BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи обоев и обойных покрытий в России снизились на 38,1 млн условных кусков, или 20,9% к уровню предыдущего года, составив 144,2 млн условных кусков.

Падение продаж было обусловлено сокращением объемов реализации обоев для отделки как жилых, так и нежилых помещений. В условиях стагнации доходов, роста цен на строительные работы и материалы, а также общей экономической неопределенности значительно сократилось количество сделок с недвижимостью, а запланированный ремонт население предпочло отложить на будущие периоды. Кроме того, снижению продаж обоев способствовала растущая популярность других материалов для отделки жилых помещений: краски, декоративного камня и штукатурки, флокового покрытия, 3Д и МДФ панелей. Сокращение продаж в сфере коммерческой недвижимости было связано со спадом инвестиционной активности и недостатком средств из-за высоких ставок по кредитам.

Ожидается, что в 2023 г продажи обоев и обойных покрытий в России будут стагнировать, а с 2024 г – постепенно восстанавливаться. Рост рынка будет сдерживаться нарастающей конкуренцией обоев с альтернативными материалами для отделки стен, а также прогнозируемым увеличением доли индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в стране, где отделка стен обоями менее популярна, чем в квартирах.

«Анализ рынка обоев и обойных покрытий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка обоев и обойных покрытий
- производство обоев и обойных покрытий
- экспорт и импорт обоев и обойных покрытий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы обоев и обойных покрытий

В обзоре приведена детализация продаж по сфере применения обоев и обойных покрытий:

- обои для отделки жилых помещений
- обои для отделки нежилых помещений

Детализирована информация об экспорте и импорте обоев и обойных покрытий по видам:

- обойная бумага и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, декорированной слоем пластмассы
- прочая обойная бумага и аналогичные настенные покрытия

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей обоев и обойных покрытий: Артекс, КОФ «Палитра», Эрисманн, Маякпринт, Баутекс, Аспект Ру, Индустрия, Элизиум, Фипар, Новозыбковское торговое предприятие и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли обоями и обойными покрытиями
- оценки экспертов рынка строительных материалов

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

- Анализ рынка лакокрасочных материалов в России
- Анализ рынка напольных покрытий в России
- Анализ рынка облицовочных плит из камня в России
- Экспорт и импорт обоев и обойных покрытий в России
- Бизнес-план строительного магазина

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Предложение

- Таблица 1. Предложение обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 2. Прогноз предложения обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на обои и обойные покрытия в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 6. Прогноз спроса на обои и обойные покрытия в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 7. Продажи и экспорт обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения обоев и обойных покрытий, с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения обоев и обойных покрытий с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

ПРОДАЖИ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 12. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 13. Продажи обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 14. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 15. Численность зданий, введенных в эксплуатацию в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 16. Строительный объем зданий, введенных в эксплуатацию в России в 2018-2022 гг (млн м^3)

- Таблица 17. Общая площадь зданий, введенных в эксплуатацию в России в 2018-2022 гг (млн м^2)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 18. Продажи обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 22. Средняя цена обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 23. Прогноз средней цены обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 24. Средняя цена обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2018-2022 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 25. Прогноз средней цены продаж обоев и обойных покрытий по сфере применения в России в 2023-2027 гг (руб за условный кусок)

ПРОДАЖИ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 26. Продажи обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 27. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 28. Продажи обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 30. Средняя цена обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2018-2022 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 31. Прогноз средней цены продаж обоев и обойных покрытий для отделки жилых помещений в России в 2023-2027 гг (руб за условный кусок)

ПРОДАЖИ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 32. Продажи обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)

- Таблица 33. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 34. Продажи обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз продаж обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 36. Средняя цена обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2018-2022 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 37. Прогноз средней цены продаж обоев и обойных покрытий для отделки нежилых помещений в России в 2023-2027 гг (руб за условный кусок)

ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Натуральный объем производства

- Таблица 38. Производство обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 39. Прогноз производства обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 40. Производство обоев и обойных покрытий по федеральным округам РФ в 2018-2022 г (тыс условных кусков)

Цена производителей

- Таблица 41. Цена производителей обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (руб за условный кусок)
- Таблица 42. Прогноз цены производителей обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (руб за условный кусок)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 43. Рейтинг производителей обоев и обойных покрытий по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг производителей обоев и обойных покрытий по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий производителей обоев и обойных покрытий по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Артекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «КОФ «Палитра»

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

ООО «Эрисман»

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

ООО «Маякпринт»

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

ООО «Баутекс»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОБОЕВ И ОБОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта обоев и обойных покрытий в России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)

Натуральный экспорт

- Таблица 48. Экспорт обоев и обойных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 49. Прогноз экспорта обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 50. Экспорт по видам обоев и обойных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 52. Экспорт обоев и обойных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)
- Таблица 53. Экспорт обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)
- Таблица 54. Экспорт прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)

Стоимостный экспорт

- Таблица 55. Экспорт обоев и обойных покрытий из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 56. Прогноз экспорта обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 57. Экспорт по видам обоев и обойных покрытий из России из 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз экспорта по видам обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 59. Экспорт обоев и обойных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 60. Экспорт обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 61. Экспорт прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 62. Цена экспорта обоев и обойных покрытий из России в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 63. Прогноз цены экспорта обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 64. Цена экспорта по видам обоев и обойных покрытий из России в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 65. Прогноз цены экспорта по видам обоев и обойных покрытий из России в 2023-2027 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 66. Цена экспорта обоев и обойных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 67. Цена экспорта обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 68. Цена экспорта прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)

Натуральный импорт

- Таблица 69. Импорт обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 70. Прогноз импорта обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 71. Импорт по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн условных кусков)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн условных кусков)
- Таблица 73. Импорт обоев и обойных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)
- Таблица 74. Импорт обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)
- Таблица 75. Импорт прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс условных кусков)

Стоимостный импорт

- Таблица 76. Импорт обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 77. Прогноз импорта обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 78. Импорт по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 79. Прогноз импорта по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 80. Импорт обоев и обойных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 81. Импорт обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 82. Импорт прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 83. Цена импорта обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 84. Прогноз цены импорта обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 85. Цена импорта по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 86. Прогноз цены импорта по видам обоев и обойных покрытий в Россию в 2023-2027 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 87. Цена импорта обоев и обойных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 88. Цена импорта обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий, состоящих из бумаги, декорированной слоем пластмассы, в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)
- Таблица 89. Цена импорта прочей обойной бумаги и аналогичных настенных покрытий в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (долл за условный кусок)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 90. Рейтинг экспортеров обоев и обойных покрытий по объему поставок из России в 2022 г (тыс условных кусков)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок в 2022 г (тыс условных кусков)
- Таблица 92. Рейтинг импортеров обоев и обойных покрытий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс условных кусков)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс условных кусков)

Стоимостный объем

- Таблица 94. Рейтинг экспортеров обоев и обойных покрытий по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 96. Рейтинг импортеров обоев и обойных покрытий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ»

- Таблица 98. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг (%; раз; сут дн)
- Таблица 103. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 104. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 105. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 106. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 107. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 108. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 109. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 110. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 111. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 112. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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 обоев и обойных покрытий

Обои – это строительный отделочный материал для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Основной формой классификации являются различия обоев по материалу изготовления**:**

- бумажные обои (состоят из одного или двух слоев бумаги)
- виниловые обои (изготавливаются на бумажной и флизелиновой основах)
- флизелиновые обои
- стекловолоконные обои
- текстильные обои (бывают джутовые, шелковые, льняные, фетровые, а также на синтетической основе)

В обзоре приведена детализация продаж обоев и обойных покрытий по сфере применения:

- обои для отделки жилых помещений
- обои для отделки нежилых помещений

Детализирована информация об экспорте и импорте обоев и обойных покрытий по видам:

- обойная бумага и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, декорированной слоем пластмассы
- прочая обойная бумага и аналогичные настенные покрытия

Производство обоев и обойных покрытий Росстат учитывает в «условных кусках». Поэтому единицей измерения обоев и обойных покрытий в данном обзоре является «условный кусок». Площадь одного условного куска обоев составляет 3 м^2.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории «Строительство и ремонт».

Продажи обоев и обойных покрытий

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи обоев и обойных покрытий в России в 2018-2022 гг (млн условных кусков)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Продажи (млн условных кусков)	185,6	186,4	178,3	182,3	144,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,4	-4,3	2,3	-20,9

Источник: BusinesStat

Под показателем «Продажи обоев и обойных покрытий» подразумевается отгрузка продукции на рынок для следующих сфер применения:

- **Обои и обойные покрытия для отделки жилых помещений**. Здесь покупателями продукции выступают торговые сети, через которые в дальнейшем продукция закупается для отделки жилой недвижимости (квартир и домов). Конечными потребителями могут быть как ремонтные организации, так и собственники жилья.
- **Обои и обойные покрытия для отделки нежилых помещений**. В данном случае основными покупателями продукции являются строительные и ремонтные компании.

При покупке обоев и обойных покрытий для любой из сфер применения продукция может быть использована как на первичном рынке недвижимости (первичные отделочные работы), так и на вторичном (ремонтные работы).

В 2022 г продажи обоев и обойных покрытий в России снизились на 20,9% к уровню предыдущего года, составив 144,2 млн условных кусков. Основной вклад в падение объемов реализации внесли следующие факторы:

- **Высокая конкуренция обоев и обойных покрытий с другими материалами для отделки стен**, набирающими популярность в последние годы (краска, штукатурка, декоративный камень, 3Д и МДФ панели).
- **Рост средней цены продаж**. На фоне затрудненной международной логистики и экономических санкций дорожала как импортная продукция, так и обои и обойные покрытия российского производства. В 2022 г цена реализации продукции выросла на 10,1% по сравнению с предыдущим годом.

- **Высокая доля постройки частных домов в общем объеме ввода жилья в России**. В последние несколько лет доля ИЖС ежегодно росла и в 2022 г достигла 60%, доля МКД напротив снизилась до 40%. В частных домах отделка стен обоями менее популярна, чем в квартирах.
- **Падение реальных располагаемых доходов населения** на фоне роста цен и ставок по кредитам, что привело к изменению потребительского поведения россиян. В частности, сократились капитальные инвестиции в покупку нового жилья и ремонт уже существующего. При этом влияние кризисных явлений на рынок было отсроченным. Так, в 2022 г от более глубокого падения продажи удержали рекордные объемы ввода в эксплуатацию новых зданий, строительство которых было начато до кризиса, а также повышенный спрос населения на квартиры с отделкой от застройщика.
- **Замедление темпов строительства** на фоне санкций и дефицита отдельных видов сырья, производственного и строительного оборудования. Так, в 2022 г темп прироста численности введенных в эксплуатацию зданий составил 12,9% против 23,4% годом ранее.
- **Снижение количества сделок с недвижимостью** в условиях экономической нестабильности, что сокращало спрос на товары для ремонта.

Экономические показатели отрасли «Производство обоев»

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство обоев».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство обоев». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей обоев и обойных покрытий, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих обои и обойные покрытия, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке обоев и обойных покрытий достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством обоев и обойных покрытий.

Таблица 102. Экономическая эффективность отрасли в 2018-2022 гг (%; раз; сут дн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	9 мес 2022*
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,28	0,25	0,22	0,13	0,14
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	1,80	2,18	2,50	1,91	1,48
Валовая рентабельность затрат, проц	30,44	30,57	41,77	35,26	37,49
Валовая рентабельность, проц	23,33	23,41	29,47	26,07	27,27
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, проц	40,12	33,01	27,93	27,30	20,88
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, проц	14,79	24,11	14,81	17,46	16,33
Обеспеченность собственными оборотными средствами, проц	65,75	70,17	72,60	67,46	58,18
Оборачиваемость активов, раз	1,07	1,24	1,17	1,16	1,03
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), раз	4,33	1,91	1,45	1,73	1,55
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), раз	3,77	7,61	11,59	11,70	11,09
Рентабельность активов, проц	7,37	17,17	19,40	16,39	14,93
Рентабельность затрат, проц	17,26	16,75	28,26	19,60	19,80
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, проц	270,82	258,36	396,58	269,23	253,94
Рентабельность основных средств, проц	24,38	58,29	80,37	53,57	48,70
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), проц	6,87	13,85	16,65	14,09	14,44
Рентабельность продаж, проц	14,72	14,35	22,04	16,39	16,53
Рентабельность собственного капитала, проц	19,75	36,09	37,08	31,93	28,95
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	1,68	1,10	0,91	0,95	0,94
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	1,10	1,36	1,87	1,50	1,51
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	46,46	35,85	37,54	39,57	39,96
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	97,45	87,75	95,46	98,22	93,29
Средний срок оборота запасов, сут дн	112,01	87,51	100,77	105,77	122,04
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	72,50	47,19	62,21	62,41	93,18
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	2,92	3,35	3,65	3,07	2,39
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), проц	37,29	47,58	52,33	51,33	51,59
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	3,55	4,21	4,83	3,80	3,37

Источник: Федеральная налоговая служба

В таблице представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.

** На период подготовки обзора были доступны данные за 9 месяцев 2022 г.*

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками экономики являются:

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 11,9%.

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г укрепился, составляя в среднем по году 67,5 руб за доллар.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 млрд долл, что незначительно ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках международных санкций.

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом весь год объемы продаж нефти сохранялись, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России составили 435 млрд руб.

Таблица 106. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	122,9	144,5	159,1	165,2	171,1	177,8
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,7	88,8	90,9	93,3	95,7	98,1
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,5	-1,0	2,4	2,6	2,6	2,5

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г.

** прогноз: Центральный банк РФ, BusinesStat*

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России за два года сократится на 3,5%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать низкую ключевую ставку в 7,5%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 110. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Оборот розничной торговли	41,3	43,9	42,9	49,6	46,3	47,5	49,3	50,8	52,3	53,9
Продовольствен-ные товары	15,1	16,1	16,6	18,1	18,7	19,3	20,0	20,6	21,2	21,8
Непродовольст-венные товары	16,5	17,5	17,3	20,5	17,4	17,7	18,4	19,0	19,6	20,1
Услуги	9,7	10,2	9,0	11,0	10,2	10,5	10,9	11,2	11,6	11,9

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г.

** прогноз: Министерство экономического развития, BusinesStat*

В 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса. Потребители совершали покупки, отложенные в 2019-2020 гг. Выручка розничной торговли в стране выросла на 15,7%.

Санкции в 2022 г вызвали скачок инфляции в начале года, но позже инфляция замедлилась до 11,9% годовых. Рост доходов населения не компенсировал инфляцию, что привело к сокращению выручки розничной торговли на 6,7%. Несмотря на рост цен, потребление продуктов питания практически не сократилось. Произошло снижение спроса на товары длительного пользования и некоторые услуги, которые более эластичны к цене, чем продукты питания. Как и во времена кризиса 2014-2015 гг, россияне отложили покупку бытовой техники и ремонт квартир, отказались от косметических услуг, туризма, посещения ресторанов.

В ближайшие годы оборот розничной торговли начнет восстанавливаться, но структура потребления сместится в сторону более простых и дешевых товаров и услуг. Произойдет всплеск интереса к ведению натурального хозяйства и продажам подержанных товаров.