МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (ОБОИ)

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Дата выпуска отчета:
декабрь 2007 г.

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

г. Москва

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ **2**

Аннотация **4**

Цель исследования 4

Описание исследования 4

Полное содержание исследования **5**

Список диграмм **8**

Список таблиц **10**

Выдержки из исследования **11**

Основные количественные характеристики Рынка **13**

Объем Рынка 13

Объем Рынка в натуральном выражении 13

Объем Рынка в денежном выражении 13

Темпы роста Рынка 13

Влияние сезонности на Рынок 13

Импорт продукции 14

Объемы импорта 14

Основные компании-импортеры 15

Экспорт продукции 15

Объемы экспорта 15

Соотношение экспорта и импорта 16

Производители Продукции 17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Аннотация

Цель исследования

Цель исследования: провести анализ текущей ситуации на Рынке и тенденций его развития.

Описание исследования

В ходе исследовании были рассмотрены сегменты и структура Рынка, определены основные количественные показатели Рынка, проведён анализ импорта/экспорта обоев по странам, компаниям, видам продукции за 2006 год, рассмотрено ценообразование на Рынке, произведен конкурентный анализ, дана актуальная оценка состояния рынка.
Выявлены Тенденции развития Рынка. Рассмотрены риски Рынка и пути их минимизации.

Кол-во страниц: 93 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 23 диаграммы , 11 таблиц, 2 схемы

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общая экономическая ситуация

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Курс доллара

Уровень доходов населения

Описание отрасли

Описание влияющих Рынков

Рынок жилой недвижимости

Рынок коммерческой недвижимости

Описание смежных рынков

Рынок керамической плитки

Рынок декоративных красок

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

Сегментация обоев по основным признакам

Сегментация обоев по водостойкости

Сегментация обоев по виду поверхности

Сегментация обоев по плотности

Сегментация обоев по наличию рисунка

Сегментация обоев по основным наименованиям

Бумажные обои

Виниловые обои

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Жидкие обои

Стеклообои

Основные количественные характеристики Рынка

Объем Рынка

Объем Рынка в натуральном выражении

Объем Рынка в денежном выражении

Темпы роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок

Объемы импорта и экспорта

Импорт продукции

Объемы импорта

Основные страны-импортеры

Основные компании-импортеры

Экспорт продукции

Объемы экспорта

Основные страны экспортеры

Основные компании экспортеры

Соотношение экспорта и импорта

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители Продукции

Дистрибьюторы продукции

Розничный сектор

Основные принципы ценообразования

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями Продукции

Основные параметры конкуренции

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Основные параметры конкуренции

Основные дистрибьюторы Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний по основным параметрам

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

Основные параметры конкуренции

Сегментация каналов розницы

Анализ потребителей

Описание потребителей

B2C рынки

B2B рынки

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

B2C рынки

B2B рынки

Структура потребления Продукции по видам Продукции

Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте Продукции

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции на конкурентном поле

Тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчету

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Список диграмм

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2004-2008 гг., %

Диаграмма 2. Уровень инфляции, в % к декабрю

Диаграмма 3. Динамика курса доллара США и Евро с 01.2007 по 10.2007, руб. за доллар/евро

Диаграмма 4. Динамика доходов населения по России (на человека в семье)

Диаграмма 5. Структура продаж отделочных материалов на российском рынке, в 2006

Диаграмма 6 Динамика объемов строительства и предложения в Московской области

Диаграмма 7 Динамика объемов жилищного строительства в России, млн. $м^2$

Диаграмма 8. Иностранные инвесторы в России – I кв.2007 г.

Диаграмма 9. Структура рынка керамической плитки по месту применения

Диаграмма 10. Структура рынка керамической плитки по ценовым сегментам

Диаграмма 11. Объёмы производства керамической плитки, млн.$м^2$

Диаграмма 12. Основные страны-импортёры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 13. Основные страны-импортеры обоев в натуральном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 14. Основные компании-импортеры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 15. Основные компании-импортеры обоев в натуральном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 16. Основные страны-экспортеры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 17. Основные страны-экспортеры обоев в натуральном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 18. Основные компании-экспортеры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 19. Основные компании-экспортеры обоев в натуральном выражении в 2006 году, %

Диаграмма 20. Доли компаний на российском рынке обоев в 2006г., %

Диаграмма 21. Доля различных доходных групп в потреблении ремонтных услуг, (%)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Диаграмма 22. Доля населения, делающих ремонт в различных регионах России, в % (с августа 2004 года по август 2005 года)
Диаграмма 23. Потребительские предпочтения обоев по странам-производителям, % от числа покупателей

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Список таблиц

Таблица 1. Характеристики качественной краски
Таблица 2. Основные страны-импортеры обоев в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году, %
Таблица 3. Основные компании-импортеры обоев в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году, %
Таблица 4. Основные страны-экспортеры обоев в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году, %
Таблица 5. Основные компании-экспортеры обоев в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году, %
Таблица 6. Соотношение импорта и экспорта в общем объеме импорта-экспорта, %
Таблица 7. Характеристика крупнейших производителей обоев по основным параметрам
Таблица 8. Характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний по основным параметрам
Таблица 9. Характеристика крупнейших розничных игроков по основным параметрам
Таблица 10. STEP-анализ рынка
Таблица 11. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Схема движения готовой продукции на рынке настенных покрытий
Схема 2. Схема ценообразования на рынке настенных покрытий

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок отделочных материалов в России продолжает расширяться. Основным стимулом к этому выступает рост жилищного строительства, в особенности многоквартирных домов, и общего благосостояния населения страны, оказывающие положительное влияние на спрос.

Важная особенность жилищного строительства - **90% квартир продаются без внутренней отделки**, что увеличивает спрос на строительные и отделочные материалы. В последние годы объем розничных продаж отделочных материалов характеризуется стабильным ростом - в денежном выражении более чем на 15% в год. За июнь 2007 г. наибольшие темпы прироста цен отмечаются именно в сегменте строительных материалов.

Объем рынка отделочных материалов равен более **$6 млрд**.

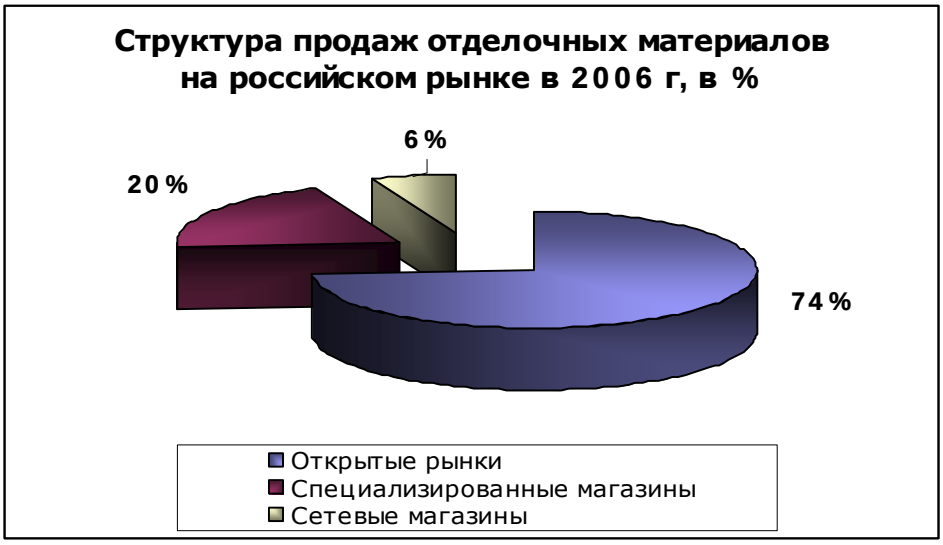
Если говорить об импортно-экспортной структуре, то на российском рынке отделочных материалов наибольшую долю занимают продукты иностранного производства, импортированные в Россию. По различным оценкам, импорт составляет более 60% рынка отделочных материалов в России.

Таким образом, можно сказать, что рынок отделочных материалов в России характеризуется высокими темпами роста. В ближайшее время тенденция к увеличению потребительской активности сохранится.

В России в 2006 году, в структуре продаж отделочных материалов основная доля (около 74%) принадлежала открытым рынкам, доля специализированных магазинов составляла 20%, на долю сетевых структур (OBI, «Старик Хоттабыч» и др.) приходилось около 6%. В 2007 году доминирует тенденция укрепление и расширение на российском рынке позиций сетевых структур. Наиболее очевидна эта тенденция в больших городах .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Диаграмма 1. Структура продаж отделочных материалов на российском рынке в 2006, в %



Источник: по оценкам аналитиков ОФГ, 2005 г.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Основные количественные характеристики Рынка

Объем Рынка

Объем Рынка в натуральном выражении

По данным отраслевых агентств, **объем** российского рынка обоев **в натуральном выражении в 2006 году** составил **… млн.** усл. кус. обойной бумаги, **что выше уровня 2005 года на 12,4%**

Объем Рынка в денежном выражении

Объем российского рынка обоев **в денежном выражении в 2004году** составил порядка **$... млрд**. С учетом роста объемов на 10% в год, можно говорить, что **в 2007** году **объем рынка обоев** предположительно составил около **$... млрд.**

Темпы роста Рынка

Российский рынок обоев на данный момент считается одним из самых динамично развивающихся среди аналогичных мировых рынков. По данным Международной ассоциации производителей обоев и стеновых покрытий (IGI) в России темпы потребления обоев в целом растут на **10%** ежегодно.

Влияние сезонности на Рынок

На рынке обоев присутствует сезонность, связанная с сезонностью строительного рынка. Пик продаж обоев приходится на весну и осень. Зимой продажи падают, но незначительно, так как ремонтные работы могут вестись в закрытых помещениях и зимой. По оценкам экспертов, в зимний период объем продаж обоев в розничной сети уменьшается примерно в 1,5 раза.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Импорт продукции

Объемы импорта

Объем импорта обоев в Россию в 2006 году составил **$... млн**., что в натуральном выражении составляет **... тыс. тонн.**

Таблица 1. Основные страны-импортеры обоев в натуральном и стоимостном выражении в 2006 году, %

Страна-импортер	В натуральном выражении		В стоимостном выражении	
	кг	%	$	%
Украина				
Литва				
Италия				
Германия				
Казахстан				
Эстония				
Латвия				
Китай				
Польша				
Венгрия				
Другие				
Всего				

Источник: ФТС, 2007

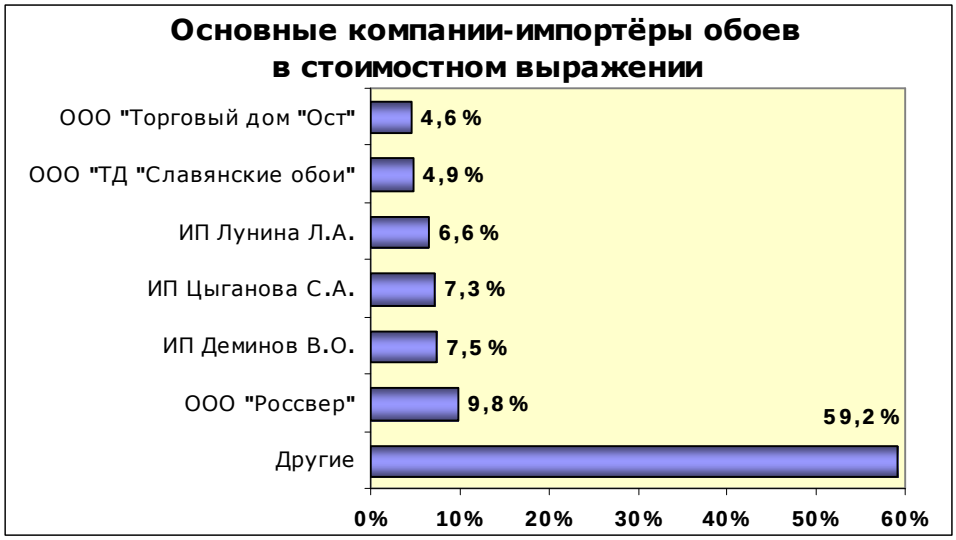
Приведенная выше *Таблица 1* еще раз демонстрирует лидирующие позиции Украины в импорте обоев. Отметим также весомую долю Литвы (11,8% импорта в натуральном выражении и 14,6% в стоимостном выражении).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Основные компании-импортеры

Под основными компаниями-импортерами мы подразумеваем компании, находящиеся на территории России и занимающиеся поставками импортной продукции из других стран. В таможенных базах они находятся в категории наименование получателя.

Диаграмма 2. Основные компании-импортеры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %



Источник: ФТС, 2007

Ярких лидеров среди компаний-импортеров обоев по объему импорта в стоимостном выражении нет. Наибольшая доля импорта принадлежит компании ООО «Россвер» (9,8%).

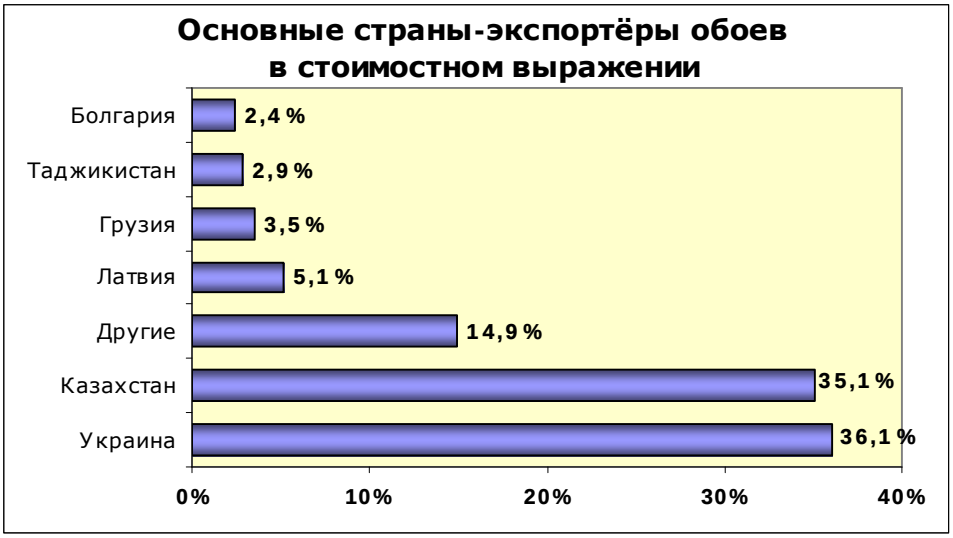
Экспорт продукции

Объемы экспорта

В 2006 году объем экспорта обоев составил **... тонн**, что составляет **$... млн.** в стоимостном выражении.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Диаграмма 3. Основные страны-экспортеры обоев в стоимостном выражении в 2006 году, %



Источник: Таможенная база, 2007 г.

Лидерами среди стран экспортеров в денежном выражении являются Украина и Казахстан доли экспорта которых в 2006 году составили 36,1% и 35,1% соответственно.

Соотношение экспорта и импорта

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая соотношение импорта и экспорта в сегменте обоев.

Таблица 2. Соотношение импорта и экспорта в общем объеме импорта-экспорта, %

Направление перемещения	В натуральном выражении		В стоимостном выражении	
	кг	%	$	%
Импорт				
Экспорт				
Всего				

Источник ФТС, 2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

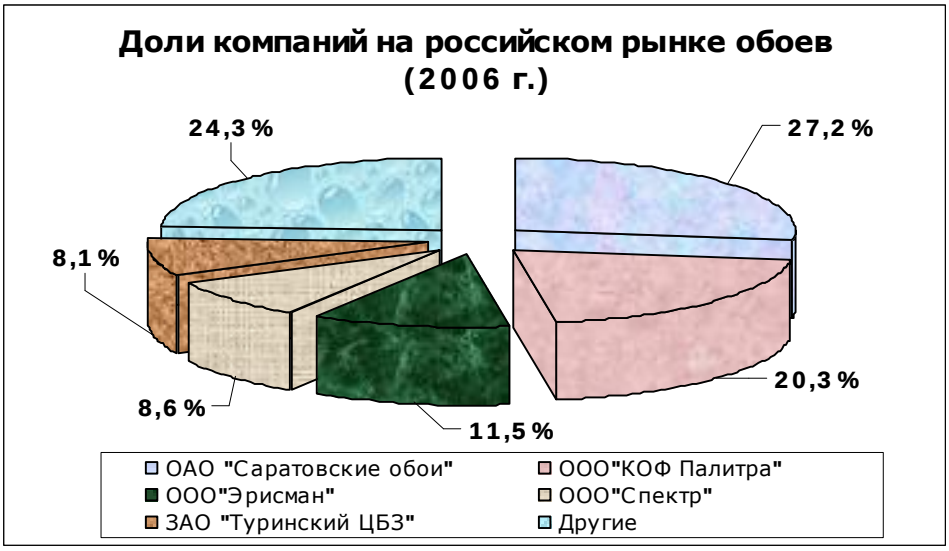
На настоящий момент в сегменте обоев доминирует импорт в Россию. В денежном выражении доля импорта составляет **…%,** в натуральном выражении – **…%.**

Производители Продукции

Основные производители на рынке обоев:

- ОАО «Саратовские обои»
- ООО «КОФ Палитра»
- ООО «Эрисманн»
- ООО «Спектр»
- ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»

Диаграмма 4. Доли компаний на российском рынке обоев в 2006г., %



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 3. Характеристика крупнейших производителей обоев по основным параметрам

Компании	Год основания	Ассортимент продукции	Географический охват	Мощность	Сильные стороны
Саратовские обои»	1972				
«КОФ Палитра»	2002				
Эрисманн»	1838				
«Спектр»	1991				
Туринский целлюлозно-бумажный завод	1937				

Источник: MA Step by Step

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Наиболее сильные позиции занимает продукция иностранных производителей, которые имеют ряд преимуществ, как относительно сырья, из которого производятся обои, так и относительно технологий их производства. Соответственно основным конкурентным преимуществом иностранных производителей является качество, а российских цена. Однако в последнее время российские заводы стали переходить на иностранное оборудование, соответственно и качество российских обоев повысилось, но при этом цена продукции остается несколько ниже, западных аналогов, что делает ее доступной для широких слоев населения.

Диаграмма 5. Потребительские предпочтения обоев по странам-производителям, % от числа покупателей

Источник «Комкон-СПб», 2005 г.

По мнению экспертов рынка - российский покупатель постепенно отходит от традиционных цветов и орнаментов обоев. Постоянно увеличивается спрос на интересные и необычные расцветки, замысловатые орнаменты, абстрактные

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

композиции. Чему способствует стиль жизни навязываемый СМИ (в том, числе профильными передачами «Кваритирный вопрос», «Переделка», «Своими руками», «Фазенда» и т.д., множество журналов). Бренды, которые телеведущие, дизайнеры и журналисты используют в своих работах, широко рекламируются и влияют на формирование нового вкуса потребителей.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов),

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com