

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РЫНОК DIY РФ

Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года.
Прогноз до 2021 года. Расширенная версия

- Анализ и прогноз динамики рынка DIY России, международный рынок DIY
- **NEW!** Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP 50
- Рейтинг специализированных сетей DIY по направлениям
- Особенности развития форматов на рынке DIY (в т.ч. интернет-торговли)
- Региональное развитие торговли DIY по ФО
- Бизнес-справки 20 крупнейших ритейлеров DIY

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

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 г. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2021 г. Расширенная версия"	2 стр.
Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household	23 стр.
<i>Региональная структура мирового рынка DIY&Household</i>	
<i>Глобальные тенденции развития рынка DIY&Household</i>	
<i>Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире</i>	
<i>Анализ развития международных ритейлеров DIY&Household на рынке России</i>	
Раздел II. Состояние экономики и торговли в России	38 стр.
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	
<i>Уровень жизни населения</i>	
<i>Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY</i>	
Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка	16 стр.
<i>Основные показатели строительной отрасли</i>	
<i>Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости</i>	
<i>Строительство нежилых объектов и ввод нежилкой недвижимости</i>	
<i>Промышленность строительных и отделочных материалов</i>	
Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY	20 стр.
<i>Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY</i>	
<i>Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY</i>	
<i>Сделки M&A на рынке розничной торговли DIY</i>	
<i>Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году"</i>	
<i>Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY</i>	
Раздел V. NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY	23 стр.
<i>Ключевые тренды развития рынка DIY</i>	
Тренд 1. <i>Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление</i>	
Тренд 2. <i>Развитие omni-channel</i>	
Тренд 3. <i>Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов</i>	
Тренд 4. <i>Развитие B2B-канала продаж</i>	
Тренд 5. <i>Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов</i>	
Тренд 6. <i>Промокампании и совместные акции сетей и брендов</i>	
Тренд 7. <i>Сертификация строительных материалов</i>	
Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50	34 стр.
<i>Методология</i>	
<i>Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA</i>	
Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY	19 стр.
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже изоляционных и кровельных материалов</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже керамической плитки и сантехники</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже крепежных изделий</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже напольных покрытий</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже обоев</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже сантехники</i>	
<i>Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже электроинструмента</i>	
Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY ..	49 стр.
<i>Развитие интернет-торговли в России</i>	
<i>Развитие интернет-торговли на рынке DIY</i>	
<i>NEW! Развитие интернет-магазинов универсальных и специализированных сетей DIY</i>	
<i>NEW! Online-продажи и уровень развития омниканальности крупнейших участников рынка DIY</i>	
<i>NEW! Статистика запросов в сегменте DIY&Household по данным Яндекса</i>	
Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY	41 стр.
<i>Характеристика ассортимента и сервисов крупнейших торговых сетей DIY</i>	
<i>Сравнительная характеристика розничных форматов торговых сетей DIY</i>	
<i>Ключевые особенности формата "гипермаркет"</i>	
<i>Ключевые особенности формата "супермаркет"</i>	
<i>Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY</i>	
Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и рынка DIY по федеральным округам	68 стр.
<i>Центральный федеральный округ</i>	
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	
<i>Приволжский федеральный округ</i>	
<i>Южный федеральный округ</i>	
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	
<i>Уральский федеральный округ</i>	

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Раздел XI. Бизнес-справки TOP-20 ритейлеров DIY 280 стр.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin.....
СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович.....
ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ.....
Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama.....
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ.....
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр.....
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик, Братец лис.....
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-СИТУ
НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон.....
Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
СтройТорговля, ООО / Торговая сеть ТД Вимос
Строй Сити Трейд, ООО / Торговая сеть Стройландия.....
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, и др.
УК Старт, АО / Торговые сети Домовой, Старт
Порядок, ООО и др. (ГК "Спектр") / Торговые сети Порядок, Спектр.....
ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево.....
ПРОТЭК, ООО / Торговая сеть ПРОТЭК.....
Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальТоргСервис, Мегастрой, Электро и др.....

Перечень продуктов INFOLine 3 стр.

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 и www.advis.ru



Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 г. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2021 г. Расширенная версия"

Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), разработка прогноза развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY и online-торговли, сравнительный анализ регионального развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY России в разрезе федеральных округов, описание бизнеса крупнейших универсальных торговых сетей DIY.

Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%, в том числе на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам INFOLine, данный показатель приблизится к 13%.

Актуальность исследования: отложенный спрос населения на товары длительного пользования в сочетании с рекордными объемами потребительского кредитования обусловил резкое ускорение темпов роста розничных продаж строительных и отделочных материалов даже в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения и сокращения ввода массового жилья. Снижение привлекательности и повышение рисков хранения средств на депозитах в условиях, когда у россиян в банках размещены 8,1 млн депозитов с остатками более 700 тыс. руб. на общую сумму 18,3 трлн 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, несмотря на то, что более 90% покупателей квартир полностью или частично переделывают ремонт в таких квартирах, 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 потребительского поведения активизацией контактов с покупателями в рамках омниканальной стратегии, выводом на рынок инновационных форматов уменьшенной площади для эффективной интеграции с online, развитием программ лояльности и формированием индивидуальных ценовых предложений на основании анализа Big DATA, расширением географии интернет-магазинов, развитием логистики и сервиса.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость и динамика рынка DIY, 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 (Household и Garden); 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, шоурумы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Методы исследования и источники информации:

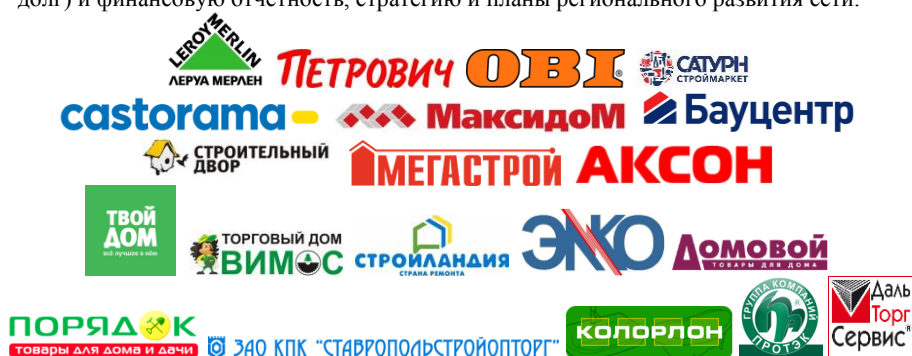
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга **INFOLine DIY Retail Russia TOP**, нажмите **ЗДЕСЬ**;
- анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;
- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
- анализ материалов Форума "**Проблемы и перспективы развития рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY**" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
- 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, ЦБ РФ. 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 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 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Расширенная версия" включает следующие разделы:

- **Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household** содержит анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
- **Раздел II. Состояние экономики и торговли в России** содержит анализ макроэкономических показателей розничной торговли, динамику доходов и расходов населения, потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY.
- **Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка** содержит анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающий в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.
- **Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY** содержит анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений, факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.
- **NEW!!! Раздел V. Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY** содержит анализ ключевых трендов: бережливое потребление, развитие omni-channel, развитие новых форматов, развитие b2b канала, развитие СТМ (private label), совместные маркетинговые акции, сертификацию строительных материалов.
- **Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50** содержит ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine DIY Retail TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), представлены рейтинги ритейлеров DIY в 2014-2018 гг. по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям, рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу.
- **Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY** включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY (сети ранжированы по показателю торговой площади на 01.01.2019 г. по следующим 8 направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка и сантехника, крепежные изделия, напольные покрытия, обои, сантехника и электроинструмент. Также по данным специализированным сетям представлена следующая информация: динамика фирменных/собственных магазинов в 2016-2018 гг., выручка без НДС в 2018 г.).
- **Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY** включает анализ развития интернет-торговли в России и на рынке DIY; анализ развития интернет-магазинов 1000 универсальных и специализированных сетей DIY; online-продажи и уровень развития омниканальности крупнейших участников рынка DIY; статистика запросов в сегменте DIY&Household по данным Яндекса.
- **Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY** содержит описание структуры ассортимента и сервисов крупнейших сетей DIY, характеристику форматов, развиваемых сетями DIY в России, развитие инновационных форматов, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY.
- **Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по федеральным округам** содержит сравнительный анализ развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей универсальных торговых сетей DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY.
- **Раздел XI. Бизнес-справки по TOP-20 ритейлеров DIY** содержит бизнес-справки по 20 крупнейшим торговым сетям DIY, включающим контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию и планы регионального развития сети.



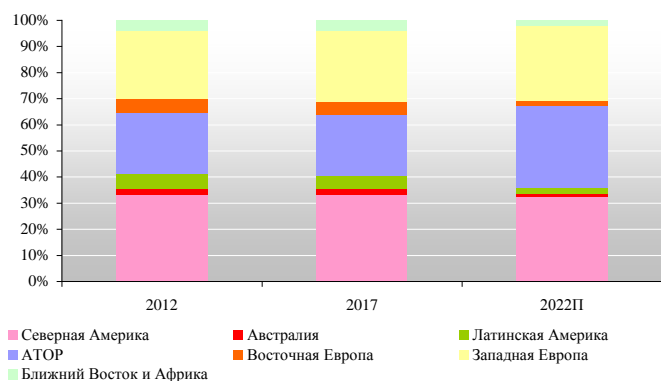
Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household

Региональная структура мирового рынка DIY&Household

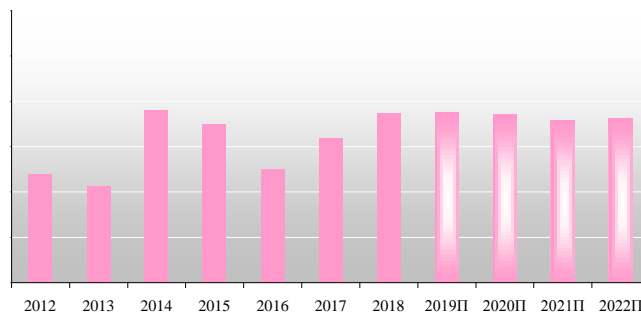
Емкость мирового рынка DIY&Household превышает 1,6 трлн долл. Северная Америка остается лидером рынка, далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион (АТОР). В Западной Европе в течение 2012-2017 гг. в результате снижения темпов роста реальных доходов населения, наблюдалась отрицательная динамика. Экономическая ситуация в Латинской Америке характеризуется высоким уровнем инфляции и экономической нестабильностью. На Ближнем Востоке и в Африке наблюдается снижение среднего совокупного чистого дохода, однако, на Ближнем Востоке в перспективе прогнозируется рост, особенно в ОАЭ. По оценкам Euromonitor International мировые розничные продажи DIY&Household&Garden в 2018 году выросли на 1,9%. <...>

Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY&Household в 2012 и 2017 годах и прогноз на 2022 год, %



Источник: Euromonitor International

Рисунок 2. Динамика мировых розничных продаж DIY&Household&Garden в 2012-2018 гг. и прогноз до 2022 гг., %



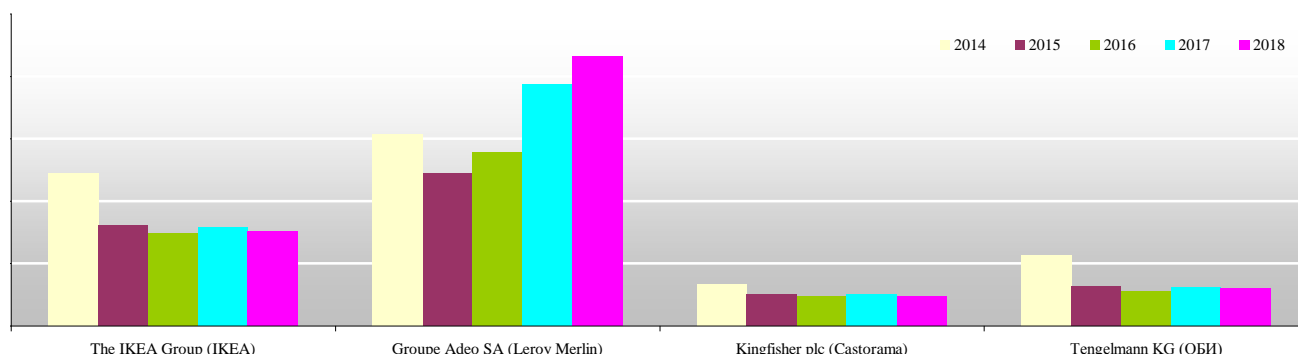
Источник: Euromonitor International

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

Сравнительный анализ развития международных сетей на российском рынке

<...> Негативные тенденции на рынке DIY России и усиление конкуренции привели к снижению продаж двух международных сетей – "ОБИ" и Castorama. Только лидер российского рынка, сеть Leroy Merlin, продолжила рост и усиление своего присутствия в регионах России.

Рисунок 3. Динамика чистой выручки российских подразделений международных ритейлеров DIY&Household в 2014-2018 гг., млрд долл.



Источник: расчеты и оценки INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: тенденции глобального развития DIY ритейла; рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире; анализ развития международных ритейлеров DIY&Household на рынке России.



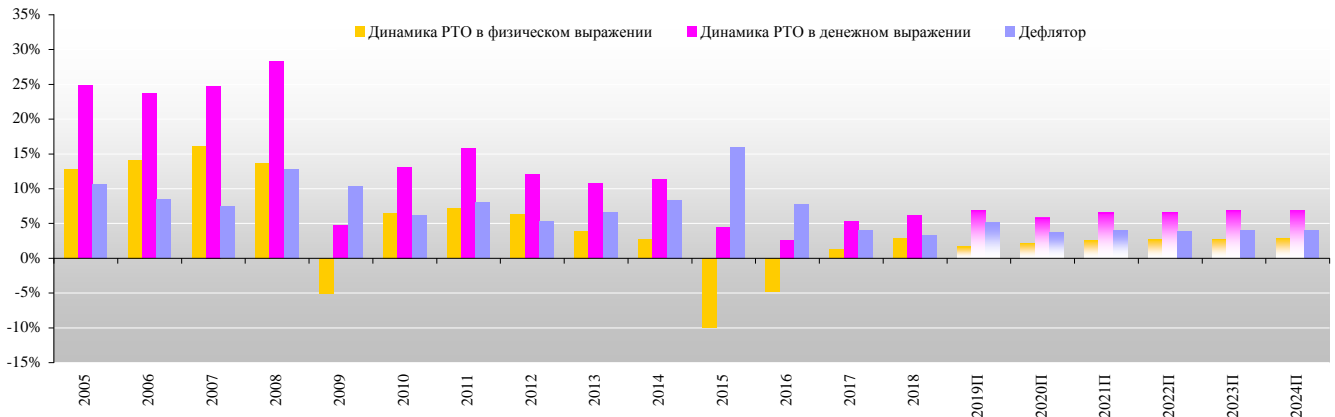
Раздел II. Состояние экономики и торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и структура оборота розничного рынка

<...> В I пол. 2019 года оборот розничной торговли составил 15687,6 млрд руб. и в товарной массе увеличился на 1,7% относительно I пол. 2018 года (в I пол. 2018 года – вырос на 2,9%). Оборот торговли продовольственными товарами в I пол. 2019 года вырос на 1,6% к I пол. 2018 года (в I пол. 2018 года – на 2,9%), а непродовольственными товарами – на 1,8% (в I пол. 2018 года – на 3,0%).

Рисунок 4. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %



Источник: ФСГС, прогноз МЭР от апреля 2019 года, расчеты INFOLine

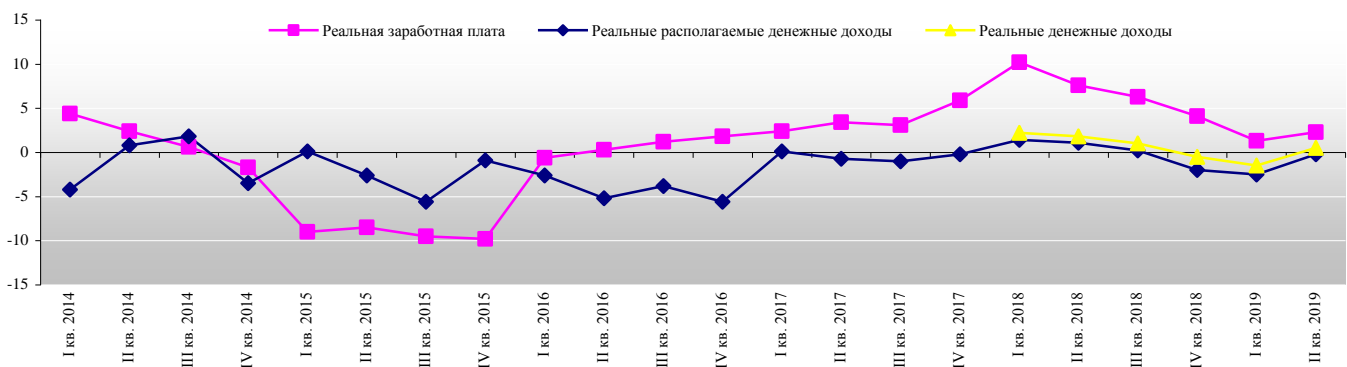
Уровень жизни населения

Динамика доходов и расходов населения

<...> В I пол. 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 46,3 тыс. руб. и по сравнению с I пол. 2018 года выросла на 7,0%. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2019-2024 годы, подготовленным Минэкономразвития, средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. руб., то есть вырастет на 46% по отношению к уровню 2018 года. Драйверами повышения станут ИТ-сфера, финансовая отрасль, логистика и перевозки. В 2019 году, по прогнозу МЭР, средняя зарплата составит 46,1 тыс. руб.

Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг. представлены на диаграмме.

Рисунок 5. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %



Источник: ФСГС

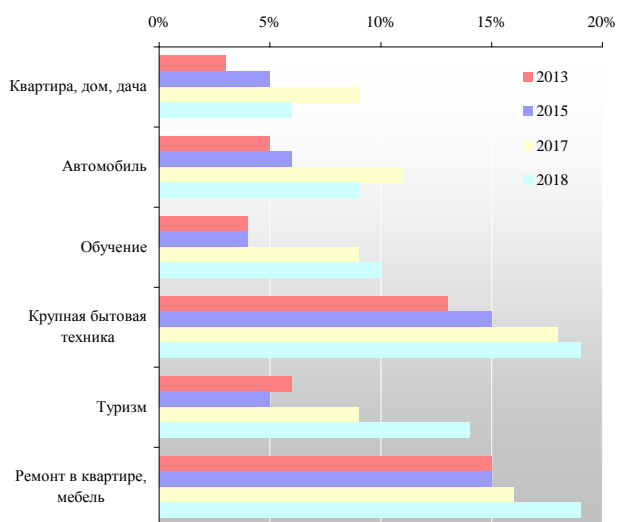
*** Демо-версия. Полный текст не приводится ***

Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY

Основные тенденции потребительских настроений

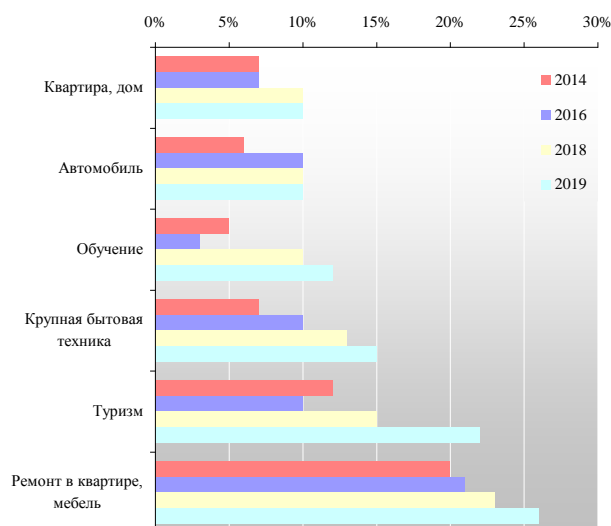
<...> В 2018 году увеличение доли россиян, которые провели ремонтные работы, до 19% (против 16% в 2017 году) стало ключевым фактором ускорения темпов роста рынка строительного-отделочных материалов и товаров для дома. В 2019 году о такой статье планируемых трат сообщило гораздо большее число опрошенных – 26%. Покупку квартиры/дома на 2018 год планировали 10% участников опроса, а о таком приобретении в 2018 году рассказали только 6%. На 2019 год планы на покупку недвижимости аналогичны заявленному годом ранее (10%).

Рисунок 6. TOP фактических трат россиян в 2013-2018 гг., %



Источник: ВЦИОМ

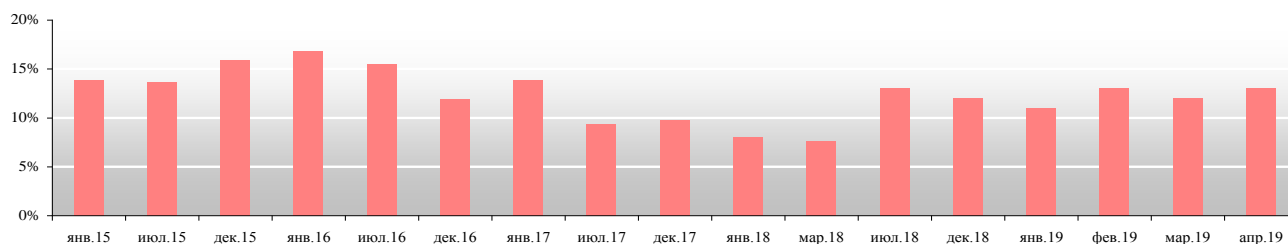
Рисунок 7. TOP планируемых трат россиян в 2014-2019 гг., %



Источник: ВЦИОМ

<...> По данным опроса, доля респондентов, отметивших рост цен на строительные материалы, возросла до 13% в июле 2018 года и сохранилась на том же уровне в апреле 2019 года.

Рисунок 8. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2019 гг., % опрошенных



Источник: ФОМ, расчеты INFOline

Более половины россиян, планирующих ремонт (51%), предполагают, что потратят на него не более 100 тыс. руб., при этом фактически данный бюджет выдерживают более 70% осуществивших ремонт. Это может быть связано как с более детальным поиском выгодных ценовых предложений и промо, так и с переносом части запланированных работ на последующие периоды. Данные о планируемых и фактических затратах на проведение ремонта представлены на диаграммах.

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: динамику и прогноз экономического развития, динамику и структуру оборота розничного рынка, динамику доходов и расходов населения, состояние банковской системы и динамику кредитов и депозитов населения и др.; основные тенденции потребительских настроений, потребительское поведение домохозяйств, характеристики жилья и потребности потребителей в ремонте, особенности потребительских предпочтений товаров DIY.



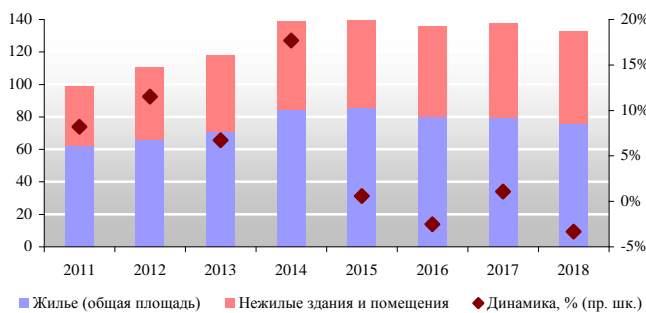
Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка

Основные показатели строительной отрасли

Динамика и структура ввода недвижимости

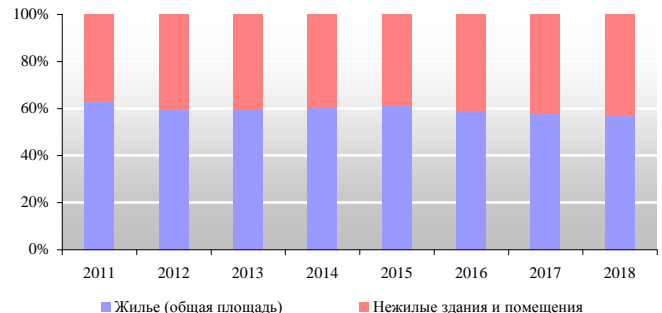
<...> В 2018 году в России ввод жилых и нежилых зданий и помещений сократился на 3,3% до 132,7 млн кв. м. Ввод нежилых зданий сократился на 5,5% до 30,9 млн кв. м, при этом доля нежилой недвижимости в общей структуре осталась на уровне 2017 г. (23,3%). В 2018 году ввод жилья в России снизился на 4,5% до 75,65 млн кв. м, при этом отрицательная динамика наблюдалась как в массовом, так и в индивидуальном строительстве. Индивидуальными застройщиками в 2018 г. было введено 32,4 млн кв. м жилых домов, а доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода жилья увеличилась по итогам 2018 г. до 43% (в 2017 г. – 41,6%).

Рисунок 9. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м



Источник: ФСГС

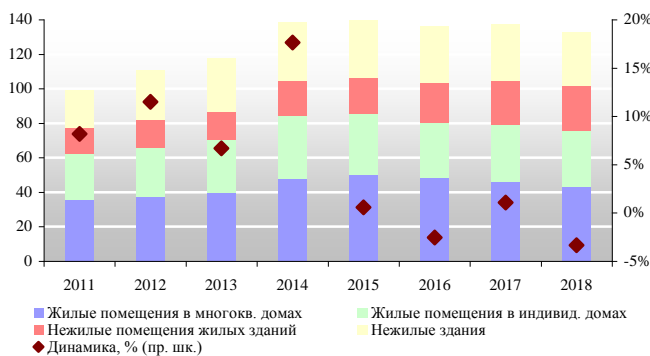
Рисунок 10. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, %



Источник: ФСГС

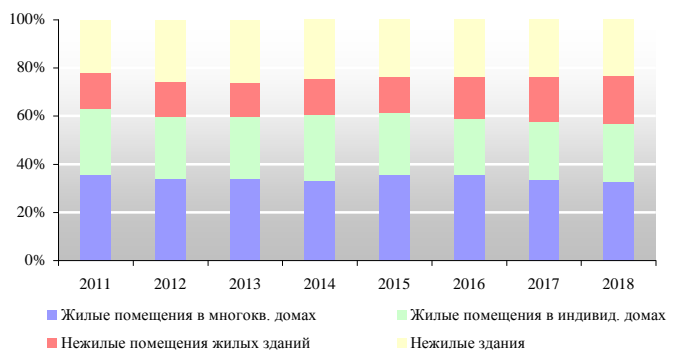
В сегменте многоквартирного домостроения в 2018 г. наблюдается сокращение ввода площадей на 6,5% до 43,2 млн кв. м, а в сегменте жилых домов, построенных населением, – на 1,7% до 32,4 млн кв. м. Доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода зданий выросла на 0,4 п. п. до 24,4%.

Рисунок 11. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м



Источник: ФСГС

Рисунок 12. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, %



Источник: ФСГС

<...> В преддверии полномасштабного запуска новой схемы финансирования жилищного строительства застройщики массового жилья сформировали рекордный задел новых проектов. По данным Росреестра, с конца 2016 года количество выдаваемых застройщикам разрешений на строительство жилых комплексов заметно увеличилось, что обусловлено вступлением поправок к 218-ФЗ с 1 июля 2019 года (застройщики активировали работы по реализуемым проектам, чтобы сохранить возможность работать по схеме долевого строительства в 2019 году).

**** 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.

Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Динамика и структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

<...> Методология INFOLine по оценке емкости рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России учитывает два основных канала: B2C и B2B продажи, а также смежный ассортимент (Household и мебель, Garden), представленный в универсальных и специализированных сетях DIY. В 2018 году совокупный объем рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России, по оценкам INFOLine, превысил 4,1 трлн руб., из которых до 50% приходится на потребление строительными компаниями. Оценка емкости рынка в B2C канале формируется с учетом товарных категорий, относящихся к сегменту DIY и торговых сетей, их реализующих приведена в таблице.

Таблица 1. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY (каждый следующий канал включает предыдущий)

Каналы	Ассортимент	Емкость в 2018 г., трлн руб. с НДС
<ul style="list-style-type: none"> ■ универсальные и специализированные сети DIY; ■ online-торговля; ■ несетевая торговля DIY. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hard DIY, Soft DIY. 	***
<ul style="list-style-type: none"> ■ универсальные и специализированные сети DIY; ■ online-торговля; ■ несетевая торговля DIY. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hard DIY, Soft DIY; ■ Household и мебель, Garden – реализуемые в торговых сетях DIY. 	***
<ul style="list-style-type: none"> ■ универсальные и специализированные сети DIY; ■ online-торговля; ■ несетевая торговля DIY; ■ другие сети. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hard DIY, Soft DIY; ■ Household и мебель, Garden – реализуемые в торговых сетях DIY. ■ Категории товаров, которые кроме сетей DIY продаются в других сетях: мебель, текстиль, ковры, тара и емкости, фильтры, защита, цепи, жалюзи, металлические и железные ■ двери, лестницы, кондиционирование, камин и т.п. 	***
<ul style="list-style-type: none"> ■ универсальные и специализированные сети DIY; ■ online-торговля; ■ несетевая торговля DIY; ■ другие сети; ■ B2B продажи. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hard DIY, Soft DIY; ■ Household и мебель, Garden – реализуемые в торговых сетях DIY. ■ Категории товаров, которые кроме сетей DIY продаются в других сетях: мебель, текстиль, ковры, тара и емкости, фильтры, защита, цепи, жалюзи, металлические двери, лестницы, кондиционирование, камин и т.п. 	***

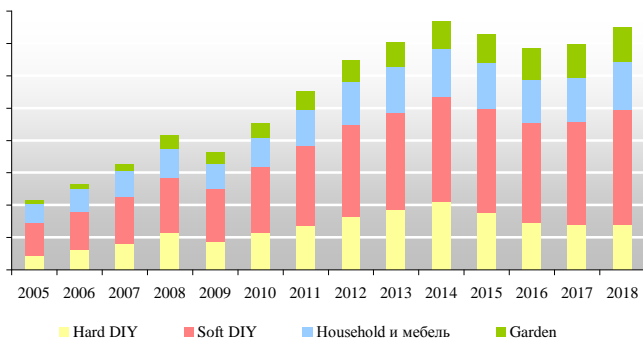
Источник: INFOLine

<...> В 2018 году темпы роста рынка значительно ускорились и составили 7,5%, а емкость рынка приблизилась к 1,5 трлн руб., что почти соответствует уровню рекордного 2014 года. Драйверами роста стали отложенный спрос потребителей и активность населения на рынке недвижимости на фоне рекордного количества выданных потребительских и ипотечных кредитов. Продолжающийся рост доли квартир, сдаваемых с чистовой отделкой, усиливает интерес торговых сетей к развитию сотрудничества со строительными бригадами и прорабами, малыми и средними компаниями, осуществляющими ремонтные и субподрядные строительные работы (часть канала B2B продаж), несмотря на необходимость адаптации бизнес-процессов и более низкую маржинальность.

<...> Позитивная динамика рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY наблюдается, несмотря на снижение совокупной площади построенных объектов недвижимости: так, в 2018 году ввод жилых зданий сократился на 4,5% до 75,65 млн кв. м, в том числе в сегменте многоквартирного домостроения – на 6,5% до 43,2 млн кв. м, и индивидуальных жилых домов – на 1,7% до 32,4 млн кв. м. Президент и Правительство РФ уделяют особое внимание улучшению жилищных условий россиян, особенно семей с детьми.

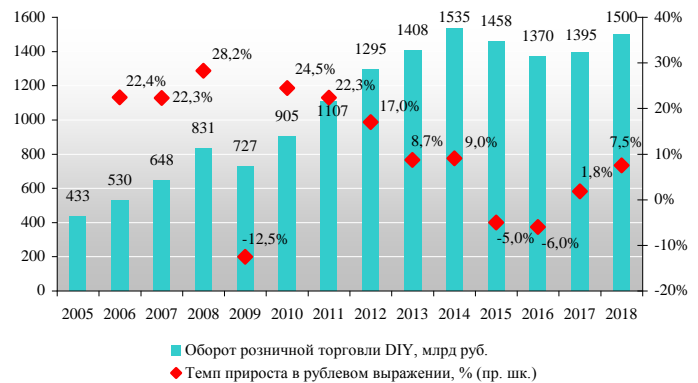
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

Рисунок 13. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.



Источник: INFOline

Рисунок 14. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг., млрд руб.

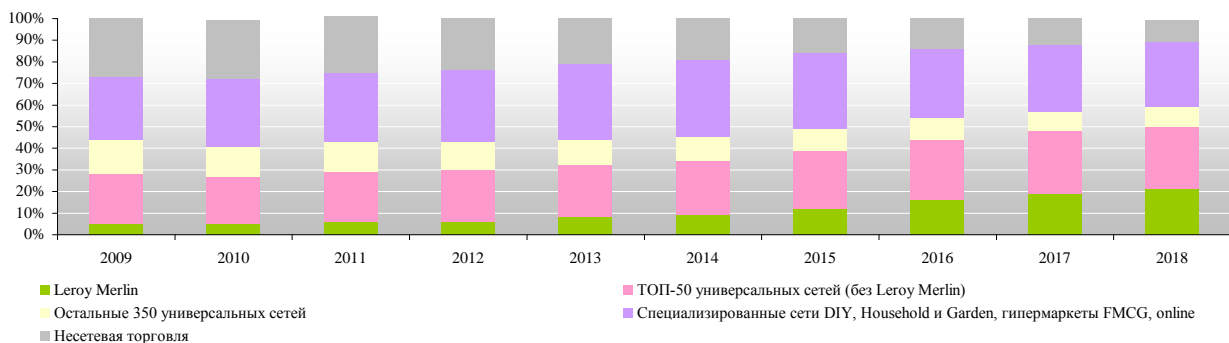


Источник: INFOline

Консолидация на рынке DIY

На рынке DIY России один из самых высоких уровней консолидации, по итогам 2018 года на TOP-10 игроков пришлось более 40%, по сравнению с 2015 годом она выросла на 13,1 п.п. На TOP-30 крупнейших универсальных сетей DIY приходится 47,6% рынка, что на 13,4 п.п. больше чем в 2015 году. Такой рост в первую очередь обеспечивается за счет активного развития лидера рынка – сети Leroy Merlin, которая по итогам 2018 года занимает на рынке DIY России 21,4%, рост ее доли по сравнению с 2015 годом составил 9,3 п.п. <...>

Рисунок 15. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2018 гг., %



Источник: расчеты и оценки INFOline

Консолидации рынка также способствуют банкротства и уход с рынка крупных игроков, которые не выдерживают конкуренции в условиях изменения потребительских предпочтений и снижения уровня реальных доходов потребителей. В 2018 году о намерении уйти с российского рынка заявила компания Kingfisher, развивающая сеть Castorama, однако по состоянию на 01.05.2019 г. гипермаркеты функционируют в обычном режиме.

Рисунок 16. Крупнейшие сети, покинувшие рынок DIY в 2015-2018 гг.

Сети из TOP-10, покинувшие рынок DIY за последние 5 лет



Источник: визуализация INFOline

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

Результаты опроса поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году"



В апреле 2019 года агентство INFOline подвело итоги ежегодного конъюнктурного опроса поставщиков строительно-отделочных материалов. В опросе приняли участие более 250 крупнейших компаний, таких как Bosch, Knauf Insulation, Schneider Electric, Kärcher, Bergauf, Classen, Roca, "Илим Тимбер" и многие другие.

Целью опроса является оценка эффективности взаимодействия поставщиков с сетевым ритейлом и B2B сегментом, активность использования инструментов стимулирования продаж, потенциал экспорта строительных материалов и прогнозы работы в направлении e-commerce и другое.

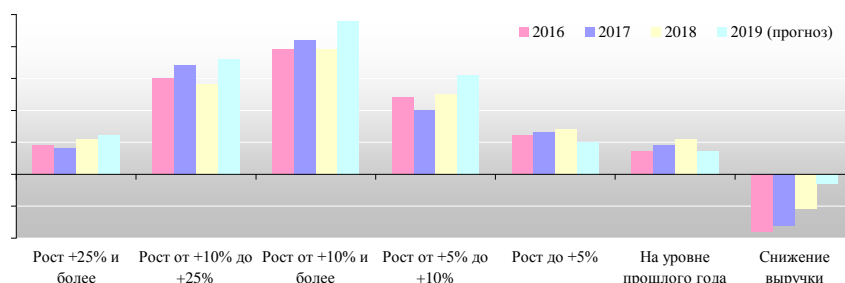
Ключевыми вопросами в рамках опроса были следующие:

- итоги продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 годах и прогноз на 2019 год;
- доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 годах и прогноз на 2019 год;
- продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2018 году;
- экспорт в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019 год;
- взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества.

Для участия в опросе производителям строительно-отделочных материалов была выслана анкета, которая включала 8 разделов с 21 закрытыми и открытыми вопросами. Результаты опроса проанализированы и структурированы аналитиками INFOline и представлены в виде графиков и диаграмм.

Позитивная динамика розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2018 году подтверждается результатами опроса: так, две трети опрошенных INFOline крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов сообщили о росте продаж в денежном выражении в 2018 году на 5% и более. Оптимистичные прогнозы большинства поставщиков по динамике продаж на 2019 год в целом оправдались: увеличить продажи более чем на 10% планировали 55% опрошенных, а достигли такого результата более 40%.

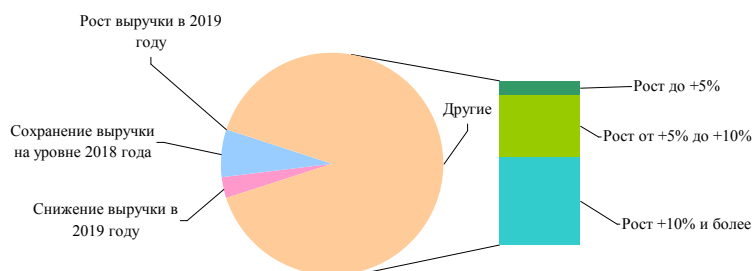
Рисунок 17. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %



Источник: INFOline
на основании ответов на вопрос "Итоги продаж Вашей компании в 2018 году (в рублях)?"

Прогнозы по динамике продаж на 2019 год выглядят оптимистично: примерно 90% опрошенных поставщиков строительно-отделочных материалов ожидают роста продаж, а снижение допускают всего 3% опрошенных.

Рисунок 18. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %



Источник: INFOline
на основании ответов на вопрос "Прогноз продаж Вашей компании на 2019 год (в рублях)?"

**** Демонстрационная версия. Полный текст не приводится ****

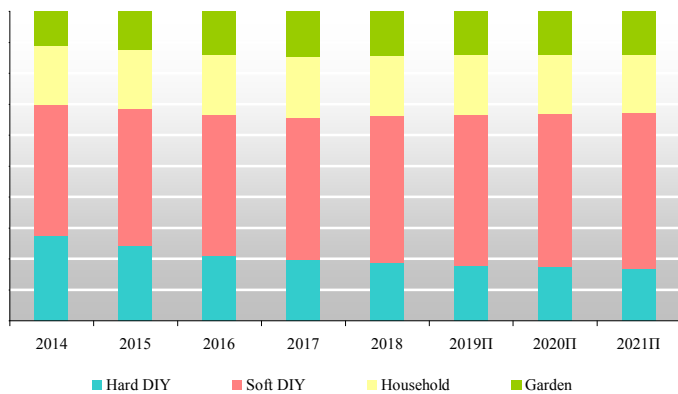


Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России

<...> В 2019 году наиболее устойчивое положение будут демонстрировать крупнейшие ритейлеры, рост которых будет обеспечиваться возрастающей ролью интернет-продаж и развитием омниканальности. На фоне изменения потребительских предпочтений ритейлеры продолжают тестировать новые "гибридные" форматы, сочетающие online и offline, расширять географию доставки и каналы взаимодействия с клиентами (мобильные приложения, Dig Data и т.п.), проводить модернизацию объектов с переформатированием торгового пространства и предложением готовых интерьерных решений.

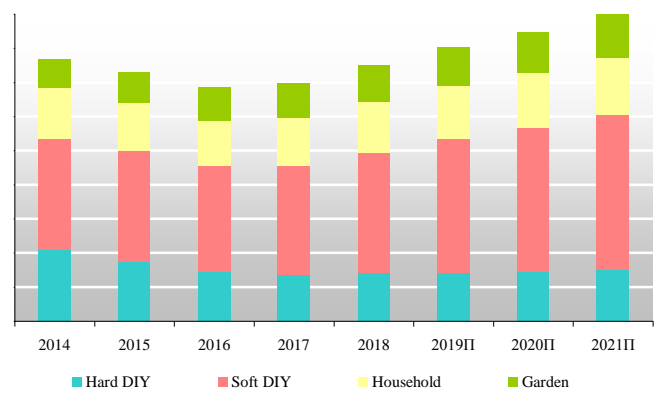
В 2019 году ожидается рост рынка DIY на **%, который в первую очередь будет достигнут за счет сегментов Soft DIY, Household и Garden. При этом Hard DIY будет развиваться менее динамично, в связи с прогнозированием падения объемов ввода жилья и ростом доли продаж квартир с отделкой на первичном рынке. Наряду с этим ожидается дальнейшая консолидация рынка, вызванная уходом небольших сетей в связи с жесткими условиями ценовой конкуренции и отсутствием устойчивого финансового обеспечения, и, как следствие, увеличением доли крупных игроков.

Рисунок 19. Структура рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), %



Источник: данные INFOline

Рисунок 20. Динамика ёмкость рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.



Источник: данные INFOline

Основные положения стратегий и перспективы регионального развития на 2019-2020 гг. крупнейших ритейлеров DIY 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



Ритейлер **Стратегия и перспективы развития**
Стратегия развития сети Leroy Merlin строится на основе агрессивного роста (как органического, так и через сделки M&A), ценовой политики "Низкие цены каждый день", которая предполагает оптимизацию закупочных цен, расходов на транспортировку и структуры ассортимента, а также наличия запаса товаров в достаточном количестве, развитии омниканальности и выстраивания B2B канала продаж.

В начале 2018 года осуществлена сделка по покупке 12 гипермаркетов "К-раута", которые прошли процесс реконцепции в соответствии с форматом Leroy Merlin. На 01.07.2019 г. 10 гипермаркетов уже введены в эксплуатацию. В 2019 году компания "Леруа Мерлен Восток" планирует обновить 50 из 70 ранее действующих гипермаркетов. В соответствии с новой концепцией, магазин разделен на несколько функциональных зон (зоны вдохновения, оформления и выдачи клиентских заказов, клиентская зона). В зоне проектных продаж клиент может создать планировку кухни или гардеробной. <...>

В 2019 году компания "Леруа Мерлен Восток" сменила генерального директора сети – с 1 июля им стал Лоран Дефассье. Летом 2018 года Leroy Merlin вышла на рынок Казахстана, открыв первый гипермаркет в г. Алматы. В течение 10 лет компания планирует открыть в Казахстане 15 гипермаркетов. В 2019 году в России планируется открытие 19 торговых объектов, в том числе в новых для сети городах: Ижевске, Владивостоке, Новороссийске, Владикавказе, Белгороде и Иваново. Leroy Merlin также сообщает о планах открытия гипермаркетов в Махачкале (Респ. Дагестан), Астрахани, Южно-Сахалинске, Чебоксарах (Чувашская Респ.) и Мурманске. К 2020-2021 гг. планируется увеличить количество гипермаркетов до 140, а потенциал открытий на российском рынке оценивается в 300 объектов.. <...>

Источник: INFOline, данные компаний

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: основные этапы развития рынка DIY, динамику и структуру рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, инвестиционную активность и консолидацию на рынке DIY, сделки M&A на рынке розничной торговли DIY, опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году", перспективы развития (в том числе регионального расширения крупнейших операторов DIY).

Раздел V. NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Ключевые тренды развития рынка DIY

INFOLine анализирует становление и развитие рынка DIY в России с 2008 года, используя комплексный подход: сетевая торговля всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household and Garden); охват не только розничных (B2C), но и мелкооптовых продаж (B2B); анализ универсальных и специализированных сетей DIY. Ежегодно специалисты INFOLine проводят экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household. С 2011 года INFOLine проводит крупнейший деловой Форум "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY", на котором освещаются только самые актуальные проблемы отрасли и пути их решения. Рынок DIY отражает общие тренды развития розничной торговли и имеет ряд особенностей в силу специфики реализуемого ассортимента, в связи с чем, INFOLine выделило и представило в отдельном разделе Исследования ключевые тренды, оказывающие наибольшее влияние на взаимодействие между поставщиками строительно-отделочных материалов и товаров для дома, торговыми сетями DIY&Household и покупателями.

Рисунок 21. Ключевые тренды развития рынка DIY

Потребитель	Ритейл	Поставщики	Государственное регулирование
<ul style="list-style-type: none"> «Бережливое» потребление и планы роста затрат на ремонт 	<ul style="list-style-type: none"> Omni-channel Новые форматы B2B канал CTM (private label) 	<ul style="list-style-type: none"> Эксклюзивные суббренды Совместные маркетинговые акции 	<ul style="list-style-type: none"> Сертификация строительных материалов

Источник: INFOLine

Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление

В 2018 году потребители меняли модель поведения со сберегательной на "бережливое потребление", то есть сберегали меньше и тратили больше, чем в 2015-2017 гг., однако, эффективнее планировали покупки, чаще сравнивали цены, совершали покупки в интернет-магазинах, где цены ниже, обращали больше внимания на скидки и промоакции, активнее пользовались коллективными покупками и сервисами cashback. При этом россияне не стали меньше покупать, несмотря на сокращение реальных доходов, они чаще привлекали кредиты и старались рациональнее тратить. Так, например, россияне все чаще покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, что позволяет меньше тратить, не сокращая количество покупок. Стремление к рациональному потреблению стало приоритетным не только для 15% жителей России, которые живут за чертой бедности, но и для представителей других доходных групп. <...>

<...> Участники Форума DIY – 2019 отметили, что в последнее время значительно возросло доверие потребителей к продукции, произведенной в России. Так, с 2014 по 2018 гг. доля продаж продукции российского производства в обороте Schneider Electric возросла до 40% и демонстрирует дальнейшую положительную динамику. Компания продолжает локализацию производства, учитывая ожидания потребителей в аспекте "бережливого" потребления качественной продукции. В целом тренд импортозамещения, развивающийся в России в течение последних нескольких лет, оказал положительное влияние на развитие качества продукции, что стало следствием усиления конкуренции производителей на внутреннем рынке с одной стороны и возросшими требованиями со стороны потребителей с другой.

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



Тренд 2. Развитие omni-channel

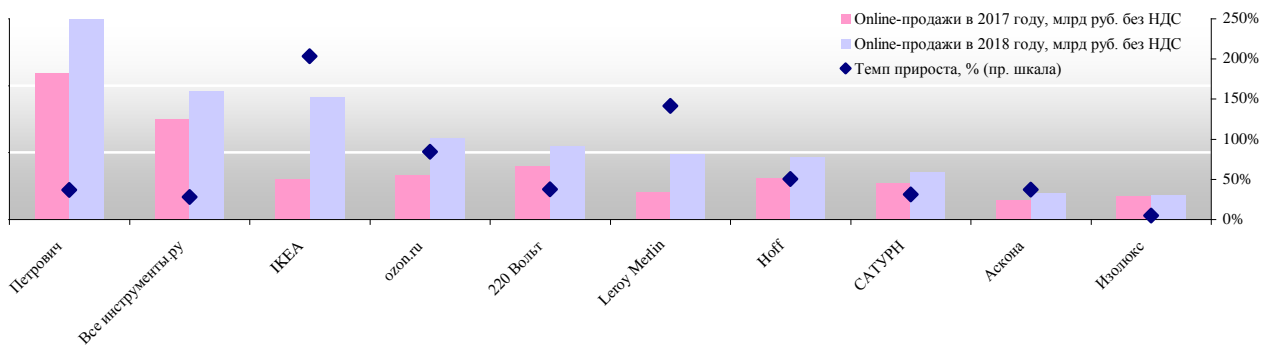
Текущее состояние рынка online-торговли DIY России

По оценкам INFOline, в 2018 году интернет-продажи строительных (Hard DIY) и отделочных материалов (Soft DIY), товаров для дома (Household), сада (Garden) и мебели для дома выросли на 32% и составили *** млрд руб., а доля online на рынке DIY увеличилась на 2 п.п. до 9%. Интернет-продажи являются ключевой составляющей стратегии omni-channel, реализуемой крупнейшими игроками, которая подразумевает объединение всех каналов коммуникаций с потребителем.

Online-продажи крупнейших участников рынка

Лидерство на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных сетей DIY, а также среди крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в целом, в 2018 году сохранил СТД "Петрович", который за год увеличил продажи интернет-магазина на 37% – до 15 млрд руб.

Рисунок 22. Рейтинг TOP-10 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.



Источник: данные компаний, оценки INFOline

Подробное описание тренда "развитие omni-channel" представлено в отдельном разделе "Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY".

Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов

В связи с изменением потребительских предпочтений и усилением конкуренции крупнейшие сети проводят реконструкцию действующих торговых объектов, а также выводят на рынок новые форматы, ускоряющие темпы формирования эффективности системы омниканальных продаж и гарантирующие доступность товаров и высокую скорость доставки.

Таблица 3. Классификация проектов крупнейших сетей DIY по выводу новых форматов и ремоделингу действующих объектов

Новые форматы / Ремоделинг	Характеристики	Сети DIY&Household / Бренды
Обновление действующих гипермаркетов / Ремоделинг	Обновление торговых залов, фасадов, сервисных зон. Расширение клиентских зон и зон работы с профессиональными строителями.	Leroy Merlin, "ОБИ", Castorama, "Бауцентр"
Уменьшенные форматы, размещенные ближе к покупателю	Размещение в торговых залах готовых интерьерных решений. Размещение в торговых центрах на арендованных площадях. В торговом зале представлены образцы продукции, полный ассортимент доступен при заказе online.	"Максидом рядом", Hoff mini, "Леруа Мерлен Городской"
Дизайн-студии	Размещение в торговых центрах на арендованных площадях. Планирование интерьеров с помощью дизайнеров или программного обеспечения. Доступ к полному ассортименту online.	ИКЕА, СТД "Петрович"
Малые мобильные форматы	Размещение в контейнерах, помещениях street-retail. Близость к новым жилым комплексам и районам плотной застройки. Доступ к полному ассортименту online.	"Леруа Мерлен Квартира", мобильный офис СТД "Петрович", офис-контейнер "220 Вольт"
Крупноформатные инновационные объекты	Трансформация крупноформатных объектов: строительных баз, гипермаркетов и распределительных центров. Большая площадь склада, позволяющая хранить значительные товарные запасы. Формирование интернет-заказов. Высокая скорость обслуживания online- и offline-покупателей.	СТД "Петрович", Leroy Merlin, "Максидом"

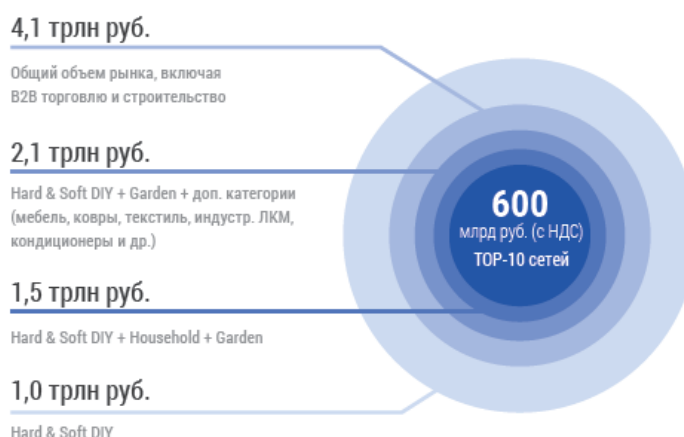
Источник: INFOline

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

Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж

В 2018 году INFOLine оценивает совокупный объем рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России с учетом B2B продаж в 4,1 трлн руб., из которых около 50% приходится на B2B-канал и строительство. Следует отметить, что на рынке DIY нет общепринятого критерия отнесения клиентов к B2B-каналу. Одни участники рынка клиентами B2B канала считают юридические лица вне зависимости от объемов приобретаемого товара, а другие к B2B-каналу относят продажи оптовыми партиями. INFOLine под B2B каналом понимает реализацию строительно-отделочных материалов строительным бригадам и прорабам, малым и средним компаниям, осуществляющим ремонтные и субподрядные строительные работы, а также комплектацию объектов строительства.

Рисунок 23. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2018 году в денежном выражении (с НДС)



Источник: INFOLine

Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов

В 2018 году торговые сети продолжали активно развивать направление собственных торговых марок, причем как в эконом-сегменте, так и в более высоких ценовых диапазонах. Развитие направления СТМ характерно для крупнейших игроков розничной торговли DIY, и позволяет ритейлерам эффективнее управлять ценообразованием, повышать маржинальность товаров и нивелировать риски ценовой конкуренции.

Развитие направления собственных торговых марок осуществляется как под брендом торговой сети, так и под специально разработанными брендами.

Укрепляется тенденция вывода на рынок эксклюзивных товарных позиций под суббрендами производителей, выпускаемыми специально для определенной торговой сети (чаще всего для Leroy Merlin). Производители стремятся сохранить собственный бренд, который имеет историю и репутацию. В ряде случаев они разрабатывают эксклюзивный бренд для определенной торговой сети, чтобы конечный потребитель видел на полке знакомую упаковку. Производители проводят собственные исследования потребительских предпочтений и разрабатывают продукты, максимально возможно соответствующие ожиданиям покупателей DIY-сетей. Торговой сети такое сотрудничество позволяет в значительной степени управлять брендом и формировать эксклюзивное предложение для покупателей. Так, производитель изоляционных материалов ROCKWOOL поставляет эксклюзивно в Leroy Merlin утеплитель "ROCKWOOL Стандарт", "Сен-Гобен" – гипсокартон, Dulux – линию красок Dulux Classic Colour, Cersanit – керамогранит Stockholm. Производители отмечают, что в процессе создания эксклюзивного бренда разрабатывают для торговых сетей особый продукт и особый сервис, эффективность чего подтверждается высокими показателями продаж таких товаров.

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

Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов

Промоактивность способствует росту узнаваемости и торговой сети, и производителя. При проведении совместных акций применяется специальная выкладка, выпускаются промоматериалы, POS-материалы. Ряд поставщиков в рамках промоактивности осуществляет upselling, то есть реализует более дорогие товары. Так, например, в рамках промо устанавливаются скидки на товары среднего и выше среднего ценовых сегментов, и, как следствие, покупатели отдают предпочтение товарам данной категории, понимая, что приобретают более качественную продукцию по сниженной цене.

Торговые сети осуществляют как совместные акции (с брендами или другими торговыми сетями), так и собственные промокампании. Так, в сети "Максидом" регулярно проводится акция "Волшебные дни", когда каждый вторник (или четверг) действует дополнительная скидка 10%, которая суммируется со скидкой по "Карте Максидом" (от 1% до 7%). Таким образом, один раз в неделю покупатели могут получить скидку до 17% при совершении покупок, как в гипермаркетах, так и в интернет-магазине. По данным компании, в дни скидок рост выручки составляет от 2,9 до 5 раз.

Для розничной торговли в целом характерно усиление тенденции совместных акций "бренд – торговая сеть" и "торговая сеть – торговая сеть". Наиболее яркие и эффективные идеи пока реализуются в сегменте розничной торговли Food, а также в некоторых направлениях розничной торговли Non-Food.

Тренд 7. Сертификация строительных материалов

27 июня 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ № 717 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982", в соответствии с которым изменен перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации ГОСТ Р, а также перечень товаров, на которые следует оформлять декларацию ГОСТ Р. В частности, в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включены радиаторы отопления и отопительные конвекторы. За реализацию несертифицированных радиаторов, в том числе ввезенных до вступления в силу 27 июня 2018 г. новых правил, для торговых сетей DIY предусмотрен штраф 100-300 тыс. руб. (КоАП РФ Статья 14.45).

Работы по обязательной сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов проводят юридические лица, включенные в реестр Федеральной службы по аккредитации. Список товаров, подлежащих обязательной сертификации или обязательному декларированию, представлен в таблице.

Таблица 4. Товары, подлежащие обязательной сертификации или обязательному декларированию

Вид продукции	Код ОКПД2	ГОСТ
Радиаторы отопления и конвекторы отопительные (код 2524)		
<i>Обязательная сертификация с 27 июня 2018 г.</i>		
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные	25.21.11.110	
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные	25.21.11.120	
Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические	25.21.11.130	
Радиаторы центрального отопления и их секции алюминиевые	25.21.11.130	31311-2005
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов	25.21.11.130	
Конвекторы отопительные стальные	25.21.11.150	
Конвекторы отопительные чугунные	25.21.11.140	
Конвекторы отопительные из прочих металлов	25.21.11.160	
Материалы теплоизоляционные (код 2221)		
<i>Обязательное декларирование с 27 декабря 2018 г.</i>		
Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты	23.99.19.111	31309-2005
Материалы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	22.21.41.110	15588-2014
Материалы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола	22.21.41.110	56148-2014
Материалы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата	22.21.41.110	56590-2016
Материалы теплоизоляционные из пеностекла	23.19.12.160	33949-2016
Смеси и растворы строительные (код 2364)		
<i>Обязательное декларирование с 27 декабря 2018 г.</i>		
Смеси строительные	23.64.10.110	31357-2007
Растворы строительные	23.64.10.120	28013-98

Источник: РОСПРОМТЕСТ

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

Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50

Методология

Ежегодно агентство INFOLine анализирует и ранжирует по операционным, финансовым показателям, а также по эффективности более 1000 торговых сетей DIY. Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY позволил выделить две группы сетей: реализующие широкий спектр товаров – универсальные сети DIY, и узкий спектр товаров – специализированные сети DIY.

Ассортимент универсальных сетей DIY INFOLine делит на три группы:

- Soft DIY – преобладают товары для внутренней отделки и косметического ремонта, а также предметы декора и товары для дома; сети Soft-DIY преимущественно работают на рынке B2C;
- Hard DIY – преобладают товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки; сети Hard-DIY преимущественно работают на рынке B2B, развивают формат "стройбаза" и/или имеют в составе своих торговых объектов открытые строительные дворы;
- Household и Soft DIY – преобладают товары для дома и предметы интерьера, а также имеются товары для косметического ремонта.

Ассортимент специализированных сетей DIY INFOLine группирует по направлениям (товарным категориям): двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка и сантехника, крепёжные изделия, ЛКМ и ССС¹, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент и электротовары.

Классификация форматов рынка DIY

Анализ площадей типовых offline торговых объектов крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY позволил агентству INFOLine выделить следующие форматы торговых объектов:

Таблица 5. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России

Формат	Субформат	Критерий отнесения	Тип сети
Гипермаркет (Г)	стандартный	закрытый торговый зал более 2500 кв. м	Универсальные сети (Soft DIY)
	с открытым строительным двором	закрытый торговый зал более 2500 кв. м + открытый строительный двор	Универсальные сети (Soft/Hard DIY)
Стройбаза (СБ)	стандартная	открытый строительный двор составляет 100% общей площади	Универсальные сети (Hard DIY)/ Специализированные сети
	с торговым залом	открытый строительный двор + закрытый торговый зал от 50 до 1000 кв. м	Универсальные сети (Hard/Soft DIY)/ Специализированные сети
Супермаркет (С)	стандартный	закрытый торговый зал от 500 до 2500 кв. м	Универсальные сети (Soft DIY)/ Специализированные сети
	с открытым строительным двором	закрытый торговый зал от 500 до 2500 кв. м + открытый строительный двор	Универсальные сети (Soft/Hard DIY) Специализированные сети
Магазин (М)	магазин самообслуживания	закрытый торговый зал от 100 до 500 кв. м	Универсальные сети (Soft DIY)/ Специализированные сети
	магазин с прилавком		
	шоурум/офис продаж	закрытый торговый зал до 100 кв. м, с выкладкой в зале только образцов товара	Универсальные сети (Soft/Hard DIY)/ Специализированные сети
	павильон	закрытый торговый зал до 60 кв. м, расположенный в торговых центрах или рынках	Универсальные сети (Soft DIY)/ Специализированные сети
	секция	закрытый торговый зал до 30 кв. м, в формате shop-in-shop	Специализированные сети
Крупно-форматные инновационные объекты	-	Комбинирование торговой, складской, сервисной зон	Крупнейшие игроки рынка (Leroy Merlin, СТД "Петрович", "Максидом")

Источник: INFOLine

Методы и источники информации

INFOLine для формирования различных рейтингов использует две группы показателей: *финансовые* (выручка без НДС, выручка с 1 кв. м, показатели

¹ ЛКМ – лакокрасочные материалы, ССС – сухие строительные смеси.



рентабельности, EBITDA, чистый долг); *операционные* (количество торговых объектов, торговая/приведенная² площадь).

Для получения необходимой информации INFOLine использует следующие источники:

- мониторинг открытых и закрытых магазинов;
- отчетность международных компаний по МСФО;
- управленческая отчетность компаний (сбор данных осуществляется посредством анкетирования, опроса и интервьюирования операторов рынка, 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, а также среднеотраслевые индикаторы);
- результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле DIY;
- мониторинг более 5000 СМИ и отраслевых порталов.

При формировании Рейтинга по финансовым показателям данные агрегируются по Группам компаний, причем учитывается розничная и оптово-розничная выручка управляемых ими торговых сетей DIY&Household (без учета отдельных розничных магазинов, специализирующихся на других группах товаров – FMCG, fashion, бытовой техники и т. п.). При этом по торговым сетям, специализирующимся на DIY&Household, учитываются продажи всех товарных групп (не только основного ассортимента DIY&Household, но и сопутствующих: например, мебели и/или бытовой техники).

Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY

Рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей включает TOP-50 ритейлеров с выручкой (без НДС) за 2018 год более 1,5 млрд руб. По данным торговым сетям представлена следующая информация:

- динамика выручки без НДС, выручки с 1 кв. м, доли на розничном рынке DIY России, торговых объектов, торговой площади за 2014-2018 гг.
- динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли, EBITDA, рентабельности по EBITDA, чистого долга, отношения чистого долга к EBITDA за 2013-2017 гг.³

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY

Рейтинг крупнейших специализированных торговых сетей включает около 60 ритейлеров, являющихся лидерами по показателю торговой площади фирменных магазинов⁴ на 01.01.2018 г. по 8 направлениям товарных категорий: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка и сантехника, крепёжные изделия, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент. По данным торговым сетям представлена следующая информация:

- динамика фирменных торговых объектов и торговой площади за 2016-2018 гг.
- выручка без НДС (общая или розничная) в 2018 году.

Специфика развития специализированных сетей обуславливает целесообразность формирования Рейтинга крупнейших специализированных торговых сетей DIY с использованием показателя торговой площади фирменных магазинов (включающих собственные, франчайзинговые, дилерские магазины, функционирующие под единым фирменным брендом). Общая площадь – вся площадь здания или помещения (если магазин занимает не все здание), в котором расположен торговый объект ритейлера. Эта площадь делится на торговую – площадь, на которой этим ритейлером непосредственно осуществляется торговая деятельность (выкладка товаров, которые может взять покупатель, прилавочная торговля, кассы), а также зону субаренды (ритейлер сдаёт в аренду другим розничным операторам), складскую площадь, где хранятся товары вне доступа покупателей, прочие зоны (зона за кассами, входная зона, вестибюли, лестницы, туалеты, комнаты-раздевалки и кабинеты для сотрудников). По крупнейшим специализированным торговым сетям DIY также приводится показатель чистой выручки (розничной или совокупной).

² Приведенная площадь рассчитывается по торговым сетям, имеющим в составе торговых объектов открытые строительные площадки, площадь которых учитывается с поправочным коэффициентом.

³ Показатели за 2018 год будут доступны в III кв. 2019 года.














⁴ Без учета фирменных бренд-секций.

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50

В TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рейтинга INFOline DIY Retail Russia TOP по итогам 2018 года вошли торговые сети с выручкой более 1,5 млрд руб. без учета НДС.

В 2018 году в TOP-50 крупнейших сетей DIY вошли 2 региональные сети: "Дом и сад", развивающиеся в формате "гипермаркет" в Екатеринбурге (Свердловская область) и сеть "Добрострой", управляющая одним гипермаркетом на территории Республики Крым. Также новой сетью в Рейтинге DIY Retail Russia TOP стала Группа компаний "Вегос-М", развивающаяся на территории Республики Бурятия и Забайкальского края одноименную межрегиональную сеть DIY. При этом TOP-50 крупнейших ритейлеров DIY покинула федеральная сеть "СТРОЙДЕПО", которая в 2017 году в связи с потерей конкурентоспособности и финансовой устойчивости закрыла 12 гипермаркетов и прекратила розничные операции, не выплатив долги перед поставщиками. Также Рейтинг покинула федеральная сеть "Лео", закрывшая 9 торговых объектов в 2018 году, и региональная сеть ТЦ "Алтай".

Таблица 6. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Место в Рейтинге	Тип сети ⁵	Ассортимент	Выручка за 2018 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2019 г. ⁶
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin		1	М	Soft/Hard DIY	***	ДФО-1; ПФО-17; СЗФО-15; СКФО-1; СФО-13; УФО-5; ЦФО-32; ЮФО-6
СТД Петрович, ООО	Петрович		2	Ф	Hard DIY	***	СЗФО-15; ЦФО-5
ОБИ Россия	ОБИ		3	М	Soft DIY	***	ПФО-4; СЗФО-5; СФО-1; УФО-3; ЦФО-12; ЮФО-3
Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	СатурнСтройМаркет, САТУРН		4	Ф	Hard DIY	***	ПФО-17; СЗФО-7; СФО-7; УФО-6; ЦФО-4; ЮФО-5
Касторама Рус, ООО	Castorama		5	М	Soft DIY	***	ПФО-7; СЗФО-2; УФО-2; ЦФО-7; ЮФО-2
МАКСИДОМ, ООО	Максидом, Максидом Рядом		6	Ф	Soft DIY	***	ПФО-4; СЗФО-9; УФО-1
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр, БСМ		7	MP	Soft/Hard DIY	***	СЗФО-4; СФО-2; ЮФО-3
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Половик		8	Ф	Hard DIY	***	ПФО-2; УФО-59; ЦФО-1
Агава, ООО	Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY		9	MP	Soft/Hard DIY	***	ПФО-15
НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон		10	Ф	Soft/Hard DIY	***	ПФО-2; СЗФО-2; ЦФО-12
Кротекс, АО (ГК "Крокус")	Твой Дом		11	MP	Household/Soft DIY	***	ЦФО-6
СтройТорговля, ООО	ТД "Вимос"		12	MP	Soft/Hard DIY	***	СЗФО-42
Строй Сити Трейд, ООО	Стройландия		13	Ф	Soft/Hard DIY	***	ПФО-29; ЦФО-4

⁵ 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, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы совместно), Р – региональная (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область считаются как один регион).

⁶ МР – московский регион, включает Москву и Московскую область, СПб и обл. – Санкт-Петербург и Ленинградскую 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 2018 года.
Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"**

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Место в Рейтинге	Тип сети ⁵	Ассортимент	Выручка за 2018 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2019 г. ⁶
ЭТК, ООО (ГК "Элко")	Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик-Сантехник др.		14	Ф	Soft/Hard DIY	***	СКФО-1; УФО-1; ЦФО-2; ЮФО-11
УК СТАРТ, АО	Старт, Домовой		15	Ф	Household/Soft DIY	***	ПФО-8; СЗФО-12; УФО-2; ЦФО-15
Порядок, ООО и др. (ГК "Спектр")	Порядок, Спектр		16	Ф	Household/Soft DIY	***	СКФО-1; ЦФО-26; ЮФО-5
КПК "Ставропольстройопторг", ЗАО (ГК "Ставропольстройопторг")	Ставропольстройопторг		17	Р	Hard DIY	***	СКФО-5
Компания Колорлон, ООО	ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево		18	Р	Soft/Hard DIY	***	СФО-5
Протэк, ООО	Протэк		19	Ф	Hard DIY	***	ПФО-1; ЦФО-10; ЮФО-3
Новацентр К, ООО	НоваЦентр		20	Р	Soft	***	ЮФО-3
Дальторгсервис, ООО (ГК "Дальторгсервис")	ДальторгСервис, Мегастрой, Строительный магазин, Электро и др.		21	MP	Soft DIY	***	ДФО-7
Строй Парк-Р, ООО	Стройпарк		22	Р	Soft/Hard DIY	***	СФО-2
Халикова Розалия Магрупповна, ИП	Строительный бум		23	MP	Soft/Hard DIY	***	ПФО-20
К-раута Рус, ООО	К-раута		24	М	Soft/Hard DIY	***	-
Еврострой, ООО	Еврострой		25	MP	Soft/Hard DIY	***	СЗФО-1; ЦФО-9
Апельсин-С, ООО; Апельсин-М, ООО	Апельсин, Муравей		26	MP	Soft/Hard DIY	***	ЦФО-19
Мегаполис Балтика, ООО и др. (ХК "Мегаполис")	Мегаполис, Биеннале, Лайт CITY		27	Р	Soft/Hard DIY	***	СЗФО-17
Кенгуру, ООО	Кенгуру, Планета и др.		28	MP	Household/Soft DIY	***	ЦФО-62
Проектсервис, ООО	Домострой, Домовой		29	Р	Soft/Hard DIY	***	УФО-26
Техносистема, ООО	Доминго, Первомастер		30	MP	Soft/Hard DIY	***	СФО-12
***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке

<...> В 2018 году чистая выручка 50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России выросла на 12,2% и составила около 642 млрд руб. (без НДС). При этом по сравнению с кризисными 2016-2017 гг. темп роста выручки крупнейших ритейлеров значительно ускорился, а отечественные сети в 2018 году показали рекордный рост с 2012 года в денежном выражении – на 11%. При этом в структуре выручки продолжила увеличиваться доля международных сетей, в основном за счет высоких темпов роста сети Leroy Merlin, которая в 2014-2018 гг. демонстрировала среднегодовой рост выручки – 23%.

Таблица 7. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы	Источник данных ⁷	Выручка, млрд руб. без НДС					Динамика, %		
					2014	2015	2016	2017	2018	2017 /2016	2018 /2017	Средняя за 2014-2018 гг.,
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	УО	118,6	150,0	185,5	225,3	***	21,5%	***	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	УО	21,3	26,3	31,3	37,8	***	20,7%	***	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	оценка	43,4	39,6	36,8	36,0	***	-2,3%	***	***
4	Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	САТУРН	Г, СБ, С, М, И-М	оценка	22,0	23,7	24,7	27,0	***	9,3%	***	***
5	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	пересчет INFOLine на основе МСФО	26,2	30,7	30,7	29,7	***	-3,4%	***	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	УО	17,2	17,0	18,9	20,9	***	10,4%	***	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г, СБ, И-М	УО	12,2	14,9	17,5	19,1	***	9,0%	***	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор и др.	СБ, С, М, И-М	УО	12,5	12,5	13,9	17,3	***	24,5%	***	***
9	Агава, ООО	МЕГАСТРОЙ и др.	Г, С, И-М	УО	8,1	9,0	10,2	10,9	***	7,3%	***	***
10	НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон	Г, С, М, И-М	УО	8,6	9,2	10,5	10,7	***	1,9%	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов

Лидером по количеству торговых объектов среди универсальных торговых сетей DIY по итогам 2018 года стала сеть Leroy Merlin, прирост торговых объектов которой составил 15, из них 9 открыты после реконструкции и ребрендинга выкупленных гипермаркетов "К-раута". В 2019 году у сети Leroy Merlin запланировано 19 новых открытий, в том числе три объекта будут работать в новом формате "Леруа Мерлен Городской".

Второе место с 62 торговыми объектами разделили сети "Строительный Двор" и "Кенгуру". При этом ГК "Строительный Двор" второй год оптимизирует сеть, сокращение торговых объектов в 2017 году составило 7 объектов, а в 2018 году 5. В 2019 году компания планирует вернуться к органическому росту, открыв 10 розничных магазинов (площадью до 500 кв. м). Сеть "Кенгуру" напротив динамично развивает сеть на протяжении последних лет, в 2017 году прирост торговых объектов составил 8, а в 2018 году – 5. Основным форматом развития сети "Кенгуру" является "магазин", а все открытия объектов происходят в Центральном федеральном округе.

Третье место с 46 торговыми объектами занимает сеть "САТУРН", которая в 2018 году закрыла 2 "неформатных" объекта в Казани и Тольятти.

Таблица 8. Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы	Количество торговых объектов на конец периода					Динамика кол-ва объектов за год	
				2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	34	42	59	75	***	↑+16	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	17	16	17	19	***	↑+2	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	24	25	27	27	***	→	***
4	Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	САТУРН	Г, СБ, С, М, И-М	48	46	47	48	***	↑+1	***
5	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	21	21	21	20	***	↓-1	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	9	11	12	14	***	↑+2	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г, СБ, И-М	9	10	10	9	***	↓-1	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор и др.	СБ, С, М, И-М	50	62	74	67	***	↓-7	***
9	Агава, ООО	МЕГАСТРОЙ и др.	Г, С, И-М	13	15	14	14	***	→	***
10	НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон	Г, С, М, И-М	11	13	16	16	***	→	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

⁷ УО – управленческая отчетность сети, оценка – экспертная оценка INFOLine.


Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади

Таблица 9. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы	Общая торговая площадь ⁸ на конец года, тыс. кв. м ⁸					Динамика, %	
				2014	2015	2016	2017	2018	2017/2016	2018/2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	351,3	436,1	630,2	831,7	***	32,0%	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	60,7	72,6	82,4	98,8	***	20,0%	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	277,3	286,3	307,5	307,5	***	0,0%	***
4	Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	САТУРН	Г, СБ, С, М, И-М	142,3	149,7	151,4	152,3	***	1,2%	***
5	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	193,5	193,5	199,1	189,7	***	-4,7%	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	95,0	112,7	121,0	133,5	***	10,3%	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г, СБ, И-М	83,8	99,9	99,9	104,2	***	4,3%	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор и др.	СБ, С, М, И-М	70,9	78,1	78,1	76,8	***	-1,6%	***
9	Агава, ООО	МЕГАСТРОЙ и др.	Г, С, И-М	78,9	99,6	111,7	111,7	***	0,0%	***
10	НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон	Г, С, М, И-М	76,9	78,6	82,6	100,1	***	21,2%	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж⁹

<...> В целом выручка с квадратного метра у операторов, реализующих преимущественно товары Hard DIY, выше, чем у остальных участников рынка практически в 1,5 раза (в том числе в связи с тем, что открытые строительные дворы учитываются при расчете приведенной площади с понижающими коэффициентами). Сети, специализирующиеся на ассортименте Soft DIY и Household, имеют более низкие показатели эффективности. <...>

Таблица 10. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы	Ассортимент	2014	2015	2016	2017	2018	Динамика, %	
										2017/2016	2018/2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	Soft /Hard DIY	385	388	320	304	***	-5,0%	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Г, СБ, И-М	Hard DIY	384	407	413	430	***	4,2%	***
3	ОБИ Россия	ОБИ	Г, И-М	Soft DIY	169	142	115	117	***	1,8%	***
4	Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	САТУРН	Г, СБ, С, М, И-М	Hard DIY	156	167	171	180	***	5,3%	***
5	Касторама Рус, ООО	Castorama	Г, И-М	Soft DIY	140	159	153	151	***	-0,9%	***
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	Soft DIY	181	161	166	163	***	-1,8%	***
7	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г, СБ, И-М	Soft /Hard DIY	146	154	176	189	***	7,5%	***
8	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор и др.	СБ, С, М, И-М	Hard DIY	179	170	178	216	***	21,5%	***
9	Агава, ООО	МЕГАСТРОЙ и др.	Г, С, И-М	Soft /Hard DIY	122	105	98	98	***	-0,5%	***
10	НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон	Г, С, М, И-М	Soft /Hard DIY	132	119	131	121	***	-7,9%	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний и расчеты INFOLine

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

⁸ По следующим сетям в рейтинге представлена приведенная площадь: "Петрович", "Строительный Двор", "САТУРН", "ВИМОС", "Ставропольстройоптторг", "ПРОТЭК", "К-раута", "Апельсин".

⁹ По выручке без НДС на единицу торговой/приведенной площади.

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности

Крупнейшие операторы DIY, как правило, публично не раскрывают финансовые показатели по управленческой отчетности, а данные по РСБУ необходимо анализировать и корректировать с учетом ряда допущений.

Величина валовой маржи зависит от ряда факторов:

- коммерческой стратегии и ценового позиционирования;
- эффективности закупок товаров (доли прямого импорта и СТМ);
- уровня конкуренции на рынках городов, где работает сеть (для региональных сетей характерен более высокий уровень валовой маржи, который обусловлен низкой эффективностью бизнес-процессов и высоким уровнем издержек);
- уровня доходов населения в основных регионах развития сети;
- формата сети и параметров использования омниканальной системы продаж.

Таблица 11. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет ¹⁰	Рентабельность по валовой прибыли				Рентабельность по чистой прибыли			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты INFOline по данным ФСГС

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA

Таблица 12. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет	EBITDA, млн руб.				Рентабельность по EBITDA, %			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты INFOline

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA

Чистый долг рассчитан как сумма заемных обязательств, скорректированных на величину денежных средств и их эквивалентов. Коэффициент отношения долга к EBITDA (Долг/EBITDA) – это показатель долговой нагрузки организации, ее способности погасить имеющиеся обязательства (платежеспособности). В качестве показателя поступления средств, необходимых для расчета по долгам организации, в данном случае используется EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Таблица 13. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных сетей DIY в 2015-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет	Чистый долг, млн руб.				Долг/EBITDA			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

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.

¹⁰ О – расчеты базируются на данных финансовой отчетности основной операционной компании сети; А – расчеты базируются на неконсолидированных данных финансовой отчетности нескольких операционных компаний сети.

Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей

<...> В Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей вошли сети фирменных магазинов совокупной торговой площадью на 01.01.2019 г. более 4,3 тыс. кв. м. Торговые сети под брендами Torex, PROFIL DOORS, ВФД, SOFIA, "Двери Эстет", SOFIA представлены в Рейтинге со статусом "Без места", так как данные сети развивают независимые дилерские компании (данная форма торгового партнерства является наиболее распространенной в сегменте дверей).

Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей по продаже дверей по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг. представлен в таблице.

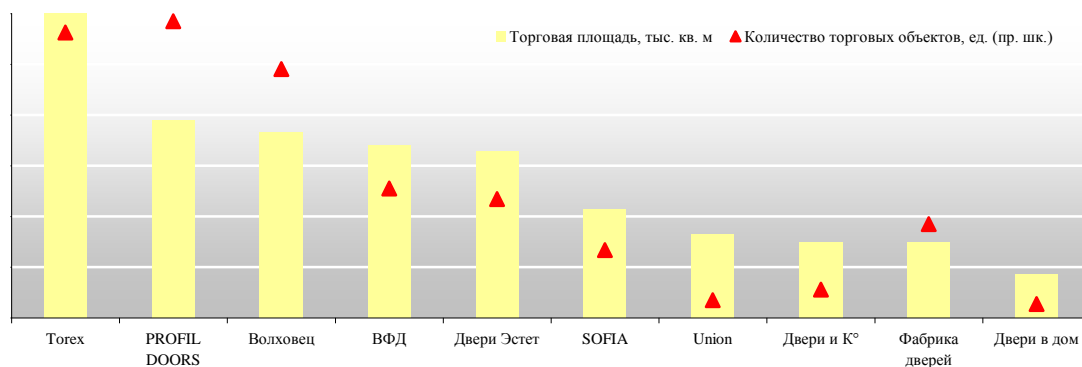
Таблица 14. Рейтинг TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.

№ п/п	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Формат	Количество фирменных магазинов			Торговая площадь фирменных магазинов, тыс. кв. м			Региональная представленность
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Без места	Торэкс, ООО	Torex	М	355	***	***	28,4	***	***	MP-63; ЦФО-64; СПб и ЛО-13; СЗФО-28; ПФО-76; ЮФО-27; СКФО-6; УФО-38; СФО-51; ДФО-11
Без места	Профильдоорс, ООО	PROFIL DOORS	М	350	***	***	17,5	***	***	MP-36; ЦФО-6; СПб и ЛО-12; СЗФО-2; ПФО-9; ЮФО-4; СКФО-1; УФО-2; СФО-4; ДФО-1
1	ПК "Волховец", ООО	Волховец	М	318	***	***	16,7	***	***	ЦФО-14; СПб и ЛО-17; СЗФО-5; ПФО-15; ЮФО-15; СКФО-6; УФО-9; СФО-10; ДФО-7
Без места	Владимирская фабрика дверей, ООО	ВФД	М	164	***	***	16,4	***	***	MP-12; ЦФО-3; СПб и ЛО-1; ПФО-20; ЮФО-18; УФО-31; СФО-9; ДФО-7
Без места	Эстет, ГК	Двери Эстет	СБ, М	132	***	***	14,4	***	***	MP-19; ЦФО-19; СПб и ЛО-4; СЗФО-7; ПФО-36; ЮФО-15; СКФО-9; УФО-7; СФО-7; ДФО-1
Без места	Софья, ООО	SOFIA	М	81	***	***	9,7	***	***	MP-19; ЦФО-7; СЗФО-3; ПФО-16; ЮФО-12; СКФО-2; УФО-6; СФО-8; ДФО-3
2	Юнион, ООО	Union Двери & Мебель	Г, М	41	***	***	10,0	***	***	MP-7; ЦФО-3; СПб и ЛО-4; ПФО-5; ЮФО-3; СКФО-1; УФО-2; СФО-1; ДФО-2
3	Ераносьян Павел Жирайрович, ИП	Двери и К°	М	42	***	***	8,4	***	***	ЮФО-40; СКФО-1
4	Фабрика дверей, ООО	Фабрика дверей	М	14	***	***	1,1	***	***	СФО-73
5	ДВД, ООО	Двери в дом	С, М	10	***	***	2,7	***	***	ЮФО-14

Источник: данные компаний, оценка и расчеты INFOLine

<...> Операционные показатели TOP-10 крупнейших специализированных сетей по продаже дверей на 01.01.2019 г. представлены на диаграмме.

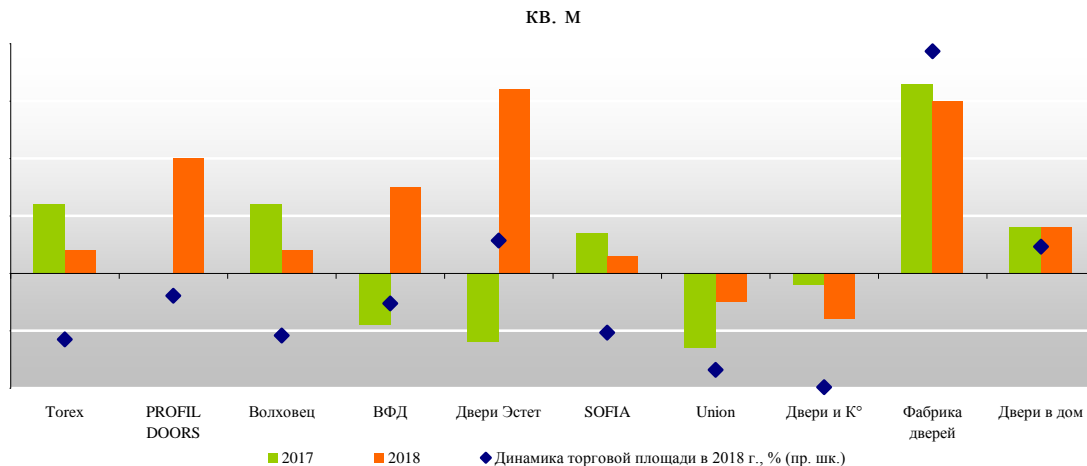
Рисунок 24. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже дверей на 01.01.2019 г.



Источник: INFOLine

<...> В 2018 году прирост торговой площади крупнейших торговых сетей по продаже дверей составил 10,3 тыс. кв. м, что практически в 3 раза больше, чем в 2017 году. Наибольший прирост фирменных магазинов в 2018 году проявили такие сети, как: "Фабрика дверей" – прирост магазинов +***, рост торговой площади ***%; PROFIL DOORS – прирост магазинов ***, рост торговой площади ***%; "Двери Эстет" – прирост магазинов ***, рост торговой площади ***%.

Рисунок 25. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже дверей в 2017-2018 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

Выручка TOP-10 крупнейших сетей по продаже дверей представлена в таблице.

Таблица 15. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей

№ п/п	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Товарные категории	Интернет-магазин	Источник	Выручка (без НДС) в 2018 г., млрд руб.	
						общая	розничная
Без места	Торэкс, ООО	Torex	Входные двери, аксессуары	www.torex.ru	РСБУ, оценка	-	***
Без места	Профильдоорс, ООО	PROFIL DOORS	Межкомнатные двери, аксессуары	нет	РСБУ	-	***
1	ПК "Волховец", ООО	Волховец	Входные, межкомнатные двери, аксессуары	www.volhovec.ru	РСБУ, оценка	-	***
Без места	Владимирская фабрика дверей, ООО	ВФД	Входные, межкомнатные, двери и аксессуары	нет	оценка	***	-
Без места	Эстет, ГК	Двери Эстет	Входные, межкомнатные двери, аксессуары	нет	оценка	-	***
Без места	Софья, ООО	SOFIA	Входные, межкомнатные двери, аксессуары, напольные покрытия	нет	РСБУ	***	-
2	Юнион, ООО	Union Двери & Мебель	Входные, межкомнатные двери, аксессуары, мебель	www.union.ru	оценка	-	***
3	Ераносьян Павел Жирайрович, ИП	Двери и К°	Входные, межкомнатные двери, аксессуары, напольные покрытия	нет	оценка	-	***
4	Фабрика дверей, ООО	Фабрика дверей	Входные, межкомнатные двери, аксессуары	www.фабрикадверей.рф	оценка	-	***
5	ДВД, ООО	Двери в дом	Входные, межкомнатные двери, аксессуары	www.dvd.group	оценка	-	***

Источник: данные компаний, оценка и расчеты INFOLine

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

Полный текст подраздела содержит аналогичный набор таблиц и диаграмм для следующих сегментов специализированной торговли DIY:

- изоляционные и кровельные материалы – TOP-8 сетей;
- керамическая плитка и сантехника – TOP-10 сетей;
- крепежные изделия – TOP-3 сети;
- напольные покрытия – TOP-7 сетей;
- обои – TOP-6 сетей;
- сантехника – TOP-5 сетей;
- электроинструмент – TOP-7 сетей.

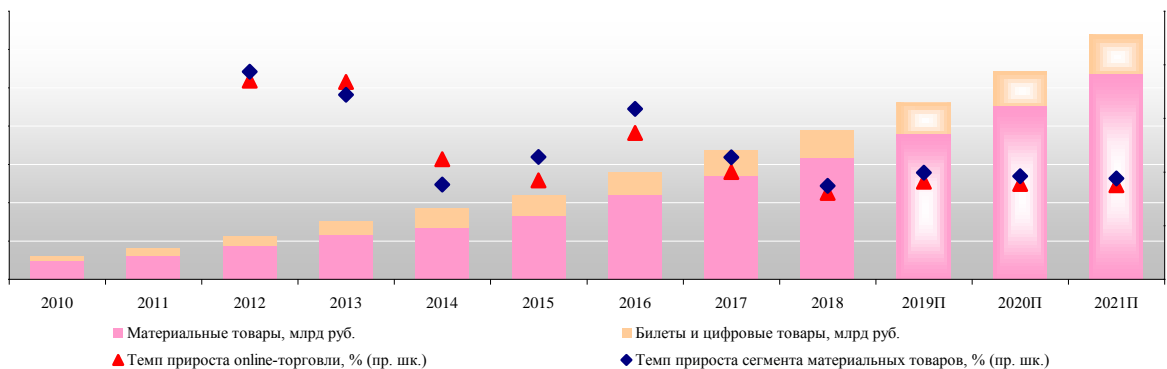


Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY

Развитие интернет-торговли в России

<...> Основными трендами развития интернет-торговли в России в 2018 году стали фокус крупнейших игроков на омниканальной модели продаж и расширении количества офлайн-объектов (точек выдачи) в сочетании с расширением предложения click&collect, рост доли трафика и покупок с помощью мобильных устройств, а также увеличение количества заказов на фоне сокращения среднего чека и активизация online-кредитования. <...>

Рисунок 26. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.

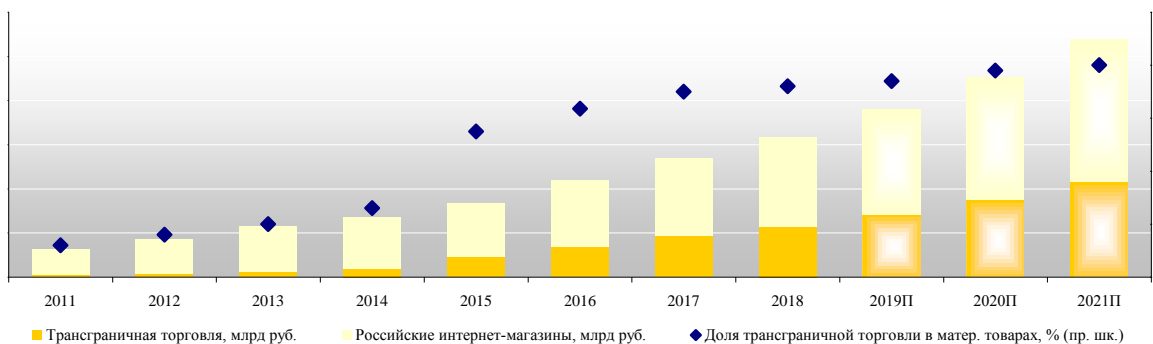


Источник: INFOLine

Трансграничная интернет-торговля

<...> Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на рынок электронной коммерции в России, является конкуренция с зарубежными интернет-магазинами. Рост трансграничной торговли ежегодно опережает динамику российского e-commerce (в 2018 году 19% и 16% соответственно); а доля зарубежных компаний в online-продажах в РФ по итогам 2018 года выросла до 35,6%. Драйверами роста трансграничной интернет-торговли являются крупные китайские online-платформы и другие динамичные игроки. В последние годы иностранные интернет-магазины усилили свои позиции на российском рынке: ускорили доставку в Россию, развили логистическую инфраструктуру, существенно снизили долю потерь, разработали русскоязычный интерфейс. Доля Китая в трансграничной торговле по количеству посылок составляет 92%, а в денежном выражении – 54%.

Рисунок 27. Доля трансграничной online-торговли материальными товарами в России в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.



Источник: расчеты и оценки INFOLine с использованием материалов НАДТ, DATA Insight и InSales

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

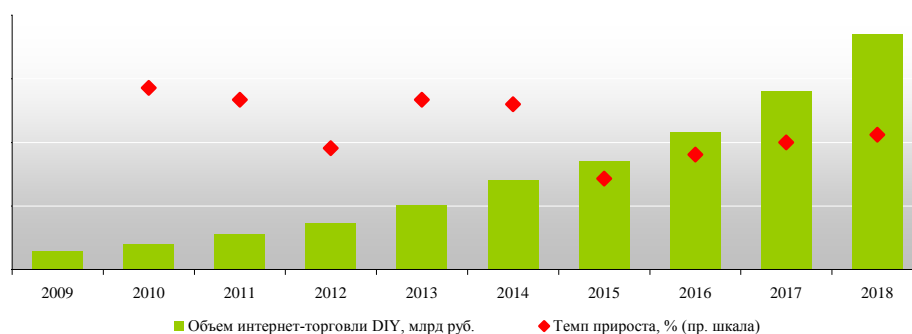
Полный текст подраздела содержит анализ интернет-аудитории России, степень доверия российских покупателей интернет-магазинам, тенденции развития интернет-торговли, региональное развитие интернет-торговли, трансграничная интернет-торговля, сервисы на рынке интернет-торговли.

Развитие интернет-торговли на рынке DIY

Текущее состояние online-торговли на рынке DIY&Household

По оценкам INFOLine, в 2018 году интернет-продажи строительных (Hard DIY) и отделочных материалов (Soft DIY), товаров для дома (Household), сада (Garden) и мебели для дома выросли на 32% и составили 185 млрд руб., а доля online на рынке увеличилась на 2 п.п. до 9%. Интернет-продажи являются ключевой составляющей стратегии omni-channel, реализуемой крупнейшими игроками, которая подразумевает объединение всех каналов коммуникаций с потребителем. Динамичный рост интернет-продаж связан с активным развитием online-канала крупнейшими универсальными торговыми сетями DIY и мебели, переориентацией крупнейших специализированных сетей DIY (особенно в категории электроинструмента) в online, а также развитием категорий "строительные и отделочные материалы", "товары для дома" и "мебель" online-гипермаркетами и маркетплейсами. <...>

Рисунок 28. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2009-2018 гг.



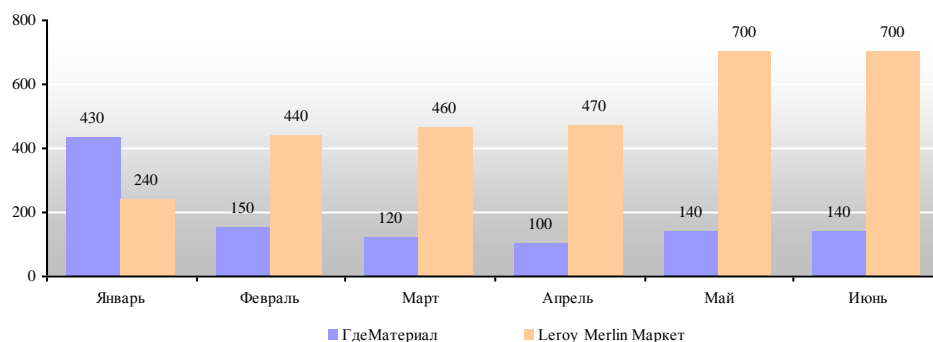
Источник: INFOLine

Маркетплейсы, специализирующиеся на DIY&Household

Для сегмента DIY также характерна тенденция развития маркетплейсов. В 2017 году запущена online-платформа "ГдеМатериал" для покупателей и продавцов московских строительных рынков. Маркетплейс позволяет выбрать материалы от более 400 поставщиков и заказать доставку к нужному времени прямо на объект. Среди поставщиков – производители стройматериалов, официальные дистрибьюторы и индивидуальные предприниматели. <...>

Крупнейшие универсальные ритейлеры DIY тоже рассматривают модель маркетплейса как направление для развития бизнеса. Сеть Leroy Merlin в 2018 году запустила маркетплейс "Leroy Merlin Маркет" в тестовом режиме. <...>

Рисунок 29. Месячная динамика посещений маркетплейсов "ГдеМатериал" и "Leroy Merlin Маркет" в I пол. 2019 г., тыс. посетителей



Источник: INFOLine по данным similarweb.com

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

Полный текст подраздела содержит анализ текущего состояния online-торговли на рынке DIY&Household, развитие универсальных online-ритейлеров и маркетплейсов на рынке DIY&Household; маркетплейсы, специализирующиеся на товарах DIY&Household.



NEW! Развитие интернет-магазинов универсальных и специализированных сетей DIY

В рамках исследования развития интернет-торговли в сегменте DIY агентством INFOLine было рассмотрено порядка 500 универсальных и 500 специализированных торговых сетей. По состоянию на 01.07.2019 г. из 1000 проанализированных универсальных и специализированных сетей DIY – 94 торговые сети не имеют интернет-сайта; 353 сети имеют официальный сайт, однако используют его лишь как источник информации для покупателей и поставщиков.

Рисунок 30. Представленность 1000 сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.

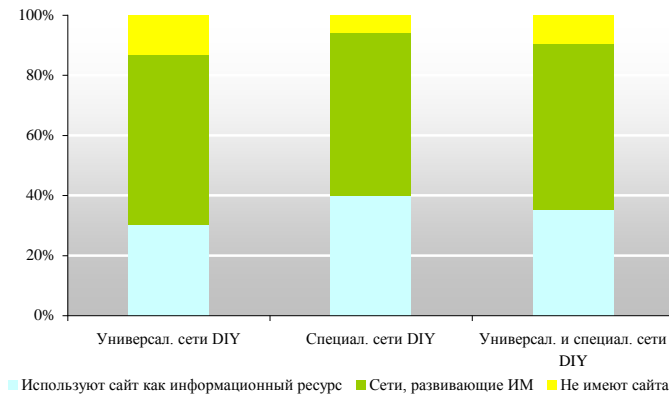
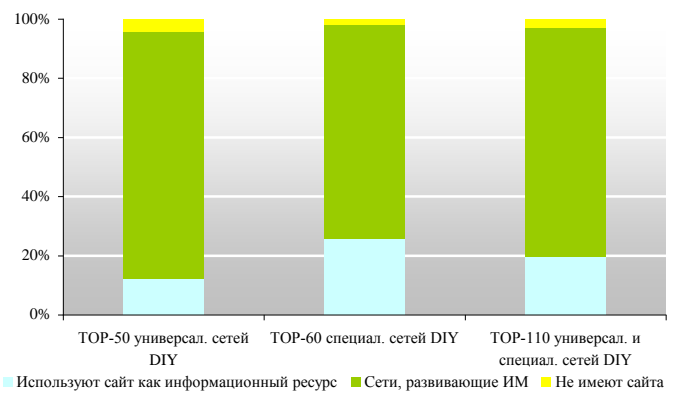


Рисунок 31. Представленность TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.



Источник: INFOLine

Источник: INFOLine

Результаты тестирования INFOLine мобильных приложений крупнейших сетей DIY

<...> В марте 2019 года INFOLine провел тестирование мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY представлена на рисунке.

Рисунок 32. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY



Источник: INFOLine

Для тестирования выбраны мобильные приложения крупнейших универсальных сетей DIY Leroy Merlin, СТД "Петрович", ОБИ и "Максидом", а также мобильное приложение специализированной сети "Все инструменты.ру" как одного из крупнейших online-игроков рынка DIY России. <...>

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

Полный текст подраздела содержит динамику количества интернет-магазинов универсальных и специализированных сетей DIY, статистику посещаемости интернет-магазинов сетей DIY, характеристику каналов продаж, тестирование мобильных приложений крупнейших сетей DIY, анализ интернет-магазинов 1000 сетей DIY по:

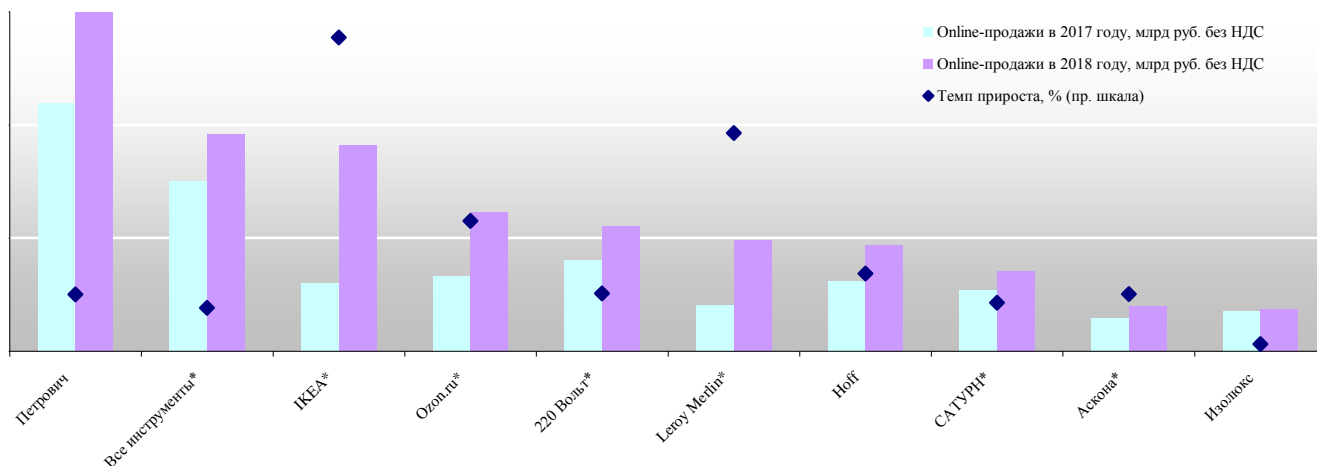
- виду online-торговли;
- по типу размещения;
- по разнице в ценах с offline-объектами;
- по размещению сертификатов;
- по вариантам доставки;
- по наличию партнерских пунктов выдачи;
- по способу оплаты;
- по наличию мобильных приложений и др.

NEW! Online-продажи и уровень развития омниканальности крупнейших участников рынка DIY

<...> Лидерство на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных сетей DIY, а также среди крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в целом в 2018 году сохранил СТД "Петрович", который за год увеличил продажи интернет-магазина на 37% – до 15 млрд руб.

Рейтинг TOP-10 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг. представлен на диаграмме.

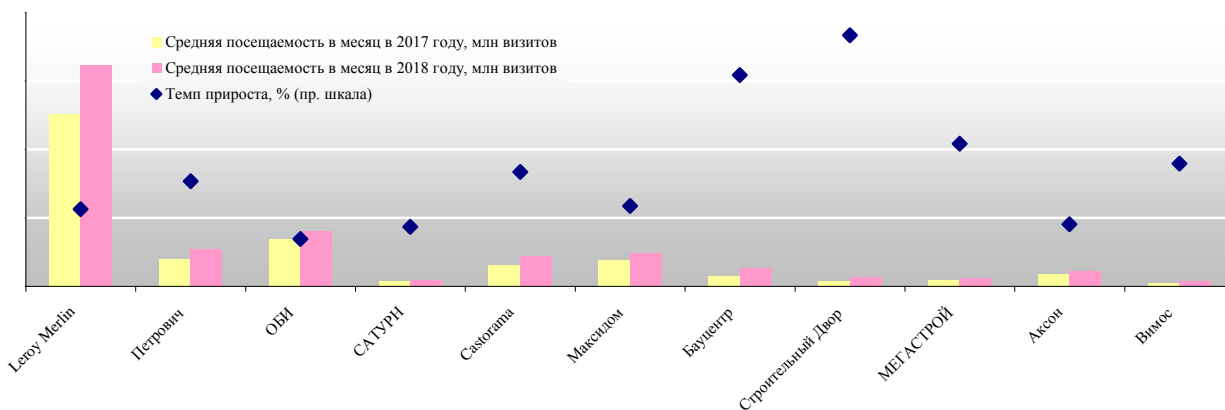
Рисунок 33. Рейтинг TOP-10 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.



Источник: данные компаний, оценки INFOLine

<...> Наиболее высокие темпы прироста трафика в 2018 году показали интернет-магазины ГК "Строительный двор" (***%) и сети "Бауцентр" (***%). В 2018 году ГК "Строительный Двор" расширила функционал интернет-магазина и увеличила долю online-продаж в выручке до 5%. "Бауцентр" в 2018 году расширил сеть пунктов выдачи интернет-заказов в регионах присутствия и запустил online-продажи для "профессиональных" покупателей, которые могут заказать товар и получить полный комплект отчетных документов, используя карту лояльности и имея доступ к специальным сервисам (например, ускоренной комплектации заказа и доставке на объект). Динамика посещаемости интернет-магазинов TOP-11 сетей DIY в 2017-2018 гг. представлена на диаграмме.

Рисунок 34. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2018 гг.



Источник: расчет INFOLine по данным SimilarWeb

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

Полный текст подраздела содержит Рейтинг TOP-15 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели, динамику online-продаж и долю online-продаж, динамику посещаемости интернет-магазинов, характеристику каналов продаж крупнейших универсальных сетей DIY



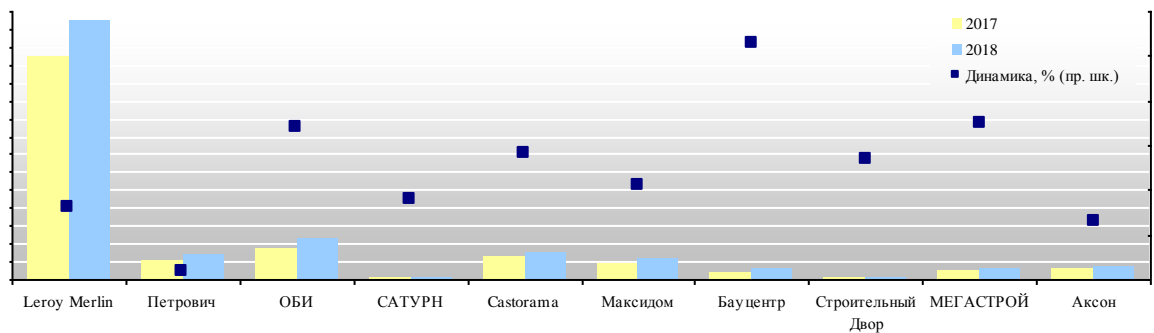
NEW! Статистика запросов в сегменте DIY&Household по данным Яндекса

По данным Яндекса в 2018 году в сегменте DIY&Household количество пользователей и запросов выросло на 15%, причем драйвером были мобильные устройства. В 2017 году количество пользователей выросло на 11%, а запросы на 3%. <...>

Статистика запросов по торговым сетям DIY

По количеству запросов в системе "Яндекс" лидирует Leroy Merlin, с огромным отрывом от ближайшего конкурента – сети "ОБИ" в 6,5 раза. При этом, темпы роста у Leroy Merlin в 2018 году замедлились до 16% против более 60% в 2017 году. Лидером по динамике запросов в 2018 году стала сеть "Бауцентр" (***%), такая популярность объясняется, в том числе усовершенствованием интернет-магазина и развитием сети пунктов выдачи интернет-заказов, а также запуском проекта online-продаж для покупателей отдела "Профи".

Рисунок 35. Динамика количества запросов по TOP-10 универсальным торговым сетям в 2018 году, млн шт.

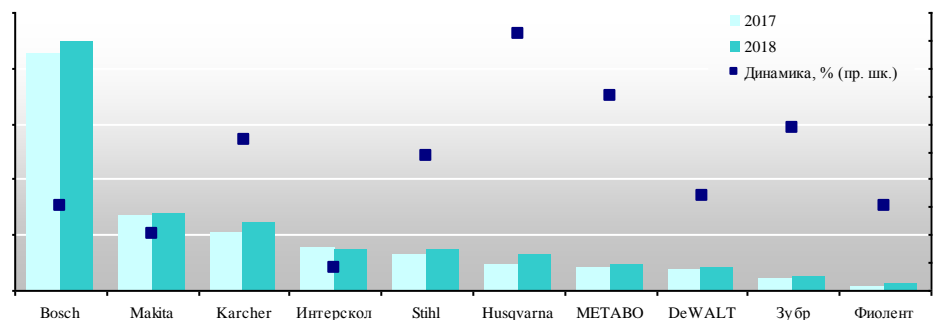


Источник: Яндекс

Статистика запросов по некоторым категориям и брендам товаров DIY

В данном разделе кратко охарактеризована статистика запросов популярных брендов товаров DIY следующих подсегментов: электроинструмент, сухие смеси, сантехника, керамическая плитка, напольные покрытия, теплоизоляционные материалы, лакокрасочные материалы.

Рисунок 36. Динамика количества запросов на популярные бренды электроинструмента в 2018 году, млн шт.



Источник: Яндекс

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

Полный текст подраздела содержит структуру запросов в сегменте DIY&Household, динамику количества запросов в категориях: Hard DIY, Soft DIY, Household и Garden, динамику количества запросов по TOP-10 универсальным сетям и крупнейшим сетям электроинструмента, статистику запросов по брендам и категориям:

- электроинструмент;
- сухие смеси;
- сантехника;
- керамическая плитка;
- напольные покрытия;
- теплоизоляционные материалы;
- лакокрасочные материалы.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Основные тенденции развития форматов на рынке DIY

Анализ развития более 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России показал, что на начало 2019 года около 68% в структуре торговой площади приходилось на формат гипермаркет, причем с 2009 года доля этого формата увеличилась на 10 п.п. Количество торговых объектов форматов "супермаркет", "строительная база" и "магазин", напротив, стагнирует. <...>

Рисунок 37. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %

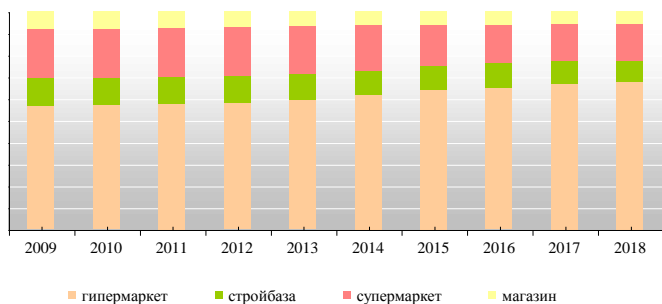
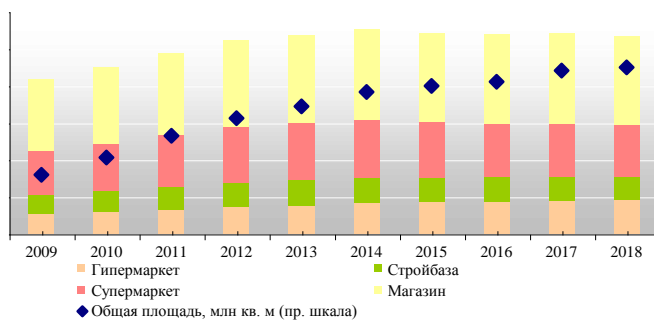


Рисунок 38. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.



Источник: INFOLine

Источник: INFOLine

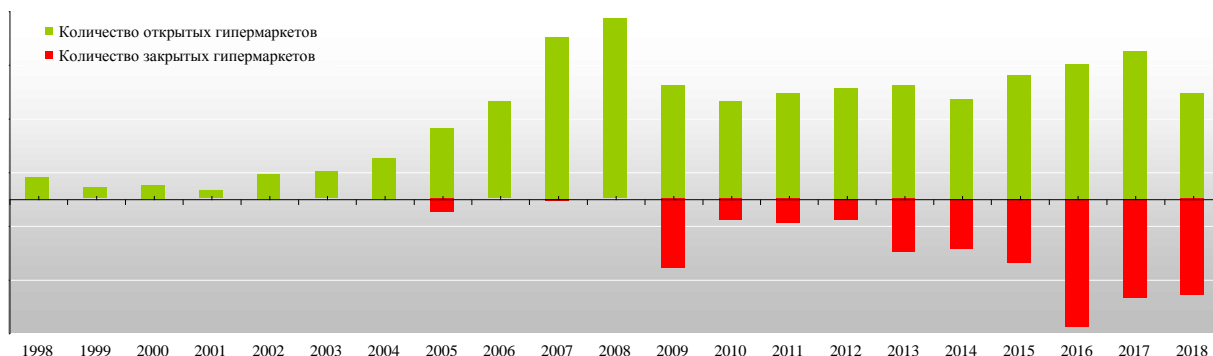
Ключевые особенности формата "гипермаркет"

Основные параметры формата "гипермаркет"

На 01.01.19 г. в России функционировало 454 гипермаркета DIY совокупной торговой площадью более 3,4 млн кв. м, в 2018 году торговые площади выросли более чем на 65 тыс. кв. м. <...>

<...> В 2018 году наблюдается резкое снижение количества открытых гипермаркетов DIY (всего 39 объектов), при этом годом ранее были открыты 55 гипермаркетов DIY, а закрытия гипермаркетов в 2018 году остались практически на уровне 2017 года. В 2018 году даже лидер рынка – сеть Leroy Merlin, введившая в эксплуатацию в 2016-2017 гг. по 17-18 объектов, замедлила органический рост, открыв всего 6 новых гипермаркетов, сосредоточившись на интеграции приобретенных объектов "К-раута" – в 2018 году открыты 9 из 12 приобретенных. Также в число лидеров по открытию гипермаркетов DIY в 2018 году вошла сеть "Стройландия", которая открыла 4 гипермаркета совокупной торговой площадью более 15 тыс. кв. м, 2 из которых на площадях гипермаркетов "СТРОЙДЕПО" в Белгородской области.

Рисунок 39. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.

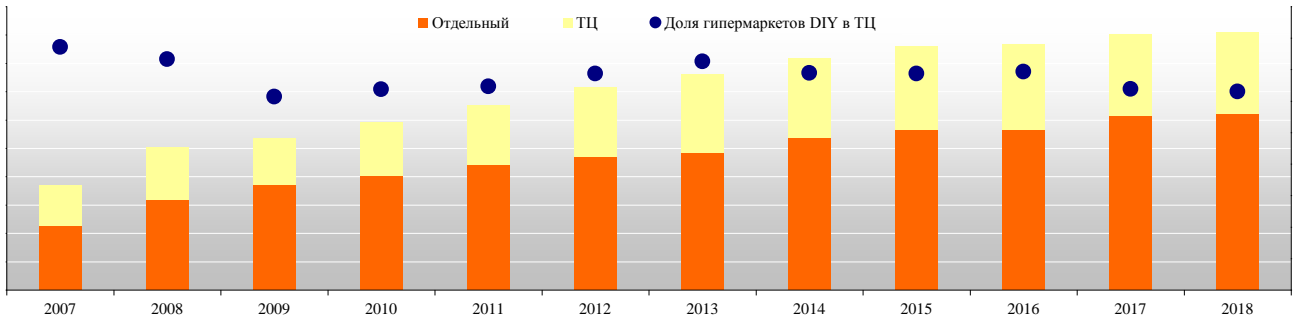


Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

<...> В 2017-2018 гг. заметна тенденция сокращения количества гипермаркетов в торговых центрах. 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.).



Рисунок 40. Динамика размещения гипермаркетов DIY в 2007-2018 гг., ед.

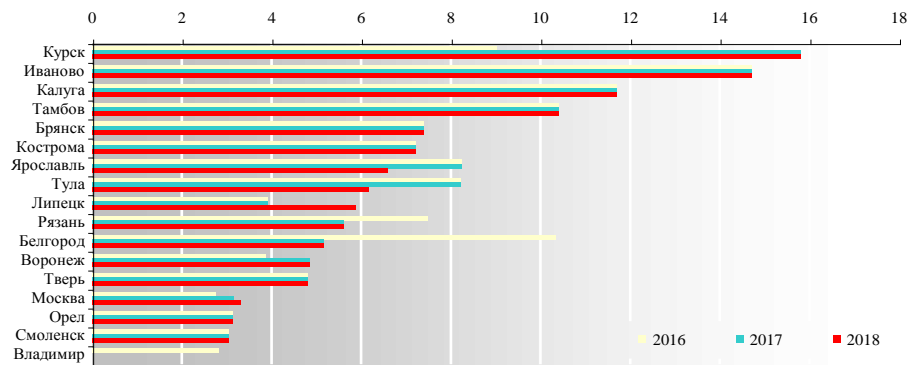


Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

Анализ насыщенности гипермаркетами федеральных округов Центральный федеральный округ

<...> По состоянию на 01.01.2019 г. в ЦФО среди городов с наибольшим количеством гипермаркетов на 1 млн населения следует отметить следующие города: Курск, Иваново, Калуга (16, 15, 12 гипермаркетов на 1 млн. жителей соответственно). Такие города ЦФО, как Москва, Смоленск, Орел – наоборот, демонстрируют невысокую насыщенность гипермаркетами DIY (3 гипермаркета на 1 млн. жителей).

Рисунок 41. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.



Источник: данные и расчеты INFOLine

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

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"

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

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

Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY

Таблица 16. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

№ п/п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы	Кол-во ТО	Зона покрытия сети	Кол-во РЦ	Регион расположения РЦ
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Г, И-М	90	ПФО, СЗФО, СФО, СКФО, УФО, ЦФО, ЮФО, ДФО	***	Московская обл., Новосибирская обл., Самарская обл., Санкт-Петербург
30	***	***	***	***	***	***	***

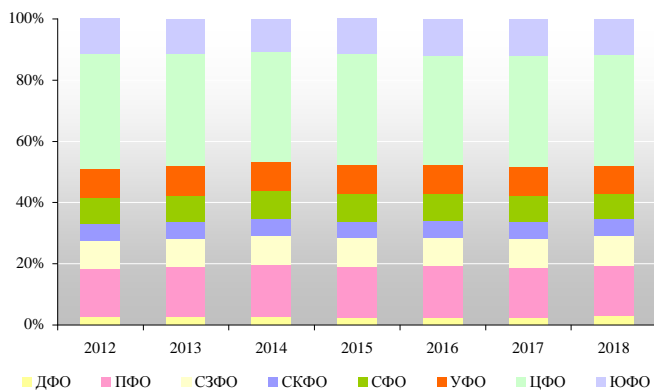
Источник: данные компаний, INFOLine

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

Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и рынка DIY по федеральным округам

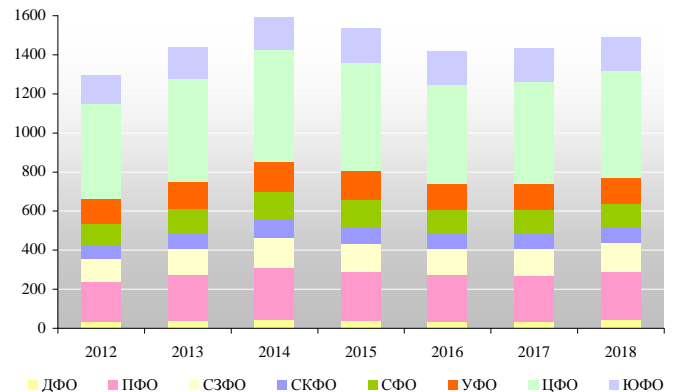
В 2018 году рынок строительно-отделочных материалов и торговли DIY России вырос на 7,5% и составил 1,5 трлн руб., причем наиболее динамичный рост наблюдался в Северо-Западном ФО, где он составил 8,7%, в Центральном и Приволжском федеральных округах – на 4,1%. Переход Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа обусловил сокращение доли СФО и увеличению доли ДФО на 0,5 п.п. Динамика и структура емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам представлены на диаграммах.

Рисунок 42. Структура емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, %



Источник: данные и расчеты INFOLine

Рисунок 43. Динамика емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, млрд руб.



Источник: данные и расчеты INFOLine

Полный текст подраздела содержит характеристику состояния экономики, строительного рынка и рынка DIY по 8 федеральным округам: ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО. Описание каждого ФО включает набор следующих показателей:

- Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах округа;
- Динамику РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 г. в регионах округа;
- Динамику РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 г. в регионах округа;
- Динамику РТО на душу населения в регионах округа в 2017-2018 гг.;
- Динамику РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 г. в регионах округа;
- Динамику РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 г. в регионах округа;
- Динамику РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах округа в 2017-2018 гг.;
- Среднедушевые доходы и динамику реальных денежных доходов населения в регионах округа в 2017-2018 гг.
- Динамику среднемесячной номинальной заработной платы в регионах округа в 2017-2018 гг.
- Динамику ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах округа в 2018 г.
- Количество и среднюю площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах округа в 2018 г.
- Динамику и структуру емкости рынка DIY округа в 2014-2018 гг.
- Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах округа в 2014-2018 гг.
- Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах округа в 2014-2018 гг.
- Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов округа в 2014-2018 гг.
- Структуру торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в Структуру торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов округа на 01.01.2019 г. в регионах округа на 01.01.2019 г.;
- Структуру торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах округа на 01.01.2019 г.
- Структуру торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов округа на 01.01.2019 г.
- TOP-10 универсальных сетей DIY округа по торговой площади на 01.01.2019 г.
- TOP универсальных сетей DIY округа по приросту торговой площади в 2018 году



Часть II. Бизнес-справки

Раздел XI. TOP-20 ритейлеров DIY

Раздел содержит бизнес-справки по 20 универсальным торговым сетям рынка DIY, полный перечень которых приведен ниже (сортировка компаний осуществлена по убыванию показателя выручки (без НДС) по итогам 2018 года):

- Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
- СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович
- ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ
- Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет
- Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
- МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
- Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр
- Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик, Братец лис
- Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY
- НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон
- Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
- СтройТорговля, ООО / Торговая сеть ТД Вимос
- Строй Сити Трейд, ООО / Торговая сеть Стройландия
- ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, и др.
- УК Старт, АО / Торговые сети Домовой, Старт
- Порядок, ООО и др. (ГК "Спектр") / Торговые сети Порядок, Спектр
- ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг
- Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево
- ПРОТЭК, ООО / Торговая сеть ПРОТЭК
- Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальТоргСервис, Мегастрой, Электро и др.

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 2018 года, региональную представленность на 01.01.2019 г., распределительные центры на 01.01.2019 г., собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: динамика показателей эффективности и долговой нагрузки и финансовая отчетность по РСБУ.

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

Место в рейтинге **INFOLine DIY Retail TOP**
30 по выручке¹¹

Позиция № 1
из 30

изменение места
по сравнению
с предыдущим годом → 0

Место в рейтинге **INFOLine Online DIY Retail**
TOP 20 по выручке¹²

Позиция № 6 из 20

Контактные данные

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

Руководство:

Лоран Дефассье, генеральный директор

¹¹ Рейтинги по выручке и выручке интернет-магазина сети построены на основе итогов 2018 года.

¹² Рейтинг построен по выручке (без НДС) интернет-магазина сети.

Филипп Роже, заместитель генерального директора.

Международная деятельность

<...> В состав Groupe Adeo на 01.01.2018 г. входили 34 компании, расположенные в 13 странах мира. Акционерами Groupe Adeo являются:

- Семейная Ассоциация Mollies (AFM) – главный акционер – 89,5% акций;
- Акционеры-сотрудники – 10,5% акций.

Каждый год с 2007 года Adeo Group инвестирует от 400 до 1000 млн евро в развитие, причем в Россию с 2002 года Adeo инвестировала более 1,5 млрд евро.

История развития сети в России

В России первый гипермаркет сети Leroy Merlin был открыт в сентябре 2004 года в г. Мытищи (Московская область) на Осташковском шоссе, д. 1, в отдельно стоящем здании, рядом с гипермаркетом Auchan, открытым двумя годами ранее. Розничное направление Auchan наряду с Leroy Merlin и Decathlon входит в состав семейной корпорации "Ассоциация семьи Мюлье".

<...> По состоянию на 01.04.2019 г. под управлением Leroy Merlin в России работало 93 гипермаркета совокупной торговой площадью 995,6 тыс. кв. м.

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

Структура бизнеса и бенефициары

По состоянию на 01.01.2019 г. основным операционным юридическим лицом сети Leroy Merlin в России является ООО "Леруа Мерлен Восток". Его контролирующим акционером является АО "Бриколаж Инвестиссман Франс" (99,99%). Еще 0,01% принадлежит АО "ГРУП АДЕО". "Бриколаж Инвестиссман Франс" является дочерней компанией ГК Groupe Adeo. <...>

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

Описание основных форматов

В рамках развития омниканальности, B2B продаж, а также в связи с приобретением нестандартных для компании по площади гипермаркетов "К-раута" "Леруа Мерлен Восток" в 2018-2019 гг. активно экспериментирует с розничными форматами. По состоянию на 01.05.2019 г. в портфеле форматов Leroy Merlin можно выделить следующие.

Рисунок 44. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России



Источник: данные компании, визуализация INFOline



Таблица 17. Описание омниканальных форматов компании "Леруа Мерлен Восток" в России

Показатель	Центр исполнения заказов	Леруа Мерлен Городской
Год начала развития	2018	2019
Внешний вид		
Количество в РФ на 01.04.2019 г.	1	0 (первый объект открыт в апреле 2019 г.)
Средняя общая площадь, кв. м	7 000	-
Средняя торговая площадь, кв. м	30 кв. м (только клиентская зона, торговый зал отсутствует)	1 200
Регион	Санкт-Петербург	Москва
Время работы	08.00-22.00	10.00-22.00

Источник: данные компании, INFOLine

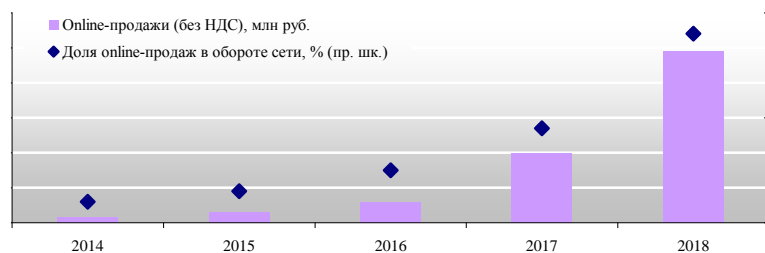
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

Интернет-магазин

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

<...> По итогам 2018 года доля online-продаж Leroy Merlin приблизилась к *** оборота, а темп роста интернет продаж превысил 140%.



Рисунок 45. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг.



Источник: расчеты и оценки INFOLine

NEW!!! Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin представлены в таблице.

Таблица 18. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin

Платформа	Параметры	Платформа	Параметры
	<p>4,1 ★★★★★ 37 407 👤</p> <p>скачано >1 млн раз</p> <p>обновлено 04.03.2019</p>		<p>4,0 ★★★★★</p> <p>2,14 тыс. оценки</p> <p>обновлено 1 мес. назад</p>

Источник: INFOLine по данным Google Play и App Store

Ассортиментная политика

На начало 2019 года общее количество ассортиментных позиций сети Leroy Merlin составляло 44 тыс. SKU. <...> Среднегодовой показатель обновления ассортимента составляет 20-25%. К 2021-2022 гг. компания планирует довести долю товаров российского производства до 70%.

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

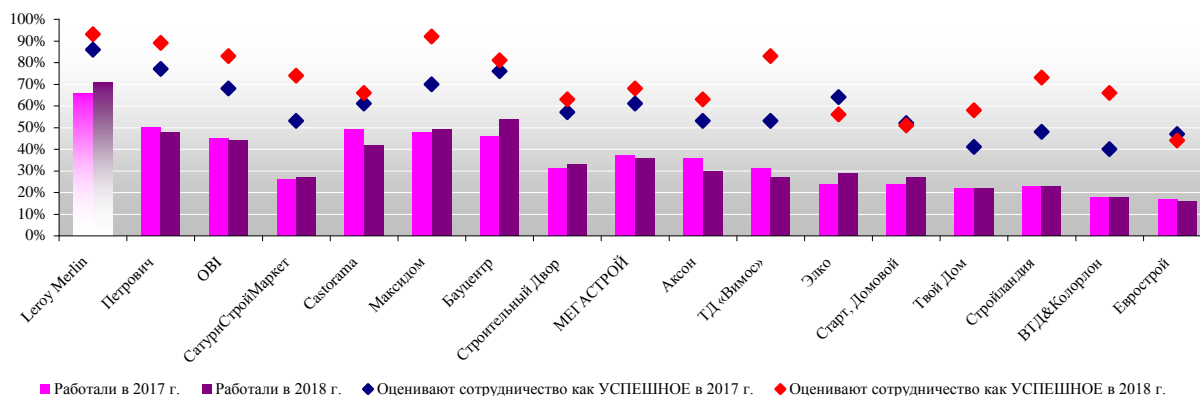
Private label

Компания управляет диверсифицированным портфелем собственных торговых марок. По состоянию на 01.01.2019 в ассортименте Leroy Merlin было представлено 16 собственных торговых марок.

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

Оценка поставщиками качества взаимодействия с торговой сетью

Рисунок 46. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %



Источник: расчеты INFOLine

С сетью Leroy Merlin работают 71% опрошенных поставщиков, при этом 93% работающих с сетью поставщиков в 2018 году оценивают сотрудничество как успешное, что на 7 п.п. выше, чем по итогам 2017 г. По итогам 2018 года в среднем по крупнейшим сетям удовлетворенность поставщиков от сотрудничества выросла на 12 п.п. до 73% (в 2017 году – 61%).

Сервисы

Leroy Merlin не только сохраняет ценовое лидерство, но и активно улучшает качество сервиса, предоставляя следующие виды услуг: доставка, возврат товара (до 100 дней), подъем груза на этаж, пошив штор, дизайн гарнитуров кухни, возможность самовывоза, распил, помощь мастера-консультанта, грузовое и пассажирское такси, ремонтно-строительные работы, колеровка, заказ окон, строительный калькулятор, окантовка ковролина, сервисный центр (в течение гарантийного срока компания осуществляет ремонт бесплатно), выезд мастера на замеры; установка (инсталляция) при покупке кухонного гарнитура, покупка товара в кредит или рассрочку, мастер-классы. <...>

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

Программа лояльности

Таблица 19. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin

Характеристика программы	Для частных покупателей	Для профессионалов
Внешний вид карты		
Название карты	"Сервисная карта"	"Профессиональная карта"
Тип карты	Карта не является дисконтной или накопительной	
Период проведения	01.03.2017- 31.12.2021 гг.	01.06.2018-31.12.2019 гг.
Регион действия программы лояльности	Все регионы	Все регионы
Основные услуги, предоставляемые по карте	Возврат товара и гарантийное обслуживание без чека, расширенный срок возврата в течение 1 года, история покупок в "личном кабинете" на сайте, анализ расходов на ремонт, расширенная гарантия на установку, экономия времени при оформлении услуг, налоговый вычет и виртуальная карта.	Заказ по телефону с доставкой на объект, персональный менеджер, резервирование заказа до 24 часов, история покупок в "личном кабинете", быстрое оформление услуг.

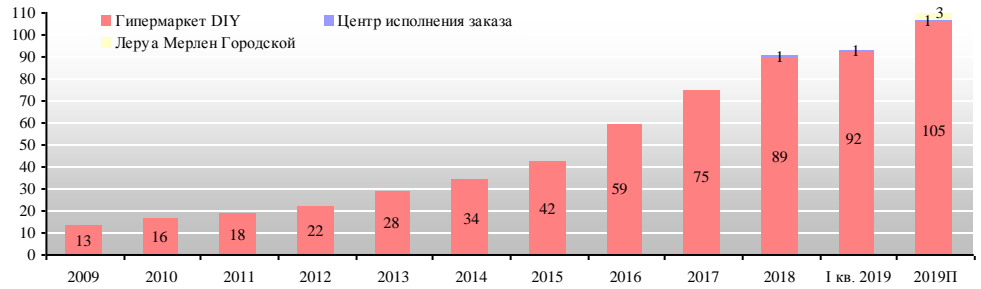
Источник: данные компании

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



Операционные показатели

Рисунок 47. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед.



Источник: данные компании

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

Девелоперские проекты

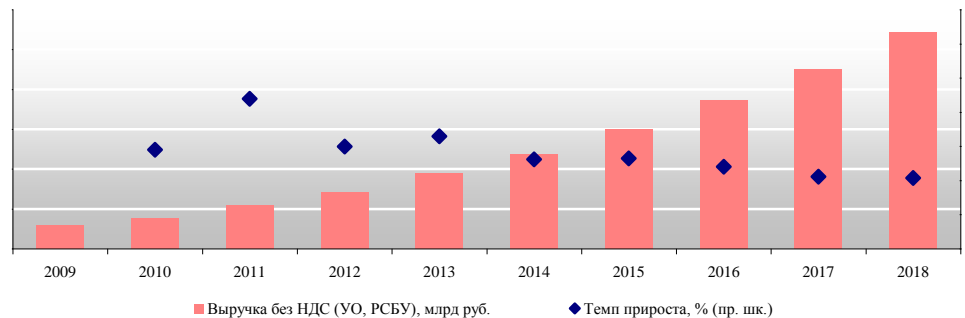
Девелоперское подразделение ГК Auchan ("Иммошан Россия", входящее в состав "Ассоциации семьи Мюлье") занимается строительством крупных ритейл-парков, якорными арендаторами в которых выступают гипермаркеты Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Если в первые 10 лет присутствия ГК Auchan проекты ритейл-парков развивались очень активно, то в 2014-2017 гг. фокус сместился в направлении строительства отдельно стоящих гипермаркетов Leroy Merlin, в то время как Auchan замедлил темпы органического роста. <...>

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

Финансовые показатели

По данным управленческой отчетности, выручка ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2018 году увеличилась более чем на 20% и составила 272 млрд руб. <...>

Рисунок 48. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.

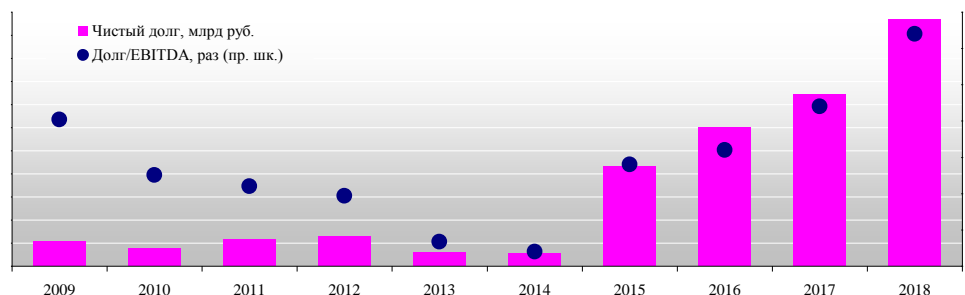


Источник: данные компании, ФЦГС, оценки INFOLine

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

Долговая нагрузка

Рисунок 49. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/ЕБИТДА ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.



Источник: расчеты INFOLine по данным ФЦГС

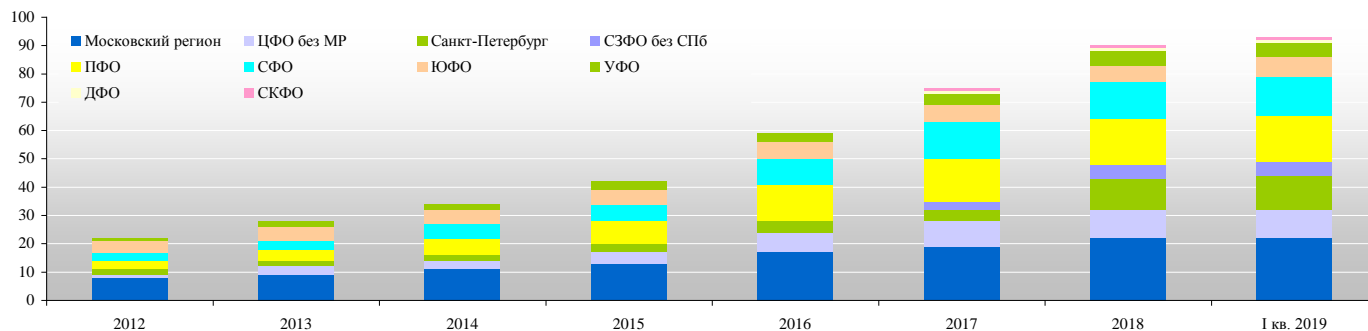
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

Региональная представленность

Региональная экспансия сети Leroy Merlin за пределами Московского региона началась в 2007 году, когда был введен в эксплуатацию объект в Ростовской области. В 2018 году были открыты объекты в 4 новых регионах. <...>

В июне 2019 года сеть Leroy Merlin открыла первый гипермаркет в Приморском крае (г. Артем) общей площадью 10 тыс. кв. м, тем самым укрепив свое присутствие на рынке ДФО. <...>

Рисунок 50. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, ед.



Источник: данные компании

Логистика

Таблица 20. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2019 г.

№	Регион	Город	Адрес	Площадь, кв. м
1	Московская обл.	Домодедово	РЦ "Южные врата", (мкр-н Белые столбы, ул. Лермонтова, 3)	109 000
***	***	***	***	***
5	Самарская обл.	Кинель	РЦ "Самара", ул. Промышленная, 13	-

Источник: данные компании

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

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. Стратегия развития сети Leroy Merlin строится на основе агрессивного роста, в том числе через сделки M&A, ценовой политики "Низкие цены каждый день", которая предполагает оптимизацию закупочных цен, расходов на транспортировку и структуры ассортимента, а также наличия запаса товаров в достаточном количестве, развитии омниканальности и выстраивании B2B продаж.

Планы регионального развития

В 2019 году в России планируется открытие 19 торговых объектов (преимущественно гипермаркетов), в том числе в новых для сети городах: Ижевск, Владивосток, Новороссийск, Владикавказ, Белгород и Иваново.

Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России

Таблица 21. Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России на 01.04.2019 г.¹³

Год и месяц открытия	Регион	Город	Адрес	Общая площадь, кв. м	Торговая площадь, кв. м	ТЦ/Отдельный
2004 сентябрь	Московская обл.	Мытищи	91 км МКАД	12000	10000	Отдельный
***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компании, INFOLine

Отчетность по РСБУ

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 гг., тыс. руб. на конец года

Таблица 23. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 гг., тыс. руб.

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

¹³ Раздел "Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России" доступен только в расширенной версии Исследования.



Перечень таблиц и графиков

Общее количество рисунков – 880, таблиц – 320

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household

Графики

- Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY&Household в 2012 и 2017 годах и прогноз на 2022 год, %
- Рисунок 2. Динамика мировых розничных продаж DIY&Household&Garden в 2012-2018 гг. и прогноз до 2022 гг., %
- Рисунок 3. Сравнение величины средних затрат домохозяйств товарных категорий DIY&Household и Garden, долл. США/домохозяйство
- Рисунок 4. Как часто жители европейских стран совершают покупки online, % опрошенных
- Рисунок 5. Предпочтение потребителей при online-покупке товаров DIY, % опрошенных
- Рисунок 6. TOP-5 популярных интернет-магазинов по покупке товаров DIY в Европе, % от опрошенных
- Рисунок 7. Структура продаж компании Amazon в 2018 году, %
- Рисунок 8. Динамика продаж компании Amazon в 2017-2019 гг.
- Рисунок 9. Отношение жителей европейских стран к самостоятельным работам по выполнению косметического ремонта, %
- Рисунок 10. Отношение жителей европейских стран к самостоятельным работам по выполнению капитального ремонта, %
- Рисунок 11. Желание жителей получать новые навыки в области самостоятельного выполнения работ по обустройству жилья по странам, %
- Рисунок 12. Желание жителей получать новые навыки в области самостоятельного выполнения работ по обустройству жилья по возрастным группам, %
- Рисунок 13. Как вы предпочитаете получать знания о самостоятельном выполнении работ по обустройству жилья?
- Рисунок 14. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY&Household в 2008-2017 гг.
- Рисунок 15. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY&Household за 2012-2017 гг., %
- Рисунок 16. TOP-10 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2017 году
- Рисунок 17. Выручка Groupe Adeo SA в евро, с выделением выручки в России, в 2009-2018 гг.
- Рисунок 18. Выручка Groupe Adeo SA в долларах, с выделением выручки в России, в 2009-2018 гг.
- Рисунок 19. Структура выручки Groupe Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2009-2018 гг., %
- Рисунок 20. Выручка Kingfisher plc в фунтах стерлингов, с выделением выручки в России, в 2009-I кв. 2019 гг.
- Рисунок 21. Выручка Kingfisher plc в долл. с выделением выручки в России, в 2009-I кв. 2019 гг.
- Рисунок 22. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-I кв. 2019 гг., %
- Рисунок 23. Торговая площадь гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 24. Количество гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., ед.
- Рисунок 25. Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м
- Рисунок 26. Выручка Tengelmann Warenhandel в евро с выделением выручки в России в 2009-2017 гг.
- Рисунок 27. Выручка Tengelmann Warenhandel в долларах с выделением выручки в России в 2009-2017 гг.
- Рисунок 28. Структура выручки Tengelmann Warenhandel с выделением доли выручки в России в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 29. Динамика количества торговых объектов Tengelmann Group в 2009-2017 гг., ед.
- Рисунок 30. Динамика количества сотрудников Tengelmann Group в 2009-2018 гг., тыс. чел.
- Рисунок 31. Количество собственных и франчайзинговых гипермаркетов DIY-направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2010-2018 гг., ед.
- Рисунок 32. Структура выручки DIY-направления Tengelmann Group по странам в 2013-2017 гг., %
- Рисунок 33. Динамика выручки DIY-направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2017 гг.
- Рисунок 34. Динамика посещения торговых объектов ИКЕА в России и мире в 2014-2018 гг.
- Рисунок 35. Выручка ИКЕА Group в евро с выделением выручки в России в 2009-2018 гг.
- Рисунок 36. Выручка ИКЕА Group в долларах с выделением выручки в России в 2009-2018 гг.
- Рисунок 37. Структура выручки ИКЕА Group, с выделением доли выручки в России, в 2009-2018 гг., %
- Рисунок 38. Динамика чистой выручки российских подразделений международных ритейлеров DIY&Household в 2014-2018 гг., млрд долл.
- Рисунок 39. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY&Household в 2014-2018 гг., %

Таблицы

- Таблица 1. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по выручке в 2010-2017 гг.
- Таблица 2. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по величине выручки в 2010-2017 гг.
- Таблица 3. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2009-2017 гг.

Раздел II. Состояние экономики и торговли в России

Графики

- Рисунок 40. Динамика основных макроэкономических показателей в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., % в реальном выражении
- Рисунок 41. Структура ВВП России по отраслям экономики в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 42. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
- Рисунок 43. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2014-2019 гг., руб.
- Рисунок 44. Структура федерального бюджета на 2019 год
- Рисунок 45. Структура расходов федерального бюджета в 2019 году, млрд руб.
- Рисунок 46. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %
- Рисунок 47. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 48. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 49. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2012-2019 гг.
- Рисунок 50. Динамика реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2024 гг., %
- Рисунок 51. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 52. Динамика номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых доходов населения в 2012-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
- Рисунок 53. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 54. Как россияне оценивают перспективы повышения доходов (1 – крайне трудно, 5 – вполне осуществимо), %
- Рисунок 55. Структура численности населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 56. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 57. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 58. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 59. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2019 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 60. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте в 2013-2018 гг. (по месяцам), трлн руб.
- Рисунок 61. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте в 2013-2018 гг. (по годам), трлн руб.
- Рисунок 62. Динамика вкладов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг. по группам, трлн руб.
- Рисунок 63. Количество счетов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг. по группам, млн.

- Рисунок 64. Количество новых депозитов в 2015-2018 гг., млн руб.
- Рисунок 65. Средний размер нового депозита в 2015-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 66. Средняя сумма средств на текущем счете человека 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 67. Средняя сумма депозитов на человека в 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 68. Доля дохода, уходящая на выплату кредитов, %
- Рисунок 69. Динамика среднего числа единиц товара в корзине покупателя и числа товаров, приобретенных в рамках промо, на рынке FMCG в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 70. Динамика поиска лучших по цене предложений среди покупателей на рынке FMCG в 2016-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 71. Среднее количество категорий товаров повседневного спроса, на которых сэкономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
- Рисунок 72. Среднее количество категорий товаров длительного пользования, на которых сэкономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
- Рисунок 73. Индекс уверенности потребителей России в 2008-2019 гг.
- Рисунок 74. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2008-2019 гг.
- Рисунок 75. Основные поводы для беспокойства россиян в 2015-2019 гг., %
- Рисунок 76. Оценка личного материального положения потребителями России
- Рисунок 77. Оценка уровня материального положения
- Рисунок 78. Прогноз уровня материального положения через год в 2014-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 79. Оценка материального положения семьи в 2019 году, % опрошенных
- Рисунок 80. Оценки текущих условий для крупных покупок и сбережений потребителями России в 2008-2019 гг.
- Рисунок 81. ТОП фактических трат россиян в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 82. ТОП планируемых трат россиян в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 83. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
- Рисунок 84. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднеемесячное значение, тыс. руб.
- Рисунок 85. ТОП направлений, на которых россияне сэкономили в 2018 году
- Рисунок 86. ТОП направлений, на которые россияне тратили "свободные деньги" в 2018 году
- Рисунок 87. Оценка респондентами текущего времени в 2016-2018 гг. подходящим для сбережений, %
- Рисунок 88. Динамика расходов россиян в IV кв. 2018 года и перспективы на ближайшие 12 мес.
- Рисунок 89. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
- Рисунок 90. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
- Рисунок 91. Оценки россиянами состояния жилищных условий в зависимости от уровня личного ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 92. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % опрошенных
- Рисунок 93. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
- Рисунок 94. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 95. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 96. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
- Рисунок 97. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2016-2018 гг., %
- Рисунок 98. Какую долю дохода вы можете направить на ежемесячный ипотечный платеж? % опрошенных
- Рисунок 99. Способы финансирования покупки нового жилья в 2016-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 100. Оценка стоимости жилья россиянами, млн руб. (% опрошенных)
- Рисунок 101. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 102. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 103. Доля квартир (эконом- и комфорт-классов) с полной или частичной отделкой в 2012-2018 гг., %
- Рисунок 104. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, % тех, кто приобрел жилье
- Рисунок 105. Оценка покупателями качества отделки квартир классов "Эконом" и "Комфорт" в 2018 году, % тех, кто приобрел жилье
- Рисунок 106. Влияние различных факторов на общее счастье человека
- Рисунок 107. Уровень удовлетворенности домом (квартирой) в странах Европы
- Рисунок 108. Основные мотивы для проведения ремонта, % опрошенных
- Рисунок 109. Эмоциональное состояние покупателей на различных стадиях проведения ремонтных работ
- Рисунок 110. Крупные покупки, совершенные в течение последних 6 месяцев, в 2013-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 111. Крупные покупки, запланированные ранее, совершенные в течение предыдущих 6 месяцев и запланированные на ближайшие 6 месяцев, в 2018 году, % опрошенных
- Рисунок 112. Планы россиян в 2018 году по проведению ремонта, % тех, кто планирует ремонт
- Рисунок 113. Вид проводимого/ проведенного ремонта, % опрошенных
- Рисунок 114. Время проведения ремонта, % опрошенных
- Рисунок 115. Способы осуществления ремонта, % опрошенных
- Рисунок 116. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
- Рисунок 117. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %
- Рисунок 118. Виды ремонтных работ, проведенных за последние два-три года, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 119. Виды ремонтных работ, планируемых в 2019-2021 гг., % опрошенных
- Рисунок 120. Сети и торговые организации, где россияне планируют приобретать товары для ремонта, % тех, кто планирует ремонт
- Рисунок 121. Категории товаров Hard DIY, приобретаемых для строительства загородной недвижимости, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 122. Категории товаров Soft DIY, Household и Мебель, приобретаемых для строительства загородной недвижимости, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 123. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %
- Рисунок 124. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 125. Фактические затраты на проведение последнего ремонта, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 126. Планируемые затраты на предстоящий ремонт, % тех, кто планирует ремонт

Таблицы

- Таблица 4. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг.
- Таблица 5. Динамика продажи основных видов непродовольственных товаров в 2005-2018 гг., индекс
- Таблица 6. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
- Таблица 7. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров

Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка

Графики

- Рисунок 127. Динамика инвестиций в основной капитал в 2012-2018 гг.
- Рисунок 128. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2012-2018 гг., % к соответствующему периоду пред. года
- Рисунок 129. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2012-2018 гг.
- Рисунок 130. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2012-2018 гг.
- Рисунок 131. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2018 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 132. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2018 гг. по видам, %
- Рисунок 133. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2012-2018 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 134. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2012-2018 гг. по видам, %
- Рисунок 135. Структура ввода жилья в России в 2018 году, %

- Рисунок 136. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2018 гг. по видам
- Рисунок 137. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2012-2018 гг.
- Рисунок 138. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
- Рисунок 139. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2012-2018 гг.
- Рисунок 140. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2012-2018 гг.
- Рисунок 141. Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
- Рисунок 142. Количество заявок на ипотечные кредиты и количество выданных ипотечных кредитов в 2014-2019 гг., тыс. шт.
- Рисунок 143. Средняя сумма заявки на ипотечные кредиты в 2014-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 144. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2012-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 145. Структура ввода массового жилья в РФ по видам конструктивных материалов стен в 2012-2018 гг., % от введенной площади
- Рисунок 146. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2012-2018 гг.
- Рисунок 147. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2012-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 148. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
- Рисунок 149. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2018 года
- Рисунок 150. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2012-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 151. Структура ввода индивидуального жилья в РФ по видам конструктивных материалов стен, % от введенной площади
- Рисунок 152. Динамика и прогноз ввода жилья в 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 153. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 154. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2018 гг., %
- Рисунок 155. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2012-2018 гг.
- Рисунок 156. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2012-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 157. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2012-2018 гг.
- Рисунок 158. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2012-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 159. Производство базовых строительных материалов в 2011-2018 гг.
- Рисунок 160. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
- Рисунок 161. Производство отделочных материалов в 2011-2018 гг.
- Рисунок 162. Производство отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %

Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 163. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.
- Рисунок 164. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг.
- Рисунок 165. Доля некоторых товаров DIY и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 166. Продажи некоторых товаров сегмента DIY и мебели в 2008-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 167. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 168. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 169. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY в 2010-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 170. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2018 гг.
- Рисунок 171. Структура торговой площади объектов, введенных в 2018 году отечественными ритейлерами по типу города, %
- Рисунок 172. Структура торговой площади объектов, введенных в 2018 году международными ритейлерами по типу города, %
- Рисунок 173. Структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2018 годах
- Рисунок 174. Крупнейшие сети, входившие в TOP-10 рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, покинувшие рынок в 2015-2018 гг.
- Рисунок 175. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2018 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 176. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2018 гг., %
- Рисунок 177. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2018 гг., млн долл.
- Рисунок 178. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 179. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %
- Рисунок 180. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 181. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2019 году, %
- Рисунок 182. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Интернет в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 год, %
- Рисунок 183. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Интернет в 2021 году, %
- Рисунок 184. Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 185. Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 186. География экспорта в 2018 году, %
- Рисунок 187. Доля экспорта в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019, %
- Рисунок 188. Планы по изменению доли экспорта в продажах в 2019 году, %
- Рисунок 189. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 190. Факторы, наиболее препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 191. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 192. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 193. Структура рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), %
- Рисунок 194. Динамика емкости рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.
- Рисунок 195. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 196. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %

Таблицы

- Таблица 8. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-I пол. 2019 гг.
- Таблица 9. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY (каждая следующая строка комплекса каналов включает предыдущую)
- Таблица 10. Перечень товаров, относящихся к Hard, Soft DIY, Household и Garden
- Таблица 11. Замещение торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок в 2016-2017 гг.
- Таблица 12. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2019 гг.
- Таблица 13. Основные элементы инвестиционных программ развития offline-канала TOP-10 сетей DIY в 2017-2018 гг. и в I кв. 2019 г.
- Таблица 14. Сделки M&A на рынке DIY ритейла в 2005-2018 гг.
- Таблица 15. Перспективы развития крупнейших торговых сетей DIY сегмента DIY

Раздел V. NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 197. Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рисунок 198. Доли продаж продукции в рамках промоакций конечному покупателю в 2017-2018 гг.
- Рисунок 199. Ценовой сегмент, в котором продажи росли наиболее динамично в 2017-2018 гг.
- Рисунок 200. Схема расположения отделов в супермаркете "Леруа Мерлен Городской"
- Рисунок 201. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2018 году в денежном выражении (с НДС)
- Рисунок 202. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб./кв. м
- Рисунок 203. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 204. Динамика B2B-продаж в денежном выражении в 2018 году у представителей поставщиков и торговых сетей DIY, % опрошенных
- Рисунок 205. Количество ассортиментных позиций и доля СТМ в ассортименте крупнейших сетей DIY в 2018 году
- Рисунок 206. Доля продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2017-2018 гг.
- Рисунок 207. Изменение продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2018 году в денежном выражении
- Рисунок 208. Отношение к введению обязательной сертификации для всех видов строительно-отделочных материалов, % опрошенных

Таблицы

- Таблица 16. Классификация проектов крупнейших сетей DIY: новые форматы и ремоделинг действующих объектов
- Таблица 17. Обновление гипермаркетов крупнейшими сетями DIY&Household
- Таблица 18. Уменьшенные форматы, размещаемые в торговых центрах
- Таблица 19. Дизайн-студии IKEA на 01.05.2019
- Таблица 20. Мобильные офисы продаж СТД "Петрович" на 01.05.2019
- Таблица 21. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
- Таблица 22. Планируемые к открытию в 2019-2020 гг. шоурумы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
- Таблица 23. Описание формата "МАКСИПРО"
- Таблица 24. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды сетей
- Таблица 25. Примеры собственных торговых марок крупнейших сетей DIY
- Таблица 26. Примеры совместных акций
- Таблица 27. Примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
- Таблица 28. Товары, подлежащие обязательной сертификации или обязательному декларированию

Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50

Графики

- Рисунок 209. Каналы сбыта, используемые специализированными сетями DIY
- Рисунок 210. Структура чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2018 году по типу сети, %
- Рисунок 211. Динамика чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 212. Доля TOP-10 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2018 г., %
- Рисунок 213. Динамика доли рынка TOP-50 универсальных торговых сетей в 2014-2018 гг., %
- Рисунок 214. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2019 г. по типу сети, %
- Рисунок 215. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 216. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2017 г., %
- Рисунок 217. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
- Рисунок 218. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY в 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 219. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 220. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 221. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Household/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 222. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 223. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Hard DIY в 2018 г.
- Рисунок 224. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2018 г.
- Рисунок 225. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2018 г.
- Рисунок 226. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Hard DIY в 2018 г.
- Рисунок 227. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2018 г.
- Рисунок 228. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2018 г.

Таблицы

- Таблица 29. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
- Таблица 30. Сети, вышедшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-50 в 2017-2018 гг.
- Таблица 31. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году
- Таблица 32. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2016-2018 гг.
- Таблица 33. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
- Таблица 34. Доли 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке в 2014-2018 гг.
- Таблица 35. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 36. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-50 универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 37. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 38. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.
- Таблица 39. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.
- Таблица 40. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.
- Таблица 41. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.

Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY

Графики

- Рисунок 229. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже дверей на 01.01.2019 г.
- Рисунок 230. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже дверей в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 231. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов на 01.01.2019 г.
- Рисунок 232. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов в 2017-2018 гг.
- Рисунок 233. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже керамической плитки и сантехники на 01.01.2019 г.
- Рисунок 234. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже керамической плитки и сантехники в 2017-2018 гг.



- Рисунок 235. Операционные показатели TOP-3 сетей по продаже крепежных изделий
- Рисунок 236. Изменение торговых площадей TOP-3 сетей по продаже крепежных изделий в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 237. Операционные показатели TOP-7 сетей по продаже напольных покрытий на 01.01.2019 г.
- Рисунок 238. Изменение торговых площадей TOP-7 сетей по продаже напольных покрытий в 2017-2018 гг.
- Рисунок 239. Операционные показатели TOP-6 сетей по продаже обоев на 01.01.2019 г.
- Рисунок 240. Изменение торговых площадей TOP-6 сетей по продаже обоев в 2017-2018 гг.
- Рисунок 241. Операционные показатели TOP-5 сетей по продаже сантехники на 01.01.2019 г.
- Рисунок 242. Изменение торговых площадей TOP-5 сетей по продаже сантехники в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 243. Операционные показатели TOP-7 сетей по продаже электроинструмента на 01.01.2019 г.
- Рисунок 244. Изменение торговых площадей TOP-7 сетей по продаже электроинструмента в 2017-2018 гг.

Таблицы

- Таблица 42. Рейтинг TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 43. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей
- Таблица 44. Рейтинг TOP-8 крупнейших торговых сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 45. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже изоляционных и кровельных материалов
- Таблица 46. Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей по продаже керамической плитки и сантехники по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 47. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже керамической плитки и сантехники
- Таблица 48. Рейтинг TOP-3 крупнейших торговых сетей по продаже крепежных изделий по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 49. Выручка TOP-3 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже крепежных изделий
- Таблица 50. Рейтинг TOP-7 крупнейших торговых сетей по продаже напольных покрытий по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 51. Выручка TOP-7 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже напольных покрытий
- Таблица 52. Рейтинг TOP-6 крупнейших торговых сетей по продаже обоев по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 53. Выручка TOP-6 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже обоев
- Таблица 54. Рейтинг TOP-5 крупнейших торговых сетей по продаже сантехники по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 55. Выручка TOP-5 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже сантехники
- Таблица 56. Рейтинг TOP-7 крупнейших торговых сетей по продаже электроинструмента по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
- Таблица 57. Выручка TOP-7 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже электроинструмента

Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY

Графики

- Рисунок 245. Динамика уровня проникновения интернета в России в 2008-2018 гг.
- Рисунок 246. Динамика ежемесячной интернет-аудитории в 2008-2018 гг.
- Рисунок 247. Насколько бы изменилась жизнь в случае исчезновения интернета, % опрошенных
- Рисунок 248. Частота использования интернета в 2018-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 249. Структура использования интернет-трафика в России в 2018 году, %
- Рисунок 250. Структура использования интернет-трафика в мире в 2018 году, %
- Рисунок 251. Доля пользователей интернета по странам в 2018 году, % населения страны
- Рисунок 252. Количество пользователей интернета по странам в 2018 году, млн чел.
- Рисунок 253. Степень доверия российских покупателей интернет-магазинам в целом, % опрошенных
- Рисунок 254. Данные, которые покупатели готовы предоставить интернет-магазину в процессе оформления заказа, % опрошенных
- Рисунок 255. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.
- Рисунок 256. Динамика количества online-заказов на человека в год в 2015-2018 гг.
- Рисунок 257. Доля респондентов, совершивших покупки в интернет-магазинах за последние 6 месяцев, в 2014-2018 гг.
- Рисунок 258. Динамика количества отправок в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2015-2018 гг., млн шт.
- Рисунок 259. Средний чек online-покупателей в российских интернет-магазинах в 2015-2018 гг.
- Рисунок 260. Средний чек российских online-покупателей в зарубежных интернет-магазинах в 2015-2019 гг.
- Рисунок 261. Категории товаров, купленных в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2018 году, % online-покупателей, которые делали заказы в интернет-магазинах указанных стран
- Рисунок 262. Структура online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в России в 2018 году, %
- Рисунок 263. Виды устройств, с которых совершались покупки в российских интернет-магазинах в 2016-2018 гг., % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 264. Виды устройств, с которых совершались покупки в зарубежных интернет-магазинах в 2016-2018 гг., % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 265. Действия, совершаемые покупателями во время процесса покупок в интернете, в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 266. Основные критерии выбора российского интернет-магазина в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 267. Барьеры online-покупок в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 268. Рейтинг акций при покупках в интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 269. Доля спонтанных покупок в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 270. Тип акции / скидки во время последней покупки в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
- Рисунок 271. Вероятность совершения покупки в случае отсутствия акции / скидки в 2018 году, % тех, кто совершил покупку в интернете по акции / со скидкой
- Рисунок 272. Частота проверки "честности" скидки покупателями в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 273. Региональное распределение рынка online-торговли в денежном выражении в России в 2018 году, %
- Рисунок 274. Региональное распределение рынка трансграничной online-торговли в денежном выражении в 2018 году, %
- Рисунок 275. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Москве в 2018 году, млрд руб.
- Рисунок 276. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Московской области в 2018 году, млрд руб.
- Рисунок 277. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Санкт-Петербурге в 2018 году, млрд руб.
- Рисунок 278. Затраты и количество online-покупателей по группе товаров "все для дома" в разрезе возраста и пола в 2018 г. в Москве, млрд руб.
- Рисунок 279. Затраты и количество online-покупателей по группе товаров "все для дома" в разрезе возраста и пола в 2018 г. в Санкт-Петербурге, млрд руб.
- Рисунок 280. Доля трансграничной online-торговли материальными товарами в России в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.
- Рисунок 281. Динамика отправок трансграничной online-торговли с товарными вложениями в 2015-2018 гг., млн отправок
- Рисунок 282. Распределение посылок по странам при трансграничной торговле в 2018 году, %
- Рисунок 283. Распределение затрат российских покупателей по странам при трансграничной торговле в 2018 году, %
- Рисунок 284. Интернет-магазины, в которых были совершены покупки за последние 12 месяцев в 2015-2018 гг., % от опрошенных

- Рисунок 285. Структура трансграничной online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в 2018 году, %
- Рисунок 286. Основные мотивы зарубежных покупок в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
- Рисунок 287. Структура транзакций российских покупателей при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах по стоимости заказа в 2018 году, %
- Рисунок 288. Проблемы зарубежных online-покупок в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
- Рисунок 289. Барьеры зарубежных online-покупок в 2018 году, % тех, кто не совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
- Рисунок 290. Способ оплаты при последней покупке в российском интернет-магазине в 2016-2018 гг., % тех, кто совершал покупки в течение года
- Рисунок 291. Предпочтительные способы оплаты в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в течение года
- Рисунок 292. Способы доставки при покупках в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 293. Самые востребованные услуги доставки, не требующие дополнительной оплаты, по местоположению, % опрошенных
- Рисунок 294. Самые востребованные услуги доставки, не требующие дополнительной оплаты, по возрасту, % опрошенных
- Рисунок 295. Скорость доставки при покупках в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 296. Средняя скорость доставки последней покупки в некоторых категориях товаров в 2018 году, дней
- Рисунок 297. Товарные категории, в которых чаще возникает необходимость в срочной доставке, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 298. Частота потребности в срочной доставке за последние 3 месяца, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 299. Наиболее важные факторы, связанные с услугой доставки, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 300. Поводы, которые могли бы способствовать более частому использованию срочной доставки, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
- Рисунок 301. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2009-2018 гг.
- Рисунок 302. Структура запросов в категории DIY по устройствам в 2017-2019 гг., %
- Рисунок 303. Доля мужчин и женщин, приобретающих товары сегмента DIY, Household и Мебель, % тех, кто покупал со смартфона, от всех, кто делал покупки в категории
- Рисунок 304. Характеристика выбора и покупки товаров сегмента DIY, Household и Мебель, % тех, кто выбирал и покупал товары в категории
- Рисунок 305. Рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по выручке в 2018 году с указанием количества SKU товаров группы DIY&Household и мебели
- Рисунок 306. Месячная динамика посещений маркетплейсов "ГдеМатериал" и "Leroy Merlin Маркет" в I пол. 2019 г., тыс. посетителей
- Таблица 307. Характеристика представленности сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
- Рисунок 308. Представленность 1000 сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
- Рисунок 309. Представленность TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
- Рисунок 310. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY в 2007-I пол. 2019 гг., ед.
- Рисунок 311. Динамика количества интернет-магазинов специализированных сетей DIY в 2007-I пол. 2019 гг., ед.
- Рисунок 312. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по виду online-торговли на 01.07.2019 г.
- Рисунок 313. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей по варианту приема заказов на 01.07.2019 г.
- Рисунок 314. Характеристика размещения интернет-магазинов 1000 сетей DIY на 01.07.2019 г.
- Рисунок 315. Характеристика размещения интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY на 01.07.2019 г.
- Рисунок 316. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по разнице в ценах с offline-объектами на 01.07.2019 г.
- Рисунок 317. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по размещению сертификатов на 01.07.2019 г.
- Рисунок 318. Характеристика доставки интернет-магазинов 1000 сетей DIY по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 319. Характеристика доставки интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 320. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по экспресс-доставке по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 321. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по экспресс-доставке по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 322. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по наличию партнерских пунктов выдачи на 01.07.2019 г.
- Рисунок 323. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по наличию партнерских пунктов выдачи на 01.07.2019 г.
- Рисунок 324. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по online-оплате по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 325. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по online-оплате по состоянию на 01.07.2019 г.
- Рисунок 326. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по наличной оплате 01.07.2019 г.
- Рисунок 327. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по наличной оплате 01.07.2019 г.
- Таблица 328. Характеристика распределения интернет-магазинов сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц за I пол. 2019 г., тыс. посетителей
- Таблица 329. Распределение интернет-магазинов сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц за I пол. 2019 г., тыс. посетителей
- Рисунок 330. Распределение интернет-магазинов 1000 сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц в I пол. 2019 г.
- Рисунок 331. Распределение интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц в I пол. 2019 г.
- Рисунок 332. Наиболее перспективные направления развития омниканальной торговли, % опрошенных
- Рисунок 333. Наличие мобильных приложений у 1000 сетей DIY для Android и iOS на 01.07.2019 г.
- Рисунок 334. Наличие мобильных приложений у TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY для Android и iOS на 01.07.2019 г.
- Таблица 335. Универсальные и специализированные торговые сети DIY, развивающие мобильные приложения для Android и iOS на 01.07.2019 г.
- Рисунок 336. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
- Рисунок 337. Рейтинг TOP-15 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.
- Рисунок 338. Доля online-продаж в выручке крупнейших универсальных сетей DIY в 2018 году, %
- Рисунок 339. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2018 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 340. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2018 гг.
- Рисунок 341. Количество посетителей интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2018-2019 гг., млн чел. в месяц
- Рисунок 342. Структура запросов YoY в сегменте DIY&Household в 2017 году, %
- Рисунок 343. Структура запросов YoY в сегменте DIY&Household в 2018 году, %
- Рисунок 344. Динамика количества запросов в категории Hard DIY в 2018 году, %
- Рисунок 345. Динамика количества запросов в категории Soft DIY в 2018 году, %
- Рисунок 346. Динамика количества запросов в категории Garden в 2018 году, %
- Рисунок 347. Динамика количества запросов в категории Household в 2018 году, %
- Рисунок 348. Помесичная динамика количества запросов в категории Garden в 2018 году, %
- Рисунок 349. Динамика количества запросов по TOP-10 универсальным торговым сетям в 2018 году, млн шт.

- Рисунок 350. Динамика количества запросов по крупнейшим торговым сетям, специализирующимся на реализации электроинструмента в 2018 году, млн шт.
- Рисунок 351. Динамика количества запросов на популярные бренды электроинструмента в 2018 году, млн шт.
- Рисунок 352. Динамика количества запросов на популярные бренды сухих смесей в 2018 году, тыс. шт.
- Рисунок 353. Динамика количества запросов на популярные бренды сантехники в 2018 году, млн шт.
- Рисунок 354. Динамика количества запросов на популярные бренды керамической плитки в 2018 году, млн шт.
- Рисунок 355. Динамика количества запросов на популярные бренды напольных покрытий в 2018 году, тыс. шт.
- Рисунок 356. Динамика количества запросов на популярные бренды теплоизоляционных материалов в 2018 году, млн шт.
- Рисунок 357. Динамика количества запросов на популярные бренды лакокрасочных материалов в 2018 году, млн шт.

Таблицы

- Таблица 58. Положительные и отрицательные факторы трансграничной торговли
- Таблица 59. Способы получения покупок в зависимости от их средней стоимости в 2018 году
- Таблица 60. Характеристики разных типов доставки в сегменте интернет-торговли России
- Таблица 61. Товарные группы направлений DIY&Household и мебели в ассортименте крупных online-ритейлеров
- Таблица 62. Товарные группы направлений DIY&Household и мебели в ассортименте крупных маркетплейсов на 01.07.2019 г.
- Таблица 63. Характеристики протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на конец марта 2019 года
- Таблица 64. Возможности протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
- Таблица 65. Характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY на 01.05.2019 г.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

- Рисунок 358. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard DIY, ед.
- Рисунок 359. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
- Рисунок 360. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
- Рисунок 361. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
- Рисунок 362. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
- Рисунок 363. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
- Рисунок 364. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
- Рисунок 365. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
- Рисунок 366. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
- Рисунок 367. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
- Рисунок 368. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2018 гг., ед.
- Рисунок 369. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
- Рисунок 370. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 371. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 372. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг., ед.
- Рисунок 373. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Рисунок 374. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
- Рисунок 375. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2009-2018 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 376. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 377. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2018 гг. по типам городов, ед.
- Рисунок 378. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 379. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
- Рисунок 380. TOP-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
- Рисунок 381. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
- Рисунок 382. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 383. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 384. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
- Рисунок 385. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 386. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 387. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 388. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 389. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 390. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 391. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 392. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 393. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 394. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 395. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 396. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
- Рисунок 397. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %.
- Рисунок 398. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
- Рисунок 399. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.

Таблицы

- Таблица 66. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
- Таблица 67. Классификация основных offline-форматов торговли на рынке DIY России
- Таблица 68. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
- Таблица 69. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 70. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 71. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 72. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019
- Таблица 73. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

- Рисунок 358. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard DIY, ед.
- Рисунок 359. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
- Рисунок 360. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
- Рисунок 361. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
- Рисунок 362. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
- Рисунок 363. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
- Рисунок 364. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
- Рисунок 365. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.

- Рисунок 366. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
- Рисунок 367. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
- Рисунок 368. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2018 гг., ед.
- Рисунок 369. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
- Рисунок 370. Закрытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 371. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 372. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг., ед.
- Рисунок 373. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Рисунок 374. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
- Рисунок 375. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2009-2018 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 376. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 377. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2018 гг. по типам городов, ед.
- Рисунок 378. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 379. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
- Рисунок 380. ТОП-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
- Рисунок 381. ТОП-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
- Рисунок 382. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 383. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 384. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
- Рисунок 385. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 386. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 387. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 388. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 389. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 390. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 391. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 392. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 393. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 394. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 395. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 396. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
- Рисунок 397. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %.
- Рисунок 398. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
- Рисунок 399. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.

Таблицы

- Таблица 66. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
- Таблица 67. Классификация основных offline-форматов торговли на рынке DIY России
- Таблица 68. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
- Таблица 69. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 70. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 71. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 72. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 73. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и рынка DIY по федеральным округам

Графики

- Рисунок 400. Структура емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, %
- Рисунок 401. Динамика емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, млрд руб.
- Рисунок 402. Структура торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, %
- Рисунок 403. Динамика торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY в России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, тыс. кв. м
- Рисунок 404. Динамика торговой площади ТОП-400 сетей DIY в России в 2015-2018 гг. по федеральным округам, %
- Рисунок 405. Средняя емкость рынка DIY по федеральным округам РФ за 2018 г., тыс. руб./чел.
- Рисунок 406. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY по федеральным округам РФ по состоянию на 01.01.2019 г., кв. м/1000 чел.
- Рисунок 407. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (кв. м/1000 чел.) и емкость рынка DIY (тыс. руб./чел.) по федеральным округам РФ на 01.01.2019 г.
- Рисунок 408. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах ЦФО на 01.01.2019 г.
- Рисунок 409. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, %
- Рисунок 410. Динамика РТО на душу населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
- Рисунок 411. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, %
- Рисунок 412. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
- Рисунок 413. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
- Рисунок 414. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
- Рисунок 415. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЦФО в I кв. 2019 г.
- Рисунок 416. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах ЦФО в 2018 г.
- Рисунок 417. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ЦФО в 2018 г., тыс. ед.
- Рисунок 418. Структура рынка DIY ЦФО в 2018 г., %
- Рисунок 419. Динамика емкости рынка DIY ЦФО в 2014-2018 гг.
- Рисунок 420. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 421. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 422. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 423. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 424. ТОП-10 универсальных сетей DIY Центрального ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
- Рисунок 425. ТОП-7 универсальных сетей DIY Центрального ФО по приросту торговой площади в 2018 году
- Рисунок 426. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах СЗФО на 01.01.2019 г.
- Рисунок 427. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, %
- Рисунок 428. Динамика РТО на душу населения в регионах СЗФО в 2017-2018 гг.
- Рисунок 429. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, %



- Таблица 97. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Северо-Кавказского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 98. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Северо-Кавказского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 99. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, млрд руб.
- Таблица 100. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, млрд руб.
- Таблица 101. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Уральского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 102. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах УФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 103. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Уральского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 104. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, млрд руб.
- Таблица 105. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, млрд руб.
- Таблица 106. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 107. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 108. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 109. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, млрд руб.
- Таблица 110. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, млрд руб.
- Таблица 111. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 112. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Таблица 113. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY по столицам регионов Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м

Раздел XI. Бизнес-справки TOP-20 ритейлеров DIY

Развернутая бизнес-справка по каждой из 20-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 01.01.2019 г.
- Рисунок 3. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России
- Рисунок 4. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг.
- Рисунок 5. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 6. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед.
- Рисунок 7. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
- Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2018 гг.
- Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг. (РСБУ), %
- Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
- Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг., %
- Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
- Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
- Рисунок 15. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв. 2019 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 16. Динамика торговой площади объектов Leroy Merlin в 2012-I кв. 2019 гг. по ФО, тыс. кв. м
- Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.04.2019 г., ед.

Таблицы

- Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2019 г.
- Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
- Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.
- Таблица 4. Описание гипермаркетов сети Leroy Merlin в России на 01.05.2019 г.
- Таблица 5. Описание малого мобильного формата компании "Леруа Мерлен Восток"
- Таблица 6. Описание омниканальных форматов компании "Леруа Мерлен Восток" в России
- Таблица 7. Описание формата "МАКСИПРО"
- Таблица 8. Планируемые к открытию в 2019 г. шоурумы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
- Таблица 9. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
- Таблица 10. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin
- Таблица 11. Характеристики маркетплейса "Leroy Merlin Market" на 01.01.2019 г.
- Таблица 12. Собственные торговые марки Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
- Таблица 13. Динамика доли СТМ в товарообороте сети Leroy Merlin в 2012-2018 гг. и прогноз на 2022 г.
- Таблица 14. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin
- Таблица 15. Развитие ритейл-парков ГК Auchan в России в 2004-2019 гг.
- Таблица 16. Региональное развитие сети Leroy Merlin в 2005-2018 гг.
- Таблица 17. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
- Таблица 18. Некоторые города, где планируется открытие торговых объектов Leroy Merlin в 2019 году
- Таблица 19. Некоторые города, в которых планируется открытие объектов Leroy Merlin в 2020 году
- Таблица 20. Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России на 01.04.2019 г.
- Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 гг., тыс. руб. на конец года
- Таблица 22. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 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 2005-2019 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 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"](#) содержит следующие разделы:

- Состояние международного рынка DIY&Household
- Состояние экономики и торговли в России
- Состояние и перспективы строительного рынка России
- Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в России
- Результаты конъюнктурного опроса поставщиков
- **NEW!** Описание ключевых трендов рынка DIY
- Рейтинг TOP-50 универсальных торговых сетей DIY
- Рейтинг TOP-50 специализированных торговых сетей DIY
- Тенденции и перспективы развития форматов DIY в России
- Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО
- Бизнес-справки TOP-20 крупнейших ритейлеров DIY
- **NEW!** Развитие online на рынке DIY и описание интернет-магазинов сетей DIY



Содержит более 600 страниц, 500 таблиц, 700 рисунков и диаграмм

PDF + PPT + XLSX TOP-50 сетей

Дата выхода:

Май/июль 2019

Способ предоставления:

Печатный и электронный

Стандартная версия

50 000 руб.

Расширенная версия

90 000 руб.

Язык

**Русский
(английский по запросу)**

Исследование **["Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"](#)** содержит анализ состояния рынка торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), прогноз развития рынка строительно-отделочных товаров и торговли DIY России, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, сравнительный анализ регионального развития сетевой торговли DIY России в разрезе федеральных округов, описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY.

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ" И "СТРОИТЕЛЬСТВО"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
<p>ХИТ! Аналитическая база: "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"</p> 	<p>Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY. Рейтинг TOP крупнейших торговых сетей DIY, включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. Структурированное описание 10 крупнейших игроков рынка DIY. База торговых сетей содержит: контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту, операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность и количество распределительных центров и др.</p>	Июнь 2019 г.	35 000 руб.
<p>NEW! Аналитическая база: "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"</p> 	<p>Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 50 крупнейших специализированных сетей DIY по направлениям и 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY. Рейтинг TOP крупнейших торговых сетей DIY, включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. База торговых сетей содержит: контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту, операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность и др.</p>	Август 2019 г.	35 000 руб.
<p>Рынок Household РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года</p> 	<p>Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома (рынка Household), характеристика каналов продаж товаров Household, развитие online-торговли, информация о потребительских предпочтениях покупателей товаров для дома, сада и строительного-отделочных материалов и др. Описание и рейтинг торговых сетей и форматов торговли Household, сетей фиксированных цен, гипермаркетов DIY (с товарами Household) и FMCG.</p>	Сентябрь 2019 г.	70 000 руб.
<p>NEW! Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2019 год"</p> 	<p>Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household и 10 крупнейших торговых сетей мебели для дома. Рейтинг TOP крупнейших торговых сетей Household, включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади. Структурированное описание 7 крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома. База торговых сетей содержит: контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту, операционные и финансовые показатели развития сетей, региональную представленность и др.</p>	Октябрь 2019 г.	60 000 руб.
<p>ХИТ! Аналитическая база: "700 торговых сетей FMCG РФ. 2019 год"</p> 	<p>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. База данных содержит: оператора 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 и др..</p>	Июль 2019 г.	От 60 000 руб.
<p>NEW! Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года</p> 	<p>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, 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.</p>	Апрель/Июнь 2019 г.	150 000 руб.
<p>Строительная отрасль РФ. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года</p> 	<p>Анализ состояния отрасли в целом и частей по видам строящихся объектов в отдельности – жилищное, промышленное, инфраструктурное, коммерческое строительство. Обзор динамики строительства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий.</p>	Апрель 2019 г.	150 000 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
Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ	Ежемесячно (40-45 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ	Ежемесячно (50-55 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ	Ежемесячно (45-50 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в автомобильном и железнодорожном строительстве РФ	Ежемесячно (60-65 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ	Ежемесячно (25-30 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ	Ежемесячно (30-35 проектов)	5 000 руб.
Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ	Ежемесячно (30 проектов)	5 000 руб.
Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство	Ежеквартальный	40 000 руб.

ОТРАСЛЕВАЯ БАЗА СТРОЯЩИХСЯ ПРОЕКТОВ

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

Наименование	Дата выхода	Стоимость
200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019-2022 годов	Ноябрь 2018 г.	от 35 000 руб.
170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 2019-2022 годов	Декабрь 2018 г.	от 35 000 руб.
350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года	Апрель 2019 г.	50 000 руб.
Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ. Проекты 2019-2023 годов	Апрель 2019 г.	70 000 руб.
600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов	Август 2018 г.	150 000 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	2 раза в неделю	6 000 руб.
Рынок ЛКМ РФ, Рынок ТИМ РФ	1 раз в неделю	4 000 руб.
Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Рынок цемента, бетона и ЖБИ РФ	1 раз в неделю	5 000 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