



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК САЛОНОВ КРАСОТЫ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка салонов красоты 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, июль 2017 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие и смежные рынки
 - Рынок профессиональной косметики
 - Рынок оборудования для салонов красоты
- 1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

- 2.1. Сегментация Рынка по типу салона красоты
- 2.2. Ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сегментация Рынка по степени открытости салона
- 2.4. Сегментация Рынка по клиентской направленности
- 2.5. Сезонность на Рынке
- 2.6. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

- 3.1. Объем и темп роста Рынка
- 3.2. Емкость Рынка
- 3.3. Резюме по разделу



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Сегментация игроков рынка
- 4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - «Персона»
 - «МОНЭ»
 - «Dessange»
 - Aldo Coppola
 - Jean-Claude Biguine
 - Салоны «Александр Тодчук»
 - Мысин-Студио
- 4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Ценообразование на рынке
- 5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке
- 5.4. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Влияние кризиса на потребительскую активность
- 6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. STEEPLE-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
- 7.4. Перспективы развития рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Объем парикмахерских и косметических услуг населению РФ за 2013-2015 гг., млн руб.



I. ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок салонов красоты стремительно развивался с середины 1990-х гг. В последнее время темпы роста замедляются, но он по-прежнему сохраняет перспективность и привлекательность, как и другие сегменты сферы бытовых услуг. Все большая часть российских потребителей считает необходимым тщательный уход за своей внешностью, что подразумевает регулярное посещение салонов и парикмахерских и подогревает спрос на косметическую продукцию.

...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка салонов красоты: 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
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок салонов красоты (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



Маркет
Аналитика

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

- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие услуги

Салон красоты – заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания относятся салоны причесок и SPA.

Услуги современных салонов красоты включают:

- Все виды парикмахерского обслуживания (разработка нового имиджа, стрижка, окрашивание, уход, укладка, создание причесок)
- Услуги визажистов (make-up в различных вариациях)
- Косметологические процедуры (уход за кожей лица и тела с применением ручных и аппаратных методик, в т.ч. омолаживающие, лечебные процедуры),

.....
.....

Некоторые услуги, например, косметологические, требуют обязательного лицензирования, поскольку классифицируются российским законодательством как разновидность медицинских услуг.

.....

1.2. Показатели социально-экономического развития

Российский потребительский рынок и, в частности, рынок услуг парикмахерских и салонов красоты находится под влиянием основных социально-экономических показателей в стране.

Ключевыми показателями состояния экономики выступают:

- Внутренний валовой продукт (ВВП),
- Уровень инфляции,
- Уровень доходов населения,
- Уровень занятости населения,
- Оборот розничной торговли.



По данным ФСГС РФ, объем ВВП РФ по итогам 2016 г. составил ... трлн руб, установив очередное рекордное значение. В целом за период 2007-2016 гг. наблюдается позитивная динамика данного показателя: российская экономика за период выросла более чем в ... раза. Среднегодовой темп прироста ВВП (CAGR) за период составил ...%.

.....

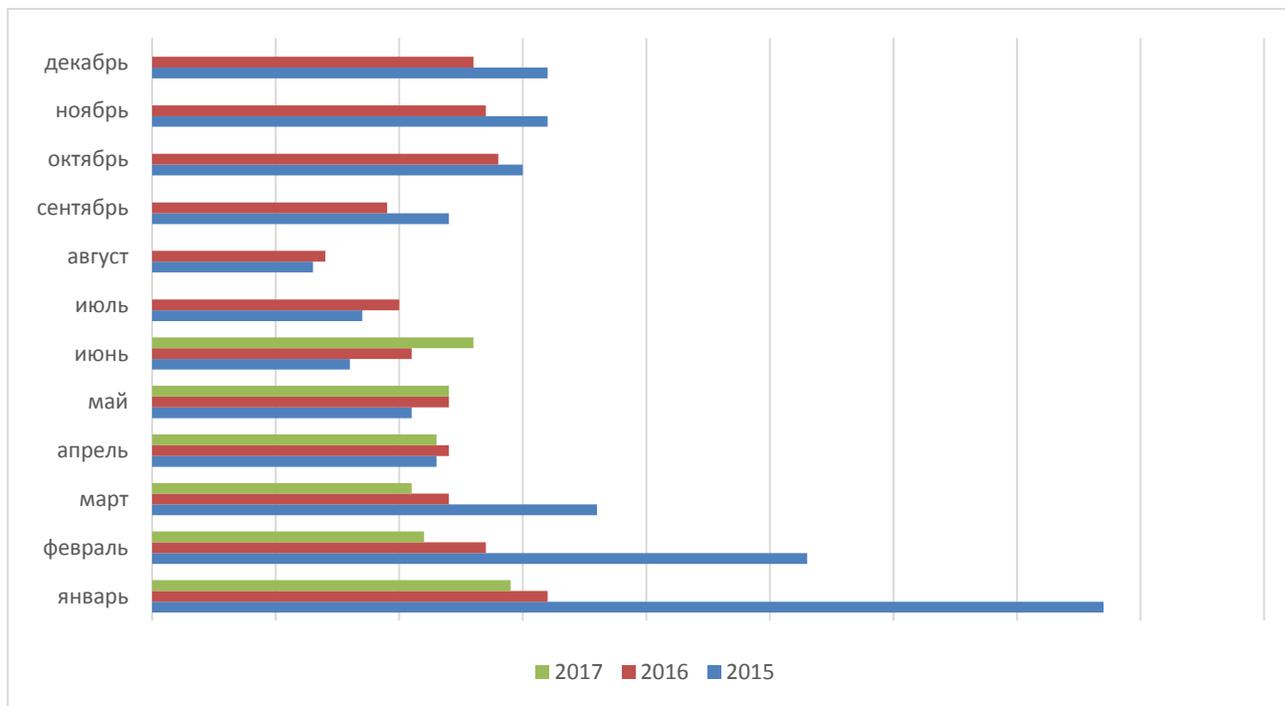
В то же время, начиная с 2010 г., наблюдается негативная тенденция в динамике индекса физического объема. Таким образом, негативная динамика индекса физического объема может говорить о накоплении негативных рисков замедления ВВП в ближайшие годы.

.....

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ).

Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2015-2017 гг., % к предыдущему месяцу



Источник: ФСГС РФ, июль 2017 г.

Для динамики уровня инфляции характерна



Уровень занятости

По итогам выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте от 15 лет, проведенного ФСГС в мае 2017 г., численность рабочей силы составила ... млн. человек (...% от общей численности населения страны), в их числе ... млн человек были заняты в экономике и ... млн человек не имели работы, но активно его искали (согласно классификации Международной Организации Труда – «безработные»). Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет сложился в размере ...%, уровень безработицы – ...%.

.....

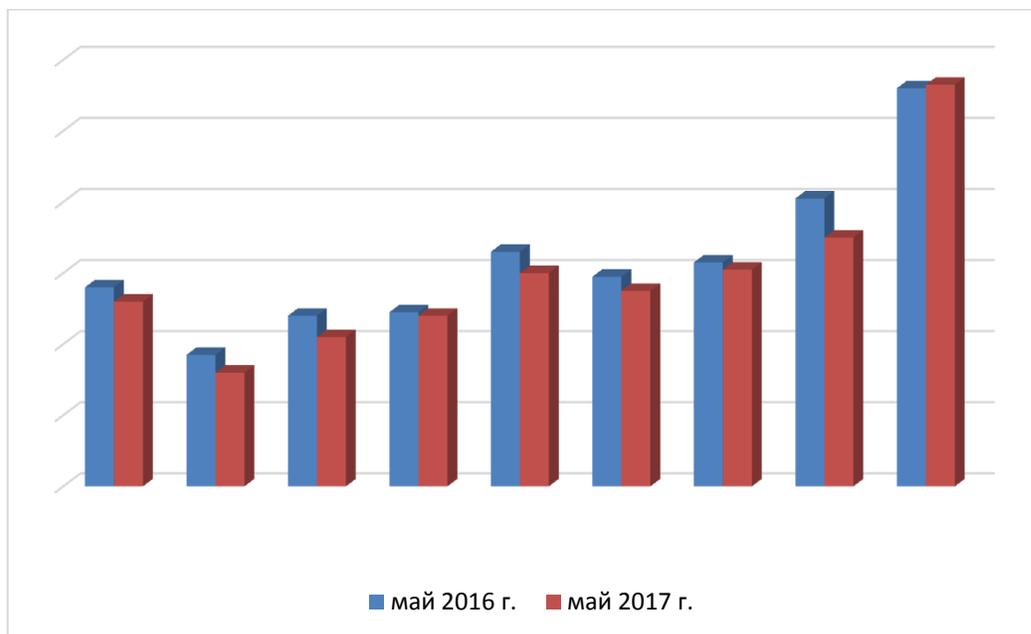
Численность безработных по сравнению с апрелем 2017 г. уменьшилась на ...тыс. человек (или на ...%), по сравнению с маем 2016 г. – на ...тыс. человек (или на ...%).

.....

Что касается уровня безработицы по федеральным округам, то в РФ по состоянию на май 2017 г. только в 3-х федеральных округах уровень безработицы был ниже среднего по стране

.....

Диаграмма 4. Уровень безработицы в РФ по федеральным округам в мае 2017 г. (в % от численности экономически активного населения)



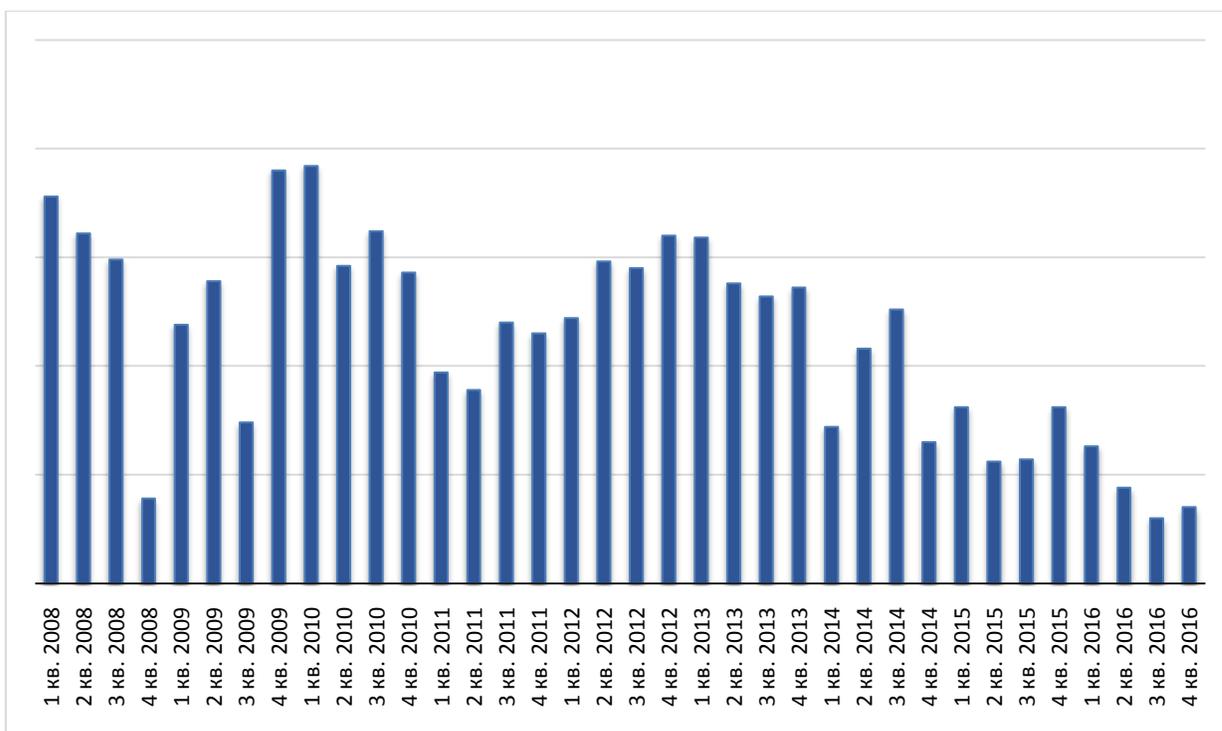


.....
Уровень доходов населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке сырной продукции. С ростом доходов населения, повышается спрос на потребительские товары и услуги.

.....
Среднемесячная заработная плата в апреле 2017 г. составила ... руб., что на ...% выше, чем месяцем ранее. При этом рост показателя относительно апреля 2016 г. составил ...%, относительно апреля 2015 г. – ...%.

.....
Диаграмма 6. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов в РФ в 2008-2016 гг., в % к соответствующему периоду прошлого года



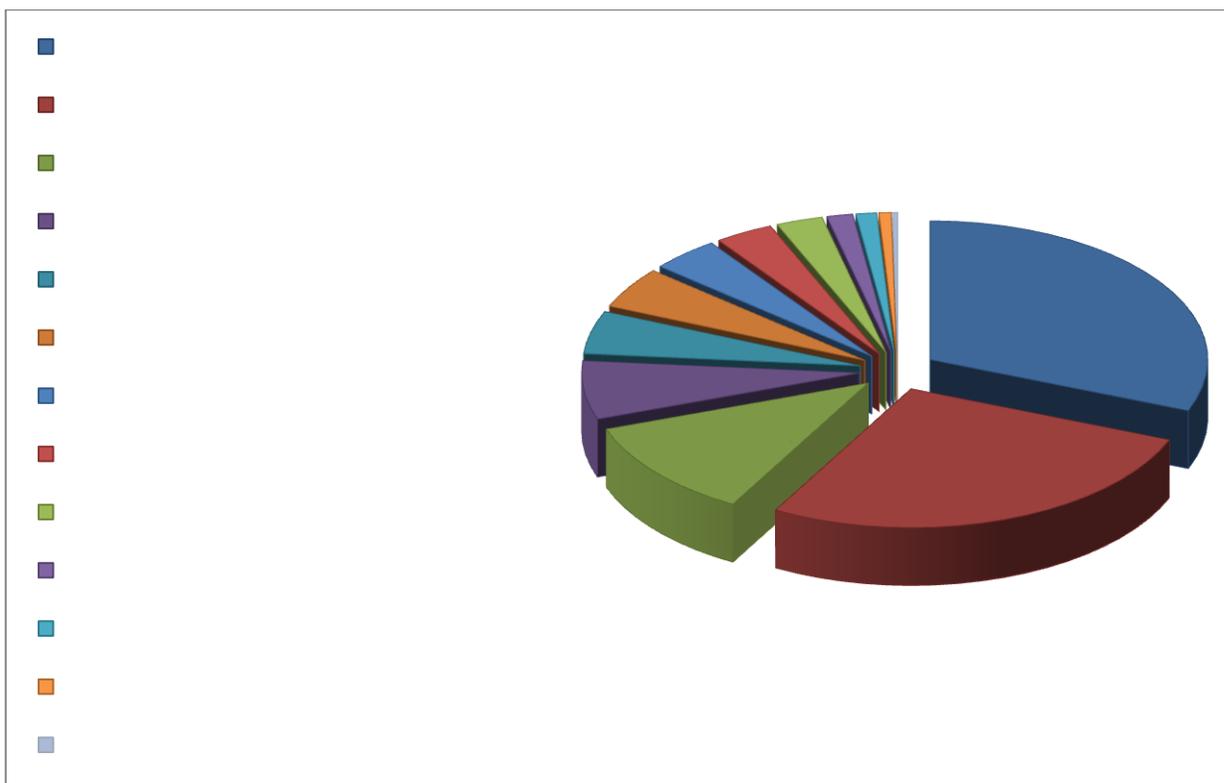
Темп роста реальных располагаемых доходов к аналогичному периоду прошедшего года снизился с ... в 4 кв. 2012 г. до ... в 4 кв. 2016 г.



Рынок платных услуг

По данным ФСГС РФ в 2014 г. населению страны было оказано **платных услуг** на ... млрд руб., что на ...% выше, чем в 2013 г. При этом совокупные затраты населения на услуги парикмахерских и салонов красоты в 2014 г. составляли ... млрд руб.

Диаграмма 7. Структура платных услуг населению в 2014 г., %



В результате в структуре платных услуг населения за 2014 г. услуги парикмахерских и салонов красоты составляют ...%.

.....

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению так же, как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать

.....



Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019 гг.

Показатель/Сценарий	2017	2018	2019
Цены на нефть «Юралс» (мировые), долларов США за баррель			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Валовой внутренний продукт, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Инвестиции в основной капитал, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Промышленность, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальная заработная плата работников организаций, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Оборот розничной торговли, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Экспорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Импорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			



В итоге, согласно предложенному прогнозу основных показателей социально-экономического развития, основным драйвером роста рынка услуг парикмахерских и салонов красоты должен стать

1.3. Влияющие и смежные рынки

Влияние на изучаемый рынок оказывают:

- рынок профессиональной косметики,
- рынок оборудования для салонов красоты.

Рынок профессиональной косметики

Согласно исследованиям ..., Россия занимает около ...% от мирового оборота товаров косметических средств; объем российского рынка в 2014 г. оценивался в ... млрд руб. Российский рынок косметических средств является четвертым в Европе по объему в денежном выражении (после рынков Великобритании, Германии и Франции). При этом доля импортной продукции на отечественном рынке составляет ...%.

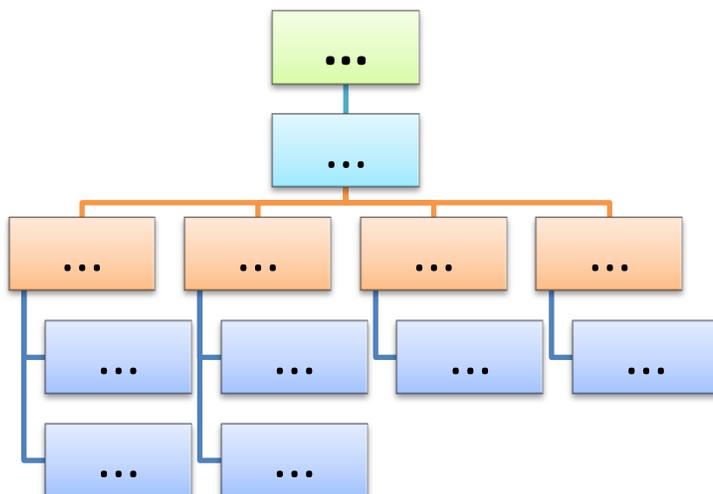
Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке профессиональной косметики, %

.....

Существует **два канала сбыта** профессиональной косметики:

-
-

Схема 1. Схема сбыта на рынке профессиональной косметики





Салоны красоты и парикмахерские представляют собой сбытовую площадку, успешно сочетающую в себе два этих канала.

...

...

Несмотря на положительную динамику развития, Рынок профессиональной косметики имеет ряд проблем:

-
-

Рынок оборудования для салонов красоты

На рынке представлен широкий выбор косметологического оборудования, среди которого можно выделить:

Все больше дистрибьюторов косметологического оборудования и препаратов начинают сотрудничество с поставщиками из ... и посещать профессиональные выставки в этом регионе. По оценке предпринимателей, производители

Рынок оборудования для косметологии в домашних условиях можно считать смежным по отношению к изучаемому рынку.

.....

1.4. Резюме по разделу

- По данным ФСГС РФ, **объем ВВП РФ в текущих ценах** по итогам 2016 г. составил ...
- В апреле-мае 2017 г. произошло
- **Уровень безработицы** по состоянию на май 2017 г. составил ...%. При этом
- **Среднемесячная заработная плата** в апреле 2017 г. составила ... руб., что на ...% выше, чем месяцем ранее. В целом за 2017 г. ...
- **Объем оказанных населению платных услуг** в денежном выражении в 2014 г. составил ... млрд руб., что на ...% выше, чем в 2013 г.; совокупные затраты ...
- На развитие исследуемого Рынка оказывают влияние смежные рынки:



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

2.1. Сегментация Рынка по типу салона красоты

В зависимости от спектра оказываемых услуг, выделяют 4 типа салонов красоты:

.....

2.2. Ценовая сегментация Рынка

Условная ценовая сегментация рынка салонов красоты на примере г. Москвы представлена в Таблице 2:

Таблица 2. Сегментация рынка салонов красоты по цене (г. Москва)

Сегменты	Стоимость, руб.			В % от общего числа
	Женской стрижки	Окрашивания в 1 тон	Чистка лица	
премиум				
выше среднего				
средний				
ниже среднего				
нижний				

Следует отметить, что столичный рынок является....

Большая часть салонов (около ... %) отличается

Сегментация столичных салонов красоты по средней стоимости парикмахерских услуг выглядит следующим образом. Доминирующей категорией являются салоны; в ней сосредоточено ...% салонов красоты от общего числа парикмахерских. При этом численность салонов данной категории

Диаграмма 9. Сегментация салонов красоты по стоимости парикмахерских услуг (г. Москва)

.....

..... На долю салонов с высокими (от ... руб. за услугу) ценами приходится ...% от общего числа салонов красоты. При этом салонов красоты с низкими (до ... руб. за услугу) ценами - ...%



Диаграмма 10. Сегментация салонов красоты по стоимости косметических услуг в (г. Москва)

.....

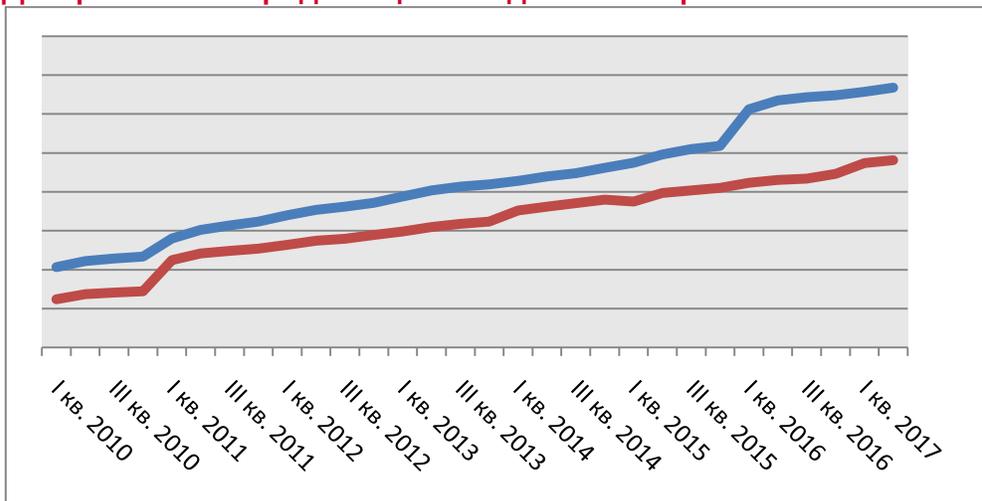
Таблица 3. Распределение средних цен на косметические и парикмахерские услуги в различных городах по ценовым сегментам, руб.

Сегменты	Парикмахерские услуги (женская стрижка), руб.			Косметические услуги (чистка лица), руб.		
	нижний	средний	премиум	нижний	средний	премиум
Москва						
Санкт-Петербург						
Новосибирск						
Казань						
Ростов-на-Дону						
Самара						
Екатеринбург						

Так, средний чек в салонах нижней ценовой категории в Самаре составляет... рублей, в салонах премиум-категории – от ... тыс. руб., средней категории – ... тыс. руб. В Екатеринбурге средний чек составляет от ... руб. (нижний сегмент) до ... тыс. руб. (сегмент премиум).

В среднем по России стоимость модельной стрижки как в мужском, так и в женском зале за 2010-2017 гг.

Диаграмма 11. Средняя цена модельной стрижки в РФ в 2010-2017 гг., руб.





Так, стоимость женской стрижки На начало II кв. 2017 г. стоимость женской стрижки составила ... руб.....; стоимость мужской стрижки –

2.3. Сегментация Рынка по степени открытости салона

По **типу доступа**, принято выделять два вида предприятий индустрии красоты:

-
-

...

Большинство существующих салонов красоты предоставляют клиентам

2.4. Сегментация Рынка по клиентской направленности

На рынке присутствуют салоны красоты с различной **клиентской направленностью**:

.....
.....

2.5. Сезонность на Рынке

Рынок парикмахерских и косметических услуг подвержен сильному влиянию сезонных факторов. Пик посещений приходится на В наблюдается сильный спад посещаемости салонов, так как Снижение активности клиентов также отмечается в и в

Периодичность посещаемости напрямую зависит от двух факторов:

1.
2.

Для снижения влияния фактора сезонности на бизнес, владелец салона красоты должен проводить

По мнению участников Рынка, существуют две категории салонов красоты, для которых не характерны сезонные колебания спроса:



2.6. Резюме по разделу

В зависимости от спектра оказываемых услуг можно выделить 4 вида салонов красоты:

Подавляющее большинство салонов красоты работают

На рынке г. Москвы по численности доминируют Значительно меньше салонов; ..

Роста спроса многие эксперты ожидают именно в ... сегменте. При этом в регионах, за исключением городов-миллионников,

Средняя стоимость модельной стрижки как в женском, так и в мужском зале с начала 2010 г. демонстрирует По состоянию на начало II кв. 2017 г. стоимость модельной женской стрижки составляла ..., мужской –

Существующие салоны отличаются не только уровнем цен, но также спектром оказываемых услуг. Самый широкий ассортимент предлагают Наиболее распространенный формат – Отдельную нишу занимают

Изучаемый рынок подвержен сильному влиянию сезонных факторов. Пик посещений приходится на



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ

3.1. Объем и темп роста Рынка

Согласно официальным данным на конец I кв. 2017 г. в Москве действуют ... тыс. парикмахерских; рост числа парикмахерских в столице относительно ... г., в котором насчитывалось ... тыс. парикмахерских, составил ...%. При этом в столице парикмахерские услуги занимают

Среди спальных районов г. Москвы максимально число салонов красоты расположено в ... – ... салонов; при этом на каждые ... тыс. жителей приходится по одному салону. По численности салонов район приближается к В целом отмечается неоднородность расположения салонов красоты в столице. В районах

.... количество салонов красоты в целом в России на текущий момент – более ... тыс. Г. Москва представляет собой ...: в столице расположено более 5,5 тыс. салонов красоты.

Город ... уступает Москве по числу салонов красоты более чем в, Число салонов красоты в северной столице оценивается в ... тыс.

.....

Диаграмма 13. Индекс физического объема парикмахерских и косметических услуг за 2010-2016 гг. в сопоставимых ценах, % к предыдущему году

.....

Индекс потребительских цен на парикмахерские услуги также удерживался за рассматриваемый период выше значения ...%, что говорит о, В целом за данный период средние цены на парикмахерские услуги в Россиина% в год.

.....

В стоимостном выражении рынок услуг парикмахерских и салонов красоты в России демонстрирует ...; суммарный оборот всех занятых в данном виде деятельности организаций в 2015 г. составлял **... млрд руб.**, тогда как в 2010 г. – всего ... млрд руб. Таким образом, за период 2010-2015 гг. рынок

...



Динамика выручки парикмахерских и салонов красоты в Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах в 2014-2015 гг. демонстрирует

Диаграмма 20. Доля г. Москвы на рынке услуг парикмахерских и салонов красоты РФ и ЦФО в 2010-2015 гг., %

.....

Следует также отметить, что в 2010-2015 гг. доля рынка парикмахерских и косметических услуг в Центральном федеральном округе

Отдельное место в ЦФО занимает рынок г. Москвы, представляющий по итогам 2015 г.% рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в ЦФО

.....

Таким образом, Москва

.....

3.2. Емкость Рынка

.....

Емкость рынка салонов красоты зависит, главным образом, от Главным сдерживающим фактором для роста рынка в настоящее время является

Основная часть потенциальных потребителей услуг салонов относится к

Учитывая, можно утверждать, что Предположительно, рынок может вырасти как минимум в ... в среднесрочной перспективе, а его емкость составит, таким образом, не менее \$... млрд.

Оценивая емкость применительно к ценовым сегментам, можно отметить, что в ближайшие годы

Наиболее достоверные и сопоставимые данные относительно емкости рынка парикмахерских и косметических услуг имеются по г. Москве

Диаграмма 21. Емкость рынка салонов красоты в Москве в 2003-2015 гг., млрд долл.

.....



Как свидетельствует график, в целом в 2003-2015 гг. рынок парикмахерских и косметических услуг в столице Однако, находясь в различных этапах своего развития, московский рынок салонов красоты показывал В 2003-2008 гг. емкость рынка К 2009 г., характеризующемуся Однако на последующей волне ... рынок ..., чему немало способствовало В 2015 г. темпы прироста емкости рынка составили% и стали

Если говорить про емкость региональных рынков, то стоит отметить регионы с наибольшим объемом потребления парикмахерских и косметических услуг на душу населения. к таким регионам следует отнести



Приложение 1. Объем парикмахерских и косметических услуг населению РФ за 2013-2015 гг. по округам и областям, млн руб.

Регион	2013	2014	2015	Темп прироста, 2015/2014, %
Российская Федерация				
Центральный федеральный округ				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г.Москва				
Северо-Западный федеральный округ				
Республика Карелия				
Республика Коми				
Архангельская область				
Вологодская область				
Калининградская область				
Ленинградская область				
Мурманская область				
Новгородская область				
Псковская область				
г.Санкт-Петербург				
Южный федеральный округ				
Краснодарский край				
Ростовская область				
Волгоградская область				
Астраханская область				
Республика Адыгея				
Республика Калмыкия				



Регион	2013	2014	2015	Темп прироста, 2015/2014, %
Северо-Кавказский федеральный округ				
Республика Дагестан				
Республика Ингушетия				
Кабардино-Балкарская Республика				
Карачаево-Черкесская Республика				
Республика Северная Осетия - Алания				
Чеченская Республика				
Ставропольский край				
Приволжский федеральный округ				
Республика Башкортостан				
Республика Марий Эл				
Республика Мордовия				
Республика Татарстан				
Удмуртская Республика				
Чувашская Республика				
Пермский край				
Кировская область				
Нижегородская область				
Оренбургская область				
Пензенская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Ульяновская область				
Уральский федеральный округ				
Курганская область				
Свердловская область				
Тюменская область				
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра				
Ямало-Ненецкий автономный округ				
Тюменская область (без АО)				
Челябинская область				
Сибирский федеральный округ				
Республика Алтай				
Республика Бурятия				
Республика Тыва				
Республика Хакасия				
Алтайский край				
Забайкальский край				
Красноярский край				
Иркутская область				
Кемеровская область				



Регион	2013	2014	2015	Темп прироста, 2015/2014, %
Новосибирская область				
Омская область				
Томская область				
Дальневосточный федеральный округ				
Республика Саха (Якутия)				
Камчатский край				
Приморский край				
Хабаровский край				
Амурская область				
Магаданская область				
Сахалинская область				
Еврейская автономная область				
Чукотский автономный округ				
Крымский федеральный округ				
Республика Крым				
г. Севастополь				



Маркет
Аналитика

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

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

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU