



АГЕНТСТВО
ИННОВАЦИЙ
ГОРОДА
МОСКВЫ

ИНДУСТРИЯ МОДЫ:

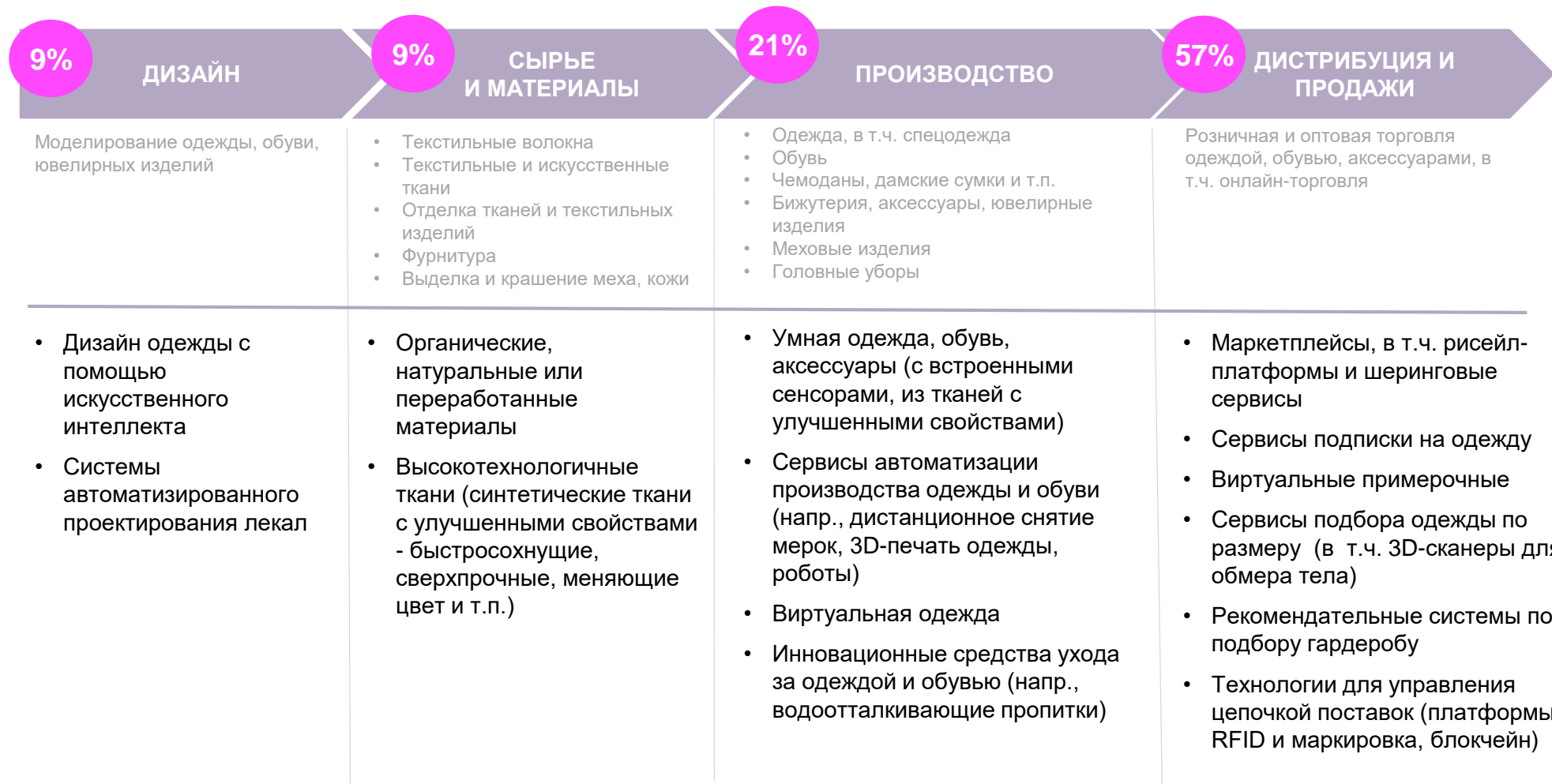
перспективные
технологические
направления

Июнь 2022



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ

FashionTech в России и Москве только начинает развиваться. Большинство технологических компаний работает на этапе дистрибуции и продаж. При этом мало разработчиков решений в сфере дизайна и производства новых материалов.



X% доля в общем количестве FashionTech-компаний*

* Еще 4% приходится на категорию «другое» - продукты для специалистов фэшн-индустрии (например, спец. образовательные курсы или цифровые сервисы)

Источник: [Startup Guide](#)

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1

Персонализация

2

Устойчивое
развитие

3

Интеграция с
велнесс-
экономикой

4

Инклюзивная
мода и красота

ТРЕНДЫ: ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Потребители хотят получать продукт, который полностью соответствовал бы их запросам и особенностям.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Искусственный интеллект
- Анализ больших данных
- 3D-печать

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- Цифровые стилисты и чат-боты на основе ИИ которые оценивают выбор одежды и могут предложить альтернативы
- Дизайн одежды и предсказание модных тенденций с помощью искусственного интеллекта (генеративный дизайн)
- 3D-печать одежды

КЕЙСЫ

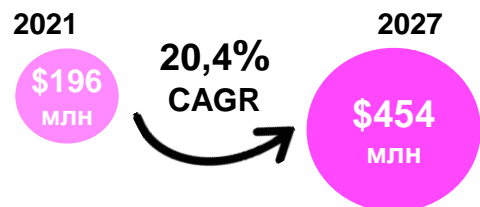
GardeRobo.ai Рекомендательная fashion-платформа на основе анализа больших данных и ИИ (Москва)

skema Технология дизайна коллекций одежды с помощью ИИ и 3D моделирования (Москва)

Ministry of Supply° 3D-принтер, который создает трикотажные изделия прямо в магазине (США)

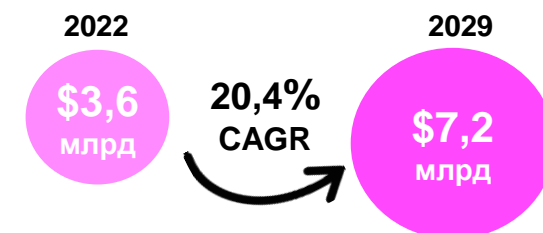
Мировой рынок ПО для генеративного дизайна*

[Market Data Forecast](#)



Мировой рынок 3D-печати одежды, обуви и аксессуаров

[Future Market Insights](#)



* Включает не только дизайн одежды

ТРЕНДЫ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ориентация на устойчивое развитие – тренд, который влияет на изменение бизнес-стратегий и повседневных практик людей. Для достижения «устойчивости» бренды используют различные технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Биотехнологии
- Зеленые технологии
- Искусственный интеллект
- Цифровые двойники

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- Органические, экологически чистые и переработанные материалы
- Альтернативные синтетические материалы (например, кожа на растительной основе, выращенная в лаборатории)
- Виртуальная одежда
- Развитие ресейл-платформ, шеринговых сервисов одежды и обуви, службы проката одежды
- Прогнозирование спроса с помощью ИИ
- Цифровые двойники швейных производств

КЕЙСЫ



Производство одежды из переработанного полиэстера (Канада)



Производство обуви, которая может быть полностью переработана для производства новой (Швейцария)



Разработка синтетической кожи без использования продуктов животноводства (США)

replicant

Бренд виртуальной одежды (Россия)

16,8%

доля «зеленых» продуктов в общем объеме мирового рынка потребительских товаров в 2021 г.

[CBInsights](#)

\$190 млрд

составит объем рынка виртуальной одежды к 2025 г.

[CBInsights](#)

ТРЕНДЫ: ИНТЕГРАЦИЯ С ВЕЛНЕСС-ЭКОНОМИКОЙ

Запрос на улучшение здоровья и благополучия влияет на многие индустрии. В сфере моды активно развивается функциональная одежда с разнообразными возможностями и свойствами на основе новых технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Интернет вещей
- Умные устройства

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- Wearable tech – «подключенная» одежда, обувь, аксессуары для мониторинга физиологических показателей здоровья
- Умные функциональные ткани (например, контроль температуры тела, измерения пульса)

КЕЙСЫ

WEARABLE X

Штаны для йоги с встроенными датчиками, помогающими лучше выполнять упражнения (США)

HEXOSKIN

HEALTH SENSORS & AI

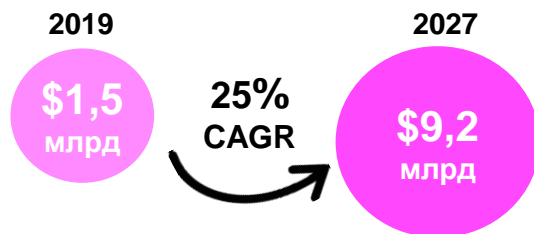
Умные рубашки, которые отслеживают частоту сердечных сокращений, дыхание и движения (Канада)

ŌURA

Умное кольцо, которое отслеживает активность пользователей (качество сна, частоту сердечных сокращений, температуру тела) (Финляндия)

Мировой рынок «умной» одежды

[Verified Market Research](#)



ТРЕНДЫ: ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДА И КРАСОТА

Разнообразие становится нормой, поэтому в фэшн-индустрии появляются новые ниши товаров для всех вне зависимости от пола, типа телосложения, включая тела с ограниченной подвижностью и недостатком гибкости.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

- Одежда больших размеров
- Одежда и обувь для людей с ограниченными возможностями (адаптивная мода)
- Учет расового и этнического разнообразия в одежде

КЕЙСЫ

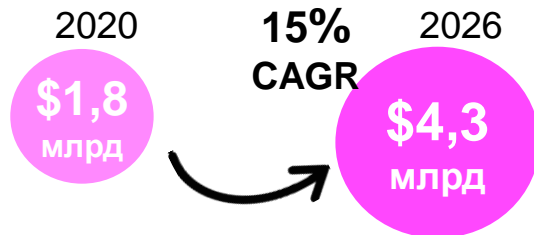


Одним из первых стал производить одежду для людей с инвалидностью.

lamoda

В 2021 г. на Lamoda появилась секция одежды для людей с инвалидностью.

Объем мирового рынка адаптивной одежды,
[StratviewResearch](https://www.stratviewresearch.com)



Продажи в традиционных магазинах под влиянием пандемии сократились и это вынудило бренды искать новые способы продвижения и продажи товаров.

Покупки в прямом эфире

Покупки в прямом эфире создают более прочные эмоциональные связи между брендами, продуктами и пользователями.

- По прогнозам, к концу 2022 г. livestream-трансляции в Китае будут генерировать около 1/5 всех онлайн-продаж страны.

Эта бизнес-модель набирает популярность и за пределами Азии:

- В 2020 г. Amazon запустила Amazon Live, сервис с помощью которого продавцы проводят прямые трансляции для своих клиентов.

E-commerce платформы проводят модные фестивали и виртуальные показы мод.

- В 2020 г. Неделя моды в Шанхае прошла онлайн на Tmall (маркетплейсе, принадлежащем Alibaba). Одежду можно было купить сразу во время просмотра.
- В 2021 г. приложение для видеошоппинга NTWRK провело виртуальную версию известного модного фестиваля Sneaker Con.

Мода в метавселенных

Модные бренды одними из первых стали использовать [метавселенные](#) как **новый канал продаж и пространство для взаимодействия с пользователями:**

- **Проводят модные показы**, например, Неделю цифровой моды в метавселенной Decentraland (март 2022 года).
- **Открывают собственные бутики в метавселенных**, например, на платформе Roblox появился виртуальный мир Nikeland, где пользователи могут одевать своих цифровых двойников в кроссовки и одежду компании.

Бренды создают NFT, виртуальные активы, с помощью которых пользователи могут покупать физические объекты.

- В декабре 2021 года Adidas совместно с несколькими блокчейн-командами и разработчиками метавселенных создали свои NFT.

Некоторые модные бренды запускают свои метавселенные. Например, Louis Vuitton выпустил приключенческую игру-головоломку, в которой игроки могли собирать NFT.

Одежда как услуга

Стремление покупателей к разнообразию, экологичности и доступности стимулирует популярность сервисов аренды одежды. Они позволяют обновлять гардероб за меньшие деньги и наносить меньше вреда окружающей среде за счет снижения перепотребления.

- Например, сервис Rent the Runway предлагает прокат дизайнерских модных вещей поштучно или ежемесячно. В 2019 г. компания стала единогором.

Одежда по подписке

- В июле 2019 года Amazon запустил доставку наборов одежды на основе персональных рекомендаций стилистов Personal Shopper.
- Российский сервис BlackBase предлагает подписку на базовую черную одежду. Пользователь может вернуть использованные вещи и получить скидку на следующий месяц подписки.

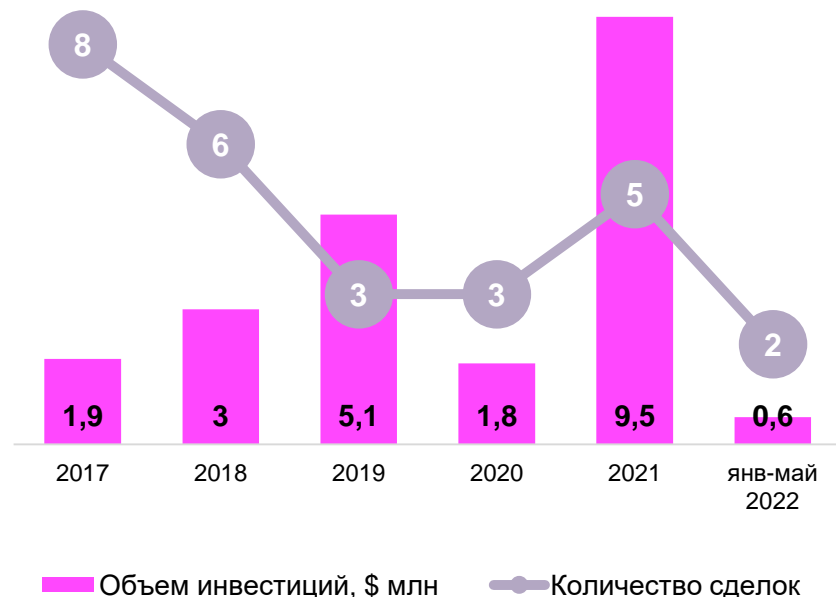
Рор-уп магазины

Временные (максимум несколько месяцев) точки продаж, которые располагаются в городских районах с высокой посещаемостью. Формат активно используется как крупными ритейлерами, так и нишевыми брендами при запуске новых коллекций, лимитированной одежды или коллабораций.

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МОСКВЕ

Динамика инвестиций в FashionTech

[Venture Guide](#)



<1%

доля инвестиций в FashionTech в общем объеме венчурного рынка Москвы

+50%

среднегодовой темп роста инвестиций в 2017 – 2021 гг.

Топ компаний, привлечших инвестиции в 2017-2022 гг.

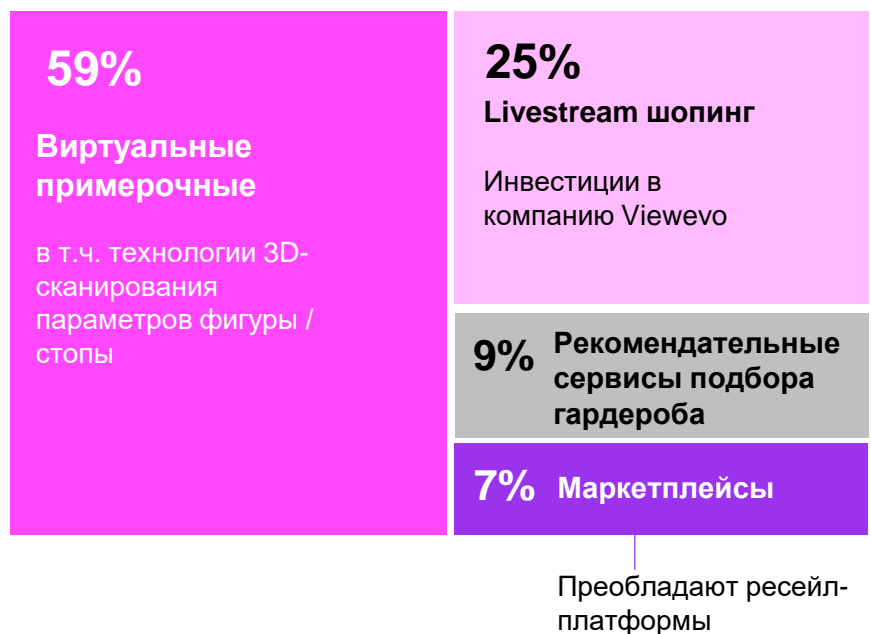
Компания	Описание	Инвестиции	Инвесторы
Cappasity	Разработка AR/VR-решений для электронной коммерции, в т.ч. системы персонализированных рекомендаций по товарам с возможностью виртуальной примерки.	\$7,9 млн (4 сделки)	Nebesa Capital
Viewevo	Приложение позволяет распознавать вещи во время просмотра видеоконтента, получать список товаров, присутствующих в кадре, и ссылки на их покупку.	\$5,4 млн	Захар Смушкин
Texel	Производитель сканеров для получения 3D-модели человека, позволяет снимать мерки	\$2,5 млн (2 сделки)	ФРИИ, Fonders Capital, Rusnano Sistema Sicar
TRY.FIT	Система подбора обуви по 3D-моделям стоп	\$1,1 млн (2 сделки)	1C, Futurtech Middle East
Maison Me	Сервис подбора гардероба с помощью искусственного интеллекта	\$1 млн	Google Assistant Investments, Gagarin Capital, Founders Fund

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ FASHIONTECH В МОСКВЕ

Наиболее привлекательные для инвесторов направления FashionTech связаны с этапом дистрибуции и продаж: виртуальные примерочные, рекомендательные сервисы и маркетплейсы. Однако участники рынка ожидают, что наибольший потенциал роста у более наукоемких направлений – органические, переработанные ткани и высокотехнологичные ткани с улучшенными свойствами.

Структура венчурных инвестиций Fashion Tech в Москве, % от общего объема инвестиций 2017-2022

[Venture Guide](#)



Какие направления FashionTech будут наиболее востребованы в Москве в ближайший год?

Стартап-кафе, Опрос участников рынка (120+ человек), октябрь 2021; не равно 100%, т.к. вопрос предполагал несколько вариантов ответов



СПРАВОЧНО: КОМПАНИИ В ИНДУСТРИИ МОДЫ В МОСКВЕ

30 000+

компаний в индустрии моды
работает в Москве

30%

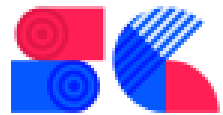
российского fashion-рынка
приходится на Москву

9-е место

занимает Москва в рейтинге Global Fashion & Luxury
Cities среди всех столиц моды в мире в 2021 году

СТРУКТУРА КОМПАНИЙ МОСКВЫ ПО ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ





Startup Guide

Больше информации о
технологических компаниях и
стартапах Москвы

[Навигатор по стартап-экосистеме
Москвы](#)

4000+
стартапов

130+
венчурных фондов

70+
акселераторов



Venture Guide

Больше информации о инвестициях в
технологических компаниях и стартапы
Москвы

[Интерактивная платформа по
венчурным инвестициям Москвы](#)

1000+
сделок и выходов с 2017 года,
сгруппированных по:

30
рыночным
нишам

15
технологическим
направлениям