125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Отчет: «Рынок обуви в России»



DISCOVERY RESEARCH GROUP

www.drgroup.ru

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

1. Описание исследования

1.1. Объект исследования

Рынок обуви в России

1.2. Цель исследования

Описать состояние российского рынка обуви в 2012 – I пол. 2019 гг.

1.3. География исследования

Россия

1.4. Задачи исследования

1. Объем рынка в натуральном и денежном выражении в целом и в разрезе по среднему и низкому ценовым сегментам (факт с 2012 года; прогноз на 5 лет):
    - производство, импорт, экспорт;
    - по типам обуви (мужская/женская/детская и летняя/зимняя/демисезонная);
    - по ценовым сегментам;
    - по федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга);
    - консолидированная выручка по топ-10/20 игрокам.
2. Объем импорта в стоимостном выражении и натуральном выражении в указанный период.
3. Объем импорта по брендам в стоимостном выражении.
4. Темпы роста рынка.
5. Уровень потребления на рынке.
6. Сегментация рынка по цене (доли сегментов в общем объеме рынка в стоимостном выражении).
7. Описание основных игроков (топ-10) в среднем и низком ценовых сегментах с указанием количества магазинов, географии деятельности, ценового сегмента, типов обуви, стиля и используемых каналах продаж (описательная часть без приведения точных цифр, кроме количества магазинов).
8. Количество торговых точек ведущих топ-15 сетей РФ.
9. Топ-5 в каждом из сегментов рынка.
10. Уровень консолидации рынка.
11. Важнейшие события на российском обувном рынке за указанный период.
12. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка за указанный период.
13. Производство обуви в РФ:
    - объем производства в натуральном и денежном выражении, динамика прироста;
    - сегментация производства по видам обуви;
    - структура производства по регионам РФ;
    - крупнейшие производители обуви.
14. Импорт и экспорт обуви РФ:
    - объем импорта;
    - структура импорта по брендам и ценовым сегментам;
    - структура импорта по странам происхождения в натуральном и денежном выражении;
    - экспорт обуви из России в натуральном и денежном выражении, структура экспорта по странам, категориям в натуральном и денежном выражении.
15. Описание сезонности рынка (качественный анализ с указанием широкой географии и температурного разброса в России; сравнение количества наблюдаемых обувных/погодных сезонов с текущим потреблением обуви на человека в год).

16. Потребление обуви в расчете на 1 жителя в России (факт с 2012 года; прогноз на 5 лет).
17. Описание драйверов роста рынка в будущем (предположения, на основе которых строится прогноз).
18. Доля Обуви России в натуральном и денежном выражении (факт с 2012 года) на российском рынке, в целом и в среднеценовом сегменте, в частности.
19. Описание каналов продаж и форматов (качественный анализ и формулирование мнения в отношении дальнейшей интенсивности развития).
20. Мировой рынок обуви в 2018 году:
    - объем рынка в денежном и натуральном выражении и динамика рынка;
    - крупнейшие страны-производители обуви;
    - доля РФ в общем объеме мирового рынка в денежном и натуральном выражении;
    - тенденции мирового обувного рынка.

1.5. Методы сбора и анализа данных, источники информации

1. Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке обуви и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

1.6. Источники получения 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. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

11. Материалы Всемирного банка (World Bank).

12. Материалы ВТО (World Trade Organization).

13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

14. Материалы International Trade Centre.

15. Материалы Index Mundi.

16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

2. Содержание

1. Описание исследования 2
1.1. Объект исследования 2
1.2. Цель исследования 2
1.3. География исследования 2
1.4. Задачи исследования 2
1.5. Методы сбора и анализа данных, источники информации 3
1.6. Источники получения информации 3
2. Содержание 4
3. Список таблиц и диаграмм 7
3.1. Таблицы: 7
3.2. Диаграммы: 8
4. Описание российского рынка обуви 11
4.1. Объем рынка обуви 11
4.2. Производство, импорт, экспорт 11
4.3. По типам обуви (мужская/женская/детская и летняя/зимняя/демисезонная) 13
4.4. По ценовым сегментам 14
4.5. По федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга) 15
4.6. Уровень консолидации рынка 16
4.7. Консолидированная выручка по топ-10/20 игрокам 17
4.8. ТОП-15 игроков российского обувного розничного рынка по числу фирменных магазинов в 2019 г. 20
4.9. Сегментация обувного розничного рынка по цене и распределение основных игроков по сегментам 21
4.10. Уровень потребления по итогам 2019 г. и прогноз потребления до 2024 г. 23
4.11. Прогноз на пять лет (2020-2024 гг.) 24
4.12. Важнейшие события на российском обувном рынке 25
4.13. Тенденции на обувном рынке 25
4.14. Описание сезонности рынка 26
4.15. Доля Обуви России в денежном выражении в объеме рынка обуви в целом и в среднеценовом сегменте 27
4.16. Описание каналов продаж и форматов 27
4.17. Описание основных драйверов роста (падения, стагнации) рынка 28

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

5. Анализ среднеценового сегмента 29
5.1. Объем среднеценового сегмента в денежном и натуральном выражении в 2019 г. 29
5.2. Уровень консолидации среднеценового сегмента рынка 29
5.3. ТОП игроков по числу фирменных магазинов в 2019 году и по выручке в 2019 г. 30
5.4. Описание топ-10 игроков среднеценового сегмента 31
6. Анализ эконом-сегмента и верхнего ценового сегмента 32
6.1. Объемы эконом- и верхнего ценового сегментов в денежном и натуральном выражении в 2019 г. 32
6.2. ТОП игроков в каждом из сегментов 32
6.3. Описание топ-10 игроков эконом сегмента 32
7. Обувной рынок в регионах РФ 33
7.1. Тенденции и перспективы развития региональных рынков 33
8. Российское обувное производство 35
8.1. Доля импорта и доля собственного производства от общего объема российского обувного рынка 35
8.2. Объем российского производства в парах в 2019 г. и динамика прироста. 35
8.3. Сегментация российского производства по видам обуви 36
8.4. Сравнение объемов производства по полугодиям 40
8.5. Структура производства обуви в 2018–2019 гг. по субъектам РФ 40
8.6. Крупнейшие производители обуви в России по ценовым сегментам – рейтинг по объемам ежегодного производства в парах; краткие профили производителей 42
Брис-Босфор *42*
Юничел *43*
Егорьевск-обувь *43*
Курск-обувь *43*
Калужская обувная фабрика Калита *43*
Ralf Ringer *43*
Парижская коммуна *43*
Обувная фабрика «Спартак» ..... ***Ошибка! Закладка не определена.**81*

Обувь России *43*

Муя Продакшн *43*

«Скороход» *43*

8.7. Тенденции на рынке российского обувного производства 44
8.8. Факторы роста (стагнации, падения) российского обувного производства 44

9. Объем импорта обуви в Россию 45

9.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении 45
9.2. Объем импорта по брендам и ценовым сегментам в стоимостном выражении 46
9.3. Объем импорта по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении 49

10. Объем экспорта обуви из России 50

10.1. Объем экспорта обуви из России в натуральном и денежном выражении 50
10.2. Объем экспорта обуви по брендам и ценовым группам 50
10.3. Объем экспорта обуви по странам назначения 54

11. Мировой рынок обуви 55

11.1. Объем мирового рынка в денежном и натуральном выражении; динамика рынка 55
11.2. Крупнейшие страны-производители обуви 56
11.3. Доля РФ в общем объеме мирового рынка в денежном и натуральном выражении в 2018 году 58
11.4. Тенденции мирового обувного рынка в 2018 г. 59

12. Приложения 60

12.1. Данные по изменению доходов населения России в 2016-2019 гг. 60

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

3. Список таблиц и диаграмм

3.1. Таблицы:

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении, млн. пар

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении, млрд. руб.

Таблица 3. Объем рынка обуви в натуральном выражении, млн. пар

Таблица 4. Объем рынка обуви в стоимостном выражении, млрд. руб.

Таблица 5. Объем рынка обуви в России по типам обуви (мужская, женская, детская), млн. пар

Таблица 6. Объем рынка обуви в России по типам обуви (мужская, женская, детская), млрд. руб.

Таблица 7. Объем рынка обуви в России по типам обуви (летняя, зимняя, демисезонная, весенне-осенняя), % от натурального выражения

Таблица 8. Объем рынка обуви в России по типам обуви (летняя, зимняя, демисезонная, весенне-осенняя), % от стоимостного выражения

Таблица 9. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам, млн. пар

Таблица 10. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам, млрд. руб.

Таблица 11. Объем рынка обуви в России по федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга), млрд. руб.

Таблица 12. Уровень консолидации рынка обуви в России (топ-10/20), % от стоимостного объема

Таблица 13. Структура форматов продаж на рынке обуви в России, % от стоимостного выражения

Таблица 14. Объем рынка онлайн-продаж обуви в России, млрд. руб.

Таблица 15. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков всего рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 16. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков низкоценового и среднеценового рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 17. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков всего рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 18. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков низкоценового и среднеценового рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 19. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков всего рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 20. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков низкоценового и среднеценового рынка обуви в России, млрд. руб. и %

Таблица 21. Топ-15 игроков российского обувного розничного рынка по числу фирменных магазинов.

Таблица 22. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб.

Таблица 23. Уровень потребления, пар обуви на душу населения

Таблица 24. Прогноз уровня потребления, пар обуви на душу населения

Таблица 25. Прогноз развития рынка обуви в России, млн. пар и % прироста

Таблица 26. Прогноз развития рынка обуви в России, млрд. руб. и % прироста

Таблица 27. Доля Обуви России в стоимостном выражении в объеме рынка обуви и в среднеценовом сегменте, млрд. руб. и %

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Таблица 28. Основные форматы продаж обуви в России, % от стоимостного выражения

Таблица 29. Объем среднеценового сегмента, млрд. руб. и %

Таблица 30. Объем среднеценового сегмента, млн. пар и %

Таблица 31. Топ-15 игроков среднеценового сегмента по числу фирменных магазинов в России.

Таблица 32. Топ-11 игроков среднеценового сегмента по выручке, млн руб. за год

Таблица 33. Объем эконом-сегмента, млрд. руб. и %

Таблица 34. Объем верхнего ценового сегмента, млрд. руб. и %

Таблица 35. Топ-13 игроков эконом-сегмента по числу фирменных магазинов.

Таблица 36. Топ-16 игроков верхнеценового сегмента по числу фирменных магазинов.

Таблица 37. Доля городского и сельского населения в России по федеральным округам, %

Таблица 38. Группировка численности населения, проживающего в различных городах, %

Таблица 39. Доля импорта и доля собственного производства от общего объема российского рынка обуви, % от стоимостного выражения

Таблица 40. Объем производства обуви в России, млн. пар и % прироста

Таблица 41. Сегментация производства обуви в России по видам, тыс. пар

Таблица 42. Объем производства обуви в России по полугодиям, тыс. пар и % прироста

Таблица 43. Объем производства обуви в России, тыс. пар и % прироста

Таблица 44. Крупнейшие отечественные производители обуви эконом-сегмента по объемам ежегодного производства, млн. пар

Таблица 45. Крупнейшие отечественные производители обуви среднеценового сегмента по объемам ежегодного производства, млн. пар

Таблица 46. Расчет объема импорта обуви в натуральном и денежном выражении, млн. пар и млрд. руб.

Таблица 47. Распределения сегментов брендов по средней закупочной цене у зарубежных поставщиков в долл. за одну пару

Таблица 48. Объем экспорта обуви из России в натуральном и денежном выражении, млн пар, млрд руб., %

Таблица 49. Распределения сегментов брендов по средней закупочной цене у зарубежных поставщиков в долл. за одну пару

Таблица 50. Объем мирового рынка обуви, млн. пар и % прироста

Таблица 51. Объем мирового рынка обуви, млрд. долл. и % прироста

Таблица 52. Ключевые игроки-страны на мировом рынке обуви, млн. пар

Таблица 53. Ключевые игроки-страны на мировом рынке обуви, млрд. долл.

Таблица 54. Доходы населения России.

3.2. Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура рынка обуви по типам (мужская, женская, детская), млрд. руб. и %

Диаграмма 2. Структура рынка обуви по ценовым сегментам, млрд. руб. и %

Диаграмма 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту, в % от стоимостного выражения рынка

Диаграмма 4. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном выражении в России, млрд. руб.

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 5. Структура производства обуви в России по сегментам спортивная/домашняя/спецобувь, млн. пар

Диаграмма 6. Структура производства обуви в России по сегментам спортивная/домашняя/спецобувь, тыс. пар и %

Диаграмма 7. Структура производства обуви в России по сегментам спортивная/домашняя/спецобувь, тыс. пар и %

Диаграмма 8. Структура производства обуви в России по сегментам кожа/резина и пластмасса/текстиль, млн. пар

Диаграмма 9. Структура производства обуви по сегментам кожа/резина и пластмасса/текстиль, тыс. пар и %

Диаграмма 10. Структура производства обуви по сегментам кожа/резина и пластмасса/текстиль, тыс. пар и %

Диаграмма 11. Структура производства обуви в России по сегментам женская/мужская/детская, млн. пар

Диаграмма 12. Структура производства обуви по сегментам женская/мужская/детская, тыс. пар и %

Диаграмма 13. Структура производства обуви по сегментам женская/мужская/детская, тыс. пар и %

Диаграмма 14. Структура производства обуви в России по субъектам РФ, ТОП-15, % от производства в натуральном выражении

Диаграмма 15. Структура производства обуви в России по субъектам РФ, ТОП-15, % от производства в натуральном выражении

Диаграмма 16. Структура производства обуви в России по субъектам РФ, ТОП-15, % от производства в натуральном выражении

Диаграмма 17. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в низком ценовом сегменте, %

Диаграмма 18. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в ценовом сегменте средний-минус, %

Диаграмма 19. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в среднем ценовом сегменте, %

Диаграмма 20. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в среднем-плюс ценовом сегменте, %

Диаграмма 21. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в высоком ценовом сегменте, %

Диаграмма 22. Структура импорта обуви в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 23. Структура импорта обуви в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 24. Структура экспорта обуви из России по брендам в низком ценовом сегменте, %

Диаграмма 25. Структура экспорта обуви из России по брендам в ценовом сегменте средний-минус, %

Диаграмма 26. Структура экспорта обуви из России по брендам в среднем ценовом сегменте, %

Диаграмма 27. Структура экспорта обуви из России по брендам в среднем-плюс ценовом сегменте, %

Диаграмма 28. Структура экспорта обуви из России по брендам в высоком ценовом сегменте, %

Диаграмма 29. Структура экспорта обуви из России по странам назначения, % от натурального объема

Диаграмма 30. Структура экспорта обуви из России по странам назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 31. Динамика объема мирового рынка обуви, млн. пар и % прироста

Диаграмма 32. Динамика объема мирового рынка обуви, млрд. долл. и % прироста

Диаграмма 33. ТОП-10 стран на мировом рынке обуви, млн. пар и %

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 34. ТОП-10 стран на мировом рынке обуви, млрд. долл. и %

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4. Описание российского рынка обуви

4.1. Объем рынка обуви

4.2. Производство, импорт, экспорт

Ниже представлен расчет объемов рынка, сделанный DISCOVERY Research Group на основе официальных данных ФСГС и ФТС.

Объем рынка рассчитывается по формуле видимого потребления:

Объем рынка = импорт + производство (выпуск) – экспорт

В 2019 г. объем рынка обуви в натуральном выражении составил …… млн. пар, что на ……% выше показателя 2018 г.

…….

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении в 2012 – 2019 гг., млн. пар

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Темп прироста, %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…….

В стоимостном выражении объем рынка обуви в России в 2019 г. составил …… млрд. руб., что на ……% ……..., чем в 2018 г.

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млрд. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 к 2018, в %

Примечания:

- ……..

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Далее представлены данные за I пол. 2016, I пол. 2017 г., I пол. 2018 г. и I пол.2019 г. в натуральном и стоимостном выражении.

…….

Таблица 3. Объем рынка обуви в натуральном выражении в I пол. 2016, I пол. 2017 г., I пол. 2018 г. и I пол.2019 г., млн. пар

Показатель	I пол. 2016	I пол. 2017	I пол. 2018	I пол.2019	I пол. 2019 к I пол. 2018, в %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Таблица 4. Объем рынка обуви в стоимостном выражении в I пол. 2016, I пол. 2017 г., I пол. 2018 г. и I пол.2019 г., млрд. руб.

Показатель	I пол. 2016	I пол. 2017	I пол. 2018	I пол.2019	I пол. 2019 к I пол. 2018, в %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

……..…..

4.3. По типам обуви (мужская/женская/детская и летняя/зимняя/демисезонная)

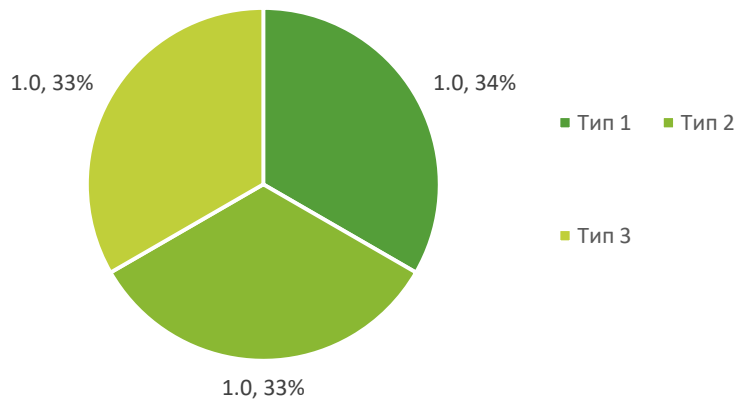
В 2019 г. основную долю рынка обуви в натуральном выражении занимает женская обувь – ……%. Мужская обувь составляет ……%, а детская ……%.

Таблица 5. Объем рынка обуви в России по типам обуви (мужская, женская, детская) в 2012 – 2019 гг., млн. пар

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Структура рынка обуви по типам (мужская, женская, детская) в 2019 г., млрд. пар. и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

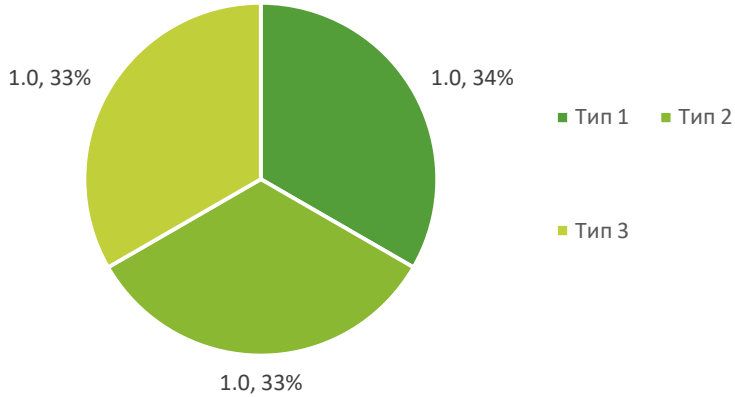
В 2019 г. основную долю рынка обуви в стоимостном выражении занимает женская обувь – ……%. Мужская обувь составляет …..%, а детская …..%.

Таблица 6. Объем рынка обуви в России по типам обуви (мужская, женская, детская) в 2012 – 2019 гг., млрд. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Структура рынка обуви по типам (мужская, женская, детская) в 2019 г., млрд. руб. и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

По оценкам DISCOVERY Research Group, в 2019 г. летняя обувь составляет ……% от объема рынка обуви в натуральном выражении. На зимнюю обувь приходится …..%, на демисезонную – …..%.

Таблица 7. Объем рынка обуви в России по типам обуви (летняя, зимняя, демисезонная, весенне-осенняя) в 2012–2019 гг., % от натурального выражения

Тип обуви	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2019 г. зимняя обувь занимает …..% от объема рынка в стоимостном выражении. На демисезонную приходится …..%, на летнюю …..%.

Таблица 8. Объем рынка обуви в России по типам обуви (летняя, зимняя, демисезонная, весенне-осенняя) в 2012–2019 гг., % от стоимостного выражения

Тип обуви	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

4.4. По ценовым сегментам

В 2019 г. основную долю рынка обуви по ценовым сегментам составил …… сегмент - ……% от объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 9. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млн. пар

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2019 году основную долю рынка обуви составил …….. сегмент обуви – ……% от объема рынка в стоимостном выражении.

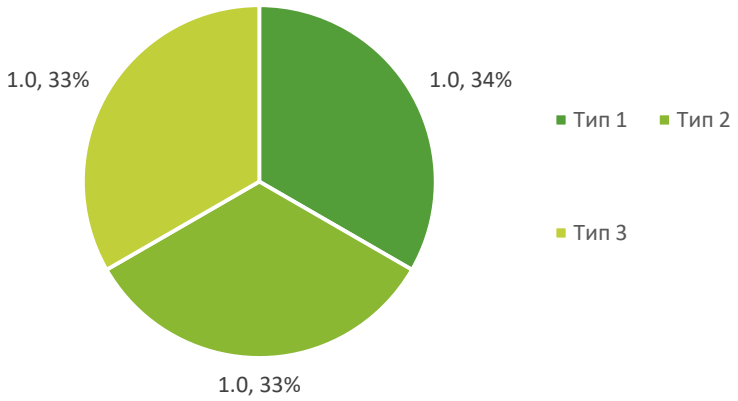
Таблица 10. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млрд. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 2. Структура рынка обуви по ценовым сегментам в 2019 г., млрд. руб. и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

4.5. По федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга)

В 2019 г. основная доля рынка обуви пришлась на …….

Доля рынка обуви ……. в общем объеме рынка составляет ……%, а доля рынка ……. – ……%.

Таблица 11. Объем рынка обуви в России по федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга) в 2012 – 2019 гг., млрд. руб.

Федеральный округ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.6. Уровень консолидации рынка

На ТОП-10 игроков рынка обуви в 2017 году приходилось ……% от объема рынка в стоимостном выражении, а на ТОП-20 игроков – ……%.

В 2018 г. на ТОП-10 игроков пришлось ……%, на ТОП-20 – ……%. …….

В результате в 2019 г. на ТОП-10 игроков пришлось ……%, на ТОП-20 – …….%. …….

Таблица 12. Уровень консолидации рынка обуви в России (топ-10/20) в 2017 – 2019 г., % от стоимостного объема

Показатель	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Ключевой канал продаж – ……. (……%) и ……. – ……% продаж от объема рынка в стоимостном выражении в 2019 г.

Таблица 13. Структура форматов продаж на рынке обуви в России в 2019 г., % от стоимостного выражения

Каналы продаж	Значение

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Более подробно каналы продаж рассмотрены далее.

Объем онлайн продаж в 2019 г. составил ……..% от всего объема рынка обуви.

Таблица 14. Объем рынка онлайн-продаж обуви в России в 2012-2019 гг., млрд. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.7. Консолидированная выручка по топ-10/20 игрокам

Ключевым игроком рынка в 2017 г. являлся …….

Таблица 15. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков всего рынка обуви в России в 2017 г., млрд. руб. и %

№	Бренд	Объем продаж, млрд. руб.	Объем продаж, %

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Таблица 17. Консолидированная выручка топ-10/20 игроков всего рынка обуви в России в 2018 г., млрд. руб. и %

№	Бренд	Объем продаж, млрд. руб.	Объем продаж, %

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.8. ТОП-15 игроков российского обувного розничного рынка по числу фирменных магазинов в 2019 г.

В 2019 г. лидером рынка по числу магазинов являлась компания ……: количество магазинов сети в России составило ……..

…….

Таблица 21. Топ-15 игроков российского обувного розничного рынка по числу фирменных магазинов в 2013 – 2019 гг.

№	Компания	Число фирменных магазинов						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: официальные сайты компаний

4.9. Сегментация обувного розничного рынка по цене и распределение основных игроков по сегментам

В данном отчете DISCOVERY Research Group выделяет 3 основных ценовых сегмента:

Таблица 22. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб.

Ценовой сегмент	Границы, тыс. руб. за пару

В 2013 г. больше половины рынка занимал ……

В 2014 году …….

В 2015 году доли сегментов распределились следующим образом: …….

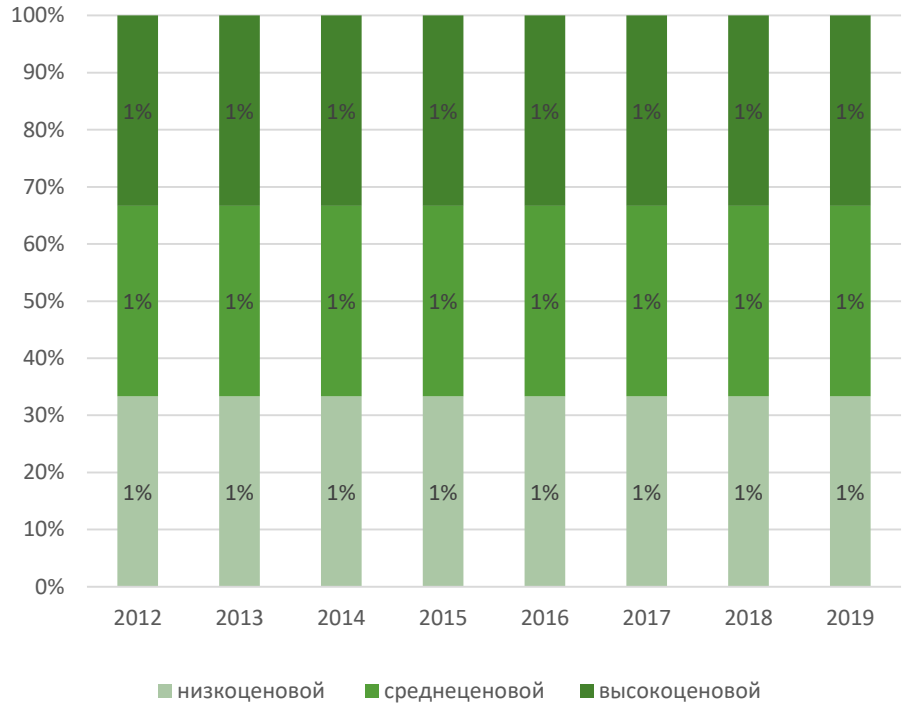
В 2016 году ……

В 2017 году …….

В 2018 г. …… сегмент составил ……%, …… сегмент – ……%, а …… сегмент – ……%. …….

В 2019 г. …… сегмент составил ……%, …… сегмент – ……%, а …… сегмент – ……%. …….

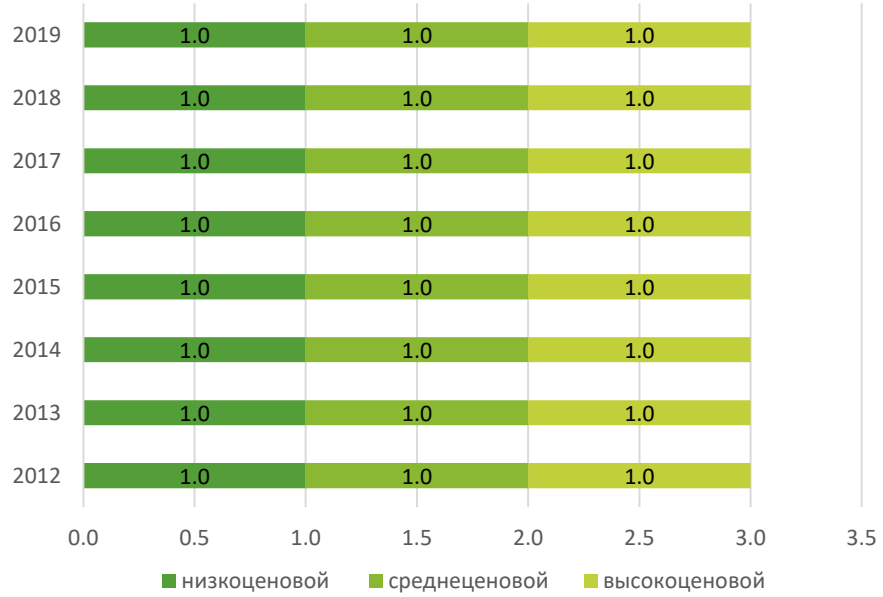
Диаграмма 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту в 2012 – 2019 гг., в % от стоимостного выражения рынка



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 4. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном выражении в России в 2012 –2019 гг., млрд. руб.



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.10. Уровень потребления по итогам 2019 г. и прогноз потребления до 2024 г.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2017 году потребление обуви на душу населения составило ……пар обуви/чел.

В 2018 г. потребление на душу население составило ……пар обуви/чел.

……

В 2019 г. уровень потребления обуви составил …… пар обуви на душу населения. …….

Таблица 23. Уровень потребления в 2012 – 2019 гг., пар обуви на душу населения

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Согласно прогнозу DISCOVERY Research Group, потребление обуви в 2024 году …… до ……пар обуви на душу населения.

……

Таблица 24. Прогноз уровня потребления в 2020-2024 гг., пар обуви на душу населения

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

…….

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.11. Прогноз на пять лет (2020-2024 гг.)

Прогноз развития рынка на пять лет (2020-2024 гг.) построен на основании следующих предположений:

- ……;
- ……;
- ……
- ……

  ……

По данным Euromonitor, прирост объема рынка обуви в России в 2020г. в стоимостном выражении в розничных ценах составит …….%, в 2021 г. – …….%, в 2022 г. – …….% и в 2023 г. рынок …….. на ……..% по отношению к предыдущему году.

Динамика рынка обуви по итогам 2019 г. показала ……..

Таблица 25. Прогноз развития рынка обуви в России в 2020-2024 гг., млн. пар и % прироста

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Источник: Исследование Discovery Research Group

Таблица 26. Прогноз развития рынка обуви в России в 2020-2024 гг., млрд. руб. и % прироста

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Источник: Исследование Discovery Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.12. Важнейшие события на российском обувном рынке

На российском рынке обуви в II пол. 2019 г. можно выделить следующие важнейшие события:

- ***Банкротство кубанского производителя обуви "Брис-Босфор"***

Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Краснодарскому краю (обслуживает налогоплательщиков Славянска-на-Кубани и Красноармейского района) подала в Арбитражный суд Кубани заявление о банкротстве ООО "Брис-Босфор". Заявление подано 2 октября 2019 года, сумма исковых требований и суть претензий пока не озвучиваются. В качестве заявителей (кредиторов) также указаны ООО "Карлтон" и ПАО "Восточный экспресс-банк". "Брис-Босфор" — один из ведущих производителей обуви. …….

4.13. Тенденции на обувном рынке

В целом рынок в 2019 г. продолжил направление развития предыдущего года. В 2019 г. произошел рост рынка, хотя многие крупные сети закрывали магазины. Рост рынка был связан с резким увеличением ввозимой импортной продукции. ……..

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.14. Описание сезонности рынка

Обувной рынок характеризует ярко выраженная сезонность. В России выделяется четыре климатических сезона: осень, зима, весна, лето. С учетом этого факта потребление обуви в России должно быть не менее 3-4 пар обуви в год. При этом оно значительно отстает и в настоящее время составляет чуть более двух пар обуви в год (это равносильно уровню физического износа).

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.15. Доля Обуви России в денежном выражении в объеме рынка обуви в целом и в среднеценовом сегменте

Доля Обуви России в среднеценовом сегменте составила в 2016 году ……%, а в общем объеме рынка – ……%.

В 2017 году доля Обуви России в среднеценовом сегменте составила ……%, а в общем объеме рынка – ……%.

В 2018 г. доля Обуви России в среднеценовом сегменте составила ……%, а в общем объеме рынка – ……%.

В 2019 г. доля Обуви России в среднеценовом сегменте составила ……%, а в общем объеме рынка – ……%.

Таблица 27. Доля Обуви России в стоимостном выражении в объеме рынка обуви и в среднеценовом сегменте в 2013 – 2019 гг., млрд. руб. и %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

……

По данным Euromonitor, доля Обуви России на рынке обуви составила ……% в 2018 г. в розничных ценах.

4.16. Описание каналов продаж и форматов

На российском розничном рынке обуви можно выделить следующие каналы продаж: специализированный магазин/обувная сеть, продуктовый супермаркет/гипермаркет, открытый вещевой рынок, универмаг, торговля через интернет.

……

Таблица 28. Основные форматы продаж обуви в России в 2012-2018 гг., % от стоимостного выражения

Формат торговли	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

4.17. Описание основных драйверов роста (падения, стагнации) рынка

Обувь – это товар повседневного спроса, который постоянно изнашивается и требуется снова.

Экономический кризис и последствия, применяемых в отношении России санкций, оказывали негативное воздействие на социально-экономическое положение граждан России и их покупательскую способность даже в 2016 г. Также они продолжали оказывать влияние не только во время острого кризиса, но и в 2017-2019 гг.

…….

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

5. Анализ среднеценового сегмента

5.1. Объем среднеценового сегмента в денежном и натуральном выражении в 2019 г.

В 2016 году объем среднеценового сегмента составил …… млрд. руб. или ……% от объема рынка обуви в России.

В 2017 году объем среднеценового сегмента составил ……млрд. руб. или ……% от объема рынка.

В 2018 г. объем среднеценового сегмента на рынке обуви в России составил …… млрд. руб. или ……% рынка.

В 2019 г. объем среднеценового сегмента на рынке обуви в России составил …… млрд. руб. или ……% рынка.

Таблица 29. Объем среднеценового сегмента в 2013 – 2019 гг., млрд. руб. и %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении в 2019 г. объем среднеценового сегмента на рынке обуви в России составил ……млн. пар или ……% рынка.

Таблица 30. Объем среднеценового сегмента в 2013 –2019 гг., млн. пар и %

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

5.2. Уровень консолидации среднеценового сегмента рынка

В 2016 году доля трех крупнейших сетевых компаний в этом сегменте составила ……%. Крупнейшим игроком в данном сегменте является …… ……%.

……

В 2018 г. доля трех крупнейших сетевых компаний в этом сегменте составила ……%. Крупнейшим игроком в данном сегменте является …… – ……% от объема среднеценового сегмента обуви в России.

В 2019 г. доля трех крупнейших сетевых компаний в этом сегменте составила ……%. Крупнейшим игроком в данном сегменте является …… – ……% от объема среднеценового сегмента обуви в России.

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

5.3. ТОП игроков по числу фирменных магазинов в 2019 году и по выручке в 2019 г.

Крупнейшим ритейлером в среднеценовом сегменте по числу фирменных магазинов является ……. На втором и третьем местах – …….

Таблица 31. Топ-15 игроков среднеценового сегмента по числу фирменных магазинов в России в 2013–2019 гг.

№	Компания	Число фирменных магазинов						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: официальные сайты компаний

Ниже представлен расчет объемов продаж сетей среднеценового сегмента, сделанный DISCOVERY Research Group на основе данных, полученных в ходе проведения экспертных опросов и последующих расчетов на их основе.

Таблица 32. Топ-10 игроков среднеценового сегмента по выручке на конец 2014-2019 гг., млн руб. за год

№	Компания	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: по данным опроса экспертов и официальных сайтов компаний

…….

5.4. Описание топ-10 игроков среднеценового сегмента

Обувь России в 2019 г. владел 908 магазинами в России, занимая в рейтинге магазинов среднеценового сегмента первое место. География деятельности включает города по всей России, причем новая франчайзинговая программа предполагает открытие партнерских магазинов в других городах и небольших населенных пунктах России. Компания работает в среднеценовом сегменте. Основные типы и стили обуви в компании: босоножки, туфли, сапоги, ботинки; обувь стиля casual, полуспорт, прогулочная и трекинговая обувь, а также спецобувь. В компании расширяется стилистический ряд обуви: например, ассортимент обуви стиля casual (становится все более популярной); обувь из полимерных, искусственных материалов, текстиля. Основные используемые каналы продаж: обувные сети (всего их пять), интернет-продажи (5 интернет-магазинов).

…….

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

6. Анализ эконом-сегмента и верхнего ценового сегмента

6.1. Объемы эконом- и верхнего ценового сегментов в денежном и натуральном выражении в 2019 г.

……

6.2. ТОП игроков в каждом из сегментов

……

6.3. Описание топ-10 игроков эконом сегмента

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

7. Обувной рынок в регионах РФ

7.1. Тенденции и перспективы развития региональных рынков

Большинство экспертов отмечают рост и развитие региональных рынков. Рынки крупных городов, вследствие открытия новых сетевых магазинов в многочисленных новых торговых центрах становятся перенасыщенными.

Таблица 37. Доля городского и сельского населения в России по федеральным округам на 1 января 2016-2020 гг., %

Федеральный округ	На 1 января 2016 года		На 1 января 2017 года		На 1 января 2018 года		На 1 января 2019 года		На 1 января 2020 года	
	городское	сельское	городское	сельское	городское	городское	городское	сельское	городское	сельское

Источник: по данным ФСГС РФ

Таблица 38. Группировка численности населения, проживающего в различных городах, на 1 января 2019 г., %

Федеральный округ	Свыше 1 млн	500 тыс. - 1 млн	250 тыс. - 500 тыс.	100 тыс. - 250 тыс.	50 тыс. - 100 тыс.	до 50 тыс.

Источник: по данным ФСГС РФ

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

8. Российское обувное производство

8.1. Доля импорта и доля собственного производства от общего объема российского обувного рынка

В 2015 году доля отечественного производства достигла ……% от всего рынка, а доля импортной продукции составила ……%.

…….

В 2018 г. на долю отечественного производства пришлось ……%, на долю импорта – ……%. …….

В 2019 г. доля импорта …… до ……%. ……

Таблица 39. Доля импорта и доля собственного производства от общего объема российского рынка обуви в 2013–2019 гг., % от стоимостного выражения

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

8.2. Объем российского производства в парах в 2019 г. и динамика прироста.

В 2014 году объем производства составил ……млн. пар, что на ……% ……, чем в 2013 году.

……

В 2018 г. производство обуви в России составило …… млн. пар, что на ……% …… показателя 2017 г.

В 2019 г. производство обуви в России составило …… млн. пар, что на ……% …… показателя 2018 г.

Таблица 40. Объем производства обуви в России в 2012–2019 гг., млн. пар и % прироста

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

8.3. Сегментация российского производства по видам обуви

Российское производство обуви можно сегментировать по нескольким основаниям, а именно:

- ……
- ……
- ……
- ……

В результате анализа российского производства в 2012-2018 гг. были выделены основные группы (сегменты) по сегментациям, перечисленным выше. Результаты представлены в таблице далее.

Следует отметить, что ……..

Таблица 41. Сегментация производства обуви в России по видам в 2012-2019 гг., тыс. пар

Сегмент	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

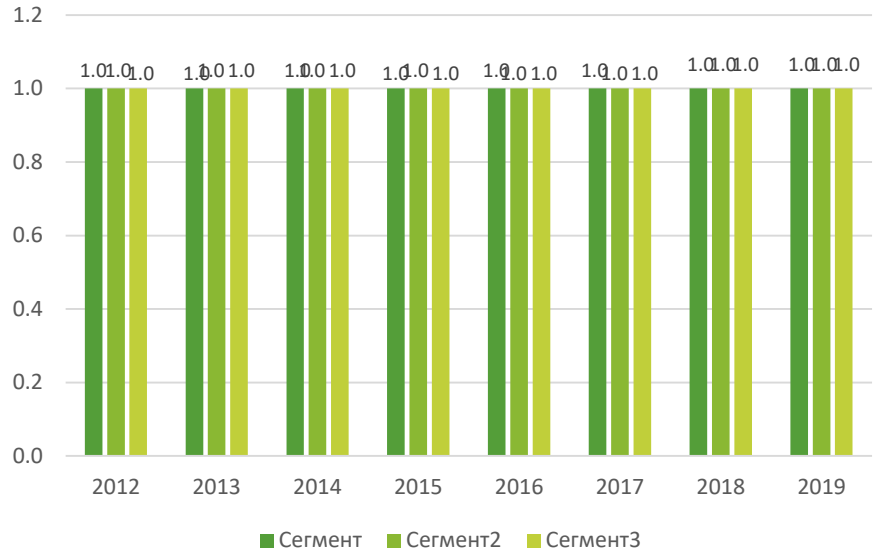
Примечания:

1) ……..

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассматривать сегментацию произведенной в России обуви по назначению, то наибольший сегмент здесь составляет домашняя обувь: в 2019 г. было произведено ……. млн. пар. Спецобуви[1] было произведено ……. млн. пар, спортивной обуви – ……. млн. пар. За 2018 г. в России было произведено …….млн. пар домашней обуви, …….млн. пар спецобуви и …….млн. пар спортивной обуви.

Диаграмма 5. Структура производства обуви в России по сегментам спортивная/домашняя/спецобувь в 2012–2019 гг., млн. пар

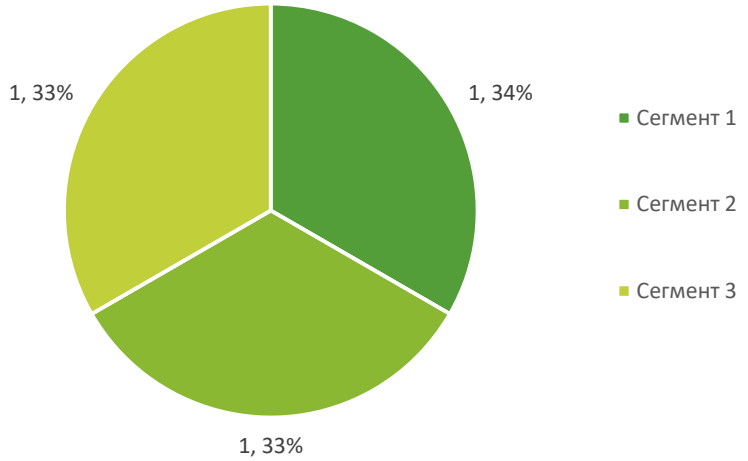


[1] под спецобувью в данном отчете понимается код ОКПД 19.30.3 – обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки. Эта группа включает в себя: обувь с защитным металлическим подноском, деревянную обувь, различную специальную обувь и прочую обувь.

Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

В 2019 г. сегмент произведенной в России домашней обуви составил …….%, специальная обувь – …….%, спортивная – …….%.

Диаграмма 7. Структура производства обуви в России по сегментам спортивная/домашняя/спецобувь в 2019 г., тыс. пар и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

Если рассматривать сегментацию произведенной в России обуви по материалу, то наибольший сегмент здесь составляет ……обувь: в 2019 г. было произведено …… млн. пар. Производство обуви из кожи составило ……млн. пар, из резины и пластмассы – ……млн. пар, водонепроницаемой – ……млн. пар.

……

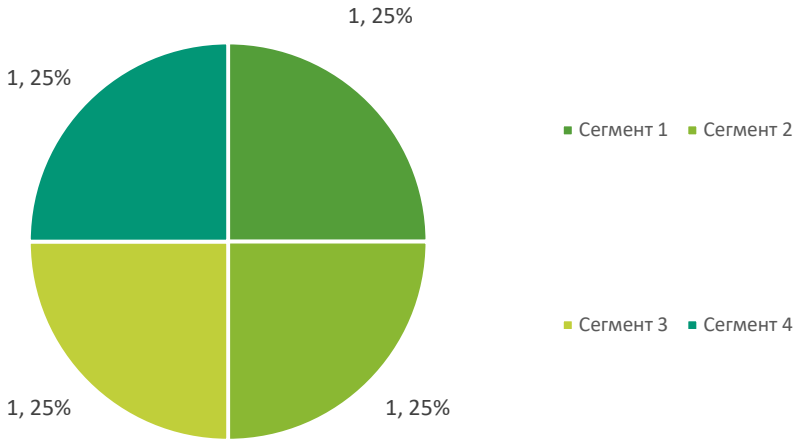
Диаграмма 8. Структура производства обуви в России по сегментам кожа/резина и пластмасса/текстиль в 2013-2019 гг., млн. пар



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

В 2019 г. сегмент произведенной в России текстильной обуви составил ……%, кожаной – ……%, водонепроницаемой – ……%, резиновой и пластмассовой – ……%.

Диаграмма 10. Структура производства обуви по сегментам кожа/резина и пластмасса/текстиль в 2019 г., тыс. пар и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

В 2019 г. в России было произведено …… млн. пар женской обуви, …….. млн. пар мужской обуви и ……. млн. пар детской обуви.

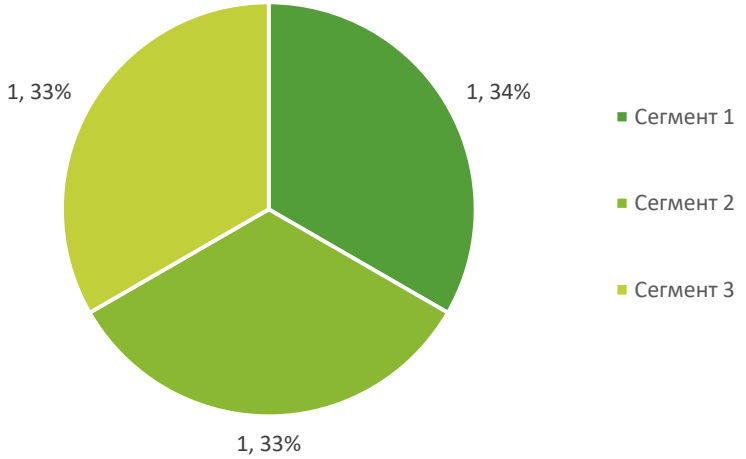
Диаграмма 11. Структура производства обуви в России по сегментам женская/мужская/детская в 2012-2019 гг., млн. пар



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

В 2019 г. сегмент произведенной в России женской обуви составил …….%, мужской – ……%, детской – ……%.

Диаграмма 12. Структура производства обуви по сегментам женская/мужская/детская в 2019 г., тыс. пар и %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group

8.4. Сравнение объемов производства по полугодиям

Сравнивая объем производства обуви последовательно в первых и вторых полугодиях за период с I пол. 2015 по I пол. 2019 гг. можно выявить следующее:

- ……
- ……
- ……

…….

Таблица 42. Объем производства обуви в России по полугодиям в 2016-2019 гг., тыс. пар и % прироста

Показатель	I пол. 2016	II пол. 2016	I пол. 2017	II пол. 2017	I пол. 2018	II пол. 2018	I пол. 2019	II пол. 2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если сравнивать объемы производства только за первые полугодия за период с ……

Таблица 43. Объем производства обуви в России по первым полугодиям, I пол. 2015 г., I пол. 2016 г., I пол. 2017 г., I пол. 2018 г., I пол. 2019 г., тыс. пар и % прироста

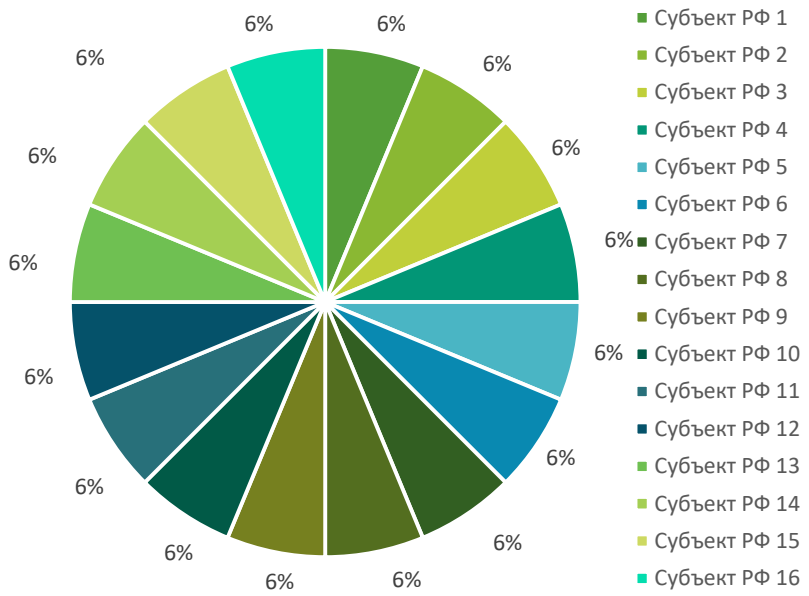
Показатель	I пол. 2015	I пол. 2016	I пол. 2017	I пол. 2018	I пол. 2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

8.5. Структура производства обуви в 2018–2019 гг. по субъектам РФ

В 2018 г. лидирующим субъектом РФ по производству обуви остается …… – ……% (…… млн. пар). Далее следует …… – ……% (……млн. пар). Замыкает тройку лидеров …….

Диаграмма 15. Структура производства обуви в России по субъектам РФ, ТОП-15, 2018 г., % от производства в натуральном выражении



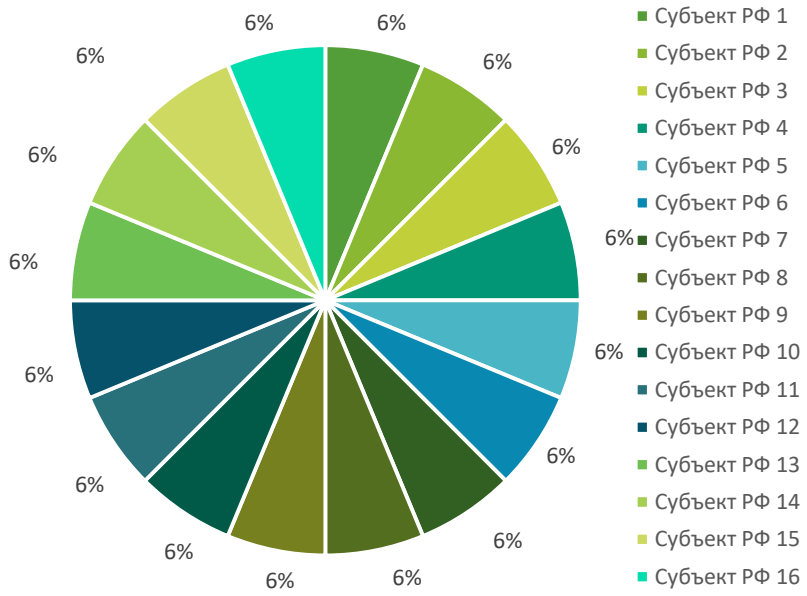
Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

В 2019 г. лидирующим субъектом РФ по производству обуви остается …… – ……% (…… млн. пар). Далее следует …… – ……% (……млн. пар). Замыкает тройку лидеров …….

…….

Диаграмма 16. Структура производства обуви в России по субъектам РФ, ТОП-15, 2019 г., % от производства в натуральном выражении



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

8.6. Крупнейшие производители обуви в России по ценовым сегментам – рейтинг по объемам ежегодного производства в парах; краткие профили производителей

В эконом сегменте в 2019 году лидирующим производителем обуви являлась компания …… с объемом производства …… млн. пар. Далее следует …… с выпуском обуви ……млн. пар.На третьем месте …… – ……млн. пар.

……

Таблица 44. Крупнейшие отечественные производители обуви эконом-сегмента по объемам ежегодного производства в 2013- 2019 гг., млн. пар

Компания	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: официальные сайты компаний

В среднеценовом сегменте лидером-производителем в 2019 г. стала компания …… с объемом выпуска ……млн. пар. На втором месте ……– ……млн. пар. На третьем месте …….

Таблица 45. Крупнейшие отечественные производители обуви среднеценового сегмента по объемам ежегодного производства в 2013-2019 гг., млн. пар

Компания	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: официальные сайты компаний

Брис-Босфор

ООО "Брис-босфор" - российско-турецкое совместное предприятие, выпускающее продукцию под торговыми марками «ESPA» (спортивная линия, обувь для пляжа, а также кеды и кроссовки для всех возрастных групп) и «BRIS» (обувь для всех возрастных категорий). Фабрика «Брис-Босфор» находится в г. Новороссийск, Краснодарский край. «Брис-Босфор» специализируется на простейшей обуви (основной продукт – резиновые тапочки) и осуществляет экспорт в Канаду, Украину, Узбекистан, Белоруссию**.** С 1996 года подразделение группы компаний «Бразис», ООО «Брис-Босфор», занимается импортом обуви.

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Юничел

…….

Обувь России

…….

Егорьевск-обувь

……

Муя Продакшн

……

Курск-обувь

……

«Скороход»

……

Калужская обувная фабрика Калита

…….

Ralf Ringer

……

Парижская коммуна

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

8.7. Тенденции на рынке российского обувного производства

Для того чтобы пережить кризис с меньшими убытками, обувные ритейлеры начали экспериментировать с программами стимулирования продаж: например, предлагать потребителю купить обувь в кредит, что стало довольно успешным способом реализации продукции для покупателей с низкими доходами.

……

8.8. Факторы роста (стагнации, падения) российского обувного производства

Ниже приведены *факторы стагнации* российского производства обуви.

1. В целом ситуация остается тяжелой для большинства производителей, что отчасти обусловлено замедлением роста реальных располагаемых денежных доходов. По состоянию на 2020 г., доходы населения падают шестой год подряд. По итогам 2019 года доходы населения были ниже уровня 2014 года на 7,5%. …….
2. ……..
3. ……..
4. ……..

……..

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

9. Объем импорта обуви в Россию

9.1. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении

В 2019 г. объем импорта обуви в Россию составил …….. млн. пар, что на …….% …….. показателя 2018 г. В стоимостном выражении объем импорта …….. на …….% по сравнению с 2018 г. и составил …….млрд. руб.

Объем импорта обуви в Россию в 2019 г. указан с учетом импортных поставок из стран Таможенного Союза. ……..

Таблица 46. Расчет объема импорта обуви в натуральном и денежном выражении в 2012-2019 гг., млн. пар и млрд. руб.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Темп прироста, %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

9.2. Объем импорта по брендам и ценовым сегментам в стоимостном выражении

Ввиду огромного количества зарубежных торговых марок обуви на российском рынке, рассмотрим структуру импорта обуви на примере 10 лидирующих в стоимостном выражении марок в каждом из пяти ценовых сегментов – премиальном, средний-плюс, средний, средний-минус и эконом сегментах.

Принадлежность к ценовому сегменту определялась согласно закупочным ценам у поставщиков за рубежом.

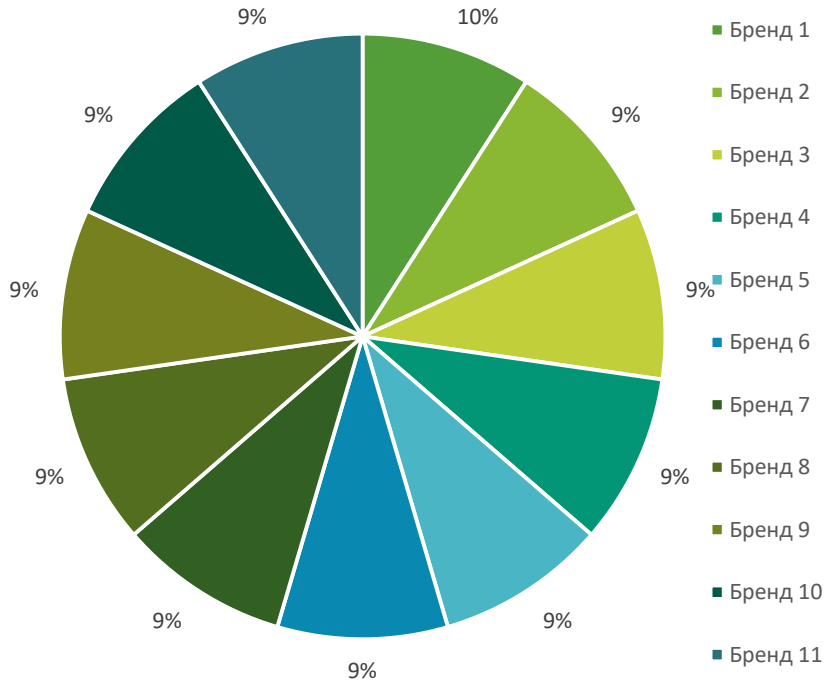
Таблица 47. Распределения сегментов брендов по средней закупочной цене у зарубежных поставщиков в долл. за одну пару

Сегмент	Средняя закупочная цена (долл.)

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В низкоценовом сегменте в 2019 г. лидировали ……., ……. и …….. ……..

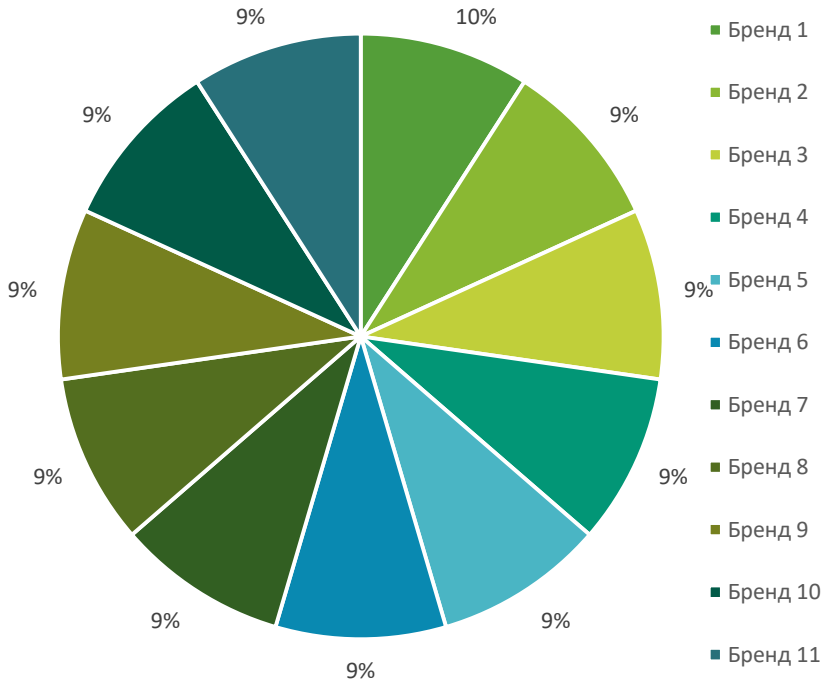
Диаграмма 17. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в низком ценовом сегменте в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

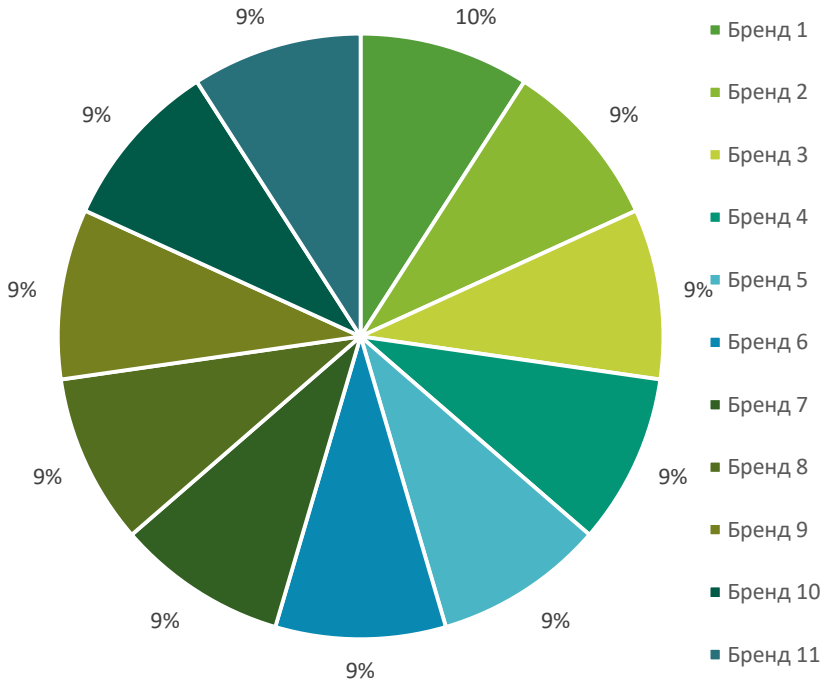
В структуре импорта обуви в Россию по брендам в сегменте средний-минус в 2019 г. лидерами являются ……., ……. и ……..

Диаграмма 18. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в ценовом сегменте средний-минус в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в среднем ценовом сегменте в 2019 г., %

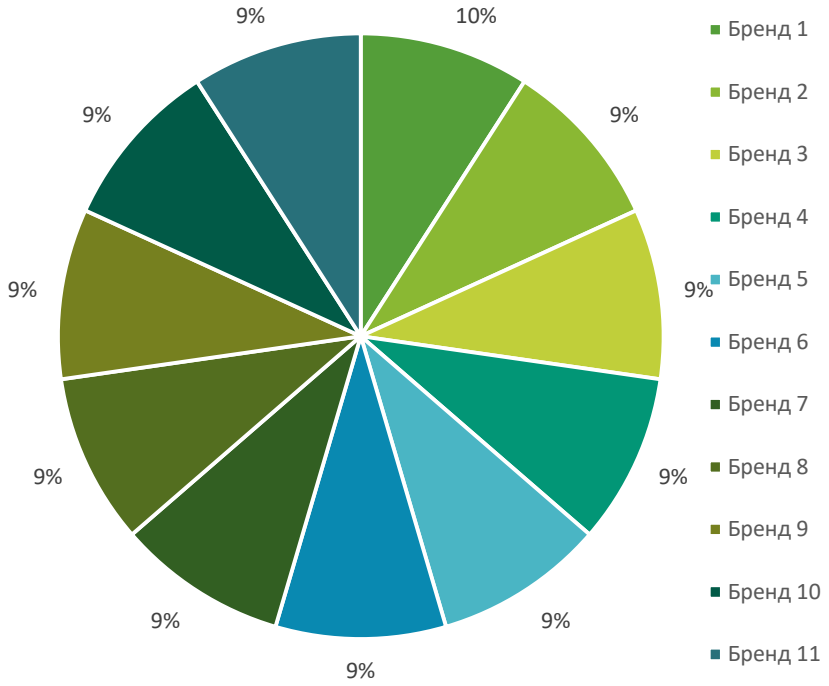


Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

.....

.....

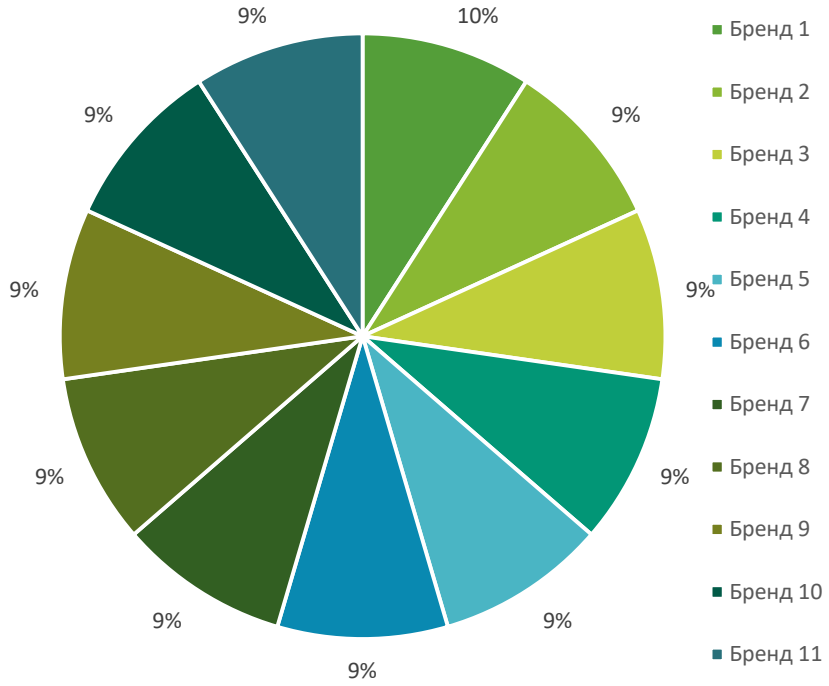
Диаграмма 20. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в среднем-плюс ценовом сегменте в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

.....

Диаграмма 21. Структура импорта обуви в Россию по брендам, ТОП-10 в высоком ценовом сегменте в 2019 г., %

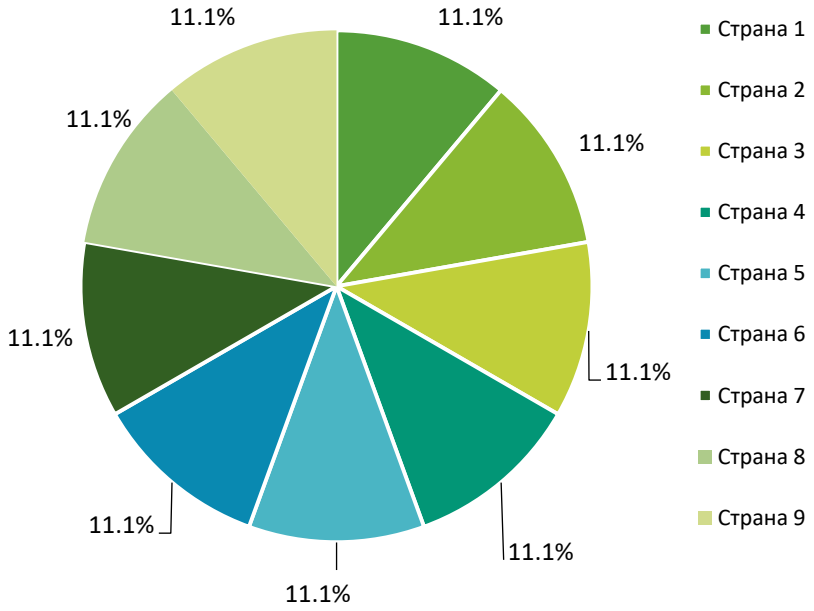


Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

9.3. Объем импорта по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении

В 2019 г. наибольшая доля импорта обуви в натуральном выражении поставлялась из ……. – …….%. Остальные страны занимают ……. долю: так, на ……. приходится …….% импорта, на ……. – …….%.

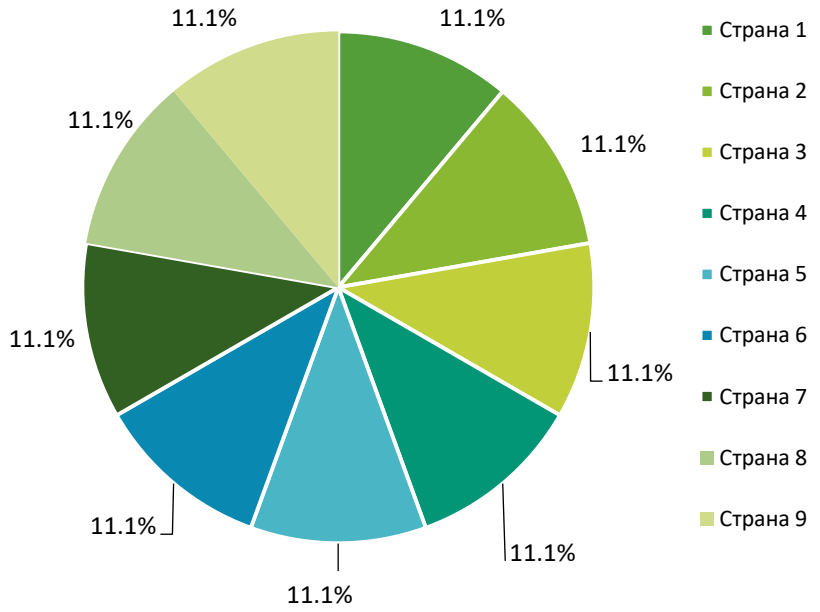
Диаграмма 22. Структура импорта обуви в Россию по странам происхождения в *2019* г., % от натурального объема



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2019 г. наибольшая доля импорта обуви в стоимостном выражении поставлялась из ……. – …….%. На ……. приходится …….% импорта, на …….– …….%.

Диаграмма 23. Структура импорта обуви в Россию по странам происхождения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

10. Объем экспорта обуви из России

10.1. Объем экспорта обуви из России в натуральном и денежном выражении

В 2016 году объем экспорта составил …….млн. пар, что на …….% …… показателя 2015 года. В стоимостном выражении экспорт составил …….

……

В 2018 г. экспорт из России составил ……. млн. пар, что на …….% ……. показателя 2017 г. В стоимостном выражении экспорт составил ……. млрд. руб., что на …….% …… показателя 2017 г.

В 2019 г. экспорт из России составил …….млн. пар, из ни …….млн. пар было отправлено ……., при этом …….% этого объема было экспортировано …….

Таблица 48. Объем экспорта обуви из России в натуральном и денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млн пар, млрд руб., %

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Темп прироста, %

Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

10.2. Объем экспорта обуви по брендам и ценовым группам

…….

Таблица 49. Распределения сегментов брендов по средней закупочной цене у зарубежных поставщиков в долл. за одну пару

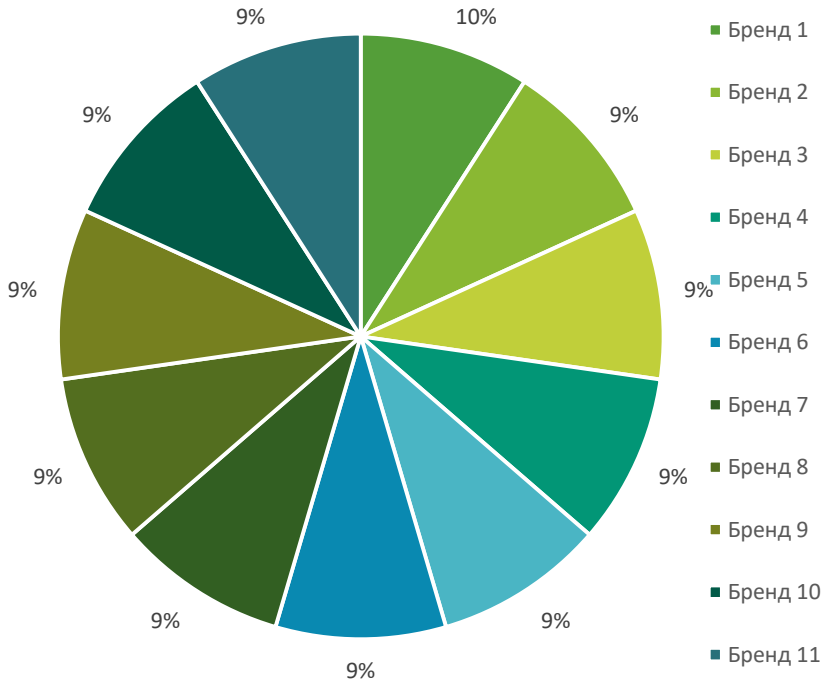
Сегмент	Средняя закупочная цена (долл.)

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В низком ценовом сегменте в 2019 г. лидируют …….

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

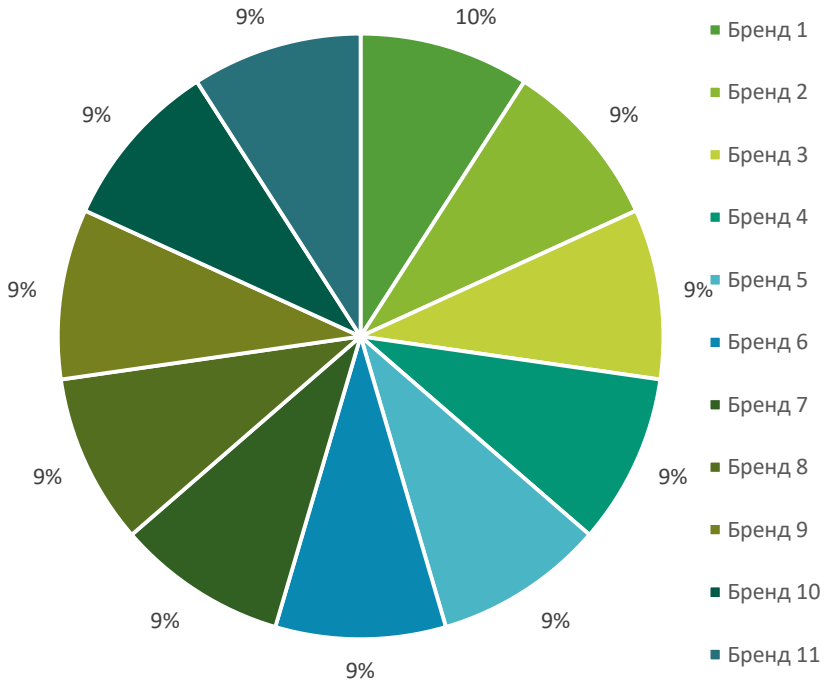
Диаграмма 24. Структура экспорта обуви из России по брендам в низком ценовом сегменте в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В ценовом сегменте средний-минус в 2019 г. лидируют ……

Диаграмма 25. Структура экспорта обуви из России по брендам в ценовом сегменте средний-минус в 2019 г., %

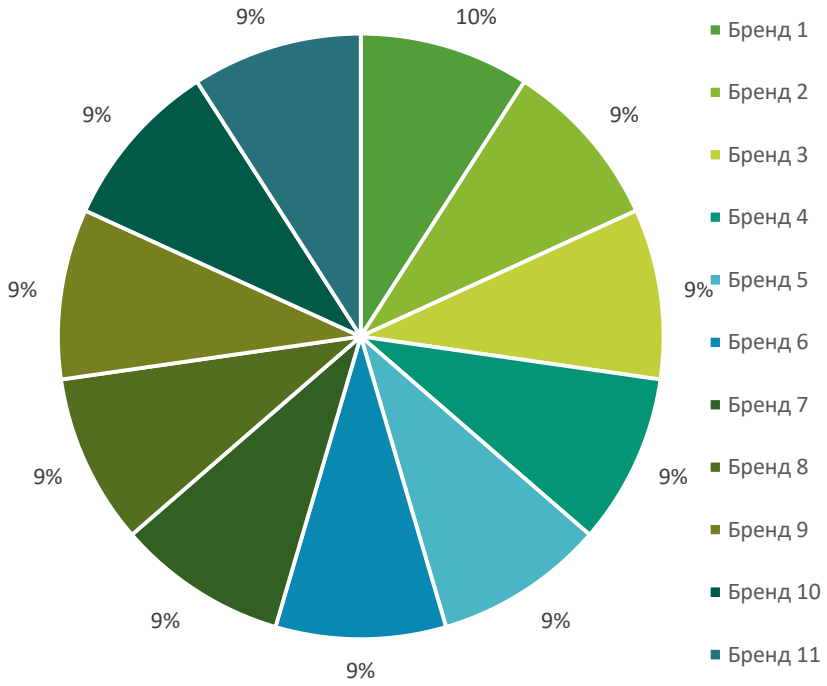


Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В структуре экспорта обуви из России по брендам в среднем ценовом сегменте в 2019 г. лидерами являются ……..

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

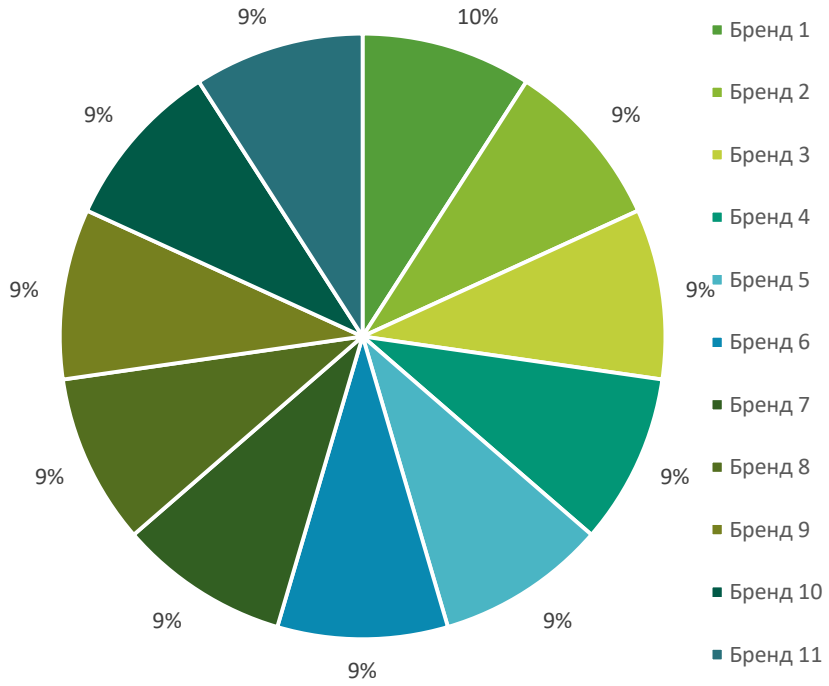
Диаграмма 26. Структура экспорта обуви из России по брендам в среднем ценовом сегменте в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В сегменте средний-плюс в 2019 г. лидерами по объему экспортных поставок из России являются …….

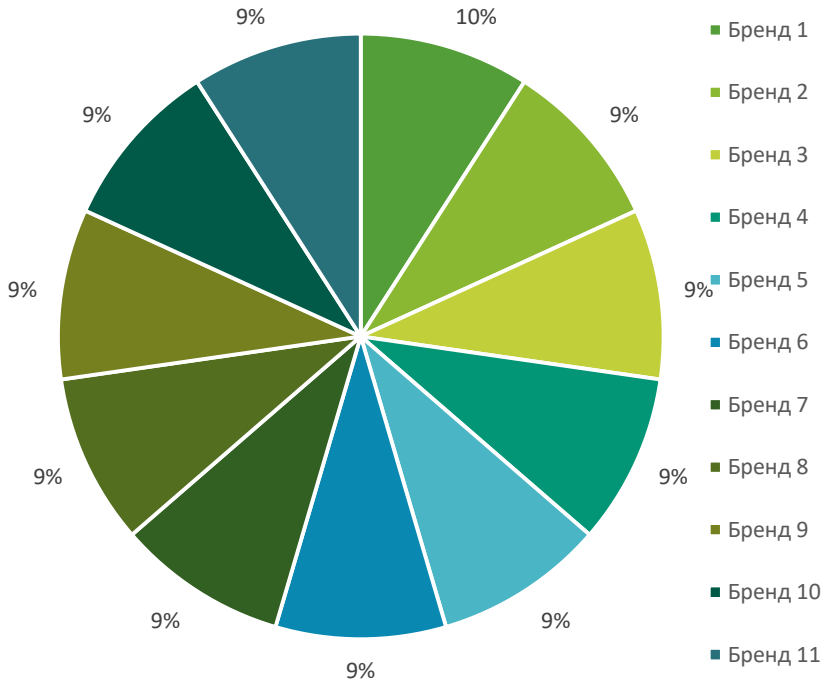
Диаграмма 27. Структура экспорта обуви из России по брендам в среднем-плюс ценовом сегменте в 2019 г., %



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В высоком ценовом сегменте в 2019 г. лидируют …….

Диаграмма 28. Структура экспорта обуви из России по брендам в высоком ценовом сегменте в 2019 г., %

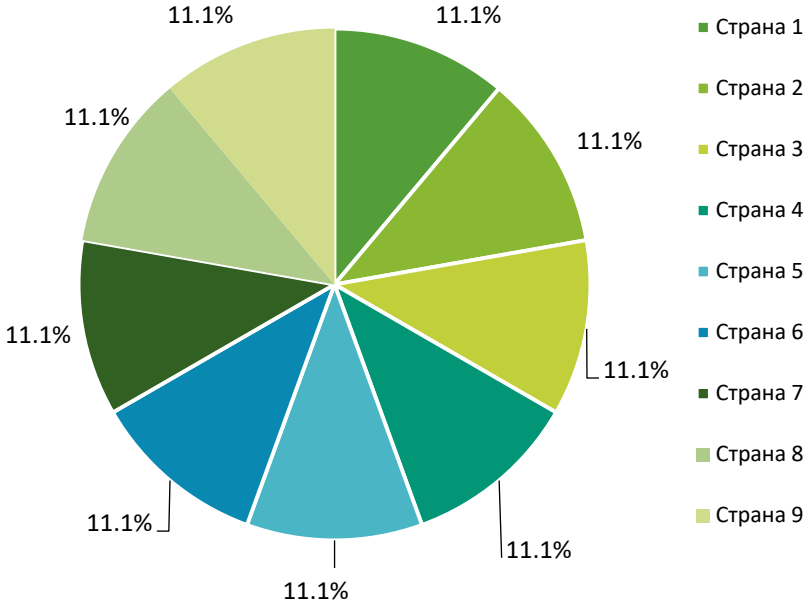


Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

10.3. Объем экспорта обуви по странам назначения

В 2019 г. наибольшая доля экспорта обуви в натуральном выражении поставлялась из России в ……. – …….%.

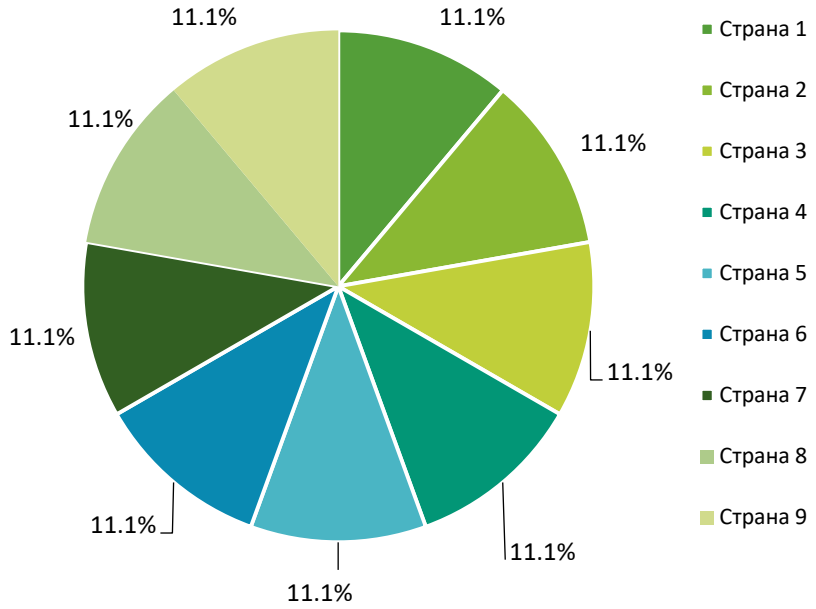
Диаграмма 29. Структура экспорта обуви из России по странам назначения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2019 г. наибольшая доля экспорта обуви в натуральном выражении поставлялась из России в …….

Диаграмма 30. Структура экспорта обуви из России по странам назначения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

11. Мировой рынок обуви

11.1. Объем мирового рынка в денежном и натуральном выражении; динамика рынка

Обувная промышленность — это постоянно растущий сектор глобальной экономики. Ожидается, что к 2020 году объём мирового рынка обуви достигнет ……. млрд долл. США.

Мировой онлайн рынок в сегменте «Обувь» в 2017 году оценивался в US …….млрд. По прогнозам экономистов рыночный объем онлайн магазинов одежды к 2021 году составит US $…….млрд. По данным statista.com в 2017 г. количество онлайн покупателей обуви и одежды показывают положительную динамику и к 2021 году может составить …….млрд. человек.

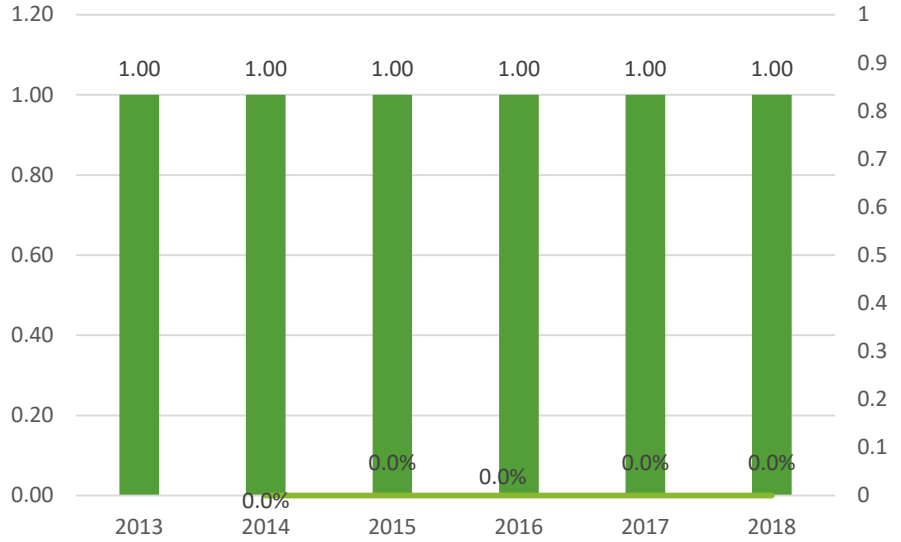
По данным Euromonitor, объем мирового рынка обуви в натуральном выражении в 2018 году составил …….млрд. пар, что на ……..% …….. показателя 2017 года.

Таблица 50. Объем мирового рынка обуви в 2013-2018 гг., млн. пар и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 31. Динамика объема мирового рынка обуви в 2013-2018 гг., млн. пар и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

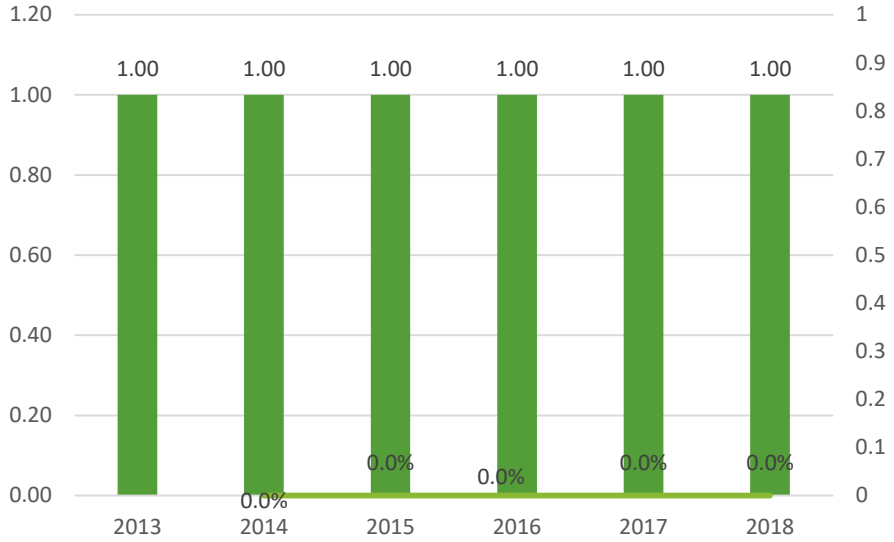
По данным Euromonitor, объем мирового рынка обуви в стоимостном выражении в 2018 году составил …….. млрд. долл., что на ……..% ……. показателя 2017 года. Значения рассчитаны в розничных ценах 2018 г., инфляционные изменения в расчетах не учтены.

Таблица 51. Объем мирового рынка обуви в 2013-2018 гг., млрд. долл. и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 32. Динамика объема мирового рынка обуви в 2013-2018 гг., млрд. долл. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

……..

11.2. Крупнейшие страны-производители обуви

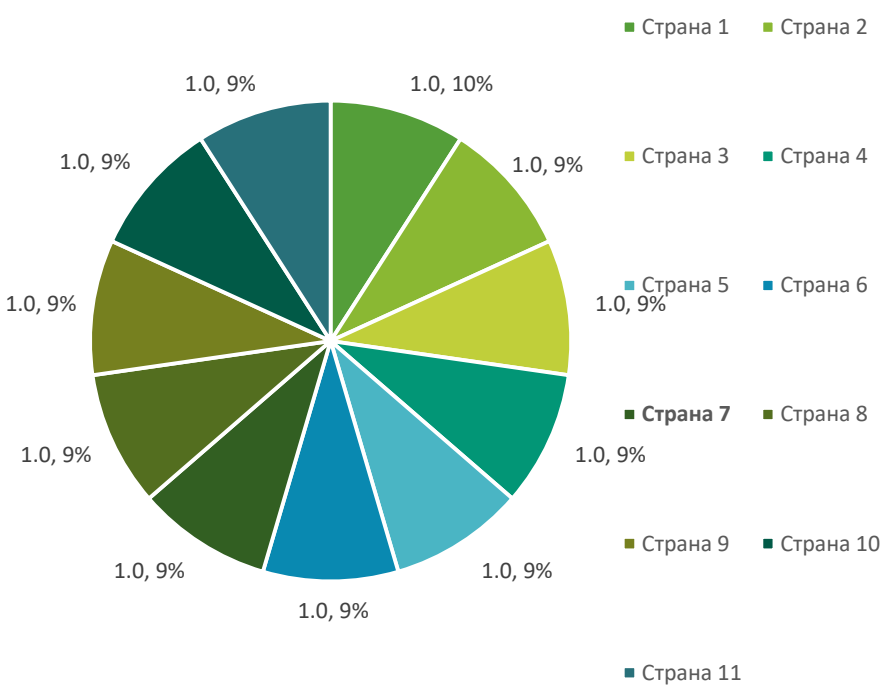
По данным Euromonitor, ключевыми странами по объему продаж обуви в натуральном выражении в 2018 году стали такие страны как ……..

Таблица 52. Ключевые игроки-страны на мировом рынке обуви, 2013-2018 г., млн. пар

Страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 33. ТОП-10 стран на мировом рынке обуви в 2018 г., млн. пар и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

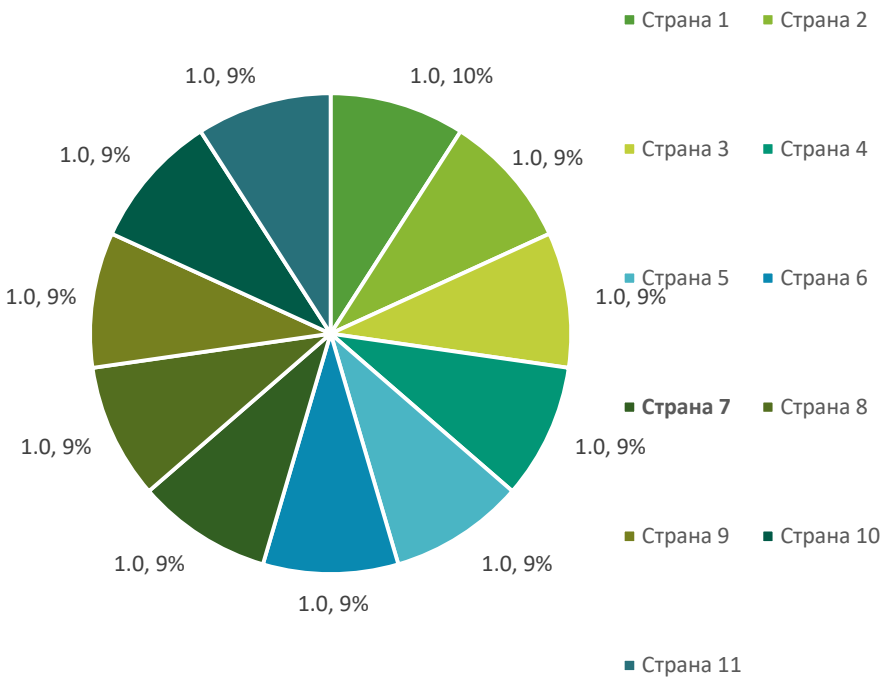
По данным Euromonitor, ключевыми странами по объему продаж обуви в стоимостном выражении в 2018 году стали такие страны как …….

Таблица 53. Ключевые игроки-страны на мировом рынке обуви, 2013-2018 г., млн. долл.

Страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 34. ТОП-10 стран на мировом рынке обуви в 2018 г., млн. долл. и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor

11.3. Доля РФ в общем объеме мирового рынка в денежном и натуральном выражении в 2018 году

По данным Euromonitor, в 2018 году на мировом рынке обуви в натуральном выражении Россия заняла ……. место – ……. млн. пар обуви или ……%. Опережают Россию …….

В стоимостном выражении, по данным Euromonitor, …….

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

11.4. Тенденции мирового обувного рынка в 2018 г.

По данным Euromonitor, в 2018 году выделяются три основных тенденции, формирующие индустрию моды на рынке одежды и обуви:

- ***Стабильность и использование экологичных материалов***

Потребители все больше осознают влияние индустрии моды на окружающий мир, поскольку здоровое и стабильность жизни становится все более неотъемлемой частью их личных ценностей. На развитых рынках потребители отдают предпочтение тем компаниям, которые используют при создании обуви принцип комфорта и устойчивости. Таким образом для потребителя важно удобство при выборе обуви. Важным критерием выбора также выступает использование производителем вторичных материалов и возможность их дальнейшей переработки.

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (495) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

12. Приложения

12.1. Данные по изменению доходов населения России в 2016-2019 гг.

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в ноябре 2018 года ……. на ……% по сравнению с октябрем 2018 г.

……..

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по РФ за май 2019г. составила …….. рублей. В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила …….. тыс. руб.

……..

В конце февраля 2020 г. Росстат заявил, что …….

Таблица 54. Доходы населения России в 2016-2019 гг.

Среднедушевые доходы				Реальные располагаемые денежные доходы	
месяц	руб./месяц	в % к соотв. периоду прошлого года	в % к предыдущ. периоду	в % к соотв. периоду прошлого года	в % к предыдущ. периоду

Источник: данные ФСГС РФ