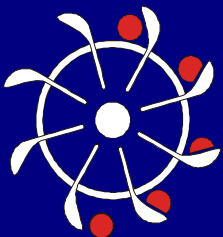


# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ.

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ**

**Дата выпуска отчета:  
август 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA 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. MA 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 MA Step by Step.



**STEP BY STEP  
МАРКЕТИНГОВОЕ  
АГЕНТСТВО**

**г. Москва**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>Аннотация</b> .....	<b>3</b>
Цель исследования .....	3
Описание исследования.....	3
<b>Полное содержание исследования</b> .....	<b>4</b>
<b>Список диаграмм</b> .....	<b>6</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>8</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>10</b>
Сегментирование ковровых покрытий по виду производственного сырья. ....	10
<b>Основные количественные характеристики рынка</b> .....	<b>12</b>
Объем рынка напольных покрытий.....	12
Ценовые тенденции на рынке ковровых покрытий в России .....	12
Импорт продукции .....	13
Объем импорта.....	13
Экспорт продукции .....	14
Объем экспорта.....	14
Основные страны, ввозящие продукцию из РФ.....	15

## АННОТАЦИЯ

### Цель исследования

**Цель исследования** – провести исследование и определить состояние и перспективы развития российского рынка ковровых покрытий.

### ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- выявить количественные показатели, наиболее полно и точно характеризующие сложившуюся ситуацию на рынке ковровых покрытий,
- проанализировать полученные показатели,
- определить существующие тенденции,
- выяснить потребительские предпочтения,
- дать оценку факторам, препятствующим развитию рынка ковровых покрытий,
- сформулировать выводы и предложения.

**Кол-во страниц:** 93 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 17 диаграмм, 19 таблиц, 1 схему

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение  
Методологическая часть  
Тип исследования  
Объект исследования  
Цель исследования  
Задачи исследования  
Географический охват  
Временной интервал  
Методы сбора данных  
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок  
Общэкономическая ситуация в России  
Динамика валового внутреннего продукта  
Динамика денежных доходов населения  
Уровень инфляции  
Инвестиции  
Наиболее значимые экономические события и итоги 2007 года  
Описание отрасли строительных материалов  
Влияющие рынки  
Рынок шерсти  
Рынок синтетических волокон  
Смежные рынки  
Рынок керамической плитки  
Рынок линолеума  
Рынок ламината  
Рынок паркета  
Сегментация и структура Рынка ковровых покрытий  
Сегментирование ковровых покрытий по виду производственного сырья  
Сегментирование ковровых покрытий по способу производства  
Сегментирование ковровых покрытий по способу настила  
Сегментирование ковровых покрытий по типу основы  
Основные количественные характеристики рынка  
Объем рынка ковровых покрытий в России

Темп роста рынка ковровина в России  
Ценовые тенденции на рынке ковровых покрытий в России  
Сбытовая структура рынка  
Производители сырья  
Производители продукции  
Объемы импорта и экспорта  
Импорт продукции  
Экспорт продукции  
Конкурентный анализ  
Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний  
Основные параметры конкуренции  
Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам  
Анализ потребителей  
Потребительские предпочтения  
Обобщающие выводы

## СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ на 2005-2010 гг., %

Диаграмма 2. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2005-2007 гг., руб.

Диаграмма 3. Базовая инфляция (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)

Диаграмма 4. Структура потребления материалов для напольных покрытий в России в 2006 году, млн. кв.м

Диаграмма 5. Динамика развития производства керамической плитки в России 2004-2006гг. (млн.кв.м)

Диаграмма 6. Динамика развития рынка линолеума 2000-2006гг. (млн.кв.м)

Диаграмма 7. Структура рынка ковровых покрытий по виду производственного сырья в 2006г.

Диаграмма 8. Динамика цен на ковровые покрытия в 2006г., руб.

Диаграмма 9. Структура внешнеторгового оборота по ковровым покрытиям. 2006 год.

Диаграмма 10. Структура импорта ковровых покрытий по видам товара в 2006г.

Диаграмма 11. Структура стран-импортеров ковровых покрытий по объему предоставляемой продукции в натуральном выражении в 2006г.

Диаграмма 12. Структура стран-импортеров ковровых покрытий по объему предоставляемой продукции в денежном выражении в 2006г.

Диаграмма 13. Структура импорта ковровых покрытий по компаниям в 2006г.

Диаграмма 14. Структура экспорта ковровых покрытий по странам по объему предоставляемой продукции в натуральном выражении в 2006г.

Диаграмма 15. Структура экспорта ковровых покрытий по странам по объему предоставляемой продукции в денежном выражении в 2006г.

Диаграмма 16. Структура экспорта ковровых покрытий по компаниям в 2006г.

Диаграмма 17. Структура экспорта ковровых покрытий по видам товара в 2006г.



## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика номинальной и реальной начисленной среднемесячной заработной платы 2002-2007гг., руб.

Таблица 2. Производство строительных материалов России за первое полугодие 2006 года

Таблица 3. Производимая продукция ЗАО «Таркетт»

Таблица 4. Производимая продукция ОАО «Мосстройпластмасс»

Таблица 5. Производимая продукция ООО «Комитекс ПОЛИЛАН»

Таблица 6. Производимая продукция ОАО «Стройполимер»

Таблица 7. Производимая продукция ООО «Линолеум»

Таблица 8. Производимая продукция работников ЗАО «Народное предприятие «Завод Искож»

Таблица 9. Тип волокна (нити) и их характеристики.

Таблица 10. Основные страны-импортеры ковровых покрытий в 2006 году, в натуральном выражении (в % от общего объема импорта)

Таблица 11. Основные страны-импортеры ковровых покрытий в 2006 году, в денежном выражении (в % от общего объема импорта)

Таблица 12. Основные компании-импортеры ковровых покрытий в 2006 году, в стоимостном выражении (в % от общего объема импорта)

Таблица 13. Основные страны-экспортеры ковровых покрытий в 2006 году, в натуральном выражении (в % от общего объема экспорта)

Таблица 14. Основные страны-экспортеры ковровых покрытий в 2006 году, в денежном выражении (в % от общего объема экспорта)

Таблица 15. Основные компании-экспортеры ковровых покрытий в 2006 году, в стоимостном выражении (в % от общего объема экспорта)

Таблица 16. Сравнительная характеристика производителей по основным параметрам.

Таблица 17. Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по основным параметрам

Таблица 18. STEP-анализ (для рынка ковровых покрытий)

Таблица 19. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Схема товара движения ковровых покрытий





## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

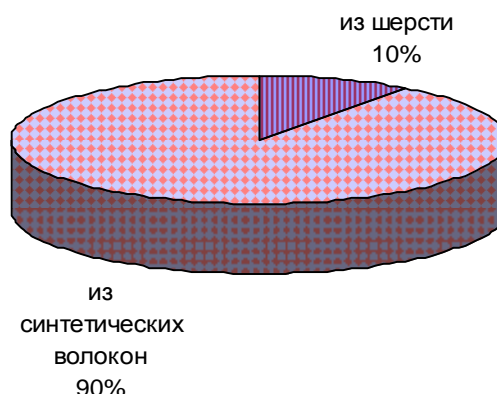
### СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЫРЬЯ.

#### Виды производственного сырья для производства ковровых изделий:

- натуральное сырье – шерсть, хлопок,
- из синтетические волокна – нейлон, олефин, акрил, полиэстер.

На долю ковровых покрытий, изготовленных из шерсти приходится 10 % рынка, на долю ковровина, изготовленного из синтетических волокон – 90 % (диаграмма 7).

#### ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЫРЬЯ В 2006Г.



Стоимость пряжи из синтетического волокна составляет 85% цены всего покрытия и, поэтому ее цена существенно влияет на цену коврового покрытия. Поэтому, когда производители выбирают вид волокна для покрытия, они определяют, какое волокно является самым подходящим для получения оптимального сочетания цена - качество, с учётом назначения коврового покрытия.

Свойства волокна полностью зависят от его типа. Зная характеристики, можно выбрать тип волокна. В таблице представлены свойства синтетических и



натуральных волокон по данным Института ковров и ковровых покрытий (США г. Далтон, штат Джорджия).

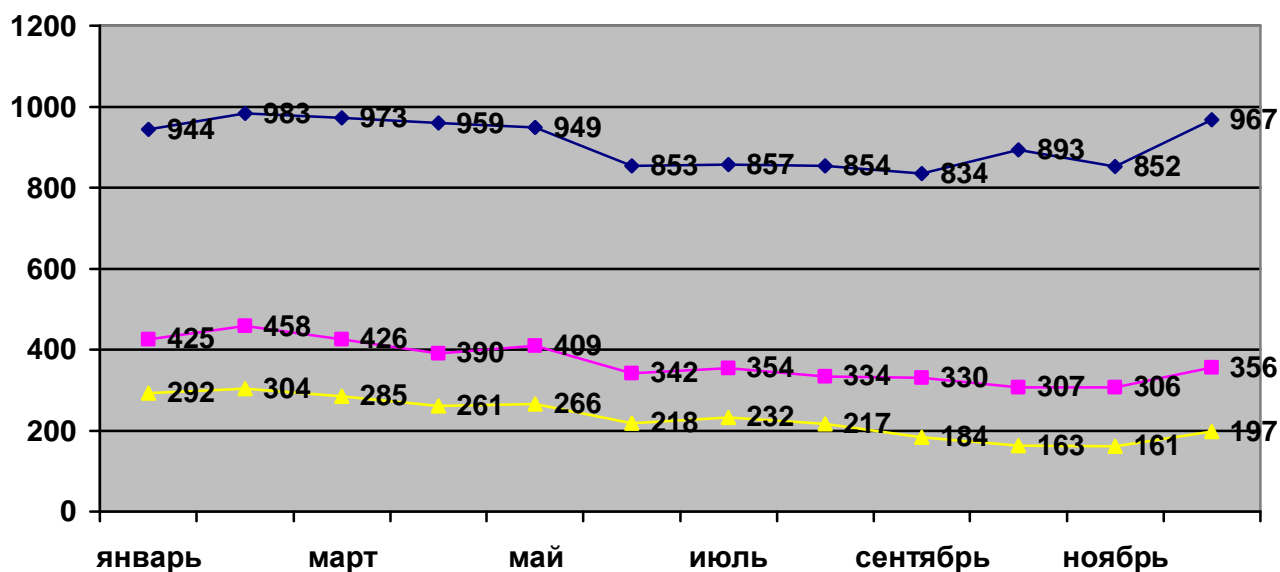
## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### ОБЪЕМ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Объем рынка ковролина в 2006 году составил **23-25 млн. кв.м.** При этом общий объем рынка напольных покрытий оценивается в 295-300 млн. кв.м. Из этого объема рынок линолеума занял около 140 кв.м, 90–95 кв.м пришлось на напольную керамическую плитку и керамогранит, объем продаж ламината составил 35-37 млн. кв.м, на сегмент паркета и иных древесных материалов пришлось около 10 млн. кв.м.

### ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В РОССИИ

**ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ В 2006Г., РУБ.**



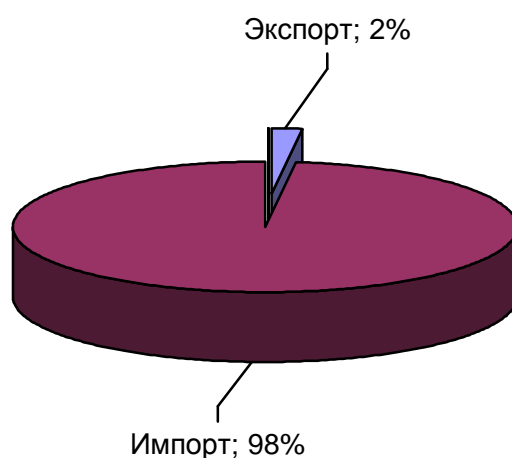
Как видно из представленной диаграммы, в течение 2006 года наблюдалась тенденция к понижению цен на ковровые покрытия.

## ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

### ОБЪЕМ ИМПОРТА

По данным таможенной статистики объем импорта ковровых покрытий в 2006 году составил 1138,46 млн. долларов в денежном выражении и 2373,109 тысяч тонн в натуральном выражении.

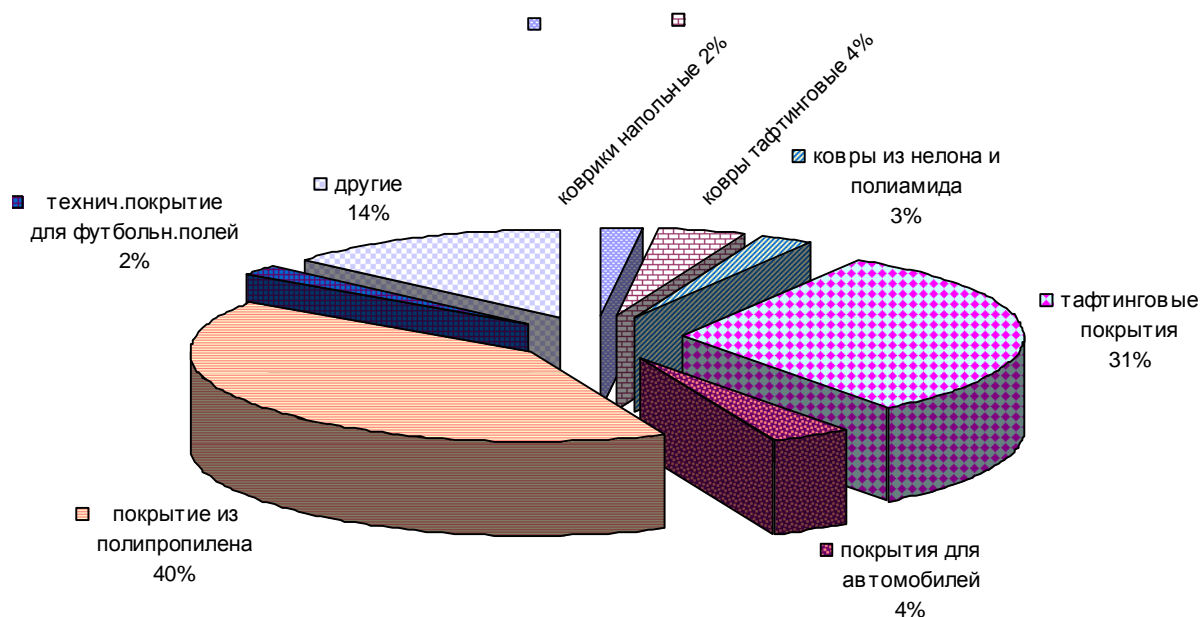
**ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ПО КОВРОВЫМ ПОКРЫТИЯМ. 2006 ГОД.**



*Источник: Таможенная статистика, 2006 г.*

В структуре внешнеторгового оборота ковровых покрытий в России в 2006 году преобладают операции, совершаемые по импорту данной продукции – 98%.

**ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА ИМПОРТА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДАМ ТОВАРА В 2006Г.**



*Источник: Таможенная статистика, 2006 г.*

В структуре импорта по видам импортируемых ковровых покрытий большая часть приходится на покрытия из полипропилена (40 % от всех импортируемых ковровых покрытий), на тафтинговые ковровые покрытия – 31 %, на отдельные ковровые изделия (ковры из различных волокон) приходится очень малая часть импортируемой ковровой продукции.

По объемам импортируемых ковровых покрытий в Россию в натуральном выражении лидирует Польша - 20%, Германия - 14,5%, Литва – 7,5%, Турция – 7%, Румыния – 6,5%, Голландия – 6%, Украина и Сирия – по 4,5%, Латвия – 4%, Финляндия – 4% и Бельгия – 3%.

## ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

По данным службы таможенной статистики объем экспорта ковровых покрытий составил 42,413 млн. долларов в денежном выражении и 12,913 тысяч тонн в натуральном выражении.

В структуре внешнеторгового оборота ковровых покрытий в России в 2006 году операции, совершаемые по экспорту данной продукции, составляют 2%.

## ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ВВОЗЯЩИЕ ПРОДУКЦИЮ ИЗ РФ

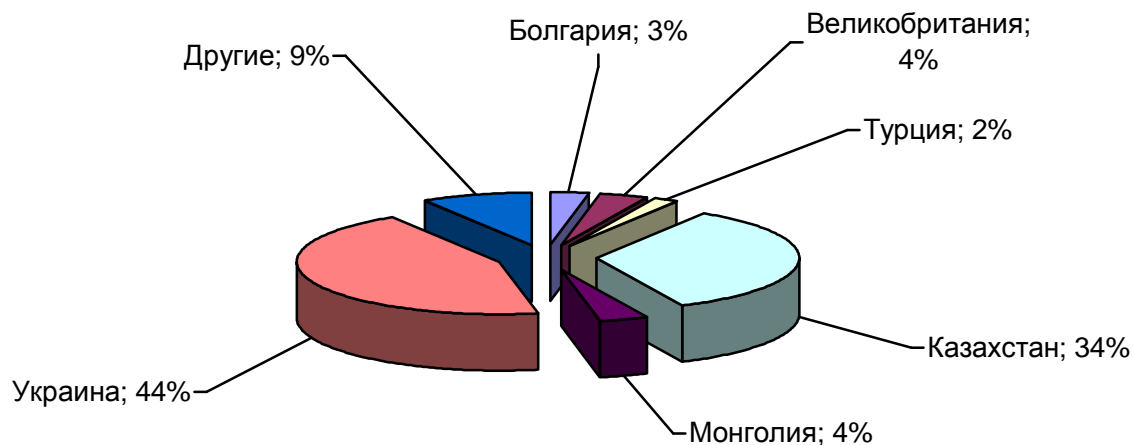
ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 2006 ГОДУ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА)

Страны-экспортеры	Объем, кг	в %
Украина	5767363	44,7
Казахстан	4422600,8	34,3
Великобритания	640100	4,9
Монголия	620563	4,8
Болгария	400243	3,1
Турция	300000	2,3
Индия	208084	1,6
Австрия	113120	0,9
Азербайджан	100000	0,8
Грузия	100000	0,8
Узбекистан	100000	0,8
Другие	141908	1
<b>Всего</b>	<b>12913981,8</b>	<b>100</b>

Источник: Таможенная статистика, 2006 г.

Основными странами-экспортерами ковровых покрытий российского производства в натуральном выражении являются следующие страны: Украина и Казахстан, совокупный объем экспорта которых составляет порядка 79%, Великобритания и Монголия – по 4%, Болгария – 3%, Турция – 2%.

**ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СТРАНАМ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006Г.**



*Источник: Таможенная статистика, 2006 г.*

Основными странами-экспортерами ковровых покрытий российского производства в денежном выражении являются следующие страны: почти половина объема экспорта ковровых покрытий направляется в Украину - 49%, значительная часть экспортируемой продукции предназначена для Казахстана – 44%, в Монголии реализуется около 3% и в Индии – примерно 2% от всего экспорта данной продукции.

Наиболее важным показателем конкурентоспособности производителя является мощность линии изготовления. По этому признаку лидирует ООО «Нева-Тафт», за ней следуют ООО «СП Зартекс», ООО «Номатекс».

Вторым важным показателем в анализе компаний-производителей аналогичных товаров является специализация. Узкая специализация предприятия говорит о его направленности на определенный сегмент рынка потребителя. Однако, в условиях меняющейся экономики необходимо удовлетворять интересы потребителей разных сегментов рынка. Чем и отличается, ООО «Нева-Тафт», а также ООО «СП Зартекс», ООО «Номатекс».





Для каждой единицы произведенной продукции необходимо найти своего покупателя. Чем больше рынков сбыта существует у компании, тем шире возможности вести маркетинговую политику более свободно. Но сильная удаленность рынков сбыта от самого производства вызывает необходимость в затратах на транспортировку, которую компании могут решать по-разному. Если затраты на транспортировку покрывает компания-производитель, то это может повлиять путем повышения себестоимости единицы продукции на цену продукции. Только реализация значительного объема товаров на удаленных от производства рынках сбыта может оправдать вложенные средства в транспортировку и не существенно увеличить цену. Таким преимуществом обладают ООО «Нева-Тафт», ООО «СП Зартекс».

Большое количество выпускаемой продукции говорит о разработанной технологии работы, о выгодных возможностях оборудования. Таким преимуществами обладают ООО «Нева-Тафт», ООО «СП Зартекс».

наиболее широко представленной на российском рынке ковровых покрытий является торговая сеть «Старик Хоттабыч», которая в настоящее время включает порядка 40 магазинов, расположенных в различных регионах России.

Наряду с вышеуказанной компанией на российском рынке ковровых покрытий особое место занимает ООО «Топаи по хорошему». На сегодняшний день компания имеет более 16 магазинов, в том числе франчайзинговую сеть, которые находятся в различных регионах России. В будущем компания рассчитывает увеличить число магазинов в Нижнем Новгороде, Вологде, Твери, Ярославле и т.д.

Вместе с тем в ближайшие годы в России возможен рост числа магазинов иностранных представителей, в частности компании OBI, которая уже сегодня имеет на территории РФ 11 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В перспективе руководство данной компании планирует расширить свое присутствие путем создания новых магазинов в других крупных городах страны.

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), 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, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

