

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

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.

**Дата выпуска отчета:
февраль 2009 г.**

STEP BY STEP



г. Москва



Содержание

Аннотация	4
Полное содержание исследования	5
<i>Список диаграмм</i>	<i>8</i>
<i>Список таблиц.....</i>	<i>8</i>
Выдержки из исследования.....	10
<i>Описание отрасли. Розничная торговля.....</i>	<i>10</i>
Прогноз развития рынка розничной торговли в условиях кризиса	11
Антикризисные меры для розничной торговли	11
Тенденции развития франчайзинга в россии.....	11
Тенденции развития франчайзинга в условиях мирового финансового кризиса	12
Сегментация и структура Рынка	13
<i>Определение услуги.....</i>	<i>13</i>
<i>Классификации франчайзинга в зависимости от вида</i>	<i>13</i>
<i>Формы франчайзинга</i>	<i>14</i>
Прямой франчайзинг	14
Последовательный франчайзинг	14
Субфранчайзинг Мастер-франчайзинг.....	14
<i>Сегментирование услуги по типу рынка.....</i>	<i>14</i>
<i>Ценовое сегментирование услуги.....</i>	<i>14</i>
Основные количественные характеристики Рынка.....	17
<i>Объем рынка в натуральном выражении</i>	<i>17</i>
Количество франшиз.....	17
Количество франчайзи.....	17
<i>Объем рынка в денежном выражении</i>	<i>17</i>
<i>Темпы роста Рынка.....</i>	<i>17</i>
Сбытовая структура Рынка	18
<i>Иностранные и отечественные франчайзеры.....</i>	<i>18</i>



Иностранные франчайзинговые компании в России	18
Российские франчайзинговые компании.....	18
Франчайзинг в регионах	18
<i>Ценообразование на рынке</i>	<i>18</i>
Пример расчета стоимости франшизы.....	18
Особенности развития франчайзинга на некоторых розничных рынках.....	20
<i>Франчайзинг на рынке одежды</i>	<i>20</i>
Характеристика сегмента.....	20
Сравнительная характеристика франчайзеров на рынке одежды	20
<i>Франчайзинг на рынке обуви.....</i>	<i>22</i>
<i>Франчайзинг на рынке аксессуаров и бижутерии</i>	<i>22</i>
<i>Франчайзинг на Рынке продовольственных товаров</i>	<i>22</i>
<i>Франчайзинг на Рынке бытовой техники и электроники</i>	<i>22</i>
.....	22
<i>Франчайзинг на рынке мебели.....</i>	<i>22</i>
Франчайзинг на рынке услуг.....	23
.....	23
<i>Франчайзинг на рынке общественного питания</i>	<i>23</i>
<i>Франчайзинг в сфере услуг по недвижимости.....</i>	<i>23</i>
.....	23
<i>Франчайзинг на Рынке салонов красоты</i>	<i>23</i>
.....	23
<i>Франчайзинг на Рынке АЗС.....</i>	<i>23</i>
<i>Анализ рисков.....</i>	<i>23</i>



АННОТАЦИЯ

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи:

- § Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- § Выделение основных сегментов Рынка
- § Определение основных количественных характеристик Рынка
- § Описание структуры Рынка
- § Выявление основных игроков на Рынке
- § Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 84 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 9 диаграмм, 21 таблицу



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
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Розничная торговля
Уровень безработицы
Описание отрасли. Розничная торговля
Прогноз развития рынка розничной торговли в условиях кризиса
Антикризисные меры для розничной торговли
Тенденции развития франчайзинга в россии
Тенденции развития франчайзинга в условиях мирового финансового кризиса
Сегментация и структура Рынка
Определение услуги
Классификации франчайзинга в зависимости от вида
Производственный франчайзинг
Товарный франчайзинг
Сервисный франчайзинг
Формы франчайзинга
Прямой франчайзинг
Последовательный франчайзинг
Субфранчайзинг
Мастер-франчайзинг
Сегментирование услуги по типу рынка
Ценовое сегментирование услуги
Основные количественные характеристики Рынка



Объем рынка в натуральном выражении
Количество франшиз
Количество франчайзи
Объем рынка в денежном выражении
Темпы роста Рынка
Сбытовая структура Рынка
Иностранные и отечественные франчайзеры
Иностранные франчайзинговые компании в России
Российские франчайзинговые компании
Франчайзинг в регионах
Ценообразование на рынке
Пример расчета стоимости франшизы
Особенности развития франчайзинга на некоторых розничных рынках
Франчайзинг на рынке одежды
Характеристика сегмента
Сравнительная характеристика франчайзеров на рынке одежды
Франчайзинг на рынке обуви
Характеристика сегмента
Сравнительная характеристика франчайзеров на рынке обуви
Франчайзинг на рынке аксессуаров и бижутерии
Характеристика сегмента
Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке бижутерии и аксессуаров
Франчайзинг на Рынке продовольственных товаров
Характеристика сегмента
Популярные форматы розницы
Сравнительная характеристика франчайзеров на розничном Рынке продовольственных товаров
Франчайзинг на Рынке бытовой техники и электроники
Характеристика сегмента
Франчайзинг на рынке мебели
Краткая характеристика сегмента
Франчайзинг на рынке услуг
Франчайзинг на рынке общественного питания
Характеристика сегмента
Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке общественного питания



Франчайзинг в сфере услуг по недвижимости
Характеристика сегмента
Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке риэлторских услуг
Франчайзинг на Рынке салонов красоты
Характеристика сегмента
Франчайзинг на Рынке АЗС
Краткая характеристика сегмента
Франчайзинг в производстве
Краткая характеристика сегмента
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, влияющие на развитие рынка
Факторы, способствующие развитию Рынка
Факторы, тормозящие развитие Рынка
Анализ рисков
Общие выводы по отчету



СПИСОК ДИГРАММ

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

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

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

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

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

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

Диаграмма 7. Франчайзинг по сферам деятельности, 2006 – 2007 г.%

Диаграмма 8. Доли предложений франшиз в Интернет-магазинах, %

Диаграмма 9. Количество российских франшизных компаний (нарастающим итогом) за период с 1995 года по 2008 год

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. ВВП и Индекс промышленного производства в 1007-2008 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Наиболее привлекательные страны для расширения международной розничной торговли

Таблица 3. Ценовые сегменты на Рынке франшиз

Таблица 4. Пример. Стоимость предоставления франшизы и включенные в стоимость услуги

Таблица 5. Примеры некоторых франшиз магазинов одежды

Таблица 6. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке одежды (часть 1)

Таблица 7. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке одежды (часть 2)

Таблица 8. Примеры некоторых франшиз магазинов обуви

Таблица 9. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке обуви (часть 1)

Таблица 10. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке обуви (часть 2)

Таблица 11. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке



аксессуаров и бижутерии (часть 1)

Таблица 12. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке аксессуаров и бижутерии (часть 2)

Таблица 13. Сравнительная характеристика франчайзеров на розничном Рынке продовольственных товаров (часть 1)

Таблица 14. Сравнительная характеристика франчайзеров на розничном Рынке продовольственных товаров (часть 2)

Таблица 15. Число франчайзинговых торговых точек крупных сетей электроники по данным 2006 г.

Таблица 16. Число франчайзинговых торговых точек мебельных сетей по данным 2006 г.

Таблица 17. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке общественного питания

Таблица 18. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке риэлторских услуг

Таблица 19. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке салонов красоты

Таблица 20. Некоторые показатели франчайзеров на Рынке АЗС

Таблица 21. Некоторые показатели франчайзеров в производстве



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Розничная торговля является одним из самых динамичных секторов российской экономики.

А.Т. Kearney опубликовала ежегодное исследование наиболее привлекательных стран для расширения международной розничной торговли (Global Retail Development Index®). В 2008 году на первое место данного рейтинга поднялся с 4 места Вьетнам, оттеснив Индию и Россию соответственно на 2 и 3 места.

ТАБЛИЦА 1. НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Место	Страна	Страновой риск	Рыночная привлекательность	Рыночное насыщение	Временной лимит для входа в рынок*	Общее количество баллов	Изменения за год
1	Вьетнам	57	34	67	99	88	+3
2	Индия	29	39	78	93	80	-1
3	Россия	31	52	50	90	72	-1
4	Китай	36	50	45	82	67	-1
5	Египет	22	34	90	64	66	+9
6	Марокко	26	36	80	68	66	+9
7	ОАЭ	49	40	63	50	62	+3
8	Чили	44	52	45	58	60	-2
9	Бразилия	23	60	60	54	60	+11
10	Турция	20	53	59	64	58	+3

Источник: А.Т. Kearney, 2008 г.

.....

* Global Retail Development Index основан на статистических интервью с ведущими отраслевыми экспертами и богатом опыте работы А.Т. Kearney с розничными компаниями.

* Временной лимит для входа в рынок: 100 — необходимо входить в ближайшее время; 0 — временной лимит отсутствует.



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В условиях финансового кризиса на рынке розничной торговли можно прогнозировать

В первую очередь от кризиса пострадают

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ¹

1. С.....

-
-
-

2. Р.....

-
-
-
-
-

3. У.....

-
-
-

4. П.....

-
-

5. У.....

-
-

6. О.....

-
-

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ

1. В последние годы

¹ <http://www.shop-academy.ru/articles/retail/anti-crisis-retail.htm>



В качестве преимуществ работы по франчайзинговой схеме выделяют следующие возможности:

§

§

§

§

2.

3.²

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Как было сказано выше, финансовый кризис не обошел стороной и рынок франчайзинга. При этом на нем наблюдаются следующие тенденции:

§

.....

§³

² http://www.kommersant.ru/k-money/get_page.asp?page_id=11179346.HTM

³ <http://www.beboss.ru/whatisfranchising/?qr=1&art=47>



СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ

Франчайзинг (Franchising) - система бизнеса, форма ведения сетевого бизнеса, основанная на партнерских договорных отношениях между франчайзором и франчайзи:

- **Франчайзор (Franchisor)** - компания, разработавшая и на практике доказавшая успешность своего бизнеса, который она тиражирует в виде открытия множества независимых предприятий – франчайзи, передавая им на договорной основе права пользования товарным знаком, ноу-хау и секретами своей бизнес - системы.
- **Франчайзи (Franchisee)** – компания или индивидуальный предприниматель, купивший у франчайзора права пользования товарным знаком, ноу-хау и секретами его бизнес – системы, оплатив первоначальный взнос и осуществляя периодические платежи (роялти и/или взносы в рекламный фонд) за приобретенные права.
- **Франшиза (Franchise)** - это термин, под которым понимается вся система конкретного бизнеса, развивающегося методом франчайзинга.⁴

Использование **франчайзинга** за рубежом показывает, что это наиболее эффективный способ открытия собственного бизнеса с использованием опыта и при помощи другой компании (франчайзора).⁵

КЛАССИФИКАЦИИ ФРАНЧАЙЗИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА

Данная классификация выделяет три вида франчайзинга:

- § производственный
- § товарный
- § сервисный.

⁴http://www.franchisinguniverse.ru/content/document_r_3FE2E3E5-525E-4868-97D5-5E7C368EFCA5.html

⁵ <http://www.franchisinguniverse.ru/>



Основой для такой классификации является направление деятельности и комплекс передаваемых прав. Это деление достаточно условно, поскольку в системе отношений могут присутствовать элементы различных видов.

ФОРМЫ ФРАНЧАЙЗИНГА

ПРЯМОЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

СУБФРАНЧАЙЗИНГ

МАСТЕР-ФРАНЧАЙЗИНГ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ТИПУ РЫНКА

Объектами франчайзинга могут быть многие товары и услуги. Применительно к российскому рынку можно выделить следующие виды деятельности, в которых успешно применяется франчайзинг:

- § Розничная торговля
- § Предприятия питания
- § Автотранспортные предприятия
- § Бытовое обслуживание
- § Обслуживание бизнеса
- § Развлечения, путешествия, спорт
- § Охрана здоровья
- § Строительные услуги
- § Учебные центры.

Ниже представлена информация по удельному весу основных видов деятельности на российском рынке.

ДИАГРАММА 1. ФРАНЧАЙЗИНГ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2006 – 2007 г.%

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФРАНШИЗ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ, %

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ

.....



ТАБЛИЦА 2. ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ НА РЫНКЕ ФРАНШИЗ

Ценовой сегмент	Название франшизы	Отрасль/рынок
До \$10 тыс.		
\$10 тыс. - \$30 тыс.		
\$30 тыс. - \$100 тыс.		
\$100 тыс. - \$300 тыс.		
\$300 тыс. - \$1 000 тыс.		



Ценовой сегмент	Название франшизы	Отрасль/рынок
От \$1 000 тыс.		

Источник: материалы.....

.....⁶

⁶ <http://www.ops.ru/articles/?pagecode=612>



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

КОЛИЧЕСТВО ФРАНШИЗ

На графике представлен рост российских франшизных компаний нарастающим итогом за период с 1995 года по 2008 год (оценка).

ДИАГРАММА 3. КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ФРАНШИЗНЫХ КОМПАНИЙ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ПЕРИОД С 1995 ГОДА ПО 2008 ГОД

Источники:

КОЛИЧЕСТВО ФРАНЧАЙЗИ

По оценке, в настоящее время в России работает около ... **тыс. франчайзи.**

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

По оценке специалистов МА Step by Step объем рынка в 2008 году составил порядка \$... **млрд.**

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

По оценкам экспертов, в 2008 году темп роста рынка был довольно высоким, и мог достичь порядка ...%. Для сравнения в Европе этот показатель составляет 4-10% в год.⁷

Рост франшиз за последний год был обусловлен в первую очередь, популярностью франчайзинга в торговле одеждой и ростом предложений именно в этой сфере бизнеса.

⁷http://www.rarf.ru/content/document_r_FAC125F7-5F10-47D9-8E37-09277E57A0B1.html



СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ИНОСТРАННЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФРАНЧАЙЗЕРЫ

.....

ИНОСТРАННЫЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ

.....

РОССИЙСКИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ В РЕГИОНАХ

.....

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

Независимо от выбранного направления **алгоритм приобретения франшизы** одинаков.

1. Внесение вступительного взноса франчайзеру
2. Заключение франчайзингового договора с указанием величины ежемесячного роялти (2-15% оборота) и отчислениями на рекламу и маркетинг в размере 5-6% годового оборота (взимают примерно 50% франчайзеров)
3. Прохождение обучение.

.....

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ФРАНШИЗЫ

.....

ТАБЛИЦА 3. ПРИМЕР. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФРАНШИЗЫ И ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

Услуги	Стоимость, у.е.
Паушальный взнос (единоразовая оплата)	
1.	
2.	



Услуги	Стоимость, у.е.
3.	
4.	
5.	
6.	
Роялти (ежемесячные отчисления)	

Источник: ..⁸

⁸ <http://www.radvert.ru/content/view/210/82/>



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА НА НЕКОТОРЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ

В данном разделе изучаются особенности развития рынка в его различных сегментах, в том числе:

- § На рынке одежды
- § На рынке обуви
- § На рынке бижутерии и аксессуаров
- § На рынке продуктовой розницы и т. д.

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА

.....

ТАБЛИЦА 4. ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ФРАНШИЗ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ

Тип одежды	Магазины
Мужская одежда	
Женская одежда	
Молодежная одежда	
Одежда для всех	
Джинсовая одежда	
Одежда для спорта, отдыха, туризма	
Одежда для будущих мам	
Одежда для детей	

Источник: материалы сайта «www.beboss.ru»

.....

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЧАЙЗЕРОВ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ

Таблица 5. Сравнительная характеристика франчайзеров на Рынке одежды (часть 1)

Компания	Ассортимент/Формат торговой точки/Специфика продукции	Площадь торговой точки	Количество франч. торговых точек / Географический охват	Финансовые показатели франшизы			Окупаемость торговой точки / Прибыль от 1 торговой точки
				Инвестиции	Вступительный взнос	Роялти	
SAVAGE							
	§			§			§
	§						

Источник: MA Step by Step

ТАБЛИЦА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЧАЙЗЕРОВ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ (ЧАСТЬ 2)

Компания	Поддержка франчайзи
SAVAGE	

Источник: MA Step by Step

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ ОБУВИ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ АКСЕССУАРОВ И БИЖУТЕРИИ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ



ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ УСЛУГ

....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

.....

ФРАНЧАЙЗИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ

....

ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ АЗС

АНАЛИЗ РИСКОВ

Выделим основные риски на Рынке франчайзинга:

§

§

§

§

§

§

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

Также компанией Step by Step готовится к выпуску «Справочник франшиз в России»