

# **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

## **Российский рынок обоев**

Май 2008 г.

Москва

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание российского рынка обоев

### **Основные задачи исследования**

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года;
2. Охарактеризовать производство обоев;
3. Оценить состояние российского рынка обоев:
  - объем рынка;
  - темпы роста рынка;
  - тенденции и прогноз развития рынка;
6. Описать географическую картину производства обоев в стране;
7. Выявить действующих отечественных игроков;
8. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев на ближайшие годы.

### **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.

### **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:**

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ.....	7
РЕЗЮМЕ .....	12
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ. ....	15
§ 1.1. Динамика ВВП.....	15
§ 1.2. Инвестиции .....	16
§ 1.3. Инфляция.....	18
§ 1.4. Внешняя экономическая деятельность.....	21
Экспорт.....	21
Импорт.....	22
Внешнеторговый оборот.....	23
ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ .....	24
§ 2.1. Общая характеристика строительной отрасли .....	24
Объемы строительства.....	24
Строительные организации России .....	25
Финансовый результат организаций, занятых в строительстве.....	26
§ 2.2. Развитие производства строительных материалов .....	28
Строительство объектов промышленности .....	28
Производство строительных материалов.....	29
§ 2.3. Жилищное строительство .....	32
Общие тенденции ввода жилья в РФ.....	32
Цены на жилье в РФ .....	35
Государственные программы, направленные на развитие сектора.....	38
Индивидуальное домостроение .....	38
Строительство коттеджей.....	39
§ 2.4. Целлюлозно-бумажная промышленность.....	40
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ.....	42
§ 3.1. Характеристика обоев как товарной группы .....	42
§ 3.2. Классификация обоев.....	42
Виды обоев.....	42
Бумажные обои .....	44
Бумажные обои под покраску .....	46
Виниловые обои.....	46
Виниловые обои на флизелиновой основе.....	48
Флизелиновые обои под покраску .....	48
Текстильные обои.....	49
Стекловолоконные обои.....	50
Другие виды обоев .....	51
§ 3.3. Общая характеристика отрасли.....	53
Занятость в отрасли.....	53
Инвестиции .....	55
§ 3.4. Производство обоев в России.....	56
Структура производства (производители) .....	58
Географическая структура производства обоев .....	60
Цены производителей .....	63
ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ .....	65
§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом.....	65
Импортные и экспортные потоки .....	65
§ 4.2. Импорт.....	66
§ 4.3. Экспорт.....	70

---

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ .....	74
§ 5.1. Расчет объёма рынка .....	74
§ 5.2. Тенденции и прогнозы .....	79
ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ .....	82
§ 6.1. Ведущие отечественные производители обоев .....	82
§ 6.2. ООО КОФ «Палитра» .....	84
Общие сведения .....	84
Номенклатура производства .....	84
Динамика выпуска .....	86
Финансовые показатели .....	87
§ 6.3. ОАО «Саратовские обои» .....	87
Общие сведения .....	88
Номенклатура производства .....	90
Динамика выпуска .....	90
Финансовые показатели .....	91
§ 6.4. ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» .....	91
Общие сведения .....	92
Номенклатура производства .....	93
Динамика выпуска .....	94
Финансовые показатели .....	95
§ 6.5. ООО «Эрисман» .....	96
Общие сведения .....	96
Динамика выпуска .....	97
Финансовые показатели .....	97
§ 6.6. ООО «МаякПринт» .....	98
Общие сведения .....	98
Динамика выпуска .....	99
Финансовые показатели .....	100
§ 6.7. ЗАО «Московская Обойная Фабрика» .....	101
Общие сведения .....	101
Номенклатура производства .....	102
Динамика выпуска .....	102
Финансовые показатели .....	103
§ 6.8. ООО «Спектр» .....	104
Общие сведения .....	104
Номенклатура производства .....	104
Динамика выпуска .....	105
Финансовые показатели .....	105
§ 6.9. ООО «Советская бумага» .....	106
Общие сведения .....	106
Номенклатура производства .....	107
Динамика выпуска .....	108
Финансовые показатели .....	108
§ 6.10. ООО «Торговый дом Пермские обои» .....	109
Общие сведения .....	109
Номенклатура производства .....	110
Динамика выпуска .....	111
Финансовые показатели .....	111
§ 6.11. Ведущие зарубежные производители обоев .....	112
ОАО «Корюковская фабрика технических бумаг» .....	112
ОАО «Гомельобои» .....	114

---

Mitex AB (Швеция).....	115
Azcoaga (Испания).....	115
Essef (Франция).....	115
Sirpi (Италия) .....	116
Zambaiti Parati (Италия) .....	116
Marburg (Германия).....	116
AS Creation (Германия).....	116
Rasch (Германия).....	117
Arte (Бельгия).....	118

## 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, %).
- Таблица 4. Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))
- Таблиц 5. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
- Таблица 6. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
- Таблица 7. Компании-лидеры строительного комплекса России
- Таблица 8. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).
- Таблица 9. Удельный вес убыточных строительных организаций (в процентах от общего числа организаций).
- Таблица 10. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г.
- Таблица 11. Индексы физического объема продаж строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).
- Таблица 12. Динамика производства основных строительных материалов в 2000–2007 гг.
- Таблица 13. Ввод в действие жилых домов (миллионов квадратных метров общей площади).
- Таблица 14. Незавершенные строительством жилые дома в 1995-2006 гг. (на конец года)
- Таблица 15. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на I полугодие 2008 г.
- Таблица 16. Общая характеристика обоев из бумаги
- Таблица 17. Общая характеристика обоев из винила.
- Таблица 18. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
- Таблица 19. Общая характеристика обоев из текстиля.
- Таблица 20. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
- Таблица 21. Инвестиции в основной капитал предприятий, производящих обои по регионам РФ в 2005-2006 гг., тысяч рублей.
- Таблица 22. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2001-2007 гг.
- Таблица 23. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского производства обоев.
- Таблица 24. Динамика цен производителей обоев, руб./ усл. кус., 1999 – 2008 гг.
- Таблица 25. Динамика внешней торговли обоями в натуральном выражении, 2001-2007 гг.
- Таблица 26. Расчет объема российского рынка обоев, млн. кв. м.
- Таблица 27. Оптимистический и пессимистический прогноз объемов рынка обоев до 2009 года, млн. кв. м.
- Таблица 28. Объемы производства обоев в период 2006-2007 гг. крупнейшими предприятиями России.

Таблица 29. Перечень коллекций обоев фабрики «КОФ Палитра».

Таблица 30. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2001 – 2006 гг.

Таблица 31. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж в 2007 году

Таблица 32. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000 – 2006 гг.

Таблица 33. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ», 2000 – 2006 гг.

Таблица 34. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005 – 2006 гг.

Таблица 35. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Маякпринт», 2005 – 2006 гг.

Таблица 36. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000 – 2006 гг.

Таблица 37. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж ООО «Спектр», 2002 – 2006 гг.

Таблица 38. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Советская бумага», 2000 – 2006 гг.

Таблица 39. Выручка от продаж, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003 – 2006 гг.

## Рисунки

Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2000-2007 гг.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).

Рисунок 4. Поквартальный темп роста уровня инфляции в России, 1999-2007 гг.

Рисунок 5. Темпы роста показателей импорта, экспорта и внешнеторгового оборота в 1999-2007 гг. (в процентах к предыдущему году).

Рисунок 6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005-2007 гг.

Рисунок 7. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.

Рисунок 8. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2000 – 2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)

Рисунок 10. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007гг.

Рисунок 11. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %).

Рисунок 12. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990-2007 гг., %.

Рисунок 13. Динамика производства целлюлозы в России, тонн

Рисунок 14. Классификация обоев по уровню водостойкости

Рисунок 15. Классификация обоев по виду поверхности

Рисунок 16. Классификация обоев по плотности

Рисунок 17. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.

Рисунок 18. Географическое распределение средней численности (в чистых ОКВЭД) всех работников, занятых в производстве обоев, %.

Рисунок 19. Средняя численность работников и фонд начисленной заработной платы по всем работникам, занятым в производстве обоев по кварталам в 2006- 2007 гг.

Рисунок 20. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 1998-2007 гг.

Рисунок 21. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по кварталам 2006-2007 гг.

Рисунок 22. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по месяцам 2004 – 2007 гг.

Рисунок 23. Структура производства обоев по основным производителям России, 2004-2007 гг.

Рисунок 24. Динамика производства обоев основными производителями России, 1998-2004 гг.

Рисунок 25. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2007 гг.

Рисунок 26. Структура производства обоев по областям, 2005 г.

Рисунок 27. Структура производства обоев по областям, 2007 г.

Рисунок 28. Динамика цен производителей обоев, руб./ тыс. усл. кус., 1999 – 2008 гг.

Рисунок 29. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, кг., 2001- 2007 гг.

Рисунок 30. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в стоимостном выражении, млн. долл., 2001-2007 гг.

Рисунок 31. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2006 гг.

Рисунок 32. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2003-2007 гг.

Рисунок 33. Структура импорта по типу обоев, 1997 – III кв. 2007 гг.

Рисунок 34. Структура импорта по типу обоев за 2007 г..

Рисунок 35. Динамика цен импортируемых обоев в Россию, 1997-2007 гг., долл. /кг.

Рисунок 36. Динамика цен импортируемых обоев из ведущих стран-поставщиков, 1997-2007 гг., долл. /кг.

Рисунок 37. Динамика экспорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2007 гг.

Рисунок 38. Структура экспорта обоев по странам, 2003-2007 гг.

Рисунок 39. Структура экспорта по типу обоев, 1997 – III кв. 2007 гг.

Рисунок 40. Структура экспорта по типу обоев за 2007 г.

Рисунок 41. Динамика объема рынка обоев, 1998-2007 гг., млн. кв. м.

Рисунок 42. Показатели ежегодного прироста объема рынка обоев в 1999-2007 гг., %.

Рисунок 43. Динамика соотношения импорта и потребления собственного производства обоев, 1998-2007 гг., %.

Рисунок 44. Динамика соотношения импорта и потребления собственного производства обоев, 1998-2007 гг., %.

Рисунок 45. Структура предложения по виду обоев на российском рынке, %.

Рисунок 46. Структура предложения по виду обоев на российском рынке, %.

Рисунок 47. Оптимистический и пессимистический прогноз объемов рынка обоев до 2009 года, млн. кв. м.

Рисунок 48. Прогноз динамики доли импортных обоев в объеме российского рынка до 2009 года.

Рисунок 49. Структура производства обоев по ведущим предприятиям-производителям России, тыс. усл. кусков, 2007 года.

Рисунок 50. Динамика выручки от продажи некоторых производителей обоев, тыс. руб., 2001 – 2006 гг.



Рисунок 51. Динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2007гг.

Рисунок 52. Ежемесячная динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2007гг.

Рисунок 53. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2002 – 2006 гг.

Рисунок 54. Динамика производства обоев в ОАО «Саратовские обои», тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг.

Рисунок 55. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000 – 2006 гг.

Рисунок 56. Динамика производства обоев ЗАОр «Туринский ЦБЗ», тыс. усл. кусков, 1996-2007 гг.

Рисунок 57. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАОр «Туринский ЦБЗ», 2000 – 2006 гг.

Рисунок 58. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн», тыс. усл. кусков, 2005 – 2007 гг.

Рисунок 59. Рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005 – 2006 гг.

Рисунок 60. Динамика производства обоев в ОАО «Маяк», тыс. усл. кус. 1995 – 2005 гг.

Рисунок 61. Динамика производства обоев в ООО «Маякпринт», тыс. усл. кусков, 2005 – 2007 гг.

Рисунок 62. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Маякпринт», 2005 – 2006 гг.

Рисунок 63. Динамика производства обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг.

Рисунок 64. Себестоимость единицы продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000 – 2006 гг.

Рисунок 65. Динамика производства обоев ООО «Спектр», тыс. усл. кусков, 2002-2007гг.

Рисунок 66. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж ООО «Спектр», 2002 – 2006 гг.

Рисунок 67. Динамика производства обоев в ООО «Советская бумага», тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг.

Рисунок 68. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Советская бумага», 2000 – 2006 гг.

Рисунок 69. Динамика производства обоев ООО «ТД Пермские обои», тыс. усл. кусков, 2003 – 2007 гг.

Рисунок 70. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003 – 2006 гг.

## ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ

### § 3.2. Классификация обоев

#### Виды обоев

Обои – отделочный материал для внутренних стен и иногда потолков, обычно выпускается в виде рулонов. Обои бывают на бумажной, тканевой и полимерной (виниловые и другие обои) основе.

Обои классифицируются по нескольким признакам: ... .

#### Бумажные обои

Бумажные обои применяются в помещениях с низкой загрязненностью и влажностью воздуха: спальнях, детских, кабинетах.

Таблица 16. Общая характеристика обоев из бумаги

тип обоев	состав обоев	преимущества	недостатки
симплекс	*	*	***
дуплекс	*	*	
обои со структурной поверхностью (пенообои)	*	*	
***	*	*	
***	*	*	
***	*	*	

Источник: ABARUS Market Research по данным Интернет – сайтов.

В настоящее время лидером на рынке бумажных обоев является \*\*\* – обои, представленные достаточно широко на российском рынке как отечественными, так и зарубежными производителями: ... .

#### Виниловые обои

Самыми прочными обоями считаются виниловые. Они появились сравнительно недавно и стали очень популярны. Виниловые обои являются моющимися, водостойкими

и долговечными. Как правило, винил стоек к воздействию солнечных лучей, поэтому краски не меняют своего качества на поверхности в течение 20 лет.

Таблица 17. Общая характеристика обоев из винила.

тип обоев	состав обоев	применение	преимущества	недостатки
вспененный винил	*	*	*	*
*	*	используются для помещений с повышенными требованиями к влагостойкости (кухня, санузел)	*	
*	изготавливаются более сложным способом: тиснение рельефа поверхности делается горячим способом	*	*	
*	*			

Источник: ABARUS Market Research по данным Интернет – сайтов.

.....  
.....

### § 3.4. Производство обоев в России

Таблица 22. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2001-2007 гг.

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Производство обоев, тыс. усл. кус.	*	*	*	*	*	*	*
Изменение за период, %	—	*	*	*	*	*	*

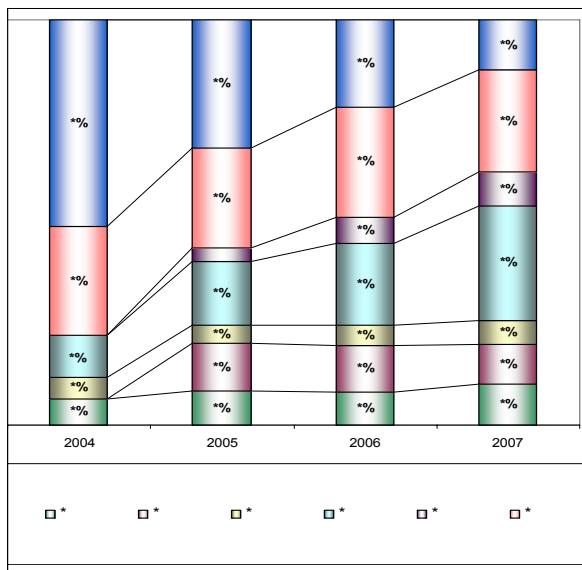
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Объём производства обоев на протяжении рассматриваемого периода в целом имеет тенденцию к \*\*\* ... . В 2006 году было произведено \* тыс. усл. кус. обоев, а в 2007 году объём выпуска уменьшился на \* %, и объём производства составил \* тыс. усл. кус.

### Структура производства (производители)

По данным Росстата отечественное производство обоев в данный момент, в основном, сосредоточено на 9 предприятиях, ... .

Рисунок 23. Структура производства обоев по основным производителям России, 2004-2007 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Следует отметить, что существенную роль в обойной промышленности России сыграло предприятие ОАО « \*\*\* ». В течение многих лет оно вносило наибольшую долю в объём производства обоев в России. Например, в 2000-2001 годах доля этого предприятия занимала 40% в объёме общего выпуска обоев России. Однако, затем последовало значительное сокращение выпуска обоев, так что в 2003 и 2004 годах темпы убыли производства составили более 50%, а в 2006 году предприятие прекратило выпуск обоев.

### Географическая структура производства обоев

Динамика изменения доли федеральных округов в общем объёме производства обоев в России выглядит следующим образом: ... .

В целом, за последние три года структура производства не претерпевала значительных изменений: доля Московской области в общем объёме производства обоев увеличилась с \* % до \* % благодаря предприятию ООО «КОФ Палитра», выпустившем почти \* % общероссийского объёма производства обоев, и компании «Эрисман», выпускающей обои в городе Воскресенске («Эрисман»). Доля Саратовской области остается неизменной на протяжении рассматриваемого периода, равной \* % объёма выпуска страны... .

### Концентрация производства

... производство российских обоев является \*\*\* концентрированным.

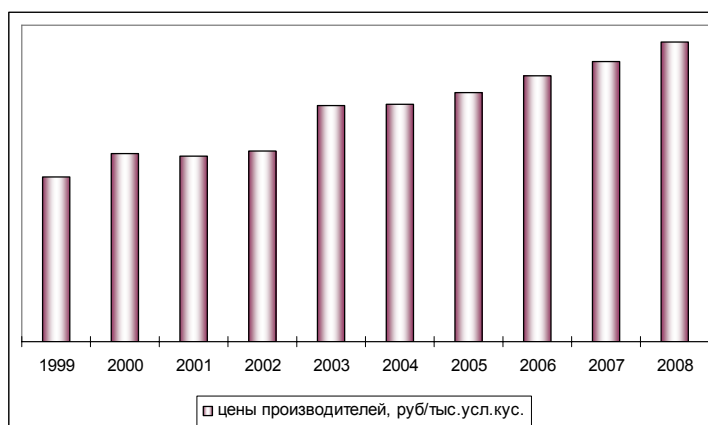
В настоящее время наиболее крупными российскими производителями обоев являются: ООО « \*\*\* » (Московская область) с долей \* %, ОАО « \*\*\* » с долей \* %, ... .

### Цены производителей

Основные факторы, влияющие на стоимость обоев:

- \*
- \*
- .....
- \*

Рисунок 28. Динамика цен производителей обоев, руб./ тыс. усл. кус., 1999 – 2008 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Цены производителей на обои ежегодно увеличиваются со средним темпом прироста \* %. Можно предположить, что в 2009 году средняя цена производителей на обои составит более \* рублей за усл. кус.

## ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

### § 4.1. Внешняя торговля обоями в целом

#### Импортные и экспортные потоки

В 2007 году внешнеэкономический товарооборот обоями в стоимостном выражении составил \* млн. долл.

Динамика внешней торговли обоями имеет тенденцию к увеличению, причем объем импорта значительно превышает объем экспорта. Россия импортирует и экспортирует, в основном, \* и \* обои. Заметно увеличивается импорт стеклообоев в последние годы.

Таблица 25. Динамика внешней торговли обоями в натуральном выражении, 2001-2007 гг.

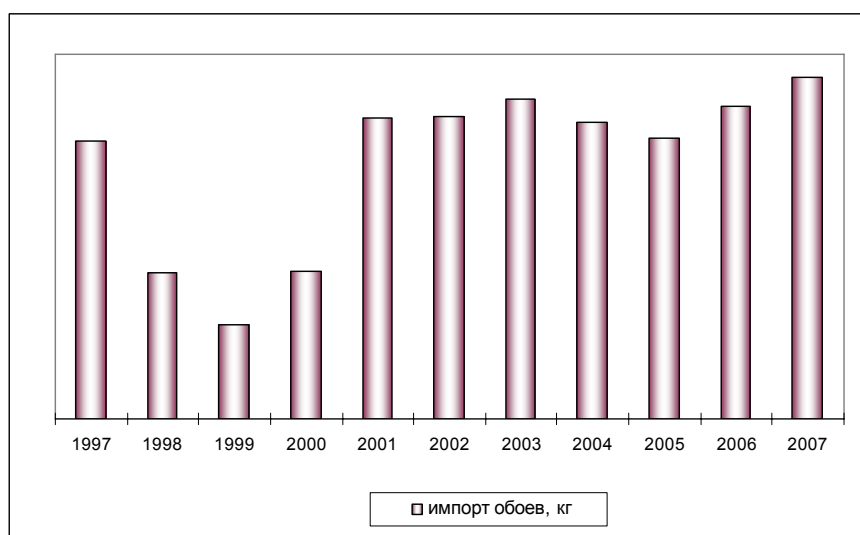
год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
импорт, тыс. тонн	*	*	*	*	*	*	*
экспорт, тыс. тонн	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### § 4.2. Импорт

На российском рынке обоев и отделочных материалов существенную долю занимают продукты зарубежного производства. С каждым годом эта доля в объеме рынка обоев в России увеличивается. В 2007 году импорт обоев в стоимостном выражении составил \* млн. долл., а в натуральном выражении – \* тыс. тонн.

Рисунок 31. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2006 гг.

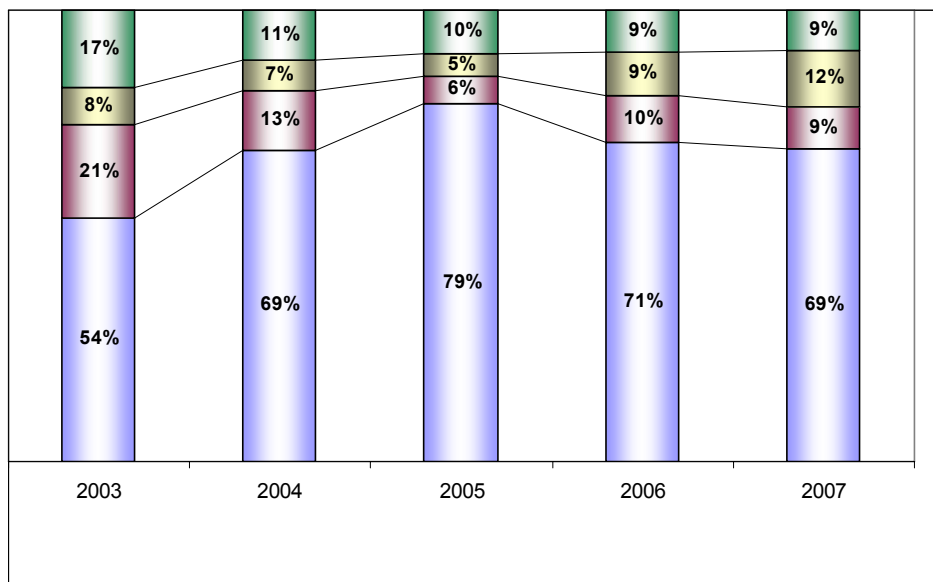


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Максимальный объем импорта на рассматриваемом временном отрезке пришелся на 2007 год, когда в страну было завезено более \* тысяч тонн обоев.

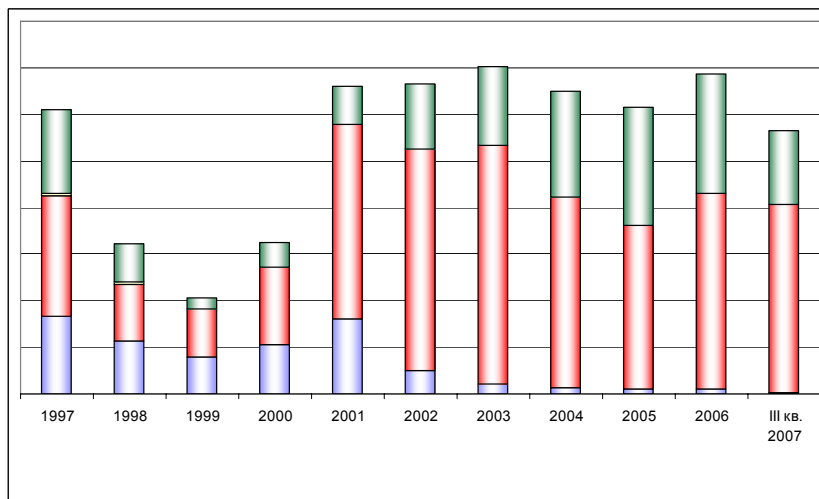
Основными поставщиками импортных обоев в Россию являются ... . Наиболее представлена на российском рынке продукция следующих зарубежных производителей: « \*\*\* » (Украина, ТМ « \*\*\* »), ОАО « \*\*\* », ОАО « \*\*\* » (Белоруссия), AS Creation, ... (Германия); .... (Великобритания); ....

Рисунок 32. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2003-2007 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 33. Структура импорта по типу обоев, 1997 – III кв. 2007 гг.



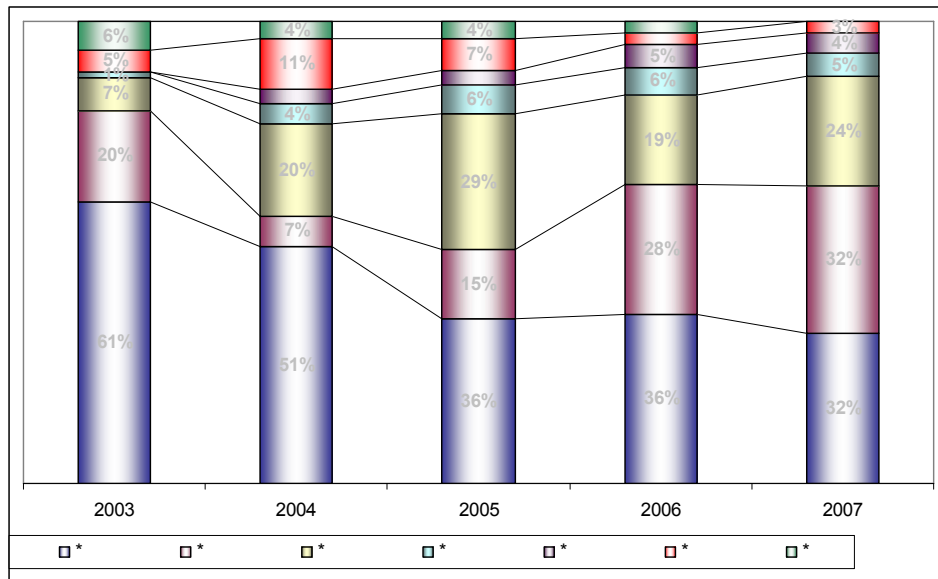
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### § 4.3. Экспорт

Экспорт обоев в стране увеличивается большими темпами, чем импорт, однако, доля экспорта в объёме рынка обоев значительно меньше доли импорта. В стоимостном выражении объём импорта в 2007 году составил \* млн. долл., в натуральном выражении – \* тыс. тонн обоев.

Наибольшим спросом российские обои пользуются в странах ... .

Рисунок 38. Структура экспорта обоев по странам, 2003-2007 гг.



Источник: АВАРУС Market Research по данным ФТС РФ.



## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ

### § 5.1. Расчет объёма рынка

Таблица 26. Расчет объёма российского рынка обоев, млн. кв. м.

Год	Производство	Импорт	Экспорт	Объем рынка
1998	*	107,2	*	*
1999	*	*	8,2	*
2000	*	*	*	470,2
2001	*	*	*	592
2002	*	*	*	600
2003	*	*	11,9	*
2004	262,9	*	*	*
2005	*	205,1	*	*
2006	*	*	*	*
2007	*	*	*	*

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В последние годы обойный рынок демонстрирует неоднозначные показатели прироста: ...

... специалисты ABARUS Market Research склоняются к тому, что рынок обоев в стране хоть и не демонстрирует впечатляющих темпов роста, но все же может быть охарактеризован как стабильный. Не исключено, что при благоприятных обстоятельствах (о которых будет сказано в параграфе 5.2, где речь пойдет о рыночных тенденциях и прогнозах) темпы прироста в ближайшие несколько лет будут положительными на уровне \* % ежегодно.

#### Структура предложения (анализ ассортимента)

Чтобы изучить структуру предложения обоев по их разным видам, мы провели мониторинг сайтов, профилирующихся на продаже обоев. Исходя из информации, полученной в ходе работы, нами было выявлена следующая структура (см. Рисунок 45).

В наибольшем объеме на рынке представлены \*\*\* виды обоев, их доля составляет \* % в объеме рынка. Сегодня \* также являются очень популярным видом обоев, реклама их на интернет-сайтах активно развивается – их доля составляет \* % в общем объеме. Несмотря на то, что \*\*\* обои в крупных городах являются менее популярным видом настенных материалов, они продолжают занимать значительную долю рынка – \* %. Дорогие и сложные для ухода текстильные обои занимают наименьшую долю рынка – \* %.

## § 5.2. Тенденции и прогнозы

Прогноз ситуации на данном рынке осложняется тем, что ... . Поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что такая «неспокойная» картина может сохраниться и в последующие два-три года.

Расчет прогнозных значений объема рынка обоев на 2008 и 2009 годы представлен ниже:

Таблица 27. Оптимистический и пессимистический прогноз объемов рынка обоев до 2009 года, млн. кв. м.

Год	Оптимист. прогноз	Пессимист. прогноз
2003	*	*
2004	*	*
2005	*	*
2006	*	*
2007	*	*
2008	*	*
2009	*	*

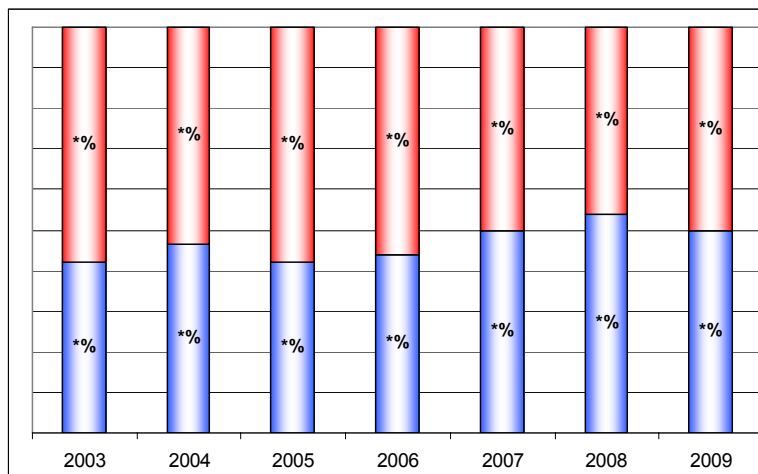
Источник: ABARUS Market Research.

По мнению аналитиков компании ABARUS Market Research, существует два сценария поведения объема рынка в 2008 – 2009 годах. Оптимистический прогноз допускает развитие рынка в сторону увеличения его объемов: в 2008 году по этому прогнозу можно ожидать увеличения до \* млн. кв. м. (\* % по отношению к 2007 году), а в 2009 году – \* млн. кв. м.

Пессимистический прогноз показывает отсутствие прироста рынка к 2009 году: в 2008 году предполагаемый объем рынка равен \*, ... .

Таким образом, можно сделать вывод о том, что объем рынка при нынешнем стечении обстоятельств ... .

Рисунок 48. Прогноз динамики доли импортных обоев в объеме российского рынка до 2009 года.



Источник: ABARUS Market Research.

---

В целом, можно предположить, что если большинство российских производителей перейдут на новые технологии производства обоев, если они переориентируют производство на востребованные потребителями виды и качества обоев, если они станут по цене и качеству конкурентами для зарубежных представителей, то объём рынка будет увеличиваться невысокими темпами за счет производства в большей степени. И тогда картина, представленная выше относительно соотношений долей импорта и внутреннего производства изменится в сторону ... .