



## **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок межкомнатных дверей**

**Демо-версия**

Апрель 2017 г.

Москва

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



Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80 [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto: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», «ЛеспромИнформ» 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, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

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

## **АННОТАЦИЯ**

Настоящее исследование посвящено российскому рынку межкомнатных дверей. Для расчета объемов производства была собрана информация о деятельности более 600 отечественных компаний, производящих деревянные двери, с учетом выпуска дверей для розничных и оптовых продаж (комплектации строительных объектов). В исследовании рассмотрено также региональное распределение производств по территории страны, марочная структура производства, приведена характеристика ведущих производителей (ассортимент, объемы производства, розничные цены). Итоговые результаты работы представляют собой качественную и количественную оценку развития рынка межкомнатных дверей, долю импортной продукции на рынке, потребительские предпочтения и особенности работы продавцов с данной продукцией.

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание российского рынка межкомнатных дверей по состоянию на апрель 2017 года и предыдущий девятилетний период. Выявление потребительских предпочтений на дверном рынке.

### **Основные задачи исследования**

1. Описать общее состояние российской экономики в 2007-2016 гг. и первом квартале 2017 г.
2. Оценить состояние российского рынка межкомнатных дверей:
  - объем рынка;
  - темпы роста рынка;
  - тенденции и прогноз развития рынка;
3. Описать географическую картину производства межкомнатных дверей в стране;
4. Выявить основных действующих отечественных игроков;
5. Оценить роль импорта на российском рынке межкомнатных дверей;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Оценить экспортный потенциал отечественного производства межкомнатных дверей;
8. Выявить потребительские предпочтения в отношении технических, эксплуатационных и дизайнерских характеристик дверей;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка межкомнатных дверей до 2022 г.

### **Методы сбора данных**

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

### **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
8. Потребительский опрос

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

### **РЕЗЮМЕ 12**

### **ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г. 16**

§ 1.1. Динамика ВВП	16
§ 1.2. Инфляция	18
§ 1.3. Цены на нефть	19
§ 1.4. Валютные курсы	20
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	22
§ 1.6. Строительство	23
Строительство жилья	23
Строительство коммерческих и промышленных объектов	26
§ 1.7. Производство строительных материалов	28

### **ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 31**

§ 2.1. Классификация дверей	31
По функциональному назначению	31
По расположению в здании	32
§ 2.2. Классификация межкомнатных дверей по материалу изготовления	32
§ 2.3. Классификация межкомнатных дверей по способу открывания	33
§ 2.4. Классификация межкомнатных дверей по виду конструкции	35
Двери щитовые	35
Двери каркасные	36
Двери филленчатые	36
Двери царговые	37
§ 2.5. Типы межкомнатных дверей	38
Двери из массива	39
Двери из МДФ	40
Комбинированные двери	41
§ 2.6. Наружная отделка дверей	42

### **ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ 44**

§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства	44
§ 3.2. Географическая структура производства	70
§ 3.3. Марочная структура производства	73

### **ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 89**

§ 4.1. Внешняя торговля в целом	89
§ 4.2. Импорт	90
§ 4.3. Зарубежные производители межкомнатных дверей	100
Итальянские двери	101
Испанские двери	103
Финские двери	103

Мазонитовые (канадские) двери	104
Индонезийские двери	104
<b>§ 4.4. Экспорт</b>	<b>104</b>

## **ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 110**

### **§ 5.1. Расчет объема рынка и прогнозы 110**

Объем рынка и темпы роста	110
Спрос на двери в разрезе тенденций на строительном рынке	112
Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей	116

### **§ 5.2. Структура предложения на рынке межкомнатных дверей (анализ ассортимента поставщиков) 118**

### **§ 5.3. Особенности работы производителей дверей с дилерами и представителями 121**

Основные форматы работы	121
Дилерские программы, скидки	121
<b>§ 5.4. Особенности работы продавцов дверей с покупателями 122</b>	<b>122</b>

Дилеры российских дверей 122

Дилеры итальянских дверей 122

Дилеры испанских дверей 123

Дилеры финских дверей 124

Дилеры дверей из экзотических пород 124

### **§ 5.5. Статистические цены производителей 124**

### **§ 5.6. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 125**

Структура цен ведущих производителей 125

Конкуренция внутри ценовых сегментов 129

### **§ 5.7. Потребительские предпочтения на рынке межкомнатных дверей 134**

Спрос на двери по типу материалов 134

Спрос на двери по типу конструкции 137

Спрос на двери по типу финишной отделки 139

Спрос на двери по внешнему виду и дизайну 140

Спрос на двери по цветам и оттенкам 143

Спрос на двери по эксплуатационным характеристикам 144

Осведомленность покупателей о торговых марках 146

Выбор ценового сегмента потребителями 147

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2016 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2016 гг.

Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.

Таблица 4. Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам

Таблица 5. Производство межкомнатных дверей в РФ по регионам и производителям, в 2007-2016 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Общий объем производства дверных блоков в России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 7. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Таблица 8. Цены на ведущие марки на российском рынке межкомнатных дверей 2008-2016 гг.

Таблица 9. Объемы выпуска (2007-2016 гг., тыс. шт.) и краткая характеристика крупнейших российских производителей межкомнатных дверей.

Таблица 10. Объёмы импорта и экспорта дверей, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. т.

Таблица 11. Статистика объёма импортируемых дверных блоков в Россию, 2007-2016 гг., количественном и стоимостном выражении.

Таблица 12. Расчет импорта межкомнатных дверей в Россию по всем кодам ТН ВЭД в 2007-2016 гг., тонн, и перевод в тыс. шт.

Таблица 13. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2016 гг., \$/кг.

Таблица 14. Статистика экспорта дверных блоков из РФ, 2007-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Таблица 15. Количественные характеристики российского рынка межкомнатных дверей (расчет рыночного объема) в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. шт.

Таблица 16. Спрос на двери со стороны нового жилищного строительства (новостройки).

Таблица 17. Спрос на двери со стороны ремонтирующегося жилищного фонда.

Таблица 18. Расчет общего спроса на двери по сегментам, тыс. шт.

Таблица 19. Схемы работы продавцов итальянских дверей

Таблица 20. Статистика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м<sup>2</sup>, 2004-2016 гг.

Таблица 21. Ценовые сегменты рынка межкомнатных дверей.

Таблица 22. Насыщенность ценовых сегментов брендами.

Таблица 23. Варианты применения массива при производстве межкомнатных дверей.

Таблица 24. Описание наиболее популярных вариантов классического, современного и других видов дизайна, характерных для различных производителей.



## Рисунки

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

Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. (среднегодовой показатель).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2012-2016 гг., тыс. м<sup>2</sup>.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг., млн. кв. м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м<sup>3</sup>.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Динамика объема производства дверных блоков в России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 13. Динамика объемов производства дверных блоков в России по месяцам, январь 2011 – декабрь 2016 гг., тыс. шт.

Рисунок 14. Прогноз объемов производства дверных блоков в России до 2020 гг., млн шт.

Рисунок 15. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 16. Структура распределения объемов производства дверных блоков по регионам РФ в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 17. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), ноябрь 2008 г., %.

Рисунок 18. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), март 2010 г., %.

Рисунок 19. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), октябрь 2012 г., %.

Рисунок 20. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), август 2013 г., %.

Рисунок 21. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), август 2014 г., %.

Рисунок 22. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), март 2017 г., %.

Рисунок 23. Доли ведущих российских производителей межкомнатных дверей в общем объеме производства в 2016 г., %.

Рисунок 24. Динамика соотношения долей ведущих российских производителей межкомнатных дверей в общем объеме производства в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 25. Динамика экспорта/импорта дверных блоков, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.

Рисунок 26. Динамика импорта дверей в РФ (тыс. тонн) и цен на них в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., \$/кг.

Рисунок 27. Структура импорта в Россию дверей из разных пород дерева, %.

Рисунок 28. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2014 г., %.

Рисунок 29. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2016 г., %.

Рисунок 30. Динамика структуры импорта дверей по ведущим странам-поставщикам в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 31. Динамика импорта дверей из Италии, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 32. Динамика импорта дверей из Испании, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 33. Динамика импорта дверей из Финляндии, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 34. Динамика импорта дверей из Германии, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 35. Динамика импорта дверей из Турции, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 36. Динамика импорта дверей из Польши, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 37. Динамика импорта дверей из Китая, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 38. Динамика импорта дверей из Украины, 2011-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 39. Динамика импорта дверей из Беларуси, 2011-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 40. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2016 гг., \$/кг.

Рисунок 41. Динамика объема экспортируемых дверных блоков из РФ в 2002-2016 гг., тыс. тонн и цен на них, \$.

Рисунок 42. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2014 г.

Рисунок 43. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2016 г.

Рисунок 44. Динамика структуры экспорта дверей из РФ по странам, в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 45. Динамика экспорта дверей из России в Казахстан, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 46. Динамика экспорта дверей из России в Украину, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 47. Динамика экспорта дверей из России в Беларусь, 2002-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Рисунок 48. Динамика цен на экспортируемые двери (в Украину, Казахстан и Беларусь) 2002-2016 гг., \$/кг.

Рисунок 49. Структура экспорта дверей из России по видам пород, %.

Рисунок 50. Динамика объема российского рынка межкомнатных дверей, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.

Рисунок 51. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в РФ в 2002-2017 гг. и прогноз на 2017 г. (доля импорта на рынке), %.

Рисунок 52. Ожидаемый срок эксплуатации дверей при покупке.

Рисунок 53. Динамика общего спроса на двери по сегментам в 2005-2016 гг., %.

Рисунок 54. Прогноз объема российского рынка межкомнатных дверей до 2022 гг., млн шт.

Рисунок 55. Изменение соотношения компаний, торгующих межкомнатными дверями, по специфике деятельности (производство и продажа) в 2016 г. по сравнению с 2008 г.

Рисунок 56. Изменение ассортимента дилеров (отечественные и зарубежные двери) в 2016 г. по сравнению с 2008 г.

Рисунок 57. Изменение доли непрофильной продукции в общем ассортименте дилеров, торгующих дверями, в 2016 г. по сравнению с 2008 г.

Рисунок 58. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м<sup>2</sup>, 1999-2016 гг.

Рисунок 59. Стоимостная структура товара (межкомнатные двери) среди брендов-лидеров, июль 2016 г.

Рисунок 60. Доли выпуска российских дверей по ценовым сегментам в 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 61. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Эконом» в 2016 г.

Рисунок 62. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Низкий» в 2016 г.

Рисунок 63. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Средний» в 2016 г.

Рисунок 64. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Высокий» в 2016 г.

Рисунок 65. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Премиум» в 2016 г.

Рисунок 66. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу материалов.

Рисунок 67. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по материалам изготовления

Рисунок 68. Отношение покупателей к материалу коробки и наличников

Рисунок 69. Отношение к материалу изготовления коробки и наличников среди московских и петербургских покупателей.

Рисунок 70. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу конструкции.

Рисунок 71. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу конструкции.

Рисунок 72. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу облицовки.

Рисунок 73. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу облицовки.

Рисунок 74. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна (региональные различия).

Рисунок 75. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна

Рисунок 76. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по критерию глухая/остекленная.

Рисунок 77. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по критерию глухая/остекленная.

Рисунок 78. Наиболее популярные цвета дверных полотен на российском рынке.

Рисунок 79. Распределение основных свойств дверей по важности для покупателя.

Рисунок 80. Выбор важности основных свойств дверей среди московских и петербургских покупателей.

Рисунок 81. Осведомленность покупателей относительно брендов на рынке и ориентация на конкретного производителя.

Рисунок 82. Ориентированность на бренд среди московских и петербургских покупателей.

Рисунок 83. Распределение российских покупателей по ценовым сегментам.

Рисунок 84. Ценовые сегменты выбираемых дверей среди московских и петербургских покупателей.

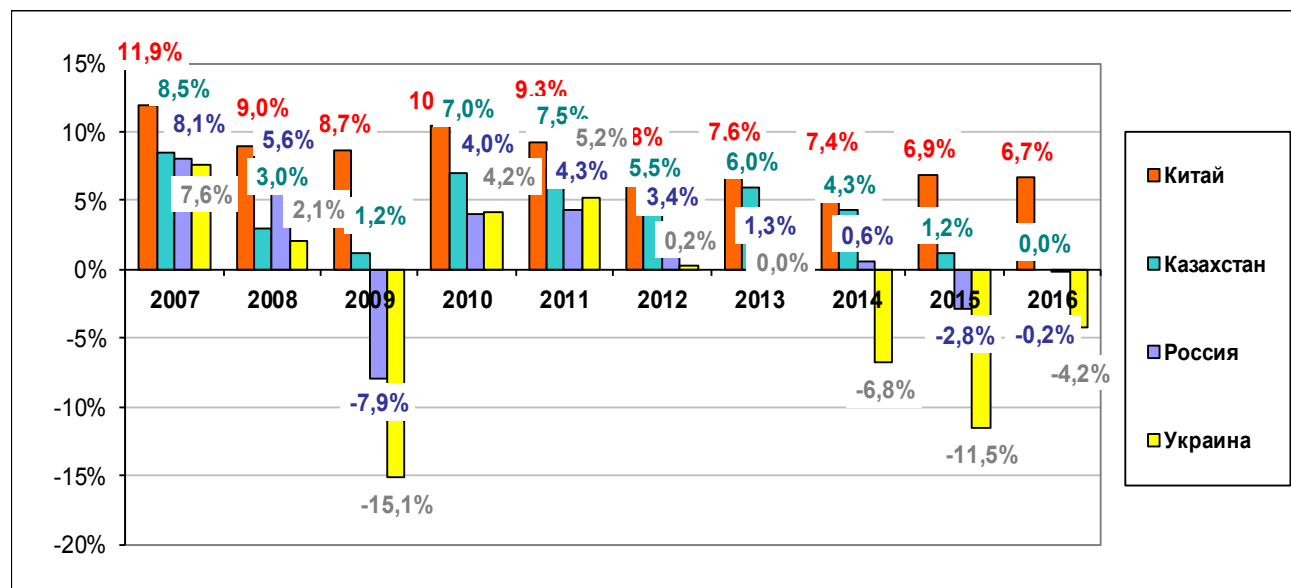
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в последнее время испытывает значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., а в 2015 году вырос на 8,5%). Согласно Росстату, ВВП РФ в 2015 года снизился на 3,9%.

Экономика России по итогам 2016 года сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

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



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

В тоже время многие ведущие страны мира также испытывают трудности. Темпы роста практически по всей мировой экономике остаются довольно низкими, в целом ряде стран сохраняются кризисные явления.

Более-менее активные темпы прироста демонстрируют лишь страны Азиатского региона, но и здесь не все так оптимистично, заявляют ведущие мировые экономисты. Все в мире уже давно привыкли к тому, что Китай бьет рекорды по темпам промышленного и экономического роста. Особенно это бросалось в глаза на фоне стагнации в Европе и Японии. Но реальность такова, что Китай не может существовать «в вакууме» и так или

иначе зависит от текущей ситуации в мире, а мир, в свою очередь, зависит от событий, происходящих в Китае. Поскольку российская экономика в значительной степени «завязана» на отношения с Азиатским регионом, наиболее болезненно воспримет любые негативные события, если таковые в Китае произойдут.

В настоящее время российская экономика балансирует где-то «около нуля». В сентябре 2016 года вице-премьер России Аркадий Дворкович заявлял, что российская экономика вышла «на плато – нет никакого снижения, но нет никакого и роста». Многие эксперты придерживаются мнения, что российская экономика пережила «самое грубое время», однако позитивных изменений пока не видно.

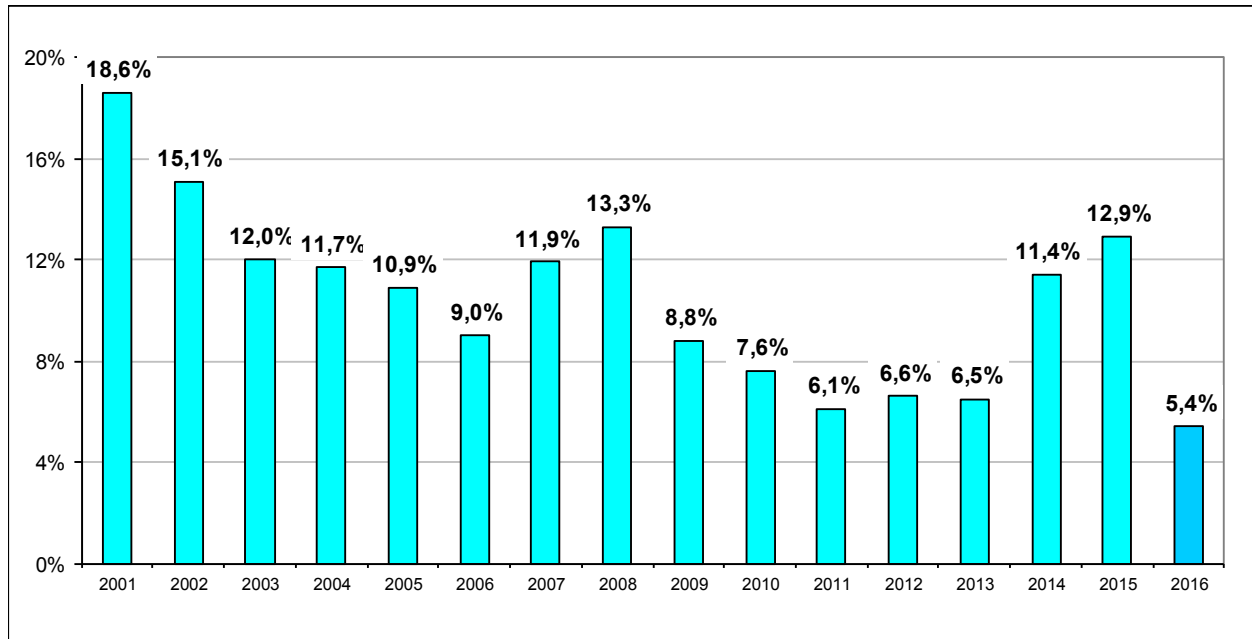
...  
...  
...  
...  
...  
...

## § 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

...  
...

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

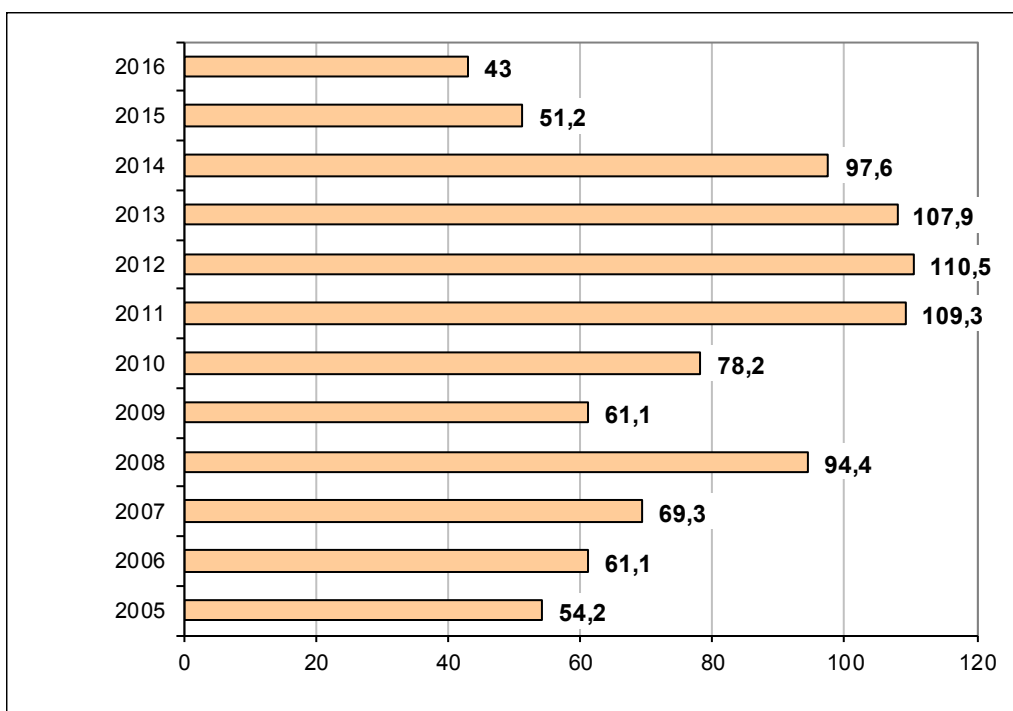
### § 1.3. Цены на нефть

Цены на нефть марки Urals в последние три года складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Так, специалисты Всемирного банка ожидали, что цена барреля нефти составит \$96,8 в 2011 г., а она достигла рекордного показателя \$109,3/барр. В 2012 г. ситуация была почти аналогичная – ожидалась цена в \$105/барр., а вышло \$110,5/барр. (рост на 1%). Именно высокая цена нефти являлась одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП.

...  
...  
...

В 2015 году мировые цены на нефть снизились до \$40, и продолжают падать на фоне отсутствия решения ОПЕК по уровню добычи на 2016 год. В частности, в декабре на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе рухнули на 3,06%, до \$41,84 за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 3,23%, до \$38,71 за баррель. Нефть упала до минимумов с марта 2009 года, когда Brent падала до уровня \$41,48.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2016 гг., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Для российской экономики низкие цены на нефть в сочетании с оттоком капитала, дефицитом инвестиций и европейскими санкциями привели к довольно плачевным последствиям. Примерно половину федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы, и в качестве баланса Центральному банку пришлось сильно девальвировать национальную валюту. Это привело к разгону инфляции, снижению реальных доходов населения, падению потребительского спроса, и, как следствие, к рецессии. Есть мнение, что в обозримом будущем российские нефтяники (а вместе с ними и государство) будут очень рады нефти и по \$60-70 за баррель, даже несмотря на то, что себестоимость добычи постоянно увеличивается за счет ввода в эксплуатацию все более сложных месторождений.

### § 1.4. Валютные курсы

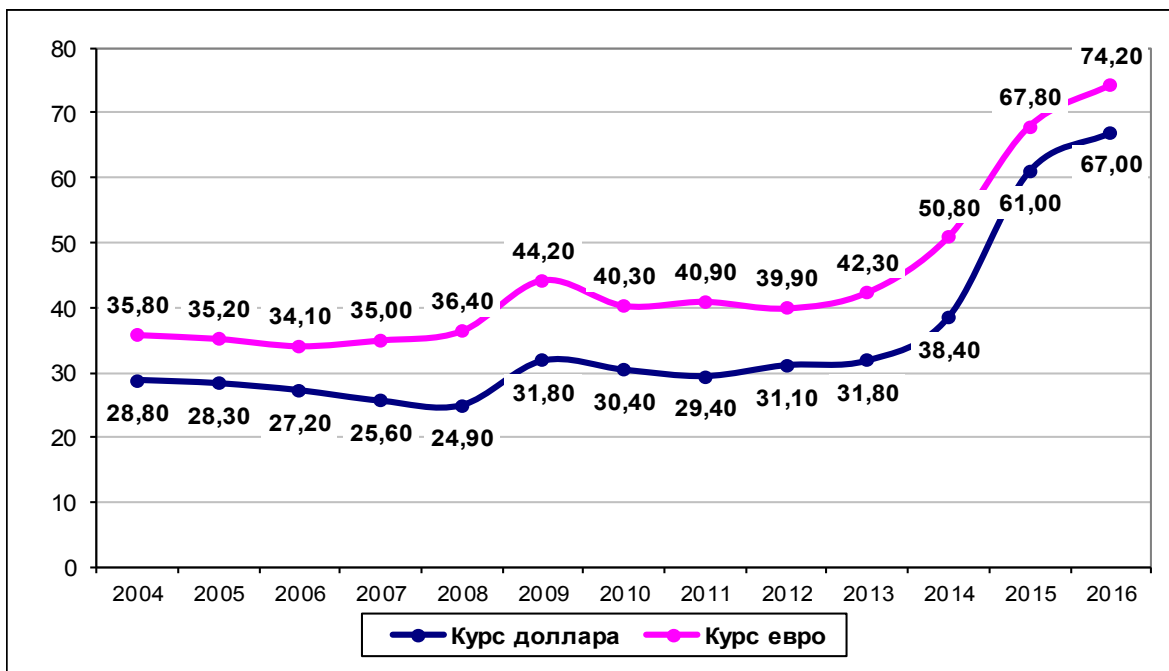
...  
...  
...  
...  
...  
...

В 2014 году эти опасения отошли на задний план. Ситуация в Украине, вхождение Крыма в состав России повлекли за собой ужесточение международных отношений. Взаимный обмен внешнеторговых и других экономических санкций усилил отток иностран-



ных инвестиций из страны, и стоимость основных валют стала расти стремительными темпами. К концу декабря курс доллара достиг уровня 56,3 руб., а евро – 68,3 руб. соответственно.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг., руб. (среднегодовой показатель).



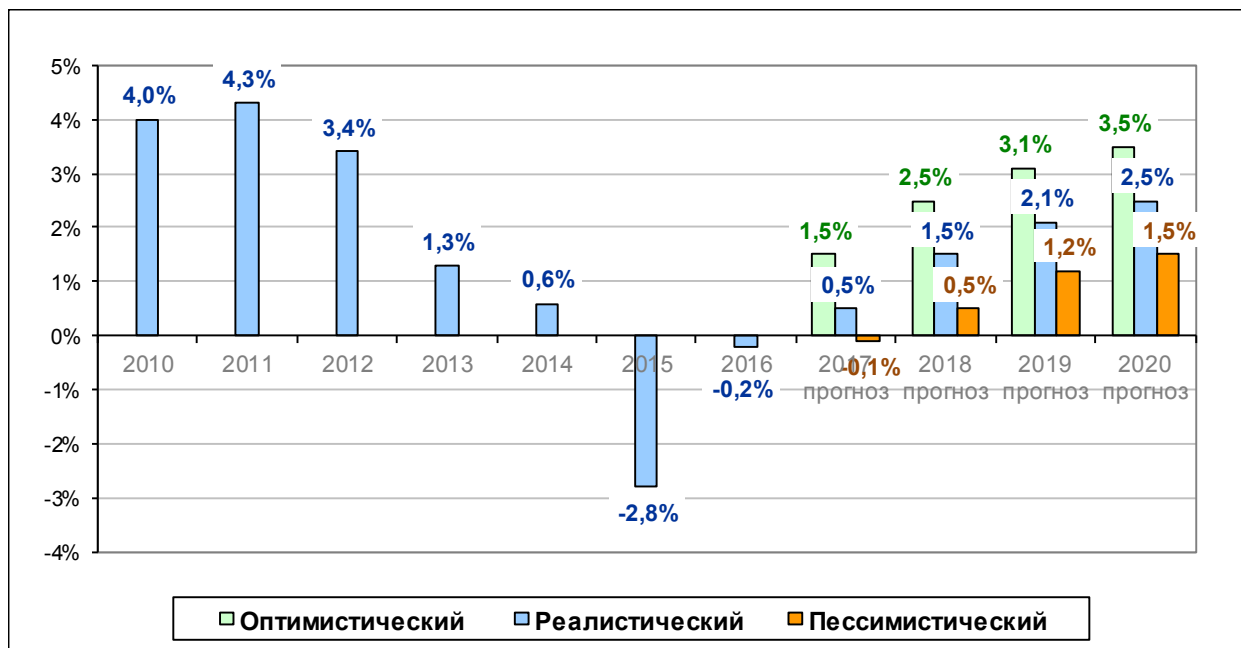
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

Резкое падение рубля, случившееся в конце 2014 года, продолжилось и в 2015 году. Темп снижения российской валюты при этом снизился и в целом колебался не так сильно. По мнению экспертов, удешевление валюты продолжится и в 2017 году, но при этом не должно превысить 10-15%.

### § 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)

...  
...  
...

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...  
...  
...

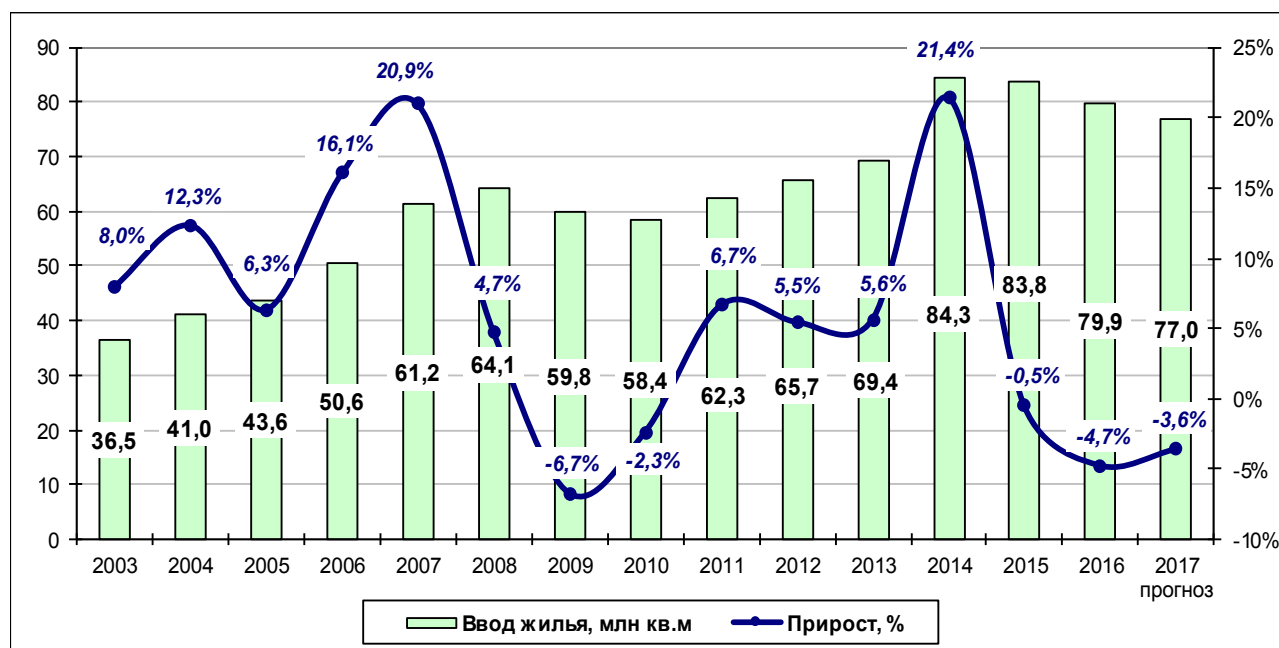
## § 1.6. Строительство

### Строительство жилья

В период мирового кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв. м (2008) до 58,4 млн. (2010). В 2011 г. строительство жилья в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн. кв. метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв. м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв. м нового жилья.

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

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

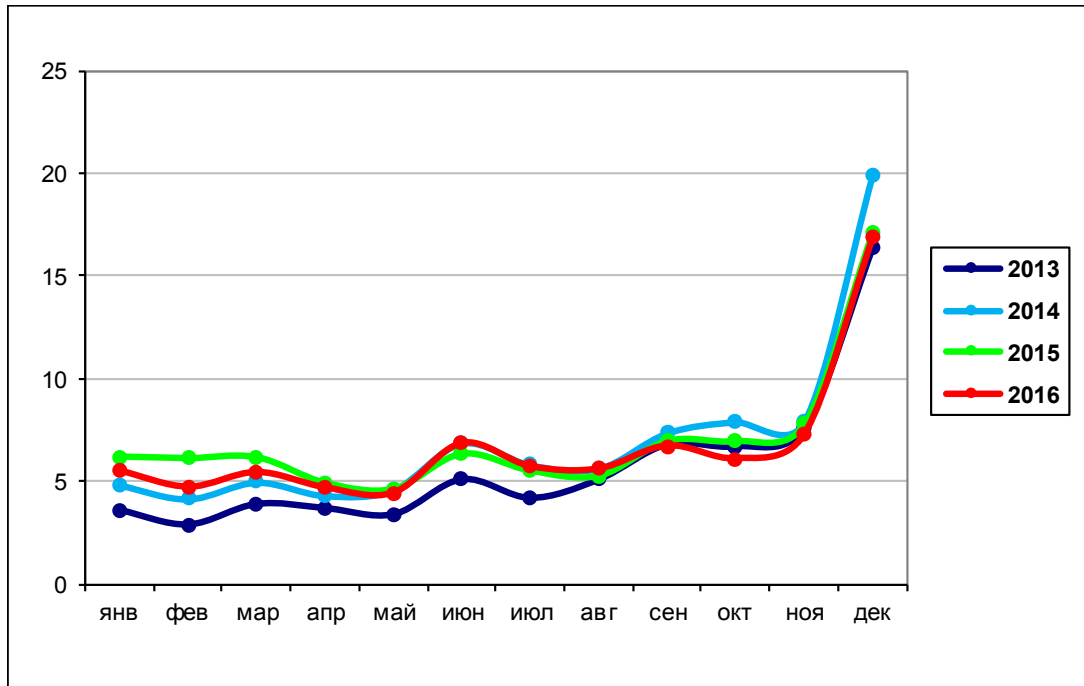


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В действительности, как оказалось позже, построено было даже больше: в начале 2015 г. в новых публикациях Росстата появилось примечание «Помесячная динамика изменена на основании уточнения данных годового отчета за 2014 г.». Уточнению (в сторону повышения) подверглись месяцы с января по апрель включительно, а в конце года – и декабрь. Если ориентироваться на обновленные данные, то получается, что в 2014 году было построено не 81 млн кв. м, а 84,3 млн. Данную цифру озвучивал в том числе президент Путин в ходе конференции. То есть было построено на 21,4% больше, чем в 2013 году. В 2014 году российская строительная отрасль попыталась повторить этот рекорд, и по инерции почти сумела это сделать – в 2015 году было введено в строй 83,8 млн м2 жилья.

При этом бросается в глаза, что приросты ввода новых квадратных метров в 2015 году все-таки снижались во втором полугодии (см. Рисунок 8). Если в январе-марте строилось на 24-47% больше, чем в те же периоды прошлого года, то начиная с апреля, превышение начинает стремительно снижаться, а с июня разница и вовсе становится отрицательной.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2016 гг., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

## ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ

### § 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства

...  
...  
...

За минувшие пятнадцать лет позиции отечественных производителей укрепились настолько, что импорт оказался потесненным даже в группе элитной продукции, где выбор потребителя основывается уже не столько на цене, сколько на качестве товара.

Отечественные производители можно подразделить на 5 групп:

1. Крупные и средние специализированные предприятия. К категории самых крупных (более 200 тыс. дверных блоков в год) относятся такие производители как ПО «Одинцово» (Verda), «Марио Риоли», «Профиль Дорс», ЗАО «Волховец», «Ростра», ООО «Принцип», ООО «Оптим», «Краснодеревщик», Владимирская фабрика дверей. Недавно к их числу примкнули компании «Айрон» и «Мастер и К» (бренд Uberture). Располагают современным оборудованием, которое позволяет производить продукцию в больших объемах и широкого ассортимента. Именно эти производители занимают устойчивые позиции на рынке, причем выступают они как в среднем и высоком, так и в низком ценовом сегменте. Предприятия среднего масштаба (около или более 100 тыс. дверей в год), такие, как «Софья», «Геона», ЗДИ, «Ладора», «Зодчий», «Фрегат», «Эстет», «Лучшие двери», «Океан» и многие другие также придерживаются активной маркетинговой политики, развивают дилерские сети и уделяют большое внимание ассортименту. Здесь тоже встречается продукция самого разного ценового сегмента.
2. Небольшие и средние хорошо известные предприятия, выпускающие более дорогие двери. Например, «Европан», «Свобода» (марки Valdo Puertas, BB, ElettI), «Стендор» и ряд других. А такие предприятия, как «Александрийские двери», «Мебель-Массив» («Тульские двери»), «ОСБ-Титул» (ГК «Волховец»), «Дариано Порте» и вовсе могут относиться к категории эксклюзивных. Эти компании производят шпонированные двери и двери из массива ценных пород дерева. Также сюда можно отнести небольшие фирмы, работающие исключительно на заказ.
3. Деревообрабатывающие заводы и комбинаты, лесокомбинаты, заводы деревоизделий и мебельные фабрики. Качество достойное, но без особых изысков, ценовая категория — самая низкая. Осуществляют комплектацию строительных объектов, снабжают оптовиков и строительные рынки. К этой категории можно

отнести ЗАО «Деревообработка», «Д.Крафт», ООО «Вехи», многочисленные ДОКи и т.п.

4. Столярные и мебельные мастерские, так называемые «подражатели». Выпускают дешевую продукцию, как правило, безымянную, или же под распространенными названиями коллекций типа «Лагуна», «Экзотик», «Прага», «Волна», «Модерн» и т.п.

Согласно официальной статистике, дверные блоки в России производят более 500 предприятий разных отраслей<sup>1</sup>. В действительности же производителей гораздо больше, так как даже многие крупные предприятия не фигурируют в списках Росстата, а небольшим фирмам и вовсе никто не ведет учет. Также неохваченными остаются многие производственные предприятия, для которых выпуск дверных полотен не является основным видом деятельности.

В августе 2013 года специалистам агентства ABARUS Market Research удалось найти информацию о более чем 555 компаниях, производящих деревянные двери (без учета стеклянных, металлических и пластиковых). В марте 2017 г. это число составило более 600 предприятий. Информация о найденных предприятиях сведена в Таблицу 5 по регионам, в которых они фактически функционируют. Поскольку некоторые производители имеют несколько заводов, расположенных в разных регионах, это разбиение было учтено. В данной таблице указаны также предприятия, которые ранее работали, но прекратили свою деятельность, поскольку их объемы необходимо было учесть в общем производстве за предыдущие годы.

Данные об объемах производства наиболее крупных предприятий почерпнуты либо из официальной статистики (публиковавшейся до 2009 года включительно), либо из публичных данных самих предприятий, либо рассчитаны на основе финансовой отчетности компаний. И в том и в другом и в третьем случае информация ориентировочная и не претендует на абсолютную точность.

Стоит отметить, что по большинству предприятий, особенно мелких (специализированных, молодых, всевозможных столярных мастерских и т.д.), даже ориентировочные данные по объемам выпуска получить оказалось невозможно. В связи с этим приоритетными показателями выступали общие цифры производства по каждому конкретному региону (официальные данные Росстата). В тех случаях, когда число реально функционирующих предприятий (с учетом их масштаба) явно не соответствовало заявленным статистическим объемам выпуска по региону в целом, производился пересчет. Так, в сторону увеличения были скорректированы данные по Московской, Ленинградской, Владимирской, Калининградской, Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Ярославской областях.

---

<sup>1</sup> Приведены данные за 2007 год, когда статистика была наиболее полной, в 2008 году было зафиксировано 495 компаний, а в 2009 году статистический учет охватил только 129 предприятий











«ЛДМ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (4-5 заводов)	4,8	5,6	5,4	***	***	***	***	***	***	***
Ингушетия, Республика	0,4	0,1	0,2	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,4	0,1	0,2	***	***	***	***	***	***	***
Иркутская область	6,8	6,8	6,3	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей «АлексиА»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Блум» (Bloom)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Ателье дверей и лестниц	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Мастер дверей»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (4 завода)	1,7	1,7	1,6	***	***	***	***	***	***	***
Кабардино-Балкария	0,7	0,4	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,7	0,4	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Калининградская область	676,3	875,0	211,3	***	***	***	***	***	***	***
«Оптим» (теперь Vivo Porte)	676,3	875,0	200,8	***	***	***	***	***	***	***
Сильвия	0,0	0,0	10,6	***	***	***	***	***	***	***
Мастерская Арт-Массив	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Калмыкия, Республика	0,3	0,2	0,2	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,3	0,2	0,2	***	***	***	***	***	***	***
Калужская область	2,8	1,4	3,7	***	***	***	***	***	***	***
Плитспичпром (Alleanza Doors)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	2,8	1,4	3,7	***	***	***	***	***	***	***
«Конфорта»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Гефест-ПЛЮС»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Аналог СТ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (3 завода)	0,9	0,5	1,2	***	***	***	***	***	***	***
Камчатский край	0,8	0,4	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,8	0,4	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Карачаево-Черкессия	1,0	0,4	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	1,0	0,4	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Республика Карелия	97,5	99,7	79,3	***	***	***	***	***	***	***
Карельские двери	97,5	99,7	79,3	***	***	***	***	***	***	***
Кемеровская область	7,7	8,9	6,6	***	***	***	***	***	***	***
«Бранко»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Арт-Витраж»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Искра»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярная мастерская «Святогор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Гофер»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Цех «Любимый мастер»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Alva-Doog»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (7 заводов)	1,1	1,3	0,9	***	***	***	***	***	***	***
Кировская область	22,5	46,8	25,6	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Наши двери»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Стиль Вашего Дома» (Zimmermann)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Вятские строительные техно-	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***



«БелораВуд»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ГК «Самотлор» (Porte Bello)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей GRAM	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«ДиОн»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Кибо»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Легнотэк»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«МДФ-Юг+»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Мир дерева»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Ритал»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Форест»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Юг-Мебель	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Комстрой» (торговая марка «СОДЭКО»)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
DoorsStyle (Сочи)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Bravura	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Кавказский лес»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ПТФ НУМИ С	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Лесной двор» (Новороссийск)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (19-21 завод)	5,6	6,2	5,7	***	***	***	***	***	***	***
Красноярский край	35,7	57,6	32,0	***	***	***	***	***	***	***
«Красфор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Ремстроймебель» («Альтернатива Италии», Format-SP)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Дриада»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Марафон-2»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Махаон»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Центр откатных дверей»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Шпон-декор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«СибЛес-Сервис»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Хорошие Двери» (X-Line)	0,0	0,0	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ПКФ «Спецстройресурс»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Верес»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Арт-Массив»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (9-12 заводов)	4,0	6,4	3,2	***	***	***	***	***	***	***
Курганская область	2,6	1,4	0,8	***	***	***	***	***	***	***
Деревообрабатывающий завод «Даско»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Альфа-Дом»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярная мастерская «Дубрава»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Корвет-М»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (3-4 завода)	0,6	0,4	0,2	***	***	***	***	***	***	***
Курская область	13,0	17,1	20,6	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Эксклюзив»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Стиль плюс»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Элина»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***



«Мебель РА»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Вектор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Производственная база Центрального района	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Сендега»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«БрайтБерри»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Балтпроект»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Арт-Стиль»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Амарант»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Альф»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Авиаль Проф»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Портал»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Мастер-Вуд»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Фабрика дверей» (Палитра, Интерьерные двери)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Капитоль»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Толедо-Испания»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Д'Вери Гуд»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Виадук» (Кармызовъ)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Невская Столярная Компания	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Нева-Мастер»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «НордСтайл» (Desdoor)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «ИрГа» (Dverisina)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
DoorsHall	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Петерполь»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Европрофиль»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Фокстрот»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Кижич»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Промстрой» (Кронвуд)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Первая дверная фабрика	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Primedoors» (Колпинские двери)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Мобилис плюс»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Платан»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Инкомстрой»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «Лирвест»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Массив Мебель Люкс»	н/д	н/д	0,0	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (45-58 заводов)	2,6	3,4	2,7	***	***	***	***	***	***	***
Липецкая область	3,2	2,3	0,5	***	***	***	***	***	***	***
«Лесное»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Надежда и К»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (1-2 завода)	1,6	1,2	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Магаданская область	0,2	0,2	0,6	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,2	0,2	0,6	***	***	***	***	***	***	***
Республика Марий Эл	283,3	321,7	257,1	***	***	***	***	***	***	***
«Фабрика Маэстро» (Премьера)	38,5	67,2	16,3	***	***	***	***	***	***	***









Компания «Докрос»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«НижЛесКом»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Нижегородский столяр»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Ателье дверей «ДаВЕРИЯ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Иволга двери»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Салон арок	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярное производство	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярная Мастерская «СТО-ЛЯРЬ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Столярный Двор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика Дверей «КУЗНЕЦЪ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Нижегородская дверная компания (НДК)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Столярная мастерская «Бирюза»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Ветлужские двери	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Столярка-НН	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (18-20 заводов)	0,3	0,3	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Новгородская область	450,0	571,3	343,7	***	***	***	***	***	***	***
ГК «Волховец»	427,3	542,8	337,5	***	***	***	***	***	***	***
ООО «ПК Новгородские Двери» (STATUS)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Гранд Порте»	22,7	28,5	6,2	***	***	***	***	***	***	***
Новосибирская область	67,8	78,8	55,3	***	***	***	***	***	***	***
«Мастер и К» (Uberture)	0,0	5,0	10,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Стройгранд», Фабрика дверей «Фрегат» (Фрегат, Albero)	40,0	55,0	40,0	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	27,8	18,8	5,3	***	***	***	***	***	***	***
«СК-Сибирь»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Сибирь-Профиль (ООО «Западносибирская Промышленная Компания»)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Компания «ЛДМ» (LIDMAN)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Дубрава-Сибирь»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Сириус-Н»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «СтройБыт М»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«СибХольц-2000»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Большевик»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Вендор»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей «Бердь» (Бердские Двери)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «ДОЗ»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (9-11 заводов)	3,1	2,1	0,6	***	***	***	***	***	***	***
Омская область	39,6	30,2	22,2	***	***	***	***	***	***	***
«Фортэк»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Визит»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***

Двери ФРАНКО ВУД	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Дегелен»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«ДомЛес»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Крона»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Мастерская «Арт-Массив» (ИП. Залеско С.И)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Двери-М»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Эль Doors	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Нора»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Аврора»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (9-11 заводов)	3,6	2,7	2,0	***	***	***	***	***	***	***
Оренбургская область	3,0	3,9	2,3	***	***	***	***	***	***	***
«Мир дверей»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фирма «Мария»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Астро-крид технологии»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«НЭКО»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (2-4 завода)	0,7	1,0	0,6	***	***	***	***	***	***	***
Орловская область	28,8	35,2	22,4	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Береста» и другие	28,8	35,2	22,4	***	***	***	***	***	***	***
Пензенская область	182,2	237,8	149,1	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Дера» (360 тыс.)	174,7	228,5	143,8	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «ЛесКом» (360)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ	174,7	228,5	143,8	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	7,5	9,3	5,3	***	***	***	***	***	***	***
«Мебельдрев»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Сервисбыт» (Porta-M)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Компания «Тэкс»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ИП Тришина И.В. (Лесура)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ИП Карамышев В.А.	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «ФСД» (Фабрика стиль- ных дверей)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Арлес»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Ника»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Великий Петр»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (5-9 заводов)	1,5	1,9	1,1	***	***	***	***	***	***	***
Пермский край	53,2	34,0	24,7	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Плитпром» («Пермский ДСК»)	16,2	12,5	10,6	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	37,0	21,5	14,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Уральская деревообрабатыва- ющая компания	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярная мастерская «Пари- тет»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Лесопарк»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Балатовский деревообрабаты-	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***





«Оптималь»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Десногорские двери»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Циклон-В» (Велижские двери)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (2-3 завода)	0,4	1,5	1,3	***	***	***	***	***	***	***
Ставропольский край	4,8	6,8	8,1	***	***	***	***	***	***	***
«Royal Doors»	0,0	0,0	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Мир Дверных Фантазий»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (2 завода)	4,8	6,8	4,1	***	***	***	***	***	***	***
Тамбовская область	74,7	11,3	8,5	***	***	***	***	***	***	***
Неопознанный производитель	70,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «МИР ДЕРЕВА»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярный цех «Филин и сыновья»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (2 завода)	2,4	5,7	4,2	***	***	***	***	***	***	***
Республика Татарстан	61,4	64,4	35,5	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Айрон» (Ключевская фабрика дверей)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Завод крупнопанельного домостроения»	0,0	10,3	16,7	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	61,4	54,2	18,8	***	***	***	***	***	***	***
«Русна»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«ВудМастер»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Лидер-Двери»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Альвион»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ИП Неймарк М.С. (Ателье межкомнатных дверей)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Древ интерьер»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Карттранс»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Роста Плюс»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Хольц-Казань»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Deком	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«КомплектСтройСнаб»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Woodlord»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Diana Porte	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (12-13 заводов)	5,1	4,5	1,6	***	***	***	***	***	***	***
Тверская область	181,2	184,5	87,2	***	***	***	***	***	***	***
Компания «Софья»	78,9	110,0	47,5	***	***	***	***	***	***	***
«Деревообработчик»	77,9	35,6	13,8	***	***	***	***	***	***	***
Agies Мануфактура («Эрис»)	15,0	20,0	10,0	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	9,4	18,9	15,9	***	***	***	***	***	***	***
«Гарант» («Нелидово»)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Бельские двери»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Лесозавод	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей «Форест»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (4 завода)	2,4	4,7	4,0	***	***	***	***	***	***	***









«Фабрика Дубрава»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
УралDoors	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
ИП Сагитов Р.У. (Comefort)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Элитмассив»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Столярная компания «Клен»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Новые двери»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Гармония уюта»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Dell-mebel	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«ДверьСити»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (14-17 заводов)	5,9	6,1	6,3	***	***	***	***	***	***	***
Чеченская Республика	0,0	0,0	0,8	***	***	***	***	***	***	***
Неизвестные производители	0,0	0,0	0,8	***	***	***	***	***	***	***
Чувашская Республика	142,5	157,9	143,0	***	***	***	***	***	***	***
«Геона» (две фабрики)	50,0	50,0	46,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Чебоксарская фабрика дверей»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
«Зодчий»	30,0	35,0	30,0	***	***	***	***	***	***	***
«Эстет»	9,0	12,0	10,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Компания «ЮККА» (ПКФ «Лэнд»)	27,0	22,0	16,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Алеста»	0,0	5,0	7,0	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	26,5	33,9	34,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Респект» (DreamDoors)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Двери «Олимп»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Айрапетян Р.Г. (Двери МАГ)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
«Галерея дверей» (Фабрика дверей «Империя»)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Виттора (Vitory)	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Дверия»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Двери «Лорд»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика дверей «Retta Porte»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Двери Остиум»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Престиж»	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Лесной двор»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Золотой ключик»	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (5-11 заводов)	5,3	6,8	6,8	***	***	***	***	***	***	***
Ярославская область	251,7	295,5	98,3	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Свобода» (Valdo Puertas, ВВ, Eletti, ЛОКО)	124,6	127,0	62,5	***	***	***	***	***	***	***
«Берсони»	84,0	115,6	20,0	***	***	***	***	***	***	***
ЛК «Залесский», ООО	34,9	34,7	0,0	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «Стройдеталь»	5,8	6,9	5,6	***	***	***	***	***	***	***
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ	249,4	284,2	88,1	***	***	***	***	***	***	***
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, В СУММЕ	2,3	11,3	10,2	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Золотой лес» (Matadoor, М-Porte, Эрис)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***

ООО «Ярдорс» (Ярославские двери, Tim Porte)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
Фабрика «Радиал» (Радиал Центр Мастер)	н/д	н/д	н/д	***	***	***	***	***	***	***
В СРЕДНЕМ (3 завода)	0,8	3,8	3,4	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, мы получаем расчет объемов производства за 2007-2016 гг. и можем спрогнозировать ожидаемый выпуск в 2017 г., основанный на данных за первую половину года. Расхождения с официальной статистикой наиболее сильны в предкризисные годы, потому что доля теневого производства дверей была высока. После 2009 года разница заметно меньше. Это может свидетельствовать о повышении дисциплинированности предприятий в плане статистической отчетности.

Таблица 6. Общий объем производства дверных блоков в России в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Официальная статистика, тыс. кв. м	9650,0	12336,1	7872,7	9159,7	10096,1	13633,6	15540,3	13417,0	12132,5	***
Расчет ABARUS Market Research, тыс. шт.	7425,3	9305,2	6108,0	6824,4	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат) и собственный расчет.

Несмотря на искажения, официальная статистика вполне достоверно показывает, что до кризиса производство дверей увеличивалось активными темпами. В частности, за период 2004-2008 г. производство дверных блоков увеличилось практически в 2 раза. Темпы роста производства дверных блоков до 2004 года снижались в связи со слабой конкурентоспособностью отечественных предприятий или её отсутствием вовсе. Однако, российские предприятия стали перенимать опыт зарубежных производителей, покупать импортное высококачественное оборудование, переходя на новые технологии производства, выпуская двери высокого качества.

Согласно полученным расчетам, общий объем производства в кризисном 2009 году составил 6108 тыс. дверных блоков. Это на 34,4% меньше выпуска в 2008 году. В 2010 году произошел прирост производства на 11,7% (до 6824,4 тыс. шт.), в 2011 году – на \*\*\*% (до \*\*\* тыс. шт.). В 2012 и 2013 году объем производства подрос еще на \*\*\*% и \*\*\*% до \*\*\* и \*\*\* тыс. дверей соответственно, а затем снова наступил период спада.

Рисунок 12. Динамика объёма производства дверных блоков в России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

### § 3.2. Географическая структура производства

Основные производства дверных блоков расположены в Центральном федеральном округе, где в 2013 году было произведено \*\*\* тысяч дверей, в 2014 году – \*\*\* тысяч, а в 2015 году – \*\*\* тысяч дверей.

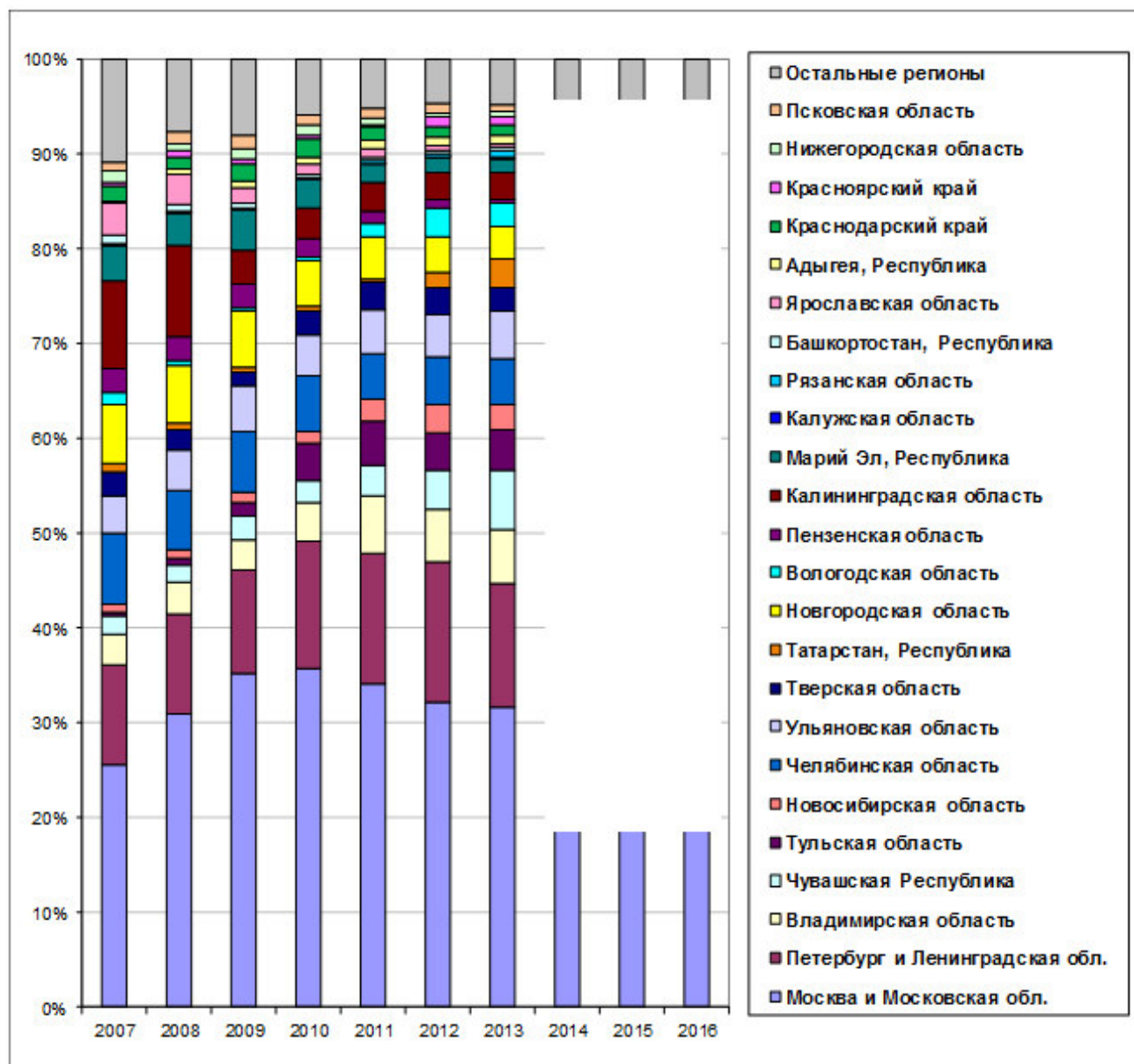
Таблица 7. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2016 гг., тыс. шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный	2941,5	4002,7	2786,7	3389,6	***	***	***	***	***	***
Северо-Западный	2183,4	2699,8	1415,7	1619,5	***	***	***	***	***	***
Приволжский	1230,3	1435,6	1061,3	951,5	***	***	***	***	***	***
Уральский	664,7	690,5	451,3	436,9	***	***	***	***	***	***
Южный	166,6	206,3	193,2	201,5	***	***	***	***	***	***
Сибирский	208,3	232,1	160,4	190,4	***	***	***	***	***	***
Дальневосточный	30,6	38,3	39,4	35,0	***	***	***	***	***	***
<b>РОССИЯ</b>	<b>7425,3</b>	<b>9305,2</b>	<b>6108,0</b>	<b>6824,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.



Рисунок 16. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по регионам РФ в 2007-2016 гг., %.

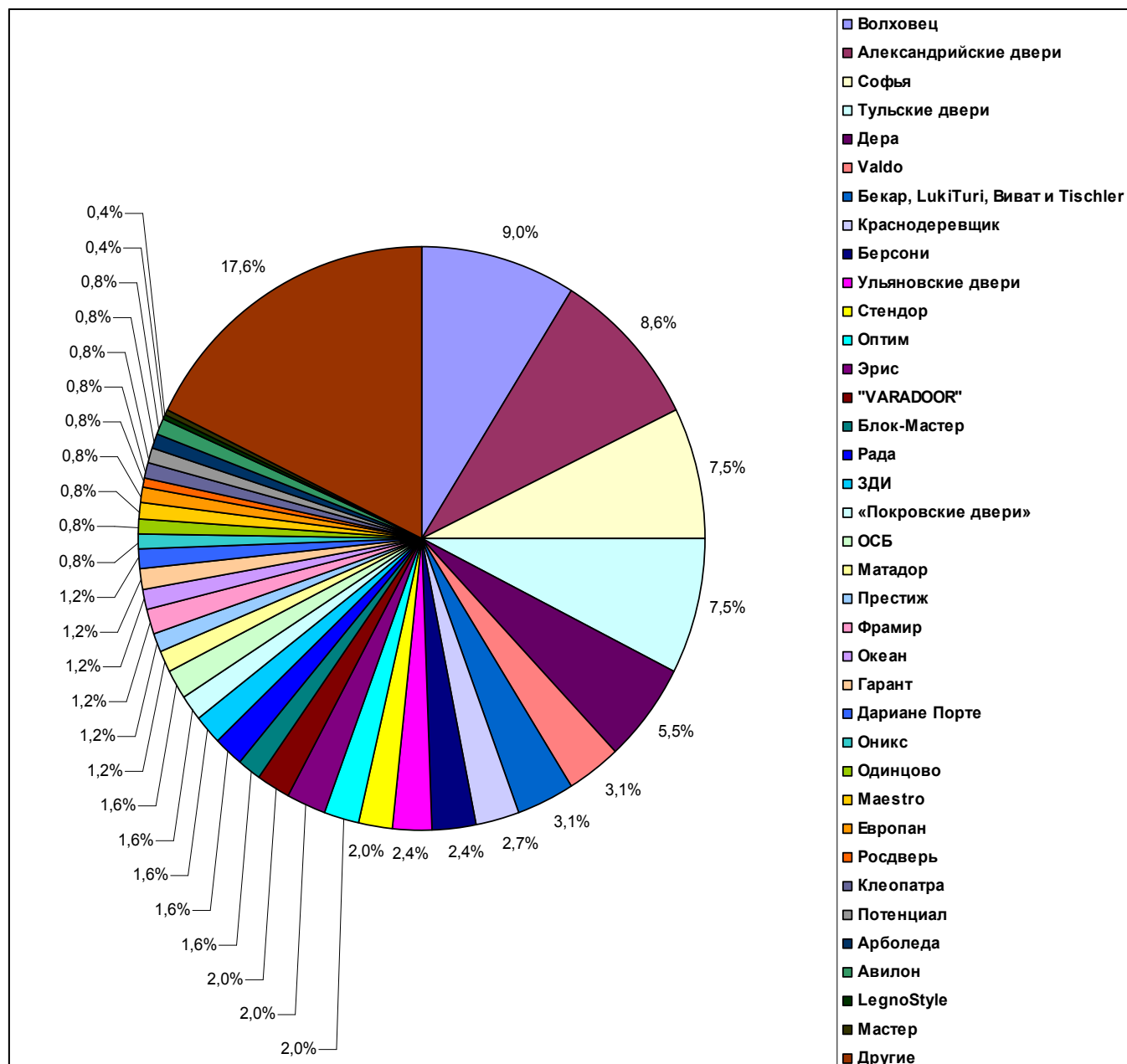


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### § 3.3. Марочная структура производства

Специалисты компании ABARUS Market Research с 2008 г. раз в год-полтора проводят интернет-мониторинг 50-70 предприятий оптовой и розничной торговли в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, – предприятий, специализирующихся на сбыте отделочных и строительных материалах, в число которых входили и межкомнатные двери (см. Рисунки 17-22). Этот мониторинг позволяет выявить популярность торговых марок по степени упоминаемости в ассортименте поставщиков.

Рисунок 17. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), ноябрь 2008 г., %.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research на основе 50 поставщиков.

Результаты мониторинга выявили как в 2008, так и в 2010 г. около 80 известных и более-менее известных на российском рынке торговых марок дверей. В 2012 году их было уже около 100, в 2013 году – около 115, а в 2016 году уже более 170 (без учета зарубежных брендов). Положение в данном рейтинге не является прямой проекцией объема выпуска компаний, оно главным образом говорит о том, насколько активные мероприятия предпринимают компании для продвижения на розничном рынке (поддерживают ли рекламу, расширяют ли сеть дилеров, насколько эти дилеры активно продвигают себя в сети



и т.п.). Очевидно, что положение в рейтинге в значительной степени отражает степень узнаваемости марки на рынке.

В 2010 г., как и в 2008 году, лидерами мониторинга стали 4 торговые марки: «Волховец», «Александрийские двери», «Софья» и «Тульские двери» («Мебель Массив»). Компания «Волховец» сохранила за собой лидирующее место, в то время как «Александрийские двери» уступили вторую позицию бренду «Софья».

Осенью 2012 года мониторинг показал существенные перемены. Обозначилась явная тенденция к «расщеплению» брендовой линейки в рамках одной компании. Теперь почти каждая крупная или средняя компания имеет в своем ассортименте две, три, а то и четыре самостоятельных торговых марки. Чаще всего дополнительные бренды разрабатываются внутри компании и выводятся на рынок постепенно, гораздо реже происходит слияние (или поглощение) двух производителей, ассортиментный ряд которых становится общим. В качестве первого примера можно привести многие компании: ГК «Бекар» (выпускает двери под марками Бекар, Виват, Luki Turi и Tishler), Европан и Bella Cosa (последняя является совместной торговой маркой «Европан» и «Форис»)², Alexdoor, Milyana и Текона, Океан и De Vesta, Valdo Puertas, BB и Eletti, Фрамир и Dolce Porte, Александрийские двери и EmperaDoor, Verda и Casaporte, а также некоторые другие. В качестве второго примера (слияние) можно пока привести только компанию Волховец, которая теперь владеет марками ОСБ и TITUL.

В августе 2014 года также не обошлось без изменений. На первое место в рейтинге вышла компания «Европан» (марки «Европан» и Bella Cosa). Бренд Mario Rioli сохранил свое второе место. Третья же строчка досталась торговой марке ProfilDoors, которая медленно, но верно занимает ведущие места «на полках» дверных магазинов.

...

...

...

...

...

...

Что же касается последнего мониторинга, который был осуществлен в июле-августе 2016 года, то главный его результат заключается в том, то что марка ProfilDoors, которая в течение последних лет усиленными темпами завоевывала прилавки магазинов и каталоги дверных салонов, наконец-то добилась своего и вышла на первое место по узнаваемости, оставив позади бренды «Европан» и Bella Cosa, Dariano Porte, Verda, Casaporte, Eldorf, Milyana, «Краснодеревщик», «Фрамир» и даже Mario Rioli, марку, которая много лет подряд держалась в тройке лидеров.

---

² Марка Bella Cosa вышла на рынок в 2012 году, а 14 января 2014г. ООО "Европан Дверь" и ООО "Форис" объединились в ассоциацию.

Таблица 8. Цены на ведущие марки на российском рынке межкомнатных дверей 2008-2016 гг.

Место в рейтинге					Марка	Цена 2010	Цена 2012	Цена 2014	Цена 2016	Ценовой сегмент
2016	2014	2012	2010	2008						
1.	3.	12.	нет	нет	ProfilDoors	–	7982	9569	12019	Средний
2.	1.	2.	17.	29.	Европан	–	9141	10580	12208	Средний
2.	1.	2.	нет	нет	Bella Cosa (Европан)	–	–	12587	13936	Средний
3.	5.	5.	10.	25.	Dariano Porte	15329	20075	24231	25741	Высокий
4.	19.	19.	нет	27.	Verda	–	–	4119	5603	Низкий
5.	4.	4.	нет	нет	Milyana	–	–	13796	14283	Средний
6.	7.	17.	8.	8.	Краснодеревщик	8962	11154	13144	14565	Средний
7.	11.	8.	19.	22.	Фрамир/	–	–	18475	13989	Средний
7.	11.	8.	нет	нет	Dolce Porte	–	–	23753	24974	Высокий
7.	нет	нет	нет	нет	Fineza Puerta	–	–	–	16182	Средний
8.	2.	3.	6.	нет	Mario Rioli	11678	13614	14616	18070	Средний
9.	25.	42.	42.	нет	Браво	–	–	–	10829	Средний
10.	10.	10.	9.	нет	Лидер/Альверо	17203	24445	27479	32986	Премиум
10.	нет	нет	нет	нет	Viporte (Лидер)	–	–	–	50537	Премиум
11.	13.	40.	нет	нет	Status	–	–	12686	16225	Средний
12.	18.	16.	4.	4.	Мебель-Массив (Тульские двери)	14453	16131	19896	23866	Высокий
13.	34.	нет	нет	нет	Belwooddoors (rb)	–	–	–	11251	Средний
14.	9.	6.	11.	23.	Океан	–	9522	14181	14797	Средний
15.	6.	1.	1.	1.	Волховец	13607	15340	18962	22502	Высокий
15.	6.	1.	5.	19.	ОСБ (Titul)	18591	21967	28279	34856	Премиум
16.	41.	52.	56.	нет	Мариа-М	–	–	–	10804	Средний
17.	24.	29.	33.	нет	Арт-Деко	–	–	–	13526	Средний
18.	14.	26.	24.	нет	Практика	–	–	10197	14604	Средний
19.	12.	7.	13.	6.	Valdo Puertas	–	9828	11529	15248	Средний
20.	22.	22.	21.	18.	Покровские	–	–	–	11864	Средний
21.	33.	13.	7.	5.	Дера	8368	9525	11074	13178	Средний
22.	45.	нет	нет	нет	Uverture	–	–	–	7919	Низкий
23.	72.	нет	нет	нет	Бонавери	–	–	–	11129	Средний
24.	17.	31.	нет	нет	Брама (ua)	–	–	12150	16242	Средний
25.	21.	20.	19.	нет	Карельские	–	–	–	8402	Низкий
Покинувшие первые ряды										
26.	16.	11.	18.	нет	Luidoor	–	11392	12840	14464	Средний
32.	15.	25.	нет	20	Matadoor	–	–	8385	11117	Средний
51.	8.	15.	12.	7.	Бекар, Виват	–	–	6767	–	Низкий
54.	20.	41.	29.	нет	Ковровские	–	–	6007	6765	Низкий
56.	28.	14.	3.	2.	Александрийские	28764	29404	32264	38378	Премиум
107.	32.	9.	2.	3.	Софья	14798	16795	18259	24809	Высокий

Источник: ABARUS Market Research.

Ниже в таблице представлена краткая информация об ассортименте и производстве ведущих российских производителей (36 компаний). В список попали компании, объем производства которых превышает 50 тыс. дверей в течение двух лет и более.



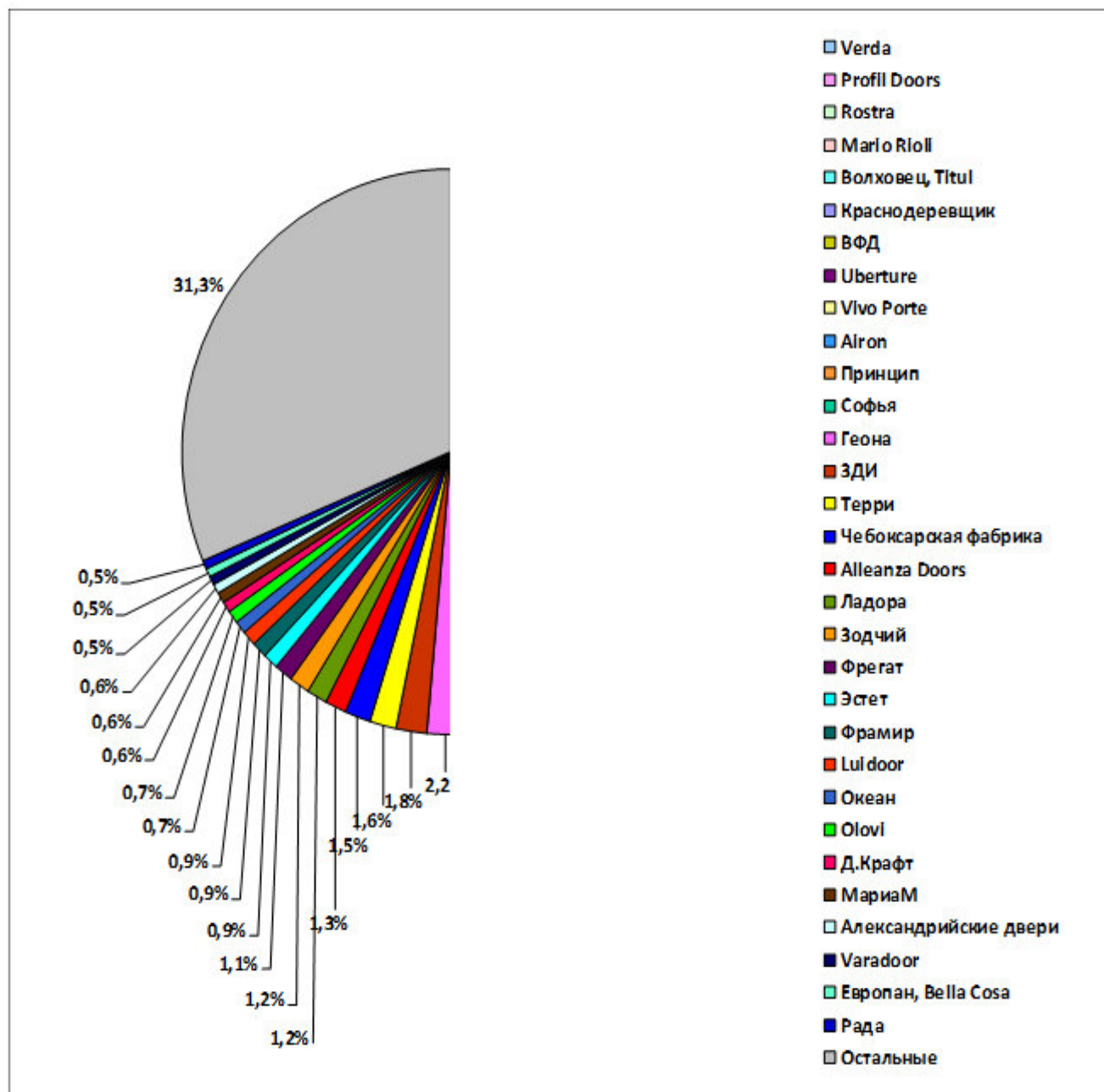


Европан (Европан, Bella Cosa)	Московская область	Двери, мебельный и строительный погонаж	20,0	30,0	10,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ГК «Рада»	Ульяновск	Межкомнатные двери	19,5	54,0	46,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Свобода» (Valdo Puertas, BV, Eletti)	Рыбинск	Мебель, двери, погонажные изделия	124,6	127,0	62,5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Деревообработка» («Стендор»)	Ленинградская область	Межкомнатные двери и погонажные изделия	35,0	45,0	60,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ЗАО «Дера» (Dera)	Пенза	Межкомнатные двери, фурнитура	174,7	228,5	143,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Вехи»	Владимирская область	Межкомнатные двери, окна, погонаж	57,5	100,4	68,8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Карельские двери	Республика Карелия	Межкомнатные двери	97,5	99,7	79,3	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ГК «Бекар-2000»	Московская область	Межкомнатные двери	90,0	100,0	60,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
«Бекар», Luki Turі, «Виват» и Tischler)	Ленинградская область		55,0	80,0	60,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	Псковская область		11,0	61,5	43,7	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
«СТД-Люкс» (СУ-155)	Московская область	Деревянные двери, окна	91,5	112,4	87,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Компания «Престиж»	Пушкин	Межкомнатные двери, погонаж	127,0	120,6	62,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Оптим»	Москва	Межкомнатные двери	0,0	225,6	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Берсони	Ярославская область	Межкомнатные двери	84,0	115,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Престиж-Мебель	Челябинск	Межкомнатные двери	103,1	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На долю этих компаний приходится примерно 65% общего объема выпуска отечественных межкомнатных дверей.

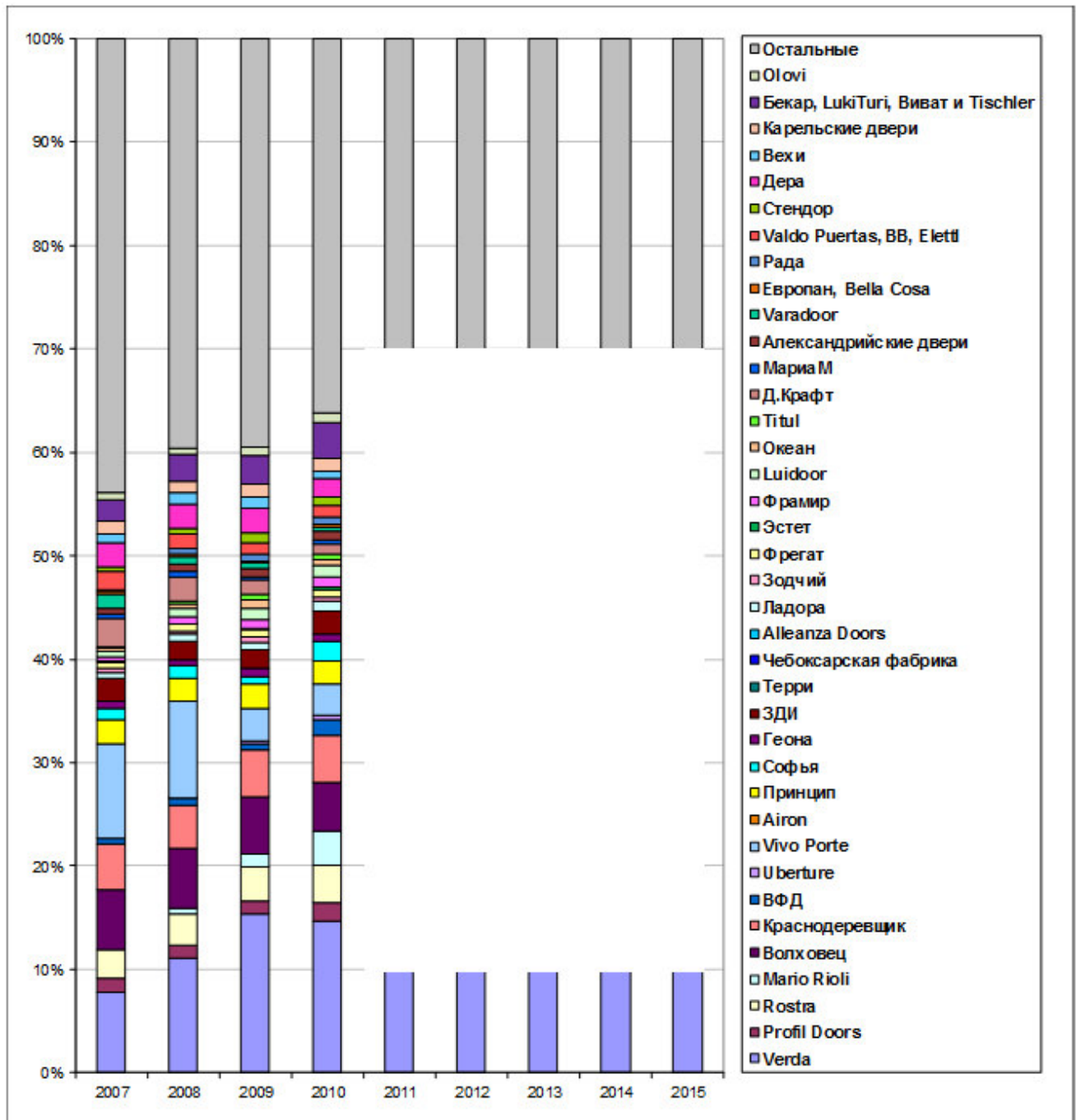
Рисунок 23. Доли ведущих российских производителей межкомнатных дверей в общем объеме производства в 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Лидером является ПО «Одинцово» (марки Verda, Casaporte), которое выпускает бюджетные двери как на розничный рынок, так и для строительных организаций. Выгодное местоположение и доступные цены позволяют компании занимать более 31% всего российского производства дверей. При этом стоит отметить, что в последние пять-шесть лет лидеру пришлось потесниться: доля его выпуска снизилась с 31% в 2009 году до 31% в 2015 г. Не малую роль в этом сыграли новые производители: «Мастер и К» (Uberture), «Айрон», «Терри», «Плитспичпром» (Alleanza Doors).

Рисунок 24. Динамика соотношения долей ведущих российских производителей межкомнатных дверей в общем объеме производства в 2007-2016 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

## ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

### § 4.1. Внешняя торговля в целом

Самый большой разрыв в показателях импорта и экспорта наблюдался в 1998 году, когда импорт был больше экспорта в 15 раз. Но и в последующие годы, как видно из графика, расположенного ниже, импорт значительно преобладал над экспортом вплоть до 2013-2014 гг.

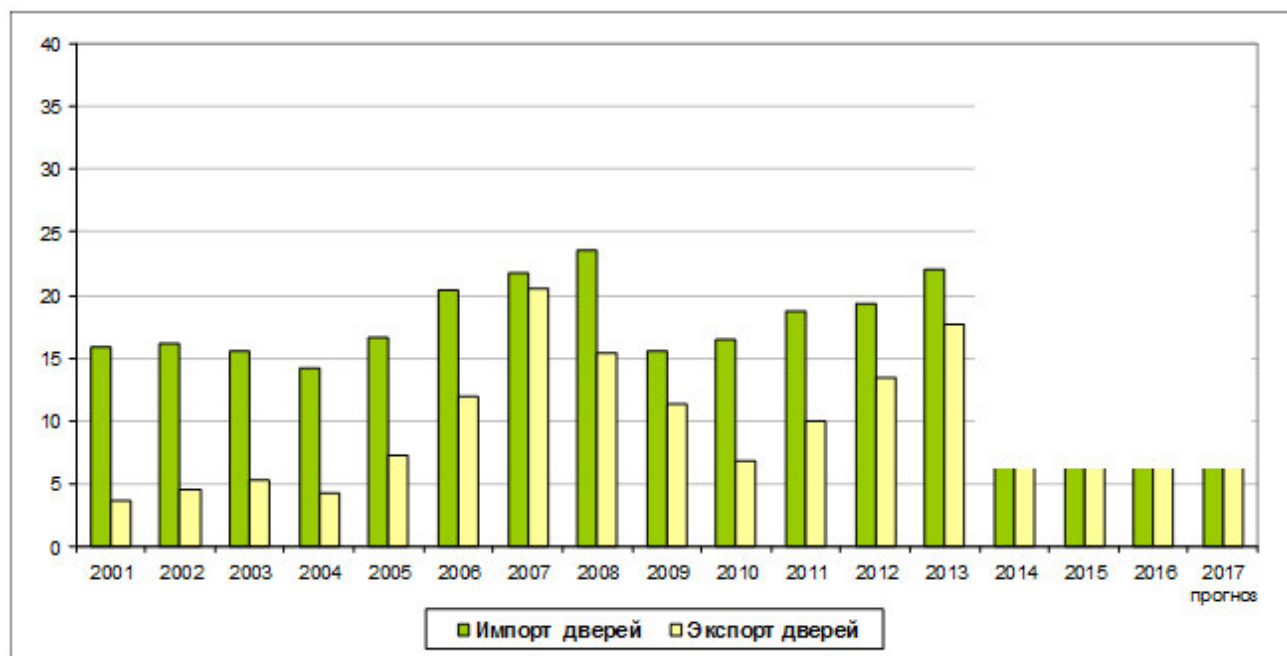
Таблица 10. Объемы импорта и экспорта дверей, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. т.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 прогноз
Импорт дверей, тонн	21,7	23,6	15,5	16,5	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт дверей, тонн	20,6	15,4	11,4	6,8	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

В период 2007-2010 гг. не учитывались поставки из Белоруссии, поскольку данные об импорте из этой дружественной страны стали доступны только за четыре последних года. А ведь поставки белорусских дверей занимают до 60% в общем объеме импорта. Поэтому для более ранних периодов была проведена коррекция.

Рисунок 25. Динамика экспорта/импорта дверных блоков, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

...  
...  
...



## § 4.2. Импорт

По мере развития и налаживания отечественного производства, покупки импортного оборудования, заимствования европейских технологий производства и увеличения объёмов производства, импорт дверных блоков начинает постепенно уменьшаться.

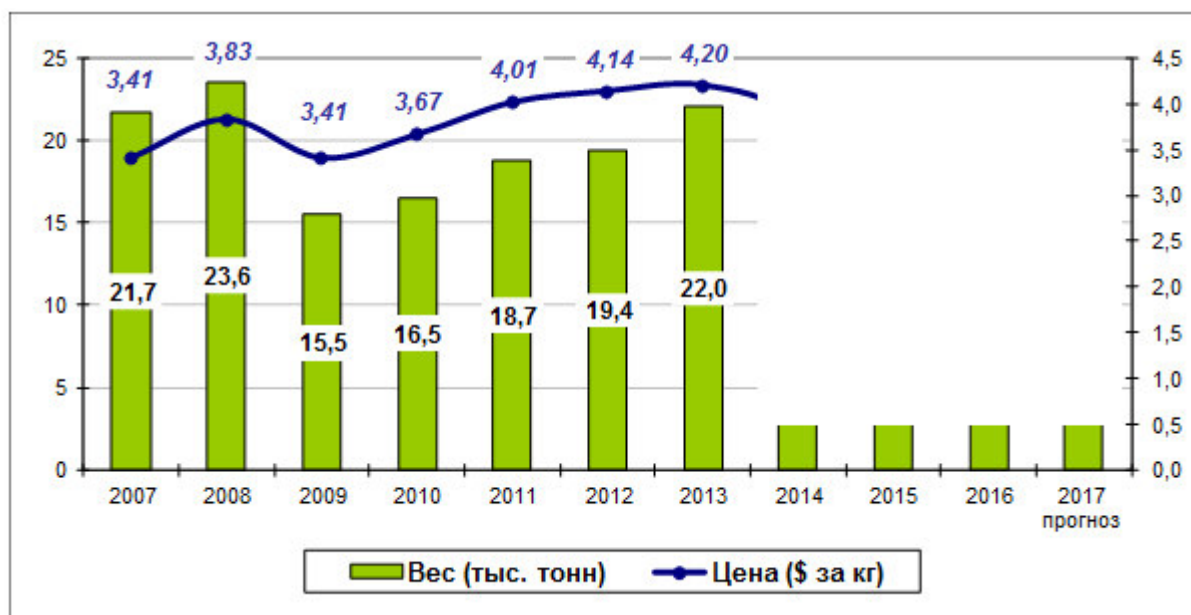
Таблица 11. Статистика объёма импортируемых дверных блоков в Россию, 2007-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Вес (тыс. тонн)	21,7	23,6	15,5	16,5	***	***	***	***	***	***
Стоимость, млн. \$	74,0	90,2	52,8	60,6	***	***	***	***	***	***
Цена (\$ за кг)	3,4	3,8	3,4	3,7	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 26. Динамика импорта дверей в РФ (тыс. тонн) и цен на них в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., \$/кг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В данном случае речь идет об импорте, который отражается в таможенном коде ТН ВЭД 44182 (Деревянные двери и их рамы и пороги). Однако часть межкомнатных дверей в Россию из-за рубежа поступает и оформляется в других категориях. В частности, двери также присутствуют в кодах 4411 (древесноволокнистые плиты) и 4410 (древесностружечные плиты). Как правило, в эти категории попадают разобранные двери или их заготовки (скины). Если учитывать весь импорт готовых дверей и их комплектующих, то общая масса импорта будет выглядеть следующим образом.

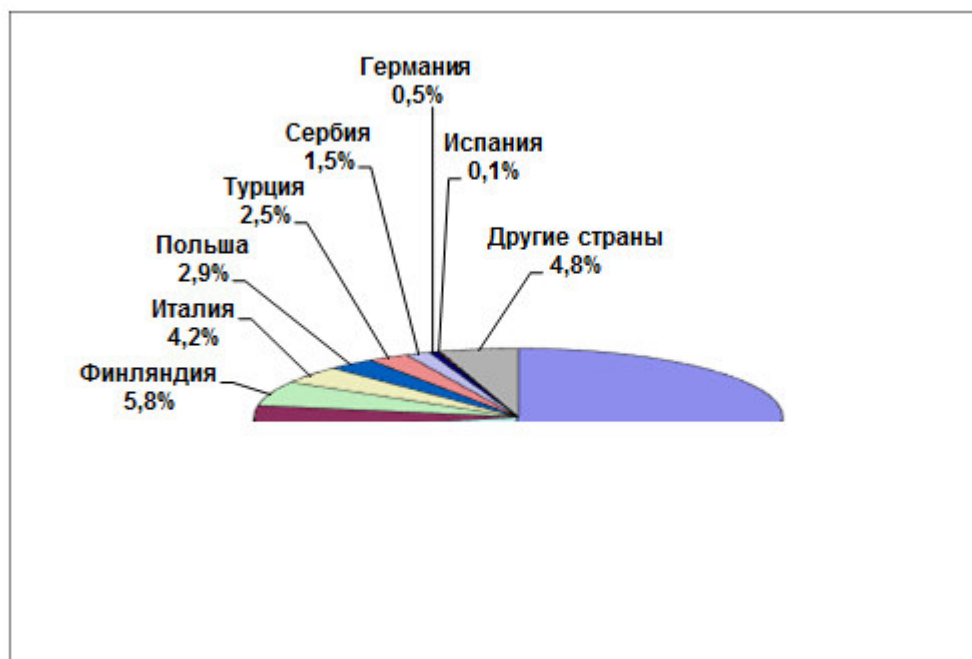
Таблица 12. Расчет импорта межкомнатных дверей в Россию по всем кодам ТН ВЭД в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тонн, и перевод в тыс. шт.

	Импорт по коду 44182, т	Импорт по коду 4411, т	Импорт по коду 4410, т	Импорт, тыс. шт.
2007	21687	6506	1084	1171
2008	23551	7065	1178	1272
2009	15483	4645	774	836
2010	***	***	***	***
2011	***	***	***	***
2012	***	***	***	***
2013	***	***	***	***
2014	***	***	***	***
2015	***	***	***	***
2016	***	***	***	***
2017 прогноз	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Максимальная доля импорта традиционно принадлежит белорусским дверям. Наибольший объем импортных дверей, поступающих в Россию из дальнего зарубежья, – итальянские. Правда, в последние несколько лет их заметно потеснила продукция из Китая и Финляндии.

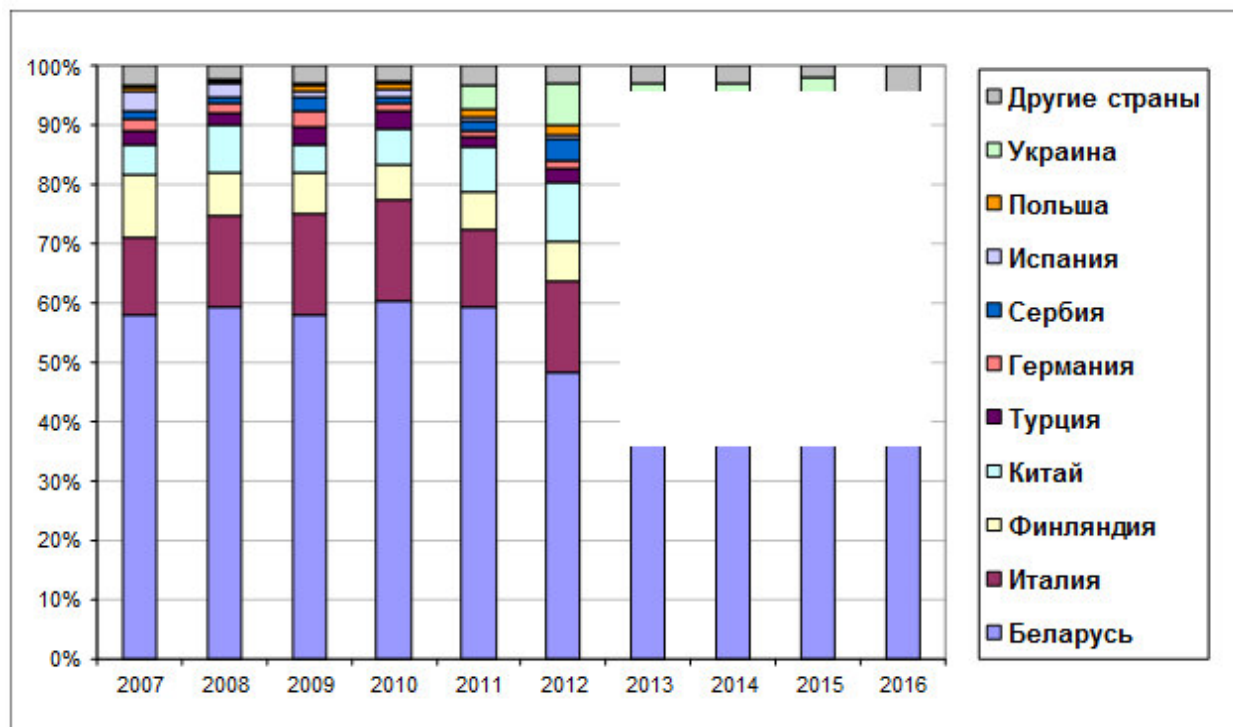
Рисунок 29. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Как мы уже сказали выше, вытеснение итальянской продукции происходит за счет увеличения доли Китая, а также Турции и особенно Украины, это заметно в последние пять лет. Доля финских дверей держится примерно на одном и том же уровне.

Рисунок 30. Динамика структуры импорта дверей по ведущим странам-поставщикам в 2007-2016 гг., %.

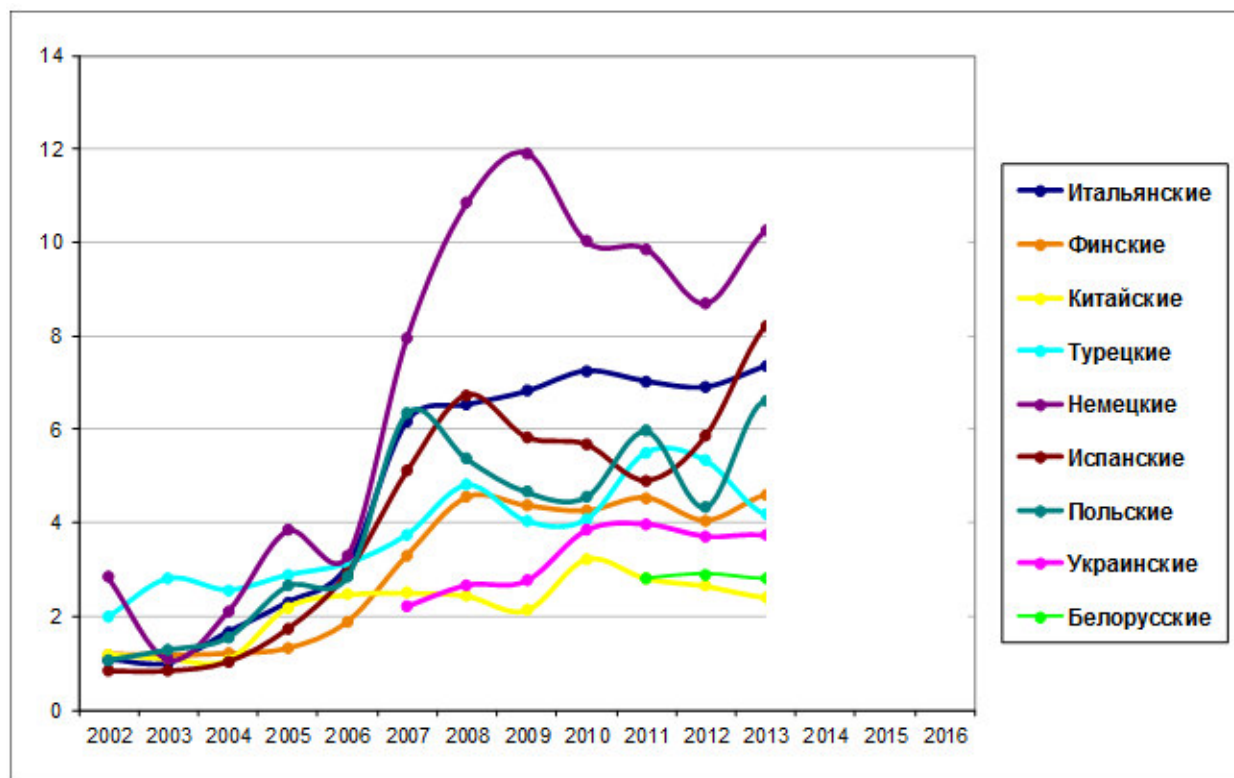


Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

Цены итальянских и немецких дверей (особенно немецких) превышают цены испанских, китайских и финских дверей. Особенно интересно то, что стоимость итальянских дверей стремительно росла в тот период, когда увеличивался спрос на них. В последние три года испанские двери стали дороже итальянских. Польские двери в цене сильно колеблются. Белорусские и украинские двери одни из самых дешевых в переводе на валюту, но все-таки немного дороже китайских, исключением стал только предпоследний 2015 год.

Рисунок 40. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2016 гг., \$/кг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

#### § 4.4. Экспорт

Максимальный темп прироста объёмов экспорта был достигнут в 1999 году, он составил 76% по сравнению с 1998 годом. В дальнейшем объём экспорта дверных блоков увеличивался до 2007 года, после чего начал снижаться из-за кризиса. По итогам 2007 года темп прироста объёмов экспорта составил 77% – небывалая активность экспорта, однако в 2008 году экспорт снизился почти на треть, в 2009-2010 гг. – аналогично.

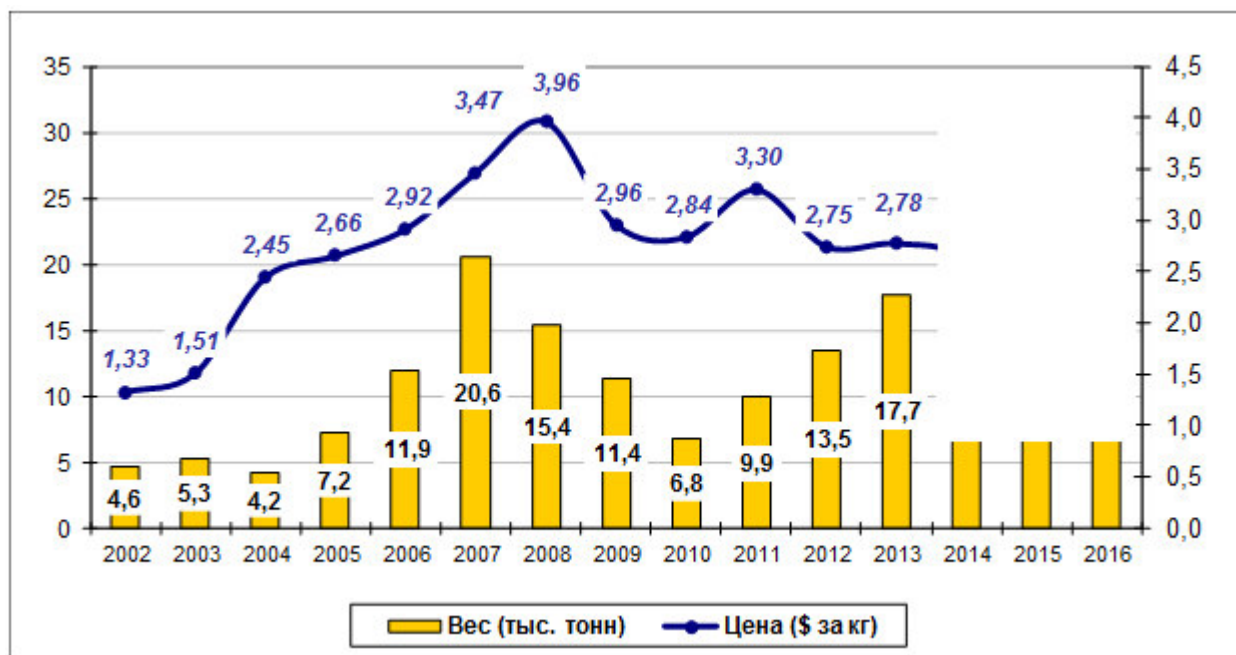
В 2010-2013 гг. объём экспорта ежегодно увеличивается на 3-4 тонны. В 2014 году рост остановился, но в 2015-2016 гг. произошел резкий всплеск, поэтому к настоящему моменту уровень 2007 года не только достигнут, но и превзойден.

Таблица 14. Статистика экспорта дверных блоков из РФ, 2007-2016 гг., в количественном и стоимостном выражении.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Вес (тыс. тонн)	20,6	15,4	11,4	6,8	9,9	***	***	***	***	***
Стоимость (млн \$)	71,4	61,0	33,7	19,3	32,7	***	***	***	***	***
Цена (\$ за кг)	3,47	3,96	2,96	2,84	3,30	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

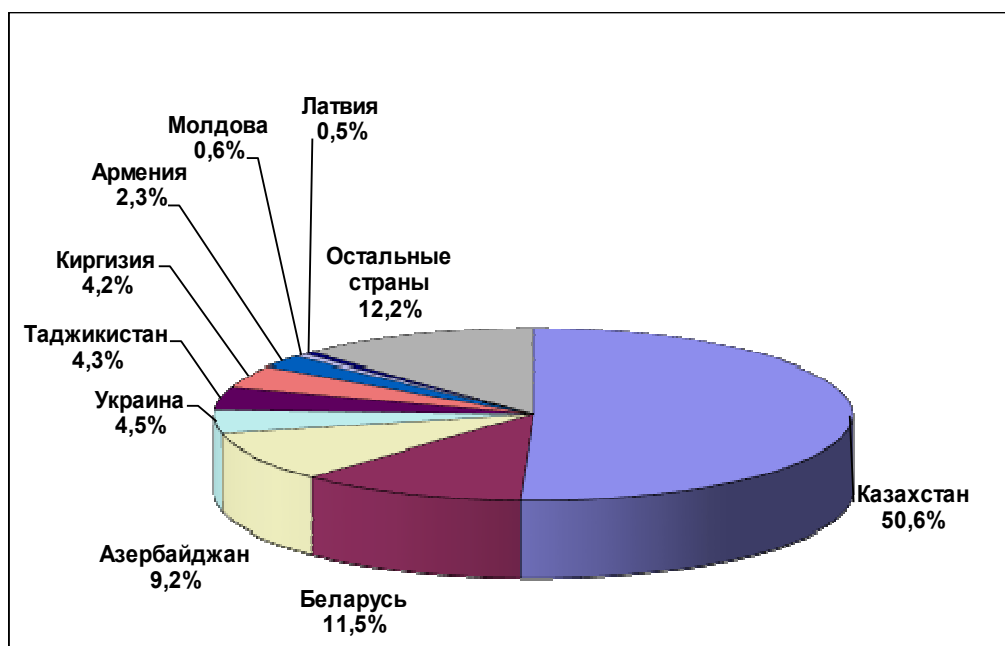
Рисунок 41. Динамика объема экспортируемых дверных блоков из РФ в 2002-2016 гг., тыс. тонн и цен на них, \$.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

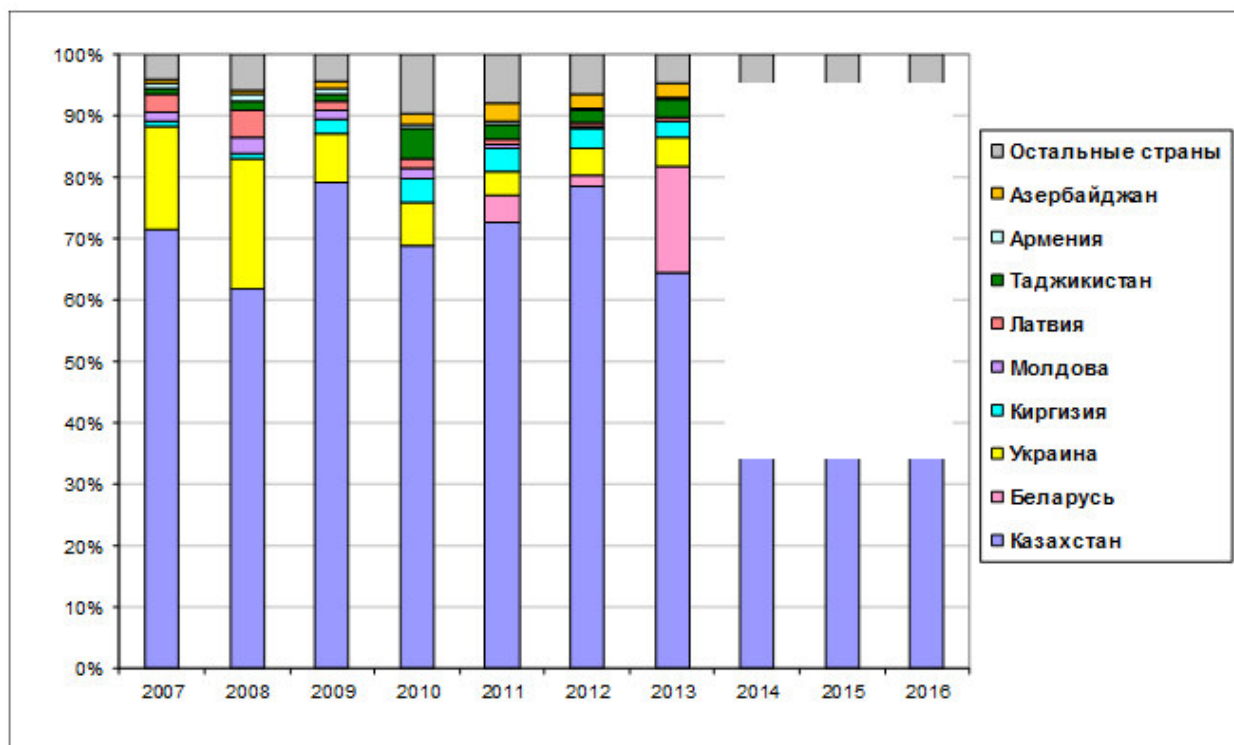
В последние десять лет основным потребителем российских дверей является Казахстан, куда вывозится от 60% до 80% от общего объема экспортируемых дверей. Правда в последние три года доля Казахстана стала уменьшаться, и в 2016 г. составила около 50%.

Рисунок 43. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2016 г.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 44. Динамика структуры экспорта дверей из РФ по странам, в 2007-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Необходимо отметить выраженную тенденцию в сторону снижения экспорта дверных блоков в Казахстан, хотя еще недавно эта доля только росла. Если в начале 2002 года доля экспорта в Казахстан составляла 41%, то уже в 2012 году она увеличилась до 80%. Теперь же – меньше 50%.

## ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

### § 5.1. Расчет объема рынка и прогнозы

#### Объем рынка и темпы роста

В этом параграфе представлены собственные расчеты ABARUS Market Research относительно основных объемных рыночных показателей. Расчетный объем основных рыночных параметров представлен ниже в таблицах и диаграммах, с помощью которых мы попытаемся представить объемную картину рынка.

Информация о производстве в данном отчете изначально дается в штуках, а статистика импорта и экспорта ведется в килограммах, поэтому для пересчета внешнеторговых потоков в штуки взят средний вес одной импортируемой двери в 25 кг (рассчитано в параграфе, посвященном импорту), а экспортируемой — 20 кг.

*Таблица 15. Количественные характеристики российского рынка межкомнатных дверей (расчет рыночного объема) в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. шт.*

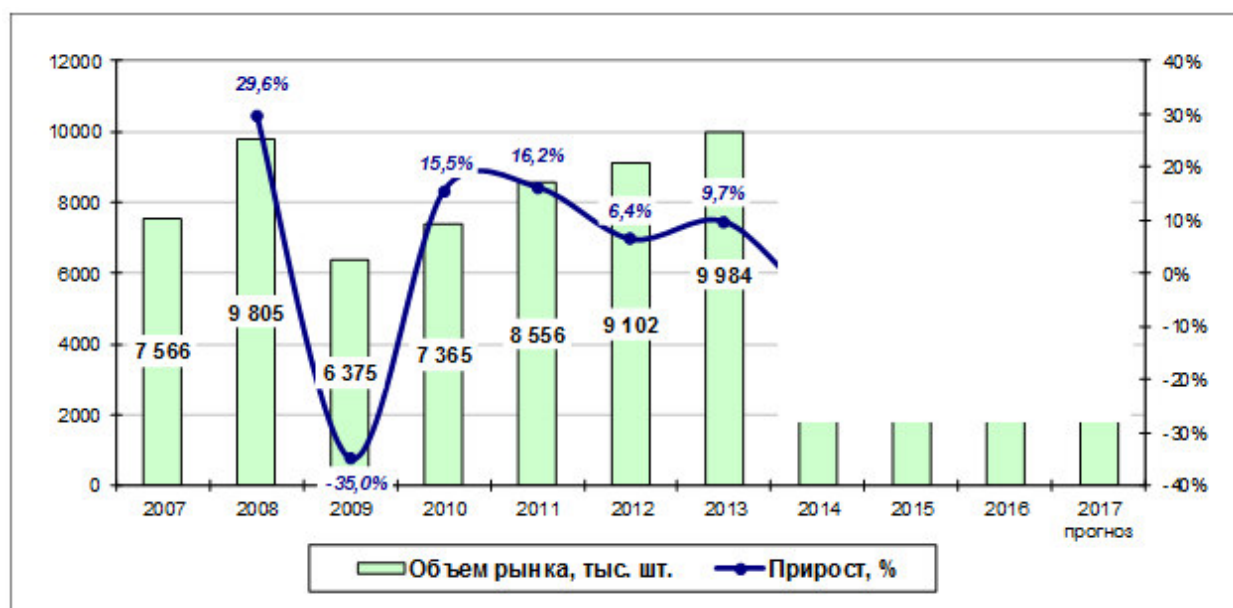
	Производство, тыс. шт.	Прирост, %	Импорт, тыс. шт.	Экспорт, тыс. шт.	Объем рынка, тыс. шт.	Прирост, %	Доля импорта
<b>2007</b>	7425,3		1171,1	1030,7	7565,7		15%
<b>2008</b>	9305,2	25,3%	1271,7	772,2	9804,7	29,6%	13%
<b>2009</b>	6108,0	-34,4%	836,1	568,9	6375,2	-35,0%	13%
<b>2010</b>	6824,4	11,7%	892,7	340,3	7376,8	15,7%	12%
<b>2011</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2012</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2013</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2014</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2015</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2016</b>	***	***	***	***	***	***	***
<b>2017 прогноз</b>	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика объёма рынка в рассматриваемом временном отрезке имеет положительную возрастающую тенденцию вплоть до 2008 года, а в 2009 г., как и предсказывали эксперты, объем упал более чем на 30%. Особенно тяжелым обстоятельством для игроков является то, что средний темп прироста объёма рынка дверных блоков с 2005 года составлял более 20%. Такой значительный прирост в динамике говорил об активном развитии этого рынка, и нелегко было производителям сориентироваться в прямо противоположных условиях. Многие из них, включая довольно крупные компании, вынуждены были покинуть рынок.

В 2007 году объём рынка дверных блоков составил более 7,5 млн. штук. В 2008 году прирост рынка составил 29,6%, а в натуральном выражении объём рынка достиг почти 10 млн. штук. В 2009 году рынок упал на 35%, а в 2010 году вырос на 15,7%. Таким образом, в 2010 году было готово к продаже 7,4 млн дверей, в 2012 г. – \*\*\* млн, в 2013 г. – практически \*\*\* млн. Затем объём рынка, вслед за производством и импортом, стал снижаться, опустившись в 2014 г. до \*\*\* млн, а в 2016 году — до \*\*\* млн штук.

Рисунок 50. Динамика объёма российского рынка межкомнатных дверей, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

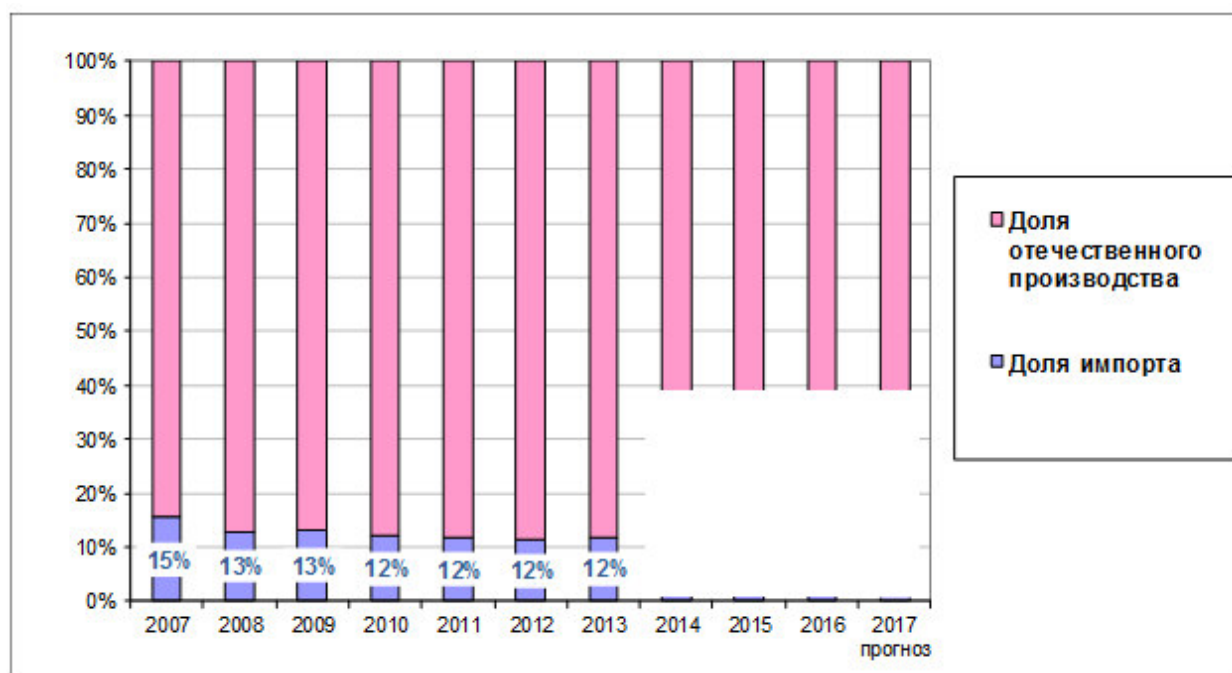
...  
...  
...  
...  
...  
...

В 2014 году снижение составило 4,8%. Прогнозировалось, что в 2015 году участникам рынка стоит приготовиться к еще более сильному падению, которое должно было составить 13%. Но в итоге такая величина падения была отложена до 2016 года. Таким образом, за три года подряд рынок дверей сократился почти на \*\*\*%. С одной стороны, это не так сильно, как в 2009 году, зато более продолжительно и изматывающе для участников рынка. В 2017 году падения также не избежать, так как производство может быть и вырастет, но экспортные поставки оттянут на себя часть объема, а импорт по-прежнему будет небольшим. Но вряд ли падение будет сильнее, чем в предыдущие годы: скорее всего, в районе \*\*\*%. При таком раскладе совокупное снижение в 2014-2017 гг. составит около \*\*\*%, тогда как в 2009 г было \*\*\*%.



Доля собственного производства в объёме рынка межкомнатных дверей России постоянно увеличивается с 2003 года, когда начался период активного производства дверей отечественными предприятиями, импортные дверные блоки отходят на второй план. С 2005 по 2008 год доля импортных дверей составляла порядка 13-15% в объёме рынка. С 2009 года она держится на уровне 11-12%. Скорее всего, в ближайшие годы эта тенденция медленного вытеснения продолжится: доля импортных дверей на российском рынке может понизиться до \*\*\*% к 2020 году. Присутствие импортной продукции на дверном рынке всегда более заметно при улучшении платежеспособности со стороны спроса. В настоящее время потребительские доходы практически не растут. А международные санкции настраивают российскую экономику на более интенсивное импортозамещение.

Рисунок 51. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в РФ в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (доля импорта на рынке), %.



Источник: ABARUS Market Research.

...  
...  
...

### Спрос на двери в разрезе тенденций на строительном рынке

Все новостройки можно условно подразделить на две категории – многоквартирные дома и индивидуальное жилье. Кроме этого, многоквартирные дома могут сдаваться без отделки (чаще всего), либо с готовой отделкой, в том числе укомплектованные межкомнатными дверьми. С точки зрения общего спроса на двери это разделение не слишком принципиально, поскольку в первом случае строительные материалы покупают застройщики, а во втором – сами покупатели квартир. В любом случае большинство новостроек

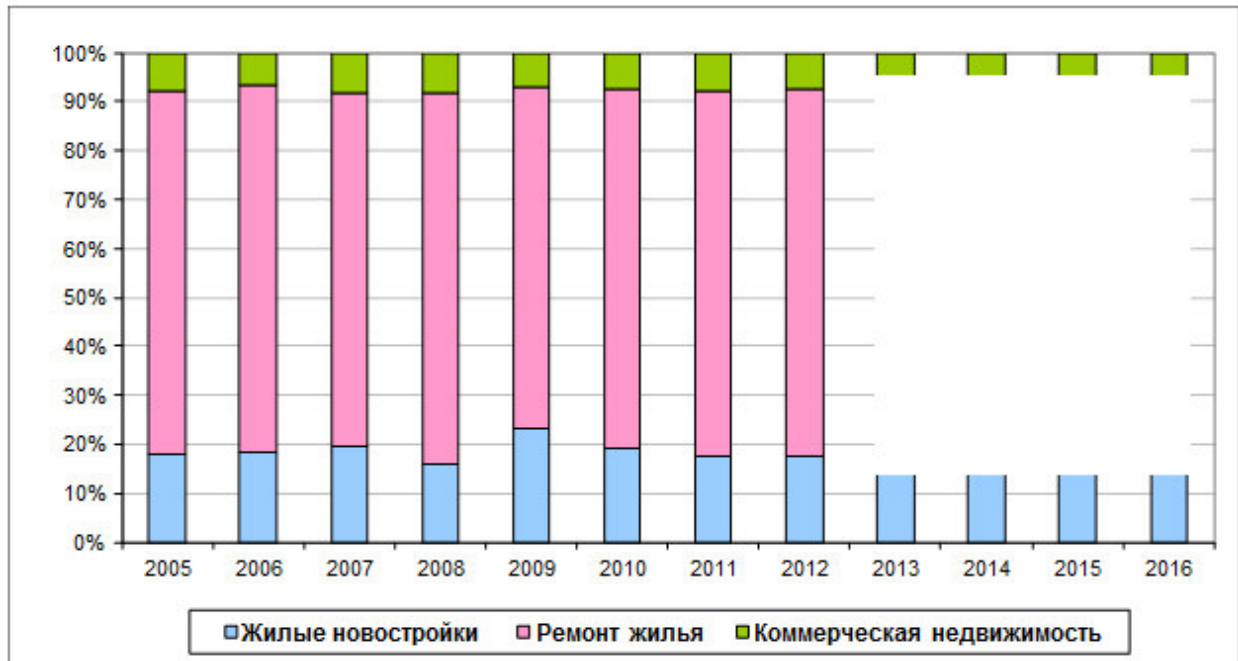
рано или поздно обзаводятся дверями, хотя известно, что не все новые квартиры после приобретения сразу подвергаются отделочным работам. Этот объем спроса переносится на последующие периоды. Оперативно ремонтируется всего 25-30% всех квартир-новостроек, остальные могут ждать своих дверей по 3-4 года и более. Для индивидуальных домов этот процент выше – до 40% новых домов укомплектовывается дверями практически сразу же.

Средняя площадь современных квартир составляет около 75 кв. м (данные официальной статистики). Это двухкомнатные или трехкомнатные квартиры со средней потребностью в 6-7 межкомнатных дверях. Даже если ремонт осуществляется в год покупки недвижимости, в некоторых случаях часть проемов (в кухню, гостиную) так и остается без дверей (используются арки и т.д.). Для квартир с готовой отделкой это число может быть больше, поскольку иногда происходит смена дверей – некоторые жильцы склонны менять дешевые двери, установленные застройщиком, на более дорогие. Таким образом, будем считать, что потребность одной среднестатистической новой квартиры составляет 6 дверей. Для частных домов это число будет больше – примерно 10 дверей.

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

Для нас важно получение общей картины, согласно которой лидирующим сегментом, предъявляющим спрос на двери, является ремонтируемое жилье – 60-70%, на новостройки приходится 20-25%, а на коммерческую недвижимость (офисы, административные здания, гостиницы и т.д.) – около 10%.

Рисунок 53. Динамика общего спроса на двери по сегментам в 2005-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

### Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей

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

Напряженность, сохраняющаяся в мировой экономике, сказывается на замедлении восстановления потребления. В 2012-2013 гг. приросты рынка оказались меньше, чем в 2010-2011 гг. Но это, собственно, было ожидаемо. В ближайшие три года никто и не предполагал особо активных приростов. Неожиданным оказалось резкое падение производства в течение всего 2014 года. Поскольку российский рынок дверей на 90% состоит из изделий внутреннего производства, любые пертурбации в производственном эшелоне сразу сказываются на рынке в целом. А если к негативным тенденциям в производстве присоединяется еще и импорт, то падение рынка усиливается. Именно это и произошло в 2016 году. Специалисты ABARUS Market Research предполагают, что в 2017 году рынок дверей сократится еще на \*\*\*, а расти начнет лишь в \*\*\* году.

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

При всех отмеченных сложностях бурный рост рынка, который существовал до кризиса, говорил о том, что насыщение рынка еще не наступило. Большинство торговых

компаний, участвовавших в опросе, подтверждало, что до кризиса они регулярно включали новые марки в свой ассортимент. Новички появлялись ежегодно. Сейчас расширению ассортимента мешает низкий спрос, еще не отошедший от кризиса. К сложившейся картине следует добавить, что уровень конкуренции на рынке межкомнатных дверей очень высокий. Количество производителей не особенно увеличивается в последнее время, а вот число торговых марок постоянно растет.

Однако рано или поздно ситуация должна начать выправляться. И даже если в 2016 году ситуация будет все еще тяжелой, то через полтора-два года рынок снова начнет расти. Конечно, этот рост будет осторожным. Приростов на уровне 20-25% российскому рынку уже не видать, они будут колебаться в диапазоне от 5% до 15%. При этом экспорт будет расти опережающими темпами, поэтому к 2020 году может сложиться ситуация, при которой объем внутреннего потребления будет меньше, чем производство. Импорт, скорее всего, будет находиться на стабильном уровне или немного снижаться.

## **§ 5.6. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов**

### **Структура цен ведущих производителей**

Отечественные и зарубежные производители обеспечивают российский рынок дверей широким спектром марок и разнообразных видов дверей на любой вкус, отличающихся по качественным характеристикам и по потребительским свойствам, что определяет широкий диапазон цен.

В марте 2010 года агентство ABARUS Market Research впервые проводило анализ розничных цен на рынке дверей. Последний мониторинг был осуществлен в июне-июле 2016 года. В результате удалось воспроизвести ценовую картину рынка межкомнатных дверей, характерную для столицы и крупных городов страны. Опираясь на прошлые наблюдения, мы сможем посмотреть, какие изменения произошли на рынке за прошедшие шесть лет.

Специалисты ABARUS Market Research воспользовались стандартной разбивкой рынка на пять ценовых сегментов: «Эконом», «Низкий», «Средний», «Высокий» и «Премиум». Всего в ценовой базе учтены ценовые предложения более 70 поставщиков. Все цены учитывались за комплект – дверное полотно стандартных размеров (ширина 60-80 см, высота 200 см) плюс коробка и наличники (без включения стоимости доборных элементов, порогов, фурнитуры и декора). В базу не были включены строительные и временные двери.

В 2014 году стоимость дверей в среднем выросла на 15-20% по сравнению с 2012 гг. (что не согласуется со статистическим падением цен, приведенным выше), но ценовая структура осталась практически прежней. Большинство марок из первой десятки предпочитают работать в базовом и среднем ценовом сегменте. Появление большего числа дешевых дверей объясняется повышением верхней ценовой планки для эконом-сегмента.

Таблица 21. Ценовые сегменты рынка межкомнатных дверей.

Сегмент	Диапазон цен в 2010 г., руб.	Диапазон цен в 2014 г., руб.	Диапазон цен в 2016 г., руб.
Эконом	До 3000	До 4000	До 5000
Низкий	3000-7000 (~5000)	4000-8000 (~6000)	5000-9000 (~7000)
Средний	7000-15000 (~11000)	8000-18000 (~13000)	9000-19000 (~14000)
Высокий	15000-25000 (~20000)	18000-30000 (~24000)	19000-31000 (~25000)
Премиум	Свыше 25000	Свыше 30000	Свыше 31000

Источник: ABARUS Market Research.

Большая часть из 37 ведущих производителей старается работать в низком и среднем ценовых сегментах. Дешевые двери есть в ассортименте практически у всех. При этом марки Verda, ВФД, Uberture, Airon, Терри, Alleanza Doors, Ладора, Фрегат, Olovi, Вехи, Карельские практически полностью представлены именно дешевыми дверями.

Таблица 22. Насыщенность ценовых сегментов брендами.

Сегмент	Диапазон цен за комплект, руб.	Наиболее известные бренды в сегменте
Эконом	До 5000	Verda, Eldorf (ПО Одинцово), Владимирская фабрика дверей, Бекар, Ростра, Airon, Терри, Alleanza Doors, Ладора, Фрегат, Olovi, Вехи, D.Craft, Ковровские, «финские» двери
Низкий	5000-9000	Casaporte (ПО Одинцово), ProfilDoors, Uberture, Принцип, Геона, ЗДИ, Чебоксарская фабрика дверей, Зодчий, Фрегат, Эстет, Океан, Мариам, ProfiloPorte, Varadoor, Европан, Bella Cosa, Рада, Дера, Карельские, Milyana, Текона, Браво, BelwoodDoors, Арт Деко, Бонавери, Покровские, Zadoor, Матадор, M-Porte, украинские, польские двери
Средний	9000-19000	Mario Rioli, Краснодеревщик, Оптим (Vivo Porte), Фрамир, Fineza Puerta, Лучшие двери (Luidoor), Valdo Puertas, Стендор, Софья, Волховец, Status, Мебель-Массив, Практика, Брама, белорусские двери из массива, испанские, итальянские двери
Высокий	9000-31000	ОСБ-Titul, Дариано Порте, Dolce Porte, Alvero (Лидер), Eletti, немецкие, итальянские двери
Премиум	Свыше 31000	Александрийские двери, Viporte (Лидер) и некоторые другие

Источник: ABARUS Market Research.

Наиболее широкий спектр продукции в ценовом соотношении наблюдается у таких компаний, как «Профиль Доорс», «Марио Риоли», «Геона», «Фрамир» и «Мариам». У

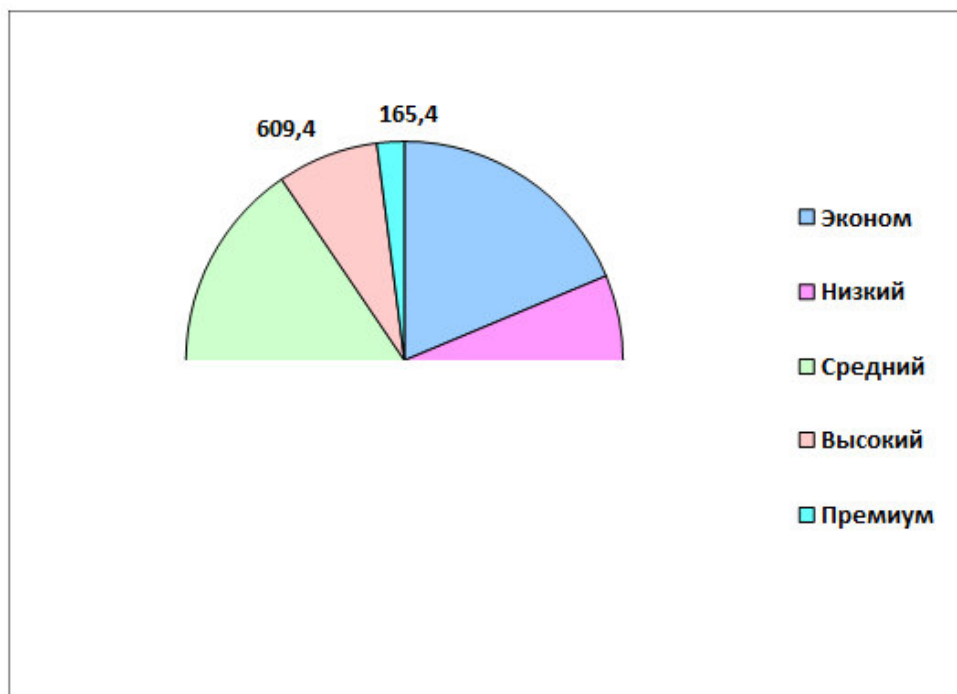
данных производителей можно обнаружить как дешевые, так и самые дорогие двери. А торговая марка «Софья», по всей видимости, переходит в более высокий ценовой сегмент. В 2010 г. дешевых дверей у «Софьи» было около 25%, а теперь их нет, доля среднего сегмента увеличилась – с 15% до 25%, и значительно прибавилось дверей стоимостью от 25000 до 40000 руб., чего не наблюдалось раньше.

Есть пара компаний, традиционно придерживающихся более дорогих ценников: это «ОСБ-Титул» (принадлежит группе «Волховец») и «Александрийские двери». Все остальные стараются укладываться в диапазон до 20000 руб. за комплект.

Обратим внимание, что в целом такая картина характерна для многих рынков отделочных материалов в России – второй-третий-четвертый по степени известности бренд имеет в своей структуре, как правило, все ценовые сегменты, в то время как самый массовый производитель ориентируется на более доступные категории.

С одной стороны, это свидетельствует о том, что лидером на рынке не может быть компания, производящая дорогую продукцию, однако у нее есть все шансы закрепиться на втором или третьем месте, причем если это закрепление будет стабильным, то другим компаниям высокого ценового сегмента можно довольствоваться лишь более скромными позициями (во второй, третьей десятке и т.д.).

Рисунок 60. Доли выпуска российских дверей по ценовым сегментам в 2016 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Конкуренция внутри ценовых сегментов

Самым простым и понятным является сегмент «Эконом», в котором находится товар стоимостью до 5000 руб. за комплект. В этом самом низком ценовом сегменте в ос-

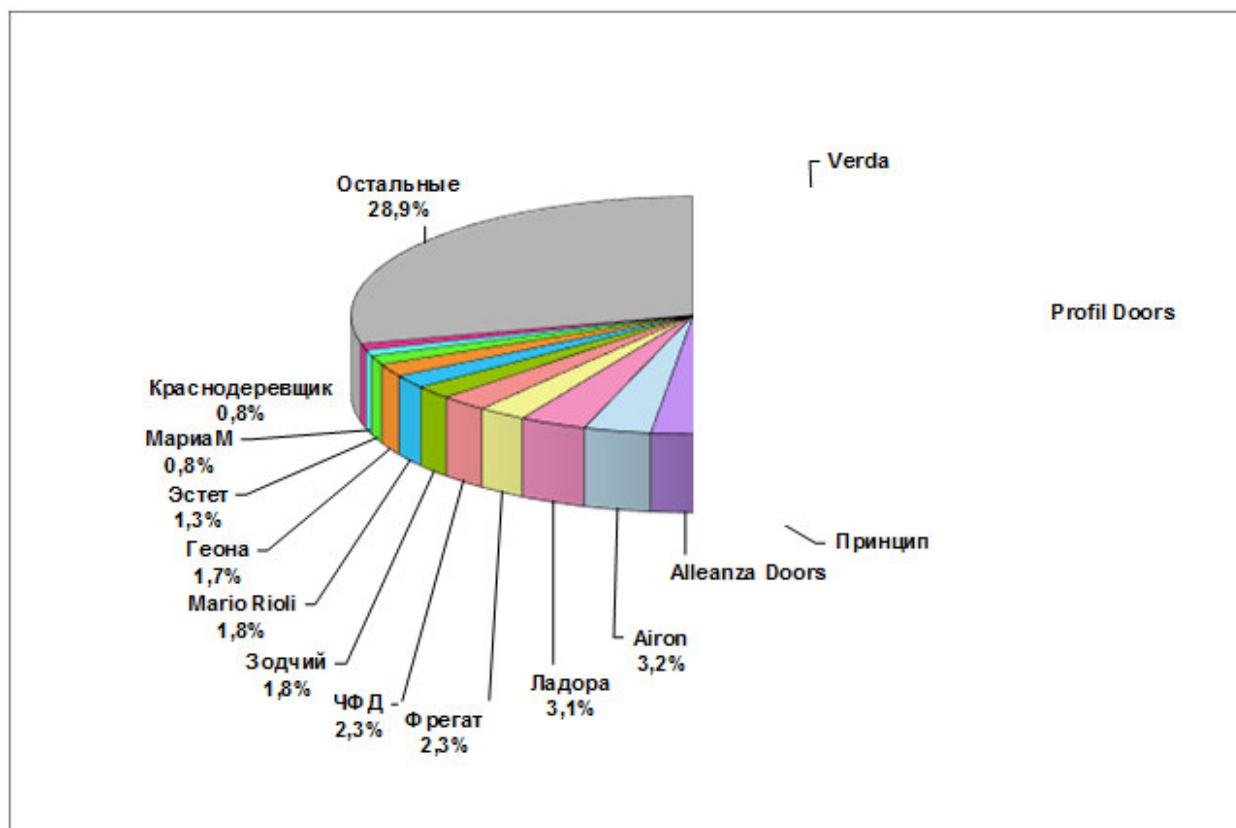
новном преобладают двери из фанеры, недорогой MDF, двери с покрытием ПВХ, с сотовым наполнением, и, как правило, простого дизайна. Внешние и качественные характеристики таких дверей часто оставляют желать лучшего, но в некоторых случаях практически не уступают более дорогим аналогам. Среди дверей дешевого сегмента сложно найти варианты с качественным остеклением.

Лидирует здесь марка Verda Одинцовского завода, на ее долю приходится более \*\*\*% всех дешевых российских дверей. На втором месте находится «Айрон», затем следуют марки «Терри», Olovi, ВФД, «Принцип», «Д.Крафт», «Ростра», «Ладора», Alleanza Doors от «Плитспичпром» и ряд других названий.

Сегмент 5000-9000 руб. за полотно – довольно насыщенный торговыми марками, как отечественными, так и зарубежными (украинскими, белорусскими). Это самый перспективный сегмент с точки зрения освоения рынка. Как правило, это двери из древесных плит МДФ и ХДФ, филенчатые ламинированные и шпонированные двери, а также двери из массива сосны, которые обладают необходимыми характеристиками прочности и привлекательности. Они достаточно легкие (кроме массивных), поэтому не требуют сложных доборных элементов и систем укрепления. Дизайн дверей стоимостью до 9000-10000 руб. может быть самым разнообразным.

По объемам продаж в этом сегменте также лидирует марка Verda (ПО «Одинцово»), но здесь ее доля значительно меньше – всего \*\*\*%. На втором месте находится новосибирская компания Uberture, Более \*\*\*% приходится на продукцию ProfilDoors. Также заметные доли принадлежат таким брендам, как «Ростра», ВФД, «Принцип», Alleanza Doors, «Айрон», «Ладора», «Фрегат», ЧФД, «Зодчий, некоторые модели компаний «Геона», Mario Rioli и т.д.

Рисунок 62. Доли выпуска ведущих компаний-производителей в ценовом сегменте «Низкий» в 2016 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Наиболее практичным и оптимальным во всех отношениях вариантом можно считать двери, которые находятся в среднем ценовом сегменте (от 9000 до 19000 руб.). В этом сегменте уже встречается шпонированный массив дуба или сосны, двери из инженерного массива, двери, покрытые экошпоном и другими износостойкими материалами. Более высокая стоимость по сравнению с предшествующим сегментом обусловлена в том числе и сопровождением из более качественных доборных материалов, а также более благородным дизайном.

Здесь лидерство принадлежит «Краснодеревщику» (\*\*\*)%, чуть меньше приходится на продукцию Mario Rioli (\*\*\*)% и калининградской марки Vivo Porte (компания «Оптим»), которая занимает (\*\*\*)% сегмента., по (\*\*\*)% приходится на компании «Профиль Дорс» и все ту же марку Verda. В целом, можно сказать, что средний ценовой сегмент – самый насыщенный, как по объемам производства, так и по количеству брендов.

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



Высокий ценовой сегмент, где находятся все самые высококачественные коллекции дверей, (от 19000 до 31000 руб.), позволяет удовлетворить самому требовательному запросу. Как правило, за эти деньги можно приобрести массивные двери из твердых пород дерева с разнообразным оформлением – патинированные, искусственно состаренные и т.п.

Самые дорогие двери выпускаются небольшим количеством компаний. Модели стоимостью более 31000-41000 рублей за комплект, помимо «Александрейских», имеются у «ОСБ» (Titul), «Софья», «Марио Риоли», «Волховец», «Лидер» и других.

...

...

...

...

...