

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
январь 2008 г.**

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

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	7
Выдержки из исследования	8
Объем и емкость Рынка.....	8
Темпы роста Рынка	9
Специализированные компании.....	9
Частный сектор.....	10
Конкуренция между игроками рынка.....	10
Основные параметры конкуренции.....	10
Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний	11
Описание потребителей	13
Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени.....	13
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка.....	14
Факторы, сдерживающие развитие Рынка	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: – анализ текущей ситуации на Рынке.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение объема, емкости и темпов роста Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке
- Описать схемы ценообразования на Рынке

Кол-во страниц: 51 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 10 диаграмм, 13 таблиц

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
Общэкономическая ситуация в России
Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство
Цены на нефть
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Половозрастной состав населения
Описание отрасли
Рынок труда
Сегментация и структура Рынка
Определение продукции
Сегментирование продукции по основным наименованиям
Няня
Сиделка
Домработница
Ценовое сегментирование Продукции
Тенденции Рынка в условиях кризиса
Основные количественные характеристики Рынка
Объем и емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Кадровые агентства

Специализированные компании

Частный сектор

Основные принципы ценообразования

Няни, гувернантки

Сиделки

Конкурентный анализ

Конкуренция между игроками рынка

Основные параметры конкуренции

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

Анализ потребителей

Описание потребителей

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

Потребительские предпочтения

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции или Услуги)

Обобщающие выводы и рекомендации

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Факторы, сдерживающие развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Тенденции Рынка

Общие выводы по отчету

Приложение

СПИСОК ДИГРАММ

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

Диаграмма 2. Цены на нефть марки URALS в 2008г (январь-ноябре), долл/баррель

Диаграмма 3. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 (10 мес.) гг., %

Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 5. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Распределение населения по возрасту, %

Диаграмма 7. Половозрастная структура населения России в 2008г., %

Диаграмма 8. Общая численность безработных, на конец периода, в 2008г., тыс. человек

Диаграмма 9. Динамика вакансий и резюме в Москве в сентябре-октябре, по сравнению с августом 2008г., %

Диаграмма 10. Структура спроса по профессиональным областям в Москве, в октябре 2008г., %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. ВВП и Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2007-2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Стоимость на услуги в КА «Вторая мама», руб.

Таблица 3. Стоимость услуг агентства «Персонал XXI век»

Таблица 4. Стоимость услуг агентства «Бабушка Няня»

Таблица 5. Цены на услуги «АльфаСервисМед»

Таблица 6. Цены на услуги компании «Help»

Таблица 7. Цены компании «Опора» на услуги сиделки в больнице и на дому, руб.

Таблица 8. Цены на социально-бытовые услуги, руб.

Таблица 9. Стоимость ухода за тяжелыми больными, престарелыми и инвалидами в стационаре и на дому

Таблица 10. Стоимость манипуляций без ухода

Таблица 11. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 12. STEP-анализ российского рынка домашнего персонала

Таблица 13. Возможные риски, связанные с Рынком

Выдержки из исследования

До недавнего время услугами домашнего персонала могла воспользоваться лишь состоятельная часть населения, однако по мере улучшения экономической ситуации в стране и как следствие роста благосостояния населения, уже представители среднего класса начали все чаще прибегать к услугам специалистов в данной области. Реакцией Рынка на происходящее стал рост предложения, как со стороны кадровых агентств и специализированных компаний, так и со стороны независимых специалистов.

Замедление темпов экономического роста в стране, вызванное последствиями мирового финансового кризиса, не могло, не отразится на изучаемом Рынке. В частности произошли изменения в структуре спроса на отдельные вакансии. Несмотря на это, потребительские предпочтения, сформировавшиеся на протяжении последних лет, позволят избежать сильного падения спроса.

Объем и емкость Рынка

В Москве по некоторым данным существует около ... агентств, занимающихся подбором домашнего персонала. Оценить общее количество домашнего персонала, занятого на рынке, довольно сложно.

Все же ряд экспертов смогли оценить численность домашнего персонала в Москве, так по данным к в Москве насчитывается более ... тыс. сиделок и около ... тыс. нянь.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

В виду не прозрачности рынка, эксперты указывают различные показатели прироста рынка, которые варьируются от ... **до** ...%. Несомненно, в 2009г. рынок ждет существенное замедление развития, основные предпосылки к этому начали прослеживаться к концу 2008г.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

К категории специализированных компаний можно отнести те, которые предоставляют **патронажные услуги** на дому и в стационарах. Патронажные службы работают в трех направлениях:

- Уход сиделки
- Исполнение курса лечения
- Послеоперационное восстановление

К числу **крупнейших патронажных фирм** можно отнести:

- Альфасервисмед
- Астра М
- Московская патронажная служба
- Индмедиа
- Help
- Канон
- Медлайн

Услуги патронажных фирм предоставляются в следующих **форматах** (в порядке увеличения стоимости):

- Дневные дежурства
- Ночные дежурства
- Суточные дежурства
- Помесячные дежурства (с проживанием)

Частный сектор

Спецификой российского рынка является то, что большая его часть находится в «тени», так многие из числа домашнего персонала, предпочитают работать в частном порядке. В связи с этим достаточно сложно оценить объем рынка домашнего персонала, а кроме того зачастую недобросовестное исполнение своих обязанностей влечет за собой негативное отношение к Рынку со стороны потребителей.

Конкуренция между игроками рынка

Основные параметры конкуренции

В качестве основных критериев, на которые обращают внимание работодатели при выборе кадрового агентства можно выделить следующие:

- Ценовая политика
- Наличие необходимой специализации, знание конъюнктуры кадрового рынка в данной отрасли
- Репутация компании
- Разнообразие предоставляемых услуг
- Наличие уникальной базы кандидатов и специальных технологий поиска и отбора

- Предоставление гарантий надёжности подбора
- Уровень сервиса
- Консультанту необходимо в течение всего испытательного срока обеспечивать обратную связь с нанятым кандидатом и клиентом.

Таким образом, можно сказать, что успешный выход на Рынок и эффективное и продолжительное функционирование на нем возможно только с учетом вышеперечисленных параметров конкуренции

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

Вторая мама

О компании

Кадровое агентство «Вторая мама» работает на московском рынке домашнего персонала с 1992г. и осуществляет полный комплекс услуг.

Виды и типы услуги

Агентство занимается подбором:

- Нянь
- Домработниц
- Гувернанток
- Водителей
- Репетиторов
- Поваров
- Сиделок
- Садовников

Кроме того, одной из услуг агентства является организация

праздничных мероприятий для детей.

Цены на услуги

ТАБЛИЦА. СТОИМОСТЬ НА УСЛУГИ В КА «ВТОРАЯ МАМА», РУБ.

Услуги	Стоимость
Няня к грудничку	
Няня-воспитатель	
Гувернантка	
Домработница на метраж до 100 кв.м	
Домработница с готовкой	
Семейная пара	
Водитель	
Репетитор	
Сиделка	

Источник: КА «Вторая мама», 2009г.

Сильные стороны

- Большой опыт работы на рынке домашнего персонала
- Обширная база данных по соискателям (более ... тыс. чел.)

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Компании	Год	Специализация	Ассортимент услуг	Цены	Сильные стороны
Вторая мама					
Персонал XXI век					
Бабушка Няня					
АльфаМедСервис					
Help					
Опора					
МедСервис плюс					

Источник: МА Step by Step

Большинство агентств по подбору домашнего персонала имеют схожий ассортимент услуг, то же самое можно сказать и про патронажные службы. Лишь кадровое агентство «Вторая мама», помимо функций по подбору персонала оказывает услуги организации детских праздников. Что касается патронажных служб, то здесь можно выделить компанию «МедСервис плюс», которая имеет в собственности дом престарелых.

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

По данным отраслевых агентств в Москве услугами **нянь** готовы воспользоваться ... % **клиентов** с уровнем дохода – более ... тыс. руб. на человека в месяц, а к услугам **горничных** – ... % **клиентов**, с аналогичным уровнем доходов.

Что касается услуг патронажных фирм, то здесь можно привести следующие данные. Так, по данным из открытых источников около ...% пожилых людей нуждаются в помощи на дому, применительно к Москве это ... тыс. человек от общего числа пенсионеров (... млн.).

Кроме того, согласно исследованию «Независимого института социальной политики» около ...% московских пенсионеров живут выше прожиточного минимума, т.е... . тыс. человек, и именно они являются потенциальными клиентами данных служб. Нельзя не отметить, что услугами патронажных служб

пользуются многие лежачие больные, на постоянной или временной основе.

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

Тенденции последних лет показывают высокий уровень спроса на услуги нянь и сиделок. Даже не смотря на кризисные явления в экономике страны, многие потребители не готовы полностью отказаться от привычного уклада жизни, однако вероятней всего произойдет корректировка по уровню оплаты труда.

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА

К числу факторов сдерживающих развитие рынка можно отнести:

- Последствия мирового финансового кризиса, в числе которых рост числа безработных, сокращение уровня заработной платы. Наиболее сильно кризис ударил по менеджерам среднего звена, которые и являются одними из основных потребителей услуг домашнего персонала. Кроме того, растет напряженность в обществе, которая вынуждает сокращать расходы.
- Негативное влияние на Рынок оказывает «теневой» сектор и в первую очередь за счет стоимости услуг.
- Применительно к услугам патронажных фирм, нельзя не отметить роль медицинского страхования в обеспечении функционирования рынка. Мировой опыт показывает, что именно за счет страхования, покрывается основная часть расходов на уход за престарелыми и больными.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.