



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЫНКА**

Москва, июнь 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 1.5. Влияющие рынки
- 1.6. Смежные рынки
- 1.7. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

- 2.1. Сегментация по половозрастным характеристикам детей
- 2.2. Сегментация по типу одежды
- 2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
- 2.4. Сезонность на Рынке
- 2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

- 3.1. Производство на рынке
- 3.2. Объем импорта
- 3.3. Объем и темпы роста рынка



3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Сегментация игроков рынка

4.3. Основные игроки в производстве на рынке

Компания «Мир детства»

Компания «Gloria Jeans»

Компания «Sela»

Компания «Benetton»

4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Дистрибуция на рынке

5.3. Оптовый сегмент рынка

5.4. Розничный сегмент рынка

Сегментация розницы

Франчайзинг в рознице

5.5. Основные игроки розничного сегмента

Компания «Детский мир»

Компания «Rikki-Tikki»

Компания «Mothercare»

Компания «Кораблик»

Компания «Кенгуру»

5.6. Основные каналы продвижения на рынке

5.7. Резюме по разделу



6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

6.1. Описание потребителей на Рынке

В2В рынки

В2С рынок

6.2. Объем потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Тенденции рынка

7.2. Перспективы развития рынка

7.3. STEERPLE-анализ рынка

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Численность населения РФ по федеральным округам в 2004-2010г.г., чел.

Приложение 2. Численность постоянного населения по возрасту на 1 января в 2007-2010г.г., человек

Приложение 3. Половозрастная структура населения на 1 января 2009г., тыс. человек

Приложение 4. Распределение населения по федеральным округам на 1 января 2010г.



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Описание отрасли

Общие сведения

Легкая промышленность –

Производство

По данным «Минэкономразвития РФ»,¹ в январе-декабре 2011 г. индекс текстильного и швейного производства составил ***% к январю - декабрю 2010 г., производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – ***%.

1.1. Влияющие рынки

Рынок текстиля

Рынок текстиля включает в себя следующие сегменты:

- Хлопок
- Шерсть
- Лен
- Синтетические волокна и нити

1.2. Смежные рынки

К смежным рынкам рынка детской одежды относятся **рынок детских товаров** и **рынок одежды в целом**.

Рынок детских товаров

¹ Источник: «Минэкономразвития РФ» - «Об итогах социально-экономического развития РФ в январе-ноябре 2011г.»



По мнению аналитиков, объем рынка детских товаров по итогам 2010 года составил *** млрд. руб., что на **% выше показателей 2009 года.

Наиболее емким сегментом рынка является детская одежда.....

Рынок одежды

Рынок одежды можно разделить на три сегмента: рынок мужской одежды, рынок женской одежды, рынок детской одежды.

Наиболее емким сегментом рынка является сегмент женской одежды – около **% рынка.
.....

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

2.1. Сегментация по половозрастным характеристикам детей

По возрасту

По полу
.....

2.2. Сегментация по типу одежды

По функциональному назначению:

1. Верхняя:
2. Нижняя:
3. Головные уборы:
4. Аксессуары:.....

По специфике потребления

По **виду материалов**, из которых изготовлена одежда:
.....

2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

Ценовая сегментация Рынка



На рынке детской одежды общепринята следующая **ценовая сегментация**:²

- Нижний ценовой сегмент (масс-маркет) (до \$**)
- Средний и верхний масс-маркет (\$**)
- Премиум (свыше \$**)

Наиболее емким сегментом рынка является **низкий ценовой сегмент**, на долю которого приходится около**% рынка.

Ценообразование на Рынке

Можно выделить **два основных подхода к ценообразованию**:

- Затратный
- Ценностный

2.4. Сезонность на Рынке

Большая часть территорий РФ лежит в умеренном поясе, особенностью которого является наличие четырех сезонов: двух основных - холодного (зима) и тёплого (лето) и двух промежуточных - весна и осень.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

В связи со спецификой производства в структуре российского рынка детской одежды можно выделить **3 основные группы товара**:

3.1. Производство на рынке

² Обзор рынка Marketpublishers от 05.04.11



По данным «ФСГС РФ» в 2009г. наблюдался **рост производства** по следующим видам детской одежды:

-

Таблица 1. Производство отдельных видов детской одежды в 2008-2009г.г.

Наименование	2008г.	2009г.	2009г. в % к 2008г.
Платья детские, тыс.шт.	•	•	•
Юбки детские, тыс.шт.	•	•	•
Колготки детские, тыс.пар	•	•	•
Верхний трикотаж для детей, тыс.шт.	•	•	•
Блузки детские, тыс.шт.	•	•	•
Брюки детские, тыс.шт.	•	•	•
Трикотажные изделия для детей, тыс.шт.	•	•	•
Костюмы детские, тыс.шт.	•	•	•
Детские пальто из натурального меха, шт.	•	•	•
Бельевой трикотаж для детей, тыс.шт.	•	•	•
Пальто, полупальто детские, тыс.шт.	•	•	•
Сорочки верхние детские, тыс.шт.	•	•	•
Куртки детские, тыс.шт.	•	•	•

Источник: «ФСГС РФ», 2009г.

3.2. Объем импорта

По данным «Ассоциации индустрии детских товаров» (АИДТ), на долю импорта в структуре рынка детской одежды приходится около **%, из которых **% занимают производители из Юго-Восточной Азии и **% европейские производители.

3.3. Объем и темпы роста рынка

Компания Fashion Consulting Group (FCG) оценивает отечественный рынок детской одежды в ** млрд. евро.³ По ее данным в 2010 г. рынок сократился на ** % - до ** млрд. евро, а по итогам 2011г. прирост рынка составил более ** %.

³ Источник: Газета «Коммерсантъ» № 123 (4417) от 02.03.2012г.



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Рынок детской одежды отличается высоким уровнем конкуренции

Основными параметрами конкуренции между производителями детской одежды являются:

- Финансовые показатели
- Географический охват
- Ассортимент
- Качество продукции

4.2. Сегментация игроков рынка

Компании, представленные на рынке можно сегментировать по следующим основаниям:

1. Сегментация на основе специализации
2. Сегментация на основе представленных брендов
3. Сегментация по ассортименту продукции

4.3. Основные игроки в производстве на рынке

Компания «Мир детства»

Сайт: www.mirdetstva.ru

О компании

На всей территории России и в странах СНГ представлена продукция компании «Мир детства» под одноименным брендом, а также под торговыми марками «Этти-Детти» (коллекционная одежда для детей до 10 лет) и «Курносики».

География деятельности

.....

Ассортимент

В ассортимент входит *** наименований товаров для детей и *** наименований товаров хозяйственно-бытового назначения.



Планы развития

.....

Преимущества

.....

Компания «Gloria Jeans»

Сайт компании: <http://gloria-jeans.ru>

О компании

Корпорация Gloria Jeans - уникальное российское предприятие с мировым именем. Создает и производит лидирующий на российском рынке продукт, применяет собственную систему менеджмента, развивает дистрибутивную сеть, опережая все мировые компании и марки в своей рыночной нише.

География деятельности

По данным 2012 года, она управляет более *** магазинами, расположенными

Ассортимент

Компания представляет два бренда: Gloria Jeans и Gee Jay.

Показатели деятельности

В 2011 году наблюдался незначительный спад валовой прибыли компании Gloria Jeans, который составил *** млрд. руб.

Планы развития

-

Преимущества

-
-

Компания «Sela»



Сайт: <http://www.sela.ru>

О компании

Основанная в 1991 году компания Sela – один из признанных лидеров одежды в стиле casual. Первый фирменный магазин SELA был открыт в России в Санкт-Петербурге в 1997 году.

Ассортимент

Ежегодно в коллекциях SELA представлено порядка *** моделей.

География деятельности

Торговые офисы SELA расположены в

Показатели деятельности

В 2011 выручка компании от продажи одежды и обуви выросла до *** млрд. рублей.

Планы развития

.....

Преимущества

.....

Компания «Benetton»

Сайт: <http://www.benetton.com>

О компании

Benetton Group работает в *** странах, открыто *** магазинов в всем мире. В России первый фирменный магазин Benetton был открыт в 1987 году, а российское представительство Группы официально появилось в России в 1997 году.

Ассортимент:

- Женская одежда
- Мужская одежда
- Детская одежда
- Головные уборы
- Спортивная одежда.

География деятельности

Более **городов РФ, ** магазинов



Показатели деятельности

Чистые продажи группы, выросли в 2011 году на **% (** млн. евро) - до ** млн. евро по сравнению с первым полугодием 2010 года.

Планы развития

.....

Преимущества

.....

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших производителей детской одежды

Компании	Год основания	География	Ассортимент	Основные финансовые показатели	Доля на Рынке	Планы по развитию	Преимущества
<i>Mur детства</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Gloria Jeans & Gee Jay</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Sela</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rikki-Tikki</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Benetton</i>	•	•	•	•	•	•	•

Источник: Маркет Аналитика, 2012 год

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Среди основных сегментов участников можно выделить:

- Производителей сырья
- Производителей продукции
- Дистрибьюторов продукции



- Ритейлеров

5.2. Дистрибуция на рынке

Детскую одежду представляет множество производителей, импортеров, дистрибьюторов.

.....

5.3. Оптовый сегмент рынка

Общая схема опта на рынке следующая.

5.4. Розничный сегмент рынка

Сейчас потребители из основных каналов розницы отдают предпочтение

Сегментация розницы

Розничный сегмент можно сегментировать по следующим основаниям:

- 1. Ценовая сегментация**
- 2. Сегментация на основе представленных брендов**
- 3. Сегментация на основе специализации компании**
- 4. Сегментация по формату торговли**

Франчайзинг в рознице

В настоящее время доходной является покупка франшизы,

5.5. Основные игроки розничного сегмента

Компания «Детский мир»

Сайт: www.det-mir.ru

О компании

«Детский мир» – один из крупнейших в мире розничных магазинов детских товаров.



Показатели деятельности

.....

География деятельности

.....

Ассортимент

В «Детском мире» представлен ассортимент товаров из ** тыс. наименований для детей всех возрастов от ** до ** лет, а также для беременных.

Преимущества

.....

Планы развития

.....

Компания «Rikki-Tikki»

Сайт www.rikki-tikki.ru

О компании

Компания работает в трех направлениях: региональная дистрибуция (оптовые продажи), собственная сеть розничных магазинов, франчайзинг.

Ассортимент

.....

География деятельности

По данным сайта компании, в настоящее время действует более *** магазинов

.....

Показатели деятельности

.....

Преимущества

.....

Планы развития

.....



Компания «Mothercare»

<http://www.mothercare.ru>

О компании

Сейчас в сети MOTHERCARE более *** магазинов

Ассортимент

В магазинах «Mothercare» 2 бренда: «Avent» и «Mothercare»

.....

Географическая деятельность

.....

Показатели деятельности

Выручка составляет порядка \$** млн.

Преимущества

.....

Планы развития

.....

Компания «Кораблик»

<http://www.korablik.ru>

О компании

Магазины этой сети расположены в торговых центрах и супермаркетах площадью от *** до *** кв. м. располагаются на центральных улицах.

Географическая деятельность

Сегодня работает более ** магазинов Кораблик

Ассортимент

Ассортимент сети «Кораблик» насчитывает свыше ** тысяч различных наименований товаров по следующим сегментам:

Преимущества

.....

Планы развития

.....



Компания «Кенгуру»

Сайт www.keng.ru

О компании

За время существования компания «Кенгуру» прочно расширила ассортимент, предлагает эксклюзивные товары своим покупателям.

Ассортимент

- одежда до детей 0-7 лет ,
- одежда для беременных,
- детская мебель.

Географическая деятельность

Сегодня сеть «Кенгуру» – это **салонов.....

Показатели деятельности

Розничная сеть «Кенгуру» в 2009г. планировала увеличить оборот на **% - примерно до ** млрд. руб.

Преимущества

.....

Планы развития

.....

Таблица 3. Сравнительная характеристика игроков рынка детской одежды

Компании	Год основания	География	Ассортимент	Основные финансовые показатели	Доля на Рынке	Планы по развитию	Преимущества
<i>Детский Мир</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Rikki-Tikki</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Кораблик</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Mothercare</i>	•	•	•	•	•	•	•
<i>Кенгуру</i>	•	•	•	•	•	•	•

Источник: Маркет Аналитика, 2010 год

5.6. Основные каналы продвижения на рынке



Согласно исследованиям компании Nielsen Россия, наибольшее доверие у потребителей во всем мире вызывают.....

6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

6.1. Описание потребителей на Рынке

Потребителями одежды являются частные лица (B2C-рынки), а также различные организации (B2B-рынки).

Основную группу потребителей детской обуви составляют **дети дошкольного возраста**, доля которых составляет **%, от общего числа детей в возрасте до 17 лет.

Рассмотрим основные виды сегментации потребителей детской одежды

По полу ребенка

По возрасту ребенка

По количеству детей

По месту проживания детей

По психографическим характеристикам

Можно выделить **4 основных сегмента потребителей**,

По уровню доходов

6.2. Объем потребления на Рынке

Наибольшую долю в структуре «детских» расходов занимают затраты на одежду – **%.

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

При покупке детской одежды основными критериями являются цена, качество, удобство и практичность одежды.

Как правило, при выборе одежды, потребители ориентируются на следующие **критерии**:

-
-
-



В 2010 году значительно сократилась доля неорганизованной торговли до ** % на втором и третьем месте по продаже детских товаров находятся мультиформатные магазины и гипермаркеты, на долю которых приходится **%.

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Тенденции рынка

К наиболее перспективным сегментам рынка можно отнести одежду для детей

Наметилась следующая тенденция.....

7.2. Перспективы развития рынка

В настоящее время благоприятная динамика рынка детской одежды обусловлена

7.3. STEEPLE-анализ рынка

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

Развитие рынка сопровождается следующими рисками:



ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2011 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2010 – март 2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика численности безработных за 2011- март 2012 гг., млн. чел.

Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2010 – март 2012 гг., тыс. руб.

Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2009-2011 гг., % к соответствующим периодам

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Структура оборота розничной торговли в марте 2012г., %

Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в марте 2012 г., %

Диаграмма 3. Численность населения РФ по федеральным округам, по состоянию на 1 января 2010г., %

Диаграмма 4. Структура населения РФ с разделением на детей и взрослых в 2010г., %

Диаграмма 5. Общие коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1000 человек), тысяч, 2004-2010 гг.

Диаграмма 6. Общий коэффициент рождаемости в РФ по ФО, 2010г., %

Таблица 4. Производство основных видов продукции легкой промышленности в 2011г.

Диаграмма 7. Структура легкой промышленности по видам экономической деятельности в 2011 году, %

Диаграмма 16. Структура производства продукции легкой промышленности по федеральным округам, %

Диаграмма 17. Структура сырьевых ресурсов в производстве текстильной продукции, %

Диаграмма 18. Объем производства тканей в РФ в 2006-2010г.г., млн. кв.м

Диаграмма 19. Объем импорта товаров легкой промышленности РФ в 2010 – 2011 , млрд. долл.

Диаграмма 20. Структура импорта товаров легкой промышленности в 2011 году, %

Диаграмма 21. Структура рынка товаров для детей в 2011 г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 22. Динамика рынка товаров для детей, млрд. руб.

Диаграмма 24. Структура рынка одежды в 2010г., %

Диаграмма 25. Объем рынка одежды в 2008-2010г.г., млрд. евро

Диаграмма 26. Ценовая сегментация рынка детской одежды 2010, %



Таблица 5. Производство отдельных видов детской одежды в 2008-2009г.г.

Диаграмма 27. Соотношение доли отечественного производства и импорта на рынке детской одежды, %

Диаграмма 28. Динамика импорта одежды в 2010-2011 г.г., млрд. долл.

Диаграмма 28. Динамика рынка детской одежды в 2008-2011 г.г., млрд. евро

Таблица 6. Ассортимент детской одежды компании «Gloria Jeans»

Таблица 7. Объем выручки и валовой прибыли компании Gloria Jeans

Таблица 8. Ассортимент детской одежды компании SELA

Таблица 9. Сравнительная характеристика крупнейших производителей детской одежды

Схема 1. Сбытовая структура рынка детских товаров

Таблица 10. Ценовая сегментация специализированных сетей детской одежды

Таблица 11. Крупнейшие франчайзеры на рынке детской одежды в России

Таблица 12. Сравнительная характеристика игроков рынка детской одежды

Диаграмма 29. Крупнейшие ритейлеры на рынке детских товаров в 2010 г., %

Таблица 13. Отношение потребителей к различным видам рекламных каналов, %

Диаграмма 30. Структура населения России по территориальному признаку, 2012 г., %

Диаграмма 81. Сегментация потребителей детской одежды по полу в 2009г., %

Диаграмма 92. Сегментация потребителей детской обуви по возрасту в 2010г., %

Таблица 12. Частные семейные домохозяйства по числу детей

Диаграмма 33. Структура частных домохозяйств, состоящих из двух человек и более, %

Диаграмма 34. Сегментация потребителей детской обуви по месту проживания на 1 января 2010г., %

Схема 2. Психологические сегменты потребителей детской одежды

Таблица 13. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2010-2011 гг., %

Диаграмма 35. Структура рынка товаров для детей в 2011 г., % (в денежном выражении)

Диаграмма 36. Средние расходы на детскую одежду для одного ребенка, тыс. руб. в год

Диаграмма 37. Основные каналы сбыта товаров для детей в 2010г., %

Таблица 14. Риски и барьеры при выходе на рынок детской одежды

Приложение 1. Численность населения РФ по федеральным округам в 2004-2010г.г., чел.

Приложение 2. Численность постоянного населения по возрасту на 1 января в 2007-2010г.г., человек

Приложение 3. Половозрастная структура населения на 1 января 2009г., тыс. человек

Приложение 4. Распределение населения по федеральным округам на 1 января 2010г.