



Маркет  
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.  
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**

Москва, октябрь 2011



## СОДЕРЖАНИЕ

### I. ВВЕДЕНИЕ

### II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

### III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

#### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

##### 1.1. Понятие продукции

##### 1.2. Показатели социально-экономического развития

##### 1.3. Влияющие и смежные рынки

##### 1.4. Резюме по разделу

#### 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

##### 2.1. Сегментация Рынка по видам женской обуви

##### 2.2. Сегментация Рынка по назначению женской обуви

##### 2.3. Сегментация Рынка по сезонности

##### 2.4. Сегментация Рынка по цене

##### 2.5. Резюме по разделу

#### 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

##### 3.1. Производство на Рынке

##### 3.2. Импорт и экспорт на Рынке

##### 3.3. Объем и темпы роста Рынка

##### 3.4. Емкость Рынка

#### 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

##### 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

##### 4.2. Сегментация игроков рынка

##### 4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

##### 4.4. Резюме по разделу

#### 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

##### 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

##### 5.2. Резюме по разделу

#### 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ



- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Влияние кризиса на потребительскую активность
- 6.4. Резюме по разделу
- 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
  - 7.1. Основные тенденции Рынка
  - 7.2. PEST-анализ Рынка
  - 7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
  - 7.4. Перспективы развития Рынка
- IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1



### III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

##### Влияющие и смежные рынки

##### Российский рынок обуви

Производство обуви в России вместе с производством кожи и изделий из кожи относится к обрабатывающим отраслям и составляет 15% от объема легкой промышленности (ЛП), которая вносит 1% в совокупный ВВП страны.

Основным конкурентом российского обувного производства являются зарубежные производители, которые за последние 20 лет прошли этап полномасштабной глобализации, концентрации и избыточных мощностей для выпуска обуви. В мире сформированы новые регионы производства обуви массового спроса: Юго-Восточная Азия и Южная Америка (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85% мирового обувного производства. Обувь средне-высокого и высокого ценовых сегментов традиционно производится в Западной Европе.

Импорт составляет основную долю в объеме розничной продажи обуви в России.

В 2006г. доля рынка импортной продукции была равна 85,9%, а в последующие годы выросла до .....%, но в 2010г. снизилась до .....%.

.....  
Структура отечественного производства по видам обуви выглядит следующим образом:

- .....% от общего объема производства обуви в России приходится на обувь с верхом из текстильных материалов,
- ...% – на обувь с верхом из кожи,
- ....% – на спортивную обувь,
- .....% – на защитную и прочную обувь. Доля других видов обуви в общем объеме производства составляет ....%.



Рассматривая российский обувной рынок в целом, необходимо отметить, что одной из его особенностей является .....

## СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

### Сегментация Рынка по цене

С точки зрения потребителя, на рынке женской обуви в настоящее время можно выделить следующие основные ценовые сегменты:

- низкий (до .... руб. за пару)
- средне-низкий (.... тыс. руб.)
- средний (.... тыс. руб.)
- средне-высокий (..... тыс. руб.)
- высокий (свыше .... тыс. рублей)

## КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### Производство на Рынке

По данным Росстата, в 2010г. продолжился рост выпуска обуви, начавшийся во II полугодии 2009г. В 2010г. обуви выпущено ..... млн. пар, на ....% больше, чем в 2009г. и на .....% чем в 2008г.

Такой рост производства вызван .....

Лидером среди федеральных округов в структуре российского производства обуви в 2010 году являлся Центральный ФО, на который пришлось около ....% валового выпуска обуви. Второе место занимал Южный ФО (включая Северо-Кавказский ФО) с долей почти в ...%.

.....



В региональной структуре российского производства обуви 19% производства сосредоточено в .....

На 11 крупнейших регионов-производителей обуви в 2010 году пришлось 2/3 валового российского выпуска данной продукции.

### **Импорт и экспорт на Рынке**

#### **Объемы и структура импорта**

За 7 месяцев 2011 г., по данным ФТС РФ, в Россию было импортировано .... млн пар кожаной обуви.

По данным таможенной статистики ФТС России объем импорта кожаной обуви в 2010 г. составил .... тыс.т. в натуральном и ..... млн. в денежном выражении, по сравнению с соответствующими показателями в 2009 г. – ..... и ..... млн. Таким образом, темп роста составил ....% в натуральном и .....% в денежном выражении.

Говоря об импорте на рынке обуви, стоит учитывать присутствие на рынке нелегальной продукции. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году доля «серого» импорта составила порядка ....% в натуральном выражении. Однако в последнее время наметилась тенденция «обеления» рынка.

#### **Объемы экспорта**

Экспорт обуви в 2010г. составил .... млн. пар (в I полугодии .... млн. пар), на ....%, на ...млн. пар больше чем в предыдущем году.

### **Объем и темпы роста Рынка**

По данным Esper Group, объем российского рынка обуви в 2010 году в денежном выражении вырос на ....%, до .... млрд евро.



Согласно исследованию, проведенному маркетинговым агентством «МаркетМастерс», в структуре продаж обуви в России женская обувь занимает порядка ...% объема в денежном выражении. Таким образом, **объем рынка женской обуви** в РФ можно оценить в .... млрд. евро.

## КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

### Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Основными параметрами конкуренции на рынке женской обуви в РФ являются:

- Качество продукции
- Потребительская цена
- Широта ассортимента
- Дизайн обуви, соответствие модным тенденциям
- Сбытовые сети
- Известность бренда и др.

На российском рынке женской обуви доминируют два критерия конкурентоспособности: качество продукции и потребительская цена.

### Сегментация игроков рынка

Игроков Рынка можно сегментировать следующим образом:

- российские производители
- зарубежные производители

**Таблица. Динамика объемов производства крупных российских производителей обуви, 2008-2010 г., тыс. пар**

Наименование предприятий	2010г.	2009г.	В % к 2009г.	2008г.	2010г.	Доля
					В % к 2008г.	%



ВСЕГО, млн. пар						
ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край)						
ООО «Муя продакшн» (Владимирская обл.)						
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» (Челябинская обл.)						
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (г.Москва)						

**Источник: «Маркет Аналитика»**

### **Описание профилей крупнейших игроков Рынка**

#### **ЗАО «Челябинская обувная фирма «Юничел»**

Сайт: <http://unichel.ru/>

Адрес: 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, 20

Тел./факс: (351) 749-56-21

#### **О компании**

ЗАО «Челябинская обувная фирма «Юничел» объединяет в своём составе:

- ЗАО «Челябинская обувная фабрика «Юничел»
- ЗАО «Златоустовская обувная фабрика «Злато»
- ОАО «Оренбургская обувная фабрика «Урал»
- ООО «Торговый дом «Обувь»

.....

#### **Ассортимент выпускаемой продукции**





ЗАО «Обувная фирма «Юничел» занимается производством обуви широкого ассортимента. В предлагаемом ассортименте присутствуют обувь для мужчин и женщин, для детей и подростков, спортивная и домашняя обувь, а также обувь высокой проходимости, для каждого сезона.

### **Стратегия развития**

.....

### **Показатели деятельности**

.....

### **География деятельности**

Обувь "Юничел" продается в более чем 320-х магазинах в 103 городах, что располагаются в 56 областях и краях России.

С 2008 года фирменную торговлю начали развивать по системе франчайзинга.

### **Преимущества**

.....

### **ООО «Брис-Босфор»**

Сайт: <http://www.bris-bosfor.ru/>

Фабрика находится в г. Новороссийске (Краснодарский край, порт на Черном море)

Представительство в Москве: Москва, Ленинский проспект, д.45, офис 478,

тел. 975-03-31, факс 975-03-32.

### **О компании**

ООО «Брис-Босфор» – российско-турецкое совместное предприятие, выпускающие продукцию под торговой маркой «ESPA».



Главное направление деятельности – производство летней, зимней, дорожной, домашней обуви.

### **Ассортимент выпускаемой продукции**

Основу ассортимента продукции составляют недорогие модели летней и домашней обуви (сандалии, шлепанцы из ЭВА, тапочки), зимняя обувь с верхом из текстиля, в быту называемая «дутики»).

Ассортимент компании «Брис Босфор» обновляется каждый сезон, но также есть модели, которые являются хитами продаж, и переходят из сезона в сезон.

### **Стратегия развития**

.....

### **Показатели деятельности**

.....

### **География деятельности**

.....

### **Преимущества**

.....

**Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка**

<b>Название компании</b>	<b>Дата основания</b>	<b>Ассортиментный портфель</b>	<b>Портфель брендов</b>	<b>География деятельности</b>	<b>Доля рынка (% от общероссийского объема производства)</b>	<b>Преимущества</b>
ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край)						
ООО «Муя продакшн» (Владимирская обл.)						
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» (Челябинская обл.)						
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (г.Москва)						

**Источник: «Маркет Аналитика»**

## КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

### Особенности сбытовой политики на Рынке

Наиболее распространенными являются следующие каналы сбыта женской обуви<sup>1</sup>:

- дилерские магазины (собственные торговые дома, оптовые базы), организуемые крупными игроками и производителями,
- дистрибьюторы обувной продукции;
- розничные торговые сети;
- частные розничные магазины;
- собственные торговые точки на рынках, организуемые в основном мелкими производителями.

### Формы оптовой продажи

В последнее время наметилась тенденция перевода оптовых продаж в систему продажи франшизы. Это свойственно в первую очередь для сетей среднеценового сегмента Middle: «Эконика», Mascotte, Carlo Pazolini. Собственную и франчайзинговую сеть развивают дистрибьюторы торговых марок ECCO и Geox.

.....

Основная масса оптовых компаний – это немецкие и итальянские производители:

- Rieker,
- Ara,
- Gabor,
- Baldinini,
- FABI,
- .....
- .....

---

<sup>1</sup> [http://marketing.rbc.ru/news\\_research/20/05/2011/562949980277984.shtml](http://marketing.rbc.ru/news_research/20/05/2011/562949980277984.shtml)



Причем кто-то из них открывает собственные представительства в России, кто-то принимает заказы только на выставках.

.....

### **Формы розничной торговли**

Форматы розничной торговли обувью в России можно классифицировать по следующим основаниям:

#### 1. По типу бизнеса:

- одиночные магазины (Independent store);
- сетевые магазины (собственные или франчайзинговые)(chain);

#### 2. По формированию ассортимента:

- мультибрендовые магазины;
- монобрендовые магазины;

#### 3. По широте ассортимента – количеству товарных категорий:

- универмаг стандартный (department stores– full-line);
- универмаг специализированный (department stores limited-line);
- специализированный магазин (specialty stores).

Структура продаж обуви в России, согласно исследованию «МаркетМастерс»:

- на рынках ....%,
- в специализированных магазинах ....%,
- в фирменных магазинах .... %,
- в универмагах – ...%.

В Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов где потребители предпочитают покупать обувь превышает долю рынков.

Согласно исследованию агентства «МаркетМастерс», среди москвичек наиболее популярными местами приобретения обуви являются: сетевые магазины обуви (...%) и многопрофильные



торговые центры (...%). Доля тех, кто покупает обувь на рынках и в непрофессиональных торговых центрах составляет ...%.

.....

Наиболее распространёнными сетями в РФ признаны:

- Центробувь (...% городов),
- Centro (...% городов),
- Монро (...% городов),
- Маттино (...% городов),
- Unichel (...% городов).

Что же касается наиболее крупных сетевых ритейлеров, то ими признаны:

- Центробувь (...% магазинов),
- Монро (...% магазинов),
- Маттино (...% магазинов)
- Unichel (...% магазинов).

## **АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ**

### **Описание потребителей на Рынке**

В августе 2010 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка обуви. Несмотря на кажущийся обувной бум в последние пару лет, потребление обуви в России заметно уступает европейским странам и США. Так, по последним данным, сейчас россияне в среднем покупают .... пары обуви в год, тогда как европейцы не скупятся тратить на 4,5 пары, а американцы - на 6,5<sup>2</sup>.

.....

---

<sup>2</sup> [http://marketing.rbc.ru/news\\_research/08/10/2010/562949978938019.shtml](http://marketing.rbc.ru/news_research/08/10/2010/562949978938019.shtml)



### **Потребительские предпочтения на Рынке**

По данным маркетингового исследования «Покупательские предпочтения на рынке женской обуви г. Москвы в 2010 году», проведенного компанией «МаркетМастерс» в январе 2011 г., ...% женщин г. Москвы, по их мнению, стараются не покупать обувь китайского производства. При этом обувь, произведенную в Китае, но на предприятиях, построенных европейскими производителями, москвички за «китайскую» не считают.

.....

### **Влияние кризиса на потребительскую активность**

Снижение уровня доходов населения в 2008-2009 гг. серьезно повлияло на потребление обуви в России. В 2009 году спрос на обувь (с учетом теневого сектора) в России сократился почти на 28% в натуральном выражении, оказавшись на уровне 2005 года. В ближайшее время стоит ожидать быстрой стабилизации российского обувного рынка.

.....

## **ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

### **Основные тенденции Рынка**

Эксперты выделяют несколько тенденций на отечественном рынке обуви:

- Консолидация активов производителей и небольших региональных розничных компаний.
- Сохранение позиций лидерства обуви из Восточной Азии, и прежде всего - из Китая, Кореи и Вьетнама. ....
- .....

### **PEST-анализ Рынка**



**Таблица. PEST-анализ российского рынка женской обуви**

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Политические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Законодательная база;</li><li>• Государственные стандарты и нормы;</li><li>• Таможенное законодательство.</li></ul>	<p>В 2010 году производство обуви в России заметно увеличилось.</p> <p>Этот рост, по большей части, вызван рядом протекционистских мер со стороны государственных органов РФ, в частности введение пошлины на импортную обувь и снижение тарифов на поставку комплектующих для обуви.</p>
<i>Социальные</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Улучшение материального положения населения России;</li><li>• Увеличение денежных доходов населения;</li><li>• Изменение стиля жизни</li></ul>	
<i>Технологические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li></ul>	
<i>Экономические</i>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li></ul>	

**Источник: «Маркет Аналитика»**





## Перспективы развития Рынка

В ближайшее время стоит ожидать быстрой стабилизации российского обувного рынка. Несмотря на то, что на докризисный уровень рынок выйдет не раньше 2013 года, темпы прироста в 2011-2012 гг., по оценкам экспертов, будут двузначными.

.....

## Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции ежемесячно, 2010-начало 2011 гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднедушевого денежного дохода 2010-2011 гг, тыс. руб.

Диаграмма 4. Соотношение занятых и безработных среди экономически активного населения в 2010 г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам, %, 2010-2011 гг.

Диаграмма 6. Структура розничной торговли в 2010 г., %

Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли за период 2010- 2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Структура рынка обуви в РФ по происхождению продукции, 2010 г.

Диаграмма 9. Структура рынка обуви в РФ по потребительскому назначению, 2010 г.

Диаграмма 10. Структура производства обуви в РФ по видам обуви, 2010 г.

Диаграмма 11. Динамика объема производства обуви в РФ, 2008-2010, млн. пар

Диаграмма 12. Структура производства обуви в РФ по федеральным округам, 2010, %

Диаграмма 13. Структура производства обуви в РФ по регионам, 2010, %

Диаграмма 14. Структура импорта обуви в РФ по странам, 2010, %

Диаграмма 15. Динамика объема экспорта обуви из РФ, 2009-2010, млн. пар

Диаграмма 16. Динамика объема рынка обуви РФ, 2009-2010, млн. пар

Диаграмма 17. Структура производства обуви в РФ по производителям, 2010 г., %

Диаграмма 18. Динамика объема производства ЗАО «Обувная фирма «Юничел», 2009-2010, тыс. пар

Диаграмма 19. Динамика объема производства ООО «Брис-Босфор», 2009-2010, тыс. пар

Диаграмма 20. Динамика объема производства ООО "Муя Продакшн", 2009-2010, тыс. пар



Диаграмма 21. Динамика объема производства ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 2008-2010, тыс. пар

Диаграмма 22. Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка

Диаграмма 23. Структура рынка обувного сетевого ритейла в РФ

Таблица 1. Соотношение размеров женской обуви, принятых в разных странах

Таблица 2. Динамика объемов производства крупных российских производителей обуви, 2008-2010 г., тыс. пар

Таблица 3. Основные экономические показатели ЗАО МОФ «Парижская коммуна»