



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**«Рынок сайдинга в 2024 году: виниловый, металличе-
ский, фибро- и хризотилцементный»**

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Октябрь 2024 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, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Объединение 45, Ондублин, 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 сайдинга всех ключевых видов по состоянию на середину 2024 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 2013-2023 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2009-2023 гг. и краткосрочный прогноз на 2024 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2029 года.

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 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 13

§ 1.1. Экономическая ситуация 13

Рынок труда и нехватка рабочей силы 13

Дефицит бюджета и повышение налогов 15

Банковский сектор 16

Рост инфляции 17

Цены на нефть 19

Валютные курсы 21

§ 1.2. Строительство 22

Методология анализа строительства 22

Строительство жилья 23

Индивидуальное домостроение 26

Строительство коммерческих и промышленных объектов 27

Производство строительных материалов 28

Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 30

§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 31

Динамика ВВП 31

Влияние общеэкономических факторов 33

Влияние СВО и милитаризация экономики 35

ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 38

§ 2.1. Производство 38

Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска 38

Разновидности пластикового сайдинга 40

Игроки, покинувшие рынок 41

Информация о новых и строящихся заводах 42

Динамика производства 42

Структура производства по брендам 43

Прогноз производства 49

§ 2.2. Импорт 50

Импорт по брендам 50

Динамика импорта 52

§ 2.3. Экспорт 54

Экспорт по брендам 54

Экспорт по странам 56

§ 2.4. Рынок ПВХ-сайдинга 59

Количественная динамика рынка 59

Роль импортного сайдинга на рынке 61

Анализ ассортимента 64

Розничные цены 70

§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка 73

ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА 75

§ 3.1. Производство 75

Перечень производителей металлического сайдинга 75

Выпуск ведущих производителей и динамика производства 82

Игроки, покинувшие рынок 83

§ 3.2. Импорт и экспорт 84

Импорт 84

Экспорт 84

§ 3.3. Рынок металлического сайдинга 84

Объем рынка 84

Конкурентный анализ 85

Розничные цены 86

§ 3.4. Тенденции и прогнозы 88

ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 89

§ 4.1. Производство фиброцементного сайдинга 89

Перечень производителей фибро- и хризотилцементного сайдинга 89

Характеристики производимого фибро- и хризотилцементного сайдинга 92

Игроки, покинувшие рынок 94

Информация о новых и строящихся заводах 94

Объемы выпуска действующих производителей 95

Динамика производства фибро- и хризотилцементного сайдинга 95

§ 4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга 96

Импорт 96

Экспорт 100

§ 4.3. Рынок фиброцементного сайдинга 101

§ 4.4. Конкурентный анализ 103

Концентрация рынка 103

Розничные цены 105

§ 4.5. Тенденции и прогнозы 107

ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА 108

§ 5.1. Общее состояние рынка 108

Количественная динамика рынка сайдинга 108

Структура рынка по продуктовым сегментам 109

§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ 112

Стандартные размеры 112

Сравнительная картина цен 113

§ 5.3. Сбытовая политика 115

§ 5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке 116

§ 5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 118

§ 5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций 119

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 122

§ 6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл, винил) 122

Сведения о компании / Общая характеристика 122

Оборот / Финансовые показатели 122

Положение на рынке / Основные конкуренты 123

§ 6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил) 124

Сведения о компании / Общая характеристика 124

Оборот / Финансовые показатели 124

Положение на рынке / Основные конкуренты 125

§ 6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил) 127

Сведения о компании / Общая характеристика 127

Оборот / Финансовые показатели 127

Положение на рынке / Основные конкуренты 129

§ 6.4. «ТехноНИКОЛЬ» и «Профили Вокс»	130	
Сведения о компании / Общая характеристика	130	
Оборот / Финансовые показатели	131	
Положение на рынке / Основные конкуренты	131	
§ 6.5. «Ю-Пласт Бел»	132	
Сведения о компании / Общая характеристика	132	
Оборот / Финансовые показатели	132	
Положение на рынке / Основные конкуренты	132	
§ 6.6. «Пластресурс» FINEBER (винил, бывшее «Терна-Полимер»)		133
Сведения о компании / Общая характеристика	133	
Оборот / Финансовые показатели	133	
Положение на рынке / Основные конкуренты	134	
§ 6.7. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл)	135	
Сведения о компании / Общая характеристика	135	
Оборот / Финансовые показатели	135	
Положение на рынке / Основные конкуренты	136	
§ 6.8. «ТЕКОС» (винил)	137	
Сведения о компании / Общая характеристика	137	
Оборот / Финансовые показатели	137	
Положение на рынке / Основные конкуренты	138	
§ 6.9. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент)	139	
Сведения о компании / Общая характеристика	139	
Оборот / Финансовые показатели	139	
Положение на рынке / Основные конкуренты	140	
§ 6.10. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент)		141
Сведения о компании / Общая характеристика	141	
Оборот / Финансовые показатели	141	
Положение на рынке / Основные конкуренты	142	
§ 6.11. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент)	143	
Сведения о компании / Общая характеристика	143	
Оборот / Финансовые показатели	143	
Положение на рынке / Основные конкуренты	144	

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м².
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
- Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
- Таблица 7. Перечень российских производителей винилового сайдинга (действующие и ушедшие с рынка), общие сведения.
- Таблица 8. Виды винилового сайдинга, выпускаемого российскими производителями, а также импортируемые (по состоянию на август 2024 г.).
- Таблица 9. Объемы выпуска винилового сайдинга всеми российскими производителями, 2010-2023 гг., млн м².
- Таблица 10. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2011-2023 гг. по брендам и странам происхождения, млн м².
- Таблица 11. Импортёры ведущих зарубежных марок винилового сайдинга.
- Таблица 12. Объемы экспорта винилового сайдинга российскими заводами в 2016-2023 гг., тыс. м².
- Таблица 13. Экспортные направления российских производителей винилового сайдинга (число дилеров в странах-получателях).
- Таблица 14. Экспорт винилового сайдинга по странам-получателям в 2017-2023 гг., тонн.
- Таблица 15. Направления экспорта винилового сайдинга по крупнейшим российским заводам-экспортерам в 2022-2023 гг., тыс. м².
- Таблица 16. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м² и млн руб.
- Таблица 17. Ассортимент видов и типов профилей российского сайдинга (работающие заводы), в 2023 г. по сравнению с 2017 г.
- Таблица 18. Ассортимент видов и типов профилей российского сайдинга (закрывшиеся заводы), в 2023 г. по сравнению с 2017 г.
- Таблица 19. Ассортимент видов и типов профилей винилового, акрилового и вспененного сайдинга (импорт), в 2022 г. по сравнению с 2017 г.
- Таблица 20. Розничные цены на виниловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м².
- Таблица 21. Розничные цены на акриловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м².
- Таблица 22. Розничные цены на вспененный сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м².
- Таблица 23. Прогнозы количественных параметров рынка винилового сайдинга до 2029 гг., млн м².
- Таблица 24. Перечень крупнейших российских производителей металлического сайдинга и их ассортиментный ряд.
- Таблица 25. Объемы выпуска металлического сайдинга крупнейшими российскими производителями в 2011-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².
- Таблица 26. Количественные параметры рынка металлического сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².

- Таблица 27. Средние цены на различные профили металлического сайдинга в 2017-2024 гг., руб./м2 (Московский регион).
- Таблица 28. Общая характеристика российских производителей фиброцементного и хризотилцементного сайдинга.
- Таблица 29. Ключевые различия продукции из фиброцемента и хризотилцементного.
- Таблица 30. Размерный ряд и декоративные характеристики фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, выпускаемого российскими и зарубежными компаниями.
- Таблица 31. Объем производства российских производителей фиброцементного сайдинга, тыс. м2.
- Таблица 32. Импорт фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2023 гг., тыс. м2.
- Таблица 33. Количественные параметры рынка фиброцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
- Таблица 34. Положение игроков на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., расчет количественный (млн м2).
- Таблица 35. Цены на разные марки фиброцементного сайдинга в 2017-2024 гг., руб./м2.
- Таблица 36. Место каждого вида сайдинга в общем объеме рынка в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
- Таблица 37. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.
- Таблица 38. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга
- Таблица 39. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.
- Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 42. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Docke.
- Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Экструзн» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «Дёке Хоум Системс» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 45. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Альта-Профиль».
- Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Арада» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО «Альта-Панель» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Русдекор» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО «ПФ Альта Профиль» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 50. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «ТехноНИКОЛЬ»
- Таблица 51. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой VOX.
- Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «ТН-Пластики» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Профиль Вокс» в 2015-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 54. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой U-Plast.
- Таблица 55. Основные финансовые показатели ООО «ТД Ю-Пласт» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 56. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Fineber.
- Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «ПластРесурс» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 58. Основные финансовые показатели ООО «Полимер» в 2015-2023 гг., тыс. руб.
- Таблица 59. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Металл Профиль».

Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО «Компания Металл Профиль» в 2014-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 61. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Tescos.

Таблица 62. Основные финансовые показатели ООО «Текос» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой Latonit.

Таблица 64. Основные финансовые показатели АО «Лато» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

Таблица 65. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Берген».

Таблица 66. Основные финансовые показатели ООО «Комбинат Волна» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

Таблица 67. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой «Фибратек».

Таблица 68. Основные финансовые показатели ООО «Фибратек» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-июне 2024 г., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.

Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.

Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².

Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2023 гг., млн м².

Рисунок 13. Доли компаний-производителей в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2023 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 2021 гг., %.

Рисунок 17. Доли компаний в общем объеме производства винилового сайдинга в России в 2023 гг., %.

Рисунок 18. Прогноз динамики российского производства винилового сайдинга до 2029 г., млн м².

Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².

Рисунок 20. Картина импорта винилового сайдинга в Россию (соотношение белорусских и европейских марок), в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².

Рисунок 21. Динамика экспорта сайдинга ПВХ из РФ, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².

- Рисунок 22. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2023 г., %.
- Рисунок 23. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2016-2023 гг., %.
- Рисунок 24. Доли стран, экспортирующих виниловый сайдинг из России в 2017-2023 гг., %.
- Рисунок 25. Динамика рынка винилового сайдинга в России, в 2009-2022 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
- Рисунок 26. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 27. Доли отечественных и импортных брендов на российском рынке винилового сайдинга в 2023 г., %.
- Рисунок 28. Рост продукции, идущей на экспорт, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 29. Сравнительная картина розничных цен на виниловый сайдинг в 2017-2024 гг., руб./м2.
- Рисунок 30. Сравнительная картина розничных цен на акриловый сайдинг в 2017-2024 гг., руб./м2.
- Рисунок 31. Прогноз развития российского рынка винилового сайдинга до 2029 г., млн м2.
- Рисунок 32. Динамика производства металлического сайдинга в России, в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
- Рисунок 33. Динамика рынка металлического сайдинга в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и приросты, %.
- Рисунок 34. Позиции конкурирующих брендов на рынке металлического сайдинга в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн м2.
- Рисунок 35. Прогнозы рынка металлического сайдинга в России до 2029 г., млн кв. м и приросты, %.
- Рисунок 36. Динамика производства фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2011-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн м2 и приросты, %.
- Рисунок 37. Динамика импорта фиброцементного сайдинга в Россию в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 год, тыс. кв. м и приросты, %.
- Рисунок 38. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2013 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 39. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2016 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 40. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2022 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 41. Распределение импорта фиброцементного сайдинга в 2023 г. по ведущим брендам, %.
- Рисунок 42. Динамика рынка фиброцементного сайдинга в 2009-2023 гг. и прогноз до 2024 г., млн м2.
- Рисунок 43. Изменение доли импортной продукции на российском рынке винилового сайдинга, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 44. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2021 год, %.
- Рисунок 45. Доли конкурирующих брендов на рынке фиброцементного и хризотилцементного сайдинга, 2023 год, %.
- Рисунок 46. Динамика рыночных долей конкурирующих брендов в сегменте фиброцементного и хризотилцементного сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
- Рисунок 47. Прогноз рынка фиброцементного сайдинга до 2029 г., млн м2.
- Рисунок 48. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.

Рисунок 49. Доли трех основных видов сайдинга в общей сумме, 2023 год, %.

Рисунок 50. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.

Рисунок 51. Доли различных видов сайдинга на рынке в целом, 2023 год, %.

Рисунок 52. Динамика цен на различные виды сайдинга 2012-2024 год, руб./м².

Рисунок 53. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2029 г., млн кв. м.

Рисунок 54. Прогноз количественного изменения сегментов сайдинга из разных материалов до 2029 г., %.

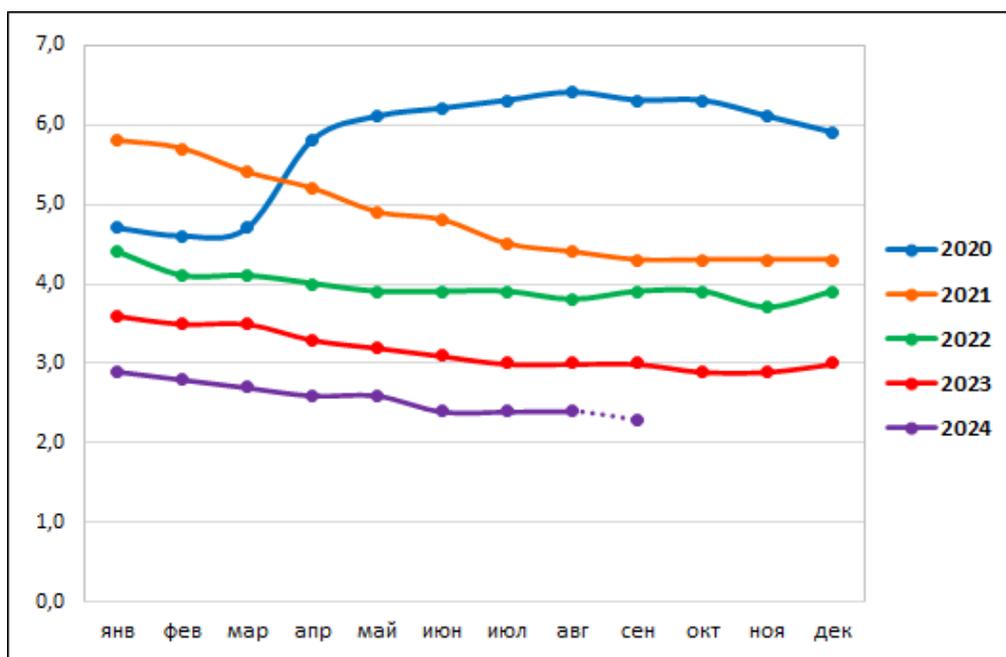
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024 году экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в 2024 году рекорды продолжают обновляться. И к августу-сентябрю 2024 г. этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,4% (см. Рисунок 1). Скрытая безработица, по оценкам экспертов, тоже минимальна. В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться, но слишком низкие показатели – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-сентябре 2024 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

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

ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

§ 2.1. Производство

Перечень производителей винилового сайдинга

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

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 двояной 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.

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

Игроки, покинувшие рынок

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

Информация о новых и строящихся заводах

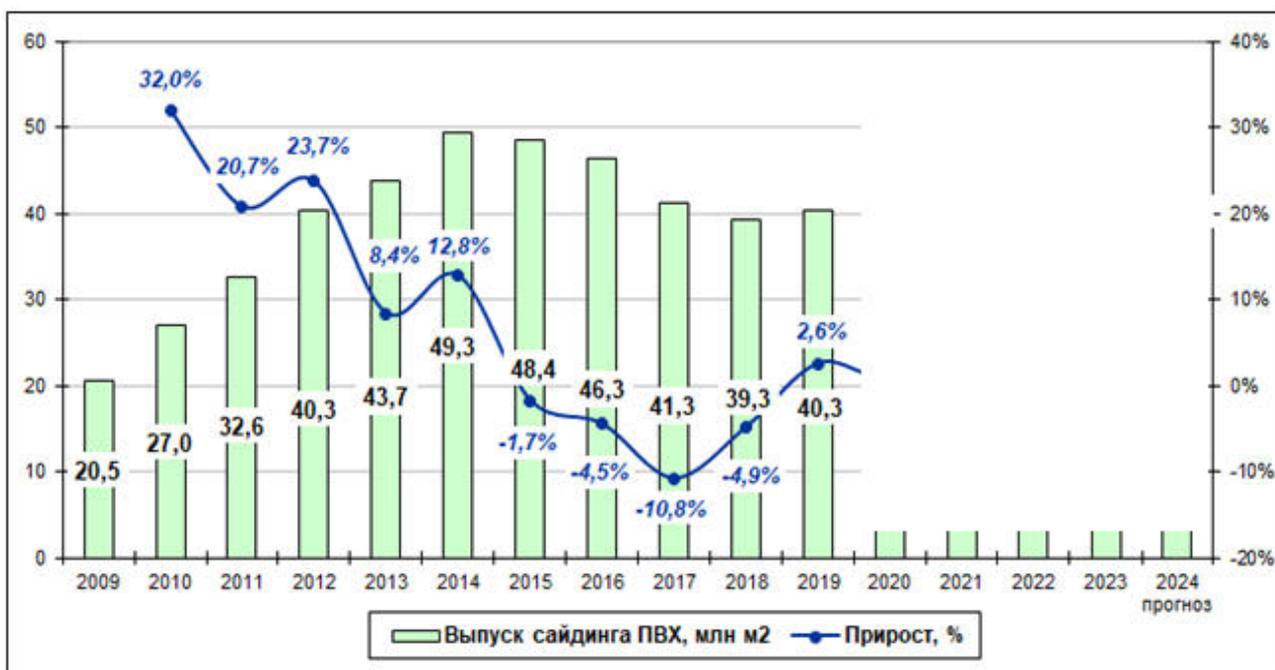
...
...
...
...
...

Динамика производства

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

Выбраться из затяжной депрессии производству удалось только в 2019 году, но после трех благополучных лет (особенно удачным стал прошлый 2021 год) в 2022 году производство сайдинга опять пережило падение, причем гораздо более серьезное, чем когда-либо – на ***%. Но в 2023 году, вместе с ростом объемов ИЖС, рост производства возобновился, и судя по текущей обстановке, в 2024 году рынок сайдинга

Рисунок 11. Динамика производства винилового сайдинга в России, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.



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

Структура производства по брендам

В структуре производства наблюдаются изменения за последние несколько лет.

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

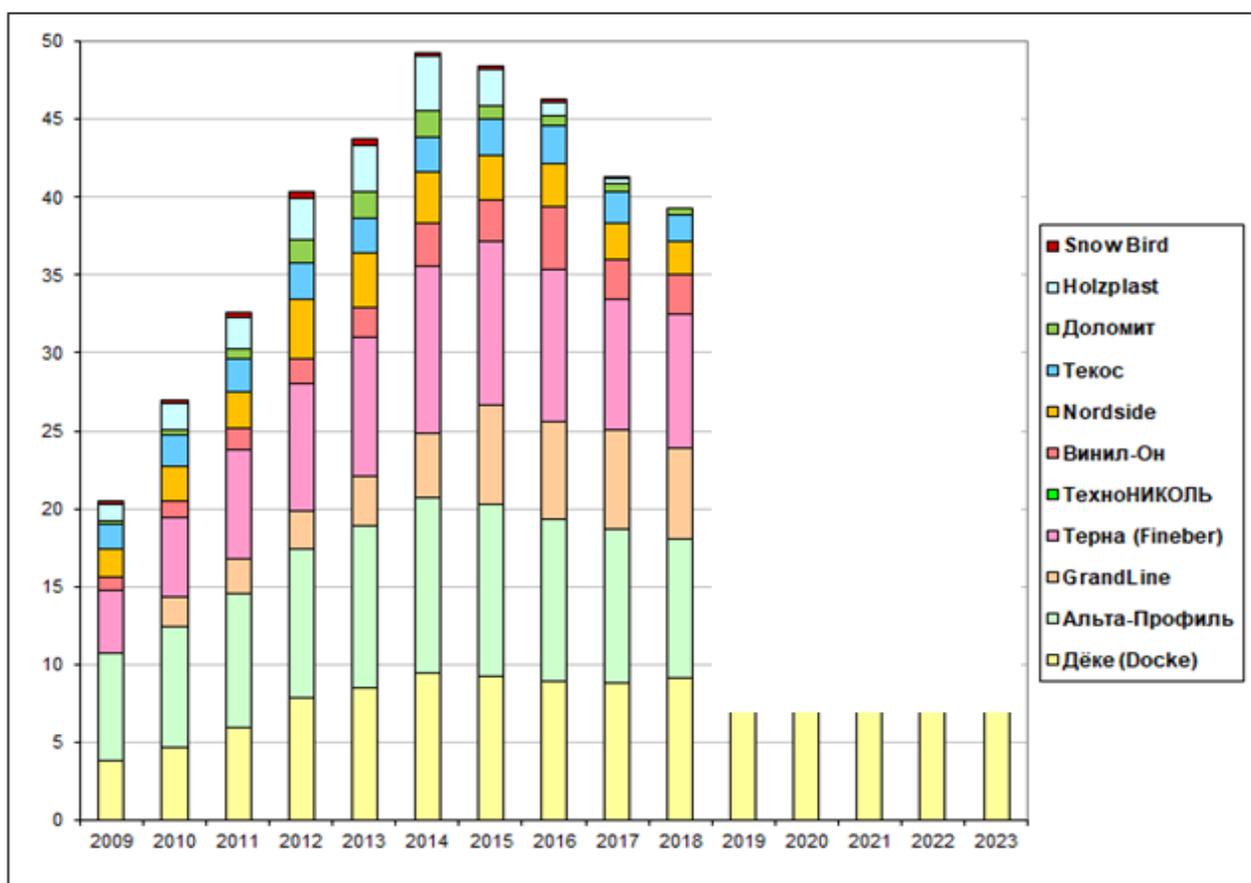
Таблица 9. Объемы выпуска винилового сайдинга всеми российскими производителями, 2010-2023 гг., млн м2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Доке	4,6	5,9	7,9	8,5	9,5	9,3	9,0	8,8	9,1	***	***	***	***	***
Альта-Профиль	7,8	8,6	9,6	10,4	11,2	11,0	10,3	9,9	8,9	***	***	***	***	***
GrandLine	1,9	2,2	2,4	3,1	4,1	6,4	6,3	6,4	5,8	***	***	***	***	***
Fineber	5,0	7,0	8,1	9,0	10,7	10,5	9,8	8,3	8,7	***	***	***	***	***
ТехноНИКОЛЬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Текос	2,1	2,1	2,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,0	1,7	***	***	***	***	***
Nordside	2,2	2,4	3,8	3,5	3,2	2,8	2,7	2,4	2,1	***	***	***	***	***
Доломит	0,3	0,6	1,5	1,8	1,6	0,9	0,6	0,5	0,4	***	***	***	***	***
Винил-Он	1,1	1,4	1,6	1,9	2,8	2,7	4,0	2,6	2,5	***	***	***	***	0
Holzplast	1,6	2,0	2,6	3,0	3,6	2,3	0,8	0,3	0	0	0	0	0	0
Snow Bird	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0
Всего	27,0	32,6	40,3	43,7	49,3	48,4	46,3	41,3	39,3	***	***	***	***	***

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

...
...

Рисунок 12. Динамика производства винилового сайдинга в России ведущими предприятиями, в 2009-2023 гг., млн м2.



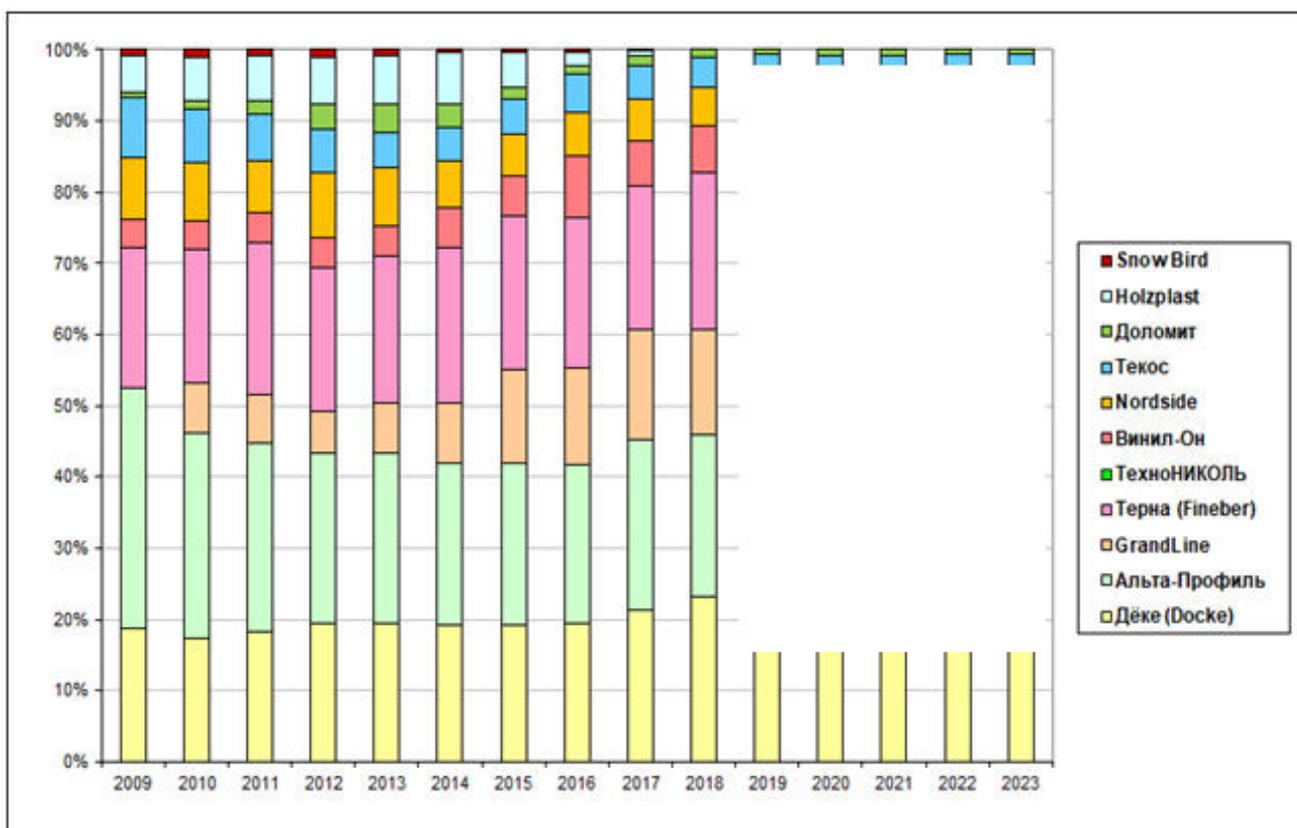
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2021 году, как мы уже говорили, на рынок сайдинга вышла корпорация «ТехноНИКОЛЬ», и это тоже повлияло на структуру рынка. В 2021 году на 5 ведущих производителей приходилось ровно ***% общего объема отечественного производства ПВХ-сайдинга, сейчас – по состоянию на 2024 год – примерно ***%.

...

...

Рисунок 13. Доли компаний-производителей в общем объеме выпуска винилового сайдинга в России в 2009-2023 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В заключение уместно вспомнить о производных брендах. Так, корабельный брус марки Starke – это продуктовая линейка белорусского завода «Вокс», который теперь принадлежит «ТехноНИКОЛЬ». Название ArtFacade (коллекции CLASSIC, LOFT и CHALET) тоже разработка VOX, это более дорогой сайдинг.

В 2022 году на рынке появилась марка сайдинга ARTENS от «Леруа Мерлен». В ассортименте бренда пока только два профиля – корабельный брус и блок-хаус в нескольких пастельных оттенках. Похожий размерный ряд – 3000x203 (205) мм и 3000x232 мм – есть у заводов «Деке», «ТехноНиколь», «Гранд лайн» и «Винил-Он».

...

...

...

...

§ 2.2. Импорт

Импорт по брендам

...
...
...

В 2016-2017 годах было ввезено всего по 0,4 млн кв. м импортного сайдинга из стран дальнего зарубежья, и с тех пор поставки ни разу не повышались, а к настоящему времени и вовсе исчезли. Так что по состоянию на 2023-2024 годы весь импорт ПВХ-сайдинга в Россию – это Беларусь. Это бренды «Ю-Пласт» и «Профили Вокс», тем более что последний с 2023 года стал принадлежать «ТехноНИКОЛЬ». Так что импортной называть эту продукцию можно только условно.

Таблица 10. Объемы импорта винилового сайдинга на российский рынок в 2011-2023 гг. по брендам и странам происхождения, млн м².

Марка	Страна	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
«Ю-Пласт»	Беларусь	0	0	0,67	0,95	1,38	1,58	1,55	1,53	***	***	***	***	***
«Профили Вокс» (с 2023 года «ТН-Пластики Брест»)	Беларусь	0	1,03	1,25	1,22	1,49	1,17	1,06	1,04	***	***	***	***	***
Vox, Plastivan, Gamrat, Alsama и др.	Польша	0,27	0,28	0,28	0,34	0,21	0,16	0,15	0,05	***	***	***	***	0
Mitten	Канада	1,45	1,33	1,04	0,81	0,19	0,12	0,19	0,18	***	***	***	0	0
Китайские марки	Китай	0,13	0,14	0,22	0,21	0,12	0,05	0	0	0	0	0	0	0
Кауспан	Канада	0,67	0,61	0,48	0,38	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Variform	США	0,63	0,55	0,41	0,27	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Certainteed	США	0,32	0,28	0,20	0,14	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Remico, Gentek, Abtco, Royal House, Vytec и др.	Канада	0,11	0,10	0,08	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Georgia Pacific, Owens Corning, Foundry и др.	США	0,11	0,09	0,07	0,05	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие		0,09	0,13	0,12	0,08	0,04	0,01	0,06	0,03	***	***	***	***	***
Всего, млн м²		3,78	4,55	4,81	4,51	3,64	3,09	3,01	2,83	***	***	***	***	***

Источник: Анализ таможенной статистики.

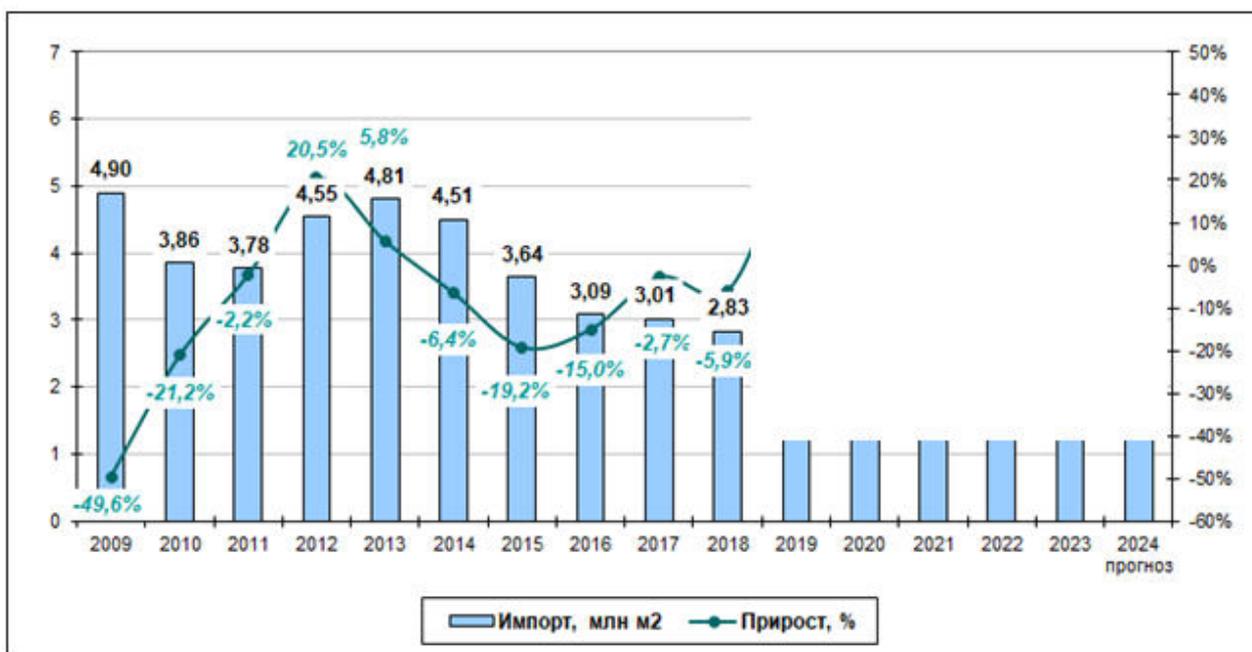
...
...
...
...
...
...
...
...

Динамика импорта

После 2014 года объем импорта сайдинга ПВХ практически все время снижался и в 2018 году находился на уровне около *** млн кв. м. Начиная с 2019 года импорт снова начал расти, в 2020 году завоз поднялся до *** миллионов.

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

Рисунок 19. Динамика импорта винилового сайдинга в Россию, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.

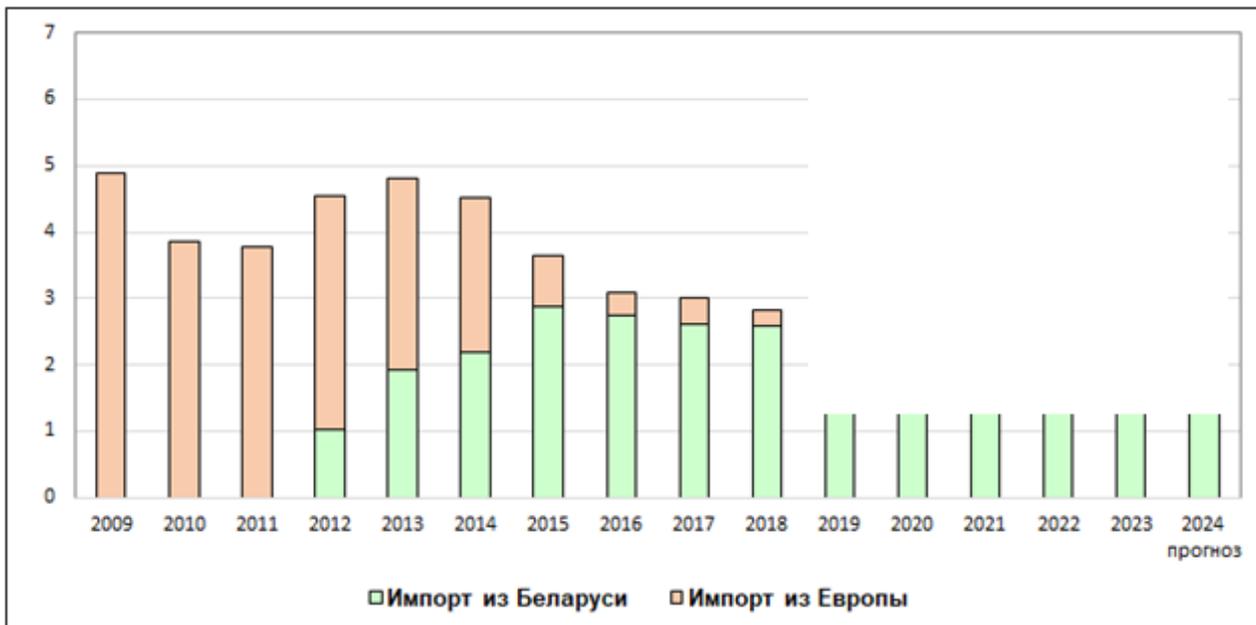


Источник: Анализ таможенной статистики.

Одновременно с уходом американцев и европейцев активизировался импорт из Беларуси. В последние три года поставки держатся на уровне 6 млн кв. метров. Наиболее заметная доля импорта теперь приходится на белорусскую марку «Ю-Пласт». Белорусский завод «Вокс» импортирует чуть меньше. Но поскольку это теперь подразделение российской компании и носит название «ТН-Пластики Брест», то правильнее было бы считать эту марку отечественной.

...
...
...

Рисунок 20. Картина импорта винилового сайдинга в Россию (соотношение белорусских и европейских марок), в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м².



Источник: Анализ таможенной статистики.

Что же касается китайского сайдинга, то его в РФ никогда не было много. Несмотря на активный рост российского рынка в предыдущие годы, китайские производители не слишком активно на нем работали.

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

Однако в 2022-2023 гг. в таможенных базах стали встречаться рекламные образцы из Китая, а весной 2023 года в интернет-магазинах появился китайский сайдинг ALSMIR. Не исключено, что в ближайшие годы китайские партнеры попробуют занять какую-то рыночную нишу, особенно за Уралом и на Дальнем Востоке, но сложно сказать, насколько эти попытки станут успешными.

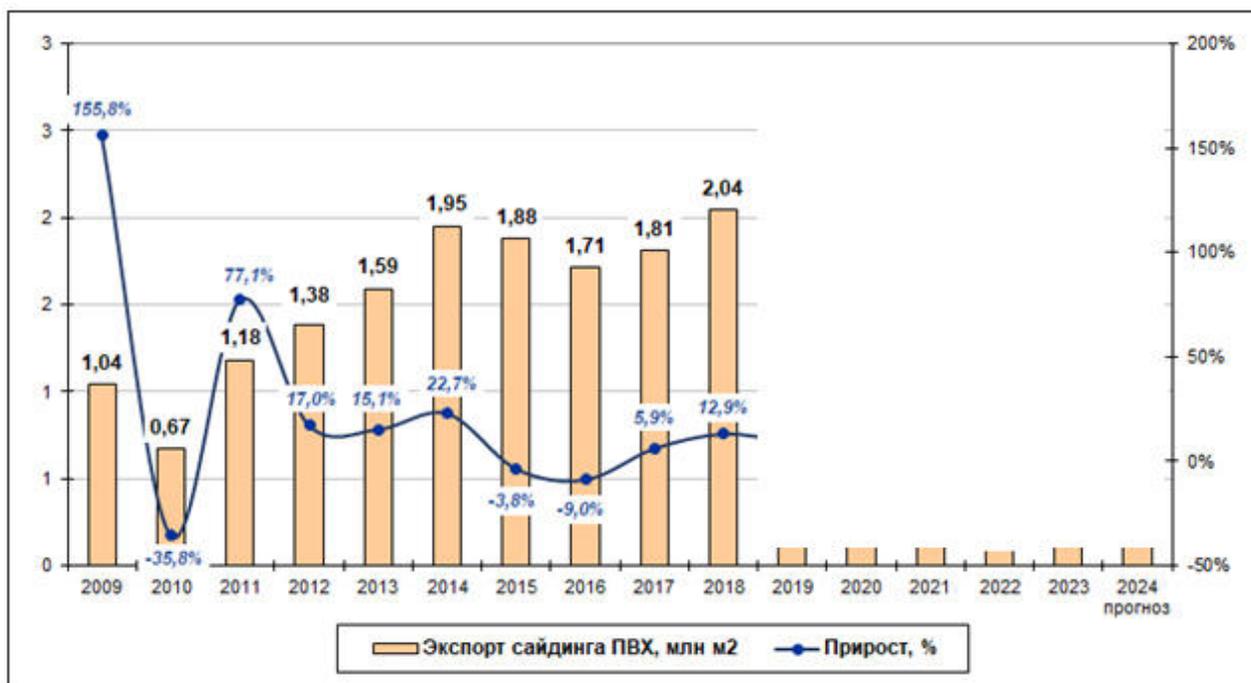
§ 2.3. Экспорт

Экспорт по брендам

Ведущим экспортером винилового сайдинга является компания «.....». Второе-третье-четвертое места по активности зарубежных поставок делят марки «.....» (ранее компания «.....», теперь «.....»), «.....» и «.....».

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

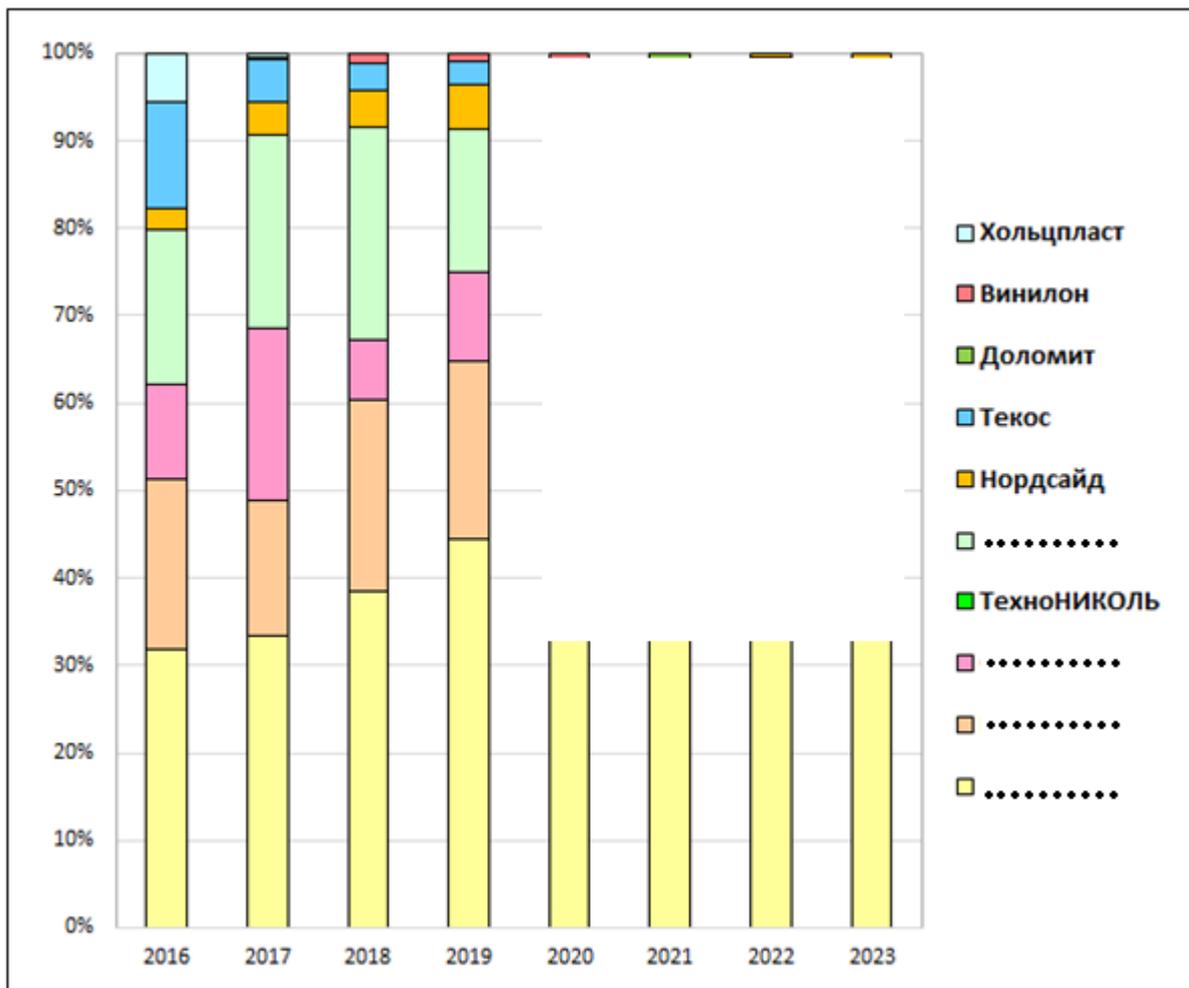
Рисунок 21. Динамика экспорта сайдинга ПВХ из РФ, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.



Источник: Анализ таможенной статистики.

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

Рисунок 23. Доли заводов, экспортирующих виниловый сайдинг за рубеж в 2016-2023 гг., %.



Источник: Анализ таможенной статистики.

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

Экспорт по странам

До 2013 года включительно внутренний спрос на виниловый сайдинг был так высок, что работать на зарубежные рынки, видимо, было некогда. Зато, начиная с 2014 года, экспорт сайдинга очень резко растет, сразу почти в два раза. Активизировались как крупные, так и небольшие производители. Но уже в 2015-2016 гг. экспорт снижается, в 2016-2017 гг. находится на одном уровне, и только затем снова начинает расти.

В 2021 году для экспорта отечественного сайдинга сложились наиболее благоприятные условия: возобновился рост производства внутри страны, мировая экономика стала восстанавливаться от коронавируса и связи с западными партнерами, налаженные в предыдущие годы, снова были задействованы. В итоге в 2021 году за границу было отправлено почти *** млн тонн или примерно *** млн квадратных метров сайдинга.

Но в 2022 году неизбежно последовало снижение, так как доля «недружественных» стран в общей структуре экспорта составляла около ***%. Падение составило ***%, до *** млн кв. м.

Направления зарубежного сбыта для российского винилового сайдинга до 2022 года носили традиционный характер – основная масса продукта шла в Украину, Казахстан и Беларусь. Также был потенциал среди стран Прибалтики и азиатских государств бывшего Советского Союза: Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. Лидеры рынка пытались пробиться и на рынки дальнего зарубежья: отечественный ПВХ-сайдинг шел в Германию, Бельгию, Болгарию, Польшу.

Теперь главными зарубежными рынками сбыта российского сайдинга являются Казахстан, Беларусь, Молдова, Киргизия, Армения и Монголия. Европейские государства среди стран-получателей после 2022 года почти не фигурируют. В первые месяцы 2022 года несколько небольших партий удалось отправить в Польшу и Болгарию, и на этом все почти закончилось.

Таблица 14. Экспорт винилового сайдинга по странам-получателям в 2017-2023 гг., тонн.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Казахстан	1204,5	1095,0	1617,3	***	***	***	***
Беларусь	873,6	1099,0	1253,2	***	***	***	***
Молдова	380,6	171,5	149,5	***	***	***	***
Киргизия	74,3	165,0	151,5	***	***	***	***
Армения	21,1	22,5	32,6	***	***	***	***
Монголия	65,1	56,5	67,8	***	***	***	***
Украина	821,7	1260,7	985,8	***	***	***	***
Болгария	0,3	0,4	69,8	***	***	***	***
Узбекистан	15,3	20,2	26,2	***	***	***	***
Азербайджан	2,9	12,1	2,5	***	***	***	***
Польша	0	0	2,8	***	***	***	***
Прибалтика	69,7	110,5	49,4	***	***	***	***
Нидерланды	0	0	0	***	***	***	***
Бельгия	69,1	52,4	37,1	***	***	***	***
Германия	9,3	15,7	6,2	***	***	***	***
Прочие	13,8	6,1	27,2	***	***	***	***
Всего, тонн	3621,20	4087,62	4478,95	***	***	***	***
Всего, тыс. м2	1810,60	2043,81	2239,47	***	***	***	***

Источник: Анализ таможенной статистики.

§ 2.4. Рынок ПВХ-сайдинга

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.

До 2014 года российский рынок сайдинга ПВХ стабильно и равномерно растет, пока не достигает количественного уровня 52 млн кв. метров. Приросты в этот период были довольно высокими, двузначными, а средние розничные цены (без учета дорогих импортных коллекций) прирастали по 5-10% в год.

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

Таблица 16. Количественные параметры рынка винилового сайдинга в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2 и млн руб.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 прогноз
Производство	43,72	49,29	48,44	46,27	41,28	39,27	***	***	***	***	***	***
Импорт	4,81	4,51	3,64	3,09	3,01	2,83	***	***	***	***	***	***
Экспорт	1,59	1,95	1,88	1,71	1,81	2,04	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	46,94	51,85	50,20	47,65	42,48	40,06	***	***	***	***	***	***
Прирост, %	7,9%	10,5%	-3,2%	-5,1%	-10,9%	-5,7%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	10,3%	8,7%	7,3%	6,5%	7,1%	7,1%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта, %	3,6%	4,0%	3,9%	3,7%	4,4%	5,2%	***	***	***	***	***	***
Средняя цена, руб./м2	185	205	230	220	243	252	***	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб.	8 684	10 629	11 547	10 484	10 322	10 095	***	***	***	***	***	***

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. Дольше всех продержались канадские марки Mitten и Remico, американский Variform. В настоящее время на рынке из всех известных ранее брендов осталась только польская марка VOX (которая сначала стала белорусской, а теперь почти российская).

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

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».

К весне 2022 года розничные цены выросли более чем в два с половиной раза (за пять лет). В условиях кризиса средний сегмент развивается даже лучше, чем продукция эконом-класса. Потребители предпочитают придерживаться оптимального соотношения «цена/качество». Эконом-сегмент занимает сейчас около 20% рынка (в 2017 г. был 30%) и держится в основном за счет некоторых коллекций Docke, FineBer и Vinylon (ушел). Там же прочно «сидят» Nordside и «Доломит». В 2021 году к этой группе присоединился бренд «ТехноНИКОЛЬ», а также марка Starke, запущенная компанией «ВОКС», а потом ставшая собственностью «ТехноНИКОЛЬ». В 2022 г. в эконом-сегменте появился бренд Artens от «Леруа-Мерлен», а в 2024 году дешевле всех оказался новый сайдинг RedMark. Самый дорогой бренд сейчас – ArtFacade.

Таблица 20. Розничные цены на виниловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.

Марка	Виниловый								
	2017	2021	2022	2023	2024	Δ 2021	Δ 2022	Δ 2023	Δ 2024
SnowBird	185	-	-	-	-	-	-	-	-
Holzplast	459	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinylon	196	367	***	-	-	1,87	1,41	-	-
RedMark	-	-	-	-	***	-	-	-	-
Nordside	189	350	***	***	***	1,85	1,20	***	***
Starke (VOX)	-	312	***	***	***	-	1,17	***	***
ТехноНИКОЛЬ	-	362	***	***	***	-	1,36	***	***
Доломит	195	359	***	***	***	1,84	1,37	***	***
Artens	-	-	-	***	***	-	-	-	***
FineBer	212	405	***	***	***	1,91	1,42	***	***
Docke	198	389	***	***	***	1,96	1,37	***	***
Альта-Профиль	263	478	***	***	***	1,82	1,21	***	***
GrandLine	292	533	***	***	***	1,83	1,12	***	***
Ю-Пласт	227	429	***	***	***	1,89	1,30	***	***
Tecos	326	626	***	***	***	1,92	1,17	***	***
VOX	395	697	***	***	***	1,76	1,06	***	***
ArtFacade (VOX)	-	-	-	-	***	-	-	-	-
Mitten	724	1006	***	***	-	1,39	1,11	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 21. Розничные цены на акриловый сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.

Марка	Акриловый								
	2017	2021	2022	2023	2024	Δ 2021	Δ 2022	Δ 2023	Δ 2024
SnowBird	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Holzplast	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Vinylon	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Nordside	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Artens	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Доломит	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Starke (VOX)	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
ТехноНИКОЛЬ	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Docke	354	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
FineBer	нет	588	***	***	***	-	1,16	***	***
Альта-Профиль	418	521	***	***	***	1,25	1,32	***	***
GrandLine	504	634	***	***	***	1,26	1,13	***	***
Tecos	629	805	***	***	***	1,27	1,14	***	***
Ю-Пласт	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
VOX	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Mitten	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 22. Розничные цены на вспененный сайдинг (по брендам) в 2017-2024 гг., в сравнении, руб./м2.

Марка	Вспененный								
	2017	2021	2022	2023	2024	Δ 2021	Δ 2022	Δ 2023	Δ 2024
SnowBird	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Holzplast	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Vinylon	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Nordside	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Artens	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Доломит	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Starke (VOX)	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
ТехноНИКОЛЬ	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Docke	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
GrandLine	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
FineBer	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Альта-Профиль	нет	1033	***	***	***	-	1,23	***	***
Ю-Пласт	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
Tecos	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-
VOX	1132	1981	***	***	***	1,75	1,38	***	***
Mitten	нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	-

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.5. Тенденции и перспективы рынка

Рынок сайдинга, впрочем, как и всех строительных и отделочных материалов, сейчас находится на взлете, но уже через полтора-два года может вступить в трудный период. И после 2025 года стоит ждать небольшого снижения. В 2022-2024 году строительная отрасль развивается за счет серьезной государственной поддержки ключевых отраслей промышленности и строительства жилья, поэтому даже в нынешних кризисных условиях возможности потребителей смогли расти. В количественном выражении рынок увеличится в 2024 году, в 2025 году рост продолжится, но при этом на большие приросты рассчитывать не стоит. Как раз в это время господдержка ослабнет, так как доходы бюджета формируются со сложностями, и рынок будет предоставлен сам себе, так что спрос может упасть.

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

ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА

§ 5.1. Общее состояние рынка

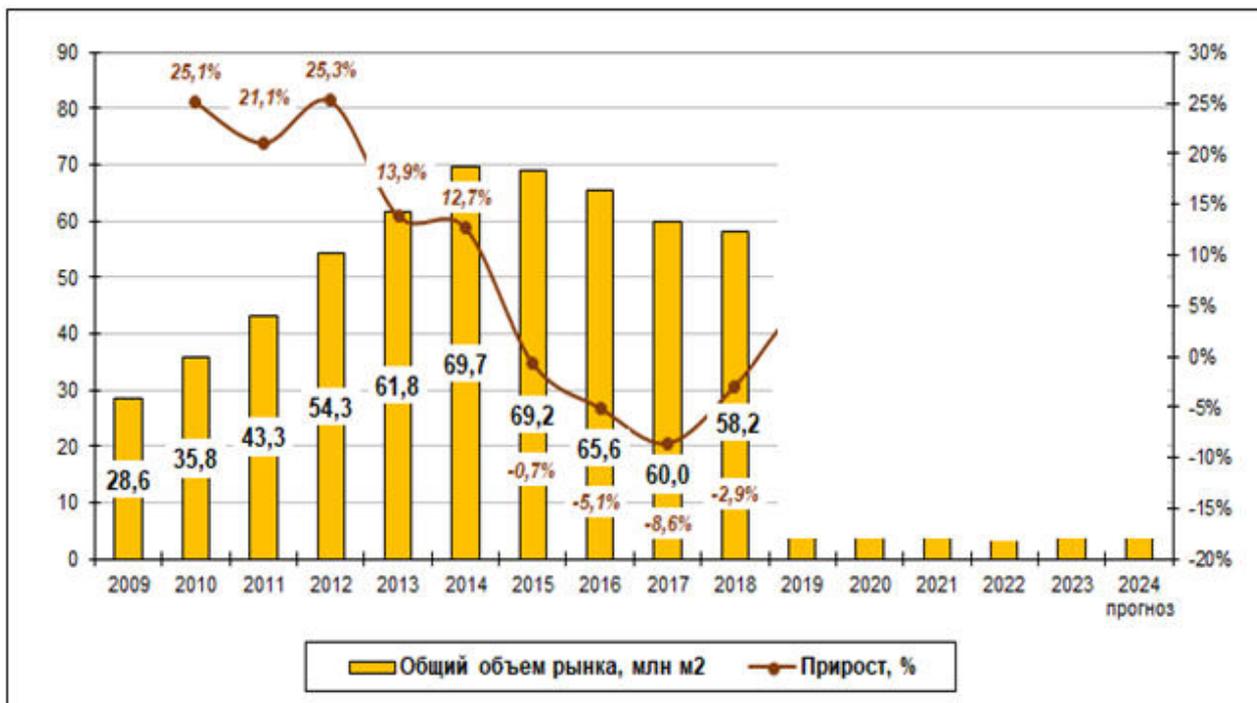
Количественная динамика рынка сайдинга

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, наконец, сумел превысить количественные показатели, наблюдавшиеся в 2014 году.

Если бы не 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.

По самым скромным подсчетам, падение в 2022 году составило ****%. В 2023 году падение прекратилось, два года подряд рост составит около ****%. То есть в общей сложности за два года рынок вырастет на ****% (до *** млн кв. метров). Этому поспособствует и работа новых заводов, открытых в последние годы.

Рисунок 48. Количественная динамика общего объема рынка сайдинга (винилового, металлического, фибро- и хризотилцементного) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

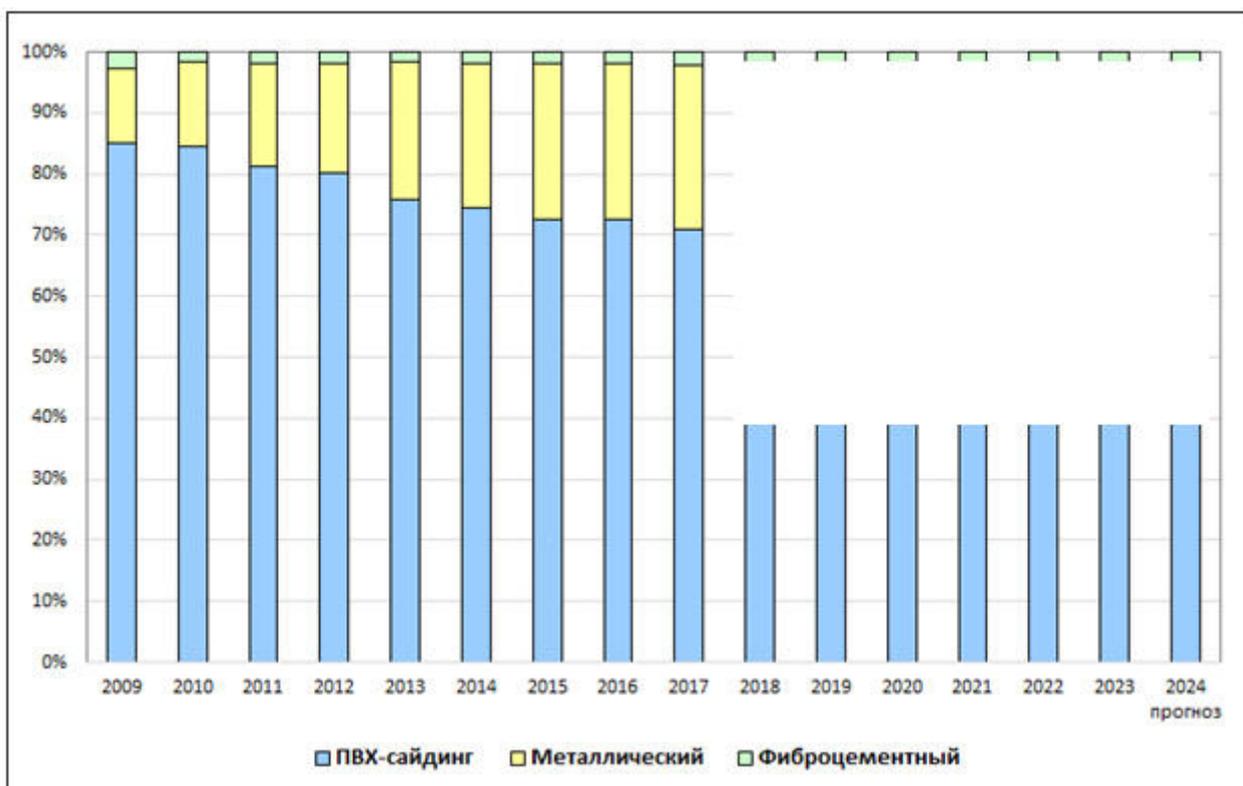
Структура рынка по продуктовым сегментам

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 – пока не более **%.

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

Немаловажным фактором также выступает стоимость. Как показывает ценовой мониторинг, по крайней мере 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 50. Динамика изменения сегментов сайдинга из разных материалов, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

§ 5.2. Ассортиментный и ценовой анализ

Стандартные размеры

Традиционной для Соединенных Штатов формой сайдинга является «елочка», а для стран Европы — «корабельный брус». На панели могут быть отформованы одна, две или даже три «доски». В маркировке панелей форма обозначается следующим образом: одинарный (Single)-S, двойной (Double)-D, тройной (Triple)-Т. Ширина «рейки» может составлять 4; 4,5 или 5 дюймов, в маркировке этот параметр обозначается цифрой, стоящей после фактора. Например, S5 — это одинарная панель с шириной рейки 5 дюймов, D4,5 — двойная панель с шириной рейки 4,5 дюйма (2×114,3 мм), Т4 — тройная панель с шириной рейки 4 дюйма. Но в продаже можно найти и сайдинг с шириной «рейки» 6 и 6,5 дюйма.

Панели разных производителей порой сильно отличаются друг от друга по форме (единого стандарта тут не существует). Поэтому продукт от одной компании вряд ли будет совместим с продуктом другой. Мало того, даже если производитель один, но панели принадлежат разным сериям, они тоже могут не подходить друг к другу.

...
...
...

Таблица 37. Сравнение габаритных характеристик различных видов сайдинга.

Вид сайдинга	Стандартная ширина, мм	Стандартная длина, мм	Стандартный вес, кг/м ²
ПВХ-сайдинг	От 160 до 320	От 3000 до 3660	2,0-2,5
Фиброцементный	От 180 до 200	От 1200 до 3600	11-13
Металлический	От 200 до 390	От 500 до 6000	4,5-5,0

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research.

Сравнительная картина цен

Чем крупнее производитель, тем шире, как правило, его ассортимент. Самый богатый выбор предоставляют компании «Альта Профиль», Docke, Grand Line (выпускает два вида сайдинга – ПВХ и металлический), Fineber, «Текос» и «Металл Профиль». Только у четырех производителей в ассортименте есть акриловый сайдинг.

Несколько лет назад компания «Терна-Полимер» (FineBer) работала в эконом-сегменте, и большого разнообразия панелей не имела, но теперь предприятие перешло в более высокий ценовой уровень, и ассортимент расширился. Хотя стандартный набор профилей, включая «блок-хаус», у нее был всегда.

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

Рисунок 52. Динамика цен на различные виды сайдинга 2012-2024 год, руб./м2.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 38. Сравнение стоимостных характеристик различных видов сайдинга

Вид сайдинга	Цена отечественного в 2024	Цена импортного в 2024	Стандартный срок службы
ПВХ-сайдинг	***	***	15-25 лет
Металлический	***	-	30-40 лет
Фиброцементный	***	***	50-60 лет
Вагонка деревянная ¹	***	-	20-50 лет
Сайдинг ДПК	***	***	10-20 лет

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research.

§ 5.3. Сбытовая политика

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

¹ В зависимости от сорта древесины

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ

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

Сведения о компании / Общая характеристика

Grand Line – крупный холдинг, который производит широкий спектр строительных и отделочных материалов. Функционируют 9 заводов по всей стране. Общий штат, по заявлению компании, составляет более 3000 специалистов. Направления деятельности (производство):

- Металлочерепица
- Фальцевая кровля
- Композитная металлочерепица
- Профнастил
- Металлический сайдинг
- Виниловый сайдинг и софиты
- Фасадные панели
- Водосточные системы
- Ограждения

Начало выпуска винилового сайдинга Grand Line приходится на 2010 год, металлический сайдинг начали производить в 2013 году. Также компания производит так называемый акриловый сайдинг.

Таблица 39. Данные компании, выпускающей сайдинг под маркой GrandLine.

Предприятие	Регион	Год регистрации	Персонал (офиц.)	Контакты	Руководитель предприятия	Сайт
ООО «ПО Металлист» (производство)	Калужская обл., г.Обнинск	2005	779 чел.	(800) 770-77-36 info@grandline.ru	Генеральный директор Козлова Елена Николаевна	https://www.grandline.ru/
ООО «Грандлайн-Центр» (производство)	Калужская обл., д.Верховье	2008	853 чел.		Генеральный директор Королев Юрий Алексеевич	

Источник: ABARUS Market Research по данным компании.

Оборот / Финансовые показатели

Финансовые показатели холдинга впечатляют и исчисляются десятками миллиардов рублей. Основное юридическое лицо компании – ООО «ПО Металлист». При этом выручка от продажи сайдинга, как металлического, так и пластикового, большей частью попадает на счета ООО «Грандлайн-Центр». Обороты этой компании составляют более 13 млрд руб. как в 2022 году, так и в 2023 году. Чистая прибыль за все время деятельности всегда положительная, показатели рентабельности высокие. Основные средства в последние два отчетных года оцениваются в размере более 4 млрд рублей.

Таблица 40. Основные финансовые показатели ООО «Грандлайн-Центр» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка (нетто) от продаж	5930340	6213870	6569110	6108520	9999590	9377590	13831100	13131200	13003900
Чистая прибыль (убыток)	25 072	24 954	69 592	73 636	60 355	15 342	364 915	6 554 660	284 268
Основные средства	539 058	487 211	647 827	913 736	831 167	746 205	710 895	4 043 360	4 371 620
Заемные средства долгосрочные	300 000	-	4 675 040	4 592 240	4 393 930	4 393 930	4 393 930	0	0
Заемные средства краткосрочные	19 677	-	1 675 450	2 549 780	3 365 330	3 345 770	3 545 230	1 860 260	3 424 880

Источник: Данные компании, предоставленные ФСГС РФ.

Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «ПО Металлист» в 2015-2023 гг., тыс. руб.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка (нетто) от продаж	11875900	11690100	13864000	15888700	12099500	18570200	31637200	33687000	46601400
Чистая прибыль (убыток)	30 121	71 710	100 006	120 008	115 867	604 620	3 145 710	3 603 200	2 957 050
Основные средства	1 904 400	2 449 450	3 566 740	4 058 820	4 502 480	4 881 600	5 738 940	5 990 150	8 573 670
Заемные средства долгосрочные	-	-	-	-	300 000	600 000	900 000	1 200 000	2 427 000
Заемные средства краткосрочные	-	-	-	-	90 000	-	-	1 678 000	300 000

Источник: Данные компании, предоставленные ФСГС РФ.

Положение на рынке / Основные конкуренты

Успех компании заключается в высоком качестве продукции, умеренных ценах, широкой географии продаж и хорошем сервисе. Немаловажную роль играет оптимальный ассортимент. Виниловый и акриловый сайдинг выпускается во всех популярных профилях: корабельная доска, блок-хаус двойной, вертикальный.

Ассортимент металлического сайдинга заметно шире, чем у главного конкурента – компании «Металл Профиль». Продукция Grand Line конкурирует как с лучшими образцами отечественного производства, так и с импортными. Один из главных конкурентов и партнеров – завод «ТехноНИКОЛЬ», запущенный в апреле 2021 года. В 2024 году к списку конкурентов присоединяется новый завод в Сергиевом Посаде.