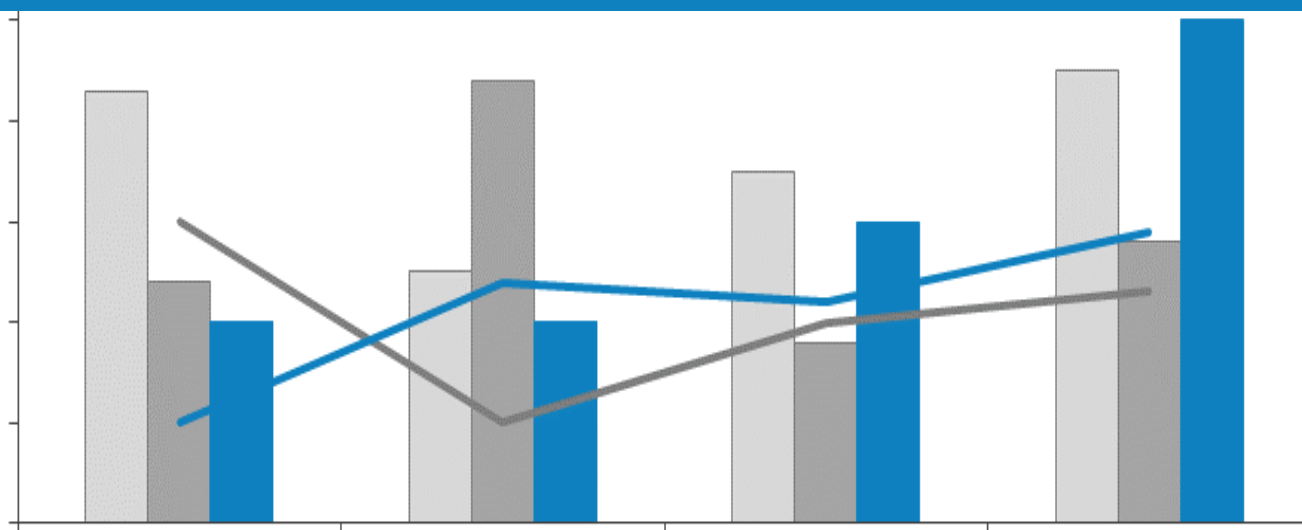




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка женской одежды в России



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

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

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

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

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

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

3. Мы максимально визуализируем данные

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

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

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

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

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

Методология проведения исследований

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

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

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

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО!

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

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

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

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

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

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	11
Резюме	15
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Объект исследования	16
Метод сбора и анализа данных	16
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики женской одежды.....	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка женской одежды в России	19
Объем и темпы роста рынка женской одежды	19
Ведущие игроки на рынке	29
<i>Ведущие компании</i>	29
<i>Ведущие бренды</i>	30
Прогноз развития рынка.....	31
Глава 4. Производство женской одежды в России.....	32
Объем и темпы роста производства женской одежды – всего	32
Объем и темпы роста производства женской одежды по товарным группам	33
Структура производства женской одежды по федеральным округам	36
<i>Центральный ФО</i>	37
<i>Южный ФО</i>	39
<i>Приволжский ФО</i>	39
<i>Сибирский ФО</i>	39
<i>Северо-Западный ФО</i>	39
<i>Северо-Кавказский ФО</i>	39
<i>Дальневосточный ФО</i>	39
<i>Уральский ФО</i>	39
<i>Крымский ФО</i>	39
Глава 5. Российские производители женской одежды.....	40
Глава 6. Импорт в Россию и экспорт из России женской одежды	58
Импорт по товарным группам	58

Импорт по странам происхождения	62
Экспорт по товарным группам	64
Экспорт по странам назначения	65
Глава 7. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка женской одежды.	66
<i>Производитель косметики Faberlic построит фабрику одежды в г. Иваново</i>	<i>66</i>
<i>Finn Flare стал первым иностранным брендом одежды с производством в России в конце 2016 года</i>	<i>67</i>
<i>Предложение Минпромторга перенести часть производства бренда Zara в Россию</i>	<i>67</i>
<i>Tom Tailor перенесет часть производства в Россию</i>	<i>68</i>
<i>Планы локализации производства "Декатлон", "Спортмастер", Nike, Finn Flaire, Zara, Incity, Uniqlo, Acoola.</i>	<i>69</i>
<i>Adidas откроет производство в России</i>	<i>69</i>
<i>ООО "Леди Шарм" открывает новый пошивочный цех</i>	<i>69</i>
<i>Инвестиции в компанию по производству и продаже женской одежды SWANK</i>	<i>70</i>
Глава 8. Основные факторы, барьеры, события, тенденции и перспективы развития рынка женской одежды в России	71
<i>Франчайзинг переживает трудные времена</i>	<i>71</i>
<i>Рост спроса на одежду более низких ценовых категорий</i>	<i>71</i>
<i>Средний ценовой сегмент одежды в кризис пострадал сильнее всего</i>	<i>72</i>
<i>Стремление ритейлеров к минимизации затрат</i>	<i>73</i>
<i>Арендодатели торговых площадей идут на уступки</i>	<i>73</i>
<i>Кризис укрепляет тренд экономичности</i>	<i>73</i>
<i>Растущая роль интернет-каналов</i>	<i>74</i>
<i>Международные одежные сети перестали уходить с рынка</i>	<i>74</i>
<i>Выход на рынок новых брендов одежды</i>	<i>74</i>
Глава 9. Уровень цен на рынке женской одежды в России	75
Глава 10. Потребительские предпочтения на рынке женской одежды в России	78
Глава 11. Каналы сбыта	79
Глава 12. Потребительские расходы на одежду	80
Глава 13. Магазины женской одежды	84
Глава 14. Способы продвижения продукта (Marketing mix)	85

Глава 15. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка женской одежды в России	85
ЗАО «Корпорация «Глория джинс».....	85
АО «Мэлон Фэшн Груп»	85
O'Stin (ООО Остин)	86
InCity (ОАО Модный Континент).....	86
Твое (ООО Твое).....	87
Zara (АО Зара СНГ).....	87
Stradivarius (ООО Страдивариус СНГ)	87
Mango (ООО Манго Раша).....	87
H&M (ООО Эйч Энд Эм).....	87

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 36 таблиц и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка женской одежды в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка женской одежды в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка женской одежды в России в натуральном выражении (в разрезе по объемам производства, импорта и экспорта), тонн

Таблица 4. Объем рынка женской одежды в России в стоимостном выражении (в разрезе по объемам производства, импорта и экспорта), млн. руб.

Таблица 5. Объем рынка женской одежды в России в натуральном и стоимостном выражении, млн. ед. и млрд. руб.

Таблица 6. Прогноз развития рынка женской одежды в России в натуральном и стоимостном выражении, млн. ед. и млрд. руб.

Таблица 7. Производство женской одежды в России, тонн и млн. руб., % прироста

Таблица 8. Производство женской одежды в России по товарным группам, тыс. шт. и % прироста

Таблица 9. Производство женской одежды в Центральном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 10. Производство женской одежды в Южном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 11. Производство женской одежды в Приволжском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 12. Производство женской одежды в Сибирском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 13. Производство женской одежды в Северо-Западном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 14. Производство женской одежды в Северо-Кавказском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 15. Производство женской одежды в Дальневосточном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 16. Производство женской одежды в Уральском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Таблица 17. Производство женской одежды в Крымском ФО по товарным группам, 2014 – 2016 гг., тыс. шт.

Таблица 18. Выручка производителей женской одежды в России, тыс. руб.

Таблица 19. Доли наиболее крупных российских производителей женской одежды от общего объема производства женской одежды в России, % от общего объема производства

Таблица 20. Импорт женской одежды в Россию по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 21. Импорт женской одежды в Россию по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в стоимостном выражении, тыс. долл. и % прироста

Таблица 22. Экспорт женской одежды из России по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 23. Экспорт женской одежды из России по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в стоимостном выражении, тыс. долл. и % прироста

Таблица 24. Потребительские цены на женскую одежду в России по товарным группам, руб./шт.

Таблица 25. Состав непродовольственных товаров потребительской корзины, штук, пар.

Таблица 26. Структура потребительских расходов по 10-процентным группам населения, %.

Таблица 27. Количество и темп прироста количества магазинов женской одежды в крупнейших городах России, штук, % прироста.

Таблица 28. Основные финансовые показатели компании ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», тыс. руб.

Таблица 29. Основные финансовые показатели компании АО «Мэлон Фэшн Груп», тыс. руб.

Таблица 30. Основные финансовые показатели компании ООО «Остин», тыс. руб.

Таблица 31. Основные финансовые показатели компании ОАО «Модный Континент», тыс. руб.

Таблица 32. Основные финансовые показатели компании ООО «Твое», тыс. руб.

Таблица 33. Основные финансовые показатели компании АО «Зара СНГ», тыс. руб.

Таблица 34. Основные финансовые показатели компании ООО «Страдивариус СНГ», тыс. руб.

Таблица 35. Основные финансовые показатели компании ООО «Манго Раша», тыс. руб.

Таблица 36. Основные финансовые показатели компании ООО «Эйч Энд Эм», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка женской одежды в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка женской одежды в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка женской одежды в России по ведущим компаниям, % от рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 4. Структура рынка женской одежды в России по ведущим брендам, % от рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 5. Производство женской одежды в России, тыс. шт. и % прироста

Диаграмма 6. Производство женской одежды в России по товарным группам, %

Диаграмма 7. Производство женской одежды в России по федеральным округам, %

Диаграмма 8. Производство женской одежды в Центральном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 9. Производство женской одежды в Южном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 10. Производство женской одежды в Приволжском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 11. Производство женской одежды в Сибирском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 12. Производство женской одежды в Северо-Западном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 13. Производство женской одежды в Северо-Кавказском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 14. Производство женской одежды в Дальневосточном ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 15. Производство женской одежды в Уральском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 16. Производство женской одежды в Крымском ФО по товарным группам, тыс. шт.

Диаграмма 17. Импорт женской одежды в Россию в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 18. Импорт женской одежды в Россию в стоимостном выражении, тыс. долл. и % прироста

Диаграмма 19. Структура импорта женской одежды в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, %

Диаграмма 20. Структура импорта женской одежды в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 21. Экспорт женской одежды из России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 22. Экспорт женской одежды из России в стоимостном выражении, тыс. долл. и % прироста

Диаграмма 23. Структура экспорта женской одежды из России по странам назначения в натуральном выражении, %

Диаграмма 24. Структура экспорта женской одежды из России по странам назначения в стоимостном выражении, %

Диаграмма 25. Потребительские цены на женскую одежду в России по товарным группам, руб./шт.

Диаграмма 26. Критерии выбора одежды, %

Диаграмма 27. Доля покупателей в ключевых каналах продаж одежды, %

Резюме

В апреле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка женской одежды.

Объем рынка женской одежды в России составил по итогам 2015 года 68 133 тонны, что на 31% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка достиг 73 575 тонн. Значительного роста рынка в ближайшие годы не предвидится.

Объем производства женской одежды в 2015 году 18 398 тонн, что на 39,5% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем производства достиг 18 438 тонн.

Объем производства женской одежды составил в 2015 году 125 млрд. руб., что на 40,2% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем производства составил 125 660 млрд. руб.

Импорт женской одежды в Россию в 2015 году составил 1 828 155 тыс. долл., что на 33% меньше показателя 2014 года.

В импорте женской одежды в Россию в стоимостном выражении по странам происхождения в 2015 году лидирует Китай – 48%.

Основными каналами продаж одежды в 2016 году остаются торговые центры и интернет-магазины. В 2016 году ведущую роль при выборе одежды сохраняет цена на изделие.

Низкая покупательная способность потребителей, вероятно, будет ключевой угрозой роста женской одежды в России в прогнозируемый период. Кроме того, наличие контрафактной продукции и незаконного импорта является еще одним фактором, подрывающим потенциал роста официальных розничных продавцов женской одежды в стране.

По итогам 2015 года количество магазинов женской одежды в крупнейших городах России имело тенденцию к росту. Например, количество магазинов женской одежды в г. Челябинск в 2015 году выросло на 47%. В Ростове-на-Дону количество магазинов женской одежды в 2015 году увеличилось на 16%, в Новосибирске – на 14%.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок женской одежды в России.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка женской одежды в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка женской одежды.
2. Определить объем и темпы роста производства женской одежды в России.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России женской одежды.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка женской одежды в России.
5. Охарактеризовать структуру потребления женской одежды в России.
6. Определить рыночные доли основных участников рынка женской одежды.
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке женской одежды в России.
8. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка женской одежды в России до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка женской одежды в России в ближайшие несколько лет.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка женской одежды в России.
11. Определить факторы, препятствующие росту рынка женской одежды в России.
12. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка женской одежды.
13. Определить предполагаемую позицию компании-заказчика на рынке женской одежды в России через 2 – 4 года.
14. Описать барьеры входа на рынок женской одежды в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

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

Источники получения информации

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

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Классификация и основные характеристики женской одежды

Женская одежда —

Согласно ОКПД РФ, выделяются следующие виды производимой женской одежды:

- ..
- .
- .
- .
- .
- .

Согласно ТН ВЭД, импортируемая в Россию и экспортируемая из России женская одежда классифицируется следующим образом:

- .
- .
- .
- .
- .
-

Глава 3. Объем и темпы роста рынка женской одежды в России

Объем и темпы роста рынка женской одежды

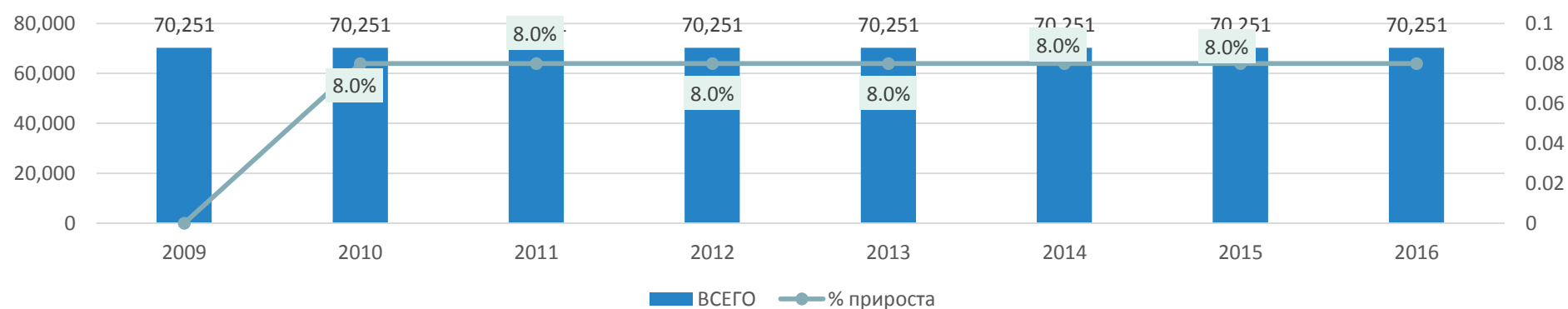
Объем рынка женской одежды в России в 2015 году составил 68 133 тонны, что на 31% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка достиг 73 575 тонн.

Таблица 1. Объем рынка женской одежды в России в натуральном выражении, 2009 – 2016 гг., тонн и % прироста

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство								
Импорт								
Экспорт								
Объем рынка								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка женской одежды в России, 2009 – 2016 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

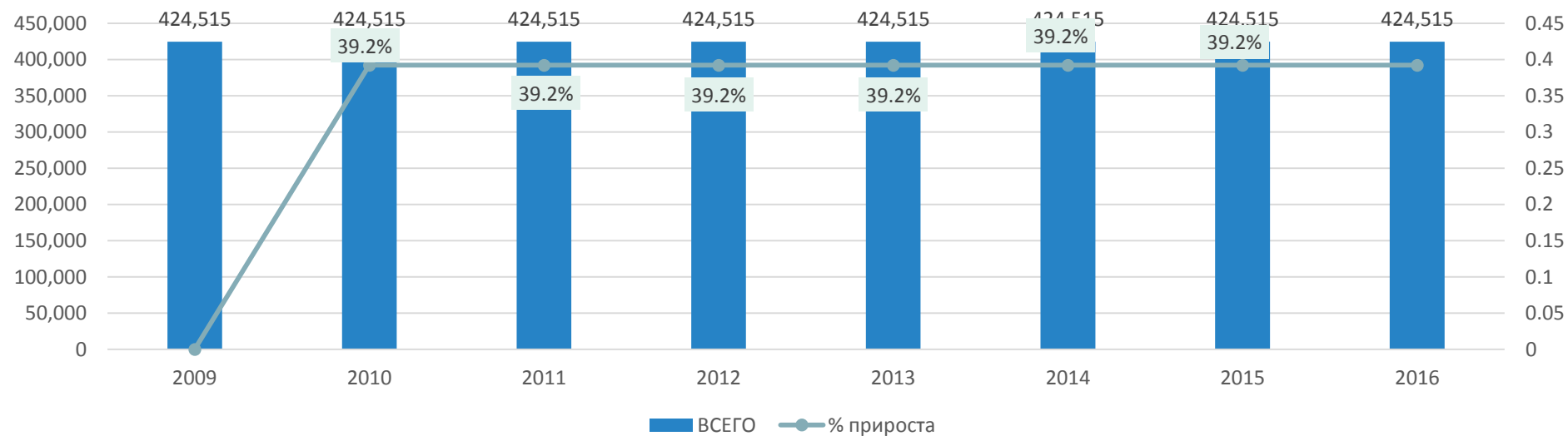
Объем рынка женской одежды в России в 2015 году составил ... млрд. руб., что на ...% показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка достиг ... млн. руб.

Таблица 2. Объем рынка женской одежды в России в стоимостном выражении, 2009 – 2016 гг., млн. руб. и % прироста

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство								
Импорт								
Экспорт								
Объем рынка								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка женской одежды в России, 2009 – 2016 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Далее представлены подробные данные по объему рынка женской одежды в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 3. Объем рынка женской одежды в России в натуральном выражении (в разрезе по объемам производства, импорта и экспорта), 2009 – 2016 гг., тонн

Категория	Товарная группа	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или								

Анализ рынка женской одежды в России

	ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или								

	для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 4. Объем рынка женской одежды в России в стоимостном выражении (в разрезе по объемам производства, импорта и экспорта), 2009 – 2016 гг., млн. руб.

Категория	Товарная группа	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								

Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									
Трикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								

Анализ рынка женской одежды в России

	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Нетрикотажные	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
	Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка женской одежды, по данным Euromonitor International, составил в 2015 году в натуральном выражении млн. ед., что на показателя 2014 года. В стоимостном выражении рынок вырос на% и составил ... млрд. руб.

Таблица 5. Объем рынка женской одежды в России в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2016 гг., млн. ед. и млрд. руб.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Млн. ед.						
% прироста						
Млрд. руб.						
% прироста						

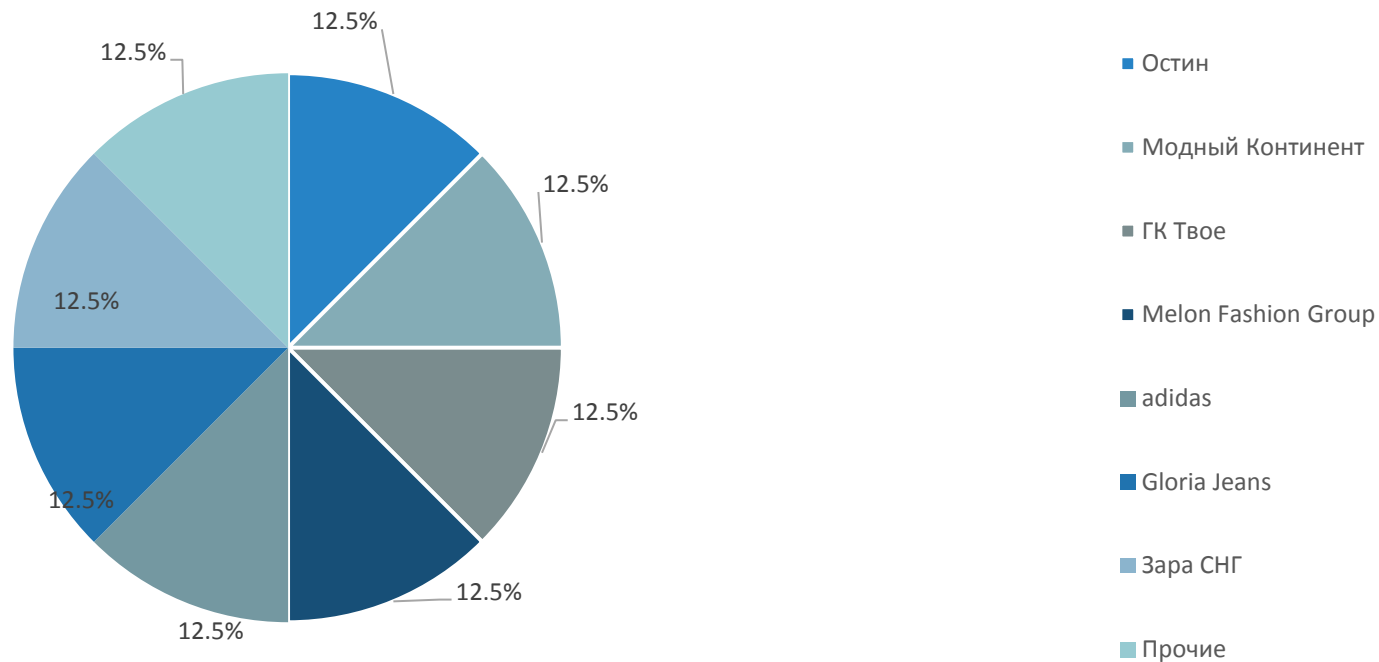
Источник: по данным Euromonitor International

Ведущие игроки на рынке

Ведущие компании

К ключевым компаниям рынка женской одежды в России относятся, Gloria Jeans,

Диаграмма 3. Структура рынка женской одежды в России по ведущим компаниям, 2015 г., % от рынка в стоимостном выражении

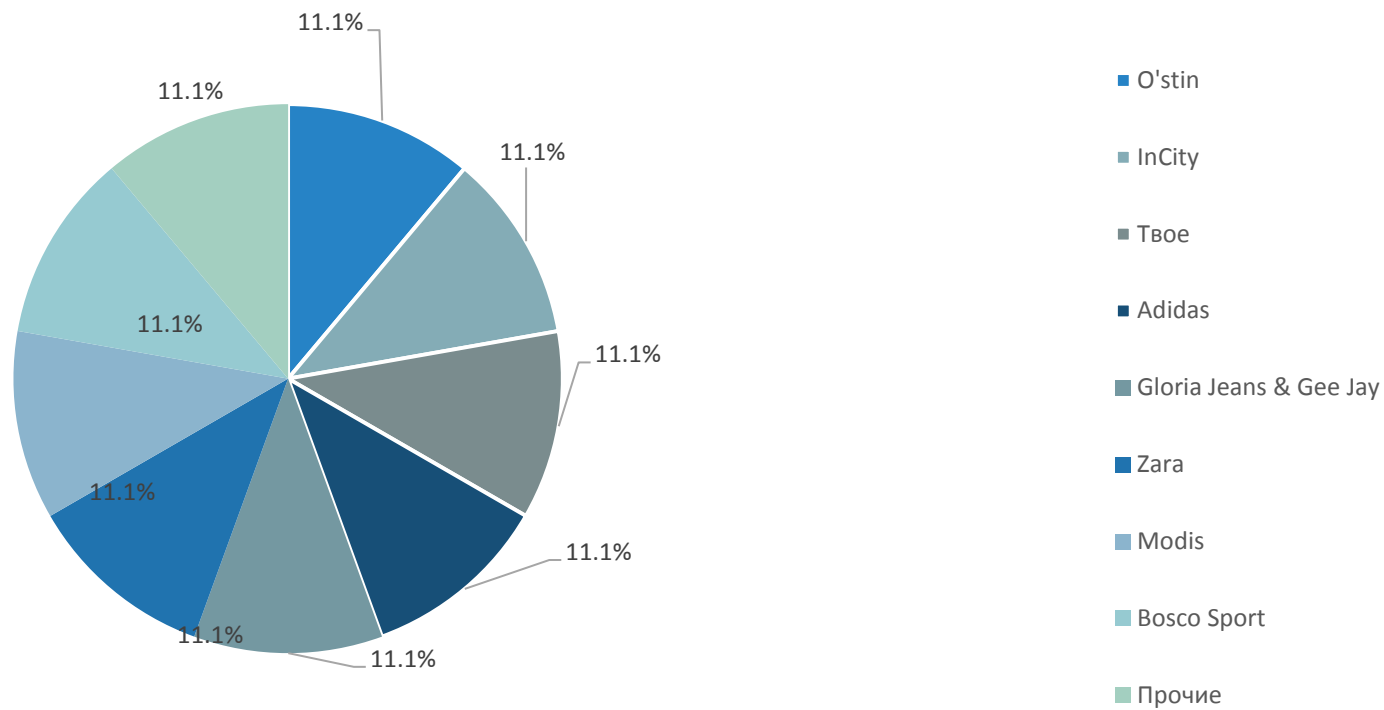


Источник: по данным Euromonitor International

Ведущие бренды

К ключевым брендам рынка женской одежды в России относятся Gloria Jeans, ...

Диаграмма 4. Структура рынка женской одежды в России по ведущим брендам, 2015 г., % от рынка в стоимостном выражении



Источник: по данным Euromonitor International

Прогноз развития рынка

Значительного роста рынка в ближайшие годы не предвидится. Игроки стараются

.....

В 2019-2021 гг. ожидается ... объема рынка (...%). По оценкам, в 2021 году объем рынка женской одежды в России составит ... млн. ед., что эквивалентно млрд. руб.

Таблица 6. Прогноз развития рынка женской одежды в России в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн. ед. и млрд. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Млн. ед.					
% прироста					
Млрд. руб.					
% прироста					

Источник: по данным Euromonitor International

Глава 4. Производство женской одежды в России

Объем и темпы роста производства женской одежды – всего

Объем производства женской одежды в 2015 году составил 18 398 тонн, что на 39,5% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем производства достиг 18 438 тонн.

Объем производства женской одежды в 2015 году составил 125 млрд. руб., что на 40,2% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем производства составил 125 660 млрд. руб.

Таблица 7. Производство женской одежды в России , 2009 – 2016 гг., тонн и млн. руб., % прироста

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Тонн								
% прироста								
Млн. руб.								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем и темпы роста производства женской одежды по товарным группам

Объем производства женской одежды в России в 2015 году составил ... тыс. шт., что на% ... произведенной в 2014 году одежды. В 2016 году объем производства составил ...тыс. шт.

Таблица 8. Производство женской одежды в России по товарным группам, 2009 – 2016 гг., тыс. шт. и % прироста

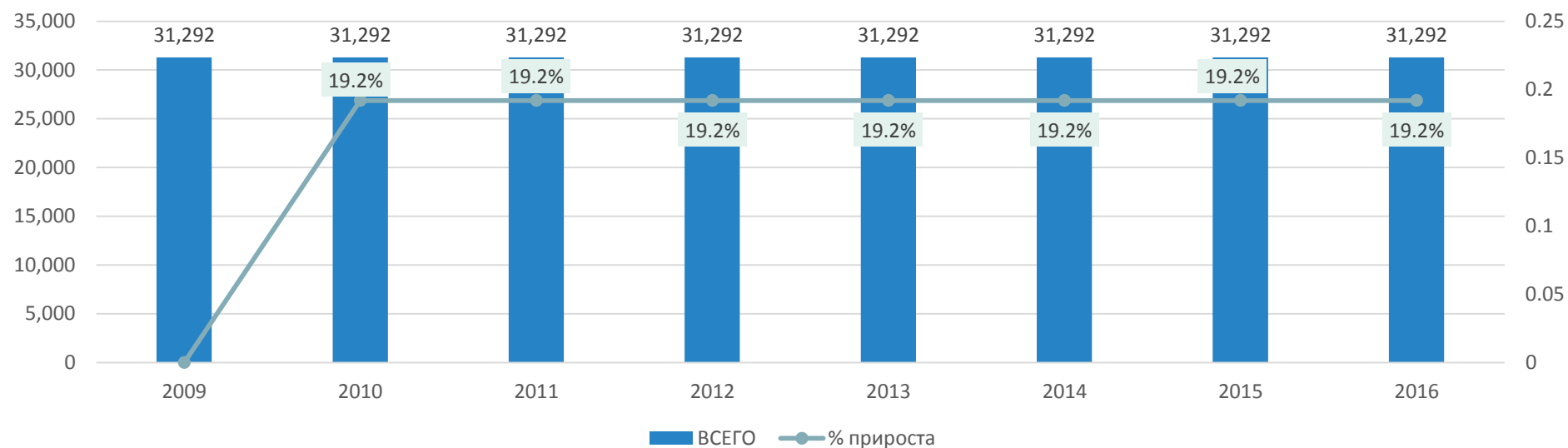
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские или для девочек, трикотажные								
Брюки и бриджи женские или для девочек нетрикотажные								
Платья нетрикотажные								
Юбки нетрикотажные								
Блузки нетрикотажные женские или для девочек								
Пальто и полупальто женские или для девочек нетрикотажные								
Куртки теплые женские или для девочек								
Жакеты женские или для девочек нетрикотажные								
Шорты женские или для девочек нетрикотажные								
Костюмы женские или для девочек нетрикотажные								
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек нетрикотажные								
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек нетрикотажные								

Анализ рынка женской одежды в России

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки женские или для девочек, трикотажные								
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек нетрикотажные								
Комбинезоны женские или для девочек нетрикотажные								
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, трикотажные								
ВСЕГО								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

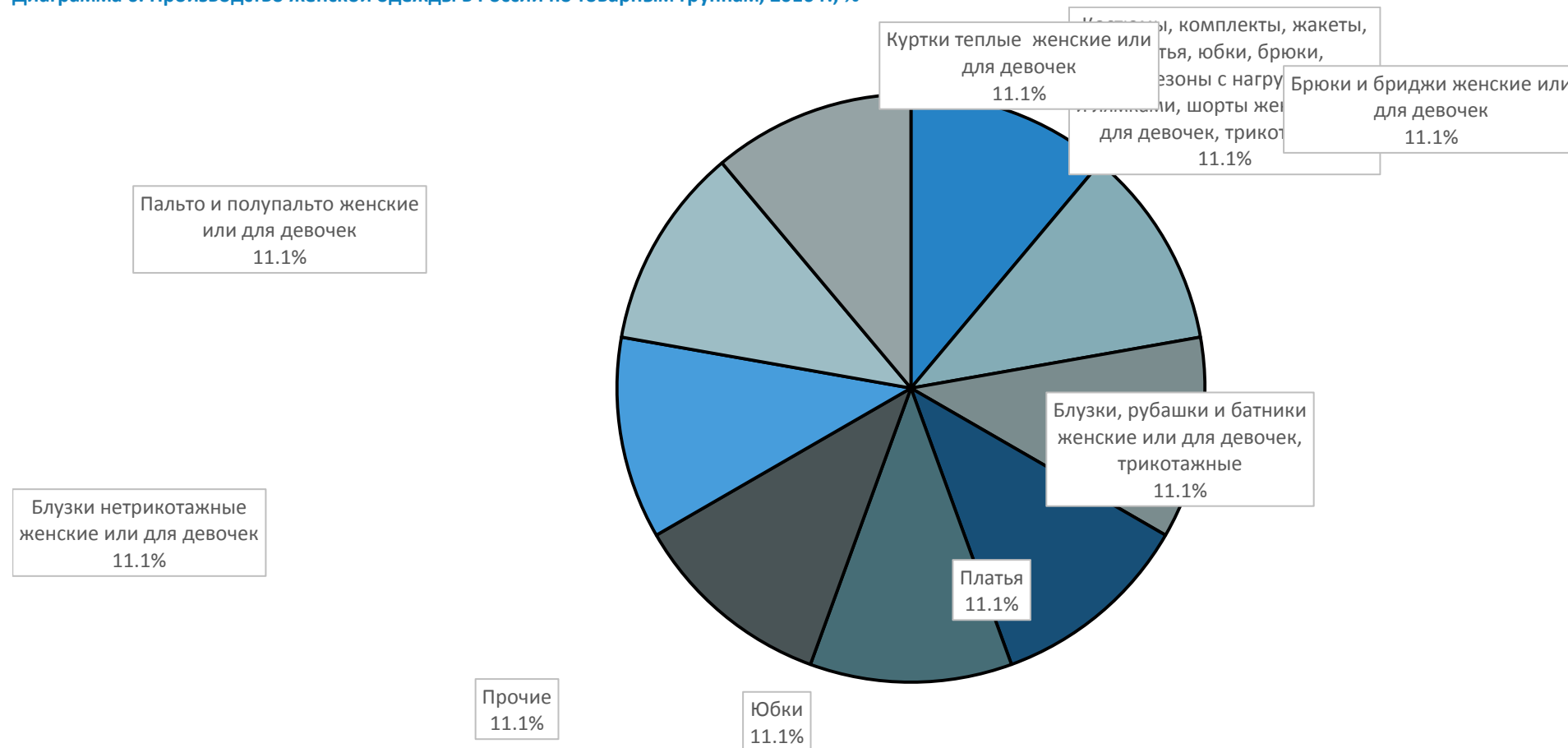
Диаграмма 5. Производство женской одежды в России, 2009 –2016 гг., тыс. шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре производства женской одежды по товарным группам 2016 года лидируют костюмы, комплекты, жакеты, платья и другая женская одежда из трикотажа – 37,5%.

Диаграмма 6. Производство женской одежды в России по товарным группам, 2016 г., %

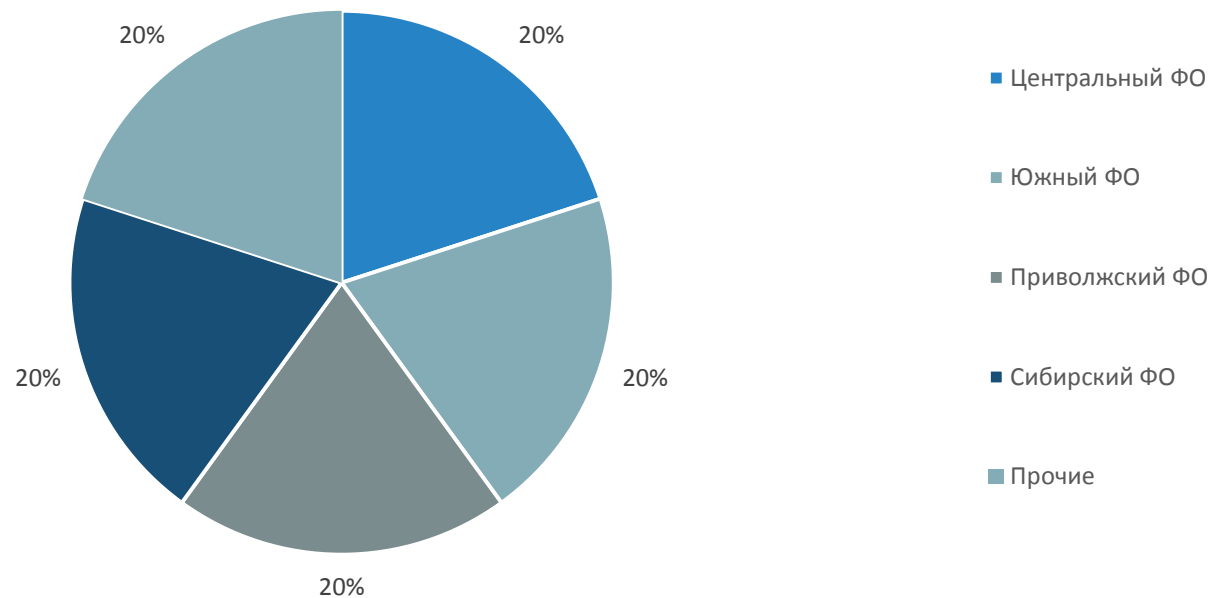


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства женской одежды по федеральным округам

В структуре производства женской одежды в России в 2016 года по федеральным округам лидирует Центральный ФО – ...%. Далее следует Южный ФО – ..%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – ...%.

Диаграмма 7. Производство женской одежды в России по федеральным округам, 2016 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Центральный ФО

Объем производства женской одежды в Центральном ФО составил в 2015 году ... тыс. шт., а в 2016 году – ... тыс. шт.

Таблица 9. Производство женской одежды в Центральном ФО по товарным группам, 2009 – 2016 гг., тыс. шт.

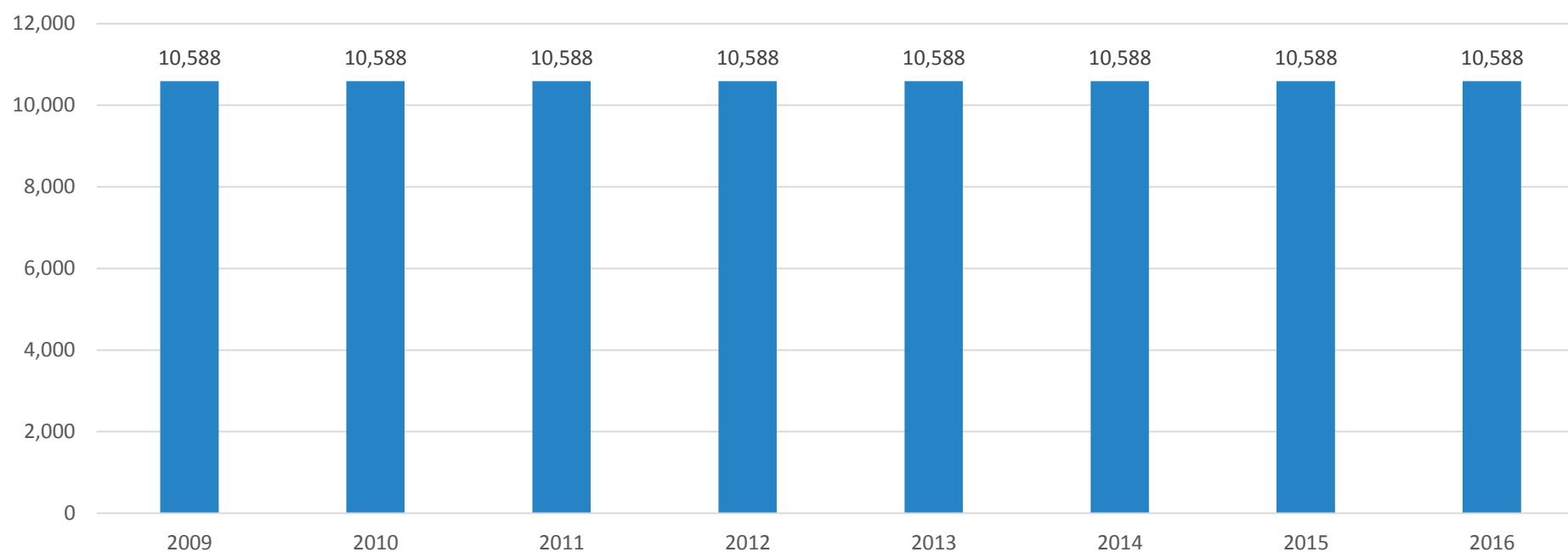
Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, шорты женские или для девочек, трикотажные								
Платья								
Блузки								
Брюки и бриджи женские или для девочек								
Юбки								
Шорты женские или для девочек								
Пальто и полупальто женские или для девочек								
Куртки теплые женские или для девочек								
Жакеты женские или для девочек								
Костюмы женские или для девочек								
Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки женские или для девочек, трикотажные								
Комбинезоны женские или для девочек								
Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек								
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек								
Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								

Анализ рынка женской одежды в России

Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, трикотажные								
ВСЕГО								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Производство женской одежды в Центральном ФО по товарным группам, 2009 – 2016 гг., тыс. шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Южный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Крымский ФО

Глава 5. Российские производители женской одежды

Ниже представлен список производителей женской одежды в России. Данный список сортирован по убыванию объема выручки в 2015 году. Он был сформирован путем сбора По результатам полученных данных, на первом месте по объему выручки находится компания

...

...

Таблица 10. Выручка производителей женской одежды в России, 2013 – 2015 гг., тыс. руб.

Производитель	Город	Выручка, 2013 г.	Выручка, 2014 г.	Выручка, 2015 г.	Инт
Gloria Jeans	Ростов на дону				
«Мэлон Фэшн Груп»					
ООО НТО Консалт	Кемерово				
ООО ПТК «КРАСНАЯ ВЕТКА»	Иваново				
ELIS (ЗАО Промышленно-коммерческая фирма Элегант)	Ростов-на-Дону				
Компания «Синар»	Новосибирск				
ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»	Смоленск				
ООО «Чулочно-трикотажная фабрика»	Чебоксары				
Фабрика одежды «Кира Пластинина Мануфактуры»	Озеры				
ООО «ТекстильЧебоксары»	Чебоксары				
БАЛТИЙСКИЙ ДОМ ОДЕЖДЫ	Санкт-Петербург				
Швейное предприятие "ЭЛЕГАНТ"	Новосибирск				
Компания «Сактон»	Ижевск				
Швейное предприятие «Балтийская линия»	Советск				
Киржачская швейная фабрика (ООО Детская одежда)	Киржач				
Производитель одежды ТМ «Basia»	Саратов				
Швейная фабрика «Силуэт»	Челябинск				
ТМ «CLEVER WEAR»	Киров				

КОСМОС ШВЕЙНАЯ ФИРМА ООО	Москва				
Швейная фабрика «Космос»	Москва				
СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ ЛТД ООО	Москва				
ЛЕДИ ШАРМ ООО	Санкт-Петербург				
Группа компаний «ФЕНИЧЕ»	Смоленск				
ООО «ЮНИОСТАР»	Москва				
Компания «CARIBA»	Суздаль				
ТМ «Olga Grinyuk»	Ростов-на-Дону				
Компания NEWFORM					
Трикотажная фабрика «Шаркан-трикотаж»	Шаркан				
МАНУФАКТУРНАЯ ЛАВКА ООО	Орск				
ОАО "Тульский трикотаж"	Тула				
ЕМКА FASHION	Москва				
Русмода	Москва				
ЗАО "Новатор"	Москва				
Швейная компания ООО «Лори-Найт»	Москва				
Антига	Москва				
Кыштымская трикотажная фабрика	Кыштым				
Кимрская трикотажная фабрика (фемина) Москва 3	Москва				
Трикотажная фабрика «Виктория»	Биробиджан				
«ДИВЭЙ»	Москва				
Фабрика одежды «Заря»	Тула				
Трикотажная фабрика "Русь"	Ульяновск				
Фабрика женской одежды «Chernika»	Иркутск				
ЮНА ООО	Москва				
ПРИЗ - ФАБРИКА ОДЕЖДЫ ООО	Новосибирск,				
КОМПАНИЯ ООО «СКС»	Москва				
Модный дом «Lady Sharm»	Санкт-Петербург				
RITINI	Санкт-Петербург				
ООО «МадаМ Т»	Москва				
D'IMMA FASHION STUDIO					
Швейная фабрика Шанс	Новосибирск				
ЛАЛА СТАЙЛ ООО					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....

Игроки рынка, которые планируют

В таблице ниже представлены доли наиболее крупных российских производителей женской одежды от общего объема производства женской одежды в России в 2013 -2015 гг.

Таблица 11. Доли наиболее крупных российских производителей женской одежды от общего объема производства женской одежды в России в 2013 -2015 гг., % от общего объема производства

Производитель	Город	Доля от общего производства в России, 2013 г.	Доля от общего производства в России, 2014 г.	Доля от общего производства в России, 2015 г.
Швейная фабрика Gloria Jeans	Ростов на дону			
«Мэлон Фэшн Груп»				
ООО НТО Консалт	Кемерово			
ООО ПТК «КРАСНАЯ ВЕТКА»				
ELIS (ЗАО Промышленно-коммерческая фирма Элегант)	Ростов-на-Дону			
Компания «Синар»	Новосибирск			
ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»	Смоленск			
ООО «Чулочно-трикотажная фабрика»	Чебоксары			
Фабрика одежды «Кира Пластинина Мануфактуры»	Озеры			
ООО «ТекстильЧебоксары»	Чебоксары			
БАЛТИЙСКИЙ ДОМ ОДЕЖДЫ	Санкт-Петербург			
Швейное предприятие "ЭЛЕГАНТ"	Новосибирск			
Компания «Сактон»	Ижевск			
Швейное предприятие «Балтийская линия»	Советск			
Киржачская швейная фабрика (ООО Детская одежда)	Киржач			
Производитель одежды ТМ «Basia»	Саратов			
Швейная фабрика «Силуэт»	Челябинск			
ТМ «CLEVER WEAR»	Киров			
КОСМОС ШВЕЙНАЯ ФИРМА ООО	Москва			
Швейная фабрика «Космос»	Москва			
СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ ЛТД ООО	Москва			
	Санкт-Петербург			
	Смоленск			
	Москва			

	Суздаль			
	Ростов-на-Дону			
	Шаркан			
	Орск			
	Тула			
	Москва			
	Москва			
	Москва			
	Москва			
	Москва			
	Кыштым			
	Москва			
	Биробиджан			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Импорт в Россию и экспорт из России женской одежды

Импорт по товарным группам

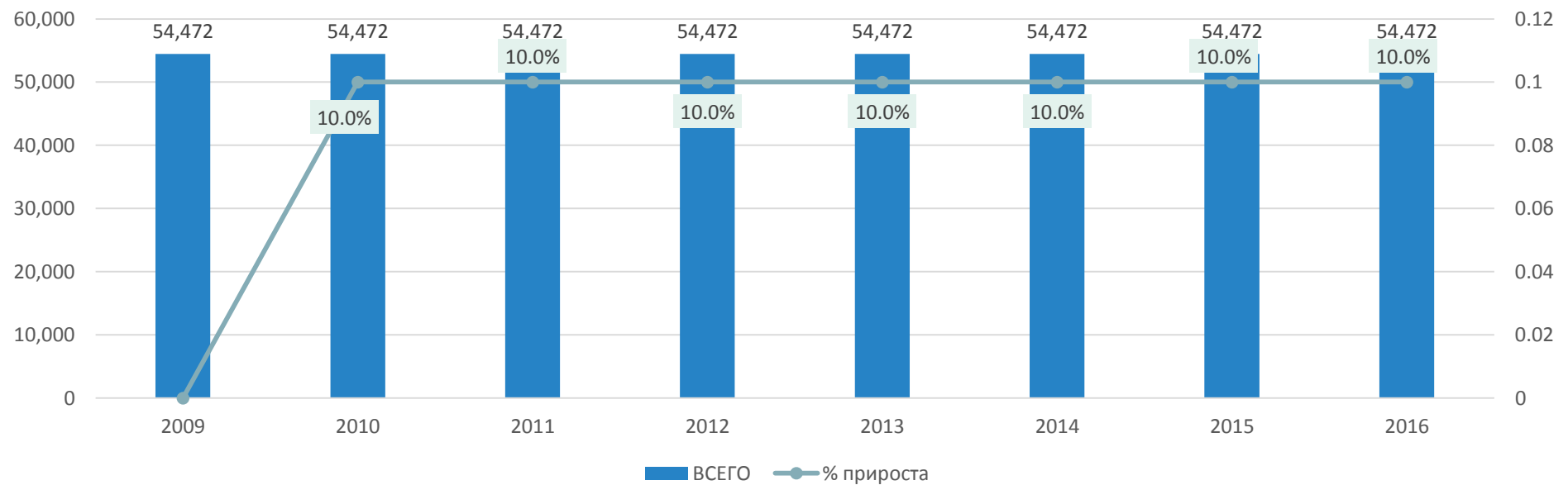
Импорт женской одежды в Россию в 2015 году составил 52 386 тонн, что на 25,5% меньше показателя 2014 года. В 2016 году импорт составил 57 747 тонн.

Таблица 12. Импорт женской одежды в Россию по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в натуральном выражении, 2009 –2016 гг., тонн и % прироста

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Трикотажные								
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
ВСЕГО трикотажные								
Нетрикотажные								
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО нетрикотажные								
ВСЕГО								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Импорт женской одежды в Россию в натуральном выражении, 2009 – 2016 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

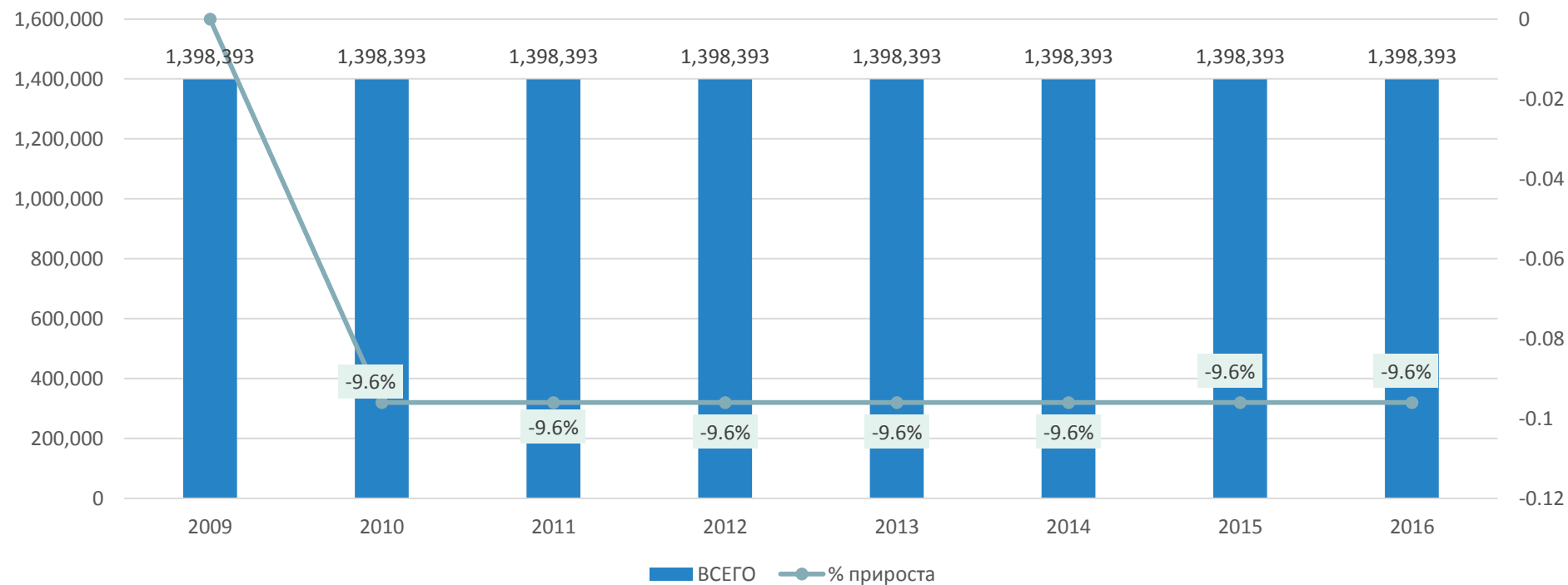
Импорт женской одежды в Россию в 2015 году составил тыс. долл., что на ...% .. показателя 2014 года. В 2016 году импорт составил тыс. долл.

Таблица 13. Импорт женской одежды в Россию по товарным группам (трикотажная и нетрикотажная одежда) в стоимостном выражении, 2009 – 2016 гг., тыс. долл. и % прироста

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Трикотажные								
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек								
ВСЕГО трикотажные								
Нетрикотажные								
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек								
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек								
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек								
ВСЕГО нетрикотажные								
ВСЕГО								
% прироста								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Импорт женской одежды в Россию в стоимостном выражении, 2009 – 2016 гг., тыс. долл. и % прироста

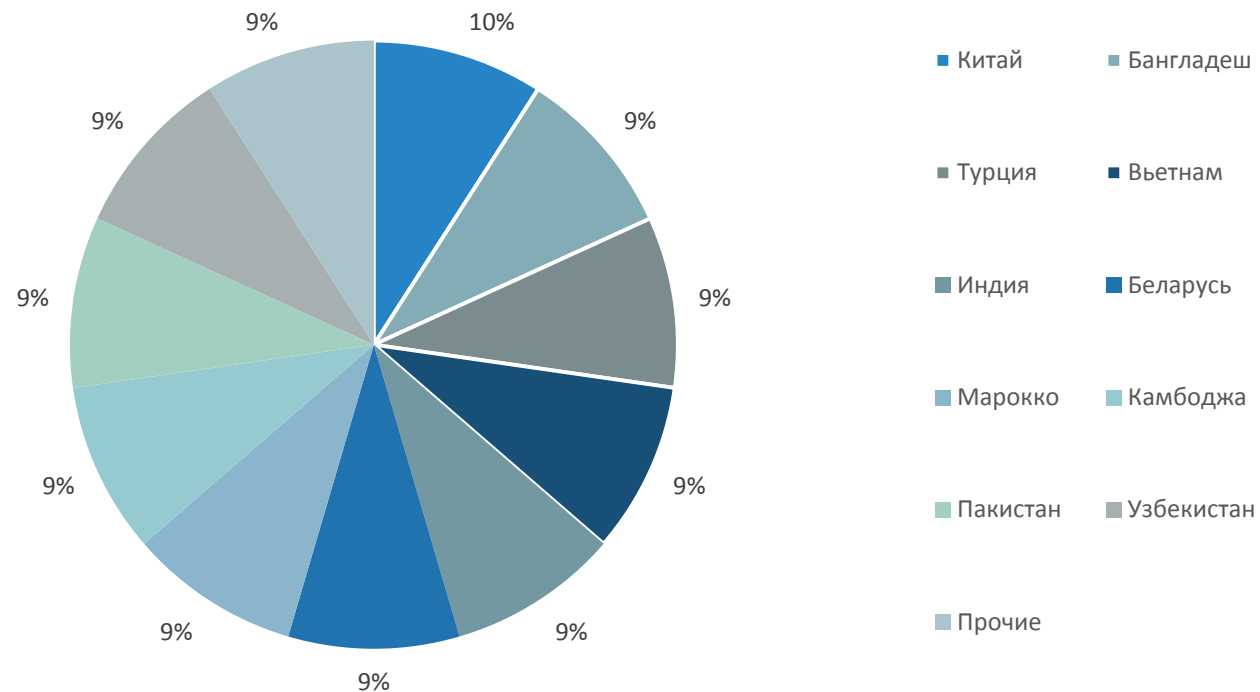


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по странам происхождения

В импорте женской одежды в Россию в натуральном выражении по странам происхождения в 2015 году лидирует Китай – 57%.

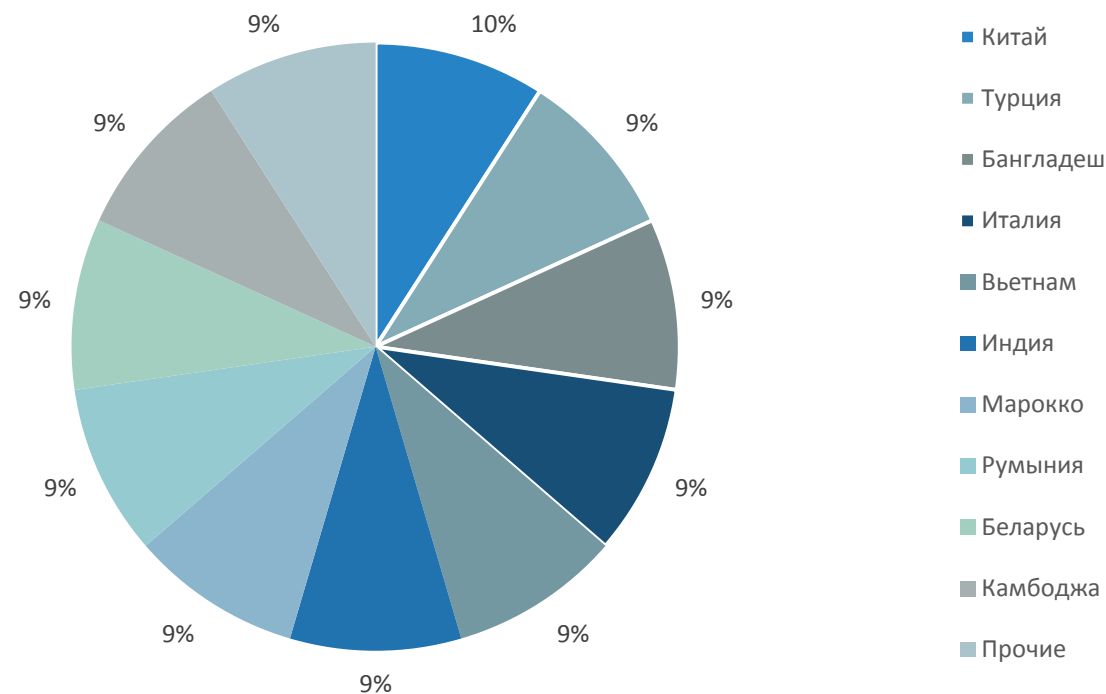
Диаграмма 11. Структура импорта женской одежды в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, 2015 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В импорте женской одежды в Россию в стоимостном выражении по странам происхождения в 2015 году тоже лидирует Китай – 48%.

Диаграмма 12. Структура импорта женской одежды в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, 2015 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт по товарным группам

....

Экспорт по странам назначения

....

Глава 7. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка женской одежды.

Производитель косметики Faberlic построит фабрику одежды в г. Иваново

....

Finn Flare стал первым иностранным брендом одежды с производством в России в конце 2016 года

...

Предложение Минпромторга перенести часть производства бренда Zara в Россию

....

Tom Tailor перенесет часть производства в Россию

...

Планы локализации производства "Декатлон", "Спортмастер", Nike, Finn Flaire, Zara, Incity, Uniqlo, Acoola.

....

Adidas откроет производство в России

....

ООО "Леди Шарм" открывает новый пошивочный цех

...

...

Глава 8. Основные факторы, барьеры, события, тенденции и перспективы развития рынка женской одежды в России

Эксперты рынка отмечают, что существует

Эксперт рынка – бывший владелец фабрики поделился информацией о том, что крупные фабрики по пошиву одежды

. Такие производства сталкиваются с большим количеством рисков, например:

-
- .
- .
-

.....

Франчайзинг переживает трудные времена

...

Рост спроса на одежду более низких ценовых категорий

..

Средний ценовой сегмент одежды в кризис пострадал сильнее всего

...

...

Стремление ритейлеров к минимизации затрат

...

Арендодатели торговых площадей идут на уступки

....

Кризис укрепляет тренд экономичности

....

Растущая роль интернет-каналов

....

Международные одежные сети перестали уходить с рынка

...

Выход на рынок новых брендов одежды

...

Глава 9. Уровень цен на рынке женской одежды в России

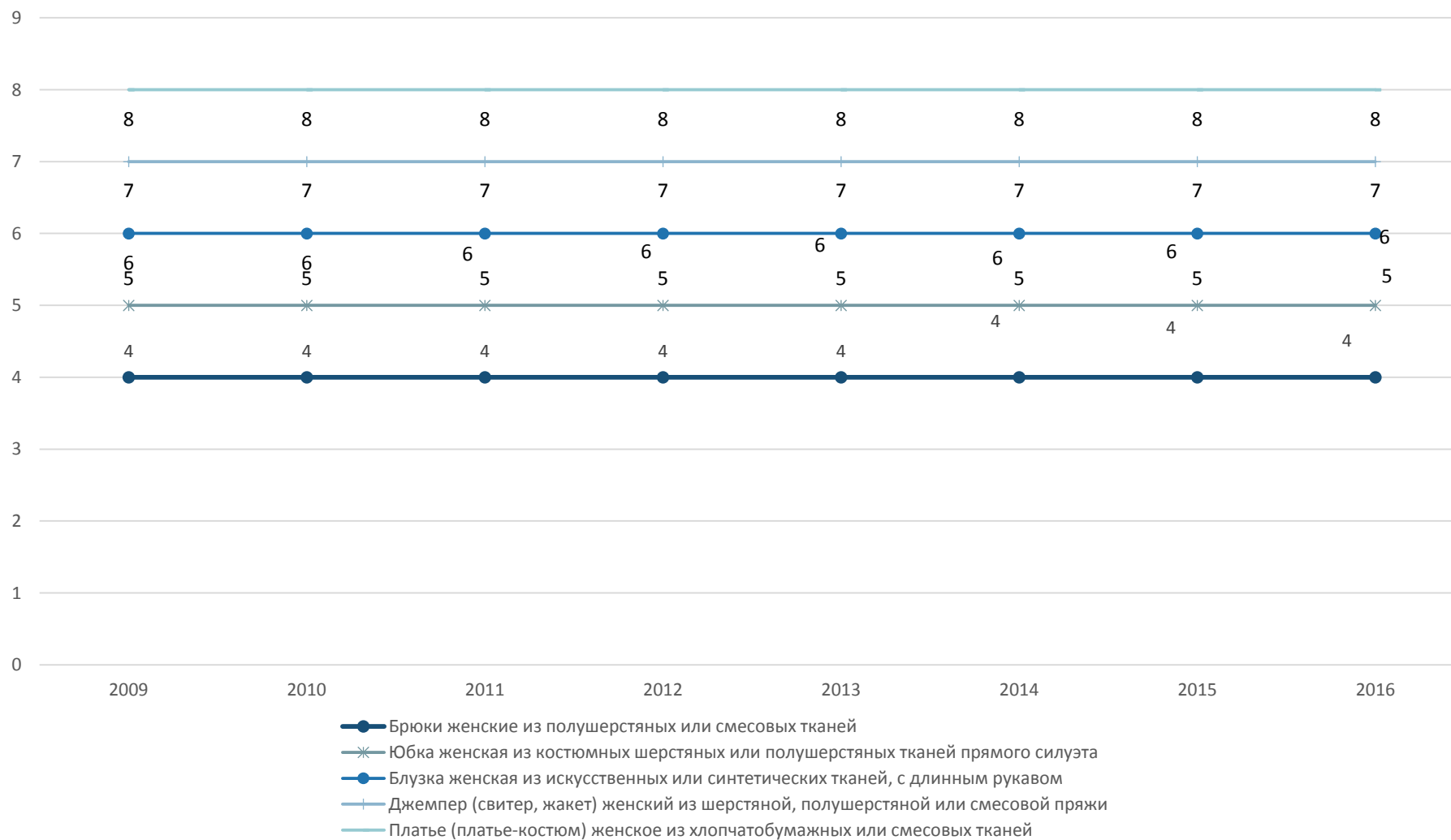
Ниже представлены данные по средним потребительским ценам на некоторые виды женской одежды в России.

Таблица 14. Потребительские цены на женскую одежду в России по товарным группам, 2009 – I пол. 2016 гг., руб./шт.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Пальто женское зимнее								
Пальто (полупальто) демисезонное женское с верхом из плащевых тканей								
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей								
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей								
Юбка женская из костюмных шерстяных или полушерстяных тканей прямого силуэта								
Блузка женская из искусственных или синтетических тканей, с длинным рукавом								
Джемпер (свитер, жакет) женский из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи								
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей								
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 13. Потребительские цены на женскую одежду в России по товарным группам, 2009 – 2016 гг., руб./шт.



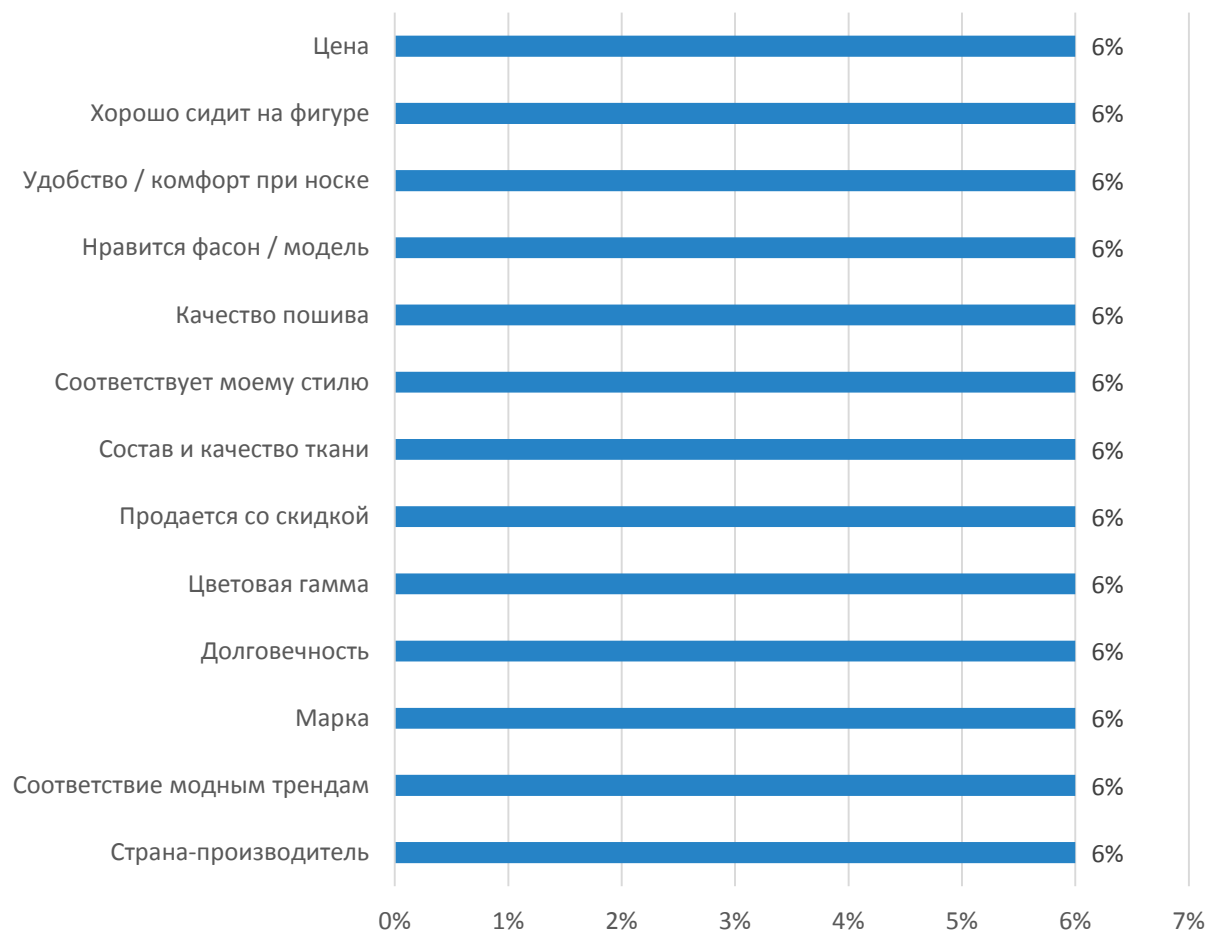
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

По данным участников рынка, примерно

Глава 10. Потребительские предпочтения на рынке женской одежды в России

В 2016 году продолжает расти роль

Диаграмма 14. Критерии выбора одежды, 2016 г., %



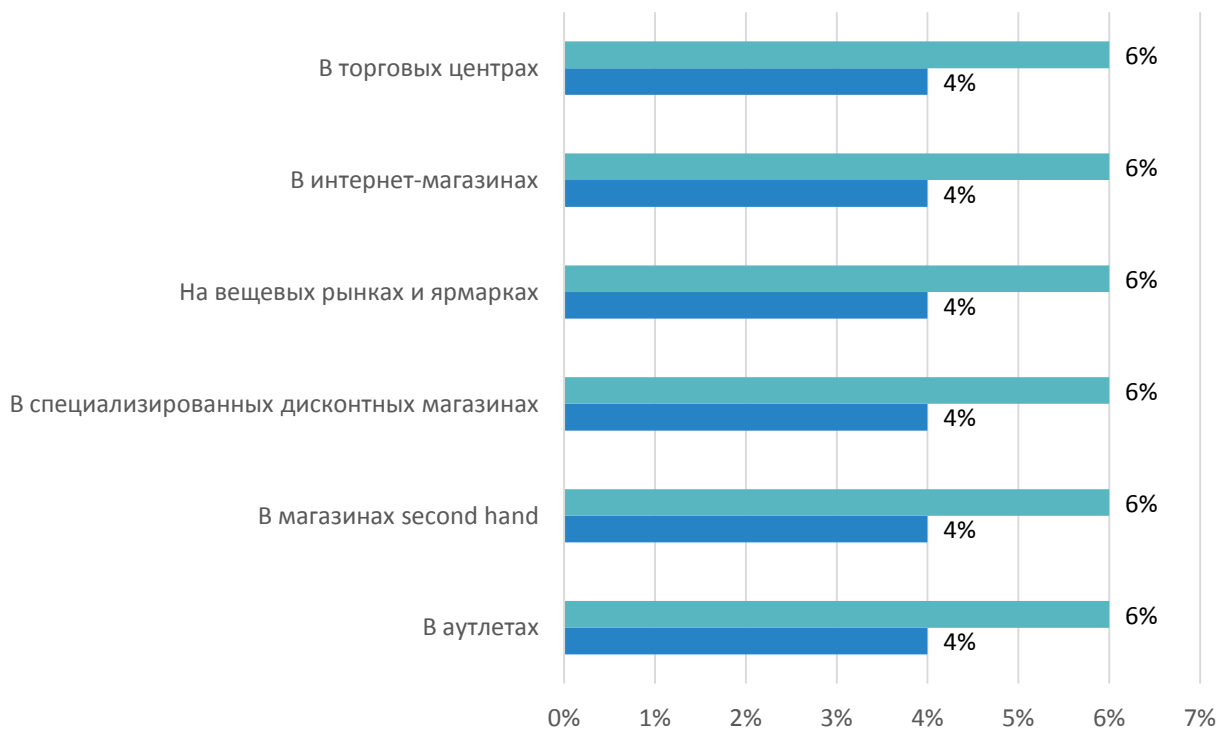
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....

Глава 11. Каналы сбыта

...

Диаграмма 15. Доля покупателей в ключевых каналах продаж одежды, 2015-2016 гг., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....

Глава 12. Потребительские расходы на одежду

Ниже представлена состав непродовольственных товаров потребительской корзины в 2014 году.

В 2014 году в среднем на ...

Таблица 15. Состав непродовольственных товаров потребительской корзины в 2014 г, штук, пар.

Наименование	Единица измерения	Объем потребления		
		(в среднем на одного человека)		
		трудоспособное население	пенсионеры	дети
Верхняя пальтовая группа	штук			
Верхняя костюмно-платьевая группа	штук			
Белье	штук			
Чулочно-носочные изделия	пар			
Головные уборы и галантерейные изделия	штук			
Обувь	пар			
Постельное белье	штук			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

..

Ниже представлена структура потребительских расходов населения по 10-процентным группам населения в России в 2015 году.

Таблица 16. Структура потребительских расходов по 10-процентным группам населения, 2015 г., %.

Вид расходов	Первая	Вторая	Третья	Четвертая	Пятая	Шестая	Седьмая	Восьмая	Девятая	Десятая
Потребительские расходы										
в том числе на:										
продукты питания и										
безалкогольные напитки										
из них:										
продукты питания										
в том числе:										
хлебобулочные изделия и крупы										
мясо										
рыба, морепродукты										
молочные изделия, сыр и яйца										
масла и жиры										
фрукты										
овощи										
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты										
другие продукты питания										
безалкогольные напитки										
алкогольные напитки, табачные изделия										
в том числе:										
алкогольные напитки										
табачные изделия										
одежду и обувь										
в том числе:										
одежду										
обувь										
жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива										
из них:										

Анализ рынка женской одежды в России

текущее содержание и ремонт жилого помещения										
водоснабжение и другие коммунальные услуги										
электроэнергию, газ и другие виды топлива										
из них:										
электроэнергию										
газ										
горячее водоснабжение, паровое отопление										
предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом										
из них:										
предметы домашнего обихода										
бытовую технику										
товары и услуги для ухода за домом										
здравоохранение										
из них:										
медикаменты, медицинское оборудование										
амбулаторные услуги										
услуги стационаров										
транспорт										
из них:										
покупка транспортных средств										
эксплуатация транспортных средств										
транспортные услуги										
связь										
организацию отдыха и культурные мероприятия										
из них:										
аудиовизуальное и фото- оборудование, оборудование для обработки информации										
услуги по организации досуга										

Анализ рынка женской одежды в России

услуги центров отдыха, туризм										
образование										
гостиницы, кафе и рестораны										
из них общественное питание										
другие товары и услуги										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Как мы видим из таблицы,

Глава 13. Магазины женской одежды

Практически все ритейлеры в кризис стараются минимизировать затраты. Это

Таблица 17. Количество и темп прироста количества магазинов женской одежды в крупнейших городах России в 2015 – 2016 гг., штук, % прироста.

Город	Кол-во магазинов на январь 2015 г.	Кол-во магазинов на январь 2016 г.	Прирост, %
Челябинск			
Ростов-на-Дону			
Новосибирск			
Омск			
Воронеж			
Нижний Новгород			
Казань			
Самара			
Красноярск			
Екатеринбург			
Уфа			
Санкт-Петербург			
Москва			
Волгоград			
Пермь			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Уменьшение количества магазинов наблюдалось в Перми (-3,3%), Волгограде (-1,57%), Москве (-1,12%).

...

Глава 14. Способы продвижения продукта (Marketing mix)

....

Глава 15. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка женской одежды в России

ЗАО «Корпорация «Глория джинс»

Производитель и продавец одежды Владелец: Владимир Мельников.

Финансовые показатели (МСФО, неаудированные данные за 2016 год): выручка – 34 млрд руб., чистая прибыль – 4,2 млрд руб. Основана в 1988 году, один из

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках компании в 2013-2015 гг.

Таблица 18. Основные финансовые показатели компании ЗАО «Корпорация «Глория джинс», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Текущий налог на прибыль			
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Большинство компаний на российском рынке

АО «Мэлон Фэшн Груп»

.....чик: расчеты DISCOVERY Research Group

O'Stin (ООО Остин)

InCity (ОАО Модный Континент)

Твое (ООО Твое)

Zara (АО Зара СНГ)

Stradivarius (ООО Страдивариус СНГ)

Mango (ООО Манго Раша)

H&M (ООО Эйч Энд Эм)

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 5

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

