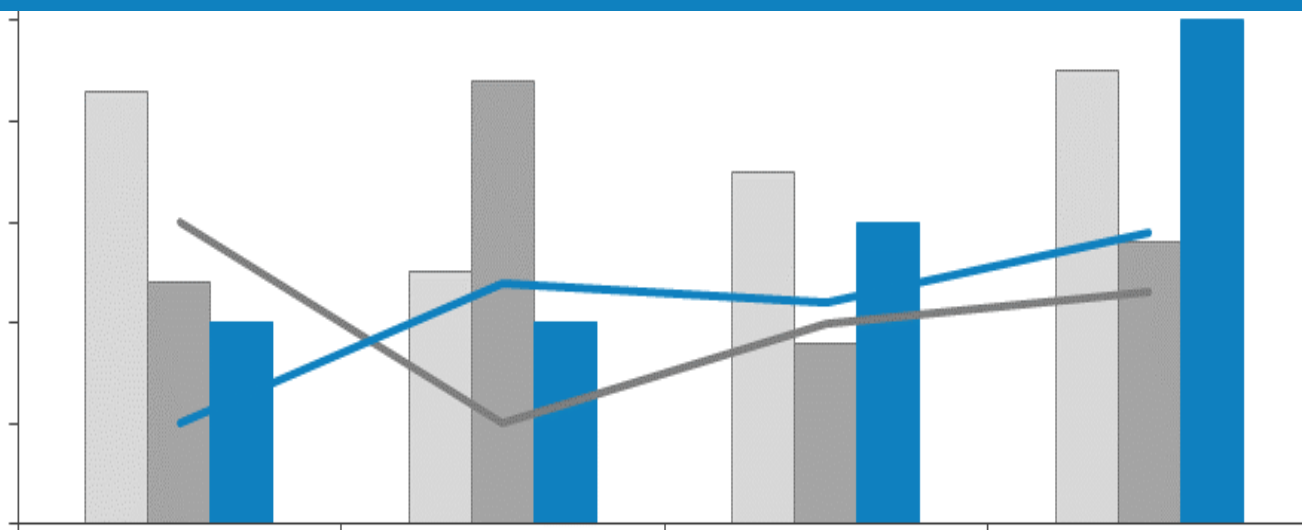




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка канцелярских принадлежностей в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research 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 Ad hoc 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

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Беха
ГАЗ
Камаз
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

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао ЕЭС России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок 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
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
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
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эконпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование

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

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	17
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	19
Объект исследования	19
Цель исследования	19
Задачи исследования.....	19
Метод сбора и анализа данных	19
Источники получения информации	19
Объем и структура выборки.....	20
Глава 2. Мировой рынок канцелярских принадлежностей	21
Глава 3. Российский рынок канцелярских принадлежностей	22
Глава 4. Объем производства канцелярских принадлежностей в России.....	25
Производство канцелярских принадлежностей в стоимостном выражении	25
Производство канцелярских принадлежностей в натуральном выражении	27
Пишущие принадлежности.....	27
Бумажно-беловые принадлежности	29
Штемпельные принадлежности	29
Принадлежности для творчества	29
Клей, скотч.....	29
Канцелярские принадлежности для работы	29
Принадлежности для визуального представления информации.....	29
Канцелярские мелочи	29
Принадлежности для хранения документов	29
Глава 5. Импорт канцелярских принадлежностей в Россию и экспорт канцелярских принадлежностей из России	30
Импорт канцелярских принадлежностей в Россию.....	30
Объем импорта в стоимостном выражении	30
Объем импорта в натуральном выражении.....	31
Пишущие принадлежности.....	31
Бумажно-беловые принадлежности	31
Штемпельные принадлежности	31

Принадлежности для творчества	31
Корректоры для письма, клей, скотч	31
Канцелярские принадлежности для работы	31
Принадлежности для визуального представления информации	31
Канцелярские мелочи	31
Принадлежности для хранения документов	32
Экспорт канцелярских принадлежностей из России	32
Объем экспорта в стоимостном выражении	32
Объем экспорта в натуральном выражении	34
Бумажно-беловые принадлежности	Ошибка! Закладка не определена. 63
Пишущие принадлежности.....	34
Штемпельные принадлежности	34
Принадлежности для творчества	34
Корректоры для письма, клей, скотч	34
Канцелярские принадлежности для работы	34
Принадлежности для визуального представления информации	34
Канцелярские мелочи	34
Принадлежности для хранения документов ..	Ошибка! Закладка не определена. 77
Глава 6. Участники российского рынка канцелярских принадлежностей	35
Рыночные позиции участников рынка	35
Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка канцелярских принадлежностей в России	35
Бумажно-беловые принадлежности	35
International Paper	35
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АО Архангельский ЦБК)	36
Монди Сыктывкарский ЛПК	36
«Компания «БиДжи».....	Ошибка! Закладка не определена. 85
Хамбер-М.....	Ошибка! Закладка не определена. 86
«Канц-эксмо»	Ошибка! Закладка не определена. 88
ООО «ТетраПром»	Ошибка! Закладка не определена. 89
Пишущие принадлежности	36
Erich Krause	Ошибка! Закладка не определена. 91
Pilot Corporation	Ошибка! Закладка не определена. 93
Pentel.....	Ошибка! Закладка не определена. 95
Обложки для тетрадей	36

ДПС.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	96
Брупак.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	97
Апплика	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	98
Файлы-вкладыши для хранения документов.....		36
Гелион-Юг	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	99
PROFF	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	100
Упаковочные ленты		36
Норах	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	101
Deli.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	101
Глава 7. Дистрибуция на российском рынке канцелярских принадлежностей		38
Особенности дистрибуции		38
Финансово-хозяйственная деятельность ключевых дистрибьюторов рынка канцелярских принадлежностей в России		39
ФАРМ	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	104
КАНЦЛЕР.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	105
Рельеф-Центр	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	107
Комус	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	109
Самсон	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	111
БюроТрейдинг (ПроБюро).....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	113
«Финансовая Компания «ФОРУМ»	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	114
Сервис Торг	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	115
Канц-Эксмо.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	117
Глава 8. Ритейл на российском рынке канцелярских принадлежностей.....		43
Особенности ритейла канцелярских принадлежностей		43
Комус		43
КанцПарк.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	123
Лента	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	125
Магнит	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	129
Сеть магазинов для творчества Леонардо ...	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	131
Объединенная розничная сеть «Новый книжный – Буквоед»	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	132
Офис-Класс.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	134
Ашан	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	135

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка канцелярских принадлежностей в России.....	44
Перераспределение спроса в сторону качественной и более дорогой продукции.....	45
Развитие рынка интернет-торговли	45
Сокращение расходов на канцелярские принадлежности для школьников.....	45
Индивидуальные покупки в интернет-магазинах. Ошибка! Закладка не определена.	139
Распространение работы на компьютере	45
Стагнация рынка канцелярских принадлежностей	45

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 86 таблиц и 48 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Таблица 2. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от объема рынка.

Таблица 3. Объем производства канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Таблица 4. Объем производства канцелярских принадлежностей в России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от объема рынка.

Таблица 5. Объем производства пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн. шт., % прироста.

Таблица 6. Объем рынка пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн. шт., % от объема рынка.

Таблица 7. Объем производства бумажно-беловых принадлежностей в России в натуральном выражении, тыс. т., % прироста.

Таблица 8. Объем производства штемпельных принадлежностей в России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.

Таблица 9. Объем производства художественных кистей в России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Таблица 10. Объем производства художественных красок в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Таблица 11. Объем производства клея в России по сегментам в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 12. Объем производства скотча в России в натуральном выражении, тыс.м2, % прироста.

Таблица 13. Объем производства канцелярских принадлежностей для работы в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Таблица 14. Объем производства принадлежностей для визуального представления информации в России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 15. Объем производства канцелярских мелочей в России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 16. Объем производства принадлежностей для хранения документов в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 17. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Таблица 18. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от стоимостного выражения.

Таблица 19. Объем импорта пишущих принадлежностей в Россию в натуральном выражении, млн. шт., % прироста.

Таблица 20. Объем импорта пишущих принадлежностей в Россию по сегментам в натуральном выражении, млн. шт., % от натурального выражения.

Таблица 21. Объем импорта бумажно-беловых принадлежностей в Россию в натуральном выражении, тыс. т., % прироста

Таблица 22. Объем импорта бумажно-беловых принадлежностей в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. т., % от натурального выражения.

Таблица 23. Объем импорта штемпельных принадлежностей в Россию в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.

Таблица 24. Объем импорта штемпельных принадлежностей в Россию по сегментам в натуральном выражении, тыс. шт., % от натурального выражения.

Таблица 25. Объем импорта художественных кистей в Россию в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Таблица 26. Объем импорта художественных красок в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 27. Объем импорта клея в Россию в натуральном выражении, т., % прироста.

Таблица 28. Объем импорта корректоров для письма в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 29. Объем импорта скотча в Россию в натуральном выражении, тыс. м², % прироста.

Таблица 30. Объем импорта канцелярских принадлежностей для работы в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Таблица 31. Объем импорта принадлежностей для визуального представления информации в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 32. Объем импорта канцелярских мелочей в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Таблица 33. Объем импорта принадлежностей для хранения документов в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 34. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста

Таблица 35. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от стоимостного выражения

Таблица 36. Объем экспорта бумажно-беловых принадлежностей из России в натуральном выражении, тыс. т., % прироста.

Таблица 37. Объем экспорта бумажно-беловых принадлежностей из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. т, % от натурального выражения

Таблица 38. Объем экспорта пишущих принадлежностей из России в натуральном выражении, млн. шт., % прироста.

Таблица 39. Объем экспорта пишущих принадлежностей из России по сегментам в натуральном выражении, млн. шт., % от натурального выражения.

Таблица 40. Объем экспорта штемпельных принадлежностей из России в натуральном выражении, тыс. шт., % прироста.

Таблица 41. Структура экспорта штемпельных принадлежностей из России по сегментам в натуральном выражении, тыс. шт., % от натурального выражения.

Таблица 42. Объем экспорта художественных кистей из России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Таблица 43. Объем экспорта художественных красок из России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 44. Объем экспорта клея из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 45. Объем экспорта корректоров для письма из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 46. Объем экспорта скотча из России в натуральном выражении, тыс. м2, % прироста.

Таблица 47. Объем импорта канцелярских принадлежностей из России в натуральном выражении, т. % прироста

Таблица 48. Объем экспорта принадлежностей для визуального представления информации из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 49. Объем экспорта канцелярских мелочей из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Таблица 50. Объем экспорта принадлежностей для хранения документов из России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Таблица 51. Объемы выручки ключевых игроков в сегменте «Бумажные принадлежности» в России, тыс. руб.

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках компании «Компания «International Paper» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 53. Отчет о прибылях и убытках компании «Компания «Архангельский ЦБК» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 54. Отчет о прибылях и убытках компании «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках компании «Компания «Биджи» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках компании «Хатбер-М» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках компании «Канц-Эксмо» (Форма N2), тыс. руб.

- Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках компании «ТетраПром» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 59. Объемы выручки ключевых игроков в сегменте «Пишущие принадлежности» России, тыс. руб., %
- Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках компании «Компания «Офис премьер» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках компании «Пайлот Пен Петербург» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках компании «Пентел Рус» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 63. Объемы выручки ключевых игроков в сегменте «Файлы-вкладыши для хранения документов», тыс. руб., %
- Таблица 64. Отчет о прибылях и убытках компании «ДПС» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках компании «Брупак» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках компании «Апплика» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках компании «Гелион-Юг» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 68. Выручка от продаж ключевых компаний-дистрибьюторов в России, тыс. руб.
- Таблица 69. Отчет о прибылях и убытках компании «ФАРМ» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках компании «Канцлер» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках компании «Рельеф-центр» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках компании «Комус» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 73. Отчет о прибылях и убытках компании «Самсон» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 74. Отчет о прибылях и убытках компании «БюроТрейдинг» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 75. Отчет о прибылях и убытках компании «Форум» в 2014-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках компании «Сервис Торг» в 2014-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 77. Отчет о прибылях и убытках компании «Канц-Эксмо» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 78. Выручка от продаж ключевых ритейлеров в России, тыс. руб.
- Таблица 79. Отчет о прибылях и убытках компании «Лента» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 80. Объем выручки сети магазинов «Лента» от продажи канцелярских принадлежностей, млрд. руб.
- Таблица 81. Объем выручки сети магазинов «Магнит», млрд. руб.
- Таблица 82. Отчет о прибылях и убытках компании «Леонардо» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 83. Отчет о прибылях и убытках компании «Буквояд» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 84. Объем выручки сети магазинов «Читай-город», млрд. руб.
- Таблица 85. Отчет о прибылях и убытках компании «Офис-класс» (Форма N2), тыс. руб.
- Таблица 86. Отчет о прибылях и убытках компании «Ашан» (Форма N2), тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Диаграмма 2. Структура рынка канцелярских принадлежностей в России по сегментам, % от объема рынка

Диаграмма 3. Объем производства канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Диаграмма 4. Объем производства пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн. шт., % прироста.

Диаграмма 5. Структура производства пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении по сегментам, % от объема рынка.

Диаграмма 6. Объем производства бумажно-беловых принадлежностей в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 7. Объем производства штемпельных принадлежностей в России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 8. Объем производства художественных кистей в России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 9. Объем производства художественных красок в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Диаграмма 10. Объем производства клея в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 11. Объем производства скотча в России в натуральном выражении, тыс. м2, % прироста.

Диаграмма 12. Объем производства канцелярских принадлежностей для работы в России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Диаграмма 13. Объем производства принадлежностей для визуального представления информации в Россию в натуральном выражении, т. % прироста

Диаграмма 14. Объем производства канцелярских мелочей в России в натуральном выражении, т. % прироста.

Диаграмма 15. Объем производства принадлежностей для хранения документов России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 16. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Диаграмма 17. Объем импорта пишущих принадлежностей в Россию в стоимостном выражении, млн. шт., % прироста.

Диаграмма 18. Структура импорта пишущих принадлежностей в Россию по сегментам в I пол. 2017 г., % от натурального выражения.

Диаграмма 19. Объем импорта бумажно-беловых принадлежностей в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 20. Структура импорта бумажно-беловых принадлежностей в Россию по сегментам, % от натурального выражения.

Диаграмма 21. Объем импорта штемпельных принадлежностей в Россию в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 22. Структура импорта штемпельных принадлежностей в Россию по сегментам в I пол. 2017 г., % от натурального выражения.

Диаграмма 23. Объем импорта художественных кистей в Россию в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 24. Объем импорта художественных красок в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 25. Объем импорта клея в Россию в натуральном выражении, т., % прироста.

Диаграмма 26. Объем импорта корректоров для письма в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 27. Объем импорта скотча в Россию в натуральном выражении, тыс. м², % прироста

Диаграмма 28. Объем импорта канцелярских принадлежностей для работы в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 29. Объем импорта принадлежностей для визуального представления информации в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 30. Объем импорта канцелярских мелочей в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста

Диаграмма 31. Объем импорта принадлежностей для хранения документов в Россию в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 32. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста

Диаграмма 33. Структура экспорта канцелярских принадлежностей из России по сегментам в I пол. 2017 г., % от стоимостного выражения.

Диаграмма 34. Объем экспорта бумажно-беловых принадлежностей из России в натуральном выражении, тыс. т., % прироста

Диаграмма 35. Структура экспорта канцелярских принадлежностей из России по сегментам в I пол. 2017 г., % от натурального выражения.

Диаграмма 36. Объем экспорта пишущих принадлежностей из России в натуральном выражении, млн. шт., % прироста.

Диаграмма 37. Структура экспорта пишущих принадлежностей из России по сегментам, % от натурального выражения.

Диаграмма 38. Объем экспорта штемпельных принадлежностей из России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 39. Структура экспорта штемпельных принадлежностей из России по сегментам % от натурального выражения.

Диаграмма 40. Объем экспорта художественных кистей из России в натуральном выражении, тыс. шт. % прироста.

Диаграмма 41. Объем экспорта художественных красок из России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Диаграмма 42. Объем экспорта клея из России в натуральном выражении, т., % прироста.

Диаграмма 43. Объем экспорта корректоров для письма из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Диаграмма 44. Объем экспорта скотча из России в натуральном выражении, тыс. м2. % прироста.

Диаграмма 45. Объем экспорта канцелярских принадлежностей для работы из России в натуральном выражении, т. % прироста

Диаграмма 46. Объем экспорта принадлежностей для визуального представления информации из России в натуральном выражении, т. % прироста

Диаграмма 47. Объем экспорта канцелярских мелочей из России в натуральном выражении, т. % прироста.

Диаграмма 48. Объем экспорта принадлежностей для хранения документов из России в натуральном выражении, тыс. т. % прироста.

Резюме

В октябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка канцелярских принадлежностей в России.

По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка канцелярских принадлежностей в 2015 г. составил \$1 692,7 млн. В 2016 г. данный показатель снизился на 4,9% и составил \$1 609,9 млн. В I пол. 2017 г. объем рынка в стоимостном выражении составил \$985,0 млн.

По расчетам DISCOVERY Research Group значительную долю объема российского рынка канцелярских принадлежностей в стоимостном выражении занимают бумажно-беловые товары, их доля в I полугодии 2017 г. составляет 23,9%, объем сегмента – \$235,6 млн.

Производство канцелярских принадлежностей имеет тенденцию к постепенному снижению. По расчетам DISCOVERY Research Group объем производства канцелярских принадлежностей в 2015 г. составил \$1 497,6 млн. В 2016 г. этот показатель составил \$1 446,1 млн., темп снижения 3,4%. В I полугодии 2017 г. было произведено канцелярских принадлежностей на \$886,4 млн. Значительную долю в структуре объемов производства занимают бумажно-беловые товары.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2015 г. импорт канцелярских принадлежностей в Россию составлял \$633,9 млн. В 2016 году этот показатель вырос на 6,8% и составил \$676,9 млн. Первое полугодие 2017 г. демонстрирует постепенный рост импорта канцелярских принадлежностей, его стоимостный объем составляет \$461,8 млн., что почти в 2 раза больше аналогичного периода в 2016 г.

В связи с динамикой объемов импорта в 2014 – 2017 гг., незначительно изменилась и структура импорта по сегментам. Лидирующее положение занимают сегменты пишущих принадлежностей и бумажно-беловых принадлежностей.

В 2015 г. из России было экспортировано канцелярских принадлежностей на \$438,8 млн., что на 5,5% меньше показателя предыдущего периода. В 2016 году объем экспорта в стоимостном выражении вырос на 16,9% и составил \$513,0 млн.

Структура экспорта по сегментам в 2014-2017 г. практически не изменилась. Лидирующее положение занимает сегмент бумаги и бумажной продукции, их доля составляет 86,9% от общего объема.

На канцелярском рынке можно сегментировать на две ярко выраженных группы участников. Первая - это 15-20 наиболее крупных компаний, занимающих около 70% рынка. Вторая группа - это огромное число мелких фирм, делящих оставшиеся 25-30% рынка. Барьер вхождения в лидирующую группу достаточно высок, поэтому переход из второго эшелона в первый происходит редко.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок канцелярских принадлежностей.

Цель исследования

Изучение текущей ситуации на российском рынке канцелярских принадлежностей.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка канцелярских принадлежностей в России по сегментам:
 - Бумажно-беловые принадлежности
 - Канцелярские принадлежности для работы: дыроколы, степлеры, ножницы и т.п.
 - Канцелярские мелочи: скрепки, точилки, кнопки, скобы
 - Пишущие принадлежности: карандаши, ручки, маркеры/фломастеры
 - Клей, корректуры, скотч, резинки и пр.
 - Принадлежности для визуального представления информации
 - Товары для творчества
 - Принадлежности для хранения документов
 - Чертежные принадлежности
 - Штемпельные принадлежности
2. Объем и темпы роста производства канцелярских принадлежностей в России ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России канцелярских принадлежностей ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА.
4. Сегменты рынка канцелярских принадлежностей в России.
5. Ритейл на российском рынке канцелярских принадлежностей
6. Дистрибуция на российском рынке канцелярских принадлежностей: каналы сбыта продукции.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) канцелярских принадлежностей в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка канцелярских принадлежностей в России.
9. Планы по развитию участников рынка канцелярских принадлежностей в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке канцелярских принадлежностей 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. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. 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. Мировой рынок канцелярских принадлежностей

Мировой рынок канцелярских принадлежностей представлен большим числом производителей. Наиболее популярные торговые марки – CENTROPEN, KOH-I-NOOR, KORONA, DURABLE, ERICH KRAUSE, SENATOR, PARKER, PILOT, WATERMAN и другие мировые бренды. Компании, производящие канцтовары работают в разных ценовых сегментах. Современный мировой рынок канцелярских принадлежностей может быть представлен тремя основными ценовыми сегментами: низший и дисконт-сегмент, средний ценовой сегмент, премиум-сегмент.

Глава 3. Российский рынок канцелярских принадлежностей

По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка канцелярских принадлежностей в 2015 г. составил \$1,692,7 млн. В 2016 г. данный показатель снизился на 4,9% и составил \$1 609,9 млн.

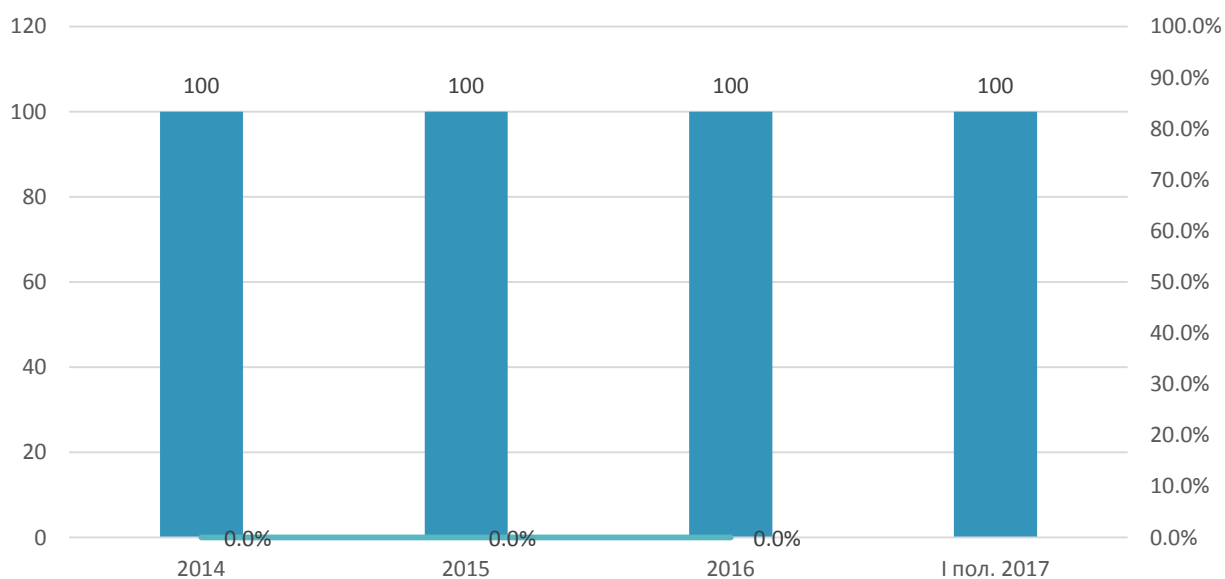
В I пол. 2017 г. объем рынка в стоимостном выражении составил \$985,0 млн.

Таблица 1. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 1. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

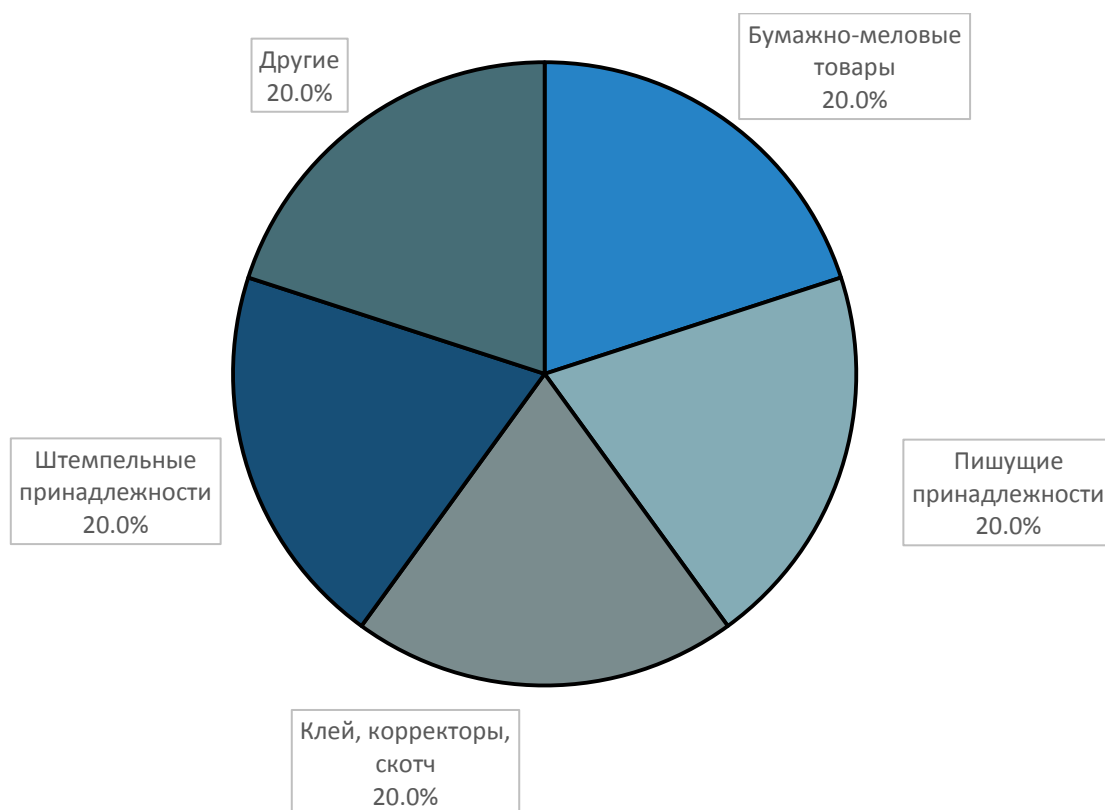
По расчетам DISCOVERY Research Group значительную долю объема российского рынка канцелярских принадлежностей в стоимостном выражении занимают бумажно-беловые товары, их доля на I полугодие 2017 г. составляет 23,9%, объем рынка – \$235,6 млн.

Таблица 2. Объем рынка канцелярских принадлежностей в России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от стоимостного выражения.

Сегмент	2014	2015	2016	I пол. 2017	Доля
Бумажно-беловые принадлежности					
Бумага					
Бумажная продукция					
Канцелярские принадлежности					
Канцелярские мелочи: скрепки, точилки, кнопки, скобы					
Пишущие принадлежности					
Карандаши					
Автокарандаш					
Комплекующие					
Ручки					
Маркеры, фломастеры					
Клей, корректоры, скотч					
Клей					
Корректоры					
Скотч					
Принадлежности для визуального представления информации					
Товары для творчества					
Кисти художественные					
Краски художественные					
Принадлежности для хранения документов					
Чертежные принадлежности					
Штемпельные принадлежности					
ленты для пишущих машинок из пластмассы					
ленты для пишущих машинок из химических волокон					
ленты для пишущих машинок прочие					
подушки штемпельные					
штемпели для датирования, опечатывания и др.					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 2. Структура рынка канцелярских принадлежностей в России по сегментам, % от объема рынка



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 4. Объем производства канцелярских принадлежностей в России

Производство канцелярских принадлежностей в стоимостном выражении

Производство канцелярских принадлежностей имеет тенденцию к постепенному снижению.

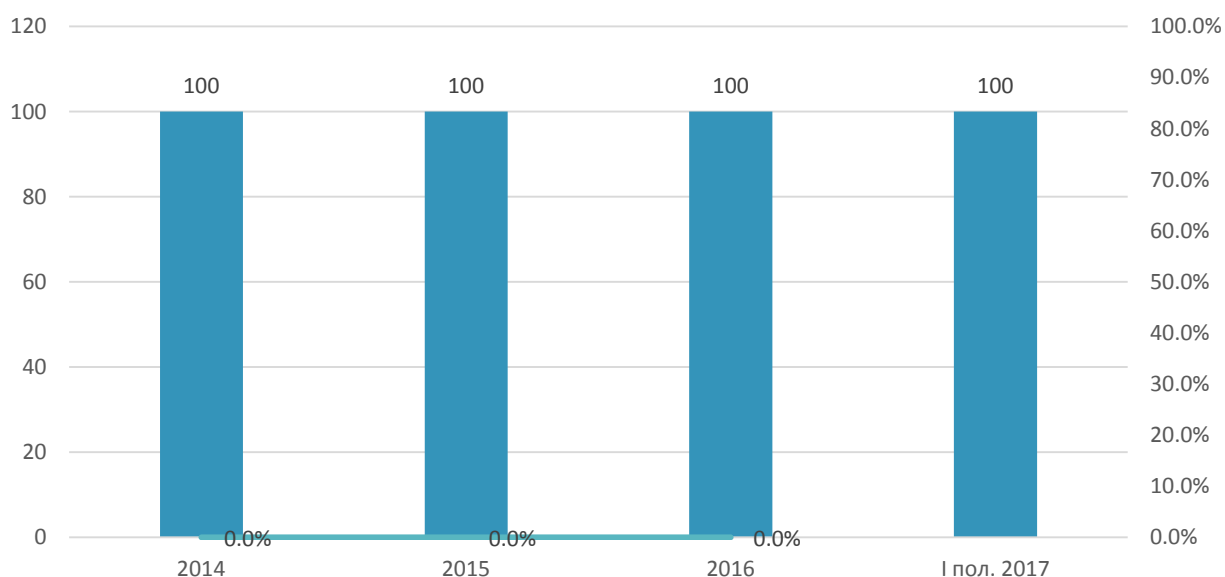
По расчетам DISCOVERY Research Group объем производства канцелярских принадлежностей в 2014 г. в стоимостном выражении составил \$1 810,9 млн. В 2015 г. он снизился на 17,3% и составил \$1 497,6 млн. В 2016 г. этот показатель составил \$1 446,1 млн., темп снижения 3,4%. В I полугодии 2017 г. было произведено канцелярских принадлежностей на \$886,4 млн.

Таблица 3. Объем производства канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Объем производства				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 3. Объем производства канцелярских принадлежностей в России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Значительную долю в структуре объемов производства занимают бумажно-беловые товары.

Таблица 4. Объем производства канцелярских принадлежностей в России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от объема рынка.

Сегмент	2014	2015	2016	I пол. 2017	Доля
Бумажно-беловые принадлежности					
Бумага					
Бумажная продукция					
Канцелярские принадлежности для работы: дыроколы, степлеры, ножницы и т.п.					
Канцелярские мелочи: скрепки, точилки, кнопки, скобы					
Пишущие принадлежности					
Карандаши					
Комплекующие					
Ручки					
Маркеры, фломастеры					
Принадлежности для визуальной подачи информации					
Принадлежности для творчества					
Кисти художественные					
Краски художественные					
Принадлежности для хранения документов					
Чертежные принадлежности					
Штемпельные принадлежности					
подушки штемпельные					
штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления					
Прочее					
Клей					
Скотч					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство канцелярских принадлежностей в натуральном выражении

Пишущие принадлежности

Объем производства пишущих принадлежностей в 2014 г. в натуральном выражении составляет млн.шт. В 2015 г. объем производства вырос на% и составил млн.шт. В 2016 г. объем производства составил млн.шт., темп прироста составил 36,5%.

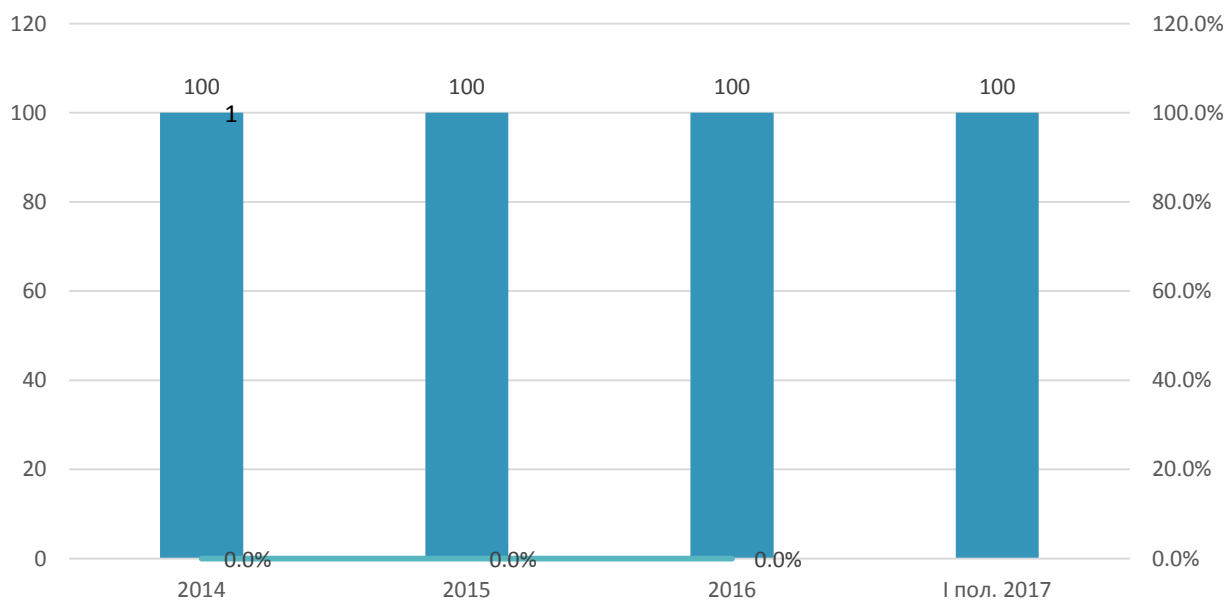
В I полугодии 2017 г. объем производства пишущих принадлежностей составил млн. шт.

Таблица 5. Объем производства пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн.шт., % прироста.

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Производство				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Объем производства пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн.шт., % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Пишущие принадлежности в своей структуре имеют несколько сегментов: шариковые и иные ручки, механические и простые карандаши, а также маркеры и фломастеры.

Таблица 6. Объем рынка пишущих принадлежностей в России в натуральном выражении, млн. шт., % от объема рынка.

Сегмент	2014		2015		2016		I пол.2017	
	Млн.шт.	%	Млн.шт.	%	Млн.шт.	%	Млн.шт.	%
Карандаши								
Комплектующие								
Ручки								
Маркеры, фломастеры								
Итого								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Значительную долю в производстве пишущих принадлежностей составляют карандаши, объем производства в 2014 г. в натуральном выражении составил млн.шт, доля в общей структуре производства пишущих принадлежностей%. В 2016 г. натуральный объем производства карандашей составил млн.шт., доля в общей структуре пишущих принадлежностей несколько снизилась и составляет%

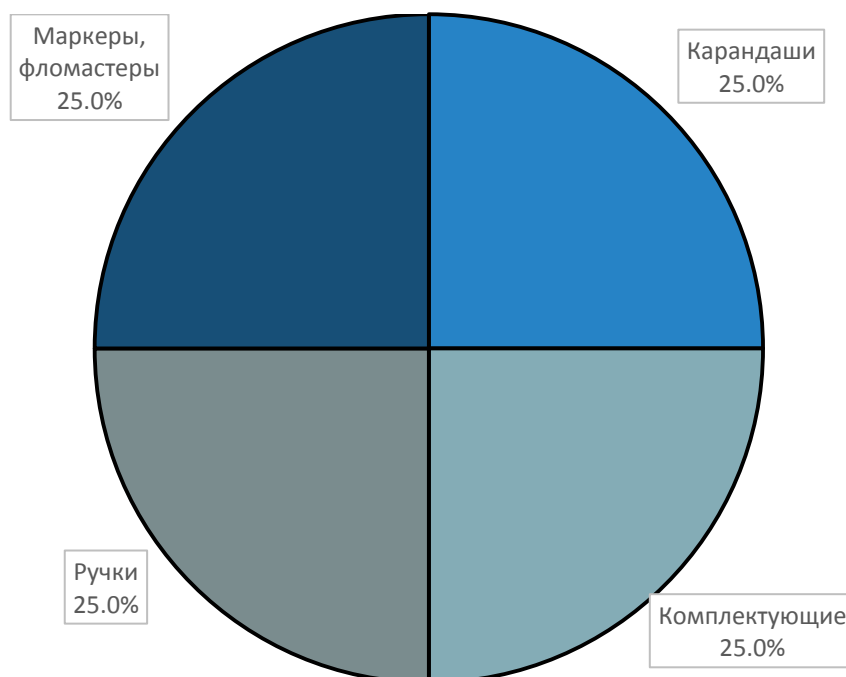
Объем производства маркеров и фломастеров в натуральном выражении в 2014 г. составил млн.шт., доля в структуре объем производства пишущих принадлежностей%.

К 2015 г. было произведено млн.шт. маркеров и фломастеров, доля в структуре пишущих принадлежностей достигла%. В I полугодии 2017 г. этот показатель составил млн. шт., доля в структуре практически не изменилась и составляет%

Также значительную долю имеет сегмент комплектующих принадлежностей. К этому сегменту относятся стержни и перья для шариковых и перьевых ручек. В 2014 г. объем производства в натуральном выражении составил млн. шт., доля сегмента в структуре пишущих принадлежностей%. К 2016 г. объем производства комплектующих достиг млн. шт.

Объемы производства шариковых и иных ручек в России незначительны и составляют менее%.

Диаграмма 5. Структура производства пишущих принадлежностей в России по сегментам, % от объема рынка.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Бумажно-беловые принадлежности

Штемпельные принадлежности

Принадлежности для творчества

Клей, скотч

Канцелярские принадлежности для работы

Принадлежности для визуального представления информации

Канцелярские мелочи

Принадлежности для хранения документов

Глава 5. Импорт канцелярских принадлежностей в Россию и экспорт канцелярских принадлежностей из России

Импорт канцелярских принадлежностей в Россию

Объем импорта в стоимостном выражении

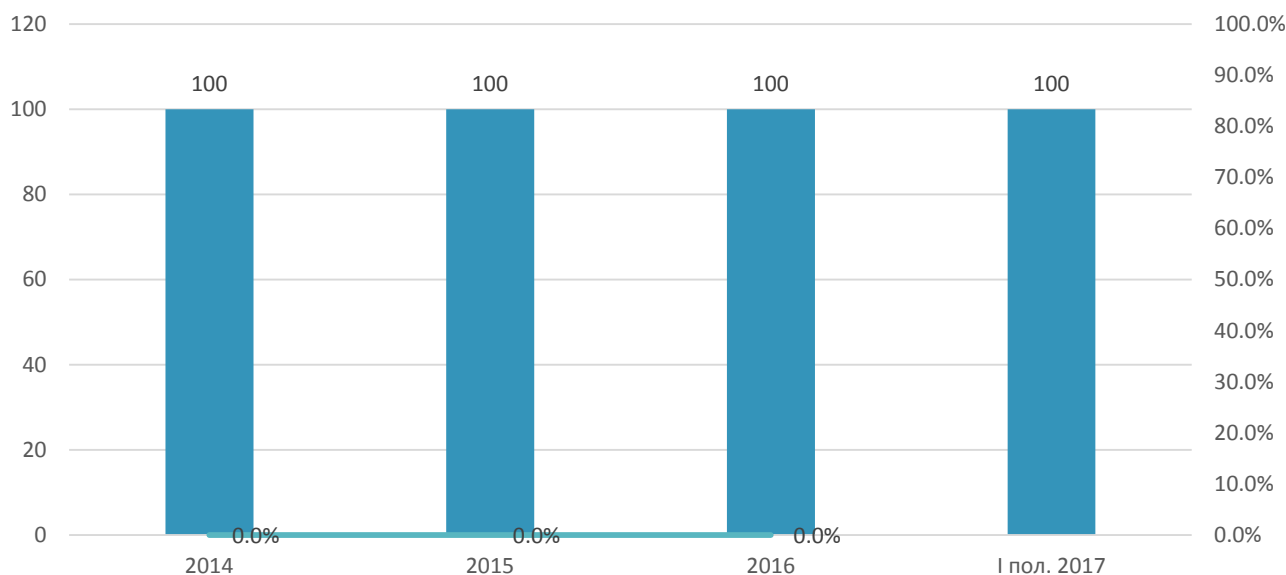
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2015 г. импорт канцелярских принадлежностей в Россию составлял \$633,9 млн. В 2016 году этот показатель вырос на 6,8% и составил \$676,9 млн. Первое полугодие 2017 г. демонстрирует постепенный рост импорта канцелярских принадлежностей, его стоимостный объем составляет \$461,8 млн., что почти в 2 раза больше аналогичного периода в 2016 г.

Таблица 7. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Импорт				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 8. Объем импорта канцелярских принадлежностей в Россию по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от стоимостного выражения.

Сегмент	2014		2015		2016		I пол.2017	
	Млн. \$	%	Млн. \$	%	Млн. \$	%	Млн. \$	%
Пишущие принадлежности								
Принадлежности для творчества								
Чертежные принадлежности								
Штемпельные принадлежности								
Бумага и бумажная продукция								
Канцелярские принадлежности для работы								
Канцелярские мелочи								
Системы визуальной подачи информации								
Хранение документов								
Прочее (корректоры для письма, клей, скотч)								
Итого								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В связи с динамикой объемов импорта в 2014 – 2017 гг., незначительно изменилась и структура импорта по сегментам. Лидирующее положение занимают сегменты пишущих принадлежностей и бумажно-беловых принадлежностей.

В 2014 г. объем сегмента пишущих принадлежностей составлял \$млн., доля в общей структуре –%, к 2016 году его доля выросла до%, хотя в стоимостном выражении составляет \$млн. При этом, стоимостной объем импорта бумажной продукции сократился с \$млн. и% до \$ млн. и%.

Объем импорта в натуральном выражении

Пишущие принадлежности

Бумажно-беловые принадлежности

Штемпельные принадлежности

Принадлежности для творчества

Корректоры для письма, клей, скотч

Канцелярские принадлежности для работы

Принадлежности для визуального представления информации

Канцелярские мелочи

Принадлежности для хранения документов

Экспорт канцелярских принадлежностей из России в 2014–I пол.2017 гг.

Объем экспорта в стоимостном выражении

В 2015 г. из России было экспортировано канцелярских принадлежностей на \$438,8 млн., что на 5,5% меньше показателя предыдущего периода.

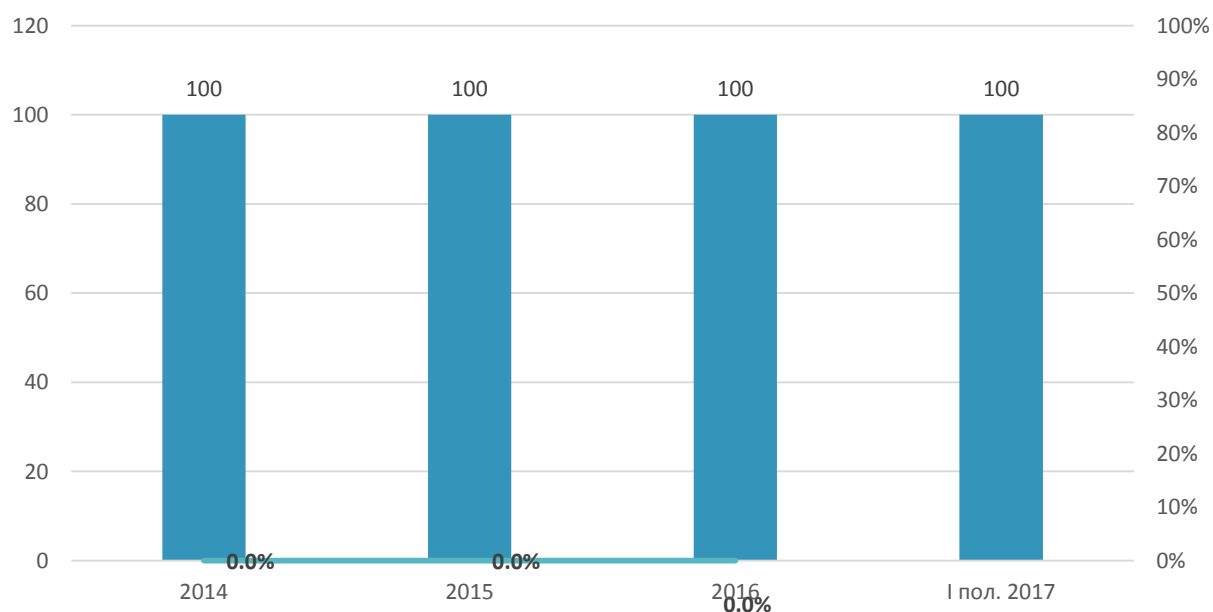
В 2016 году объем экспорта в стоимостном выражении вырос на 16,9% и составил \$513,0 млн.

Таблица 9. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.

Показатель	2014	2015	2016	I пол. 2017
Экспорт				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России в стоимостном выражении, \$млн., % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

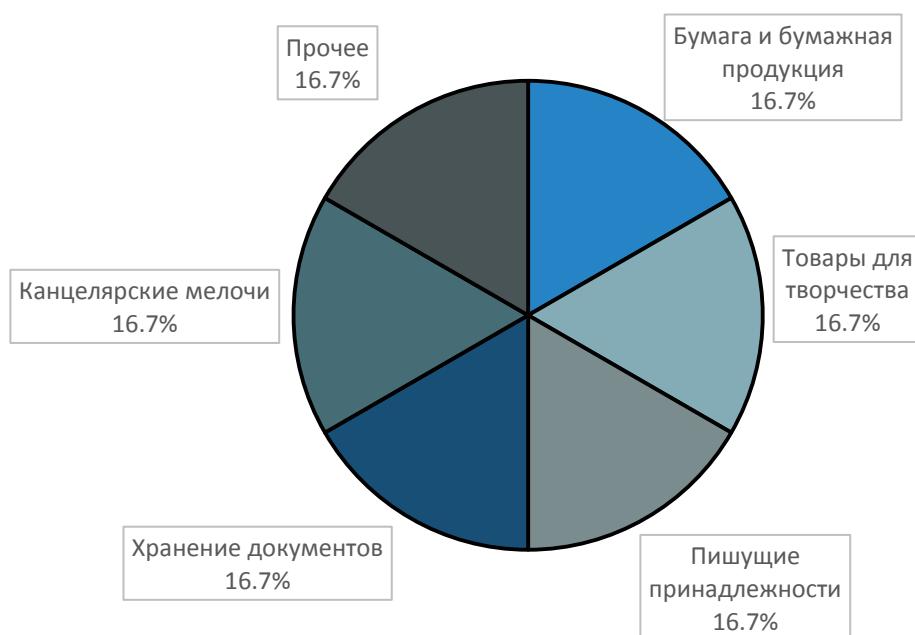
Таблица 10. Объем экспорта канцелярских принадлежностей из России по сегментам в стоимостном выражении, \$млн., % от стоимостного выражения.

Сегмент	2014		2015		2016		I пол.2017	
	Млн. \$	%	Млн. \$	%	Млн. \$	%	Млн. \$	%
Пишущие принадлежности								
Принадлежности для творчества								
Чертежные принадлежности								
Штемпельные принадлежности								
Бумажно-беловые принадлежности								
Принадлежности для работы								
Канцелярские мелочи								
Системы визуальной подачи информации								
Хранение документов								
Прочее (корректоры для письма, клей, скотч)								
Итого								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура экспорта по сегментам в 2014-2017 г. практически не изменилась при общем изменении стоимостного объема. Лидирующее положение занимает сегмент бумажно-беловых принадлежностей.

Диаграмма 8. Структура экспорта канцелярских принадлежностей из России по сегментам, % от стоимостного выражения.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем экспорта в натуральном выражении

Пишущие принадлежности

Штемпельные принадлежности

Принадлежности для творчества

Корректоры для письма, клей, скотч

Канцелярские принадлежности для работы

Принадлежности для визуального представления информации

Канцелярские мелочи

Глава 6. Участники российского рынка канцелярских принадлежностей

Рыночные позиции участников рынка

На канцелярском рынке можно сегментировать на две ярко выраженных группы участников. Первая - это 15-20 наиболее крупных компаний, занимающих около 70% рынка. Вторая группа - это огромное число мелких фирм, делящих оставшиеся 25-30% рынка. Барьер вхождения в лидирующую группу достаточно высок, поэтому переход из второго эшелона в первый происходит редко.

Таким образом, можно сделать вывод о консолидации рынка канцелярских принадлежностей.

В каждом сегменте есть определенный спектр ключевых игроков. Далее будут рассмотрены наиболее крупные из них.

Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка канцелярских принадлежностей в России

Бумажно-беловые принадлежности

Таблица 11. Объемы выручки ключевых игроков в сегменте «Бумажные принадлежности» в России, тыс. руб.

Наименование компании	2013	2014	2015
International Paper			
Архангельский ЦБК			
«Компания «БиДжи»			
Монди			
Бумага-С			
Хатбер-М			
Канц-Эксмо			
ТетраПром			
Фабрика блокнотов			
АСТ			
Тетраграф			
Канцблок-Волжск			

International Paper

Компания International Paper — мировой лидер в сфере изготовления упаковки и бумаги с производственными предприятиями в Северной Америке, Европе, Латинской

Америке, России и Северной Африке. Предприятия компании выпускают промышленную и потребительскую упаковку, немелованную бумагу и целлюлозу. Головной офис компании расположен в г. Мемфис, штат Теннесси.

В компании по всему миру работают примерно 55 000 сотрудников, а ее представительства расположены в 24 странах, что позволяет вести обслуживание клиентов по всему миру.

В 2016 г. чистый объем продаж International Paper составил 21 млрд долл. США.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АО Архангельский ЦБК)

Монди Сыктывкарский ЛПК

«Компания «БиДжи»

Бумага-С

Хатбер-М

Канц-Эксмо

ТетраПром

Фабрика блокнотов

АСТ

Тетраграф

Канцблок-Волжск

Пишущие принадлежности

.....

Обложки для тетрадей

.....

Файлы-вкладыши для хранения документов

.....

Упаковочные ленты

.....

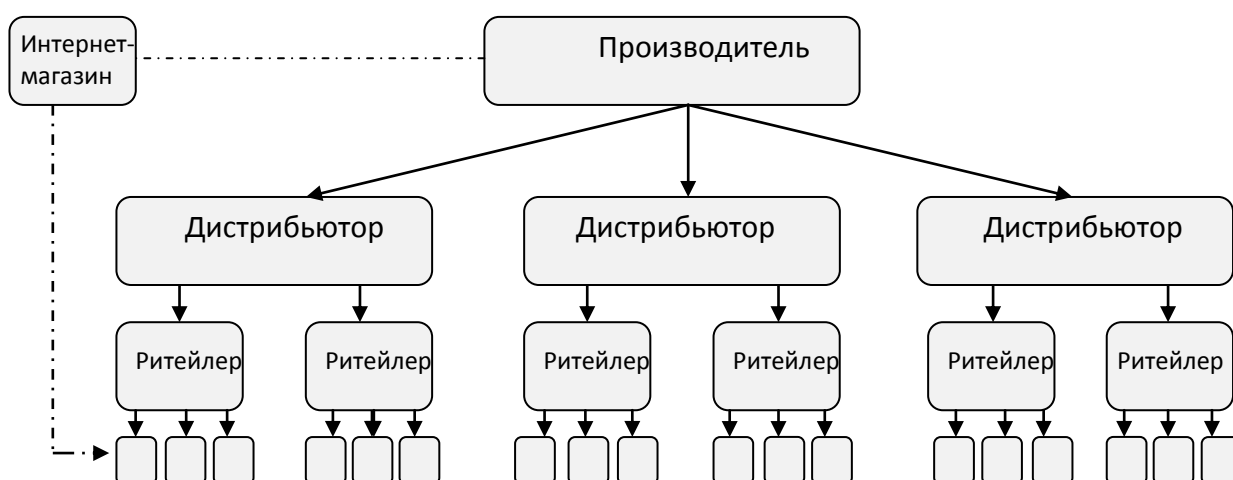
Глава 7. Дистрибуция на российском рынке канцелярских принадлежностей

Особенности дистрибуции

Специфика рынка канцелярских принадлежностей заключается в том, что одна компания может реализовывать сразу несколько функций: производство, дистрибуцию, ритейл.

Если прежде в следствие больших размеров рынка и конкуренции на нем сеть взаимодействия производителя и потребителя была широка, то теперь с расширением возможностей онлайн-торговли в интернет-магазинах постепенно снижается потребность в дистрибьюторах, так как товар может поступать напрямую к клиенту. Причиной этому является постепенное развитие транспортной и информационной инфраструктуры в России.

Ниже представлена схема дистрибуции на рынке канцелярских принадлежностей.



Таким образом, дистрибуция на рынке канцелярских принадлежностей может быть как многоуровневой, так и одноуровневой, что повышает её эффективность относительно предыдущих 10 лет.

Финансово-хозяйственная деятельность ключевых дистрибьюторов рынка канцелярских принадлежностей в России

Таблица 12. Выручка от продаж ключевых компаний-дистрибьюторов в России, тыс. руб.

Наименование компании	2013	2014	2015
Рельеф-Центр			
Самсон			
ФАРМ			
Канцлер			
Комус			
БюроТрейдинг			
Канц-эксмо			
Сервис-Торг			
Форум			

Рельеф-Центр

Дистрибьютор канцелярских принадлежностей для школы и офиса.

Стратегия компании направлена на развитие бизнеса партнеров. Задача компании не просто продать товар, а помочь клиентам компании увеличить свой бизнес и сделать его более прибыльным.

Центральный офис компании располагается в собственном здании в г. Рыбное Рязанской области. Складские площади компании – 60 000 кв. м. (в том числе Центральный складской комплекс - 28500 кв. м.). На сегодняшний день персонал фирмы составляет 1800 сотрудников. Компания осуществляет оптовые поставки продукции торгующим организациям в 85 регионов России.

Конкурентные преимущества:

1. Клиентоориентированный подход – одна из главных задач компании. Для каждого покупателя предусмотрены удобные схемы работы и оплаты. Неизменное качество сервиса, стабильно высокие темпы развития, оперативность в решении возникающих проблем закрепили за Рельеф-Центром имидж лидера в дистрибуции на канцелярском рынке.

2. На 2017 год ассортимент Рельеф-Центра насчитывает более 18 000 наименований принадлежностей для офиса и школы ведущих отечественных и

зарубежных производителей, 150 мировых и российских брендов, большое количество прямых контрактов с производителями, конкурентоспособные цены на рынке.

Рельеф-Центр является ведущим дистрибьютором TM Berlingo и Delucci.

Развитие собственных торговых марок OfficeSpace и ArtSpace дает новые возможности работы для клиентов компании в low-сегменте. Уменьшение стоимости продукции осуществляется за счет снижения издержек и уменьшения дополнительных маркетинговых опций, при сохранении высоких требований к ключевым характеристикам продукта.

3. Распределительный центр компании складского уровня – класса «А» расположен в г. Рыбное, рядом с федеральной трассой «М5 Урал». При его строительстве использованы последние достижения современной складской логистики. Благодаря постоянному высокому наличию товара на складе и четкой работе менеджеров заказы клиентов исполняются в короткие сроки. Эффективно управлять складом позволяет внедренная WMS - система, которая автоматизирует такие процессы как прием и отгрузка товара, внутренние перемещения и многие другие в реальном времени.

4. Рельеф-Центр осуществляет доставку продукции своим клиентам собственным и наемным автотранспортом по всей территории России.

5. Маркетинговые программы и принадлежности:

- Корпоративная программа «9-18: Офисный Квартал» - федеральная программа доставки принадлежностей в офис, объединяющая более сотни компаний по всей России. Участники программы «9-18» получают набор готовых маркетинговых принадлежностей для развития продаж на корпоративном рынке: печатный и электронный каталоги, программу обучения и сертификации персонала, совместную разработку и реализацию рекламной кампании по продвижению Участника «9-18» в его регионе, комплект POS материалов от поставщиков, поддержку в рамках сообщества корпоративной программы www.9-18ok.ru.
- Интернет-магазин «relefopt.ru» - «Золотой сайт России» в номинации «лучший интернет-магазин оптовой торговли» по версии Рунета. Преимущества: удобная система оформления заказа и многофункциональная корзина; функциональный

личный кабинет; система персональных коммуникаций, расширенное представление информации о товарах и ряд других отличительных особенностей, которые позволят клиентам компании решать свои задачи быстро и удобно.

- Трейд - маркетинговые программы – ежемесячные и ежегодные маркетинговые активности, которые позволяют приобрести продукцию компании на более выгодных условиях. Рельеф-Центр проводит активную политику стимулирования спроса на продукцию компании во всех каналах распределения: акции для клиентов, для сотрудников клиентов, для конечных покупателей.
- Каталоги – функциональные описания принадлежностей и наглядные качественные изображения позволяют получить полное представление о продукции компании: оптовый каталог, корпоративный каталог, новогодний каталог, каталог изделия для планирования, каталог принадлежностей для школы, мебельный каталог.
- Обучение клиентов компании технологиям продаж, мерчендайзингу и многому другому в рамках стратегии компании по поддержке бизнеса клиентов. Компания проводит очные тренинги и семинары, как на территории компании, так и у партнеров. В процессе тестирования система On-line обучения партнеров, что позволит значительно расширить охват клиентов данными услугами практически до 100% (интернет-портал www.academy.relef.ru).

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках компании «Рельеф-центр»

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках компании «Рельеф-центр» в 2013-2015 гг. (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)	7 761 927	8 511 305	12 192 244
Себестоимость продаж	7 128 867	7 568 098	10 522 110
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	633 060	943 207	1 670 134
Коммерческие расходы	440 618	682 535	1 019 630
Управленческие расходы	0	0	0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	192 442	260 672	650 504
Доходы от участия в других организациях	0	0	0
Проценты к получению	28 677	32 026	47 067
Проценты к уплате	108 159	125 517	194 014
Прочие доходы	240 124	110 406	51 660
Прочие расходы	194 967	93 778	131 613
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	158 117	183 809	423 604
Текущий налог на прибыль	35 719	47 324	98 772
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	3 565	9 409	13 729
Изменение отложенных налоговых обязательств	915	-303	637
Изменение отложенных налоговых активов	1446	851	959
Прочее	2 662	0	3 990
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	120 267	137 639	321 164

Самсон

ФАРМ

Канцлер

Комус

БюроТрейдинг

Канц-эксмо

Сервис-Торг

Форум

Глава 8. Ритейл на российском рынке канцелярских принадлежностей

Особенности ритейла канцелярских принадлежностей

С 2007-2008 года в ритейле произошли значительные трансформации. Прежде система реализации товара была многоуровневой, сложной, это влияло и на ценовую политику ритейлеров. В неё необходимо было закладывать затраты на дистрибуцию товара, соответственно, цена на канцелярию могла вырасти в несколько раз. Сейчас же, начиная с 2014 года с появлением интернет-магазинов (те же ритейлеры) цепочка реализации товара сократилась до минимума.

Кроме того, если в 2006-2008 годах крупные сетевые гипермаркеты только начинали свое становление и вход на рынок, то теперь они занимают значительную долю продаж на рынке не только канцелярии, но и других принадлежностей. Цена в таких сетевиках значительно ниже, но проходимость значительно выше. Это вызывает у небольших ритейлеров потребность реализовывать новые маркетинговые решения.

В розничной торговле продажа канцелярских принадлежностей осуществляется несколькими видами магазинов.

Ниже представим рыночные доли ключевых ритейлеров канцелярских принадлежностей

Таблица 14. Выручка от продаж ключевых ритейлеров в России, тыс. руб.

Наименование компании	2013	2014	2015
Ашан			
Лента			
Комус			
Буквояд			
Леонардо			
Рельеф-Центр			
Офис-класс			

Расчеты Discovery research group

Ашан

Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье».

России развитием и деятельностью сети занимается «АШАН Ритейл Россия». Президент компании с 2014 года — Жан-Пьер Жермен.

Канцелярские принадлежности составляют 3% товарооборота Ашана. При этом, общий спрос на канцелярские принадлежности в 2017 г. в магазинах компании Auchan в России в Петербурге снизился по сравнению с 2016 г.: клиенты все больше экономят и внимательно относятся к тратам — спрос на принадлежности экономичного сегмента прогрессирует, а спрос на более дорогие канцелярские принадлежности немного снижается.

Комус

Буквояд

Леонардо

Рельеф-Центр

Офис-класс

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка канцелярских принадлежностей в России

Перераспределение спроса в сторону качественной и более дорогой продукции.

.....

Развитие рынка интернет-торговли

.....

Сокращение расходов на канцелярские принадлежности для школьников

.....

Распространение работы на компьютере

.....

Стагнация рынка канцелярских принадлежностей

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, 4 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел.: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

