

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2014

Informe Especializado

Rusia: Características y
Tendencias en el
mercado de confecciones



prom
perú

Rusia: Características y Tendencias del mercado de confecciones

El mercado de confecciones en Rusia es uno de los más importantes a nivel mundial, el cual evidencia interesantes perspectivas para la ropa deportiva y las prendas para niños. Con una población de 142 millones de habitantes, Rusia es el onceavo mercado mundial de importación de confecciones. Según el Federal Customs Service de este país, las importaciones de confecciones alcanzaron US\$ 6 672 millones en 2012, lo que significó una variación positiva de 24,4% respecto al año anterior. En los primeros seis meses de 2013 el valor acumulado sumó US\$ 3 424 millones, lo que representó un incremento de 19,0%.

China es el principal proveedor, con una participación de 46% en 2012. Le siguen Turquía, Bangladesh, Italia y Uzbekistán, con una participación de 26%. El Perú ocupó el puesto 53° con una participación de 0,1%.

Principales abastecedores de Confecciones de punto en Rusia
(millones de dólares)

Mercado	2010	2011	2012	Part.% 2012	Var.% 12/11
Confecciones de punto	2 557	2 649	3 331	100	25,8
1. China	1 280	1 265	1 547	46	22,3
2. Turquía	227	218	271	8	24,3
3. Bangladesh	96	149	204	6	36,9
4. Italia	228	197	200	6	1,1
5. Uzbekistan	112	130	180	5	38,6
6. Serbia	2	39	109	3	180,6
7. Ucrania	44	61	79	2	29,3
8. India	54	73	75	2	1,8
9. Sri Lanka	27	38	58	2	53,4
53. Perú	2	2	2	0	-34,1
Otros	485	475	606	18	27,6

Source of data: Customs Committee of Russia

La demanda por prendas de punto en Rusia sumó US\$ 3 331 millones, con un incremento de 25,8% respecto al año previo. Entre las más importantes —y con un 44% de participación— figuran los t-shirts y suéteres de algodón y sintéticos; medias, panty medias y similares sintéticos. Otros productos con un interesante dinamismo son las prendas para bebé, ropa interior y polo shirt de algodón.

Principales productos importados en las Confecciones de punto en Rusia
(millones de dólares)

Partida	2010	2011	2012	Part.% 2012	Var.% 12/11
Confecciones de punto	2 557	2 649	3 331	100	25,8
t-shirt de algodón	313	382	413	12	8,3
suéter sintéticos	275	251	370	11	47,6
suéter de algodón	329	289	361	11	24,6
medias sintéticas	143	148	195	6	31,9
t-shirts sintéticos	100	109	139	4	27,2
medias y similares de algodón	83	85	97	3	13,4
vestidos sintéticos	57	63	96	3	52,8
prendas para bebe de algodón	56	72	87	3	21,5
vestidos de fibras artificiales	41	57	78	2	37,2
pantalones algodón damas	50	61	76	2	25,5
Otros	1 110	1 132	1 418	43	25,3

Source of data: Customs Committee of Russia

1. El mercado de confecciones¹

Si bien el mercado de confecciones ruso es uno de los más dinámicos de Europa, la cantidad de prendas adquiridas, es en promedio, menor a las que se registran en los países desarrollados. No obstante, los márgenes están por encima de los observados en Europa occidental.

Como resultado, cada vez hay una mayor presencia de compañías internacionales y locales, las cuales abren nuevas tiendas para ofrecer novedosas líneas de productos. Entre las cadenas internacionales que ingresaron al mercado ruso en 2012 se encuentran Debenhams (prendas británicas), Takko Fashion (prendas alemanas para damas) e Idexe (prendas italianas para niños).

Principales compañías de prendas de vestir 2008-2012
(Participación %)

Compañías	2008	2009	2010	2011	2012
Adidas	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3
Centrobuv TD ZAO	0,4	1,0	1,1	1,5	1,7
Gloria Jeans Corp	0,3	0,5	0,6	1,0	1,5
Nike	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Sportmaster Group	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0
Ostin	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9
August	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
Zara SNG	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Detskiy Mir Group	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Modny Kontinent	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6
Otros	93,7	92,0	91,3	90,0	88,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Euromonitor

¹ Incluye información recogida en el informe de Euromonitor "Apparel in Russia", Euromonitor, Agosto de 2013.

- Precios

El precio promedio por unidad aún no logra recuperar los niveles registrados antes de la crisis. Si bien esto podría implicar que aún existen restricciones en el poder de compra, no se observa una desaceleración de las actividades por parte de los líderes del sector. En los últimos dos años el importe por prenda alcanzó RUB 666 (US\$ 20,4), con incrementos de 7%, superior a la inflación de 5% registrada en 2012.

Para atraer a los consumidores, las actividades promocionales fueron fundamentales. En 2012, los minoristas especializados usaron descuentos para atraer a los clientes, mientras que en los nuevos outlets se podía encontrar prendas con descuentos entre 30% y 70%. La competencia de precios es fuerte entre las marcas de precio promedio, sean de ámbito local o internacional.

- Distribución

Las modernas cadenas de minoristas se están expandiendo en todo el país, incluso en ciudades pequeñas fuera de Moscú y San Petersburgo. Su participación de 25% en 2007 se ha incrementado a 29% al cierre de 2012, y se espera que el ritmo de crecimiento continúe en los próximos años. Esto explicado por la mayor apertura de tiendas propias o a través del modelo de franquicias.

En este contexto, las marcas locales han tenido que aprender de las marcas extranjeras y mejorar su sistema de negocios. Las franquicias como Sela y Kira Plastinina promueven su crecimiento mediante formatos completos o ligeros. En tanto que distribuidores como Maratex Group y Melon Fashion Group continúan abriendo más tiendas.

- Prendas para niños

El mercado de prendas para niños se fortalece cada vez más, impulsado por las políticas gubernamentales aplicadas para incrementar la tasa de natalidad. El aumento del número de niños, así como del ingreso disponible del consumidor, ha motivado que las tiendas cuenten con colecciones para este segmento. Incluso se espera mayor competencia en esta categoría.

Entre las cadenas figuran la regional Detskiy Mir Group y Gloria Jeans. La primera es la más grande tienda minorista para niños en Rusia, mientras que la segunda es una marca minorista para adultos jóvenes, adolescentes y niños.

Se espera que las marcas rusas amplíen su oferta en ropa de niños y que la competencia sea más intensa. Como resultado, esta categoría elevará sus estándares acercándolos a las exigencias europeas.

- Ropa deportiva

Rusia es un mercado prometedor para la ropa deportiva. Esta tendencia es impulsada por el aumento del ingreso disponible, así como la elección de Rusia como anfitrión de la Copa del Mundo de Fútbol en 2018 y los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014. Se espera que las marcas internacionales como Adidas, Reebok y Nike continúen dominando este segmento. Las marcas locales como Sportmaster y Bosco podrían tener éxito en esta ardua competencia.

2. Tendencias

Los consumidores se mantendrán sensibles al precio en Rusia. A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los ingresos aún se mantienen por debajo de los países desarrollados. En ese sentido, se presta atención al ratio calidad/precio en el momento de realizar la compra.

La mayor parte de las prendas y calzado en Rusia son importados. Se espera que los aranceles bajen dado el ingreso oficial de esta economía a la OMC, lo cual podría afectar los precios. El arancel para polo shirt y t-shirts es de 10%, aunque no debe ser menor en valor a 3 euros.

- Ventas en línea

Las ventas en línea muestran un mayor dinamismo que las ventas por retail. Se espera que esta tendencia continúe durante los próximos cinco años, al igual que en las economías más desarrolladas. Muchas empresas han apostado por invertir en este canal, dado que incrementa el reconocimiento de la marca y se considera que las ventas por este medio tienen un gran potencial.

No obstante, muchos compradores aún se mantienen alejados y desconfían. Un impedimento para el mayor crecimiento es la costumbre de pagar al contado, problemas con las entregas, desconfianza, limitado ancho de banda en muchas ciudades, entre otros. Las ventas por esta modalidad se han desarrollado más rápido en Moscú y San Petersburgo, donde las entregas se realizan de forma independiente al servicio postal, que habitualmente presenta problemas.

Otro punto que limitará el desarrollo de las ventas online se encuentra en los compradores de marcas premium o super premium que prefieren la interacción cara a cara con un consejero de vestimenta en la tienda y consideran como un agradable pasatiempo ir al centro comercial.

Un camino para promocionar las ventas en línea son las redes sociales como Vkontakte.ru and Odnoklasniki.ru, extremadamente populares en Rusia entre las personas que navegan habitualmente.

3. Exportaciones peruanas a Rusia

Entre los productos peruanos del sector confecciones exportados a Rusia se encuentran los chales y chalinás de pelo fino, prendas para bebe de algodón pima, abrigos y suéteres.

Perú: Exportaciones de Confecciones a Rusia
(US\$)

Partida	Descripción	2009	2010	2011	2012	Ene - Nov 2013	Var% 13/12
6214200000	CHALES PAÑUELOS DE CUELLO BUFANDAS MANTILLAS VELOS Y ART.SIMILARES DE LANA O PELO FIN	0	4	170	24,399	88,723	718.4
6111200000	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES DE ALGODON	0	10,438	78,473	41,055	68,863	67.7
6202110000	ABRIGOS IMPERMEAB. CHAQUETO. CAPAS Y ART.SIMILARES P' MUJERES O NIÑAS DE LANA O PELO F	0	0	14,259	4,112	40,920	916.9
6110191090	LOS DEMÁS	56	0	4,790	22,365	21,700	-2.8
6109100031	T-SHIRTDE ALGODON P' HOMB.O MUJ. D' TEJ. TEÑIDO D' UN SOLO COLOR UNIF. INCL. BLANQUEADOS	0	0	0	11,956	12,530	4.8
6110193000	CARDIGANES	68	0	0	13,762	10,262	-25.4
6110301000	SUETERES PULLOVERS CARDIGANS CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES DE FIBRAS ACRILICAS O M	37,932	15,220	16,533	23,818	8,085	-53.8
6102100000	ABRIGOS CHAQ. CAPAS Y ART. SIMIL. DE PTO PARA MUJERES O NIÑAS DE LANA O PELO FINO	1,760	460	4,945	7,243	3,807	-46.9
6110192000	CHALECOS	0	0	0	3,801	3,562	-6.3
6117100000	CHALES PAÑUELOS DE CUELLO BUFANDAS MANTILLAS VELOS Y ARTICULOS SIMILARES	1,876	918	3,852	6,610	3,060	-46.6
	Resto	37,084	6,353	27,107	45,447	10,959	-73.9
	Total	78,776	33,393	150,129	204,568	272,471	51.3

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ.

De otro lado, entre los productos peruanos que tendrían potencial para incrementar sus ventas figuran los t-shirts de algodón y sintéticos, suéteres de algodón así como los polos shirt para hombres y mujeres de algodón. Asimismo, se consideran a los pantalones, prendas para bebé, y conjuntos y vestidos de algodón.