



Российский рынок новогодней продукции

Группа Компаний Степ бай Степ
А.Р. Птуха
Генеральный директор

Москва
29.03.2018

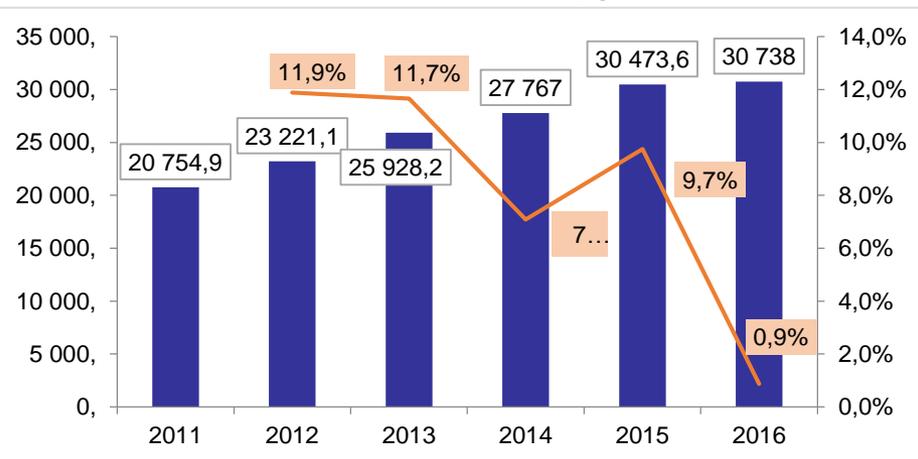


Основные показатели уровня жизни россиян



Среднедушевые денежные доходы населения РФ и распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов

Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2016 гг., руб.

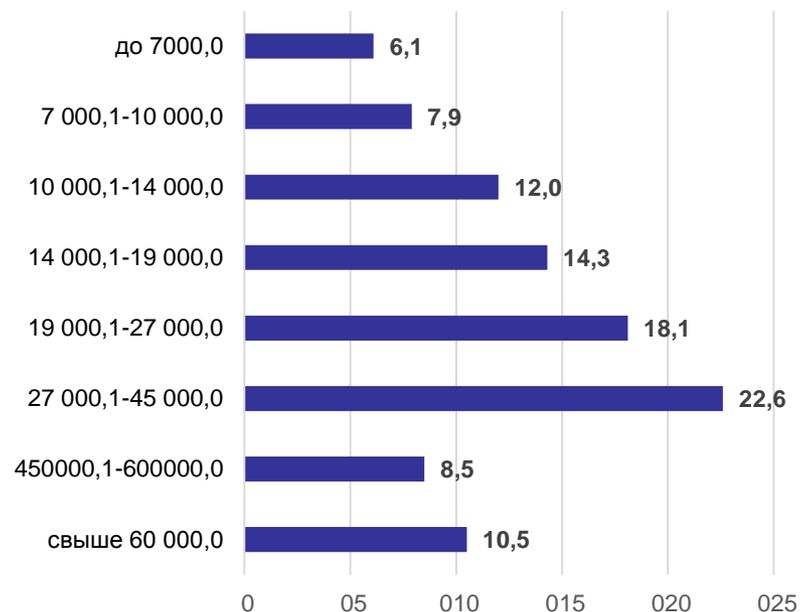


Источник: Росстат

Показатель «среднедушевые денежные доходы населения» практически не растет на протяжении последних двух лет. В сентябре 2017 года он равнялся 31,6 тыс. руб.

В 2017 году за последнюю неделю декабря количество покупок увеличилось на 20%

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (январь-декабрь 2016 г.), %



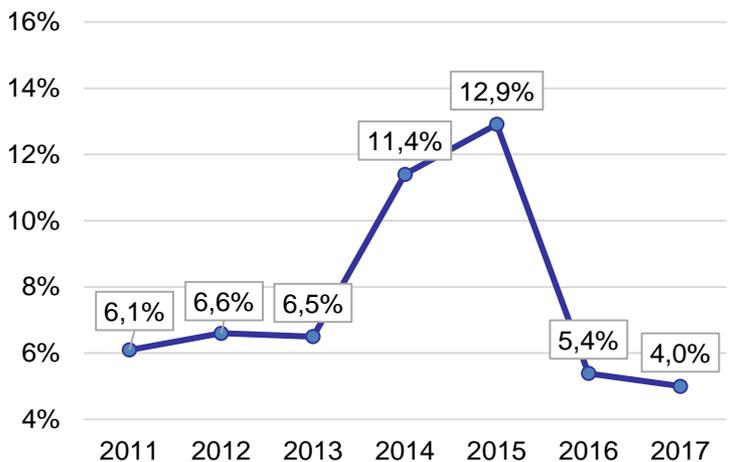
Источник: Росстат

22% россиян имеют доход в диапазоне 27-45 тыс. руб.



Инфляция и оборот розничной торговли в РФ

Инфляция в России, %

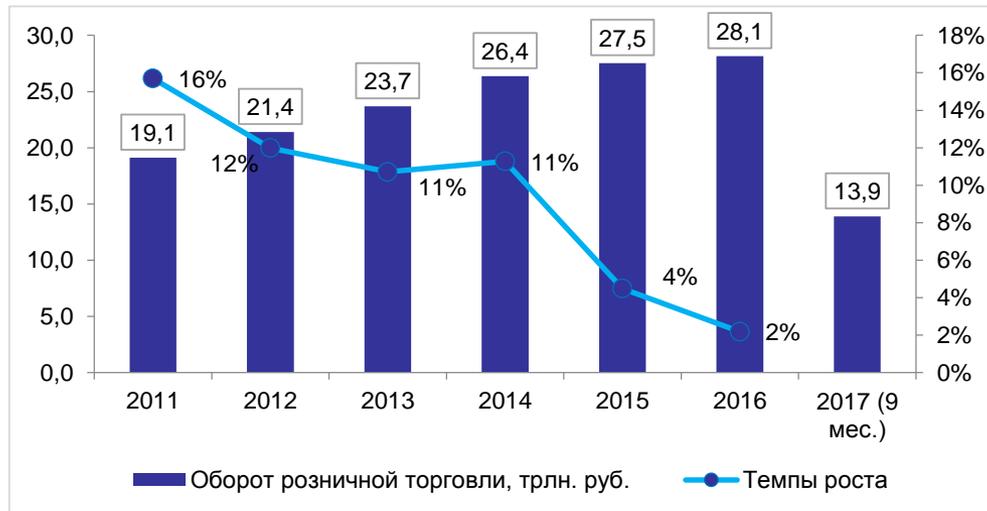


Источник: Росстат

- В 2017 году наблюдалось снижение темпов инфляции

- Оборот розничной торговли постепенно увеличивается

Оборот розничной торговли, трлн. руб.



Источник: Росстат



Общая информация по новогодним деревьям

Новогодние деревья

Ели

Сосны

Искусственные

Натуральные

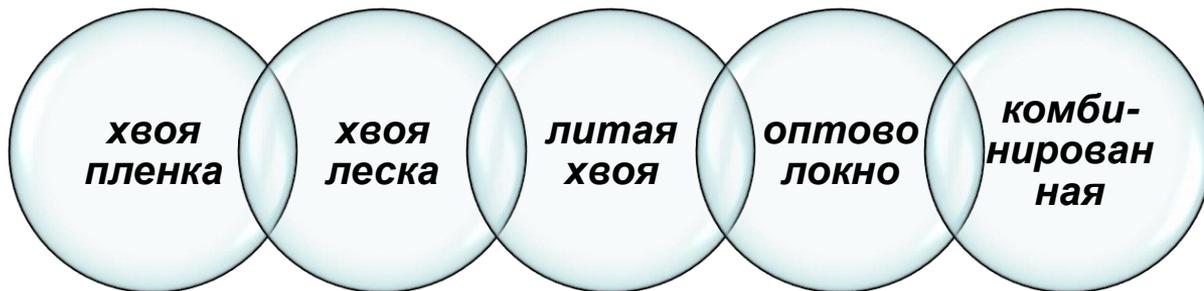


Натуральные деревья

Срезанные (без корневой системы)

В кадках (с корневой системой)

Искусственные деревья: тип хвои



Искусственные деревья: тип конструкции





Новогодние деревья

Ценовая сегментация натуральных деревьев

**НИЗКИЙ
ЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ**
504 руб.*

- Российские срезанные деревья

**СРЕДНИЙ
ЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ**
5000 руб.

- Датские срезанные деревья
- Канадские срезанные деревья
- Голубые срезанные ели

**ВЫСОКИЙ
ЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ**
11500 руб.

- Деревья в горшках

*за 1,5 м

Источник: Росстат, мониторинг ГК Step by Step



Новогодние деревья

Ценовое сегментирование искусственных деревьев

НИЗКИЙ

1300-2000
руб.*

- Деревья узкого обхвата
- Деревья китайского производства

СРЕДНИЙ

5300-13000
руб.

- Деревья из литой резиновой хвои
- Оптоволоконные деревья
- Деревья производства Тайланда, Тайвани

ВЫСОКИЙ

13100-21300
руб.

- Деревья с уникальным дизайном
- Деревья широкого обхвата
- Деревья производства Италии, Германии, Голландии

*за 1,5 м

Источник: Росстат, мониторинг ГК Step by Step



Новогодние деревья. Цифры

НАТУРАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

В 2016 году суммарно по
Росси заготовлено
54,5 тыс. елей (данные
Федерального агентства
лесного хозяйства)

По альтернативным
данным: в 2016 году
выставлено на продажу **270
тысяч елей**, из них
продано **115 тыс.** (данные
лесхозов)

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: в 2006
году было продано **2,2
млн.** деревьев

- ❑ Наблюдается сильное снижение спроса на срезанные деревья



Новогодние деревья. Цифры

НАТУРАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

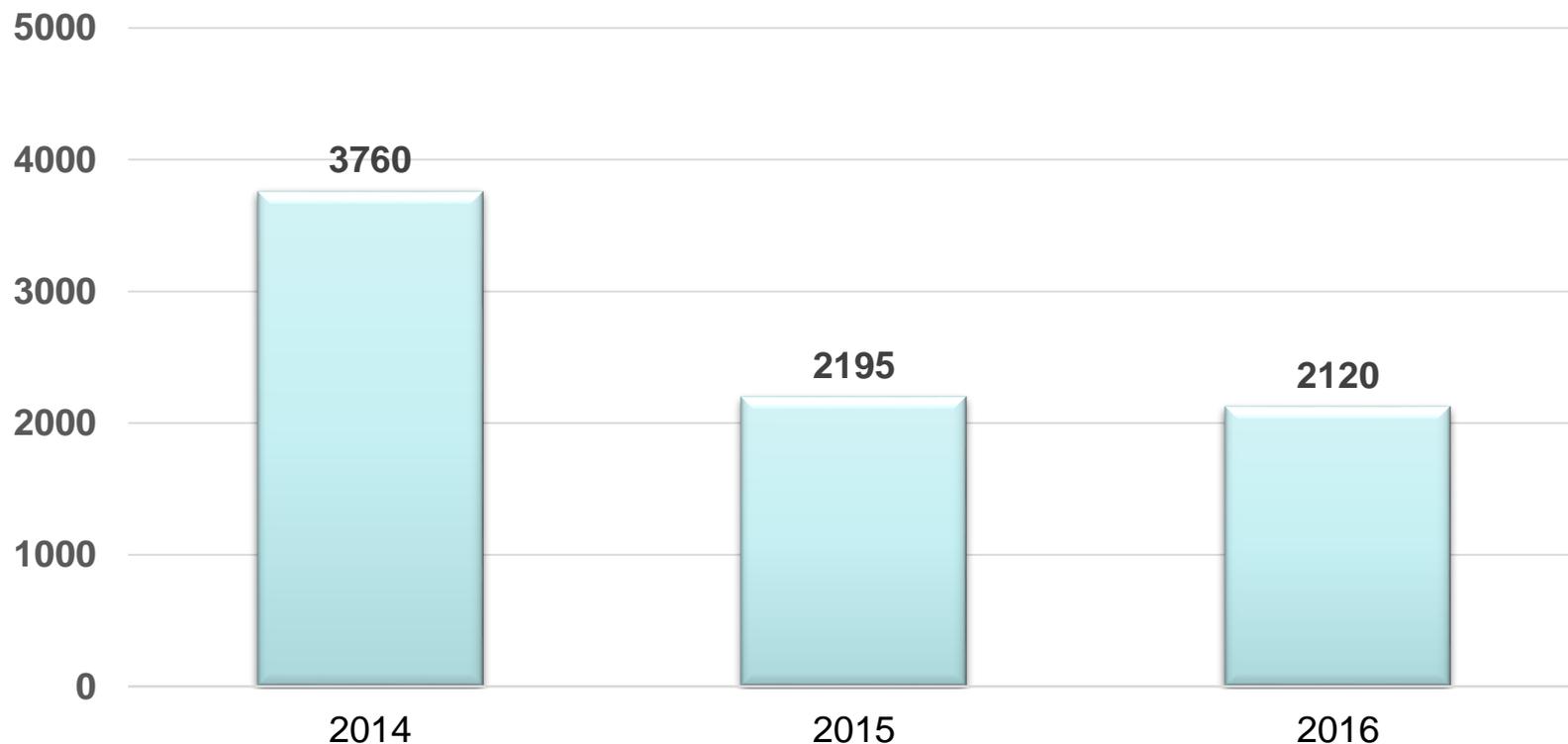




Новогодние деревья. Цифры

ИСКУССТВЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

Производство искусственных елей в России в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.



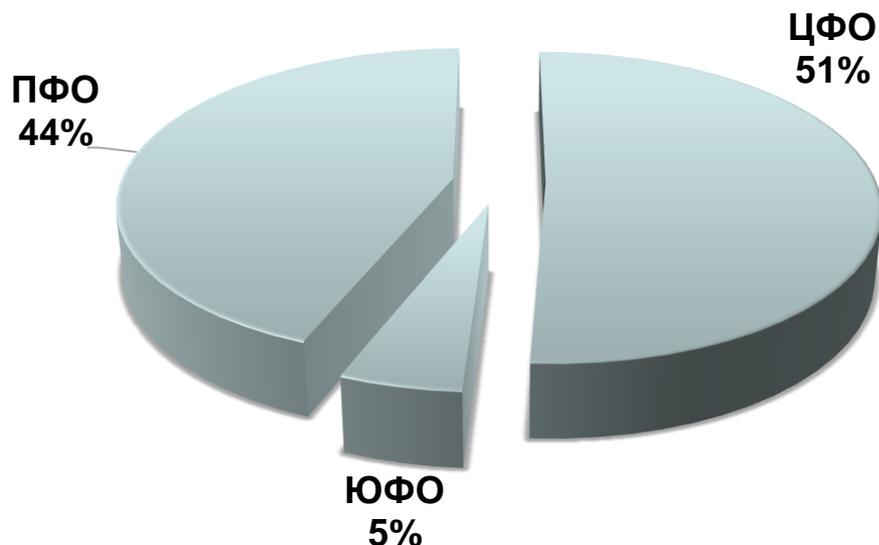
С 2014 года объем производства искусственных елей (в денежном выражении) ежегодно сокращается



Новогодние деревья. Цифры

ИСКУССТВЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

Структура производства искусственных елей в России в 2016 г по регионам, %



Искусственные ели изготавливаются в трех федеральных округах России: Центральном, Приволжском и Южном.



Новогодние деревья. Цифры

ИСКУССТВЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ





Новогодние деревья

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

НАТУРАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

- ❑ Низкая себестоимость российских натуральных деревьев
- ❑ Дефицит елочных плантаций. Предприниматели чаще всего приобретают товар, полученный в процессе прореживания лесов, а не в специализированных хозяйствах



- ❑ Более длительный срок выращивания деревьев по сравнению с импортными из-за отказа применения пестицидов
- ❑ Сокращение разницы в стоимости натуральных сосен и елей
- ❑ Сокращение прибыли продавцов живых новогодних деревьев, вероятность дальнейшего снижения маржинальности бизнеса

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ИСКУССТВЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ

- ❑ Курс на экологичную искусственную продукцию, в том числе снижение спроса на ели из низкокачественных небезопасных материалов из Китая
- ❑ Практичность, возможность неоднократного использования – **смещение массового спроса в сегмент искусственных деревьев**



- ❑ Рост продаж искусственных елок в 2017 году пришелся на ноябрь - более 40% продукции. В декабре этот показатель составил 10%. Средняя цена искусственной елки выросла от 1,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей



Общая информация по елочным игрушкам



Елочные игрушки

КЛАССИФИКАЦИЯ

украшения елочные из
металла

украшения елочные
деревянные

украшения елочные
пластмассовые

украшения елочные из
ткани, меха, ваты, кожи,
нетканых материалов

украшения елочные из
бумаги и картона

украшения елочные из
фарфора, фаянса,
керамики, папье-маше,
древесноопилочных
масс

украшения елочные
стеклянные

электрогирлянды
елочные



Елочные игрушки

Диапазоны цен на некоторые категории елочных игрушек, руб/шт.



Шары стеклянные с художественной росписью **160 - 5 000**

Шары пластиковые **11 - 6 430**



Наконечники **100 - 3 940**

Фигуры деревянные **54 - 1 340**



Мишура **5 - 390**

Источник: мониторинг ГК Step by Step



Елочные игрушки

*Производители елочных игрушек в разрезе ценовых сегментов
(по алфавиту)*

Низкий

- Actuel
- House & Holder
- Kaemingk
- Коорман
- **Бирюсинка**
- Винтажный шар
- Ели Пенери
- **Елочка**
- Незабудка
- СТМ Окей
- Элита

Средний

- Dagmara
- Decoris
- Edelman
- Green Trees
- Ikea
- Magic Time
- Monte Christo
- Shishi
- Sima-Land
- Winter Wings
- **Ариэль**
- **Иней**
- Конфитур-рождество
- Феникс Презент

Высокий

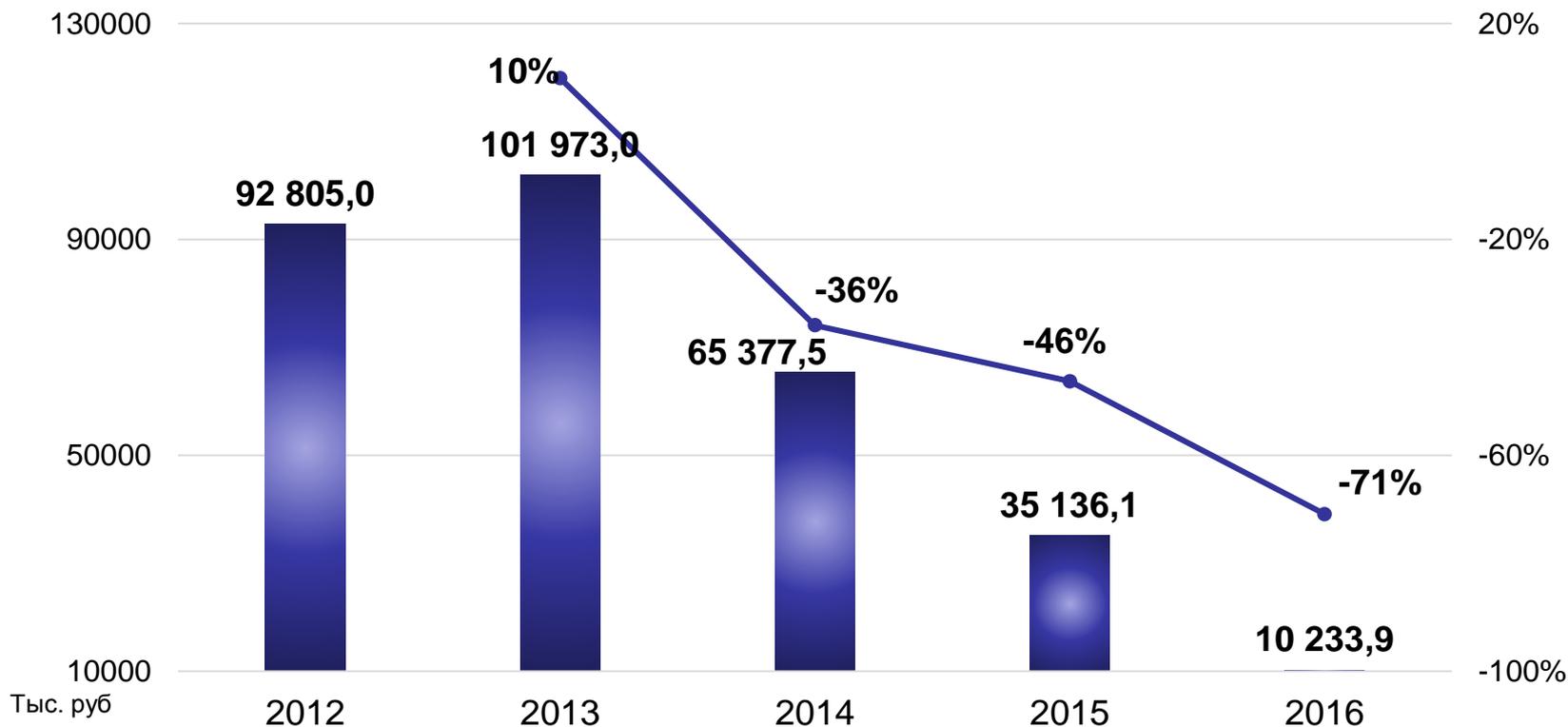
- Atlas Art
- Christborn
- Hamleys
- Hanco Design
- It's a happy day
- Russian Елка

Источник: мониторинг ГК Step by Step



Елочные игрушки

Производство елочных игрушек в России в 2012 – 2016 гг., тыс. руб., %



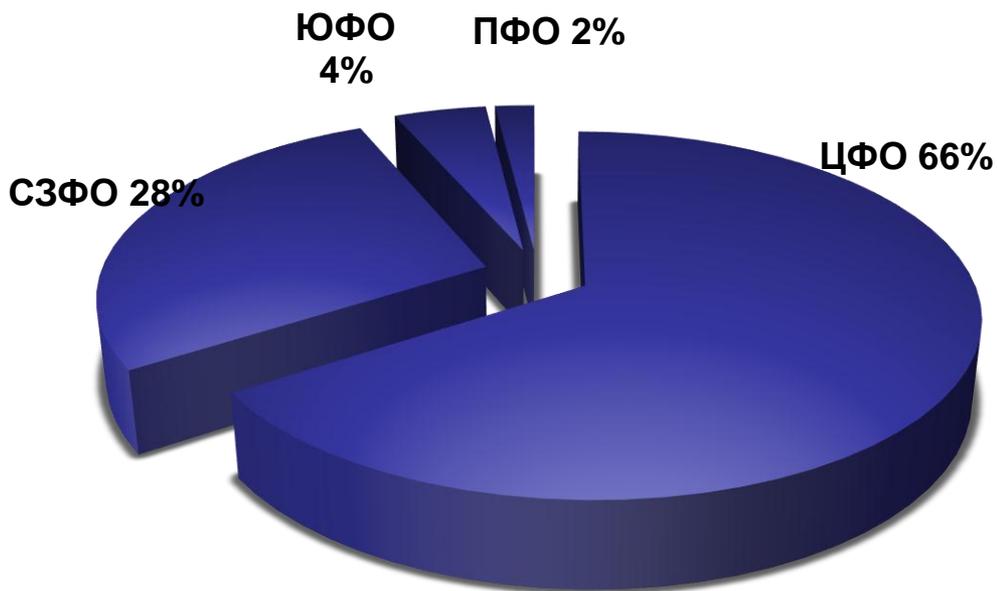
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстат

С 2013 года наблюдается ежегодный спад объема производства. В 2016 году падение - 71%



Елочные игрушки

Структура производства елочных игрушек в России в 2016 году, %

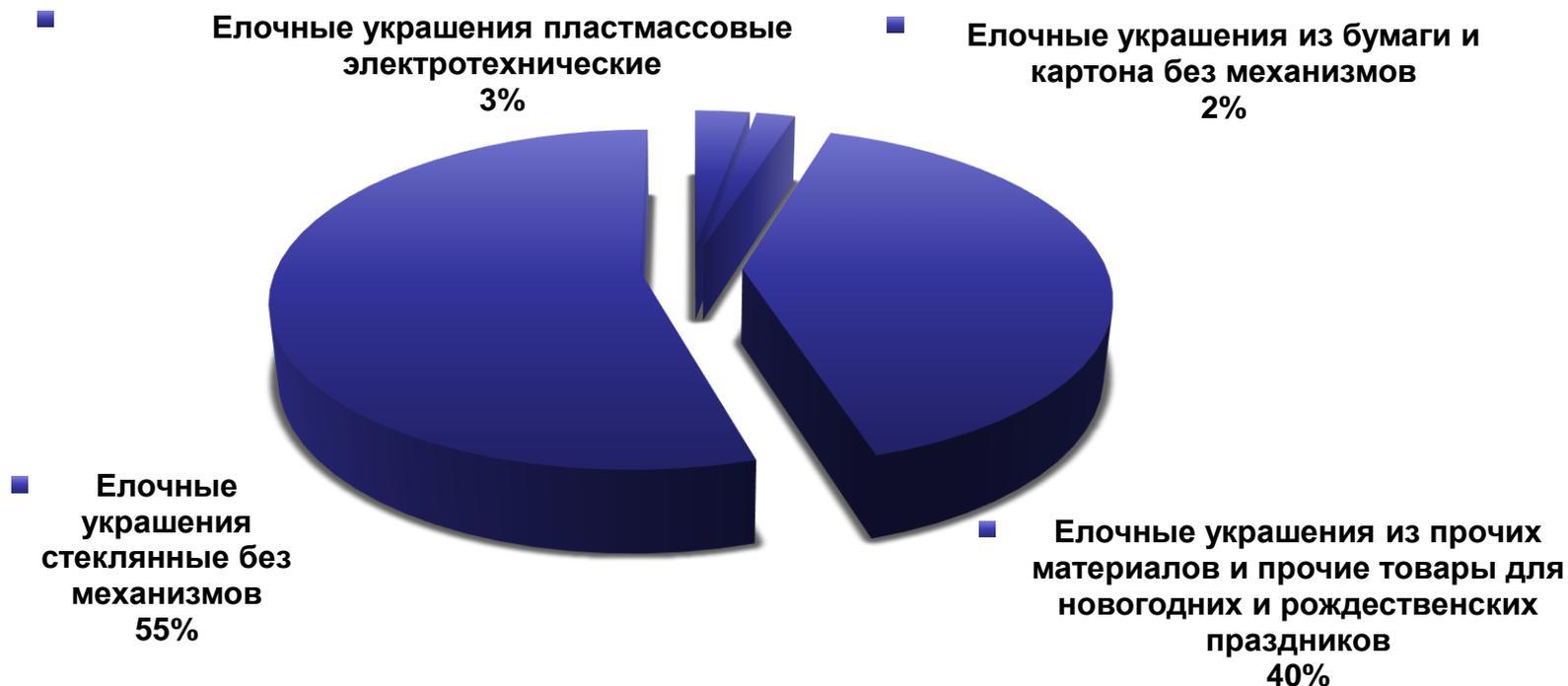


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстат



Елочные игрушки

Структура производства елочных игрушек в России в 2016 году, %



Крупнейший сегмент производства елочных украшений – игрушки без механизмов (55%) и прочие товары (пластик) (40%).



Елочные игрушки

Объем российского рынка елочных игрушек





Новые тренды сегмента:

- Интерес большим ёлочным шарам с изображением портретов конкретных людей, домашних питомцев, личных автомобилей или мотоциклов, выполненных красками и объемными пастами



- Среди семей с маленькими детьми большой спрос на деревянные игрушки, которые не могут разбиться и поранить ребенка

- Использование неоновых шаров с пейзажами. Пока горит люстра, эти игрушки вбирают в себя электрическую энергию, а когда свет выключается, продолжают светиться



- В перспективе ожидается появление формовых ёлочных игрушек, которые будут в точности повторять силуэты конкретных людей





Потребительские предпочтения



Потребительские предпочтения

Устанавливаете ли вы елку или другое дерево дома на Новый год, %

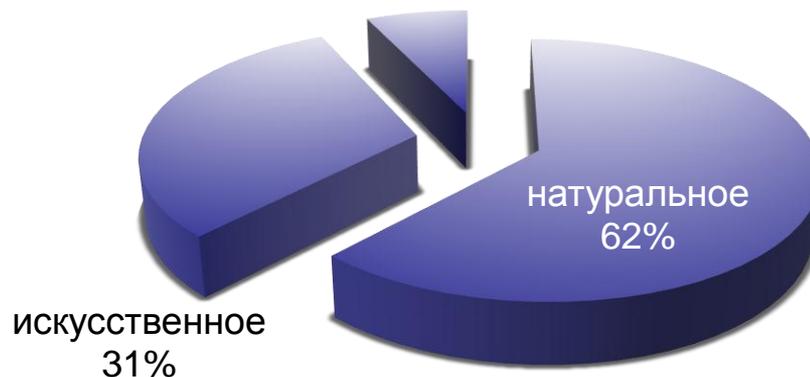
не устанавливают 7%



Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.

Вы будете ставить натуральное или искусственное новогоднее дерево, %

не устанавливают 7%



Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.



Потребительские предпочтения

**Какое именно дерево вы будете украшать дома к Новому году,
%**



Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.



Потребительские предпочтения

Наиболее популярная модель искусственной ели

**Классический
дизайн**

**Раскидистые
ветки**

**Высота 140-
160 см**

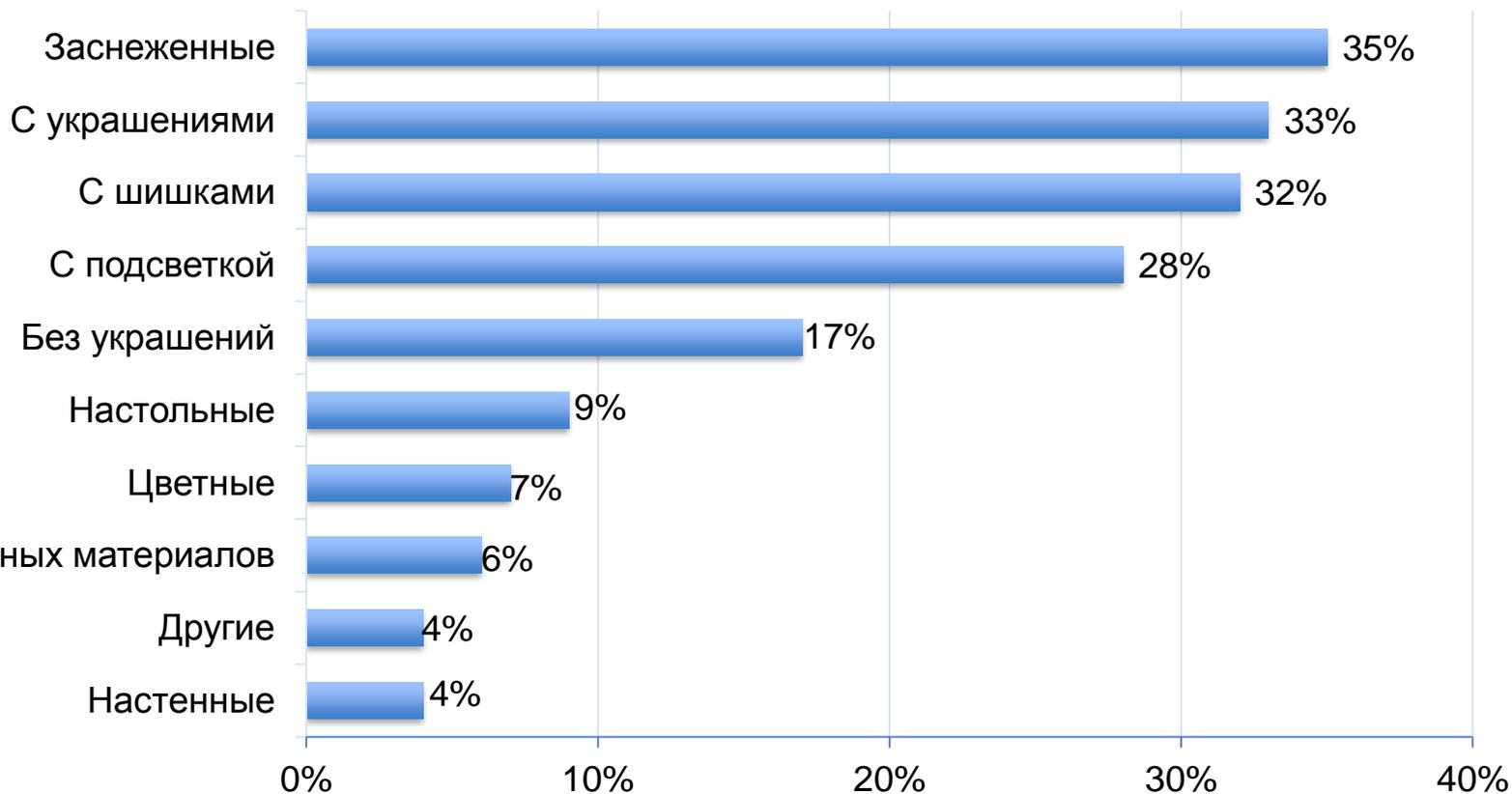
**Цена до 2500
руб**

Источник: ВЦИОМ



Потребительские предпочтения

Стиль искусственных новогодних деревьев, которые предпочитают потребители, %

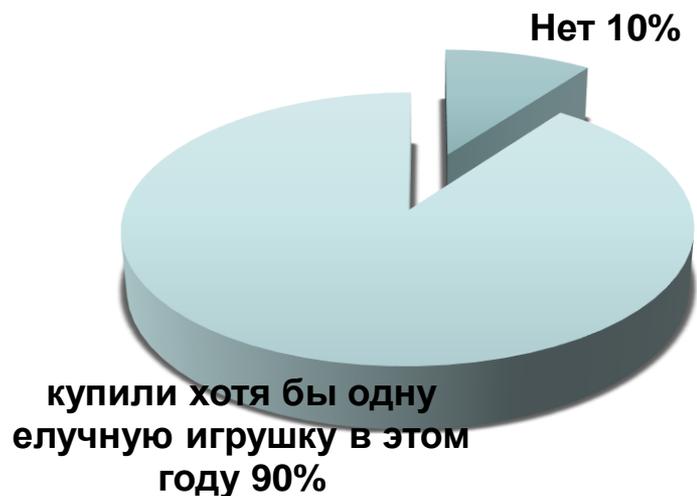


Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.



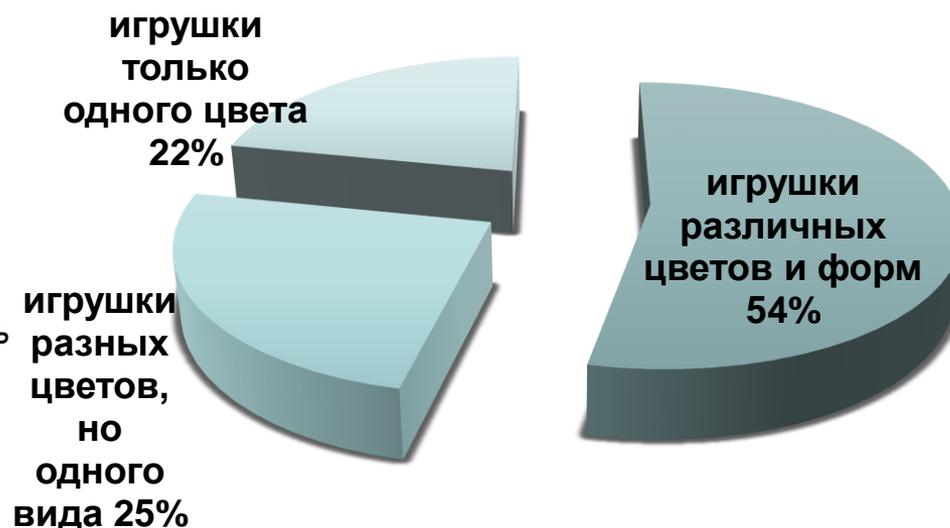
Потребительские предпочтения

Покупали ли Вы к этому Новому году елочные украшения %



Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.

В каком стиле Вы подбираете елочные украшения, %



Источник: <http://new-year-party.ru>



Потребительские предпочтения

Какие именно елочные украшения Вы обычно приобретаете к Новому году, %



Наибольшим спросом пользуются стеклянные шары с художественной росписью (38% респондентов отметили их среди обычно приобретаемых), а также пластиковые шары с рисунком (36%). Немного меньше популярны пластиковые шары, а рисунком и однотонные (36% и 31% соответственно).

Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.



Какими видами украшений (помимо елочных) Вы декорируете дом, %



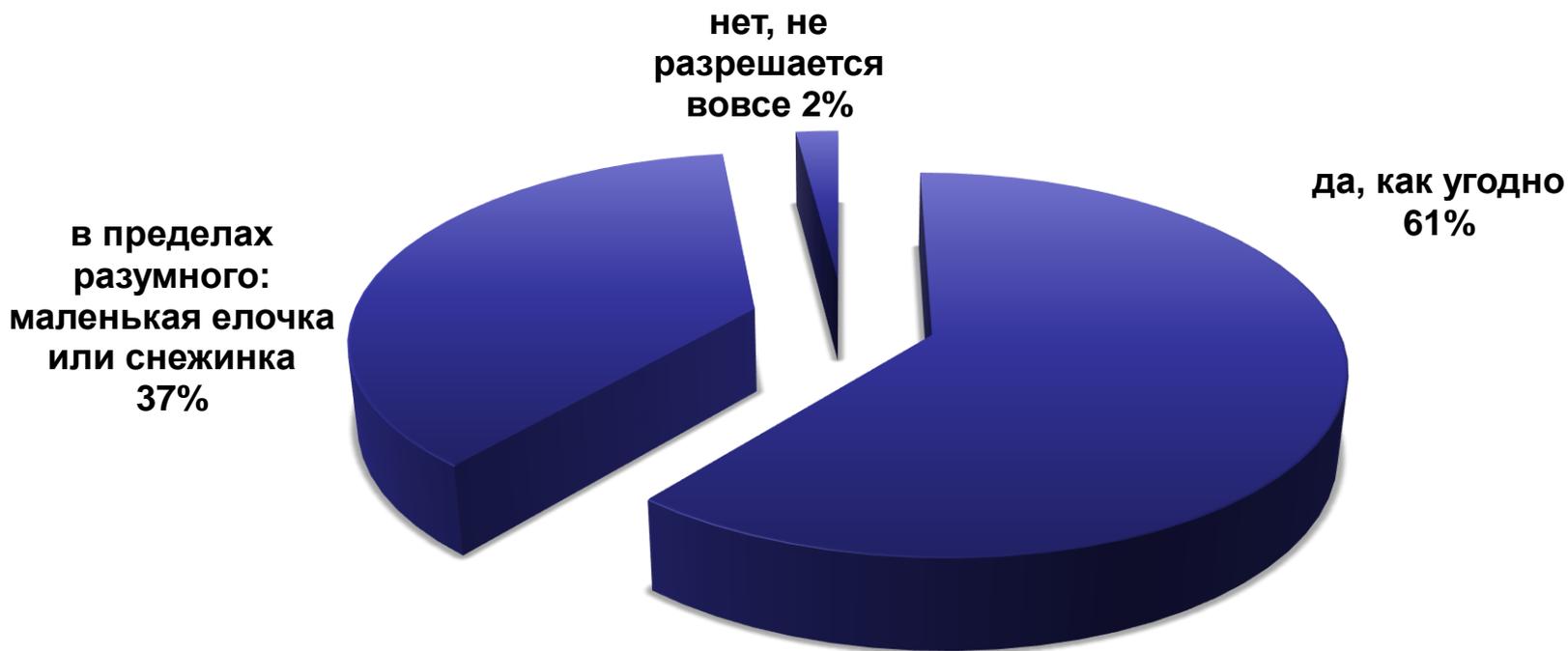
Наибольшим спросом в качестве новогоднего декора дома пользуются электрические гирлянды (72% респондентов отметили их среди обычно приобретаемых), а также мишура (63%) и дождик (53%). Немного меньше популярны гирлянды из елочных шаров (46%). 17% респондентов украшают дом искусственными хвойными ветками или венками.

Источник: ГК Step by Step собственный опрос декабрь 2017г.



Потребительские предпочтения

Разрешается ли вам декорировать свое рабочее место, %



Источник: <http://new-year-party.ru>

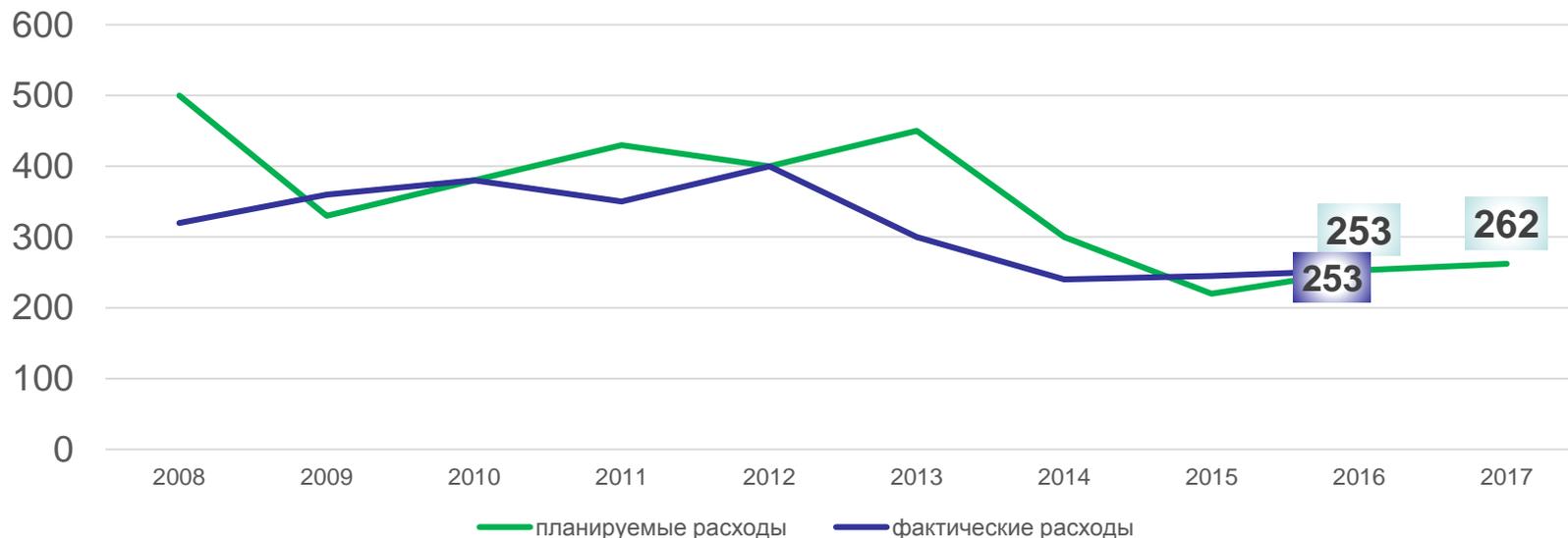


Специфика совершения новогодних покупок



Рождественские и новогодние покупки

Праздничные покупки среднего россиянина, евро



Источник: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017

- ❑ Планируемый бюджет новогодних покупок среднего россиянина в конце 2017 года составил **17 600 руб.** (262 евро)
- ❑ Фактические расходы по итогам 2016 года – **17 000 руб.** (253 евро) (на 4% ниже планов 2017 года). Этот показатель на 1% выше, чем планировалось изначально (**16 900 руб.**).



Рождественские и новогодние покупки

Структура бюджета праздничных покупок, евро



Источник: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017

- ❑ Структура новогоднего бюджета жителя РФ в 2017 г. – **44% подарки**, изменений по сравнению с 2016 годом нет
- ❑ В Европе на подарки тратят **52% бюджета**



Рождественские и новогодние покупки

В магазинах каких форматов приобретаются новогодние подарки

специализированные сети (игрушки, книги, товары для ремонта, одежда)

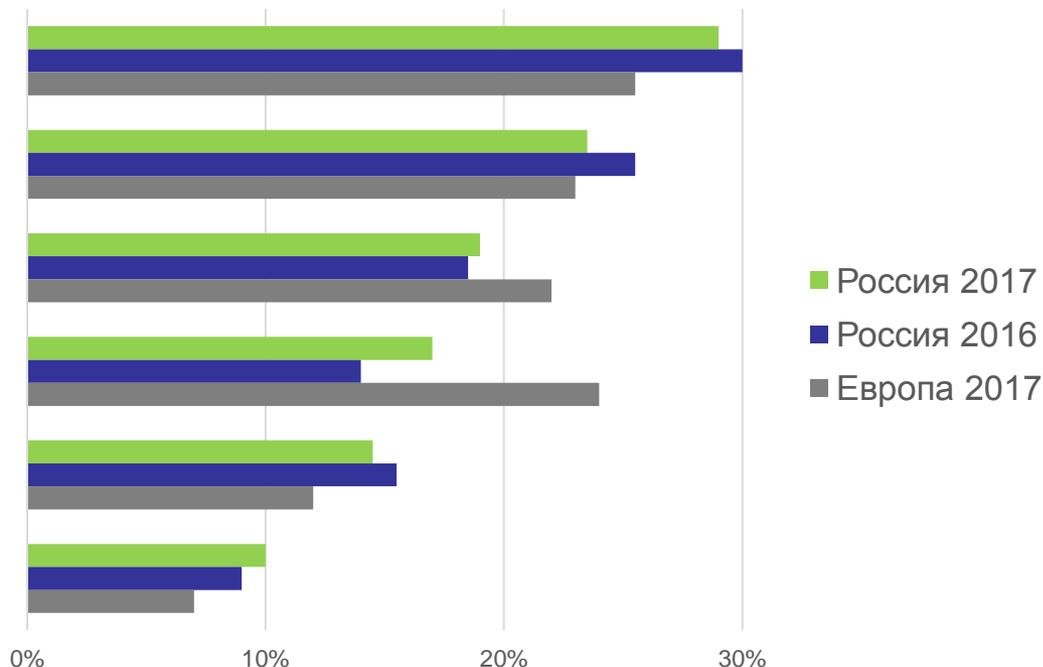
гипермаркеты/супермаркеты

традиционные универмаги

традиционные магазины шаговой доступности (Магнит, Дикси, ...)

фирменные магазины производителя

магазины класса люкс



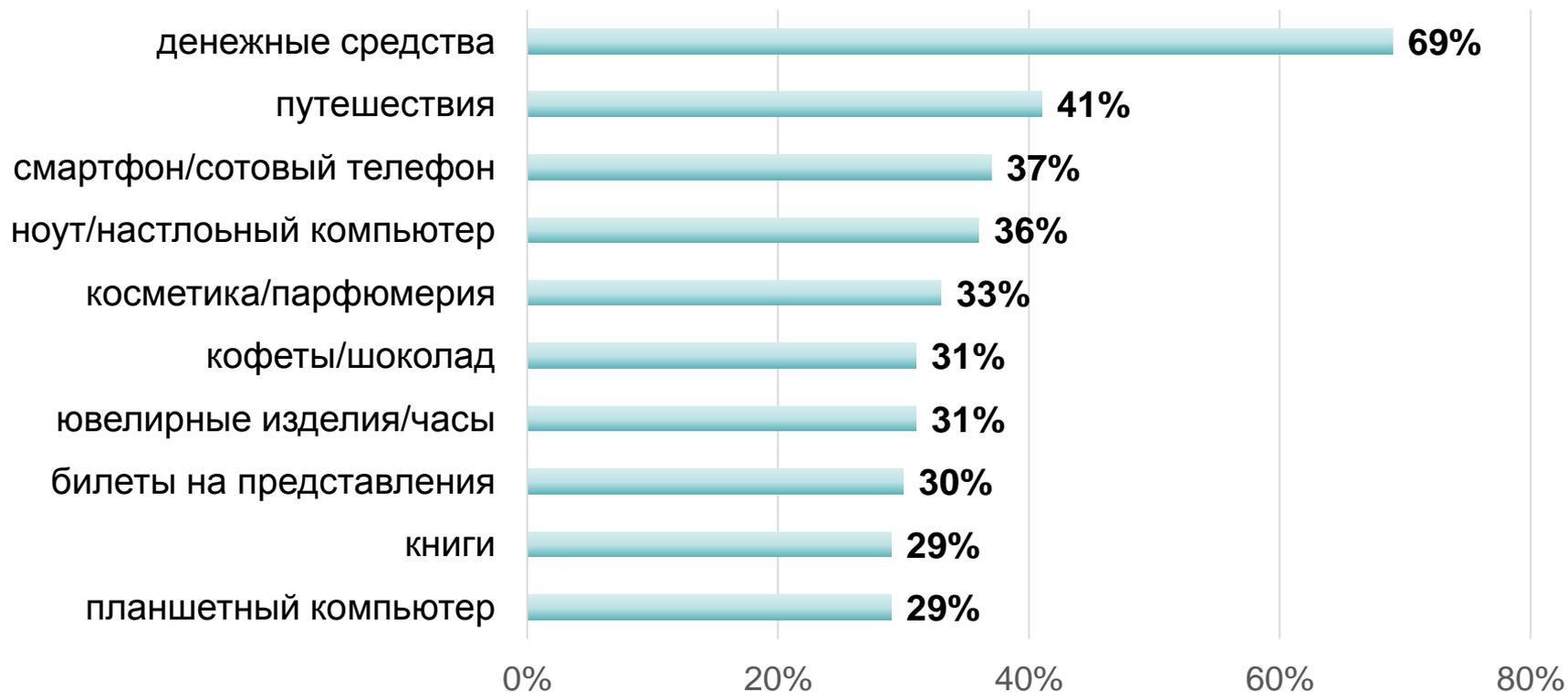
Источник: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017

- Чаще всего для покупки новогодних подарков россияне выбирают специализированные сети (29%).
- Повышение спроса на подарки в российской рознице наблюдается в традиционных магазинах шаговой доступности
- Европейцы сохраняют приверженность традиционным местным магазинам



Рождественские и новогодние покупки

Что россияне хотят получить в подарок к Новому году, %



Источник: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017

Традиционно деньги намного опережают остальные категории подарков по степени желанности.



Рождественские и новогодние покупки

Что чаще всего россияне дарят в подарок к Новому году, %



Источник: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 2017

Конфеты, шоколад, косметика и парфюмерия по-прежнему пользуются наибольшей популярностью при выборе подарков.



Основные итоги



Основные итоги

- ✓ Российское производство сокращается по всем категориям
- ✓ Рынок растет за счет импорта
- ✓ Рынок имеет выраженную сезонность
- ✓ Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сезонный спрос на новогодние деревья, украшения, подарки будет присутствовать всегда
- ✓ Смещение спроса в область экологически чистых, качественно выполненных, более дорогих изделий
- ✓ Растет интерес к оригинальным, эксклюзивным, персонифицированным изделиям



Спасибо за внимание!

Группа компаний Step by Step

Дорогу осилит идущий!

Сайт: www.step-by-step.ru

Электронная почта: info@step-by-step.ru

Тел.: +7 (495) 109-07-79

Адрес: Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 2