



## FASHION 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.

FASHION РЫНОК.  
ДИНАМИКА.  
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ



# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

## ПУТЬ РОССИЙСКОЙ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ ОТ КРИЗИСА - К КРИЗИСУ

НАША МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ ОДНА ИЗ САМЫХ «ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ»

СУЩЕСТВУЯ В РЕЖИМЕ ОТ КРИЗИСА – К КРИЗИСУ,  
РОССИЙСКАЯ МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ

→ **ВЫЖИВАНИЯ**

→ **БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ**

→ **ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

ДО 1985Г – СССР. ЭКОНОМИКА ЗАСТОЯ

### КРИЗИС 1991

1985 -1998ГГ. – РАСПАД СССР. ПРИВАТИЗАЦИЯ. ХАОС

### КРИЗИС 1998

1998 – 2014ГГ. – ЭКСТЕНСИВНЫЙ РОСТ РЫНКА.

### КРИЗИС 2014

2014 – 2020 Г – СТАГНАЦИЯ. ЭКОНОМИКА ПОД САНКЦИЯМИ.

### КРИЗИС 2020: ПАНДЕМИЯ

2020 – 2022 – АДАПТАЦИЯ К ПАНДЕМИИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

### ТЕКУЩИЙ КРИЗИС 2022



1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. КОНТЕКСТ РЫНКА 2022

ПЕРИОД 2014-2022

В 2022 МОДНЫЙ РЫНОК ВОШЕЛ В СЛЕДУЮЩЕМ КОНТЕКСТЕ:

ЭКОНОМИКА — 6 ЛЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
САНКЦИЙ. НИЗКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ВВП



**СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА МОДНОГО РЫНКА**

ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ. ПАДЕНИЕ  
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ



**СОКРАЩЕНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

УСИЛЕНИЕ ГОС.РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ



**ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ**

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС  
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

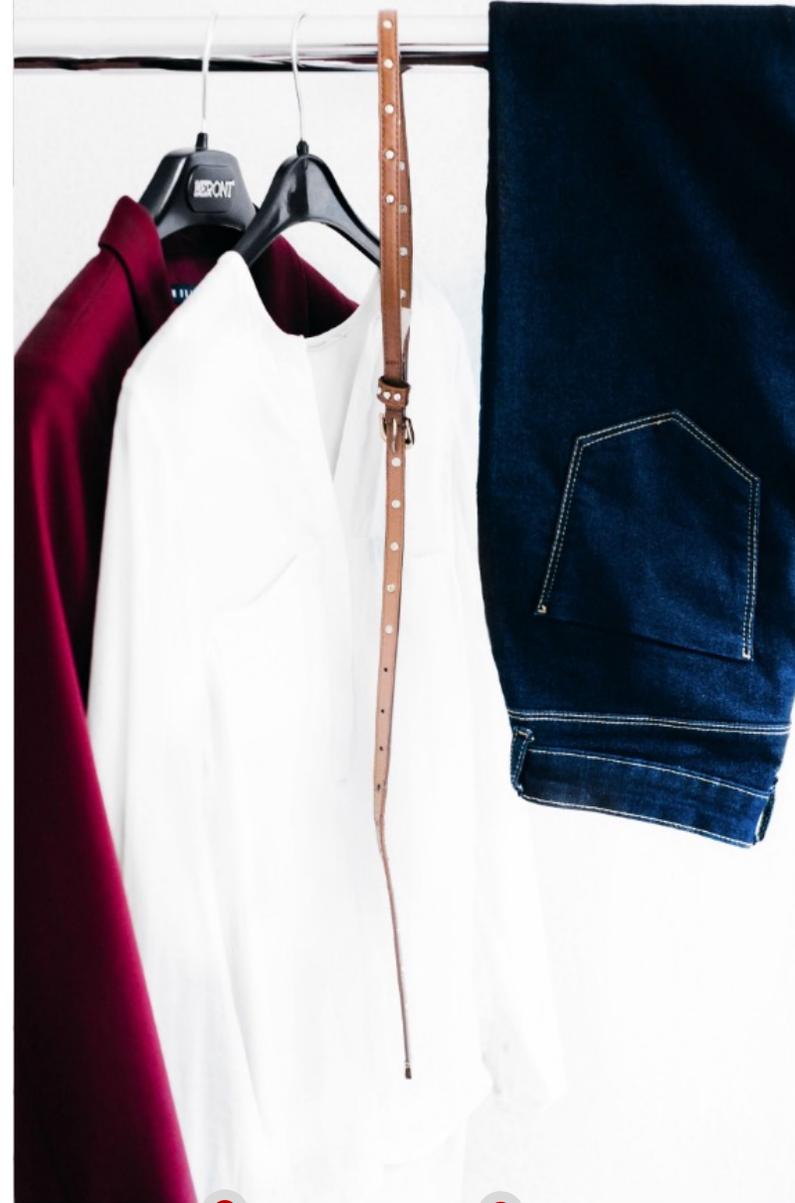


**РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ**

СТАВКА ЭКОНОМИКИ  
НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



**АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ E-COMMERCE, РОСТ  
МАРКЕТПЛЕЙСОВ**



1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

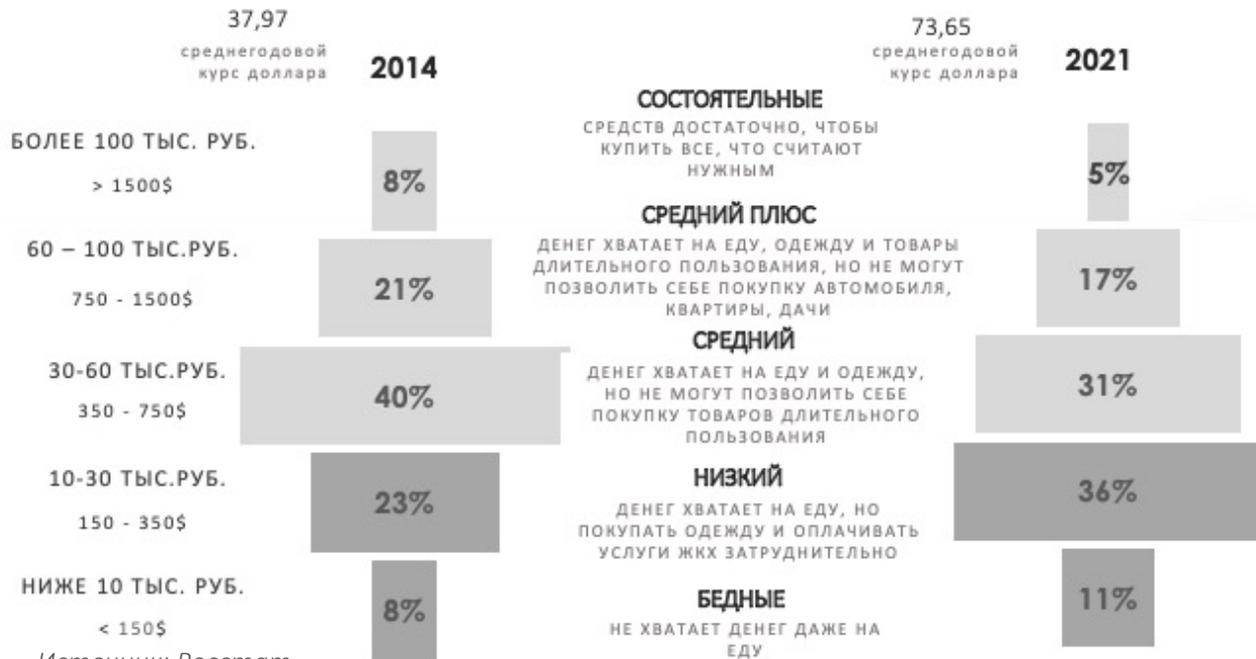
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДОХОДЫ И СТРУКТУРА РЫНКА

ПЕРИОД 2014-2022

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ



ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПОКУПАТЕЛИ АДАПТИРОВАЛИСЬ К БОЛЕЕ НИЗКИМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СТАНДАРТАМ.



# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г.

## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДОХОДЫ И СТРУКТУРА РЫНКА

ПЕРИОД 2014-2022  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА

		2014 ГОД	2021 ГОД	ПРОГНОЗ 2022 ГОД
ДОЛЯ СТАБИЛЬНА	<b>ВЕРХНИЙ</b> (ЛЮКС И ПРЕМИУМ)	10%	10%	8%
ДОЛЯ СОКРАТИЛАСЬ В 2 РАЗА	<b>СРЕДНИЙ</b> (СРЕДНИЙ ПЛЮС И СРЕДНИЙ)	41%	24%	20%
ДОЛЯ ВЫРОСЛА НА 50%	<b>НИЖНИЙ</b> (СРЕДНИЙ МИНУС И NONAME)	49%	66%	<b>72%</b>

# 75% - 100 %

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ЗА  
ПЕРИОД

# 25%

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ

СОКРАЩЕНИЕ РАСПОЛАГАЕМЫХ  
ДОХОДОВ И ТРАТ НА ГАРДЕРОБ

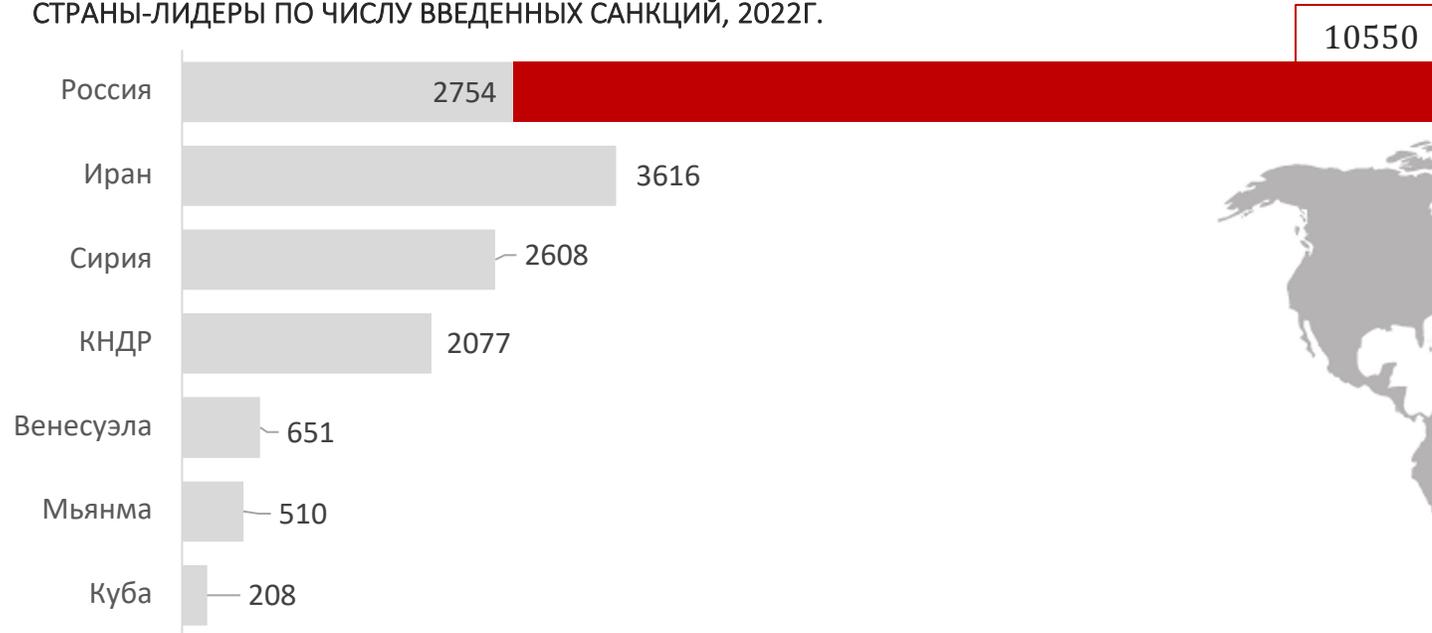


# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. КРИЗИС 2022. НОВЫЙ КОНТЕКСТ

2022. ВВЕДЕНО 10 550 САНКЦИЙ. АНАЛОГОВ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

ОБЪЕМ И МАСШТАБ  
САНКЦИЙ, ПРИНЯТЫХ  
ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ  
РОССИИ,  
**БЕСПРЕЦЕДЕНДЕНТЫ**

СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ, 2022Г.



# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

2022. ПРИ ОТСУТСТВИИ РОСТА ДОХОДОВ, РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ\*

## ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

**+25-50%**

НА 44-Х БАЗОВЫХ ТОВАРОВ (САХАР,  
СОЛЬ, ГРЕЧКА, РИС И ДР.)

## МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

**+33%**

## БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

**+25%**

\*Источник: AB-CENTRE

## ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СОПОСТАВИМОЙ НЕДЕЛИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДА (% Г/Г)



\*Источник: СберИндекс

ДРАМАТИЧНОЕ  
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ  
НА ОДЕЖДУ

**ДО -31%** УПАЛ  
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
УВЕРЕННОСТИ

САМЫЕ  
ПЕССИМИСТИЧНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ -  
**МОЛОДЕЖЬ  
ДО 30 ЛЕТ**

\*Источник: Росстат

1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД ССРСР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

2022. МАССОВЫЙ УХОД КОМПАНИЙ ИЗ РФ



МАССОВЫЙ УХОД  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
БРЕНДОВ

**БОЛЕЕ 100**

FASHION РИТЕЙЛЕРОВ  
УШЛИ С РЫНКА

**ОКОЛО 25%**

ПРОИЗОШЛО СОКРАЩЕНИЕ  
БРЕНДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ТЦ

**ОКОЛО 3 МЛН. М<sup>2</sup>**

ОСВОБОДИЛОСЬ ТОРГОВЫХ  
ПЛОЩАДЕЙ

Источник: CORE.XP

1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

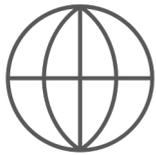
ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

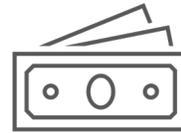
РАЗРЫВ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ И ВЫХОД ИЗ МЕЖСТРАНОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ



ИЗМЕНЕНИЕ  
ГЕОГРАФИИ  
ПОСТАВОК



СОКРАЩЕНИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ТРАНСГРАНИЧНОЙ  
ЛОГИСТИКИ



ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНЫХ  
ТРАНЗАКЦИЙ.  
ОТКЛЮЧЕНИЕ SWIFT  
БАНКИ ПОД САНКЦИЯМИ



УХОД ИНВЕСТОРОВ

МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ -  
ИМПОРТОЗАВИСИМАЯ  
ОТРАСЛЬ. РОССИЯ - НЕ  
ИСКЛЮЧЕНИЕ



1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИКИ И САНКЦИЙ НА МОДНУЮ ИНДУСТРИЮ - СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА

СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ В 2021Г.:

**70%**

ЮВА, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ

**15%**

ЕАЭС И УЗБЕКИСТАН

**15%**

ЕВРОПА, США, ЯПОНИЯ,  
АВСТРАЛИЯ, КАНАДА

Источник: ФТС

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ИМПОРТА ТОВАРОВ В 2022Г.

- НА 27% В ФИЗИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ
- НА 17% В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ - С УЧЕТОМ МИРОВОЙ ИНФЛЯЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ НАЦЕНОК



1985  
РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991  
РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998  
ДЕФОЛТ

2008  
МИРОВОЙ КРИЗИС

2014  
ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020  
ПАНДЕМИЯ

**2022**  
**ТЕКУЩИЙ КРИЗИС**

## ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

### ВВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

21.03

ФАС ЗАЯВИЛА ОБ ИНИЦИАТИВЕ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

29.03.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ РАЗРЕШИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

23.04.

МИНПРОМТОРГ ПОДГОТОВИЛ СПИСОК ТОВАРОВ

06.05.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ. ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ- ВКЛЮЧЕНЫ

21.06.

**ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА.** ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) СЧИТАЕТ, ЧТО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ И ПОСЛЕ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

## ВВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

- ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПОСТАВКИ В РФ.
- АКТИВИЗИРОВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
- ЗАКОН НЕ ОТМЕНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАФАКТ



1985

РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991

РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998

ДЕФОЛТ

2008

МИРОВОЙ КРИЗИС

2014

ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020

ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. ЧТО ДОБАВИЛОСЬ В 2022Г.

## ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### ОФЛАЙН ТОРГОВЛЯ - ОТТОК ПОКУПАТЕЛЕЙ

- ОСВОБОДИЛОСЬ ОКОЛО **3 МЛН.КВ.М** **ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ**
- ЗАКРЫТЫЕ МАГАЗИНЫ ПРИНОСИЛИ **25-35%** АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
- ТРАФИК СОКРАТИЛСЯ **НА 15-30%**
- **ТЦ АКТИВНО ИЩУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ АРЕНДАТОРОВ.** УХОДЯЩИЕ КОМПАНИИ ИЩУТ ПЕРЕУСТУПКУ АРЕНДЫ
- **БОЛЕЕ 100 ТЦ** ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ

### ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ - ПРИТОК ПОКУПАТЕЛЕЙ

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И ОНЛАЙН МАГАЗИНЫ ПРИТЯНУЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАСШИРЯЮЩИМСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И РАСПРОДАЖАМИ КОЛЛЕКЦИЙ УХОДЯЩИХ БРЕНДОВ

#### ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2022Г.:

##### WILDBERRIES

ВЫРУЧКА + 94%, 628,7 МЛРД. РУБ.  
ЧИСЛО ЗАКАЗОВ +77%

##### OZON

ВЫРУЧКА + 73%, 122 МЛРД. РУБ.  
ЧИСЛО ЗАКАЗОВ + 144%  
ЧИСЛО АКТИВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ + 67%



**СОКРАЩЕНИЕ ТРАФИКА В  
ОФЛАЙН**



**РОСТ ТРАФИКА В  
ОНЛАЙН**

1985  
РАЗВАЛ  
СОЦСИСТЕМЫ

1991  
РАСПАД СССР, ПЕРИОД  
ХАОСА

1998  
ДЕФОЛТ

2008  
МИРОВОЙ КРИЗИС

2014  
ЛОКАЛЬНЫЙ  
КРИЗИС, ОБВАЛ  
РУБЛЯ

2020  
ПАНДЕМИЯ

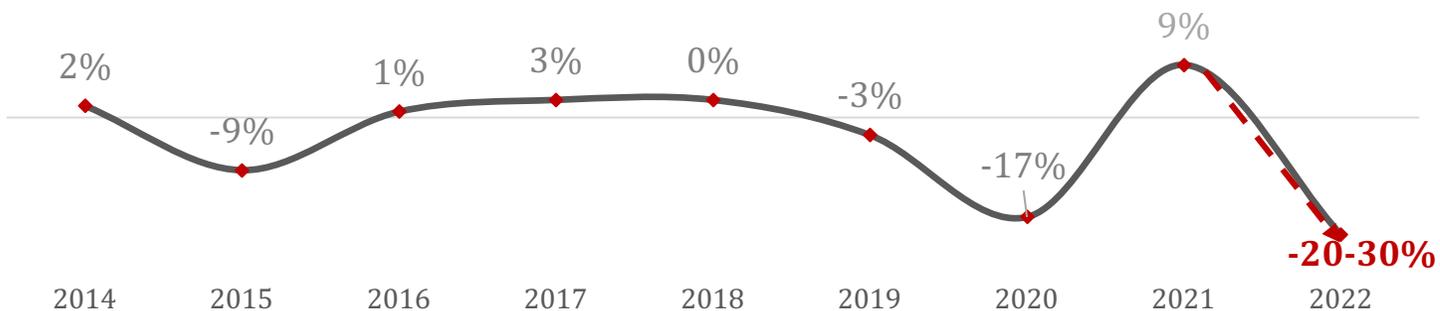
2022  
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

# ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. КОНТЕКСТ РЫНКА 2022Г.

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВВП РФ, 2012-2021 ГГ., МЛРД. РУБ.



ДИНАМИКА FASHION РЫНКА, 2014-2022F, %



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.  
ПРОГНОЗ ПАДЕНИЯ ВВП 2022

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

4-6%

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

7,8%

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ  
ПАДЕНИЯ FASHION РЫНКА

-20-30%

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**