

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЫНОК DIY РОССИИ

Итоги 2021 года и тенденции 2022 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

NEW

- СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
- СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
- ИТОГИ РЫНКА DIY РОССИИ В 2021 ГОДУ
- ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ И ONLINE В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ DIY
- ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ DIY

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **Итоги Делового Форума DIY и полное видео сессий 2022 г.**

- **ЧАСТЬ I. Основные показатели строительной отрасли**

- 1.1. Динамика и структура ВВП
- 1.2. Объем строительных работ
- 1.3. Деловая активность строительных организаций
- 1.4. Ввод жилых и нежилых зданий
- 1.5. Основные показатели жилищного строительства
- 1.6. Основные показатели: массовое жилищное строительство
- 1.7. Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство
- 1.8. Ипотечное кредитование
- 1.9. Промышленность строительных материалов
- 1.10. Динамика цен на строительные материалы

NEW

- **ЧАСТЬ II. Индекс стоимости ремонта и строительства**

- 2.1. Методология расчета индекса стоимости ремонта
- 2.2. Индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге
- 2.2. Индекс российского ремонта в Москве
- 2.4. Динамика стоимости ремонта в 2018-2021 годах
- 2.5. Средневзвешенный индекс российского ремонта
- 2.6. Методология расчета индекса стоимости ремонта
- 2.7. Индекс строительства дома в Санкт-Петербурге
- 2.8. Индекс строительства дома в Москве

- **ЧАСТЬ III. Поведение потребителей**

- 3.1. Поведение потребителей на рынке e-commerce
- 3.2. Ожидания от ремонта и его результаты
- 3.3. Индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка
- 3.3. Индивидуальное жилищное строительство: рост спроса на ИЖС
- 3.3. Индивидуальное жилищное строительство: типовые проекты

- 3.4. Тренд do it for me

- 3.5. Развитие услуг для покупателей (экосистема услуг)

- **ЧАСТЬ IV. Показатели отрасли строительного-отделочных материалов**

- 4.1. Этапы развития розничной торговли DIY&HOUSEHOLD
- 4.2. Структура оборота розничной торговли DIY
- 4.3. Рейтинг крупнейших сетей DIY по итогам 2021 г.
- 4.4. Отставки и назначения в торговых сетях и маркетплейсах
- 4.5. Распределительные центры и логистика торговых сетей

- **ЧАСТЬ V. Состояние рынка специализированных сетей DIY в России**

- 5.1. Основные показатели рынка специализированных сетей
- 5.2. Характеристика сегмента: двери, керамическая плитка, крепежные изделия, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, мебель, напольные покрытия, обои, окна, сантехника, световое оборудование, электроинструмент и оборудование

- **ЧАСТЬ VI. Конъюнктурный опрос поставщиков**

- 6.1. Итоги продаж поставщиков в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- 6.2. Доля продаж поставщиков через сети DIY&HH в 2019-2021 гг. 6.3. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- 6.4. Экспорт в структуре продаж в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022
- 6.5. Специальный ассортимент для сетей DIY&HH и факторы, препятствующие развитию поставщиков
- 6.6. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность
- 6.7. Взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- 6.8. Взаимодействие со строительными и строительными-монтажными компаниями в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год

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

10 YEARS **DIY Forum**

- **29 марта 2022 г.** на площадке "Крокус Экспо" в Москве состоялся юбилейный десятый Деловой форум "**Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY**". Десятое по счету мероприятие по традиции стало важной дискуссионной площадкой для обмена мнениями и собрало 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 СТД «Петрович» «Успешный интернет-магазин для регионального DIY-ритейла» и Пленарная дискуссия «Рынок строительно-ремонтных услуг и сервисов».** Более подробная информация о форуме размещена на [сайте](#).



Все новости
по форуму DIY
в нашем
Telegram-канале



INFOLine | DIY Forum

Узнать подробную информацию о **Форуме DIY** и продуктах **INFOLine** можно по телефонам: **+7(812)322-6848** и **+7(495)772-7640**
Или по электронной почте: retail@infoline.spb.ru

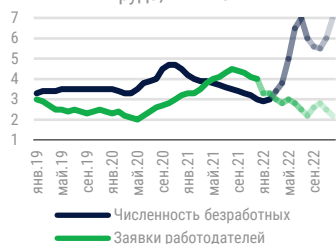
ВВЕДЕНИЕ: БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ НА ФОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ И САНКЦИЙ

Динамика курса доллара и евро к рублю



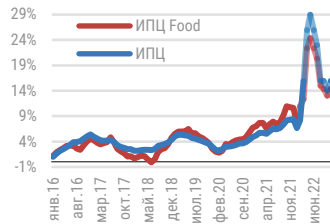
▪ **Девальвация рубля** стала сильнейшей за всю современную историю. Российский фондовый рынок рухнул на ***% по индексу РТС в первый день военной спецоперации (24 февраля), с 28 февраля торги на ММВБ были приостановлены. Курс доллара вырос на ***%, курс евро ***%, аналогичная динамика и др. валют. Спрос на валюту и нехватка ее в банках вынудили ЦБ ввести самые жесткие за всю историю ограничения. Существенно ограничен оборот валюты для населения и юр. лиц, а также заблокированы активы иностранных компаний, и при этом увеличено предложение валюты за счет обязательной ***% продажи валютной выручки. Это привело к временному укреплению рубля.

Динамика индикаторов рынка труда, млн чел.



▪ **Безработица и системные проблемы на рынка труда** остаются сдерживающими факторами для потребительского рынка. К началу 2022 г. уровень безработицы опустился ниже допандемийных значений, заявленная потребность работодателей в работниках достигла рекордного уровня. Однако в связи с массовым уходом и приостановкой работы иностранных компаний не менее *** тыс. россиян останутся без работы, и, как минимум, вдвое больше могут потерять работу в российских компаниях, которые являлись их партнерами и поставщиками. В марте ряд компаний вывели персонал в простой, а с апреля-мая 2022 г. начнутся массовые сокращения.

Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года



▪ **Инфляция в 2022 г. установит АНТИрекорд за последние 20 лет.** Рост цен в 2022 г. на продукты питания превысит ***% (***% в 2021 г.), на непродовольственные товары – ***% (***% за 2021 год). Аномально высокий рост цен вызван не только девальвацией рубля, но и отказом от промоакций, нарушением производственных и логистических цепочек. Санкции и логистическая блокада вызвали проблемы в цепочках поставок и сформировали дефицит сырья, материалов и компонентов, в связи с чем многие компании вынуждены ограничивать или прекращать производство. Издержки производителей резко выросли и рост оптовых цен продолжает опережать потребительские.



▪ **Ужесточение денежно-кредитной политики.** ЦБ РФ с 28 февраля 2022 г. резко повысил ключевую ставку до ***% годовых, чтобы ограничить неконтролируемый рост цен. При этом повышение ставок по кредитам и лизингу негативно сказалось на экономической активности, сформировался дефицит капитала. С 11 апреля 2022 г. ставка снижена до ***%.
 ▪ **Впервые за последние 4 года ФРС США** повысило процентную ставку (federal funds rate). Это связано с инфляцией, которая достигла в США максимума за последние 40 лет. В 2022 г. ожидается еще 5-7 повышений ставки в США и аналогично в Европе.

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

- Позитивная динамика экономических показателей в 2021 г. обусловлена благоприятной внешней конъюнктурой и восстановительным ростом в промышленности и на потребительском рынке. ВВП вырос на рекордные с 2008 г. **%, причем в большинстве отраслей показатели выпуска превысили допандемийный уровень 2019 г.
- Основной вклад в рост ВВП, в условиях высоких мировых цен, внесли экспортно ориентированные отрасли – ТЭК, производство металлов и удобрений. Промышленное производство выросло на **%, в том числе добыча полезных ископаемых на **%, обрабатывающие отрасли на **%, а обеспечение электрической энергией и газом на **%.
- Реальные располагаемые доходы россиян выросли на **% в 2021 г., однако в IV кв. рост замедлился до **%.
- Расходы российских домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг в физическом выражении выросли на **% (в денежном выражении на **%).
- 22 февраля 2022 г. Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля 2022 г. РФ начала специальную военную операцию на Украине. В связи с началом специальной операции, США, ЕС и ряд других стран ввели против России, ряда российских компаний и физических лиц несколько пакетов экономических санкций.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: предварительные данные ФСГС, Минэкономразвития

Динамика объема строительных работ



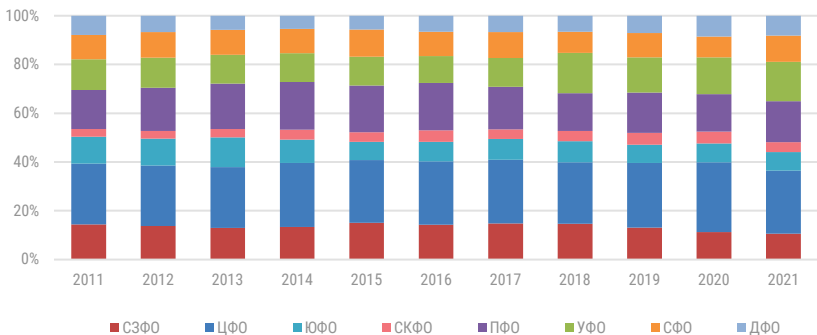
* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом

Источник: INFOLine, по данным ФСГС

1.2. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах за 2021 г. увеличился на ***% до рекордных *** млрд руб., при этом за IV кв. 2021 г. – на ***% до *** млрд руб.
- В региональной структуре объема строительных работ за 2021 г. доля ПФО увеличилась на *** п.п. до ***, при этом на *** п.п. сократилась доля ЦФО до ***. Положительная динамика отмечена во всех ФО кроме ДФО (снижение ***%), а наибольший прирост отмечен в СФО (+***%).
- В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития России на 2022 г., на строительство объектов капитального строительства (а также приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий) в 2022 г. выделено *** млрд руб. из них из федерального бюджета - *** млрд руб. на строительство *** объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий. Из *** объекта, намеченного к вводу в 2021 г., были введены в эксплуатацию *** объектов.
- Ввод жилья в 2021 г. вырос почти на ***% до ***млн кв. м., что является рекордным значением за всю историю.

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %



* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом

Источник: INFOline, по данным ФСГС

Строительство после 24.02.2022 г.

Жилищное строительство



Массовое строительство (B2B-сегмент)

- Подорожание стоимости жилья за счет спроса и роста цен на стройматериалы
- инерция ранее запущенных проектов и сохранение объемов текущего строительства



ИЖС и ремонты (B2C-сегмент)

- стремительное увеличение цен на стройматериалы
- + спрос на ИЖС объекты
- + развитие ипотечных продуктов с гос.субсидированием

Коммерческое строительство



Торговые центры

- перенос ввода объектов в роста вакантных площадей
- + реконструкция ранее построенных



Логистические объекты

- + ввод логистических объектов из-за стремительного развития онлайн-торговли



Индустриальное строительство



- + применения отечественных материалов
- + увеличение гос. финансирования
- высокая зависимость от гос. вложений

Промышленные объекты

- высокая зависимость от иностранных инвестиций
- иностранных технологий



Источник: INFOline

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

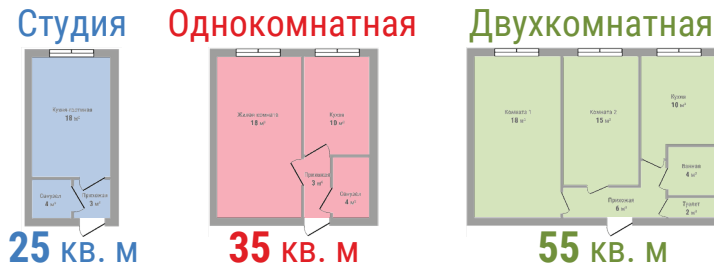


Динамика и структура ВВП
Объем строительных работ
Деловая активность строительных организаций
Ввод жилых и нежилых зданий
Основные показатели жилищного строительства
Основные показатели: массовое жилищное строительство
Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство
Ипотечное кредитование
Промышленность строительных материалов
Динамика цен на строительные материалы

В полной версии – 12 слайдов, 24 диаграммы

2.1. ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ КВАРТИР РАССЧИТАН ИНДЕКС РОССИЙСКОГО 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 в 2020-2021 годах.
- Выбранные типы квартир покрывают **более 75%** текущего предложения на первичном рынке жилья.



- 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 «Оптима» (эконом-сегмент).



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



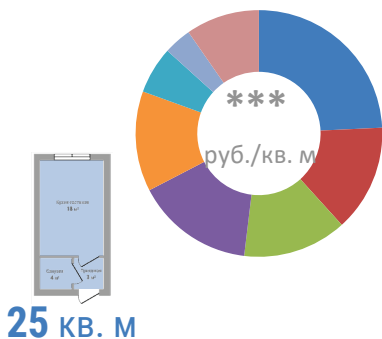
- В случаях, если тот или иной товар корзины исчезает из ассортимента и далее невозможно отследить его цену, то такой товар заменяется аналогом. При этом товар-аналог относится к той же ценовой категории и полностью соответствует замененному товару по уровню качества и эксплуатационным характеристикам.

2.2. ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



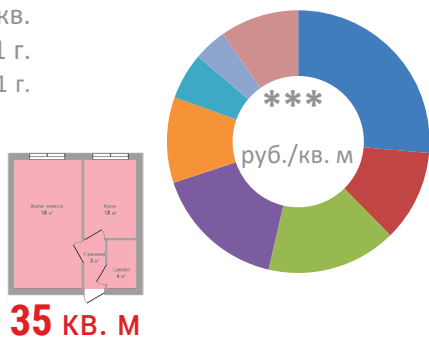
- По итогам 2021 г. стоимость ремонта в студии площадью 25 кв. м в Санкт-Петербурге выросла на ****% до *** руб./кв. м (*** руб./кв. м по итогам 2020 г.). При этом по сравнению с III кв. 2021 г. стоимость выросла на ****%.
- Стоимость ремонта однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м выросла на ****% до *** руб. кв./м, (*** руб. кв./м по итогам 2020 г.). По сравнению с III кв. 2021 г. стоимость ремонта однушки выросла на ****%.
- Стоимость ремонта двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. м выросла на ****% до *** руб. кв./м (*** руб. кв./м по итогам 2020 г.). По сравнению с III кв. 2021 г. рост также составил ****%.
- Наиболее сильно за IV кв. 2021 г. в Санкт-Петербурге выросли цены на керамическую плитку (более чем на ****%), лакокрасочные материалы (более чем на ****%) и сухие строительные смеси (на ****%).

Студия



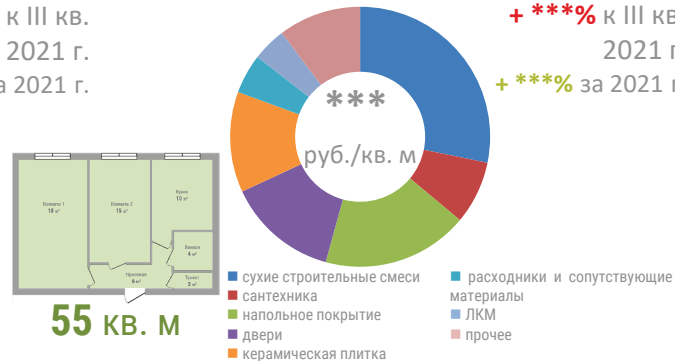
+ ****% к III кв.
2021 г.
+ ****% за 2021 г.

Однокомнатная



+ ****% к III кв.
2021 г.
+ ****% за 2021 г.

Двухкомнатная



+ ****% к III кв.
2021 г.
+ ****% за 2021 г.

Источник: INFOLine, СТД «Петрович»

ЧАСТЬ II. ИНДЕКС РОССИЙСКОГО РЕМОНТА

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



Методология расчета индекса стоимости ремонта
Индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге
Индекс российского ремонта в Москве
Динамика стоимости ремонта в 2018-2021 годах
Средневзвешенный индекс российского ремонта
Методология расчета индекса стоимости ремонта
Индекс строительства дома в Санкт-Петербурге
Индекс строительства дома в Москве

В полной версии – 11 слайдов, 16 диаграмм

3.1. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ E-COMMERCE

- Большинство россиян (***%), пользующихся интернетом, совершали покупки online непродовольственных товаров в 2021 г. Такие данные были получены ВЦИОМ путем опроса 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.
- С точки зрения оценки широты ассортимента, по мнению пользователей, с большим отрывом лидирует AliExpress (***%).
- Основные причины по которым потребители порекомендуют маркетплейс AliExpress являются: низкие цены (***%), ассортимент (***%), нравится этот маркетплейс и им часто пользуются (***%). Из тех кто считает, что AliExpress предоставляет самый широкий ассортимент большинство это мужчины (***%) и молодежь в возрасте 18-24 (***%).
- Wildberries рекомендуют из-за удобно расположенных пунктов выдачи (***%), скорости доставки (***%) и низких цен (***%). Из тех кто считает, что Wildberries предоставляет самый широкий ассортимент большинство это женщины (***%) и покупатели в возрасте 35-44 (***%).
- Ozon рекомендуют из-за быстрой доставки (***%), низких цен (***%) и ассортимента (***%). Из тех кто считает, что Ozon предоставляет самый широкий ассортимент большинство это женщины (***%) и покупатели в возрасте 25-34 (***%).

Приоритеты потребителей при выборе маркетплейса



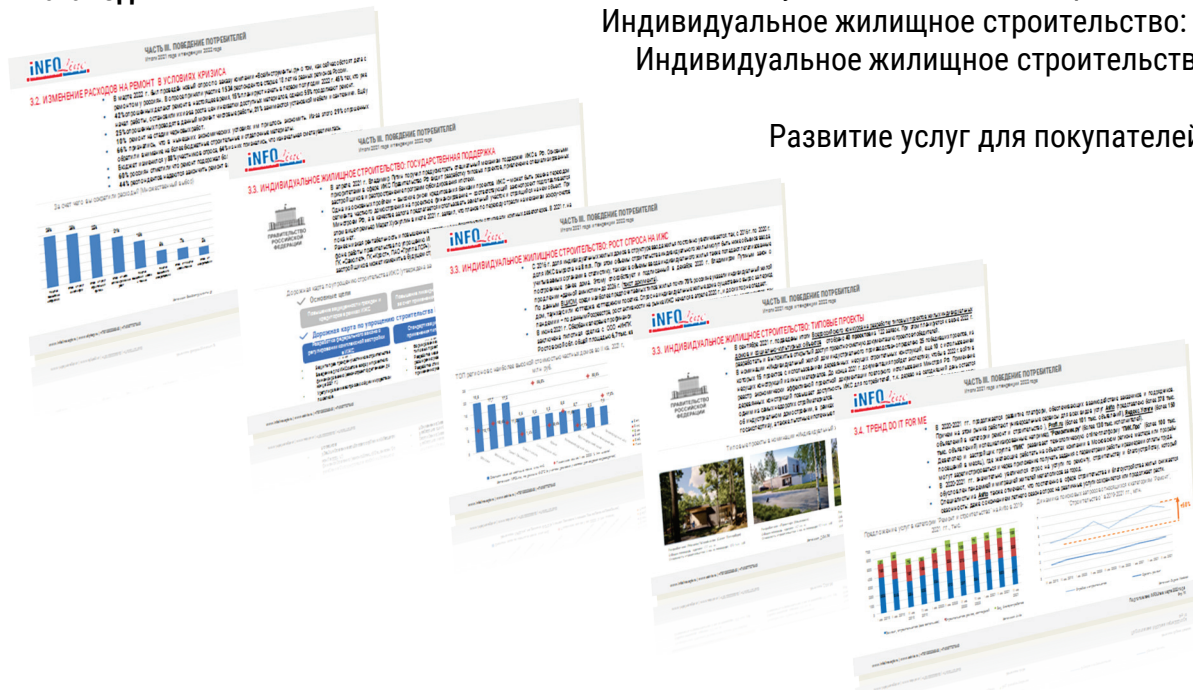
Опрос потребителей рынка e-commerce non-food, %



Источник: ВЦИОМ «Исследование отношения населения к маркетплейсам», январь 2022 г.
(все доли указаны в % от пользующихся интернетом и тех, кто что-то покупал онлайн в течение последнего года)

ЧАСТЬ III. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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



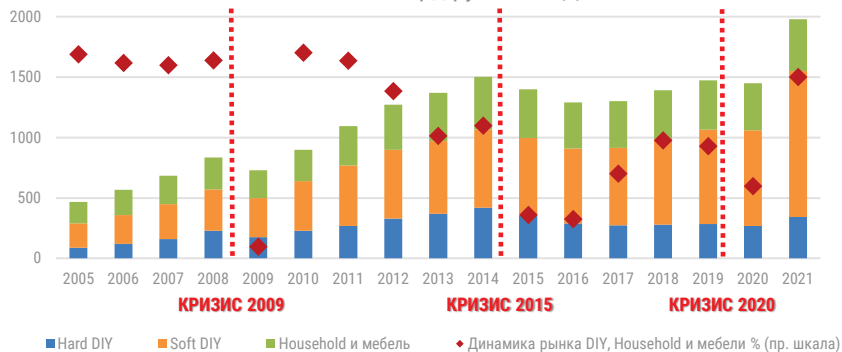
Поведение потребителей на рынке e-commerce
Ожидания от ремонта и его результаты
Индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка
Индивидуальное жилищное строительство: рост спроса на ИЖС
Индивидуальное жилищное строительство: типовые проекты
Тренд do it for me
Развитие услуг для покупателей (экосистема услуг)

В полной версии – 9 слайдов, 12 диаграмм, 6 таблиц

4.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ DIY&HOUSEHOLD

- Под рынком DIY (do it yourself – в переводе «сделай это сам») понимается сегмент строительных материалов (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY), а также товары, которые сопутствуют материалам для строительства и ремонта: часть рынка товаров для дома (Household) и часть рынка товаров для сада (Garden).
- Текущий этап развития рынка DIY во многом связан с трансформацией, произошедшей под влиянием пандемии 2020-2021 гг. и ростом спроса на недвижимость и материалы на фоне смены образа жизни и за счет господдержки ипотеки.
- Более 2/3 российских домохозяйств имеют загородные объекты (дачи, коттеджи, таунхаусы). Вызванные пандемией ограничения и удаленный режим работы и учебы, а так же по-прежнему закрытые границы многих стран стимулируют россиян проводить ремонтные работы как городского, так и загородного жилья.
- По оценкам INFOLine, рынок DIY и Household в 2021 г. получил рекордный рост. Высокие показатели продаж были обеспечены как повышенным спросом на строительные материалы и товары для ремонта, так и ростом цен на 20-25%.
- До 24 февраля 2022 г. INFOLine прогнозировали роста сегмента DIY и Household. Высокие показатели по вводу жилья в России и изменения образа жизни, обеспечивали устойчивый спрос на ассортимент магазинов DIY.

Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью
в 2005-2021 гг., млрд руб. без НДС



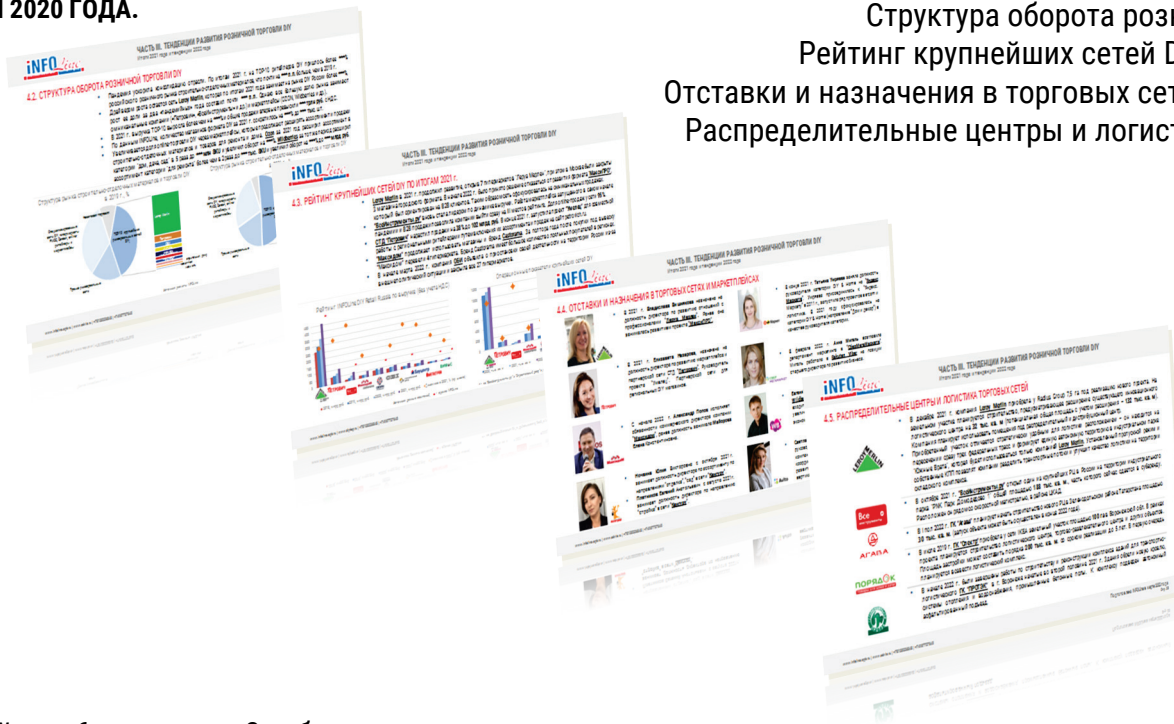
Источник: INFOLine «Рынок DIY РФ»

Этапы Тенденции развития рынка DIY и экономики России

Этапы	Тенденции развития рынка DIY и экономики России
0 этап до 2005 г.	Появление первых сетей DIY и выход на рынок зарубежных сетей Создание отечественных сетевых компаний и выход на наш рынок ведущих зарубежных игроков, последним из которых в 2004 г. начал работу Leroy Merlin.
I этап до 2012 г.	Региональная экспансия и экономический кризис 2008-2009 гг. Активное масштабирование бизнеса: компании начинают открывать десятки новых магазинов. Последствия глобально кризиса 2008 г.: первые крупные банкротства, например, "Санта Хаус", "Старик Хоттабыч", "Лаверна".
II этап до 2015 г.	Снижение темпов роста рынка и усиление конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции в крупных городах и начало развития онлайн-канала продаж. Стагнация доходов населения и объемов потребления.
III этап до 2020 г.	Последствия кризиса 2015 г. и девальвации рубля Ослабление курса рубля ограничило покупки импортных строительных материалов. Снижение покупательской способности населения и падение продаж. Нарастание объемов производства материалов в РФ. Консолидация путем поглощения компаний и ухода с рынка менее эффективных сетей DIY.

ЧАСТЬ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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



Этапы развития розничной торговли DIY&HOUSEHOLD
Структура оборота розничной торговли DIY
Рейтинг крупнейших сетей DIY по итогам 2021 г.
Отставка и назначения в торговых сетях и маркетплейсах
Распределительные центры и логистика торговых сетей

В полной версии – 5 слайдов, 6 диаграмм, 2 таблицы

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ

- По данным INFOLine на начало 2022 г. на рынке специализированных торговых сетей DIY в РФ действует более *****тыс.** магазинов, что на *****%** меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
- Особенностями рынка специализированных торговых сетей DIY являются обширный ассортимент товаров в рамках одной или нескольких ключевых категорий, а также предоставление широкого спектра сопутствующих услуг (замер, дизайн, изготовление под заказ, установка и проч.).
- Почти у *****%** крупнейших специализированных DIY-сетей имеется собственное производство, что является их отличительной особенностью и характерным преимуществом в сравнении с универсальными сетями.
- На долю TOP-5 регионов РФ приходится более ***** тыс.** специализированных магазинов во всех сегментах.
- По данным базы **INFOLine "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 2021 год"** более чем у *****%** крупнейших специализированных торговых сетей DIY развиты партнерские программы: франчайзинг, дилерское сотрудничество и т.д.

Региональная представленность специализированных магазинов DIY во всех сегментах

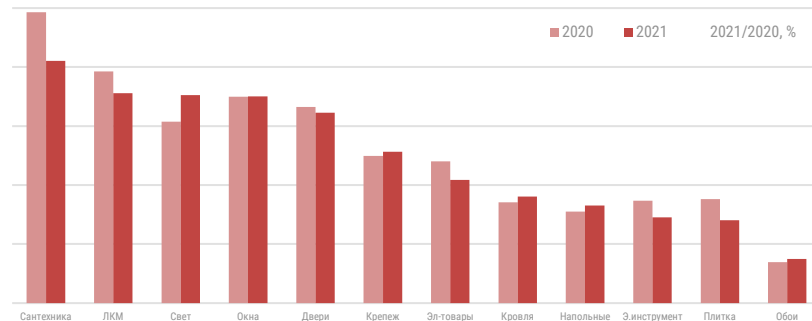
TOP-5 регионов по количеству торговых объектов:

1. Москва – более *** тыс. магазинов;
2. Московская область – более *** тыс. магазинов;
3. Санкт-Петербург – более *** тыс. магазинов;
4. Краснодарский край – около *** тыс. магазинов;
5. Свердловская область – более *** тыс. магазинов



Источник: INFOLine

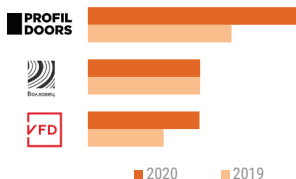
Динамика количества магазинов специализированных торговых сетей DIY по сегментам



Источник: База INFOLine "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 2021 год"

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА: ДВЕРИ

ТОП-3 сети в сегменте по вырубке, млрд руб.



Источник: оценка INFO Line

- По данным INFO Line на начало 2022 г. в сегменте розничной торговли дверьми действует *** тыс. специализированных магазинов, что на ****% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 г. На долю 10 крупнейших компаний приходится более *** торговых объектов.
- Лидером по плотности количества магазинов стал г. Санкт-Петербург (*** торговых объектов на 100 тыс. человек). На втором месте находятся Московская и Новосибирская области (*** магазинов). Для сравнения, в Москве приходится *** магазинов на 100 тыс. человек в сегменте.
- Все без исключения крупнейшие специализированные торговые сети имеют собственное производство дверей, что является отличительной особенностью данного сегмента.
- У 4 крупнейших компаний из TOP-10 имеется собственный интернет-магазин: «Волховец», торговая сеть «SOFIA», торговая сеть «Фабрика дверей» и компания «Argus». Ни одна из крупнейших компаний в сегменте не представлена на маркетплейсах.

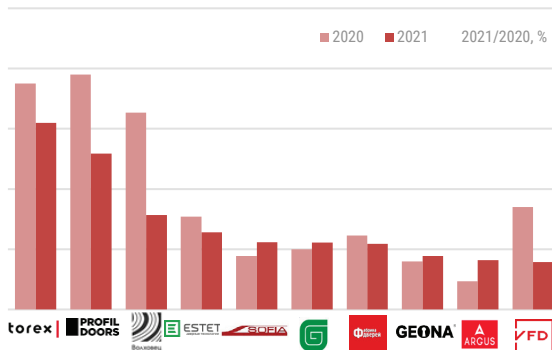
Характеристики типового магазина



Основной формат	Магазин
Торговая площадь объекта	От *** до *** кв. м
Кол-во наименований продаваемых товаров	*** тыс. SKU

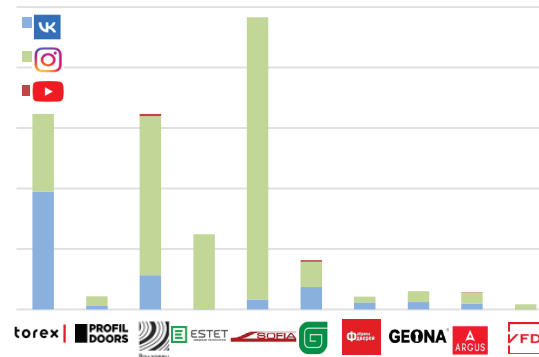
Ассортимент сопутствующих товаров
Арки, порталы, плинтусы, фурнитура

TOP-10 сетей в сегменте, кол-во торговых объектов



Источник: База INFO Line "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 20221 год"

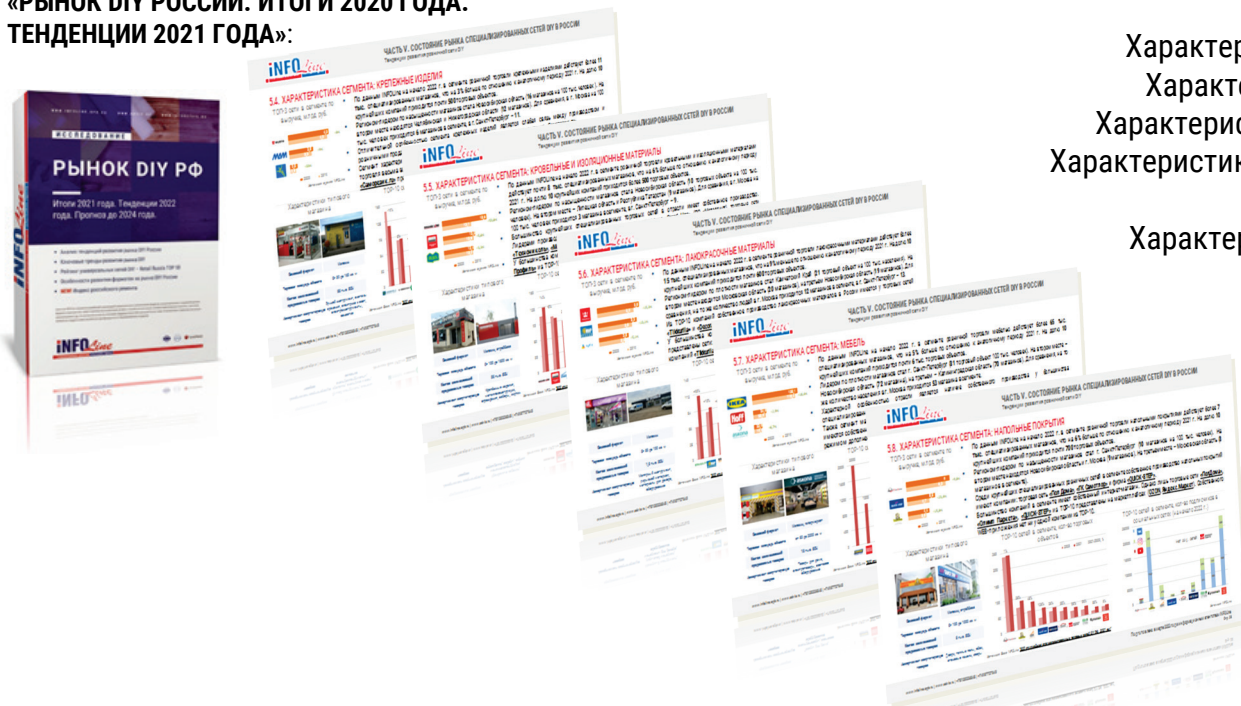
TOP-10 сетей в сегменте, кол-во подписчиков в социальных сетях (на начало 2022 г.)



Источник: INFO Line

ЧАСТЬ V. СОСТОЯНИЕ РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ DIY В РОССИИ

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



Основные показатели рынка специализированных сетей

Характеристика сегмента: двери

Характеристика сегмента: керамическая плитка

Характеристика сегмента: крепежные изделия

Характеристика сегмента: кровельные материалы

Характеристика сегмента: лакокрасочные материалы

Характеристика сегмента: мебель

Характеристика сегмента: напольные покрытия

Характеристика сегмента: обои

Характеристика сегмента: окна

Характеристика сегмента: сантехника

Характеристика сегмента: световое оборудование

Характеристика сегмента: электроинструмент и оборудование

В полной версии – 13 слайдов, 40 диаграмм, 14 таблиц

6.1. СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРОСА

- Итоги продаж поставщиков в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- Доля продаж поставщиков через сети DIY&HH в 2019–2021 гг. и прогноз на 2022 год
- Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- Экспорт в структуре продаж в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- Специальный ассортимент для сетей DIY&HH и факторы, препятствующие развитию поставщиков
- Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества
- Взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
- Взаимодействие со строительными и строительными-монтажными компаниями в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год

Методика опроса INFOLine

- Для участия в опросе производителям строительного-отделочных материалов было выслано приглашение и анкета с вопросами.
- Участие в анкетировании было бесплатным.
- Анкета состоит из 7 разделов и 33 вопросов.
- Опрос был проведен в I квартале 2022 года.
- Результаты опроса проанализированы INFOLine, структурированы с помощью графиков/диаграмм и представлены в презентации.



Цель опроса – оценка перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и прогнозы работы с e-commerce ведущих поставщиков.

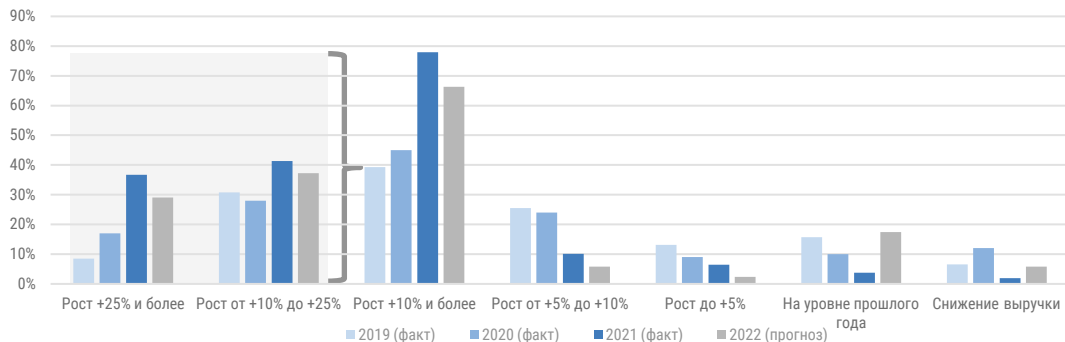
- В опросе ежегодно принимают участие крупнейшие поставщики строительного-отделочных материалов, большинство из которых имеет годовой объем продаж более 1 млрд рублей.
- Итоги опроса сформированы по итогам обработки более 200 анкет.
- Опрос был проведен в конце февраля и начале марта 2022 года.



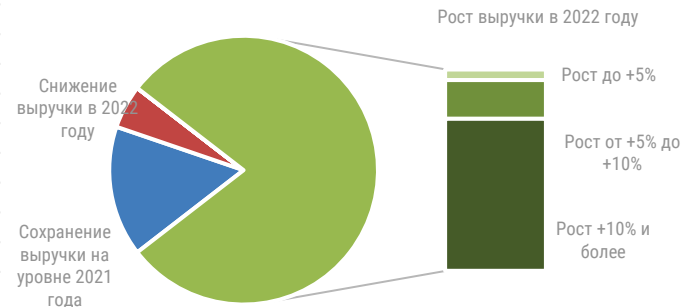
6.2. ИТОГИ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ В 2019-2021 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД

- В 2021 г. совокупная выручка ТОП-10 сетей DIY в России выросла на *****%**, что является рекордным показателем за всё время наблюдений.
- Среди опрошенных INFOLine крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов более *****%** сообщили о росте продаж по итогам 2021 г. У большинства респондентов рост составил более *****%**.
- При этом снижение продаж на *****%** и более отметили лишь *****%** поставщиков. Помимо 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.
- Расширение online-продаж и развитие маркетплейсов ведет к пересмотру отношений поставщиков с ритейлерами.
- Прогнозы подавляющего большинства поставщиков на 2022 г. до начала специальной военной операции на Украине были довольно позитивны: *****%** ожидали роста продаж, *****%** – стагнации и всего *****%** – снижения.

Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %



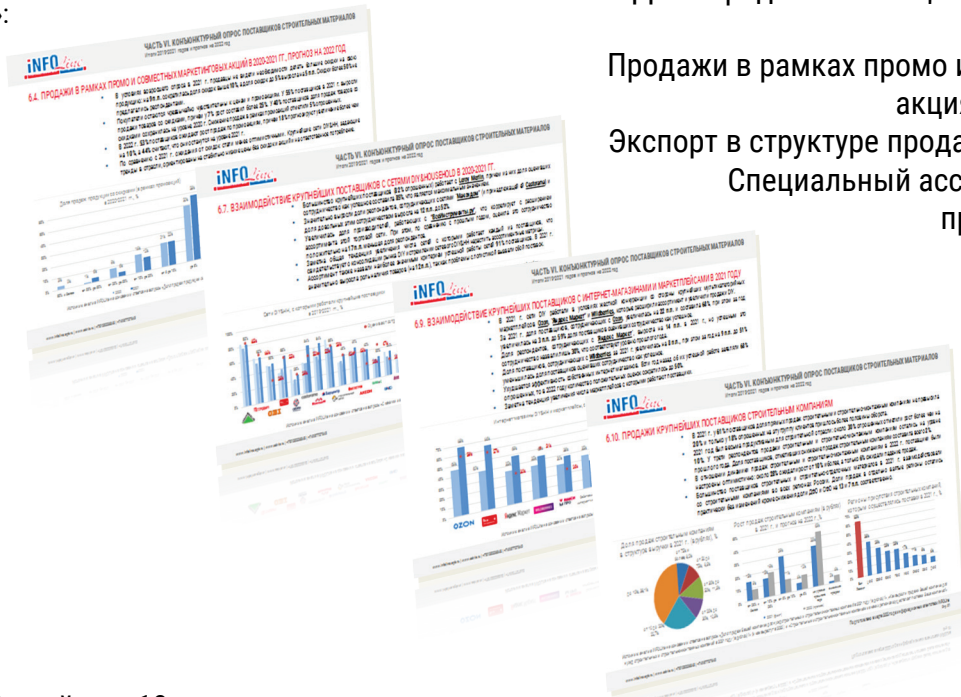
Планы по изменению объема продаж в 2022 г., %



Источник: анализ INFOLine на основании ответов на вопросы «Итоги продаж Вашей компании в 2021 году (в рублях)?» и «Прогноз продаж Вашей компании на 2022 год (в рублях)?»

ЧАСТЬ VI. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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



Итоги продаж поставщиков в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 год
Доля продаж поставщиков через сети DIY&НН в 2019–2021 гг. и прогноз на 2022 год
Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
Экспорт в структуре продаж в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
Специальный ассортимент для сетей DIY&НН и факторы, препятствующие развитию поставщиков
Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества
Взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год
Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2021 гг. и прогноз на 2022 год

В полной версии – 10 слайдов, 18 диаграмм

ИССЛЕДОВАНИЯ И БАЗЫ ДАННЫХ «РЫНОК DIY РФ» 2022 года



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ



Дата выхода	Апрель/Июнь 2022
Способ предоставления	Печатный и электронный
Стоимость	90 000 руб.
Язык	Русский, английский

Скидка 50%



на Аналитическую базу
«300 торговых сетей DIY РФ» 2022 года

Вы получаете скидки и специальные опции от INFOline **НА ВЫБОР:**

DEMO



Подписка на услугу
«Тематические новости:
Рынок строительно-отделочных материалов,
торговые сети DIY и товары для дома РФ»
на 3 месяца!

BONUS



Видеоматериалы Форума DIY 2022!
Более 300 участников и 30 спикеров:



20% СКИДКА
на следующий заказ
по промокоду
МИРУМИР

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- [«Производство продуктов питания в России»](#)
- [«Строительная отрасль России»](#)
- [«Агропромышленный комплекс России»](#)
- [«Транспортная отрасль России»](#)
- [«Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»](#)
- [«Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России»](#)
- [«Электроэнергетическая отрасль России»](#)
- [«Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России»](#)

- INFOLine представляет серию отраслевых Исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 10 лет, прогноз развития отраслей на ближайшие годы и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: +7(812)322-68-48, +7(495)772-7640.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- 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 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 INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами 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 не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline — это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!