



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Рынок рулонных настенных материалов: обоев бумажных, флизелиновых, виниловых, стекло-обоев

**Демо-версия**



Февраль 2019 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](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto: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», «ЛесПромИнформ» 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, Ондулин, 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 февраля 2019 года. Все используемые на практике единицы измерения сведены к единому стандарту – еврорулонам. В работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику производства, специфику регионального распределения производств, внешне-экономическую 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 2018 г. включительно. Изучить сегменты бумажных, акриловых, виниловых, флизелиновых, стеклотканевых обоев.

### **Основные задачи исследования**

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2018 гг. и в начале 2019 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 официальной статистики, экспертный опрос.

### **Методы анализа данных**

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 14**

### **ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 17**

**§ 1.1. Динамика ВВП 17**

**§ 1.2. Инфляция 18**

**§ 1.3. Цены на нефть 20**

**§ 1.4. Валютные курсы 21**

**§ 1.5. Строительство 23**

Строительство жилья 23

Строительство коммерческих и промышленных объектов 27

**§ 1.6. Производство строительных материалов 29**

**§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 31**

### **ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 34**

**§ 2.1. Типология 34**

Виды обоев 34

Классификация 35

**§ 2.2. Краткое описание различных видов обоев 36**

Бумажные обои, пенообои (акриловые) 36

Виниловые обои 38

Флизелиновые обои 40

Текстильные и натуральные обои 40

Стеклотканевые (стекловолокнистые) обои 42

### **ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 44**

**§ 3.1. Действующие производители и оценка объемов производства 44**

**§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2004-2018 гг. 50**

Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе 50

Производство по месяцам 53

Динамика производства стеклообоев 54

**§ 3.3. Структура производства (производители) 56**

**§ 3.4. Географическая структура производства обоев 59**

### **ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 61**

**§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом, сравнительная динамика входящих и исходящих потоков 61**

Общая динамика импорта обоев 61

Общая динамика экспорта обоев 62

Импортные и экспортные потоки в сравнении 62

**§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 63**

**§ 4.3. Основные страны-импортеры 66**

**§ 4.4. Импорт обоев по брендам 68**

Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев 68

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе 71

Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе 75

Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев 79

Ведущие бренды в сегменте стеклообоев 82

**§ 4.5. Экспорт 85**

Экспорт обоев по компаниям-экспортерам 85

Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 87

Основные рынки сбыта 89

**ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 91**

**§ 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г. 91**

**§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 94**

Общая структура предложения обоев по видам 94

Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе 98

Параметры сегмента виниловых обоев на бумажной основе и акриловых 103

Параметры сегмента бумажных обоев 108

Параметры сегмента стеклообоев 113

Параметры сегмента флизелиновых обоев 117

**§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 121**

Статистические цены 121

Розничные цены 123

**§ 5.4. Анализ текущих тенденций и прогнозы развития обойного рынка до 2022 года 130**

**ГЛАВА VI. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 135**

**§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 135**

Общие сведения 135

Номенклатура производства 136

Динамика выпуска 136

Финансовые показатели 137

**§ 6.2. ООО «Эрисманн» 139**

Общие сведения 139

Номенклатура производства 139

Динамика выпуска 140

Финансовые показатели 141

**§ 6.3. АО «Авангард» (ООО «АРТ») 142**

Общие сведения 142

Номенклатура производства 143

Динамика выпуска 143

Финансовые показатели 145

**§ 6.4. ОАО «Саратовские обои» 146**

Общие сведения 146

Номенклатура производства 147

Динамика выпуска 147

Финансовые показатели 149

**§ 6.5. ООО «МаякПринт» 150**

Общие сведения 150

Номенклатура производства 150

Динамика выпуска 151

Финансовые показатели 152

**§ 6.6. ООО «Индустрия» 153**

Общие сведения 153

Номенклатура производства 154

Динамика выпуска 154

Финансовые показатели 155



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2008-2018 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2012-2018 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 2009-2018 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 2008-2018 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Таблица 13. Расчет российского производства стеклотканевых обоев в 2009-2018 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.

Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2006-2018 гг., млн еврорулонов.

Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2008-2018 гг., тонн.

Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2008-2018 гг., в млн еврорулонов.

Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2009-2018 гг., тонн.

Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 19. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на бумажной основе, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 20. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на флизелиновой основе, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 21. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта флизелиновых обоев, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 22. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта стеклообоев, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 23. Перечень ведущих российских торговых марок в сегменте экспорта обоев, и их объемы поставок в 2017 и 2018 г., тонн и тысяч еврорулонов (видимый экспорт).

Таблица 24. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2007-2018 гг., тонн.

Таблица 25. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2007-2018 гг., млн еврорулонов.

Таблица 26. Структура экспорта по ведущим странам-потребителям российских обоев, 2009-2018 гг., тонн.

Таблица 27. Расчет совокупного объема российского рынка обоев, млн еврорулонов.

Таблица 28. Расчет объема российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн еврорулонов.

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

Таблица 30. Расчет объема рынка виниловых обоев на бумажной основе, млн еврорулонов.

Таблица 31. Расчет объема рынка бумажных и акриловых обоев, млн еврорулонов.

Таблица 32. Расчет объема рынка стеклообоев, млн еврорулонов.

Таблица 33. Расчет объема рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, млн еврорулонов.

Таблица 34. Статистика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./условный кусок, руб./рулон в 2008-2018 гг.

Таблица 35. Средние розничные цены на бумажные обои в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 36. Средние розничные цены на акриловые обои и пенообои в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 37. Средние розничные цены на виниловые обои на бумажной основе в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 38. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 39. Средние розничные цены на флизелиновые обои в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 40. Средние розничные цены на текстильные и натуральные обои в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 41. Средние розничные цены на стеклообои в 2015-2019 гг., руб./рулон.

Таблица 42. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2009-2017 гг.

Таблица 43. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Эрисманн», 2009-2017 гг.

Таблица 44. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности АО «Авангард» (ООО «АРТ»), 2009-2017 гг.

Таблица 45. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ОАО «Саратовские обои», 2009-2017 гг.

Таблица 46. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «МаякПринт», 2009-2017 гг.

Таблица 47. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Индустрия», 2016-2017 гг.

## Список рисунков

- Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2015-2019 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2018 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн. м<sup>3</sup>.
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2022 г., %.
- Рисунок 11. Классификация обоев по плотности
- Рисунок 12. Классификация обоев по уровню водостойкости
- Рисунок 13. Классификация обоев по виду поверхности
- Рисунок 14. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
- Рисунок 15. Динамика производства обоев в России, 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.
- Рисунок 16. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.
- Рисунок 17. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 1998-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 18. Динамика производства обоев в России в 2014-2018 гг. по месяцам, тыс. еврорулонов.
- Рисунок 19. Производство стеклообоев, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.
- Рисунок 20. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 21. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2016 г.
- Рисунок 22. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2018 г.
- Рисунок 23. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2001-2018 гг., %.
- Рисунок 24. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 25. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 26. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 27. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (млн евроулонов).

Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 29. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 30. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2018 гг.

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

Рисунок 32. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2016 г., %.

Рисунок 33. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2017 г., %.

Рисунок 34. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2018 г., %.

Рисунок 35. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2014 г., %.

Рисунок 36. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2016 г., %.

Рисунок 37. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2017 г., %.

Рисунок 38. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2018 г., %.

Рисунок 39. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2014 г., %.

Рисунок 40. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2016 г., %.

Рисунок 41. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2017 г., %.

Рисунок 42. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2018 г., %.

Рисунок 43. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2014 г., %.

Рисунок 44. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2016 г., %.

Рисунок 45. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2017 г., %.

Рисунок 46. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2018 г., %.

- Рисунок 47. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2014 г., %.
- Рисунок 48. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2016 г., %.
- Рисунок 49. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2017 г., %.
- Рисунок 50. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2018 г., %.
- Рисунок 51. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.
- Рисунок 52. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 53. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2018 гг.
- Рисунок 54. Динамика объема российского рынка обоев в 2000-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.
- Рисунок 55. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 2000-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 56. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
- Рисунок 57. Структура предложения обоев на российском рынке в 2017 г. по видам, %.
- Рисунок 58. Структура предложения обоев на российском рынке в 2018 г. по видам, %.
- Рисунок 59. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 2001 г. по 2018 г. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 60. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.
- Рисунок 61. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 62. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
- Рисунок 63. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2017 г., %.
- Рисунок 64. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2018 г., %.
- Рисунок 65. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.
- Рисунок 66. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на бумажной основе, 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 67. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
- Рисунок 68. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2017 г., %.
- Рисунок 69. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2018 г., %.
- Рисунок 70. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 71. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных обоев, 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 72. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.

Рисунок 73. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2017 г., %.

Рисунок 74. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2018 г., %.

Рисунок 75. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 76. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте стеклообоев, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 77. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.

Рисунок 78. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2017 г., %.

Рисунок 79. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2018 г., %.

Рисунок 80. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.

Рисунок 81. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 82. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.

Рисунок 83. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2017 г., %.

Рисунок 84. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2018 г., %.

Рисунок 85. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2018 гг.

Рисунок 86. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон, декабрь 2015, октябрь 2017 и февраль 2019 г.

Рисунок 87. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2022 г., %.

Рисунок 88. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2022 г., млн евроулонов.

Рисунок 89. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2022 г., %.

Рисунок 90. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 91. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.



Рисунок 92. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 93. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 94. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 95. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 96. Динамика производства обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 97. Производство обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») по видам в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 98. Динамика выручки АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 99. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 100. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 101. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 2001-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 102. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 103. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 104. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2017 гг., тыс. руб.

Рисунок 105. Динамика производства обоев ООО «Индустрия» в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 106. Производство обоев ООО «Индустрия» по видам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. евроулонов.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

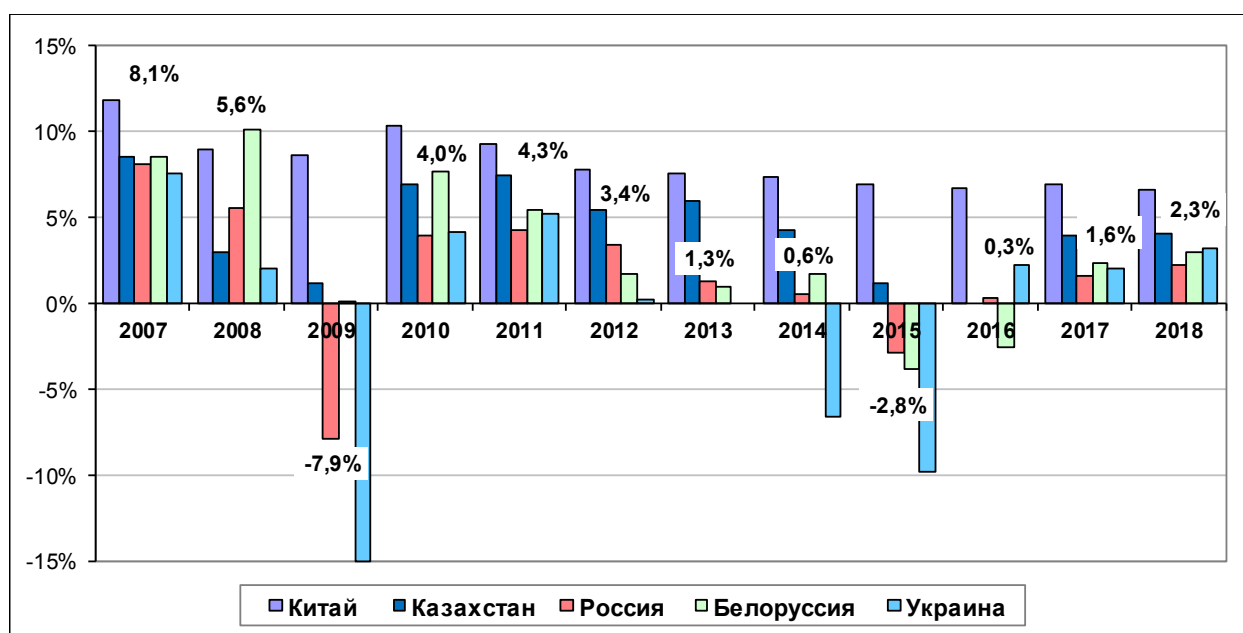
Еще три года назад прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнародованные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих.

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.



Росстат объясняет, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого стремительно выросла добавленная стоимость в секторе государственного управления, обеспечения военной безопасности и социобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

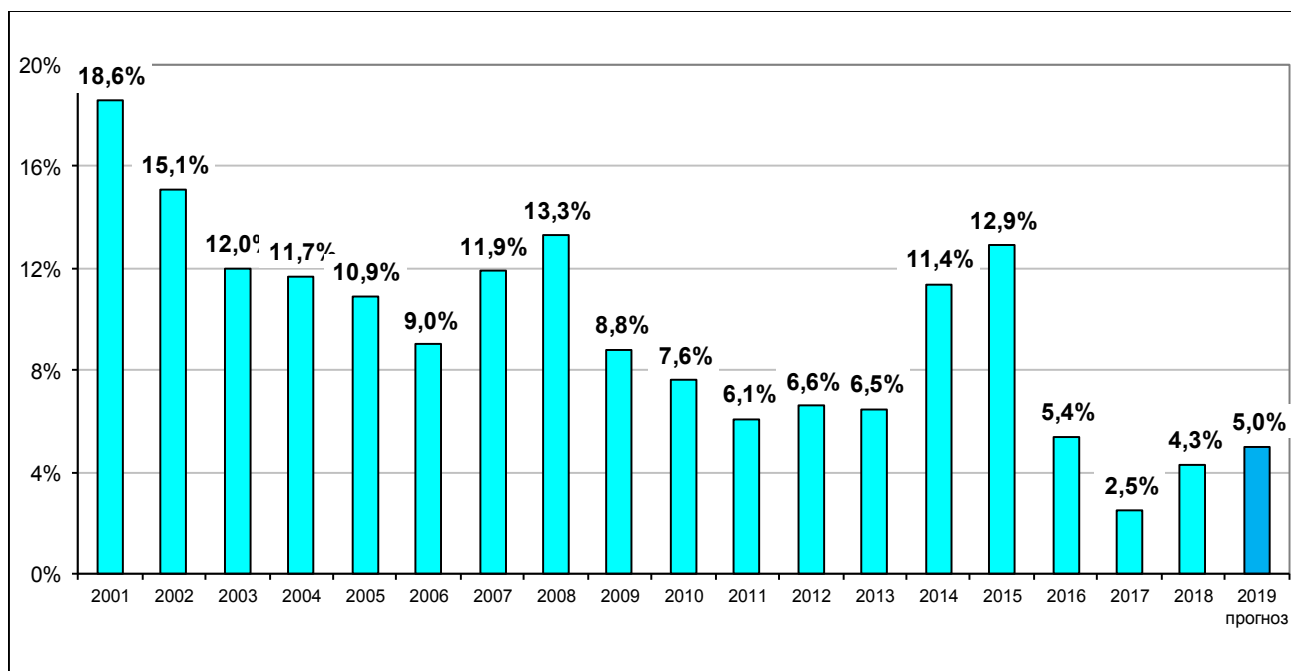
...  
...  
...

## § 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Еще совсем недавно ценовой рост в России привычно исчислялся двузначными цифрами. До 2009 года инфляция выше 10% казалась нормой, а последние подобные показатели наблюдались в 2014-2015 гг.: 11,4% и 12,9% соответственно. Но в 2016 году инфляционный рост резко затормозился, снизившись до 5,4%.

...  
...  
...

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

## ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ

### § 3.1. Действующие производители и оценка объемов производства

Отечественное производство обоев в последние 17 лет (с 2004 года) 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, в первом квартале 2019 года можно назвать 18 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 обойного 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 обойной 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.

Теперь первую скрипку играет предприятие ООО КОФ «Палитра» (Московская область), которое долгое время занимало более 40% (сейчас – 25%) от общероссийского производства обоев. Новым его назвать нельзя, так как работает завод с 2002 года, а на ведущие позиции он вышел в 2007 году, опередив по объему производства ОАО «Саратовские обои», которое работает очень давно и по-прежнему выпускает простые бумажные обои.

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 моющихся 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);
- ООО «Индустрия», Белгород (заработало в мае 2016 года);
- ООО «Артекс» (Ленинградская область, открыто в 2016 году).

Также в стране работает множество полиграфических студий по выпуску фотообоев, таких, как московские компании «Апплико» и «Артполиграф» (обои под маркой «АнтиМаркер»), «КвикДекор» (Новосибирск), Antony Wall (Хабаровск), Affresco и Divino (Москва), «Симфония» (Екатеринбург), MagiKane (Владивосток) и многие другие. Однако объем выпуска этих компаний либо совсем небольшой, либо производство осуществляется на мощностях других, более крупных заводов. Таким образом, к 2019 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 2009-2018 гг. (тыс. усл. кусков).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Московская область</b>	<b>50009</b>	<b>56400</b>	<b>60108</b>	<b>68917</b>	<b>67707</b>	<b>71337</b>	<b>66283</b>	***	***	***
«КОФ «Палитра»	29109	34000	37000	40000	39000	37000	35000	***	***	***
ООО «Эрисманн»	11500	12500	12850	15500	16707	20500	19400	***	***	***
АО «Авангард» (АРТ)	9400	9900	10258	13417	12000	11000	9000	***	***	***
«Замбаити Парати» (ООО «ФИПАР»)	0	0	0	0	0	2837	2883	***	***	***
<b>Саратовская область</b>	<b>15720</b>	<b>14629</b>	<b>13711</b>	<b>15644</b>	<b>12093</b>	<b>11972</b>	<b>15564</b>	***	***	***
ОАО «Саратовские обои»	15720	14629	13711	15644	12093	11972	15564	***	***	***
<b>Пензенская область</b>	<b>8673</b>	<b>8958</b>	<b>7192</b>	<b>7987</b>	<b>8307</b>	<b>9195</b>	<b>12804</b>	***	***	***
ООО «Маякпринт» (из состава ОАО «Маяк»)	8673	8958	7192	7987	8307	9195	12804	***	***	***
<b>Белгородская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	***	***	***
«Индустрия»	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
<b>Ленинградская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	***	***	***
ООО «Артекс»	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
<b>Нижегородская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>361</b>	<b>1170</b>	<b>3116</b>	<b>5298</b>	***	***	***
«А.С. и Палитра»	0	0	0	96	871	2812	4940	***	***	***
ООО «Лоймина»	0	0	81	265	299	304	358	***	***	***
<b>Москва</b>	<b>5967</b>	<b>6417</b>	<b>5398</b>	<b>4755</b>	<b>3795</b>	<b>4258</b>	<b>4524</b>	***	***	***
ЗАО «Московская обой- ная фабрика»	5967	6417	5398	4755	3795	4258	4524	***	***	***
<b>Новосибирская область</b>	<b>1775</b>	<b>4228</b>	<b>3007</b>	<b>3222</b>	<b>3609</b>	<b>2866</b>	<b>3728</b>	***	***	***
ООО Торговый дом «Элизиум»	1775	4228	3007	3222	3609	2866	3728	***	***	***
<b>Пермский край</b>	<b>2557</b>	<b>3557</b>	<b>3867</b>	<b>4203</b>	<b>4028</b>	<b>4349</b>	<b>4895</b>	***	***	***
ООО «ТД «Пермские обои»	2557	3557	3867	4203	4028	4349	4895	***	***	***
<b>Калининградская об- ласть</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>1985</b>	<b>4724</b>	<b>4769</b>	***	***	***
Индустриальный парк Акулово (ООО «ИПА»)	0	0	0	767	1985	4124	3569	***	***	***
ООО «Прима Италияна»	0	0	0	0	0	600	1200	***	***	***
<b>Брянская область</b>	<b>1833</b>	<b>2689</b>	<b>2512</b>	<b>2279</b>	<b>1343</b>	<b>1093</b>	<b>1809</b>	***	***	***
ООО «Новозыбковское торговое предприятие» (Брянские обои)	1833	2689	2512	2279	1343	1093	1809	***	***	***
<b>Свердловская область</b>	<b>8515</b>	<b>8980</b>	<b>8457</b>	<b>6484</b>	<b>4481</b>	<b>4119</b>	<b>4339</b>	***	***	***
ЗАО «Туринский целлю- лозно-бумажный завод»	8515	8980	8457	6484	4481	4119	4339	***	***	***
<b>Ярославская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1583</b>	<b>2037</b>	<b>1649</b>	<b>894</b>	<b>693</b>	***	***	***
ООО «Декор +»	0	0	1583	2037	1649	894	693	***	***	***
<b>ВСЕГО, млн условных кусков</b>	<b>95,0</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	<b>116,7</b>	<b>110,2</b>	<b>117,9</b>	<b>124,7</b>	***	***	***
<b>ВСЕГО, млн рулонов</b>	<b>53,8</b>	<b>59,9</b>	<b>60,0</b>	<b>66,0</b>	<b>62,4</b>	<b>66,7</b>	<b>70,6</b>	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Особое место на рынке занимают компании, которые имеют свою торговую марку, но не имеют собственных производственных мощностей и производят обои за границей. К числу таких брендов относятся «Виктория Стенова», OVK Design, Eurodecor. Среди основных партнеров последней упомянутой компании из Европы и других стран ключевую роль играют следующие производители:

- Emiliana Parati;
- Rasch;
- A.S.Creation;
- Prima Italiana;
- Erismann;
- Marburg;
- P+S;
- Esedra, и многие другие.

Бренд Eurodecor (Россия) присутствует на рынке с 1995 г. Фабрика сотрудничает со многими европейскими обойными марками обоев и производит свои коллекции в России и за ее пределами. То есть по своему происхождению это импортные обои.

...

...

...

...

...

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	Выше среднего: Винил на бумаге: 200-900 руб./рулон Винил на флизелине: 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 «Эри-сманн»	Московская область	Обойное производство	Высококачественные виниловые обои на бумажной и флизелиновой основе	Выше среднего: Винил на бумаге: 300-1000 руб./рулон Винил на флизелине: 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	Средний сегмент: 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 держках
ООО «АРТ»	Московская область	Обойное производство	Виниловые обои на флизелиновой и бумажной основе, ремонтный флизелин и флизелиновые обои под покраску	Выше среднего: Винил на бумаге: 300-900 руб./рулон Винил на флизелине: 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	Средний сегмент: 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	Пермская область	Обойное производство	Бумажные (дуплекс, влагостойкие, влагостойкие)	Низкий сегмент: Бумажные: 50-150 руб./рулон	Стабильное положение с тенденцией к	Продвигает продукцию преимущественно через оптовые

обои»			стойкие) и акриловые обои	руб., акриловые: 80-250 руб./рулон Выше среднего: Бумажные: 100-500 руб.; Виниловые на бумаге: 450-750 руб.; Флизелиновые: 500-2400 руб./рулон; Виниловые на флизелине 900-2800 руб./рулон	росту.	поставки: дилерам, строителям
ЗАО «Московская Обойная Фабрика»	Москва	Обойное производство	Бумажные обои, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, флизелиновые	Выше среднего: Бумажные: 100-500 руб.; Виниловые на бумаге: 450-750 руб.; Флизелиновые: 500-2400 руб./рулон; Виниловые на флизелине 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 принимает развитие в отношении качества продукции, и охватывает практически весь возможный спектр
ЗАО «Туринский целлолозно-бумажный завод»	Свердловская область	Производство различной бумаги и картона, обоев, пиломатериалов	Бумажные (дуплекс, гофрированные, моющиеся) и акриловые обои	Низкий сегмент: 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	Выше среднего: Винил на бумаге: 400-1300 руб./рулон Винил на флизелине: 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	Средний сегмент: Винил на бумаге: 300-800 руб./рулон Винил на флизелине: 400-1700 руб./рулон	Относительно новое предприятие (открыто в 2012 году), активно наращивает выпуск	Совместное предприятие с немецкой компанией AS Steatop. Осваивает средний ценовой сегмент, предлагая высокое качество
Обойная фабрика «Индустрия»	Белгородская область	Обойное производство	Виниловые на флизелиновой и бумажной основе	Выше среднего: Винил на бумаге: 600-1200 руб./рулон Винил на флизелине: 1300-1600 руб./рулон	Новое предприятие (менее четырех лет на рынке), активно осваивает мощности	Интенсивное и экспансивное развитие: быстрое наращивание производства и экспорта, вхождение в пятерку ведущих предприятий за 3 года

Источник: Информация собрана AVARUS Market Research.



### § 3.2. Общая динамика производства обоев в 2004-2018 гг.

#### 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 м<sup>2</sup>. 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 м<sup>2</sup>. Для удобства дальнейших расчетов целесообразно сразу перевести статистические единицы в еврорулоны.

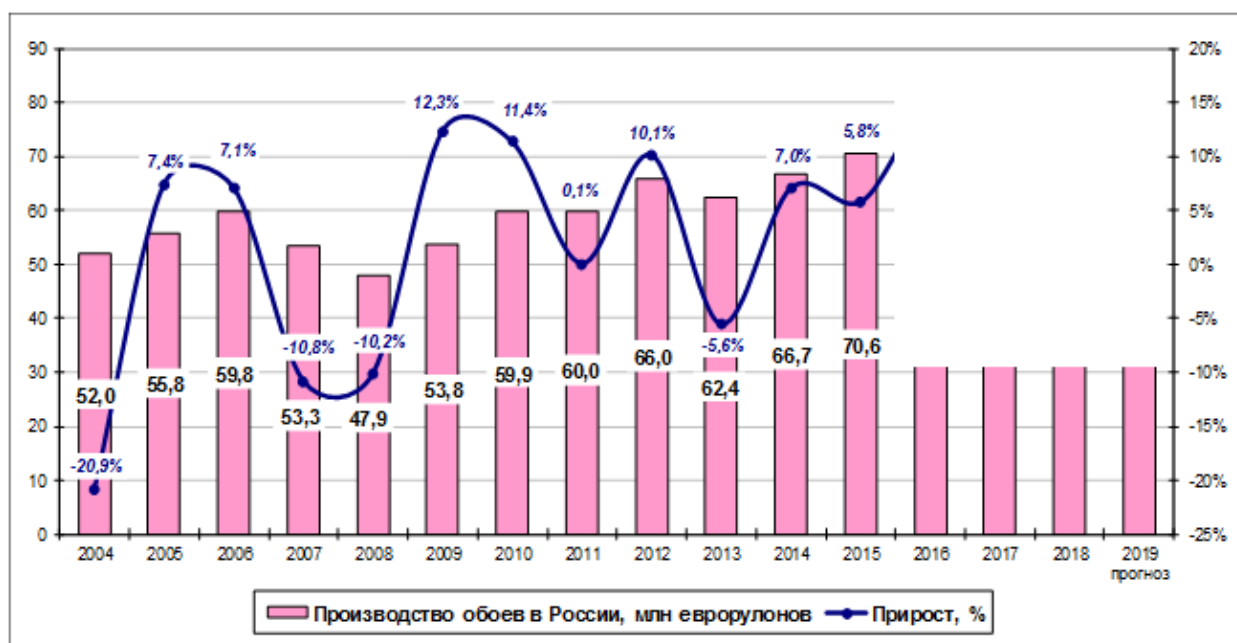
Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2008-2018 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Выпуск	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство обоев, млн усл. кусков	84,6	95,0	105,9	105,9	116,7	110,2	117,9	124,7	***	***	***
Производство обоев, млн еврорулонов	47,9	53,8	59,9	60,0	66,0	62,4	66,7	70,6	***	***	***
Прирост, %	-10%	12,3%	11,4%	0,1%	10,1%	-5,6%	7,0%	5,8%	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Российское производство обоев до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. имело тенденцию к снижению, однако после этого сложного периода стали наблюдаться увеличивающиеся положительные темпы приростов, особенно в последние годы.

Рисунок 15. Динамика производства обоев в России, 2004-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.



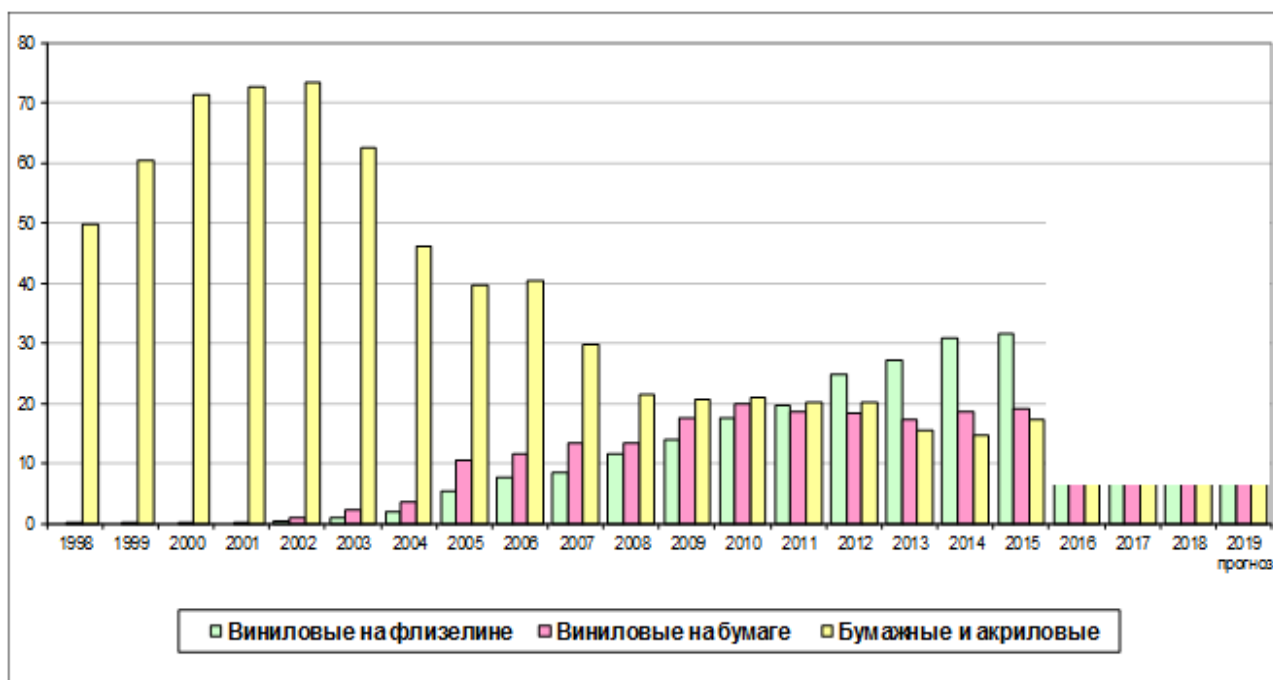
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.



После рекордного прироста 2016 года дальнейшие темпы производства заметно снизились. В 2017 получилось всего \*\*%, а в 2018 году – \*\*%. Вероятно, что в 2019 году прирост будет аналогичным предыдущему, если никто из производителей не покинет рынок. Правда, при озвучивании прогнозов следует помнить, что Росстат нередко осуществляет более позднюю корректировку своих собственных данных, как, например, за 2016 и 2017 годы.

Таким образом, в 2018 году в России было выпущено \*\*\* млн еврорулонов обоев на бумажной и флизелиновой основах. Причем \*\*% этого объема уже приходилось на обои с виниловыми покрытиями, а также в этот сегмент можно включить более качественные по сравнению с бумажными флизелиновые обои без покрытий. Виниловые обои на бумажной основе доминировали в общем объеме производства в 2008-2011 годах, но к настоящему времени уступили первое место винилу на флизелине.

Рисунок 16. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

### Динамика производства стеклообоев

На сегодняшний день в России имеется один достоверный 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.

Точных данных об объеме производства стеклообоев на предприятии не имеется, но его можно рассчитать. Производство ООО «Баутекс» отражается в данных Росстата по категории «Ткани из стекловолокна (17.20.40.140)». Если предположить, что из всего разнообразия стеклотканевых материалов на стеклообои приходится 20% (в первый год работы 10%), то количественный объем выпуска стеклообоев в тоннах будет выглядеть следующим образом:

Таблица 13. Расчет российского производства стеклотканевых обоев в 2009-2018 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.

Производство «Баутекс»	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство тканей из стекловолокна, тонн	8 217	10 291	13 271	15 959	18 996	18 626	26278	***	***	***
Из них производство стеклообоев, тонн	1 233	2 573	3 318	3 990	4 749	5 029	6 570	***	***	***
Производство стеклообоев, млн еврорулонов	1,9	4,0	5,2	6,2	7,4	7,9	10,3	***	***	***
Прирост, %		109%	29,0%	20,3%	19,0%	5,9%	30,6%	***	***	***

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./м<sup>2</sup>. Средней плотностью можно считать 120 гр./м<sup>2</sup>. В таком случае средний вес рулона стеклообоев (используем размер еврорулона 0,53 м x 10,05 м) составит около 640 граммов.

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

Рисунок 19. Производство стеклообоев, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еворулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Группа компаний «Алаксар» продолжает успешно работать на российском рынке и рынках стран СНГ. Группа по-прежнему занимается торговлей стеклотканевыми обоями и сопутствующими материалами. «Алаксар» – владелец торговых марок стеклотканевых обоев Wellton и Oscar, которые производятся на заводах крупнейших мировых производителей: Johns Manville (Швеция) и Glasstex (Китай). Производство стеклообоев фирмы Johns Manville есть и в Китае.

...  
...  
...

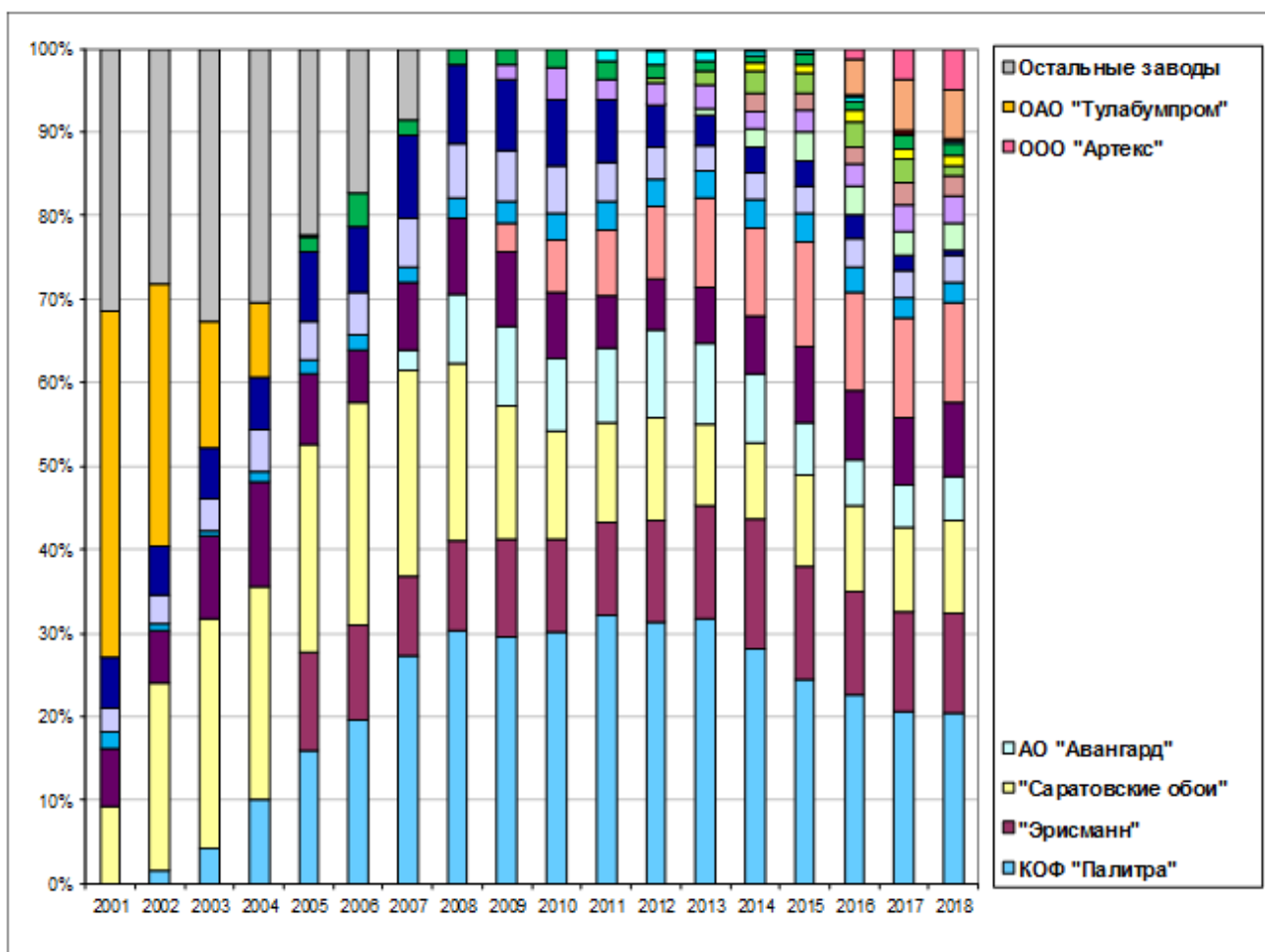
### § 3.3. Структура производства (производители)

Как уже говорилось выше, теперь лидером среди российских производителей является ООО «КОФ «Палитра». По состоянию на 2016 гг. этот завод производил около \*\*\*% всех отечественных обоев. Второе место занимало предприятие ООО «Эрисманн», на него приходилось \*\*\*%. После этой компании сразу следует завод по производству стеклообоев «Баутекс». Как уже было сказано выше, он занимает \*\*\*% от общего объема производства обоев в стране (по состоянию на 2018 год, по сравнению с 2017 годом соотношение не изменилось).

ОАО «Саратовские обои», бывшее лидером несколько лет подряд, после ухода ОАО «Тулабумпром», сейчас занимает четвертую позицию (\*\*\*%). На пятом месте находится ООО «МаякПринт» (\*\*\*%). На шестом месте еще долгое время находилась подмосковная компания – Обойная фабрика «АРТ», которая сейчас называется АО «Авангард», находится на седьмом месте и выпускает чуть более \*\*\*% от общего объема. А на шестое место вышло ООО «Индустрия», у него почти \*\*\*%.

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, 2001-2018 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

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

## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

### § 4.1. Внешняя торговля обоями в целом, сравнительная динамика входящих и исходящих потоков

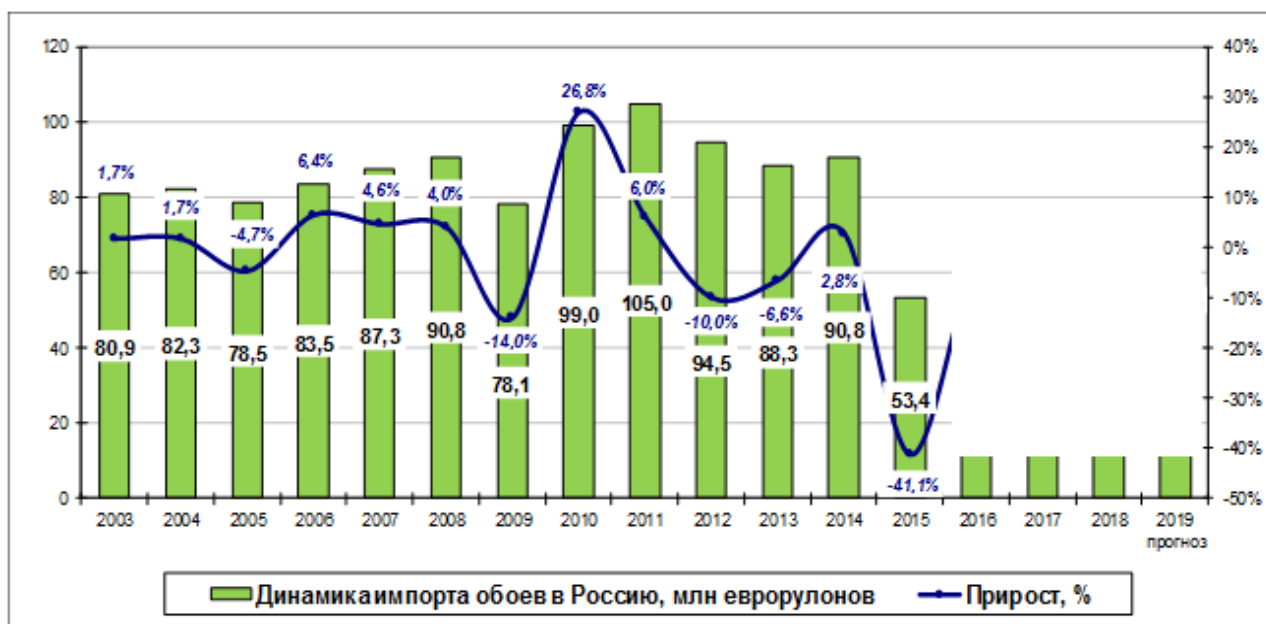
#### Общая динамика импорта обоев

Учет импорта и экспорта обоев 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, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн еврорулонов.



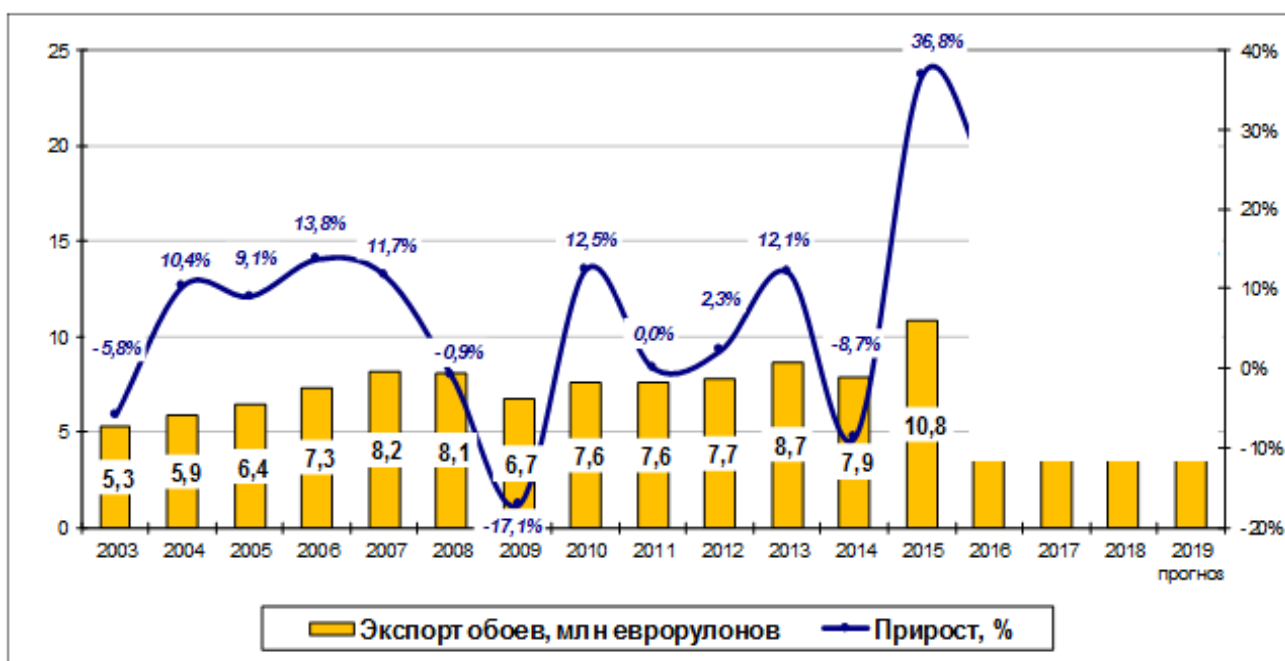
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

### Общая динамика экспорта обоев

Экспортные потоки российских обоев за рубеж до недавнего времени увеличивались не очень активно, при этом иногда имели место некоторые «проседания». Довольно равномерный и стабильный рост наблюдался в 2002-2008 гг. Затем наступил период колебаний (2009-2014 гг.), после чего экспорт резко пошел вверх. Максимальный объем экспорта за весь рассматриваемый период был в 2018 году, когда было вывезено за рубеж более \*\*\* млн евроулонов. Довольно значительный объем экспорта ожидается в текущем 2019 году – возможно, он превысит \*\*\* млн евроулонов.

Рисунок 26. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн евроулонов.



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», Минской обоевой фабрики и нескольких других белорусских предприятий, украинской «Корюковской фабрики технических бумаг» (марка «Славянские обои»).

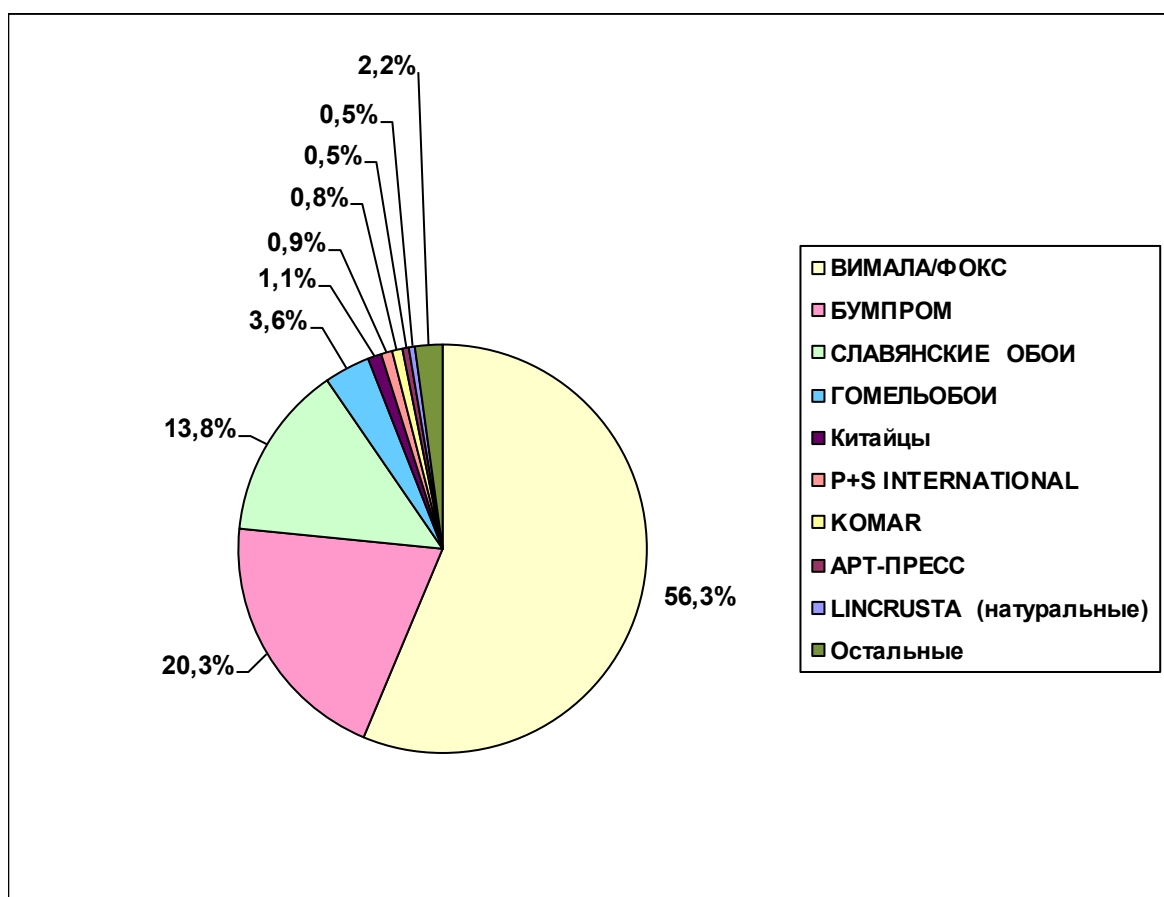
Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014, 2016, 2017 и 2018 г., тонн и еврорулонов.

Торговая марка, производитель	Страна	2014, тонн	Тыс. рулонов	2016, тонн	Тыс. рулонов	2017, тонн	Тыс. рулонов	2018, тонн	Тыс. рулонов
ГОМЕЛЬОБОИ	Беларусь	559,0	798,5	***	***	***	***	***	***
СЛАВЯНСКИЕ ОБОИ	Украина	2139,6	3056,6	***	***	***	***	***	***
МИНСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА	Беларусь	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***
ВИКТОРИЯ И К	Украина	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***
ВИМАЛА/ФОКС	Беларусь	8706,7	12438,2	***	***	***	***	***	***
КОМАР	Германия	126,2	180,3	***	***	***	***	***	***
LINCRUSTA (натуральные)	Англия	74,6	106,6	***	***	***	***	***	***
DESIGNER WALLPAPERS/WALLQUEST	США	60,9	87,0	***	***	***	***	***	***
RASCH	Германия	5,9	8,4	***	***	***	***	***	***
СЛОБОЖАНСКИЕ	Украина	36,7	52,4	***	***	***	***	***	***
P+S INTERNATIONAL	Германия	136,5	195,0	***	***	***	***	***	***
CHESAPEAKE	США	29,2	41,7	***	***	***	***	***	***
A.S CREATION	Германия	26,6	37,9	***	***	***	***	***	***
YORK WALLCOVERINGS	США	5,0	7,1	***	***	***	***	***	***
ARTHUR SANDERSON & SONS	Англия	8,0	11,4	***	***	***	***	***	***
БУМПРОМ	Беларусь	3134,4	4477,7	***	***	***	***	***	***
БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ	Беларусь	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***
ЭКСКЛЮЗИВ-ЛЮКС	Украина	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***
GRANDECO/IDECO	Бельгия	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***
KT EXCLUSIVE/TIFFANY	Бельгия, Германия	12,7	18,1	***	***	***	***	***	***
АРТ-ПРЕСС	Украина	78,5	112,1	***	***	***	***	***	***
VERTICAL ART	Германия	10,0	14,3	***	***	***	***	***	***
Прочие	—	142,0	202,9	***	***	***	***	***	***
Китайцы	Китай	168,0	240,0	***	***	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>		<b>15460,5</b>	<b>22086,4</b>	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

На главный белорусский бренд «Гомельобои» в 2016 году приходилось около половины всего импорта бумажных обоев, хотя в 2014 году лидировала марка «Фокс» (производитель «Вимала»). Украинская продукция раньше занимала около 25-30%, но в 2017 году сократилась до 8,5%. «Славянские обои» все еще пользуются спросом в России. Но некоторые украинские марки вынужденно ушли с российского рынка – это, например, ООО ПКФ «Арт-Пресс», который производит фотообои и бордюры – он занимал около 1% импорта бумажных обоев в Россию, «Эксклюзив-Люкс». Зато появилась марка «Виктория и К». Из белорусских по-прежнему заметны «Минская обойная фабрика» и «Вимала». «Белорусские обои» хорошо показали себя в 2016 году, но в 2017 и 2018 году их уже не видно.

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



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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



## ГЛАВА VI. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ

### § 6.1. ООО КОФ «Палитра»

ООО «КОФ Палитра»

Регион:  
Московская область

[www.oboi-palitra.ru](http://www.oboi-palitra.ru)



Адрес: 143983, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, микрорайон «Керамик», улица Керамическая, строение 1-Ж,  
тел.: +7 (495) 525-77-66, (495) 525-77-67, - 68, - 69  
эл. почта: [info@kof-palitra.ru](mailto:info@kof-palitra.ru)

#### Общие сведения

ООО «КОФ Палитра» – российская фабрика, специализирующаяся на производстве обоев. «Палитра» – первое современное предприятие в России, обладающее уникальным оборудованием и новейшими технологиями для производства виниловых обоев. Фабрика начала выпуск продукции в апреле 2002 года. На сегодняшний момент это крупнейшее в России предприятие по производству виниловых обоев.

...  
...  
...

#### Номенклатура производства

Ассортимент фабрики постоянно обновляется – ежегодно выпускается более 800 новых артикулов, а общее число артикулов приближается к 2000. Фирменные торговые марки: «Палитра», Home Color, Family, Prestige Color.

На сегодняшний день выпускаются следующие типы обоев:

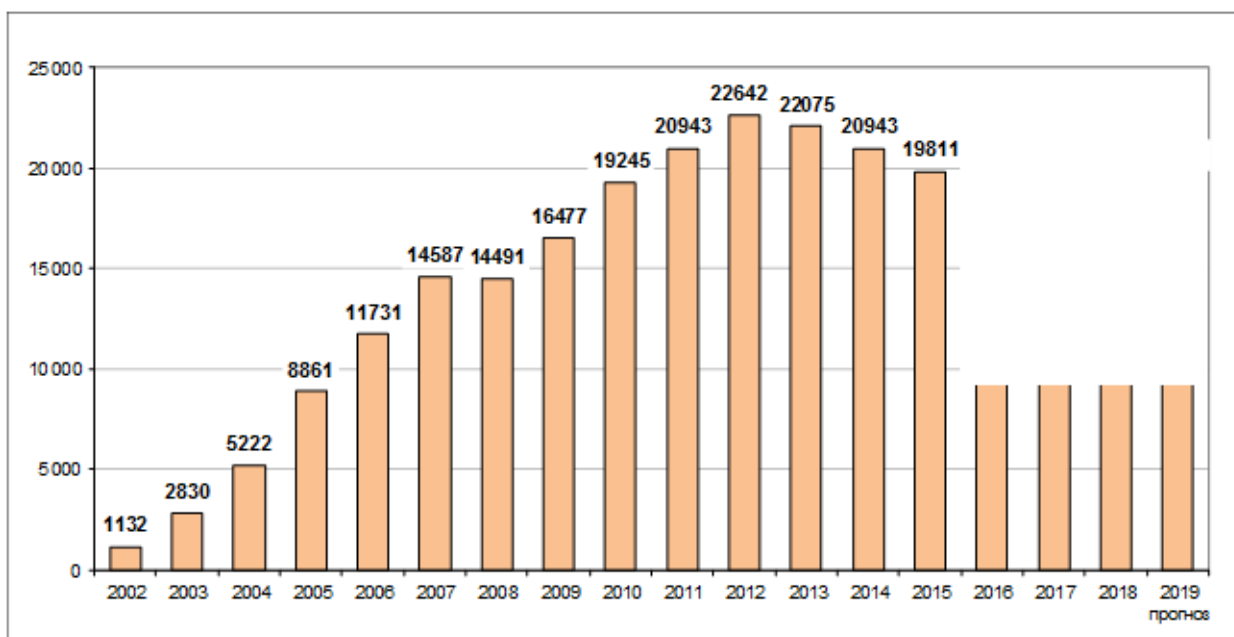
- Вспененный винил на бумажной основе – формат 0,53м × 10м и 0,53м × 15м
- Вспененный винил на флизелиновой основе – формат 1,06м × 10м и 1,06м × 25м
- Горячее тиснение на бумажной основе – формат 0,53м × 10м
- Горячее тиснение на флизелиновой основе – формат 1,06м × 10м

#### Динамика выпуска

Предприятие до последнего кризисного периода выглядело активно развивающимся: с начала своего существования и по 2012 год объёмы производства увеличивались зна-

чительными темпами, небольшое снижение было зафиксировано только в 2008 году. В 2012 году было выпущено более 22 млн рулонов обоев. В 2013-2015 гг. замечено снижение производства, которое приостановилось в 2016 году, но возобновилось в 2017 году. В 2018 году прирост хоть и был слабым (примерно на \*\*\* тыс. рулонов больше), но все же положительным, и на 2019 год также делается небольшой положительный прогноз.

Рисунок 90. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС.

Что касается производства по видам, то до 2012 года наибольшую долю занимали виниловые обои на бумажной основе. В настоящее время в общем объеме выпуска КОФ «Палитра» преобладают виниловые обои на флизелиновой основе, как наиболее востребованные на рынке.

...  
...  
...