



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Российский рынок сайдинга: виниловый, металлический, фибро- и хризотилцементный»

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июль 2022 г.

Москва



Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74 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, КИТ-Финанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Объединение 45, Ондублин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свезалес, 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 сайдинга всех ключевых видов по состоянию на начало 2022 года:

- Сайдинг ПВХ (виниловый, акриловый, вспененный);
- Металлический с полимерным покрытием и без;
- Фиброцементный и хризотилцементный.

Основные задачи исследования

1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:

- объем производства;
- импорт-экспорт;
- объем рынка;
- темпы прироста рынка;
- розничные цены;
- тенденции и прогноз развития рынка;

2. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;

3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2021 гг.;

4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2005-2021 гг. и краткосрочный прогноз на 2022 г.;

5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2025 г.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

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:**РЕЗЮМЕ 10****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО В 2007-2021 ГГ. И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 Г. 12**

§ 1.1. Динамика ВВП	12
§ 1.2. Цены на нефть	14
§ 1.3. Валютные курсы	17
§ 1.4. Инфляция	19
§ 1.5. Строительство	20
Методология анализа строительства	20
Строительство жилья	21
Строительство коммерческих и промышленных объектов	26
§ 1.6. Производство строительных материалов	29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.	31
Влияние общеэкономических факторов	31
Влияние пандемии коронавируса	32
Влияние специальной военной операции	32

ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 34

§ 2.1. Производство	34
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска	34
Разновидности пластикового сайдинга	36
Игроки, покинувшие рынок	37
Информация о новых и строящихся заводах	38
Динамика производства	38
Структура производства по брендам	39
Прогноз производства	45
§ 2.2. Импорт	45
§ 2.3. Экспорт	48
§ 2.4. Рынок	52
Количественная динамика рынка	52
Роль импортного сайдинга на рынке	53
Анализ ассортимента	55
Розничные цены	60
§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка	62

ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (СТАЛЬНОГО) САЙДИНГА 64

§ 3.1. Производство	64
Перечень производителей металлического сайдинга	64
Выпуск ведущих производителей и динамика производства	63
Игроки, покинувшие рынок	64
§ 3.2. Импорт и экспорт	65
Импорт	65
Экспорт	65
§ 3.3. Рынок металлического сайдинга	65

Объем рынка 65

Конкурентный анализ 66

Розничные цены 68

§ 3.4. Тенденции и прогнозы 69

ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 70

§ 4.1. Производство фиброцементного сайдинга 70

Перечень производителей фиброцементного сайдинга, их объемы выпуска 70

Игроки, покинувшие рынок 73

Информация о новых и строящихся заводах 74

Динамика производства 74

§ 4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга 75

Импорт 75

Экспорт 78

§ 4.3. Рынок фиброцементного сайдинга 78

§ 4.4. Конкурентный анализ 79

Концентрация рынка 79

Розничные цены 81

§ 4.5. Тенденции и прогнозы 82

ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА 84

§ 5.1. Общее состояние рынка 84

Количественная динамика рынка сайдинга 84

Структура рынка по продуктовым сегментам 85

§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ 89

Стандартные размеры 89

Сравнительная картина цен 90

§ 5.3. Сбытовая политика 91

§ 5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке 92

§ 5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 94

§ 5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций 95

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 98

§ 6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл и винил) 98

Сведения о компании / Общая характеристика 98

Оборот / Финансовые показатели 98

Положение на рынке / Основные конкуренты 99

§ 6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил) 100

Сведения о компании / Общая характеристика 100

Оборот / Финансовые показатели 100

Положение на рынке / Основные конкуренты 101

§ 6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил) 102

Сведения о компании / Общая характеристика 102

Оборот / Финансовые показатели 102

Положение на рынке / Основные конкуренты 104

§ 6.4. «ТЕРНА» FINEBER (винил) 105

Сведения о компании / Общая характеристика 105

Оборот / Финансовые показатели	105	
Положение на рынке / Основные конкуренты	106	
§ 6.5. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл)	107	
Сведения о компании / Общая характеристика	107	
Оборот / Финансовые показатели	107	
Положение на рынке / Основные конкуренты	108	
§ 6.6. «ТЕКОС» (винил)	109	
Сведения о компании / Общая характеристика	109	
Оборот / Финансовые показатели	109	
Положение на рынке / Основные конкуренты	110	
§ 6.7. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент)	111	
Сведения о компании / Общая характеристика	111	
Оборот / Финансовые показатели	111	
Положение на рынке / Основные конкуренты	112	
§ 6.8. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент)	113	113
Сведения о компании / Общая характеристика	113	
Оборот / Финансовые показатели	113	
Положение на рынке / Основные конкуренты	114	
§ 6.9. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент)	115	
Сведения о компании / Общая характеристика	115	
Оборот / Финансовые показатели	115	
Положение на рынке / Основные конкуренты	116	

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2021 гг., %.
- Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2021 гг., млн м².
- Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2021 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2021 гг.
- Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2021 гг.
- Таблица 6. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.
- Таблица 7. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на июнь 2022 г.).
- Таблица 8. Объемы выпуска винилового сайдинга российскими производителями, 2010-2021 гг., млн м².
- Таблица 9. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2009-2021 гг. по брендам и странам происхождения, млн м².
- Таблица 10. Импортёры ведущих зарубежных марок винилового сайдинга.
- Таблица 11. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими производителями в 2009-2021 гг., млн м².
- Таблица 12. Распределение экспорта винилового сайдинга по странам-получателям в 2019-2021 гг., млн м².
- Таблица 13. Экспортные направления российских производителей винилового сайдинга (число дилеров в странах-получателях).
- Таблица 14. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Таблица 15. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга российского производства, в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
- Таблица 16. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
- Таблица 17. Розничные цены на все бренды винилового сайдинга в 2022 г. в сравнении с 2017 г., руб./м².
- Таблица 18. Прогнозы количественных параметров рынка винилового сайдинга на 2022-2025 гг., млн м².
- Таблица 19. Перечень крупнейших российских производителей металлического сайдинга и их ассортиментный ряд.
- Таблица 20. Объемы выпуска металлического сайдинга крупнейшими российскими производителями в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Таблица 21. Количественные параметры рынка металлического сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Таблица 22. Средние цены на различные профили металлического сайдинга в 2017 и 2022 гг., руб./м² (Московский регион).
- Таблица 23. Общая характеристика российских производителей фиброцементного и хризотилцементного сайдинга.

- Таблица 24. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
- Таблица 25. Объем производства российских производителей фиброцементного сайдинга, тыс. м2.
- Таблица 26. Импорт фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2021 гг., тыс. м2.
- Таблица 27. Количественные параметры рынка фиброцементного сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
- Таблица 28. Положение игроков на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 г., расчет количественный (млн м2).
- Таблица 29. Технические и рыночные характеристики ведущих игроков рынка фиброцементного сайдинга.
- Таблица 30. Место каждого вида сайдинга в общем объеме рынка в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
- Таблица 31. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.
- Таблица 32. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга
- Таблица 33. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.
- Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 36. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Docke.
- Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Экструджн» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 38. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Альта-Профиль».
- Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Арада» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Альта-Панель» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Русдекор» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 42. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Альта Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 43. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Fineber.
- Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «ПластРесурс» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Полимер» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 46. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Металл Профиль».
- Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Компания Металл Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 48. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Tecos.
- Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «Текос» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 50. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Latonit.
- Таблица 51. Основные финансовые показатели АО «Лато» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 52. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Bergen.
- Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Комбинат Волна» в 2014-2021 гг., тыс. руб.
- Таблица 54. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Фибратек».
- Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «Фибратек» в 2014-2021 гг., тыс. руб.

Рисунки

- Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.
- Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2022 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2022 гг. по кварталам, млн кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2021 гг., млн м².
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
- Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2021 гг., млн м².
- Рисунок 13. Доли компаний в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2021 гг., %.
- Рисунок 14. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2015 гг., %.
- Рисунок 15. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2017 гг., %.
- Рисунок 16. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2019 гг., %.
- Рисунок 17. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2021 гг., %.
- Рисунок 18. Прогноз динамики российского производства винилового сайдинга до 2025 г., млн м².
- Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Рисунок 20. Доли стран, экспортирующих виниловый сайдинг из России в 2019-2021 гг., %.
- Рисунок 21. Динамика экспорта винилового сайдинга из России, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Рисунок 22. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м².
- Рисунок 23. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 24. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 25. Сравнительная картина розничных цен на виниловый сайдинг в 2017 и 2022 г., руб./м².
- Рисунок 26. Сравнительная картина розничных цен на акриловый сайдинг в 2017 и 2022 г., руб./м².
- Рисунок 27. Прогноз развития российского рынка винилового сайдинга до 2025 г., млн м².

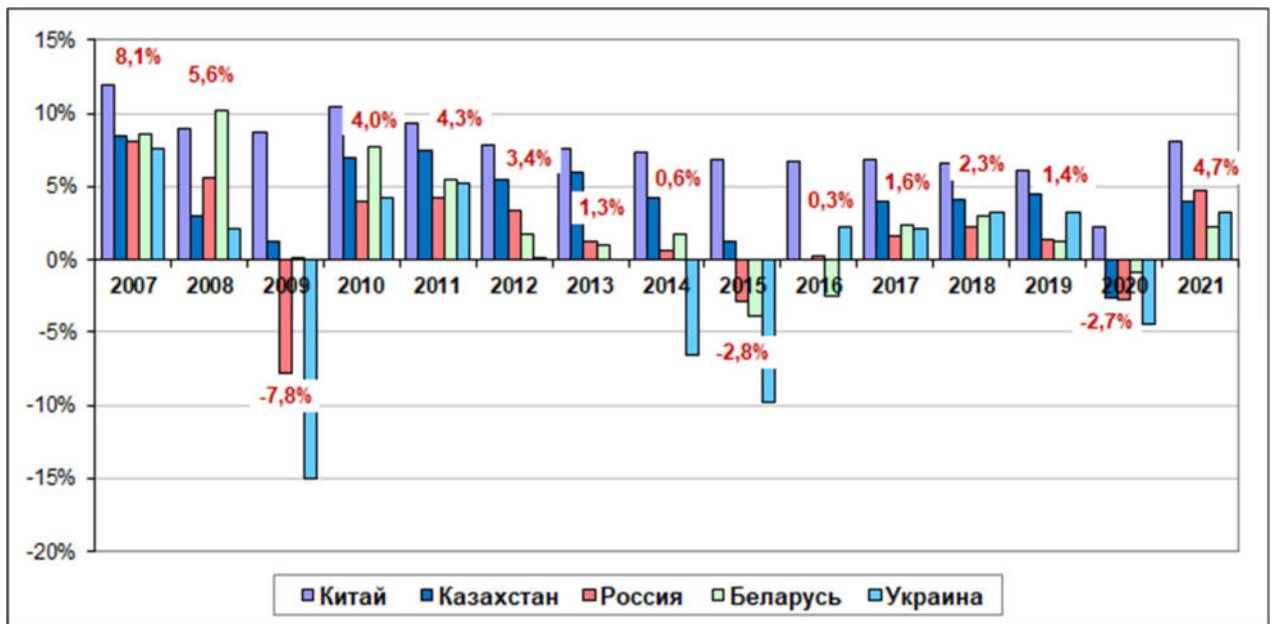
- Рисунок 28. Динамика производства металлического сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.
- Рисунок 29. Динамика рынка металлического сайдинга в России в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м и приросты, %.
- Рисунок 30. Позиции конкурирующих брендов на рынке металлического сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн м2.
- Рисунок 31. Прогнозы для рынка металлического сайдинга в России до 2025 г., млн кв. м и приросты, %.
- Рисунок 32. Динамика производства фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2011-2021 гг. и прогноз на 2022 год, млн м2 и приросты, %.
- Рисунок 33. Динамика импорта фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 год, тыс. кв. м и приросты, %.
- Рисунок 34. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2013 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 35. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2016 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 36. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2021 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 37. Динамика рынка фиброцементного сайдинга в 2009-2021 гг. и прогноз до 2022 г., млн м2.
- Рисунок 38. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 39. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2021 год, %.
- Рисунок 40. Динамика рыночных долей конкурирующих брендов в сегменте фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 41. Прогноз рынка фиброцементного сайдинга до 2025 г., млн м2.
- Рисунок 42. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.
- Рисунок 43. Доли трех основных видов сайдинга в общей сумме, 2021 год, %.
- Рисунок 44. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
- Рисунок 45. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2021 год, %.
- Рисунок 46. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2025 г., млн кв. м.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО В 2007-2021 ГГ. И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

...
...
...

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2021 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

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

При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%);
- 2019г.: + 1,4% (в некоторых источниках 1,3%).
- 2020г.: – 2,7% (первоначальная оценка – 3,1%).

...

...

...

Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса, перекинувшаяся на все страны и перетекшая в пандемию, отбросила российскую экономику на несколько лет назад. Закрывающиеся по всему миру предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне (март-апрель 2020 г.). Падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. В сложившихся условиях российское правительство стало готовиться к худшим вариантам развития событий. Уже весной было понятно, что ВВП страны по итогам 2020 г. не вырастет, а снова упадет. Озвучивались прогнозы в диапазоне 4-5% падения, но в результате снижение ограничилось цифрой -2,7%.

...

...

...

§ 1.2. Цены на нефть

...

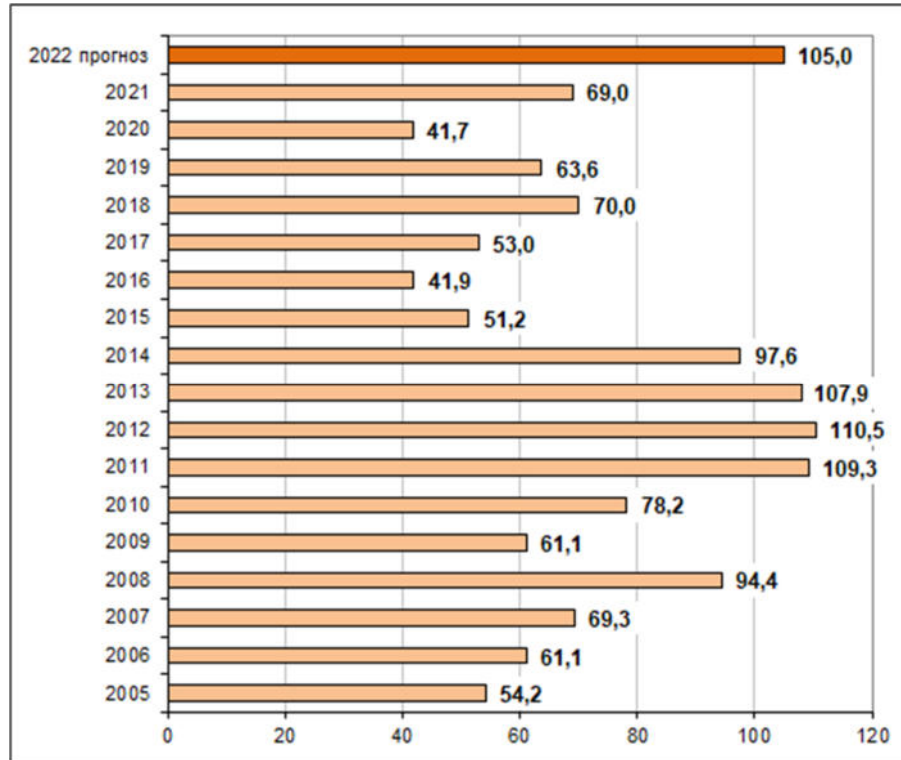
...

...

В течение 2020 года самый низкий уровень цены для марки Brent был зафиксирован 27 апреля – \$19,93. Urals в этот день стоила около \$19. Затем стоимость нефти постепенно стала расти. В итоге среднегодовой уровень нефти Urals составил \$41,73, и это гораздо лучше озвученных прогнозов первой половины 2020 года, когда аналитики готовы были увидеть в конце года нефть по цене 30 долларов за баррель и ниже. Что касается 2021 года, то консенсус-прогноз на основании опросов Bloomberg предполагал цену \$47,8 за баррель нефти Brent. Специалисты Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA) прогнозировали в 2021 г. цену на нефть Brent на уровне \$48,5 за баррель.

Низкие цены ожидалось из-за неизбежного смягчения сделки ОПЕК+ по мере сокращения мировых нефтяных запасов и, как следствие, сокращения дефицита. Но были и более оптимистичные прогнозы. Так, российские эксперты ожидали увидеть в течение 2021 года цену в \$60 и более. Именно они и оказались ближе к истине, потому что стоимость нефти практически в течение всего 2021 года росла (причина – преодоление пандемии коронавируса и восстановление промышленного производства в США, Китае и других странах вне ОПЕК), так что среднегодовая цена на смесь Urals сформировалась на уровне \$69.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ЦБ РФ.

В начале 2022 года российский бюджет готовился к тому, что в течение года цены на энергоносители останутся примерно на этом же уровне (\$65-70) или даже ниже, так как все страны-экспортеры были нацелены на увеличение добычи. Но начало специальной военной операции (СВО) на территории Украины в конце февраля вынудило западные страны ужесточить санкции против России. Результатом стал резкий скачок нефтяных цен до \$120 в марте, который вернулся к этому же уровню после кратковременного падения, и может превысить достигнутый рекорд из-за объявленного эмбарго на поставки российской нефти. При этом аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 г. может упасть до \$65 за баррель, а в завершении 2023 года цена может обрушиться до \$45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии.

...

...

...

ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

§ 2.1. Производство

Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска

Впервые виниловый сайдинг появился на российском рынке в 1991 году, и к середине 90-х годов быстро нарастил популярность. В то время в продаже господствовали канадские и американские марки. После резкой девальвации 1998 года американская продукция отошла на третий план, да и канадский сайдинг сильно подорожал, зато появился немецкий, польский, словацкий, турецкий и китайский. Весь этот импортный сайдинг был рассчитан именно на российского потребителя, а в Европе аналогичной популярности так и не получил.

На рубеже XX и XXI веков начался настоящий бум сайдинга, и в гонку включились российские производители. «Альта-Профиль» отмеряет начало своей деятельности с 1999 года, и более 15 лет это предприятие занимало лидирующие позиции по объемам производства винилового сайдинга на российском рынке. Официальной датой прихода на рынок ЗАО «Герна-Полимер» считается 2001 год, а сайдинг компании «Дёке» появился в 2005 году.

Активно растущий рынок стал привлекать и других игроков. Самым богатым периодом по вводу виниловых мощностей стал отрезок 2005-2007 гг. За это время было открыто шесть производств (не считая мелких полукустарных, работавших на подержанном оборудовании). Один завод расположился в подмосковном Дмитрове – ООО «Дёке Экструджн», целых три открылось в Санкт-Петербурге: ЗАО «Стена» (марка Snow Bird), ООО «Нордсайд» (Nordside) и ООО «Винил-Он» (VINYLON), и еще два – в Тверской области: ООО «Текос» (Tecos) и ООО «Хольцпласт» (Holzplast).

Таким образом, если в середине 2005 года работали всего три российские компании, обеспечивавшие около 30% потребностей российского рынка винилового сайдинга, то непосредственно перед кризисом 2009 года – функционировало восемь, не считая тех, кто попробовал производство сайдинга, но ушел (как, например, нижегородский Explete-Vinyl или самарский «ОРТО», хотя вроде бы везли из Китая), а также многочисленных производителей фасадных панелей. В 2009-2010 гг. к этому списку присоединились еще два названия: «Доломит» и Grand Line, которые благополучно работают до сих пор.

В таблице ниже перечислены все российские предприятия, выпускающие виниловый сайдинг, по мере их появления на рынке. Также указан их продуктовый ассортимент и виды (типы) производимого сайдинга. По таблице видно, что практически все производство ПВХ-сайдинга в России сосредоточено в рамках европейской территории, за Уралом производителей сайдинга на настоящий момент нет.

Таблица 6. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.

Компания, торговая марка	Ассортимент ПВХ и другой полимерной продукции	Профили сайдинга	Регион	Начало выпуска сайдинга
ООО «Альта-Профиль» (ООО «Альта-Панель», ООО «Арада» и другие)	Сайдинг виниловый, акриловый и вспененный «Альфа-Борд», цокольные панели, водостоки, дренаж, панели-ПВХ, комплектующие, виниловый ламинат	Корабельная доска, блок-хаус двойной и одинарный, вертикальный	Москва	1999
ЗАО «Терна Полимер» (FineBer)	Сайдинг виниловый, акриловый, цокольные панели, комплектующие, водостоки, ПВХ-панели, подоконники, трубы, защитные пленки, мембраны, светотехника, хозтовары	Корабельная доска, блок-хаус двойной	Мытищи	2001
ООО «Дёке Экструджи» (Döcke)	Сайдинг виниловый и акриловый (выпускали), цокольные панели, комплектующие, водостоки, мембраны и пленки, хозтовары	Елочка, корабельная доска, блок-хаус двойной, вертикальный	Дмитров	2005
ЗАО «Стена» (Snow Bird)	Сайдинг, ПВХ-панели, цокольные панели, комплектующие	Корабельная доска, елочка, блок-хаус двойной	Санкт-Петербург	2005
ООО «Нордсайд» (Nordside)	Сайдинг виниловый, цокольные панели, ПВХ-профили, аксессуары	Корабельная доска, блок-хаус двойной	Санкт-Петербург	2006
ООО «Текос» (Tecos)	Сайдинг виниловый и акриловый, цокольные панели, террасная доска	Корабельная доска, вагонка, двойной и одинарный блок-хаус	Тверская область	2007
ООО «Хольцпласт» (Holzplast)	Сайдинг виниловый, цокольные панели, водостоки, террасная доска, аксессуары, виниловый ламинат	Корабельная доска, блок-хаус двойной и одинарный	Тверская область	2007
ООО «Винил-Он» (VINYLON)	Виниловый сайдинг, водосточные системы, комплектующие	Корабельная доска, блок-хаус двойной	Санкт-Петербург	2007
ООО «Доломит» (Доломит)	Фасадные панели, виниловый сайдинг, комплектующие, шифер ПВХ	Корабельная доска, блок-хаус двойной, бамбуковый	Усть-Лабинск	2009
ООО «Гранд Лайн Центр» (Grand Line)	Виниловый и акриловый сайдинг, фасадные панели, водостоки, комплектующие	Корабельная доска, блок-хаус двойной, вертикальный	Обнинск	2010
«ТехноНИКОЛЬ»	Виниловый сайдинг 5 цветов, водосточные системы, фасадная плитка Hauberk	Корабельная доска, брус, блок-хаус двойной	Москва	2021

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

Разновидности пластикового сайдинга

ПВХ-сайдинг и фасадные панели ПВХ часто отождествляют, что не совсем верно. В рамках данного отчета рассматривается именно сайдинг – узкие длинные элементы в виде сдвоенной или одинарной «доски» с крепежной системой. Главным отличием фасадных панелей от сайдинга является не большая ширина и меньшая длина, а технология монтажа. Панели набираются на обрешетку без применения соединительной планки, при монтаже сайдинга на стенах большой протяженности без нее не обойтись. Виниловый сайдинг выпускают длиной от трех до шести метров – чем короче планки, тем больше стыков будет на фасаде.

Все разнообразие сайдинга ПВХ можно условно разделить на три группы, которые отличаются внешним видом, потребительскими свойствами и, как следствие, конечной стоимостью:

- Виниловый сайдинг
- Акриловый сайдинг
- Вспененный сайдинг

Так называемый «акриловый сайдинг» обладает теми же достоинствами, что и виниловый, поскольку также изготовлен из ПВХ, но благодаря верхнему слою из ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester), лучше противостоит ультрафиолету и не теряет цвет. Акрил используют только как внешний слой для защиты сайдинга от выгорания. Поэтому акриловая облицовка позволяет создавать темные и насыщенные оттенки под древесину или другие нетривиальные варианты.

Таблица 7. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на июнь 2022 г.).

	Страна выпуска	Виниловый	Виниловый с акриловым покрытием	Вспененный
Дёке (Docke)	Россия	Есть	Был	-
Альта-Профиль	Россия	Есть	Есть	Есть
Герна (Fineber)	Россия	Есть	Есть	-
Текос	Россия	Есть	Есть	-
GrandLine	Россия	Есть	Есть	-
Нордсайд	Россия	Есть	-	-
Винил-Он	Россия	Есть	-	-
Доломит	Россия	Есть	-	-
Ю-Пласт	Беларусь	Есть	-	-
Mitten	Канада	Есть	-	-
VOX	Польша	Есть	-	Есть

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

Игроки, покинувшие рынок

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

Информация о новых и строящихся заводах

Самым новым игроком на рынке стал завод «ТехноНИКОЛЬ», запущенный в апреле 2021 года. Плановые мощности нового производства неизвестны, но зная привычки холдинга быстро занимать существенную рыночную долю, можно прогнозировать, что довольно скоро эта марка может войти в тройку лидеров.

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

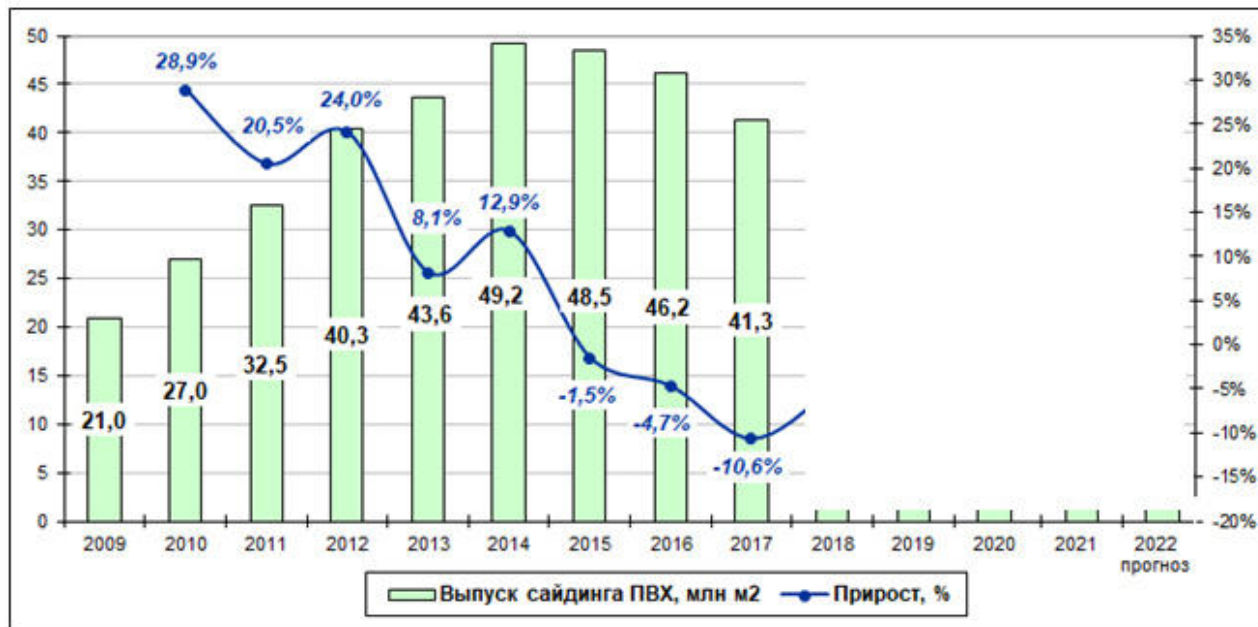
Динамика производства

Динамика производства сайдинга до 2014 года носила положительный характер, приросты варьировали от высоких (25-30%) до умеренных (10-15%) темпов. В 2015 году некоторые предприятия увеличили обороты, но большинство все же снизили выпуск, в результате чего производство сократилось на 1,5%. В 2016-2017 гг. рыночная ситуация стала усугубляться, что привело к падению производства на 4,7% и 10,6% соответственно.

В 2018 году, несмотря на некоторые улучшения экономической обстановки в начале года, темпы строительства все-таки не сумели вернуться к положительным приростам, а некоторые производители по-прежнему испытывали серьезные трудности, поэтому произошло очередное снижение производства на ***%.

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

Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.



Источник: Данные на основе объемов выпуска, располагаемых мощностей, оборотных активов, а также оценок участников рынка.

Структура производства по брендам

...
...
...

Таблица 8. Объемы выпуска винилового сайдинга российскими производителями, 2010-2021 гг., млн м2.

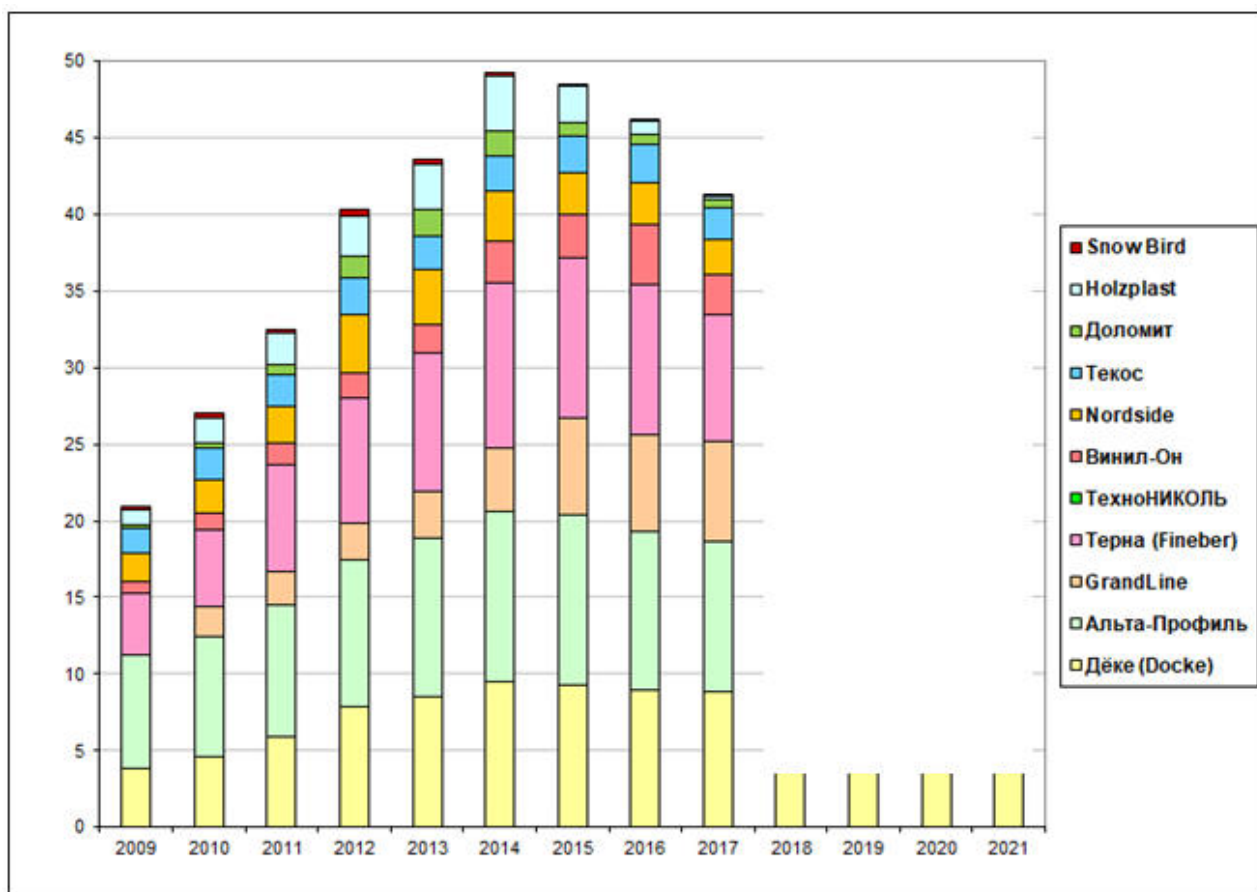
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дёке (Docke)	4,6	5,9	7,9	8,5	9,5	9,3	9,0	8,8	***	***	***	***
Альта-Профиль	7,8	8,6	9,6	10,4	11,2	11,0	10,3	9,9	***	***	***	***
GrandLine	1,9	2,2	2,4	3,1	4,1	6,4	6,3	6,4	***	***	***	***
Герна (Fineber)	5,0	7,0	8,1	9,0	10,7	10,5	9,8	8,3	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Винил-Он	1,1	1,4	1,6	1,9	2,8	2,7	4,0	2,6	***	***	***	***
Nordside	2,2	2,4	3,8	3,5	3,2	2,8	2,7	2,4	***	***	***	***
Текос	2,1	2,1	2,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,0	***	***	***	***
Доломит	0,3	0,6	1,5	1,8	1,6	0,9	0,6	0,5	***	***	***	***
Holzplast	1,6	2,0	2,6	3,0	3,6	2,3	0,8	0,3	***	***	***	***
Snow Bird	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	***	***	***	***
Всего	27,0	32,5	40,3	43,6	49,2	48,5	46,2	41,3	***	***	***	***

Источник: Данные на основе объемов выпуска, располагаемых мощностей, оборотных активов, а также оценок участников рынка.

Таким образом, долгое время пальму первенства делили компании «Альта-Профиль» (пионер рынка) и «Терна-Полимер» (с 2016 г. – ООО «Файнбер»), но сейчас лидером является «Дёке Экструджн». На третью строчку в 2020 году вышла марка GrandLine. В апреле 2021 года заработал завод по выпуску сайдинга «ТехноНИКОЛЬ», и, как это обычно бывает, начал быстро развиваться.

...
...
...

Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2021 гг., млн м².



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2021 году, как мы уже говорили, на рынок выходит «ТехноНИКОЛЬ», и это тоже повлияло на структуру рынка. Теперь на 5 ведущих производителей приходится ровно ***% общего объема отечественного производства ПВХ-сайдинга. В 2011-2013 гг. более мелкие компании чувствовали себя лучше и старались теснить лидеров, но кризисная ситуация не позволила им развернуться в полную силу.

§ 2.2. Импорт

Считается, что первыми производителями винилового сайдинга, появившимися на российском рынке в начале девяностых годов прошлого века, были американцы — компания Ashland-Devis (концерн Saint Gobain) с серией Easy Care. Этот довольно дорогой материал охотно покупали российские потребители вплоть до кризиса 1998 г. Но резкая девальвация сделала американскую марку практически недоступной по цене, поэтому довольно быстро на рынке появился относительно дешевый сайдинг из Польши (фирма VOX) и Словакии (марка Slovinyl Siding).

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

Таблица 9. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2009-2021 гг. по брендам и странам происхождения, млн м2.

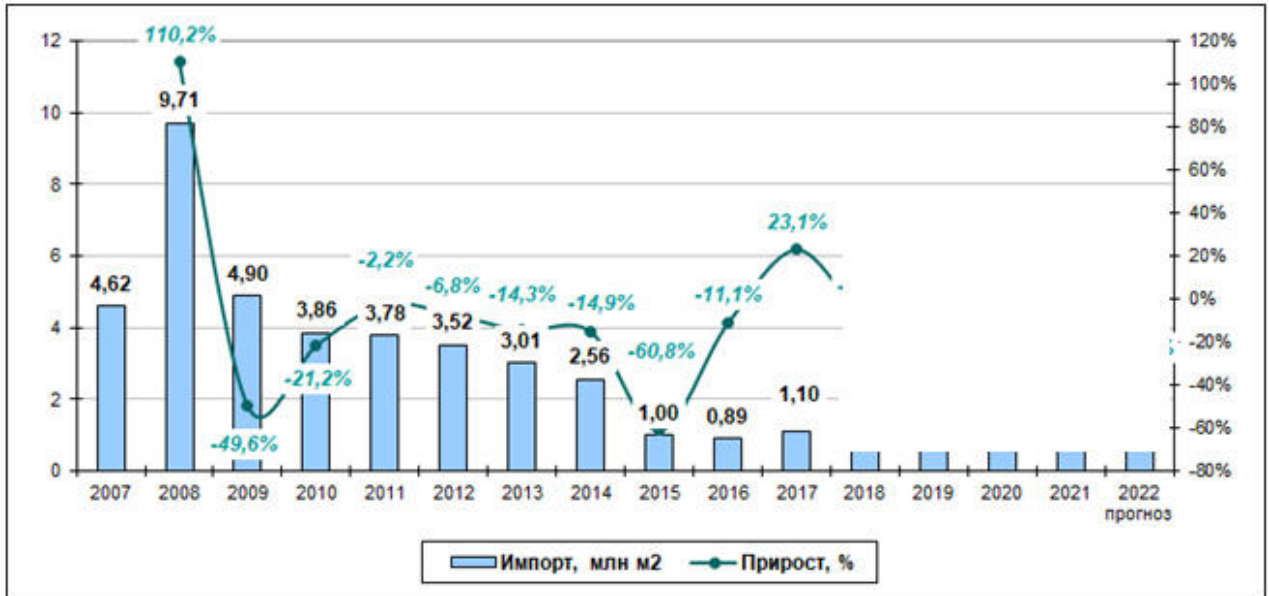
Страна	Марка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Беларусь	Ю-Пласт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	0,24	0,55	0,70	***	***	***	***
Канада	Mitten	2,18	1,60	1,45	1,33	1,04	0,81	0,19	0,12	0,19	***	***	***	***
Польша	Vox, Plastivan, Gamrat, Alsama и другие	0,30	0,24	0,27	0,28	0,28	0,34	0,21	0,16	0,15	***	***	***	***
Китай	Китайские марки	0,18	0,13	0,13	0,14	0,22	0,21	0,12	0,05	0,00	***	***	***	***
Канада	Kaycan	1,00	0,74	0,67	0,61	0,48	0,38	0,09	0,00	0,00	***	***	***	***
США	Variform	0,56	0,56	0,63	0,55	0,41	0,27	0,07	0,00	0,00	***	***	***	***
США	Certainteed	0,28	0,28	0,32	0,28	0,20	0,14	0,03	0,00	0,00	***	***	***	***
Канада	Remico, Gentek, Abtco, Royal House, Vytex и др.	0,17	0,12	0,11	0,10	0,08	0,06	0,01	0,00	0,00	***	***	***	***
США	Georgia Pacific, Owens Corning, Foundry и др.	0,09	0,09	0,11	0,09	0,07	0,05	0,01	0,00	0,00	***	***	***	***
Разные страны	Прочие производители	0,14	0,11	0,09	0,13	0,12	0,08	0,04	0,01	0,06	***	***	***	***
		4,90	3,86	3,78	3,52	3,01	2,56	1,00	0,89	1,10	***	***	***	***

Источник: Анализ таможенной статистики.

В этот период платежеспособность российских покупателей была настолько высока, что на какое-то время вернулась и фирма Ashland-Devis. А следом за ней пришли и другие американские производители, такие как Western Vinyl, Certainteed, Heartland Building Products, Variform, Georgia Pacific и некоторые другие. Выпускаемый ими сайдинг при традиционно высоком качестве и широкой цветовой гамме имел вполне конкурентоспособные цены.

...
...
...

Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2007-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.



Источник: Анализ таможенной статистики.

...
...
...

§ 2.3. Экспорт

В Таблице 11 показаны объемы экспорта в распределении по компаниям-производителям, а в Таблице 13 указано количество торговых точек, имеющих у каждого производителя в той или иной стране.

Ведущим экспортером винилового сайдинга является компания «Дёке». На втором месте по активности зарубежных поставок по-прежнему располагается «Терна», на третьем месте – марка «Гранд Лайн». Завод «Альта-Профиль», даже когда был лидером производства, судя по всему, старался сконцентрировать работу на внутреннем рынке.

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

Таблица 11. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими производителями в 2009-2021 гг., млн м2.

Компания	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дёке	0,22	0,23	0,31	0,41	0,36	1,49	1,69	1,81	2,06	***	***	***	***
Терна	0,18	0,19	0,26	0,33	0,30	1,22	1,39	1,48	0,99	***	***	***	***
Гранд Лайн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,41	0,53	0,79	***	***	***	***
Альта-Профиль	0,08	0,05	0,04	0,07	0,10	0,25	0,60	0,51	0,37	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	***	***
Нордсайд	0,08	0,04	0,04	0,04	0,02	0,08	0,21	0,24	0,19	***	***	***	***
Текос	0,11	0,09	0,05	0,09	0,09	0,12	0,14	0,11	0,24	***	***	***	***
Винил-Он	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07	0,08	0,01	***	***	***	***
Доломит	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	***	***	***	***
Хольцпласт	0,05	0,04	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,03	***	***	***	***
Всего, экспорт	0,75	0,66	0,74	1,01	0,92	3,60	4,59	4,83	4,69	***	***	***	***

Источник: Анализ таможенной статистики.

Главными зарубежными рынками сбыта российского сайдинга являются Казахстан, Беларусь, Украина и Польша. Среди стран-получателей фигурирует довольно много европейских стран, которые после 2022 года, скорее всего (из-за военных действий) либо сократят, либо полностью остановят закупки.

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

§ 2.4. Рынок

Количественная динамика рынка

Видимое потребление – объем рынка – рассчитывается по формуле «производство + импорт – экспорт». Расчет рынка в денежном выражении получается путем умножения количественного объема продаж на средние цены. По информации 2015 года, годовой объем этого рынка в России составлял *** млрд рублей. В 2016 году он снизился до *** млрд рублей.

...
...
...

Таблица 14. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.

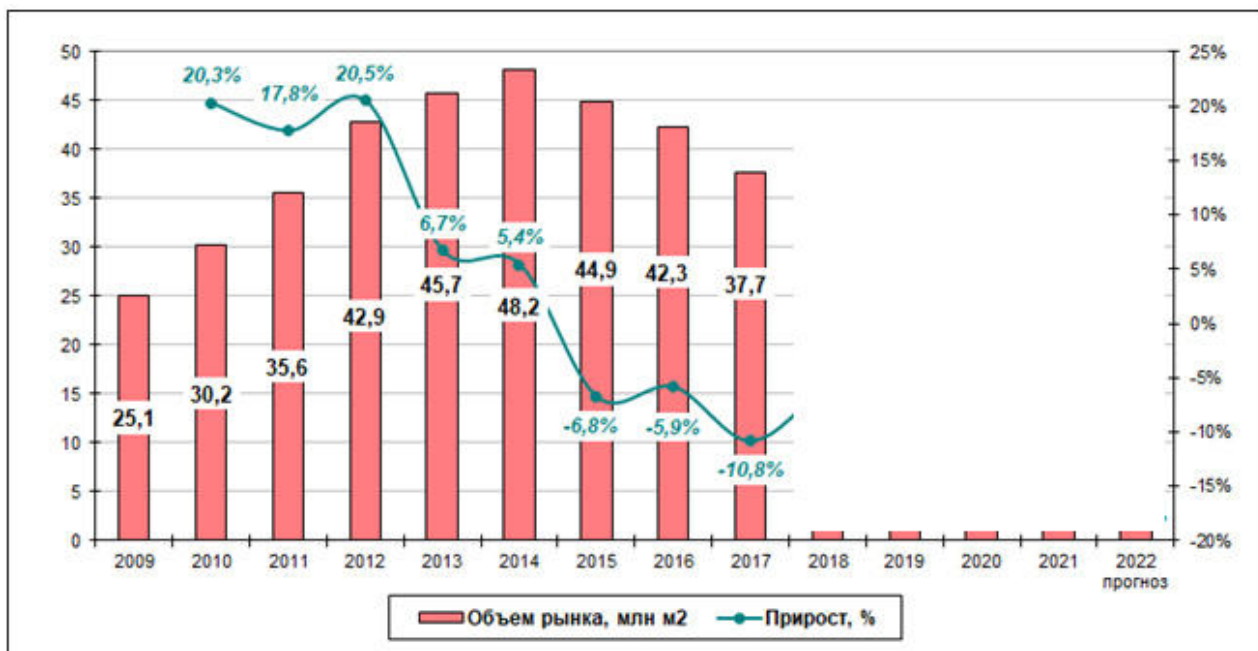
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прогноз
Производство	27,0	32,5	40,3	43,6	49,2	48,5	46,2	41,3	***	***	***	***	***
Импорт	3,9	3,8	3,5	3,0	2,6	1,0	0,9	1,1	***	***	***	***	***
Экспорт	0,7	0,7	1,0	0,9	3,6	4,6	4,8	4,7	***	***	***	***	***
Объем рынка	30,2	35,6	42,9	45,7	48,2	44,9	42,3	37,7	***	***	***	***	***
Прирост, %	20,3%	17,8%	20,5%	6,7%	5,4%	-6,8%	-5,9%	-11%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	13%	11%	8%	7%	5%	2%	2%	3%	***	***	***	***	***
Доля экспорта, %	2%	2%	2%	2%	7%	9%	10%	11%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2022 году по понятным причинам ожидается падение, в пределах ***%. Но это будет не однократное падение – вполне вероятно, что негативный тренд продолжится и в 2023 году. Таким образом, если объем сократится до *** млн кв. метров, то в количественном выражении рынок почти вернется на уровень ***-*** годов.

...
...
...

Рисунок 22. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн м2.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Роль импортного сайдинга на рынке

Раньше отечественный рынок сайдинга был просто наводнен импортными марками. Преимущественно это были американские и канадские бренды. По мере того, как российская экономика переживала один за другим несколько мощных кризисов, зарубежные марки постепенно уходили.

...

...

...

Рисунок 23. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

А вот экспорт в последние годы активно растет. Экономическая ситуация во многих странах СНГ после 2014 года была чуть лучше, чем в России, поэтому рос интерес к строительным и отделочным материалам. Также российский сайдинг успешно «приживался» в европейских странах и государствах Прибалтики. Так что еще совсем недавно экспортный потенциал для отечественного ПВХ казался довольно приличным. В 2020-2021 гг. на экспорт отправлялось около ***-***% всего винилового сайдинга, производимого в стране. Однако из-за СВО возникло серьезное напряжение по ряду рынков сбыта, и, прежде чем эти каналы удастся заменить на новые, доля экспорта вынуждена будет снизиться.

Рисунок 24. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Анализ ассортимента

Что касается ассортимента, то виниловый сайдинг выпускается в виде одинарной или сдвоенной доски, с профилем елочка (американка), блок-хаус (бревно), корабельный брус (корабельная доска) и клееный брус. Габариты панелей зависят от конкретной марки, но в среднем толщина варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,2 мм, а длина панелей – от 3 до 6 метров.

Почти все заводы имеют в своей продуктовой линейке профили «корабельная доска», «елочка» и «блок-хаус» (по внешнему виду что-то среднее между бревенчатым профилем и брусом). В Таблице 15 представлены самые ходовые коллекции у каждого из производителей. Сравнение ассортимента 2022 и 2017 года показывает, что некоторые производители сократили номенклатуру, но есть и такие, которые расширили диапазон.

Таблица 15. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга российского производства, в 2022 г. по сравнению с 2017 г.

Марка	Габариты 2017 г.	Профили сайдинга в 2017 г.	Габариты 2022 г.	Профили сайдинга в 2022 г.
Доcke	Виниловый сайдинг			
	3050 x 203 = 0,61	D4 Simple	3600 x 232 = 0,84	Корабельная доска D4,5D
	3660 x 232 = 0,85	D4,5"D Корабельная доска (Dutchlar)	3000 x 203 = 0,61	Standard Корабельная доска D4D
	3050 x 256 = 0,78	D5"C «Елочка»	3600 x 243 = 0,87	Premium Блок-Хаус 4,7Г
	3050 x 180 = 0,55	S7" вертикальный	3600 x 243 = 0,87	LUX Блок-Хаус D4,7Г
	3660 x 240 = 0,88	Blockhaus	3600 x 300 = 1,08	Premium Брус D6S
	3660 x 240 = 0,88	Wood Slide Blockhaus	3600 x 300 = 1,08	LUX Брус D6S
	-	-	3000 x 256 = 0,77	Standard Елочка D5C
	-	-	3000 x 230 = 0,69	Standard Корабельный брус D4,5D
	Акриловый сайдинг			
3660 x 232 = 0,85	D4,5"D Корабельная доска акрил	-	-	
3600 x 243 = 0,87	Wood Slide Blockhaus	-	-	
Виниловый сайдинг				
3660 x 230 = 0,84	D4,5"D Альта Сайдинг	3000 x 230 = 0,69	Корабельная доска Канада Плюс Люкс	
3660 x 230 = 0,84	D4,5"D KANADA Плюс Престиж	3660 x 230 = 0,84	Корабельная доска Канада Плюс Премиум	
3000 x 205 = 0,62	Аляска	3660 x 230 = 0,84	Корабельная доска Канада Плюс Престиж	
3100 x 200 = 0,62	Blockhaus однопереломный винил	3660 x 230 = 0,84	Корабельная доска Канада Плюс Стандарт	
3100 x 320 = 0,99	Blockhaus двухпереломный винил	3000 x 200 = 0,60	Корабельная доска Аляска Люкс	
3100 x 205 = 0,64	Quadrohouse винил	3000 x 200 = 0,60	Корабельная доска Аляска Классик	
-	-	3660 x 230 = 0,84	Корабельная доска Альта Классика	
-	-	3100 x 226 = 0,70	Blockhouse Люкс, Престиж, Премиум ВН-03	
-	-	3100 x 200 = 0,62	Blockhouse Люкс, Престиж, Премиум ВН-01	
-	-	3100 x 320 = 0,99	Blockhouse Престиж, Премиум ВН-02	
-	-	3000 x 250 = 0,75	Альта-Брус Премиум	
-	-	3000 x 226 = 0,68	Блок хаус Люкс под бревно ВН-03	
Акриловый сайдинг				
3660 x 230 = 0,84	D4,5"D KANADA Плюс Премиум акрил	3660 x 230 = 0,84	Акриловый Плюс Т-01	
3100 x 200 = 0,62	Blockhaus однопереломный акрил	3100 x 200 = 0,62	Акриловый Blockhouse ВН-01	
3100 x 320 = 0,99	Blockhaus двухпереломный акрил	3100 x 320 = 0,99	Акриловый Blockhouse ВН-02	
3100 x 205 = 0,64	Quadrohouse акрил	3100 x 226 = 0,70	Акриловый Blockhouse ВН-03	
Вспененный сайдинг				
-	-	3000 x 215 = 0,65	Альта-Борд Корабельная доска Стандарт	
-	-	3000 x 180 = 0,54	Вспененный Альта-Борд ВС-01	

Альта Про-Филь

		Виниловый сайдинг			
FineBer	3000 x 205 = 0,62	Country	3660 x 205 = 0,75	Standart Classic Color Корабельный Брус	
	3000 x 210 = 0,63	Монтана	3660 x 205 = 0,75	Standart Royal Wood Корабельный Брус	
	3660 x 205 = 0,75	Стандарт	3660 x 232 = 0,85	BlockHouse Classic Color	
	3660 x 205 = 0,75	Extra	3660 x 232 = 0,85	BlockHouse Royal Wood	
	3660 x 232 = 0,85	Блок-хаус	3050 x 205 = 0,63	Дачный Корабельный брус	
	3500 x 205 = 0,72	Дачный	-	-	
	Акриловый сайдинг				
	-	-	3660 x 205 = 0,75	Standart Extra Асгулус	Корабельный брус
-	-	3660 x 232 = 0,85	BlockHouse Extra Асгулус		
		Виниловый сайдинг			
Grand Line	1500 x 203 = 0,31	America D4 У дачный	3000 x 203 = 0,61	D4 Корабельный брус	
	3000 x 203 = 0,61	America D4 корабельная доска	3600 x 203 = 0,73	D4 Корабельный брус Классика	
	3000 x 203 = 0,61	America D4 тундра	3000 x 224 = 0,81	Корабельная доска D4.4	
	3600 x 224 = 0,81	America D4,4 винил	3000 x 244 = 0,73	Блок-хаус D4,8	
	3600 x 224 = 0,81	America D4,4 тундра	3000 x 182 = 0,55	Natural-брус	
	3600 x 224 = 0,81	Блок-хаус Карельский	3000 x 160 = 0,48	Вертикальный S 6,3	
	3000 x 244 = 0,73	Blockhaus America D4,8 винил	3000 x 246 = 0,74	Архитектурный планкен	
	3000 x 244 = 0,73	Blockhaus America D4,8 тундра	-	-	
	3000 x 160 = 0,48	America S6,3 вертикальный	-	-	
	3000 x 182 = 0,55	America S7 Натурал-Брус	-	-	
	3000 x 182 = 0,55	America S7 Натурал-Брус тундра	-	-	
	Акриловый сайдинг				
	3000 x 203 = 0,61	America D4 акрил	3000 x 182 = 0,55	Акриловый Natural-брус	
3600 x 224 = 0,81	America D4,4 акрил	3600 x 225 = 0,81	Акриловый D 4,4 Корабельный брус		
3000 x 244 = 0,73	Blockhaus America D4,8 акрил	3000 x 244 = 0,73	Акриловый Блок-хаус D4,8		
3000 x 182 = 0,55	America S7 Натурал-Брус акрил	-	-		
		Виниловый сайдинг			
3000 x 210 = 0,63	Блок-хаус	3000 x 260 = 0,78	RockVin (Роквин)		
3600 x 230 = 0,83	Блок-хаус	3000 x 230 = 0,69	Classic Корабельный Брус		
3000 x 230 = 0,69	Серия SiDeLux	-	-		
3600 x 230 = 0,83	Серия SiDeLux	-	-		

	Виниловый сайдинг			
Vinyl-On (Винилон)	3660 x 230 = 0,84	Сайдинг	3660 x 230 = 0,84	
	3000 x 203 = 0,61	Logistic	3000 x 203 = 0,61	
	3050 x 257 = 0,78	Декор	3000 x 257 = 0,77	
	Виниловый сайдинг			
Nordside	3050 x 205 = 0,62	Лапландия	3850 x 231 = 0,89	
	3050 x 230 = 0,70	Лапландия бревно	3050 x 205 = 0,63	
	3050 x 250 = 0,76	Панель Lapland	3050 x 230 = 0,70	
	3050 x 250 = 0,76	Lapland Block House	-	
	3600 x 230 = 0,83	Lapland Block House	-	
	3850 x 230 = 0,88	Lapland Block House	-	
	3050 x 231 = 0,70	Классика	-	
	3850 x 231 = 0,89	Классика	-	
	Виниловый сайдинг			
Tecos	3660 x 230 = 0,84	Argennes D4,5" (Корабельный брус)	3660 x 254 = 0,93	
	3660 x 230 = 0,84	Оцилиндрованный Брус двойной	3660 x 230 = 0,84	
	3660 x 203 = 0,74	Оцилиндрованный Брус одинарный узкий	3660 x 230 = 0,84	
	3660 x 230 = 0,84	Оцилиндрованный Брус одинарный	3660 x 230 = 0,84	
	3660 x 203 = 0,74	Naturale Wood	3660 x 203 = 0,74	
	3660 x 203 = 0,74	Оцилиндрованный брус Люкс	3660 x 203 = 0,74	
		Акриловый сайдинг		
	3660 x 230 = 0,84	Оцилиндрованный Брус одинарный	3660 x 254 = 0,93	
3660 x 203 = 0,74	LUX Облицовочная доска	3660 x 203 = 0,74		
-	-	3660 x 230 = 0,84	Лух Блок-Хаус	
-	-	3660 x 230 = 0,84	Elit Корабельный брус	
-	-	3660 x 230 = 0,84	Elit двойной оцилиндрованный брус	
	Виниловый сайдинг			
«ТехноНИ-КОЛЬ»	-	-	3000 x 203 = 0,61	
	-	-	3000 x 304 = 0,91	
	-	-	3000 x 243 = 0,73	
	Виниловый сайдинг			
HolzPlast	3660 x 205 = 0,75	ID4 (эконом)	-	

	3660 x 232 = 0,85	Антик	-	-
	3660 x 180 = 0,67	Холцблок	-	-
	3660 x 180 = 0,67	Холцблок брус	-	-
	3660 x 298 = 1,09	Холцблок бревно	-	-
	Виниловый сайдинг			
	3000 x 190 = 0,57	«Елочка» 4	-	-
SnowBird	3000 x 230 = 0,69	Классический Dutchlap 4,5	-	-
	3660 x 230 = 0,84	Классический Dutchlap 4,6	-	-
	3660 x 230 = 0,84	Полубрус 4,5	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Таблица 16. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.

Марка	Габариты 2017 г.	Профили сайдинга в 2017 г.	Габариты 2022 г.	Профили сайдинга в 2022 г.
	Виниловый сайдинг			
Ю-Пласт	3050 x 230 = 0,70	Корабельный брус	3050 x 230 = 0,70	Timberblock Блок Хаус
	3400 x 230 = 0,78	Блок-хаус	3050 x 230 = 0,70	Timberblock Елочка
	3400 x 230 = 0,78	Тимбер-Блок	3050 x 230 = 0,70	Timberblock Корабельный брус
	Виниловый сайдинг			
VOX	3850 x 250 = 0,96	Nature	3000 x 250 = 0,75	Unicolor Корабельный брус SV-01
	2700 x 300 = 0,81	Nature	3000 x 200 = 0,60	Айдахо Корабельный брус VSV-03
	3000 x 250 = 0,75	Стандарт	3850 x 250 = 0,96	Nature Корабельный брус SVP-01
	3850 x 250 = 0,96	MAX-3	3850 x 250 = 0,96	System MAX-3 Брус SXP-05
	-	-	3850 x 250 = 0,96	Nature Брус SVP-05
	-	-	3850 x 250 = 0,96	Unicolor Брус SV-05
	Виниловый сайдинг			
Mitten	3660 x 230 = 0,84	D4,5"Oregon Pride	3660 x 230 = 0,84	Корабельный Брус серия Oregon Pride (Канада)
	3660 x 230 = 0,84	D4,5"Sentry	3660 x 230 = 0,84	Корабельный Брус серия Sentry (Канада)
	3660 x 300 = 1,10	D4,5"Sentry	-	-
	3760 x 170 = 0,64	Southern Beaded	-	-
3040 x 180 = 0,55	Board&Batten вертикальный	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Розничные цены

Цены на панели сайдинга имеют довольно большой разброс в зависимости от типа профиля, габаритов панели, материала изготовления. Но в каждом сегменте есть наиболее распространенные модели. Именно на основе стоимости этих, самых популярных товаров, мы будем в дальнейшем рассчитывать ценовой анализ всех видов сайдинга, включая металлический и фиброцементный.

В 2017 году в структуре рынка большую часть занимал сайдинг средней ценовой категории, стоимостью от 200 до 250 руб. за квадратный метр (или 170-215 руб. за панель среднего размера 0,85 м²). В этом сегменте работали марки «Альта-Профиль», Docke, Grand Line, некоторые профили от компаний «Нордсайд» и «Доломит», а также практически полностью – белорусский «Ю-Пласт».

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

ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА

§ 5.1. Общее состояние рынка

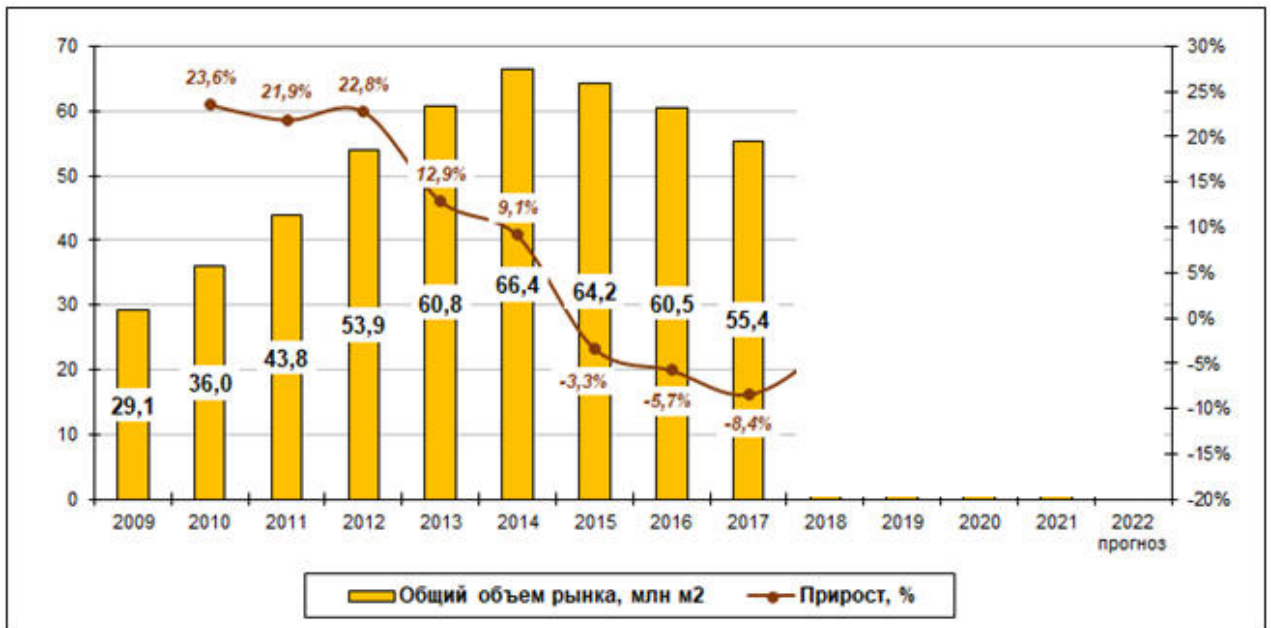
Количественная динамика рынка сайдинга

По расчетам ABARUS Market Research, совокупный объем ключевых сегментов сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) к 2021 году составил *** млн квадратных метров. То есть после периода затяжного спада и медленного восстановления, который длился с 2015 по 2021 год, рынок почти сумел вернуться к количественным показателям, наблюдавшимся в 2014 году.

Если бы не весенний политический кризис 2022 года, то сейчас рынок, вероятно, находился бы в своем самом лучшем состоянии за весь рассматриваемый интервал времени. Для этого были все предпосылки – выход экономики из пандемии, оживление спроса, рост платежеспособности потребителей, широкий ассортимент производителей и хорошая осведомленность строительного рынка о сайдинге как отделочном материале. Однако теперь нужно исходить из новых реалий.

...
...
...

Рисунок 42. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

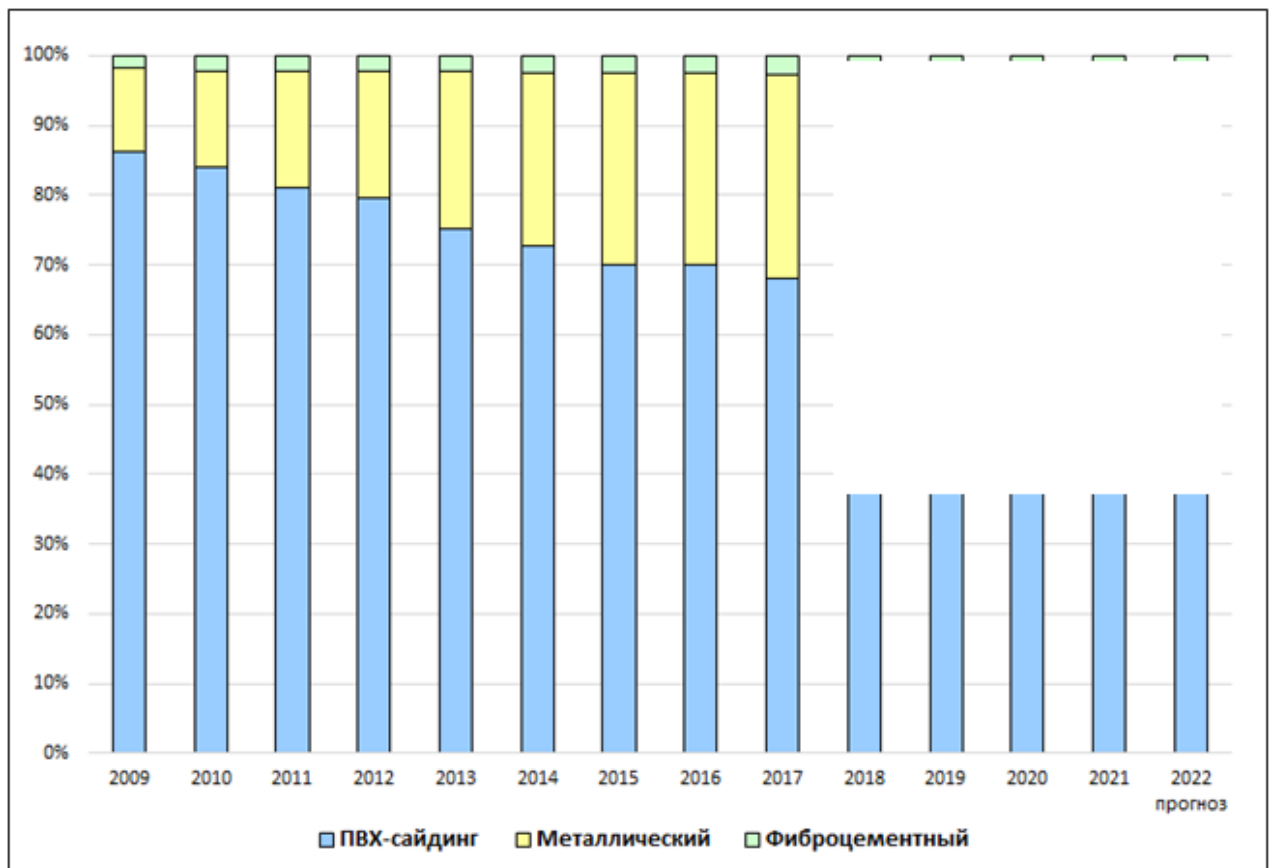
Структура рынка по продуктовым сегментам

Если рассматривать только эти три категории, то ***% рынка сайдинга делят между собой виниловый и металлический. Доля винилового сайдинга в этих трех основных сегментах составляет порядка ***%. Доля стального – близка к **%, фиброцементного и хризотилцементного – не более **%.

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

Немаловажным фактором также выступает стоимость. Как показывает ценовой мониторинг, за пятилетний период (с 2017 г. по 2022 г.), средние цены на металлический сайдинг выросли на ***-***%, в отдельных случаях на ***-***%. Сайдинг ПВХ за это же время подорожал более чем в *** раза. Некоторые отечественные бренды стали дороже в *** раза.

Рисунок 44. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.



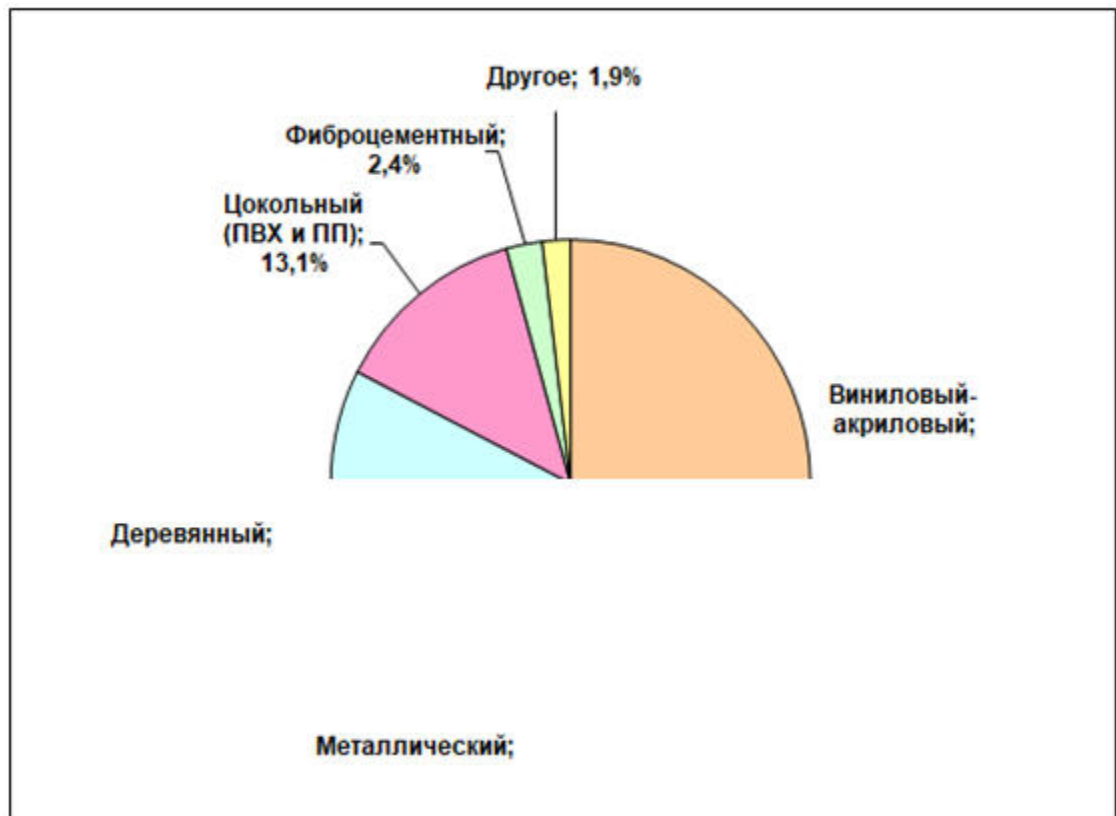
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Есть у металлического сайдинга и декоративные преимущества. Полимерные покрытия на металле позволяют успешно имитировать текстуру и цвет дерева, причем в самом широком цветовом диапазоне, включая темные и насыщенные оттенки. Длину металлического сайдинга, как правило, изготавливают на заказ, и при работе у строителей остается гораздо меньше обрезного материала, по сравнению с виниловым сайдингом, который производится в виде панелей фиксированной длины. Это аспект особенно важен при покупке более дорогих вариантов отделки.

Именно благодаря всем перечисленным факторам, металлический сайдинг к 2021 году по сравнению с 2009 годом увеличил свою долю почти в *** раза: с ***% до ***% (если сравнивать только три основных категории). Несмотря на то, что в количественном выражении рынок металлического сайдинга меньше, чем ПВХ-сайдинга, в денежном выражении он ненамного меньше, а перспективы у него, возможно, даже лучше.

Доля сайдингов на цементной основе в общей структуре рынка тоже увеличивается, но в силу своей узости этот рост не так сильно заметен. Сегмент фиброцементного и хризотилцементного сайдинга вырос за это время с ***% до ***%. То есть почти в два раза, и это подтверждает, что у него хороший потенциал.

Рисунок 45. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2021 год, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

