

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИЯ

# РЫНОК DIY РФ

Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года.  
Прогноз до 2020 года. Стандартная версия

- Анализ и прогноз динамики рынка DIY России
- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
- Особенности развития форматов на рынке DIY России
- Состояние и перспективы строительного рынка России
- Бизнес-справки крупнейших ритейлеров DIY России

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

**INFO** *Line*

информационное агентство information agency



## Содержание

<b>Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 г. Тенденции 2018 г. Прогноз до 2020 г. Стандартная версия"</b> .....	<b>3</b>
<b>Состояние экономики и торговли в России</b> .....	<b>5</b>
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i> .....	5
<i>Динамика доходов и расходов населения</i> .....	13
<i>Потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY</i> .....	21
<b>Состояние и перспективы строительного рынка России</b> .....	<b>42</b>
<i>Основные показатели строительной отрасли</i> .....	42
<i>Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости</i> .....	44
<i>Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости</i> .....	53
<i>Промышленность строительных материалов</i> .....	55
<b>Состояние и перспективы розничной торговли DIY в России</b> .....	<b>57</b>
<i>Основные тенденции рынка розничной торговли и сетей DIY в России</i> .....	57
<i>Основные тенденции развития универсальных торговых сетей DIY</i> .....	71
<i>Интерактивное голосование участников Форума DIY "Оценка участниками отрасли перспектив развития рынка и отдельных сегментов, эффективности взаимодействия сетей и поставщиков"</i> .....	78
<i>Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительного-отделочных материалов в 2018 году"</i> .....	80
<i>Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России</i> .....	84
<b>Рейтинг универсальных торговых сетей – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30</b> .....	<b>88</b>
<i>Методология Рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP</i> .....	88
<i>Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30</i> .....	88
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке</i> .....	92
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов</i> .....	96
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади</i> .....	97
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж</i> .....	100
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности</i> .....	103
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA</i> .....	105
<b>Тенденции и перспективы развития форматов DIY в России</b> .....	<b>107</b>
<i>Сравнительная характеристика розничных форматов универсальных торговых сетей DIY России</i> .....	107
<i>Ключевые особенности формата "гипермаркет"</i> .....	109
<i>Ключевые особенности формата "супермаркет"</i> .....	132
<i>Ключевые особенности формата "строительная база"</i> .....	141
<i>Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY</i> .....	144
<i>Перечень продуктов INFOLine</i> .....	148
<b>Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим ритейлерам DIY России</b> .....	<b>166 стр.</b>
<i>Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin</i> .....	
<i>СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович</i> .....	
<i>ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ</i> .....	
<i>Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama</i> .....	
<i>Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет</i> .....	
<i>МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ</i> .....	
<i>Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр</i> .....	
<i>Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик</i> .....	
<i>Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY</i> .....	
<i>НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон</i> .....	
<b>Перечень продуктов INFOLine</b> .....	<b>3 стр.</b>

## Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 г. Тенденции 2018 г. Прогноз до 2020 г. Стандартная версия"

**Цель исследования:** анализ состояния розничной торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY, разработка прогноза развития сетевой розничной торговли DIY в России.

**Ключевые параметры рынка:** в 2017 году российский розничный рынок строительных и отделочных материалов, товаров для дома (Household) и товаров для сада (Garden) возобновил рост и приблизился к 1,4 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале превысил 2 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1 000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 12%.

**Актуальность исследования:** восстановительный рост экономики обусловил возобновление во II полугодии 2017 года тенденции увеличения розничных продаж строительных и отделочных материалов даже в условиях продолжающегося снижения реальных доходов населения и сокращения ввода массового жилья. Снижение привлекательности и повышение рисков хранения средств на депозитах в условиях, когда более чем у 40 миллионов россиян в банках России размещено на депозитах в среднем по 500 тыс. руб., стимулирует рост расходов на приобретение и обмен жилья, а также проведение ремонта в квартирах и загородных домах. Рост доли жилья, которое сдается с отделкой, стимулирует перераспределение продаж строительных и отделочных материалов из розничного канала в оптовый. При этом и в розничном, и в оптовом канале наблюдается ускорение темпов роста online-продаж и повышение интереса к готовым комплексным решениям, что обусловило запуск экспериментальных малых и "мобильных" форматов продаж около крупных строящихся жилых комплексов. Крупнейшие универсальные сети DIY отвечают на изменение ситуации в экономике и потребительского поведения активизацией контактов с покупателями в рамках омниканальной стратегии, выводом на рынок инновационных форматов уменьшенной площади для эффективной интеграции с online, расширением географии интернет-магазинов, а также развитием логистики и сервиса. В 2018 году россияне постепенно отказываются от сберегательной модели поведения, и сегмент строительных и отделочных материалов будет одним из главных бенефициаров повышения покупательской активности, так как проведение ремонтных работ и улучшение жилищных условий является в России самой популярной целью накоплений и плановой статьей расходов домохозяйств.

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

**Временные рамки исследования:** динамика с 2008 года, Итоги 2017 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2018-2020 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 1000 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 строительно-отделочных материалов и торговли DIY](#)**" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY.;
- 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 INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги

**Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".** Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите [ЗДЕСЬ](#).

**Исследование "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Стандартная версия"** включает следующие разделы:

- **Раздел I. Состояние экономики и торговли в России** содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России.
- **Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка России** содержит анализ тенденций развития основных сегментов строительной отрасли (малозэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C. Состояние и прогноз рынка ипотечного кредитования России.
- **Раздел III. Состояние и перспективы розничной торговли DIY в России** содержит анализ современного состояния рынка DIY, тенденции и перспективы его развития в 2018-2020 гг. Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России.
- **Раздел IV. Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP** содержит ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-30 (включает сети с выручкой более 2,5 млрд руб. без НДС по итогам 2017 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (за период 2013-2017 гг.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу.
- **Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России** содержит характеристику форматов, развиваемых сетями DIY в России, ключевые особенности формата "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.
- **Раздел VI. Бизнес-справки TOP-10 крупнейших операторов рынка DIY России:**



**Бизнес-справки содержат:** контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2017 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2018 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2018 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

## 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.

Исследования ИА INFOLine используют в работе **крупнейшие ритейлеры DIY** (Leroy Merlin, OBI, Castorama, СТД "Петрович", "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

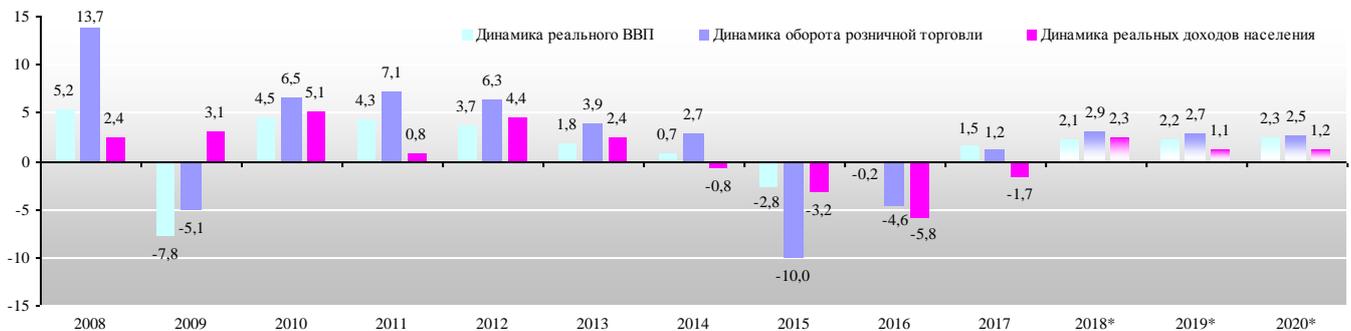
### Состояние экономики и торговли в России

#### Макроэкономические показатели розничной торговли

##### Динамика и прогноз экономического развития

<...> В 2017 году ВВП России вырос на 1,5% до 92,04 трлн руб. (в 2016 году – снизился на 0,2%). При этом расходы на конечное потребление в 2017 году выросли на 2,6%, в том числе расходы домохозяйств – на 3,4%, валовое накопление возросло на 7,4%, экспорт – на 5,1%, а импорт – на 17,4%. МЭР обозначило ожидания по динамике роста ВВП России в базовом сценарии в 2018, 2019 и 2020 гг., которые улучшены до 2,1, 2,2% и 2,3% соответственно. Именно базовый сценарий INFOline считает более вероятным к реализации, поэтому на всех диаграммах прогнозные значения приводятся по базовому сценарию. Основное различие между базовым и более оптимистичным целевым сценарием развития экономики России заключается не в уровне цен на нефть, а в том, что в них рассматривается разная успешность реализации тех структурных реформ, над которыми работает Правительство РФ. Таким образом, по итогам 2018 года реальный ВВП вернется на уровень 2014 года. <...>

Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %



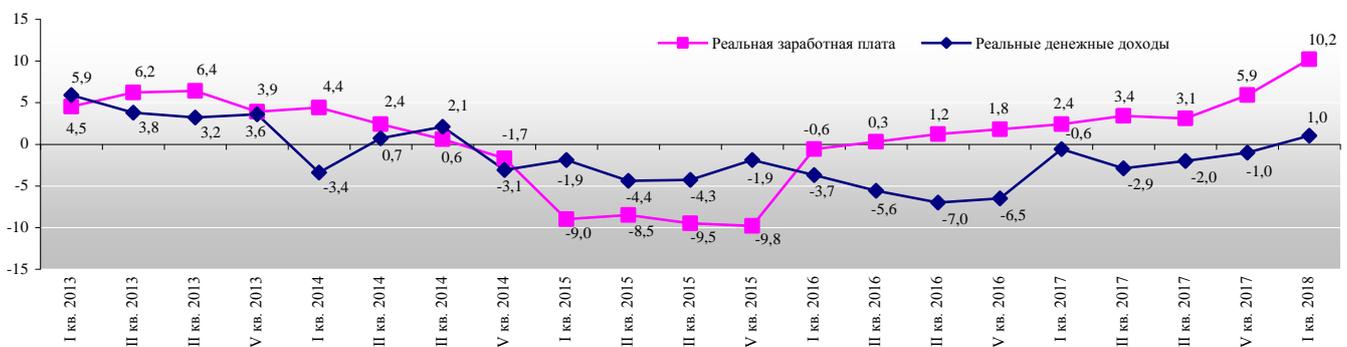
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР, расчеты INFOline

#### Динамика доходов и расходов населения

##### Динамика доходов и расходов населения

<...> В 2018 году ожидается ускорение восстановления потребительской уверенности в связи с ростом доходов и формированием стимулов для увеличения расходов в связи с повышением доступности кредитов и снижения привлекательности хранения средств на депозитах. <...>

Рисунок 2. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2013-2018 гг., %



Источник: данные ФСГС

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

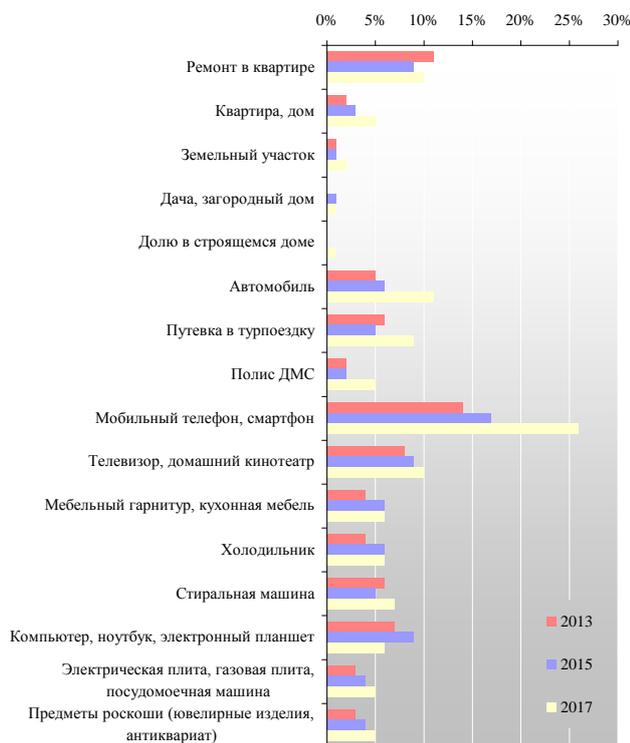
Полный текст подраздела содержит следующие части: динамику и прогноз экономического развития, сравнительный анализ привлекательности розничного рынка России и др. стран, динамику и структуру оборота розничного рынка, динамику доходов и расходов населения, состояние банковской системы и динамику кредитов и депозитов населения и др.

## Потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY

### Основные тенденции потребительских настроений

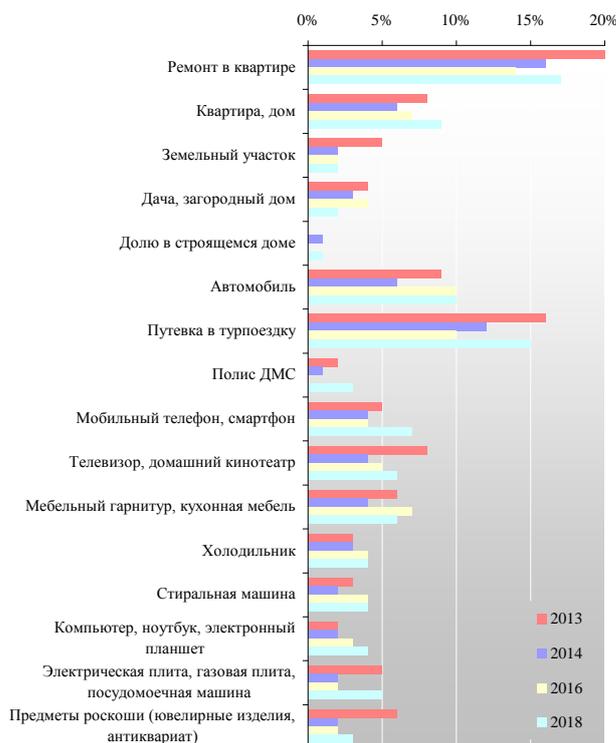
<...> В 2017 году 10% опрошенных, покупали товары и услуги для ремонта в квартире (в 2015 году – 9%, а в 2013 году – 11%). Значительно выросла доля россиян, которые инвестировали в жилье: так, в 2017 году 9% опрошенных заявили, что покупали квартиру, дачу, загородный дом или земельный участок (в 2015 году – 5%, в 2013 году – 3%). Россияне становятся активнее при планировании расходов на ремонт и жилье: о планах провести ремонт в 2018 году заявили 17% (в 2016 году – 16%, в 2014 году – 14%), а улучшить в 2018 году жилищные условия за счет приобретения квартиры, дачи, загородного дома или земельного участка – 14% (в 2016 году – 13%, в 2014 году – 12%). <...>

Рисунок 3. Что из следующего списка товаров/услуг россияне приобрели в 2017 году, %



Источник: ВЦИОМ

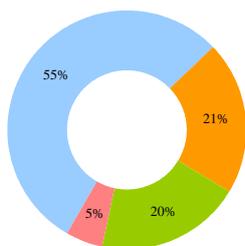
Рисунок 4. Что из следующего списка товаров/услуг россияне планируют приобрести в 2018 году, %



Источник: ВЦИОМ

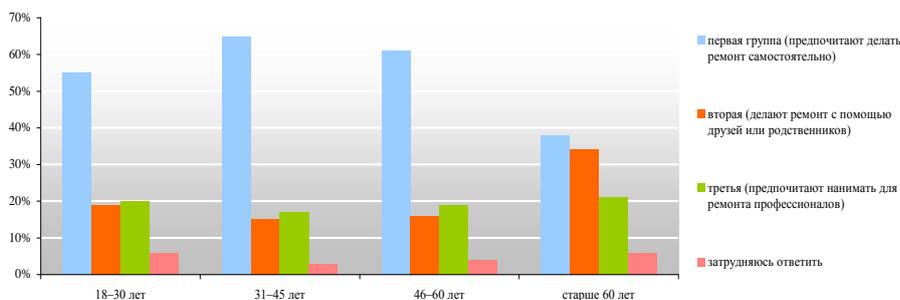
<...> Среди опрошенных 55% предпочитают осуществлять ремонт самостоятельно, 21% привлекают к проведению ремонта друзей или родственников, а 20% нанимают профессионалов для проведения ремонта. <...>

Рисунок 5. Способы осуществления ремонта, % опрошенных



Источник: данные ФОМ, расчеты INFOline

Рисунок 6. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %



Источник: данные ФОМ, расчеты INFOline

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: потребительское поведение домохозяйств, жилищные условия россиян, отношение потребителей к проведению ремонта, затраты потребителей на ремонт и др.



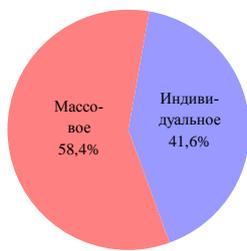
## Состояние и перспективы строительного рынка России

### Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости

#### Основные показатели жилищного строительства

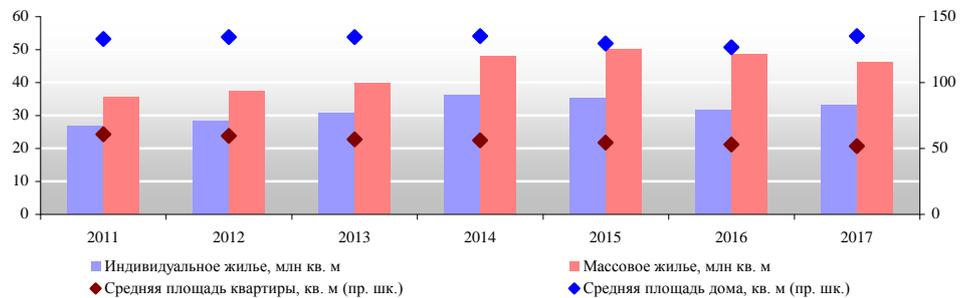
<...> По итогам 2017 года ввод жилья сократился до 79,2 млн кв. м. В последние несколько лет выросла роль государства в финансировании жилищного строительства: предоставление госгарантий ДОМ.РФ (ранее – АИЖК), увеличение объемов строительства социального жилья и жилья для военнослужащих в Москве и других городах. При этом наблюдается **тенденция увеличения объемов строительства стандартного жилья за счет уменьшения площади квартир и роста этажности домов**. Так, если в 2011 году средняя площадь квартир составляла 60,7 кв. м, то в 2017 году данный показатель снизился на 15% до 51,7 кв. м. По сообщению Министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, ввод стандартного жилья по итогам 2017 года составил 44,4 млн кв. м, что на 11,2 % выше показателя 2016 года, и составляет более 56% общего объема ввода. <...>

Рисунок 7. Структура ввода жилья в России в 2017 году, %



Источник: ФСГС

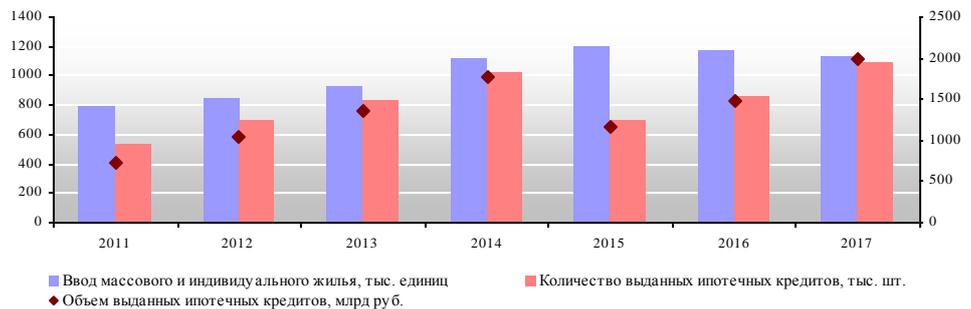
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2017 гг. по видам



Источник: ФСГС

<...> В 2017 году было выдано 1086,9 тыс. ипотечных кредитов (рост на 26,9% к 2016 году) на 2,0 трлн руб. (рост на 37,3%). Задолженность населения по ипотечным кредитам выросла за 2017 год на 16,4% до 5,15 трлн руб. При этом просроченная задолженность росла медленнее (на 13,6% до 54,6 млрд руб.), а ее доля составила всего около 1%, что свидетельствует об отсутствии предпосылок к формированию "ипотечного пузыря" и наличии значительного потенциала развития ипотеки. <...>

Рисунок 9. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2011-2017 гг.



Источник: ФСГС, ЦБ РФ

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

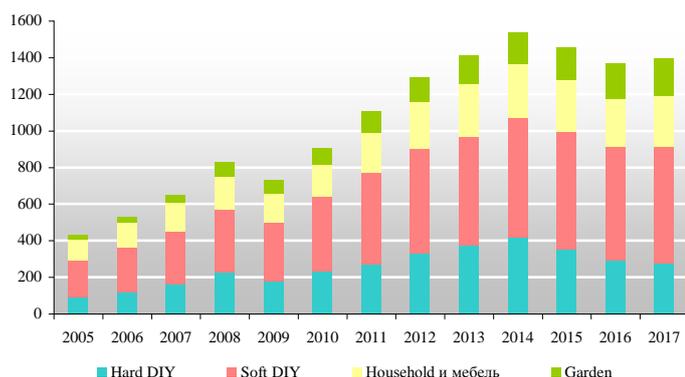
Полный текст подраздела содержит следующие части: основные показатели строительной отрасли, ипотечное кредитование, прогноз развития жилищного строительства, состояние сегмента массового жилья, рейтинг крупнейших застройщиков INFOLine Building Russia TOP, состояние сегмента индивидуального жилья, основные показатели сегмента строительства и нежилых зданий, промышленное строительство и ввод промышленной недвижимости, коммерческое строительство и ввод коммерческой недвижимости, промышленность строительных материалов.

## Состояние и перспективы розничной торговли DIY в России

### Основные тенденции рынка розничной торговли и сетей DIY в России

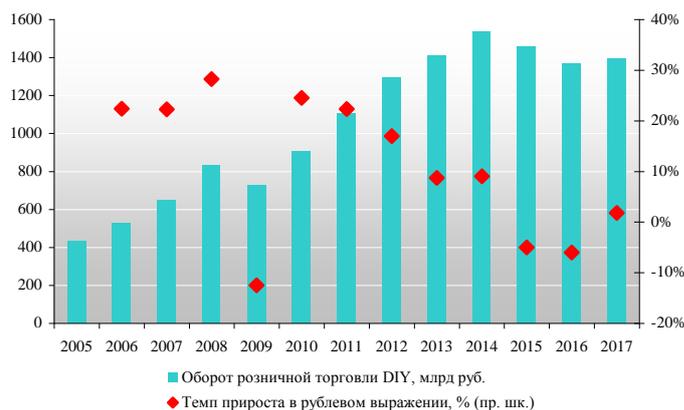
<...> По оценкам INFOLine, в 2017 году рынок строительных и отделочных материалов вырос на 1,8%, причем в I полугодии динамика была негативной, однако, начиная с лета, усиление потребительской активности оказало позитивное влияние на рынок. Драйвером роста стал сегмент отделочных материалов (Soft DIY), в то время как в сегменте строительных материалов (Hard DIY), как и годом ранее, наблюдалось снижение. Динамика оборота розничной торговли DIY в России в 2005-2017 гг. в целом и по сегментам рынка представлены на диаграммах. <...>

Рисунок 10. Динамика оборота розничной торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в России в 2005-2017 гг. по сегментам, млрд руб.



Источник: INFOLine

Рисунок 11. Динамика оборота розничной торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в России в 2005-2017 гг.



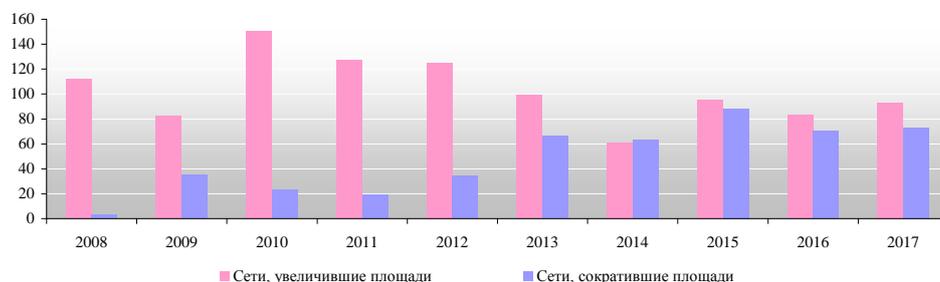
Источник: INFOLine

## Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY

<...> Инвестиционная активность на рынке DIY направлена, во-первых, на органический рост торговых сетей и, во-вторых, на модернизацию действующих торговых объектов, которые устарели в моральном и физическом отношении, а также в связи с изменением потребительских предпочтений и усилением конкуренции.

Анализ операционных показателей 400 универсальных торговых сетей DIY показал, что с 2013 года количество сетей, увеличивающих торговые площади, сокращается, а сетей, оптимизирующих и сокращающих площади, – увеличивается. С одной стороны, это связано с тем, что неэффективные сети сворачивают деятельность в условиях сокращения платежеспособного спроса и усиления конкуренции, с другой – развитием omni-канальной модели продаж. <...>

Рисунок 12. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2017 гг.<sup>1</sup>



Источник: данные и расчеты INFOLine

## Сделки M&A на рынке розничной торговли DIY

Количество сделок M&A на рынках DIY и Household в 2005-I кв. 2018 гг. было относительно невелико (например, в 2006-2007, 2009-2010, 2012, 2014-2015 гг. агентством INFOLine значимые сделки не были зафиксированы), поэтому разделение по сегментам DIY и Household нецелесообразно. 2016 год стал рекордным по

<sup>1</sup> На диаграмме не указывается количество сетей с неизменной величиной торговой площади.



количеству сделок M&A, а в I кв. 2018 года была проведена наиболее крупная по объему сделка.

Сделки M&A на рынке DIY ритейла единичны, наиболее крупные из них заключались начиная с 2005 года. Информация о наиболее значимых сделках M&A в DIY ритейле на российском рынке в 2005-I кв. 2018 гг. представлена в таблице.

Таблица 1. Сделки M&A на рынке DIY ритейла России в 2005-I кв. 2018 гг.

Дата	Тип сделки	Предмет и объект сделки	Собственник объекта	Покупатель (ГК, сеть, частные лица)	Цена сделки <sup>2</sup> млн долл.	Описание сделки
Декабрь 2016	поглощение	ООО ХК "Домоцентр"	Тимофей Кулигин (60%), Дмитрий Круглов (40%)	Вячеслав Кучеров	н/д	Сделка носила в большей степени юридический характер. Новый владелец получил право неограниченного использования бренда и товарные запасы холдинга, при этом объекты недвижимости остались под управлением прежних владельцев. На момент сделки новый собственник заявлял о планах по развитию DIY-сети в Ростовской области, однако в апреле 2017 года в отношении ООО ХК "Домоцентр" была введена процедура наблюдения.
II пол. 2016 г. – I пол. 2017 г.	поглощение	6 торговых объектов под брендом "СуперСтрой"	ГК "Трест СКМ"	ГК Brozex (бенефициар – Вячеслав Брозовский)	н/д	В сделку вошли 2 супермаркета и 4 гипермаркета "СуперСтрой". ГК Brozex заявила о планах по переводу данных торговых объектов под бренд "ДомоСтрой", а также запустила интернет-магазин stroyarsenal.ru. Первые три гипермаркета под брендом "ДомоСтрой" совокупной торговой площадью 13,1 тыс. кв. м были открыты в IV кв. 2016 года в Каменске-Уральском (Свердловская обл.), Березники (Пермский кр.) и Нефтекамске (Башкортостан). В 2017 году были открыты два супермаркета в Перми и Кунгуре (Пермский кр.) и гипермаркет в Серове (Свердловская обл.) совокупной торговой площадью 6,5 тыс. кв. м.
Февраль 2018	поглощение	12 гипермаркетов "К-раута"	Концерн Kesko	ООО "Леруа Мерлен Восток"	210	В сделку вошли восемь гипермаркетов в Санкт-Петербурге, два – в Московской обл. и по одному в Москве и в Калуге. В течение апреля–сентября в приобретенных гипермаркетах Leroy Merlin осуществляется реконцепция для приведения их в соответствие с типовым форматом, после чего они начнут работу под основным брендом компании. <i>Источник: INFOLine, данные компаний</i>

Кроме классических сделок M&A, на рынке все чаще происходят сделки перехода прав аренды или покупки объектов в проектах франчайзинга.

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

## Интерактивное голосование участников Форума DIY "Оценка участниками отрасли перспектив развития рынка и отдельных сегментов, эффективности взаимодействия сетей и поставщиков"

3 апреля 2018 года в ЦВК "Экспоцентр" (Москва) прошел VII Международный Деловой Форум "Проблемы и перспективы развития строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (Форум DIY). В мероприятии приняли участие более 500 специалистов отрасли, среди которых представители топ-менеджмента более 250 крупнейших торговых сетей и 350 компаний-производителей. В рамках форума DIY был проведен интерактивный опрос аудитории, результаты которого легли в основу представленного ниже раздела исследования INFOLine.

Целью интерактивного голосования является оценка участниками отрасли (ведущими компаниями) перспектив развития рынка и отдельных сегментов, эффективности взаимодействия сетей и поставщиков, перспектив работы e-commerce отрасли. Ключевыми вопросами в рамках опроса были следующие:

- текущая и перспективная сегментация ассортимента по ценовым сегментам;
- эффективные форматы взаимодействия ведущих торговых сетей и поставщиков;
- итоги и перспективы развития e-commerce отрасли;
- основные драйверы роста продаж.

Несмотря на динамичный рост и высокий интерес к развитию собственных торговых марок (СТМ), большинство поставщиков и небольшие региональные торговые сети достаточно консервативны в данном вопросе: так, до 50% либо не производят / реализуют товар под СТМ, либо доля СТМ в продажах составляет менее 1%, следует из опроса INFOLine на Форуме DIY. В среднесрочной перспективе

<sup>2</sup> \* – оценки INFOLine, по курсу доллара на момент сделки.

данный показатель будет сокращаться в связи с активным развитием портфелей СТМ крупнейшими ритейлерами, а также с адаптацией ассортимента поставщиков к увеличению доли Lego Merlin на рынке.

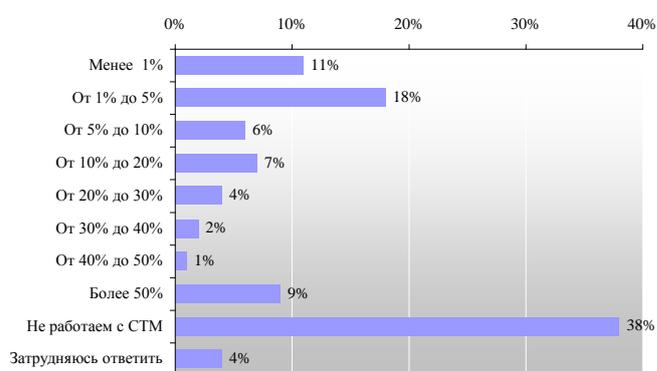
Анализ ответов ритейлеров и поставщиков по наиболее эффективным форматам взаимодействия, направленного на рост продаж, подтверждает фокус на персонале: так, финансирование работы специалистов поставщика и инвестиции в обучение сотрудников торговой сети считают эффективными инструментами более 50% опрошенных. Такие широко используемые инструменты для повышения продаж в других сегментах розничного рынка (например, FMCG, дрогери), как реклама в местах продаж, характеризуются значительным недоиспользуемым потенциалом. В то же время позитивным моментом является готовность ритейлеров привлекать поставщиков к совместному управлению категорией и наличие у крупных производителей и поставщиков эффективных инструментов для развития розничных продаж. Доли продаж товаров под СТМ в сетях и наиболее эффективные форматы сотрудничества поставщиков и сетей представлены на диаграммах.

Рисунок 13. Наиболее эффективные форматы сотрудничества поставщиков и сетей в 2018 году, %



Источник: INFOLine

Рисунок 14. Доли продаж товаров под собственными торговыми марками в 2017 году, %



Источник: INFOLine

Наиболее динамично в 2017 году на рынке DIY росли продажи товаров первой цены и низкого ценового сегмента, о чем заявили почти половина опрошенных респондентов INFOLine. При этом улучшение экономической ситуации и рост доходов населения, по мнению участников опроса, приведут к изменению драйвера роста продаж, которым станет средний ценовой сегмент, в то время как по товарам первой цены будет наблюдаться существенное замедление темпов роста. Аналитики INFOLine отмечают, что рост продаж в низком ценовом сегменте связан, в том числе, с увеличением доли товаров, которые реализуются со скидками и в рамках промоакций: так, более 30% опрошенных поставщиков отметили, что свыше 50% продаж уже осуществляется по сниженным ценам.

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: основные этапы развития рынка DIY, динамику емкости рынка DIY, развитие online-торговли и omni-канальности, инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY, сделки M&A на рынке розничной торговли DIY, расширение и ротация ассортимента, развитие собственных торговых марок, усиление ценовой конкуренции и промоактивности, программы лояльности, интерактивное голосование участников Форума DIY "Оценка участниками отрасли перспектив развития рынка и отдельных сегментов, эффективности взаимодействия сетей и поставщиков", опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2018 году", перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России.

## Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2018 году"

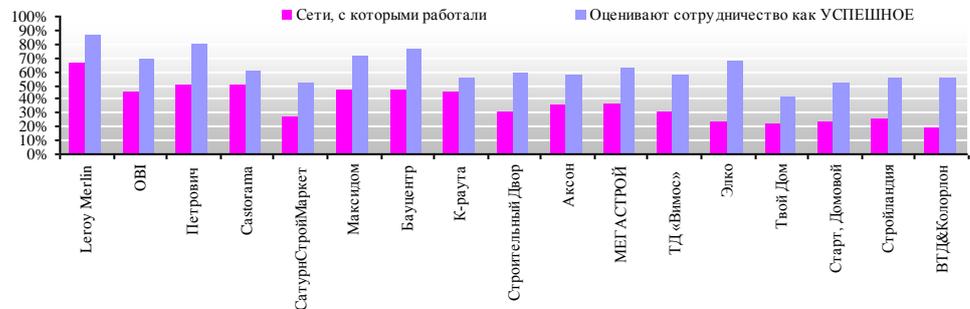
<...> В феврале-марте 2018 года специалисты INFOLine провели опрос более 200 крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов, большинство из которых имеют годовой объем продаж, превышающий 1 млрд руб. Целью опроса стала оценка перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и формирование прогнозов развития ведущих производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов. Ключевыми вопросами в рамках опроса были следующие:

- итоги продаж крупнейших поставщиков в 2017 году и прогноз на 2018 год;
- доли продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household;



- эффективность взаимодействия крупнейших поставщиков с торговыми сетями;
  - перспективы развития e-commerce на рынке DIY до 2020 года;
  - факторы, препятствующие развитию производителей и поставщиков.
- <...> Прогноз на 2018 год у большинства опрошенных оптимистичный:  
\*\*\*% ожидают увеличения продаж относительно 2017 года, в то время как снижения – лишь \*\*\*% опрошенных.<...>

Рисунок 15. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %



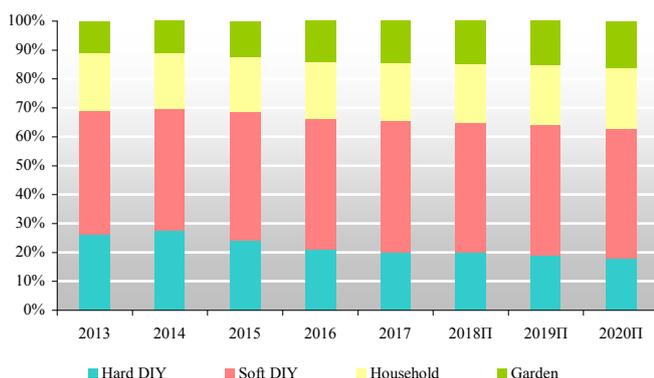
Источник: расчеты INFOLine

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

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России

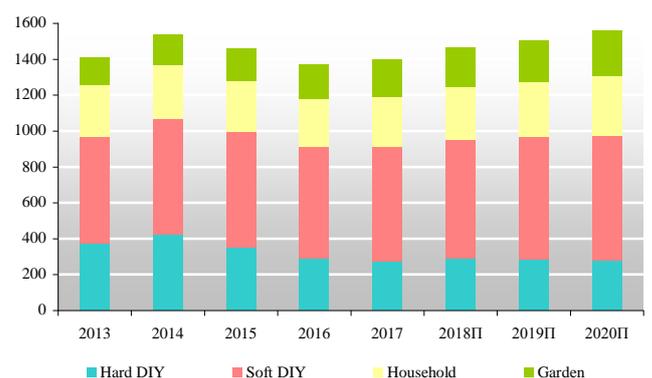
<...> В 2018 году наиболее устойчивое положение будут демонстрировать крупнейшие ритейлеры, рост которых будет обеспечиваться инвестиционной активностью, увеличением доли омниканальности и возрастающей ролью интернет-продаж. На фоне изменения потребительских предпочтений ритейлеры продолжают тестировать новые "гибридные" форматы, сочетающие online и offline, расширять географию доставки и проводить модернизацию объектов с переформатированием торгового пространства и предложением готовых интерьерных решений. Лидеры рынка продолжают усиливать ценностное предложение в ключевых товарных категориях и целевых группах клиентов для укрепления позиций на рынке. <...> Динамика емкости и структура российского рынка DIY в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. (по базовому сценарию) представлены на диаграммах.

Рисунок 16. Структура рынка DIY России в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. (по базовому сценарию), %



Источник: данные INFOLine

Рисунок 17. Динамика емкости рынка DIY России в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.



Источник: данные INFOLine

<...> Основные положения стратегий и перспективы регионального развития на 2018-2019 гг. крупнейших ритейлеров DIY России представлены в таблице (описание приведено по крупнейшим торговым сетям, развернутые бизнес-справки по которым приведены в части II Исследования).

Таблица 2. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России

Ритейлер	Стратегия и перспективы развития
	***
***	***

Источник: данные компаний, ИА INFOLine

\*\*\*\* Демонстрация. Полный текст не приводится \*\*\*\*

Полный текст подраздела содержит планы и перспективы развития, в том числе регионального расширения крупнейших операторов DIY России.

## Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP

<...> По итогам 2018 года TOP-10 крупнейших универсальных торговых сетей DIY покинет сеть "К-раута"<sup>3</sup>, гипермаркеты которой выкупила компания "Леруа Мерлен Восток" (12 из 14), таким образом, на территории России останутся только 3 международных сети DIY: Leroy Merlin, ОБИ, Castorama. <...>

Таблица 3. TOP-30 крупнейших универсальных операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2017 году

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Тип сети <sup>4</sup>	Место в Рейтинге	Выручка за 2017 г., млрд руб. без НДС	ФО <sup>5</sup>
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin		МН	1	***	***
СТД "Петрович", ООО	Петрович		Ф	2	***	***
ОБИ Россия	ОБИ		МН	3	***	***
Касторама Рус, ООО	Castorama		МН	4	***	***
Сатурн, АО (ГК "Сатурн")	СатурнСтройМаркет		Ф	5	***	***
МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом		МР	6	***	***
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ		МР	7	***	***
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик, Теплоотдача		Ф	8	***	***
К-раута Рус, ООО	К-раута		МН	9	***	***
Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-СИТУ		МР	10	***	***
НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон		Ф	11	***	***
Кротекс, АО (ГК "Крокус")	Твой Дом		МР	12	***	***
СтройТорговля, ООО	ТД "Вимос"		МР	13	***	***
УК СТАРТ, АО	Старт, Домовой		Ф	14	***	***
ЭТК, ООО (ГК "Элко")	Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик-Сантехник др.		Ф	15	***	***
КПК "Ставропольстройопторг", ЗАО (ГК "Ставропольстройопторг")	Ставропольстройопторг		Р	16	***	***

<sup>3</sup> Выручка сети "К-раута" в 2018 году, по оценкам INFOLine, составит 3,8 млрд руб., что позволит сети остаться в составе Рейтинга TOP-30 универсальных торговых сетей DIY, при условии, что фактически сеть уже не существует.

<sup>4</sup> Условные обозначения: МН – международная сеть (развивается международной компанией), Ф – федеральная сеть (развивается в 2 и более федеральных округах РФ и более чем в 6 регионах), МР – межрегиональная сеть (развивается в 2 и более регионах РФ (за исключением Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы), Р – региональная (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области считаются как один регион).

<sup>5</sup> МР – московский регион, включает Москву и Московскую область, СПб и обл. – Санкт-Петербург и Ленинградская область; ЦФО – регионы федерального округа без учета Московского региона; СЗФО – регионы федерального округа без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



**Демо-версия "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года.  
Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"**

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Тип сети <sup>4</sup>	Место в Рейтинге	Выручка за 2017 г., млрд руб. без НДС	ФО <sup>5</sup>
СтройСитиТрейд, ООО	Стройландия		Ф	17	***	***
ГК "Спектр"	Порядок, Спектр		Ф	18	***	***
Компания Колорлон, ООО	ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево		Р	19	***	***
Дальторгсервис, ООО (ГК "Дальторгсервис")	ДальторгСервис, Мегастрой, Строительный магазин, Электро и др.		МР	20	***	***
Еврострой, ООО	Еврострой		МР	21	***	***
ТД "Протэк Стройкомплект", ООО (ГК "Протэк")	Протэк		МР	22	***	***
Строй Парк, ООО	Стройпарк		Р	23	***	***
Техносистема, ООО	Доминго, Первомастер		МР	24	***	***
Проектсервис, ООО	Домострой, Домовой		Р	25	***	***
Мегаполис Балтика, ООО и др. (ХК "Мегаполис")	Мегаполис, Биеннале, Лайт СИТИ		Р	26	***	***
Кенгуру, ООО	Кенгуру, Планета и др.		МР	27	***	***
Халикова Розалия Магруповна, ИП	Строительный бум, Мега посуда		МР	28	***	***
Компания Блеск (ВИРС, ООО; Практик-трейд, ООО и др.)	Мега, Бум, Мой Дом, Молоток, Мега Лайт		МР	29	***	***
Торговый Дом Стройудача, ООО (ГК "СтройУдача")	СтройУдача		Р	30	***	***

*Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine*

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

**Ранговый рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP**

<...> До 2016 года безоговорочными лидерами Рейтинга INFOLine DIY Retail Russia были международные сети Leroy Merlin, ОБИ и Castorama, однако в 2016-2017 гг. СТД "Петрович" последовательно опередил сначала Castorama (по итогам 2016 года), а затем и ОБИ (по итогам 2017 года) и вышел на второе место в Рейтинге. <...>

Таблица 4. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2015-2017 гг. (*жирным курсивом* выделены сети, выбывшие из рейтинга)

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>6</sup>	Место в рейтинге по выручке			Изменение места в рейтинге	
			2015	2016	2017	2016	2017
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	1	1	1	→	→
СТД "Петрович", ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	4	3	2	↑+1	↑+1
ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	2	2	3	→	↓-1
Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	3	4	4	↓-1	→
Сатурн, АО (ГК "Сатурн")	СатурнСтройМаркет	Г, С,СБ, М, И-М	5	5	5	→	→
МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом	Г, И-М	6	6	6	→	→
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ, И-М	7	7	7	→	→
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик, Теплоудача	СБ, С, М, И-М	9	8	8	↑+1	→

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

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>6</sup>	Место в рейтинге по выручке			Изменение места в рейтинге	
			2015	2016	2017	2016	2017
К-раута Рус, ООО	К-раута	Г, И-М	8	9	9	↓-1	→
Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY	Г, С, И-М	11	11	10	→	↑+1
***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные INFOLine

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

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

<...> Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных универсальных операторов рынка DIY России по выручке (без НДС) представлен в таблице.

Таблица 5. Рейтинг крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке<sup>7</sup>

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>8</sup>	Источник данных <sup>9</sup>	Выручка, млрд руб. без НДС					Динамика, %		
					2013	2014	2015	2016	2017	2016 /2015	2017 /2016	Средняя за 2013-2017 гг.,
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	УО	94,0	118,6	150,0	185,5	***	23,6%	21,5%	***
2	СТД "Петрович", ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	УО	17,6	21,3	26,3	31,3	***	19,0%	20,8%	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	оценка	36,5	43,4	39,6	36,8	***	-7,0%	-2,3%	***
4	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М <sup>10</sup>	УО <sup>11</sup>	22,7	26,2	30,7	30,7	***	0,0%	-3,4%	***
5	Сатурн, АО (ГК "Сатурн")	СатурнСтройМаркет	Г, С, СБ, М, И-М	УО	20,3	22,0	23,7	24,7	***	4,1%	8,0%	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом	Г, И-М	УО	16,1	17,2	17,0	18,9	***	11,1%	10,4%	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ, И-М	УО	10,2	12,2	14,9	17,5	***	17,4%	9,0%	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик, Теплодача	СБ, С, М, И-М	УО	11,8	12,5	12,5	13,9	***	11,3%	24,5%	***
9	К-раута Рус, ООО	К-раута	Г, И-М	УО <sup>12</sup>	11,5	12,7	13,0	13,1	***	1,0%	-7,6%	***
10	Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY	Г, С, И-М	УО	6,6	8,1	9,0	10,2	***	12,7%	13,0%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

## Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж<sup>13</sup>

<...> Выручка с 1 кв. м приведенной площади 30 крупнейших операторов России на рынке DIY в 2013-2017 гг. представлена в таблице. <...>

Таблица 6. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2013-2017 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы	Ассортимент						Динамика, %	
					2013	2014	2015	2016	2017	2016 /2015	2017 /2016
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	Soft	353	385	388	320	***	-17,7%	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний и расчеты INFOLine

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

<sup>7</sup> Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2017 году.

<sup>8</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная база, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М – Интернет-магазин.

<sup>9</sup> УО – управленческая отчетность сети, оценка – оценка специалистов INFOline.

<sup>10</sup> Без доставки.

<sup>11</sup> Пересчет INFOline на основе МСФО.

<sup>12</sup> Пересчет INFOline на основе МСФО.

<sup>13</sup> По выручке без НДС на единицу торговой (приведенной) площади.



## Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности<sup>14</sup>

<...> Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли в 2013-2016 гг. крупнейших операторов сегмента DIY, раскрывающих свои финансовые показатели, приведена в таблице.

Таблица 7. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2016 гг.<sup>15</sup>

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет <sup>16</sup>	Рентабельность по валовой прибыли				Рентабельность по чистой прибыли				
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft	О	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты INFOLine по данным ФСГС

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

## Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA

<...> Расчет показателя EBITDA на основе данных отчетности по РСБУ17 и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2013-2016 гг. представлен в таблице

Таблица 8. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных операторов DIY в 2013-2016 гг.<sup>18</sup>

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет <sup>19</sup>	EBITDA, млн руб.				Рентабельность по EBITDA			
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft	О	8923	12010	15430	18383	9,4%	9,7%	10,2%	9,8%
2	СТД "Петрович", ООО	Петрович	Hard	О	603	1346	1372	1584	3,7%	6,7%	5,9%	5,3%

Источник: данные компаний, расчеты 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.

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

Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2013-2017 гг. представлена в таблице.

Таблица 9. Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2017 гг.<sup>20</sup>

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>21</sup>	Количество торговых объектов на конец периода				Динамика кол-ва объектов за год		
				2013	2014	2015	2016	2017	2016	2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	28	34	42	59	***	↑+17	***
2	СТД "Петрович", ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	16	17	16	17	***	↑+1	***

<sup>14</sup> Данные по финансовым показателям торговых сетей за 2017 год будут доступны не ранее июля 2018 года, поэтому анализируемый период включает 2013-2016 гг.

<sup>15</sup> Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2017 году.

<sup>16</sup> О – расчеты базируются на данных финансовой отчетности основной операционной компании сети; А – расчеты базируются на неконсолидированных данных финансовой отчетности нескольких операционных компаний сети.

<sup>17</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>18</sup> Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2016 году.

<sup>19</sup> О – расчеты базируются на данных финансовой отчетности основной операционной компании сети; А – расчеты базируются на неконсолидированных данных финансовой отчетности нескольких операционных компаний сети.

<sup>20</sup> Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2017 году.

<sup>21</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная база, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М – Интернет-магазин.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>21</sup>	Количество торговых объектов на конец периода					Динамика кол-ва объектов за год	
				2013	2014	2015	2016	2017	2016	2017
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	21	24	25	27	***	↑+2	***
4	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	20	21	21	21	***	→	***
5	Сатурн, АО (ГК "Сатурн")	СатурнСтройМаркет	Г, С, СБ, М, И-М	45	49	47	48	***	↑+1	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом	Г, И-М	9	9	11	12	***	↑+1	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г, СБ, И-М	9	9	10	10	***	→	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик, Теплоотдача	СБ, С, М, И-М	44	50	62	74	***	↑+12	***
9	К-раута Рус, ООО	К-раута	Г, И-М	13	13	13	13	***	→	***
10	Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-СИТИ	Г, С, И-М	11	13	15	14	***	↓-1	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

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

<...> Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2013-2017 гг. представлена в таблице.

Таблица 10. Динамика торговых площадей крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2017 гг.<sup>22</sup>

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы <sup>23</sup>	Общая торговая площадь на конец года, тыс. кв. м <sup>24</sup>					Динамика, %	
				2013	2014	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г,И-М	290,3	351,3	436,1	630,2	***	44,5%	***
2	СТД "Петрович", ООО	Петрович	Г,СБ,И-М	52,9	60,7	72,6	82,4	***	13,5%	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г,И-М	243,9	277,3	286,3	307,5	***	7,4%	***
4	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г,И-М	185,0	193,5	193,5	199,1	***	2,9%	***
5	Сатурн, АО (ГК "Сатурн")	СатурнСтройМаркет	Г,С,СБ,М,И-М	68,7	73,3	70,1	73,0	***	4,0%	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом	Г,И-М	95,0	95,0	112,7	121,0	***	7,4%	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ	Г,СБ,И-М	83,8	83,8	99,9	99,9	***	0,0%	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик, Теплоотдача	СБ,С,М,И-М	68,7	70,9	78,1	78,1	***	0,0%	***
9	К-раута Рус, ООО	К-раута	Г,И-М	96,9	101,4	101,4	104,3	***	2,8%	***
10	Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-СИТИ	Г,С,И-М	57,5	78,9	99,6	111,7	***	12,1%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

## Состояние и перспективы розничной торговли DIY в России

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

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

#### Основные параметры формата "гипермаркет"

Развитие формата "гипермаркет" в России началось в начале 90-х годов. Один из первых крупных гипермаркетов был открыт в мае 1995 года в Тольятти под брендом "Баумаркет" торговой площадью 6 тыс. кв. м. <...> Динамика количества гипермаркетов DIY в 1998-2018 гг. представлена на диаграмме.

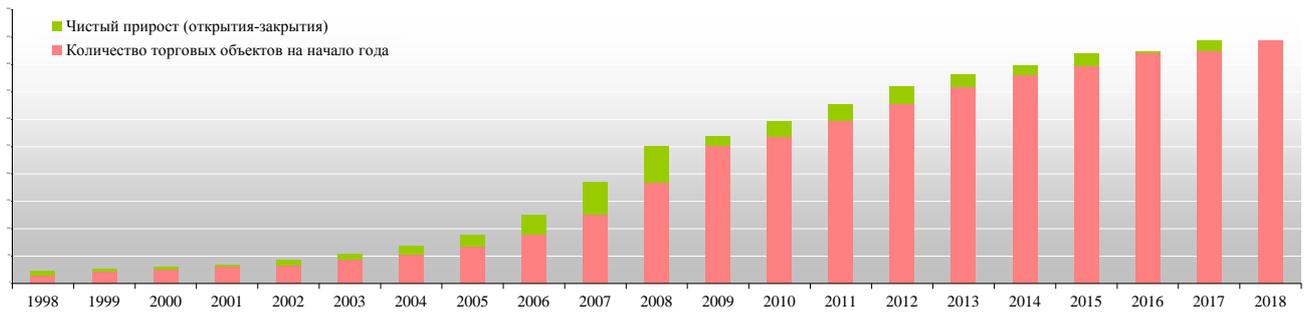
<sup>22</sup> Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в 2017 году.

<sup>23</sup> Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-Магазин.

<sup>24</sup> По следующим сетям в рейтинге представлена приведенная площадь: "К-раута" – "теплые" торговые залы учитываются на 100%, открытые строительные дворы – 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%, крытые складские помещения учитываются на 50%, открытые площадки учитываются на 20%.



Рисунок 18. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

### Основные характеристики гипермаркетов DIY в России

В таблице представлена информация по характеристикам гипермаркетов операторов DIY, имеющих более 1 гипермаркета.

Таблица 11. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2018 г.

Юридическое лицо	Бренд	Внешний вид гипермаркета	Год появления формата	Кол-во гипермаркетов, ед.	Суммарная торговая площадь, тыс. кв. м	Средняя торговая площадь, кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	SKU, тыс.
<b>Международные сети</b>								
ОБИ Россия	ОБИ		2003	27	307,5	11400	4500-18000	>50

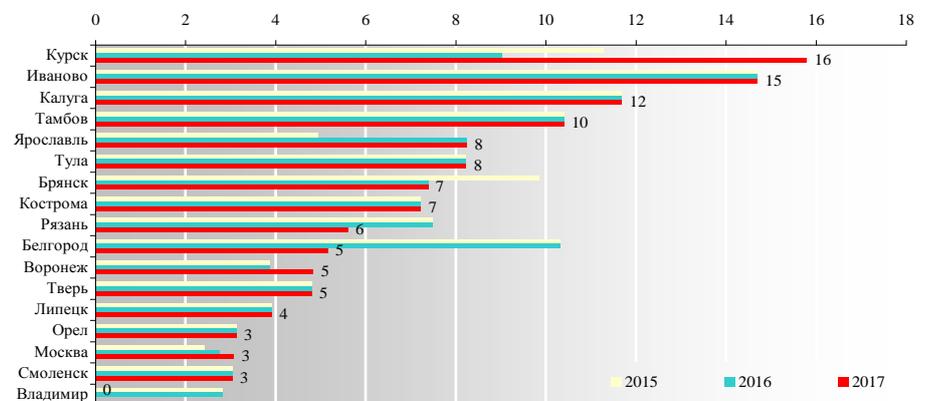
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

### Анализ насыщенности формата "гипермаркет" по регионам

Первый гипермаркет в Центральном федеральном округе был открыт в 1993 году компанией ООО "Техномэн" под брендом "Все для дома". Первой международной сетью в ЦФО стала сеть ОБИ, когда в 2003 году было открыто 2 гипермаркета в Московской области. <...>

Рисунок 19. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.<sup>25</sup>



Источник: данные и расчеты INFOLine

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

<sup>25</sup> Насыщенность городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей рассчитывается как отношение количества гипермаркетов к численности населения столицы региона.

Полный текст подраздела включает себя данные по насыщенности количеством гипермаркетов и торговой площади столиц регионов в 8 федеральных округах РФ (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО)

## История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"

\*\*\*\* Демонстрация. 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"

\*\*\*\* Демонстрация. 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

### Развитие online-торговли и omni-канальности

В 2017 году лидерами по росту online продаж становятся такие категории как "товары для дома и ремонта" (+\*\*\*% по отношению к предыдущему году), "продукты питания" (+\*\*\*%) и "электроника и техника" (+\*\*\*%) Рост объема online продаж по категориям<sup>26</sup> в интернет-магазинах в 2017 году (по отношению к 2016 году) представлен на диаграмме.

Рисунок 20. Рост объема online продаж по товарным категориям, %



Источник: Data Insight

\*\*\*\* Демонстрация. 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.

## Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY

<...> Информация по количеству и региональной представленности РЦ крупнейших международных и федеральных сетей DIY представлена в таблице.

Таблица 12. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2018

№ п/п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы <sup>27</sup>	Кол-во ТО <sup>28</sup>	Зона покрытия сети	Кол-во РЦ	Регион расположения РЦ
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, INFOLine

\*\*\*\* Демонстрация. Полный текст не приводится \*\*\*\*

<sup>26</sup> К укрупненной товарной категории (согласно методологии Data Insight) "Другие категории" относятся спортивные товары, зоотовары, украшения и часы, спортивное питание, велосипеды, оружие и военные товары, товары для туризма, товары для хобби и рукоделия, радиоуправляемые модели, подарки, музыкальные инструменты, оптика.

<sup>27</sup> Гипермаркет – Г, Стройбаза – СБ, Супермаркет – С, Магазин – М, Пункт выдачи – ПВ, Интернет-магазин – И-М.

<sup>28</sup> ТО – торговые объекты.



## Часть II. Описание TOP-10 операторов рынка DIY России

### Бизнес-справки по 10 сетям DIY России

Раздел содержит бизнес-справки по 10 сетям рынка DIY, полный перечень которых приведен ниже (сортировка компаний осуществлена по убыванию показателя выручки (без НДС) по итогам 2017 года):

- Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
- СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович
- ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ
- Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
- Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет
- МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
- Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр
- Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик
- Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY
- НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон

Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2017 года, региональную представленность на 01.01.2018 г., распределительные центры на 01.01.2018 г., 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](http://www.groupe-adeo.com).

Руководство:

Филипп Зиммерманн, генеральный директор GROUPE ADEO, член Совета директоров.

Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО. Адрес: *115162, Москва, ул. Шаболовка, 31 А*. Телефон: (495) 9610160. Факс: (495) 9610161. E-Mail: [commerce@leroymerlin.ru](mailto:commerce@leroymerlin.ru), [offer@leroymerlin.ru](mailto:offer@leroymerlin.ru). Web: [www.leroymerlin.ru](http://www.leroymerlin.ru). Социальные сети:

ВКонтакте: [https://vk.com/leroy\\_merlin](https://vk.com/leroy_merlin), Facebook: <https://www.facebook.com/LeroyMerlinRussia?fref=ts>, Instagram: <https://www.instagram.com/leroymerlinrussia/>, Одноклассники: <https://ok.ru/leroymerlin/>, YouTube: <https://www.youtube.com/user/LeroyMerlinRu>.

YouTube: <https://www.youtube.com/user/LeroyMerlinRu>.

#### Руководство:

Винсан Пьер Мари Жанти, генеральный директор.

\*\*\*, заместитель генерального директора.

\*\*\*, директор по маркетингу.

\*\*\*, финансовый директор.

\*\*\*, директор по закупкам.

### 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 01.01.2018 г. в состав Groupe Adeo входят \*\*\* компаний, расположенных в \*\*\* 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 01.01.2018 г. под управлением Leroy Merlin в России работали 75 гипермаркетов совокупной торговой площадью 831,7 тыс. кв. м.

### Структура бизнеса и бенефициары

По состоянию на 01.04.2018 г. основным операционным юридическим лицом сети Leroy Merlin в России является ООО "Леруа Мерлен Восток". <...>

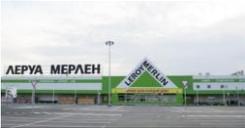
**\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\***

### Описание основных форматов

Leroy Merlin в России работает в формате "гипермаркет". <...> Торговые объекты Leroy Merlin преимущественно являются гипермаркетами с торговой площадью от 10 до 11 тыс. кв. м. <...>

Таблица 13. Описание основных форматов сети Leroy Merlin в России на 01.04.2018 г.

Показатель	Внешний вид	Количество в РФ на 01.04.2018 г.	Средняя общая площадь, кв. м	Средняя торговая площадь, кв. м	Количество SKU, тыс.	Время работы
------------	-------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------

Показатель	Внешний вид	Количество в РФ на 01.04.2018 г.	Средняя общая площадь, кв. м	Средняя торговая площадь, кв. м	Количество SKU, тыс.	Время работы
Формат гипермаркет от 7,5 до 8,5 тыс. кв. м		***	***	***	***	***
Формат гипермаркет от 9 до 9,5 тыс. кв. м		***	***	***	***	***
Формат гипермаркет от 10 до 11 тыс. кв. м		***	***	***	***	***
Формат гипермаркет от 11 до 13 тыс. кв. м		***	***	***	***	***
Формат гипермаркет свыше 13 тыс. кв. м		***	***	***	***	***
Формат гипермаркет с зоной drive-in		***	***	***	***	***

Источник: данные компании, INFOLine

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

Таблица 14. Адреса гипермаркетов Leroy Merlin в России на 01.01.2018 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

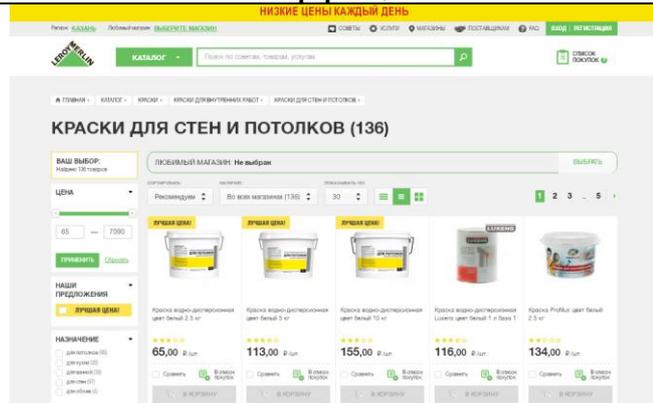
### Интернет-магазин сети

Компания Leroy Merlin начала развитие интернет-торговли в России в 2013 году, запустив online-продажи в Московском регионе и Санкт-Петербурге. <...>  
Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin представлены в таблице.

Таблица 15. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.04.2018 г.:

Показатель	Информация
Сайт	www.leroymerlin.ru
Размещение	На сайте компании

Внешний вид интернет-магазина



Год запуска	2013
Ассортимент	***
Количество SKU, тыс.	***
Регион действия интернет-магазина	***
Регион присутствия сети	***
Форма оплаты	***
Стоимость доставки	***
Условия бесплатной доставки	***
Примечания по заказу	***
Время работы	***
Среднее число уникальных посетителей в месяц за II пол. 2017 г., чел. <sup>29</sup>	***

Источник: данные компании

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

### Ассортиментная политика

Leroy Merlin придерживается комплексного подхода при разработке и реализации ассортиментной политики, который сопровождается одновременно как вертикальным, так и горизонтальным развитием ассортиментной матрицы. \*\*\*% ассортимента по итогам 2017 года было произведено в России (в 2015 году этот показатель составлял около \*\*%, а в 2010 году – около \*\*%).

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

### Private label

Компания Leroy Merlin управляет диверсифицированным портфелем собственных торговых марок. По состоянию на 01.04.2018 г., в ассортименте Leroy Merlin представлено \*\*\* собственных торговых марок.

Динамика доли СТМ в товарообороте Leroy Merlin в таблице.

Таблица 16. Динамика доли СТМ в товарообороте Leroy Merlin в 2012-2017 гг. и прогноз на 2022 г.

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2022П
Доля СТМ в товарообороте	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компании

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

### Оценка поставщиками качества взаимодействия с торговой сетью<sup>30</sup>

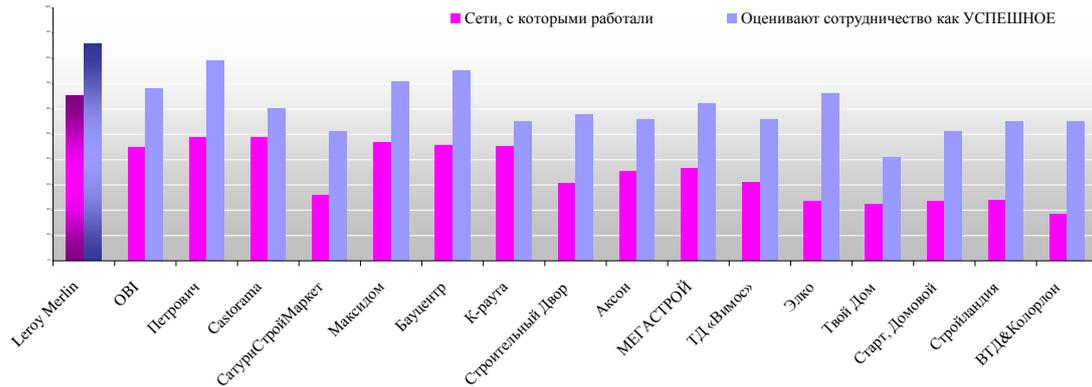
По результатам опроса INFOLine, большинство крупнейших поставщиков работает с TOP-10 торговых сетей DIY. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., и оценка успешности взаимодействия представлены на диаграмме.

<sup>29</sup> По данным сайта www.similarweb.com.

<sup>30</sup> В феврале-марте 2018 года специалисты INFOLine провели опрос более 200 крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов, большинство из которых имеют годовой объем продаж, превышающий 1 млрд руб. Целью опроса стала оценка перспектив развития рынка и эффективности взаимодействия поставщиков с сетевым ритейлом.



Рисунок 21. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %



Источник: расчеты INFOLine

### Сервисы

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

#### Программа лояльности

Глобальная стратегия международной сети Leroy Merlin заключается в том, чтобы "Сделать доступным ремонт и обустройство дома". В России развитие бренда происходит в соответствии с концепцией "Низкие цены каждый день" ("Every day low price", EDLP), которая по своей сути отрицает наличие дисконтных программ лояльности, поскольку связана с позиционированием сети как жесткого дискаунтера.  
<...>

Таблица 17. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin

Характеристика программы	Для частных покупателей	Для профессионалов
Внешний вид карты		
Название карты	"Сервисная карта"	"Профессиональная карта"
Тип карты		***
Период проведения	***	***
Регион действия программы лояльности	***	***
Основные услуги, предоставляемые по карте	***	***

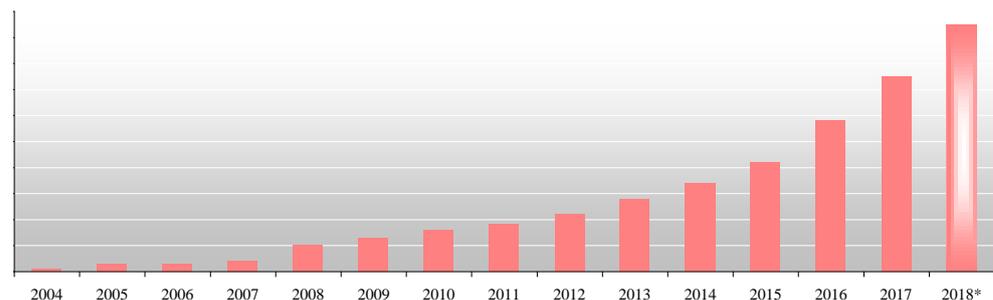
Источник: данные компании

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

### Операционные показатели

Динамика количества гипермаркетов Leroy Merlin в 2004-2017 гг. и прогноз на 2018-г. представлены на диаграмме.

Рисунок 22. Динамика количества гипермаркетов Leroy Merlin в 2004-2017 гг. и прогноз на 2018.



Источник: данные компании

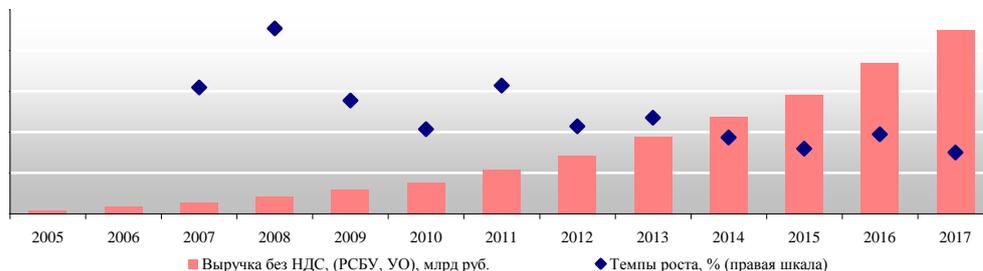
\*\*\*\* Демо-версия. Полный текст не приводится \*\*\*\*

## Девелоперские проекты

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

## Финансовые показатели

Рисунок 23. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2017 гг..



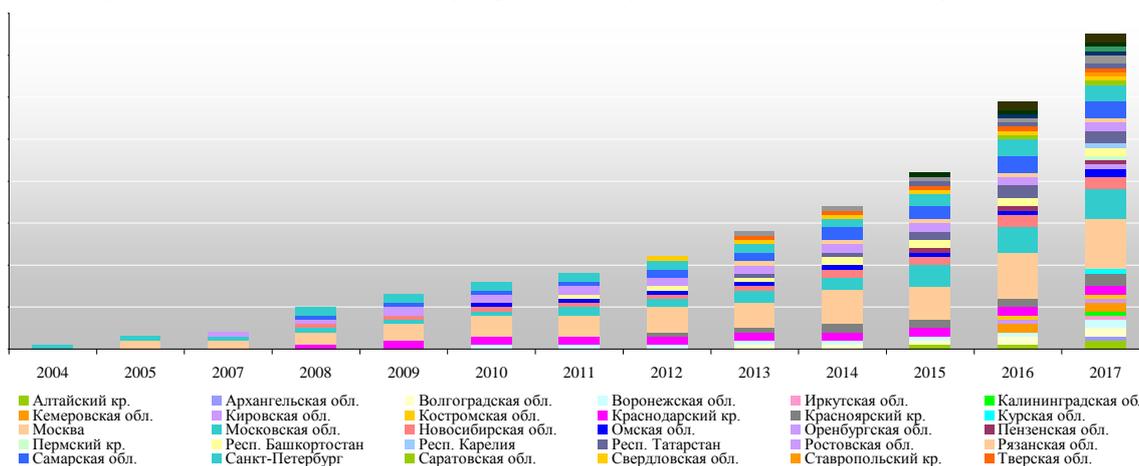
Источник: данные компании

## Долговая нагрузка

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

## Региональная представленность

Рисунок 24. Динамика ввода гипермаркетов Leroy Merlin в 2007-2016 гг. по регионам, ед.



Источник: данные компании

## Логистика

<...> В сентябре 2016 года начал работу распределительный центр на территории индустриального парка "Южные врата" компании Radius Group в Московской области (г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, 104). Площадь распределительного центра составляет 100 тыс. кв. м. Он стал крупнейшим среди аналогичных центров Leroy Merlin в мире и находится в собственности компании. <...>

## Стратегия развития

<...> В России Leroy Merlin является лидером по выручке и плотности продаж среди ритейлеров Soft DIY, а также по рентабельности и эффективности управления цепочками поставок. Leroy Merlin в 2012-2017 гг. наращивал выручку более чем на 20% ежегодно за счет агрессивной экспансии в регионы, реализации стратегии EDLP (Every Day Low Prices), развития омниканальной модели и активного развития портфеля СТМ. <...>

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

## Планы регионального развития

В ходе реализации стратегии региональной экспансии с 2018 года запланировано открытие гипермаркетов меньшей по сравнению с традиционным форматом торговой площадью (8 тыс. кв. м) и меньшим на 10% ассортиментом в



городах с населением от 400 тыс. человек. Развитие гипермаркетов уменьшенного формата будет происходить параллельно с традиционными форматами гипермаркетов Leroy Merlin. В 2018 году гипермаркеты уменьшенного формата планируется открыть в Московской области (г. Истра), Череповце, Саранске, Владивостоке и Улан-Удэ.<...>

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

## Перечень таблиц и графиков

### Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

#### Графики

- Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %
- Рисунок 2. Динамика курса доллара и евро в 2013-2018 гг., руб.
- Рисунок 3. Структура федерального бюджета на 2018 год
- Рисунок 4. Структура расходов федерального бюджета в 2018 году, млрд руб.
- Рисунок 5. Привлекательность розничных рынков различных стран (А.Т. Kearney GRDI-2017)
- Рисунок 6. Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2008-2017 гг.
- Рисунок 7. Анализ реализации благоприятных рыночных возможностей согласно GRDI
- Рисунок 8. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2008-2017 гг. и прогноз (базовый) на 2018-2020 гг., %
- Рисунок 9. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2013-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 10. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 11. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2013-2018, в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 12. Структура формирования оборота розничной торговли в 2010-2017 гг. по видам организаций %
- Рисунок 13. Динамика количества рынков в России и их доли в обороте розничной торговли в 2008-2017 гг.
- Рисунок 14. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 15. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %
- Рисунок 16. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., тыс. руб.
- Рисунок 17. Темпы изменения реальных доходов населения в 2013-2018 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 18. Темпы роста реальной заработной платы в 2013-2018 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 19. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 20. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 21. Структура использования денежных доходов населения в 2009-2018 гг., %
- Рисунок 22. Количество новых депозитов в 2014-2018 гг.,
- Рисунок 23. Средний размер нового депозита в 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 24. В среднем на текущем счете человека тыс. руб., 2014-2018 гг.
- Рисунок 25. В среднем депозитов на человека, тыс. руб., 2014-2018 гг.
- Рисунок 26. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %
- Рисунок 27. Доля месячного располагаемого дохода, расходуемая на погашение кредитов, %
- Рисунок 28. Оценка респондентами благоприятности ситуации для кредитования, % опрошенных
- Рисунок 29. Наличие непогашенного кредита (кредитов) в зависимости от возраста, % опрошенных
- Рисунок 30. Наличие непогашенного кредита (кредитов) в зависимости от места проживания, % опрошенных
- Рисунок 31. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2016 году, % заемщиков
- Рисунок 32. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2017 году, % заемщиков
- Рисунок 33. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам, %
- Рисунок 34. Отношение задолженности по кредитам к располагаемым денежным доходам населения за год, %
- Рисунок 35. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 36. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 37. Индекс уверенности потребителей России в 2008-2018 гг.
- Рисунок 38. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2008-2018 гг.
- Рисунок 39. Основные поводы для беспокойства россиян в 2015-2018 гг., %
- Рисунок 40. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2015-2018 гг., %
- Рисунок 41. Оценка личного материального положения потребителями России
- Рисунок 42. Оценка уровня материального положения
- Рисунок 43. Прогноз оценки уровня материального положения через год, % опрошенных
- Рисунок 44. Оценка текущих условий для крупных покупок и сбережений потребителями России в 2008-2018 гг.
- Рисунок 45. Финансовое состояние семьи в 2017 г., % опрошенных
- Рисунок 46. Прогноз финансового состояния семьи в ближайший год, % опрошенных
- Рисунок 47. Структура расходов домохозяйств в 2016-2018 гг., % от дохода
- Рисунок 48. Цели формирования сбережений в 2015-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 49. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
- Рисунок 50. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднемесячное значение, тыс. руб.
- Рисунок 51. "Как Вы думаете, в настоящее время как лучше распорядиться свободными деньгами: откладывать, беречь деньги или покупать на них крупные дорогостоящие товары?", % опрошенных
- Рисунок 52. Динамика средней заработной платы и чувствительность потребителей к ценам в 2015-2018 гг.
- Рисунок 53. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %
- Рисунок 54. Динамика расходов россиян в I кв. 2018 года и перспективы на ближайшие 12 мес.
- Рисунок 55. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
- Рисунок 56. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
- Рисунок 57. В вашем доме когда-либо делали или нет капитальный ремонт? И, если делали, то как давно?, % опрошенных
- Рисунок 58. Оценка россиянами состояния жилья в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 59. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % от опрошенных
- Рисунок 60. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
- Рисунок 61. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 62. Ответ респондентов на вопрос о возможности улучшения жилья в течение 2-3 лет в зависимости от населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 63. Ответ респондентов на вопрос о возможности улучшения жилья в течение 2-3 лет в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 64. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2015-2018 гг., %
- Рисунок 65. Какую сумму ежемесячных выплат по ипотечному кредиту вы можете позволить? %, опрошенных
- Рисунок 66. Причины приобретения нового жилья в 2016-2018 гг., %
- Рисунок 67. Способы финансирования покупки нового жилья
- Рисунок 68. Оценка стоимости жилья россиянами, млн руб. (% опрошенных)
- Рисунок 69. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 70. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 71. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2015-2018 гг., %

- Рисунок 72. Какую сумму ежемесячных выплат по ипотечному кредиту вы можете позволить? %, опрошенных
- Рисунок 73. Что из следующего списка товаров/услуг россияне приобрели в 2017 году, %
- Рисунок 74. Что из следующего списка товаров/услуг россияне планируют приобрести в 2018 году, %
- Рисунок 75. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных
- Рисунок 76. Эмоциональное состояние покупателей на различных стадиях проведения ремонтных работ
- Рисунок 77. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2015-2018 гг., в % от всех опрошенных
- Рисунок 78. Запланированные крупные покупки в следующие 3 месяца 2018 году, в % от всех опрошенных
- Рисунок 79. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, % опрошенных
- Рисунок 80. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт?", % опрошенных
- Рисунок 81. Частота проведения ремонта, %
- Рисунок 82. Вид проводимого ремонта, %
- Рисунок 83. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % опрошенных
- Рисунок 84. Виды ремонтных работ, проведенных за последние два-три года, % опрошенных
- Рисунок 85. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт
- Рисунок 86. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %
- Рисунок 87. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2014-2018 гг., % к предыдущему месяцу
- Рисунок 88. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах
- Рисунок 89. Способы осуществления ремонта, % опрошенных
- Рисунок 90. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
- Рисунок 91. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %

#### Таблицы

- Таблица 1. Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2012-2017 гг.
- Таблица 2. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2013-2018 гг.
- Таблица 3. Динамика продажи основных видов непродовольственных товаров по итогам 2017 года
- Таблица 4. Оборот торгующих организаций и рынков в 2013-2018 гг., млрд руб.
- Таблица 5. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров

## Раздел II. Состояние экономики и торговли в России

### Графики

- Рисунок 92. Динамика инвестиций в основной капитал в 2011-2017 гг.
- Рисунок 93. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2011-2017 гг., % к соответствующему периоду пред. года
- Рисунок 94. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2011-1 кв. 2018 гг.
- Рисунок 95. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
- Рисунок 96. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2017 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 97. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2017 гг. по видам, %
- Рисунок 98. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2011-2017 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 99. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2011-2017 гг. по видам, %
- Рисунок 100. Структура ввода жилья в России в 2017 году, %
- Рисунок 101. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2017 гг. по видам
- Рисунок 102. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2011-2017 гг.
- Рисунок 103. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
- Рисунок 104. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2011-2017 гг.
- Рисунок 105. Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
- Рисунок 106. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2011-2017 гг., млн кв. м
- Рисунок 107. Динамика объема жилищного фонда в 2011-2017 гг.
- Рисунок 108. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011-2017 гг., млн кв. м
- Рисунок 109. Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья по итогам 2017 г.
- Рисунок 110. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
- Рисунок 111. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2011-2017 гг., млн кв. м
- Рисунок 112. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2011-2017 гг., млн кв. м
- Рисунок 113. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в РФ в 2011-2017 гг., %
- Рисунок 114. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2011-2017 гг.
- Рисунок 115. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2011-2017 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 116. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2011-2017 гг.
- Рисунок 117. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2011-2017 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 118. Производство базовых строительных материалов в 2011-2017 гг.
- Рисунок 119. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
- Рисунок 120. Производство отделочных материалов в 2011-2017 гг.
- Рисунок 121. Производство отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %

## Раздел III. Состояние и перспективы розничной торговли DIY в России

### Графики

- Рисунок 122. Оценка емкости рынка DIY России в 2017 году в денежном выражении (с НДС)
- Рисунок 123. Укрупненная структура рынка DIY России с учетом оптовых продаж (3,9 трлн руб.) по товарным категориям, %
- Рисунок 124. Динамика оборота розничной торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в России в 2005-2017 гг. по сегментам, млрд руб.
- Рисунок 125. Динамика оборота розничной торговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в России в 2005-2017 гг.
- Рисунок 126. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2008-2017 гг., %
- Рисунок 127. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2008-2017 гг., млрд руб.
- Рисунок 128. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2008-2017 гг., %
- Рисунок 129. Рост объема online продаж по товарным категориям, %
- Рисунок 130. TOP-10 интернет-магазинов сетей DIY по средней посещаемости в месяц в 2017 году
- Рисунок 131. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2009-2017 гг.
- Рисунок 132. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади
- Рисунок 133. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов
- Рисунок 134. Структура торговой площади Leroy Merlin по ФО присутствия в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 135. Структура торговой площади Leroy Merlin по типам городов присутствия в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 136. Объем инвестиций сети Leroy Merlin в России в 2013-2021 гг.
- Рисунок 137. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в России в 2009-2017 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 138. Динамика доли сетевой площади DIY в России в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 139. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-I кв. 2018 гг., млн долл.
- Рисунок 140. Ассортимент и доля СТМ в выручке некоторых сетей DIY в 2017 году
- Рисунок 141. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2017 гг. (на конец периода), %

- Рисунок 142. Наиболее эффективные форматы сотрудничества поставщиков и сетей в 2018 году, %
- Рисунок 143. Доли продаж товаров под собственными торговыми марками в 2017 году, %
- Рисунок 144. Ценовой сегмент, продажи в котором росли наиболее динамично в 2017 году, и прогноз на 2018-2019 гг., %
- Рисунок 145. Доли продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 146. В какой из каналов продаж Ваша компания наиболее активно инвестирует в 2017-2018 гг.? %
- Рисунок 147. Основные драйверы роста продаж компаний в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 148. Продажи в рублях крупнейших поставщиков в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %
- Рисунок 149. Планы по изменению объема продаж в 2018 году, %
- Рисунок 150. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 год, %
- Рисунок 151. Планы крупнейших поставщиков по изменению доли торговых сетей DIY&Household в продажах в 2017 году, %
- Рисунок 152. Планы крупнейших поставщиков по изменению доли торговых сетей DIY&Household в продажах в 2018 году, %
- Рисунок 153. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 154. Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&Household (кроме объема продаж), %
- Рисунок 155. Доля продаж крупнейших поставщиков через Интернет (в денежном выражении) в 2017 году и прогноз на 2020 год, %
- Рисунок 156. Планы по изменению доли продаж через Интернет (в денежном выражении) в 2020 году, %
- Рисунок 157. Факторы, препятствующие развитию производителям строительно-отделочных материалов в 2018 г., %
- Рисунок 158. Факторы, препятствующие развитию организаций строительной отрасли в 2018 г., %
- Рисунок 159. Структура рынка DIY России в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. (по базовому сценарию), %
- Рисунок 160. Динамика емкости рынка DIY России в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.
- Рисунок 161. Динамика рынка DIY России по сегментам в 2013-2017 и прогноз на 2018-2020 гг., %
- Рисунок 162. Динамика рынка DIY России в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %

#### Таблицы

- Таблица 6. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-1 кв. 2018 гг.
- Таблица 7. Методология INFOLine по оценке емкости рынка DIY
- Таблица 8. Перечень товаров, относящихся к Hard и Soft DIY
- Таблица 9. Товарные группы направлений DIY, Household, Garden и Мебель в ассортименте online-ритейлеров
- Таблица 10. Рейтинг TOP-20 универсальных торговых сетей DIY по введенной торговой/приведенной площади
- Таблица 11. Показатели TOP-10 и TOP-50 торговых сетей DIY России
- Таблица 12. Сделки M&A на рынке DIY ритейла России в 2005-1 кв. 2018 гг.
- Таблица 13. Программы лояльности TOP-10 ритейлеров DIY России
- Таблица 14. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России

### Раздел IV. Рейтинг универсальных торговых сетей – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30

#### Графики

- Рисунок 163. Структура чистой выручки 30 крупнейших универсальных операторов DIY России в 2017 г. по типу сети, %
- Рисунок 164. Динамика чистой выручки 30 крупнейших универсальных операторов DIY России в 2009-2017 гг.
- Рисунок 165. Доля TOP-10 универсальных операторов на рынке DIY в 2017 г., %
- Рисунок 166. Динамика доли рынка TOP-30 универсальных операторов в 2013-2017 гг., %
- Рисунок 167. Структура торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных операторов DIY России на 01.01.2018 г. по типу сети, %
- Рисунок 168. Динамика торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных операторов DIY России в 2009-2017 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 169. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2014 г., %
- Рисунок 170. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2015 г., %
- Рисунок 171. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2016 г., %
- Рисунок 172. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России в 2017 г., %
- Рисунок 173. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-30 крупнейших универсальных операторов рынка DIY России в 2013-2017 гг., тыс. руб.
- Рисунок 174. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших универсальных операторов сегмента Hard DIY России в 2015-2017 гг., тыс. руб.
- Рисунок 175. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших универсальных операторов сегмента Soft DIY России в 2015-2017 гг., тыс. руб.
- Рисунок 176. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших универсальных операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2015-2017 гг., тыс. руб.
- Рисунок 177. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2016 г.
- Рисунок 178. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY и Hard DIY в 2016 г.

#### Таблицы

- Таблица 15. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-30 в 2016-2017 гг.
- Таблица 16. TOP-30 крупнейших универсальных операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2017 году
- Таблица 17. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2015-2017 гг. (жирным курсивом выделены сети, выбывшие из рейтинга)
- Таблица 18. Рейтинг крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке
- Таблица 19. Доли 30 крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2013-2017 гг.
- Таблица 20. Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2017 гг.
- Таблица 21. Динамика торговых площадей крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2017 гг.
- Таблица 22. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-30 универсальных операторов DIY в 2013-2017 гг.
- Таблица 23. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2013-2017 гг.
- Таблица 24. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2013-2016 гг.
- Таблица 25. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных операторов DIY в 2013-2016 гг.

### Раздел V. Тенденции и перспективы развития форматов DIY в России

#### Графики

- Рисунок 179. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2017 гг. по форматам, %
- Рисунок 180. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2017 гг. по форматам, ед.
- Рисунок 181. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
- Рисунок 182. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2018 г., ед.
- Рисунок 183. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2017 гг. по типу сети, ед.
- Рисунок 184. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2017 гг.
- Рисунок 185. Динамика размещения гипермаркетов DIY в 2007-2017 гг., ед.
- Рисунок 186. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2017 гг., ед.
- Рисунок 187. Закрытия гипермаркетов DIY в 2016-2017 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 188. Открытия гипермаркетов DIY в 2016-2017 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 189. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2007-2017 гг., ед.
- Рисунок 190. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2018 г.



- Рисунок 191. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2017 году по ФО, ед.
- Рисунок 192. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2007-2017 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 193. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2018 г., %
- Рисунок 194. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2007-2017 гг. по типам городов, ед.
- Рисунок 195. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2017 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 196. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2017 гг. по столицам регионов, ед.
- Рисунок 197. TOP-10 городов гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2018 г.
- Рисунок 198. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2018 г.
- Рисунок 199. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 200. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 201. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
- Рисунок 202. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 203. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 204. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 205. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 206. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 207. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 208. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 209. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 210. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 211. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2015-2017 гг., ед.
- Рисунок 212. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2015-2017 гг., кв. м
- Рисунок 213. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2018 г., ед.
- Рисунок 214. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2018 г., %.
- Рисунок 215. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2018 г.
- Рисунок 216. Количество и совокупная приведенная площадь строительных баз крупнейших сетей DIY России на 01.01.2018 г.
- Рисунок 217. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2018 г., ед.

#### Таблицы

- Таблица 26. Классификация основных offline-форматов универсальных операторов розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
- Таблица 27. Сравнительная характеристика современных "малых" форматов на рынке DIY России
- Таблица 28. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2017 гг.
- Таблица 29. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2018 г.
- Таблица 30. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2018 г.
- Таблица 31. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2018 г.
- Таблица 32. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2018 г.
- Таблица 33. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2018 г.

## Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-10 ритейлерам DIY России

Развернутая бизнес-справка по каждой из 10-и описанных в Исследовании сети содержит следующий перечень графиков и таблиц:

#### Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)

- Рисунок 1. Динамика торгового оборота Groupe Adeo в 2005-2017 гг., млрд евро
- Рисунок 2. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.04.2018 г.
- Рисунок 3. Динамика выручки интернет-магазина Leroy Merlin (без НДС) в 2014-2017 гг.
- Рисунок 4. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 5. Динамика количества гипермаркетов Leroy Merlin в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г., ед.
- Рисунок 6. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2017 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 7. Динамика численности персонала сети Leroy Merlin и выручки в расчете на одного сотрудника в 2009-2017 гг.
- Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.
- Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2016 гг.
- Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2016 гг. (РСБУ), %
- Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2016 гг.
- Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2016 гг., %
- Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2016 гг.
- Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2016 гг.
- Рисунок 15. Динамика количества гипермаркетов Leroy Merlin в 2004-2017 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 16. Динамика торговой площади Leroy Merlin в 2004-2017 гг. по регионам, тыс. кв. м
- Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.01.2018 г., ед.

#### Таблицы

- Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
- Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
- Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.04.2018 г.
- Таблица 4. Описание основных форматов сети Leroy Merlin в России на 01.04.2018 г.
- Таблица 5. Адреса гипермаркетов Leroy Merlin в России на 01.04.2018 г.
- Таблица 6. Инновационный формат "Leroy Merlin Квартира"
- Таблица 7. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.04.2018 г.:
- Таблица 8. Собственные торговые марки Leroy Merlin на 01.04.2018 г.
- Таблица 9. Динамика доли СТМ в товарообороте Leroy Merlin в 2012-2017 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 10. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin
- Таблица 11. Развитие ритейл-парков ГК Auchan в России в 2004-2017 гг.
- Таблица 12. Региональное развитие сети Leroy Merlin в 2005-2017 гг.
- Таблица 13. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2018 г.
- Таблица 14. Планы регионального развития сети Leroy Merlin в России и СНГ в 2018 году
- Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2012-2016 гг., тыс. руб. на конец года

Таблица 16. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2012-2016 гг., тыс. руб.

## Перечень продуктов INFOLine

В условиях экономической нестабильности, быстрой консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции как никогда остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005-2018 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

**Расширенная версия исследования "Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года."** содержит более **550** страниц, **500** таблиц и **700** рисунков и диаграмм и включает следующие разделы:

- Рейтинг универсальных торговых сетей DIY RETAIL RUSSIA TOP
- Рейтинг специализированных торговых сетей DIY RETAIL RUSSIA TOP
- Анализ состояния и структуры розничной торговли DIY в РФ
- Описание ключевых форматов ритейла на рынке DIY (гипермаркет, супермаркет, строительная база, специализированный ТЦ)
- Инвестиционная деятельность и перспективы развития ритейлеров DIY
- Развитие online на рынке DIY и описание интернет-магазинов сетей DIY
- Результаты конъюнктурного опроса поставщиков
- Описание состояния и перспектив строительного рынка РФ
- Прогноз динамики розничного рынка DIY
- Бизнес-справки и планы развития ТОП-30 крупнейших сетей DIY



Дата выхода:	<b>Май/июнь 2018</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Стандартная версия	<b>50 000 руб.</b>
Расширенная версия	<b>80 000 руб.</b>
Региональный анализ	<b>60 000 руб.</b>

Исследование **"Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"** содержит анализ состояния рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами России и прогноз на период до 2020 года, а также описание крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY. Описаны основные тенденции развития российского рынка DIY, проанализированы предпочтения покупателей строительных и отделочных материалов, приведен Рейтинг ТОП-30 крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY России по чистой выручке, выручке на единицу площади, количеству торговых объектов, общей торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистому долгу. Охарактеризованы тренды и перспективы развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли, описаны крупнейшие игроки форматов "гипермаркет", "супермаркет", "стройбаза", а также представлена информация по распределительным центрам сетей DIY России. Приведен анализ состояния и перспектив развития строительного комплекса России в сегментах, определяющих спрос на товары DIY. В состав Исследования включены бизнес-справки по ТОП-30 крупнейшим торговым сетям, включающие контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития, структуру сети и информацию о бенефициарах, операционные показатели, описание форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели, региональную представленность торговых объектов, информацию о логистике и распределительных центрах. В бизнес-справках также приведено описание основных собственных торговых марок, характеристики планов, стратегии и перспективы развития, финансовая отчетность по РСБУ и динамика эффективности и долговой нагрузки.

**Исследование "Региональный анализ розничной торговли DIY. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года"** содержит данные по 60 регионам и 8 федеральным округам, более **500** страниц, **200** таблиц и **1500** рисунков и диаграмм и включает следующие разделы:

- Анализ макроэкономических показателей и строительного рынка
- Анализ динамики рынка DIY
- Анализ конкуренции на рынке DIY
- Рейтинги универсальных сетей DIY по форматам
- Рейтинги специализированных сетей DIY по товарным категориям
- Описание крупнейших специализированных торговых центров
- Перечень универсальных и специализированных торговых сетей DIY, представленных на рынке
- Основные тенденции и перспективы развития розничной торговли DIY

Исследование содержит сравнительный анализ макроэкономических показателей, состояния строительного рынка и конкуренции на рынке розничной торговли DIY федеральных округов и регионов, а также **подробное описание каждого из 60 регионов и 8 федеральных округов.**

**ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ"**

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
Аналитическая база: "300 универсальных торговых сетей DIY РФ 2018 года"	Представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг TOP 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 и совокупной торговой площади. База содержит контактную информацию по TOP-менеджменту, финансовые показатели, операционные показатели, региональную представленность и количество распределительных центров.	Май 2018 г.	35 000 руб.
<b>NEW!</b> Аналитическая база: "300 специализированных торговых сетей DIY РФ 2018 года"	Проведен сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 50 крупнейших универсальных операторов розничной и оптово-розничной торговли DIY и более 50 крупнейших специализированных сетей DIY по направлениям. Предоставлены контактные данные и информация по TOP-менеджменту 300 специализированных торговых сетей DIY России, а также операционные и финансовые показатели развития сетей.	Июнь 2018 г.	35 000 руб.
Рынок Household РФ. Тенденции 2017 года, прогноз до 2019 года	Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома, сада (рынка Household), описание и рейтинг торговых сетей и форматов торговли Household и информация о потребительских предпочтениях покупателей товаров для дома, сада и строительно-отделочных материалов.	Август 2018 г.	70 000 руб.
Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY: 2018 года	Мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок. В обзоре представлены товары следующих категорий: мелкоштучные стеновые материалы, теплоизоляционные изделия, кровельные и гидроизоляционные материалы, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, электроинструмент и др.	Апрель 2018 г.	35 000 руб.
<b>New!</b> Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года. Перспективы до 2020 года	Обзор показателей отрасли в целом и каждого сегмента в отдельности: розничная торговля DIY, Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и др. в аптечном сегменте, online-торговля); Представлены рейтинги ритейлеров сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади. Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование основных показателей развития отрасли. Анализ потребительского поведения населения. Обзор и анализ государственного регулирования и др.	Апрель 2018 г.	150 000 руб.
<b>ХИТ!</b> Аналитическая база: "700 торговых сетей FMCG РФ 2018 года"	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 700 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.	Май 2018 г.	от 60 000 руб.

#### ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
Строительная отрасль РФ. Итоги 2017 года. Перспективы до 2020 года"	Анализ состояния отрасли в целом и ее частей по видам строящихся объектов в отдельности – жилищное, промышленное, инфраструктурное, коммерческое строительство. Обзор динамики строительства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;	Март 2018 г.	150 000 руб.
<b>NEW!</b> Реестр крупнейших производителей строительно-отделочных материалов России 2018 года	В обзоре представлены структурированные описания 250 крупных и средних предприятий, производящих на территории РФ строительные и отделочные материалы: краски, сухие строительные смеси, изоляции, строительный инструмент, строительную химию, стеновые и кровельные материалы и т.д.	Апрель 2017 г.	35 000 руб.

#### ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 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	Периодичность	Стоимость
Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство	Ежеквартально	40 000 руб.
Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ	Ежемесячно (100 проектов)	12 000 руб.
Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ	Ежемесячно (100 проектов)	12 000 руб.
Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ	Ежемесячно (100 проектов)	12 000 руб.
Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре ТЭК, тепло- и водоснабжении РФ	Ежемесячно (50 проектов)	10 000 руб.

## ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА СТРОЯЩИХСЯ ПРОЕКТОВ

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

Наименование	Дата выхода	Стоимость
<b>NEW!</b> 350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года	Март 2018 г.	50 000 руб.
350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2018-2021 годов	Май 2018 г.	50 000 руб.
Крупнейшие проекты строительства искусственных сооружений (мосты, тоннели, развязки и др.) РФ. Проекты 2018-2021 годов	Июнь 2018 г.	35 000 руб.
<b>ХИТ!</b> 160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-2021 годов	Июнь 2018 г.	35 000 руб.
400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2018-2022 годов	Апрель 2018 г.	50 000 руб.
Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов	Декабрь 2017 г.	35 000 руб.
230 крупнейших проектов строительства медицинских объектов и фармацевтических производств РФ. Проекты 2018-2021 годов	Декабрь 2017 г.	50 000 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.

Наименование	Дата выхода	Стоимость
Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ	Еженедельно	6 000 руб.
Рынок ЛКМ РФ, Рынок ТИМ РФ	Еженедельно	4 000 руб.
Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ	Еженедельно	5 000 руб.
Рынок цемента РФ, Рынок бетона и ЖБИ РФ	2 раза в месяц	3 000 руб.
<b>NEW!</b> Объекты инвестиций и строительства РФ	Ежедневно	10 000 руб.
Торгово-административное строительство РФ	Ежедневно	7 000 руб.
Промышленное строительство РФ	Ежедневно	7 000 руб.
Жилищное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Дорожное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Розничная торговля РФ	Ежедневно	10 000 руб.
<b>NEW!</b> Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента	Индивидуально	От 15 000 руб.



**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, базы данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги, создающиеся 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)3226848, +7(495)7727640 или по почте: retail@infoline.spb.ru