

Структурные сдвиги на розничном рынке отделочных материалов в РФ

Structural shifts in the retail market of finishing materials in the Russian Federation

Интерглина, 4-ая международная конференция
Interclay, 4th International Conference

Июнь 2018
June 2018

Колина Е. В., Исполнительный директор
Kolina Ekaterina, Executive Director
IndexBox Marketing



Чек-лист тенденций 2017-2018 гг. Checklist for trends in 2018

Отход от сберегательной модели потребления



Повышение требований к качеству продукта



Сокращение доли сегмента «Эконом»



Рост интереса к комплексным решениям



Увеличение канала онлайн-торговли



Потребность в расширении цивилизованной розницы



Выстраивание выгодных партнерских взаимоотношений



В Отход от сберегательной модели поведения Savings model of behavior is not relevant at the moment

- Потребители отходят от сберегательной модели и все чаще готовы тратить накопленные средства на ремонт жилья, несмотря на отсутствие фактического роста доходов.

Доходы не растут

income doesn't grow



Расходы растут

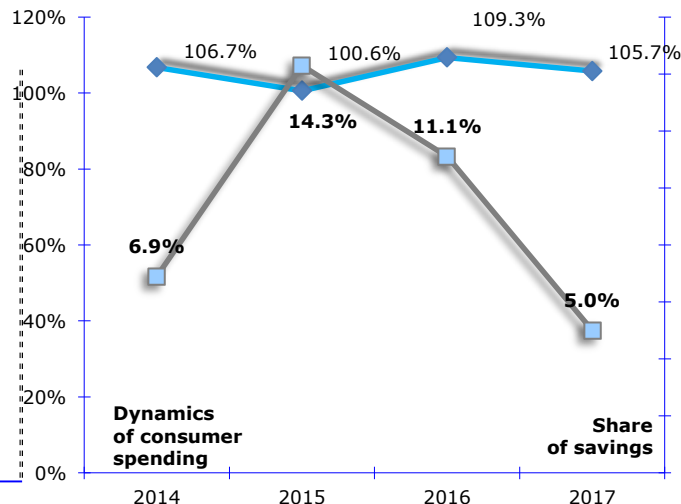
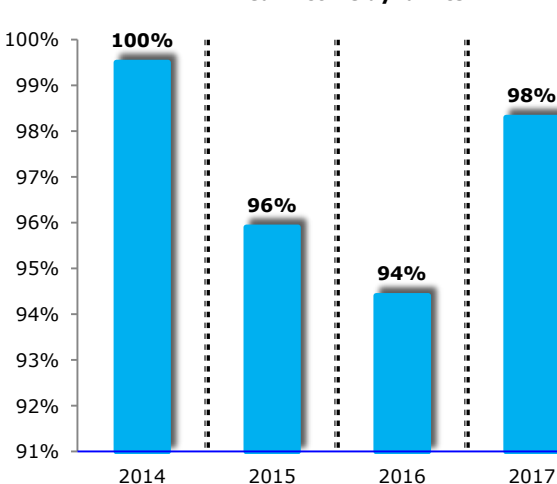
Spending are rising



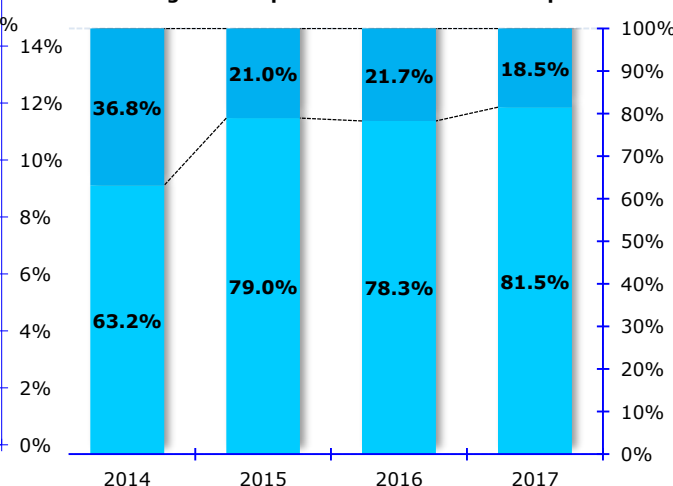
Сбережения снижаются

deposits decline

■ **Динамика реальных доходов, %**
real income dynamics



■ **Краткосрочные вклады** ■ **Долгосрочные вклады**
long-term deposits short-term deposits



Данные: ЕМИСС

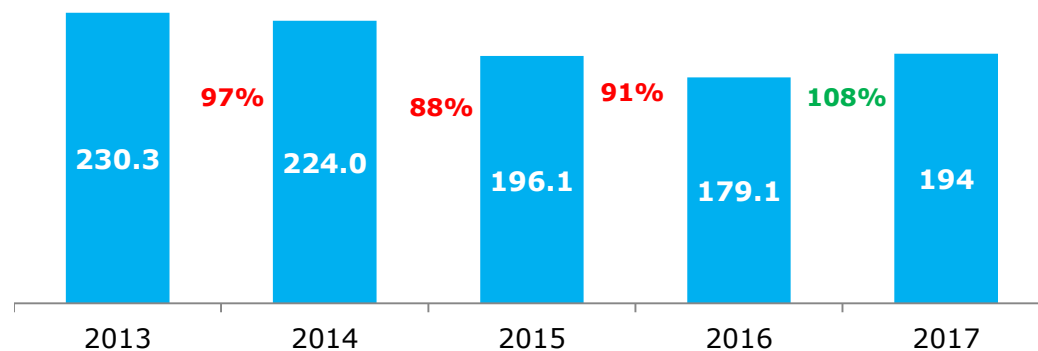
Российский рынок отделочных материалов растет

The Russian market of finishing materials is growing

Объемы совокупного предложения керамической плитки по итогам 2017 года показали успешную динамику +8% к уровню 2016 года

Объем рынка керамической плитки и керамогранита, млн. м²
The volume of the market of ceramic tile and porcelain tiles, million m²

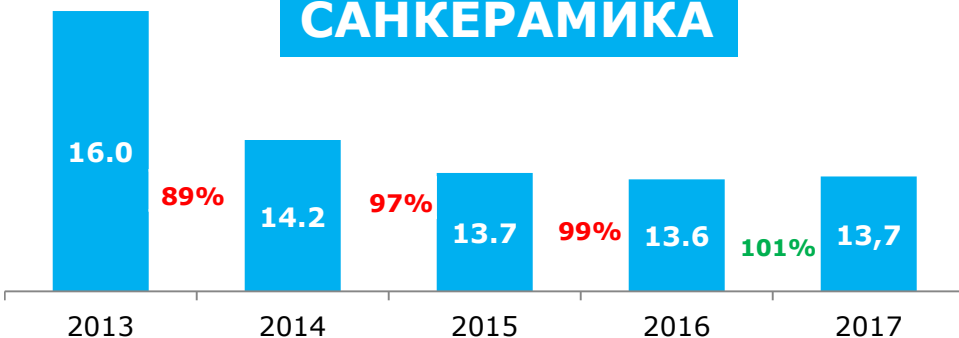
ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ



Источники: аналитика IndexBox Russia

Объем рынка санкерамики, тыс. шт.
The volume of the market of sanitary ceramics, thousand pieces

САНКЕРАМИКА

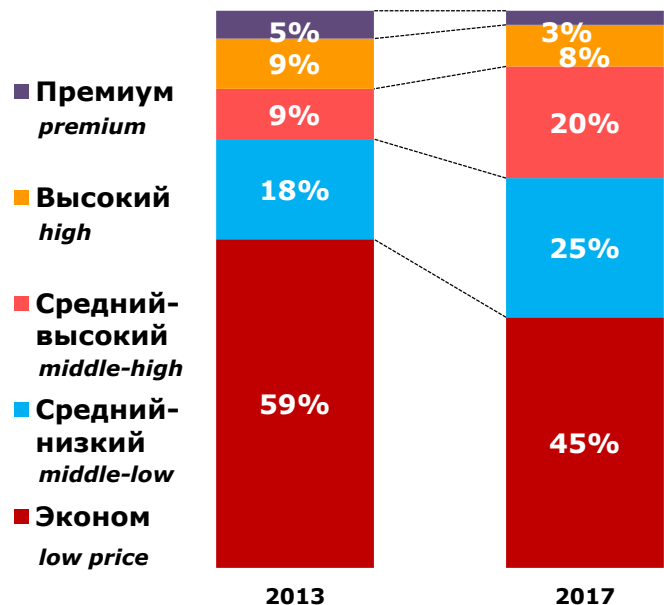


Источники: аналитика IndexBox Russia

Рынок санкерамики показал замедление падения и предпосылки к росту потребления – объемы 2017 года показали рост на уровне 1%.

В Рост объемов высоких ценовых сегментов

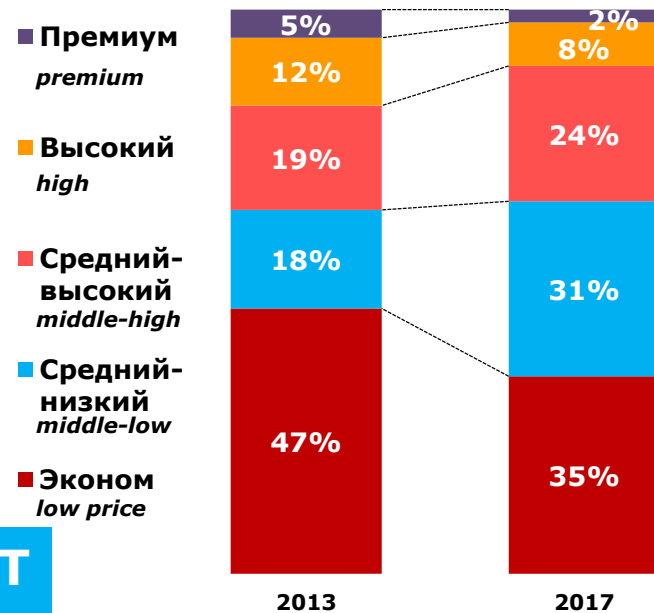
The volumes of high price segments are growing



Доля эконом-сегмента снизилась до 35%, средне-высокого и высокого выросла до 31 и 24% соответственно.

ПЛИТКА
Ceramic tile

По итогам 2017 года доля средне-высокого ценового сегмента выросла с 9% до 20%, при этом доля эконом-сегмента сократилась до 45%.

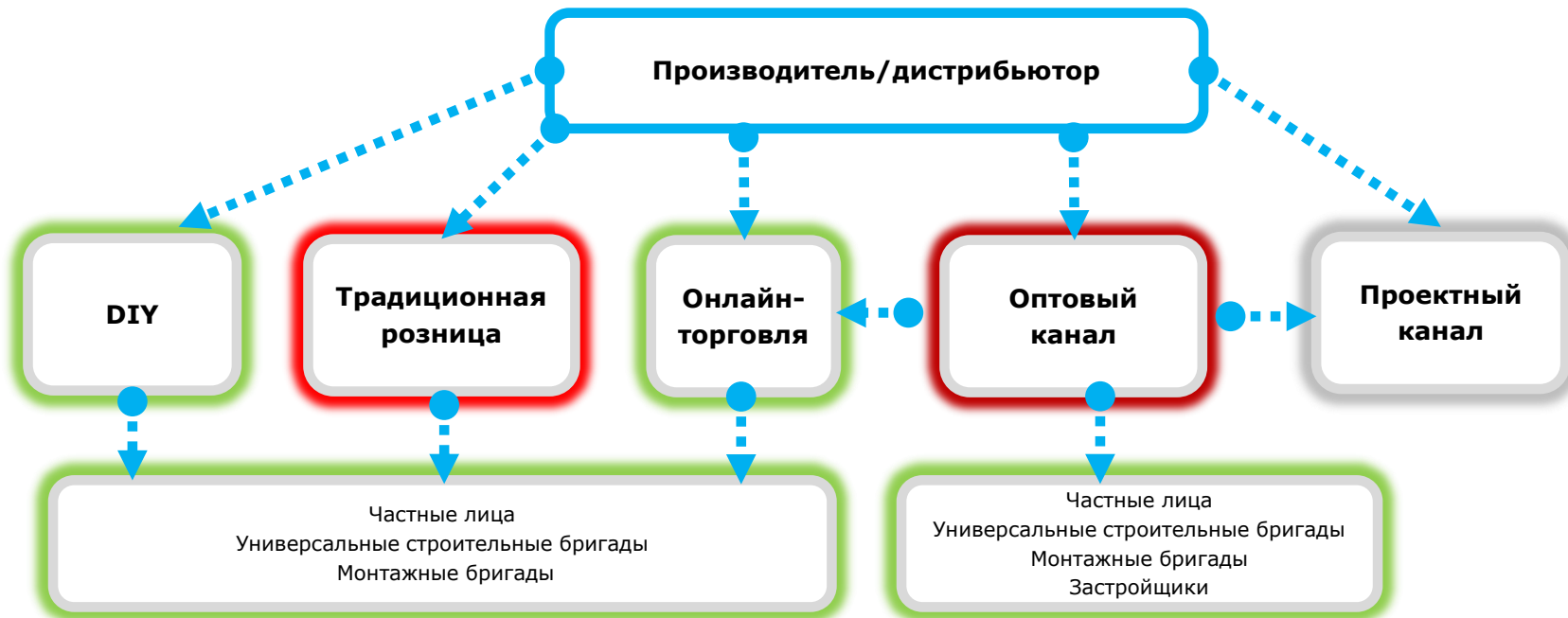


КЕРАМОГРАНИТ
Porcelain tile

B

Структурные сдвиги внутри каналов продаж

Structural shifts within sales channels



ориентация на крупные сети дистрибьюторов и канал DIY

развитие онлайн-торговли

**выстраивание выгодного цивилизованного сотрудничества
(контроль реализации и уровня цен)**

**дефицит цивилизованной розницы в условия роста предложения
более дорогого продукта**

В Рост спроса на комплексные решения

Demand for integrated solutions is growing

- Рост комплексных предложений как от производителя, так и от дистрибьютора
- По итогам 2017 года доля комплексных решений увеличилась до 9% (против 1% в 2010 году)

	Бренд	Вариант комплексные решения	Состав решений
	Cersanit	комплексные решения для ванной комнаты	керамическая плитка и керамогранита, санфаянс, мебель для ванных комнат, ванны
	Vitra	комплексные решения для ванной комнаты	керамическая плитка и керамогранита, санфаянс, мебель для ванных комнат, ванны
 	Grasaro/ Kerranova + Sanita/Sanita luxe	комплексные решения для ванной комнаты	керамогранит, санфаянс, мебель для ванны
	Kerama Marazzi + Hatria	готовые решения для ванной комнаты	керамическая плитка и санфаянс
 	Weber (Saint-Gobain)	системные решения для ванных комнат	штукатурка, шпаклевка, мастика, лента гидроизоляционная, клей для плитки и керамогранита
	Knauf	комплектные системы (потолки, перегородки, облицовки, полы, фасады)	пример состава системы (вариант облицовки): лист, профиль, подвес,, лента уплотнительная, дюбели, шурупы, удлинитель профилей, шпаклевка, грунтовка, плита минераловатная
	Rockwool	комплексные теплоизоляционные системы (для фасадов)	пример состава системы: грунтовка, клеевой состав, теплоизоляционные плиты, стеклотканевая сетка , дюбели, керамическая плитка, затирка для швов



Комплексные решения в рознице Demand for integrated solutions is growing

- 2018 года – открытие нового формата магазина «Леруа Мерлен Квартира», г. Одинцово



Фокус
предложений

LEROYMERLIN

- ...▶ эргономичные комплексные проекты отделки и дизайна
- ...▶ фиксированная цена
- ...▶ предоставление ремонтной бригады

В

Выводы и рекомендации Conclusions and recommendations

Выход:

производителю необходимо сделать домашнюю работу



определиться с приоритетными каналами сбыта



сформировать ассортиментные матрицы под каждый канал, который обеспечит максимальную оборачиваемость и наполнить их коллекциями.



визуализировать представленность торговой марки в торговом пространстве.



Итог:

разработать бренд-бук и модель расчетов в соответствии с производственной программой

Отправьте запрос на
info@indexbox.ru с пометкой
#Интерглина2018

или

#Interclay2018

и получите эту презентацию сегодня

Спасибо за внимание!