РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ЗУБНЫХ ЩЕТОК

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 также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:
Август 2013 г.

г. Москва

Содержание

Аннотация **3**

Полное содержание исследования **4**

Список диаграмм *7*

Список таблиц *8*

Список схем *10*

Выдержки из исследования **11**

АННОТАЦИЯ

Цель исследования**: анализ текущей ситуации на рынке.**

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
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке

Кол-во страниц: 126 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 25 диаграмм, 32 таблиц, 3 схемы.

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1	**Введение**		**5**
2	**Список использованных терминов**		**7**
3	**Методологическая часть**		**8**
	3.1	*Описание типа исследования*	*8*
	3.2	*Объект исследования*	*8*
	3.3	*Цели и задачи исследования*	*8*
	3.4	*География исследования*	*8*
	3.5	*Время проведения исследования*	*8*
	3.6	*Методы сбора данных*	*9*
4	**Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок**		**10**
	4.1	*Общеэкономическая ситуация в России*	*10*
	4.1.1	Динамика валового внутреннего продукта	10
	4.1.2	Промышленное производство	12
	4.1.3	Уровень инфляции	13
	4.1.4	Уровень доходов населения	15
	4.1.5	Инвестиции	17
	4.1.6	Розничная торговля	18
	4.1.7	Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка	19
	4.2	*Описание отрасли*	*20*
	4.3	*Описание влияющих Рынков*	*23*
	4.3.1	Рынок стоматологических услуг	23
5	**Сегментация рынка зубных щеток**		**27**
	5.1	*Сегментирование продукции на рынке*	*27*
	5.1.1	Сегментирование по назначению	27
	5.1.2	Сегментирование по возрастному признаку	27
	5.1.3	Сегментирование в зависимости от степени жесткости	28
	5.1.4	Сегментирование по материалу рабочей части	28
	5.1.5	Сегментирование по месту использования	28
	5.1.6	Сегментирование по количеству рядов рабочей поверхности	28
	5.1.7	Сегментирование по форме рабочей поверхности	28
	5.1.8	Сегментирование по прочности крепления кустов щетки	29
	5.1.9	Сегментирование по максимальной нагрузке в месте наименьшего сечения	29
	5.1.10	Сегментирование по комплектности	29
	5.1.11	Сегментирование по типу использования	29
	5.1.12	Сегментирование по типу воздействия	29
	5.1.13	Сегментирование по моделям	29
	5.2	*Тенденции в различных рыночных сегментах*	*30*
	5.3	*Основные принципы ценообразования*	*31*
	5.3.1	Ценовое сегментирование Продукции	32
	5.3.2	Тенденции в ценовых сегментах	36
	5.4	*Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков*	*37*
	5.4.1	Требования к безопасности	37

5.4.2 Стандарты 38
5.4.3 Саморегулируемые организации 40
6 **Основные количественные характеристики рынка** **45**
6.1 *Основные показатели российского производства* *45*
6.2 *Динамика развития рынка. Объем и темпы роста* *46*
6.2.1 Емкость рынка 46
6.2.2 Основные тенденции рынка 50
6.3 *Прогноз развития рынка до 2020 года* *52*
6.4 *Влияние сезонности на Рынок* *54*
6.5 *Анализ внешней торговли* *55*
6.5.1 Структура внешней торговли 56
6.5.2 Импорт 56
6.5.3 Экспорт 58
6.5.4 Основные тенденции во внешней торговле 59
7 **Сбытовая структура Рынка** **60**
7.1 *Цепочка движения товара* *60*
7.2 *Краткое описание основных сегментов участников Рынка* *62*
7.2.1 Производители Продукции 62
7.2.2 Дистрибьюторы продукции 62
7.2.3 Розничный сектор 63
8 **Конкурентный анализ** **64**
8.1 *Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке* *64*
8.1.1 Основные производители 64
8.1.2 Основные параметры конкуренции 65
8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 66
8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 73
8.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 76
8.2 *Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями* *77*
8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 77
8.2.2 Основные параметры конкуренции 78
8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 79
8.2.4 Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов и оптовых компаний на рынке 82
8.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 85
8.3 *Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора* *86*
8.3.1 Основные компании розничного рынка 86
8.3.2 Основные параметры конкуренции 87
8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 90
8.3.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 105
8.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 110
9 **Анализ потребителей** **111**
9.1 *Сегментация потребителей* *111*
9.1.1 Потребители в сегменте B2C 111

9.1.2 Потребители в сегменте B2B 111
9.2 *Структура потребления Продукции* *113*
9.3 *Потребительские предпочтения* *116*
10 **Обобщающие выводы по отчету** **118**
10.1 *Факторы, влияющие на развитие Рынка* *118*
10.1.1 Step-анализ Рынка 118
10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 121
10.2 *Анализ рисков* *122*
10.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 122
10.3 *Прогнозы развития рынка* *123*
10.3.1 Потребление 123
10.3.2 Продукция 123
10.3.3 Основные игроки 123
10.4 *Текущая ситуация и перспективы развития рынка* *124*

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в четвертом квартале 2011-2012года

Диаграмма 14. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в 2012 году

Диаграмма 15. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в январе-мае 2012-2013 года

Диаграмма 16. Региональная структура реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в 2012 году, %

Диаграмма 17. Оценочная структура российского производства зубных щеток в 2012 году, %

Диаграмма 18. Товарная структура российского рынка зубных щеток в 2007 году, %
Диаграмма 19. Структура российского рынка зубных щеток по странам происхождения товара в 2012 году, %
Диаграмма 20. Прогноз емкости и объема российского рынка зубных щеток на 2013-2020гг., млн. шт.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка зубных щеток в стоимостном выражении на 2013-2020гг, млрд. RUR
Диаграмма 22. Ежемесячная динамика внешнеторгового товарооборота российского рынка зубных щеток в 2012 году, тыс. шт.
Диаграмма 23. Структура потребления электрических зубных щеток по брендам в 2012 году, %
Диаграмма 24. Структура потребления обычных детских зубных щеток по брендам в 2012 году, %
Диаграмма 25. Структура потребления электрических детских зубных щеток по брендам в 2012 году, %

Список таблиц

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок зубных щеток
Таблица 2. Результаты ценовой сегментации обычных зубных щеток, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
Таблица 3. Результаты ценовой сегментации электрических зубных щеток, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.
Таблица 4. Основная информация о формализации требований к безопасности зубных щеток
Таблица 5. Основные требования к компонентам зубных щеток
Таблица 6. Саморегулируемые организации в области стоматологии
Таблица 7. Исходные и расчетные данные для расчета объема российского рынка зубных щеток в 2012 году
Таблица 8. Исходные и расчетные данные доли обычных и электрических зубных щеток в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 9. Исходные и расчетные данные доли детских зубных щеток в объеме российского рынка зубных
Таблица 10. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка зубных щеток
Таблица 11. Таможенные коды групп товаров, где представлены зубные щетки

Таблица 12. оборот внешней торговли в 2012г.
Таблица 13. Структура импорта в РФ зубных щеток по странам отправления в 2012 г.
Таблица 14. Структура импорта зубных щеток в РФ по странам производителям в 2012 году
Таблица 15. Основные страны назначения экспорта зубных щеток в 2012г.
Таблица 16. Основные страны производители экспорта зубных щеток в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 17. Производители зубных щеток, представленных на российском рынке
Таблица 18. Сравнительная характеристика основных производителей освежителей воздуха по основным каналам товародвижения
Таблица 19. Сравнительная характеристика основных производителей на российском рынке зубных щеток
Таблица 20. Основные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка зубных щеток
Таблица 21. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов зубных щеток по основным каналам товародвижения
Таблица 22. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов и оптовых компаний на рынке
Таблица 23. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году
Таблица 24. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году
Таблица 25. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году
Таблица 26. Объем прямого импорта зубных щеток в розничную торговую сеть отдельных игроков сетевой розницы в 2012 году
Таблица 27. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
Таблица 28. Структура потребления обычных зубных щеток по брендам в 2012 году, %
Таблица 29. Структура интернет-запросов по брендам зубных щеток лидеров в объемах потребления 2012 года по состоянию на 09.08.2013
Таблица 30. Структура интернет-запросов пользователей по функциональным группам зубных щеток по состоянию на 09.08.2013
Таблица 31. Step-анализ рынка освежителей воздуха
Таблица 32. Анализ рисков на рынке зубных щеток в РФ в 2012-2013гг.

Список схем

Схема 1. Производство зубных щеток в системе ОКВЭД
Схема 1. Типовая модель ценообразования на рынке
Схема 2. Цепочки движения товаров на рынке зубных щеток

Выдержки из исследования

Описание отрасли

В системе ОКВЭД производство зубных щеток относится к производству метел и щеток (36.62):

Схема 1. Производство зубных щеток в системе ОКВЭД

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: …. ГК Step by Step

Производство метел и щеток

Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в четвертом квартале 2011 года составил …. млн. RUR.

Диаграмма 1. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в четвертом квартале 2011-2012года

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

В четвертом квартале 2012 года объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток увеличился на ….% по сравнению с аналогичными месяцами 2011 года. Максимальный темп прироста наблюдался в ноябре – ….%, минимальный в декабре – …%.

Всего в 2012 году объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток составил 509,65 млн. RUR.

Диаграмма 2. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: …

Наибольший объем реализации наблюдался в августе 2012 года, наименьший в январе. Для периода с января по август был характерен повышательный тренд, с августа по декабрь – понижающий.

В январе мае 2013 года объем реализации продукции крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток сократился на …% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Темп сокращения объемов продаж колебался от ….% в январе до ….в мае 2012 года. Продолжающаяся отрицательная динамика может свидетельствовать как о снижении спроса на продукцию, так и на ограничения в области сбыта продукции, обусловленные политикой торговых сетей, число предприятий которых существенно возросло.

Диаграмма 3. Объем реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в январе-мае 2012-2013 года

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ЕМИСС-2013

В региональной структуре реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в 2012 году наибольшая доля приходилась на предприятия ….(46,79%) и ….(…%) федеральных округов.

Диаграмма 4. Региональная структура реализации крупных и средних предприятий по виду деятельности 36.62. Производство метел и щеток в 2012 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ЕМИСС-2013

Описание влияющих Рынков

Для определения влияющих рынков для рынка зубных щеток использовались структура затрат производителей зубных щеток и область применения зубных щеток.

В соответствии со структурой затрат рынка зубных щеток, влияющими рынками будут являться:

- Рынок пластмасс;
- Рынок синтетического волокна (нейлона);
- Рынок электроэнергии;
- Рынок труда.

В соответствии с назначением использования зубных щеток выделены:

- Рынок средств по уходу за полостью рта:
  - рынок зубной пасты;
  - рынок зубного порошка;
  - рынок зубных протезов;
  - рынок зубных нитей.
- Рынок стоматологических услуг.

В настоящем исследовании будет рассмотрен рынок стоматологических услуг.

Рынок стоматологических услуг

Общие данные по рынку

Наибольшую долю рынка стоматологических услуг занимает .....ФО и .... ФО, а на долю … федерального округа приходится менее ..% рынка стоматологических услуг России.

В 2009 году объем российского рынка стоматологических услуг вырос на ….%, тогда как на протяжении последних лет рынок рос в среднем на ….%, если не считать сокращения на …% в 2008 году[1].

По данным DISCOVERY объем рынка платных медицинских услуг за 2012 год составил … млрд. рублей. Ежегодный прирост рынка сохраняется на уровне ….% в год и будет продолжать расти такими же темпами еще, как минимум …. года.[2]

Как и прежде постоянный рост рынка обеспечивает недоверие, плохое оснащение и низкое качество сервиса в бесплатных медицинских учреждениях. Динамика роста во многом зависит от покупательской способности и сокращения доходов населения. Но это не отменяет рост рынка в ближайшие 2 года, а лишь влияет на его величину в большую или меньшую сторону.

По данным Росстата, общая численность врачей в России к концу 2010 года составляла …. тысячи человек. Из них …. тысячи — врачи-стоматологи. Это четвёртое место после терапевтов, хирургов и педиатров. Причем на .. тысяч населения приходится в среднем .. стоматолога[3].

Потенциальная мощность платного стоматологического сегмента оценивается около … посещений в год или примерно … клиентов. Потенциальная мощность бесплатного сегмента составляет … посещений

---

[1] …..

[2] ….

[3] …..

или … клиентов. По оценкам экспертов данной отрасли, основная причина обращения к платной медицине — это высокое качество услуг[4].

Сегментация рынка

Рынок стоматологических услуг сегментируют по:

- виду стоматологических услуг;
- по типу стоматологических клиник;
- по стоимости услуг.

Сегментация по виду стоматологических услуг

На рынке выделяют следующие основные виды стоматологических услуг:

- терапевтическая стоматология (лечение кариеса и его осложнений, отбеливание зубов, профессиональная гигиена полости рта, реставрация зубов),
- ортопедическая стоматология (в том числе протезирование на имплантаты, протезирование без обточки зубов, протезирование при наличии заболеваний пародонта),
- хирургическая стоматология (удаление зубов, все виды костной пластики, зубосберегающие операции),
- имплантология (имплантация в сложных условиях, при недостатке кости, имплантация при наличии общесоматических заболеваний, использование новейших систем имплантации, большой выбор различных видов имплантов),
- ортодонтия (исправление прикуса в любом возрасте, невидимые брекеты, микроимпланты, лечение без брекетов),
- пародонтология (терапевтическое и хирургическое лечение заболеваний пародонта (десен и полости рта).

Сегментация по типу стоматологических клиник

На сегодняшний день на рынке стоматологических услуг можно выделить три типа клиник (не считая государственных стоматологических учреждений):

- одиночные клиники,
- сети стоматологических клиник
- медицинские центры, которые, помимо всевозможных медицинских услуг, включают также оказание стоматологической помощи.

---

[4] ….

Сегментация по стоимости услуг

В зависимости от стоимости оказываемых услуг, подразделяют 3 вида стоматологических клиник:

- Эконом класса;
- Бизнес класса;
- Элит класса.

Тенденции основных игроков рынка

К тенденциям развития рынка стоматологических услуг в России относится:

- ….
- ….
- ….
- ….

Характер влияния на рынок зубных щеток

Влияние рынка стоматологических услуг на рынок зубных щеток проявляется:

- ….
- …
- …

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЗУБНЫХ ЩЕТОК

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

Сегментация продукции на рынке проведена, опираясь на ГОСТ 6388-91. Щетки зубные. Общие технические условия.

В соответствии с ГОСТ 6388-91, зубные щетки классифицируются:

- по назначению;
- по возрастному признаку;
- в зависимости от степени жесткости;
- по материалу рабочей части;
- по месту использования;
- по количеству рядов рабочей поверхности;
- по форме рабочей поверхности;
- по прочности крепления кустов щеток;
- по максимальной нагрузке в месте наименьшего сечения;
- по комплектности.

Игроки рынка и потребители также разделяют зубные щетки:

- по типу использования;
- по типу воздействия;
- по моделям.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

В зависимости от назначения выделяют щетки:

- для чистки зубов;
- для чистки межзубных пространств;
- для чистки съемных протезов.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ

По возрастному признаку зубные щетки разделяют на :

- зубные щетки для детей:
  - детские для школьников;
  - детские для дошкольников;
- зубные щетки для взрослых.

Сегментирование в зависимости от степени жесткости

В зависимости от степени жесткости выделяют щетки:

- мягкие – М;
- средней жесткости – С;
- жёсткие – Ж.

Степень жесткости щетки определяет назначение ее возможного применения. Так жесткие щетки используются для чистки зубных протезов. Только мягкие щетки используются для чистки зубов детям. Зубные щетки средней степени жесткости подходят всем взрослым.

Сегментирование по материалу рабочей части

По материалу рабочей части выделяют:

- зубные щетки из натуральной щетины;
- зубные щетки из синтетического волокна.

Сегментирование по месту использования

По месту использования выделяют:

- щетки для применения в домашних условиях;
- щетки для применения в дорожных условиях (дорожные щетки).

Сегментирование по количеству рядов рабочей поверхности

По количеству рядов рабочей поверхности выделяют:

- трехрядные щетки;
- четырехрядные щетки;
- щетки с переменным числом рядов;
- однопучковые щетки.

Сегментирование по форме рабочей поверхности

По форме рабочей поверхности выделяют:

- зубные щетки с прямой рабочей поверхностью;
- зубные щетки с вогнутой рабочей поверхностью;
- зубные щетки с рабочей поверхностью, постриженной под конус;
- зубные щетки с выпуклой рабочей поверхностью (зубные щетки для

чистки протезов).

Сегментирование по прочности крепления кустов щетки

По прочности крепления кустов щетки выделяют:

- 29 Н – зубные щетки для взрослых;
- 19 Н – зубные щетки для детей.

Сегментирование по максимальной нагрузке в месте наименьшего сечения

По максимальной нагрузке в месте наименьшего сечения выделяют:

- 0,54 Дж – зубные щетки для взрослых;
- 0,4 Дж – зубные щетки для детей.

Сегментирование по комплектности

По комплектности выделяют:

- зубные щетки с футляром;
- сборные зубные щетки.

Сегментирование по типу использования

По типу использования выделяют:

- ручные зубные щетки;
- электрические зубные щетки (на батарейках, на аккумуляторах).

Сегментирование по типу воздействия

По типу воздействия электрической зубной щетки выделяют:

- электрические зубные щетки механического типа;
- звуковые зубные щетки;
- ультразвуковые зубные щетки.

Сегментирование по моделям

В мире насчитывается свыше 3000 моделей зубных щёток[5]

[5] …..

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ

Среди основных тенденций рынка эксперты выделяют:

- ….
  - …

В результате анализа новинок на рынке зубных щеток специалисты ГК Step by Step могут выделить следующие тенденции:

- ....

Основные принципы ценообразования

На ценообразование продукции на российском рынке зубных щеток влияют те же факторы, что и на другие обрабатывающие производства.

В зависимости от типа цепочки товародвижения на рынке зубных щеток цена на продукцию будет включать:

- издержки производителя;
- прибыль производителя;
- издержки перемещения к месту продажи:
  - транспортные расходы;
  - таможенные пошлины;
  - расходы по страхованию грузов;
  - складские расходы и т.д.
- издержки в месте продажи:
  - зарплата торгового персонала;
  - коммерческие потери;
  - арендная плата и т.п.
- прибыль посредника.

Схема 2. Типовая модель ценообразования на рынке

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

Ценовое сегментирование Продукции

Специалистами ГК Step by Step ценовое сегментирование продукции проведено на основании анализа цен в интернет магазинах на следующие категории товара:

- обычные зубные щетки;
- электрические зубные щетки:

В результате анализа цен на обычные зубные щетки специалисты ГК Step by Step выделили следующие ценовые сегменты:

- ….

Таблица 1. Результаты ценовой сегментации обычных зубных щеток, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

Анализ цен на электрические зубные щетки проводился на основании использования данных ресурсов интернет магазина и ресурса http://market.yandex.ru. В результате анализа специалисты ГК Step by Step выделили следующие ценовые сегменты электрических зубных щеток:

- …..

Таблица 2. Результаты ценовой сегментации электрических зубных щеток, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

Среди основных тенденций в ценовых сегментах можно выделить:

- ….
- …

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков

Требования к безопасности

В части формализации требований к безопасности зубных щеток можно выделить:

- обязательное подтверждение соответствия;
- обязательная сертификация;
- государственная регистрация;

Таблица 3. Основная информация о формализации требований к безопасности зубных щеток

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

Стандарты

Российские стандарты

Ключевым стандартом при производстве зубных щеток на территории Российской Федерации является соблюдение требований:

- ГОСТ 6399-91 – Щетки зубные. Общие технические условия

В соответствии с данным нормативным документом установлены следующие основные требования к материалам для компонентов зубных щеток:

Таблица 4. Основные требования к компонентам зубных щеток

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: …..

В части испытаний определено соответствие:

- ГОСТ 28637 Изделия щетинно-щеточные. Методы контроля
- ISO 8627 Стоматология. Жесткость волосяного покрова зубных щеток[6]

Для транспортировки и хранения предусмотрено соответствие требованиям ГОСТ 28660 Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

Международные стандарты

Международной организацией по стандартизации (ISO) разработан новый стандарт на зубные щетки - ISO 20126:2012 "Стоматология. Ручные зубные щетки. Общие требования и методы испытаний, призванный заменить ранее действовавший стандарт ISO 20126, разработанный в 2005 году. В стандарте детально описаны рекомендации, как правильно проводить физический осмотр данной продукции. Помимо того, названы четкие требования к жесткости зубных щеток, их упаковке и маркировке, а также перечислены методы испытаний

[6] ……

продукции на прочность и стойкость к изнашиванию. По открытой в сети информации ни один российский производитель зубных щеток еще не перешел на этот стандарт[7].

[7] ….

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Российской Федерации существуют саморегулируемые организации, деятельность которых сосредоточена в области стоматологии. Ряд организаций производителей (ТНК) …

ТАБЛИЦА 5. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

Ассоциация Российских торговых и промышленных предприятий стоматологии «Стоматологическая индустрия»

История развития

- ….

Местонахождение

- …

Интернет-адрес

- …

Количество участников

- …

Направление деятельности

- ….

Результаты работы

- ….

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В официальной статистике отсутствуют данные об объеме производства зубных щеток на территории Российской Федерации.

Специалисты ГК Step by Step оценивают объем экспорта произведенных на территории РФ зубных щеток в 2012 году как …% от объема их производства[8].

Исходя из этого, объем производства зубных щеток в РФ всеми производителями в 2012 году мог составить порядка …. тыс. шт. При учете паритетного соотношения доли экспорта в объеме производства структура Российского рынка по основным производителям могла иметь вид:

ДИАГРАММА 5. ОЦЕНОЧНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗУБНЫХ ЩЕТОК В 2012 ГОДУ, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: …

8 …

Динамика развития рынка. Объем и темпы роста

Объем и динамика рынка

2007 год

По данным экспертов объем рынка зубных щеток в 2007 году оценивался в 63 млн. щеток в натуральном выражении и в ….млн. USD[9]

2012 год

Для расчета объема рынка зубных щеток в РФ в 2012 году специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные:

- …..

В результате проведенных расчетов установлено, что объем российского рынка зубных щеток в РФ в 2012 году мог составить порядка …. тыс. штук в натуральном выражении и … млрд. RUR в стоимостном выражении.

Таблица 6. Исходные и расчетные данные для расчета объема российского рынка зубных щеток в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Учитывая оценочный объем российского рынка в 2012 году в размере .. млн. штук и объем рынка в 2007 году в размере … млн. зубных щеток, среднегодовой темп прироста составил порядка …% в год.

Структура рынка

2007 год

По данным члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анны Дычевой-Смирновой на долю электрических зубных

[9] …..

щеток приходилось порядка 2% рынка в натуральном выражении и 11,9% в стоимостном выражении[10].

Диаграмма 6. Товарная структура российского рынка зубных щеток в 2007 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: …

2012 год

По оценке ГК Step by Step в объеме российского рынка зубных щеток …% составляет импортная продукция.

Диаграмма 7. Структура российского рынка зубных щеток по странам происхождения товара в 2012 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Для оценки товарной структуры рынка зубных щеток в денежном выражении специалистами ГК Step by Step использовались одни и те же маржинальные пропорции ценообразования для обычных зубных щеток и электрических зубных щеток[11].

Для определения товарной структуры российского рынка зубных щеток в стоимостном выражении использовалась средняя цена импорта обычных и

[10] …

[11] …

электрических зубных щеток. В сегменте электрических зубных щеток доля импорта составляет 100%.

В результате проведенных расчетов в товарной структуре российского рынка зубных щеток в 2012 году на долю электрических зубных щеток приходилось …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении.

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛИ ОБЫЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

В структуре российского рынка зубных щеток по возрасту потребителя доля детских зубных щеток составила в целом …%, в сегменте электрических зубных щеток – …%, в сегменте обычных щеток – …%.

ТАБЛИЦА 8. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛИ ДЕТСКИХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК В ОБЪЕМЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗУБНЫХ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

ЕМКОСТЬ И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА

Для расчета рациональной емкости рынка специалистами ГК Step by Step использовались:

- …
- ….

В результате расчетов получено, что максимальная емкость российского рынка зубных щеток составит порядка млн. шт.

Таблица 9. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка зубных щеток

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Для оценки степени насыщенности российского рынка зубных щеток использовались следующие данные:

- …
- …

В результате проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step оценивают степень насыщенности российского рынка зубных щеток в 2012 году в 36%

Основные тенденции рынка

В качестве основных тенденций развития рынка зубных щеток специалисты ГК Step by Step выделяют:

- …
- …

Прогноз развития рынка до 2020 года

Прогноз развития рынка зубных щеток выполнен на основе следующих параметров и ограничений:

- ..
- …
- ….

Исходя из принятых допущений, к 2020 году максимальная емкость рынка зубных щеток увеличится до 583,80 млн. шт., рынок будет насыщен на 100%.

Диаграмма 8. Прогноз емкости и объема российского рынка зубных щеток на 2013-2020гг., млн. шт.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Объем рынка в стоимостном выражении по прогнозам ГК Step by Step составит к 2020 году порядка … млрд. RUR и будет обусловлен ростом цен на зубные щетки.

Диаграмма 9. Прогноз объема рынка зубных щеток в стоимостном выражении на 2013-2020гг, млрд. RUR

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Влияние сезонности на Рынок

Специалисты ГК Step by Step не располагали количественными данными об объемах продаж зубных щеток в розничной сети. Исходя из этого, в анализе использовалась только количественная информация, характеризующая сезонность оборотов внешней торговли в 2012 году.

Из данных таможенной статистики следует, что среднемесячный оборот внешней торговли составил … тыс. шт. в месяц. Максимальный оборот внешней торговли наблюдался в декабре и составил …. шт., минимальный в январе – … тыс. шт.

Диаграмма 10. Ежемесячная динамика внешнеторгового товарооборота российского рынка зубных щеток в 2012 году, тыс. шт.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Максимальный процент отклонений от среднемесячных значений наблюдался в январе и декабре 2012 года и составил соответственно - …%.

Анализ внешней торговли

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе обработки баз таможенной статистики РФ за 2010 г. В российской практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню:

- Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни
- Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России
- Страна-производитель - страна, в которой расположены производственные мощности компании-производителя
- Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. Исчисляется в долларах.
- Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.

Зубные щетки, предназначенные для внешней торговли через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД:

Таблица 10. Таможенные коды групп товаров, где представлены зубные щетки

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ВЭД 2010

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.

Структура внешней торговли

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил …. млн. шт. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении составил

… млн. USD. В структуре внешней торговли доминировал импорт, составив …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Средняя цена импорта меньше средней цены экспорта. …% импорта составили обычные щетки. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – 81,21 млн. USD.

ТАБЛИЦА 11. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

ИМПОРТ

Общий объем импорта в 2012 году составил … млн. шт, а в стоимостном выражении … млн. USD.

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РФ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ПО СТРАНАМ ОТПРАВЛЕНИЯ В 2012 Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

….% ввозимых на территорию Российской Федерации зубных щеток было ввезено с территории …% с территории …% с территории … Самая высокая доля ввозимых на территорию РФ электрических зубных щеток в товарной структуре импорта наблюдалась по зубным щеткам, импортируемым из ..%. Больше всего электрических зубных щеток было ввезено в РФ с территории …. тыс. шт.

ТАБЛИЦА 13. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЗУБНЫХ ЩЕТОК В РФ ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2012 ГОДУ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

….% зубных щеток ввезенных на территорию Российской Федерации было произведено …% - во …% в Индии. Самая низкая средняя стоимость была у обычных зубных щеток, произведенных…

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в 2012 году составил … млн. шт, а в стоимостном выражении … млн. USD. Средняя стоимость одной экспортируемой из РФ зубной щетки составила … USD/шт.

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ЗУБНЫХ ЩЕТОК В 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

…% всего российского экспорта зубных щеток было направлено в Украину, ….% в Польшу. Самой высокой из основных стран назначения была средняя стоимость зубных щеток экспортированных в … USD/шт. Самой низкой – стоимость зубных щеток экспортированных в … USD/шт.

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ЗУБНЫХ ЩЕТОК В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

Только 19% экспортированных из РФ зубных щеток было произведено на ее территории. На реэкспорте из РФ зубных щеток, не произведенных в РФ, маржа составила:

- по зубным щеткам, ….
- по зубным щеткам, произведенным …
- по зубным щеткам, произведенным …

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Среди основных тенденций внешней торговли можно выделить:

- ….
- ….

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

На рынке зубных щеток используется несколько цепочек товародвижения, среди которых можно выделить:

- ……

Схема 3. Цепочки движения товаров на рынке зубных щеток

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

При анализе внешней торговли зубными щетками специалистами ГК Step by Step установлено, что …. типу товародвижения в 2012 году было распределено не менее …. млн. шт. - ….% всего рынка зубных щеток, из которых:

- ….

При анализе возможного распределения зубных щеток в сегменте B2C специалисты ГК Step by Step полагают, что по …..

Краткое описание основных сегментов участников рынка

Производители Продукции

На российском рынке зубных щеток широко представлена продукция иностранных производителей, таких компаний как:

- ….

Встречается и продукция отечественного производства. Среди отечественных производителей можно выделить

- …..

Следует отметить, что информация о производстве на территории РФ электрических зубных щеток отсутствует, из чего следует сделать вывод, что отечественные производители производят только обычные зубные щетки.

Дистрибьюторы продукции

В сегменте оптовой дистрибуции зубных щеток представлены:

- торговые компании производителей:
  - ….
  - ….
  - …..

Розничный сектор

Розничный рынок зубных щеток в РФ представлен:

- торговыми сетями:
  - ….
    - ….
  - ….

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке

Основные производители

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили крупнейших предприятий, производителей зубных щеток и отечественных компаний производителей зубных щеток:

Таблица 16. Производители зубных щеток, представленных на российском рынке

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

Основные параметры конкуренции

В качестве сравнительной базы для конкуренции отобрано распределение продукции производителей по основным каналам товародвижения, непосредственно от производителя.

Таблица 17. Сравнительная характеристика основных производителей освежителей воздуха по основным каналам товародвижения[12]

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

[12] …..

Описание профилей крупнейших компаний

Проктер энд Гэмбл, ООО (P&G)

История развития в РФ

- …..

Местонахождение в РФ:

- ….

Интернет сайт

- …

Структура компании

- ….

Основные виды продукции

- ….

Основные бренды

- ….

Характеристика модели распределения товара в РФ:

Импорт в РФ:

- …

- **.....**

ТАБЛИЦА 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗУБНЫХ ЩЕТОК

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Среди основных тенденций в направлении конкуренции между крупнейшими производителями освежителей воздуха можно выделить:

- ….

- …..

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Основные дистрибьюторы и оптовые компании

В рамках настоящего исследования будут выборочно рассмотрены отдельные компании дистрибьюторы и оптовики российского рынка освежителей воздуха:

Таблица 19. Основные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка зубных щеток

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний

Основные параметры конкуренции

В качестве сравнительной базы для конкуренции среди основных дистрибьюторских компаний отобраны параметры ключевых аспектов товародвижения.

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов зубных щеток по основным каналам товародвижения

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

Колгейт-Палмолив, ЗАО

История развития

- ….

Местонахождение

- ….

Интернет сайт

- ….

Основные рынки дистрибуции

- …

Основные бренды зубных щеток

- …

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

- ….

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

ТАБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

ИСТОЧНИК: ГК STEP BY STEP

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

Среди тенденций в направлении конкуренции между основными дистрибьюторами и оптовыми компаниями можно выделить:

- …..

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были выбраны следующие розничные сети:[13]

- X5 Retail Group;
- Metro Group;
- Магнит, ОАО;
- Ашан ООО;
- «ДИКСИ Групп», ОАО;
- Лента, ООО;
- «Седьмой континент», ОАО;
- «О'КЕЙ», ООО;
- «Корпорация Гринн», ЗАО.

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве. Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ В 2012 ГОДУ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

[13] ….

Основные параметры конкуренции

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были выбраны:

- ….

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой сети ООО «О'КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация Гринн» - дискаунтеры.

Таблица 23. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО «ДИКСИ Групп», ОАО «Седьмой континент». Магазины компаний Metro Group, ООО «Ашан», ООО «Лента» - представлены только гипермаркетами. У остальных игроков магазины торговых сетей представлены двумя из трех форматов. У ООО «О'КЕЙ», ЗАО «Корпорация ГРИНН» - это гипермаркеты и супермаркеты, у ОАО «Магнит» это гипермаркеты и магазины «У дома».

Таблица 24. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты компаний, ГК Step by Step

Одним из ключевых аспектов конкуренции основных участников розничного рынка является уровень маржи на реализованную продукцию. При анализе внешней торговли зубными щетками специалистами ГК Step by Step идентифицирован объем прямого импорта в розничную торговую сеть отдельных крупнейших игроков рынка.

ТАБЛИЦА 25. ОБЪЕМ ПРЯМОГО ИМПОРТА ЗУБНЫХ ЩЕТОК В РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ В 2012 ГОДУ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step, ТН ВЭД

По результатам оценки ГК Step by Step за счет прямого импорта в розничную торговлю в 2012 году в сегменте зубных щеток:

- …..

Исходя из этого, доля российского рынка зубных щеток этих компаний в стоимостном выражении могла вырасти в результате реализации продукции:

- ….

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

X5 RETAIL GROUP

История компании

….

Местонахождение:

- ….

Географический охват

- ….

Основные количественные показатели

- …..

Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке

ТАБЛИЦА 26. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step, 2013

Резюме

Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов по всей стране, имеют представительства в различных областях и регионах и даже за рубежом.

……

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и совершенствование логистики, увеличение торговых площадей.

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора следует выделить:

- ….
- ….

Анализ потребителей

Сегментация потребителей

На российском рынке зубных щеток существует два типа потребителей:

- домохозяйства (сегмент B2C);
- организации (сегмент B2B).

Потребители в сегменте B2C

Учитывая численность населения Российской Федерации в размере …. млн. человек и количество потребителей (получателей) в сегменте B2B,количество потребителей в сегменте B2C могло составить порядка … млн. человек или …% всего числа потребителей.

Потребители в сегменте B2B

Фактически сегмент B2B представлен:

- благотворительными организациями (товар - гуманитарная помощь);
- исправительными учреждениями;
- вооруженными силами;
- детскими домами.

У данного сегмента есть ярко выраженные особенности, среди которых можно выделить:

- …

В количественном выражении количество потребителей может быть определено в размере .. чел., из которых:

- …

В структуре рынка данный сегмент потребителей расположен в низком ценовом сегменте. Его емкость составила порядка …млн. шт. в 2012 году.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

На основании анализа структуры внешней торговли зубными щетками в Российской Федерации специалистами ГК Step by Step установлено, что в 2012 году наибольший объем потребления обычных зубных щеток приходился на следующие бренды:

- ..

ТАБЛИЦА 27. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЫЧНЫХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ПО БРЕНДАМ В 2012 ГОДУ, %[14]

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

В структуре потребления электрических зубных щеток ….% потребления приходилась на три бренда:

- …..

[14] …..

Диаграмма 11. Структура потребления электрических зубных щеток по брендам в 2012 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

В структуре потребления обычных зубных щеток для детей наибольший объем потребления в 2012 году приходился на бренд ….%.

Диаграмма 12. Структура потребления обычных детских зубных щеток по брендам в 2012 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

В сегменте электрических зубных щеток для детей ….% всего потребления приходилось на Colgate…..% на Oral-B (P&G).

Диаграмма 13. Структура потребления электрических детских зубных щеток по брендам в 2012 году, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step, ТН ВЭД

Потребительские предпочтения

В августе 2013 года специалисты ГК Step by Step провели Интернет анализ потребительских предпочтений пользователей Интернет по запросам основных брендов зубных щеток 2012 года.

В результате анализа установлено, что наиболее запрашиваемым брендом зубных щеток являлся бренд …..% всех запросов.

Таблица 28. Структура интернет-запросов по брендам зубных щеток лидеров в объемах потребления 2012 года по состоянию на 09.08.2013

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: http://wordstat.yandex.ru

Специалистами ГК Step by Step был проведен интернет анализ запросов пользователей по функциональным группам зубных щеток. В результате анализа установлено:

- в сегменте электрические зубные щетки наибольшее число запросов приходилось на бренд ….%;
- в сегменте детские зубные щетки наибольшее число запросов приходилось на бренд ….%;
- в сегменте детские электрические зубные щетки наибольшее число запросов приходилось на бренд ….%.

На бренды компании P&G приходилось:

- …

Таблица 29. Структура интернет-запросов пользователей по функциональным группам зубных щеток по состоянию на 09.08.2013

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ….

Обобщающие выводы по отчету

Факторы, влияющие на развитие Рынка

Step-анализ Рынка

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (**S** - social), технологических (**T** - technological), экономических (**E** - economic), политических (**P** - political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

Таблица 30. Step-анализ рынка освежителей воздуха

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: сайты игроков рынка, ГК Step by Step

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Среди факторов благотворно влияющих на развитие рынка можно выделить:

- ….

Анализ рисков

Специалистами ГК Step by Step проведен анализ рисков, участников рынка зубных щеток.

Таблица 31. Анализ рисков на рынке зубных щеток в РФ в 2012-2013гг.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: годовые отчеты компаний, ГК Step by Step

Сдерживающие факторы Рынка

Среди факторов сдерживающих развитие рынка можно выделить:

- ..

Прогнозы развития рынка

Потребление

По прогнозам ГК Step by Step, при сохранении среднегодовых темпов прироста объемов рынка, объем потребления зубных щеток в 2020 году может вплотную приблизиться к емкости рынка и составить порядка …… млн. штук. Главным образом рост объема рынка связывается с ростом потребления зубных щеток в низком ценовом сегменте, за счет выбытия потребителей, не использующих зубные щетки.

Продукция

Учитывая, имевшую место динамику изменения доли электрических зубных щеток в 2007-2012 году, специалисты ГК Step by Step ожидают незначительное смещение объемов потребления в сторону электрических зубных щеток для детей. Также следует ожидать изменений связанных с внешней формой изделий, дизайном композиционными материалами. Существенным толчком могло бы стать утверждение нового ….

Основные игроки

По прогнозам ГК Step by Step ТНК удастся сохранить наибольшую долю на рынке зубных щеток. Наряду с этим ожидается обострение конкуренции в сегменте обычных зубных щеток, сегменте обычных зубных щеток для детей. В области оптовой торговли, на наш взгляд, произойдет существенное снижение числа игроков за счет расширение доли прямого импорта в торговые сети и развития частных торговых марок. С учетом того, что в торговых сетях ……

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Производство зубных щеток относится к виду деятельности производство метел и щеток. Для отрасли характерен рост объемов реализации продукции в 2012 году и существенное снижение в январе-мае ……

Обычные зубные щетки были представлены на рынке в 2012 году в четырех сегментах:

- …..

Электрические зубные щетки в 2012 году были представлены на рынке в четырех ценовых сегментах:

- …..

Производство зубных щеток в РФ регламентировано порядка 12 ГОСТами большинство из которых устарели 10-15 лет назад. Объем производства зубных щеток в ….

Объем российского рынка зубных щеток в РФ в 2012 году мог составить порядка ….. тыс. штук в натуральном выражении и …. млрд. RUR в стоимостном выражении. %. В объеме российского рынка зубных щеток в 2012 году ….% составляет импортная продукция. Степень насыщенности российского рынка зубных щеток в 2012 году составила ….%.

В товарной структуре российского рынка зубных щеток в 2012 году на долю электрических зубных щеток приходилось …% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. …..

Среднегодовой темп прироста рынка зубных щеток в РФ в 2007-2012гг составил порядка …% в год.

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил … млн. шт. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении составил …… млн. USD. В структуре внешней торговли доминировал импорт, составив ….% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Средняя цена импорта меньше средней цены экспорта. 99% импорта составили обычные щетки. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – … млн. USD.

Общий объем импорта в 2012 году составил 205,23 млн. шт, а в стоимостном выражении … млн. USD. 45,29% зубных щеток ввезенных на территорию Российской Федерации было произведено в…..

Общий объем экспорта в 2012 году составил …. млн. шт, а в стоимостном выражении …

В 2012 году на российском рынке зубных щеток наблюдался сезонный повышательных тренд. ….

Распределение зубных щеток на российском рынке осуществляется не менее чем по 9 основным типам схем, включающих в себя от двух до 6 участников.

Несмотря на наличие на рынке множества компаний во всех сегментах схемы распределения продукции, рынок контролируется двумя ТНК P&G и ….

Большая доля продукции известных брендов произведена на предприятиях Юго-Восточной Азии.

… % всех потребленных на российском рынке в 2012 году зубных щеток производится под брендом COLGATE. Максимальная доля в объеме потребления крупнейших брендов в сегментах продукции составила:

- ….

По прогнозам специалистов ГК Step by Step, при сохранении существующих темпов роста, объем рынка к 2020 году полностью насытится, составив порядка ….

С предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 +7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru