

Russia

un mercato in crescita

Il mercato dell'intimo si espande nelle province russe

con prospettive di crescita almeno fino al 2011. Tra la primavera del 2005 e la primavera del 2008 lo spazio del retail sul mercato russo dei reggiseni, dell'homewear, dello swimwear e della lingerie da giorno e da notte è raddoppiato, arrivando a coprire quasi 82.000 metri quadrati. Questa è la conclusione dell'ultima ricerca di mercato condotta da ITMM GmbH di Stoccarda e pubblicata da Igedo Company, organizzatrice delle fiere specializzate BODY LOOK a Düsseldorf e CPM LINGERIE a Mosca. Mentre nel 2005 la quota di Mosca rispetto allo spazio totale del retail di lingerie in Russia rappresentava più o meno il 70%, per quest'anno lo studio indica una diminuzione della quota moscovita fino al 40% circa. Naturalmente, lo spostamento della crescita da Mosca alle province si è concentrato intorno a tredici capitali regionali aventi una popolazione di un milione di abitanti o più e su altre nove grandi città con una popolazione compresa tra 400.000 e 900.000 abitanti. Secondo la ricerca, il 48% dello spazio retail complessivo per l'offerta lingerie

LE GIORNATE LINEA INTIMA HANNO PROPOSTO NEL QUADRO DELLA LINGERIE & BEACHWEAR CONVENTION, MOLTI ARGOMENTI DI GRANDE ATTUALITÀ, TRA QUESTI UNA APPROFONDATA ANALISI DEL MERCATO RUSSO DELL'INTIMO, PROPOSTO IN ESCLUSIVA IN ITALIA DA ITMM CON LA RELAZIONE DEL SUO DIRETTORE REINHARD DOEPFER. ECCO UN SUNTO INDICATIVO.

è occupato da 22 di questi centri regionali. Il restante 12% è suddiviso tra altre 41 città di provincia medio-grandi, che lo studio definisce aree orientate alla crescita del retail. Come osserva la ricerca, il retail russo di lingerie, composto da circa 1800 negozi

specializzati nella primavera del 2008, ha toccato introiti di 2,5 miliardi di dollari (1,6 miliardi di euro) rispetto a 1,26 miliardi di dollari nel 2005, generati da circa 900 punti vendita.

I motivi della crescita

Lo studio individua tre motivi principali per lo straordinario sviluppo in profondità e in larghezza del retail russo di lingerie.

1. L'aumento del reddito reale

Grazie all'aumento dei salari e degli stipendi a un tasso medio annuo del 12,8% negli ultimi anni, la Russia ha assistito e continua ad assistere all'ascesa della classe media disposta a spendere.

2. La proliferazione dei punti vendita per la lingerie

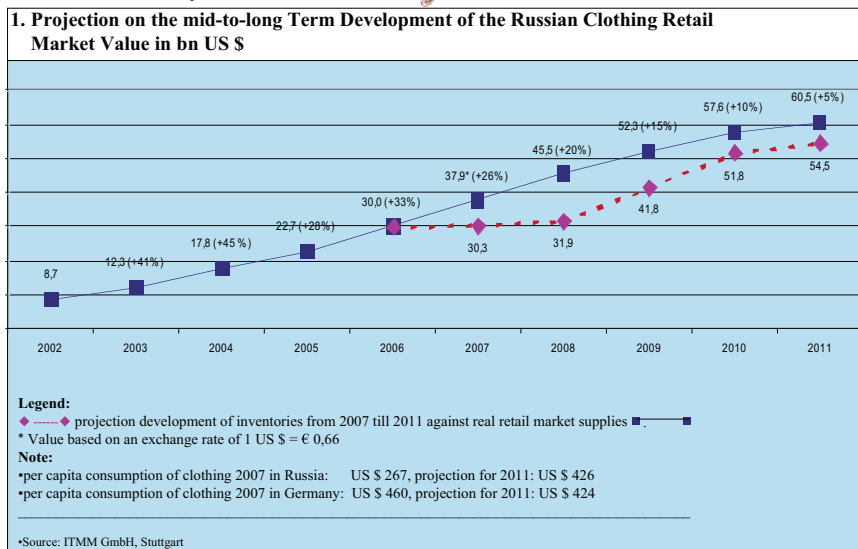
L'enorme espansione delle catene retail e dei negozi specializzati è il risultato di investimenti miliardari nella costruzione degli odierni 545 centri commerciali rispetto ai 316 del 2005. Senza questa significativa crescita del 72% l'esplosione del retail della lingerie sarebbe stata impossibile.

3. La diversificazione dell'offerta

I retailer russi di intimo hanno prestato grande attenzione alla diversificazione del portafoglio in termini di moda, funzione, orientamento al target e occasione d'uso. La disponibilità a correre il rischio di aprire negozi dedicati unicamente all'underwear maschile, alle taglie forti o minute oppure all'homewear o allo swimwear e al beachwear è degna di nota e continua a esistere. Alcuni esempi di questa innegabile tendenza possono essere i nuovi punti vendita specializzati e le catene affiliate come "VI Legion" o "XO" per l'underwear maschile e "Bikini", "Bikini Boom" o "Jemini" per lo swimwear nella città di Samara.

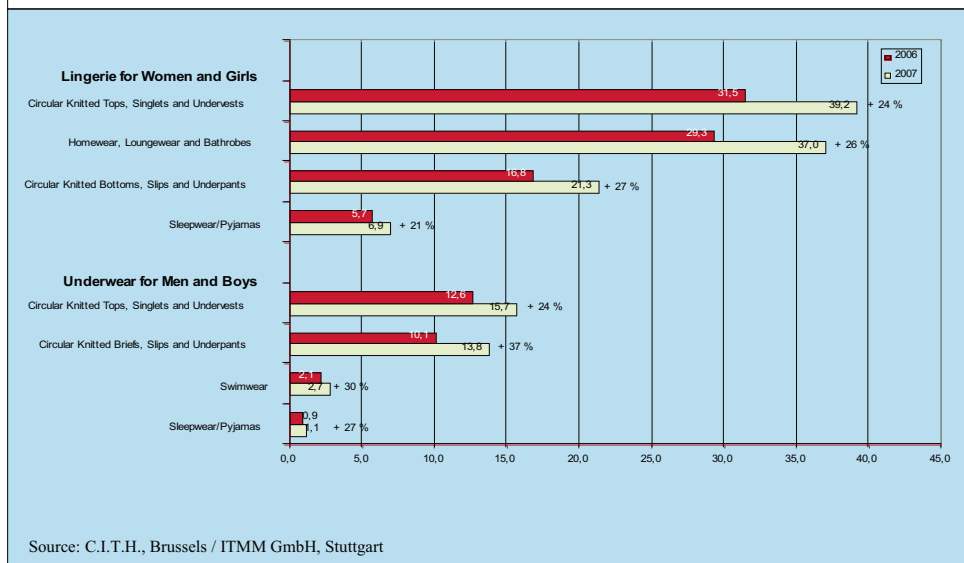
Il nuovo studio di Igedo presenta un'esauriente

Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008



Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008

5. Best-Purchased Categories of Lingerie from the EU-15 to Russia 2007 against 2006, in mn. €



2

panoramica degli ultimi cambiamenti di quasi tutti i principali retailer russi in termini di profilo aziendale ed espansione delle attività retail. L'analisi esamina tutte le più importanti catene specializzate nella lingerie, compresi sia i multimarca sia i monomarca come i negozi e le boutique indipendenti medio-grandi ubicati a Mosca, San Pietroburgo e in altre dodici grandi capitali regionali. La ricerca prende inoltre in considerazione la nuova catena verticale monomarca "Défilé", lanciata di recente da **Wild Orchid Holding** nelle città di provincia, e il grande concept multimarca di lingerie e calzetteria ideato dal distributore e importatore moscovita **Edinaya Evropa Elite** con il marchio "Style Park".

Nascono le catene retail regionali

La nuova ricerca si concentra anche sull'identificazione delle catene multimarca indipendenti che operano a livello regionale, per esempio "Le Pantalon" a Volgograd, "Parizhanka" a Samara, "Magia", "Corset" e "Lu-Lu" a Nishnij-Novgorod, "Bon Dimanche" a Novosibirsk e "Golfstream" a San Pietroburgo.

Per quanto riguarda la distribuzione all'ingrosso della lingerie in Russia, sono stati descritti i modelli più diffusi di mediazione delle vendite nel rapporto tra retail e fornitori stranieri, individuando quaranta distributori e grossisti importatori specializzati nella lingerie e sparpagliati tra Mosca e le regioni. L'analisi conclude che queste figure svolgono ancora un ruolo chiave, guidando la catena dell'offerta nel segmento di mercato dei prezzi medio-alti. Tuttavia, l'attuale verticalizzazione del mercato russo della lingerie sottopone i distributori importatori a notevoli pressioni. Per salvare i margini di guadagno, molti di questi grossisti hanno iniziato a creare le loro catene multimarca e a moltiplicare i loro concept nelle città di provincia. La sopravvivenza delle tradizionali rappresentanze all'ingrosso è a rischio, perché sono sempre più numerosi i leader del mercato che, come **Triumph International**, offrono linee complete e molto diversificate e hanno cominciato a utilizzare le loro affiliate russe per la distribuzione, incorporando le strutture di rifornimento che servono i retailer ma ge-

stendole direttamente. Allo stesso tempo, Triumph International continua a introdurre tra i suoi clienti sistemi di gestione dello spazio retail mediante piani di franchising, e i negozi a gestione propria si moltiplicano nei centri commerciali di provincia.

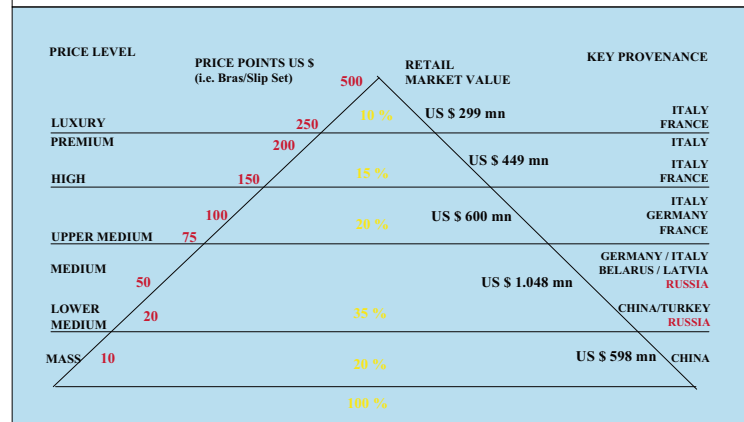
Previsioni di un'ulteriore crescita del 20% annuo

Secondo esperti come Alexander Fedorov – presidente di Wild Orchid Holding, la protagonista assoluta del retail della lingerie in

Russia –, il mercato russo dell'intimo continuerà a crescere a un tasso medio annuo del 20% fino al 2011. Questa proiezione si riferisce in particolare al segmento dei prezzi medi e medio-alti, sostenuto dalla domanda nelle province. Invece, la lingerie del segmento premium/lusso si espanderà molto più lentamente, a

Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008

6. The Market Pyramid for Lingerie in Russia 2007: US \$ 2,993 bn



3

Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008

7. Relevance of Purchasing Criteria of Female Russian Consumers for Lingerie

Selected Criteria leading to Purchasing Decisions of Intimate Apparel	Premium to Luxury Segment	Upper Medium to High Segment	Medium to Lower Medium Segment
1) Store Image where bought	100	80	20
2) Fashion Content	90	100	70
3) Fit-to-Body	80	80	40
4) Brand Awareness	70	60	30
5) Occasion Relation	60	40	30
6) Characteristics of Materials	50	60	60
7) Manufacturing Quality	40	70	50
8) Price/Discount	30	50	90
9) Need	20	20	100
10) Country of Origin	10	10	10

Legend: Score of 100: extremely important, Score of 10: least important

4

un tasso medio del 7%, analogo a quello degli ultimi due anni. Come afferma lo studio, nel 2007 le esportazioni di intimo maschile dagli Stati occidentali membri dell'Unione Europea (UE-15) sono aumentate del 25% rispetto al 2006, una cifra equivalente a un valore d'acquisto dalla fabbrica di 38 milioni di euro. L'anno scorso le vendite di intimo femminile hanno registrato un incremento del 9%, pari a un valore d'acquisto di 200 milioni di euro.

spiega Hartmann. "Due volte l'anno Igedo Company offre al settore della lingerie una preziosa vetrina che fa da trampolino di lancio per il mercato russo. "Come conferma Hartmann, Igedo si è impegnata inoltre a spedire una copia gratuita del nuovo studio a tutti gli espositori che parteciperanno alle prossime due edizioni consecutive di CPM LINGERIE, in programma per il settembre 2008 e il febbraio 2009. Il documento comprende 138 pagine di testo, oltre a un ricco database in formato Excel che, su 74

La porta verso il mercato russo della lingerie

Secondo Frank Hartmann, amministratore delegato di Igedo Company interpellato per la ricerca, quasi tutti i fornitori europei di lingerie e underwear continuano a dipendere dagli ordini di alcune o di un'unica catena russa, e non dimostrano l'intraprendenza necessaria per approfittare delle ottime prospettive di mercato offerte dalle catene regionali o dai retailer indipendenti collegati ai distributori e ai grossisti importatori. "Evidentemente i fornitori sbagliano a non vendere le loro collezioni in almeno 64 città russe"

Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008

8. Growth of the Russian Lingerie Market shifting from Moscow to new Commercial Centres in large Provincial Cities (2)

Key Provincial Cities attracting Retail Stores of Lingerie through Development of Commercial Centres	Population in 1,000 (2006)	Number of Commercial Centres (2005)	Number of Commercial Centres (2008)	Variation against 2005	Estimated Gross Space in 1,000 m ² (2008)	Estimated Net Space for lease in 1,000 m ² (2008)	Estimated Retail Space for Lingerie in m ² (2008)	Estimated Number of Lingerie Stores at commercial centres (2008)
Moscow	10.406	63	136	+116%	4.900	2.500	32.640	408
St. Petersburg	4.581	55	60	+9%	2.280	1.140	7.200	180
Ekaterinburg	1.308	n.a.	26		702	351	3.120	78
Samara	1.143	16	19	+19%	380	190	2.280	57
Ufa	1.030	11	19	+73%	380	190	2.280	57
Nizhni-Novgorod	1.284	13	18	+38%	485	243	2.160	54
Kazan	1.113	13	16	+23%	320	160	1.920	48
Chelyabinsk	1.093	n.a.	16		350	175	1.920	48
Volograd	991	n.a.	16		310	155	1.920	48
Perm	993	10	15	+50%	300	150	1.800	45
Novosibirsk	1.387	n.a.	14		378	189	1.680	42
Rostov-on-Don	1.055	10	13	+30%	260	130	1.560	39
Omsk	1.139	n.a.	12		240	120	1.440	36
Krasnojarsk	921	n.a.	12		220	110	1.440	36
Sub Total	18.038	n.a.	256		6.606	3.303	30.720	768
Tumen	542	n.a.	12		200	100	1.440	36
Kirov	469	n.a.	11		180	90	1.320	33
Saratov	850	n.a.	8		180	80	960	24
Kaliningrad	424	n.a.	8		180	90	960	24
Krasnodar	710	n.a.	7		150	75	840	21
Penza	510	n.a.	7		150	75	840	21
Magnitogorsk	413	n.a.	6		120	60	720	18
Tula	509	n.a.	5		100	50	600	15
Togliatti	705	n.a.	5		100	50	600	15
Subtotal	5.132	n.a.	69		1.340	670	8.280	207
Grand total incl. Moscow	33.576	n.a.	461		12.846	6.473	71.640	1.383

5

Executive Summary: THE RUSSIAN *Lingerie* MARKET 2008

8. Growth of the Russian Lingerie Market shifting from Moscow to large Provincial Cities (3)

Category	Estimated Numbers of Lingerie Stores located in Commercial Centres	Estimated Retail Space in sqm. at Commercial Centres	Estimated Numbers of stand-alone Lingerie Stores	Estimated Retail Space in sqm. at stand-alone Lingerie Stores	Estimated Retail Revenue in 1.000 US \$	average Revenue in US \$ per sqm.
Moscow ¹⁾	408	32.640	43	3.440	1.197	3.317
13 Cities of around or more than 1 mn inhabitants ²⁾	768	30.720	76	3.040	1.122	3.323
9 significant Cities allocating 5 Shopping Centres and more ²⁾	207	8.280	21	840	306	3.355
other 41 Cities allocating less than 4 Shopping Centres ²⁾	252	10.080	25	1.000	368	3.321
Total	1.635	81.720	165	8.320	2.993	3.324

Assumptions:
¹⁾ Average retail space of Lingerie in Moscow: 80 m²
²⁾ Average retail space of Lingerie Shops in Provincial Cities: 40 m²

6

«QUASI TUTTI I FORNITORI EUROPEI DI LINGERIE E UNDERWEAR CONTINUANO A DIPENDERE DAGLI ORDINI DI ALCUNE O DI UN'UNICA CATENA RUSSA»