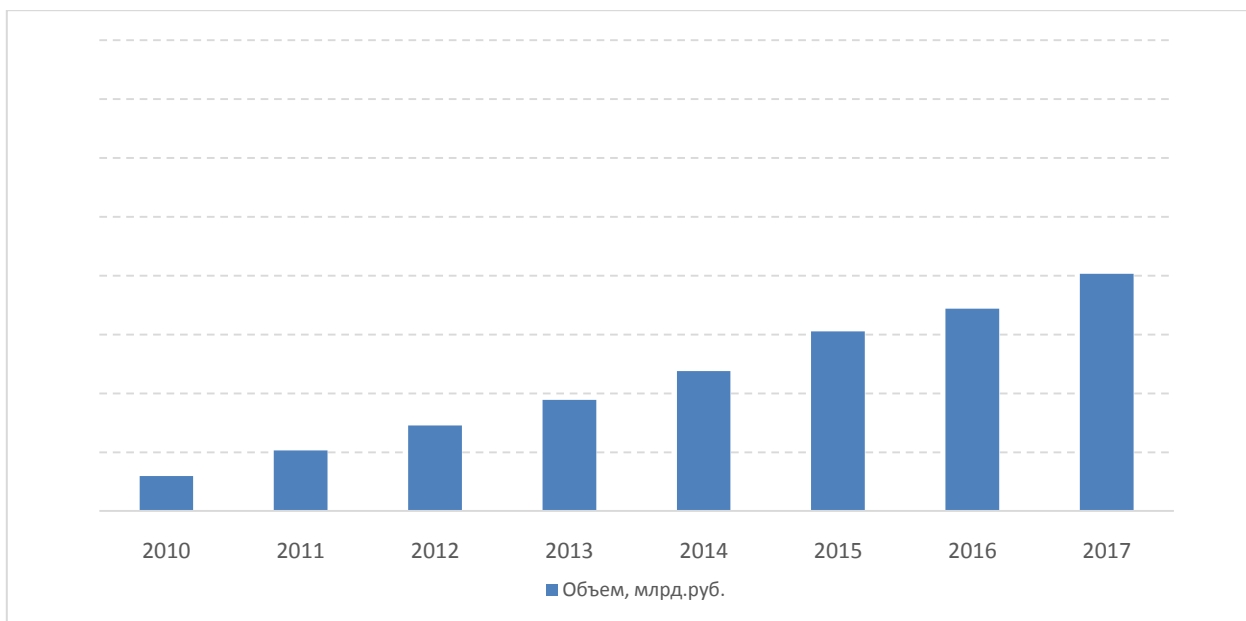
Основными покупателями российских парфюмерно-косметических средств являются ..., на долю которых приходится ...% соответственно.

Объем и темпы роста рынка

В последние годы рынок парфюмерно-косметических средств стабильно развивается. По данным «ФСГС РФ», в 2017 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.

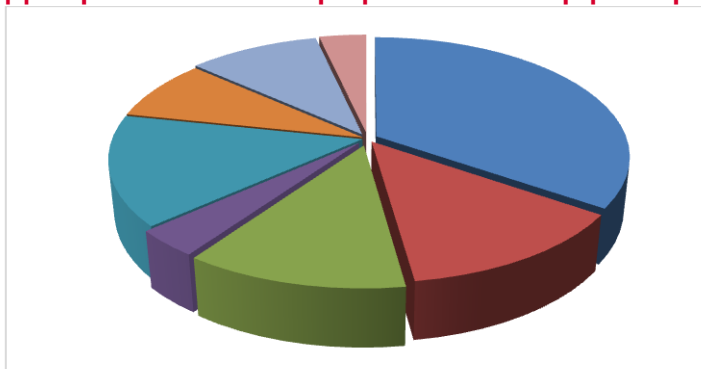


Диаграмма 32. Объем розничных продаж парфюмерно-косметических средств в 2010-2017 гг., млрд. руб.



... Основным **регионом сбыта** парфюмерно-косметических средств является ...

Диаграмма 33. География сбыта парфюмерно-косметических средств в 2017г., %



По оценке «Маркет Аналитика» на основе данных Росстата и Центрального Банка РФ, учитывая среднегодовой курс доллара США объем отечественного рынка парфюмерно-косметических средств в 2017 г. составил ... млрд. долл., что на ...% больше, чем в 2016 г.



Диаграмма 34. Динамика объема рынка парфюмерно-косметических средств в РФ в 2011-2017 гг., млрд. долл.

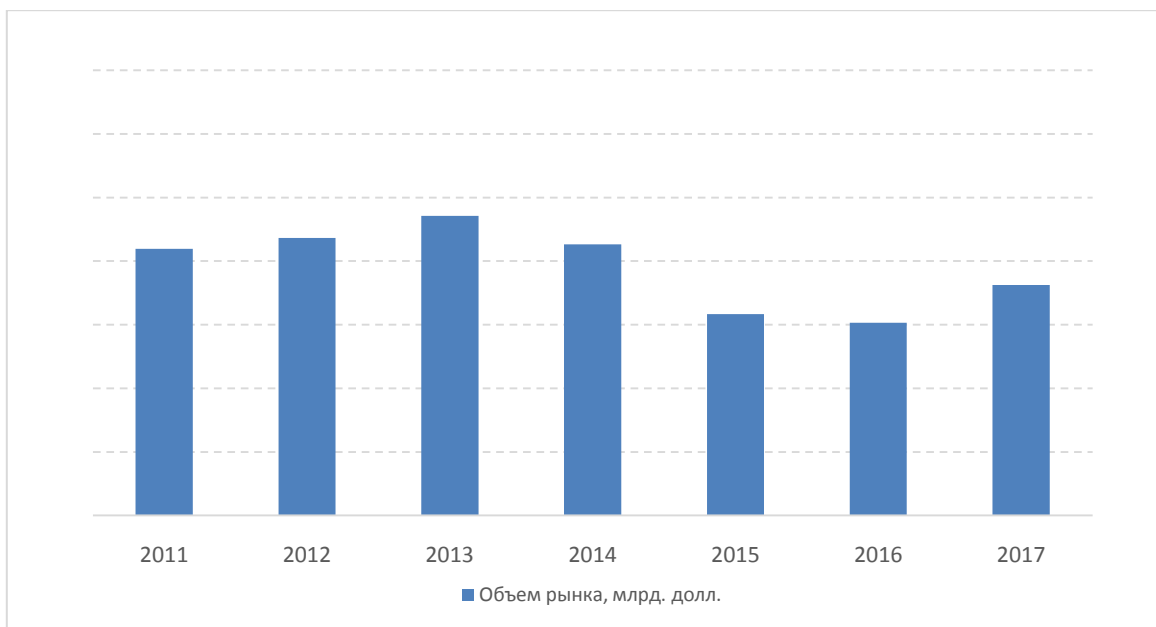


Таблица 1. Объем рынка парфюмерно-косметических средств в РФ в 2011-2017 гг., млн. долл.

Исходные данные	2010г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Объем производства								
Объем импорта								
Объем экспорта								
Объем рынка								

На фоне активного развития парфюмерно-косметического рынка в России, нельзя не отметить ряд негативных моментов. ...

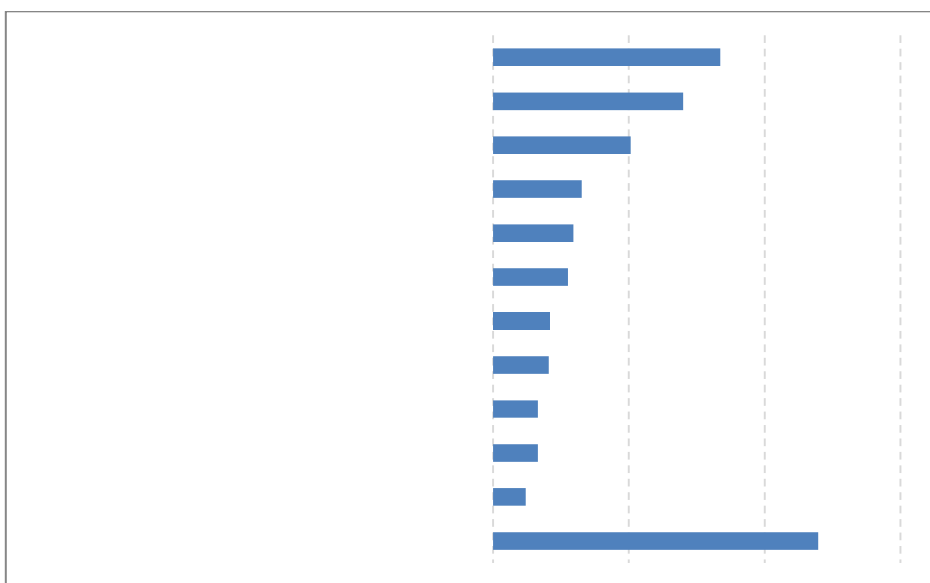
...



6.2. Объем потребления на Рынке

Согласно данным «ФСГС РФ» в 2017 г. структура потребительских расходов населения на непродовольственные товары имеет следующий вид.

Диаграмма 44. Структура потребительских расходов на непродовольственные товары в 2017 г., %



Как видно из представленной диаграммы на долю парфюмерно-косметических товаров приходится ...% от всех расходов населения на непродовольственные товары.

...