



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок ванн (акриловых, чугунных, стальных), душевых кабин и поддонов

Демо-версия



Ноябрь 2017 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright ©ABARUS MR.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка ванн (чугунных, стальных, акриловых), душевых кабин и поддонов в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики в 2015-2016 гг. и втором полугодии 2017 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ванн (чугунных, стальных, акриловых), душевых кабин и поддонов по следующим параметрам:
 - объем производства;
 - импорт-экспорт;
 - объем рынка;
 - темпы прироста рынка;
 - розничные цены;
 - тенденции и прогноз развития рынка;
3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки чугунных, стальных и акриловых ванн, душевых кабин и поддонов, поступающие на российский рынок в 2014-2016 гг. и в 2017 г.;
5. Охарактеризовать структуру потребления ванн и душевых кабин в 2005-2016 гг. и втором полугодии 2017 г.;
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка ванн, душевых кабин и поддонов до 2022 г.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ	7
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.	15
§ 1.1. Динамика ВВП	15
§ 1.2. Инфляция	16
§ 1.3. Цены на нефть	17
§ 1.4. Валютные курсы	18
§ 1.5. Строительство	20
Строительство жилья	20
Строительство коммерческих и промышленных объектов	23
§ 1.6. Производство строительных материалов	25
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020	27
ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН	30
§ 2.1. Производство чугунных ванн в России	30
Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.	30
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	31
§ 2.2. Импорт чугунных ванн	32
Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	32
Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 года в количественном и стоимостном выражении	33
§ 2.3. Экспорт чугунных ванн	35
Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	35
§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн	36
Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика	36
Доля импорта на рынке	37
Марочная структура рынка	38
Сегментирование по ценовым группам	41
Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года	44
ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН	47
§ 3.1. Производство стальных ванн в России	47
Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.	47
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	48
§ 3.2. Импорт стальных ванн	48
Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	48
Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. в количественном и стоимостном выражении	49
§ 3.3. Экспорт стальных ванн	51
Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	51
§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн	52
Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика	52
Доля импорта на рынке	53
Марочная структура рынка	54
Сегментирование по ценовым группам	57
Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка стальных ванн до 2022 года	59

ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН 61

§ 4.1. Производство акриловых ванн в России 61

Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт. 61

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 62

Развитие отечественного производства 67

§ 4.2. Импорт акриловых ванн 68

Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. 68

Импорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг. в количественном и стоимостном выражении 68

§ 4.3. Экспорт акриловых ванн 70

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. 70

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг., рынки сбыта 71

§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн 72

Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика 72

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 73

Марочная структура рынка 74

Ценовая структура рынка 78

Сегментирование по ценовым группам 84

Сегментирование по товарным группам 87

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка акриловых ванн до 2022 года 89

ГЛАВА V. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И БОКСОВ 94

§ 5.1. Отечественное производство душевых кабин 94

Динамика производства в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт. 94

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 95

Развитие отечественного производства 98

§ 5.2. Импорт душевых кабин в Россию 99

Динамика импорта в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. 99

Импорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг. в количественном и стоимостном выражении 100

§ 5.3. Экспорт душевых кабин из России 103

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. 103

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг., рынки сбыта 103

§ 5.4. Оценка российского рынка душевых кабин 104

Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика 104

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 105

Марочная структура рынка, выявление лидеров 106

Сегментирование по ценовым группам 108

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка душевых кабин до 2022 года 114

ГЛАВА VI. РЫНОК ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ 115

§ 6.1. Отечественное производство душевых поддонов 115

Производство стальных поддонов 115

Производство акриловых поддонов 116

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 117

§ 6.2. Импорт душевых поддонов в Россию 119

Импорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг. в количественном и стоимостном выражении	119
Динамика импорта душевых поддонов в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	122
§ 6.3. Экспорт душевых поддонов из России	124
Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.	124
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг., рынки сбыта	124
§ 6.4. Оценка российского рынка душевых поддонов	125
Характеристика рынка душевых поддонов, количественная динамика	125
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	126
Марочная структура рынка, выявление лидеров	127
Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка душевых поддонов до 2022 года	127

ГЛАВА VII. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРУПНОЙ САНТЕХНИКИ

129

§ 7.1. Динамика российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов	129
§ 7.2. Сравнительный анализ сегментов рынка (структура рынка в разрезе по продуктам)	130

ГЛАВА VIII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН

135

§ 8.1. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» («ВИЗ»)	135
Сведения о компании / Общая характеристика	135
Оборот / Финансовые показатели	135
Положение на рынке / Основные конкуренты	135
§ 8.2. ООО «Мереон» («Тритон»)	137
Сведения о компании / Общая характеристика	137
Оборот / Финансовые показатели	137
Положение на рынке / Основные конкуренты	137
§ 8.3. Новокузнецкий завод «Универсал»	139
Сведения о компании / Общая характеристика	139
Оборот / Финансовые показатели	139
Положение на рынке / Основные конкуренты	140
§ 8.4. ООО «БАСС» (BAS)	141
Сведения о компании / Общая характеристика	141
Оборот / Финансовые показатели	141
Положение на рынке / Основные конкуренты	141
§ 8.5. ООО «Радомир»	143
Сведения о компании / Общая характеристика	143
Оборот / Финансовые показатели	143
Положение на рынке / Основные конкуренты	144
§ 8.6. ООО «Акрилан-Коутинг»	145
Сведения о компании / Общая характеристика	145
Оборот / Финансовые показатели	145
Положение на рынке / Основные конкуренты	145

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.
- Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
- Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
- Таблица 4. Объем выпуска чугунных ванн в России, в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 5. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., в распределении по брендам, тыс. шт.
- Таблица 6. Распределение объема производства чугунных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г.
- Таблица 7. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 8. Распределение рынка чугунных ванн по основным игрокам в 2014-2016 гг.
- Таблица 9. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2014 году.
- Таблица 10. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2015 году.
- Таблица 11. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2016 году.
- Таблица 12. Объем выпуска стальных ванн в России, в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 13. Импорт стальных ванн в Россию в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г. в распределении по брендам, тыс. шт.
- Таблица 14. Распределение объема производства стальных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг. январе-октябре 2017 г.
- Таблица 15. Количественная характеристика российского рынка стальных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 16. Распределение рынка стальных ванн по игрокам в 2014-2016 гг.
- Таблица 17. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2014 году (ориентировочный курс евро 50 руб.).
- Таблица 18. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2015 году (ориентировочный курс евро 65 руб.).
- Таблица 19. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2016 году (ориентировочный курс евро 75 руб.).
- Таблица 20. Общая характеристика отечественных производителей акриловых ванн.
- Таблица 21. Объем выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 22. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 23. Ведущие экспортеры отечественных акриловых ванн, их поставки в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 24. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.
- Таблица 25. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2016 гг.

Таблица 26. Распределение цен на различные виды акриловых ванн у ведущих российских производителей в 2016-2017 гг., руб./шт.

Таблица 27. Распределение наиболее популярных брендов среди акриловых ванн по ценовым сегментам.

Таблица 28. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные акриловые ванны (без мини-бассейнов и гидробоксов), рублей

Таблица 29. Сегментирование российского рынка акриловых ванн по ценовому признаку в 2014 году.

Таблица 30. Сегментирование российского рынка акриловых ванн по ценовому признаку в 2015 году.

Таблица 31. Сегментирование российского рынка акриловых ванн по ценовому признаку в 2016 году (прогноз).

Таблица 32. Распределение рынка ванн по наличию гидромассажного оборудования в 2016 г.

Таблица 33. Количественная характеристика всех сегментов рынка ванн, 2009-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 34. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 35. Импорт душевых кабин в Россию в 2014-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 36. Ведущие российские экспортеры душевых кабин, поставки в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. шт.

Таблица 37. Количественная характеристика российского рынка душевых кабин, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 38. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, 2016-2017 гг., руб. за шт.

Таблица 39. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.

Таблица 40. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные кабины (без ограждений, гидробоксов и саун), рублей

Таблица 41. Список российских производителей металлических душевых поддонов.

Таблица 42. Перечень производителей душевых поддонов в РФ и их объемы производства в 2010-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 43. Импорт акриловых душевых поддонов в Россию в 2014-2016 гг. январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 44. Импорт чугунных душевых поддонов в Россию в 2016 г. и январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 45. Импорт стальных душевых поддонов в Россию в 2016 г. и январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 46. Импорт керамических (фарфоровых) душевых поддонов в Россию в 2016 г. и январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 47. Импорт всех видов душевых поддонов в Россию в 2016 г. и январе-октябре 2017 г., в распределении по материалу изготовления, тыс. шт.

Таблица 48. Ведущие российские экспортеры душевых поддонов, поставки в 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 49. Количественная характеристика российского рынка акриловых душевых поддонов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 50. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2009-2016 гг. и прогноз до 2017 года.

Таблица 51. Данные компании ОАО «Верх-Исетский металлургический завод».

- Таблица 52. Основные финансовые показатели ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2011-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 53. Основные конкуренты ОАО «ВИЗ» в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 54. Данные компании «Мереон» («Тритон»).
- Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Тритон» в 2011-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 56. Основные конкуренты ООО «Мереон» (ТМ «Тритон») в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 57. Данные компании ОАО «Завод Универсал».
- Таблица 58. Основные финансовые показатели ОАО «Завод Универсал» в 2011-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 59. Основные конкуренты Новокузнецкого завода «Универсал» в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 60. Данные компании ООО «БАСС».
- Таблица 61. Основные финансовые показатели ООО «БАСС» в 2008-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 62. Основные конкуренты ООО «БАСС» (ТМ BAS) в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 63. Данные компании «Радомир».
- Таблица 64. Основные финансовые показатели ООО «Радомир» в 2011-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 65. Основные конкуренты ООО «Радомир» в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 66. Данные компании «Акрилан».
- Таблица 67. Основные финансовые показатели ООО «Акрилан-Коутинг» в 2010-2015 гг., тыс. руб.
- Таблица 68. Основные конкуренты «Акрилан» в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.

Список рисунков

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м³.
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
- Рисунок 11. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт. и прирост, %.
- Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 13. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн по странам происхождения в 2014-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.

Рисунок 15. Динамика экспорта чугунных ванн из России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 16. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 17. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 18. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2014 г.

Рисунок 19. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2015 г.

Рисунок 20. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2016 г.

Рисунок 21. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2017 г. (прогноз).

Рисунок 22. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2014 году.

Рисунок 23. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2015 году.

Рисунок 24. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2016 году.

Рисунок 25. Прогноз развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года, тыс. шт.

Рисунок 26. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 27. Динамика импорта стальных ванн в Россию, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 28. Динамика импорта стальных ванн в Россию по основным товарным группам в 2014-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.

Рисунок 29. Динамика экспорта стальных ванн из России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 30. Динамика объема рынка стальных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 31. Доля импорта на российском рынке стальных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 32. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г.

Рисунок 33. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2015 г.

Рисунок 34. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2016 г.

Рисунок 35. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2017 г. (прогноз)

Рисунок 36. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2014 году.

Рисунок 37. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2015 году.

Рисунок 38. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2016 году.

Рисунок 39. Прогноз развития рынка стальных ванн до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 40. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 41. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 42. Доли выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2016 г., %.

Рисунок 43. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 44. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 45. Экспорт акриловых ванн по странам сбыта, 2007-2016 гг. и прогноза на 2017 г., %.

Рисунок 46. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 48. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г., %.

Рисунок 49. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2015 г., %.

Рисунок 50. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2016 г., %.

Рисунок 51. Картина цен на простые акриловые ванны ведущих российских игроков в 2016 и 2017 гг., руб./шт.

Рисунок 52. Картина цен на акриловые ванны разных видов у ведущих российских игроков в 2016 г., руб. за шт.

Рисунок 53. Картина цен на акриловые ванны разных видов у ведущих российских игроков в 2017 г., руб. за шт.

Рисунок 54. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в 2016-2017 гг., руб. за шт.

Рисунок 55. Ценовое сегментирование рынка акриловых ванн в 2014 году.

Рисунок 56. Ценовое сегментирование рынка акриловых ванн в 2015 году.

Рисунок 57. Ценовое сегментирование рынка акриловых ванн в 2016 году.

Рисунок 58. Распределение рынка акриловых ванн по наличию гидромассажного оборудования в 2016 г., %.

Рисунок 59. Рыночная динамика всех сегментов ванн (чугунные, стальные, акриловые) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 60. Доли отдельных сегментов ванн в общем объеме рынка, динамика 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 61. Прогноз развития российского рынка акриловых ванн до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 62. Объем производства душевых кабин российских марок в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., шт.

Рисунок 63. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2016 г., %.

Рисунок 64. Динамика соотношения объемов производства российских предприятий в 2008-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 65. Динамика импорта душевых кабин в Россию, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 66. Динамика экспорта душевых кабин из России, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 67. Динамика российского рынка душевых кабин в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 68. Доля импорта на российском рынке душевых кабин, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 69. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2015 г.

Рисунок 70. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2016 г.

Рисунок 71. Картина цен на закрытые душевые кабины ведущих российских игроков в 2016-2017 гг., руб.

Рисунок 72. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2016 г., руб. за шт.

Рисунок 73. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2017 г., руб. за шт.

Рисунок 74. Разброс средних цен на душевые конструкции по видам в 2016-2017 гг., руб. за шт.

Рисунок 75. Прогноз развития российского рынка душевых кабин до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 76. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., шт.

Рисунок 77. Соотношение душевых кабин и поддонов в общем объеме выпуска российскими производителями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 78. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2016 г., %.

Рисунок 79. Динамика импорта душевых поддонов в Россию, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 80. Соотношение доли импорта душевых поддонов в Россию по материалу изготовления, 2016 г.

Рисунок 81. Динамика экспорта душевых поддонов из России, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 82. Динамика российского рынка акриловых душевых поддонов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 83. Доля импорта на российском рынке акриловых душевых поддонов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 84. Марочная структура российского рынка акриловых душевых поддонов в 2016 г.

Рисунок 85. Расчет количественной динамики российского рынка душевых поддонов из различных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 86. Прогноз развития российского рынка душевых поддонов до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 87. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 88. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 89. Структура российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2016 г., %.

Рисунок 90. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 91. Прогноз развития общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов до 2022 г., тыс. шт.

Рисунок 92. Прогнозная структура российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2022 г., %.

Рисунок 93. Прогноз развития российского рынка ванн и душевых конструкций по типам до 2022 года, %.

Рисунок 94. Динамика выпуска ванн ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 95. Динамика выпуска ванн ООО «Мереон» (марка «Тритон») в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 96. Динамика выпуска ванн ООО «Новокузнецкий завод Универсал» в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 97. Динамика выпуска ванн ООО «БАСС» в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 98. Динамика выпуска ванн ООО «Радомир» в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

Рисунок 99. Динамика выпуска ванн компанией «Акрилан» в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г.

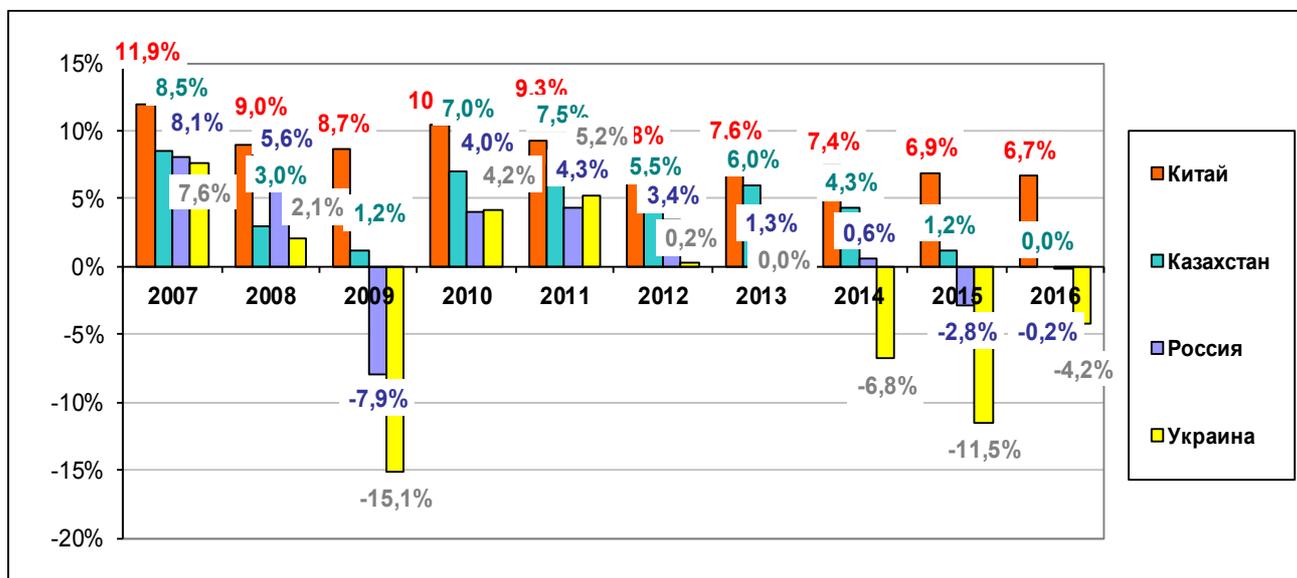
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение трех лет испытывала значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., а в 2015 году вырос на 8,5%).

По итогам 2016 года экономика России сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики. Годовой прирост ВВП РФ в первом квартале 2017 года, по оценке ЦБ, составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%¹. По последней статистике, в июле 2017 г. рост ВВП составил 1,9%, в августе — 2,3%, а в сентябре – 2,4%.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

¹ <http://www.interfax.ru/business/560974>

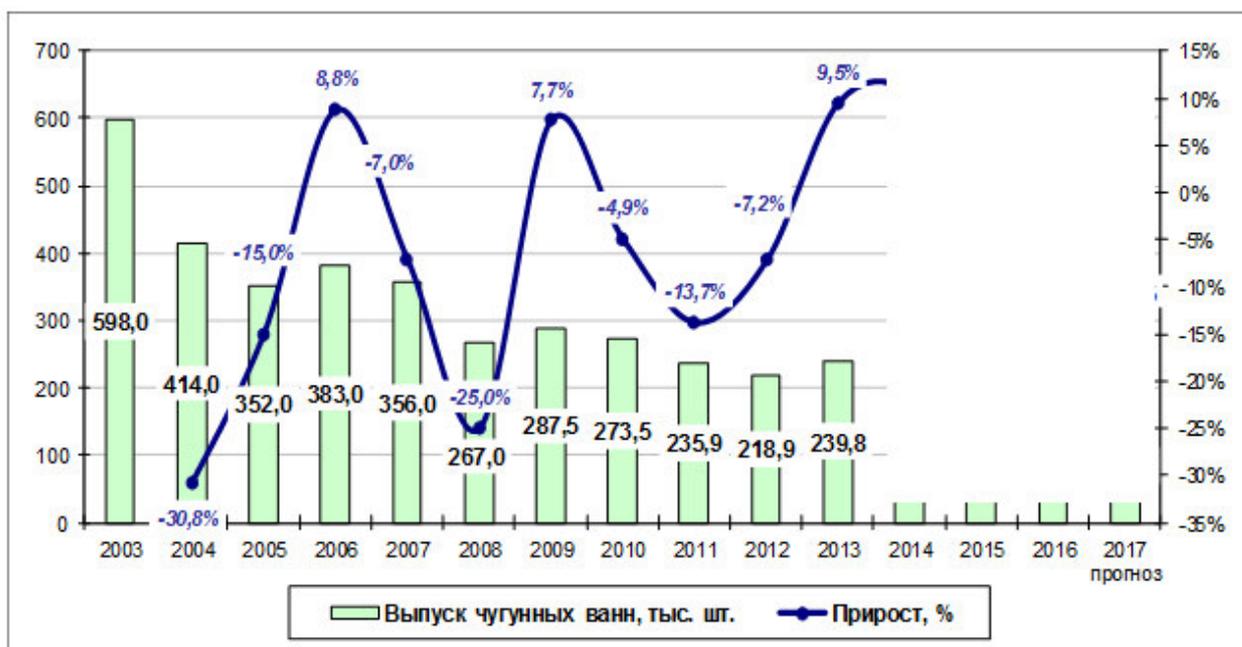
ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН

§ 2.1. Производство чугунных ванн в России

Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.

Динамика отечественного производства чугунных ванн в последние пятнадцать лет редко отличается положительными показателями. Самым выдающимся годом в этом отношении был 2003 г., когда российские предприятия (их на тот момент было трое) совместно произвели 598 тыс. ванн. После этого наметилась заметная стагнация, которая усугубилась финансовым кризисом 2008-2009 гг.

Рисунок 11. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Падение продолжалось вплоть до 2012 года, когда было выпущено около 220 тыс. шт. чугунных ванн, так как на 20% упало производство на Кировском заводе чугунного литья (Санто-Холдинг). В дальнейшем выпуск на этом заводе так и остался на уровне *** тыс. шт. в год, но зато постепенно стал увеличивать производство Новокузнецкий завод «Универсал», поэтому в 2013-2015 гг. наблюдались положительные приросты.

...
...
...
...
...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

До 2016 года включительно в России работали два упомянутых выше завода. Третий завод «Телиэм», который производил не только чугунные ванны, но имел и смежные производства по обработке металла, обанкротился. Уход с рынка одного из игроков сразу сказался на общем выпуске производства, так как в лучшие годы производство на заводе «Телиэм» достигало 130 тыс. чугунных ванн. Российская компания «Телиэм» потеряла позиции стремительно, буквально за два года, что является демонстрацией того факта, что на стагнирующих рынках выживают только крупнейшие компании.

Таблица 4. Объем выпуска чугунных ванн в России, в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Производитель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Кемеровская обл.										
Универсал	108,0	143,6	134,0	133,7	137,9	158,6	***	***	***	***
Калужская обл.										
Кировский завод (Санто-Холдинг)	130,0	139,9	139,5	102,2	81,0	81,2	***	***	***	***
Пермский край										
Телиэм	29,0	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего, тыс. шт.	267,0	287,5	273,5	235,9	218,9	239,8	***	***	***	***

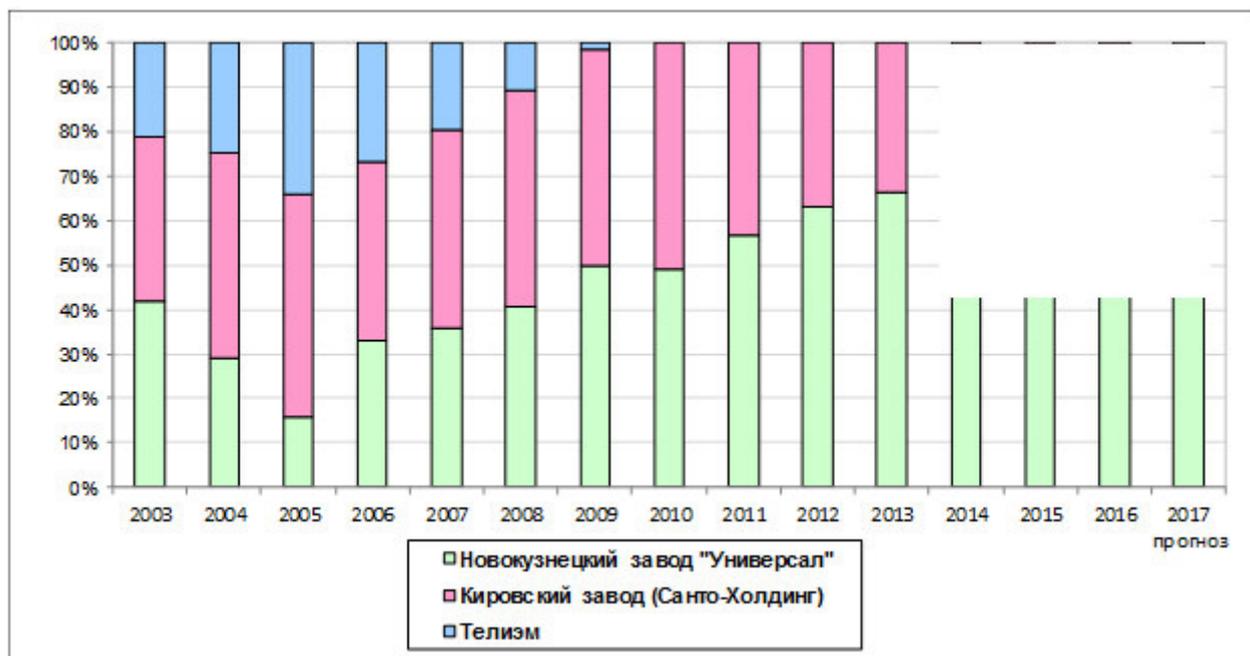
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Продукция Кировского и Новокузнецкого завода одинаково хорошо известна на внутреннем рынке, но в 2016 году Кировский завод выпустил всего лишь *** тыс. изделий, как показала официальная статистика, после чего в мае выпуск ванн на этом предприятии прекратился. Сам завод не остановлен, а сосредоточил свои усилия на выпуске другой профильной продукции из чугуна: водонагревателей, котлов отопления, люков, каминов и печей, художественных изделий из чугуна. На его долю в 2014-2015 гг. приходилось около ***% от общего объема выпуска, и стоит отметить, что эта доля долгое время уменьшалась, пока окончательно не «сошла на нет».

Специалисты ABARUS Market Research еще в конце 2015 года прогнозировали, что довольно скоро завод «Универсал» вытеснит своего единственного отечественного конкурента. В результате так и получилось. Это вполне логичное событие, особенно если учесть, что в сегменте стальных ванн именно так и произошло – там тоже остался работать один-единственный завод, причем произошло это гораздо раньше.

...
...
...
...

Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %



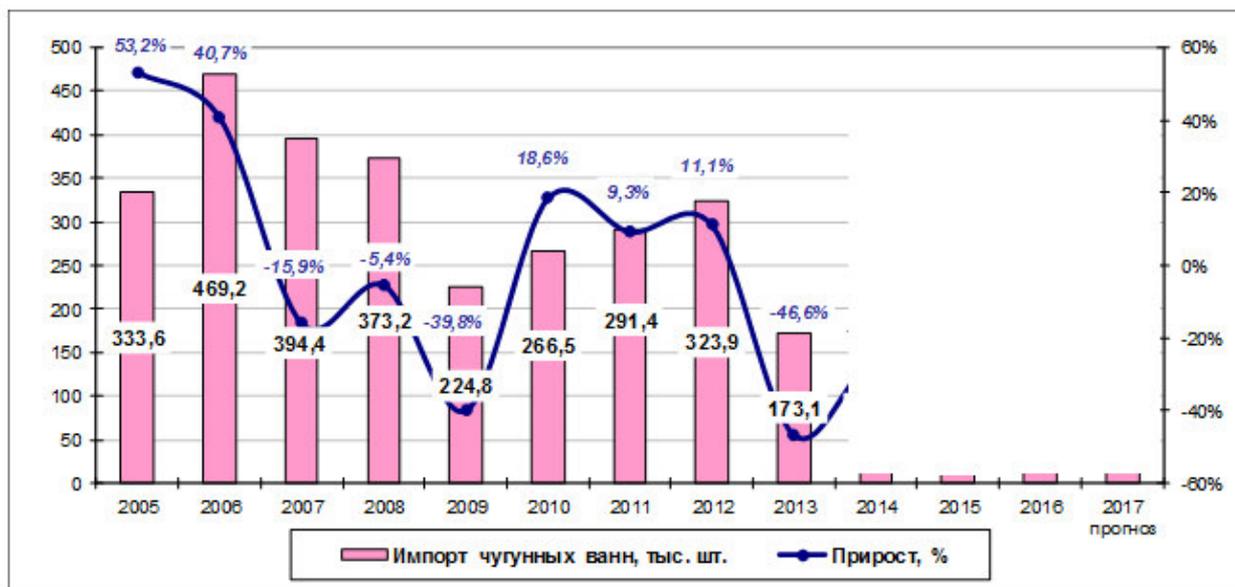
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 2.2. Импорт чугунных ванн

Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Объём импорта чугунных ванн до 2006 года увеличивался заметными темпами, однако, начиная с 2007 года, начал заметно падать. Довольно сильным было падение в 2009 г., когда импорт сократился вполовину от объема, завезенного тремя годами ранее. После кризиса поставки начинают понемногу расти, но в 2013 году резко сократился импорт ванн из Китая. Причиной этому послужило антидемпинговое расследование со стороны завода «Универсал» в отношении слишком дешевого импорта из КНР. По результатам данного расследования была установлена антидемпинговая пошлина на импортные чугунные ванны из КНР в размере 51,87%, что соответственно и привело к снижению импорта ванн из Китая. Поэтому общий объем импорта (вместе с китайским) упал почти на **%, в 2014 году – на **%, в 2015 году – на **%, в 2016 г. – еще на **%. В первых трех кварталах 2017 года сокращение импорта чугунных ванн приостановилось, наоборот, наблюдается некоторый рост, поэтому по итогам года впервые за долгий период можно ожидать некоторое увеличение импортных поставок.

Рисунок 13. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 года в количественном и стоимостном выражении

Европейские чугунные ванны, как и раньше, представлены на российском рынке, в основном, двумя производителями: Роса (Испания) и Jacob Delafon от концерна Kohler (различные страны, включая Францию, Египет, США и Китай). Несколько лет назад также можно было встретить марки Devon&Devon (Италия), Toto (Япония), Albert&Bayer (Германия), Eurostandart (Испания), Castalia (Италия), Timo (Финляндия), Elegansa (Германия), Sanart (Турция). Сейчас разнообразия практически нет, импорт из Европы тоже сильно сократился.

Таблица 5. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., в распределении по брендам, тыс. шт.

Торговая марка	Страны происхождения	2014	2015	2016	2017 янв-окт	2017 прогноз
ROCA	Испания	68,5	***	***	***	***
JACOB DELAFON/ KOHLER	Франция, США, Египет, Китай	12,8	***	***	***	***
GOLDMAN	Китай	5,9	***	***	***	***
SOUTH SEA, ZINACO	Китай	20,9	***	***	***	***
Другие европейские бренды	Разные страны	6,4	***	***	***	***
Другие китайские	Китай	12,1	***	***	***	***
ВСЕГО	--	126,6	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Долгое время импорт чугунных ванн в Россию шел из Китая, во всяком случае, так было до 2013 года. Причем если в 2002 году доля китайских чугунных ванн в общем объеме импорта составляла всего 9%, то в 2012 году это уже было свыше 80%. Но затем дешевые китайские ванны стали уходить с российского рынка. Сейчас их доля в общем объеме импорта не превышает ***%.

На фоне резкого сокращения китайского импорта стала заметнее доля испанских ванн, также стали появляться на рынке немецкие и итальянские, а вот доля французских ванн, некогда весьма популярных на отечественном рынке, после 2009 года стала уменьшаться и в 2016 году почти сошла «на нет», правда, в настоящее время какое-то количество французских ванн под марками Jacob Delafon и Oxame Orbe все же присутствует.

Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн по странам происхождения в 2014-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Среди китайских можно выделить бренд GOLDMAN, а также компанию ANPING JIXING SANITARY, которая завозит в Россию ванны под различными торговыми марками: SOUTH SEA, ZINACO, ANPING. Среди китайской продукции много безымянных марок, либо таких, которые надолго не задерживаются в памяти потребителей.

Таким образом, налицо потеря популярности дешевой китайской продукции среди российских потребителей. Чугунные ванны теперь ассоциируются с надежностью и высоким качеством. Конечно, десять-пятнадцать лет назад иностранных фирм на российском рынке чугунных ванн было гораздо больше. Сокращение числа производителей связано с общим сокращением рынка чугунных ванн.

§ 2.3. Экспорт чугунных ванн

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Большая часть экспорта много лет подряд приходится на долю Новокузнецкого завода «Универсал». Экспортные поставки этого предприятия то растут, то падают в зависимости от колебаний спроса на внешних рынках. Основные рынки сбыта – Беларусь и Казахстан. В последние пару лет этот спрос выглядит стабильным, но особого роста не показывает. Кировский завод и раньше экспортировал не слишком активно, а теперь и вовсе прекратил деятельность в этом направлении.

...
...
...
...

§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн

Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика

В Таблице 7 представлена информация о рынке чугунных ванн. Объем рынка рассчитывается по формуле «Производство + импорт – экспорт». Аналогичным образом изложена информация и о других сегментах рынка, которые будут описаны ниже.

Таблица 7. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Производство	267,0	287,5	273,5	235,9	218,9	239,8	***	***	***	***
Импорт	373,2	224,8	266,5	291,4	323,9	173,1	***	***	***	***
Экспорт	64,5	39,2	46,2	59,2	35,7	43,3	***	***	***	***
Объем рынка	575,7	473,1	493,8	468,1	507,1	369,6	***	***	***	***
Прирост рынка, %	-17%	-18%	4%	-5%	8%	-27%	***	***	***	***
Доля импорта, %	65%	48%	54%	62%	64%	47%	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	24%	14%	17%	25%	16%	18%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В целом динамика данного сегмента (чугунные ванны), несмотря на редкие всплески, может быть охарактеризована как понижающаяся. После 2010 года картина выглядела стабильной, но негативных красок добавил 2013 год: в процессе ценовых войн российские потребители в значительной степени отказались от китайской продукции, так как российский производитель в этот период предлагал изделия лучшего качества по сопоставимой цене. К тому же изрядную долю рынка у традиционных чугунных ванн ежегодно «отхватывают» акриловые ванны, поддоны и кабины. Также не стоит упускать из виду ухудше-

ние экономической ситуации в стране. В условиях сокращения строительной активности, как правило, страдает и рынок крупной сантехники.

Возможно, если бы не новые кризисные проявления, объем рынка чугунных ванн еще долгое время сохранялся бы на достигнутом уровне – *** тыс. шт. Но сейчас объем рынка чугунных ванн находится на уровне *** тыс. шт. и грозит уменьшиться в 2017 году до *** тыс. штук.

Рисунок 16. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

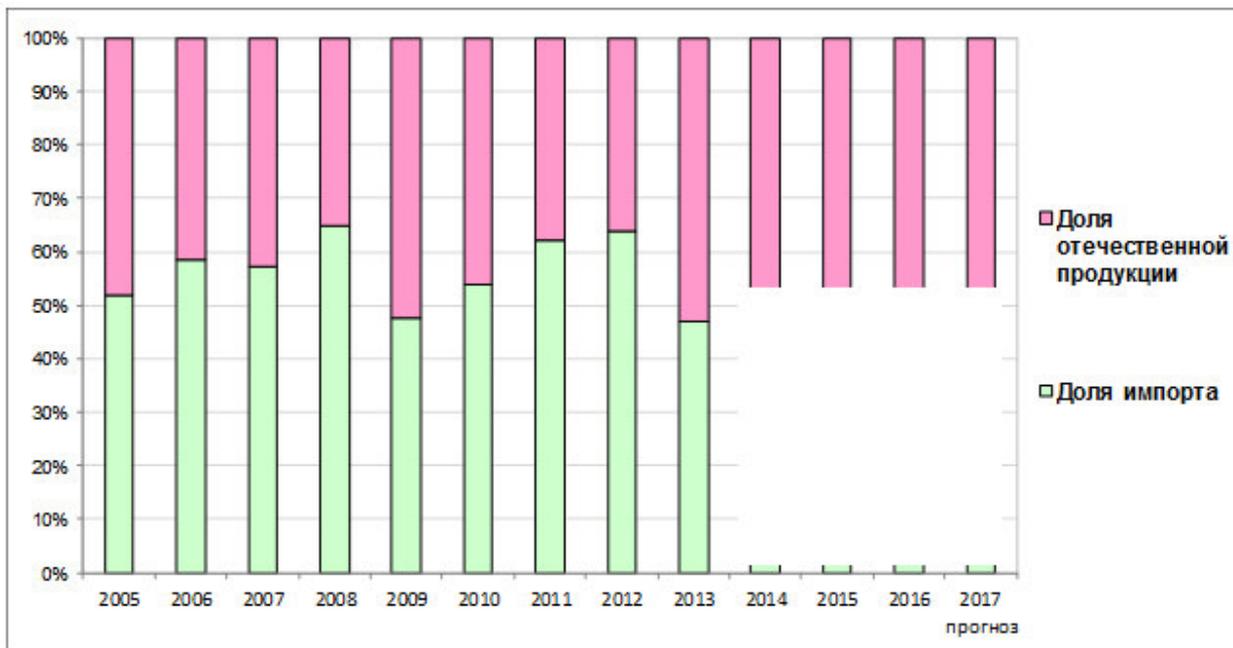


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Доля импорта на рынке

Доля импорта на рынке долгое время находилась на довольно высоком уровне – достигая 60-65% в отдельные годы. Но в 2013-2016 гг. отечественная продукция постепенно оттесняет китайский импорт, оставляя на рынке только товары проверенных торговых марок.

Рисунок 17. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В первые десять месяцев 2017 года в Россию ввезено около *** тысяч чугунных ванн импортного производства. Это больше, чем за тот же период 2016 года, на ***. Возможно, в связи с этим, что в 2017 году доля импорта в сегменте чугунных ванн немного повысится. До *** дорасти, скорее всего, шансов мало, но достичь ***% от общего объема продаж вполне вероятно.

Марочная структура рынка

Из таблицы и диаграмм по ведущим брендам, которые приведены ниже, еще раз видно, что российский рынок перестал подвергаться экспансии со стороны китайских производителей. И если для иностранных компаний, предлагающих товар высокого качества, китайская продукция никогда не являлась конкурентной, то для российских производителей это была серьезная проблема. Бороться с ней можно разными способами, но удержание цен не выглядит долгосрочной стратегией.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Таблица 8. Распределение рынка чугунных ванн по основным игрокам в 2014-2016 гг.

Марка	Объем рынка 2014, тыс. шт.	Средняя цена	Объем рынка 2015, тыс. шт.	Средняя цена	Объем рынка 2016, тыс. шт.	Средняя цена
Универсал	***	10000	***	***	***	***
Кировский завод	71,2	9000	***	***	***	***
ROCA	***	32500	***	***	***	***
KOHLER	***	75000	***	***	***	***
JACOB DELAFON	***	52000	***	***	***	***
Другие европейские	6,4	35000	***	***	***	***
Разные китайские	38,9	13000	***	***	***	***
Всего, объем рынка	369,0		***		***	

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

На доступные китайские марки теперь приходится всего около **%, тогда как в 2014 году было больше **% (см. Рисунки 18-21). При этом китайскую продукцию нельзя назвать дешевой, в среднем она дороже на **%, чем ванны отечественных производителей.

...
...
...
...

Сегментирование по ценовым группам

В низком ценовом сегменте лидируют отечественные и китайские марки. Несмотря на то, что перечень игроков в данном сегменте невелик, конкуренция в нем ощущается довольно серьезная, именно поэтому с рынка ушли многие китайские производители. Завоевать массового потребителя благодаря только одной низкой цене теперь довольно трудно.

В среднем ценовом сегменте также встречается китайская продукция, но большая часть продаж приходится в этой категории на отечественные ванны и отчасти – некоторые марки европейского производства. В премиальном ценовом сегменте доминируют немецкие и итальянские бренды. Некоторые из этих брендов производятся в Китае, и таких становится все больше и больше.

...
...
...
...
...

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года

Особых надежд для количественного роста рынка чугунных ванн не чувствуется. Падение рыночных объемов в 2,5 раза – с *** тыс. шт. до *** тыс. – за последние четыре года было вызвано не столько кризисными явлениями в экономике, сколько структурной перестройкой спроса. Взрывная популярность акриловых ванн сказывается на снижении потребления ванн из традиционных материалов, и в первую очередь из чугуна.

...
...
...

Рисунок 25. Прогноз развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года, тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Оставшийся отечественный производитель – «Универсал» – оказался в сложном положении: с одной стороны, у него появилась перспектива занять опустевшую часть рынка после ухода конкурента, с другой стороны, он переживает те же самые сложности, которые не смог преодолеть Кировский завод, поэтому так же, как и он, находится в зоне риска.

...
...
...
...
...

ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН

§ 3.1. Производство стальных ванн в России

Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.

...

...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

...

...

...

§ 3.2. Импорт стальных ванн

Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

...

...

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г. в количественном и стоимостном выражении

...

...

...

§ 3.3. Экспорт стальных ванн

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

...

...

...

§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн

Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика

...

...

Доля импорта на рынке

...

...

Марочная структура рынка

...
...

Сегментирование по ценовым группам

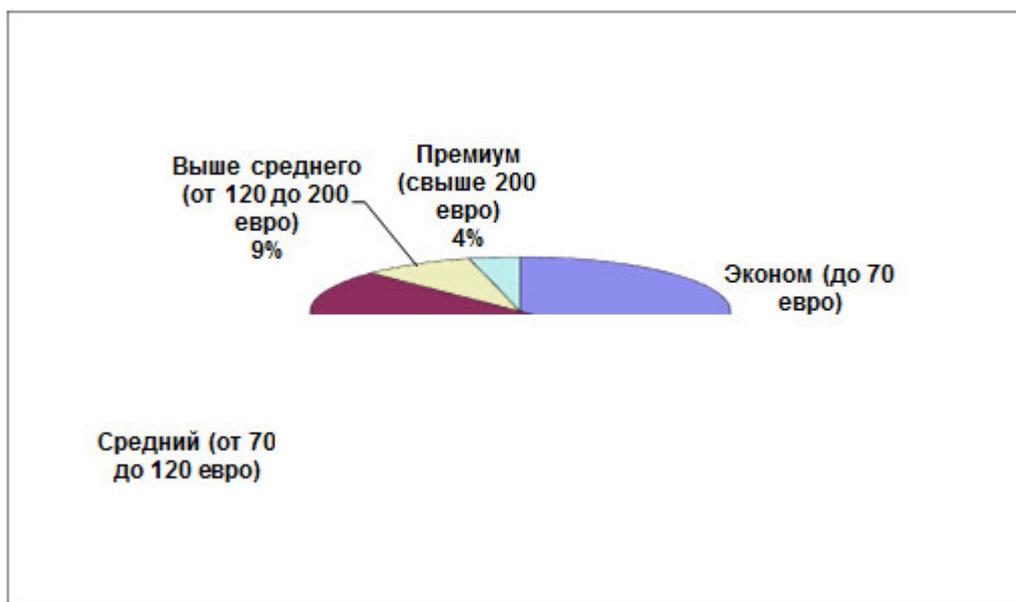
...
...

Таблица 17. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2014 году (ориентировочный курс евро 50 руб.).

Сегмент	Объем сегмента, тыс. шт.	Диапазон цен в сегменте, руб.	Средняя цена в сегменте, евро (руб.)	Объем рынка в млн руб.	Объем рынка в млн евро
Эконом (до 70 евро)	***	до 3500	60 (3000)	1157,1	23,1
Средний (от 70 до 120 евро)	***	3500-6000	90 (4500)	2284,7	45,7
Выше среднего (от 120 до 200 евро)	88,6	6000-10000	150 (7500)	***	13,3
Премиум (свыше 200 евро)	40,3	выше 10000	400 (20000)	***	16,1
Всего рынок в 2014 г.	***	—	—	***	98,2

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 36. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2014 году.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка стальных ванн до 2022 года

...
...
...

ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН

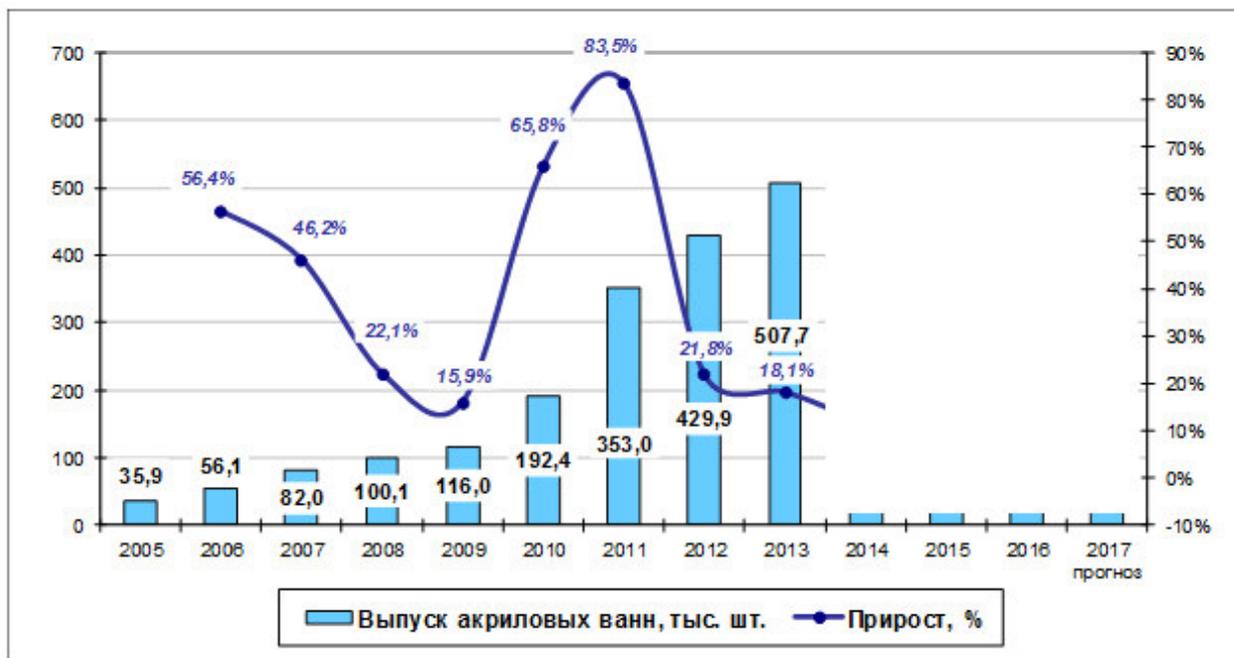
§ 4.1. Производство акриловых ванн в России

Динамика производства в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.

Популярность акриловых ванн в России довольно высока, и эта популярность небезосновательна. Особенности материала открывают большие возможности дизайнерам по изготовлению различных конфигураций во всевозможной цветовой гамме. Российский потребитель в последнее время становится все более лоялен к экспериментам в быту и интерьере, поэтому сегмент акриловых ванн растет весьма активно.

...
...
...
...

Рисунок 40. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research.

Однако долгое время такой бум продержаться не мог, поэтому, начиная с 2012 года, приросты производства постепенно стали замедляться, а после 2014 года началось постепенное снижение объемов выпуска.

...
...
...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

В настоящее время в России функционируют около 20 компаний, производящих акриловые ванны. Большая часть их появилась после 2000 года. Как правило, многие заводы производят не только ванны (простые и гидромассажные), но также акриловые душевые кабины, боксы, ограждения и поддоны. В дополнение к выпускаемым товарам производители занимаются также продажей сопутствующих изделий: смесителей, аксессуаров, мебели для ванных комнат и др. Эту продукцию они не производят, а заказывают у компаний-партнеров.

В Таблице 20 компании, выпускающие акриловые ванны, перечислены по мере их возникновения (в хронологическом порядке), при этом крупнейшими производителями на настоящий момент считаются следующие:

- ООО «Мереон» (торговая марка «Тритон»);
- ООО «БАСС» (марка BAS);
- ООО «Акванет» (Aquanet);
- ООО «Акрилан-Коутинг» («Акрилан»);
- ООО «Ванная комната» (1МарКа);
- ООО «Керамика» (марки Santek, Roca, Jika);
- ООО «Радомир»;
- ООО «Вита Мастер» (марки BellRado, BellAqua).

Если посмотреть на периодичность появления производителей, то очевидно, что производство акриловых ванн весьма привлекательный бизнес: до 2011 года включительно компании появлялись практически каждый год, иногда по несколько фирм сразу. Последний игрок, заявивший об открытии производства — таганрогская компания «Сибас» (торговая марка Royal Bath), которая начала выпуск продукции в 2014 году, и уже активно экспортирует ее. Судя по всему, эта компания тесно связана с ростовской фирмой «Грандфаянс», которая завозит из Китая продукцию под маркой Eva Gold (санфаянс, мебель для ванных комнат и другое), и реализует ее на российском рынке как свою собственную марку.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Информационное наполнение отчета количественными данными о производстве акриловых ванн в России осложняется закрытостью компаний, а также отсутствием официальной статистики по данному производству. Цифры, представленные ниже в таблице, были рассчитаны на основе финансовых данных, предоставленных компаниями, а также их рыночной активности. Частично были использованы результаты исследований других маркетинговых агентств.

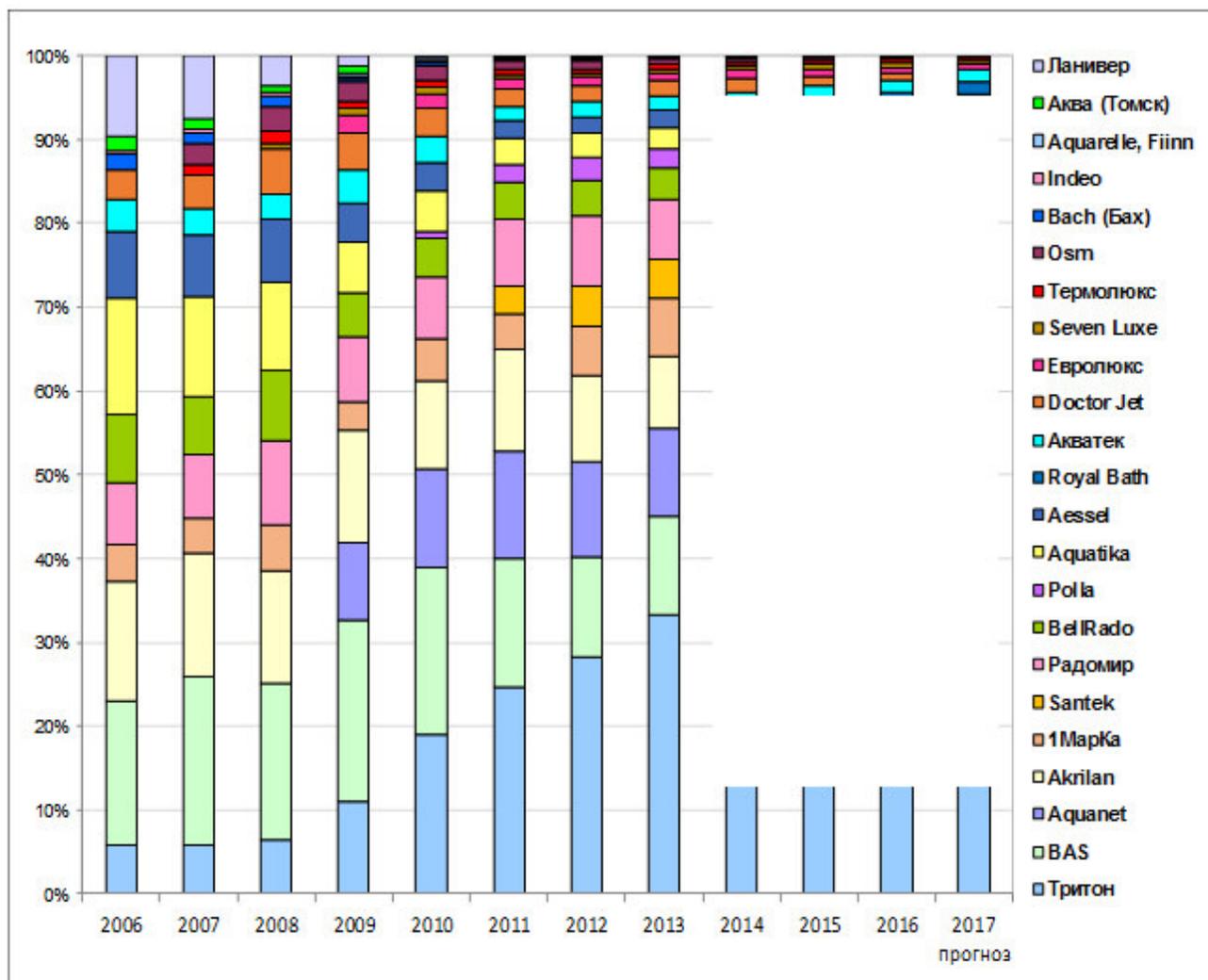
Таблица 21. Объем выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Компания	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Тритон	6,3	12,8	36,7	87,4	121,2	***	***	***	***	***
BAS	18,7	25,0	38,1	53,8	51,7	***	***	***	***	***
Aquanet	0	10,8	22,6	45,4	48,8	***	***	***	***	***
Akriplan	13,6	15,6	20,1	43,0	44,2	***	***	***	***	***
1MapKa	5,5	4,0	10,0	14,2	25,1	***	***	***	***	***
Santek	0	0	0	12,0	20,3	***	***	***	***	***
Радомир	10,0	9,0	14,0	28,7	36,8	***	***	***	***	***
BellRado	8,5	6,0	8,7	15,3	17,8	***	***	***	***	***
Polla	0	0	1,9	7,2	11,6	***	***	***	***	***
Aquatika	10,5	7,0	9,3	11,1	12,9	***	***	***	***	***
Aessel	7,5	5,5	6,5	7,2	8,2	***	***	***	***	***
Royal Bath	0	0	0	0	0	***	***	***	***	***
Акватек	3,0	4,5	6,0	6,6	7,5	***	***	***	***	***
Doctor Jet	5,4	5,1	6,5	7,3	8,2	***	***	***	***	***
Евролюкс	0	2,6	3,2	3,9	4,7	***	***	***	***	***
Seven Luxe	0,5	1,0	1,4	1,6	2,2	***	***	***	***	***
Термолюкс	1,5	1,0	1,6	2,2	1,8	***	***	***	***	***
Osm	3,0	2,5	3,5	4,0	4,3	***	***	***	***	***
Bach (Бах)	1,2	0,5	0,7	0,7	0,9	***	***	***	***	***
Indeo	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	***	***	***	***	***
H2O	0	0,5	0,8	1,0	1,2	***	***	***	***	***
Аква	1,0	1,0	0,5	0	0	***	***	***	***	***
Ланивер	3,5	1,5	0	0	0	***	***	***	***	***
Всего	100,1	116,1	192,4	353,0	429,9	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по финансовым данным компаний-производителей.

...
...
...

Рисунок 41. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research.

Рынок акриловых ванн и душевых кабин отличается большим количеством компаний и высокой конкуренцией, поэтому доли большей части компаний не превышают 10% в суммарном объеме производства. Явным лидером может считаться ГК «Тригон», которая в 2013-2016 гг. занимала более 33% российского производства акриловых ванн, а в 2017 году обещает приблизиться вплотную к 33%. Производственные мощности данного предприятия составляют 333 тыс. ванн в год.

Однако вслед за лидером можно выделить ряд других компаний, которые характеризуются широким представительством на российском рынке и занимают наиболее прочные позиции. Среди них ООО «БАСС», ООО «Акрилан», ЗАО ПК «РАДОМИР-ПЛАСТ-ФОРМ», Филиал ООО «Керамика» в г. Новочебоксарск, ООО «Акванет» и ООО «Ванная комната» (бренд 1МарКа). На их долю приходится от 10% до 10% от общего производства.

§ 4.2. Импорт акриловых ванн

Динамика импорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Несмотря на значительное количество отечественных производителей и наличие среди них изготовителей продукции высокого качества при доступных ценах, зарубежные ванны по-прежнему пользуются большим спросом, что можно наблюдать по динамике импорта акриловых ванн, представленной ниже. Снижение происходит только в кризисные периоды – в 2008-2009 гг. и, соответственно, в 2015-2016 гг., причем только в последнем случае снижение существенное.

Рисунок 43. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Однако значительная часть импорта представляет собой не качественные европейские марки, а преимущественно продукцию из Китая. В настоящее время на импорт из этой страны приходится около ***% всех зарубежных акриловых ванн. Правда, в 2011 году эта доля была еще выше – более ***%.

Импорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг. в количественном и стоимостном выражении

До мирового финансового кризиса в России акриловые модели предлагали многие крупнейшие мировые производители: Albatros Guzzini, Teuco, Jakuzzi (Италия), Galatea, Vamberger, Duscholux, Hoesch, Villeroy&Boch (Германия), Balteco (Эстония), Pamos (Австрия), Pool-Spa (фабрика принадлежит испанской Roca), а также фирмы Svedbergs, IDO, международный концерн Ideal Standart и другие.

В настоящее время структура импорта значительно изменилась. Практически исчезли из продаж итальянские, испанские, немецкие марки. На первые роли вышли бренды из восточной Европы: Польши, Словакии, Чехии, Сербии, Украины, Болгарии. Также увеличилось присутствие товара из Египта, Турции, Арабских Эмиратов.

Многие торговые марки, исконно принадлежавшие европейским производителям, постепенно перекечевали в Азию и теперь производятся в Китае: к таким можно отнести марки KOHLER, BURLINGTON, AM.PM, CEZARES и многие другие. Кроме Китая, к этому процессу присоединились и другие азиатские страны: Тайвань, Малайзия. Поэтому в настоящее время трудно отделить собственно азиатскую продукцию от европейской.

Таблица 22. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Марка	Страны происхождения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 январь-окт	2017 прогноз
CERSANIT	Польша	15,2	***	***	***	***
KOLPA-SAN	Сербия	21,9	***	***	***	***
RIHO/VAGNERPLAST	Чехия, Польша, Испания, Португалия	21,9	***	***	***	***
ALPEN/CENTRUM/RELISAN/VARIUS	Польша	16,0	***	***	***	***
BELBAGNO	Китай	3,2	***	***	***	***
KOHLER/JACOB DELAFON	Франция, Великобритания, Германия, США, Китай	4,1	***	***	***	***
NLH/SOON HENG HARDWARE	Малайзия	0	***	***	***	***
VITRA	Турция	11,7	***	***	***	***
POLIMAT	Польша	2,3	***	***	***	***
IFO	Украина	9,6	***	***	***	***
POLYSAN	Чехия	0	***	***	***	***
RAVAK	Чехия	5,3	***	***	***	***
EXCELLENT	Польша	2,6	***	***	***	***
BANOPERITO	Польша	8,4	***	***	***	***
IDEAL STANDARD/VIDIMA	Италия, Польша, Великобритания, Болгария, Египет	7,0	***	***	***	***
GOLDEN FROG	Китай	1,9	***	***	***	***
SANPLAST	Польша	1,9	***	***	***	***
DURAVIT	Германия, Италия	1,5	***	***	***	***
AM.PM.	Италия, Польша, Германия, Китай, Белоруссия	0,1	***	***	***	***

БУДФАРФОР/ COLOMBO	Украина	0,4	***	***	***	***
VILLEROY&BOCH	Бельгия, Нидерланды, Чехия, Германия	1,6	***	***	***	***
CERAMICA GRAVENA	Италия	0	***	***	***	***
ROCA/LAUFEN/JIKA	Польша, Испания, Пор- тугалия, Чехия	1,1	***	***	***	***
ROVENO	Китай	0	***	***	***	***
APPOLLO	Китай	17,3	***	***	***	***
POLYAGRAM	Сербия	0	***	***	***	***
CEZARES	Китай, Италия	7,2	***	***	***	***
JACUZZI	Италия	0,2	***	***	***	***
PIRAMIDA	Польша	0,2	***	***	***	***
EAGO	Китай	0,2	***	***	***	***
KOLO SANITEC	Украина, Польша	0,1	***	***	***	***
BALTECO	Эстония, Италия	2,6	***	***	***	***
MJU	Китай	0,0	***	***	***	***
BURLINGTON	Великобритания, Китай	2,6	***	***	***	***
IMPEX	ОАЭ	1,7	***	***	***	***
EMALIA	Польша	1,3	***	***	***	***
MEDEA	Китай	1,3	***	***	***	***
AONISI	Китай	0,6	***	***	***	***
A&A	Тайвань	0	***	***	***	***
ARTEMIS	Турция	0	***	***	***	***
CHONG MEI	Тайвань	0	***	***	***	***
KUNTBAY	Турция	0	***	***	***	***
Другие европейские	Разные страны	28,0	***	***	***	***
Другие китайские	Китай	60,6	***	***	***	***
ВСЕГО	--	261,6	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.3. Экспорт акриловых ванн

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

Экспорт акриловых ванн из России долгое время был немногочисленным. Вплоть до 2010 года он не превышал 4-5 тыс. изделий в год. Затем, когда лидер («Тритон») стал активно наращивать производство, он стал расширять и рынки сбыта, увеличивая экспорт. Поэтому, начиная с 2011 года, экспортные поставки акриловых ванн увеличиваются и достигают *** тыс. шт. в 2015 году, а в 2017 году могут вырасти до *** тыс.

Рисунок 44. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг., рынки сбыта

Ведущим экспортером акриловых ванн из России, как уже было сказано выше, является компания ООО «Мереон» (марка «Тритон»). Доли остальных производителей совсем незаметны.

Таблица 23. Ведущие экспортеры отечественных акриловых ванн, их поставки в 2014-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. шт.

ВАННЫ	2014	2015	2016	2017 янв-окт	2017 прогноз
Тритон	19,5	***	***	***	***
Сантек	0	***	***	***	***
Сибас	0	***	***	***	***
БАС	0,1	***	***	***	***
Акватек	0	***	***	***	***
Др. Джет	0,2	***	***	***	***
Акванет	0	***	***	***	***
Всего, экспорт	19,8	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Основными рынками сбыта российских акриловых ванн являются Казахстан и Украина. Доля Украины в 2015 году заметно снизилась. Беларусь то увеличивает спрос на эту продукцию, то уменьшает. На долю остальных стран приходится порядка 15-20% от общей массы экспорта.

§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн

Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика

Принцип расчета объемов рынка акриловых ванн строится на анализе количественных показателей производства, импорта и экспорта («производство + импорт – экспорт»), расчет объема рынка душевых кабин будет осуществлен таким же образом в следующей главе.

Таблица 24. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017f
Производство	100,1	116,1	192,4	353,0	429,9	***	***	***	***	***
Импорт	137,2	131,0	161,1	184,5	215,5	***	***	***	***	***
Экспорт	4,2	3,9	5,1	11,2	12,5	***	***	***	***	***
Объем рынка	233,1	243,2	348,4	526,4	632,9	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	29%	4%	43%	51%	20%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	59%	54%	46%	35%	34%	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	4%	3%	3%	3%	3%	***	***	***	***	***

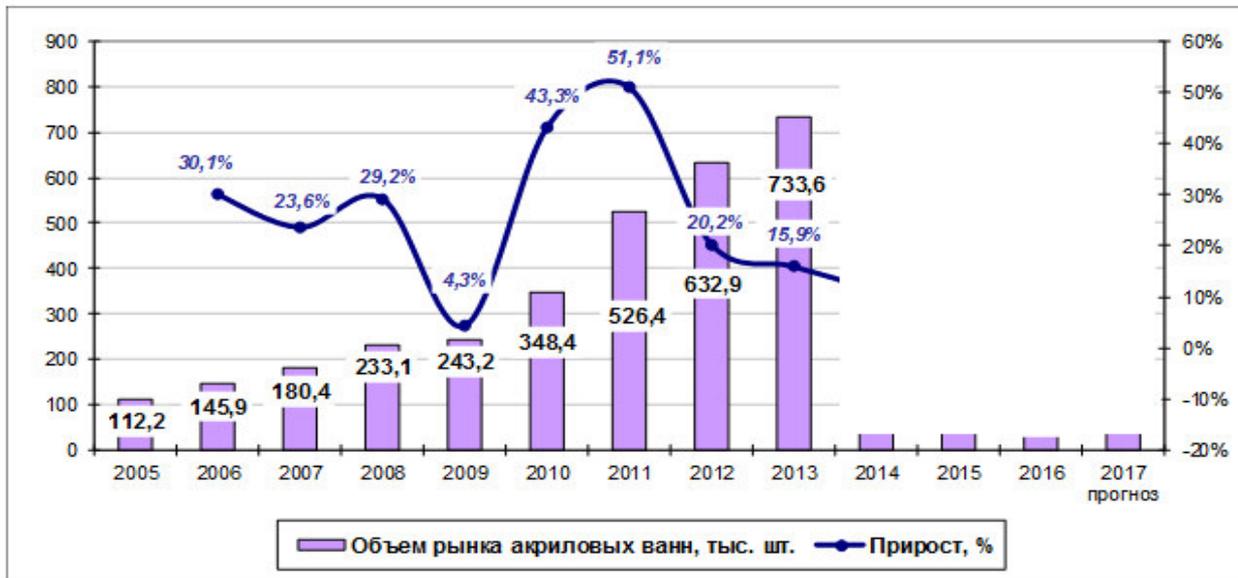
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Объем рынка акриловых ванн до 2008 года предположительно развивался со средним темпом прироста 25-35% в год, в равной степени благодаря как увеличению выпуска акриловых ванн российскими предприятиями, так и значительному приросту объемов импорта ванн.

Однако в 2008 и 2009 годах наблюдается замедление спроса, вызванное известными экономическими событиями. Продажи тогда немного упали, но предложение оставалось стабильным: продавцы и покупатели словно чувствовали, что проблемы кратковременные. Сразу после кризиса продолжается увеличение объемов рынка такими же бурными темпами, как и в предыдущие годы, вплоть до 2014 года включительно.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Рисунок 46. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



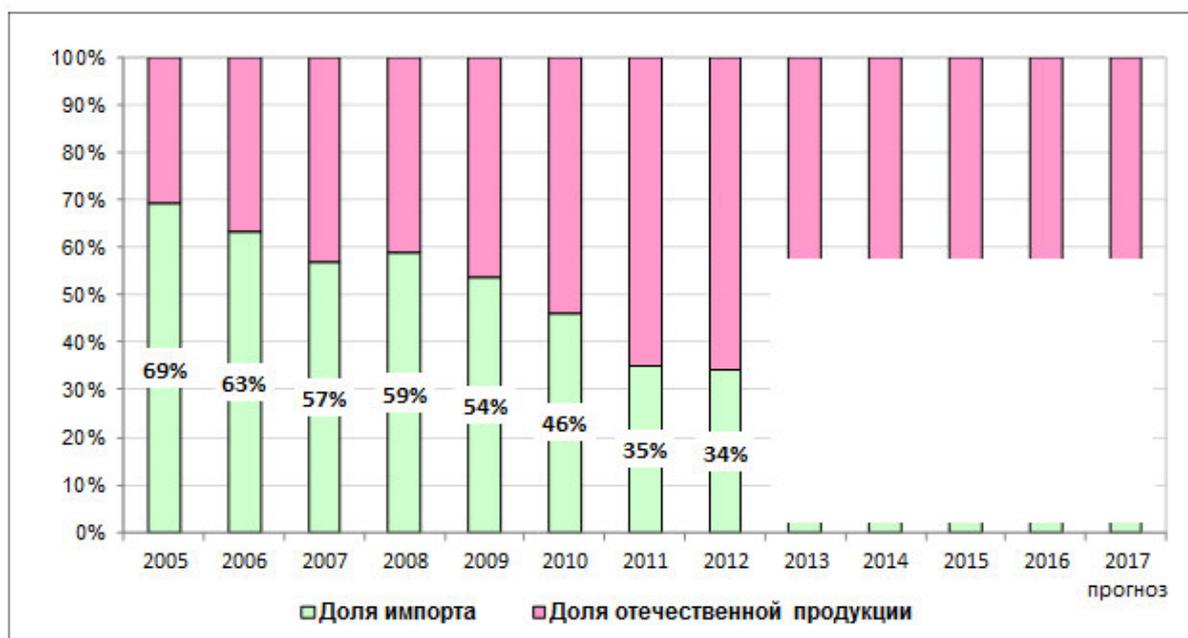
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения

Долгое время основная масса продаваемых в России акриловых ванн была импортного производства.

...
...
...

Рисунок 47. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Марочная структура рынка

В марочной структуре европейские (преимущественно из восточной Европы) и российские производители занимают примерно одинаковое место в сумме каждой категории. Китайские отстают от них уже на приличную величину.

Говорит ли это наблюдение о том, что время дешевых акриловых ванн прошло? Вполне возможно, так как российский потребитель уже достаточно грамотен, чтобы не просто хорошо разбираться в торговых марках и их происхождении, но и в технических характеристиках самого акрила и тех составов, которые его укрепляют.

Таблица 25. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2016 гг.

Производитель	Объем на рынке в 2014 г., тыс. шт.	Средняя цена	Объем на рынке в 2015 г., тыс. шт.	Средняя цена	Объем на рынке в 2016 г., тыс. шт.	Средняя цена
Тритон	***	18428	***	***	***	***
BAS	***	12332	***	***	***	***
Aquanet	***	17039	***	***	***	***
Akrilan	***	36369	***	***	***	***
1MapKa	***	16932	***	***	***	***
Santek	***	8620	***	***	***	***
Радомир	***	39487	***	***	***	***
Cersanit	15,2	13265	***	***	***	***
BellRado	***	20509	***	***	***	***
Kolpa-San	21,9	43150	***	***	***	***
Polla	***	16534	***	***	***	***
Riho-Vagnerplast	21,9	28575	***	***	***	***
Aquatika	***	27440	***	***	***	***
Aessel	***	29452	***	***	***	***
Centrum-Relisan	16,0	22967	***	***	***	***
Акватек	***	17137	***	***	***	***
Doctor Jet	***	94268	***	***	***	***
Royal Bath	0,4	9235	***	***	***	***
Belbagno	3,2	49388	***	***	***	***
Kohler-Jacob Delafon	4,1	26687	***	***	***	***
Другие европейские	***	35000	***	***	***	***
Другие китайские	***	10000	***	***	***	***
Другие российские	***	25000	***	***	***	***
Всего, объем рынка	***		***		***	

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ценовая структура рынка

Цены на ванны различаются в зависимости от формы, размера и технических приспособлений. В приведенной ниже таблице представлены цены на продукцию ведущих российских производителей. Продукция разбита на три основные категории: «простые» ванны – прямоугольные или овальные стандартных размеров, а также некоторые ванны асимметричной формы без гидромассажа; «угловые» — ванны в четверть круга, большие овальные и другие широкие ванны без гидромассажа; «гидромассажные» — ванны любой формы с гидро- и аэромассажем, а также другими дополнительными функциями.

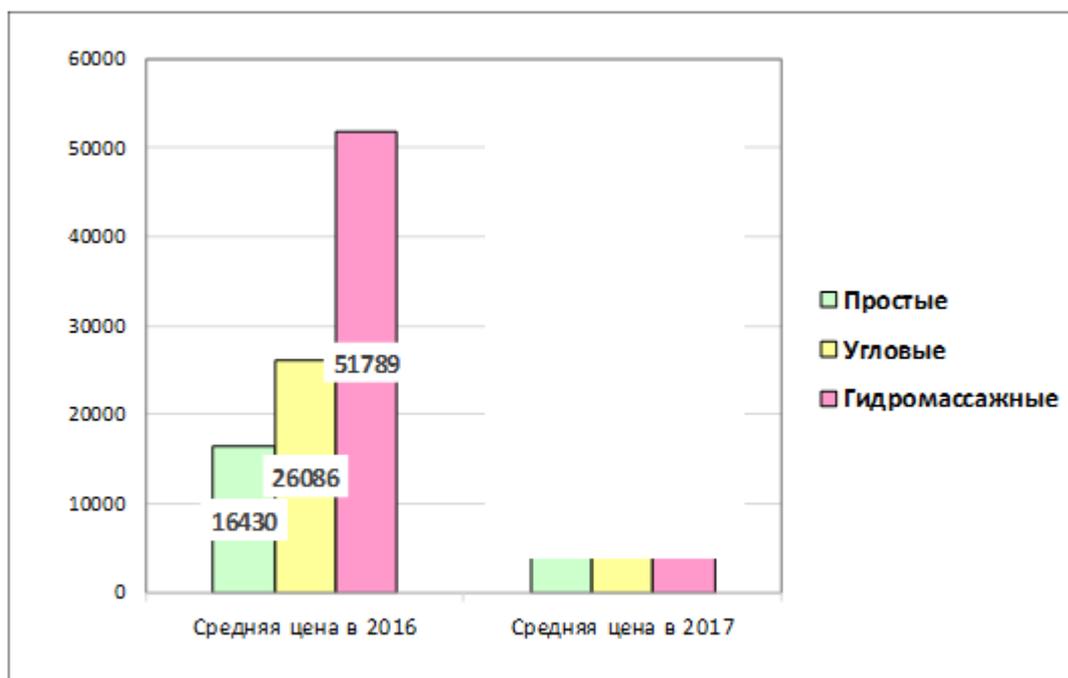
Таблица 26. Распределение цен на различные виды акриловых ванн у ведущих российских производителей в 2016-2017 гг., руб./шт.

Марка	Вид ванны	Цена 2016	Цена 2017	Марка	Вид ванны	Цена 2016	Цена 2017
Santek	простые	9802	***	Тритон	простые	10938	***
	угловые	13562	***		угловые	20393	***
	гидро	нет	***		гидро	47619	***
Aessel	простые	20593	***	Радомир	простые	28259	***
	угловые	29866	***		угловые	32100	***
	гидро	38361	***		гидро	64225	***
Akrikan	простые	15670	***	Aquatek	простые	17247	***
	угловые	23480	***		угловые	31481	***
	гидро	54633	***		гидро	38509	***
Aquanet	простые	13341	***	1MarKa	простые	13968	***
	угловые	18852	***		угловые	23957	***
	гидро	31819	***		гидро	40002	***
BAS	простые	11211	***	Thermolux	простые	21748	***
	угловые	17874	***		угловые	35106	***
	гидро	30323	***		гидро	79533	***
Eurolux	простые	14300	***	Bach	простые	11358	***
	угловые	18989	***		угловые	18154	***
	гидро	нет	***		гидро	27528	***
Dr Jet	простые	25158	***	Aquatika	простые	23266	***
	угловые	49734	***		угловые	42184	***
	гидро	123170	***		гидро	89267	***
Vis Vitalis	простые	-	***	BellRado, BellAqua	простые	16851	***
	угловые	-	***		угловые	23961	***
	гидро	-	***		гидро	70756	***
Polla	простые	15429	***	Royal Bath	простые	-	***
	угловые	23145	***		угловые	-	***
	гидро	50447	***		гидро	-	***
Seven Luxe	простые	13845	***	Indeo	простые	нет	-
	угловые	20623	***		угловые	нет	-
	гидро	32225	***		гидро	63904	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

В среднем простые прямоугольные акриловые ванны российского производства стоят 17000-18000 руб. (в 2016 году было 16000-17000 руб.), угловые, фигурные и широкие ванны 27000-28000 руб. (25000-26000 руб. в 2016 году), а вот средняя цена на гидромассажные ванны гораздо выше – порядка 55000-65000 руб. (в 2016 году 50000-60000 руб.). За год цены выросли на **%, но при этом некоторые производители снизили стоимость своей продукции на **%, особенно из числа крупных.

Рисунок 54. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в 2016-2017 гг., руб. за шт.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...
...
...
...
...
...

Сегментирование по ценовым группам

...
...
...
...
...
...
...

Сегментирование по товарным группам

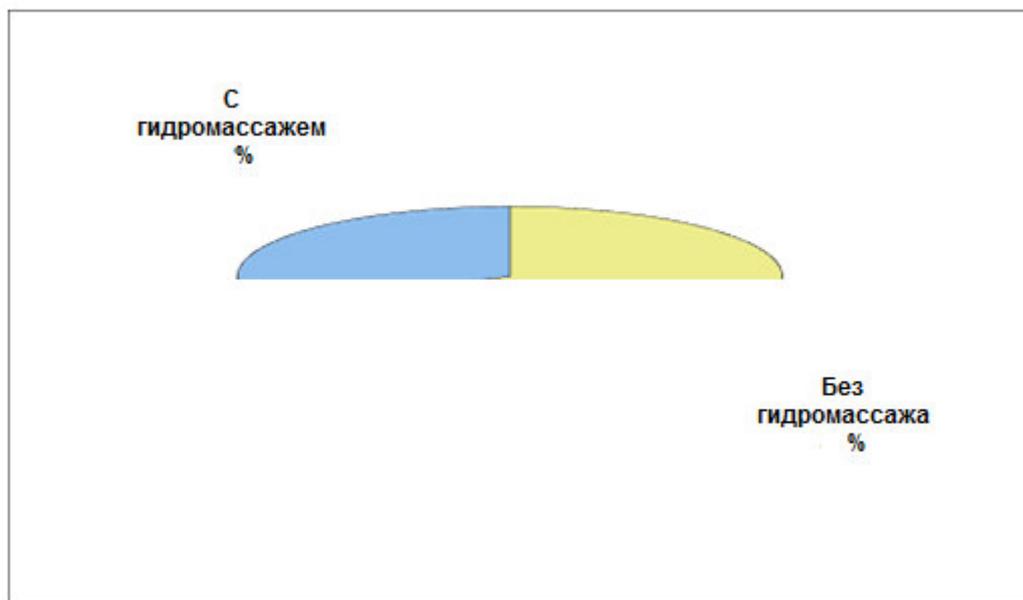
На стоимость ванн влияет, как уже было сказано выше, дополнительное оборудование. В числе качественных дополнений предлагаются гидромассаж, аэромассаж и некоторые другие функции. Обычно любая модель ванны предлагается к продаже как с гидромассажным оборудованием, так и без него. Вопрос лишь в дополнительном повышении стоимости. Увеличение цены зависит от количества гидромассажных форсунок, их расположения и т.д.

...

...

...

Рисунок 58. Распределение рынка акриловых ванн по наличию гидромассажного оборудования в 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка акриловых ванн до 2022 года

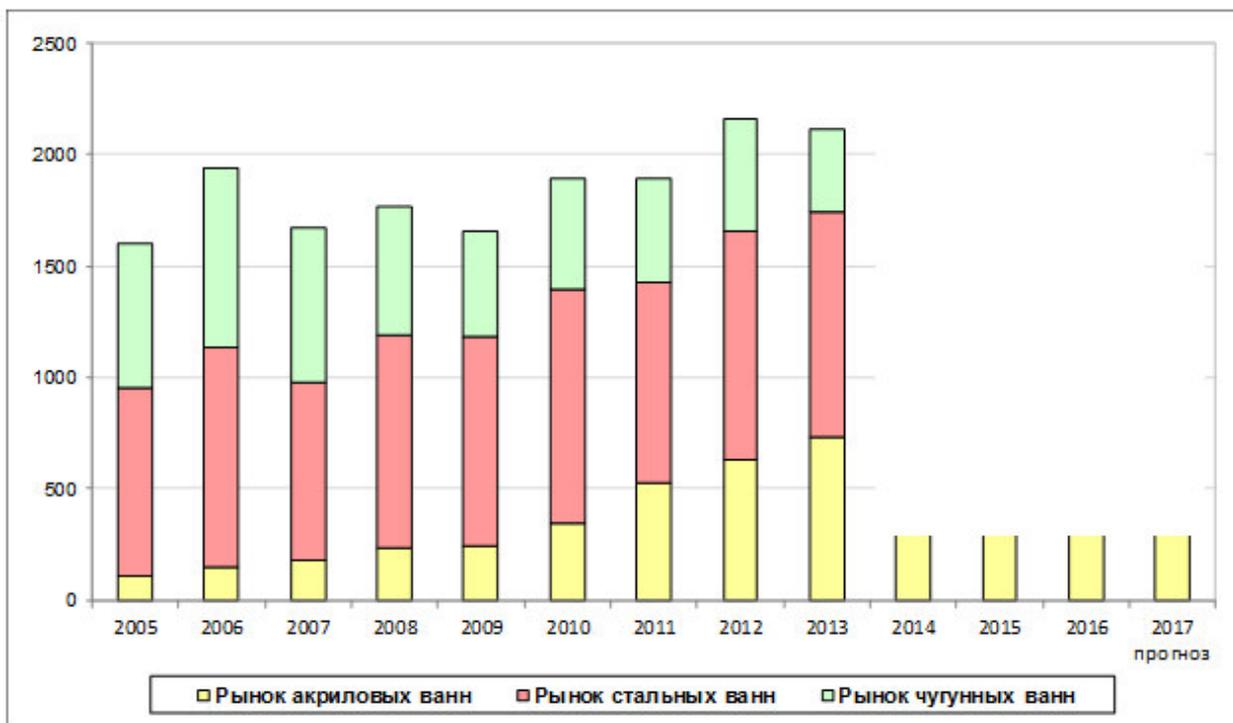
Акриловые ванны с течением времени выигрывают конкурентную борьбу у своих непосредственных заменителей – чугунных и стальных ванн. Все пережитые, а также текущие кризисы наилучшим образом сказались на рынке чугунных ванн. Стальные ванны, как самый крупный и устойчивый сегмент рынка, держит удар чуть лучше. Стальная ванна по-прежнему выступает оптимальным вариантом для большей части российских потребителей. Стальные ванны дешевы, легко устанавливаются и долго служат. Все новые строительные жилые объекты, сдающиеся с чистовой отделкой, снабжены именно стальными ваннами. В условиях стагнации строительного рынка стальные ванны, помимо жи-

лищного сегмента, также вытесняют чугунные в секторе госзаказа, в коммерческой недвижимости, как более дешевые и удобные для транспортировки.

Объём рынка чугунных ванн увеличивался только до 2006 года в связи с активизацией строительной отрасли в стране. Однако запросы населения на современные ванны меняются: вместо стандартных металлических ванн потребителю хочется видеть более интересные формы, а также более разнообразные потребительские качества. Именно поэтому спрос на акриловые ванны растёт, что связано с постепенной сменой потребительских предпочтений от стальных и чугунных ванн в пользу акриловых.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Рисунок 59. Рыночная динамика всех сегментов ванн (чугунные, стальные, акриловые) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

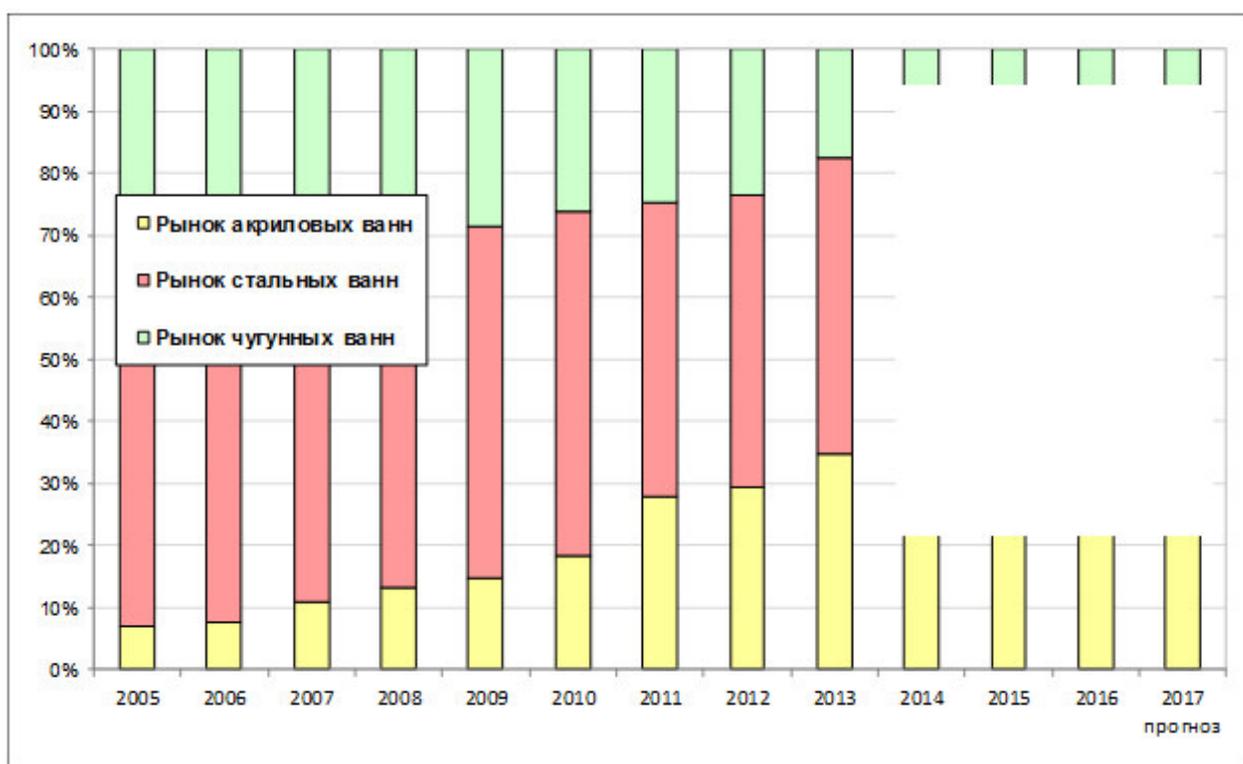
Акриловые ванны легко устанавливаются, хорошо держат температуру воды, имеют большое разнообразие форм и размеров, могут быть оснащены гидромассажными системами, просты в уходе, прочны и долговечны. Производители рассчитывают, что в ближайшие 2-3 года доля акриловых ванн будет увеличиваться и может достигнуть ***%.

Таблица 33. Количественная характеристика всех сегментов рынка ванн, 2009-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017f
Рынок стальных ванн	938,6	1048,7	900,4	1024,4	1007,7	***	***	***	***
Рынок акриловых ванн	243,2	348,4	526,4	632,9	733,6	***	***	***	***
Рынок чугунных ванн	473,1	493,8	468,1	507,1	369,6	***	***	***	***
Общий объем рынка ванн	1654,9	1890,9	1894,8	2164,5	2110,9	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 60. Доли отдельных сегментов ванн в общем объеме рынка, динамика 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
...
...

ГЛАВА V. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И БОКСОВ

§ 5.1. Отечественное производство душевых кабин

Динамика производства в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., тыс. шт.

...

...

...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

...

...

...

Таблица 34. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Предприятие	Торговая марка	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
ООО «Мереон»	Triton	10,7	11,5	19,4	***	***	***	***	***
ООО «Радомир»	Радомир	8,6	10,9	12,6	***	***	***	***	***
ООО «Юнитранс-99»	BAS	6,7	9,0	10,7	***	***	***	***	***
Акварель Групп ²	Aquarelle, Fiinn	4,9	9,8	6,0	***	***	***	***	***
ЗАО «ПК «Акрилан»	Акрилан	4,7	6,3	8,1	***	***	***	***	***
ООО «Сибас»	Royal Bath	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Аква Плюс»	Aquanet	4,5	5,3	6,8	***	***	***	***	***
ООО «Ванная комната»	1MapKa	3,0	3,4	4,7	***	***	***	***	***
AESSEL	AESSEL	1,1	1,8	2,6	***	***	***	***	***
Севен Люкс	Севен Люкс	0	0	1,9	***	***	***	***	***
Корпорация «Евротек»	Termolux	0,8	1,6	2,0	***	***	***	***	***
ООО «СибПласт»	Метакам	0,3	0,3	0,4	***	***	***	***	***
ООО «Доктор Джет»	Doctor Jet	2,8	3,0	3,7	***	***	***	***	***
ООО «Компания Акватика»	Aquatika	1,5	0,9	0,7	***	***	***	***	***
Группа «Ланивер»	Ланивер	0	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Италкабина»	Italcabina	0	0	0	***	***	***	***	***
Всего		49,6	63,8	79,6	89,9	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний, их финансовым показателям, оценке экспертов.

² В группу «Акварель Групп» входят следующие общества: ООО «Акварель», ООО «Владислав», ООО «Фунд-Сервис-Плюс» и некоторые другие.

Развитие отечественного производства

...
...
...

§ 5.2. Импорт душевых кабин в Россию

Динамика импорта в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

...
...
...

Импорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг. в количественном и стоимостном выражении

Согласно таможенной статистике, в 2014 году в Россию было ввезено порядка *** тысяч душевых кабин, включая их отдельные части (поддоны, стенки, двери, душевые панели и т.д.). В 2015 году – *** тыс., в 2016 г. – ***, а в 2017 году ожидается объем около *** тысяч штук. Более ***% этого объема – многочисленные малоузнаваемые торговые марки китайского происхождения. Остальные ***% – это «узнаваемые» марки все того же китайского происхождения. Марочная картина импорта очень неустойчива и постоянно меняется: за последние четыре года видно, что некоторые ранее известные китайские бренды прекращают поступать на российский рынок, но на их место тут же приходят новые.

Редкие вкрапления европейских брендов JACUZZI, TEUCO, ALBATROS, KOLPA, NOVELLINI, SVEDBERGS, BALTECO, DURAVIT, DEVON&DEVON, KOLO, LINEATRE, VILLEROY&BOCH почти незаметны в общем объеме китайского импорта. Более того, даже известные европейские марки, такие, как NOVITEK (Финляндия), AM.PM (Италия), HUPPE (Германия) в значительной степени сейчас производятся в Китае. В целом марочная структура импорта душевых кабин в Россию выглядит следующим образом.

...
...
...
...
...
...
...
...
...

§ 5.3. Экспорт душевых кабин из России

Динамика экспорта в 2005-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г.

...
...
...

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2017 гг., рынки сбыта

...
...
...

§ 5.4. Оценка российского рынка душевых кабин

Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика

...
...
...

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения

...
...
...

Марочная структура рынка, выявление лидеров

...
...
...

Сегментирование по ценовым группам

Разброс цен на душевые кабины очень велик. Цена зависит как от функциональных возможностей, кабины так и от конкретного производителя.

Российские производители располагаются в основном в эконом-сегменте и частично в среднем (от 20000 до 50000 руб.). Исключение составляют, пожалуй, только компании «Радомир» (средняя цена кабины *** руб. в 2016 году и ***руб. в 2017 г.) и Doctor Jet, которая работает в среднем и высоком ценовых сегментах, цены на ее гидромассажные кабины варьируются от 70000 до 220000 рублей, а паровые боксы стоят 150000-400000 рублей. Правда, в последнее время данная фирма старается войти в более низкий ценовой сегмент, поэтому можно встретить ее продукцию стоимостью в районе 60000-80000 рублей.

Таблица 38. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, 2016-2017 гг., руб. за шт.

Марка	Вид кабины	Цена 2016	Цена 2017	Марка	Вид кабины	Цена 2016	Цена 2017
Тритон	уголки	11271	***	Akrilan	уголки	14825	***
	кабины	27614	***		кабины	50408	***
	боксы	49102	***		боксы	нет	нет
Aquanet	уголки	33563	***	Aessel	уголки	29933	***
	кабины	62610	***		кабины	нет	нет
	боксы	200218	***		боксы	нет	нет
Радомир	уголки	35733	***	1MarKa	уголки	нет	нет
	кабины	126799	***		кабины	32299	***
	боксы	202980	***		боксы	нет	нет
BAS	уголки	22311	***	Thermolux	уголки	нет	нет
	кабины	37687	***		кабины	41800	***
	боксы	нет	нет		боксы	нет	нет
Dr Jet	уголки	нет	нет	Fiinn	уголки	нет	нет
	кабины	204274	***		кабины	23038	***
	боксы	173348	***		боксы	40371	***
Royal Bath RB	уголки	-	***	BandHours	уголки	-	***
	кабины	-	***		кабины	-	***
	боксы	-	***		боксы	-	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Изделия «душевой» категории отличаются большим разнообразием. Сюда входят как закрытые (герметичные) душевые кабины, так и душевые уголки (ограждения), поддоны, душевые стойки, гидромассажные боксы с функцией сауны, а также кабины, объединенные с ванной. Тем не менее можно разбить все это многообразие на основные категории и проанализировать картину цен в каждой из них. Не все производители стараются охватить полный перечень изделий, но герметичные кабины есть в ассортименте практически у каждого, за редким исключением. Компания Aessel, например, выпускает только уголки, но стоимость их при этом достаточно высока.

Среди кабин самыми доступными являются марки Fiinn, «Тритон» и «1 МарКа». Самыми дорогими – «Радомир» и «Доктор Джет», цены на их товар очень сильно отличаются от всех остальных.

...
...
...
...
...
...
...
...

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка душевых кабин до 2022 года

Рынок душевых кабин сильно упал в последние несколько лет, но он имеет большой внутренний потенциал, поэтому, как только российская экономика начнет возвращаться к более здоровому фону, начнут восстанавливаться и продажи душевых кабин. Возможно, российские компании сумеют получить преимущество за это время и освоить значительную часть рынка, тогда при повышении потребительского благосостояния им удастся аккумулировать растущий спрос на домашней продукции.

...

...

...

...

...

...

...

...

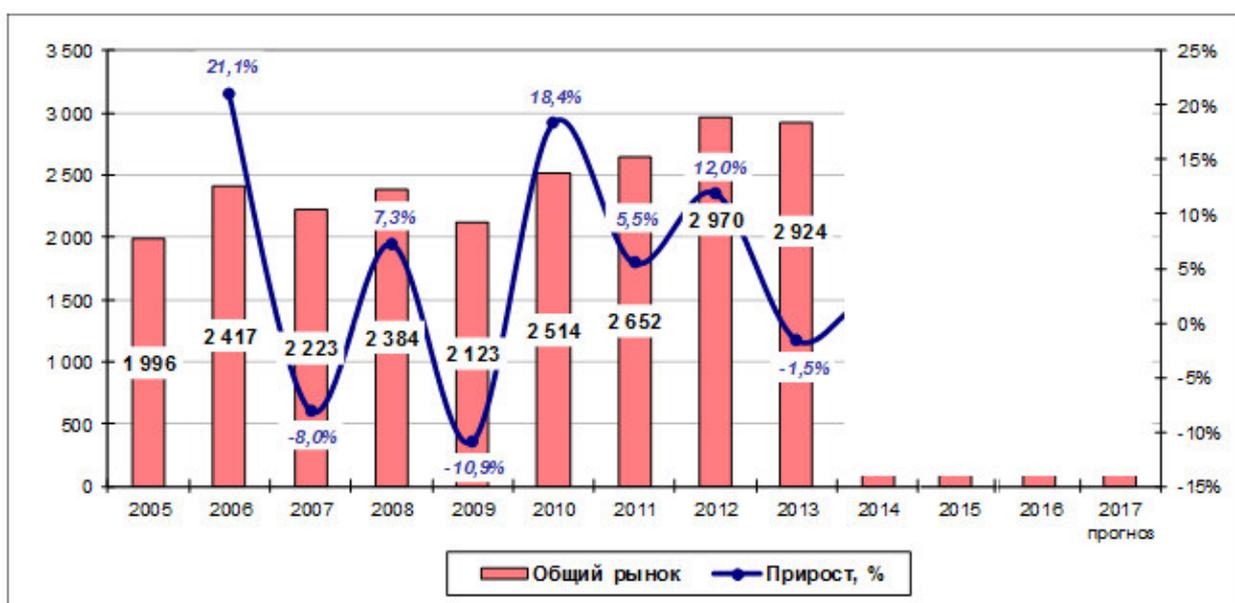
...

ГЛАВА VII. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРУПНОЙ САНТЕХНИКИ

§ 7.1. Динамика российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов

Совокупный объем рынка крупной сантехники составляет в настоящее время около 2,5 млн штук, хотя в 2012-2014 гг. достигал почти 3 млн штук. Рынок снижался в 2007 и 2009 годах, затем рос и какое-то время держался на одном уровне, но в 2015 году стал сокращаться, в 2016 году понижающаяся тенденция продолжилась. За два года рынок упал на ***% с лишним.

Рисунок 87. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 50. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2009-2016 гг. и прогноз до 2017 года.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Рынок поддонов	191,2	225,8	254,2	257,6	***	***	***	***	***
Рынок душевых кабин	277,1	396,7	503,1	547,9	***	***	***	***	***
Рынок акриловых ванн	243,2	348,4	526,4	632,9	***	***	***	***	***
Рынок стальных ванн	938,6	1048,7	900,4	1024,4	***	***	***	***	***
Рынок чугунных ванн	473,1	493,8	468,1	507,1	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
...

§ 7.2. Сравнительный анализ сегментов рынка (структура рынка в разрезе по продуктам)

В общей структуре рынка крупной сантехники акриловые ванны сейчас занимают около **%, душевые кабины занимают больше **%, на душевые поддоны из акрила приходится около **%. При этом доля стальных ванн по-прежнему остается самой объемной – почти **% от всего рынка сантехнического оборудования. Стальных поддонов теперь насчитывается больше, чем чугунных ванн: **% против **%. На рынке есть поддоны из других материалов – деревянные, керамические, кварилловые, из искусственного мрамора и других полимерных и композитных материалов. Но их доля на рынке совсем невелика – не дотягивает и до 1%.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

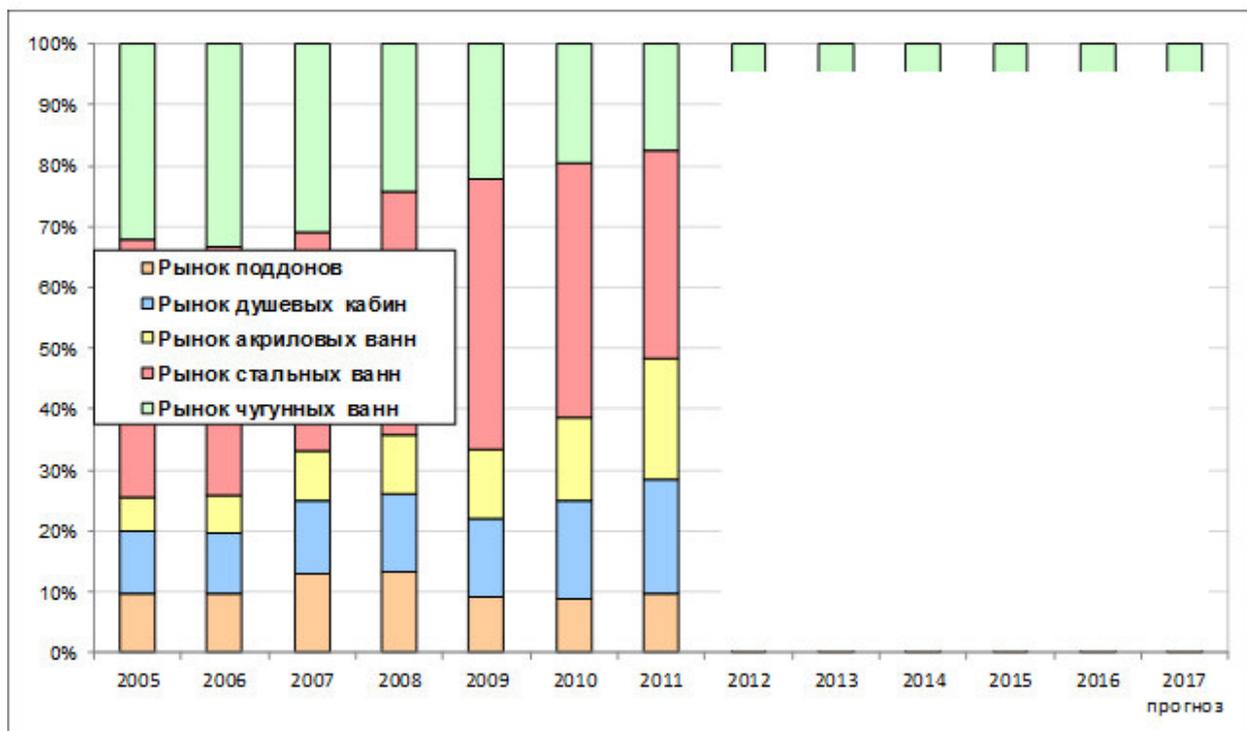
...

...

...

За последние десять лет структура рынка претерпела значительные изменения. В 2005-2007 гг. сегмент чугунных ванн занимал более **%, сейчас же доля чугуна снизилась до **%. Если считать, что сегмент стальных ванн сохранил свое лидерство (все же заметно снижение доли, но небольшое), то получается, что чугунные ванны вытесняются акриловыми изделиями — ваннами и душевыми кабинами. Причем в 2005-2011 гг. душевые кабины развивались более успешно, чем акриловые ванны, но затем ванны перехватили инициативу, да и кризис 2015-2016 гг. подкосил эту тенденцию. Все-таки душевая кабина в среднем продукт более дорогой и сложный в установке. Сейчас
..... выглядят наиболее устойчивым сегментом, а – наиболее динамичным.

Рисунок 90. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если посмотреть на общий объем российского рынка ванн и душевых конструкций (всю крупную сантехнику), то можно обнаружить, что он после кризиса 2009 года рос не очень долго, всего три года, а потом стал медленно снижаться.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Увеличение всех перечисленных товарных категорий будет достигаться за счет медленного уменьшения доли и Особенно *****, процентное отношение которых уменьшится почти вдвое – с ***% до **%, при всем оптимизме прогнозов. Стальные же ванны к 2022 году
.....

ГЛАВА VIII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН

§ 8.1. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» («ВИЗ»)

Сведения о компании / Общая характеристика

Цех по производству стальных эмалированных изделий был создан на базе Верх-Исетского завода в 1991 году, первая продукция цеха появилась на рынке в 1992 году. В настоящее время ОАО «ВИЗ» — ведущий производитель современных российских санитарно-технических изделий (стальные эмалированные ванны и мойки, а также комплектующие к ним). С 2008 года ОАО «ВИЗ» входит в группу компаний «НЛМК».

Таблица 51. Данные компании ОАО «Верх-Исетский металлургический завод».

Адрес	Год образования	Число работающих	Контакты	Руководитель предприятия	Сайт
620028 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28	1991	Более 1000 человек	+7 (343) 263-24-02	Шевелев Валерий Валентинович – генеральный директор	http://viz.su/

Источник: ABARUS Market Research по данным компании.

Оборот / Финансовые показатели

Выручка ОАО «ВИЗ» стабильно растет. В 2014 году по сравнению с 2011 годом обороты выросли на 27%. В 2015-2016 гг. показатели продолжили расти.

...
...
...
...

Положение на рынке / Основные конкуренты

За 25 лет существования цеха освоен выпуск широкого размерного ряда ванн (от 105 до 170 см), различных вариантов штамповки ванн (с рантом и без) и моек, которые реализуются на рынке под тремя торговыми марками: Reimar, Donna Vanna, Antika.

...
...
...
...
...
...
...

Продукция ОАО «ВИЗ» конкурирует не только с китайскими стальными ваннами, но также с казахской продукцией ООО «Сантехпром», польской маркой Emalia, словацкой маркой Estap, испанской Rosa (стальные ванны этой марки намного дешевле чугунных).

Таблица 53. Основные конкуренты ОАО «ВИЗ» в 2016 и 2017 гг., марки и цены, руб./шт.

Марка	Страна	Продукция	Цена 2016	Цена 2017
Сантек	Россия	Акриловые ванны	9802	***
Тритон	Россия	Акриловые ванны	10938	***
BLB	Португалия	Стальные ванны	10498	***
Кировский завод	Россия	Чугунные ванны	9700	***
Rosa	Испания	Стальные ванны	9327	***
Emalia	Польша	Стальные ванны	5476	***
ВИЗ	Россия	Стальные ванны	5580	***
Сантехпром	Казахстан	Стальные ванны	5620	***
Estap	Словакия	Стальные ванны	5096	***
Aqualux	Китай	Стальные ванны	4234	***

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research.

Конкурентное давление оказывают недорогие акриловые ванны (ценой до 10000 руб. или чуть выше). Такие ванны есть в ассортименте российских брендов Aquanet, BAS, Тритон, 1Marka, Jika (Сантек), Fiinn, а также у шведской марки IFO, польской Cersanit и ряда китайских производителей. До недавнего времени в качестве конкурентов продукции «ВИЗ» выступали производители чугунных ванн доступной ценовой категории – например, марки Rosa от Кировского завода, который, к сожалению, прекратил производство.

...
...
...
...
...