

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНОК DIY РФ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года.
Расширенная версия

- Анализ тенденций развития рынка DIY России
- **NEW!** Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рейтинг универсальных сетей DIY – Retail Russia TOP 50
- Особенности развития форматов на рынке DIY России
- **NEW!** Влияние распространения пандемии на розничную торговлю DIY

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

INFO *Line*

информационное агентство information agency



Содержание

Состояние экономики и торговли в России	24 стр.
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	
<i>Доходы и расходы населения</i>	
<i>Динамика кредитов и депозитов населения</i>	
NEW! <i>Об ограничениях и мерах поддержки непродовольственной розницы</i>	
<i>Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY</i>	
Состояние строительного рынка	23 стр.
<i>Основные показатели строительной отрасли</i>	
<i>Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости</i>	
<i>Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости</i>	
<i>Промышленность строительных и отделочных материалов</i>	
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY	21 стр.
<i>Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY</i>	
<i>Динамика и структура рынка DIY</i>	
<i>Сделки M&A на рынке розничной торговли DIY</i>	
<i>Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году"</i>	
<i>Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY</i>	
Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY	39 стр.
<i>Ключевые тренды развития рынка DIY</i>	
NEW! <i>Тренд 1. Влияние распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок и ситуацию в сегменте DIY</i>	
<i>Тренд 2. Развитие сетями новых форматов</i>	
<i>Тренд 3. Развитие специализированных ритейлеров DIY</i>	
<i>Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж</i>	
<i>Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов</i>	
<i>Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов</i>	
<i>Тренд 7. Сертификация строительных материалов</i>	
NEW! <i>Тренд 8. Сокращение площади квартир и расширение предложения студий</i>	
NEW! <i>Тренд 9. Квартиры с отделкой: типовые решения</i>	
NEW! <i>Тренд 10. Готовые интерьерные решения</i>	
NEW! <i>Тренд 11. Do it for me</i>	
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50	32 стр.
<i>Список системообразующих предприятий</i>	
<i>Методология и форматы</i>	
<i>Ранговый рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей DIY</i>	
<i>Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке</i>	
<i>Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов</i>	
<i>Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади</i>	
<i>Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA</i>	
Тенденции и перспективы развития форматов DIY	47 стр.
<i>Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY</i>	
NEW! <i>Сравнительный анализ цен на ключевые товары в крупнейших сетях</i>	
<i>Характеристика услуг для покупателей в крупнейших сетях DIY</i>	
<i>Характеристика розничных форматов торговых сетей DIY</i>	
<i>Ключевые особенности формата "гипермаркет"</i>	
<i>Ключевые особенности формата "супермаркет"</i>	
<i>Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY</i>	
Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY2020	41 стр.
<i>Развитие интернет-торговли в России</i>	
NEW! <i>Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли в России: результаты опроса INFOLine</i>	
<i>Развитие интернет-торговли на рынке DIY</i>	
NEW! <i>Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли DIY</i>	
<i>Омниканальность крупнейших сетей DIY</i>	
Приложение 1. Методология исследования рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY	3 стр.
Приложение 2. Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции	3 стр.
Приложение 3. Об антикризисных мерах Правительства РФ в марте-июне 2020 года	10 стр.
Перечень продуктов INFOLine	3 стр.

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Тенденции 2020 г. Прогноз до 2022 г. Расширенная версия"

Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY); отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY; анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов, разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших универсальных торговых сетей DIY, оценка влияния экономического кризиса и распространения коронавируса на рынок розничной торговли DIY и развитие online-продаж строительно-отделочных материалов, а также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки торговли.

Ключевые параметры рынка: в 2019 году рынок DIY России в денежном выражении немного замедлил рост до 6,8% и, по оценке INFOline, превысил 1,6 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,2 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 80%, в том числе на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 41%, из которых почти 23% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 10% рынка. В 2020 году на фоне роста online-торговли в период ограничительных мер INFOline констатирует взрывной рост рынка интернет-торговли не менее чем в 1,5 раза, а также прогнозирует, что доля интернет-торговли на рынке приблизится к 20%.

Актуальность исследования: в условиях распространения пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции наблюдается повышение спроса на некоторые виды строительных и отделочных материалов (в первую очередь для проведения мелких ремонтов в квартирах и загородных домах, которые потребители выполняют своими силами), несмотря на резкое снижение реальных доходов населения. Закрытие офлайновых торговых объектов вынудило покупателей переместить фокус на online. С начала введения режима самоизоляции наблюдается резкое ускорение темпов роста online-продаж, причем, согласно ожиданиям компаний, после завершения пандемии высокие темпы роста online-продаж сохранятся. Смещение фокуса в online обусловило трансформацию бизнеса многих DIY ритейлеров. Компании ускорили реакцию на изменения спроса покупателей, переформатировали закрытые торговые объекты в пункты формирования и выдачи заказа, повысили пропускную способность логистической системы и активизировали коммуникацию с покупателем в online. В текущих условиях быстроменяющегося рынка повышается необходимость в изучении актуальной информации, учитывающей влияние введенных ограничений и изменение поведения потребителей. INFOline проанализировал ключевые тренды которые позволят ритейлерам и поставщикам адаптировать стратегии и наиболее эффективно выстроить бизнес-процессы с учетом текущих изменений.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2019 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), тенденции 2020 года с учетом влияния экономического кризиса и ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, прогнозы до 2022 года (емкость и динамика рынка DIY, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всех спектров строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Методы исследования и источники информации:

- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга **INFOline DIY Retail Russia TOP**, нажмите [ЗДЕСЬ](#);
- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
- анализ материалов Форума **"Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY"** (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите [ЗДЕСЬ](#);
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOline осуществляет с 2002 года в рамках услуги **Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"**. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить пример новостного мониторинга рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY, нажмите [ЗДЕСЬ](#).

Исследование "Рынок DIY РФ. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" включает аналитический отчет и аналитическую презентацию.

Аналитическая презентация

Аналитический отчет

	Раздел I. Состояние экономики и торговли России содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России.	
	Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C.	
	Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ тенденций развития, инвестиционной активности и консолидации на рынке DIY, результаты проведенного INFOLine в 2020 году конъюнктурного опроса поставщиков строительного-отделочных материалов, перспективы развития рынка и крупнейших сетей.	
	Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: развитие сетями новых форматов; развитие специализированных сетей DIY; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов; сокращение площади квартир; квартиры с отделкой: типовые решения; готовые решения обустройства квартир; "do it for me"	
	Влияние распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок и ситуацию в сегменте DIY	
	Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 содержит ранговый рейтинг розничных сетей DIY (включает сети с выручкой более 1,5 млрд руб. без НДС по итогам 2019 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям, рейтингам по рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу	
	Раздел VI. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY содержит: развитие интернет-торговли на рынке DIY; online-продажи и рейтинг крупнейших сетей DIY; количество и характеристику интернет-магазинов; ключевые параметры омниканальной модели бизнеса и представленность сетей DIY в социальных сетях	
	Развитие рынка интернет-торговли в России; влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли в России; влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли на рынке DIY	
	Раздел VII. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY; сравнительный анализ на ключевые товары и доставку в крупнейших сетях	
	Развитие формата "гипермаркет" в региональном разрезе, характеристику ассортимента и услуг крупнейших торговых сетей DIY	
	Бизнес-справки по TOP-20 сетям DIY включают структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.	



Аналитическая презентация

Аналитический отчет

Приложение 1. Методология исследования рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY содержит классификацию и описание товарных категорий DIY, каналов продаж DIY, торговых сетей DIY и основных розничных форматов на рынке DIY.



Приложение 2. Рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 содержит правила, которые должны соблюдать компании потребительского сектора, а также строительной отрасли при возобновлении работы по мере снятия ограничений



Приложение 3. Об антикризисных мерах Правительства РФ в марте-июне 2020 года содержит описание антикризисных мер, принятых Правительством РФ в марте-июне 2020 года в макроэкономике, розничной торговле и на потребительском рынке, а также мер по поддержке населения и бизнеса.



Информация об агентстве INFOLine



Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг публикаций в более чем 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний

опыт работы с различными новостными потоками.

Исследования INFOLine используют в работе **крупнейшие ритейлеры DIY** (Leroy Merlin, "ОБИ", Castorama, "Петрович", "Старт", "Аксон" и др.), **производители** (KNAUF, ISOVER, Henkel, Litokol и др.), **финансовые** ("Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ") и **сервисные** компании (SAP, Microsoft).



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

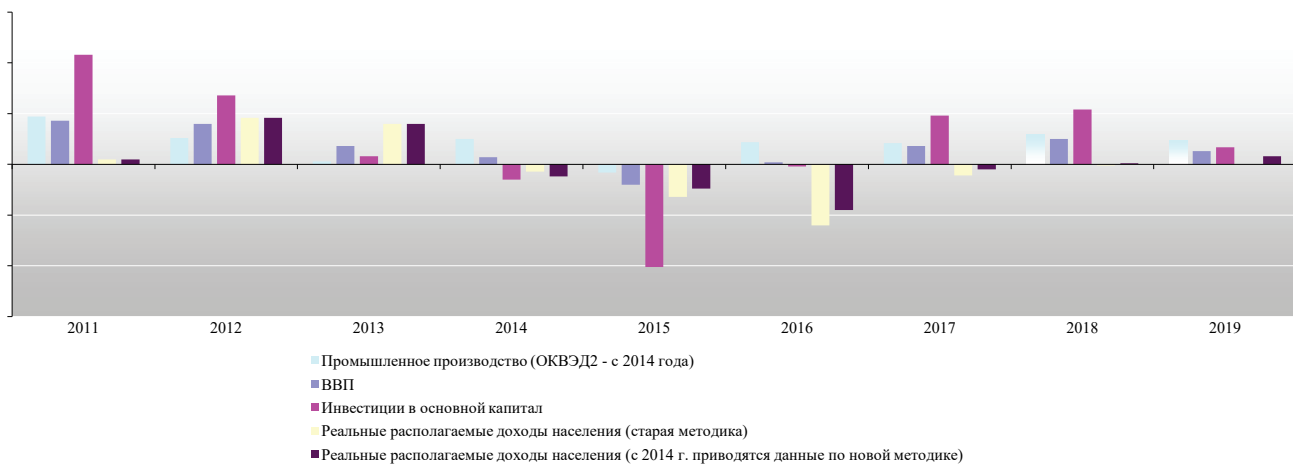
Состояние экономики и торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и тенденции экономического развития

В июне 2020 года МЭР улучшило макроэкономический прогноз по России на 2020 год, согласно которому падение ВВП в 2020 году составит *% (по прогнозу ЦБ РФ, *%) и ожидает динамичного восстановления в 2021 году с ростом на *%. При этом МВФ ухудшил прогноз ВВП до падения на *% против оценки в *%, которую озвучивал в апреле. ПАО "Сбербанк" прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают ЦБ РФ и МЭР – на *%. Глава "Сбербанка" Герман Греф считает, что российская экономика справится с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в целом лучше, чем европейская или американская. <...>

Рисунок 1. Динамика основных макроэкономических показателей в 2011-2019 гг., % в реальном выражении¹



Источник: ФСГС

Доходы и расходы населения

За 2019 год реальные денежные доходы населения увеличились на *% относительно 2018 года, а реальные располагаемые денежные доходы – на *%.

29 июня 2020 года министр труда Антон Котяков сообщил, что с конца марта по 29 июня в РФ уволено * млн чел. В июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть. На учёт в качестве безработных встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля – в мае регистрировалось в центрах занятости по * тыс. еженедельно. <...>

Рисунок 2. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %²



Источник: ФСГС

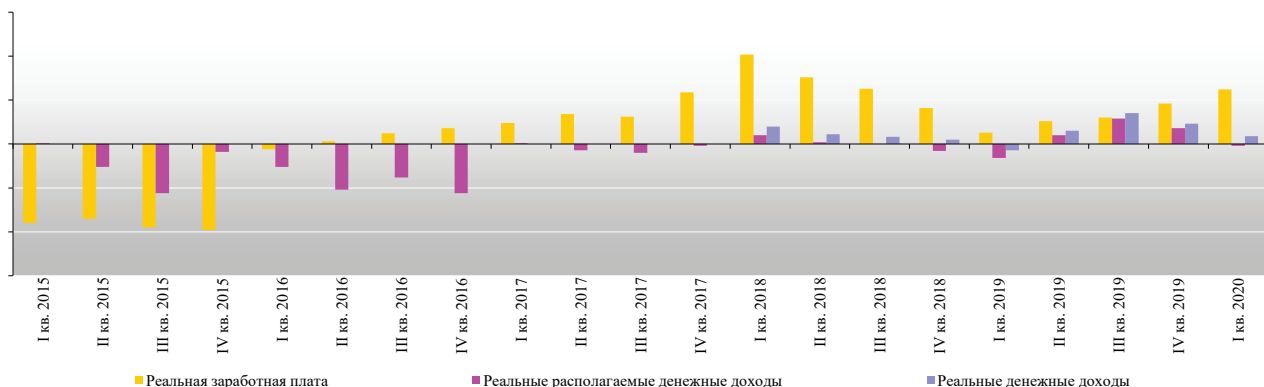
¹ Со II кв. 2014 года в ВВП России включены показатели по Республике Крым и Севастополю

² С марта 2019 года Росстат использует обновленную методологию расчета среднестатистических денежных доходов и расходов населения. Согласно новой методике, при расчете расходов россиян теперь учитываются такие показатели, как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Оценка расходов населения стала более корректной: учитываются сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц. Важным нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной online-торговлей. Росстат прекратил выпуск ежемесячных данных о денежных доходах населения и перешел на квартальный график публикаций. Данные за 2014-2018 гг. скорректированы в соответствии с оценкой



В 2019 году реальные денежные доходы населения увеличились на *% по сравнению 2018 годом, а реальные располагаемые денежные доходы по сравнению с 2018 годом увеличились на *%. <...>

Рисунок 3. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %³



Источник: ФСГС

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика и прогноз номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых доходов населения, распределение населения по величине среднедушевых доходов, денежные доходы населения по источникам поступления, использование денежных доходов населения, рост реальной заработной платы, изменение численности населения.

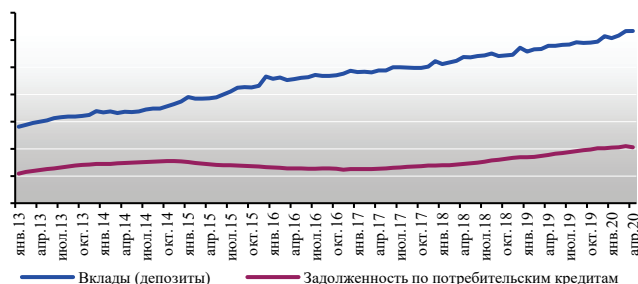
Динамика кредитов и депозитов населения

Динамика кредитов и депозитов населения

19 июня 2020 года ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п. до *% (минимальное значение за всю историю). По данным регулятора, дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. <...>

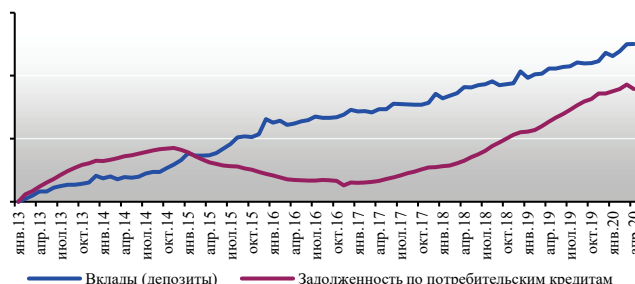
28 мая 2020 года ЦБ РФ в "Обзоре финансовой стабильности" сообщил, что уровень долговой нагрузки россиян на 1 апреля 2020 года достиг *% (максимальное значение за все время наблюдений). <...>

Рисунок 4. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.



Источник: ЦБ РФ

Рисунок 5. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года



Источник: ЦБ РФ

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика выдачи кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, кредитные настроения (по имеющимся кредитам, выплатам по ним, доходы плательщиков кредитов, потребность в государственной помощи).

ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)

³ Данные скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)

Об ограничениях и мерах поддержки непродовольственной розницы

Для ограничения распространения на территории России коронавирусной инфекции, указом Президента РФ с конца марта 2020 года в стране были введены ограничительные меры и объявлены нерабочие дни. Президент РФ трижды устанавливал нерабочие дни: с 28 марта по 5 апреля 2020 года (Указ №206), с 4 по 30 апреля 2020 года (Указ №239) и с 1 по 11 мая 2020 года (Указ №294). <...>

11 мая 2020 года Президент РФ сообщил об окончании единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая 2020 года и подписал Указ №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", <...>

1 июня 2020 года Роспотребнадзор также опубликовал утвержденный перечень рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. <...>

Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY

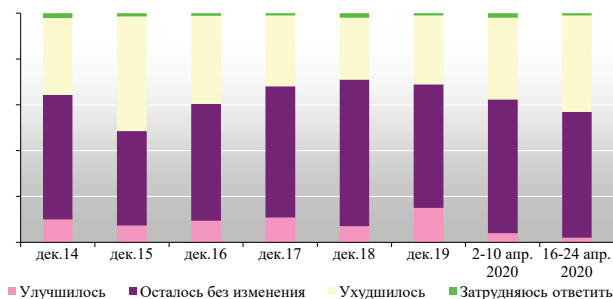
Потребительское поведение домохозяйств

Основные тенденции потребительских настроений

В апреле 2020 года население ухудшило оценки своего материального положения из-за снижения доходов на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией. Так, на * п.п. выросла доля респондентов, сообщающих об ухудшении своего материального положения (*%), и одновременно на *п. п. (до %) сократилась доля говоривших о его неизменности. О серьезном и о незначительном ухудшении материального положения сообщили по %: первый показатель вырос на * п.п., а второй остался на том же уровне, что и в начале месяца. При этом в начале апреля 2020 года относительно декабря 2019 года доля опрошенных, отметивших улучшение уровня своего материального положения, сократилась на * п.п. – до % Количество респондентов, ответивших, что их уровень материального положения остался неизменным, увеличилось – с % до %. При этом, доля опрошенных, отметивших ухудшение материального положения выросла на * п.п. до % (о серьезном ухудшении сообщили %, о незначительном – %). <...>

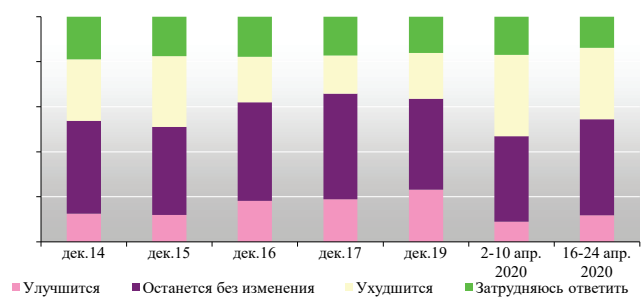
Почти каждый второй сообщил об уменьшении доходов семьи (% от всех опрошенных), почти каждый третий – о росте семейных расходов (% от всех опрошенных).

Рисунок 6. Оценка уровня материального положения в 2014-2020 гг., % опрошенных⁴



Источник: ФОМ, расчеты INFOline

Рисунок 7. Прогноз уровня материального положения через год в 2014-2020 гг., % опрошенных⁵



Источник: ФОМ, расчеты INFOline

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: влияние распространения коронавируса на доходы, сбережения и расходы потребителей в период экономического кризиса, пандемии и ограничительных мер (в т.ч. изменение расходов и отказ от покупок, крупные покупки и планы проведения отпуска).

⁴ ФОМ. Время проведения опроса: апрель 2020 года. В опросе приняли участие 1,5 тыс. чел. География: 440 городских и не менее 296 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ

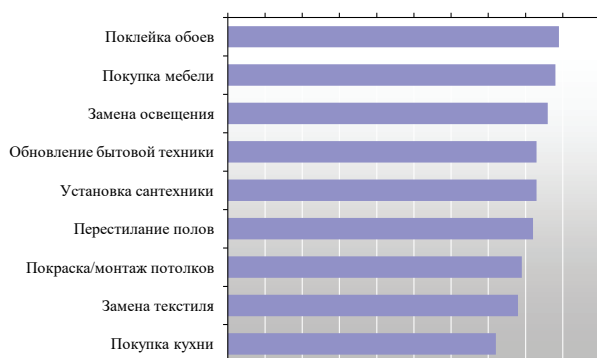
⁵ ФОМ. Время проведения опроса: апрель 2020 года. В опросе приняли участие 1,5 тыс. чел. География: 440 городских и не менее 296 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ

Характеристики жилья и потребности потребителей в ремонте

Планирование потребителями проведения ремонта и отдельных работ

В 2019 году доля россиян, планирующих делать ремонт у себя в квартире или доме, снизилась на * п.п. по сравнению с 2018 годом до *%. При этом, по результатам опроса, проведенного проектом "Дом Mail.ru"⁶, большая часть опрошенных россиян завершили ремонт менее года назад (*%). Почти половина опрошенных (*%) отметили, что делали ремонт после предыдущих хозяев жилья, еще *% начинали с черновой отделки и только *% приобрели квартиру с чистовым ремонтом. Наиболее популярными ремонтными работами является отделка стен, пола и потолков. <...>

Рисунок 8. Наиболее популярные ремонтные работы, проведенные в 2019 году, % опрошенных



Источник: Дом Mail.ru (февраль 2020)

Рисунок 9. Виды ремонтных работ, которые планируется сделать в ближайшие 3 года, % тех, кто планирует ремонт



Источник: НАФИ (август 2019)

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: планы россиян по проведению ремонта, затраты потребителей на строительные материалы при проведении ремонтных работ (на текущий момент и планируемый ремонт).

Состояние строительного рынка

Основные показатели строительной отрасли

Меры государственной поддержки строительной отрасли в условиях экономического кризиса

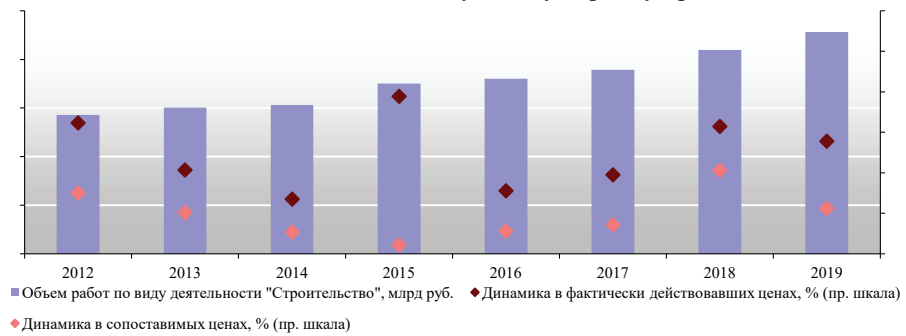
Строительная отрасль в 2020 году серьезно пострадала от негативных экономических последствий карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Ключевыми негативными факторами стали временная приостановка деятельности строительных площадок, остановка ряда производств по выпуску строительных материалов, повышение цен на стройматериалы, снижение спроса на жилье в условиях сокращения доходов населения. При этом по состоянию на июль 2020 г. строительная отрасль не включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. <...>

Инвестиции и объем строительных работ

Динамика работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сопоставимых ценах в 2019 году замедлилась до *%. <...>

⁶ Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2020 года среди 2 859 российских пользователей проекта "Дом Mail.ru".

Рисунок 10. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2012-2019 гг., % к соответствующему периоду пред. года



Источник: ФСГС

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: кредитование строительных компаний, объемы выдачи кредитов строительным организациям, динамика и структура ввода недвижимости.

Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости

Основные показатели жилищного строительства

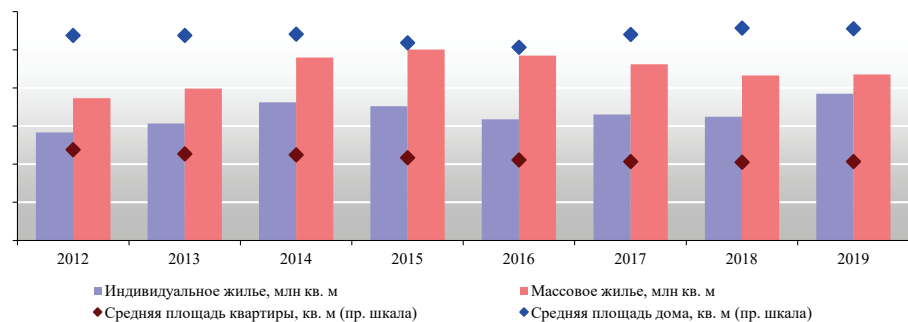
В последние несколько лет выросла роль государства в финансировании жилищного строительства: предоставление госгарантий ДОМ.РФ, увеличение объемов строительства социального жилья и жилья для военнослужащих. Также наблюдается тенденция увеличения объемов строительства стандартного жилья⁷, уменьшения площади квартир и роста этажности домов. <...>

Рисунок 11. Структура ввода жилья в России в 2019 году, %



Источник: ФСГС

Рисунок 12. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2019 гг. по видам



Источник: ФСГС

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах (в т.ч. ввод жилья по видам конструктивных материалов стен, динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ), ипотечное кредитование (в т.ч. количество выданных кредитов, ставки, ключевые участники рынка и др.), состояние сегмента массового жилья (в т.ч. динамика ввода по регионам, величина жилищного фонда в РФ, рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья), состояние сегмента индивидуального жилья.

Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости

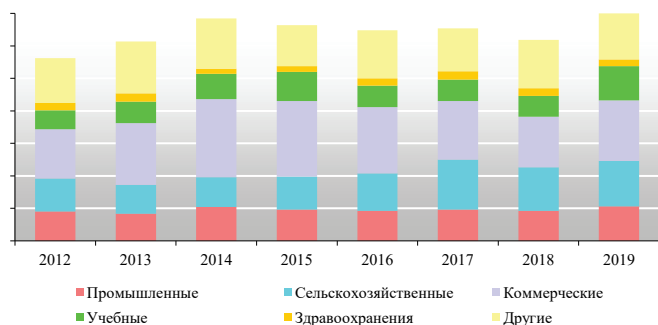
Основные показатели сегмента строительства нежилых зданий

В 2019 году ввод нежилых зданий вырос на % до * млн кв. м, что стало максимальным показателем за последние годы. Положительная динамика отмечена в сегменте строительства учебных объектов (рост на %), коммерческой (+%) и промышленной недвижимости (+%). Снижение наблюдалось в сегменте объектов здравоохранения (-%), а также прочих объектов (снижение на %). <...>

⁷ Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 г. № 506-ФЗ понятие "жилье экономического класса" меняется на понятие "стандартное жилье".

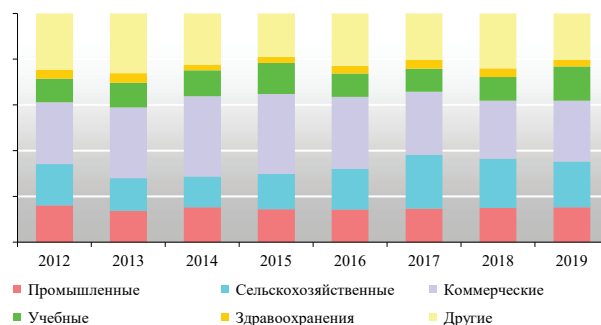


Рисунок 13. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м



Источник: ФСГС

Рисунок 14. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., %



Источник: ФСГС

****** Демонстрация. Полный текст не приводится ******

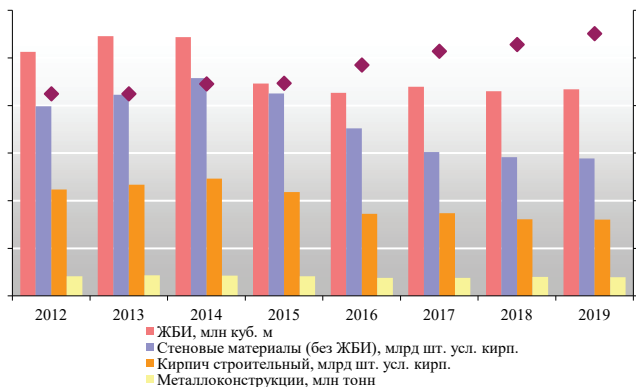
Полный текст подраздела содержит следующие части: промышленное строительство и ввод промышленной недвижимости (в т.ч. ввод промышленной недвижимости в РФ по регионам), коммерческое строительство и ввод коммерческой недвижимости (в т.ч. объемы ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ).

Промышленность строительных и отделочных материалов

Показатели промышленности строительных и отделочных материалов

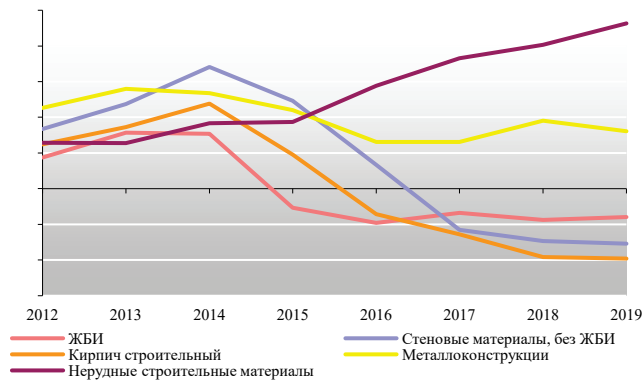
Производство штучных стеновых материалов в 2019 году в натуральном выражении осталось на уровне 2018 года. <...>

Рисунок 15. Производство базовых строительных материалов в 2012-2019 гг.



Источник: INFOline, ФСГС

Рисунок 16. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %



Источник: INFOline, ФСГС

Производство ЖБИ за 2019 год выросло по сравнению с 2018 годом на *% до * млн куб. м (против * млн куб. м за 2019 год). Рост потребления ЖБИ и товарного бетона привел к росту спроса на цемент: в 2019 году выпуск цемента российскими заводами увеличился на *% до * млн. <...>

****** Демонстрация. Полный текст не приводится ******

Полный текст подраздела содержит следующие части: производство отделочных материалов; цены на базовые отделочные материалы, настенные покрытия, керамическую плитку, лакокрасочные материалы, линолеум.

Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Основные этапы развития рынка DIY

Под рынком DIY понимается рынок строительных материалов (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY), часть рынка товаров для дома (Household) и часть рынка товаров для сада (Garden). Подробная информация о структуре и товарных категориях приведена в [Приложении 1. Методология исследования рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY](#)

Основные этапы развития российского рынка DIY за период с 1994 г. по 2020 г. охарактеризованы в таблице. <...>

****** Демонстрация. Полный текст не приводится ******

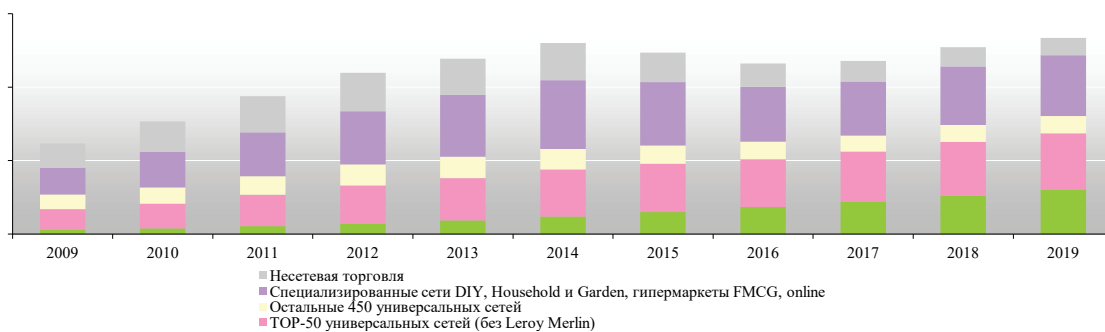
Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика и структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, динамика торговли DIY по сегментам, доля строительных материалов и мебели в обороте розничной торговли, динамика индекса цен на строительные материалы.

Динамика и структура рынка DIY

По итогам 2019 года на TOP-10 ритейлеров DIY пришлось более *% российского рынка, что почти на * п.п. больше, чем в 2015 году. На TOP-30 крупнейших универсальных сетей DIY приходится *% рынка, что на * п.п. больше, чем в 2015 году. Такой рост в первую очередь обеспечивается за счет активного развития лидера рынка – сети Leroy Merlin, которая по итогам 2019 года <...>

Консолидации рынка также способствуют банкротства и уход с рынка крупных игроков, которые не выдерживают конкуренции в условиях изменения потребительских предпочтений и стагнации реальных доходов потребителей. <...>

Рисунок 17. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2019 гг., млрд руб. без НДС

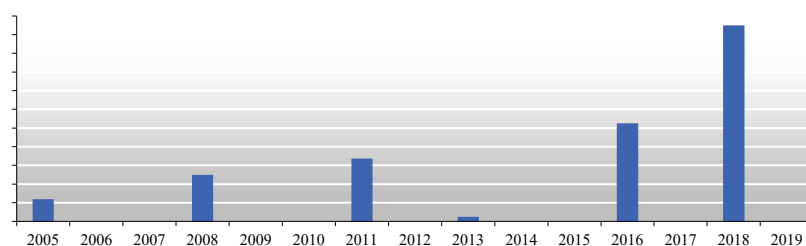


Источник: расчеты и оценки INFOline

Сделки M&A на рынке розничной торговли DIY

Количество сделок M&A на рынках DIY и Household в 2005-2019 гг. было относительно невелико <...>

Рисунок 18. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2019 гг., млн долл.



Источник: расчеты и оценки INFOline

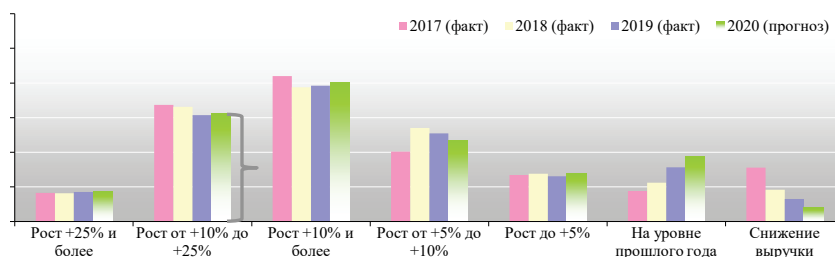
Информация о наиболее значимых сделках M&A в DIY ритейле на российском рынке в 2005-2019 гг. представлена в таблице. <...>

Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году"



В апреле 2020 года агентство INFOLine подвело итоги ежегодного конъюнктурного опроса поставщиков строительно-отделочных материалов. В опросе приняли участие более 200 крупнейших компаний, таких как Knauф Insulation, Schneider Electric, Bergauf, Sika Russia LLC, RENAУ, Tikkurila, Onduline, "Илим Тимбер" и многие другие, имеющие годовой объем продаж более 1 млрд рублей. <...>

Рисунок 19. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %



Источник: INFOLine
на основании ответов на вопрос: "Каковы итоги продаж Вашей компании в 2019 году (в рублях)?"

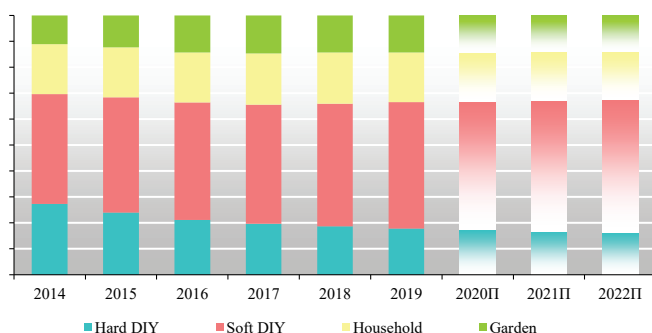
*** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ***

Полный текст подраздела содержит следующие части: планы по изменению объема продаж, доля продаж крупнейших поставщиков, рост продаж товаров со скидками, география и доля экспорта, оценка успешности работы крупнейших поставщиков с сетями DIY&HH, критерии успешного сотрудничества поставщиков с сетями, продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet, эффективные схемы взаимодействия со строительными компаниями, а также факторы, наиболее сильно препятствующие росту продаж в сегменте строительных компаний и др.

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY

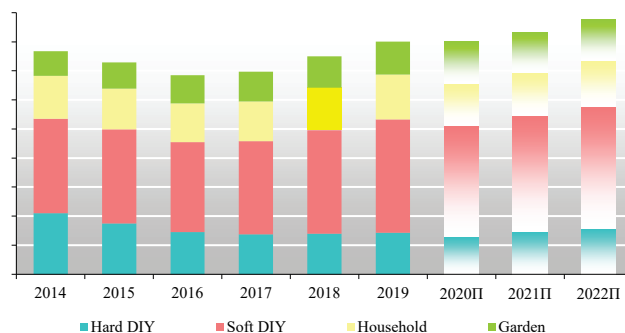
В 2019 году, по оценкам INFOLine, наиболее динамично росли продажи Soft DIY, Household и Garden. По сравнению с 2018 годом сегмент Soft DIY замедлил рост, однако остался самым быстрорастущим сегментом на рынке DIY. Драйверами рынка DIY остались активность на рынке жилой недвижимости при незначительном снижении объемов ипотечного и рекордных показателей потребительского кредитования. <...>

Рисунок 20. Структура рынка DIY в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %



Источник: INFOLine

Рисунок 21. Динамика ёмкости рынка DIY в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, млрд руб.



Источник: INFOLine

В марте-мае 2020 года в результате ограничительных мер из-за коронавируса была приостановлена деятельность большинства организаций торговли и сферы услуг. Нерабочие дни Президент РФ устанавливал трижды, в результате чего период нерабочих дней продлился с 28 марта по 11 мая 2020 года. В это время offline, то есть с физическим присутствием покупателей в торговом зале, могли работать только аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Почти все ритейлеры DIY&Household прекратили работу офлайн-магазинов, и, как следствие, ожидают снижение выручки в 2020 году. <...>

Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Ключевые тренды развития рынка DIY

INFOLine анализирует развитие рынка DIY в России с 2008 года, используя комплексный подход, предусматривающий описание и мониторинг сетевой торговли всех спектров строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden) с охватом не только розничных (B2C), но и мелкооптовых продаж (B2B), а также аудит универсальных и специализированных сетей DIY. Ежегодно специалисты INFOLine проводят экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и более 200 поставщиков строительных и отделочных материалов, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY и более 200 торговых сетей Household. С 2011 года INFOLine ежегодно проводит крупнейший деловой Форум "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY", на котором освещаются только самые актуальные проблемы отрасли и пути их решения. <...>

Рисунок 22. Ключевые тренды развития рынка DIY

Влияние COVID-19 и экономического кризиса на рынок DIY	Ритейл	Поставщики	Государственное регулирование	Строительство жилья
<ul style="list-style-type: none"> • Изменение поведения потребителей NEW • Влияние изменений в государственном регулировании NEW • Изменения в стратегии торговых сетей DIY NEW 	<ul style="list-style-type: none"> • Специализированные сети NEW • Новые форматы • B2B канал • СТМ (private label) • Готовые решения оформления интерьеров NEW 	<ul style="list-style-type: none"> • Эксклюзивные суббренды • Промокампании и совместные акции сетей и брендов 	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификация строительных материалов 	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение площади квартир и расширение предложения студий NEW • Квартиры с отделкой: типовые решения NEW • Развитие тренда «Do it for me» NEW

Источник: INFOLine

NEW! Тренд 1. Влияние распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок и ситуацию в сегменте DIY

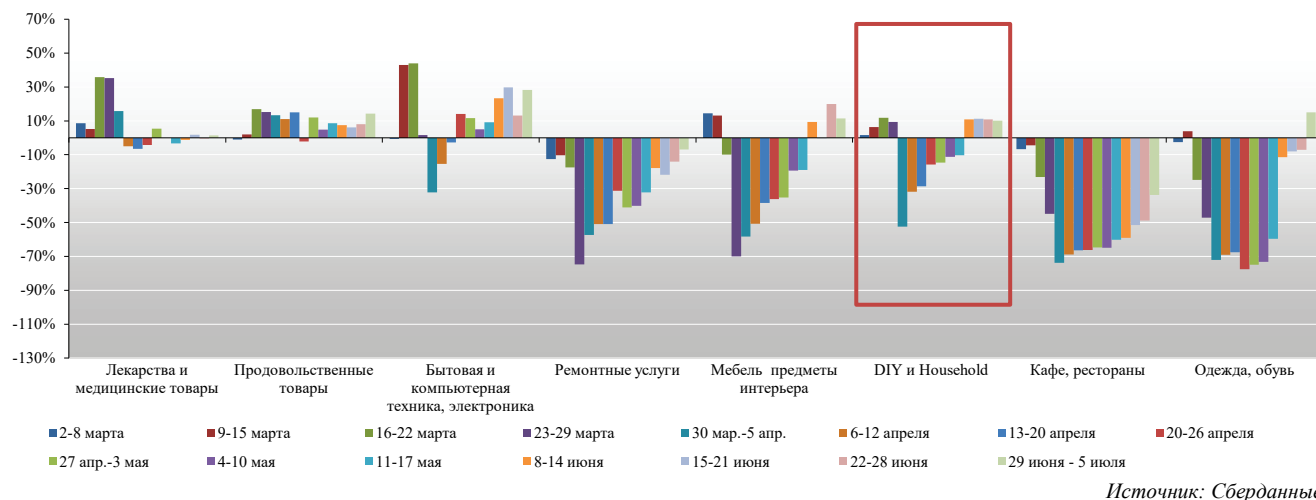
Экономический кризис в России развернулся в связи с пандемией COVID-19, для борьбы с которой власти РФ с 28 марта до 12 мая 2020 года объявили режим самоизоляции и "нерабочих" дней, а также приняли решение о приостановке работы организаций торговли, общественного питания, сферы услуг и т. д. При этом, для большинства сфер ограничения были продлены и начали частично сниматься только в конце июня-начале июля. В текущих условиях INFOLine видит три основных направления влияния распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок и ситуацию в сегменте DIY: <...>

Изменение поведения потребителей на рынке DIY

В условиях распространения пандемии и развития экономического кризиса большинство россиян оценивает свое финансовое положение как неустойчивое. <...>

Согласно данным "Сбербанка" ("СберДанные"), с марта 2020 года фиксируется резкое снижение расходов россиян по ключевым направлениям. <...>

Рисунок 23. Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении в марте-июне 2020 года, (%) относительно сопоставимой недели 2019 года



*** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ***

Полный текст подраздела содержит следующие части: планы расходов на некоторые категории, мнение потребителей о росте цен на строительные материалы, влияние изменений в государственном регулировании на рынок DIY, работа участников рынка DIY во время самоизоляции и введенных ограничений, влияние распространения пандемии COVID-19 и экономического кризиса на потребительский рынок, ожидания по изменению продаж опрошенных компаний, TOP-менеджмент крупнейших DIY компаний об изменениях на рынке.

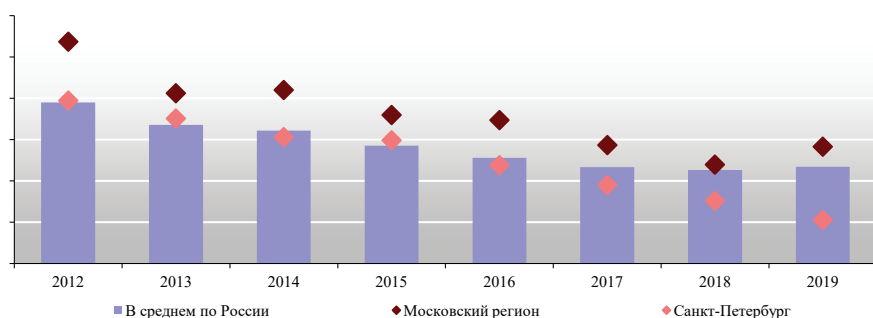
Важно отметить, что между сертификацией продукции и декларированием есть ряд существенных различий, а именно: <...>

В 2020 году работа по расширению перечня обязательных к сертификации строительных материалов продолжается. <...>

NEW! Тренд 8. Сокращение площади квартир и расширение предложения студий

В 2019 году в России сохранился тренд на расширение предложения малогабаритных однокомнатных квартир и студий. Квартиры подобного плана стоят дешевле в виду более экономичной планировки, что делает их интересными для несемейных молодых людей, которые ищут доступное для себя жилье, и инвесторов, которые берут жилье для последующей сдачи в аренду.

Рисунок 24. Средняя площадь квартир в многоквартирных домах, кв. м



Совокупная доля студий и однокомнатных квартир в структуре спроса на первичном рынке в 2019 году составила *%. По статистике одной из крупнейших строительных компаний РФ, ГК "ФСК", за 2019 год в Санкт-Петербурге *% спроса пришелся на однокомнатные квартиры, *% - на студии, тогда как на двухкомнатные квартиры пришелся *%. <...>

NEW! Тренд 9. Квартиры с отделкой: типовые решения

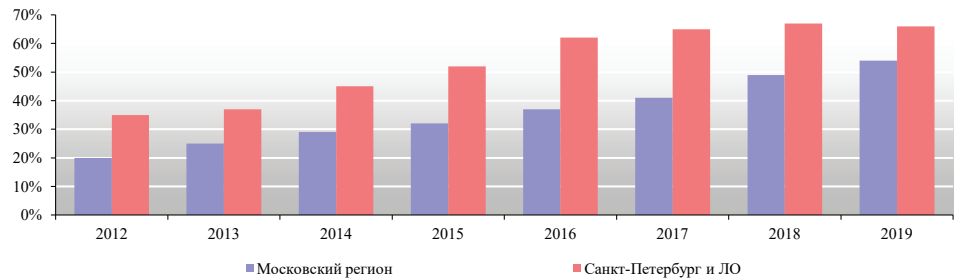
Покупатели жилья все чаще склонны экономить время, деньги и усилия, предпочитая переложить ремонт на застройщика, чтобы получить возможность сразу въехать в новое жилье. Несмотря на претензии к качеству ремонта и выбору материалов, отделка от застройщика на *% дешевле, чем ремонт собственными руками, и финансируется за счет ипотечного кредита, что актуально в условиях стагнации реальных доходов, отсутствия накоплений у большинства россиян и роста доли ипотеки при покупке нового жилья, которая по итогам 2019 году составила *%.

Рисунок 25. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %



Источник: "Каширский Двор"

Рисунок 26. Доля квартир с отделкой в 2012-2019 гг., %



Источник: INFOline

Опросы показывают, что, хотя качество отделки в новостройках пока не вполне удовлетворяет покупателей и вынуждает их полностью или частично переделывать ремонт, спрос на жилье с отделкой даже в высоком ценовом сегменте продолжает расти, поэтому квартиры с отделкой уже становятся типовым продуктом у ряда застройщиков. Как показал [опрос Mail.ru](#), среди респондентов, купивших квартиру, *% выбрали жилье со стандартной чистовой отделкой, а среди тех, кто планирует приобрести жилье, этот показатель составляет *% <...>

NEW! Тренд 10. Готовые интерьерные решения



Для того чтобы помочь потребителям сформировать необходимые интерьерные решения в максимально короткие сроки, упростить покупку необходимых товаров, а также наладить комплексные продажи материалов торговые сети вынуждены расширять предложение готовых интерьерных решений и запускать для этого специальные online-проекты. <...>

В 2019 году ИКЕА в России запустила проект "Квартиротека" – бесплатную библиотеку дизайн-проектов для квартир в "хрущёвках" и других типовых домах. В базу добавлены дома наиболее массовых серий, которые строились с 1960-х по 2000-е года. Подобрать подходящий проект можно по количеству комнат, типу дома или по своему адресу. Для каждого типа квартиры пользователю предлагаются несколько вариантов дизайна интерьера с учетом разных потребностей (молодая пара, семейная пара с ребенком и др.). Пользователи могут выбрать дизайн-проект для целой квартиры, для конкретной зоны (кухни, гостиной, балкона, гардероба и др.) или её части. <...> Также некоторые сети, такие как "ОБИ", Castorama, на своем сайте демонстрируют уже реализованные другими пользователями проекты с предложением приобрести товары для подобной отделки. <...>

NEW! Тренд 11. Do it for me

Несмотря на то, что очень часто потребители, в целях экономии средств, времени и усилий, стремятся переложить задачу по ремонтно-отделочным работам на застройщиков, существующий уровень качества отделки, предоставляемый застройщиками, является не вполне удовлетворительным. По данным опросов, большинство россиян полностью или частично переделывают существующую отделку после приобретения квартиры. <...>

**** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: развитие сетями новых форматов (обновление гипермаркетов и презентация готовых интерьерных решений, трансформация крупноформатных объектов сетей DIY, уменьшенные форматы и др.), развитие специализированных ритейлеров DIY, развитие B2B-канала продаж, развитие собственных торговых марок (СТМ, или private label) и эксклюзивных суббрендов, промокампании и совместные акции сетей и брендов, сертификация строительных материалов



Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50

Список системообразующих предприятий

17 апреля 2020 года по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в условиях пандемии коронавируса. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др. По состоянию на конец июня 2020 года в списке представлено 1335 предприятий.

В список системообразующих организаций вошли следующие компании, осуществляющие торговлю DIY&Household товарами:

- Леруа Мерлен Восток, ООО (торговая сеть Leroy Merlin)
- СТД "Петрович" (торговая сеть "Петрович")
- Домашний Интерьер, ООО (торговая сеть Hoff)
- Икея Дом, ООО (торговая сеть ИКЕА)
- Бэст Прайс, ООО (торговая сеть Fix-Price)

Также в список системообразующих организаций включен ряд производителей строительного-отделочных материалов: <...>

Методология и форматы

Ежегодно агентство INFOLine анализирует и ранжирует по операционным, финансовым показателям, а также по эффективности более 1000 торговых сетей DIY. Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY позволил выделить две группы сетей: реализующие широкий спектр товаров – универсальные сети DIY, и узкий спектр товаров с фокусом на одну или несколько товарных категорий – специализированные сети DIY. Все универсальные торговые сети DIY, представленные в рейтинге DIY RETAIL RUSSIA TOP, разделены INFOLine на группы по ассортименту: "Soft", "Hard", "Household", "Garden".

Специализированные торговые сети DIY сгруппированы INFOLine по следующим направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепёжные изделия, ЛКМ, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент и электротовары. <...>

Ранговый рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей DIY


В TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP по итогам 2019 года вошли торговые сети с выручкой более * млрд руб. без учета НДС. Сети, вышедшие и завоевавшие место в Рейтинге DIY Retail Russia TOP-50 по итогам 2018-2019 гг., представлены в таблице. <...>

Таблица 1. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2019 году

Место в Рейтинге	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Тип сети ⁸	Ассортимент	Выручка за 2019 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2020 г. ⁹
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin		МН	Soft DIY/Hard DIY	***	ДФО-2; ПФО-18; СЗФО-16; СКФО-2; СФО-14; УФО-5; ЦФО-38; ЮФО-9
	ПРО Восток, ООО	МаксиПРО		Р	Soft DIY/Hard DIY	***	ЦФО-1
2	СТД Петрович, ООО	Петрович		Ф	Hard DIY	***	СЗФО-15; ЦФО-5

⁸ Условные обозначения: МН – международная сеть (развивается международной компанией), Ф – федеральная сеть (развивается в 2 и более федеральных округах РФ и более чем в 6 регионах), МР – межрегиональная сеть (развивается в 2 и более регионах РФ (за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы совместно), Р – региональная (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область считаются как один регион).

⁹ МР – московский регион, включает Москву и Московскую область, СПб и обл. – Санкт-Петербург и Ленинградскую область; ЦФО – регионы федерального округа без учета Московского региона; СЗФО – регионы федерального округа без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Место в Рейтинге	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Тип сети ⁸	Ассортимент	Выручка за 2019 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2020 г. ⁹
3	"ОБИ" Россия	"ОБИ"		MH	Soft DIY	***	ПФО-4; СЗФО-5; СФО-1; УФО-3; ЦФО-12; ЮФО-3
*	***	***	*	*	*	*	*

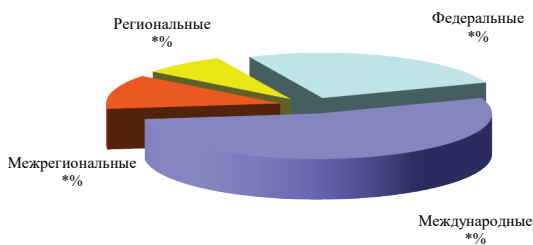
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

До 2016 года безоговорочными лидерами Рейтинга INFOline DIY Retail Russia TOP были международные сети: Leroy Merlin, "ОБИ", Castorama, однако в 2016-2017 гг. СТД "Петрович" последовательно опередил сначала Castorama (по итогам 2016 года), а затем и "ОБИ" (по итогам 2017 года) и вышел на второе место в Рейтинге. Уже 2 года подряд СТД "Петрович" сохраняет второе место в Рейтинге INFOline DIY Retail Russia TOP. Несмотря на отсутствие новых открытий в 2019 году, оборот сети увеличился на *% и составил * млрд руб. без НДС. <...>

Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50 по выручке

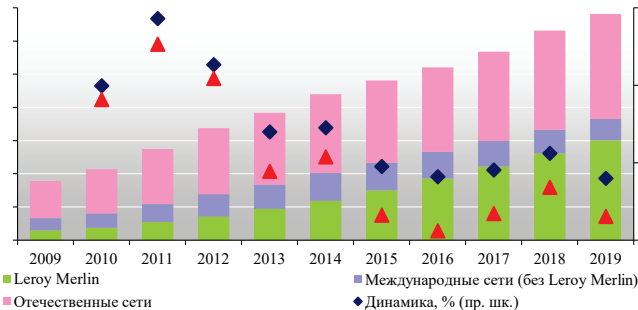
В 2019 году чистая выручка 50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России составила чуть более * млрд руб. (без НДС), рост чистой выручки составил *%. В структуре выручки продолжила увеличиваться доля международных сетей, в основном за счет высоких темпов роста сети Leroy Merlin, которая в 2015-2019 гг. демонстрировала среднегодовой рост выручки – *%. При этом, если в 2018 году отечественные сети продемонстрировали самый высокий темп роста за 2012 года (*%), то в 2019 году усиление конкуренции со стороны международных сетей обусловило снижение темпов роста отечественных сетей более чем в 2 раза (*%). <...>

Рисунок 27. Структура чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2019 году по типу сети, %



Источник: расчеты и оценки INFOline

Рисунок 28. Динамика чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг., млрд руб.



Источник: расчеты и оценки INFOline

В 2019 году "Максидом" продемонстрировал незначительное падение выручки – *% (в 2018 году – рост на *%), что связано с усилением конкуренции на рынке Санкт-Петербурга после открытия Leroy Merlin * гипермаркетов на месте объектов сети "К-Раута". Несмотря на усиление конкуренции после открытия в Калининграде в 2017 году гипермаркета Leroy Merlin, ГК "Бауцентр" второй год подряд показывает рост продаж и планирует выход на рынок Московского региона. Первый гипермаркет в Московской области площадью * тыс. кв. м компания планирует открыть в начале 2021 года в Пушкино (ТЦ "Акварель"). <...>

Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов

Лидером по количеству торговых объектов среди универсальных торговых сетей DIY в 2019 году остался Leroy Merlin, увеличивший количество объектов на *, из которых первый гипермаркет для B2B-клиентов "МаксиПРО" и * супермаркета "Городской" площадью до * тыс. кв. м и ассортиментом порядка * тыс. SKU. В феврале 2020 года был открыт третий супермаркет "Городской" в Москве, причем это первый супермаркет, расположенный не в торговом центре. В 2020 году компания планирует сохранить высокие темпы органического роста и открыть объекты <...>



Таблица 2. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.¹⁰

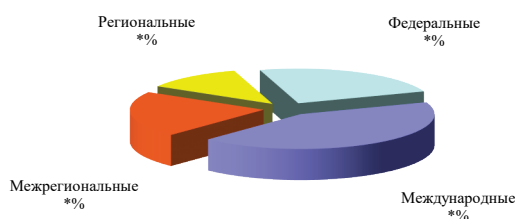
№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы ¹¹	Количество торговых объектов на конец периода					Динамика кол-ва объектов за год	
				2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, С, И-М	42	59	75	90	***	↑+15	***
	ПРО Восток, ООО	МаксиПРО	Г, И-М	-	-	-	-	***	→	***
2	СТД Петрович, ООО ¹²	Петрович	Г, СБ, И-М	16	17	19	20	***	↑+1	***
3	"ОБИ" Россия	"ОБИ"	Г, И-М	25	27	27	28	***	↑+1	***
	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади

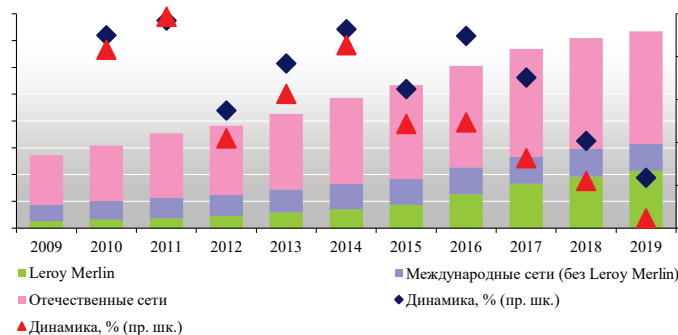
По итогам 2019 года торговая/приведенная¹³ площадь объектов 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY увеличилась на *% и составила около * млн кв. м, при этом доля международных сетей составила *%. <...>

Рисунок 29. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2020 г. по типу сети, %



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Рисунок 30. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Таблица 3. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.¹⁴

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы ¹⁵	Общая торговая площадь на конец года, тыс. кв. м ¹⁶					Динамика, %	
				2015	2016	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, С, И-М	436,1	630,2	831,7	962,1	***	15,7%	***
	ПРО Восток, ООО	МаксиПРО	Г, И-М	-	-	-	-	***	-	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	72,6	82,4	98,8	104,3	***	5,5%	***
3	"ОБИ" Россия	"ОБИ"	Г, И-М	286,3	307,5	307,5	317,2	***	3,2%	***
	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж (выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших сетей по сегментам (Hard DIY, Soft DIY, Household/Soft DIY, Hard/Soft DIY), динамика выручки с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY), рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности, рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA, рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA (показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров по сегментам: Hard DIY, Soft DIY, Household/Soft DIY, Hard/Soft DIY).

¹⁰ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2019 году.

¹¹ Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная база, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М – Интернет-магазин.

¹² Без учета цифровых шоу-румов в торговых центрах.

¹³ Приведенная площадь рассчитывается по торговым сетям, имеющим в составе торговых объектов открытые строительные площадки, площадь которых учитывается с поправочным коэффициентом.

¹⁴ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2019 году.

¹⁵ Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

¹⁶ По следующим сетям в рейтинге представлена приведенная площадь: "Петрович", "Строительный Двор", "САТУРН", "ВИМОС", "Ставропольстройоптторг", "ПРОТЭК", "Апельсин".

Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY

Для анализа ассортимента розничных и оптово-розничных операторов DIY специалистами INFOLine было выделено 6 укрупненных товарных категорий, 3 из которых являются характерными для сетей DIY ("Строительные материалы", "Товары для ремонта", "Электротовары") и 3 дополнительными ("Предметы декора и интерьера", "Садовый инвентарь и растения", "Мебель"). В категорию "Другое" вынесены товары, не представленные ни в одной из 6 вышеперечисленных групп. Ключевые категории товаров, в свою очередь, содержат по 10 подкатегорий товаров, группа "Другое" – 19. <...>

Таблица 4. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам¹⁷

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Развиваемые форматы ¹⁸	SKU, тыс. ¹⁹	Количество подкатегорий товаров по группам ²⁰							
				Строительные материалы	Товары для ремонта	Электротовары	Предметы декора и интерьера	Садовый инвентарь и растения	Мебель	Другое	Общий итог
Сети с ассортиментом Soft и Soft/Hard											
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	44	10	10	10	10	10	4	11	65
"ОБИ" Россия	"ОБИ"	Г, И-М	60	10	10	10	9	10	6	13	68
Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	35	10	10	10	8	10	4	7	59
***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

Специализированные сети также запускают маркетплейсы: так, в апреле 2020 года "ВсеИнструменты.ру" запустил маркетплейс для поставщиков – малых и средних бизнесов. <...>

Сравнительный анализ цен на ключевые товары в крупнейших сетях

Методология ценового мониторинга

Мониторинг цен на базовые товары DIY в крупнейших розничных специализированных и универсальных торговых сетях осуществляется INFOLine ежегодно в марте. Для формирования репрезентативного результата мониторинг цен производится по диверсифицированной корзине товаров, состоящей из товарных позиций из 10 различных категорий. В перечень сетей для мониторинга включены: Leroy Merlin, СТД "Петрович", "ОБИ", "САТУРН", "Максидом", "Строительный двор", "МЕГАСТРОЙ", "Вимос", Castorama, ГК "Бауцентр", "Аксон", Isolux, "220 Вольт", "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ", "ВсеИнструменты.ру". С учетом начала активного развития категорий DIY online-гипермаркетами и маркетплейсами в перечень компаний для мониторинга были добавлены OZON и "Беру!".

Выбор товара (SKU) для мониторинга уровня цен в категории осуществлен INFOLine исходя из его представленности в большинстве анализируемых сетей. Если товар (SKU) не представлен в сети или по каким-либо причинам не доступен для заказа, в мониторинг включался брендированный аналог в том же ценовом сегменте с максимально близкими техническими характеристиками (не более 10% аналогов в корзине). Мониторинговая корзина в 2019-2020 гг. представлена следующими категориями и товарами: <...>

¹⁷ Компании в таблице разделены на две группы в зависимости от специфики реализуемого ассортимента (Soft и Soft/Hard и Hard), внутри каждой группы компании расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2019 году.

¹⁸ Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная база, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М – интернет-магазин.

¹⁹ В таблице приведены данные по наибольшему количеству SKU среди форматов (гипермаркет, строительная база, супермаркет, интернет-магазин).

²⁰ Указано количество товарных подгрупп в категории.

Сравнительный анализ цен на товары в крупнейших сетях DIY

По итогам мониторинга INFOLine, средняя стоимость корзины товаров DIY в марте 2020 года существенно не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года, а самый низкий уровень цен среди крупнейших сетей продемонстрировали Leroy Merlin, Castorama, ГК "Бауцентр" и "Аксон". Значительное превышение среднего уровня цен по мониторинговой корзине товаров отмечено в сети "САТУРН". Для специализированных сетей, преимущественно специализирующихся на электроинструменте, характерны средний и высокий ценовые сегменты. <...>

Рисунок 31. Распределение крупнейших торговых сетей DIY по ценовым сегментам в марте 2020 г.



Источник: INFOLine

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика цен в крупнейших сетях DIY в 2019-2020 гг., изменение цен на корзину товаров в крупнейших торговых сетях DIY, стоимость и условия доставки крупнейшими сетями DIY, цена доставки, сформированная в результате мониторинга корзины в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Характеристика услуг для покупателей в крупнейших сетях DIY

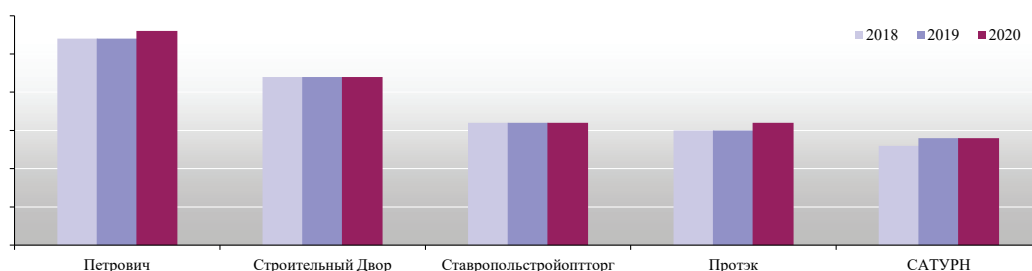
Характеристика услуг крупнейших сетей Hard DIY

Торговые сети сегмента DIY продолжают постоянно расширять список услуг и сервисов с целью завоевания лояльности покупателей и развития продаж.

INFOLine проанализировано 46 услуг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY по ряду критериев: по форме заказа (<...>); по возможностям доставки и сопутствующих сервисов (<...>); по дизайнерским услугам (<...>); услуги "Do it for me" (<...>); персональные услуги (<...>) и другие (<...>).

По состоянию на апрель 2020 года среднее количество сервисов, предоставляемых крупнейшими сетями покупателям, увеличилось до * <...>

Рисунок 32. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных сетей Hard DIY, ед.



Источник: данные компаний, расчет INFOLine

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Полный текст подраздела содержит следующие части: характеристика услуг и количество сервисов крупнейших сетей Soft и Soft/Hard DIY, характеристика услуг и количество сервисов крупнейших сетей Household/Soft DIY.

Характеристика розничных форматов торговых сетей DIY

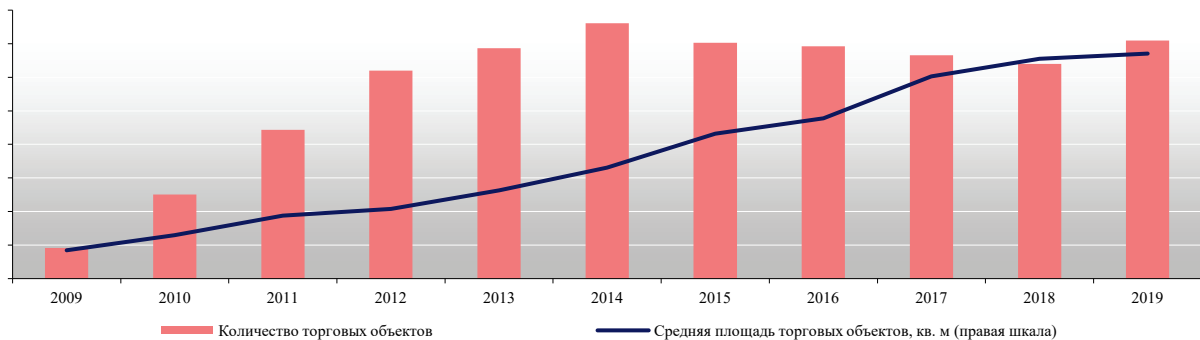
В рамках анализа крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY России INFOLine выделило и классифицировало основные розничные форматы в зависимости от торговой площади, каналов сбыта и товарного ассортимента. Подробное описание форматов ритейлеров DIY представлено в Приложении 1. Методология исследования рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY.

Основные тенденции развития форматов на рынке DIY

INFOLine осуществляет мониторинг операционных показателей и результатов инвестиционной деятельности (открытия новых торговых объектов и модернизации действующих) более 500 универсальных торговых сетей DIY. В рамках анализа крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY России INFOLine выделило и классифицировало основные розничные форматы.

Количество объектов 500 крупнейших сетей DIY за 2020 год увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м. Динамика количества 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг. представлена на диаграмме²¹.

Рисунок 33. Количество и средняя площадь торговых объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода



Источник: INFOLine

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика количества объектов и торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY, структура торговой/приведенной площади 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY, Инвестиционная активность ритейлеров DIY, динамика и структура торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY, замещение торговых площадей ритейлеров (покинувших рынок), инвестиционные программы крупнейших ритейлеров рынка DIY.

Ключевые особенности формата "гипермаркет"

Основные параметры формата "гипермаркет"

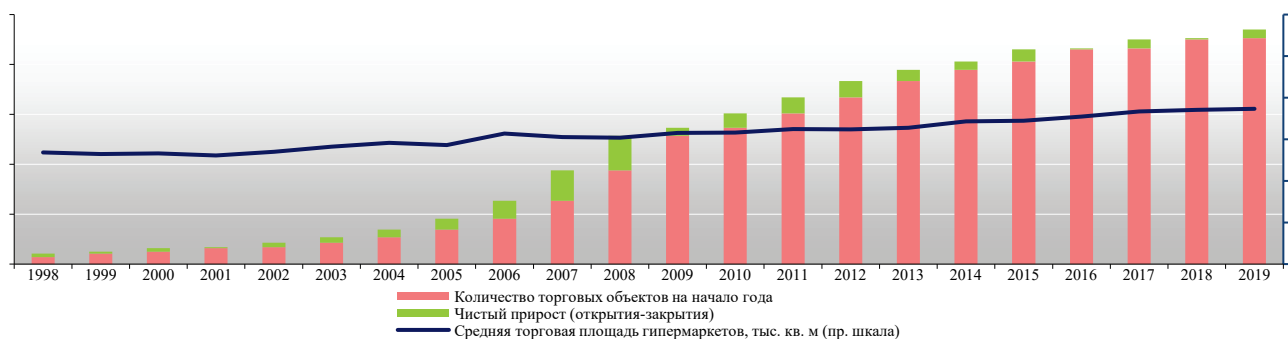
Развитие формата "гипермаркет" в России началось в начале 1990-х годов. Один из первых крупных гипермаркетов был открыт в мае 1995 года в Тольятти под брендом "Баумаркет" торговой площадью 6 тыс. кв. м. В 1998-2002 гг. ежегодно открывалось от 3 до 7 гипермаркетов DIY. Ключевой вехой в развитии формата стали 2003-2004 гг., когда были открыты первые гипермаркеты международных ритейлеров "ОБИ" и Leroy Merlin в Московском регионе. В связи с выходом на рынок международных сетей развитие формата активизировалось: в 2003 и 2004 гг. было введено в эксплуатацию по 11 и 15 гипермаркетов соответственно. <...>

По состоянию на 1 января 2020 года в России функционировали * гипермаркетов DIY общей торговой площадью более * млн кв. м. В 2019 году чистый прирост количества гипермаркетов составил * единиц, а общая торговая площадь увеличилась почти на * тыс. кв. м. Динамика количества гипермаркетов DIY представлена на диаграмме. <...>

²¹ С 2014 года в общем количестве торговых объектов DIY России учитываются объекты, функционирующие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в связи с вхождением данных регионов в состав Российской Федерации.



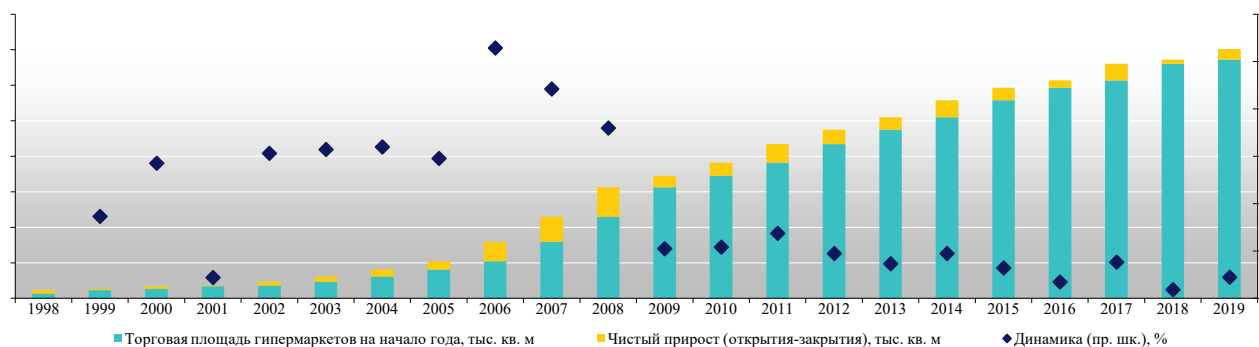
Рисунок 34. Динамика количества и средняя площадь гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.²²



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

В 2019 году продолжилось снижение количества новых гипермаркетов DIY: были открыты * объектов (в 2018 году – *, а в 2017 году – *). Одновременно снижается количество закрытий: в 2019 году было закрыто * гипермаркетов, 2018 и 2017 годах – * и * соответственно. <...>

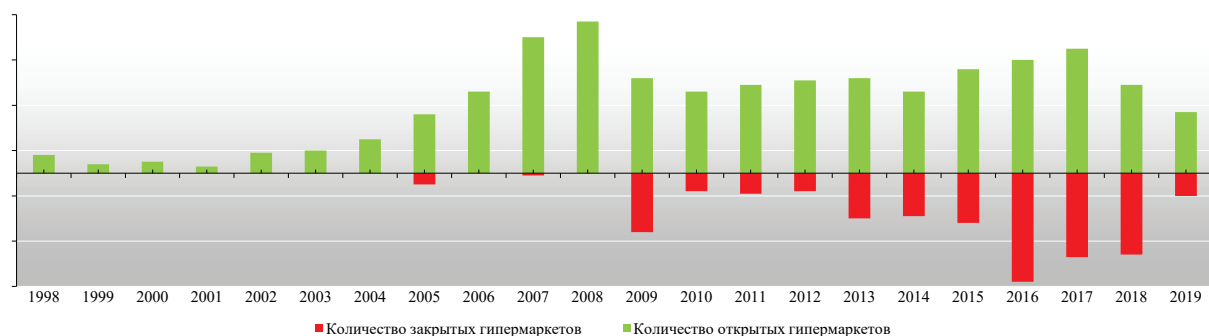
Рисунок 35. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

Крупнейшие игроки рынка в условиях усиления конкуренции также оптимизировали бизнес и закрывали нерентабельные объекты. В марте 2019 года в связи с высокими операционными расходами и низкой эффективностью был закрыт гипермаркет Castorama в Тольятти (Самарская область), который располагался на арендованных площадях в ритейл-парке PARK HOUSE, а в августе 2019 года в связи с окончанием срока аренды был закрыт гипермаркет в ТРЦ "Золотой Вавилон" (Москва) – общая торговая площадь Castorama за год сократилась на * тыс. кв. м. <...>

Рисунок 36. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

*** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ***

Полный текст подраздела содержит следующие части: распределение гипермаркетов DIY по типу сетей, динамика количества гипермаркетов DIY в России (в т.ч. динамика их количества по размещению), закрытия и открытия гипермаркетов DIY в 2018-2019 гг. по ритейлерам, запуск новых брендов/форматов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY, рейтинг ритейлеров формата "гипермаркет", основные характеристики гипермаркетов DIY, региональное развитие формата "гипермаркет".

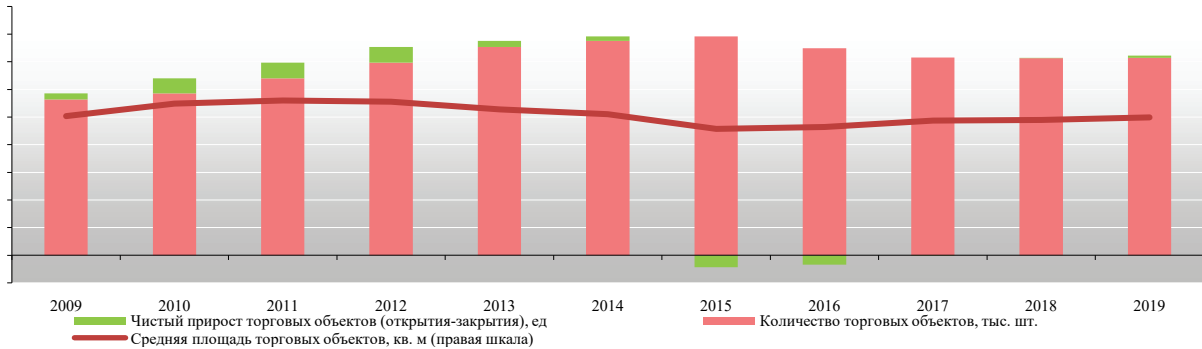
²² С 2014 года в общем количестве гипермаркетов России учитываются гипермаркеты, функционирующие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в связи с вхождением данных регионов в состав Российской Федерации.

Ключевые особенности формата "супермаркет"

Основные параметры формата "супермаркет"

По состоянию на 1 января 2020 года, по данным INFOLine, в России функционировало * сетевых супермаркета DIY²³ совокупной площадью около * тыс. кв. м. Супермаркеты DIY достаточно сильно различаются по торговой площади (от 500 до 2500 кв. м) и ассортименту. За 2019 год количество супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м. Динамика количества супермаркетов и средняя площадь универсальных торговых сетей DIY представлены на диаграмме²⁴. <...>

Рисунок 37. Количество и средняя площадь супермаркетов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода



Источник: INFOLine

За 2019 год общая площадь супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY увеличилась на *(в 2018 году – на *%). <...>

**** Демонверсия. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: распределение супермаркетов DIY по типу сети, структура торговой площади супермаркетов, рейтинг ритейлеров формата "супермаркет", основные характеристики супермаркетов DIY, динамика торговой площади супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY.

Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY

Для крупнейших сетей гипермаркетов в России основной схемой организации логистического процесса является доставка товаров из одного или нескольких централизованных распределительных центров. Для сетей супермаркетов схема, как правило, дополняется несколькими региональными кросс-докингвыми складами, через которые товары попадают непосредственно в торговые точки. Активное использование российскими DIY-сетями распределительных центров обусловлено тем, что в России требуется глобальная закупка товаров, в том числе СТМ, основную часть которых составляют импортные (в особенности из Китая) с доставкой (производится преимущественно водным транспортом в контейнерах в порты), а также тем, что большинство российских и ряд международных поставщиков не готовы поставлять товар в удаленные города самостоятельно или с необходимой ритейлерам экономической эффективностью и стоимостью доставки. Ряд компаний располагает складскими помещениями непосредственно на территории торговых объектов сети, особенно часто такой подход используется ритейлерами развивающими торговые объекты в формате строительных баз (гипермаркетов и супермаркетов с открытыми строительными дворами), – такие складские площади не учитываются далее в расчете как распределительные центры. <...>

**** Демонверсия. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: распределительные центры крупнейших торговых сетей с разбивкой на международные, федеральные, межрегиональные и региональные сети в России на 01.01.2020.

²³ Данные по 500 крупнейшим универсальным торговым сетям DIY.

²⁴ С 2014 года в общем количестве торговых объектов DIY России учитываются объекты, функционирующие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в связи с вхождением данных регионов в состав Российской Федерации.



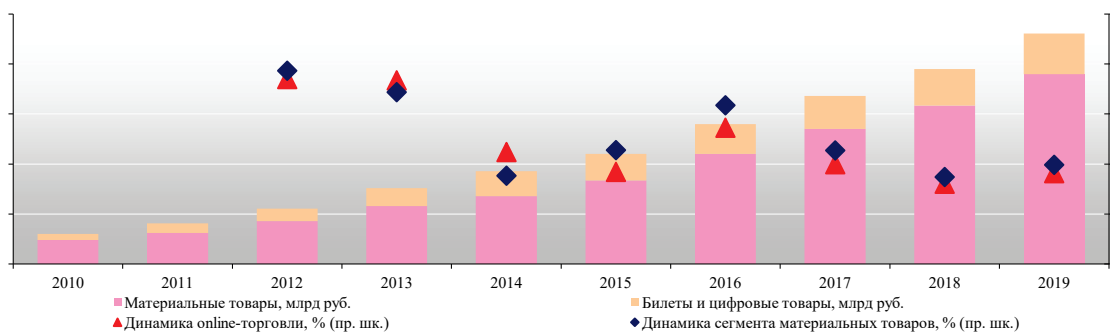
Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY

Развитие интернет-торговли в России

Основными трендами развития интернет-торговли в России в 2019-2020 гг. остаются фокус крупнейших игроков на омниканальной модели продаж и адаптации офлайн-объектов к функциям click&collect и мультиканального взаимодействия с клиентами, рост доли трафика и покупок с помощью мобильных устройств. ...В связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер, из-за которых офлайн-торговые объекты по продаже непродовольственных товаров были временно закрыты, развитие online-продаж и переход к омниканальной модели продаж резко ускорились: <...>

Особенностью российского рынка интернет-торговли является агрессивный рост продаж online-гипермаркетов и маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Tmall, Berry!, Goods и др.). Их бурное развитие в 2018-2019 гг. стало важным драйвером роста рынка интернет-торговли, повышения требований покупателей к срокам и вариантам доставки (пункты выдачи, постаматы, курьерская доставка), <...>

Рисунок 38. Динамика интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2019 гг.²⁵



Источник: INFOLine

Рост интернет-торговли происходит в основном за счет увеличения числа заказов, причем наблюдается повышение активности и вовлеченности потребителей в online-торговлю, выражающееся в количестве заказов на одного покупателя и количестве товаров в одном заказе, а также рост количества новых покупателей. В 2019 году на 1 человека в среднем приходилось * online-заказов. <...>

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика количества online-заказов на человека в год, динамика среднего чека online-покупателей в российских и зарубежных интернет-магазинах, структура online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в России, рейтинг акций при покупках в интернет-магазинах в 2019 году, факторы, влияющие на принятие решения о покупке, показатели интернет-аудитории в России, динамика интернет-аудитории.

Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли в России: результаты опроса INFOLine

Ограничительные меры, введенные в России в отношении физических торговых объектов, создали условия фактического отсутствия конкуренции со стороны offline-форматов, что способствовало кратному росту online-продаж. <...>

По данным Яндекса, аудитория²⁶ интернет-магазинов в России за четыре месяца – с января по апрель 2020 года – выросла на *%. При этом пользователей в возрасте до 17 лет стало на *% больше, в возрасте 18-24 года – на *%, в возрасте 35-44 лет – на *%. Меньше всего выросла аудитория старше 55 лет – всего на *%. <...>

**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: рост аудитории интернет-магазинов в России во время пандемии, динамика совершенных покупок в пандемию, изменения потребительского поведения, основные причины для покупок в интернет-магазинах, ожидания ритейлеров и поставщиков потребительского рынка, рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту без НДС в 2019 году.

²⁵ Включая трансграничную торговлю.

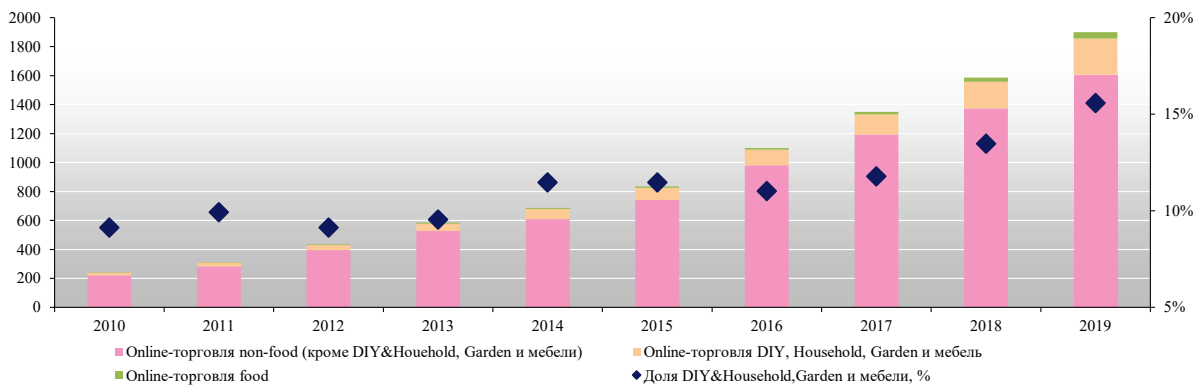
²⁶ Пользователи, которые посещали сайты интернет-магазинов и просматривали хотя бы один товар.

Развитие интернет-торговли на рынке DIY

Текущее состояние online-торговли на рынке DIY&Household

По оценкам INFOLine, в 2019 году интернет-продажи строительных (Hard DIY) и отделочных материалов (Soft DIY), товаров для дома (Household), сада (Garden) и мебели для дома росли быстрее, чем рынок интернет-торговли в России. Online-продажи DIY, Household, Garden и мебели для дома выросли на *% и превысили * млрд руб., а доля online на рынке DIY увеличилась на * п.п. почти до *%.

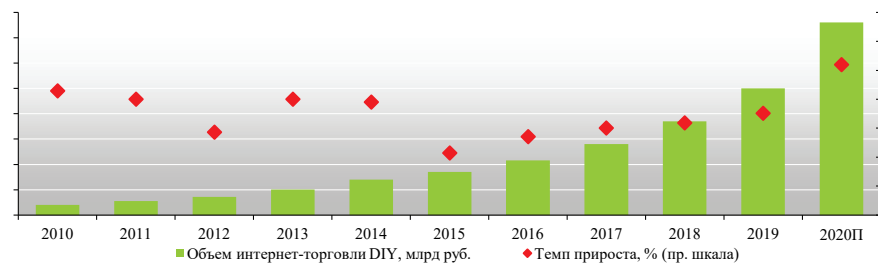
Рисунок 39. Динамика объема интернет-торговли DIY, Food и Non-Food в России в 2010-2019 гг.²⁷



Источник: INFOLine

В 2020 году INFOLine констатирует взрывной рост online-продаж DIY&Household и ожидает их увеличения по итогам года не менее чем в * раза. В период самоизоляции россияне стали больше времени проводить дома и на даче и получили время и возможности реализовать запланированные работы по ремонту и обновлению интерьеров. Кроме того, активизировался спрос на товары для загородных домов и дачных участков, причем в связи со снижением доходов и потерей работы многие россияне увеличили объем посадок овощей, фруктов и ягод, чтобы сократить расходы на их приобретение во II полугодии 2020 года. <...>

Рисунок 40. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.



Источник: INFOLine

**** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ****

Полный текст подраздела содержит следующие части: количество интернет-магазинов сетей DIY, представленность универсальных и специализированных сетей DIY в сети Интернет, динамика количества интернет-магазинов универсальных и специализированных сетей DIY, характеристика интернет-магазинов сетей DIY, характеристика способов доставки интернет-магазинов сетей DIY, характеристика способов оплаты интернет-магазинов сетей DIY.

Влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли DIY

В целом рынок DIY пострадал от кризиса и ограничительных мер меньше, чем большинство других сегментов розничной торговли непродовольственными товарами (одежда, обувь, спортивные товары, ювелирные изделия, мебель). В период самоизоляции (с марта по май) многие россияне начали делать мелкий ремонт в

²⁷ Включая трансграничную торговлю.



квартирах, а теплая весна и переход на удаленные форматы работы и учебы стали поводом для более раннего начала дачного сезона. <...>

Рост интереса к дачам подтверждают данные опроса "ЦИАН", согласно которым спрос на покупку загородного дома в Московской области в 2020 году вырос вдвое, причем в мае – в * раза. *% респондентов, интересующихся загородной недвижимостью, отметили, что пандемия так или иначе повлияла на планы по покупке недвижимости. Это связано с тем, что люди перешли или планируют перейти на удалённый режим работы (*%) или поняли, что находиться в изоляции проще за городом (*%). После завершения режима самоизоляции интерес к покупке загородной недвижимости стал планомерно восстанавливаться. <...>

****** Демонстрация. Полный текст не приводится ******

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика количества поисковых запросов по покупке квартиры и аренде/покупке дачи, динамика интернет-запросов с мобильных устройств и приложений, категории товаров DIY и Garden с наиболее динамичным ростом количества поисковых запросов, статистика запросов по категориям и брендам товаров DIY, статистика запросов по категориям (электроинструмент и ручной инструмент, сантехника, напольные покрытия, сухие строительные смеси, теплоизоляционные материалы и др.), изменения в стратегии торговых сетей DIY, интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы (с которыми работали крупнейшие поставщики строительного-отделочных материалов).

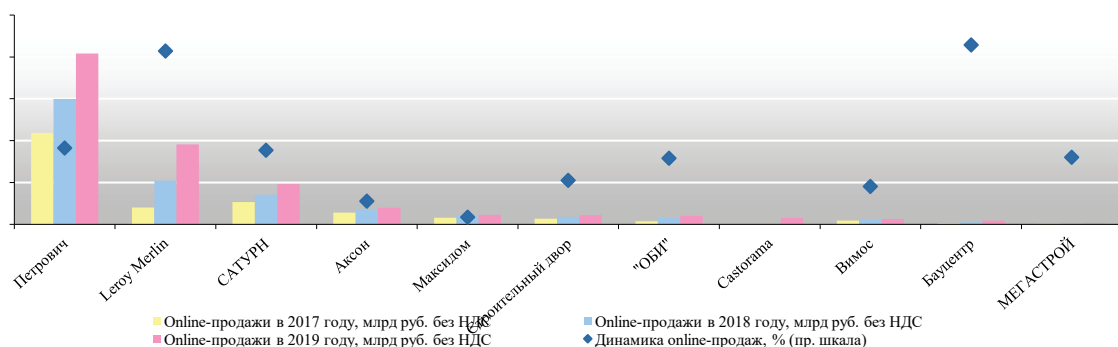
Оmnikanальность крупнейших сетей DIY

Online-продажи и рейтинг крупнейших сетей DIY

По итогам 2019 года на TOP-11 ритейлеров DIY пришлось около *% российского рынка интернет-торговли DIY&Household, <...>

Рост online-продаж DIY связан с активным развитием online-канала крупнейшими универсальными сетями и расширением ассортимента online-гипермаркетами и маркетплейсами (Ozon, Wildberries, Бери!, Goods, Tmall и др.). В 2020 году INFOLine ожидает взрывного роста online-продаж в сегменте DIY&Household и увеличения рынка в денежном выражении не менее чем в 1,5 раза, в основном из-за введенных ограничений и отказа от путешествий, благодаря которым россияне больше времени проводят дома и на даче, имеют возможность реализовывать запланированные работы по ремонту, обновлению интерьеров и обустройству участков. <...>

Рисунок 41. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2019 гг., млрд руб. без НДС



Источник: данные компаний, * - оценки INFOLine

****** Демонстрация. Полный текст не приводится ******

Полный текст подраздела содержит следующие части: структура рынка online-торговли DIY&Household в 2019 г., динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных и специализированных сетей DIY, динамика количества запросов по крупнейшим универсальным и специализированным торговым сетям, динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных и специализированных сетей DIY, динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY, характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY, наличие мобильных приложений у универсальных и специализированных сетей DIY для Android и iOS (и результаты их тестирования), представленность сетей DIY в социальных сетях.

Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY (представлены в аналитической презентации)

INFOLine **NEW** ЧАСТЬ VIII. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY
Аналитическая презентация: Июнь 2019 года. Тенденции 2020 года

8.1. ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ LEROY MERLIN

- Группа Leroy Merlin управляет 19 брендами: Leroy Merlin, BricoSenter, AKI, Weldom, BRICOMAX, DomPro, ZOOO, Kvaex, Alice (Bebe, ProBe), объединяющими более 1 тыс. собственных торговых объектов и 15 стран с совокупными продажами в 2018 г. 23,1 млрд евро с НДС. Компания основана во Франции в 1923 г. Центральный офис Groupe Leroy Merlin расположен в России. В России первый гипермаркет Leroy Merlin был открыт в сентябре 2004 г. в г. Мытищи (Московская обл.). В России Leroy Merlin реализует стратегию EDP (Every Day Low Prices) и является безусловным лидером по выручке, количеству объектов и плотности продаж среди ритейлеров DIY.
- Во II полугодии 2020 г. компания планирует к открытию в Московском регионе второй гипермаркет "МаксИПРО" торговой площадью порядка 10 тыс. кв. м. Он пока и строится в 2019 г., будет расположен в Московской обл. (район Зеленоград) на площади приборотного гипермаркета "К-Руты".
- В 2021 г. Leroy Merlin планирует выйти на рынок Беларуси, где строит в Минске гипермаркет площадью 10 тыс. кв. м. Также компания планирует вывести второй гипермаркет в Калининград (г. Алданы).

Регионы присутствия сети Leroy Merlin в России

Форматы Leroy Merlin в России

Топ-менеджмент компании в России

Динамика торговых объектов Leroy Merlin в "МаксИПРО" в России

Динамика выручки сети Leroy Merlin в России

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Leroy Merlin в России

Подготовлено в июне 2020 года. Информационный агентством INFOLine

INFOLine **NEW** ЧАСТЬ VIII. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY
Аналитическая презентация: Июнь 2019 года. Тенденции 2020 года

8.1. ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ LEROY MERLIN

- Во 2019 г. Leroy Merlin расширил сеть на 14 торговых объектов, в т.ч. открыл первый гипермаркет для B2B клиентов "МаксИПРО" и 2 супермаркета "Торреско" площадью до 1,4 тыс. кв. м и ассортиментом порядка 4,5 тыс. SKU (новый для компании формат). В июне 2019 г. в Москве был открыт инновационный флагманский гипермаркет "Leroy Merlin Smart" с термовидеонаблюдением "Фабрика Лидер". Новый концепт планируется распространить на 5 объектов.
- В феврале 2020 г. был открыт третий супермаркет "Торреско" в Москве (прежде на торговом центре). В июне 2020 г. был открыт гипермаркет Leroy Merlin в Белгороде торговой площадью порядка 10 тыс. кв. м.
- Во II кв. 2020 г. открылся гипермаркет сети Leroy Merlin в Краснодаре в Южном регионе.
- В 2020 г. планируется открытие новых точек роста и открытие до 11 торговых объектов, в т.ч. в Хабаровске, Новокузнецке, Новосибирске, Московской обл., и выйти как минимум в 3 новых города: Смоленск, Липецк, Павлов.
- По состоянию на июль 2020 г. компания управляет 5 242 площадью более 300 тыс. кв. м, включая открытой в октябре 2019 г. крупнейшей в составе сети РТ "Сбербанк-Зеленая" 140 тыс. кв. м в Московской обл.

Регионы присутствия сети Leroy Merlin в России

Форматы Leroy Merlin в России

Топ-менеджмент компании в России

Динамика торговых объектов Leroy Merlin в "МаксИПРО" в России

Динамика выручки сети Leroy Merlin в России

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Leroy Merlin в России

Подготовлено в июне 2020 года. Информационный агентством INFOLine

INFOLine **NEW** ЧАСТЬ VIII. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY
Аналитическая презентация: Июнь 2019 года. Тенденции 2020 года

8.1. ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ LEROY MERLIN

- В 2013 г. Leroy Merlin начал развитие интернет-торговли в России, запустил онлайн-продажи в Московском регионе и Санкт-Петербурге. С апреля 2018 г. online-магазин Leroy Merlin работает во всех городах присутствия сети (доставка заказов осуществляется в более чем 14,5 тыс. населенных пунктах).
- В 2019 г. online-продажи Leroy Merlin по сравнению с 2018 г. выросли почти в 2 раза и превзошли *** млрд руб. без НДС.
- Online-выручка в мае 2020 г. составила *** млрд руб., превысив показатель за май 2019 г. в *** раза.
- Leroy Merlin делает ставку на online-продажи и не исключает, что некоторые уже действующие гипермаркеты ждут трансформации в точки продажи online-заказов и dark store.
- Количество скачанных мобильного приложения Leroy Merlin в Google Play в июне 2020 г. превысило 1 млн.
- В 2018 г. запустил маркетплейс "Leroy Merlin Market", который расположен на отдельной площадке на основном сайте, а в начале 2020 г. был перенесен на отдельный поддомен. На начало 2020 г. в числе партнеров более 120 российских поставщиков. В 2020 г. компания работает над расширением товарного предложения маркетплейса.

Регионы онлайн-продаж Leroy Merlin без учета служб доставки

Характеристики интернет-магазина

Способы оплаты

Рейтинг мобильного приложения

Подготовлено в июне 2020 года. Информационный агентством INFOLine

INFOLine **NEW** ЧАСТЬ VIII. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY
Аналитическая презентация: Июнь 2019 года. Тенденции 2020 года

8.1. ПРО ВОСТОК, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ МАКСИПРО

- Восень 2019 г. Leroy Merlin сообщил о запуске новой сети гипермаркетов "МаксИПРО" для B2B клиентов.
- Летом 2019 г. в рамках проекта "МаксИПРО" компания запустила интернет-магазин с пунктом самовывоза в г. Мытищи Московской обл. Первый гипермаркет-шоурум открыт в декабре 2019 г. также в г. Мытищи на месте гипермаркета "К-Руты". Ассортимент включает 77 тыс. SKU, а кроме розничной зоны, в нем размещаются зона инструментов, ковровые, перегородочные и трюмные центры. На 2020 г. запланировано открытие еще 1 гипермаркета в Московской обл. (г. Зеленоград) также на месте гипермаркета "К-Руты". Окладские площади "МаксИПРО" в Мытищи составляет 12 тыс. кв. м и включает в состав колледжозвония и 4 тысячи склада.
- В 2019 г. подписано более 1,7 тыс. контрактов с клиентами, проект составил более 600 млн руб.
- На начало 2020 г. в проекте "МаксИПРО" работало около 700 поставщиков, в 2020 г. база стремительно расширяется.
- Во II кв. 2020 г. гипермаркет "МаксИПРО" был временно закрыт. Фокус в продажах компании сместится в online и в сторону организации, осуществляющих непрерывную эксплуатацию и не прекращая работу.

Регионы онлайн-продаж сети МаксиПРО

Формат МаксиПРО

Топ-менеджмент компании в России

Подготовлено в июне 2020 года. Информационный агентством INFOLine

*** ДемOVERсия. Полный текст не приводится ***

Доступны следующие бизнес-справки: Леруа Мерлен Восток, ООО (Сеть Leroy Merlin), СТД "Петрович", ООО ("Петрович"), ОБИ Россия ("ОБИ"), Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО (Торговая сеть "САТУРН", "СатурнСтройМаркет"), Касторама Рус, ООО (Торговая сеть Castorama), Бауцентр Рус, ООО / ГК Бауцентр (Торговая сеть "Бауцентр"), Максидом, ООО (Торговая сеть "Максидом"), Строительный Двор, ООО (Торговая сеть "Строительный Двор"), Агава, ООО (Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ" и др.), НФК, ООО / ГК "Аксон" (Торговая сеть "Аксон"), Стройторговля, ООО (Торговая сеть "ТД Вимос"), Кротекс, АО / ГК Крокус (Торговая сеть "Твой дом"), Строй Сити Трейд, ООО (Торговая сеть "Стройландия"), УК "СТАРТ", АО (Торговые сети "Домовой", "Старт"), ГК "СПЕКТР" (Торговые сети "Порядок", "Спектр"), ГК ЭЛКО (Торговые сети "Элко", "Элкомegastore" и др.), ГК "Ставропольстройопторг" (Торговая сеть "Ставропольстройопторг"), Компания Колорлон, ООО (Торговые сети "ВТД&КОЛОЛРОН", "220V" и др.), Новацентр К, ООО (Торговая сеть "Новацентр"), Протэк, ООО (Торговая сеть "Протэк").

Также в аналитической презентации представлены следующие разделы

Раздел I. Состояние экономики и торговли России содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY.

Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малозэтажное и массовое жилое строительство, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в B2B и B2C.

Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ тенденций развития, инвестиционной активности и консолидации на рынке DIY, результаты проведенного INFOLine в 2020 году конъюнктурного опроса поставщиков, перспективы развития рынка и крупнейших сетей.

Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: развитие сетями новых форматов; развитие специализированных сетей DIY; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов; сокращение площади квартир; квартиры с отделкой: типовые решения; готовые решения обустройства квартир; "do it for me".

Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 содержит ранговый рейтинг сетей DIY (включает сети с выручкой более 1,5 млрд руб. без НДС по итогам 2019 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговой площадью, рейтинги по рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу

Раздел VI. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY содержит: развитие интернет-торговли на рынке DIY; online-продажи и рейтинг крупнейших сетей DIY; количество и характеристику интернет-магазинов; ключевые параметры омниканальной модели бизнеса и представленность сетей DIY в социальных сетях.

Раздел VII. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY; сравнительный анализ на ключевые товары и доставку в крупнейших сетях.



Перечень таблиц и графиков

Список таблиц и графиков может незначительно отличаться

Состояние экономики и торговли в России

Графики

- Рисунок 1. Динамика основных макроэкономических показателей в 2011-2019 гг., % в реальном выражении
- Рисунок 2. Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2019 гг., %
- Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро в 2015-2020 гг., руб.
- Рисунок 4. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2015-2020 гг., руб.
- Рисунок 5. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2020 гг., %
- Рисунок 6. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 7. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 8. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
- Рисунок 9. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 10. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %
- Рисунок 11. Динамика номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых доходов в 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 12. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 13. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 14. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2020 гг., %
- Рисунок 15. Темпы роста реальной заработной платы в 2015-2020 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 16. Динамика изменения численности населения РФ в 2013-2020 гг. представлена на диаграмме, тыс. чел.
- Рисунок 17. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 18. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2020 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 19. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2020 гг. (по месяцам), трлн руб.
- Рисунок 20. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2011-2019 гг. (по годам), трлн руб.
- Рисунок 21. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
- Рисунок 22. Какие из перечисленных видов кредитов, по которым ещё нужно выплачивать деньги, есть у Вас (в Вашей семье)?, % опрошенных
- Рисунок 23. Динамика доходов плательщиков кредита, % опрошенных
- Рисунок 24. Потребность в государственной помощи для выплаты кредитов, % опрошенных
- Рисунок 25. Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы непродовольственных магазинов
- Рисунок 26. Оценка уровня материального положения в 2014-2020 гг., % опрошенных
- Рисунок 27. Оценка материального положения семьи в 2020 году, % опрошенных
- Рисунок 28. Основные поводы для беспокойства россиян в 2013-2019 гг., %
- Рисунок 29. Другие проблемы общества, беспокоящие россиян, % опрошенных
- Рисунок 30. Оценка вероятности потери работы ближайшие 6 месяцев, % опрошенных
- Рисунок 31. На сколько семье хватит накоплений в случае потери работы, % опрошенных
- Рисунок 32. Как изменились расходы Ваши/Вашей семьи за последние две недели?, %
- Рисунок 33. Сократили ли Вы расходы на привычные продукты, товары и услуги или отказались от каких-то покупок за последние две недели?, %
- Рисунок 34. Крупные расходы, совершенные за последние 3 месяца в 2015-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 35. Планы проведения отпуска в 2019-2020 гг., % опрошенных
- Рисунок 36. Планы россиян по проведению ремонта в 2018-2019 гг., % тех, кто планировал ремонт
- Рисунок 37. Планы россиян по проведению ремонта в 2018-2019 гг., % тех, кто планировал ремонт
- Рисунок 38. Наиболее популярные ремонтные работы, проведенные в 2019 году, % опрошенных
- Рисунок 39. Виды ремонтных работ, которые планируется сделать в ближайшие 3 года, % тех, кто планирует ремонт
- Рисунок 40. Затраты на предстоящий ремонт в 2018-2019 гг., % тех, кто планирует ремонт

Таблицы

- Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2020 гг.
- Таблица 2. Динамика продажи основных непродовольственных товаров за 2020 год
- Таблица 3. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2020 гг., млрд руб.
- Таблица 4. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров.

Состояние строительного рынка

Графики

- Рисунок 41. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2012-2019 гг., % к соответствующему периоду пред. года
- Рисунок 42. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2012-2019 гг.
- Рисунок 43. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2012-2019 гг.
- Рисунок 44. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2019 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 45. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2019 гг. по видам, %
- Рисунок 46. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2012-2019 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 47. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2012-2019 гг. по видам, %
- Рисунок 48. Структура ввода жилья в России в 2019 году, %
- Рисунок 49. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2019 гг. по видам
- Рисунок 50. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2012-2019 гг., тыс. ед.
- Рисунок 51. Ввод жилья по видам конструкционных материалов стен, млн кв. м
- Рисунок 52. Структура ввода жилья по видам конструкционных материалов стен, %
- Рисунок 53. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ в 2009-2020 гг.
- Рисунок 54. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2012-2019 гг.
- Рисунок 55. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2012-2020 гг.
- Рисунок 56. Ключевые участники рынка ипотечного кредитования по итогам 2019 года
- Рисунок 57. Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
- Рисунок 58. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 59. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
- Рисунок 60. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 61. Причины, почему россияне не готовы приобретать жилье в ипотеку, % опрошенных
- Рисунок 62. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2012-2019 гг., млн кв. м
- Рисунок 63. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2012-2019 гг.
- Рисунок 64. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
- Рисунок 65. Тип собственности жилья, в котором проживает семья, % опрошенных

- Рисунок 66. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
- Рисунок 67. Оценка россиянами состояния жилищных условий, % опрошенных
- Рисунок 68. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 69. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
- Рисунок 70. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2019 года
- Рисунок 71. Динамика ввода индивидуального жилья в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
- Рисунок 72. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
- Рисунок 73. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., млн кв. м
- Рисунок 74. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2019 гг., %
- Рисунок 75. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2012-2019 гг.
- Рисунок 76. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2012-2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 77. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2012-2019 гг.
- Рисунок 78. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2012-2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 79. Производство базовых строительных материалов в 2012-2019 гг.
- Рисунок 80. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
- Рисунок 81. Производство отделочных материалов в 2012-2019 гг.
- Рисунок 82. Производство отделочных материалов в 2012-2019 гг. относительно уровня 2012 г., %
- Рисунок 83. Цены производителей на ключевые отделочные материалы
- Рисунок 84. Емкость рынка настенных покрытий, млн усл. кусков
- Рисунок 85. Производство настенных покрытий по ФО, тыс. усл. кусков
- Рисунок 86. Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
- Рисунок 87. Производство керамической плитки по ФО, тыс. кв. м
- Рисунок 88. Емкость рынка декоративных лакокрасочных материалов России, тыс. т
- Рисунок 89. Производство декоративных лакокрасочных материалов по ФО, тыс. т
- Рисунок 90. Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
- Рисунок 91. Производство линолеума по ФО, млн кв. м

Состояние и перспективы рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 92. Динамика торговли DIY в 2005-2019 гг. по сегментам, млрд руб.
- Рисунок 93. Динамика торговли DIY в 2005-2019 гг.
- Рисунок 94. Доля строительных материалов и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2019 гг., %
- Рисунок 95. Динамика розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2019 гг., %
- Рисунок 96. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2019 гг., %
- Рисунок 97. Структура рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2019 гг.
- Рисунок 98. Крупнейшие сети, входившие в TOP-10 рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, покинувшие рынок в 2015-2019 гг.
- Рисунок 99. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2019 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 100. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2019 гг., %
- Рисунок 101. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2019 гг., млн долл.
- Рисунок 102. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %
- Рисунок 103. Планы по изменению объема продаж в 2020 г., %
- Рисунок 104. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %
- Рисунок 105. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2020 году, %
- Рисунок 106. Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 107. Рост продаж товара со скидками (в рамках промоакций) в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 108. География экспорта в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 109. Доля экспорта в структуре продаж в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 110. Рост экспортных продаж компаний в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 111. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 112. Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании в 2017-2019 гг., %
- Рисунок 113. Сети DIY&Household, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 114. Оценка успешности работы крупнейших поставщиков с сетями DIY&HH в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 115. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household в 2017-2019 гг., %
- Рисунок 116. Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями DIY&Household в 2019 г., %
- Рисунок 117. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 118. Рост продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 119. Организация работы поставщиков со строительными и строительного-монтажными компаниями в 2019 г., %
- Рисунок 120. Наиболее эффективные схемы взаимодействия со строительными и строительного-монтажными компаниями, %
- Рисунок 121. Доля продаж строительного-монтажным компаниям в структуре выручки в 2019 г. (в рублях), %
- Рисунок 122. Рост продаж строительного-монтажным компаниям (в рублях) в 2019 г. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 123. Регионы присутствия строительных компаний, которым осуществлялись поставки в 2019 г., %
- Рисунок 124. Приводит ли увеличение доли жилья, сдаваемого с отделкой, к росту доли продаж для нужд строительных и строительного-монтажных компаний?, %
- Рисунок 125. Факторы, наиболее сильно препятствующие росту продаж в сегменте строительных и строительного-монтажных компаний, %
- Рисунок 126. Структура рынка DIY в 2014-2019 гг.
- Рисунок 127. Динамика емкости рынка DIY в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, млрд руб.
- Рисунок 128. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %
- Рисунок 129. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. в фактических ценах соответствующих лет, %

Таблицы

- Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-2020 гг.
- Таблица 6. Перечень ассортиментных групп товаров, относящихся к сегментам Hard, Soft DIY, Household и Garden
- Таблица 7. Структура и емкость рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY по каналам и ассортиментным группам в 2019 г. (каждая следующая строка комплекса каналов включает предыдущую)
- Таблица 8. Сделки M&A на рынке DIY ритейла в 2005-2019 гг.

Ключевые тренды на рынке строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 130. Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рисунок 131. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в России, % опрошенных
- Рисунок 132. Планы расходов на некоторые категории на ближайшие 6 месяцев в Москве, % опрошенных
- Рисунок 133. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2020 гг., % опрошенных
- Рисунок 134. Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении в марте-июне 2020 года, (%) относительно сопоставимой недели 2019 года



- Рисунок 135. Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г. (в рублях), %
- Рисунок 136. Ожидания по изменению количества персонала в компании в 2020 г. по отношению к 2019 году, %
- Рисунок 137. Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет) в 2020 году (в рублях), %
- Рисунок 138. Как изменилось распределение бюджетов на рекламу по каналам в 2020 г., %
- Рисунок 139. Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г., % от ответивших
- Рисунок 140. Количество крупнейших специализированных торговых сетей DIY по сегментам на III кв. 2019 г., ед.
- Рисунок 141. Количество торговых объектов с разделением на сегменты на III кв. 2019 г., ед.
- Рисунок 142. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента Двери в 2018-2019 гг.
- Рисунок 143. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента напольных покрытий в 2018-2019 гг.
- Рисунок 144. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента керамической плитки в 2018-2019 гг.
- Рисунок 145. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента сантехники в 2018-2019 гг.
- Рисунок 146. Торговая площадь у крупнейших сетей сегмента электроинструмента в 2018-2019 гг.
- Рисунок 147. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2019 году в денежном выражении (с НДС)
- Рисунок 148. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2012-2019 гг., тыс. руб./кв. м
- Рисунок 149. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2012-2019 гг., млрд руб.
- Рисунок 150. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %
- Рисунок 151. Виды совместных акций, в которых участвовали владельцы брендов и сети, %
- Рисунок 152. Оценка эффективности проведенных совместных акций для увеличения объема продаж, %
- Рисунок 153. Средняя площадь квартир в многоквартирных домах, кв. м
- Рисунок 154. Структура вводимого жилья по количеству комнат в 2012-2019 гг.
- Рисунок 155. Доля квартир-студий в новостройках в некоторых регионах в 2019 г.
- Рисунок 156. Квотируемая застройка строящегося жилья в разрезе девелоперов (ТОП-10 застройщиков по объему текущего строительства на май 2020 г.)
- Рисунок 157. Квотируемая застройка строящегося жилья в разрезе регионов (ТОП-10 регионов по объему текущего строительства на май 2020 г.)
- Рисунок 158. Динамика средней площади строящегося жилья.
- Рисунок 159. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
- Рисунок 160. Доля квартир с отделкой в 2012-2019 гг., %
- Рисунок 161. Востребованность квартир с различной степенью отделки в зависимости от количества комнат в 2019 г., %
- Рисунок 162. Востребованность квартир с различной степенью отделки на разных этапах строительства в 2019 г., %
- Рисунок 163. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой в Московском регионе, %
- Рисунок 164. Структура спроса на услуги в сегменте "строительство и ремонт" на портале Avito.ru в апреле-мае 2020 г., %
- Рисунок 165. Структура спроса на услуги на портале "Ремонтник.ру", в мае 2020 г., %

Таблицы

- Таблица 9. Классификация проектов крупнейших сетей DIY: новые форматы и ремоделинг действующих объектов
- Таблица 10. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
- Таблица 11. Обновление гипермаркетов крупнейшими сетями DIY&Household на 01.01.2020 г.
- Таблица 12. Уменьшенные форматы торговых сетей DIY и Household
- Таблица 13. Открытия в 2019-2020 гг. шоу-румов "МаксиПРО" на месте объектов "К-раута"
- Таблица 14. Описание формата "МаксиПРО"
- Таблица 15. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды DIY сетей
- Таблица 16. Примеры портфелей собственных торговых марок некоторых крупнейших сетей DIY
- Таблица 17. Некоторые примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
- Таблица 18. Включение и исключение строительных материалов в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия
- Таблица 19. Основные сервисы по подбору профессионалов в сегменте ремонтно-строительных работ

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50

Графики

- Рисунок 166. Структура чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2019 году по типу сети, %
- Рисунок 167. Динамика чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг., млрд руб.
- Рисунок 168. Доля TOP-50 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2019 г., %
- Рисунок 169. Динамика структуры и доли рынка универсальных торговых сетей в 2015-2019 гг., %
- Рисунок 170. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2020 г. по типу сети, %
- Рисунок 171. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 172. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
- Рисунок 173. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2019 г., %
- Рисунок 174. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY в 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 175. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших сетей сегмента Hard DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 176. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 177. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Household/Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 178. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY в 2017-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 179. Показатели EBITDA и рентабельности EBITDA ритейлеров сегмента Hard DIY в 2019 г.
- Рисунок 180. Показатели EBITDA и рентабельности EBITDA ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2019 г.
- Рисунок 181. Показатели EBITDA и рентабельности EBITDA ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2019 г.
- Рисунок 182. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Hard DIY в 2019 г.
- Рисунок 183. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2019 г.
- Рисунок 184. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2019 г.

Таблицы

- Таблица 20. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP-50 в 2018-2019 гг.
- Таблица 21. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2019 году
- Таблица 22. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2017-2019 гг.
- Таблица 23. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
- Таблица 24. Доли 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке в 2015-2019 гг.
- Таблица 25. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
- Таблица 26. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-50 универсальных торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
- Таблица 27. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2015-2019 гг.
- Таблица 28. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2015-2019 гг.
- Таблица 29. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2016-2019 гг.
- Таблица 30. Динамика EBITDA и рентабельности EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2016-2019 гг.
- Таблица 31. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных торговых сетей DIY в 2016-2019 гг.

Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

- Рисунок 185. Распределение крупнейших торговых сетей DIY по ценовым сегментам в марте 2020 г.
- Рисунок 186. Изменение цен на корзину товаров в крупнейших торговых сетях DIY в марте 2019 и 2020 гг., %
- Рисунок 187. Цена доставки сформированной в результате мониторинга корзины в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках по состоянию на март 2020 года, руб.
- Рисунок 188. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных сетей Hard DIY, ед.
- Рисунок 189. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
- Рисунок 190. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
- Рисунок 191. Количество и средняя площадь торговых объектов 500 универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода
- Рисунок 192. Динамика количества объектов 500 крупнейших универсальных сетей DIY в 2009-2019 гг. по форматам, ед.
- Рисунок 193. Динамика торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY в 2009-2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 194. Структура торговой/приведенной площади 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг. по форматам, %
- Рисунок 195. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY в 2010-2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 196. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2019 гг.
- Рисунок 197. Динамика количества и средняя площадь гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
- Рисунок 198. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
- Рисунок 199. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
- Рисунок 200. Распределение гипермаркетов DIY по типу сетей на 01.01.2020 г., ед.
- Рисунок 201. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2019 гг. по типу сетей, ед.
- Рисунок 202. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2019 гг., ед.
- Рисунок 203. Открытия гипермаркетов DIY в 2018-2019 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 204. Открытия гипермаркетов DIY в 2018-2019 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 205. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2019 гг.
- Рисунок 206. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2020 г.
- Рисунок 207. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2019 году по ФО, ед.
- Рисунок 208. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 209. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2020 г., %
- Рисунок 210. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2019 гг. по типам городов, ед.
- Рисунок 211. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 212. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2019 гг. по столицам регионов, ед.
- Рисунок 213. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 214. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 215. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
- Рисунок 216. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 217. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 218. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 219. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 220. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 221. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 222. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 223. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 224. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 225. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2017-2019 гг., ед.
- Рисунок 226. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2017-2019 гг., кв. м
- Рисунок 227. Количество и средняя площадь супермаркетов 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2009-2019 гг. на конец периода
- Рисунок 228. Динамика торговой площади супермаркетов 500 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2019 гг.
- Рисунок 229. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2020 г., ед.
- Рисунок 230. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2020 г., %.
- Рисунок 231. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2020 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
- Рисунок 232. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2020 г., ед.

Таблицы

- Таблица 32. Ключевые категории и подкатегории товаров в ассортименте сетей DIY
- Таблица 33. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
- Таблица 34. Замещение торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок
- Таблица 35. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2020 гг.
- Таблица 36. Основные элементы инвестиционных программ в offline TOP-10 сетей DIY в 2017-2020 гг.
- Таблица 37. Запуск новых брендов/форматов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2019 гг.
- Таблица 38. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2020 г.
- Таблица 39. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2020 г.
- Таблица 40. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2020
- Таблица 41. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY

Графики

- Рисунок 233. Динамика интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2019 гг.
- Рисунок 234. Динамика количества online-заказов на человека в год в 2015-2019 гг.
- Рисунок 235. Доля респондентов, совершивших покупки в интернет-магазинах за последние 6 месяцев, в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 236. Средний чек online-покупателей в российских интернет-магазинах в 2015-2019 гг.
- Рисунок 237. Средний чек российских online-покупателей в зарубежных интернет-магазинах в 2015-2019 гг.
- Рисунок 238. Структура online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в России в 2019 году, %
- Рисунок 239. Устройство, на котором оформили заказ при последней online-покупке в российском интернет-магазине в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 240. Динамика способов покупок, совершенных со смартфона в 2016-2019 гг., %
- Рисунок 241. Преимущества покупок online, %
- Рисунок 242. Факторы, которые мешают делать покупки online чаще, %
- Рисунок 243. Процесс принятия решения в пользу заказа через интернет, %
- Рисунок 244. Цели использования сети Internet
- Рисунок 245. Зависимость частоты покупки online и ее планирования, %
- Рисунок 246. На что при покупке online покупатели стали обращать больше внимания за последний год, %
- Рисунок 247. Действия, совершаемые покупателями во время процесса покупок в интернете в 2019 году, %



- Рисунок 248. Действия, совершаемые покупателями разных возрастных групп во время процесса покупок в интернете в 2019 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 249. Рейтинг акций при покупках в интернет-магазинах в 2019 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 250. Популярность акций при покупках в интернет-магазинах в 2019 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 251. Динамика уровня проникновения интернета в России в 2008-2019 гг.
- Рисунок 252. Динамика ежемесячной интернет-аудитории в 2008-2019 гг.
- Рисунок 253. Насколько бы изменилась жизнь в случае исчезновения интернета, % опрошенных
- Рисунок 254. Частота использования интернета в I кв. 2018-2020 гг., % опрошенных
- Рисунок 255. Доля пользователей интернета по странам в I кв. 2020 года, % населения страны
- Рисунок 256. Количество пользователей интернета по странам в I кв. 2020 года, млн чел.
- Рисунок 257. Рост аудитории интернет-магазинов в России во время пандемии, %
- Рисунок 258. Сколько раз вы делали заказы через интернет с начала пандемии (с середины марта/с момента когда узнали о пандемии)?, %
- Рисунок 259. Динамика совершенных покупок в пандемию покупателями, ранее приобретавшими товары online, %
- Рисунок 260. Новые привычки, которые сохраняются у россиян после пандемии, % опрошенных
- Рисунок 261. Основные причины для покупок в интернет-магазинах, % опрошенных
- Рисунок 262. Уникальные посетители интернет-магазинов в апреле 2020 г.
- Рисунок 263. "Планируете ли вы покупать больше или меньше товаров в online из списка ниже в течение следующих нескольких месяцев, чем во время пика кризиса COVID-19?", % опрошенных
- Рисунок 264. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
- Рисунок 265. Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
- Рисунок 266. Интернет-магазины, с которыми сотрудничали компании в 2019 г., % от ответивших
- Рисунок 267. Рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту без НДС в 2019 году с указанием количества SKU товаров группы DIY&Household и мебели
- Рисунок 268. Динамика объема интернет-торговли DIY, Food и Non-Food в России в 2010-2019 гг.
- Рисунок 269. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
- Рисунок 270. Представленность универсальных сетей DIY в сети Интернет на 1.01.2019 г. и 1.01.2020 г.
- Рисунок 271. Представленность специализированных сетей DIY в сети Интернет на 1.01.2019 г. и 1.01.2020 г.
- Рисунок 272. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY в 2007- 2019 гг., ед.
- Рисунок 273. Динамика количества интернет-магазинов специализированных сетей DIY в 2007-2019 гг., ед.
- Рисунок 274. Динамика количества поисковых запросов по покупке квартиры и аренде/покупке дачи
- Рисунок 275. Динамика количества поисковых запросов по стройке и ремонту
- Рисунок 276. Динамика интернет-запросов с мобильных устройств и приложений, прирост апрель 2020 г./апрель 2019 г., %
- Рисунок 277. Динамика интернет-запросов в апреле 2019-2020 гг., млн
- Рисунок 278. Категории товаров DIY и Garden с наиболее динамичным ростом количества поисковых запросов в апреле 2020 г., %
- Рисунок 279. Динамика количества интернет-запросов по товарным категориям в 2018-2019 и январе-мае 2020 г.
- Рисунок 280. Динамика количества запросов по всем TOP-брендам в категориях в 2018-2019 и январе-мае 2020 г.
- Рисунок 281. Динамика количества запросов по популярным брендам электронинструментов в 2018-2019 гг. и январе-мае 2020 г, тыс.
- Рисунок 282. Динамика количества запросов по популярным брендам сантехники в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
- Рисунок 283. Динамика количества запросов на популярные бренды напольных покрытий в 2018-2019 гг. и январь-май 2020 г, тыс.
- Рисунок 284. Динамика количества запросов по популярным брендам сухих смесей в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
- Рисунок 285. Динамика количества запросов на популярные бренды теплоизоляционных материалов в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
- Рисунок 286. Динамика количества запросов по популярным брендам керамической плитки в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г, тыс.
- Рисунок 287. Динамика количества запросов на популярные бренды лакокрасочных материалов в 2018-2019 гг. и январь – май 2020 г., тыс.
- Рисунок 288. Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2019 г., %
- Рисунок 289. Структура рынка online-торговли DIY&Household в 2019 г., %
- Рисунок 290. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2019 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 291. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2018-2019 гг.
- Рисунок 292. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY и Household в 2018-2019 гг.
- Рисунок 293. Динамика количества запросов по крупнейшим универсальным торговым сетям в 2018 – 2019 гг. и январь-май 2020 г., тыс.
- Рисунок 294. Динамика количества запросов по крупнейшим специализированным сетям DIY и Household в 2018-2019 гг. и 5 мес. 2020 г, тыс.
- Рисунок 295. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY за январь – май 2020 г., тыс. посетителей
- Рисунок 296. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших специализированных сетей DIY&Household за 5 мес. 2020 г., тыс.
- Рисунок 297. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в мае 2019 и 2020 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 298. Наличие мобильных приложений у универсальных сетей DIY для Android и iOS в 2018-2019 гг.
- Рисунок 299. Наличие мобильных приложений у специализированных сетей DIY для Android и iOS в 2018-2019 гг.
- Таблица 300. Универсальные и специализированные торговые сети DIY, развивающие мобильные приложения для Android и iOS на 01.01.2020 г.
- Рисунок 301. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
- Рисунок 302. Кол-во подписчиков сетей DIY в 2019 г., млн чел.
- Рисунок 303. Представленность DIY-ритейлеров в социальных сетях в 2019 г.
- Рисунок 304. Рейтинг крупнейших универсальных DIY-ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
- Рисунок 305. Рейтинг крупнейших специализированных DIY-ритейлеров по количеству подписчиков в VK, тыс.
- Рисунок 306. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY по количеству подписчиков в Instagram, тыс.
- Рисунок 307. Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству подписчиков в Instagram, тыс.
- Рисунок 308. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY по количеству подписчиков в YouTube, тыс.
- Рисунок 309. Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству подписчиков в YouTube, тыс.
- Рисунок 310. Аудитория TOP-10 универсальных сетей DIY, тыс. подписчиков

Таблицы

- Таблица 42. Универсальные сети, развивающие 2 и более интернет-магазина.
- Таблица 43. Характеристика 598 торговых сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по параметрам размещения в 2018-2019 гг.
- Таблица 44. Характеристика 598 торговых сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по параметрам доставки в 2018-2019 гг.
- Таблица 45. Характеристика 598 сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по услугам экспресс-доставки (в день заказа) в 2018-2019 гг.
- Таблица 46. Характеристика 598 сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по наличию партнерских пунктов выдачи в 2018-2019 гг.
- Таблица 47. Характеристика 598 сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по возможности оплаты online на сайте на 01.01.2020 г.
- Таблица 48. Характеристика 598 сетей DIY, которые развивают интернет-магазины, по наличию и безналичного расчета на 01.01.2020 г.
- Таблица 49. Характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY на 01.05.2020 г.
- Таблица 50. Характеристики протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на 01.05.2020 г.
- Таблица 51. Возможности мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на апрель 2020 года

Приложение 1. Методология исследования рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Таблицы

- Таблица 52. Каналы сбыта товаров DIY
- Таблица 53. Классификация основных offline-форматов торговли на рынке DIY России



Перечень продуктов INFOLine

В условиях экономической нестабильности, быстрой консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции как никогда остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005-2020 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Расширенная версия исследования "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" предоставляется в двух форматах: **Аналитический отчет** и **Аналитическая презентация**.

Аналитический отчет содержит следующие разделы:

- Состояние экономики и торговли в России
- Состояние и перспективы строительного рынка России
- Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в России
- Результаты конъюнктурного опроса поставщиков
- **NEW!** Описание ключевых трендов рынка DIY
- Рейтинг TOP-50 универсальных торговых сетей DIY
- **NEW!** Развитие online-торговли в России и влияние экономического кризиса и пандемии на интернет-торговлю
- **NEW!** Развитие online на рынке DIY и влияние экономического кризиса и пандемии на интернет-торговлю DIY
- Описание омниканальной стратегии сетей DIY
- Тенденции и перспективы развития форматов DIY в России

Аналитическая презентация дополнена также разделами:

- Бизнес-справки TOP-20 торговых сетей DIY
- Состояние рынка строительно-отделочных материалов по федеральным округам



Дата выхода:	Июль 2020 г.
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Стандартная версия	50 000 руб.
Расширенная версия	90 000 руб.
Язык	Русский <i>(английский по запросу)</i>

Исследование **"Рынок DIY России. Итоги 2019 года.**

Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" содержит анализ состояния рынка торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), анализ ключевых трендов развития рынка DIY включая тенденции I полугодия 2020 года, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), прогноз развития рынка строительно-отделочных товаров и торговли DIY России с учетом изменений, которые повлек экономический кризис, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, в том числе влияние экономического кризиса и пандемии на развитие интернет-торговли, сравнительный анализ регионального развития сетевой торговли DIY России в разрезе федеральных округов, описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ" И "СТРОИТЕЛЬСТВО"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
ХИТ! Аналитическая база: 300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2020 год  +  бонус	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY. Рейтинг TOP крупнейших торговых сетей DIY, включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. Структурированное описание 10 крупнейших игроков рынка DIY. База торговых сетей содержит: контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту, операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность и количество распределительных центров и др.	III кв. 2020 г.	35 000 руб.
ХИТ! Аналитическая база: 300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2020 год  +  бонус	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 50 крупнейших специализированных сетей DIY по направлениям и 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY. Рейтинг TOP крупнейших торговых сетей DIY, включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. База сетей содержит: контактные данные, ТОП-менеджмент, операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность и др.	III кв. 2020 г.	35 000 руб.
NEW! Аналитическая база: 200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2020 год  +  бонус	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household и 10 крупнейших торговых сетей мебели для дома. Структурированное описание TOP-7 крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома. База содержит контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту 100 торговых сетей Household России, а также операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность.	IV кв. 2020 г.	60 000 руб.
ХИТ! Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ. 2020 год  +  бонус	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household и 10 крупнейших торговых сетей мебели для дома. Структурированное описание TOP-7 крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома. База содержит контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту 100 торговых сетей Household России, а также операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность.	Июль 2020 г.	От 60 000 руб.
NEW! Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы до 2022 года  + 	Основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG, рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам. База данных содержит: оператора розничной сети, бренды, контактные данные, менеджмент сети (генеральный директор, директор по закупкам, финансовый директор, IT директор), общее количество магазинов, общая торговая площадь, выручка, региональная представленность, количество распределительных центров и др..	Июль 2020 г.	150 000 руб.
Строительная отрасль РФ. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы до 2022 года  + 	Обзор показателей отрасли в целом и каждого сегмента в отдельности: DIY, Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля); Представлены рейтинги ритейлеров сегментов по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади. Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Прогнозирование основных показателей развития отрасли. Анализ потребительского поведения населения. Обзор и анализ государственного регулирования и др.	Июль 2020 г.	150 000 руб.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ"

В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание **более 500 новых реализующихся проектов.**

Наименование	Периодичность	Стоимость
Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ	Ежемесячно (40-45 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ	Ежемесячно (50-55 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ	Ежемесячно (45-50 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ	Ежемесячно (60-65 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ	Ежемесячно (25-30 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ	Ежемесячно (30 проектов)	5 000 руб.
Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство	Ежеквартальный	40 000 руб.

ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА СТРОЯЩИХСЯ ПРОЕКТОВ

Отраслевая база инвестиционных проектов – это информационный продукт, в рамках которого агентство INFOLine предоставляет структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризует текущее состояние отрасли.

Наименование	Дата выхода	Стоимость
200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2020-2023 годов.	Март 2020 г.	от 35 000 руб.
170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 2020-2023 годов.	Март 2020 г.	от 35 000 руб.
Крупнейшие инвестиционные проекты в строительстве РФ 2020 года.	Июль 2020 г.	50 000 руб.
Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ. Проекты 2020-2025 годов	Июль 2020 г.	70 000 руб.
Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2020-2023 годов	Июнь 2019 г.	от 35 000 руб.
600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов	Готовится к обновлению	150 000 руб.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Наименование	Дата выхода	Стоимость
Рынок строительного-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ	2 раза в неделю	6 000 руб.
Рынок ЛКМ РФ, Рынок ТИМ РФ	1 раз в неделю	4 000 руб.
Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Рынок цемента, бетона и ЖБИ РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
NEW! Объекты инвестиций и строительства РФ	Ежедневно	10 000 руб.
Торгово-административное строительство РФ	Ежедневно	7 000 руб.
Промышленное строительство РФ	Ежедневно	7 000 руб.
Жилищное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Дорожное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Розничная торговля РФ	Ежедневно	10 000 руб.
NEW! Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента	Индивидуально	От 15 000 руб.



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Кроме инициативных готовых продуктов INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, базы данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги, создающиеся по запросу клиентов и др.

Всегда рады Вам помочь!

Получить демоверсии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по тел. +7(812)3226848, +7(495)7727640 или по почте: retail@infoline.spb.ru