

Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", Октябрь 2024 года

Полный обзор

- Спрос на продукцию
- Средневзвешенные цены и сегменты рынка
- Доли рынка
- Производство
- Ввоз из-за пределов РФ
- Методология сбора данных
- Сроки и этапы введения маркировки
- Контрольная (надзорная) деятельность

Спрос на продукцию

В структуре конечных продаж во октябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 54,1% от общего объема выводимой из оборота продукции. Наибольшее изменение доли продаж во октябре 2024 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 7,6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — уменьшение доли от общих продаж на 0,7 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного **"Индивидуального отчета"**.

Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Скачать

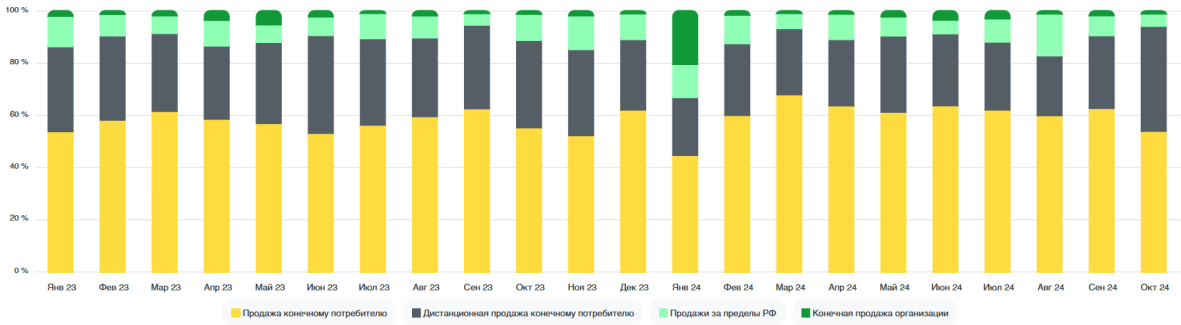


Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Скачать

	2024 год		Справочно			
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023	
Продажа конечному потребителю	54,11%	59,88%	55,45%	62,90%	57,83%	
Дистанционная продажа конечному потребителю	40,27%	27,55%	33,52%	27,87%	32,14%	
Продажи за пределы РФ	4,71%	9,00%	10,01%	7,66%	8,23%	
Конечная продажа организации	0,9%	3,58%	1,02%	1,57%	1,80%	
Итого	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Рисунок 2. Динамика продаж месяц к месяцу, %.

Скачать

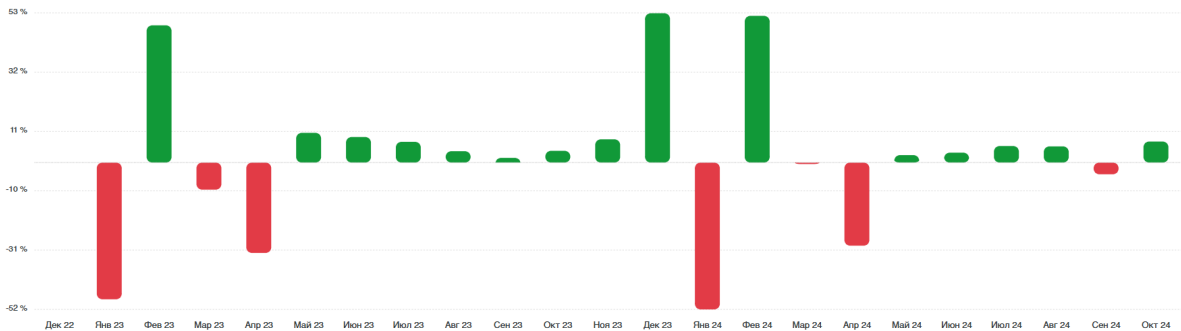


Таблица 2. Динамика потребления, %

Скачать

	Октябрь 2024 к Октябрь 2023	Октябрь 2024 к Сентябрь 2024	Январь - Октябрь 2024 к Январю - Октябрю 2023
Конечные продажи по стабильным точкам	4%	7%	8%

Рисунок 3. Номенклатура конечных продаж, %

Скачать

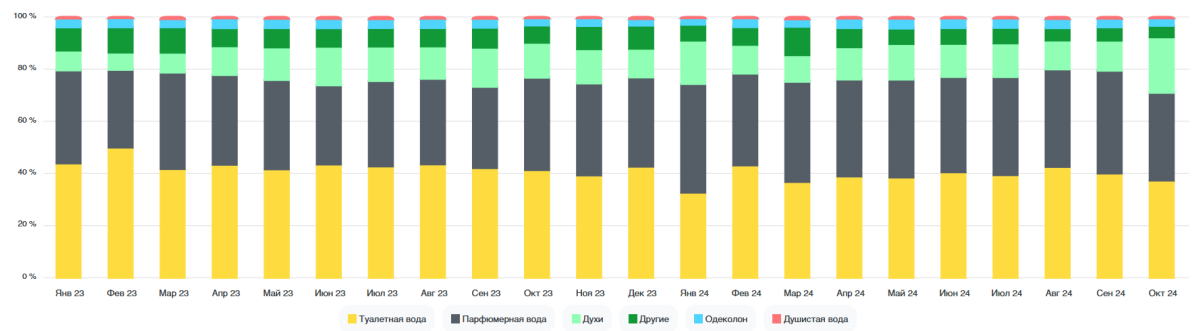


Таблица 3. Конечные продажи по укрупненной номенклатуре, %

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Туалетная вода	36,7%	39,4%	40,8%	39,4%	43,1%
Парфюмерная вода	33,1%	35,8%	33,8%	38,9%	32,3%
Духи	22,3%	13,7%	14,6%	12,1%	12,0%
Одеколон	2,9%	3,4%	2,9%	3,5%	3,5%
Душистая вода	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Другие	4,6%	7,1%	7,3%	5,6%	8,5%
Итого	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Структура продаж на 1000 человек

Во октябре 2024 года **Центральный федеральный округ** был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 58 единиц товара. Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах **Москва** (110 единиц товара) и **Смоленская область** (59 единиц товара). Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Таблица 4. Региональная структура продаж (на 1 000 человек), шт.

Скачать

	Парфюмерная вода	Туалетная вода	Духи	Другие	Одеколон	Душистая вода	Итого
Центральный ФО	21,39	20,61	8,51	5,04	2,48	0,34	58,37
Северо-Западный ФО	13,61	17,43	4,00	2,52	2,52	0,37	40,44
Приволжский ФО	9,66	14,46	2,35	1,86	1,60	0,31	30,23
Сибирский ФО	11,03	14,06	2,23	1,80	0,76	0,16	30,04
Дальневосточный ФО	11,53	13,94	2,16	1,61	0,55	0,22	30,00
Южный ФО	10,39	13,35	2,50	2,11	1,38	0,22	29,95
Уральский ФО	9,89	13,25	2,72	2,33	1,24	0,24	29,66
Северо-Кавказский ФО	2,99	4,36	1,04	0,74	0,32	0,09	9,54
Справочно							
Москва	43,41	31,96	20,72	10,63	2,97	0,48	110,17
Смоленская область	12,73	33,29	5,15	2,44	4,67	0,29	58,56
Санкт-Петербург	18,32	17,00	6,25	2,71	2,71	0,34	47,33
Мурманская область	11,46	22,07	2,59	3,01	3,83	0,59	43,56

Магаданская область	16,31	18,58	2,90	3,56	1,02	0,38	42,76
Дистанционные продажи ⁹							
Всё РФ	8,78	8,84	11,32	0,32	0,36	0,15	29,76

Средневзвешенные цены

Во октябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Духи** — падение на 30% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут **Одеколон**(падение на 19%) и **Парфюмерная вода** (рост на 16%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав ["Индивидуальный отчет"](#).

Рисунок 4. Средневзвешенные цены на популярные виды продукции, руб.

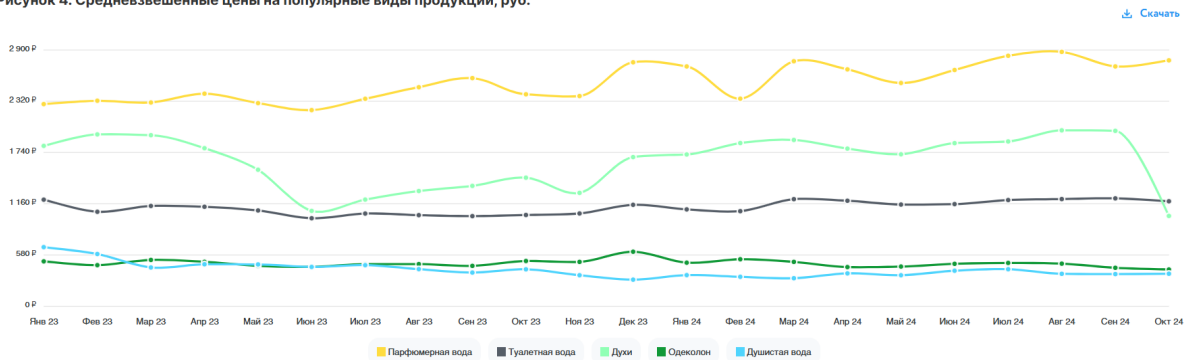


Таблица 5. Средневзвешенные цены на отдельные виды продукции.

	2024 год		Изменение цен		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2024 год к Октябрю 2023 год	Октябрь 2024 год к Сентябрю 2024 год	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Парфюмерная вода	2 783	2 696	16,0%	2,5%	2 399	2 714	2 367
Туалетная вода	1 188	1 169	15,0%	-2,7%	1 033	1 221	1 070
Духи	1 022	1 685	-29,8%	-48,5%	1 455	1 985	1 460
Одеколон	416	474	-18,8%	-4,4%	512	435	481
Душистая вода	368	359	-12,0%	1,1%	418	364	467

Сегменты рынка по средневзвешенной цене

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости ($\pm 20\%$ от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

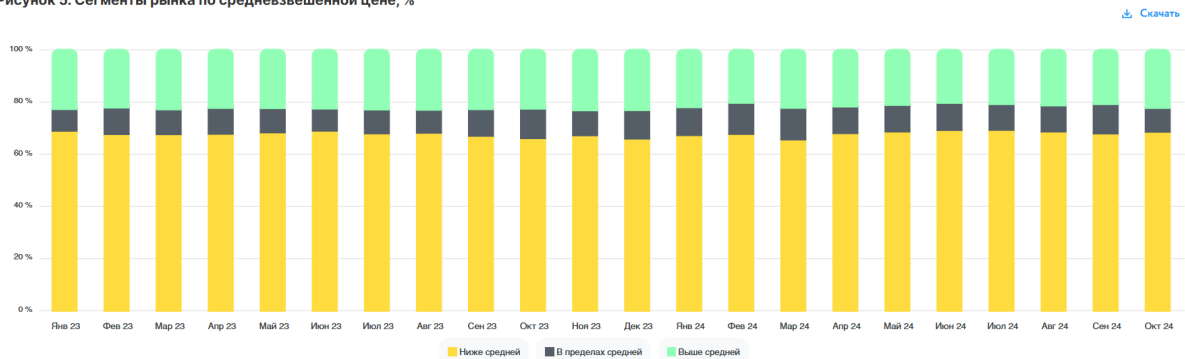
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 69% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках **"Индивидуального отчета"**: в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Рисунок 5. Сегменты рынка по средневзвешенной цене, %

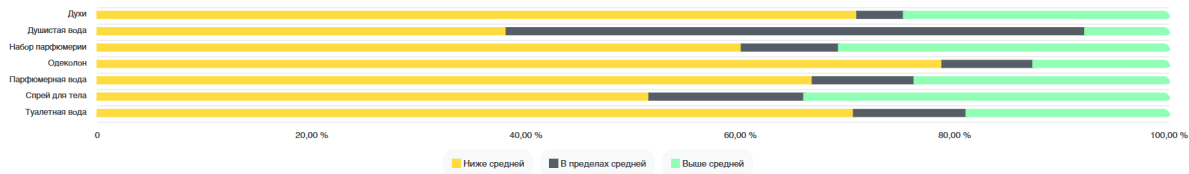


Распределение конечных продаж

Основная часть продукции в категории **Парфюмерная вода** сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 66,8%.
В категории **Туалетная вода** в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 70,6% продукции.
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Рисунок 6. Ценовое распределение продаж отдельных видов парфюма, %.

Скачать

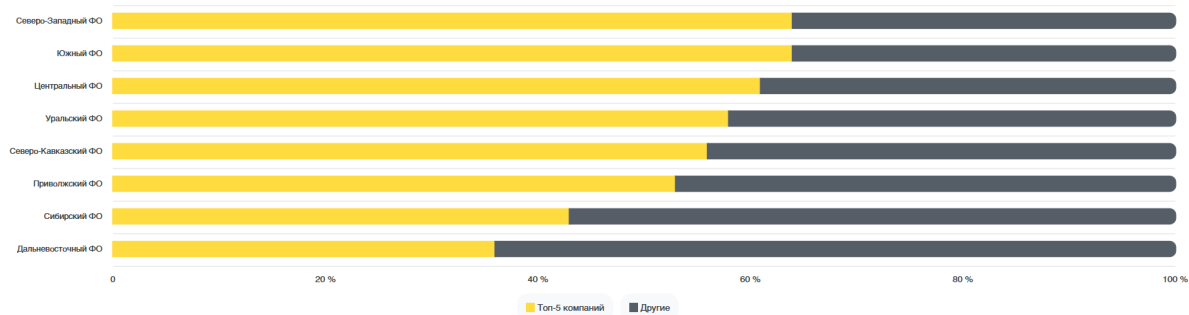


Доли рынка.

Южный федеральный округ во октябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 64%.
В свою очередь **Дальневосточный федеральный округ** с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном **"Индивидуальном отчете"**.

Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний, %.

Скачать



Товарное предложение

Большая часть предложения во октябре 2024 года приходится на **«Производство РФ»** и составляет 60% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%
«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (40%), во октябре 2024 года демонстрирует падение на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Рисунок 8. Структура предложения на рынке парфюма, тыс. шт.

Скачать

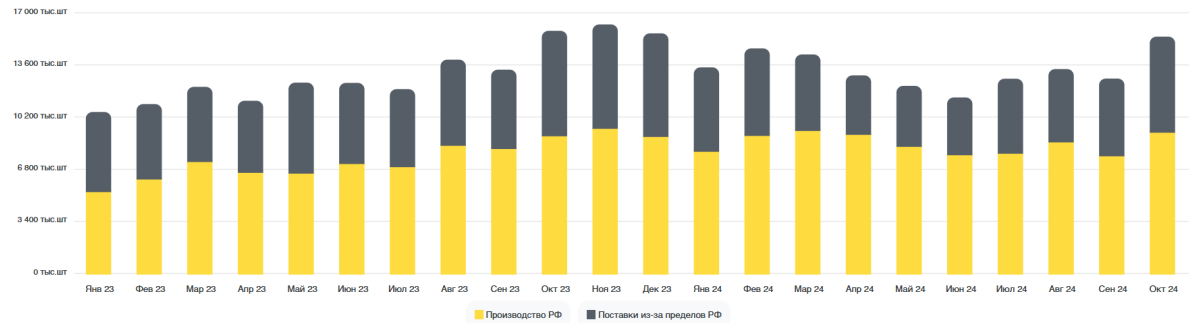


Таблица 6. Структура предложения на рынке парфюма, тыс. шт.

Скачать

2024 год			Справочно		
Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023	

	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Производство РФ	9 252	85 103	9 020	7 714	71 957
Поставки из-за пределов РФ	6 121	47 398	6 731	4 925	52 293
Итого	15 373	132 501	15 751	12 639	124 250

Структура внутреннего производства.

Во октябре 2024 года больше всего продукции производит **Центральный федеральный округ**, в этом округе было произведено 5 645 тыс. штук продукции, что составляет 61,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 14%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во октябре 2024 года там было произведено 1 884 тыс. штук продукции, что составляет 20,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 31%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в ["Индивидуальном отчете"](#) на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Рисунок 9. Географическая структура производства парфюма, тыс. шт.

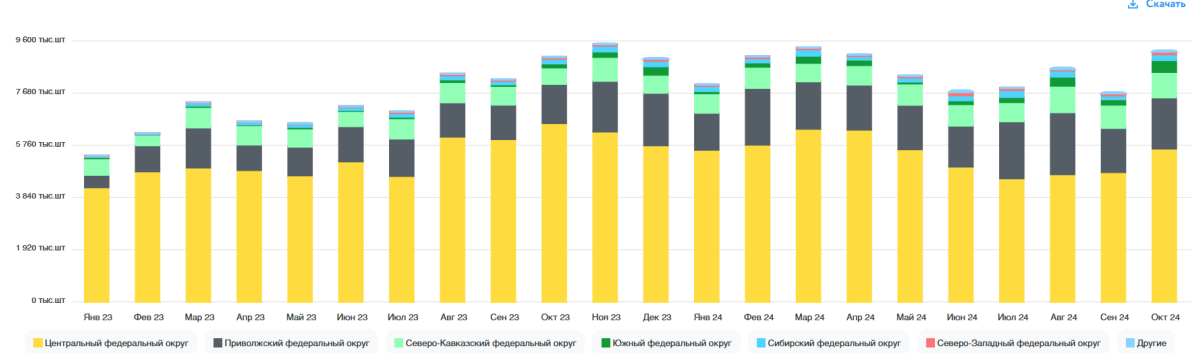


Таблица 7. Географическая структура производства парфюма, тыс. шт.

Скачать

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Центральный федеральный округ	5 645	54 390	6 583	4 779	51 963
Приволжский федеральный округ	1 884	17 888	1 442	1 625	11 534
Северо-Кавказский федеральный округ	937	7 953	607	860	6 496
Южный федеральный округ	434	2 060	148	195	574
Сибирский федеральный округ	213	1 869	168	136	1 027
Северо-Западный федеральный округ	99	680	58	78	301
Другие	39	263	14	40	64
Итого	9 252	85 103	9 020	7 714	71 957

Структура предложения по укрупненной номенклатуре

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает **Духи**. Во октябре 2024 года производство этого типа продукции составило 3 446 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 79%) — это 37,2% от общего объема производства парфюма в стране.

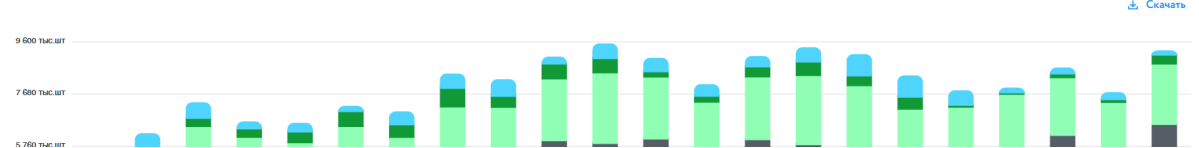
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Туалетная вода — 3 138 тыс. штук и 33,9% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23%;

Парфюмерная вода — 2 225 тыс. штук и 24,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Рисунок 10. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт.



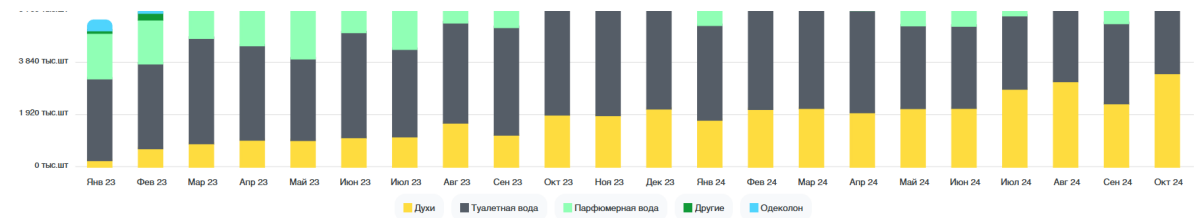


Таблица 8. Объем производства по укрупненной номенклатуре, тыс. шт

[Скачать](#)

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Духи	3 446	24 169	1 923	2 337	10 705
Туалетная вода	3 138	32 709	4 063	2 951	35 296
Парфюмерная вода	2 225	21 826	2 276	2 107	18 206
Одеколон	115	3 824	210	217	3 754
Другие	328	2 574	549	102	3 996
Итого	9 252	85 103	9 020	7 714	71 957

Доля рынка (производство)

Доля производства топ-5 компаний занимает от 32 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 99%;

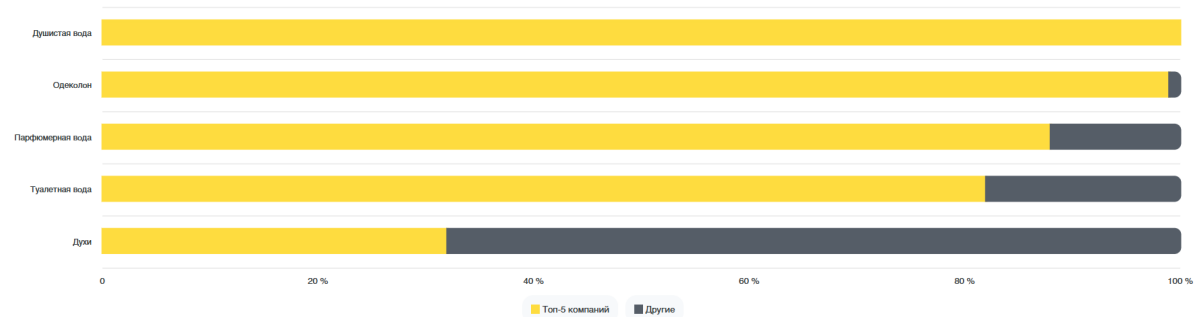
Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 88%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 32%.

Рисунок 11. Доли рынка крупнейших компаний-производителей, %

[Скачать](#)



Структура ввоза из-за пределов РФ.

Большую часть ввозимого парфюма составляет **Парфюмерная вода**. Во октябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 678 тыс. штук — 60,1% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

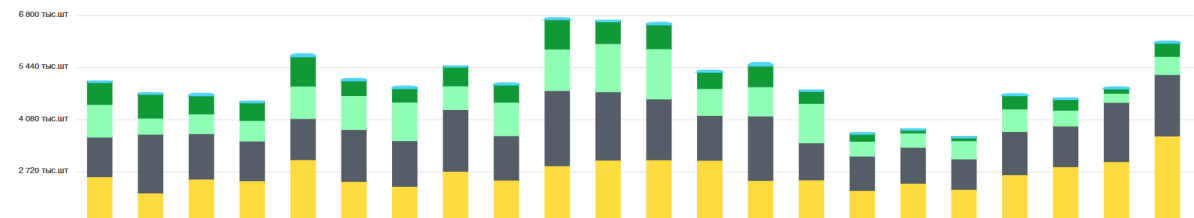
Следом идет **Туалетная вода** — 1 602 тыс. штук, это 26,2% всей ввозимой продукции, что на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав **"Индивидуальный отчет"** на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

Рисунок 12. Структура поставок из-за пределов РФ по видам продукции, тыс. шт.

[Скачать](#)



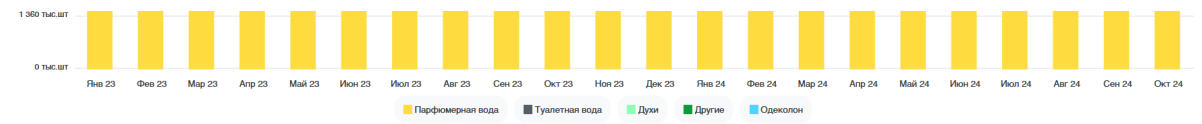


Таблица 9. Структура поставок из-за пределов РФ по видам продукции, тыс шт.

[Скачать](#)

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Парфюмерная вода	3 678	27 308	2 901	3 009	25 964
Туалетная вода	1 602	11 780	1 962	1 546	13 138
Духи	473	5 441	1 083	236	7 635
Одеколон	25	194	21	21	240
Другие	344	2 675	765	113	5 316
Итого	6 121	47 398	6 731	4 925	52 293