

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИЯ

РЫНОК DIY РФ

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

- Анализ и прогноз динамики рынка DIY
- **NEW!** Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
- Особенности развития форматов на рынке DIY
- Состояние и перспективы строительного рынка
- Бизнес-справки 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.

Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия" 2 стр.	
Состояние экономики и торговли в России	34 стр.
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	
<i>Динамика доходов и расходов населения</i>	
<i>Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY</i>	
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 нежилой недвижимости</i>	
<i>Промышленность строительных материалов</i>	
Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY	21 стр.
<i>Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY</i>	
<i>Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY</i>	
<i>Результаты опроса поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году"</i>	
<i>Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY</i>	
NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY	28 стр.
<i>Ключевые тренды развития рынка DIY</i>	
Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление.....	
Тренд 2. Развитие omni-channel.....	
Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов.....	
Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж.....	
Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов.....	
Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов.....	
Тренд 7. Сертификация строительных материалов.....	
Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30	22 стр.
<i>Методология</i>	
<i>Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA</i>	
<i>Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA</i>	
Тенденции и перспективы развития форматов DIY	36 стр.
<i>Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY</i>	
<i>Сравнительная характеристика розничных форматов универсальных торговых сетей DIY</i>	
<i>Ключевые особенности формата "гипермаркет"</i>	
<i>Ключевые особенности формата "супермаркет"</i>	
<i>Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY</i>	
Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY	180 стр.
<i>Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin</i>	
<i>СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович</i>	
<i>ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ</i>	
<i>Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет</i>	
<i>Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama</i>	
<i>МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ</i>	
<i>Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр</i>	
<i>Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик</i>	
<i>Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY</i>	
<i>НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон</i>	
Перечень продуктов INFOLine	3 стр.

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 г. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2021 г. Стандартная 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 строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, 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%; 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 аналитиков, данный показатель приблизится к 13-14%.

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 продолжающегося снижения реальных 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 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 перedelывает 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 и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, 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).

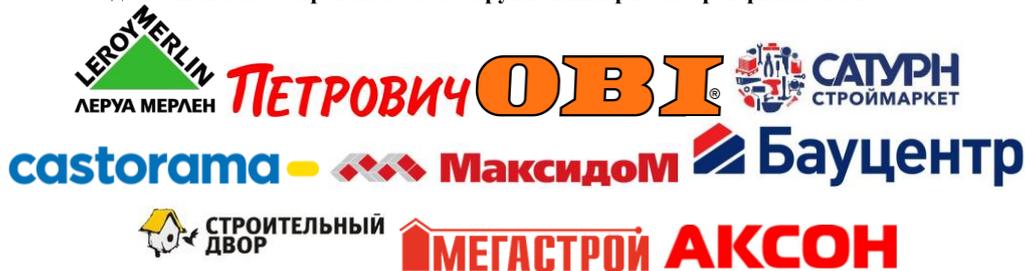
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой 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 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
- анализ материалов Форума "**[Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY](#)**" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, 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. Стандартная версия" включает следующие разделы:

- **Раздел I. Состояние экономики и торговли России** содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России.
- **Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка** содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C.
- **Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY** содержит анализ состояния рынка DIY, инвестиционной активности и консолидации рынка. Результаты проведенного INFOLine в 2019 году конъюнктурного опроса крупнейших поставщиков строительных и отделочных материалов. Перспективы развития рынка и его крупнейших ритейлеров.
- **Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY** содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: новая модель поведения покупателей: "Бережливое поведение"; развитие omni-channel; развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов.
- **Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30** содержит ранговый рейтинг розничных сетей DIY (включает сети с выручкой более 2,6 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (за период 2014-2018 гг.), рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу по итогам 2017 года (информация по итогам 2018 года будет представлена в составе расширенной версии, которая будет выпущена в июне 2019 года).
- **Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY** содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", а также описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.
- **Раздел VII. Бизнес-справки TOP-10 крупнейших ритейлеров рынка DIY:**



Бизнес-справки содержат: 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, планы и перспективы регионального развития сети.

Информация об агентстве INFOLine

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг публикаций в более чем 5000



СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками.

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

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



Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей

Состояние экономики и торговли России

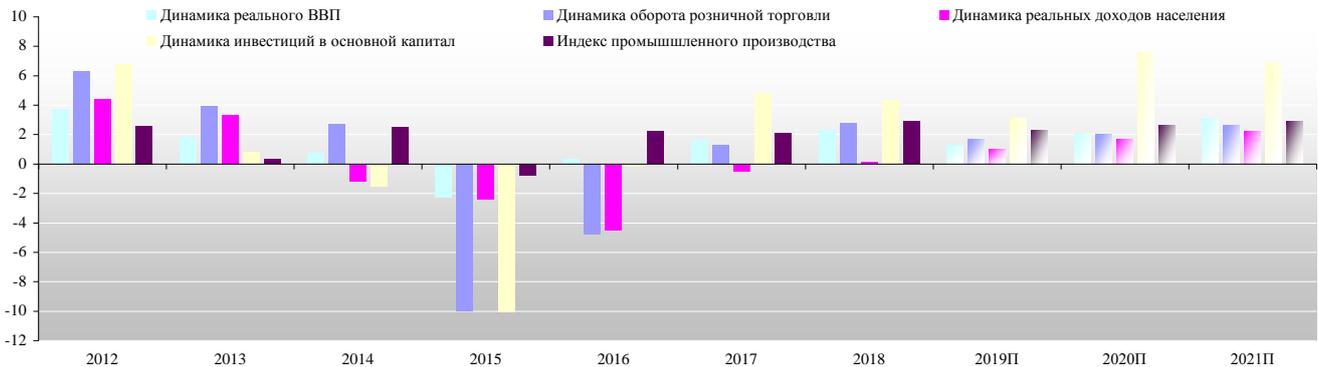
Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и прогноз экономического развития

Согласно обновленной оценке Росстата от 1 апреля 2019 года, рост ВВП РФ в 2018 году составил 2,3%, темпы роста экономики стали максимальными с 2012 года (рост на 3,7%), ВВП в текущих ценах составил 103,875 трлн руб. В оптовой и розничной торговле прирост валовой добавленной стоимости в 2018 году составил 2,2%, в обрабатывающих производствах – 1,6%, в сфере транспорта – 3,0%, а в сельском хозяйстве валовая добавленная стоимость в 2018 году снизилась на 2%.

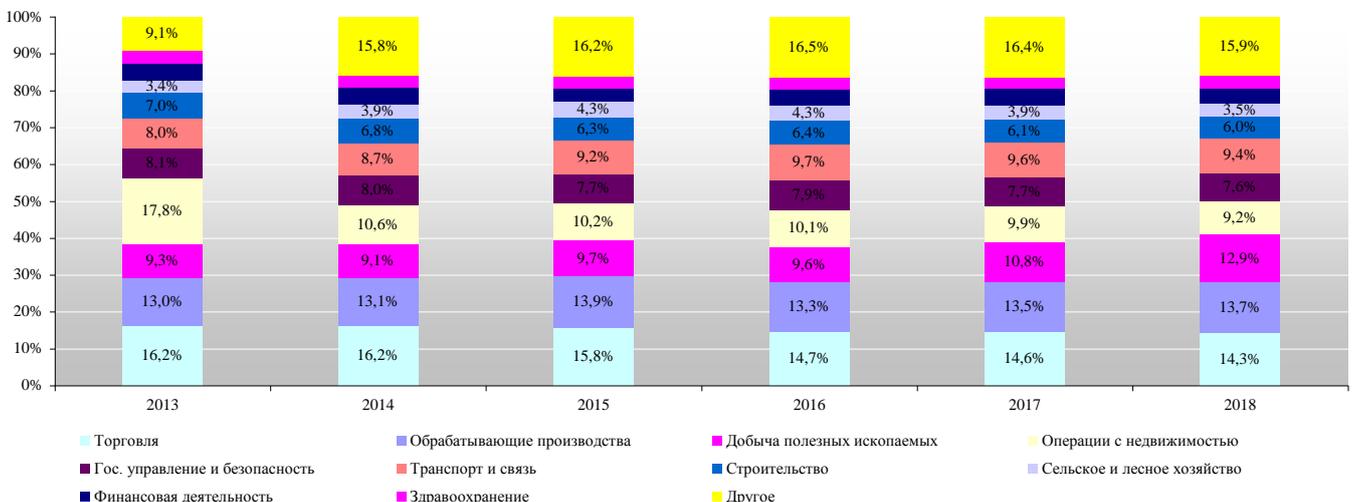
22 апреля 2019 года Минэкономразвития опубликовало "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ ... на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в котором отметило, что рост ВВП в январе-феврале 2019 года оценивается в 1,1%, что несколько выше первоначальных ожиданий, а целом по году прогноз сохраняется на уровне 1,3%. В 2020 году ожидается ускорение роста экономики до 2,0%, а начиная с 2021 года – до уровня выше 3%. В 2019 году МЭР отмечает положительный вклад в рост ВВП от увеличения потребительского спроса (0,7 п.п.) и инвестиций в основной капитал (0,7 п.п.), в то время как вклад чистого экспорта снизился до 0,2 п.п. в силу сближения темпов роста экспорта и импорта. При этом в 2019 году МЭР отмечает замедление роста потребления домашних хозяйств из-за замедления темпов увеличения заработных плат и негативной динамики доходов населения.

Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %



Источник: ФСТС, прогноз МЭР, расчеты INFOLine

Рисунок 2. Структура ВВП России, по отраслям экономики в 2013-2018 гг., %



Источник: ФСТС

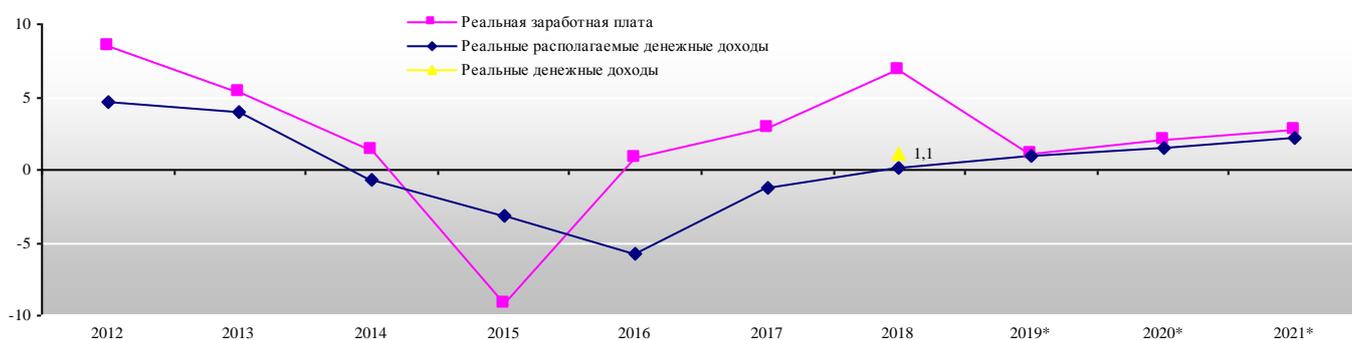
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

Динамика доходов и расходов населения

Динамика доходов и расходов населения

В марте 2019 года Научно-методологический совет Росстата рекомендовал к применению обновленную методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, согласно которой, при расчете расходов россиян теперь будут учитываться такие показатели, как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%. Публикация данных по обновленной методике за 2018 год и I кв. 2019 года была осуществлена в апреле: так, согласно скорректированным данным, в 2018 году реальные доходы увеличились на 1,1% (реальные располагаемые доходы – на 0,1%), а в I кв. 2019 года сократились на 2,0% (за I кв. 2018 выросли на 2,2%), а реальные располагаемые доходы населения на 2,3% (за I кв. 2018 выросли на 2,4%).

Рисунок 3. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %

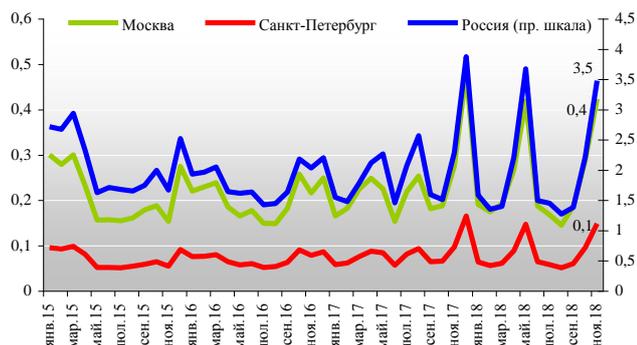


Источник: ФСГС, прогноз МЭР

Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения

По данным на апрель 2019 года, около 40% россиян не имели сбережений, при этом 16% из числа опрошенных в случае потери работы смогут прожить на оставшиеся деньги меньше месяца. Еще 21% респондентов смогли бы прожить на сбережения до двух месяцев, 12% – до полугода, 6% – до года и 5% – более года.

Рисунок 4. Количество новых депозитов в 2015-2018 гг., млн руб.



Источник: открытые данные ПАО "Сбербанк"

Рисунок 5. Средний размер нового депозита в 2015-2018 гг., тыс. руб.



Источник: открытые данные ПАО "Сбербанк"

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

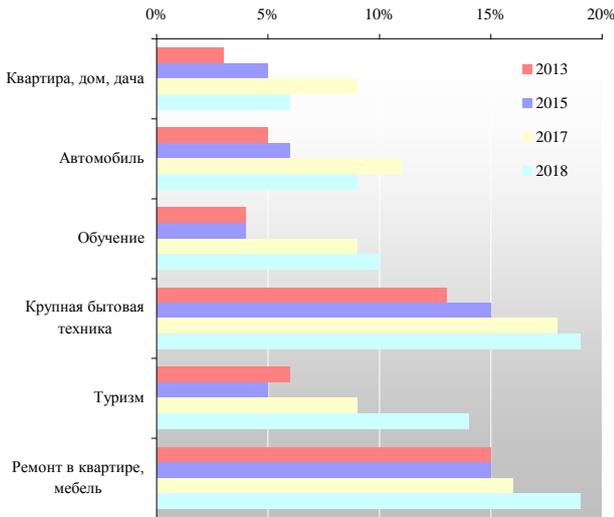
Полный текст подраздела содержит следующие части: динамику и прогноз экономического развития, динамику и структуру оборота розничного рынка, динамику доходов и расходов населения, состояние банковской системы и динамику кредитов и депозитов населения и др.

Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY

Основные тенденции потребительских настроений

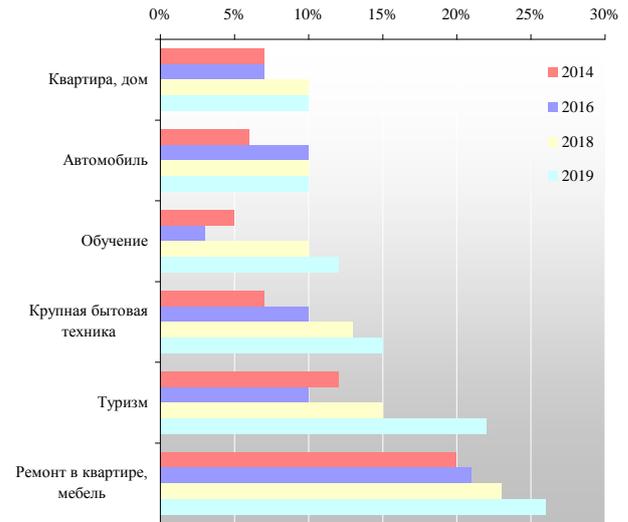
В 2018 году увеличение доли россиян, которые провели ремонтные работы, до 19% (против 16% в 2017 году) стало ключевым фактором ускорения темпов роста рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома. В 2019 году о такой статье планируемых трат сообщило гораздо большее число опрошенных – 26%. 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

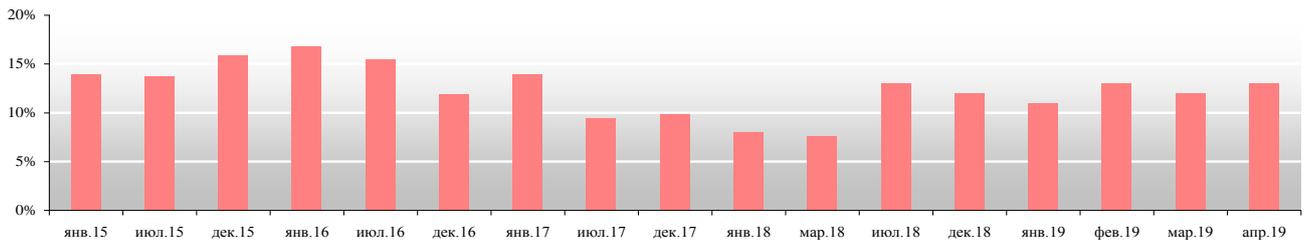
Рисунок 7. TOP планируемых трат россиян в 2014-2019 гг., %



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.

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

Полный текст подраздела содержит следующие части: основные тенденции потребительских настроений, потребительское поведение домохозяйств, характеристики жилья и потребности потребителей в ремонте, особенности потребительских предпочтений товаров DIY.

Состояние и перспективы строительного рынка

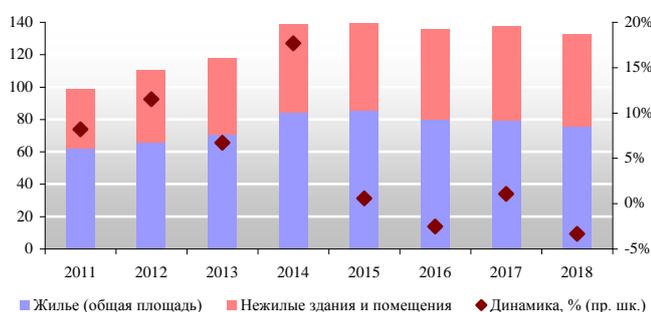
Основные показатели строительной отрасли

<...>

Динамика и структура ввода недвижимости

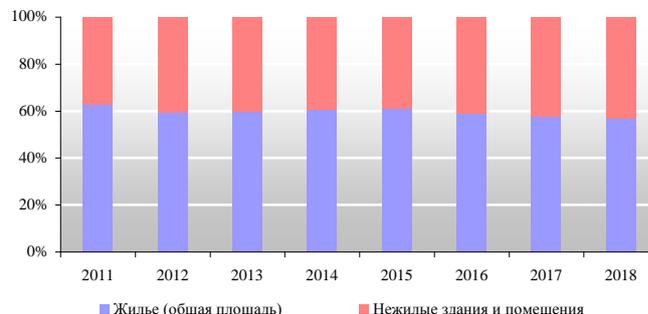
В 2018 г. в России ввод жилых и нежилых зданий и помещений сократился на 3,3% до 132,7 млн кв. м. Ввод нежилых зданий сократился на 5,5% до 30,9 млн кв. м, при этом доля нежилой недвижимости в общей структуре осталась на уровне 2017 г. (23,3%). В 2018 году ввод жилья в России снизился на 4,5% до 75,65 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

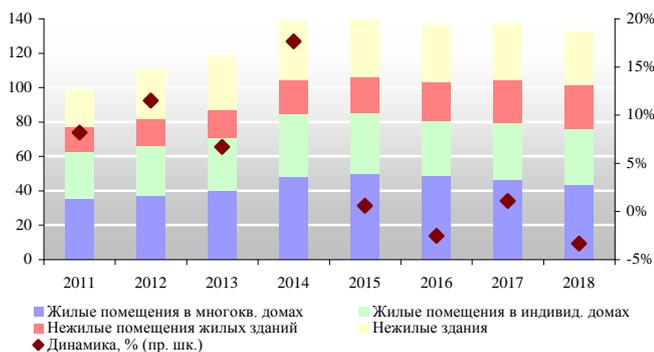
Рисунок 10. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, %



Источник: ФСГС

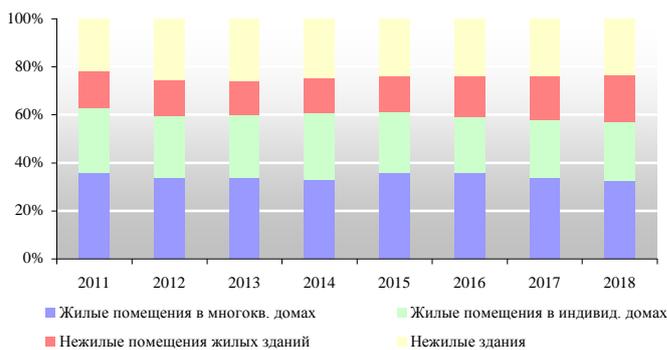
В сегменте многоквартирного домостроения в 2018 г. наблюдается сокращение ввода площадей на 6,5% до 43,2 млн кв. м, а в сегменте жилых домов, построенных населением, — на 1,7% до 32,4 млн кв. м. Доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода зданий выросла на 0,4 п. п. до 24,4%.

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

<...>

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

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

Состояние и перспективы рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Ситуация на рынке строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Динамика и структура рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Методология INFOLine по оценке емкости рынка строительного-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 строительного-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 строительного-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 DIY¹. 	***
<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. 	***

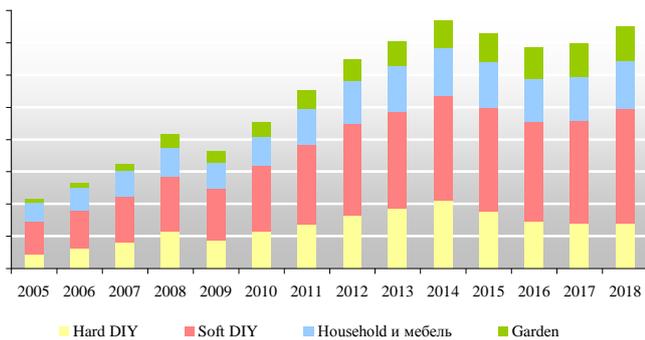
Источник: INFOLine

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.

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

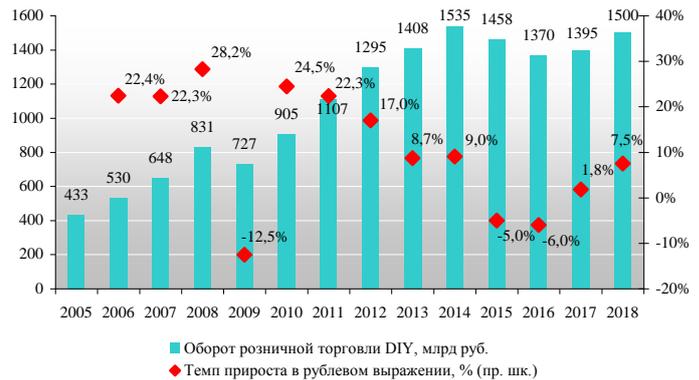
¹ Soft DIY – товары для внутренней отделки и косметического ремонта, а также предметы декора и товары для дома; Hard DIY – товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки.

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.

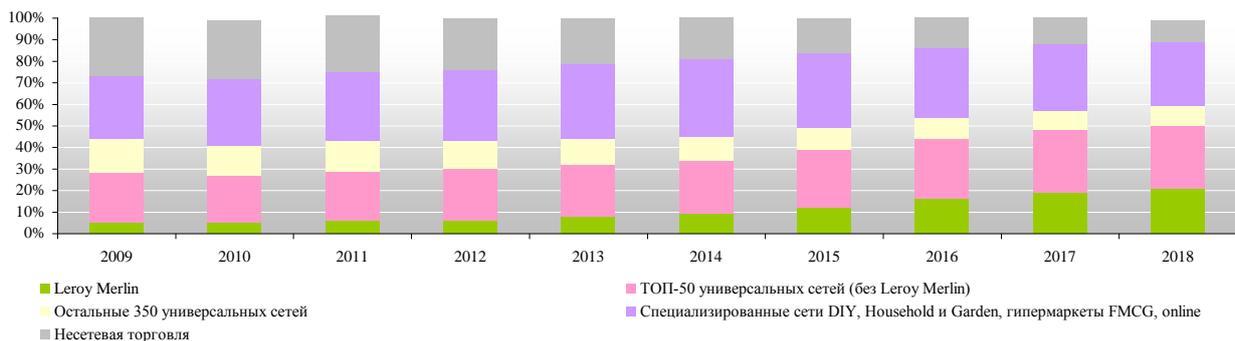


Источник: INFOLine

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.

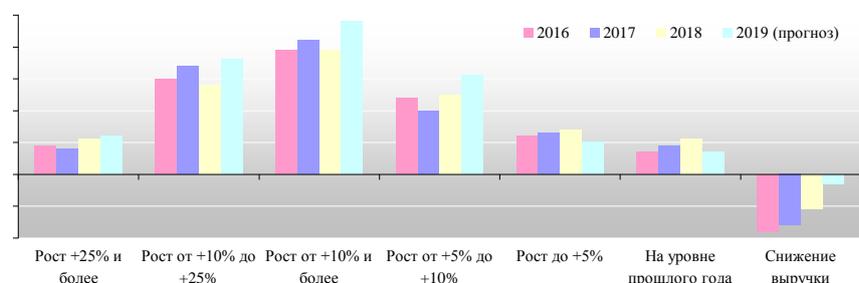
Ключевыми вопросами в рамках опроса были следующие:

- 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, %

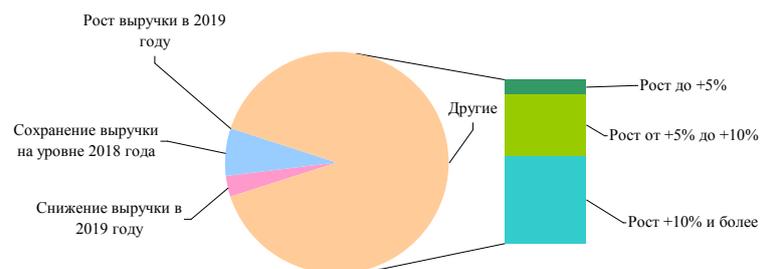


Источник: INFOLine

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)?"

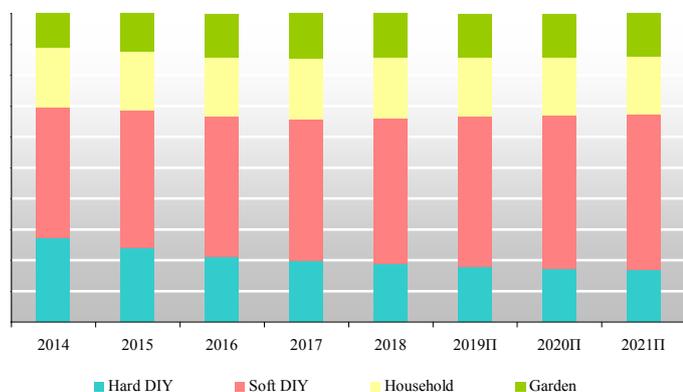
**** Демо-версия. Полный текст не приводится ****

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.

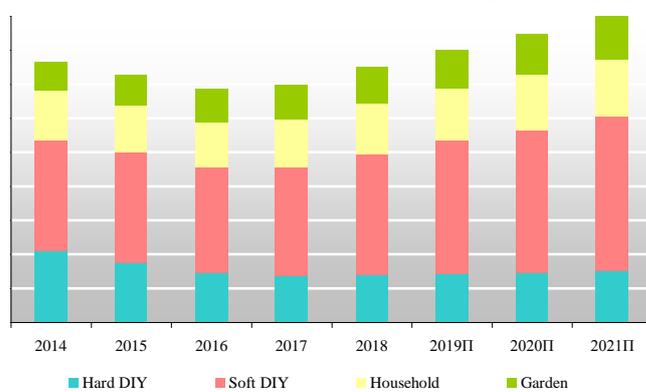
В 2019 году ожидается рост рынка DIY на **%, который в первую очередь будет достигнут за счет сегментов Soft DIY, Household и Garden. При этом Hard DIY будет развиваться менее динамично, в связи с прогнозированием падения объемов ввода жилья и ростом доли продаж квартир с отделкой на первичном рынке. 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
	<p>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.</p> <p>В начале 2018 года была осуществлена сделка по покупке 12 гипермаркетов "К-раута", которые прошли процесс реконцепции в соответствии с форматом Leroy Merlin. На 01.05.2019 г. 10 гипермаркетов уже введены в эксплуатацию.</p> <p>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. <...></p>

Источник: INFOline, данные компаний

**** Демонстрация. 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).



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 и 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-channelНовые форматыB2B каналCTM (private label)	<ul style="list-style-type: none">Эксклюзивные суббрендыСовместные 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.

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

Тренд 2. Развитие omni-channel

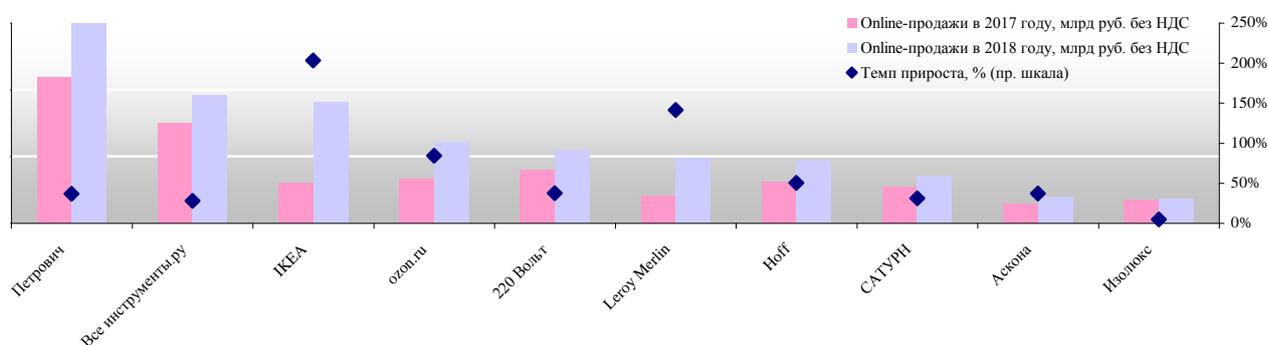
Текущее состояние рынка online-торговли DIY России

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

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"

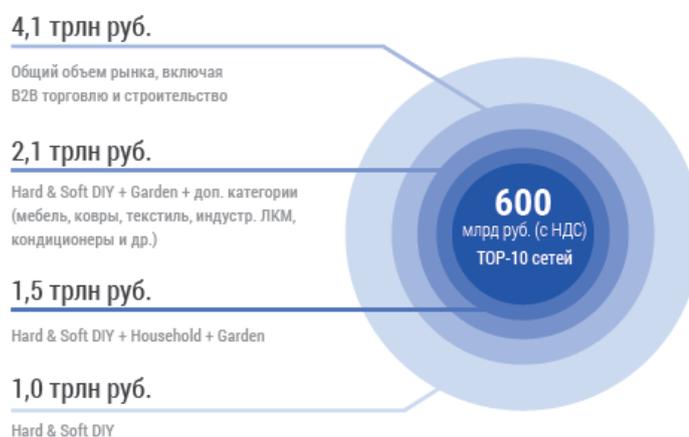
Источник: INFOLine

**** Демонстрация. 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.

**** Демо-версия. 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

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

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-30

Методология

Ежегодно агентство INFOline анализирует и ранжирует по операционным, финансовым показателям, а также по эффективности более 800 торговых сетей DIY. Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY позволил выделить две группы: 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 группируется по направлениям (товарным категориям), например: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепежные изделия, ЛКМ и ССС², напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент и электротовары и т. д. Рейтинг специализированных торговых сетей DIY представлен в Расширенной версии Исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года".

Методы и источники информации

INFOline для формирования различных рейтингов использует две группы показателей: *финансовые* (выручка без НДС, выручка с 1 кв. м, показатели рентабельности, EBITDA, чистый долг); *операционные* (количество торговых объектов, торговая/приведенная³ площадь).

Для получения необходимой информации по анализу INFOline использует следующие источники:

- 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);
- мониторинг открытых и закрытых магазинов;
- результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле DIY;
- мониторинг более 5000 СМИ и отраслевых порталов.

Рейтинг крупнейших универсальных сетей DIY

Рейтинг крупнейших универсальных торговых сетей включает TOP-30 ритейлеров с выручкой (без НДС) за 2018 год более 2,6 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.⁴

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

² ЛКМ – лакокрасочные материалы, ССС – сухие строительные смеси.

³ Приведенная площадь рассчитывается по торговым сетям, имеющим в составе торговых объектов открытые строительные площадки, площадь которых учитывается с поправочным коэффициентом.

⁴ Показатели за 2018 год будут доступны в июне 2019 года.

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOline DIY Retail Russia TOP-30

В TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рейтинга INFOline DIY Retail Russia TOP по итогам 2018 года вошли торговые сети (розничные – B2C и оптово-розничные – B2B) с выручкой более 2,6 млрд руб. без учета НДС. <...>

В 2018 году в TOP-30 крупнейших сетей DIY вошла региональная сеть "ДЕКОРАДО", располагающая гипермаркетом в Нижневартовске (Ханты-Мансийский АО), который также обслуживает близлежащие города и поселки. Кроме розничных покупателей гипермаркет "ДЕКОРАДО" обслуживает профессиональных строителей и различные предприятия региона.

Таблица 5. TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году

Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Логотип	Место в Рейтинге	Тип сети	Ассортимент	Каналы продаж	Выручка за 2018 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2019 г.
Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin		1	МН	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ДФО, ПФО, СПб и обл., СЗФО, СКФО, СФО, УФО, МР, ЦФО, ЮФО
СТД Петрович, ООО	Петрович		2	Ф	Hard DIY	B2B/B2C	***	СПб и обл., СЗФО, МР, ЦФО
ОБИ Россия	ОБИ		3	МН	Soft DIY	B2C	***	ПФО, СПб и обл., СФО, УФО, МР, ЦФО, ЮФО
Торговая сеть "САТУРН" (участники комм. концессии)	САТУРН		4	Ф	Hard DIY	B2B/B2C	***	ПФО, СПб и обл., СФО, УФО, МР, ЮФО
Касторама Рус, ООО	Castorama		5	МН	Soft DIY	B2C	***	ПФО, СПб и обл., УФО, МР, ЦФО, ЮФО
МАКСИДОМ, ООО	Максидом		6	Ф	Soft DIY	B2C/B2B	***	ПФО, СПб и обл., УФО
Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр		7	МР	Soft /Hard DIY	B2C/B2B	***	СЗФО, СФО, ЮФО
Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор и др.		8	Ф	Hard DIY	B2B/B2C	***	УФО, ПФО, МР
Агава, ООО	МЕГАСТРОЙ и др.		9	МР	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ПФО
НФК, ООО (ГК "Аксон")	Аксон		10	Ф	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ПФО, СЗФО, МР, ЦФО
Кротекс, АО (ГК "Крокус")	Твой Дом		11	МР	Household /Soft DIY	B2C/B2B	***	МР, ЦФО
СтройТорговля, ООО	ВИМОС		12	МР	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СПб и обл., СЗФО
СтройСитиТрейд, ООО	Стройландия		13	Ф	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ПФО, УФО, ЦФО
ЭТК, ООО (ГК "Элко")	Элко, Добрострой, Максимум и др.		14	Ф	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ЮФО, УФО, СКФО, ЦФО
УК СТАРТ, АО	Домовой, Старт		15	Ф	Household /Soft DIY	B2C/B2B	***	ПФО, СПб, УФО, МР, ЦФО
ГК "Спектр"	Порядок, Спектр		16	Ф	Household /Soft DIY	B2C	***	МР, СКФО, ЦФО, ЮФО
КПК "Ставропольстройопторг", ЗАО (ГК "Ставропольстройопторг")	Ставропольстройопторг		17	Р	Hard DIY	B2B/B2C	***	СКФО

**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	Ассортимент	Каналы продаж	Выручка за 2018 г., млрд руб. без НДС	Региональная представленность на 01.01.2019 г.
Компания Колорлон, ООО	ВТД&Колорлон и др.		18	P	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СФО
Протэк, ООО	Протэк		19	Ф	Hard DIY	B2B/B2C	***	ПФО, ЦФО, ЮФО
Дальторгсервис, ООО (ГК "Дальторгсервис")	ДальторгСервис, Мегастрой, Электро и др.		20	MP	Soft DIY	B2C/B2B	***	ДФО
Строй Парк-Р, ООО	Стройпарк		21	P	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СФО
К-раута Рус, ООО	К-раута		22	MH	Soft DIY/Hard DIY	B2C/B2B	***	-
Еврострой, ООО	Еврострой		23	MP	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СЗФО, ЦФО
Халикова Розалия Магрупповна, ИП	Строительный БУМ		24	MP	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	ПФО
Техносистема, ООО	Доминго, Первомастер		25	MP	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СФО
Апельсин-С, ООО; Апельсин-М, ООО	Апельсин, Муравей		26	MP	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	MP, ЦФО
Проектсервис, ООО	Домострой, Домовой		27	P	Soft DIY/Hard DIY	B2C/B2B	***	УФО
Мегаполис Балтика, ООО (ХК "Мегаполис")	Мегаполис, Биеннале, Лайт CITY		28	P	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	СЗФО
Кенгуру, ООО	Кенгуру, Планета и др.		29	MP	Household /Soft DIY	B2C/B2B	***	MP, ЦФО
Декорадо, ООО; ПИКО, ООО	ДЕКОРАДО		30	P	Soft/Hard DIY	B2C/B2B	***	УФО

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOline

По итогам 2019 года TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY покинет сеть "К-раута", 12 из 14 гипермаркетов которой выкупила компания "Леруа Мерлен Восток" (оставшиеся два были закрыты). Распродажа остатков товаров, произведенная сетью "К-раута" в 2018 году на сумму 3,8 млрд руб., позволила ей остаться в Рейтинге INFOline DIY Retail Russia TOP-30, несмотря на то, что фактически сеть уже не существует.

В ноябре 2018 года компания Kingfisher сообщила о намерении покинуть российский рынок, а также рынки Испании и Португалии, и сосредоточиться на регионах, где занимает лидирующие позиции или может их достичь. Как следствие, в России могут быть закрыты 19 гипермаркетов Castorama. По мнению INFOline, неудовлетворительные финансовые результаты Castorama в России во многом связаны с широкой географией размещения торговых объектов (19 гипермаркетов расположены в 14 регионах России), унификацией ассортимента в рамках глобальной стратегии повышения качества управления закупками и значительным отставанием от конкурентов по развитию online-канала. Однако в 2019 году сеть Castorama продолжила активное развитие online-канала, интернет-магазин сети начал функционировать во всех регионах присутствия offline-магазинов (ранее он обслуживал только покупателей Московского региона). За 4 месяца 2019 года был закрыт гипермаркет сети в Тольятти, расположенный в ритейл-парке, по данным представителей компании, это закрытие не связано с планами ухода сети из России. В августе 2019 года планируется закрытие гипермаркета в Москве по адресу пр. Мира, вл. 211, ТРЦ "Золотой Вавилон" в связи с предстоящим ремонтом торгового комплекса, где расположен гипермаркет. По состоянию на май 2019 года 19 гипермаркетов сети работают в обычном режиме.

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



Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке

<...> В 2018 году чистая выручка 30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России составила более 602 млрд руб. (без НДС), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 13,4%. В структуре выручки стоит отметить ежегодный рост доли выручки международных сетей, в основном за счет высоких темпов роста сети Leroy Merlin, которая в 2014-2018 гг. демонстрировала среднегодовой рост выручки на 23%. <...>

Таблица 6. Рейтинг TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы	Источник данных ⁵	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%	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов

Таблица 7. 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	***	→	***
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

⁵ УО – управленческая отчетность сети, оценка – экспертная оценка INFOLine.



Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади

Таблица 8. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Форматы	Общая торговая площадь на конец года, тыс. кв. м ⁶					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%	***
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж⁷

<...> 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 9. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 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%	***
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний и расчеты INFOLine

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

⁶ По следующим сетям в рейтинге представлена приведенная площадь: "Петрович", "Строительный Двор", "САТУРН", "ВИМОС", "Ставропольстройторг", "ПРОТЭК", "К-раута", "Апельсин".

⁷ По выручке без НДС на единицу торговой/приведенной площади.

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 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 10. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет ⁸	Рентабельность по валовой прибыли				Рентабельность по чистой прибыли			
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты INFOLine по данным ФСТС

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

Таблица 11. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет	EBITDA, млн руб.				Рентабельность по EBITDA, %			
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний, расчеты INFOLine

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 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 12. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных сетей DIY в 2014-2017 гг.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Ассортимент	Расчет	Чистый долг, млн руб.				Долг/EBITDA			
					2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	Soft /Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***
2	СТД Петрович, ООО	Петрович	Hard DIY	О	***	***	***	***	***	***	***	***

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.

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

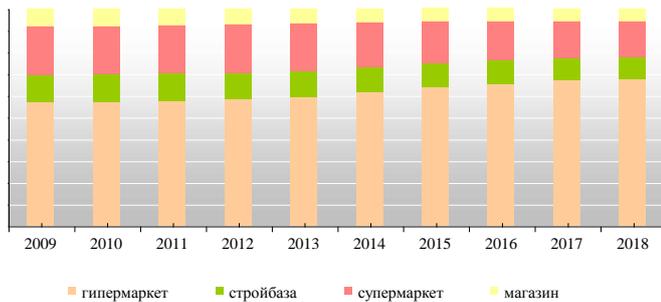


Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Основные тенденции развития форматов на рынке DIY

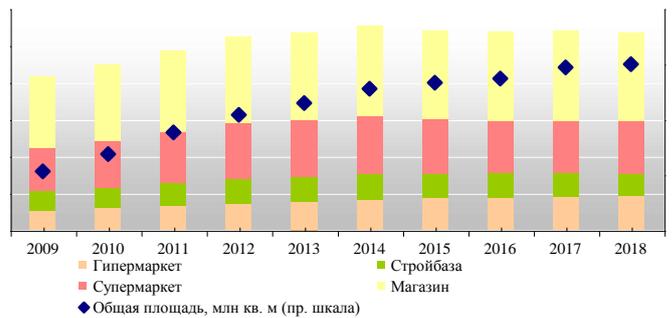
Анализ развития более 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России показал, что на начало 2019 года около 68% в структуре торговой площади приходилось на формат гипермаркет, причем с 2009 года доля этого формата увеличилась на 10 п.п. Количество торговых объектов форматов "супермаркет", "строительная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

Рисунок 24. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %



Источник: INFOLine

Рисунок 25. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.



Источник: INFOLine

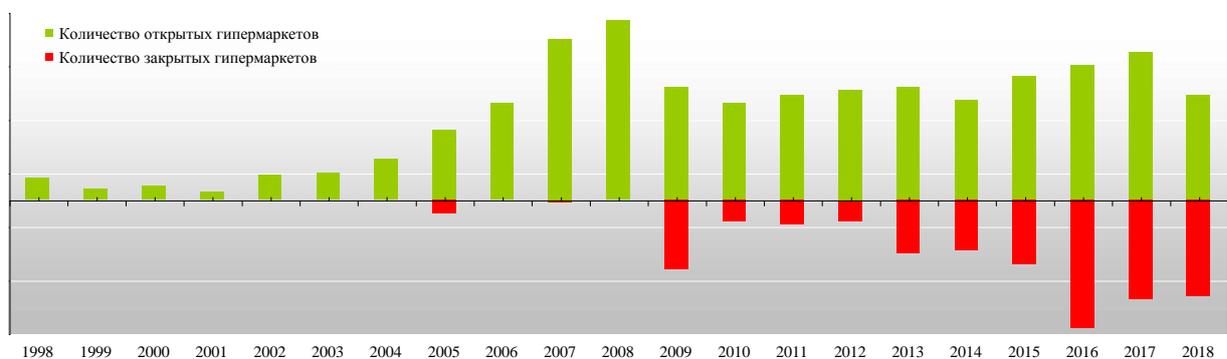
Ключевые особенности формата "гипермаркет"

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.

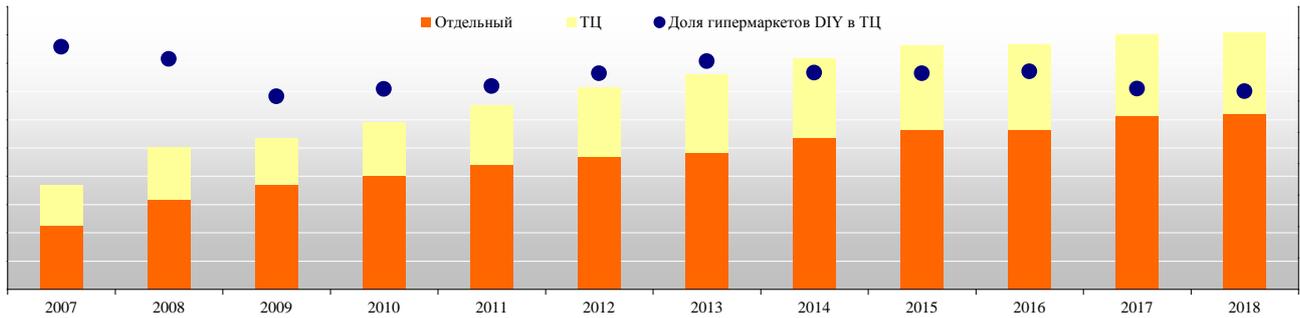
Рисунок 26. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.



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

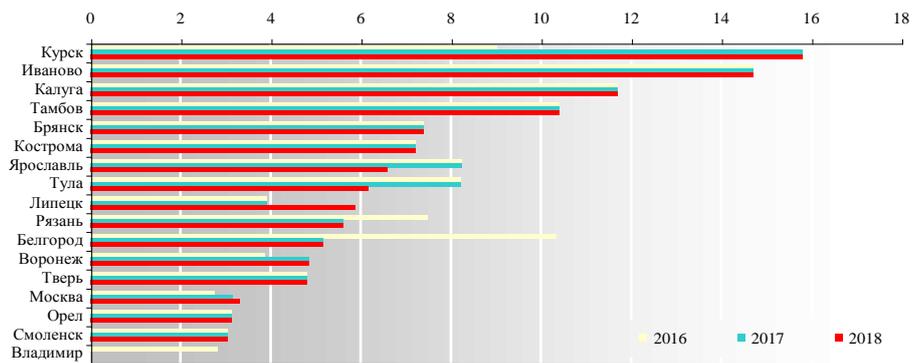


Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

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 28. 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 13. 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 ******



Часть II. Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY

Раздел содержит бизнес-справки по 10 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 ОБИ5
- 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
- Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY
- НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон

Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 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 выручке⁹

Позиция № **1**
из **30**

изменение места
по сравнению
с предыдущим годом **→0**

Место в рейтинге **INFOline Online DIY Retail**
TOP 20 по выручке¹⁰

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:

Венсан Пьер Мари Жанти, генеральный директор.
Филипп Мужо, директор по маркетингу. <...>

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

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.

⁹ Рейтинги по выручке, магазинам и торговой/приведенной площади построены на основе итогов 2018 года.

¹⁰ Рейтинг построен по выручке (без НДС) интернет-магазина сети.

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.

**** Демонстрация. 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. <...>

**** Демонстрация. 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 29. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России



Источник: данные компании, визуализация INFOLine

Таблица 14. 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

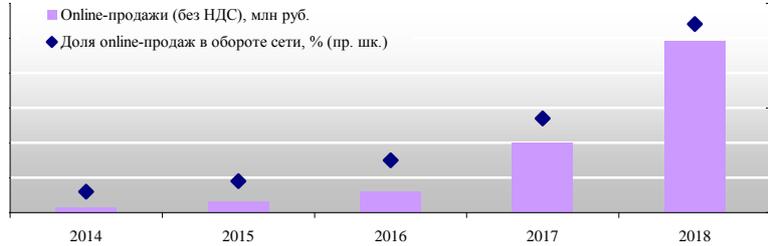
**** Демонстрация. Полный текст не приводится ****



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 30. 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 15. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin

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

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 ****

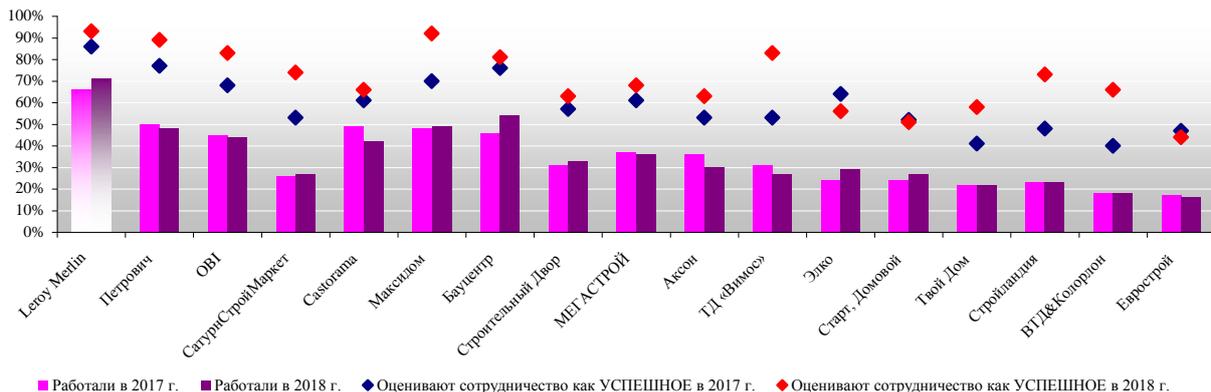
Private label

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 31. 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. <...>

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

Программа лояльности

Таблица 16. 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

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

Операционные показатели

Рисунок 32. 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

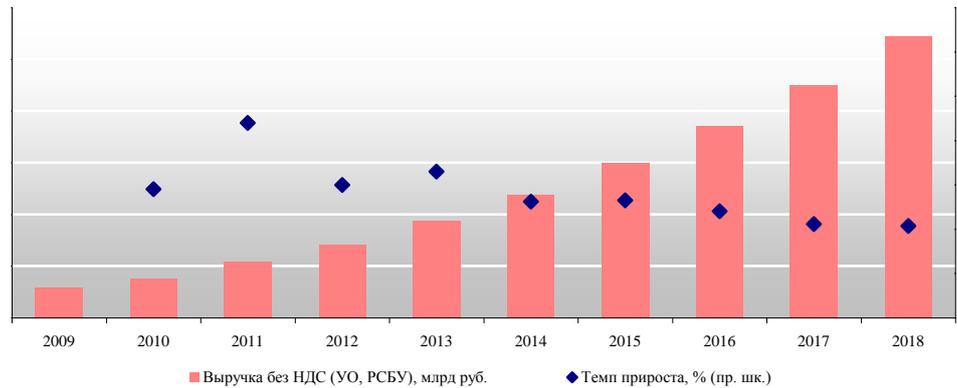
Девелоперское подразделение ГК Auchan ("Иммошан Россия", входящее в состав "Ассоциации семьи Мюлье") занимается строительством крупных ритейл-парков, якорными арендаторами в которых выступают гипермаркеты Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. В первые 10 лет присутствия ГК Auchan проекты ритейл-парков развивались 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 33. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.

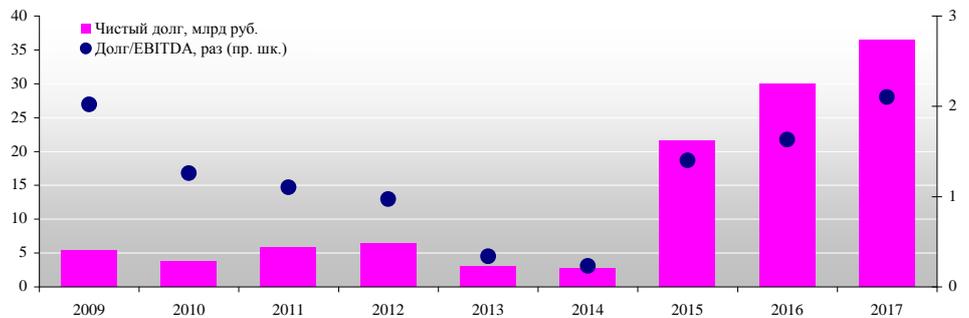


Источник: данные компании, ФЦГС, оценки INFOline

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

Долговая нагрузка¹¹

Рисунок 34. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/ЕБИТДА¹² ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.



Источник: расчеты INFOline по данным ФЦГС

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

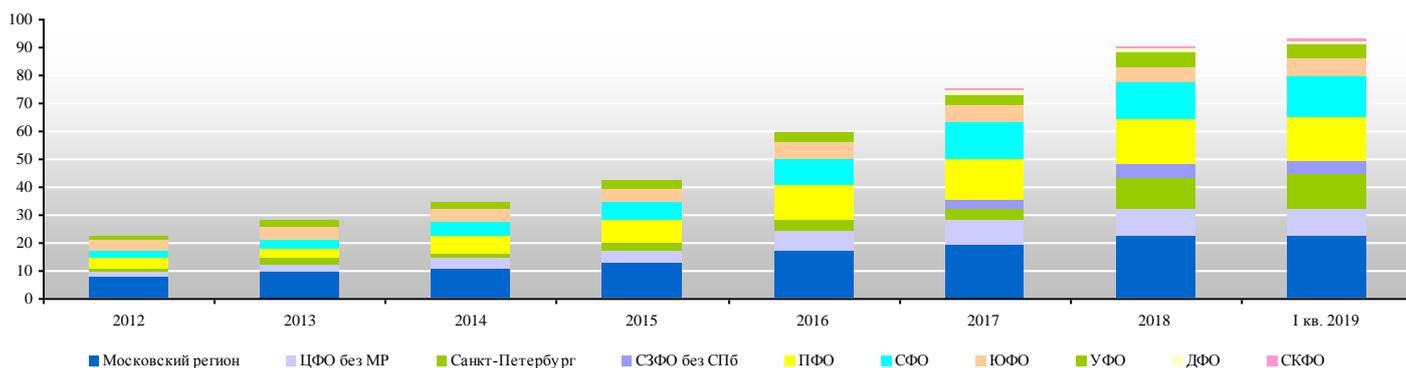
Региональная представленность

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. <...>

¹¹ Данные по финансовым показателям за 2018 год будут доступны не ранее июля 2019 года, поэтому анализируемый период 2009-2017 гг.

¹² Финансовая отчетность компании за 2018 год будет доступна не ранее июля 2019 года, поэтому данные представлены за 2009-2017 гг.

Рисунок 35. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, ед.



Источник: данные компании

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

Логистика

Таблица 17. 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
2	Московская обл.	д. Ивашево	РЦ "Дмитров", Дмитровский р-н, д. Ивашево	-
3	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Московское шоссе, 177, к. 2, лит. К	-
4	Новосибирская обл.	Новосибирск	РЦ "Новосибирск", ул. Петухова, 35/2	-
5	Самарская обл.	Кинель	РЦ "Самара", ул. Промышленная, 13	-

Источник: данные компании

**** Демонстрация. 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.

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

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 18. 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
Гипермаркет DIY						
2004 сентябрь	Московская обл.	Мытищи	91 км МКАД	12000	10000	Отдельный
***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компании, INFOline

Отчетность по РСБУ

Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб. на конец года

Таблица 20. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб.

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

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

Перечень таблиц и графиков

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

Графики

- Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 2. Структура ВВП России, по отраслям экономики в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
- Рисунок 4. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2014-2019 гг., руб.
- Рисунок 5. Структура федерального бюджета на 2019 год
- Рисунок 6. Структура расходов федерального бюджета в 2019 году, млрд руб.
- Рисунок 7. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2012-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 8. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 9. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2019, в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 10. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2012-2018 гг.
- Рисунок 11. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 12. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 13. Динамика номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых доходов населения в 2012-I кв. 2019 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., тыс. руб.
- Рисунок 14. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 15. Структура численности населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2012-2019 гг., %
- Рисунок 16. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2012-2019 гг., %
- Рисунок 17. Структура использования денежных доходов населения в 2012-2018 гг., %
- Рисунок 18. Количество новых депозитов в 2015-2018 гг., млн руб.
- Рисунок 19. Средний размер нового депозита в 2015-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 20. Средняя сумма средств на текущем счете человека 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 21. Средняя сумма депозитов на человека в 2015-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 22. Динамика среднего числа единиц товара в корзине покупателя и числа товаров, приобретенных в рамках промо, в 2016-2018 гг. (по месяцам), трлн руб.
- Рисунок 23. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 гг. (по годам), трлн руб.
- Рисунок 24. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 25. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 26. Количество счетов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг., млн ед.
- Рисунок 27. Общая сумма вкладов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг., трлн руб.
- Рисунок 28. Хорошее ли время, чтобы брать кредиты?, % респондентов
- Рисунок 29. Динамика среднего числа единиц товара в корзине покупателя и числа товаров, приобретенных в рамках промо, в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 30. Динамика поиска лучших по цене предложений среди покупателей в 2016-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 31. Среднее количество категорий товаров повседневного спроса, на которых сэкономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
- Рисунок 32. Среднее количество категорий товаров длительного пользования, на которых сэкономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
- Рисунок 33. Индекс уверенности потребителей России в 2008-2019 гг.
- Рисунок 34. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2008-2019 гг.
- Рисунок 35. Основные поводы для беспокойства россиян в 2015-2019 гг., %
- Рисунок 36. Отношение потребителей к экономической ситуации в стране в 2016-2018 гг., %
- Рисунок 37. Оценка личного материального положения потребителями России
- Рисунок 38. Оценка уровня материального положения
- Рисунок 39. Прогноз уровня материального положения через год в 2014-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 40. Оценка материального положения семьи в 2019 году, % опрошенных
- Рисунок 41. Оценки текущих условий для крупных покупок и сбережений потребителями России в 2008-2019 гг.
- Рисунок 42. ТОП фактических трат россиян в 2013-2018 гг., %
- Рисунок 43. ТОП планируемых трат россиян в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 44. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
- Рисунок 45. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднеемесячное значение, тыс. руб.
- Рисунок 46. ТОП направлений, на которых россияне сэкономили в 2018 году
- Рисунок 47. ТОП направлений, на которые россияне тратили "свободные деньги" в 2018 году
- Рисунок 48. Оценка респондентами текущего времени в 2016-2018 гг. подходящим для сбережений, %
- Рисунок 49. Динамика расходов россиян в IV кв. 2018 года и перспективы на ближайшие 12 мес.
- Рисунок 50. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
- Рисунок 51. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
- Рисунок 52. Оценки россиянами состояния жилищных условий в зависимости от уровня личного ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 53. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % опрошенных
- Рисунок 54. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
- Рисунок 55. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 56. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 57. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
- Рисунок 58. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2016-2018 гг., %
- Рисунок 59. Какую долю дохода вы можете направить на ежемесячный ипотечный платеж? % опрошенных
- Рисунок 60. Способы финансирования покупки нового жилья в 2016-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 61. Оценка стоимости жилья россиянами, млн руб. (% опрошенных)
- Рисунок 62. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
- Рисунок 63. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
- Рисунок 64. Доля квартир с полной или частичной отделкой в 2012-2018 гг., %
- Рисунок 65. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, % тех, кто приобрел жилье
- Рисунок 66. Оценка покупателями качества отделки квартир классов "Эконом" и "Комфорт" в 2018 году, % тех, кто приобрел жилье
- Рисунок 67. Основные мотивы для проведения ремонта, % опрошенных
- Рисунок 68. Эмоциональное состояние покупателей на различных стадиях проведения ремонтных работ
- Рисунок 69. Крупные покупки, совершенные в течение последних 6 месяцев, в 2013-2018 гг., % опрошенных
- Рисунок 70. Крупные покупки, запланированные ранее, совершенные в течение предыдущих 6 месяцев и запланированные на ближайшие 6 месяцев, в 2018 году, % опрошенных
- Рисунок 71. Планы россиян в 2018 году о времени проведения ремонта, % тех, кто планирует ремонт
- Рисунок 72. Вид проводимого/ проведенного ремонта, % опрошенных
- Рисунок 73. Время проведения ремонта, % опрошенных

- Рисунок 74. Способы осуществления ремонта, % опрошенных
- Рисунок 75. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
- Рисунок 76. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %
- Рисунок 77. Виды ремонтных работ, проведенных за последние два-три года, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 78. Виды ремонтных работ, планируемых в 2019-2021 гг., % опрошенных
- Рисунок 79. Категории товаров Hard DIY, приобретаемых для ремонта, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 80. Категории товаров Soft DIY, Household и Мебель, приобретаемых для ремонта, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 81. Сети и торговые организации, где россияне планируют приобрести товары для ремонта, % тех, кто планирует ремонт
- Рисунок 82. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %
- Рисунок 83. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2019 гг., % опрошенных
- Рисунок 84. Фактические затраты на проведение последнего ремонта, % тех, кто делал ремонт
- Рисунок 85. Планируемые затраты на предстоящий ремонт, % тех, кто планирует ремонт

Таблицы

- Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2012-2019 гг., млрд руб.9
- Таблица 2. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за 2012-2018 гг. (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)
- Таблица 3. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
- Таблица 4. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров

Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка

Графики

- Рисунок 86. Динамика инвестиций в основной капитал в 2011-2018 гг.
- Рисунок 87. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2011-2018 гг., % к соответствующему периоду пред. года
- Рисунок 88. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2011-2018 гг.
- Рисунок 89. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2011-2018 гг.
- Рисунок 90. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 91. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2011-2018 гг. по видам, %
- Рисунок 92. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, млн кв. м
- Рисунок 93. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2011-2018 гг. по видам, %
- Рисунок 94. Структура ввода жилья в России в 2018 году, %
- Рисунок 95. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2018 гг. по видам
- Рисунок 96. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2011-2018 гг.
- Рисунок 97. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
- Рисунок 98. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2011-2018 гг.
- Рисунок 99. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2011-2018 гг.
- Рисунок 100. Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
- Рисунок 101. Количество заявок на ипотечные кредиты и количество выданных ипотечных кредитов в 2014-2019 гг., тыс. шт.
- Рисунок 102. Средняя сумма заявки на ипотечные кредиты в 2013-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 103. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2011-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 104. Структура ввода массового жилья в РФ по видам конструктивных материалов стен в 2011-2018 гг., % от введенной площади
- Рисунок 105. Доля жилья, сдаваемого с отделкой, в Московском регионе и Санкт-Петербурге в 2011-2018 гг.
- Рисунок 106. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2011-2018 гг.
- Рисунок 107. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 108. Прогноз ввода жилья в РФ в 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 109. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2018 года
- Рисунок 110. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
- Рисунок 111. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 112. Структура ввода индивидуального жилья в РФ по видам конструктивных материалов стен, % от введенной площади
- Рисунок 113. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2011-2018 гг., млн кв. м
- Рисунок 114. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2011-2018 гг., %
- Рисунок 115. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2011-2018 гг.
- Рисунок 116. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2011-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 117. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2011-2018 гг.
- Рисунок 118. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2011-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 119. Производство базовых строительных материалов в 2011-2018 гг.
- Рисунок 120. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
- Рисунок 121. Производство отделочных материалов в 2011-2018 гг.
- Рисунок 122. Производство отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %

Таблицы

- Таблица 5. Обобщенные данные справочного раздела отчетности по форме ОКУД 0409345 на 01.01.2019

Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 123. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.
- Рисунок 124. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 125. Доля некоторых товаров DIY и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 126. Продажи некоторых товаров сегмента DIY и мебели в 2008-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 127. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 128. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2018 гг., %
- Рисунок 129. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 400 универсальных сетей DIY в 2010-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 130. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2018 гг.
- Рисунок 131. Структура торговой площади, объектов введенных в 2018 году отечественными ритейлерами по типу города, %
- Рисунок 132. Структура торговой площади, объектов введенных в 2018 году международными ритейлерами по типу города, %
- Рисунок 133. Структура рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2018 годах
- Рисунок 134. Крупнейшие сети, покинувшие рынок DIY в 2015-2018 гг.
- Рисунок 135. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2018 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 136. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2018 гг., %
- Рисунок 137. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2018 гг., млн долл.
- Рисунок 138. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 139. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %
- Рисунок 140. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %

- Рисунок 141. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2019 году, %
- Рисунок 142. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Интернет в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 год, %
- Рисунок 143. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Интернет в 2021 году, %
- Рисунок 144. Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 145. Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 146. География экспорта в 2018 году, %
- Рисунок 147. Доля экспорта в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019, %
- Рисунок 148. Планы по изменению доли экспорта в продажах в 2019 году, %
- Рисунок 149. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 150. Факторы, наиболее препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 151. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 152. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Рисунок 153. Структура рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), %
- Рисунок 154. Динамика ёмкость рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.
- Рисунок 155. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2018 и прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 156. 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 6. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-1 кв. 2019 гг.
- Таблица 7. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY (каждый следующий канал включает предыдущий)
- Таблица 8. Перечень товаров, относящихся к Hard, Soft DIY, Household и Garden
- Таблица 9. Замещения торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок в 2015-2017 гг.
- Таблица 10. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2019 гг.
- Таблица 11. Основные элементы инвестиционных программ развития offline-канала крупнейших ритейлеров рынка DIY в 2017-2019 гг.
- Таблица 12. Сделки M&A на рынке DIY ритейла в 2005-2018 гг.
- Таблица 13. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY

NEW! Раздел IV. Ключевые тренды на рынке строительного-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

- Рисунок 157. Ключевые тренды развития рынка DIY
- Рисунок 158. Доли продаж продукции в рамках промоакций конечному покупателю в 2017-2018 гг.
- Рисунок 159. Ценовой сегмент, в котором продажи росли наиболее динамично в 2017-2018 гг.
- Рисунок 160. Характеристики потребительского поведения во время online- и offline-шопинга, % опрошенных
- Рисунок 161. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в 2012-2018 гг.
- Рисунок 162. Динамика количества интернет-магазинов по 1000 сетям DIY и Household в 2012-2018 гг., на конец года
- Рисунок 163. Рейтинг TOP-10 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.
- Рисунок 164. Доля online-продаж в выручке TOP-11 ритейлеров DIY в 2018 году, %
- Рисунок 165. Динамика online-продаж TOP-11 ритейлеров DIY в 2017-2018 гг., млрд руб. без НДС
- Рисунок 166. Динамика посещаемости интернет-магазинов TOP-11 сетей DIY в 2017-2018 гг.
- Рисунок 167. Наиболее перспективные направления развития омниканальной торговли, % опрошенных
- Рисунок 168. Структура запросов в категории DIY по устройствам в 2017-2019 гг., %
- Рисунок 169. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
- Рисунок 170. Схема расположения отделов в супермаркете "Леруа Мерлен Городской"
- Рисунок 171. Оценка емкости и структуры рынка строительного-отделочных материалов и торговли DIY России в 2018 году в денежном выражении (с НДС)
- Рисунок 172. 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 173. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 174. Динамика B2B-продаж в денежном выражении в 2018 году у представителей поставщиков и торговых сетей DIY, % опрошенных
- Рисунок 175. Количество ассортиментных позиций СТМ и доля в ассортименте крупнейших сетей DIY в 2018 году
- Рисунок 176. Доля продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2017-2018 гг.
- Рисунок 177. Изменение продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2018 году в денежном выражении
- Рисунок 178. Отношение к введению обязательной сертификации для всех видов строительного-отделочных материалов, % опрошенных

Таблицы

- Таблица 14. Характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY на 01.05.2019 г.
- Таблица 15. Характеристики протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
- Таблица 16. Возможности протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
- Таблица 17. Классификация проектов крупнейших сетей DIY по выводу новых форматов и remodelingu действующих объектов
- Таблица 18. Обновление гипермаркетов крупнейшими сетями DIY&Household
- Таблица 19. Уменьшенные форматы, размещаемые в торговых центрах
- Таблица 20. Дизайн-студии IKEA на 01.05.2019 г.
- Таблица 21. Мобильные офисы продаж СТД "Петрович" на 01.05.2019 г.
- Таблица 22. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
- Таблица 23. Планируемые к открытию в 2019 г. шоу-румы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
- Таблица 24. Описание формата "МАКСИПРО"
- Таблица 25. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды сетей
- Таблица 26. Примеры собственных торговых марок крупнейших сетей DIY
- Таблица 27. Примеры совместных акций
- Таблица 28. Примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
- Таблица 29. Товары, подлежащие обязательной сертификации или обязательному декларированию

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

Графики

- Рисунок 179. Структура чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2018 году по типу сети, %
- Рисунок 180. Динамика чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2009-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 181. Доля TOP-10 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2018 г., %
- Рисунок 182. Динамика доли рынка TOP-30 универсальных торговых сетей в 2014-2018 гг., %

- Рисунок 183. Структура торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России на 01.01.2019 г. по типу сети, %
- Рисунок 184. Динамика торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных операторов DIY России в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 185. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших сетей DIY в 2015 г., %
- Рисунок 186. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших сетей DIY в 2016 г., %
- Рисунок 187. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2017 г., %
- Рисунок 188. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
- Рисунок 189. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России в 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 190. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 191. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 192. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 193. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.
- Рисунок 194. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.
- Рисунок 195. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.
- Рисунок 196. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.

Таблицы

- Таблица 30. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
- Таблица 31. Сети, вышедшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-30 в 2017-2018 гг.
- Таблица 32. TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году
- Таблица 33. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2016-2018 гг.
- Таблица 34. Рейтинг TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
- Таблица 35. Доли 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке России в 2014-2018 гг.
- Таблица 36. Динамика количества торговых объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 37. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 38. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-30 универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 39. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.
- Таблица 40. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.
- Таблица 41. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.
- Таблица 42. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных сетей DIY в 2014-2017 гг.

Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

- Рисунок 197. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
- Рисунок 198. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
- Рисунок 199. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
- Рисунок 200. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
- Рисунок 201. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
- Рисунок 202. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
- Рисунок 203. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
- Рисунок 204. Динамика размещения гипермаркетов DIY в 2007-2018 гг., ед.
- Рисунок 205. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
- Рисунок 206. Закрытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 207. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
- Рисунок 208. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2007-2018 гг., ед.
- Рисунок 209. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Рисунок 210. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
- Рисунок 211. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2007-2018 гг. по ФО, ед.
- Рисунок 212. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 213. Развитие формата гипермаркет DIY в 2007-2018 гг. по типам городов, ед.
- Рисунок 214. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
- Рисунок 215. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
- Рисунок 216. TOP-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
- Рисунок 217. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
- Рисунок 218. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 219. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 220. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
- Рисунок 221. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 222. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 223. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 224. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 225. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 226. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 227. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 228. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 229. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 230. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
- Рисунок 231. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
- Рисунок 232. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
- Рисунок 233. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %
- Рисунок 234. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Рисунок 235. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.

Таблицы

- Таблица 43. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам.
- Таблица 44. Классификация основных offline-форматов универсальных операторов розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
- Таблица 45. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
- Таблица 46. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
- Таблица 47. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 48. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 49. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019 г.
- Таблица 50. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Раздел VII. Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY

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

Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)

- Рисунок 1. Динамика торгового оборота Groupe Adeo в 2005-2017 гг., млрд евро 8
- Рисунок 2. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г. 10
- Рисунок 3. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России 11
- Рисунок 4. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг. 16
- Рисунок 5. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., % 19
- Рисунок 6. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед. 21
- Рисунок 7. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг., тыс. кв. м 22
- Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг. 23
- Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2018 гг. 24
- Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. (РСБУ), % 24
- Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. 24
- Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг., % 25
- Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. 25
- Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. 25
- Рисунок 15. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв. 2019 гг. по ФО, ед. 26
- Рисунок 16. Динамика торговой площади объектов Leroy Merlin в 2012-I кв. 2019 гг. по ФО, тыс. кв. м 26
- Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.04.2019 г., ед. 27

Таблицы

- Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2018 г. 6
- Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г. 7
- Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г. 9
- Таблица 4. Описание гипермаркетов сети Leroy Merlin в России на 01.05.2019 г. 12
- Таблица 5. Описание малого мобильного формата компании "Леруа Мерлен Восток" 12
- Таблица 6. Описание омниканальных форматов компании "Леруа Мерлен Восток" в России 13
- Таблица 7. Описание формата "МАКСИПРО" 14
- Таблица 8. Планируемые к открытию в 2019 г. шоу-румы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута" 14
- Таблица 9. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.01.2019 г. 15
- Таблица 10. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin 16
- Таблица 11. Характеристики маркетплейса "Leroy Merlin Маркет" на 01.01.2019 г. 16
- Таблица 12. Собственные торговые марки Leroy Merlin на 01.01.2019 г. 18
- Таблица 13. Динамика доли СТМ в товарообороте сети Leroy Merlin в 2012-2018 гг. и прогноз на 2022 г. 19
- Таблица 14. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin 21
- Таблица 15. Развитие ритейл-парков ГК Auchan в России в 2004-2019 гг. 22
- Таблица 16. Региональное развитие сети Leroy Merlin в 2005-2018 гг. 25
- Таблица 17. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2019 г. 27
- Таблица 18. Некоторые города, где планируется открытие торговых объектов Leroy Merlin в 2019 году 29
- Таблица 19. Некоторые города, в которых планируется открытие объектов Leroy Merlin в 2020 году 30
- Таблица 20. Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России на 01.04.2019 г. 30
- Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб. на конец года 32
- Таблица 22. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб. 33

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



Дата выхода:

Май/июнь 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>  +  бонус	<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>  +  бонус	<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>	Июль 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>  +  бонус	<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>	Сентябрь 2019 г.	60 000 руб.
<p>ХИТ! Аналитическая база: "700 торговых сетей FMCG РФ. 2019 год"</p>  +  бонус	<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>	Июнь 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

