

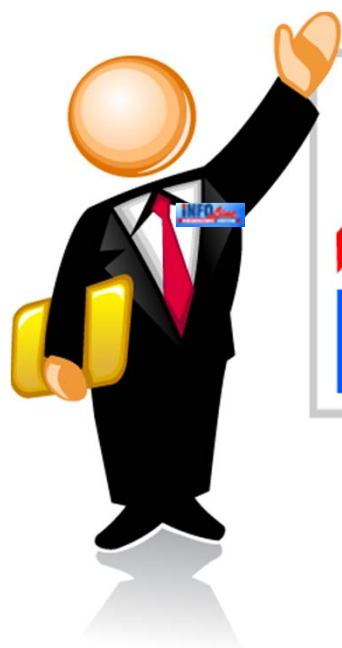
Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор
ИА "INFOLine-Аналитика"

iINFO *Line*

**Рынок DIY России.
Итоги 2013 года.
Прогноз до 2017 года**

Санкт-Петербург
Апрель 2014 года

"INFOLine" – партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков



МАГНИТ

ЛЕНТА

О'КЕЙ
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ

Ашан

METRO

X5RETAILGROUP

Метрика
строй-гипер-маркет

KNAUF

LEROY MERLIN
ЛЕРУА МЕРЛЕН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С 1968г.
LITOKOL
ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

ОПЫТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
2003г.

юттерра

СТРОЙЦЕНТРО

К-РАУТА

КАЖДЫЙ
СТАРТ
В РАДОСТЬ

Ceresit

ДомоЦентр

P&G

КОМПАНИЯ
КОЛОРОЛОН

БОЛЬШОЙ
РЕМОНТ
САМОЙ СЕБЕ

ISOVER

Henkel

АКСОН

Белая Дача
ГРУППА КОМПАНИЙ

abc
FARBEN



BOSCH

Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

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



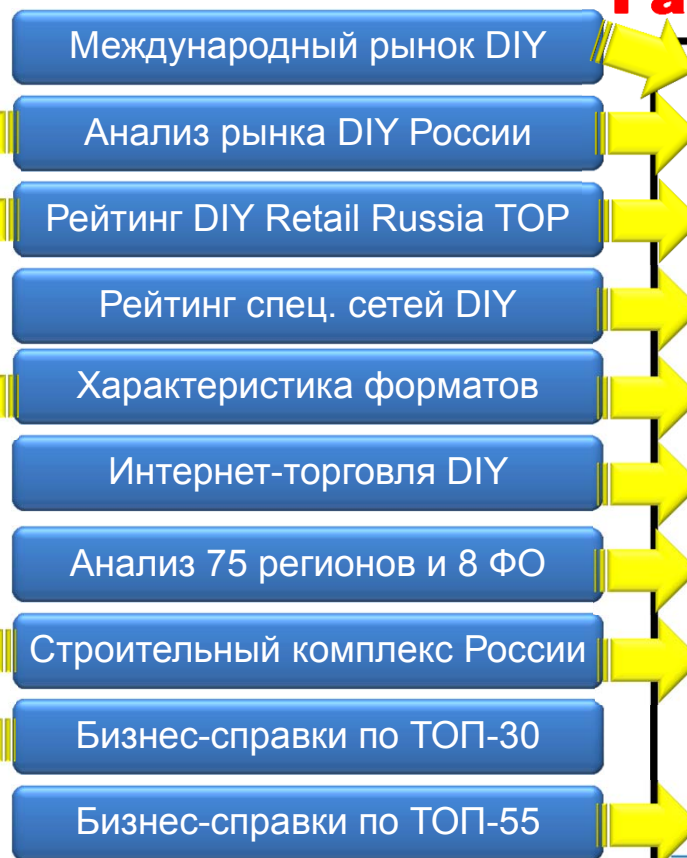
Исследование по розничной торговле, торговым сетям и рынку DIY России

Стандартная версия

Расширенная версия

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



Исследование
"Рынок DIY России"
Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года
(Расширенная версия)

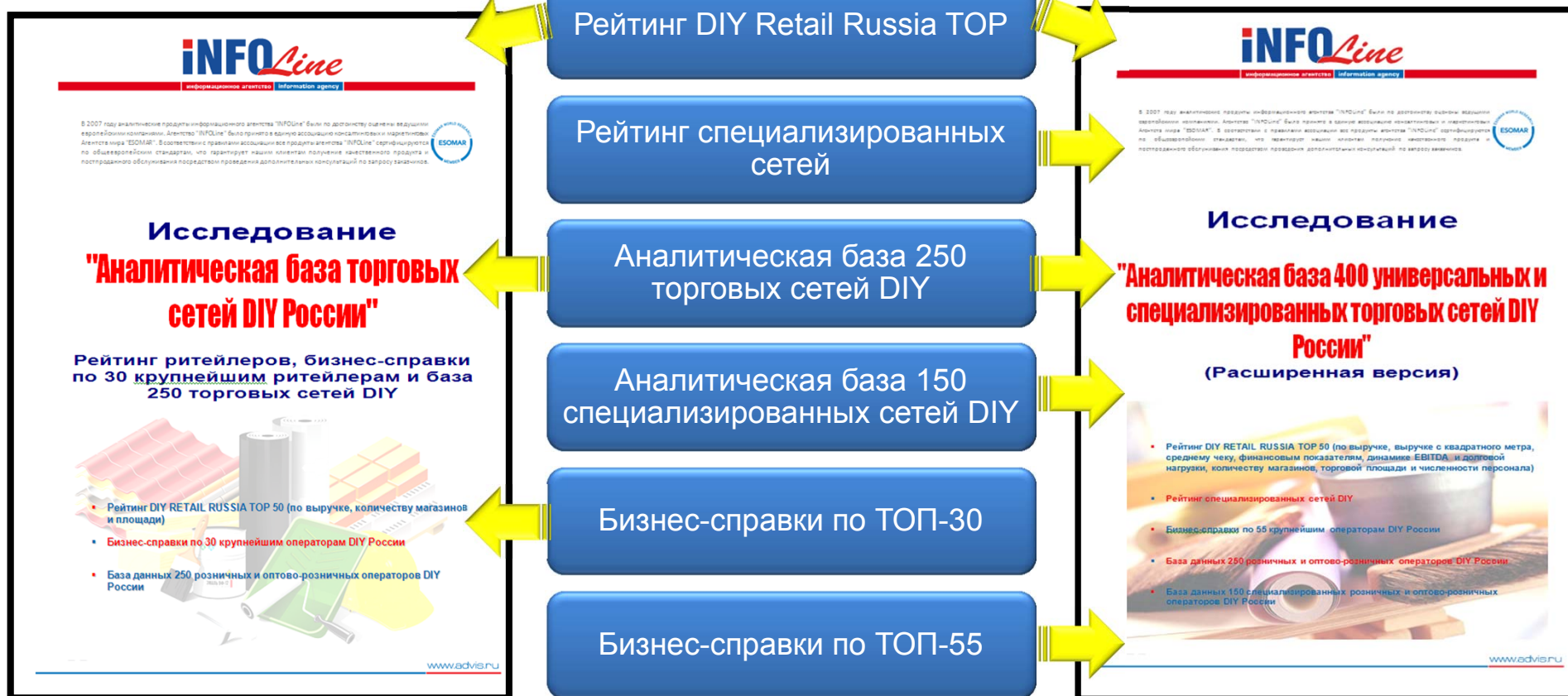
- Основные тенденции рынка DIY в России в 2010-2013 гг. и перспективы его развития до 2017 года
- Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России
- Рейтинг специализированных сетей DIY
- Характеристика основных форматов на рынке DIY (гипермаркет, строительная база, специализированный торговый центр), развитие интернет-торговли DIY
- Сравнительный анализ 75 регионов России
- Состояние строительного комплекса и жилищного строительства в России
- Бизнес-справки по 50 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY



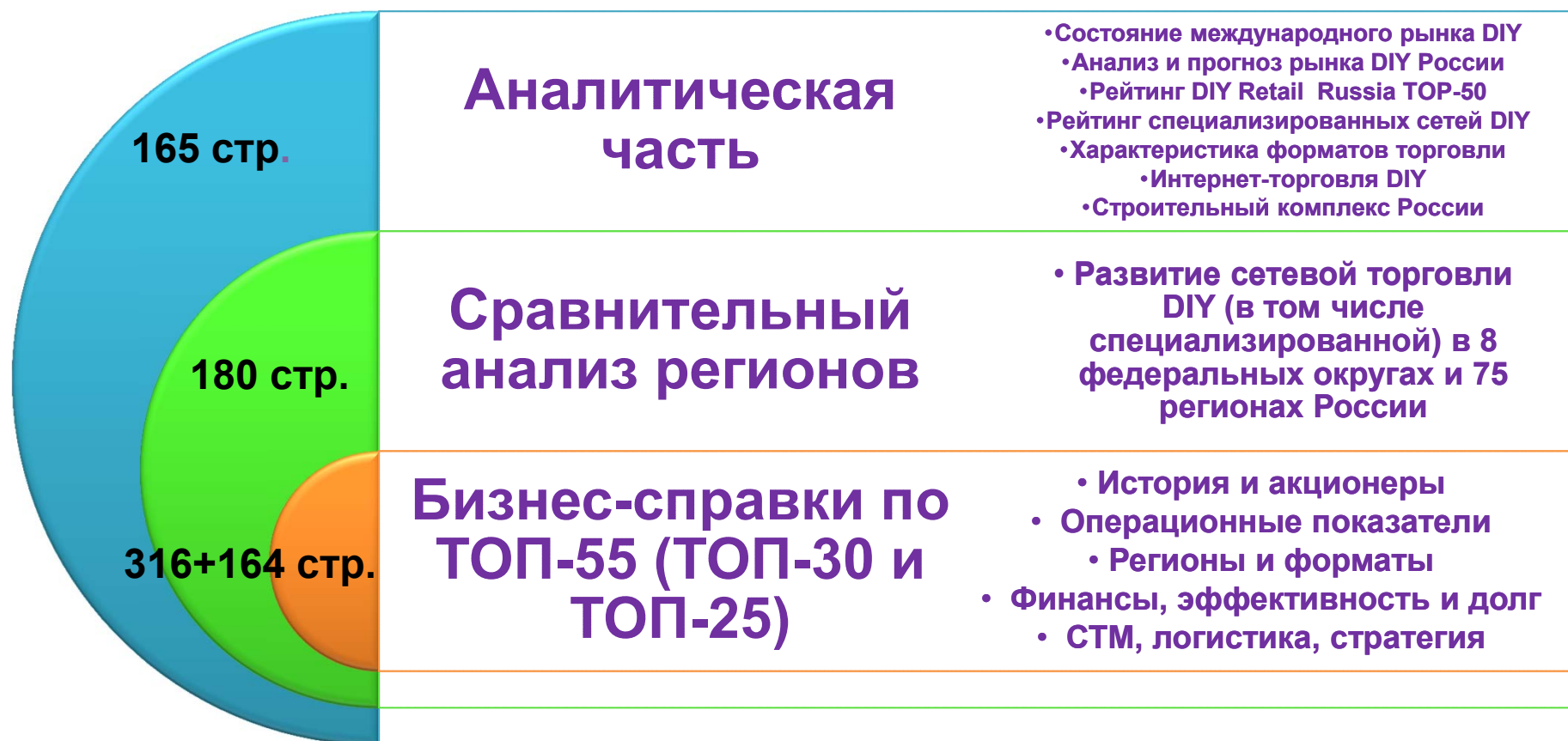
Аналитическая база универсальных и специализированных торговых сетей DIY

250 сетей

400 сетей



Рынок DIY России. Итоги 2013 г. Прогноз до 2017 г.



Аналитическая база 250 универсальных сетей DIY и 150 специализированных 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**

1700 магазинов

3,5 млн. кв. м площади

≈450 млрд. руб. выручки



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 магазинов

Общая торговая площадь

Чистая выручка торговой сети

Региональная представл-сть

**База 150
специализиро-
ванных сетей
DIY**

около 3000
магазинов

>500 тыс. кв.
м-площадь

>100 млрд.
руб. - выручка

Направления специализации:

Двери – 21 сеть

Керамическая плитка – 12 сетей

Крепежные изделия – 9 сетей

Лакокрасочные материалы – 14
сетей

Напольные покрытия и обои – 25
сетей

Сантехника – 18 сетей

Электроинструмент – 19 сетей

Изоляционные и кровельные
материалы – 17 сетей

Электротовары и газовое
оборудование – 12 сетей

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**

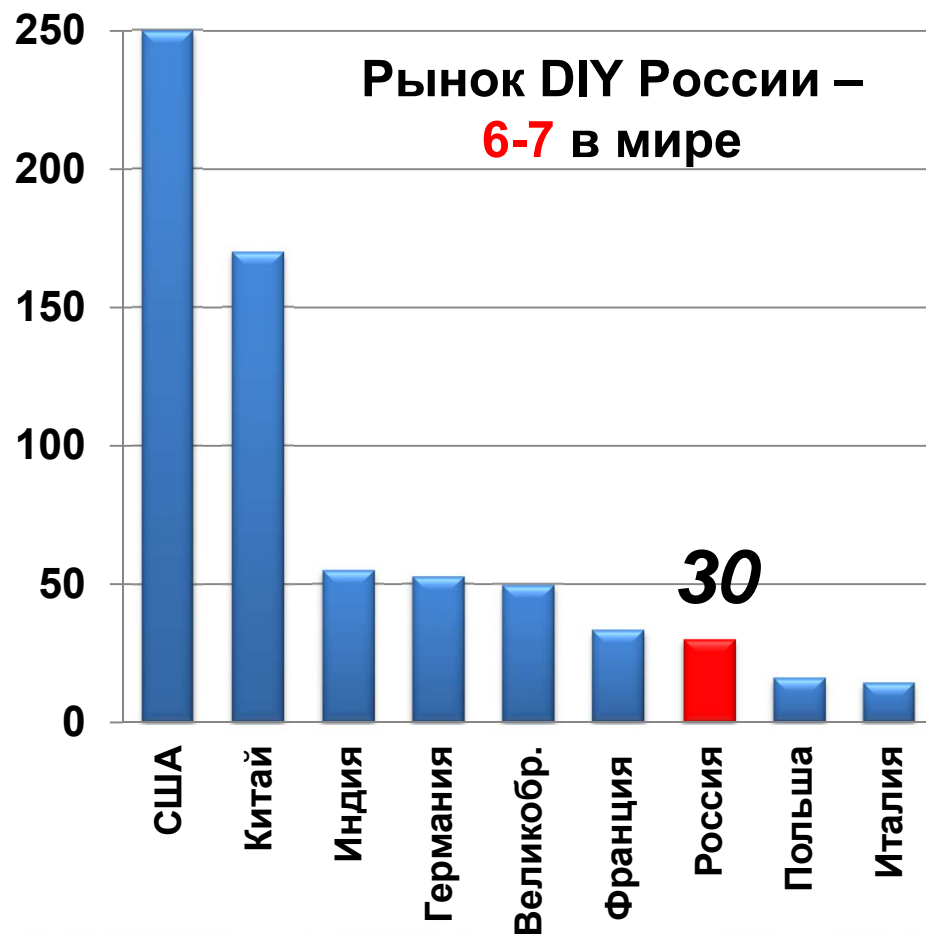


Международные и крупнейшие российские
девелоперы и собственники торговых центров

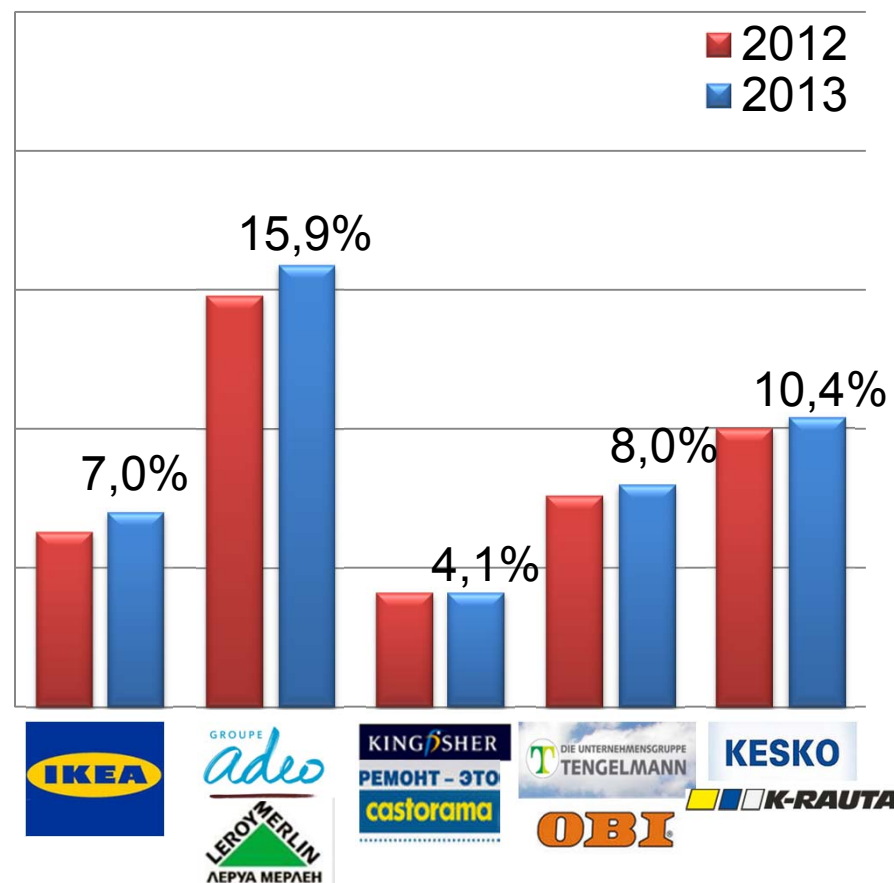
Для среднего бизнеса и региональных
игроков – Сокращенная версия



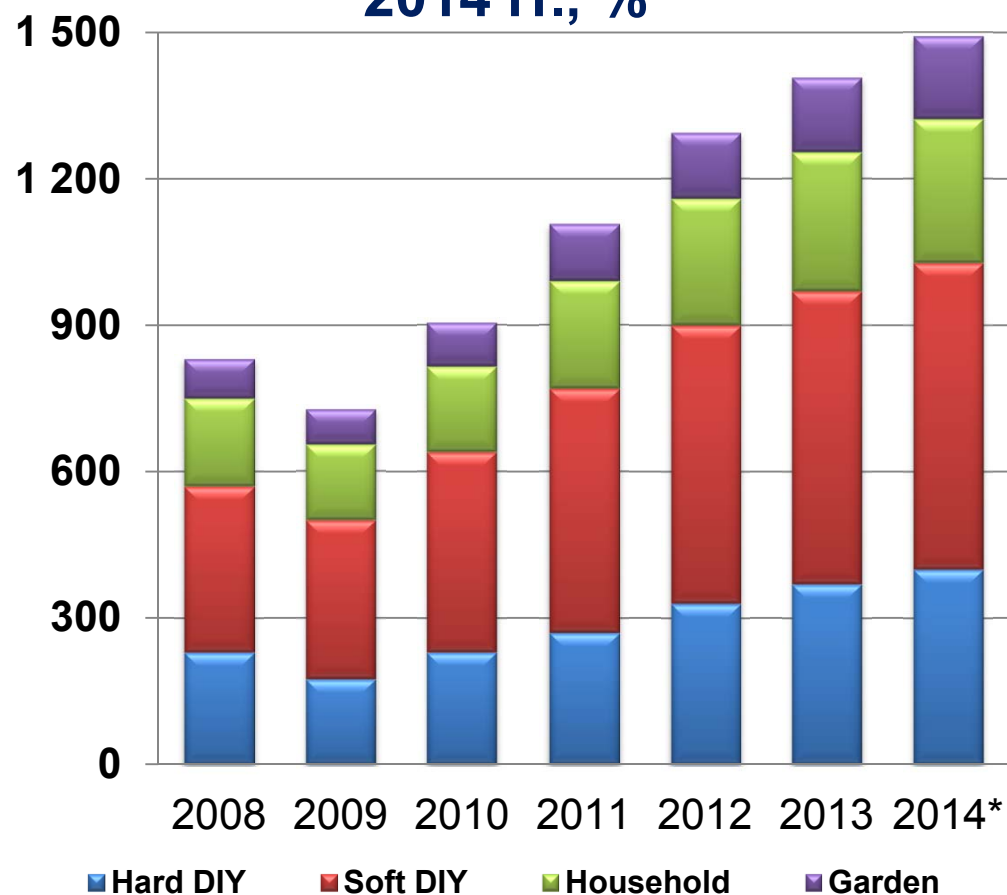
Рейтинг по обороту розничной торговли DIY, млрд. долл.



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

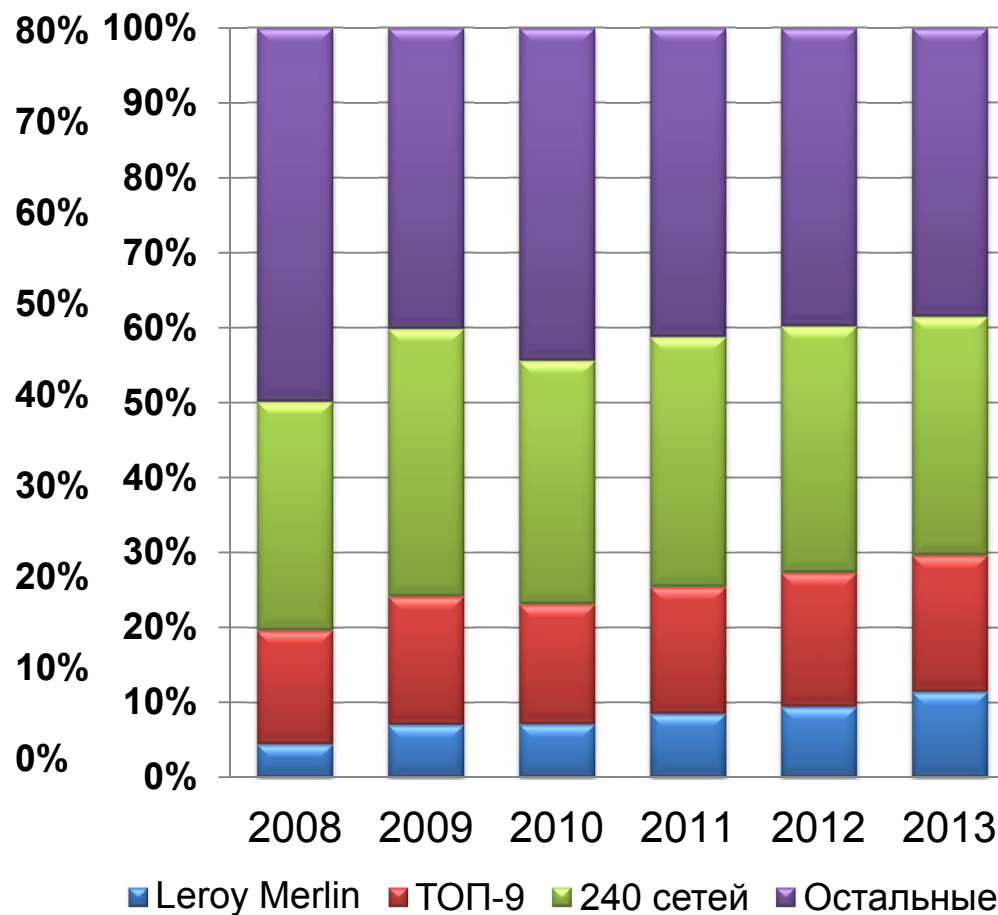
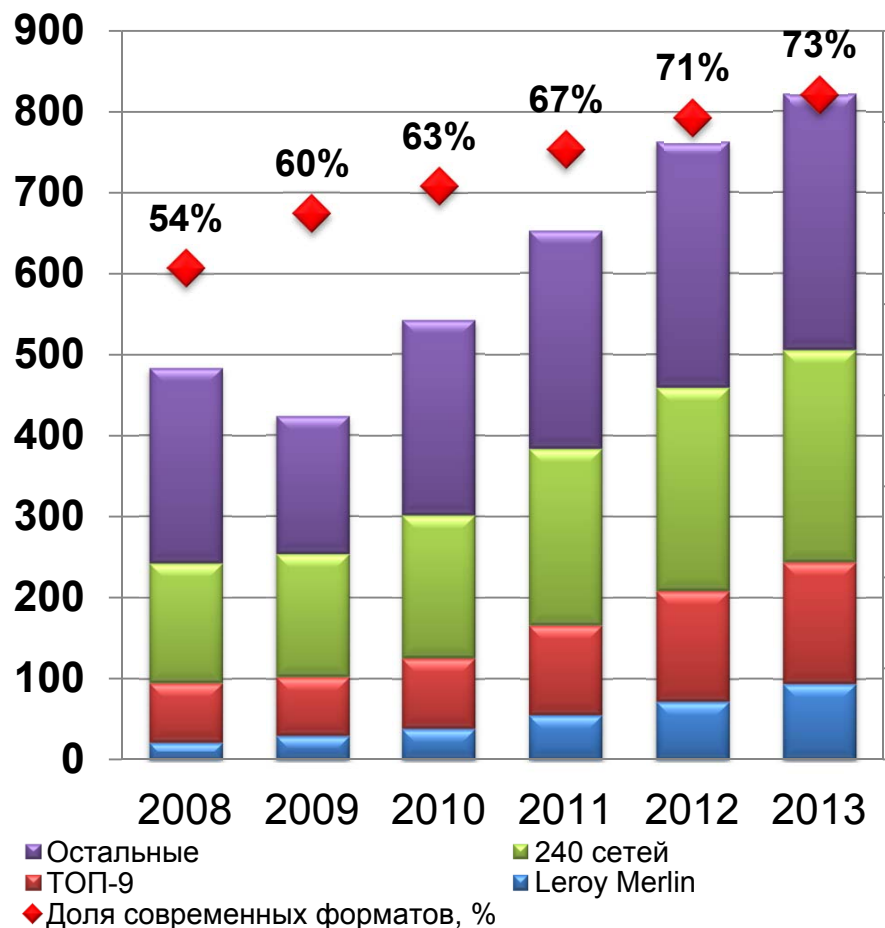
СТМ и Логистика

- Прямой импорт
- Консолидация закупок
- Новые категории СТМ

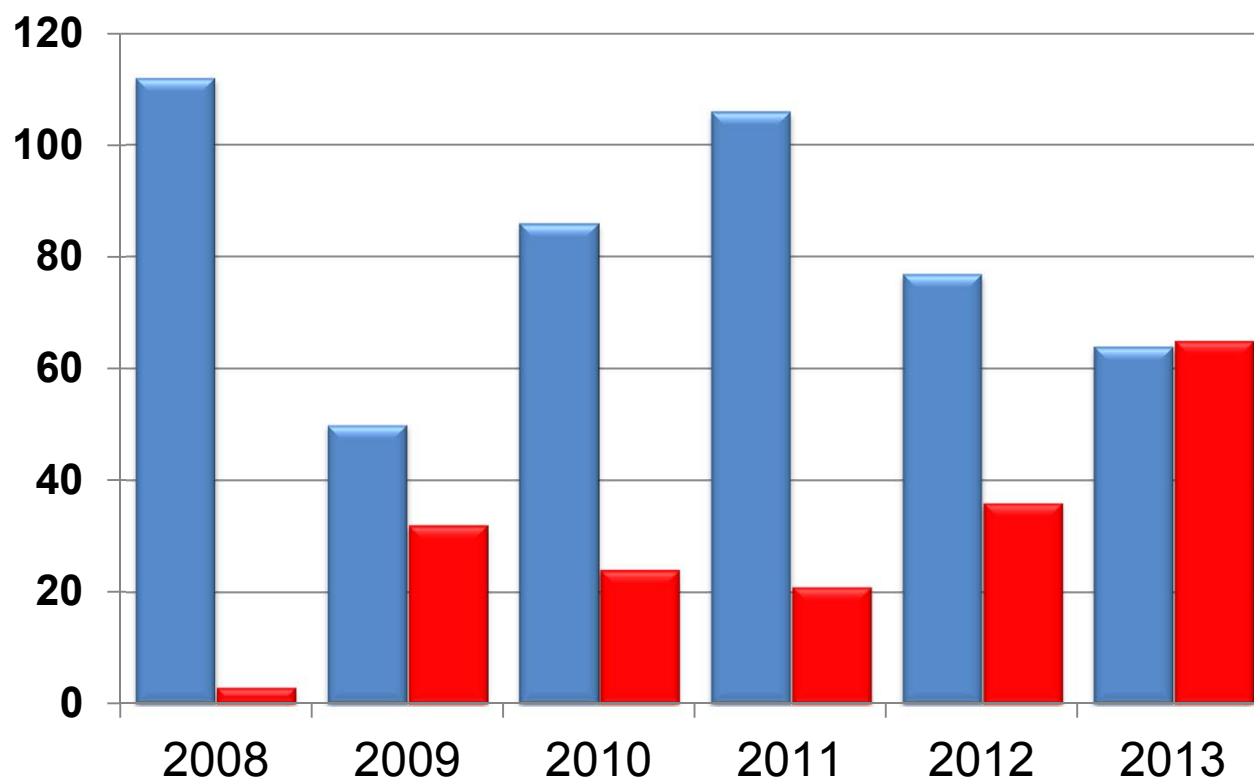


Доля торговых сетей на рынке DIY России в 2008-2013 гг., %

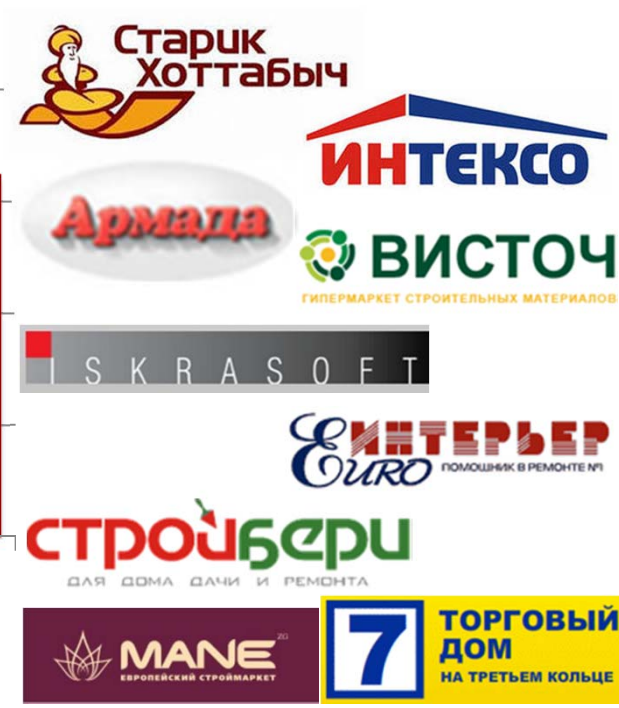
Структура рынка DIY России в 2008-2013 гг., %



Количество сетей DIY изменивших площади в 2008-2013 гг.

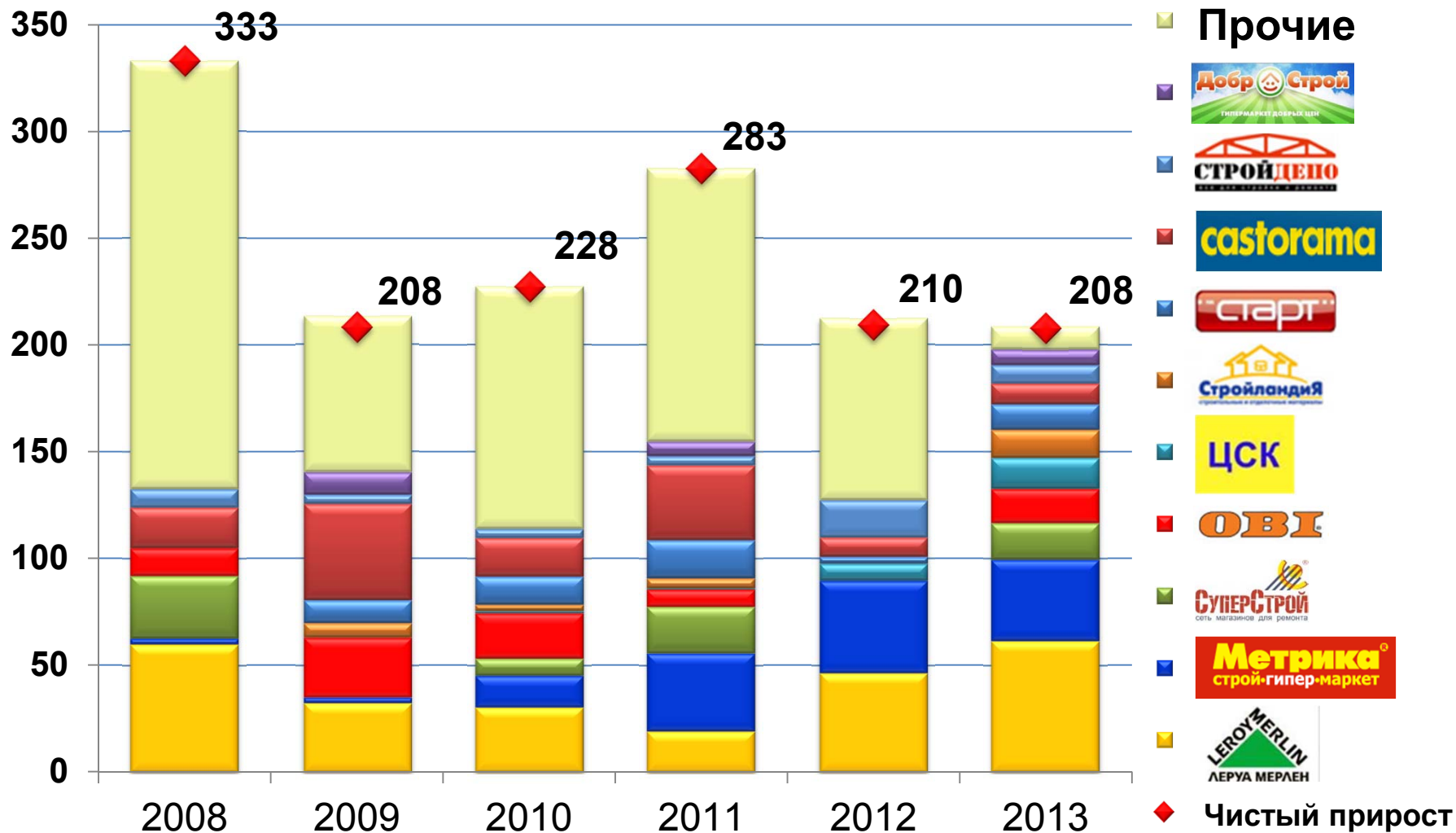


Ушли с рынка в 2013-2014 гг.



■ Сети, увеличившие площади ■ Сети, сократившие площади

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



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

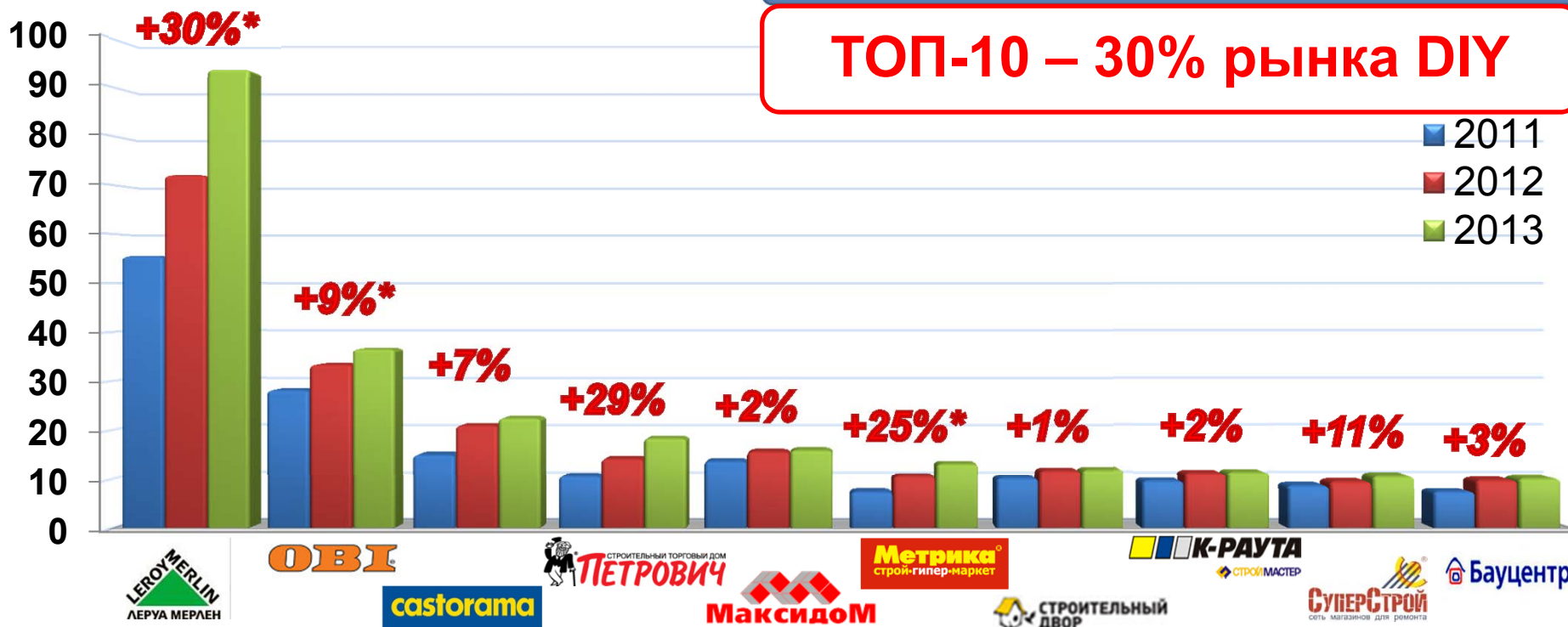
245,5 млрд. руб.

17% рост

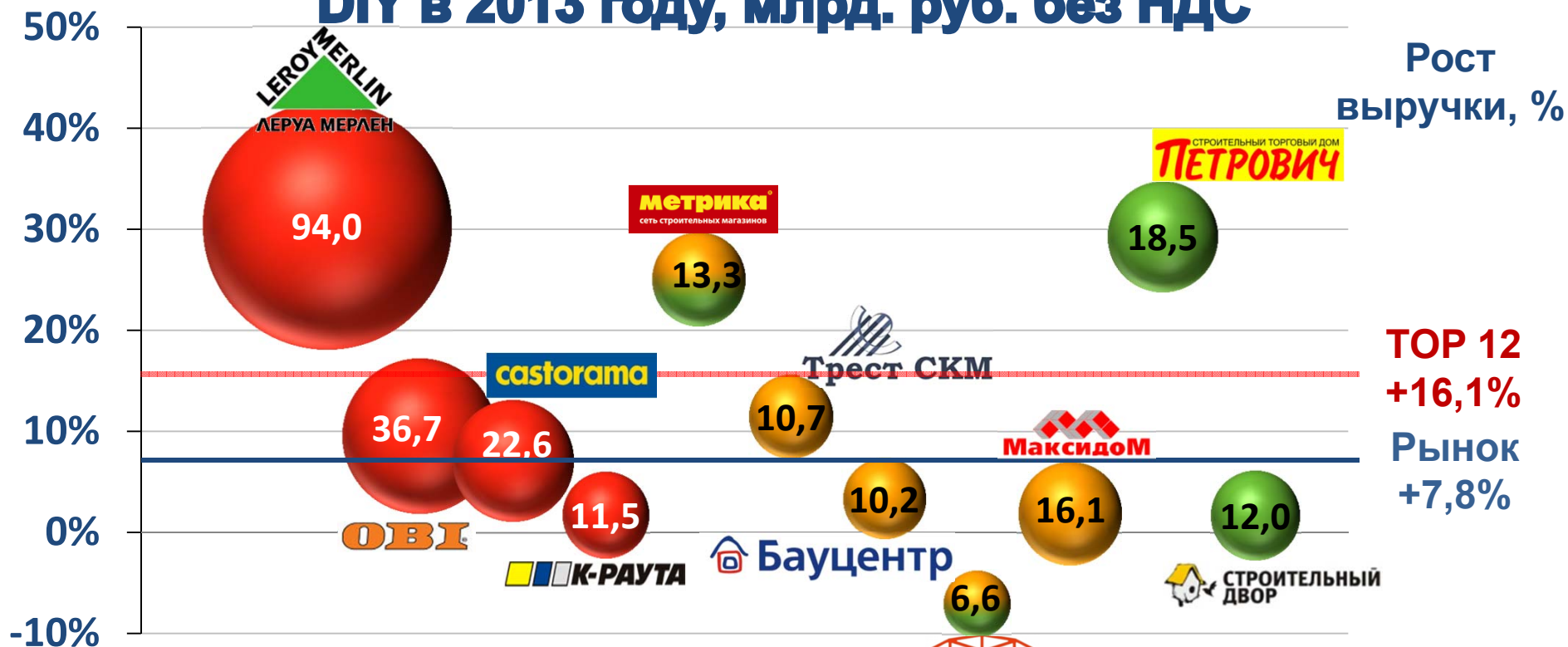
>300 магазинов

>1460 тыс. кв. м.

ТОП-10 – 30% рынка DIY



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



Рост
выручки, %

TOP 12
+16,1%

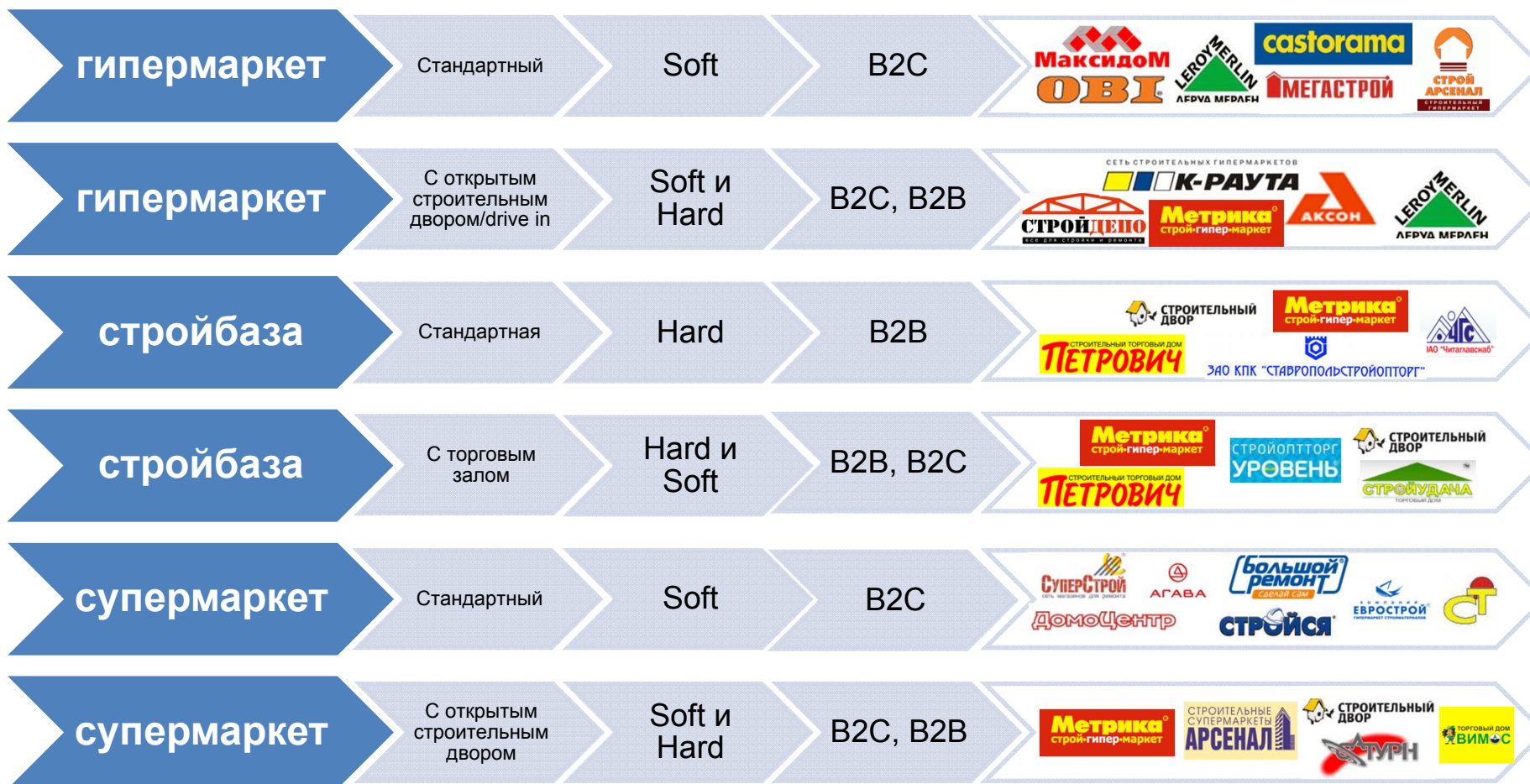
Рынок
+7,8%

Рост
выручки, **₽** международных компаний **19,4%**

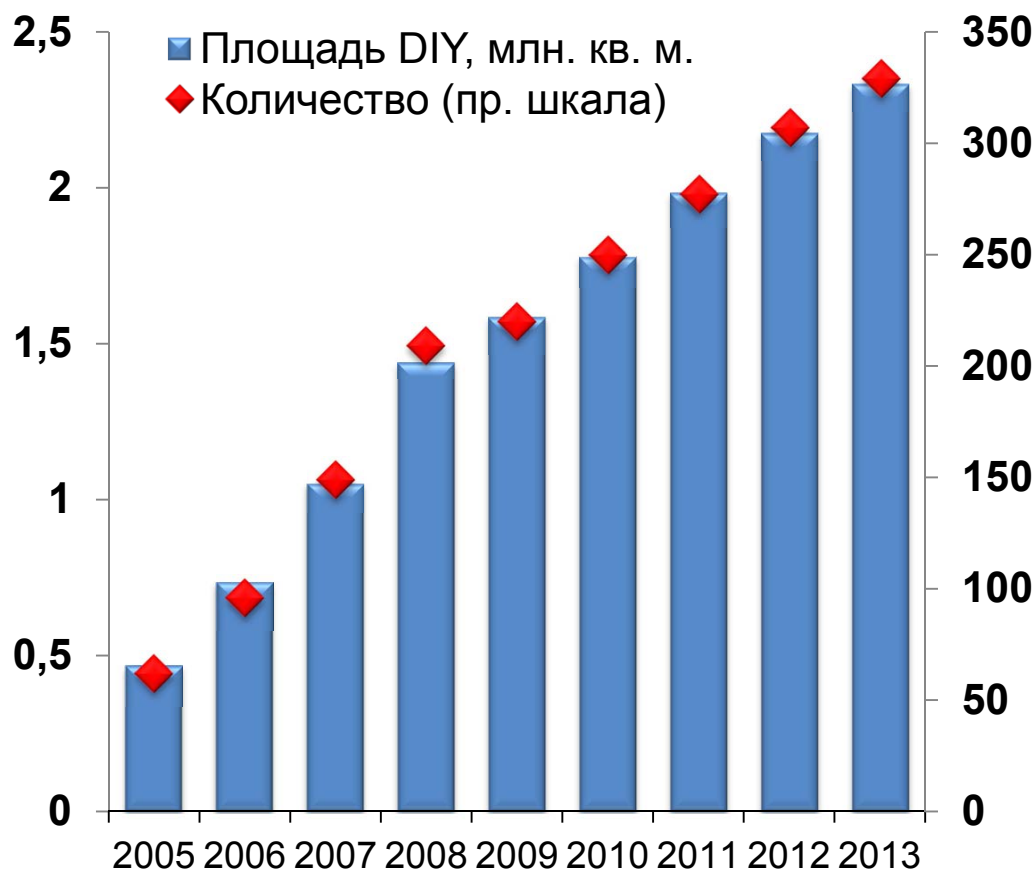
Hard-DIY сетей **17,8%**

Soft-DIY сетей **4,4%**

Основные форматы, развиваемые DIY ритейлерами



Количество и площади гипермаркетов России в 2005-2013 гг.



Прирост гипермаркетов лидеров рынка в 2008-2013 гг.

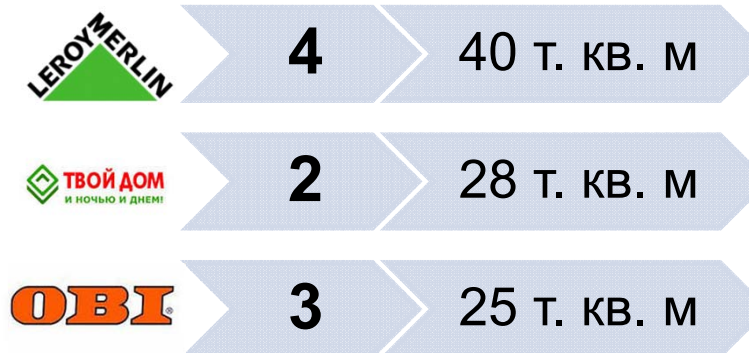
Год	ЛEROY MERLIN	OBVI	castorama	Метрика сеть строительных магазинов	Трест СКМ	K-PAУТА
	2008	6	1	2	0	1
2009	3	2	5	0	1	0
2010	3	3	2	0	2	1
2011	2	1	4	1	2	1
2012	4	0	1	4	0	0
2013	6	2	1	2	-1	3



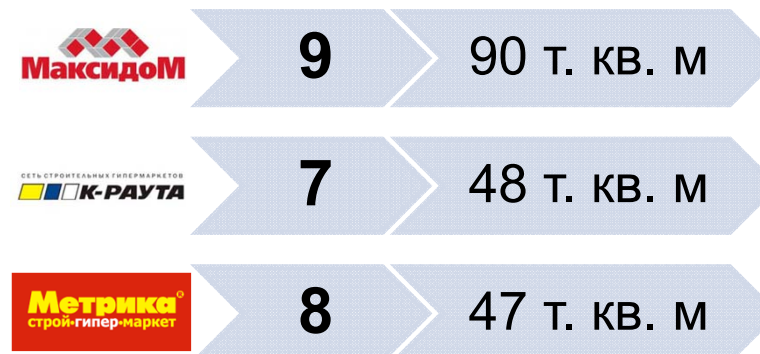
8 округов – 329 гипермаркетов



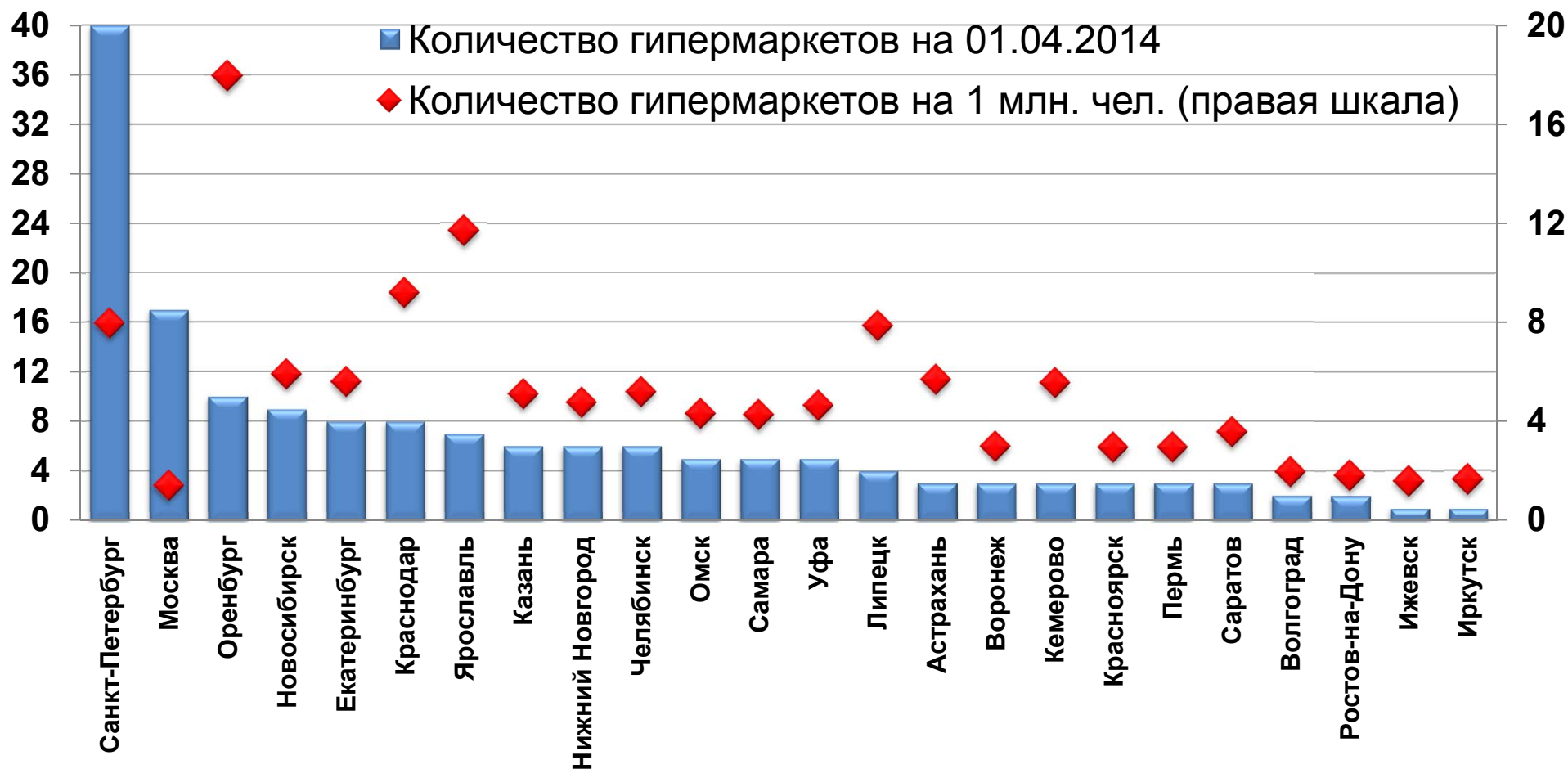
**Лидеры формата "гипермаркет"
Москвы на 01.01.2014 г.**



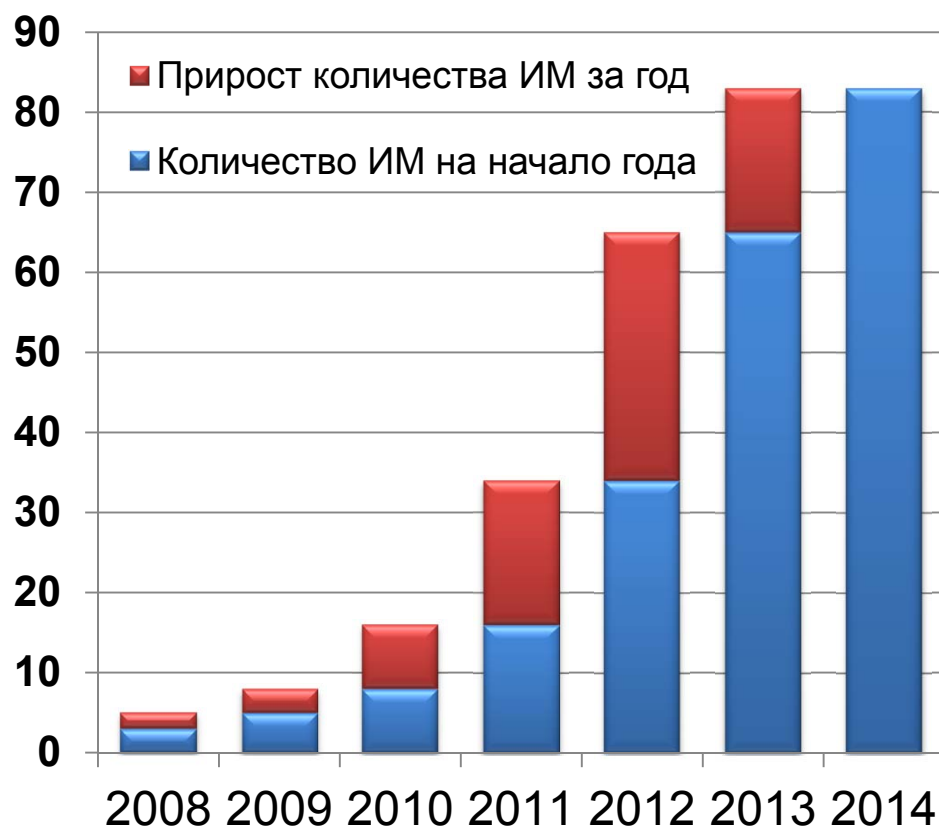
**Лидеры формата "гипермаркет"
Санкт-Петербурга на 01.01.2014 г.**



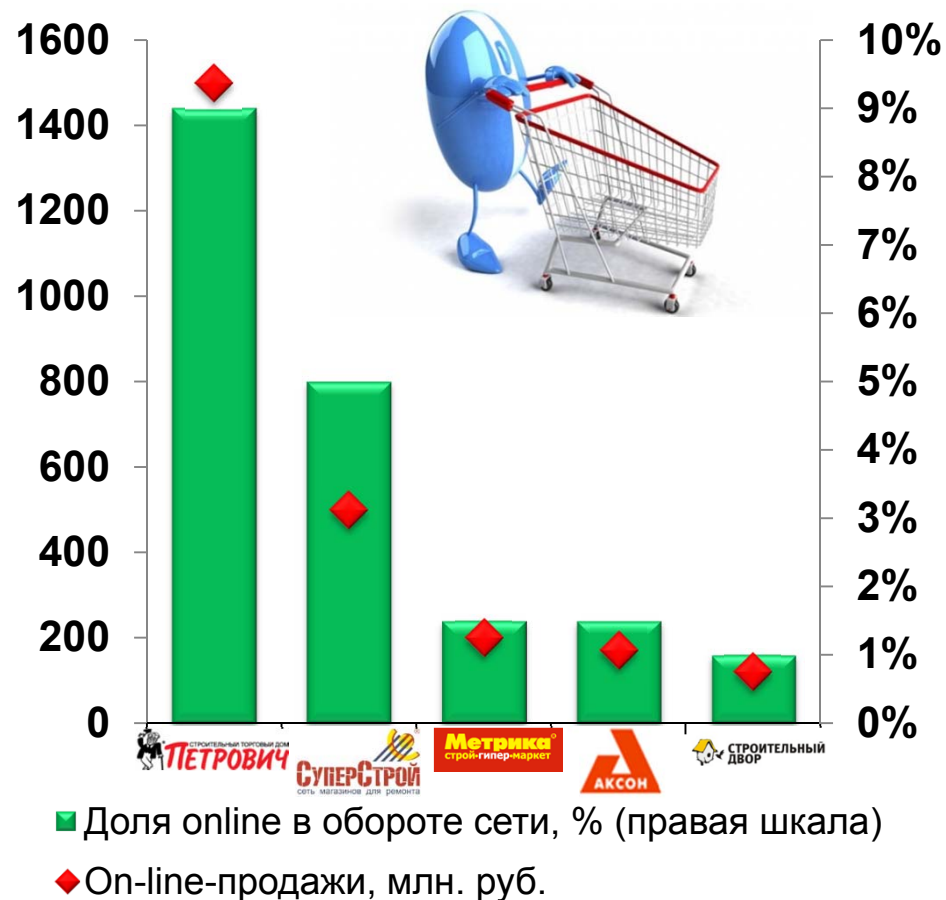
Количество гипермаркетов DIY по крупным городам РФ на 01.01.2014



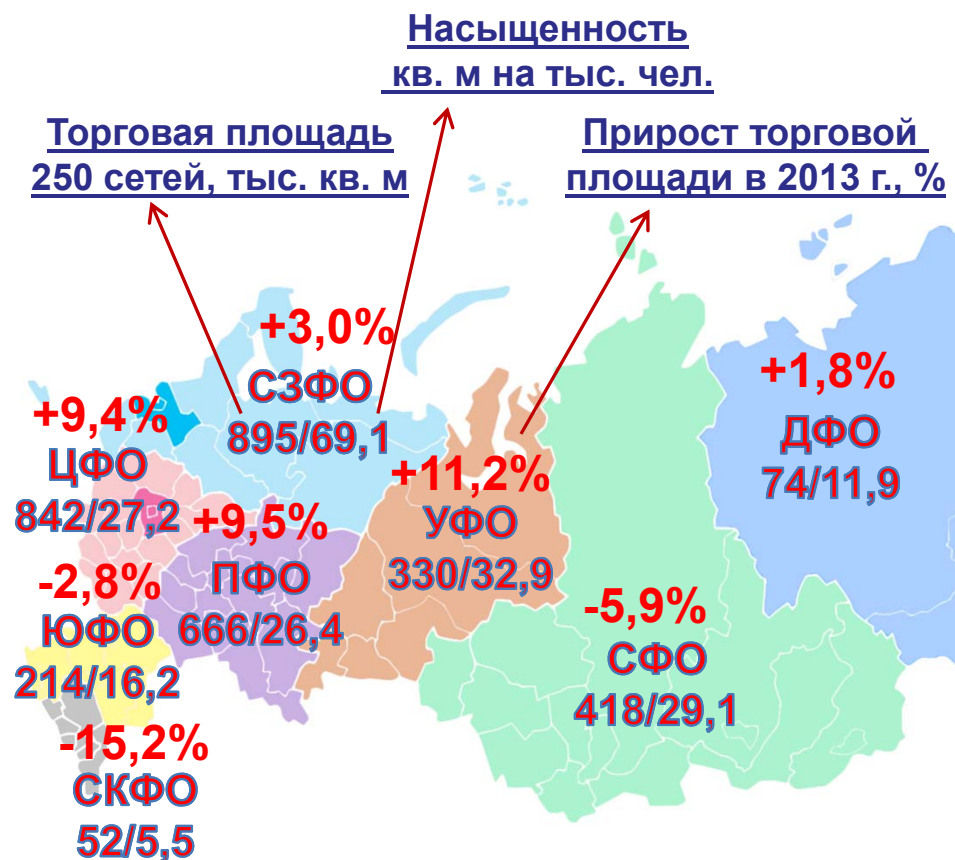
Количество интернет-магазинов по 250 сетям DIY в 2008-2013 гг.



Оборот on-line продаж сетей DIY в 2013 г.



Развитие торговых сетей DIY по ФО



Описание каждого региона содержит:

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

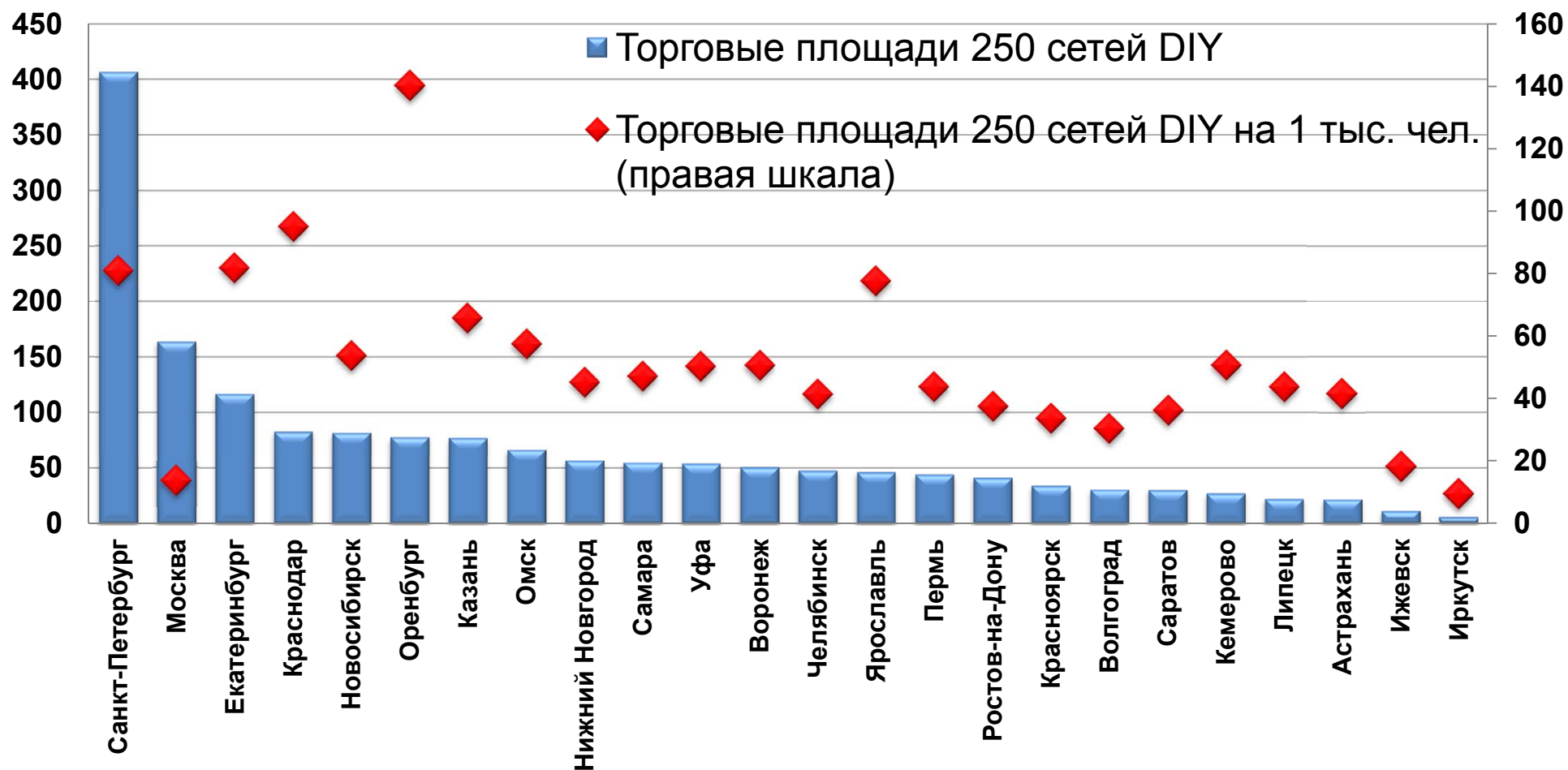
Торговые объекты универсальных и специализированных сетей DIY на 01.01.2014 г.

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.
Итоги 2013 года. Прогноз до
2017 года»**

Докладчик: Бурмистров Михаил, генеральный директор ИА “iINFOLine-Аналитика”

www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

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

mail@infoline.spb.ru.

