

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок напольных покрытий

Июль 2008 г.

Москва

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка напольных покрытий

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2007 года;
2. Охарактеризовать строительную отрасль страны в настоящее время;
3. Оценить состояние российского рынка линолеума;
4. Оценить состояние российского рынка напольной керамической плитки и керамогранита;
5. Оценить состояние российского рынка, ламинированного паркета (ламината);
6. Оценить состояние российского рынка ковролина ;
7. Оценить состояние российского рынка паркета;
8. Оценить состояние российского рынка массивной доски;
9. Оценить состояние российского рынка пробковых напольных покрытий;
10. Оценить импорт и экспорт напольных покрытий;
11. Описать действующих российских игроков на отечественном рынке;
12. Дать сравнительную характеристику российскому рынку напольных покрытий в целом.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

Резюме	14
ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИКА	17
§ 1.1. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс.....	17
§ 1.2. Инвестиции в основной капитал.....	22
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ	27
§ 2.1. Строительство в России	27
§ 2.2. Ведущие организации на строительном рынке РФ.....	39
§ 2.3. Тенденции развития строительной отрасли страны в 2008-2014 гг.....	41
ГЛАВА 3. РЫНОК ЛИНОЛЕУМА.....	43
§ 3.1. Характеристика материала	43
§ 3.2. Российское производство	43
Динамика производства	43
Производство по видам.....	44
Географическая структура производства.....	46
Концентрация производства.....	46
§ 3.3. Ведущие производители	48
ЗАО «Таркетт»	48
ООО «Комитекс Полилан» («Комитекс Лиин»).....	51
ООО «Стройпластмасс-СП».....	52
ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы»	54
ОАО «Мосстройпластмасс»	56
§ 3.4. Экспорт и импорт	58
Экспорт и экспортный потенциал отрасли	58
Импорт и доля импорта на рынке	59
§ 3.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы	63
ГЛАВА 4. РЫНОК НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА	65
§ 4.1. Характеристика материала	65
§ 4.2. Российское производство	67
Динамика производства	67
Географическая структура производства.....	70
Концентрация производства.....	72
§ 4.3. Ведущие производители	77
Kerama Marazzi	78
ОАО «Стройфарфор».....	79
ООО «Самарское объединение керамики»	80
ОАО «Волгоградский керамический завод».....	81
«Пиастрелла»	82
§ 4.4. Экспорт и импорт	82
Экспорт и экспортный потенциал отрасли	82
Импорт и доля импорта на рынке	83
§ 4.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы	87
Объем рынка керамической плитки	87
Объем рынка керамогранита	89
ГЛАВА 5. РЫНОК ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА (ЛАМИНАТА).....	91
§ 5.1. Характеристика материала	91
§ 5.2. Российское производство	92
Динамика производства	92
Концентрация производства.....	93
§ 5.3. Ведущие производители	94

ООО «Сыктывкарский фанерный завод».....	94
ОАО «Увадрев»	95
ООО «Кроношпан».....	96
ООО «Первая лесопромышленная компания»	97
ООО «Кроностар»	99
§ 5.4. Экспорт и импорт	99
Экспорт и экспортный потенциал отрасли	99
Импорт и доля импорта на рынке	100
§ 5.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы	104
ГЛАВА 6. РЫНОК ПАРКЕТА	107
§ 6.1. Характеристика материала	107
Общее о паркете	107
Штучный паркет	108
Паркетная доска.....	109
Пронто-паркет.....	110
§ 6.2. Российское производство	112
Динамика производства паркета.....	112
Цены производителей	115
§ 6.3. Ведущие производители	116
§ 6.4. Экспорт и импорт	120
Экспорт и экспортный потенциал отрасли	120
Экспорт штучного паркета	120
Экспорт паркетной доски	121
Импорт и доля импорта на рынке	123
Импорт штучного паркета	123
Импорт щитового паркета	125
§ 6.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы	128
ГЛАВА 7. РЫНОК КОВРОЛИНА	135
§ 7.1. Характеристика материала	135
§ 7.2. Российское производство	137
Динамика производства	137
Ведущие производители	139
§ 7.3. Импорт.....	139
§ 7.4. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы	141
ГЛАВА 8. РЫНОК МАССИВНОЙ ДОСКИ.....	143
§ 8.1. Характеристика материала	143
§ 8.2. Характеристика рынка	144
ГЛАВА 9. РЫНОК ПРОБКОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	151
§ 9.1. Характеристика материала	151
Пробковые полы и их свойства.....	151
Клеевые и «плавающие» пробковые полы.....	153
§ 9.2. Характеристика рынка	155
ГЛАВА 10. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТОВ	159
§ 10.1. Наиболее популярные покрытия: линолеум и ламинат.....	159
§ 10.2. Оценка развития рынка напольных покрытий в целом	160

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).
- Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
- Таблица 3. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).
- Таблиц 4. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
- Таблица 5. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» (млрд.р.)
- Таблица 6. Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. \$)
- Таблица 7. Поступление иностранных инвестиций по отраслям (млн. \$).
- Таблица 8. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность
- Таблица 9. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2011 гг.
- Таблица 10. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2012-2014 гг.
- Таблица 11. Ввод в действие жилых домов (миллионов квадратных метров общей площади).
- Таблица 12. Средние цены на рынке жилья за 1 кв.м. общей площади в 2002-2007 гг. (в долларах)
- Таблица 13. Потенциал развития региональных строительных рынков, оценка 2007 г..
- Таблица 14. Рост цен на недвижимость (в рублях) за январь-май 2008 года по крупнейшим городам России составил:
- Таблица 15. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г.
- Таблица 16. Ввод в действие отдельных производственных мощностей за счёт нового строительства, расширения и реконструкции, 2002-2006 гг.
- Таблица 17. Индексы физического объема продажи строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).
- Таблица 18. Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))
- Таблица 19. Динамика производства основных строительных материалов в 2000-2007 гг.
- Таблица 20. Рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства
- Таблица 21. Среднегодовая загрузка мощностей в отраслях промышленности (по ОКВЭД), 2000-2008 (I полугодие) %
- Таблица 22. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
- Таблица 23. Компании-лидеры строительного комплекса России
- Таблица 24. Статистика производства основных видов линолеума в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
- Таблица 25. Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005-2006 гг.
- Таблица 26. Основные показатели деятельности ЗАО «Таркетт», 2002-2007 гг.
- Таблица 27. Основные показатели деятельности ЗАО «Комитекс Полилан», 2003-2007 гг.
- Таблица 28. Основные показатели деятельности ООО «Стройпластмасс-СП», 2002-2007 гг.

- Таблица 29. Основные показатели деятельности ООО «Полимерстройматериалы», 2002-2007 гг.
- Таблица 30. Основные показатели деятельности ООО «Мосстройпластмасс», 2002-2007 гг.
- Таблица 31. Представленность марок линолеума в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 32. Сегментация рынка керамической плитки
- Таблица 33. Потребительские характеристики керамической плитки.
- Таблица 34. Статистика выпуска напольной керамической плитки в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м.
- Таблица 35. Динамика выпуска керамогранита в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м..
- Таблица 36. Распределение производства напольной керамической плитки в 2007 г. по округам, тыс. кв.м.
- Таблица 37. Статистика производства напольной керамической плитки в РФ по ведущим областям, 2001-2007 гг.
- Таблица 38. Основные производители напольной керамической плитки в РФ и объемы выпуска в 2005-2006 гг.
- Таблица 39. Оценка объемов производства керамогранита российскими предприятиями
- Таблица 40. Основные показатели деятельности ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 2001-2006 гг.
- Таблица 41. Основные показатели деятельности ЗАО «Велор», 2001-2007 гг.
- Таблица 42. Основные показатели деятельности ОАО «Стройфарфор», 2001-2007 гг.
- Таблица 43. Основные показатели деятельности ООО «Самарское объединение керамики», 2003-2006 гг.
- Таблица 44. Основные показатели деятельности ОАО «Волгоградский керамический завод», 2001-2006 гг.
- Таблица 45. Основные показатели деятельности ЗАО «Компания Пиастрелла», 2001-2006 гг.
- Таблица 46. Представленность марок керамогранита в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 47. Данные по производству, экспорту и импорту напольной керамической плитки, а также расчетный объем рынка, млн. кв.м.
- Таблица 48. Объемные показатели отдельных сегментов рынка керамических покрытий (керамическая плитка и керамогранит) в 2007 г., млн. кв.м.
- Таблица 49. Выпуск ламината российскими компаниями в 2003-2005 гг., тыс. м²
- Таблица 50. Основные показатели деятельности ООО «Сыктывкарский Фанерный Завод», 2001-2007 гг.
- Таблица 51. Основные показатели деятельности ОАО «Увадрев-Холдинг», 2001-2006 гг.
- Таблица 52. Основные показатели деятельности ООО «Кроношпан», 2002-2006 гг.
- Таблица 53. Основные показатели деятельности ООО «Первая лесопромышленная компания», 2001-2006 гг.
- Таблица 54. Основные показатели деятельности «Кроностар», 2002-2007 гг.
- Таблица 55. Представленность марок ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 56. Расчет объема рынка ламинированного паркета РФ в 2002-2007 гг.
- Таблица 57. Штучный паркет из массива дерева производства различных фирм.
- Таблица 58. Фирмы-производители паркетной доски, представленные на рынке г. Москва.
- Таблица 59. Фирмы-производители пронт-паркета, представленные на рынке г. Москва.

- Таблица 60. Список специализированных московских магазинов, торгующих паркетом.
- Таблица 61. Объёмы производства паркета в России в 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 62. Объёмы производства паркета в 2005-2006 гг. крупнейшими предприятиями России, тыс.кв.м. и доля от общероссийского выпуска, %.
- Таблица 63. Статистика экспорта штучного паркета из РФ, 1999-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
- Таблица 64. Статистика экспорта паркетной доски из РФ, 1999-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
- Таблица 65. Динамика объёма импортируемого штучного паркета из всех стран мира, 1999-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
- Таблица 66. Динамика объёма импортируемого щитового паркета из всех стран мира, 1999-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
- Таблица 67. Список из наиболее часто упоминаемых импортных марок (производителей) паркета на российском рынке.
- Таблица 68. Представленность марок паркета, щитового паркета и паркетной доски в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 69. Наиболее популярные сорта дерева, пользующиеся спросом на российском паркетном рынке
- Таблица 70. Основные параметры российского рынка паркета, 2000-2007 гг.
- Таблица 71. Расчет объема рынка паркета в 1999-2007 гг.
- Таблица 72. Рыночные показатели развития сегмента штучного паркета, 2000-2007 гг., тыс. кв.м.
- Таблица 73. Рыночные показатели развития сегмента паркетной доски, 2000-2007 гг., тыс. кв.м.
- Таблица 74. Представленность марок коммерческого ковролина в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 75. Представленность марок бытового ковролина в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга
- Таблица 76. Характеристики некоторых видов экзотической древесины, используемых для изготовления массивной доски.
- Таблица 77. Цены на массивную доску некоторых пород, 2007 г.
- Таблица 78. Средние технические параметры пробковых напольных покрытий
- Таблица 79. Преимущества и недостатки пробковых напольных покрытий.
- Таблица 80. Сравнительные характеристики плавающих и клеящихся пробковых полов.
- Таблица 81. Основные производители пробковых покрытий на российском рынке
- Таблица 82. Объемные показатели отдельных сегментов рынка напольных покрытий в 2007 г., млн. кв.м.

Рисунки

- Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2000 г. – март 2008 гг.
- Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).
- Рисунок 3. Помесячный темп роста уровня инфляции в России, 1999-2008 гг.
- Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
- Рисунок 5. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2000-2007 гг.

Рисунок 6. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м).

Рисунок 8. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007 гг.

Рисунок 9. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %).

Рисунок 10. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007 гг., %.

Рисунок 11. Прогнозы объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в РФ на период 2008-2014 гг. (млрд. р.)

Рисунок 12. Статистика производства линолеума в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 13. Динамика производства линолеума по видам в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 14. Распределение наиболее заметных производителей линолеума по федеральным округам РФ

Рисунок 15. Динамика выпуска линолеума на предприятии «Таркетт», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 16. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Таркетт», 2002-2008 гг.

Рисунок 17. Динамика выпуска линолеума предприятием «Комитекс Полилан», 2003-2008 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 18. Динамика выпуска линолеума предприятием «Стройпластмасс-СП», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 19. Динамика выпуска линолеума предприятием «Полимерстройматериалы», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 20. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Полимерстройматериалы», 2002-2008 гг.

Рисунок 21. Динамика выпуска линолеума предприятием «Мосстройпластмасс», 2002-2008 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 22. Динамика экспорта линолеума в 2001-2007 гг., млн. кв.м.

Рисунок 23. Распределение экспорта линолеума по странам в 2007 году, %

Рисунок 24. Динамика импорта линолеума в 2001-2007 гг., млн. кв.м.

Рисунок 25. Доля импорта линолеума в объеме рынка в 2001-2007 гг., %

Рисунок 26. Распределение импорта линолеума по странам в 2007 году, %.

Рисунок 27. Соотношение иностранных и российских марок в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга, март 2007 г.

Рисунок 28. Динамика российского рынка линолеума, млн. кв.м

Рисунок 29. Динамика выпуска напольной керамической плитки в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м., и прирост, %.

Рисунок 30. Выпуск напольной керамической плитки в 2006-2007 гг. по месяцам, тыс. кв.м.

Рисунок 31. Доля керамогранита в общем объеме производства керамической плитки в РФ, 2003-2007 гг., млн. кв.м.

Рисунок 32. Распределение производства напольной плитки по федеральным округам РФ в 2007 г.

Рисунок 33. Картина распределения производства напольной керамической плитки в РФ по ведущим областям в 2004-2007 гг.

Рисунок 34. Доли ведущих двенадцати марок керамогранита в общем числе упоминаний

- Рисунок 35. Объемы выпуска керамической плитки ведущими российскими предприятиями в 2006 г., тыс. кв.м.
- Рисунок 36. Экспорт напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), 2001-2007 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 37. Импорт напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), млн. кв.м.
- Рисунок 38. Доля импорта керамической плитки в объеме, %
- Рисунок 39. Представленность марок керамогранита в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга по странам происхождения
- Рисунок 40. Динамика рынка напольной керамической плитки в 2001-2007 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 41. Динамика доли импорта на российском рынке напольной керамической плитки, 2001-2007 гг., %.
- Рисунок 42. Статистика производства древесных ламинированных плит в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
- Рисунок 43. Динамика импорта ламината в 2000-2006 гг., тыс. м²
- Рисунок 44. Динамика импорта ламината в 2000-2006 гг., тыс. м²
- Рисунок 45. Распределение долей основных стран-поставщиков ламинированных древесных материалов покрытий на рынок РФ в 2004-2006 гг., %.
- Рисунок 46. Соотношение поставок ламината ведущими странами-импортерами в 2004-2006 гг., тыс. м²
- Рисунок 47. Представленность марок ламинированного паркета в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга по странам происхождения
- Рисунок 48. Доля импорта ламината в объеме рынка, %
- Рисунок 49. Экспертный прогноз динамики общего объема спроса на ламинированный паркет в РФ на 2003-2006 гг. (млн. кв. м).
- Рисунок 50. Динамика объема российского рынка ламината в 2002-2007 гг., млн. м²
- Рисунок 51. Динамика объемов производства паркета в России, 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 52. Структура отечественного производства паркетной продукции по видам (штучный паркет и паркетная доска) в России, 2000-2007 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 53. Структура отечественного производства паркетной продукции по видам (штучный паркет и паркетная доска) в России, 2000-2007 гг., %.
- Рисунок 54. Динамика средних цен производителей паркета в России, руб./кв.м., 1999-2008 гг.
- Рисунок 55. Структура распределения выпускаемых паркет по 5 ведущим предприятиям-производителям России в 2003-2006 гг., %
- Рисунок 56. Структура распределения общероссийского объема производства паркета по крупнейшим предприятиям-производителям страны, в 2006 году.
- Рисунок 57. Динамика объема экспортируемого паркета из РФ, 1999-2007 гг.
- Рисунок 58. Структура экспорта штучного паркета по принимающим странам, 2007 год.
- Рисунок 59. Структура экспорта щитового паркета по принимающим странам, 2007 год.
- Рисунок 60. Динамика объема импортируемого паркета в РФ по видам, 1997-2007 гг.
- Рисунок 61. Динамика объема импортируемого штучного паркета из всех стран мира, 1997-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
- Рисунок 62. Динамика структуры импорта паркета по странам-поставщикам, 2003-2006 гг.
- Рисунок 63. Динамика объема импортируемого щитового паркета из всех стран мира, 1997-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
- Рисунок 64. Структура импорта щитового паркета по странам-поставщикам, 2007 год.

Рисунок 65. Динамика объемов российского рынка паркета, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.

Рисунок 66. Сравнительная динамика рыночных сегментов: штучного паркета и паркетной доски, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.

Рисунок 67. Динамика соотношения сегментов: штучного паркета и паркетной доски в общем объеме российского паркетного рынка, тыс.кв.м., 2000-2007 гг.

Рисунок 68. Динамика доли импорта на российском рынке паркета, 2000-2007 гг., %

Рисунок 69. Динамика доли импорта в сегменте штучного паркета, 2000-2007 гг., %.

Рисунок 70. Динамика доли импорта в сегменте паркетной доски, 2000-2007 гг., %.

Рисунок 71. Доля экспорта в объеме российского производства паркета, 1998-2007гг.

Рисунок 72. Динамика российского производства ковров и ковровых изделий, млн.кв.м.

Рисунок 73. Динамика российского производства ковров и ковровых изделий из шерсти, млн.кв.м.

Рисунок 74. Соотношение иностранных и российских марок в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга, март 2007 г.

Рисунок 75. Соотношение бытового и коммерческого ковролина в ассортименте оптовых поставщиков Москвы и Санкт-Петербурга, %.

Рисунок 76. Структура предложения массивной доски из всех видов дерева на московском рынке

Рисунок 77. Структура предложения массивной доски из экзотических видов дерева на московском рынке

Рисунок 78. Импортные поставки пробковых материалов для напольных покрытий, тыс. тонн.

Рисунок 79. Структура импорта агломерированной пробки на российский рынок по странам, 2007 г.

Рисунок 80. Доля линолеума и ламината в общем объеме производства этих двух видов напольных покрытий, 2003-2007 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 81. Изменение количественного соотношения линолеума и ламината в общем объеме производства, %.

Рисунок 82. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 г.

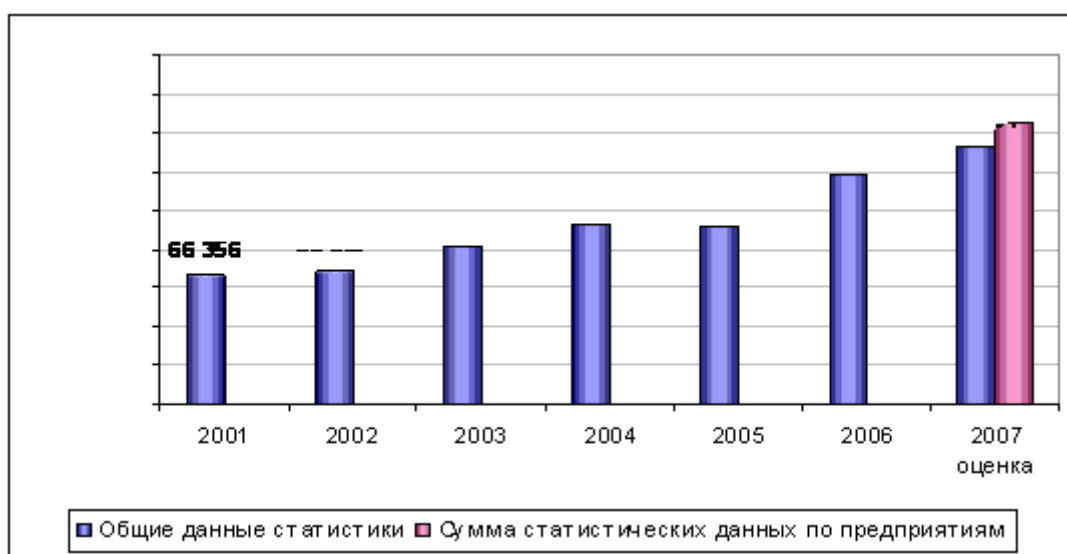
ГЛАВА 3. РЫНОК ЛИНОЛЕУМА

§ 3.2. Российское производство

Динамика производства

Российский рынок линолеума, пережив период стабильности в 2003-2005 гг., активизировался и растет в последние два года высокими темпами. По всей видимости, столкнувшись с избыточным спросом в 2005 году, производители и импортеры стали наращивать объемы своей деятельности. Динамика внутреннего производства и импорта линолеума одинакова.

Рисунок 12. Статистика производства линолеума в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м.

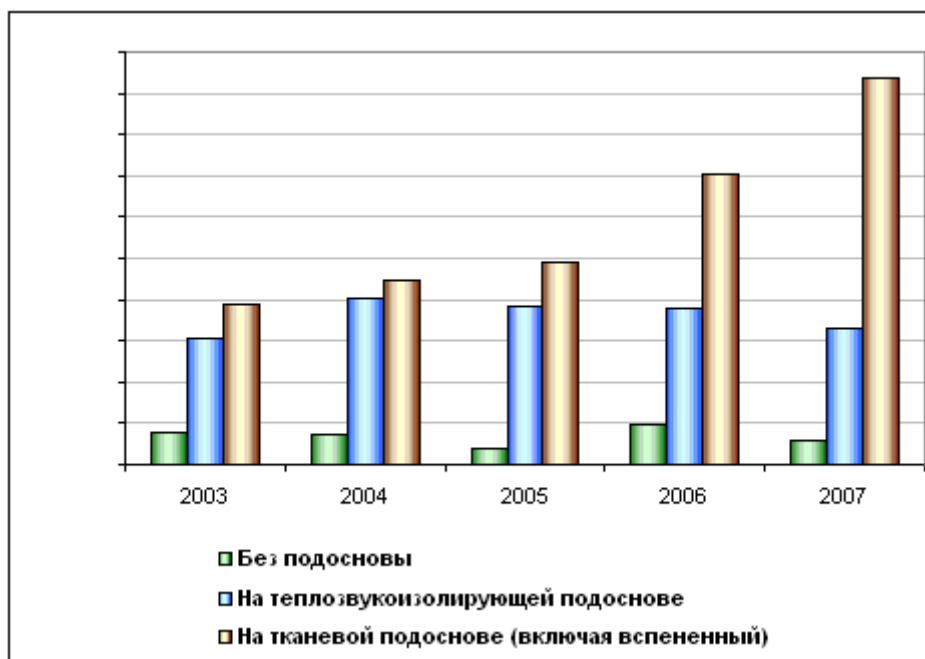


Источник: Данные ФСГС РФ.

Производство по видам

С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов линолеума. Торговые компании отмечают, что потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что, по сравнению с обычным, вспененный линолеум дороже в два-три раза. Активным спросом пользуется широкий линолеум. Отечественное предложение старается следовать за этими изменениями.

Рисунок 13. Динамика производства линолеума по видам в 2003-2007 гг., тыс.кв.м.

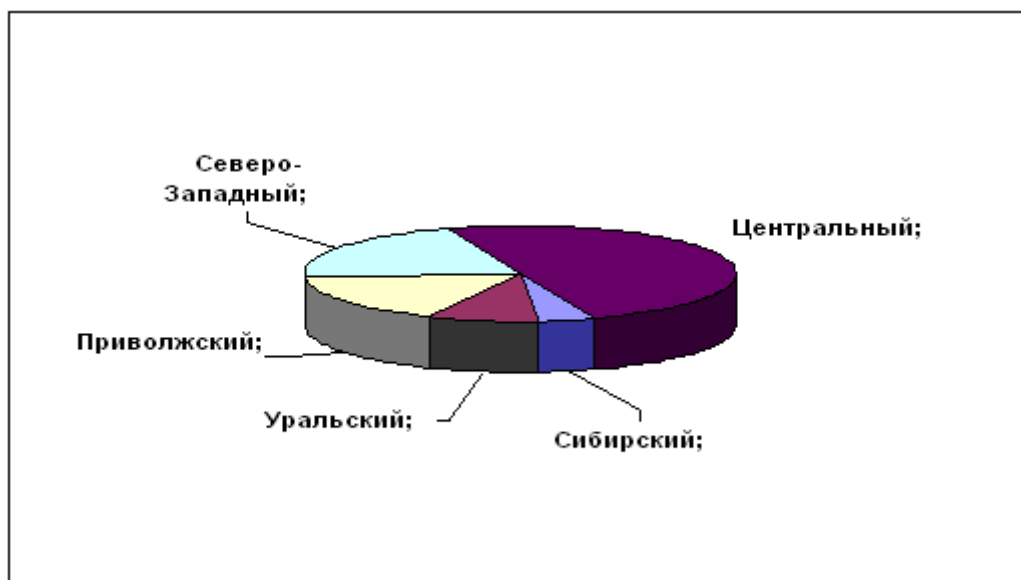


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Географическая структура производства

Основное производство линолеума, по концентрации основных производителей, приходится на Центральный федеральный округ (12 основных производителей, среди которых ...).

Рисунок 14. Распределение наиболее заметных производителей линолеума по федеральным округам РФ



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Концентрация производства

Таблица 25. Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005-2006 гг.

Производитель	Расположение	Объем производства, тыс. м ²			Доля от общего объема отечественного производства, %		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
ЗАО «Таркетт»	Самарская обл.	***	***	***	***	***	***
ООО «Комитекс Полилан»	Респ. Коми	***	***	***	***	***	***
ООО «Стройпластмасс-СП»	Ульяновская обл.	***	***	***	***	***	***
ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы»	Самарская обл.	***	***	***	***	***	***
ОАО «Мосстройпластмасс»	Московская обл.	***	***	***	***	***	***
ОАО «Стройполимер»	Московская обл.	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***
Всего линолеума произведено в РФ		***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.

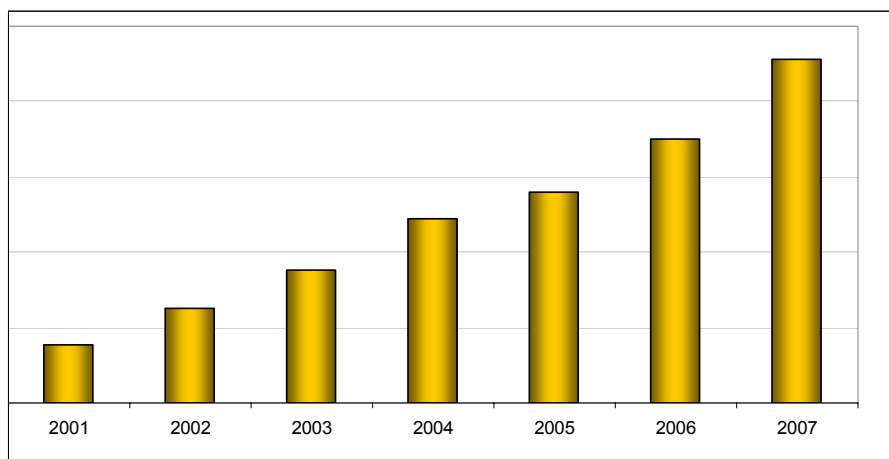
Всего 17 предприятий.

§ 3.4. Экспорт и импорт

Экспорт и экспортный потенциал отрасли

Практически вся экспортируемая продукция поступает в страны СНГ.

Рисунок 22. Динамика экспорта линолеума в 2001-2007 гг., млн.кв.м.

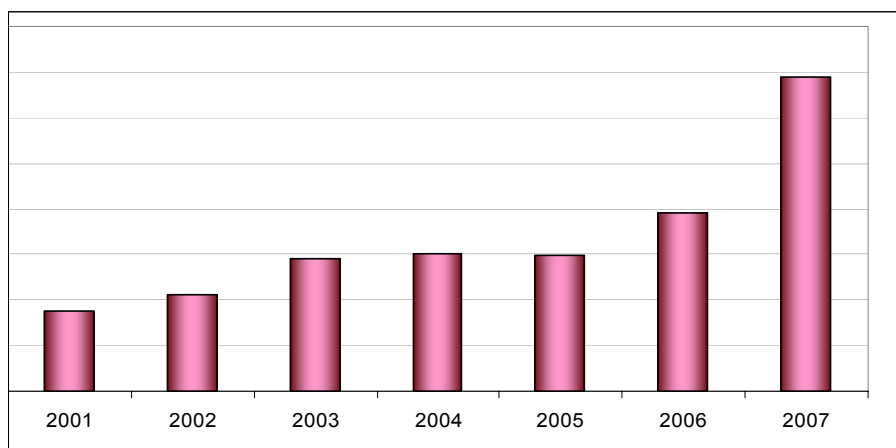


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Российский линолеум везётся по большей части в Казахстан, Киргизию и Украину.

Импорт и доля импорта на рынке

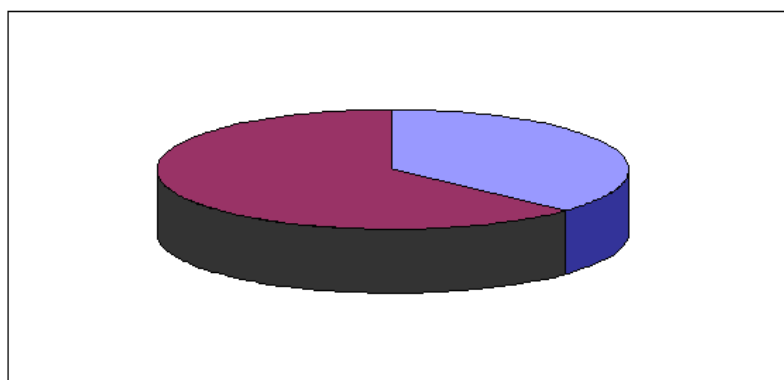
Рисунок 24. Динамика импорта линолеума в 2001-2007 гг., млн.кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импортируется линолеум, в основном, из Германии, Бельгии, Венгрии, Сербии и Франции, Югославии, Словении, Украины.

Рисунок 27. Соотношение иностранных и российских марок в оптовой торговле Москвы и Санкт-Петербурга, март 2007 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 3.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы

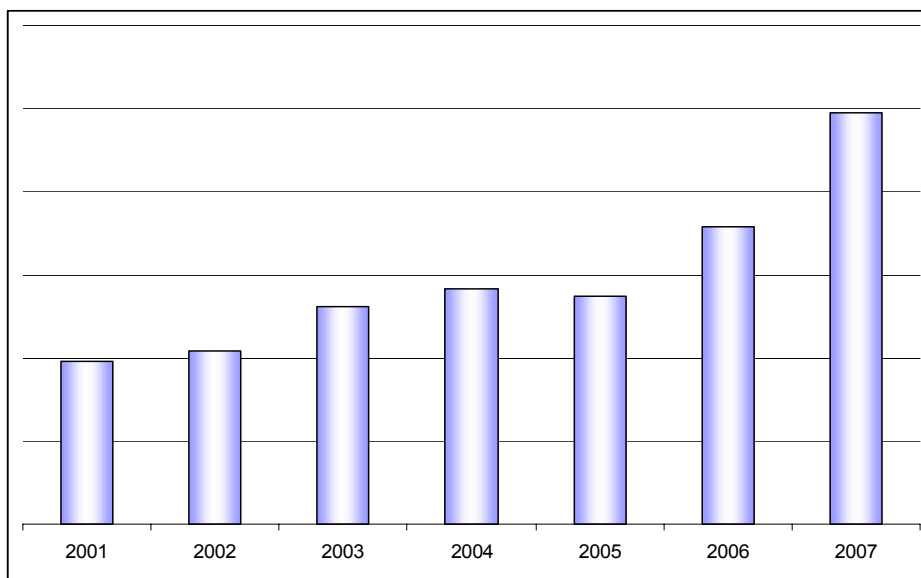
С ростом благосостояния спрос ориентируется в сторону более качественных видов линолеума. Торговые компании отмечают, что потребительские предпочтения уверенно смещаются в пользу вспененного линолеума, несмотря на то, что, по сравнению с обычным, вспененный линолеум дороже в два-три раза. Активным спросом пользуется широкий линолеум. Отечественное предложение старается следовать за этими изменениями.

Российский рынок линолеума, пережив период стабильности в 2003-2005 гг., активизировался.

Объем импорта сокращается за счет роста собственного производства, увеличение доли импортного линолеума не ожидается. По оценкам экспертов, российский рынок линолеума в настоящее время переживает расцвет, однако он вряд ли будет долгим, так

как ближайшие конкуренты линолеума, и в первую очередь ламинат, развиваются еще более впечатляющими темпами.

Рисунок 28. Динамика российского рынка линолеума, млн. кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА 4. РЫНОК НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

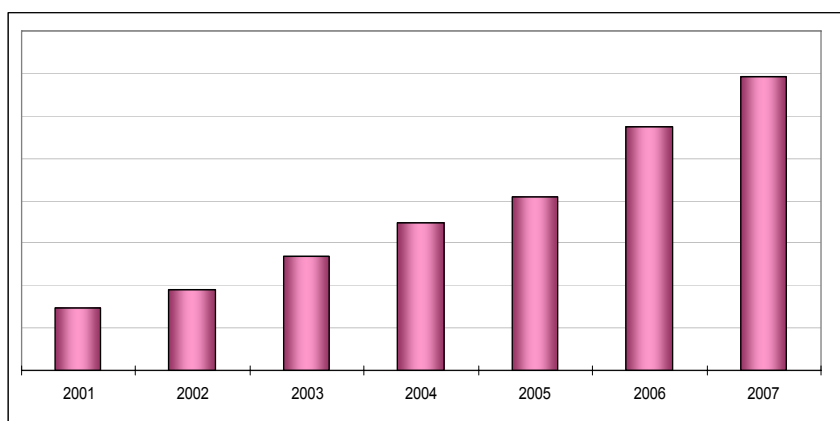
§ 4.2. Российское производство

Динамика производства

Керамическая плитка

Выпуск напольной керамической плитки в России стабильно растет. Спрос на напольную керамическую плитку растет благодаря активным темпам строительства. Основной тон спросу на отделочные материалы задает рост жилищного строительства.

Рисунок 29. Динамика выпуска напольной керамической плитки в РФ в 2001-2007 гг., тыс. кв.м., и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Керамогранит

Таблица 35. Динамика выпуска керамогранита в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м..

	2003	2004	2005	2006	2007
Керамогранит	***	***	***	***	***
Доля в общем объеме пр-ва керамической плитки	***	***	***	***	***
Темп роста, %	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research

Географическая структура производства

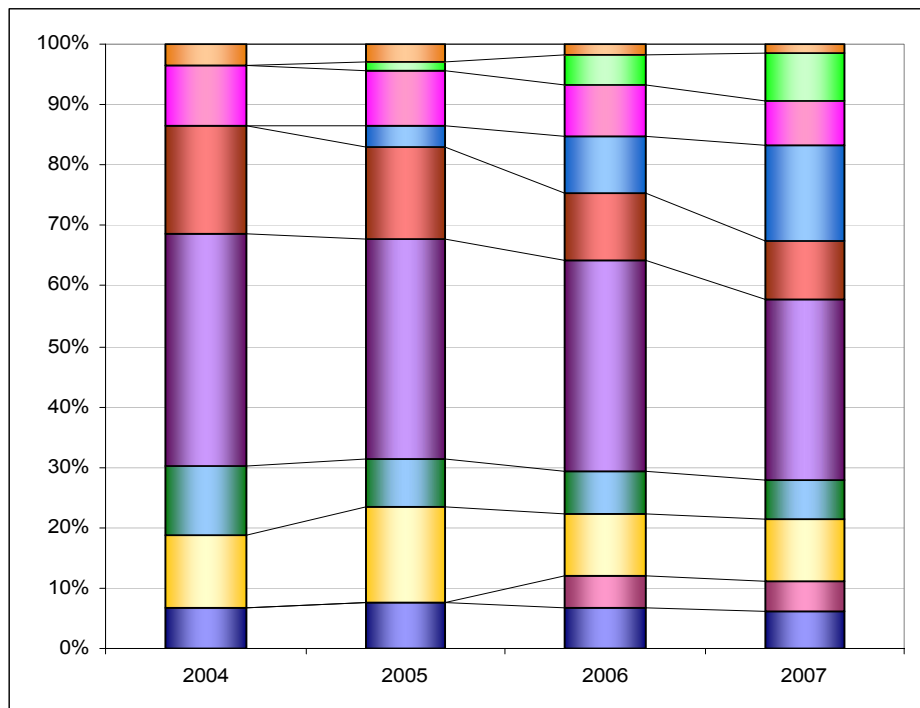
Таблица 36. Распределение производства напольной керамической плитки в 2007 г. по округам, тыс. кв.м.

	Напольная	Доля округа, %
Северо-Западный	***	***
Центральный	***	***
Приволжский	***	***
Южный	***	***
Уральский	***	***
Сибирский	***	***
Россия	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Если рассматривать выпуск напольной керамической плитки по отдельным регионам страны, то можно увидеть, что из 9 ведущих областей 4 находятся в Центральном федеральном округе, 2 – в Уральском, и по 1 – в Приволжском, Южном и Северо-Западном.

Рисунок 33. Картина распределения производства напольной керамической плитки в РФ по ведущим областям в 2004-2007 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Концентрация производства

Всего в России насчитывается около 25 заметных компаний-производителей керамической плитки и керамогранита.

Таблица 38. Основные производители напольной керамической плитки в РФ и объемы выпуска в 2005-2006 гг.

Предприятие	Регион	Выпуск в 2005 г., тыс. кв.м	Выпуск в 2006 г., тыс. кв.м
ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»	Московская обл.	***	***
ЗАО «Велор» (Kerama Marazzi)	г. Орел	***	***
ОАО «Стройфарфор»	Ростовская обл.	***	***
ООО «Самарское объединение керамики»	Самарская обл.	***	***
ОАО «Волгоградский керамический завод»	г. Волгоград	***	***
ОАО «Сокол»	Московская обл.	***	***
ЗАО «Контакт»	Санкт-Петербург	***	***
ООО «Объединенные керамические заводы»	Московская обл.	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

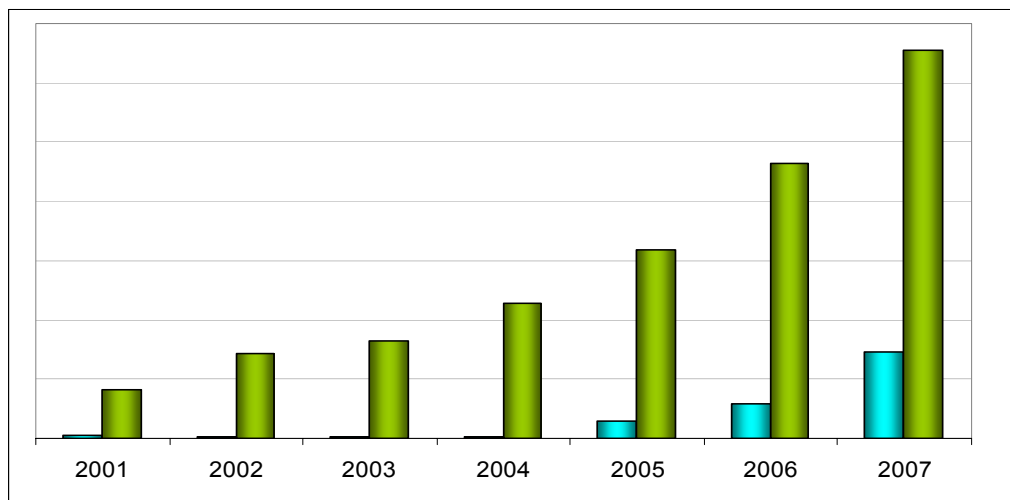
Российский рынок керамической плитки располагает, по крайней мере, восемью производителями, в номенклатуре которых значится керамогранитная плитка, а для некоторых из них (в первую очередь, имеется в виду компания «Пиастрелла») выпуск керамогранита является основным, профильным видом продукции.

§ 4.4. Экспорт и импорт

Экспорт и экспортный потенциал отрасли

Экспорт отечественной керамической плитки за рубеж стабильно растет.

Рисунок 36. Экспорт напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), 2001-2007 гг., млн. кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Наряду с напольной плиткой экспортируется и керамический гранит, но в значительно меньших количествах.

Основные экспортеры: «Стройфарфор», Воронежский керамический завод, Велор, ООО «Северная керамика», Керама, Нефрит-Керамика, Фряновская керамика (Лири керамика), Кучинский керамико-плиточный завод, Завод керамических изделий, Пиастрелла.

Импорт и доля импорта на рынке

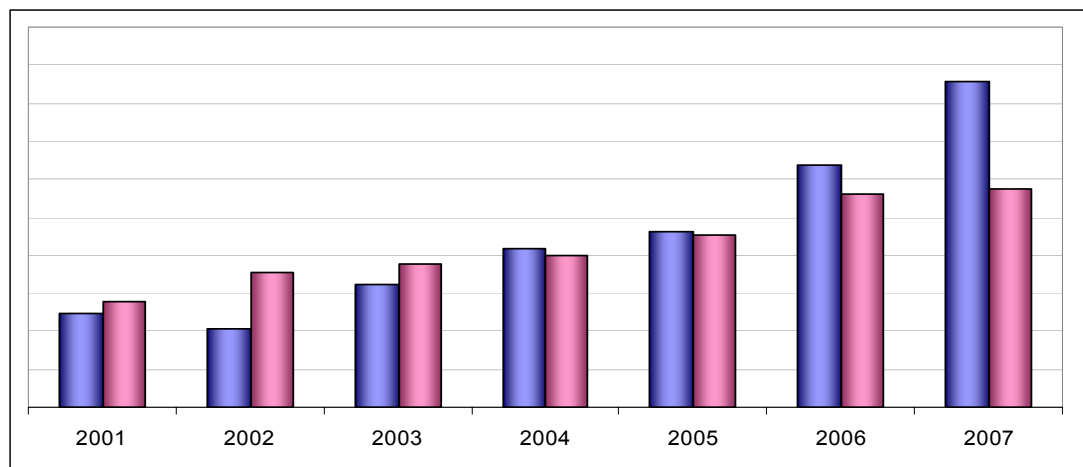
Керамическая плитка

Учет экспортно-импортных операций с керамической плиткой ограничивается двумя крупными разделами:

- Плиты керамические неглазурованные;
- Плиты керамические глазурованные.

Импорт керамической плитки в Россию стабильно растет.

Рисунок 37. Импорт напольной керамической плитки (глазурованной и неглазурованной), млн. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы

Объем рынка керамической плитки

Динамика объема рынка напольной керамической плитки носит положительный характер. Ниже приведена статистика по общему производству керамической плитки в России в 2001-2007 гг., а также суммарные показатели экспорта и импорта всех видов напольной керамической плитки за те же годы.

Таблица 48. Объемные показатели отдельных сегментов рынка керамических покрытий (керамическая плитка и керамогранит) в 2007 г., млн. кв.м.

Сегмент рынка / товарная группа	Производство	Импорт	Экспорт	Объем рынка
Напольная керамическая плитка (минус керамогранит)	***	***	***	***
Керамогранит	***	***	***	***
Керамическая напольная плитка в целом	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research.

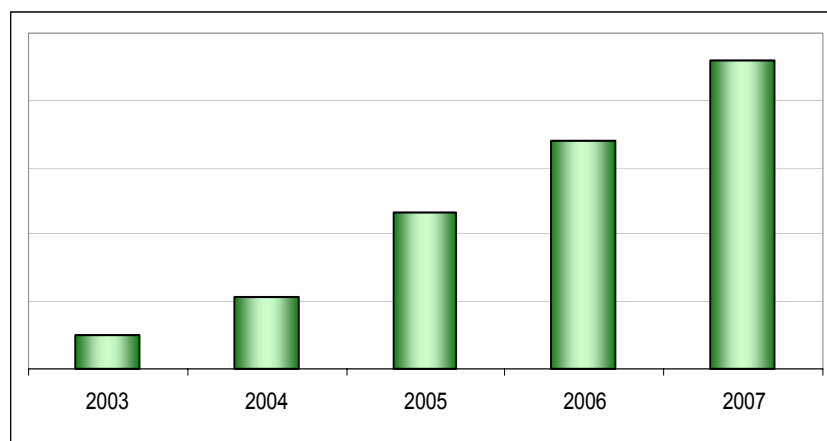
ГЛАВА 5. РЫНОК ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА (ЛАМИНАТА)

§ 5.2. Российское производство

Динамика производства

В настоящее время ламинат стал дешевой и востребованной альтернативой натуральному паркету, его производство в РФ ежегодно удваивается. В настоящее время ламинат стал более дорогой, но более качественной альтернативой синтетическому линолеуму, а также дешевым и востребованным заменителем натурального паркета. Приведем данные официальной статистики по выпуску ламината (плиты древесные ламинированные для обустройства полов). На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий.

Рисунок 42. Статистика производства древесных ламинированных плит в РФ в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Концентрация производства

Таблица 49. Выпуск ламината российскими компаниями в 2003-2005 гг., тыс. м²

Компания	Местоположение	Выпуск в 2003 г., тыс.кв.м	Выпуск в 2004 г., тыс.кв.м	Выпуск в 2005 г., тыс.кв.м	Выпуск в 2006 г., тыс.кв.м
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	Республика Коми	***	***	***	***
ОАО «Увадрев»	Удмуртская республика	***	***	***	***
ООО «Увадрев-Ламинат»	Удмуртская республика	***	***	***	***
ООО «Кроношпан»	Московская обл.	***	***	***	***
ООО «Первая лесопромышленная компания»	Свердловская обл.	***	***	***	***
«Кроностар»	Костромская область	***	***	***	***
Всего объем производства		***	***	***	***

* приближительная оценка.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ и компаний.

§ 5.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы

Таблица 56. Расчет объема рынка ламинированного паркета РФ в 2002-2007 гг.

	<i>Производство</i>	<i>Импорт</i>	<i>Экспорт</i>	<i>Объем рынка</i>
<i>2002</i>	***	***	***	***
<i>2003</i>	***	***	***	***
<i>2004</i>	***	***	***	***
<i>2005</i>	***	***	***	***
<i>2006</i>	***	***	***	***
<i>2007</i>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research.

На сегодняшний день ламинат признается одним из лидеров по темпам роста среди напольных покрытий. Прирост его рыночных объемов в предыдущие 2004-2005 года достигали ... В 2006 г. рост объемов снизился до ... по причине снижения импорта. В 2007 году ситуация выровнялась. Объем российского рынка ламината увеличился на ... и , по оценкам Abarus Market Research , составил ... тыс.кв.м.

ГЛАВА 6. РЫНОК ПАРКЕТА

§ 6.2. Российское производство

Динамика производства паркета

В течение последних нескольких лет наблюдается активное и динамичное развитие рынка паркета и других видов напольных покрытий из дерева. Будучи доступным и излюбленным материалом, древесина издавна использовалась повсеместно в России как при отделке зданий и общественных учреждений, так и обычных жилых домов.

Таблица 61. Объёмы производства паркета в России в 2001-2007 гг., тыс. кв. м.

Год	1999	2000	2001	2002	2003
Объём производства в натуральном выражении (тыс.кв.м.)	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	
Объём производства в стоимостном выражении (млн. \$)	1999	2000	2001	2002	2003
	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ и экспертных оценок.

§ 6.4. Экспорт и импорт

Экспорт и экспортный потенциал отрасли

Объём экспорта штучного паркета значительно преобладает над экспортом щитового в связи с тем, что российское производство ориентированное на выпуск штучного паркета. Судя по динамике за последние 10 лет, экспорт будет увеличиваться, причем доля экспорта щитового паркета в общем объёме экспорта будет увеличиваться.

В Германию в значительных объёмах поступает отечественный паркет костромского предприятия ЗАО «Доминга-Ник», в Казахстан отправляется паркет производства ООО «Кроностар». С доле ... в общем объёме экспорта в США экспортируется российский паркет марки «Янтарная прядь».

Экспорт штучного паркета

Таблица 63. Статистика экспорта штучного паркета из РФ, 1999-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Год	1999	2000	2001	2002	2003
Объём экспорта в натуральном выражении (тыс.кв.м.)	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	
Объём экспорта в стоимостном выражении (млн. \$)	1999	2000	2001	2002	2003
	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	

	***	***	***	***	
Средняя цена (\$ за кв.м.)	1999	2000	2001	2002	2003
	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Импорт и доля импорта на рынке

Импорт паркета с 2004 года увеличивается, причем доля импорта штучного паркета с начала века значительно увеличилась и в 2005 году она превышала доля щитового паркета в общем объеме импорта. В последующие годы тенденция динамики сохранится: объем импорта будет увеличиваться, причем доли щитового и штучного паркета в объеме импорта будут примерно равны.

§ 6.5. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы

Таблица 68. Расчет объема рынка паркета в 1999-2007 гг.

Год	1999	2000	2001	2002	2003
Объем рынка в натуральном выражении (тыс.кв.м.)	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	
Объем рынка в стоимостном выражении (млн. \$)	1999	2000	2001	2002	2003
	***	***	***	***	***
	2004	2005	2006	2007	
	***	***	***	***	

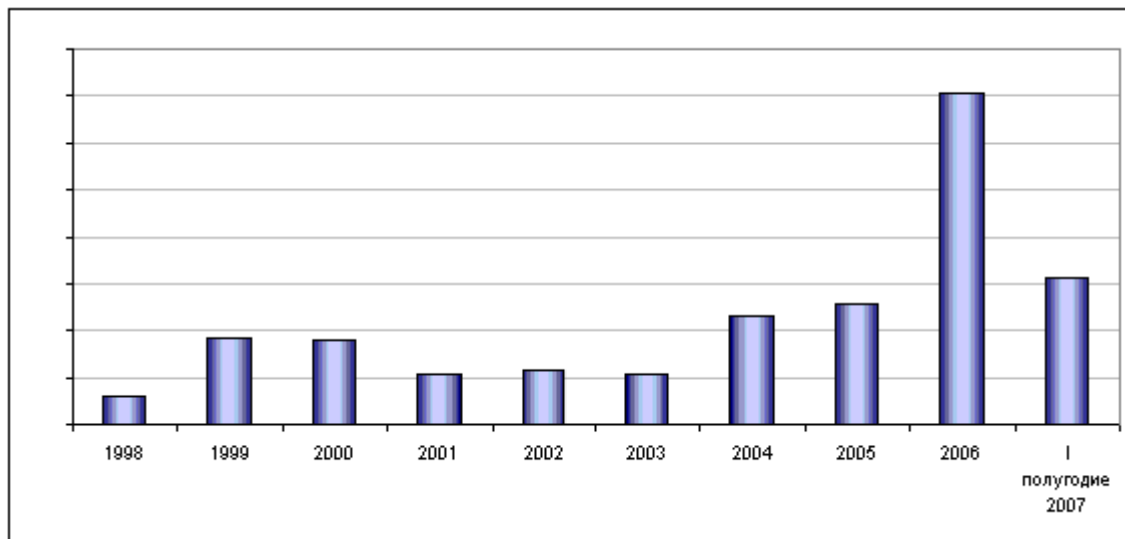
Источник: ABARUS Market Research.

ГЛАВА 7. РЫНОК КОВРОЛИНА

§ 7.2. Российское производство

Динамика производства

Рисунок 67. Динамика российского производства ковров и ковровых изделий, млн.кв.м.



Источник: Данные ФСГС РФ.

Динамика производства ковровых изделий в стране не отличается равномерностью, кроме наблюдения, что производство напольных покрытий из натуральной шерсти в последние годы решительно сокращается.

§ 7.4. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы

В ассортименте бытового коврового покрытия представленность отечественных марок заметнее. По всей видимости, бытовой ковровый материал легче осваивается российскими производителями, во-первых, благодаря традициям коврового производства в нашей стране, а во-вторых, потому что эксплуатационные требования к бытовому ковровому покрытию проще, в связи с чем последний зачастую дешевле, если только не произведен из более дорогих материалов (например, шерсти).

Ожидания участников рынка относительно объемного прироста рынка по-прежнему сдержанные (предыдущий опрос оптовиков компанией ABARUS Market Research производился в октябре 2006 г.) – около ... в год.

ГЛАВА 8. РЫНОК МАССИВНОЙ ДОСКИ

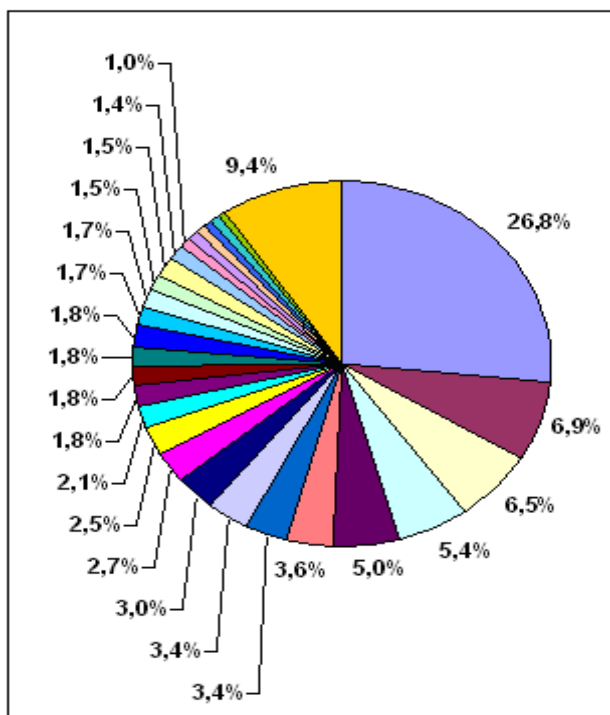
§ 8.2. Характеристика рынка

Среди всех видов напольных покрытий сегмент массивной доски является одним из самых сложных с точки зрения как количественной оценки (объема рынка) так и качественной (структуры предложения по видам древесины).

В совокупности массивная доска из традиционной древесины занимает ... в общем предложении московских дилеров напольных покрытий.

Преобладает массивная доска из ..., занимая более четверти всего ассортимента. Массивную доску из этого материала предлагают как российские, так и зарубежные производители из Германии, Великобритании, Голландии. ... и ... также являются достаточно популярными видами древесины, используемыми в производстве напольных покрытий. Не оправдались ожидания в отношении таких распространенных материалов, как ..., ... и ... Эти материалы предлагаются в основном отечественными производителями, но не слишком широко. А ..., ..., ... и ... и вовсе попадают крайне редко.

Рисунок 71. Структура предложения массивной доски из всех видов дерева на московском рынке



Источник: ABARUS Market Research.

Зарубежными поставщиками массивной доски, представленными на российском рынке, являются Rainforest (Бразилия), Surya Wood Flooring, Triumph, Komofloor (Индонезия), Junglewood (Индонезия-Бразилия), германские компании OSMO, Parador, Teka и Berthold, итальянская Alpina, английская Sherwood Parquet, голландские Magestik Floor и Inpa и многие другие.

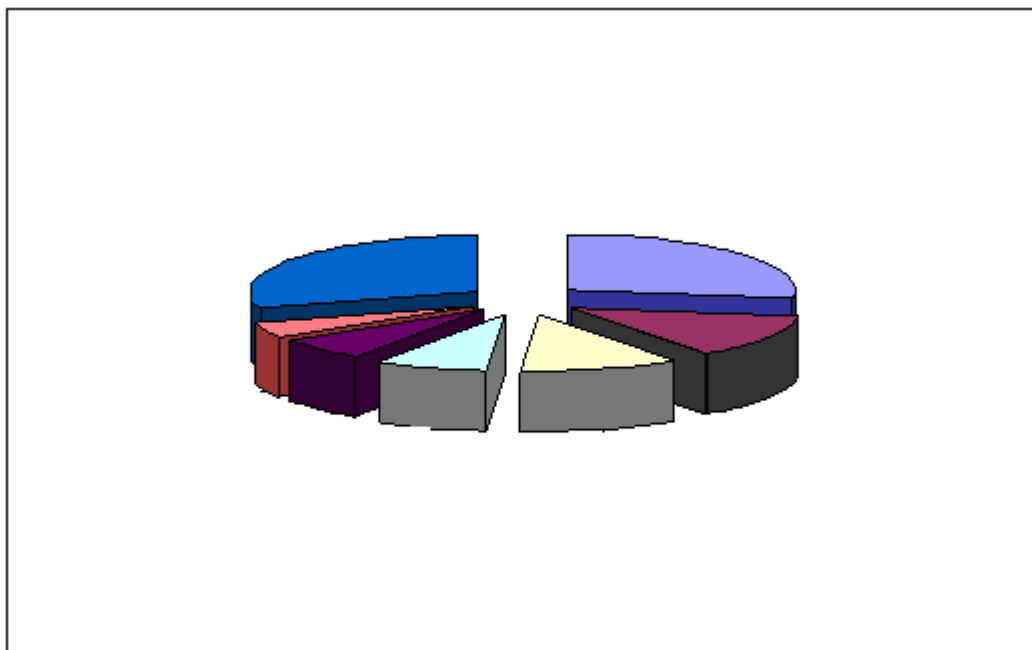
ГЛАВА 9. РЫНОК ПРОБКОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

§ 9.2. Характеристика рынка

Пробковые полы, пожалуй, – это единственное напольное покрытие, которое по причине уникальности исходного материала не производится в России, а завозится к нам из-за рубежа.

В России пробковые полы как таковые не выпускаются, а импортируются в готовом виде большей частью из Португалии и Испании. На территории РФ к ним в незначительном количестве производятся сопутствующие погонажные изделия – плинтусы, порожки, художественные элементы и др.

Рисунок 74. Структура импорта агломерированной пробки на российский рынок по странам, 2007 г.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В целом, можно сказать, что пробка по-прежнему является для российских потребителей экзотическим видом напольных покрытий. Узость данного сегмента обусловлена, главным образом, объективной ограниченностью предложения – производственными возможностями пробковых плантаций. Поэтому развитие потребительского спроса в отношении пробковых полов для России характерно в той же мере, как и для рынков других стран: в период бурного роста, который начался в 2005-2006 гг. и с большой долей вероятности станет умеренным к 2011-2012 гг., постепенное увеличение цены на пробку уравнивает рост спроса. Поэтому, несмотря на дальнейшее увеличение продаж, пробка и в далеком будущем сохранит свой статус одного из самых дорогих полов (в тесной компании со штучным паркетом и массивной доской).

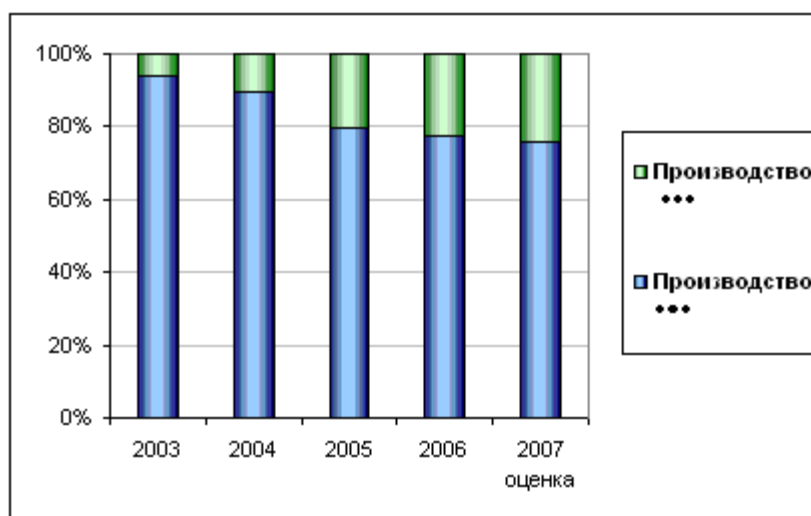
ГЛАВА 10. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТОВ

§ 10.1. Наиболее популярные покрытия: линолеум и ламинат

Можно сказать, что российский рынок линолеума в настоящее время переживает расцвет, однако ближайшие конкуренты линолеума, и в первую очередь ламинат, развиваются еще более впечатляющими темпами.

В 2003 году доля произведенного в стране ламината в совместном выпуске ламината и линолеума не превышала ..., а в 2006-2007 гг. эта доля уже составила ...

Рисунок 76. Изменение количественного соотношения линолеума и ламината в общем объеме производства, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ и компаний.

§ 10.2. Оценка развития рынка напольных покрытий в целом

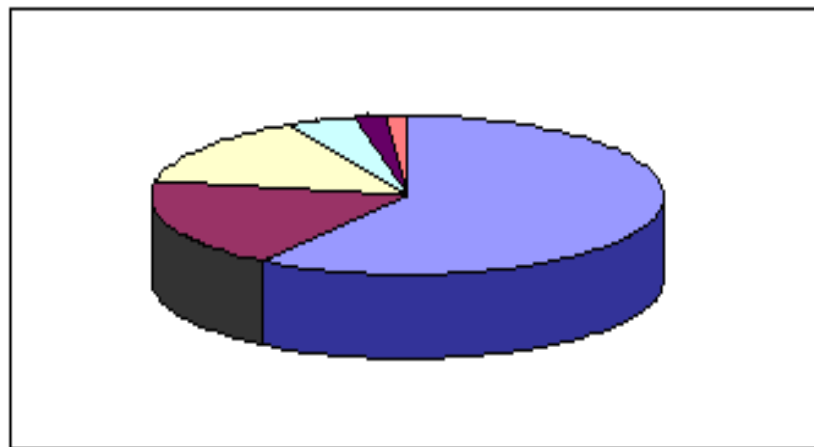
В настоящее время спрос на напольные покрытия растет активными темпами вслед за увеличением объемов жилищного строительства. В условиях развития экономики и роста благосостояния населения повышение спроса наблюдается во всех сегментах напольных покрытий – синтетических и полусинтетических (ПВХ-линолеум, ламинат, ковролин из искусственных материалов); керамических (плитка, керамогранит), а также натуральных (паркет, включая щитовой, массивная доска, натуральный линолеум (мармолеум, артолеум) и ковролин из натуральных материалов). Ведущее место в структуре рынка напольных покрытий занимает линолеум, за ним следует керамическая плитка, на третьем месте – ламинат. Далее в порядке убывания следуют: керамогранит, паркет, ковролин и другие материалы.

Таблица 79. Объемные показатели отдельных сегментов рынка напольных покрытий в 2007 г., млн. кв.м.

Сегмент рынка / товарная группа	Производство	Импорт	Экспорт	Объем рынка	Динамика
Линолеум	***	***	***	***	***
Напольная керамическая плитка (минус керамогранит)	***	***	***	***	***
Ламинат	***	***	***	***	***
Керамогранит	***	***	***	***	***
Паркет	***	***	***	***	***
Ковролин	***	***	***	***	***
Другие покрытия (массивная доска, натуральный линолеум)	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research.

Рисунок 77. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 г.



Источник: ABARUS Market Research.