



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»



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

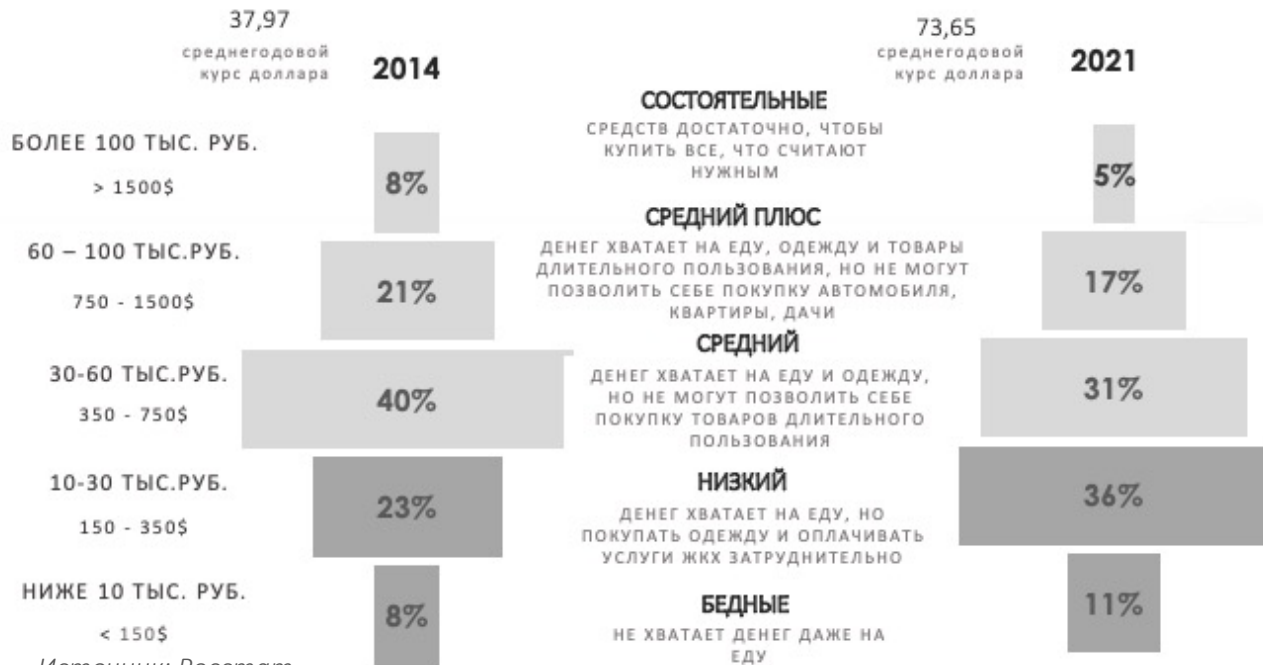
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

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	ВЕРХНИЙ (ЛЮКС И ПРЕМИУМ)	10%	10%	8%
ДОЛЯ СОКРАТИЛАСЬ В 2 РАЗА	СРЕДНИЙ (СРЕДНИЙ ПЛЮС И СРЕДНИЙ)	41%	24%	20%
ДОЛЯ ВЫРОСЛА НА 50%	НИЖНИЙ (СРЕДНИЙ МИНУС И NONAME)	49%	66%	72%

75% - 100 %

РОСТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ЗА
ПЕРИОД

25%

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ

СОКРАЩЕНИЕ РАСПОЛАГАЕМЫХ
ДОХОДОВ И ТРАТ НА ГАРДЕРОБ

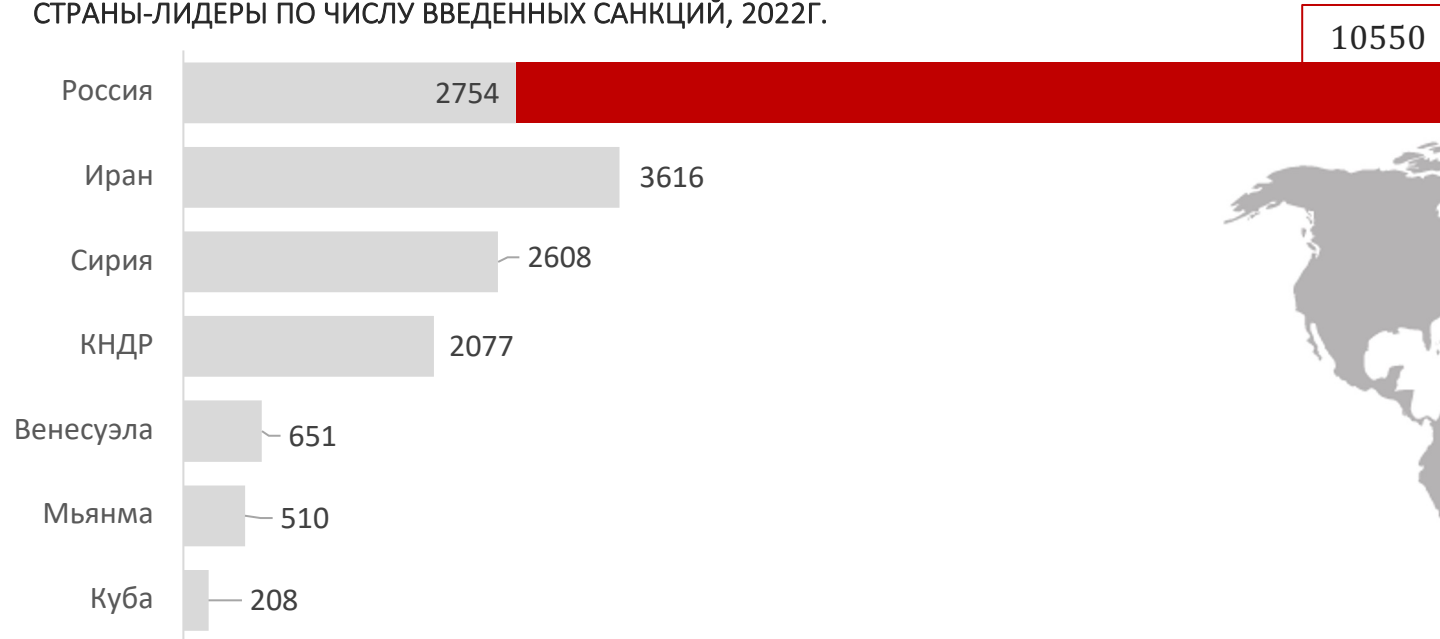


ОБЪЕМЫ РЫНКА. ДИНАМИКА К 2022Г. КРИЗИС 2022. НОВЫЙ КОНТЕКСТ

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

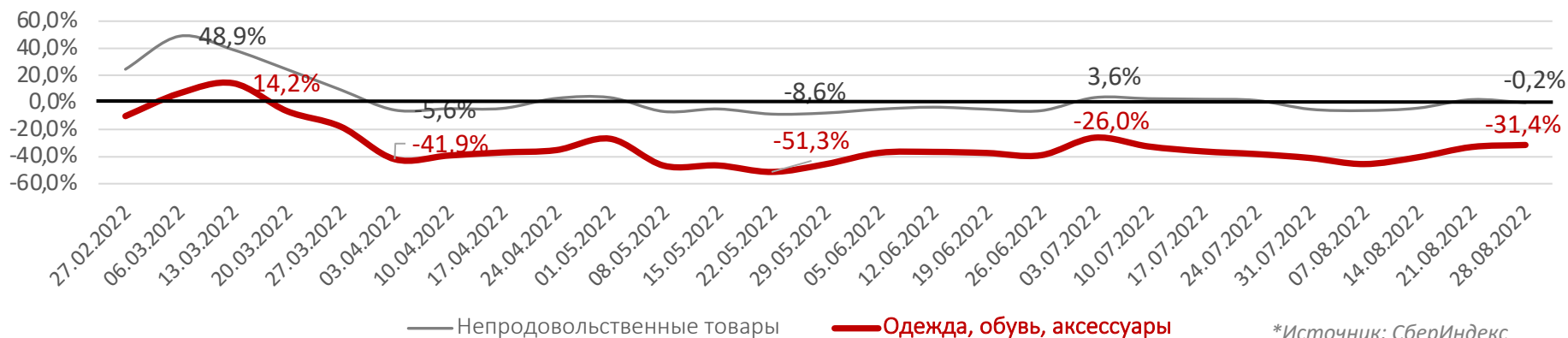
+33%

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

+25%

*Источник: AB-CENTRE

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



— Непродовольственные товары

— Одежда, обувь, аксессуары

*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 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.

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. М²

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

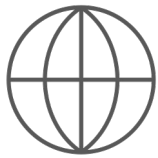
ПАНДЕМИЯ

2022

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

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

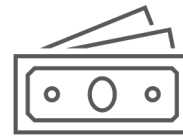
РАЗРЫВ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ И ВЫХОД ИЗ МЕЖСТРАНОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ



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

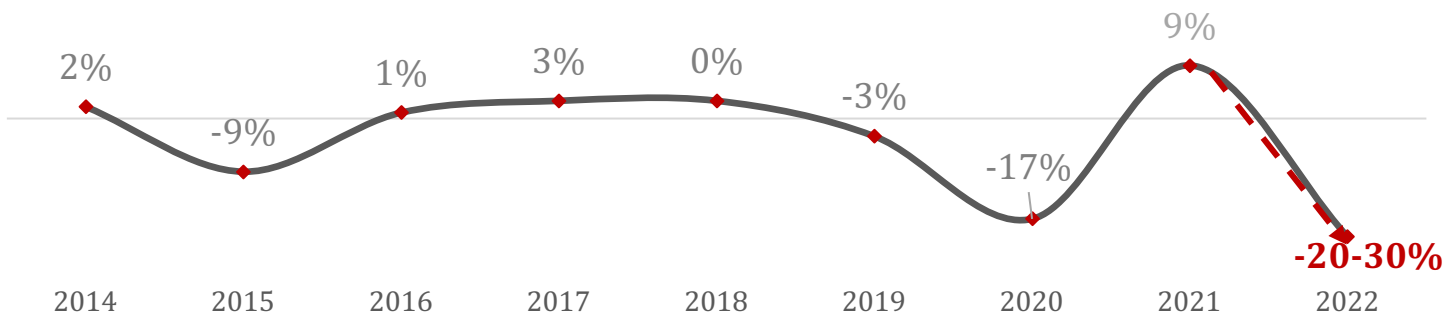
2022
ТЕКУЩИЙ КРИЗИС

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