

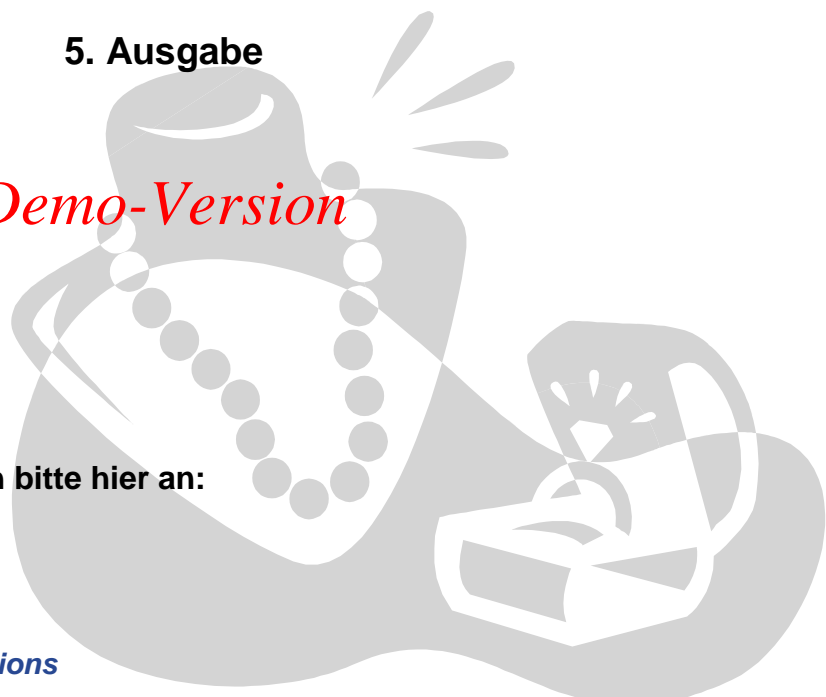


EINZELHANDELSKETTE VON SCHMUCKWAREN IN RUSSLAND 2012

Marktbericht

5. Ausgabe

Demo-Version



Um zu kaufen, wenden Sie sich bitte hier an:

Tel.: +49(0)521 - 384 34 73

E-mail: info@ems-keytomarket.com

<http://ems-keytomarket.de>



European Market Solutions

Dieser Bericht ist von „RosBusinessConsulting“ ausschließlich zwecks Information vorbereitet worden. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die nach Meinung von „RosBusinessConsulting“ zuverlässig sind, aber die „RBC“ gibt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen für allen Zweck. Die in diesem Bericht vorgelegte Information soll direkt oder indirekt nicht als Empfehlungen zu den Investitionen enthaltende Information interpretiert werden. Alle im vorliegenden Material enthaltenen Meinungen und Beurteilungen widerspiegeln die Meinung der Autoren am Tag der Veröffentlichung und unterliegen der Veränderung ohne Vorwarnung. „RosBusinessConsulting“ trägt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Schäden, die wegen der Nutzung der im vorliegenden Bericht enthaltenen Information, einschließlich der veröffentlichten Meinungen oder Schlußfolgerungen, von beliebigen dritten Seiten entstehen, sowie für die Folgen, die wegen der unvollständig dargestellten Information hervorgerufen worden sind. Die im vorliegenden Bericht dargestellten Informationen stammen von offenen Quellen oder von den im Bericht erwähnten Gesellschaften. Die nachträgliche Information wird auf Anfrage gewährt. Das vorliegende Dokument oder sein beliebiger Teil darf nicht ohne schriftliche Zustimmung von „RosBusinessConsulting“ verbreitet oder durch beliebige Mittel vervielfältigt werden. Copyright © „RosBusinessConsulting“.

Moskau, 2012

ZUSAMMENFASSUNG

Die fünfte Ausgabe des Marktberichts „Einzelhandelsketten von Schmuckwaren in Russland 2012“ ist der Analyse der Abänderungen gewidmet, die sich auf dem russischen Markt für den Einzelhandel mit Schmuckwaren im Laufe 2011 vollzogen haben. Zur Haupttendenz wurde der Goldpreisanstieg, was die Entwicklungsrichtung sowohl des russischen als auch des Weltmarkts der Schmuckwaren bestimmte.

Im Bericht werden die Haupteigenschaften des Einzelhandelsmarkts der Schmuckwaren der Russischen Föderation geprüft: Marktumfang 2011 und Entwicklungsprognose des Markts 2012, Haupttendenzen des Schmuckwaren-Einzelhandel, Bericht der führenden Schmuckwarenketten, des Konkurrenzmilieus im Schmuckwareneinzelhandel, Entwicklungsstrategien und -pläne der Spieler in der mittelfristigen Perspektive. Im Bericht sind darunter Kennzahlen der weltweiten Schmuckindustrie angegeben, Tendenzen bezüglich der Nachfrage nach Gold, Silber, Diamanten und anderen Rohstoffen für die Schmuckindustrie analysiert.

Im Rahmen der Studie wurde von den Analytikern von RBC.research im Dezember 2011 eine Umfrage des Business-Publikums der RBC-Website durchgeführt, deren Ergebnisse im abgesonderten Abschnitt der Arbeit dargelegt worden sind. Als Zweck der Umfrage war Analyse des Konsumverhaltens auf dem Gebiet der Anschaffung von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus dem Edelmetall 2010.

Bei der Durchführung der Studie wurden folgende Methoden angewandt:

- Erhebung von Vertretern der Ketten von Schmuckwaren der Russischen Föderation
- Schreibtischanalyse
- Umfrage des Business-Publikums der RBC-Website

Im Rahmen der Schreibtischuntersuchung wurden folgende Quellen benutzt:

- Angaben der Zweigausgaben
- Angaben der Zweigvereinigungen und -assoziationen
- Angaben (Materialien) der Print- und Digitalmedien.

Die Studie wurde im Dezember-März 2011/12 durchgeführt.

Berichtsumfang – 64 Seiten, wird in pdf-Format zur Verfügung gestellt.

Der Bericht enthält 28 Tabellen sowie 20 Grafiken und Diagramme (Diagramme und Tabellen wurden in den Gesellschaftsprofilen nicht indexiert).

Berichtssprache – Deutsch.

Copyright © RosBusinessConsulting 2003-2012

Detailliert über Departement Consulting RBC:
research.rbc.ru



Volles Inhaltverzeichnis

Zusammenfassung	3
Volles Inhaltsverzeichnis	4
Diagrammliste	5
Tabellenliste	6
Kurzfassung	7
Einschätzung des Marktumfangs der Schmuckwaren der Russischen Föderation	8
Tendenzen auf dem Weltmarkt der Rohstoffe für Schmuckindustrie unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise.....	8
Goldmarkt	8
Silbermarkt.....	12
Platin- und Palladiummarkt.....	13
Markt des Diamantrohstoffs.....	16
Konsum von Schmuckwaren in Russland.....	18
Import von Schmuckwarenproduktion	18
Erzeugung und Konsum von Schmuckwarenproduktion in Russland.....	19
Aktuelle Situation und Schlüssel Tendenzen der Entwicklung des russischen Markts der Schmuckwaren in der Nachkrisenzeit	28
Aktueller Stand des russischen Markts der Schmuckwaren: Nachkrisenentwicklung	28
Besonderheiten der staatlichen Regelung	31
Konkurrenzmilieu, Konsolidierungs- und Konzentrationsniveau des Schmuckwarenmarkts	34
Russische Call-Center-Agenten.....	34
Handel mit den Schmuckwaren der Premium-Klasse	38
Ausländische Spieler auf dem russischen Schmuckwarenmarkt	40
Internet-Handel mit den Schmuckwaren	43
Größte Internet-Schmuckwarengeschäfte.....	47
Konsumaktivität der russischen Käufer von Schmuckwaren 2011. Ergebnisse der Internet- Umfrage	50
Charakterisierung der Auswahlgesamtheit	51
Ergebnisse der Umfrage	55
Präferenzen von Befragten bei der Auswahl von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus den Edelmetallen	55
Kanäle zur Anschaffung von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus den Edelmetallen.....	60
Regionale Schmuckwarenmärkte	63

Diagrammliste

Abb. 1. Dynamik der Weltkäufernachfrage im Bereich der Schmuckwaren, Tonnen.....	9
Abb. 2. Käufernachfrage nach Gold im Bereich der Schmuckwaren von einzelnen Ländern, III.Jahresviertel 2010-2011*, Tonnen	12
Abb. 3. Dynamik des Imports von Gold- und Silberschmuckwaren je nach der Zahl, 2001-2011*, Mio.St.....	18
Abb. 4. Dynamik des Imports von Gold- und Silberschmuckwaren je nach der Masse, 2001-2011*, Tonnen.....	19
Abb. 5. Volumenzuwachs von gebrandmarkten Schmuckwaren in der Russischen Föderation, Mio. St.	21
Abb. 6. Struktur von gebrandmarkten Schmuckwaren – Verteilung dem Material gemäß, %, 2001-2011* ..	22
Abb. 7. Dynamik des Umfangs von gebrandmarkten Golderzeugnissen je nach der Zahl und Masse 2001-2011*, Mio. St. und Tonnen	23
Abb. 8. Dynamik des Umfangs von gebrandmarkten Silbererzeugnissen je nach der Zahl und Masse 2001-2011*, Mio.St. und Tonnen.....	23
Abb. 9. Dynamik des Marktumfangs von Schmuckwaren in der Russischen Föderation, 2005-2011, Prognose für das Jahr 2012.	29
Abb. 10. Top-7 der Einzelhandelsketten von Schmuckwaren je nach der Zahl der funktionierenden Geschäfte*, 2009-2011.....	37
Abb. 11. Top-20 Länder je nach der Zahl von Internet-Usern Anfang 2012	44
Abb. 12. Verteilung von Befragten je nach dem Kauf von Erzeugnissen aus Edelmetallen im Laufe des Jahres 2011, % von denen, die antworteten	51
Abb. 13. Präferenzen von Abnehmern bezüglich der Länder, in denen die Schmuckwaren erworben werden, % von denen, die antworteten	52
Abb. 14. Summe in Rubeln, die die Befragten zwecks Kaufs der Erzeugnisse aus Edelmetallen ausgaben, % von den Befragten, 2011.	55
Abb. 15. Kategorien von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus Edelmetallen, die von den Befragten erworben wurden, 2009-2011, % von denen, die antworteten	56
Abb. 16. Verteilung je nach den Arten der Materiale, aus denen die Schmucksachen hergestellt wurden und die die Befragten 2009-2011 kauften, % von denen, die antworteten	58
Abb. 17. Orte des Kaufs von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus Edelmetallen, die die Befragten 2009-2011 kauften, % von denen, die antworteten	60
Abb. 18. Faktoren, die die Entscheidung bezüglich des Kaufs von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus Edelmetallen beeinflussen, 2009-2011, % von denen, die antworteten.....	62
Abb. 19. Einzelverkäufe von Schmuckwaren aus Edelmetallen – Verteilung den Regionen gemäß, 2011 ...	63
Abb. 20. Rating von Regionen der Russischen Föderation je nach der Zahl von Geschäften der Schmuckwarenketten, Januar 2012.	65

Tabellenliste

Табл. 1. Dynamik der Weltnachfrage nach Gold in Naturaleinheiten, Tonnen	10
Табл. 2. Dynamik der Weltnachfrage nach Gold im Wertausdruck, Mio. Dollars USA	10
Табл. 3. Angebot und Nachfrage auf dem Platinweltmarkt, 2010-2011	13
Табл. 4. Nachfrage nach Platin für die Schmuckindustrie, Tonnen.....	14
Табл. 5. Angebot und Nachfrage auf dem Palladiumweltmarkt, 2010-2011	15
Табл. 6. Nachfrage nach Palladium für Schmuckindustrie, Tonnen.....	16
Табл. 7. Gewinnung und Export von Diamanten der Russischen Föderation 2003-2011	17
Табл. 8. Käufernachfrage nach den Schmuckwaren, IV.Vierteljahr 2011, Tonnen.....	20
Табл. 9. Käufernachfrage nach den Schmuckwaren, IV.Vierteljahr 2011, Mio. \$	20
Табл. 10. Produktion von Schmuckwaren – Verteilung je nach den Arten der Einsätze, Tsd.St., 2011	24
Табл. 11. Hauptsegmente der Produktion	24
Табл. 12. Einteilung von Schmuckwarenproduktion den Kategorien gemäß.....	25
Табл. 13. Organisationsformen (-formate) von Schmuckwarenhandelsketten.....	27
Табл. 14. Führende Einzelhandelsketten von Schmuckwaren je nach der Zahl der funktionierenden Geschäfte in der Russischen Föderation, am 1.Januar 2012.	35
Табл. 15. Angebot der Franchisen im Schmuckwareneinzelhandel von den russischen Gesellschaften	37
Табл. 16. Call-Center-Agenten des Einzelhandels für den Verkauf von Schmuckwaren der Luxusklasse	39
Табл. 17. Auslandsmarken und Call-Center-Agenten auf dem russischen Schmuckwarenmarkt.....	41
Табл. 18. Online-Handelsumsatz in der Russischen Föderation, Mrd.Rub., 2007-2011	44
Табл. 19. Präferenzen und Nachteile des Online-Handels mit den Schmuckwaren.....	46
Табл. 20. Russische Internet-Shops für Schmuckwaren.....	47
Табл. 21. Umfrage von Verbrauchern: sozialdemographische Angaben, 2011	52
Табл. 22. Umfrage von Verbrauchern: Einteilung nach dem Geschlecht und Alter, % von der Zahl der Befragten, 2011	53
Табл. 23. Umfrage von Verbrauchern: Einteilung je nach dem Wohnort und Monatseinkommen auf ein Familienmitglied, % von der Zahl der Befragten	53
Табл. 24. Kaufsumme – Einteilung nach den Kategorien der Schmuckwaren, % von den Befragten, 2011..	57
Табл. 25. Kaufsumme – Einteilung nach den Kategorien von Schmuckwaren, % von den Befragten, 2011 (Fortsetzung)	57
Табл. 26. Kategorien der 2011 von den Befragten erworbenen Schmuckwaren – Einteilung nach den Arten der Edelmetalle und Einsätze, % von denen, die antworteten	59
Табл. 27. Durchschnittskaufsumme in verschiedenen Verkaufskanälen von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus Edelmetallen, % von denen, die antworteten	61
Табл. 28. Einzelverkäufe von Schmuckwaren aus Edelmetallen und Edelsteinen, Tsd.Rub., 2009-2011	64

EINSCHÄTZUNG DES MARKTUMFANGS DER SCHMUCKWAREN DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Tendenzen auf dem Weltmarkt der Rohstoffe für Schmuckindustrie unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise

Im Laufe des Jahres 2011 hielt die Tendenz der Popularität des Golds hauptsächlich als Investitionseinlage infolge der steigenden Preiskorrektur bezüglich dessen nach. Die Weltnachfrage nach Gold in natura betrug ... Tonnen, was \$... Mrd. gleich ist. Die Weltnachfrage nach Gold in der Schmuckindustrie ging laut Ergebnisse 2011 im Vergleich zu 2010 dem Umfang nach auf ...% zurück, aber nahm dem Wert nach auf ...% zu.

Der Meinung von Finanziers nach bleibt 2012 der Preisstand auf Edelmetalle als bestimmender Faktor für Investoren. Erholung des Diamantenmarkts 2011 wurde durch den Preisfaktor bedingt, dabei sank der Produktionsumfang in natura ab.

Goldmarkt

Der Preis auf Gold erhöhte sich 2010 mehr als auf 30%, was durch die Befürchtungen vor der Globalrezession und die andauernde Krise von souveränen Schulden in Europa hervorgerufen wurde. In der ersten Hälfte 2011 wuchs Gold ins Geld weiter, jedoch erreichte Anfang September der Preis der Troy-Unze auf Gold den Höchststand, später aber sank im Preise auf ...%.

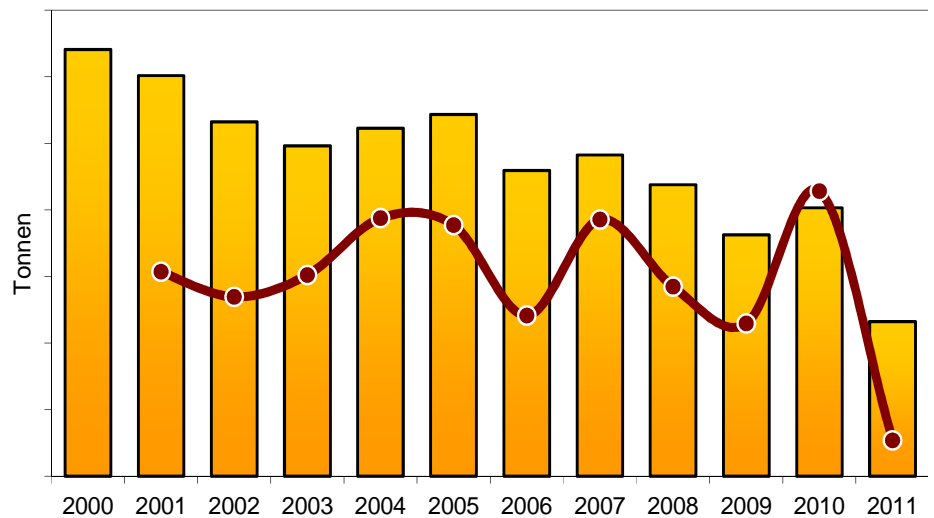
Auf solche Weise dauerte die Tendenz des Preisanstiegs an, die sich früher im Laufe der Krisenzeit 2008-2009 zeigte, was durch den Anstieg der Investitionsgüternachfrage nach Gold hervorgerufen wurde. Die Folgen der nicht harten monetären Politik des Föderalen Reservesystems der USA und die Schuldenkrise der Europäischen Gemeinschaft befürchtend, zeigten die Investoren im Februar 2012 wieder das erhöhte Interesse zum Gold, infolge dessen erhöhte sich sein Preis auf dem Weltmarkt über das Zeichen \$... für die Troy-Unze.

Internationale Analytiker sagen den weiteren Preisanstieg auf Gold 2012 voraus, angenommen dabei seine Wertsteigerung über das Zeichen \$... für eine Unze seit dem zweiten Halbjahr¹.

Dabei spielt bei der Preisbildung auf Gold die Spekulationskomponente weiter eine bestimmte Rolle. Finanziers erklären den Ausbruch der Investitionsnachfrage nach Gold durch das Wachstum der Inflationserwartungen, verbundenen mit der Instabilität der Wirtschaften von Ländern mit entwickelter Marktwirtschaft, niedriger Rentabilität des Produktionsbereichs, instabiler Lage der Fondsmärkte und anderen Faktoren. Nach den Experteneinschätzungen wird die Tendenz des Preisanstiegs auf Gold bei der Erhaltung der jeweiligen Tendenzen auf dem Weltmarkt (der hohen Volatilität der Hauptweltwährungskurse, des Wachstums der Finanzrisiken) erhalten bleiben. Jedoch bei der Steigerung von Tempos des Wiederaufbaus der Weltwirtschaft beginnt das Gold seine Positionen zu verlieren, weil attraktivere Investitionsinstrumente erscheinen. In dem Falle, wenn sich die Situation in der Weltwirtschaft 2012 stabilisiert, beginnen die Investitionsrisiken allmählich zu sinken, was zur Verzögerung des Tempos des Preisanstiegs auf Gold, und im weiteren auch zur Metallwertminderung führen kann.

¹ «Вестник золотопромышленника», 30.01.2012.

Dynamik der Käufernachfrage in der Welt im Sektor für Schmuckwaren, Tonnen



Quelle: World Gold Council (WGC), 2010, RBK.research

Silbermarkt

Im Laufe 2011-2010 wurde zur bemerkbaren Tendenz das Wachstum der Verbrauchervorzüge den Silberwaren gegenüber im Zusammenhang mit dem Preisanstieg auf Gold. Traditionell wird eine starke Nachfrage nach Schmuckwaren aus Silber in Indien und China beobachtet.

Die Weltsilbergewinnung beträgt mehr als 20 Tsd. Tonnen jährlich. Hauptländer der Silbergewinnung sind Mexiko, Peru, China u.a. Jedoch wird ein beträchtlicher Teil des Silbers aus dem Schrott ausgeschmolzen, während Silber in anderen Ländern in den Bergwerken erbeutet wird. 2011 stieg die Gesellschaft „Polimetall“, größter Erzeuger des Silbers in Russland, das Abstechen dieses Metalls auf 15% - bis ...Mio. Unzen an. Die Gesellschaft erzielt mehr als 50% ihres Gewinns aus dem Silberabsatz.

Der Industriesektor stockt die Einkäufe vom Silber auf. Gegen...% des Silbers werden in der Produktion von Sonnenbatterien, Systemen der Wassereinigung, Handys, Plasmafernseher und anderen Geräten ausgenutzt. Nach den Einschätzungen wird die industrielle Nachfrage nach Silber jährlich im Durchschnitt auf 10% ansteigen. Unter anderen Gründen bezüglich des Preisanstiegs auf Silber lohnt es sich, das mögliche Wachstum der spekulativen Positionen, sowie hohe Selbstkosten der Gewinnung einiger Gesellschaften auszugrenzen.¹

...

Platin- und Palladiummarkt

Russland nimmt den zweiten Platz in der Welt in der Platingewinnung und -erzeugung und den ersten Platz in der Palladiumgewinnung und -erzeugung ein. Das Weltangebot an Platin stieg 2011 nach Experteneinschätzungen auf ...% bis ...Tonnen an. Im Laufe des Jahres 2011 stieg die Weltnachfrage nach Platin auf ...Tonnen bis ... Tonnen an, was das höchste Niveau nach der Wirtschaftskrise 2008 ist.

Nach den vorläufigen Ergebnissen 2011 stieg die Gesamtweltnachfrage nach Schmuckstücken aus Platin bis ...Tonnen hauptsächlich im Zusammenhang mit der positiven Marktentwicklung in China an. Einheimische Produzenten streben nach der Erhöhung des Gewinns, deshalb weiten sie das Angebot unter Inanspruchnahme von Schmuckwaren aus Platin mit Edelsteinen aus, die immer mehr populär unter den Verbrauchern werden. Im ganzen betrachten die Produzenten in China Platin als eine günstigere Kapitalanlage im Vergleich zum Gold, dessen Preis heftig anstieg.

¹ Gold.ru

Ebenfalls wird nach der Experteneinschätzung der Gesellschaft Johnson Matthey die Senkung der Nachfrage in Europa beim hohen Niveau der Einkäufe in Japan und Nordamerika vorausgesagt.

Angebot und Nachfrage auf dem Weltplatinmarkt, 2010-2011

Quelle	Volumen jährlich, Tonnen	
	2010	2011
Angebot:		
Südafrika		
Russland		
Nordamerika		
Simbabwe		
Andere		
Insgesamt Angebot:		
Nachfrage entsprechend den		
Autokatalysatoren, insgesamt		
Schmuckindustrie		
Industrieller Verbrauch *		
Investitionsgüternachfrage		
Insgesamt Nachfrage		
Änderungen der Vorräte		

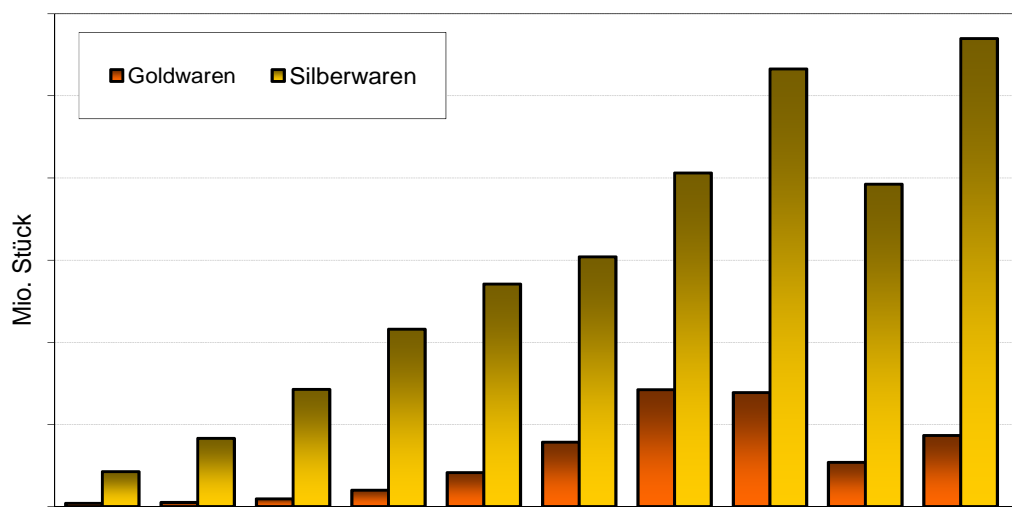
* Die Angaben bezüglich des industriellen Verbrauchs beziehen die Nachfrage seitens des Chemie-, Elektronen-, Glasindustriezweigs sowie erdölverarbeitenden und anderer Industriezweige ein.
Quelle: Angaben von Johnson Matthey, RBC.research

Konsum von Schmuckwaren in Russland

Import von Schmuckwarenproduktion

Im Zeitraum von 2010-2011 begann das Wachstum des Imports von Schmuckwaren die Wachstumsquote von einheimischen Schmuckwaren überzusteigen. In den letzten Jahren beachten die Experten des Markts der Schmuckwaren die Notwendigkeit der Einführung der Qualitätskontrolle der auf den russischen Markt gelangenden Schmuckwaren immer mehr.

Dynamik des Imports von Gold- und Silberschmuckwaren nach der Quantität, 2001-2011*, Mio. St.



* -Direktdaten für 11 Monate 2011.
Quelle: Russisches Staatliches Prüfungsamt

Nach den Ergebnissen 2010 stieg der Import von Goldschmuckwaren auf ...% bis ...Mio. St. von Erzeugnisse im Vergleich zu den analogen Kennziffern des Krisenjahres 2009 an, und der Import von Silberschmuckstücken nahm auf ...% bis ...Mio. St. von Erzeugnissen zu.

Erzeugung und Konsum von Schmuckwarenproduktion in Russland

In der Nachkrisenzeit 2010-2011 begann das Gesamtproduktionsvolumen von Schmuckstücken allmählich zu erholen. Nach den Angaben des Föderalen Dienstes für Staatliche Statistik für das Jahr 2011 wurde in Russland 10,3 Mio. Schmuckwaren ohne Stein produziert, was die entsprechende Kennziffer 2010 auf 1,7% übersteigt. Die Produktion von Schmuckwaren mit den Diamanten nahm 2011 auf 13,8% bis 1,3 Mio. St. zu.

Die positive Dynamik des Konsums von Schmuckwaren in der Welt veranschaulichten nach den Ergebnissen des 4.Jahresviertels 2011 hauptsächlich zwei Länder – die Türkei (Wachstum des Konsums auf 15%) und Russland (Wachstum 21%). Hauptgründe des erhöhten Wachstums des Golds in den obigen Ländern ist das erhalten bleibende Interesse zum Juwelengold im Ausverkauf in der Vorweihnachtszeit. Die Senkung der Käufernachfrage nach dem Juwelengold wurde nach den Ergebnissen des 4.Jahresviertels 2011 in Indien (-44%), Großbritannien (-19%), Ägypten (-31%), Italien (-17%) beobachtet.

Käufernachfrage nach den Schmuckwaren, 4.Jahresviertel, 2011, Tonnen

Land	Konsum,, 4.Jahresviertel 2010, Tonnen	Konsum,, 4.Jahresviertel 2011, Tonnen	Änderung im 4.Jahresviertel 2011 bezüglich des 4.Jahresviertel 2010, %
Indien	185,5	103,0	-44
China	128,9	131,4	2
USA	47,0	42,7	-9
Türkei	6,5	7,5	15
Saudi-Arabien	9,3	8,1	-13
Vereinigte Arabische Emiraten	12,1	10,8	-11
Russland	18,1	21,9	21
Ägypten	11,1	7,7	-31
Italien	17,8	14,8	-17
Großbritannien	13,8	11,2	-19
INSGESAMT Weltnachfrage	562,0	476,5	-15

Quelle: World Gold Council (WGC), 2011, Table 5, RBC.research

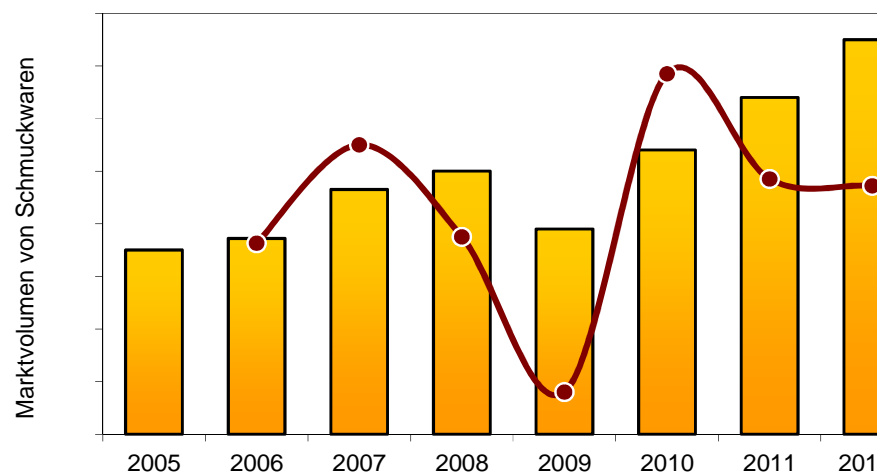
AKTUELLE SITUATION UND SCHLÜSSELTENDENZEN DER ENTWICKLUNG DES RUSSISCHEN MARKTS DER SCHMUCKWAREN IN DER NACHKRISENZEIT

Aktueller Stand des russischen Markts der Schmuckwaren: Nachkrisenentwicklung

Nach den Einschätzungen der Analytiker von RBC.research, nach den Ergebnissen 2011 machte das Expertenvolumen des gesetzlichen Markts von Schmuckwaren ohne Gebühren gegen \$... Mrd. aus. Auf solche Weise stieg 2011 das Wachstum des Markts für Schmuckwaren ...Prozent über. Bei der Abrechnung des Marktvolumens wurden solche Parameter berücksichtigt, wie der Anstieg des durchschnittlichen Jahreswerts von Gold und Silber, das Volumen der Brandmarkten durch das Probieramt der Russischen Föderation, die 2011 auf den Markt kamen, Angaben der offiziellen Statistik bezüglich des Einzelverkaufsvolumens von Schmuckwaren.

Anfang 2011 stieg die Goldproduktion in Russland um fast ...% im Vergleich zu 2010. Danach hat sich das Wachstum verlangsamt, aber im August begannen die Wachstumsraten stärker zu steigen und erreichten am Jahresende ... Prozent. Die Wachstumsraten von Importgoldschmuck am Ende des Jahres 2011 beliefen sich ...% im Vergleich zu 2010. Dabei ist der Anteil von importierten Gütern bei der Gesamtmenge von Goldschmuck, gemäß Punzierungsamt, niedriger und beträgt ca. ...%.

Dynamik des Marktvolumens von Schmuckwaren in der Russischen Föderation, 2005-2011, Prognose für das Jahr 2012



* - in Preisen ohne MwSt. und Verbrauchssteuer.

Quelle: Experteneinschätzungen des Föderalen Dienstes für Staatliche Statistik, Einschätzung und Prognose von RBC.research

KONKURRENZMILIEU, KONSOLIDIERUNGS- UND KONZENTRATIONSNIVEAU DES SCHMUCKWARENMARKTS

Russische Call-Center-Agenten

Als Führer des russischen Markts der Schmuckwaren bleiben bis jetzt fünf föderale Großhandelsketten: „Adamas“, „Almas-Holding“, „MJuS“, „Juwelirnaja set 585“, „Jaschma Soloto“.

Einige föderale Ketten, die in ihrer regionalen Entwicklung das Franchising-Schema benutzen, erhöhten im Laufe des Jahres 2011 die Gesamtzahl ihrer Salons.

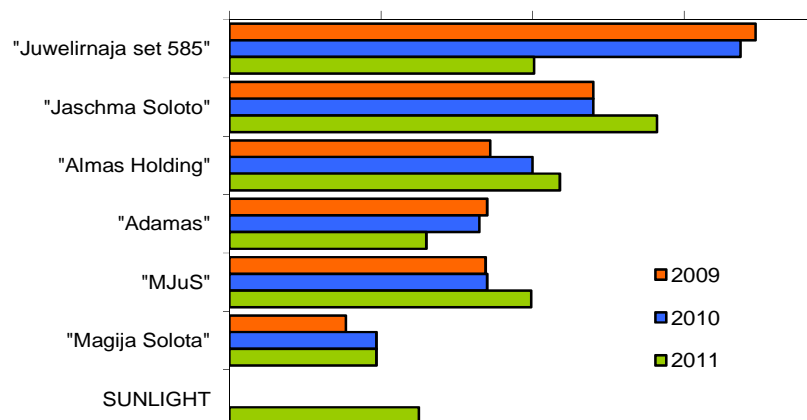
Führende Ketten des Einzelhandelsverkaufs von Schmuckwaren nach der Zahl der wirkenden Geschäfte in der Russischen Föderation, am 01. Januar 2012

Kettenbezeichnung	Gesellschaft	Stadt	Format	Zahl der Geschäfte	Geographie der Verteilung
"Jaschma Soloto"					
"Almas-Holding"					
"Juwelirnajaset 585"					
"MJuS"					
"Adamas"					

Quelle: Angaben der Gesellschaften in den erforschten Regionen, RBC.research

Föderale Ketten „Almas Holding“, „MJuS“, „Adamas“, die zum Fünfer von Führern gehören, führen im Laufe 2011 mit der Regionalexpansion fort, dabei vergrößerten sie die Zahl der Juweliergeschäfte in den Regionen der Russischen Föderation.

TOP- 7 der Einzelhandelsketten von Schmuckwaren je nach der Zahl der funktionierenden Geschäfte*, 2009-2011



* Angaben nach der Zahl der Geschäfte am 01.01.2012

Quelle: Angaben der Gesellschaften, Einschätzung von RBC..research

Eine Reihe von Gesellschaften, darunter „Magija Solota“, „Estet“, „Bronnizki Juwelir“, „Almas-Holding“, „MJuS“, erweiterten ihr Beisein in den Regionen dank den Franchising Programmen.

KONSUMAKTIVITÄT DER RUSSISCHEN KÄUFER VON SCHMUCKWAREN 2011. ERGEBNISSE DER INTERNET-UMFRAGE

Der Abschnitt ist der Studie der Konsumaktivität von Käufern der Schmuckwaren 2011, der Bestimmung ihrer sozial-demographischen und Statuscharakteristiken gewidmet. Die Angaben, die das Konsumentenverhalten charakterisieren, sind im Ergebnis der auf der Website von RBC (www.rbc.ru) veranstalteten Internet-Umfrage erhalten.

Es wurde den Besuchern der Website, die beliebigen Erzeugnisse aus Edelmetallen (Schmuck, Geschirr, Essbesteck) 2011 beschafften, vorgeschlagen, die Fragen des Fragebogens zu beantworten. Die Frage-Anzeige wurde auf der ersten Seite der Internet-Ressource von RBC in der Spalte „Umfrage auf der Website RBC“ unterbracht.

Frist der Veranstaltung der Umfrage: am 8. Dezember 2011.

Umfang der Auswahlgesamtheit: 959 Befragten. Ergebnisse bezüglich einiger Fragen wurden nach der Zahl der die obige Frage beantworteten Befragten gezählt.

Zwecke der Umfrage:

- die Summe zu bestimmen, die die Käufer 2011 für den Kauf von Erzeugnissen aus den Edelmetallen ausgaben;
- zu bestimmen, welcher Produktbereich bezüglich der Schmuckwaren und anderer Erzeugnisse aus den Edelmetallen am beliebtesten bei den Verbrauchern waren;
- die weitverbreiteten Stellen und Wege der Anschaffung von Schmuckwaren festzustellen;
- die Faktoren festzustellen, die den Beschluss beeinflussen, Schmuckwaren, Geschirr oder Essbesteck aus den Edelmetallen zu kaufen;
- den Einfluss der geographischen, sozial demographischen und Statusfaktoren auf das Konsumentenverhalten und ihre Vorliebe zu bestimmen: Stadt ihres Aufenthalts, Geschlecht, Alter, Ertragsniveau.

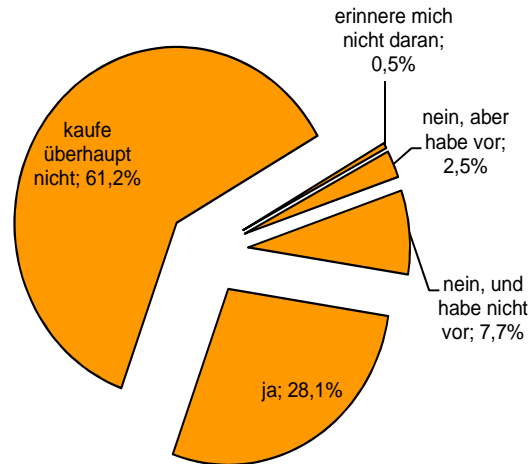
Maßnahmenkatalog zwecks Qualitätskontrolle der Ausfüllung von Fragebogen:

- Aussonderung von Fragebogen mit den sinnlosen oder sinngemäß unpassenden Antworten auf die offenen Fragen;
- Aussonderung von Fragebogen mit den logischen Widersprüchen in den Antworten auf die angrenzenden Fragen;
- Aussonderung von Fragebogen, die eine Mehrzahl von Antworten „ich weiß nicht/habe Bedenken“ enthalten.

Charakterisierung der Auswahlgesamtheit

Verteilung von den Befragten je nach dem Kauf von Erzeugnissen aus den Edelmetallen im Laufe des Jahres 2011, % von denen, die antworteten

Frage „Haben Sie 2011 Erzeugnisse aus den Edelmetallen (Schmuckwaren, Geschirr, Essbesteck u.a.) gekauft?“



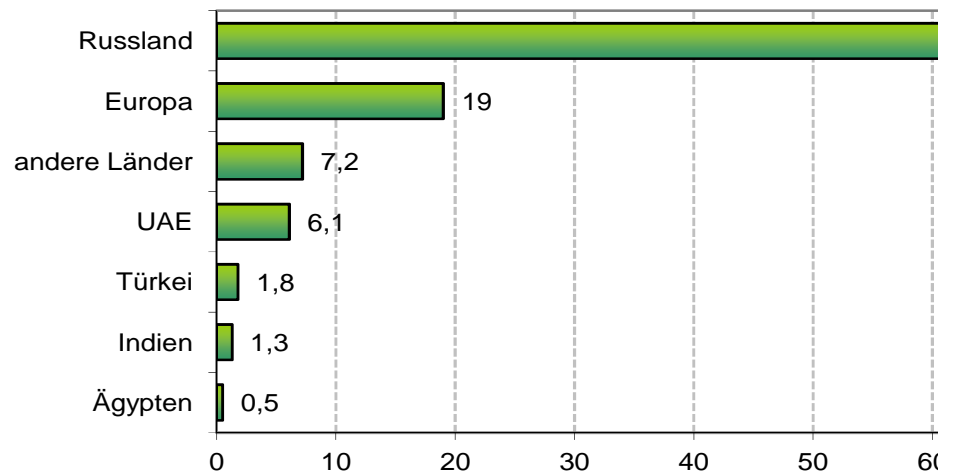
Quelle: Umfrage RBC.research

61% kaufen Schmuckwaren überhaupt nicht. Gegen 8% von den Befragten beschafften 2011 keine Erzeugnisse aus den Edelmetallen, 2,5% von den Befragten kauften Schmuckwaren, Geschirr und Essbesteck aus den Edelmetallen nicht, jedoch hatten vor, das bis Ende 2011 zu machen.

Im Vergleich zu 2010 nimm der Anteil der Käufer von Schmuckwaren auf 7 Punkte an: von 35,2% bis 28,1% (zum Vergleich 2010 wurde die Herabsetzung auf 1,7 Punkte bemerkt: von 36,9% 2009 bis 35,2% 2010.). Den dauernden Rückgang der Nachfrage verbinden die Analytiker von RBC.research mit der Herabsetzung der durchschnittlichen Ertragslage und der Erhöhung der Summe von Zahlungsverpflichtungen.

Präferenzen von Verbrauchern bezüglich der Länder, in denen die Schmuckwaren beschafft werden, % von denen, die antworteten

Frage "Wo bevorzugen Sie, Schmuckwaren zu kaufen?" Russland Europa In den Anderen Ländern Die Vereinigten Arabischen Emirate Türkei Indien Ägypten

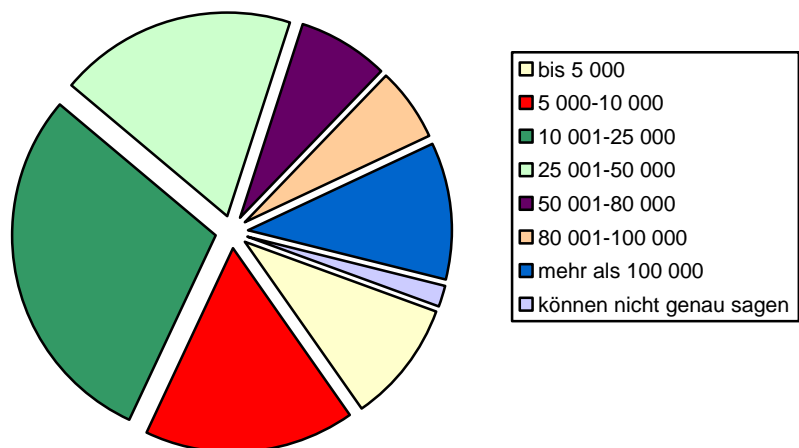


Quelle: Umfrage von RBC.research

Ergebnisse der Umfrage

Präferenzen der Befragten bei der Auswahl von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus den Edelmetallen

Summe in den Rubeln, die die Befragten auf den Kauf von Erzeugnissen aus den Edelmetallen ausgaben, % von den Befragten, 2011



Quelle: Umfrage von RBC.research

So wie 2010 machten die größte Gruppe die Befragten aus, die auf den Kauf von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen 10-25 Tsd. Rubel ausgaben. 2010 betrug ihr Anteil ...% von den Befragten, 2011 erhöhte er sich bis ...%.

Der Anteil von den Käufern, die auf den Kauf weniger als 5 Tsd. Rub. ausgaben, sank im Vergleich zu 2010 auf das Zweifache: von ... % bis 9,8% ab.

Von 5 bis 10 Tsd. Rub. gaben ...% von den Befragten auf den Kauf von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus den Edelmetallen.

Kategorien von Schmuckwaren und anderen Erzeugnissen aus den Edelmetallen, die von den Befragten angeschafft wurden, 2009-2011, % von denen, die antworteten



Quelle: Umfrage von P&K.research

Die Befragten konnten willkürlich die Zahl der Kategorien bei der Antwort auf diese Frage wählen. Die populärsten Kategorien von den Schmuckwaren waren wie zuvor Ringe, Ohringe, Ketten, Anhänger und Berlocken, d.h. vom Standpunkt des Warenangebots am meisten gesättigte Segmente, wo Erzeugnisse verschiedener Preisniveaus vorhanden sind.