



Демо-версия

Маркетинговое исследование рынка линолеума РФ

www.gidmark.ru



2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ**Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИНОЛЕУМА**

- 1.1. Основные характеристики рынка
- 1.2. Динамика объема и емкости рынка линолеума в 2011-2015 гг.
- 1.3. Основные тренды, драйверы, угрозы рынка линолеума
- 1.4. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
- 1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
- 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛИНОЛЕУМА

- 2.1. Стадия жизненного цикла рынка
- 2.3. Степень интеграции в отрасли
- 2.4. Крупнейшие игроки на рынке
- 2.5. Доли на рынке крупнейших конкурентов
- 2.6. Профили основных игроков

Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА

- 3.1. Объем и динамика внутреннего производства
- 3.2. Сегментация производства
 - 3.2.1. Степень продуктовой дифференциации
 - 3.2.2. Сегментация по регионам

Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЛИНОЛЕУМА

- 4.1. Динамика и структура импорта
- 4.2. Динамика и структура экспорта

Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА

- 5.1. Динамика объема потребления
- 5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
- 5.3. Анализ потребительских предпочтений
- 5.4. Структура рынка
- 5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
- 5.6. Цены на внутреннем рынке РФ

Часть 6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2021 ГОДА**Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЛИНОЛЕУМА****Часть 8 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ**

Список рисунков и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика объема рынка линолеума, млн кв. м, 2011-2015 гг.
- Диаграмма 2. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2010 – III кв. 2015 гг.
- Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2010-2016 гг.
- Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке линолеумов в 2015 г.
- Диаграмма 5. Объем и динамика производства линолеума на текстильной подоснове, 2010-2015 гг., млн кв. м
- Диаграмма 6. Объем и динамика производства линолеума на тепловозвукоизолирующей подоснове и других видов линолеума, 2010-2015 гг., млн кв. м
- Диаграмма 7. Сегментация производства по группам продуктов в 2011-2015 гг.
- Диаграмма 8. Сегментация производства линолеума на текстильной основе по ФО в 2013-2015 гг.
- Диаграмма 9. Динамика импорта линолеума на текстильной подоснове в натуральном выражении, в 2010-2015 гг.
- Диаграмма 10. Динамика импорта линолеума на текстильной подоснове в денежном выражении, в 2010-2015 гг.
- Диаграмма 11. Динамика экспорта линолеума на текстильной подоснове в натуральном выражении, в 2010-2015 гг.
- Диаграмма 12. Динамика экспорта линолеума на текстильной подоснове в денежном выражении, в 2010-2015 гг.
- Диаграмма 13. Баланс экспорта и импорта во внешнеторговых поставках линолеума, 2010-2015 гг.
- Диаграмма 14. Динамика потребления линолеума в натуральном выражении, 2011-2015 гг.
- Рисунок 15. Сегменты покупателей линолеума
- Диаграмма 16. Матрица потребительских предпочтений по типам потребителя, 2016 г.
- Диаграмма 17. География потребления линолеума, 2016 г.
- Диаграмма 18. Ценовая карта позиционирования бытового линолеума, 2016 г.
- Диаграмма 19. Ценовая карта позиционирования коммерческого линолеума, 2016 г.
- Диаграмма 20. Ценовая карта позиционирования полукоммерческого линолеума, 2016 г.
- Диаграмма 21. Прогноз объема рынка линолеума России в 2016 - 2021 гг., млн кв. м
- Диаграмма 22. Прогнозные ежегодные темпы прироста объема рынка линолеума России в 2016 - 2021 гг., %

Список таблиц

Таблица 1. Классификация линолеума

Таблица 2. Жилищное строительство в РФ, 2008-2015 гг., введено тыс. кв. м общей площади

Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2008-2015 гг.

Таблица 4. Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций (без малых предприятий), 2013-2015 гг.

Таблица 5. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок линолеума, 2016 г.

Таблица 6. Основные компании-участники рынка линолеума РФ в 2015 г.

Таблица 7. Информация об основных компаниях-участниках рынка линолеума в 2015 г.

Таблица 8. Финансовые коэффициенты АО по производству напольных покрытий «Таркетт»

Таблица 9. Финансовые коэффициенты ООО «Ютекс Ру»

Таблица 10. Финансовые коэффициенты ООО «Комитекс Лин»

Таблица 11. Прайс-лист на продукцию ООО «Новобалт-Евролин», 2016 г

Таблица 12. Финансовые коэффициенты ООО «Новобалт-Евролин»

Таблица 13. Общие продажи каждого производителя на Российском рынке за 2014 г.

Таблица 14. Данные по крупным тендерам на закупку линолеума в апреле 2016 г.

Таблица 15. Цены розничных продавцов и характеристики линолеума производства Tarkett, 2016 г.

Таблица 16. Цены розничных продавцов и характеристики линолеума ТМ Juteks, 2016 г.

Таблица 17. Цены розничных продавцов и характеристики линолеума ТМ Комитекс, 2016 г.

Таблица 18. Цены розничных продавцов и характеристики линолеума ТМ Forbo, 2016 г.

Таблица 19. Цены розничных продавцов и характеристики линолеума ТМ IVC, 2016 г.

Таблица 20. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли производства линолеума в РФ, 2016 г.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Название: «Маркетинговое исследование рынка линолеума РФ»

Актуальность исследования – 2016 г.

Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2021 г.

Объект и предмет исследования

Объект – рынок линолеума

Предмет – такие характеристики рынка как факторы развития, производство, динамика потребления, доли основных операторов, а также другие процессы на рынке

Цели и задачи исследования

Цель исследования: характеристика рынка линолеума

Задачи исследования:

- ✓ Описание состояния рынка линолеума;
- ✓ Оценка объема и потенциальной емкости рынка линолеума;
- ✓ STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок линолеума;
- ✓ Описание основных конкурентов;
- ✓ Анализ отдельных сегментов производства линолеума;
- ✓ Анализ импорта и экспорта, в том числе стоимостной;
- ✓ Оценка основных потребителей и выявление перспективных ниш;
- ✓ Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка;
- ✓ Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка линолеума;
- ✓ Составление карт ценового позиционирования линолеума;
- ✓ Определение стадии жизненного цикла рынка;
- ✓ Оценка угроз со стороны основных товаров-заменителей;
- ✓ Составление прогноза развития рынка до 2021 года.

Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИНОЛЕУМА

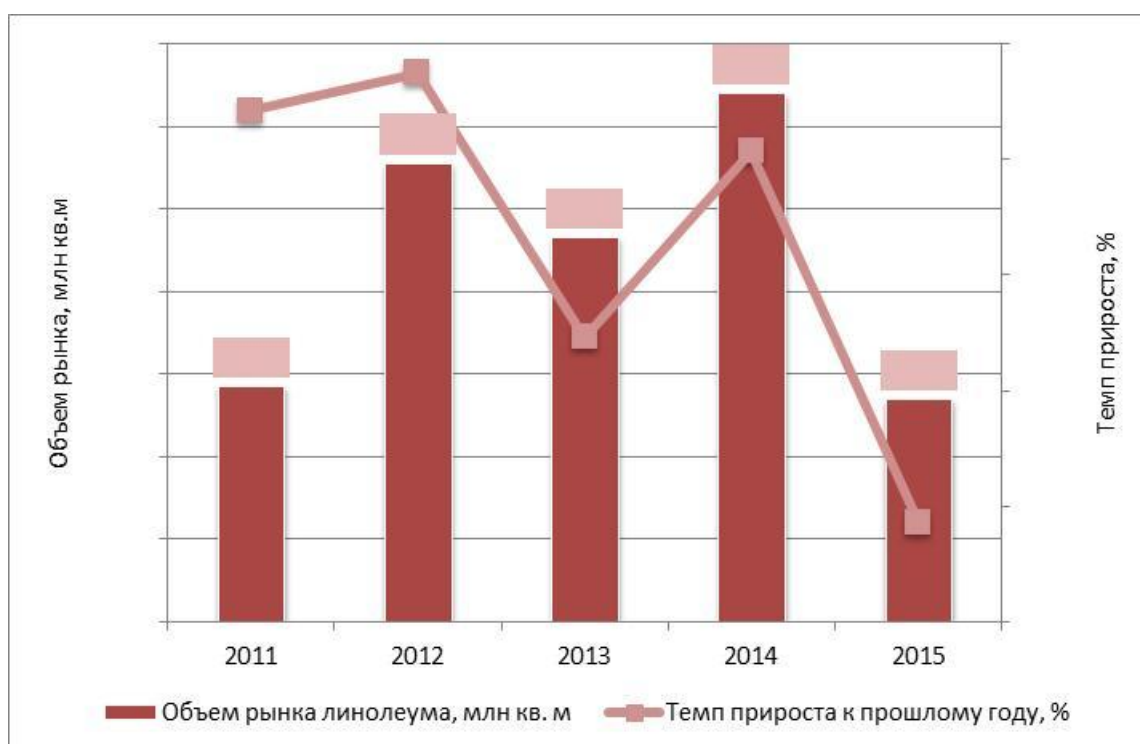
1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема и емкости рынка линолеума в 2011-2015 гг.

Рассмотрим динамику объема и емкости рынка линолеума за 2011-2015 гг.

По оценке компании «ГидМаркет», по итогам 2015 г. объем рынка линолеума составил млн кв. м, относительно уровня 2014 г. %. объема рынка обусловлено реальных располагаемых доходов населения и формированием улучшения экономической ситуации. В то же время уровня благосостояния населения стимулирует приобретать..... вместо более....., такого как и т.п.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка линолеума, млн кв. м, 2011-2015 гг.



Источник: Росстат, оценка ГидМаркет

В среднем за период 2011-2015 гг. темп прироста объема рынка линолеума составил, что позволяет говорить о том, что рынок линолеума Однако делать выводы о приближающейся преждевременно, так как,

В 2011-2012 гг. объем рынка линолеума в натуральном выражении темпами, годовой прирост составлял % – происходила реализация после кризиса 2008-2009гг., в 2013 г. объем сегмента на% – темпы роста промышленного производства по стране в целом....., рынок достиг временного, потребители обратили внимание на напольные покрытия. В 2014 г. имел место объема рынка на, до млн кв. м

1.3. Основные тренды, драйверы, угрозы рынка линолеума

Тренды:

- ✚ В связи..... , которая закономерно оказывает влияние на уровень реальных доходов населения, объем рынка в 2015 г. существенного
- ✚ На рынке линолеумов доминирует продукция,
- ✚ Снижение объемов линолеума выше, чем объемов....., что позволяет констатировать сильные позиции продукции,
- ✚
- ✚
- ✚

Драйверы:

- ✚
- ✚
- ✚
- ✚
- ✚

Угрозы:

- ✚
- ✚
- ✚
- ✚
- ✚
- ✚

1.4. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Таблица 5. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок линолеума, 2016 г.

Группы факторов									
Экономические	Вектор влияния	Политические	Вектор влияния	Технологические	Вектор влияния	Экологические	Вектор влияния	Социальные	Вектор влияния
В 2015 г. объемы введенной жилой площади	...		—	Технологические совершенствования			+	Численность	
Отрицательный	—	Реализация политики			—	Синтетический линолеум,			+
Снижение ВВП,	—		+					Повышаются требования к	
Снижение									

Источник: оценка ГидМаркет

Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛИНОЛЕУМА

2.1. Стадия жизненного цикла рынка

2.2. Насыщенность рынка

2.3. Степень интеграции в отрасли

2.4. Крупнейшие игроки на рынке

Таблица 6. Основные компании-участники рынка линолеума РФ в 2015 г.

Компания	Выручка млн руб., 2014г.	Адрес	Телефон	Факс	E-mail
Tarkett		г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корпус 7, 7 этаж	+7(495)775-37-37	+7(495)660-70-55	hotline@tarkett.ru
.....	4 056,2				
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

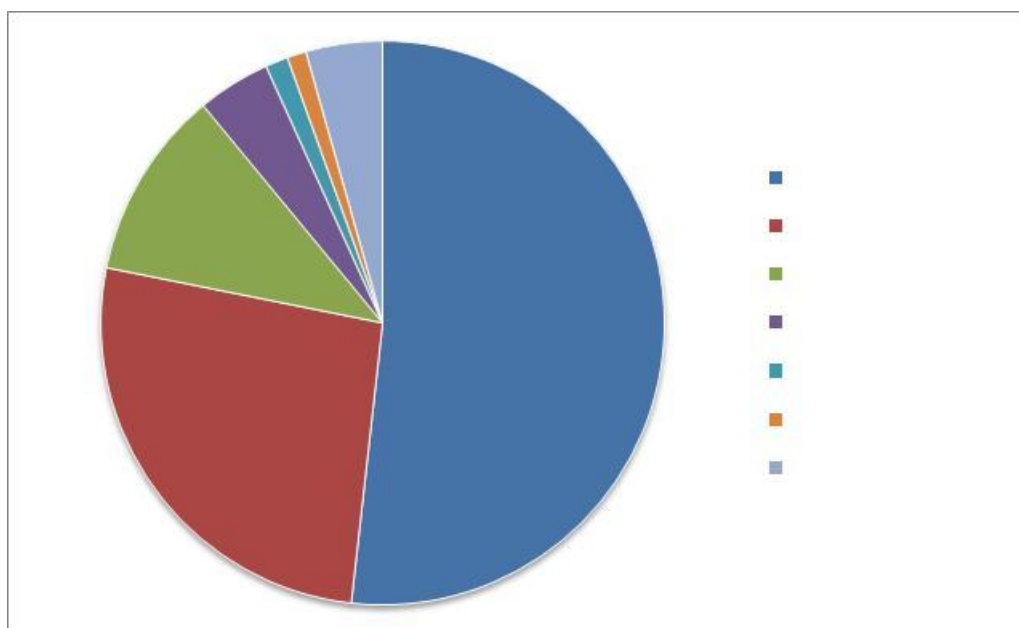
Источник: Росстат, данные операторов рынка

Таким образом, крупнейшими операторами на рынке линолеума России, имеющие годовую выручку более млн рублей, являются

2.5. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По состоянию на 2015 год крупнейшим оператором рынка линолеумов России остается компания «Tarkett», занимая более, далее следует компания «.....» с долей рынка, третье место принадлежит ООО «.....», доля рынка указанной компании составляет%. Доля компании «.....» на рынке линолеумов РФ растет.

Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке линолеумов в 2015 г.¹



Источник: Росстат, данные операторов рынка, оценка ГидМаркет

2.6. Профили основных игроков

Таблица 7. Информация об основных компаниях-участниках рынка линолеума в 2015 г.

Компания	Месторасположение, контактные данные	Перечень производимой продукции	Цены на продукцию	Определение доли на рынке
Tarkett	г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корпус 7, 7 этаж, тел.: +7(495)775-37-37	Линолеум бытовой, коммерческий, ламинат, паркет, арт-винил, ковровые покрытия, спортивные покрытия, аксессуары	...-...руб./кв. м ТМ Синтерос, ...-...руб./кв. м ТМ Tarkett, ТМ Polystyl ...-...руб./кв.м	%
....		Линолеум: бытовой, полукommerческий, коммерческий	310-700 руб./кв. м	%
....		Линолеум: бытовой, полукommerческий	200-420 руб./кв.м	%
.....				
.....				
.....				

Источник: Росстат, данные операторов рынка, оценка ГидМаркет

¹ Структура рынка представлена в денежном выражении

Выручка АО по производству напольных покрытий «.....» в 2014 г. составила млн руб., темп роста выручки к 2013 г. составил%, чистая прибыль составила млн руб., к 2013 г. на%. Генеральный директор АО по производству напольных покрытий «.....»:

Таблица 8. Финансовые коэффициенты АО по производству напольных покрытий «.....»

Наименование показателя	Ед. измер.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Рентабельность продаж	проц	...	...	
Средний срок оборота дебиторской задолженности	сут дн	...	...	
Средний срок оборота кредиторской задолженности	сут дн	...	...	
Обеспеченность собственными оборотными средствами	проц	...	...	
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах	проц	...	...	
Текущая ликвидность (общее покрытие)	раз	...	...	
Соотношение заемного и собственного капитала	раз	...	...	
Ebit	тыс руб	...	...	
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT)	раз	...	...	

Источник:

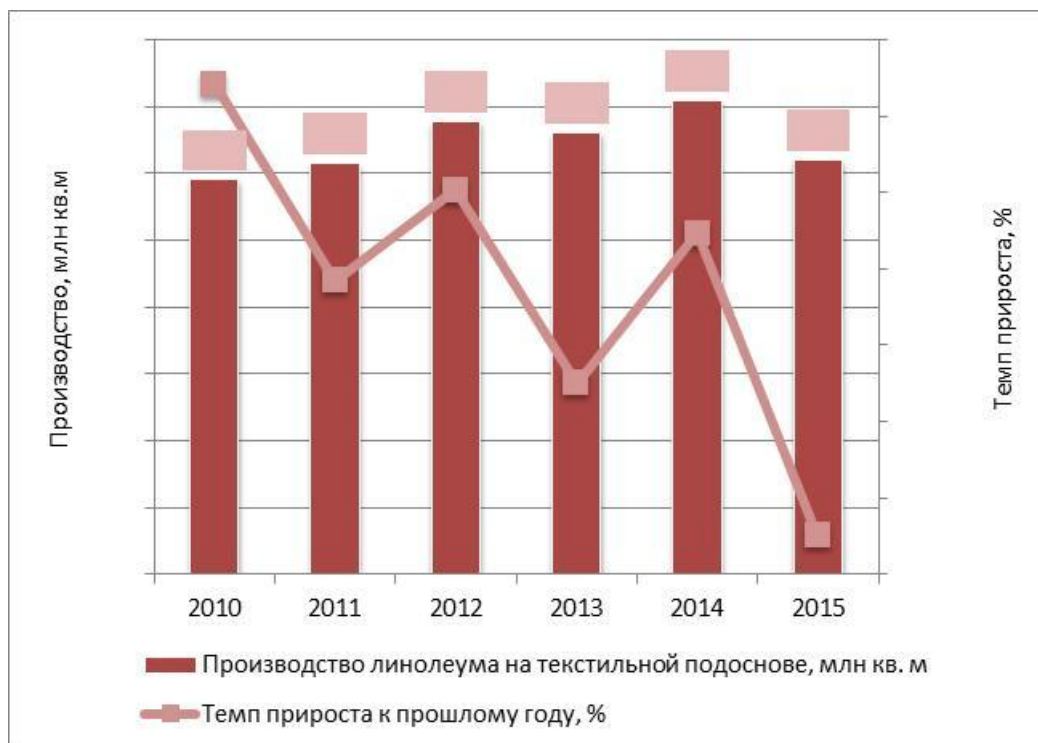
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА

3.1. Объем и динамика внутреннего производства

По оценке «ГидМаркет», объем производства линолеума в 2015 г. в России составил млн кв. м, относительно 2014 г. на%.

В 2015 г. объем производства линолеума на текстильной подоснове составил млн кв. м, относительно 2014 г. на%. За период 2010-2015 гг. динамика производства линолеума на текстильной подоснове неоднозначна: пики прироста сменяются периодами снижения производства. Среднегодовой темп прироста производства линолеума на текстильной подоснове за период 2010-2015 гг. составляет%.

Диаграмма 5. Объем и динамика производства линолеума на текстильной подоснове, 2010-2015 гг., млн кв. м



Источник: Росстат

Таблица 13. Общие продажи каждого производителя на Российском рынке за 2014 г.

Компания	Объем продаж за 2014 г., млн руб.	Регион размещения производства	Макс. производственная мощность в год, млн кв. м
Tarkett		Самарская обл.	
.....	4 056,2		
.....			
.....			
.....			

Источник: Росстат, данные операторов рынка

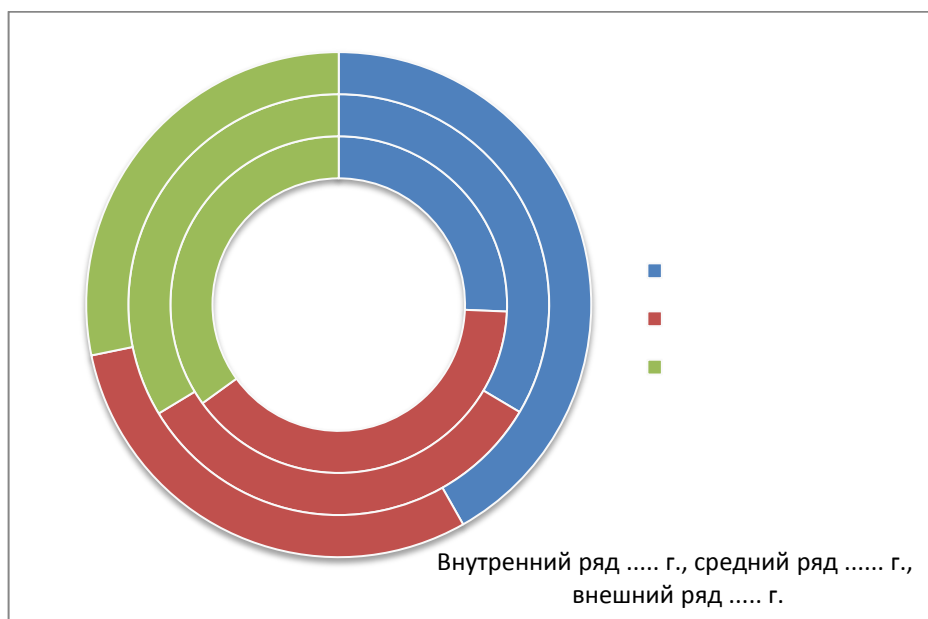
3.2. Сегментация производства

3.2.1. Степень продуктовой дифференциации

3.2.2. Сегментация по регионам

В России линолеум на текстильной основе производят в федеральных округах:..... В структуре производства линолеума на текстильной основе наибольшая доля приходится на ФО (41,8%), далее следует ФО (.....%) и ФО (.....%).

Диаграмма 8. Сегментация производства линолеума на текстильной основе по ФО в 2013-2015 гг.



Источник: Росстат

За период с 2013 г. по 2015 г. доля Центрального ФО на, доля ФО в производстве линолеума на текстильной основе на %, а Северо-Западного ФО на

Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЛИНОЛЕУМА

4.1. Динамика и структура импорта

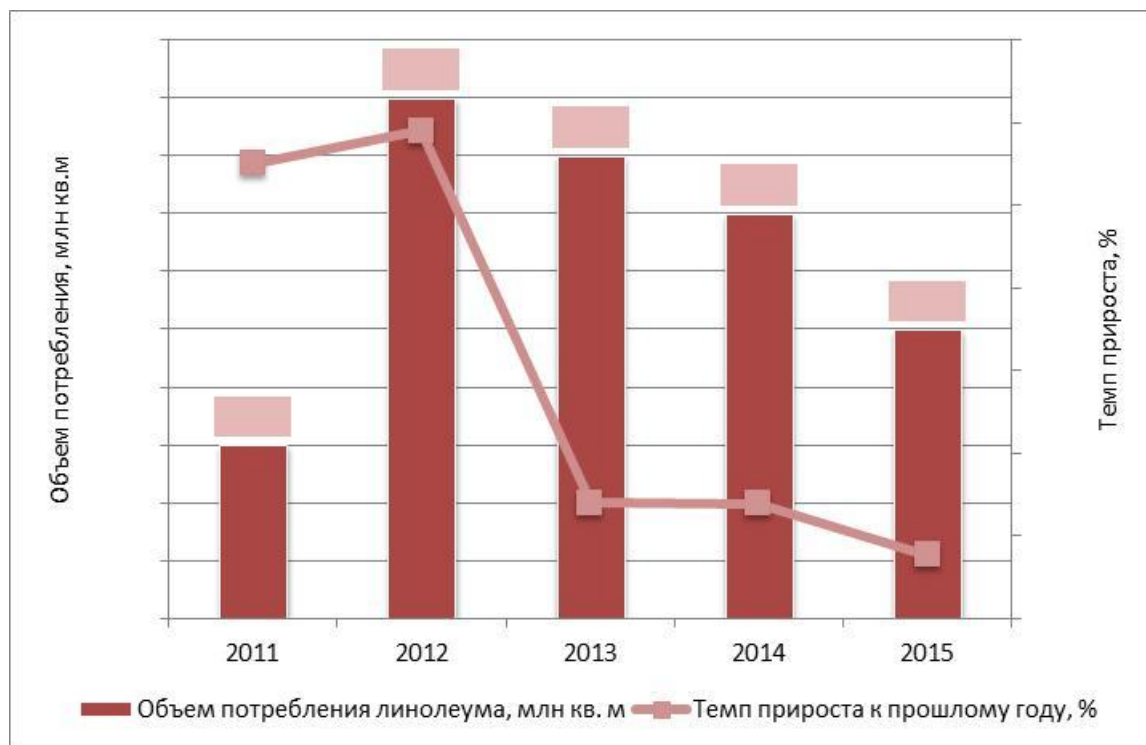
4.2. Динамика и структура экспорта

Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА

5.1. Динамика объема потребления

Практически весь приобретенный линолеум используется покупателями по назначению в , объем потребления в натуральном выражении к рынка. Однако существует сегмент потребителей, которые могут приобретать линолеум или Особенно ярко это проявилось в г., когда имел место

Диаграмма 142. Динамика потребления линолеума в натуральном выражении, 2011-2015 гг.



Источник: Росстат, оценка ГидМаркет

5.2. Число покупателей и их финансовые возможности

На рынке линолеума можно выделить покупателей в трех основных сегментах:

- сегмент –
- коммерческий сегмент – линолеум приобретается для коммерческих объектов: гостиниц, офисов, кафе, ресторанов, офисов, торговых площадей, социальных объектов. Здесь имеет место более высокие требования к износостойкости линолеума ввиду большей проходимости относительно жилых объектов
- сегмент – линолеум приобретается

5.3. Анализ потребительских предпочтений

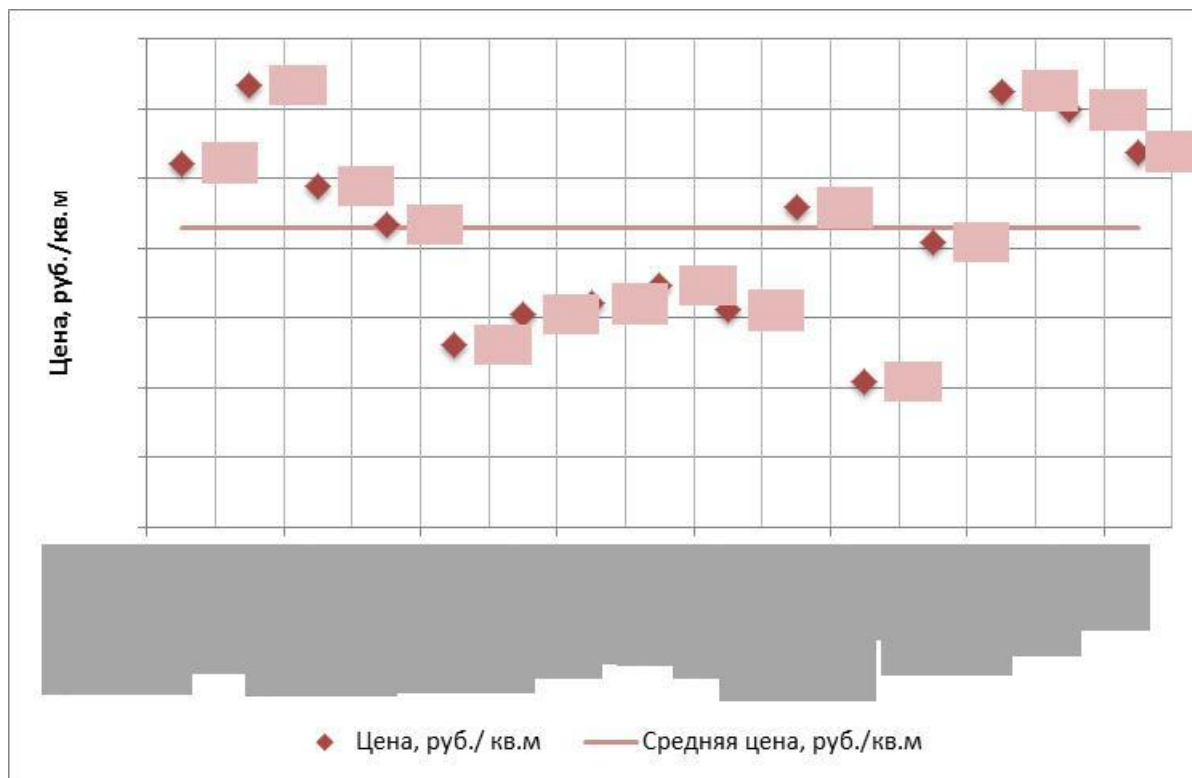
5.4. Структура рынка

5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

5.6. Цены на внутреннем рынке РФ

При ценовом позиционировании бытового линолеума в области «выше среднего» представлена продукция ТМ, (серия), в сегменте «ниже среднего» представлена продукция ТМ,,, Среднерыночная розничная цена 1 кв. м бытового линолеума составляет руб.

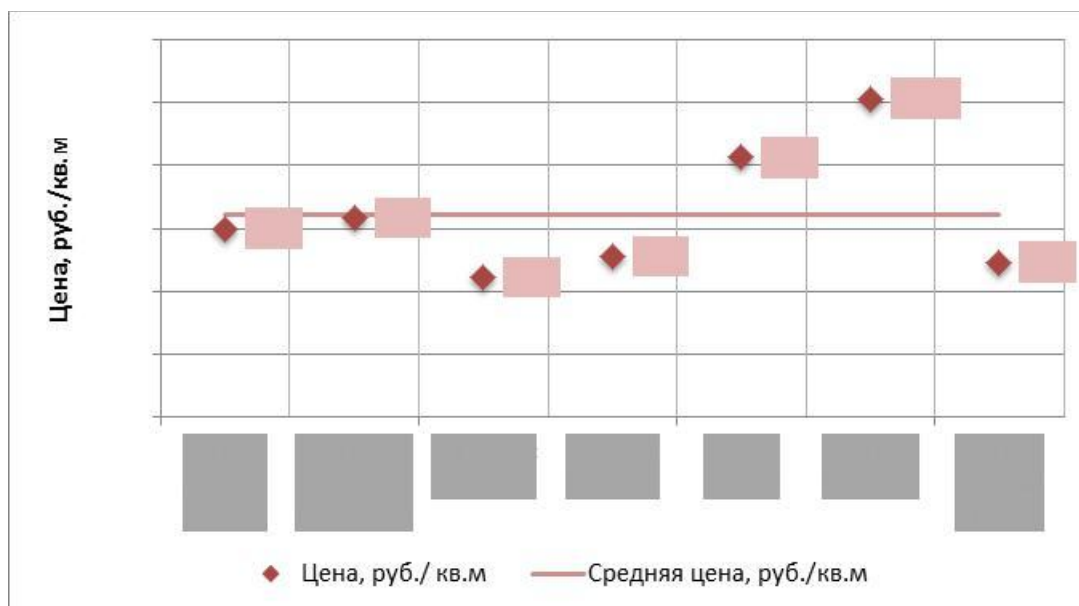
Диаграмма 18. Ценовая карта позиционирования бытового линолеума, 2016 г.



Источник: Ценовой мониторинг точек розничных продаж

При ценовом позиционировании коммерческого линолеума

Диаграмма 19. Ценовая карта позиционирования коммерческого линолеума, 2016 г.



Часть 6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2019 ГОДА

Осуществим прогноз объема рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. Дальнейшее развитие рынка линолеума России во многом будет обусловлено и темпами..... .

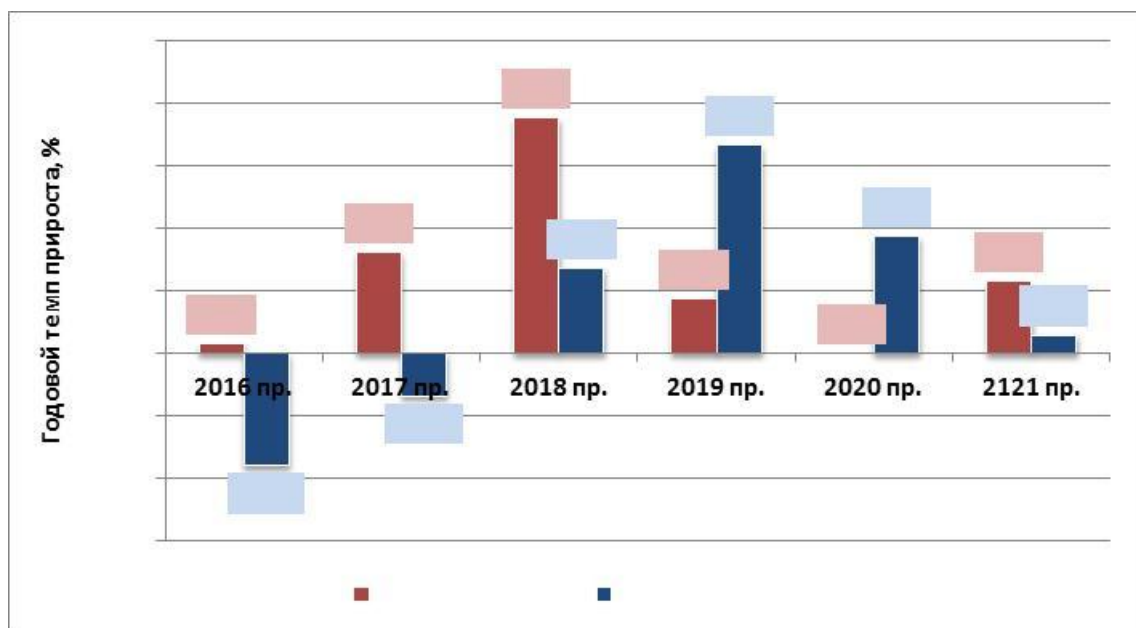
На 2016 г. прогнозы экспертов относительно динамики ВВП РФ практически единогласно говорят об..... .

Что касается сектора жилищного строительства, то

В то же время, в связи со снижением реальных доходов населения, формирование

По мнению аналитиков компании «ГидМаркет», при оптимистичном варианте развития рынка линолеумов, росте ВВП согласно прогнозам ЦБ и стабильных объемах жилищного строительства прогнозируется среднегодовой темп прироста объема рынка линолеума на уровне% и достижение объема рынка в 2021 г. млн кв. м. Пики роста объема рынка ожидаются в-.... гг. В 2016 г. прогнозируется сохранение объема рынка на уровне 2..... г.

Диаграмма 223. Прогнозные ежегодные темпы прироста объема рынка линолеума России в 2016 - 2021 гг., %



Источник: оценка ГидМаркет, опросы экспертов

Как отмечалось выше, пиковые значения роста объема рынка линолеумов при оптимистичном варианте развития рынка ожидаются в 20...-20... гг., при пессимистичном варианте развития рынка – в 20...-20.... гг.

Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЛИНОЛЕУМА

Таблица 20. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли производства линолеума в РФ, 2016 г.

Группа факторов	Наименование факторы	Характеристика	Вектор влияния	Оценка, баллы	Коэф. весомости	Взвешенное значение фактора
Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж	Объем рынка (в млрд руб.)	В 2015 г. объем рынка линолеума составил млн кв. м. Отрасль относится к числу отраслей российской экономики (по объемам реализации)	+	4,25	0,07	0,29
	Темп роста рынка(в %)	Динамика отрасли	—	4,42	0,31	-1,36
	Доходность отрасли (в %)	 значения финансовых коэффициентов, характеризующих	...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
.....		Линолеум являет самым распространенным видом напольного покрытия	...	...	...	...
		Редко. Приобретается раз в 5-10 лет	...	...	...	...
		Скрытый спрос имеется на	...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
Условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли			...	...	...	...

			...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
.....			...	...	...	...
	Влияние государства		...	...	...	...
	Факторы макросреды		...	...	...	...
	Изменение технологий		...	...	...	...
.....			...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
			...	...	...	...
Итого						...

Источник: оценки экспертов, методология и расчет «ГидМаркет»

.....факторы инвестиционного климата рынка шин доминируют над Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет балла – инвестиционный климат. Следует обратить внимание, что.....

Наиболее значимые положительные факторы. Наиболее значимые негативные факторы

Часть 8 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

.....

Методология исследования

В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика.
- ✓ Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения первичной информации.

Источники информации

- ✓ Базы данных Госкомстата
- ✓ Базы данных федеральной налоговой службы
- ✓ Базы данных федеральной таможенной службы
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Опросы участников рынка
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

Компания ГидМаркет

www.gidmark.ru

info@gidmark.ru

+7 (499) 643-41-45