РОССИЙСИЙ РЫНОК КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 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. МА 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 МА Step by Step.

Дата выпуска отчета:
май 2009 г.

г. Москва

STEP BY STEP

Содержание

Аннотация 5

Полное содержание исследования 6

Список диаграмм 8

Список таблиц 9

Список схем 10

Выдержки из исследования 11

Описание отрасли 11

Описание влияющих Рынков 11

Рынок сырья 11

Рынок упаковки 11

Описание смежных Рынков 11

Рынок бытовой химии 11

Сегмент чистящих средств 11

Контрактное производство 11

Сегментация и структура Рынка 12

Определение продукции 12

Сегментирование продукции по типу 12

Сегментирование парфюмерии по видам упаковки 12

Сегментирование продукции по назначению 12

Сегментирование продукции по характеру потребления 12

Сегментирование продукции по основным наименованиям 12

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 12

Ценовое сегментирование продукции 12

Основные количественные характеристики Рынка 13

Объем рынка в денежном выражении 13

Темпы роста Рынка 13

Влияние сезонности на Рынок 13

Сбытовая структура Рынка 14

Цепочка движения товара 14

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 14

Производители 14

Дистрибьюторы 14

Розничный сектор 14

Объемы российского производства, импорта и экспорта 15

Импорт продукции 16

Объемы импорта и экспорта 16

код 3303. духи и туалетная вода 17

Импорт 17

Экспорт 18

код 3304. Косметические средства 19

Код 3305. средства для волос 19

код 3307. Прочие средства для кожи 19

Код 3401. прочие средства для кожи 19

Конкурентный анализ 20

Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка 20

Основные параметры конкуренции 20

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 20

Сравнительная характеристика крупнейших производителей 20

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции 20

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 21

Описание профилей крупнейших компаний оптового сегмента 21

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами 21

Ситуация в отрасли в период кризиса 21

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 21

Анализ потребителей 22

Описание потребителей.....22
Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов.....22
Схема 2. Структура российского косметического рынка.....22
Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции..22
Основные тенденции в потребительском сегменте.....22

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: 116 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 16 диаграмм, 35 таблиц, 2 схемы

Полное содержание исследования

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общеэкономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство

Уровень инфляции

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Уровень безработицы

Описание отрасли

Описание влияющих Рынков

Рынок сырья

Рынок упаковки

Описание смежных Рынков

Рынок бытовой химии

Сегмент чистящих средств

Контрактное производство

Сегментация и структура Рынка

Определение продукции

Сегментирование продукции по типу

Сегментирование парфюмерии по видам упаковки

Сегментирование продукции по назначению

Сегментирование продукции по характеру потребления

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Сегментирование парфюмерии по основным наименованиям

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления

Ценовое сегментирование продукции

Ценовое сегментирование парфюмерии

Тенденции различных сегментах Продукции

Основные количественные характеристики Рынка

Объем рынка в денежном выражении

Темпы роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители

Дистрибьюторы

Розничный сектор

Объемы российского производства, импорта и экспорта

Импорт продукции

Объемы импорта и экспорта

код 3303. духи и туалетная вода

код 3304. Косметические средства

Код 3305. средства для волос

код 3307. Прочие средства для кожи

Код 3401. прочие средства для кожи

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка

Основные параметры конкуренции

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших производителей

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Описание профилей крупнейших компаний оптового сегмента

Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента дистрибьюции

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами

Ситуация в отрасли в период кризиса

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

Описание профилей крупнейших компаний розничного сектора

Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития

Анализ потребителей

Описание потребителей

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции

Основные тенденции в потребительском сегменте

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, влияющие на развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте Продукции

Тенденции в ценовых сегментах

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции на конкурентном поле

Тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчету

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП, прирост, в % к предыдущему году

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных в 2008 году (с сентября – оценка), тыс. чел.

Диаграмма 7. Соотношение иностранных и отечественных производителей сырья на российском рынке косметики, %

Диаграмма 8. Структура сегмента чистящих средств

Диаграмма 9. Частота использования косметики

Диаграмма 10. Объем продаж косметических средств.

Диаграмма 11. Объемы российского парфюмерно-косметического рынка 1995-2008 год (млрд.$).

Диаграмма 12. Удельный вес каналов дистрибуции на российском парфюмерно-косметическом рынке, 2008 год, %.
Диаграмма 13. Доли различных типов клиентов, % от числа потребителей
Диаграмма 14. Время использования косметики одной марки.
Диаграмма 15. Предпочтительные форматы магазинов, по типам приобретаемой косметики
Диаграмма 16. Структура потребления косметики по брендам (голосов)

Список таблиц

Таблица 1. ВВП и Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2007-2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 2. ТОР10 российских аптечных сетей по доле на коммерческом розничном рынке ЛС по итогам 1-3 кв. 2008 г.
Таблица 3. Объем импорта косметических средств
Таблица 4. Объем экспорта косметических средств
Таблица 5. Цена за кг товара в импорте и экспорте за 2008 г.
Таблица 6. Соотношение объемов импорта и экспорта
Таблица 7. Крупнейшие страны-импортёры духов и туалетной воды
Таблица 8. Крупнейшие страны-производители духов и туалетной воды
Таблица 9. Крупнейшие страны-экспортеры духов и туалетной воды
Таблица 10. Крупнейшие страны-производители духов и туалетной воды
Таблица 11. Соотношение импорта и экспорта духов и туалетной воды
Таблица 12. Крупнейшие страны-импортеры косметических средств
Таблица 13. Крупнейшие страны-производители косметических средств
Таблица 14. Крупнейшие страны-экспортеры косметических средств.
Таблица 15. Крупнейшие страны-производители косметических средств.
Таблица 16. Соотношение импорта и экспорта косметических средств
Таблица 17. Крупнейшие страны-импортеры средств для волос.
Таблица 18. Крупнейшие страны-производители средств для волос.
Таблица 19. Крупнейшие страны-экспортеры средств для волос.
Таблица 20. Крупнейшие страны-производители средств для волос.
Таблица 21. Соотношение импорта и экспорта средств для волос
Таблица 22. Крупнейшие страны-импортеры средств для кожи.
Таблица 23. Крупнейшие страны-производители средств для кожи.
Таблица 24. Крупнейшие страны-экспортеры средств для кожи.
Таблица 25. Крупнейшие страны-производители средств для кожи.
Таблица 26. Соотношение импорта и экспорта средств для кожи

Таблица 27. Крупнейшие страны-импортеры средств для кожи.
Таблица 28. Крупнейшие страны-производители средств для кожи.
Таблица 29. Крупнейшие страны-экспортеры средств для кожи.
Таблица 30. Крупнейшие страны-производители средств для кожи.
Таблица 31. Соотношение импорта и экспорта средств для кожи
Таблица 32. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 33. Сравнительная характеристика крупнейших игроков оптового сегмента
Таблица 34. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента Рынка
Таблица 35. Возможные риски, связанные с Рынком

Список схем

Схема 1. Цепочка движения товара
Схема 2. Структура российского косметического рынка

Выдержки из исследования

Описание отрасли

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

…

Описание влияющих Рынков

Рынок сырья

Косметические средства чаще всего представляют собой эмульсию той или иной густоты. Обычно косметическое средство изготавливается на основе эмульсии типа масло-в-воде, в которой капельки масла окружены водой.

…

Рынок упаковки

…

Описание смежных Рынков

Рынок бытовой химии

…

Сегмент чистящих средств

…

Контрактное производство

Под контрактным производством подразумевается размещение заказов на производство косметики на сторонних предприятиях. При этом заказчик предоставляет только свою упаковку. Разработкой же рецептуры, закупкой сырья и производством занимается контрактор. С другой стороны контрактор только производит и не занимается продвижением и продажей произведенной продукции.

…

Сегментация и структура Рынка

…

Определение продукции

Согласно современному законодательству стран ЕС “косметический продукт предназначен для нанесения непосредственно на различные части человеческого тела (эпидермис, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) 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.

..

Сегментирование продукции по типу

…

Сегментирование парфюмерии по видам упаковки

….

Сегментирование продукции по назначению

…

Сегментирование продукции по характеру потребления

…

Сегментирование продукции по основным наименованиям

…

Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления

…

Ценовое сегментирование продукции

…

- …

Основные количественные характеристики Рынка

Объем рынка в денежном выражении

Данный рынок считается исключительно в натуральном выражении, так как сложно определить какую-то единую единицу измерения.

По данным агентства Symbol–Marketing объем отечественного парфюмерно-косметического рынка составил в 2008 г. $ … млрд. из них объем российского рынка парфюмерии составил порядка $ … млрд. В то время как в 2007 году по данным ЭкспоМедиаГРуппы "Старая Крепость", он составлял $ … млрд. или $ … млрд. по данным АМИКО. Потенциал рынка оценивается в $ … млрд.

…

Самая большая доля в объеме продаж косметических средств, как во всем мире, так и в России, приходится на средства по уходу за волосами (19,3%). На втором месте – декоративная косметика (17,2%). Далее в России по продажам лидируют: гигиенические средства для полости рта (13,7%), парфюмерия (11,4%), средства для душа (11,3%). Белая косметика в нашей стране по объему продаж занимает только шестое место (11%).

Темпы роста Рынка

…

Влияние сезонности на Рынок

Рынок парфюмерии и косметики может претерпевать значительные изменения в зависимости от времени года. Парфюмерия и косметика – сезонный товар, и, хотя данная продукция продается вполне успешно в течение всего года, отдельные ее виды имеют гораздо больший успех у покупателей в те или иные месяцы.

- …

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

…

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители

…

Дистрибьюторы

…

Розничный сектор

…

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики за 2008 год. В российской практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню:

- страна происхождения – страна, где произведен товар;
- торгующая страна - импортирующая страна, страна, с которой заключен контракт или соглашение;
- страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни;
- статистическая стоимость товара – сумма в долларах, которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом;
- вес ввезенного товара.

Анализ экспорта-импорта на рынке косметики проводится в соответствии с группами ТНВЭД по следующим сегментам:

- **Духи и туалетная вода** (код ТНВЭД 3303);
- **Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей** (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра (код ТНВЭД 3304);
- **Средства для волос** (код ТНВЭД 3305);
- **Прочие средства для кожи**:
  - Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные (код ТН ВЭД 3307);
  - Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи (код ТН ВЭД 3401).

Импорт продукции

…

Объемы импорта и экспорта

По данным таможенной статистики объем импорта в 2008 году составил **… кг**, что в стоимостном выражении составило **$ … долл**.

Таблица 1. Объем импорта косметических средств

код	импорт			
	кг	кг(%)	$	$(%)
3303				
3304				
3305				
3307				
3401				

Источник: Таможенные базы 2008г.

Объем экспорта в 2008 году составил **… кг**, что в стоимостном выражении составило **$ … долл.**

Таблица 2. Объем экспорта косметических средств

код	экспорт			
	кг	кг(%)	$	$(%)
3303				
3304				
3305				
3307				
3401				

Источник: Таможенные базы 2008г.

…

Таблица 3. Цена за кг товара в импорте и экспорте за 2008 г.

код	Описание товаров	цена за кг	
		импорт	экспорт
3303			

		цена за кг	
3304			
3305			
3307			
3401			
	ИТОГО		

Источник: Таможенные базы 2008г.

…

Таблица 4. Соотношение объемов импорта и экспорта

	кг	кг(%)	$	$(%)	Цена/кг
Импорт					
Экспорт					
Итого					

Источник: таможенные базы 2008г.

….

Код 3303. Духи и туалетная вода

Импорт

Таблица 5. Крупнейшие страны-импортёры духов и туалетной воды

Страна-импортёр	кг	кг (%)	$	$(%)	цена $/шт
Германия					
Итого					

Источник: Таможенные базы 2008г

….

Таблица 6. Крупнейшие страны-производители духов и туалетной воды

Страна-производитель импорта	кг	кг (%)	$	$(%)	цена $/шт
Итого					

Источник: Таможенные базы 2008г.

…

Экспорт

Таблица 7. Крупнейшие страны-экспортеры духов и туалетной воды

Страна-экспортёр	кг	кг (%)	$	$(%)	цена $/шт
Итого					

Источник: Таможенные базы 2008г.

….

ТАБЛИЦА 8. КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДУХОВ И ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ

Страна-производитель экспорта	кг	кг (%)	$	$(%)	цена $/шт
Итого					

Источник: Таможенные базы 2008г.

…

ТАБЛИЦА 9. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДУХОВ И ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ

Направление перемещения	Статистическая стоимость		Вес нетто	
	$	%	кг	%
Импорт				
Экспорт				
Всего		**100%**	**512 006 864**	

Источник: таможенные базы 2008г.

Более 90% духов и туалетной воды в обороте ВЭД ввозится в РФ.

КОД 3304. КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

…

КОД 3305. СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

…

КОД 3307. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ

…

КОД 3401. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ

…

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

…

Александр Логинов, генеральный директор сети «Арбор мунди» утверждает, что еще в декабре произошел переход части потребителей от дорогой косметики к масс-маркету. Тем самым кризис в большей степени коснется люксового сегмента. В денежном выражении на дорогую косметику приходится всего около 15% российского косметического рынка, поэтому переключение потребителей на более дешевую продукцию не приведет к росту масс-маркета, но замедлит его падение.

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 Hermitage & Star Beaute (входит в группу Luxe-Holding), IFD (дистрибьюторское подразделение группы "Курс") и "Единая Европа – Холдинг". По оценкам участников рынка, эти структуры контролируют примерно половину продаж селективной косметики в России. Группе Luxe-Holding совместно с немецкой компанией Douglas-Holding принадлежит сеть магазинов Douglas-Rivoli, группе "Курс" совместно с "Алькор и Ко" – сеть "ЛЭтуаль", а "Единой Европе – Холдинг" – ILE DE BEAUTE ("Иль де Боте

....

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами

Ситуация в отрасли в период кризиса

…

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

..

Анализ потребителей

Описание потребителей

…

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

…

Схема 1. Структура российского косметического рынка

Источник: http://www.advis.ru

…

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции

…

Основные тенденции в потребительском сегменте

…

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-step.ru)