



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Рынок рулонных настенных материалов: обоев бумажных, флизелиновых, виниловых, стекло-обоев

**Демо-версия**



Октябрь 2017 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

### Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

## **АННОТАЦИЯ**

Настоящий маркетинговый отчет посвящен российскому рынку обоев. В исследовании изучались все наиболее распространенные рулонные настенные покрытия, которые могут быть отнесены к категории обоев: бумажные, акриловые, виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе, а также стеклообои. География исследования охватывает Российскую Федерацию, горизонт исследования широкий – от 1998 года до октября 2017 года. Все использующиеся на практике единицы измерения сведены к единому стандарту – еврорулонам. В работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику производства, специфику регионального распределения производств, внешне-экономическую активность игроков рынка, количественную и качественную оценку объемов рынка и его отдельных сегментов. В отчете представлена информация обо всех действующих отечественных производителях обоев, а также наиболее значимых зарубежных производителях, работающих на российском рынке.

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание состояния российского рынка обоев в период с 1998 года до 2017 г. включительно. Изучить сегменты бумажных, акриловых, виниловых, флизелиновых, стеклотканевых обоев.

### **Основные задачи исследования**

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2016 гг. и в середине 2017 года;
2. Охарактеризовать производство обоев в каждой из вышеперечисленных категорий;
3. Описать географическую картину производства обоев в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков и их ассортимент;
5. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
6. Оценить состояние каждого сегмента российского рынка обоев по следующим параметрам:
  - объем рынка;
  - темпы роста рынка;
  - ведущие игроки рынка;
  - доля импорта на рынке;
  - тенденции и прогноз развития рынка.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев в целом на ближайшие годы.

### **Методы сбора данных**

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов  
Экстраполятивный анализ

### **Информационная база исследования**

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

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7**

### **РЕЗЮМЕ 12**

## **ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г. 15**

<b>§ 1.1. Динамика ВВП</b>	<b>15</b>
<b>§ 1.2. Инфляция</b>	<b>16</b>
<b>§ 1.3. Цены на нефть</b>	<b>17</b>
<b>§ 1.4. Валютные курсы</b>	<b>18</b>
<b>§ 1.5. Строительство</b>	<b>20</b>
Строительство жилья	20
Строительство коммерческих и промышленных объектов	23
<b>§ 1.6. Производство строительных материалов</b>	<b>25</b>
<b>§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020</b>	<b>27</b>

## **ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЕВ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 29**

<b>§ 2.1. Типология</b>	<b>29</b>
Виды обоев	29
Классификация	30
<b>§ 2.2. Краткое описание различных видов обоев</b>	<b>31</b>
Бумажные обои, пенообои (акриловые)	31
Виниловые обои	33
Флизелиновые обои	35
Текстильные и натуральные обои	35
Стеклотканевые (стекловолокнистые) обои	37

## **ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 39**

<b>§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства</b>	<b>39</b>
<b>§ 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2016 гг.</b>	<b>44</b>
Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе	44
Динамика производства стеклообоев	47
<b>§ 3.3. Структура производства (производители)</b>	<b>49</b>
<b>§ 3.4. Географическая структура производства обоев</b>	<b>51</b>

## **ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 53**

<b>§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом</b>	<b>53</b>
Общая динамика импорта обоев	53
Общая динамика экспорта обоев	54
Импортные и экспортные потоки в сравнении	54
<b>§ 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления)</b>	<b>55</b>
<b>§ 4.3. Основные страны-импортеры</b>	<b>58</b>
<b>§ 4.4. Импорт обоев по брендам</b>	<b>60</b>
Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев	60
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на бумажной основе	62
Ведущие бренды в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе	65
Ведущие бренды в сегменте флизелиновых и натуральных обоев	68

Ведущие бренды в сегменте стеклообоев 69

**§ 4.5. Экспорт 71**

Экспорт обоев по сегментам (материалам изготовления) 71

Основные рынки сбыта 73

**ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 75**

**§ 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. 75**

**§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 78**

Общая структура предложения обоев по видам 78

Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе 82

Параметры сегмента виниловых обоев на бумажной основе и акриловых 85

Параметры сегмента бумажных обоев 88

Параметры сегмента стеклообоев 91

Параметры сегмента флизелиновых обоев 94

**§ 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 97**

Статистические цены 97

Розничные цены 99

**§ 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года 105**

**ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 110**

**§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 110**

Общие сведения 110

Номенклатура производства 110

Динамика выпуска 111

Финансовые показатели 112

**§ 6.2. ООО «Эрисманн» 113**

Общие сведения 114

Динамика выпуска 114

Финансовые показатели 115

**§ 6.3. АО «Авангард» (ООО «АРТ») 116**

Общие сведения 116

Номенклатура производства 117

Динамика выпуска 117

Финансовые показатели 119

**§ 6.4. ОАО «Саратовские обои» 120**

Общие сведения 120

Номенклатура производства 120

Динамика выпуска 120

Финансовые показатели 122

**§ 6.5. ООО «МаякПринт» 123**

Общие сведения 123

Номенклатура производства 124

Динамика выпуска 124

Финансовые показатели 125

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.

Таблица 4. Типология обоев в зависимости от материала основы и внешнего покрытия

Таблица 5. Общая характеристика обоев из бумаги

Таблица 6. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе

Таблица 7. Общая характеристика обоев из винила.

Таблица 8. Общая характеристика обоев из текстиля.

Таблица 9. Общая характеристика обоев из стекловолокна.

Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2007-2016 гг. (тыс. усл. кусков).

Таблица 11. Сравнительная характеристика рыночного положения ведущих российских производителей обоев.

Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2007-2016 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Таблица 13. Расчет российского производства стеклотканевых обоев в 2009-2016 гг., в тоннах и перевод в еврорулоны.

Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2016 гг., млн еврорулонов.

Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., тонн.

Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., в млн еврорулонов.

Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2007-2016 гг., тонн.

Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 19. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на бумажной основе, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 20. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта виниловых обоев на флизелиновой основе, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 21. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта флизелиновых обоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 22. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта стеклообоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и еврорулонов.

Таблица 23. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2016 гг., тонн.

Таблица 24. Статистика экспорта обоев из России по материалу изготовления в 2005-2016 гг., млн еврорулонов.

Таблица 25. Структура экспорта по ведущим странам-потребителям российских обоев, 2007-2016 гг., тонн.

Таблица 26. Расчет совокупного объема российского рынка обоев, млн еврорулонов.

Таблица 27. Расчет объема российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн еврорулонов.

Таблица 28. Расчет объема рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн евро рулонов.

Таблица 29. Расчет объема рынка виниловых обоев на бумажной основе, млн евро рулонов.

Таблица 30. Расчет объема рынка бумажных и акриловых обоев, млн евро рулонов.

Таблица 31. Расчет объема рынка стеклообоев, млн евро рулонов.

Таблица 32. Расчет объема рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, млн евро рулонов.

Таблица 33. Статистика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./условный кусок, руб./рулон в 2007-2016 гг.

Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 35. Средние розничные цены на акриловые обои и пенообои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 36. Средние розничные цены на виниловые обои на бумажной основе в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 37. Средние розничные цены на виниловые обои на флизелиновой основе в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 38. Средние розничные цены на флизелиновые обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 39. Средние розничные цены на текстильные и натуральные обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 40. Средние розничные цены на стеклообои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Таблица 41. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2009-2016 гг.

Таблица 42. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «Эрисманн», 2009-2016 гг.

Таблица 43. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности АО «Авангард» (ООО «АРТ»), 2009-2016 гг.

Таблица 44. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ОАО «Саратовские обои», 2009-2016 гг.

Таблица 45. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО «МаякПринт», 2009-2016 гг.

### Список рисунков

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн м<sup>3</sup>.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
- Рисунок 11. Классификация обоев по плотности
- Рисунок 12. Классификация обоев по уровню водостойкости
- Рисунок 13. Классификация обоев по виду поверхности
- Рисунок 14. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
- Рисунок 15. Динамика производства обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 16. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 17. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 18. Динамика производства обоев в России в 2013-2017 гг. по месяцам, тыс. евроулонов.
- Рисунок 19. Производство стеклообоев, 2009-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 20. Динамика увеличения доли стеклообоев в общем объеме отечественного производства, 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 21. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2016 г.
- Рисунок 22. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 23. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 24. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 25. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 26. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (млн евроулонов).
- Рисунок 27. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 29. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2005-2016 гг.
- Рисунок 30. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.
- Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2016 г., %.
- Рисунок 32. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2014 г., %.
- Рисунок 33. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на бумажной основе» в 2016 г., %.
- Рисунок 34. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2014 г., %.
- Рисунок 35. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «виниловые обои на флизелиновой основе» в 2016 г., %.
- Рисунок 36. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2014 г., %.

- Рисунок 37. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «флизелиновые обои без покрытий» в 2016 г., %.
- Рисунок 38. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2014 г., %.
- Рисунок 39. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте стеклообоев в 2016 г., %.
- Рисунок 40. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 41. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 42. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2016 гг.
- Рисунок 43. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 44. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 45. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
- Рисунок 46. Структура предложения обоев на российском рынке в 2016 г. по видам, %.
- Рисунок 47. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2016 г., %.
- Рисунок 48. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 49. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 50. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 51. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
- Рисунок 52. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 53. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на бумажной основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 54. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 55. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
- Рисунок 56. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 57. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 58. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
- Рисунок 59. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
- Рисунок 60. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.
- Рисунок 61. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте стеклообоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 62. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.

Рисунок 63. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.

Рисунок 64. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.

Рисунок 65. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 66. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.

Рисунок 67. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.

Рисунок 68. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2016 гг.

Рисунок 69. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон, декабрь 2015 г. и октябрь 2017 г.

Рисунок 70. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2020 г., %.

Рисунок 71. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн евроулонов.

Рисунок 72. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.

Рисунок 73. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 74. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 75. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 76. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 77. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 78. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 79. Динамика производства обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 80. Производство обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») по видам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 81. Динамика выручки АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 82. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 83. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 84. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 2001-2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 85. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 86. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.

Рисунок 87. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг., тыс. руб.

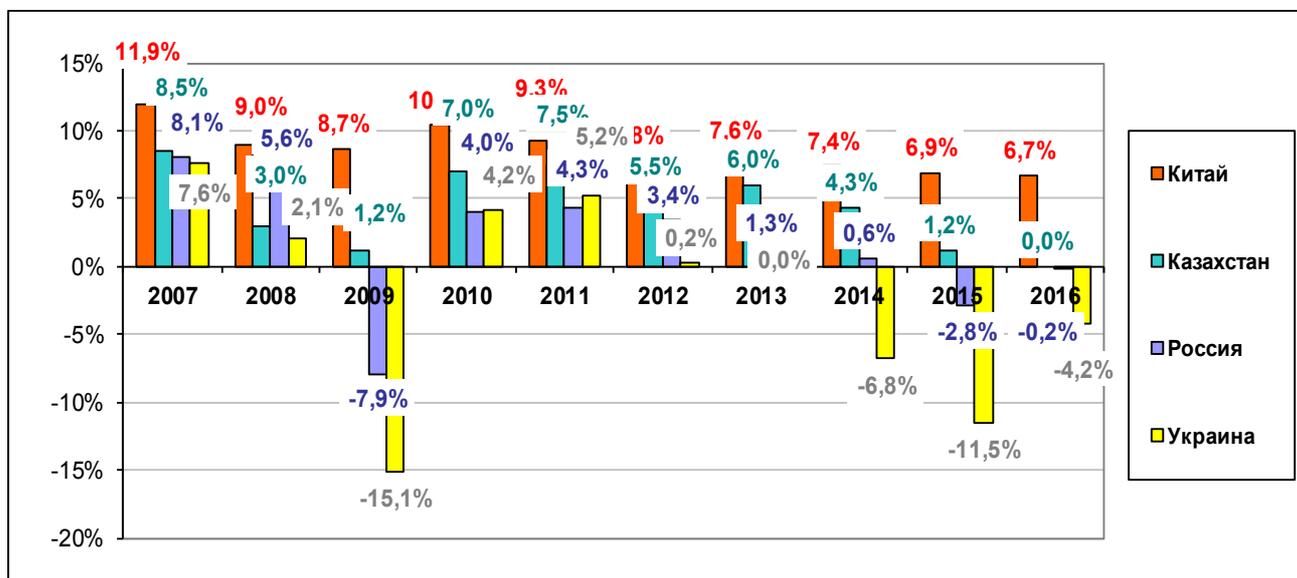
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение трех лет испытывала значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., а в 2015 году вырос на 8,5%).

По итогам 2016 года экономика России сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики. Годовой прирост ВВП РФ в первом квартале 2017 года, по оценке ЦБ, составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%<sup>1</sup>. По последней статистике, в июле 2017 г. рост ВВП составил 1,9%, в августе — 2,3%, а в сентябре – 2,4%.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

<sup>1</sup> <http://www.interfax.ru/business/560974>

## ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ

### § 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства

Отечественное производство обоев в последние 15 лет переживает драматические события: в первой половине этого периода заводы по выпуску обоев то и дело закрывались, причем в большом количестве, а во второй половине довольно интенсивно строились новые. То есть данный сегмент строительного рынка демонстрирует активный процесс замещения производственных мощностей. Уходят с рынка старые производители с устаревшим оборудованием, установленным еще в середине XX века, частично их уход восполняется новыми предприятиями, но не в полной мере. Так, в первой половине 2017 года можно назвать 17 действующих заводов по производству обоев, тогда как в начале 2000-х годов их насчитывалось около 25, включая самые мелкие, для которых производство обоев не было основной деятельностью. Причем массовый уход производителей начался задолго до начала мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и фактически не был с ним связан. Непосредственно по причине кризиса не остановилось ни одно предприятие, все закрытия и банкротства пришлось на период 2001-2007 гг.

Наиболее существенные потери российского обойного производства:

- ОАО «Тульские бумажные промышленники» (производило порядка 50 млн условных кусков в год, закрылось в 2005 г.);
- ООО ПКП «Сыктывкарские бумажные изделия» (около 20 млн, 2004);
- ООО «Спектр» (ранее ЗАО «Ростовбумага»), г. Ростов-на-Дону (около 10 млн, 2007).
- ОАО «Советский ЦБЗ», Калининград (15 млн, закрылось из-за пожара в 2007 г.);
- ОАО «Выборгская целлюлоза» (около 5 млн, 2006)
- ЗАО «Декор», Московская область (около 4 млн, 2007);

Следует отметить, что особую роль в обойной промышленности России в свое время сыграло предприятие ОАО «Тульские бумажные промышленники» (ОАО «Тулабумпром»). В течение многих лет оно вносило наибольшую долю в объем производства обоев в России. Например, в 2000-2001 гг. доля этого предприятия занимала 40% в объеме 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 2005 году предприятие окончательно прекратило выпуск обоев.

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

Таблица 10. Объемы выпуска обоев действующими российскими обойными фабриками в 2007-2016 гг. (тыс. усл. кусков).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Московская область</b>	<b>36918</b>	<b>41720</b>	<b>50009</b>	<b>56400</b>	<b>60108</b>	<b>68917</b>	***	***	***	***
«КОФ «Палитра»	25770	25600	29109	34000	37000	40000	***	***	***	***
ООО «Эрисманн»	8894	9120	11500	12500	12850	15500	***	***	***	***
АО «Авангард» (АРТ)	2255	7000	9400	9900	10258	13417	***	***	***	***
«Замбаити Парати» (ООО «ФИПАР»)	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
<b>Саратовская область</b>	<b>23217</b>	<b>17919</b>	<b>15720</b>	<b>14629</b>	<b>13711</b>	<b>15644</b>	***	***	***	***
ОАО «Саратовские обои»	23217	17919	15720	14629	13711	15644	***	***	***	***
<b>Пензенская область</b>	<b>7734</b>	<b>7760</b>	<b>8673</b>	<b>8958</b>	<b>7192</b>	<b>7987</b>	***	***	***	***
ООО «Маякпринт» (из состава ОАО «Маяк»)	7734	7760	8673	8958	7192	7987	***	***	***	***
<b>Калининградская об- ласть</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	***	***	***	***
Индустриальный парк Акулово (ООО «ИПА»)	0	0	0	0	0	767	***	***	***	***
ООО «Прима Италияна»	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
<b>Нижегородская об- ласть</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>361</b>	***	***	***	***
«А.С. и Палитра»	0	0	0	0	0	96	***	***	***	***
ООО «Лоймина»	0	0	0	0	81	265	***	***	***	***
<b>Москва</b>	<b>5609</b>	<b>5398</b>	<b>5967</b>	<b>6417</b>	<b>5398</b>	<b>4755</b>	***	***	***	***
ЗАО «Московская обойная фабрика»	5609	5398	5967	6417	5398	4755	***	***	***	***
<b>Пермский край</b>	<b>1632</b>	<b>2079</b>	<b>2557</b>	<b>3557</b>	<b>3867</b>	<b>4203</b>	***	***	***	***
ООО «ТД «Пермские обои»	1632	2079	2557	3557	3867	4203	***	***	***	***
<b>Свердловская область</b>	<b>9324</b>	<b>8154</b>	<b>8515</b>	<b>8980</b>	<b>8457</b>	<b>6484</b>	***	***	***	***
ЗАО «Туринский цел- люлозно-бумажный за- вод»	9324	8154	8515	8980	8457	6484	***	***	***	***
<b>Новосибирская об- ласть</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1775</b>	<b>4228</b>	<b>3007</b>	<b>3222</b>	***	***	***	***
ООО Торговый дом «Элизиум»	0	0	1775	4228	3007	3222	***	***	***	***
<b>Белгородская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	***
«Индустрия»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
<b>Брянская область</b>	<b>1711</b>	<b>1582</b>	<b>1833</b>	<b>2689</b>	<b>2512</b>	<b>2279</b>	***	***	***	***
ООО «Новozyбковское торговое предприятие» (Брянские обои)	1711	1582	1833	2689	2512	2279	***	***	***	***
<b>Ярославская область</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1583</b>	<b>2037</b>	***	***	***	***
ООО «Декор +»	0	0	0	0	1583	2037	***	***	***	***
<b>ВСЕГО, млн условных кусков</b>	<b>94,2</b>	<b>84,6</b>	<b>95,0</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	<b>116,7</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Не стоят на месте и другие предприятия. Так, осенью 2016 года завод по производству обоев «А.С. и Палитра» в Дзержинске открыл новую производственную линию. Это уже третья линия на предприятии, и она сможет производить 350 тысяч еврорулонов обоев в месяц. Объем инвестиций в проект составил около 300 миллионов рублей, 70 процентов которых — собственные средства. Первая линия по производству обоев на фабрике «А.С. и Палитра» в Дзержинске была запущена в 2012 году. Общая мощность двух существующих линий – 700 тысяч еврорулонов в месяц.

...  
...  
...

### § 3.2. Общая динамика производства обоев в 2005-2016 гг.

#### Динамика производства обоев на бумажной и целлюлозной основе

Российская статистика ведет учет производства обоев в такой единице, как условные куски. Один условный кусок равняется 3 м<sup>2</sup>. При этом игроки оценивают параметры рынка чаще всего в еврорулонах. Стандартный еврорулон имеет размеры 0,53 x 10,05 м, то есть это 5,3 м<sup>2</sup>. Для удобства дальнейших расчетов целесообразно сразу перевести статистические единицы в еврорулоны.

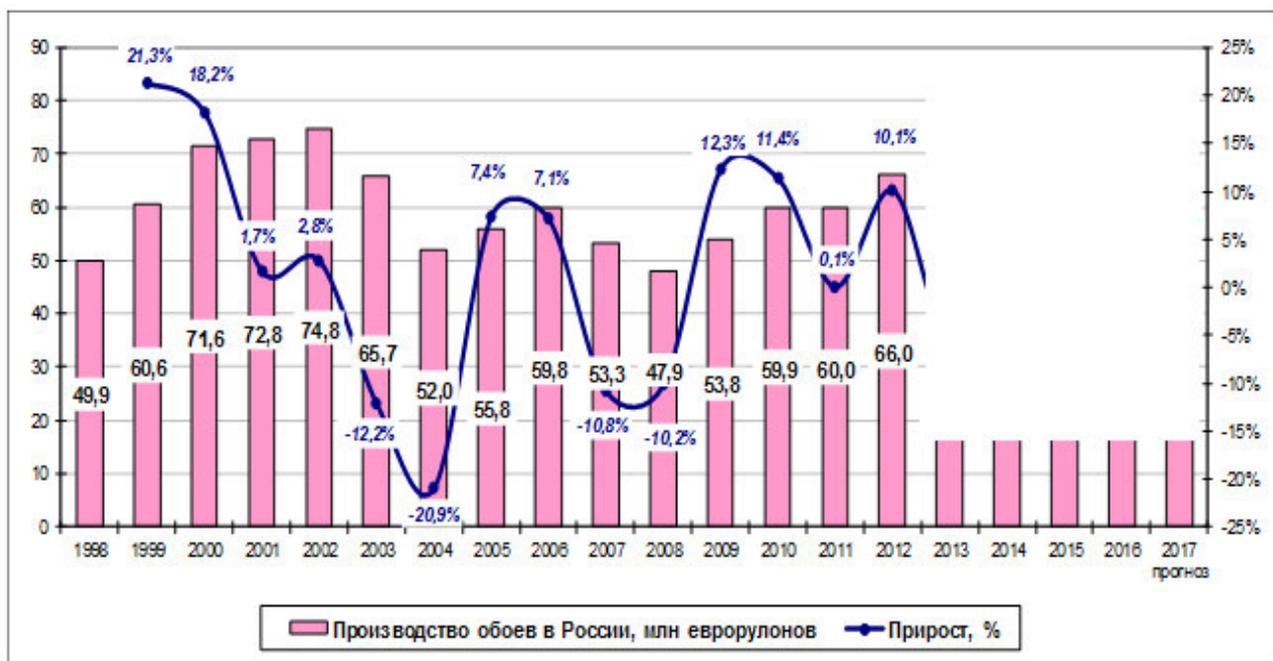
Таблица 12. Динамика российского производства обоев на бумажной и целлюлозной основе (флизелине) в 2007-2016 гг., млн условных кусков и перевод в еврорулоны.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство обоев, млн усл. кусков	94,2	84,6	95,0	105,9	105,9	116,7	***	***	***	***
Производство обоев, млн еврорулонов	53,3	47,9	53,8	59,9	60,0	66,0	***	***	***	***
Прирост, %	-11%	-10%	12,3%	11,4%	0,1%	10,1%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

Российское производство обоев до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. имело тенденцию к снижению, однако после этого сложного периода стали наблюдаться увеличивающиеся положительные темпы приростов, особенно в последние годы.

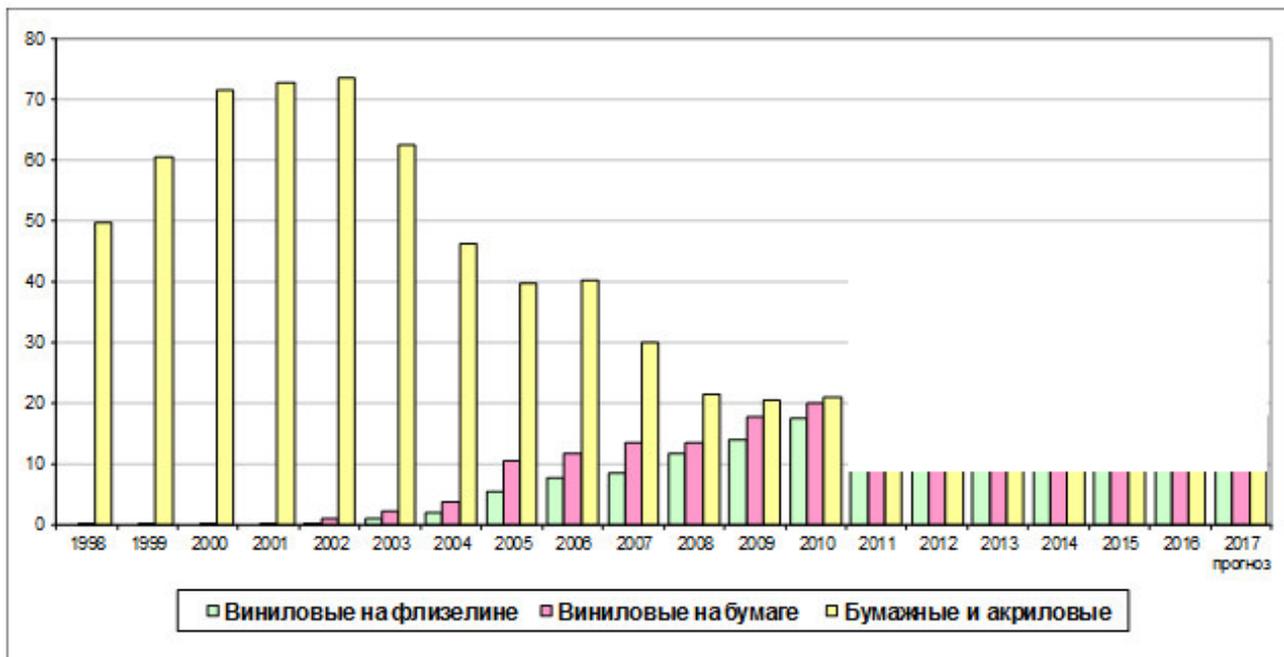
Рисунок 15. Динамика производства обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Самым благоприятным периодом для российского производства был отрезок 2000-2002 гг., когда выпускалось 71-74 млн еврорулонов в год. Практически весь этот объем приходился на бумажные обои, так как виниловые тогда только-только начинали производиться в стране. Затем, когда стало понятно, что спрос на бумажные обои стремительно снижается, их производство пошло вниз, а выпуск виниловых, напротив, стал быстро увеличиваться. Бумажные фабрики стали закрываться, на их место постепенно стали приходить производители виниловых обоев. Переломным годом стал 2008-й, когда совокупный выпуск виниловых обоев (на бумажной и флизелиновой основе) впервые превзошел выпуск бумажных и акриловых. После этого тенденция к вытеснению бумажных настенных покрытий стала укрепляться.

Рисунок 16. Динамика производства бумажных и виниловых обоев в России, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.

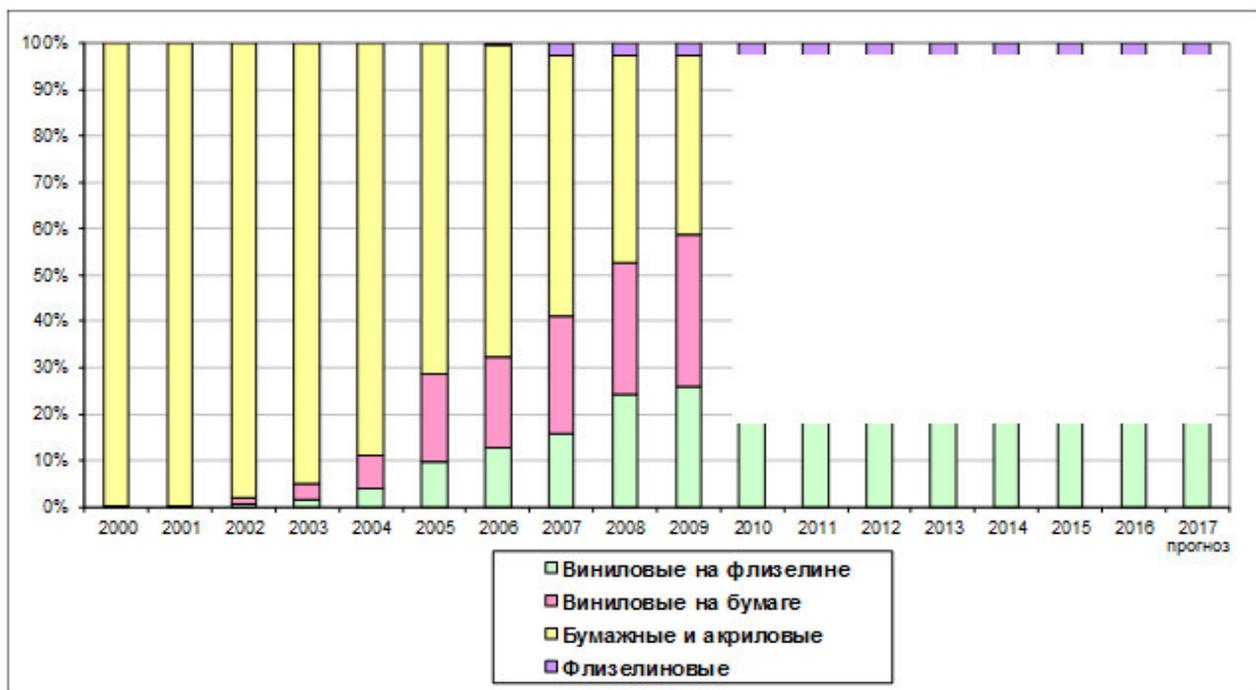


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Правда, общий объём производства обоев в 2004-2008 годах находился на низком уровне, несмотря на то, что в стране в этот период происходил экономический бум. Осторожный перелом в положительную сторону начался, как ни странно, в самом тяжелом для строительной отрасли 2009 году. В тот год было выпущено на 12,3% больше продукции, чем в 2008 году. Почти такой же прирост наблюдался в 2010 году.

Затем производство начинает переживать колебания: в 2012 и 2013 гг. замечены небольшие снижения, которые компенсировались приростами в следующие периоды. Таким образом, к 2016 году отрасль подошла с уровнем производства \*\*\* млн евроулонов обоев. Причем \*\*% этого объема уже приходится на обои ....., а также в этот сегмент можно включить более качественные по сравнению с бумажными .....  
 ..... Виниловые обои на бумажной основе доминировали в общем объеме производства в 2008-2011 годах, но к настоящему времени .....

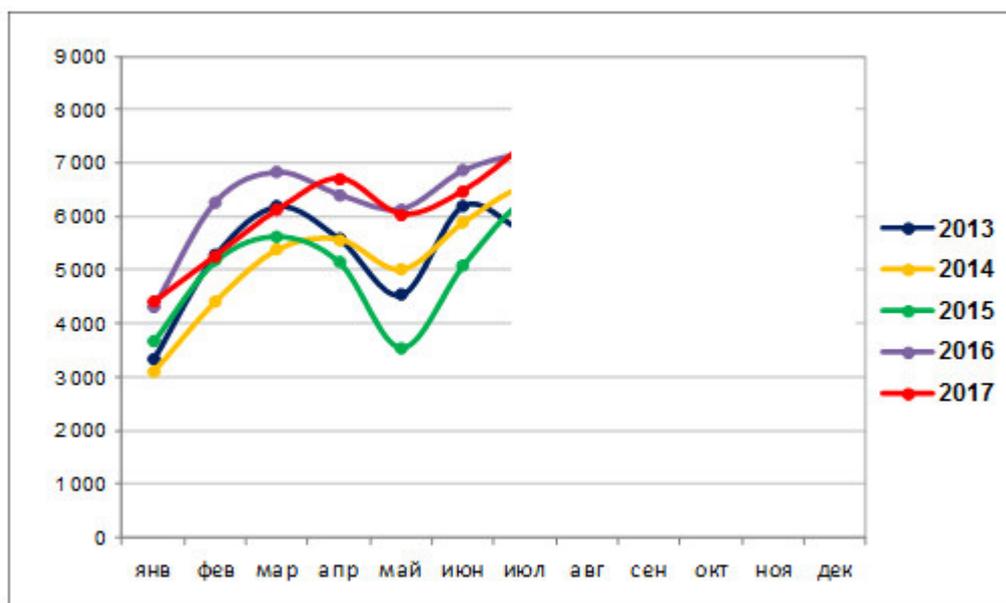
Рисунок 17. Динамика увеличения доли виниловых обоев в общем объеме производства обоев на бумажной и целлюлозной основе, 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 18. Динамика производства обоев в России в 2013-2017 гг. по месяцам, тыс. еврорулонов.



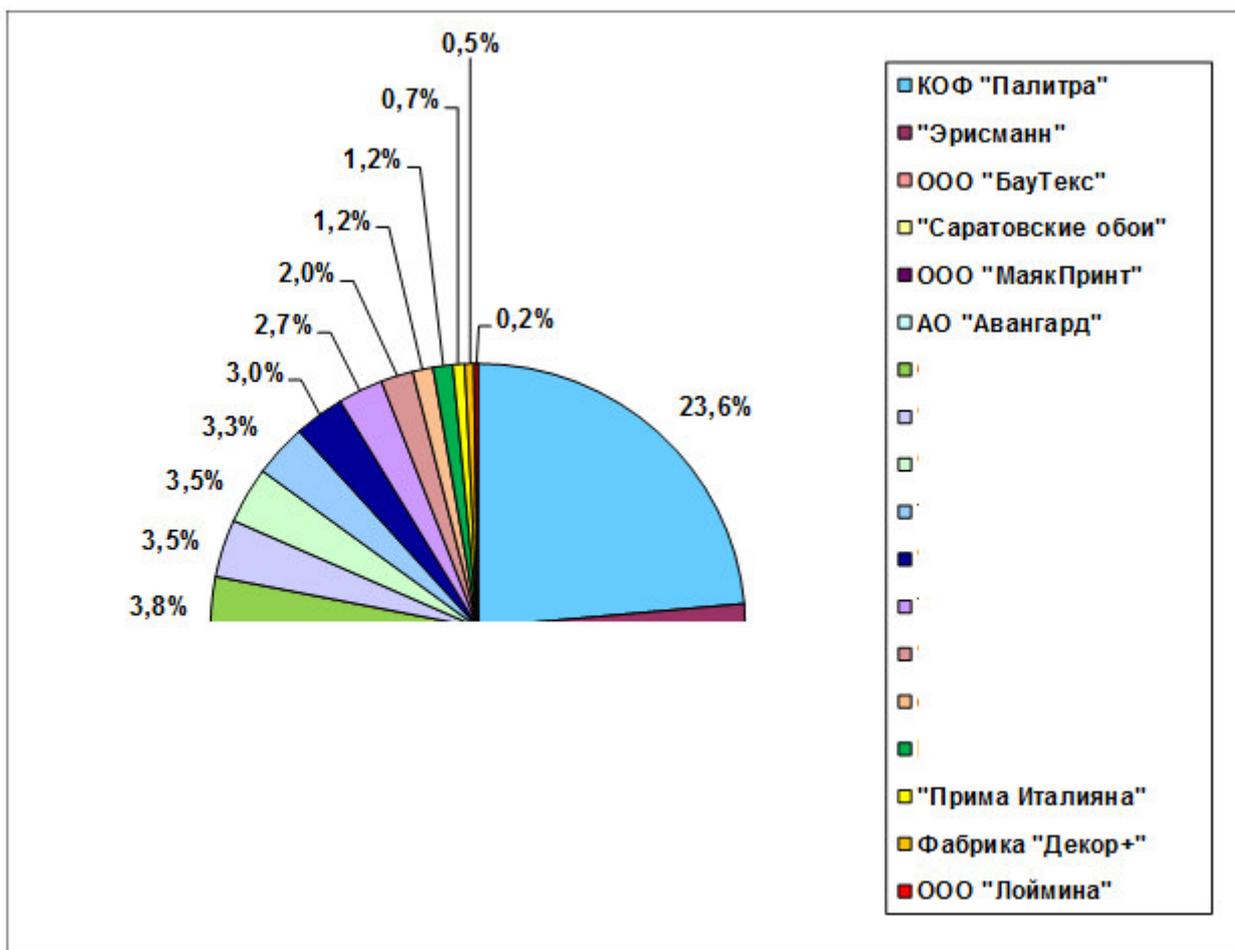
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

### § 3.3. Структура производства (производители)

Как уже говорилось выше, теперь лидером среди российских производителей является ООО «КОФ «Палитра». По состоянию на 2016 г. этот завод производил около 24% всех отечественных обоев. Второе место занимает предприятие ООО «Эрисманн», на него приходится \*\*\*%. После этой компании сразу следует завод по производству стеклообоев «Баутекс». Как уже было сказано выше, он занимает более \*\*\*% от общего объема производства обоев в стране (по состоянию на 2016 год).

ОАО «Саратовские обои», бывшее лидером несколько лет подряд, после ухода ОАО «Тулабумпром», сейчас занимает четвертую позицию (\*\*\*%). На пятом месте находится ООО «МаякПринт» (\*\*\*%). На шестое место вышла еще одна подмосковная компания – Обойная фабрика «АРТ», которая сейчас называется АО «Авангард», и выпускает более \*\*\*% от общего объема.

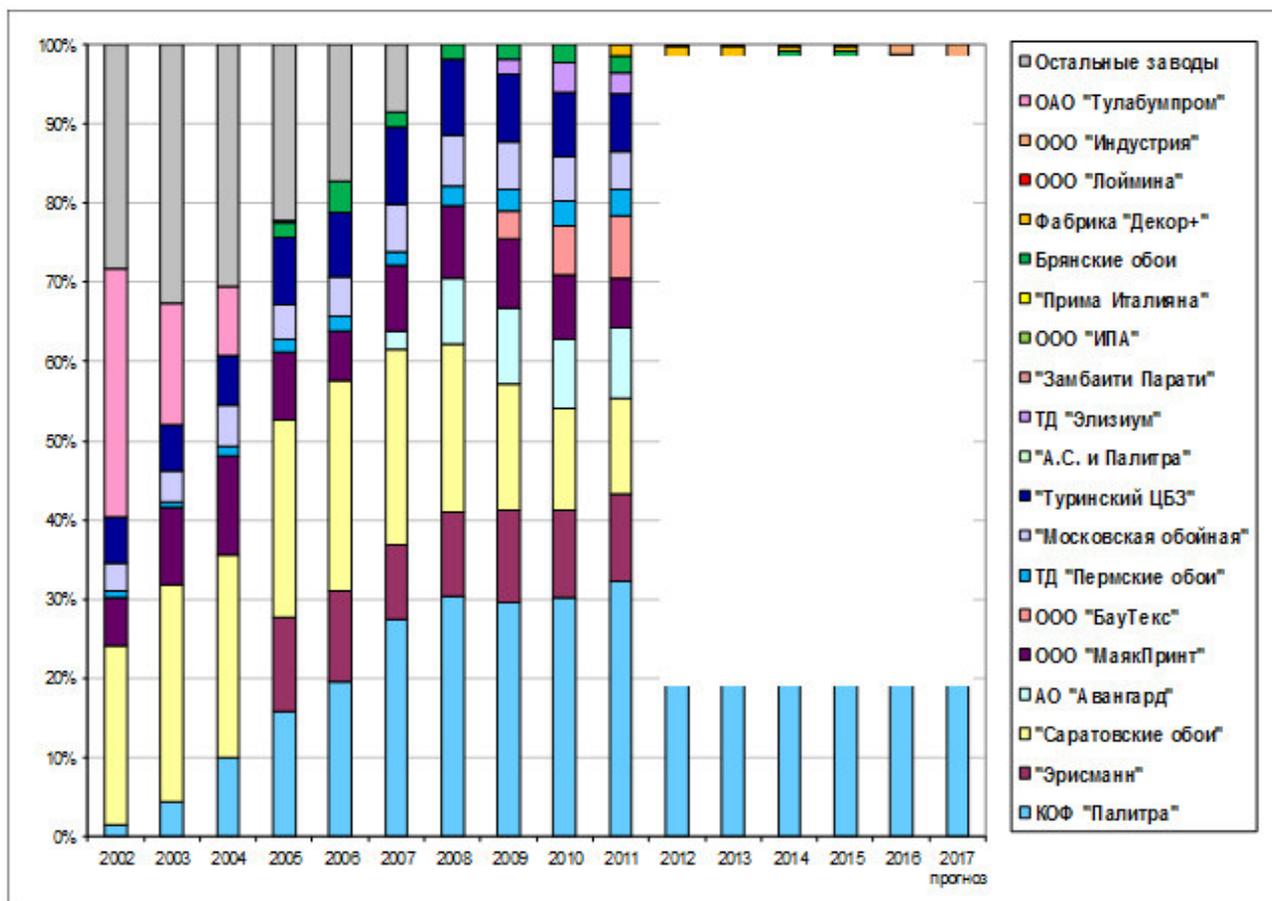
Рисунок 21. Распределение выпуска обоев между всеми российскими производителями в 2016 г.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 22. Структура выпуска обоев по основным производителям России, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

### § 3.4. Географическая структура производства обоев

Динамика изменения доли федеральных округов в производстве обоев в России выглядит следующим образом. Главный объём приходится на Центральный федеральный округ (в 2014-2015 гг. 65%), в котором сосредоточены основные производственные мощности страны по выпуску обоев – это Московская область и город Москва, где работают 5 фабрик, три из которых весьма крупные.

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

## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

### § 4.1. Внешняя торговля обоями в целом

#### Общая динамика импорта обоев

Учет импорта и экспорта обоев осуществляется по массе, то есть в килограммах. При этом анализировать рыночные параметры такого товара, как обои, удобнее всего в еврорулонах, как общепринятой единице. Но каждый вид обоев имеет разную плотность на квадратный метр. Специалисты ABARUS Market Research в рамках данного отчета выделяют пять основных категорий обоев:

- Бумажные обои
- Виниловые и акриловые обои на бумажной основе
- Виниловые обои на флизелиновой основе
- Флизелиновые обои без покрытий и натуральные, включая текстильные
- Стеклообои

Ниже будет показан расчет перевода поставок в каждом из сегментов из килограммов в еврорулоны, а сейчас рассмотрим общую динамику внешнеэкономических потоков в уже готовых расчетных единицах (еврорулонах).

Рисунок 24. Динамика импорта обоев в Россию в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.



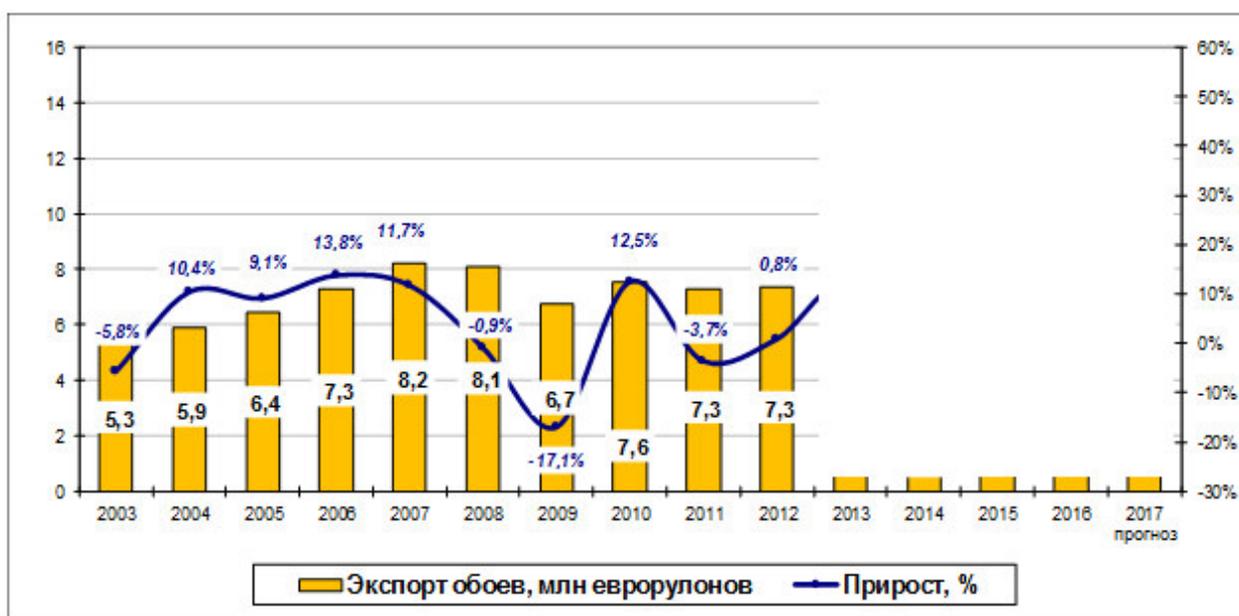
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

### Общая динамика экспорта обоев

Экспортные потоки российских обоев за рубеж до недавнего времени увеличивались не очень активно, при этом иногда имели место некоторые «проседания». Довольно равномерный и стабильный рост наблюдался в 2002-2008 гг. Затем наступил период колебаний (2009-2014 гг.), после чего экспорт резко пошел вверх. Максимальный объем экспорта за весь рассматриваемый период был в 2016 году, когда было вывезено за рубеж около \*\*\* млн евроулонов.

Рисунок 25. Динамика экспорта обоев из России в натуральном выражении, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импортные и экспортные потоки в сравнении

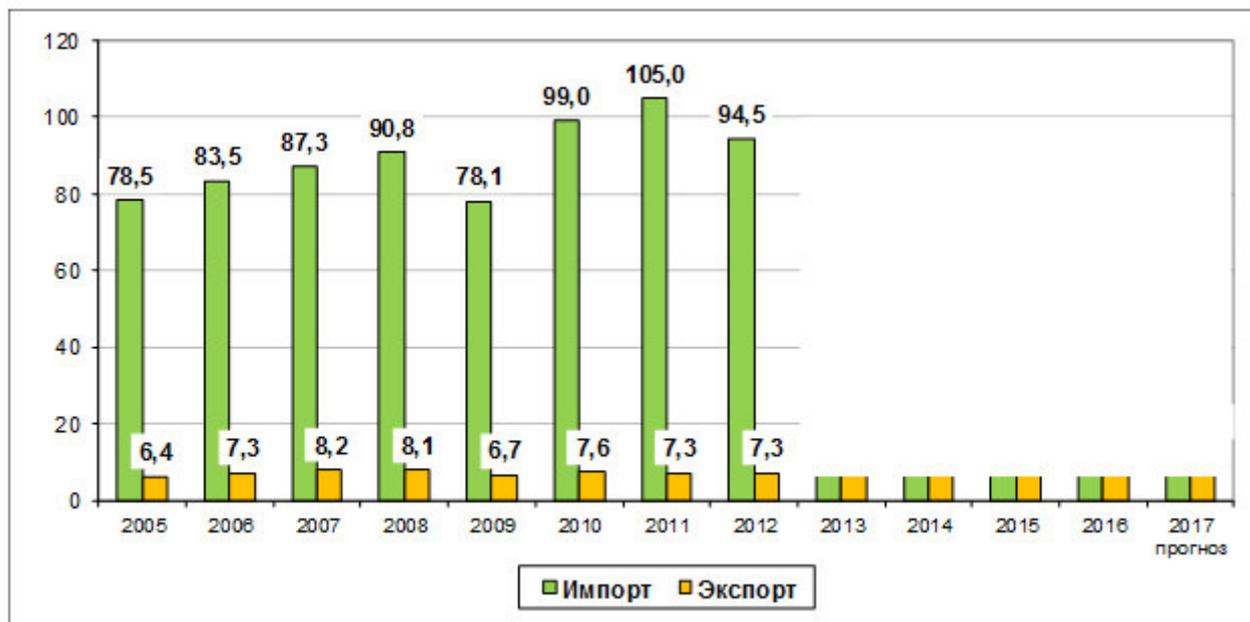
Объем импорта обоев значительно превышает объем экспорта, хотя разница постепенно уменьшается: если в 2002 году импортные поставки превышали экспортные в 18 раз, то в 2016 году – уже только в \*\*\* раз.

Таблица 14. Динамика внешней торговли обоями в 2005-2016 гг., млн евроулонов.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Импорт, млн евроулонов	78,5	83,5	87,3	90,8	78,1	99,0	105,0	94,5	***	***	***	***
Экспорт, млн евроулонов	6,4	7,3	8,2	8,1	6,7	7,6	7,3	7,3	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 26. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (млн евроулонов).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

#### § 4.2. Импорт обоев по сегментам (материалам изготовления)

Как уже говорилось выше, анализировать рынок настенных обоев удобнее всего в условных единицах, чаще всего для этого используются евроулоны. Стандартный размер евроулона составляет 0,53м x 10,5м. Обойная продукция представляет собой весьма широкое многообразие, в том числе по объемной плотности, что вызывает некоторые трудности перерасчета товарной массы из килограммов в евроулоны. В связи с этим для работы были взяты следующие средние величины:

- Бумажные обои – диапазон плотности 40-170 гр./м<sup>2</sup>, средний вес рулона **0,7 кг**.
- Виниловые на бумажной основе – 70-250 гр./м<sup>2</sup>, средний вес рулона **1,2 кг**.
- Виниловые на флизелиновой основе – 230-600 гр./м<sup>2</sup>, средний вес рулона **1,5 кг**
- Флизелиновые – плотность 170-480 гр./м<sup>2</sup>, средний вес рулона **1,3 кг**
- Стеклообои – плотность 70-300 гр./м<sup>2</sup>, средний вес рулона **0,4 кг**

Выбор среднего веса при слишком большом разбросе встречающихся значений (что особенно характерно, например, для стеклообоев или виниловых обоев на флизелиновой основе) склонялся к более низким показателям для того, чтобы исключить возможность недооценки импортно-экспортных потоков. Таким образом, мы пересчитываем объемы импорта в каждой из пяти категорий по среднему весу стандартного рулона, и получаем следующие значения: в Таблице 15 импорт показан в тоннах, а в Таблице 16 – в миллионах евроулонов. Именно эти значения были приведены в начале параграфа в разделе по импортно-экспортным потокам.

Таблица 15. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., тонн.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Бумажные	21994	16644	14289	17893	15965	12542	***	***	***	***
Винил на бумаге	24466	31260	27010	33948	39837	37001	***	***	***	***
Винил на флизелине	43236	54136	48806	62377	66828	63028	***	***	***	***
Флизелин и другое	1193	1103	1018	1106	1470	968	***	***	***	***
Стеклообои	2305	1613	744	1092	1321	1194	***	***	***	***
<b>Импорт, тыс. тонн</b>	<b>93,2</b>	<b>104,8</b>	<b>91,9</b>	<b>116,4</b>	<b>125,4</b>	<b>114,7</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Россия импортирует и экспортирует, в основном, виниловые и бумажные обои. Обои растительного происхождения, флизелиновые без дополнительных покрытий, текстильные и даже стекловолоконистые обои не играют большой роли в импортно-экспортном обмене.

Таблица 16. Статистика импорта обоев в Россию по материалу изготовления в 2007-2016 гг., в млн евро рулонов.

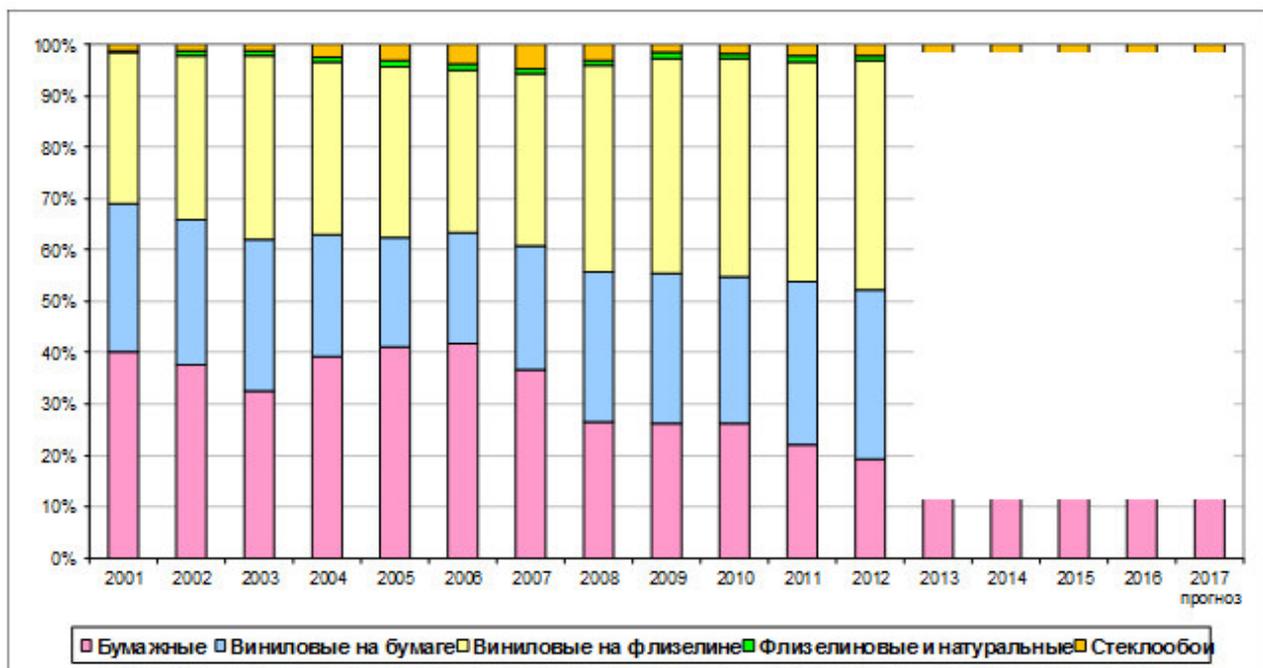
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Бумажные	31,4	23,8	20,4	25,6	22,8	17,9	***	***	***	***
Винил на бумаге	20,4	26,1	22,5	28,3	33,2	30,8	***	***	***	***
Винил на флизелине	28,8	36,1	32,5	41,6	44,6	42,0	***	***	***	***
Флизелин и другое	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7	***	***	***	***
Стеклообои	5,8	4,0	1,9	2,7	3,3	3,0	***	***	***	***
<b>Импорт, млн рулонов</b>	<b>87,3</b>	<b>90,8</b>	<b>78,1</b>	<b>99,0</b>	<b>105,0</b>	<b>94,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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



Рисунок 28. Динамика импорта обоев в Россию по материалу изготовления, 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### § 4.3. Основные страны-импортеры

Основными поставщиками импортных обоев в Россию являются Украина, Беларусь, Италия, Германия, Китай и Южная Корея.

Таблица 17. Структура импорта по ведущим странам-поставщикам обоев, 2007-2016 гг., тонн.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Украина	43 988	54 491	49 744	***	***	***	***	***	***	***
Беларусь	23564	20629	18225	23065	30 994	12 784	***	***	***	***
Германия	6 180	7 600	7 701	12 395	13 696	13 912	***	***	***	***
Италия	9 752	11 870	8 894	8 109	3 747	7 310	***	***	***	***
Китай	2 853	3 368	3 435	6 939	***	***	***	***	***	***
Ю. Корея	9	50	8	68	496	2 061	2 131	***	***	***
Бельгия	716	984	920	***	***	***	***	***	***	1210
Англия	497	784	888	1 790	***	***	***	***	411	506
Нидерланды	575	494	471	795	398	***	***	***	***	***
США	115	178	***	***	***	***	***	***	350	488
Швеция	100	166	147	175	***	***	***	***	***	156
Франция	301	***	***	***	***	***	***	64	98	52
Прочие	4543	3727	968	1209	1589	2323	***	***	***	2999
<b>Всего</b>	<b>93193</b>	<b>104757</b>	<b>91867</b>	<b>116415</b>	<b>125420</b>	<b>114733</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

## § 4.4. Импорт обоев по брендам

### Ведущие бренды в сегменте бумажных обоев

В сегменте «Бумажные обои» сейчас наиболее представлена продукция украинской «.....» (марка «.....») и белорусского общества ОАО «.....». На украинский бренд в 2016 году приходится около половины всего импорта бумажных обоев, а на белорусскую продукцию – около \*\*%, хотя в 2014 году соотношение было обратное. Некоторые украинские марки вынужденно ушли с российского рынка – это, например, ....., который производит фотообои и бордюры – он занимал около \*\*% импорта бумажных обоев в Россию. Зато появились марки «.....», «.....». Из белорусских сейчас заметны «Минская обойная фабрика» и «Белорусские обои», которых в 2014 году не было.

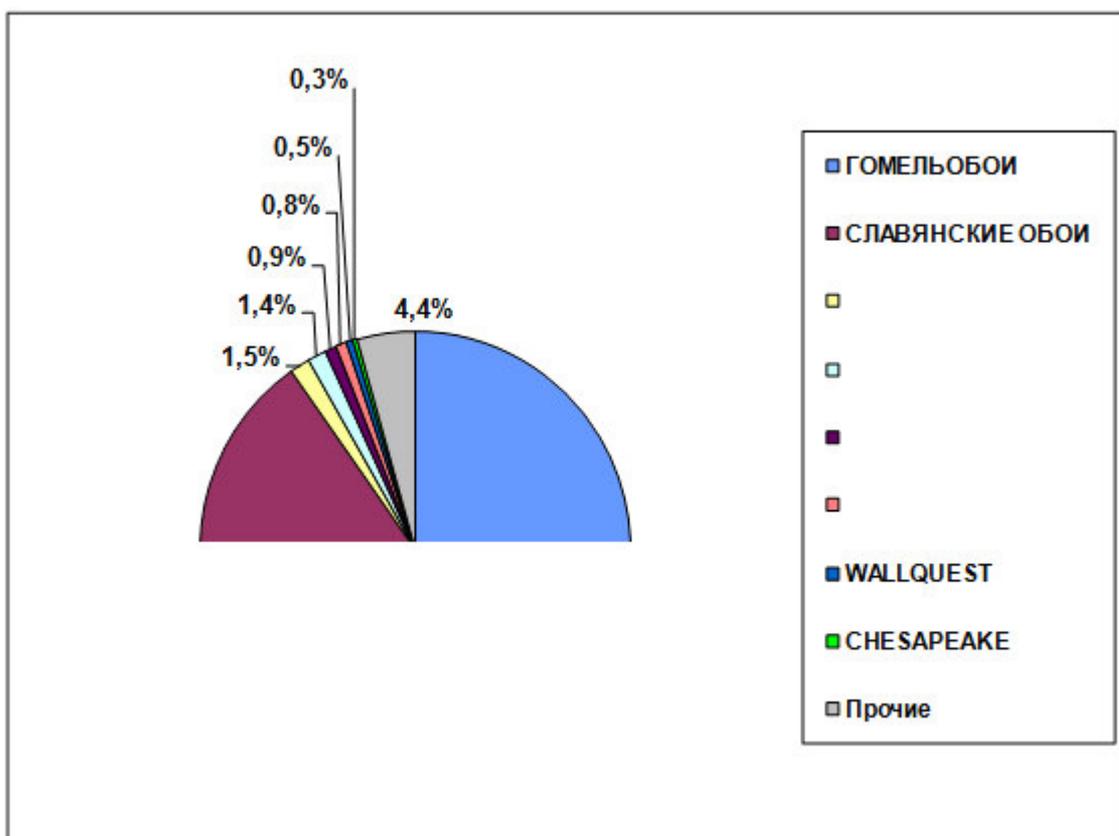
Таблица 18. Перечень ведущих торговых марок в сегменте импорта бумажных обоев, и их объемы поставок в 2014 г. и 2016 г., тонн и евроулонов.

Торговая марка, производитель	Страна происхождения	2014, тонн	Тыс. евроулонов	2016, тонн	Тыс. евроулонов
СЛАВЯНСКИЕ ОБОИ	Украина	***	***	***	***
ГОМЕЛЬБОИ	Беларусь	***	***	***	***
МИНСКАЯ ОБОЙНАЯ ФАБРИКА	Беларусь	***	***	***	***
БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ	Беларусь	***	***	***	***
КОМАР	Германия	***	***	***	***
ЭКСКЛЮЗИВ-ЛЮКС	Украина	0,0	0,0	117,8	168,4
.....	Великобритания	***	***	***	***
ВИКТОРИЯ И К	Украина	***	***	***	***
.....	США	***	***	***	***
A.S CREATION	Германия	***	***	***	***
СЛОБОЖАНСКИЕ	Украина	***	***	***	***
YORK WALLCOVERINGS	США	***	***	***	***
.....	Германия	***	***	***	24,2
P+S INTERNATIONAL	Германия	***	***	***	18,7
CHESAPEAKE	США	***	***	***	18,5
.....	Бельгия	***	***	***	9,7
KT EXCLUSIVE/TIFFANY	Бельгия, Германия	***	***	***	8,7
ARTHUR SANDERSON & SONS	Великобритания	8,0	11,4	***	***
АРТ-ПРЕСС	Украина	***	***	0,0	0,0
.....	Германия	***	***	0,0	0,0
Прочие		142,0	202,9	***	***
Китайцы		168,0	240,0	***	***
<b>ВСЕГО</b>		***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

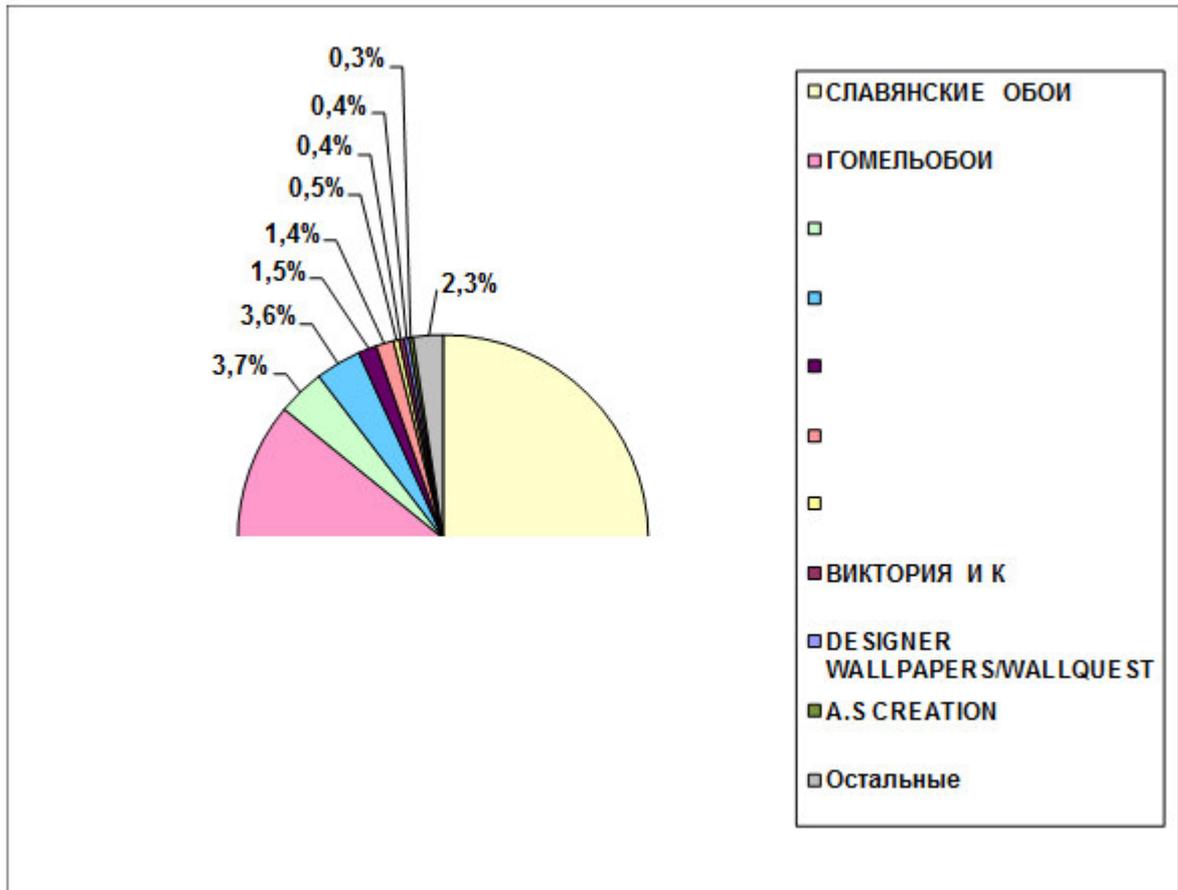
На другие бренды в данном сегменте остается не очень большая доля. Наиболее заметны здесь марки A.S CREATION, СЛОБОЖАНСКИЕ, YORK WALLCOVERINGS, ....., P+S INTERNATIONAL, KOMAR, ....., ....., CHESAPEAKE и ряд других.

Рисунок 30. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2014 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 31. Структура импорта по ведущим брендам в сегменте «бумажные обои» в 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ

### § 5.1. Расчет объёма рынка и темпов роста в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Теперь мы можем рассчитать количественный объем рынка за весь рассматриваемый период. В данном параграфе представлены собственные расчеты ABARUS Market Research относительно основных объемных рыночных показателей. Оценка производилась по простой формуле «Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт – Экспорт». Расчетный объем основных рыночных параметров представлен ниже в таблицах и диаграммах, с помощью которых мы попытаемся представить объемную картину рынка.

Таблица 26. Расчет совокупного объёма российского рынка обоев, млн евро/рулонов.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Производство	53,3	47,9	55,7	63,9	65,1	72,3	***	***	***	***	***
Импорт	87,3	90,8	78,1	99,0	105,0	94,5	***	***	***	***	***
Экспорт	8,2	8,1	6,7	7,6	7,3	7,3	***	***	***	***	***
Объем рынка	132,4	130,6	127,1	155,4	162,8	159,4	***	***	***	***	***
Прирост, %	-2,6%	-1,4%	-2,7%	22,3%	4,8%	-2,1%	***	***	***	***	***
Доля импорта	66%	70%	61%	64%	64%	59%	***	***	***	***	***
Доля экспорта	15%	17%	12%	12%	11%	10%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Можно сказать, что обойный рынок в течение рассматриваемого периода переживал четыре этапа. Первый этап охватывает отрезок 1998-2002 гг., когда российский рынок обоев активно рос. Затем наступил долгий этап стагнации, продолжавшийся с 2003 года вплоть до кризиса 2009 года. В этот период происходили структурные перемены – падал спрос на бумажные обои, в связи с чем закрывались старые заводы, а для появления новых, производящих более современный продукт, требовалось время. Наконец, в 2009 году наступил перелом: в полную силу заработал лидер рынка КОФ «Палитра», а также стали подтягиваться два новых завода Обойная фабрика «АРТ» (теперь АО «Авангард», Московская область) и ГК «Элизиум» из Новосибирска, открылось производство стеклообоев на предприятии «Баутекс». В следующем 2010 году импорт, который в 2009 году из-за кризиса упал, снова начал увеличиваться, продолжало расти и производство, поэтому рынок вступил в новую фазу роста.

К сожалению, этот этап быстро закончился.

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



## § 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента)

### Общая структура предложения обоев по видам

Чтобы изучить структуру предложения обоев по разным видам, мы объединили расчеты, проведенные ранее: по производству, импорту и экспорту основных видов обоев. Мы по-прежнему придерживаемся структуры из пяти сегментов – виниловые обои на флизелиновой основе, виниловые на бумажной основе, бумажные, флизелиновые и стеклообои. Исходя из информации, полученной в ходе работы, нами было выявлена следующая структура предложения обоев по видам (см. Таблицу 27, Рисунки 45 и 46).

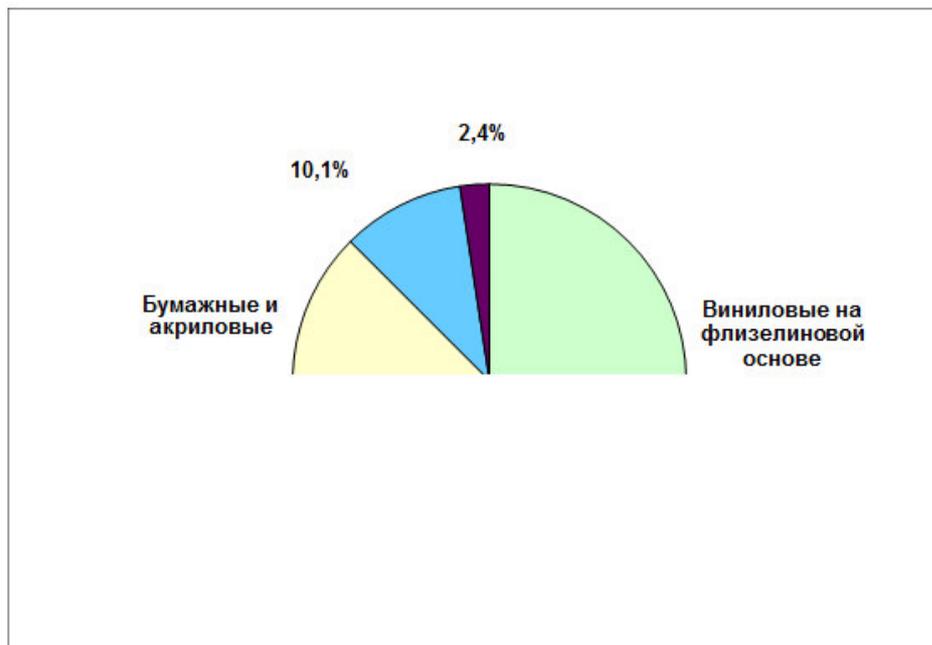
*Таблица 27. Расчет объема российского рынка обоев в распределении по сегментам (видам), млн евроулонов.*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Виниловые на флизелиновой основе	30,8	33,2	36,5	47,0	45,8	58,1	62,8	65,5	***	***	***	***
Виниловые на бумажной основе	26,5	28,1	31,8	37,4	38,3	46,2	48,8	45,8	***	***	***	***
Бумажные и акриловые	65,9	69,0	56,0	40,0	37,0	41,9	40,0	35,5	***	***	***	***
Стеклообои	3,6	4,7	5,8	4,0	3,8	6,8	8,5	9,2	***	***	***	***
Флизелиновые, текстильные и др.	1,0	1,0	2,3	2,2	2,3	2,4	2,8	3,4	***	***	***	***
<b>Весь рынок обоев</b>	<b>127,8</b>	<b>136,0</b>	<b>132,4</b>	<b>130,6</b>	<b>127,1</b>	<b>155,4</b>	<b>162,8</b>	<b>159,4</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research.

По сравнению с 2005 годом, структура предложения (которое, как известно, следует за спросом) довольно значительно изменилась.

Рисунок 46. Структура предложения обоев на российском рынке в 2016 г. по видам, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Стеклообои также увеличивают степень своей популярности – их доля составляет уже около \*\*\*% в общем объеме. Рост данного сегмента очень заметен, хотя в России стеклообои выпускает один-единственный производитель, а из-за границы поступает всего несколько марок, большей частью китайского производства.

...

### Параметры сегмента виниловых обоев на флизелиновой основе

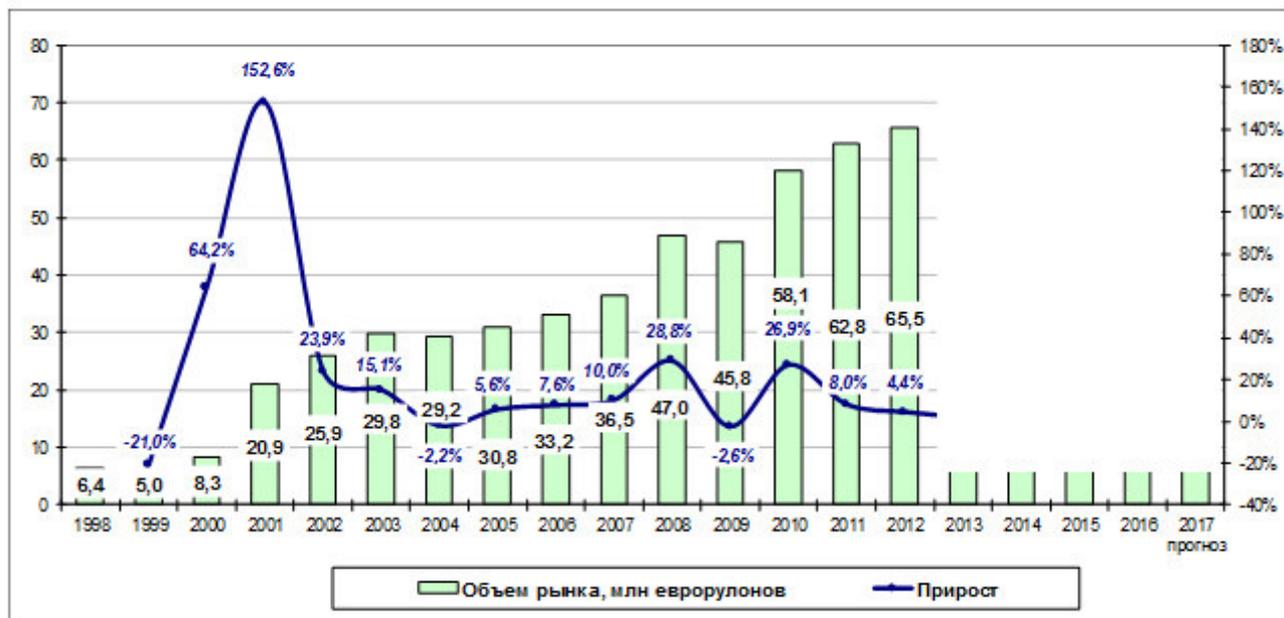
Сегмент виниловых обоев на флизелиновой основе единственный из всех, где на протяжении рассматриваемого периода практически отсутствуют отрицательные приросты. Первое падение произошло только в 2015 году из-за приостановки ввоза украинских обоев на территорию России. Причем падение это было весьма заметное – более чем на \*\*\*%. В 2016 году сокращение продолжилось.

Таблица 28. Расчет объема рынка виниловых обоев на флизелиновой основе, млн евроулонов.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Производство	8,5	11,7	14,0	17,5	19,6	25,0	***	***	***	***	***
Импорт	28,8	36,1	32,5	41,6	44,6	42,0	***	***	***	***	***
Экспорт	0,8	0,7	0,7	1,0	1,4	1,5	***	***	***	***	***
Объем рынка	36,5	47,0	45,8	58,1	62,8	65,5	***	***	***	***	***
Прирост, %	10,0%	28,8%	-2,6%	26,9%	8,0%	4,4%	***	***	***	***	***
Доля импорта	79%	77%	71%	72%	71%	64%	***	***	***	***	***
Доля экспорта	9%	6%	5%	5%	7%	6%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

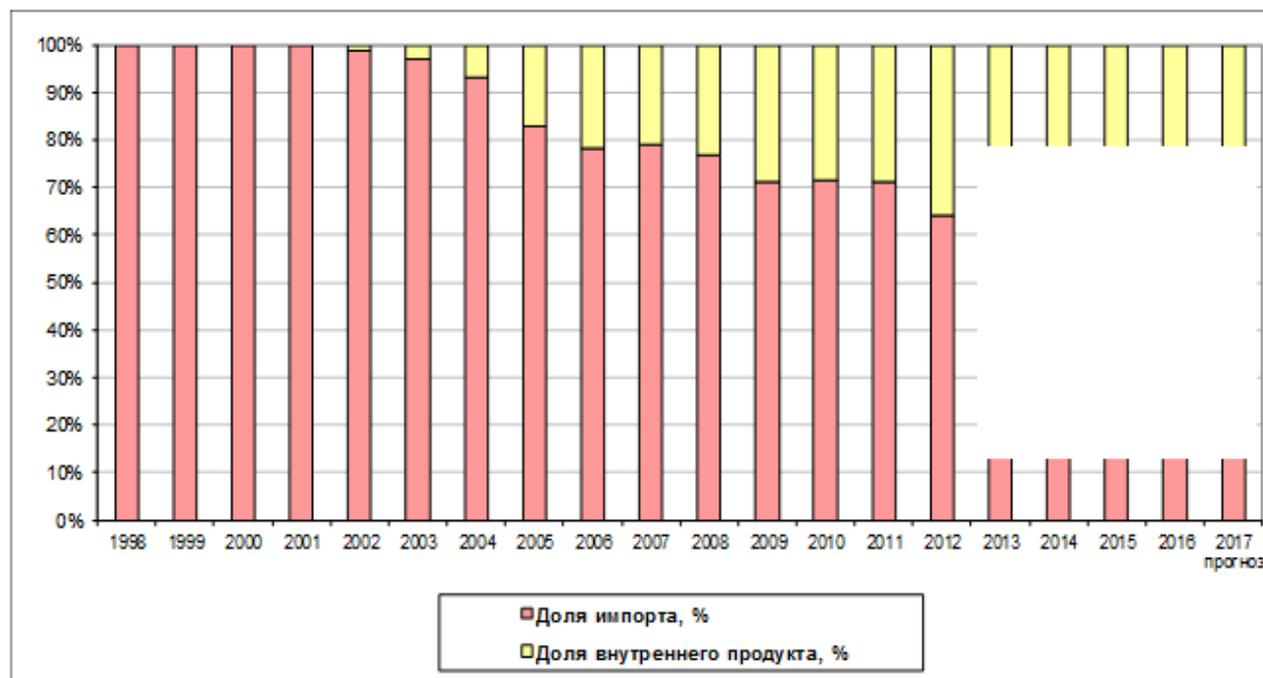
Рисунок 48. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн евроулонов.



Источник: ABARUS Market Research.

По динамике соотношения «свое/импортное» видно, что доля импорта в объеме рынка неуклонно падает с 2003 года. ..... После 2007 года к этому производителю стали присоединяться другие новые фабрики. В результате доля собственного производства выросла с \*\*\*% в 2003 году до \*\*\*% в 2016 году.

Рисунок 49. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research.



### § 5.3. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов

#### Статистические цены

...  
...  
...

#### Розничные цены

Диапазон рыночной стоимости обоев чрезвычайно широк. Цена за рулон обоев может варьироваться от 50 рублей до 50 000 рублей и даже выше. Перечислим некоторые факторы, влияющие на стоимость обоев:

- Характеристики исходного материала (плотность бумаги, флизелина, химический состав винила, толщина и плотность винилового слоя);
- Тип печати (горячее тиснение, флексография или более дорогая гелиографюра);
- Красители и дополнительные декоративные элементы (особенно дороги золото, серебро, использование перламутрового ингредиента, нанесение блесток, флока и т.д.);
- Количество используемых в рисунке обоев цветов (количество цветов в рисунке равно количеству используемых для печати цилиндров);
- Тиснение и дополнительная доработка рисунка (дополнительное тиснение);
- Некоторые другие факторы, а также факторы, связанные с условиями рынка.<sup>2</sup>

Характеристики исходного материала влияют не только на стоимость обоев, но и на их качество и свойства. Так характеристика обоев – вес 120 г/ кв. м указывает на то, что это бумажные обои с низкой степенью устойчивости к трению, достаточной светостойкостью, а при характеристике 450-600 г/ кв. м – обои виниловые с высокой устойчивости к трению, высокоустойчивые к механическим воздействиям, с отличной светостойкостью. Использование дополнительных ингредиентов в красителях и дополнительное тиснение имитирует различные структуры ткани.

На российском рынке обоев представлен огромный выбор разных типов и видов обоев, производимых как отечественными, так и зарубежными производителями, причём с разными качественными характеристиками и широким диапазоном цен.

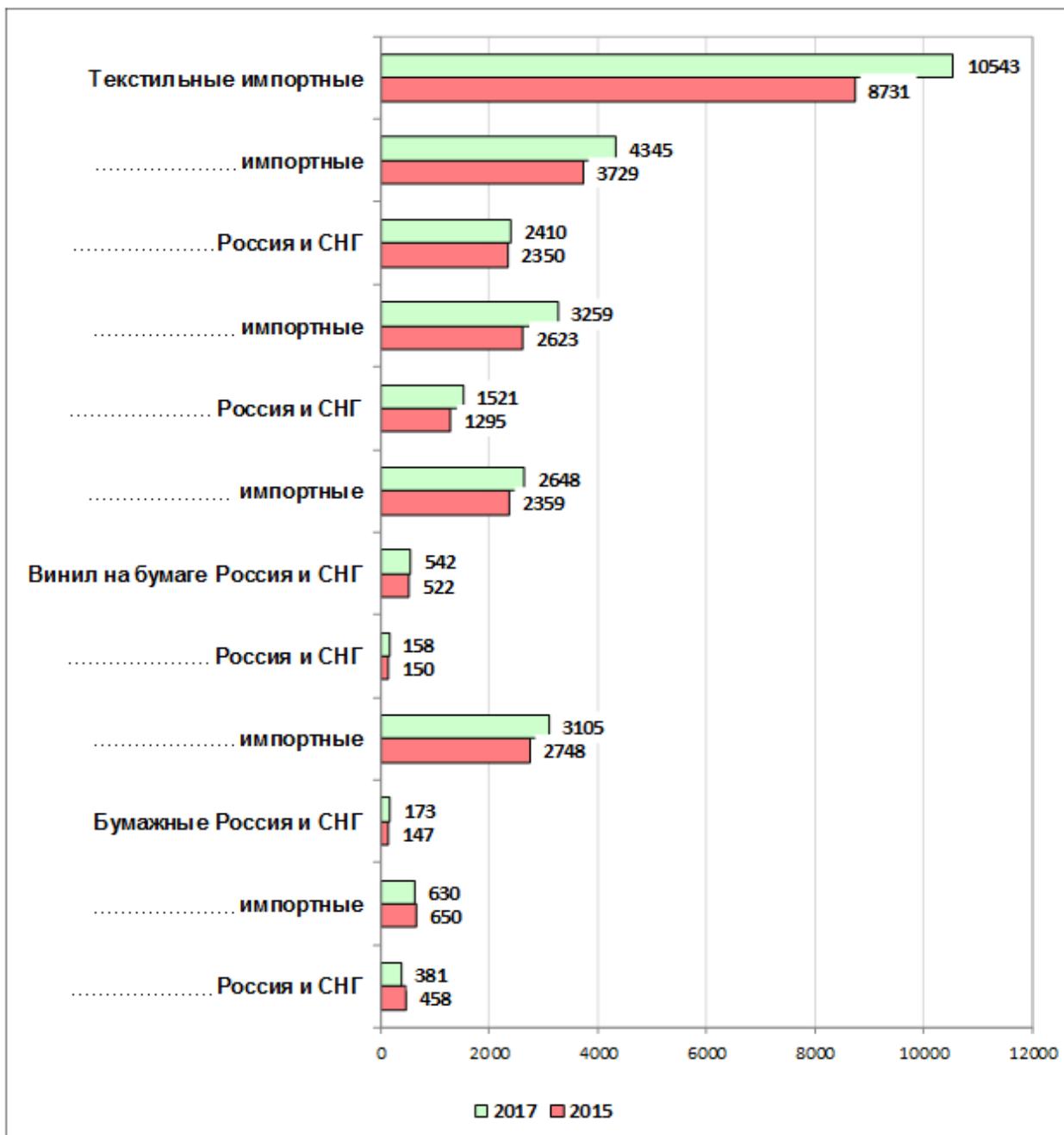
Самыми дорогими видами обоев являются текстильные обои, средняя цена за которые зимой 2015 года находилась в районе 8700 рублей за рулон, а осенью 2017 года составляла 10500 рублей за рулон. Стоимость натуральных обоев, например, пробковых, составляет 4000-6000 руб., хотя может начинаться от 800-900 руб. за рулон.

---

<sup>2</sup> <http://www.paradplanet.ru>

Самые дешевые обои – это однослойные бумажные обои отечественного, украинского или белорусского производства, их средняя розничная цена на текущий момент (октябрь 2017 г.) колеблется около 173 руб. за рулон, двумя годами ранее они стоили около 150 руб.

Рисунок 69. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных производителей, руб./рулон, декабрь 2015 г. и октябрь 2017 г.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Двухслойные бумажные обои (дуплекс) российского, украинского и белорусского производства представлены на рынке по ценам в диапазоне от 150 до 300 рублей за рулон. Влагостойкие обои и обои с акриловым покрытием (пенообои) стоят не намного дороже, а иногда и дешевле простых бумажных. Отметим, что такой вид обоев выпускается только в России и странах СНГ, хотя и в небольшом количестве. Зарубежные компании больше не производят обои с акриловой пеной.

Таблица 34. Средние розничные цены на бумажные обои в 2015-2017 гг., руб./рулон.

Торговая марка	Цена 2015	Цена 2017
ТД «Пермские обои»	108	***
FOX (Беларусь)	***	118
«Туринский ЦБЗ»	***	***
«Брянские обои»	***	***
«Гомельобои» (Беларусь)	***	***
«Славянские обои» (Украина)	***	***
ООО «Декор +»	***	***
«Минская фабрика» (Беларусь)	***	***
«Саратовские обои»	144	***
«Московская обойная» Malex	***	***
P+S International (Германия)	***	***
Rasch (Германия)	***	***
AS Creation (Германия)	***	***
Graham&Brown (Великобритания)	***	1180
Aura (Канада)	***	***
York (США)	***	***
Chesapeake (США)	3926	***
Arthur Sanderson&Sons (Великобритания)	***	***
Designer Wallpapers/Wallquest (США)	***	7476
KT Exclusive/Tiffany (Бельгия, Германия)	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

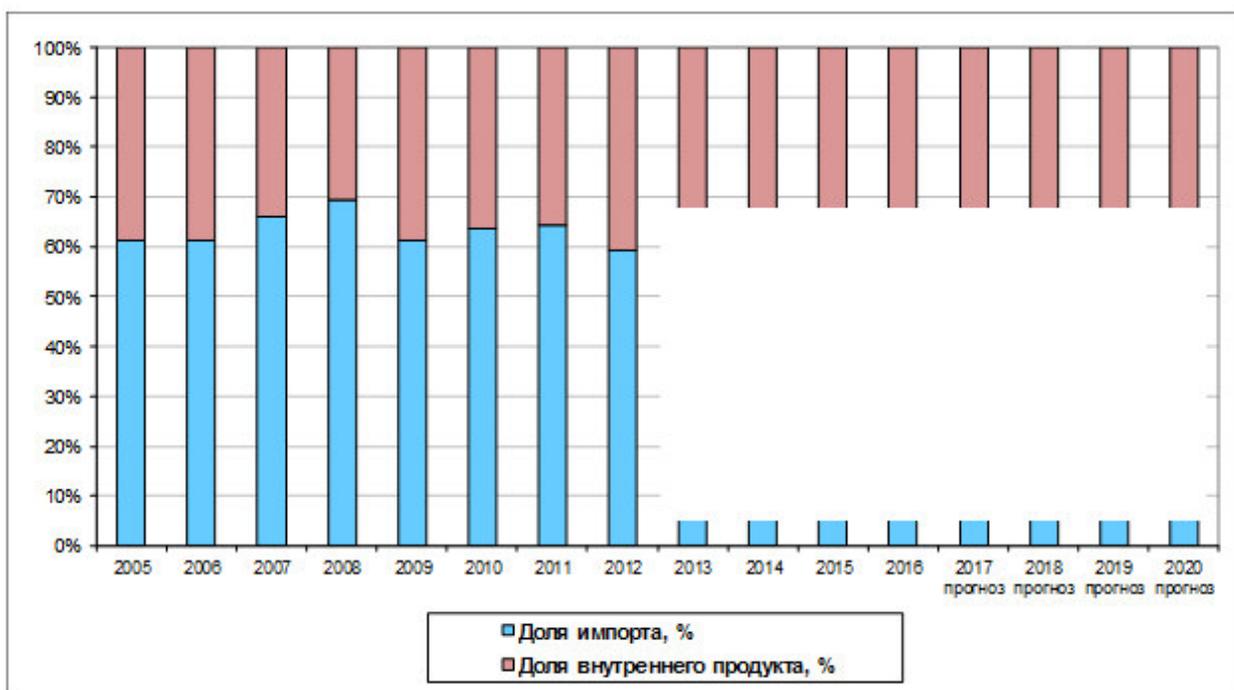
### § 5.4. Прогнозы развития рынка обоев до 2020 года

Необходимо обратить внимание, что 2015 год стал особым для обоевой промышленности страны. Запрет на ввоз украинских виниловых обоев, если он не является временным политическим инструментом давления на украинское правительство, стал отправной точкой для наращивания внутреннего производства и активного импортзамещения. Потребители и раньше жаловались на стойкий химический запах, исходящий от некоторых украинских обоев, теперь это оформлено законодательно.

...  
...  
...

А на территории России продолжают строиться новые заводы. В 2016 году появился завод в Белгородской области, в 2017 году обещает открыться предприятие в Ленинградской области. Представители еще одного иностранного производителя, концерна RASCH, ранее озвучивали намерение построить завод в Московской области, возможно, эта инициатива также состоится. В любом случае позиции импорта обоев уже сильно пошатнулись. К прежнему уровню присутствия на рынке зарубежная продукция уже не вернется.

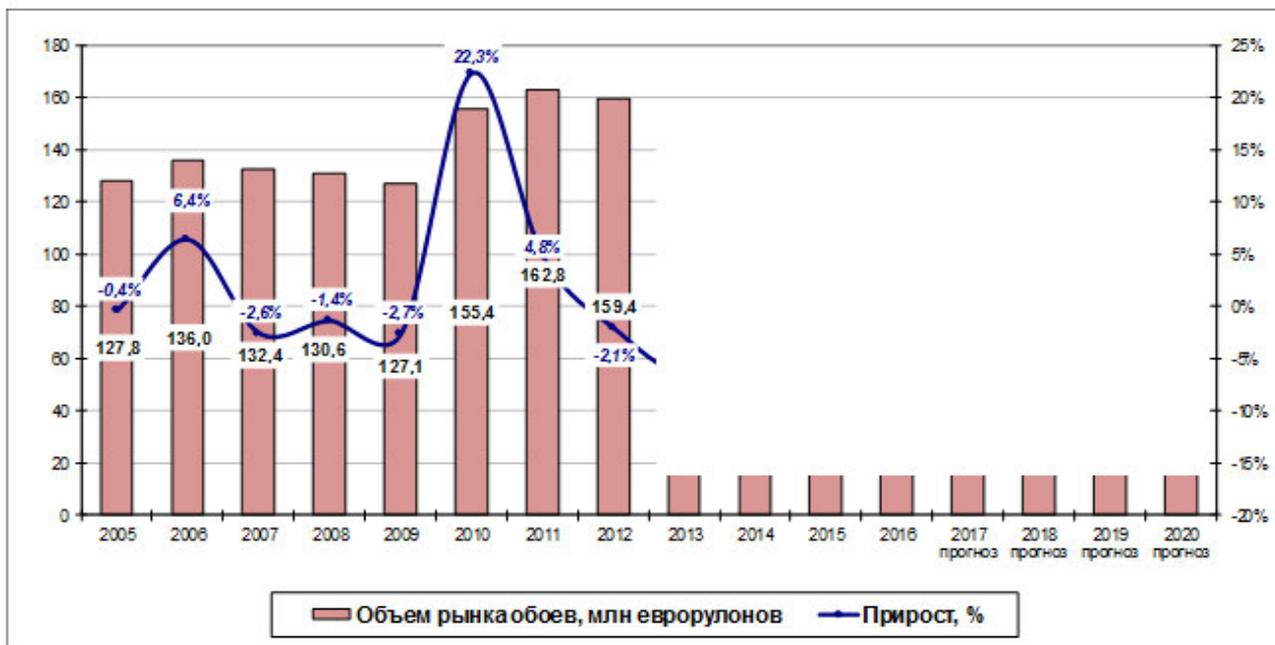
Рисунок 70. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до 2020 г., %.



Источник: ABARUS Market Research.

...  
...  
...

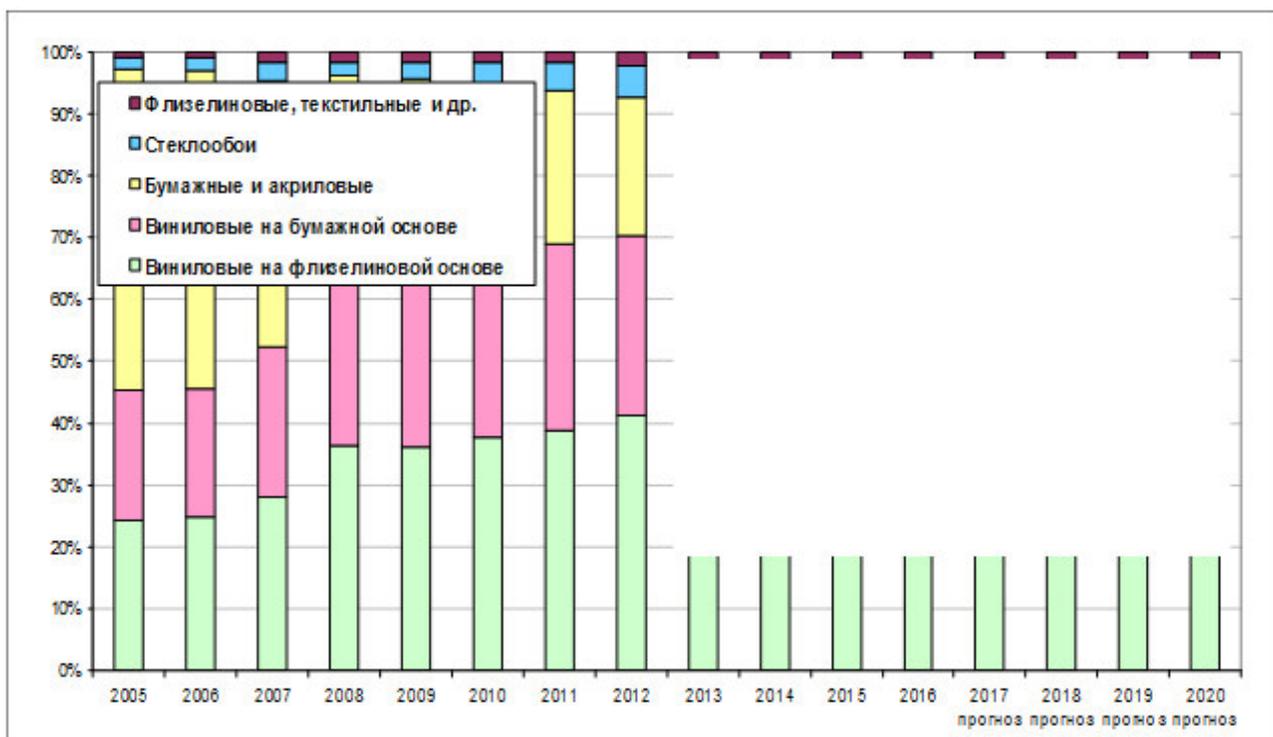
Рисунок 71. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research.

Специалисты ABARUS Market Research склоняются к тому, что российский рынок обоев может быть охарактеризован как стабильный с перспективой умеренного роста. Предположительно, к 2020 году рыночные показатели выйдут на уровень .....

Рисунок 72. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.



Источник: Экспертная оценка ABARUS Market Research.

## ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ

### § 6.1. ООО КОФ «Палитра»

ООО «КОФ Палитра»

Регион:  
Московская область

[www.oboi-palitra.ru](http://www.oboi-palitra.ru)



Адрес: 143983, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон «Керамик», улица Керамическая, строение 1-Ж,  
тел.: +7 (495) 525-77-66, (495) 525-77-67, - 68, - 69  
эл. почта: [info@kof-palitra.ru](mailto:info@kof-palitra.ru)

#### Общие сведения

ООО «КОФ Палитра» – российская фабрика, специализирующаяся на производстве обоев. «Палитра» – первое современное предприятие в России, обладающее уникальным оборудованием и новейшими технологиями для производства виниловых обоев. Фабрика начала выпуск продукции в апреле 2002 года. На сегодняшний момент это крупнейшее в России предприятие по производству виниловых обоев.

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

#### Номенклатура производства

Ассортимент фабрики постоянно обновляется – ежегодно выпускается более 800 новых артикулов, а общее число артикулов приближается к 2000. Фирменные торговые марки: «Палитра», Home Color, Family, Prestige Color.

На сегодняшний день выпускаются следующие типы обоев:

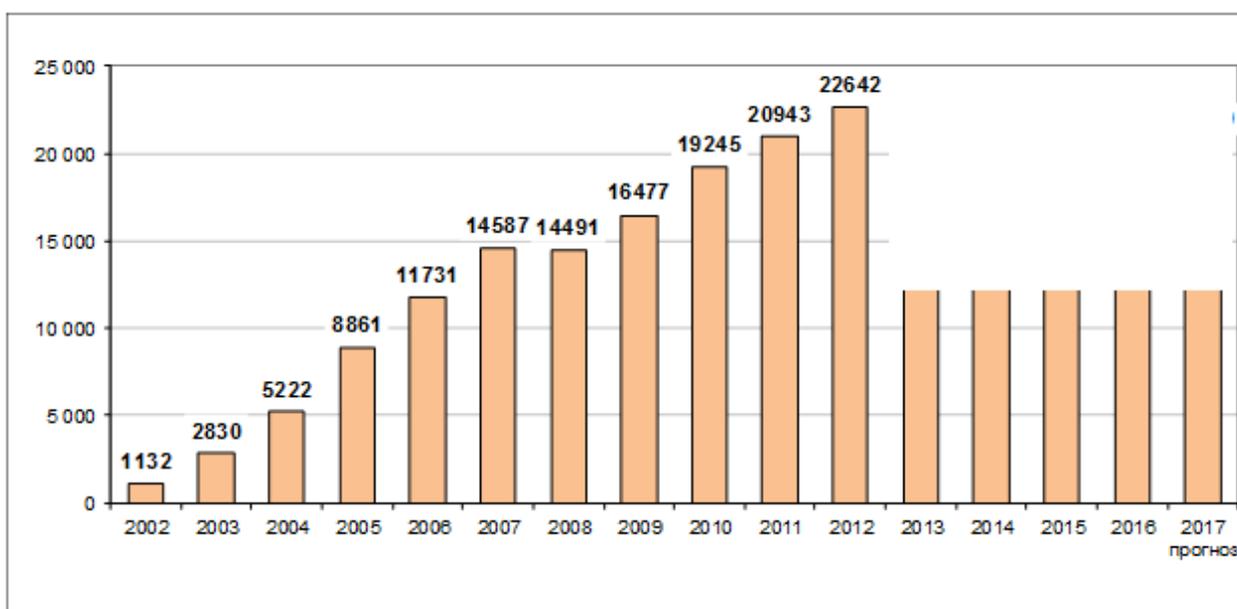
- Вспененный винил на бумажной основе – формат 0,53м × 10м и 0,53м × 15м
- Вспененный винил на флизелиновой основе – формат 1,06м × 10м и 1,06м × 25м
- Горячее тиснение на бумажной основе – формат 0,53м × 10м
- Горячее тиснение на флизелиновой основе – формат 1,06м × 10м

### Динамика выпуска

Предприятие является активно развивающимся: с начала своего существования и по 2012 год объёмы производства увеличивались значительными темпами, небольшое снижение было зафиксировано только в 2008 году. В 2012 году было выпущено более 22 млн рулонов обоев.

...  
...  
...

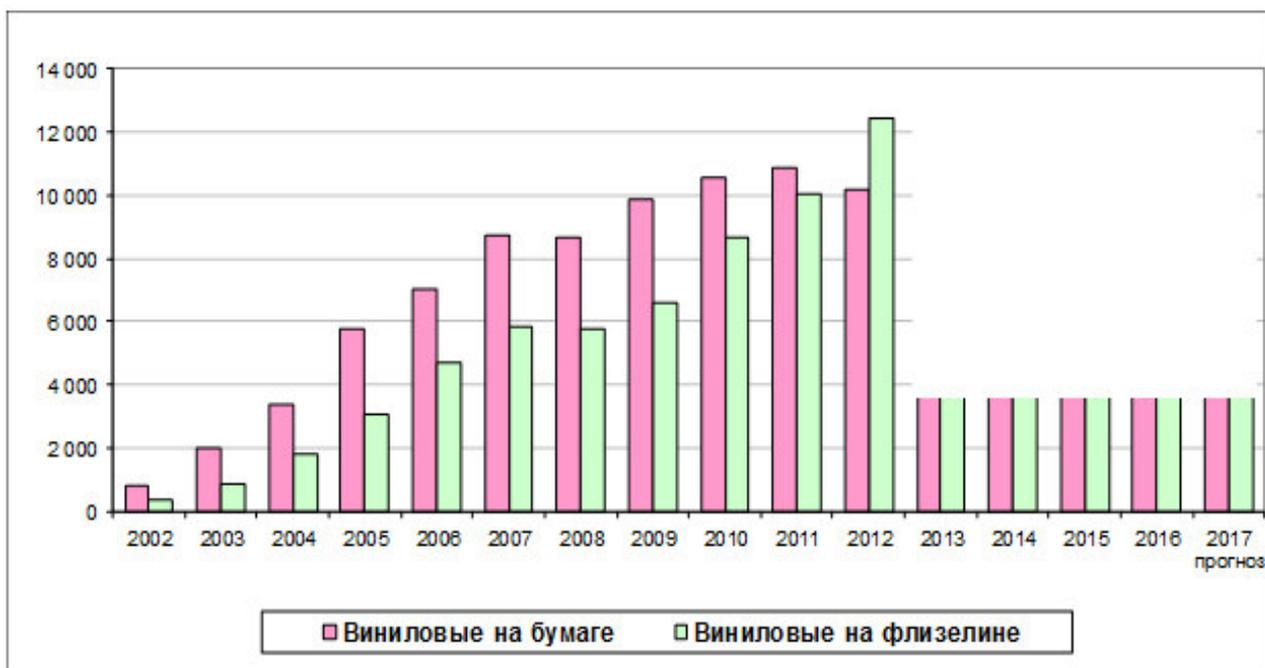
Рисунок 73. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. еврорулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС.

Что касается производства по видам, то до 2012 года наибольшую долю занимали виниловые обои на бумажной основе. В настоящее время в общем объеме выпуска КОФ «Палитра» преобладают виниловые обои на флизелиновой основе, как наиболее востребованные на рынке.

Рисунок 74. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. евроулонов.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС.

### Финансовые показатели

Обороты предприятия превышают 4 млрд рублей в последние несколько лет. На предприятии активно увеличивался выпуск продукции, проводилась грамотная маркетинговая политика, поэтому и прибыль от реализации почти постоянно росла (за исключением 2011 года), в связи с этим рентабельность прибыли и продаж также синхронно увеличивались до 2011 года – до 34% с лишним. Затем показатели стали более умеренными, а по итогам 2014 года немного снизились.

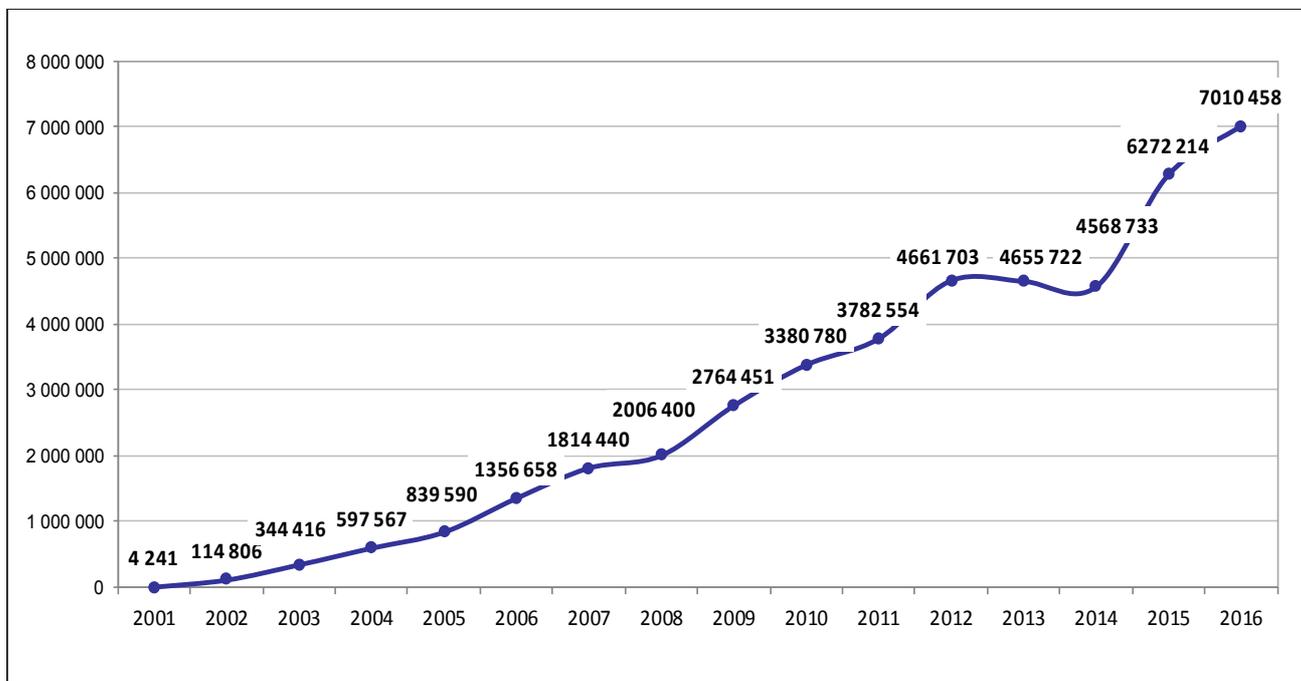
Таблица 41. Выручка от продажи, прибыль и показатели рентабельности ООО КОФ «Палитра», 2009-2016 гг.

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка (нетто) от продажи [тыс. руб.]	2764451	3380780	3782554	4661703	***	***	***	***
Прибыль (убыток) до налогообложения [тыс. руб.]	768 764	1170906	969 221	1453919	***	***	***	***
Рентабельность продаж, %	29,4	34,8	27,0	29,9	***	***	***	***
Рентабельность прибыли до налогообложения, %	27,8	34,6	25,6	31,2	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС.

До 2012 года выручка от продажи увеличивалась со средним темпом прироста 20-30% благодаря ежегодному увеличению объёмов выпуска и продажи обоев, в том числе более дорогостоящих (на флизелиновой основе).

Рисунок 75. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2016 гг., тыс. руб.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС.