



ACADEMIA AICEP  
WEBINAR

# EM FOCO RÚSSIA

## Calçado

07.07.2021 – 10h.



aicep Portugal Global





aicep Portugal Global

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO  
E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

## **CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)**

**CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

**RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS**

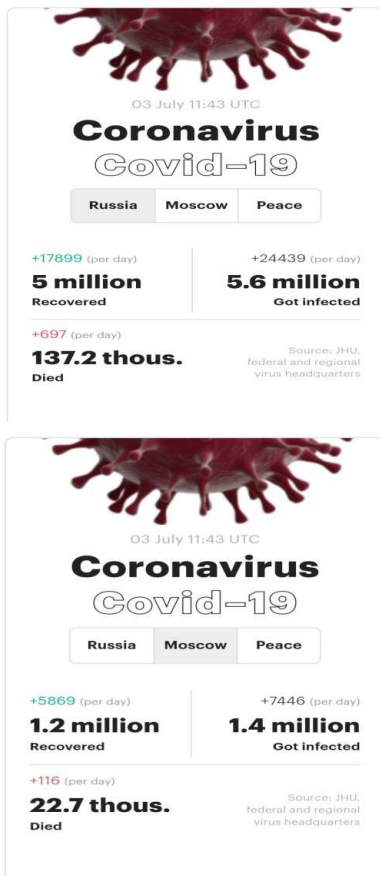
**TENDÊNCIAS DO SETOR**



aicep Portugal Global

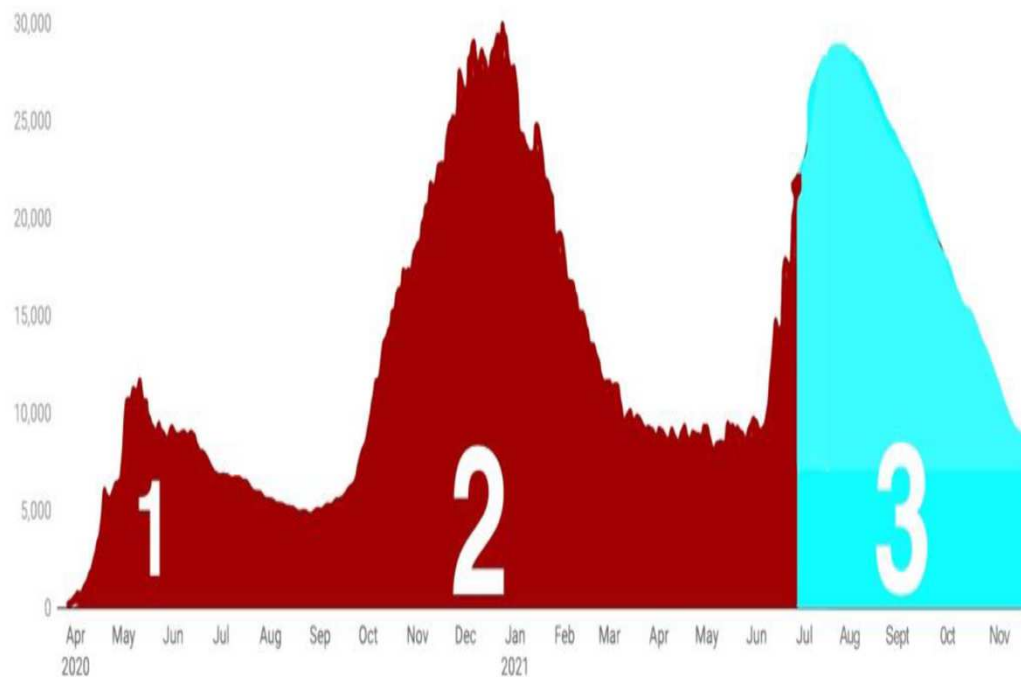
CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

# CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)



New Coronavirus Cases in Russia

Predicted 3rd Wave



fonte: statistics from WHO, forecast University SP, Moscow Times



aicep Portugal Global

# CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

Rússia encerrou as fronteiras a 30 de Março 2020 e apenas desde Agosto começou a reabrir gradualmente com 20 países. As fronteiras com a EU permanecem encerradas há mais de 1 ano

Devido ao período de confinamento (março a junho) cerca de 60% dos russos perderam rendimento disponível.

Desemprego superou o valor de 2 milhões de novos desempregados desde Março 2020.

EBITA das empresas decresceu 23,5% em 2020 face a 2019

The Moscow Times RU Q

Support The Moscow Times! **CONTRIBUTE TODAY**

### Russia to Close Borders to Curb Coronavirus

By Reuters and Gabrielle Tétrault-Farber and Anton Zverev for Reuters  
March 28, 2020



Russia has reported 1,264 coronavirus cases. Moskva News Agency

The Moscow Times RU Q

Support The Moscow Times! **CONTRIBUTE TODAY**

### 60% of Russians Have Lost Income Due to Coronavirus

The number of unemployed could be almost 10 million — five times the official rate.

June 1, 2020



One in ten Russians said they lost their job as a result of the coronavirus pandemic. Stanislav Krasilnikov / TASS

The Moscow Times RU Q

Support The Moscow Times! **CONTRIBUTE TODAY**

### Russia's Official Job Losses Pass 1M Since Coronavirus Outbreak

Unemployment claims have jumped 85%, but true numbers are likely much higher.

June 15, 2020



Russia has not seen record-breaking spikes in unemployment as in the U.S. Alexander Nemenov / AFP

Economics , 05 Mar, 23:10 | 44889

### Rosstat disclosed unprofitable industries in 2020

The net profit of medium and large companies in Russia fell by 23.5% in 2020, Rosstat reported. Losses were incurred by the coal industry and public catering. Comparable results were observed during the 2009 recession




Photo: Vladimir Astapkovich / RIA Novosti

The balanced financial result (profit minus losses) of Russian medium and



aicep Portugal Global

# CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)

**Russia in 2021: Will the Economy Recover?**  
 Russia's economy is handling the coronavirus better than most. But austerity, bruised businesses and cautious consumers set the stage for a slow recovery.  
 By Jake Cordell  
 Jan. 7, 2021

Russia has struggled with low growth over the last years.

Decréscimo do PIB de 3% em 2020 e uma estimativa de crescimento de 3,2% em 2021 e 2022

**Russia Upgrades Economic Outlook on Strong Data**  
 The hit to GDP is expected to be less severe than first thought.  
 Aug. 31, 2020

The Russian economy has weathered the coronavirus pandemic better than most others in Europe.  
 Anton Novoderezhkin / TASS

Como irão afetar a economia russa novas vagas da pandemia?

**TACC**

APR 29, 19:02 Updated 19:06

**Real disposable income of Russians in the first quarter fell by 3.6%**

Rosstat notes that in the structure of the population's monetary income, the share of wages has increased, while the share of income from entrepreneurial activity, social payments and other cash receipts has decreased.

1º Trimestre 2021 - verificou-se uma diminuição do rendimento, em termos médios, por parte dos consumidores russos...

**Russia's Economy Almost Hits Pre-Coronavirus Levels**  
 GDP was down just 1% in the first quarter of 2021 compared to last year.  
 May 18, 2021

Russia's economy is just "an inch" smaller than its pandemic size.

O impacto da pandemia no PIB russo não foi tão severo como o esperado...

[www.covid19aicep.pt/mercados/russia/](http://www.covid19aicep.pt/mercados/russia/)



aicep Portugal Global

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E  
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

**CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)**

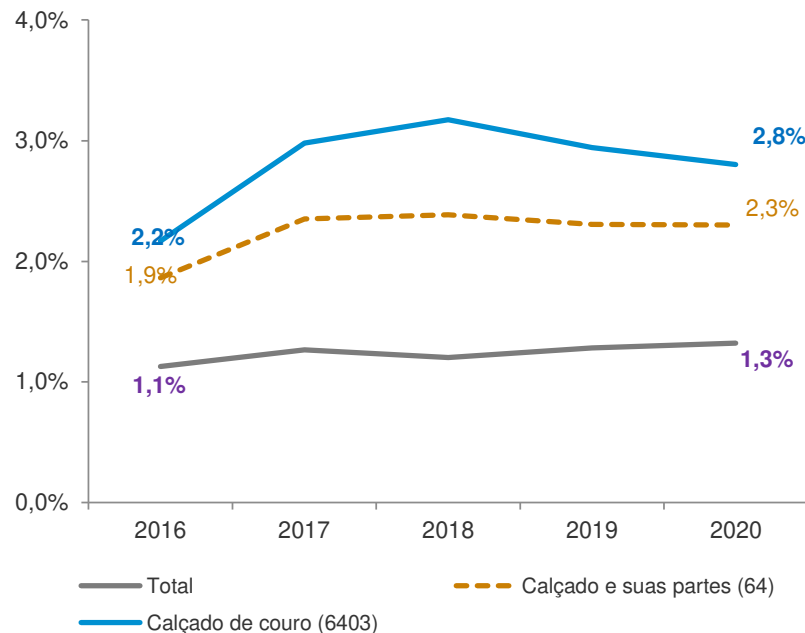
**CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

**RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS**

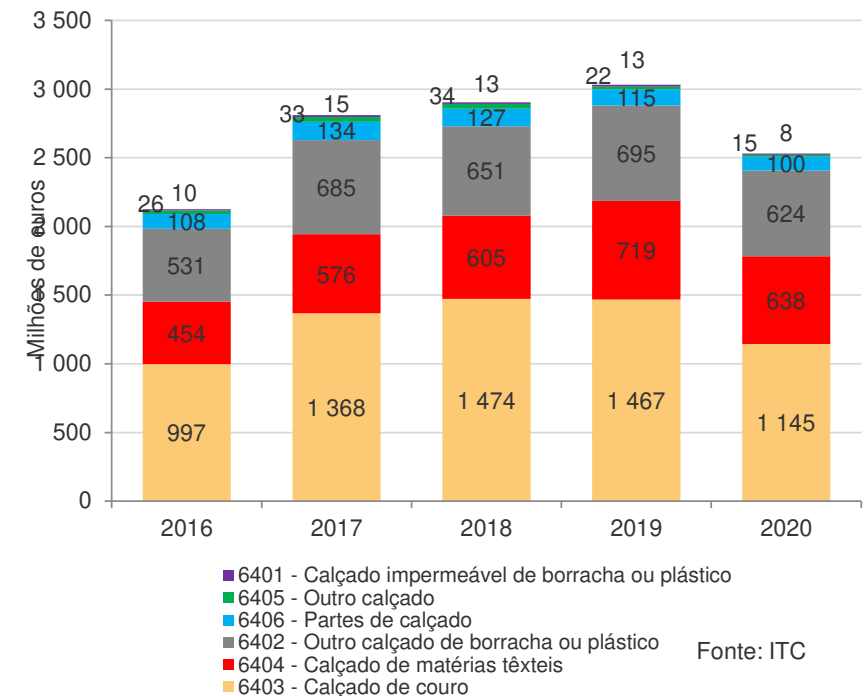
**TENDÊNCIAS DO SETOR**

# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

**Quota da Rússia nas importações mundiais de bens, e de calçado (total e por categoria de produto)**



**Estrutura das Importações russas de calçado**

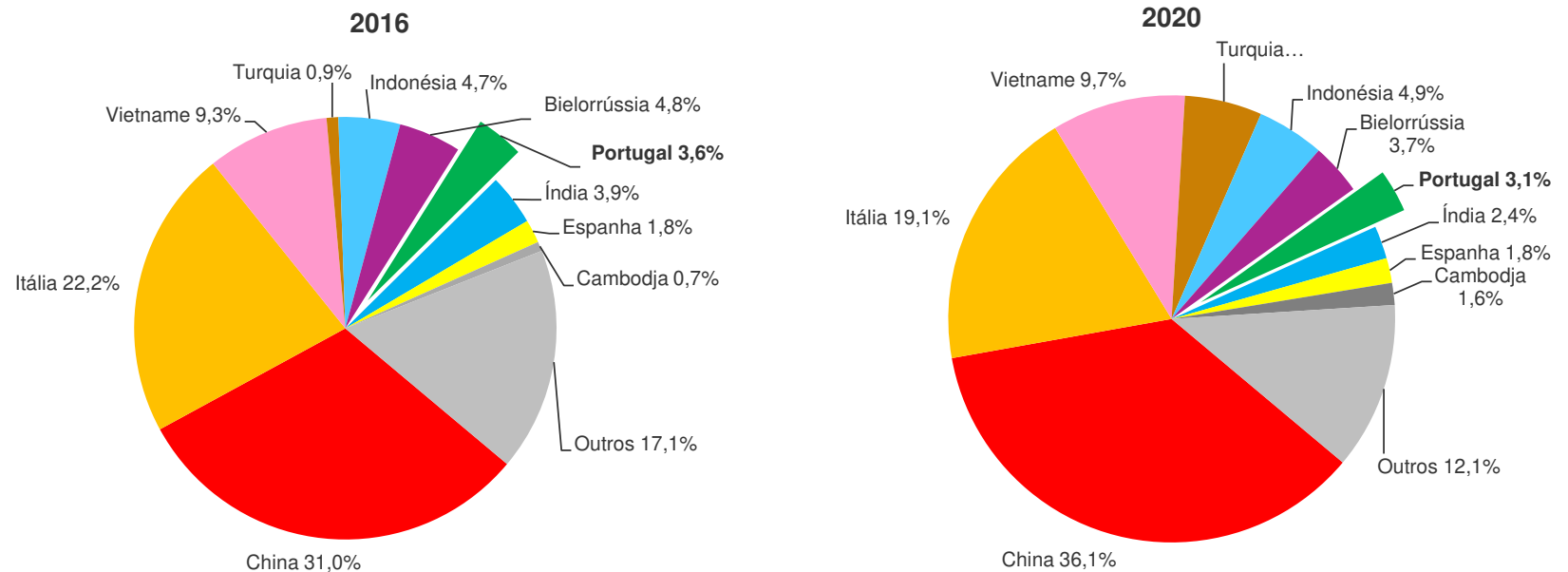


Em 2020, a Rússia foi o 21º maior importador mundial de bens, com uma quota de 1,3%, tendo as suas importações aumentado 4,65% em média ao ano, entre 2016 e 2020. As compras russas de calçado ao exterior (NC 64), apesar de uma quebra significativa de 2019 para 2020, cresceram, entre 2016 e 2020, em 19%, tendo passado de 2,13 mil milhões de euros para 2,53 mil milhões de euros.

# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Em 2020 a Rússia foi o 13º maior importador mundial de calçado, com aquisições ao exterior no montante de 2,5 mil milhões de euros, o que corresponde a 2,3% das importações mundiais deste produto. Relativamente ao calçado de couro, a Rússia foi o 10º maior importador mundial, com aquisições ao exterior no montante de 1,2 mil milhões de euros, o que corresponde a 2,8% das importações mundiais deste produto.

## PRINCIPAIS PAÍSES FORNECEDORES DE CALÇADO DE COURO À RÚSSIA EM 2020



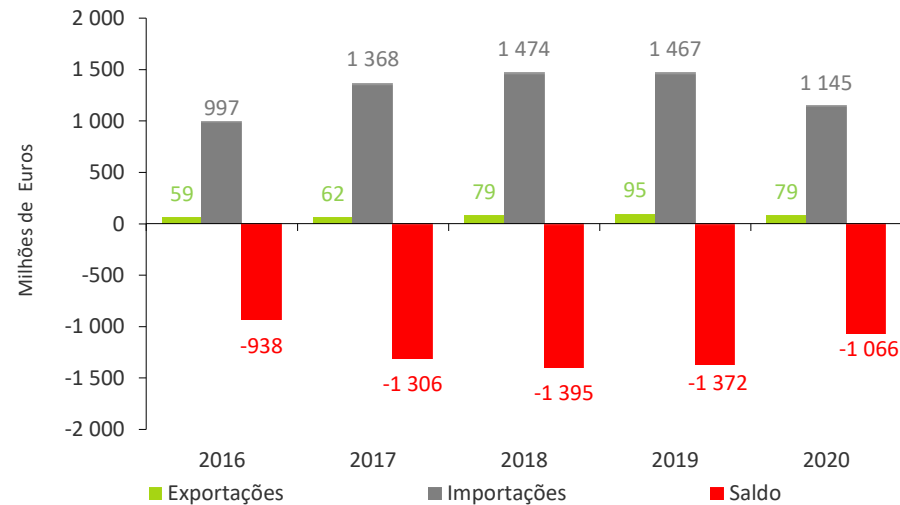
Fonte: ITC





# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Balança comercial de calçado de couro da Rússia



Fonte: ITC

A nível internacional, a Rússia não está referenciada como sendo um país produtor de calçado de elevada qualidade, no entanto, existem no mercado, cerca de 260 fabricantes de calçado de média e grande dimensão, produzindo calçado com uma razoável relação preço/qualidade. Muitos destes fabricantes russos produzem parte da sua produção em países asiáticos, onde a mão-de-obra é relativamente barata, o que lhes permite manter preços competitivos.



# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

## Canais de Distribuição

O sistema de distribuição de produtos de moda em geral, e de calçado em particular, em Moscovo e Região de Moscovo, S. Petersburgo e Região de Leningrado, está muito desenvolvido e comparável ao dos países da Europa ocidental.

No entanto, há que ter em conta as diferenças de desenvolvimento e de poder de compra entre as várias Regiões do interior do país, assim como as enormes distâncias entre as respetivas capitais ou centros administrativos, considerando a grande extensão territorial, sendo a Rússia o maior país do mundo, com 17 milhões de Km<sup>2</sup>.

A distribuição de calçado no país está estruturada da seguinte forma:

Importadores que importam diretamente do estrangeiro

Sem venda a retalho/ao público, atuando como grossistas e intermediários entre os fabricantes estrangeiros (com ou sem marca) e os distribuidores locais.

Importadores/distribuidores com rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca)

Importam diretamente dos fabricantes estrangeiros, os quais produzem a marca do distribuidor russo ou vendem a sua própria marca



aicep Portugal Global

# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

## Master franchisers

Conhecedores das especificidades do mercado, ocupam-se da introdução da marca no mercado e apoiam a expansão da rede no país, através da angariação de franchisados.

## Hipermercados e supermercados de artigos de moda

Alguns destes hipermercados importam diretamente do estrangeiro, sem passarem por intermediários / grossistas locais.

## Distribuidores (de dimensão federal ou regional)

Com rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca), mas que não importam diretamente do estrangeiro, adquirindo calçado no mercado local, através dos importadores e/ou grossistas

## Outlets

Praticam sobretudo a comercialização e liquidação de stocks de marcas russas e estrangeiras de diferentes segmentos, a preços acessíveis

## Centrais de Compras

Os grossistas, independentes dos importadores, adquirem o calçado que comercializam, funcionando como Centrais de Compras, revendendo através das suas redes de clientes: hipermercados e supermercados, outros distribuidores de dimensão federal ou regional com ou sem rede própria de lojas (multimarca e/ou monomarca), lojas tradicionais, de formato individual de venda a retalho, etc.



aicep Portugal Global

# CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

## Agentes Comerciais

Não adquirem os produtos que comercializam, e que normalmente se especializam em tipos de calçado ou em categorias de clientes. A figura dos agentes comerciais é pouco difundida na Rússia, no entanto, pode ser um elemento importante de aconselhamento, com uma relevante rede de conhecimentos, que poderá ajudar os fabricantes estrangeiros que pretendem ter acesso ao mercado russo.

## E-Commerce

Apesar das dificuldades económicas do país e da volatilidade do rublo, os projetos *online* encontram-se atualmente numa situação confortável, comparativamente com os *offline*. Na Rússia, tem-se verificado uma expansão do comércio eletrónico, entre os consumidores de todas as idades. Este tipo de compras, tornaram-se num fator importante no comportamento dos consumidores russos, quer para grupos de baixos rendimentos, quer para a classe média, e mesmo para os consumidores com mais altos níveis de rendimentos.



RENDEZ-VOUS

ОБУВЬ - СУМКИ - АКСЕССУАРИ





**CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)**

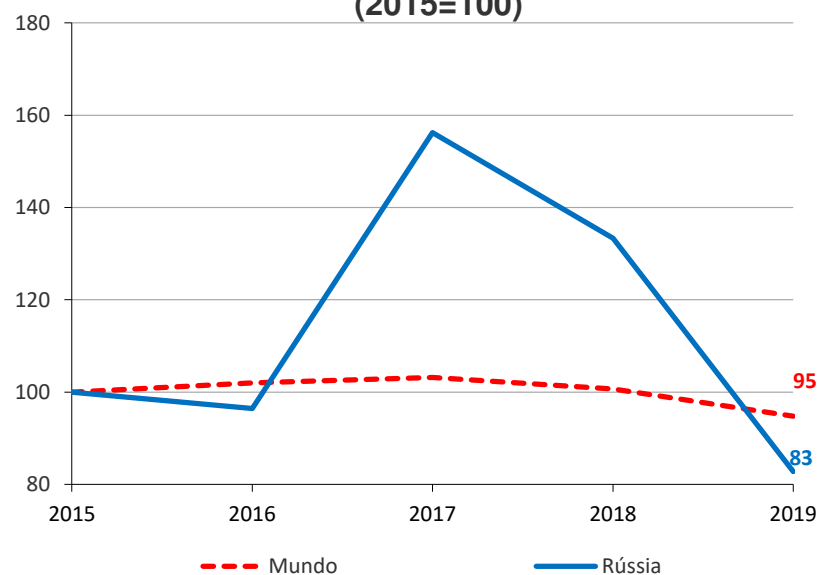
**CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

**RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS**

**TENDÊNCIAS DO SETOR**

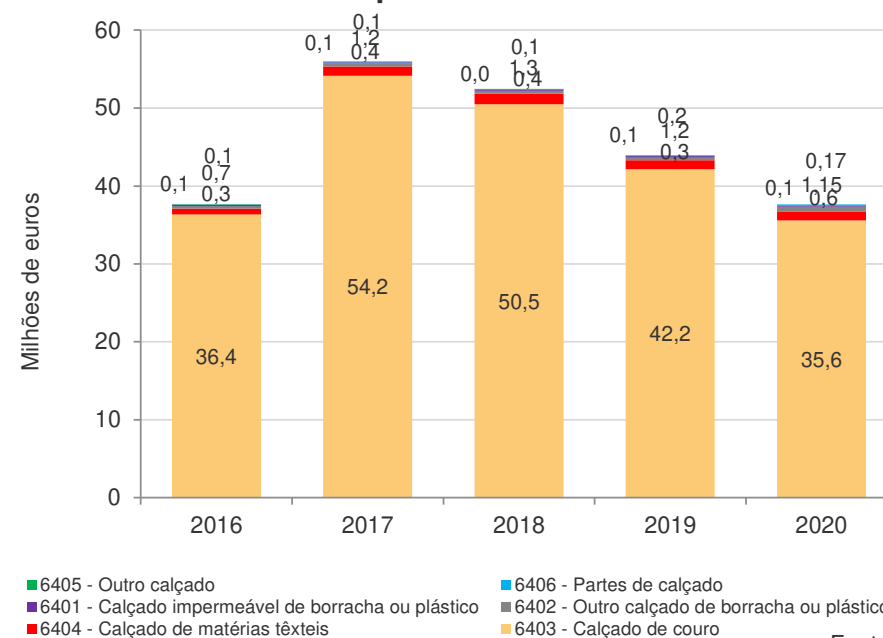
# RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS

**Evolução das exportações portuguesas de Calçado em couro - Rússia versus Mundo (2015=100)**



Fonte: INE

**Estrutura das exportações portuguesas de calçado para a Rússia**



Fonte: ITC

Em 2020, Portugal foi o 7º fornecedor de calçado de couro à Rússia, com uma quota de 3,1%, correspondente a 35,6 milhões de euros. Nesse mesmo ano, a Rússia foi o 12º cliente de calçado de couro português. No período entre 2016 e 2020, o fornecimento de calçado de couro (NC 6403) à Rússia, representou entre 96% (2016) a 95% (2020) do total do calçado português exportado para este mercado.



aicep Portugal Global

**CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO (COVID)**

**CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

**RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE CALÇADO PORTUGUÊS**

**TENDÊNCIAS DO SETOR**

TENDÊNCIAS DO SETOR



# TENDÊNCIAS DO SETOR

A Rússia tem a 7ª maior população do mundo, com aproximadamente 147 milhões de habitantes, da qual cerca de 80% da população vive na parte europeia da Rússia.

A cidade de Moscovo e a região de Moscovo têm cerca de 20 milhões de habitantes juntas, sendo S.Petersburgo a segunda cidade mais populosa, com cerca de 5 milhões de habitantes. Para além destas duas metrópoles, existem outras 13 importantes cidades com mais de 1 milhão de habitantes.

O mercado russo do calçado é altamente competitivo e sujeito a uma forte pressão concorrencial de preços, principalmente, dos fabricantes estrangeiros. A concorrência da China, onde o preço de custo é consideravelmente mais baixo, faz os preços caírem até aos limites mínimos de rentabilidade. O mercado caracteriza-se por uma enorme diferença de preços em função dos modelos, notoriedade da marca, tendências da moda, qualidade dos materiais, entre muitos outros fatores, assim como por uma acentuada sazonalidade.

A **distribuição geográfica do consumo de calçado** deverá manter-se ou mesmo com tendência para crescer nos próximos anos, dependendo dos rendimentos reais da população das regiões. Em 2019, três Distritos Federais somaram mais de 71% em valor, e 56% em volume, do consumo de calçado na Rússia:

## Distrito Federal Central

Inclui a cidade de Moscovo, sendo em superfície o terceiro mais pequeno Distrito da Federação Russa, mas o mais populoso, com cerca de 40 milhões de habitantes, ou seja, mais de ¼ da população da Rússia, confirmou ser o maior consumidor de calçado, com uma quota que ultrapassou os 31% em volume e 42% em valor;

## Distrito Federal do Volga

No sudeste da Rússia europeia, com cerca de 31 milhões de habitantes e com o seu centro administrativo na cidade de Nijni Novgorod, é o 2º maior consumidor de calçado em volume, com uma quota de 17%, e 3º maior consumidor de calçado em valor com 13%;





aicep Portugal Global

# TENDÊNCIAS DO SETOR

## Distrito Federal do Noroeste

No noroeste da Rússia europeia, com cerca de 14 milhões de habitantes, e com o seu centro administrativo na cidade de São Petersburgo, é o 3º maior consumidor de calçado da Rússia em volume, com uma quota de 8%, e o 2º maior consumidor de calçado em valor com 16%, verificando-se o seu maior consumo na cidade de São Petersburgo e no Oblast de Leningrado.

- **Desvalorização do rublo** em 2020 (15%-20%) e aumento do preço dos bens importados em cerca de 20%-30%.
- Aumento da competitividade dos fabricantes russos, na sequência do aperfeiçoamento do quadro normativo e da implementação, em 2020, da **rotulagem obrigatória do calçado (sistema track and trace)**. Estas medidas permitirão, a prazo, aumentar a transparência do mercado;
- **Consolidação do mercado**: expansão das grandes redes de distribuição, para as Regiões, com o conseqüente aumento das quotas de mercado dos principais operadores;
- **Expansão das marcas russas de calçado** (fabricadas localmente e/ou no estrangeiro) tendo em conta que o **mercado do calçado está pouco saturado**;
- **Crescimento do segmento de gama média e da importância das marcas** (russas e estrangeiras) deste segmento;
- Desenvolvimento do **comércio online e da distribuição multicanal**: o segmento de calçado tem mostrado ser um dos segmentos mais dinâmicos do comércio online. Esta tendência irá manter-se no futuro próximo. Globalmente, o crescimento passará pela migração dos retalhistas tradicionais e dos fabricantes, para o formato online, e pela consolidação dos agregadores online



# TENDÊNCIAS DO SETOR

## PRINCIPAIS ENTIDADES RUSSAS RELACIONADAS COM O SETOR DO CALÇADO

- Associação das Empresas do Retalho (ACORT)
- Câmara de Comércio e Indústria da Rússia
- União dos Designers da Rússia
- União dos Designers de Moscovo
- União dos Designers de São Petersburgo
- União Nacional do Calçado (NOBS)
- União Russa dos Fabricantes de Curtumes e Calçado (RSKO)
- União Russa dos Industriais e Empresários (RSPF)

## PRINCIPAIS FEIRAS E EVENTOS SETORIAIS DE MODA E CALÇADO NO MERCADO RUSSO

**CJF - Child & Junior Fashion** - Feira Internacional da Moda Infantil, Juvenil e Pré-Mamã, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Setembro, em Moscovo.

**CPM – Collection Première Moscow** - Feira Internacional da Moda, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Setembro, em Moscovo.

**Euroshoes** - Feira Internacional do Calçado, com 2 edições, organizadas em Fevereiro e Agosto, em Moscovo.

**Fashion Industry** - Feira Internacional da Indústria da Moda, organizada em Outubro, em São Petersburgo.

**MosShoes** - Feira Internacional do Calçado, com 2 edições principais, organizadas em Março e Setembro, em Moscovo.

**Obuv Mir Kozhi** - Feira Internacional do Calçado e Artigos de Couro, com 2 edições, organizadas em Março e Outubro, em Moscovo



**AICEP PORTUGAL GLOBAL**

**Obrigado**

NUNO LIMA LEITE

E-mail: [nuno.leite@portugalglobal.pt](mailto:nuno.leite@portugalglobal.pt)



aicep Portugal Global



[portugalglobal.pt](http://portugalglobal.pt)