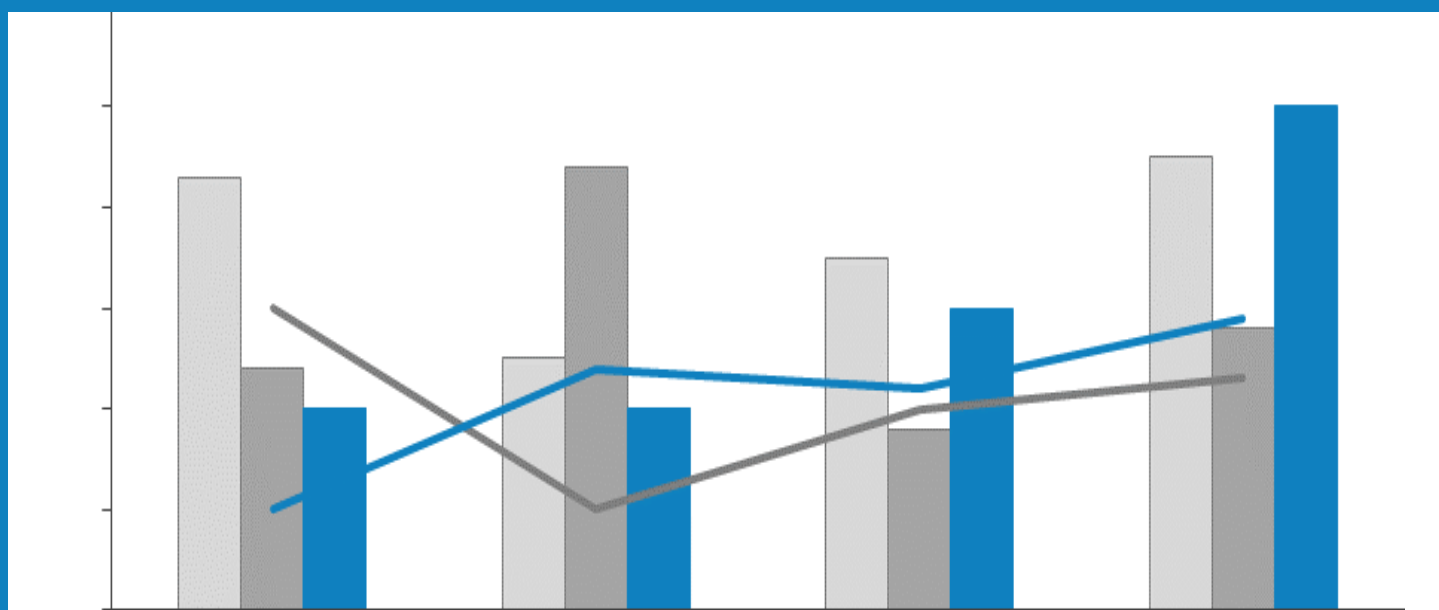




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка химчисток и прачечных в Москве



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	12
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Классификация и основные характеристики химических чисток	15
История рынка.....	16
Процесс работы предприятия по химчистке	17
Химчистка	18
Прачечная	18
Сегменты рынка	19
Мини-химчистка.....	19
Элитная химчистка	19
Глава 3. Объем рынка	20
Объем и темпы роста в стоимостном выражении.....	20
Объем и темпы роста в натуральном выражении	22
Глава 4. Потребители рынка	Ошибка! Закладка не определена. 39
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка	23
Тенденции рынка	23
Рост рынка	23
Рост цен.....	23
Импортозамещение	23
Сокращение числа игроков и консолидация рынка.....	23
Сезонность	23
Диверсификация компании.....	24
Проблемы рынка.....	24
Подтверждение квалификации работника	24
Низкий уровень технической оснащенности.....	24

Высокие издержки на поиск агента	Ошибка! Закладка не определена.	51
Отсутствие страхования на рынке		24
Перспективы рынка		24
Развитие приложений		24
Прачечные самообслуживания		25
Глава 6. Факторы, влияющие на развитие рынка		26
Фактор 1. Цены на чистящие средства		26
Фактор 2. Регулирующее законодательство		26
Фактор 3. Высокие арендные платежи		26
Глава 7. Уровень цен на рынке		27
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка		28
«Химчистка №1»		28
«Контраст»		28
«Bianca»		28
«Лора»		28
«Шик и Блеск»		28
«Диана»		28
«Лисичка»		28
Глава 9. Прогноз рынка		29
Приложение 1. Бизнес-план		30
Документы и лицензии	Ошибка! Закладка не определена.	75
Помещение	Ошибка! Закладка не определена.	75
Оборудование	Ошибка! Закладка не определена.	76
Персонал	Ошибка! Закладка не определена.	76
Организация и управление	Ошибка! Закладка не определена.	77
Финансы	Ошибка! Закладка не определена.	78

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 7 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка химчисток и прачечных в Москве, млн. руб.

Таблица 2. Число химчисток и прачечных в Москве, млн. руб.

Таблица 3. Число приемных пунктов химчисток и прачечных в Москве, шт.

Таблица 4. Требования к услугам, оказываемым организациями (предприятиями) химической чистки различных категорий

Таблица 5. Средние цены на услуги химчисток в Москве, руб.

Таблица 6. Ключевые показатели компании «Химчистка 1», тыс. руб.

Таблица 7. Ключевые показатели компании ООО «ДИАНА», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Круг Зиннера, основные факторы рынка клининга.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка химчисток и прачечных в Москве, млн. руб. и %.

Диаграмма 3. Объем рынка химчисток и прачечных в Москве по категориям, млн. руб.

Диаграмма 4. Доли категорий в общем объеме рынка химчисток и прачечных в Москве, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Число химчисток и прачечных в Москве, шт.

Диаграмма 6. Число химчисток и прачечных в Москве по категориям, шт.

Диаграмма 7. Доли категорий в общем объеме рынка химчисток и прачечных в Москве, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Число приемных пунктов химчисток и прачечных в Москве, шт.

Диаграмма 9. число приемных пунктов химчисток и прачечных в Москве по категориям, млн. руб.

Диаграмма 10. Доли категорий в общем объеме рынка химчисток и прачечных в Москве, % от числа приемных пунктов.

Диаграмма 11. Доли потребителей рынка прачечных в Москве.

Диаграмма 12. Доли потребителей рынка химчисток в Москве.

Резюме

В 2016 г. объем рынка составил 4 643,1 млн. руб., что на 20,2% выше, чем в 2015 г.

Количество химчисток и прачечных в столице растет год от года. В 2014 г. число химчисток и прачечных увеличилось на 11,43% и составило 623 шт. В 2015 г. число химчисток и прачечных увеличилось на 5,9% и составило 660 шт. В 2016 г. число химчисток составило 702 шт., что на 6,4% выше, чем в 2015 г.

На сегодняшний день значительная часть заказов как в отрасли химчисток, так и в отрасли прачечных приходится на корпоративных клиентов.

Это существенно отличается от советских времен, когда большинство заказов (до 97%) приходилась на население страны.

Отсутствие практики страхования является огромной проблемой на рынке. Потребители с опасением доверяют химчисткам и прачечным свои вещи. Высокий уровень недоверия клиентов вообще основная проблема для данного рынка. Ц химчисток в России очень плохая репутация и в целом их воспринимают как организации, в которых портят вещи.

По этой причине многие предпочитают откладывать использование услуг в химчистка и прачечных или вовсе отказываются от них. Страхование вещей на рынке для обычных потребителей могло бы снизить уровень недоверия и привлечь новых клиентов.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок услуг химчисток и прачечных в Москве.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг химчисток и прачечных в Москве.
2. Структура потребления услуг химчисток и прачечных в Москве.
3. Конкурентная ситуация на рынке услуг химчисток и прачечных в Москве.
4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка химчисток и прачечных в Москве.
5. Факторы, препятствующие росту рынка химчисток и прачечных в Москве.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка химчисток и прачечных в Москве.
7. Ключевые отрасли, потребляющие услуги химчисток и прачечных в Москве.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке химчисток и прачечных и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

8. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

9. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
10. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
11. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
12. Экспертные опросы.
13. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
14. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
15. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
16. Результаты ценовых мониторингов.
17. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
18. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
19. Материалы Всемирного банка (World Bank).
20. Материалы ВТО (World Trade Organization).
21. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
22. Материалы International Trade Centre.
23. Материалы Index Mundi.
24. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России диоксида углерода (углекислоты)**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики химических чисток

Химчистка (химическая чистка), профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.

История рынка

В отчете в данном разделе 3 стр. текста

Процесс работы предприятия по химчистке

В отчете в данном разделе 3 стр. текста

Химчистка

В отчете в данном разделе 5 стр. текста

Прачечная

.....

.....

.....

Сегменты рынка

Мини-химчистка

.....

.....

.....

.....

.....

Элитная химчистка

.....

.....

.....

.....

.....

Глава 3. Объем рынка

Объем и темпы роста в стоимостном выражении

Согласно оценкам участников всемирной конференции CINET в Москве, рынок услуг химчистки и прачечной в Москве в 2010 г. составлял ...% от российского. По оценкам Илья Захаров, основателя компании WashDrop в 2016 г. ...% рынка химчисток России сосредоточены в Москве.

Таблица 1. Объем рынка химчисток и прачечных в Москве в 2010-2016 гг., млн. руб.

Категории	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Химическая чистка и крашение							
Услуги прачечных							
Итого							4 643,1
% прироста							20,2%

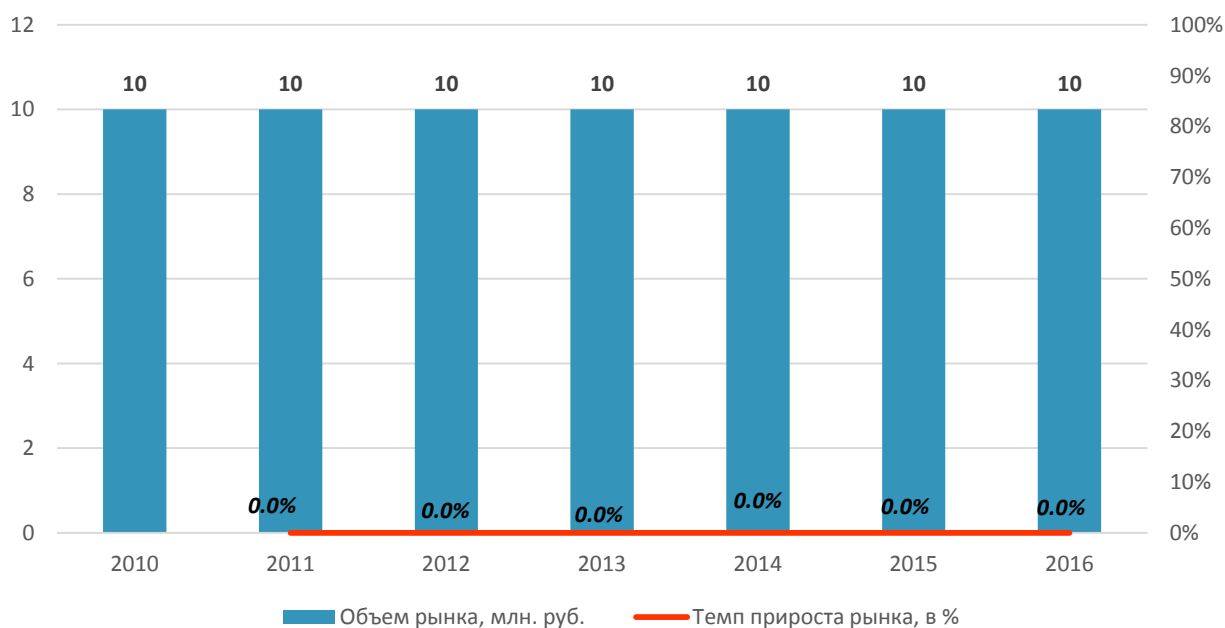
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

В 2014 г. объем рынка химчисток и прачечных ... на ...% и составил ...млн. руб.

В 2015 г. объем рынка химчисток и прачечных составил .. млн. руб.

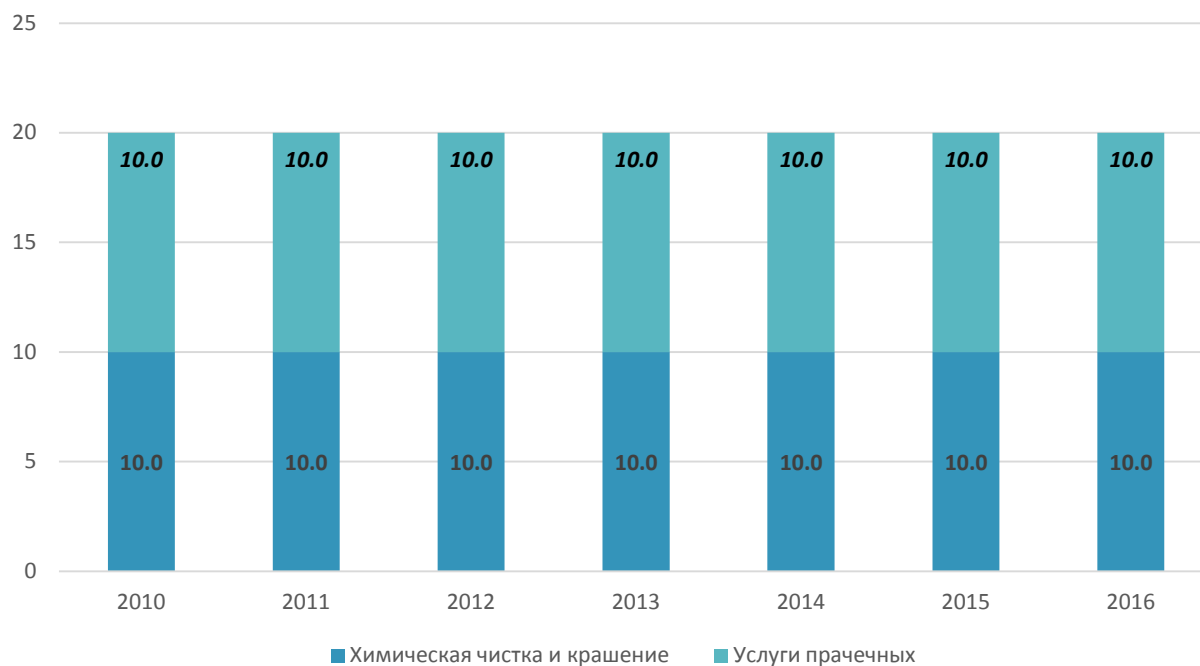
В 2016 г. объем рынка составил 4 643,1 млн. руб., что на 20,2% выше, чем в 2015 г.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка химчисток и прачечных в Москве в 2010-2016 гг., млн. руб. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

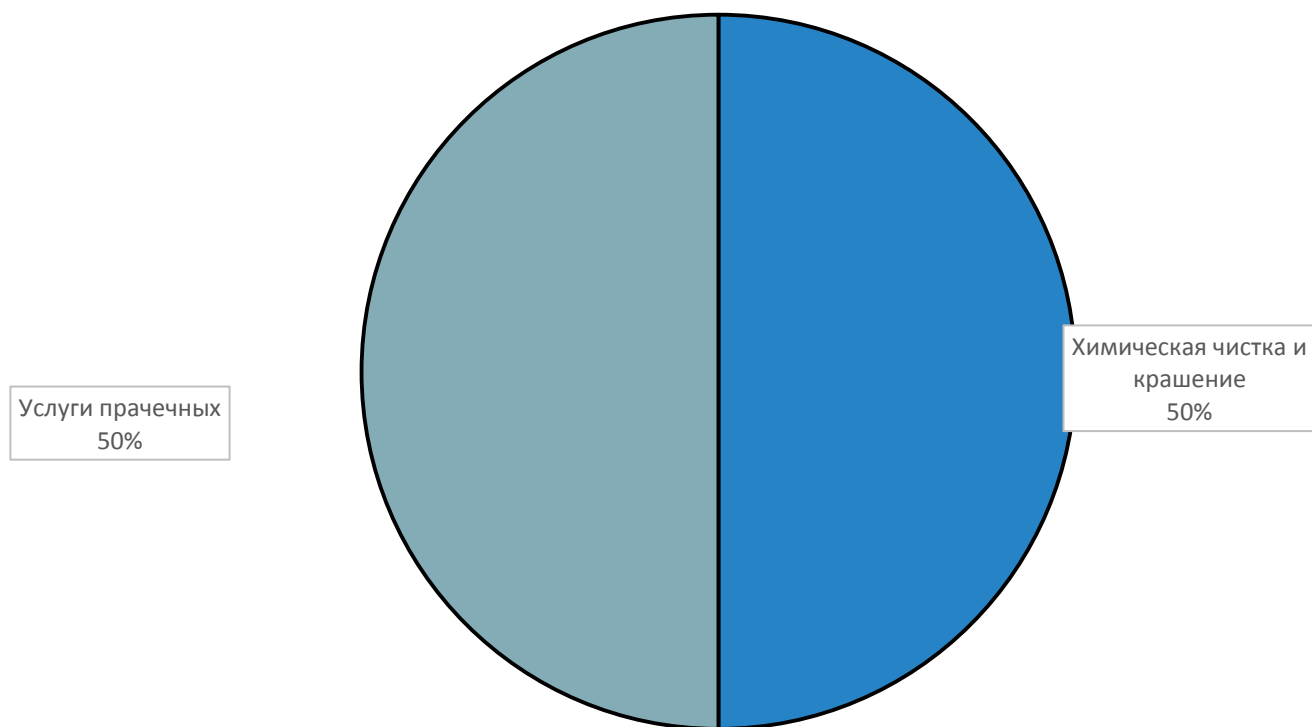
Диаграмма 2. Объем рынка химчисток и прачечных в Москве в 2010-2016 гг. по категориям, млн. руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Наибольшую долю рынка занимают ... — на них в 2016 г. приходится ...% рынка. Еще ...% приходится на

Диаграмма 3. Доли категорий в общем объеме рынка химчисток и прачечных в Москве в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Объем и темпы роста в натуральном выражении

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка

Тенденции рынка

Рост рынка

..

.....

.....

Рост цен

..

.....

.....

Импортозамещение

..

.....

.....

Сокращение числа игроков и консолидация рынка

..

.....

.....

Сезонность

..

.....

.....

Диверсификация компании

..

.....

.....

Проблемы рынка

Подтверждение квалификации работника

..

.....

.....

Низкий уровень технической оснащённости

..

.....

.....

Отсутствие страхования на рынке

..

.....

.....

Перспективы рынка

Развитие приложений

..

.....

.....

Прачечные самообслуживания

..

.....

.....

Глава 6. Факторы, влияющие на развитие рынка

Фактор 1. Цены на чистящие средства

..

.....

.....

Фактор 2. Регулирующее законодательство

..

.....

.....

Фактор 3. Высокие арендные платежи

..

.....

.....

Глава 7. Уровень цен на рынке

..

.....

.....

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка

«Химчистка №1»

«Контраст»

«Bianca»

«Лора»

«Шик и Блеск»

«Диана»

«Лисичка»

Глава 9. Прогноз рынка

....

.....

.....

Приложение 1. Бизнес-план

..

.....

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

