

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор
ИА "INFOLine-Аналитика"

iINFO *Line*

**Рынок DIY России.
Анализ регионов,
итоги 2013 года и
перспективы
развития до 2017 года**

Санкт-Петербург
Июнь 2014 года

"INFOLine" – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

"INFOLine" – 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.



Исследование по розничной торговле, торговым сетям регионов и рынку DIY России

Стандартная версия

Анализ регионов

Исследование
"Рынок DIY России"
Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года

- Основные тенденции рынка DIY в России в 2010-2013 гг. и перспективы его развития до 2017 года
- Ранговый Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России
- Характеристика основных форматов на рынке DIY (гипермаркет, строительная база, специализированный торговый центр)
- Состояние строительного комплекса и жилищного строительства в России
- Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY

www.advis.ru

- Международный рынок DIY
- Анализ рынка DIY России
- Рейтинг DIY Retail Russia TOP
- Рейтинг спец. сетей DIY
- Характеристика форматов
- Интернет-торговля DIY
- Анализ 75 регионов и 8 ФО
- Строительный комплекс России
- Бизнес-справки по ТОП-30
- Бизнес-справки по ТОП-55

Исследование
"Рынок DIY России"
Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года

- Основные тенденции рынка DIY в России в 2010-2013 гг. и перспективы его развития до 2017 года
- Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России
- Рейтинг специализированных сетей DIY
- Характеристика основных форматов на рынке DIY (гипермаркет, строительная база, специализированный торговый центр), развитие интернет-торговли DIY
- Сравнительный анализ 75 регионов России
- Состояние строительного комплекса и жилищного строительства в России
- Бизнес-справки по 55 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY

www.advis.ru



Аналитическая база универсальных и специализированных торговых сетей DIY

250 сетей

500 сетей

Рейтинг DIY Retail Russia TOP

Рейтинг специализированных сетей

Аналитическая база 250 торговых сетей DIY

Аналитическая база 250 специализированных сетей DIY

Бизнес-справки по ТОП-30

Бизнес-справки по ТОП-55

INFO Line

информационное агентство information agency

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFO Line" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFO Line" было признано в единую ассоциацию консультантов и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFO Line" сертифицируются по общепризнанным стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и своевременного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчика.



Исследование

"Аналитическая база торговых сетей DIY России"

Рейтинг ритейлеров, бизнес-справки по 30 крупнейшим ритейлерам и база 250 торговых сетей DIY



- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP 50 (по выручке, количеству магазинов и площади)
- Бизнес-справки по 30 крупнейшим операторам DIY России
- База данных 250 розничных и оптово-розничных операторов DIY России

www.advis.ru

INFO Line

информационное агентство information agency

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFO Line" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFO Line" было признано в единую ассоциацию консультантов и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFO Line" сертифицируются по общепризнанным стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и своевременного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчика.



Исследование

"Аналитическая база 500 универсальных и специализированных торговых сетей DIY России" (Расширенная версия)



- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP 50 (по выручке, выручке с квадратного метра, среднему чеку, финансовым показателям, динамике EBITDA и долговой нагрузки, количеству магазинов, торговой площади и численности персонала)
- Рейтинг специализированных сетей DIY
- Бизнес-справки по 55 крупнейшим операторам DIY России
- База данных 250 розничных и оптово-розничных операторов DIY России
- База данных 250 специализированных розничных и оптово-розничных операторов DIY России

www.advis.ru



Рынок DIY России. Анализ регионов, итоги 2013 г. и перспективы развития до 2017 г.*



* Красным цветом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в расширенной версии Исследования «Рынок DIY России. Анализ регионов, итоги 2013 г. и перспективы развития до 2017 г.», синим цветом отмечены разделы, содержащиеся в Стандартной версии



Аналитическая база 250 универсальных сетей DIY и 250 специализированных сетей DIY*

35 стр.	Рейтинг DIY Retail Russia TOP-50	<ul style="list-style-type: none"> •Рейтинг по финансовым показателям •Рейтинг по операционным показателям •Рейтинг по численности сотрудников и среднему чеку
73 стр.	Рейтинг специализированных сетей – TOP-20	<ul style="list-style-type: none"> •Рейтинг по финансовым показателям •Рейтинг по операционным показателям
83 стр.	База 250 универсальных сетей DIY	<ul style="list-style-type: none"> •Контактные данные, топ-менеджеры сети •Операционные и финансовые показатели •Региональная представленность •Логистика, интернет-магазин
316+164 стр.	База 250 специализированных сетей DIY	<ul style="list-style-type: none"> •Контактные данные, топ-менеджеры сети •Операционные и финансовые показатели •Региональная представленность
	Бизнес-справки по ТОП-55 (ТОП-30 и ТОП-25)	<ul style="list-style-type: none"> •История, акционеры и бенефициары • Операционные показатели, регионы • Финансы, эффективность и долг • СТМ, логистика, стратегия и перспективы развития

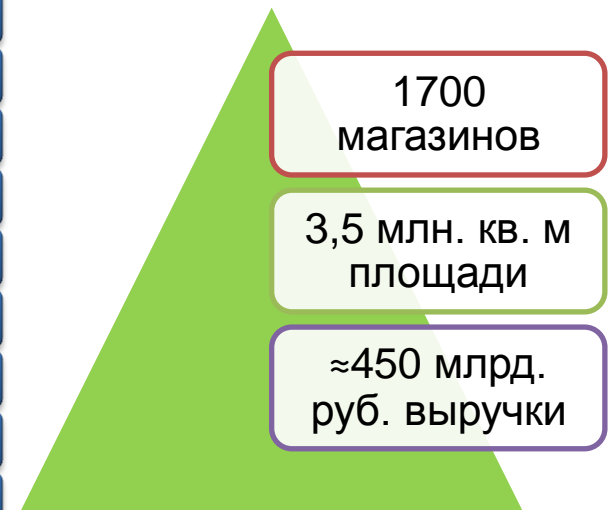
* Красным цветом выделены разделы, содержащиеся дополнительно только в Аналитической базе 500 сетей DIY, синим цветом отмечены разделы, содержащиеся в Аналитической базе 250 сетей DIY





Бренд сети
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
• Директор по IT
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Интернет-магазин
Форматы
Количество магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
Региональная представл-сть
Логистика

**250 сетей
DIY, >50%
рынка РФ**



Бренд сети

Юридическое название

Менеджмент сети:

- Генеральный директор
- Финансовый директор
- Директор по закупкам
 - Директор по IT

Фактический адрес

Телефон

Факс

E-mail

Web-сайт

Форматы

Количество собственных магазинов

Общая торговая площадь

Чистая выручка торговой сети

Региональная представл-сть

**База 250
специализиро-
ванных сетей
DIY**

Более 4730
магазинов

>850 тыс. кв.
м. площадь

≈180 млрд.
руб. -
выручка

Направления специализации:

Двери – 47 сетей

Керамическая плитка – 19 сетей

Крепежные изделия – 17 сетей

Лакокрасочные материалы – 19
сетей

Напольные покрытия и обои – 47
сетей

Сантехника – 33 сети

Электроинструмент – 32 сети

Изоляционные и кровельные
материалы – 28 сетей

Электротовары и газовое
оборудование – 21 сеть

* В Базу 250 специализированных сетей DIY вошли преимущественно крупнейшие сети (по количеству магазинов) по направлениям



Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка



Международные и российские компании
поставщики DIY



Поставщики товаров и **провайдеры** услуг для
торговых сетей **DIY**



Международные и российские **банки** и
финансовые компании

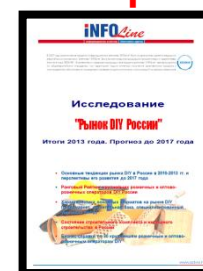


Федеральные, международные и
региональные **ритейлеры DIY**

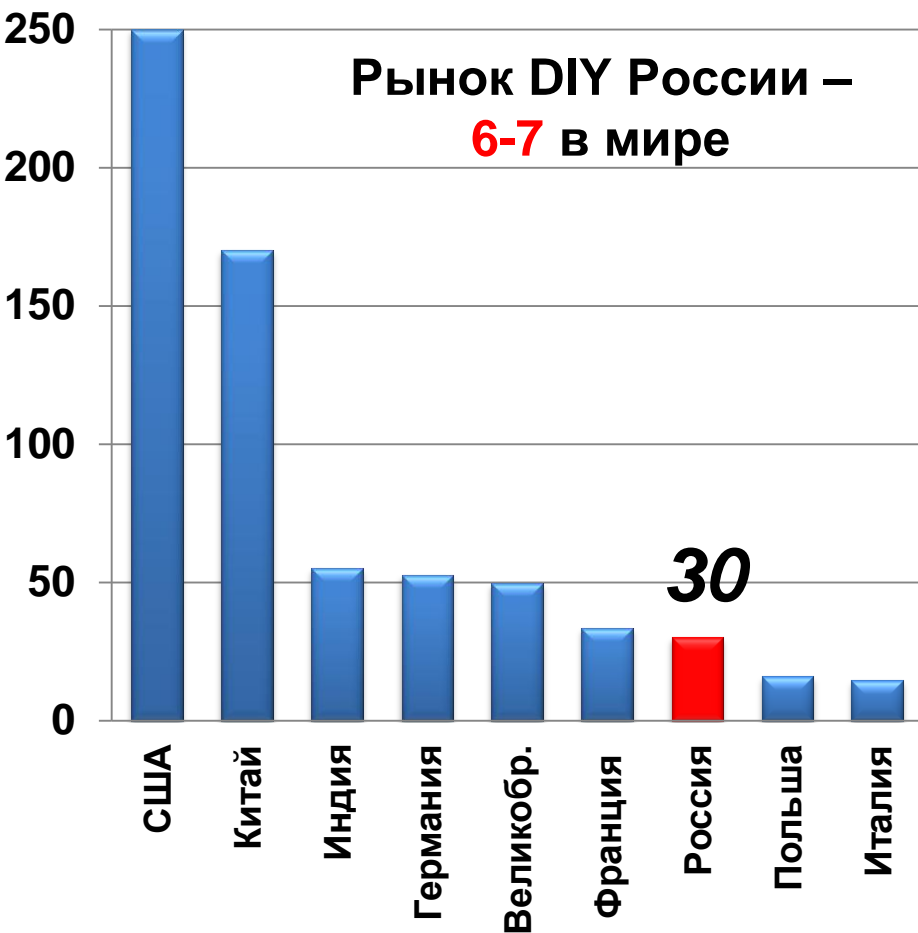


Международные и крупнейшие российские
девелоперы и собственники торговых центров

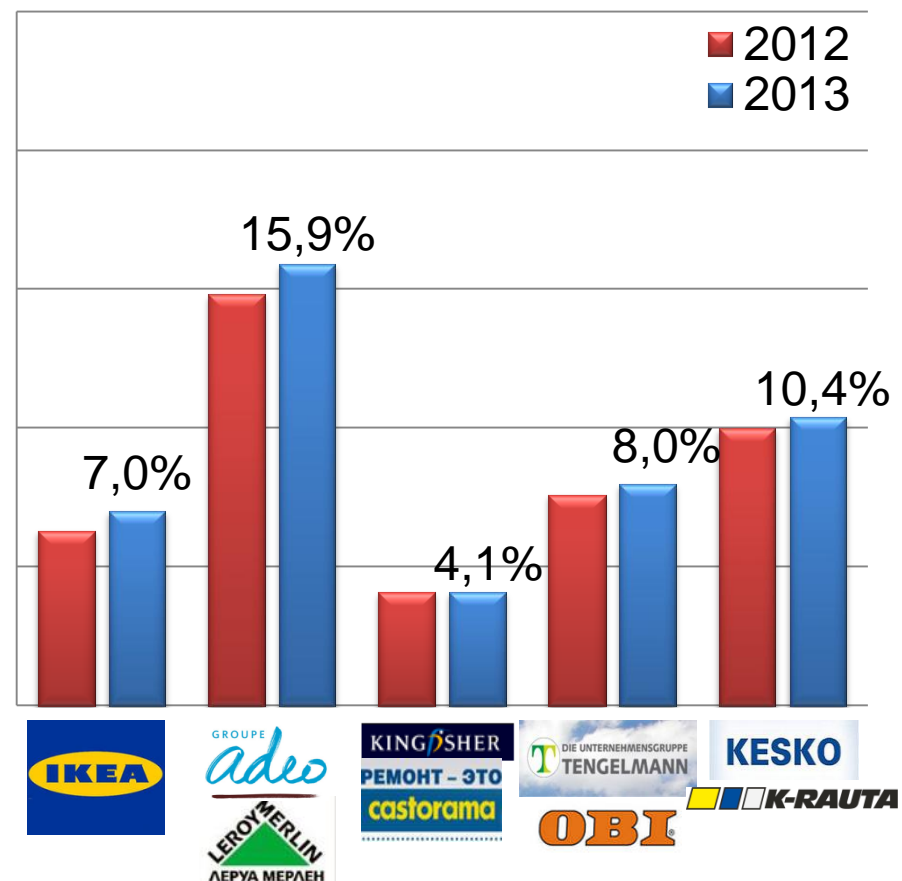
Для среднего бизнеса и региональных
игроков – Сокращенная версия



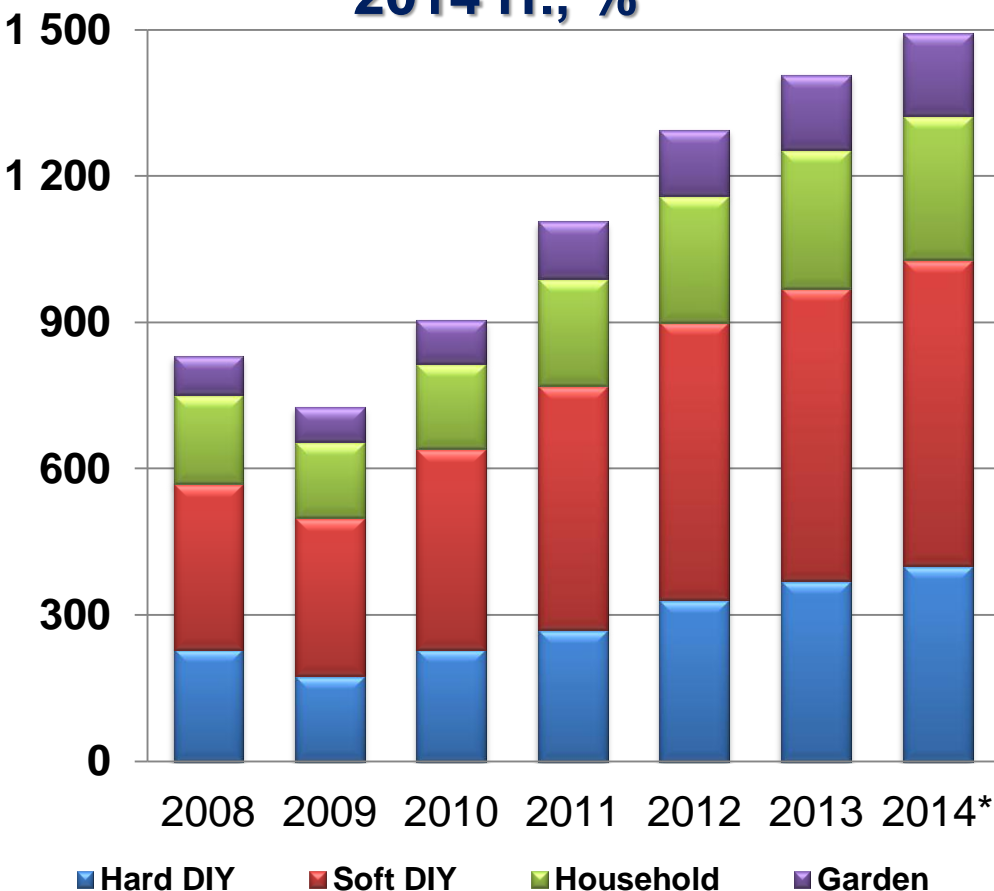
Рейтинг по обороту розничной торговли DIY, млрд. долл.



Доля России в выручке ритейлеров DIY в 2012-2013 гг., %



**Структура рынка
DIY&Household России в 2008-
2014 гг., %**



Конкуренция

- Усиление ценовой конкуренции
- Снижение LFL и «Leroy Merlin»
- Борьба за лояльность

Повышение эффективности

- Online и Multichannel retail
- Категорийный менеджмент
- Эксклюзивные товары

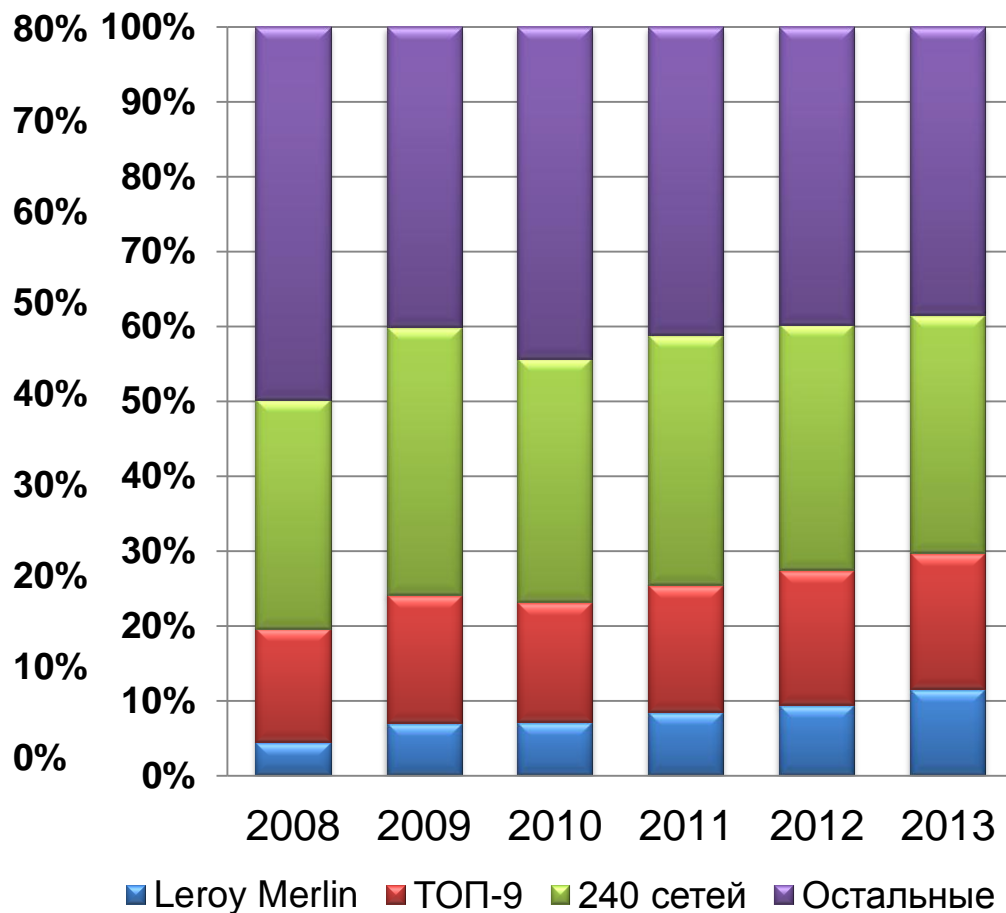
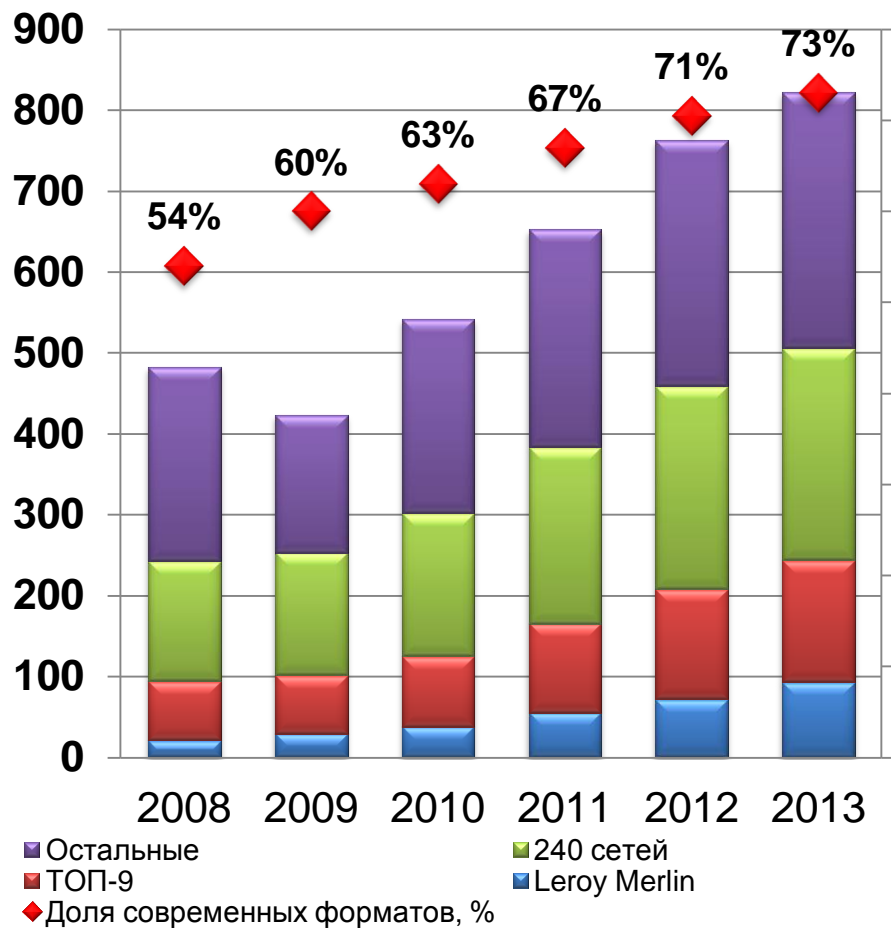
СТМ и Логистика

- Прямой импорт
- Консолидация закупок
- Новые категории СТМ

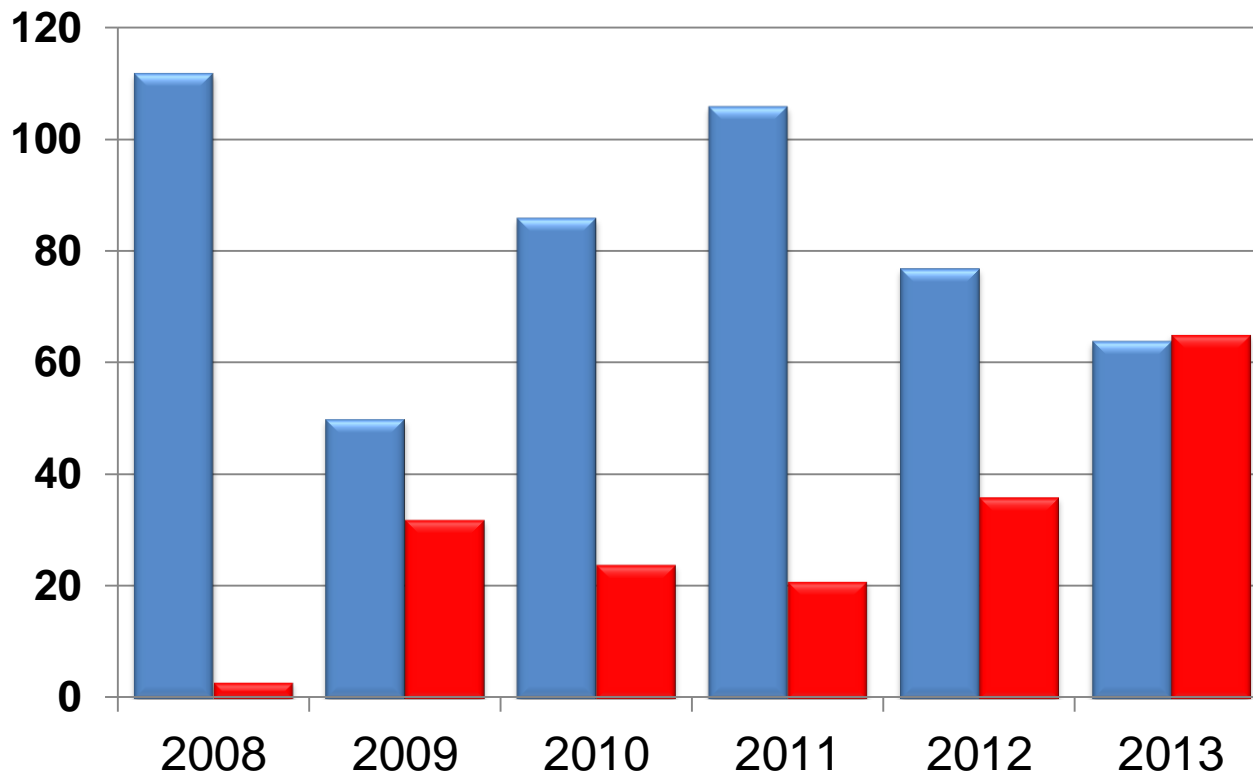


Доля торговых сетей на рынке DIY России в 2008-2013 гг., %

Структура рынка DIY России в 2008-2013 гг., %



Количество сетей DIY изменивших площади в 2008-2013 гг.

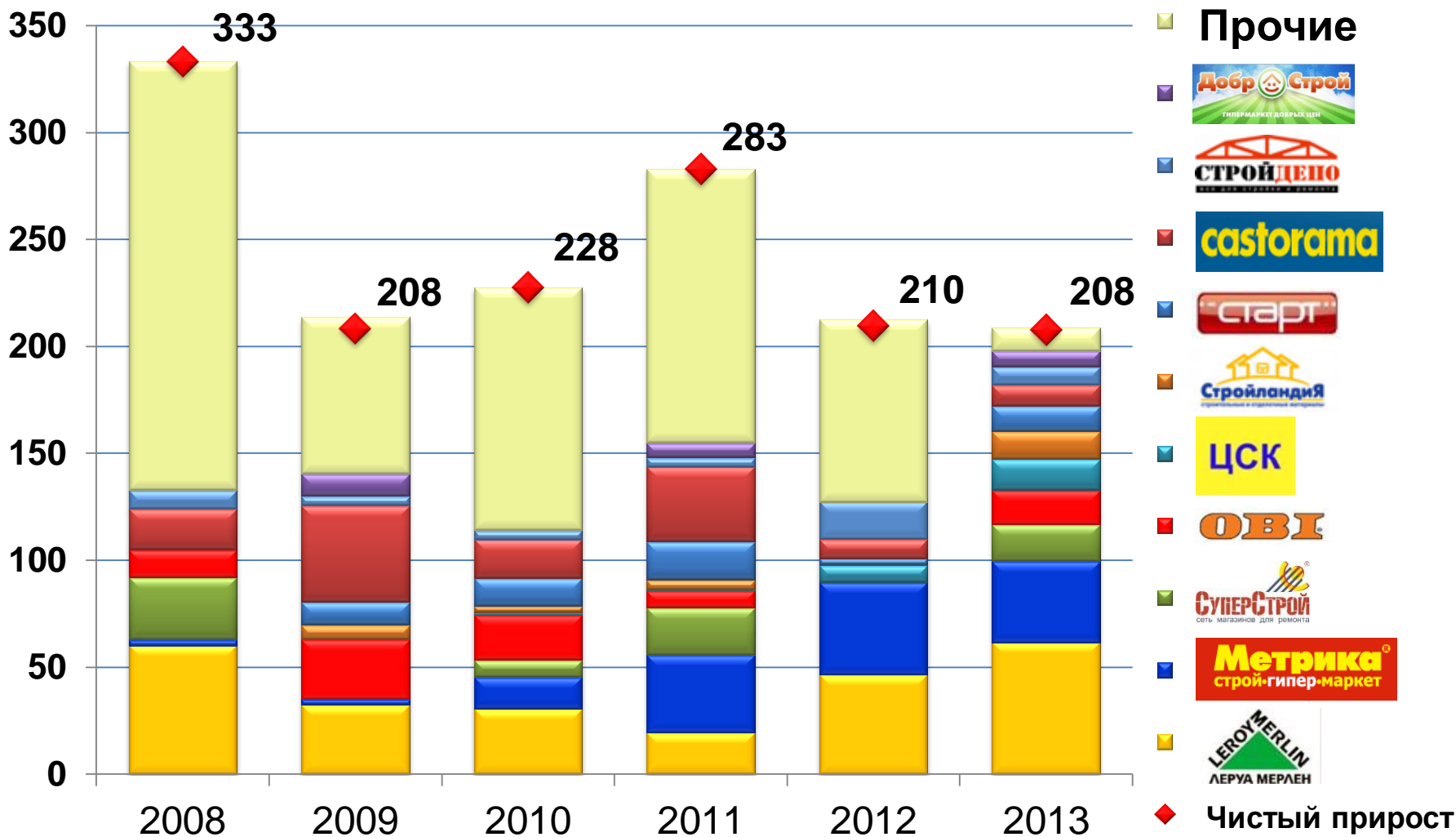


■ Сети, увеличившие площади ■ Сети, сократившие площади

Ушли с рынка в 2013-2014 гг.



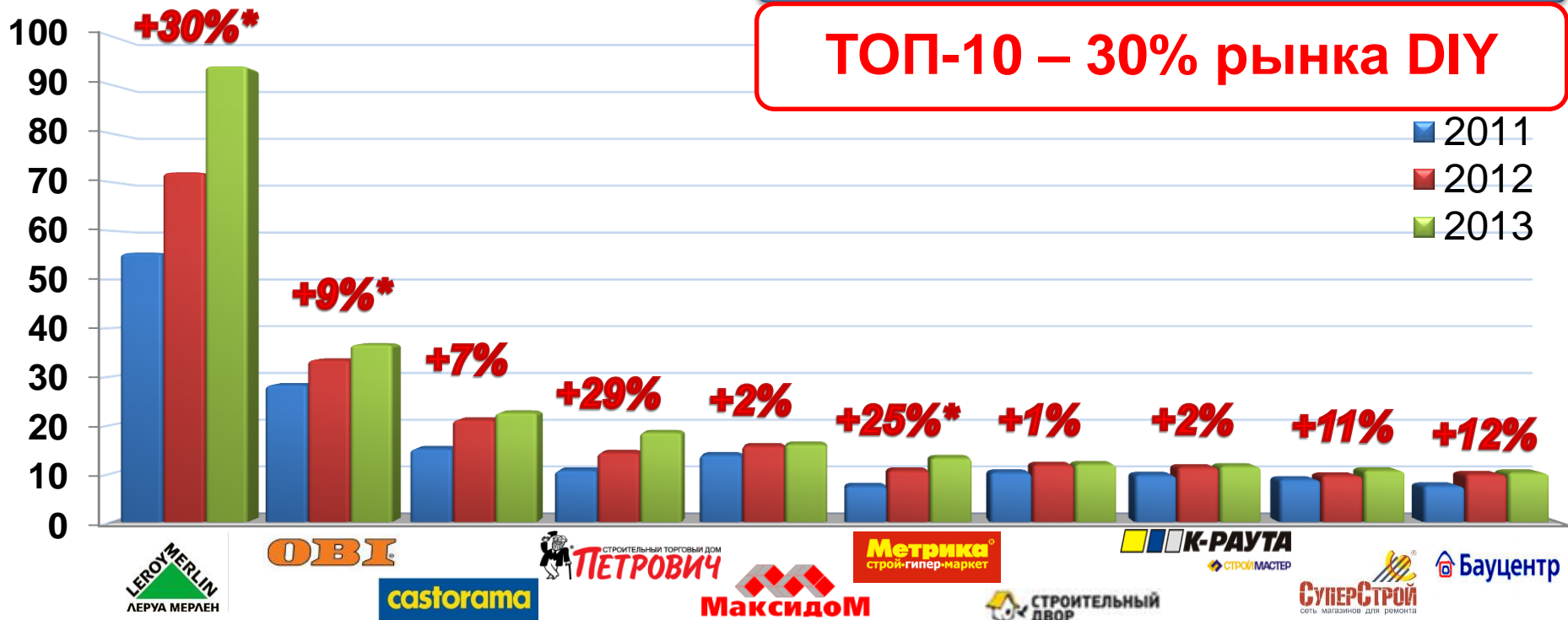
Прирост площадей ТОП-50 в 2013 году хуже кризисного 2009 года!



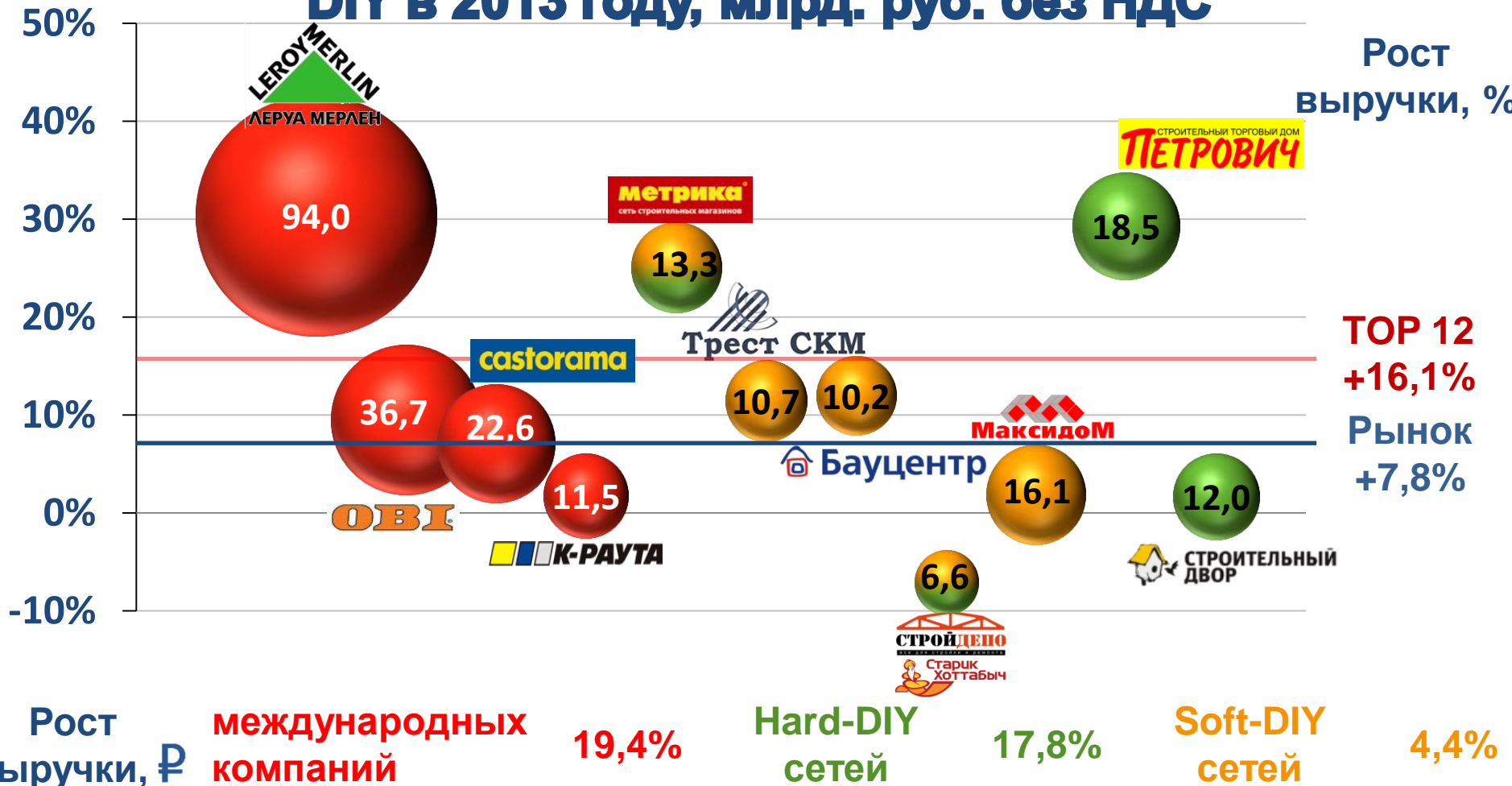
Выручка ТОП-10 ритейлеров DIY в 2011-2013 гг. , млрд. руб.

245,5 млрд. руб.
17% рост
>300 магазинов
>1460 тыс. кв. м.

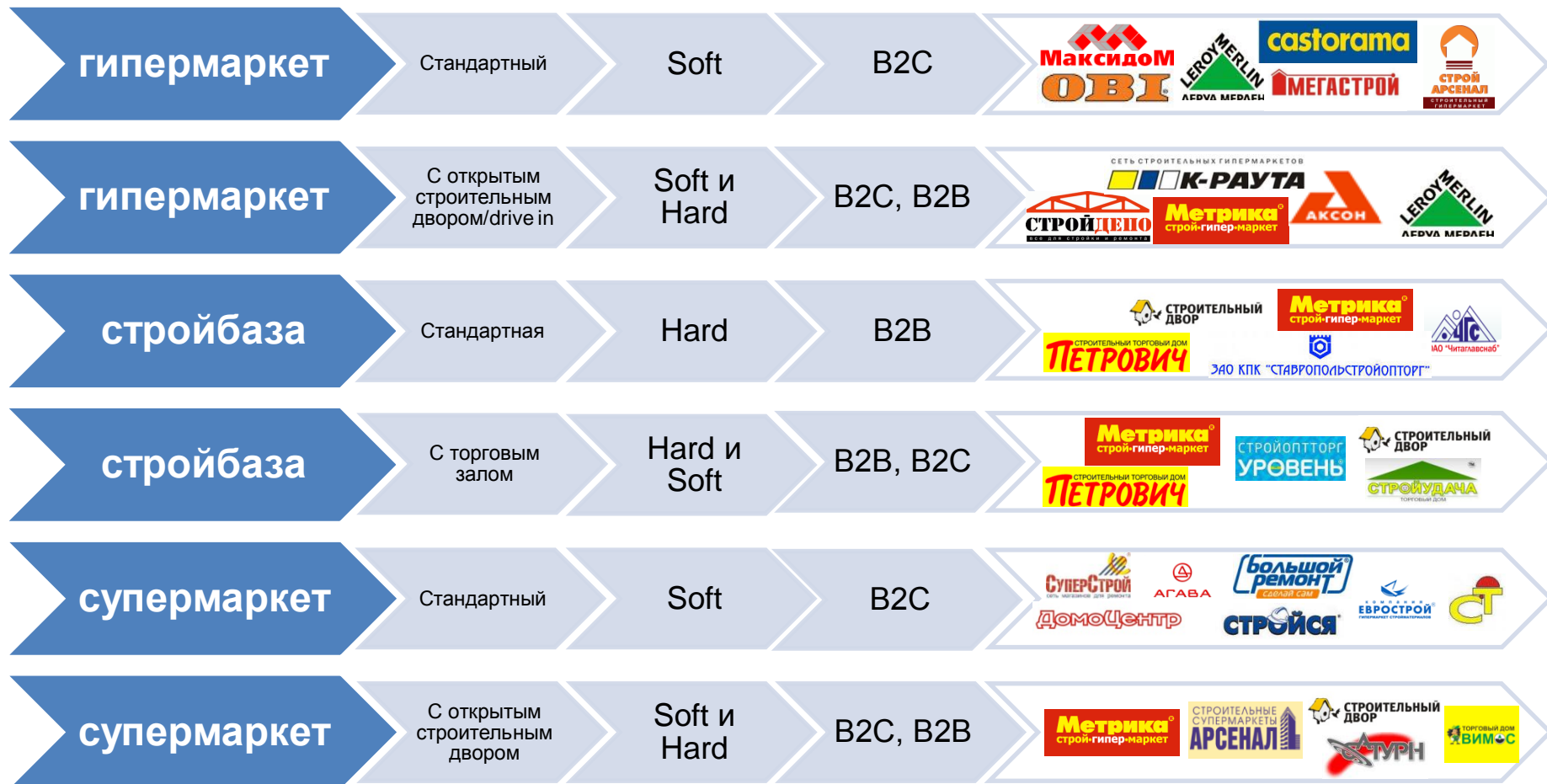
ТОП-10 – 30% рынка DIY



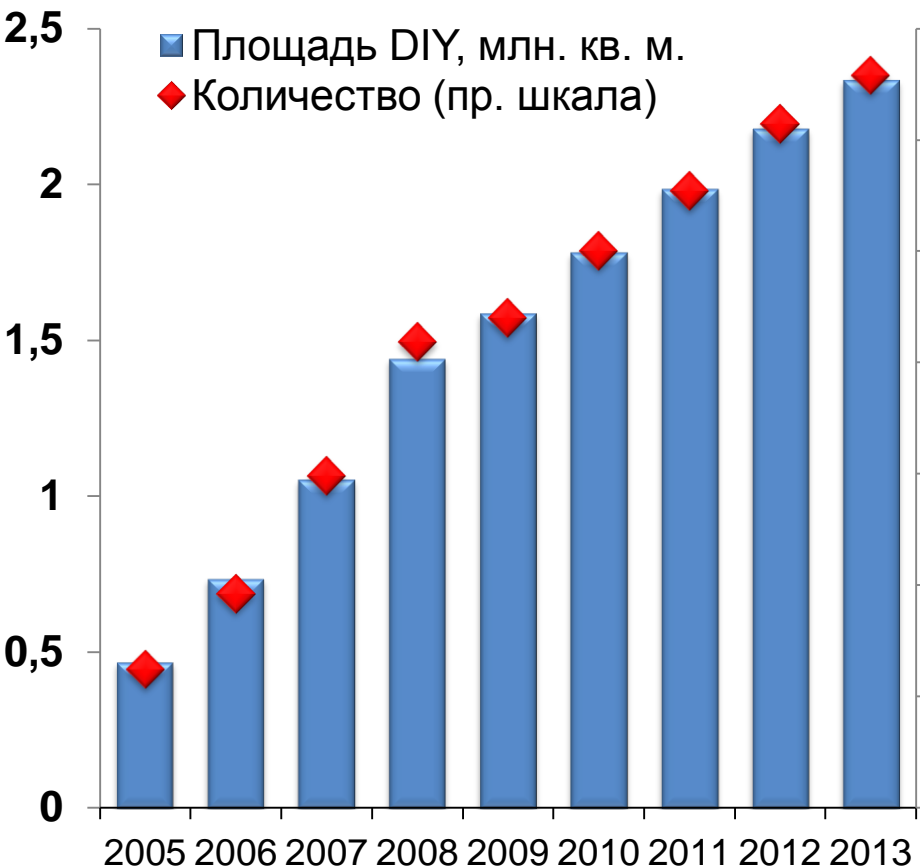
Выручка крупнейших операторов DIY в 2013 году, млрд. руб. без НДС



Основные форматы, развиваемые DIY ритейлерами



Количество и площади гипермаркетов DIY России в 2005-2013 гг.



Прирост гипермаркетов лидеров рынка в 2008-2013 гг.

Год	LEROY MERLIN	OBI	castorama	Метрика <small>сеть строительных магазинов</small>	Трест СКМ	K-PAУТА
	2008	6	1	2	0	1
2009	3	2	5	0	1	0
2010	3	3	2	0	2	1
2011	2	1	4	1	2	1
2012	4	0	1	4	0	0
2013	6	2	1	2	-1	3

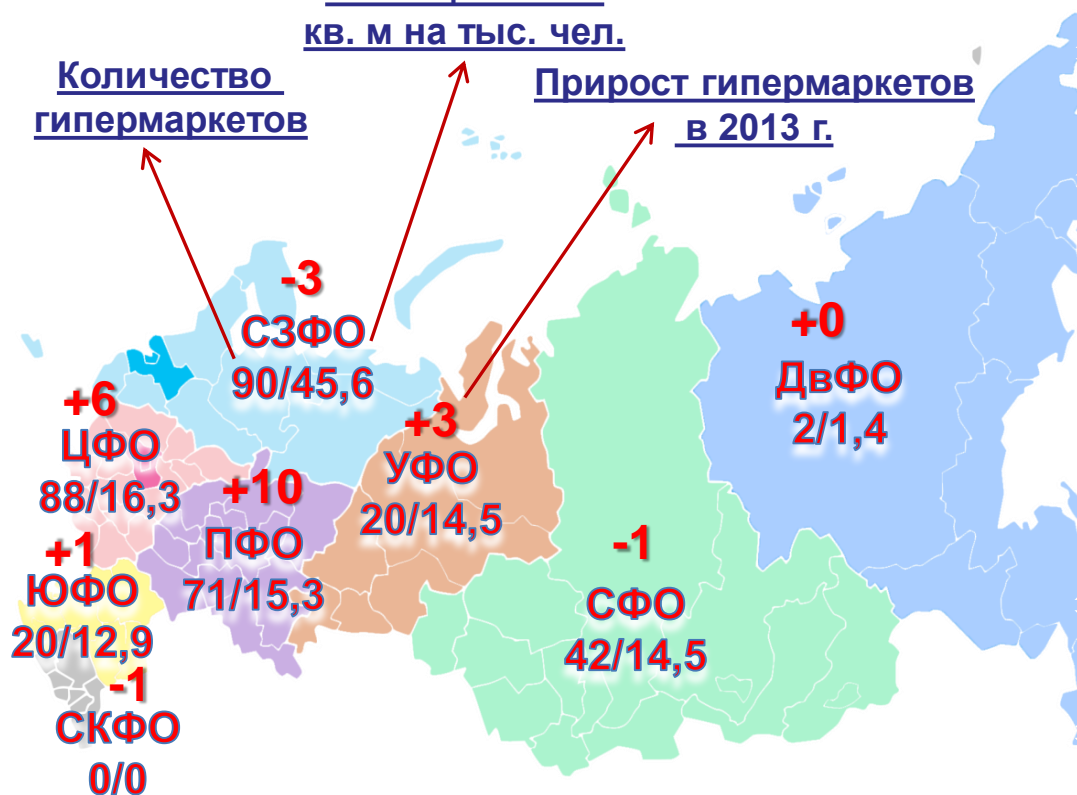


8 округов – 329 гипермаркетов

Насыщенность
кв. м на тыс. чел.

Количество
гипермаркетов

Прирост гипермаркетов
в 2013 г.



Лидеры формата "гипермаркет"
Москвы на 01.01.2014 г.

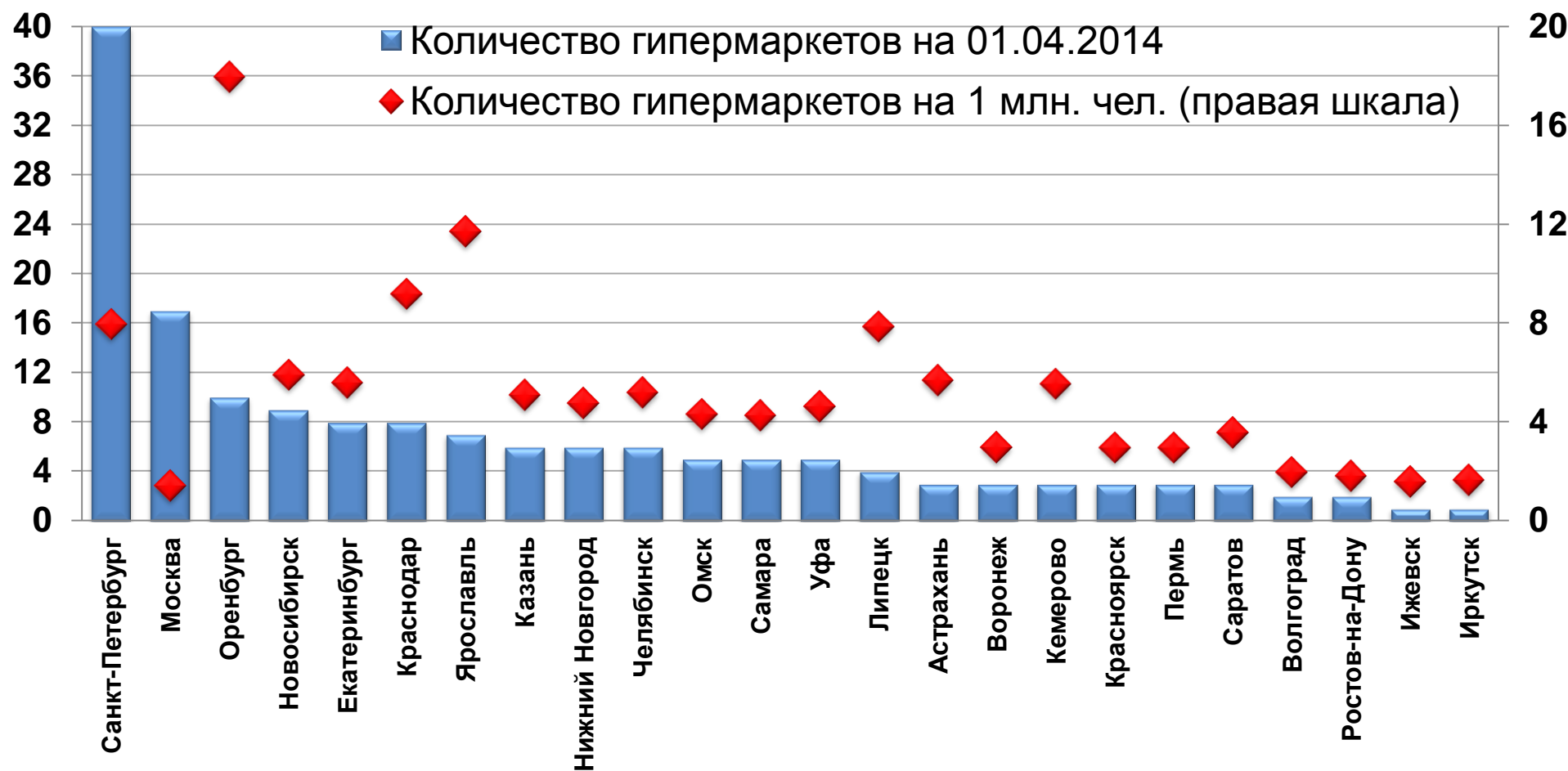
	4	40 т. кв. м
	2	28 т. кв. м
	3	25 т. кв. м

Лидеры формата "гипермаркет"
Санкт-Петербурга на 01.01.2014 г.

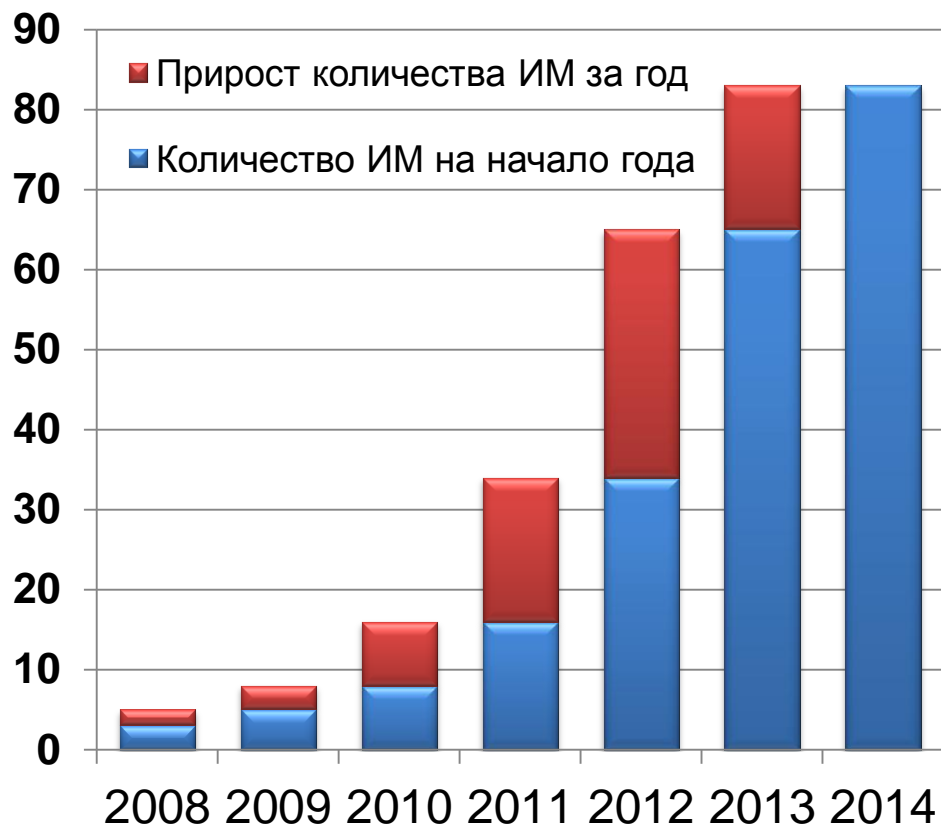
	9	90 т. кв. м
	7	48 т. кв. м
	8	47 т. кв. м



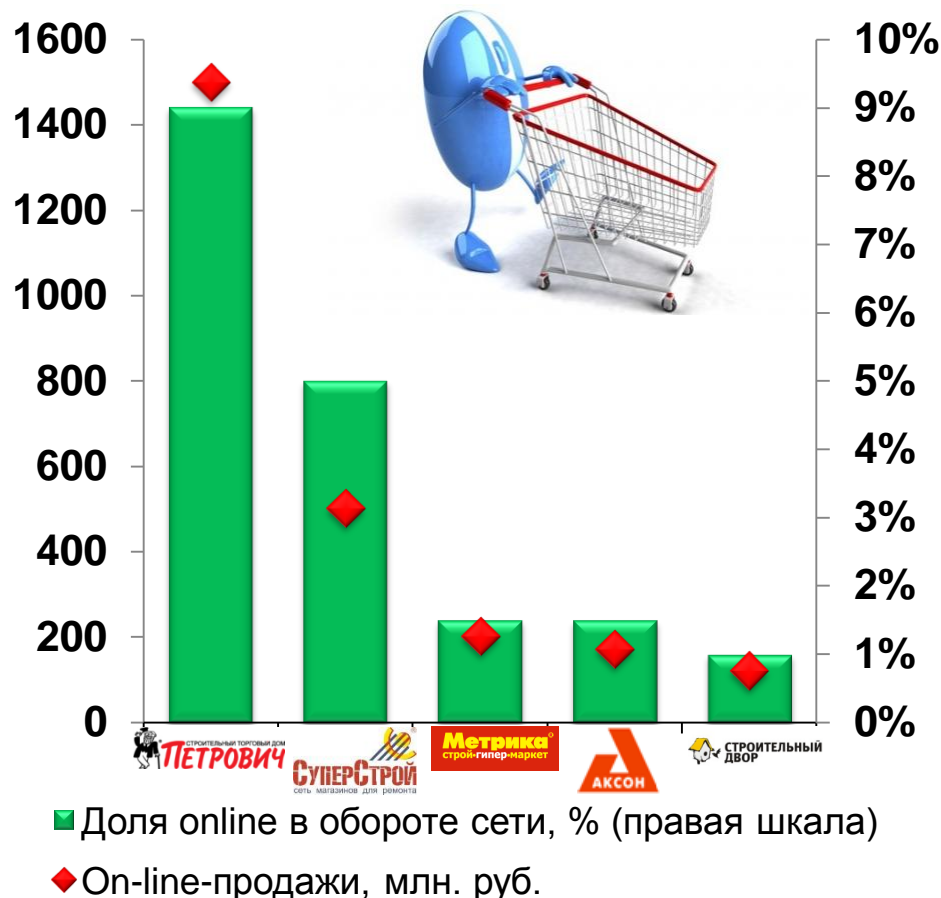
Количество гипермаркетов DIY по крупным городам РФ на 01.01.2014



Количество интернет-магазинов по 250 сетям DIY в 2008-2013 гг.



Оборот on-line продаж сетей DIY в 2013 г.

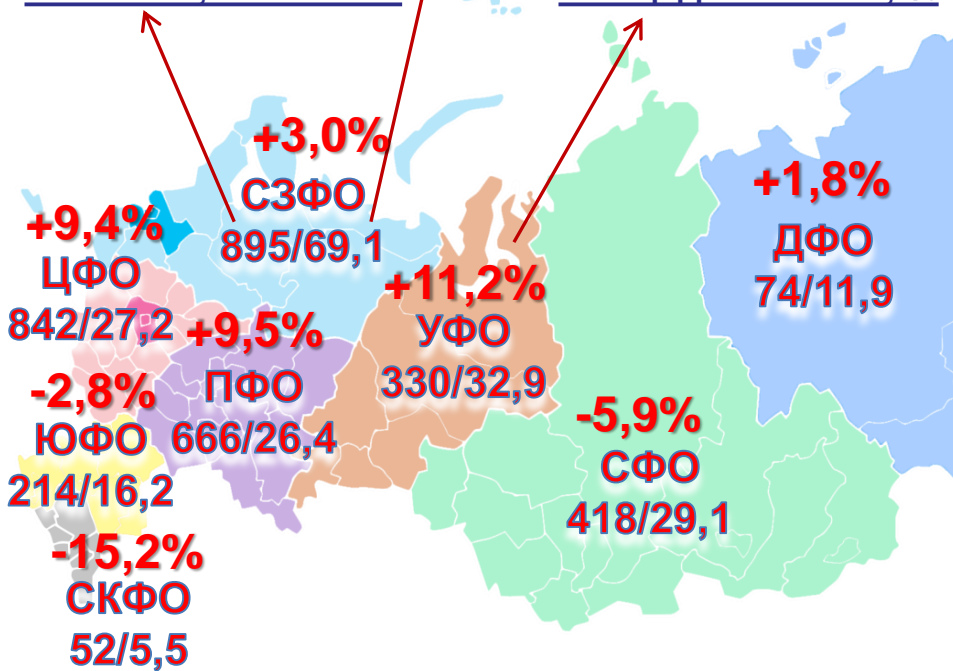


Развитие торговых сетей DIY по ФО

Насыщенность
кв. м на тыс. чел.

Торговая площадь
250 сетей, тыс. кв. м

Прирост торговой
площади в 2013 г., %



Описание каждого региона содержит:

Динамика и структура торговой площади 250 сетей DIY в 2008-2013 гг.

Торговые объекты универсальных и специализированных сетей DIY на 01.01.2014 г.

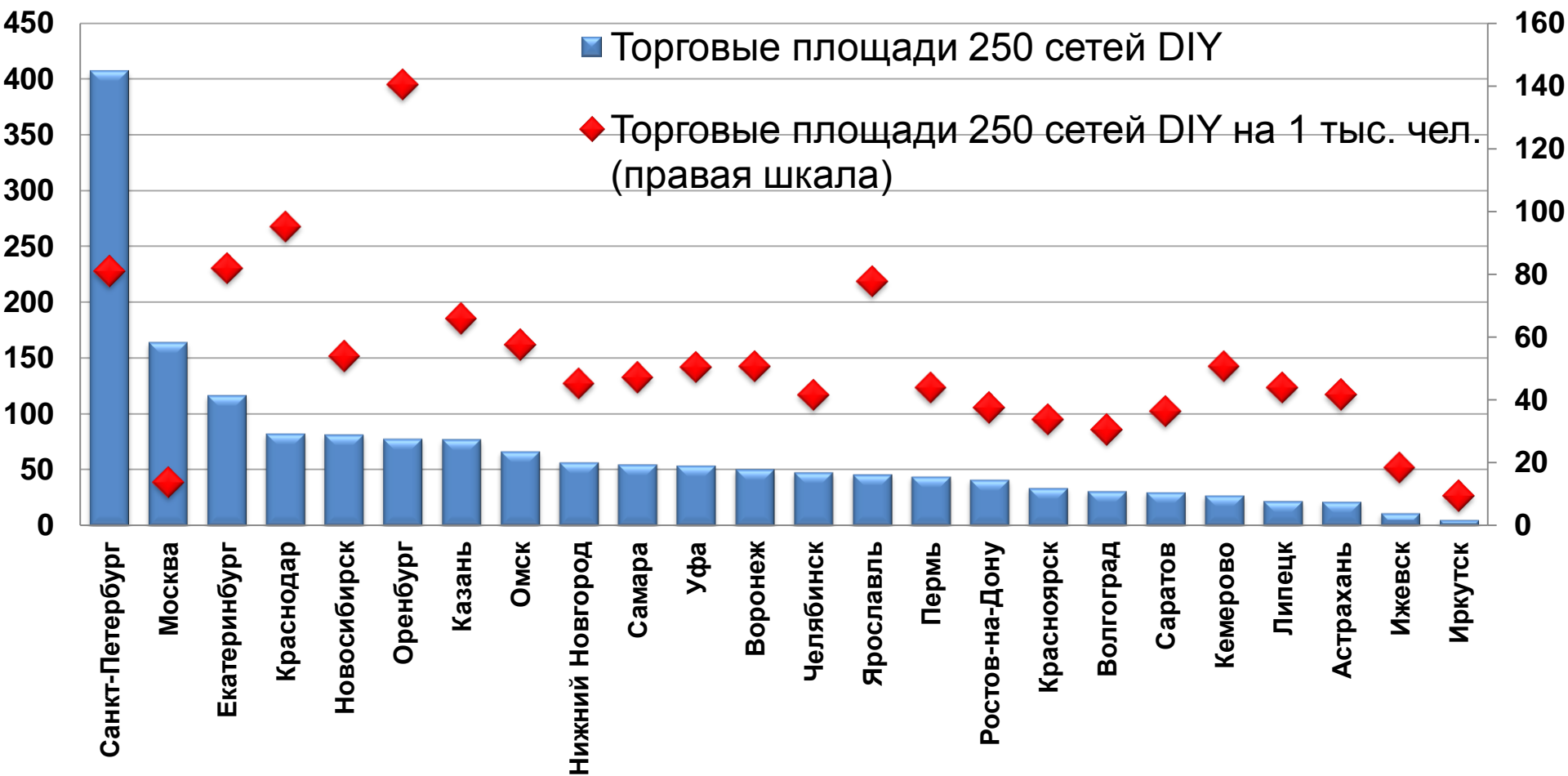
75
регионов
России

Насыщенность торговыми площадями 250 сетей DIY в 2008-2013 гг.

Открытия новых магазинов в регионе крупнейшими операторами в 2014-2015 гг.



Торговые площади 250 сетей DIY по городам РФ на 01.01.2014



"Розничная торговля DIY" и "База универсальных и специализированных сетей DIY"



Знание – сила

- не экономить на информации о бизнесе торговых сетей

Бизнес-процессы

- эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетью

Партнерство

- повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери

Стратегия

- разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж

Приоритеты

- реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателя

**Время работы в вакууме прошло:
have information, best practice, partners choice!**



Спасибо за внимание!

**Тема доклада:**

Исследование «Рынок DIY России. Анализ регионов, итоги 2013 г. и перспективы развития до 2017 г.»

Докладчик: Бурмистров Михаил, генеральный директор ИА «iNFOLine-Аналитика»

www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

(495) 772-7640, (812) 322-6848

mail@infoline.spb.ru

