



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок ванн из искусственного камня (литьевого мрамора) в 2023 году

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июль 2023 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) 920-00-74, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

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

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

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

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка ванн из искусственного камня (ванны из кварила и литьевого мрамора) в 2014-2022 гг. и по состоянию на середину 2023 г.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики в 2007-2022 гг. и в первом полугодии 2023 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ванн в каждом сегменте по следующим параметрам:
 - объем производства;
 - импорт-экспорт;
 - объем рынка;
 - темпы прироста рынка;
 - розничные цены;
 - тенденции и прогноз развития рынка;
3. Выявить всех отечественных игроков – производителей ванн из искусственного камня – и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки литьевых и квариловых ванн, поступавшие на российский рынок в 2014-2022 гг.;
5. Охарактеризовать структуру потребления ванн из различных материалов в 2014-2022 гг., чтобы сравнить их перспективы;
6. Описать тенденции и прогнозы развития российского рынка ванн из искусственного камня до 2026 г.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов;

Симплекс-метод поиска оптимального решения для недостающих данных;

Ретроспективный и 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 8

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 9

§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 9

Рынок труда 9

Дефицит бюджета 10

Фондовый рынок 11

Банковский сектор 12

Инфляция 13

Цены на нефть 15

Валютные курсы 16

§ 1.2. Строительство 18

Методология анализа строительства 18

Строительство жилья 19

Индивидуальное домостроение 21

Строительство коммерческих и промышленных объектов 22

Производство строительных материалов 23

Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг. 26

§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 27

Динамика ВВП до 2022 года 27

Влияние общеэкономических факторов 29

Влияние СВО и милитаризация экономики 30

ГЛАВА II. РЫНОК ЛИТЬЕВЫХ ВАНН 33

§ 2.1. Характеристика литевых композитных материалов 33

Кварил 33

Многообразие композитных литевых материалов 33

§ 2.2. Производство ванн из искусственного камня в России 35

Российские производители 35

Динамика производства 39

Развитие производства 40

§ 2.3. Импорт ванн из искусственного камня 41

Динамика импорта кварилловых ванн 41

Динамика импорта ванн из других композитов 42

§ 2.4. Экспорт ванн из искусственного камня 45

§ 2.5. Характеристика рынка литевых ванн 45

Количественная динамика 45

Доля импорта на рынке 46

Марочная и ценовая структура 47

Сегментирование по ценовым группам 50

Доля сегмента на рынке ванн из традиционных материалов 50

Общие тенденции и прогнозы развития рынка 51

ГЛАВА III. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 54

§ 3.1. ООО «Астра-Форм» 54

Сведения о компании / Общая характеристика 54

Оборот / Финансовые показатели 54

Положение на рынке / Основные конкуренты 55

§ 3.2. ООО «Эстет» 55

Сведения о компании / Общая характеристика 55

Оборот / Финансовые показатели 56

Положение на рынке / Основные конкуренты 56

§ 3.3. ООО «Акваком 72» (ESSE) 56

Сведения о компании / Общая характеристика 56

Оборот / Финансовые показатели 57

Положение на рынке / Основные конкуренты 58

§ 3.4. ООО «Ваннвайс» (Фэма Стиль) 59

Сведения о компании / Общая характеристика 59

Оборот / Финансовые показатели 59

Положение на рынке / Основные конкуренты 60

§ 3.5. ООО «Сантехбазар» (Marmo Bagno) 60

Сведения о компании / Общая характеристика 60

Оборот / Финансовые показатели 60

Положение на рынке / Основные конкуренты 60

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

- Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2022 гг.
- Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
- Таблица 6. Отечественные производители ванн из литьевого мрамора (искусственного камня).
- Таблица 7. Выпуск литьевых ванн (из искусственного камня) отечественными производителями в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 8. Импорт кварилловых ванн Villeroy&Bosch в Россию в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 9. Импорт ванн из искусственного камня в Россию в 2017-2022 гг., шт.
- Таблица 10. Химический состав импортных ванн из искусственного камня.
- Таблица 11. Экспорт ванн из искусственного камня из России в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 12. Количественные показатели рынка ванн из искусственного камня в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Таблица 13. Средние розничные цены на кварилловые ванны Villeroy&Bosch (2020, 2022 и 2023 гг.), руб./шт.
- Таблица 14. Средние розничные цены на импортные ванны из искусственного камня в 2022 году по сравнению с 2020 г., руб./шт.
- Таблица 15. Средние розничные цены на российские ванны из искусственного камня в 2022 году по сравнению с 2020 г., руб./шт.
- Таблица 16. Ценовое сегментирование на рынке ванн из искусственного мрамора в 2023 году, руб./шт.
- Таблица 17. Доля литьевых и кварилловых ванн в общем объеме крупной сантехники (ванн) в 2014-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 18. Прогнозы количественных показателей рынка ванн из искусственного камня на 2022-2026 гг., %.
- Таблица 19. Данные компании, выпускающей литьевые ванны под маркой «Астра-Форм».
- Таблица 20. Финансовые показатели ООО «Астра» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 21. Финансовые показатели ООО «Астра-Форм» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 22. Данные компании, выпускающей литьевые ванны под маркой «Эстет».
- Таблица 23. Финансовые показатели ООО «Эстет» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 24. Данные компании, выпускающей литьевые ванны под маркой ESSE.
- Таблица 25. Финансовые показатели ООО «Тюмень-Керамика» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 26. Финансовые показатели ООО «Акваком» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 27. Финансовые показатели ООО «Акваком 72» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 28. Финансовые показатели ООО «Мотус» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 29. Данные компании, выпускающей ванны под маркой «Фэма Стил».
- Таблица 30. Финансовые показатели ООО «Ваннвайс» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 31. Данные компании, выпускающей ванны под маркой Marmo Bagno.
- Таблица 30. Финансовые показатели ООО «Сантехбазар» в 2014-2022 гг., тыс. руб.

Список рисунков

- Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.
- Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
- Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
- Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
- Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
- Рисунок 11. Доли ведущих производителей литевых ванн в России в 2022 г., %.
- Рисунок 12. Динамика производства литевых ванн в России ведущими заводами в 2014-2022 гг., %.
- Рисунок 13. Динамика производства литевых ванн в России в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Рисунок 14. Прогноз производства литевых ванн в России до 2026 г., шт.
- Рисунок 15. Импорт ванн из кварила в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Рисунок 16. Импорт литевых ванн из других композитных материалов в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Рисунок 17. Динамика российского рынка литевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Рисунок 18. Доля импорта на российском рынке литевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 19. Доля квариловых и «мраморных» изделий на российском рынке ванн в 2022 г.
- Рисунок 20. Прогноз динамики российского рынка литевых ванн до 2026 г., шт.

ГЛАВА II. РЫНОК ЛИТЬЕВЫХ ВАНН

§ 2.1. Характеристика литевых композитных материалов

Кварил

Кварил – это запатентованная разработка немецкой компании Villeroy&Boch, считается инновационным материалом. Основой для изготовления кварилловых ванн выступает синтетический материал, созданный путем соединения акрила с кварцевым песком. Химическая рецептура предполагает, что доля акриловых смол в общей массе композита составляет 60%, а кварцевый песок – не более 40%. Средний вес таких ванн составляет от 40 до 50 кг, поэтому с точки зрения потребительских характеристик кварилловые ванны, скорее, находятся ближе к акриловым, нежели к ваннам из композитных материалов, вес которых редко бывает ниже 120 кг. Сходство кварила с литыми ваннами определяется самой технологией изготовления (литье), а также повышенной прочностью, которая позволяет осуществлять бескаркасную установку, в то время как акриловых ванн без усиливающего каркаса практически не бывает.

Другие зарубежные компании также экспериментируют с композитами. Среди наиболее удачных комбинаций можно назвать следующие:

- Материал «Старилан» (Starylan) – сочетание акрила и стали, разработка фирмы Kaldewei. Основанием изделия служит стальная форма, а снаружи поверхность покрыта акрилом;
- Кварикаст – патентованный композит Quarrycast, рецептура которого держится в секрете, по утверждениям специалистов компании Victoria + Albert наполнителем выступает вулканический измельченный камень, связующим акриловая смола;
- Литокаст – состав композитного материала Lithocast является коммерческой тайной производителя JacobDelafon;
- Ceramilux. Патент итальянской компании Antonio Lupi. В составе акриловые смолы, наполнители подобраны для каждой серии ванн индивидуально;
- Solid Surface. Технология изготовления искусственного камня на основе полиэфирной смолы и наполнителей без использования гелькоутной поверхности.

Многообразие композитных литевых материалов

Российские производители не владеют патентом на использование кварила, поэтому собственного производства кварилловых ванн в стране нет. Зато есть достаточно предприятий, которые изготавливают ванны, поддоны, умывальники и другие изделия из так называемого литевого мрамора – искусственного камня.

...

...

...

§ 2.2. Производство ванн из искусственного камня в России

Российские производители

В настоящее время (по состоянию на июнь 2023 года) сантехнические изделия из искусственного камня производят 14 российских компаний: «Астра-Форм» (Мытищи), «Эстет» (Кострома), тюменская фабрика «Тюмень-Керамика» с брендом Esse, подмосковные компании «Фэма Стиль», Marmo Bagno, ульяновская фирма «Марбакс», «Цвет&Стиль» (марка Dolomite) из Ярославской области.

Из новых предприятий можно отметить итальянскую компанию «Салини», которая открыла производство на территории России (Белгородская область), компанию «БАСС» (BAS, Калуга), австрийско-российскую фирму Avstrom, ООО «Стик» (BellSan), а также две небольшие фабрики Castone и Sanola.

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

Многие предприятия завышают свой производственный «стаж», заявляя более ранние годы начала производства, чем оно есть на самом деле. Некоторые из них, действительно, начали освоение производства малых форм в те годы, которые декларируются, большинство же изначально продавали подобную продукцию (импортного и отечественного производства). В действительности же более половины перечисленных компаний начали свою деятельность (именно по выпуску ванн) только в последние 5-6 лет.

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

Лучше всего дела идут у тех компаний, которые вместе с ваннами производят другую литую сантехнику: душевые поддоны, кухонные мойки и умывальники, биде, писсуары, столешницы, а также мебель и аксессуары для ванных комнат, так как эти товары дополняют друг друга.

Таблица 7. Выпуск литевых ванн (из искусственного камня) отечественными производителями в 2014-2022 гг., шт.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Astra-Form	2600	2200	2100	2100	2600	***	***	***	***
Estet	800	1200	1300	1300	1600	***	***	***	***
ESSE	500	600	900	800	900	***	***	***	***
Fema Style	1500	1400	1550	1700	1600	***	***	***	***
Marmo Bagno	350	300	420	500	530	***	***	***	***
Marrbaxx	0	0	30	250	700	***	***	***	***
Castone	200	150	220	250	300	***	***	***	***
Dolomite	300	200	300	400	450	***	***	***	***
Salini	0	0	30	40	50	***	***	***	***
BAS	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Avstrom	0	0	0	0	0	***	***	***	***
BellSan	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Sanola	0	0	0	0	0	***	***	***	***
BellRado	0	0	0	70	100	***	***	***	***
ВСЕГО	6250	6050	6850	7410	8830	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

Стоит также отметить и перекупщиков. Производители называют такие компании «черными дилерами». Например, на рынке хорошо известна марка *** («***»). На самом деле это не производственная, а торговая компания, которая закупает ванны у других производителей, в том числе витринные образцы и изделия с небольшим производственным браком, и продает под своей маркой.

...

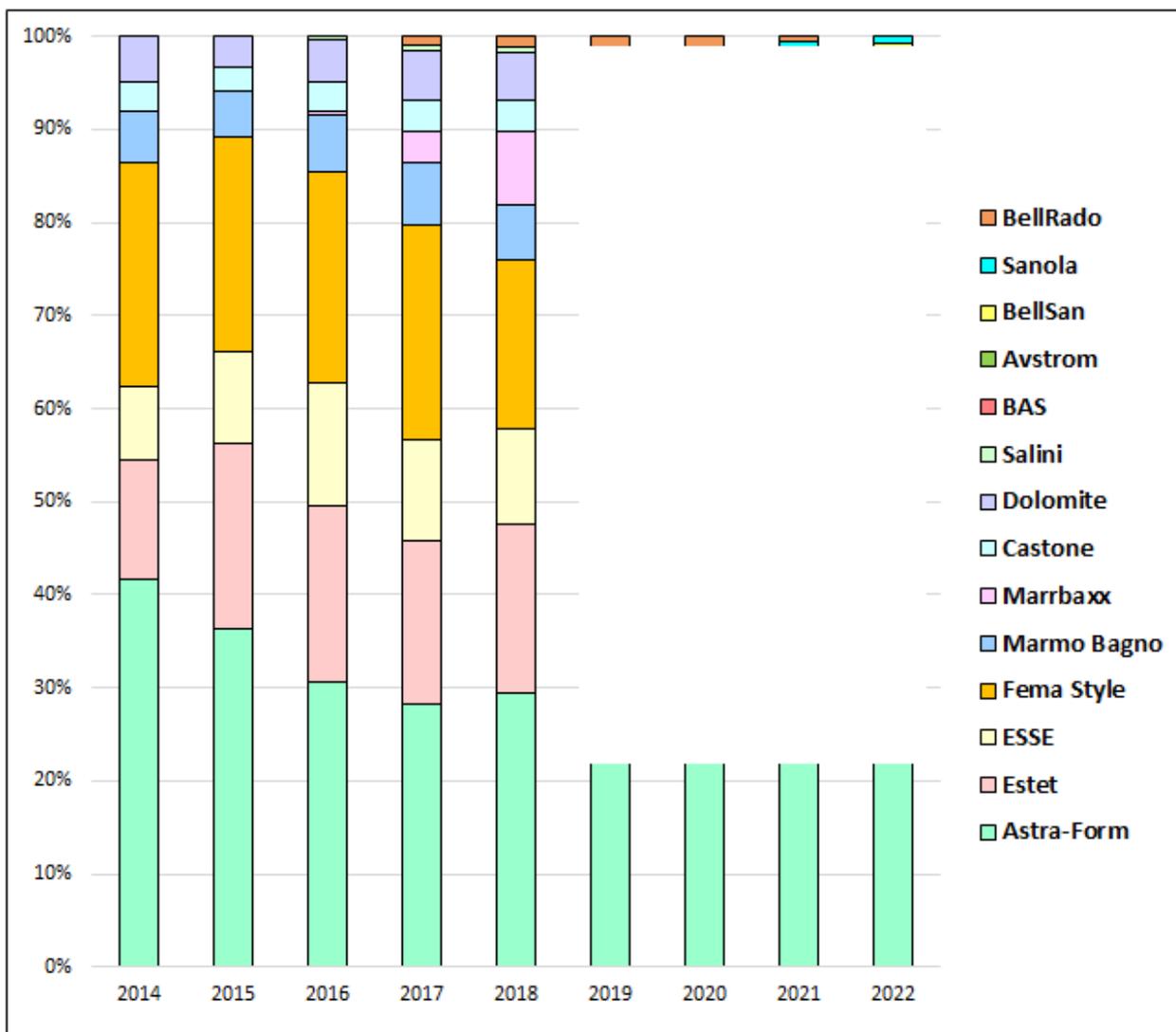
...

...

...

...

Рисунок 12. Динамика производства литьевых ванн в России ведущими заводами в 2014-2022 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика производства

Первые производители начали выпуск литьевых ванн еще до мирового финансово-го кризиса 2008-2009 гг. Есть ряд крупных компаний, которые подключились в 2010-2012 гг., но самое бурное появление новых производителей пошло после 2018 года.

Именно в этот период – 2018-2019 гг. – производство литьевых ванн активно растет – по ***% в год. В 2020 году производство немного замедлилось (**%), ускорившись до ***% в 2021 году. Таким образом, в 2021 году в России было выпущено порядка *** тыс. ванн из литьевого мрамора. В 2022 году производство у многих заводов снизилось, хотя некоторые все же сумели увеличить выпуск. Падение общего производства составило ***%. Есть вероятность, что

.....

§ 2.3. Импорт ванн из искусственного камня

Динамика импорта кварилловых ванн

Villeroy&Boch как правообладатель выступает основным импортером кварилловых ванн в Россию. Несмотря на относительную дороговизну, таким ванны пользуются устойчивым спросом в стране.

Импорт кварилловых ванн учитывается двумя кодами ТН ВЭД; основной объем идет по коду 681099 (изделия из цемента, бетона или искусственного камня), и небольшие вкрапления попадают 392210 (акриловые ванны), так как Villeroy&Boch везет в Россию и простые акриловые ванны.

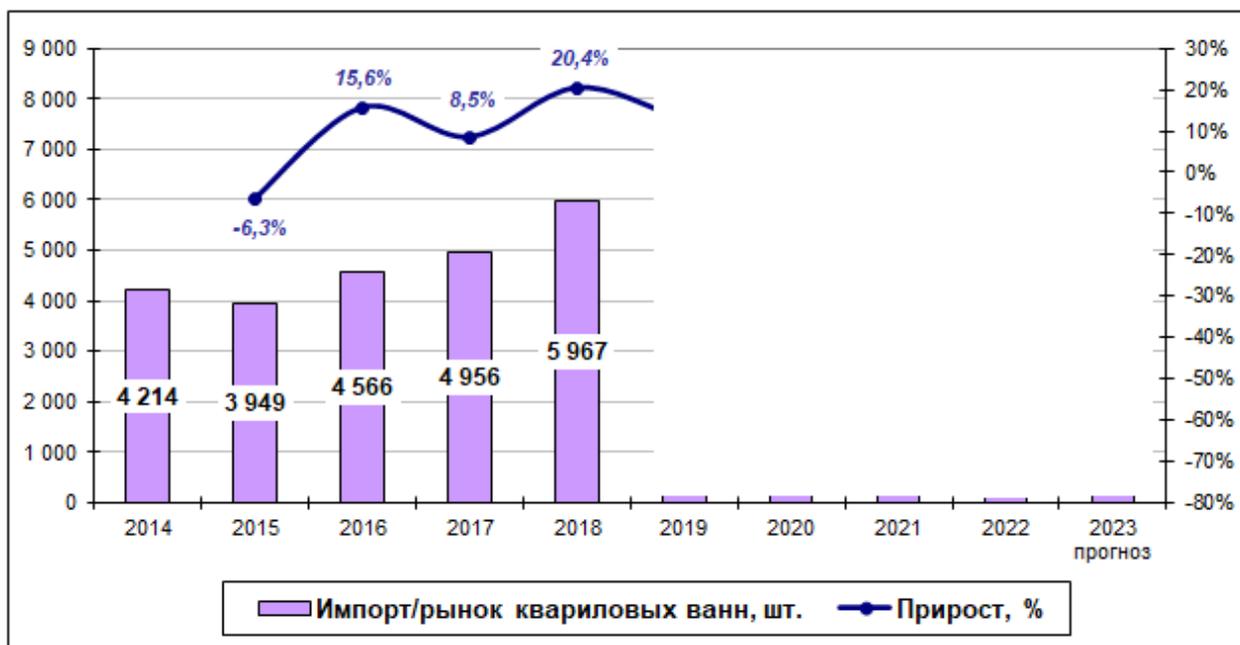
Таблица 8. Импорт кварилловых ванн Villeroy&Boch в Россию в 2014-2022 гг., шт.

Код ТН ВЭД	Страны	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
По коду 681099	Нидерланды, Германия	4206	3942	4157	4946	5935	***	***	***	***
По коду 392210	Нидерланды, Германия	8	7	9	10	32	***	***	***	***
Всего, шт.		4214	3949	4566	4956	5967	***	***	***	***

Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

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

Рисунок 15. Импорт ванн из кварила в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.



Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

Динамика импорта ванн из других композитов

Сантехника из литевого мрамора поставляется на рынок РФ самыми разными европейскими компаниями. Раньше довольно много было китайских, но в последние годы поставки из Китая снизились. В число самых активных можно включить марку Roca/Laufen/Armani (из Польши и Испании) и латвийскую марку РАА. Они поступали в количестве более *** единиц (до 2022 года). Польскую Marmite в 2022 году заменила итальянская Gruppo Treesse. Также появилось несколько новых брендов.

Таблица 9. Импорт ванн из искусственного камня в Россию в 2017-2022 гг., шт.

Марка	Страны	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Roca/Laufen/Armani	Польша, Испания	101	124	***	***	***	***
РАА	Латвия	96	109	***	***	***	***
Marmite	Польша	2	18	***	***	***	***
Gruppo Treesse	Италия	0	19	***	***	***	***
Marmorin	Польша	23	17	***	***	***	***
SPN Market	Латвия	37	29	***	***	***	***
Duravit	Германия	0	14	***	***	***	***
Devon&Devon	Италия	5	7	***	***	***	***
Ravak	Чехия	0	18	***	***	***	***
Kolpa-San/Kerrock	Словения	0	10	***	***	***	***
Krion	Испания	0	0	***	***	***	***
Antonio Lupi (Corian)	Италия	0	3	***	***	***	***
Riho	Чехия	0	0	***	***	***	***
Omnires	Польша-Китай	0	0	***	***	***	***
Jacob Delafon	Великобритания	0	5	***	***	***	***
Knief	Германия	2	4	***	***	***	***
Besco	Польша	0	0	***	***	***	***
Victoria+Albert	Великобритания	0	6	***	***	***	***
Hoesch	Германия	6	6	***	***	***	***
ArtCeram	Италия	0	0	***	***	***	***
Cielo	Италия	0	0	***	***	***	***
Aquadesign	Бельгия	0	0	***	***	***	***
Glasstek	Италия	0	0	***	***	***	***
Cezares	Италия-Хорватия	0	0	***	***	***	***
Oasis	Италия	0	0	***	***	***	***
Gessi	Италия	0	0	***	***	***	***
C-Bath	Польша	0	0	***	***	***	***
Другие европейские марки	Германия, Испания, Италия, Польша	74	70	***	***	***	***
Белорусские марки	Беларусь	0	0	***	***	***	***
Китайские марки	Китай, Тайвань, Гонконг	32	84	***	***	***	***
Всего		378	543	***	***	***	***

Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

Рисунок 16. Импорт литьевых ванн из других композитных материалов в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.



Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

Поставки из-за рубежа росли вместе с внутренним спросом. К 2021 году количественный объем импорта вырос до *** тыс. изделий. Кажется, что это много, но анализ импорта показывает, что даже самые известные бренды, такие как Duravit, Devon&Devon, Ravak, Kolpa-San/Kerrock, Antonio Lupi, Riho, Omnires, Jacob Delafon, которые выставляются практически в каждом крупном сантехническом магазине, завозятся в Россию даже не десятками, а единицами. То есть, чтобы приобрести импортную ванну, скорее всего, придется сделать индивидуальный заказ и ждать, когда ее поставят из-за границы. В 2022 году видимый импорт упал до *** штук.

По-прежнему довольно заметна роль и таких брендов как Knief, Besco, Victoria+Albert, Hoesch, ArtCeram, Cielo, Aquadesign, Glasstek, Cezares, Oasis, Gessi. Менее заметны, но все присутствуют на рынке бренды Ceramica Globo, C-Bath, Axor, Romance Collection, Migliore, Veragio, Vincea, Victoria-SGT, NTBagno, Galassia, Monte Bianco, Tiffany, Alpen, Simas, Toto, Burlington, Balteco, Hafro. Есть на российском рынке и белорусские ванны из литьевого мрамора: Belux и Holbi.

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

Марочная и ценовая структура

Рынок кварилловых ванн очень узок, в общей структуре рынка сантехники он практически незаметен. Причина понятна – кварилловые ванны очень дороги для отечественного потребителя. Самой дешевой ванной Villeroy&Boch, а значит и популярной, выступает модель Oberon. В 2020 году средняя цена на такую ванну варьировалась от 50 000 руб. до 70 000 руб., в 2022 году – от *** руб. до *** руб. Среди других, более-менее доступных коллекций, также можно иметь в виду модели My Art, Libra, Pavia, Squaro, Squaro Edge. Цена этих ванн сейчас укладывается в диапазон до *** рублей, а в 2020 году можно было приобрести за ***-*** руб. Остальные ванны Villeroy&Boch значительно дороже. В среднем кварилловая ванна стоит порядка ***-*** тыс. рублей, что среднестатистическому покупателю явно не по карману. Не все коллекции хорошо продаются, поэтому в 2022-2023 гг. некоторые названия пропали из каталогов.

Таблица 13. Средние розничные цены на кварилловые ванны Villeroy&Boch (2020, 2022 и 2023 гг.), руб./шт.

Серия Villeroy&Boch	2020	2022	2023	Прирост в 2022	Прирост в 2023
Oberon	47743	***	***	#	#
My Art	74384	***	***	#	#
Libra	89412	***	***	#	#
Pavia	90723	***	***	#	#
Squaro	89573	***	***	#	#
Squaro Edge	93038	***	***	#	#
Cetus	121327	***	***	#	#
Nexus	168479	***	***	#	#
Nexion	219677	-	-	-	-
La Belle	221456	***	***	#	#
Theano	250723	***	***	#	#
Ceta	285682	***	***	#	#
Aveo	308320	***	***	#	#
Luxxus	315584	-	-	-	-
Hommage	318696	***	***	#	#
Antheus	336956	-	-	-	-
Finion	374342	***	***	#	#
Aveo New Generation	405097	***	***	#	#

Источник: Ценовой мониторинг.

...

...

...

Сегментирование по ценовым группам

Большая часть российских ванн попадает в условный ценовой диапазон «эконом», хотя сами по себе экономными эти ванны не являются. В категории «средний» находятся производители «Цвет&Стиль» и Avstrom. Выше среднего стоит марка Salini.

Таблица 16. Ценовое сегментирование на рынке ванн из искусственного мрамора в 2023 году, руб./шт.

Ценовой сегмент	Диапазон цен	Бренды
«Эконом низкий»	До 10000 руб.	Отсутствуют
«Эконом высокий»	10000-20000 руб.	Отсутствуют
«Средний»	20000-35000 руб.	Некоторые модели «Эстет», Marrбахх, Castone, BellSan, BellRado, некоторые китайские марки
«Выше среднего»	35000-60000 руб.
«Премиум»	Выше 60 000 руб.

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research.

Доля сегмента на рынке ванн из традиционных материалов

Несмотря на бурное развитие рынка, ванны из литьевого мрамора по-прежнему являются экзотикой на российском рынке ванн.

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

Таблица 17. Доля литевых и кварилловых ванн в общем объеме крупной сантехники (ванн) в 2014-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
Акриловые	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Стальные	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Чугунные	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Литевые	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Кварилловые	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ванны из литевых композитов в 2021-2022 годах занимали не больше ***% от общего рынка ванн, если включить изделия из разных материалов. Квариловые ванны в 2021 году имели долю примерно ***%, в 2022 г. она снизилась до ***%. Стоит отметить, что цена на квариловые ванны в 3-4 раза выше, чем на отечественные ванны из литевого мрамора.

...

...

...

Сегмент композитных ванн, несмотря на их дороговизну, имеет свою рыночную нишу. В кризисные периоды продажи немного падают (так было в 2015 году), но очевидно, что рынок привлекает новых игроков.

...

...

...