



Intesco  
Research  
Group

# РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ



МОСКВА 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ .....	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ .....	12
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP .....	15

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

#### 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

##### 1.1. Население России

*Численность населения*

*Крупнейшие города*

*Уровень жизни населения*

*Экономическая активность*

##### 1.2. Экономическая ситуация

*Динамика развития экономики*

*Стабильность государственного бюджета*

##### 1.3. Положение России в мире

*Доля РФ в мировом населении*

#### 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

##### 2.1. Описание объекта

##### 2.2. Классификация розничных сетей

*Классификация по ОКПД*

*Классификация по формам собственности*

*Классификация по видам торговли*

*Классификация по специализации*

*Классификация по способу организации*

*Классификация по виду торгового объекта*

*Классификация по формам торгового обслуживания*

*Классификация по ценовой политике*

##### 2.3. Классификация деятельности по розничной торговле обувью по ОКВЭД

#### 3. ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОЖАНОЙ ОБУВИ

##### 3.1. Динамика розничных продаж по годам, по кварталам

##### 3.2. Структура розничных продаж по федеральным округам

##### 3.3. Региональная структура розничных продаж

##### 3.4. Каналы продаж на российском рынке обуви

*Форматы розничной торговли.*

#### 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ

##### 4.1. ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

*Виды деятельности*

*Дочерние предприятия*

*Информация о компании*

*Стратегия компании*

*Ассортимент и бренды*

*Centro*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о движении денежных средств*

*Финансовые показатели деятельности*

4.2. «Эконика» (ООО «Эсперанс»)

*Виды деятельности*

*Дочерние предприятия*

*Информация о компании*

*Стратегия развития*

*Ассортимент и бренды*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о движении денежных средств*

*Финансовые показатели деятельности*

4.3. ГК «Обувь России»

*Виды деятельности*

*Дочерние предприятия*

*Информация о компании*

*Стратегия развития*

*Ассортимент и бренды*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о движении денежных средств*

*Финансовые показатели деятельности*

4.4. ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

*Виды деятельности*

*Дочерние предприятия*

*Информация о компании*

*Стратегия развития*

*Ассортимент и бренды*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о движении денежных средств*

*Финансовые показатели деятельности*

4.5. ООО «ТД «Спартак»

*Виды деятельности*

*Дочерние предприятия*

*Информация о компании*

*Стратегия развития*

*Ассортимент и бренды*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о движении денежных средств*

*Финансовые показатели деятельности*

4.6. Другие компании на рынке

*ГК «Монро»*

*ООО «ЭККО РОС»*

*ООО «Группа компаний «Карло Пазолини»*

*Группа компаний «MONARCH»*

4.7. Компании на рынке детской обуви

*«Антилопа»*

*«Котофейка»*

*«ТАШИ ОРТО»*

*«Дети»*

*«Дочки & Сыночки»*

*«Обувашка»*

4.8. Рейтинг сетей по количеству магазинов

4.9. Франчайзинговые программы на рынке обуви

**5. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

5.1. Динамика спроса на интернет-магазины обуви

*Lamoda.ru*

*Sapato.ru*

5.2. Структура спроса

**6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

**7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

## МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Объект исследования:**

РЫНОК ОБУВИ И РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ ПО ПРОДАЖЕ ОБУВИ

**Цель исследования:**

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2012-2014 ГГ.

**Регион исследования:**

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

**Основные блоки исследования:**

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОЖАНОЙ ОБУВИ

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ В РОССИИ

**Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:**

ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

ООО «Эконика-Обувь»

ГК «Обувь России»

ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

ООО «ГД «Спартак»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

**Источники информации, используемые в исследовании:**

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Международные базы статистических данных

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

**В исследовании приводится 20 графиков, 7 диаграмм, 26 таблиц.**

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

### ГЛАВА 3

#### ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОЖАНОЙ ОБУВИ

Российские розничные продажи кожаной обуви в 2011 г. составили более \*\*\* млрд рублей. Это на \*\*\*% больше, чем в 2010 г. Рост продаж обуви соответствовал общим тенденциям увеличения розницы, вызванным \*\*\* и \*\*\*.

В динамике продаж обуви по кварталам прослеживается общая тенденция: продажи были минимальны в \*\*\* квартале. Это вызвано как \*\*\*, так и \*\*\*, влияющим на стоимостной объем розницы.



Затем продажи увеличивались в течение года. Максимальный объем приходился на \*\*\* квартал, когда спросом пользовалась \*\*\*.



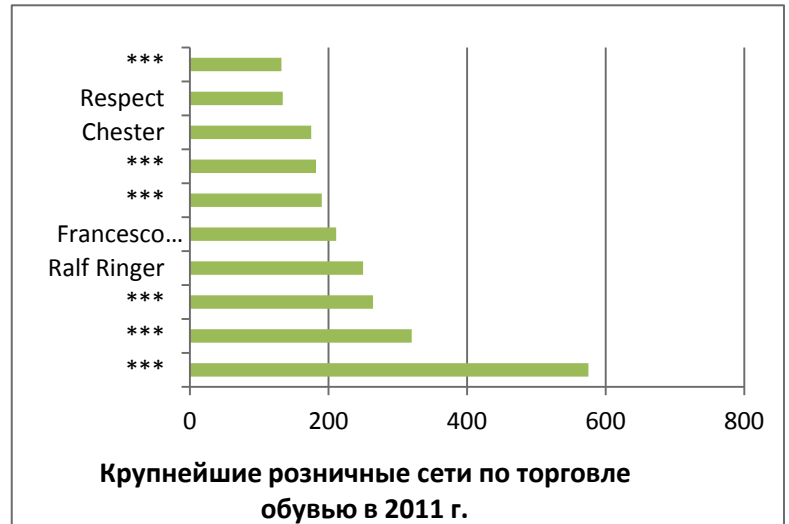
\*\*\* федеральный округ в первых трех кварталах 2011 года сосредоточил почти половину розницы – \*\*\*%. Преобладание одного округа объясняется \*\*\*. Основную часть розничных продаж (\*\*\*) в Центральном округе обеспечивает Москва. Второе место занимал \*\*\* округ, где продажи составили \*\*\*% общего объема.



## ГЛАВА 4

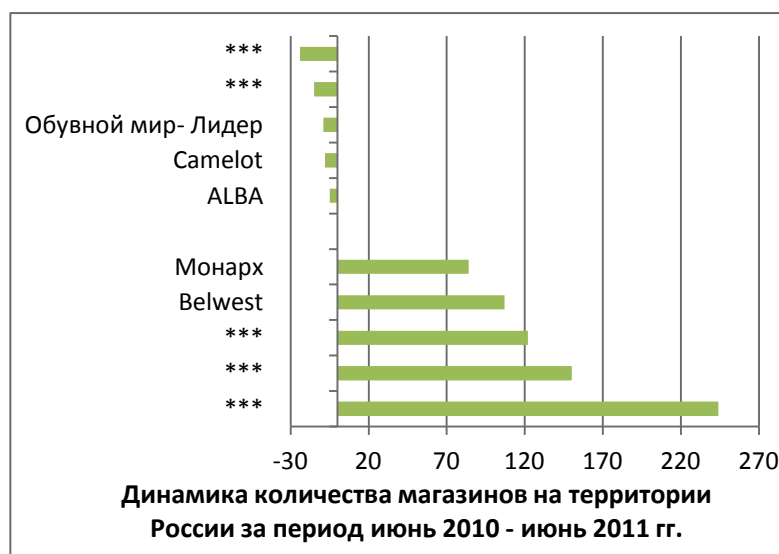
### КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ

По итогам 2011 г. самая широкая сеть магазинов была у компании «ЦентрОбувь» - 575 торговых точек. За ней следовала сеть «Юничел» - 320 магазинов. На третьем месте была сеть «Ессо» - 264 магазина.



«\*\*\*» активнее всех

росла в прошедшем году – в этот период открылось \*\*\* новых магазинов. Компании «\*\*\*», следующей за ней удалось запустить \*\*\* магазинов. На третьем месте сеть «\*\*\*» со \*\*\*



новыми магазинами, начавшими работу в 2011 года.

В то же время, сеть «\*\*\*» сокращалась: в 2011 года было закрыто \*\*\* магазина - почти пятая часть от общего числа. Сеть «\*\*\*» уменьшилась на 15 магазинов. «Обувной мир-Лидер» закрыл \*\*\* магазинов.

## ГЛАВА 5

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  
ОБУВЬЮ

Одежда и обувь – одна из наиболее востребованных категорий онлайн торговли, их покупали \*\*\*% пользователей интернета. И у этого сегмента есть большой потенциал роста, так как пока онлайн-продажи остаются непривычной услугой для российского потребителя, однако с каждым годом к покупкам через интернет подключается все больше пользователей.



В ассортименте одного из крупнейших онлайн продавцов обуви в настоящий



момент преобладают \*\*\* – \*\*\*% - и туфли – \*\*\*%. Из летней обуви 9% приходится на долю \*\*\* и \*\*\*% на долю \*\*\*.

Особенность крупных интернет-магазинов в том, что, несмотря на явную сезонность товаров, в их ассортименте можно найти

несезонную обувь (как прошлого сезона, так и новинки).

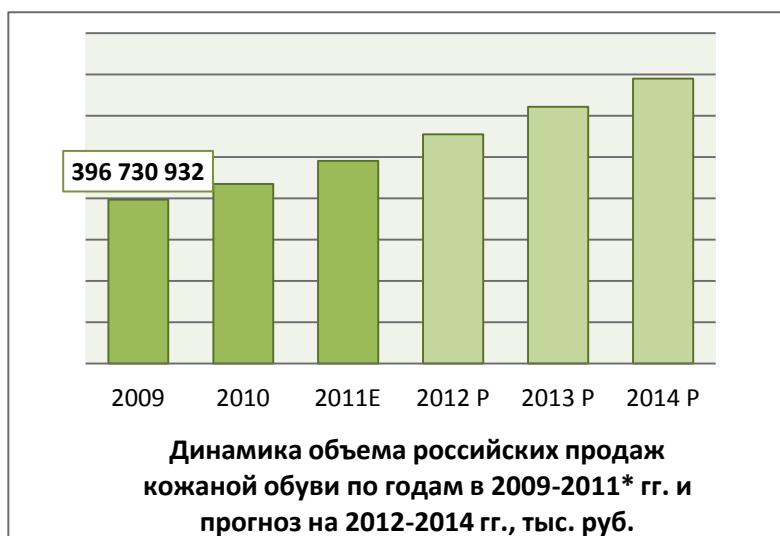
## ГЛАВА 7

## **ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ В РОССИИ**

Спрос на рынке розничной торговли обувью зависит, в первую очередь, от \*\*\*, а во вторую – от \*\*\*. Снижение первого показателя влияет на структуру спроса: уменьшается \*\*\*, их потребители переключаются на \*\*\*. Помимо этого, уменьшается количество спонтанных покупок и общий объем продаж в натуральном выражении. Уменьшение \*\*\*

снижает количество потенциальных потребителей и, следовательно, объем продаж.

В 2012-2014 гг. эксперты прогнозируют темпы прироста реальных доходов на уровне \*\*\*, что благоприятно скажется на рынке розничной торговли обувью.



## СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

### МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

#### 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011\* гг., %

График 3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

График 4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

График 8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011\* гг., %

График 10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

График 11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

График 12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

График 13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

#### 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### 3. ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОЖАНОЙ ОБУВИ

График 14. Динамика объема российских продаж кожаной обуви в 2009-2011\* гг., тыс. руб.

График 15. Динамика объема российских продаж кожаной обуви по кварталам в 2009-2011 гг., млрд руб.

Диаграмма 1. Структура российских продаж кожаной обуви по федеральным округам в январе-сентябре 2011 г., %

Таблица 2. Российские розничные продажи кожаной обуви в федеральных округах в 2009-сент. 2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 2. Изменение структуры розничных продаж кожаной обуви по федеральным округам в 2009-2011\* гг., %

Диаграмма 3. Региональная структура российских розничных продаж кожаной обуви в янв.-сент. 2011 г., %

Таблица 3. Российские розничные продажи кожаной обуви в регионах в 2009-сент. 2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 4. Изменение региональной структуры российских розничных продаж кожаной обуви в 2009-2011 гг., %

Диаграмма 5. Структура российского рынка обуви по каналам сбыта в стоимостном выражении в 2010 году, %

#### **4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

Таблица 4. Дочерние предприятия ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

Таблица 5. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

Таблица 6. Отчет о движении денежных средств компании ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

Таблица 7. Динамика показателей деятельности компании ЗАО «Торговая компания «ЦентрОбувь»

Таблица 8. Дочерние предприятия компании ООО «Эсперанс»

Таблица 9. Бухгалтерский баланс компании ООО «Эсперанс»

Таблица 12. Дочерние предприятия ООО «Обувь России»

Таблица 13. Бухгалтерский баланс компании ООО «Обувь России»

Таблица 14. Отчет о движении денежных средств компании ООО «Обувь России»

Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО «Обувь России»

Таблица 16. Дочерние предприятия ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Таблица 17. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств компании ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Таблица 20. Дочерние предприятия ООО «ТД «Спартак»

Таблица 21. Бухгалтерский баланс компании ООО «ТД «Спартак»

Таблица 22. Отчет о движении денежных средств компании ООО «ТД «Спартак»

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ООО «ТД «Спартак»

График 16. Крупнейшие розничные сети по торговле обувью в 2011 г.

График 17. Динамика количества магазинов крупнейших обувных сетей на территории России за период июнь 2010 - июнь 2011 гг.

Таблица 25. Объем франчайзинговых инвестиций обувных магазинов в 2011 г.

#### **5. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

Таблица 26. Крупнейшие интернет-магазины в 2011 г.

График 18. Динамика спроса на одежду и обувь в интернет-магазинах, % от общего числа респондентов, покупавших в сети за год

График 19. Самые популярные категории товаров, покупаемые в сети в 2010 г., %

Диаграмма 6. Структура ассортимента женской обуви магазина lamoda по видам обуви, %

Диаграмма 7. Структура частоты покупок в интернет-магазинах по видам в 2010 г., %

#### **6. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ**

## 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБУВЬЮ В РОССИИ

График 20. Динамика объема российских продаж кожаной обуви по годам в 2009-2011\* гг. и прогноз на 2012-2014 гг., тыс. руб.

### ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

## ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

**INTESCO RESEARCH GROUP** – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопеченье», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:





**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**