

Toimitusjohtajan katsaus

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

29.4.2022

JUHA HUTTUNEN, VARATOIMITUSJOHTAJA

Huhtikuun huutokauppa

- KF ilmoitti maaliskuun lopussa peruuttavansa huhtikuun huutokauppansa, ja Sagaa painostettiin peruuttamaan huutokauppa. Päätimme pysyä alkuperäisissä suunnitelmissa, koska maaliskuu-huhtikuun huutokaupat olivat kokonaisuus.
- AME tarjosi pääsiäisviikon huutokaupassaan 800 000 minkinnahkaa. 15 % tarjonnasta myytiin hintatasoon, joka oli noin 15 % alle Sagan maaliskuun huutokaupan hintatason.
- Myynti
 - Ainoastaan 10 % tarjonnasta myytiin, naarasnahat selvästi uroksia paremmin. Ostoja tehtiin **vain välittömään tarpeeseen** Kiinan koronatilanteen ja Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi.
 - Suurimmat ostot menivät Eurooppaan, pääasiassa Italiaan. Jonkin verran myös täydentäviä ostoja Kiinaan ja Etelä-Koreaan.
 - Lyhytkarvaisia Velvet-nahkoja myytiin hyvin valikoivasti
 - Pidempikarvaisia valkoisia Classic -naarasnahkoja myytiin suhteellisen hyvin, jopa nousevin hinnoin



Kiinan markkinat

- Koronasulkujen vaikutus Kiinan markkinaan on merkittävä. Lokakuusta alkaen kaupunkeja on vuoroin suljettu ja avattu, mikä vaikutti talven jälleenmyyntiin. Useat kaupungit ovat yhä kiinni. Kokonaisuudessaan tilanne on huonompi kuin kertaakaan pandemian aikana.
- Vaikutus talouteen niin suuri, että ostovoima on vähenemässä
- Shanghai on ollut suljettuna maaliskuun lopusta, eikä avaamisesta ole varmuutta. Shanghai on Kiinan väkirikkain kaupunki ja sen BKT on suurin, joten kaupungin sulkemisen vaikutus koko Kiinan talouteen huolestuttaa.
- Verkkokauppioiden mukaan heillä on jonkin verran myyntiä, mutta määrät ovat pieniä. Koronasulkujen vaikutus logistiikkaketjuihin vaikeuttaa verkkokauppaa.
- Kevätmuotitapahtumat Pekingissä, Shanghaissa ja Shenzhenissä on siirretty tai peruutettu koronarajoitusten vuoksi
- Vuonna 2023 kiinalainen uusi vuosi on aikaisin, joten talven myyntikausi on lyhyempi
- Diilerit olivat tärkein ostajaryhmä kaudella 2020–2021. Koska myynti oli hidasta, kassavirta on ongelma tällä kaudella.
- Ostajat ovat varovaisia koronasta johtuen. Kesäkuun huutokaupan suhteen ostajat odottavat valtion päätöksiä rajoituksista.



Kiinan markkinat – Shanghaiin satama



Kiinan markkinat

- Shanghaiin konttisatama on kooltaan satakertainen Helsingin satamaan verrattuna
- Koronarajoituksilla lamauttava vaikutus logistiikkaketjuihin
- Kiinan sisäiset kuljetukset vaikeutuneet oleellisesti, kuljetusten määrä Shanghaiin satamaan/satamasta vähentynyt 85 %
- Lentorahti vaikeutunut koronarajoitusten ja Venäjän pakotteiden johdosta
- Rahtihinnat nousseet selvästi



The Economist

Kiinan markkinat

- Viime talvikaudella vähittäiskauppa oli noin 50 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen vaateen hinta on edellisen kauden tasolla.
- On arvioitu, että viime vuoden minkinnahoista 30–50 % on yhä jäljellä varastossa
- Palomino ja Pearl ovat verkkomyyntin perusteella trendikkäimpiä tyyppejä. Valkoista minkkiä käytetään enemmän värjäykseen.
- Valkoinen ja Pearl, erityisesti Velvet-tyyppi, on jo lähes myyty loppuun
- Viime vuonna käytettiin hyvin vähän Silverblue- ja Cross-minkkiä
- Ruskeita ja värjättyjä mustia nahkoja käytettiin vaatteisiin lopputalvesta
- Suosittu minkkivaatetyyli: vaalea ja helposti yhdisteltävä väri, vaatteessa käytetty turkistekniikoita, vaateen malli hyvin yksinkertainen



Kiinan markkinat

- Viime vuonna pandemia vaikutti selvästi talvivaatteiden myyntiin, mukaan lukien untuvatakkeihin ja parkoihin
- Tuontiketunnahoista on edelleen noin 30 % jäljellä, enimmäkseen kesäkuun huutokaupasta
- Koronasulusta johtuen tekstiilivalmistajat tekevät vähemmän vaatteita tällä kaudella
- Nahkavälittäjät uskovat, että kettumarkkina on yleisesti ottaen terveempi. Kauden trendeistä johtuen hupunreunuksia käytetään vähemmän ja kysyntä pienenee tällä kaudella.
- Verkkokauppa on edelleen avainasemassa vaatteiden, myös turkistuotteiden, myynnissä. Koronasulkujen vaikutus logistiikkaketjuihin vaikeuttaa myös verkkokauppaa.
- Nuorekkaat, kevyet kettuvaatteet ovat suosittuja verkkokauppatuotteita



Korean markkinat

- Viimeaikaiset globaalit tapahtumat, kuten Venäjän sota Ukrainassa, ovat vaikuttaneet merkittävästi Korean talouteen
- Korealaisten asiakkaiden mukaan markkinatilanne on melko tiukka tänä vuonna
- Vuonna 2023 kiinalainen uusi vuosi on aikaisin, joten talven myyntikausi on lyhyempi
- Viime talven vähittäiskauppa oli hiljaista ennen joulukuuta, sen jälkeen kylmä sää paransi tilannetta. Myynti talvella 2020 ei ollut kovin hyvä, joten siihen verrattuna vuosi 2021 oli parempi.
- Suurimmat tavaratalot ovat varanneet vähemmän tilaa turkisbrändeille. Ne myyvät nykyisin turkista vain talvikaudella ympärivuotisen myynnin sijaan.
- Turkisbrändit järjestävät myyntitapahtumia myös Soulin ulkopuolella
- Enemmän tuontivaatteita ja niissä huomattavia alennuksia, mikä luo hintakilpailua vähittäiskaupassa



Korean markkinat

- Viime kaudella oli enemmän soopelivaatteita, joista suurin osa tuodaan Italiasta tai Kreikasta. Vain pieni osa tehdään paikallisesti Koreassa.
- Diilereiden kauppa on rauhallista, mutta he ovat saaneet pieniä rajoitettuja tilauksia. Tekstiilivalmistajat ovat tarkkoja tuotannon kustannuksista.
- Mustan minkin osuus minkkivaatteissa on nyt 40–60 % (aiemmin 70–80 %)
- Vaaleat värit yhä muodikkaita. Myös tummempia, kuten tummansinistä ja ruskeaa, käytetään. Suosituimpia ovat vaaleat lyhyet takit ja liivit Pearl-, Palomino-, Pastel- ja Silverblue-minkeistä.
- Kauden trendien mukaan hupuissa on vähemmän kettu- ja supireunuksia
- Valmistajien odotetaan edelleen vähentävän vaatteiden tuotantoa tulevalla kaudella



Venäjän/Turkin/Kreikan markkinat

- Venäjällä kylmä ja luminen viime talvi edesauttoi hyvää turkistuotteiden myyntiä. Kaupallisten minkkivaatteiden myynti oli samalla tasolla tai hieman alhaisempaa kuin edellisenä vuonna.
- Venäjän sota Ukrainassa jatkuu, ja EU on toistaiseksi asettanut 5 sanktiopakettia
- Sodalla on vaikutus Turkin turkismarkkinan aktiivisuuteen. Turkissa odotetaan turistikauden avautumista Antalyassa, ja siellä valmistetaan mallistoja venäläisille ja kazakstanilaisille turisteille.
- Euron valuuttakurssi on tippunut historiallisesta maksimista eli 155 ruplasta (7.3.) 91 ruplaan (12.4.), siis takaisin ennen Venäjän sotaa Ukrainassa vallinneelle tasolle
- Soft Gold -messut järjestettiin 11.–14.4. Pjatigorskissa. Messut olivat pandemiaa edeltävää aikaa suppeammat. Sekä valmistajat että ostajat olivat yleisesti ottaen optimistisia.



Venäjän/Turkin/Kreikan markkinat

- Kreikassa suuri osa turkisvalmistajista odottaa, miten sota kehittyy
- Kastorian International Fur Fair, jonka piti olla toukokuussa 2022, on siirretty elokuun loppuun Venäjän Ukrainassa käymästä sodasta johtuen
- Jälleenmyyjät pohtivat liikkeidensä avaamista Kreikassa kesällä, sillä venäläiset eivät pääse matkustamaan. Pohjois-Kreikassa Balkanin reitin varrella olevat jälleenmyyjät valmistautuvat avaamaan liikkeensä.
- Verkkomyyntin määrä kasvaa noudattaen koronapandemian aikana alkanutta trendiä. Verkkokaupassa myydään pääsääntöisesti halvempia tuotteita, mutta myös kokoturkistakkeja hyvään hintatasoon.



Euroopan markkinat

- Milanon ja Pariisin syys-talvi 23 muotiviikot järjestettiin vaihtelevalla menestyksellä. Kiinan koronarajoitukset ja Venäjän sota Ukrainassa vaikuttivat esityksiin ja messuille osallistumiseen.
- Maaliskuun huutokaupassa eurooppalaiset valmistajat ostivat 60 % minkin- ja 34 % ketunnahoista. Vaikka muutamat muotialan yritykset, kuten YSL ja Moncler, eivät enää käytä turkista, useat valmistajat ovat jopa lisänneet turkisten käyttöä somisteina ja ulkoilupukineissa, joskaan eivät tuo tätä esille muotiviikoilla.
- Yhteistyö esimerkiksi Max Maran ja Woolrichin kanssa tuo näkyvyyttä myymälöissä ja jäljitettävyyttä luo luottamusta kuluttajille.
- Sagan RFID-ohjelma tuo täydellisen jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden toimitusketjuun ja vastaa siten muotialan valmistajien tarpeeseen (erityisesti LVMH on panostanut tähän).



Pohjois-Amerikan markkinat

- Pyrkimyksenä pitää turkispukineet esillä mediassa ja vähittäiskaupassa
- Tärkeää, että turkiksia käytetään huippumuotia laajemmin
- Olennaista saada nuoret suunnittelijat käyttämään turkiksia, sillä nämä suuntautuvat milleniaaleihin ja Z-sukupolveen, joita vanhemmat suunnittelijat eivät tavoita
- Turkisten pysyminen muotikuvassa vaikuttaa vahvistavasti Aasian markkinoihin, kuten Kiinaan ja Etelä-Koreaan
- Saga Trac RFID -jäljitettävyysohjelma on merkittävä ratkaisu turkisten pitämiseksi pukineissa



Turkistrendit syys-talvi 23 mallistoissa



gettyimages

Victor VIRGILE

Fendi
AW2022

Turkistrendit syksy/talvi 2022 -muotinäytöksissä

- Helmi-maaliskuussa järjestetyillä muotiviikoilla pidettiin koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen ensimmäiset fyysiset muotinäytökset
- Muotinäytöksissä nähdyt tyylit edustivat pääsääntöisesti klassista linjaa: yksinkertaiset leikkaukset ja mallit luonnollisissa väreissä
- Kettua oli käytetty pääosin hupunreunoissa ja somisteina, mutta myös kokotakissa, näyttävissä stoolissa ja värikkäissä hatuissa
- Minkki näkyi kokotakkeina ja hattuina sekä taiturillisina yksityiskohtina Haute Couture -näytöksessä



Victor Glemaud AW22



Bibhu Mohapatra AW22



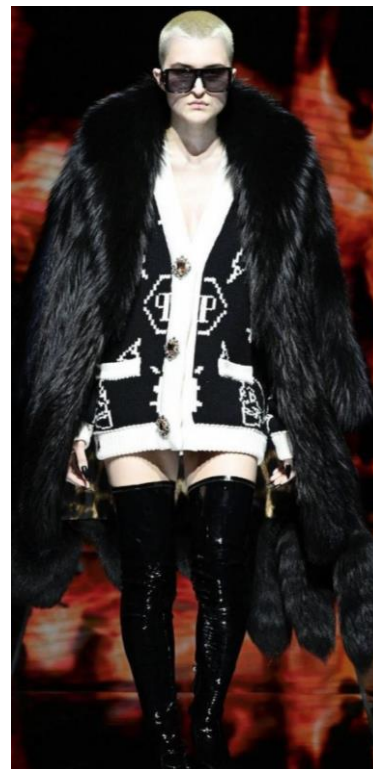
Bibhu Mohapatra AW22



Fendi AW22



Louis Vuitton men AW22



Philipp Plein AW22



Getty Images Entertainment | Kristy Sparo

Fendi
Haute Couture SS22

Turkis asusteissa ja yksityiskohdissa

- Turkista käytettiin runsaasti asusteissa: laukuissa, hatuissa ja stoolissa
 - Esimerkiksi Fendi oli käyttänyt kettua näkyvästi käsilaukuissaan. Merkin laukkumallistoa odotettiin tänä vuonna erityisesti sen uudelleen trendikkääksi nousseen Baguette-mallin 25-vuotisjuhlavuoden vuoksi – laukusta onkin myynnissä minkistä intarsia-tekniikalla valmistettu versio
- Turkikseen yhdistettiin muita materiaaleja, ja sitä käytettiin yksityiskohtina mm. Fendin Haute Couture -malliston koristeissa



Fendi SS22 & AW22



gettyimages

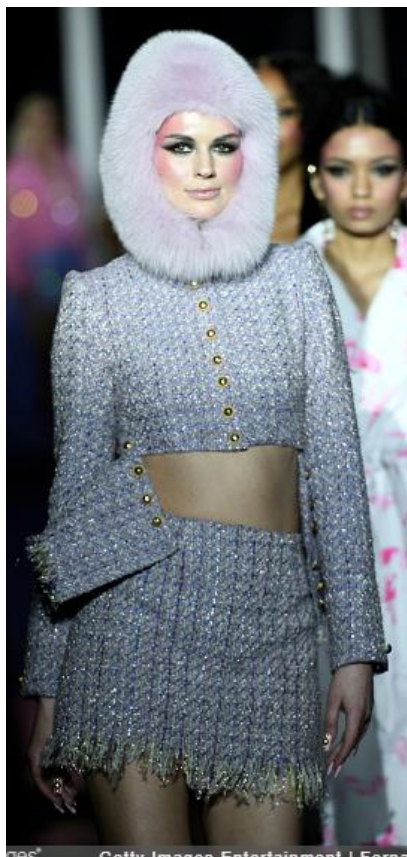
Gamma-Rapho | Victor VIRGILE



Kuvat: Getty Images & Fendi



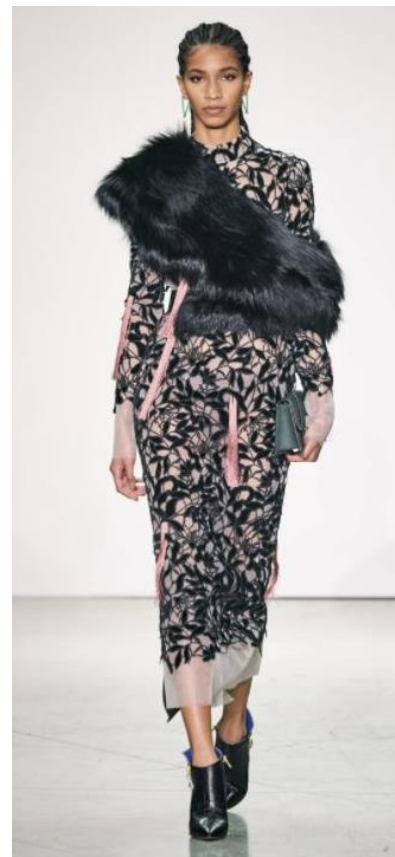
Fendi Haute Couture SS22



Christian Cowan AW22



LaQuan Smith AW22

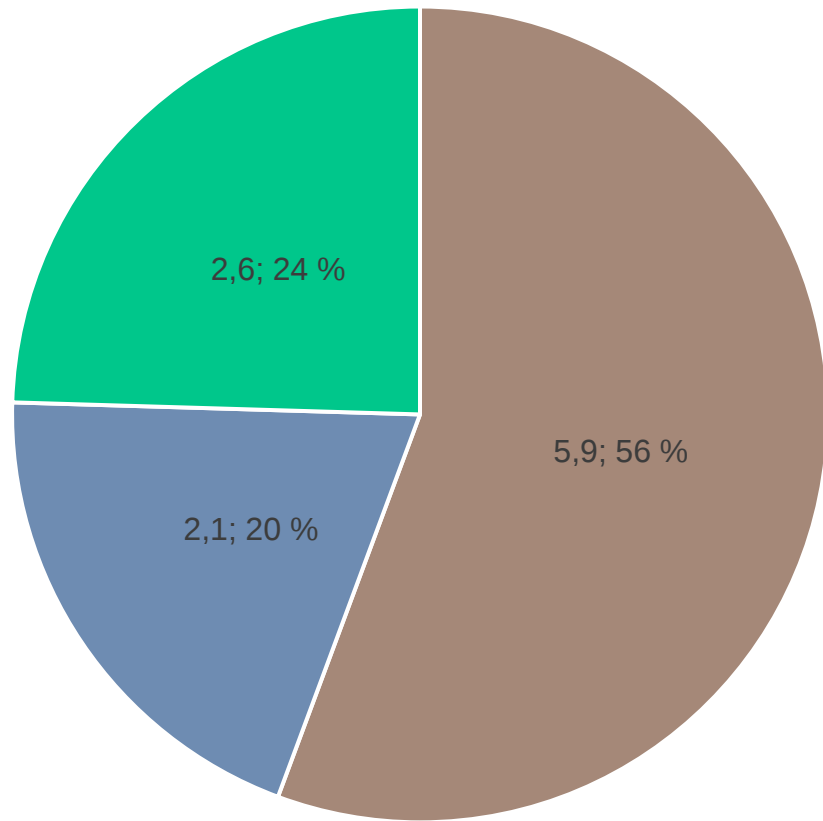


Bibhu Mohapatra AW22

Tuotanto 2022

- Maailman minkkituotanto vähenee merkittävästi.
- Paritusten jälkeen tehty tutkimus ennusti läntisen maailman tuotannoksi 10,5 miljoonaa minkinnahkaa
- Tuotanto saattaa kuitenkin pienentyä tästä vielä 20–30 % huutokauppatuloksista ja pentutuloksesta riippuen
- Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan tuotannot (2,6 miljoonaa minkinnahkaa) myytäneen huutokauppayhtiöiden ulkopuolella
- Myös kettutuotanto vähenee, muttei yhtä merkittävästi kuin minkkituotanto

Minkkituotanto 2022 (milj.)
poislukien Kiina



Yleistä

- Rahoituksen saatavuus vaikeuttaa toimintaa koko turkiskaupan ketjussa tuottajista hk-yhtiöihin, nahkakauppiaisiin ja valmistajiin
- Yhtiön hallitus halusi osinkoesityksellään vahvistaa yhtiön rahoitusmahdollisuuksia, joita esitetty vähemmistöosinkovaatimus heikentää, mikäli menee läpi
- Markkinatilanne kokonaisuudessaan Kiinan satunnaisten koronarajoitusten ja Venäjän Ukrainassa käymän sodan johdosta haastavampi kuin pandemian ensimmäisenä vuonna 2020
- Merkittäviä määriä nahkoja siirtyy myytäväksi myyntikaudella 2022-23, vaikka kesäkuun ja syyskuun huutokaupat onnistuisivatkin. Myyntikauden 2020–21 nahkamyyntiin verrattuna nahkoja on nyt yhtiön varastossa tyypistä riippuen 1–2 kauden myyntiä varten!
- Kustannustaso nousee nopeaa vauhtia, erityisesti kuljetukset ja energia
- Kesäkuun ja syyskuun huutokaupat ratkaisevia tilikauden tuloksen kannalta. Tilikauden tuloksen arvioidaan heikkenevän merkittävästi edellisestä tilikaudesta ja painuvan tappiolliseksi ellei markkinatilanne parane oleellisesti Kiinassa.



KIITOS!



CERTIFIED AND TRACEABLE FURS

sagafurs.com

choose.sagafurs.com

#sagafurs

