

Обзор рынка обуви в России



Макарова Анна

**аналитик
ИА РосБизнесКонсалтинг**

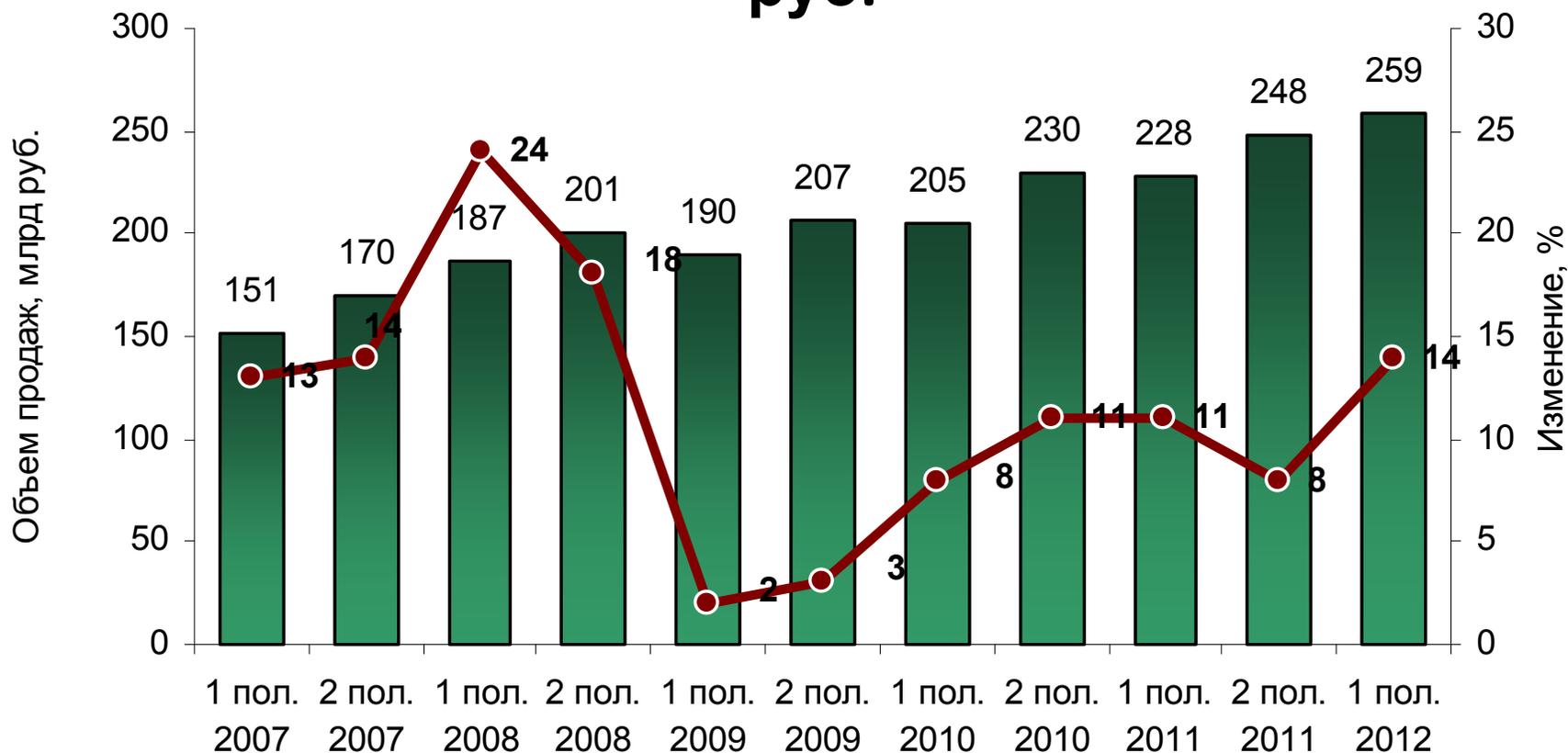
- 1** Рост продаж при снижении производства и импорта обуви: что это – рост теневого сектора или реализация накопленных запасов?
- 2** Уровень конкуренции российского обувного рынка: региональный разрез
- 3** Консолидационные процессы и инвестиционная привлекательность обувного рынка России.
- 4** Региональная экспансия российских обувных ритейлеров
- 5** Региональные, локальные обувные сети: влияние кризиса
- 6** Дистанционная торговля на обувном рынке: тенденции и специфика

1. Рост продаж при снижении производства и импорта обуви

Что это – рост теневого сектора или реализация накопленных запасов?



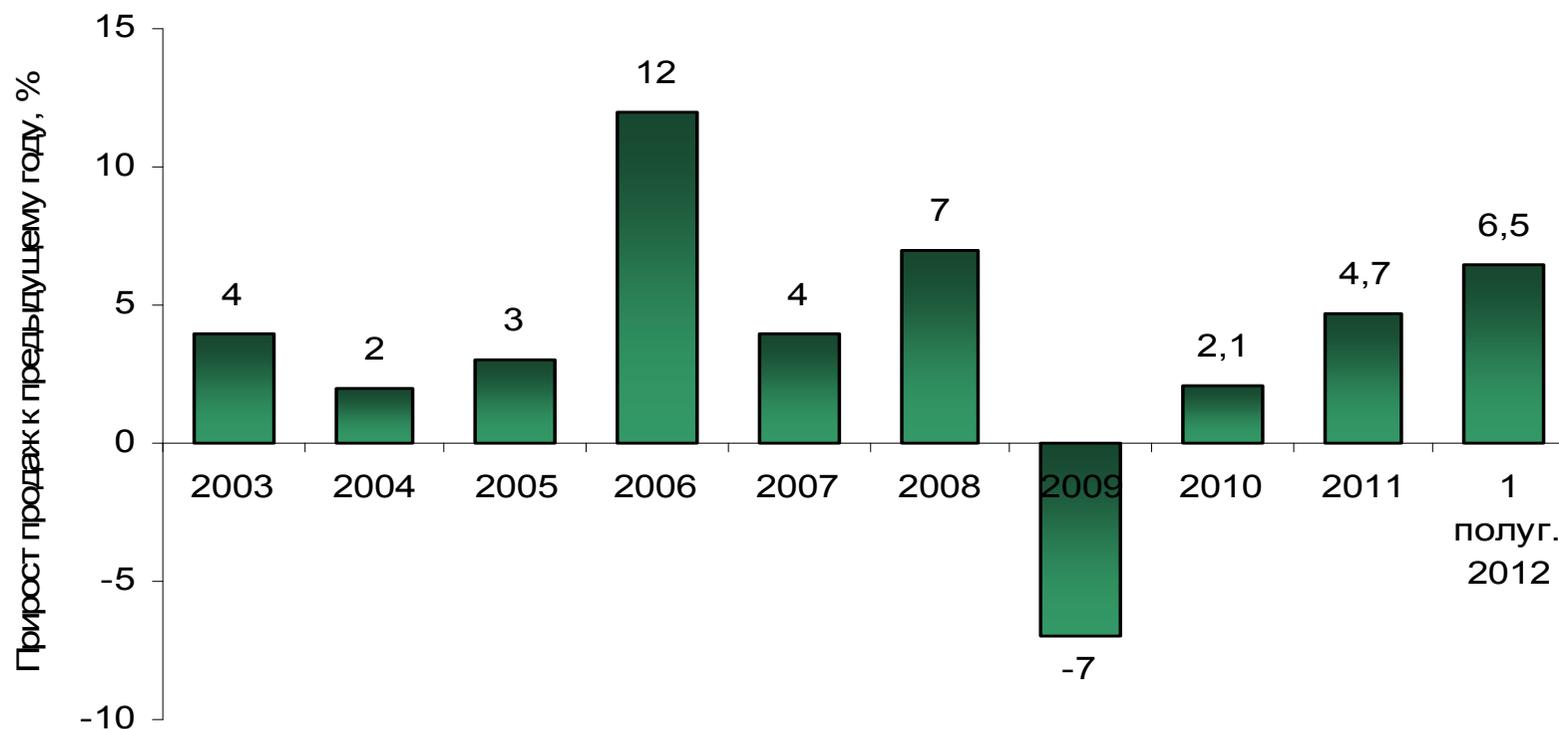
Динамика объёма розничных продаж кожаной обуви в России, 2007 – 1 полугодие 2012 года, млрд. руб.



Источник: Росстат

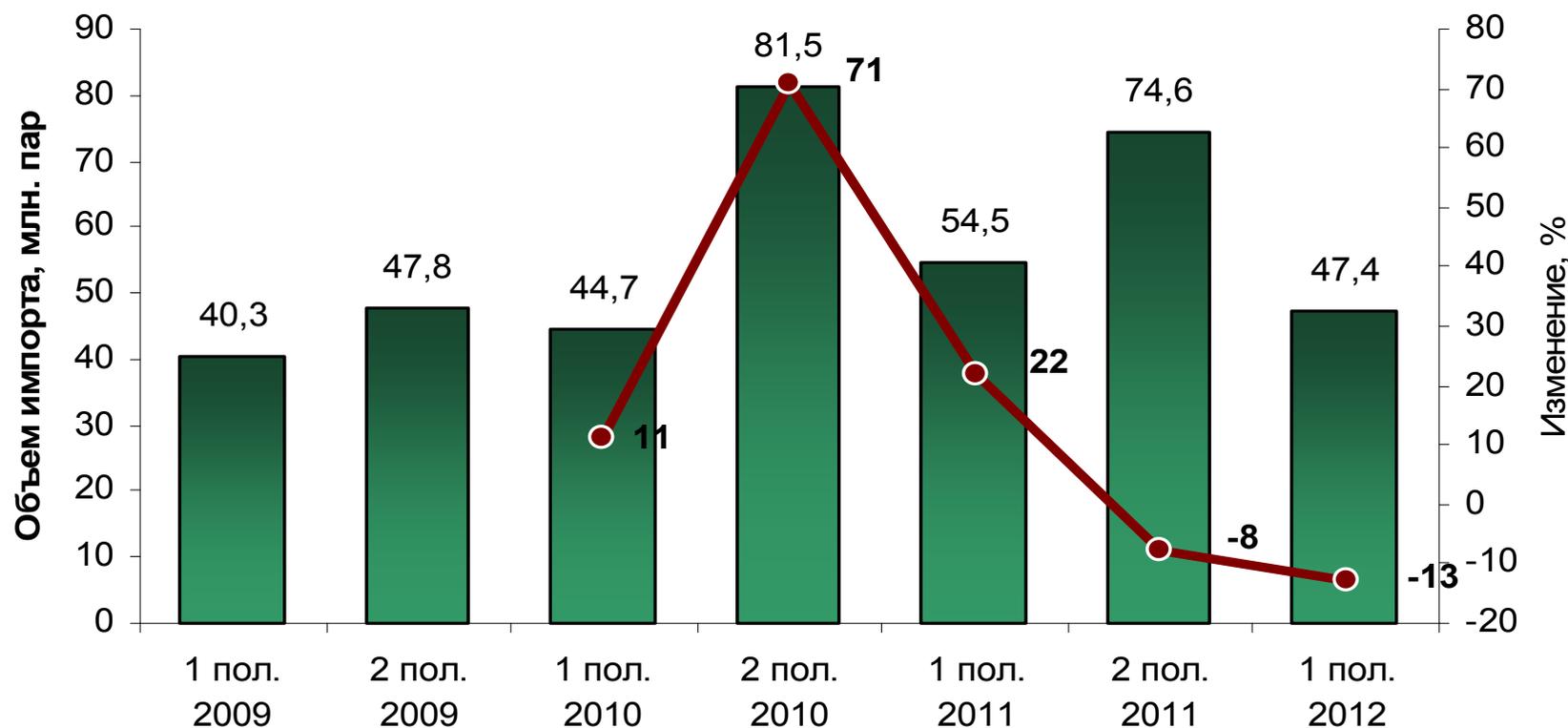
Прим.: темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индексы физического объёма розничных продаж кожаной обуви, 2003 – 1 полугодие 2012 гг.



Источник: Росстат

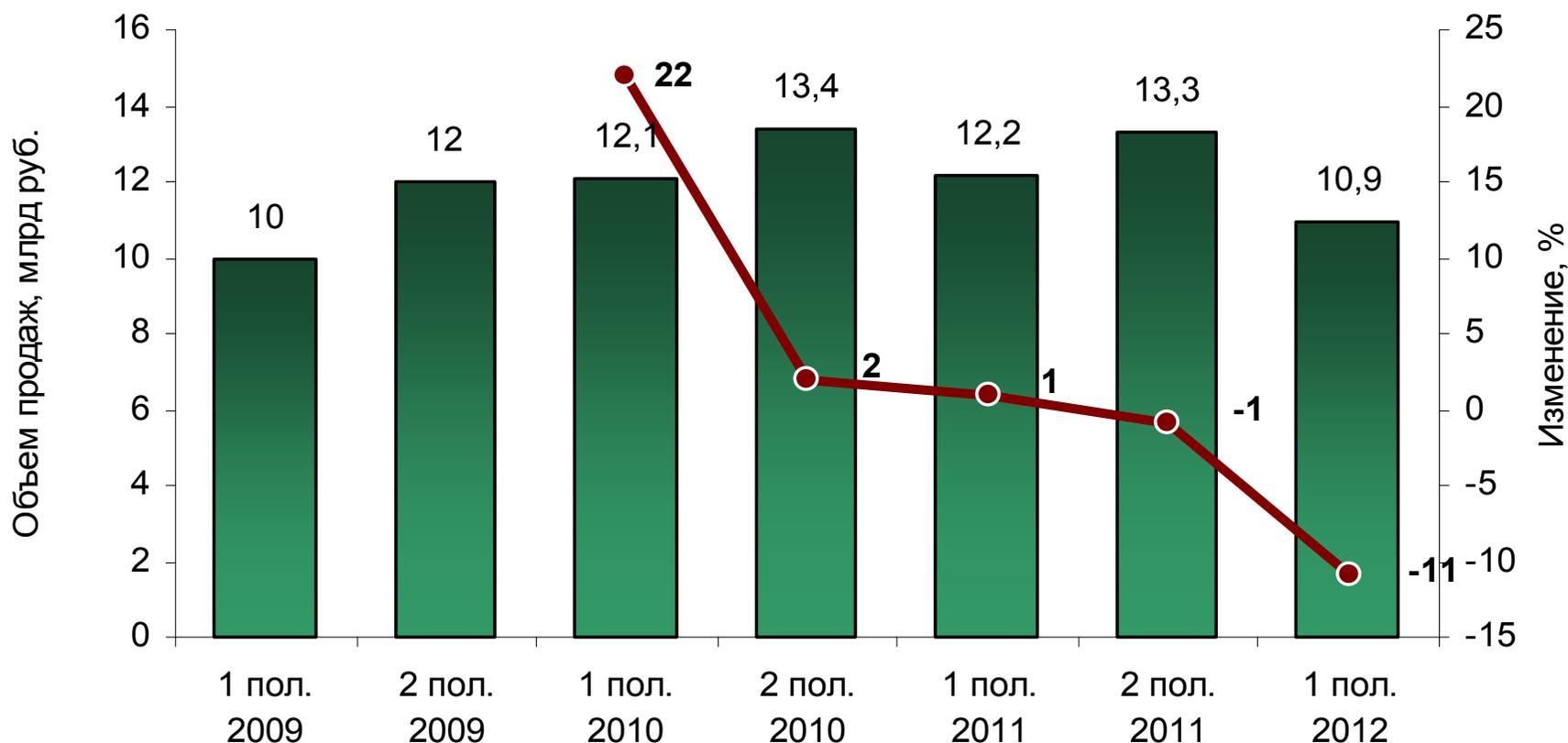
Динамика импорта кожаной обуви в России, 2009 – 1 полугодие 2012 г., млн. пар



Источник: Росстат

Прим.: Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

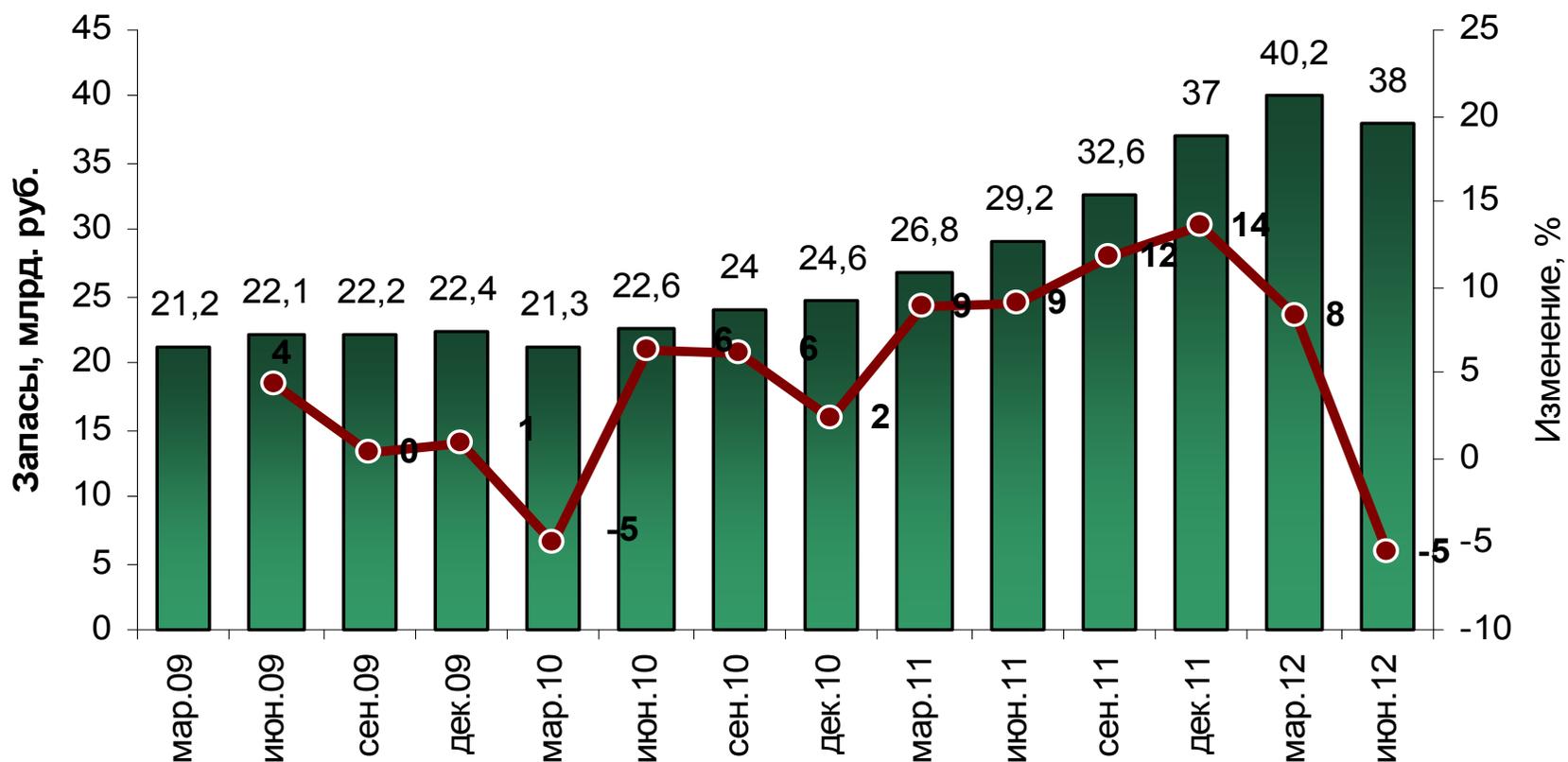
Динамика объёма производства кожаной обуви в России, 2009 – 1 полугодие 2012 г., млн. пар



Источник: Росстат

Прим.: Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Динамика запасов кожаной обуви в России, 2009 – 1 полугодие 2012 г., млрд. руб.



Источник: Росстат

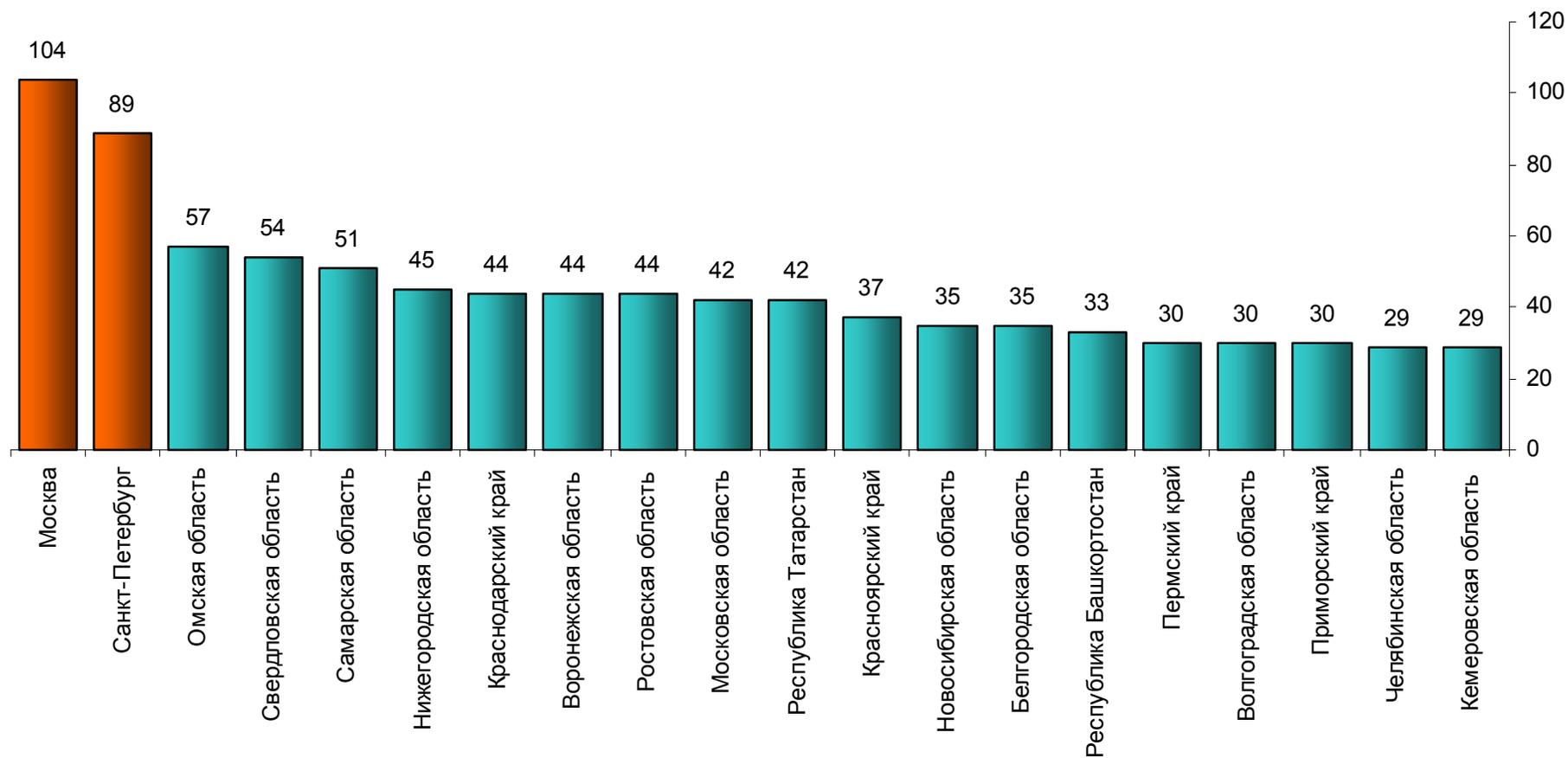
Прим.: Темпы роста по сравнению с предыдущим периодом

2. Уровень конкуренции российского обувного рынка

Региональный разрез

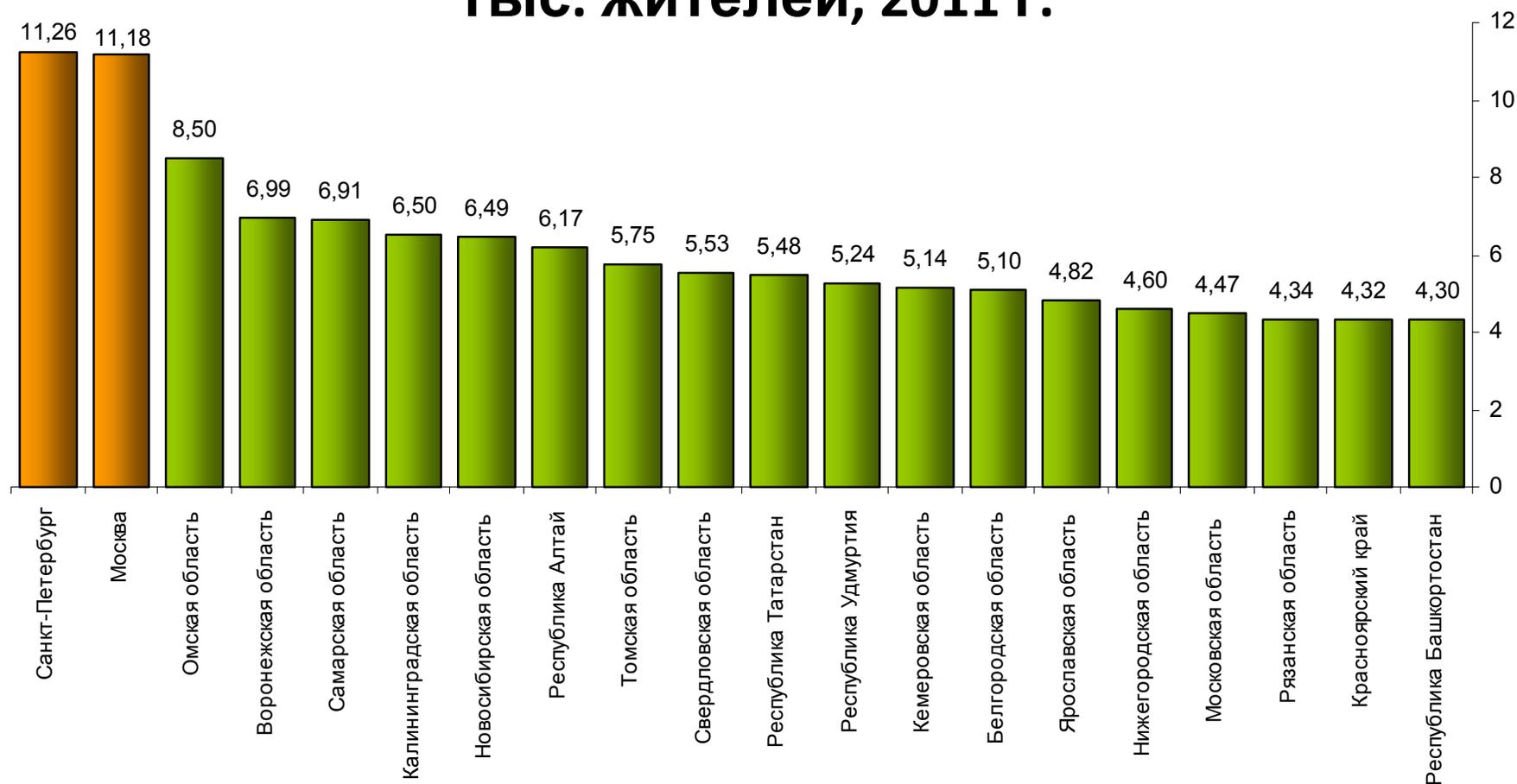


Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных обувных сетей, конец 2011 г.



Источник: РБК.research

Рейтинг субъектов РФ по количеству представленных сетевых магазинов обуви на 100 тыс. жителей, 2011 г.

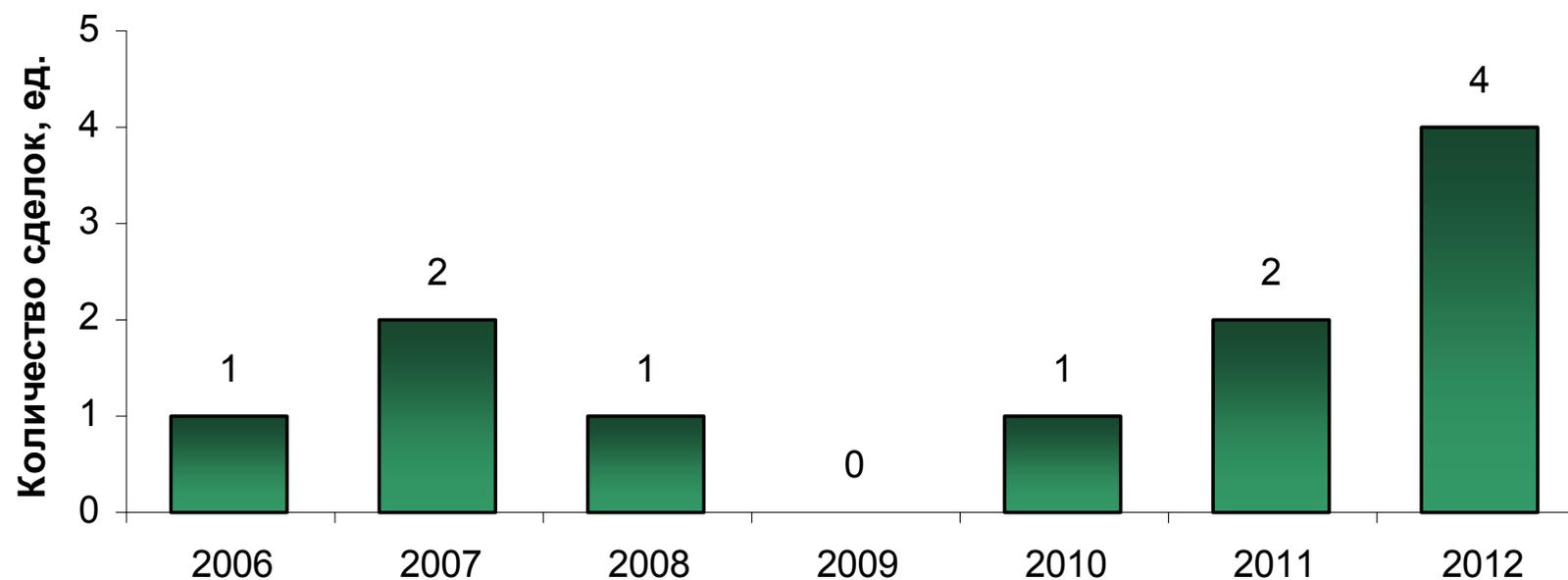


Источник: РБК.research

3. Консолидационные процессы и инвестиционная привлекательность российского рынка обуви



Количество объявленных сделок слияния и поглощения на обувном рынке России



Источник: РБК.research

Компании, участвовавшие в сделках слияния и поглощения на обувном рынке в 2011 и 2012 гг.

2011 г.

- Группа компаний United Capital Partners (UCP) и (ГК) "Монарх",.
- Бренды Stella Virgo и "Stellini"

2012 г.

- ООО "Обувь Ком" (сеть магазинов Obuv.com)
- Казанская фабрика «Спартак»
- Ozon и лидер в сфере онлайн-продаж обуви Sapato.ru
- Rocket Internet и онлайн-магазин обуви Lamoda.ru

4. Региональная экспансия обувных ритейлеров в России



Топ 10 обувных ритейлеров по количеству охваченных регионов РФ в 2008-2011 гг.

Название сети	Статус сети	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2008 год	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2010 год	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2011 год
Ессо	Глобальная	58	57	61
«ЦентрОбувь»	Федеральная	50	51	61
Chester	Глобальная	42	45	49
Paolo Conte	Федеральная	9	27	46
Heelys	Глобальная	0	25	46
Belwest	Федеральная	0	22	43
Centro	Федеральная	-	25	42
Mascotte	Федеральная	22	27	41
Zenden	Федеральная	30	21	40
«Эконика»	Федеральная	34	39	38

Источник: РБК.research

5. Региональные, локальные обувные сети: влияние кризиса



Соотношение обувных ритейлеров РФ по масштабу на основе географического распределения их торговых точек, 2008-2011 гг, %



Источник: данные компаний, СМИ, РБК.research

Влияние кризиса

В кризисный период ряд небольших региональных игроков был вынужден перейти в категорию локальных, избавившись от неэффективных точек продаж → снижался региональный охват.

Смена тенденции только в 2011 году: расширение охвата крупными сетевыми ритейлерами - "ЦентрОбувь", Ессо, Chester, Mascotte, Zenden, Paolo Conte.

Влияние кризиса

Название сети	Статус сети	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2008 год	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2010 год	Количество субъектов РФ, покрытых сетью, 2011 год
Ессо	Глобальная	58 	57	61 
«ЦентрОбувь»	Федеральная	50	51	61 
Chester	Глобальная	42	45	49 
Paolo Conte	Федеральная	9	27	46 
Heelys	Глобальная	0	25	46 
Belwest	Федеральная	0	22	43
Centro	Федеральная	-	25	42
Mascotte	Федеральная	22	27	41 
Zenden	Федеральная	30 	21	40 
«Эконика»	Федеральная	34	39	38

Источник: РБК.research

6. Дистанционная торговля на обувном рынке: тенденции и специфика



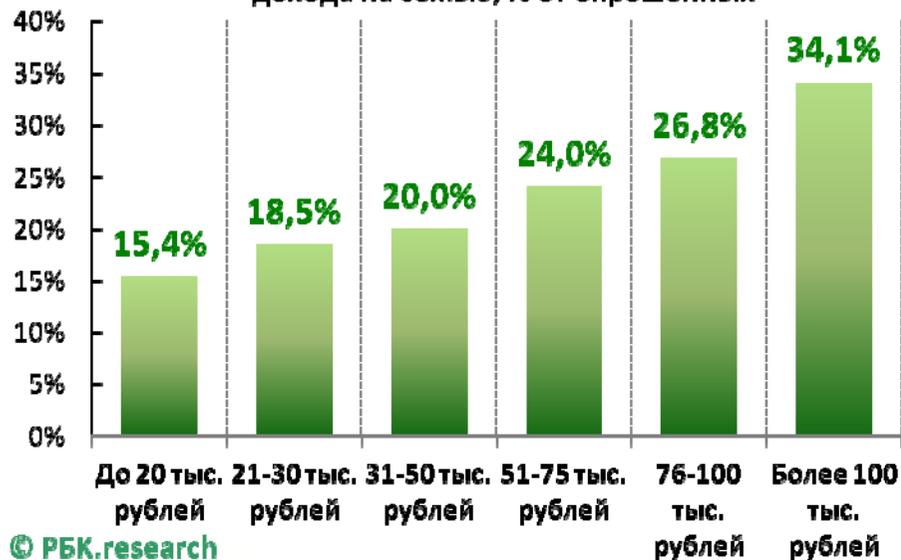
Покупки обуви в интернете

Табл. 7. Покупали обувь в интернете за последний год, % от опрошенных покупателей товаров в интернете

Пол респондентов	Да	Нет
Мужчины	17,4%	82,6%
Женщины	25,9%	74,1%
Россия 100 тыс. + (18-54 лет)	21,7%	78,3%

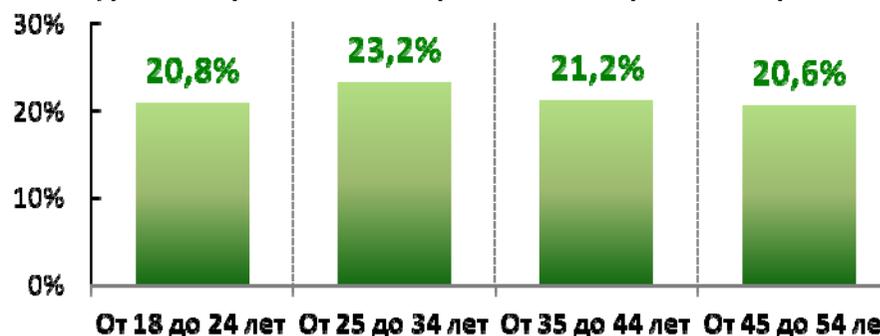
Источник: РБК.research

Рис. 9. Доли покупавших обувь в интернете за последний год среди респондентов с различным уровнем среднемесячного дохода на семью, % от опрошенных



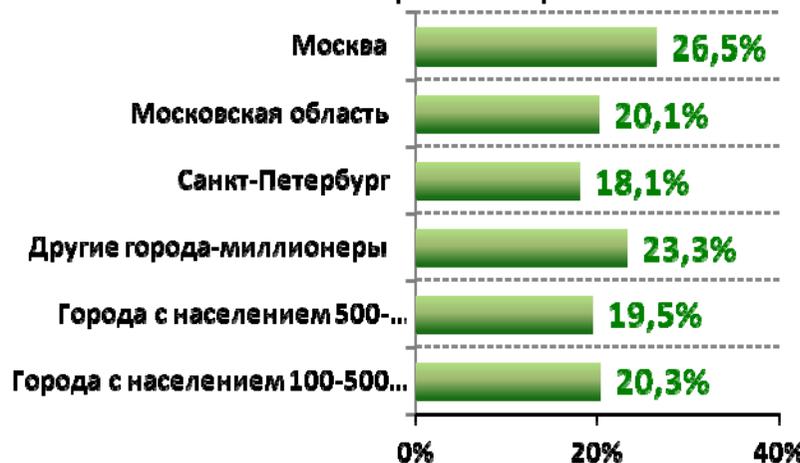
© РБК.research

Рис. 7. Доли покупавших обувь в интернете за последний год, % от опрошенных покупателей товаров в интернете



© РБК.research

Рис. 8. Доли покупавших обувь в интернете за последний год в различных регионах России, % от опрошенных покупателей товаров в интернете



© РБК.research

Особенности покупок обуви в интернете

Приобретаемые в интернете	Средние затраты на одну покупку, руб.	Средняя частота покупок, раз в год
Аксессуары	1495,1	5,2
Обувь	3156,1	4,2
Одежда	3029,1	5,7

Источник: РБК.research

Спасибо за внимание!



Макарова Анна

аналитик

ИА РосБизнесКонсалтинг

+7 (495) 363-11-11 (3355)

amakarova@rbc.ru

[**www.rbc.ru**](http://www.rbc.ru)

[**http://marketing.rbc.ru**](http://marketing.rbc.ru)