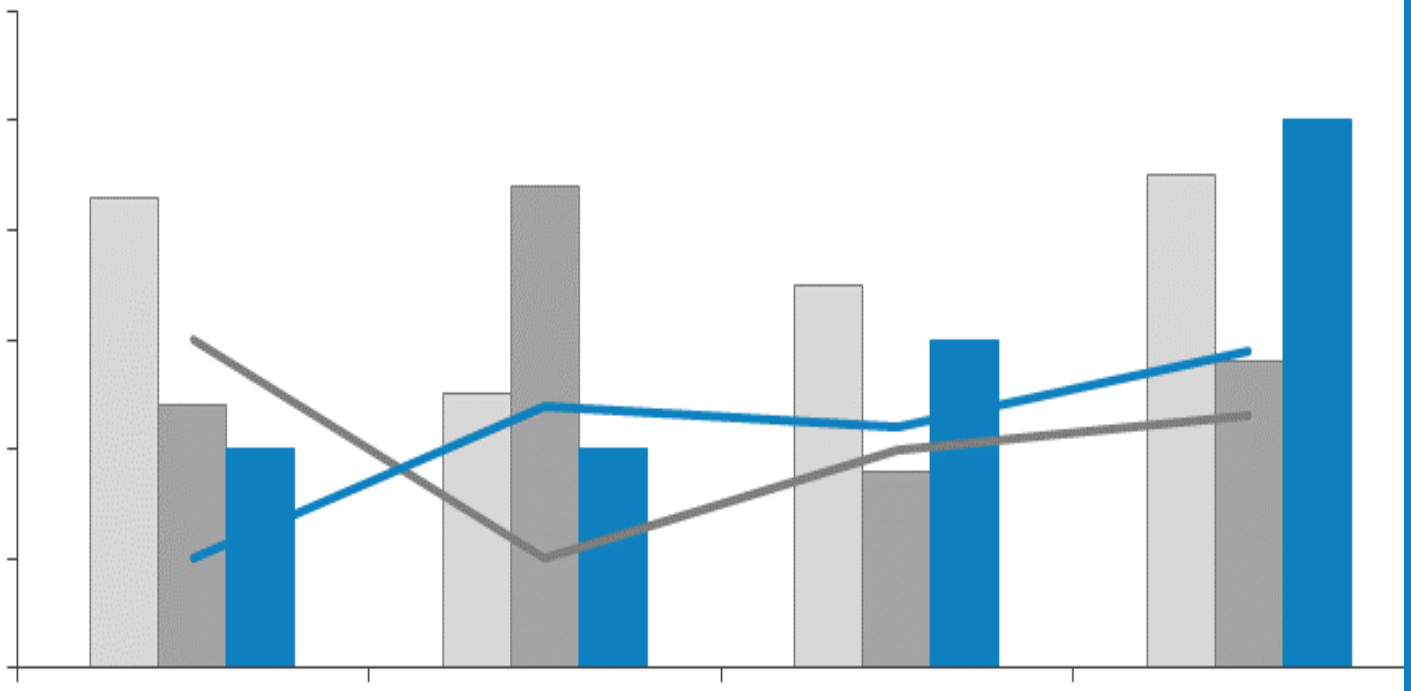
Демо-версия аналитического отчета

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок линолеума в России



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERYResearch Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла
Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
ФМ Ложистик Восток

Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
HolidayInn

Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Автомобильныешины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
АлтайскийШинныйКомбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины

Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
АнгарскийКерамическийЗавод
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Евротизол
Керама Центр
Кератон
ЛСР
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Стройдепо
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
АльтаВиста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод ЖБИ №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Обуховоэнерго
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак

Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»

Аудитиконсалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И Осторожность
БДО Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд ЦСР Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф

Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Аквион
Атлант

Банки и финансовые компании
P.P.F. banka
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
RussiaPartnersManagementLLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Реклама
NewsOutdoor
VideoInternational
Агентство Массовых Коммуникаций АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер
Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
НМЖК
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко

Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование
Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран
НИУ - Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет

Содержание

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 8

Таблицы: 8
Диаграммы: ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 1. Технологические характеристики исследования**Ошибка! Закладка не определена.**

Цель исследования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Задачи исследования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объект исследования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Метод сбора и анализа данных ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Источники получения информации ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объем и структура выборки ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России **Ошибка! Закладка не определена.**

Динамика строительной отрасли в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Основные сегменты рынка напольных покрытий 16
Общие характеристики рынка напольных покрытий . **Ошибка! Закладка не определена.**
Ведущие производители линолеума ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Новости и события на рынке линолеума и других напольных покрытий ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 3. Основные виды линолеума и их характеристика**Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 4. Объем и темпы роста рынка линолеума в России**Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 5. Характеристики рынка и динамика производства линолеума в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке линолеума.**Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт линолеума из России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Импорт линолеума в Россию ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 7. Ведущие производители на российском рынке линолеума .. **Ошибка! Закладка не определена.**

ЗАО Tarkett (Самарская область) ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

ОАО «Комитекс» (Республика Коми) ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

«ЮтексРу» (Владимирская обл.) ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Приложение 1. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор .... **Ошибка! Закладка не определена.**

§1. Напольная керамическая плитка и керамический гранит **Ошибка! Закладка не определена.**

Виды керамической плитки и керамогранита и их характеристики ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Характеристики рынка керамической плитки и керамогранита ***Ошибка! Закладка не определена.***

§2. Пробковое напольное покрытие ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§3. Покрытия из природного камня ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§4. Коммерческие покрытия ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§5. Специализированные спортивные покрытия ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§6. Эластичные напольные покрытия ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§7. Прочие напольные покрытия ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение 2. Сравнительная характеристика напольных покрытий **Ошибка! Закладка не определена.**

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 16 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 2. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих) ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 3. Объем рынка линолеума и плитки ПВХ по товарной группе в России в натуральном выражении в 2013–2014 гг., тыс.кв.м. 19
Таблица 4. Основные показатели рынка линолеума и плитки ПВХ по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв.м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 5 Производство линолеума на текстильной подоснове по субъектам федерации в 2009-2015 (1 кв.) гг., тыс. кв.м. 21
Таблица 6. Объём экспорта линолеума и плитки ПВХ по товарной группе из России в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015(1 кв.) гг., тыс. $ и тыс. кв. м. 23
Таблица 7. Объём экспорта линолеума из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг. 23
Таблица 8. Объём экспорта плитки ПВХ из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг. 24
Таблица 9. Объём экспорта линолеума из России по производителям в 2013-2015 (1 кв.) гг., $тыс., тыс. кв. м. и % 25
Таблица 10. Объём экспорта плитки ПВХ из России по производителям в 2013-2015 (1 кв.) гг., $тыс., тыс. кв. м. и % ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 11. Объём импорта линолеума и плитки ПВХ в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг., тыс. $ и тыс. кв. м. **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 12. Объём импорта линолеума в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг., тыс. $ и тыс. кв. м. **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 13. Объём импорта плитки ПВХ в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг., тыс. $ и тыс. кв. м. **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 14.Объём импорта линолеума в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2015(1 кв.) гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 15.Объём импорта плитки ПВХ в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2015(1 кв.) гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %. 26
Таблица 16. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке производителей в 2004-2014 гг., млн. кв. м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 17. Сравнительная характеристика напольных покрытий **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграммы:

Диаграмма 1. Ввод зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 2. Ввод жилых зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 3.Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 4. Структура российского рынка напольных покрытий, 2009 год, %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 5. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2011 гг., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 6. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2012 гг., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 7. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2013 гг., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 8. Объем и темп роста производства линолеума в России в 2003-2011 гг., млн. кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 9.Объем и темп роста производства линолеума на текстильной основе в России в 2009-2014 гг., млн. кв. м. и %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 10. Структура производства линолеума в России в натуральном выражении в 2014 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 11. Доли стран назначения в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2014 гг., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 12. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2014 г., %.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2014г., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 14. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2014 г., %.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 15. Объем производства керамической напольной плитки в России в 2010-2013 гг., млн. кв м,% ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 16. Стоимость коммерческих напольных покрытии, руб./м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

В мае 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование российского рынка линолеума.

Объем рынка линолеума в России в 2014г. составил .....,... млн. кв. м. в натуральном выражении. Из них ..... млн. кв.м. составил рынок линолеума на текстильной подоснове. В 2013 году объем рынка составлял ..... млн. кв. м., при этом рынок /// за счет увеличения производства и рынка линолеума на текстильной подоснове.

Лидером на российском рынке линолеума в натуральном выражении в 2014г. стала марка производителя ***, на нее пришлось .....,...% общего объема рынка. Далее наиболее значительные ниши на рынке линолеума заняли такие производители, как *** (.....,...%), *** (...,...%), *** (...,...%).

По расчетам DISCOVERY Research Groupв 2014 году на территории России всего было произведено ..... млн. кв. м. линолеума, из которых только .....,...млн кв. м. приходилось на линолеум на текстильной подоснове. С 2013 по 2014 год произошло увеличение объема производства линолеума на тканевой подоснове на ...,...%.В 2014 году наибольший объем производства линолеума на текстильной подоснове в России в натуральном выражении – .....,...% – приходится на производителей *** области, на территории которой расположен завод компании «***».

Объем экспорта линолеума в этом году … на …% в натуральном выражении, темп … объёма импорта в 2014 году составил …%.

На рынке линолеума основную долю занимают отечественные компании. При этом концентрация производства …. На долю двух ведущих производителей – «***» и «***»– приходится свыше …% общего объема выпуска. Доля третьего некогда сильного игрока «***»в последние годы заметно … и его место заменила компания «***», также имеющая собственное производство в России.

.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка линолеума.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка линолеумав 2013-2014 гг.
2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России линолеумав 2013-2014 гг.
3. Охарактеризовать структуру потребления линолеумав России.
4. Определить рыночные доли основных участников рынка линолеума.
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке линолеумав России.
6. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка линолеумав России.
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка линолеумав России.
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынкалинолеума.

Объект исследования

Российский рынок линолеума.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке переносных холодильников и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. МатериалыибазыданныхстатистикиООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.).

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. МатериалыВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России

Динамика строительной отрасли в России

В 2013 году рынок строительства характеризуется…темпов строительства. Так, в 2013 году было введено порядка … млн. кв. м. зданий, а за 2012 год — … млн. кв.м. Однако стоит отметить, что уже в 2012 году объем строительства ….

Диаграмма 1. Ввод зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м.

Источник: ФСГС

…

Диаграмма 2. Ввод жилых зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м.

Источник: ФСГС

Аналогичное положение наблюдается и на рынке напольных покрытий, т.к. эти рынки сильно взаимосвязаны. В 2009 году также произошло снижение спроса на ремонтные услуги, в 2010 – рынок возвращается в стабильное состояние. В 2011 году рынок практически восстановился.

АгентствоABARUSMarketResearch приводит коэффициент соотношения рынка напольных покрытий и объема строительства. По данным агентства коэффициент потребления напольных покрытий рос в 2010-2012 гг., что по-видимому связано с ростом доходов населения и повышением спроса на ремонтные услуги и замены полов в уже построенных зданиях.

Таблица 1. Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Рынок напольных покрытий, млн. кв. м											
Строительство всех зданий, млн. кв м											
Коэффициент соотношения											

*Данные на 2012-2013 гг. приведены прогнозные

Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе данных официальной статистики.

Диаграмма 3.Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг.

*Данные на 2012-2013 гг. приведены прогнозные

Источник. Расчеты ABARUS Market Research на основе данных официальной статистики.

Спрос на напольные покрытия все еще тесно связан с новым строительством, но при этом все больше и больше отделочных материалов покупается для ремонта и облагораживания помещений, как жилых, так и коммерческих, то есть для вторичного рынка. Если теоретически предположить, что полы во всех вновь построенных помещениях сразу же подвергаются отделке, то на этот сегмент сегодня придется менее 25% всего рынка напольных материалов. Получается, что остальные 75% материалов приобретаются для ремонта. При этом в 2003 году на новостройки уходило больше – 30% потребления. Таким образом, видно, что данный сегмент оказывает все большее влияние на рост рыночных объемов напольных покрытий. В действительности этот объем, скорее всего, даже внушительнее, так как, во-первых, многие жилые помещения стоят без отделки долгие годы, а, во-вторых, для обустройства полов в коммерческих зданиях часто используются другие материалы – полимерные наливные полы и другое.

Основные сегменты рынка напольных покрытий

…

Ведущие производители линолеума

Перечень ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков линолеума:

…

Новости и события на рынкелинолеума и других напольных покрытий

Событие 1

Событие 2

Событие 3

…

……

В значительной степени способствует такой ситуации несовершенство законодательства и отсутствие системы контроля ввоза нелегально заготовленной древесины. Например, явно слабые места имеются в системе контроля ввоза древесины видов, входящих в списки CITES.

Глава 3. Основные виды линолеума и их характеристика

Линолеум – это один из наиболее востребованных напольных покрытий в России. В зависимости от наличия основы линолеум подразделяется на безосновный и основный.

Безосновный линолеум– это однородное однослойное покрытие с рисунком. Его толщина составляет от 1,2 до 1,6 мм, срок службы – 5-7 лет. На поверхность иногда наносят защитный слой, повышающий устойчивость и облегчающий уборку пола.

Основный линолеум различают по типам основы:

……

Глава 4. Объем и темпы роста рынка линолеума в России

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка линолеума в России в 2014г. составил … млн. кв. м. в натуральном выражении. В стоимостном выражении за 2014 год объем рынка составил $ …млн. В 2013 году объем рынка составлял … млн. кв. м. или $ …млн, …

Таблица 2. Объем рынкалинолеума и плитки ПВХ по товарной группе в России в натуральном выражении в 2013–2014 гг., тыс.кв.м.

Товарная группа	2013				2014			
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок
линолеум, в т.ч.:								
Из ПВХ без текстильной подложки								
Плитка ПВХ								
На текстильной подоснове								
линолеум для автотранспортных средств								

Источник: расчеты DISCOVERY ResearchGroup по данным ФСГС

Примечание: ФСГС РФ не предоставляет данные об общем объёме производства линолеума в 2013-2014 гг., с 2010 года ведется подсчет только линолеума на текстильной подоснове. Расчёты за данный период по остальным сегментам проводились аналитиками DiscoveryResearchGroup с помощью метода интерполяции с учётом тенденций рынка линолеума в России.

Таблица 3. Основные показатели рынка линолеума по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв.м. и %.

Производитель	2013				2014				Доля пр-ля в рынке (2010г.)
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									
***									

***									
***									
***									
***									
***									
Общий итог									

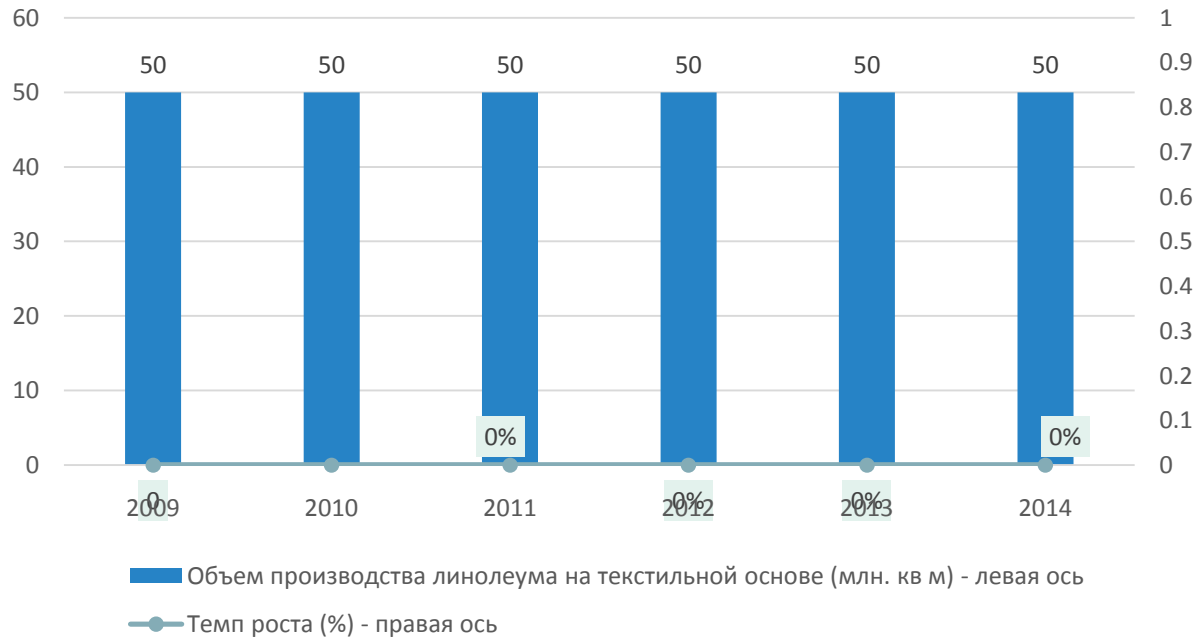
Глава 5. Характеристики рынка и динамика производства линолеума в России

Несмотря на развитие производства и потребления современных напольных покрытий, а также рост спроса на ламинат, линолеум по-прежнему сохраняет позиции наиболее востребованного материала. Основное преимущество этого напольного покрытия – это простота в уходе, низкая стоимость приобретения и укладки.

С 2003 по 2007 гг. наблюдался устойчивый рост объёмов производства линолеума на территории России. Так, например, в 2007 году объём производства линолеума достиг 132,5 млн. кв. м. На протяжении девяти лет с 2003 по 2011 гг. около 65% объема произведилось усилиями самарского завода «Таркетт» (российское подразделение немецкого концерна).

……

Диаграмма 4.Объем и темп роста производства линолеума на текстильной основе в России в 2009-2014 гг., млн. кв. м. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГСРФ

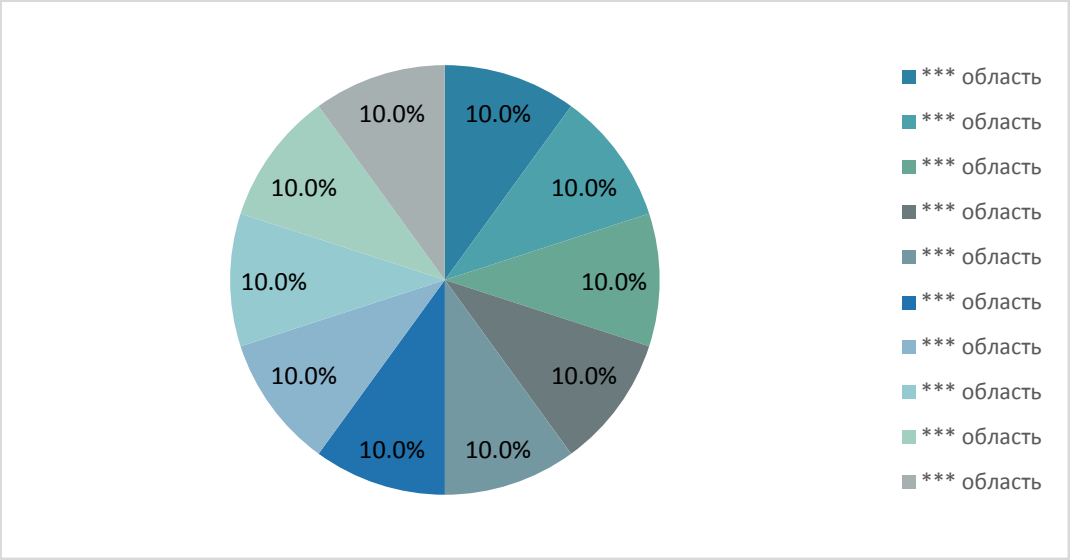
Таблица 4 Производство линолеума на текстильной подоснове по субъектам федерации в 2009-2015 (1 кв.) гг., тыс. кв.м.

Субъект РФ	2009	2010	2011	2012	2013	2014
***						
***						
***						

***						
***						
***						
***						
***						
***						
***						
***						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 5. Структура производства линолеума в России в натуральном выражении в 2014 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

…

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке линолеума.

Экспорт линолеума из России

В 2014 году объём экспорта линолеума из России в стоимостном выражении составил $...,... млн., в натуральном – ...,... млн. кв. м. По сравнению с 2013 годом … экспорта составило …% в натуральном.

Таблица 5. Объём экспорта линолеума и плитки ПВХ по товарной группе из России в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015(1 кв.) гг., тыс. $ и тыс. кв. м.

Товарная группа	2013		2014		2015 (1 кв.)	
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.
линолеум						
линолеум, в т.ч.:						
Из ПВХ без текстильной подложки						
На подоснове из войлока, покрытый ПВХ						
На подоснове из натурального джута						
На подоснове из натурального джута покрытый ПВХ						
На текстильной подоснове						
На текстильной подоснове, покрытый ПВХ						
линолеум для автотранспортных средств						
Плитка ПВХ						

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

Экспорт по стране назначения товара

В 2014 году в *** было экспортировано ..... тыс. кв. м. линолеума общей стоимостью $..... тыс., в *** - ..... тыс. кв. м. линолеума общей стоимостью $..... тыс., в *** - ..... тыс. кв. м. линолеума общей стоимостью $..... тыс.

Таблица 6. Объём экспорта линолеума из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг.

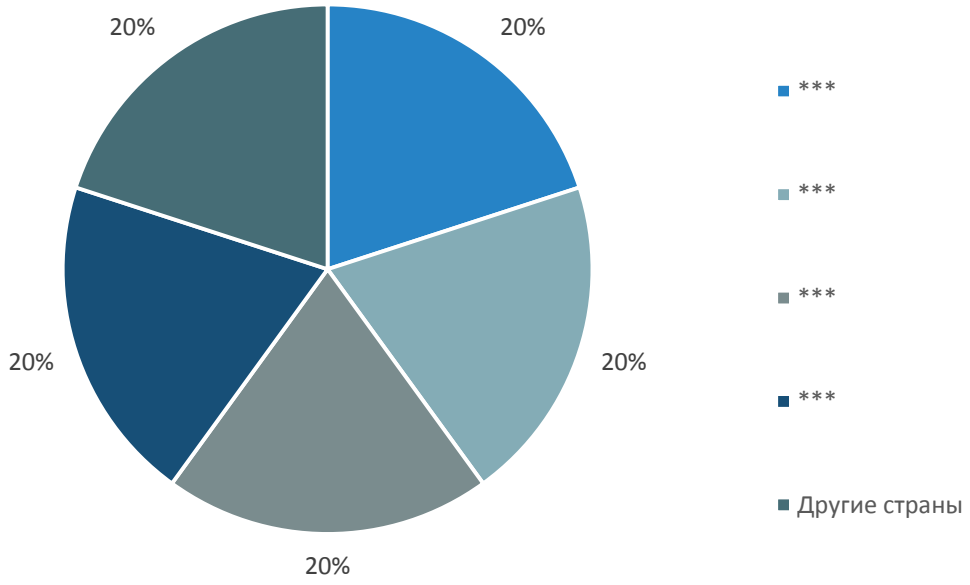
Страна назначения	2013		2014		2015 (1 кв.)		Доля страны в экспорте ($ тыс. 2014г.)
	$ тыс.	тн.	$ тыс.	тн.	$ тыс.	тн.	
***							
***							
***							
***							
***							

***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
Другие страны							
Общий итог							

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

…

Диаграмма 6. Доли стран назначения в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2014 гг., %.



Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

Таблица 7. Объём экспорта плитки ПВХ из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2013-2015 (1 кв.) гг.

Страна происхождения	2013		2014		2015 (1 кв.)		Доля страны в экспорте	Доля страны в экспорте
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	($тыс., 2014г.)	(тыс. м2, 2014г.)
***								
***								
***								
***								
***								

***								
***								
***								
***								
***								
Итого								

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

Экспорт по торговым маркам

В 2014 г. лидирующими производителями линолеума в структуре российского экспорта являлись компания «***» и «***».

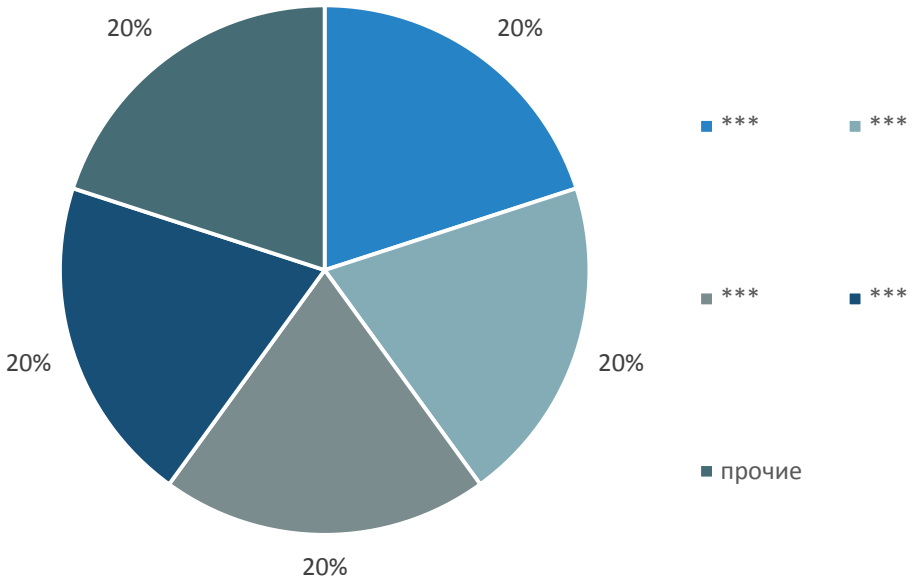
Таблица 8. Объём экспорта линолеума из России по производителям в 2013-2015 (1 кв.) гг., $тыс.,тыс. кв. м. и %.

Производитель	2013		2014		2015 (1 кв.)		Доля пр-ля в экспорте (2014г.)
	$ тыс.	тн.	$ тыс.	тн.	$ тыс.	тн.	
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
***							
Общий итог							

Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

…

Диаграмма 7. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2014 г., %.



Источник: DISCOVERYResearchGroup на основе данных ФТС РФ

Импорт линолеума в Россию

Объем импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2014 году составил $...,... млн. или ...,... млн. кв. м., за 2013 год – $...,... млн. или ...,... млн. кв. м.

С 2011 года наблюдается тенденция к … объёма импорта линолеума в Россию в строимостном выражении. Темп … объёма импорта в 2014 году составил -…%, в 2013 году – …%.

Таблица 9.Объём импорта плитки ПВХ в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2015(1 кв.) гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.

Производитель	2013		2014		2015 (1 кв.)		Доля пр-ля в импорте	Доля пр-ля в импорте
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	($тыс., 2014г.)	(тыс. м2, 2014г.)
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								
***								

***								
***								
Общий итог								

Глава 7. Ведущие производители на российском рынке линолеума

….

Таблица 10. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке производителей в 2004-2014 гг., млн. кв. м.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
***											
***											
***											

* ФСГС РФ с 2008 года не предоставляет данные об объёме производства линолеума по компаниям-производителям. Расчёты, помеченные курсивом, приведены по оценке DiscoveryResearchGroup.

Компания 1

Компания 2

Компания 3

Приложение 1. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор

§1. Напольная керамическая плитка и керамический гранит

Виды керамической плитки и керамогранита и их характеристики

Керамическая плитка – разновидность штучного отделочного материала из минерального сырья, применяемая для облицовки полов, внутренней облицовки стен и фасадов зданий. В качестве сырья используются различные глины, каолин, кварцевый песок, флюсы и др. Высокие эстетические и эксплуатационные достоинства керамической плитки обусловили повсеместное ее применение в строительстве. Различные виды плитки используются для облицовки фасадов, внутренних интерьеров, в том числе стен и полов. Гамма производимой керамической плитки для покрытия полов и облицовки стен очень велика.

…

Характеристики рынка керамической плитки и керамогранита

Выпуск керамической плитки в России начал активно расти еще в начале 2000-х гг., и только мировой финансовый кризис сумел «надломить» непрерывную восходящую линию производства. …

Диаграмма 8. Объем производства керамической напольной плитки в России в 2010-2013 гг., млн. кв м,%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

…

§2. Пробковое напольное покрытие

На российский рынок поставляется пробковое напольное покрытие двух типов: клеевое и «плавающее». «Плавающее» покрытие настилают из материала, изготовленного на основе влагостойких и прочных МДФ – плит (Amorim, MJO, Португалия; Roda, Испания; Witex, Haro, Германия) – панелей с лицевой поверхностью из шпона коры пробкового дуба, защищенного несколькими слоями акрилового лака. Между шпонами и МДФ - плитой проложена техническая пробка, а на обратной стороне панели расположена подложка, выступающая в роли амортизатора и дополнительной звукоизоляции. В МДФ - плите устроено замковое соединение, позволяющее настилать пол без использования клея. Добавим, что есть покрытия с верхним слоем из экологически чистого, «медицинского» ПВХ. Их настилают в зонах наибольшей проходимости (коридоры, кухни и т.п.).

…

§3. Покрытия из природного камня

…

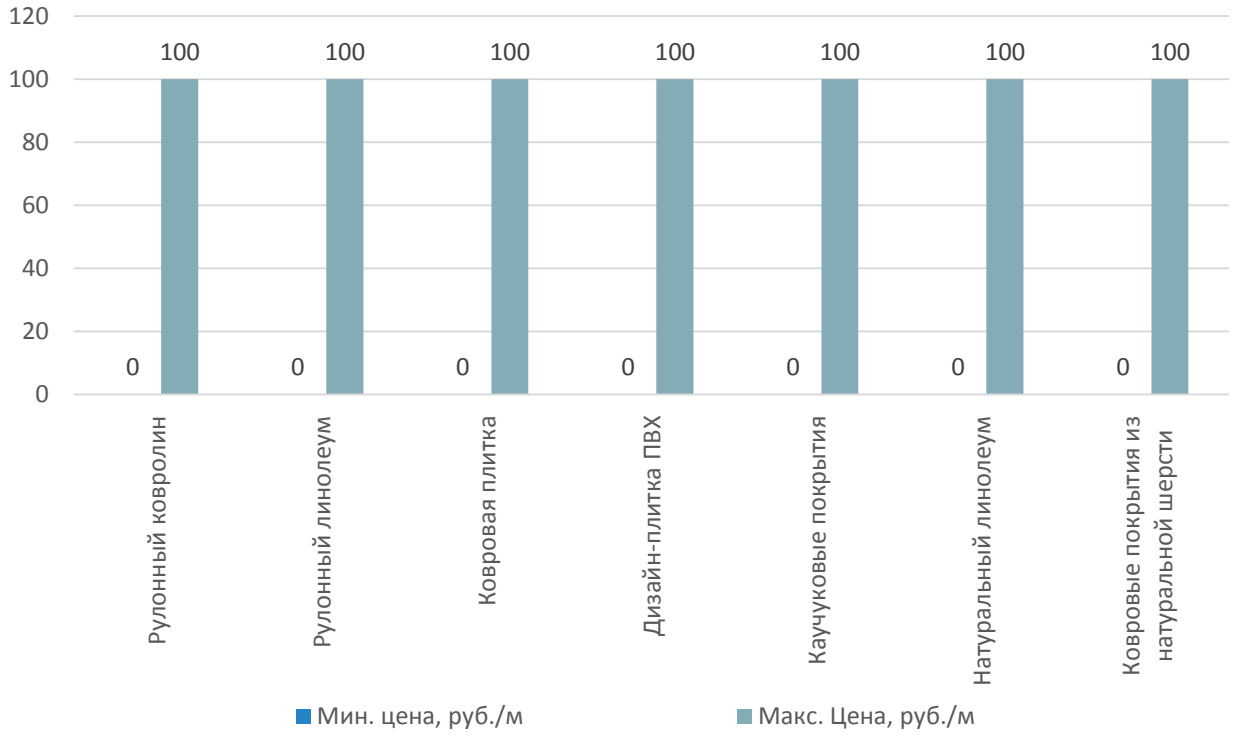
Их применяют в помещениях с кратковременным пребыванием человека – полы станций метрополитена, вокзалов, вестибюлей и холлов. Большинство таких покрытий хорошо сопротивляются действию истирающих усилий (истираемость не более 0,8 г/кв. см) т.е. хорошо воспринимают нагрузки от значительных людских потоков.

§4. Коммерческие покрытия

Рынок коммерческих напольных покрытий России начал формироваться в середине 90-х годов. Уже тогда стало очевидным, что бытовые покрытия по своим свойствам не соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям с высокой проходимостью и нагрузкой. Изначально самым распространенным напольным покрытием для офисных, торговых и прочих помещений в России являлся керамогранит.

…

Диаграмма 9. Стоимость коммерческих напольных покрытии, руб./м.



Источник: «Smart Company Санкт-Петербург», «АНОДА Груп»

§5. Специализированные спортивные покрытия

Рынок специализированных спортивных покрытий самый молодой в России, но и самый развивающийся.

…

§6. Эластичные напольные покрытия

…

§7. Прочие напольные покрытия

Напольное покрытие 1

Напольное покрытие 2

Напольное покрытие 3

Напольное покрытие 4

Приложение 2. Сравнительная характеристика напольных покрытий

Таблица 11. Сравнительная характеристика напольных покрытий

Наименование	Плюсы	Минусы	Цена, руб./кв. м
Линолеум	Доступная цена, легкость укладки, огромный выбор расцветок и рисунков, водостойкость.	Синтетический линолеум, может быть пожароопасным и выделять вредные вещества, поэтому его нельзя считать экологичным. Дешевые варианты достаточно быстро изнашиваются.	
Ковролин			
Ламинат			
Паркет			
***			
***			
***			
***			
***			
***			
***			

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда