



FASHION ОНЛАЙН РЫНОК 2022. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

R-F-R-F

RUSSIAN FASHION RETAIL FORUM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ FASHION РИТЕЙЛА

30 августа – 2 сентября 2022. Москва, ЦВК «Экспоцентр»



Fashion
Consulting
Group

КОНСАЛТИНГ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Более **1000** реализованных проектов

Более **450** клиентов:

- производители одежды и обуви
- розничные сети
- российские дома моды и дизайнеры
- швейные предприятия

Более **5000** публикаций и выступлений
в СМИ и на отраслевых конференциях.

2022.
РЫНОК FASHION E-COMMERCE



ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО FASHION E-COMMERCE ОДНИ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В МИРЕ.

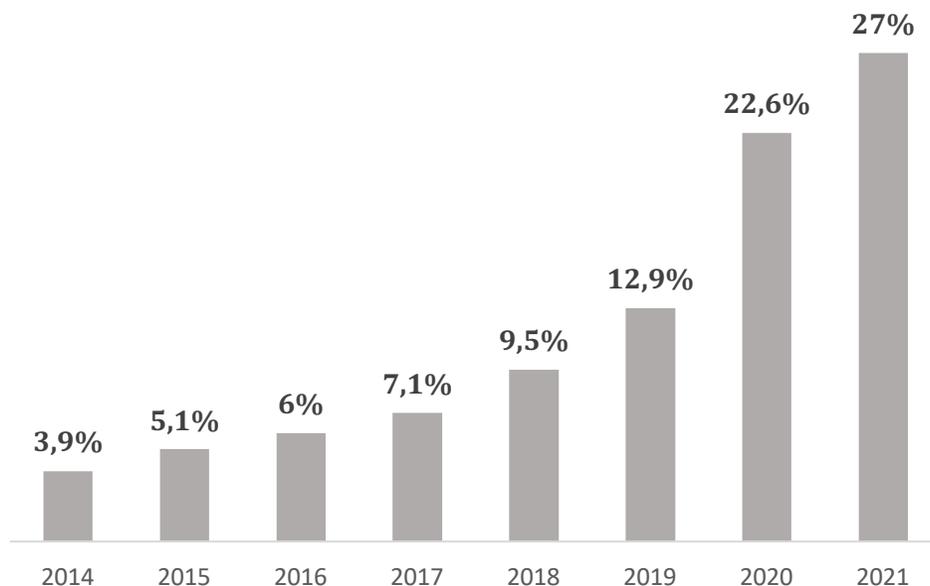
ДОЛЯ ONLINE ОТ
ОБОРОТОВ FASHION
РЫНКА

27%

КАТЕГОРИИ-ЛИДЕРЫ ПО
ЧАСТОТЕ ПОКУПОК
(ЕДИНИЦЫ)

1. ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
2. СУМКИ, РЕМНИ,
АКСЕССУАРЫ
3. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И
ОБУВЬ

ДОЛЯ ОНЛАЙН ПРОДАЖ ОТ FASHION РЫНКА, 2014



**КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ
ПОКУПКА ОДЕЖДЫ,
ОБУВИ ПРОИСХОДИТ В
ОНЛАЙН КАНАЛЕ**

КАТЕГОРИЯ FASHION В
2022 Г ПРОДОЛЖАЕТ
РАСТИ В ПОИСКЕ
(ЯНДЕКС):

**ОДЕЖДА +13%
ОБУВЬ +19%**

1985

РАЗВАЛ
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ
КРИЗИС, ОБВАЛ
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

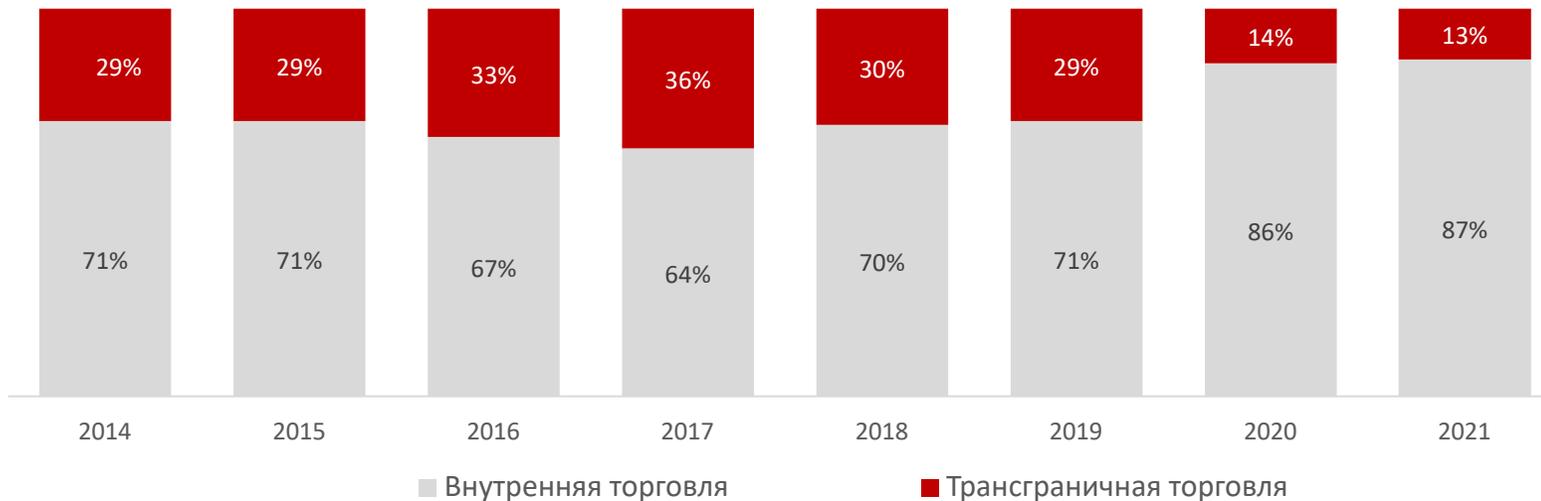
ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА FASHION E-COMMERCE ЛОКАЛЬНАЯ И ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



С 2019Г. НАБЛЮДАЕТСЯ ТРЕНД ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ В СТОРОНУ ЛОКАЛЬНЫХ ПОКУПОК.

ДОЛЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РЫНКА E-COMMERCE СОСТАВИЛА 13% ПО ИТОГАМ 2021Г, ДОЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ - 87%.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ. 2014-2021ГГ, %



Источник: АКИТ

ДОЛИ ЛОКАЛЬНОГО VS ТРАНСГРАНИЧНОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В 2021 Г.



86% в 2020 г.

СРЕДНИЙ ЧЕК В КАТЕГОРИИ ОДЕЖДА И ОБУВЬ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ В 2021 Г.

1656 руб.

2 021руб. в 2020 г.

14% в 2020 г.

СРЕДНИЙ ЧЕК В КАТЕГОРИИ ОДЕЖДА И ОБУВЬ НА ТРАНСГРАНИЧНОМ РЫНКЕ В 2021 Г.

5781 руб.

11 793руб. в 2020 г.

Источник: АКИТ

1985
РАЗВАЛ СОЦСИСТЕМЫ

1991
РАСПАД СССР, ПЕРИОД ХАОСА

1998
ДЕФОЛТ

2008
МИРОВОЙ КРИЗИС

2014
ЛОКАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ОБВАЛ РУБЛЯ

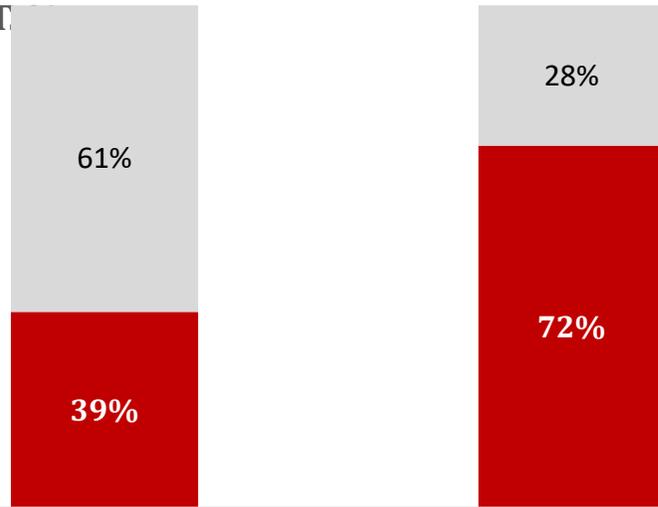
2020
ПАНДЕМИЯ

2022
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА FASHION E-COMMERCE

СТРУКТУРА FASHION РЫНКА E-COMMERCE

ДОЛЯ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ,
2021Г.



МАРКЕТПЛЕЙСЫ

ОСТАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Доля маркетплейсов в структуре рынка интернет-торговли в целом

Доля маркетплейсов в структуре fashion онлайн торговли

Источник: FCG

ДОЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ РАСТЕТ, КАК В СТРУКТУРЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В ЦЕЛОМ, ТАК И В СТРУКТУРЕ ОНЛАЙН **FASHION** РЫНКА. ОДНАКО ИХ ЗНАЧИМОСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ.

НА РЫНКЕ E-COMMERCE В ЦЕЛОМ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ПО ИТОГАМ 2021Г. ЗАНИМАЮТ 39%, КОГДА НА РЫНКЕ **FASHION** ОНЛАЙН ИХ ДОЛЯ ДОСТИГЛА УЖЕ 72%.



1985

РАЗВАЛ
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

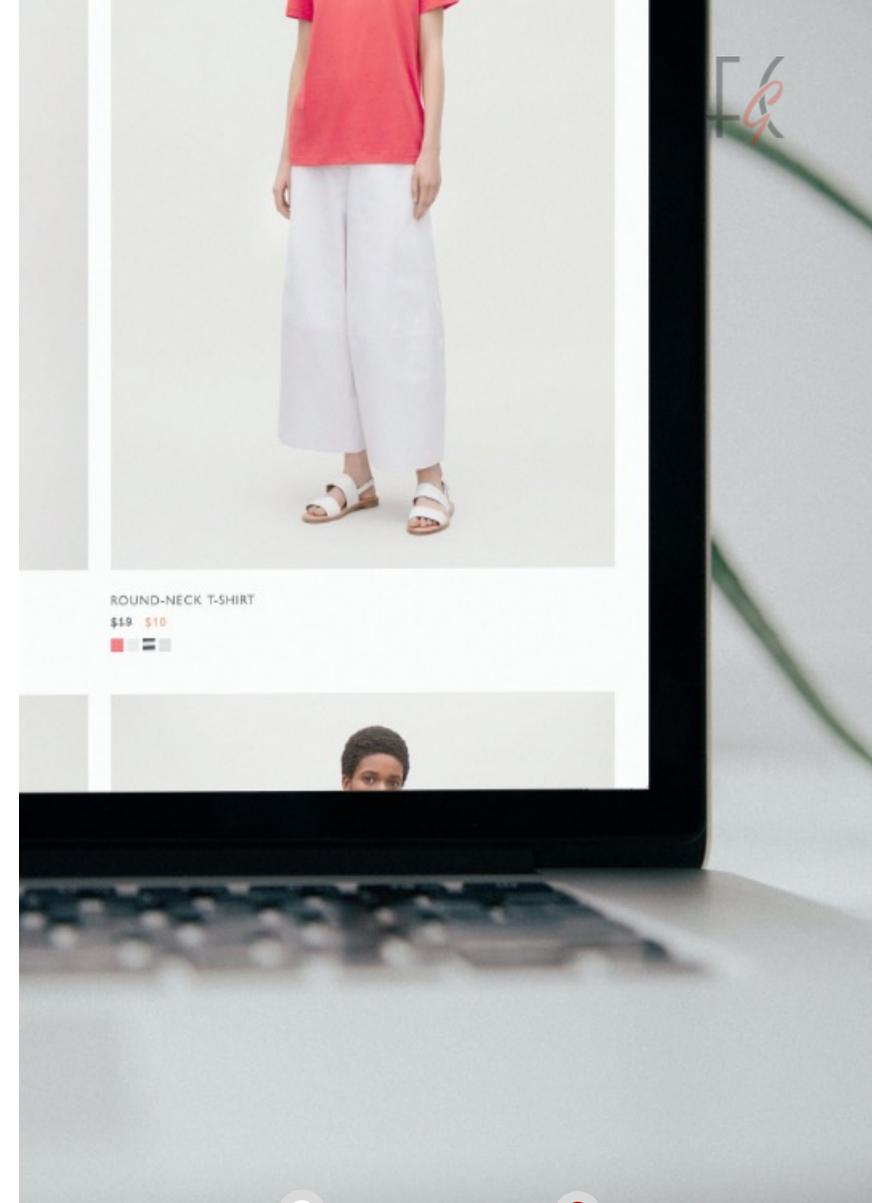
ЛОКАЛЬНЫЙ
КРИЗИС, ОБВАЛ
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

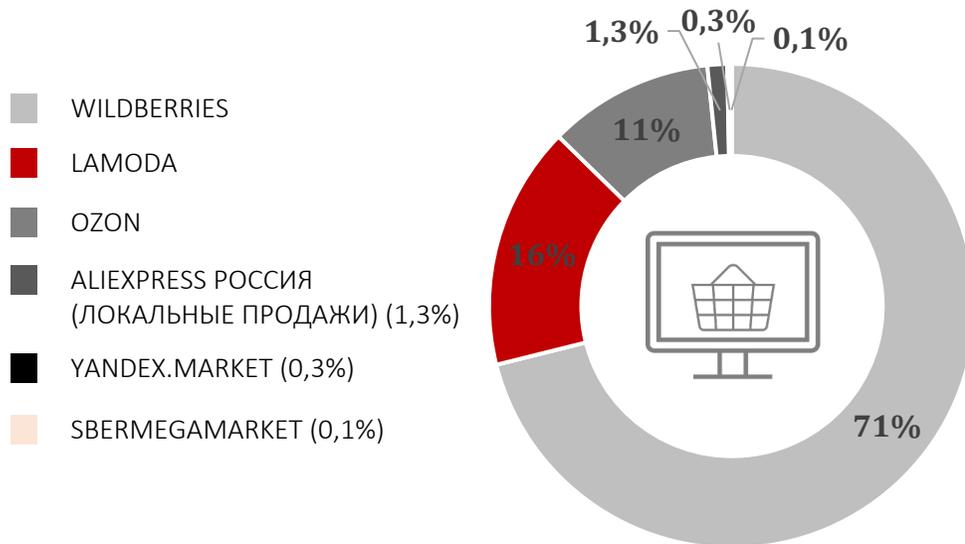
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС



ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА FASHION E-COMMERCE

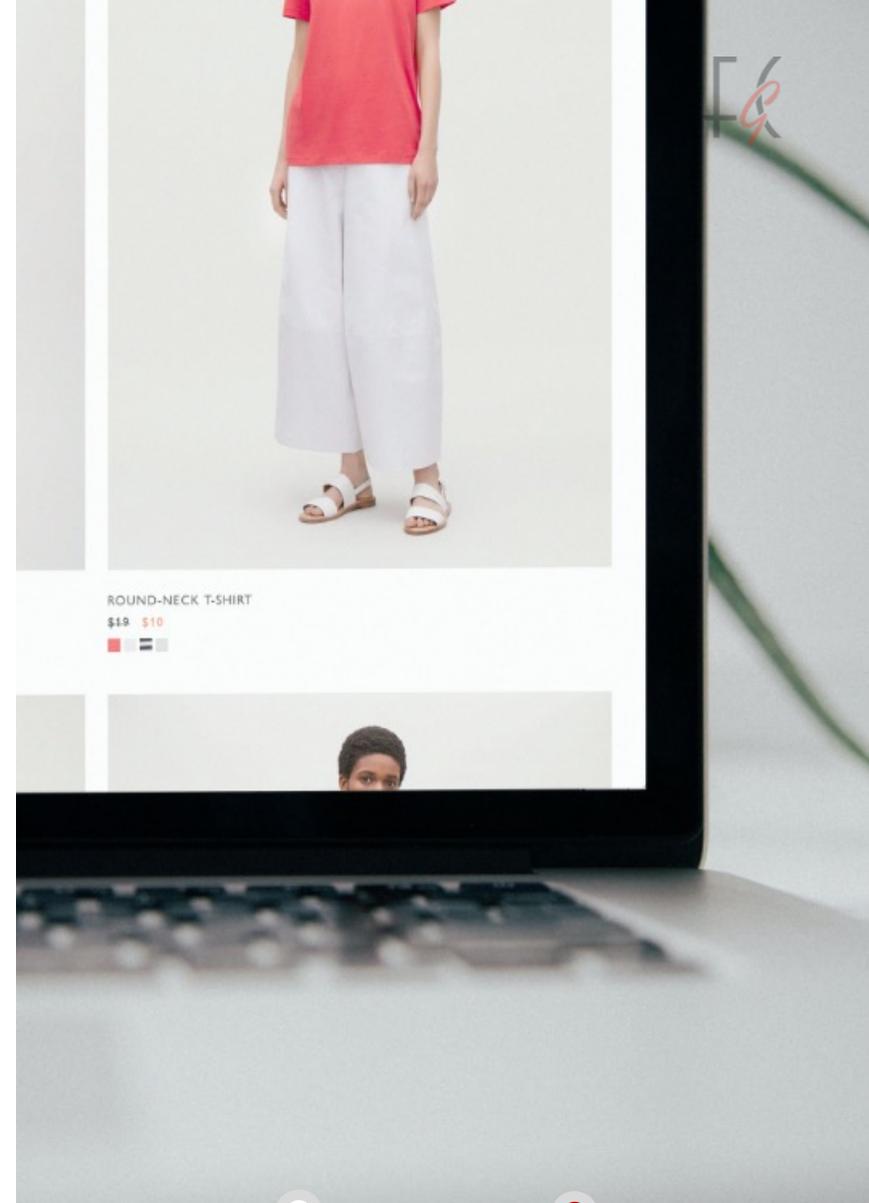
СТРУКТУРА FASHION РЫНКА E-COMMERCE

СООТНОШЕНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСОВ ПО ПРОДАЖЕ FASHION КАТЕГОРИИ, 2021Г, %



МАРКЕТПЛЕЙСЫ-ЛИДЕРЫ ПО ОБОРОТАМ В СЕКМЕНТЕ FASHION:

- 1) WILDBERRIES (71%)
- 2) LAMODA (16%)
- 3) OZON (11%)



01

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУЛА ПОСТАВЩИКОВ

- ЭКСТЕНСИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПУЛА ПОСТАВЩИКОВ. СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
- ДРАЙВЕР РОСТА - ЛОКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС, КОМПАНИИ ИЗ ЕАЭС И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
- РАЗВОРОТ «НА ВОСТОК» - КИТАЙ, ИНДИЮ, АРАБСКИЕ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ НА ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

02

ФОКУС КОМПАНИЙ E-COMMERCE НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
- СТАВКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ И СОБСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
- РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ МАРОК
- ОПТИМИЗАЦИЯ / СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

03

ПУТИ ЭКОНОМИИ В E-COMMERCE

- УДЕШЕВЛЕНИЕ СЕРВИСОВ ДОСТАВКИ
- УВЕЛИЧЕНИЕ КОМИССИИ. РОСТ ДОП.СБОРОВ
- УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ
- СОКРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ НА РЕКЛАМУ. СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ

1985

РАЗВАЛ
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ
КРИЗИС, ОБВАЛ
РУБЛЯ

2020

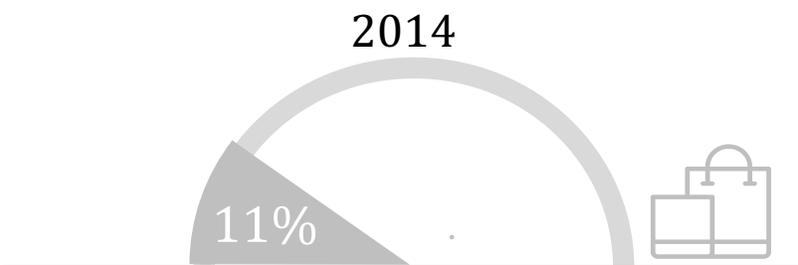
ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА FASHION E-COMMERCE

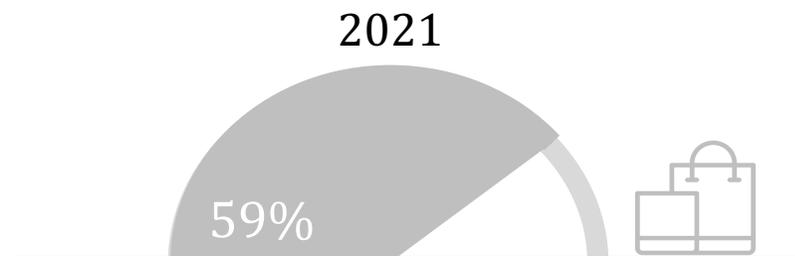
СТРУКТУРА FASHION РЫНКА E-COMMERCE



МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

В ОБОРОТАХ ОФЛАЙН СЕТЕЙ E-COMMERCE КАНАЛ СОСТАВЛЯЛ 5-10%.

ЛИДЕРЫ ОНЛАЙН ПРОДАЖ - СОБСТВЕННЫЕ ОНЛАЙН МАГАЗИНЫ.



МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

В ОБОРОТАХ ОФЛАЙН СЕТЕЙ E-COMMERCE СОСТАВЛЯЕТ ДО 30-45%.

ЛИДЕРЫ ОНЛАЙН ПРОДАЖ – МАРКЕТПЛЕЙСЫ (ДО 90%).

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
РАЗВИТИЯ МОДНОГО
РЫНКА –
ЭТО МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ
ПРОДАЖИ

ЗА СЧЕТ СОЕДИНЕНИЯ
УДОБСТВ ТРАДИЦИОННЫХ
И ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОДАЖ.



ТРАДИЦИОННЫЙ КАНАЛ ПРОДАЖ НЕ ИСЧЕЗНЕТ.

ОН ОСТАНЕТСЯ ВАЖНЫМ КАНАЛОМ В СТРУКТУРЕ МУЛЬТИКАНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ.

1985
РАЗВАЛ
СОЦСИСТЕМЫ

1991
РАСПАД СССР, ПЕРИОД
ХАОСА

1998
ДЕФОЛТ

2008
МИРОВОЙ КРИЗИС

2014
ЛОКАЛЬНЫЙ
КРИЗИС, ОБВАЛ
РУБЛЯ

2020
ПАНДЕМИЯ

2022
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

ПОДПИШИТЕСЬ НА
НАШ TELEGRAM,
ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ
СОБЫТИЙ
ИНДУСТРИИ МОДЫ



@FCGMEDIA