



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка ламината в Москве и Московской области в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По расчетам BusinesStat, за 2016-2019 гг производство ламината в Москве и Московской области выросло на 20,1%: с 28,4 до 34,1 млн м². Выпуск увеличивался вслед за растущим спросом на продукцию как внутри региона, так и за его пределами. В 2020 г производство ламината в Москве и области сократилось на 4,7% относительно предыдущего года – до 32,5 млн м². В связи с приостановкой строительства из-за пандемии коронавируса часть производителей была вынуждена либо приостановить выпуск, либо снизить загрузку мощностей, чтобы избежать затоваривания складов.

По оценкам, на территории Москвы и Московской области сконцентрировано 31-36% от общероссийских мощностей по выпуску ламината. Крупнейшими игроками являются зарубежные компании, которые локализовали производство на территории России. Это обусловлено дешевизной рабочей силы и ресурсов (особенно в условиях слабого рубля), а также стремлением компаний к минимизации логистических затрат. Так, в 2004 г австрийская компания Kronospan открыла завод по выпуску ламината в городе Егорьевск. В городе Мытищи с 2010 г работает один из крупнейших заводов страны по производству ламината, принадлежащий международной группе компаний Tarkett.

В Москве и Московской области объемы собственного производства ламината позволяют не только удовлетворить внутренний спрос на него, но и вывезти существенную часть в другие регионы России. В 2016-2020 гг из Москвы и области каждый год вывозили порядка 14,9-19,6 млн м² ламината, что составляло в среднем 55,7% от объема произведенной там продукции. Ламинат вывозится в другие регионы страны для реализации или дальнейшего экспорта (в этом случае он учитывается уже не таможеней Москвы и области, а таможенными постами других субъектов РФ).

«Анализ рынка ламината в Москве и Московской области в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Баланс спроса и предложения, складские запасы ламината
- Продажи и цена продаж ламината
- Производство и цена производителей ламината
- Экспорт и импорт ламината

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей ламината в Москве и Московской области: Кроношпан, Таркетт Соммер, Бебель, Ламинат-Трейд, Е.П.И. Восток.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров ламината Москвы и Московской области. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей ламината из региона и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков ламината.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли ламинатом
- Опрос экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка ковровина в России](#)
- [Анализ рынка ламината в России](#)
- [Анализ рынка напольной керамической плитки в России](#)
- [Анализ рынка напольных покрытий в России](#)
- [Экспорт и импорт напольной керамической плитки в России](#)
- [Экспорт и импорт паркета в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАМИНАТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАМИНАТА

Предложение

- Таблица 1. Предложение ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 2. Прогноз предложения ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на ламинат, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 6. Прогноз спроса на ламинат, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 7. Продажи и экспорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения ламината с учетом складских запасов, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ламината с учетом складских запасов, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)

ПРОДАЖИ ЛАМИНАТА

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 12. Прогноз продаж ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 14. Прогноз продаж ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 16. Прогноз средней цены ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (руб за м²; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 17. Соотношение средней цены ламината и инфляции, Москва и МО, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз соотношения средней цены ламината и инфляции, Москва и МО, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 19. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; млрд руб; руб за м²)
- Таблица 20. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; млрд руб; руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА

Натуральный объем производства

- Таблица 21. Производство ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 22. Прогноз производства ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Цена производителей

- Таблица 23. Цена производителей ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 24. Прогноз цены производителей ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (руб за м²; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАМИНАТА

- Таблица 25. Рейтинг производителей ламината по выручке от продаж, Москва и МО, 2019 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг производителей ламината по прибыли от продаж, Москва и МО, 2019 г (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг производителей ламината по рентабельности продаж, Москва и МО, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАМИНАТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 30. Экспорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 31. Прогноз экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 32. Экспорт ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс м²)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 33. Экспорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 34. Прогноз экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 35. Экспорт ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 36. Цена экспорта ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 37. Прогноз цены экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (долл за м²; %)

- Таблица 38. Цена экспорта ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (долл за м²)

Натуральный объем импорта

- Таблица 39. Импорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 40. Прогноз импорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 41. Импорт ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс м²)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 42. Импорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 43. Прогноз импорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Импорт ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 45. Цена импорта ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 46. Прогноз цены импорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (долл за м²; %)
- Таблица 47. Цена импорта ламината по странам мира, Москва и МО, 2016-2020 гг (долл за м²)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 48. Рейтинг экспортеров ламината по объему поставок из Москвы и МО, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 49. Рейтинг зарубежных получателей ламината из Москвы и МО по объему поставок, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 50. Рейтинг импортеров ламината по объему поставок в Москву и МО, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных поставщиков ламината в Москву и МО по объему поставок, 2020 г (тыс м²)

Стоимостный объем

- Таблица 52. Рейтинг экспортеров ламината по объему поставок из Москвы и МО, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 53. Рейтинг зарубежных получателей ламината по объему поставок из Москвы и МО, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 54. Рейтинг импортеров ламината по объему поставок в Москву и МО, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 55. Рейтинг зарубежных поставщиков ламината в Москву и МО по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 56. Выручка от продаж, Москва и МО, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 57. Коммерческие и управленческие расходы, Москва и МО, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

- Таблица 58. Себестоимость, Москва и МО, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 59. Прибыль от продаж, Москва и МО, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 60. Экономическая эффективность отрасли, Москва и МО, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 61. Инвестиции в отрасль, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 62. Численность работников отрасли, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 63. Средняя зарплата в отрасли, Москва и МО, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «Кроношпан»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Таркетт Соммер»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Бебель»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Ламинат Трейд»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ООО «Е.П.И. Восток»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация ламината

Ламинат – это вид напольного покрытия на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. Доска ламината представляет собой конструкцию, состоящую из четырех слоев:

- Нижний стабилизирующий слой, предназначенный для защиты доски от деформации.
- Несущий слой, основа доски ламината, изготавливается из древесноволокнистой плиты высокой плотности. Именно эта жесткая часть конструкции выполняет самые важные функции. В несущем слое вырезан замок, который скрепляет между собой доски ламината.
- Декоративный слой, определяющий внешний вид доски – это слой бумаги с нанесенным на него рисунком дерева, камня, плитки или любой другой текстуры.
- Верхний слой – обеспечивает защиту от истирания и ударных нагрузок и делается из меламиновой или акриловой смол.

В настоящем обзоре весь ламинат объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Экспорт и импорт ламината

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета ламината. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта ламината в кг и дополнительных единицах (м²). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка ламината цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный объем экспорта

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

В настоящем обзоре в экспорте учтена продукция, отправители которой зарегистрированы в Москве или Московской области.

Таблица 30. Экспорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн м²; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн м ²)	0,78	0,92	0,52	0,60	0,59
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,8	-43,1	15,5	-2,3

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт ламината» отражает сумму всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения «м²».

Таблица 31. Прогноз экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (млн м ²)	0,62	0,65	0,68	0,70	0,71
Динамика (% к предыдущему году)	5,6	4,9	3,7	3,1	2,5

Источник: BusinesStat

В 2016-2020 гг экспорт ламината из Москвы и Московской области снизился на 24,4%: с 0,78 до 0,59 млн м². Его динамика была разнонаправленной. Рост поставок отмечался в 2017 г и 2019 г, снижение – в 2018 г и 2020 г. Наиболее значительное сокращение экспорта ламината из региона зафиксировано в 2018 г (-43,1%, или 0,40 млн м² к уровню 2017 г), что было обусловлено отсутствием в этот год поставок в Украину (-0,33 млн м²) и Румынию (-0,11 млн м²).

По нашим оценкам, в 2021-2025 гг экспорт ламината из Москвы и области будет расти на 5,6-2,5% ежегодно. Ослабление рубля сделает российскую продукцию более конкурентоспособной на зарубежных рынках, а экспорт – экономически выгодным для производителей с рублевыми затратами. Кризисные изменения в экономиках стран-покупателей из-за пандемии коронавирусной инфекции будут сдерживать более существенный рост экспорта из региона. По итогам 2025 г экспорт ламината составит 0,71 млн м², что на 21,4% выше уровня 2020 г.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 33. Экспорт ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	4,23	5,55	3,48	4,06	3,61
Динамика (% к предыдущему году)	-	31,1	-37,3	16,7	-11,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Экспорт ламината» является произведением количества груза (м²) на цену единицы груза (долл / м²). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Таблица 34. Прогноз экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (млн долл; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (млн долл)	3,66	3,88	4,09	4,29	4,48
Динамика (% к предыдущему году)	1,4	6,1	5,3	4,9	4,5

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г из Москвы и Московской области было вывезено ламината на 3,61 млн долл, что на 14,7% меньше, чем в 2016 г. Динамика экспортной выручки следовала за динамикой натурального объема поставок за рубеж. Так, наибольшее снижение за пятилетний период пришлось на 2018 г (-37,3% к уровню 2017 г). Стоит отметить, что больший спад экспорта в стоимостном выражении сдержал рост экспортной цены (+12,9% за рассматриваемое пятилетие).

Ожидается, что в 2021-2025 гг выручка от экспорта ламината из Москвы и Московской области будет расти на 1,4-6,1% в год и к концу периода составит 4,48 млн долл.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.

Таблица 36. Цена экспорта ламината, Москва и МО, 2016-2020 гг (долл за м²; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за м ²)	5,44	6,05	6,68	6,74	6,14
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,3	10,3	1,0	-8,9

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта ламината» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / м²) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 37. Прогноз цены экспорта ламината, Москва и МО, 2021-2025 гг (долл за м²; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за м ²)	5,90	5,96	6,05	6,15	6,28
Динамика (% к предыдущему году)	-4,0	1,1	1,5	1,7	2,0

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг долларова цена экспорта ламината из Москвы и Московской области выросла на 12,9%: с 5,44 до 6,14 долл за м². Ее динамика была преимущественно положительной, сокращение отмечалось только в 2020 г (-8,9% к уровню 2019 г). При этом из-за резкого роста курса доллара рублевый эквивалент цены экспорта в 2020 г вырос.

По нашим прогнозам, в 2021 г цена экспорта ламината из региона в долларовом эквиваленте снизится еще на 4,0%. В 2022-2025 гг прогнозируется ежегодное увеличение цены экспорта ламината на 1,1-2,0%.