



# ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 2022



**МАНУФАКТУРА 4.0**

2021

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



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 **4500** публикаций и выступлений  
в СМИ и на отраслевых конференциях



Fashion  
Consulting  
Group

[FCG.ONLINE](https://www.fcg.online)

[WWW.FACEBOOK.COM/FCG.RUSSIA/](https://www.facebook.com/fcg.russia/)

[T.ME/FCGMEDIA](https://t.me/fcgmedia)

[WWW.INSTAGRAM.COM/FCGMEDIA/](https://www.instagram.com/fcgmedia/)

## ОНЛАЙН-ШКОЛА FCG.ONLINE

- FASHION БИЗНЕС В INSTAGRAM
- ОНЛАЙН ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ
- КОММЕРЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ В ПАНДЕМИЮ: СТРАТЕГИИ И РЕШЕНИЯ
- КАК ЗАПУСТИТЬ СВОЙ ОНЛАЙН МОНОБРЕНД С НУЛЯ

01

# МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА
2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
3. ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В  
ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 3-5 ЛЕТ

01

МОДНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
РЫНКА 2022

# ЧАСТЬ 1

---

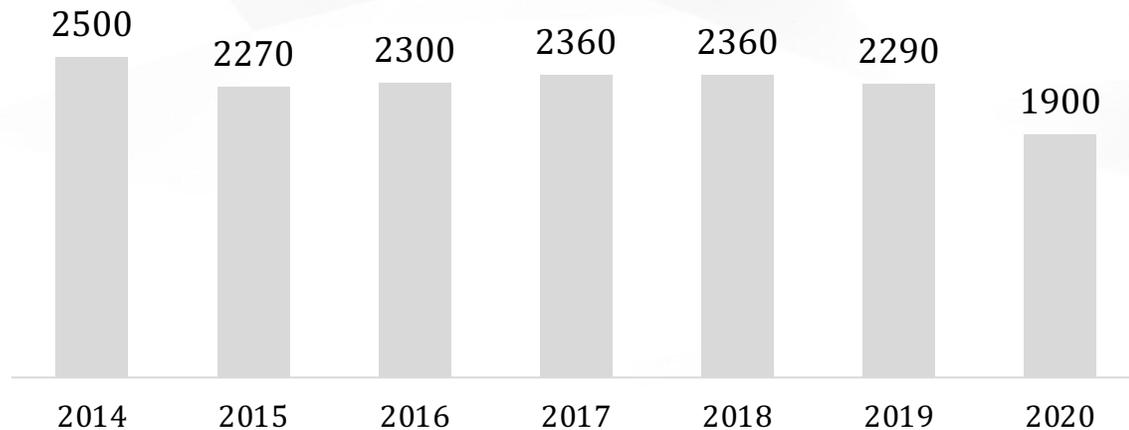
ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

# ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА МОДЫ

## ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА



Объем российского fashion рынка, 2014-2020 гг., млрд. руб.



ОБЪЕМ РЫНКА ОДЕЖДЫ,  
ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ, 2020  
Г.

**1,9**  
трлн руб.

**26**  
млрд. долл.

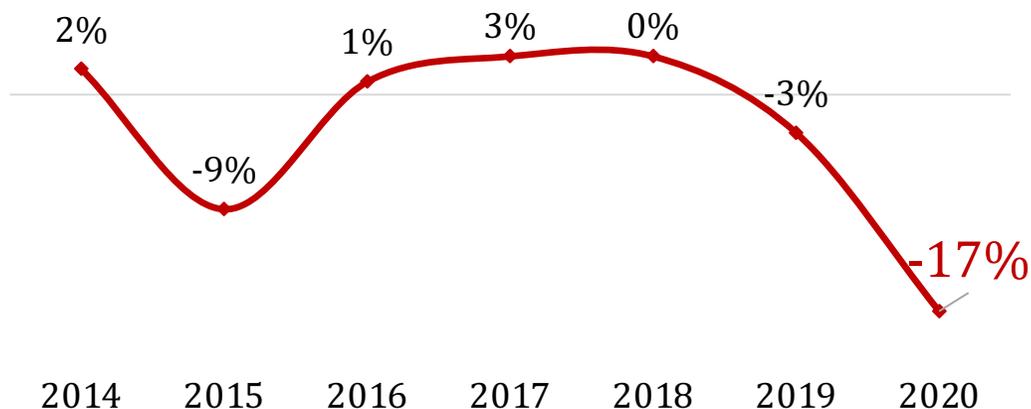
ОБЪЕМ ОНЛАЙН-РЫНКА ОДЕЖДЫ,  
ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ, 2020 г.

ОБОРОТ  
**429,4**  
МЛРД РУБ

ПРИРОСТ В 2020Г.  
**+45,3%**

ДОЛЯ ONLINE ОТ ОБОРОТОВ  
FASHION РЫНКА  
**22,6%**

Динамика российского fashion рынка, 2014-2020 гг., %



Объем всего fashion рынка, включая одежду, обувь и аксессуары в 2020 году сократился до 1,9 трлн. руб., 60% из которых приходится на одежду (1140 млрд руб.). (оценка FCG)

Данные показатели не учитывают объем оборотов «серого» рынка, который оценивается в коридоре 25-33%, на борьбу с которым нацелена программа по маркировке товаров легпрома.

02

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В  
FASHION В 2021Г.

## ЧАСТЬ 2

ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



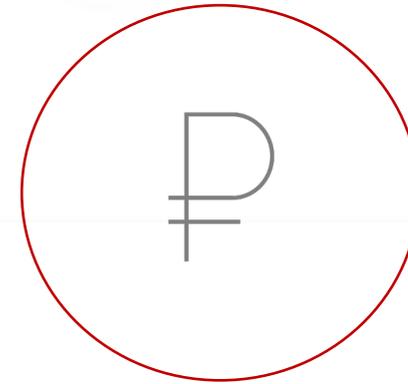
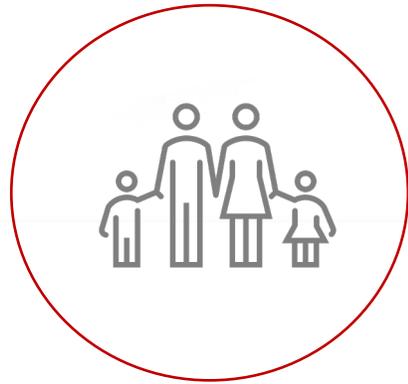
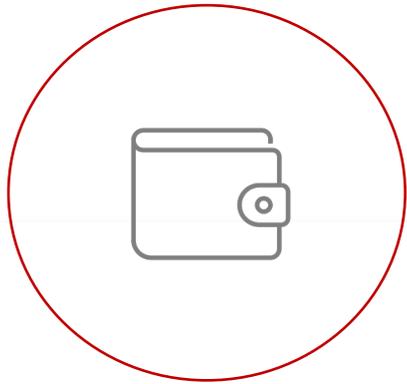
ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ

АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ

ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕДАМ



Сокращение  
располагаемых  
доходов к 2019г.

Негативный индекс  
потребительского  
оптимизма

Восстановление  
трафика

Фактические траты  
выше возможностей  
«Перетраты на одежду  
как вознаграждение за  
терпение»

Рост спроса на  
отечественных  
производителей

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



**ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ**

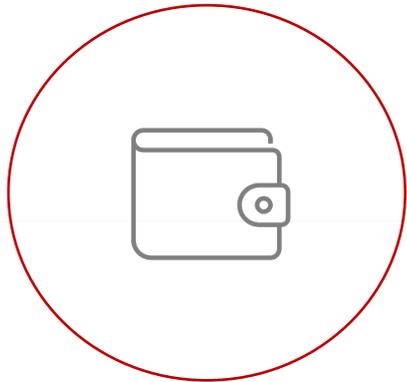
СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ

АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ

ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕДАМ

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ОТСТАВАТЬ ОТ ДОКРИЗИСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 2019 ГОДА, НО ПРЕВЫШАЮТ 2020 г.



Статус  
располагаемых  
доходов

**ПОЛУГОДИЕ 2020/2021**

▲ **1,7%**

По итогам первого полугодия 2021 года реальные располагаемые доходы повысились к тому же полугодию 2020-го.

**ПРОГНОЗ НА ГОД 2020/2021**

▲ **3%**

Минэкономразвития ждет роста этого показателя в текущем году.

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

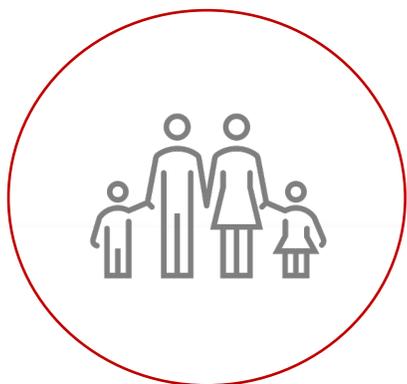
**СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ**

АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ

ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕДАМ

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПТИМИЗМА СОСТАВЛЯЕТ МИНУС 10. ЭТО НА 10 ПУНКТОВ НИЖЕ, ЧЕМ «ПЕРЕЛОМНОЕ» НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.



# 71%

россиян живет в режиме экономии покупок, и экономят на всем, что находится за рамками обязательных ежемесячных трат.

# 67%

отказывают себе в покупке новой одежды

Негативный индекс  
потребительского  
оптимизма

Таким образом, сегодня у потребителей преобладают пессимистические оценки в отношении собственных финансовых перспектив, тревогу и негатив также усиливает ощущение растущего уровня цен. Это приводит к снижению готовности тратить деньги на одежду и обувь.

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ

**АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ**

ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ

ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕДАМ

АКТИВНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОФЛАЙН МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАВАТЬ ОТ ДОКРИЗИСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 2019 ГОДА, НО ПРЕВЫШАЕТ 2020Г

Показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на 36-й неделе года (6–12 сентября)



Восстановление  
трафика



**МОСКВА**

ОТНОСИТЕЛЬНО 2019Г.

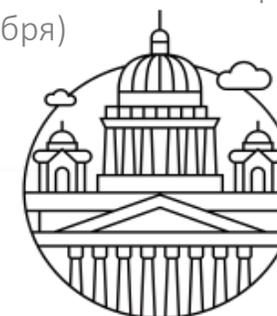
▼ **6,5%**

ниже аналогичного значения  
допандемийного 2019 года

ОТНОСИТЕЛЬНО 2020Г.

▲ **3,5%**

значение выросло относительно  
того же периода 2020 года



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ОТНОСИТЕЛЬНО 2019Г.

▼ **5,1%**

ниже аналогичного значения  
допандемийного 2019 года

ОТНОСИТЕЛЬНО 2020Г.

▲ **5,2%**

значение выросло относительно  
того же периода 2020 года

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

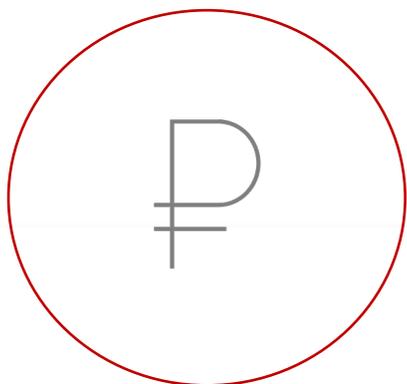
СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ

АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ

**ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ**

ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕДАМ

ВЫЯВЛЕН СВОЕОБРАЗНЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА.



**более чем в 2 раза**

По данным Росстата, россияне в первом квартале 2021г. увеличили траты на одежду и обувь.

2020Г.

**6-7%**

Траты на одежду и обувь от бюджета домохозяйств

2021Г.

**11-16%**



Фактические траты выше возможностей «Перетраты на одежду как вознаграждение за терпение»

Такой единовременный резкий скачок потребительского спроса является достаточно уникальным, и отчасти объясняется перераспределением бюджета со статей международный отдых и путешествия, а также развлечения.

# ТЕКУЩИЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО FASHION РЫНКА

## ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ОБЪЕКТИВНОЕ  
ФИНАНСОВОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

СУБЪЕКТИВНОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ  
ФИНАНСОВОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ

АКТИВНОСТЬ  
ПОСЕЩЕНИЯ  
МАГАЗИНОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ  
ТРАТЫ НА ОДЕЖДУ

**ИНТЕРЕС К  
ЛОКАЛЬНЫМ БРЕНДАМ**

### РОСТ СПРОСА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

#### ФАКТОРЫ:

**1** ЭТОТ ТРЕНД ВЕСЬМА НАГЛЯДЕН В РАБОТЕ  
КРУПНЕЙШИХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ РФ:

По итогам 2020 года рост числа локальных  
ТМ-поставщиков

▲ **350%**

AliExpress Россия

▲ **52%**

Wildberries

Продажи российских брендов на Wildberries за  
январь – апрель 2021г. выросли гораздо  
больше, нежели у иностранных

РОСТ  
ПРОДАЖ: ▲ **73%**  
Российские  
бренды

▲ **17%**  
Зарубежные  
бренды

**2**

Локальные бренды такие, как 12Storeez, UShatava, Gate31, Monochrome, To be Blossom, I am Studio или All we need — те, что разрослись в социальных сетях, набрали лояльную аудиторию и спустя несколько лет пошли в офлайн.

**3**

**52%**

Для каждого второго россиянина  
знание того, что товар произведен в  
России, положительно влияет на  
покупку.

**4**

**60%**

Россиян считает, что одежда и обувь из  
России отличается высоким качеством



Рост спроса на  
отечественные  
бренды

03

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В  
FASHION В 2021Г.

## ЧАСТЬ 3

---

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В  
ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 3-5 ЛЕТ

# ПРОГНОЗ ДО 2025 Г. СЦЕНАРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ FASHION РЫНКА

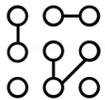
## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДОВ И ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 3-5 ЛЕТ



### МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

#### ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РОСТ ЭКОНОМИКИ РФ ПЛАНИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗВОРОТ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТОРОНУ НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

В результате влияния пандемии восстановление экономики прогнозируется к 2023г. (по сценарию МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ). Временное преимущество локальных игроков на фоне разворота экономики в сторону «локализации и импортозамещения». Курс государства на продвижение «сделано в России» имеет долгосрочную перспективу.



### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

#### ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

Трансформация и передел рынка в сторону «цифровых пионеров» во всех отраслях. Смена поколений компаний. С одной стороны, опытных крупных игроков теснят молодые гибкие компании. В fashion ритейле это компании, которые быстрее внедряют технологии мультимедийных продаж. С другой стороны, введение обязательной маркировки с 2021 г. нацелено на сокращение серого рынка. С модного рынка уходят контрафактные и нетехнологичные игроки.



### СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

#### ТРАНСФОРМАЦИЯ СПРОСА В СТОРОНУ РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭТИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Пандемия и смена поколений трансформировали ценности и стиль жизни, определяющие драйверы потребления. Произошел массовый разворот в сторону более рационального потребления, сокращения импульсных покупок. Основой маркетинга и продуктовых стратегий становятся принципы осознанного потребления, устойчивого развития, этичности, культурной толерантности, открытой коммуникации



## FASHION CONSULTING GROUP И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ **ЦЕНТР СТРИМ** В АКАДЕМИИ ИМЕНИ СТРОГАНОВА

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ В НОВЫХ ЦИФРОВЫХ РЕАЛИЯХ

DIGITAL&PHYSICAL ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА - ЭТО ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ.

PHYGITAL IN FASHION – НОВЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

НАБОР НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С 15 СЕНТЯБРЯ

Старт программ Октябрь 2021

КОНТАКТЫ:

[INFO@FASHIONCONSULTING.RU](mailto:INFO@FASHIONCONSULTING.RU)

+7 906 056-18-18

**STRIM.**

ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ

ИНДУСТРИЙ ДИЗАЙНА

И МОДЫ



## КОНТАКТЫ

---

Консалтинг, исследования рынка  
+7 965 315-18-18

---

Образование  
+7 906 056-18-18

---

[info@fashionconsulting.ru](mailto:info@fashionconsulting.ru)

---



[www.facebook.com/FCG.Russia](http://www.facebook.com/FCG.Russia)



[t.me/fcgmedia](https://t.me/fcgmedia)



[www.instagram.com/fcgmedia](http://www.instagram.com/fcgmedia)

[www.fashionconsulting.ru](http://www.fashionconsulting.ru)

ОСТАВАЙТЕСЬ  
НА СВЯЗИ  
ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ,  
ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ  
СОБЫТИЙ ИНДУСТРИИ  
МОДЫ

[bit.do/fcgmedia](https://bit.do/fcgmedia)

