

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И РЫНОК DIY РОССИИ

ИТОГИ 2020 ГОДА, ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА
ПРОГНОЗ ДО 2023 ГОДА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

NEW

- СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
- СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
- ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА DIY РОССИИ В 2020 ГОДУ
- ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ И ONLINE В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ DIY
- ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО TOP-20 КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ
- КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА DIY

ПРИ ПОКУПКЕ РАСШИРЕННОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Аналитическая презентация «Рынок DIY РФ. Тенденции и предварительные итоги 2020 г.»

Дата

Формат

Содержание

Выпущена

Март
2021 г.



140
слайдов

Аналитическая презентация «Рынок DIY РФ. Тенденции и предварительные итоги 2020 года». Содержит разделы: Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Состояние строительной отрасли. Тенденции развития розничной торговли DIY. Индекс российского ремонта. Бизнес-справки по TOP-20 крупнейшим ритейлерам (кроме выручки по итогам 2020 года)

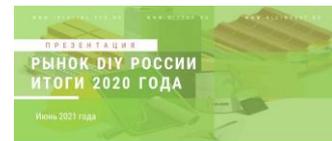
Выпущена

Апрель
2021 г.



180
слайдов

Аналитическая презентация «Рынок DIY РФ. Итоги 2020 года». Содержит дополнительные разделы: Омниканальность и online в розничной торговле DIY. Мониторинг цен в 10 товарных категориях. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY с финансовыми показателями за 2020 год. Развитие формата гипермаркет DIY. Конъюнктурный опрос "Ожидания динамики рынка строительных и отделочных материалов".
Ключевые тренды развития рынка DIY.



iNFO Line

Расширенная версия Исследования «Рынок DIY РФ. Итоги 2020 г. Прогноз до 2023 г.»

Выпущена

Июль
2021 г.



200 стр.

Расширенная версия Исследования «Рынок DIY РФ. Итоги 2020 г. Прогноз до 2023 г.»: Состояние экономики, розничной торговли и строительной отрасли России. Индекс российского ремонта. Ключевые тренды и прогнозы развития рынка DIY. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLINE DIY RETAIL RUSSIA TOP-50. Тенденции и перспективы развития форматов DIY (гипермаркет, супермаркет).
Краткое описание развития online-торговли сетями DIY.



СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ОПЕРАТИВНЫМИ ИТОГАМИ 2020 ГОДА

- **Этапы подготовки Исследования**
- **Итоги Делового Форума и полное видео сессий**
- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - 1.1. Динамика и структура ВВП
 - 1.2. Оборот розничной торговли
 - 1.3. Инвестиции в основной капитал
 - 1.4. Динамика доходов и расходов населения
 - 1.5. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.7. Потребительское поведение
 - 1.8. Оборот розничной торговли по сегментам
- **ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли и промышленности строительных и отделочных материалов**
 - 2.1. Показатели строительной отрасли
 - 2.1.1. Объем строительных работ
 - 2.1.2. Ввод жилых и нежилых зданий
 - 2.1.3. TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий
 - 2.1.4. Ввод нежилых зданий
 - 2.1.5. Кредитование строительных компаний
 - 2.2. Показатели жилищного строительства
 - 2.2.1. Ввод жилья
 - 2.2.2. Ипотечное кредитование
 - 2.2.3. Проектное финансирование жилищного строительства
 - 2.2.4. Кейс «состояние жилищного фонда в регионах»
 - 2.2.5. Рейтинг INFOLine Building Russia Top
- **ЧАСТЬ III. Тенденции развития розничной торговли DIY**
 - 3.1. Тенденции развития розничной торговли DIY
 - 3.1.1. Розничные продажи DIY, Household и мебели
 - 3.1.2. Основные тренды в сегменте DIY, Household и мебель
 - 3.1.3. Структура оборота розничной торговли DIY
 - 3.1.4. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY
 - 3.1.5. Инвестиционная активность крупнейших сетей DIY
 - 3.1.6. Развитие форматов универсальных сетей
 - 3.1.7. Отставки и назначения в торговых сетях
 - 3.1.8. Распределительные центры и логистика
 - 3.2. Омниканальность и online в розничной торговле DIY
 - 3.2.1. Развитие online в сегменте DIY, Household и мебель
 - 3.2.2. Рейтинг online-продаж сетей DIY и маркетплейсов
 - 3.2.3. Посещаемость интернет-магазинов сетей DIY
 - 3.2.4. Представленность сетей DIY в социальных сетях
 - 3.3. Результаты мониторинга цен в 10 товарных категориях
 - 3.3.1. Методология ценового мониторинга
 - 3.3.2. Сравнительный анализ цен в крупнейших сетях DIY
 - 3.3.3. Динамика цен в крупнейших сетях DIY в 2020-2021 гг.
 - 3.3.4. Стоимость, условия доставки крупнейшими сетями DIY

NEW - новый раздел

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ОПЕРАТИВНЫМИ ИТОГАМИ 2020 ГОДА

■ **NEW** ЧАСТЬ IV. Индекс российского ремонта

- 4.1. Методологический подход
- 4.2. Структура затрат по видам строительных материалов
- 4.3. Динамика индекса

■ ЧАСТЬ V. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY

- NEW** ★ 5.1. Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
- NEW** ★ 5.2. СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович"
- NEW** ★ 5.3. ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"
- NEW** ★ 5.4. Максидом, ООО / Торговая сеть "Максидом"
- NEW** ★ 5.5. Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
- NEW** ★ 5.6. ГК "Все Инструменты" / Торговая сеть "Все Инструменты"
- NEW** ★ 5.7. Торговая сеть "САТУРН"
- NEW** ★ 5.8. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр"
- NEW** ★ 5.9. Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"
- NEW** ★ 5.10. Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ"
- NEW** ★ 5.11. НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть "Аксон"
- NEW** ★ 5.12. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть "Твой дом"
- NEW** ★ 5.13. Стройторговля, ООО / Торговая сеть "ТД Вимос"
- NEW** ★ 5.14. Строй Сити Трейд, ООО / Торговая сеть "Стройландия"
- NEW** ★ 5.15. ГК "СПЕКТР" / Торговые сети "Порядок", "Спектр"
- NEW** ★ 5.16. ГК ЭЛКО / Торговые сети "Элко", "Элкomegastore"
- NEW** ★ 5.17. Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть "ВТД&КОЛОРЛОН"
- NEW** ★ 5.18. Протэк, ООО / Торговая сеть "Протэк"
- NEW** ★ 5.19. Новацентр К, ООО / Торговая сеть "Новацентр"
- NEW** ★ 5.20. УК "СТАРТ", АО / Торговые сети "Домовой", "Старт"
- NEW** ★ 5.21. ГК "ВЕГОС-М", ООО / Торговые сети "Вегос-м", "Ольхон" и др.

NEW ★ 5.22. ГК "Ставропольстройопторг" / Торговая сеть "Ставропольстройопторг"

NEW ★ 5.23. Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета" и др.

■ **NEW** ЧАСТЬ VI. Конъюнктурный опрос поставщиков

- 6.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков
- 6.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH
- 6.3. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях
- 6.4. Экспорт в структуре продаж
- 6.5. Специальный ассортимент для сетей DIY&HH и факторы, препятствующие развитию поставщиков
- 6.6. Взаимодействие с сетями и успешность сотрудничества
- 6.7. Взаимодействие с маркетплейсами и online-продажи
- 6.8. Взаимодействие со строительными компаниями

■ ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды развития рынка DIY

- NEW** 7.1. Тренд 1. Home Sweet Home – домоседство
- NEW** 7.2. Тренд 2. Развитие новых форматов
- 7.3. Тренд 3. Развитие B2B-канала продаж
- 7.4. Тренд 4. Do It For Me
- NEW** 7.5. Тренд 5. Рост спроса на жилье с отделкой

■ **Список сокращений**

■ **Соглашение об использовании информации**

■ **Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine**

NEW - новый раздел

★ - раздел представлен только в Аналитической презентации

ИТОГИ ФОРУМА "ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРГОВЛИ DIY"



- **30 марта 2021 г.** на площадке "Крокус Экспо" в Москве состоялся Деловой форум **"Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY"**. Девятое по счету мероприятие по традиции стало важной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и собрала большую аудиторию из более 300 делегатов и 30 спикеров, привлекая к себе внимание топ-менеджеров торговых сетей, а также производителей и поставщиков Soft и Hard DIY. Мероприятие, организованное при поддержке стратегического партнера Форума DIY – информационного агентства **INFOLine**, являлось центральной частью деловой программы выставки MosBuild.
- Форум прошел в формате "тематических" блоков: **пленарная дискуссия топ-менеджеров DIY-сетей, пленарная дискуссия ведущих поставщиков и производителей строительно-отделочных материалов, специальная сессия лидера рынка – Leroy Merlin и профессиональный баттл "Омниканальная торговля: свой онлайн-магазин VS интеграция в маркетплейс"**. Более подробная информация о форуме размещена на [сайте](#).



ЧАСТЬ I

Показатели розничной торговли и потребительского рынка

- 1.1. Динамика и структура ВВП
- 1.2. Оборот розничной торговли
- 1.3. Динамика доходов и расходов населения
- 1.4. Состояние потребительского кредитования и депозиты
- 1.5. Структура денежных доходов и расходов населения
- 1.6. Потребительское поведение

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

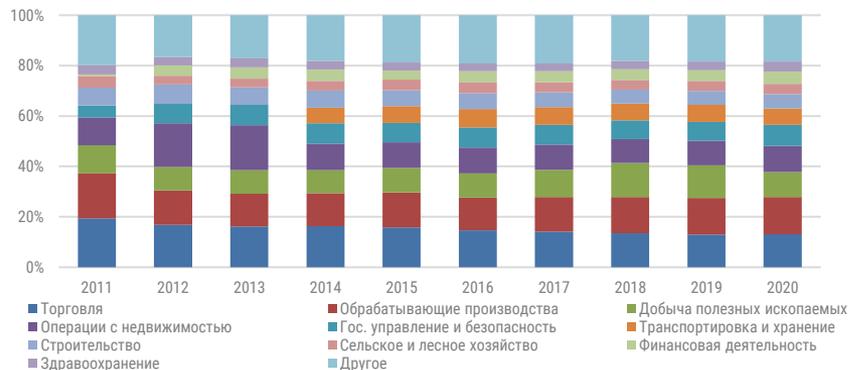
- В 2020 г. ВВП снизился на **%, как и реальные располагаемые доходы населения (потребление населения в 2020 г. сократилось на **%), причем уже в IV кв. 2020 г. снижение ВВП замедлилось до **%, а по итогам I пол. 2021 г. ВВП вернулся к росту, составив **%, в том числе во II кв. 2021 г. – **%.
- В 2020 г. экспорт упал на **% (антирекорд с 1996 г.), что было вызвано самой глубокой с середины XX века мировой рецессией, ограничением международного сообщения и сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.
- Объем промышленного производства в 2020 г. снизился на **%: наиболее существенное сокращение зафиксировано в производстве автотранспортных средств (**%) и добыче нерудных полезных ископаемых (**%).
- Инвестиции в основной капитал в I пол. 2021 г. увеличились на **%, в том числе во II кв. – на **%.
- Восстановление потребительского спроса и рост кредитования, а также наращивание экспорта в условиях высоких цен на энергоносители (нефть, газ, уголь) стимулируют рост ВВП, промышленного производства и розничной торговли в 2021 г., даже в условиях третьей волны COVID-19 и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС

Структура ВВП России по отраслям экономики, %

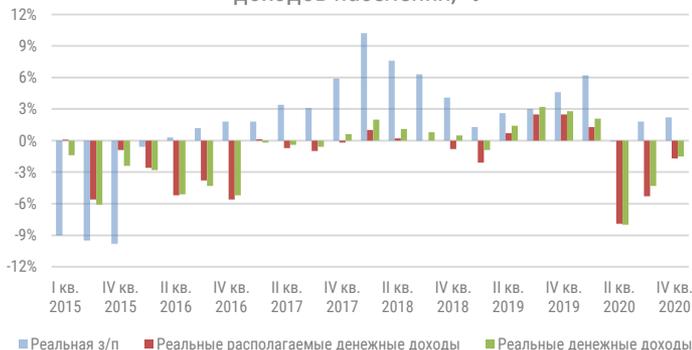


*Методология ФСГС распределения по отраслям экономики с 2014 г. была изменена (ОКВЭД-2) Источник: ФСГС

1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- В 2020 г. совокупные денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на ***% до *** трлн руб., а расходы снизились на ***% до *** трлн руб. Реакцией россиян на пандемию коронавируса, ограничительные меры и экономический кризис стало увеличение нормы сбережений на *** п.п. до ***% от реальных располагаемых доходов. В результате за 2020 г. сбережения населения (наличные деньги и вклады в банках) выросли на *** трлн руб.
- В связи с ускорением инфляционных процессов и роста безработицы реальные денежные доходы на душу населения снизились на ***, а реальные располагаемые – на ***. При этом реальная заработная плата в 2020 г. увеличилась на ***, а номинальная – на ***% до *** тыс. руб. При этом к концу года сокращение доходов замедлилось: так, в IV кв. 2020 г. реальные денежные доходы снизились на ***, а реальные располагаемые – на ***%.
- Доля ***% наиболее обеспеченных в денежных доходах граждан в 2020 г. в условиях сокращения доходов от аренды и предпринимательской деятельности незначительно снизилась на *** п.п. до ***, а доля ***% наименее обеспеченных в связи с увеличением социальных трансфертов выросла на *** п.п. до ***%.

Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %



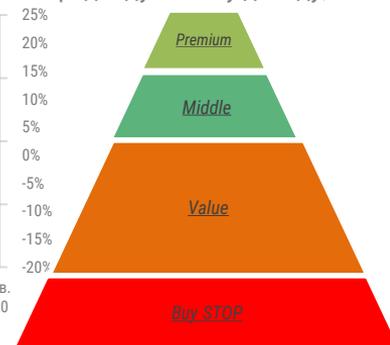
Источник: ФГС (с 2014 г. приводятся данные по новой методике)

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФГС

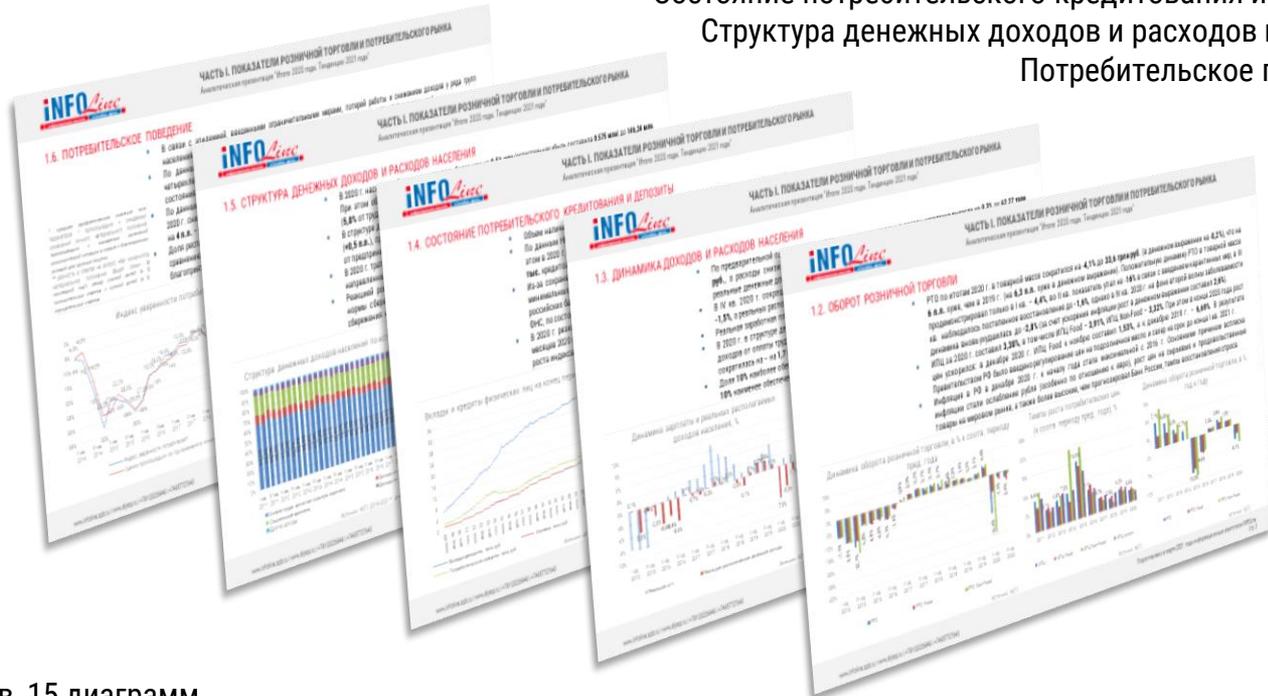
Распределение населения по среднедушевому доходу, %



Источник: INFOline по данным ФГС

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования
«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:



Динамика и структура ВВП
Оборот розничной торговли
Динамика доходов и расходов населения
Состояние потребительского кредитования и депозиты
Структура денежных доходов и расходов населения
Потребительское поведение

В полной версии – 6 слайдов, 15 диаграмм

ЧАСТЬ II

Состояние строительной отрасли и промышленности строительных и отделочных материалов

- 2.1. Показатели строительной отрасли
- 2.2. Показатели жилищного строительства
- 2.3. Состояние рынка коммерческой недвижимости
- 2.4. Показатели промышленности строительных материалов
- 2.5. Государственное регулирование строительной отрасли
и промышленности строительных материалов

2.1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах за 2020 г. увеличился на *** % до *** млрд руб., причем в IV кв. 2020 г. рост ускорился до *** %. Таким образом, восстановление во II полугодии 2020 г. компенсировало спад в период ограничений, связанных с распространением коронавируса.
- Ввод жилья по итогам 2020 года незначительно снизился (на *** %), однако программа льготной ипотеки позволила девелоперам реализовать рекордные объемы жилья и стимулировала рост цен на первичном рынке.
- На программу по субсидированию процентной ставки по кредитам застройщиков из резервного фонда выделено *** млрд руб. На начало 2021 г. уже принято решений на сумму около *** млрд руб. Планируется, что остаток средств будет направлен на поддержку низкомаржинальных проектов.
- В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) с уточнениями от 1 января 2021 г. (текст документа) на 2021 г. предусмотрена реализация почти **1,1 тыс.** инвестиционных проектов. Объем средств, предусмотренный на ФАИП, в 2021 г. – *** млрд руб. (в 2020 г. составлял **1025 млрд руб.**).

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

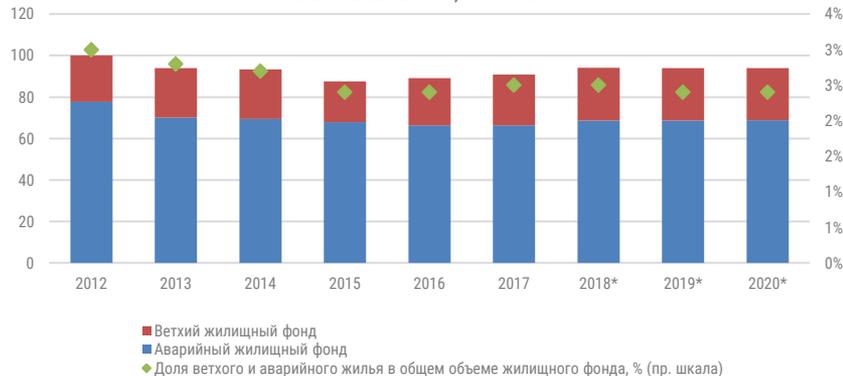


Источник: INFOLine, ФСГС, ЕМИСС

2.2.4. КЕЙС «СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕГИОНАХ»

- Согласно постановлению Правительства аварийным считается жилье непригодное для проживания, т.к. существует опасность обрушения из-за повреждения несущих конструкций и подлежит сносу или реконструкции.
- Понятие ветхого жилья законодательно не закреплено – Госстрой РФ считает ветхим жилье с показателем износа более **70%**. Таким образом жилье признанное ветхим законодательно не подлежит немедленному расселению или капитальному ремонту. Принятый 27 декабря 2019 г. №473-ФЗ, изменяющий правила переселения граждан из аварийного жилья, не в полной мере учитывает проблематику ветхого жилья.
- Одним из возможных решений может стать запуск программы реновации в регионах, которая, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, должна решить задачу ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья.
- Наибольшая доля ветхого и аварийного жилищного фонда сосредоточена в Республике Саха (Якутия) (**20,3%**), Ямало-Ненецком автономном округе (**17,5%**), Республике Тыва (**15,8%**) и Магаданской области (**11,7%**). По оценкам INFOLine доля ветхого и аварийного жилья не менее чем в 3 раза выше официальных данных.

Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2012-2020 гг., млн кв. м



Источник: INFOLine

Доля ветхого и аварийного жилья в регионах от общей площади жилищного фонда, %



Источник: INFOLine, ФГС, Минстрой РФ

2.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

- **В январе 2021 г. внесен законопроект № 1100846-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования порядка предоставления технических условий, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования» (текст документа)**, направленный на синхронизацию проектирования и строительства объектов капитального строительства с выполнением мероприятий по их подключению к сетям инженерно-технического обеспечения. Законопроект внесен по итогам заседания Правительства РФ 21 января 2021 г. в рамках поручений Президента Владимира Путина заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря 2020 г.

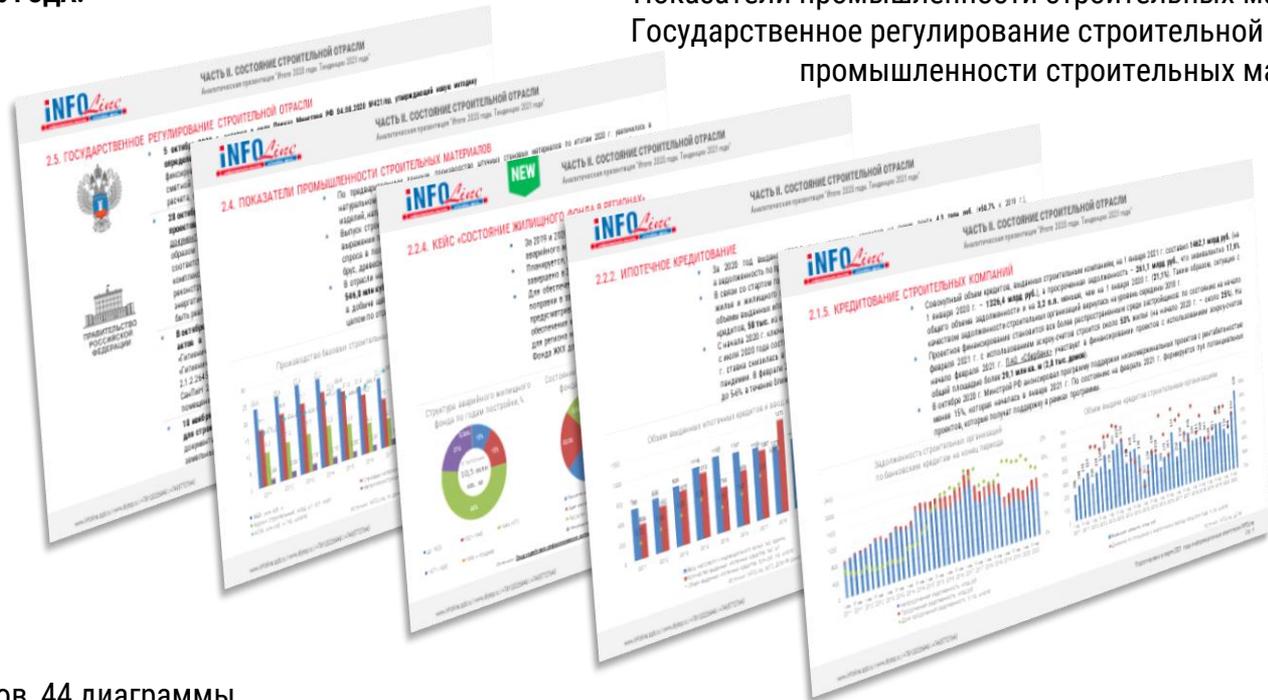
- **В феврале 2021 г. подписано Постановление Правительства РФ №109, согласно которому действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически еще на год. (текст документа)**. Продление действия лицензий и разрешительных документов позволит сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений. Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

- **В феврале 2021 г. подписано Постановление Правительства РФ № 497-р, в соответствии с которым определяется порядок ведения Правительством мониторинга цен на потребительские товары и услуги (текст документа)**. Анализ причин роста потребительских цен будет осуществлять Министерство экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При выявлении тенденций к ускоренному росту цен, существенно превышающему уровень инфляции в целом, либо рисков такого роста анализировать его причины и, при необходимости, предлагать Правительству меры экономического реагирования, направленные на обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг, будут профильные министерства и ведомства. В группу потребительских товаров и услуг для постоянного мониторинга цен, включены в частности строительные материалы (ответственный орган – Министерство промышленности и торговли).



ЧАСТЬ II. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В полной версии исследования
**«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
 ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:**



Показатели строительной отрасли

Показатели жилищного строительства

Состояние рынка коммерческой недвижимости

Показатели промышленности строительных материалов

Государственное регулирование строительной отрасли и

промышленности строительных материалов

В полной версии – 30 слайдов, 44 диаграммы

ЧАСТЬ III

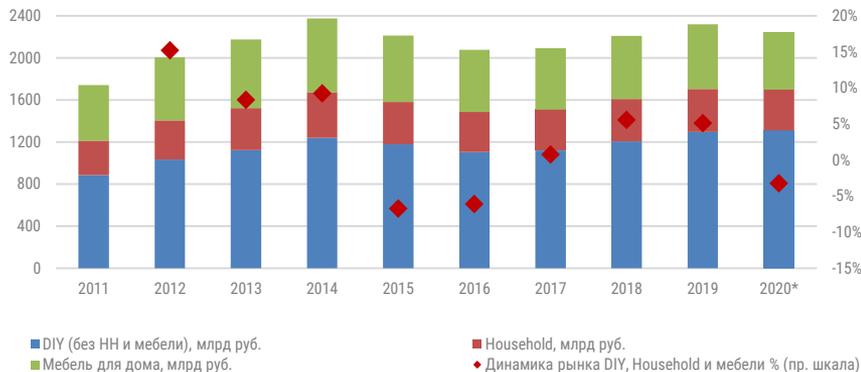
Тенденции развития розничной торговли DIY

- 3.1. Розничные продажи DIY, Household и мебели
- 3.2. Основные тренды в сегменте DIY, Household и мебель
- 3.3. Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY
- 3.4. Инвестиционная активность крупнейших сетей DIY
- 3.5. Развитие форматов универсальных сетей
- 3.6. Новые сервисы ключевых ритейлеров DIY&Household и мебель
- 3.7. Развитие online в сегменте DIY, Household и мебель
- 3.8. Отставки и назначения в торговых сетях
- 3.9. Распределительные центры и логистика

3.1.1. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ DIY&HOUSEHOLD И МЕБЕЛИ

- Сокращение объема продаж товаров DIY&Household и мебели по итогам 2020 г. составило порядка **3-4%**, причем динамика в отдельных сегментах под влиянием пандемии и экономического кризиса была неравномерной. Так, продажи мебели в 2020 г. снизились более чем на **10%**, тогда как в сегменте DIY по итогам года наблюдался небольшой рост (около **1%**) на фоне активизации ремонтно-отделочных работ россиянами в условиях самоизоляции.
- В сегменте DIY&Household драйвером роста был спрос со стороны конечных потребителей, в то время как продажи профессиональным клиентам в I полугодии снизились. При этом крупнейшие ритейлеры, которые ускорили развитие omnichannel модели взаимодействия с покупателями, продемонстрировали более высокие темы роста.
- Рост спроса на первичном рынке жилья в связи с запуском субсидированной ипотеки также обеспечил поддержку спроса на строительные и отделочные материалы. За 2020 г. было выдано ***** тыс.** ипотечных кредитов на сумму почти ***** трлн руб. (+50,7% к 2019 г.)**. **Постановлением №1732** программа ипотеки продлена до июля 2021 г.
- В 2020 г. сдано более ***** млн кв. м** жилья, это лишь на **1,8%** меньше, чем в 2019 г. При этом в сегменте массового жилья введено ***** тыс.** многоквартирных домов (***** млн кв. м** в и ***** тыс.** новых квартир).

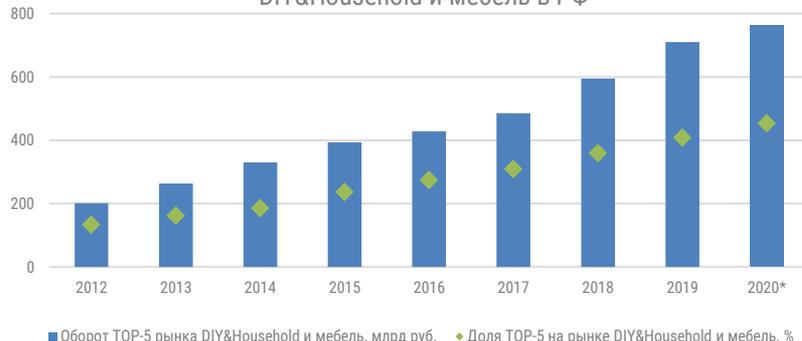
Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ



*Предварительная оценка INFOline

Источник: INFOline «Рынок DIY РФ»

Динамика оборота и доля TOP-5** сетей в сегменте DIY&Household и мебель в РФ

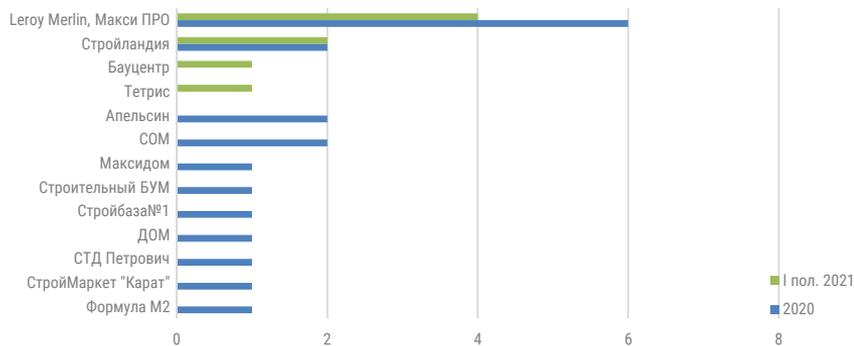


** Финансовые показатели TOP-5 сетей в сегменте приведены с учетом динамики в предыдущие годы для компаний: Leroy Merlin, IKEA, Fix Price, СТД «Петрович», «ВсеИнструменты.ру». Выручка по сети Fix Price учитывается только по сегменту Household
Источник: INFOline «INFOline Retail Russia TOP-100»

3.1.6. РАЗВИТИЕ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТ DIY

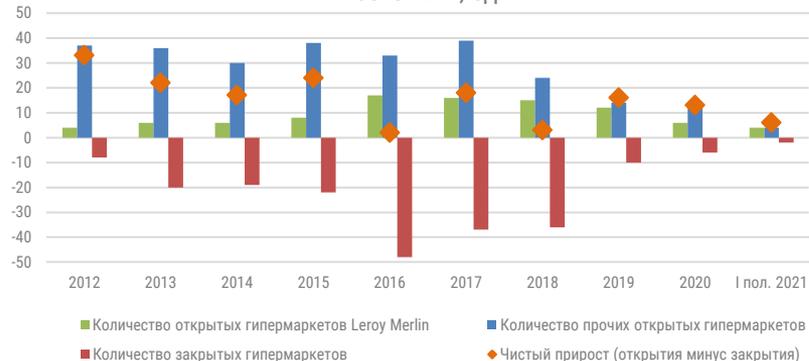
- По состоянию на 1 июля 2021 г. в России функционирует *** гипермаркета DIY общей торговой площадью около *** млн кв. м. За I пол. 2021 г. чистый прирост гипермаркетов составил *** ед., а площади – на *** тыс. кв. м. В 2020 г. количество гипермаркетов выросло на *** ед., а площадь – более чем на *** тыс. кв. м. (в 2019 г. – на *** тыс. кв. м).
- Leroy Merlin** остается лидером по инвестиционной активности, но ввод объектов сократился до уровня 2013-2014 гг.: так, в 2020 г. запущено *** новых объектов (4 новых города: Псков, Смоленск, Белгород и Клин), включая *** гипермаркет "**МаксиПРО**" в Московской обл. В I пол. 2021 г. введено *** гипермаркет, в том числе первый – в ***.
- "**Максидом**" в октябре 2020 г. приобрел российский бизнес **Castorama** и осуществляет ребрендинг приобретенных объектов. В I пол. 2021 г. 4 гипермаркета (2 в Санкт-Петербурге и по 1 в Самаре и Электростали (Московская обл.) **Castorama** переведены под бренд "Максидом", а гипермаркет Castorama на арендованных площадях в г. Котельники (Московская обл.) закрыт. В ноябре 2020 г. "**Максидом**" построил и открыл гипермаркет в Санкт-Петербурге площадью *** тыс. кв. м.

Открытия гипермаркетов универсальными сетями DIY, ед.



Источник: INFOLine

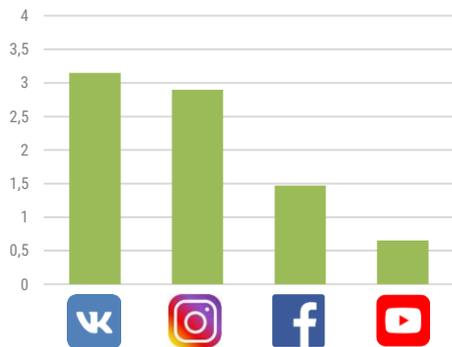
Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов универсальных сетей DIY, ед.



3.2.3. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СЕТЕЙ DIY В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

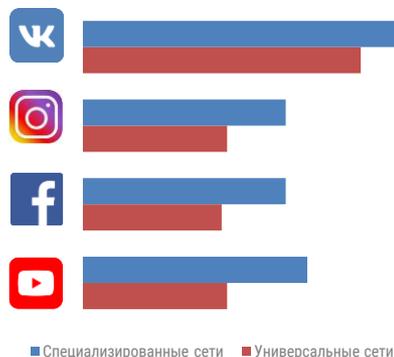
- В России наиболее используемой ритейлерами DIY социальной сетью остается ВКонтакте (VK), где официальные страницы есть более чем у **52%** универсальных и **59%** специализированных сетей DIY. Общее количество подписчиков ВКонтакте у анализируемых INFOLine сетей DIY приблизилось к ***** млн.**
- Наибольшее количество подписчиков VK у специализированной сети "**220 Вольт**", которая, как и большинство других сетей, использует свою страницу в качестве информационной площадки, где подписчикам предоставляются новости о распродажах и промо-акциях, видео-мастер-классы, советы по работе с материалами и инструментами, статьи и обзоры, идеи для ремонта и оперативные ответы на вопросы клиентов.
- У **Leroy Merlin** более ***** тыс.** подписчиков на официальной странице ВКонтакте, причем в каждом городе, где расположены гипермаркеты, компания дополнительно развивает отдельную страницу VK.
- Несмотря на то что социальная сеть VK предоставляет возможность продажи товара, ни одна сеть DIY из крупнейших по количеству подписчиков в VK не использует эту функцию. Сети "**Порядок**", **СТД "Петрович"** и "**Саморезик.ru**" используют сервис "товары" в качестве каталога с последующей переадресацией на официальный сайт.

Кол-во подписчиков сетей DIY на I кв. 2021 г., млн чел.



Источник: INFOLine

Представленность DIY-ритейлеров в социальных сетях на I кв. 2021 г., %



Источник: INFOLine

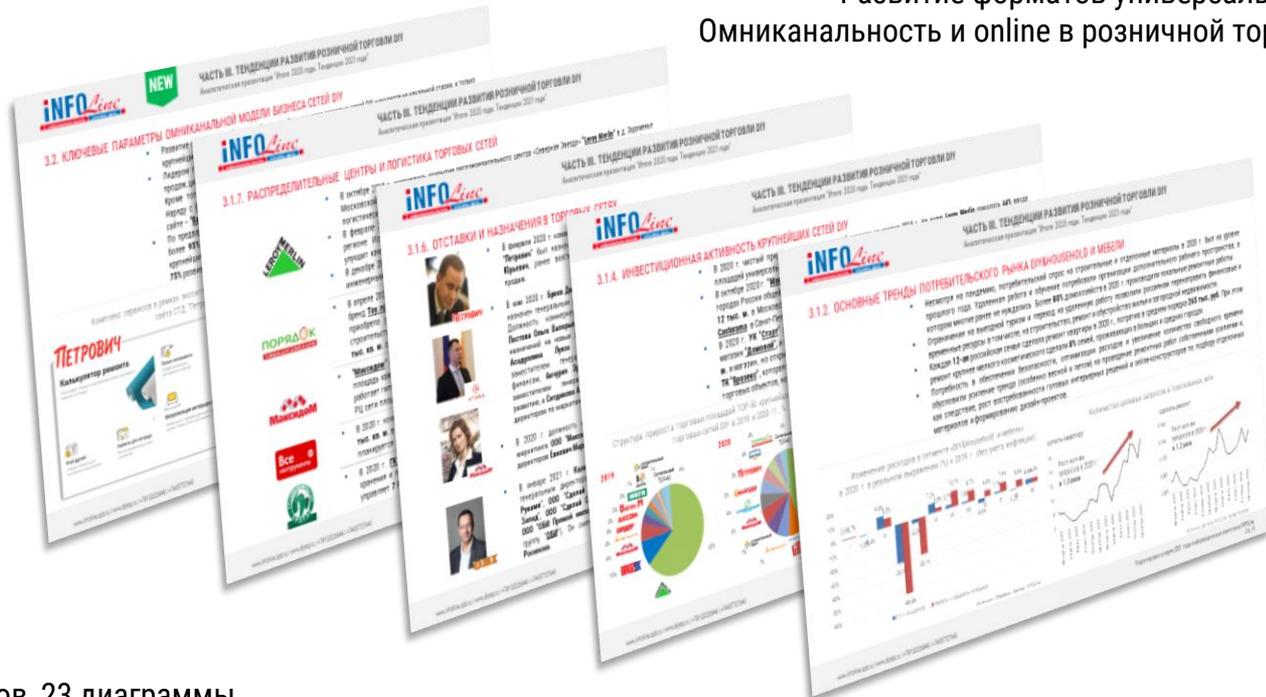
Крупнейшие DIY-ритейлеры по количеству подписчиков в ВКонтакте на I кв. 2021 г., тыс.



Источник: INFOLine, ВКонтакте

ЧАСТЬ III. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ DIY

В полной версии исследования
**«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
 ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:**



Основные тренды в сегменте DIY, Household и мебель
 Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY
 Инвестиционная активность крупнейших сетей DIY
 Развитие форматов универсальных сетей
 Омниканальность и online в розничной торговле DIY

В полной версии – 13 слайдов, 23 диаграммы

ЧАСТЬ IV

Индекс российского ремонта

- 4.1. Методологический подход
- 4.2. Структура затрат по видам строительных материалов
- 4.3. Динамика индекса за 2018-2020 гг.

4.1. КЕЙС: ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА – МЕТОДОЛОГИЯ ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС СТОИМОСТИ РЕМОНТА?



Абсолютный индекс стоимости ремонта, руб./кв. м показывает размер удельных затрат на приобретение строительно-отделочных материалов, а также расходных и сопутствующих материалов.



Относительный индекс стоимости ремонта, % Рассчитывается ежеквартально и показывает изменение удельных затрат на приобретение строительно-отделочных материалов, а также расходных и сопутствующих материалов относительно предыдущего квартала или аналогичного квартала предыдущего года.

КАКОВА ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАСЧЕТА ИНДЕКСА СТОИМОСТИ РЕМОНТА?



Индекс рассчитан по итогам II квартала 2021 года, с ретроспективой на 2018-2020 годы.
В дальнейшем индекс будет публиковаться ежеквартально.

ДЛЯ КАКИХ РЕГИОНОВ РАССЧИТАН ИНДЕКС СТОИМОСТИ РЕМОНТА?



Санкт-Петербург



Москва

4.1. КЕЙС: ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА – МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ КВАРТИР РАССЧИТАН ИНДЕКС СТОИМОСТИ РЕМОНТА?

- Индекс рассчитан для трех типовых планировок квартир: **студия**, **однокомнатная** и **двухкомнатная** квартиры.
- Площади и планировки типовых квартир выбраны с учетом анализа квартирографии жилья на стадии строительства по состоянию на III-IV квартал 2020 года.
- Выбранные типы квартир покрывают **более 75%** текущего предложения на первичном рынке жилья.



КАК РАССЧИТАН ИНДЕКС СТОИМОСТИ РЕМОНТА?



- В основу расчета индекса стоимости ремонта заложена стандартная корзина товаров, минимально необходимых для выполнения всех ремонтно-отделочных работ и создания комфортных условий проживания.



- Подбор товар стандартной корзины и анализ их цен произведен с использованием сервиса **«Калькулятор ремонта»**, разработанного СТД «Петрович». Для расчета индекса использованы товары ценовой категории «Оптимa» (эконом-сегмент).



- Перечень товаров стандартной корзины зафиксирован для каждого типа квартир в Санкт-Петербурге и Москве и остается неизменным для корректного отслеживания ценовых изменений.

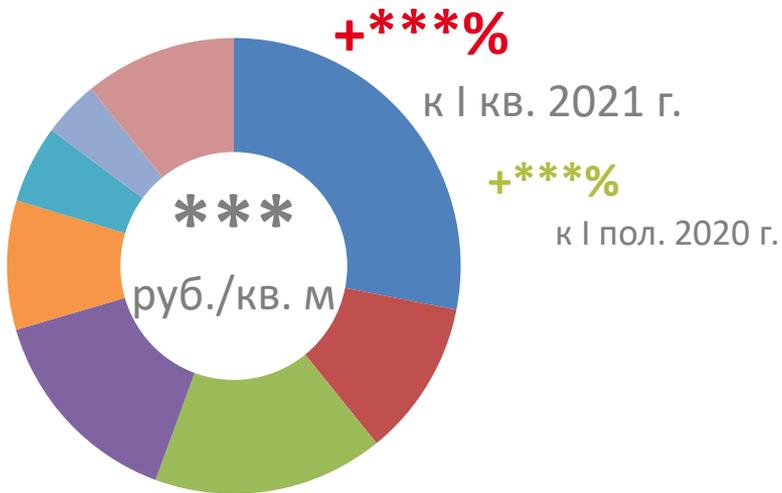


- В случаях, если тот или иной товар корзины исчезает из ассортимента и далее невозможно отследить его цену, то такой товар заменяется аналогом. При этом товар-аналог относится к той же ценовой категории и полностью соответствует замененному товару по уровню качества и эксплуатационным характеристикам.

4.2. СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2021 ГОДА



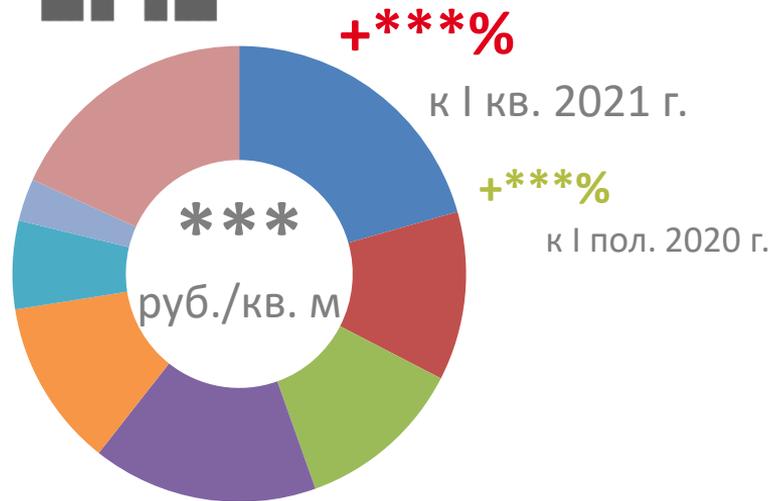
Санкт-Петербург



- сухие строительные смеси
- сантехника
- напольное покрытие
- двери



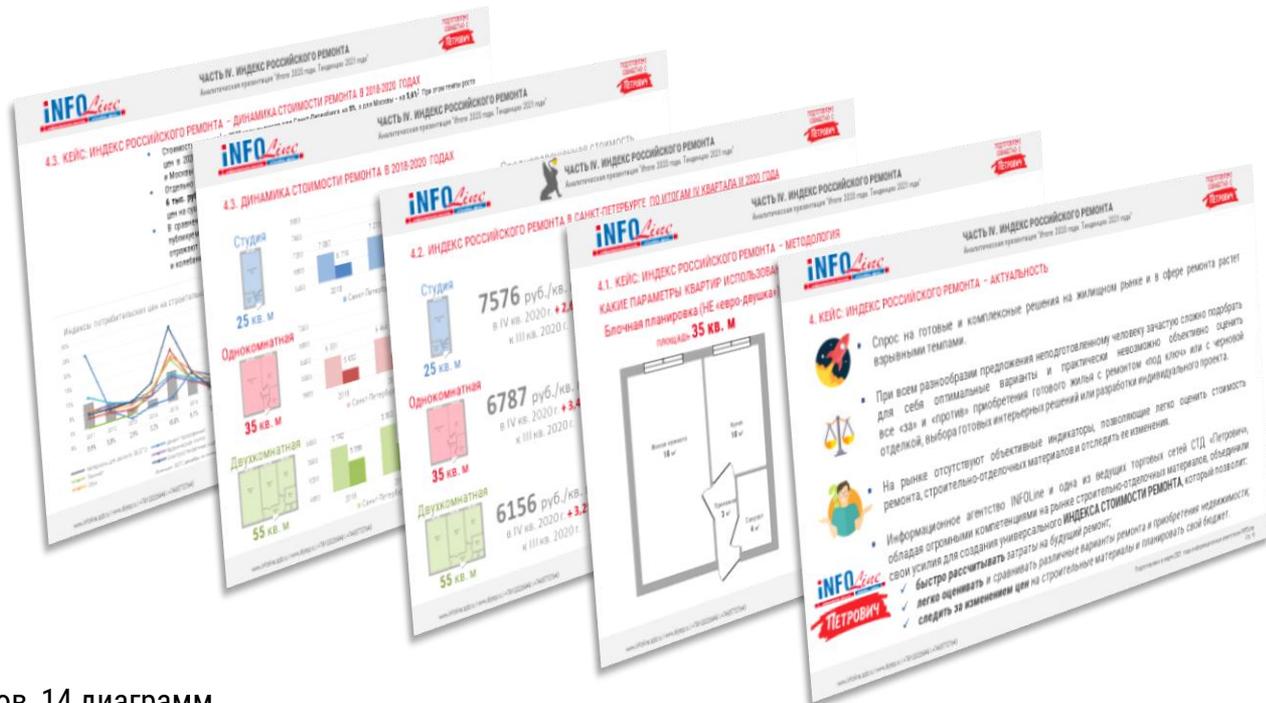
Москва



- керамическая плитка
- расходники и сопутствующие материалы
- ЛКМ
- прочее

ЧАСТЬ IV. ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА

В полной версии исследования
«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:



Методологический подход

Структура затрат по видам строительных материалов

Динамика индекса за 2018-2020 гг.

В полной версии – 16 слайдов, 14 диаграмм

ЧАСТЬ V

Бизнес-справки по крупнейшим* сетям DIY

- история развития и форматы
- операционные показатели
- финансовые показатели
- логистика
- собственные торговые марки
- планы и перспективы развития
- online-продажи

* - более 20

5.6. "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"



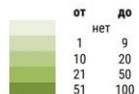
Сайт www.vseinstrumenti.ru

Соц. сети 

- **"ВсеИнструменты.ру"** начала свою работу в 2006 г. в формате интернет-магазина по продаже инструментов.
- В 2008 г. **"ВсеИнструменты.ру"** стал официальным дилером таких брендов, как Makita, Hitachi, Metabo, Husqvarna, DeWalt, B&D, JET, Proma, AL-KO, ПЕСАНТА, Efcو, CRAFTSMAN, TORO, BRILL, Haemmerlin.
- В 2009 г. открыт первый розничный магазин в Москве. В 2019 г. сеть запустила новый формат – магазин-склад.
- На начало 2021 г. компания включает более **340** торговых объектов (включая франчайзинговые) и пунктов выдачи.
- Розничная сеть представлена в **175** городах РФ и включает **18** складов и магазинов-складов (Казань, Краснодар, Воронеж, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург), а также **два** распределительных центра в Москве и Санкт-Петербурге. Общая складская площадь более **55 тыс. кв. м.**
- В 2020 г. компания арендовала более **240 тыс. кв. м.** складских помещений в Московском регионе, в том числе **186,5 тыс. кв. м.** в "PNK Парк Домодедово". Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в I пол. 2021 г.
- На начало 2021 г. ассортимент составляет более **700 тыс. SKU** от более чем **1100** поставщиков.

Регионы присутствия сети "ВсеИнструменты.ру"

Кол-во магазинов



Торговые объекты сети:

ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, ДФО, СФО, СКФО

Форматы



Топ-менеджмент компании



Виктор Владимирович Кузнецов,
генеральный директор и бенефициар



Александр Леонидович Гольцов,
основатель и управляющий партнер

5.12. СТРОЙТОРГОВЛЯ, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИМОС"



- Количество товарных позиций в ассортименте ТД "**Вимос**" превышает **50 тыс. SKU**. Компания выпускает **2 СТМ** под брендом "**Вимос**" в **12** категориях: ЖБИ, тротуарная плитка, ворота и калитки, земля садовая, колпаки заборные, профнастил, трубы печные, отделка окон, мангалы, садовые скамейки, беседки, блоки фундаментальные, колодцы.
- Во II кв. 2020 г. сеть не прекращала работу, причем в августе 2020 года распоряжением губернатора Ленинградской области компания вошла в список системообразующих предприятий региона.
- Временный переезд ряда жителей Санкт-Петербурга в Ленинградскую область и отсутствие проблемы временного закрытия объектов позволил ТД "**Вимос**" нарастить товарооборот в 2020 году на *****%**.
- По состоянию на конец 2020 г. компания управляет ***** РЦ** в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., а общая площадь складских помещений, включая расположенные на территории торговые объекты, составляет ***** тыс. кв. м**.
- ТД "**Вимос**" управляет собственным автопарком, который включает более 330 единиц транспортных средств.
- Летом 2020 года ТД "**Вимос**" присоединился к электронной факторинговой платформе **FactorPlat**.

Динамика торговых объектов ТД "Вимос"



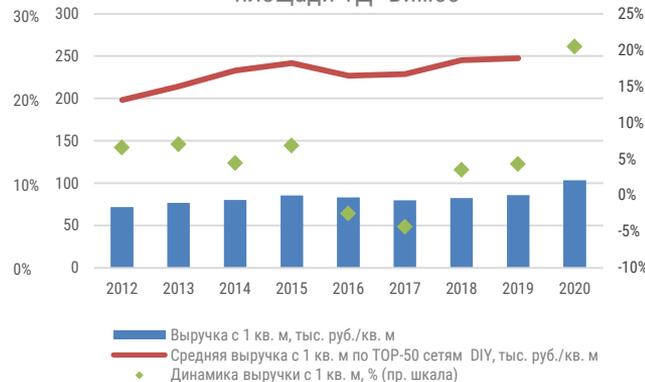
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика выручки ТД "Вимос"



Источник: данные компании

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ТД "Вимос"



Источник: расчеты INFOLine

5.14. СТРОЙ СИТИ ТРЕЙД, ООО / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "СТРОЙЛАНДИЯ"

- В 2013 г. **ГК "Стройландия"** обновила корпоративный сайт и запустила интернет-магазин.
- Доставка заказов осуществляется только в городах присутствия и сопредельных районах. С 2018 г. компания развивает услугу экспресс-доставки, которая осуществляется в течение четырех часов.
- В начале 2021 г. **"Стройландия"** и сервис **"Яндекс.GO"** заключили соглашение о партнерстве. Доставка некрупногабаритных товаров до 20 кг в Белгороде, Ижевске, Липецке, Оренбурге и Старый Осколе теперь может осуществляться через этот сервис. Планируется подключение и других городов присутствия магазинов.
- В 2018 г. **"Стройландия"** запустила собственное мобильное приложение для iOS и Android. Осенью 2020 г. было выпущено мобильное приложение для HUAWEI AppGallery, где на начало 2021 количество скачиваний составляет 56 тыс. раз. Приложение позволяет оформить заказ, доставку и совершить оплату. Общее число пользователей мобильного приложения на всех трех платформах в начале 2021 г. превысило отметку 200 тыс.
- В 2019 г. доля online-продаж в выручке составила около *****%**, причем на мобильное приложение приходится почти *****%** online-продаж и эта доля устойчиво растет.

Интернет-магазин www.stroylandiya.ru

Приложения



Регионы online-продаж "Стройландия" с собственной доставкой (без учета служб доставки)

Регионы действия:

Белгородская обл., Липецкая обл., Оренбургская обл., Респ. Татарстан, Саратовская обл., Респ. Башкортостан, Удмуртская Респ., Чувашская Респ.



Характеристики интернет-магазина

| | |
|-------------------------------|--|
| Ассортимент | 43 тыс. SKU |
| Минимальная сумма заказа | нет |
| Условия доставки | Зависит от выбора вида доставки |
| Дополнительные условия заказа | Окончательная стоимость доставки рассчитывается индивидуально и зависит от адреса доставки и габаритов груза |
| Среднее количество посещений* | 540 тыс. в месяц +14,9%** |

*по данным за 2 полугодие 2020 г.
**Динамика кол-ва посещений за 2 пол. 2019/2020
Источник: INFOline, данные компании, SimilarWeb и др.

Способы оплаты



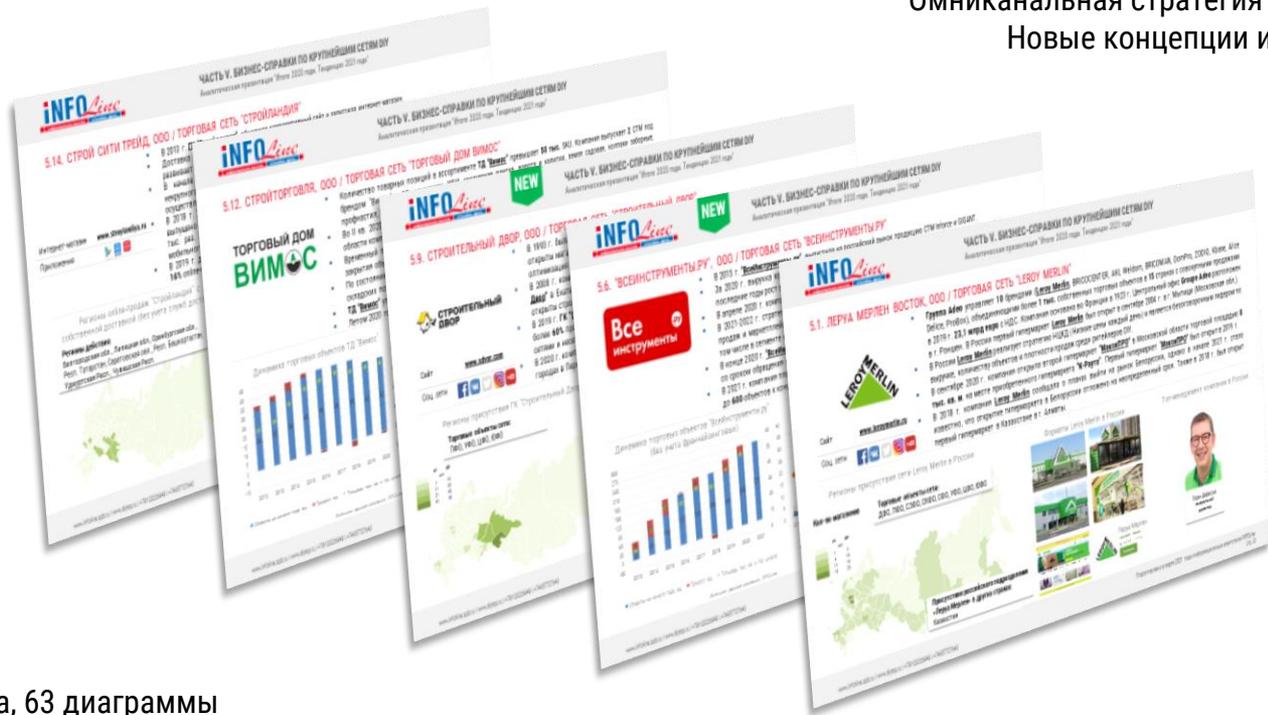
Рейтинг мобильного приложения



ЧАСТЬ V. БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY

В полной версии исследования
«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:

Перспективы развития крупнейших сетей DIY России
Основные форматы, регионы присутствия, топ-менеджмент
Динамика финансовых и показателей эффективности
Оmnikanальная стратегия компаний
Новые концепции и форматы



В полной версии – 63 слайда, 63 диаграммы

ЧАСТЬ VI

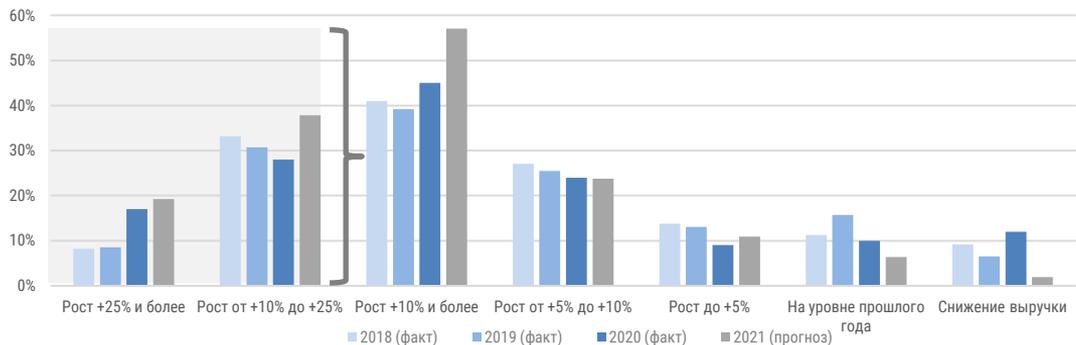
Конъюнктурный опрос поставщиков

- 6.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- 6.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- 6.3. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- 6.4. Экспорт в структуре продаж в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- 6.5. Специальный ассортимент для сетей DIY&HH и факторы, препятствующие развитию поставщиков
- 6.6. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества
- 6.7. Взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
- 6.8. Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021 г.

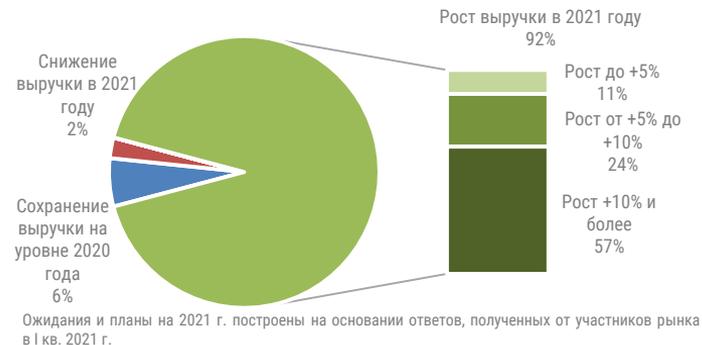
6.1. ИТОГИ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ В 2018-2020 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

- В опросе, который был проведен в I кв. 2021 года, приняли участие более **200** крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов, большинство из которых имеет годовой объем продаж более **1 млрд рублей**.
- Расширение online-продаж и развитие маркетплейсов ведет к пересмотру отношений поставщиков с ритейлерами. Помимо реакции покупателей на пандемию в виде заметного роста online-продаж выделяются некоторые общие для сегмента тренды. Кроме фокуса на развитие **омниканальной модели продаж** это расширение ассортимента и торговых площадей товаров для сада, предложения готовых решений, а также сервисов и услуг для покупателей.
- Среди опрошенных INFOLine крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов около *****%** сообщили о росте продаж по итогам 2020 г. При этом снижение продаж на 10% и более отметили лишь *****%** поставщиков.
- Прогнозы подавляющего большинства поставщиков на 2021 г. очень позитивны: **92%** ожидают роста продаж, **6%** – стагнации и всего **2%** – снижения. Увеличение продаж связано как с восстановительным ростом спроса, так и повышением цен на строительные и отделочные материалы в 2021 году.

Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %



Планы по изменению объема продаж в 2021 г., %

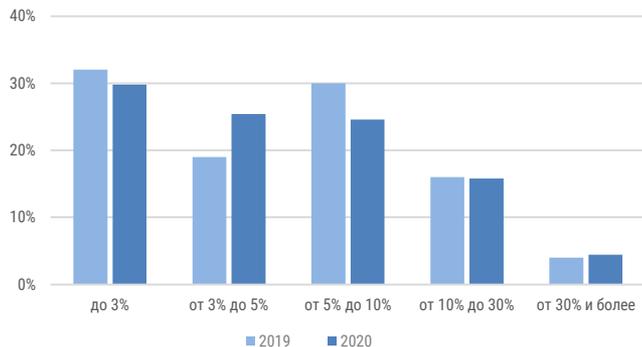


Источник: анализ INFOLine на основании ответов на вопросы «Итоги продаж Вашей компании в 2020 году (в рублях)?» и «Прогноз продаж Вашей компании на 2021 год (в рублях)?»

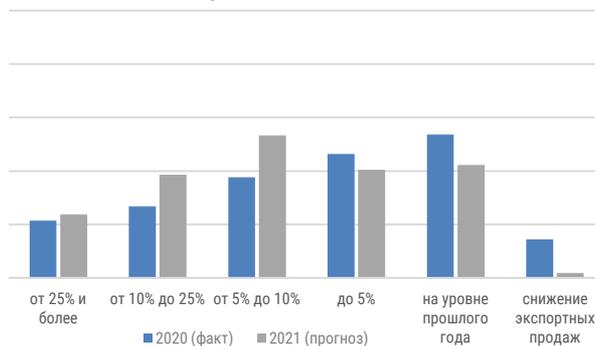
6.4. ЭКСПОРТ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ В 2019-2020 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

- В 2020 г. российские поставщики сохранили фокус на развитие экспорта строительно-отделочных материалов. Основным экспортным направлением остался Казахстан, однако доля поставщиков, которые сообщили, что осуществляли поставки в страну, по итогам 2020 г. сократилась на **5 п.п.**
- На ***** п.п.** возросла доля поставщиков, у которых экспорт в продажах 2020 г. составлял от 3% до 5%. На ***** п.п.** сократилась доля поставщиков, у которых экспорт в продажах в 2020 г. составлял от 5% до 10%. Доля поставщиков, у которых экспорт в структуре продаж превышает 10%, осталась на уровне 2019 года.
- В 2020 г. около *****%** опрошенных поставщиков отметили рост экспортных продаж, причем в 2021 г. увеличить экспорт планируют около *****%** поставщиков, а *****%** планирует сохранить объем экспорта на уровне 2020 г.
- В 2021 г. даже в условиях восстановительного роста рынка DIY России, повышения цен, высокого уровня загрузки производственных мощностей и формирования локальных дефицитов поставщики ожидают положительную динамику экспортных продаж (снижение объемов экспорта планирует около *****%** поставщиков).

Доля экспорта в структуре продаж в 2019-2020 гг., %



Рост экспортных продаж компаний в 2020 г. и прогноз на 2021 г., %



География экспорта в 2019-2020 гг., %

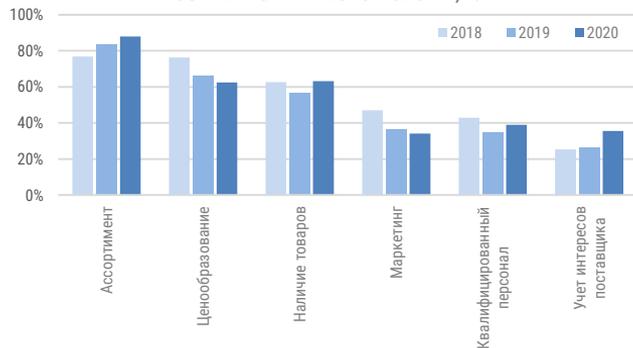


Источник: анализ INFOline на основании ответов на вопросы «Доля экспорта в структуре продаж Вашей компании в 2020 году (в рублях)?», «Как выросли экспортные продажи Вашей компании в 2020 году (в рублях)?» (и как вырастут в 2021 г.) и «В какие страны осуществлялся экспорт в 2019-2020 годах?»

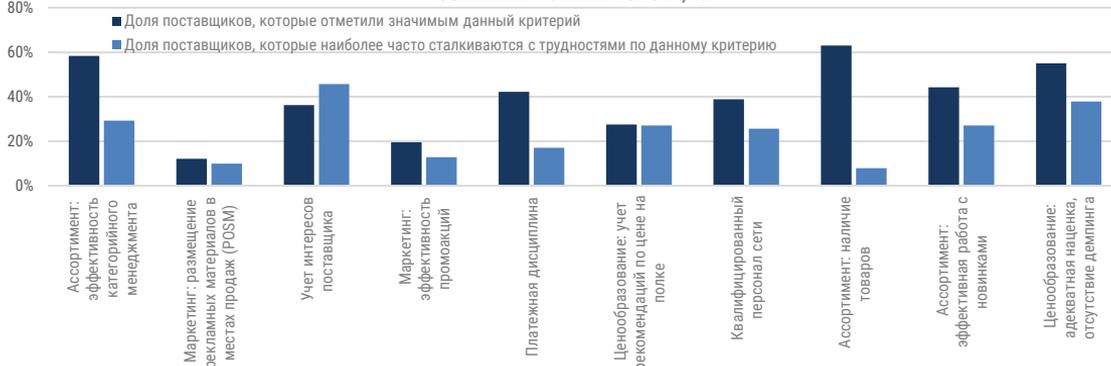
6.6. КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕТЯМИ DIY&HOUSEHOLD

- В 2020 г. в условиях роста цен на сырье и материалы, экономического кризиса, пандемии и связанных с ней ограничений критерии успешности работы ритейла, по мнению поставщиков строительно-отделочных материалов, изменились. В 2020 г. продолжился рост значимости фактора **ассортимента** и резко (на ***** п.п.**) увеличилась значимость **наличия товара**, причем данный фактор теперь является более значимым, чем ценообразование (**** п.п.**).
- В 2020 г. поставщики отметили рост проблем во взаимоотношениях с компаниями по всем значимым факторам по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие трудности связаны с **учетом сетями интересов поставщиков** (на это указали *****%**). Значительно (на ***** п.п.**) выросла доля поставщиков, отметивших проблемы с эффективностью категорийного менеджмента, почти *****%** поставщиков озабочены процессом ценообразования и адекватной наценки.
- В условиях тренда на омниканальность и роста в 2020 г. online-продаж и маркетплейсов, динамично расширявших список партнеров и количество SKU в категориях DIY&HH, на ***** п.п.** до *****%** выросла доля поставщиков, выделивших работу сети с новинками как значимый фактор успешности сотрудничества.

Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH в 2018-2020 гг., %



Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями DIY&HH в 2020 г., %



Источник: анализ INFOLine на основании ответов на вопросы «Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH?» и «По каким критериям Вы испытываете наиболее значительные проблемы во взаимоотношениях с DIY&HH сетями?»

ЧАСТЬ VI. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ

В полной версии исследования
«**РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА**»:



Итоги продаж крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов
Взаимодействие поставщиков: с торговыми сетями; с маркетплейсами; со строительными и строительномонтажными компаниями

В полной версии – 12 слайдов, 25 диаграмм

ЧАСТЬ VII

Ключевые тренды развития рынка DIY

- 7.1. Тренд 1. Home Sweet Home – домоседство
- 7.2. Тренд 2. Развитие новых форматов
- 7.3. Тренд 3. Развитие B2B-канала продаж
- 7.4. Тренд 4. Do It For Me
- 7.5. Тренд 5. Рост спроса на жилье с отделкой

7. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА DIY

- INFOLine анализирует становление и развитие рынка DIY в России с 2008 г., используя комплексный подход: сетевая торговля всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных (B2C), но и мелкооптовых продаж (B2B); анализ универсальных и специализированных сетей DIY.
- Ежегодно специалисты INFOLine проводят экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household. С 2011 г. INFOLine ежегодно проводит крупнейший деловой Форум "Проблемы и перспективы развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY", на котором освещаются только самые актуальные проблемы отрасли и пути их решения.
- Рынок DIY отражает общие тренды развития ритейла, но имеет ряд особенностей. INFOLine ежегодно выделяет ключевые тренды, оказывающие влияние на взаимодействие между сетями и поставщиками DIY&Household.
- В 2020 г. в условиях пандемии на рынке DIY наблюдался масштабный рост online-продаж, который продолжился и в 2021 г. При этом ключевой проблемой становится рост себестоимости из-за повышения цен на сырье и материалы.

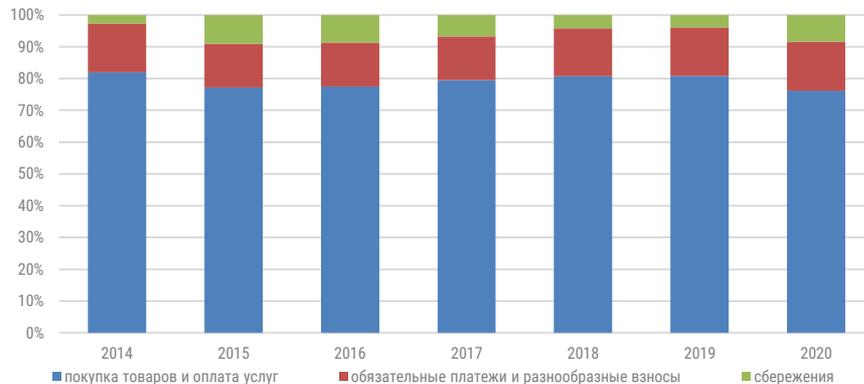


7.1. ТРЕНД 1. HOME SWEET HOME – ДОМОСЕДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

- COVID-19 изменил поведение потребителей во всех сферах жизни. Необходимость в обустройстве удаленного места работы или учебы, проведение досуга в домашних условиях и «удаленная» коммуникация сместили фокус расходов в сторону бытовой и компьютерной техники, а также обустройства собственного жилья и дачных участков.
- Реакцией россиян на пандемию коронавируса, экономический кризис и нестабильность на рынке труда стало увеличение нормы сбережений на *** п.п. до *** от реальных располагаемых доходов. В 2020 г. сбережения населения (наличные и вклады) выросли на *** трлн руб. В условиях закрытых границ и невозможности выезда за границу население не израсходовало на туристические поездки и за рубежом до *** трлн руб., часть которых была направлена на ремонт и обустройство дома, дачи и сада и приобретение строительных и отделочных материалов.
- Основным покупательским трендом в 2020-2021 гг. является рациональное потребление, для которого характерно тщательное взвешивание необходимости каждой покупки и сравнение предложений. Это обуславливает у потребителей смещение акцента при выборе товаров на оптимальное соотношение цены и качества, а также наличие у ритейлеров промо-предложений и возможностей, предоставляемых программами лояльности.



Структура использования денежных доходов населения в 2019-2020 гг., %

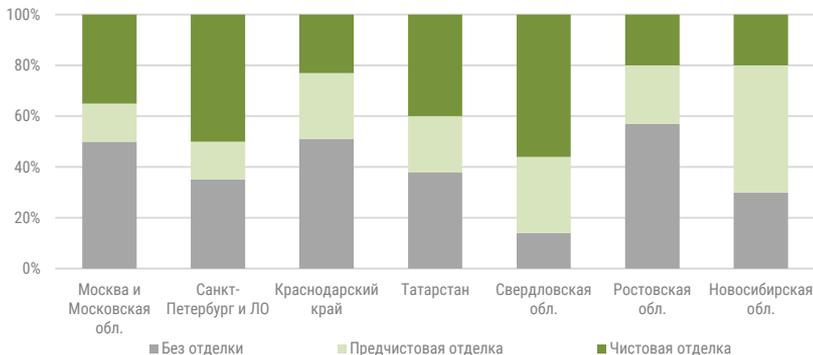


Источник: ФСГС

7.5. ТРЕНД 5. РОСТ СПРОСА НА ЖИЛЬЕ С ОТДЕЛКОЙ

- С 2012 г. доля квартир, сдаваемых с отделкой, непрерывно увеличивается и к 2020 г. достигла ***% в Московском регионе (около ***% в 2012 г.) и ***% в Санкт-Петербурге (***% в 2012 г.). В регионах квартиры с отделкой также становятся все более востребованными: по данным INFOLine, доля квартир с отделкой в строящихся домах крупнейших застройщиков в большинстве городов-миллионников уже составляет более ***%.
- На рынке выделяют три класса жилья по типу отделки: «без отделки» (квартира сдается с черновыми поверхностями и базовой разводкой коммуникаций), «предчистовая отделка» (в квартире оштукатурены все поверхности, смонтированы электроустановочные изделия, оформлены подоконники и откосы) и «чистовая отделка» (стены, пол и потолок отделаны чистовыми покрытиями, установлены межкомнатные двери, сантехника и др.).
- В апреле 2020 г. Приказом Минстроя были утверждены критерии обязательной отделки жилья стандарт-класса, что в дальнейшем увеличит долю жилья с отделкой за счет крупных кварталов массовой застройки.
- Квартиры с отделкой стоят дороже в среднем на *** тыс. рублей за кв. м, но позволяют покупателям ускорить начало эксплуатации, включить ремонт в ипотеку и др. При этом качество отделки часто не удовлетворяет клиентов.

Доля квартир с отделкой в структуре жилья на стадии строительства, %



Источник: INFOLine на основании анализа экспонируемых жилых объектов ключевых ТОП-7 застройщиков на соответствующих региональных рынках (ЕРЗ, ДОМ.РФ, данные проектных деклараций)

Показатели ТОП регионов по вводу массового жилья в 2019-2020 гг., млн кв. м



Источник: INFOLine, ФЦСГ, ЕМИСС

ЧАСТЬ VII. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА DIY

В полной версии исследования
«РЫНОК DIY РОССИИ. ИТОГИ 2020 ГОДА.
ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА»:



- Тренд 1. Home Sweet Home – домоседство
- Тренд 2. Развитие новых форматов
- Тренд 3. Развитие B2B-канала продаж
- Тренд 4. Do It For Me
- Тренд 5. Рост спроса на жилье с отделкой

В полной версии – 14 слайдов, 8 диаграмм

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. Права на публикацию принадлежат INFOLine, Обзор не подлежит размещению на Интернет-ресурсах
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению – 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по данному Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001–2021 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | mail@infoline.spb.ru

Спасибо за внимание!