

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК
САЛОНОВ КРАСОТЫ И
ПАРИКМАХЕРСКИХ
2020
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
(ВЫПУСК 2)**

ДЕМОВЕРСИЯ

Дата выпуска отчета:
июнь 2020 г.

г. Москва



АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке салонов красоты и парикмахерских Российской Федерации

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.

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. **Кабинетное исследование** представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.

География исследования: Российская Федерация.

Время проведения исследования: июнь 2020г.

Кол-во страниц: 90 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 37 диаграмм, 13 таблиц, 4 схемы

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Введение	5
Основные определения	6
Методологическая часть	9
Описание типа исследования	9
Объект исследования	9
Цели и задачи исследования	9
География исследования	9
Время проведения исследования	9
Методы сбора данных	10
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок	11
ВВП	11
Промышленное производство	12
Инвестиции	13
Инфляция	14
Розничная торговля	15
Уровень жизни населения	16
Резюме	18
Описание отрасли. Сфера платных бытовых услуг населению	19
Описание смежного Рынка. Рынок гостиниц и заведений общественного питания РФ	24
Сегментирование объектов и услуг	31
Определение вида деятельности предприятий рынка	31
Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по технологическому признаку	32
Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по месту проведения работ	33
Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по уровню обслуживания клиентов	33
Сегментирование объектов рынка по широте оказания косметологических услуг	34
Сегментирование по формату услуг	34
Сегментирование заведений по времени работы	35
Сегментирование по размеру заведения	36
Основные принципы ценообразования	37
Специфика ценообразования на рынке	37
Ценовая сегментация объектов	39

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков	40
Регистрация и открытие салона красоты	40
Требования к безопасности	41
Основные рыночные тенденции	44
Основные количественные характеристики рынка	45
Динамика розничных цен	45
Соотношение розничных цен по федеральным округам РФ	46
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста	47
Объем рынка в разрезе регионов	48
Сезонность на рынке	49
Количество игроков рынка	50
Структура рынка по регионам	51
Численность персонала салонов красоты и парикмахерских	52
Оценка ликвидности предприятий рынка	54
Сбытовая структура Рынка	56
Основные игроки рынка	56
Описание профилей основных игроков сегмента салонов красоты	58
Чио Чио	58
ЦирюльникЪ	60
Точка красоты	61
Веселая расческа	64
Воображуля	65
Сравнительная характеристика основных игроков рынка	67
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками	72
Дополнительные примеры франшиз на рынке	73
Франшиза сети Familia	73
Франшиза сети DRY&GO	74
Франшиза сети «Забава»	75
Анализ потребителей	78
Социально - демографические показатели	78
Потребительские предпочтения	78
Потребительские мотивации и поведение при покупке	82
Потенциальная емкость рынка	83
Основные тенденции в потребительском сегменте	83
Обобщающие выводы по отчету	85
STEP-анализ Рынка	85
Текущая ситуация и перспективы развития рынка	90

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Индекс промышленного производства 2018 – I кв. 2020 гг., процент

Диаграмма 2. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2019 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 3. Инфляция в 2011-2019 гг., %

Диаграмма 4. Оборот розничной торговли 2011 – 2019 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 5. Реальные денежные доходы населения, 2014 – 2019 гг., %

Диаграмма 6. Динамика и прирост объема платных бытовых услуг населению в РФ в денежном выражении в 2010 - 2020(4 мес.) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 7. Структура отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по регионам РФ в 2019 году, млн. руб.

Диаграмма 8. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по типам обслуживания в 2019 году, %

Диаграмма 9. Структура российской отрасли платных бытовых услуг населению в денежном выражении по федеральным округам в 2019 году, %

Диаграмма 10. Количество вновь созданных организаций по ОКВЭД2 «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 2017 – 2019 гг., ед.

Диаграмма 11. Количество организаций по данным государственной регистрации по ОКВЭД2 «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», на 1 января, 2018 – 2020 гг., ед.

Диаграмма 12. Количество организаций по данным государственной регистрации по ОКВЭД2 «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» по федеральным округам, на 1 января 2020г., %

Диаграмма 13. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи услуг по виду деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», 2017 – 2019, гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Ресторанный бизнес в условиях карантина: на сколько уменьшился оборот, %

Диаграмма 15. Срок, на который хватит подушки безопасности ресторанов при сохранении или усилении карантинных мер, %

Диаграмма 16. Если карантин в сегодняшнем виде или строже продлится больше 2 месяцев, то предприятия общественного питания будут %

Диаграмма 17. Доли объектов рынка в соответствии с ценовым сегментированием, %

Диаграмма 18. Динамика средних потребительских цен на стрижку модельную в женском зале, 2010 – 2020 (январь-апрель) гг., руб.

Диаграмма 19. Динамика средних потребительских цен на стрижку модельную в мужском зале, 2010 – 2020 (январь-апрель) гг., руб.

Диаграмма 20. Средние потребительские цены на стрижку модельную в женском зале по федеральным округам и в столице РФ, 2019г., руб.

Диаграмма 21. Средние потребительские цены на стрижку модельную в мужском зале по федеральным округам и в столице РФ, 2019г., руб.

Диаграмма 22. Динамика объема услуг парикмахерских в РФ, 2011 – 2020 (4 мес.) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 23. Объем услуг парикмахерских по федеральным округам РФ, 2019г., %

Диаграмма 24. Сезонность рынка. Динамика объема услуг парикмахерских в РФ ежемесячно, 2018 – 2020гг., линейный тренд, млрд. руб.

Диаграмма 25. Соотношение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынке

Диаграмма 26. Соотношение малых и микропредприятий в категориях юридических лиц и ИП на рынке, ед. и %

Диаграмма 27. Распределение числа игроков рынка по федеральным округам РФ, %

Диаграмма 28. Средняя ежегодная численность работников предприятий в категории «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» в РФ, 2015-2020 (1 квартал), человек

Диаграмма 29. Соотношение субъектов рынка по количеству официального количества работающих, % от подавших информацию

Диаграмма 30. Коэффициент текущей ликвидности предприятий, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты, 2011 – 2019 гг., %

Диаграмма 31. ТОП-10 сетей салонов красоты по количеству точек, 2018 – 2020 гг.

Диаграмма 32. ТОП-10 сетей барбершопов по количеству точек, 2018 – 2020 гг.

Диаграмма 33. ТОП-10 сетей узкоспециализированных сетей по количеству точек, 2018 – 2020 гг.

Диаграмма 34. Наиболее востребованные среди потребителей услуги салона красоты, %

Диаграмма 35. Наиболее значимые для потребителей факторы выбора салона красоты, %

Диаграмма 36. Наиболее значимые для потребителей факторы выбора салона красоты, %

Диаграмма 37. Ответы респондентов на вопрос «На что вы ориентируетесь при выборе нового салона красоты?», %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ежегодный рост ВВП, 2017-2019гг. и прогноз на 2020 г., %

Таблица 2. Объем платных бытовых услуг населению в РФ в денежном выражении в 2010 - 2020(I кв.) гг., млн. руб.

Таблица 3. Уникальные особенности услуг салонов красоты

Таблица 4. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) предприятий, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты, 2011 – 2019 гг., %

Таблица 5. Выручка и чистая прибыль ООО «Точка», 2014-2018 год, тыс. руб.

Таблица 6. Выручка и чистая прибыль ООО «1ДП», 2012-2018 год, тыс. руб.

Таблица 7. Сравнительная характеристика основных игроков рынка (часть 1)

Таблица 8. Сравнительная характеристика основных игроков рынка (часть 2)

Таблица 9. Условия сотрудничества по франшизе Familia

Таблица 10. Условия сотрудничества по франшизе DRY&GO

Таблица 11. Условия сотрудничества по франшизе «Забава»

Таблица 12. Математическое моделирование оценки емкости рынка, в натуральном и стоимостном выражении по возрастным группам

Таблица 13. STEP - анализ рынка салонов красоты России

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по технологическому признаку

Схема 2. Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по месту проведения работ

Схема 3. Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по уровню обслуживания клиентов

Схема 4. Факторы выбора салона красоты

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные определения даны в соответствии с *ГОСТ*

- **услуги парикмахерских и салонов красоты** -
.....
- **потребитель услуг парикмахерских и салонов красоты (клиент)**
-

.....
.....
.....

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют, в первую очередь, следующие макроэкономические факторы:

.....
.....
.....

ВВП

По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП составил

Таблица 1. Ежегодный рост ВВП, 2017-2019гг. и прогноз на 2020 г., %

ЦБ	прогнозирует	снижение	ВВП	России	на
.....% в 2020 году. В дальнейшем					
.....					
.....					

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- В I квартале 2020 г. индекс промышленного производства составил по сравнению с I кварталом 2019 г.
- в марте 2020 г. по сравнению с мартом 2019 г.
.....
- в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г.
.....

Диаграмма 1. Индекс промышленного производства 2018 – I кв. 2020 гг., ПРОЦЕНТ

О негативных тенденциях в промышленности в марте свидетельствуют такие индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление.

.....

По оценке экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) производственная активность в апреле 2020 года значительно сократилась. В частности,

.....
.....
.....

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-декабрь 2019 года составилимлрд. руб. Данный показатель выше показателя 2018 года на 1,7%.

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 – 2019 ГГ., ТРЛН. РУБ. И %

Инвестиции в основной капитал в текущем году оценочно снизятся на% в годовом выражении.

ИНФЛЯЦИЯ

По итогам 2019 г. инфляция сложилась ниже прогноза Банка России% и ниже официального прогноза Минэкономразвития России.

ДИАГРАММА 3. ИНФЛЯЦИЯ В 2011-2019 ГГ., %

За январь - апрель 2020 года потребительские цены выросли на
.....

Продовольственные товары в апреле подорожали на
.....

Годовая инфляция в марте 2020 года составила
.....

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за

наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт.

ДИАГРАММА 4. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 2011 – 2019 ГГ., ТРЛН. РУБ. И %

В 1 квартале 2020 года оборот розничной торговли вырос на
.....
.....

В апреле 2020 года динамика оборота розничной торговли оказалась под давлением
.....

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Реальные денежные доходы (относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период) россиян по итогам 2019 года составили
.....

ДИАГРАММА 5. РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, 2014 – 2019 ГГ., %

Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период
.....

Население сможет почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля 2020 года. Оценочно
.....

По итогам 2020 года номинальные денежные доходы населения могут сократиться на
..... населения, а также ожидаемого уровня инфляции по итогам 2020 года в

РЕЗЮМЕ

Экономическая ситуация в стране остается актуальным и наиболее важным вопросом для каждого жителя, ведь ее благополучие означает улучшение уровня жизни граждан.

В 2020 году из-за

Однако у России есть потенциальные преимущества, задействование которых

В настоящее время нельзя говорить об активном росте как рынков B2C-, так и рынков B2B-потребления.

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. СФЕРА ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Платные услуги населению представляют из себя полезные результаты производственной деятельности, удовлетворяющие за плату определенные потребности граждан, но не воплощающиеся в материально-вещественной форме. Они являются объектом купли-продажи и реализуются по ценам, целиком или в значительной мере покрывающим издержки производителя (за счет выручки от реализации) и обеспечивающим ему прибыль.

Платные услуги населению

Основным статистическим показателем, измеряющим величину оказанных населению за определенный период времени платных услуг, является стоимостной показатель

На протяжении 2018 – 2019 гг. наблюдался прирост объема платных бытовых услуг в России. По итогам 2018 года он составил%, по итогам 2019%.

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА И ПРИРОСТ ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 - 2020(4 мес.) ГГ., МЛРД. РУБ. И %

Наиболее высокий показатель прироста наблюдался в 2013 году (.....%). 2018 год также является годом всплеска показателя прироста.

С учетом того, что весной 2020 года предприятия сферы платных бытовых услуг приостановили свою работу из-за пандемии covid-19, можно предположить, что

Наибольший объем платных услуг приходится на категорию
.....
.....
.....

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В РФ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 - 2020(I кв.) ГГ., МЛН. РУБ.

ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО РЕГИОНАМ РФ В 2019 ГОДУ, МЛН. РУБ.

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ТИПАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2019 ГОДУ, %

Доля сегмента «.....» составила

Основная доля платных бытовых услуг в России в 2019 году пришлась на

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПЛАТНЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2019 ГОДУ, %

Доля федерального округа России составила%.

ОПИСАНИЕ СМЕЖНОГО РЫНКА. РЫНОК ГОСТИНИЦ И ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ

В качестве смежного рынка по отношению к рынку салонов красоты следует рассмотреть рынок гостиниц и заведений общественного питания. Данный рынок также является рынком услуг. Причем пользуются услугами гостиниц и предприятий общепита как «по необходимости», например, при поездке в командировку, так и в целях проведения досуга (развлечения, совместный досуг с друзьями, туристические поездки).

За три года численность вновь создающихся организаций в сфере гостиниц и предприятий общественного питания находится на уровне

ДИАГРАММА 10. КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ СОЗДАНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОКВЭД2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», 2017 – 2019 ГГ., ЕД.

ДИАГРАММА 11. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО ОКВЭД2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», НА 1 ЯНВАРЯ, 2018 – 2020 ГГ., ЕД.

Общее количество предприятий за последние три года несколько сокращается, так если на 1 января их количество составляло

ДИАГРАММА 12. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО ОКВЭД2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, НА 1 ЯНВАРЯ 2020Г., %

Наибольшее количество предприятий зарегистрировано в Центральном федеральном округе

Выручка предприятий по виду деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» по итогам 2019 года предварительно оценивается величиной

ДИАГРАММА 13. ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ (С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И АНАЛОГИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) ОТ ПРОДАЖИ УСЛУГ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», 2017 – 2019, ГГ., МЛН. РУБ.

Первый квартал 2020 года стал беспрецедентным в современной истории гостиничного рынка Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Уже сейчас можно говорить, что результаты второго квартала 2020 года будут еще более низкими, так как апрель и май работающие гостиницы провели с минимальным уровнем загрузки в пределах

В сегменте общественного питания по данным совместного исследования

Основным способом работы этого сектора стала доставка еды клиентам. В феврале эта услуга была доступна у

ДИАГРАММА 14. РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА: НА СКОЛЬКО УМЕНЬШИЛСЯ ОБОРОТ, %

При сохранении текущих условий у

ДИАГРАММА 15. СРОК, НА КОТОРЫЙ ХВАТИТ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСТОРАНОВ ПРИ СОХРАНЕНИИ ИЛИ УСИЛЕНИИ КАРАНТИННЫХ МЕР, %

ДИАГРАММА 16. ЕСЛИ КАРАНТИН В СЕГОДНЯШНЕМ ВИДЕ ИЛИ СТРОЖЕ ПРОДЛИТСЯ БОЛЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ, ТО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БУДУТ %

Если жесткие меры ограничения бизнеса продлятся более 2 месяцев (на момент проведения опроса), то% предприятий общественного питания будут вынуждены заморозить бизнес,% - закрывать бизнес.

.....% опрошенных не решили, что будут делать в данной ситуации.

Для определения ситуации и дальнейших перспектив в отрасли необходим дополнительный мониторинг и актуализация данных по 1 полугодю 2020 года.

Сегментирование объектов и услуг

Определение вида деятельности предприятий рынка

Согласно общероссийскому классификатору видов деятельности ОКВЭД2, салоны красоты и парикмахерские работают согласно кодам:

.....

Эта группировка включает:

.....

.....

.....

Эта группировка включает:

.....

.....

.....

Помимо указанных кодов ОКВЭД2 салон красоты может использовать дополнительные коды видов деятельности, например:

.....

.....

.....

Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по технологическому признаку

Схема 1. Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по технологическому признаку

.....

.....

Классификация услуг парикмахерских и салонов красоты по месту проведения работ

СХЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО УРОВНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

СХЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО УРОВНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЫНКА ПО ШИРОТЕ ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Дополнительно можно провести следующее деление объектов:

.....
.....
.....

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ УСЛУГ

.....
.....
.....
.....

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

В условиях перенаселенного мегаполиса, очередей, пробок на дорогах, напряженного рабочего графика в крупных городах бизнес идет навстречу растущему спросу. Например, в последние годы в Москве ночью можно воспользоваться типично дневными услугами:

.....
.....
.....
.....

Сегментирование по размеру заведения

.....

.....

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИФИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ

В настоящее время, когда конкуренция в парикмахерском бизнесе усиливается, многие салоны красоты и парикмахерские осознают необходимость маркетингового подхода к механизму ценообразования парикмахерских услуг.

ТАБЛИЦА 3. УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛУГ САЛОНОВ КРАСОТЫ

Парикмахерские услуги, в отличие от любого товара, неосязаемы. Поэтому, прежде

Качество услуги колеблется в широких пределах в зависимости от того, кто ее оказывает. В одном и том же салоне одинаковую услугу два мастера выполняют по-разному.

Цена главным образом задается рыночной ситуацией, и она же

В оценке потребительской ценности парикмахерской услуги клиенты обращают внимание на многие факторы, основными из которых являются:

СХЕМА 4. ФАКТОРЫ ВЫБОРА САЛОНА КРАСОТЫ

Цены в салонах красоты также зависят от:

.....
.....
.....

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

Существуют три основных типа салонов красоты:

.....

Доля салонов красоты эконом=класса в России составляет оценочно% от общего количества объектов рынка.

ДИАГРАММА 17. ДОЛИ ОБЪЕКТОВ РЫНКА В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТИРОВАНИЕМ, %

Салоны эконом-класса

В салонах бизнес-класса

В салонах премиум-класса

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ САЛОНА КРАСОТЫ

.....
.....
.....

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

.....
.....
.....

ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

.....
.....
.....

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

Начиная с 2010 года наблюдалось два больших всплеска на цены по опорным показателям, статистику которых собирает Росстат: «стрижка модельная в женском зале» и «стрижка модельная в мужском зале», - в
.....
.....

ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В ЖЕНСКОМ ЗАЛЕ, 2010 – 2020 (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ) ГГ., РУБ.

Средняя розничная цена на модельную стрижку в женском зале по итогам 2019 года составила5 руб., а по итогам 4 месяцев 2020 года – руб.

Средняя розничная цена на модельную стрижку в мужском зале по итогам 2019 года составила руб., а по итогам 4 месяцев 2020 года – руб.

ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В МУЖСКОМ ЗАЛЕ, 2010 – 2020 (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ) ГГ., РУБ.

СООТНОШЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ

Рассмотрим стоимость основных видов услуг салонов красоты по регионам России.

ДИАГРАММА 20. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В ЖЕНСКОМ ЗАЛЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И В СТОЛИЦЕ РФ, 2019Г., РУБ.

Самая высокая цена на стрижки модельные в женском и мужском зале наблюдаются в Москве (.....руб. соответственно).

В среднем по федеральным округам наиболее высокая цена на модельную женскую стрижку наблюдается в федеральном округе

(.....руб.), тогда как наиболее низкая цена – в федеральном округе (.....руб.).

ДИАГРАММА 21. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СТРИЖКУ МОДЕЛЬНУЮ В МУЖСКОМ ЗАЛЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И В СТОЛИЦЕ РФ, 2019г., РУБ.

В среднем по федеральным округам наиболее высокая цена на модельную мужскую стрижку наблюдается в

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА

Статистические органы предоставляют информацию по виду деятельности «Услуги парикмахерских», таким образом, аналитики допускают, что объем рынка салонов красоты несколько больше приводимого здесь показателя.

Прирост показателя по итогам 2018 года составил%, а по итогам 2019 года%, таким образом наблюдалось замедление роста рынка.

Объем услуг парикмахерских по итогам 4 месяцев 2020 года (с учетом приостановки работы игроков рынка) составилмлрд. руб.

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ОБЪЕМА УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ В РФ, 2011 – 2020 (4 МЕС.) ГГ., МЛРД. РУБ. И %

Ожидаемый показатель по итогам 2020 года оценивается аналитиками величиной млрд. руб.

ОБЪЕМ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Основными регионами потребления услуг салонов красоты и парикмахерских являются Центральный

ДИАГРАММА 23. ОБЪЕМ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, 2019г., %

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ

Оценим наличие сезонного фактора на основании данных об объеме услуг парикмахерскими, оказываемых ежемесячно, на основании данных 2018 – 2020 гг.

Очевидно наличие двух сезонных всплесков продаж: в июле и декабре.

При этом в июле объем услуг парикмахерских возрастает на 20% относительно начала года (января), а в декабре он возрастает на% относительно января.

ДИАГРАММА 24. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА. ДИНАМИКА ОБЪЕМА УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ В РФ ПОМЕСЯЧНО, 2018 – 2020ГГ., ЛИНЕЙНЫЙ ТРЕНД, МЛРД. РУБ.

Скорее всего июльский всплеск обусловлен сезоном отпусков, а декабрьский – предновогодней подготовкой.

КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ РЫНКА

На момент написания отчета ФНС РФ располагает сведениями о порядка тыс. юридических лиц и ИП, предоставляющих услуги по ОКВЭД Из них тыс. - индивидуальные предприниматели, прочие – юридические лица.

ДИАГРАММА 25. СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Следует привести статистику по числу малых и микропредприятий на рынке на июнь 2020г.

ДИАГРАММА 26. СООТНОШЕНИЕ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В КАТЕГОРИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП НА РЫНКЕ, ЕД. И %

СТРУКТУРА РЫНКА ПО РЕГИОНАМ

.....% всех зарегистрированных салонов красоты и парикмахерских находятся в Центральном федеральном округе.
.....% - в Приволжском федеральном округе.

ДИАГРАММА 27. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, %

Наименьшее число объектов зарегистрировано в

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА САЛОНОВ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ

Согласно официальным статистическим данным средняя ежегодная численность зарегистрированных сотрудников салонов красоты и парикмахерских снижается. Так, если в 2015 году этот показатель составлялчел., то в 2019 - чел. Важно отметить, что показатель средней численности сотрудников – крайне низок, что говорит о наличии на рынке неофициальных специалистов, не работающих в штате предприятий.

ДИАГРАММА 28. СРЕДНЯЯ ЕЖЕГОДНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В КАТЕГОРИИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИМИ И САЛОНАМИ КРАСОТЫ» В РФ, 2015-2020 (1 КВАРТАЛ), ЧЕЛОВЕК

Согласно официальной статистике численность сотрудников зарегистрированных предприятий в большинстве случаев не превышает 1 человека (.....%), в% всех зарегистрированных случаев численность сотрудников салонов и парикмахерских составляет 2-3 человека.

ДИАГРАММА 29. СООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ ОФИЦИАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА РАБОТАЮЩИХ, % ОТ ПОДАВШИХ ИНФОРМАЦИЮ

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫНКА

В течение десяти лет предприятия рынка демонстрировали относительно

низкую ликвидность.

ДИАГРАММА 30. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2011 – 2019 гг., %

Лишь в 2018 году показатель коэффициента текущей ликвидности превысил норму в

С 2017 года группа «Предоставление парикмахерских услуг» выделена в отдельную категорию. По ней коэффициент ликвидности достаточно высок –

ТАБЛИЦА 4. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ (КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ) ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ, 2011 – 2019 гг., %

Коэффициенты ликвидности как по категории «Предоставление парикмахерских услуг», так и по категории «Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты» примерно сопоставимы

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

Рынок салонов красоты России является неконсолидированным. Несмотря на присутствие на нем сетевых игроков, большая часть салонов красоты и парикмахерских – одиночные объекты.

Приведем рейтинг основных сетевых салонов красоты России. Самой быстрорастущей сетью салонов красоты является «.....». Прирост числа салонов красоты на начало 2020 году оценивается в%. Также очень высок показатель прироста у сети «.....» (.....%).

ДИАГРАММА 31. ТОП-10 СЕТЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК, 2018 – 2020 гг.

Отдельно аналитиками актуализирован рейтинг барбершопов по числу точек на июнь 2020 года. Наиболее крупной сетью по числу игроков является сеть (..... барбершопов). Также лидирующие позиции – у сети (..... объекта).

ДИАГРАММА 32. ТОП-10 СЕТЕЙ БАРБЕРШОПОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК, 2018 – 2020 гг.

Отдельно рассматриваются моносети, предоставляющие не полный список услуг салонов красоты, а узкий их сегмент, например, салоны эпиляции, салоны маникюра.

Лидером в группе узкоспециализированных сетей является сеть

ДИАГРАММА 33. ТОП-10 СЕТЕЙ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК, 2018 – 2020 гг.

Важно отметить, что и сетевые структуры не всегда являются единым юридическим лицом, так как зачастую работают по франшизе. По

некоторым оценкам доля салонов, работающих по франшизе, составляет около

Ниже выполнено описание крупных игроков рынка.

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ СЕКТОРА САЛОНОВ КРАСОТЫ

Чио Чио

ОПИСАНИЕ

.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....

Услуги

.....
.....

ОСОБЕННОСТИ

.....
.....

ЦирюльникЪ

ОПИСАНИЕ

.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....

Услуги

.....

.....

ОСОБЕННОСТИ

.....
.....

ТОЧКА КРАСОТЫ

ОПИСАНИЕ

.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

.....
.....

Таблица 5. Выручка и чистая прибыль ООО «.....», 2014-2018 год, тыс. руб.

Услуги

.....
.....

ОСОБЕННОСТИ

.....
.....

ВЕСЕЛАЯ РАСЧЕСКА

ОПИСАНИЕ

.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....

Услуги

.....
.....

ОСОБЕННОСТИ

.....
.....

ВООБРАЖУЛЯ

ОПИСАНИЕ

.....
.....

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

.....
.....

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

.....
.....

ТАБЛИЦА 6. ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО «.....», 2014-2018 ГОД, ТЫС. РУБ.

Услуги

.....
.....

ОСОБЕННОСТИ

.....
.....

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

В качестве параметров для сравнения основных игроков на рынке использовались следующие характеристики:

- Услуги;
- Размер сети
- Ценовой сегмент (опорные цены);
- Условия франчайзинга;
- Достоинства, сильные стороны сети

ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 1)

ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА (ЧАСТЬ 2)

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ

.....
.....
.....
.....
.....

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ФРАНШИЗ НА РЫНКЕ

ФРАНШИЗА СЕТИ FAMILIA

.....

Преимущества франшизы «Familia»:

.....

ТАБЛИЦА 9. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ФРАНШИЗЕ FAMILIA

.....

Преимущества франшизы «DRY&GO»:

.....

ТАБЛИЦА 10. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ФРАНШИЗЕ DRY&GO

ФРАНШИЗА СЕТИ «ЗАБАВА»

.....

Преимущества франшизы «Забава»:

.....

.....

ТАБЛИЦА 11. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ФРАНШИЗЕ «ЗАБАВА»

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

.....
.....
.....
.....

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В рамках написания отчета аналитики ГК Step by Step провели онлайн-опрос потребителей салонов красоты. В опросе приняли участие

ДИАГРАММА 34. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ, %

Наиболее востребованной для потребителей услугой является стрижка – так ответили

Согласно данным опроса также были выявлены опорные показатели посещения салонов красоты:

ДИАГРАММА 35. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАКТОРЫ ВЫБОРА САЛОНА КРАСОТЫ, %

Большая часть потребителей (39% респондентов) посещают салон красоты один раз в месяц, еще 14% пользуются услугами салонов красоты один раз в два месяца. Наиболее часто (один раз в две недели) посещают салон 9% участников опроса. Также 18% респондентов посещают салон реже, чем один раз в году, в основном, это потребители старше 55 лет. Участникам также был предложен вариант ответа «Один раз в неделю и чаще», но его не отметил ни один респондент.

Приведем также данные по факторам, на основании которых респонденты выбирают салон красоты.

ДИАГРАММА 36. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАКТОРЫ ВЫБОРА САЛОНА КРАСОТЫ, %

Наиболее важным критерием выбора салона для потребителей является высокий уровень профессионального мастерства сотрудников – так ответили

Также получено распределение ответов на вопрос, на что потребители ориентируются при выборе салона красоты.

ДИАГРАММА 37. ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «НА ЧТО ВЫ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ ПРИ ВЫБОРЕ НОВОГО САЛОНА КРАСОТЫ?», %

В первую очередь потребители при выборе салона красоты прислушиваются к советам друзей и знакомых, а также ориентируются на личное впечатление от салона (эти два варианта ответа выбрали по).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

Основными мотивациями посещения салонов красоты являются:
.....

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА

Аналитиками ГК Step by Step выполнена оценка потенциальной емкости рынка услуг салонов красоты и парикмахерских. Величина этого показателя по итогам 2019 года составляет
млрд. руб.

ТАБЛИЦА 12. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

При выполненной ранее оценке реального объема рынка вмлрд руб. можно говорить о ненасыщенности рынка, о больших возможностях по его развитию в благоприятных экономических условиях.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие тенденции в потребительском сегменте рынка:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВООДЫ ПО ОТЧЕТУ

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 13. STEP - АНАЛИЗ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ РОССИИ



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

.....
.....
.....
.....
.....
.....