



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок виниловых покрытий, ПВХ-плитки и
натурального линолеума - 2019

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Сентябрь 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, 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, 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).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка линолеума всех видов в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г.

Основные задачи исследования

1. Описать макроэкономические результаты 2018 года, общее состояние российской экономики в начале 2019 г.;
2. Оценить состояние российского рынка следующих видов линолеума:
 - ПВХ-линолеум рулонный;
 - ПВХ-плитка (штучный линолеум);
 - Натуральный линолеум – Marmoleum и его аналоги.
3. Оценить состояние российского рынка линолеума указанных видов по следующим параметрам:
 - объем производства;
 - импорт-экспорт;
 - объем рынка;
 - темпы прироста рынка;
 - тенденции и прогноз развития рынка;
4. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
5. Отметить ведущие иностранные торговые марки линолеума во всех сегментах;
6. Охарактеризовать структуру потребления линолеума в 2005-2018 гг.;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка линолеума до 2024 г.

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:**РЕЗЮМЕ 10****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2018 ГГ. И НАЧАЛЕ 2019 Г. 12**

| | |
|---|-----------|
| § 1.1. Динамика ВВП | 12 |
| § 1.2. Инфляция | 13 |
| § 1.3. Цены на нефть | 15 |
| § 1.4. Валютные курсы | 16 |
| § 1.5. Строительство | 18 |
| Строительство жилья | 18 |
| Строительство коммерческих и промышленных объектов | 22 |
| § 1.6. Производство строительных материалов | 24 |
| § 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 | 26 |

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА 29

| | |
|---|-----------|
| § 2.1. Динамика производства в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. | 29 |
| § 2.2. Географическое распределение производства | 30 |
| § 2.3. Основные производители, концентрация производства | 31 |

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 37

| | |
|--|-----------|
| § 3.1. Импорт ПВХ-линолеума | 37 |
| Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. | 37 |
| Динамика импорта по странам | 38 |
| Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям | 41 |
| Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям | 43 |
| § 3.2. Импорт натурального линолеума | 45 |
| Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. | 45 |
| Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам | 47 |
| § 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума | 50 |
| Динамика экспорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г. | 50 |
| Динамика экспорта по странам | 51 |
| Экспорт по брендам и производителям | 52 |

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 55

| | |
|--|-----------|
| § 4.1. Количественная динамика рынка ПВХ-линолеума | 55 |
| § 4.2. Марочная структура рынка | 58 |
| § 4.3. Ценовая картина рынка | 63 |
| Статистические цены | 63 |
| Рыночные цены на бытовой линолеум | 64 |
| Рыночные цены на полукоммерческий линолеум | 65 |
| Рыночные цены на коммерческий линолеум | 67 |
| Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ) | 68 |
| Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума | 69 |
| § 4.4. Прогнозы развития рынка | 70 |
| Прогнозы количественных показателей | 70 |
| Прогнозы качественных показателей | 71 |

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 74**§ 5.1. «Таркетт» 74**

Общая информация о компании 74

Мощности и объём выпуска 74

Финансовые показатели 76

Ассортимент 78

Позиции на рынке 78

Планы и перспективы 79

§ 5.2. «Ютекс» 80

Общая информация о компании 80

Мощности и объём выпуска 80

Финансовые показатели 81

Ассортимент 83

Позиции на рынке 83

Планы и перспективы 83

§ 5.3. «Комитекс Лин» 84

Общая информация о компании 84

Мощности и объём выпуска 84

Финансовые показатели 85

Ассортимент 87

Позиции на рынке 87

Планы и перспективы 87

§ 5.4. «Щекинский линолеум» 88

Общая информация о компании 88

Мощности и объём выпуска 88

Финансовые показатели 89

Ассортимент 91

Позиции на рынке 91

Планы и перспективы 91

§ 5.5. «Новобалт-Евролин» 91

Общая информация о компании 91

Мощности и объём выпуска 91

Финансовые показатели 92

Ассортимент 95

Позиции на рынке 95

Планы и перспективы 95

§ 5.6. «Форбо» 95

Общая информация о компании 95

Мощности и объём выпуска 95

Финансовые показатели 96

Ассортимент 99

Позиции на рынке 99

Планы и перспективы 99

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2018 гг., млн м² 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. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Таблица 5. Объем выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 6. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2018 гг., млн кв. м и прирост, %.
- Таблица 7. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2018 и 2019 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.
- Таблица 8. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2018 гг. и 2019 г., в распределении по брендам, млн кв. м.
- Таблица 9. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2018 гг., тыс. кв. м и прирост, %.
- Таблица 10. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2009-2018 гг. и первом полугодии 2019 г., тыс. кв. м.
- Таблица 11. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2008-2018 гг., млн кв. м и прирост, %.
- Таблица 12. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2017 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
- Таблица 13. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2018 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
- Таблица 14. Экспорт ПВХ-линолеума из России в первой половине 2019 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.
- Таблица 15. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2017, 2018 и прогноз на 2019 гг. в распределении по ведущим брендам, млн кв. м.
- Таблица 16. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Таблица 17. Распределение рынка ПВХ-линолеума по ведущим игрокам в 2014-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 18. Расчет рыночной доли продаваемого линолеума по федеральным округам и отдельным регионам страны на основе статистического распределения торговли непродовольственными товарами в 2017-2018 гг., млн руб. и млн м².
- Таблица 19. Прогнозные количественные характеристики российского рынка ПВХ-линолеума до 2024 г., млн кв. м.
- Таблица 20. Основные финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2011-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Ютекс Ру», 2011-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «Комитекс Лин», 2011-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 23. Основные финансовые показатели ООО «Щекинский линолеум», 2011-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Новобалт-Евролин», 2011-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Форбо Калуга», 2011-2018 гг., тыс. руб.

Рисунки

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 2009-2019 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2018 гг., млн м³.

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. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м и прирост, %.

Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 13. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2014 г., %.

Рисунок 14. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2016 г., %.

Рисунок 15. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2018 г., %.

Рисунок 16. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2019 г. (прогноз), %.

Рисунок 17. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.

Рисунок 18. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

Рисунок 19. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

Рисунок 20. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.

Рисунок 21. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2017 г. по странам, %.

Рисунок 22. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2018 г. по странам, %.

Рисунок 23. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2018 гг., %.

Рисунок 24. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.

- Рисунок 25. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.
- Рисунок 26. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 27. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2014 г., %.
- Рисунок 28. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2017 г., %.
- Рисунок 29. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2018 г., %.
- Рисунок 30. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 31. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Рисунок 32. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2018 гг., %.
- Рисунок 33. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017, 2018 и прогноз на 2019 гг., %.
- Рисунок 34. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Рисунок 35. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке ведущих сегментов напольных покрытий, 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.
- Рисунок 36. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.
- Рисунок 37. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2014 г., %.
- Рисунок 38. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2017 г., %.
- Рисунок 39. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2018 г., %.
- Рисунок 40. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./кв. м.
- Рисунок 41. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 42. Розничные цены на полукommerческий линолеум ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 43. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 44. Розничные цены на плитку ПВХ ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 45. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и плитку ПВХ, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 46. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 47. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный, ПВХ-плитка) до 2024 г., млн кв. м.
- Рисунок 48. Динамика выпуска ЗАО «Таркетт» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 49. Использование производственных мощностей ЗАО «Таркетт» в 2005-2018 гг., % от возможного.
- Рисунок 50. Динамика выручки ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг., млн. руб.
- Рисунок 51. Динамика прибыли до налогообложения ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг., млн. руб.

Рисунок 52. Показатели рентабельности (коэффициенты) ЗАО «Таркетт» в 2001-2018 гг., %.

Рисунок 53. Динамика выпуска ООО «Ютекс Ру» в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 54. Динамика выручки ООО «Ютекс Ру» в 2008-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 55. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Ютекс Ру» в 2008-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 56. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Ютекс Ру» в 2010-2018 гг., %.

Рисунок 57. Динамика выпуска ООО «Комитекс Лин» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 58. Динамика выручки ООО «Комитекс Лин» в 2002-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 59. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Комитекс Лин» в 2002-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 60. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Комитекс Лин» в 2002-2018 гг., %.

Рисунок 61. Динамика выпуска ООО «Щекинский линолеум» в 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 62. Динамика выручки ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 63. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 64. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2018 гг., %.

Рисунок 65. Динамика выпуска ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 66. Динамика выручки ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 67. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 68. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2018 гг., %.

Рисунок 69. Динамика выпуска ООО «Форбо Калуга» в 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Рисунок 70. Динамика выручки ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 71. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 72. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., %.

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

§ 1.1. Динамика ВВП

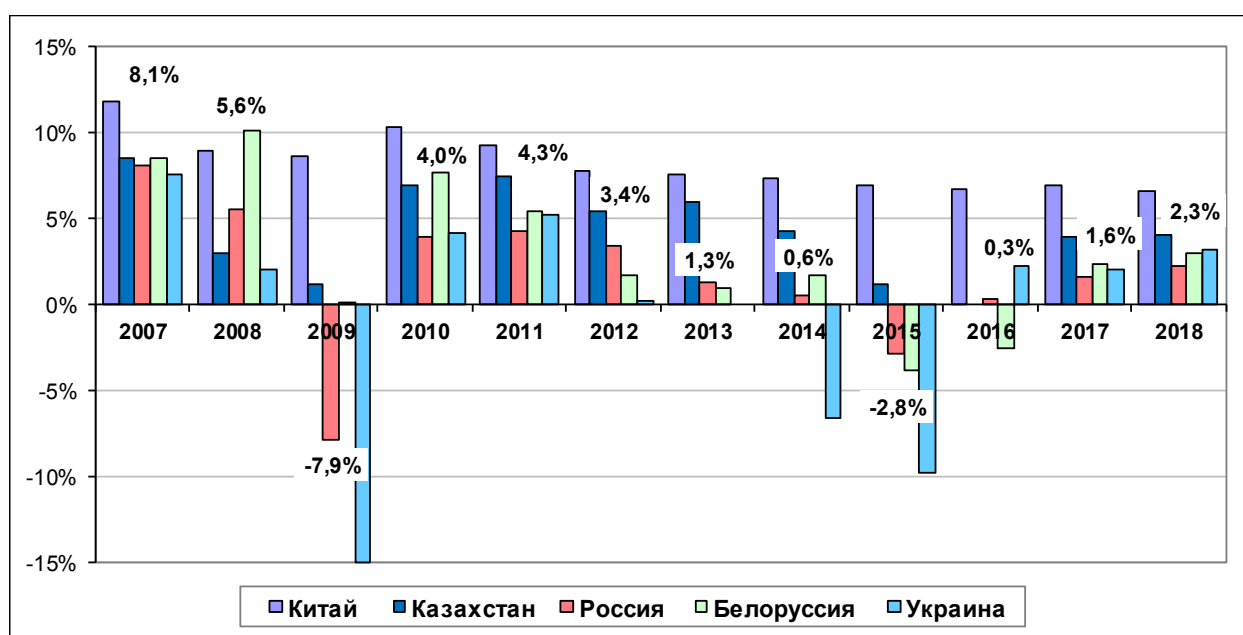
Еще три года назад прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству 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 госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

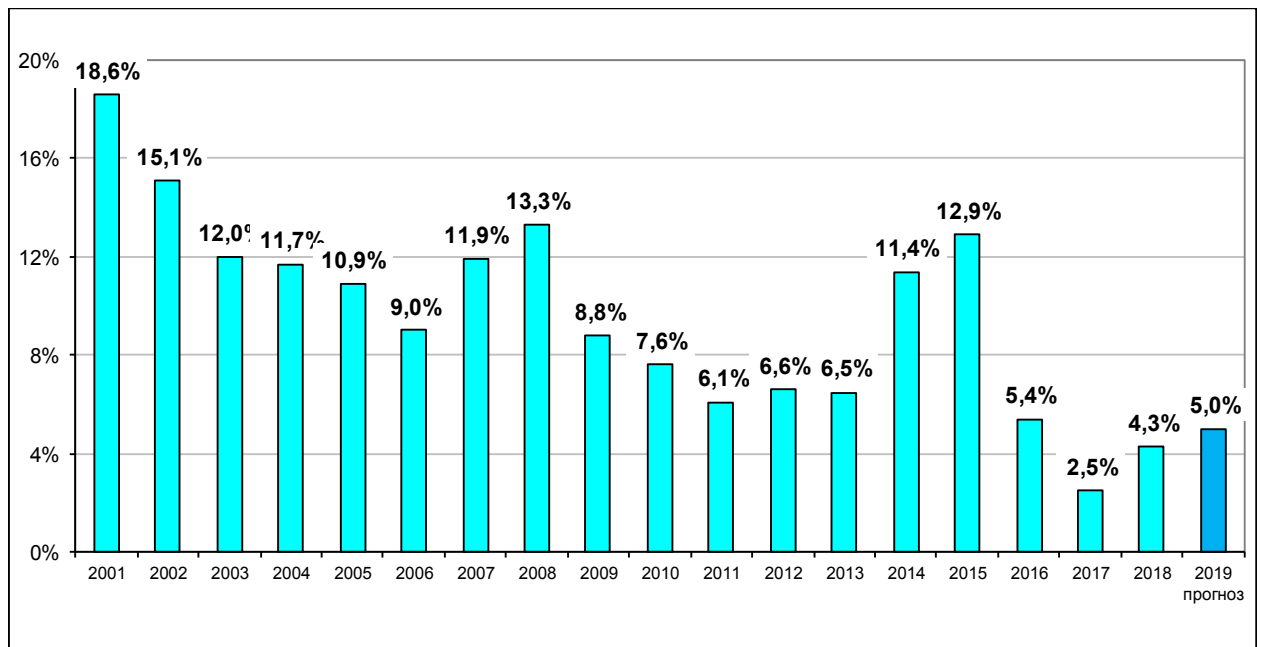
...
...
...

§ 1.2. Инфляция

Как и ожидалось, в 2018 году правительство немного «разогнало» цены, так как слишком низкая инфляция могла затормозить начавшийся рост. В итоге в 2018 году инфляция выросла до 4,3%, что по российским меркам тоже немного.

...
...
...

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



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...
...
...

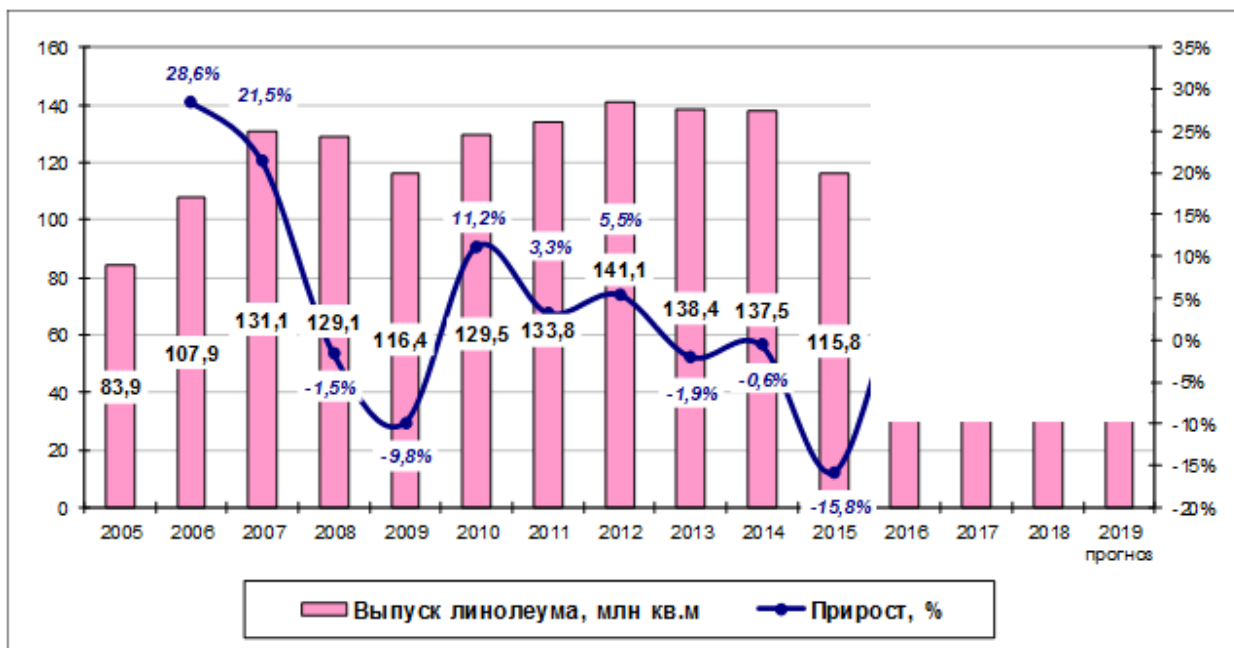
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА

§ 2.1. Динамика производства в 2005-2018 гг.

Динамика отечественного производства ПВХ-линолеума до 2014 года отличалась стабильностью. Период резких приростов, когда производство увеличивалось на 20-30% в год, кончился с наступлением мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. При этом кризисное падение было не таким уж большим: в 2009 году, когда выпуск большинства строительных материалов упал на 20-40%, объемы по линолеуму снизились только на 10%.

Затем выпуск снова начал прирастать, но уже гораздо более медленными темпами. Самым выдающимся годом в этом отношении был 2012 г., когда российские предприятия (их на тот момент было одиннадцать) совместно произвели 141,1 млн кв. м линолеума. Но сразу после этого наметилась еле заметная стагнация, которая затем усугубилась новой депрессией.

Рисунок 11. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м и прирост, %.



Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

В 2013 году выпуск снизился на 1,9%. В 2014 году – на 0,6%. В 2015 году ожидалось снижение выпуска примерно на 7-8%, но в действительности оно оказалось сильнее – производство упало на 15,8%. Это падение превысило потери в предыдущий кризис 2008-2009 гг.

§ 2.2. Географическое распределение производства

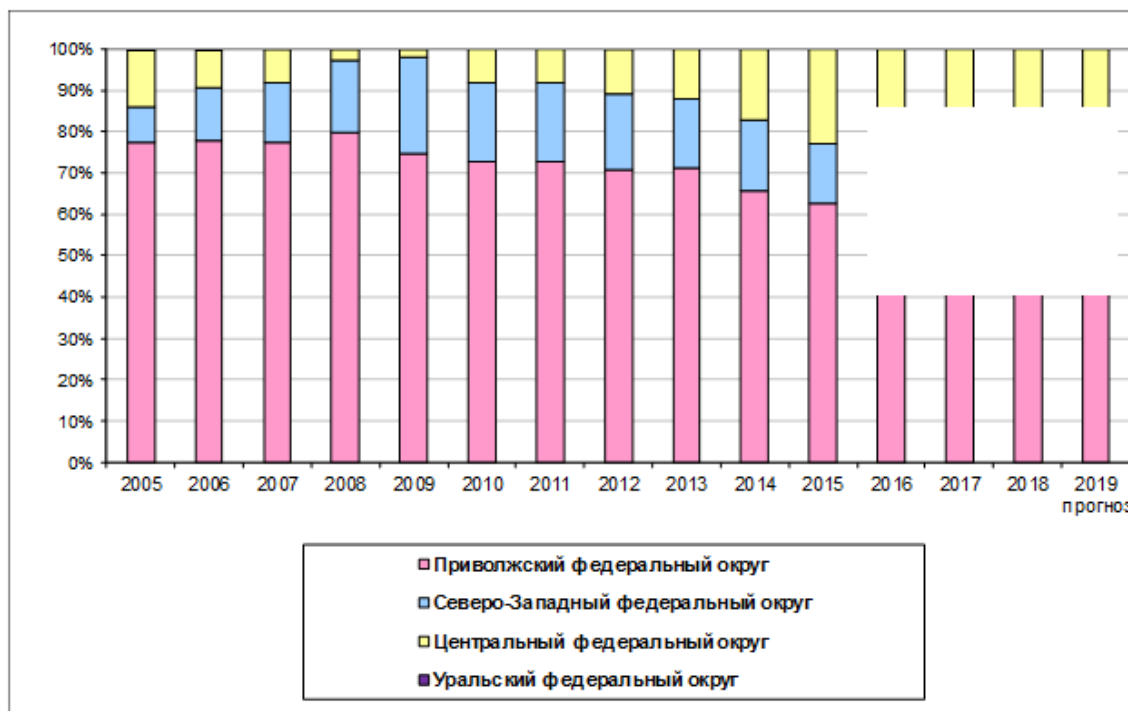
Географически объем производства линолеума в основном сосредоточен в Приволжском федеральном округе, где сейчас работают один крупный и два оставшихся небольших предприятия. Они производят более 60% всего линолеума в стране.

Таблица 4. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 прогноз |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Приволжский | 86,8 | 94,0 | 97,4 | 99,8 | 98,2 | 90,1 | 72,4 | *** | *** | *** | *** |
| Северо-Западный | 27,2 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 23,2 | 23,9 | 17,0 | *** | *** | *** | *** |
| Центральный | 2,4 | 10,4 | 10,9 | 15,6 | 17,0 | 23,5 | 26,4 | *** | *** | *** | *** |
| Россия | 116,4 | 129,5 | 133,8 | 141,1 | 138,4 | 137,5 | 115,8 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Данные ФСТГ РФ, корректировка ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.3. Основные производители, концентрация производства

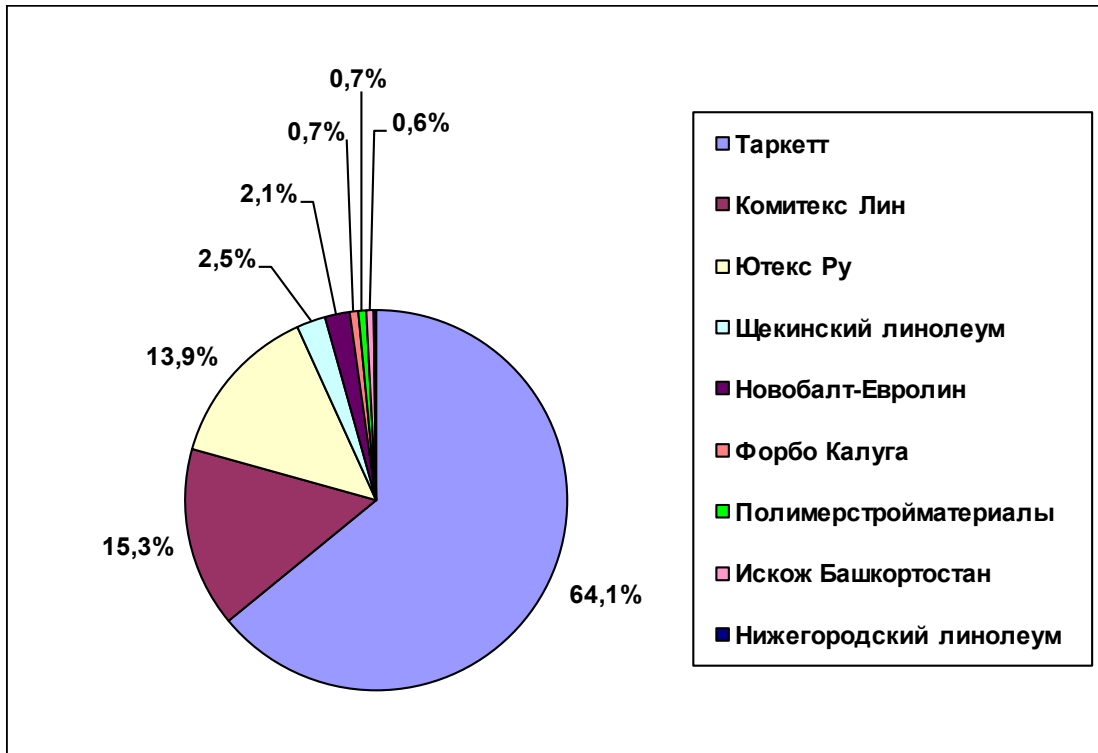
С учетом нового предприятия в Орловской области, сейчас в России работают фактически девять заводов.

Таблица 5. Объём выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2009-2018 гг., тыс. кв. м.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Самарская обл. | 76200 | 86700 | 91500 | 95400 | 95300 | 89000 | 71500 | 72030 | 82660 | 78500 |
| ЗАО «Таркетт» | 74600 | 85000 | 90000 | 94000 | 94000 | 88100 | 71000 | 72000 | 82660 | 78500 |
| Комбинат «Полимер-стройматериалы» | 1600 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 900 | 500 | 30 | 0 | 0 |
| Владимирская обл. | 0 | 7459 | 8361 | 12507 | 13848 | 19089 | 21300 | 27700 | 29500 | 31300 |
| ООО «Ютекс Ру» | 0 | 7459 | 8361 | 12507 | 13848 | 19089 | 21300 | 27700 | 29500 | 31300 |
| Коми Республика | 25167 | 23110 | 23210 | 23772 | 21192 | 21025 | 14000 | 13600 | 15579 | 16080 |
| ООО «Комитекс Лин» | 25167 | 23110 | 23210 | 23772 | 21192 | 21025 | 14000 | 13600 | 15579 | 16080 |
| Тульская обл. | 1656 | 2074 | 1878 | 2077 | 2049 | 3379 | 4045 | 4583 | 4318 | 4250 |
| ООО «Щекинский линолеум» | 1656 | 2074 | 1878 | 2077 | 2049 | 3379 | 4045 | 4583 | 4318 | 4250 |
| ООО «Полимер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Каландр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Химволокно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новгородская обл. | 2077 | 1960 | 2213 | 1913 | 1973 | 2894 | 2995 | 2798 | 2378 | 2523 |
| Новобалт-Евролин | 2077 | 1960 | 2213 | 1913 | 1973 | 2894 | 2995 | 2798 | 2378 | 2523 |
| Калужская обл. | 700 | 882 | 676 | 990 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1657 | 1786 |
| ООО «Форбо Калуга» | 700 | 882 | 676 | 990 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1657 | 1786 |
| Башкортостан | 417 | 578 | 680 | 709 | 821 | 853 | 650 | 500 | 543 | 460 |
| ОАО «Искож» | 417 | 578 | 680 | 709 | 821 | 853 | 650 | 500 | 543 | 460 |
| Нижегородская обл. | 202 | 202 | 216 | 172 | 192 | 296 | 259 | 412 | 451 | 407 |
| Нижегородский линолеум («ТехноТекс») | 202 | 202 | 216 | 172 | 192 | 296 | 259 | 412 | 451 | 407 |
| Ульяновская обл. | 9924 | 6507 | 5017 | 2554 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| «Стройпластмасс-СП» (Ликонт) | 9924 | 6507 | 5017 | 2554 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Свердловская обл. | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Стройпласт-полимер» | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марий Эл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Завод Искож» | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татарстан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Искож» | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Московская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Мосстрой-пластмасс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, млн кв. м | 116,4 | 129,5 | 133,8 | 141,1 | 138,4 | 137,5 | 115,8 | 122,8 | 137,3 | 135,3 |

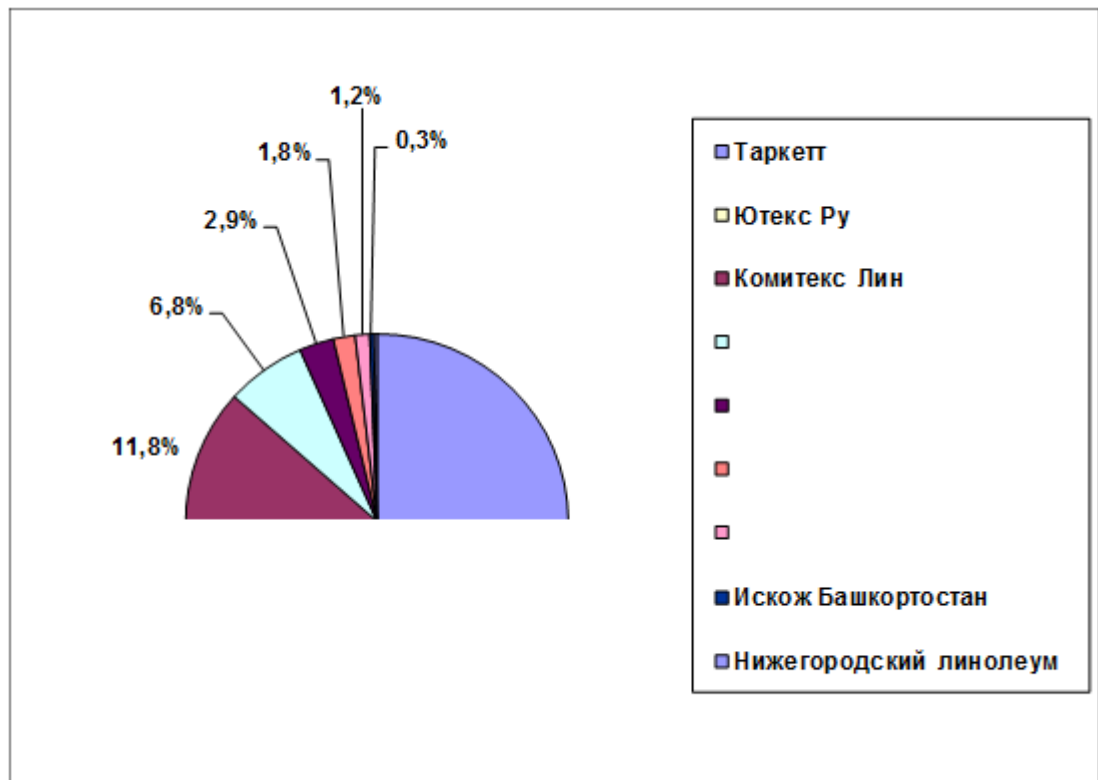
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Рисунок 13. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

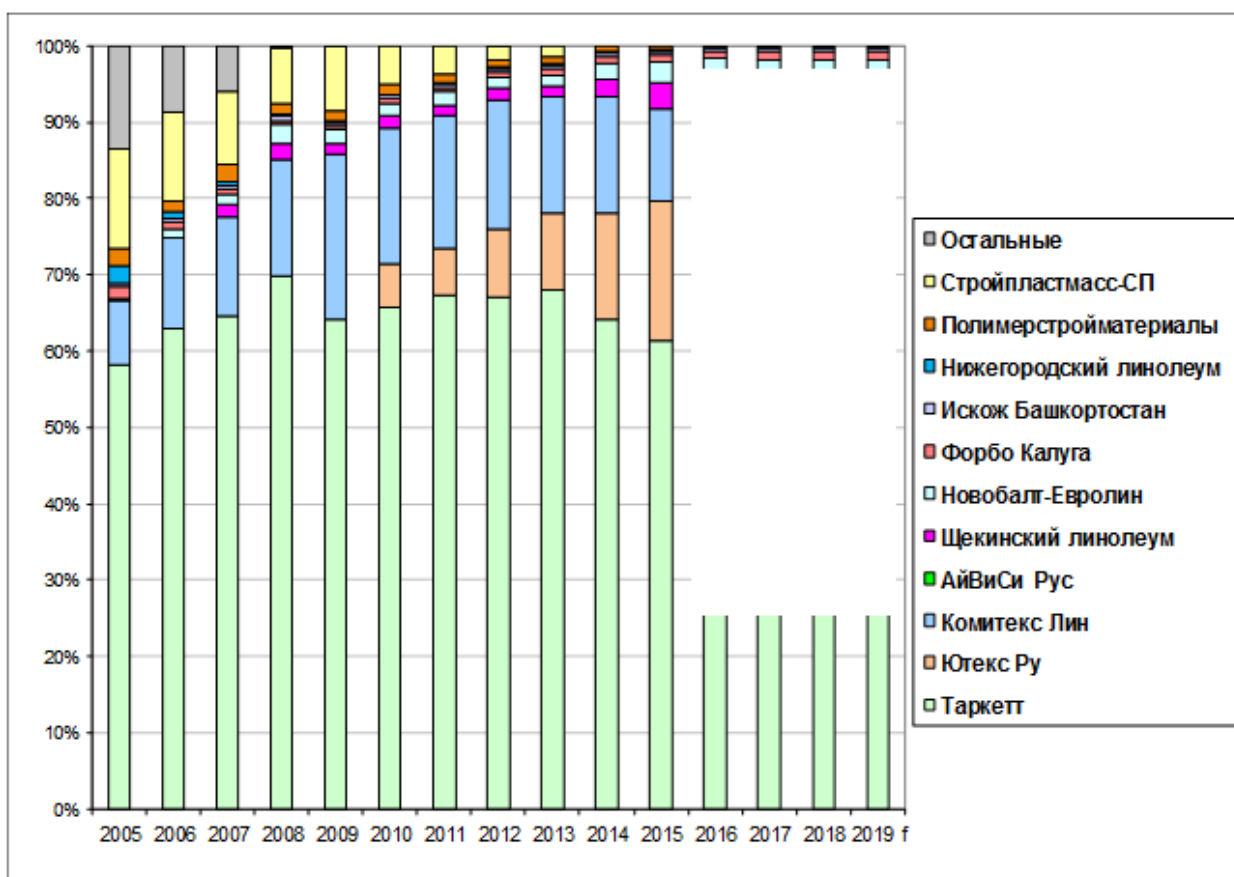
Рисунок 16. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2019 г. (прогноз), %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2008 года доля «Таркетт» постоянно увеличивалась и достигла в итоге 70% от общего объема выпуска линолеума в стране. У компании самый широкий ассортимент: бытовой и полукоммерческий линолеум, коммерческий гомогенный и коммерческий гетерогенный линолеум, специальные ПВХ покрытия, покрытия для транспорта, виниловая плитка. Но в 2009 году лидеру пришлось потесниться: компания «Комитекс Лин» выпустила, несмотря на кризис, рекордный объем в 25 млн кв. м.

Рисунок 17. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В дальнейшем предприятие «Таркетт» так и не смогло вернуться к уровню 70%, так как в 2010 году вступил в строй новый завод во Владимирской области – «Ютекс», который производит более *** млн кв. м и уже давно перегнал «Комитекс Лин».

...
...
...

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума

Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г.

Объём импорта линолеума ПВХ до 2008 года увеличивался заметными темпами, в 2008 году импорт достиг цифры в 34,2 млн кв. м, однако, начиная с 2009 года, активность импортных поставок уменьшается.

Таблица 6. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2018 гг., млн кв. м и прирост, %.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Импорт ПВХ-линолеума, млн кв. м | 34,17 | 26,42 | 26,10 | 27,11 | 30,23 | 30,65 | 27,72 | 25,10 | *** | *** | *** |
| Прирост, % | 16,9% | -23% | -1,2% | 3,9% | 11,5% | 1,4% | -9,6% | -9,5% | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Время от времени импорт падает. Довольно значительным было падение в 2009 г., когда импорт сократился почти на 23%. В 2010 году снова сокращение, хоть и незначительное – на 1,2%. Затем поставки линолеума начинают понемногу расти, но в 2012-2013 гг. импорт замирает на одном уровне: 30 млн кв. м в год.

...
...
...

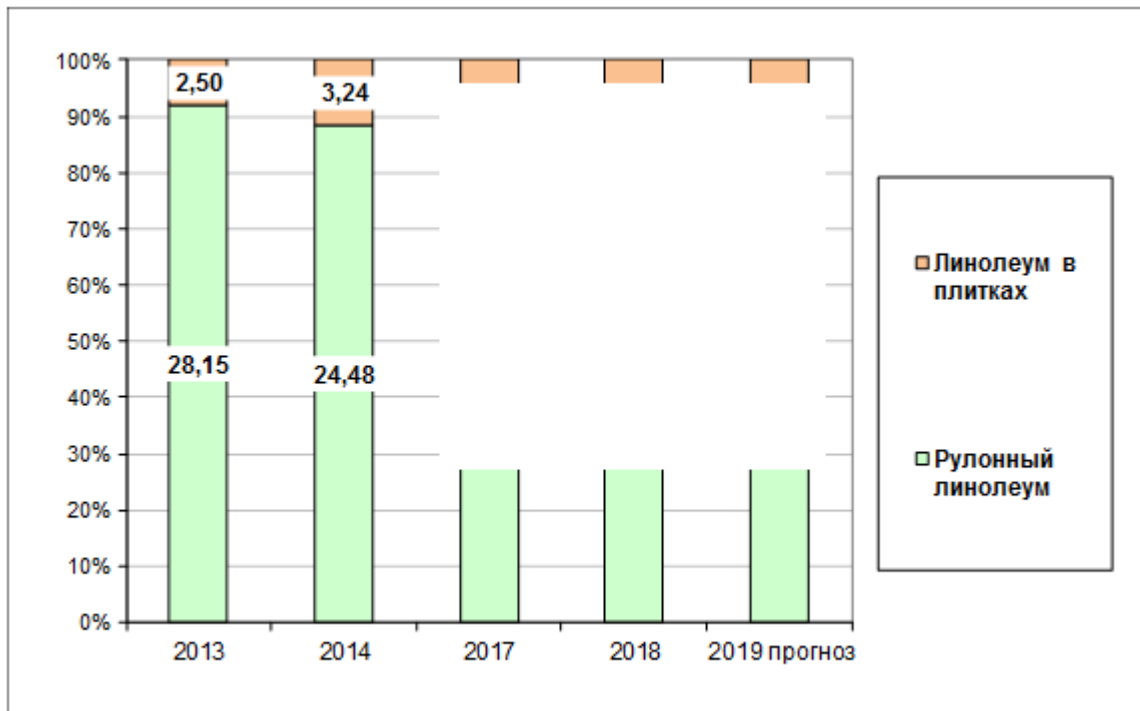
Рисунок 18. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Весь импортируемый в Россию ПВХ-линолеум можно разбить на две категории: традиционный рулонный линолеум и линолеум штучный, выпускаемый в плитках и листах. В целом можно сказать, что структура импорта очевидным образом меняется в пользу именно штучных покрытий.

Рисунок 19. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям

В сегменте рулонного линолеума есть ярко выраженные лидеры. В 2017-2019 гг. доминирующей торговой маркой выступает бельгийский бренд IVC. Он и раньше был заметным игроком, но несколько лет назад доминирующее положение (как и в производстве) было у марки TARKETT. Этот бренд, как уже говорилось выше, поставляется из разных стран: Сербии, Франции, Швеции, Люксембурга и некоторых других.

Бренд TARKETT занимал от 40% до 50% всего импорта рулонного линолеума в 2013-2014 гг., а если к этому объему присовокупить поставки TARKETT VINISIN из Украины, тогда доля увеличивалась почти до 70%. Теперь на долю TARKETT приходится меньше 40%.

Другими заметными на российском рынке брендами являются JUTEKS (Словения), GRABO/GRABOPLAST (Венгрия), LG HAUSYS (Южная Корея), АЛЕКС-3 (Украина), LENTEX (Польша), GERFLOR (Франция, Германия, Ирландия), BEAUFLOR (Бельгия), POLYFLOR (Великобритания).

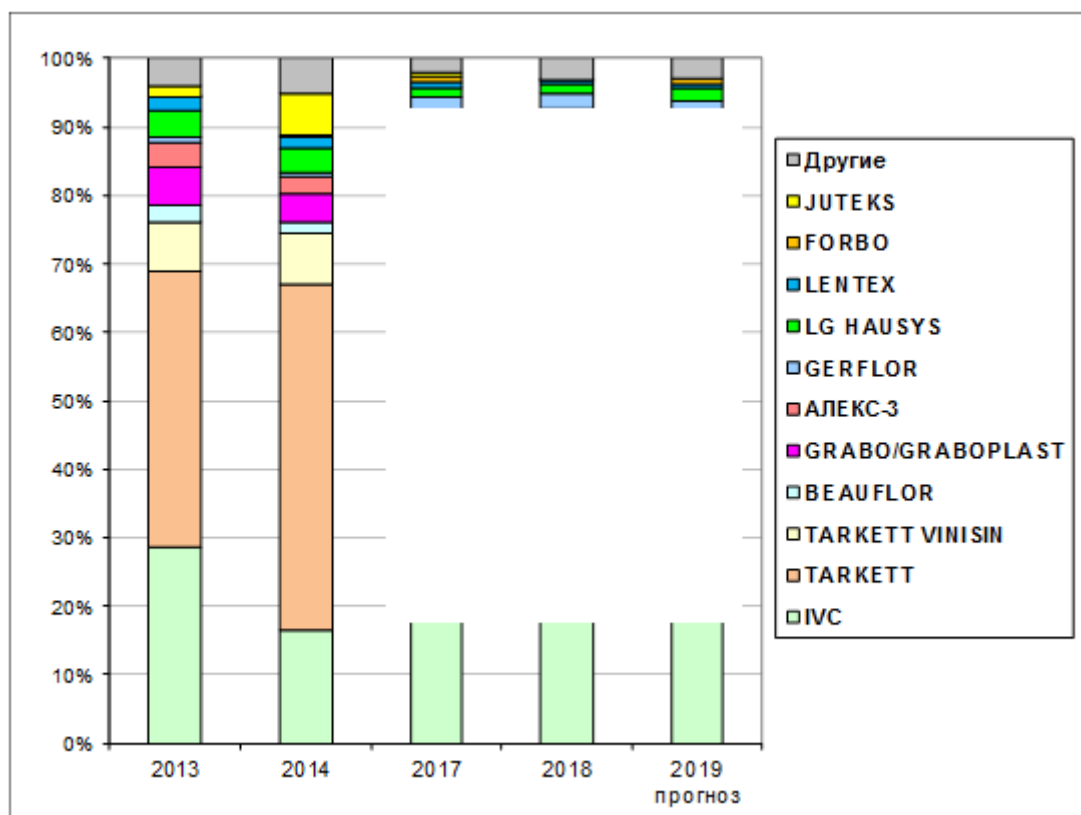
Частично эти же марки поступают из Китая, как, например, HOZBAT, но в большинстве своем китайский товар не имеет узнаваемых названий, и в целом доля китайского импорта невелика.

Таблица 7. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2018 и 2019 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

| Импорт линолеума в рулонах | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Марки | Страны | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IVC | Бельгия | 8,02 | 4,01 | *** | *** | *** |
| TARKETT | Сербия, Франция, Швеция, Люксембург | 11,36 | 12,38 | *** | *** | *** |
| TARKETT VINISIN | Украина | 2,02 | 1,86 | *** | *** | *** |
| GRABO/GRABOPLAST | Венгрия | 1,55 | 1,02 | *** | *** | *** |
| GERFLOR | Франция, Германия, Ирландия, Китай | 0,20 | 0,16 | *** | *** | *** |
| BEAUFLOR | Бельгия | 0,72 | 0,36 | *** | *** | *** |
| LG HAUSYS | Ю.Корея | 1,07 | 0,91 | *** | *** | *** |
| LENTEX | Польша | 0,54 | 0,41 | *** | *** | *** |
| FORBO | Нидерланды, Швейцария, Франция | 0,04 | 0,05 | *** | *** | *** |
| JUTEKS | Словения | 0,49 | 1,51 | *** | *** | *** |
| NOVOFLOR/FATRA | Чехия | 0,06 | 0,04 | *** | *** | *** |
| HOZBAT | Китай | 0,20 | 0,26 | *** | *** | *** |
| POLYFLOR | Великобритания | 0,32 | 0,27 | *** | *** | *** |
| АЛЕКС-3 | Украина | 1,04 | 0,59 | *** | *** | *** |
| ARMSTRONG | Германия | 0,07 | 0,06 | *** | *** | *** |
| DECOMARIN | Турция | 0,06 | 0,05 | *** | *** | *** |
| ELEKTROSTATIK | Чехия | 0,05 | 0,04 | *** | *** | *** |
| Другие европейские бренды | Разные страны | 0,24 | 0,38 | *** | *** | *** |
| Другие китайские бренды | Китай | 0,10 | 0,12 | *** | *** | *** |
| Всего, импорт рулонного линолеума | | 28,15 | 24,48 | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 24. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям

В 2014 году объемы импорта штучного линолеума увеличились, даже несмотря на то, что импорт рулонного линолеума начал падать. Что касается штучного линолеума, то в России он выпускается в небольших количествах, поэтому ввозится из-за рубежа в достаточно больших объемах: в 2013-2014 гг. его доля от общего объема импорта занимала не менее **%, а в 2018 году – уже **%. Вообще, очевидно, что линолеум в плитках становится все более популярным на российском рынке, и с годами его импорт увеличивается (в относительном выражении) по сравнению с рулонными виниловыми покрытиями.

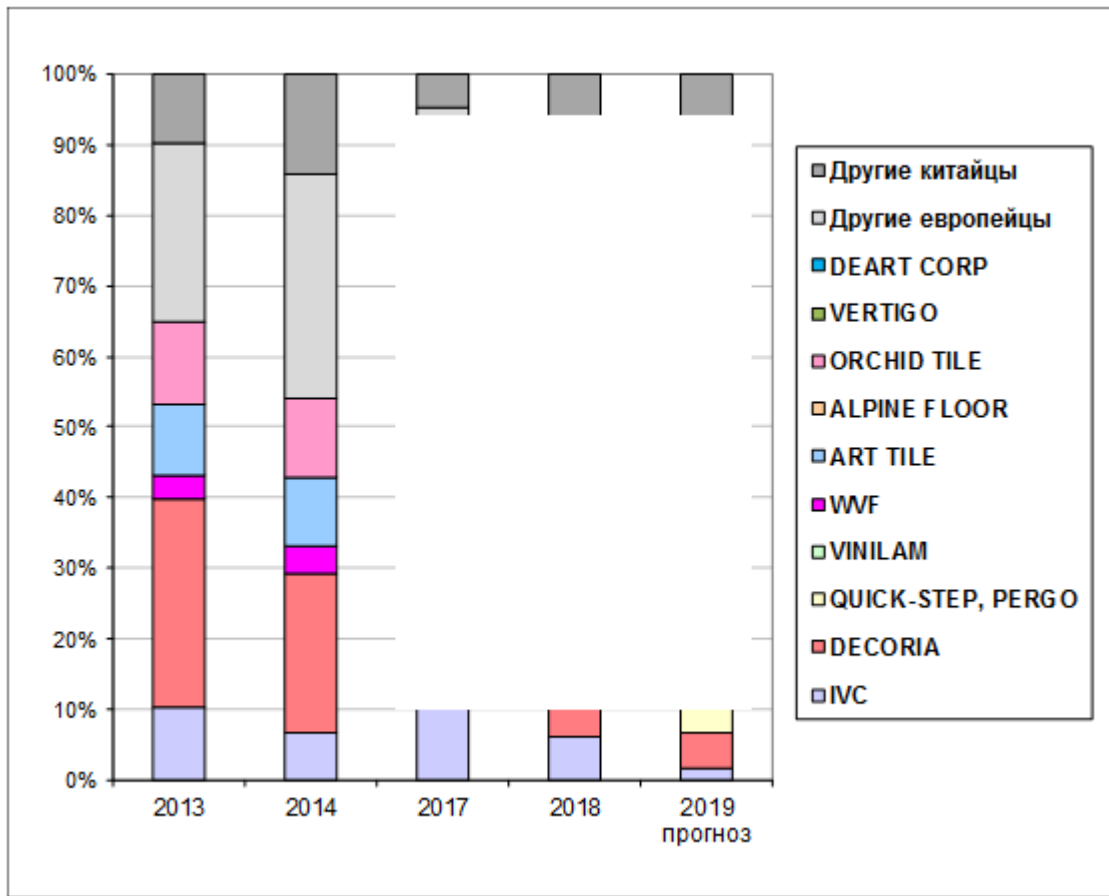
Всего в сегменте ПВХ-плитки торговых марок гораздо больше по сравнению с сегментом рулонного линолеума, в том числе из-за большого числа китайских марок, но среди ведущих можно назвать лишь 4-5 названий: IVC, DAEJIN/DECORIA, QUICK-STEP, PERGO, VINILAM. В списке «среднего эшелона» заметно появление новых марок, старые при этом могут пропадать без следа. Так, популярными торговыми марками в этом сегменте выступают южнокорейские ORCHID TILE, ART TILE, LG HAUSYS и другие. Основные страны происхождения: Бельгия, Южная Корея и Китай. Также штучный линолеум поступает в Россию из Нидерландов, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии.

Таблица 8. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2018 гг. и 2019 г., в распределении по брендам, млн кв. м.

| Импорт линолеума в плитках и листах | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Марки | Страны | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IVC, MODULEO | Бельгия, Люксембург | 0,26 | 0,22 | *** | *** | *** |
| DECORIA | Ю.Корея | 0,73 | 0,73 | *** | *** | *** |
| QUICK-STEP, PERGO | Бельгия | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| VINILAM | Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| WVF, GOODHOME | Китай | 0,09 | 0,12 | *** | *** | *** |
| ART TILE | Ю.Корея, Китай | 0,25 | 0,32 | *** | *** | *** |
| ALPINE FLOOR | Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| ORCHID TILE | Ю.Корея | 0,29 | 0,36 | *** | *** | *** |
| VERTIGO | Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| DEART CORP | Ю.Корея | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| FORBO | Нидерланды, Швейцария | 0,08 | 0,10 | *** | *** | *** |
| LG HAUSYS | Ю.Корея | 0,11 | 0,14 | *** | *** | *** |
| BERRYALLOC | Бельгия, Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| VINILUX | Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| АРТХАУС | Ю.Корея | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| GRABOPLAST | Венгрия | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| GERFLOR | Франция, Германия, Ирландия, Китай | 0,05 | 0,04 | *** | *** | *** |
| ARMSTRONG/DWL | Германия | 0,05 | 0,04 | *** | *** | *** |
| FATRA | Чехия | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| KLB | Ю.Корея | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| АЛЕКС-3 | Украина | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| AQUA-STEP | Бельгия | 0,02 | 0,02 | *** | *** | *** |
| SWIFF-TRAIN | Китай | 0,06 | 0,09 | *** | *** | *** |
| ROSE ROSA | Ю.Корея | 0,02 | 0,03 | *** | *** | *** |
| VIRAG | Китай | 0,05 | 0,07 | *** | *** | *** |
| BONIE BUILDING | Китай | 0,02 | 0,04 | *** | *** | *** |
| UPOFLOOR | Финляндия | 0,01 | 0,01 | *** | *** | *** |
| AQUAFLOOR | Китай | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| TARKETT, SINTEROS | Сербия, Люксембург, Германия | 0,00 | 0,00 | *** | *** | *** |
| Другие европейские бренды | Разные страны | 0,15 | 0,45 | *** | *** | *** |
| Другие китайские бренды | Китай | 0,25 | 0,47 | *** | *** | *** |
| Всего, импорт линолеума в плитках и листах | | 2,50 | 3,24 | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 25. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2018 гг. и 2019 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 3.2. Импорт натурального линолеума

Динамика импорта в 2005-2018 гг. и первой половине 2019 г.

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

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

Импорт натурального линолеума в Россию по сравнению с покрытиями из ПВХ гораздо меньше. В 2008 году этот объем был довольно большим – 328 тыс. кв. м. В 2014 году было ввезено практически столько же, то есть для восстановления предкризисных объемов рынка потребовалось пять лет. В 2017 году импорт этого материала составил *** тысяч квадратных метров, а в 2018 году снизился до *** тысяч.

Таблица 9. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2018 гг., тыс. кв. м и прирост, %.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|
| Импорт линолеума натурального, тыс. м2 | 167,3 | 200,9 | 258,8 | 306,2 | 327,9 | 267,3 | *** | *** | *** |
| Прирост, % | 41,0% | 20,1% | 28,8% | 18,3% | 7,1% | -18,5% | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Объём импорта натурального линолеума до 2008 года увеличивался неровными темпами, но в целом просматривалась тенденция активного роста. В 2009 году импорт натурального линолеума резко упал, практически в три раза. Но затем снова начал увеличиваться, причем довольно стабильно, прибавляя ежегодно по 50 тыс. кв. м. Однако в 2015 году, было зафиксировано снижение, которое, впрочем, на следующий год снова сменилось ростом.

Рисунок 26. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам

Перечень зарубежных производителей, поставляющих на российский рынок натуральный линолеум, неширок. Фактически их всего три. Современные потребители нередко заменяют длинное словосочетание «натуральный линолеум» коротким «мармолеум». Это не совсем верно, хотя вполне объяснимо: международный концерн Forbo, которому принадлежат торговые марки Marmoleum и Artoleum, является признанным лидером в производстве натурального линолеума. По мнению экспертов, компании принадлежит порядка 70% всего рынка в мире.

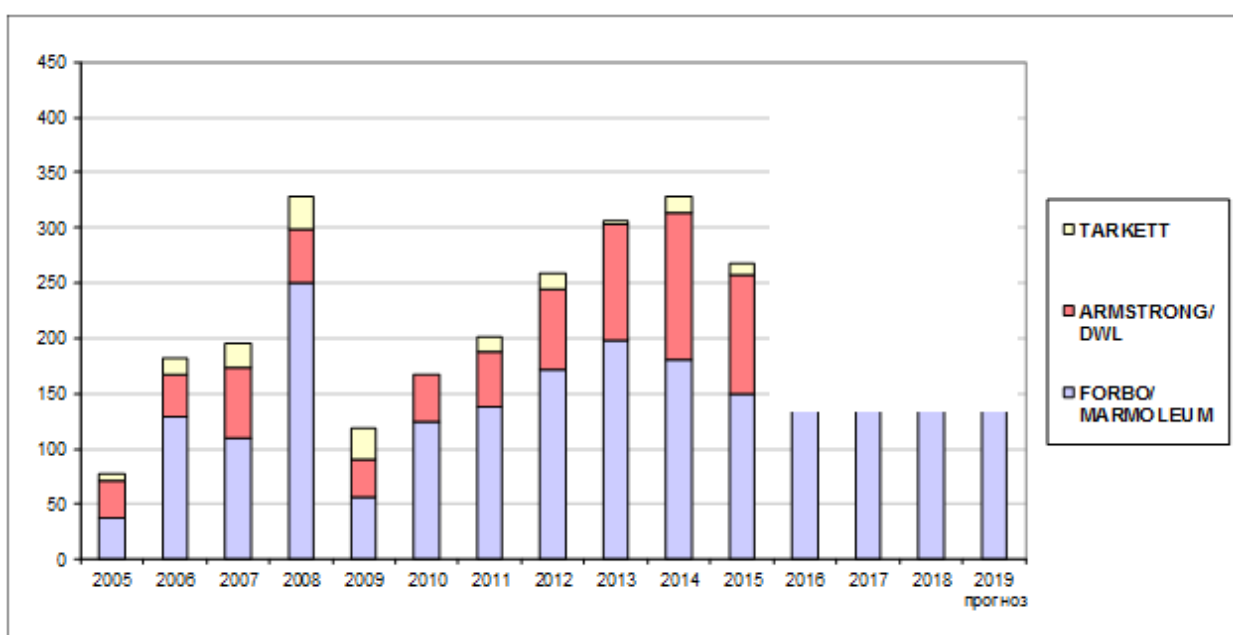
Таблица 10. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2009-2018 гг. и первом полугодии 2019 г., тыс. кв. м.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 I п/г |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| FORBO/ MARMOLEUM | 56,2 | 123,9 | 137,3 | 172,3 | 198,7 | 180,8 | 150,0 | *** | *** | *** | *** |
| ARMSTRONG/ DWL | 34,6 | 43,4 | 50,3 | 72,2 | 104,1 | 132,7 | 108,0 | *** | *** | *** | *** |
| TARKETT | 27,9 | 0,0 | 13,4 | 14,4 | 3,4 | 14,4 | 9,3 | *** | *** | *** | *** |
| Всего | 118,7 | 167,3 | 200,9 | 258,8 | 306,2 | 327,9 | 267,3 | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 30. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума

Экспорт по брендам и производителям

Основным экспортером является, естественно, «Таркетт», который ранее продавал за рубеж ежегодно по *** млн кв. м линолеума. Сейчас объемы снизились до *** млн кв. м. Несмотря на то, что к экспортной деятельности все активнее подключаются и другие производители, доля «Таркетт» по-прежнему составляет более ***% от всего экспорта.

Таблица 12. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2017 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

| | Страны Азии | Европа и США | Страны СНГ | Казахстан | Беларусь | Украина | ВСЕГО |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| «Таркетт» (рулоны) | 6,19 | 2,89 | 107,00 | 8000,00 | 1700,00 | 2340,70 | 12156,78 |
| «Таркетт» (плитка) | 0,00 | 3,68 | 12,99 | 322,85 | 163,58 | 69,11 | 572,21 |
| «Ютекс» | 96,50 | 85,19 | 339,94 | 3087,91 | 1279,49 | 1271,78 | 6160,81 |
| «Комитекс Лин» | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 45,13 | 73,60 | 6,80 | 126,13 |
| «Щекинский» | 0,00 | 0,00 | 703,54 | 27,94 | 46,42 | 60,73 | 838,63 |
| «Новобалт» | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 34,76 | 137,87 | 0,82 | 186,84 |
| «Форбо» (рулоны) | 4,75 | 84,41 | 61,14 | 50,00 | 90,00 | 29,84 | 320,14 |
| «Форбо» (плитка) | 0,00 | 0,01 | 7,82 | 10,67 | 10,22 | 4,23 | 32,96 |
| «Искож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| «Технотекс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 6,04 | 0,00 | 13,48 |
| «Ай Ви Си» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 107,4 | 176,2 | 1246,43 | 11586,8 | 3507,2 | 3784,0 | 20408,1 |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

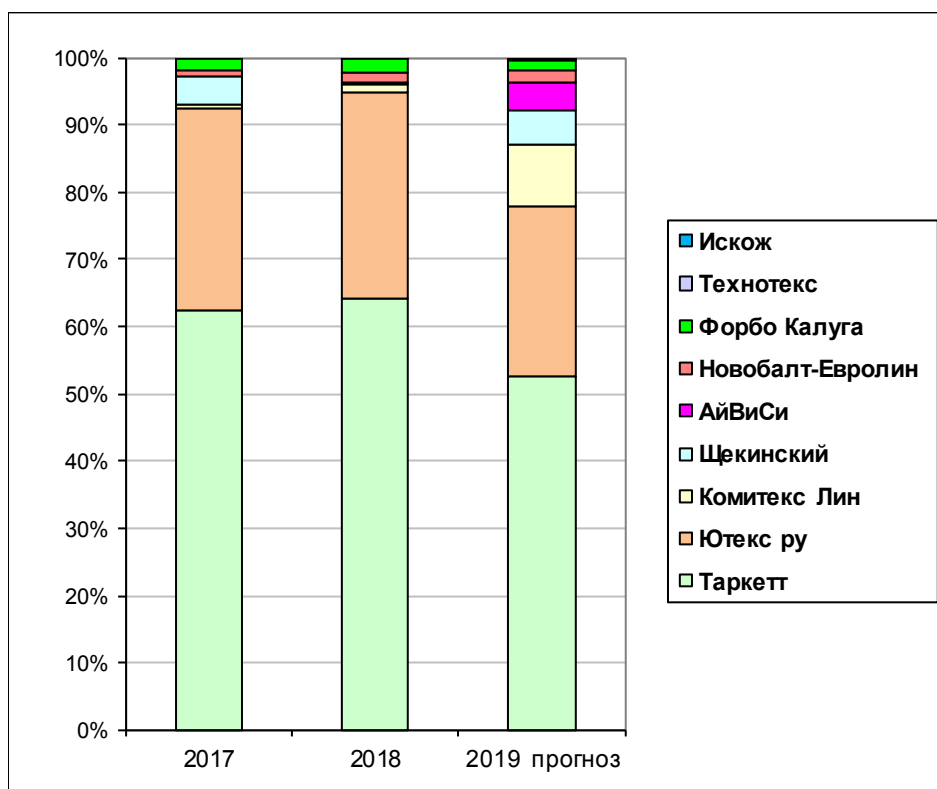
Таблица 13. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2018 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

| | Страны Азии | Европа и США | Страны СНГ | Казахстан | Беларусь | Украина | ВСЕГО |
|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| «Таркетт» (рулоны) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Таркетт» (плитка) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Ютекс» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Комитекс Лин» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Щекинский» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Новобалт» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Форбо» (рулоны) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Форбо» (плитка) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Искож» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Технотекс» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Ай Ви Си» | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 33. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017, 2018 и прогноз на 2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Компания «Новобалт-Евролин» в октябре 2017 года в рамках первого конкурса «Лучший экспортёр Новгородской области 2016 года» была названа призером в номинации «Экспорт многоотраслевой продукции» среди всех предприятий Новгородской области. Компания была отмечена, видимо, потому что доля экспорта достигала на тот момент 8% от всего объема линолеума, произведенного ею (***) тыс. м²). В 2019 году экспорт этой компании может составить более 30% от собственного объема производства, поскольку только за первое полугодие за рубеж ушло *** тыс. м².

Ниже в таблице можно увидеть товарные объемы каждого производителя, оставшиеся на внутреннем рынке после вычета экспорта. Расчеты показывают, что доля «Таркетт» уменьшается с каждым годом, а доля «Ютекс», наоборот, уверенно растет.

Таблица 15. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2017, 2018 и прогноз на 2019 гг. в распределении по ведущим брендам, млн. кв. м.

| Компания | Производство | | | Экспорт | | | Внутренний рынок | | |
|--------------|--------------|------|--------------|---------|------|--------------|------------------|------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 прогноз | 2017 | 2018 | 2019 прогноз | 2017 | 2018 | 2019 прогноз |
| Таркетт | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 69,9 | *** | *** |
| Ютекс Ру | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Комитекс Лин | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Щекинский | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Новобалт | 2,4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Форбо | *** | *** | *** | *** | 0,4 | *** | *** | *** | *** |
| Технотекс | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Искож | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Ай Ви Си | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

§ 4.1. Количественная динамика рынка ПВХ-линолеума

Восемь-десять лет назад, когда рынок напольных материалов находился в состоянии бума, складывалось впечатление, что традиционные виниловые покрытия бессильны перед наступлением новых напольных материалов. Однако оказалось, что у рынка ПВХ-линолеума огромный запас прочности. В Таблице 16 представлена информация о рынке линолеума. Объем рынка рассчитывается по формуле «Производство + импорт – экспорт».

Таблица 16. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 прогноз |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------|
| Выпуск | 116,4 | 129,5 | 133,8 | 141,1 | 138,4 | 137,5 | 115,8 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт | 26,4 | 26,1 | 27,1 | 30,2 | 30,7 | 27,7 | 25,1 | *** | *** | *** | *** |
| Экспорт | 9,9 | 10,1 | 11,4 | 17,2 | 18,5 | 17,2 | 16,1 | *** | *** | *** | *** |
| Объем рынка | 132,9 | 145,5 | 149,5 | 154,1 | 150,5 | 148,1 | 124,8 | *** | *** | *** | *** |
| Прирост рынка | -12% | 9,4% | 2,8% | 3,1% | -2,3% | -1,6% | -16% | *** | *** | *** | *** |
| Доля импорта | 20% | 18% | 18% | 20% | 20% | 19% | 20% | *** | *** | *** | *** |
| Доля на экспорт | 8% | 8% | 9% | 12% | 13% | 12% | 14% | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Наиболее высокие темпы роста рынка ПВХ-линолеума наблюдались до кризиса 2008-2009 гг. – в тот период он рос на 20-25% ежегодно. Кризисное падение не было слишком большим – всего на 11,6%, но после этого рост рынка почти прекратился. С 2010 по 2014 год рынок находился на уровне 145-155 млн кв. м и практически не стремился к увеличению. Возможно, если бы не новые кризисные проявления, объем рынка еще долгое время сохранялся бы на этом уровне или даже рос. Но в 2015 году рынок линолеума, как и ожидалось, серьезно уменьшился. В следующем году сокращение продолжилось, пока не случился всплеск производства в 2017 г., который «поднял» объем рынка на ***%.

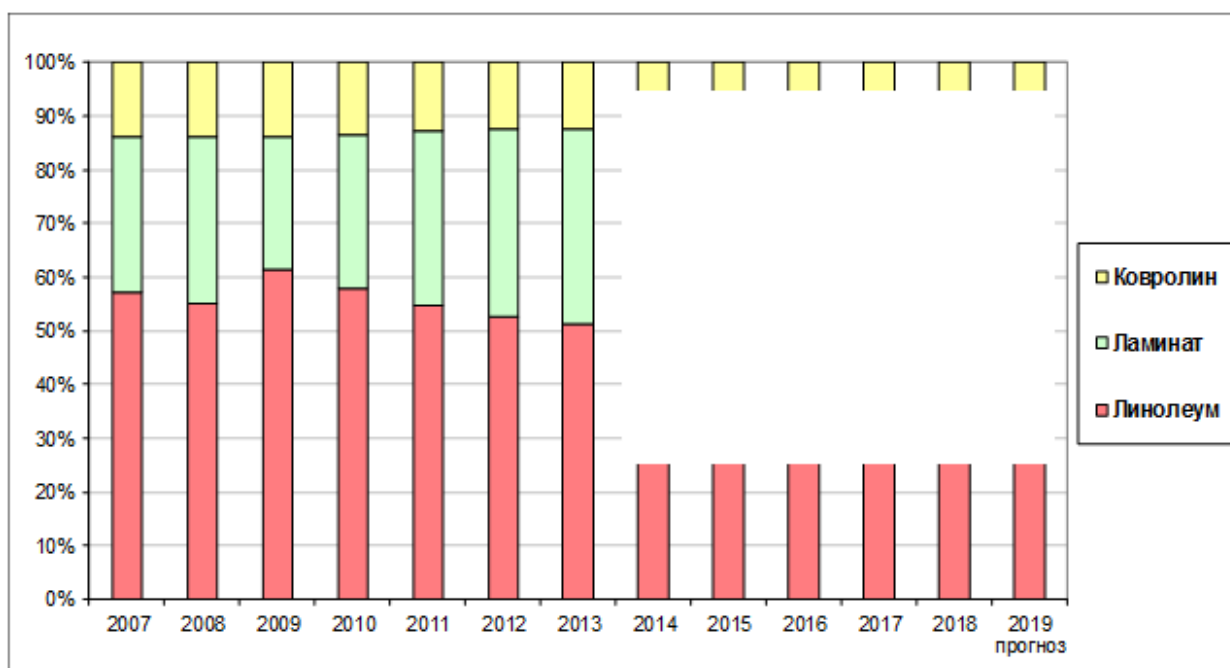
Рисунок 34. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2007 году ПВХ-линолеум занимал более половины всего рынка напольных покрытий, а в рамках триады «линолеум-ламинат-ковролин», то есть наиболее популярных покрытий, долгое время был близок к ***%.

Рисунок 35. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке ведущих сегментов напольных покрытий, 2007-2018 гг. и прогноз на 2019 г., млн кв. м.



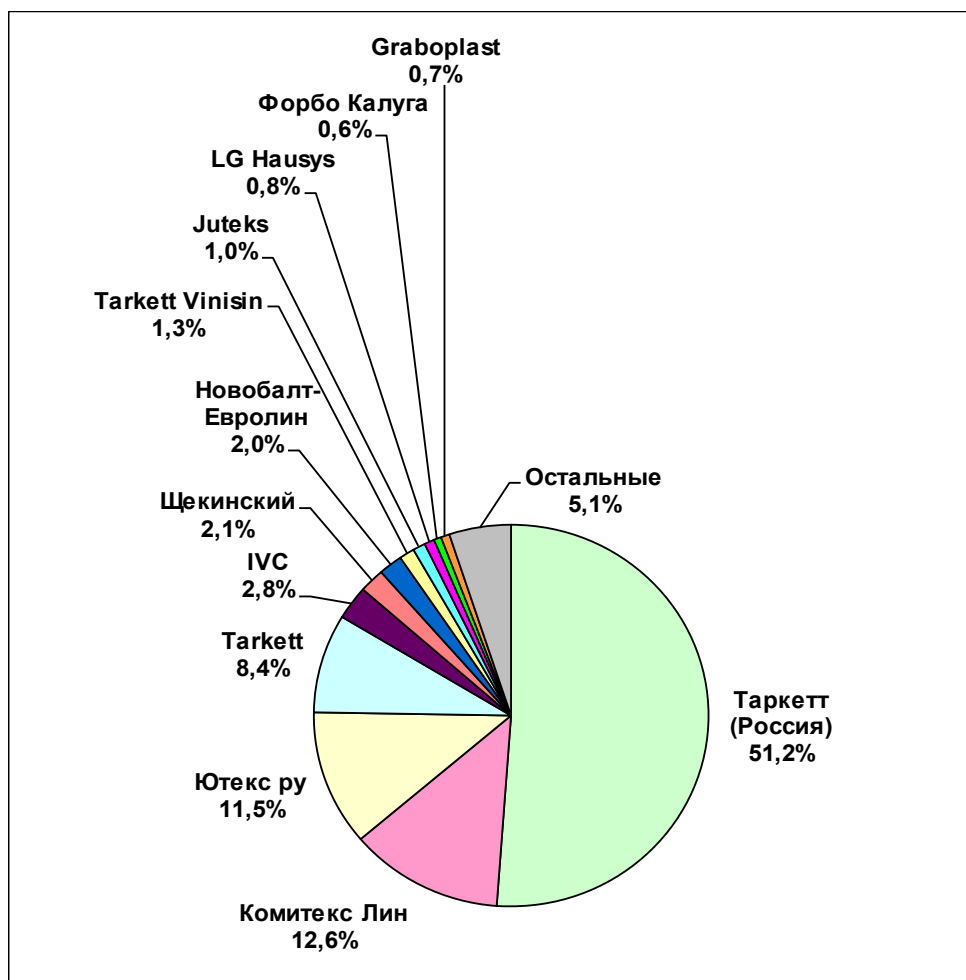
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.2. Марочная структура рынка

Из таблицы и диаграммы, приведенных ниже, видно, что российский рынок линолеума обладает ярко выраженным доминирующим игроком. Это марка Tarkett. Структура рынка такова, что если считать только российское производство немецкого концерна, то «Таркетт» продал 75,7 млн кв. м отечественного линолеума в России и тем самым занял более 50% внутреннего рынка в 2014 году, и более ***% в 2017 году. Если же считать также и импорт этой марки, который продолжает поступать из разных стран, то на долю Tarkett приходится более ***% всех продаж.

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

Рисунок 37. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

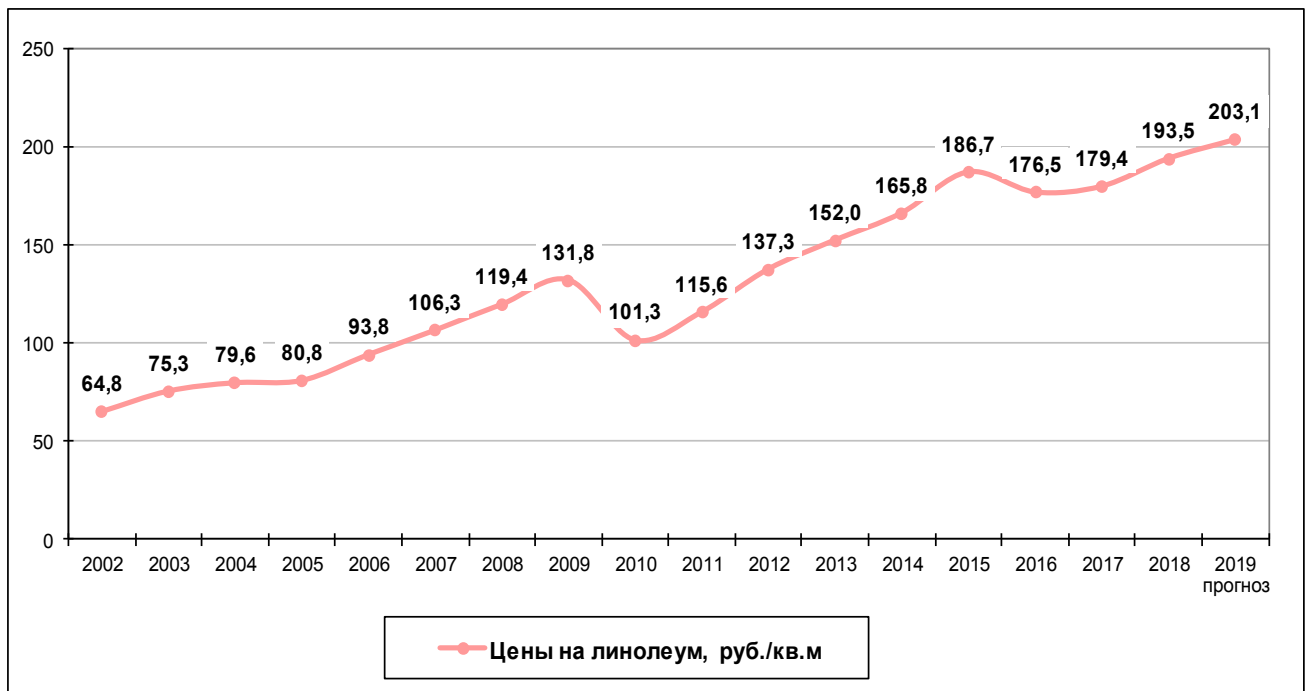
§ 4.3. Ценовая картина рынка

Статистические цены

Официальная статистика цен производителей показывает динамику изменения средней отпускной стоимости линолеума за период с 2000 года до 2019.

...
...
...

Рисунок 40. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 2002-2018 гг. и прогноз на 2019 г., руб./кв. м.



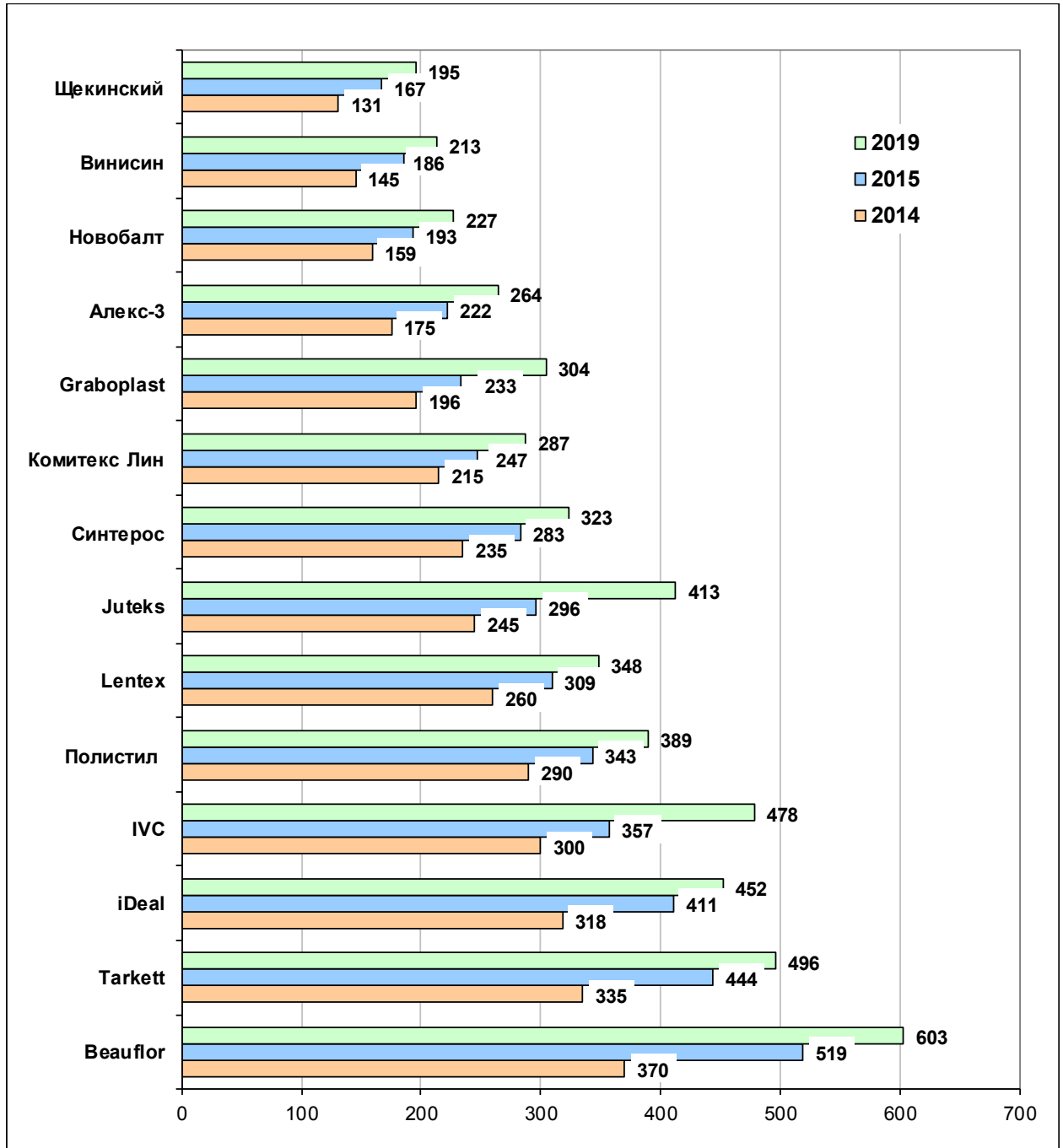
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...
...
...

Рыночные цены на бытовой линолеум

На российском рынке одним из самых дешевых виниловых покрытий является Щекинский линолеум. Летом 2014 года квадратный метр этой марки продавался в рознице в среднем за 131 руб., в 2015 году цена выросла до 167 руб. Летом 2019 года квадратный метр этой марки стоил в среднем 195 руб. Среди других недорогих марок бытового линолеума, цена которых укладывается до 350 руб. за кв. м. можно назвать «Винисин», «Новобалт», украинский линолеум «Алекс-3», венгерский Graboplast, «Комитекс Лин», «Синтерос», Jutex (Словения и Россия, в 2019 году показал подорожание) и Lentex (Польша).

Рисунок 41. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.



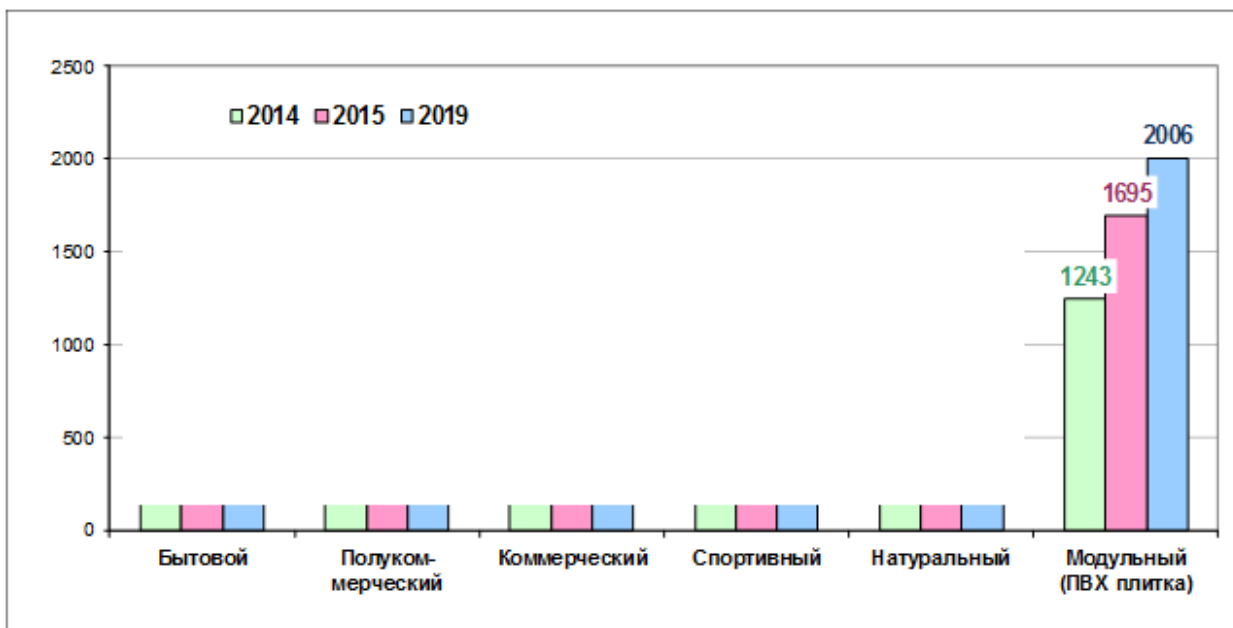
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума

Разница в стоимости между бытовым, полукommerческим и коммерческим линолеумом составляет примерно 40-50% (по нарастающей). Таким образом, коммерческий линолеум выше по цене, чем бытовой, на ***% (750 руб. против 350).

Рисунок 45. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и плитку ПВХ, лето 2014, 2015 и 2019 гг., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 4.4. Прогнозы развития рынка

Прогнозы количественных показателей

На российский рынок ПВХ-линолеума в настоящее время влияют два основных фактора – экономический и структурный. Экономические проблемы носят временный характер: это общая депрессия, в которую погружена страна в совокупности с внешнеэкономическими санкциями, наложенными США и Евросоюзом. Правительство и регуляторы надеются, что когда-нибудь внешние факторы перестанут доминировать, и макроэкономические показатели пойдут вверх. А вот второй фактор имеет отношение к самому спросу на такой отделочный материал, как линолеум. Связан он с тем, что структура спроса все больше смещается к штучным напольным материалам.

...
...
...