

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИЯ

РЫНОК HOUSEHOLD РФ

Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года.

- Ситуация на рынке Household и DIY РФ
- Рейтинг Household Retail Russia TOP-30
- Рейтинг DIY Retail Russia TOP-20 в формате гипермаркет
- Анализ развития форматов на рынке Household
- Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам Household

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.

Содержание

**Об Исследовании "Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" 3
Часть I. Анализ рынка Household и рейтинг сетей.....****Состояние экономики и торговли в России 33 стр.***Макроэкономические показатели розничной торговли.....*

Динамика и прогноз экономического развития

Сравнительный анализ привлекательности розничного рынка России и других стран.....

Динамика и структура оборота розничного рынка

Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров Household

Динамика доходов и расходов населения.....

Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения

Потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY и Household.....

Тенденции и прогнозы развития рынка Household России 20 стр.*Динамика и структура рынка Household*

Основные этапы развития розничной торговли Household в России

Динамика объема рынка Household и мебели

Динамика импорта и экспорта товаров Household и мебели

Сделки M&A на рынке розничной торговли DIY и Household

*Тенденции и потребительские предпочтения в ключевых категориях рынка Household.....**Прогноз рынка Household России и стратегии крупнейших сетей***Рейтинг торговых сетей, представленных на рынке Household 35 стр.***Методология формирования рейтинга Household Retail Russia TOP**Рейтинг Household Retail Russia TOP*

Ранговый рейтинг крупнейших сетей Household

Рейтинг крупнейших сетей Household по выручке

Рейтинг крупнейших сетей Household по выручке на единицу площади

Рейтинг крупнейших сетей Household по количеству торговых объектов

Рейтинг крупнейших сетей Household по торговой площади.....

Рейтинг крупнейших сетей Household по финансовым показателям.....

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household.....

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по выручке

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по выручке на единицу площади

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по количеству торговых объектов

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по торговой площади

Рейтинг сетей гипермаркетов FMCG.....

Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов FMCG по выручке.....

Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов FMCG по количеству торговых объектов.....

Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов FMCG по торговой площади.....

Рейтинг сетей фиксированных цен.....

Рейтинг крупнейших сетей фиксированных цен по выручке

Рейтинг крупнейших сетей фиксированных цен по количеству торговых объектов

Рейтинг крупнейших сетей фиксированных цен по торговой площади

Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России.. 77 стр.*Анализ ассортимента, сервисов, форматов и логистики крупнейших сетей Household*

Анализ ассортимента и сервисов крупнейших сетей Household

Сравнительная характеристика и развитие розничных форматов сетей Household

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет Household и мебели"

История развития и ключевые особенности формата "супермаркет Household"

История развития и ключевые особенности формата "магазин Household"

Характеристика распределительных центров крупнейших сетей Household.....

Интернет-торговля на рынке Household и интернет-магазины сетей Household

Развитие интернет-торговли в России

Развитие интернет-торговли на рынке DIY&Household России.....

Развитие интернет-торговли торговыми сетями Household

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет DIY"

Развитие формата "гипермаркет DIY" в России

Основные характеристики гипермаркетов DIY

История развития и ключевые особенности гипермаркетов FMCG, в которых широко представлены товары Household.....

Основные параметры формата "гипермаркет FMCG"

Развитие формата "гипермаркет FMCG" в России

Основные характеристики гипермаркетов FMCG

Часть II. Бизнес-справки и база сетей	
Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам рынка Household России	95 стр.
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	
Контактные данные	
История развития сети.....	
Структура бизнеса и бенефициары	
Описание основных форматов.....	
Ассортиментная политика.....	
Программа лояльности	
Операционные показатели	
Финансовые показатели	
Долговая нагрузка.....	
Региональная представленность	
Логистика.....	
Стратегия развития	
Планы регионального развития	
Отчетность по РСБУ	
	Структура аналогична по всем ритейлерам
<i>ИКЕА Дом, ООО (ИКЕА Россия) / Торговая сеть ИКЕА.....</i>	
<i>Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом.....</i>	
<i>Гала-Центр, ГК / Торговая сеть Галамарт</i>	
<i>УК Старт, АО / Торговые сети Домовой, Старт</i>	
<i>Посуда-Центр Сервис, ООО / Торговая сеть Посуда Центр.....</i>	
<i>Домашний Интерьер, ООО / Торговая сеть Hoff.....</i>	
База 100 торговых сетей Household.....	49 стр.
Перечень продуктов INFOLine	

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 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, Microsoft и другие).

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

Об Исследовании "Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"

Цель исследования: сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household; структурированное описание TOP-7 крупнейших игроков рынка Household; предоставление контактных данных, информации по топ-менеджменту, а также операционных и финансовых показателей развития 100 крупнейших торговых сетей Household России.

Ключевые параметры рынка: розничный рынок товаров для дома России в 2017 году после двух лет снижения продемонстрировал рост (на 1,3%) и составил, по оценкам INFOLine, 387 млрд руб. (с учетом НДС). Основными каналами продаж товаров для дома являются специализированные сети Household (на российском рынке работает более 100 таких розничных сетей), мебельные сети с товарами Household, сети DIY, сети гипермаркетов FMCG, для которых товары для дома в последние три года являются одной из ключевых категорий в сегменте Non-Food. Значительный вклад в рост рынка вносят сети фиксированных цен (преимущественно сеть Fix Price), которые в условиях высокой чувствительности покупателей к уровню цен демонстрируют значительные темпы роста, при этом в последние годы политика ценообразования таких сетей предполагает переход от одной к нескольким фиксированным ценам в эконом-сегменте.

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

Временные рамки исследования: с 2015 по 2017 гг. (финансовые показатели крупнейших сетей Household); с 2015 по I пол. 2018 гг. (операционные показатели крупнейших сетей Household); стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей Household актуализированы по состоянию на 01.09.2018 г.; прогнозы на 2018-2020 гг.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли товаров для дома, включая домашнюю мебель, по нескольким каналам продаж. Исследование проводится на основе анализа базы 300 крупнейших торговых сетей товаров для дома и мебели, которая ежегодно обновляется и пополняется.

Методы исследования и источники информации:

- экспертные опросы и интервью с представителями более 600 торговых сетей DIY&Household и поставщиков строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга **INFOLine DIY Retail Russia TOP** и **INFOLine Retail Household TOP**, нажмите [ЗДЕСЬ](#);
- анкетирование более 150 торговых сетей DIY&Household;
- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 800 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household;
- анализ материалов Форума "**Проблемы и перспективы развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY**" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет о Форуме, прошедшем в апреле 2018, года нажмите [ЗДЕСЬ](#);
- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите [ЗДЕСЬ](#);
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY&Household, 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 товаров для дома и сада и торговым сетям DIY&Household, нажмите [ЗДЕСЬ](#).

Исследование "Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" включает следующие разделы:

Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

Анализ макроэкономических показателей розничной торговли России.

Раздел II. Тенденции и прогнозы развития рынка Household России

Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли товарами для дома (рынка Household). Анализ потребительских предпочтений и прогноз спроса на товары для дома и строительные и отделочные материалы.

Раздел III. Рейтинг торговых сетей, представленных на рынке Household

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail Household TOP 30 (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2017 года), рейтинги ритейлеров Household по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой площади в 2015-2017 гг., по количеству магазинов и торговым площадям в 2015-I пол. 2018 гг., по рентабельности по валовой и чистой прибыли, по EBITDA и чистому долгу в 2015-2017 гг. Рейтинги крупнейших сетей гипермаркетов DIY и FMCG, сетей фиксированных цен.

Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России

Описание структуры ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших сетей Household, характеристика форматов, развиваемых сетями Household в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей Household. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY&Household, описание интернет-магазинов розничных сетей Household. История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет" в сегментах DIY и FMCG. Крупнейшие сети магазинов фиксированных цен.

Часть II. Бизнес-справки и база сетей

Раздел V. Бизнес-справки по TOP-7 крупнейшим ритейлерам рынка Household России (Fix Price, IKEA, "Твой Дом", "Галамарт магазин постоянных распродаж", "Домовой/Старт", "Посуда Центр", Hoff), которые содержат: контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2011-2017 гг. (I пол. 2018 г.), описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность на 01.07.2018 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.07.2018 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и отчетность, стратегию и планы развития сети.

Раздел VI. База 100 торговых сетей Household

Структура описания торговых сетей в базе

Юридическое название
Бренд сети.....
Менеджмент сети
Генеральный директор.....
Финансовый директор
Директор по закупкам.....
Директор по IT
Фактический адрес.....
Телефон, Факс
E-mail, Web-сайт, Интернет-магазин
Социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram
Развиваемые форматы.....
Общее количество торговых объектов сети на 1 июля 2018 года
Количество торговых объектов на 1 июля 2018 года по форматам
Торговая площадь на 1 июля 2018 года
Выручка крупнейших торговых сетей в 2017 г., млрд руб. (без НДС)
Региональная представленность магазинов по городам и регионам (субъектам) РФ на 1 июля 2018 года
Количество распределительных центров/складов и их региональное размещение на 1 июля 2018 года

Часть I. Анализ рынка Household и рейтинг сетей

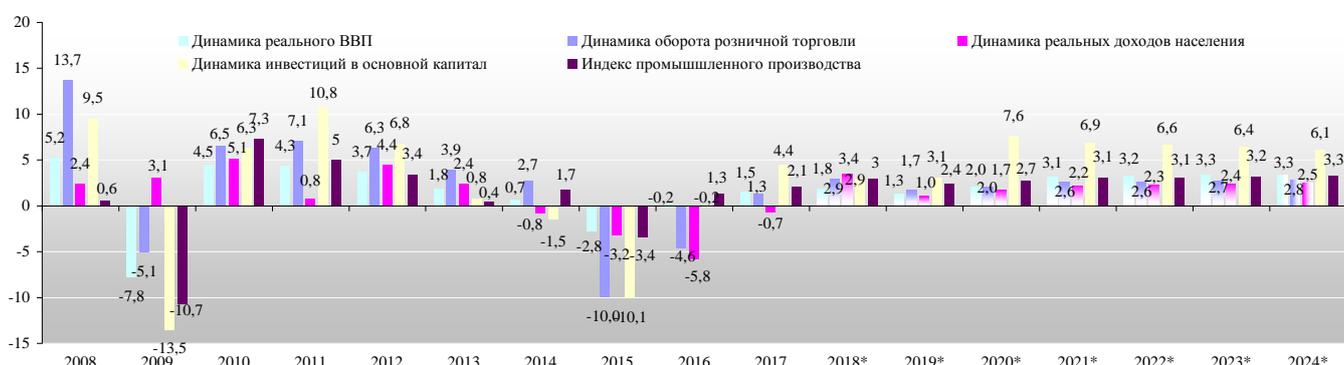
Состояние экономики и торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и прогноз экономического развития

<...> Согласно прогнозу МЭР от октября 2018 года рост ВВП в 2018 году будет на уровне 1,8%. По итогам 2019 года, темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3%. При этом в консервативном сценарии прогнозируется замедление темпов роста ВВП до 1,0% в 2019 г. с последующим их восстановлением к 2024 году до 3,0 % по мере реализации комплекса мер, направленных на достижение ключевых национальных целей развития. В целом, согласно документу, ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер. <...>

Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2024 гг., %



Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от октября 2018 года

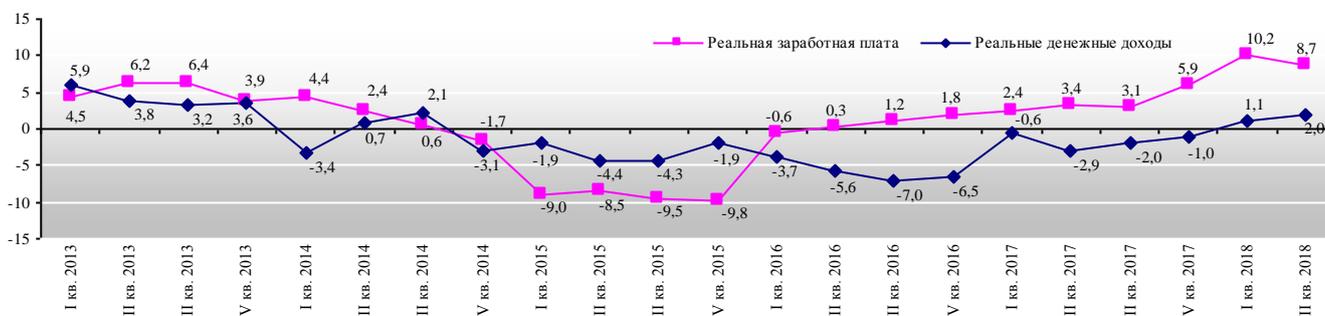
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров Household

Динамика доходов и расходов населения

<...> За I пол. 2018 года реальные доходы населения без учета единовременных выплат 2017 года увеличились на 2,6%, при этом реальные доходы населения с учетом единовременных выплат 2017 года увеличились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (за I пол. 2017 года с учетом ЕВ-2017 наблюдалось сокращение на 1,8%). Реальная заработная плата за I пол. 2018 года увеличилась на 8,7% (за I пол. 2017 года – на 2,6%).<...>

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 др.

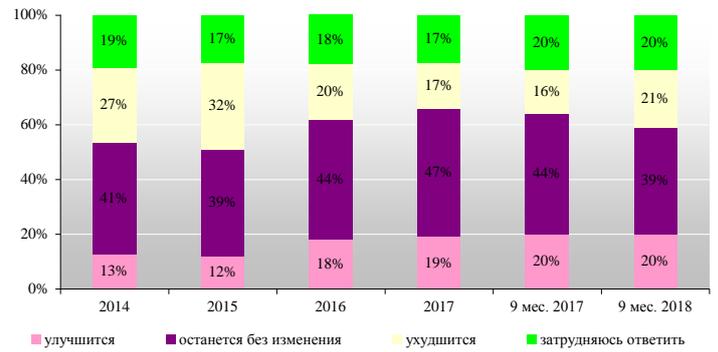
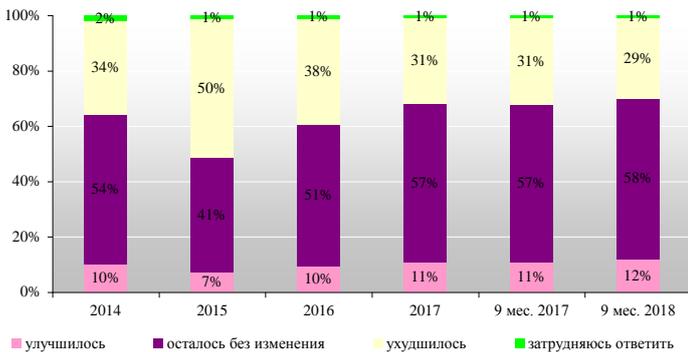


Потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY и Household

<...> По итогам 9 мес. 2018 года доля респондентов, отметивших ухудшение уровня своего материального положения, существенно снизилась на 21 п.п. – с 50% в 2015 году до 29%. При этом количество опрошенных, ответивших, что их уровень материального положения остался неизменным, растет – с 41% в 2015 году до 58% в сентябре 2019 года. За 9 мес. 2018 года доля опрошенных, которые спрогнозировали, что их материальное положение останется неизменным, снизилась на 5 п.п. и составила 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля опрошенных, ожидающих, что их материальное положение ухудшится, снизилась с 41% в 2014 году до 39% в сентябре 2018 года. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения через год, растет и составила 20% (по сравнению с 12% в 2015 году.) <...>

Рисунок 3. Оценка уровня материального положения в 2014-2018 гг., % опрошенных

Рисунок 4. Прогноз оценки уровня материального положения через год, % опрошенных



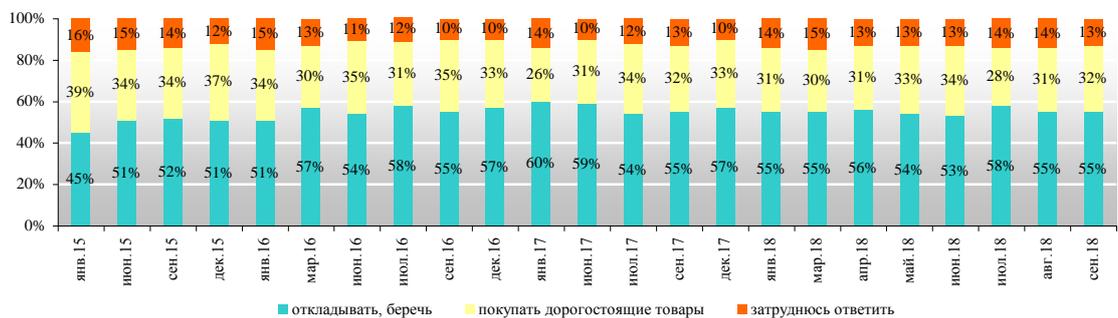
Источник: данные ФОМ, расчеты INFOline

Источник: данные ФОМ, расчеты INFOline

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

<...> Динамика осуществленных и запланированных покупок отражает рационализацию совершенных покупок: для многих товарных категорий россияне выбирают приемлемый вариант по соотношению цены и качества. По отношению потребителей к свободным денежным средствам сохраняется установка на формирование сбережений, т.к. доля респондентов, считающих, что свободные денежные средства следует откладывать, осталась неизменной на уровне 55% в сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...>

Рисунок 5. "Как Вы думаете, в настоящее время как лучше распорядиться свободными деньгами: откладывать, беречь деньги или покупать на них крупные дорогостоящие товары?", % опрошенных



Источник: данные ФОМ, расчеты INFOline

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: основные тенденции потребительских настроений, анализ потребительского поведения домохозяйств, оценку расходов и сбережений потребителей, характеристики жилищных условий россиян и вариантов обновления интерьера и др.

Тенденции и прогнозы развития рынка Household России

Динамика и структура рынка Household

Структура рынка Household России

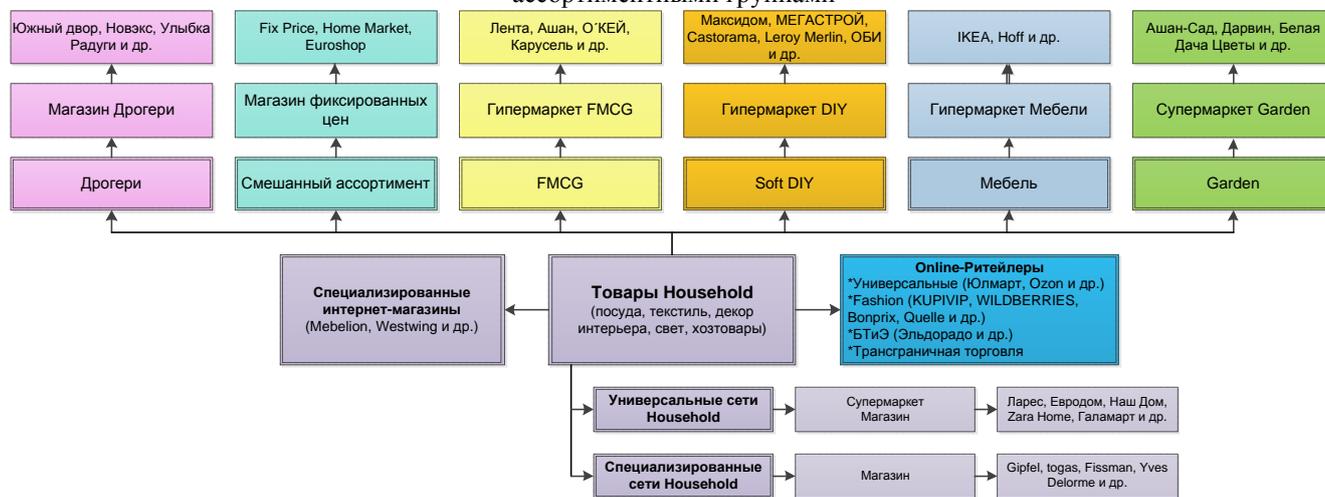
INFOLine относит к товарам Household следующие товарные группы: "Посуда", "Текстиль", "Декор интерьера", "Освещение", "Хозяйственные товары" и "Праздничная продукция". <...>

Отличительной особенностью рынка товаров Household является его многоканальность. В связи с этим, INFOLine рассматривает рынок Household комплексно и выделяет следующие основные сетевые каналы продаж товаров Household:

- сети Household;
 - ✓ Универсальные сети Household – это сети, реализующие 3 и более основных товарных групп ассортимента Household;
 - ✓ Специализированные сети Household – это сети, реализующие 1-2 основные группы ассортимента Household;
- мебельные сети с товарами Household – это сети, преимущественно реализующие мебель, но имеющие широкую представленность товаров категории Household.
- сети DIY с товарами Household;
- сети FMCG;
- сети фиксированных цен;
- сети дрогери с товарами Household;
- специализированные интернет-магазины товаров Household и мебели
- универсальные online-ритейлеры
- трансграничная торговля и маркетплейсы

<...> Все большее воздействие на рынок оказывают ритейлеры (в том числе и online-игроки), для которых ассортимент товаров для дома не является основным, но которые динамично наращивают ассортимент в этом сегменте. <...>

Рисунок 6. Каналы продаж товаров Household в торговых сетях и взаимосвязь товаров Household со смежными ассортиментными группами



Источник: визуализация INFOLine

<...> Формирование омниканальной модели продаж встраивается в стратегии все большего числа участников рынка. Часто при этом компании проводят расширение розничной сети с уменьшением площади торговых объектов. <...>

Согласно представленному подходу к пониманию рынка Household сформирована структура и содержание данного Исследования по следующим основным каналам продаж товаров Household:

- Сети товаров Household (включая крупнейшие сети мебели с товарами для дома);
- Гипермаркеты DIY с товарами Household;
- Гипермаркеты FMCG;
- Сети фиксированных цен.

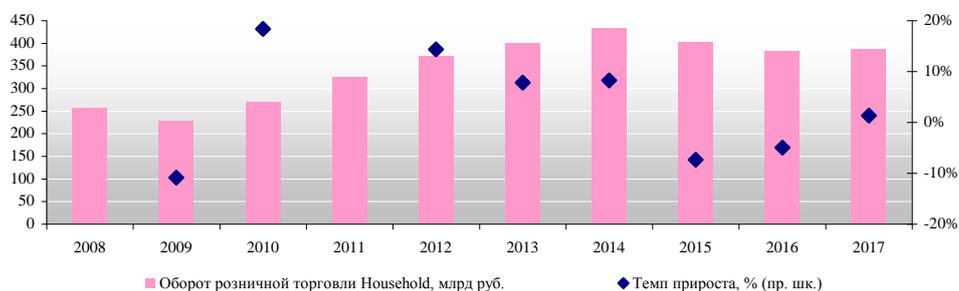
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****



Динамика объема рынка Household и мебели

<...> По оценкам INFOLine, в 2017 году рост рынка Household России в денежном выражении составил 1,3%. <...>

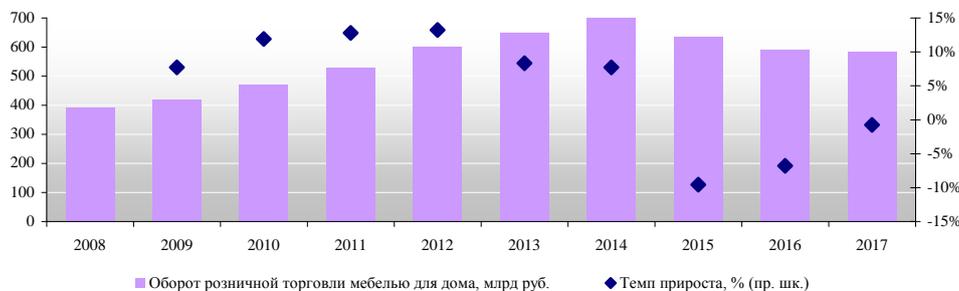
Рисунок 7. Динамика оборота розничной торговли Household в РФ в 2008-2017 гг.¹



Источник: INFOLine

Емкость рынка мебели для дома России в 2017 году составила *** млрд руб., сократившись на ***% относительно 2016 года. <...>

Рисунок 8. Динамика оборота розничной торговли мебелью для дома в РФ в 2008-2017 гг.²



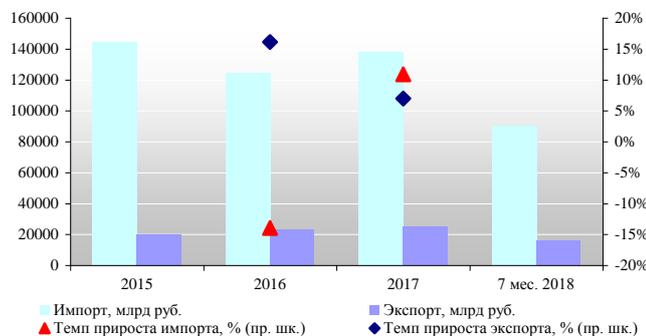
Источник: INFOLine

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

Динамика импорта и экспорта товаров Household и мебели

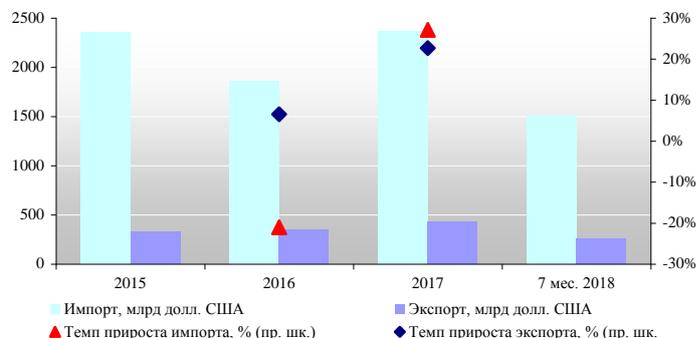
Объем экспорта товаров Household и мебели ежегодно демонстрирует положительную динамику (***% в 2016 году и ***% в 2017). Импорт данных категорий товаров в Россию по итогам 2017 года также показал прирост (на ***%), в то время как годом ранее было зафиксировано снижение, которое составило более ***%. <...>

Рисунок 9. Динамика импорта и экспорта товаров Household и мебели в 2015 г.-7 мес. 2018 г.



Источник: ФТС

Рисунок 10. Динамика импорта и экспорта товаров Household и мебели в 2015 г.-7 мес. 2018 г.



Источник: ФТС

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

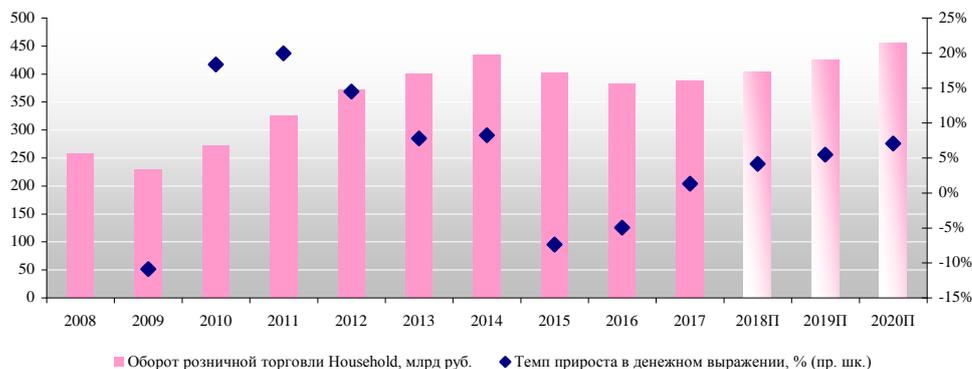
¹ Оборот розничной торговли Household указан без учета трансграничной торговли.

² Оборот розничной торговли мебели для дома не включает офисную мебель и мебель для сада, эта категория согласно подходу INFOLine относится к Garden.

Прогноз рынка Household России и стратегии крупнейших сетей

<...> По прогнозу INFOline, в 2018 году рынок Household России продемонстрирует рост не менее 4%. Рост рынка обусловлен улучшением потребительских настроений и высокими темпами ввода жилья в 2017 году, активно приобретаемого за счет привлечения ипотечного финансирования, при котором значительная часть жилья приобретается с отделкой, и у покупателей остается больше средств на обустройство.

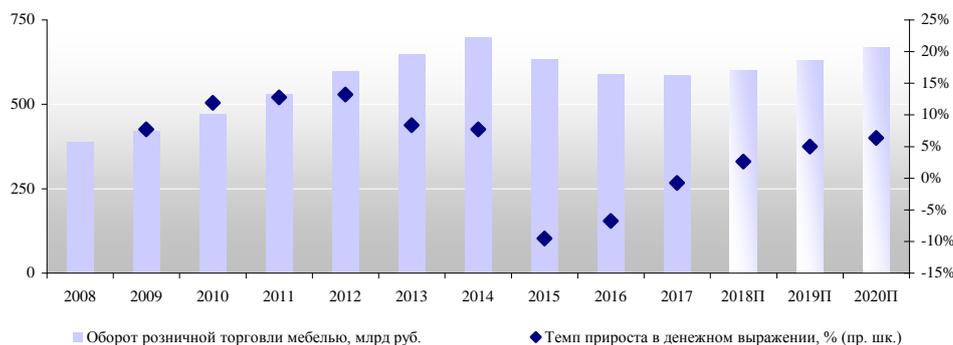
Рисунок 11. Динамика оборота розничной торговли Household в РФ в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг.



Источник: INFOline

Рынок мебели в 2018 году также покажет рост (на ***%).

Рисунок 12. Динамика оборота розничной торговли мебелью в РФ в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг.



Источник: INFOline

Все более широкое распространение получает технология дополненной реальности, помогающая покупателям выбрать мебель и предметы интерьера, подходящие их квартирам и домам. <...>

Таблица 1. Перспективы развития крупнейших ритейлеров сегмента Household и мебели

Сеть	Стратегия и перспективы развития
	<...> В течение 3-5 лет компания планирует увеличение доли online-продаж с 8% до 15-20%. Улучшить покупательский опыт IKEA намерена за счет сотрудничества с Яндексом в части доставки и продажи своих товаров. Также компания тестирует возможность продажи своих товаров через Яндекс.Маркет. Снизить стоимость доставки компания планирует, в том числе за счет подключения дополнительных пунктов выдачи по стране, как на базе своих магазинов, так и за их пределами. В марте 2018 года компания запустила мобильное приложение дополненной реальности IKEA Place, которое позволяет "примерять" новые предметы мебели к любому пространству. <...>

Источник: данные компаний, INFOline

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



Рейтинг торговых сетей, представленных на рынке Household

Методология формирования рейтинга Household Retail Russia TOP

Согласно выделенным ранее каналам сбыта товаров Household, рейтинговый раздел включает 4 подраздела:

- Рейтинг TOP-30 крупнейших торговых сетей Household;
- Рейтинг TOP-20 крупнейших торговых сетей гипермаркетов DIY, в которых широко представлены товары Household;
- Рейтинг TOP-20 крупнейших торговых сетей гипермаркетов FMCG.

Рейтинг TOP-30 сетей Household

Согласно методологии INFOLine, в Рейтинг Household Retail Russia TOP-30 включены сети, в которых товары для дома являются основной товарной категорией, исключение составляют:

- крупные мебельные сети, в которых товары для дома считаются сопутствующими, но обеспечивают достаточный объем продаж, чтобы войти в Рейтинг Household Retail Russia TOP;
- сети фиксированных цен, реализующие товары широкого ассортимента, однако, товары для дома в таких сетях занимают значимую долю в совокупных продажах сети. Крупнейшей сетью в данном сегменте является сеть Fix Price, по оценкам INFOLine на долю товаров Household в данной сети приходится около 25%, что в денежном выражении в 2017 году эквивалентно 20 млрд руб., такой объем продаж товаров Household позволяет считать сеть Fix Price крупнейшей сетью товаров для дома.

Торговые сети, включенные в Рейтинг Household Retail Russia TOP-30 сгруппированы в 4 группы: универсальные сети Household, специализированные сети Household, мебельные сети с товарами Household³, сети фиксированных цен.

Группы мебельных сетей с широким ассортиментом товаров Household и сетей фиксированных цен представлены в Рейтинге Household Retail Russia не с совокупной выручкой, а только с выручкой от продаж товаров для дома и интерьера, которая оценивается экспертами INFOLine на основе анализа ассортиментной матрицы, уровня цен, среднего чека и других индикаторов.

Особенностью развития торговых сетей на рынке Household является широкое применение франчайзинга⁴, в том числе обратного. По схеме, близкой к обратному франчайзингу, развивается крупнейшая универсальная сеть Household – "Галамарт". INFOLine включает в Рейтинг сети, развивающиеся по системе обратного франчайзинга. Операционные показатели по таким сетям включают совокупное количество магазинов под фирменным брендом (собственные и франчайзинговые). По торговым сетям, функционирующим на основе классической формы франчайзинга, указывается количество только собственных магазинов. В Рейтинге Household Retail Russia TOP-30 с совокупным количеством магазинов (собственные и франчайзинговые) представлены "Галамарт", Gipfel, togas, FISSMAN и Kuchenland.

В Рейтинге Household Retail Russia TOP-30 сети ранжируются по убыванию чистой выручки без НДС за 2017 год:

- Финансовые показатели (выручка без НДС, выручка с 1 кв. м торговой площади, рентабельность по валовой и чистой прибыли, EBITDA, рентабельность по EBITDA, чистый долг) представлены за 2015-2017 гг.
- Операционные показатели (количество торговых объектов и общая торговая площадь) представлены за 2015-I пол. 2018 гг.

Рейтинг TOP-20 сетей DIY с ассортиментом Household

В Рейтинг крупнейших торговых сетей DIY с товарами Household включены сети, преимущественно развивающие формат "гипермаркет", на больших площадях которых представлен широкий ассортимент товаров для дома и интерьера.

В Рейтинге TOP-20 сетей DIY с ассортиментом Household ранжирование сетей осуществляется по убыванию чистой совокупной выручки без НДС за 2017 год:

³ Универсальные сети Household – это сети, реализующие 3 и более основных товарных групп ассортимента Household; специализированные сети Household – это сети, реализующие 1-2 основные группы ассортимента Household; мебельные сети с товарами Household – это сети, преимущественно реализующие мебель, но имеющие широкую представленность товаров категории Household.

⁴ Обратный франчайзинг – схема предпринимательской деятельности, при которой франчайзер по-прежнему передает франчайзи право ведения дела под его торговой маркой, но платежи за деятельность выплачиваются не правообладателю, а пользователю, то есть франчайзи. При этом франчайзер жестко контролирует ассортимент, в том числе посредством единой закупочной компании.

- Финансовые показатели (выручка без НДС, выручка с 1 кв. торговой площади) представлены за 2013-2017 гг.
- Операционные показатели (торговые объекты и площади) представлены за 2013-I пол. 2018 гг.

Рейтинг TOP-20 сетей FMCG формата "гипермаркет"

В Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG вошли сети, преимущественно развивающие формат "гипермаркет", в ассортименте которых широко представлены товары для дома. В Рейтинге TOP-20 сетей FMCG ранжирование сетей происходит по чистой выручке (без НДС) формата "гипермаркет" по итогам 2017 года:

- Финансовые показатели (выручка без НДС) представлены за 2013-I пол. 2018 гг.
- Операционные показатели (торговые объекты и площади) представлены за 2013-I пол. 2018 гг.

Методы и источники информации

Для получения необходимой информации для анализа INFOline использует следующие источники:

- отчетность международных компаний по МСФО и УО;
- управленческая отчетность компаний (сбор данных осуществляется посредством анкетирования, опроса и интервьюирования, с последующим уточнением информации у топ-менеджеров);
- отчетность компаний по РСБУ (анализ отчетности проводится по всем юридическим лицам, входящим в состав Холдинга или Группы компаний);
- оценки по непубличным компаниям (для оценки финансовых показателей используются данные об операционных показателях, сформированные в результате мониторинга и переписи всех действующих и закрытых торговых объектов);
- мониторинг открытий и закрытий магазинов;
- итоговые материалы конференций и форумов по розничной торговле DIY&Household;
- постоянный мониторинг более 5000 СМИ, новостных и отраслевых порталов.

Рейтинг Household Retail Russia TOP

Ранговый рейтинг крупнейших сетей Household

По итогам 2017 года лидером Рейтинга INFOline Household Retail Russia TOP-30 стала сеть фиксированных цен Fix Price, выручка которой от реализации товаров Household по оценкам INFOline увеличилась почти на 40%. Сеть IKEA утратила лидирующее положение на рынке Household в результате снижения выручки от товаров для дома в 2017 году на 6,5%. В 2017 году впервые за всю историю своего развития в России сеть IKEA показала негативную динамику розничной выручки, что побудило компанию пересмотреть стратегию развития на российском рынке. <...>

Таблица 2. Ранговый рейтинг TOP-30 крупнейших торговых сетей рынка Household России по итогам 2017 года⁵

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Ассортим.	Ценов. сегм.	Основ. форматы	Место в рейтинге Household по выручке			Изменение места в рейтинге	
					2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
Бэст Прайс, ООО	Fix Price	Смеш.	V	***	***	***	1	→	↑***
ИКЕА ДОМ, ООО	ИКЕА	УН и М	М	***	***	***	2	→	↓***
Кротекс, АО	Твой Дом	УН	М	***	***	***	3	↑***	→
Галацентр, ООО	Галамарт магазин постоянных распродаж	УН	V	***	***	***	4	↑***	↑***
УК СТАРТ, АО	Домовой, Старт	УН	М	***	***	***	5	↑***	→
Посуда-Центр Сервис, ООО	Посуда Центр	УН	М	***	***	***	6	↓***	↓***
Спектр, ГК	Порядок	УН	М	***	***	***	7	→	↑***
Домашний интерьер, ООО	Hoff, Hoff Mini, Hoff Home	УН и М	М	***	***	***	8	→	↑***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

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

⁵ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки товаров Household без НДС в 2017 г.



Рейтинг крупнейших сетей Household по выручке

В 2017 году совокупная выручка TOP-30 ритейлеров рынка Household выросла на **%, что на ** п.п больше чем в 2016 году. Выручка специализированных сетей Household в 2017 году показала рост на **%, против сильного падения в 2016 году в размере **%. Мебельные сети с ассортиментом Household сократили в 2017 году рост своей выручки на ** п.п. до **%. Выручка сетей универсального ассортимента демонстрирует незначительный рост – в 2017 году – **%, в 2016 году – **%. <...>

Таблица 3. Рейтинг TOP-30 крупнейших сетей Household по выручке от реализации товаров для дома по итогам 2017 года⁶

№	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Ассортим.	Ценов. сегм.	Основ. форматы	Данные по выручке	Выручка (без НДС), млрд руб.			Динамика, %	
							2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
1	Бэст Прайс, ООО (оценка выручки Household)	Fix Price	Смеш.	V	М, И-М	оценка	13,1	14,4	***	10,0%	***
-	Бэст Прайс, ООО (совокупная выручка)					УО	52,3	57,6	***	10,0%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	

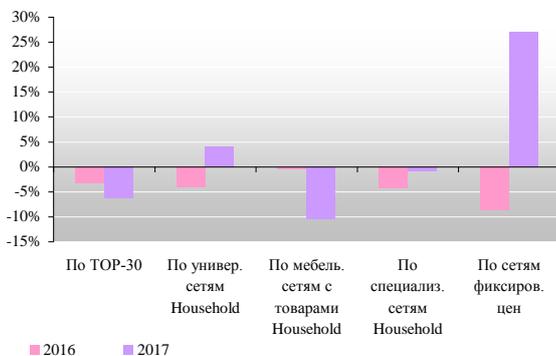
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Рейтинг крупнейших сетей Household по выручке на единицу площади

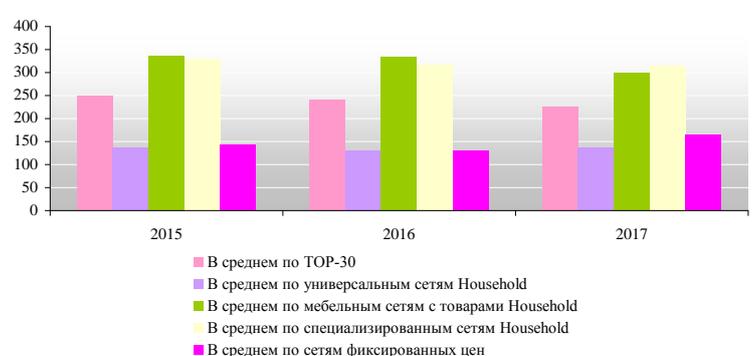
Одним из ключевых индикаторов операционной эффективности торговой сети является выручка с квадратного метра торговой площади. Эффективность в целом по TOP-30 крупнейшим ритейлерам рынка Household ** (в 2016 году **%, в 2017 году **%), что отражает общие тенденции развития розничного рынка России: снижение покупательской способности населения и усиление конкуренции между ритейлерами. По группам сетей ситуация варьируется. <...>

Рисунок 13. Динамика выручки с одного кв. м торговой площади TOP-30 ритейлеров на рынке Household России в 2016-2017 гг., %



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Рисунок 14. Динамика выручки с одного кв. м торговой площади TOP-30 ритейлеров на рынке Household России в 2015-2017 гг. (без НДС), тыс. руб.⁷



Источник: расчеты и оценки INFOLine

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

<...> Выручка с 1 кв. м торговой площади 30 крупнейших ритейлеров рынка Household в 2015-2017 гг. представлена в таблице.

Таблица 4. Выручка с 1 кв. м торговой площади TOP-30 крупнейших сетей Household в 2015-2017 гг.⁸

№	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Ассортим.	Ценов. сегм.	Основ. форматы	Выручка с 1 кв. м (без НДС), тыс. руб./кв. м			Динамика, %	
						2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
1	Бэст Прайс, ООО	Бэст Прайс, ООО	Смеш.	V	М, И-М	142	130	***	-8,7%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний и расчеты INFOLine

⁶ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки товаров Household без НДС в 2017 г.

⁷ Так как в Рейтинге представлена только одна сеть фиксированных цен – Fix Price, то фактически показатели по группе сетей фиксированных цен – это показатели сети Fix Price.

⁸ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки товаров Household без НДС в 2017 г.

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household

Торговые сети DIY активно реализуют товары Household. Например, товары для дома представлены в таких сетях, как Leroy Merlin, ОБИ, Castorama, "Максидом", "Аксон", "Мегастрой", ТД "Вимос", "Стройландия", "Кенгуру", "Декорадо", "МЕГАСТРОЙ", "ВТД&Колорлон", "Стройпарк", "Доминго" и др.

Среди сетей DIY на протяжении нескольких лет наблюдается тренд расширения ассортимента за счет товаров сегмента Household. Например, ТД "Вимос" начал расширять ассортимент группы товаров "Посуда", которая нечасто встречается в сетях DIY. Чаще всего в сетях DIY встречаются такие категории товаров Household как "Хозяйственные товары", "Свет", "Текстиль", а также широко представлены "Декор интерьера". <...>

Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по выручке

Таблица 10. Рейтинг TOP-20 крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по выручке по итогам 2017 года¹⁴

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы ¹⁵	Источник данных	Доля товаров Household ¹⁶	Выручка без НДС, млрд руб.			Динамика, %		
						2015	2016	2017	2015/2014	2016/2015	2017/2016
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	УО	С	150,0	185,5	***	26,5%	23,6%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит рейтинги по выручке с квадратного метра, количеству торговых объектов, торговой площади.

Рейтинг сетей гипермаркетов FMCG

Рейтинг включает TOP-20 сетей FMCG, преимущественно формата "гипермаркет", в ассортименте которых широко представлены товарные категории Household. Чаще всего в отделах товаров для дома гипермаркетов FMCG представлены категории: "Посуда", "Домашний текстиль" и "Хозяйственные товары". Ассортимент посуды включает различные виды посуды для приготовления (кастрюли, сковороды), столовую посуду (тарелки, бокалы), кухонную утварь и кухонные принадлежности (разделочные доски, ножи и др.). Категория текстиля, как правило, представлена постельными принадлежностями (подушки, одеяла) и постельным бельем, текстилем для кухни (скатерти, прихватки, полотенца), текстилем для ванной и изделиями для декора помещений (покрывала, пледы), а также шторами. <...>

Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов FMCG по выручке

В 2017 году наиболее высокие темпы роста выручки показали "Лента" (***)%, ГК "Промресурс" (***)% и *** (***)%, активно развивающий гипермаркеты под брендом ***.

Таблица 11. Рейтинг TOP-20 крупнейших сетей FMCG формата "гипермаркет" по выручке по итогам 2017 года¹⁷

№	Группа компаний	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Источник данных	Выручка без НДС, млрд руб.			Динамика, %	
					2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
1	Лента, ООО	Лента, ООО	Лента	МСФО	242,9	292,6	***	20,5%	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит рейтинги по количеству торговых объектов и торговой площади.

¹⁴ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки товаров DIY&Household без НДС в 2017 г.

¹⁵ Условные обозначения: Г – Гипермаркет, СБ – Строительная база, С – Супермаркет, М – Магазин, И-М-Интернет-магазин. Здесь и далее.

¹⁶ Условные обозначения: В – высокая, С – средняя, Н – низкая. Здесь и далее.

¹⁷ Компании в таблице расположены по убыванию чистой выручки без НДС в формате "гипермаркет" в 2017 г.

Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России

Анализ ассортимента, сервисов, форматов и логистики крупнейших сетей Household

Анализ ассортимента и сервисов крупнейших сетей Household

Характеристика ассортимента крупнейших универсальных сетей Household

<...> Наибольшее количество ассортиментных позиций представлено в сетях: "Галамарт", "Ларес", "Посуда Центр" и "Домовой". Основными товарными категориями с точки зрения количества SKU здесь являются "Посуда", "Текстиль" и "Хозяйственные товары". <...>

Характеристика ассортимента крупнейших специализированных сетей Household

Анализ ассортимента специализированных сетей показал, что, в основном, ключевыми категориями специализации являются "Посуда" и "Текстиль", в качестве сопутствующих товаров широко представлены предметы декора и интерьера. Так, посуду реализуют ритейлеры Gipfel, Fissman, Aura of BOHEMIA, "Императорский фарфоровый завод", Kuchenland, при этом Gipfel и Fissman являются монобрендовыми. В ассортименте сети "Императорский фарфоровый завод" представлены товары категории "премиум": фарфоровые сервизы, чайно-кофейные наборы, столовые предметы, посуда из костяного фарфора и др. Сети Gipfel и Fissman предлагают посуду средней ценовой категории, а также сопутствующие товары. Сеть *** предлагает в ассортименте товары средней ценовой категории: посуда для приготовления и сервировки, чайно-кофейные наборы, ножи и др. <...>

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

Полный текст подраздела содержит также характеристику ассортимента крупнейших мебельных сетей с товарами Household.

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет Household и мебели"

<...> Гипермаркеты представляют собой крупноформатные торговые объекты, где представлен широкий ассортимент как в рамках одного товарного сегмента (например, Household), так и нескольких (Мебель-Household, DIY-Household, DIY-Household-Мебель). <...>

Основные характеристики гипермаркетов Household и мебели

В таблице представлена характеристика гипермаркетов крупнейших операторов Household России.

Таблица 12. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов Household России на 01.07.2018 г.

Юридическое лицо	Бренд	Внешний вид торгового объекта	Сегмент	Год появления формата	Количество торговых объектов, ед.	Суммарная торговая площадь, тыс. кв. м	Средняя торговая площадь, кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	Кол-во SKU, тыс.
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Мебельные сети с ассортиментом Household									
Смоляр Анна Юльевна, ИП	Сэлдом		Мебель Household	2008	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит: историю развития и ключевые особенности форматов "супермаркет" и "магазин", а также характеристику распределительных центров крупнейших сетей Household.



Интернет-торговля на рынке Household и интернет-магазины сетей Household

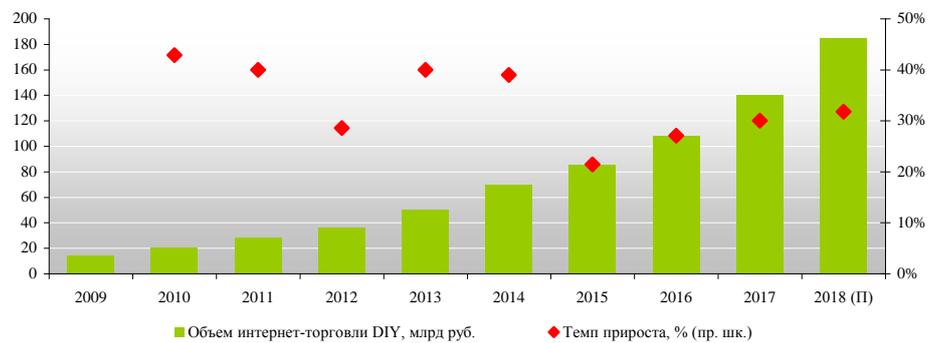
Развитие интернет-торговли в России

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

Развитие интернет-торговли на рынке DIY&Household России

По оценкам INFOline, в 2017 году розничные и мелкооптовые интернет-продажи (с учетом трансграничных продаж) строительных (Hard DIY) и отделочных материалов (Soft DIY), товаров для дома (Household) и сада (Garden), а также мебели для дома выросли на ***% и превысили *** млрд руб., что соответствует почти ***% совокупной емкости рынков строительных и отделочных материалов, товаров для дома и мебели. Ускорение темпов роста online-продаж было обеспечено <...>

Рисунок 15. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018 г.



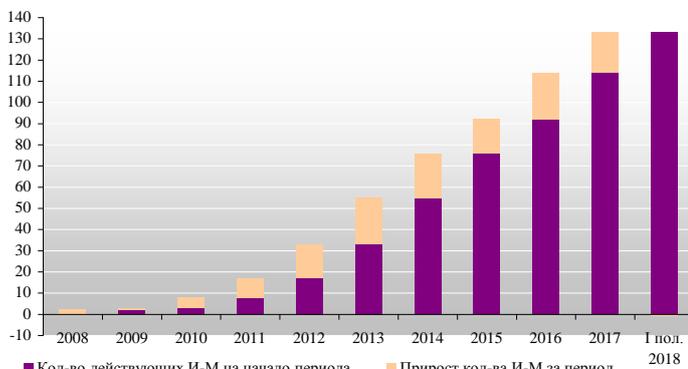
Источник: INFOline

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

Развитие интернет-торговли торговыми сетями Household

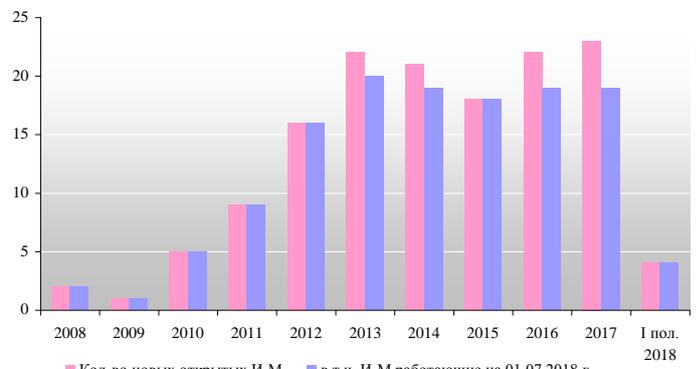
<...> С 2012 года российские сети начали активное развитие канала online-торговли, тогда было запущено *** новых интернет-магазинов, в том числе сети Уютерра, Hoff, Westwing, MrDom и др. По состоянию на 01.01.2018 г. в России функционировали *** интернет-магазина сетей Household, из них в 2017 году были открыты *** площадки. За I пол. 2018 года не было прироста количества интернет-магазинов сетей Household (не смотря на открытие *** интернет-магазинов данного сегмента) по причине закрытия (в том числе на реконструкцию) некоторыми ритейлерами своих online-магазинов в данном периоде. <...>

Рисунок 16. Динамика количества действующих интернет-магазинов сетей Household в 2008-I пол. 2018 гг., ед.¹⁸



Источник: INFOline

Рисунок 17. Динамика запусков интернет-магазинов сетей Household в 2008-I пол. 2018 гг., ед.



Источник: INFOline

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

Полный текст подраздела содержит динамику объема интернет-торговли в России по сегментам, характеристику общих тенденций на рынке online-торговли России и др.

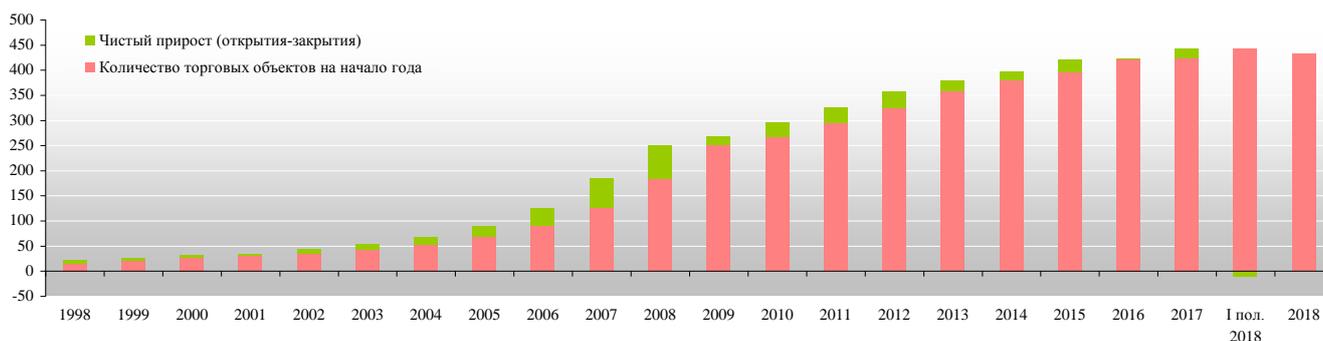
¹⁸И-М – "интернет-магазин", здесь и далее.

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет DIY"

Развитие формата "гипермаркет DIY" в России

<...> В I пол. 2018 года наблюдается снижение количества гипермаркетов DIY на рынке России, это связано с закрытием в начале года 14 гипермаркетов "К-раута", большую часть которых выкупила компания "Леруа Мерлен Восток" и начала открывать их после реконструкции под своим брендом только по II пол. 2018 года (по состоянию на 01.10.2018 г. в Санкт-Петербурге функционируют 2 гипермаркета на местах закрывшихся объектов "К-рауты"). <...>

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



Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

<...> По состоянию на 01.07.2018 г. отечественные операторы управляли *** гипермаркетами DIY, однако лидерами по выручке являются международные сети, которые управляют *** гипермаркетами. <...>

<...> Гипермаркеты DIY преимущественно располагаются в отдельно стоящих зданиях или ритейл-парках, что связано как со стратегией ряда ритейлеров, фокусирующихся на строительстве собственных объектов недвижимости, так и с наличием в ассортименте крупногабаритных или сыпучих товаров Hard DIY (товаров для строительства, капитального ремонта и черновой отделки и пр.). <...>

Основные характеристики гипермаркетов DIY

В таблице представлены характеристики крупнейших гипермаркетов операторов DIY с товарами Household.

Таблица 13. Характеристики гипермаркетов TOP-20 операторов DIY с товарами Household России на 01.07.2018 г.

Юридическое лицо	Бренд	Внешний вид гипермаркета	Доля товаров Household ¹⁹	Год появления формата	Количество гипермаркетов	Суммарная торговая площадь, тыс. кв. м	Средняя торговая площадь, кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	Количество SKU, тыс.
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin			2004	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит: динамику торговых площадей гипермаркетов DIY, в том числе по типу сети, динамику количества открытий и закрытий гипермаркетов DIY.

¹⁹ Голубой цвет ячейки – сети DIY с незначительным количеством товарных категорий Household; синий цвет ячейки – сети DIY с большим количеством товарных категорий Household; фиолетовый цвет ячейки – сети DIY с максимальным количеством товарных категорий Household.



История развития и ключевые особенности гипермаркетов FMCG, в которых широко представлены товары Household

Основные параметры формата "гипермаркет FMCG"

Формат "гипермаркет" является наиболее эффективным среди современных форматов розничной торговли FMCG, так как по сравнению с другими форматами (меньшими по площади) обеспечивает более высокий показатель выручки на одного сотрудника, при этом требует меньшее число сотрудников на единицу площади. <...>

Развитие формата "гипермаркет FMCG" в России

Первые гипермаркеты FMCG в России начали открываться в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на базе крупных универсамов. В 1995 году ГК "ДИКСИ" открыла первый магазин cash&carry формата "Мегамарт" в Екатеринбурге. В 1997 году на российский рынок вышла международная компания "Энка", открыв первый гипермаркет "Рамстор" в Москве в собственном ТЦ "Рамстор-Сити".

В 1998 году в Калининграде был открыт первый магазин ГК "Виктория" формата cash&carry под брендом "Cash&Carry", в 2006 году он был переименован в "КЭШ". В 1999 году торговая сеть "Лента" открыла первый гипермаркет сети в Санкт-Петербурге. В 2002 году торговая сеть "Перекресток" (после объединения с торговой сетью "Пятерочка" – X5 Retail Group) и ГК "О'КЕЙ" начали развитие формата "гипермаркет" в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. <...>

Рисунок 19. Динамика количества гипермаркетов FMCG России в 2000-I пол. 2018 гг.²⁰



Источник: INFOLine

Основные характеристики гипермаркетов FMCG

Основные параметры торговых объектов TOP-20 российских ритейлеров FMCG, развивающих формат "гипермаркет", приведены в таблице.

Таблица 14. Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров FMCG России на 01.07.2018 г.²¹

Ритейлер	Бренд	Логотип	Тип сети	Год появления формата	Количество SKU, ед.	Доля прод. товаров, % в SKU	Средняя торговая площадь объектов, кв. м	Диапазон торговых площадей, кв. м	Средний чек, руб.
Лента, ООО	Лента		Ф	2002 ²²	28500	87,6*	7,1	***	***
				2001 ²³	17000-19000		4,9	***	
				1999 ²⁴	12000		3,1	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	

Источник: данные компаний, INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит: динамику торговых площадей гипермаркетов FMCG, в том числе по типу сети, динамику количества открытий и закрытий гипермаркетов FMCG, характеристику ритейлеров, вышедших на рынок гипермаркетов FMCG в 2014-2018 гг., динамику торговых площадей гипермаркетов FMCG открытых и закрытых в 2000-I пол. 2018 гг., структуру гипермаркетов FMCG по величине торговой площади, динамику прироста гипермаркетов FMCG в России по величине торговой площади.

²⁰ Гипермаркеты, расположенные на территории Республики Крым, учитываются с 2014 года.

²¹ "*" – данные по оценке INFOLine, "-" – нет данных.

²² Формат – "стандарт".

²³ Формат – "компакт".

²⁴ Формат – "суперкомпакт".

Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам рынка Household России

Раздел содержит бизнес-справки по 7 сетям рынка Household и мебели, полный перечень которых приведен ниже (сортировка компаний осуществлена по убыванию показателя выручки от реализации Household (без НДС) по итогам 2017 года):

- Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
- IKEA Дом, ООО (IKEA Россия) / Торговая сеть IKEA
- Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
- Гала-Центр, ГК / Торговая сеть Галамарт
- УК Старт, АО / Торговые сети Старт, Домовой
- Посуда-Центр Сервис, ООО / Торговая сеть Посуда Центр
- Домашний Интерьер, ООО / Торговая сеть Hoff

Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, описание структуры сети и ее уставного капитала, операционные показатели с 2009 по I пол. 2018 гг. и финансовые показатели с 2012 по 2017 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.07.2018, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.07.2018, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

В качестве примера представлена демо-версия бизнес-справки по сети с наиболее высокой выручкой от реализации Household в 2017 году – сети Fix Price. Справки по остальным компаниям имеют аналогичное содержание и структуру.

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

Контактные данные

Название компании: *Бэст Прайс, ООО*. Адрес: *125284, Россия, Москва, 1-й Боткинский пр-д, 7, стр. 1*. Телефон: *(495)9025000, 6660497, 6403915*. Факс: *(495)666497*. Web: *http://www.fix-price.ru*. Социальные сети: ВКонтате: *www.vk.com/fix_price*, Instagram: *www.instagram.com/fixprice.russia/*, Facebook: *https://www.facebook.com/fixprice.russia*.

Руководство: <...>

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

История развития сети

ООО "Бэст прайс" зарегистрировано 1 июня 2007 года, а в декабре 2007 года были открыты первые объекты торговой сети Fix Price. Компания ООО "Бэст прайс" создана основателями FMCG сети "Копейка" Сергеем Ломакиным и Артёмом Хачатряном. Основной идеей торговой сети является продажа товаров по единой цене, которая на момент запуска составляла 36 руб. Fix Price – аналог американских дискаунтеров 99 Cent Only Store или Dollar Tree Stores. <...>

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

Структура бизнеса и бенефициары

<...> По состоянию на 01.07.2018 г. компания ООО "Бэст Прайс" имеет более *** дочерних компаний, в которых ей принадлежит по ***% уставного капитала. <...>

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

Описание основных форматов

По состоянию на октябрь 2018 года торговая сеть Fix Price развивается в формате "магазин у дома". Торговая площадь магазина Fix Price составляет *** кв. м (общая – *** кв. м), ассортимент на ***% состоит из продовольственных товаров (Food), а ***% приходится на непродовольственные товары (Non-Food) и ***% на дрогерии (Drogerie). <...>

Таблица 15. Описание формата сети Fix Price

Показатель	Формат "магазин у дома"
Внешний вид магазина	
Количество магазинов на 01.07.2018 г., ед.	***
Общая площадь, кв. м	***
Торговая площадь, кв. м	***
Средняя торговая площадь, кв. м	***
Количество ассортиментных позиций (SKU)	***
Средний чек, руб.	***
Доля Food/Non Food/Drogerie, %	***
Время работы	9.00-20.00, 9.00-21.00, 10.00-21.00, 10.00-22.00

Источник: данные компании, INFOLine

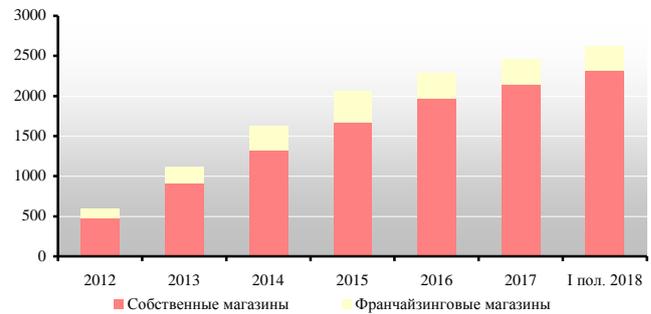
Операционные показатели

Рисунок 20. Динамика совокупной торговой площади сети Fix Price в 2012-I пол. 2018 гг.



Источник: данные компании, оценки INFOLine

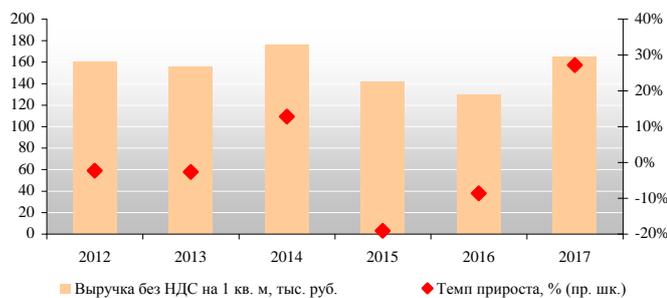
Рисунок 21. Динамика числа торговых объектов сети Fix Price в 2012-I пол. 2018 гг., ед.



Источник: данные компании

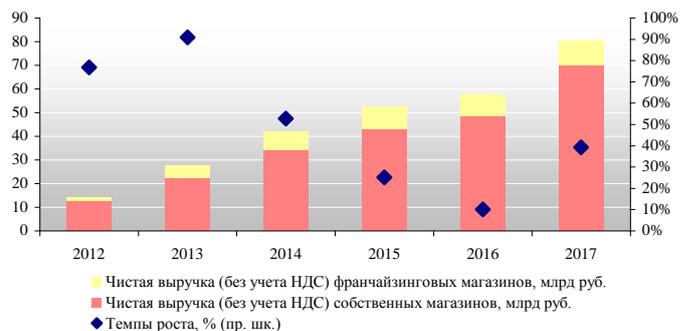
Финансовые показатели

Рисунок 22. Динамика чистой выручки с квадратного метра торговой площади сети Fix Price в 2012-2017 гг.



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Рисунок 23. Динамика чистой выручки сети Fix Price в 2012-2017 гг.

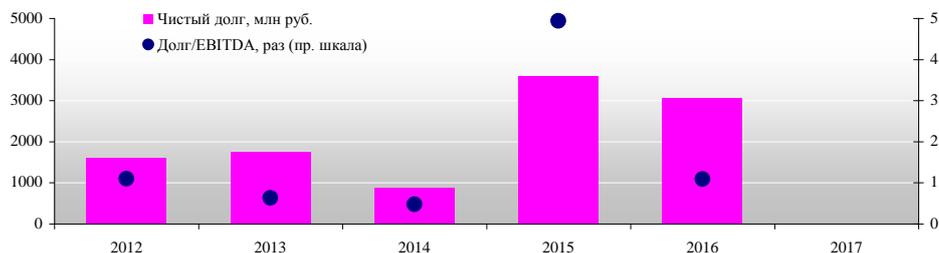


Источник: расчеты и оценки INFOLine

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

Долговая нагрузка

Рисунок 24. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/ЕБИТДА ООО "Бэст Прайс" в 2012-2017 гг.



Источник: расчеты INFOline по данным ФСГС

Региональная представленность

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

Логистика

Характеристики распределительных центров сети Fix Price представлены в таблице.

Таблица 16. Характеристики распределительных центров сети Fix Price на 01.07.2018 г.

Год начала использования	Название логистического комплекса	Регион	Площадь, тыс.кв. м	Право владения (аренда/собственность)
***	-	Московская область, г. Внуково	***	собственность
***	"Биек Тау"	Казань (7 км от города, д. Макаровка, ул. Березовая)	***	собственность
***	"Аэробус"	Воронеж, Рамонский район, 496 км автомагистрали М-4 "Дон-1", литер А	***	собственность
***	"РОЛСИ"	Екатеринбург, Серовский тракт, 11 км, д. 3	***	собственность
***	"Кубань"	Краснодар, на первой линии трассы М4 Дон	***	собственность
***	"ПНК Толмачево"	Новосибирск (трасса М-51, в 13 км от Новосибирска)	***	собственность
***	Logisor	Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, 19	***	собственность

Источник: данные компании

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

Стратегия развития

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

Отчетность по РСБУ

Таблица 17. Отчет о финансовых результатах ООО "Домашний интерьер" в 2013-2017 гг., тыс. руб.

Код строки	Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
2110	Выручка	***	***	***	***	***
2120	Себестоимость продаж	***	***	***	***	***
2100	Валовая прибыль (убыток)	***	***	***	***	***
2210	Коммерческие расходы	***	***	***	***	***
2220	Управленческие расходы	***	***	***	***	***
2200	Прибыль (убыток) от продаж	***	***	***	***	***
2310	Доходы от участия в других организациях	***	***	***	***	***
2320	Проценты к получению	***	***	***	***	***
2330	Проценты к уплате	***	***	***	***	***
2340	Прочие доходы	***	***	***	***	***
2350	Прочие расходы	***	***	***	***	***
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	***	***	***	***	***
2410	Текущий налог на прибыль	***	***	***	***	***
2400	Чистая прибыль (убыток)	***	***	***	***	***

Источник: данные ФСГС

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

База 100 торговых сетей Household

База данных предназначена для оптимизации взаимодействия поставщиков с торговыми сетями и конкурентного анализа и включает следующие поля:

- Юридическое название
- Бренд сети
- Менеджмент сети (генеральный директор, директор по закупкам, финансовый директор, директор по ИТ)
- Фактический адрес
- Телефон
- Факс
- E-mail
- Web-сайт
- Интернет-магазин
- Социальные сети: Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram
- Развиваемые форматы
- Общее количество магазинов сети на 1 июля 2018 года
- Количество магазинов на 1 июля 2018 года по форматам
- Торговая площадь на 1 июля 2018 года
- Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017 гг., млрд руб. (без НДС)
- Региональная представленность магазинов по городам и регионам (субъектам) РФ на 1 июля 2018 года.
- Количество и регионы размещения распределительных центров на 1 июля 2018 года.

Контактные данные по торговым сетям Household России представлены по состоянию на начало II пол. 2018 года. Если не указаны контактные данные (например, сайт или персоналии), значит у торговой сети нет такой должности (для персоналий), или сайта и т. д.

В "Базе данных 100 торговых сетей Household России" все сети разделены на группы:

- Мебельные сети с ассортиментом Household
- Универсальные сети Household
- Специализированные сети Household
- Сети фиксированных цен
- Сети DIY с ассортиментом Household
- Сети гипермаркетов FMCG

Структура базы "100 торговых сетей Household"

Мебельные сети с ассортиментом Household

Операционное юридическое лицо: ИКЕА ДОМ, ООО

Бренды: ИКЕА

Контактные данные:

Фактический адрес: 141400, Россия, Московская область, Химки, мкрн. 8, стр. 1

Телефон: +7(495)7375301, +7(495)7375304

<...>

Персоналии:

Генеральный директор: Понтус Эрнтелл

Социальные сети:

Vkontakte: www.vk.com/ikea

<...>

Операционные показатели:

Торговые объекты на 1.7.2018: ***

<...>

Финансовые показатели:

Выручка Household по оценке INFOLine в 2017 году: 14,5 млрд руб.

Совокупная выручка в 2017 году: 92,1 млрд руб.

Региональная представленность (столицы): Екатеринбург-1; Казань-1; Краснодар-1; Москва-4; Нижний Новгород-1; Новосибирск-1; Омск-1; Ростов-на-Дону-1; Самара-1; Санкт-Петербург-2; Уфа-1

Региональная представленность (субъекты): Краснодарский край-1; Санкт-Петербург-2; Москва -4; Нижегородская область-1; Новосибирская область-1; Омская область-1; Республика Башкортостан-1; Республика Татарстан-1; Ростовская область-1; Самарская область-1; Свердловская область-1

Логистика: *Количество РЦ на 1.7.2018:* ***

Регионы размещения РЦ: Московская область

Перечень продуктов INFOLine

В настоящее время для компаний как никогда актуален вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство INFOLine является независимой компанией, и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2018 гг. агентством INFOLine исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности, состояния строительного рынка и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование ["Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"](#) содержит информацию о текущем состоянии рынка розничной торговли товарами для дома (Household: "Посуда", "Текстиль", "Декор интерьера", "Свет" и "Хозяйственные товары"), а также описание крупнейших розничных операторов рынка Household.

В рамках Исследования описаны основные тенденции развития российского рынка Household, представлено структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей Household, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления товаров для дома в России, изменения потребительских предпочтений и спроса на товары для дома.

Исследование ["Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"](#) содержит следующие разделы:

- **Тенденции и прогнозы развития рынка Household России**

Анализ макроэкономических показателей розничной торговли России. Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли товарами для дома (рынка Household), а также строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Анализ потребительских предпочтений, факторный анализ и прогноз спроса на товары для дома, строительные и отделочные материалы.

- **Рейтинг торговых сетей, представленных на рынке Household**

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail Household TOP-30 (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2017 года), рейтинги ритейлеров Household по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой площади в 2015-2017 гг., количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.07.2018 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу. Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов DIY и FMCG.

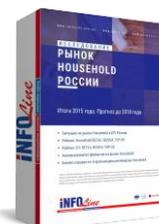
- **Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России**

Описание структуры ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших сетей Household, характеристика форматов, развиваемых сетями Household в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин". Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY&Household и описание интернет-магазинов розничных сетей Household. История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет DIY и FMCG".

- **Бизнес-справки по TOP-7 крупнейшим ритейлерам рынка Household России (Fix Price, IKEA, "Твой Дом", Hoff, "Галамарт", "Посуда Центр", УК "Старт" ("Домовой/Старт").**

- **База 100 торговых сетей Household**

База содержит контактную информацию, TOP-менеджмент, финансовые показатели, операционные показатели и региональную представленность крупнейших торговых сетей Household.



Дата выхода:

Октябрь 2018

Способ предоставления:

**Печатный и
электронный**

Цена

70 000 руб.

Язык:

**Русский и
английский**



ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
NEW! Аналитическая база: "100 торговых сетей Household РФ 2018 года"	Представлено структурированное описание 7 крупнейших игроков рынка Household, составлен Рейтинг TOP-30 крупнейших ритейлеров Household России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. База содержит контактную информацию, TOP-менеджмент, финансовые показатели, операционные показатели и региональную представленность.	Октябрь 2018 г.	40 000 руб.
NEW! Аналитическая база: "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ 2018 года"	Представлено структурированное описание 7 крупнейших игроков рынка Household, составлен Рейтинг TOP-30 крупнейших ритейлеров Household и TOP-10 крупнейших ритейлеров мебели для дома России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. База содержит контактную информацию, TOP-менеджмент, финансовые показатели, операционные показатели и региональную представленность по 100 торговым сетям Household и 100 торговым сетям мебели для дома.	Октябрь 2018 г.	60 000 руб.
Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Расширенная версия	Содержит информацию о текущем состоянии рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами России и прогноз развития, а также описание крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY. Представлен Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных операторов DIY России по чистой выручке, выручке с квадратного метра торговой площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, рентабельности, EBITDA и чистого долга, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. А также Рейтинг специализированных торговых сетей DIY по 8 направлениям. Включает структурированное описание TOP-30 крупнейших ритейлеров в формате бизнес-справки. Представлен анализ регионального развития рынка DIY России в разрезе ФО.	Июль 2018 г.	80 000 руб.
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, TOP-менеджмент, финансовые показатели, операционные показатели, региональную представленность и количество распределительных центров.	Июнь 2018 г.	35 000 руб.
NEW! 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.	Август 2018 г.	35 000 руб.
NEW! 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 дрoгери, 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.
ХИТ! 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.
NEW! Реестр крупнейших производителей строительного-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
NEW! 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.
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.
NEW! 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.
NEW! Индивидуальный мониторинг согласно ТЗ клиента	Индивидуально	От 15 000 руб.



Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Кроме инициативных готовых продуктов 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