



## **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок линолеума**

**Демо-версия**

Июль 2015 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды **ABARUS Market Research** составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство **ABARUS MR** специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства **ABARUS MR** гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство **ABARUS MR** является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание российского рынка линолеума всех видов в 2005-2014 гг. и первом полугодии 2015 г.

### **Основные задачи исследования**

1. Описать макроэкономические результаты 2014 года, общее состояние российской экономики в первом полугодии 2015 г.;
2. Оценить состояние российского рынка следующих видов линолеума:
  - ПВХ-линолеум рулонный;
  - ПВХ-плитка (штучный линолеум);
  - Натуральный линолеум – Marmoleum и его аналоги.
3. Оценить состояние российского рынка линолеума указанных видов по следующим параметрам:
  - объем производства;
  - импорт-экспорт;
  - объем рынка;
  - темпы прироста рынка;
  - тенденции и прогноз развития рынка;
4. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
5. Отметить ведущие иностранные торговые марки линолеума во всех сегментах;
6. Охарактеризовать структуру потребления линолеума в 2005-2015 гг.;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка линолеума до 2020 г.

### **Методы сбора данных**

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

### **Методы анализа данных**

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

**СОДЕРЖАНИЕ:****РЕЗЮМЕ 10****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – ОКТЯБРЕ 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. 11**

§ 1.1. Динамика ВВП	11
§ 1.2. Инфляция	14
§ 1.3. Цены на нефть	16
§ 1.4. Валютные курсы	17
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	18
§ 1.6. Строительство	19
Строительство жилья	19
Строительство коммерческих и промышленных объектов	21
§ 1.7. Производство строительных материалов	25

**ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА 27**

§ 2.1. Динамика производства в 2005-2014 гг.	27
§ 2.2. Географическое распределение производства	28
§ 2.3. Основные производители, концентрация производства	29

**ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 34**

§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума	34
Динамика импорта в 2005-2014 гг.	34
Динамика импорта по странам	35
Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям	37
Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям	38
§ 3.2. Импорт натурального линолеума	40
Динамика импорта в 2005-2014 гг.	40
Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам	41
§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума	43
Динамика экспорта в 2005-2014 гг.	43
Динамика экспорта по странам	44
Экспорт по брендам и производителям	45

**ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 47**

§ 4.1. Количественная динамика рынка ПВХ-линолеума	47
§ 4.2. Марочная структура рынка	49
§ 4.3. Ценовая картина рынка	50
Статистические цены	50
Рыночные цены на бытовой линолеум	51
Рыночные цены на полукоммерческий линолеум	52
Рыночные цены на коммерческий линолеум	54
Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ)	55
Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума	56
§ 4.4. Прогнозы развития рынка	57
Прогнозы количественных показателей	57
Прогнозы качественных показателей	58

**ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 60****§ 5.1. «Таркетт» 60**

Общая информация о компании 60

Мощности и объём выпуска 60

Финансовые показатели 62

Ассортимент 64

Позиции на рынке 64

Планы и перспективы 65

**§ 5.2. «Ютекс» 66**

Общая информация о компании 66

Мощности и объём выпуска 66

Финансовые показатели 66

Ассортимент 69

Позиции на рынке 69

Планы и перспективы 69

**§ 5.3. «Комитекс Лин» 69**

Общая информация о компании 69

Мощности и объём выпуска 69

Финансовые показатели 70

Ассортимент 73

Позиции на рынке 73

Планы и перспективы 73

**§ 5.4. «Щекинский линолеум» 73**

Общая информация о компании 73

Мощности и объём выпуска 73

Финансовые показатели 74

Ассортимент 76

Позиции на рынке 77

Планы и перспективы 77

**§ 5.5. «Новобалт-Евролин» 77**

Общая информация о компании 77

Мощности и объём выпуска 77

Финансовые показатели 78

Ассортимент 81

Позиции на рынке 81

Планы и перспективы 81

**§ 5.6. «Форбо» 81**

Общая информация о компании 81

Мощности и объём выпуска 81

Финансовые показатели 82

Ассортимент 85

Позиции на рынке 85

Планы и перспективы 85

---

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.

Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.

Таблица 3. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.

Таблица 4. Объем выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2005-2014 гг., тыс. кв. м.

Таблица 5. Статистика импорта ПВХ-линолеума в Россию в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.

Таблица 6. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2014 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

Таблица 7. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2014 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

Таблица 8. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2007-2014 гг., тыс. кв. м и прирост, %.

Таблица 9. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2007-2014 гг., тыс. кв. м.

Таблица 10. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.

Таблица 11. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2013-2014 гг. в распределении по брендам, тыс. кв. м.

Таблица 12. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2013-2014 гг. в распределении по ведущим брендам, млн кв. м.

Таблица 13. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.

Таблица 14. Распределение рынка ПВХ-линолеума по игрокам в 2014 г., млн кв. м.

Таблица 15. Прогнозные количественные характеристики российского рынка ПВХ-линолеума до 2020 г., млн кв. м.

Таблица 16. Основные финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Основные финансовые показатели ООО «Ютекс Ру», 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «Комитекс Лин», 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Основные финансовые показатели ООО «Щекинский линолеум», 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Новобалт-Евролин», 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Форбо Калуга», 2008-2013 гг., тыс. руб.

### Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

- Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 г., руб. (на конец периода).
- Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
- Рисунок 13. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.
- Рисунок 14. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 15. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2014 г., %.
- Рисунок 16. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 17. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.
- Рисунок 18. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.
- Рисунок 19. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 20. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2014 гг., млн кв. м.
- Рисунок 21. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.
- Рисунок 22. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.
- Рисунок 23. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 24. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам, %.
- Рисунок 25. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2014 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 26. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.
- Рисунок 27. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 28. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.
- Рисунок 29. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.
- Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 31. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам, %.
- Рисунок 32. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 1999-2014 гг. и I кв. 2015 г., руб./кв. м.

- Рисунок 33. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.
- Рисунок 34. Розничные цены на полукommerческий линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.
- Рисунок 35. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.
- Рисунок 36. Розничные цены на плитку ПВХ ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.
- Рисунок 37. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и плитку ПВХ, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.
- Рисунок 29. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 29. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный, ПВХ-плитка) до 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 38. Динамика выпуска ЗАО «Таркетт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 39. Использование производственных мощностей ЗАО «Таркетт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., % от возможного.
- Рисунок 40. Динамика выручки ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., млн. руб.
- Рисунок 41. Динамика прибыли до налогообложения ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., млн. руб.
- Рисунок 42. Показатели рентабельности (коэффициенты) ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., %.
- Рисунок 43. Динамика выпуска ООО «Ютекс Ру» в 2010-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 44. Динамика выручки ООО «Ютекс Ру» в 2008-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Ютекс Ру» в 2008-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 46. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Ютекс Ру» в 2010-2013 гг., %.
- Рисунок 47. Динамика выпуска ООО «Комитекс Лин» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 48. Динамика выручки ООО «Комитекс Лин» в 2002-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 49. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Комитекс Лин» в 2002-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 50. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Комитекс Лин» в 2002-2013 гг., %.
- Рисунок 51. Динамика выпуска ООО «Щекинский линолеум» в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 52. Динамика выручки ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 53. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 54. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2013 гг., %.
- Рисунок 55. Динамика выпуска ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 56. Динамика выручки ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 57. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2013 гг., тыс. руб.

Рисунок 58. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2013 гг., %.

Рисунок 59. Динамика выпуска ООО «Форбо Калуга» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.

Рисунок 60. Динамика выручки ООО «Форбо Калуга» в 2007-2013 гг., тыс. руб.

Рисунок 61. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Форбо Калуга» в 2007-2013 гг., тыс. руб.

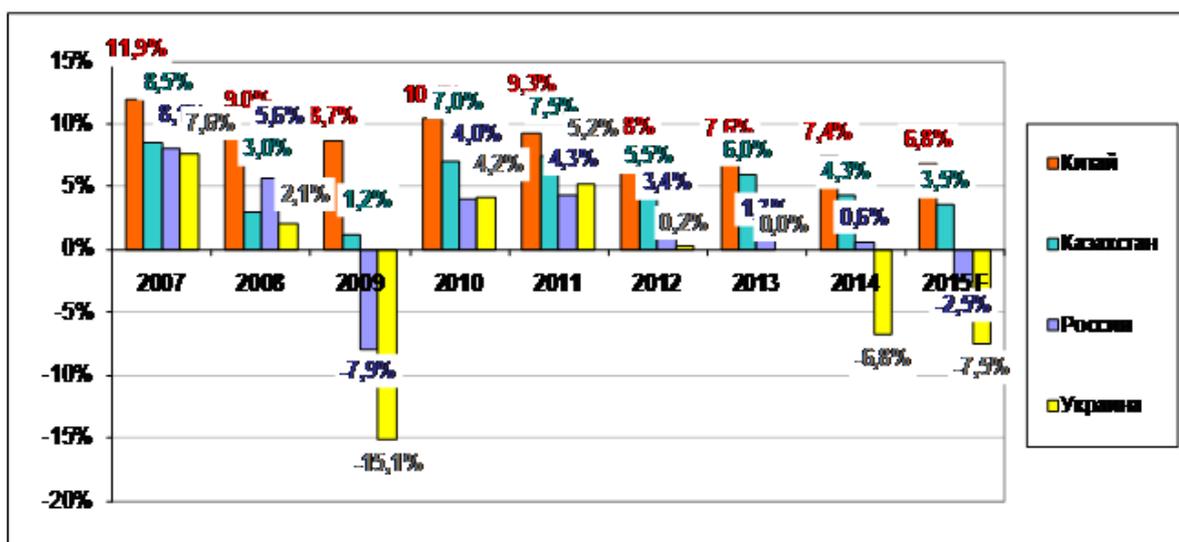
Рисунок 62. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Форбо Калуга» в 2007-2013 гг., %.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007–2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

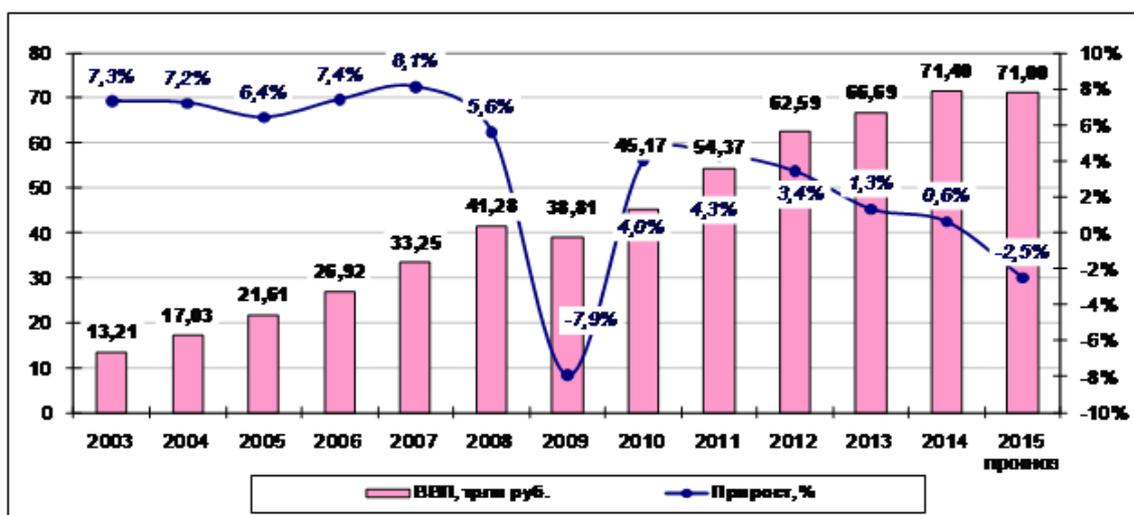


Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...  
 ...  
 ...  
 Конец 2012 г. – начало 2013 г. ознаменовалось неприятными событиями в Еврорегии (ситуация в Греции и Кипре, повышение социальных настроений во Франции), а также внутренними проблемами России в отношении экспорта и промышленного производства. Затяжная зима должна была привести к повышенному потреблению топлива как в России, так и в Европе, которая является основным потребителем российского газа. Однако этого не случилось. Причиной пересмотра в министерстве назвали сокращение экспорта и роста инвестиций. Падение экспорта в первом квартале обусловлено прежде всего падением

экспорта газа (фактически это падение ОАО «Газпром»). Напомним, что в 2012 году экспорт вырос на 1,8%, импорт – на 8,7%. Также «Газпром» сократил свои инвестиционные планы на 28%, и это повлияло на общие показатели – доля госкомпаний и государства в приросте инвестиций, как отмечают «Ведомости», достигает половины.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.



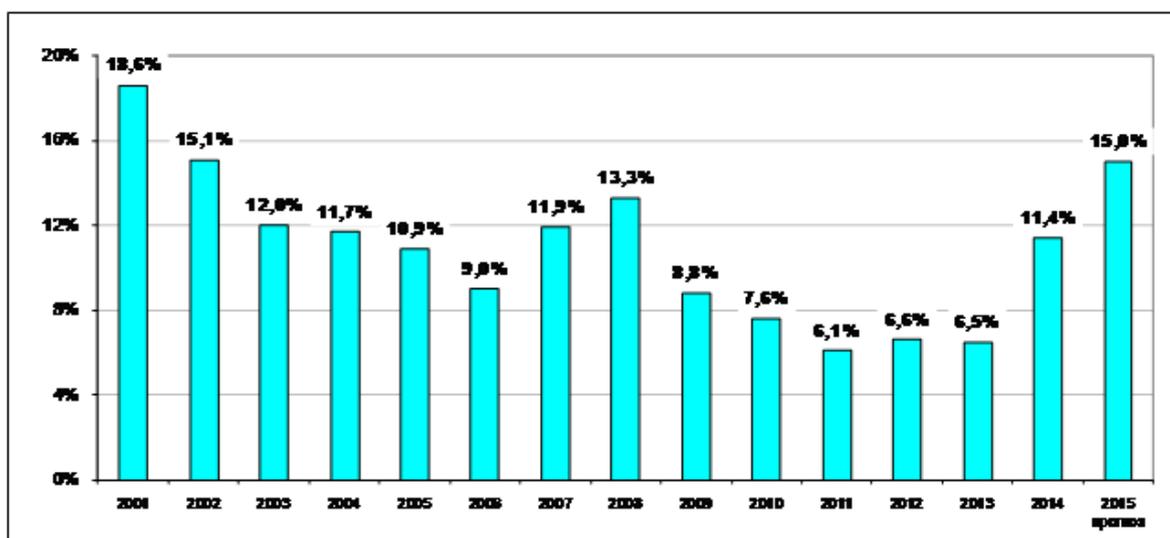
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...

## § 1.2. Инфляция

...  
...

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

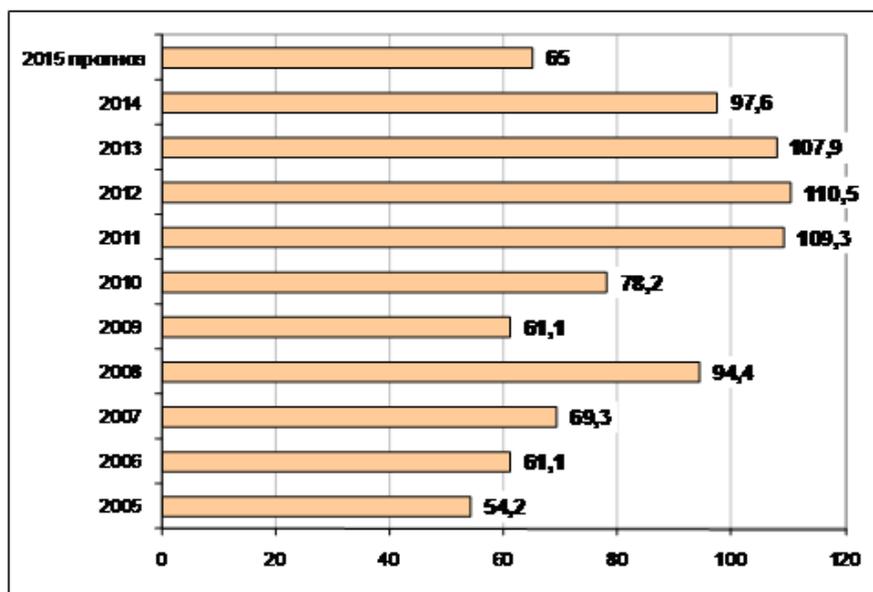


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

### § 1.3. Цены на нефть

Цены на нефть марки Urals в последние три года складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Так, специалисты Всемирного банка ожидали, что цена барреля нефти составит \$96,8 в 2011 г., а она достигла рекордного показателя \$109,3/барр. В 2012 г. ситуация была почти аналогичная – ожидалась цена в \$105/барр., а вышло \$110,5/барр. (рост на 1%). Именно высокая цена нефти является одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП.

*Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.*



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

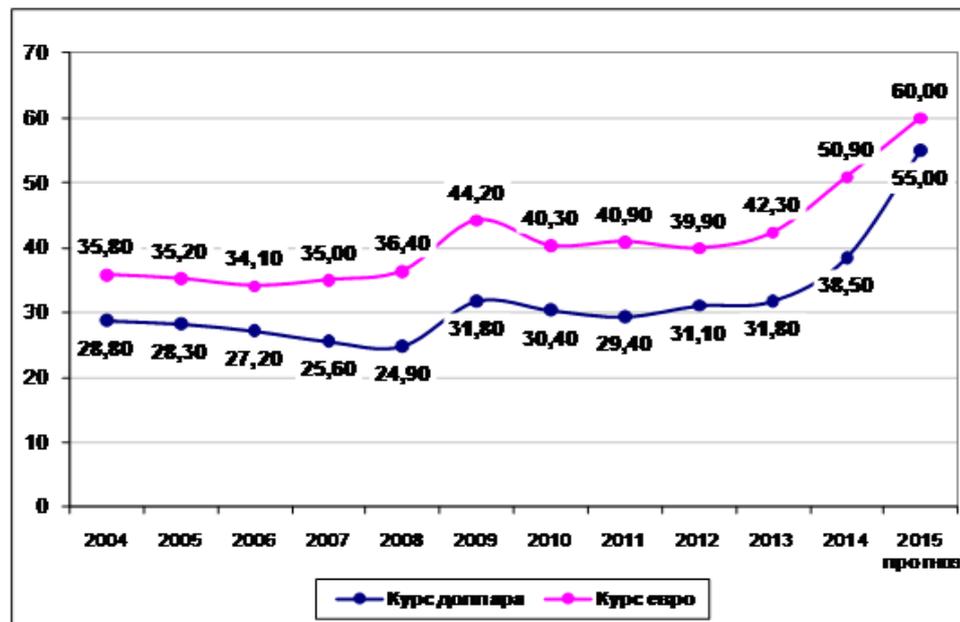
На 2013 год российским правительством был заложен прогноз \$105 за баррель, а в итоге оказался почти \$108. При этом еще в начале года планка была ниже \$97, но затем, с усилением проблем в Европе, произошло повышение среднемировых цен на нефть, и это неизбежно сказалось на стоимости российского топлива.

В начале 2014 года динамика нефтяных цен была понижающейся, но не стремительной. А вот во второй половине 2014 года ситуация стала по-настоящему драматичной. Цены на нефть с июня по октябрь упали почти на четверть – с 114 до 85 долларов за баррель марки Brent. Стоимость декабрьских фьючерсов на баррель нефти марки Brent в ходе торгов в Лондоне упала более чем на \$2 до \$82,09, что является самым низким показателем с 27 октября 2010 года, но затем отыграла падение до \$82,62. При этом с января по октябрь нефти в России добыто на 0,7% больше, чем в прошлом году.

...

## § 1.4. Валютные курсы

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

В 2014 году эти опасения отошли на задний план. Ситуация в Украине, вхождение Крыма в состав России повлекли за собой ужесточение международных отношений. Взаимный обмен внешнеторговых и других экономических санкций усилил отток иностранных инвестиций из страны, и стоимость основных валют стала расти стремительными темпами. К концу декабря курс доллара достиг уровня 56,3 руб., а евро – 68,3 руб. соответственно.

## § 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)

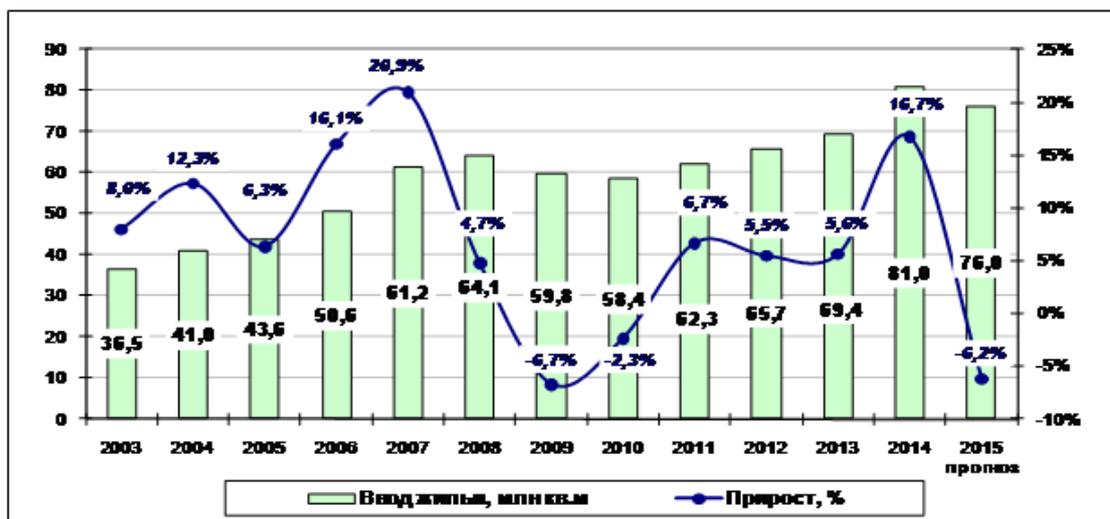
## § 1.6. Строительство

### Строительство жилья

В период кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв.м (2008 г.) до 58,4 млн. в 2010 г. В 2011 году жилищное строительство в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн.кв.метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв.м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). При этом доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 43,2%, в то время как в 2011 году – 42,9%.

В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв.м нового жилья.

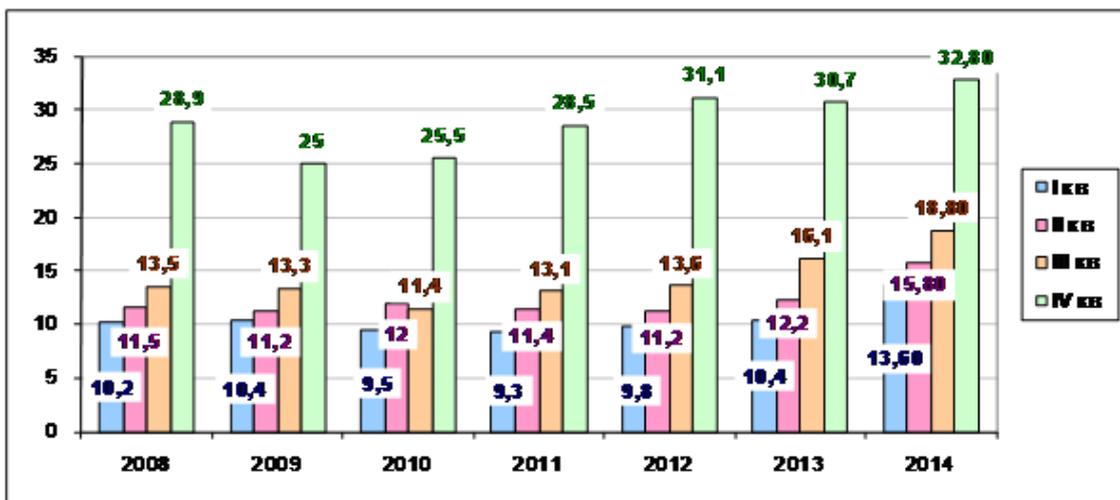
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В I квартале 2014 г. введено в эксплуатацию 178,0 тыс. квартир общей площадью 13,6 млн.кв.метров, что составило 131,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2013 г. было введено 10,4 млн.кв.метров жилья, это на 106,5% больше, чем в I квартале 2012 г.).

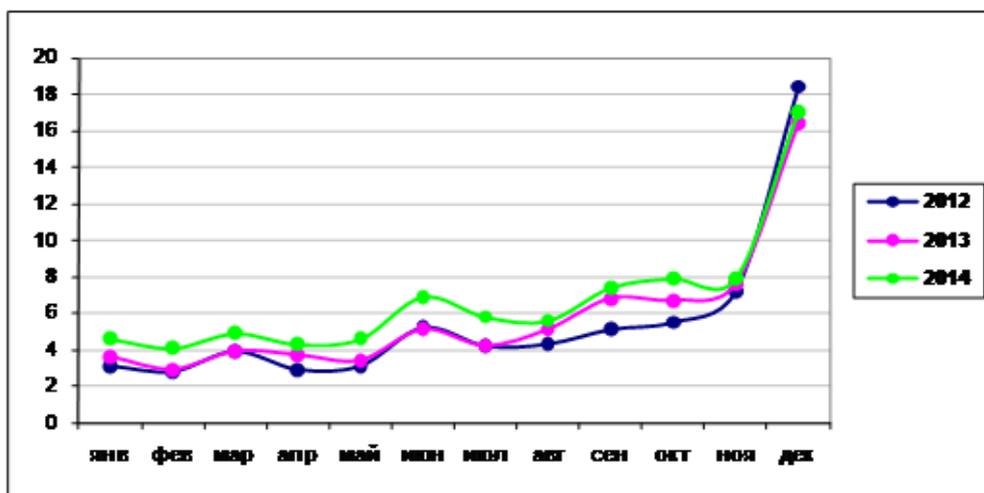
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Во втором квартале прирост составил 30%, а в третьем – 17% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы в течение года снижаются, поэтому было сложно прогнозировать, что по итогам года будет введено более 75-77 млн. кв.м жилья, поскольку даже такой объем выглядит внушительным – это 8-10% прироста по сравнению с прошлым годом. Абсолютный рекорд послекризисного периода.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

### Строительство коммерческих и промышленных объектов

...

...

...

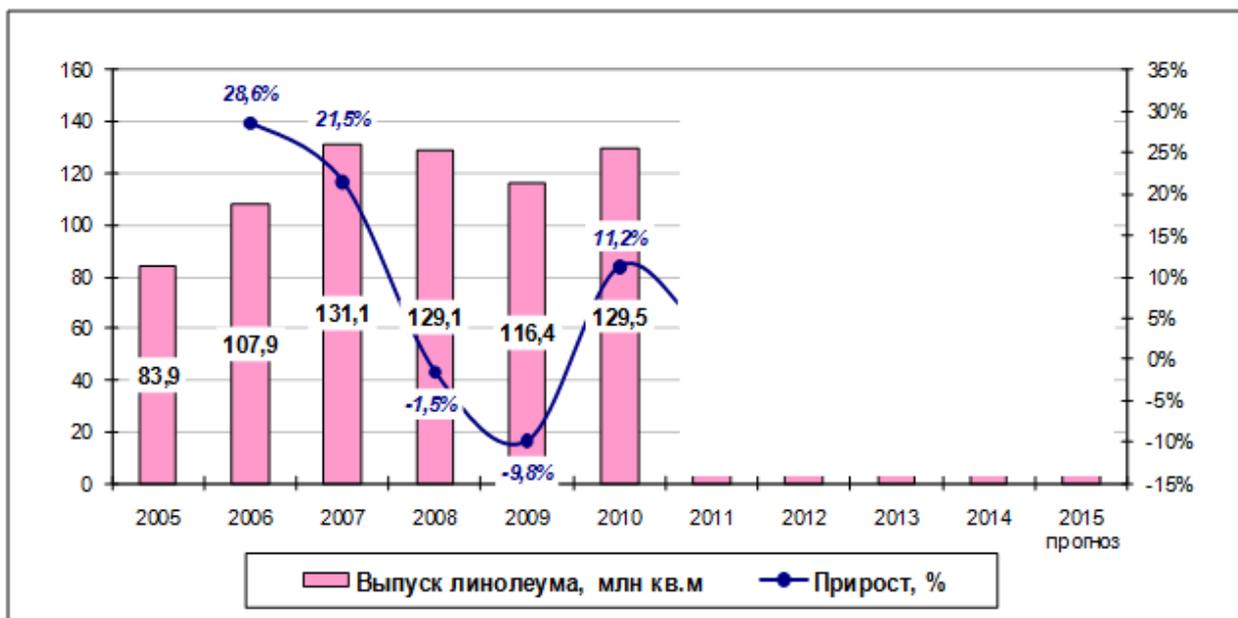
## ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА

### § 2.1. Динамика производства в 2005-2014 гг.

Динамика отечественного производства ПВХ-линолеума в последние пять лет отличается стабильностью. Период резких приростов, когда производство увеличивалось на 20-30% в год, кончился с наступлением мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. При этом кризисное падение было не таким уж большим: в 2009 году, когда выпуск большинства строительных материалов упал на 20-40%, объемы по линолеуму снизились только на 10%.

Затем выпуск снова начал прирастать, но теперь уже гораздо более медленными темпами. Самым выдающимся годом в этом отношении был 2012 г., когда российские предприятия (их на тот момент было одиннадцать) совместно произвели \*\*\* млн кв. м линолеума. Но сразу после этого наметилась еле заметная стагнация, которая теперь усугубляется новой депрессией.

Рисунок 13. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.



Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

В 2013 году выпуск снизился на \*\*%. В 2014 году – на \*\*%. В 2015 году следует ожидать снижения выпуска примерно на \*\*%, а возможно, и больше, так как за январь-май 2015 года выпуск отечественного линолеума упал на \*\*%. Это падение будет сопоставимо с .....

### § 2.2. Географическое распределение производства

Географически объем производства линолеума в основном сосредоточен в Приволжском федеральном округе, где сейчас работают один крупный и три небольших

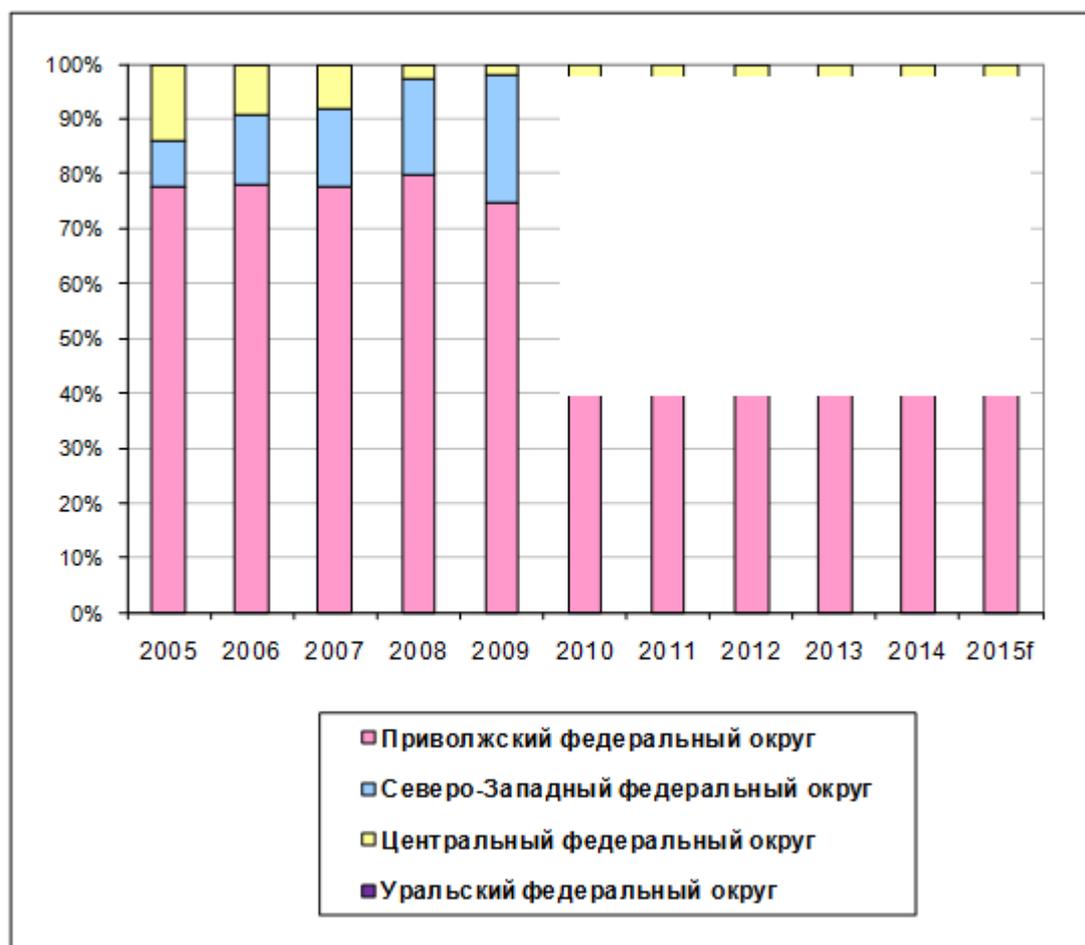
предприятия. Они производят более \*\*\*% всего линолеума в стране. Остальная часть до 2015 года примерно поровну приходилась на Центральный и Северо-Западный округа, причем год от года их присутствие становилось все более ощутимым.

Таблица 3. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015f
Приволжский	65,0	84,0	101,6	102,7	86,8	***	***	***	***	***	***
Северо-Западный	7,2	13,9	18,9	22,8	27,2	***	***	***	***	***	***
Центральный	11,5	9,7	10,3	3,5	2,4	***	***	***	***	***	***
Уральский	0,2	0,3	0,2	0,1	0	***	***	***	***	***	***
<b>Россия</b>	<b>83,9</b>	<b>107,9</b>	<b>131,1</b>	<b>129,1</b>	<b>116,4</b>	***	***	***	***	***	***

Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Рисунок 14. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

В Уральском округе был один производитель, но даже тогда, когда он выпускал линолеум, его доля все равно была почти незаметной. Сибирский и Южный округа никогда не располагали собственными производителями данной продукции.

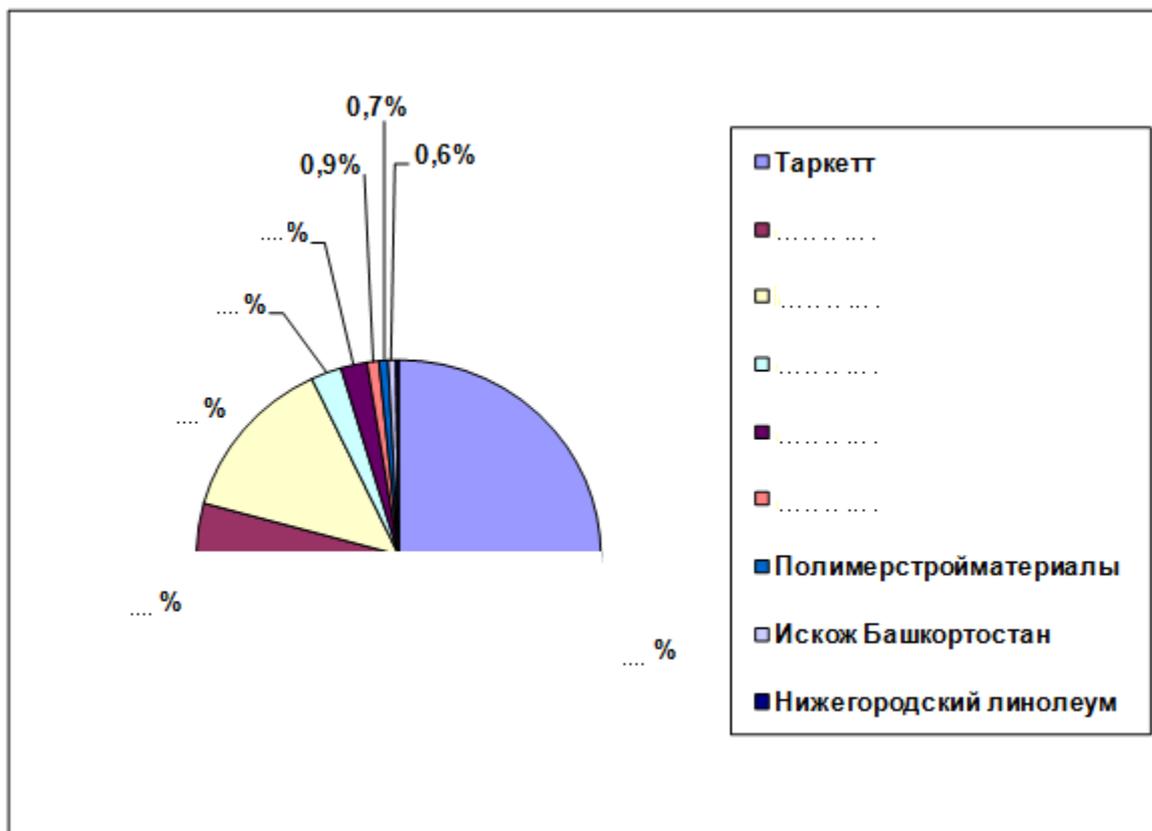


<b>Новгородская обл.</b>	<b>231</b>	<b>1200</b>	<b>1945</b>	<b>3100</b>	<b>2077</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Новобалт-Евролин	231	1200	1945	3100	2077	***	***	***	***	***
<b>Калужская обл.</b>	<b>1245</b>	<b>1057</b>	<b>754</b>	<b>630</b>	<b>700</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Форбо Калуга	1245	1057	754	630	700	***	***	***	***	***
<b>Башкортостан</b>	<b>529</b>	<b>525</b>	<b>663</b>	<b>850</b>	<b>417</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
ОАО «Искож»	529	525	663	850	417	***	***	***	***	***
<b>Нижегородская обл.</b>	<b>1855</b>	<b>873</b>	<b>497</b>	<b>486</b>	<b>202</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Нижегородский линолеум («ТехноТекс»)	1855	873	497	486	202	***	***	***	***	***
<b>Ульяновская обл.</b>	<b>11002</b>	<b>12386</b>	<b>12502</b>	<b>9670</b>	<b>9924</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>0</b>
ООО «Стройпластмасс- СП» (Ликонт)	11002	12386	12502	9670	9924	***	***	***	***	0
<b>Свердловская обл.</b>	<b>188</b>	<b>345</b>	<b>224</b>	<b>65</b>	<b>31</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
ОАО «Стройпласт- полимер»	188	345	224	65	31	***	***	***	***	***
<b>Марий Эл</b>	<b>586</b>	<b>388</b>	<b>228</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ОАО «Завод Искож»	586	388	228	72	11	0	0	0	0	0
<b>Татарстан</b>	<b>256</b>	<b>119</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ЗАО «Искож»	256	119	14	33	10	0	0	0	0	0
<b>Московская обл.</b>	<b>5847</b>	<b>6639</b>	<b>6248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ОАО «Мосстрой- пластмасс»	5847	6639	6248	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО, млн кв.м</b>	<b>839,4</b>	<b>107,9</b>	<b>131,1</b>	<b>129,1</b>	<b>116,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

По состоянию на 2014 год большая часть производства приходилась на самарское предприятие «Таркетт»: лидер обеспечивает предложением около \*\*\*% от общего объема выпуска. На втором месте традиционно располагается ООО «\*\*\*\*\*» – на нем «держится» более \*\*\*% отечественного производства. Порядка \*\*\*% приходится на ..... предприятие «\*\*\*\*\*», оно работает ..... на российском рынке. Остальные компании имеют доли менее \*\*\*%.

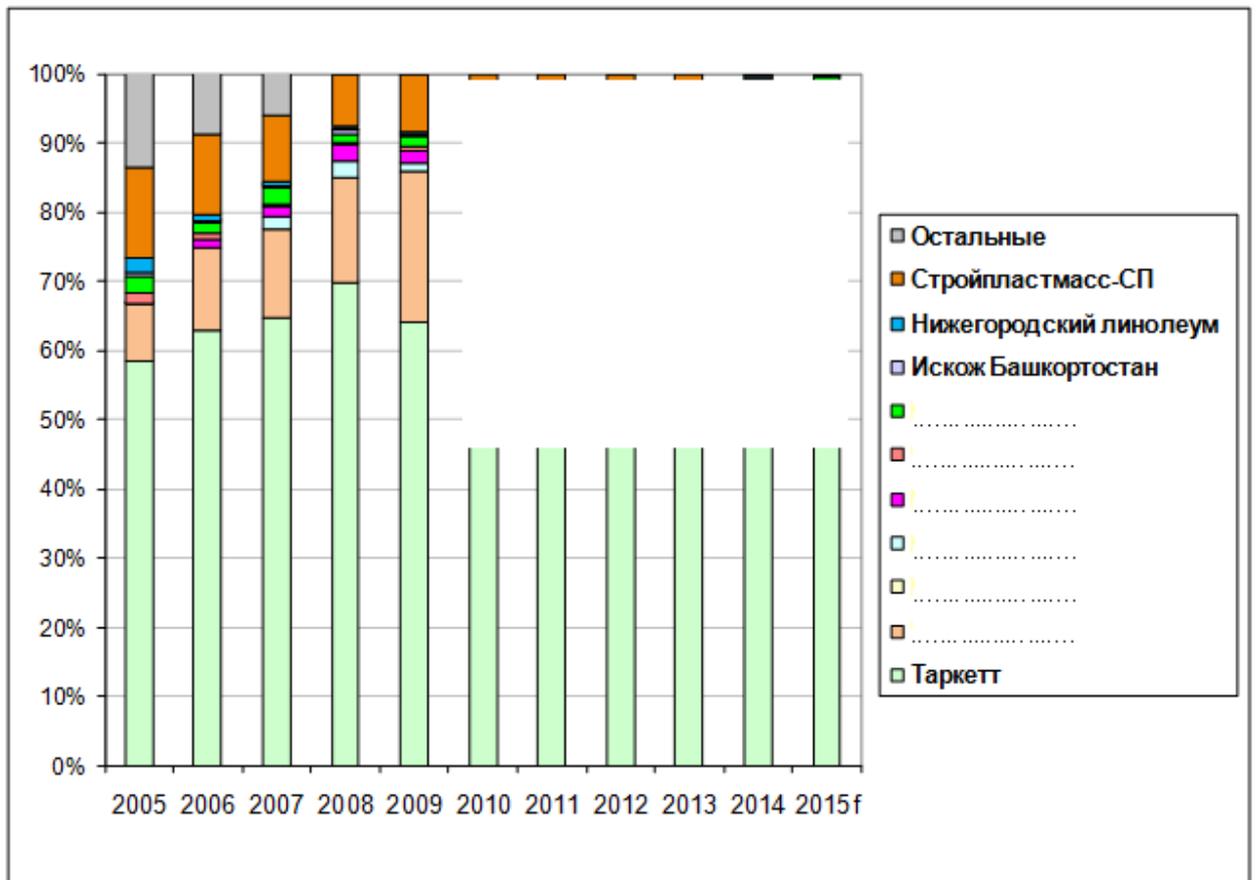
Рисунок 15. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2014 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2008 года доля «Таркетт» постоянно увеличивалась и достигла в итоге \*\*\*% от общего объема выпуска линолеума в стране. У компании самый широкий ассортимент: бытовой и полукommerческий линолеум, коммерческий гомогенный и коммерческий гетерогенный линолеум, специальные ПВХ покрытия, покрытия для транспорта. Но в 2009 году лидеру пришлось потесниться: компания «\*\*\*\*\*» выпустила, несмотря на кризис, рекордный объем в \*\*\* млн кв. м.

Рисунок 16. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В дальнейшем предприятие «Таркетт» так и не смогло вернуться к уровню \*\*%, так как ..... Возможно, что в 2015 году «\*\*» выйдет на второе место. У группы компаний «\*\*» имеется два завода для производства виниловых покрытий. Один находится в ....., а другой, ..... начал производство в ..... Среди предлагаемых российским заводом покрытий представлены традиционный бытовой, полукommerческий и коммерческий линолеум, а также линолеум на текстильной основе.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

## ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

### § 3.1. Импорт ПВХ-линолеума

#### Динамика импорта в 2005-2014 гг.

Объём импорта линолеума ПВХ до 2008 года увеличивался заметными темпами, в 2008 году импорт достиг цифры в 34 млн кв. м, однако, начиная с 2009 года, активность импортных поставок уменьшается.

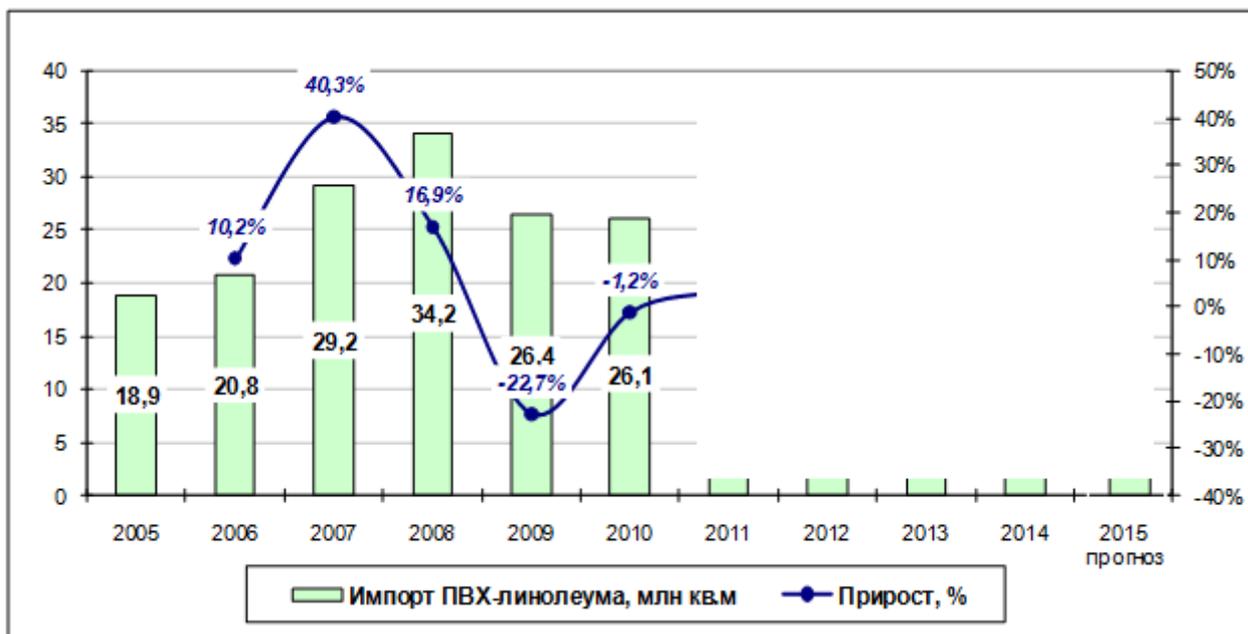
Таблица 5. Статистика импорта ПВХ-линолеума в Россию в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 f
Импорт ПВХ-линолеума, млн кв. м	29,22	34,17	26,42	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	40,3%	16,9%	-22,7%	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Время от времени импорт падает. Самым значительным было падение в 2009 г., когда импорт сократился почти на 23%. В 2010 году снова сокращение, хоть и незначительное – на 1,2%. Затем поставки линолеума начинают понемногу расти, но с 2012 года импорт ..... Таким образом, к настоящему времени в отношении импорта сложилась картина довольно ..... – зарубежный товар .....

Рисунок 17. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв.м.

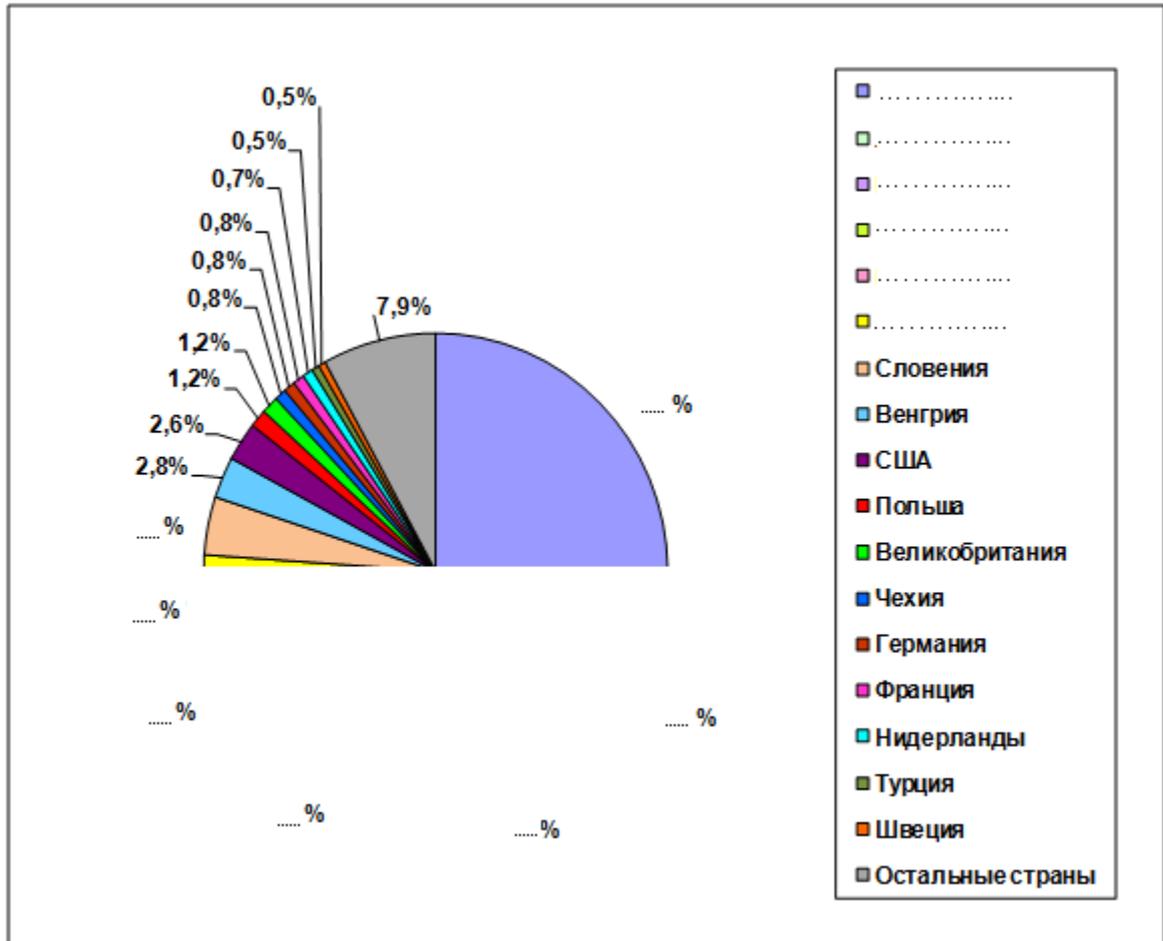


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

**Динамика импорта по странам**

В 2014 году \*\*\*% импортного линолеума приходилось на поставки из ....., и \*\*\*% – из ..... \*\*\*\*\* вообще-то не слишком часто встречается в таможенных базах, но иногда оттуда идет та же самая популярная марка, что из ..... : \*\*\*\*\*.

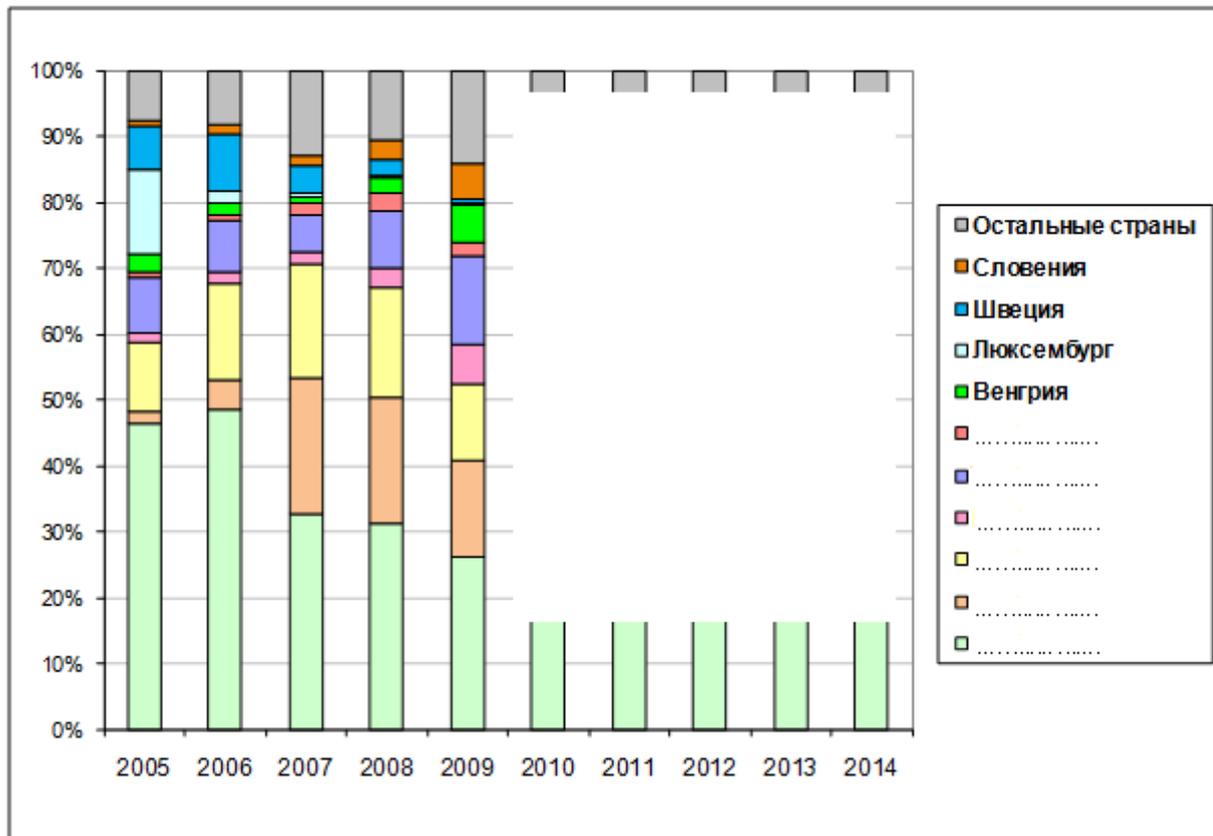
Рисунок 18. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В основном импорт линолеума в Россию идет именно из ....., но если в 2006 году доля ..... линолеума в общем объеме импорта составляла почти 50%, то в 2014 году всего \*\*\*%. Еще больше потеряли поставки из .....: с 15% в 2006-2008 гг. доля ..... линолеума к настоящему времени снизилась практически до нуля. Также почти пропал импорт из ..... На фоне резкого сокращения ..... и ..... импорта стала заметнее доля ....., украинского, китайского и южнокорейского.

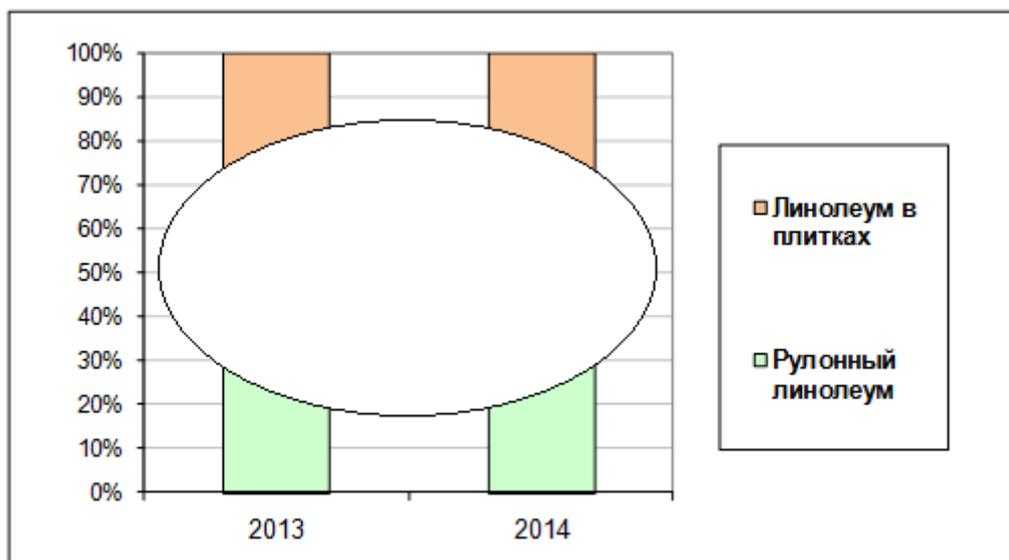
Рисунок 19. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2014 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Весь импортируемый в Россию ПВХ-линолеум можно разбить на две категории: традиционный рулонный линолеум и линолеум штучный, выпускаемый в плитках и листах.

Рисунок 20. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2014 гг., млн кв. м.

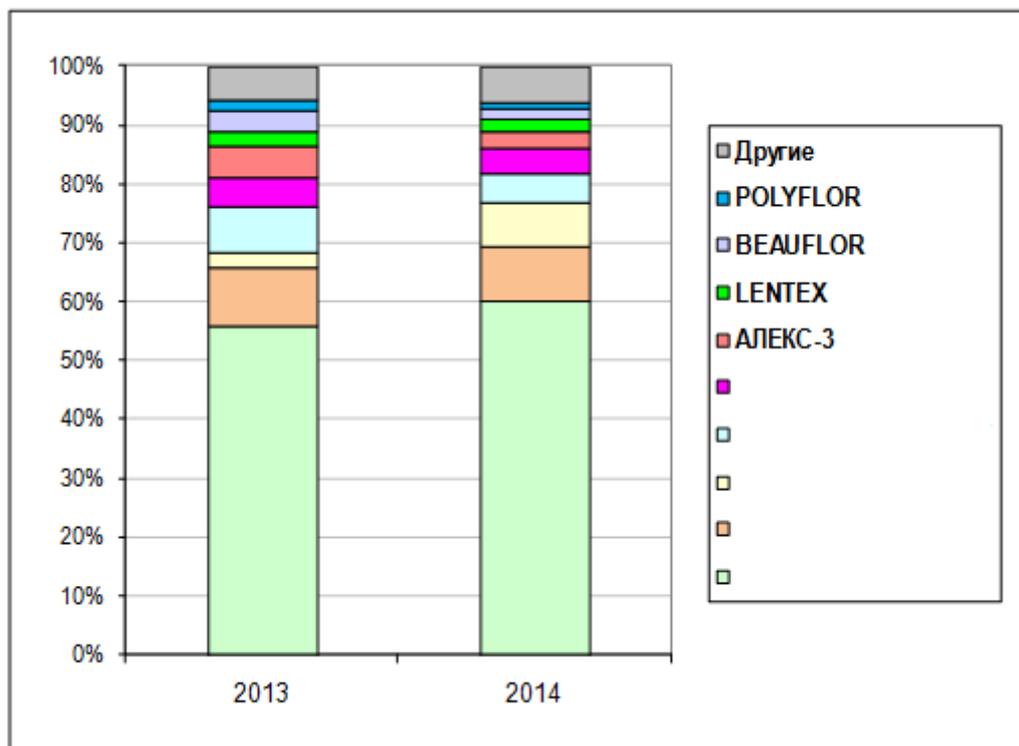


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям

В сегменте рулонного линолеума доминирующей торговой маркой (.....) является \*\*\*\*\*. Этот бренд, как уже говорилось выше, поставляется из разных стран: Сербии, Франции, Швеции, Люксембурга и некоторых других.

Рисунок 21. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2014 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

\*\*\*\*\* занимает от 50% до 60% всего импорта рулонного линолеума, а если к этому присовокупить поставки \*\*\*\*\* из Украины, тогда доля увеличивается до \*\*\*% в некоторые годы. Другими заметными на российском рынке брендами являются \*\*\*\*\* (Словения), \*\*\*\*\* (Венгрия), \*\*\*\*\* (Южная Корея), АЛЕКС-3 (Украина), LENTEX (Польша), BEAUFLOR (Бельгия), POLYFLOR (Великобритания).

Таблица 6. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2014 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

Импорт линолеума в рулонах			
Марки	Страны	2013	2014
*****	Сербия, Франция, Швеция, Люксембург	***	***
*****	Украина	***	***
*****	Словения	***	***
*****	Венгрия	***	***

*****	Ю.Корея	***	***
*****	Украина	***	***
*****	Польша	***	***
BEAUFLOOR	Бельгия	0,72	***
POLYFLOR	Великобритания	0,32	***
HOZBAT	Китай	0,20	***
GERFLOR	Франция, Германия, Ирландия, Китай	0,20	***
IVC	Бельгия	0,18	***
ARMSTRONG	Германия	0,07	***
DECOMARIN	Турция	0,06	***
FORBO	Нидерланды, Швейцария	0,04	***
NOVOFLOR	Чехия	0,06	***
ELEKTROSTATIK	Чехия	0,05	***
Другие европейские бренды	Разные страны	0,24	***
Другие китайские бренды	Китай	0,10	***
<b>Всего, импорт рулонного линолеума</b>		<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям

Что касается штучного линолеума, то в России он выпускается ....., поэтому ввозится из-за рубежа в достаточно больших количествах: в 2013-2014 гг. его доля от общего объема импорта занимала более \*\*%. Вообще линолеум в плитках становится все более популярным на российском рынке, и с годами его импорт увеличивается по сравнению с рулонными виниловыми покрытиями.

Таблица 7. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2014 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

Импорт линолеума в плитках и листах			
Марки	Страны	2013	2014
*****	Бельгия	***	***
*****	Ю.Корея	***	***
*****	Ю.Корея	***	***
*****	Ю.Корея	***	***
*****	Ю.Корея	***	***
*****	Китай	***	***
*****	Нидерланды, Швейцария	***	***
SWIFF-TRAIN	Китай	0,06	***
VIRAG	Китай	0,05	***
BONIE BUILDING	Китай	0,02	***
GERFLOR	Франция, Германия, Ирландия,	0,04	***



### § 3.2. Импорт натурального линолеума

#### Динамика импорта в 2005-2014 гг.

В рамках данного исследования нельзя не упомянуть натуральный линолеум, производимый из природных компонентов. Само название «линолеум» восходит к латинскому *linum oleum* (то есть «лён» и «масло»), и поначалу этим словом обозначали полностью натуральный отделочный материал, сырьем для изготовления которого служат известняк, льняное масло, джутовое волокно, смола деревьев хвойных сортов и безопасные экологические красители.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

Импорт натурального линолеума в Россию по сравнению с покрытиями из ПВХ гораздо меньше. В 2008 году этот объем был самым большим за всю историю – 328 тыс. кв. м. В 2014 году было ввезено ....., то есть для восстановления предкризисных объемов рынка потребовалось .....

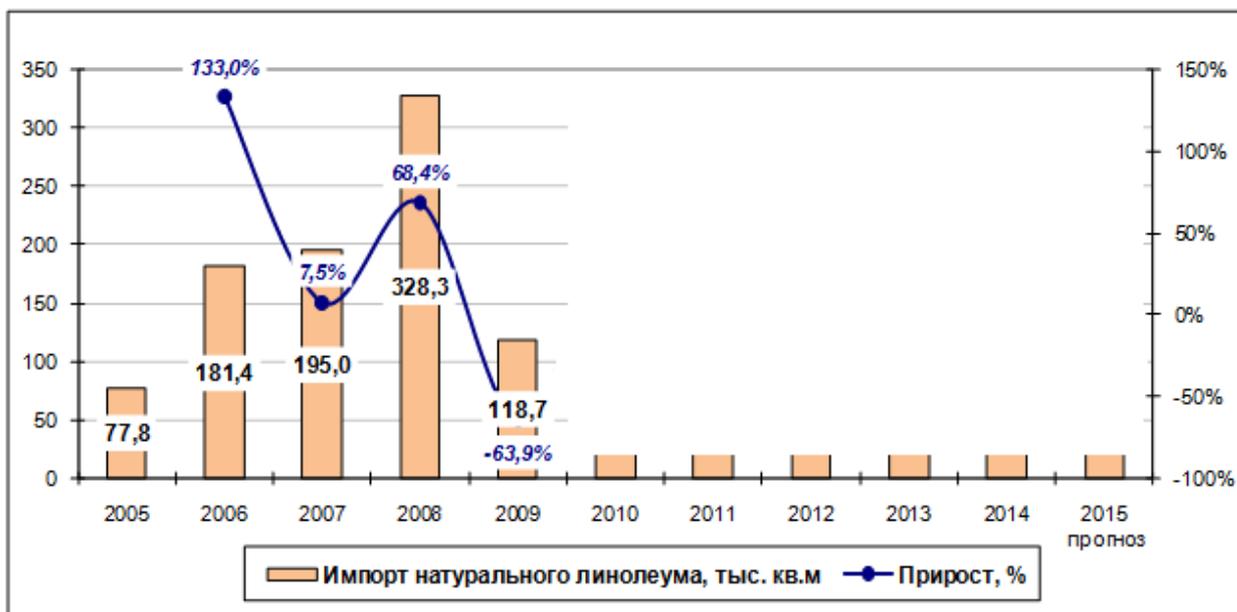
Таблица 8. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2007-2014 гг., тыс. кв. м и прирост, %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт натурального линолеума, тыс. кв. м	194,96	328,31	118,65	***	***	***	***	***
Прирост, %	7,5%	68,4%	-63,9%	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Объём импорта натурального линолеума до 2008 года увеличивался неровными темпами, но в целом просматривалась тенденция активного роста. В 2009 году импорт натурального линолеума резко упал, практически в три раза. Но затем снова начал увеличиваться, причем довольно стабильно, прибавляя ежегодно по \*\*\* тыс. кв. м.

Рисунок 23. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам

Перечень зарубежных производителей, поставляющих на российский рынок натуральный линолеум, неширок. Фактически их всего три. Современные потребители нередко заменяют длинное словосочетание «натуральный линолеум» коротким «мармолеум». Это не совсем верно, хотя вполне объяснимо: международный концерн Forbo, которому принадлежат торговые марки Marmoleum и Artoleum, является признанным лидером в производстве натурального линолеума. По мнению экспертов, компании принадлежит порядка \*\*\*% всего рынка в мире.

Таблица 9. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2007-2014 гг., тыс. кв. м.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FORBO/ MARMOLEUM	110,1	250,4	56,2	***	***	***	***	***
ARMSTRONG	63,3	48,4	34,6	***	***	***	***	***
TARKETT	21,6	29,5	27,9	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>195,0</b>	<b>328,3</b>	<b>118,7</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Однако существуют и другие марки натурального линолеума. В России, например, представлены Marmorette, который выпускается на заводе DLW (Armstrong), а также натуральный линолеум марки Tarkett. Marmoleum, кстати, на российском рынке занимает порядка \*\*\*%, около \*\*\*% приходится на продукцию Armstrong. На долю Tarkett остается менее \*\*\*% продаж.

### § 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума

#### Динамика экспорта в 2005-2014 гг.

Экспортируется из России рулонный ПВХ-линолеум, так как другие виды линолеума (ПВХ-плитка, натуральные покрытия) в стране либо не производятся, либо находятся в стадии развития.

Таблица 10. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м и прирост, %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015f
Экспорт ПВХ-линолеума, млн кв. м	15,76	12,87	9,88	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	34,6%	-18,3%	-23,2%	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт линолеума очень чувствителен к перепадам в экономике. Он начинает снижаться сразу же, как только возникают первые трудности, может падать несколько лет подряд и трудно восстанавливается. Хотя в целом динамика положительная – в благополучные периоды экспорт демонстрирует склонность к .....

Максимальный уровень был достигнут в 2013 г., когда было вывезено за рубеж \*\* млн кв. м российского линолеума. В 2014 г. экспорт снизился до \*\* млн, а в 2015 г. снова ожидается снижение – на этот раз оно может быть таким же, как и в ..... г.: порядка \*\*%.

Рисунок 26. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

## ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

### § 4.1. Количественная динамика рынка ПВХ-линолеума

Восемь-десять лет назад, когда рынок напольных материалов находился в состоянии бума, складывалось впечатление, что традиционные виниловые покрытия бессильны перед наступлением новых напольных материалов. Однако оказалось, что у рынка ПВХ-линолеума есть еще запас прочности.

Таблица 13. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.

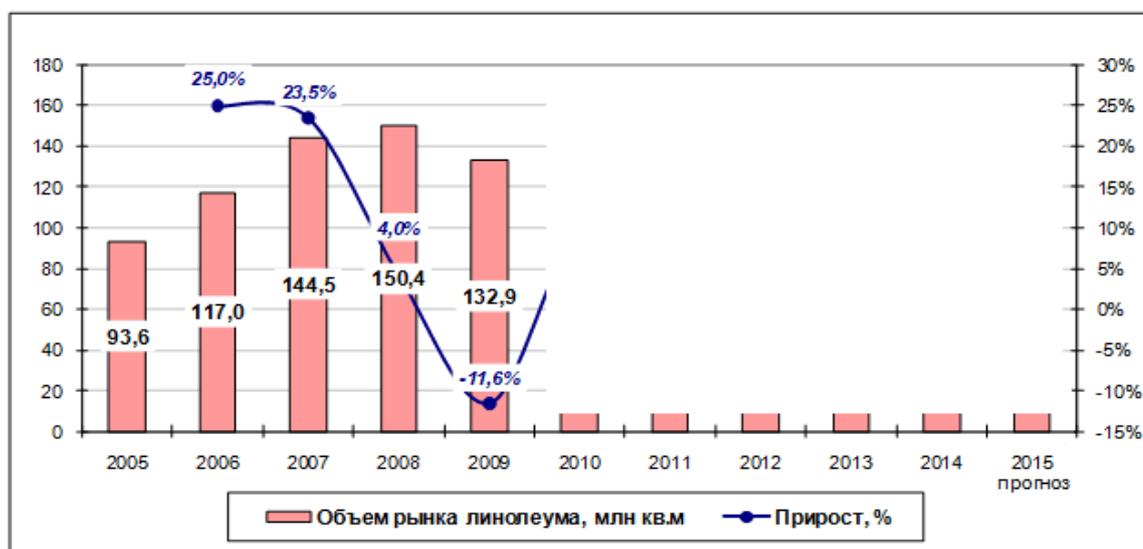
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Выпуск	83,9	107,9	131,1	129,1	116,4	***	***	***	***	***	***
Импорт	18,9	20,8	29,2	34,2	26,4	***	***	***	***	***	***
Экспорт	9,2	11,7	15,8	12,9	9,9	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	93,6	117,0	144,5	150,4	132,9	***	***	***	***	***	***
Прирост рынка		25,0%	23,5%	4,0%	-11,6%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	20%	18%	20%	23%	20%	***	***	***	***	***	***
Доля на экспорт	11%	11%	12%	10%	8%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

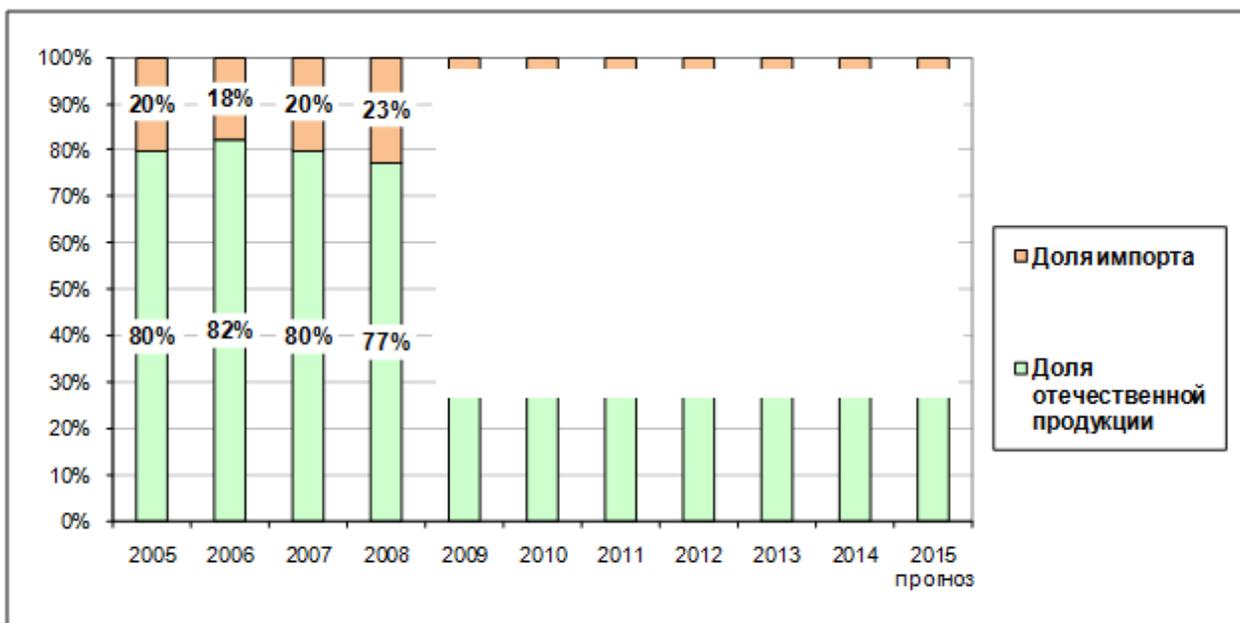
Рисунок 29. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В настоящее время спрос на линолеум, как и десять лет назад, в основном обеспечивается силами внутреннего производства. Доля импорта на рынке ..... 2015 год может стать переломным – импорт обещает .....

Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



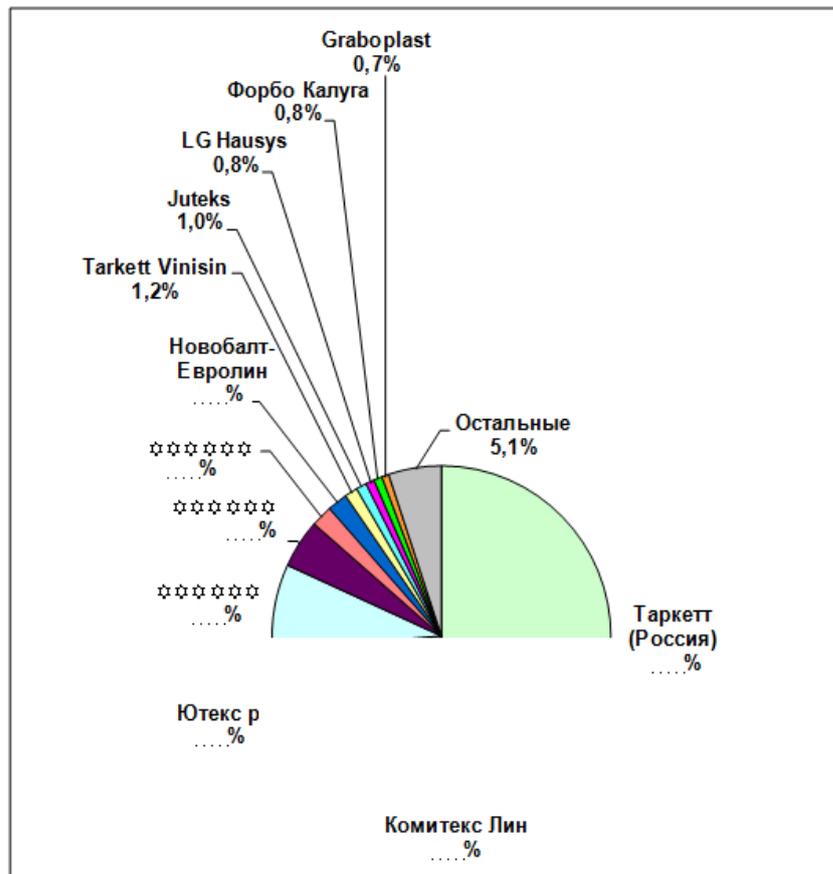
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

#### § 4.2. Марочная структура рынка

Из таблицы и диаграммы, приведенных ниже, видно, что российский рынок линолеума обладает ярко выраженным доминирующим игроком. Это марка Tarkett. Структура рынка такова, что если считать только российское производство немецкого концерна, то «Таркетт» продал \*\*\* млн кв. м отечественного линолеума в России и тем самым занял \*\*\*% рынка в 2014 году. Если же считать также и импорт этой марки, который продолжает поступать из разных стран, то на долю Tarkett приходится \*\*\*% всех продаж.

По всей видимости, лидирующее положение этой компании сохранится и в дальнейшем, хотя в структуре российского производства «Таркетт» вынужден понемногу уступать свою долю другим, более молодым и активно развивающимся предприятиям: «Ютекс» и «Форбо». Кстати, оба предприятия, как и «Таркетт» – это подразделения иностранных корпораций.

Рисунок 31. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 14. Распределение рынка ПВХ-линолеума по игрокам в 2014 г., млн кв. м.

Производитель	Объем на рынке в 2014 г., тыс. шт.
Таркетт (Россия)	***
Комитекс Лин	***
Ютекс ру	***
Tarkett	***
IVC	***
Щекинский	***
Новобалт-Евролин	***
Tarkett Vinisin	***
Juteks	***
LG Hausys	1,2
Форбо Калуга	1,2
Graboplast	1,0
Остальные	7,6
<b>Всего, объем рынка</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

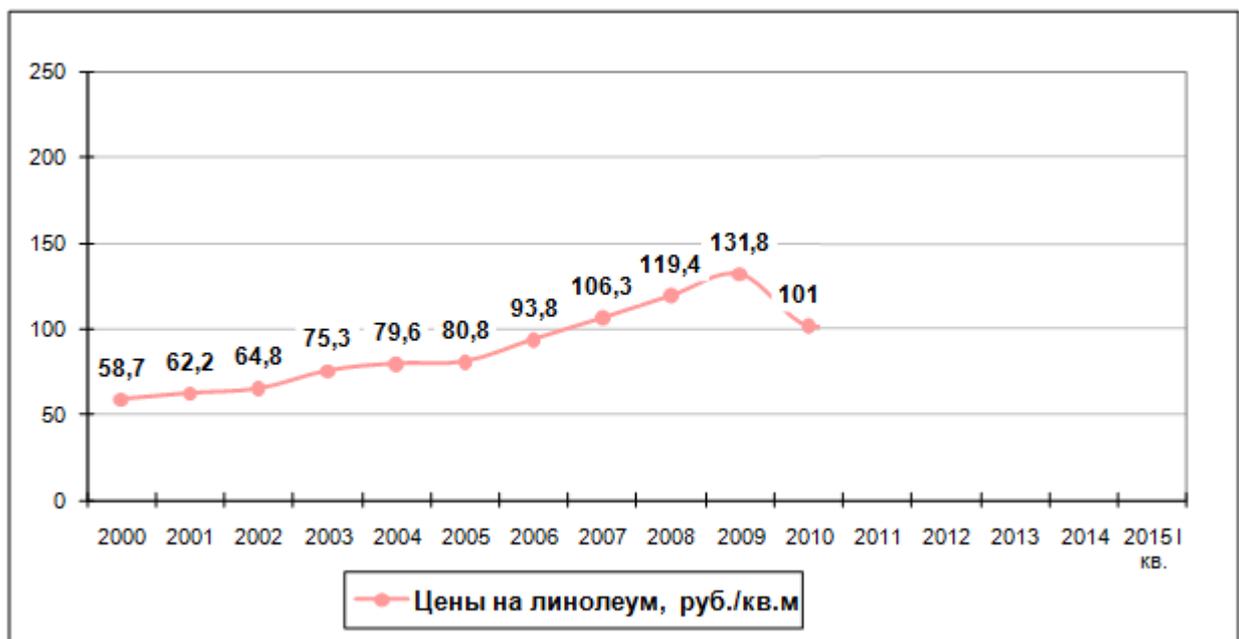
### § 4.3. Ценовая картина рынка

#### Статистические цены

Официальная статистика цен производителей показывает динамику изменения средней отпускной стоимости линолеума за период с 2000 года до 2015.

...  
...  
...

Рисунок 32. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 1999-2014 гг. и I кв. 2015 г., руб./кв. м.



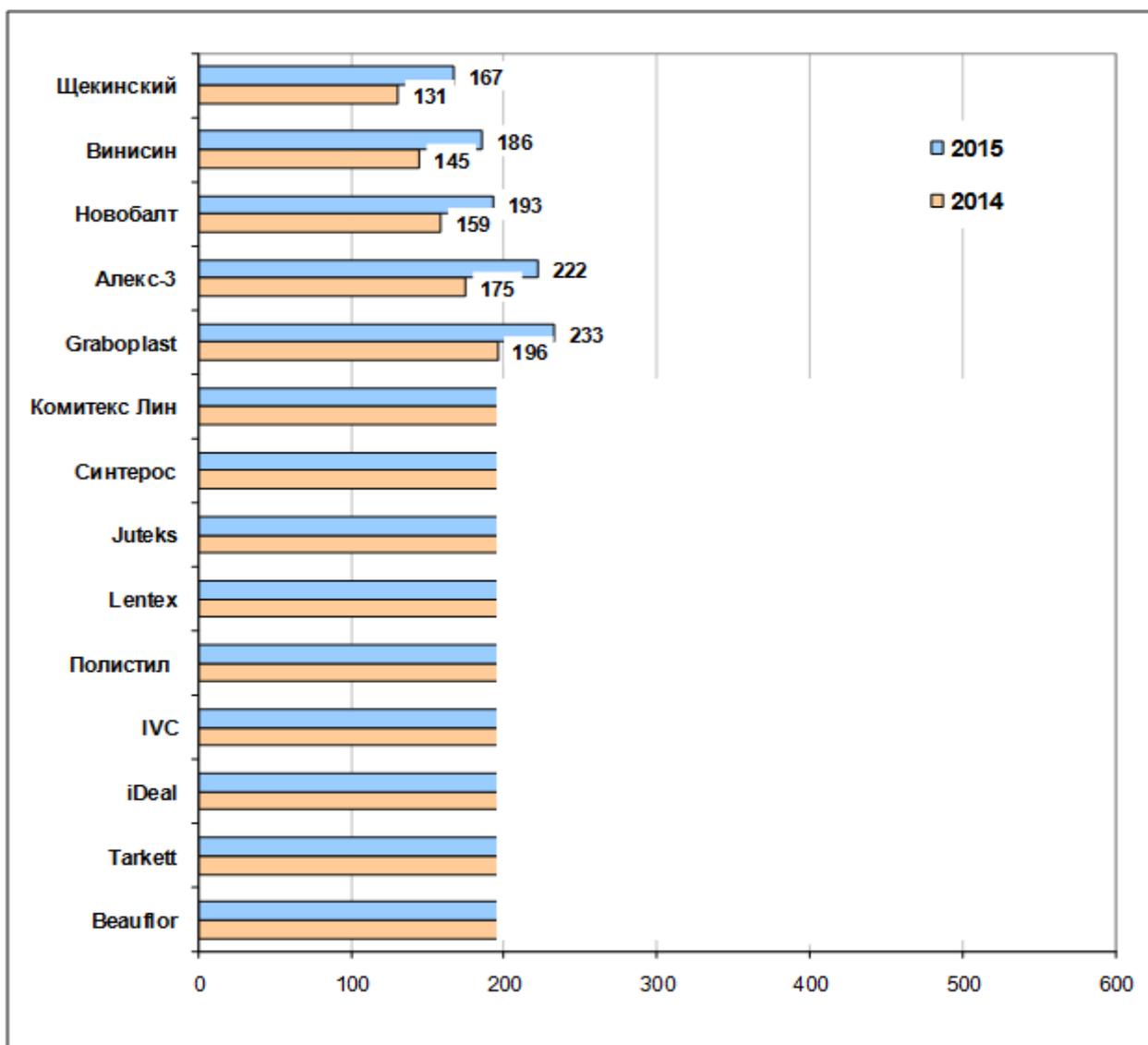
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

#### Рыночные цены на бытовой линолеум

На российском рынке одним из самых дешевых виниловых покрытий является Щекинский линолеум. Летом 2014 года квадратный метр этой марки продавался в рознице в среднем за 131 руб., в 2015 году цена выросла до 167 руб. Среди других недорогих марок бытового линолеума, цена которых укладывается до 300 руб. за кв.м. можно назвать «Винисин», «Новобалт», украинский линолеум «Алекс-3», венгерский Graboplast, «Комитекс Лин», «Синтерос», Jutex (Словения и Россия) и Lentex (Польша).

Более дорогие, вписывающиеся в среднюю ценовую категорию, марки: российский «Полистил» (Polystyl) и «Таркетт», зарубежные IVC, iDeal, Beaufloor. Цена такого линолеума находится в диапазоне \*\*\*-\*\*\* руб./кв. м (по наблюдениям в мае-июне 2015 г.).

Рисунок 33. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

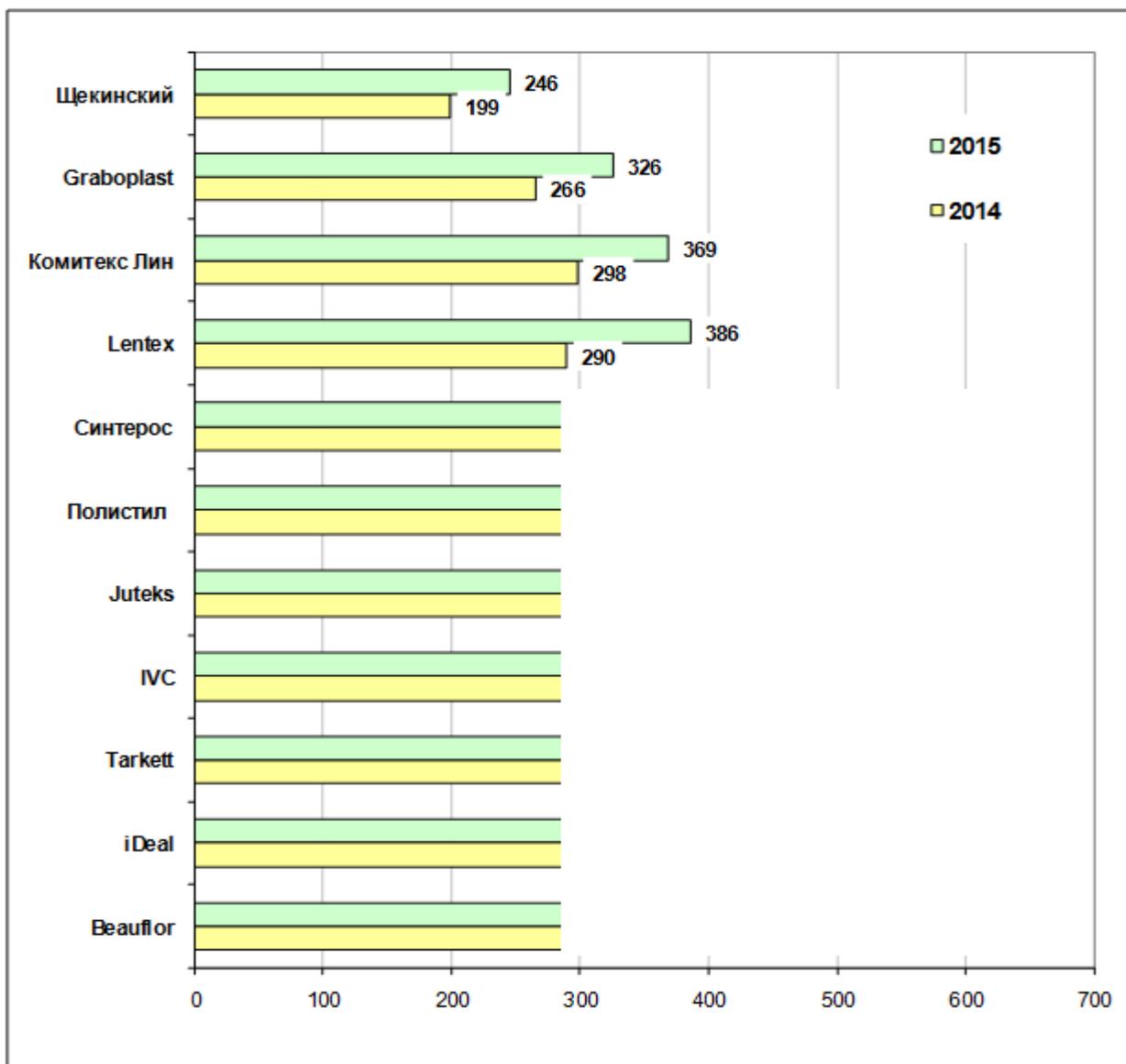
### Рыночные цены на полукommerческий линолеум

Сегмент полукommerческого линолеума чуть менее разнообразен. Здесь также представлены четыре ведущие российские марки: Щекинский, Комитекс, Ютекс и марки Таркетт и Полистил (производство «Таркетт»). Диапазон цен на эти и некоторые другие импортные бренды варьируется от 250 до 450 руб., то есть цена почти не отличается от цены на бытовой линолеум. Зарубежные марки iDeal и Beaufloor, а также импортный Tarkett чуть подороже: \*\*\*-\*\*\* руб. за кв. м.

По сравнению с летом 2014 года средние розничные цены на полукommerческий линолеум выросли на \*\*\*-\*\*\*%. На бытовой линолеум цены увеличились меньше – примерно на \*\*\*-\*\*\*%, и это только потому, что в сегменте бытового линолеума

представлено больше отечественных производителей, продукция которых дешевле, да и перепады валютных курсов их не коснулись напрямую.

Рисунок 34. Розничные цены на полукоммерческий линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.

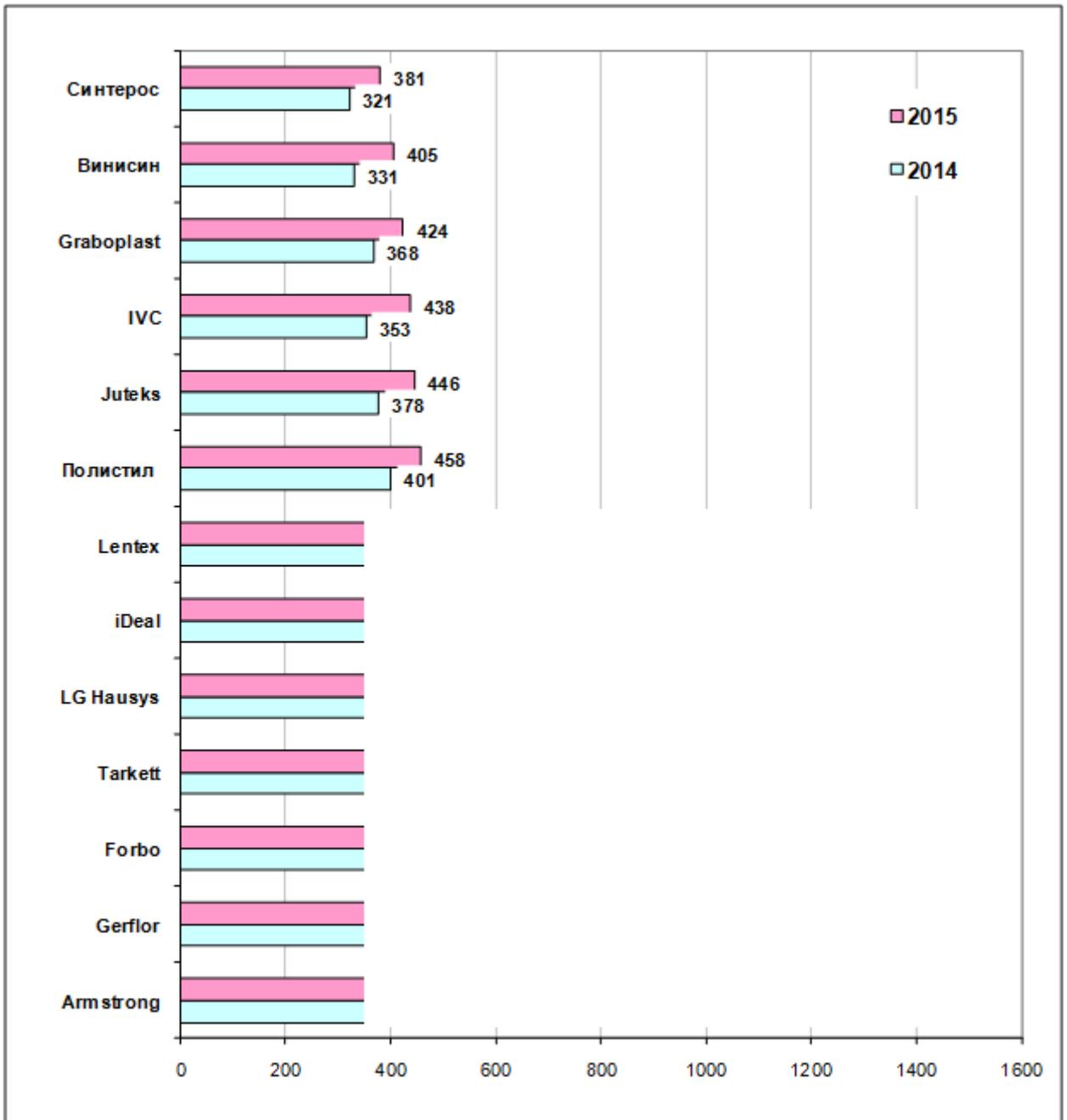


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

### Рыночные цены на коммерческий линолеум

В сегменте коммерческого линолеума преимущественно представлены зарубежные марки, а из российских продукция «Таркетт» (марки Таркетт и Полистил) и «Ютекс». Эти отечественные марки располагаются прямо посередине ценовой шкалы – их розничная стоимость составляет 450-500 руб. Более дорогие марки стоят \*\*\*-\*\*\* руб., а самую высокую цену потребителям приходится отдавать за бренды Forbo, Gerflor и Armstrong. А вообще цены на коммерческий линолеум начинаются от 380 руб. за квадратный метр.

Рисунок 35. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.

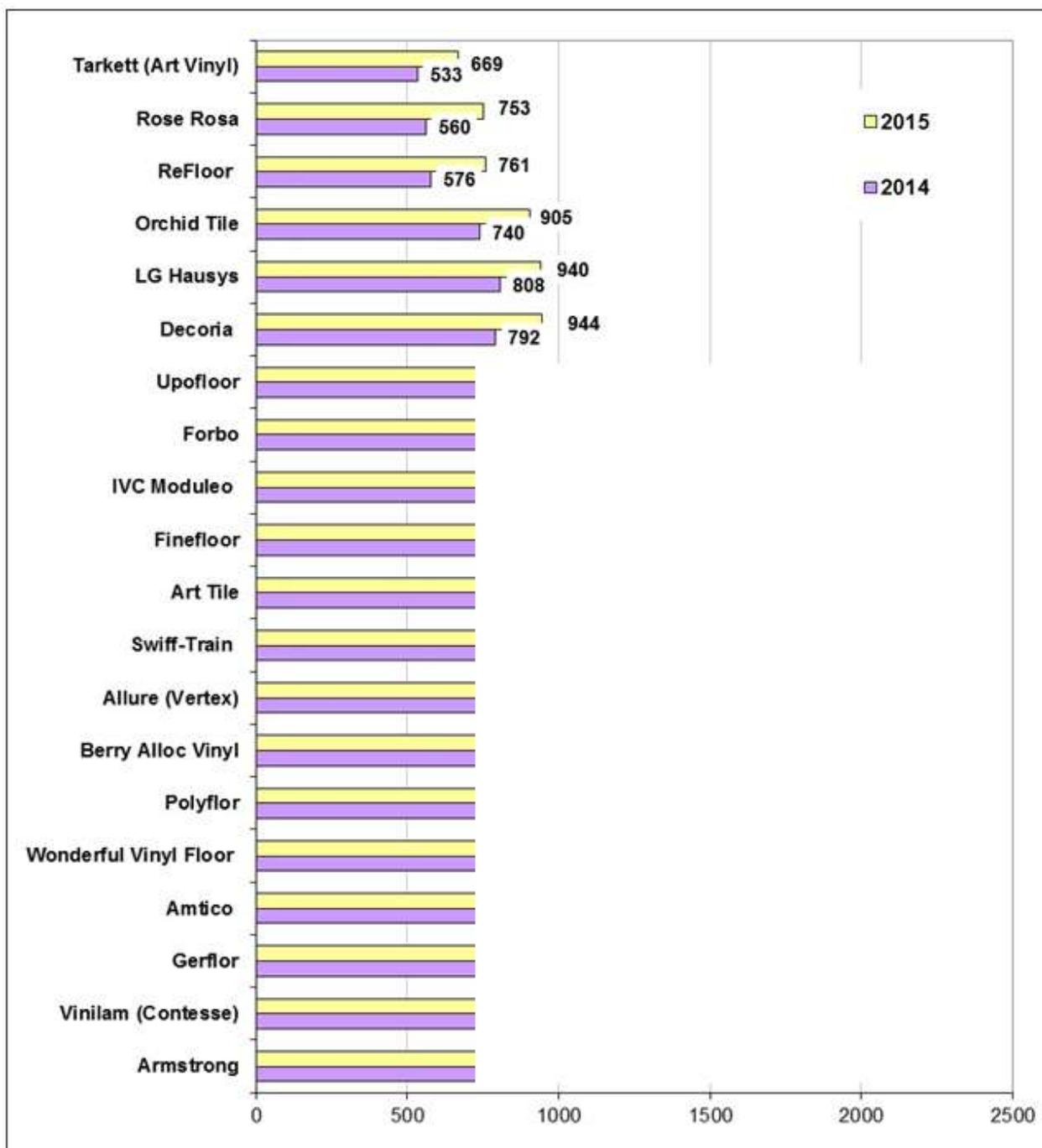


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

### Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ)

Сегмент модульного (штучного) линолеума весьма перспективен, поэтому разнообразие марок и декоров здесь очень велико. В таблице ниже представлены далеко не все торговые марки, имеющие хождение на российском рынке, а только самые известные.

Рисунок 36. Розничные цены на плитку ПВХ ведущих торговых марок, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Небольшая проблема этого рынка заключается в том, что ПВХ плитку иногда можно спутать с модульным ламинатом. Все эти новые виды напольных покрытий относятся к так называемой категории Luxury vinyl tiles (LVT). ПВХ плитка является логическим продолжением современных разработок вокруг стандартного рулонного ПВХ покрытия (собственно линолеума), но производится не в рулонах, а в планках.

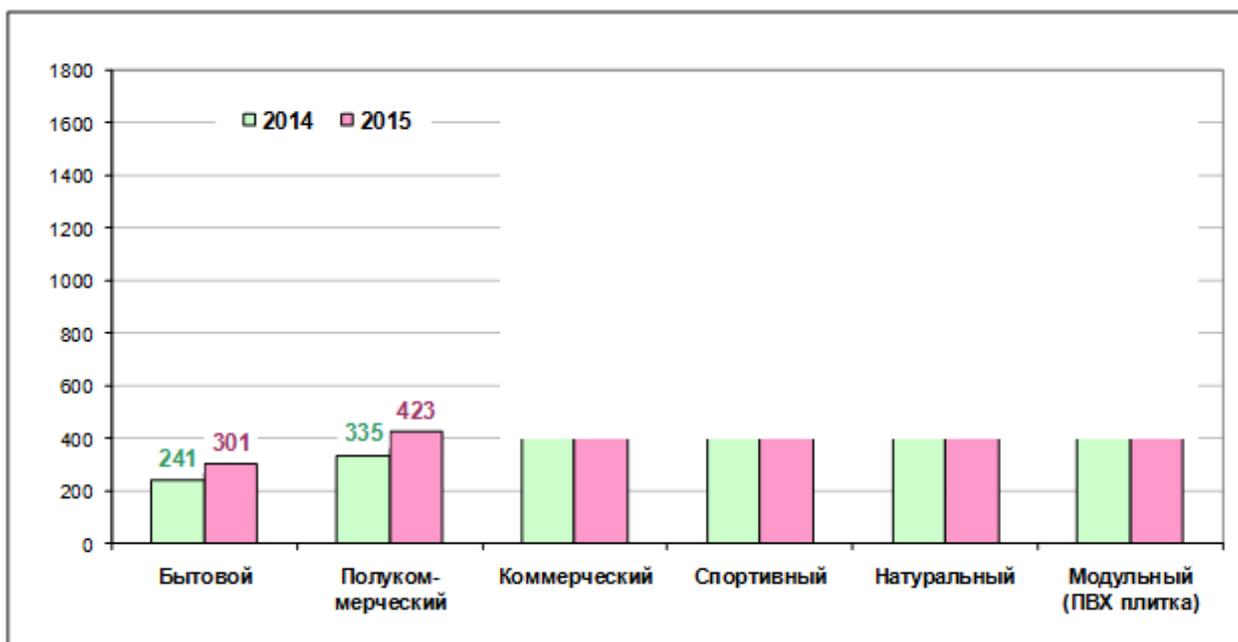
Дальнейшим развитием стало производство самоклеющихся планок, еще далее – наклеивание поверхностного слоя ПВХ или полиуретана на плиту-основу из HDF. Монтаж таких продуктов ничем не отличается от укладки ламината. Это и есть модульный ламинат, который все же следует отличать от модульного линолеума.

Список торговых марок модульного ламината чрезвычайно широк. Наиболее известные марки включают в себя следующий список: Aqua-Step, Proteco, Duma Floor, NOX EcoClick, HolzPlast, Grunde, CorkArt Vinyl, Corkstyle, Floover Flooring, Progress, StepClick, AquaFloor, Aqualam, Best Floor Design, DecorStep, Parador Vinyl, Mostoflooring, Barco, Wicanders Vinylcomfort, Pergo Vinyl Planks & Tiles, Ruscork. Диапазон розничных цен на LVT очень велик – от 15 до 70 Евро за м<sup>2</sup>.

### Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума

Разница в стоимости между бытовым, полукommerческим и коммерческим линолеумом составляет примерно \*\*\*% (по нарастающей). Таким образом, коммерческий линолеум выше по цене, чем бытовой, на \*\*\*% (\*\* руб. против \*\*).

Рисунок 37. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и плитку ПВХ, июнь 2015 г. в сравнении с июнем 2014 г., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Спортивные виниловые покрытия дороже обычных коммерческих в 1,5-1,8 раза. Их цена \*\*\*-\*\*\* руб. за кв. м. В свою очередь, натуральный линолеум дороже коммерческих покрытий более чем в 2 раза, а если сравнивать его с бытовым ПВХ линолеумом, то в 4-5 раз. Самой дорогой по стоимости является ПВХ плитка – ее средняя цена в 2015 году составляла \*\*\*-\*\*\* руб. за кв. м.

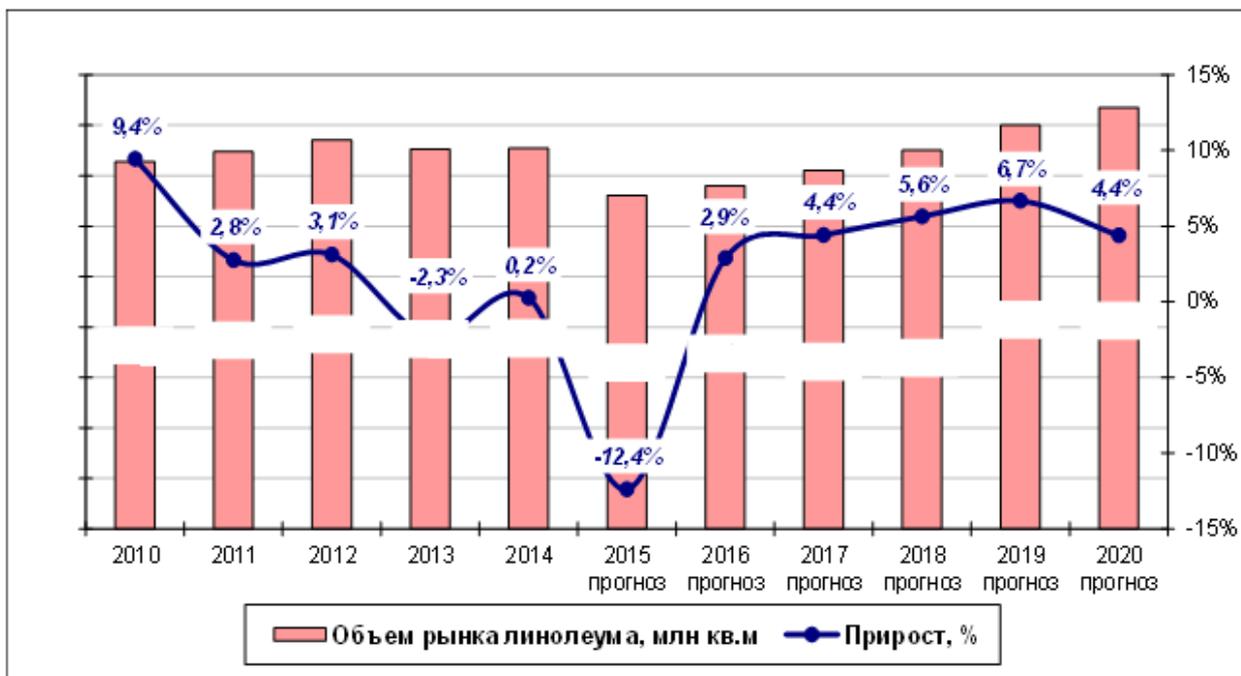
## § 4.4. Прогнозы развития рынка

### Прогнозы количественных показателей

На российский рынок ПВХ-линолеума в настоящее время влияют два основных фактора – экономический и структурный. Экономические проблемы носят временный характер: это общая депрессия, в которую погружена страна в совокупности с внешнеэкономическими санкциями, наложенными США и Евросоюзом. Рано или поздно этот фактор перестанет доминировать, и макроэкономические показатели пойдут вверх, а вслед за ними снова начнет расти платежеспособный спрос на отделочные и строительные материалы.

...  
...  
...

Рисунок 38. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2020 г., млн кв. м.



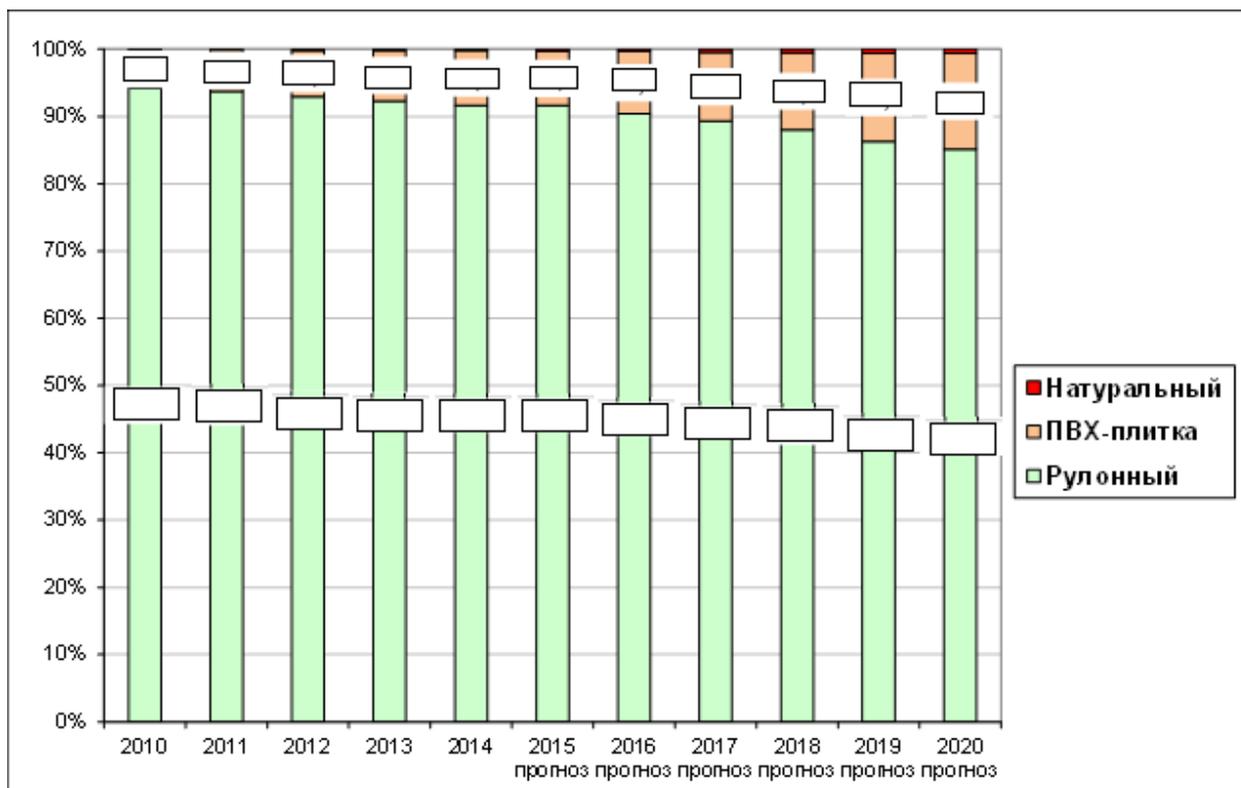
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Прогнозы качественных показателей

За счет каких групп товара будет расти российский рынок линолеума в ближайшие 5-6 лет? Наблюдения показывают, что потребители в последнее время предпочитают приобретать штучные (модульные, плитные) напольные покрытия. Именно с этим связана растущая популярность ламината, щитового паркета, керамической плитки «под дерево», пробковых полов и др. В последние 5-7 лет к этому списку присоединились LVT покрытия: плитка ПВХ и виниловый ламинат.

В статистике импорта очевидно прослеживается тенденция к увеличению штучных видов линолеума в общем объеме поставок. В 2013-2014 гг. эта доля достигла более \*\*\*%. Вот и российский производитель «Таркетт» вслед за модными тенденциями начал выпуск штучного линолеума (по некоторым данным, с 2010 года).

Рисунок 39. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный, ПВХ-плитка) до 2020 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2013-2014 гг. объем рынка ПВХ-плитки, по расчетам ABARUS Market Research, составлял \*\*\*-\*\*\* млн кв. м, из которых более \*\*\*% импортная плитка. В 2015 году данный рынок упадет до \*\*\* млн кв. м из-за снижения импорта. Но в дальнейшем рынок линолеума будет расти преимущественно благодаря сегменту штучных изделий. ПВХ-плитка (здесь мы не говорим о ПВХ-ламинате) существенно дороже по цене по сравнению с обычным линолеумом, но зато обладает улучшенными техническими характеристиками, гораздо более широким спектром текстур и оттенков, благодаря чему значительно интереснее смотрится в интерьере. Модульный линолеум пользуется спросом как в жилищном, так и в коммерческом сегментах.

Что же касается сегмента натурального линолеума, то в России он не обрел большой популярности, и в настоящее время его количественный объем не превышает \*\*\* млн кв. м, из-за чего в общей структуре линолеумного рынка он практически не заметен. Эта ниша остается специфической, и в ближайшее время, даже при самом благоприятном раскладе, ее объем вряд ли сможет превысить даже \*\*\* млн кв. м, хотя и обещает расти.

## ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ

### § 5.1. «Таркетт»

#### Общая информация о компании

Международная компания Tarkett – один из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий. Tarkett сегодня – это быстрорастущая группа компаний, которая объединяет 30 современных производственных центров и 11 тысяч сотрудников по всему миру. Усилиями группы ежегодно реализуется около 500 миллионов кв. метров напольных покрытий для общественных и жилых помещений, а также для спортивных залов в более чем 100 странах по всему миру. С 2013 года акции компании котируются на парижской фондовой бирже Euronext. Годовой объем продаж в 2013 году составил 2,5 млрд. евро.

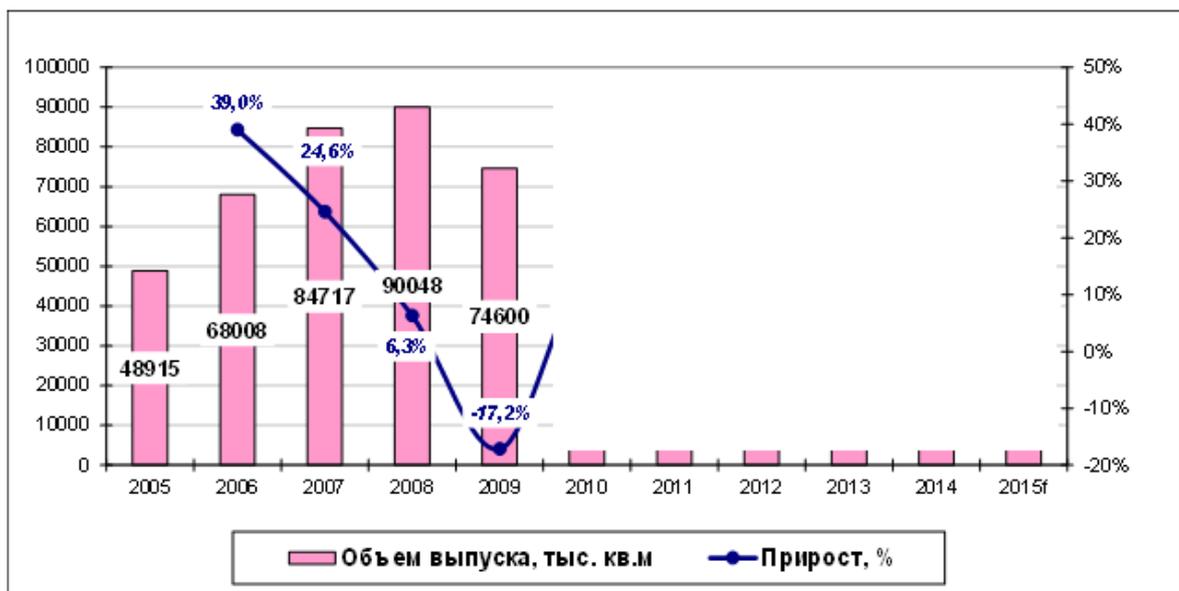
...  
...

#### Мощности и объём выпуска

Мощности на заводе в г. Отрадный нарастают постепенно.

...  
...  
...

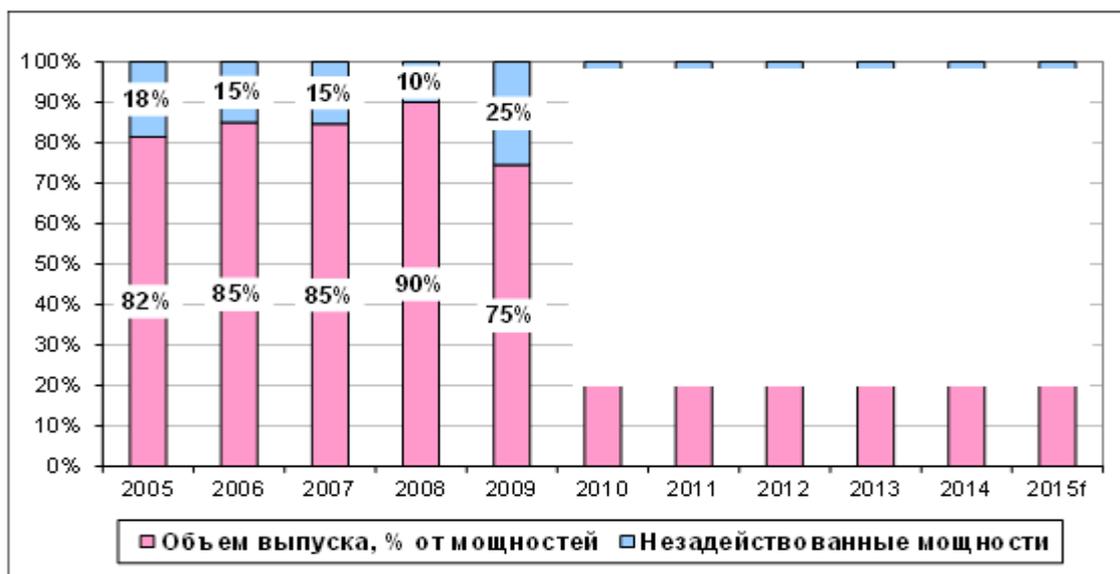
Рисунок 40. Динамика выпуска ЗАО «Таркетт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстат.

Выработка мощностей в благополучные периоды достигает 85-90%, подходя к верхнему порогу, ЗАО «Таркетт» запускает новые линии. В 2015 г. процент незадействованных мощностей может составить \*\*\*% из-за кризиса.

Рисунок 41. Использование производственных мощностей ЗАО «Таркетт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., % от возможного.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстат и ЗАО «Таркетт».

### Финансовые показатели

Финансовое положение компании устойчиво. Оно немного пошатнулось в период 2009-2010 гг., но затем снова укрепилось.

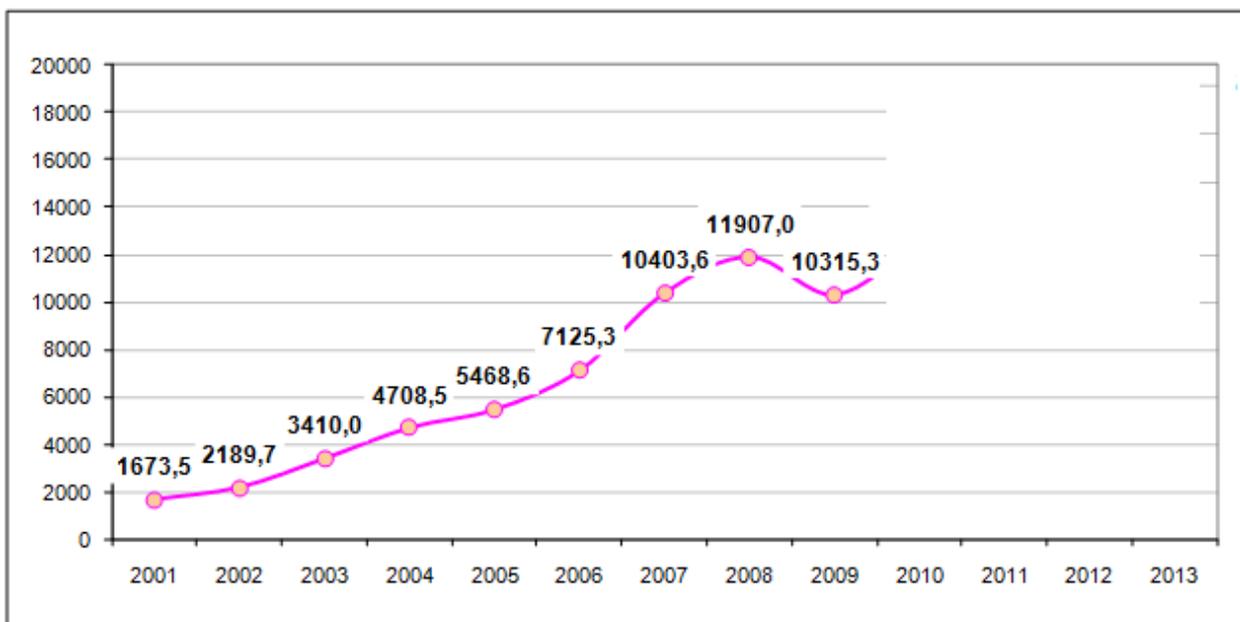
Таблица 16. Основные финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2008-2013 гг., тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Основные средства	3 476 427	4 002 103	***	***	***	***
Оборотные активы	4 539 083	3 193 761	***	***	***	***
Валюта баланса (актив)	9 662 477	9 659 625	***	***	***	***
Капитал и резервы	8 647 131	8 708 148	***	***	***	***
Выручка (нетто) от продажи	11 906 963	10 315 316	***	***	***	***
Прибыль (убыток) от продаж	3 191 462	3 084 376	***	***	***	***
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 249 254	3 055 039	***	***	***	***
Чистая прибыль (убыток)	2 443 377	2 434 093	***	***	***	***
Рентабельность продаж, %	26,8	29,9	***	***	***	***
Рентабельность прибыли до налогообложения, %	27,3	29,6	***	***	***	***

Источник: Данные компании.

Выручка ЗАО «Таркетт» стабильно растет. Снижение коснулось только 2009 года, но было кратковременным. В 2013 году обороты предприятия превысили \*\*\* миллиардов рублей.

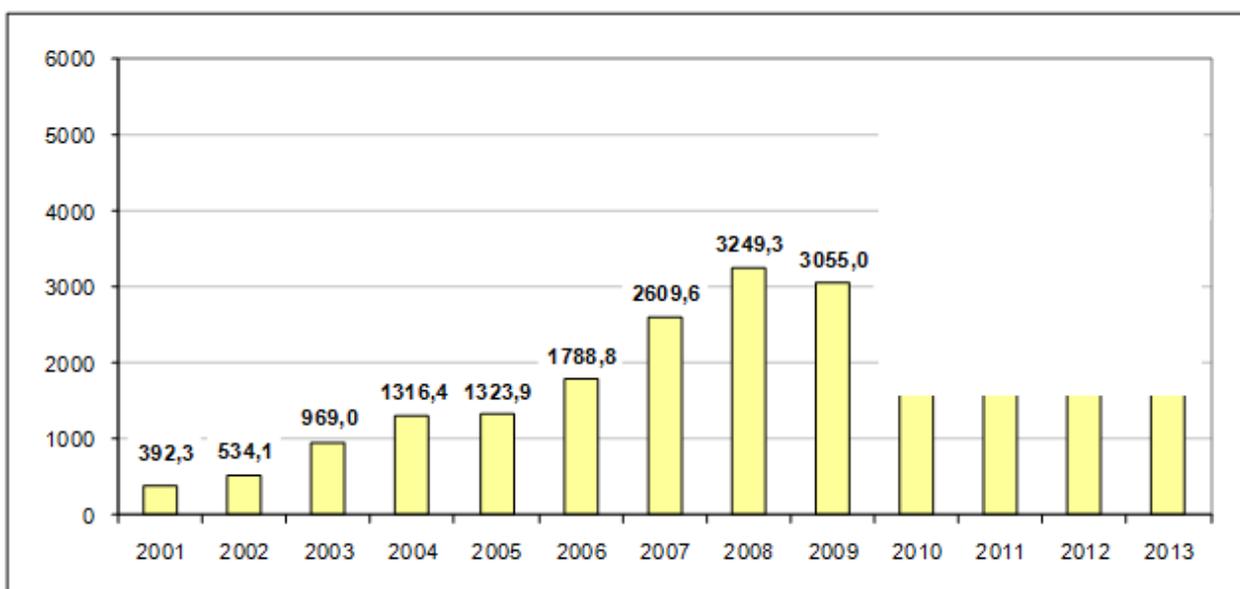
Рисунок 42. Динамика выручки ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., млн. руб.



Источник: Данные компании.

Прибыль предприятия практически все время увеличивается. Максимум был достигнут в 2012 году, когда уровень прибыли достиг \*\*\* млрд руб. В непростые времена, такие, как 2009-2010 гг., прибыль по понятным причинам уменьшается, таким же сложным годом стал и 2013 г.

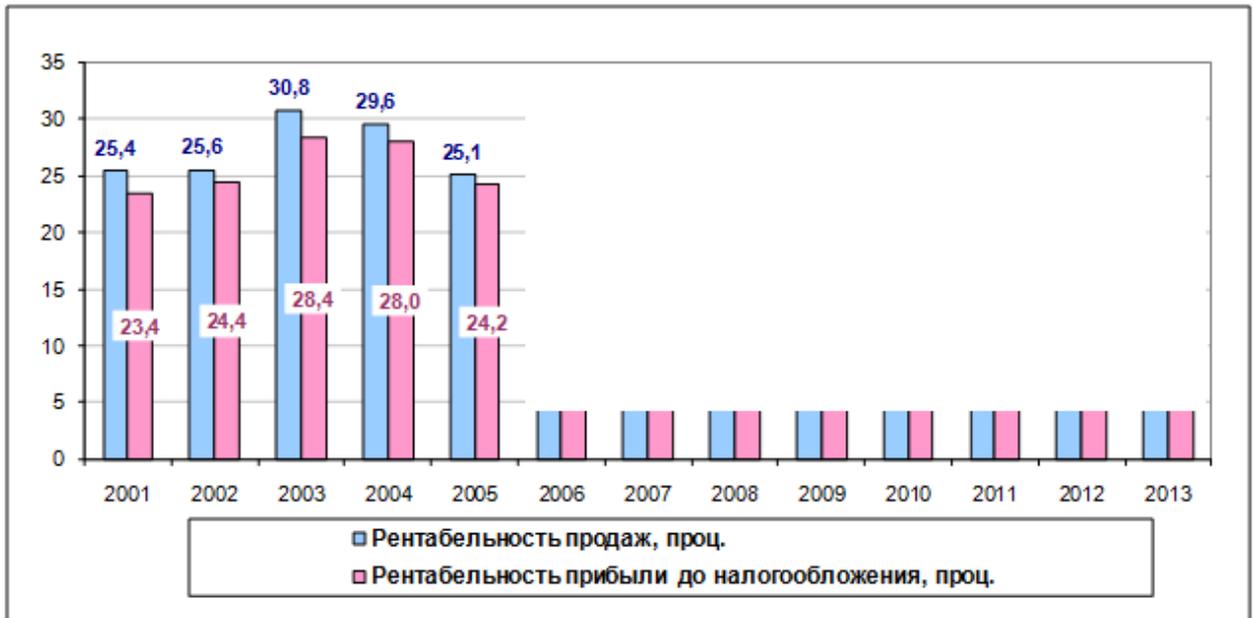
Рисунок 43. Динамика прибыли до налогообложения ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., млн. руб.



Источник: Данные компании.

Показатели рентабельности также демонстрируют завидные для отрасли уровни – ....., начиная с самого начала работы предприятия в России. Наибольшие цифры были зафиксированы в 2003 году, когда рентабельность продаж составила 30,8%, а рентабельность прибыли 28,4%.

Рисунок 44. Показатели рентабельности (коэффициенты) ЗАО «Таркетт» в 2001-2013 гг., %.



Источник: Данные компании.

**Ассортимент**

...  
...  
...

**Позиции на рынке**

...  
...  
...

**Планы и перспективы**

...  
...  
...