



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок виниловых покрытий, ПВХ-плитки и натурального линолеума - 2020

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Март 2021 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) 920-00-74 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, Ондупин, 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 по состоянию на начало 2021 года и за предыдущий период 2005-2020 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать макроэкономические результаты 2020 года, общее состояние российской экономики в феврале-марте 2021 г.;
2. Оценить состояние российского рынка следующих видов линолеума:
 - ПВХ-линолеум рулонный;
 - ПВХ-плитка (штучный линолеум и кварц-виниловая плитка);
 - 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 2005-2020 гг.;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка линолеума до 2025 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 11****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 13****§ 1.1. Динамика ВВП 13****§ 1.2. Цены на нефть 15****§ 1.3. Валютные курсы 18****§ 1.4. Инфляция 19****§ 1.5. Строительство 21**

Методология анализа строительства 21

Строительство жилья 21

Строительство коммерческих и промышленных объектов 26

§ 1.6. Производство строительных материалов 29**§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 31**

Влияние общеэкономических факторов 31

Влияние пандемии коронавируса 32

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА 34**§ 2.1. Динамика производства в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г. 34****§ 2.2. Географическое распределение производства 35****§ 2.3. Производители линолеума, концентрация производства 36****§ 2.4. Структура производства и прогнозы 43****ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 47****§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума 47**

Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г. 47

Динамика импорта по странам 49

Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям 53

Импорт ПВХ-плитки по брендам и производителям 54

§ 3.2. Импорт натурального линолеума 56

Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г. 56

Динамика импорта натурального линолеума по странам и брендам 58

§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума 61

Динамика экспорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г. 61

Динамика экспорта по странам 62

Экспорт по брендам и производителям 63

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 67**§ 4.1. Количественный объем рынка ПВХ-линолеума 67**

Динамика рынка 67

Доля импорта 68

Позиции линолеума на рынке напольных покрытий 69**§ 4.2. Марочная структура рынка 71****§ 4.3. Ценовая картина рынка 75**

Статистические цены 75

Рыночные цены на бытовой линолеум 77

Рыночные цены на полукommerческий линолеум 79

Рыночные цены на коммерческий линолеум 81

Рыночные цены на модульный линолеум (плитка ПВХ, кварц-виниловая плитка) 83

Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума 85

§ 4.4. Прогнозы развития рынка 86

Прогнозы количественных показателей 86

Прогнозы качественных показателей 89

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 91

§ 5.1. «Таркетт» 91

Общая информация о компании 91

Мощности и объём выпуска 91

Финансовые показатели 93

Ассортимент 95

Позиции на рынке 95

Планы и перспективы 96

§ 5.2. «Ютекс» 97

Общая информация о компании 97

Мощности и объём выпуска 97

Финансовые показатели 98

Ассортимент 100

Позиции на рынке 100

Планы и перспективы 101

§ 5.3. «Комитекс Лин» 101

Общая информация о компании 101

Мощности и объём выпуска 101

Финансовые показатели 102

Ассортимент 104

Позиции на рынке 104

Планы и перспективы 105

§ 5.4. «Щекинский линолеум» 105

Общая информация о компании 105

Мощности и объём выпуска 105

Финансовые показатели 106

Ассортимент 108

Позиции на рынке 108

Планы и перспективы 108

§ 5.5. «Новобалт-Евролин» 109

Общая информация о компании 109

Мощности и объём выпуска 109

Финансовые показатели 110

Ассортимент 112

Позиции на рынке 112

Планы и перспективы 112

§ 5.6. «Форбо Калуга» 113

Общая информация о компании 113

Мощности и объём выпуска 113

Финансовые показатели 114

Ассортимент 116

Позиции на рынке 117

Планы и перспективы 117

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 коррекций) 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 2014-2020 гг.

Таблица 6. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Таблица 7. Объем выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.

Таблица 8. Структура выпуска ПВХ-линолеума производителями по форме и назначению, в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м.

Таблица 9. Объем выпуска ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м и перевод в млн кв. м.

Таблица 10. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2020 гг., млн кв. м и прирост, %.

Таблица 11. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

Таблица 12. Импорт ПВХ-плитки в Россию в 2013-2019 гг., в распределении по брендам, млн кв. м.

Таблица 13. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2020 гг., тыс. кв. м и прирост, %.

Таблица 14. Статистика импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.

Таблица 15. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2008-2020 гг., млн кв. м, %.

Таблица 16. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2017 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

Таблица 17. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2018 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

Таблица 18. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2019 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

Таблица 19. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2020 гг., по брендам и направлениям поставок, тыс. кв. м.

Таблица 20. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 г. в распределении по ведущим брендам, млн кв. м.

Таблица 21. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Таблица 22. Распределение рынка ПВХ-линолеума по ведущим игрокам в 2014-2020 гг., млн кв. м.

Таблица 23. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих брендов (16 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м².

Таблица 24. Розничные цены на полукоммерческий линолеум ведущих брендов (14 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м².

Таблица 25. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих брендов (16 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м².

Таблица 26. Розничные цены на штучный линолеум (ПВХ-плитка, дизайн-плитка) ведущих брендов (18 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м².

Таблица 27. Прогнозные количественные характеристики российского рынка ПВХ-линолеума до 2025 г., млн кв. м.

Таблица 28. Финансовые показатели ЗАО «Таркетт», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Финансовые показатели ООО «Ютекс Ру», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Финансовые показатели ООО «Комитекс Лин», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Финансовые показатели ООО «Щекинский линолеум», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Финансовые показатели ООО «Новобалт-Евролин», 2011-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Форбо Калуга», 2011-2019 гг., тыс. руб.

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. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м и прирост, %.

Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

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

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

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

Рисунок 16. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2020 гг., %.

Рисунок 17. Концентрация выпуска ПВХ-линолеума по российским производителям в 2021 гг. (прогноз), %.

- Рисунок 18. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 19. Динамика выпуска ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., млн кв. м.
- Рисунок 20. Структура производства ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., %.
- Рисунок 21. Прогноз динамики выпуска ПВХ-линолеума в России до 2025 г., млн кв. м и приросты, %.
- Рисунок 22. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 23. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 24. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2014 г. по странам, %.
- Рисунок 25. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2016 г. по странам, %.
- Рисунок 26. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2018 г. по странам, %.
- Рисунок 27. Импорт ПВХ-линолеума в Россию в 2020 г. по странам, %.
- Рисунок 28. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию по странам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 29. Структура импорта рулонного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
- Рисунок 30. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
- Рисунок 31. Динамика импорта натурального линолеума в Россию, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 32. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2014 г., %.
- Рисунок 33. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2016 г., %.
- Рисунок 34. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2018 г., %.
- Рисунок 35. Распределение импорта натурального линолеума в Россию по брендам в 2020 г., %.
- Рисунок 36. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 37. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 38. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 39. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 40. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 41. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 42. Рыночная доля ПВХ-линолеума по сравнению с долей ламината, 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 43. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке ведущих сегментов напольных покрытий, 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 44. Доля ПВХ-линолеума в суммарном рынке всех напольных покрытий в 2020 г., %.
- Рисунок 45. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2014 г., %.

- Рисунок 46. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2017 г., %.
- Рисунок 47. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2018 г., %.
- Рисунок 48. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2019 г., %.
- Рисунок 49. Общая структура рынка ПВХ-линолеума по брендам в 2020 г., %.
- Рисунок 50. Динамика отпускных цен на ПВХ-линолеум отечественного производства (официальная статистика) в 2002-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./кв. м.
- Рисунок 51. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 52. Розничные цены на полукommerческий линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 53. Розничные цены на коммерческий линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 54. Розничные цены на ПВХ-плитку ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 55. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и ПВХ-плитку в 2014-2021 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 56. Сравнение средних розничных цен на различные напольные материалы, 2015-2021 гг., руб. за кв. м.
- Рисунок 57. Прогноз развития российского рынка ПВХ-линолеума до 2025 г., млн кв. м.
- Рисунок 58. Прогноз структуры российского рынка линолеума (рулонный, натуральный, ПВХ-плитка) до 2025 г., млн кв. м.
- Рисунок 59. Динамика выпуска АО «Таркетт» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 60. Использование производственных мощностей АО «Таркетт» в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., % от возможного.
- Рисунок 61. Динамика выручки АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., млн. руб.
- Рисунок 62. Динамика прибыли до налогообложения АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., млн. руб.
- Рисунок 63. Показатели рентабельности (коэффициенты) АО «Таркетт» в 2001-2019 гг., %.
- Рисунок 64. Динамика выпуска ООО «Ютекс Ру» в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 65. Динамика выручки ООО «Ютекс Ру» в 2008-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 66. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Ютекс Ру» в 2008-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 67. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Ютекс Ру» в 2010-2019 гг., %.
- Рисунок 68. Динамика выпуска ООО «Комитекс Лин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 70. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 71. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Комитекс Лин» в 2002-2019 гг., %.
- Рисунок 72. Динамика выпуска ООО «Щекинский линолеум» в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 73. Динамика выручки ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 74. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 75. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Щекинский линолеум» в 2006-2019 гг., %.

Рисунок 76. Динамика выпуска ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 77. Динамика выручки ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 78. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 79. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Новобалт-Евролин» в 2005-2019 гг., %.

Рисунок 80. Динамика выпуска ООО «Форбо Калуга» в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.

Рисунок 81. Динамика выручки ООО «Форбо Калуга» в 2007-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 82. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Форбо Калуга» в 2007-2018 гг., тыс. руб.

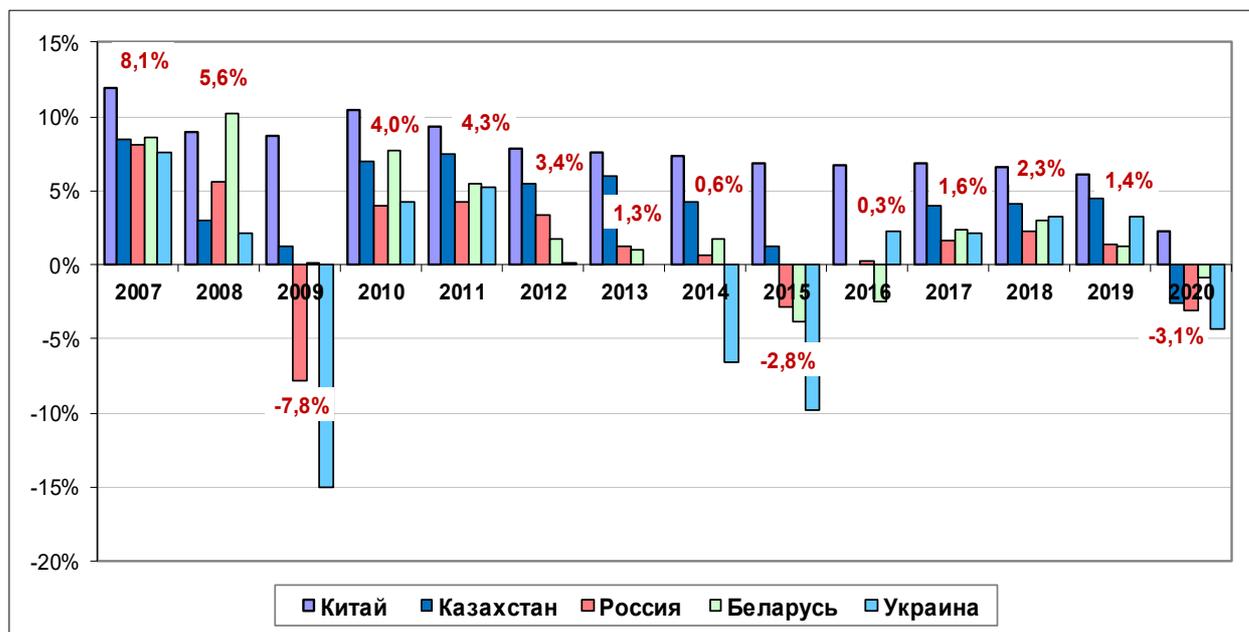
Рисунок 83. Показатели рентабельности (коэффициенты) ООО «Форбо Калуга» в 2007-2019 гг., %.

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. С экономикой соседнего Китая российский ВВП не сравнится – китайский рынок в отрицательную зону ни разу не уходил. Если же сравнивать успехи с ближайшими соседями, то Россия обычно уступает Казахстану и Беларуси, но чувствует себя лучше, чем Украиной, особенно в последние несколько лет. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., в 2015 году вырос на 8,5%, а в 2018 году – на 6,2%).

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.

Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже второй год оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне (март-апрель 2020 г.). Падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещали полноценный мировой финансовый кризис, но ситуацию удалось выправить. В сложившихся условиях российское правительство стало готовиться к худшим вариантам развития событий. Уже весной было понятно, что ВВП страны по итогам 2020 года не вырастет, а снова упадет. Озвучивались прогнозы в диапазоне 4-5% падения.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ также 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%.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%	2,3%	7,9%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%	-2,6%	2,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%	-3,1%	3,3%
Беларусь	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%	-0,9%	0,5%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%	-4,4%	3,0%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

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%);

2019г.: + 1,4% (в некоторых источниках 1,3%).

...

...

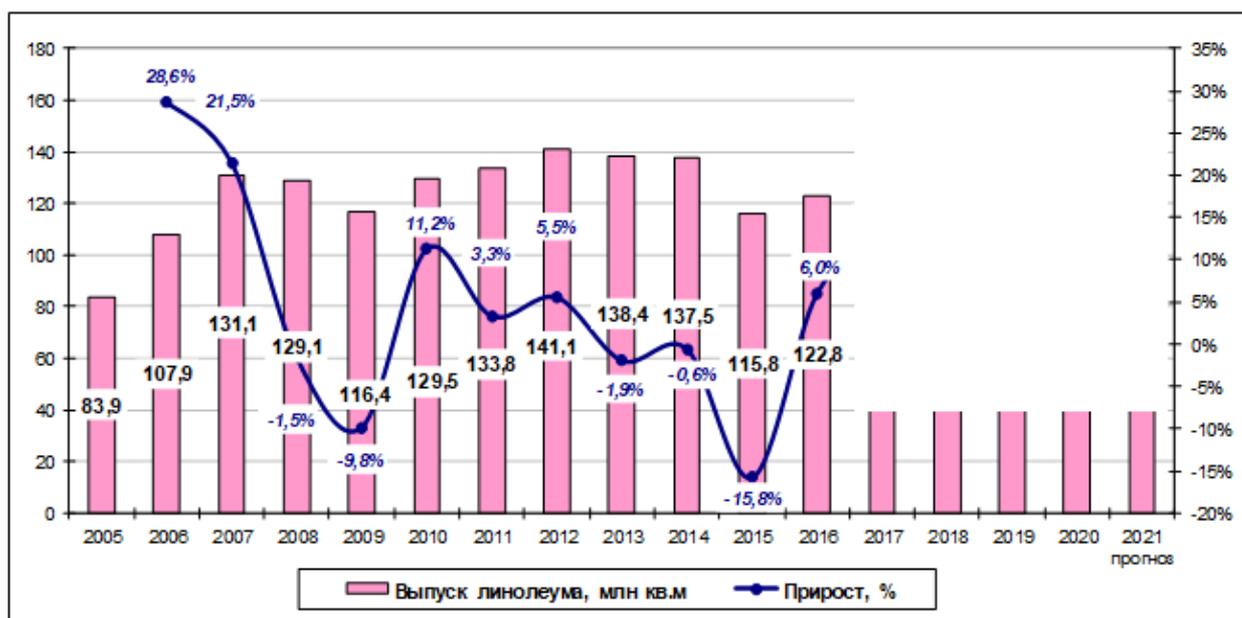
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО ПВХ-ЛИНОЛЕУМА

§ 2.1. Динамика производства в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.

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 тот период был 2012 г., когда российские предприятия (их на тот момент было одиннадцать) совместно произвели 141,1 млн кв. м линолеума. В 2013 году выпуск снизился на 1,9%. В 2014 году – еще на 0,6%. Затем произошел резкий спад – в 2015 году производство упало почти на 16%. Однако практически сразу же началось восстановление.

Рисунок 11. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м и прирост, %.



Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

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

§ 2.2. Географическое распределение производства

Равномерность географического распределения производства по территории страны не играет большой роли на рынке линолеума, так как данный товар хорошо поддается транспортировке.

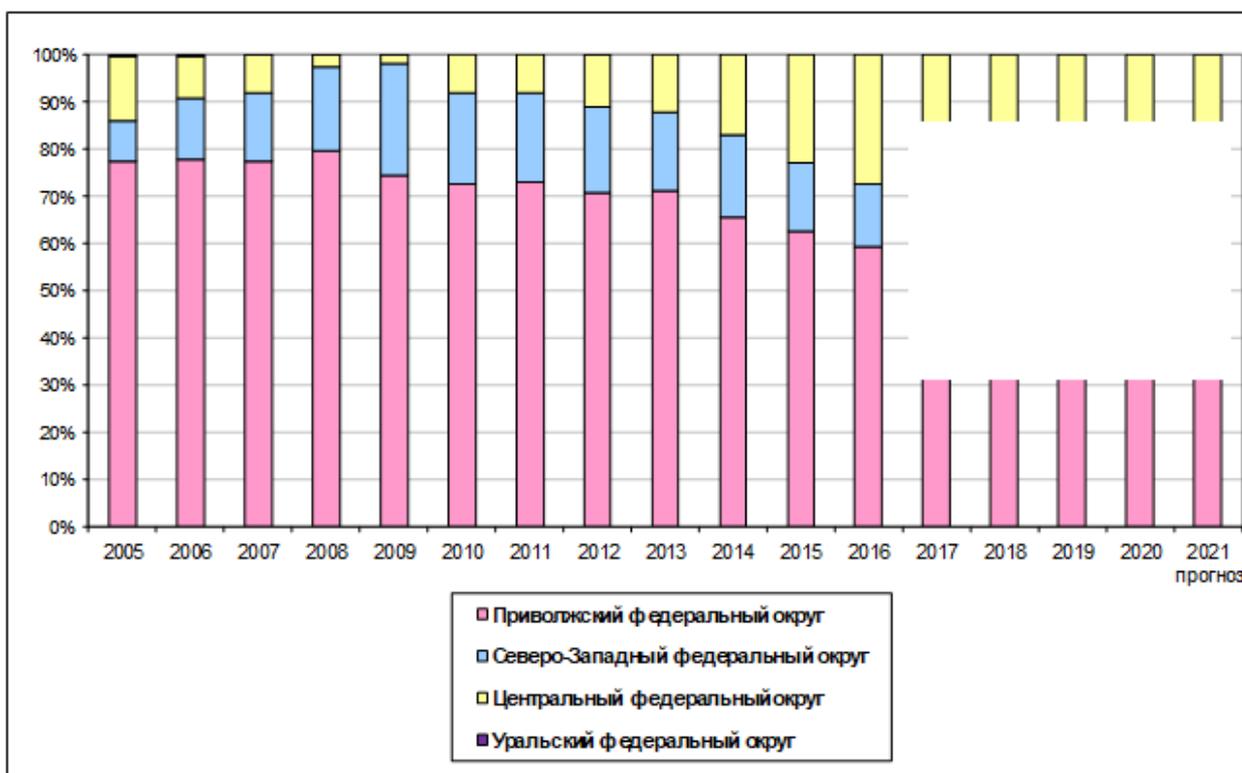
Географически объем производства линолеума в основном сосредоточен в Приволжском федеральном округе, где сейчас работают один крупный и два оставшихся небольших предприятия. Сейчас они производят менее ***% всего линолеума в стране, хотя еще 7 лет назад эта доля равнялась 70%. Остальные 30% до 2014 года примерно поровну приходилась на Центральный и Северо-Западный округа.

Таблица 6. Объем выпуска ПВХ-линолеума по федеральным округам в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Приволжский	86,8	94,0	97,4	99,8	98,2	90,1	72,4	72,9	***	***	***	***	***
Северо-Западный	27,2	25,1	25,4	25,7	23,2	23,9	17,0	16,4	***	***	***	***	***
Центральный	2,4	10,4	10,9	15,6	17,0	23,5	26,4	33,5	***	***	***	***	***
Россия	116,4	129,5	133,8	141,1	138,4	137,5	115,8	122,8	***	***	***	***	***

Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

Рисунок 12. Динамика выпуска ПВХ-линолеума в России по федеральным округам в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Данные ФСТС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

После 2014 года ЦФО, где также работают три предприятия, начал сильнее наращивать свою долю, причем год от года его присутствие становится все более ощутимым. В текущей кризисной ситуации лучше всего себя чувствует именно Центральный округ – там (во Владимирской области) активно работает ООО «Ютекс Ру». За последние четыре года объем выпуска на этом заводе увеличился почти на **%, в то время как в других округах производство до 2017 года переживало ощутимое снижение.

В 2019 году в ЦФО вошел в строй новый завод – «Ай Ви Си Рус» (площадка размещена в Орловской области). Завод быстро начал осваивать производственные мощности (25 млн м²), поэтому европейская часть страны теперь более чем обеспечена ПВХ-покрытиями. И вероятно, что после 2021 года Центральный федеральный округ окончательно отберет у Приволжского лидерство, так как в ЦФО уже выпускается **% всего линолеума в стране.

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

§ 2.3. Производители линолеума, концентрация производства

С учетом нового предприятия в Орловской области, сейчас в России работают фактически девять заводов. Еще совсем недавно, до 2012-2013 гг., функционировало ульяновское предприятие «Стройпластмасс-СП» (выпускало бытовой линолеум под торговой маркой «Ликонт»). Но за последние пять лет предприятие не подавало признаков активной жизни, и только в 2017 году в Ульяновской области кто-то выпустил 200 тыс. линолеума. В 2018 году юрлицо ООО «Стройпластмасс-СП» ликвидировано.

В числе свежих потерь также можно перечислить АО «Стройпластполимер» (Екатеринбург) и ОАО Комбинат «Полимер-стройматериалы», который производил небольшое количество простого бытового линолеума. Сейчас комбинат находится в стадии ликвидации. А если считать, начиная с далекого 2005 года, то за этот период со сцены ушло целых 10 компаний, производивших виниловые напольные покрытия, то есть за десять лет число производителей ПВХ-линолеума в России сократилось ровно наполовину.

В мае 2019 года в Орловской области (на базе бывшего предприятия «Кока-Колы») открылся новейший завод ООО «АйВиСи Рус» мощностью 25 млн кв. м. До этого ввод завода в эксплуатацию был намечен на конец 2018 года. Предприятие сразу, с момента запуска, стало наращивать объемы, наладило экспорт, и обещает к концу 2020 года выйти на серьезный уровень загрузки – до 80% от имеющихся мощностей. ПВХ-сырье поступает на предприятие из Европы. В 2019 году новичок произвел около *** млн кв. м продукции, в 2020 году – около *** млн кв. м, а в 2021 году может выпустить порядка *** млн кв. м или даже больше.

Таблица 7. Объём выпуска ПВХ-линолеума в России по регионам и производителям, в 2009-2020 гг., тыс. кв. м.

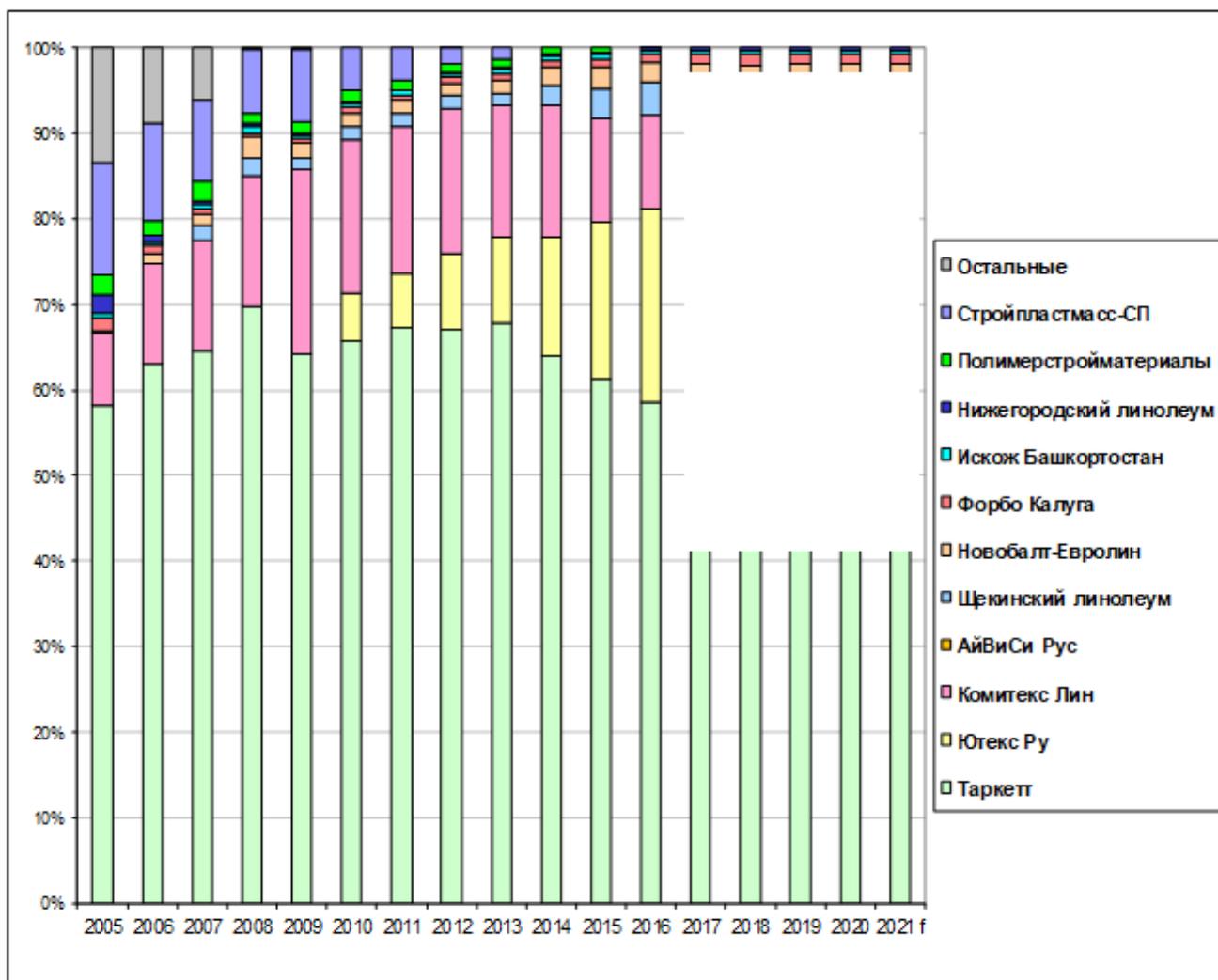
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Самарская обл.	76200	86700	91500	95400	95300	89000	71500	72030	***	***	***	***
ЗАО «Таркетт»	74600	85000	90000	94000	94000	88100	71000	72000	***	***	***	***
Комбинат «Полимер-стройматериалы»	1600	1700	1500	1400	1300	900	500	30	0	0	0	0
Владимирская обл.	0	7459	8361	12507	13848	19089	21300	27700	***	***	***	***
ООО «Ютекс Ру»	0	7459	8361	12507	13848	19089	21300	27700	***	***	***	***
Орловская обл.	0	0	0	***	***							
ООО «АйВиСи Рус»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
Коми Республика	25167	23110	23210	23772	21192	21025	14000	13600	***	***	***	***
ООО «Комитекс Лин»	25167	23110	23210	23772	21192	21025	14000	13600	***	***	***	***
Тульская обл.	1656	2074	1878	2077	2049	3379	4045	4583	***	***	***	***
ООО «Щекинский линолеум»	1656	2074	1878	2077	2049	3379	4045	4583	***	***	***	***
ООО «Полимер»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО «Каландр»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОАО «Химволокно»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новгородская обл.	2077	1960	2213	1913	1973	2894	2995	2798	***	***	***	***
Новобалт-Евролин	2077	1960	2213	1913	1973	2894	2995	2798	***	***	***	***
Калужская обл.	700	882	676	990	1100	1000	1100	1200	***	***	***	***
ООО «Форбо Калуга»	700	882	676	990	1100	1000	1100	1200	***	***	***	***
Башкортостан	417	578	680	709	821	853	650	500	***	***	***	***
ОАО «Искож»	417	578	680	709	821	853	650	500	***	***	***	***
Нижегородская обл.	202	202	216	172	192	296	259	412	***	***	***	***
Нижегородский линолеум «ТехноТекс»	202	202	216	172	192	296	259	412	***	***	***	***
Ульяновская обл.	9924	6507	5017	2554	1890	0	0	0	***	0	0	0
«Стройпластмасс-СП» (Ликонт)	9924	6507	5017	2554	1890	0	0	0	***	0	0	0
Свердловская обл.	31	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ОАО «Стройпласт-полимер»	31	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Марий Эл	11	0	0	0	0	0						
ОАО «Завод Искож»	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Татарстан	10	0	0	0	0	0						
ЗАО «Искож»	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Московская обл.	0	0	0	0	0							
ОАО «Мосстрой-пластмасс»	0	0	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	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

...
...
...

Рисунок 18. Динамика выпуска ПВХ-линолеума российскими производителями в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.4. Структура производства и прогнозы

Структура производства линолеума по назначению может условно делиться на четыре категории, по классам износостойкости: линолеум бытовой, полукоммерческий, коммерческий и специальный (транспортный). Материалы повышенной прочности – например, спортивный линолеум, в России производит завод «Форбо Калуга».

Таблица 8. Структура выпуска ПВХ-линолеума производителями по форме и назначению, в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м.

	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
ЗАО «Таркетт»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный коммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
плитка	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «АйВиСи Рус»	0	0	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	0	0	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	0	0	***	***	***	***	***	***	***
рулонный коммерческий	0	0	***	***	***	***	***	***	***
плитка	0	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Форбо Калуга»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный коммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
плитка	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Ютекс Ру»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный коммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
плитка	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ООО «Комитекс Лин»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный коммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Щекинский линолеум»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Новобалт-Евролин»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «Искож»	***	***	***	***	***	***	***	***	***
рулонный специальный	***	***	***	***	***	***	***	***	***
«ТехноТекс»	451	477	474	504	550	560	570	580	600
рулонный специальный	451	477	474	504	550	560	570	580	600

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Штучный линолеум – модульную виниловую плитку – сейчас выпускают два предприятия, «Таркетт» и «Форбо Калуга», но есть шанс, что к выпуску модульной плитки подключатся и другие игроки, ведь такой линолеум набирает большую популярность.

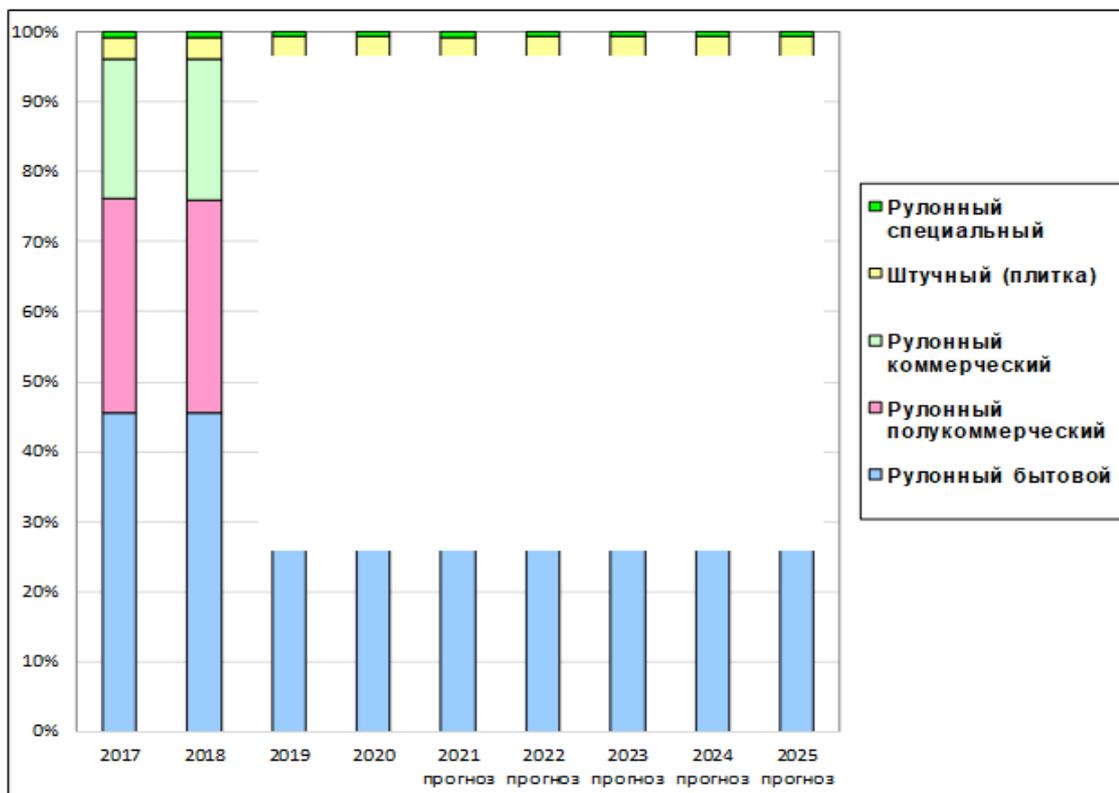
Таблица 9. Объём выпуска ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. кв. м и перевод в млн кв. м.

	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Рулонный бытовой	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Рулонный полукоммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Рулонный коммерческий	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Штучный (плитка)	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Рулонный специальный	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего, тыс. м2	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего, млн м2	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 20. Структура производства ПВХ-линолеума по сегментам в 2017-2020 гг. и прогноз до 2025 г., %.



Источник: Данные ФСГС РФ, корректировка ABARUS Market Research.

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

§ 3.1. Импорт ПВХ-линолеума

Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 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.

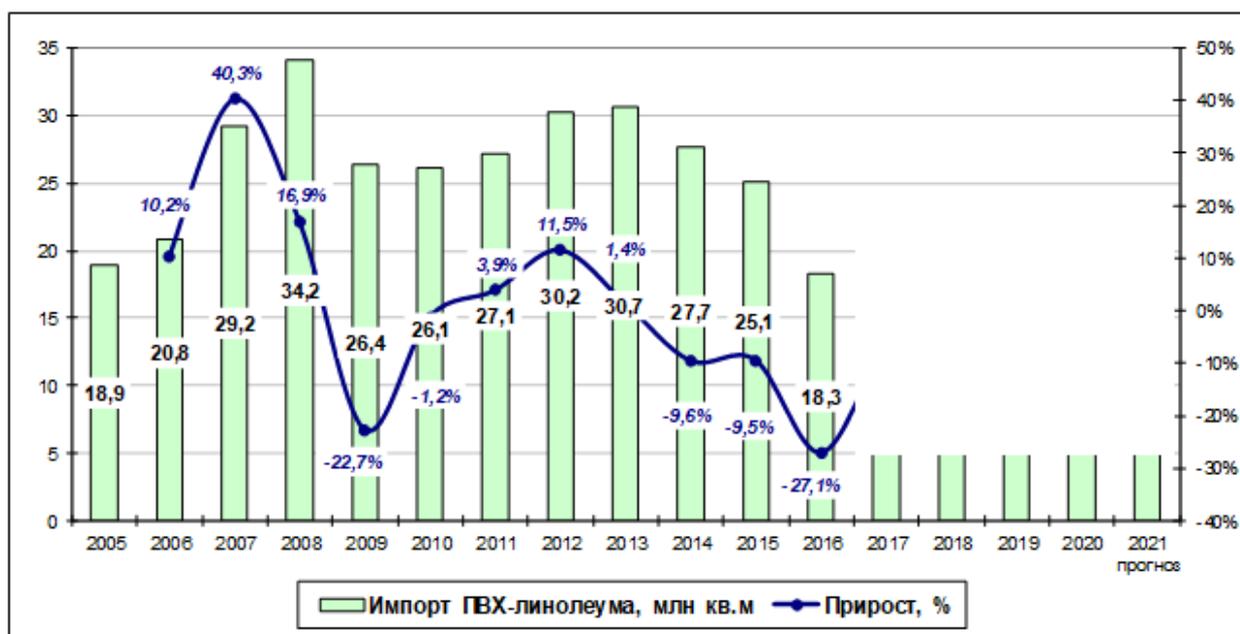
Таблица 10. Статистика импорта ПВХ-линолеума всех видов в Россию в 2008-2020 гг., млн кв. м и прирост, %.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Импорт ПВХ-линолеума, млн кв. м	34,17	26,42	26,10	27,11	30,23	30,65	27,72	25,10	18,30	***	***	***	***
Прирост, %	16,9%	-23%	-1,2%	3,9%	11,5%	1,4%	-9,6%	-9,5%	-27%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт падает, хотя время от времени бывает рост. 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. После чего начинается новое падение. За шесть лет, с 2013 по 2020 г., импорт сократился почти вдвое – с 30,7 млн м2 до *** млн м2. В 2020 году был небольшой рост – на 4,5% до *** млн м2.

Рисунок 22. Динамика импорта ПВХ-линолеума в Россию, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

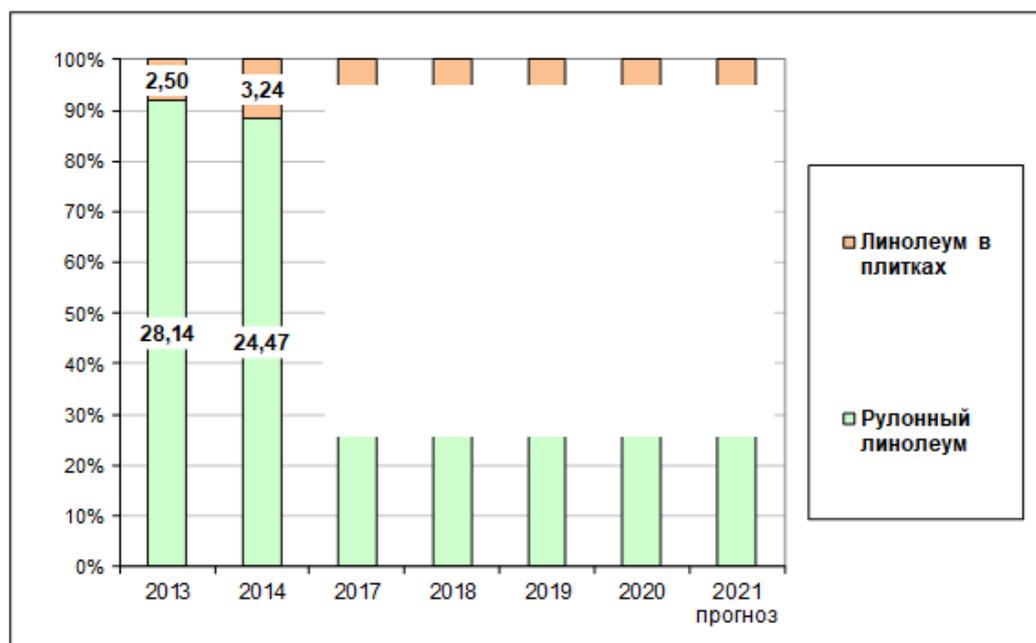


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Весь импортируемый в Россию ПВХ-линолеум можно разбить на две категории: традиционный рулонный линолеум и линолеум штучный, выпускаемый в плитках, планках и листах. В целом можно сказать, что структура импорта очевидным образом меняется в пользу именно штучных покрытий. В свою очередь, штучные покрытия по своему составу бывают весьма многообразны. Значительная часть импорта штучного линолеума – это гетерогенный модульный ПВХ-линолеум, так называемая дизайн-плитка. У нее есть основа, декоративный слой и защитный слой ПВХ. Но в импорте также встречается и кварц-виниловая плитка, производимая, в основном, в странах Азии: Китае и Южной Корее.

...
...
...

Рисунок 23. Динамика импорта рулонного и штучного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Российские продавцы линолеума в своей практике чаще всего не подразделяют виниловую плитку на «кварц-винил» или «винил», с точки зрения маркетинга – это одна группа товаров LVT с сопоставимыми качественными характеристиками, в том числе и плитки с замковым соединением.

Особняком держатся продукты повышенной прочности типа RIGID: EPC (expanded polymer core с ячеистой основой) и SPC (solid polymer core с минеральными добавками). Последний вариант получил наибольшее распространение. Этот тип покрытия изготовлен из цельной ПВХ основы повышенной плотности (1900-2100 кг/м³) с добавлением карбоната кальция. SPC ламинат – это $\frac{3}{4}$ кальция, и $\frac{1}{4}$ – первичного ПВХ. Стеклохолст в SPC не используется.

Импорт рулонного ПВХ-линолеума по брендам и производителям

В сегменте рулонного линолеума есть ярко выраженные лидеры. В 2017-2020 гг. ключевой 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.

Ожидалось, что после строительства собственного завода в России концерн IVC снизит импорт в Россию за ненадобностью. Но по результатам 2019-2020 годов больших изменений в этом отношении пока не заметно – снижение есть, но небольшое.

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 ***%.

Таблица 11. Импорт рулонного ПВХ-линолеума в Россию в 2013-2020 гг. в распределении по брендам, млн кв. м.

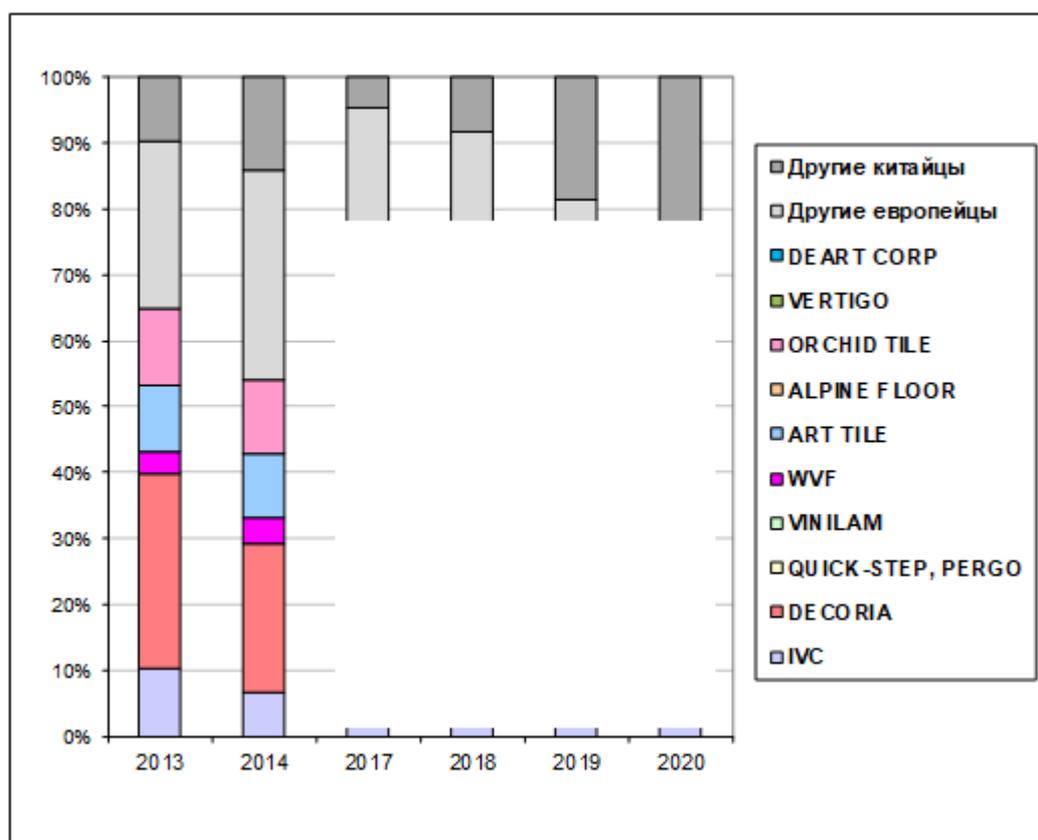
Марки	Страны	2013	2014	2017	2018	2019	2020
IVC	Бельгия	8,02	4,01	***	***	***	***
TARKETT	Сербия, Франция, Швеция, Люксембург	11,36	12,38	***	***	***	***
TARKETT VINISIN	Украина	2,02	1,86	***	***	***	***
GRABO/GRABOPLAST	Венгрия	1,55	1,02	***	***	***	***
GERFLOR	Франция, Германия, Ирландия, Китай	0,20	0,16	***	***	***	***
BEAUFLORE	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	14,29	***	***	***

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 10%, 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.

Рисунок 30. Структура импорта штучного ПВХ-линолеума в Россию по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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. Доля производителей кварц-виниловой плитки растет. Так, популярными торговыми марками в этом сегменте выступают южнокорейские ORCHID TILE, ART TILE, LG HAUSYS и другие.

§ 3.2. Импорт натурального линолеума

Динамика импорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.

...
...
...

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 414 тысяч квадратных метров, а в 2019 году снизился до *** тысяч.

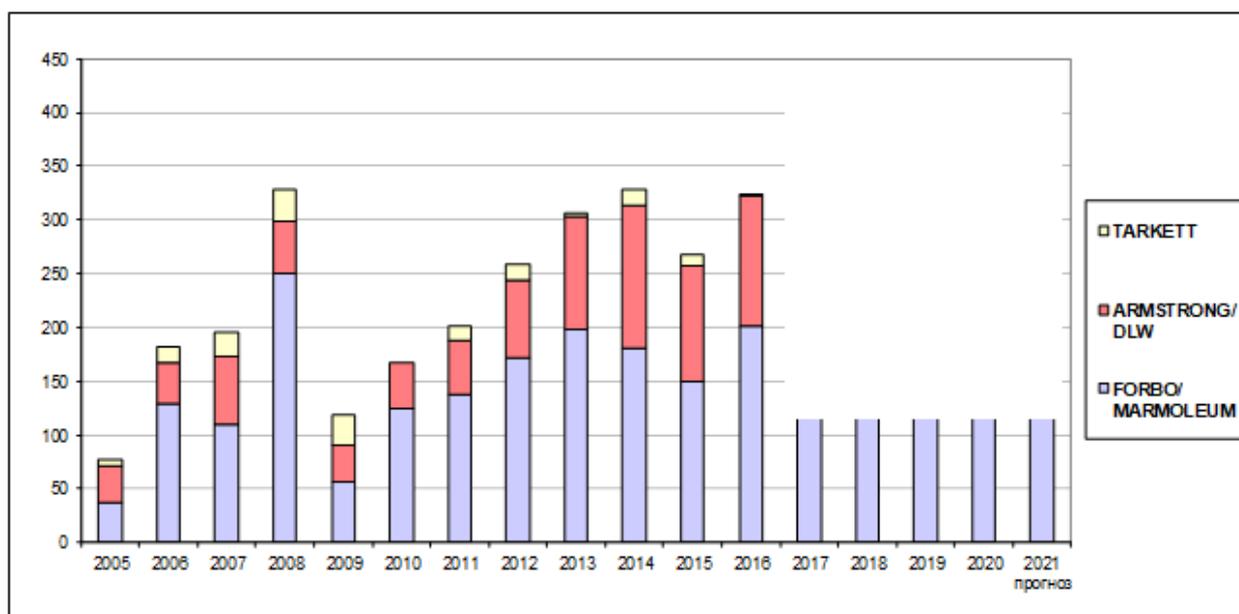
Таблица 13. Статистика импорта натурального линолеума в Россию в 2010-2020 гг., тыс. кв. м и прирост, %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Импорт линолеума натурального, тыс. м2	167,3	200,9	258,8	306,2	327,9	267,3	323,8	***	***	***	***
Прирост, %	41,0%	20,1%	28,8%	18,3%	7,1%	-18,5%	21,1%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 36. Динамика импорта натурального линолеума в Россию по брендам, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 3.3. Экспорт ПВХ-линолеума

Динамика экспорта в 2005-2020 гг. и краткосрочный прогноз на 2021 г.

Из России экспортируется преимущественно рулонный ПВХ-линолеум, так как другие виды линолеума, например, натуральные линолеумные покрытия, в стране не производятся, а ПВХ-плитка выпускается только двумя заводами, и на экспорт плитки сейчас отправляется порядка *** тыс. м², что составляет около ***% от объемов всего внутреннего производства.

Таблица 15. Статистика экспорта ПВХ-линолеума из России в 2008-2020 гг., млн кв. м, %.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт ПВХ-линолеума, МЛН кв. м	12,87	9,88	10,10	11,38	17,23	18,48	17,16	16,11	18,50	***	***	***	***
Прирост, %	-18,3%	-23,2%	2,3%	12,6%	51,5%	7,2%	-7,1%	-6,1%	14,8%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт линолеума очень чувствителен к перепадам в экономике. Он начинает снижаться сразу же, как только возникают трудности, может падать несколько лет подряд и трудно восстанавливается. Так, в 2018 году экспорт снизился вслед за производством. Хотя в целом динамика положительная – в благополучные периоды экспорт демонстрирует склонность к устойчивому росту.

Рисунок 37. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

После мирового финансового кризиса довольно высокий уровень экспортных поставок был достигнут в 2013 году, когда было вывезено за рубеж 18,5 млн кв. м российского линолеума. В 2014 году экспорт снизился до 17,2 млн, в 2015 году – до 16,1 млн м2. В эти годы производство чувствовало себя не лучшим образом, поэтому экспортная деятельность замедлилась.

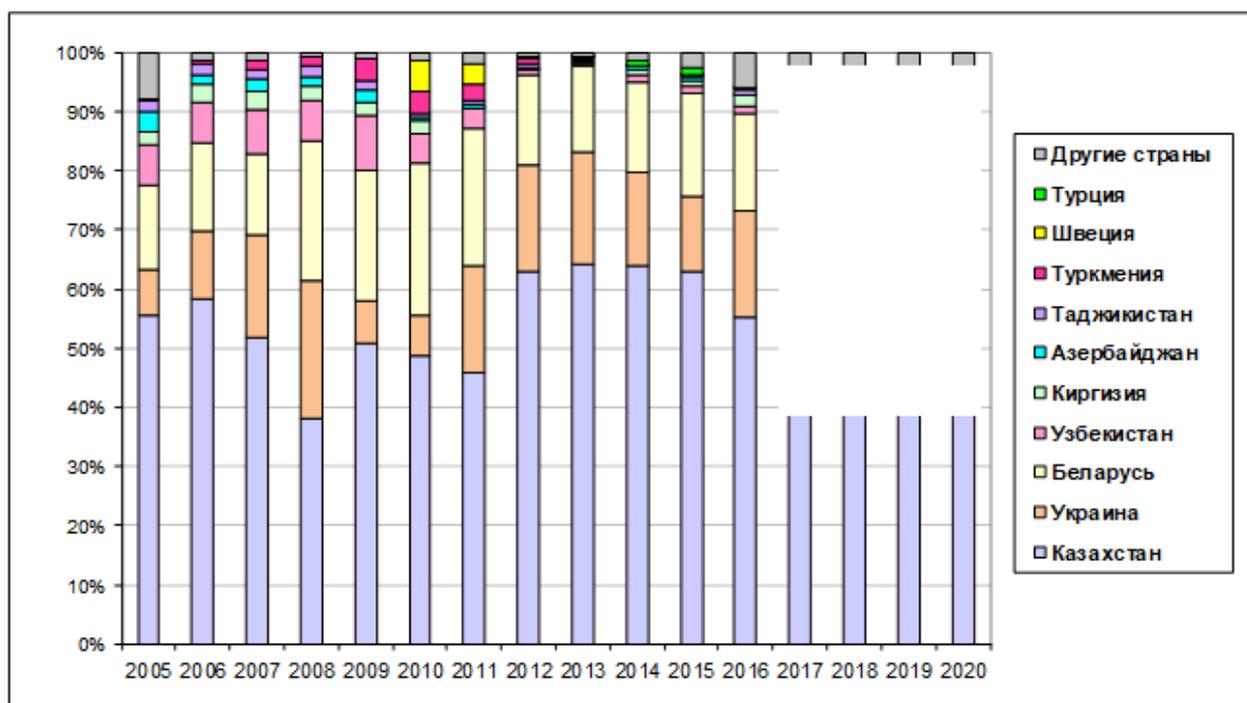
Но в 2016 году экспорт вырос до уровня 2013 года – опять 18,5 млн м2, в 2017 году он продолжил расти, достигнув *** млн м2 в количественном выражении. В 2018 году ожидался рост, но ожидания не оправдались – экспорт снизился вслед за сокращением производства: производство снизилось на ***, а экспорт – на **%.

...
...
...

Динамика экспорта по странам

Основные рынки сбыта для отечественного линолеума – это ближайшие страны-соседи: Казахстан, Украина, Беларусь. Раньше экспорт шел и в другие страны СНГ, более всего в Узбекистан, и даже в дальнее зарубежье, например, в Швецию и Турцию, но после 2011 года объемы по другим направлениям заметно снизились, и главенствующими остались три перечисленных рынка – около 95% экспортируемого линолеума приходится на этот список.

Рисунок 38. Динамика экспорта ПВХ-линолеума из России по странам в 2005-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт по брендам и производителям

Основным экспортером является, естественно, «Таркетт», который ранее продавал за рубеж ежегодно по 13-14 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 ***% всего экспорта.

Таблица 16. 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)	***	***	***	***	***	***	***
«Таркетт» (плитка)	***	***	***	***	***	***	***
«Ютекс»	***	***	***	***	***	***	***
«Комитекс Лин»	***	***	***	***	***	***	***
«Щекинский»	***	***	***	***	***	***	***
«Новобалт»	***	***	***	***	***	***	***
«Форбо» (рулоны)	***	***	***	***	***	***	***
«Форбо» (плитка)	***	***	***	***	***	***	***
«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	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...

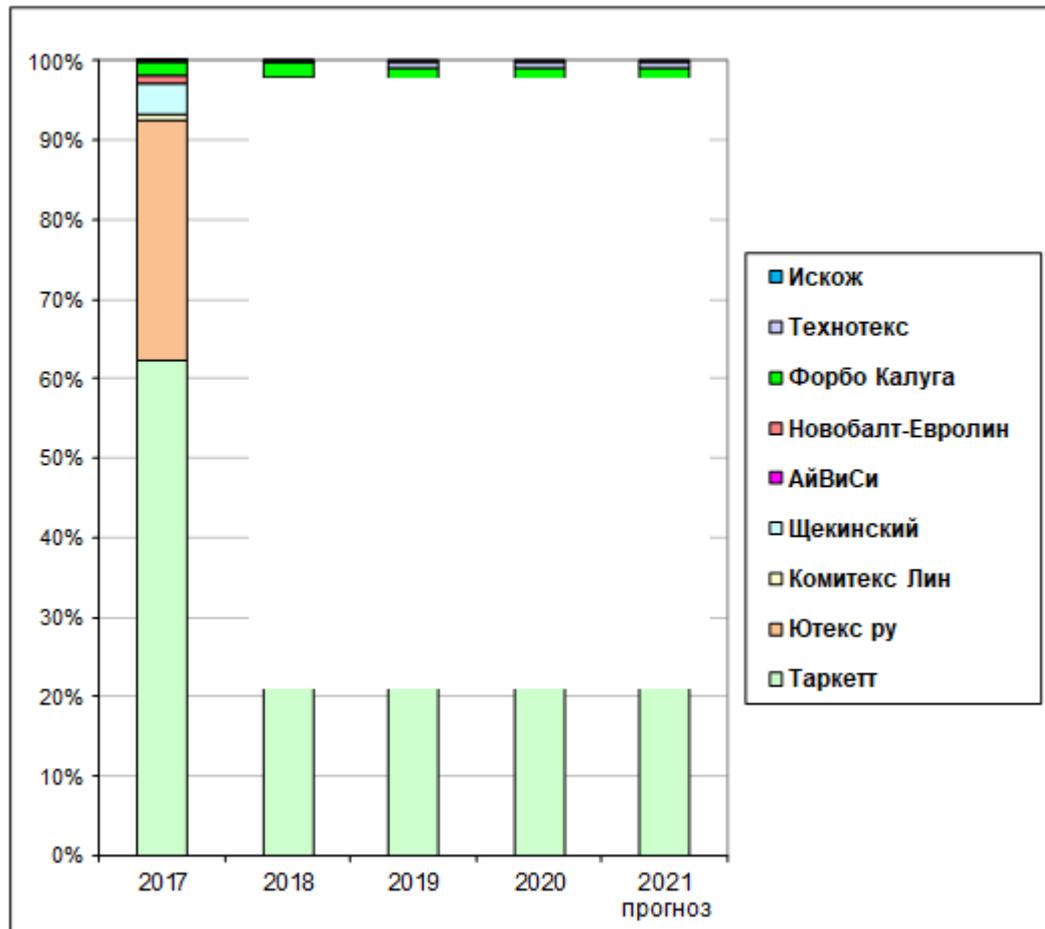
...

Таблица 19. Экспорт ПВХ-линолеума из России в 2020 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 39. Структура экспорта ПВХ-линолеума из России по ведущим брендам в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

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, как и доля нового игрока – «АйВиСи», который в 2020 году вышел на место.

Таблица 20. Производство, экспорт и внутреннее потребление российского ПВХ-линолеума в 2017-2020 гг. и прогноз на 2021 г. в распределении по ведущим брендам, млн. кв. м.

Завод	Производство					Экспорт					Внутренний рынок (производство – экспорт)				
	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Таркетт	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Ютекс Ру	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Ай Ви Си	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Комитекс	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Щекино	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Новобалт	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Форбо	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Искож	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Технотекс	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

§ 4.1. Количественный объем рынка ПВХ-линолеума

Динамика рынка

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 21 представлена количественная информация о рынке линолеума. Объем рынка рассчитывается по формуле «Производство + импорт – экспорт». В таблице также показаны ежегодные приросты рынка и процентная динамика активности внешне-экономических операций.

Таблица 21. Количественная характеристика российского рынка ПВХ-линолеума, 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Выпуск	116,4	129,5	133,8	141,1	138,4	137,5	115,8	122,8	***	***	***	***	***
Импорт	26,4	26,1	27,1	30,2	30,7	27,7	25,1	18,3	***	***	***	***	***
Экспорт	9,9	10,1	11,4	17,2	18,5	17,2	16,1	18,5	***	***	***	***	***
Объем рынка	132,9	145,5	149,5	154,1	150,5	148,1	124,8	122,6	***	***	***	***	***
Прирост рынка	-12%	9,4%	2,8%	3,1%	-2,3%	-1,6%	-16%	-1,8%	***	***	***	***	***
Доля импорта	20%	18%	18%	20%	20%	19%	20%	15%	***	***	***	***	***
Доля на экспорт	8%	8%	9%	12%	13%	12%	14%	15%	***	***	***	***	***

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.

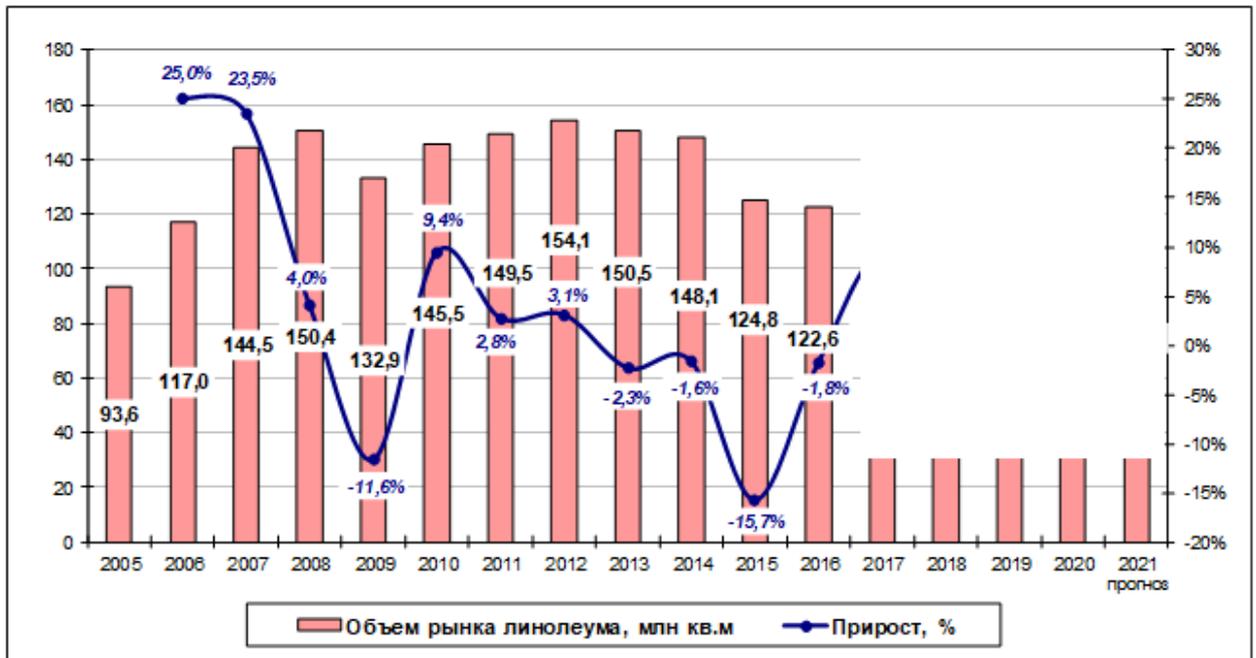
Возможно, если бы не новые кризисные проявления, объем рынка еще долгое время сохранялся бы на этом уровне или даже рос. Но в 2015 году рынок линолеума, как и ожидалось, серьезно уменьшился. В следующем году сокращение продолжилось, пока не случился всплеск производства в 2017 г., который «поднял» объем рынка на ***%.

...

...

...

Рисунок 40. Динамика российского рынка ПВХ-линолеума, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

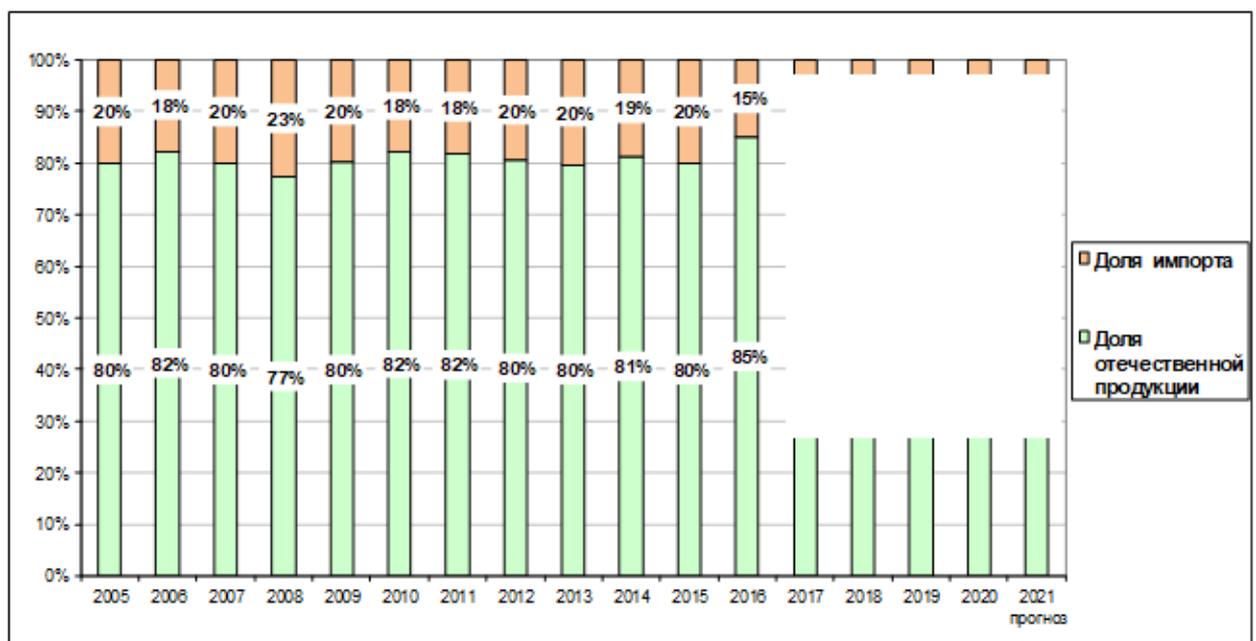


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Доля импорта

В настоящее время спрос на линолеум, как и десять лет назад, в основном обеспечивается силами внутреннего производства. Доля импортного линолеума сейчас находится на уровне ***%.

Рисунок 41. Доля импорта на российском рынке линолеума, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

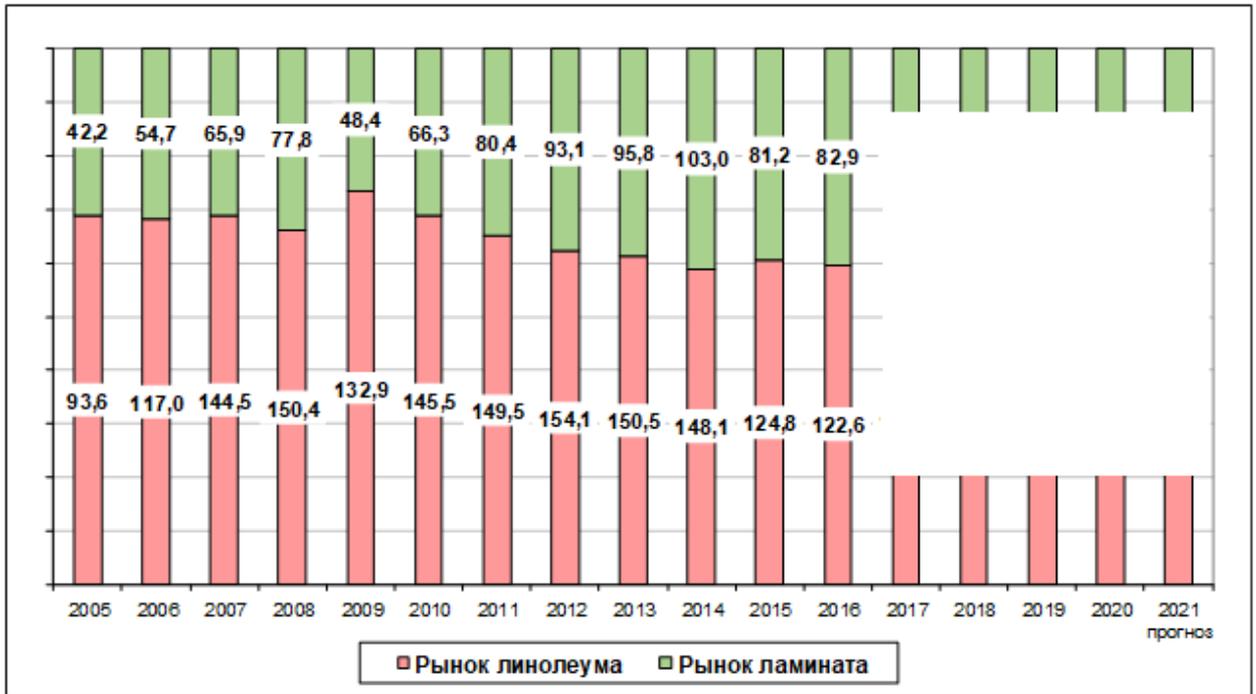


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Позиции линолеума на рынке напольных покрытий

Сейчас очень популярен ламинат. Линолеум является для ламината главным продуктовым конкурентом, так как он дешевле, привычнее и в ряде случаев удобнее в укладке. Поэтому не стоит ожидать, что рынок линолеума будет падать.

Рисунок 42. Рыночная доля ПВХ-линолеума по сравнению с долей ламината, 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

§ 4.2. Марочная структура рынка

Из таблицы и диаграммы, приведенных ниже, видно, что российский рынок линолеума обладает ярко выраженным доминирующим игроком. Это марка Tarkett. Структура рынка такова, что если считать только российское производство немецкого концерна, то «Таркетт» продал 75,7 млн кв. м отечественного линолеума в России и тем самым занял более 50% внутреннего рынка в 2014 году, и более 52% в 2017 году. Если же считать также и импорт этой марки, который продолжает поступать из разных стран, то на долю Tarkett до сих пор приходится более ***% всех продаж.

Таблица 22. Распределение рынка ПВХ-линолеума по ведущим игрокам в 2014-2020 гг., млн кв. м.

Производитель	Объем на рынке в 2014, тыс. шт.	Объем на рынке в 2017, тыс. шт.	Объем на рынке в 2018, тыс. шт.	Объем на рынке в 2019, тыс. шт.	Объем на рынке в 2020, тыс. шт.
Таркетт (Россия)	75,8	***	***	***	***
Ютекс ру	17,0	***	***	***	***
Ай Ви Си	0,0	***	***	***	***
Комитекс Лин	18,7	***	***	***	***
IVC	4,2	***	***	***	***
Tarkett (Европа)	12,4	***	***	***	***
Щекинский	3,1	***	***	***	***
Новобалт-Евролин	2,9	***	***	***	***
Форбо Калуга	0,9	***	***	***	***
Graboplast	1,0	***	***	***	***
Искож	0,8	***	***	***	***
Tarkett Vinisin	1,9	***	***	***	***
Остальные	9,4	***	***	***	***
Всего, объем рынка	148,1	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Сейчас (по итогам 2020 г.) «Ютекс Ру» занимает ***% рынка, «АйВиСи Рус» – ***%. Вместе с импортом от бельгийского подразделения IVC имеет совокупную долю почти ***%. У «Комитекс Лин» доля ***% в 2020 году, Щекинский линолеум занимает ***%, а «Новобалт Евролин» ***%. У компании «Форбо Калуга» в 2018 году была доля ***%, но сейчас она снизилась до ***%. Впрочем, сегмент дорогих покрытий, к которому относится эта марка, не выступает прямым конкурентом бюджетных покрытий.

§ 4.3. Ценовая картина рынка

Статистические цены

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

После 2015 года наблюдался спад цен, который может иметь одно объяснение – снижение спроса при высокой конкуренции заставило производителей сдерживать отпускные цены, а также выпускать более дешевые коллекции. Впрочем, цены восстанавливаются уже через два года. В последнее три года стоимость линолеума умеренно повышается, без особых скачков. Психологическая отметка в 200 руб. за квадратный метр была достигнута в 2019 году, так как с 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. В 2020 году отпускная цена не сильно превышает этот уровень. Рыночные цены, как мы увидим ниже, не соответствуют статистическим.

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 *** руб., а в 2021 году – *** руб.

Таблица 23. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих брендов (16 торговых марок) в 2014-2021 гг. руб./м2.

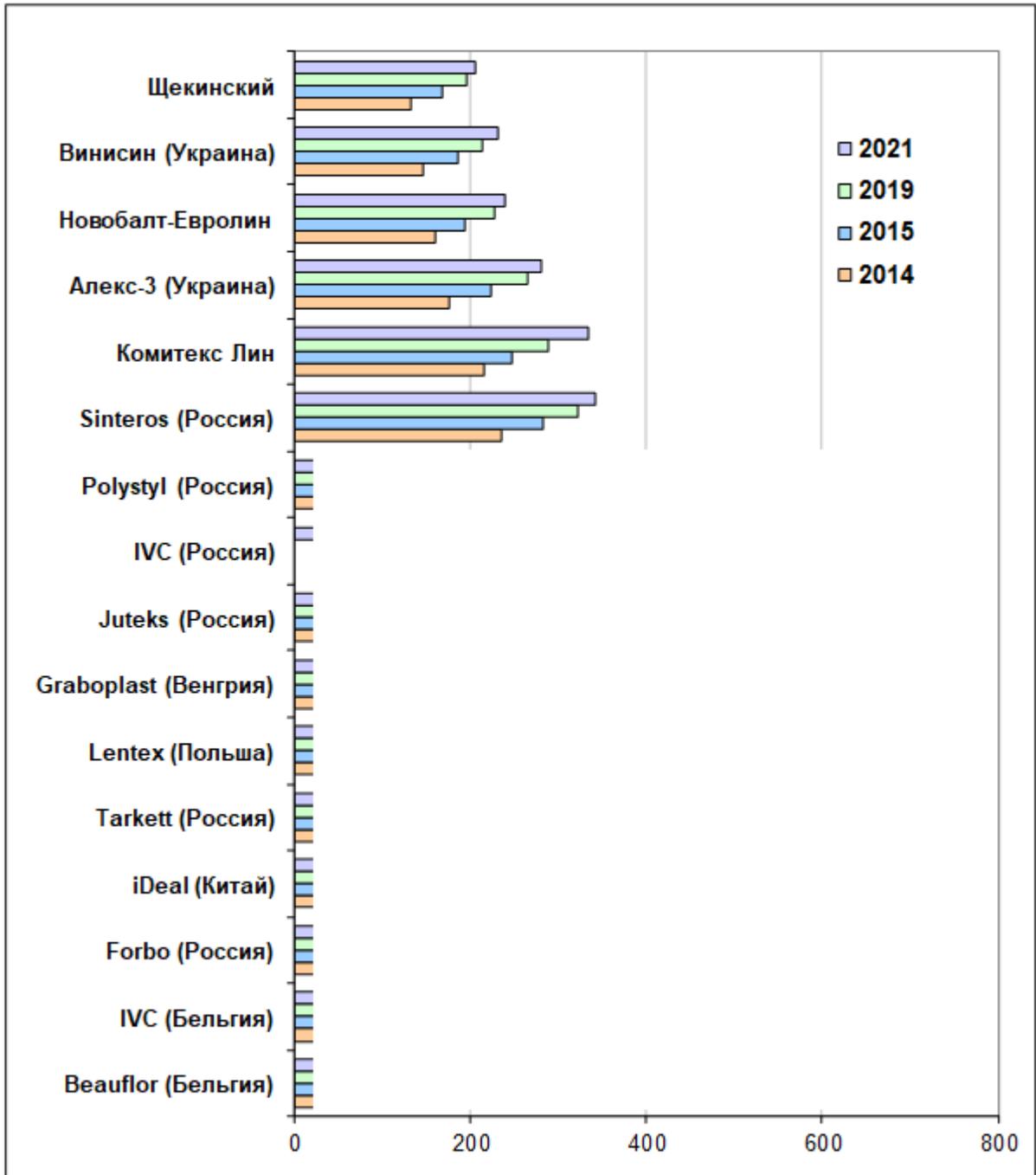
	2014	2015	2019	2021	Прирост 2015/2014	Прирост 2019/2015	Прирост 2021/2019
Beauflor (Бельгия)	370	***	***	***	1,40	***	***
IVC (Бельгия)	300	***	***	***	1,19	***	***
Forbo (Россия)	296	***	***	***	1,18	***	***
iDeal (Китай)	318	***	***	***	1,29	***	***
Tarkett (Россия)	335	***	***	***	1,33	***	***
Lentex (Польша)	260	***	***	***	1,19	***	***
Graboplast (Венгрия)	196	***	***	***	1,19	***	***
Juteks (Россия)	245	***	***	***	1,21	***	***
IVC (Россия)	н/д	***	***	***	-	***	***
Polystyl (Россия)	290	***	***	***	1,18	***	***
Sinteros (Россия)	235	***	***	***	1,20	***	***
Комитекс Лин	215	***	***	***	1,15	***	***
Алекс-3 (Украина)	175	***	***	***	1,27	***	***
Новобалт-Евролин	159	***	***	***	1,21	***	***
Винисин (Украина)	145	***	***	***	1,28	***	***
Щекинский	131	***	***	***	1,27	***	***
Средняя цена и приросты	245	***	***	***	+24%	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Среди других недорогих марок бытового линолеума, цена которых зимой 2020 года укладывается до *** руб. за кв. м., можно назвать украинские марки «Винисин» и «Алекс-3», отечественные марки «Новобалт», «Комитекс Лин», «Синтерос» (Sinteros), «Полистил» (Polystyl). Две последние принадлежат концерну «Таркетт».

Более дорогие марки, вписывающиеся в среднюю ценовую категорию (***-*** руб.): это большая часть продукции «Таркетт», венгерский Graboplast, Jutek (Словения и Россия), Lentex (Польша), а также бренд «АйВиСи Рус», который в 2019 году еще не продавался. Стоит обратить внимание, что бельгийский бренд IVC стоит дороже российского аналога почти в полтора раза. Вероятно, они отличаются не только ценой, но, возможно, и качеством.

Рисунок 51. Розничные цены на бытовой линолеум ведущих торговых марок, мониторинг 2014-2021 гг., руб./кв. м.



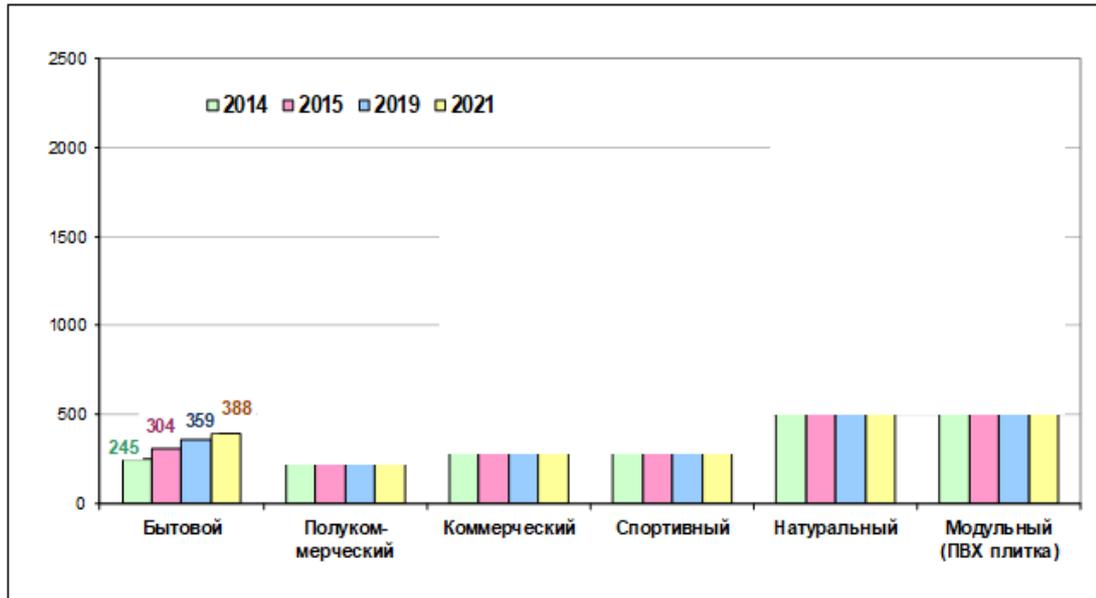
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самые дорогие бренды в сегменте бытового линолеума – это зарубежные марки: Forbo (производится в России и завозится из Нидерландов, Швейцарии, Франции), упомянутая бельгийская IVC, китайский iDeal и бельгийский Beaufloor. Перечислены наиболее популярные марки, хотя на рынке есть и менее известные, но не менее дорогие.

Сравнительный анализ рыночных цен на разные классы линолеума

Разница в стоимости между бытовым и полукоммерческим линолеумом составляет примерно ***%. Полукоммерческий линолеум дешевле коммерческого на **%, а в 2021 году из-за резкого увеличения цен на последний разница в цене получилась почти в ***.

Рисунок 55. Разброс цен на различные виды и классы линолеума, включая натуральный линолеум и ПВХ-плитку в 2014-2021 гг., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...

§ 4.4. Прогнозы развития рынка

Прогнозы количественных показателей

...
...
...

Прогнозы качественных показателей

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

...
...
...