

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок нижнего белья.**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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.

Copyright © 2012 Discovery Research Group.

**Февраль 2012г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

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.

Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 **«Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес»** и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗКамазПятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом УралавтоУАЗ **Автомобильные Диски**Автэра**Автомобильные масла**ShellРоснефть | **Автомобильные шины**Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины**Недвижимость**RDI Group АК Барс Девелопмент ГлавстройКонти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора»**Гостиничный бизнес**Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские ОтелиHoliday Inn |
| **Промышленные рынки**ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox АгромашхолдингАльта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобешт.ых Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром НефтьЕвроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз ТатлесстройТрансстройТопкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitHenkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)Ideal Standard-Vidima Isover KleoLasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett TerraccoTikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата ОптимистПромстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис СтарателиТексТопкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат ЭмпилсЭстима Керамика (Estima)ЮнисЯрославские краски  |
| **Аудит и консалтинг** Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг**Страхование**Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование**IT / Телевидение**Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел  | **Банки и финансовые компании**Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка ДиалогИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**Реклама**News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм**Бытовая техника**Borsch Electrolux Whirlpool Атлант**Ресторанный бизнес** Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико**Розничная торговля**Domo Ашан М Видео Мир ЕвросетьПерекресток Эльдорадо**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь** EccoSavageБелвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика**Мебель**ФеликсМебельная Компания Ромул СолоФабрика «8 марта» **Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboTinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт ЛебедянскийМинводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа |

Оглавление

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10](#_Toc316903096)

[РЕЗЮМЕ 19](#_Toc316903097)

[ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 21](#_Toc316903098)

[Цель исследования 21](#_Toc316903099)

[Задачи исследования 21](#_Toc316903100)

[Объект исследования 21](#_Toc316903101)

[Метод сбора информации 21](#_Toc316903102)

[Метод анализа данных 21](#_Toc316903103)

[Информационная база исследования 21](#_Toc316903104)

[ГЛАВА 2. РАЗНОВИДНОСТИ ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 22](#_Toc316903105)

[Бюстга́льтер 22](#_Toc316903106)

[Типы бюстгальтеров 27](#_Toc316903107)

[Трусы́ 29](#_Toc316903108)

[Типы женских трусов 29](#_Toc316903109)

[Ночные рубашки и пижамы 31](#_Toc316903110)

[Комбинации и нижние юбки 32](#_Toc316903111)

[ГЛАВА 3. РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 34](#_Toc316903112)

[Типы мужских трусов 34](#_Toc316903113)

[Прочее мужское нижнее белье 35](#_Toc316903114)

[Особенности сбыта мужского белья 36](#_Toc316903115)

[ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 38](#_Toc316903116)

[Дикая орхидея 38](#_Toc316903117)

[Парижанка 39](#_Toc316903118)

[COMAZO 44](#_Toc316903119)

[Victoria's Secret 45](#_Toc316903120)

[La Senza 47](#_Toc316903121)

[Undeez 47](#_Toc316903122)

[Incanto 48](#_Toc316903123)

[Белье марки Newcastle United Football Club 49](#_Toc316903124)

[LemonBow 49](#_Toc316903125)

[Новая линия белья, защищающего от электромагнитного излучения 50](#_Toc316903126)

[ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 51](#_Toc316903127)

[ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В РОССИИ 53](#_Toc316903128)

[Женское нижнее белье 56](#_Toc316903129)

[Бюстгальтеры, пояса, корсеты и аналогичные изделия 56](#_Toc316903130)

[Трусы и панталоны, комбинации, юбки нижние 59](#_Toc316903131)

[Женские рубашки ночные, пижамы и халаты трикотажные 60](#_Toc316903132)

[Мужское нижнее белье 62](#_Toc316903133)

[Кальсоны, трусы 64](#_Toc316903134)

[Пижамы, ночные рубашки и халаты мужские 65](#_Toc316903135)

[Футболки, майки, рубашки нижние и прочие трикотажные 67](#_Toc316903136)

[ГЛАВА 7. ИМПОРТ 70](#_Toc316903137)

[Женское белье 72](#_Toc316903138)

[Бюстгальтеры 73](#_Toc316903139)

[Трусы и панталоны 77](#_Toc316903140)

[Ночные рубашки и пижамы 81](#_Toc316903141)

[Мужское 85](#_Toc316903142)

[Трусы и кальсоны 86](#_Toc316903143)

[Ночные сорочек и пижамы 91](#_Toc316903144)

[ГЛАВА 8. ЭКСПОРТ 96](#_Toc316903145)

[Женское белье 99](#_Toc316903146)

[Бюстгальтеры 100](#_Toc316903147)

[Трусы и панталоны 103](#_Toc316903148)

[Ночные рубашки и пижамы 107](#_Toc316903149)

[Мужское белье 111](#_Toc316903150)

[Трусы и кальсоны 112](#_Toc316903151)

[Ночные рубашки и пижамы 116](#_Toc316903152)

[ГЛАВА 9. ОБЪЕМ РЫНКА 120](#_Toc316903153)

[ГЛАВА 10. ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 122](#_Toc316903154)

[Дикая Орхидея 122](#_Toc316903155)

[Triumph 123](#_Toc316903156)

[VIS-A-VIS 125](#_Toc316903157)

[Melavitsa 126](#_Toc316903158)

[Incanto 127](#_Toc316903159)

[Palmetta 127](#_Toc316903160)

[Oblicie 128](#_Toc316903161)

[Intimissimi 129](#_Toc316903162)

[Lauma 129](#_Toc316903163)

[Leilieve 130](#_Toc316903164)

[YAX! 131](#_Toc316903165)

[Oysho 131](#_Toc316903166)

[Tezenis 132](#_Toc316903167)

[Новое время 132](#_Toc316903168)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

**Таблицы:**

[Таблица 1. Объем производства трикотажного мужского нижнего белья в 2009-2010 гг. в России и по федеральным округам, тыс. шт. 62](#_Toc316901386)

[Таблица 2. Объем производства футболок, маек и рубашек нижних трикотажных в 2009-2011гг по федеральным округам, тыс.. шт 67](#_Toc316901387)

[Таблица 3. Импорт женского и мужского нижнего белья в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в стоимостном и натуральном выражении. 70](#_Toc316901388)

[Таблица 4. Экспорт женского и мужского нижнего белья в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в стоимостном и натуральном выражении. 96](#_Toc316901389)

[Таблица 5. Объем производства, экспорта и импорта, объем рынка нижнего белья в натуральном выражении в 2010 году по сегментам, тыс. шт. 120](#_Toc316901390)

[Таблица 6. Объем производства, экспорта и импорта, объем рынка нижнего белья в натуральном выражении в 2011 году, тыс. шт. 121](#_Toc316901391)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1. Доли продаж «Парижанки» через разные каналы сбыта, % оборота. 44](#_Toc316901248)

[Диаграмма 2. Объем российского рынка нижнего белья, по данным Esper Group в 2008-2011 гг., млрд. евро. 51](#_Toc316901249)

[Диаграмма 3. Производство белья нательного трикотажного в 2010-2011 гг. в России, млн. шт. 53](#_Toc316901250)

[Диаграмма 4. Производство белья нательного трикотажного в России в 2010 году по федеральным округам, % 53](#_Toc316901251)

[Диаграмма 5. Производство белья нательного трикотажного в России в 2011 году по федеральным округам, % 54](#_Toc316901252)

[Диаграмма 6. Производство белья нательного трикотажного в России в 2010 году по субъектам федерации, % 54](#_Toc316901253)

[Диаграмма 7. Производство белья нательного трикотажного в России в 2011 году по субъектам федерации, % 55](#_Toc316901254)

[Диаграмма 8. Динамика объема производства нижнего трикотажного белья в России в 2010-2011 гг., тыс. шт. 56](#_Toc316901255)

[Диаграмма 9. Объем производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России в 2010-2011 гг., млн. шт. 57](#_Toc316901256)

[Диаграмма 10. Объем производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России по федеральным округам в 2010 гг., %. 57](#_Toc316901257)

[Диаграмма 11. Объем производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России по федеральным округам в 2011 гг., %. 57](#_Toc316901258)

[Диаграмма 12. Объем производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России по субъектам федерации в 2010 гг., %. 58](#_Toc316901259)

[Диаграмма 13. Объем производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России по субъектам федерации в 2011 гг., %. 58](#_Toc316901260)

[Диаграмма 14. Динамика объема производства бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий в России по субъектам федерации в 2010-2011 гг., тыс. шт. 59](#_Toc316901261)

[Диаграмма 15. Доли производства трикотажных трусов и панталон женских по федеральным округам в 2010 году, % 59](#_Toc316901262)

[Диаграмма 16. Доли производства трикотажных трусов и панталон женских по субъектам федерации в 2010 году,% 59](#_Toc316901263)

[Диаграмма 17. Доли производства трикотажных комбинаций и нижних юбок женский в 2010 году по субъектам федерации,% 60](#_Toc316901264)

[Диаграмма 18. Доли производства трикотажных ночных рубашек и пижам женских по федеральным округам в 2010 году,% 61](#_Toc316901265)

[Диаграмма 19. Доли производства трикотажных ночных рубашек и пижам женских по субъектам федерации в 2010 году,% 61](#_Toc316901266)

[Диаграмма 20. Доли производства халатов (включая купальные) и пеньюаров женских в 2010 году по федеральным округам, %. 62](#_Toc316901267)

[Диаграмма 21. Доли производства халатов (включая купальные) и пеньюаров женских в 2010 году по субъектам федерации, %. 62](#_Toc316901268)

[Диаграмма 22. Доли общего объема производства мужского трикотажного нижнего белья в 2010 году по федеральным округам, %. 63](#_Toc316901269)

[Диаграмма 23. Доли общего объема производства мужского трикотажного нижнего белья в 2010 году по субъектам федерации, %. 63](#_Toc316901270)

[Диаграмма 24. Доли общего объема производства трикотажных мужских трусов и кальсон в 2010 году по федеральным округам, %. 64](#_Toc316901271)

[Диаграмма 25. Доли общего объема производства трикотажных мужских трусов и кальсон в 2010 году по субъектам федерации, %. 64](#_Toc316901272)

[Диаграмма 26. Доли общего объема производства мужских трусов и кальсон из хлопчатобумажных тканей в 2010 году по федеральным округам, %. 65](#_Toc316901273)

[Диаграмма 27. Доли общего объема производства мужских трусов и кальсон из хлопчатобумажных тканей в 2010 году по субъектам федерации, %. 65](#_Toc316901274)

[Диаграмма 28. Доли общего объема производства трикотажных мужских халатов в 2010 году по субъектам федерации, %. 66](#_Toc316901275)

[Диаграмма 29. Доли общего объема производства мужских трикотажных ночных рубашек и пижам в 2010 году по федеральным округам, %. 66](#_Toc316901276)

[Диаграмма 30. Доли общего объема производства мужских трикотажных ночных рубашек и пижам в 2010 году по субъектам федерации, %. 67](#_Toc316901277)

[Диаграмма 31. Объем производства футболок, маек и рубашек нижних трикотажных в 2009-2011гг, млн. шт. 67](#_Toc316901278)

[Диаграмма 32. Доли производства футболок, маек и рубашек нижних трикотажных в 2011г по федеральным округам, %. 68](#_Toc316901279)

[Диаграмма 33. Доли производства футболок, маек и рубашек нижних трикотажных в 2010г по субъектам федерации, %. 68](#_Toc316901280)

[Диаграмма 34. Доли производства футболок, маек и рубашек нижних трикотажных в 2011г по субъектам федерации, %. 69](#_Toc316901281)

[Диаграмма 35. Объем импорта нижнего белья в стоимостном выражении в 2010-2011 году, млн. $. 70](#_Toc316901282)

[Диаграмма 36. Доли женского и мужского нижнего белья в объеме импорта в стоимостном выражении в 2010 году. 71](#_Toc316901283)

[Диаграмма 37. Доли стран-импортеров нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2010 году. 71](#_Toc316901284)

[Диаграмма 38. Доли женского и мужского нижнего белья в объеме импорта в стоимостном выражении в 2011 году. 71](#_Toc316901285)

[Диаграмма 39. Доли стран-импортеров нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2011 году. 72](#_Toc316901286)

[Диаграмма 40. Доли различных товарных групп в объеме импорта нижнего женского белья в Россию в стоимостном выражении в 2010 году. 72](#_Toc316901287)

[Диаграмма 41. Доли различных товарных групп в объеме импорта нижнего женского белья в Россию в стоимостном выражении в 2011 году. 73](#_Toc316901288)

[Диаграмма 42. Доли стран – импортеров бюстгальтеров в Россию в 2010 году в стоимостном выражении 73](#_Toc316901289)

[Диаграмма 43. Доли стран – импортеров бюстгальтеров в Россию в 2010 году в натуральном выражении 74](#_Toc316901290)

[Диаграмма 44. Доли стран - импортеров бюстгальтеров в Россию в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении 74](#_Toc316901291)

[Диаграмма 45. Доли стран - импортеров бюстгальтеров в Россию в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении выражении 75](#_Toc316901292)

[Диаграмма 46. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 75](#_Toc316901293)

[Диаграмма 47. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 76](#_Toc316901294)

[Диаграмма 48. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 76](#_Toc316901295)

[Диаграмма 49. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 77](#_Toc316901296)

[Диаграмма 50. Доли стран-импортеров трусов и панталон в 2010 году в Россию в стоимостном выражении. 77](#_Toc316901297)

[Диаграмма 51. Доли стран-импортеров трусов и панталон в 2010 году в Россию в натуральном выражении. 78](#_Toc316901298)

[Диаграмма 52. Доли стран-импортеров трусов и панталон в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 78](#_Toc316901299)

[Диаграмма 53. Доли стран-импортеров трусов и панталон в Россию в 2011 году в натуральном выражении 79](#_Toc316901300)

[Диаграмма 54. Доли торговых марок женских трусов и панталон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 79](#_Toc316901301)

[Диаграмма 55. Доли торговых марок женских трусов и панталон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 79](#_Toc316901302)

[Диаграмма 56. Доли торговых марок женских трусов и панталон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 80](#_Toc316901303)

[Диаграмма 57. Доли торговых марок женских трусов и панталон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 80](#_Toc316901304)

[Диаграмма 58. Доли стран-импортеров женских ночных сорочек и пижам в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 82](#_Toc316901305)

[Диаграмма 59. Доли стран-импортеров женских ночных сорочек и пижам в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 82](#_Toc316901306)

[Диаграмма 60. Доли стран-импортеров женских ночных сорочек и пижам в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 83](#_Toc316901307)

[Диаграмма 61. Доли стран-импортеров женских ночных сорочек и пижам в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 83](#_Toc316901308)

[Диаграмма 62. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 84](#_Toc316901309)

[Диаграмма 63. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 84](#_Toc316901310)

[Диаграмма 64. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 85](#_Toc316901311)

[Диаграмма 65. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 85](#_Toc316901312)

[Диаграмма 66. Доли различных товарных групп в объеме импорта мужского нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2010 году. 86](#_Toc316901313)

[Диаграмма 67. Доли различных товарных групп в объеме импорта мужского нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2011 году. 86](#_Toc316901314)

[Диаграмма 68. Доли стран - импортеров мужских трусов и кальсон в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 87](#_Toc316901315)

[Диаграмма 69. Доли стран - импортеров мужских трусов и кальсон в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 87](#_Toc316901316)

[Диаграмма 70. Доли стран - импортеров мужских трусов и кальсон в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 88](#_Toc316901317)

[Диаграмма 71. Доли стран - импортеров мужских трусов и кальсон в Россию в 2011 году в натуральном выражении 88](#_Toc316901318)

[Диаграмма 72. Доли торговых марок мужских трусов и кальсон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 89](#_Toc316901319)

[Диаграмма 73. Доли торговых марок мужских трусов и кальсон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 89](#_Toc316901320)

[Диаграмма 74. Доли торговых марок мужских трусов в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 90](#_Toc316901321)

[Диаграмма 75. Доли торговых марок мужских трусов в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 90](#_Toc316901322)

[Диаграмма 76. Доли торговых марок мужских кальсон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 91](#_Toc316901323)

[Диаграмма 77. Доли торговых марок мужских кальсон в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 91](#_Toc316901324)

[Диаграмма 78. Доли стран - импортеров ночных сорочек и пижам в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 92](#_Toc316901325)

[Диаграмма 79. Доли стран - импортеров мужских ночных сорочек и пижам в Россию в 2010 году в натуральном выражении 92](#_Toc316901326)

[Диаграмма 80. Доли стран - импортеров ночных сорочек и пижам в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 93](#_Toc316901327)

[Диаграмма 81. Доли стран - импортеров ночных сорочек и пижам в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 93](#_Toc316901328)

[Диаграмма 82. Доли торговых марок мужских ночных сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении. 94](#_Toc316901329)

[Диаграмма 83. Доли торговых марок мужских сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении. 94](#_Toc316901330)

[Диаграмма 84. Доли торговых марок мужских сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении. 95](#_Toc316901331)

[Диаграмма 85. Доли торговых марок мужских сорочек и пижам в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении. 95](#_Toc316901332)

[Диаграмма 86. Объем экспорта нижнего белья в стоимостном выражении в 2010-2011 году, тыс. $. 96](#_Toc316901333)

[Диаграмма 87.Страны происхождения нижнего белья, экспортируемого из России в 2010 году,%. 97](#_Toc316901334)

[Диаграмма 88. Доли мужского и женского белья в объеме экспорта нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2010 году. 97](#_Toc316901335)

[Диаграмма 89. Основные страны получатели российского экспорта нижнего белья из России в 2010 году. 97](#_Toc316901336)

[Диаграмма 90. Происхождение товара, экспортируемого из России в 2011 году, %. 98](#_Toc316901337)

[Диаграмма 91. Доли мужского и женского белья в объеме экспорта нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2011 году. 98](#_Toc316901338)

[Диаграмма 92. Основные страны получатели российского экспорта нижнего белья из России в 2011 году. 99](#_Toc316901339)

[Диаграмма 93. Доли товарных групп в объеме экспорта женского нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2010 году. 99](#_Toc316901340)

[Диаграмма 94. Доли товарных групп в объеме экспорта женского нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2011 году. 100](#_Toc316901341)

[Диаграмма 95. Доли основных стран получателей российского экспорта бюстгальтеров в стоимостном выражении в 2010 году. 100](#_Toc316901342)

[Диаграмма 96. Доли основных стран получателей российского экспорта бюстгальтеров в натуральном выражении в 2010 году. 101](#_Toc316901343)

[Диаграмма 97. Доли основных стран получателей российского экспорта бюстгальтеров в стоимостном выражении в 2011 году. 101](#_Toc316901344)

[Диаграмма 98. Доли основных стран получателей российского экспорта бюстгальтеров в натуральном выражении в 2011 году. 101](#_Toc316901345)

[Диаграмма 99. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в стоимостном выражении. 102](#_Toc316901346)

[Диаграмма 100. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в натуральном выражении. 102](#_Toc316901347)

[Диаграмма 101. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в стоимостном выражении. 103](#_Toc316901348)

[Диаграмма 102. Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в натуральном выражении. 103](#_Toc316901349)

[Диаграмма 103. Доли основных стран получателей российского экспорта трусов и панталон в стоимостном выражении в 2010 году. 104](#_Toc316901350)

[Диаграмма 104. Доли основных стран получателей российского экспорта трусов и панталон в натуральном выражении в 2010 году. 104](#_Toc316901351)

[Диаграмма 105. Доли основных стран получателей российского экспорта трусов и панталон в стоимостном выражении в 2011 году. 105](#_Toc316901352)

[Диаграмма 106. Доли основных стран получателей российского экспорта трусов и панталон в натуральном выражении в 2011 году. 105](#_Toc316901353)

[Диаграмма 107. Доли торговых марок трусов и панталон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в стоимостном выражении. 106](#_Toc316901354)

[Диаграмма 108. Доли торговых марок трусов и панталон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в натуральном выражении. 106](#_Toc316901355)

[Диаграмма 109. Доли торговых марок трусов и панталон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в стоимостном выражении. 106](#_Toc316901356)

[Диаграмма 110. Доли торговых марок трусов и панталон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в натуральном выражении. 107](#_Toc316901357)

[Диаграмма 111. Доли основных стран получателей российского экспорта женских ночных рубашек и пижам в стоимостном выражении в 2010 году. 107](#_Toc316901358)

[Диаграмма 112. Доли основных стран получателей российского экспорта женских ночных рубашек и пижам в натуральном выражении в 2010 году. 108](#_Toc316901359)

[Диаграмма 113. Доли основных стран получателей российского экспорта женских ночных рубашек и пижам в стоимостном выражении в 2011 году. 108](#_Toc316901360)

[Диаграмма 114. Доли основных стран получателей российского экспорта женских ночных рубашек и пижам в натуральном выражении в 2011 году. 109](#_Toc316901361)

[Диаграмма 115. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в стоимостном выражении. 109](#_Toc316901362)

[Диаграмма 116. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в натуральном выражении. 110](#_Toc316901363)

[Диаграмма 117. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в стоимостном выражении. 110](#_Toc316901364)

[Диаграмма 118. Доли торговых марок женских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в натуральном выражении. 111](#_Toc316901365)

[Диаграмма 119. Доли товарных групп в объеме экспорта мужского нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2010 году. 111](#_Toc316901366)

[Диаграмма 120. Доли товарных групп в объеме экспорта мужского нижнего белья из России в стоимостном выражении в 2011 году. 112](#_Toc316901367)

[Диаграмма 121. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских трусов и кальсон в стоимостном выражении в 2010 году. 112](#_Toc316901368)

[Диаграмма 122. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских трусов и кальсон в натуральном выражении в 2010 году. 113](#_Toc316901369)

[Диаграмма 123. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских трусов и кальсон в стоимостном выражении в 2011 году. 113](#_Toc316901370)

[Диаграмма 124. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских трусов и кальсон в натуральном выражении в 2011 году. 114](#_Toc316901371)

[Диаграмма 125. Доли торговых марок мужских трусов в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в стоимостном выражении. 114](#_Toc316901372)

[Диаграмма 126. Доли торговых марок мужских трусов в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в натуральном выражении. 115](#_Toc316901373)

[Диаграмма 127. Доли торговых марок мужских трусов и кальсон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в стоимостном выражении. 115](#_Toc316901374)

[Диаграмма 128. Доли торговых марок мужских трусов и кальсон в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в натуральном выражении. 116](#_Toc316901375)

[Диаграмма 129. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских ночных рубашек и пижам в стоимостном выражении в 2010 году. 116](#_Toc316901376)

[Диаграмма 130. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских ночных рубашек и пижам в натуральном выражении в 2010 году. 117](#_Toc316901377)

[Диаграмма 131. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских ночных рубашек и пижам в стоимостном выражении в 2011году. 117](#_Toc316901378)

[Диаграмма 132. Доли основных стран получателей российского экспорта мужских ночных рубашек и пижам в натуральном выражении в 2011 году. 117](#_Toc316901379)

[Диаграмма 133. Доли торговых марок мужских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в стоимостном выражении. 118](#_Toc316901380)

[Диаграмма 134. Доли торговых марок мужских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2010 году в натуральном выражении. 118](#_Toc316901381)

[Диаграмма 135. Доли торговых марок мужских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в стоимостном выражении. 119](#_Toc316901382)

[Диаграмма 136. Доли торговых марок мужских ночных сорочек и пижам в общем объеме экспорта этого товара из России в 2011 году в натуральном выражении. 119](#_Toc316901383)

[Диаграмма 137. Доли товаров российского и импортного производства на российском рынке в 2010 году,% 120](#_Toc316901384)

[Диаграмма 138. Доли товаров российского и импортного производства на российском рынке в 2011 году,% 121](#_Toc316901385)

# РЕЗЮМЕ

Всего в России в 2010 году было произведено 38 тыс. единиц нательного белья различных видов. В 2011 году этот показатель ниже на 12%.

Более чем в 60 субъектах федерации ведется производство нижнего белья. В 2011 году 10% производства приходилось на Ленинградскую область, 8% на Ивановскую область, 7% на Кемеровскую. Причем, в 2011 году по сравнению с 2010 годом значительно вырос объем производства в Ивановской области на 66%, Омской области на 30%, Московской области на 129%, Ярославской области на 83%. Снизился выпуск в Кемеровской области на 8%, в республиках Чувашия и Башкортостан на 39% и 37%, в Ставропольском крае на 53%, в Краснодарском на 36%.

В 2010 году в Россию было импортировано нижнего белья на $376,15 млн. В 2011 году - на сумму $477,5 млн., что больше, чем в 2010 году на 30%. 51% нижнего белья в стоимостном выражении в 2011 году был поставлен из Китая, 9% из Турции, 6% из Шри-Линки, 5% из Узбекистана.

В 2010 году из России было экспортировано нижнего белья на $2,65 млн. В 2011 году из России было экспортировано белья на сумму почти $5,1 млн., что больше, чем в 2010 году на 92%. Только 25% экспортируемого из России нижнего белья российского производства.

В 2011 году 27% в стоимостном выражении экспортированного за пределы таможенного союза нижнего белья направлялись в Украину, 20% - в Швейцарию, 15% - в Германию, 11% в Эстонию.

В 2010 году объем российского рынка нижнего белья составил почти 370 млн. единиц продукции. 79% рынка нижнего белья в России составляет женское белье, причем 58% составляют женские трусы и панталоны.

Только 10% рынка составляют белье российского производства.

В 2011 году объем российского рынка нижнего белья составил почти 400 млн. единиц, что больше, чем в 2010 году на 8%, однако рост рынка был обеспечен только ростом импорта.

Рынок белья в России пока недостаточно насыщен и уровень потребления в нашей стране пока остается ниже, чем в США и европейских странах.

По мнению экспертов, российский рынок нижнего белья перспективнее европейских и растет быстрее, среднегодовые темпы роста продаж белья в России – порядка 10%, в то время как темп роста европейских рынков нижнего белья составляет 2–3%.

Наиболее широко на российском рынке нижнего белья представлены такие бренды как Incanto, Vis-a-Vis, Triumph, Melavitsa, Tezenis пр. До недавнего времени крупнейшим ретейлером нижнего белья была группа компаний «Дикая Орхидея», владеющая сетями магазинов «Дикая Орхидея», «Бюстье», «Дефиле», «Бельевой базар» и «Шестой Легион». Однако в июле 2011 года арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ЗАО "Дикая орхидея" по собственному заявлению компании.

По оценке Global Reach Consulting (GRC), на долю специализированных магазинов белья в целом по России приходится всего 25-35% продаж. До 45% россиян продолжают покупать белье на вещевых рынках.

Инвесторов все больше привлекает покупательная способность 143-миллионного населения России, более половины которого составляют женщины, желающие не отставать от Европы по мере роста своего благосостояния.

# ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Цель исследования

Описать состояние рынка нижнего белья в России в 2010 и 2011 году.

### Задачи исследования

1. Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка нижнего белья.
2. Определить объем российского рынка нижнего белья.
3. Описать основных игроков рынка нижнего белья в России.

### **Объект исследования**

Российский рынок нижнего белья

### Метод сбора информации

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В РОССИИ

Всего в России в 2010 году было произведено … млн. единиц нательного белья различных видов. В 2011 году этот показатель понизился на …%, до … млн.

Диаграмма . Производство белья нательного трикотажного в 2010-2011 гг. в России, млн. шт.

Нижнее белье в России производится во всех федеральных округах. В 2010 году …% производства приходилось на Приволжский ФО, …% на Центральный ФО, по …% на Сибирский и Северо-Западный ФО.

Диаграмма . Производство белья нательного трикотажного в России в 2010 году по федеральным округам, %

В 2011 году доля Центрального ФО выросла до …%, а Приволжского до …%.

Диаграмма . Производство белья нательного трикотажного в России в 2011 году по федеральным округам, %



Более чем в 60 субъектах федерации ведется производство нижнего белья. В 2010 году по 8% от общего объема производства приходится на Чувашскую Республику и Ленинградскую область, по 7% на Кемеровскую область, республики Кабардино-Балкария и Башкортостан.

Диаграмма . Производство белья нательного трикотажного в России в 2010 году по субъектам федерации, %

В 2011 году …% производства приходилось на …, …% на Ивановскую область, 7% на Кемеровскую.

Диаграмма . Производство белья нательного трикотажного в России в 2011 году по субъектам федерации, %

В 2011 году по сравнению с 2010 годом значительно вырос объем производства в Ивановской области на …%, Омской области на …%, Московской области на 129%, Ярославской области на 83%.

Снизился выпуск в Кемеровской области на …%, в республиках Чувашия и Башкортостан на …%, в Ставропольском крае на …%, в Краснодарском на …%.

Диаграмма . Динамика объема производства нижнего трикотажного белья в России в 2010-2011 гг., тыс. шт.

## Женское нижнее белье

# ГЛАВА 7. ИМПОРТ

Таблица . Импорт женского и мужского нижнего белья в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в стоимостном и натуральном выражении.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **В стоимостном выражении****Млн. $** | **В натуральном выражении****Млн. шт.** |
|  |  | **2010** | **2011** | **% прироста** | **2010** | **2011** | **% прироста** |
| мужское белье | кальсоны и трусы |  |  |  |  |  |  |
|   | пижамы и сорочки ночные |  |  |  |  |  |  |
|   | прочее |  |  |  |  |  |  |
|   | **итого** |  |  |  |  |  |  |
| женское белье | трусы и панталоны |  |  |  |  |  |  |
|   | бюстгальтеры |  |  |  |  |  |  |
|   | ночные сорочки и пижамы |  |  |  |  |  |  |
|   | прочее | 49,0 | 58,1 | 18% | 7,2 | 7,2 | -1% |
|   | **итого** |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

В 2010 году в Россию было импортировано нижнего белья на ююю млн.$. В 2011 году - на сумму ююю млн.$, что больше, чем в 2010 году на ююю%.

Диаграмма . Объем импорта нижнего белья в стоимостном выражении в 2010-2011 году, млн. $.

В 2010 году 75% импорта нижнего белья в стоимостном выражении составляло женское нижнее белье.

Диаграмма . Доли женского и мужского нижнего белья в объеме импорта в стоимостном выражении в 2010 году.

Основной объем поставок нижнего белья приходился на Китай – …% в стоимостном выражении. Поставки из Турции и Узбекистана составили …% и …% соответственно.

Диаграмма . Доли стран-импортеров нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2010 году.

В 2011 году для женского белья в общем объеме импорта в стоимостном выражении составила 79%, то есть выросла по сравнению с 2010 годом.

Диаграмма . Доли женского и мужского нижнего белья в объеме импорта в стоимостном выражении в 2011 году.

..% нижнего белья в стоимостном выражении в 2011 году был поставлен из Китая, …% из Турции, …% из Шри-Линки, …% из Узбекистана.

Диаграмма . Доли стран-импортеров нижнего белья в Россию в стоимостном выражении в 2011 году.



## Как образец предоставления информации по товарной группе рассмотрим следующий раздел:

## Бюстгальтеры

В 2010 году в Россию было импортировано … млн. бюстгальтеров на сумму $... млн . В 2011 году в Россию было импортировано …млн. бюстгальтеров на сумму $... млн., что больше чем в 2010 году на …% в стоимостном выражении и на …% в натуральном.

В Россию в 2010 году импортировались бюстгальтеры более чем из 30 стран мира. 45% импортной продукции данной категории в стоимостном выражении произведено в Китае, 5% на Украине, 3% в Латвии, по 2% в Германии и Италии.

Диаграмма . Доли стран – импортеров бюстгальтеров в Россию в 2010 году в стоимостном выражении



В натуральном выражении доля китайской продукции доминирует, на эту страну приходится 78% российского импорта. По 2% приходится на украинскую и латвийскую продукцию данной товарной категории.

Диаграмма . Доли стран – импортеров бюстгальтеров в Россию в 2010 году в натуральном выражении



В 2011 году значительно выросла доля импорта в стоимостном выражении бюстгальтеров китайского производства – до 58%, 8% импорта приходится на изделия шри-ланкийского производства, 7% на изделия латвийского производства.

Диаграмма . Доли стран - импортеров бюстгальтеров в Россию в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении



Доля импорта бюстгальтеров из Китая в натуральном выражении наоборот снизилась по сравнению с 2010 годом до 52%. На долю итальянского белья приходится 4%, на долю индонезийского и шри-линкийского по 3%.

Диаграмма . Доли стран - импортеров бюстгальтеров в Россию в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении выражении



В Россию импортируются бюстгальтеры нескольких сот торговых марок. Наибольшая доля импорта 2010 года этого товара в стоимостном выражении, приходящаяся на одну марку – 3% (марки Infinity Lingtrie и Intimissimi), по 2% приходится на марки Tezenis, Triumph, Anfen, Элита.

Диаграмма . Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в стоимостном выражении.



4% в натуральном выражении составляет доля марки Anfen, по 3% приходится на марки Acousma Aojeasha, Fnniss.

Диаграмма . Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2010 году в натуральном выражении.



В 2011 году по 5% импортных бюстгальтеров в стоимостном выражении были марок Triumph и Tezenis, 4% марки Infinity Langerie, по 3% марок Intimisimi и Florange.

Диаграмма . Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении.



В натуральном выражении по 3% пришлось на марки Acousma и Infinity Langerie.

Диаграмма . Доли торговых марок бюстгальтеров в общем объеме импорта этого товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении.