



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**Рынок рулонных настенных материалов: обоев бумажных,
флизелиновых, виниловых, стеклообоев**

Демо-версия

Декабрь 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**

(495) 920-75-80 www.abarus.ru, info@abarus.ru

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, Объединение 45, Ондудин, 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).

АННОТАЦИЯ

Настоящий маркетинговый отчет посвящен российскому рынку обоев. В исследовании изучались все наиболее распространенные рулонные настенные покрытия, которые могут быть отнесены к категории обоев: бумажные, акриловые, виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе, а также стеклообои. География исследования охватывает Российскую Федерацию, горизонт исследования широкий – от 1998 года до декабря 2015 года. Все использующиеся на практике единицы измерения сведены к единому стандарту – еврорулонам. В работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику производства, специфику регионального распределения производств, внешнеэкономическую активность игроков рынка, количественную и качественную оценку объемов рынка и его отдельных сегментов. В отчете представлена информация обо всех действующих отечественных производителях обоев, а также наиболее значимых зарубежных производителях, работающих на российском рынке.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание состояния российского рынка обоев в период с 1998 года до 2015 г. включительно. Изучить сегменты бумажных, акриловых, виниловых, флизелиновых, стеклотканевых обоев.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2014 гг. и большей части 2015 года;
2. Охарактеризовать производство обоев в каждой из вышеперечисленных категорий;
3. Описать географическую картину производства обоев в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков и их ассортимент;
5. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
6. Оценить состояние каждого сегмента российского рынка обоев по следующим параметрам:
 - объем рынка;
 - темпы роста рынка;
 - ведущие игроки рынка;
 - доля импорта на рынке;
 - тенденции и прогноз развития рынка.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев в целом на ближайшие годы.

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 12

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2015 ГГ. 14

§ 1.1. Динамика ВВП 14

§ 1.2. Инфляция 16

§ 1.3. Цены на нефть 17

§ 1.4. Валютные курсы 18

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический) 20

§ 1.6. Строительство 21

Строительство жилья 21

Строительство коммерческих и промышленных объектов 24

§ 1.7. Производство строительных материалов 26

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 29

§ 2.1. Типология 29

Виды обоев 29

Классификация 30

§ 2.2. Краткое описание различных видов обоев 31

Бумажные обои, пенообои (акриловые) 31

Виниловые обои 33

Флизелиновые обои 35

Текстильные и натуральные обои 35

Стеклотканевые (стекловолокнистые) обои 37

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 39

§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства 39

§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2014 гг. и первых трех кварталах 2015 г. 44

Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе 44

Динамика производства стеклообоев 47

§ 3.3. Структура производства (производители) 49

§ 3.4. Географическая структура производства обоев 50

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 52

§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 52

Общая динамика импорта обоев 52

Общая динамика экспорта обоев 53

Импортные и экспортные потоки в сравнении 53

§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 54

§ 4.3. Основные страны-импортеры 57

§ 4.4. Импорт обоев по брендам 59

Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев 59

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе 60

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе 62

Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев 64

Ведущие бренды в сегменте стеклообоев 65

§ 4.5. Экспорт 66

Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 66

Основные рынки сбыта 68

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 70

§ 5.1. Расчет объема рынка и темпов роста в 2005-2014 гг. и первой половине 2015 г. 70

§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 72

Общая структура предложения обоев по видам 72

Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе 76

Параметры сегмента виниловых обоев на бумажной основе и акриловых 78

Параметры сегмента бумажных обоев 80

Параметры сегмента стеклообоев 83

Параметры сегмента флизелиновых обоев 85

§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 87

Статистические цены 87

Розничные цены 89

§ 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года 93

ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 97

§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 97

Общие сведения 97

Номенклатура производства 97

Динамика выпуска 98

Финансовые показатели 99

§ 6.2. ООО «Эрисманн» 100

Общие сведения 101

Динамика выпуска 101

Финансовые показатели 102

§ 6.3. ООО «АРТ» 103

Общие сведения 103

Номенклатура производства 104

Динамика выпуска 104

Финансовые показатели 105

§ 6.4. ОАО «Саратовские обои» 106

Общие сведения 106

Номенклатура производства 107

Динамика выпуска 107

Финансовые показатели 108

§ 6.5. ООО «МаякПринт» 109

Общие сведения 109

Номенклатура производства 110

Динамика выпуска 110

Финансовые показатели 111

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2014 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2007-2015 гг.

Таблица 4. Типология обоев в зависимости от материала основы и внешнего покрытия

Таблица 5. Общая характеристика обоев из бумаги

Таблица 6. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе

Таблица 7. Общая характеристика обоев из винила.

Таблица 8. Общая характеристика обоев из текстиля.

Таблица 9. Общая характеристика обоев из стекловолокна.

Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2005-2014 гг. (тыс. усл. кусков).

Таблица 11. Сравнительная характеристика рыночного положения ведущих российских производителей обоев.

Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2005-2014 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Таблица 13. Динамика российского производства стеклотканевых обоев в 2005-2014 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.

Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2014 гг., млн еврорулонов.

Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тонн.

Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., в млн еврорулонов.

Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг., тонн.

Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 19. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на бумажной основе, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 20. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на флизелиновой основе, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 21. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта флизелиновых обоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 22. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта стеклообоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 23. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тонн.

Таблица 24. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., в млн еврорулонов.

Таблица 25. Структура экспорта по ведущим странам-потребителям российских обоев, 2005-2014 гг., тонн.

Таблица 26. Расчет совокупного объема российского рынка обоев, млн еврорулонов.

Таблица 27. Расчет объема российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн еврорулонов.

Таблица 28. Расчет объема рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн еврорулонов.

Таблица 29. Расчет объема рынка виниловых обоев на бумажной основе, млн еврорулонов.

Таблица 30. Расчет объема рынка бумажных и акриловых обоев, млн еврорулонов.

Таблица 31. Расчет объема рынка стеклообоев, млн еврорулонов.

Таблица 32. Расчет объема рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, млн еврорулонов.

Таблица 33. Статистика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./условный кусок, руб./рулон в 1999-2014 гг.

Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Таблица 35. Средние розничные цены на виниловые обои на бумажной основе, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Таблица 36. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Таблица 37. Средние розничные цены на флизелиновые обои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Таблица 38. Средние розничные цены на стеклообои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Таблица 39. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2007-2014 гг.

Таблица 40. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Эрисманн», 2007-2014 гг.

Таблица 41. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «АРТ», 2007-2014 гг.

Таблица 42. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ОАО «Саратовские обои», 2007-2014 гг.

Таблица 43. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «МаякПринт», 2007-2014 гг.

Рисунки

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

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ 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. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.

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

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2015 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2015 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2014 гг., млн. м³.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Классификация обоев по плотности

- Рисунок 13. Классификация обоев по уровню водостойкости
- Рисунок 14. Классификация обоев по виду поверхности
- Рисунок 15. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
- Рисунок 16. Динамика производства обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 17. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 18. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 19. Динамика производства обоев в России в 2013-2015 гг. по месяцам, тыс. евроулонов.
- Рисунок 20. Производство стеклообоев, 2009-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 21. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 22. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2014 г.
- Рисунок 23. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 24. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 25. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 26. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 27. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г. (млн евроулонов).
- Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 29. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 30. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг.
- Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.
- Рисунок 32. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2014 г., %.
- Рисунок 33. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2014 г., %.
- Рисунок 34. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2014 г., %.
- Рисунок 35. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2014 г., %.
- Рисунок 36. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 37. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 38. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2014 гг.
- Рисунок 39. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.

- Рисунок 40. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 41. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
- Рисунок 42. Структура предложения обоев на российском рынке в 2014 г. по видам, %.
- Рисунок 43. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2015 г., %.
- Рисунок 44. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 45. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 46. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 47. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 48. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на бумажной основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 49. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 50. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 51. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 52. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 53. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 54. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте стеклообоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 55. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 56. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.
- Рисунок 57. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 58. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 59. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
- Рисунок 60. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон. Декабрь 2015 г.
- Рисунок 61. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2020 г., %.
- Рисунок 62. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн евроулонов.
- Рисунок 63. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.
- Рисунок 64. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 65. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 66. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 67. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 68. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 70. Динамика производства обоев ООО «АРТ» в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 71. Производство обоев ООО «АРТ» по видам в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 72. Динамика выручки ООО «АРТ» в 2007-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 73. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 74. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 75. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 1998-2014 гг., тыс. руб.

Рисунок 76. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 77. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. еврорулонов.

Рисунок 78. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2014 гг., тыс. руб.

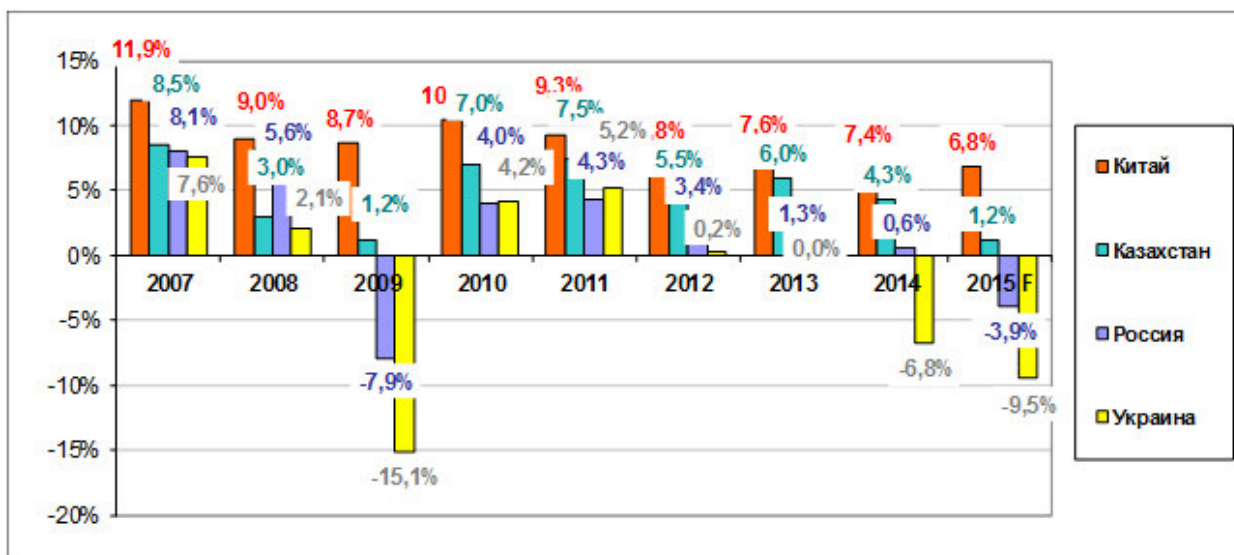
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2015 ГГ.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в последнее время испытывает значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., в 2015 году ожидается плюс 8,5%).

Согласно Росстату, ВВП РФ в первом полугодии 2015 года снизился на 3,5%. При этом во втором квартале в годовом выражении снижение ВВП составило 4,6%. По прогнозу МЭР, общее падение ВВП в 2015 году может составить до 3,9%, а некоторые эксперты ожидают минус 4,2-4,5%. Хуже дела идут только в Украине.

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.

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

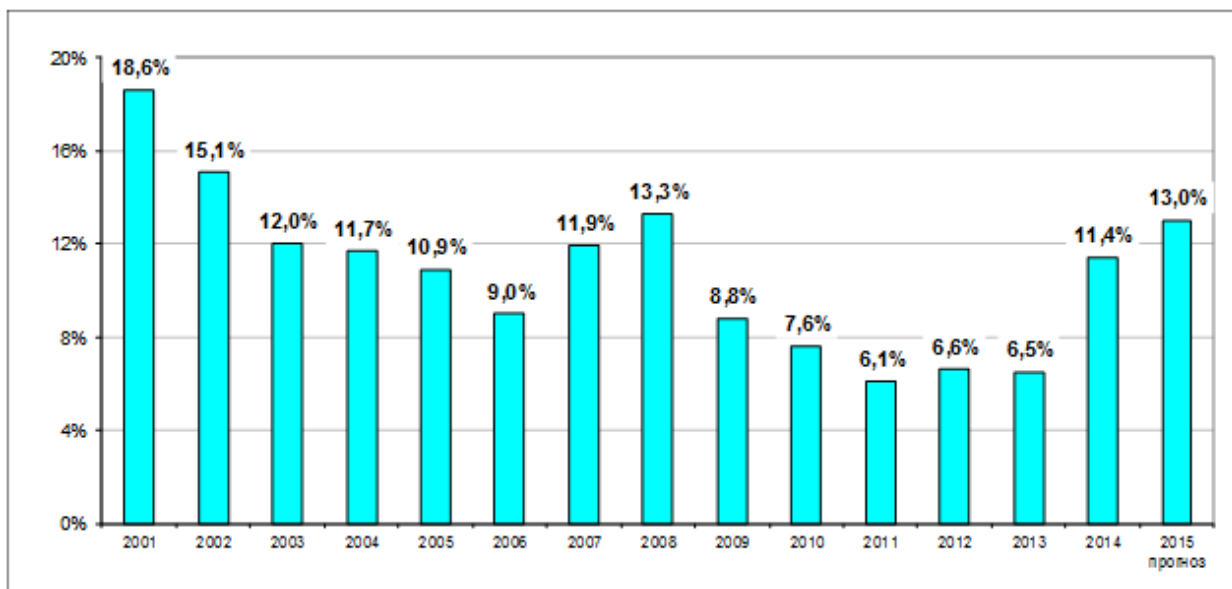
§ 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались. В 2013 году инфляция составила 6,5%, а в 2014 году снова вернулась к двузначной цифре – 11,4%, хотя еще в начале года Минэкономразвития прогнозировало скромный показатель 4,5%.

По данным Росстата, годовой ИПЦ в ноябре понизился до 15,0% против 15,6% в предыдущем месяце. Аналитики «ВТБ Капитала» ожидают, что инфляция по итогам 2015 г. составит 12,5%, а к концу 2016 года понизится до 6,0-6,5%, но не исключают, что фактический результат окажется выше этого прогноза. Специалисты Barclays, «Альфа-Банка» и ряда других финансовых организаций полагают, что инфляция составит 13%.

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



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

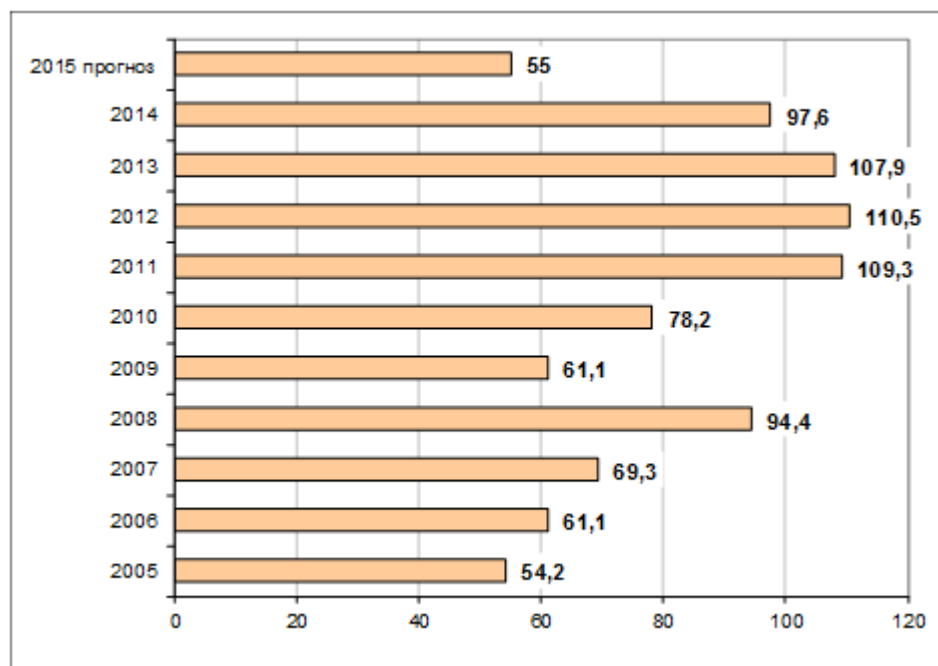
§ 1.3. Цены на нефть

...

...

В 2015 году мировые цены на нефть снизились до \$40, и продолжают падать на фоне отсутствия решения ОПЕК по уровню добычи на 2016 год. В частности, в декабре на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе рухнули на 3,06%, до \$41,84 за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 3,23%, до \$38,71 за баррель. Нефть упала до минимумов с марта 2009 года, когда Brent падала до уровня \$41,48¹.

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 ФТС РФ.

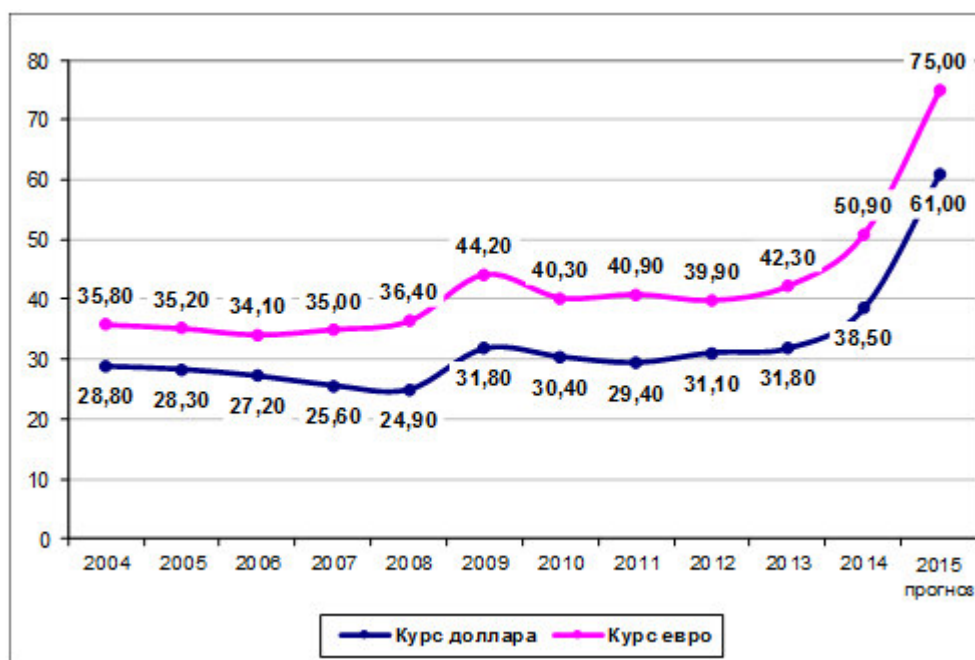
Для российской экономики низкие цены на нефть в сочетании с оттоком капитала, дефицитом инвестиций и европейскими санкциями привели к довольно плачевным последствиям. Примерно половину федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы, и в качестве баланса Центральному банку пришлось сильно девальвировать национальную валюту. Это привело к разгону инфляции, снижению реальных доходов населения, падению потребительского спроса, и, как следствие, к рецессии.

¹ http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/07/n_7981913.shtml

§ 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.

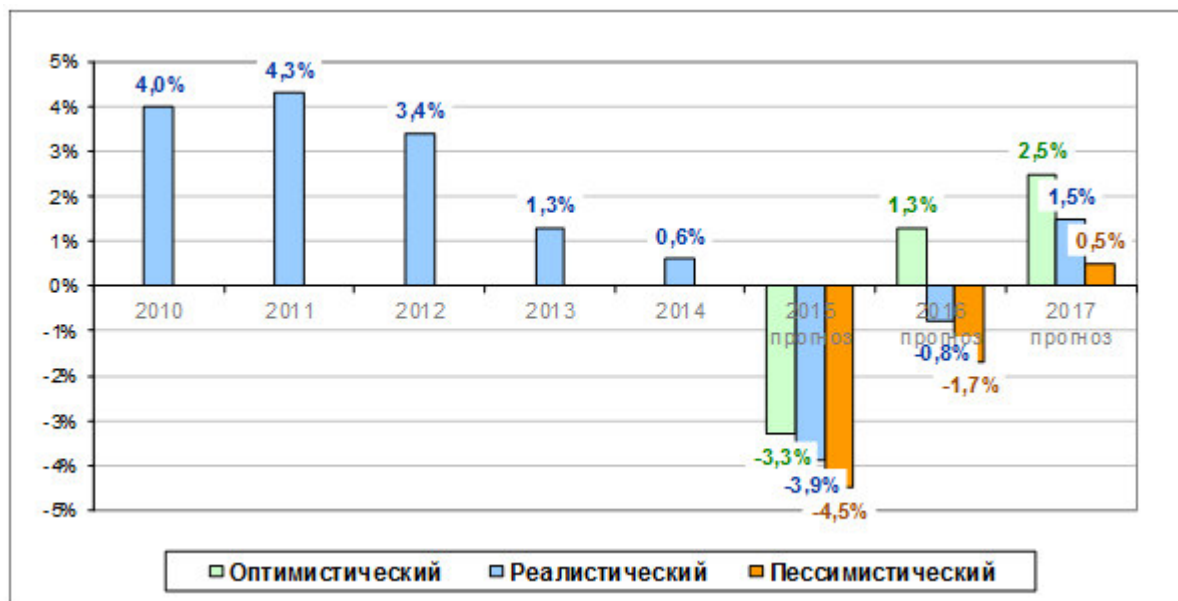
Резкое падение рубля, случившееся в конце 2014 года, продолжилось и в 2015 году. Темп снижения российской валюты при этом снизился и в целом колебался не так сильно. По мнению экспертов, удешевление валюты продолжится и в 2016 году, но при этом не должно превысить 10-15%.

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

Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидали западные эксперты, однако падение цен на нефть и санкции продолжают оказывать серьезное давление. Если цены на нефть останутся на низком уровне, то нынешняя экономическая политика российского правительства будет неустойчивой. Недостаток средств пополнения бюджета от нефтегазовых доходов вынудит ЦБ вновь прибегать к удешевлению национальной валюты, а это усугубит падение реальных доходов населения, которые и так довольно ощутимо снизились в 2014-2015 гг. Военные и социальные расходы значительно выросли за последние годы, и, чтобы компенсировать это, Россия сократит расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

...
...
...

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

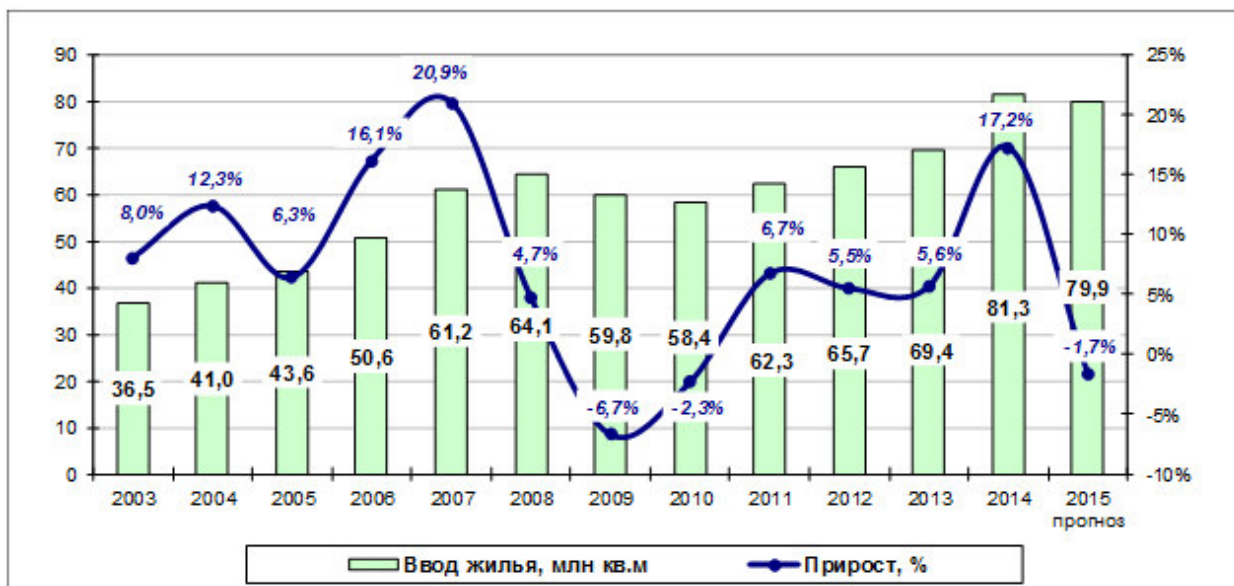
...
...
...

В 2014 году статистические органы рапортовали о рекордных темпах строительства. Рост строительства отмечался в течение всего года, в итоге было подсчитано, что в 2014 году введено в эксплуатацию 81 млн. кв. метров, что составило 116,7% по сравнению с 2013 годом (в некоторых источниках можно увидеть цифру в 83 млн кв. м). Это был абсолютный рекорд послекризисного периода, совершенно необъяснимый с учетом уже начавшейся в 2014 году стагнации, в том числе в ряде отраслей строительного комплекса.

В действительности, как оказалось позже, построено было даже больше – в начале 2015 года в новых публикациях Росстата появилось примечание «Помесячная динамика изменена на основании уточнения данных годового отчета за 2014 г.». Уточнению (в

сторону повышения) подверглись месяцы с января по апрель включительно. Если ориентироваться на обновленные данные, то получается, что в 2014 году было построено не 81 млн кв. м, а 81,3 млн. Таким образом, это больше результатов 2013 года на 17,2%.

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.

Повторить подобные рекорды в условиях рецессии крайне сложно, однако, кажется, российская строительная отрасль пытается это сделать. При этом бросается в глаза, что приросты ввода новых квадратных метров в 2015 году все-таки снижаются с течением времени (см. Рисунок 8 и Таблицу 1). Если в январе-марте строилось на 24-47% больше, чем в те же периоды прошлого года, то начиная с апреля превышение начинает стремительно снижаться, а с июня разница и вовсе становится отрицательной.

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

Поскольку темпы в течение года снижаются, сложно прогнозировать, что получится по итогам года. Возможно, будет введено порядка 79-80 млн. кв. м жилья, но даже такой объем выглядит внушительным в текущих условиях.

§ 1.7. Производство строительных материалов

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты и изделия из

дерева, а также многое другое. В среднем доля экспорта составляет от 5 до 15%. Основными рынками сбыта российских товаров является постсоветское пространство.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2007-2015 гг.

Строительные материалы	2009	2010	2011	2012	2013	2014 янв-окт	2015 янв-окт	Прирост 2015 к 2014
Фанера клееная, тыс. м3	2 128	2 687	3 040	3 189	3 304	2 952	***	***
Минеральная вата, млн м3	7,1	10,8	12,9	16,0	18,4	16,4	***	***
Оконные блоки, тыс. м2	1 196	1 226	1 076	969	1 020	754,1	***	***
Бетон товарный, млн м3	22,3	20,1	25,9	39,0	28,4	26,5	***	***
Дверные блоки, млн м2	7,9	9,2	10,1	13,6	15,3	10,4	***	***
Конструкции железобетонные, млн м3	17,7	20,2	23,1	25,6	26,8	22,7	***	***
Кирпич строительный, млрд. усл. кирпичей	8,5	3,2	3,5	3,9	4,1	3,8	3,4	-9,9%
Мелкие блоки из ячеистого бетона, млн. усл. кирпичей	3 047	4 385	5 785	7 419	7 964	7 774,0	***	***
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м2	541,5	470,1	488,5	530,3	531,8	472,1	***	***
Листы асбоцементные (шифер), млн. усл. плиток	1 221	1 044	933	633	703	402	***	***
Плитки керамические для внутренней отделки стен, млн. м2	52,6	55,0	58,9	65,6	69,2	58,6	***	***
Плитки керамические для полов, млн. м2	65,1	70,0	83,5	88,2	94,9	76,8	78,4	+2,2%
Изделия санитарные керамические, млн. шт.	10,6	11,5	12,4	12,7	13,0	9,9	***	***
Обои бумажные, млн. усл. кусков	95,1	105,9	105,7	116,7	110,3	96,2	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Хорошие показатели до 2012 года были у следующих видов материалов: клееная фанера (26%, 13%, 3%), щебень и гравий (26%, 20%, 5%), железобетонные конструкции (14%, 14%, 7%). В 2012 году приросты в этих категориях опустились ниже 10%. Доля тех материалов, которые в 2012 году чувствовали себя лучше, чем в предыдущие два года, невелика. Это производство керамических плиток для облицовки стен, строительный кирпич, оконные блоки. Другие виды строительных и отделочных материалов показывают неровные темпы роста.

...
...
...

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ

§ 2.1. Типология

Виды обоев

Обои – отделочный материал для внутренних стен и иногда потолков, обычно выпускается в виде рулонов. В современной жизни обои играют огромную роль. Нет практически ни одного дома, где нет обоев. Поверхности стен, как известно, занимают самую большую площадь в помещении и сразу притягивают взгляд. Именно поэтому их отделка играет решающую роль при создании комфортного, качественного и уютного интерьера. Из всех декоративных средств, украшающих стены жилых помещений, в России обои по-прежнему играют главную роль. Их основное преимущество заключается в том, что в противоположность всем другим декоративным материалам, обои – готовый, поставляемый в рулонах материал, не требующий после оклейки стен дополнительной работы.

...
...
...

Таблица 4. Типология обоев в зависимости от материала основы и внешнего покрытия

Покрытие	Основа			
	Бумага	Флизелин	Ткань	Синтетика
Без покрытия	Бумажные обои «симплекс»	Флизелиновые	Текстильные	Пленочные
Бумага	Бумажные обои «дуплекс»		--	--
Флизелин	Флизелиновые		--	--
Акрил	Акриловые обои (пенообои)	--	Акриловые обои (пенообои)	
Винил	Виниловые обои на бумаге	Виниловые обои на флизелине	Пленочные обои	
Другие полимеры	Пленочные обои			
Растительные волокна	Растительные обои			
Ворс, велюр, флок	Велюровые, ворсовые обои			
Минеральная крошка и проч.	Эксклюзивные обои			

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ

§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства

Отечественное производство обоев в последние 15 лет переживает драматические события: в первой половине этого периода заводы по выпуску обоев то и дело закрывались, причем в большом количестве, а во второй половине довольно интенсивно строились новые. То есть данный сегмент строительного рынка демонстрирует активный процесс замещения производственных мощностей. Уходят с рынка старые производители с устаревшим оборудованием, установленным еще в середине XX века, частично их уход восполняется новыми предприятиями, но не в полной мере. Так, во второй половине 2015 года можно назвать 17 действующих заводов по производству обоев, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось около 25, включая самые мелкие, для которых производство обоев не было основной деятельностью. Причем массовый уход производителей начался задолго до начала мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и фактически не был с ним связан. Непосредственно по причине кризиса не остановилось ни одно предприятие, все закрытия и банкротства пришлись на период 2001-2007 гг.

Наиболее существенные потери российского обоевого производства:

- ОАО «Тульские бумажные промышленники» (производило порядка 50 млн условных кусков в год, закрылось в 2005 г.);
- ООО ПКП «Сыктывкарские бумажные изделия» (около 20 млн, 2004);
- ООО «Спектр» (ранее ЗАО «Ростовбумага»), г. Ростов-на-Дону (около 10 млн, 2007).
- ОАО «Советский ЦБЗ», Калининград (15 млн, закрылось из-за пожара в 2007 г.);
- ОАО «Выборгская целлюлоза» (около 5 млн, 2006)
- ЗАО «Декор», Московская область (около 4 млн, 2007);

Следует отметить, что особую роль в обоевой промышленности России в свое время сыграло предприятие ОАО «Тульские бумажные промышленники» (ОАО «Тулабумпром»). В течение многих лет оно вносило наибольшую долю в объем производства обоев в России. Например, в 2000-2001 гг. доля этого предприятия занимала 40% в объеме общего выпуска обоев России. Однако, затем последовало значительное сокращение выпуска обоев, так что в 2003 и 2004 годах темпы убыли производства составили более 50%, а в 2005 году предприятие окончательно прекратило выпуск обоев.

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

В связи с этим стоит отметить еще одну характерную деталь: все закрывшиеся заводы производили преимущественно бумажные обои (в редких случаях с акриловым напылением), а все вновь прибывшие, как правило, выпускают более современную продукцию – виниловые обои на бумажной и флизелиновой основах. Так, предприятие «Тулабумпром» делало акцент на том, что в производстве вспененных обоев применяется абсолютно экологически нейтральная акриловая пена (в то время вокруг винила ходили слухи о его экологической небезопасности). А для выпуска мощных обоев завод использовал покрытие из серии латексных. Также акриловые обои выпускало предприятие «Мосстройпластмасс» и ООО «Спектр» из Ростова-на-Дону.

Обои с акриловым напылением можно отнести к первому поколению обоев с полимерным покрытием (в обиходе они по старинке иногда называются пенообоями). Чуть позже ПВХ-напыление (или винил) все-таки получило более широкое распространение, и оно стало гораздо более популярным. В рамках данного отчета мы будем включать акриловые обои в категорию **«Бумажные обои»**, так как эти два вида обоев схожи по потребительским характеристикам. В настоящее время обои с акриловым напылением выпускают: ООО «ТД «Пермские обои», ЗАО «Туринский ЦБЗ», ОАО «Саратовские обои» и ООО «Новозыбковское торговое предприятие» (Брянские обои).

В числе новых российских производителей обоев (введенных после 2007 года), можно перечислить следующие:

- Обойная фабрика «АРТ» (выпускает 12-13 млн условных кусков с 2007 г.);
- ГК «Элизиум», Новосибирск (около 3-4 млн, с 2009 г.);
- Ярославская Обойная фабрика ООО «Декор +» (около 2 млн, с 2011);
- ООО «Лоймина», Нижегородская область (около 300-400 тыс., с 2011);
- «А.С. и Палитра», Нижегородская область (около 4 млн, с 2012);
- ООО «ИПА» (Индустриальный парк Акулово), Калининград (3-4 млн, с 2012);
- «Замбаити Парати» (ООО «ФИПАР»), Московская область (введено в 2014 г., пока выпускает около 3 млн);
- «Прима Италияна», Калининград (введено в строй в 2014 году).

Также в стране работает множество полиграфических студий по выпуску фотообоев, такие, как московские компании «Аплико» и «Артполиграф» (обои под маркой «АнтиМаркер»), «КвикДекор» (Новосибирск), Antony Wall Хабаровск (с 2011 г.) и многие другие. Однако объем выпуска этих компаний либо совсем небольшой, либо производство осуществляется на мощностях других, более крупных заводов.

Таким образом, к 2015 году сложилась следующая картина по производству обоев: производственные мощности расположены в 12 регионах страны, как это отражено в нижеследующей таблице, где регионы располагаются по степени убывания объемов выпуска.

Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2005-2014 гг. (тыс. усл. кусков).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Московская область	30971	36238	36918	41720	50009	56400	***	***	***	***	***
«КОФ «Палитра»	15655	20725	25770	25600	29109	34000	***	***	***	***	***
ООО «Эрисманн»	11682	11922	8894	9120	11500	12500	***	***	***	***	***
Обойная фабрика «АРТ»	0	0	2255	7000	9400	9900	***	***	***	***	***
«Замбаити Парати» (ООО «ФИПАР»)	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Москва	4467	5297	5609	5398	5967	6417	***	***	***	***	***
ЗАО «Московская обойная фабрика»	4467	5297	5609	5398	5967	6417	***	***	***	***	***
Пермский край	1646	1918	1632	2079	2557	3557	***	***	***	***	***
ООО «ТД «Пермские обои»	1646	1918	1632	2079	2557	3557	***	***	***	***	***
Калининградская область	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Индустриальный парк Акулово (ООО «ИПА»)	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Прима Италияна»	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Свердловская область	8245	8417	9324	8154	8515	8980	***	***	***	***	***
ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	8245	8417	9324	8154	8515	8980	***	***	***	***	***
Новосибирская область	0	0	0	0	1775	4228	***	***	***	***	***
ООО Торговый дом «Элизиум»	0	0	0	0	1775	4228	***	***	***	***	***
Брянская область	1820	4231	1711	1582	1833	2689	***	***	***	***	***
ООО «Новозыбковское торговое предприятие» (Брянские обои)	1820	4231	1711	1582	1833	2689	***	***	***	***	***
Ярославская область	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Декор +» Ярославская обойная фабрика	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Пензенская область	8418	6687	7734	7760	8673	8958	***	***	***	***	***
ООО «Маякпринт» (из состава ОАО «Маяк»)	8418	6687	7734	7760	8673	8958	***	***	***	***	***
Саратовская область	24438	28158	23217	17919	15720	14629	***	***	***	***	***
ОАО «Саратовские обои»	24438	28158	23217	17919	15720	14629	***	***	***	***	***
Нижегородская область	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
«А.С. и Палитра»	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Лоймина»	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ВСЕГО, млн условных кусков	98,6	105,6	94,2	85,6	95,0	105,9	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Таблица 11. Сравнительная характеристика рыночного положения ведущих российских производителей обоев.

Предприятие	Регион	Специализация	Ассортимент	Ценовая категория	Положение на рынке	Стратегия развития
КОФ «Палитра»	Московская область	Обойное производство	Виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе	<u>Выше среднего:</u> Винил на бумаге: 200-900 руб./рулон Винил на флизе: 500-2000 руб./рулон	Лидер среди производителей – занимает более 30% выпуска (с учетом импорта – 15%)	Имеет стратегического партнера – немецкую компанию AS Creation. Расширяет ассортимент. Построен новый завод в Нижегородской области.
ООО «Эрисманн»	Московская область	Обойное производство	Высококачественные виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе	<u>Выше среднего:</u> Винил на бумаге: 300-1000 руб./рулон Винил на флизе: 800-2500 руб./рулон	Активно растущий игрок с хорошей маркетинговой стратегией. Доля рынка 8-10%.	Использует перманентный кризис как период для укрепления в самом перспективном ценовом сегменте – выше среднего
ОАО «Саратовские обои»	Саратовская область	Обойное производство	Бумажные (симплекс, дуплекс, влагостойкие), акриловые	<u>Средний сегмент:</u> Бумажные: 80-300 руб., акриловые: 100-350 руб./рулон	Стабильное положение на рынке. Доля – 5% рынка	Продолжает развиваться в сторону более доступного ценового сегмента, экономит на издержках
ООО «АРТ»	Московская область	Обойное производство	Виниловые обои на флизелиновой и бумажной основе, ремонтный флизелин и флизелиновые обои под покраску	<u>Выше среднего:</u> Винил на бумаге: 300-900 руб./рулон Винил на флизе: 600-2000 руб./рулон	Молодое предприятие со стабильным рыночным положением	Расширяет ассортимент продукции, в том числе вспомогательной: обойный клей, строительная химия, другие отделочные материалы
ООО «МаякПринт» (в составе ОАО «Маяк»)	Пензенская область	Обойное производство. Производство бумаги, флизелина	Бумажные обои, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, флизелиновые	<u>Средний сегмент:</u> Виниловые на бумаге: 300-600 руб. за рулон; виниловые на флизелине 500-1800 руб./рулон	Несмотря на кризис, компания имеет стабильное положение с тенденцией к расширению.	Компания с каждым годом наращивает темпы производства, осваивает более дорогую и качественную продукцию – флизелиновые обои и др.

ООО «Баутекс»	Владимирская область	Производство стеклотканей для строительства	Стеклообои	Занимает средний сегмент в общем рынке обоев	Стабильное развитие, в т.ч. за счет широты ассортимента	Развивается, в сегменте стеклообоев вытесняет недорогой (китайский) импорт
ООО «Торговый Дом Пермские обои»	Пермская область	Обойное производство	Бумажные (дуплекс, потолочные, влагостойкие) и акриловые обои	<u>Низкий сегмент:</u> Бумажные: 50-150 руб., акриловые: 80-250 руб./рулон	Стабильное положение с тенденцией к росту.	Продвигает продукцию преимущественно через оптовые поставки: дилерам, строителям
ЗАО «Московская Обойная Фабрика»	Москва	Обойное производство	Бумажные обои, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, флизелиновые	<u>Выше среднего:</u> Бумажные: 100-500 руб.; Виниловые на бумаге: 450-750 руб.; Флизелиновые: 500-2400 руб./рулон; Виниловые на флизе 900-2800 руб./рулон	Предприятие сдало позиции в плане количества (занимает 2-3% рынка, в 1999 г. было 8%) в пользу качественного роста	Несмотря на сокращение объемов производства с 2005 года, предприятие предпринимает развитие в отношении качества продукции, и охватывает практически весь возможный спектр
ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	Свердловская область	Производство различной бумаги и картона, обоев, пиломатериалов	Бумажные (дуплекс, гофрированные, моющиеся) и акриловые обои	<u>Низкий сегмент:</u> Бумажные: 80-200 руб., акриловые: 150-250 руб./рулон	Относительно стабильное положение, доля рынка – около 5%.	Стабильность за счет диверсификации производства.
ООО «ИПА» (Индустриальный парк Акулово)	Калининградская область	Обойное производство	Виниловые на флизелиновой и бумажной основе	<u>Выше среднего:</u> Винил на бумаге: 400-1300 руб./рулон Винил на флизе: 600-2200 руб./рулон	Новое предприятие, активно осваивает мощности	Компания, по всей видимости, делает расчет на активную экспортную деятельность и развитие внутри рынка
ООО «А.С. и Палитра»	Нижегородская область	Обойное производство	Виниловые на флизелиновой и бумажной основе	<u>Средний сегмент:</u> Винил на бумаге: 300-800 руб./рулон Винил на флизе: 400-1700 руб./рулон	Относительно новое предприятие (открыто в 2012 году), активно наращивает выпуск	Совместное предприятие с немецкой компанией AS Creation. Осваивает средний ценовой сегмент, предлагая высокое качество

§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2014 гг. и первых трех кварталах 2015 г.

Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе

Российская статистика ведет учет производства обоев в такой единице, как условные куски. Один условный кусок равняется 3 м2. При этом игроки оценивают параметры рынка чаще всего в еврорулонах. Стандартный еврорулон имеет размеры 0,53 x 10,05 м, то есть это 5,3 м2. Для удобства дальнейших расчетов целесообразно сразу перевести статистические единицы в еврорулоны.

Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2005-2014 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство обоев, млн усл. кусков	98,6	105,6	94,2	85,6	95,0	105,9	***	***	***	***
Производство обоев, млн еврорулонов	55,8	59,8	53,3	48,5	53,8	59,9	***	***	***	***
Прирост, %	7,4%	7,1%	-10,8%	-9,1%	11,0%	11,4%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Объём производства обоев на протяжении рассматриваемого периода в целом имеет тенденцию к снижению, однако

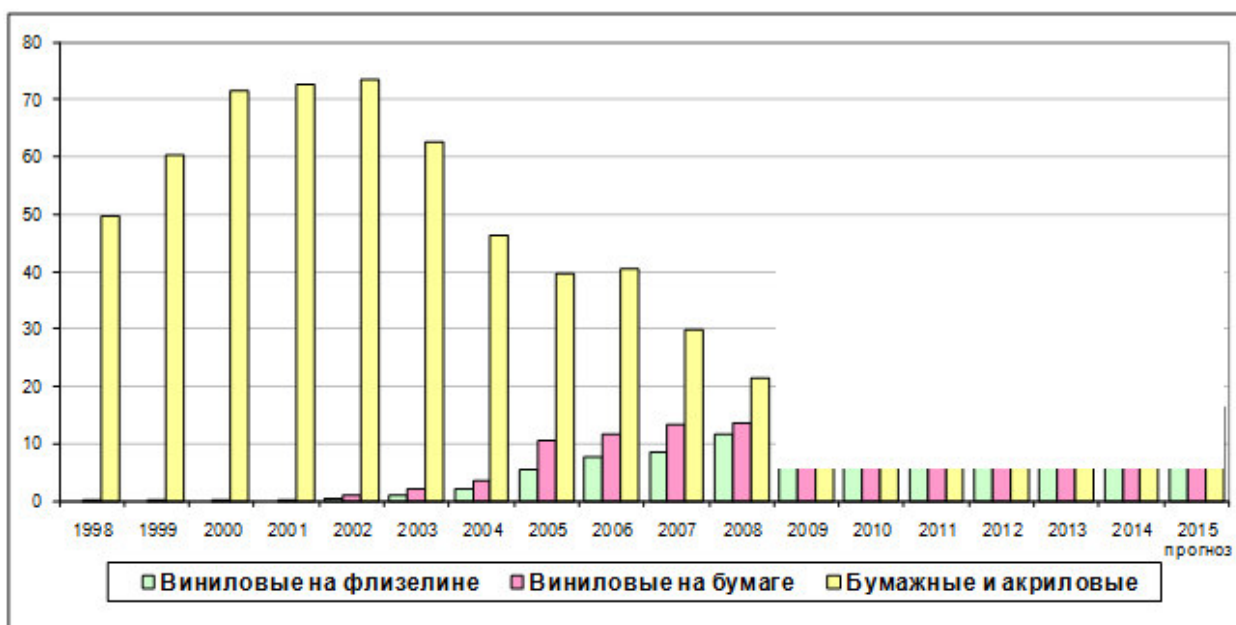
Рисунок 16. Динамика производства обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Самым благоприятным периодом для российского производства был отрезок 2000-2002 гг., когда выпускалось 71-74 млн еврорулонов в год. Практически весь этот объем приходился на бумажные обои, так как виниловые тогда только-только начинали производиться в стране. Затем, когда стало понятно, что спрос на бумажные обои стремительно снижается, их производство пошло вниз, а выпуск виниловых, напротив, стал быстро увеличиваться. Бумажные фабрики стали закрываться, на их место постепенно стали приходить производители виниловых обоев. Переломным годом стал 2008-й, когда совокупный выпуск виниловых обоев (на бумажной и флизелиновой основе) впервые превзошел выпуск бумажных и акриловых. После этого тенденция к вытеснению бумажных настенных покрытий стала укрепляться.

Рисунок 17. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.

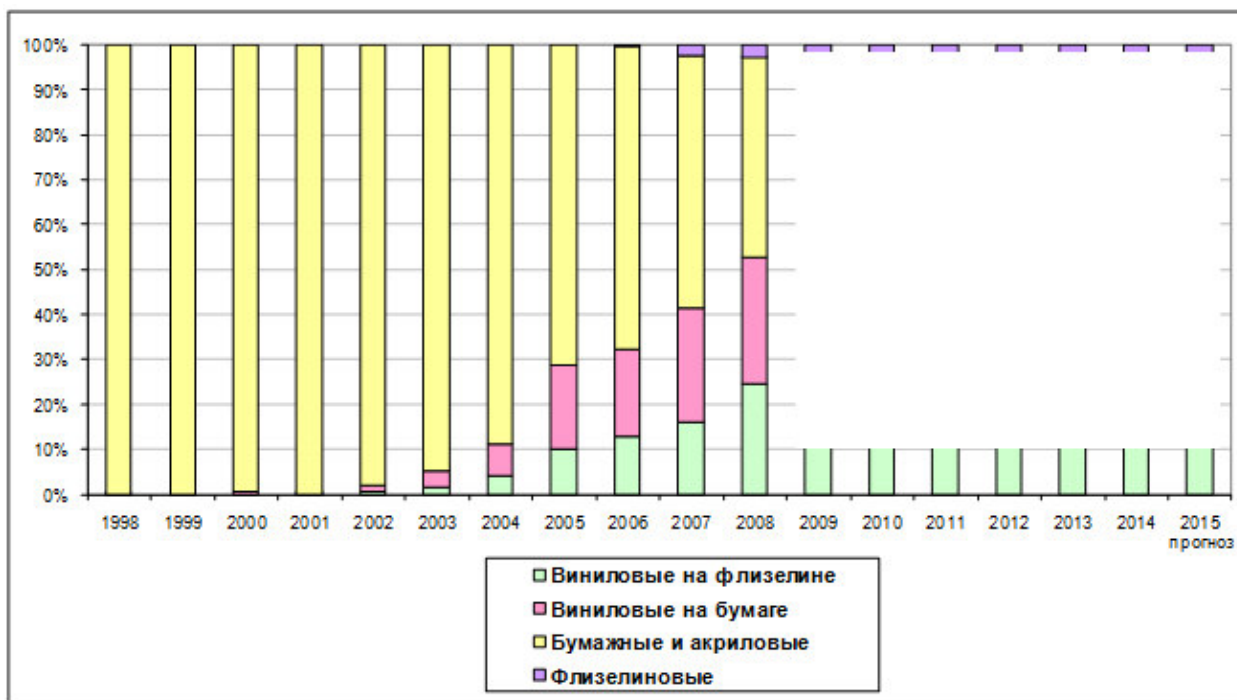


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Правда, общий объем производства обоев в 2004-2008 годах находился на низком уровне, несмотря на то, что в стране в этот период происходил экономический бум. Осторожный перелом в положительную сторону начался, как ни странно, в самом тяжелом для строительной отрасли 2009 году.

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

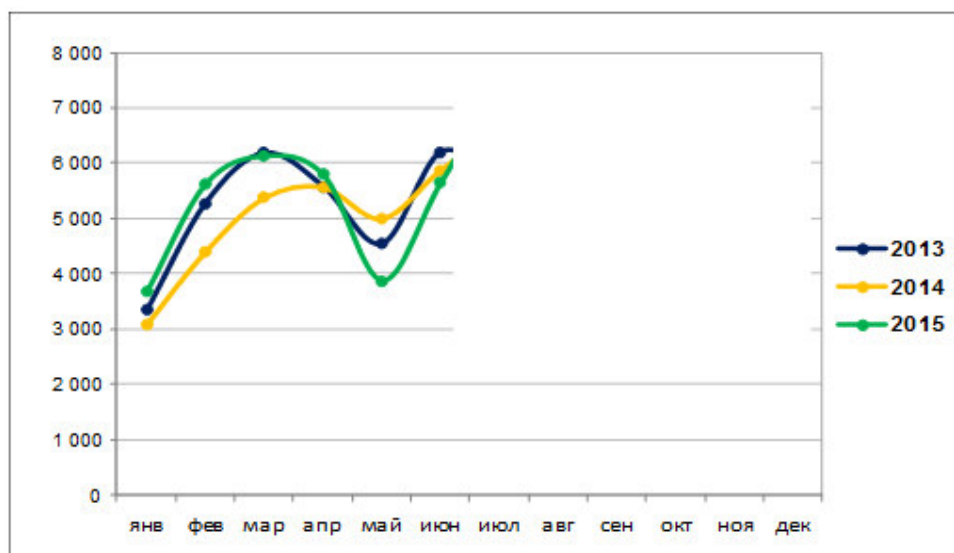
Рисунок 18. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Ситуация в 2015 году, несмотря на общее ухудшение экономической картины жизни, обещает быть позитивной. Об этом говорит ежемесячная динамика внутреннего выпуска, особенно во второй половине года.

Рисунок 19. Динамика производства обоев в России в 2013-2015 гг. по месяцам, тыс. еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...
...
...

Динамика производства стеклообоев

На сегодняшний день в России имеется один производитель стеклотканевых обоев, это российско-немецкая компания «БауТекс» – крупнейший производитель продукции на основе стекловолокна. Завод был построен в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области усилиями двух компаний: «Баутекс» (Германия) и Группы «Алаксар» (Россия, работает с 2000 года). Первый камень в строительство был заложен в 2007 году. На заводе производятся не только стеклообои, но также и другая разнообразная продукция: стеклосетки строительные, ровинговые ткани, стеклосетки для абразивных кругов, дорожные стеклосетки, паропроницаемые ветрозащитные негорючие мембраны и т.д.

...
...
...

Таблица 13. Динамика российского производства стеклотканевых обоев в 2005-2014 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.

Производство «Баутекс»	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство тканей из стекловолокна, тонн	10 731	12 985	***	***	***	***
Из них производство стеклообоев, тонн	537	1 299	***	***	***	***
Производство стеклообоев, млн еврорулонов	0,7	1,6	***	***	***	***
Прирост, %		142%	***	***	***	***

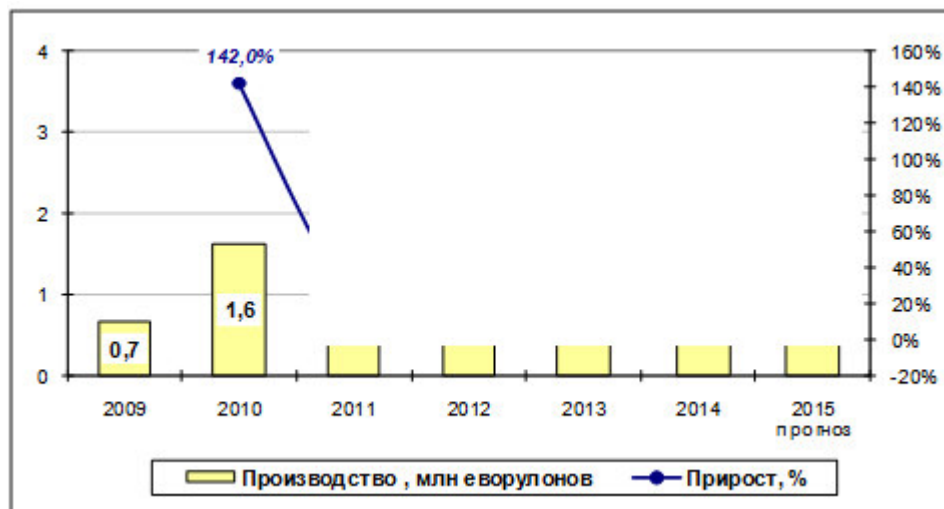
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Плотность стеклообоев бывает разная, она зависит от толщины волокна, схемы плетения, узора и т.д. Бывает очень тонкая паутинка или плотный холст. Плотность продукции «Баутекс» варьируется от 25 до 290 гр./м2. Средней плотностью можно считать 150 гр./м2. В таком случае средний вес рулона стеклообоев (используем размер еврорулона 0,53 м x 10,5 м) составит около 800 граммов.

Ниже, когда мы будем изучать импорт стеклообоев в Россию, будет использоваться другое соотношение, так как большая часть стеклотканевых обоев поступает из Китая, а такие материалы легче, средней плотностью примерно 115-120 гр./м2. При такой плотности вес импортного еврорулона обоев будет составлять примерно 600 граммов.

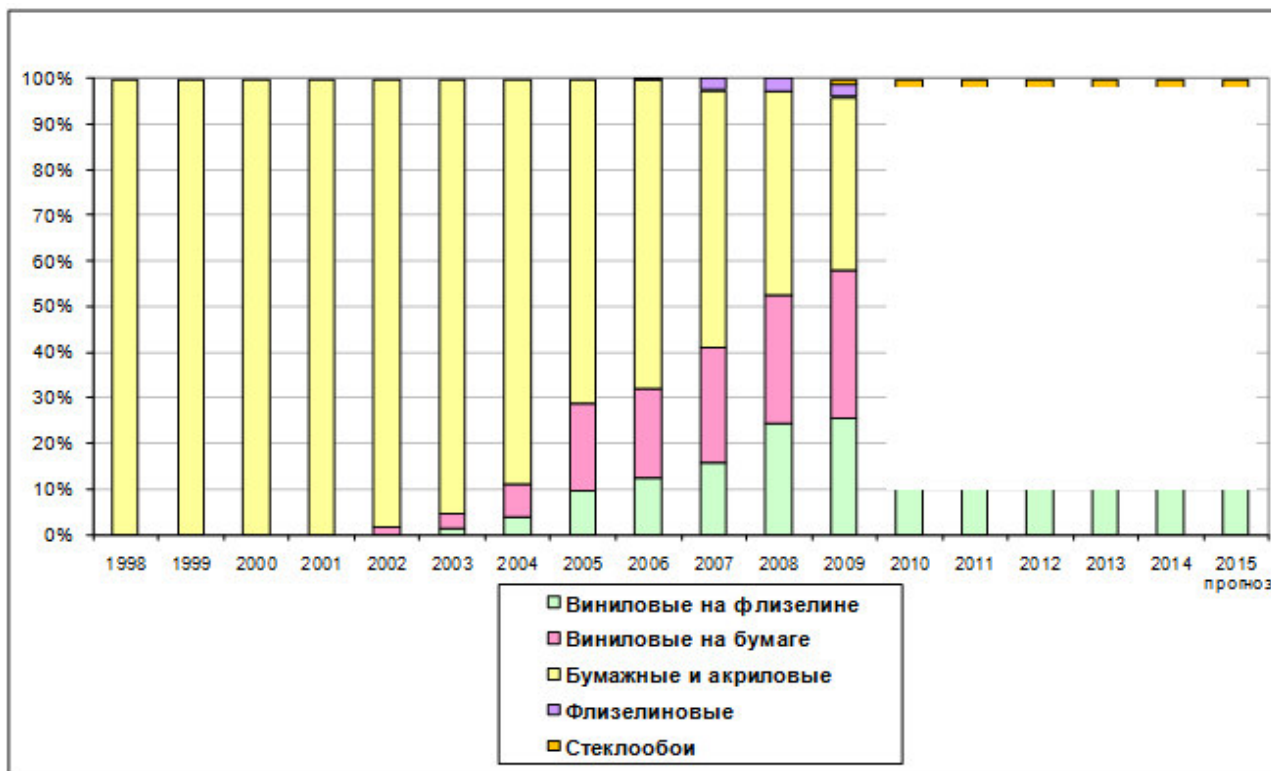
...
...
...
...
...

Рисунок 20. Производство стеклообоев, 2009-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Рисунок 21. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



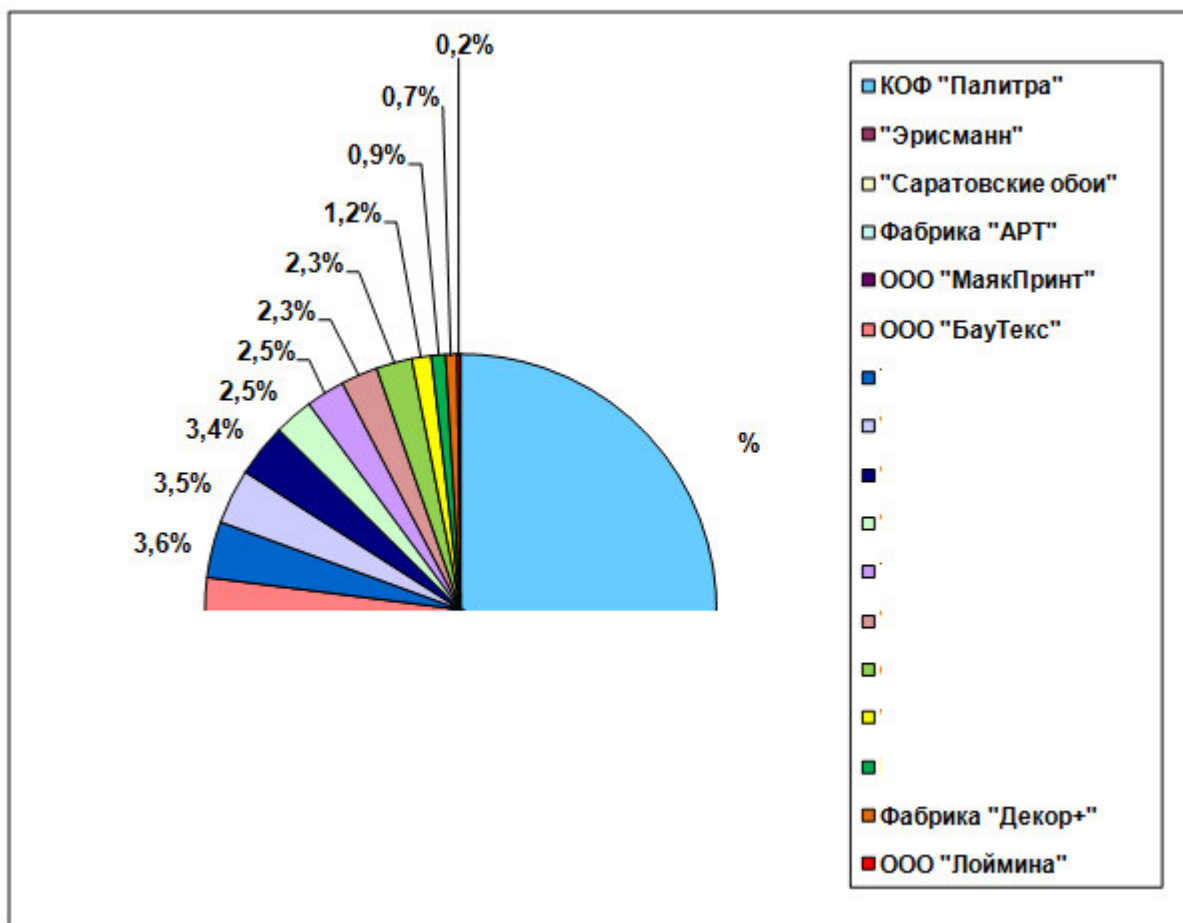
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

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

§ 3.3. Структура производства (производители)

Как уже говорилось выше, теперь лидером среди российских производителей является ООО «КОФ «Палитра». По состоянию на 2014-2015 гг. этот завод производит около ***% всех отечественных обоев. Второе место занимает предприятие ООО «Эрисманн», на него приходится почти ***%. ОАО «Саратовские обои», бывшее лидером несколько лет подряд, после ухода ОАО «Тулабумпром», сейчас занимает третью позицию (***%). На четвертое место вышла еще одна подмосковная компания – Обойная фабрика «АРТ», которая выпускает ***% от общего объема. На пятом месте находится ООО «МаякПринт» (***%).

Рисунок 22. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2014 г.



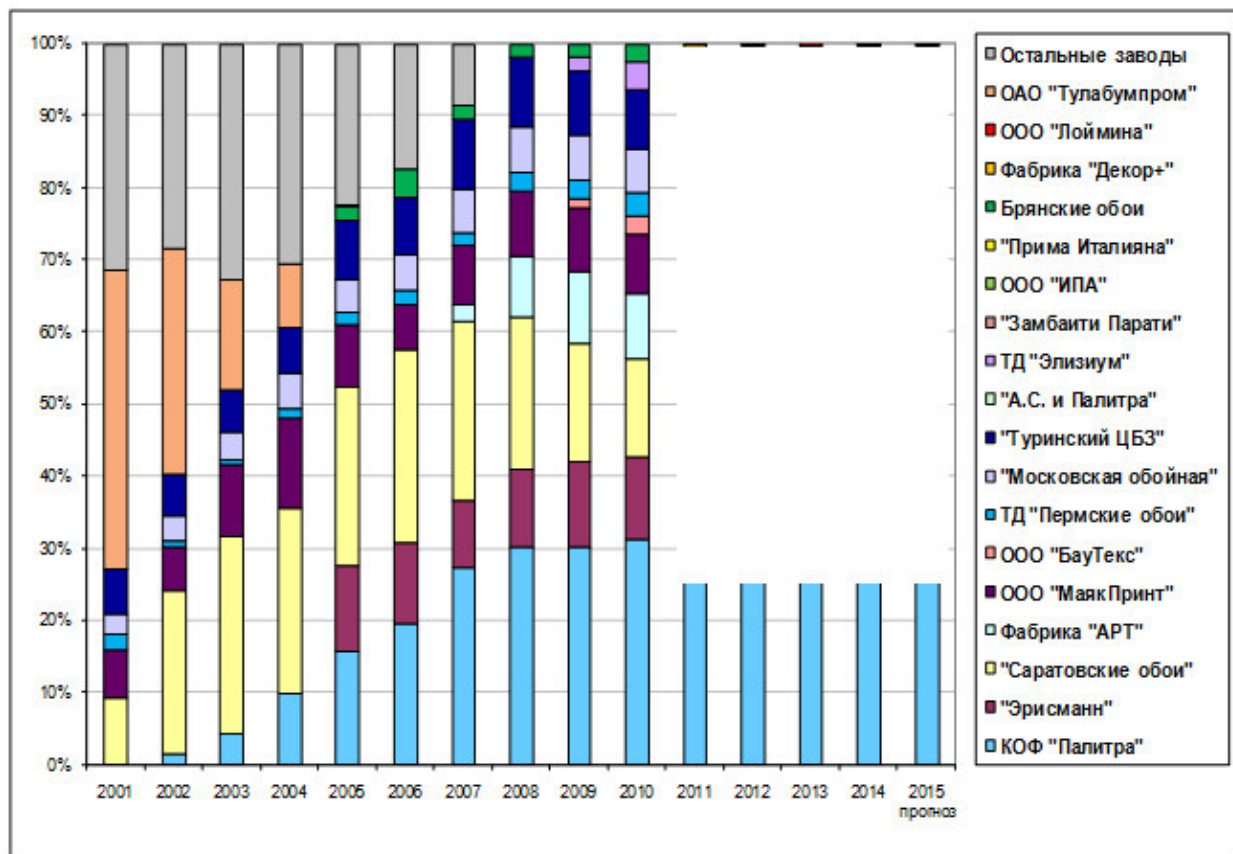
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

После этой компании сразу следует завод по производству стеклообоев «Баутекс». Он занимает почти ***% от общего объема производства обоев в стране (по состоянию на 2014 год).

По динамике производства видно, как быстро меняется соотношение между производителями. Если в начале 2000-х гг. основная масса обоев производилась двумя крупнейшими заводами несколькими средними по масштабу, то сейчас именно средние и небольшие фирмы вносят наибольший вклад в отечественный выпуск. Лидеру при этом

довольно сложно удерживать ведущую позицию, особенно в последние несколько лет. Доля КОФ «Палитра» до 2013 года росла, а теперь начинает медленно снижаться.

Рисунок 23. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

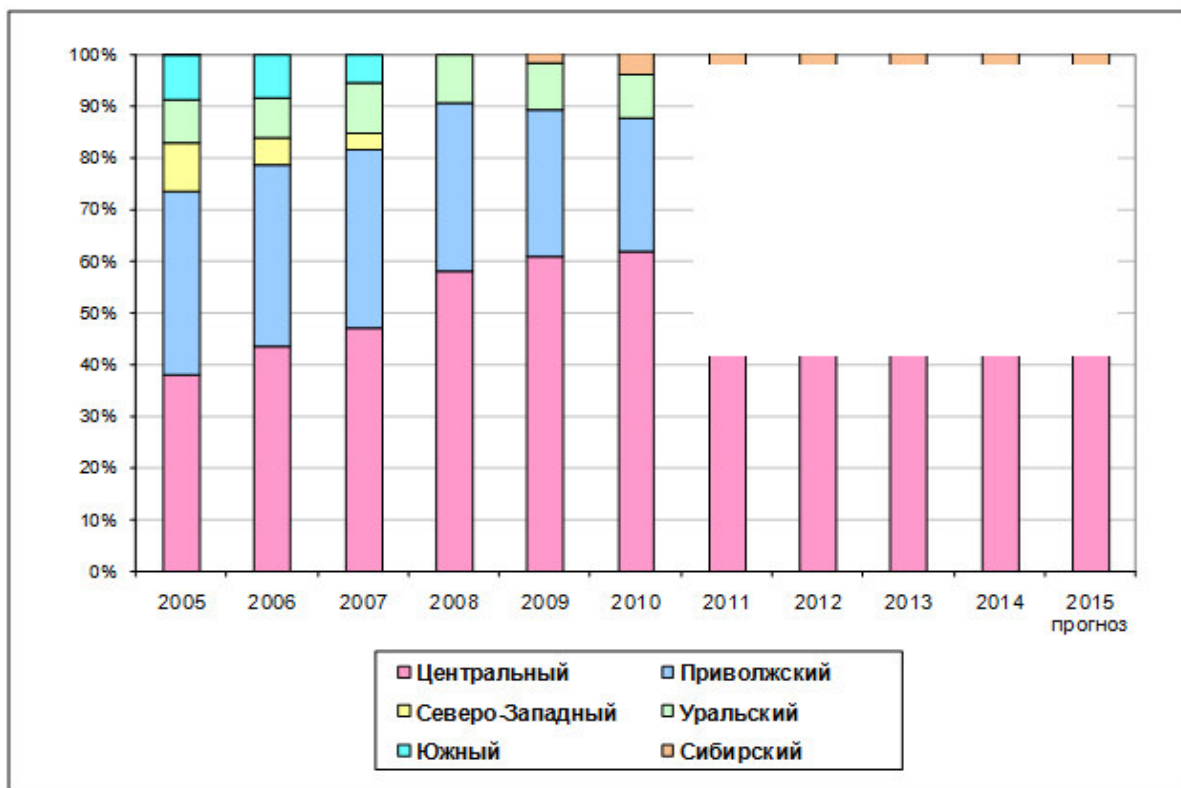


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 3.4. Географическая структура производства обоев

Динамика изменения доли федеральных округов в производстве обоев в России выглядит следующим образом. Главный объем приходится на Центральный федеральный округ (в 2014-2015 гг. 65%), в котором сосредоточены основные производственные мощности страны по выпуску обоев – это Московская область и город Москва, где работают 5 фабрик, три из которых весьма крупные. С 2005 до 2013 г. доля ЦФО увеличивалась, но в последние два года видно небольшое снижение. Доля Приволжского федерального округа в этот период, наоборот, уменьшается. Несколько поволжских фабрик покинули рынок. На смену им открылось несколько небольших и средних заводов. Сейчас доля ПФО в общем объеме производства обоев составляет 25% (в основном за счет предприятия ОАО «Саратовские обои»). Точно так же снижается доля Уральского федерального округа. Единственный игрок находится в Свердловской области (ЗАО «Туринский ЦБЗ»), доля которого в общем объеме производства обоев России уменьшается.

Рисунок 24. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

У Северо-Западного федерального округа был период полного обнуления, когда в 2008-2011 гг. в округе закончили работу все действующие фабрики. Ситуация стала улучшаться с появлением двух новых заводов в Калининградской области. В Южном федеральном округе сейчас производителей обоев нет (в 2007 году закрылся единственный завод в Ростове-на-Дону). Зато появилось производство в Сибири.

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом

Общая динамика импорта обоев

Учет импорта и экспорта обоев производится в системе ВЭД осуществляется по массе, то есть в килограммах. При этом анализировать рыночные параметры такого товара, как обои, удобнее всего в еврорулонах, как общепринятой единице. Но каждый вид обоев имеет разную плотность на квадратный метр. Специалисты ABARUS Market Research в рамках данного отчета выделяют пять основных категорий обоев:

- Бумажные обои
- Виниловые и акриловые обои на бумажной основе
- Виниловые обои на флизелиновой основе
- Флизелиновые обои без покрытий и натуральные, включая текстильные
- Стеклообои

Ниже будет показан расчет перевода поставок в каждом из сегментов из килограммов в еврорулоны, а сейчас рассмотрим общую динамику внешнеэкономических потоков в уже готовых расчетных единицах (еврорулонах).

Рисунок 25. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.



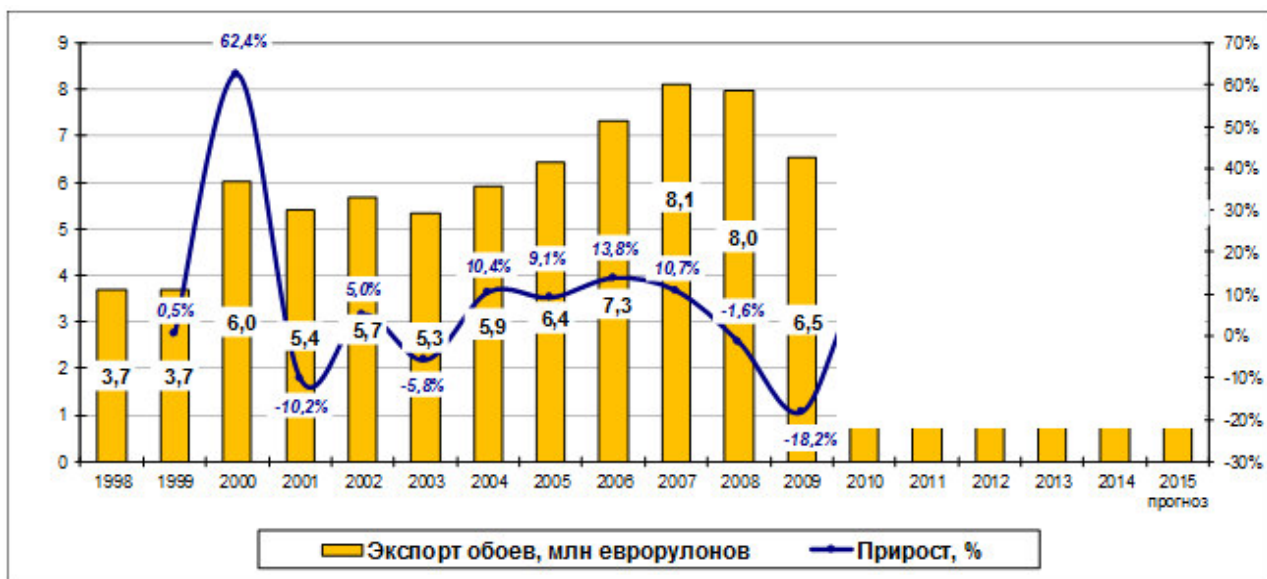
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Общеизвестно, что на российском рынке обоев существенную долю занимает продукция зарубежного производства. Если посмотреть на общую динамику импорта (обоев всех видов) за период с 1998 г. по 2015 г., то можно увидеть,

Общая динамика экспорта обоев

Экспортные потоки российских обоев за рубеж в целом увеличиваются, хотя иногда имеют место некоторые «проседания». Наиболее равномерный и стабильный рост наблюдался в 2002-2008 гг. Максимальный объем экспорта за весь рассматриваемый период был в 2007-2008 году. Довольно значительный объем ожидается в текущем 2015 году – возможно, он достигнет *** млн евроулонов. Это будет на ***% больше, чем в 2013 году.

Рисунок 26. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импортные и экспортные потоки в сравнении

Объем импорта обоев значительно превышает объем экспорта, хотя разница постепенно уменьшается: если в 2002 году импортные поставки превышали экспортные в 18 раз, то в 2014 году – уже только в *** раз. До 2011 года динамика внешней торговли обоями, за исключением кризисных периодов, имела тенденцию к увеличению, причем даже в кризисном 2009 году импорт и экспорт показали не очень сильное падение. После 2011 года тенденция стала разнонаправленной: импорт начал стабильно снижаться, а экспорт продолжает понемногу расти.

Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2014 гг., млн евроулонов.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт, млн евроулонов	77,2	81,9	85,4	89,5	77,5	***	***	***	***	***
Экспорт, млн евроулонов	6,4	7,3	8,1	8,0	6,5	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления)

Как уже говорилось выше, анализировать рынок настенных обоев удобнее всего в условных единицах, чаще всего для этого используются еврорулоны. Стандартный размер еврорулона составляет 0,53м x 10,5м. Обойная продукция представляет собой весьма широкое многообразие, в том числе по объемной плотности, что вызывает некоторые трудности перерасчета товарной массы из килограммов в еврорулоны. В связи с этим для работы были взяты следующие средние величины:

- Бумажные обои – диапазон плотности 40-170 гр./м², средний вес рулона **0,7 кг**.
- Виниловые на бумажной основе – 70-250 гр./м², средний вес рулона **1,2 кг**.
- Виниловые на флизелиновой основе – 230-600 гр./м², средний вес рулона **1,5 кг**
- Флизелиновые – плотность 170-480 гр./м², средний вес рулона **1,3 кг**
- Стеклообои – плотность 70-300 гр./м², средний вес рулона **0,6 кг**

Выбор среднего веса при слишком большом разбросе встречающихся значений (что особенно характерно, например, для стеклообоев или виниловых обоев на флизелиновой основе) склонялся к более низким показателям для того, чтобы исключить возможность недооценки импортно-экспортных потоков.

Таким образом, мы пересчитываем объемы импорта в каждой из пяти категорий по среднему весу стандартного рулона, и получаем следующие значения: в Таблице 15 импорт показан в тоннах, а в Таблице 16 – в миллионах еврорулонов. Именно эти значения были приведены в начале параграфа в разделе по импортно-экспортным потокам.

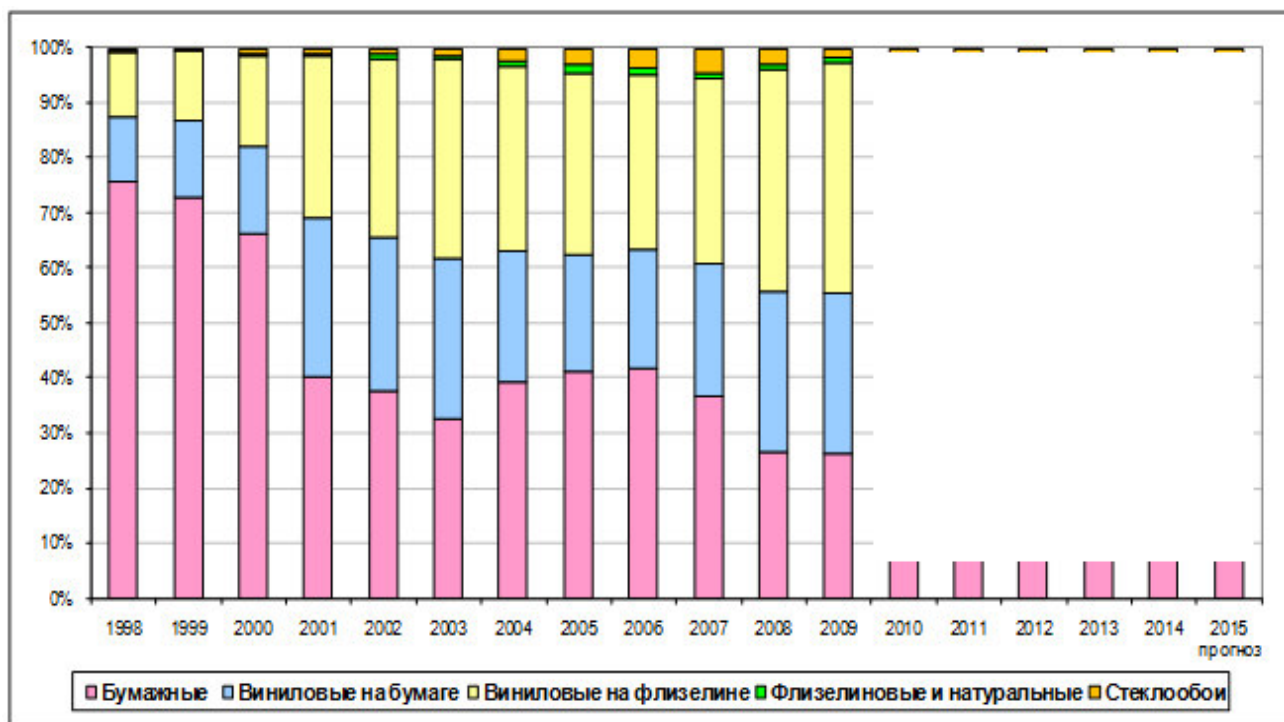
Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тонн.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Бумажные	22165	23969	21994	16644	14289	***	***	***	***	***	***
Винил на бумаге	19928	21286	24466	31260	27010	***	***	***	***	***	***
Винил на флизелине	38303	38955	43236	54136	48806	***	***	***	***	***	***
Флизелин и другое	1314	1133	1193	1103	1018	***	***	***	***	***	***
Стеклообои	1453	1866	2305	1613	744	***	***	***	***	***	***
Импорт, тыс. тонн	83,2	87,2	93,2	104,8	91,9	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Россия импортирует и экспортирует, в основном, виниловые и бумажные обои. Обои растительного происхождения, флизелиновые без дополнительных покрытий,

Рисунок 29. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.3. Основные страны-импортеры

Основными поставщиками импортных обоев в Россию являются Украина, Беларусь, Италия, Германия, Китай и Южная Корея.

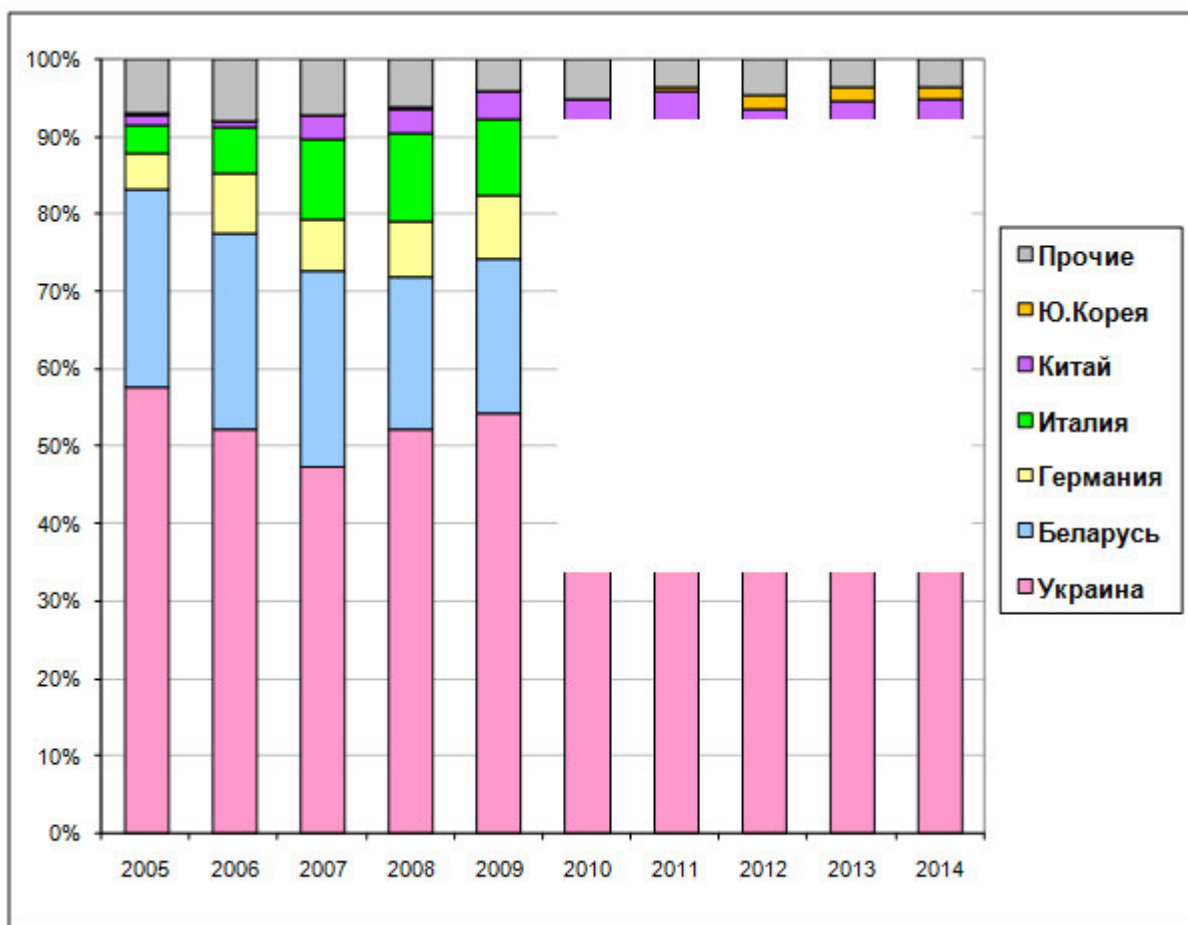
Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг., тонн.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Украина	47 889	45 447	43 988	54 491	49 744	***	***	***	***	***
Беларусь	21184	22126	23564	20629	18225	***	***	***	***	***
Германия	3 812	6 585	6 180	7 600	7 701	***	***	***	***	***
Италия	3 178	5 366	9 752	11 870	8 894	***	***	***	***	***
Китай	1 082	552	2 853	3 368	3 435	***	***	***	***	***
Ю. Корея	17	13	9	50	8	***	***	***	***	***
Бельгия	323	834	716	984	920	***	***	***	***	***
Англия	115	282	497	784	888	***	***	***	***	***
Нидерланды	236	343	575	494	471	***	***	***	***	***
США	18	40	115	178	160	***	***	***	***	***
Швеция	11	22	100	166	147	***	***	***	***	***
Франция	172	534	301	416	306	***	***	***	***	***
Прочие	5127	5066	4543	3727	968	***	***	***	***	***
Всего	83164	87210	93193	104757	91867	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

На протяжении рассматриваемого периода наибольший объём поставок обоев в Россию вносит Украина, доля которой в 2005-2008 годах уменьшалась, а затем снова стала увеличиваться. Но в целом доля украинских обоев в общем объеме импорта почти не опускается ниже ***, а в последние три года находится на уровне ***. Доля белорусских обоев не отличается постоянством, колеблется от ***% до ***% в разные годы, к тому же в последнее время стремится к уменьшению.

Рисунок 30. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2014 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

§ 4.4. Импорт обоев по брендам

Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев

В сегменте «Бумажные обои» сейчас наиболее представлена продукция белорусского общества ОАО «Гомельобои». В 2014 году было завезено в Россию *** млн евроулонов этой марки, что составило ***% от всего импорта бумажных обоев.

Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г., тонн и евроулонов.

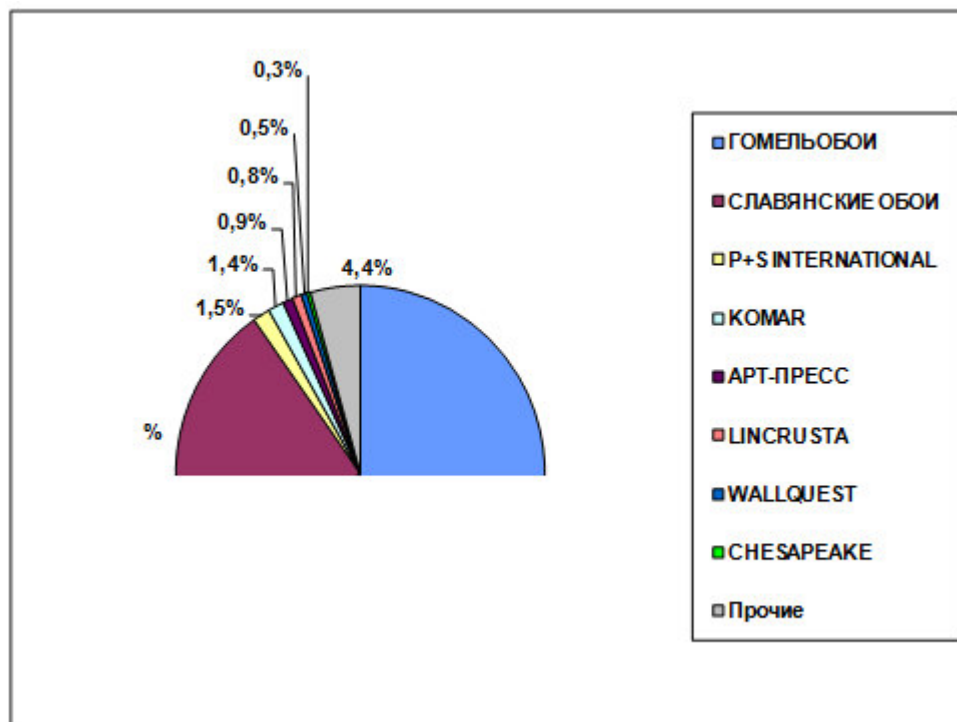
Торговая марка, производитель	Страна происхождения	Тонн	Тыс. евроулонов
ГОМЕЛЬОБОИ	Беларусь	***	***
СЛАВЯНСКИЕ ОБОИ	Украина	***	***
P+S INTERNATIONAL	Германия	***	***
KOMAR	Германия	***	***
АРТ-ПРЕСС	Украина	***	***
LINCRUSTA	Великобритания	***	***
WALLQUEST	США	***	***
CHESAPEAKE	США	***	***
A.S CREATION	Германия	***	***
DESIGNER WALLPAPERS	США	***	***
KT EXCLUSIVE/TIFFANY	Бельгия, Германия	12,7	18,1
VERTICAL ART	Германия	***	***
ARTHUR SANDERSON & SONS	Великобритания	***	***
RASCH	Германия	***	***
YORK WALLCOVERINGS	США	***	***
Китайские компании	Китай	***	***
Прочие	Разные страны	***	***
ВСЕГО		***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Около *** сегмента бумажных обоев приходится на продукцию «Корюковской фабрики технических бумаг» (торговая марка «Славянские обои», Украина). Это более *** млн евроулонов обоев в количественном выражении. Еще один украинский поставщик ООО ПКФ «Арт-Пресс» – производит фотообои и бордюры – занимает около ***% импорта бумажных обоев в Россию.

На другие бренды в данном сегменте остается не очень большая доля. Наиболее заметны здесь марки P+S INTERNATIONAL, KOMAR, LINCRUSTA, WALLQUEST, CHESAPEAKE.

Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе

Сегмент «Виниловые обои на бумажной основе» гораздо более насыщен торговыми марками. Здесь уже можно встретить как белорусские, украинские, так и немецкие, итальянские бельгийские, южнокорейские бренды.

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

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе

Сегмент виниловых обоев на флизелиновой основе самый объемный в количественном выражении и самый насыщенный.

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

Кроме украинских и белорусских производителей, в данном сегменте можно увидеть итальянские бренды EMILIANA PARATI и ZAMBAITI PARATI, которые теперь ввозятся из-за рубежа в меньших количествах, так как обе компании совсем недавно (в 2014 г.) построили свои заводы в России. Немецкие фирмы ERISMANN и A.S CREATION

обустроили свое производство на территории России еще раньше, а вот компания RASH еще только собирается строить завод в Московской области. Но все они по-прежнему продолжают поставлять в Россию продукцию из Германии, восполняя немецкими поставками недостающие коллекции в российском ассортименте.

Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев

Флизелиновых обоев (простых, без дополнительных полимерных покрытий) в Россию завозится немного. Большая часть этого импорта представлена разрозненными китайскими компаниями.

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

Ведущие бренды в сегменте стеклообоев

Сегмент стеклообоев не очень велик, и здесь можно одним списком перечислить почти все торговые марки, их насчитывается не больше десяти.

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

Ведущую позицию занимает китайская корпорация GLASSTEX. В этот объем также входят марки OSCAR и WELLTON, которые российская компания «АЛАКСАР» заказывает в Китае и продает здесь под своими одноименными брендами. Около 10% импортных стеклообоев – это известная немецкая марка VITRULAN. Среди других западноевропейских брендов можно отметить такие названия, как JOHNS MANVILLE, NORTEX, GLASFASERGEWEBE. Остальные марки стеклообоев китайские.

§ 4.5. Экспорт

Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления)

Пересчет из тонн в еврорулоны производился аналогично тому, как это было сделано в разделе по импорту. Объем экспорта отечественных обоев неуклонно растет, замедляясь только в кризисные периоды.

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

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ

§ 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2005-2014 гг. и первой половине 2015 г.

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка за весь рассматриваемый период. В данном параграфе представлены собственные расчеты ABARUS Market Research относительно основных объемных рыночных показателей. Оценка производилась по простой формуле «Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт – Экспорт». Расчетный объем основных рыночных параметров представлен ниже в таблицах и диаграммах, с помощью которых мы попытаемся представить объемную картину рынка.

Таблица 26. Расчет совокупного объёма российского рынка обоев, млн евроулонов.

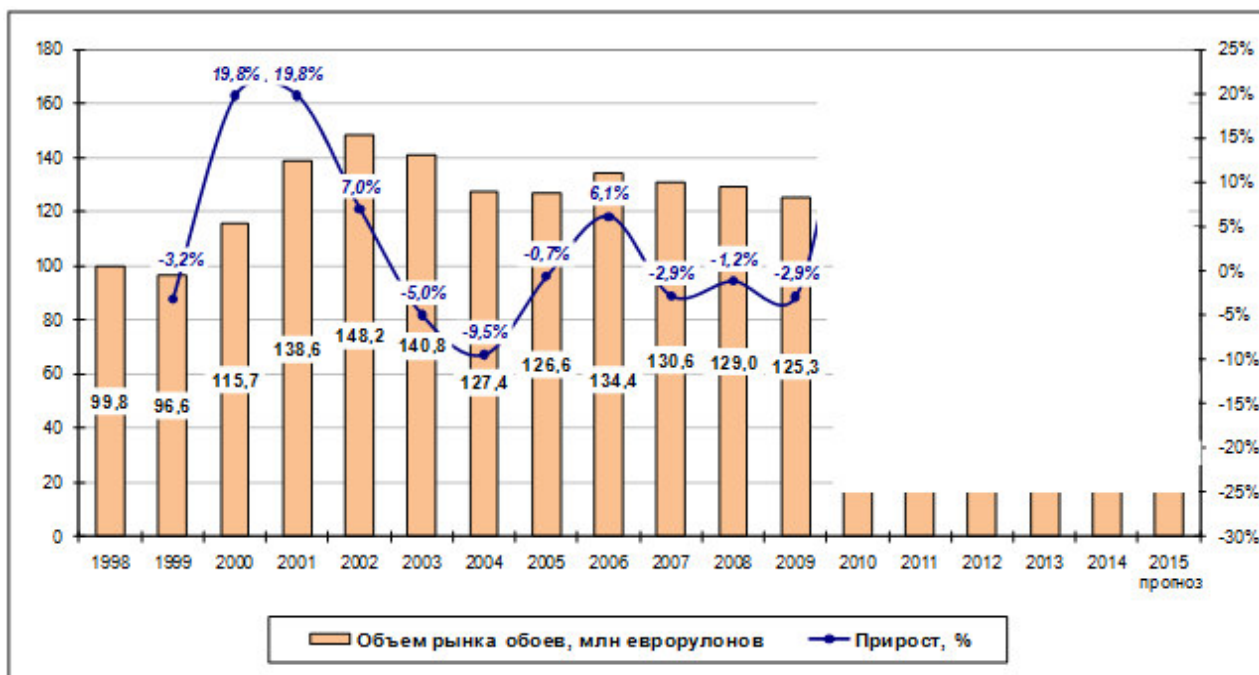
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	55,8	59,8	53,3	47,9	54,5	***	***	***	***	***	***
Импорт	77,2	81,9	85,3	89,1	77,3	***	***	***	***	***	***
Экспорт	6,4	7,3	8,1	8,0	6,5	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	126,6	134,4	130,6	129,0	125,3	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	-0,7%	6,1%	-2,9%	-1,2%	-2,9%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	61%	61%	65%	69%	62%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта	12%	12%	15%	17%	12%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Можно сказать, что обойный рынок в течение рассматриваемого периода переживал четыре этапа. Первый этап охватывает отрезок 1998-2002 гг., когда российский рынок обоев активно рос. Затем наступил долгий этап стагнации, продолжавшийся с 2003 года вплоть до кризиса 2009 года. В этот период происходили структурные перемены – падал спрос на бумажные обои, в связи с чем закрывались старые заводы, а для появления новых, производящих более современный продукт, требовалось время. Наконец, в 2009 году наступил перелом: в полную силу заработал лидер рынка КОФ «Палитра», а также стали подтягиваться два новых завода Обойная фабрика «АРТ» (Московская область) и ГК «Элизиум» из Новосибирска. В следующем 2010 году импорт, который в 2009 году из-за кризиса упал, снова начал увеличиваться, продолжало расти и производство, поэтому рынок вступил в новую фазу роста.

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

Рисунок 39. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн евроулонов.



Источник: ABARUS Market Research.

Именно поэтому внутреннее производство обоев в течение 2015 года не снижается, а растет, несмотря на кризис – российские производители восполняют потери, понесенные рынком от внезапного сжатия импорта. У отечественных фабрик появился шанс увеличить свою долю на рынке, и они, естественно, будут этим пользоваться. Но быстрым этот процесс не будет, и в 2015-2016 гг. российский обойный рынок заметно потеряет в количественном выражении, что может вызвать повышение цен.

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

Несмотря на то, что доля экспорта в объеме рынка довольно мала, в 2000-е годы наметилась тенденция её увеличения. Особенно хорошо заметна активизация этого процесса вплоть до кризиса 2009 года. В последующие годы доля экспорта от объема производства становится меньше, но ненамного – за счет растущего спроса со стороны стран СНГ. Украина временно выпала из списка стран-потребителей, но остаются такие рынки сбыта, как Казахстан, Узбекистан и другие государства ближнего зарубежья, где, в отличие от Украины и Беларуси, нет своего производства обоев.

§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента)

Общая структура предложения обоев по видам

Чтобы изучить структуру предложения обоев по разным видам, мы объединили расчеты, проведенные ранее: по производству, импорту и экспорту основных видов обоев. Мы по-прежнему придерживаемся структуры из пяти сегментов – виниловые обои на флизелиновой основе, виниловые на бумажной основе, бумажные, флизелиновые и стеклообои. Исходя из информации, полученной в ходе работы, нами было выявлена следующая структура предложения обоев по видам (см. Таблицу 27, Рисунки 41 и 42).

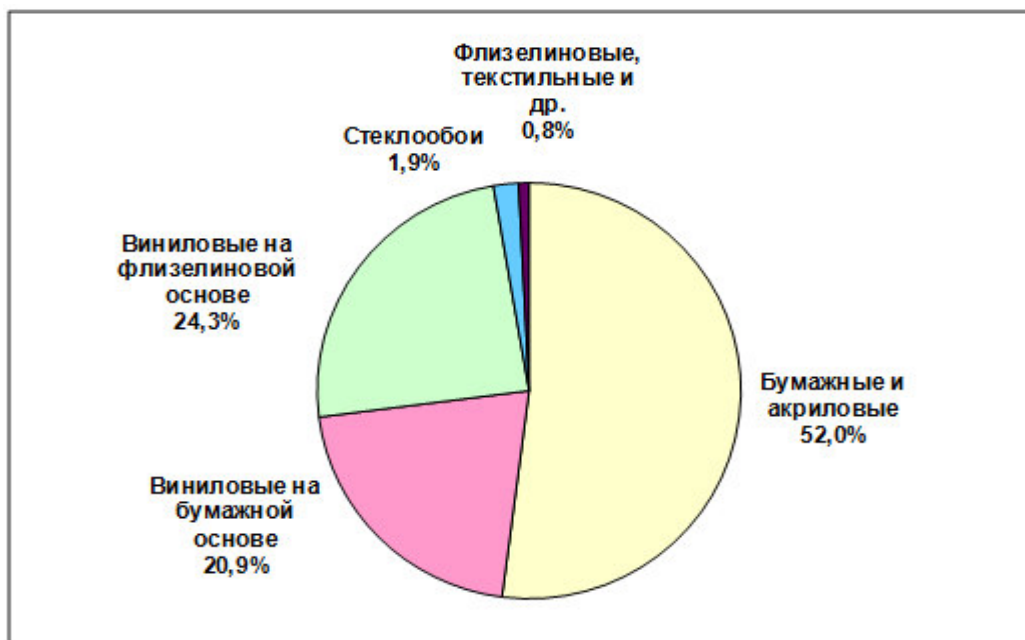
Таблица 27. Расчет объёма российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн евроулонов.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Виниловые на флизелиновой основе	30,8	33,2	36,5	46,9	45,7	***	***	***	***	***	***
Виниловые на бумажной основе	26,5	28,1	31,8	37,5	38,4	***	***	***	***	***	***
Бумажные и акриловые	65,9	69,0	56,2	40,2	37,3	***	***	***	***	***	***
Стеклообои	2,4	3,1	3,8	2,4	1,8	***	***	***	***	***	***
Флизелиновые, текстильные и др.	1,0	1,0	2,3	2,1	2,1	***	***	***	***	***	***
Весь рынок обоев	126,6	134,4	130,6	129,0	125,3	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research.

По сравнению с 2005 годом, структура предложения (которое, как известно, следует за спросом) довольно значительно изменилась.

Рисунок 41. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.

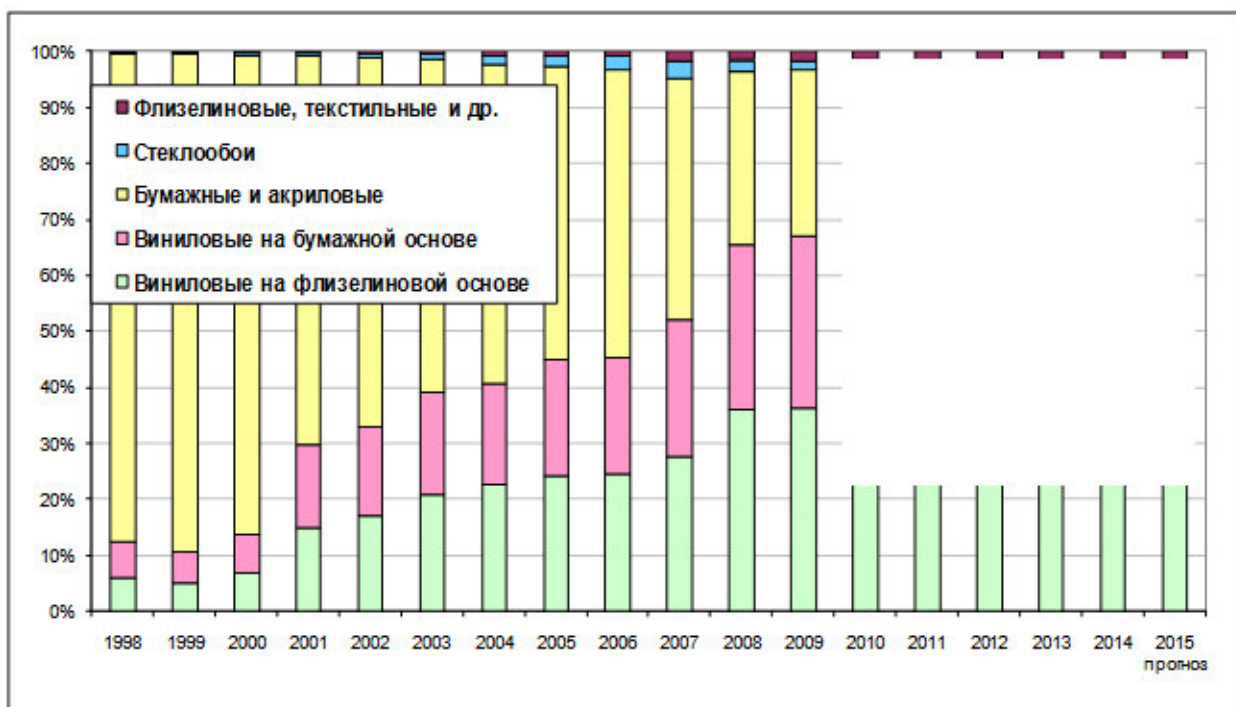


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Десять лет назад основная масса приходилась на бумажные обои – они занимали 52% всего ассортимента.

...
...
...

Рисунок 43. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2015 г., %.



Источник: Экспертная оценка ABARUS Market Research.

Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе

Сегмент виниловых обоев на флизелиновой основе единственный из всех, где на протяжении рассматриваемого периода практически отсутствуют отрицательные приросты. Падение ожидается только в 2015 году из-за приостановки ввоза украинских обоев на территорию России. Причем падение будет просто сокрушительным – более чем на ***%.

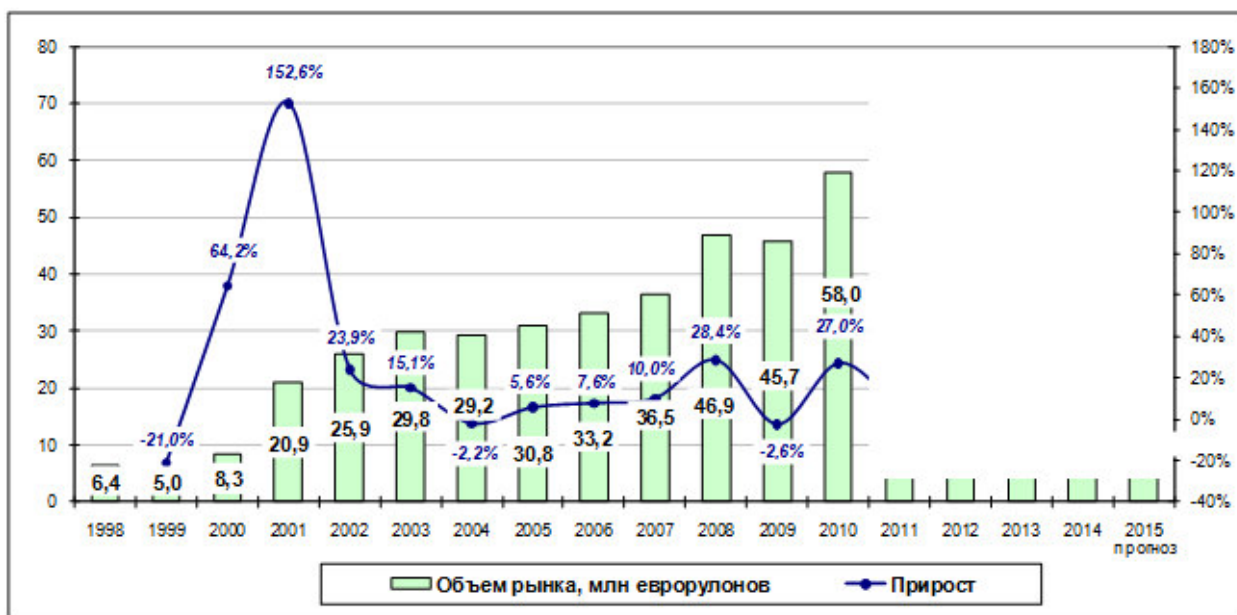
Таблица 28. Расчет объёма рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн еврорулонов.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	5,5	7,7	8,5	11,7	14,0	***	***	***	***	***	***
Импорт	25,5	26,0	28,8	36,1	32,5	***	***	***	***	***	***
Экспорт	0,2	0,4	0,8	0,9	0,8	***	***	***	***	***	***
Объём рынка	30,8	33,2	36,5	46,9	45,7	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	5,6%	7,6%	10,0%	28,4%	-2,6%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта	83%	78%	79%	77%	71%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта	3%	6%	9%	7%	6%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

А до этого рынок активно рос, и даже в кризисном 2009 году, можно сказать, не упал, а просто «постоял» на месте в ожидании более благополучных времен, которые не замедлили наступить в последующем 2010 году и продолжались вплоть до текущего момента. С 2001 по 2014 год рынок виниловых обоев на флизелиновой основе увеличился в 3,5 раза.

Рисунок 44. Динамика объёма российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн еврорулонов.

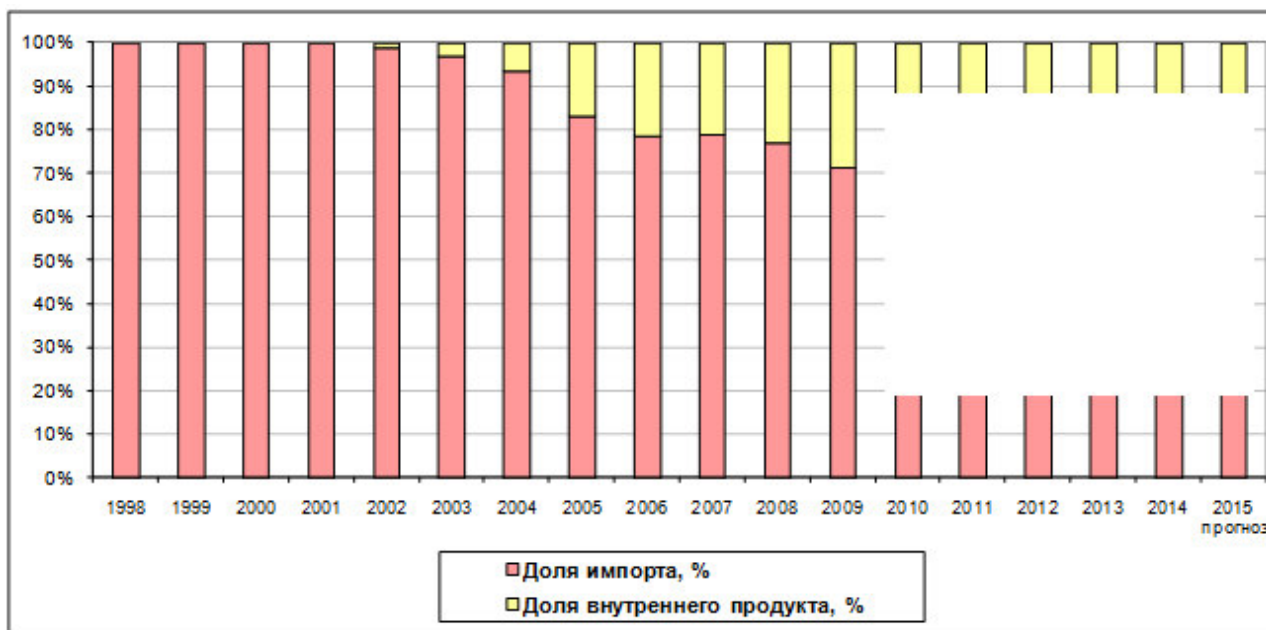


Источник: ABARUS Market Research.

По динамике соотношения «свое/импортное» видно, что доля импорта в объёме рынка неуклонно растёт с 2003 года. Это происходило во многом благодаря появлению современного предприятия, ставшего в лидирующим производителем современных видов обоев в России – КОФ «Палитра». После 2007 года к этому производителю стали присоединяться другие новые фабрики. В результате доля собственного производства выросла с 4% в 2003 году до ***% в 2014 году. В 2015 году, в связи с вышеупомянутыми событиями вокруг украинского импорта, доля собственного производства виниловых обоев на флизелиновой основе подскочит, по нашим предположениям, сразу до ***%.

...
...
...

Рисунок 45. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research.

Что касается ведущих торговых марок в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, то подробный перечень как российских, так и иностранных марок представлен на диаграмме ниже. Это структура, которая сложилась в 2014 году, и заметные места в ней занимают украинские бренды. Естественно, по итогам 2015 года картина будет выглядеть совсем иначе.

Параметры сегмента бумажных обоев

Рынок бумажных и акриловых обоев имеет наиболее драматическую картину среди всех рассматриваемых. Здесь к уменьшению склонны все параметры, из-за чего объем сегмента за 10 лет сократился более чем в три раза.

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

Параметры сегмента стеклообоев

У рынка стеклообоев, судя по всему, очень хороший потенциал, но он довольно болезненно реагирует на кризисные ситуации. К примеру, в 2008-2009 гг. объем этого сегмента упал на 50% с лишним, но довольно быстро восстановился.

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

Параметры сегмента флизелиновых обоев

Флизелиновые обои без покрытия не слишком популярны у российских потребителей. Этот сегмент насчитывает порядка 1,5-2 млн евроулонов в количественном выражении.

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

§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов

Статистические цены

Росстат предоставляет данные об отпускных ценах производителей только бумажных обоев и бордюров. Цены статистическими органами рассчитываются исходя из стоимости в рублях за тысячу условных кусков. Перевод условного куска в еврорулон здесь осуществляется точно так же, как и ранее, в разделе по производству:

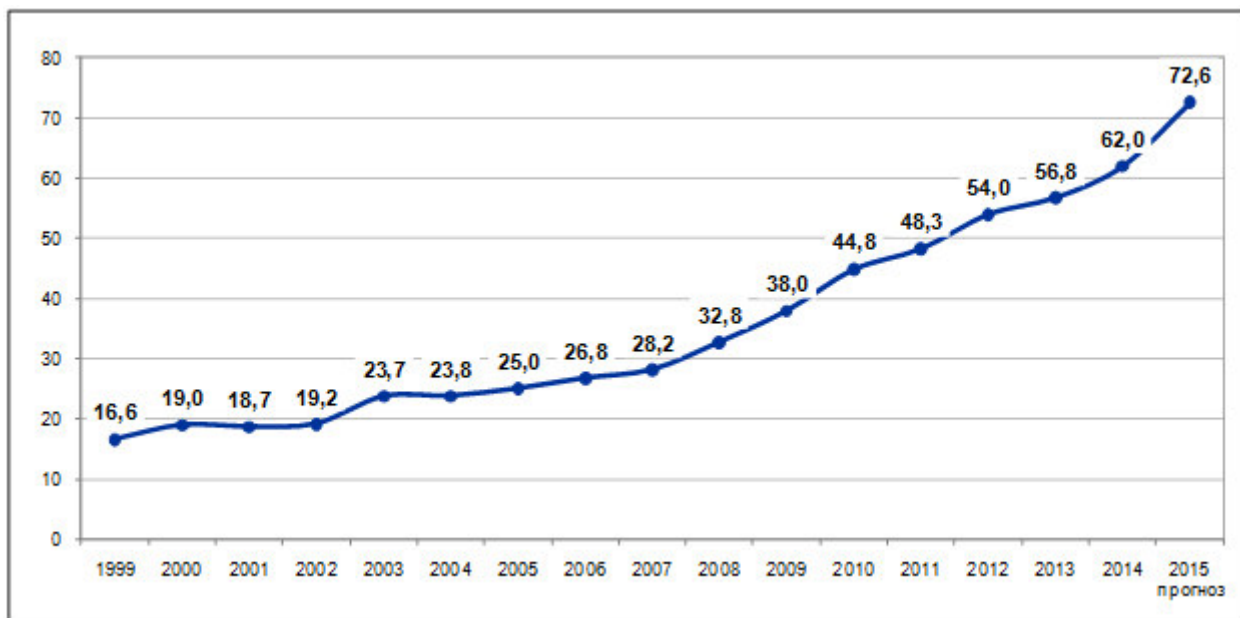
1 условный кусок = 3м²,

1 еврорулон = 5,3 м².

Судя по статистике, стоимость бумажных обоев год от года растет примерно на 9-11%, то есть обои дорожают, в среднем, слегка перекрывая уровень инфляции. Особенно активное увеличение отпускной стоимости наблюдалось в 2008-2010 гг. В последние несколько лет рост цен замедлился, так как состояние рынка в 2012-2014 гг. было близко к стагнации.

Но в 2015 году ожидается более сильный рост цен – примерно на 17%. Такой рост цен предсказывает ситуация, наблюдающаяся в первом полугодии 2015 года. Скачок цен произойдет из-за сокращения предложения (напомним, что импорт обоев из Украины практически застыл в 2015 году по причине запрета на ввоз, наложенное Роспотребнадзором).

Рисунок 59. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2014 гг. и прогноз на 2015 г.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Розничные цены

Диапазон рыночной стоимости обоев чрезвычайно широк. Цена за рулон обоев может варьироваться от 100 рублей до 50 000 рублей и даже выше. ...

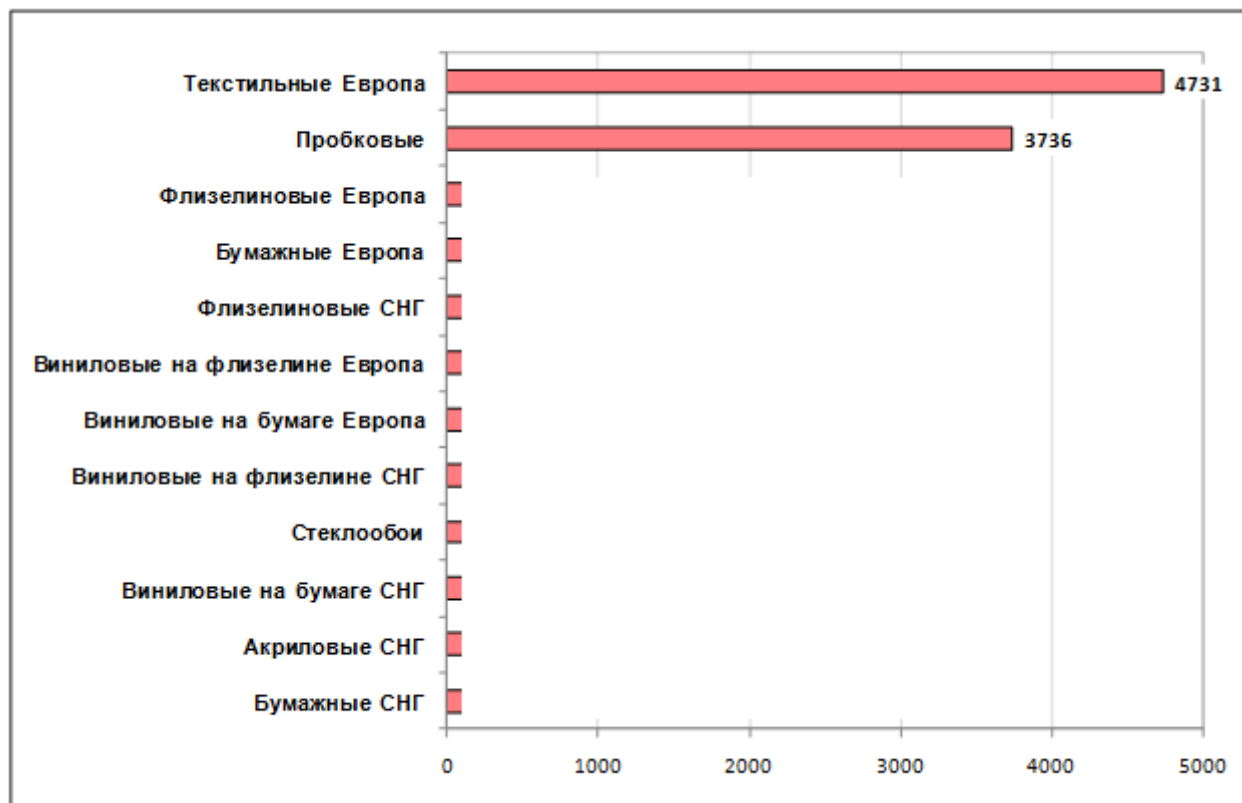
...
...

На российском рынке обоев представлен огромный выбор разных типов и видов обоев, производимых как отечественными, так и зарубежными производителями, причём с разными качественными характеристиками и широким диапазоном цен.

Самыми дорогими видами обоев являются текстильные обои, средняя цена за которые составляет 4000-5000 рублей за рулон. Стоимость натуральных обоев, например, пробковых, составляет 3000-4000 руб., хотя может начинаться от 400-500 руб. за рулон.

Самые дешёвые обои – это однослойные бумажные обои отечественного, украинского или белорусского производства, их средняя розничная цена колеблется около 100 руб. за рулон. При этом бумажные обои европейских компаний стоят дороже, чем виниловые: порядка 2500-3000 руб. за рулон. Такая дороговизна объясняется тем фактом, что бумажные европейские обои не относятся к категории простых материалов, подобно российским, а напротив, представляют собой высококачественные изделия с особыми характеристиками, и относятся, скорее, к сегменту натуральных.

Рисунок 60. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон. Декабрь 2015 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Торговая марка	Цена
ООО «Декор +»	***
«Брянские обои»	***
ТД «Пермские обои»	***
«Туринский ЦБЗ»	***
FOX (Беларусь)	***
«Славянские обои» (Украина)	135
«Саратовские обои»	***
«Гомельобои» (Беларусь)	***
«Минская фабрика» (Беларусь)	***
«Московская обойная»	***
P+S International (Германия)	***
Rasch (Германия)	***
AS Creation (Германия)	***
Chesapeake (США)	3926
York (США)	6177

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Двухслойные бумажные обои (дуплекс) российского, украинского и белорусского производства представлены на рынке по ценам в диапазоне от 100 до 250 рублей за рулон. Влагостойкие обои стоят примерно столько же, а пенообои (то есть акриловые обои) можно встретить по ценам в диапазоне 200-250 рублей за рулон. Отметим, что такой вид обоев выпускается только в странах СНГ, зарубежные компании больше не производят обои с акриловой пеной.

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

Виниловые обои на бумажной основе дешевле обоев на флизелине. Отечественные виниловые обои на бумаге оцениваются в 500-600 руб. за рулон, они же на флизелиновой основе – почти в два раза дороже: 1200-1300 руб. Аналогичные обои зарубежных компаний стоят 2400 и 2700 руб. соответственно. То есть здесь разница в цене не так велика, поскольку бумажная основа импортных обоев имеет такое же высокое качество, как и флизелиновая.

Таблица 36. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Торговая марка	Цена
«Гомельобои» (Беларусь)	***
Lanita (Украина)	***
Sintra, «Эдем» (Украина)	***
«Славянские обои» (Украина)	***
ООО «ИПА»	***
ТД «Элизиум»	***
Фабрика «АРТ»	***
КОФ «Палитра»	***
Idesco (Бельгия)	***
«А.С. и Палитра»	***
«Маякпринт»	***
«Эрисманн»	***
P+S International (Германия)	1619
A.S Creation (Германия)	***
Erismann (Германия)	***
Московская фабрика, Malex	***
«Замбаити Парати»	***
RASCH (Германия)	***
BN International (Нидерланды)	***
Zambaiti Parati (Италия)	***
Domus (Италия)	***
Prima Italiana (Италия)	***
Sipri (Италия)	***
Marburg (Германия)	***
Emiliana Parati (Италия)	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Стеклообои, как известно, имеют иной формат, в отличие от бумажных обоев. Как правило, их ширина составляет 1 м, а длина варьируется от 10 м до 50 м, но чаще всего встречается формат длины 25 м. В таблице ниже приведены розничные цены на самые известные марки стеклообоев в рублях за натуральный рулон (25 м), так и в пересчете на еврорулон.

Таблица 38. Средние розничные цены на стеклообои, руб./рулон. Декабрь 2015 г.

Торговая марка	Цена за рулон 1x25 м	Цена за еврорулон (в пересчете)
Oscar	***	***
Nortex	***	***
Баутекс	***	458
Wellton	***	***
Vitrulan	5437	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года

Необходимо обратить внимание, что 2015 год может стать особым для обоевой промышленности страны. Запрет на ввоз украинских виниловых обоев, если он не является временным политическим инструментом давления на украинское правительство, станет отправной точкой для наращивания внутреннего производства и активного импортзамещения. Потребители и раньше жаловались на стойкий химический запах, исходящий от некоторых украинских обоев, теперь это оформлено законодательно.

В настоящее время российский рынок обоев представляет собой довольно редкую ситуацию, практически не встречающуюся среди других рынков строительных и отделочных материалов. Почти везде отечественные производители (либо иностранные производства, открытые на территории России) занимают доминирующее положение, а импорт составляет от 5 до 10%. В качестве примеров с подобной структурой можно привести: рынок напольных материалов, межкомнатных дверей, лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей, керамической плитки и керамогранита, листового стекла, в том числе архитектурного и декоративного и многие другие похожие рынки.

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

