



**В спорте
надо жить
ЯРКО!**

Информационный бюллетень АПСИ

№ 04/18

«Спортивная индустрия – апрель 2018 г.»

Введение новых санкций США против России привело к резкому ослаблению курса рубля и снижению фондовых индексов. Война санкций еще больше изолирует российскую экономику, закрепляет ее технологическое отставание и низкие темпы роста, считают эксперты ВШЭ. Ущерб экономике от санкций они оценивают в 0,2 п. п. ВВП.

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы в марте не изменился и составил 5% без учета сезонности. Несмотря на это, реальные заработные платы упали на 0,7%мм после роста на 0,9%мм. В связи с этим, замедлился и темп роста реального располагаемого дохода с 1,4%мм до 0,9%мм.

Инфляция в России в годовом выражении в апреле составила 2,4%, а месячном выражении - ускорилась до 0,4% с 0,3%. Ситуация с введением новых санкций США и очередным обвалом рубля не пройдет бесследно для этого показателя. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, регулятор может повысить прогноз инфляции на текущий год, однако велики шансы, что темпы роста цен уложатся в запланированные 3-4% годовых.

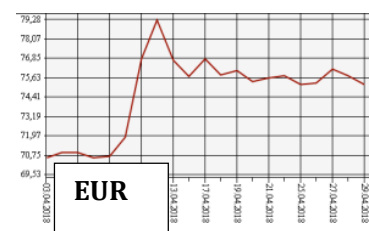
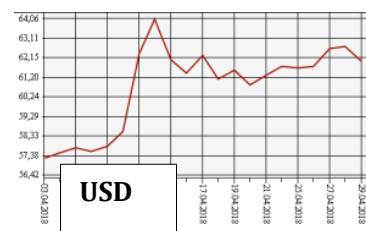
Оборот розничной торговли в России в марте 2018 г. вырос в сопоставимых ценах по сравнению с показателем марта 2017 г. на 2% и составил 2 трлн 461,1 млрд руб. За первый квартал текущего года данный показатель вырос на 2,2%, до 7 трлн 047,2 млрд руб.

Согласно официальной статистике, ВВП Китая в 1 квартале вырос на 6,8%гг (1,4%кк) после 6,8% по итогам 2017 года. Рост цен производителей в Китае в апреле ускорился впервые за семь месяцев, чему способствовало повышение цен на сырьевые товары. В то же время рост потребительских цен замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.

| Макро Россия | | Факт/план | |
|------------------------|-------|----------------|--------|
| 1 USD | 60.77 | Sales | 114.1% |
| 1 EUR | 74.65 | Visitors | 94.6% |
| USD & EUR basket | 67.02 | Conversionrate | 20.9% |
| CPI (апрель) | 2.4% | Avg. receipt | 2565 |
| Unemployment (март) | 5.0% | UPT | 2.61 |
| Growth ratetail (март) | 2.0% | Qty stores | 494 |

Курсы валют

(ЦБ РФ от 30.04.2018)



Топ-5 интернет-магазинов РФ

| # | МАГАЗИН | ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ, МЛН РУБ. | |
|---|---|--------------------------|----------|
| | | 2017 | Рост в % |
| 1 | +1 WILDBERRIES.RU одежда, обувь и аксессуары | 63,800 | 0.4 |
| 2 | 1 CITILINK.RU универсальные магазины | 55,200 | 0.35 |
| 3 | - DNS-SHOP.RU / TECHNOPOINT.RU электроника и техника | 38,900 | 0.61 |
| 4 | - MVIDEO.RU электроника и техника | 36,700 | 0.41 |
| 5 | +1 ELDORADO.RU электроника и техника | 23,700 | 0.02 |

I. Новости на рынке спортивной индустрии

DECATHLON

Магазин «Декатлон» вновь откроется в Иваново в ТРЦ «Серебряный город». Площадь объекта составит 2 тысячи кв. м. Открытие состоится в начале июня. Ранее единственный магазин сети в городе, размещавшийся в ТРЦ «Евролэнд», был закрыт.



В магазине Декатлон в г. Пушкино прошла экологическая акция: за сданные макулатуру, стеклотару и пластиковые отходы посетителям вручались в подарок товары. Участники получали также «Экобаллы», которые начислялись на карту гипермаркета Декатлон и могли быть использованы для получения скидки в дальнейшем.

Стало известно о планах выхода сети на рынок Казахстана. Об этом заявил представитель казахского Министерства по инвестициям и развитию.



К 2020 Adidas рассчитывает увеличить доходы от онлайн-продаж в два раза — до €4 млрд. Для этого компания нанимает 200 сотрудников, которые будут заняты развитием digital- продаж. Также в рамках стратегии Adidas создал приложение для смартфонов, которое предоставляет клиентам высокую степень персонализации. Еще одним драйвером роста Adidas являются партнерские отношения с интернет-ритейлерами, такими как немецкая группа Zalando. В 2017 году онлайн-продажи группы выросли на 57% и составили почти €1,6 млрд. При этом в 2018 году группа продолжит сокращать свою розничную сеть. «Со временем у нас станет меньше магазинов, но они будут лучше», — сказал глава Adidas Каспер Рорстед. По его словам, магазины должны стать точкой взаимодействия с клиентами и символом бренда.

Adidas формирует имидж социально и экологически ответственного бренда. Ко Дню Земли компания выпустила униформу для 23 команд Высшей Футбольной лиги, изготовленную из переработанных пластиковых отходов, добытых в океане. Другая инициатива компании - #20PercentCounts, цель которой — создать равные условия работы для женщин по сравнению с мужчинами.



Чистая прибыль Puma SE в первом квартале 2018 года увеличилась на 36% и составила 67,4 млн евро. Квартальная выручка выросла на 12,5%, до 1,13 млрд евро. По результатам 2018 года компания ожидает рост выручки на 10-12%.

В этом году Puma отмечает 50-летний юбилей самой популярной модели кроссовок — Suede. В честь такой даты Puma готовит несколько коллабораций. Так, одно из первых «праздничных» сотрудничеств — с косметическим брендом M.A.C. В совместную капсульную коллекцию вошли три пары кроссовок Puma Suede в оттенках губной помады.



Удачным стал первый опыт российской коллаборации: коллекцию кроссовок Puma Suede по мотивам мультфильмов «Союзмультфильм» раскупили в первый же день продаж, 19 апреля. Коллаборация была представлена в розничных и интернет-магазине Puma, а также в ЦУМ, Brandshop, Street Beat, KM20 и Podium.



Nike продолжает активно внедрять инновации. Технология NikeConnect, используемая в тестовой партии кроссовок AF1 NikeConnect QS NYC, позволяет обуви связываться с одноименным приложением на смартфоне при его прикосновении к датчику. Новый материал Nike Flyprint, используемый в производстве другой модели кроссовок - Nike Zoom Vaporfly Elite, делает их более легкими и дышащими, позволяя влаге покидать обувь и испаряться. Также Nike приобрел израильскую компанию Invertex, являющуюся лидером в области компьютерного зрения. Ее разработки позволяют сканировать и анализировать анатомию человека в трех измерениях.



24 апреля в четырех магазинах российской столицы стартовала продажа новой эксклюзивной модели кроссовок New Balance 576 MADE Moscow Edition. Кроссовки - подарок New Balance российским фанатам бренда и коллекционерам, они будут продаваться ограниченным тиражом только в одном городе мира.





С 1 мая под брендом Street Beat объединяются уже существовавшие ранее у Inventive Retail Group проекты детских спортивных товаров и товаров для спорта для взрослых. Две сети ROOKIE и LEAP пройдут ребрендинг и получат названия Street Beat Kid и Street Beat Sport. Ассортимент магазинов после ребрендинга останется без изменений. Для удобства покупателей все товары магазинов STREET BEAT, STREET BEAT KIDS и STREET BEAT SPORT можно приобрести на одной онлайн площадке street-beat.ru.

INDITEX

По результатам исследования Brand Finance, Zara признан самым дорогим испанским брендом. Его стоимость оценивается в 14,8 млрд евро. 26 апреля в Минске в ТЦ Green City начали работу магазины группы Inditex — Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. Это второй торговый центр в Республике Беларусь, где испанская компания представила свои бренды.

В апреле в течение двух недель в 120 магазинах Zara по всему миру, в том числе в 2 магазинах в России, была доступна технология дополненной реальности. С помощью специально разработанного приложения посетители могли наблюдать на экранах смартфонов девушек-моделей, возникающих на фоне интерьеров магазина и демонстрирующих новую коллекцию одежды.



По прогнозам аналитиков, H&M может сократить дивиденды в 2018 году впервые с 1974 года, когда компания стала публичной. Аналитики считают, что прибыль компании в 2018 году упадет на 10%. Тревожным сигналом является рост нераспроданных запасов, которые оцениваются в \$4.3 млрд. Причиной проблем стало изменение потребительского поведения: одежду все чаще покупают онлайн. Компания старается адаптироваться к этим изменениям, развивая интернет-продажи, в частности, в Китае H&M вышел на маркетплейс Tmall. H&M старается соответствовать и другим трендам: создает коллаборации с люксовыми марками (последняя - с брендом Moschino), выпускает коллекции из переработанных материалов и даже открывает сервис по починке одежды. Также компания расширяет портфель брендов. В апреле начались продажи нового бренда Nyden, который таргетирован на аудиторию миллениалов.



Uniqlo прогнозирует рост прибыли на 13%. В первом полугодии объем онлайн-продаж вырос на 31,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,5% от всей выручки. Компания заявила, что ожидает рост онлайн-продаж еще на 30% во второй половине года.

В России Uniqlo продолжает экспансию. В Ростове-на-Дону начал работу первый магазин японского бренда. Uniqlo анонсировал запуск новой коллекции: в линейку Doraemon UT вошли 14 мужских и детских футболок с известными работами художника Такаси Мураками и с принтами из комиксов про кота Дораэмона.



FINN FLARE

Finn Flare усиливает международную экспансию. С осени 2016 года Finn Flare представлена на онлайн-площадках Германии: otto.de, amazon.de, с декабря 2017 года – также на zalando.de. После Германии ритейлер планирует освоить британский и американский рынки.



Во флагманском магазине Familia в ТРЦ «Ривьера» открылся первый корнер премиальных брендов Gold Brands. Подобные корнеры будут открыты еще в нескольких столичных магазинах сети. Familia продолжает развитие: в Москве открылись два новых магазина, также открытия состоялись в Перми и Астрахани.



В первом квартале 2018 года ГК „Детский мир“ укрепила позицию лидера на рынке детских товаров в России. Объем консолидированной выручки увеличился на 14,0% до 24,0 млрд рублей. Прибыль за период без учета корректировок составила 0,3 млрд руб. В течение квартала было открыто 5 новых магазинов, а общее число торговых объектов достигло 625. До конца года ритейлер планирует открыть не менее 70 магазинов.

II. Ритейл и продажи

В 2017 году потребительский рынок продемонстрировал положительную динамику (+1.2%), розничные продажи в России достигли 533 млрд долларов, а страна стала третьим по размеру рынком в Европе после Германии и Франции. В 2018-2020 гг. розничные продажи продолжают расти, причем темп роста онлайн канала будет намного опережать офлайн. Российский рынок продолжает привлекать новые зарубежные бренды. Всего за 1-й квартал 2018 года на российский рынок вышло 11 иностранных игроков, большинство из них (73 %) - fashion-ритейлеры.

В конце марта-начале апреля посещаемость торговых центров в Москве и Подмоскowie сократилась из-за призыва бойкотировать торговые центры, распространившегося в соцсетях в связи с пожаром в Кемерово. При этом на региональные объекты призыв практически не повлиял.

Сторонников омниканальности в fashion-ритейле становится все больше. Согласно отчету "РБК Исследования рынков", 59% игроков уже открыли собственные интернет-магазины. Годом ранее доля сторонников омниканальности была на уровне 56%. 42% потребителей покупали одежду в онлайн.

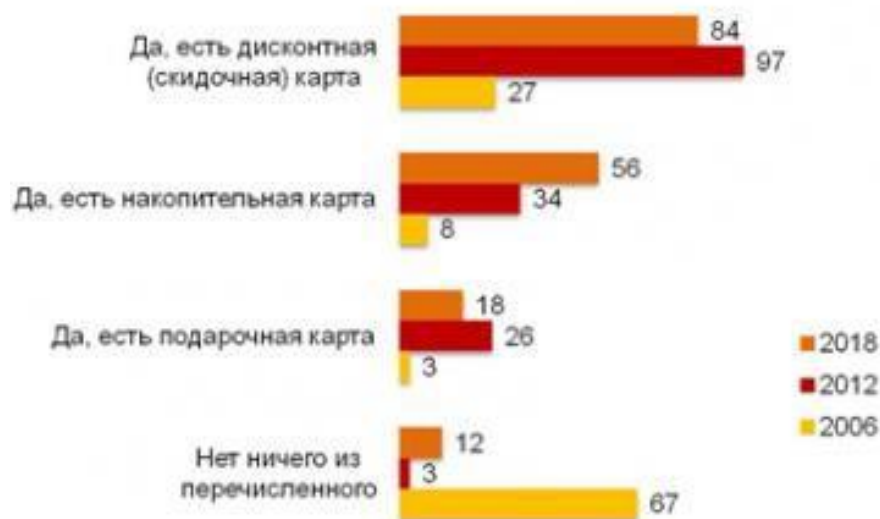
Рис. 1. Динамика доли сетевых ритейлеров, имеющих собственные интернет-магазины, февраль 2013 г. – февраль 2021 г., % от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда*



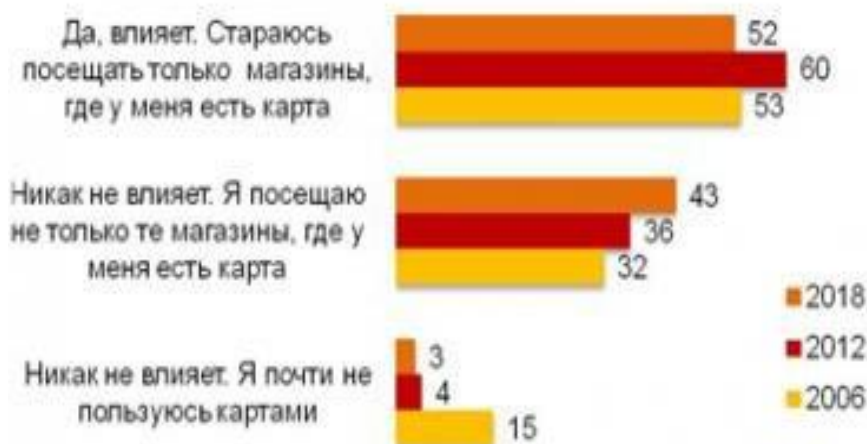
III. Потребительское отношение

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Сбербанком, составлявший в IV квартале 2017 года минус 10%, в январе — марте 2018 года вырос до минус 9%, то есть вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. По данным скан-панели Ромир, в минувшем марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе, и составил 539 руб. Исследовательский холдинг Ромир в третий раз спросил россиян, как часто они пользуются дисконтными и накопительными картами торговых сетей. Аналогичные опросы проводились в 2012 и 2006 годах.

Наличие карт



Влияет ли владение картой какого-либо магазина на частоту посещения Вами данного магазина? (%)



По данным агентства Mediascope, количество интернет-пользователей в РФ достигло 90 млн. человек (73% населения страны). Прирост за год составил 4%.

Аудитория интернета растет на смартфонах и смарт ТВ

Россия 0+, 12+ лет



РЯС 1/2018

Источник: WEB Index Y&R, Россия 0+, Сегмент 0+, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Monthly Reach, % от населения

Мобильная аудитория больше десктопной

Россия 0+, 12+ лет



РЯС 1/2018

Источник: WEB Index Y&R, Россия 0+, Сегмент 0+, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Сегмент 17-44 лет, Monthly Reach, % от населения

По итогам 2017 года объем российского рынка онлайн-ритейла преодолел отметку в 1 трлн руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли. Доля зарубежного сегмента в общем объеме рынка e-commerce выросла с 33% до 36%. Одним из факторов роста этой доли стал выход на российский рынок интернет-магазинов китайских товаров Pandao и Joom, конкурирующих с AliExpress. За минувший год рынок онлайн-ритейла вырос только на 13%: это меньше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 21%. Снижение темпа роста может быть связано с замедлением в сегменте трансграничной торговли и общим спадом покупательной способности населения, полагают участники рынка. Но уже в этом году они ожидают нового ускорения роста интернет-ритейла в России.

Объем рынка интернет-торговли в России



Как показал анализ, проведенный компанией Ofd.ru (это один из крупнейших операторов фискальных данных в РФ), средний чек в российских онлайн-магазинах на 20% выше, чем соответствующий показатель у офлайн-ритейлеров

IV. Экономика

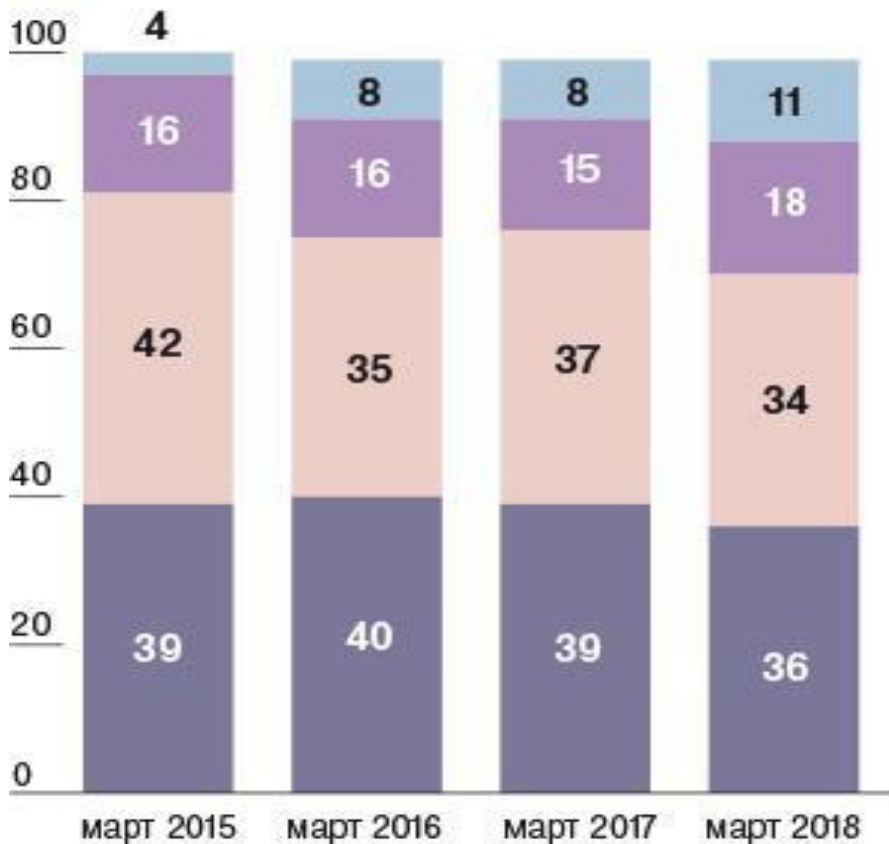
Статистический анализ и социологический мониторинг РАНХиГС в марте 2018 года обнаруживают улучшение экономических настроений граждан. Заметное улучшение оценок благосостояния было, вероятнее всего, связано с продолжением роста реальных зарплат и доходов граждан в марте. Однако стремительный рост зарплат в начале года (9–10,5% гг по оценке ЦБ) пока не вылился в адекватный ему рост потребления или сбережения. По мнению аналитиков прибавка ушла на обслуживание долгов.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте практически не изменились и составили 8,5%, оставшись близкими к рекордному минимуму февраля (8,4%).

САМООЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ* (%)

ИСТОЧНИК: ФОМ.

- Денег хватает только на питание или не хватает даже на него
- На одежду хватает, на крупную бытовую технику — нет
- На бытовую технику хватает, на автомобиль — нет
- На автомобиль хватает



*Сумма может быть больше или меньше 100% из-за округлений.