



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок ванн, душевых кабин и поддонов

Демо-версия

Октябрь 2016 г.

Москва

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

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

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

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

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

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 13

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 Г. 16

§ 1.1. Динамика ВВП	16
§ 1.2. Инфляция	18
§ 1.3. Цены на нефть	19
§ 1.4. Валютные курсы	21
§ 1.5. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020	22
§ 1.6. Строительство	25
Строительство жилья	25
Строительство коммерческих и промышленных объектов	28
§ 1.7. Производство строительных материалов	30

ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН 33

§ 2.1. Производство чугунных ванн в России 33

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт. 33

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 33

§ 2.2. Импорт чугунных ванн 35

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 35

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении 36

§ 2.3. Экспорт чугунных ванн 36

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 36

§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн 38

Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика 38

Доля импорта на рынке 39

Марочная структура рынка 40

Сегментирование по ценовым группам 42

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года 45

ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН 47

§ 3.1. Производство стальных ванн в России 47

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт. 47

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 48

§ 3.2. Импорт стальных ванн 48

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 48

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении 49

§ 3.3. Экспорт стальных ванн 51

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 51

§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн 52

Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика 52

Доля импорта на рынке 53

Марочная структура рынка 53

Сегментирование по ценовым группам 56

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка стальных ванн до 2022 года 58

ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН 60

§ 4.1. Производство акриловых ванн в России 60

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт. 60

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 61

Развитие отечественного производства 66

§ 4.2. Импорт акриловых ванн 67

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 67

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении 67

§ 4.3. Экспорт акриловых ванн 69

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 69

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг., рынки сбыта 70

§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн 71

Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика 71

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 73

Марочная структура рынка 74

Сегментирование по ценовым группам 76

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка акриловых ванн до 2022 года 82

ГЛАВА V. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И ПОДДОНОВ 87

§ 5.1. Отечественное производство душевых кабин 87

Динамика производства в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт. 87

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 90

Развитие отечественного производства 94

§ 5.2. Импорт душевых кабин в Россию 95

Динамика импорта в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г. 95

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении 97

§ 5.3. Экспорт душевых кабин из России 101

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г. 101

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг., рынки сбыта 102

§ 5.4. Оценка российского рынка душевых кабин 102

Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика 102

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 105

Марочная структура рынка, выявление лидеров 107

Сегментирование по ценовым группам 108

Общие тенденции и прогнозы развития российского рынка душевых кабин до 2022 года 113

§ 5.5. Сравнительный анализ сегментов рынка 115

ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 120

§ 6.1. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» («ВИЗ») 120

Сведения о компании / Общая характеристика 120

Оборот / Финансовые показатели 120

Положение на рынке / Основные конкуренты 120

§ 6.2. ООО «Мереон» («Тритон») 122

Сведения о компании / Общая характеристика	122
Оборот / Финансовые показатели	122
Положение на рынке / Основные конкуренты	122
§ 6.3. Новокузнецкий завод «Универсал»	124
Сведения о компании / Общая характеристика	124
Оборот / Финансовые показатели	124
Положение на рынке / Основные конкуренты	125
§ 6.4. ООО «БАСС» (BAS)	126
Сведения о компании / Общая характеристика	126
Оборот / Финансовые показатели	126
Положение на рынке / Основные конкуренты	127
§ 6.5. ООО «Радомир»	128
Сведения о компании / Общая характеристика	128
Оборот / Финансовые показатели	128
Положение на рынке / Основные конкуренты	129
§ 6.6. ООО «Акрилан-Коутинг»	130
Сведения о компании / Общая характеристика	130
Оборот / Финансовые показатели	130
Положение на рынке / Основные конкуренты	130

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Данные официальной статистики строительства нового жилья в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. и более поздняя корректировка.

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2015 гг.

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

Таблица 4. Объем выпуска чугунных ванн в России, в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 5. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2016 гг. в распределении по брендам, тыс. шт.

Таблица 6. Распределение объема производства чугунных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг.

Таблица 7. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

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

Таблица 9. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2014 году.

Таблица 10. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2015 году.

Таблица 11. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2016 году.

Таблица 12. Объем выпуска стальных ванн в России, в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 13. Импорт стальных ванн в Россию в 2014-2016 гг. в распределении по брендам, тыс. шт.

Таблица 14. Распределение объема производства стальных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг.

Таблица 15. Количественная характеристика российского рынка стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 16. Распределение рынка стальных ванн по игрокам в 2014-2016 гг.

Таблица 17. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2014 году.

Таблица 18. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2015 году.

Таблица 19. Сегментирование российского рынка стальных ванн по ценовому признаку в 2016 году (прогноз).

Таблица 20. Общая характеристика отечественных производителей акриловых ванн.

Таблица 21. Объем выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 22. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2015 гг. и первой половине 2016 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 23. Ведущие экспортеры отечественных акриловых ванн, их поставки в 2014-2016 гг., тыс. шт.

Таблица 24. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Таблица 25. Распределение цен на различные виды ванн у ведущих российских производителей, октябрь 2016 г.

- Таблица 26. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2015 гг.
- Таблица 27. Распределение наиболее популярных брендов среди акриловых ванн по ценовым сегментам.
- Таблица 28. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные акриловые ванны (без мини-бассейнов и гидробоксов), рублей
- Таблица 29. Количественная характеристика всех сегментов рынка ванн, 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Таблица 30. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Таблица 31. Импорт душевых кабин в Россию в 2014-2015 гг. и первой половине 2016 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 32. Импорт душевых поддонов в Россию в 2014-2015 гг. и первой половине 2016 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 33. Ведущие российские экспортеры душевых кабин, поставки в 2014-2016 гг., тыс. шт.
- Таблица 34. Ведущие российские экспортеры душевых поддонов, поставки в 2014-2016 гг., тыс. шт.
- Таблица 35. Количественная характеристика российского рынка душевых кабин, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Таблица 36. Количественная характеристика российского рынка душевых поддонов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Таблица 37. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, октябрь 2016 г.
- Таблица 38. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.
- Таблица 39. Сравнительный анализ средних цен на стандартные и гидромассажные кабины (без ограждений, гидробоксов и саун), рублей
- Таблица 40. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2009-2015 гг. и прогноз до 2016 года.
- Таблица 41. Данные компании ОАО «Верх-Исетский металлургический завод».
- Таблица 42. Основные финансовые показатели ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2011-2014 гг., тыс. руб.
- Таблица 43. Основные конкуренты ОАО «ВИЗ» в 2016 г., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 44. Данные компании «Мереон» («Тритон»).
- Таблица 45. Основные финансовые показатели ООО «Мереон» в 2007-2014 гг., тыс. руб.
- Таблица 46. Основные конкуренты ООО «Мереон» (ТМ «Тритон») в 2016 г., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 47. Данные компании ОАО «Завод Универсал».
- Таблица 48. Основные финансовые показатели ОАО «Завод Универсал» в 2011-2015 гг., тыс. руб.
- Таблица 49. Основные конкуренты Новокузнецкого завода «Универсал» в 2016 г., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 50. Данные компании ООО «БАСС».
- Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО «БАСС» в 2007-2014 гг., тыс. руб.
- Таблица 52. Основные конкуренты ООО «БАСС» (ТМ ВАС) в 2016 г., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 53. Данные компании «Радомир».
- Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Радомир» в 2011-2014 гг., тыс. руб.
- Таблица 55. Основные конкуренты ООО «Радомир» в 2016 г., марки и цены, руб./шт.
- Таблица 56. Данные компании «Акрилан».

Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «Акрилан» в 2007-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Основные конкуренты «Акрилан» в 2016 г., марки и цены, руб./шт.

Рисунки

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2015 гг., %.
- Рисунок 2. Формирование ВВП РФ по годам в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
- Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 г., руб. (среднегодовой показатель).
- Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2016 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2015 гг., млн. м³.
- Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.
- Рисунок 13. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 15. Динамика экспорта чугунных ванн из России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 16. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 17. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 18. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2014 г.
- Рисунок 19. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2015 г.
- Рисунок 20. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2016 г.
- Рисунок 21. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2014 году.
- Рисунок 22. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2015 году.
- Рисунок 23. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2016 году.
- Рисунок 24. Прогноз развития российского рынка чугунных ванн до 2022 года, тыс. шт.
- Рисунок 25. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.
- Рисунок 26. Динамика импорта стальных ванн в Россию, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 27. Динамика импорта стальных ванн в Россию по основным товарным группам в 2014-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 28. Динамика экспорта стальных ванн из России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

- Рисунок 29. Динамика объема рынка стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 31. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г.
- Рисунок 32. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2015 г.
- Рисунок 33. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2016 г.
- Рисунок 34. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2014 году.
- Рисунок 35. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2015 году.
- Рисунок 36. Ценовое сегментирование рынка стальных ванн в 2016 году.
- Рисунок 37. Прогноз развития рынка стальных ванн до 2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 38. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.
- Рисунок 39. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 40. Доли выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2015 г., %.
- Рисунок 41. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 42. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 43. Экспорт акриловых ванн по странам сбыта, 2007-2015 гг., %.
- Рисунок 44. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 45. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 46. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г., %.
- Рисунок 47. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2015 г., %.
- Рисунок 48. Картина цен на простые акриловые ванны ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб.
- Рисунок 49. Картина цен на акриловые ванны разных видов у ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб. за шт.
- Рисунок 50. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в октябре 2016 г., руб. за шт.
- Рисунок 51. Рыночная динамика всех сегментов ванн (чугунные, стальные, акриловые) в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 52. Доли отдельных сегментов ванн в общем объеме рынка, динамика 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 53. Прогноз развития российского рынка акриловых ванн до 2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 54. Объем производства душевых кабин российских марок в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., шт.
- Рисунок 55. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., шт.
- Рисунок 56. Соотношение душевых кабин и поддонов в общем объеме выпуска российскими производителями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 57. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2015 г., %.
- Рисунок 58. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2015 г., %.

- Рисунок 59. Динамика соотношения объемов производства российских предприятий в 2008-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 60. Динамика импорта душевых кабин в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 61. Динамика импорта душевых поддонов в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 62. Соотношение импорта дешевых поддонов в Россию по материалу изготовления.
- Рисунок 63. Динамика экспорта душевых кабин из России, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 64. Динамика экспорта душевых поддонов из России, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 65. Динамика российского рынка душевых кабин в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 66. Динамика российского рынка душевых поддонов в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 67. Доля импорта на российском рынке душевых кабин, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 68. Доля импорта на российском рынке душевых поддонов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 69. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2015 г.
- Рисунок 70. Марочная структура российского рынка душевых поддонов в 2015 г.
- Рисунок 71. Картина цен на закрытые душевые кабины ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб.
- Рисунок 72. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб. за шт.
- Рисунок 73. Разброс средних цен на душевые конструкции по видам, в октябре 2016 г., руб. за шт.
- Рисунок 74. Прогноз развития российского рынка душевых кабин до 2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 75. Прогноз развития российского рынка душевых поддонов до 2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 76. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 77. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 78. Структура российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2015 г., %.
- Рисунок 79. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 80. Прогноз развития общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов до 2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 81. Прогноз развития российского рынка ванн и душевых конструкций по типам до 2022 года, %.
- Рисунок 82. Динамика выпуска ванн ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 83. Динамика выпуска ванн ООО «Мереон» (марка «Тритон») в 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.
- Рисунок 84. Динамика выпуска ванн ООО «Новокузнецкий завод Универсал» в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 85. Динамика выпуска ванн ООО «БАСС» в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Рисунок 86. Динамика выпуска ванн ООО «Радомир» в 2007-2015 гг.

Рисунок 87. Динамика выпуска ванн компанией «Акрилан» в 2007-2015 гг.

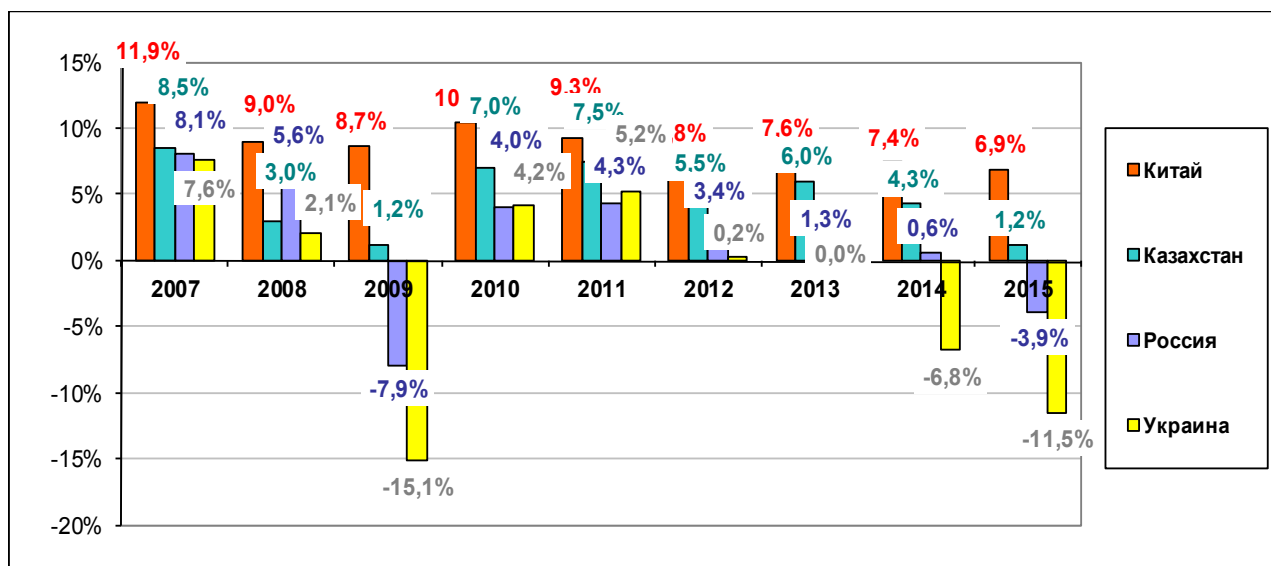
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г.– ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 Г.

§ 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., в 2015 году ожидается плюс 8,5%).

Согласно Росстату, ВВП РФ в первом полугодии 2015 года снизился на 3,5%. При этом во втором квартале в годовом выражении снижение ВВП составило 4,6%. По прогнозу МЭР, общее падение ВВП в 2015 году может составить до 3,9%, а некоторые эксперты ожидают минус 4,2-4,5%. Хуже дела идут только в Украине.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2015 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

О том, что российская экономика находится в сложном положении, давно уже сходятся во мнениях все, однако никто не говорит о глубоком экономическом кризисе с падением ВВП и скачком безработицы, который Россия переживала в 2008-2009 гг. При этом министр экономики РФ в декабре 2015 года в очередной раз заявлял, что рецессия в экономике России закончилась. А международное рейтинговое агентство Moody's первым

из крупных рейтинговых агентств улучшило прогноз по экономике России до «стабильного». Стоит сказать, что экономика России 2015 года отметилась и позитивными моментами:

- минимальный внешний долг государства;
- увеличение золотовалютных запасов;
- рост загрузки предприятий ВПК;
- развитие сельского хозяйства;
- в условиях импортзамещения – форсированное развитие производства в ряде других отраслей с организацией новых рабочих мест.

...

...

...

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.

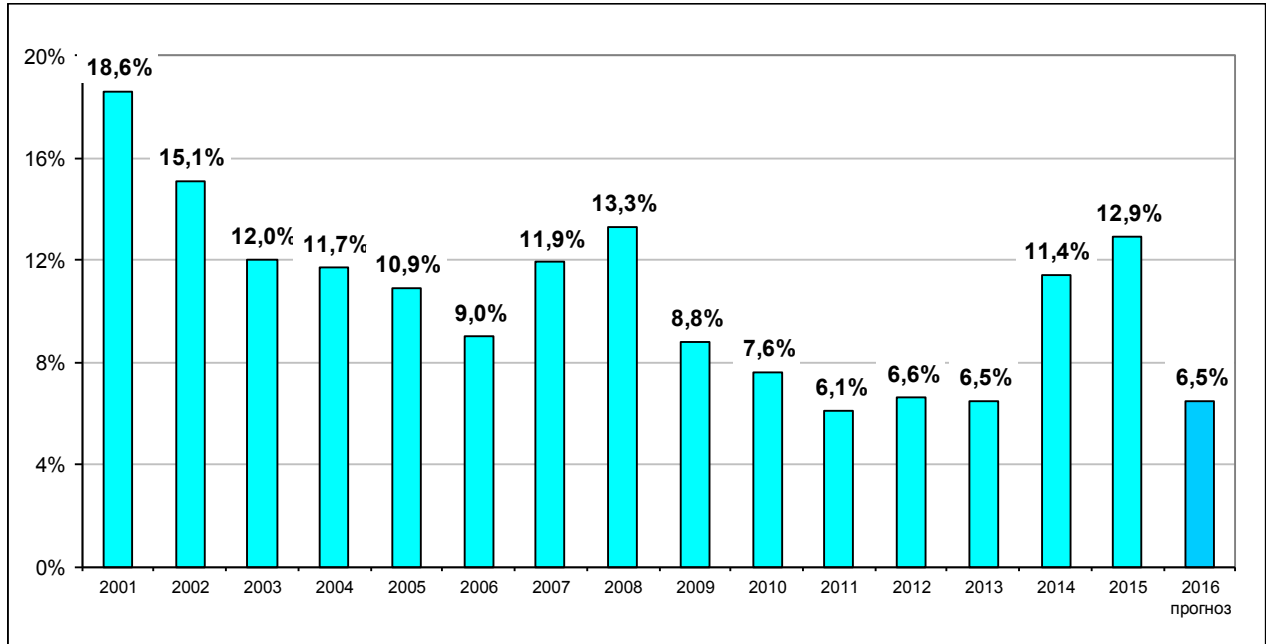
§ 1.2. Инфляция

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.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались. В 2013 году инфляция составила 6,5%, а в 2014 году снова вернулась к двузначной цифре – 11,4%, хотя еще в начале года Минэкономразвития прогнозировало скромный показатель 4,5%.

Аналитики «ВТБ Капитала» ожидали, что инфляция по итогам 2015 г. составит 12,5%, а к концу 2016 года понизится до 6,0-6,5%. Специалисты Barclays, «Альфа-Банка» и ряда других финансовых организаций полагали, что инфляция составит 13%. В результате инфляция в 2015 году составила 12,9%.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

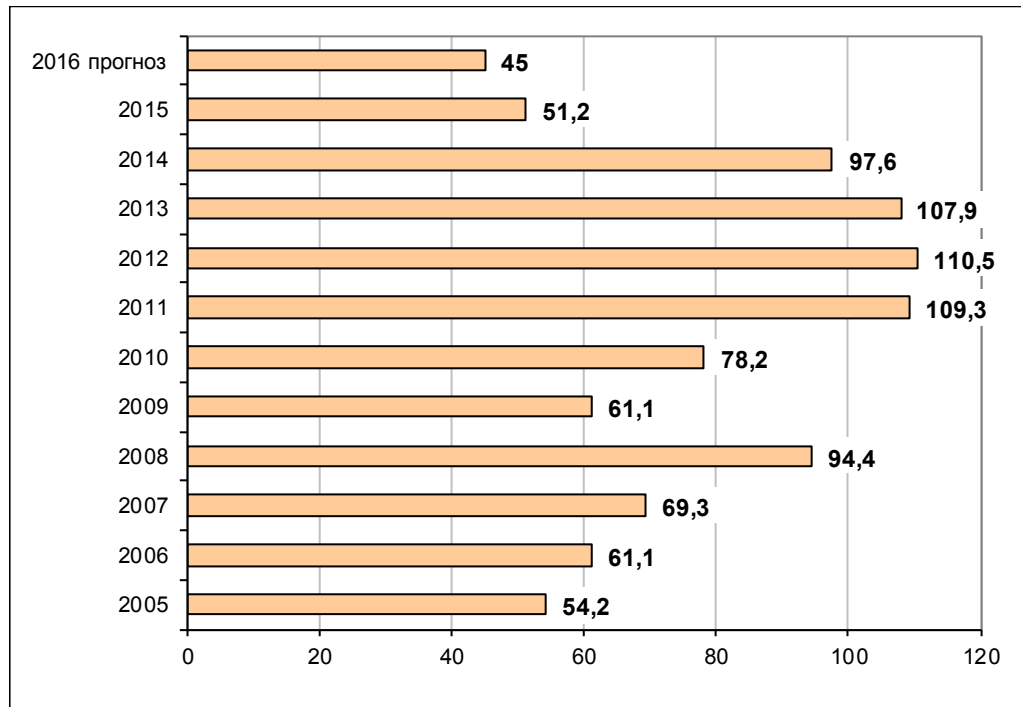
...
...
...

§ 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.

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

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

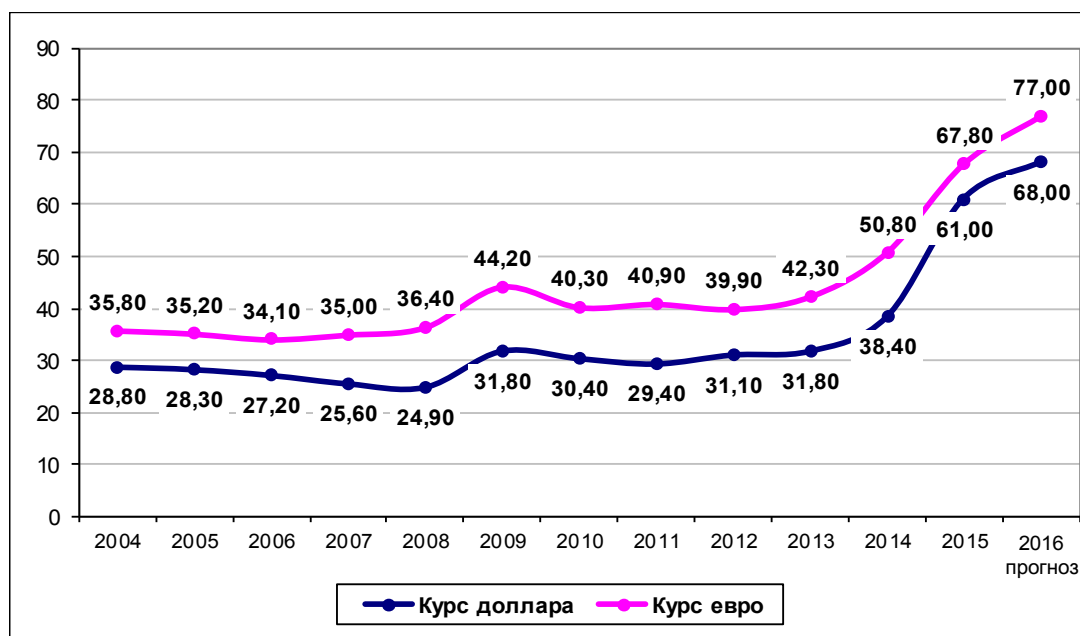
...
...
...

§ 1.4. Валютные курсы

Еще пять лет назад пристально следить за курсами валют не было необходимости. Например, 2011 год был не самым благоприятным для американской валюты на российском рынке – его курс снизился в течение года почти ровно на один рубль, или на 3,3%. Зато в 2012 году отыграл предыдущие потери и вырос до 30,4 руб. за доллар. Что же касается курса евро, то нестабильная ситуация в Европе отражалась и на стоимости валюты, поэтому в 2012 году евро «просел» по отношению к рублю почти на 1 единицу.

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 2016 году, но при этом не должно превысить 10-15%. Пик курсовых скачков пришелся на начало года, а с февраля стоимость валюты планомерно снижается и держится примерно на одном и том же уровне с середины лета, не проявив никаких колебаний даже в августе, традиционно сложном для России месяце. Но особых предпосылок для дальнейшего снижения нет. О необходимости слабого рубля для поддержания российской экономики и прежде всего экспортных отраслей в августе говорил Владимир Путин.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2015 гг. и прогноз на 2016 гг., руб. (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

...
...
...

§ 1.5. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020

...
...
...

Никакого экономического роста, конечно, не произошло. Но и снижение оказалось не таким сильным, как опасались пессимисты. Центробанк оценил рост ВВП в третьем квартале 2016 года как «близкий к нулю». С одной стороны, возобновился рост промышленного производства, ускорилось повышение выпуска сельхозпродукции. С другой, слабый потребительский и инвестиционный спрос вкупе с умеренно пессимистичными ожиданиями компаний сдерживали производственную активность. При этом в годовом выражении, по прогнозам Банка России, снижение экономики составит 0,3-0,7%, что может говорить о медленном, но все-таки оживлении — особенно, если сравнивать выводы ЦБ с уточненным сценарием развития российской экономики, представленным на прошлой неделе Минэкономразвития. Согласно этому документу, падение ВВП по итогам 2016 года ожидается на уровне 0,5-0,7%.

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



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...

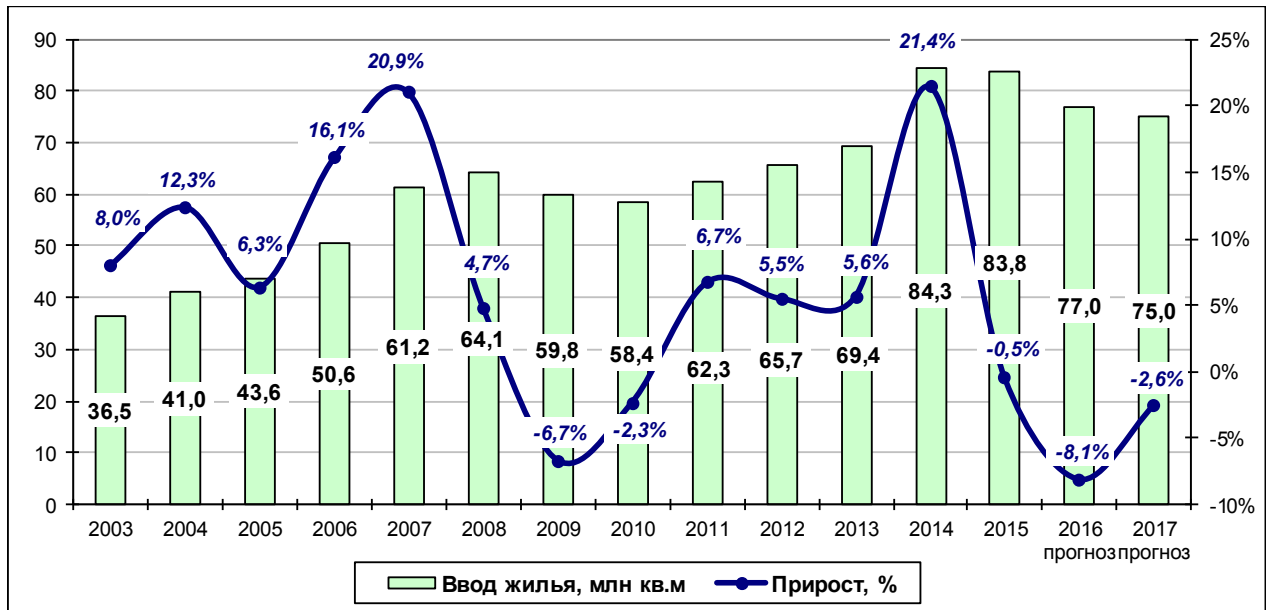
§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

В 2014 году статистические органы рапортовали о рекордных темпах строительства. Рост строительства отмечался в течение всего года, в итоге было подсчитано, что в 2014 году введено в эксплуатацию 81 млн. кв. метров, что составило 116,7% по сравнению с 2013 годом. Это был абсолютный рекорд послекризисного периода, совершенно необъяснимый с учетом уже начавшейся в 2014 году стагнации, в том числе в ряде отраслей строительного комплекса.

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.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2015 гг. и прогноз на 2016-2017 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Поскольку темпы в последнее время снижаются, можно прогнозировать, что в ближайшие два года будет отрицательная динамика. В 2016 году будет введено порядка 79-80 млн. кв. м жилья, а в 2017 году – около 78 млн.

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

ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН

§ 2.1. Производство чугунных ванн в России

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт.

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

Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Падение продолжалось вплоть до 2012 года, когда было выпущено около 220 тыс. шт. чугунных ванн, так как на 20% упало производство на Кировском заводе (Санто-Холдинг). В дальнейшем

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

Сейчас в России работают именно упомянутые выше два завода. Третий завод «Телиэм», который производил не только чугунные ванны, но имел и смежные производства по обработке металла, обанкротился. Уход с рынка одного из игроков сразу сказался на общем выпуске производства, так как в лучшие годы производство на заводе «Телиэм» достигало 130 тыс. чугунных ванн. Российская компания «Телиэм» потеряла

позиции стремительно, буквально за два года, что является демонстрацией того факта, что на стагнирующих рынках выживают только крупнейшие компании.

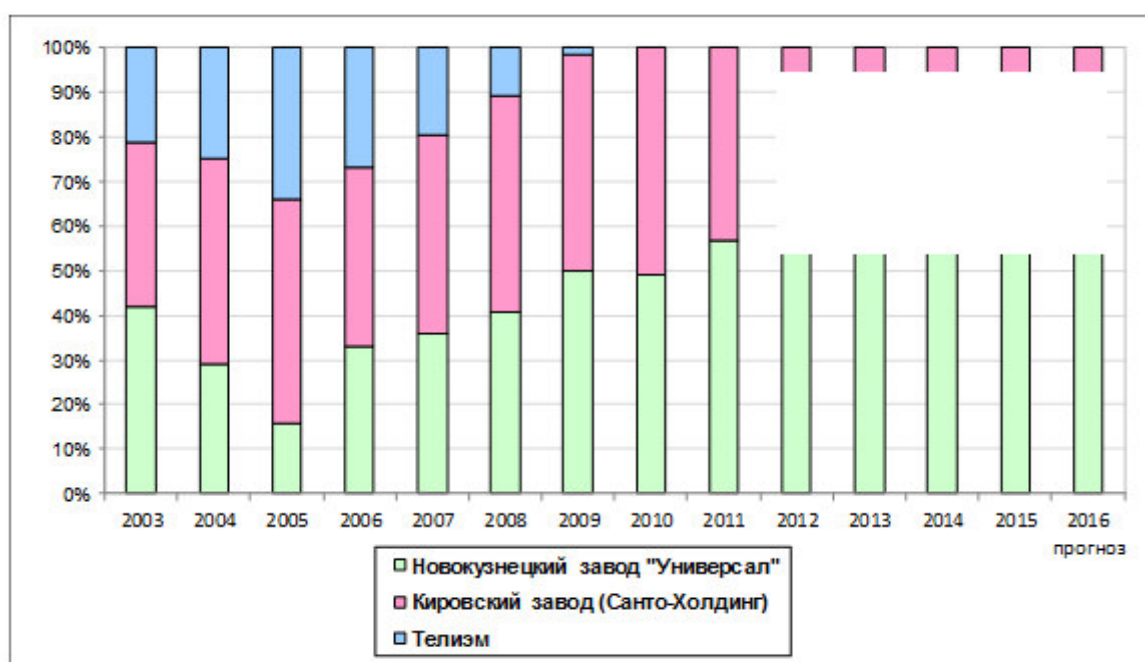
Таблица 4. Объём выпуска чугунных ванн в России, в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Производитель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Калужская обл.										
Кировский завод (Санто-Холдинг)	159,0	130,0	139,9	139,5	102,2	***	***	***	***	***
Кемеровская обл.										
Универсал	127,0	108,0	143,6	134,0	133,7	***	***	***	***	***
Пермский край										
Телиэм	70,0	29,0	4,1	0	0	0	0	0	0	0
Всего, тыс. шт.	356,0	267,0	287,5	273,5	235,9	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Продукция Кировского и Новокузнецкого завода одинаково хорошо известна на внутреннем рынке, но на долю последнего сейчас приходится около ***% от общего объёма выпуска. Стоит отметить, что эта доля продолжает увеличиваться, в 2016 году Кировский завод начал сильно сдавать позиции. Не исключено, что довольно скоро завод «Универсал» вытеснит своего единственного отечественного конкурента. Это вполне возможно, особенно если учесть, что в сегменте стальных ванн именно так и произошло – там остался работать один-единственный завод.

Рисунок 13. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 2.2. Импорт чугунных ванн

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

Объём импорта чугунных ванн до 2006 года увеличивался заметными темпами, однако, начиная с 2007 года, начал заметно падать. Довольно сильным было падение в 2009 г., когда импорт сократился вполтину от объема, завезенного тремя годами ранее. После кризиса поставки начинают понемногу расти, но в 2013 году резко сократился импорт ванн из Китая, поэтому общий объем импорта упал почти на ***%.

Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении

Пару лет назад европейские чугунные ванны были представлены на российском рынке, в основном, тремя производителями: Roca (Испания), Jacob Delafon (Франция и Египет) и Kohler (различные страны, включая Францию, США). Среди китайских можно было выделить бренд GOLDMAN, а также компанию ANPING JIXING SANITARY, которая завозит в Россию ванны под различными торговыми марками: SOUTH SEA, ZINACO, ANPING. Сейчас марку Kohler нечасто можно увидеть, зато все чаще можно встретить марки Devon&Devon (Италия), Toto (Япония), Albert&Bayer (Германия), Eurostandart (Испания), Castalia (Италия), Timo (Финляндия), Elegansa (Германия), Sanart (Турция).

Таблица 5. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2016 гг. в распределении по брендам, тыс. шт.

Торговая марка	Страны происхождения	2014	2015	2016 прогноз
ROCA	Испания	***	***	***
SOUTH SEA, ZINACO	Китай	***	***	***
KOHLER	Франция, США, Китай	***	***	***
GOLDMAN	Китай	***	***	***
JACOB DELAFON	Египет, Франция, Китай	***	***	***
Другие европейские бренды	Разные страны	***	***	***
Другие китайские	Китай	***	***	***
ВСЕГО	--	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Конечно, десять-пятнадцать лет назад иностранных фирм на российском рынке чугунных ванн было гораздо больше. Сокращение числа производителей связано с общим сокращением рынка чугунных ванн.

§ 2.3. Экспорт чугунных ванн

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

...
...
...

Таблица 6. Распределение производства чугунных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг.

Предприятие	Произвело, тыс. шт.	Продано в Беларусь	Продано в Казахстан	Продано в другие страны	Всего продано за рубеж, тыс. шт.	Продано на внутреннем рынке, тыс. шт.
2014						
Универсал	***	***	***	***	***	***
Кировский завод	79,3	***	***	***	***	***
Всего, экспорт	***	***	***	***	***	***
2015						
Универсал	***	***	***	***	***	***
Кировский завод	***	***	***	***	***	***
Всего, экспорт	***	***	***	3,0	***	***
2016						
Универсал	***	***	***	***	***	***
Кировский завод	***	1,1	***	***	***	***
Всего, экспорт	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн

Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика

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

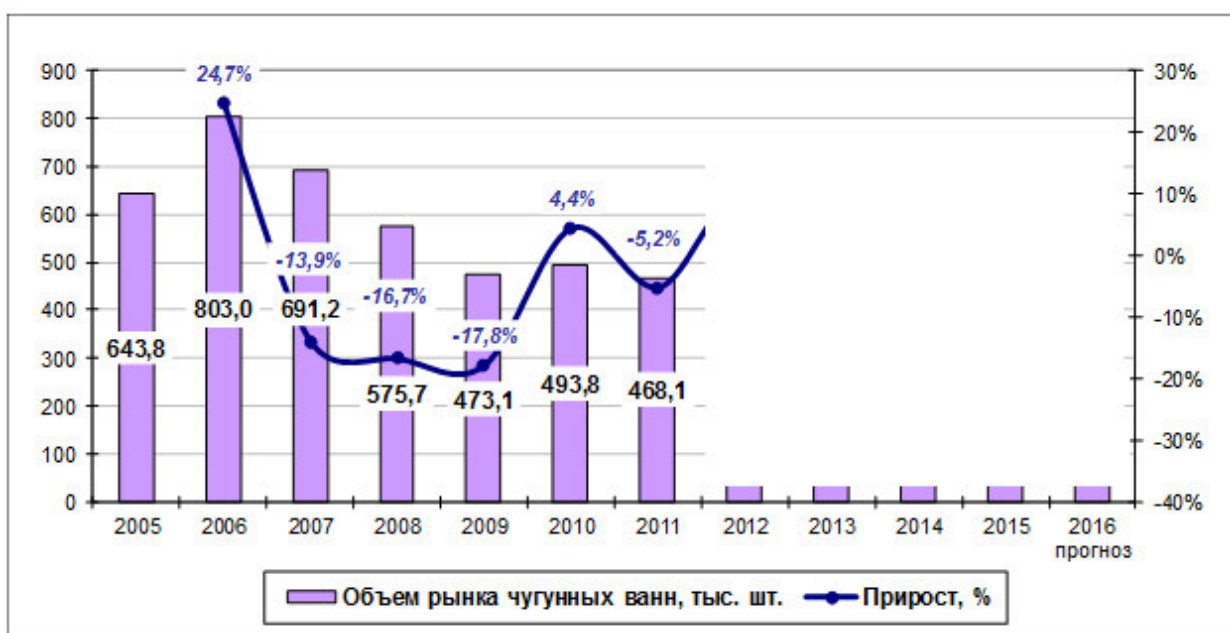
Таблица 7. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	356,0	267,0	287,5	273,5	235,9	***	***	***	***	***
Импорт	394,4	373,2	224,8	266,5	291,4	***	***	***	***	***
Экспорт	59,2	64,5	39,2	46,2	59,2	***	***	***	***	***
Объем рынка	691,2	575,7	473,1	493,8	468,1	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	-14%	-17%	-18%	4%	-5%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	57%	65%	48%	54%	62%	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	17%	24%	14%	17%	25%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 16. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Доля импорта на рынке

Доля импорта на рынке долгое время находилась на довольно высоком уровне – достигая 60-65% в отдельные годы.

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

Рисунок 17. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Марочная структура рынка

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

Временная эта тенденция или постоянная – покажет время. Теперь же структура рынка такова, что второе место на нем занимает испанская марка Роса (ожидания 2016 года), а это далеко не самая дешевая продукция. При этом стоит отметить, что средняя цена на продукцию Роса, например, снижается со временем — видимо, на рынке остались только относительно дешевые по европейским меркам, модели. Вообще разница в цене между отечественными и западноевропейскими производителями в среднем составляет 4-6 раз.

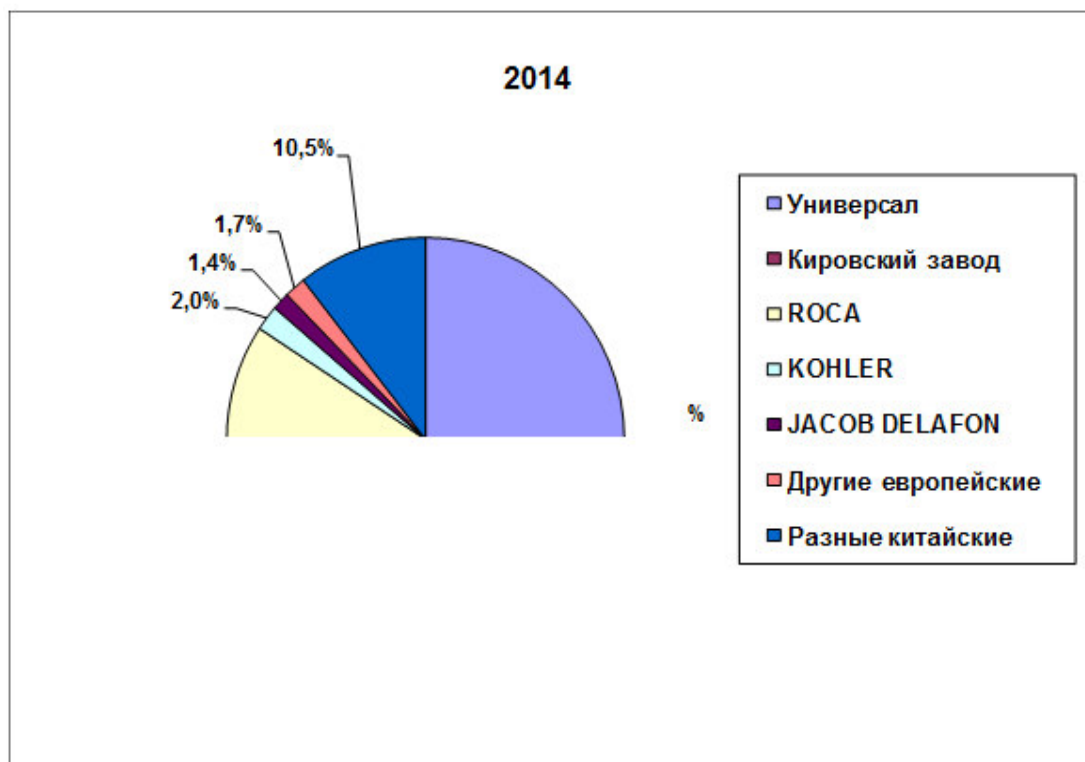
Таблица 8. Распределение рынка чугунных ванн по основным игрокам в 2014-2016 гг.

Марка	Объем рынка 2014, тыс. шт.	Средняя цена	Объем рынка 2015, тыс. шт.	Средняя цена	Объем рынка 2016, тыс. шт.	Средняя цена
Универсал	***	10000	***	12000	***	13000
Кировский завод	***	9000	***	9500	***	9700
ROCA	***	32500	***	30000	***	28000
KOHLER	***	75000	***	100000	***	185000
JACOB DELAFON	***	52000	***	54000	***	54500
Другие европейские	***	35000	***	45000	***	48000
Разные китайские	***	13000	***	16000	***	19000
Всего, объем рынка	***		***		***	

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

На доступные китайские марки теперь приходится всего около 3%, тогда как в 2014 году было больше 10% (см. Рисунки 18-20). При этом китайскую продукцию нельзя назвать дешевой, в среднем она дороже на 30-40%, чем ванны отечественных производителей.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Сегментирование по ценовым группам

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

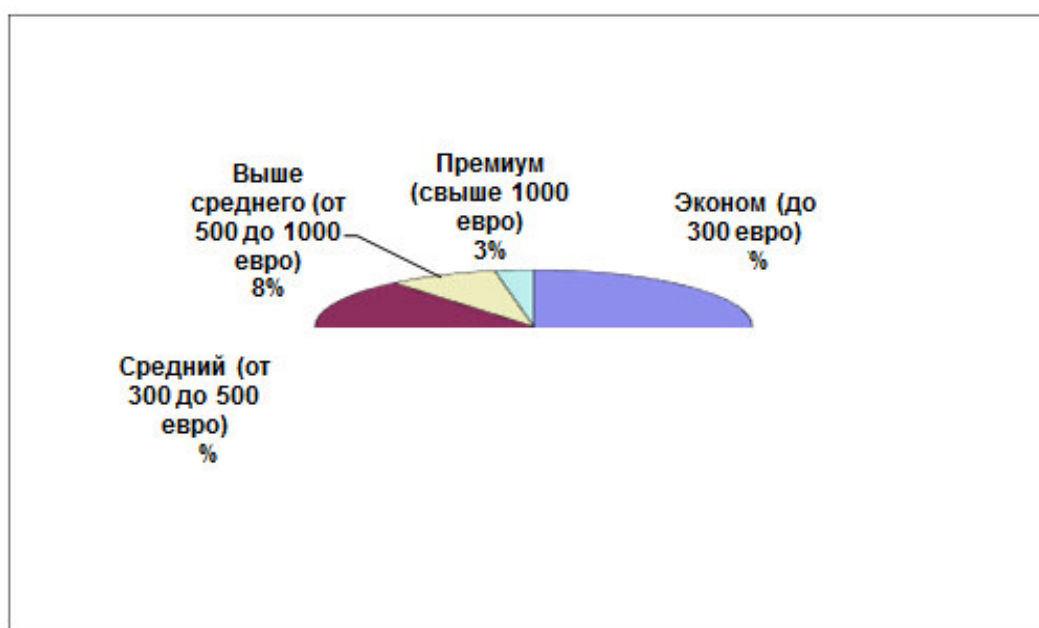
В среднем ценовом сегменте также встречается китайская продукция, но большая часть продаж приходится в этой категории на отечественные ванны и отчасти – некоторые марки европейского производства. В премиальном ценовом сегменте доминируют немецкие и итальянские бренды. Некоторые из этих брендов производятся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

Таблица 9. Сегментирование российского рынка чугунных ванн по ценовому признаку в 2014 году.

Сегмент	Объем сегмента, тыс. шт.	Средняя цена в сегменте, руб.	Средняя цена в сегменте, евро	Объем рынка в млн руб.	Объем рынка в млн евро
Эконом (до 300 евро)	***	10000	200	***	***
Средний (от 300 до 500 евро)	***	20000	400	***	***
Выше среднего (от 500 до 1000 евро)	***	40000	800	***	***
Премиум (свыше 1000 евро)	***	80000	1600	***	***
Всего рынок в 2014 г.	***	–	–	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 21. Ценовое сегментирование рынка чугунных ванн в 2014 году.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.



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

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

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

ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН

§ 3.1. Производство стальных ванн в России

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт.

Динамика отечественного производства стальных ванн хоть и не выглядит впечатляющей, но все же гораздо лучше по сравнению с сегментом чугунных ванн. В период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. производство если и снизилось, то ненамного.

Рисунок 25. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2003-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Самыми удачными годами для отечественного производства были 2006 и 2010 гг., когда было выпущено 477 тыс. и 513 тыс. штук ванн соответственно. При этом стоит отметить, что именно в 2010 году с рынка ушел один из двух имевшихся на тот момент российских производителей стальных эмалированных ванн, и остался один-единственный. Видимо, это событие сказалось на производстве в 2011 году, когда произошло падение выпуска на 25%. После 2011 года производство снова понемногу начало расти, и сейчас производство стальных ванн находится на стабильном уровне, и даже демонстрирует некоторую тенденцию к увеличению.

...
...
...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

До 2011 года в отрасли действовали два производителя: Верх-Исетский металлургический завод (англоязычная аббревиатура — VIZ) и Липецкий трубный завод (LPZ), сейчас же остался только один — Верх-Исетский. Похоже, Верх-Исетский металлургический завод, целенаправленно выдавливал своего единственного местного конкурента, два года подряд интенсивно наращивая выпуск продукции. Возможно, именно по этой причине в 2010 году было допущено перепроизводство стальных ванн, поэтому в следующем, 2011 году, выпуск упал сразу на 25%.

Таблица 12. Объем выпуска стальных ванн в России, в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Производитель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Свердловская область										
Верх-Исетский завод (VIZ)	312,2	310,0	365,7	431,3	385,5	***	***	***	***	***
Липецкая область										
Липецкий трубный завод (LPZ)	119,6	106,0	59,5	81,9	0	0	0	0	0	0
Всего	431,8	416	425,2	513,2	385,5	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

§ 3.2. Импорт стальных ванн

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

Стальные эмалированные ванны прочны, легки, существенно дешевле чугунных и акриловых, и потому привлекательны. Они продолжают активно импортироваться в Россию. В 2007 году по непонятной причине было падение более чем на 25%, после чего импорт снова возобновился в прежних объемах. В период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. отрицательных приростов почти не было. До 2012 года импорт стальных ванн медленно рос.

Рисунок 26. Динамика импорта стальных ванн в Россию, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении

Среди иностранных производителей стальных ванн выделяются несколько китайских марок, а также европейские бренды Estap (Словакия) и Roca (Польша, Испания). Стабильно большую долю занимает Карагандинский завод ООО «Сантехпром» (Казахстан). Также заметные объемы у торговых марок из Германии (Kaldewei), Польши (Emalia), Португалии (BLB), Италии (Metaliberica), Испании (Gala).

Таблица 13. Импорт стальных ванн в Россию в 2014-2016 гг. в распределении по брендам, тыс. шт.

Торговая марка	Страны происхождения	2014	2015	2016 прогноз
AQUATORIA/ AQUAWORLD/ARTEX	Китай	***	***	***
ESTAP	Словакия	***	***	***
ROCA	Испания, Польша	***	***	***
Карагандинский завод ООО «Сантехпром»	Казахстан	***	***	***
KALDEWEI	Германия, Италия	***	***	***
EMALIA	Польша	***	***	***
BLB	Португалия	***	***	***

METALIBERICA	Италия	***	***	***
ANPING NANHAI	Китай	***	***	***
RIVER	Китай	***	***	***
GOLDEN FROG	Китай	***	***	***
GALA	Испания	***	***	***
Другие европейские	Разные страны	***	***	***
Другие китайские	Китай	***	***	***
ВСЕГО	--	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В структурной динамике импорта стальных ванн видна тенденция увеличения доли Китая и Карагандинского завода «Сантехпром» и уменьшение доли европейских марок в общем объеме импорта. Впрочем, словацкая марка Estar, можно сказать, пока удерживает привычные позиции.

...

...

...

§ 3.3. Экспорт стальных ванн

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

Верх-Исетский металлургический завод отправляет на экспорт около ***% производимой продукции. Главный рынок сбыта – Казахстан, также какое-то количество идет в Беларусь и другие страны, в основном, в страны СНГ.

Таблица 14. Распределение объема производства стальных ванн по направлениям сбыта в 2014-2016 гг.

Год	Произвело, тыс. шт.	Продано в Беларусь	Продано в Казахстан	Продано в другие страны	Всего вывезено за рубеж, тыс. шт.	Продано на внутреннем рынке, тыс. шт.
VIZ 2014	***	1,8	***	***	***	***
VIZ 2015	***	***	***	***	***	***
VIZ 2016	***	***	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...

...

...

§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн

Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика

Отечественные стальные ванны и производятся в большем количестве, чем чугунные, и экспортируются активнее.

Результаты рынка в 2012-2014 гг. можно охарактеризовать как устойчиво стабильные. Производство росло, также рос экспорт, а импорт незначительно колебался то в сторону понижения, то некоторого повышения.

...
...
...

Таблица 15. Количественная характеристика российского рынка стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Производство	431,8	416,0	425,2	513,2	385,5	***	***	***	***	***
Импорт	385,1	550,5	526,2	550,2	551,1	***	***	***	***	***
Экспорт	30,7	19,4	20,5	11,7	29,0	***	***	***	***	***
Объем рынка	786	947	931	1052	908	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	-20%	20%	-2%	13%	-14%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	49%	58%	57%	52%	61%	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	7%	5%	5%	2%	8%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 29. Динамика объема рынка стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

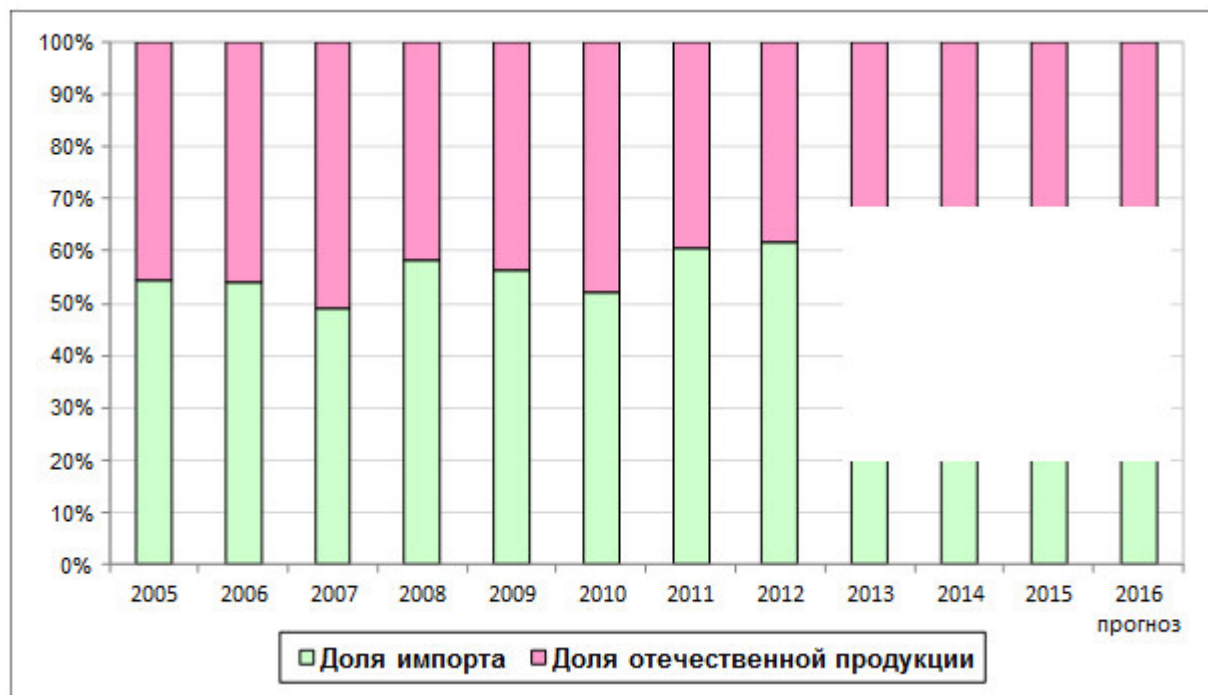


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля импорта на рынке

При этом доля импортной продукции на рынке чугунных ванн все еще высока – четыре года подряд (с 2011 по 2014 гг.) она держалась на довольно высоком уровне **%, и только в 2015-2016 гг. стала снижаться.

Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке стальных ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Марочная структура рынка

Среди импортных поставщиков доминируют европейские марки. Китайское производство также присутствует, но со временем оно уменьшается в общем объеме импорта.

Таблица 16. Распределение рынка стальных ванн по игрокам в 2014-2016 гг.

Производитель	Объем на рынке в 2014 г., тыс. шт.	Средняя цена	Объем на рынке в 2015 г., тыс. шт.	Средняя цена	Объем на рынке в 2016 г., тыс. шт.	Средняя цена
Верх-Исетский завод	***	4500	***	5000	***	5500
AQUATORIA/AQUAWORLD/ ARTEX	***	4000	***	4500	***	4500
ESTAP	***	3000	***	5000	***	5500
ROCA	***	8500	***	6000	***	5000
ООО «Сантехпром»	***	7500	***	9000	***	9500
KALDEWEI	***	28000	***	28000	***	27500

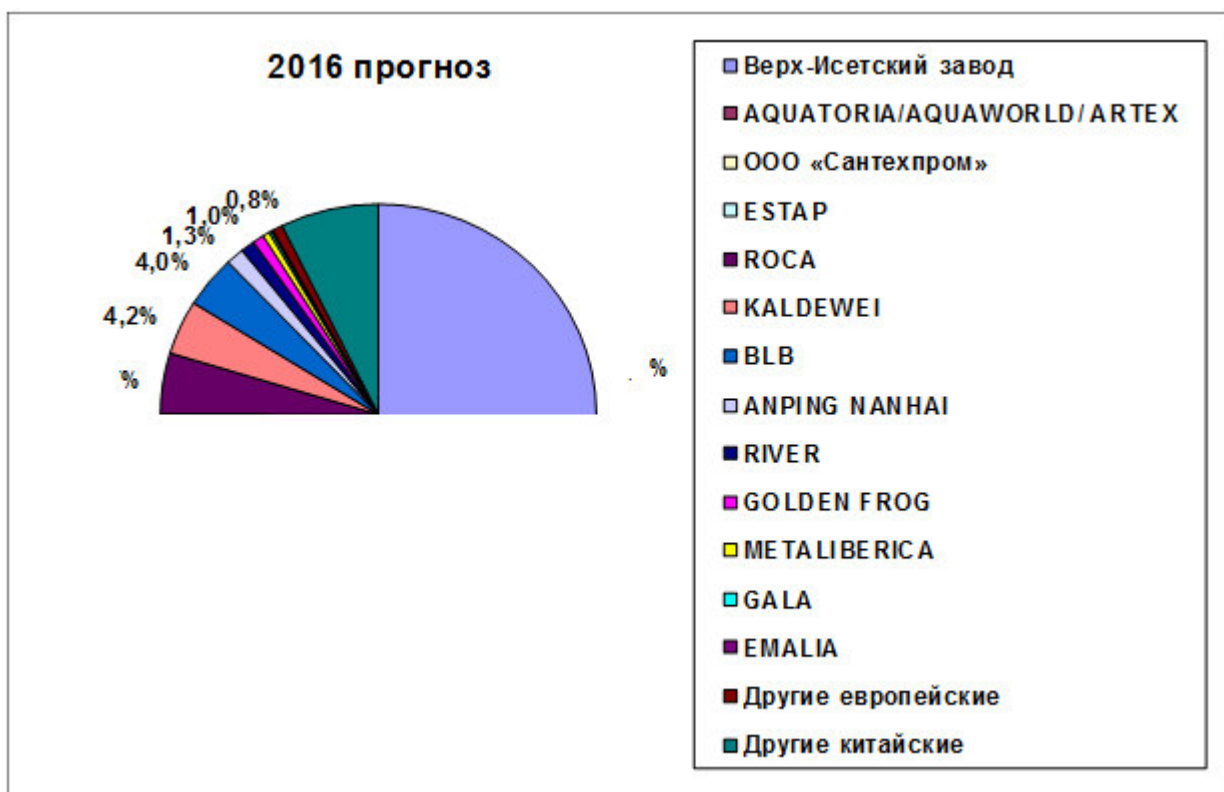
EMALIA	***	8500	***	12000	***	14000
BLB	***	3500	***	4500	***	5000
METALIBERICA	***	3000	***	4000	***	4500
ANPING NANHAI	***	3000	***	4000	***	4500
RIVER	***	6000	***	8000	***	9000
GOLDEN FROG	***	6500	***	8000	***	8500
GALA	***	8000	***	6000	***	5500
Другие европейские	***	12000	***	15000	***	16000
Другие китайские	***	3000	***	4000	***	4500
Всего, объем рынка	***		***		***	

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В 2014 году доля Верх-Исетского завода составляла ***% от общего объема продаж стальных ванн в России, в 2015 году она увеличилась до ***%, а в 2016 году обещает вырасти почти до ***%.

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

Рисунок 33. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2016 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сегментирование по ценовым группам

В количественном выражении максимальный объем рынка приходится на сегмент «эконом», это изделия стоимостью до 100 евро. Этот сегмент растет: в 2014 году доля дешевых стальных ванн занимала ***8%, в 2015 году она увеличилась до ***%. И это еще не предел, так как в 2016 году ожидается увеличение данного сегмента до ***%.

...
...
...

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

Выше было показано, как влияет рост популярности акриловых ванн на состояние остальных сегментов – например, рынок чугунных ванн стремительно падает. Стальные же ванны пока еще сохраняют привычные параметры спроса, так как соотношение «цена/технические параметры» у стальных ванн лучше, чем у чугунных. В периоды экономических сложностей по понятным причинам сегмент эконом-класса расширяется, а стальные ванны относятся как раз к этому сегменту, особенно если речь идет об отечественной продукции.

...
...
...

Рисунок 37. Прогноз развития рынка стальных ванн до 2022 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН

§ 4.1. Производство акриловых ванн в России

Динамика производства в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт.

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

...
...
...

Рисунок 38. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research.

...
...
...

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

В настоящее время в России функционируют около 20 компаний, производящих акриловые ванны. Большая часть их появилась после 2000 года. Как правило, многие заводы производят не только ванны (простые и гидромассажные), но также акриловые душевые кабины, боксы, ограждения и поддоны. В дополнение к выпускаемым товарам

производители занимаются также продажей сопутствующих изделий: смесителей, аксессуаров, мебели для ванных комнат и др. Эту продукцию они не производят, а заказывают у компаний-партнеров.

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

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

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

Таблица 20. Общая характеристика отечественных производителей акриловых ванн.

Компания-производитель	Год открытия	Торговая марка	Регион расположения	Ассортимент продукции (продажи)	Ценовой сегмент
ООО «Радомир»	1991	Радомир	г.Ковров Владимирская обл.	Ванны, поддоны, душевые кабины и боксы, бассейны, смесители, мебель для ванной, сопутствующие товары	Средний
ООО «Акрилан-Коутинг»	1996	Akrilan	г.Дубна, МО	Ванны, душевые кабины, поддоны, смесители	Средний
ООО «Вита Мастер»	1998	BellRado, BellAqua	Трехгорный Челябинская обл.	Ванны из акрила, литого мрамора, медицинские	Средний

ООО «БАСС» и ООО «Юнитранс 99»	1999	BAS (Bath Acrylic System)	г.Боровск Калужская обл.	Ванны, поддоны, душевые кабины, мебель для ванной, сопутствующие товары	Эконом
ООО «Мереон»	2000	Тритон	г.Щелково Московская область	Ванны простые и гидромассажные, душевые кабины, поддоны, мебель, смесители	Эконом и средний
ООО «Аэссель»	2000	Aessel	г.Троицк	Ванны, поддоны, душевые кабины, мебель для ванной, аксессуары	Средний
ООО «Ванная комната»	2001	1MapKa	Казань	Ванны, душевые кабины, мебель для ванной	Средний
ООО «Д.Р. Джет»	2001	Doctor Jet, Vis Vitalis	п.Снегири, МО	Ванны, душевые кабины и боксы, бассейны, смесители	Doctor Jet выше среднего Vis Vitalis средний
«Триумф»	2003	Bach (Бах)	Санкт- Петербург	Ванны	Эконом
«Акватек»	2004	AQUATEK	г.Клин Московская обл.	Ванны, аксессуары, смесители	Выше среднего
Группа компаний «Аквафорум»	2005	Indeo	г.Москва	Акриловые ванны, кабины, уголки	Выше среднего
ООО «Компания Акватика»	2006	Aquatika	г.Малоярославец Калужская обл.	Акриловые ванны	Выше среднего
ООО «Евротек» и «Европейский торговый дом»	2006	Термолукс	Ростов-на-Дону	Ванны, душевые кабины, аксессуары, смесители	Средний
ООО «Север люкс»	2007	Seven Luxe	г.Тольятти Самарская область	Ванны, душевые кабины, акриловые вкладыши	Эконом
ООО «Техпром» или ООО «Ванти»	2007	Osm	Московская область	Акриловые ванны, мебель для ванн комнат	Выше среднего
«Евролюкс-Опт»	2008	«Евролюкс»	Санкт- Петербург-Тверь	Ванны простые и гидромассажные	Эконом
ООО «Управляющая компания «Строй- Дизайн»	2009	Polla	Тюмень	Ванны простые и гидромассажные	Средний
ООО «Аква Плюс» и ООО «Акванет»	2009	Aquanet	Обнинск Калужская область	Ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат,	Эконом

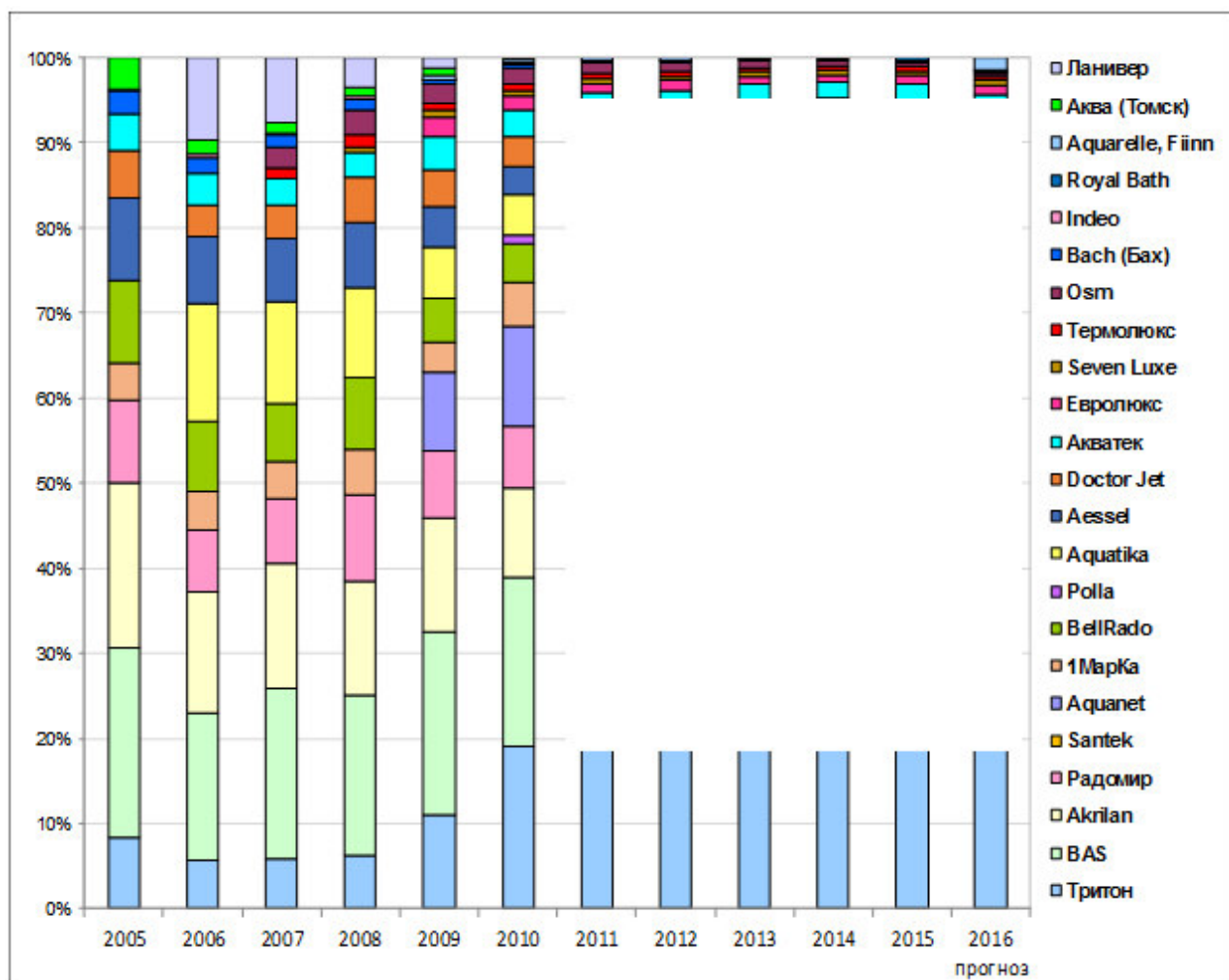
				комплектующие. аксессуары	
ООО «Акварель Групп» ¹	2009	Aquarelle, H2O, Fiinn и другие	Санкт-Петербург, Калининград	Гидромассажные ванны, душевые кабины	Средний
ООО «Керамика»	2011	Jika и Santek	Новочебоксарск	Акриловые ванны, поддоны, спа, смесители, мебель, санкерамика	Эконом
ООО «Сибас»	2014	Royal Bath	Г. Таганрог, Ростовская обл.	Акриловые ванны и душевые кабины	Средний
ООО «Ланивер Групп»	2006	«Ланивер»	г. Москва	Акриловые ванны и душевые кабины	(прекратило производство)
ОАО «Томскводпроект»	1998	«Аква»	Томская область	Ванны, душевые поддоны, медицинские ванны	(прекратило производство)
ООО «Италкабина»	2002	Italcabina	Псковская область	Душевые ограждения и кабины	(прекратило производство)

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

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

¹ В группу «Акварель Групп» входят следующие общества: ООО «Акварель», ООО «Владислав», ООО «Фунд-Сервис-Плюс» и некоторые другие.

Рисунок 39. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.

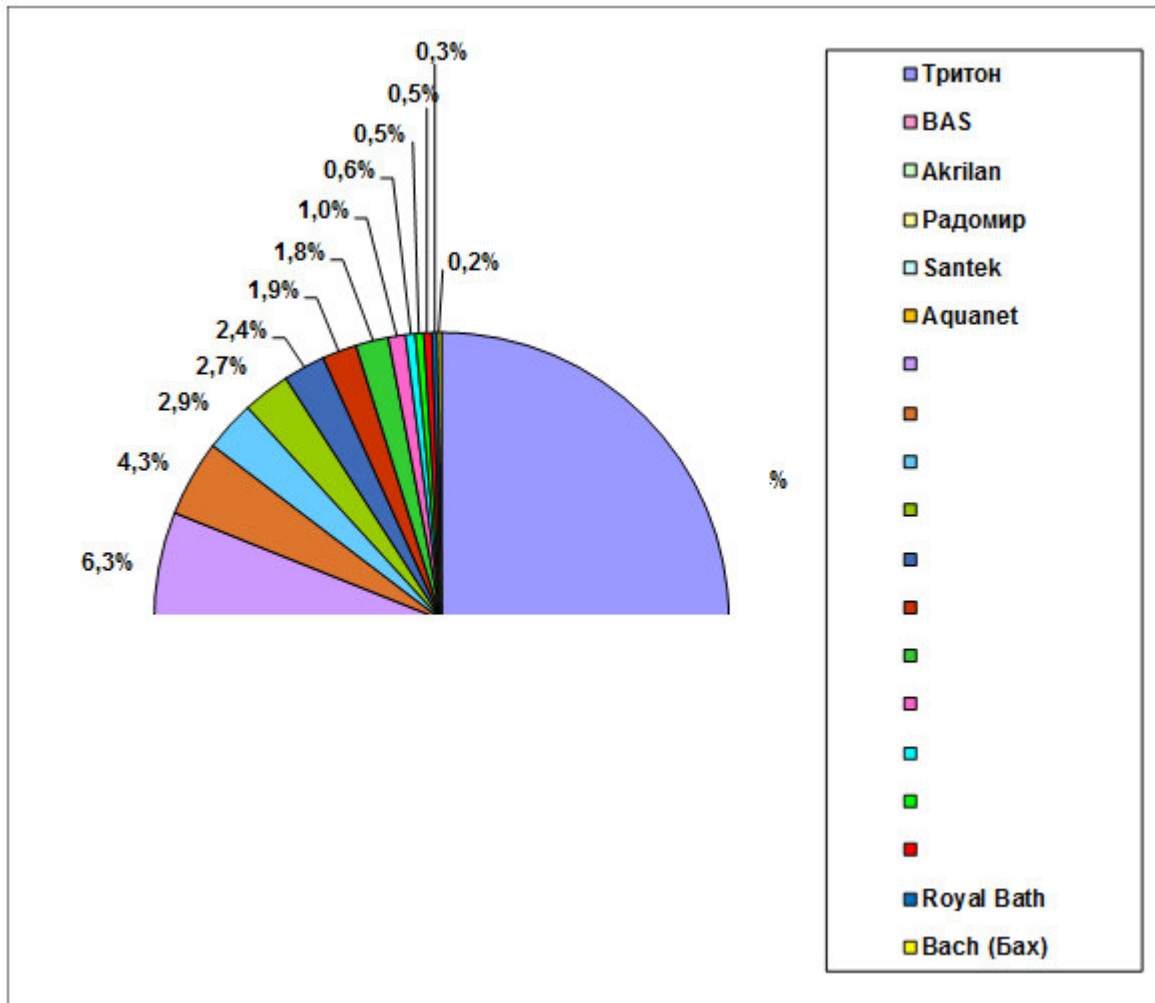


Источник: ABARUS Market Research.

Рынок акриловых ванн и душевых кабин отличается большим количеством компаний и высокой конкуренцией, поэтому не существует доминирующих производителей: доли большей части компаний не превышают 10% в суммарном объеме производства. Лидером может считаться лишь ГК «Тритон», которая в 2014-2015 гг. заняла ***% российского производства акриловых ванн. Производственные мощности данного предприятия составляют ***тыс. ванн в год.

Однако можно выделить ряд компаний, которые характеризуются широким представительством на российском рынке и занимают наиболее прочные позиции. Среди них ООО «БАСС», ООО «Акрилан», ЗАО ПК «РАДОМИР-ПЛАСТ-ФОРМ», Филиал ООО «Керамика» в г. Новочебоксарск, ООО «Аquanet» и ООО «Ванная комната» (бренд 1МарКа). На их долю приходится более ***% от общего производства. Как отмечают эксперты рынка, значительных структурных сдвигов между игроками за последние 3-4 года не произошло.

Рисунок 40. Доли выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research.

Развитие отечественного производства

Несколько производителей перестали выпускать акриловые ванны и душевые кабины, не сумев вписаться в конкурентное окружение, которое с каждым годом становится все насыщеннее. Правда, таких компаний насчитывается совсем немного, фактически только три производителя покинули рынок: ООО «Ланивер Групп», ОАО «Томскводпроект», ООО «Италкабина».

А в целом производство акриловых ванн развивается стремительными темпами, и только глобальные кризисные явления способны пошатнуть намерения производителей наращивать объемы производства. Производственные мощности большинства российских компаний составляют 30-40 тыс. изделий в год, но ни одна из них не вырабатывает их на 100%, так что потенциал на будущее довольно велик.

§ 4.2. Импорт акриловых ванн

Динамика импорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

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

Рисунок 41. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении

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

В настоящее время структура импорта значительно изменилась.

...
...
...

Таблица 22. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2015 гг. и первой половине 2016 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Бренд	Страна	2014	2015	2016-I
KOLPA-SAN	Сербия	***	***	***
RIHO/VAGNERPLAST	Чехия, Польша, Испания, Португалия	***	***	***
APPOLLO	Китай	***	***	***
ALPEN/CENTRUM/RELISAN /VAYER/VARIUS	Польша	***	***	***
CERSANIT	Польша	***	***	***
VITRA	Турция	***	***	***
IFO	Украина	***	***	***
BANOPERITO	Польша	***	***	***
CEZARES	Китай	***	***	***
IDEAL STANDARD/VIDIMA	Италия, Польша, Великобритания, Болгария, Египет	***	***	***
RAVAK	Чехия	***	***	***
KOHLER/JACOB DELAFON	Франция, Великобритания, Германия, США, Китай	***	***	***
BELBAGNO	Китай	***	***	***
EXCELLENT	Польша	***	***	***
BURLINGTON	Великобритания, Китай	***	***	***
BALTECO	Эстония	***	***	***
POLIMAT	Польша	***	***	***
GOLDEN FROG	Китай	***	***	***
SANPLAST	Польша	***	***	***
IMPEX	ОАЭ	***	***	***
VILLEROY&BOCH	Бельгия, Нидерланды, Чехия, Германия	***	***	***
DURAVIT	Германия, Италия	***	***	***
EMALIA	Польша	***	***	***
MEDEA	Китай	***	***	***
ROCA/LAUFEN	Польша, Испания, Португалия, Чехия	***	***	***
AONISI	Китай	***	***	***
БУДФАРФОР/COLOMBO	Украина	***	***	***
PIRAMIDA	Польша	***	***	***
JACUZZI	Италия	***	***	***
EAGO	Китай	***	***	***

AM.PM.	Италия, Польша, Германия, Китай	***	***	***
KOLO SANITEC	Украина, Польша	***	***	***
A&A	Тайвань	***	***	***
ARTEMIS	Турция	***	***	***
CERAMICA GRAVENA	Италия	***	***	***
CHONG MEI	Тайвань	***	***	***
KUNTBAY	Турция	***	***	***
MJY	Китай	***	***	***
NLH	Малайзия	***	***	***
POLYAGRAM	Сербия	***	***	***
ROVENO	Китай	***	***	***
SOON HENG HARDWARE	Малайзия	***	***	***
Другие европейские	Разные страны	***	***	***
Другие китайские	Китай	***	***	***
ВСЕГО	--	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.3. Экспорт акриловых ванн

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

Экспорт акриловых ванн из России долгое время был немногочисленным. Вплоть до 2010 года он не превышал *** тыс. изделий в год.

Рисунок 42. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн

Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика

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

Таблица 24. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2007-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016f
Производство	82,0	100,1	116,1	192,4	***	***	***	***	***	***
Импорт	102,3	137,2	131,0	161,1	***	***	***	***	***	***
Экспорт	4,0	4,2	3,9	5,1	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	180,4	233,1	243,2	348,4	***	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	24%	29%	4%	43%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	57%	59%	54%	46%	***	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	5%	4%	3%	3%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

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

Рисунок 44. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

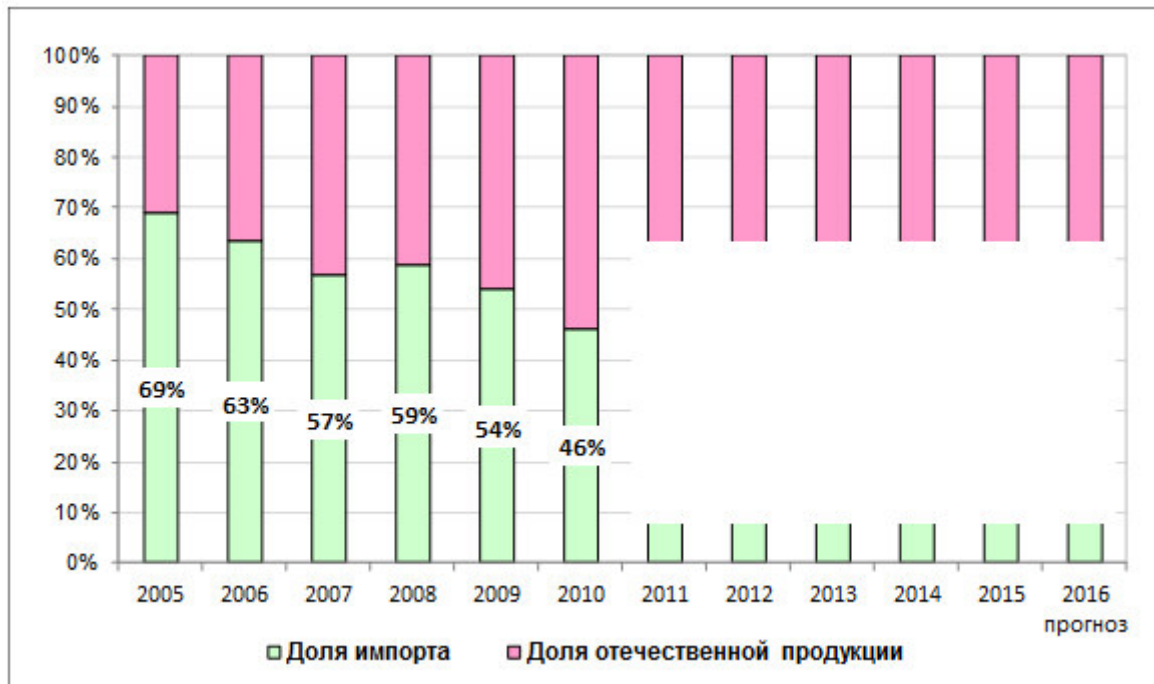
...
...
...

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения

Долгое время основная масса продаваемых в России акриловых ванн была импортного производства. Такая картина наблюдалась примерно до 2010 года, после чего произошел перелом в сторону отечественной продукции. Доля отечественных производителей имеет постоянную тенденцию к росту, и последний кризис послужил дополнительным стимулом к усилению этого перевеса.

Несмотря на «проседания» в кризисные периоды, российский рынок акриловых ванн развивается высокими темпами, причем доля собственного производства, хоть и медленно, но увеличивается в структуре рынка, особенно это заметно в непростые для экономики периоды, когда рынок пытается обходиться своей продукцией. Сейчас (по состоянию на середину 2016 года) доля импортной продукции на рынке не превышает ***% в натуральном выражении, а к концу года доля импорта может снизиться до ***%.

Рисунок 45. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

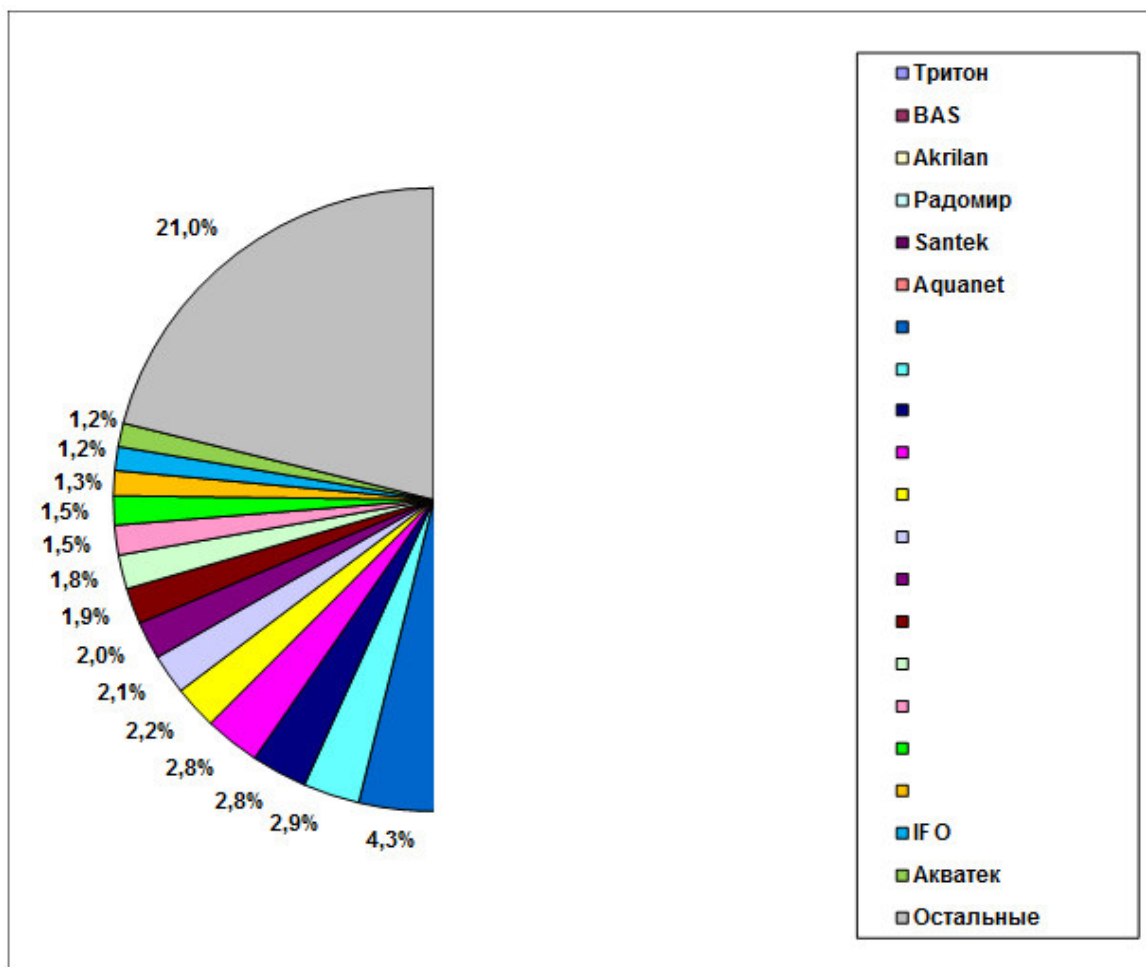
Марочная структура рынка

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

Говорит ли это наблюдение о том, что время дешевых акриловых ванн прошло? Вполне возможно, так как российский потребитель уже достаточно грамотен, чтобы не просто хорошо разбираться в торговых марках и их происхождении, но и в технических характеристиках самого акрила и тех составов, которые его укрепляют. Среди крупных отечественных производителей практически нет таких, которые предлагали бы свой товар дешевле, чем стоят китайские аналоги. И дело не только в цене, а в постоянном улучшении контроля за сырьем и производственными процессами.

Экономические сложности последнего времени играют на руку отечественным маркам. Если сравнить структуру игроков рынка 2014 и 2015 года, то можно увидеть, насколько сильно улучшили свои позиции российские бренды (см. Рисунки 46-48).

Рисунок 46. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Сегментирование по ценовым группам

По данным ВЦИОМ, на сантехнику эконом-класса приходится 41% сантехники в России, на средний класс — 56%, товары класса люкс занимают 3% рынка. Производители утверждают, что для них наиболее интересными сегментами являются «средний» и «средний+», которые формируют устойчивый спрос, приносят существенную доходность и имеют хорошую перспективу развития. Что касается «среднего» сегмента, то он очень неоднороден, сюда попадают как коллекции базового класса известных международных брендов, так и продукты, произведенные в России.

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

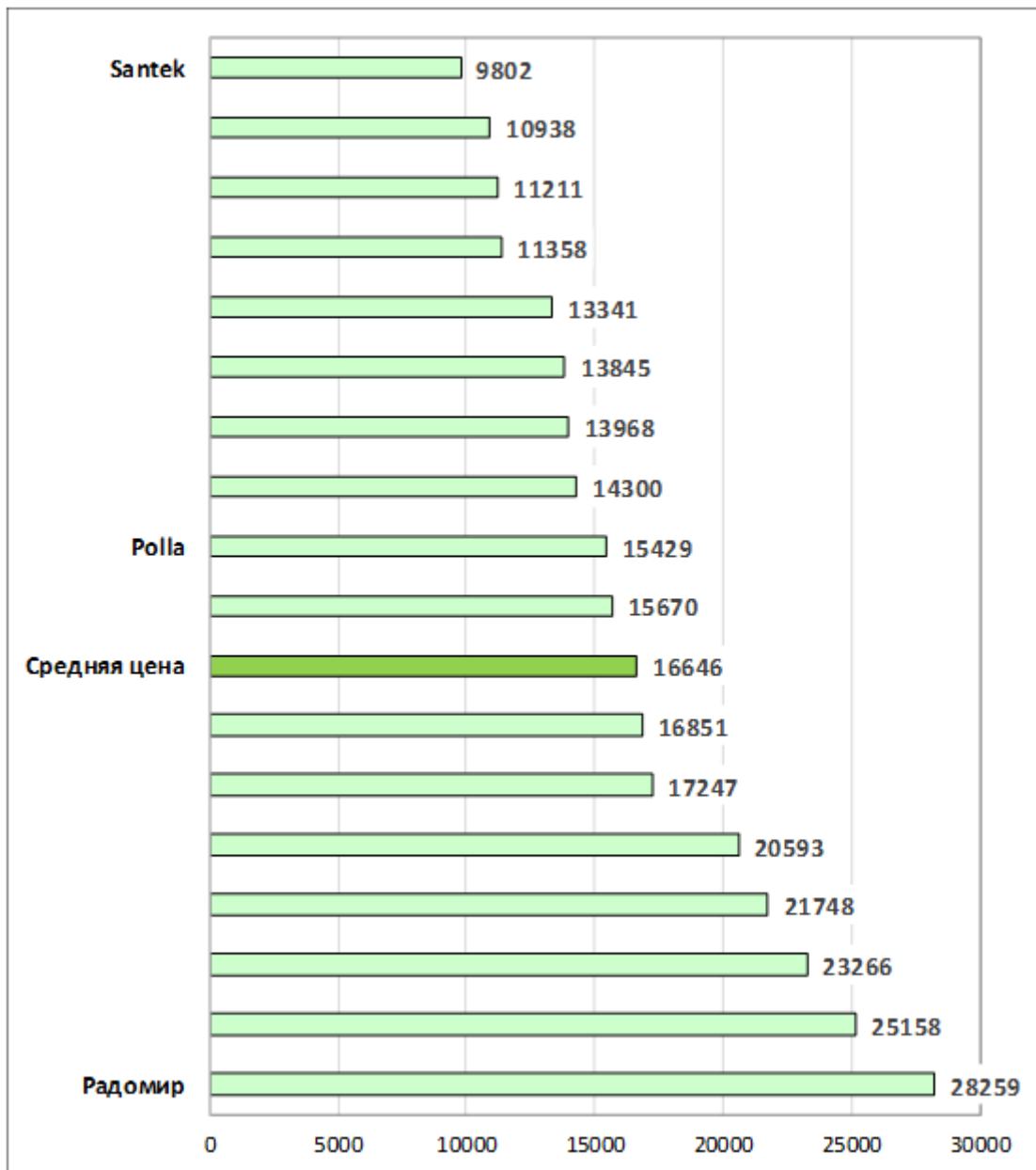
Таблица 25. Распределение цен на различные виды ванн у ведущих российских производителей, октябрь 2016 г.

Марка	Вид ванны	Цена, руб.	Марка	Вид ванны	Цена, руб.
Santek	простые	***	Тритон	простые	10938
	угловые	13562		угловые	***
	гидро	нет		гидро	***
Aessel	простые	***	Радомир	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	***		гидро	***
Akrilan	простые	***	Aquatek	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	***		гидро	***
Aquanet	простые	***	1MarKa	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	***		гидро	***
BAS	простые	***	Thermolux	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	30323		гидро	79533
Eurolux	простые	***	Bach	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	нет		гидро	***
Dr Jet	простые	***	Aquatika	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	***		гидро	***
Polla	простые	***	BellRado, BellAqua	простые	***
	угловые	***		угловые	***
	гидро	***		гидро	***
Seven Luxe	простые	***	Indeo	простые	нет
	угловые	***		угловые	нет
	гидро	***		гидро	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самые дешевые ванны выпускает ООО «Керамика» (марка Santek), если рассматривать сегмент простых акриловых ванн. Также ниже среднерыночной стоимости находится продукция марок «Тритон», BAS, Bach, «Акванет», Seven Luxe, 1MarKa, Eurolux, Polla, «Акрилан».

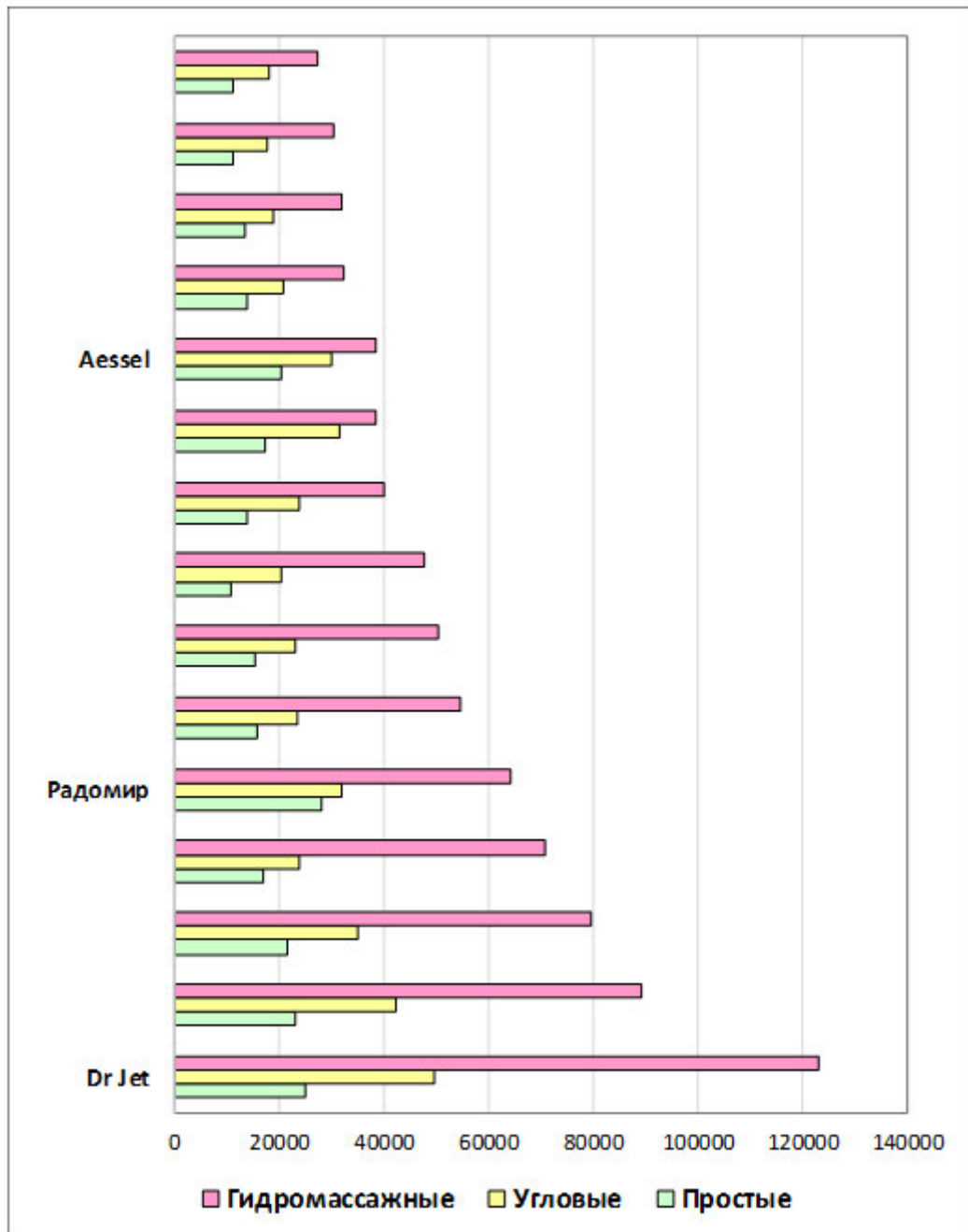
Рисунок 48. Картина цен на простые акриловые ванны ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самые дорогие ванны у компаний «***», «***», «***» и «***», но при этом гидромассажные ванны «***» находятся в более доступной ценовой категории.

Рисунок 49. Картина цен на акриловые ванны разных видов у ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб. за шт.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

В среднем по состоянию на октябрь 2016 года простые акриловые ванны российского производства стоят *** руб., угловые и другие широкие ванны *** руб., а вот средняя цена на гидромассажные ванны гораздо выше – порядка *** руб. Гидромассажное оборудование придает большую добавленную стоимость акриловым изделиям.

Рисунок 50. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в октябре 2016 г., руб. за шт.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

Таблица 26. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2015 гг.

Производитель	Объем на рынке в 2014, тыс. шт.	Объем на рынке в 2015, тыс. шт.	Средняя цена 2015 г.	Доля рынка в млн руб.
Тритон (Россия)	***	***	24341	***
BAS (Россия)	***	***	16346	***
Akrilan (Россия)	***	***	27040	***
Радомир (Россия)	***	***	37809	***
Santek (Россия)	***	***	12765	***
Акванет (Россия)	***	***	18054	***
1МарКа (Россия)	***	***	19586	***
BellRado (Россия)	***	***	23408	***
KOLPA-SAN (Сербия)	***	***	43000	***
RIHO (Чехия)	***	***	36500	***
APPOLLO (Китай)	***	***	11000	***
ALPEN/CENTRUM (Польша)	***	***	24714	***
CERSANIT (Польша)	***	***	12289	***
Polla (Россия)	***	***	19322	***

Aquatika (Россия)	***	***	67622	***
Aessel (Россия)	***	***	37874	***
Vitra (Турция)	***	***	15256	***
Dr. Jet (Россия)	***	***	112096	***
IFO (Украина)	***	***	12642	***
Aquatek (Россия)	***	***	27580	***
Остальные европейские	***	***	25000	***
Остальные китайские	***	***	10000	***
Остальные российские	***	***	20000	***
Всего, объем рынка (с учетом экспорта)	***	***		

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Российские компании присутствуют во всех ценовых сегментах (в Таблице 27 они выделены полужирным шрифтом), как в экономичном, так и в самом высоком премиальном. Наиболее плотное присутствие, конечно, наблюдается в сегменте «эконом». Многие производители выпускают обширные коллекции, пытаясь охватить как можно больше потребительских категорий и выиграть на разнообразии. Так работает лидер российского рынка «Тритон»: ванны этой марки осенью 2016 года можно было приобрести как за 6000 руб., так и за 90000 руб. Неудивительно, что этот производитель занимает лидирующую позицию при таких возможностях. А компании Aessel и Polla, к примеру, только недавно стали выходить в более высокий ценовой сегмент, а в до этого специализировались на более доступной продукции.

...

...

...

ГЛАВА V. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И ПОДДОНОВ

§ 5.1. Отечественное производство душевых кабин

Динамика производства в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г., тыс. шт.

Для российского сантехнического рынка акриловые душевые кабины и душевые гидромассажные боксы — это продукция относительно новая, пользующаяся растущим спросом, во многих случаях доступная по цене, поэтому в период кризиса сегмент душевых кабин пострадал не сильно — как будет показано ниже, рынок тогда снизился всего на 10%, в основном за счет резкого падения производства, тогда как многие отделочные товары в кризис упали на 30% и более. Кроме того, именно в 2008-2009 гг. многие отечественные производители, на волне успеха продаж акриловых ванн, стали осваивать выпуск душевых кабин.

В 2005-2007 гг. основной объем производства душевых кабин приходился на две компании — группу «Ланивер» и псковскую фирму «Италкабина». По данным английской аналитической компании BRG Consult, в 2006 году «Италкабина» выпустила 39 тыс. душевых кабин, а в 2007 году — 44 тысячи, «Ланивер» в те же годы производил 4-5 тыс. душевых кабин. Кабины эти по своей конструкции были простыми и без особых технических изысков, поэтому кризис 2008-2009 гг. данные производители пережить не сумели, уступив более дешевым китайским аналогам.

В связи с этим в 2008 году российский выпуск душевых кабин резко упал — сразу на 60% с лишним: такова была цена внезапного разорения первых отечественных производителей новой продукции.

Что же касается дальнейшего производства, то его ежегодные приросты носят устойчивый характер. В 2009 году выпуск российских душевых кабин составил 26,5 тыс. шт., что на 24,8% больше 2008 года. В 2010 году прирост был беспрецедентным — 87,5% (49,6 тыс. шт.), в 2011 и 2012 годах приросты составили ***%, а в 2013-2014 гг. — по ***%, то есть выпуск превысил *** тыс. шт.

...

...

...

Рисунок 54. Объем производства душевых кабин российских марок в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.

Душевой кабиной может также считаться так называемый «уголок». Это «облагороженный» вариант поддона с полиэтиленовой шторкой. Простые душевые кабины фактически выполняют только функцию ограждения, они обязательно должны быть приставлены к вертикальной поверхности (угловой или прямой в зависимости от конфигурации изделия) для сохранения герметичности. Специалисты называют душевые ограждения двухсторонними. Герметичная душевая кабина, которая определяется как четырехсторонняя, немного дороже душевого ограждения, хотя внешне может мало отличаться от него.

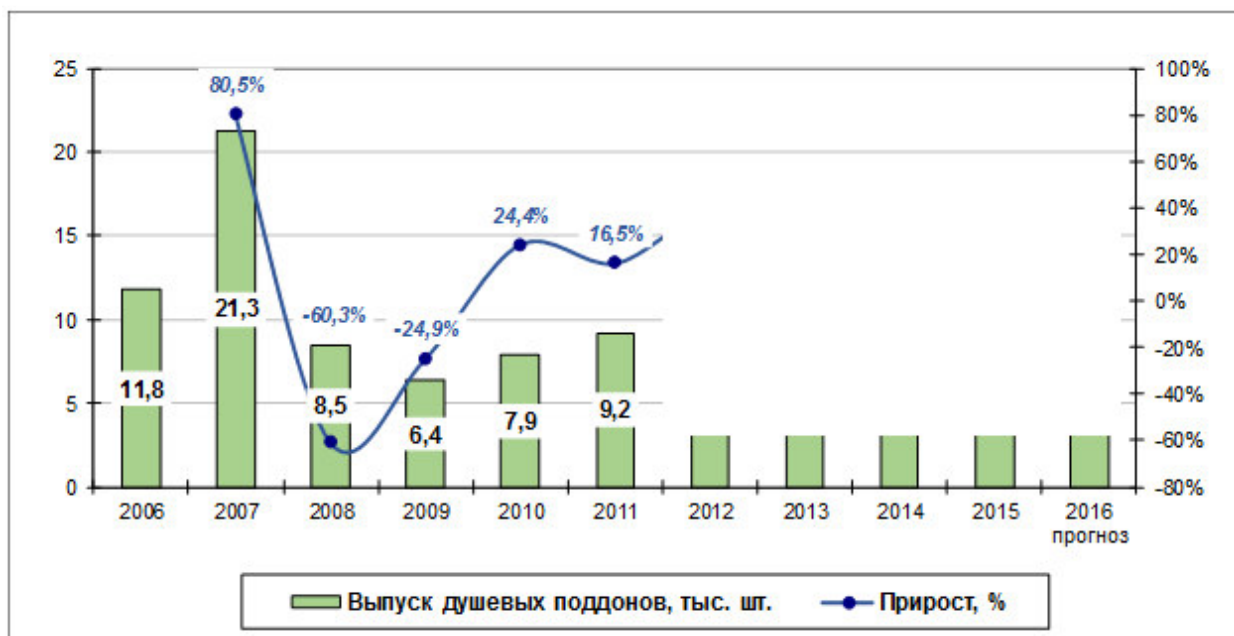
Самый простой тип душевой кабины – это поддон. Душевые поддоны, как и ванны, изготавливаются из тех же материалов, и бывают чугунными, стальными, керамическими и акриловыми. Поддон устанавливается, как правило, в углу или у стены душевой комнаты, и все его оборудование состоит из гибкой шторки, смесителя и шланга с разбрызгивателем. Несмотря на кажущуюся простоту с точки зрения современных технологий, душевые поддоны пользуются спросом и имеют свой рынок.

В России металлические душевые поддоны производятся компаниями, специализирующимися на выпуске ванн – Липецкий трубный завод и Кировский завод (оба входят в структуру «Санто Холдинг»). Стоит отметить, что металлических поддонов в настоящее время выпускается значительно меньше, чем, например, десять или двадцать лет назад. Керамических душевых поддонов российские производители практически не выпускают, встречаются варианты из кварила и искусственного камня – «литого мрамора», но они очень редки.

Что же касается акриловых поддонов, то их производят практически все компании, которые выпускают акриловые ванны и душевые кабины. Чаще всего акриловые поддоны продаются как сменная запасная часть для комплектации той или иной модели душевых ограждений, но иногда и как самостоятельный товар. В связи с этим будем учитывать рынок душевых поддонов в нашем анализе как дополнительный сегмент к рынку душевых кабин, ведь в сочетании с ограждением душевой поддон может стать заменителем полноценной душевой кабины.

...
...
...

Рисунок 55. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2006-2015 гг. и прогноз на 2016 г., шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.

Объем выпуска душевых поддонов в России меньше, чем душевых кабин, примерно в *** раз, причем этот разрыв со временем увеличивается. По всей видимости, потребители при равных условиях (функциональных и ценовых) предпочитают приобрести полностенную кабину. Это касается также и корпоративных покупателей (строителей и комплектовщиков гостиниц и другой коммерческой недвижимости). В объеме импорта разница между душевыми ограждениями и кабинами еще больше – кабин ввозится больше примерно в *** раз. Правда, в последние два-три года импорт душевых кабин упал настолько, что разница с поддонами сократилась до *** раз.

Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

Специалисты ABARUS Market Research выявили 13 отечественных компаний, в ассортименте которых есть душевые кабины. Всех российских производителей душевых кабин можно подразделить на две категории – тех, чье производство располагается непосредственно на территории России, и тех, кто заказывает продукцию за рубежом и ввозит ее в страну под своей торговой маркой. К последним относятся, по меньшей мере, несколько брендов – Aqua Joy (Москва), Eva Gold (Ростов-на-Дону) и Iddis (Санкт-Петербург). Душевые кабины этих марок поступают из Китая.

Таблица 30. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

Предприятие	Торговая марка	Виды	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
ООО «Мереон»	Triton	кабины	10,7	11,5	***	***	***	***	***
		поддоны	0,6	0,8	***	***	***	***	***
ООО «Радомир»	Радомир	кабины	8,6	10,9	***	***	***	***	***
		поддоны	0,8	1,4	***	***	***	***	***
ООО «Юнитранс-99»	BAS	кабины	6,7	9	***	***	***	***	***
		поддоны	1,5	1,7	***	***	***	***	***
ЗАО «ПК «Акрилан»	Акрилан	кабины	4,7	6,3	***	***	***	***	***
		поддоны	2,1	2,2	***	***	***	***	***
ООО «Аква Плюс»	Aquanet	кабины	4,5	5,3	***	***	***	***	***
		поддоны	0,2	0,3	***	***	***	***	***
ООО «Ванная комната»	1МарКа	кабины	3	3,4	***	***	***	***	***
		поддоны	0,2	0,7	***	***	***	***	***
Акварель Групп ²	Aquarelle, Finn	кабины	4,9	9,8	***	***	***	***	***
ООО «Доктор Джет»	Doctor Jet	кабины	2,8	3	***	***	***	***	***
		поддоны	1,5	1,6	***	***	***	***	***
AESSEL	AESSEL	кабины	1,1	1,8	***	***	***	***	***
		поддоны	0,3	0,2	***	***	***	***	***
Севен Люкс	Севен Люкс	кабины	0	0	***	***	***	***	***
		поддоны	0	0	***	***	***	***	***
Корпорация «ЕВРОТЕК»	Termolux	кабины	0,8	1,6	***	***	***	***	***
ООО «СибПласт»	Метакам	кабины	0,3	0,3	***	***	***	***	***
ООО «Сибас»	Royal Bath	кабины	0	0	***	***	***	***	***
		поддоны	0	0	***	***	***	***	***
ООО «Компания Акватика»	Aquatika	кабины	1,5	0,9	***	***	***	***	***
		поддоны	0,5	0,3	***	***	***	***	***

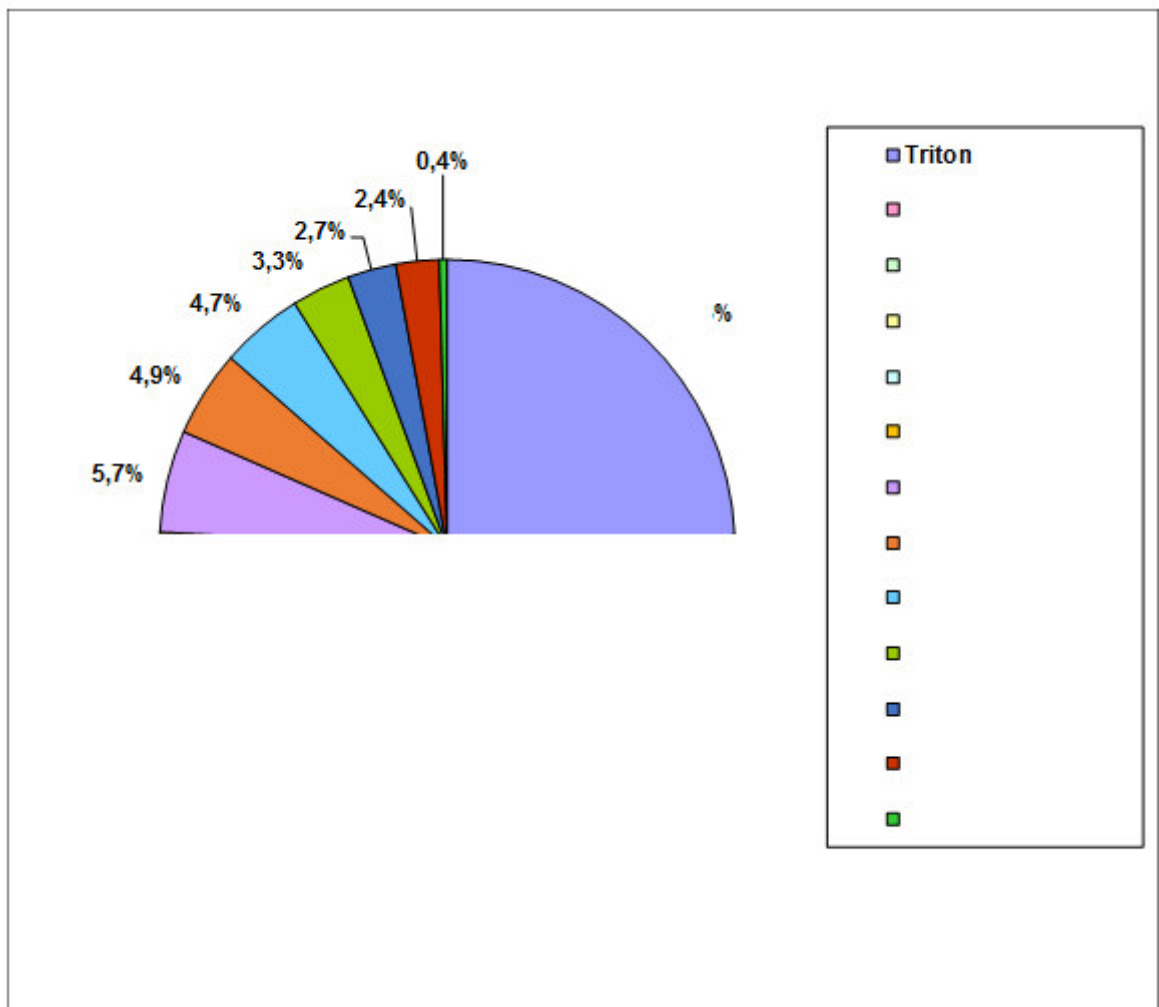
² В группу «Акварель Групп» входят следующие общества: ООО «Акварель», ООО «Владислав», ООО "Фунд-Сервис-Плюс" и некоторые другие.

ОАО «Томск-водпроект»	Аква	поддоны	0,2	0	0	0	0	0	0
Группа «Ланивер»	Ланивер	кабины	0	0	0	0	0	0	0
		поддоны	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Италкабина»	Italcabina	кабины	0	0	0	0	0	0	0
		поддоны	0	0	0	0	0	0	0
Всего			49,6	63,8	79,6	89,8	101,8	102,9	100,1

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

В 2015 г. рейтинг отечественных предприятий в общем объеме производства душевых кабин выглядел следующим образом.

Рисунок 57. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2015 г., %.



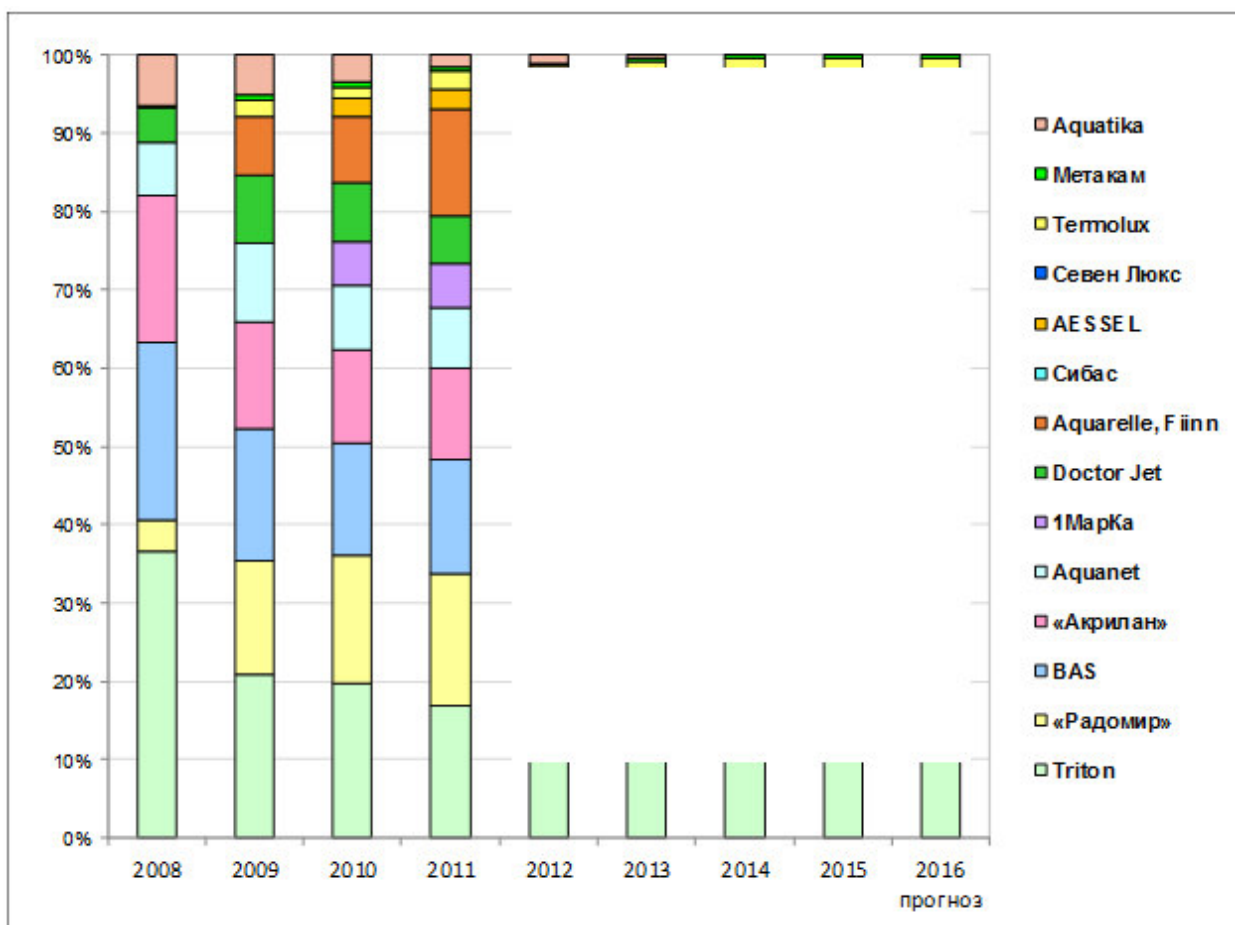
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний, оценке экспертов, таможенной статистике.

...

...

...

Рисунок 59. Динамика соотношения объемов производства российских предприятий в 2008-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...
...
...

§ 5.2. Импорт душевых кабин в Россию

Динамика импорта в 2007-2015 гг. и первой половине 2016 г.

В сегменте душевых кабин китайская продукция занимает около ***% от всех зарубежных душевых кабин, продающихся на российском рынке. Можно смело сказать, что практически весь импорт – это сплошной Китай. Совсем немного встречается продукция из Польши, Германии, Италии, Прибалтики, стран бывшей Югославии и некоторых других европейских государств.

Растет импорт душевых кабин в благополучные периоды очень активно, но и падает довольно сильно, как только наступают тяжелые времена. За последние три года, начиная с 2013 г., импорт душевых кабин упал практически в *** раза, и этот процесс пока не прекращается.

Рисунок 60. Динамика импорта душевых кабин в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В сегменте душевых поддонов падение импорта менее драматичное, примерно, как и акриловых ванн. Снижение здесь началось в 2015 году и пока не превышает ***% в год. В количественном выражении импортных акриловых поддонов завозится в страну порядка *** тыс. штук.

Рисунок 61. Динамика импорта душевых поддонов в Россию, 2005-2015 г. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Импорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг. в количественном и стоимостном выражении

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

Таблица 31. Импорт душевых кабин в Россию в 2014-2015 гг. и первой половине 2016 г. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Бренд	Страна	2014	2015	2016-I
SERENA	Китай	***	***	***
ERLIT	Китай	***	***	***
NIAGARA	Китай	***	***	***
CRYSTAL/FONTANELLE	Китай	***	***	***
AQUAJoy	Россия-Китай	***	***	***
IRVIN	Китай	***	***	***
BORNEO	Китай	***	***	***
TIMO	Китай	***	***	***
LORANTO	Китай	***	***	***
APPOLLO	Китай	***	***	***
ARTEX	Китай	***	***	***
SENSEA	Китай	***	***	***
MILATORE	Китай	9,0	***	0
GOLDEN FROG	Китай	***	***	***
EWYS	Китай	***	***	***
YIQI	Китай	***	***	***
SHARK	Китай	***	***	***
RIVER	Китай	***	***	***
AIDELE SANITARY	Китай	***	***	***
BLUE SEA	Китай	***	***	***
AVANTA	Китай	***	***	***
CICCO/MARONI	Китай	***	***	***
MIRWELL	Китай	***	***	***
WATERFALL	Китай	5,0	***	***
BERNARDO	Китай	***	***	***
WANTAGE	Китай	***	***	***
EAGO	Китай	***	***	***
FARO	Китай	***	***	***

D'LIN	Китай	***	***	***
IDDIS	Россия-Китай	***	***	***
EVA GOLD	Россия-Китай	***	***	***
PARLY	Китай	***	***	***
ROVENO	Китай	***	***	***
AOCLEAR	Китай	***	***	***
TRITON	Китай	***	***	***
AONISI	Китай	***	***	***
AQUARIUS	Китай	***	***	***
BSM	Китай	***	***	***
COOKIE & LEWIS	Китай	***	12,2	***
FRESH	Китай	***	0	***
AULICA	Китай	***	***	***
ALBERT&BAYER	Китай	***	***	***
AM.PM	Китай	***	***	***
KERRA	Польша, Китай	***	***	***
NINGBO/ESBANO	Китай	***	***	***
ASEO	Китай	***	***	0
IMPERIAL	Польша, Китай	***	***	***
AQUANET	Китай	***	***	***
AOKELIYA	Китай	0	***	***
AQUALUX	Китай	0	***	***
ARCUS	Китай	0	***	***
COMFORTY	Китай	0	***	***
DMAN	Китай	0	***	***
DOMANI-SPA	Китай	0	***	***
IKA	Китай	0	***	***
KINGSUN	Китай	0	***	***
ORANS	Китай	0	***	***
ROSSTAR	Китай	0	***	***
SUNWAY/HYDROOM	Китай	0	***	***
Остальные китайцы	Китай	***	***	***
Остальные европейцы	Разные страны	***	***	***
Всего		***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Среди импорта душевых поддонов также доминируют китайские производители, правда, европейские здесь встречаются чуть чаще. Разнообразие в импортных торговых марках душевых поддонов заметно меньше по сравнению с душевыми кабинами, но и здесь также доминирует китайская продукция, правда, уже в меньшей степени. Помимо китайских ограждений, заметна доля изделий из Польши, Словении, Турции, Германии, Эстонии.

...
...
...

§ 5.3. Экспорт душевых кабин из России

Динамика экспорта в 2005-2015 гг. и первой половине 2016 г.

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

Экспорт по брендам и производителям в 2014-2016 гг., рынки сбыта

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

§ 5.4. Оценка российского рынка душевых кабин

Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика

Поскольку экспорт душевых кабин из России составляет очень незначительную величину, то фактически объем рынка состоит из отечественного производства и китайского импорта. Поскольку отечественное производство по сравнению с объемом импорта незначительно, то структура рынка практически полностью повторяет структуру импорта.

Таблица 35. Количественная характеристика российского рынка душевых кабин, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016f
Производство	53,3	21,2	26,5	***	***	***	***	***	***	***
Импорт	319,8	426,2	376,3	***	***	***	***	***	***	***
Экспорт	0,5	0,2	0,3	***	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	372,6	447,2	402,5	***	***	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	11%	20%	-10%	***	***	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	86%	95%	93%	***	***	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	1%	1%	1%	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

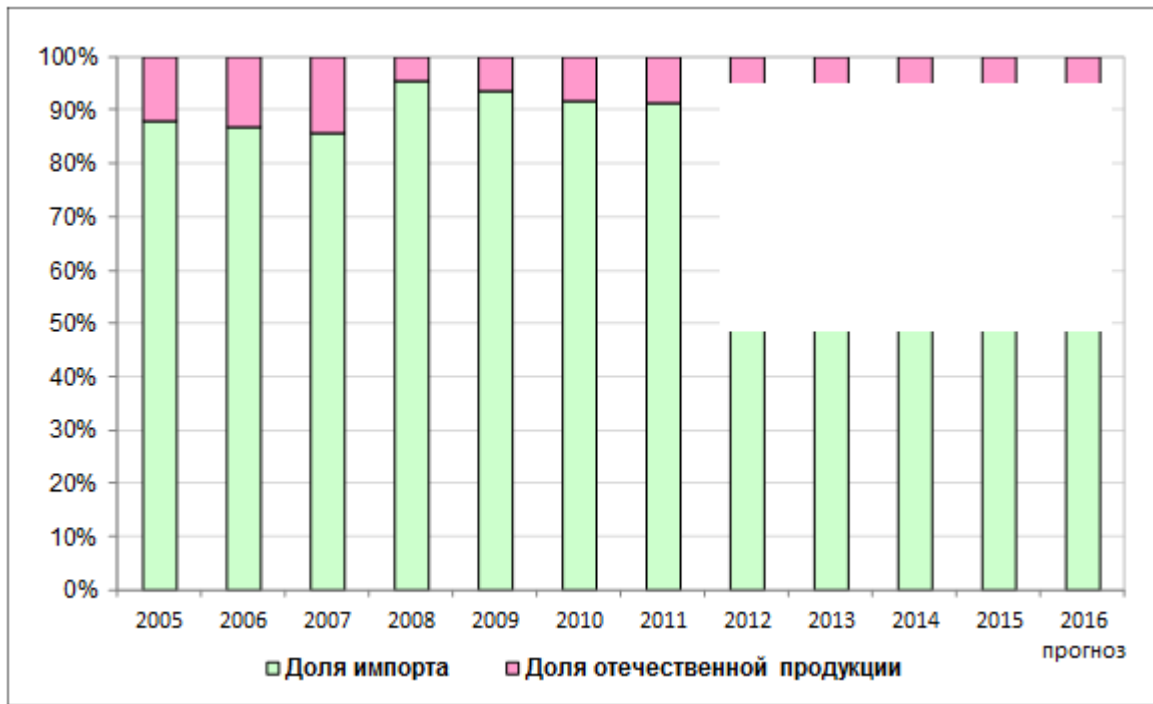
В 2011 году объем рынка составлял *** тыс. изделий. В 2012 году он достиг уровня *** тыс. штук. В период активного развития создавалось впечатление, что даже в случае неблагоприятной экономической конъюнктуры рынок душевых кабин продолжит расти. Но оказалось, что этот рынок довольно болезненно реагирует на ухудшение экономических условий.

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

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения

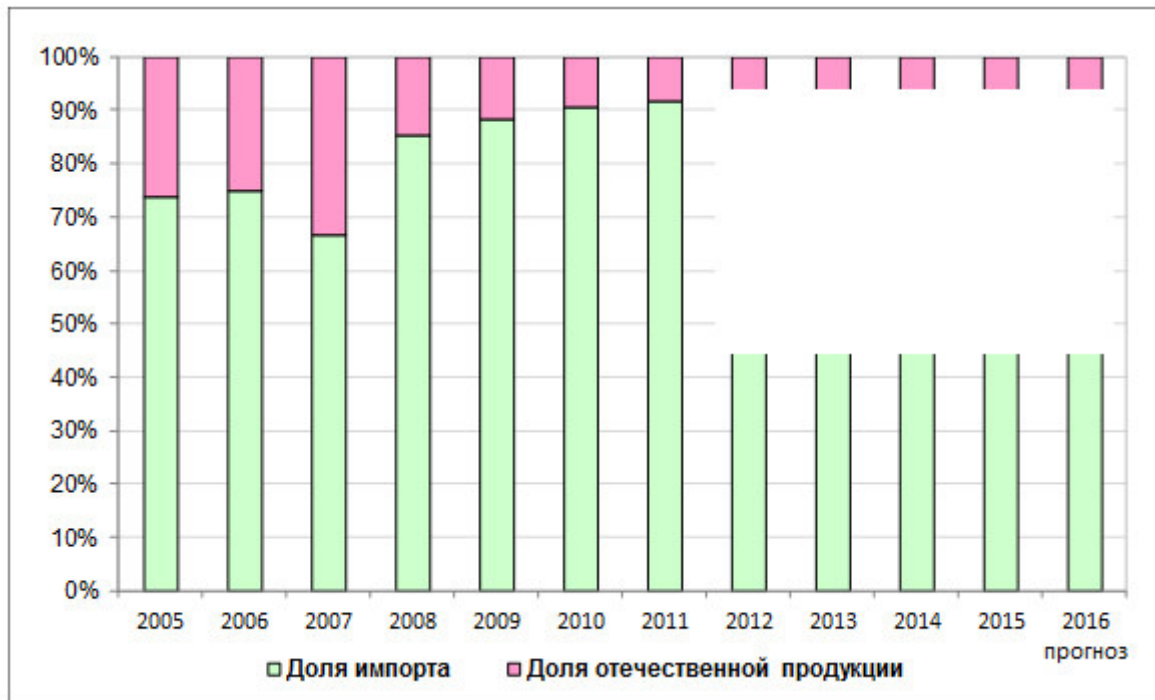
Доля импортной продукции на рынке душевых кабин хоть и медленно, но неуклонно сокращается с 2008 года. Более интенсивным этот процесс стал в 2014-2016 гг., когда импорт достиг показателя ***% (в 2014 г. ***%). По мнению специалистов, данная тенденция весьма очевидна: удорожание импортной продукции происходит в соответствии с разницей курса, то есть цены увеличились как минимум вдвое. Образовавшийся крест «производство-импорт» характеризует тенденции рынка в ближайшей перспективе: при отсутствии роста реальных доходов населения и сохранении паритета национальной валюты отечественная продукция будет все сильнее вытеснять импортную с российского рынка, если производители смогут обеспечить себя комплектующими, желательно также российского производства.

Рисунок 67. Доля импорта на российском рынке душевых кабин, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 68. Доля импорта на российском рынке душевых поддонов, 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Марочная структура рынка, выявление лидеров

В общей структуре рынка некоторым отечественным компаниям, несмотря на засилье китайского импорта, удается занимать довольно удачные позиции. Так, марка «Тритон» занимает ****% рынка, «Радомир» – ****%, BAS – *(**%. «Акрилан» — ****%, Aquanet – ****%, 1МарКа – ****%.

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

Сегментирование по ценовым группам

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

Российские производители располагаются в основном в эконом-сегменте и частично в среднем (от 20000 до 50000 руб.). Исключение составляют, пожалуй, только компании «Радомир» (средняя цена кабины 55000 руб.) и Doctor Jet, которая работает в среднем и высоком ценовых сегментах, цены на ее гидромассажные кабины варьируются от 70000 до 180000 рублей, а паровые боксы стоят 150000-250000 рублей. Правда, в последнее время данная фирма старается войти в более низкий ценовой сегмент, поэтому можно встретить ее продукцию стоимостью в районе 20000-30000 рублей.

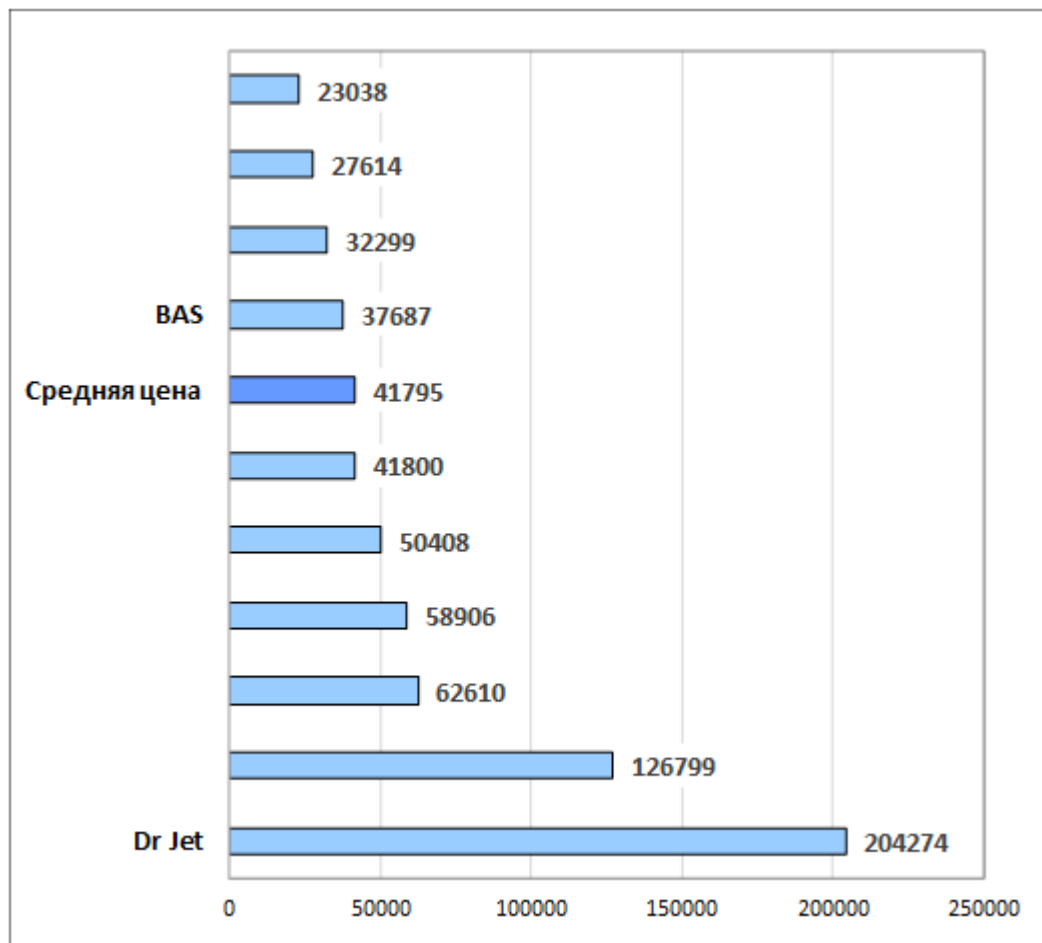
Таблица 37. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, октябрь 2016 г.

Марка	Вид кабины	Цена	Марка	Вид кабины	Цена
Тритон	уголки	***	Akrilan	уголки	***
	кабины	***		кабины	***
	боксы	***		боксы	***
Aquanet	уголки	***	Aessel	уголки	29933
	кабины	***		кабины	***
	боксы	***		боксы	***
Радомир	уголки	***	1MarKa	уголки	***
	кабины	***		кабины	***
	боксы	***		боксы	***
BAS	уголки	***	Thermolux	уголки	***
	кабины	37687		кабины	***
	боксы	нет		боксы	***
Dr Jet	уголки	нет	Fiinn	уголки	***
	кабины	***		кабины	***
	боксы	***		боксы	40371

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

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

Рисунок 71. Картина цен на закрытые душевые кабины ведущих российских игроков в октябре 2016 г., руб.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самое дешевое изделие – это, естественно, душевой поддон. За ним следует душевой уголок, потом кабина (самое распространенное изделие) и замыкает список душевой бокс. Если душевые уголки (ограждения) и закрытые душевые кабины легко разграничить друг от друга, то кабины и боксы иногда бывают очень похожи по внешнему виду и техническим

характеристикам. В связи с этим получается, что душевые кабины компании «Доктор Джет» стоят дороже, чем ее боксы, так как оснащены практически всеми теми же функциями. Хотя обычно душевые боксы превышают стоимость кабин в 3-4 раза (см. Рисунок 72).

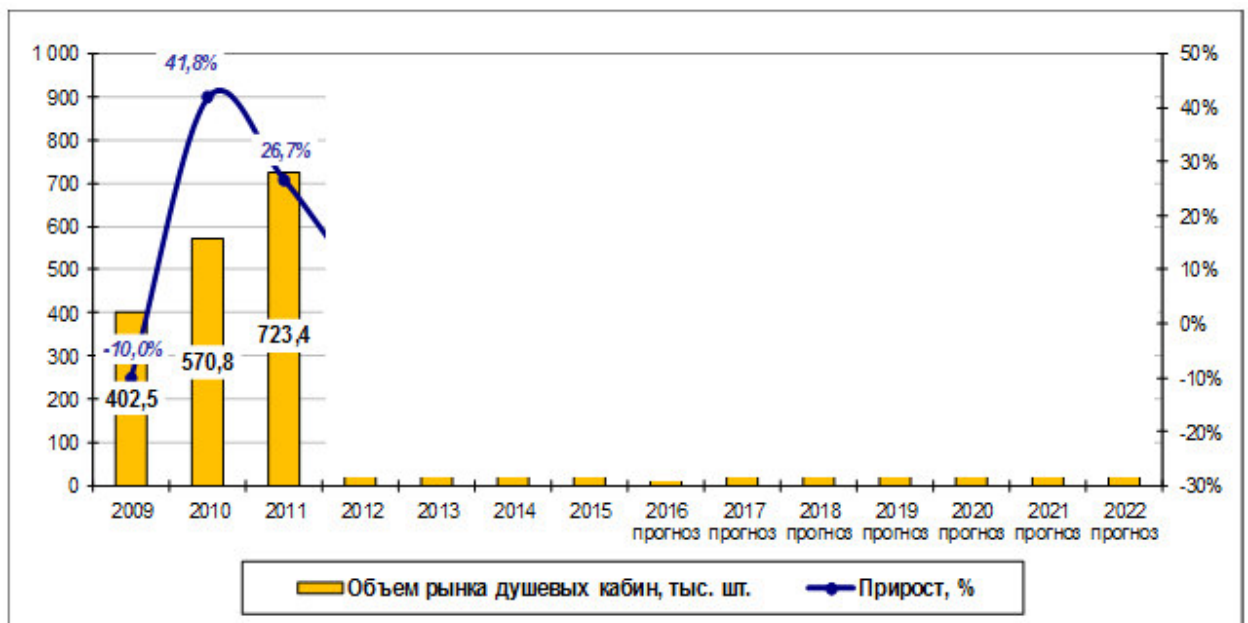
...
...
...
...
...

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

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

...
...
...

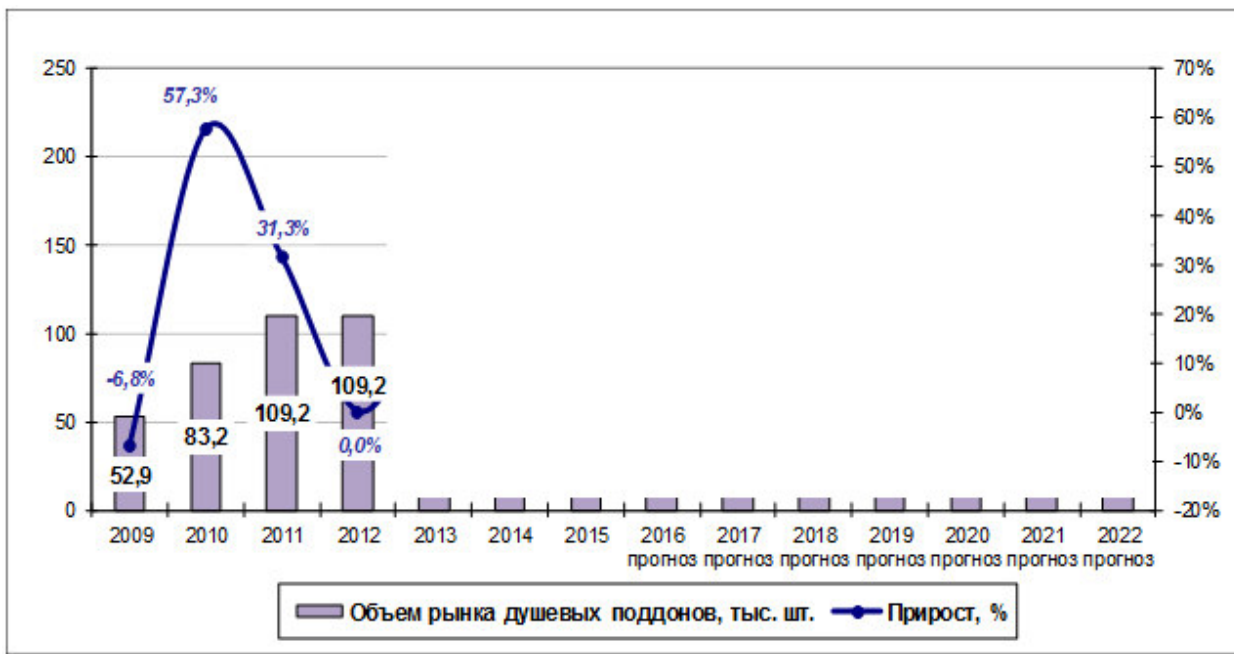
Рисунок 74. Прогноз развития российского рынка душевых кабин до 2022 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рынок акриловых душевых поддонов, как более простой и доступной продукции, которую легко заменить другими материалами (в частности, стальными поддонами), в 2017 году может еще немного падать, а расти начнет только с 2018 года.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.5. Сравнительный анализ сегментов рынка

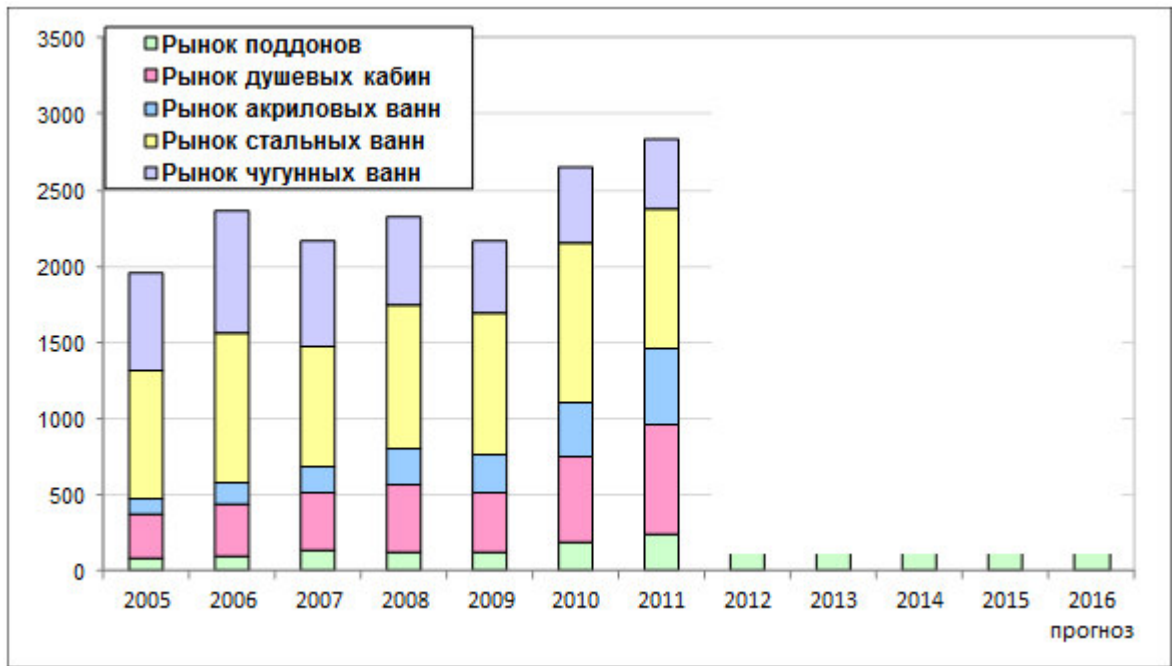
Совокупный объем рынка крупной сантехники составляет в настоящее время более *** млн штук. Рынок снижался в 2007 и 2009 годах, в 2012-2014 гг. держался на одном уровне, но в 2015 году стал сокращаться.

Таблица 40. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2009-2015 гг. и прогноз до 2016 года.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 прогноз
Рынок поддонов	116,3	183,0	240,2	***	***	***	***	***
Рынок душевых кабин	402,5	570,8	723,4	***	***	***	***	***
Рынок акриловых ванн	243,2	348,4	501,2	***	***	***	***	***
Рынок стальных ванн	930,9	1051,6	907,6	***	***	***	***	***
Рынок чугунных ванн	473,1	493,8	468,1	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 77. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В общей структуре рынка крупной сантехники акриловые ванны занимают около 25%, душевые кабины занимают больше 17%, на душевые поддоны из акрила приходится 5%. При этом доля стальных ванн по-прежнему остается самой объемной – почти 35% от всего рынка сантехнического оборудования.

За последние десять лет структура рынка претерпела значительные изменения. В 2005 году сегмент чугунных ванн занимал более 30%, сейчас доля чугуна снизилась до ***%. Если считать, что сегмент стальных ванн сохранил свое лидерство (заметно снижение доли, но небольшое), то получается, что чугунные ванны вытесняются акриловыми изделиями — ваннами и душевыми кабинами. Причем в 2011-2012 гг. душевые кабины развивались более успешно, чем акриловые ванны, но кризис 2015-2016 гг. подкосил эту тенденцию. Сейчас акриловые ванны выглядят наиболее устойчивым сегментом.

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

В ближайшие пять-шесть лет структура рынка ванн и душевых конструкций по сегментам будет почти постоянной, с небольшим изменением в пользу душевых кабин. Доля акриловых ванн обещает быть более-менее постоянной (**%)). Ожидается, что в 2022 году доля душевых кабин приблизится к **% (сейчас **%). Это увеличение будет достигаться за счет медленного уменьшения доли чугунных и стальных ванн и постепенного роста доли душевых ограждений и поддонов.

Рисунок 81. Прогноз развития российского рынка ванн и душевых конструкций по типам до 2022 года, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.