



שוק התכשיטים באוסטרליה - סקירה

באוסטרליה ישנן מעל ל 4,400 חנויות תכשיטים ושעונים, לא כולל את רשתות חנויות הכלבו MYERS (68 סניפים) ו DAVID JONES (38 סניפים). בניגוד למתרחש בסקטורים קמעונאים אחרים באוסטרליה, הנשלטים בד"כ ע"י הרשתות הגדולות, בשוק התכשיטים האוסטרלי, חנויות התכשיטים העצמאיות הינן הדומיננטיות עם נתח של 62% מהשוק עם מעל 2,700 חנויות. חנויות הרשת והמותגים מהוות כ 38% מהשוק עם כ 1,700 חנויות. באופן כללי, הנתונים הסטטיסטיים מהשנים האחרונות מצביעים על מגמת גידול במספר הרשתות.

חנויות רשת

להלן התפלגות חנויות הרשת לפי מספר סניפים מעל 20 סניפים (הנתונים משוערים מתוך איחוד של דוחות ממקורות שונים):

מספר סניפים	שם הרשת
174	Prouds*
131	Diva
125	Michael Hill
124	Goldmark
88	Sunglass Hut/Watch Station
82	Watch works
79	Zamels
55	Cobbler plus
54	Equip Accessories
41	Angus&Coote*
41	Leading Edge-franchise
38	Wallace Bishop
35	Amies
31	Vivien's
29	Shiels
27	Bevilles
25	Dunkings
21	Edments
20	J's Room

*Angus&Coote נרכשה ע"י Prouds

**הערה: עד שנת 2008 היתה רשת Kleins הרשת השניה בגודלה מבין רשתות התכשיטים באוסטרליה, עם 191 סניפים. ביוני 2008 התמוטטה הקבוצה ונסגרו כל סניפיה.



נכון לשנת 2011 קבוצת James Pascoe, אשר בבעלותה המותגים Prouds / Angus&Coote, J's Room ו Edments, Dunkings, Amies, Goldmark מהווה את הקבוצה הגדולה ביותר מבין הרשתות עם 450 חנויות- כמעט 30% מסך חנויות הרשת. במקום השני Michael Hill עם 125 חנויות ובמקום השלישי Zamels עם 120 חנויות.

חנויות הרשת שהראו את הגידול המשמעותי ביותר במספר הסניפים (השוואה של 2007 לעומת 2005) הינן: J's room עם 300% גידול (מ 5 ל 20). Diva עם גידול של 58% (מ 83 ל 131). Bevilles עם 28% גידול (מ 21 ל 27).

למרות הדומיננטיות של קבוצת James Pascoe בפלח חנויות הרשת, הרי שבהתבוננות על כלל חנויות התכשיטים (כלומר חנויות עצמאיות וחנויות רשת גם יחד) הרי שחלקה של הקבוצה יורד ל 10% מהשוק מאחר וחלק הארי של השוק- 61% הוא בבעלות החנויות העצמאיות.

קבוצות רכש

למעלה מרבע מחנויות התכשיטים העצמאיות חברות באחת משלושת קבוצות הרכישה הגדולות: קבוצת הרכישה הגדולה ביותר הינה Nationwide לה 411 חברים, ואחריה קבוצת הרכישה Showcase עם 235 חברים. הקבוצה השלישית הינה Hourglass עם 72 חברים.

חנויות המותגים

המדובר בקטגוריה נפרדת מאחר וחנויות אלה אינן חנויות עצמאיות אך גם אינן חלק מרשת והן מציעות רק תכשיטים של מותג מסוים. ישנן כ-57 חנויות תכשיטי מותגים ברחבי אוסטרליה, 22 ביו סאות' ווילס, 17 בוויקטוריה, 10 בקווינסלנד ו 7 במערב אוסטרליה.

שנת 2010-11 מאופיינת בהאטה במכירות התכשיטים בשל מצב הכלכלה הגלובלית ומחיריהם הגבוהים של המתכות, עם גידול צפוי של 1% במכירות. בנוסף, ניתן לראות קימת מגמה ב 5 השנים האחרונות של גידול ביקושים לתכשיטי אופנה, עם דגש על מחירים נמוכים יותר. נקודה מעניינת נוספת היא שלאוסטרליה אוכלוסייה גדלה של מהגרים, דבר המשפיע על הרגלי הצריכה בכלל ועל היצע התכשיטים בפרט. ניתן לראות מספר הולך וגדל של חנויות תכשיטים אסיאתיות, במיוחד סיניות וכן מהמזה"ת - בד"כ חנויות אלו נמצאות באזורים בהתאם להרכב הדמוגרפי לאומי באותו אזור.

פיזור גיאוגרפי

בהתבוננות בחלוקה גאוגרפית לפי המדינות בתוך אוסטרליה, ניתן לראות כי במדינת ניו סאות' ווילס המספר הגדול ביותר של חנויות תכשיטים (33%), עובדה המתיישבת עם היותה ריכוז האוכלוסייה הגדול ביותר. יחד עם זאת, למדינת ויקטוריה ומדינת קווינסלנד מספר דומה של חנויות תכשיטים (23% ו 21% בהתאמה) עובדה מפתיעה לאור היותה של אוכלוסיית קווינסלנד קטנה יותר ב 25% מזאת של ויקטוריה. עובדה מעניינת זאת מצביעה על מספר גדול יחסית של חנויות ביחס לאוכלוסייה במדינת קווינסלנד, אשר ניתן להסבירה בשל הצמיחה הגבוהה של כלכלת המדינה (הודות לסקטור המכרות), ולפיכך הכנסה פנויה גבוהה יותר העומדת לרשות האזרחים. כמו גם לרכיב גבוה של תיירות בתמ"ג של קווינסלנד ולפיזור הגיאוגרפי של התושבים בה.



תערוכות

שתי התערוכות המובילות בענף באוסטרליה הינן:

- The International Jewelry Fair, Sydney: <http://www.internationaljewelleryfair.com.au>
- Reed Gift Fair: <http://www.reedgiftfairs.com.au>

רכש

משיחה טלפונית עם נציגי שתי רשתות עולה כי מנהלי הרכש של הרשתות נוהגים לבצע את החלטות הרכש שלהם בתערוכות הבין לאומיות הבאות:

1. Vinchanza , Italy
2. Hong Kong, TDC
3. Bangkok