РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ИТОГИ 2014 ГОДА, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

(ВЫПУСК 3)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:
март 2015 г.

г. Москва

Содержание

Аннотация **3**

Полное содержание исследования **4**

Список диаграмм *6*

Список таблиц *7*

Список схем *7*

Выдержки из исследования **8**

Аннотация

Цель исследования**: анализ текущей ситуации на рынке косметики и парфюмерии в России.**

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение основных количественных характеристик Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 104 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 12 диаграмм, 17 таблиц, 1 схема

Полное содержание исследования

1	**Содержание**		
2	**Введение**		**5**
3	**Методологическая часть**		**7**
	3.1	*Описание типа исследования*	*7*
	3.2	*Объект исследования*	*7*
	3.3	*Цели и задачи исследования*	*7*
	3.4	*География исследования*	*7*
	3.5	*Время проведения исследования*	*7*
	3.6	*Методы сбора данных*	*8*
4	**Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок**		**9**
	4.1	*Общая экономическая ситуация*	*9*
	4.1.1	Динамика валового внутреннего продукта	9
	4.2	*Описание отрасли*	*15*
	4.3	*Описание влияющих Рынков*	*20*
	4.3.1	Рынок сырья	21
	4.3.2	Рынок упаковки	24
	4.3.3	Контрактное производство	27
5	**Сегментация и структура Рынка**		**30**
	5.1	*Определение продукции*	*30*
	5.2	*Сегментирование продукции по типу*	*31*
	5.3	*Сегментирование продукции по назначению*	*36*
	5.4	*Сегментирование продукции по характеру потребления*	*39*
	5.5	*Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления*	*41*
	5.5.1	Ценовое сегментирование продукции	46
	5.6	*Ценовое сегментирование парфюмерии*	*48*
	5.7	*Тенденции различных сегментах Продукции*	*50*
6	**Основные количественные характеристики Рынка**		**53**
	6.1	*Объем рынка в денежном выражении*	*53*
	6.1.1	Прогноз развития рынка	53
	6.2	*Объемы российского производства*	*54*
	6.3	*Влияние сезонности на Рынок*	*57*
7	**Сбытовая структура Рынка**		**58**

	7.1	*Цепочка движения товара*	*58*
	7.2	*Краткое описание основных сегментов участников Рынка*	*59*
	7.2.1	Производители	59
	7.2.2	Дистрибьюторы	61
	7.2.3	Розничный сектор	61
8	**Конкурентный анализ**		**65**
	8.1	*Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка*	*65*
	8.1.1	Основные параметры конкуренции	65
	8.1.2	Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний	65
	8.1.3	Сравнительная характеристика крупнейших производителей	65
	8.1.4	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции	72
	8.2	*Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями*	*73*
	8.2.1	Описание профилей крупнейших компаний оптового сегмента	73
	8.2.2	Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента дистрибьюции	76
	8.2.3	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами	78
	8.3	*Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора*	*78*
	8.3.1	Сетевой ритейл косметики и парфюмерии	78
	8.3.2	Крупнейшие сети формата «дрогери»	86
	8.3.3	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями	94
9	**Анализ потребителей**		**95**
	9.1	*Описание потребителей*	*95*
10	**Обобщающие выводы и рекомендации**		**99**
	10.	*Факторы, влияющие на развитие Рынка*	*99*

1			
	10.1.1	Step-анализ Рынка	99
	10.1.2	Факторы, благоприятствующие развитию Рынка	100
10.2	*Анализ рисков*		*100*
	10.2.1	Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков	101
11	**Общие выводы по отчету**		**103**

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2011-2014 гг., 2015 г. прогноз, трлн руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2014гг., 2015 г. – прогноз, %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной, 2011-2014 гг., 2015 год - прогноз, трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2014 гг., 2015 г. - прогноз, %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

Диаграмма 6. Динамика оборота оптовой торговли, 2008-2014 гг., 2014 – оценка, трлн руб.

Диаграмма 6. Обеспеченность населения в РФ торговыми площадями современных форматов, 2011-2013 гг., кв. м

Диаграмма 7. Структура российского парфюмерно-косметического рынка, %

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста розничной продажи косметических и парфюмерных товаров в 2009-2014 гг., в денежном выражении, %

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста российского производства косметических изделий в 2010-2014 гг., млрд. шт.

Диаграмма 10. Доли федеральных округов в российском производстве косметической продукции, %

Диаграмма 11. Структура российского парфюмерно-косметического ритейла, 2012 г., %

Диаграмма 12. Детерминанты выбора торгового предприятия при покупке косметики и/или парфюмерии

Список таблиц

Таблица 1. Оборот розничной торговли в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.
Таблица 2. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.
Таблица 3. Оборот розничной торговли продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.
Таблица 4. Обеспеченность населения РФ современными торговыми площадями, 2011-2013 гг., кв. м.
Таблица 5. Динамика производства продукции химической промышленности РФ, млн. руб.
Таблица 6. Объемы производства некоторых видов товаров парфюмерно-косметической отрасли, 2010-2014 гг.
Таблица 7. ТОП – 10 компаний – лидеров производителей косметики по выручке, млн. руб.
Таблица 8. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 9. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 10. Сравнительная характеристика крупнейших игроков оптового сегмента
Таблица 11. Сведения о крупнейших сетевых компаниях на рынке ритейла косметики и парфюмерии РФ в 2015 году
Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших компаний сетевой розницы на рынке ритейла косметики и парфюмерии
Таблица 13. Сведения об основных сетях дрогери в РФ в 2015 году
Таблица 14. Сравнительная характеристика основных сетей формата дрогери
Таблица 15. Объём розничных продаж косметики и парфюмерии в различных федеральных округах России, млрд. руб.
Таблица 16. STEP-анализ
Таблица 17. Возможные риски, связанные с Рынком

Список схем

Схема 1. Цепочка движения товара

Выдержки из исследования

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

Розничная торговля ….

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборот розничной торговли в России в 2013 г. составил …

Таблица 1. Оборот розничной торговли в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.

…

Источник:

Отметим, что за период с января по октябрь 2014 года оборот розничной торговли в нашей стране составил …

Таблица 2. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.

…

Источник:

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ в январе-октябре 2014 года составил …

Таблица 3. Оборот розничной торговли продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в РФ, 2009-2013 гг., млн. руб.

…

Источник:

Оборот розничной торговли продуктами в РФ в январе-октябре 2014 г. составил …..

Диаграмма 1. Обеспеченность населения в РФ торговыми площадями современных форматов, 2011-2013 гг., кв. м

….

Источник:

Таблица 4. Обеспеченность населения РФ современными торговыми площадями, 2011-2013 гг., кв. м.

….

Источник:

Отметим, что сейчас …

Рынок парфюмерии и косметики считается одним из самых быстрорастущих в мире.

….

В настоящее время создание новой косметики идет по двум направлениям:

- …..

….

Описание влияющих Рынков

Характеризуя состояние химической промышленности РФ в целом, отметим, …..

Таблица 5. Динамика производства продукции химической промышленности РФ, млн. руб.

….

Источник:

Рынок сырья

Косметические средства чаще всего представляют собой ….

В состав эмульсии обязательно входят:

- ….
- ….

…..

…..

Рынок поверхностно-активных веществ

……

Рынок жирных кислот

…..

Рынок упаковки

……

Основные тенденции упаковочной отрасли

- **Сырьевые компоненты упаковочных материалов**
  - ….
- **Полимерные материалы**
  - ….
- **Картонная упаковка**
  - …
- **Типы упаковки**
  - ….
- **Ужесточение требований к упаковке**
  - ….

Контрактное производство

…..

Контрактная упаковка в косметике и парфюмерии

…..

Различные стратегии контрактного производства

…..

Сегментация и структура Рынка

Рынок обычно подразделяется аналитиками на 5 основных сегментов: …..

Диаграмма 2. Структура российского парфюмерно-косметического рынка, %

…..

Источник:

Определение продукции

Согласно современному законодательству стран ЕС “косметический продукт предназначен для нанесения непосредственно на различные части человеческого тела, или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, придания приятного запаха, изменения внешности и/или их защиты или сохранения их в хорошем состоянии”, при этом продукцию массового и профессионального использования рассматривают одинаково.

Все средства накожного применения принято делить на два вида:

- …..

….

Сегментирование продукции по типу

Парфюмерия

…..

По типу аромата

- …..

По тематике применения

…..

Средства ухода за кожей

- …..

Средства ухода за волосами

К средства для волос можно отнести:

- ….

Декоративная косметика

Существует пять основных групп декоративной косметики:

- ….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Профессиональная и массовая косметика

Профессиональная косметика – это …..

Декоративная косметика

Декоративная косметика — это …..

Белая косметика

К белой косметике можно отнести различные средства ……

Лечебно-декоративная косметика

Последние годы наблюдается тенденция роста популярности так называемой «аптечной» косметики.

Лечебная косметика – это …..

Космецевтика – это ….

…..

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ХАРАКТЕРУ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Женская косметика

…..

Мужская косметика

…..

Детская косметика

…..

Подростковая косметика

…..

Парфюмерия

Парфюмерия …..

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Сегментирование Продукции по действию

По действию на кожу косметика делится на группы, крупнейшие из которых

….

Сегментирование Продукции по наличию активных компонентов

Существует три вида активных компоненты современной косметики[1]:

1…..

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Косметическую продукцию в соответствии с международной классификацией делят на три основных ценовых сегмента:

- ….

….

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПАРФЮМЕРИИ

Всю современную парфюмерию можно подразделить по цене на три большие группы:

…..

[1] http://www.plazan.mksat.net/analiz_kosmetik.htm

Тенденции различных сегментах Продукции

- …..

Основные количественные характеристики Рынка

Объем рынка в денежном выражении

По данным государственно статистики объем розничных продаж косметических и парфюмерных товаров в 2014 году составил ….

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста розничной продажи косметических и парфюмерных товаров в 2009-2014 гг., в денежном выражении, %

….

Источник:

Темп прироста ….

Прогноз развития рынка

В целом на общем косметическом рынке продолжает наблюдаться …..

Объемы российского производства

Согласно данным государственной статистики в 2014 году было произведено ….

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста российского производства косметических изделий в 2010-2014 гг., млрд. шт.

…..

Источник:

Темп роста в 2014 году ….

Рассмотрим доли федеральных округов в российском производстве:

Диаграмма 5. Доли федеральных округов в российском производстве косметической продукции, %

…..

Источник:

Почти половина продукции производится в …..

ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 2010-2014 ГГ.

….

Источник:

Наибольшие доли в производстве занимают средства ….

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

- …..

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Цепочку движения товара на российском рынке косметики можно представить следующим образом.

Схема 1. Цепочка движения товара

….

Источник:

……

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители

Парфюмерно-косметический рынок – …..

Десятка лидеров по выручке выглядит следующим образом:

Таблица 7. ТОП – 10 компаний – лидеров производителей косметики по выручке, млн. руб.

…..

Источник:

Дистрибьюторы

…..

Розничный сектор

….

Диаграмма 6. Структура российского парфюмерно-косметического ритейла, 2012 г., %

….

Источник:

…..

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями рынка

На сегодняшний день в мире существует большое количество производителей косметических средств. Однако большая часть рынка принадлежит нескольким корпорациям.

Основные параметры конкуренции

- Доля рынка
- Ассортимент продукции
- Сила брендов
- Степень активности на рынке (реклама, PR)

….

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших производителей

Представим основные факты, полученные выше, в табличном виде:

Таблица 8. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

ТАБЛИЦА 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

…..
Источник:

Резюме

…

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции

- …..

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Описание профилей крупнейших компаний оптового сегмента

Крупнейшими импортерами парфюмерии и косметики являются компании ….

Профиль компании «Триумф»

- ….

Профиль компании «Единая Европа – Холдинг»

- ….

Профиль компании «LVMH»

…..

Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента дистрибьюции

Представим основные сравнительные параметры в табличном виде:

ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ОПТОВОГО СЕГМЕНТА

…

Источник:

РЕЗЮМЕ

…..

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

….

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

….

Таблица 11. Сведения о крупнейших сетевых компаниях на рынке ритейла косметики и парфюмерии РФ в 2015 году

….

Источник:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

- Географический охват
- Ассортимент продукции
- Объёмы продаж
- Целевые аудитории
- Степень активности продвижения на рынке (реклама, PR)

….

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

ООО «Алькор и Ко» / «Л'Этуаль»

- **….**

ООО «АромаЛюкс» / «Рив Гош»

- **…..**

ОАО «Единая Европа-С.Б.» / «Ile de Beaute»

….

Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших компаний сетевой розницы на рынке ритейла косметики и парфюмерии

….

Источник:

КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ФОРМАТА «ДРОГЕРИ»

…..

Рассмотрим основных игроков данного сегмента.

Таблица 13. Сведения об основных сетях дрогери в РФ в 2015 году

…

Источник:

ОАО «МАГНИТ» / «МАГНИТ КОСМЕТИК»

- ….

ЗАО «Торговая Компания "Каприз-М"» / «Ол!Гуд»

- ….

«Санги Стиль»

- ….

ООО «Табер Трейд» / «Подружка»

- …..

«Улыбка радуги»

- …..

«Южный двор»

- ….

«Рубль Бум»

- …..

Таблица 14. Сравнительная характеристика основных сетей формата дрогери

….

Источник:

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ

- ….

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители косметики могут быть классифицированы на основе их **географической принадлежности:**

….

Таблица 15. Объём розничных продаж косметики и парфюмерии в различных федеральных округах России, млрд. руб.

…

Источник:

….

Структура потребления Продукции

Наиболее популярные у российских потребителей косметики категории:

- ….

Потребительские предпочтения посетителей торговых сетей

Основными детерминантами, влияющими на процесс принятие решений у российских потребителей о покупке парфюмерно-косметических средств, являются:

….

Диаграмма 7. Детерминанты выбора торгового предприятия при покупке косметики и/или парфюмерии

….

Источник:

Таким образом, наиболее значимыми оказываются такие факторы, как качество товара и приемлемый уровень ценового предложения.

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, влияющие на развитие Рынка

Step-анализ Рынка

Таблица 16. STEP-анализ

…

Источник:

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

- …..

Анализ рисков

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: политические, экономические, финансовые, производственно–технические, информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о маркетинговых рисках.

Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие неверной стратегии или тактики на рынке сбыта.

Таблица 17. Возможные риски, связанные с Рынком

….

Источник:

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков

- …..

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

…..

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88