



ВВП в январе 2018 года вырос на 1,5% гг. Прирост валового внутреннего продукта в январе в основном обеспечил экспорт товаров и ресурсов, а также логистика и обрабатывающие мощности, которые работают на экспорт. Инфляция в РФ за февраль снизилась с 0,3% до 0,2% в январе 2018 г. Годовая инфляция в РФ в феврале сохранилась на уровне января 2018 г. - 2,2%. Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года сократились на 7%, с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года.

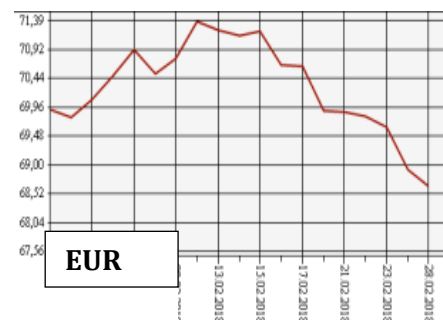
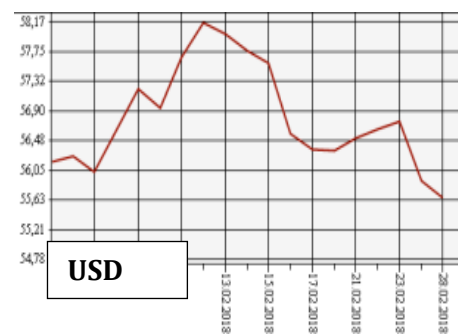
Численность безработных в России в январе 2018 года, по предварительным данным, составила 5,2%. По сравнению с январем 2017 года, численность безработных снизилась на 8,7%.

Оборот розничной торговли в России в январе 2018 года увеличился на 2,8% в годовом сопоставлении и достиг 2 трлн 321,2 млрд рублей.

Сальдо торгового баланса Китая сократилось до 11- месячного минимума в 20,3 млрд. \$ в январе 2018 года. Снижение положительного сальдо торгового баланса было результатом роста импорта. Курс китайского юаня вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув двухлетнего максимума в 6,43 юаней за доллар США. ЦК Компартии планирует отменить норму, позволяющую занимать должности Председателя КНР и премьера Госсовета КНР не более двух сроков подряд. Эта новость не только подтверждает планы Си Цзиньпина сохранить должность главы Китая после 2023 года.

| Макро Россия | | Факт/план | |
|------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 USD | 56.8 | Sales | 99,7% |
| 1 EUR | 70.3 | Visitors | 94.4% |
| USD & EUR basket | 62.9 | Conversion rate | 23.9% |
| CPI (февраль) | 0.2 % | Avg. receipt | 2 222 |
| Unemployment (январь) | 5.2 % | UPT | 2.50 |
| Growth rate retail (декабрь) | 3.1 % | Qty stores | 492 |

Курсы валют (ЦБ РФ от 28.02.2018)



Крупнейшие спортивные ритейлеры

| Rank | Retailer | Country | Revenues in Millions US Dollars | |
|------|---|---------|---------------------------------|----------|
| | | | 2016 | 2015 |
| 1 | Decathlon (1) | France | \$11,274 | \$10,100 |
| 2 | Dick's Sporting Goods | USA | \$7,922 | \$7,271 |
| 3 | Foot Locker (2) | USA | \$7,766 | \$7,412 |
| 4 | Academy Sports | USA | \$5,133 | \$4,513 |
| 5 | Bass Pro Shops | USA | \$4,580 | \$4,500 |
| 6 | Sports Direct Intl. (2) (sport retail only) | U.K. | \$3,780 | \$3,810 |
| 7 | Cabela's | USA | \$3,558 | \$3,481 |
| 8 | Belle International (sportswear only) | China | \$3,395 | \$3,166 |
| 9 | JD Sports Fashion (3) (2) | U.K. | \$3,209 | \$2,784 |
| 10 | Genesco | USA | \$2,868 | \$3,022 |
| 11 | R.E.I. | USA | \$2,558 | \$2,423 |
| 12 | Canadian Tire/FGL Sports (3) | Canada | \$2,514 | \$2,447 |
| 13 | Pou Sheng | China | \$2,444 | \$2,300 |
| 14 | Lukulemon | Canada | \$2,344 | \$2,061 |
| 15 | Xebio (incl. Victoria) | Japan | \$2,053 | \$1,830 |
| 16 | Alpen | Japan | \$2,022 | \$1,848 |
| 17 | Finish Line, The | USA | \$1,844 | \$1,799 |
| 18 | Sports Authority, The | USA | \$1,735 | \$2,600 |
| 19 | L.L. Bean | USA | \$1,600 | \$1,600 |
| 20 | Fanatics | USA | \$1,400 | \$1,265 |
| 21 | Sportmaster (2) | Russia | \$1,370 | \$1,425 |

I. Новости на рынке спортивной индустрии

DECATHLON

Всемирный оборот Decathlon в 2017 году достиг 11 млрд евро, увеличившись на 4% г. В течение года были открыты 185 магазинов, их общее количество достигло 1352 в 39 странах. Decathlon начал процесс трансформации: Происходит переход к децентрализованному управлению, решения принимаются в странах и в магазинах. Также компания старается нарастить объем онлайн продаж. Пока их доля в общем обороте невелика – всего 4,5%.

В России Decathlon договорился о сборке велосипедов под своей маркой с пермским заводом Forward. Локализация сборки позволит экономить на таможенных платежах.



«К 2020 году мы хотим увеличить наш собственный онлайн-оборот и довести его до 4 миллиардов евро», - заявил глава Adidas Каспер Рорштед в интервью. Он отметил, что уже сейчас в Европе основным каналом продаж продукции Adidas является интернет-магазин Zalando. Однако стационарные магазины, по мнению Рорштеда, будут всегда. Они все больше будут становиться миром развлечений и популяризации бренда. На Россию приходится не более 3% оборота компании, но несмотря на это, рынок важен для Adidas, особенно в преддверии Чемпионата Мира по футболу. Рорштед считает, что сближение с Россией — в интересах Европы.

Adidas подписал соглашение о сотрудничестве с российской обувной сетью Zenden. Начиная с весны, в некоторых магазинах Zenden появятся небольшие корнеры немецкого бренда, где будет предоставлена линейка обуви среднего ценового сегмента.



Компания Nike запускает новую розничную концепцию Nike Unlaced, разработанную специально для женщин. Она стартует 27 марта в виде раздела на сайте nike.com и затем получит продолжение в физических магазинах бренда. Концепция подразумевает запуск новых женских моделей, персонализацию продуктов и сервисов, а также расширение размерной линейки для культовых моделей и коллабораций. Nike различными способами «обигрывает» свой логотип. Компания представила новую версию своих классических кроссовок Air Force 1 полностью черного либо белого цвета со сменными цветными лого - «свушами» разных цветов, которые крепятся с помощью застёжки-липучки. К эксклюзивной коллекции спортивной одежды и обуви для жителей Великобритании — LDNR (сокращенно от Londoner — лондонец, житель Лондона) – Nike создал новый вариант логотипа, вызвавший бурные обсуждения в интернете в связи с ассоциациями аббревиатуры с самопровозглашенными республиками Донбасса.



В поддержку коллекции LDNR был создан ролик, отражающий непростую жизнь молодых спортсменов Лондона. За три дня ролик набрал около 2 млн. просмотров на YouTube.



Puma SE завершила четвертый квартал с прибылью (2,2 млн евро против убытка в 4,6 млн евро за аналогичный период 2016 года) благодаря хорошим продажам обуви, а объем выручки по итогам 2017 года впервые превысил отметку в 4 млрд евро. Ожидается, что в 2018 году рост продаж составит 10%.



Оборот Under Armour в 4 квартале 2017г. вырос на 4.6% до 1.37 млрд \$ за счет продаж за пределами США, американские продажи, наоборот, демонстрируют падение на 4.5%. Также компания сообщила об убытке в размере 87.9 млн \$ по результатам квартала.

Under Armour и Линдси Вонн объявили о запуске первой именной коллекции мировой чемпионки по горным лыжам. В коллаборацию вошли шесть уникальных предметов экипировки. Покупателям в России с 8 февраля доступно три элемента коллекции: куртка, леггинсы с уникальным переливающимся принтом, выполненные из ткани, растягивающейся по четырем направлениям и вязаная шапочка с двумя помпонами.



Японский производитель спортивной экипировки корпорация Asics сделала первые инвестиции и приобрела долю в AI SILK Corporation, венчурной компании аффилированной с Университетом Тохоку, и сфокусировалась на развитии проводящего текстиля (ткань, которая способна проводить электричество). Создание уникальных инноваций является одной из основных стратегий в среднесрочной перспективе развития Asics до 2020 года.



7 февраля начал свою работу корнер Zasport в московском универмаге «Цветной». В пространстве на втором этаже представлены вещи из олимпийской и casual-линейки бренда. В поддержку российских спортсменов Zasport запустил видеоролик.



Двадцать седьмой мультибрендовый магазин спортивной одежды и кроссовок Street Beat открылся в Краснодаре, в торгово-развлекательном центре «Красная площадь». Он стал второй точкой сети в городе.



Inditex открыл в Лондоне первый инновационный pop-up store бренда Zara. Магазин площадью 200 кв. м представляет собой шоу-рум, где можно ознакомиться с товарами интернет-магазина бренда и оформить онлайн-заказ, а также вернуть или поменять неподходящий товар. Получить

дополнительную информацию и оплатить товар покупатели могут с помощью смартфона.



15 февраля Inditex открыл в Курске первые магазины сразу четырех своих брендов: Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. Все они разместились на первом этаже ТЦ Central Park.



Шведский бренд H&M намерен наращивать свои интернет-продажи на 20% ежегодно в течение ближайших пяти лет, чтобы ответить на давление со стороны чистых онлайн-игроков. Планируется, что к 2022 году продажи интернет магазинов H&M достигнут 75 млрд шведских крон.



Сеть Uniqlo в России расширяется. Новые торговые пространства открываются в ТРК Vegas Кунцево 2 марта и в ТРЦ «Бутово Молл» в мае. Также на весну намечено открытие магазина сети в Ростове-на Дону.

Uniqlo объединился с маркой повседневной одежды Tomas Maier для создания совместной коллекции для мужчин и женщин. В продажу коллаборация поступит в начале лета 2018 года.



Выручка «Глории Джинс» по итогам 2017 г. выросла на 20,1% и составила 40,8 млрд. руб. Отмечается, что прирост был обеспечен увеличением сопоставимых продаж магазинов на 10,5% , а также ростом торговой площади на 18%. Количество магазинов в сети достигло 568. В 2018 году "Глория Джинс" планирует выйти в Казахстан и Восточную Европу. Также компания по примеру западных одежных ритейлеров Zara и H&M может запустить сеть магазинов по продаже товаров для дома.

FINN FLARE

Компания Finn Flare начала реализацию программы ребрендинга, в рамках которой будет разработан новый фирменный стиль и проведена реконцепция розничных магазинов. В новом формате уже работают 7 торговых точек, в 2018 году планируется обновить еще несколько магазинов. Ритейлер также сменил логотип.



В Санкт-Петербурге открыт 200-й магазин off-price сети Familia. Он стал якорным арендатором

торгово-развлекательного центра «Пять Озер» и уже 17-м в городе. Площадь торговой точки составила 1211 кв.м. В ближайшие месяцы также запланированы открытия в Красноярске и Барнауле, крупнейших городах Сибири.

II. Ритейл и продажи

SGI опубликовал международный рейтинг спортивный ритейлеров по обороту за 2016 год. На вершине рейтинга расположился Decathlon с оборотом 11,27 млрд. \$ (10,19 млрд. евро). В ТОП-5 также вошли американские ритейлеры Dick's Sporting goods, Foot Locker, Academy Sports, Bass Pro Shops. Впервые в рейтинг вошел Спортмастер, заняв 21 позицию. SGI отмечает, что годовой рост крупнейших мировых игроков впервые оказался ниже роста рынка в целом.

III. Потребительское отношение

По данным Росстата, оборот ритейла в 2017 вырос на 1,2% гг и составил 29804 млрд руб. В январе 2018 года оборот розничной торговли вырос на 2,8%, по сравнению с январем прошлого года, до 2321,2 млрд руб. Средний чек в российских магазинах в январе 2018 года составил 675 руб. (по данным «Платформы ОФД»).

Объем рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2017 году составил 2,36 трлн руб, согласно оценке Fashion Consulting Group. Динамика рынка в 2017 году к 2016 году в рублях составила +3%, но с учетом инфляции в 2,5% о росте говорить не приходится. В 2018 году, согласно прогнозу FCG, рост российского рынка фэшн- ретейла может составить от 0 до 5%.

IV. Факторы роста рынка

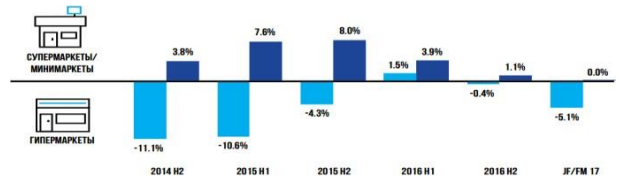
Российский потребительский рынок после кризиса 2014–2015 гг. восстанавливается медленно. Реальные располагаемые доходы населения в зону роста также пока не выходят. Производители и ритейлеры больше не могут рассчитывать на привычные факторы роста. Развитие рынка не будет, как в прошлом, обеспечиваться внешней средой и влиянием одного-двух превалирующих трендов. Напротив, движущие силы будут слабее, но многочисленнее, и рынок будет трансформироваться в разных направлениях, всё больше приобретая черты фрагментированного.

Фрагментация потребителя

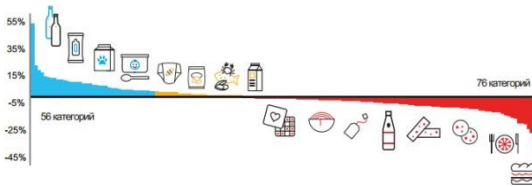
| Расширяется перечень личностных особенностей потребителя, которые нужно учитывать маркетологам | Покупатели делают более осознанный выбор на основе широкого доступа к информации | Фрагментированное стремление к экономии |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Сегодня потребитель не является только лишь представителем определенной демографической группы: на первый план выходят поведенческие особенности. | <ul style="list-style-type: none">Приобретение омниканального опыта.Рекомендации друзей уступают место онлайн- отзывам. | <ul style="list-style-type: none">С одной стороны, потребители продолжают экономить.С другой — они говорят о готовности платить больше за некоторые свойствапродуктов. |

Фрагментация ритейла

- Растет влияние онлайн-канала
- Увеличивается количество магазинов формата «у дома»
- Растет число специализированных магазинов



Фрагментация ассортимента



- Изменение продаж распределяется по рынку
- неравномерно: одни категории стабильно сокращаются, другие – стабильно растут
- Единой формулы для гарантированного роста нет, на динамику одной и той же категории влияют разные тренды

Ответы на фрагментацию

