

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## Демо-версия Исследование "РЫНОК DIY РОССИИ"

Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года.  
Прогноз до 2016 года.

### *Стандартная версия Исследования содержит:*

- ✓ *Состояние международного рынка DIY*
- ✓ *Ситуация на рынке DIY России*
- ✓ *Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP-50*
- ✓ *Анализ развития форматов на рынке DIY*
- ✓ *Состояние строительного комплекса России*
- ✓ *Бизнес-справки по 20 крупнейшим ритейлерам рынка*

### *Расширенная версия Исследования дополнительно содержит:*

- ✓ *Рейтинг специализированных сетей DIY*
- ✓ *Анализ ассортимента и сервисных услуг*
- ✓ *Сравнительный анализ состояния экономики и розничной торговли DIY по крупнейшим регионам России*
- ✓ *Рынок сетевой розничной торговли DIY в 75 регионах России*
- ✓ *Бизнес-справки по 40 крупнейшим ритейлерам DIY*

*и многое другое!!!*



Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года" .....	3 стр.
<b>Раздел I. Состояние международного рынка DIY .....</b>	<b>6 стр.</b>
<i>Анализ региональной структуры мирового рынка DIY.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире .....</i>	
<i>Тенденции инновационного развития DIY ритейла.....</i>	
<i>Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России .....</i>	
<b>Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России .....</b>	<b>51 стр.</b>
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли .....</i>	
<i>Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России .....</i>	
<i>Сделки M&amp;A на рынке розничной торговли DIY России.....</i>	
<i>Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России .....</i>	
Динамика доходов и расходов населения .....	
Жилищные условия россиян .....	
Затраты потребителей на ремонт.....	
Сравнение поведения потребителей в России и в других странах .....	
Особенности потребления товаров DIY в России.....	
Позиционирование бренда в DIY ритейле.....	
<i>Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России.....</i>	
<b>Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP .....</b>	<b>30 стр.</b>
<i>Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY .....</i>	
<i>Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям .....</i>	
<i>Динамика EBITDA и долговой нагрузки.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади.....</i>	
<i>Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников .....</i>	
<b>Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России .....</b>	<b>76 стр.</b>
<i>Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России.....</i>	
<i>История развития и ключевые особенности формата гипермаркет .....</i>	
<i>История развития и ключевые особенности формата строительная база .....</i>	
<i>Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY.....</i>	
Текущее состояние интернет-торговли в России.....	
Развитие интернет-торговли торговыми сетями DIY .....	
Характеристика интернет-магазинов сетей DIY .....	
<i>Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY .....</i>	
<b>Раздел V. Состояние и перспективы строительного рынка России.....</b>	<b>29 стр.</b>
<i>Основные макроэкономические показатели России .....</i>	
<i>Инвестиции в строительство .....</i>	
<i>Основные показатели строительной отрасли.....</i>	
<i>Жилищное строительство.....</i>	
<i>Строительство нежилых объектов .....</i>	
<i>Строительство коммерческой недвижимости.....</i>	
<b>Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ.....</b>	<b>2 стр.</b>
<b>Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ.....</b>	<b>2 стр.</b>
<b>Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-20 крупнейшим ритейлерам DIY России.....</b>	<b>255 стр.</b>
<i>Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin.....</i>	
Контактные данные .....	
Международная деятельность.....	
История развития сети в России .....	
Структура и акционерный капитал.....	
Описание основных форматов .....	
Операционные показатели .....	
Девелоперские проекты.....	
Финансовые показатели .....	
Долговая нагрузка.....	
Региональная представленность .....	
Private label .....	
Логистика .....	
Стратегия развития .....	
Планы регионального развития .....	
Отчетность по РСБУ .....	

Структура аналогична по всем ритейлерам



*ОВИ Россия / Торговая сеть ОВИ.....*  
*Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama.....*  
*СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень.....*  
*Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет.....*  
*МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ.....*  
*К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута.....*  
*Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик.....*  
*Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр.....*  
*Стройформат, ООО (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика.....*  
*Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал.....*  
*Аксон Холдинг, ООО / Торговая сеть Аксон.....*  
*Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-City.....*  
*Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой.....*  
*ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma.....*  
*Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом.....*  
*РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос.....*  
*СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия.....*  
*СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СТРОЙДЕПО.....*  
*Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон.....*

## Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года"

**Цель исследования:** анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России: состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования, изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

**Ключевые параметры рынка:** емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2014 году превысила 1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила 1,5 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75%, а на ТОП-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится почти 28% рынка.

**Актуальность исследования:** в 2014 году темпы роста оптово-розничного рынка строительных и отделочных материалов России в денежном выражении составили более 10%, а сам рынок, в связи с повышением цен из-за девальвации рубля, увеличением объемов ввода жилья, а также потребительским бумом ноября-декабря 2014 года, превысил 1,07 трлн. руб. При этом темпы роста в сегменте Hard DIY (строительные материалы) по сравнению с 2013 годом несколько снизились, а в сегменте Soft DIY (отделочные материалы), напротив, выросли в связи с ростом цен на импортные товары. В 2015 году при сокращении физических объемов продаж практически всех видов строительных и отделочных материалов динамика рынка DIY России в денежном выражении будет зависеть от темпов роста цен, который определяется масштабами девальвации рубля и глубиной экономического кризиса.

В 2015 году резко активизируется переориентация покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары и замещение импортных товаров, рублевые цены на которые резко выросли, продукцией отечественных производителей. Резко усилится конкуренция на рынке розничных продаж отделочных материалов, причем международные сети за счет большей переговорной силы, эффекта масштаба и доступа к дешевым финансовым ресурсам из-за рубежа, обеспечивают покупателю более привлекательные цены на полке и сохраняют объемы финансирования и планы по открытию новых торговых объектов. Многие российские ритейлеры сталкиваются с проблемами из-за высокого уровня долговой нагрузки, нехватки оборотного капитала и снижения трафика. В сегменте B2B спрос резко сокращается из-за остановки реализации строительных проектов девелоперами в связи с невозможностью привлечь банковские кредиты и падением спроса на жилье на первичном рынке, вызванного повышением процентных ставок по ипотеке и сокращением количества выданных ипотечных кредитов.

**Направления использования результатов исследования:** бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.

**Временные рамки исследования:** С 2005 по 2014 гг. (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели сетей), Прогнозы на 2015-2016 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

**Преимущества исследования:** анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

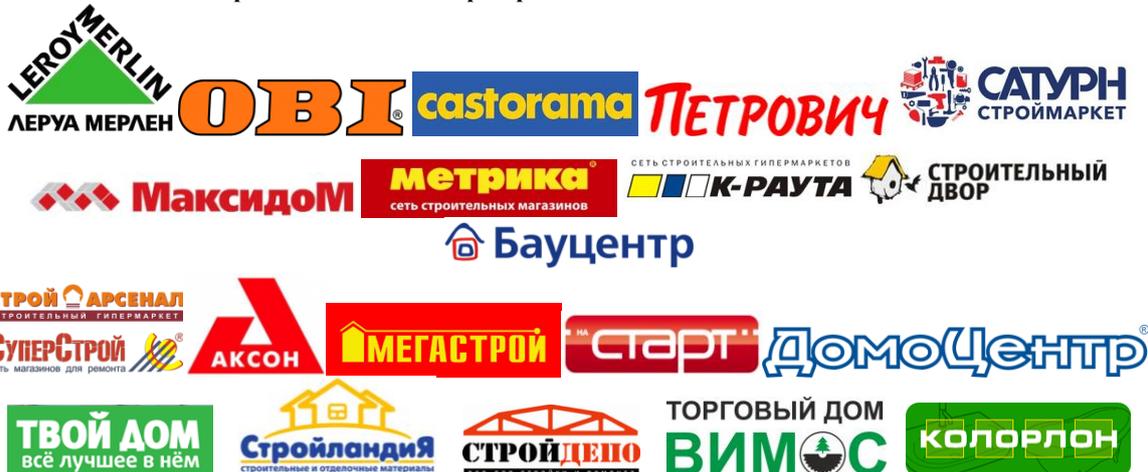
### Методы исследования и источники информации:

- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга **INFOLine DIY Retail Russia TOP**, нажмите **[ЗДЕСЬ](#)**;
- анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
- анализ материалов Форума "**Проблемы и перспективы развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY**" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить отчет о Форуме, прошедшем в апреле 2015 года нажмите **[ЗДЕСЬ](#)**;
- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы **БЕСПЛАТНО** получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите **[ЗДЕСЬ](#)**;
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "**Тематические новости: Торговые сети DIY**" и "**Тематические новости: Рынок строительных**

**и отделочных материалов".** Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите **ЗДЕСЬ**.

Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года" включает следующие разделы:

- **Состояние международного рынка DIY**, где представлен анализ региональной структуры мирового рынка DIY, рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире, а также анализ развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
- **Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России**, содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития, а также данные по потребительским предпочтениям.
- **Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP**, в данном разделе представлен ранговый рейтинг INFOLine Retail DIY ТОП 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2014 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2015 г.), показателям рентабельности, EBITDA и чистого долга и численности сотрудников. В рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России включены сети, имеющие выручку более 1,4 млрд. руб. Также в данном разделе приведена характеристика ассортимента и перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России.
- **Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY России**, содержит общую характеристику основных форматов, развиваемых сетями DIY России, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "стройбаза", приведена характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY. Также в данном разделе охарактеризована интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY.
- **Состояние строительного комплекса России**, где проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.
- **Бизнес-справки по ТОП-20 операторам DIY России:**



**Бизнес-справки содержат:** контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели, характеристику форматов, финансовые показатели, региональную представленность, распределительные центры, собственные торговые марки, перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.

## Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикаций в более чем 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками.

**INFO**Line

информационное агентство information agency

Исследования ИА "INFOLine" используют в работе **крупнейшие ритейлеры DIY** ("Leroy Merlin", "OBI", "Castorama", СТД "Петрович", "Метрика", "Старт", "Аксон" и др.), **производители** (KNAUF, ISOVER, Henkel, Litokol и др.), **финансовые** ("Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ") и **сервисные компании** (SAP, ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf и другие).



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

## Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей.

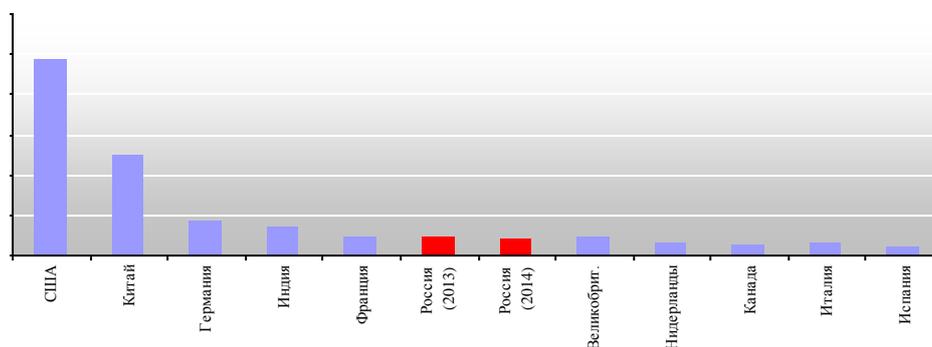
### Состояние международного рынка DIY

#### Анализ региональной структуры мирового рынка DIY

Ёмкость мирового рынка DIY превышает 1,5 трлн. долл., причем порядка 550 млрд. долл. приходится на Северную Америку, более 300 млрд. долл. на страны Европы и около 250 млрд. долл. на Китай. Региональная структура мирового рынка DIY представлена на диаграмме.

<...> В России в 2014 году оборот розничной торговли DIY составил 39,8 млрд. долл., снизившись в долларовом выражении почти на 10% по сравнению с 2013 годом. В 2015 году снижение ёмкости российского рынка DIY в долларовом выражении продолжится в связи с масштабной девальвацией рубля и объем рынка не превысит 28 млрд. долл. Рейтинг крупнейших стран по обороту розничной торговли DIY представлен на диаграмме.

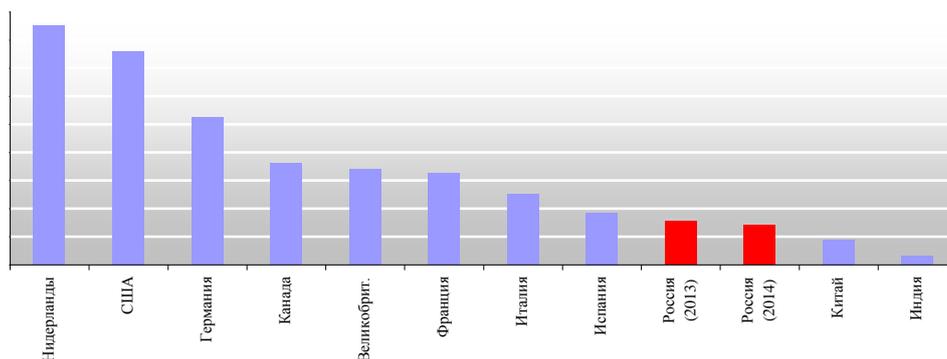
Рисунок 1. Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY за 2013 г., млрд. долл.



Источник: данные "Euromonitor", оценки ИА "INFOLine"

<...> В 2014 году в условиях девальвации рубля и снижения темпов роста ВВП у России снизились показатели по среднему обороту розничной торговли DIY по сравнению с 2013 годом на 8%. При этом рынок розничной торговли DIY России является одним из наиболее привлекательных в мире, и в среднесрочной перспективе при благоприятном сценарии развития и сохранении курса доллара на уровне 55-60 руб. за долл. его емкость к 2017 году может достичь 32 млрд. долл. (что соответствует показателю продаж на уровне 220 долл. на человека в год).

Рисунок 2. Оборот розничной торговли DIY на душу населения по странам в 2013 г., долл. в год на человека

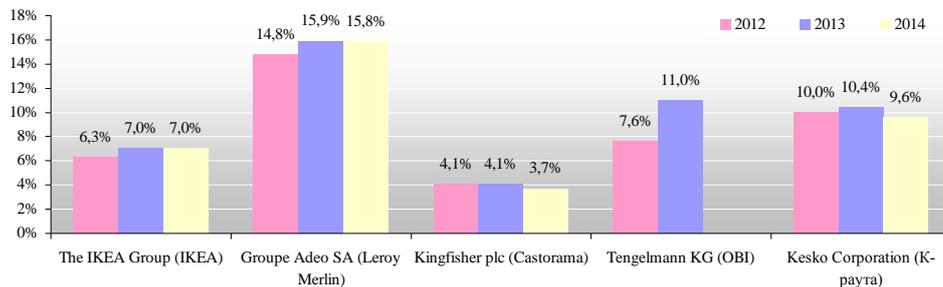


Источник: данные "Euromonitor", оценки ИА "INFOLine"

<...> Таким образом, российские подразделения международных сетей, имеющие в среднем более высокий, чем местные ритейлеры, уровень эффективности бизнес-процессов, компетенций в категорийном менеджменте, доступ к международному портфелю собственных торговых марок, демонстрируют на рынке России более высокие объемы продаж. Однако при этом в 2014 году не наблюдаются высокие темпы роста выручки на рынке России, причиной чего является сильная девальвация рубля во втором полугодии 2014 года и, соответственно, падение курса российского рубля по отношению к валютам расчета финансовых показателей международных торговых сетей. Сравнение доли российских подразделений в

совокупной выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2013 гг. представлено на диаграмме.

Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %



*Источник: расчеты и оценки ИА "INFOLine"*

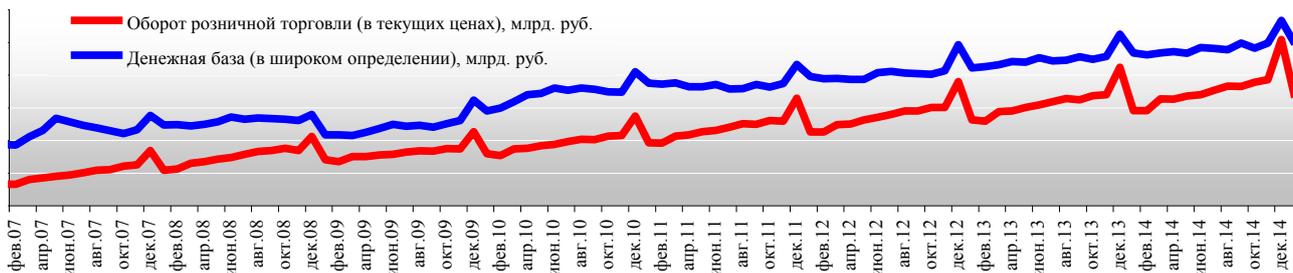
Россия является одним из крупнейших и стратегически значимых рынков для международных ритейлеров (у "OBI" и "Leroy Merlin" Россия на 2 месте по продажам, у "Castorama" – на 3 месте, у "Kesko" – на 4 месте), так как уровень консолидации рынка и конкуренции со стороны местных ритейлеров существенно ниже, чем в странах Европы, что позволяет гипермаркетам международных ритейлеров обеспечивать недостижимые для большинства развитых конкурентных рынков показатели трафика и продаж с квадратного метра площади. <...>

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России

В 2014 году оборот розничной торговли в России вырос в сопоставимых ценах на 2,5% (в текущих ценах на 10,3%) и превысил 26,1 трлн. руб. При этом темпы роста оборота розничной торговли существенно замедлились, а рост продаж непродовольственных товаров на 4,7% во многом произошёл за счет потребительского бума конца года, когда население старалось избавиться от стремительно обесценивающихся рублей, приобретая товары длительного пользования (в декабре 2014 года рост оборота розничной торговли непродовольственными товарами составил 10,5%). В I квартале 2015 года оборот розничной торговли начал резкое снижение: так, в январе он снизился на 4,5%, а в феврале – уже на 7,7%, причем в сегменте непродовольственных товаров снижение составило 3,6% и 7,3%. <...>

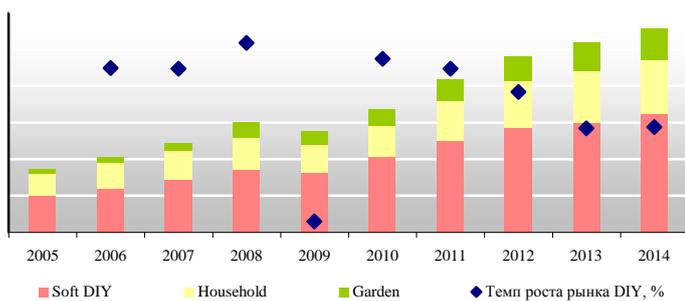
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.



*Источник: данные ФСГС*

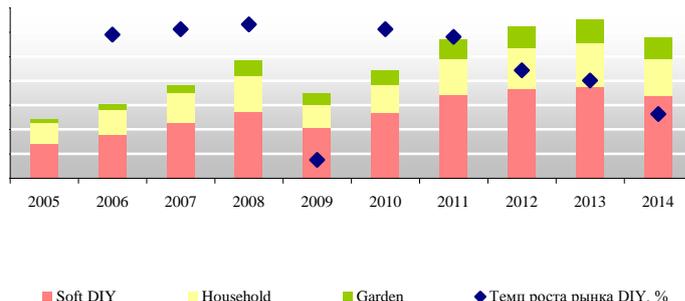
В 2014 году темпы роста рынка строительных и отделочных материалов России в денежном выражении составили более 10% (с учетом товаров для дома и сада – около 9%), а сам рынок в связи с повышением цен из-за девальвации рубля, увеличением объемов ввода жилья, а также потребительским бумом ноября-декабря 2014 года превысил 1,07 трлн. руб. (с учетом товаров для дома и сада – более 1,5 трлн. руб.). <...>

Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. руб.



Источник: данные ИА "INFOLine"

Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. долл.



Источник: данные ИА "INFOLine"

<...>Снижение спроса на рынке DIY, рост процентных ставок и сокращение возможностей привлечения финансирования заставило ритейлеров оптимизировать затраты, и, в том числе, закрывать нерентабельные торговые объекты. Анализ по почти 400<sup>1</sup> крупнейшим сетям DIY России показал, что в 2013-2014 гг. сократили торговые площади по \*\*\* компании, при этом площади закрытых торговых объектов в 2014 году на \*\*\*% больше значения 2013 года. При этом в 2015 году количество сетей, увеличивших площади сократится, а тех, что, оптимизируют площади, – вырастет.

 Таблица 1. Динамика прироста торговых/приведенных площадей<sup>2</sup> по 400 операторам DIY России в 2009-2014 гг.

Динамика	2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.	Кол-во сетей	Изм. площадей, тыс. кв. м.
Сети, увеличившие площади	***	***	87	335,7	105	335,1	122	385,3	98	332,5	58	283,1
Сети с неизменной величиной площадей	***	***	242	0	249	0	250	0	269	0	301	0
Сети, сократившие площади	***	***	62	-147,6	37	-55,8	19	-39,2	24	-83,7	32	-192,1
Изменение по всем сетям	***	***	391	188,1	391	279,3	391	346,1	391	248,8	391	91,1

Источник: данные ИА "INFOLine"

<...>Развитие рынка DIY России с 2008 года находится под влиянием стратегии развития сети "Leroy Merlin". Активная экспансия французской компании создает серьезные проблемы для игроков в сегменте soft DIY – т.е. ритейлеров, в доле выручки которых высока доля товаров для интерьера. <...>

<...> Нестабильная макроэкономическая ситуация, ужесточение условий для привлечения кредитных ресурсов, низкий уровень контроля за издержками и высокий уровень долга обусловили закрытие бизнеса целого ряда сетей DIY. Описание процедур банкротства некоторых крупных сетей DIY в таблице.

Таблица 2. Банкротства некоторых крупнейших DIY ритейлеров в 2009-2015 гг..

Год	Компания	Описание процедуры банкротства
2009	Лавента, ООО (управляло сетью Санта Хаус)	В июле 2009 г. сеть гипермаркетов "Санта хаус" закрыла большинство магазинов, а ряд поставщиков подали иск о ее банкротстве. Общее число предъявленных с конца 2008 года судебных требований к "Лавенте" составило около 150. В марте 2010 года решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО "Лавента" признано несостоятельным (банкротом). До кризиса "Санта хаус" управлял более 20 магазинами в Санкт-Петербурге, Москве и регионах.

Источник: ИА "INFOLine"

### \*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит следующие части: основные этапы и тенденции развития рынка DIY; динамика продаж некоторых товарных групп на рынке DIY; динамика развития универсальных торговых сетей на рынке DIY; влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России; формирование союзов и кооперативов на рынке DIY России; банкротства на рынке DIY.

<sup>1</sup> Включая 32 компании, прекратившие свою деятельность на рынке за анализируемый период 2008-2014 гг.

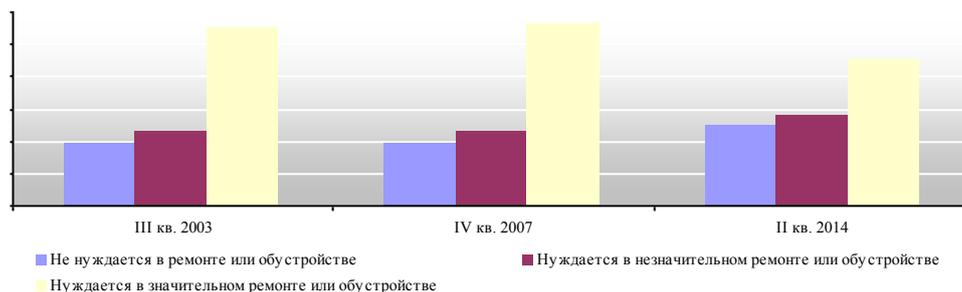
<sup>2</sup> Для отражения развития сети в формате строительной базы (или гипермаркета с открытым строительным двором) используется показатель приведенной площади, которая рассчитывается следующим образом: крытые отапливаемые торговые залы учитываются на 100%, неотапливаемые торговые залы (ангары) учитываются на 50%, и открытые площадки учитываются на 20%.

## Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России

<...> В 2013-2014 гг. важной особенностью рынка DIY было то, что снижение темпов роста и даже сокращение реальной заработной платы с определенным запаздыванием сказывались на темпах роста потребления товаров и услуг, относящихся к сегменту DIY. Потребители, относящиеся к среднему классу, только в 2015 году будут вынуждены сокращать потребление товаров сегмента DIY, в то время как в 2014 году, несмотря на снижение потребительской уверенности и ухудшение макроэкономических показателей, продажи строительных и отделочных материалов в денежном выражении в сегменте B2C росли. <...>

Несмотря на то, что в течение 2008-2013 гг. доля россиян удовлетворённых качеством жилища выросло на 6 процентных пунктов до 25%, совокупная доля потребителей строительных и отделочных материалов, считающих что их жилище требует ремонта и обустройства, составила более 73%.

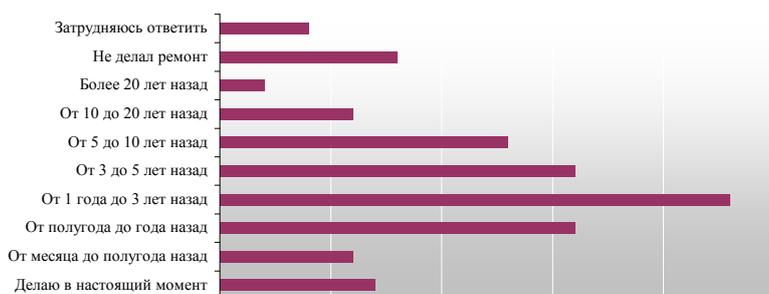
Рисунок 6. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп



Источник: данные ФОМ, расчеты ИА "INFOLine"

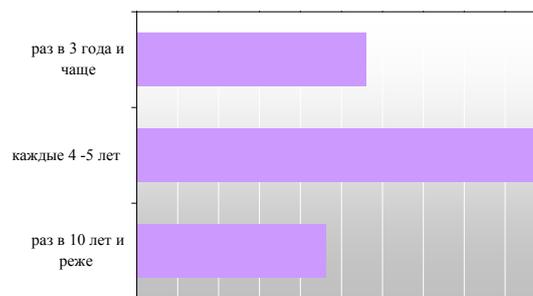
<...> При этом 45% потребителей подтверждают необходимость значительного ремонта и это, несмотря на то, что 68% всех опрошенных уже делали ремонт в течение последних 5 лет. Это объясняется, как приверженностью россиян к проведению частичных ремонтных работ и нахождением в состоянии "перманентного ремонта", так и постоянно возрастающими требованиями к интерьерным решениям и используемым технологиям и материалам.

Рисунок 7. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2014 г., в % от опрошенных



Источник: данные ФОМ, расчеты ИА "INFOLine"

Рисунок 8. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %



Источник: данные Фонда "Социум", расчеты ИА "INFOLine"

### \*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

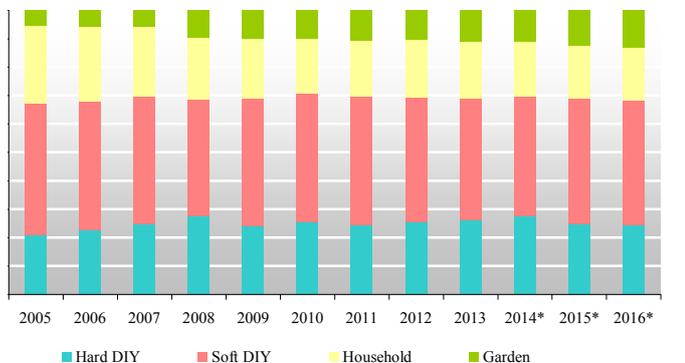
Полный текст подраздела содержит следующие части: динамика доходов и расходов населения; жилищные условия россиян; затраты потребителей на ремонт; сравнение поведения потребителей в России и в других странах; особенности потребления товаров DIY в России; мотивация для проведения ремонта; поведение потребителей на этапе планирования ремонта; выбор покупателем розничной сети; позиционирование бренда в DIY ритейле.

## Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России

В 2015 году специалисты ИА "INFOLine" прогнозируют переориентацию покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары и замещение на полках ряда импортных товаров, рублевые цены на которые резко выросли, продукцией отечественных производителей. <...> Динамика и структура российского рынка DIY в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг. представлены на диаграммах. <...> В сегменте строительных материалов (Hard DIY) в 2015 году ИА

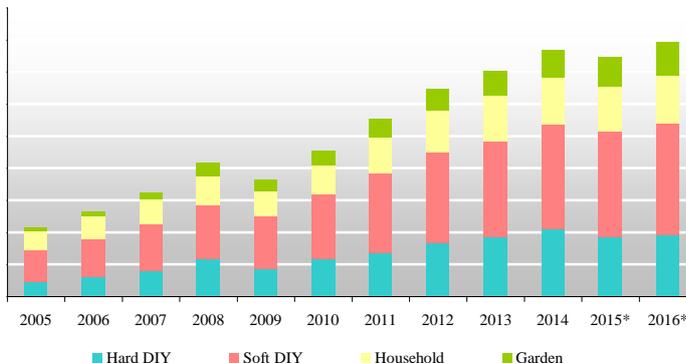
"INFOLine" прогнозирует снижение рынка в денежном выражении в пределах \*\*%. Рост физических объемов продаж возможен в сегменте товаров для сада, так как в связи с ростом цен на овощи и фрукты в 2014-2015 гг.<sup>3</sup>, в сезоне 2015 года существенно возрастет объем посадок на дачных участках малообеспеченными слоями населения.

Рисунок 9. Структура рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., %



Источник: данные ИА "INFOLine"

Рисунок 10. Динамика ёмкости рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., млрд. руб.



Источник: данные ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP

<...> В таблице представлена группировка крупнейших ритейлеров сегмента DIY по выручке в 2014 году.

Таблица 3. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2014 году

### Лидер

Выручка более 118 млрд. руб.



### 1 десятка

Сети с выручкой от 12 до 43 млрд. руб.



### 2 десятка

Сети с выручкой от 4,8 до 11 млрд. руб.



### 3 десятка

Сети с выручкой от 2,8 до 4,5 млрд. руб.



<sup>3</sup> Рост цен на фрукты и овощи обусловлен высоким уровнем зависимости от импорта, девальвацией рубля и введенными в 2014 году санкциями против стран ЕС, являвшихся крупнейшими поставщиками ряда видов овощей и фруктов в Россию.

4 десятка

Сети с выручкой  
от 1,8 до 2,6 млрд.  
руб.



5 десятка

Сети с выручкой  
от 1,5 до 1,8 млрд.  
руб.



Источник: данные ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке

В 2014 году 8 участников Рейтинга ТОП-50 операторов рынка DIY увеличили выручку более чем на 20%, среди них 2 компании – новички Рейтинга ("Строительный Бум" и "Изолукс"). Также 8 компаний в 2014 году показали отрицательные результаты роста выручки, более чем на 40% выручка упала у международной сети "Хоум Центр", в связи с закрытием 4 гипермаркетов, совокупной площадью 28 тыс. кв. м. <...>

Таблица 4. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке<sup>4</sup> по итогам 2014 года

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы <sup>5</sup>	Ассортимент	Данные по выручке	Выручка, млрд. руб.					Динамика, %	
						2010	2011	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	Soft	УО	37,8	54,4	70,7	94,0	118,6	33,0	26,2
2	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	Soft	оценка	23,6	28,3	33,5	36,5	43,1	9,0	17,9
3	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г	Soft	пересчет INFOLin е на основе МСФО	10,2	14,8	20,8	22,7	26,2	9,4	15,0
4	СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	СБ, И-М	Hard	УО	6,8	10,7	14,3	18,5	22,6	29,3	22,2
5	Сатурн, ЗАО	СатурнСтройМаркет	СБ, С, И-М	Hard	оценка	18,0	21,0	23,0	22,0	20,0	-4,3	-9,1
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	Soft	УО	11,4	13,8	15,8	16,1	17,2	2,0	6,9
7	К-раута Рус, ООО	К-раута	Г	Soft/ Hard	УО	8,1	9,7	11,3	11,5	12,7	1,8	10,0
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор, Теплоотдача, Половик")	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	СБ, С, М, И-М	Hard	УО	4,8	6,3	9,0	10,6	11,7	17,3	10,7
9	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ	Soft	УО	5,3	7,0	9,1	10,2	12,2	12,0	19,7
10	Стройформат, ООО	Метрика	Г, СБ, С, И-М	Soft/ Hard	оценка	4,8	6,3	9,0	10,6	11,7	17,3	10,7
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
50	Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Г, С, М	Soft	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади

<sup>4</sup> При составлении Рейтинга DIY Retail Russia TOP 50 учитывается выручка только от реализации продукции направления DIY.

<sup>5</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

Выручка с 1 кв. м крупнейших 50 операторов России на рынке DIY в 2010-2014 гг. представлена в таблице.

Таблица 5. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2014 гг.

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы <sup>6</sup>	Ассортимент	Выручка с 1 кв. м, тыс. руб./кв. м					Динамика, %	
				2010	2011	2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	Soft	265	300	343	353	393	2,8	11,3
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Г, С, М	Soft	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний и расчеты ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям

Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли в 2010-2013 гг. крупнейших операторов сегмента DIY, раскрывающих свои финансовые показатели приведена в таблице.

Таблица 6. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2013 гг.

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Рентабельность по валовой прибыли, %				Рентабельность по чистой прибыли, %			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
В среднем Soft DIY	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***
В среднем Hard/Soft DIY	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft	21,7%	22,0%	20,9%	20,0%	3,6%	5,0%	4,8%	5,2%
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Soft	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Динамика EBITDA и долговой нагрузки

Расчет показателя EBITDA на основе данных отчетности по РСБУ<sup>7</sup> и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг. представлен в таблице.

Таблица 7. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет <sup>8</sup>	EBITDA, млн. руб.				Рентабельность по EBITDA, %			
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft	О	3033	5261	6179	7897	7,9%	9,5%	8,6%	8,3%
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Soft	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит расчет и анализ показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли; показателей EBITDA, чистого долга и отношения чистый долг/ EBITDA операционных компаний крупнейших сетей DIY.

<sup>6</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

<sup>7</sup> EBITDA (2008-2012 гг.) = Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400) + Текущий налог на прибыль (стр. 2410) + Проценты к уплате (2330) - Проценты к получению (стр. 2320) + Амортизация (стр. 5640) + Переоценка внеоборотных активов текущего года (стр. 1340) – Переоценка внеоборотных активов предыдущего года (стр. 1340). EBITDA (2013 г.) = Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400) + Текущий налог на прибыль (стр. 2410) + Проценты к уплате (2330) - Проценты к получению (стр. 2320) + Амортизация (стр. 5640)

<sup>8</sup> О – расчеты базируются на данных финансовой отчетности основной операционной компании сети; А – расчеты базируются на неконсолидированных данных финансовой отчетности нескольких операционных компаний сети.

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов

Динамика количества магазинов ТОП-10 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2012-2014 гг. представлена в таблице.

Таблица 8. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2014 гг.

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы <sup>9</sup>	Количество торговых объектов на конец года			Прирост количества объектов за год	
			2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	22	28	34	↑+6	↑+6
ОБИ Россия	OBI	Г, И-М	19	21	24	↑+2	↑+3
Касторама Рус, ООО	Castorama	Г	19	20	21	↑+1	↑+1
СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	СБ, И-М	15	16	17	↑+1	↑+1
Сатурн, ЗАО	СатурнСтройМаркет	СБ, С, И-М	43	45	49	↑+2	↑+4
МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	9	9	9	→	→
К-раута Рус, ООО	К-раута	Г	14	13	13	↓-1	→
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	СБ, С, М, И-М	39	46	51	↑+7	↑+5
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ, И-М	9	9	9	→	→
Стройформат, ООО	Метрика	Г, СБ, С, И-М	85	105	89	↑+20	↓-16
***	***	***	***	***	***	***	***
Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Г, С, М	14	14	***	→	***

*Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИА "INFOLine"*

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади

Таблица 9. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2014 гг.

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы <sup>10</sup>	Общая торговая площадь на конец года, тыс. кв. м <sup>11</sup>			Динамика, %	
			2012	2013	2014	2013/2012	2014/2013
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	228,8	290,3	351,3	26,9	21,0
ОБИ Россия	OBI	Г, И-М	223,4	243,9	277,3	9,2	13,7
Касторама Рус, ООО	Castorama	Г	170,0	185,0	193,5	8,8	4,6
СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	СБ, И-М	48,2	52,2	***	8,3	***
Сатурн, ЗАО	СатурнСтройМаркет	СБ, С, И-М	92,8	97,4	***	5,0	***
МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	106,2	106,2	***	0,0	***
К-раута Рус, ООО	К-раута	Г	95,9	96,9	***	1,1	***
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	СБ, С, М, И-М	63,0	67,0	***	6,3	***
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ, И-М	101,6	101,6	***	0,0	***
Стройформат, ООО	Метрика	Г, СБ, С, И-М	167,6	203,9	***	21,6	***
***	***	***	***	***	***	***	***
Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	Г, С, М	24,0	24,0	***	0,0	***

*Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИА "INFOLine"*

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

<sup>9</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

<sup>10</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

<sup>11</sup> По следующим сетям в рейтинге представлена приведенная площадь:

- "К-Раута" – "теплые" торговые залы учитываются на 100%, открытые строительные дворы – на 20%.

- "Метрика" – "теплые" торговые залы учитываются на 100%, "холодные" торговые залы учитываются на 50% и открытые площадки – на 20%.

- "Строительный Двор" - площади торговых залов и теплых складов учитываются на 100%, площади холодных складов и навесов учитываются на 50%, площади открытых строительных дворов – на 20%.

- "Петрович" - "теплые" торговые залы учитываются на 100%, открытые площадки учитываются на 20%.

## Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов ДИУ по численности сотрудников

Информация о численности и показателях эффективности использования персонала крупнейшими операторами рынка ДИУ России приведена в таблице.

Таблица 10. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов ДИУ России по среднегодовой численности сотрудников в 2010-2014 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Численность сотрудников на конец года, чел.					Выручка, млн. руб./чел					Количество сотрудников на тыс. кв. м торговой площади				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	6700	7500	9000	12000	14500	6,4	7,8	8,8	9,4	9,2	41	38	39	38	42
50	Строитель, ГК	Строитель (Санкт-Петербург)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Состояние и перспективы развития форматов ДИУ в России

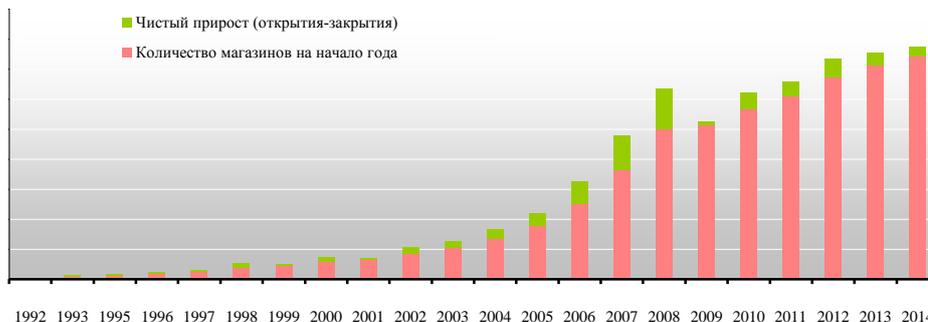
### История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"

#### Основные параметры формата "гипермаркет"

<...> На рынке ДИУ России основным форматом развития торговых сетей остается гипермаркет, при этом международные ритейлеры продолжают осваивать новые регионы, открывая там свои гипермаркеты. Сеть "Leroy Merlin" открыла 6 гипермаркетов в Московской области, Новосибирске, Уфе, Самаре, Красноярске, Зеленограде (Москва). Сеть "ОБИ" в 2014 году открыла 3 гипермаркета, два из которых находятся в Москве, а в сентябре компания вышла на рынок Ханты-Мансийского автономного округа, открыв гипермаркет в Сургуте. Во II пол. 2014 года сеть "Castorama" открыла гипермаркет в Московской области (г. Щербинка).

<...> Динамика количества гипермаркетов ДИУ в России в 1995-2014 гг. представлена на диаграмме.

Рисунок 11. Динамика количества гипермаркетов ДИУ в России в 1992-2014 гг., ед.



Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИА "INFOLine"

#### Основные характеристики гипермаркетов России

Таблица 11. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов ДИУ России, на 01.01.2015 г.

Юридическое лицо	Бренд	Внешний вид гипермаркета	Год появления формата	Количество гипермаркетов в на 01.01.2015	Суммарная торговая площадь, тыс. кв. м	Средняя торговая площадь объектов, кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	Количество ассортиментных позиций, тыс. ед.
<b>Международные сети</b>								
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin		2004	34	351,3	10500	8500-15000	35-41

Источник: данные компаний, оценки ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст раздела содержит:

анализ средней торговой площади гипермаркетов DIY России, Рейтинг ритейлеров формата гипермаркет по совокупной торговой площади, динамику открытий гипермаркетов крупнейшими торговыми сетями DIY, представленность гипермаркетов DIY в регионах и их столицах, анализ насыщенности формата "гипермаркет" по регионам.

### Анализ насыщенности формата "гипермаркет" по регионам

<...> Первый гипермаркет в Центральном Федеральном округе был открыт в 1993 году компанией "\*\*\*\*" под брендом "\*\*\*\*". Первой международной сетью в ЦФО стала сеть "\*\*\*\*", когда в \*\*\* году было открыто \*\*\* гипермаркета в Московской области. <...> Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., согласно методологии специалистов ИА "INFOLine" представлена на диаграмме.

Рисунок 12. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.<sup>12</sup>



Источник: данные ИА "INFOLine"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела включает себя данные по насыщенности количеством гипермаркетов и торговой площади столиц регионов в 7<sup>13</sup> федеральных округах РФ (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО)

### История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит описание формата DIY – "супермаркет", с анализом ключевых характеристик и основных операторов развивающих данный формат.

### История развития и ключевые особенности формата "стройбаза"

\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит описание специфического формата DIY – "стройбаза", с анализом ключевых характеристик и основных операторов развивающих данный формат.

### Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY

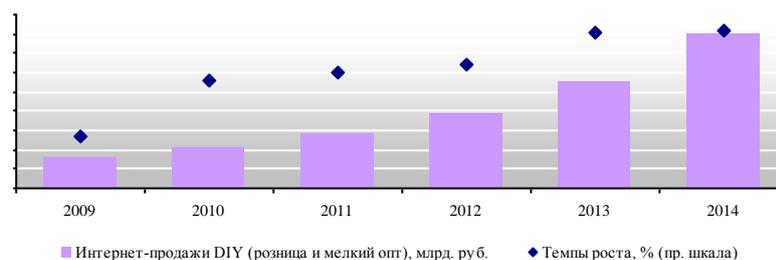
#### Текущее состояние развития интернет-торговли сетями DIY

<...> Динамика интернет-продаж в сегменте без учета Мебели в России в 2009-2014 гг. представлена на диаграмме.

<sup>12</sup> Насыщенность городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей рассчитывается, как отношение количества гипермаркетов к численности населения столицы региона. По состоянию на 01.01.2015 г. в Брянске, Владимире, Костроме, Смоленске и Твери работают по 1 гипермаркету DIY.

<sup>13</sup> В данном разделе нет описания СКФО, так как по состоянию на 01.01.2015 г. в федеральном округе гипермаркеты DIY не представлены.

Рисунок 13. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.



Источник: данные ИА "INFOLine"

Самым крупным игроком на рынке интернет-торговли среди универсальных торговых сетей DIY является "СТД Петрович" - в 2014 году доля интернет-продаж компании составила \*\*\*%. По данным руководства сети ежедневно оборот интернет-магазина составляет \*\*\* млн. руб. Годовой оборот в 2014 году достиг \*\*\*млрд. руб., увеличившись почти вдвое. <...>

### \*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит информацию о текущем состоянии интернет-торговли в России, динамику месячной интернет-аудитории, информацию о трансграничной интернет-торговле, структуру интернет-продаж в сегменте DIY, региональное развитие интернет-торговли России, динамику количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY и др.

## Характеристика распределительных центров операторов DIY

Таблица 12. Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2015 г.

Компания	Бренд	Количество магазинов на 01.01.2015	Совокупная торговая площадь, тыс. кв. м	Региональная представленность сети	Кол-во РЦ на 01.01.2015	Местоположение РЦ	Планы по развитию логистики
<b>Международные и федеральные сети</b>							
"Леруа Мерлен Восток", ООО	"Leroy Merlin"	20	202,3	Московская обл. Москва Ростовская обл. и др.	1	Московская обл.	***
***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные ИА "INFOLine"

### \*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Состояние строительного комплекса России

### Основные макроэкономические показатели строительной отрасли

<...> В 2014 году в России было введено более 130 млн. кв. метров жилых и нежилых зданий и помещений, что более чем на 11% превышает показатели 2013 года, и является рекордным показателем за весь период статистических наблюдений показателей строительного комплекса с момента распада СССР. На долю жилья в 2014 году пришлось около 77% от всех введенных площадей, причем столь интенсивный рост ввода жилой недвижимости является следствием завершения проектов, инициированных в период посткризисного роста экономики и строительного бума 2011-2012 гг. <...> Динамика и структура ввода зданий в разрезе жилых и нежилых площадей в 2006-2014 гг. представлена на диаграммах.

Рисунок 14. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2014 гг., млн. руб.

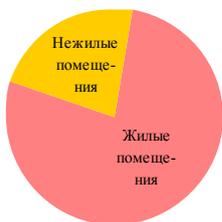


Рисунок 15. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м



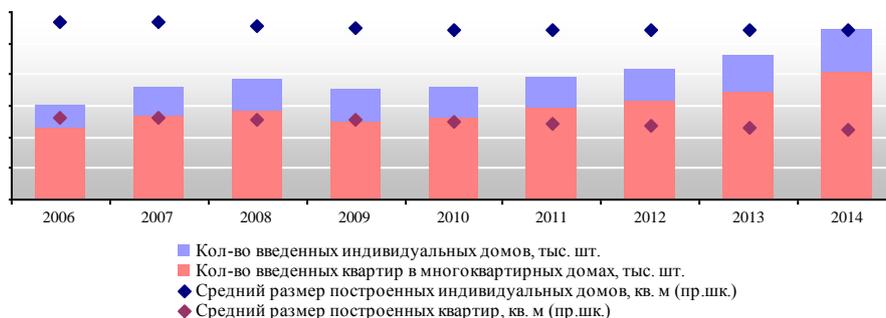
Источник: расчеты и оценки ИА "INFOLine", данные ФСТС

Источник: расчеты и оценки ИА "INFOLine", данные ФСТС

<...> Объем ввода жилья в России в 2014 году вырос на 14,9% к уровню 2013 года, и также достиг рекордного показателя за весь постсоветский период. В то же время объем работ по виду деятельности "Строительство", в 2014 году сократился в сопоставимых ценах к уровню 2013 года на 4,5%, что свидетельствует об усилении негативных тенденций, связанных с финансированием строительных объектов.

<...> В 2014 году было введено в эксплуатацию максимальное число жилых помещений при сохранении тенденции уменьшения среднего размера жилья: так при том, что было введено 1080 тыс. жилых помещений (включая индустриальное (многоквартирное) жилье и индивидуальное домостроение), что на 18% больше, чем в 2013 году. Средняя площадь одного жилого помещения по итогам 2014 года составила 75 кв. м, что на 1,1 кв. м меньше, чем в 2013 году.

Рисунок 16. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2014 гг.



Источник: расчеты и оценки ИА "INFOLine", данные ФСТС

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Часть II. Описание ТОП-20 операторов рынка DIY России

### Бизнес-справки по 20 сетям DIY России

Раздел содержит бизнес-справки по 20 сетям рынка DIY, полный перечень которых приведен ниже (сортировка компаний осуществлена по убыванию показателя выручки (без НДС) по итогам 2014 года):

- Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
- OBI Россия / Торговая сеть OBI
- Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
- СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень
- Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет
- МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
- К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута
- Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик
- Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр
- Стройформат, ООО (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика
- Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал

- Аксон Холдинг, ООО / Торговая сеть Аксон
- Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-City
- Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой
- ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma
- Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
- РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос
- СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия
- СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СТРОЙДЕПО
- Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон

Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели по итогам 2014 года, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2014 года, региональную представленность на 01.01.2015, распределительные центры на 01.01.2015, собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.

**В качестве примера, приведена демо-версия бизнес-справки по крупнейшему в России ритейлеру DIY "Leroy Merlin". Справки по остальным компаниям имеют аналогичное содержание и структуру**

### *Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть "Leroy Merlin"*

#### **Контактные данные**

Название компании: "GROUPE ADEO". Адрес: *Rue Sadi Carnot - CS 00001*

*59790 Ronchin - Франция. Телефон: (33)3 59 31 53 00. Web: www.groupe-adeo.com.*

#### **Руководство:**

*Дамьен Делепланк, генеральный директор "GROUPE ADEO", член Совета Директоров.*

*Филипп Дайе, Генеральный директор по развитию "GROUPE ADEO".*

Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО. Адрес: *107140, Москва, ул. Шаболовка, 31 А. Телефон: (495) 9610160, 9610216. Факс: (495) 9610161. E-Mail: commerce@leroymerlin.ru. Web: www.leroymerlin.ru.*

#### **Руководство:**

*Винсан Пьер Мари Жантий, генеральный директор.*

*\*\*\*, директор по маркетингу.*

*\*\*\*, финансовый директор.*

*\*\*\*, директор по закупкам.*

*\*\*\*, директор по IT-технологиям.*

*\*\*\*, директор проекта.*

#### **Международная деятельность**

Компания "Leroy Merlin" была основана в 1923 году супругами Адольфом Леруа и Роз Мерлен и первоначально занималась реализацией излишков товаров американской армии на территории Франции. <...> В 2006 году группа "Leroy Merlin" была переименована в "Groupe Adeo" и объединила следующие торговые сети: гипермаркеты "Leroy Merlin", супермаркеты "AKI", "Brikocenter", "Weldom", магазины-дискаунтеры "Brikoman" и "Brikomart", магазины "DOMPRO", "ZODIO", "KBANE". <...> По состоянию на 2014 год в состав "Groupe Adeo" входят 28 компаний, расположенных в 13 странах мира.

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

#### **История развития сети в России**

Первый в России гипермаркет сети "Leroy Merlin" был открыт в сентябре 2004 года в подмосковных Мытищах на Осташковском шоссе, д. 1, в отдельно стоящем здании, на территории, принадлежащей группе "Auchan", рядом с гипермаркетом Auchan, открытым 2 годами ранее. <...>

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

По состоянию на 01.01.2015 г. сеть "Leroy Merlin" насчитывает 34 гипермаркета на территории России, общей площадью более 350 тыс. кв. м.

### Структура бизнеса и бенефициары

На 01.01.2015 года в России у "Leroy Merlin" операционным юридическим лицом является ООО "Леруа Мерлен Восток" <...>

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

### Описание основных форматов

"Leroy Merlin" в России работает в формате "гипермаркет". Ассортимент насчитывает до 40 тыс. наименований, представленных в 15 отделах – стройматериалы, столярные изделия, электротовары, инструменты, напольные покрытия, плитка, сантехника, водоснабжение, товары для сада, скобяные изделия, краски, декор, освещение, хранение, мебель, кухни. <...>

Таблица 13. Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России

Показатель	Формат "гипермаркет"	Формат "гипермаркет" с зоной drive-in	Формат "гипермаркет"
Внешний вид магазина			
Целевые зоны охвата	Города-миллионники в регионах МКАД		Небольшие города в регионах с численностью менее 700 тыс. чел. Московская область Агломерация Санкт-Петербурга
Количество в РФ на 01.01.2015 г.	***	***	***
Средняя общая площадь, кв. м	***	***	***
Средняя торговая площадь, кв. м	***	***	***
Количество SKU (тыс.)	***	***	***
Количество клиентов в 2013 году, млн. чел.	***	***	***
Время работы	***	***	***

*Источник: данные ИА "INFOLine"*

В таблице приведена динамика ввода в эксплуатацию гипермаркетов "Leroy Merlin" в России.

Таблица 14. Адреса гипермаркетов "Leroy Merlin" в России на 01.01.2015 г.

Год открытия	Месяц	Собственность	Общая площадь (кв. м)	Торговая площадь (кв. м)	Регион	Город	Адрес	ТЦ/ Отдельный	Название ТЦ
2004	сентябрь	Собственность	12000	10000	Московская область	г. Мытищи	91 км МКАД	отдельный	-
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

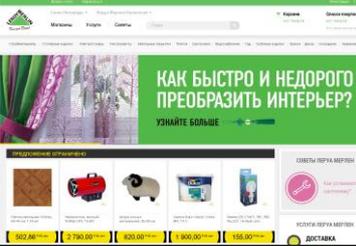
*Источник: данные компании и ИА "INFOLine"*

### Интернет-магазин сети

В 2013 году запущен пилотный интернет-магазин <http://leroymerlin.ru/estore>, который по состоянию на 01.01.2015 г. обслуживает клиентов на территории Москвы и Санкт-Петербурга. <...>

Таблица 15. Характеристика интернет-магазина "Leroy Merlin"

Показатель	Информация
Сайт	<a href="http://leroymerlin.ru/">http://leroymerlin.ru/</a>
Размещение	На сайте компании

Показатель	Информация
Внешний вид интернет-магазина	
Год запуска	2013
Ассортимент	Пиломатериалы, расходные материалы, кровля и водосток, клеи для укладки, сухие смеси и штукатурка, изоляционные материалы, специализированный инструмент, организация рабочего места, инструменты и аксессуары, листовые материалы
Количество SKU, ед.	Ок. 200
Регион действия интернет-магазина	***
Форма оплаты	***
Стоимость доставки	***

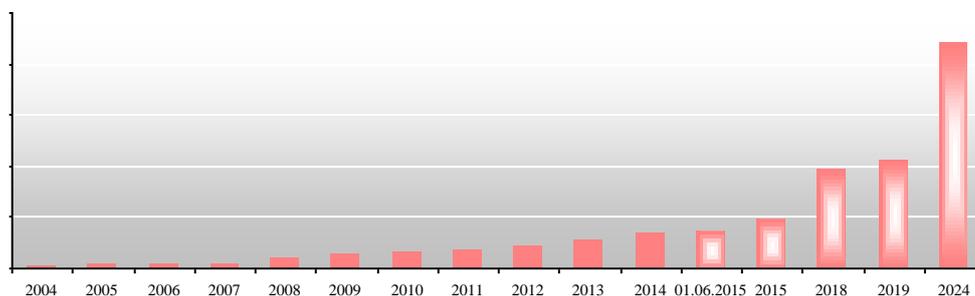
Источник: данные ИА INFOLine

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

### Операционные показатели

По состоянию на 01.01.2015 г. сеть "Leroy Merlin" насчитывает 34 гипермаркета. В 2014 году было открыто 6 гипермаркетов "Leroy Merlin" в следующих городах: Новосибирске, Уфе, Самаре, Красноярске, Зеленограде (Москва) и Московской области. Динамика количества магазинов и торговых площадей "Leroy Merlin" в России в 2004-2015 гг. и планы на 2015-2024 гг. на диаграмме.

Рисунок 17. Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. и план на 2015-2024 гг.



Источник: данные компании, оценки ИА "INFOLine"

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

### Девелоперские проекты

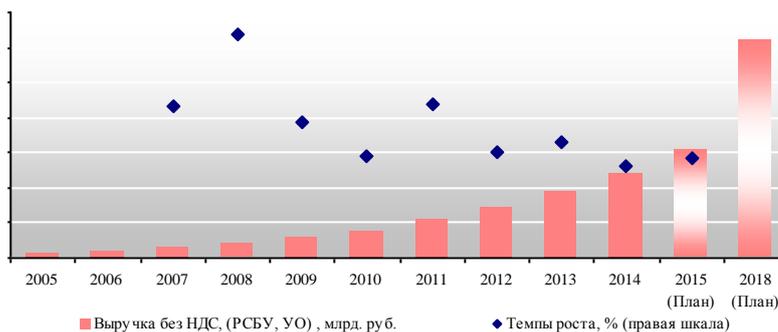
**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

### Финансовые показатели

Согласно долгосрочной стратегии развития, "Leroy Merlin" предполагает ежегодно увеличивать выручку не менее чем на 15%. <...> Динамика выручки сети "Leroy Merlin" в России в 2005-2014 гг. и план на 2018 г., а также динамика сопоставимых продаж представлены на диаграммах.



Рисунок 18. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг. и план на 2018 г., млрд. руб.



*Источник: данные компании, данные ФСГС*

## Долговая нагрузка

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Региональная представленность

<...> Динамика регионального расширения сети в 2007-2015 гг. в таблице.

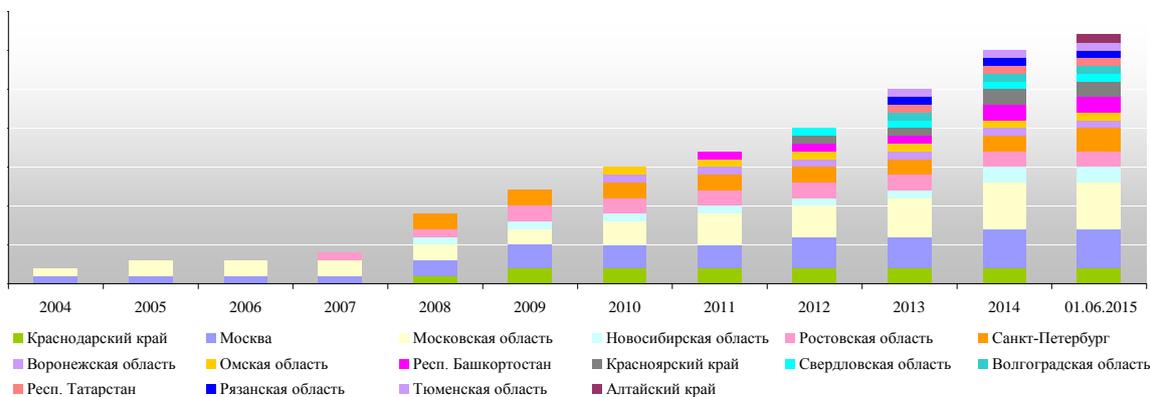
Таблица 16. Региональное расширение сети "Leroy Merlin" в 2007-2015 гг.

Год открытия первого магазина в регионе	Город	Регион
2007	Акса́й	Ростовская область
***	***	***

*Примечание: данные компании*

Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2014 гг. по регионам присутствия представлена на диаграммах.

Рисунок 19. Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. по регионам, ед.



*Источник: данные компании, оценки ИА "INFOLine"*

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Private label

"Леруа Мерлен" выпускает несколько собственных торговых марок, которые производятся в России. В 2013 году доля продукции под собственными торговыми марками составила более 6%. В планах компании стоит увеличение количества товаров под собственными торговыми марками как минимум в четыре раза.

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Логистика

По состоянию на 2014 год сеть располагает распределительным центром в \*\*\* в логистическом парке \*\*\*.

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Стратегия развития

<...> В России "Leroy Merlin" является лидером по выручке и эффективности, с каждым годом увеличивая отрыв от ближайших конкурентов. Стратегия продаж "Leroy Merlin" в России базируется на политике "Низкие цены каждый день", основанной на оптимизации закупочных цен, расходов на транспортировку, структуры ассортимента, а также наличия и запаса товаров в достаточном количестве. Еще одной составляющей политики компании является ежемесячный мониторинг цен, анализ цен по сравнению с ценами конкурентов, поэтому ценовая политика является одним из основных факторов успеха.

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Планы регионального развития

Зоны приоритетного развития для компании: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, города-миллионники и города с населением 400 000 человек (включая зону охвата). Крайним городом на востоке России, где "Leroy Merlin" планирует открыть гипермаркет, является Владивосток. <...>

## Отчетность по РСБУ

**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

## Перечень таблиц и графиков

### Часть I. Раздел I. Состояние международного рынка DIY

#### Графики

- Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY, %;
- Рисунок 2. Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY за 2013 г., млрд. долл.;
- Рисунок 3. Оборот розничной торговли DIY на душу населения по странам в 2013 г., долл. в год на человека;
- Рисунок 4. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейшими ритейлерами DIY за 2008-2013 гг., %;
- Рисунок 5. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY в 2008-2013 гг.;
- Рисунок 6. ТОП-10 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2013 г.;
- Рисунок 7. ТОП-10 ритейлеров европейского рынка DIY по выручке в 2013 г.;
- Рисунок 8. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 9. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 10. Структура выручки "Groupe Adeo SA", с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
- Рисунок 11. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. фунт стерлингов;
- Рисунок 12. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 13. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 14. Торговая площадь гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., тыс. кв. м.;
- Рисунок 15. Количество гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., ед.;
- Рисунок 16. Структура торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам в 2014 г., %;
- Рисунок 17. Средние операционные показатели гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2014 г., тыс. кв. м.;
- Рисунок 18. Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2010-2014 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м.;
- Рисунок 19. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 20. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 21. Структура выручки "Tengelmann Warenhandel" с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
- Рисунок 22. Динамика количества торговых объектов Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 23. Динамика количества сотрудников Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 24. Динамика совокупного дохода "Tengelmann Group" в 2008-2014 финансовых годах, млрд. евро;
- Рисунок 25. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по странам присутствия в 2014 году, %;
- Рисунок 26. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по направлениям деятельности в 2014 году, %;
- Рисунок 27. Количество собственных и франчайзинговых гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2010-2014 гг., ед.;
- Рисунок 28. Структура торговой площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам, на 01.01.2015 г., %;
- Рисунок 29. Торговые площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м.;
- Рисунок 30. Структура выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 31. Динамика выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., млн. евро;
- Рисунок 32. Средние операционные показатели гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м.;
- Рисунок 33. Количество сотрудников гипермаркетов OBI по странам присутствия по итогам 2014 г., чел.;
- Рисунок 34. Выручка с 1 кв. метра торговой площади гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2014 г., тыс. евро/кв. м.;
- Рисунок 35. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. евро;
- Рисунок 36. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 37. Структура выручки "Kesko Group" с выделением доли выручки в России направлений "продукты" и "торговля товарами для ремонта" в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 38. Структура выручки ГК "Kesko" направления "торговля товарами для ремонта" с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 39. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 40. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 41. Структура выручки "IKEA Group", с выделением доли выручки в России в 2009-2014 гг., %;
- Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %;

#### Таблицы

- Таблица 1. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;

- Таблица 2. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;
- Таблица 3. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2008-2013 гг.

## **Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России**

### **Графики**

- Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %;
- Рисунок 43. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2015 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
- Рисунок 44. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 45. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 46. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 47. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2003-2014 гг., %;
- Рисунок 48. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2003-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 49. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2009-2014 гг., %;
- Рисунок 50. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в денежном выражении в 2003-2014 гг., %;
- Рисунок 51. Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2014 гг., %;
- Рисунок 52. Количество сетей DIY, изменивших площади в 2009-2014 гг.;
- Рисунок 53. Изменение торговых площадей 400 операторов DIY России в 2009-2014 гг.;
- Рисунок 54. Динамика сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., млрд. руб. без НДС;
- Рисунок 55. Динамика доли сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., %;
- Рисунок 56. Динамика количества сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг.;
- Рисунок 57. Динамика совокупной выручки сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 58. Структура торговой площади обанкротившихся операторов по типу сети, %;
- Рисунок 59. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2014 гг.;
- Рисунок 60. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 61. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 62. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2015), %;
- Рисунок 63. Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2015), %;
- Рисунок 64. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %;
- Рисунок 65. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2013 году, %;
- Рисунок 66. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2014 году, %;
- Рисунок 67. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты в 2014 г., %;
- Рисунок 68. Основные виды кредитов у россиян в 2013-2015 гг., %;
- Рисунок 69. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2015 гг., %;
- Рисунок 70. Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 71. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2014 гг., %;
- Рисунок 72. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2014 гг., %;
- Рисунок 73. Динамика индекса потребительской уверенности в 2007-2014 гг.;
- Рисунок 74. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2014 гг.;
- Рисунок 75. Динамика условий для осуществления крупных покупок, по мнению опрошенных в 2013-2015 гг., %;
- Рисунок 76. Оценка уровня благосостояния респондентов в зависимости от уровня доходов, в % от опрошенных;
- Рисунок 77. Основные поводы для беспокойства россиян в 2014-2015 гг., %;
- Рисунок 78. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2013-2015 гг., %;
- Рисунок 79. Статьи расходов, % от дохода (IV квартал 2014 года);
- Рисунок 80. Статьи расходов, % от дохода (I квартал 2015 года);
- Рисунок 81. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %;
- Рисунок 82. Изменение потребления товаров не первой необходимости в последние 2-3 месяца, %;
- Рисунок 83. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?", % опрошенных;
- Рисунок 84. Товары, на которых покупателям пришлось больше экономить, % опрошенных;
- Рисунок 85. Вид жилья в зависимости от уровня дохода на душу населения, % от опрошенных;
- Рисунок 86. Вид жилья в зависимости от места проживания, % от опрошенных;
- Рисунок 87. Способы финансирования покупки нового жилья в 2013-2014 гг., % опрошенных;
- Рисунок 88. Влияние девальвации на планы приобретения жилья в 2014-2015 гг., % опрошенных;
- Рисунок 89. Потребители, не планирующие приобретение нового жилья, % опрошенных;
- Рисунок 90. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп;
- Рисунок 91. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2014 г., в % от опрошенных;
- Рисунок 92. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %;
- Рисунок 93. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % от опрошенных;
- Рисунок 94. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 95. Причины приобретения нового жилья, %;
- Рисунок 96. Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
- Рисунок 97. Соотношение уже совершенных и планируемых покупок 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 98. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2013-2014 гг., в % от всех опрошенных;
- Рисунок 99. Товары и услуги, на которых в последнее время стали экономить, в % от всех опрошенных.;
- Рисунок 100. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, в % от всех опрошенных.;
- Рисунок 101. Способы осуществления ремонта, в % от опрошенных;
- Рисунок 102. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %;
- Рисунок 103. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %;
- Рисунок 104. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 5 лет, %;
- Рисунок 105. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 12 месяцев, %;
- Рисунок 106. Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев в 2012 году и 2014 году, %;
- Рисунок 107. Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
- Рисунок 108. Основные мотивы для проведения ремонта по странам в ближайшие 12 месяцев в 2014 г., %;
- Рисунок 109. Основные мотивы для проведения ремонта, в среднем в 2012 г., %;
- Рисунок 110. Основные мотивы для проведения ремонта в среднем, в 2014 г., %;
- Рисунок 111. Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
- Рисунок 112. Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;

- Рисунок 113. Частота проведения ремонта, %;
- Рисунок 114. Вид проводимого ремонта, %;
- Рисунок 115. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
- Рисунок 116. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
- Рисунок 117. В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
- Рисунок 118. Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
- Рисунок 119. Соотношение поиска информации и покупки товаров в Интернете.;
- Рисунок 120. Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
- Рисунок 121. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %;
- Рисунок 122. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
- Рисунок 123. Основные источники информации о товарах для ремонта, %;
- Рисунок 124. Критерии выбора розничного магазина потребителем, %;
- Рисунок 125. Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
- Рисунок 126. Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%);
- Рисунок 127. Позиционирование бренда DIY сети;
- Рисунок 128. Структура рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., %;
- Рисунок 129. Динамика ёмкости рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 130. Динамика рынка DIY России по сегментам в 2006-2014 и прогноз на 2015-2016 гг., %;
- Рисунок 131. Динамика рынка DIY России в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., %.

#### Таблицы

- Таблица 4. Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2015 гг.;
- Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2014 гг.;
- Таблица 6. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по 400 операторам DIY России в 2009-2014 гг.;
- Таблица 7. Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
- Таблица 8. Банкротства некоторых крупнейших DIY ритейлеров в 2009-2015 гг.;
- Таблица 9. Операционные показатели компаний, прекративших деятельность на рынке DIY России в 2013-2015 гг.;
- Таблица 10. Сделки M&A на рынке DIY ритейла России в 2005-2014 гг.;
- Таблица 11. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России.

### Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP

#### Графики

- Рисунок 132. Структура чистой выручки 50 крупнейших операторов DIY в 2014 году по типу сети, %;
- Рисунок 133. Динамика чистой выручки 50 крупнейших операторов DIY России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 134. Сопоставление темпов роста выручки и торговой площади ТОП-20 операторов на рынке DIY России в 2014 году;
- Рисунок 135. Динамика выручки с 1 кв. м ТОП-50 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 136. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших;
- Рисунок 137. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2012-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 138. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2012-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 139. Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2013 гг., %;
- Рисунок 140. Средняя валовая маржа;
- Рисунок 141. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2013 г.;
- Рисунок 142. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2013 г.;
- Рисунок 143. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft DIY в 2013 г.;
- Рисунок 144. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft/Hard DIY в 2013 г.;
- Рисунок 145. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших операторов DIY России в 2014 году по типу сети, %;
- Рисунок 146. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших операторов DIY России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 147. Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших операторов России;
- Рисунок 148. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших операторов России;
- Рисунок 149. Количество сотрудников на единицу торговой площади и выручка на одного сотрудника в млн. руб. по ТОП-20 ритейлерам рынка DIY России.

#### Таблицы

- Таблица 12. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
- Таблица 13. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP 50 в 2013 и 2014 гг.;
- Таблица 14. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2014 году;
- Таблица 15. Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2014 года;
- Таблица 16. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 17. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2010-2014 гг.;
- Таблица 18. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 19. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 20. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2014 года;
- Таблица 21. Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2014 гг.;
- Таблица 22. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2014 гг.;
- Таблица 23. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 24. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 25. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 26. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2014 гг.;
- Таблица 27. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2014 гг.;
- Таблица 28. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2010-2014 гг.;
- Таблица 29. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2010-2014 гг.

### Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России

## Графики

- Рисунок 163. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 164. Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1993-2014 гг., ед.;
- Рисунок 165. Динамика количества гипермаркетов DIY России в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 166. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам регионов, ед.;
- Рисунок 167. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам регионов, ед.;
- Рисунок 168. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 169. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 170. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 171. Прирост торговой площади гипермаркетов 350 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м.;
- Рисунок 172. Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 173. Топ-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 174. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 175. Динамика насыщенности городов ЦФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 176. Динамика насыщенности городов СЗФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 177. Динамика насыщенности городов СЗФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 178. Динамика насыщенности городов ПФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 179. Динамика насыщенности городов ПФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 180. Динамика насыщенности городов ЮФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 181. Динамика насыщенности городов ЮФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 182. Динамика насыщенности городов УФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 183. Динамика насыщенности городов УФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 184. Динамика насыщенности городов СФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 185. Динамика насыщенности городов СФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 186. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 187. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 188. Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014 году;
- Рисунок 189. Количество пользователей интернета по странам в 2014 году, %;
- Рисунок 190. Основные преимущества покупки off-line, % опрошенных;
- Рисунок 191. Основные преимущества покупки on-line, % опрошенных;
- Рисунок 192. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
- Рисунок 193. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
- Рисунок 194. Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел.;
- Рисунок 195. Средний чек (без учета доставки) в российских и иностранных интернет-магазинах в зависимости от населенного пункта в 2014 г., руб.;
- Рисунок 196. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2014 гг. и прогноз на 2018 г., %;
- Рисунок 197. Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2014 гг., млн. чел.;
- Рисунок 198. Структура населения России в возрасте от 18 до 64 лет по опыту интернет-покупок, %;
- Рисунок 199. Стаж интернет-покупателей в России, %;
- Рисунок 200. Структура покупателей интернет-магазинов по городам проживания в 2014 году, %;
- Рисунок 201. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2014 году, %;
- Рисунок 202. Структура покупателей интернет-магазинов по федеральным округам России в 2014 году, %;
- Рисунок 203. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2014 году, %;
- Рисунок 204. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
- Рисунок 205. Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
- Рисунок 206. Способ доставки товаров, %;
- Рисунок 207. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
- Рисунок 208. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
- Рисунок 209. Структура интернет-продаж в России в 2014 году по категориям, %\*;
- Рисунок 210. Структура объявлений на портале Avito.ru, %;
- Рисунок 211. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household&Мебель в 2014 году, %\*;
- Рисунок 212. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household в 2014 году, %\*;
- Рисунок 213. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 214. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 215. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2014 гг., ед.;
- Рисунок 216. Online-продажи сетей DIY в 2013-2014 гг., млн. руб. (без учета НДС);
- Рисунок 217. Динамика выручки и валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
- Рисунок 218. Динамика чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
- Рисунок 219. Использование интернет-ресурса сетями DIY на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 220. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 221. Наличие сайта компании по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 222. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 223. Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания;
- Рисунок 224. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
- Рисунок 225. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по полноте покрытия географической представленности сети, %.

## Таблицы

- Таблица 30. Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
- Таблица 31. Банкротство сетей в 2013 году, развивавшие сети гипермаркетов;
- Таблица 32. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2013-2014 гг.;

- Таблица 33. Ребрендинг гипермаркетов в 2013-2014 гг.;
- Таблица 34. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015 г.;
- Таблица 35. Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 36. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015г.;
- Таблица 37. Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами;
- Таблица 38. Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2015г.;
- Таблица 39. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по полноценности каталога по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 40. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по форме оплаты по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 41. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по другим параметрам по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 42. Интернет-магазины операторов DIY в России;
- Таблица 43. Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2015 г.

## Раздел V. Состояние строительного комплекса России

### Графики

- Рисунок 226. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2015 гг., %;
- Рисунок 227. Динамика ВВП России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 228. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 229. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
- Рисунок 230. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
- Рисунок 231. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
- Рисунок 232. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности;
- Рисунок 233. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 234. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам;
- Рисунок 235. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-2014 гг., млн. руб.;
- Рисунок 236. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2013-2015 гг., млн. руб.;
- Рисунок 237. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2014 гг., млн. руб.;
- Рисунок 238. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
- Рисунок 239. Структура ввода площадей зданий в России в 2014 году, %;
- Рисунок 240. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
- Рисунок 241. Динамика ввода жилья в России в 1990-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 242. Динамика ввода жилья в России в 2009-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 243. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 244. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 245. Структура ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 246. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 247. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 248. Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %;
- Рисунок 249. Структура ввода жилья по регионам в 2014 году, %;
- Рисунок 250. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2014 гг., кв. м общей площади;
- Рисунок 251. Структура ввода жилья в России в 2014 году, %;
- Рисунок 252. Динамика ввода жилья в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м.;
- Рисунок 253. Площадь введенного в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2006-I кв. 2014 г., млн. кв. м.;
- Рисунок 254. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 255. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 256. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 257. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 258. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 259. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему вводу квартир в России в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 260. Динамика введенного жилья в России в 2008-2014 гг., тыс. квартир;
- Рисунок 261. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 262. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 263. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 264. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-2014 гг. на конец периода, млрд. руб.;
- Рисунок 265. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 266. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 267. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 268. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 269. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 270. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 271. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 272. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 273. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 274. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 275. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 276. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 277. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 278. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 279. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 280. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2013 год, %;
- Рисунок 281. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2014 год, %;
- Рисунок 282. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 283. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 284. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.;
- Рисунок 285. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 год, млн. кв. м.;
- Рисунок 286. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.

### Таблицы



- Таблица 44. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 год, %;
- Таблица 45. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2015 гг.;
- Таблица 46. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012-2014 гг.;
- Таблица 47. Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2014 года;
- Таблица 48. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2012-2014 гг.;
- Таблица 49. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2015 гг.

## **Часть II. Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-20 ритейлерам DIY России**

Развернутая бизнес-справка по каждой из 20-и описанных в Исследовании сети содержит следующий перечень графиков и таблиц (в некоторых справках перечень таблиц и графиков может незначительно отличаться):

### **Графики**

- Рисунок 1. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" на 01.01.2015 г. по странам присутствия, ед.;
- Рисунок 2. Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2013 гг., млрд. евро;
- Рисунок 4. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 10 тыс. кв. м.;
- Рисунок 5. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 12 тыс. кв. м.;
- Рисунок 6. Клиенты сети "Leroy Merlin", %;
- Рисунок 7. Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. и план на 2015-2024 гг.;
- Рисунок 8. Динамика торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2004-2014 гг., тыс. кв. м.;
- Рисунок 9. Динамика средней численности сотрудников сети "Leroy Merlin" в 2009-2014 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб.;
- Рисунок 10. Динамика сопоставимых продаж "Leroy Merlin" в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 11. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг. и план на 2018 г., млрд. руб.;
- Рисунок 12. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2008-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 13. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2013 гг., %;
- Рисунок 14. Расчетный показатель ЕБИТДА и рентабельность по ЕБИТДА ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг.;
- Рисунок 15. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., %;
- Рисунок 16. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., млн. руб.;
- Рисунок 17. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/ЕБИТДА ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг.;
- Рисунок 18. Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 19. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" по регионам присутствия на 01.06.2015 г., ед..

### **Таблицы**

- Таблица 1. Форматы магазинов "Groupe Adeo";
- Таблица 2. Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2015 г.;
- Таблица 3. Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России;
- Таблица 4. Адреса гипермаркетов "Leroy Merlin" в России;
- Таблица 5. Характеристика интернет-магазина "Leroy Merlin";
- Таблица 6. Развитие ритейл-парков Группы "Auchan" в 2004-2013 гг.;
- Таблица 7. Региональное расширение сети "Leroy Merlin" в 2007-2015 гг.;
- Таблица 8. Собственные торговые марки "Леруа Мерлен";
- Таблица 9. Планы регионального развития сети "Leroy Merlin" в России;
- Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., тыс. руб. на конец года;
- Таблица 11. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., тыс. руб.

### **Рисунки**

- Рисунок 3. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2015 г.;

## Перечень продуктов ИА "INFOLine"

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России 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 России с 2001 года. Проведенные в 2005-2014 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности, состояния строительного рынка и розничной торговли FMCG, DIY и Household России специалистами агентства "INFOLine" являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

### ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование ["Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года"](#) содержит информацию о текущем состоянии рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами России и прогноз развития на период до 2016 года, а также описание крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY. В рамках Исследования описаны основные тенденции развития российского и международного рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки с квадратного метра торговой/приведенной площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистого долга, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза", а также представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY России. В Исследовании также приведена информация по состоянию строительного комплекса России.



Дата выхода:	<b>Март 2015</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Стандартная версия	<b>50 000 руб.</b>
Расширенная версия	<b>80 000 руб.</b>
Язык:	<b>Русский и английский</b>

Исследование ["Рынок DIY России. Тенденции 2015 года. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года"](#) содержит следующие разделы:

- **Состояние международного рынка DIY**, в котором представлен анализ региональной структуры мирового рынка DIY, рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире, а также анализ развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
- **Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России**, который содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития.
- **Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP** в котором представлен ранговый рейтинг INFOline Retail DIY TOP 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2014 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2015 г.), показателям рентабельности, EBITDA и чистого долга.
- **Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России**, который содержит характеристику основных форматов сетей DIY, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "стройбаза", характеристику распределительных центров крупнейших операторов DIY. Также в данном разделе охарактеризована интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY.
- **Состояние строительного комплекса России**, в котором проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли, определяющих спрос на DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.
- **Описание ТОП-20 операторов рынка DIY России**, который содержит развернутые бизнес-справки по 20 розничным и оптово-розничным операторам DIY России. Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее уставного капитала, операционные показатели по итогам 2014 года, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2014 года, региональную представленность на 1.1.2015, распределительные центры на 1.1.2015, собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.

**Расширенная версия** исследования "Рынок DIY России. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года" содержит:

- **Рейтинг крупнейших специализированных торговых сетей DIY**
- **Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY**, который отражает распределение крупнейших сетей DIY по регионам и городам России, по показателю торговой площади, динамику торговых площадей по 8 федеральным округам и 75 регионам, структуру торговых площадей по типу сети, Топ-10 крупнейших сетей DIY в федеральных округах по площади, краткую характеристику основных сетевых игроков рынка DIY, насыщенность торговыми площадями DIY в 75 регионах России.
- **Описание ТОП-50 операторов рынка DIY России**, включающий бизнес-справки по ТОП-40 сетей DIY.

**Report "DIY market of Russia. The results of 2013. Forecast till 2017".**

In the report "DIY market of Russia. The results of 2013. Forecast till 2017" the development of DIY market is characterized including forecast till 2017. There is also a comparable analysis and structured description of the largest DIY market players. In the report IA INFOLine's analytics characterized the main trends of Russian DIY market development, composed the rating TOP-50 largest DIY operators of Russia by the results of 2013, which includes the indicators of net revenue, revenue by square meter of space, amount of commercial objects and aggregate commercial space by 01.01.2014. In the report there is also dynamics of development of organized retail and wholesale-retail formats at DIY market of Russia is described, the major players of formats like hypermarket, construction wholesaler and specialized shopping center are described, information about distributive centers of the largest DIY chains of Russia is presented, information about consumer preferences of Russians in relation to construction goods is presented.



Дата выхода: **II кв. 2015 г.**  
 Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
 Расширенная версия **80 000 руб.**

**ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"**

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
<b>Аналитическая база: "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ". Расширенная версия</b>	Проведен сравнительный анализ, и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, среднего чека, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов, совокупной торговой площади и численности сотрудников. Также составлен Рейтинг ТОП-20 специализированных сетей DIY по выручке в 2014 году. Включает в себя две базы: "База 300 универсальных торговых сетей DIY" и "База 300 специализированных торговых сетей DIY", которые содержат контактную информацию по ТОП-менеджменту, финансовые показатели, операционные показатели, региональную представленность и количество распредел. центров.	<b>Июль 2015</b>	<b>50 000 руб.</b>
<b>Аналитическая база торговых сетей DIY РФ</b>	Представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. Приведены операционные и финансовые показатели, а также контактные данные и информация по ТОП-менеджменту по 250 торговым сетям DIY России	<b>Март 2015</b>	<b>35 000 руб.</b>
<b>Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG РФ"</b>	База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG, Рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам, Базу данных 650 сетей и 530 РЦ сетей с указанием: Оператор розничной сети, Бренды, Контактные данные, Менеджмент сети (Генеральный директор, Директор по закупкам, Финансовый директор, IT директор), общее количество магазинов, Общая торговая площадь, Выручка, Региональная представленность, Количество распределительных центров.	<b>Апрель 2015</b>	<b>50 000 руб.</b>
<b>Геоатлас "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской обл.; Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Итоги 2013 г. Прогноз на 2014-2015 г."</b>	Геоатлас "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской области; Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Итоги 2013 года. Прогноз на 2014-2015 гг." состоит из 2-х частей: Аналитической и Картографической. Аналитическая содержит описание макроэкономической ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, характеристику их инвестиционных потенциалов, а также анализ ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY. Геоатлас также содержит набор карт-схем и картограмм, отражающих как социально-экономическую ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, так и показатели рынка торговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY.	<b>Март 2015</b>	<b>от 30 000 руб.</b>
<b>Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года. Расширенная версия</b>	В Исследовании "Рынок торговых центров в 32 городах и регионах России. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года" охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России, проведен сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров до 2017 года и охарактеризованы ключевые тренды 2014-2015 гг. По 27 городам и регионам Исследования специалистами ИА "INFOLine" охарактеризовано состояние рынка ТЦ, а также приведен прогноз ввода на 2015 год, включающий перечень строящихся торговых центров в регионе.	<b>Обновление в III кв. 2015 г.</b>	<b>45 000 руб.</b>

## ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
"Рынок металлоконструкций России"	Анализ рынка производства и потребления МК, описание 60 крупнейших предприятий и холдингов, база 330 производителей металлоконструкций и металлоизделий.	Июнь 2015	от 50 000 руб.
"Строительная отрасль России: жилищное, торговое, инфраструктурное строительство"	Макроэкономические показатели и состояние базовых сегментов отрасли. Состояние отрасли строительных материалов. Динамика и структура основных показателей строительной отрасли по субъектам РФ за 2010-2014 гг. События компаний-лидеров строительной отрасли.	Обновление во III кв. 2015 г.	от 50 000 руб.
"Рынок сэндвич-панелей России"	Глубокий ретроспективный анализ динамики производственных мощностей, а также производства и потребления сэндвич-панелей с 2004 года, прогноз производства и потребления сэндвич-панелей до 2015 года.	Обновление в III кв. 2015 г.	от 40 000 руб.

## ГОТОВЫЕ ОБЗОРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ"

В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства. Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание **более 500 новых реализующихся проектов.**

Наименование продукта	Периодичность	Стоимость
"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ"	2 раза в месяц	10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ"	2 раза в месяц	10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"	1 раз в месяц	10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"	1 раз в месяц	10 000 руб.

### ОТРАСЛЕВЫЕ БАЗЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

**Отраслевая база инвестиционных проектов** - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "iNFOline" готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют текущее состояние отрасли.

Наименование продукта	Дата выхода	Стоимость
"150 крупнейших проектов строительства торговых центров РФ. Проекты 2015-2018 годов"	Март 2015	35 000 руб.
"150 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2015-2018 годов"	Июль 2015	35 000 руб.
"180 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ. Проекты 2016-2018 годов"	Обновление в III кв. 2015 г.	35 000 руб.

### ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

**Тематические новости** - это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Тема	Периодичность	Стоимость, в мес., руб.
"Розничная торговля товарами для дома и торговые сети DIY"	1 раз в неделю	5 000
"Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома"	1 раз в неделю	6 000
"Торговое и административное строительство РФ"	Ежедневно	7 000
"Промышленное строительство РФ"	Ежедневно	7 000
"Жилищное строительство РФ"	Ежедневно	6 000
"Дорожное строительство РФ"	Ежедневно	6 000
"Рынок ЛКМ", "Рынок ТИМ", "Рынок кирпича"	1 раз в неделю	3 000-4 000
"Рынок плитки и керамогранита"	1 раз в неделю	6 000



**Внимание!** Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Кроме инициативных готовых продуктов ИА "iNFOline" позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги

по запросу клиентов и др.

**Всегда рады Вам помочь! Получить демо-версии и презентации Исследований, а также задать вопросы Вы можете, обратившись к нашим менеджерам по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40 или почте: [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru) [allinvest@infoline.spb.ru](mailto:allinvest@infoline.spb.ru).**

