



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

В 2023 г оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России вырос на 34%: с 722 до 967 млрд руб. Всего за пятилетие суммарная выручка от торговли одеждой и обувью в онлайн выросла в 2,5 раза.

В последние годы онлайн-торговля из редкого и необычного способа покупки товаров и услуг превратилась в полноценный канал торговли. Первый всплеск интереса к покупкам через интернет пришелся на пандемию и был вынужденной мерой. В условиях самоизоляции большинство привычных способов покупки товаров стали недоступны, что дало значительный стимул для развития торговли в интернете. Крупные ритейлеры, которые до пандемии занимались исключительно оффлайн-торговлей, были вынуждены осваивать онлайн за счет либо развития собственных сайтов для реализации товаров, либо за счет размещения своей продукции на маркетплейсах. Положительный опыт использования онлайн-ритейла привел к тому, что после окончания пандемии покупки через интернет стали одним из привычных способов приобретения товаров.

Второй пик роста пришелся на 2022-2023 гг. Из России официально ушли многие зарубежные бренды одежды и обуви – Zara, Balenciaga, Levi's, Calvin Klein, Prada, Chanel, Hugo Boss, Victoria's Secret, Adidas, Nike, Reebok, Puma и другие. Ответом на уход брендов из страны стало включение большинства из них в перечень товаров для параллельного импорта, а основным каналом реализации таких товаров стали маркетплейсы. Другим последствием стал рост интереса россиян к брендам из других стран, которые до того не были широко представлены на российском рынке и не имели большого количества торговых площадок. В их отсутствие единственным способом получить одежду и обувь этих марок стал заказ через интернет.

«Анализ интернет-торговли одеждой и обувью в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- число организаций, вовлеченных в интернет-торговлю
- оборот интернет-торговли одеждой и обувью
- численность покупателей и объем покупки одежды и обуви в интернет-торговле
- внутренняя и внешняя интернет-торговля одеждой и обувью

В обзоре детализирована информация по каналам продаж интернет-торговли одеждой и обувью:

- маркетплейсы
- остальные интернет-магазины

Приведена детализация продаж интернет-торговли одеждой и обувью по видам устройств:

- мобильные телефоны и планшеты
- компьютеры и прочие устройства

Детализирована информация по направлениям интернет-торговли одеждой и обувью:

- внутренняя
- внешняя

Приведены финансовые рейтинги крупнейших интернет-магазинов одежды и обуви: Вайлдберриз, Детский мир, Интернет Решения, Калцру, Кари, Купишуз, Максима Групп, Меркури Мода, Мэлон Фэшн Групп, Остин, Рандеву, СК Трейд, Спортмастер, Фактор, Яндекс, и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство промышленности и торговли
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Ассоциация компаний интернет-торговли

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели интернет-торговли одеждой и обувью
- оценки экспертов торговой отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ интернет-торговли непродовольственными товарами в России](#)
- [Анализ розничной торговли одеждой и обувью в России](#)
- [Анализ интернет-торговли детскими товарами в России](#)
- [Анализ интернет-торговли в России](#)
- [Анализ рынка электронной коммерции \(eCommerce\) в России](#)
- [Анализ рынка франшиз одежды и обуви в России](#)
- [Бизнес-план интернет-магазина одежды](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ

- Таблица 1. Доля организаций, использовавших сеть интернет, в общем числе обследованных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 2. Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети интернет, в общем числе обследованных организаций в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 3. Доля организаций, использующих сеть интернет для размещения заказов на товары (работы, услуги), в общем числе организаций в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 4. Доля организаций, использующих сеть интернет для размещения заказов на товары (работы, услуги), в общем числе организаций по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (%)

ОБОРОТ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

- Таблица 5. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью по федеральным округам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 8. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 9. Прогноз оборота интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 10. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью по каналам продаж в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз оборота интернет-торговли одеждой и обувью по каналам продаж в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью по видам устройств в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота интернет-торговли одеждой и обувью по видам устройств в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью на душу населения в России в 2019-2023 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 15. Прогноз оборота интернет-торговли одеждой и обувью на душу населения в России в 2024-2028 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 16. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью на душу населения по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс руб на чел)

Соотношение оборота интернет-торговли одеждой и обувью и розничной торговли одеждой и обувью

- Таблица 17. Доля продаж одежды и обуви через интернет в общем объеме оборота розничной торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз доли продаж одежды и обуви через интернет в общем объеме оборота розничной торговли одеждой и обувью в России в 2024-2028 гг (%)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК

- Таблица 19. Численность пользователей сети интернет на 100 человек населения в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 20. Прогноз численности пользователей сети интернет на 100 человек населения в России в 2024-2028 гг (чел)
- Таблица 21. Доля населения, использовавшего сеть интернет для заказа товаров (и/или услуг), от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 22. Прогноз доли населения, использовавшего сеть интернет для заказа товаров (и/или услуг), от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 23. Доля населения, использовавшего сеть интернет для заказа товаров и (или услуг), в общей численности населения по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 24. Средние затраты на покупку в сети интернет в России в 2019-2023 гг (руб в год)
- Таблица 25. Прогноз средних затрат на покупку в сети интернет в России в 2024-2028 гг (руб в год)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2022 г (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости продаж в России в 2022 г (млн руб)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Вайлдберриз»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Яндекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Интернет Решения»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПАО «Детский мир»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Спортмастер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ**Баланс внутренней и внешней интернет-торговли одеждой и обувью**

- Таблица 31. Баланс внутренней и внешней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз баланса внутренней и внешней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Стоимостный объем внутренней интернет-торговли одеждой и обувью

- Таблица 33. Объем внутренней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз объема внутренней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Цена покупки во внутренней интернет-торговле одеждой и обувью

- Таблица 35. Цена покупки во внутренней интернет-торговле одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 36. Прогноз цены покупки во внутренней интернет-торговле одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (тыс руб)

Стоимостный объем внешней интернет-торговли одеждой и обувью

- Таблица 37. Объем внешней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз объема внешней интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Цена покупки во внешней интернет-торговле одеждой и обувью

- Таблица 39. Цена покупки во внешней интернет-торговле одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 40. Прогноз цены покупки во внешней интернет-торговле одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 41. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 47. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Оборот интернет-торговли одеждой и обувью

Таблица 5. Оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Оборот интернет-торговли одеждой и обувью (млрд руб)	391,8	623,1	553,1	722,2	966,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	59,1	-11,2	30,6	33,9

Источник: Ассоциация компаний интернет-торговли, *BusinesStat*

Интернет-торговля – наиболее динамично растущий сегмент розничной торговли в России.

В 2019-2023 гг оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России вырос в 2,5 раза: с 391,8 до 966,8 млрд руб. Наибольший прирост пришелся на 2020 г – 59,1% относительно предыдущего года. Во время пандемии доступ к традиционным каналам продаж оказался затруднен. Единственным каналом, доступным практически без ограничений, оказалась онлайн-торговля, и россияне стали активно осваивать этот канал для приобретения всех категорий товаров, в том числе и одежды и обуви. В 2021 г оборот интернет-торговли одеждой и обувью сократился на 11,2% относительно 2020 г. Пандемия сошла на нет, и традиционные каналы продаж вновь стали доступны для россиян. При этом относительно 2019 г оборот торговли в 2021 г остался выше на 41,2%. Положительный опыт использования онлайн-ритейла привел к тому, что после окончания пандемии покупки через интернет стали одним из привычных способов приобретения товаров.

В 2022-2023 гг оборот интернет-торговли одеждой и обувью в России вырос на 30,6-33,9% в год и достиг 966,8 млрд руб. Росту оборота онлайн-продаж способствовал продолжающийся рост интереса россиян к маркетплейсам, а также официальный уход из страны многих популярных брендов одежды и обуви. Большинство таких брендов были внесены в список товаров для параллельного импорта, а реализация таких товаров шла в основном через маркетплейсы.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых предприятий, осуществляющих интернет-торговлю одеждой и обувью, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не осуществляющих интернет-торговлю одеждой и обувью, но ведущих экономическую деятельность.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с интернет-торговлей одеждой и обувью.

Таблица 47. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	14,6	32,4	54,7	87,8	255,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	121,9	68,5	60,6	190,4

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	783,7	825,7	930,3	924,2	752,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,4	12,7	-0,7	-18,5

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.