



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок ламината – 2020. Анализ конкуренции
и ассортимента

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Январь 2021 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74 www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Объединение 45, 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 ламинированного паркета по состоянию на январь 2021 года, включая предыдущий период 2005-2019 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать макроэкономические результаты 2020 года, общее состояние российской экономики в начале 2021 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ламинированного паркета по следующим параметрам:
 - объем производства;
 - импорт-экспорт;
 - объем рынка;
 - темпы прироста рынка;
 - ассортимент и цены;
 - тенденции и прогноз развития рынка.
3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки ламинированного паркета на российском рынке и количественный объем их поступления на рынок;
5. Охарактеризовать динамику и структуру потребления ламинированного паркета в 2005-2020 гг.;
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка ламинированного паркета до 2025 г.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 14

§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Цены на нефть	16
§ 1.3. Валютные курсы	19
§ 1.4. Инфляция	20
§ 1.5. Строительство	22
Строительство жилья	22
Строительство коммерческих и промышленных объектов	27
§ 1.6. Производство строительных материалов	30
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	32
Влияние общеэкономических факторов	32
Влияние пандемии коронавируса	33

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА В РОССИИ 35

§ 2.1. Структура внутреннего производства	35
Список действующих производителей	35
Производство ламината по предприятиям	37
§ 2.2. Динамика производства	43
Количественная динамика внутреннего производства ламината	43
Загруженность производственных мощностей	44
Географическое распределение производства	46
§ 2.3. Прогнозы производства до 2025 года	49
Планы и проекты ввода новых производственных мощностей	49
Прогноз рыночного положения производителей	50
Прогноз общей динамики производства	52

ГЛАВА III. ИМПОРТ 55

§ 3.1. Общая количественная динамика импорта	55
§ 3.2. Импорт ламината по брендам	57
§ 3.3. Таможенные цены	61
§ 3.4. Факторы, обуславливающие импорт	62

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ 63

§ 4.1. Динамика экспорта ламината	63
§ 4.2. Направления российского экспорта	65
§ 4.3. Таможенные цены экспортных поставок	70
§ 4.4. Перспективы российского экспорта и прогнозы	71

ГЛАВА V. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛАМИНАТА 72

§ 5.1. Количественные характеристики рынка	72
Объем и динамика рынка ламината	72
Доля импортного ламината на рынке	74
Рыночные доли ламината по уровню качества (стране происхождения)	75
§ 5.2. Конкурентный анализ рынка	77

Расчет рыночной доли ведущих игроков	77
Анализ конкуренции	82
§ 5.3. Ценовой анализ рынка ламината	83
Розничные цены на ламинат по классам и брендам	83
Розничные цены на конкурирующие товары	92
§ 5.4. Анализ ассортимента производителей ламината	94
Классы ламината	94
Толщина ламината	95
Наличие и форма фаски	96
Внешний вид и текстура	97
Анализ соотношения «цена/качество»	98
§ 5.5. Место ламината на рынке напольных покрытий	99
Объем потребления товаров-заменителей	99
Потенциал замещения ламината товарами-субститутами	101
§ 5.6. Тендеры	102
§ 5.7. Тенденции и прогнозы для рынка ламината до 2025 года	104
Прогноз общего развития рынка (производство, экспорт, импорт)	104
Рыночные перспективы для ведущих игроков	106

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА

108

§ 6.1. «Кроностар» («Свисс-Кроно»)

108

Общая информация о компании	108
Мощности и объем выпуска	109
Финансовые показатели	110
Ассортимент	112
Позиции на рынке	112
Планы и перспективы	113

§ 6.2. «Кастамону»

114

Общая информация о компании	114
Мощности и объем выпуска	114
Финансовые показатели	115
Ассортимент	117
Позиции на рынке	119
Планы и перспективы	119

§ 6.3. «Кроношпан»

121

Общая информация о компании	121
Мощности и объем выпуска	121
Финансовые показатели	123
Ассортимент	125
Позиции на рынке	125
Планы и перспективы	126

§ 6.4. «Эггер»

126

Общая информация о компании	126
Мощности и объем выпуска	127
Финансовые показатели	128
Ассортимент	130
Позиции на рынке	131
Планы и перспективы	131

§ 6.5. «Таркетт» 132

Общая информация о компании 132

Мощности и объём выпуска 133

Финансовые показатели 134

Ассортимент 136

Позиции на рынке 138

Планы и перспективы 138

§ 6.6. «Юнилин» 139

Общая информация о компании 139

Мощности и объём выпуска 140

Финансовые показатели 141

Ассортимент 143

Позиции на рынке 144

Планы и перспективы 145

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних корректировок) в 2009-2020 гг., млн м².
- Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
- Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
- Таблица 6. Краткая информация о российских производителях ламината, текущие мощности.
- Таблица 7. Краткая информация о других марках ламината, считающихся российскими.
- Таблица 8. Перечень российских производителей ламината и их объемы производства в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м² в год.
- Таблица 9. Динамика загрузки мощностей по производству ламината в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн м² и процентное соотношение.
- Таблица 10. Производство ламината по федеральным округам в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².
- Таблица 11. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м² в год.
- Таблица 12. Импортные поставки ламината в Россию по ведущим брендам в 2012-2020 гг., млн м².
- Таблица 13. Изменение статистической стоимости импорта ведущих импортных марок ламината в 2014-2020 гг., USD/м².
- Таблица 14. Распределение потоков экспорта ламината по ведущим компаниям-производителям, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².
- Таблица 15. Территориальные направления российского экспорта ламината, 2009-2020 гг., млн м².
- Таблица 16. Изменение статистической стоимости экспорта ведущих российских марок ламината в 2014-2020 гг., USD/м².
- Таблица 17. Расчет объема российского рынка ламинированного паркета в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².
- Таблица 18. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2014 г., млн м².
- Таблица 19. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2016 г., млн м².
- Таблица 20. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2018 г., млн м².
- Таблица 21. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2020 г., млн м².
- Таблица 22. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2021 г. (прогноз), млн м².

Таблица 23. Расчет рыночной доли ведущих брендов на рынке ламината, в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Таблица 24. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов (12 торговых марок) в 2015-2020 гг. руб./м².

Таблица 25. Розничные цены на ламинат 32 класса ведущих брендов (33 торговых марки) в 2015-2020 гг. руб./м².

Таблица 26. Розничные цены на ламинат 33 класса ведущих брендов (43 торговых марки) в 2015-2020 гг. руб./м².

Таблица 27. Розничные цены на ламинат 34 класса ведущих брендов (18 торговых марок) в 2015-2020 гг. руб./м².

Таблица 28. Сравнительная таблица розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг. руб./м².

Таблица 29. Сравнение износостойкости линейки производителей ламината (разнообразие классов нагрузки, от 31 до 34).

Таблица 30. Сравнение габаритной линейки производителей ламината (разнообразие толщины панелей, мм).

Таблица 31. Сравнение линейки производителей ламината (наличие фаски).

Таблица 32. Сравнение ассортиментной линейки производителей ламината (разнообразие структуры поверхности).

Таблица 33. Анализ разнообразия.

Таблица 34. Расчет количественных показателей российского рынка ламината до 2025 г., в млн м² и процентах.

Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Свисс-Кроно», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 36. SWOT-анализ для ламината Kronostar на российском рынке.

Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 38. SWOT-анализ для ламината Kastamonu на российском рынке.

Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Кроношпан», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 40. SWOT-анализ для ламината Kronospan на российском рынке.

Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 42. SWOT-анализ для ламината Egger на российском рынке.

Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Таркетт Соммер», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 44. SWOT-анализ для ламината Tarkett на российском рынке.

Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Юнилин», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 46. SWOT-анализ для ламината Unilin на российском рынке.

Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м².

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.

Рисунок 11. Марочная структура российского производства ламината в 2014 г., %.

Рисунок 12. Марочная структура российского производства ламината в 2016 г., %.

Рисунок 13. Марочная структура российского производства ламината в 2017 г., %.

Рисунок 14. Марочная структура российского производства ламината в 2018 г., %.

Рисунок 15. Марочная структура российского производства ламината в 2019 г., %.

Рисунок 16. Марочная структура российского производства ламината в 2020 г., %.

Рисунок 17. Марочная структура российского производства ламината в 2021 г. (прогноз), %.

Рисунок 18. Динамика выпуска ламината по производителям, 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 19. Динамика выпуска ламината по производителям (процентные доли), 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 20. Общая динамика производства ламината в России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м² и приросты, %.

Рисунок 21. Динамика загруженности производственных мощностей, %.

Рисунок 22. Географическое распределение производства ламината по федеральным округам.

Рисунок 23. Географическое распределение производства ламината по округам страны.

Рисунок 24. Географическое распределение текущего производства ламинированных полов (по состоянию на 2020 год).

Рисунок 25. Расположение производителей ламината по регионам страны, карта, январь 2021 г.

Рисунок 26. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м² в год.

Рисунок 27. Прогнозное изменение долей российских производителей ламината в общем объеме производства до 2025 г., %.

Рисунок 28. Прогноз производства ламината в России до 2025 г., млн м².

Рисунок 29. Динамика импорта ламината в Россию, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 30. Динамика импорта ламината по странам происхождения (Китай и страны Европы) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 31. Соотношение импортного ламината в зависимости от происхождения (Китай и страны Европы) в общем объеме импорта, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 32. Импорт европейских марок ламината по брендам в Россию в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., в процентном соотношении.

Рисунок 33. Импорт всех марок ламината, включая китайские, по брендам в Россию в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., в процентном соотношении.

Рисунок 34. Динамика экспорта ламината из России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 35. Распределение экспорта ламината из России по заводам-экспортерам, в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 36. Направления поставок российского экспорта ламината в 2016 году, по странам, %.

Рисунок 37. Направления поставок российского экспорта ламината в 2018 году, по странам, %.

Рисунок 38. Направления поставок российского экспорта ламината в 2019 году, по странам, %.

Рисунок 39. Направления поставок российского экспорта ламината в 2020 году, по странам, %.

Рисунок 40. Направления поставок российского экспорта ламината в 2009-2020 гг., %.

Рисунок 41. Динамика российского рынка ламинированного паркета в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 42. Доля импорта на рынке ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 43. Соотношение импорта разного качества и внутреннего производства в общем объеме рыночного предложения ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Рисунок 44. Соотношение импорта разного качества и внутреннего производства в общем объеме рыночного предложения ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 45. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных, европейских и китайских) на российском рынке ламината, в 2014 г., %.

Рисунок 46. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2020 г., %.

Рисунок 47. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2021 г. (прогноз), %.

Рисунок 48. Динамика долей ведущих игроков (отечественных и зарубежных) на российском рынке ламината, в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 49. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м².

Рисунок 50. Розничные цены на ламинат 32 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м².

Рисунок 51. Розничные цены на ламинат 33 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м².

Рисунок 52. Розничные цены на ламинат 34 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м².

Рисунок 53. Сравнительная картина розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг., по возрастанию, руб./м².

Рисунок 54. Сравнение средних розничных цен на различные напольные материалы, 2015-2020 гг., руб. за кв. м.

Рисунок 55. Процентное соотношение продаж ламината и линолеума на российском рынке в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 56. Доля ламината в суммарном рынке крупных сегментов напольных покрытий в 2020 г., %.

Рисунок 57. Место ламината (динамика рыночной доли) на российском рынке напольных покрытий в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 58. Сумма тендерных закупок ламината (по итоговой стоимости) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.

Рисунок 59. Средний размер тендера (тыс. руб.) и средняя закупочная цена ламината (руб./м²) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.

Рисунок 60. Прогноз динамики российского рынка ламинированного паркета до 2025 г.

Рисунок 61. Прогноз развития рыночных долей ведущих игроков до 2025 г., %.

Рисунок 62. Динамика выпуска ламината ООО «Свисс-Кроно» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м².

Рисунок 63. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Свисс-Кроно» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.

Рисунок 64. Динамика выручки ООО «Свисс-Кроно» в 2007-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 65. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Свисс-Кроно» в 2008-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 66. Показатели рентабельности ООО «Свисс-Кроно» в 2008-2019 гг.

Рисунок 67. Динамика выпуска ламината ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 68. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020 г., % от возможного.

Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 70. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 71. Показатели рентабельности ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» в 2013-2019 гг.

Рисунок 72. Динамика выпуска ламината ООО «Кроношпан» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 73. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Кроношпан» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.

Рисунок 74. Динамика выручки ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 75. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 76. Показатели рентабельности ООО «Кроношпан» в 2008-2019 гг.

Рисунок 77. Динамика выпуска ламината ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2015-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 78. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.

Рисунок 79. Динамика выручки ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 80. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 81. Показатели рентабельности ООО «Эггер Древлпродукт Гагарин» в 2010-2019 гг.

Рисунок 82. Динамика выпуска ламината ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 83. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.

Рисунок 84. Динамика выручки ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 85. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 86. Показатели рентабельности ООО «Таркетт Соммер» в 2010-2019 гг.

Рисунок 87. Динамика выпуска ламината ООО «Юнилин» в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 88. Использование производственных мощностей по выпуску ламината ООО «Юнилин» в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., % от возможного.

Рисунок 89. Динамика выручки ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 90. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг., млн. руб.

Рисунок 91. Показатели рентабельности ООО «Юнилин» в 2010-2019 гг.

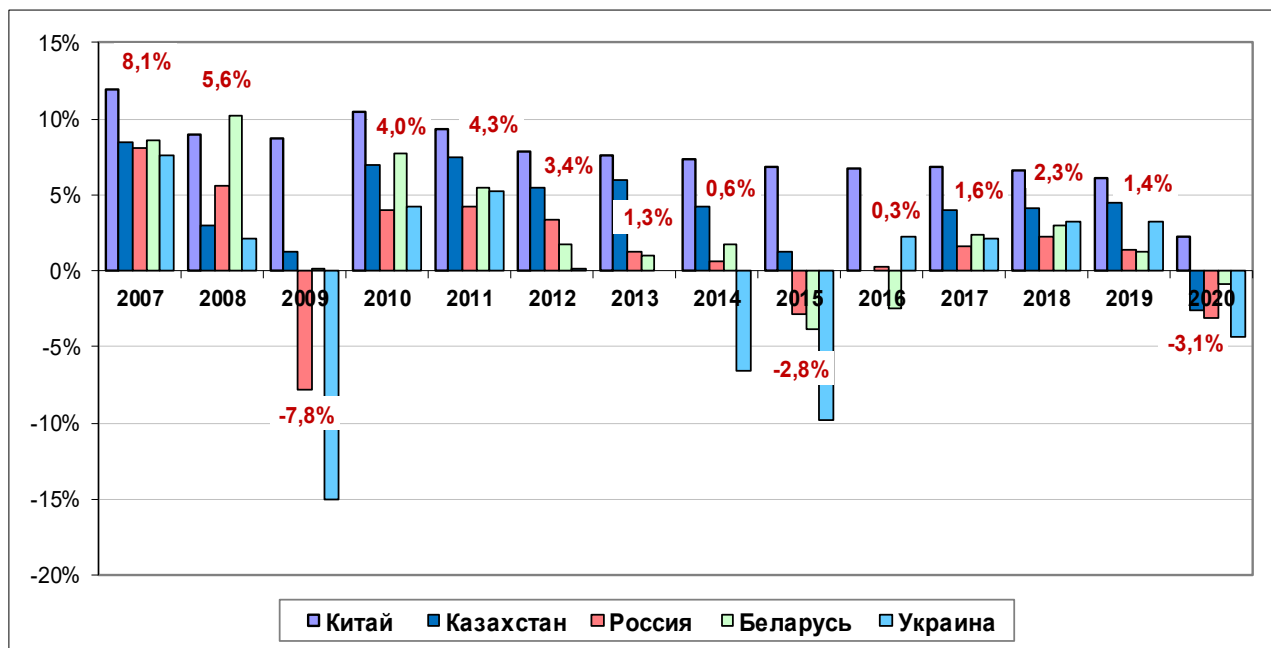
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,8% в кризисном 2009 г. до 1,4% в позапрошлом 2019 году. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких приростов.

...
...
...

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Начало 2020 года оказалось богато на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести прирост ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по-настоящему успешным для экономики страны.

...
...
...

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА В РОССИИ

§ 2.1. Структура внутреннего производства

Список действующих производителей

Несмотря на то, что рынок ламината начал свой бурный рост в начале 2000-х годов, до кризиса 2008-2009 гг. на территории России функционировало всего три завода, выпускающих ламинированный паркет. Первые два – это гиганты деревообработки, всемирно известные концерны «Кроностар» и «Кроношпан», которые производят широкий спектр древесных плит, включая ламинированные плиты для производства мебели, стеновые панели, и, конечно, напольный ламинат. А третьим был проект французской группы E.P.I France завод «ЕПИ Восток», который начал свое существование в 2005 году и выпускал продукцию эконом-класса, но через несколько лет закрылся.

В течение пяти последующих лет (после 2005 года) на рынке было некоторое затишье. Бум строительства новых заводов начался сразу после ослабления последствий мирового финансового кризиса. В 2009 году в Подмосковье появилась компания «РБК-Ламинат» (марка Ritter), которая производит ламинат высокого качества, но в небольшом количестве и преимущественно по заказам. В 2010 году был запущен крупный завод «Таркетт» мощностью 18 млн м² в год в подмосковных Мытищах, что стало существенным событием для рынка. В отличие от этого проекта, запуск завода «Юнилин» в Дзержинске Нижегородской области в 2012 году прошел почти незаметно.

Зато в 2014 году открылись сразу две производственные линии – на территории сибирского лесоперерабатывающего предприятия ООО «Латат» (бывшее «Партнер-Томск», марка «Ламинели»), и в рамках одного из крупнейших в России предприятий глубокой деревообработки «Кастамону», который уже несколько лет успешно работает в особой экономической зоне Алабуга (республика Татарстан). И если первая из упомянутых компаний пока неспешно осваивает выпуск нового продукта, попутно решая свои экономические проблемы, то завод «Кастамону» (мощности в 2016 году были увеличены с 20 до 35 млн м²), что называется, сразу «взял с места в карьер». Так, на второй год работы было выпущено 13,4 млн м² ламината, из которых более 2 млн м² пошло на экспорт.

В марте 2015 года в городе Гагарин Смоленской области запустила производственную линию по выпуску ламината мощностью 15 млн м² австрийская компания «Эггер». До этого на обоих своих российских заводах (второй располагается в г.Шуе Ивановской области) «Эггер» производил древесностружечные плиты, в том числе ламинированные для мебели (общий объем около 850 тыс. куб. метров ДСП), так что собственное производство ламината было делом времени.

Наконец, в феврале 2017 года в подмосковном Ступино появился небольшой завод, выпускающий ламинат под маркой Joss Beaumont (Жосс Бомон). Мощности двух линий позволяют выпускать чуть более 1 млн ламинированного паркета в год.

В Таблице 6 представлен полный перечень российских производителей ламината. В списке можно увидеть как действующие предприятия (расположены в хронологическом порядке по году открытия), так и уже закрытые.

Ожидалось, что в 2014 году начнет выпуск ламината на ПДК «Апшеронск», работающего в Краснодарском крае. Плиты МДФ предприятие выпускает, но до ламината дело так и не дошло. Но уже несколько лет завод испытывает финансовые трудности и близок к банкротству, так что «южный» ламинат в РФ в ближайшее время не появится.

Таблица 6. Краткая информация о российских производителях ламината, текущие мощности.

Производитель, торговая марка	Расположение производства	Год открытия	Годовые мощности, м2
Остановленные			
«ЕПИ Восток» (E.P.I.)	г. Ногинск, Московская область	2005	2 млн
Работающие			
«Кроностар» (Kronistar)	г. Шарья, Костромская область	2002	36 млн
«Кроношпан» (Kronospan)	г. Егорьевск, Московская область	2004	19 млн
«РБК-Ламинат» (Ritter)	г. Мытищи, Московская область	2009	4 млн
«Таркетт» (Tarkett)	г. Мытищи, Московская область	2010	18 млн
«Юнилин» (Quick-Step, Pergo)	г. Дзержинск, Нижегородская область	2012	7 млн (10 млн ¹)
ООО «Латат» («Партнер-Томск», «Ламинели»)	г. Томск	2014	6 млн
«Кастамону» (Kastamonu)	ОЭЗ Алабуга, Республика Татарстан	2014	35 млн
«Еггер» (Egger)	г. Гагарин, Смоленская область	2015	15 млн
Joss Beaumont (Жосс Бомон)	г. Ступино, Московская область	2017	1,2 млн
В планах			
ПДК «Апшеронск»	г. Апшеронск, Краснодарский край	-	9 млн

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.

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

¹ Мощности увеличены в 2019 году.

Производство ламината по предприятиям

Данные по общему производству ламината всеми российскими предприятиями представлены в Таблице 8, где они расположены в порядке снижения объемов производства по состоянию на последний отчетный период (2020 год).

...
...
...

Таблица 8. Перечень российских производителей ламината и их объемы производства в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м² в год.

Предприятие	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Кроностар	18,0	15,0	17,0	18,0	19,0	19,3	19,8	20,7	21,8	***	***	***	***	***
Кастамону	0	0	0	0	0	0	3,0	13,4	20,7	***	***	***	***	***
Эггер	0	0	0	0	0	0	0	2,3	9,6	***	***	***	***	***
Кроношпан	8,0	6,0	7,0	8,5	9,0	9,5	10,5	12,0	12,3	***	***	***	***	***
Таркетт	0	0	3,0	3,9	4,1	4,5	4,8	5,4	6,6	***	***	***	***	***
Юнилин	0	0	0	0	1,3	2,8	3,2	4,1	4,6	***	***	***	***	***
Латат	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,5	***	***	***	***	***
Риттер	0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	***	***	***	***	***
Жосс Бомон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Е.П.И. Восток	0,5	0,3	0,2	0,1	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Всего	26,5	21,4	27,4	30,8	33,9	36,7	42,0	59,6	77,9	***	***	***	***	***

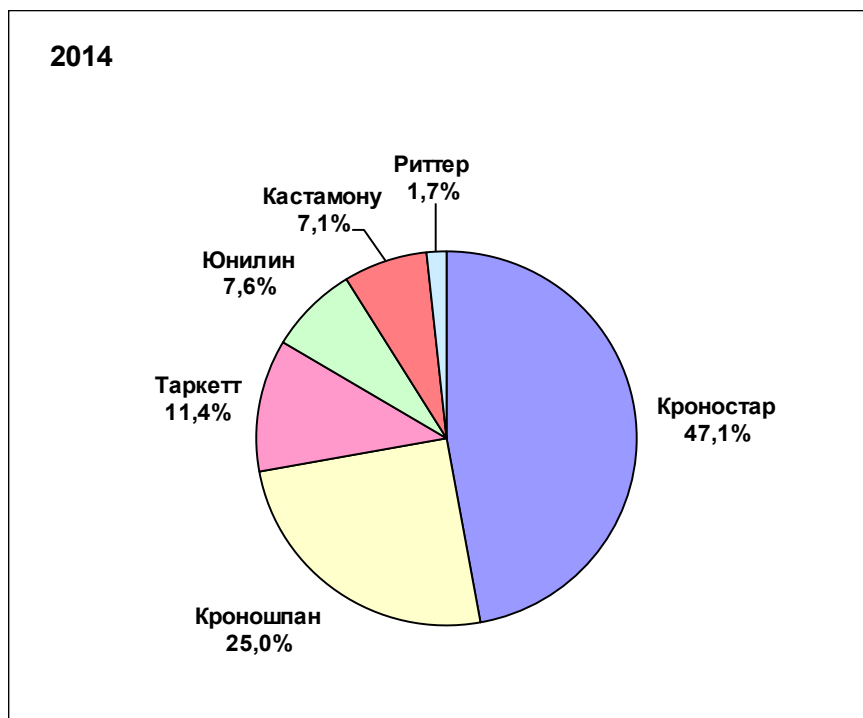
Источник: Данные на основе объемов выпуска предприятиями, располагаемых мощностей, оборотных активов, а также оценок участников рынка.

Открывшись в 2014 году, в 2015 году «Кастамону» сразу перепрыгнул с пятой на вторую позицию (22,5%), потеснив «Кроношпан», который занимал второе место на протяжении всего времени своей работы, на третью строчку. На четвертом месте в 2015 году находился «Таркетт» (работает с 2010 года).

На пятом месте был «Юнилин», а на шестом оказался новичок «Эггер», который в следующем 2016 году поднялся на четвертое место, а в 2017 году – на третье.

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

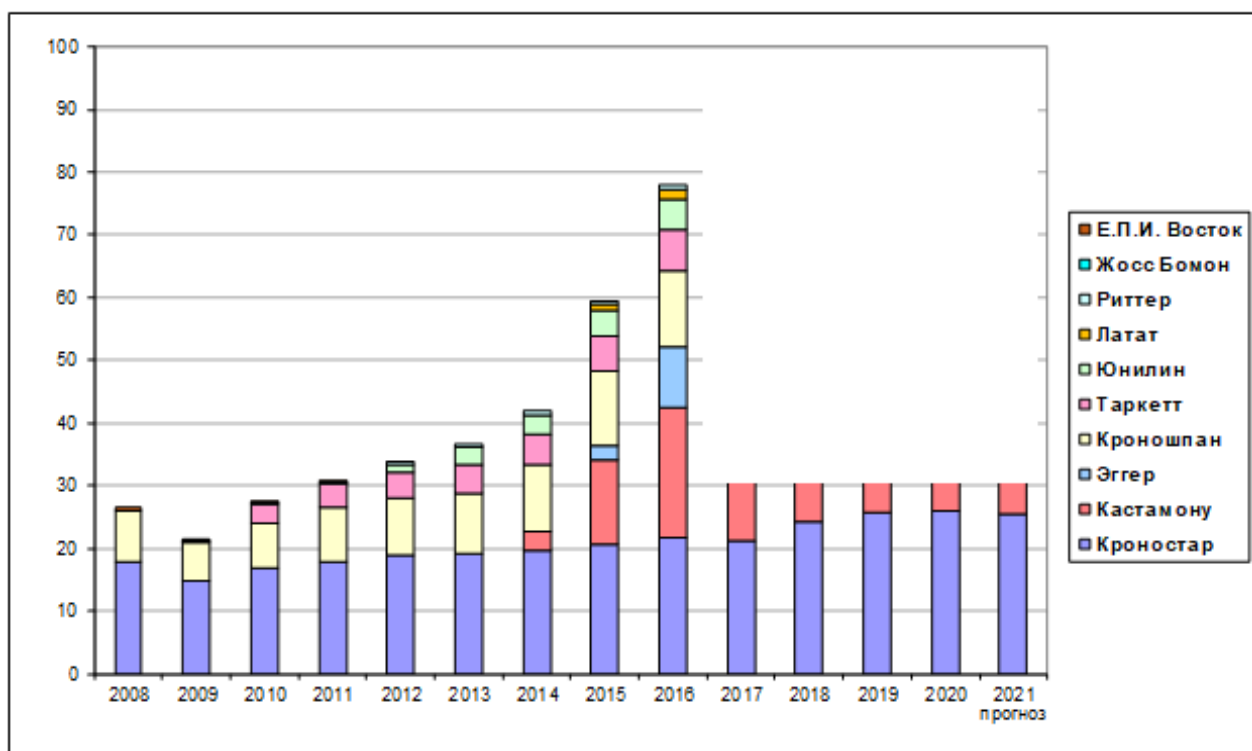
Рисунок 11. Марочная структура российского производства ламината в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...

Рисунок 18. Динамика выпуска ламината по производителям, 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

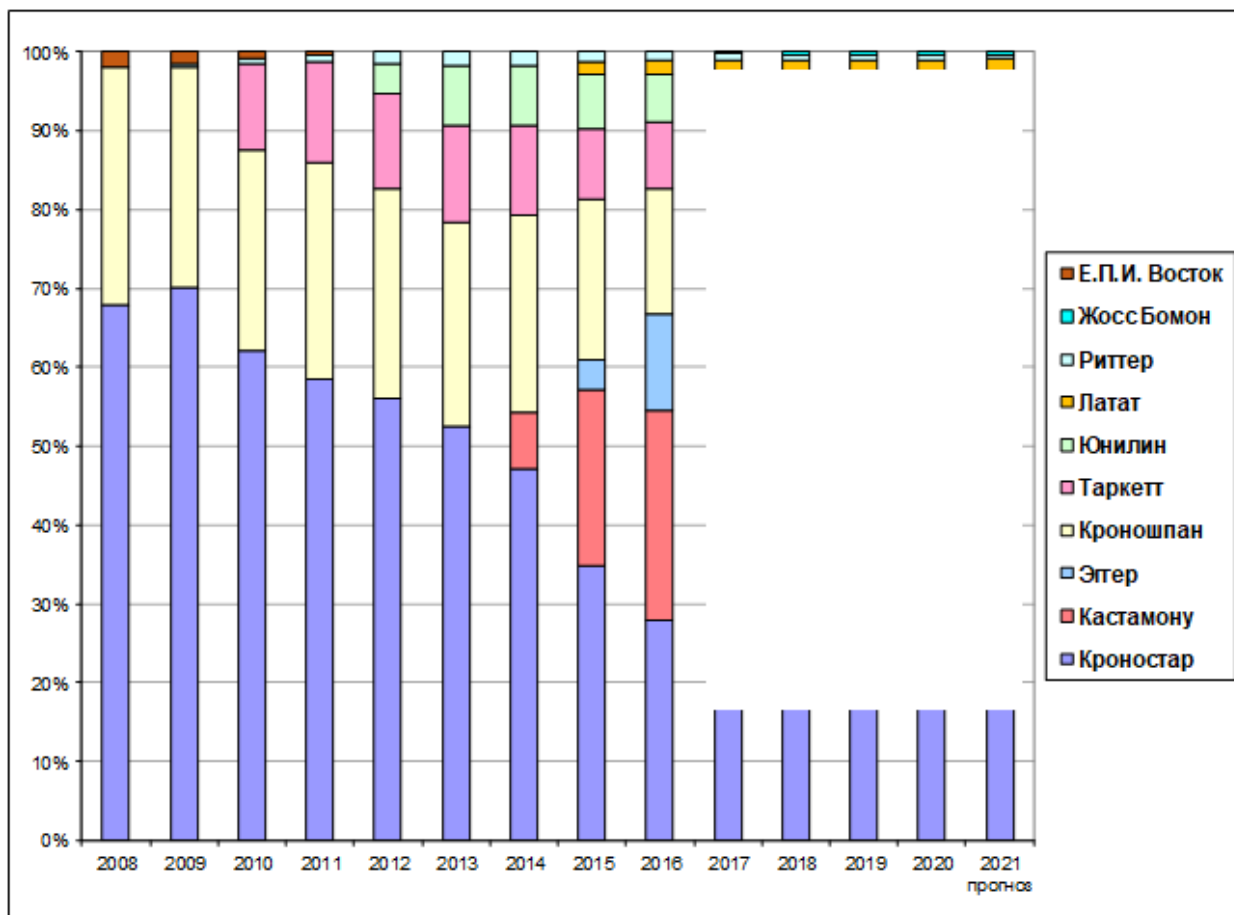


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На Рисунках 18 и 19 отчетливо видны доли всех предприятий, а также та скорость, с которой некоторые из них занимают все больше места на рынке. Максимально быстро это происходит у «Кастамону», доля которой в объеме отечественного производства российского ламината стремительно выросла за шесть лет работы.

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

Рисунок 19. Динамика выпуска ламината по производителям (процентные доли), 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На долю «Таркетт» сейчас приходится ***% производства, а «Юнилин» занимает около ***%. У других отечественных производителей (без учета российских марок, изготавливаемых в Китае)

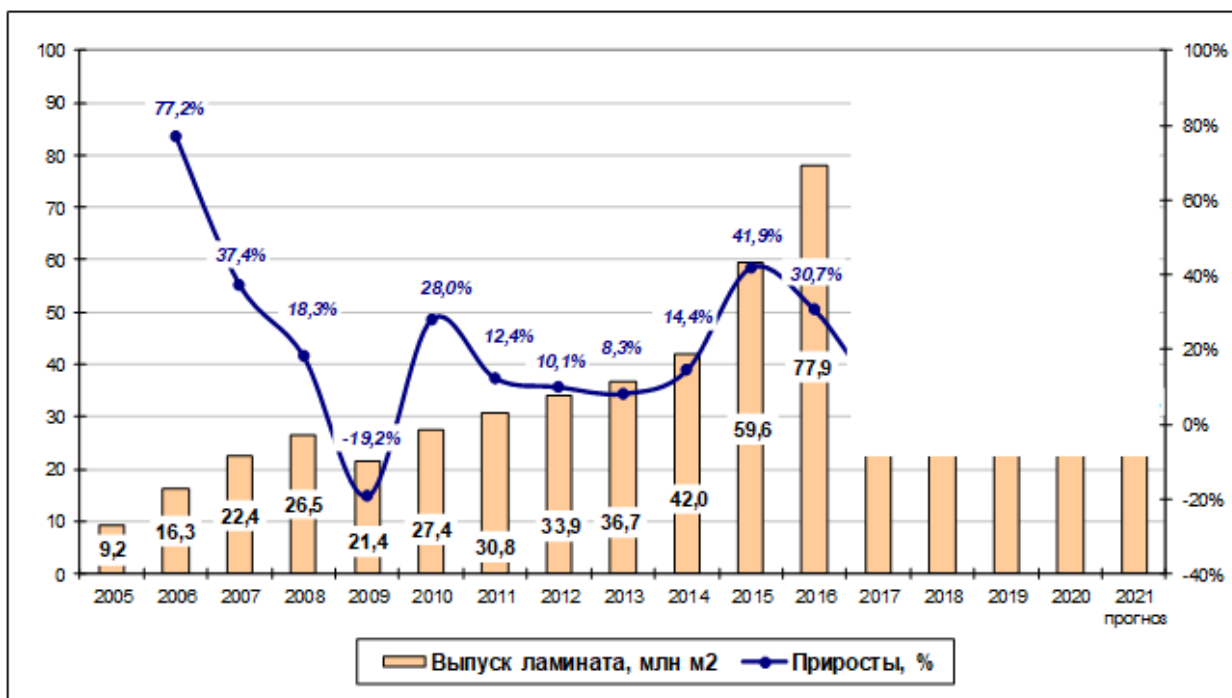
.....

§ 2.2. Динамика производства

Количественная динамика внутреннего производства ламината

До мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. выпуск российского ламината отличался очень высокими показателями – в год производство прирастало по 20-30%. В 2009 году произошел спад на 19,2%, после которого выпуск стал быстро восстанавливаться и больше не показывал отрицательных приростов, даже несмотря на тяжелый период 2014-2020 гг., когда производство многих строительных и отделочных материалов сокращалось и продолжает сокращаться до сих пор.

Рисунок 20. Общая динамика производства ламината в России, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2 и приросты, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

...

Загруженность производственных мощностей

Имеющиеся мощности российских предприятий, производящих ламинат, сегодня загружены на ***%. Это максимальный показатель за весь период развития рынка. До этого уровень загруженности в районе ***% был зафиксирован в 2015-2016 гг., а самый ранний высокий показатель – 44% – наблюдался в 2008 году, но тогда работало всего три предприятия, чьи совокупные мощности составляли всего 60 млн м2.

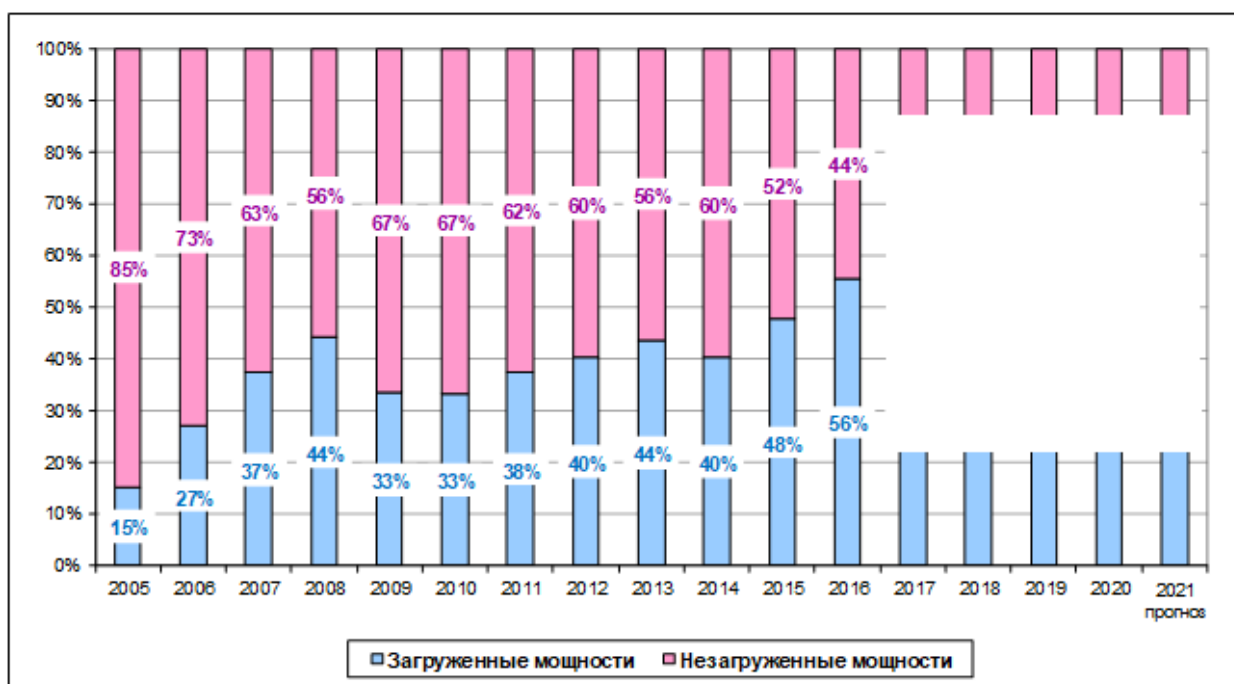
Сейчас же общие мощности составляют *** млн м², благодаря долгожданному расширению линии в Нижнем Новгороде, а число производителей выросло до девяти. В 2020 году увеличения мощностей не ожидается, поэтому загрузка может повыситься незначительно либо остаться на том же уровне.

Таблица 9. Динамика загрузки мощностей по производству ламината в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн м² и процентное соотношение.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Сумма мощностей	60	64	82	82	84	84	104	125	140	***	***	***	***	***
Производство	26,5	21,4	27,4	30,8	33,9	36,7	42,0	59,6	77,9	***	***	***	***	***
Загруженные мощности	44%	33%	33%	38%	40%	44%	40%	48%	56%	***	***	***	***	***
Незагруженные мощности	56%	67%	67%	62%	60%	56%	60%	52%	44%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 21. Динамика загруженности производственных мощностей, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Фактически, на сегодняшний день российская промышленность в достаточной степени обеспечена возможностями по производству ламината. По мере выхода экономики из кризисной ситуации производственные линии будут загружаться интенсивнее. Если предположить, что рынок будет расти на ***% в год, то имеющихся мощностей хватит до *** года. Но, скорее всего, по производству нас ждут более скромные цифры прироста в ближайшие годы, а может быть, и сокращение. А значит, и производственных мощностей хватит надолго.

Географическое распределение производства

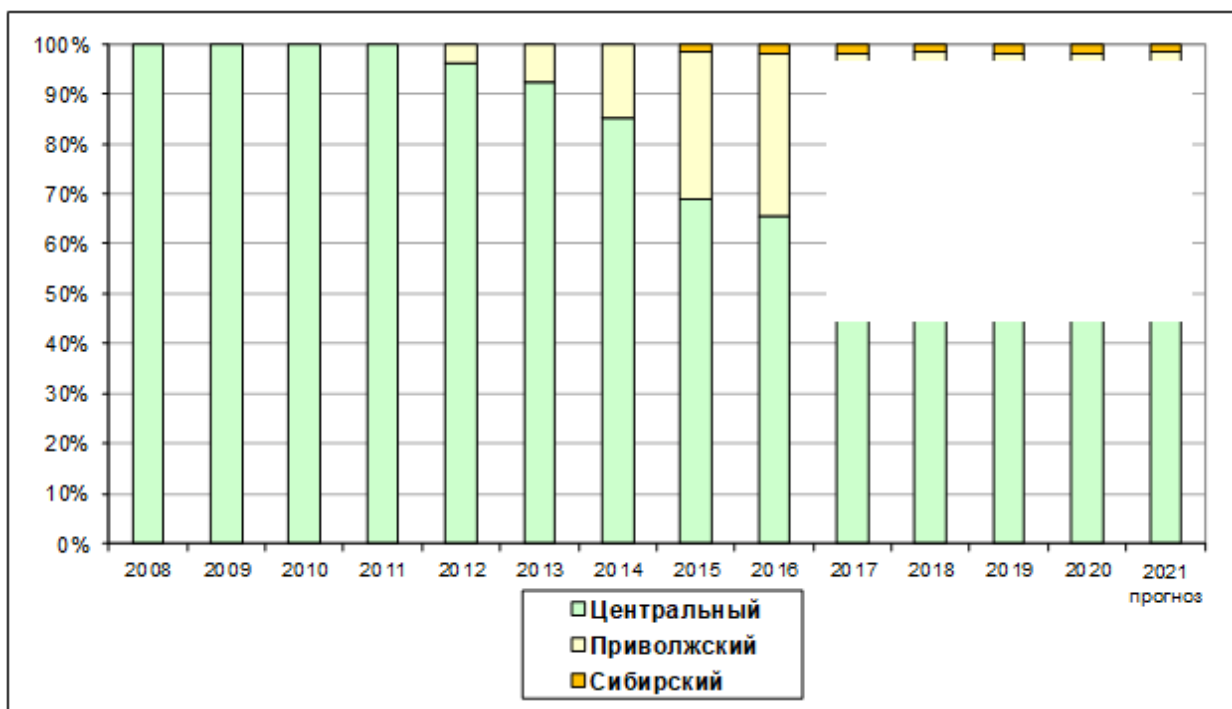
Большая часть мощностей по выпуску ламината располагается в Центральном федеральном округе. До 2011 года включительно вообще все производство ламинированных полов было сосредоточено в этом округе, а сейчас – порядка ***%. В 2012 году к ЦФО присоединяется Приволжский округ, сейчас на него приходится более ***% всего объема производимой продукции.

Таблица 10. Производство ламината по федеральным округам в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Центральный	26,5	21,4	27,4	30,8	32,6	33,9	35,8	41,1	51,1	***	***	***	***	***
Приволжский	0	0	0	0	1,3	2,8	6,2	17,5	25,3	***	***	***	***	***
Сибирский	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,5	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 22. Географическое распределение производства ламината по федеральным округам.

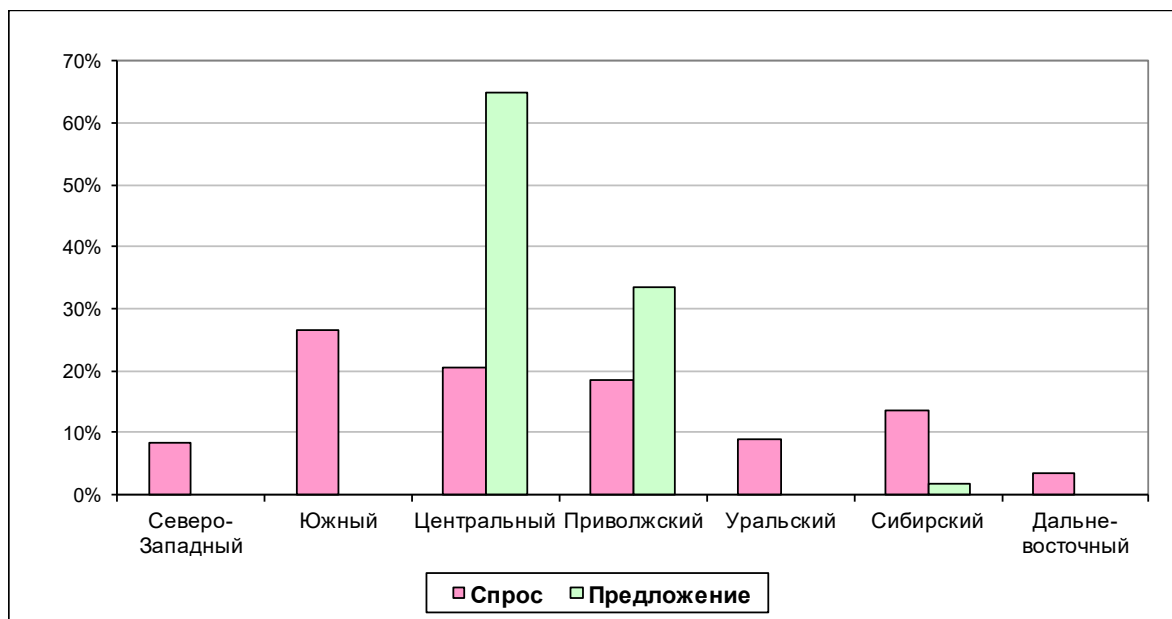


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2015 году на диаграмме появляется тонкая полоска Сибирского федерального округа (там заработал завод ЗАО ЛПК «Партнер-Томск», позже переименованное в ООО «Латат» в составе ООО «Монолит-Строй»), которая почти не растет.

В 2018 году еще ожидалось открытие производства ламината в ЮФО, которое должно было появиться двумя годами раньше, но в итоге так и не появилось. В свою очередь Северо-Западный, Уральский и Дальневосточный округа также по-прежнему обделены производством ламинированных полов.

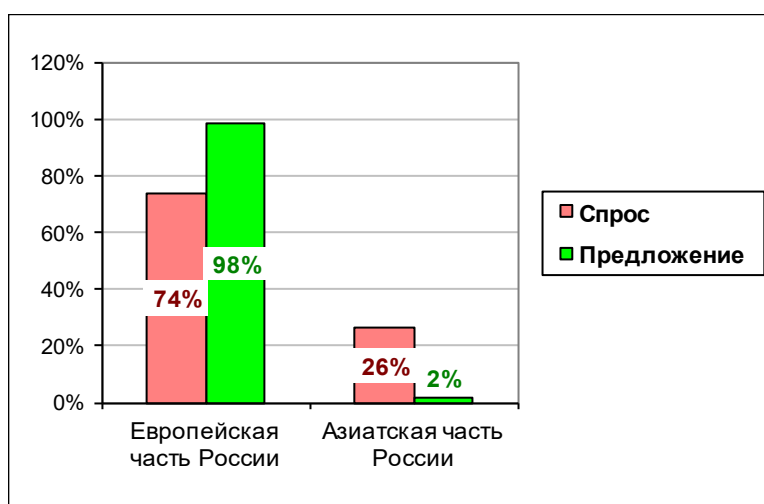
Рисунок 23. Географическое распределение производства ламината по округам страны.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

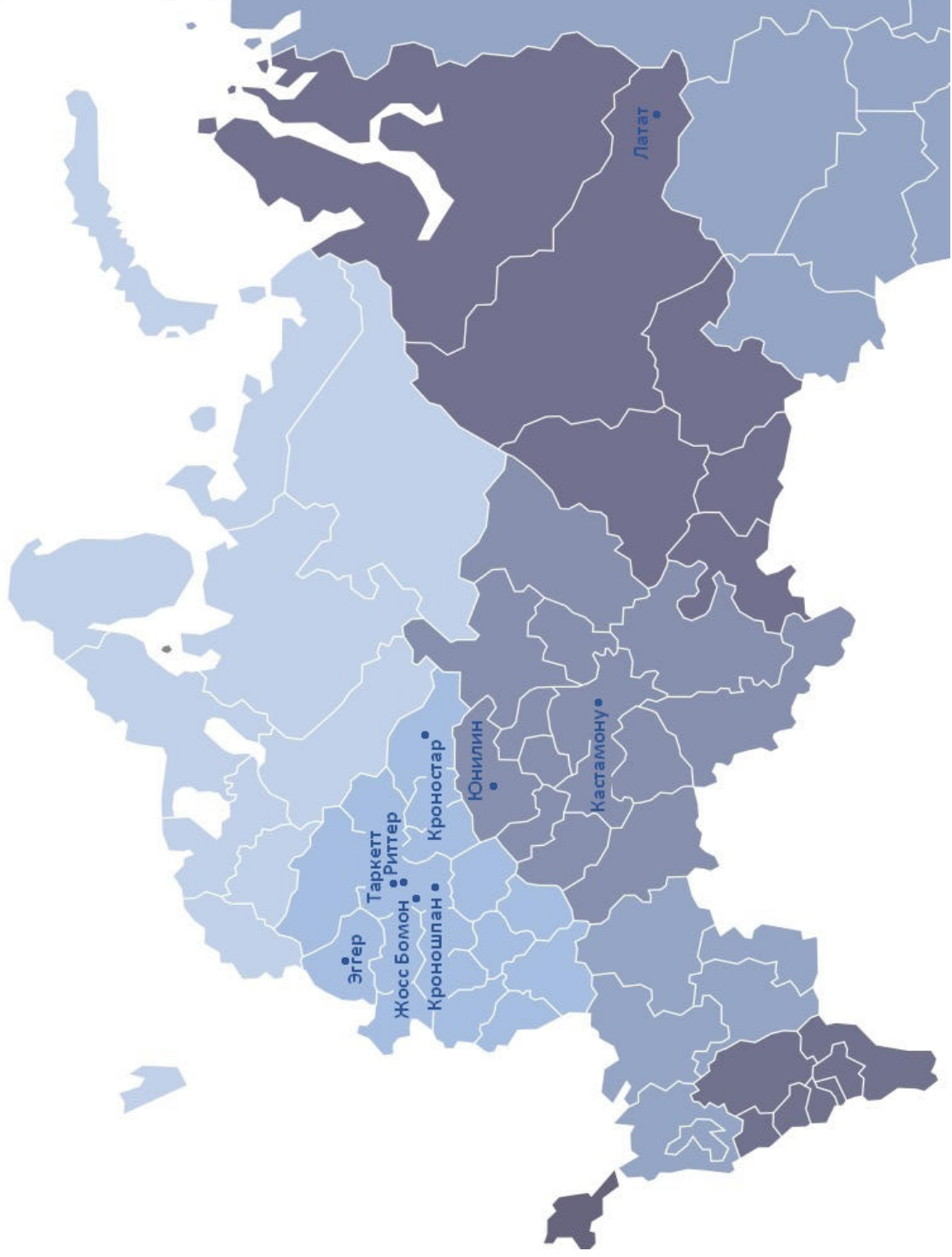
Таким образом, подавляющая часть мощностей по выпуску ламинированных полов располагается в европейской части страны (более 95% всего объема продукции). При этом основные потребители находятся там же, но перевес все же есть – азиатская территория испытывает явный дефицит.

Рисунок 24. Географическое распределение текущего производства ламинированных полов (по состоянию на 2020 год).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 25. Расположение производителей ламината по регионам страны, карта, январь 2021 г.



Источник: АВАРУС Market Research.

§ 2.3. Прогнозы производства до 2025 года

Планы и проекты ввода новых производственных мощностей

По состоянию на начало 2021 года информации о планах и проектах ввода новых производственных мощностей по выпуску ламината не найдено (кроме расширения производственной линии на заводе «Юнилин», которое уже учтено в текущем анализе). Однако, это не значит, что они не могут появиться, ведь строительство, например, подмосковного предприятия «Жосс Бомон» не анонсировалось в СМИ, но старт работы в 2017 году оказался вполне успешным.

...
...
...

Прогноз рыночного положения производителей

Как уже отмечалось, имеющихся производственных мощностей работающих отечественных предприятий вполне достаточно для удовлетворения даже активно растущего спроса. Незагруженными в настоящее время являются порядка ***% мощностей, а многие предприятия имеют возможность быстро нарастить их при острой необходимости.

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

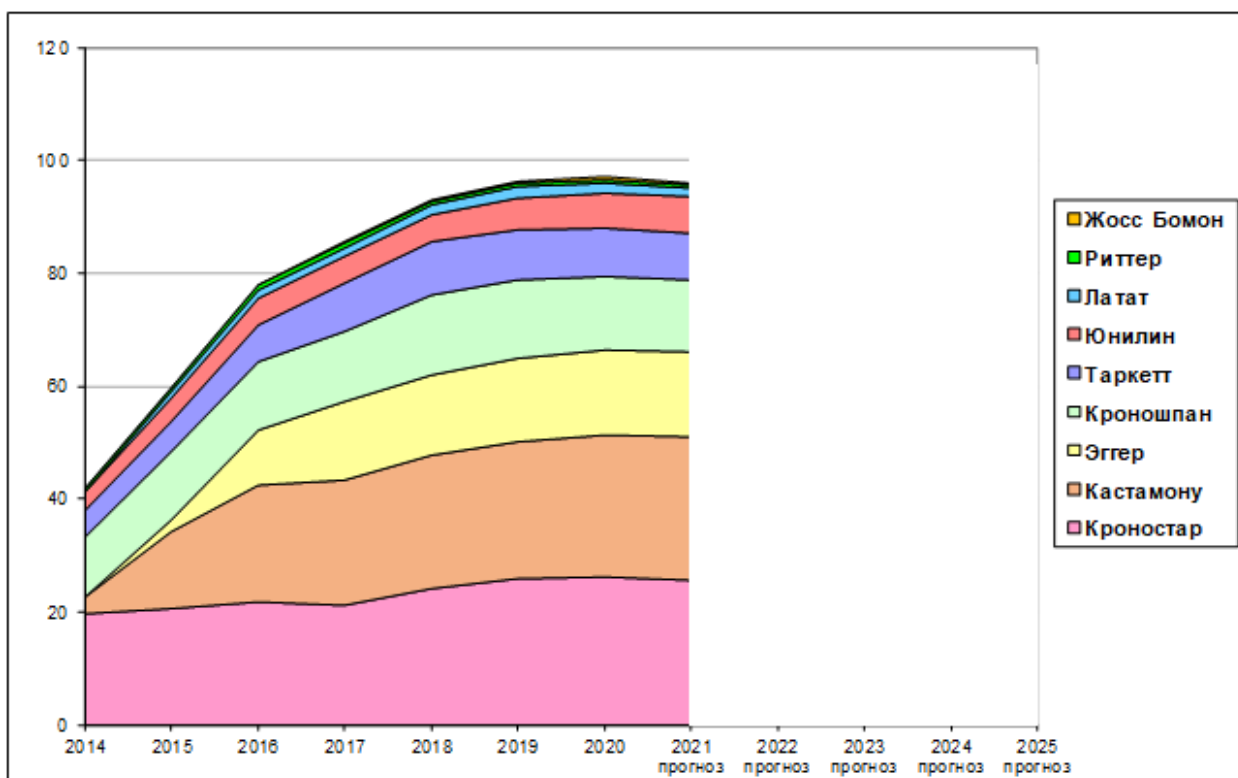
Таблица 11. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м2 в год.

Предприятие	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Кроностар	19,8	20,7	21,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Кастамону	3,0	13,4	20,7	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Эггер	0	2,3	9,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Кроношпан	10,5	12	12,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Таркетт	4,8	5,4	6,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Юнилин	3,2	4,1	4,6	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Латат	0	1,0	1,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***
РБК-Ламинат	0,7	0,7	0,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Жосс Бомон	0	0	0	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего	42,0	59,6	77,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Мощности	104	125	140	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 26. Перечень российских производителей ламината и прогноз их объемов производства до 2025 г., млн м2 в год.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2025 года рост процентной доли активно развивающихся предприятий может сохраниться.

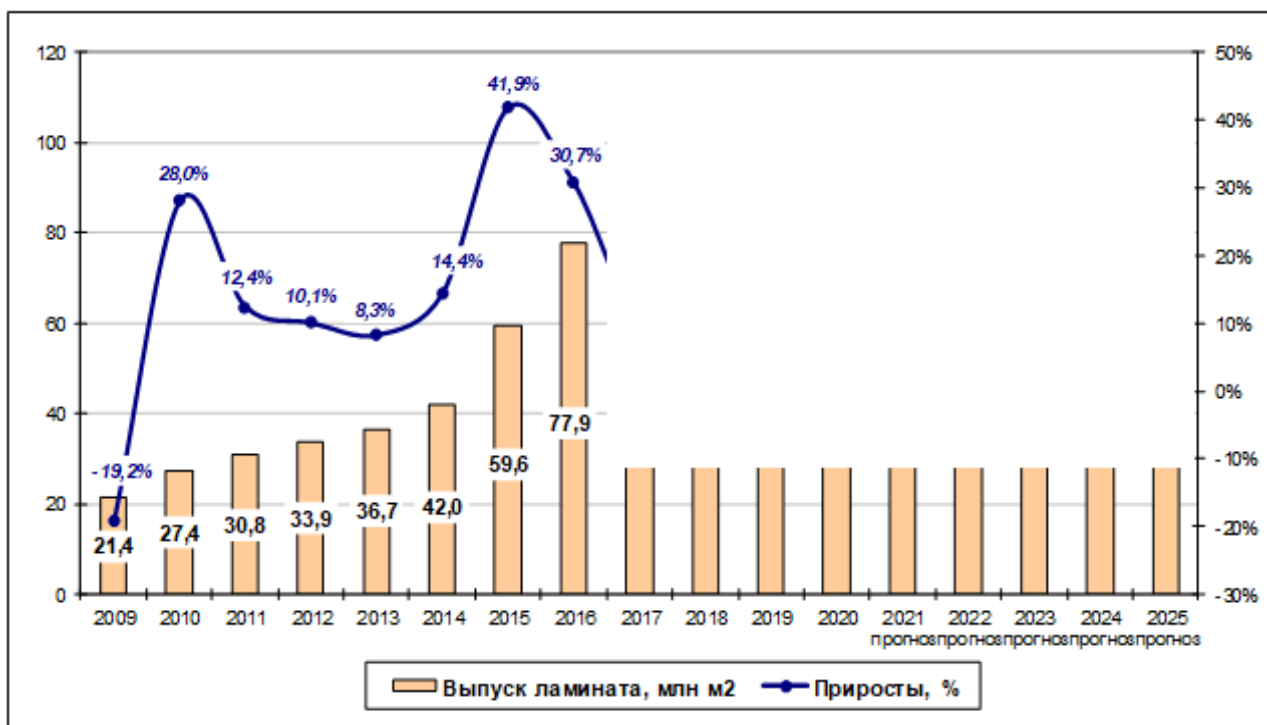
...
...
...

Прогноз общей динамики производства

В 2020 году российская экономика попала в очередной виток кризиса. В первой половине года участники рынка выражали опасение, что строительную отрасль ждет коллапс из-за объявленного властями режима самоизоляции. Спад ожидался как из-за самого локдауна, так и из-за падения реальных доходов населения, вызванных этим режимом, поскольку пострадали слишком многие отрасли.

...
...
...

Рисунок 28. Прогноз производства ламината в России до 2025 г., млн м2.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ремонт и облагораживание вторичного жилья вносили в этот прирост свою значительную долю. Вероятно, существенную роль сыграл ремонт и в 2020 году. Оказавшись в режиме самоизоляции, многие домохозяйства решили использовать высвободившееся свободное время на завершение начатых ранее ремонтов. По свидетельству торговых сетей, спрос на отделочные материалы в течение всего года был достаточно высоким. Эта активность может отрицательно повлиять на спрос в наступающем 2021 году – ремонтные работы могут сократиться. Нивелирование последствий «ковидного» кризиса ожидается примерно во второй половине 2021 года, тогда рынок строительных и отделочных материалов понемногу начнет восстанавливаться.

...

...

...

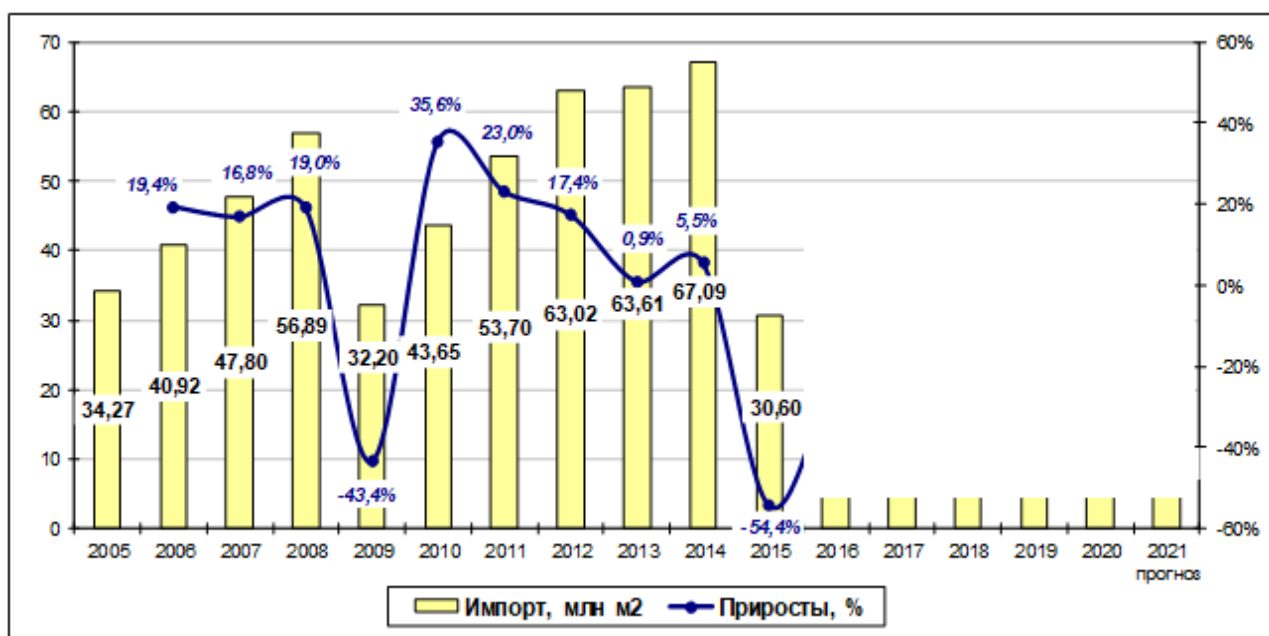
ГЛАВА III. ИМПОРТ

§ 3.1. Общая количественная динамика импорта

До 2015 года высокая потребность российских покупателей в импортном ламинате была очевидна. Поставки стабильно росли. Самым удачным в этом отношении стал 2014 год, когда в Россию было завезено 67,09 млн квадратных метров ламината из-за рубежа, включая Китай. Белорусских ламинированных полов в тот год еще не было.

...
...
...

Рисунок 29. Динамика импорта ламината в Россию, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.

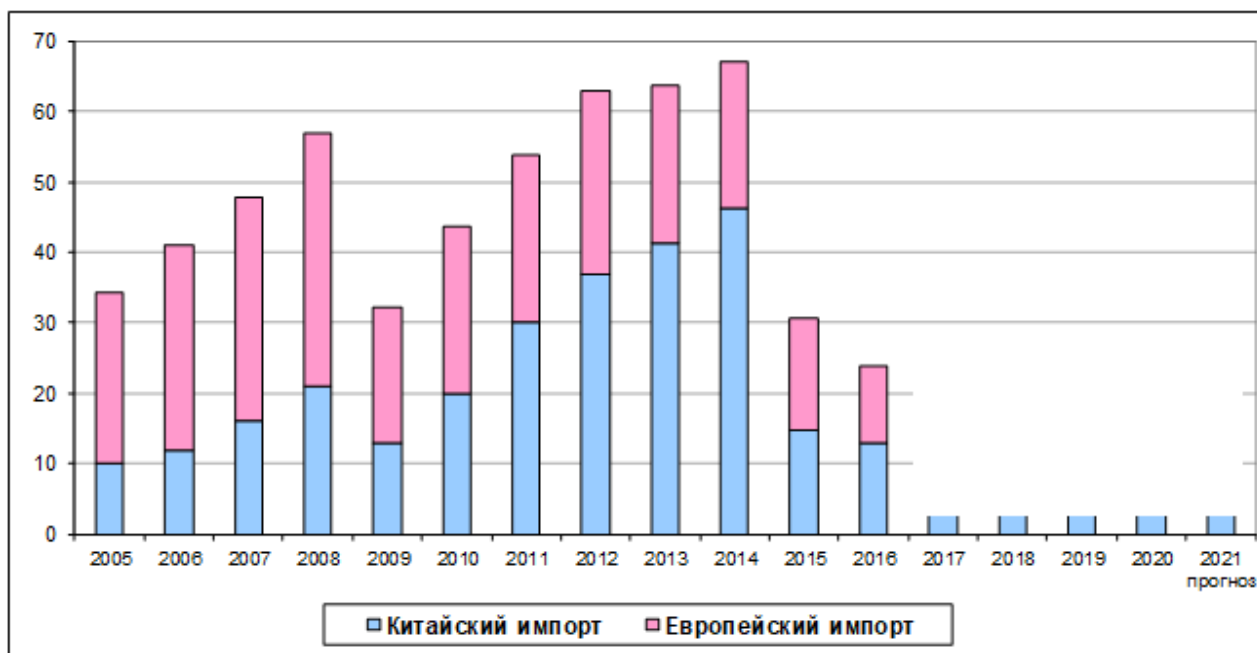


Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Все эти факторы пришлись на один и тот же год и в сумме оказали такое негативное действие на политику зарубежных поставщиков, что сократился импорт не только дорогих европейских, но даже китайских производителей.

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

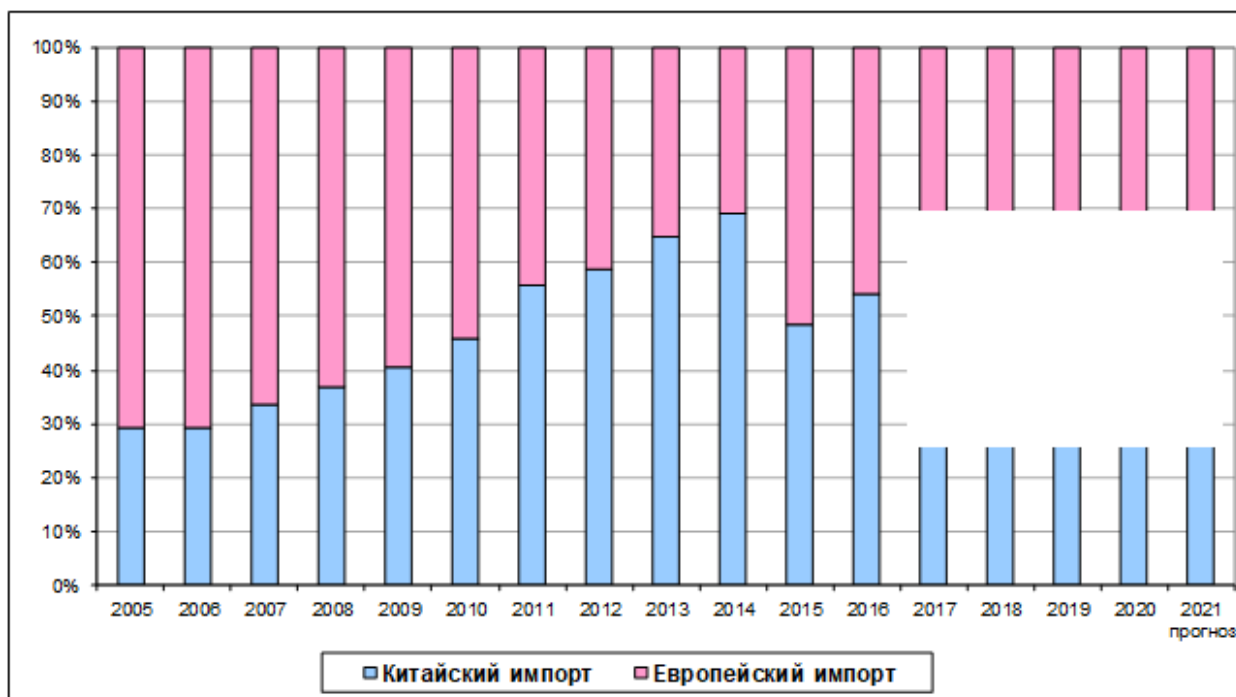
Рисунок 30. Динамика импорта ламината по странам происхождения (Китай и страны Европы) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Если посмотреть на качественную структуру импорта, то можно увидеть, что доля китайского ламината увеличивалась до тех пор, пока не достигла 70% в 2014 году. И только 2015 год изменил расстановку сил.

Рисунок 31. Соотношение импортного ламината в зависимости от происхождения (Китай и страны Европы) в общем объеме импорта, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 3.2. Импорт ламината по брендам

Несмотря на то, что импорт заметно падает, список европейских марок ламината за период с 2009 по 2020 год мало изменился, ведущих брендов по-прежнему насчитывается более десятка (из тех, кто занимает в общем объеме импорта хотя бы более 3%). В Таблице 12 они сгруппированы по странам происхождения. На Рисунках 32 и 33 можно увидеть, как меняется соотношение марок со временем.

...
...
...

Таблица 12. Импортные поставки ламината в Россию по ведущим брендам в 2012-2020 гг., млн м².

Марки	Страны	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Classen	Германия	7,59	6,61	5,68	4,34	***	***	***	***	***
Egger	Германия	4,18	4,08	4,88	3,62	***	***	***	***	***
Все марки Krono ²	Польша, Германия, Швейцария	3,92	4,55	4,01	3,41	***	***	***	***	***
Spanolux (Balterio)	Бельгия	2,17	1,77	1,90	1,12	***	***	***	***	***
Unilin (Pergo, Quick-Step)	Бельгия	2,82	0,74	0,77	0,78	***	***	***	***	***
Berryalloc	Норвегия, Бельгия	0,60	0,54	0,93	0,41	***	***	***	***	***
Kaindl	Австрия	1,70	1,86	0,61	0,30	***	***	***	***	***
Tarkett	Германия	0,33	0,37	0,26	0,15	***	***	***	***	***
E.P.I. (Alsapan)	Франция	1,08	0,42	0,34	0,35	***	***	***	***	***
Kronospan, Floorwood	Белоруссия	0	0	0	0,30	***	***	***	***	***
Другие	Разные страны	1,65	1,48	1,43	1,01	***	***	***	***	***
Китайские марки	Китай	36,99	41,18	46,27	14,80	***	***	***	***	***
Итого, импорт		63,02	63,61	67,09	30,60	***	***	***	***	***

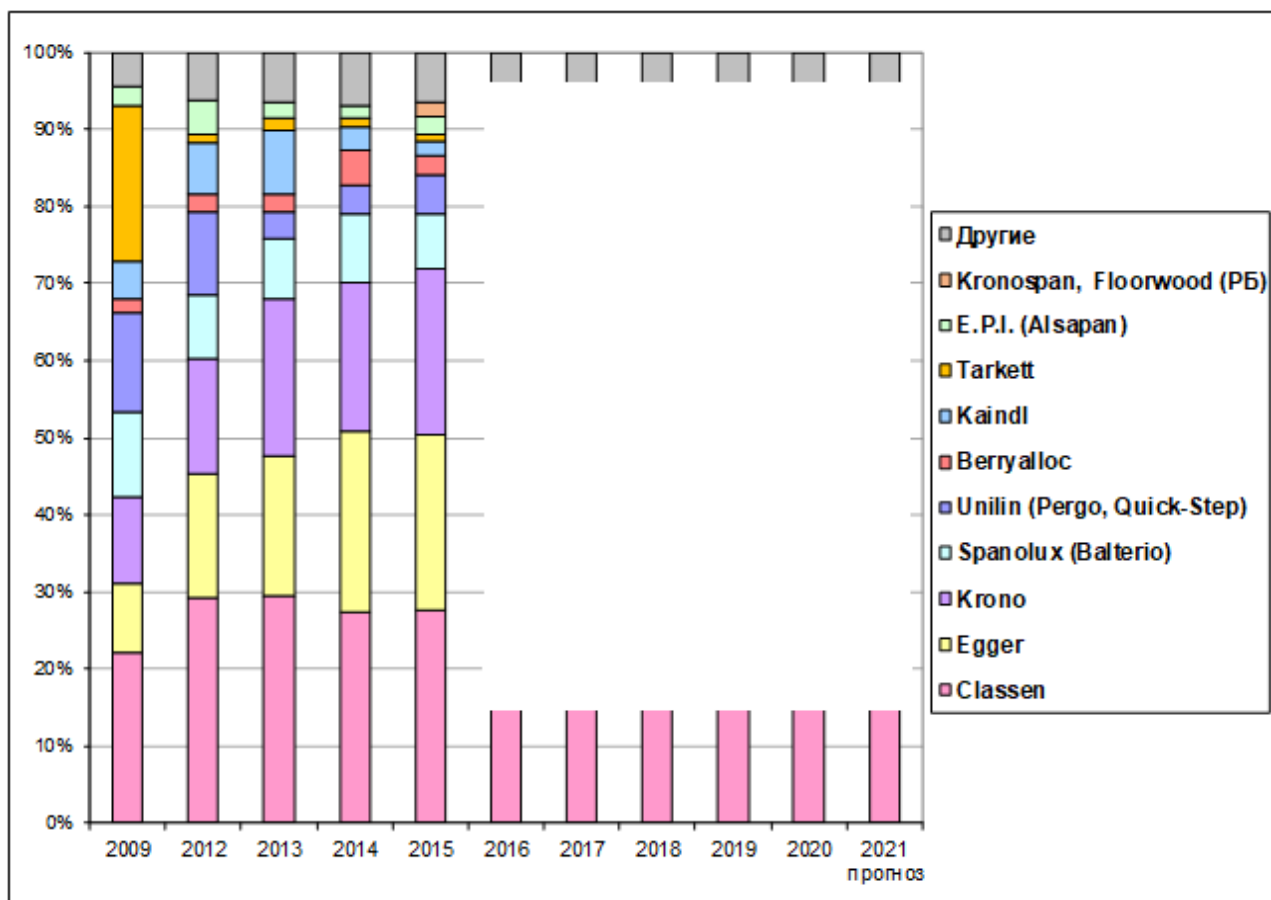
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе таможенных данных.

Очевидна закономерность, что наиболее сильно сокращается импорт тех марок, которые замещаются внутренним производством при открытии заводов на территории России. Так, если в 2009 году доля импортной «Таркетт» составляла 20% (было ввезено 4 млн м²), то после открытия собственного завода она сократилась до ***%.

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

² Kronospan, Kronostar, Kronoswiss, Kronotex и другие европейские подразделения.

Рисунок 32. Импорт европейских марок ламината по брендам в Россию в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., в процентном соотношении.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе таможенных данных.

В 2015 году к европейским брендам присоединилась продукция из Беларуси. Российские экспортеры с большим интересом отнеслись к недорогой продукции из соседней страны с хорошо известным немецким брендом.

...
...
...

§ 3.4. Факторы, обуславливающие импорт

Как ответить на вопрос, почему импорт ламинированного паркета сохраняется на довольно высоком уровне, несмотря на его резкое падение (более ***% зарубежного ламината даже в кризисный 2020 год – это все-таки достаточно хороший процент по сравнению с рынками других отделочных материалов, где импорт давно находится на уровне не выше 3-5%).

...
...
...

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ

§ 4.1. Динамика экспорта ламината

Экспорт ламината имеет своеобразный характер. В тяжелые для внутренней экономики периоды он возрастает, в благополучные, наоборот, снижается. Так, всплеск экспорта наблюдался в кризисных 2008-2009 г., после чего поставки упали, видимо, по причине возросшего спроса на внутреннем рынке. В 2008 году на экспорт было направлено 5,61 млн ламинированных напольных плит, в 2009 году – 5,24 млн, в 2010 году – 4,75 миллиона, в 2012 году – чуть больше 3,8 млн.

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

Таблица 14. Распределение потоков экспорта ламината по ведущим компаниям-производителям, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

Компания	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Кроностар	3,93	3,22	2,71	2,13	2,43	2,89	3,20	***	***	***	***	***	***
Кастамону	0	0	0	0	0	0,54	3,36	***	***	***	***	***	***
Кроношпан	1,31	1,53	1,39	1,48	1,72	1,99	1,86	***	***	***	***	***	***
Эггер	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Таркетт	0	0	0	0,13	0,21	0,29	0,32	***	***	***	***	***	***
Юнилин	0	0	0	0,09	0,12	0,32	0,21	***	***	***	***	***	***
Латат	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Ритгер	0	0	0	0	0	0,01	0,01	***	***	***	***	***	***
Жосс Бомон	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Е.П.И. Восток	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
Всего, экспорт	5,24	4,75	4,10	3,82	4,48	6,05	8,96	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе таможенных данных.

В итоге к 2018 году экспорт отечественного ламината практически достиг уровня *** млн квадратных метров. Это почти в пять раз больше экспорта десятилетней давности и составляет ***% от общего суммарного объема производства продукта в стране.

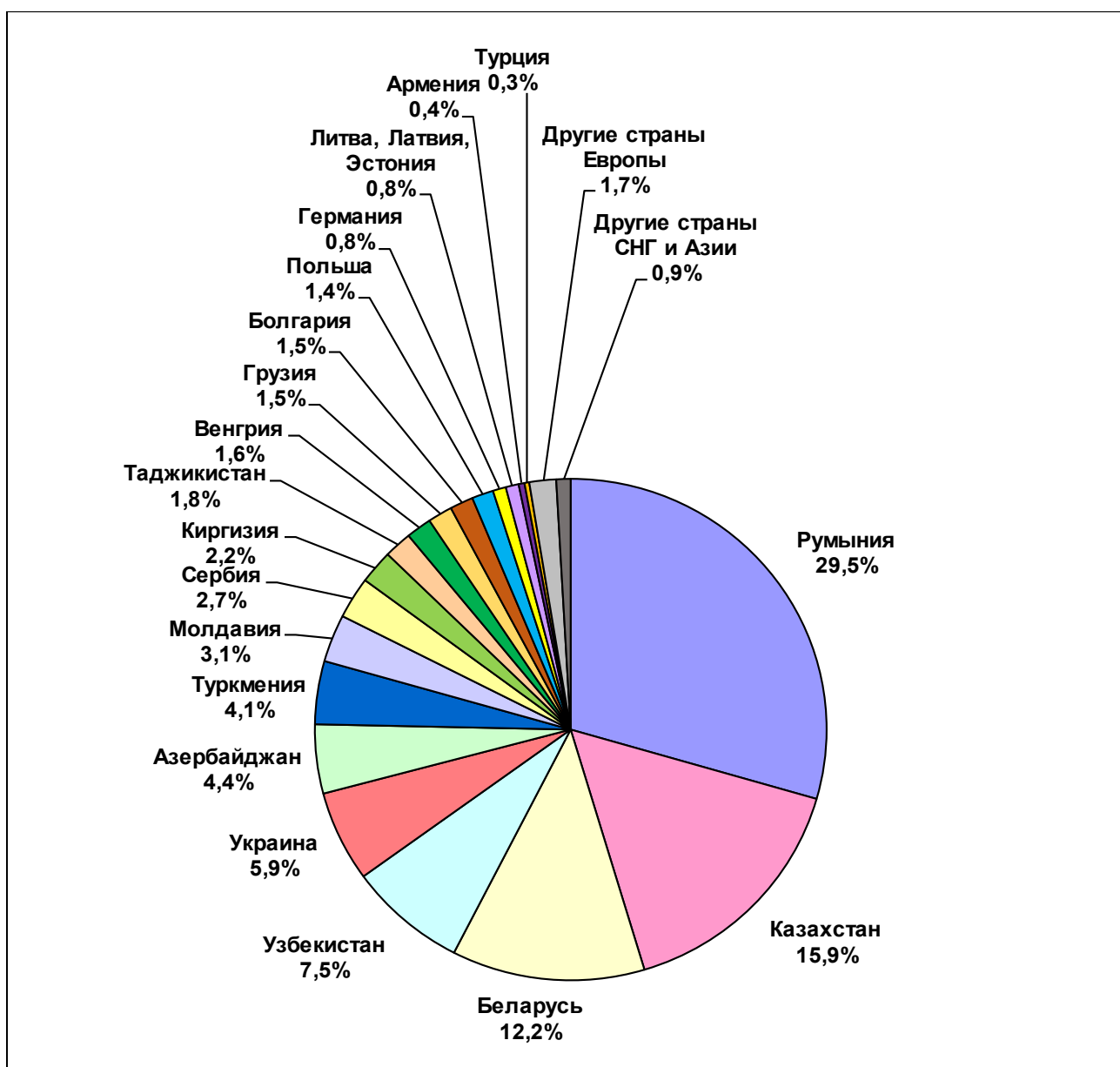
...
...
...
...
...

§ 4.2. Направления российского экспорта

Ведущими рынками сбыта российского ламината много лет подряд выступали страны СНГ – Украина, Казахстан, Беларусь и страны Азии. Но когда в борьбу за зарубежные рынки вступили такие новые компании как «Кастамону» и «Эггер», то направления стали сильнее меняться в сторону стран дальнего зарубежья.

Так, в 2016 году впервые ведущей страной внезапно стала Румыния. В Румынию «Кастамону» отправила в 2016 году около *** миллионов м² ламината, а «Эггер» — более *** млн.

Рисунок 36. Направления поставок российского экспорта ламината в 2016 году, по странам, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

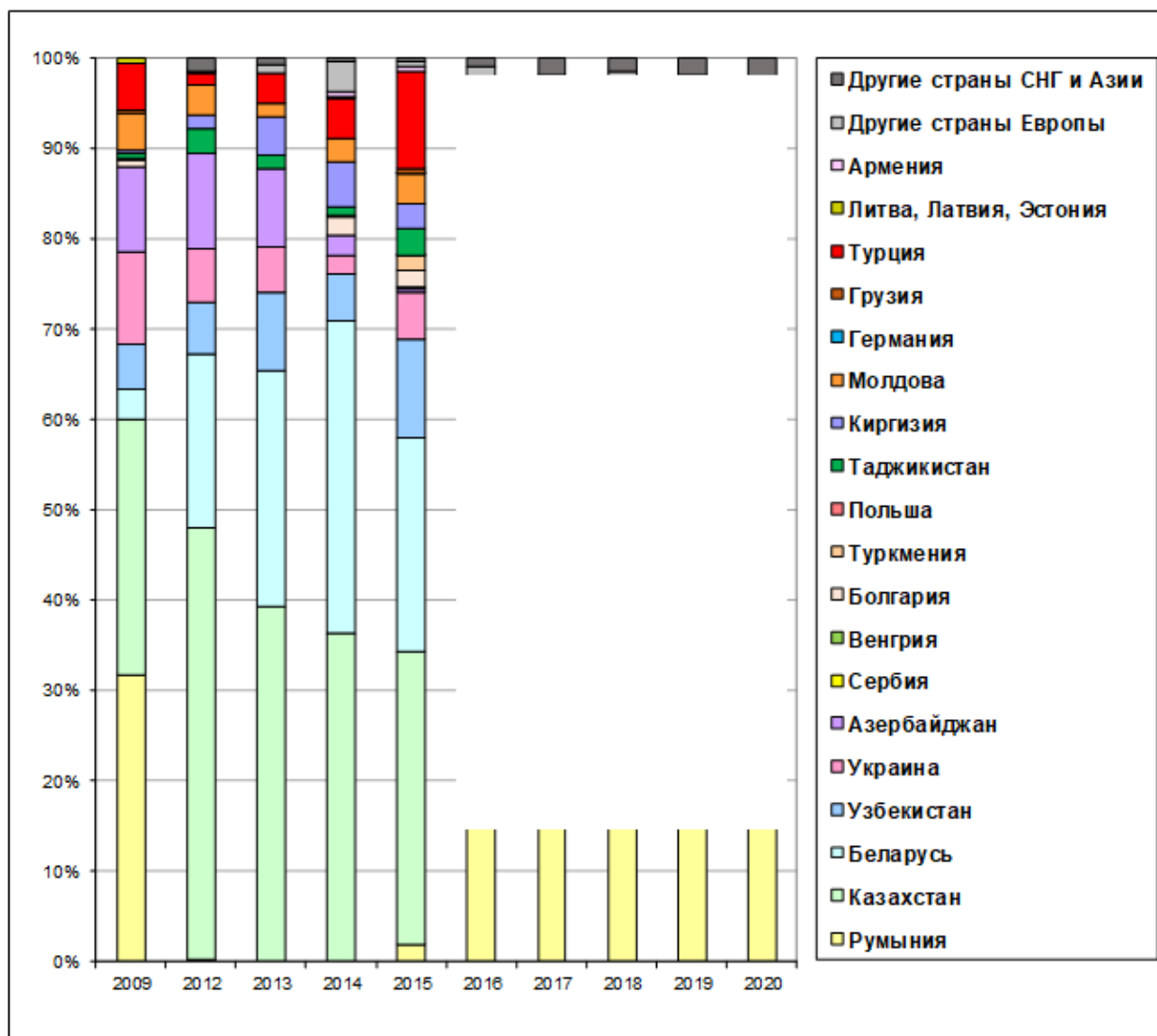
Таблица 15. Территориальные направления российского экспорта ламината, 2009-2020 гг., млн м2.

Страна назначения	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Румыния	1,66	0,01	0,00	0,00	0,17	***	***	***	***	***
Казахстан	1,48	1,82	1,76	2,20	2,90	***	***	***	***	***
Беларусь	0,18	0,74	1,17	2,10	2,12	***	***	***	***	***
Узбекистан	0,26	0,21	0,39	0,31	0,98	***	***	***	***	***
Украина	0,53	0,23	0,22	0,13	0,47	***	***	***	***	***
Азербайджан	0,49	0,40	0,39	0,14	0,03	***	***	***	***	***
Сербия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	***	***	***	***	***
Венгрия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	***	***	***
Болгария	0,04	0,00	0,00	0,12	0,17	***	***	***	***	***
Туркмения	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	***	***	***	***	***
Польша	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	***	***	***
Таджикистан	0,03	0,10	0,06	0,05	0,27	***	***	***	***	***
Киргизия	0,02	0,06	0,19	0,30	0,24	***	***	***	***	***
Молдова	0,21	0,13	0,07	0,16	0,30	***	***	***	***	***
Германия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	***	***	***
Грузия	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	***	***	***	***	***
Турция	0,28	0,05	0,15	0,27	0,97	***	***	***	***	***
Литва, Латвия, Эстония	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	***	***	***	***	***
Армения	0,00	0,01	0,00	0,03	0,05	***	***	***	***	***
Другие страны Европы	0,00	0,00	0,04	0,20	0,04	***	***	***	***	***
Другие страны СНГ и Азии	0,00	0,06	0,03	0,03	0,04	***	***	***	***	***
Всего	5,23	3,82	4,48	6,05	8,96	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Рисунок 40. Направления поставок российского экспорта ламината в 2009-2020 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.4. Перспективы российского экспорта и прогнозы

По прогнозам, экспортные поставки ламината за рубеж будут расти и дальше. Российские компании активнее осваивают внешние рынки, и не станут ослаблять налаженное взаимодействие с зарубежными контрагентами.

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

ГЛАВА V. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛАМИНАТА

§ 5.1. Количественные характеристики рынка

Объем и динамика рынка ламината

Ниже в таблице и на рисунке представлены расчеты по общему количественному объему рынка ламината, чтобы понять общую динамику развития рынка (объем предложения) и движение ключевых сегментов.

Таблица 17. Расчет объема российского рынка ламинированного паркета в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м².

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Производство	27,4	30,8	33,9	36,7	42,0	59,6	77,9	***	***	***	***	***
Импорт	43,7	53,7	63,0	63,6	67,1	30,6	23,8	***	***	***	***	***
Экспорт	4,8	4,1	3,8	4,5	6,1	9,0	18,8	***	***	***	***	***
Объем рынка	66,3	80,4	93,1	95,8	103,0	81,2	82,9	***	***	***	***	***
Прирост рынка	37,1%	21,3%	15,8%	2,9%	7,5%	-21,2%	2,0%	***	***	***	***	***
Доля импорта в объеме рынка	66%	67%	68%	66%	65%	38%	29%	***	***	***	***	***
Доля экспорта от производства	17%	13%	11%	12%	14%	15%	24%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Особенно интенсивно российский рынок ламината рос до кризиса 2009 года, увеличиваясь высокими темпами по 20-25% в год. Сам кризис рынком был пережит с довольно серьезными потерями – в 2009 году он упал почти на 38%. Но за два года наверстал упущенное – в 2011 году его объем составлял уже 80,4 млн кв. м, а в 2012 году он достиг объема в 93 млн кв. м, в то время как в 2008 году находился на уровне 77,8 млн.

...

...

...

...

...

...

...

...

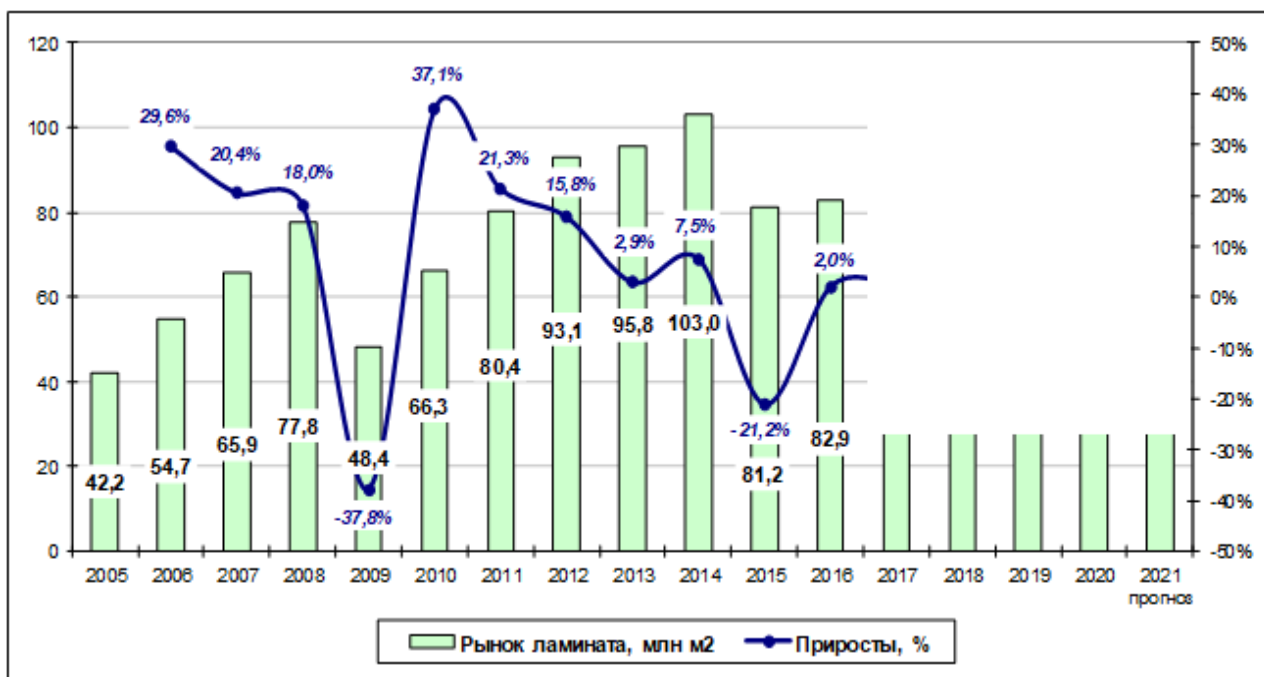
...

...

...

...

Рисунок 41. Динамика российского рынка ламинированного паркета в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Рыночные доли ламината по уровню качества (стране происхождения)

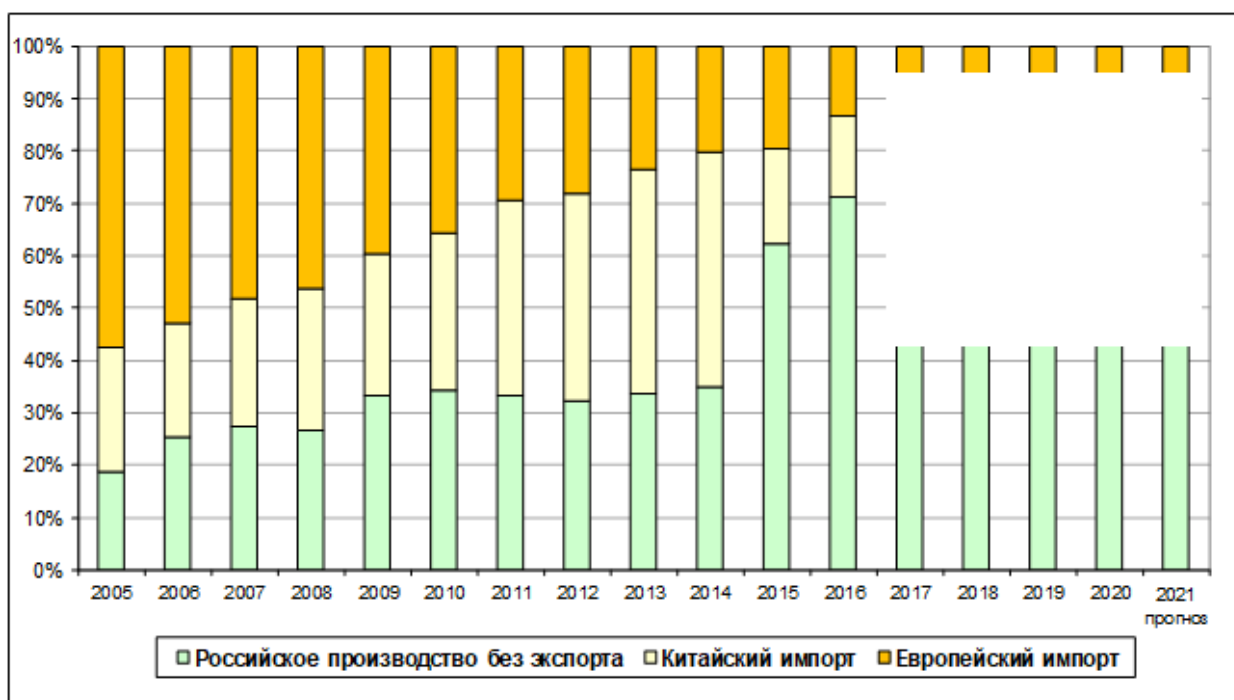
Правда, прогнозы относительно дальнейшей судьбы импортного ламината на российском рынке не стоит считать окончательно решенными. Еще несколько лет назад создавалось устойчивое впечатление, что доля импорта устойчиво продолжит снижаться и дальше. Казалось, что у зарубежных брендов мало шансов вырасти, даже если экономическая ситуация станет более благополучной. Но ситуация в 2017 году этого не подтвердила. Стоило экономической обстановке немного улучшиться, как импортный товар снова начал возвращаться на отечественный рынок.

При этом важно еще раз упомянуть, что доля китайского ламината не увеличилась. Значит, спрос на зарубежные покрытия, в том числе и дорогие, все еще есть, и нельзя исключать, что доля импорта может со временем вновь увеличиться. Пока же она удерживает как минимум ***% от общего объема рынка.

Совсем недавно китайский ламинат был главной угрозой для российских участников рынка. Китайцы поставляли большие партии самого разнообразного ламината, как откровенно простого и дешевого, так и качества средней ценовой категории. Справедливости ради стоит отметить, что на рынке попадаетея и по-настоящему отличный китайский ламинат. До сих пор встречаются среди китайской продукции добротные коллекции, особенно в рамках 31 (сложной текстуры и редких цветов) и 34 (высокой износостойкости) классов. При этом цены были вполне приемлемыми по сравнению с европейскими брендами. Но в создавшихся ныне условиях даже китайским производителям стало трудно конкурировать с отечественными заводами, выпускающими большие объемы ламината по доступной цене.

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

Рисунок 44. Соотношение импорта разного качества и внутреннего производства в общем объеме рыночного предложения ламината, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

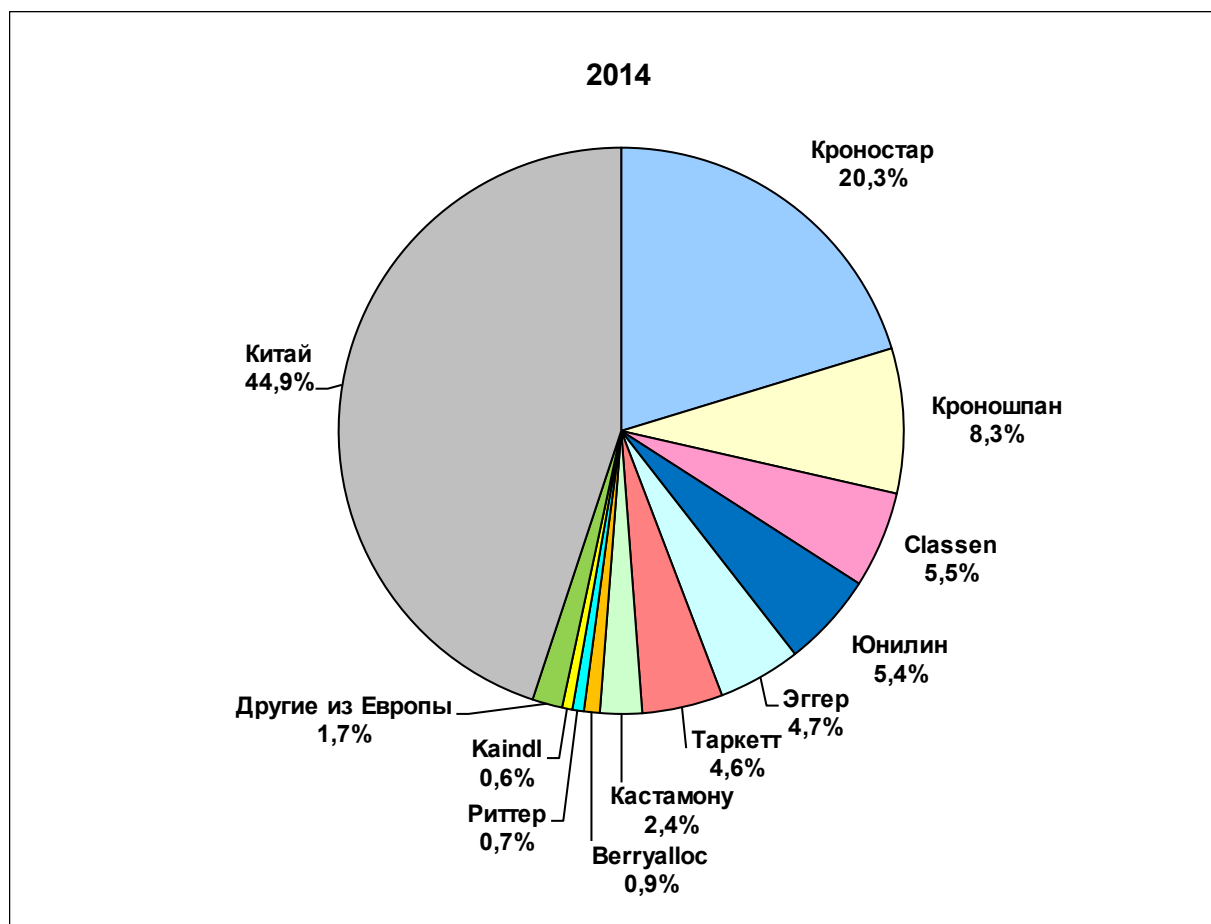
§ 5.2. Конкурентный анализ рынка

Расчет рыночной доли ведущих игроков

Для того, чтобы оценить рыночное положение каждого из ведущих игроков, как отечественных, так и иностранных, нужно:

- 1) Учесть импорт;
- 2) Вычесть экспорт (все российские производители участвуют в экспорте);
- 3) Прибавить импортные поставки для дублирующих друг друга иностранных марок, таких, как «Кроношпан», «Эггер», «Таркетт» и внутренних марок концерна «Юнилин». Продукция этих брендов выпускается как в России, так и за рубежом, и продолжает поступать на российский рынок.

Рисунок 45. Доля каждого из ведущих игроков (отечественных, европейских и китайских) на российском рынке ламината, в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В результате ориентировочно получится тот объем, который остался на внутреннем рынке в том или ином году. Чтобы не загромождать параграф таблицами, приведем расчеты для четных годов – с 2014 по 2020 год (Таблицы 18-21) и прогноз на 2021 г. (Таблица 22 и Рисунок 47).

Рыночные объемы в данном разделе вычисляются в млн м². Данные по производству измеряются с десятыми долями (одна цифра после запятой), а данные по импорту и экспорту – с сотыми (две цифры после запятой), так как они в количественном выражении меньше.

Таблица 18. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2014 г., млн м².

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Внутренний рынок
Кроностар	19,80	2,89	4,01	20,91
Кроношпан	10,50	1,99	0,00	8,51
Classen	0,00	0,00	5,68	5,68
Юнилин	3,20	0,32	2,67	5,55
Эггер	0,00	0,00	4,88	4,88
Таркетт	4,80	0,29	0,26	4,77
Кастамону	3,00	0,54	0,00	2,46
Berryalloc	0,00	0,00	0,93	0,93
Риттер	0,70	0,01	0,00	0,69
Kaindl	0,00	0,00	0,61	0,61
Другие из Европы	0,00	0,00	1,77	1,77
Китай	0,00	0,00	46,27	46,27
Всего, сегмент	42,00	6,05	67,09	103,03

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 19. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2016 г., млн м².

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Внутренний рынок
Кроностар	***	***	***	***
Кастамону	***	***	***	***
Кроношпан	***	***	***	***
Эггер	***	***	***	***
Таркетт	***	***	***	***
Юнилин	***	***	***	***
Classen	***	***	***	***
Латат	***	***	***	***
Berryalloc	***	***	***	***
Kaindl	***	***	***	***
Риттер	***	***	***	***
Другие из Европы	***	***	***	***
Китай	***	***	***	***
Всего, сегмент	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 20. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2018 г., млн м2.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Внутренний рынок
Кроностар	***	***	***	***
Кастамону	***	***	***	***
Кроношпан	***	***	***	***
Эггер	***	***	***	***
Таркетт	***	***	***	***
Юнилин	***	***	***	***
Classen	***	***	***	***
Латат	***	***	***	***
Berryallic	***	***	***	***
Риттер	***	***	***	***
Kaindl	***	***	***	***
Жосс Бомон	***	***	***	***
Другие из Европы	***	***	***	***
Китай	***	***	***	***
Всего, сегмент	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 21. Расчет рыночной доли каждого производителя ламината, исходя из его производственных и экспортных показателей в 2020 г., млн м2.

	Выпуск	Экспорт	Импорт	Внутренний рынок
Кроностар	***	***	***	***
Кастамону	***	***	***	***
Кроношпан	***	***	***	***
Эггер	***	***	***	***
Таркетт	***	***	***	***
Юнилин	***	***	***	***
Classen	***	***	***	***
Латат	***	***	***	***
Риттер	***	***	***	***
Жосс Бомон	***	***	***	***
Berryallic	***	***	***	***
Kaindl	***	***	***	***
Другие из Европы	***	***	***	***
Китай	***	***	***	***
Всего, сегмент	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

Анализ конкуренции

Что же касается китайских марок, то они (в сумме) в 2020 году опустились на пятую позицию, тогда как еще три года назад, в 2017 году, находились на третьем месте, а в 2014 году безоговорочно доминировали – предложение из Китая в два раза превышало объем продаж ламината «Кроностар».

Таблица 23. Расчет рыночной доли ведущих брендов на рынке ламината, в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м2.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Кроностар	20,91	20,91	***	***	***	***	***	***
Кастамону	2,46	10,04	***	***	***	***	***	***
Кроношпан	8,51	10,44	***	***	***	***	***	***
Эггер	4,88	5,92	***	***	***	***	***	***
Таркетт	4,77	5,23	***	***	***	***	***	***
Юнилин	5,55	5,79	***	***	***	***	***	***
Classen	5,68	4,34	***	***	***	***	***	***
Латат	0,00	1,00	***	***	***	***	***	***
Berryalloc	0,93	0,41	***	***	***	***	***	***
Ритгер	0,69	0,69	***	***	***	***	***	***
Kaindl	0,61	0,30	***	***	***	***	***	***
Жосс Бомон	0,00	0,00	***	***	***	***	***	***
Другие из Европы	1,77	1,36	***	***	***	***	***	***
Китай	46,27	14,80	***	***	***	***	***	***
	103,03	81,24	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если рассматривать всех китайских производителей, которые долгие годы (а особенно с 2010 по 2014 год) были серьезными конкурентами как отечественных, так и зарубежных производителей ламината, то теперь их доминирование, можно сказать, в прошлом. К 2020 году их доля снизилась до ***%. Импорт из Европы, конечно, тоже сильно пострадал. Марки отечественного производства теперь занимают ***% рынка.

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

§ 5.3. Ценовой анализ рынка ламината

Розничные цены на ламинат по классам и брендам

Большое разнообразие материала и широкий выбор торговых марок определяет широкий разброс цен на ламинат. Меньше всего марок представлены в пограничных классах – с наибольшей и наименьшей истираемостью: в 31 и 34 классах. А в 32 и 33 классах наблюдается огромный выбор. Ниже в таблицах и диаграммах приведены розничные цены наиболее популярных брендов, российских и зарубежных. Ценовой мониторинг проводился в 2015, 2016, 2019 и 2020 годах, во всех случаях – в осенне-зимний период. Годовые различия в ценах помогут увидеть изменения.

Таблица 24. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов (12 торговых марок) в 2015-2020 гг. руб./м².

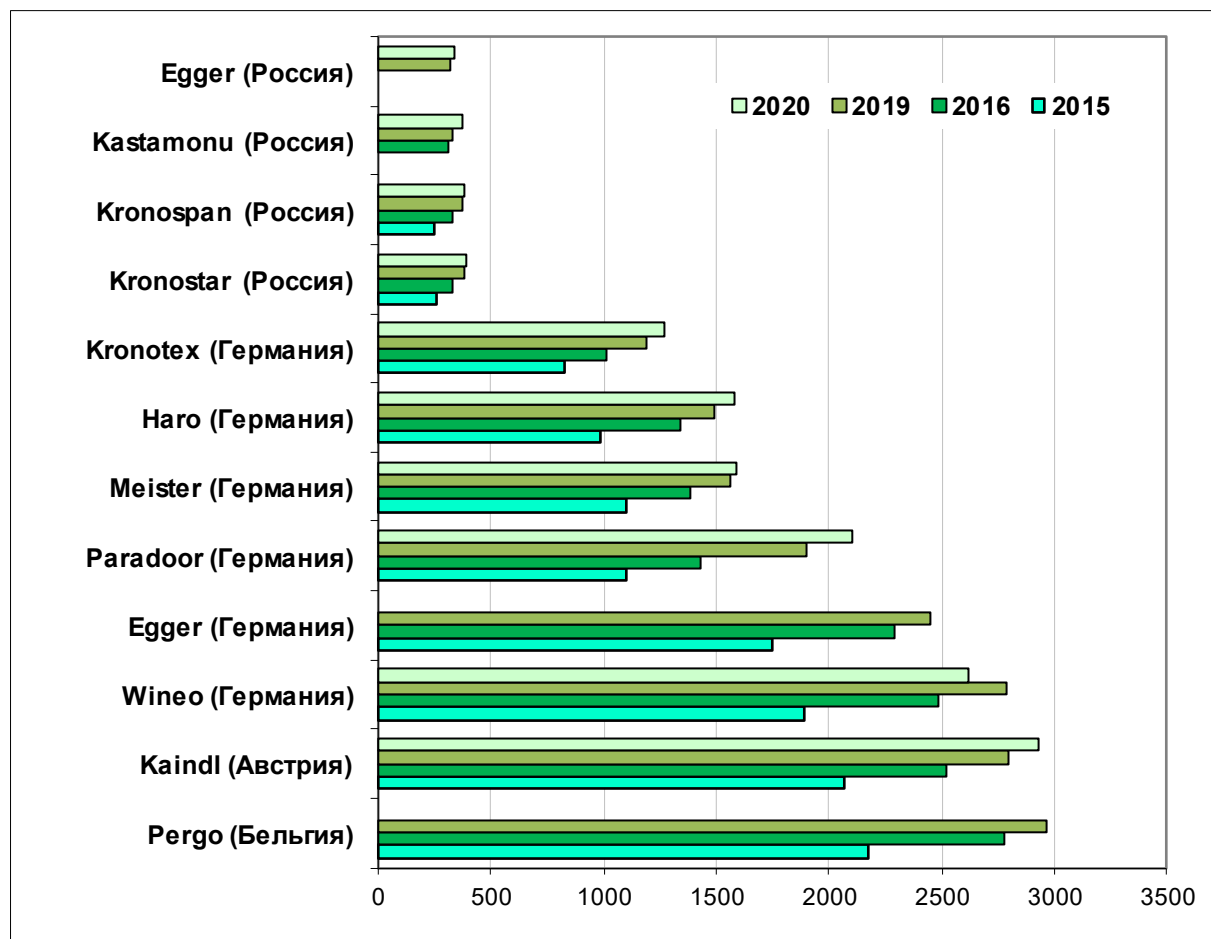
Торговая марка и страна происхождения	Цена 2015	Цена 2016	Цена 2019	Цена 2020	Прирост 2016/2015	Прирост 2019/2016	Прирост 2020/2019
Pergo (Бельгия)	2175	***	***	н/н	1,28	***	-
Kaindl (Австрия)	2066	***	***	***	1,22	***	***
Wineo (Германия)	1894	***	***	***	1,31	***	***
Egger (Германия)	1752	***	***	н/н	1,31	***	-
Paradoor (Германия)	1104	***	***	***	1,30	***	***
Meister (Германия)	1098	***	***	***	1,26	***	***
Haro (Германия)	991	***	***	***	1,36	***	***
Kronotex (Германия)	826	***	***	***	1,23	***	***
Kronostar (Россия)	257	***	***	***	1,30	***	***
Kronospan (Россия)	249	***	***	***	1,33	***	***
Kastamonu (Россия)	н/н	***	***	***	-	***	***
Egger (Россия)	н/н	н/н	***	***	-	-	***
Средняя цена и приросты	1074	***	***	***	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

В 31 классе можно встретить как самые дешевые марки, так и довольно дорогие, так как цены в этих категориях зависят не столько от технических характеристик (истираемость), сколько от внешних (текстура, декор, цвет, оттенок и т.д.), а также от статуса производителя. В сегменте 31 класса в конце 2020 года было выделено 10 наиболее популярных торговых марок – на две марки меньше по сравнению с 2019 годом, поскольку в 2020 году в ассортименте изученных магазинов аналитикам не встретились бренды Pergo из Бельгии и Egger из Германии (см. Таблицу 24 и Рисунок 49). Вероятно, эти бренды перестали завозить из-за границы, так как их производство налажено внутри страны. Данное наблюдение касается только ламината 31 класса, если посмотреть на ассортимент в 32 и 33 классах, то зарубежные Pergo и Egger остались на месте.

По сравнению с ценами, наблюдавшимися в 2019 году, стоимость большинства самых популярных марок к концу 2020 года немного выросла, за исключением марки Wineo (Германия). В среднем стоимость ламината увеличилась не слишком сильно.

Рисунок 49. Розничные цены на ламинат 31 класса ведущих брендов в 2015-2020 гг., руб./м².



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
 ...
 ...
 Самыми насыщенными в плане разнообразия являются 32 и 33 классы. В каждом из них встречаются более 60 марок, а вместе с дублирующими марками, произведенными в разных странах, и того больше, но было бы логично остановиться на более скромном количестве, чтобы полученные данные можно было «упаковать» в удобоваримые таблицы и диаграммы.

В обоих сегментах ассортимент расширяется за счет открытия новых отечественных заводов. Наблюдаемое изменение цен показывает, что приросты стоимости замедляются: в 2020 году цены выросли по сравнению с прошлым годом в среднем на **%, тогда как в 2016 году скачок был **%.

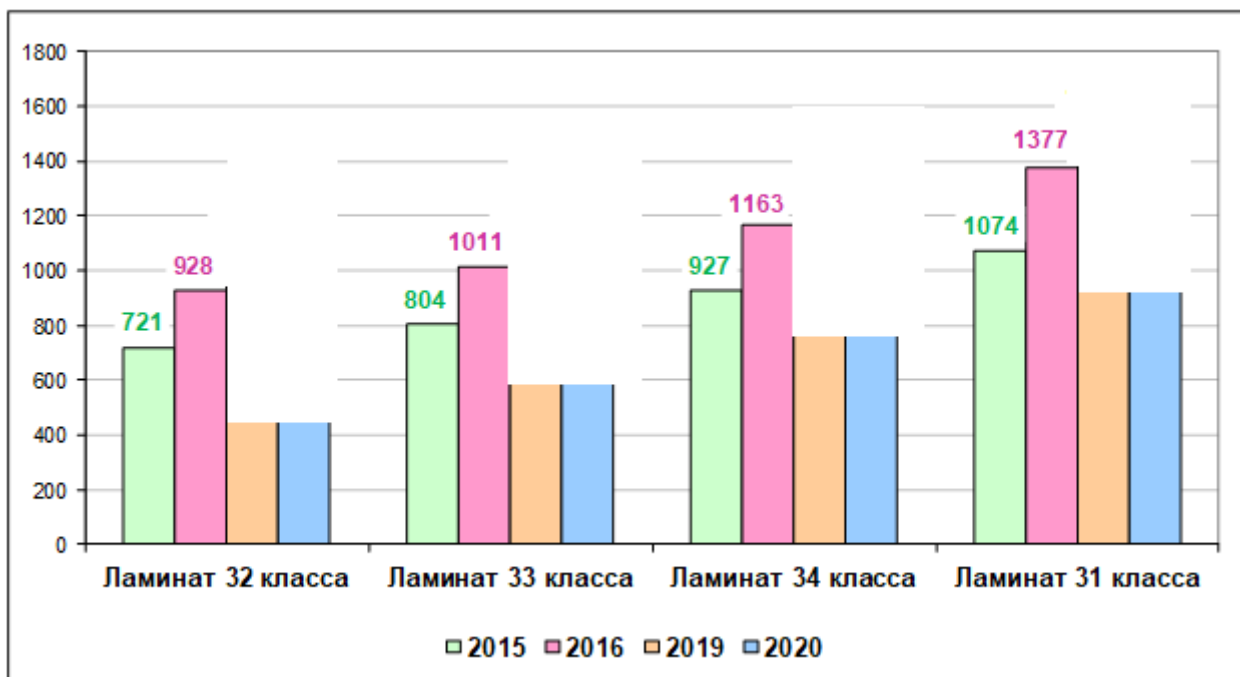
Таблица 28. Сравнительная таблица розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг. руб./м2.

	2015	2016	2019	2020
Ламинат 32 класса	721	***	***	***
Ламинат 33 класса	804	***	***	***
Ламинат 34 класса	927	***	***	***
Ламинат 31 класса	1074	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Наблюдения показывают, что наиболее износостойчивый 34 класс по цене ненамного отличается от 32-33. Ламинаты 33 класса в среднем немного дороже, чем ламинаты 32 класса – примерно на ***%.

Рисунок 53. Сравнительная картина розничных цен на ламинат 31-34 класса в 2015-2020 гг., по возрастанию, руб./м2.

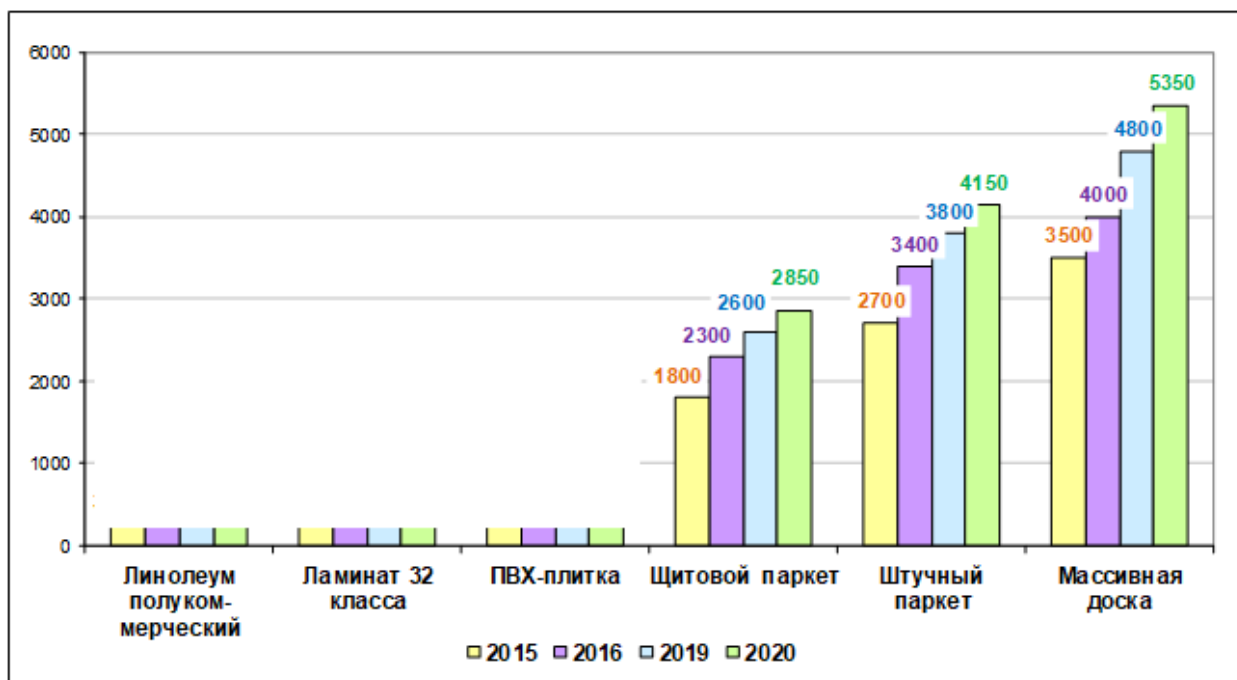


Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Розничные цены на конкурирующие товары

Хотя разнообразие в сегменте линолеума ничуть не меньше, чем среди марок ламината, можно установить средний уровень розничных цен на эти материалы, чтобы примерно сравнить их между собой, так как именно линолеум обычно называют главным конкурентом ламината. Также оба материала можно сравнить со стоимостью других напольных покрытий.

Рисунок 54. Сравнение средних розничных цен на различные напольные материалы, 2015-2020 гг., руб. за кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

§ 5.4. Анализ ассортимента производителей ламината

Классы ламината

...
...
...

Распределение по классам фигурировало в ценовом анализе (параграф 5.3), так как стоимость ламината напрямую зависит от уровня класса износостойчивости, хотя и не определяется только этим параметром. В ценовом анализе можно было увидеть, что наиболее часто встречающимися классами являются 32 и 33. Ламинат 33 класса производят все российские заводы. Набор из 32-33 классов есть у большинства компаний, 31-й класс встречается только у трех самых крупных производителей, а 34-й класс имеется лишь у марки Ritter. В ближайшем времени компания «Кастамону» планирует запуск линейки ламината 34-го класса.

Таблица 29. Сравнение износостойкости линейки производителей ламината (разнообразие классов нагрузки, от 31 до 34).

Класс нагрузки	Кроностар	Кастамону	Кроношпан	Эггер	Таркетт	Юнилин	Латат	Риттер	Жосс Бомон
31	Есть	Есть	Есть	-	-	-	-	-	-
32	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	-	-	-
33	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
34	-	-	-	-	-	-	-	Есть	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...

Анализ соотношения «цена/качество»

Изучение разнообразия ассортимента наряду с ценовым и качественным анализом поможет понять устойчивость рыночного положения каждого из игроков.

...
...

Таблица 33. Анализ разнообразия.

	Уровень цены	Уровень качества ³	Уровень разнообразия	Соотношение «цена/качество/ разнообразие»	Оценка
Латат	Низкий	Низкий	Низкий	Уровень качества и разнообразия ниже рыночного	3 балла
Жосс Бомон	Высокий	Средний	Средний	Цена завышена относительно качества и разнообразия	3 балла
Кроностар	Низкий	Средний	Выше среднего	Приемлемо для низкой и средней ценовой категории	4 балла
Кастамону	Низкий	Средний	Выше среднего	Приемлемо для низкой и средней ценовой категории	4 балла
Кроношпан	Низкий	Средний	Средний	Приемлемо для низкой и средней ценовой категории	4 балла
Эггер	Средний	Выше среднего	Выше среднего	Оптимально для средней и высокой ценовой категории	5 баллов
Таркетт	Выше среднего	Выше среднего	Высокий	Оптимально для средней и высокой ценовой категории	5 баллов
Юнилин	Выше среднего	Высокий	Высокий	Оптимально для средней и высокой ценовой категории	5 баллов
Риттер	Средний	Высокий	Высокий	Оптимально для средней высокой ценовой категории	5 баллов

Источник: Анализ ABARUS Market Research.

³ По отзывам потребителей

...
...
...

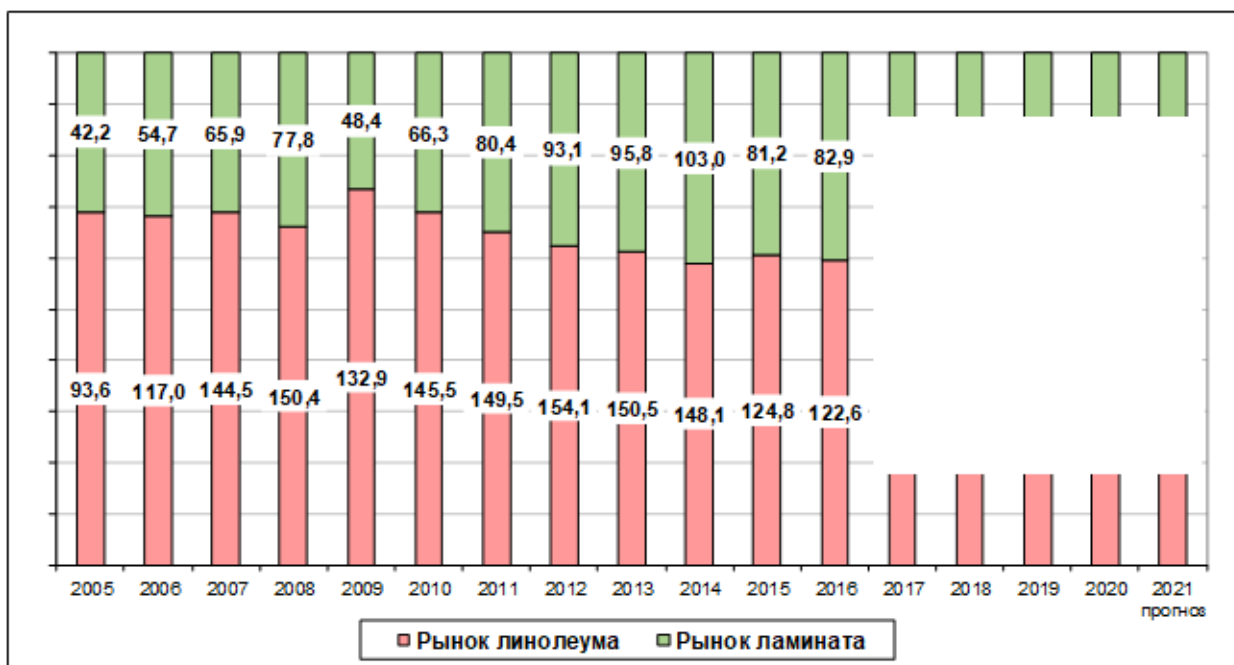
Для игроков более высокого ценового сегмента – «Эггер», «Таркетт», «Юнилин» и «Риттер» – анализ также показывает благоприятные перспективы. У продуктов этих производителей хорошее качество, а уровень цен редко поднимается до очень высоких значений.

§ 5.5. Место ламината на рынке напольных покрытий

Объем потребления товаров-заменителей

Главным продуктовым конкурентом для ламината выступает линолеум. Главным субститутутом ламината, как известно, выступает линолеум, так как он дешевле, привычнее и в ряде случаев удобнее в укладке. Но наблюдения показали, что даже в кризисный период дешевизна линолеума не заставила потребителей отвернуться от более дорогих материалов. При этом нельзя ожидать, что рынок линолеума будет падать. Скорее всего, как только экономика восстановится, начнет расти и спрос на линолеум.

Рисунок 55. Процентное соотношение продаж ламината и линолеума на российском рынке в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

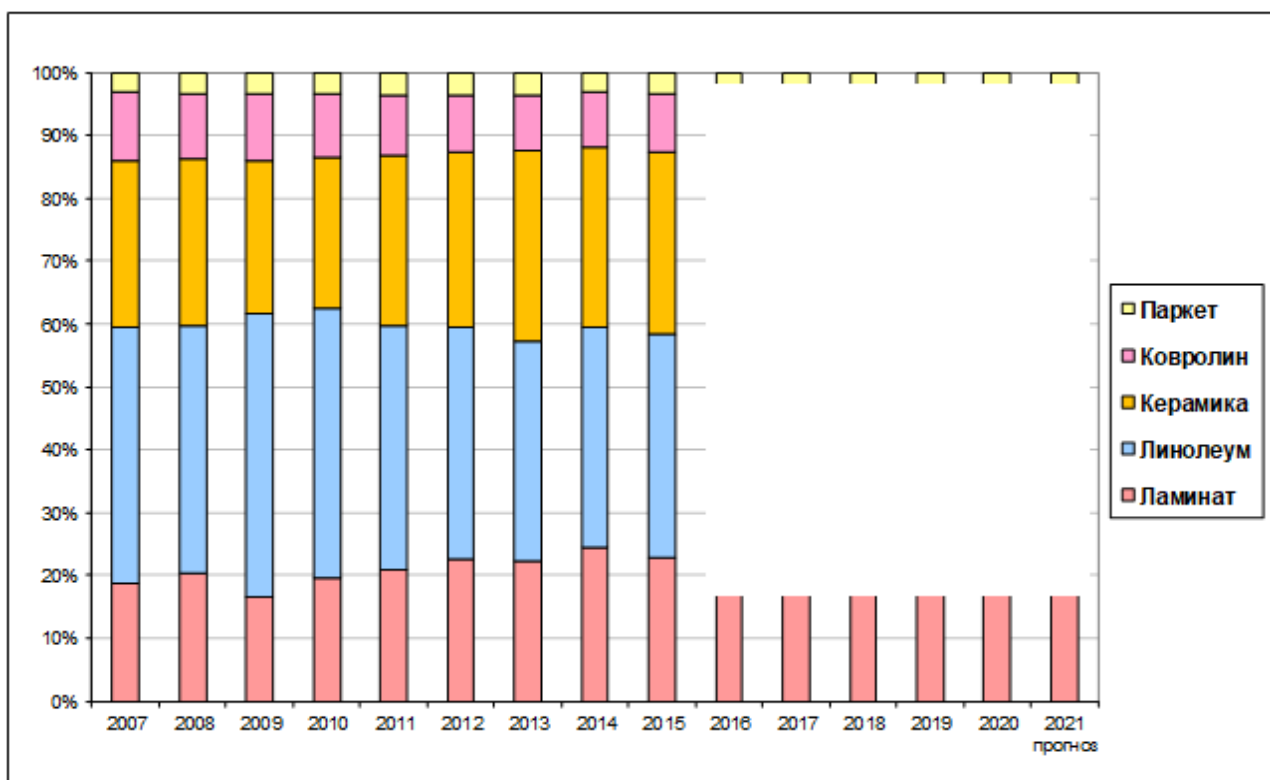


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

Но в финансово непростых ситуациях, которые характерны в последние несколько лет, у линолеума появляется больше преимуществ, в первую очередь, за счет доступной цены. Также немаловажно расширение ассортимента и улучшение визуальных и тактильных характеристик. Поэтому перспективы линолеума на рынке напольных покрытий – стабильные с возможностью укрепления роли.

Рисунок 57. Место ламината (динамика рыночной доли) на российском рынке напольных покрытий в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Потенциал замещения ламината конкурирующими продуктами

Наблюдения показывают, что потребители в последнее время предпочитают приобретать штучные (модульные, плитные) напольные покрытия. Именно с этим связана растущая популярность не только ламината, щитового паркета, керамической плитки «под дерево», пробковых полов и др.

В последние 5-7 лет к этому списку присоединились LVT покрытия: плитка ПВХ и виниловый ламинат. Даже в статистике падающего импорта, тем не менее, очевидно прослеживается тенденция к увеличению штучных видов линолеума в общем объеме поставок. В 2015-2016 гг. эта доля достигала более 30%.

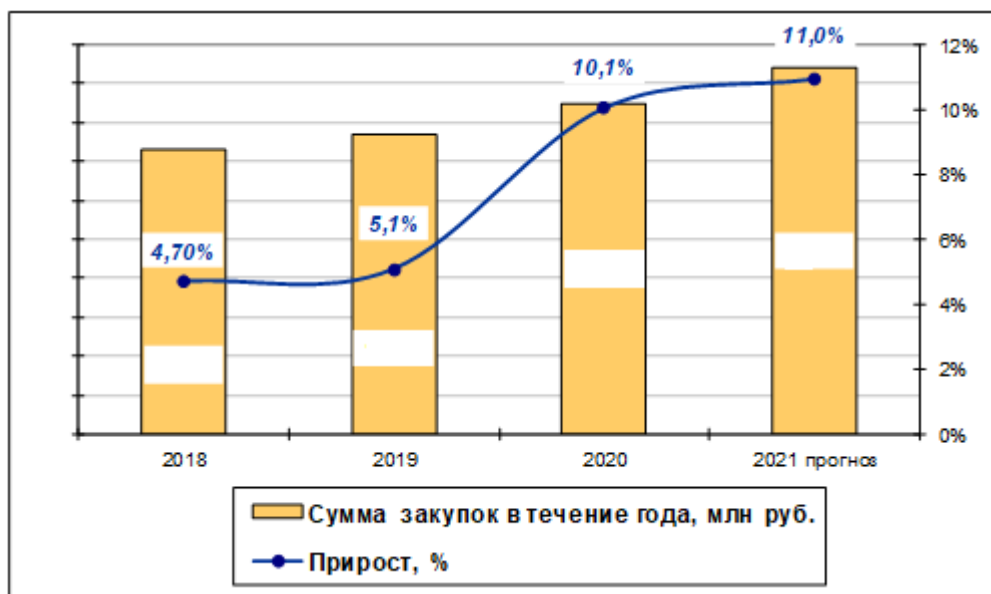
...
...
...

§ 5.6. Тендеры

Довольно значимая информация о государственных закупках находится на сайте www.zakupki.gov.ru. В этом анализе учитываются заявки на ремонт любых зданий – как жилых, так и административных, общественных зданий.

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

Рисунок 58. Сумма тендерных закупок ламината (по итоговой стоимости) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.

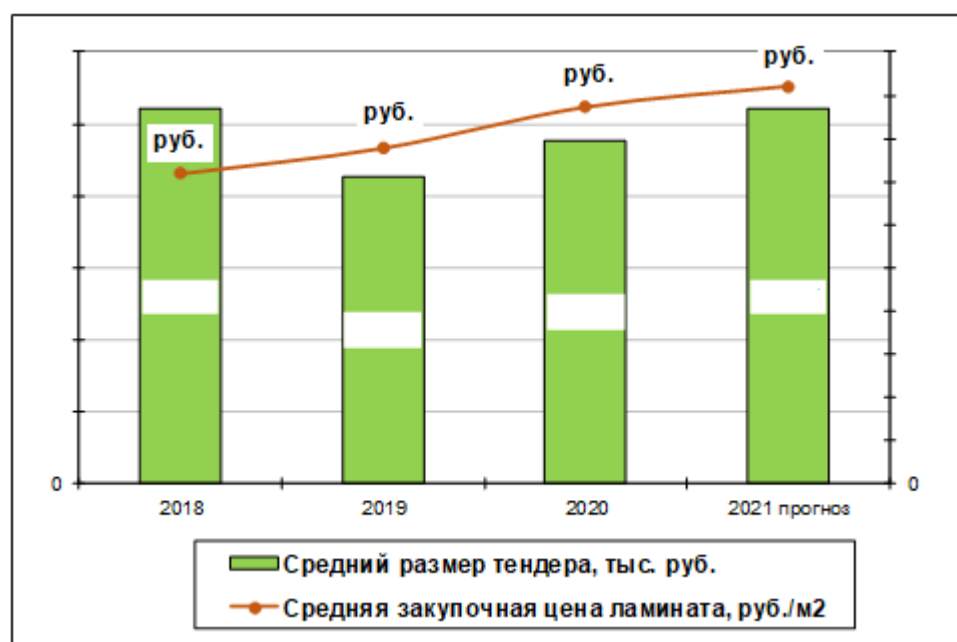


Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным www.zakupki.gov.ru

Соотношение объявленных тендеров за рассматриваемый период в денежном выражении позволяет говорить о том, что запросы на установку ламината растут. Но при этом в 2019 году рост количество заявок компенсировался уменьшением стоимости. Средний размер тендера свидетельствует об усилении экономии – в 2019 году он снижается. В 2020 году есть рост, но небольшой. То есть запросов на покупку ламината через тендеры стало больше, но они стали мельче в денежном выражении.

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

Рисунок 59. Средний размер тендера (тыс. руб.) и средняя закупочная цена ламината (руб./м²) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным www.zakupki.gov.ru

При этом стоимость самого ламината год от года растет. В 2018 году средняя цена составляла ***руб./м², в 2019 году – *** руб./м², а в 2020 году – *** руб./м²⁴. В 2018 году самый дорогой ламинат в закупке стоил *** рублей, в 2019 году – *** рублей, а в 2020 году встречается материал по *** руб. за квадратный метр. Получается, что через тендеры закупается далеко не самый дешевый ламинат.

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

⁴ Средняя стоимость вычислялась простым делением суммы на объем закупаемого ламината в квадратных метрах.

§ 5.7. Тенденции и прогнозы для рынка ламината до 2025 года

Прогноз общего развития рынка (производство, экспорт, импорт)

...

...

...

...

...

ЗДЕСЬ КАРТИНКА

...

...

...

...

Рыночные перспективы для ведущих игроков

Доля иностранных игроков рынка будет понемногу сокращаться, а отечественные обещают стабильно расти. Понятно, что у производителей, способных контролировать себестоимость при одновременном развитии большого ассортимента, больше шансов на реализацию экспансивных методов развития.

...

...

...

...

...

...

ЗДЕСЬ ТОЖЕ КАРТИНКА

...

...

...

...

...

...

ДАЛЬШЕ ИДЕТ БОЛЬШАЯ И ПОДРОБНАЯ ГЛАВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕДУЩИМ ИГРОКАМ РЫНКА – ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ