



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Российский рынок крупной сантехники (поддонов, душевых кабин и ванн) 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](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

### Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

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

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

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» 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 крупной сантехники в 2008-2022 гг. и по состоянию на середину 2023 г. в следующих сегментах:

- ванны (чугунные, стальные, акриловые), ванны из кварила и искусственного камня (литьевого мрамора);
- душевые кабины и ограждения;
- душевые поддоны из наиболее популярных материалов (акрил, сталь, чугун, искусственный мрамор).

### **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, душевых кабин и поддонов в каждом сегменте по следующим параметрам:
  - объем производства;
  - импорт и экспорт, доля импорта на рынке;
  - количественный объем рынка;
  - темпы прироста рынка;
  - розничные цены, их динамика;
  - тенденции и прогноз развития рынка на ближайшие годы.
3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки ванн, душевых кабин и поддонов, поступавшие на российский рынок в 2014-2022 гг.;
5. Охарактеризовать структуру потребления ванн, душевых кабин и поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг., чтобы сравнить их перспективы;
6. Описать тенденции и прогнозы развития российского рынка в каждом продуктовом сегменте до 2026 г.

### **Методы сбора данных**

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

### **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 (Таможня), ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ и др.)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Собственные базы данных ABARUS MR.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

### **ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 15**

#### **§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 15**

Рынок труда	15
Дефицит бюджета	17
Фондовый рынок	18
Банковский сектор	19
Инфляция	20
Цены на нефть	22
Валютные курсы	23

#### **§ 1.2. Строительство 25**

Методология анализа строительства	25
Строительство жилья	26
Индивидуальное домостроение	28
Строительство коммерческих и промышленных объектов	29
Производство строительных материалов	30
Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг.	33

#### **§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 34**

Динамика ВВП до 2022 года	34
Влияние общеэкономических факторов	36
Влияние СВО и милитаризация экономики	37

### **ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН 40**

#### **§ 2.1. Производство чугунных ванн в России 40**

Динамика производства в 2008-2022 гг. и первом квартале 2023 г.	40
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	41

#### **§ 2.2. Импорт чугунных ванн 43**

Динамика импорта в 2008-2022 гг.	43
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.	44

#### **§ 2.3. Экспорт чугунных ванн 46**

#### **§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн 47**

Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика	47
Доля импорта на рынке	49
Ценовая структура рынка	49
Марочная структура рынка	53
Общие тенденции и прогнозы развития рынка чугунных ванн до 2026 года	56

### **ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН 58**

#### **§ 3.1. Производство стальных ванн в России 58**

Динамика производства в 2008-2022 гг. и в первом квартале 2023 г.	58
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	59

#### **§ 3.2. Импорт стальных ванн 60**

Динамика импорта в 2008-2022 гг.	60
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.	61

#### **§ 3.3. Экспорт стальных ванн 63**

#### **§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн 65**

Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика	65
Доля импорта на рынке	66

Ценовая структура рынка	66
Марочная структура рынка	69
Общие тенденции и прогнозы развития рынка стальных ванн до 2026 года	72

#### **ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН 74**

<b>§ 4.1. Производство акриловых ванн в России</b>	<b>74</b>
Динамика производства в 2008-2022 гг., тыс. шт.	74
Основные производители, объемы выпуска	75
Концентрация производства	81
Прогноз производства до 2026 г.	82
Развитие отечественного производства	83
<b>§ 4.2. Импорт акриловых ванн 84</b>	
Динамика импорта в 2008-2022 гг.	84
Импорт по странам	85
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.	86
<b>§ 4.3. Экспорт акриловых ванн 88</b>	
Динамика экспорта в 2008-2022 гг.	88
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта	88
<b>§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн 91</b>	
Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика	91
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	92
Марочная структура рынка	93
<b>§ 4.5. Ценовая картина рынка 98</b>	
Розничные цены в 2016-2023 гг.	98
Сегментирование по товарным группам	102
<b>§ 4.6. Тенденции и прогнозы развития рынка акриловых ванн 104</b>	
Сырье	104
Новые производства	105
Акриловые ванны на рынке конкурирующих товаров	105

#### **ГЛАВА V. РЫНОК ВАНН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 109**

<b>§ 5.1. Характеристика литевых композитных материалов 109</b>	<b>109</b>
Кварил	109
Многообразие композитных литых материалов	109
<b>§ 5.2. Производство ванн из искусственного мрамора в России 111</b>	<b>111</b>
Российские производители	111
Динамика производства	115
Развитие производства	116
<b>§ 5.3. Импорт ванн из искусственного мрамора 117</b>	<b>117</b>
Динамика импорта кварилловых ванн	117
Динамика импорта ванн из других композитов	118
<b>§ 5.4. Экспорт ванн из искусственного мрамора 121</b>	<b>121</b>
<b>§ 5.5. Характеристика рынка ванн из искусственного мрамора 121</b>	<b>121</b>
Количественная динамика	121
Доля импорта на рынке	122
Марочная и ценовая структура	123
Сегментирование по ценовым группам	126
Доля сегмента на рынке ванн из традиционных материалов	126
Общие тенденции и прогнозы развития рынка	127

---

<b>ГЛАВА VI. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И БОКСОВ</b>	<b>130</b>
<b>§ 6.1. Отечественное производство душевых кабин</b>	<b>130</b>
Динамика производства в 2008-2022 гг.	130
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	131
Развитие отечественного производства	136
<b>§ 6.2. Импорт душевых кабин в Россию</b>	<b>136</b>
Динамика импорта в 2007-2022 гг.	136
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.	137
<b>§ 6.3. Экспорт душевых кабин из России</b>	<b>140</b>
Динамика экспорта в 2007-2022 гг.	140
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта	140
<b>§ 6.4. Оценка российского рынка душевых кабин</b>	<b>141</b>
Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика	141
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	142
Марочная структура рынка, выявление лидеров	143
Ценовая картина	145
Общие тенденции и прогнозы развития рынка душевых кабин до 2026 года	151
<b>ГЛАВА VII. РЫНОК ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ</b>	<b>153</b>
<b>§ 7.1. Отечественное производство душевых поддонов</b>	<b>153</b>
Производство стальных поддонов	153
Производство поддонов из искусственного камня	154
Производство акриловых поддонов	155
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства	156
<b>§ 7.2. Импорт душевых поддонов в Россию</b>	<b>159</b>
Импорт акриловых поддонов	159
Импорт стальных поддонов	160
Импорт чугунных поддонов	161
Импорт поддонов из искусственного камня	162
Динамика импорта душевых поддонов из всех материалов в 2014-2022 гг.	163
<b>§ 7.3. Экспорт душевых поддонов из России</b>	<b>165</b>
Динамика экспорта в 2007-2022 гг.	165
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта	165
<b>§ 7.4. Российский рынок акриловых душевых поддонов</b>	<b>166</b>
Характеристика рынка	166
Количественная динамика рынка	166
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	167
Марочная структура рынка, выявление лидеров	168
<b>§ 7.5. Российский рынок стальных душевых поддонов</b>	<b>169</b>
Характеристика рынка	169
Количественная динамика рынка	170
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	170
Марочная структура рынка, выявление лидеров	171
<b>§ 7.6. Российский рынок чугунных душевых поддонов</b>	<b>172</b>
Характеристика рынка	172
Количественная динамика рынка	172
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	173
<b>§ 7.7. Российский рынок литевых душевых поддонов</b>	<b>173</b>
Характеристика рынка	173
Количественная динамика рынка	174

Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения	174
Структура рынка поддонов из разных материалов	175

## **ГЛАВА VIII. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 178**

§ 8.1. Динамика российского рынка ванн, кабин и поддонов	178
§ 8.2. Сравнительный анализ сегментов рынка (структура в разрезе по продуктам)	179

## **ГЛАВА IX. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН И КАБИН 184**

<b>§ 9.1. ПАО «Верх-Исетский завод» («ВИЗ») 184</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	184
Оборот / Финансовые показатели	184
Положение на рынке / Основные конкуренты	185
<b>§ 9.2. Новокузнецкий завод «Универсал» 185</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	185
Оборот / Финансовые показатели	186
Положение на рынке / Основные конкуренты	187
<b>§ 9.3. ООО «Тритон» 187</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	187
Оборот / Финансовые показатели	187
Положение на рынке / Основные конкуренты	188
<b>§ 9.4. ООО «ТД Акванет» 188</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	188
Оборот / Финансовые показатели	189
Положение на рынке / Основные конкуренты	190
<b>§ 9.5. ООО «ВаннВаныч» (1Марка) 190</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	190
Оборот / Финансовые показатели	190
Положение на рынке / Основные конкуренты	191
<b>§ 9.6. ООО «БАСС» (BAS) 192</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	192
Оборот / Финансовые показатели	192
Положение на рынке / Основные конкуренты	193
<b>§ 9.7. ООО «КЕРАМИК СОЛЮШНС РУС» (Cersanit) 193</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	193
Оборот / Финансовые показатели	194
Положение на рынке / Основные конкуренты	194
<b>§ 9.8. ООО «Радомир» 195</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	195
Оборот / Финансовые показатели	195
Положение на рынке / Основные конкуренты	196
<b>§ 9.9. ООО «Астра-Форм» 196</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	196
Оборот / Финансовые показатели	196
Положение на рынке / Основные конкуренты	197
<b>§ 9.10. ООО «Эстет» 197</b>	
Сведения о компании / Общая характеристика	197
Оборот / Финансовые показатели	198
Положение на рынке / Основные конкуренты	198



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Список таблиц

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м<sup>2</sup>.

Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м<sup>2</sup> 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 2019-2022 гг.

Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.

Таблица 6. Объём выпуска чугунных ванн в России, в 2010-2022 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., в распределении по брендам, тыс. шт.

Таблица 8. Распределение объема экспорта чугунных ванн по направлениям сбыта в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Таблица 9. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Таблица 10. Розничные цены на ведущие торговые марки чугунных ванн, 2016-2023 гг., руб./шт.

Таблица 11. Розничные цены на отдельные коллекции ведущих производителей чугунных ванн, в 2023 г., руб./шт.

Таблица 12. Распределение рынка чугунных ванн по основным игрокам в 2014-2022 гг.

Таблица 13. Объём выпуска стальных ванн в России в 2010-2022 гг., тыс. шт.

Таблица 14. Импорт стальных ванн в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г. в распределении по брендам, тыс. шт.

Таблица 15. Распределение объема производства стальных ванн по направлениям сбыта в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г.

Таблица 16. Количественная характеристика российского рынка стальных ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Таблица 17. Розничные цены на ведущие торговые марки стальных ванн, 2016-2023 гг., руб./шт.

Таблица 18. Розничные цены на коллекции стальных ванн марки Rosa в 2023 г., руб./шт.

Таблица 19. Розничные цены на коллекции стальных ванн марки BLB в 2023 г., руб./шт.

Таблица 20. Розничные цены на коллекции стальных ванн марок Gala и Vidage в 2023 г., руб./шт.

Таблица 21. Распределение рынка стальных ванн по игрокам в 2014-2022 гг.

Таблица 22. Общая характеристика отечественных производителей акриловых ванн.

Таблица 23. Объём выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2010-2022 гг., тыс. шт.

Таблица 24. Импорт акриловых ванн в РФ по странам в 2021-2022 и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Таблица 25. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Таблица 26. Экспортеры отечественных акриловых ванн, их поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.

Таблица 27. Анализ экспортной активности ведущих поставщиков акриловых ванн за рубеж, их поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.

- Таблица 28. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 29. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2022 гг., тыс. шт.
- Таблица 30. Распределение цен на различные виды акриловых ванн ведущих российских брендов в 2016-2023 гг., руб./шт.
- Таблица 31. Распределение наиболее популярных брендов (включая ушедшие с рынка) среди акриловых ванн по ценовым сегментам.
- Таблица 32. Количественная характеристика всех сегментов рынка ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 33. Отечественные производители ванн из литьевого мрамора.
- Таблица 34. Выпуск литевых ванн отечественными производителями в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 35. Импорт кварилловых ванн Villeroy&Boch в Россию в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 36. Импорт ванн из искусственного камня в Россию в 2017-2022 гг., шт.
- Таблица 37. Химический состав импортных литевых ванн.
- Таблица 38. Экспорт литевых ванн из России в 2014-2022 гг., шт.
- Таблица 39. Количественные показатели рынка в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
- Таблица 40. Средние розничные цены на российские ванны из искусственного камня в 2022-2023 гг. по сравнению с 2020 г., руб./шт.
- Таблица 41. Средние розничные цены на импортные ванны из искусственного камня в 2022-2023 гг. по сравнению с 2020 г., руб./шт.
- Таблица 42. Средние розничные цены на кварилловые ванны Villeroy&Boch (2020, 2022 и 2023 гг.), руб./шт.
- Таблица 43. Ценовое сегментирование на рынке ванн из искусственного мрамора в 2023 году, руб./шт.
- Таблица 44. Доля литевых и кварилловых ванн в общем объеме крупной сантехники (ванн) в 2014-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 45. Прогнозы количественных показателей рынка на 2022-2026 гг., %.
- Таблица 46. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2022 гг., тыс. шт.
- Таблица 47. Импорт душевых кабин в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 48. Ведущие российские экспортеры душевых кабин в 2014-2022 гг., тыс. шт.
- Таблица 49. Количественная характеристика российского рынка душевых кабин, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 50. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, 2016-2023 гг., руб. за шт.
- Таблица 51. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.
- Таблица 52. Список российских производителей металлических душевых поддонов.
- Таблица 53. Список российских производителей душевых поддонов из искусственного камня.
- Таблица 54. Перечень производителей душевых поддонов в РФ и их объемы производства в 2010-2022 гг., тыс. шт.
- Таблица 55. Импорт акриловых душевых поддонов в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 56. Импорт стальных душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 57. Импорт чугунных душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
- Таблица 58. Импорт литевых душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, шт.

- Таблица 59. Импорт всех видов душевых поддонов в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по материалу изготовления, тыс. шт.
- Таблица 60. Ведущие российские экспортеры акриловых душевых поддонов, поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.
- Таблица 61. Количественная характеристика российского рынка акриловых душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 62. Количественная характеристика российского рынка стальных душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 63. Количественная характеристика российского рынка чугунных душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 64. Количественная характеристика российского рынка литьевых душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Таблица 65. Объемы рыночных сегментов душевых поддонов из разных материалов в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. шт.
- Таблица 66. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. шт.
- Таблица 67. Данные компании ПАО «Верх-Исетский металлургический завод».
- Таблица 68. Финансовые показатели ПАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 69. Данные компании ОАО «Завод Универсал».
- Таблица 70. Финансовые показатели АО «Завод Универсал» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 71. Финансовые показатели ООО «ТД Универсал» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 72. Данные компании «Тритон».
- Таблица 73. Финансовые показатели ООО «Тритон» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 74. Финансовые показатели ООО «Мереон» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 75. Данные компании «Акванет».
- Таблица 76. Финансовые показатели ООО «Аквасити» (производство) в 2016-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 77. Финансовые показатели ООО «ТД Акванет» (торговля) в 2014-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 78. Данные компании «ВаннВаныч» (1Марка).
- Таблица 79. Финансовые показатели ООО «ВаннВаныч» (производство) в 2017-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 80. Финансовые показатели ООО «Сантехмаркет» (торговля) в 2017-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 81. Данные компании ООО «БАСС» (BAS).
- Таблица 82. Финансовые показатели ООО «БАСС» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 83. Финансовые показатели ООО «Юнитранс 99» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 84. Данные компании «Керамик Солюшнс Рус» (Cersanit).
- Таблица 85. Финансовые показатели ООО «Фряновский керамический завод» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 86. Финансовые показатели ООО «Церсанит Трейд» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
- Таблица 87. Данные компании «Радомир».

Таблица 88. Финансовые показатели ООО «Радомир» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 89. Данные компании, выпускающей литые ванны под маркой «Астра-Форм».

Таблица 90. Финансовые показатели ООО «Астра» в 2014-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 91. Финансовые показатели ООО «Астра-Форм» в 2014-2022 гг., тыс. руб.

Таблица 92. Данные компании, выпускающей литые ванны под маркой «Эстет».

Таблица 93. Финансовые показатели ООО «Эстет» в 2014-2022 гг., тыс. руб.

### Список рисунков

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 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. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн в январе-мае 2023 года по сравнению с 2021-2022 гг., тыс. шт.

Рисунок 13. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 15. Динамика импорта чугунных ванн по странам происхождения в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 16. Динамика экспорта чугунных ванн из России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 17. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 18. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 19. Картина цен на чугунные ванны ведущих игроков, 2016-2023 гг., руб./шт.

Рисунок 20. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2014 г.

Рисунок 21. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2018 г.

Рисунок 22. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2022 г.

Рисунок 23. Прогноз развития российского рынка чугунных ванн до 2026 года, тыс. шт.

Рисунок 24. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 25. Прогноз выпуска стальных ванн в январе-мае 2023 года по сравнению с 2021-2022 гг., тыс. шт.

Рисунок 26. Динамика импорта стальных ванн в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 27. Динамика импорта стальных ванн в Россию по основным товарным группам в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 28. Динамика экспорта стальных ванн из России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 29. Динамика объема рынка стальных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке стальных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 31. Картина цен на стальные ванны ведущих игроков, 2016-2023 гг., руб./шт.

Рисунок 32. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г.

Рисунок 33. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2018 г.

Рисунок 34. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2022 г.

Рисунок 35. Прогноз развития рынка стальных ванн до 2026 г., тыс. шт.

Рисунок 36. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 37. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2008-2022 гг., %.

Рисунок 38. Доли выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2022 г., %.

Рисунок 39. Прогноз выпуска акриловых ванн до 2026 г., тыс. шт. и прирост, %.

Рисунок 40. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 41. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 42. Экспорт акриловых ванн по странам сбыта, 2008-2022 гг. и прогноза на 2023 г., %.

Рисунок 43. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 44. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 45. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г., %.

Рисунок 46. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2018 г., %.

Рисунок 47. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2022 г., %.

Рисунок 48. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014-2022 гг., %.

Рисунок 49. Картина цен на простые акриловые ванны ведущих российских игроков в 2018-2022 гг., руб./шт.

Рисунок 50. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в 2016-2023 гг., руб./шт.

Рисунок 51. Доля гидромассажных ванн в общем объеме рынка в 2022 г. (по ассортименту).

Рисунок 52. Доля гидромассажных ванн в общем объеме рынка в 2022 г. (по количеству).

Рисунок 53. Рыночная динамика всех сегментов ванн (чугунные, стальные, акриловые) в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 54. Доли отдельных сегментов ванн в общем объеме рынка, динамика 2010-2022 гг. и прогноз до 2026 г., %.

Рисунок 55. Прогноз развития российского рынка акриловых ванн до 2026 г., тыс. шт.

Рисунок 56. Доли ведущих производителей литьевых ванн в России в 2022 г., %.

Рисунок 57. Динамика производства литьевых ванн в России ведущими заводами в 2014-2022 гг., %.

Рисунок 58. Динамика производства литьевых ванн в России в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.

Рисунок 59. Прогноз производства литьевых ванн в России до 2026 г., шт.

Рисунок 60. Импорт ванн из кварила в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.

Рисунок 61. Импорт литьевых ванн из других композитных материалов в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.

Рисунок 62. Динамика российского рынка литьевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.

Рисунок 63. Доля импорта на российском рынке литьевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 64. Доля квариловых и «мраморных» изделий на российском рынке ванн в 2022 г.

Рисунок 65. Прогноз динамики российского рынка литьевых ванн до 2026 г., шт.

Рисунок 66. Объем производства душевых кабин в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 67. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2016 г., %.

Рисунок 68. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2022 г., %.

Рисунок 69. Динамика процентного соотношения объемов производства российских предприятий (душевые кабины) в 2008-2022 гг., %.

Рисунок 70. Динамика импорта душевых кабин в РА, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 71. Динамика экспорта душевых кабин из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 72. Динамика российского рынка душевых кабин в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 73. Доля импорта на российском рынке душевых кабин, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.

Рисунок 74. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2016 г.

Рисунок 75. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2022 г.

Рисунок 76. Картина цен на закрытые душевые кабины ведущих российских игроков в 2016-2023 гг., руб.

Рисунок 77. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2016 г., руб. за шт.

Рисунок 78. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2023 г., руб. за шт.

Рисунок 79. Разброс средних цен на душевые конструкции по видам в 2016-2023 гг., руб. за шт.

Рисунок 80. Прогноз развития российского рынка душевых кабин до 2026 г., тыс. шт.

Рисунок 81. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 82. Соотношение душевых кабин и поддонов в общем объеме выпуска российскими производителями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

Рисунок 83. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2016 г., %.

Рисунок 84. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2022 г., %.

- Рисунок 85. Динамика импорта акриловых душевых поддонов в Россию, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 86. Динамика импорта душевых поддонов в Россию, 2014-2022 г., тыс. шт.
- Рисунок 87. Соотношение доли импорта душевых поддонов в Россию по материалу изготовления, в 2022 г., %.
- Рисунок 88. Динамика экспорта акриловых душевых поддонов из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 89. Динамика российского рынка акриловых душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 90. Доля импорта на российском рынке акриловых душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 91. Марочная структура рынка акриловых душевых поддонов в 2016 г.
- Рисунок 92. Марочная структура рынка акриловых душевых поддонов в 2022 г.
- Рисунок 93. Динамика российского рынка стальных душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 94. Доля импорта на российском рынке стальных душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 95. Марочная структура рынка стальных душевых поддонов в 2022 г.
- Рисунок 96. Динамика российского рынка чугунных душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 97. Доля импорта на российском рынке чугунных душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 98. Динамика российского рынка литевых душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 99. Доля импорта на российском рынке литевых душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 100. Расчет количественной динамики российского рынка душевых поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 101. Соотношение количественной динамики российского рынка душевых поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 102. Прогноз развития российского рынка акриловых душевых поддонов до 2026 г., тыс. шт.
- Рисунок 103. Прогноз развития российского рынка душевых поддонов из различных материалов до 2026 г., тыс. шт.
- Рисунок 104. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 105. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
- Рисунок 106. Структура рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2016 г., %.
- Рисунок 107. Структура рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2022 г., %.
- Рисунок 108. Динамика российского рынка ванн и душевых конструкций по типам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
- Рисунок 109. Прогноз развития общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов до 2026 г., тыс. шт.
- Рисунок 110. Прогноз развития российского рынка ванн и душевых конструкций по типам до 2026 года, %.

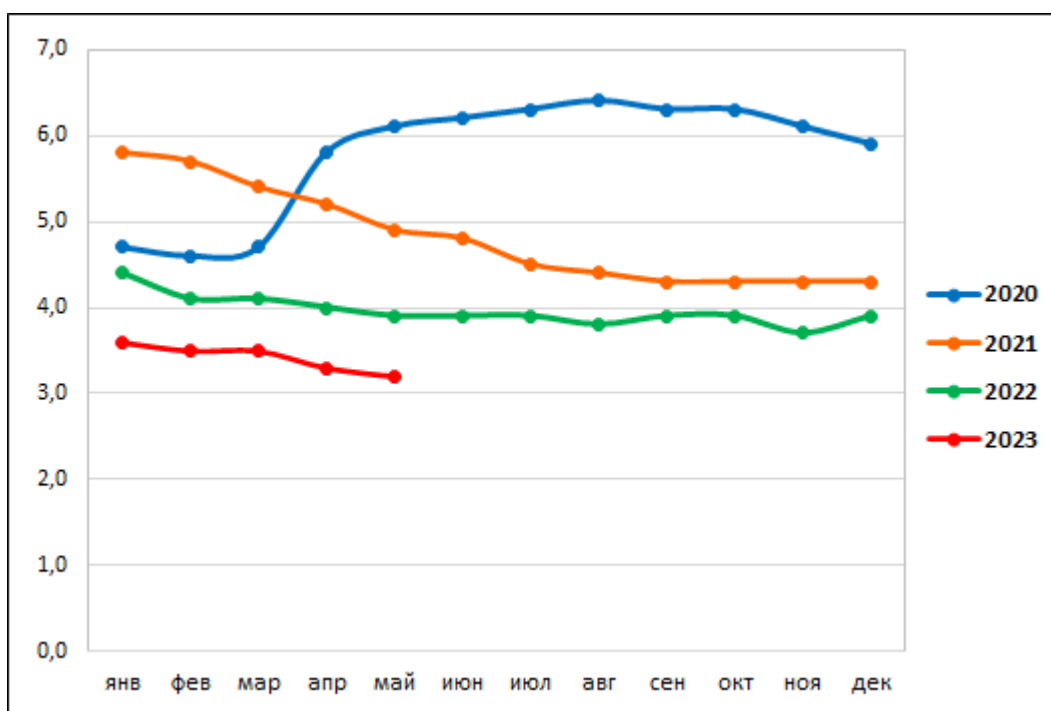
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ

### § 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года

#### Рынок труда

...  
...  
...

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 2023 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, затронула многие сферы жизни, но несмотря на первоначальную панику, поначалу не оказала заметного влияния на рынок труда.

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



## ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН

### § 2.1. Производство чугунных ванн в России

Динамика производства в 2008-2022 гг. и первом квартале 2023 г.

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

Рисунок 11. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 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 чугунного литья (Санто-Холдинг). В дальнейшем выпуск на этом заводе так и остался на уровне 70-80 тыс. шт. в год, но зато постепенно стал увеличивать производство Новокузнецкий завод «Универсал», поэтому в 2013-2015 гг. наблюдались положительные приросты.

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

### Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства

До 2016 года включительно в России работали два упомянутых выше 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 6. Объем выпуска чугунных ванн в России, в 2010-2022 гг., тыс. шт.

Производитель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Кемеровская обл.													
Универсал	134,0	133,7	137,9	158,6	186,4	192,7	189,5	154,1	***	***	***	***	***
Калужская обл.													
Кировский завод (Санто-Холдинг)	139,5	102,2	81,0	81,2	79,3	75,6	7,8	0	0	0	0	0	0
Пермский край													
Телиэм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего, тыс. шт.</b>	<b>273,5</b>	<b>235,9</b>	<b>218,9</b>	<b>239,8</b>	<b>265,7</b>	<b>268,3</b>	<b>197,3</b>	<b>154,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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

Специалисты ABARUS Market Research еще в конце 2015 года прогнозировали, что довольно скоро завод «Универсал» вытеснит своего единственного отечественного конкурента. В результате так и получилось. Это вполне логичное событие, особенно если учесть, что в сегменте стальных ванн именно так и произошло – там тоже остался работать один-единственный завод, причем произошло это гораздо раньше.

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

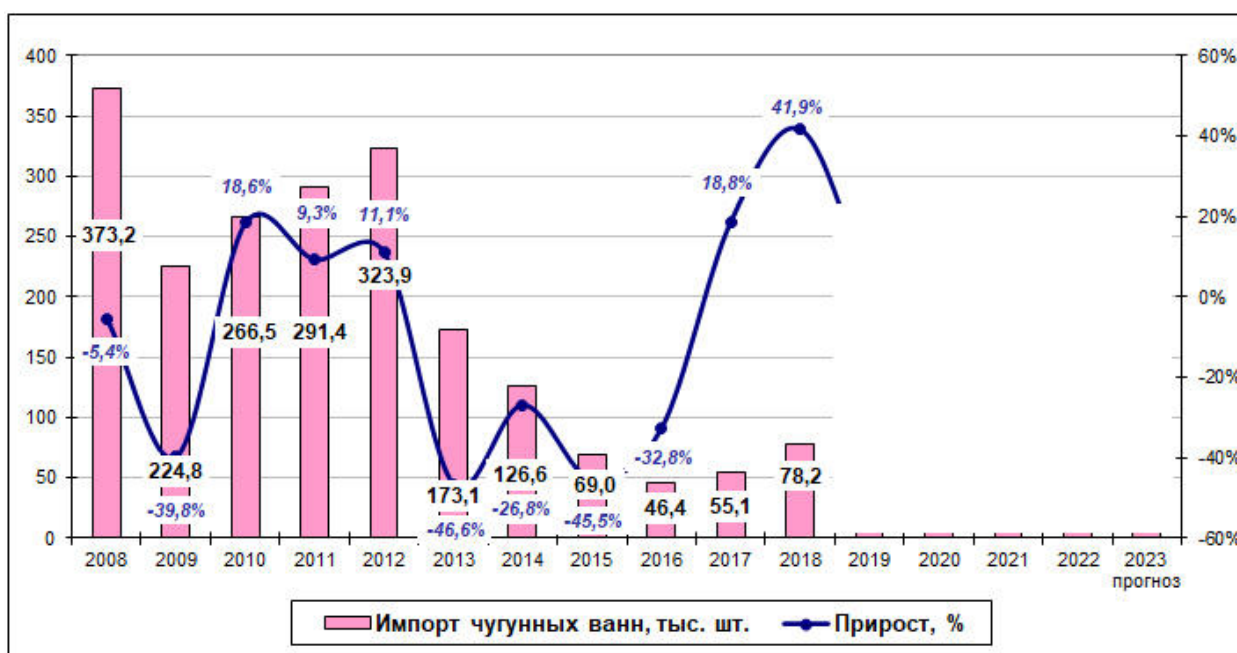
## § 2.2. Импорт чугунных ванн

Динамика импорта в 2008-2022 гг.

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

В 2017 году сокращение импорта чугунных ванн приостановилось. Стал наблюдаться некоторый рост в течение трех лет подряд, поэтому стало казаться, что импорт восстанавливается. Но начало 2020 года преподнесло ряд сюрпризов (распространение коронавируса из Китая, нефтяные войны и девальвация рубля), поэтому в 2020 году импорт упал на \*\*\*%. В 2021 году небольшая часть этих потерь была компенсирована, но в 2022 году падение было более сильным – сразу на \*\*\*%, так как импорт ванн из Европы сократился из-за санкций.

Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.

Европейские чугунные ванны, как и раньше, представлены на российском рынке в основном двумя производителями: Roca (Испания) и Jacob Delafon от концерна Kohler (различные страны, включая Францию, Египет, США и Китай). По-прежнему можно встретить марки Devon&Devon (Италия), Castalia (Италия), Timo (Финляндия), Elegansa (Германия), Oxame Orbe (Франция). В 2015-2017 гг. особого разнообразия не было, зато в 2018-2020 гг. появилось несколько новых марок: Magliezza (Италия), Pucsho (Германия), Resor (Португалия), Vuon (Швеция), а также Fiinn и Sharking (Китай).

...  
...  
...

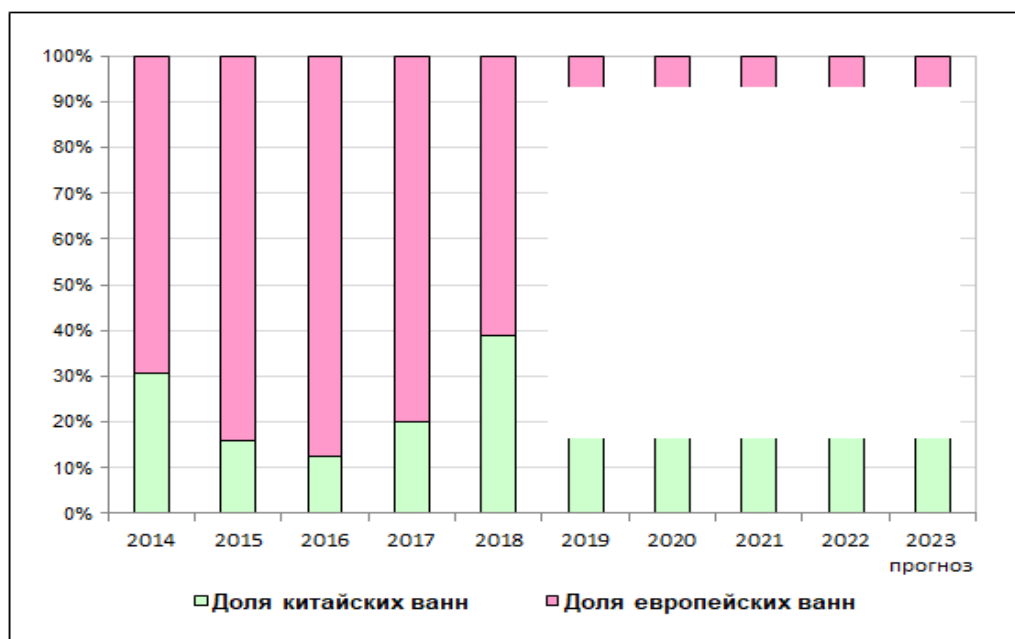
Таблица 7. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., в распределении по брендам, тыс. шт.

Торговая марка	Страны происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
ROCA	Испания, Италия	68,5	45,5	38,0	40,7	***	***	***	***	***	***
GOLDMAN	Китай	5,9	1,4	1,0	2,3	***	***	***	***	***	***
MARONI	Китай	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
JACOB DELAFON/ KOHLER	Франция, США, Египет, Китай	12,8	3,5	2,5	2,5	***	***	***	***	***	***
BYON, FALIANO, KAISER, OWL	Китай	0	0	0	0	***	***	***	***	***	***
SOUTH SEA, ZINACO	Китай	20,9	7,6	0,9	1,2	***	***	***	***	***	***
Другие европейские бренды	Разные страны	6,4	8,9	0,1	1,0	***	***	***	***	***	***
Другие китайские	Китай	12,1	2,1	3,9	7,4	***	***	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>--</b>	<b>126,6</b>	<b>69,0</b>	<b>46,4</b>	<b>55,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

Рисунок 15. Динамика импорта чугунных ванн по странам происхождения в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.



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 зарубежных производителей связано с общим количественным сокращением рынка чугунных ванн, а также с тем, что другие сегменты рынка, главным образом, акриловые, взяли на себя роль повышения разнообразия. Излишняя диверсификация осложняет и без того широкий потребительский выбор. Но зато меняется ценовая структура рынка.

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

### § 2.3. Экспорт чугунных ванн

Большая часть экспорта много лет подряд приходилась на долю Новокузнецкого завода «Универсал», а после 2016 года он и вовсе становится единственным экспортером. Экспортирует завод сейчас от 10% до 15% от всего своего выпуска. Кировский завод, когда вполне успешно работал, экспортировал примерно столько же.

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

### § 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн

#### Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика

В целом динамика данного сегмента (чугунные ванны), несмотря на редкие всплески, может быть охарактеризована как понижающаяся. После 2010 года картина выглядела стабильной, но негативных красок добавил 2013 год: в процессе ценовых войн российские потребители в значительной степени отказались от китайской продукции, так как российский производитель в этот период предлагал изделия лучшего качества по сопоставимой цене.

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

К тому же изрядную долю рынка у традиционных чугунных ванн ежегодно «отхватывают» акриловые ванны, поддоны и кабины. Также не стоит упускать из виду ухудшение экономической ситуации в стране. В условиях сокращения строительной активности, как правило, страдает и рынок крупной сантехники.

Таблица 9. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
Производство	218,9	239,8	265,7	268,3	197,3	154,1	***	***	***	***	***	***
Импорт	323,9	173,1	126,6	69,0	46,4	55,1	***	***	***	***	***	***
Экспорт	35,7	43,3	23,3	20,9	18,7	16,0	***	***	***	***	***	***
<b>Объем рынка</b>	<b>507,1</b>	<b>369,6</b>	<b>369,0</b>	<b>316,4</b>	<b>225,0</b>	<b>193,2</b>	***	***	***	***	***	***
Прирост рынка, %	8,3%	-27,1%	-0,2%	-14,3%	-28,9%	-14,1%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	64%	47%	34%	22%	21%	29%	***	***	***	***	***	***
Доля, идущая на экспорт, %	16%	18%	9%	8%	9%	10%	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Возможно, если бы не постоянные кризисные ситуации, объем рынка чугунных ванн еще долгое время сохранялся бы на достигнутом уровне – \*\*\* тыс. шт. Непосредственно перед СВО объем рынка чугунных ванн находился на уровне \*\*\* тыс. шт., но в 2022 году из-за новых санкций он снизился до \*\*\* тысяч, хотя надежда на восстановление спроса все еще есть.

...  
...  
...

Рисунок 17. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### Ценовая структура рынка

На российском рынке представлены чугунные ванны самого различного качества и стоимости. Самые дешевые ванны – отечественного производства. В среднем ценовом сегменте находится продукция из Китая, Швеции, Италии, Испании. Некоторые особо дорогие марки с рынка ушли, но все еще продаются итальянские и французские стоимостью выше 150-300 тыс. рублей за штуку.

За четыре года чугунные ванны подорожали примерно на \*\*%. Больше всего выросли в цене европейские марки (на \*\*%), при этом многие дорогие модели были убраны из ассортимента. Китайская продукция за тот же период подорожала в среднем на \*\*%, а отечественный «Универсал» прибавлял в цене осторожно, по \*\*%.

Таблица 10. Розничные цены на ведущие торговые марки чугунных ванн, 2016-2023 гг., руб./шт.

Бренд	Страны происхождения	2016	2018	2020	2022	2023
Kohler	Франция	157766	-	-	-	-
Devon&Devon	Италия	122026	171593	***	***	***
Sharking	Китай	-	-	***	***	***
Recor	Португалия	-	-	***	***	***
Magliezza	Италия	-	-	***	***	***
Elegansa	Германия	101414	86914	***	***	***
Eurostandart	Испания	53492	-	-	-	-
Albert&Bayer	Германия	52119	-	-	-	-
Jacob Delafon	Франция	46384	49134	***	***	***
Pucsho	Германия-Китай	-	-	***	***	***
Timo	Финляндия-Китай	37993	39215	***	***	***
Roca	Испания	23748	27427	***	***	***
Castalia	Италия	23019	23869	***	***	***
Byon	Швеция-Китай	-	-	***	***	***
Delice	Франция-Китай	-	-	-	-	***
Wotte	Россия	-	-	-	-	***
Oxame Orbe	Франция-Китай	-	32211	***	***	***
Qwl	Швеция-Китай	-	-	-	***	***
Keiser	Германия-Китай	-	-	-	-	***
Aqualux Goldman	Китай	13915	14133	***	***	***
Fiinn	Россия-Китай	-	-	***	***	***
Универсал	Россия	13886	16569	***	***	***
Maroni	Китай	-	13490	***	***	***
Rosa / Киров	Россия	9740	-	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...

...

...

Таблица 11. Розничные цены на отдельные коллекции ведущих производителей чугунных ванн, в 2023 г., руб./шт.

Бренд	Производитель	Цена	Бренд	Производитель	Цена
Универсал Классик	Универсал	***	Wotte Line	Универсал	***
Универсал Малышка*	Универсал	***	Wotte Start	Универсал	***
Универсал Ресса*	Универсал	***	Wotte Forma	Универсал	***
Универсал Каприз	Универсал	***	Wotte Vector	Универсал	***
Универсал Нега	Универсал	***	Aquatek Сигма	Китай	***
Универсал Грация	Универсал	***	Aquatek Гамма	Китай	***
Универсал Престиж*	Универсал	***	Aquatek Альфа	Китай	***
Универсал Ностальжи	Универсал	***	Aquatek Дельта	Китай	***
Универсал Оптима	Универсал	***	OWL Roxen	Китай	***
Универсал Эврика	Универсал	***	OWL Bjorn	Китай	***
Универсал Эталон	Универсал	***	OWL Strand	Китай	***
Универсал Элегия	Универсал	***	OWL Konung	Китай	***
Универсал Бриз*	Универсал	***	Киров Лагуна-Люкс	н/д	***
Универсал Прада*	Универсал	***	Киров Триумф	н/д	***
Универсал Сибирячка	Универсал	***	Киров Юмика	н/д	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Торговые марки Wotte и Tempa, появившиеся на рынке в прошлом году – это тоже продукция завода «Универсал». Таким образом, мы можем увидеть, что лидер рынка старается занять все ценовые ниши, выпуская ванны стоимостью от \*\*\* руб. до \*\*\* руб. Самая дорогая коллекция в линейке 2023 года – «Сибирячка».

Ванны Aquatek и OWL представляются российскими, но на самом деле это китайский импорт средней ценовой категории. Каждый бренд имеет по четыре стандартные коллекции.

...  
...  
...

### Общие тенденции и прогнозы развития рынка чугунных ванн до 2026 года

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



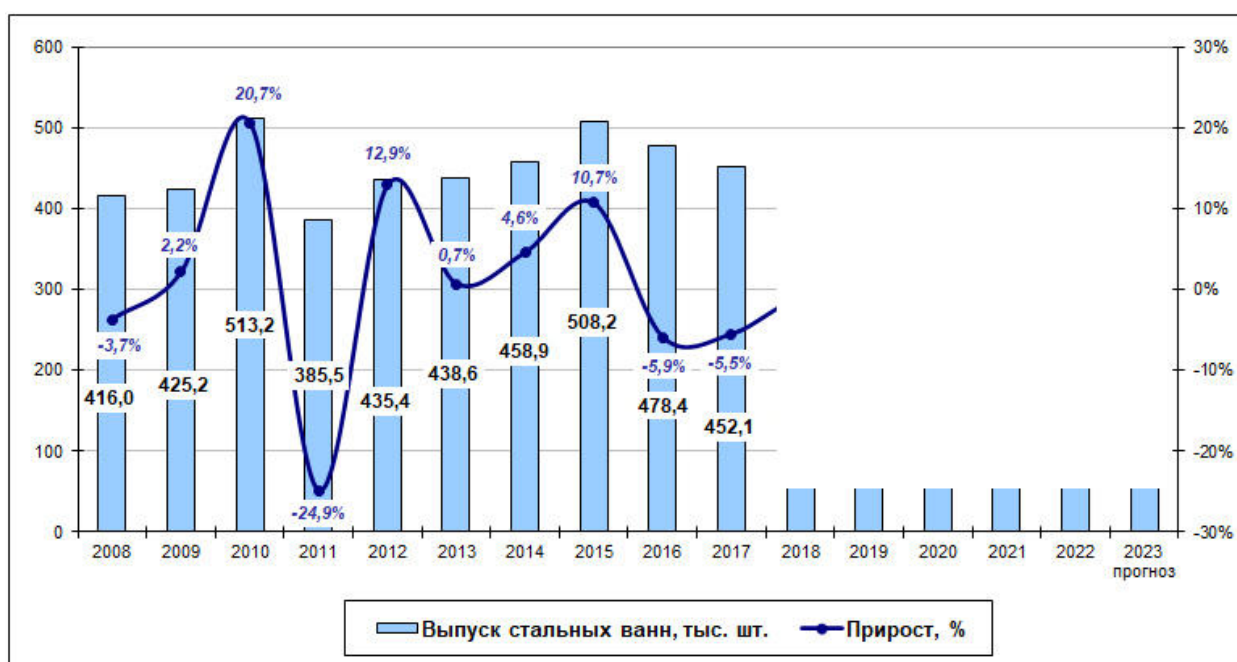
## ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН

### § 3.1. Производство стальных ванн в России

#### Динамика производства в 2008-2022 гг. и в первом квартале 2023 г.

Динамика отечественного производства стальных ванн хоть и не выглядит впечатляющей (по крайней мере, до 2020 года), 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 24. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСТС РФ.

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

## ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН

### § 4.1. Производство акриловых ванн в России

Динамика производства в 2008-2022 гг., тыс. шт.

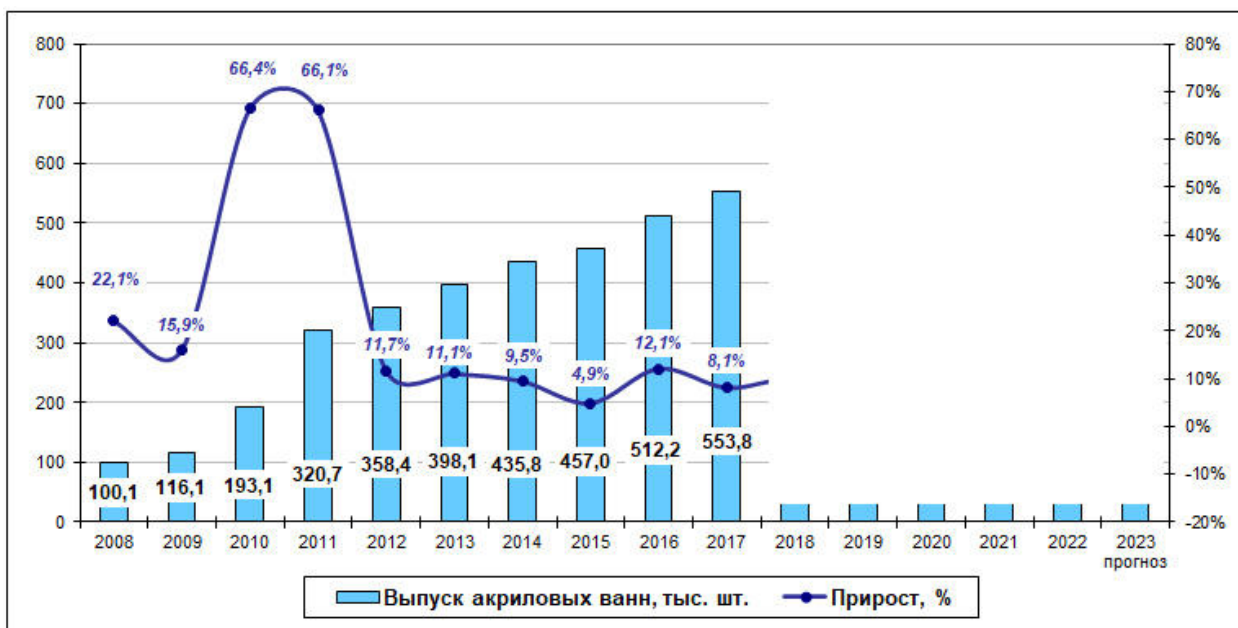
Популярность акриловых ванн в России довольно высока, и эта популярность небезосновательна. Особенности материала открывают большие возможности дизайнерам по изготовлению различных конфигураций во всевозможной цветовой гамме. Российский потребитель в последнее время становится все более лоялен к экспериментам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

...

...

...

Рисунок 36. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research.

Однако долгое время такой бум продержаться не мог, поэтому, начиная с 2012 года, приросты производства постепенно стали замедляться. Ухудшение экономической ситуации в стране стало чувствоваться еще в 2013 году, а в 2015 году эксперты обещали полномасштабный кризис. Не обошел он стороной и рынок акриловых ванн.

...

...

...

...

...

### Основные производители, объемы выпуска

В настоящее время в России функционируют около 25 компаний, производящих акриловые ванны. Большая часть их появилась после 2000 года, особенно много открытий пришлось на середину 2000-х годов. Как правило, многие заводы производят не только ванны (простые и гидромассажные), но также акриловые душевые кабины, боксы, ограждения и поддоны.

...

...

...

...

Масштабы компаний, попавших в эту первую десятку, сильно отличаются. Безусловным лидером является марка Triton. Объемы ее производства превышают сумму выпуска остальных девяти заводов. По выпуску акриловых ванн «Тритон» занимает 1-е место в Европе, филиалы завода работают в Белоруссии, Украине, Казахстане.

...

...

...

...

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.

...

...

...

...

...

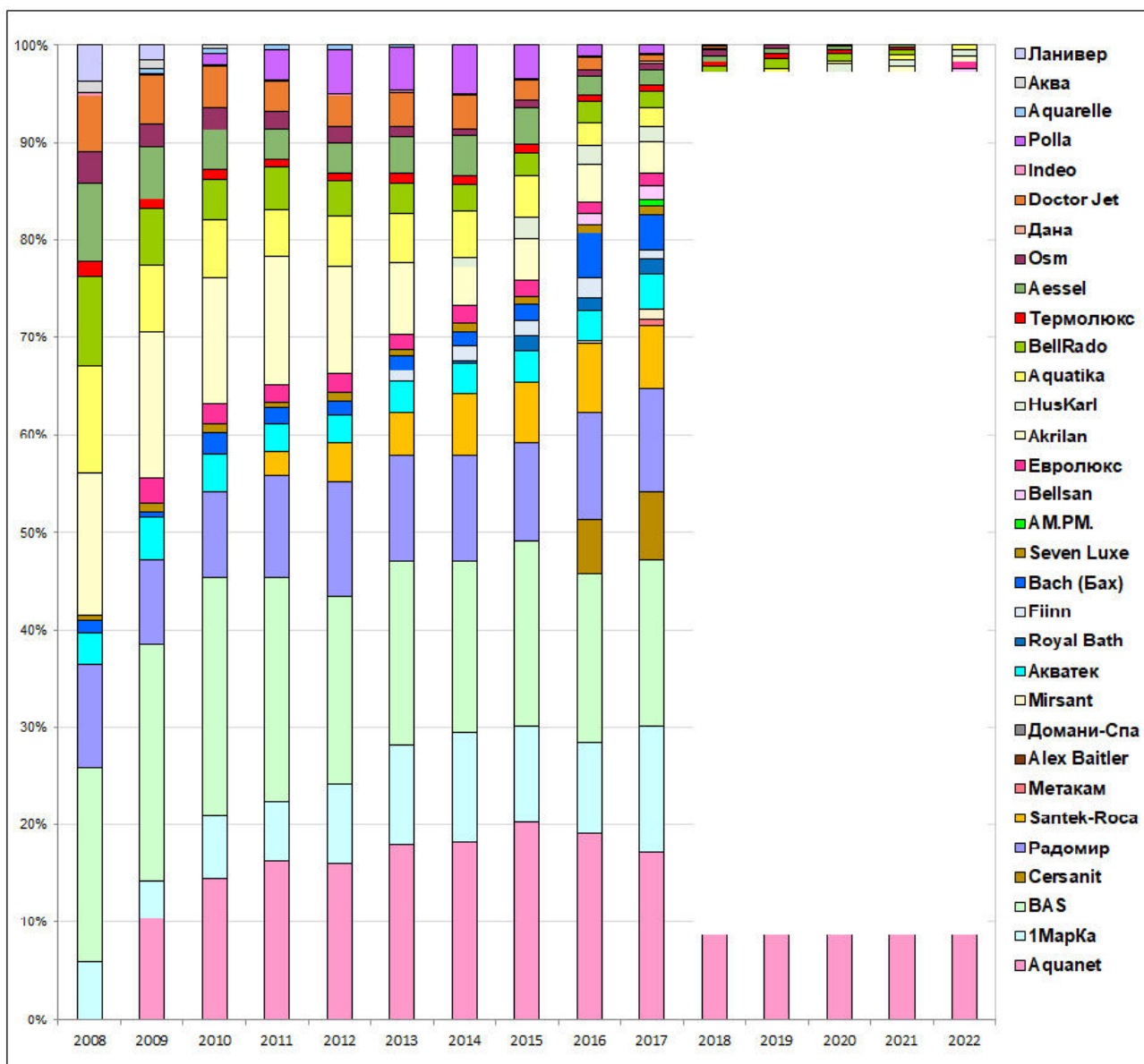
Несколько известных компаний прекратили производство: Osm, Indeo, «Дана», Doctor Jet, Polla, Aquarelle, фирма «Аква» (ОАО «Томскводпроект»), ООО «Ланивер Групп», ООО «Италкабина». Некоторые из них были довольно крупными. Так, «Доктор Джет» выпускал широкий спектр продукции: гидромассажные ванны, душевые кабины, душевые боксы и поддоны. Как показывает ценовой анализ, ассортимент марок Doctor Jet и Vis Vitalis был одним из самых дорогих на российском рынке. Вероятно, компания не смогла пережить очередной кризис в условиях падения спроса. Марка Indeo была известна на рынке еще с 2005 года, причина ухода этого игрока осталась неизвестной. Тюменская компания УК «Строй-Дизайн» (марка Polla) вышла на рынок в 2009 году, эффективно работала, но в 2017 году вынуждена была отказаться от производства акриловых ванн и сосредоточилась на изделиях из литьевого мрамора. В 2022 году рынок остался без марок BellRado, «Термолюкс» и Aessel.

Таблица 23. Объем выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2010-2022 гг., тыс. шт.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Тригон	36,7	87,4	101,0	126,7	140,5	152,1	182,0	186,0	***	***	***	***	***
Aquanet	22,6	37,9	41,1	48,8	53,7	61,8	63,0	63,1	***	***	***	***	***
1MapKa	10,0	14,2	20,9	27,8	33,3	29,9	31,2	47,4	***	***	***	***	***
BAS	38,1	53,8	49,7	50,9	52,0	57,8	57,2	62,9	***	***	***	***	***
Cersanit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,7	***	***	***	***	***
Радомир	14,0	24,3	30,2	29,7	31,9	30,8	36,4	39,0	***	***	***	***	***
Santek-Roca	0,0	6,0	10,1	11,7	18,7	19,0	23,5	24,0	***	***	***	***	***
Метакам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	***	***	***	***	***
Alex Baitler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Домани-Спа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Mirsant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,0	***	***	***	***	***
Акватек	6,0	6,6	7,5	8,7	9,5	10,0	10,6	13,0	***	***	***	***	***
Royal Bath	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	4,5	5,9	***	***	***	***	***
Fiinn	0,0	0,0	0,0	3,0	4,5	5,0	6,6	3,5	***	***	***	***	***
Bach (Бах)	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	5,0	15,0	13	***	***	***	***	***
Seven Luxe	1,4	1,6	2,2	1,8	2,5	2,6	3,1	3,4	***	***	***	***	***
AM.PM.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	***	***	***	***	***
Bellsan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	5,5	***	***	***	***	***
Евролюкс	3,2	3,9	4,7	4,4	5,1	4,7	4,0	4,5	***	***	***	***	***
Akrilan	20,1	30,8	28,7	20,0	12,0	13,0	12,5	12,0	***	***	***	***	***
HusKarl	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	7,0	6,5	6,0	***	***	***	***	***
Aquatika	9,3	11,1	12,9	13,4	13,7	13,0	8,0	6,5	***	***	***	***	***
BellRado	6,5	10,2	9,5	8,5	8,4	7,0	6,9	6,5	***	***	***	***	***
Термолюкс	1,6	2,2	1,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	***	***	***	***	***
Aessel	6,5	7,2	8,2	10,1	12,0	11,5	6,0	5,5	***	***	***	***	***
Osm	3,5	4,0	4,3	3,3	2,4	2,0	2,2	2,3	***	***	***	***	***
Дана	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	***	***	***	***	***
Doctor Jet	6,5	7,3	8,2	9,5	10,0	6,5	4,5	2,5	***	***	***	***	***
Indeo	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2	***	***	***	***	***
Polla	1,9	7,2	11,6	11,9	14,4	10,5	3,7	3,1	***	***	***	***	***
Aquarelle	0,8	1,0	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Аква	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Ланивер	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
<b>Всего, тыс. шт.</b>	<b>193,1</b>	<b>320,7</b>	<b>358,4</b>	<b>398,1</b>	<b>435,8</b>	<b>457,0</b>	<b>512,2</b>	<b>553,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по финансовым данным компаний-производителей, их собственным данным и рыночной активности.

Рисунок 37. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2008-2022 гг., %.



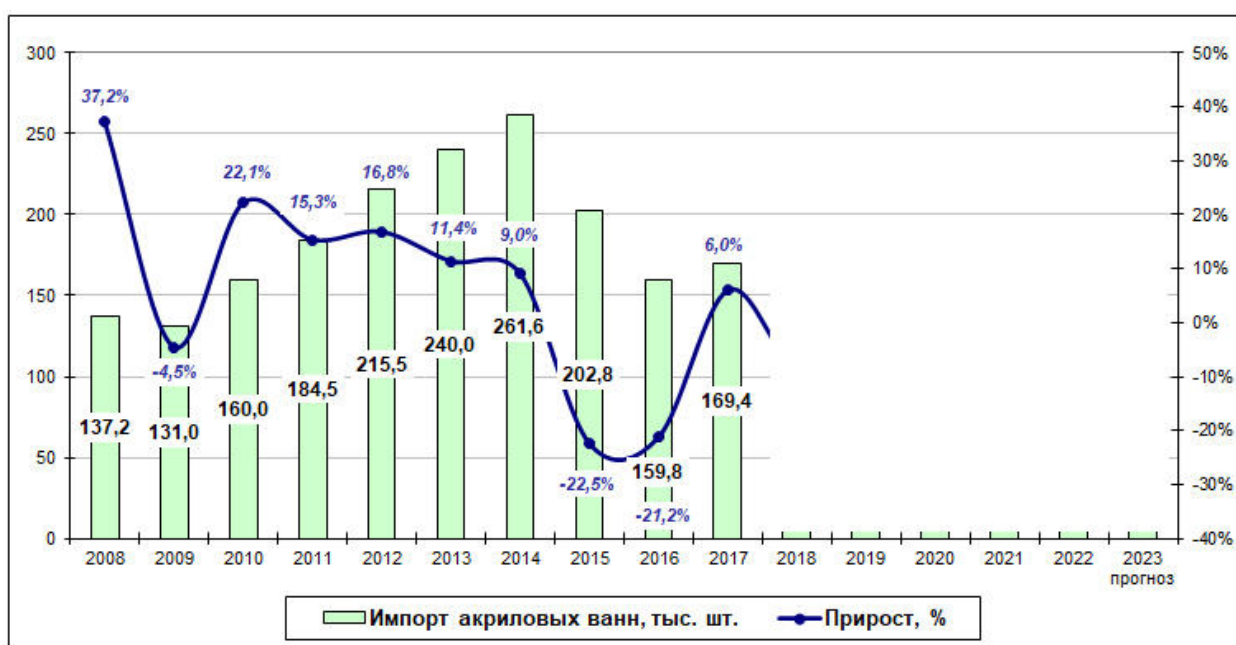
Источник: ABARUS Market Research.

## § 4.2. Импорт акриловых ванн

### Динамика импорта в 2008-2022 гг.

Несмотря на значительное количество отечественных производителей и наличие среди них изготовителей продукции высокого качества при доступных ценах, зарубежные ванны по-прежнему пользуются большим спросом. В последние годы импорт снижается, но до 2022 г. его объем был все еще достаточно приличным, что можно наблюдать по динамике, представленной ниже.

Рисунок 40. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

### Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг.

До мирового финансового кризиса в России акриловые модели предлагали многие крупнейшие мировые производители: Albatros Guzzini, Teuco, Jakuzzi (Италия), Galatea, Bamberger, Duscholux, Hoesch, Villeroy&Boch (Германия), Balteco (Эстония), Pamos (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. Практически исчезли из продаж итальянские, испанские, немецкие марки. На первые роли вышли бренды из восточной Европы: Польши, Словакии, Чехии, Сербии, Украины, Болгарии. Также увеличилось присутствие товара из Египта, Турции, Арабских Эмиратов.

Многие торговые марки, исконно принадлежавшие европейским производителям, постепенно перекочевали в Азию и теперь производятся в Китае: к таким можно отнести марки Kohler, Burlington, AM.PM, Cezares и многие другие. Кроме Китая, к этому процессу присоединились и другие азиатские страны: Тайвань, Малайзия. Поэтому в настоящее время трудно отделить собственно азиатскую продукцию от европейской.

Таблица 25. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.

Марка	Страны происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RIHO/VAGNERPLAST	Чехия, Польша, Испания, Португалия	21,9	12,6	11,0	16,8	***	***	***	***	***
CERSANIT	Польша	15,2	40,2	25,9	5,6	***	***	***	***	***
BELBAGNO	Китай	3,2	2,5	5,3	4,2	***	***	***	***	***
KOLPA-SAN	Сербия	21,9	16,3	14,7	20,6	***	***	***	***	***
RAVAK	Чехия	5,3	4,0	2,5	13,8	***	***	***	***	***
KOHLER/JACOB DELAFON	Франция, Великобритания, Германия, США, Китай	4,1	2,5	4,6	7,5	***	***	***	***	***
EXCELLENT	Польша	2,6	1,9	2,5	2,7	***	***	***	***	***
CEZARES	Китай, Италия, Хорватия	7,2	5,7	0,4	2,2	***	***	***	***	***
CENTRUM (RELISAN, VAYER, VARIUS, ALPEN, BONITO HOME)	Польша	16,0	7,3	8,2	2,6	***	***	***	***	***
VINCEA	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
VITRA	Турция	11,7	7,7	4,4	1,1	***	***	***	***	***
VILLEROY&BOCH	Бельгия, Нидерланды, Чехия, Германия	1,6	0,8	1,1	0,8	***	***	***	***	***
DURAVIT	Германия, Италия	1,5	0,8	1,2	1,0	***	***	***	***	***
POLIMAT	Польша	2,3	2,6	4,0	2,9	***	***	***	***	***
IDEAL STANDARD/VIDIMA	Италия, Польша, Англия, Болгария, Египет	7,0	3,2	2,3	1,4	***	***	***	***	***
ART&MAX	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
BESCO	Польша	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
BLACK & WHITE	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
KOLO SANITEC	Украина, Польша	0,1	0,9	0,1	0,4	***	***	***	***	***
GOLDEN FROG	Китай	1,9	2,3	1,4	1,7	***	***	***	***	***
BURLINGTON	Великобритания, Китай	2,6	0,9	0,0	0,4	***	***	***	***	***
AM.PM.	Италия, Польша, Германия, Китай	0,1	0,7	1,2	1,0	***	***	***	***	***
POLYAGRAM	Сербия	0,0	0,8	0,4	0,2	***	***	***	***	***
NOKEN DESIGN	Испания	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
ROCA, LAUFEN, JIKA	Польша, Испания, Португалия, Чехия	1,1	0,9	0,8	0,4	***	***	***	***	***
POLYSAN	Чехия	0,0	0,0	2,6	0,7	***	***	***	***	***

BALTECO	Эстония, Италия	2,6	0,9	0,1	0,8	***	***	***	***	***
JACUZZI	Италия	0,2	0,2	0,4	0,0	***	***	***	***	***
BANOPERITO	Польша	8,4	4,1	2,3	2,5	***	***	***	***	***
MARONI	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
NIAGARA	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
SANPLAST	Польша	1,9	1,6	1,3	2,2	***	***	***	***	***
EAGO	Китай	0,2	0,2	0,3	0,3	***	***	***	***	***
NORRO	Испания	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
PIRAMIDA	Польша	0,2	0,5	0,3	0,1	***	***	***	***	***
APPOLLO	Китай	17,3	2,6	0,5	8,4	***	***	***	***	***
IFO	Украина	9,6	6,1	2,6	0,3	***	***	***	***	***
БУДФАРФОР/ COLOMBO	Украина	0,4	1,9	1,1	0,6	***	***	***	***	***
ROVENO	Китай	0,0	0,9	0,7	0,4	***	***	***	***	***
CHONG MEI	Тайвань	0,0	1,3	0,0	0,1	***	***	***	***	***
NLH (SOON HENG HARDWARE)	Малайзия	0,0	5,3	4,6	0,0	***	***	***	***	***
IMPEX	ОАЭ	1,7	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
EMALIA	Польша	1,3	0,1	0,0	0,0	***	***	***	***	***
MEDEA	Китай	1,3	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
A&A	Тайвань	0,0	0,8	0,0	0,0	***	***	***	***	***
ARTEMIS	Турция	0,0	1,8	0,0	0,0	***	***	***	***	***
KUNTBAY	Турция	0,0	0,8	0,0	0,0	***	***	***	***	***
ABBER	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
AQUALUXE	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
ESBANO	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
KRENO	Китай	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Другие китайские	Китай	60,6	51,0	42,0	58,0	***	***	***	***	***
Другие европейские	Разные страны	28,0	6,6	7,9	7,6	***	***	***	***	***
<b>ВСЕГО, тыс. шт.</b>	--	<b>261,6</b>	<b>202,8</b>	<b>159,8</b>	<b>169,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

### § 4.3. Экспорт акриловых ванн

#### Динамика экспорта в 2008-2022 гг.

Экспорт акриловых ванн из России долгое время был немногочисленным. Вплоть до 2010 года он не превышал 4-5 тыс. изделий в год. Затем, когда лидер («Тритон») стал активно наращивать производство, он стал расширять и рынки сбыта, увеличивая экспорт. Поэтому, начиная с 2011 года, экспортные поставки акриловых ванн увеличиваются и достигают 23 тыс. шт. в 2015 году, а к 2021 году вырастают до \*\*\* тыс. В 2022 году экспорт неизбежно снизился, за рубеж ушло примерно \*\*\* тыс. изделий, это на \*\*\*% меньше, чем в предыдущем году.

...  
...  
...



Таблица 27. Анализ экспортной активности ведущих поставщиков акриловых ванн за рубеж, их поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Тритон+1ACReal</b>									
производство	140,5	152,1	182,0	186,0	***	***	***	***	***
экспорт	22,4	15,6	19,6	25,7	***	***	***	***	***
доля экспорта	15,9%	10,2%	10,8%	13,8%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	118,1	136,5	162,4	160,3	***	***	***	***	***
<b>Церсанит</b>									
производство	0,0	0,0	18,0	25,7	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	2,5	3,2	***	***	***	***	***
доля экспорта	-	-	14,0%	12,3%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	0,0	0,0	15,5	22,5	***	***	***	***	***
<b>Акванет</b>									
производство	53,7	61,8	63,0	63,1	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,1	0,3	***	***	***	***	***
доля экспорта	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	53,7	61,8	62,8	62,9	***	***	***	***	***
<b>Сантек</b>									
производство	18,7	19,0	23,5	24,0	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,3	1,3	0,8	***	***	***	***	***
доля экспорта	0,0%	1,7%	5,5%	3,2%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	18,7	18,7	22,2	23,2	***	***	***	***	***
<b>Мегакам</b>									
производство	0,0	0,0	0,0	2,0	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
доля экспорта	-	-	-	0,0%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	0,0	0,0	0,0	2,0	***	***	***	***	***
<b>1Марка</b>									
производство	33,3	29,9	31,2	47,4	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
доля экспорта	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	33,3	29,9	31,2	47,4	***	***	***	***	***
<b>Домани-Спа</b>									
производство	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
доля экспорта	-	-	-	-	***	***	***	***	***
внутр. продажи	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
<b>Алекс Байтлер</b>									
производство	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
доля экспорта	-	-	-	-	***	***	***	***	***
внутр. продажи	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
<b>Мирсант</b>									
производство	0,0	0,0	0,5	4,0	***	***	***	***	***
экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
доля экспорта	0,0	0,0	0,0%	0,0%	***	***	***	***	***
внутр. продажи	0,0	0,0	0,5	4,0	***	***	***	***	***

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 до 2022 года отставали от них уже на приличную величину. Говорит ли это наблюдение о том, что время дешевых акриловых ванн проходит?

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

### § 4.5. Ценовая картина рынка

#### Розничные цены в 2016-2023 гг.

Цены на ванны различаются в зависимости от формы, размера и технических приспособлений. В приведенной ниже Таблице 30 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.

В 2016 году самые дешевые ванны выпускало ООО «Керамика» (марка Santek), если рассматривать сегмент простых акриловых ванн. Также ниже среднерыночной стоимости находится продукция марок «Тритон» (в 2017 году дешевле продукции Santek), BAS, Vach, «Акванет», Seven Luxe, 1МарКа, Eurolux, Polla, «Акрилан». В 2017 году к недорогим маркам присоединились ванны Aquatek.

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

Таблица 30. Распределение цен на различные виды акриловых ванн ведущих российских брендов в 2016-2023 гг., руб./шт.

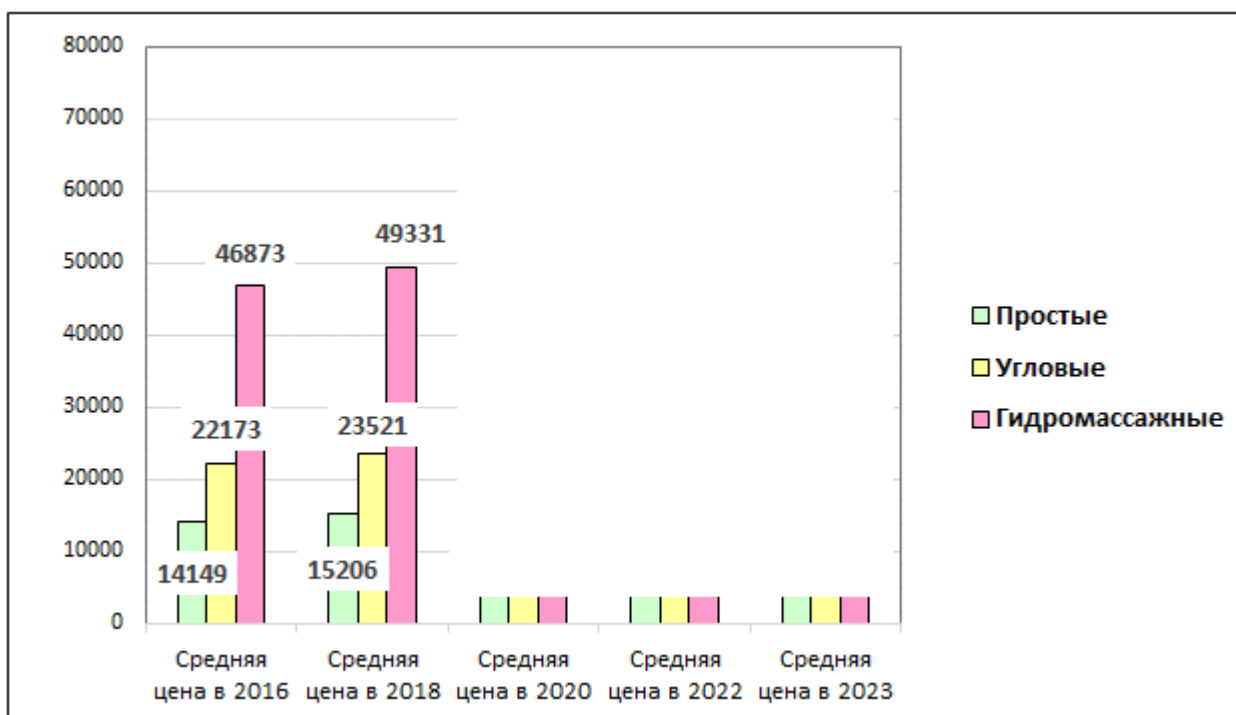
Марка	Вид ванны	Цена 2016	Цена 2018	Цена 2020	Цена 2022	Цена 2023	Марка	Вид ванны	Цена 2016	Цена 2018	Цена 2020	Цена 2022	Цена 2023
Santek**	простые	8332	8877	***	***	***	Тритон*	простые	9297	8311	***	***	***
	угловые	11528	12674	***	***	***		угловые	17334	16752	***	***	***
	гидро	-	26381	***	***	-		гидро	40476	44691	***	***	***
Roca**	простые	-	-	***	***	***	1ACReal*	простые	-	-	***	***	***
	угловые	-	-	***	***	***		угловые	-	-	***	***	***
	гидро	-	-	-	-	-		гидро	-	-	-	-	-
1MarKa***	простые	11873	11672	***	***	***	Радомир	простые	24020	22546	***	***	***
	угловые	20363	18315	***	***	***		угловые	27285	32502	***	***	***
	гидро	34002	37601	***	***	***		гидро	54591	70454	***	***	***
Marka One***	простые	-	-	***	***	***	Aquatek	простые	14660	13423	***	***	***
	угловые	-	-	***	***	***		угловые	26759	22002	***	***	***
	гидро	-	-	-	-	-		гидро	32733	33471	***	***	***
Aquanet	простые	11340	11928	***	***	***	AM.PM.	простые	-	-	***	***	***
	угловые	16024	16516	***	***	***		угловые	-	-	***	***	***
	гидро	27046	32907	***	***	***		гидро	-	-	***	***	***
HusKarl	простые	-	-	***	***	***	Akrilan	простые	13320	11752	***	***	***
	угловые	-	-	***	***	***		угловые	19958	17710	***	***	***
	гидро	-	-	***	***	-		гидро	46438	44515	***	***	***
BAS	простые	9529	10228	***	***	***	Aquatika	простые	19776	21361	***	***	***
	угловые	15193	16238	***	***	***		угловые	35856	38078	***	***	***
	гидро	25775	30185	***	***	***		гидро	75877	77924	***	***	***
Eurolux	простые	12155	9886	***	***	***	Bach	простые	9654	9039	***	***	***
	угловые	16141	13930	***	***	***		угловые	15431	14020	***	***	***
	гидро	-	27589	***	***	-		гидро	23399	25303	***	***	***
Seven Luxe	простые	11768	11393	***	***	***	Royal Bath	простые	-	9168	***	***	***
	угловые	17530	15827	***	***	***		угловые	-	14751	***	***	***
	гидро	27391	28768	***	***	-		гидро	-	-	***	***	***
Cersanit	простые	-	-	***	***	***	BellSan	простые	-	-	***	***	***
	угловые	-	-	***	***	***		угловые	-	-	***	***	***
	гидро	-	-	-	-	-		гидро	-	-	***	***	***
Mirsant	простые	-	-	***	***	***	Метакам	простые	-	-	***	***	***
	угловые	-	-	***	***	***		угловые	-	-	-	-	-
	гидро	-	-	***	***	-		гидро	-	-	-	-	-
Alex Baitler	простые	-	-	-	***	***	Domani Spa	простые	-	-	***	***	***
	угловые	-	-	-	***	***		угловые	-	-	***	***	***
	гидро	-	-	-	-	-		гидро	-	-	-	-	-
Aessel	простые	17504	20467	***	***	-	Thermolux	простые	18486	20199	***	***	-
	угловые	25386	32557	***	***	-		угловые	29840	31864	***	***	-
	гидро	32607	46851	***	***	-		гидро	67603	82517	***	***	-
Dr Jet****	простые	21384	34976	-	-	-	BellRado, BellAqua	простые	14323	15566	***	***	-
	угловые	42274	60597	-	-	-		угловые	20367	21307	***	***	-
	гидро	104695	146005	-	-	-		гидро	60143	50992	***	***	-
Vis Vitalis****	простые	-	24662	-	-	-	Polla	простые	13115	13461	-	-	-
	угловые	-	30588	-	-	-		угловые	19673	20673	-	-	-
	гидро	-	29710	-	-	-		гидро	42880	52094	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research; звездочками обозначены разные бренды одного производителя.

В среднем простые прямоугольные акриловые ванны российского производства сейчас стоят \*\*\* руб. (в 2016 году было 12000-15000 руб.). Угловые, фигурные и широкие ванны стоят \*\*\* руб. (20000-24000 руб. в 2016 году), а вот средняя цена на гидромассажные ванны гораздо выше – порядка \*\*\* руб. (в 2016 году 40000-50000 руб.).

За 2021-2022 гг. цены выросли на \*\*%, при этом крупные производители увеличили стоимость продукции умеренно: на \*\*%. В 2023 г. наблюдается небольшой ценовой откат вниз, кроме сегмента гидромассажных ванн.

Рисунок 50. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в 2016-2023 гг., руб./шт.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Российские компании присутствуют во всех ценовых сегментах (в Таблице 31 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.

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

## ГЛАВА V. РЫНОК ВАНН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

### § 5.1. Характеристика литевых композитных материалов

#### Кварил

Кварил – это запатентованная разработка немецкой компании Villeroy&Boch, считается инновационным материалом. Основой для изготовления кварилых 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 кварилые 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 кварилых ванн в стране нет. Зато есть достаточно предприятий, которые изготавливают ванны, поддоны, умывальники и другие изделия из так называемого литевого мрамора – искусственного камня.

...

...

...

## § 5.2. 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 34. Выпуск литых 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	***	***	***	***
<b>ВСЕГО</b>	<b>6250</b>	<b>6050</b>	<b>6850</b>	<b>7410</b>	<b>8830</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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.

...

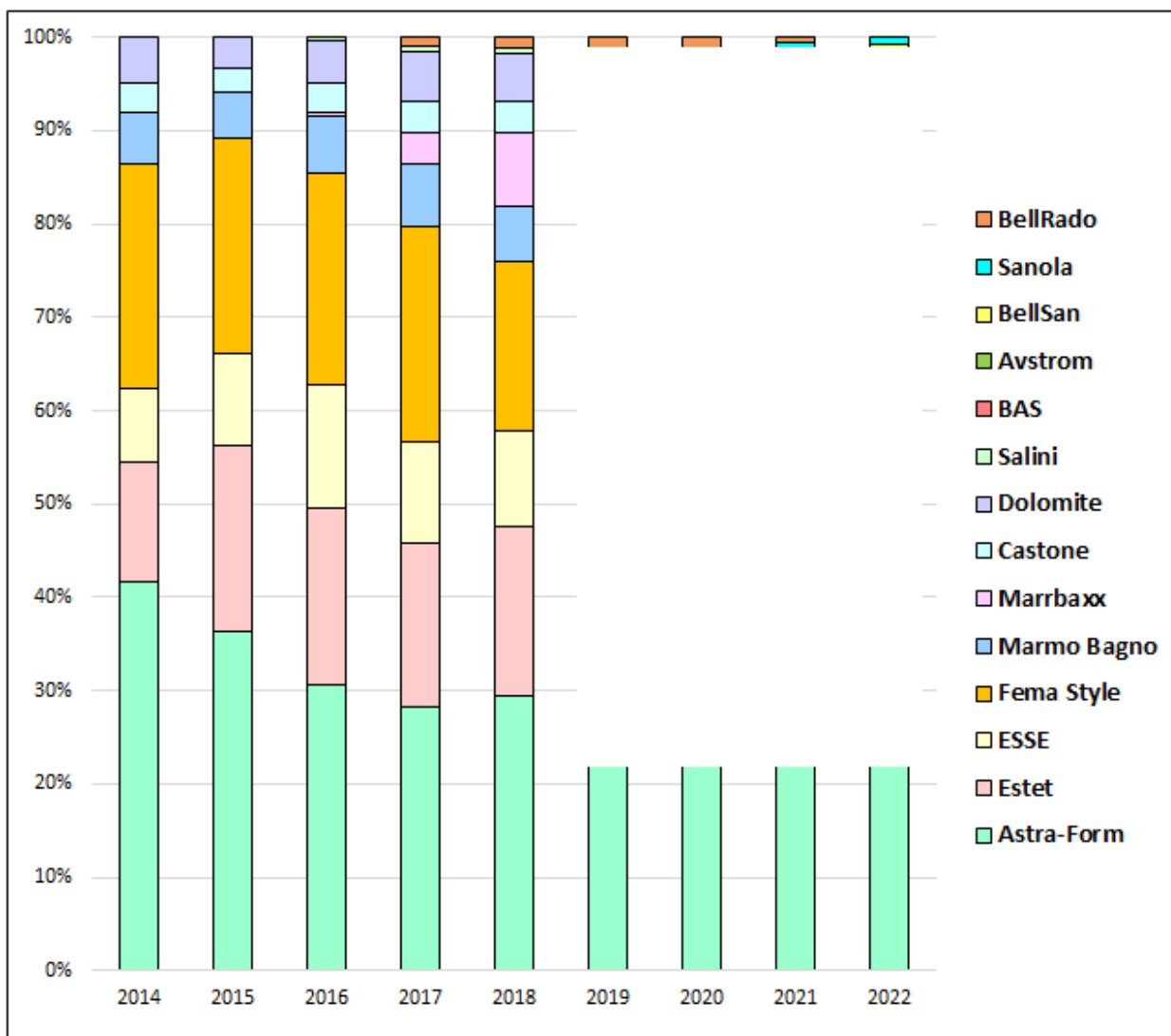
...

...

...

...

Рисунок 57. 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 .....

.....





### § 5.3. 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 35. 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	***	***	***	***
<b>Всего, шт.</b>		<b>4214</b>	<b>3949</b>	<b>4566</b>	<b>4956</b>	<b>5967</b>	***	***	***	***

Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

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

Рисунок 60. 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

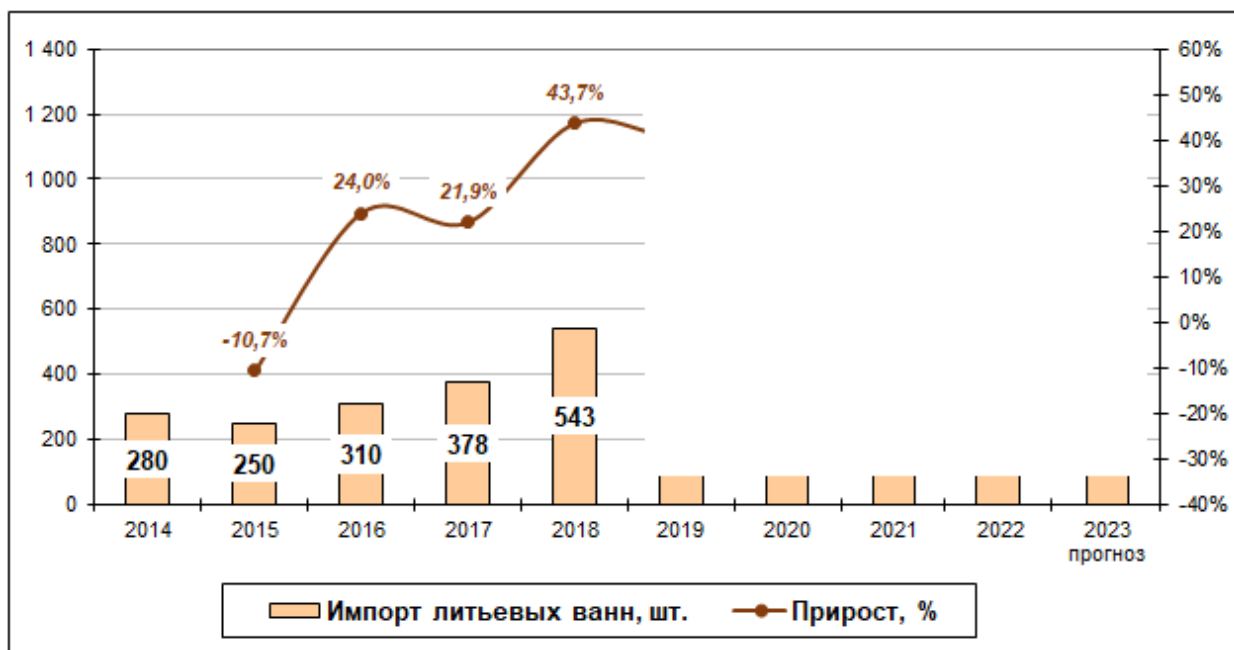
Сантехника из литьевого мрамора поставляется на рынок РФ самыми разными европейскими компаниями. Раньше довольно много было китайских, но в последние годы поставки из Китая снизились. В число самых активных можно включить марку Roca/Laufen/Armani (из Польши и Испании) и латвийскую марку РАА. Они поступали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

Таблица 36. 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	***	***	***	***
<b>Всего</b>		<b>378</b>	<b>543</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Анализ официальной таможенной статистики.

Рисунок 61. Импорт литых 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, Haffro. Есть на российском рынке и белорусские ванны из литового 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 42. 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 43. 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 44. Доля литьевых 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	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Литыевые	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
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 литьевого 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.

...

...

...





## ГЛАВА VII. РЫНОК ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

### § 7.1. Отечественное производство душевых поддонов

#### Производство стальных поддонов

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. Так, чугунные поддоны производили Липецкий трубный завод и Кировский завод (оба входят в структуру «Санто Холдинг»). В настоящее время оба предприятия прекратили выпуск сантехники, а Липецкий завод и вовсе прекратил существование. С 2017 года чугунные поддоны начал выпускать завод «Универсал».

Стальные поддоны производит Верх-Исетский металлургический завод (тоже с 2017 г.), а также поддоны из нержавеющей стали выпускает московское предприятие «ТрастЕвразСталь». Эти изделия применяются в общественных зданиях и на розничном рынке почти не присутствуют. Официальных данных по производству металлических поддонов нет, но точно можно сказать, что сейчас их выпускается значительно меньше, чем, например, десять или двадцать лет назад.

Таблица 52. Список российских производителей металлических душевых поддонов.

Производитель	Регион	Ассортимент	Торговая марка	Рыночное состояние
<b>Производители чугунных поддонов</b>				
Кировский завод	Калужская область	Ванны, поддоны, раковины, люки, литые	Silver	Прекратил производство ванн
Завод «Универсал»	Кемеровская область	Ванны, конвекторы, трубы, поддоны, санфаянс	Универсал	Работает
<b>Производители стальных поддонов</b>				
Липецкий трубный завод	Липецкая область	Ванны, трубы, поддоны	-	Закрит в 2010
«ТрастЕвразСталь»	Москва	Сантехника из нержавеющей стали	Oceanus	Работает
ВИЗ	Екатеринбург	Ванны, поддоны, раковины	«Антика»	Работает

Источник: Информация открытых источников.

### Производство поддонов из искусственного камня

Керамических душевых поддонов российские производители не выпускают, зато в последние годы все чаще встречаются варианты из искусственного камня – «литого мрамора», а также поддоны из стеклокомпозита и других современных комбинированных материалов. В настоящее время можно насчитать не менее 10 таких производителей.

Таблица 53. Список российских производителей душевых поддонов из искусственного камня.

Производитель	Регион	Ассортимент поддонов	Торговая марка	Рыночное состояние
ООО «Эстет»	Костромская область	3 модели (Гамма, Омега, Каппа); 11 разновидностей	Эстет	Производит
ООО «Салини»	Белгородская область	2 модели (Oasi, Capri); 6 разновидностей	Salini	Производит
ООО «Акваком», ООО «Тюмень-Керамика»	Тюменская область	7 моделей, 18 разновидностей	Esse	Производит
ООО «Маяк-Моделс»	Московская область, Мытищи	4 модели, 6 разновидностей	Avstrom	Производит
ООО «Санола»	Москва	Изготовление по размерам	Sanola	Производит
ООО «Супер Хаус Трейд»	Переяславль-Залесский	Модели Ибис, Бостон, Пента, AlfaBeta, Комфорт, Gamma, Кувшин, Ива, Милка, Визит, Персона, Лагуна; всего 26 разновидностей	Цвет&Стиль	Производит
ООО «БАСС»	Калужская область	Модели Stella, Essentia, Атриум, Квадро, Аполло, Flow, Пента, Эклипс; более 30 разновидностей	Good Door	Производит
Производитель ванн ООО «Аквасити» (ТД «Акванет»)	Калужская область	5 моделей (Delight, Delta, Gamma, Pleasure, Stone Lite); более 30 разновидностей	Aquanet	Возможно, завозит из Китая или заказывает
Производитель ванн ООО «ПО Акватек»	Москва	5 моделей; 13 разновидностей	Aquatek	Возможно, завозит из Китая или заказывает
Производитель мебели «Акватон»	Москва	4 модели; 10 разновидностей	Aquaton	Возможно, завозит из Китая или заказывает

Источник: Информация открытых источников.

...

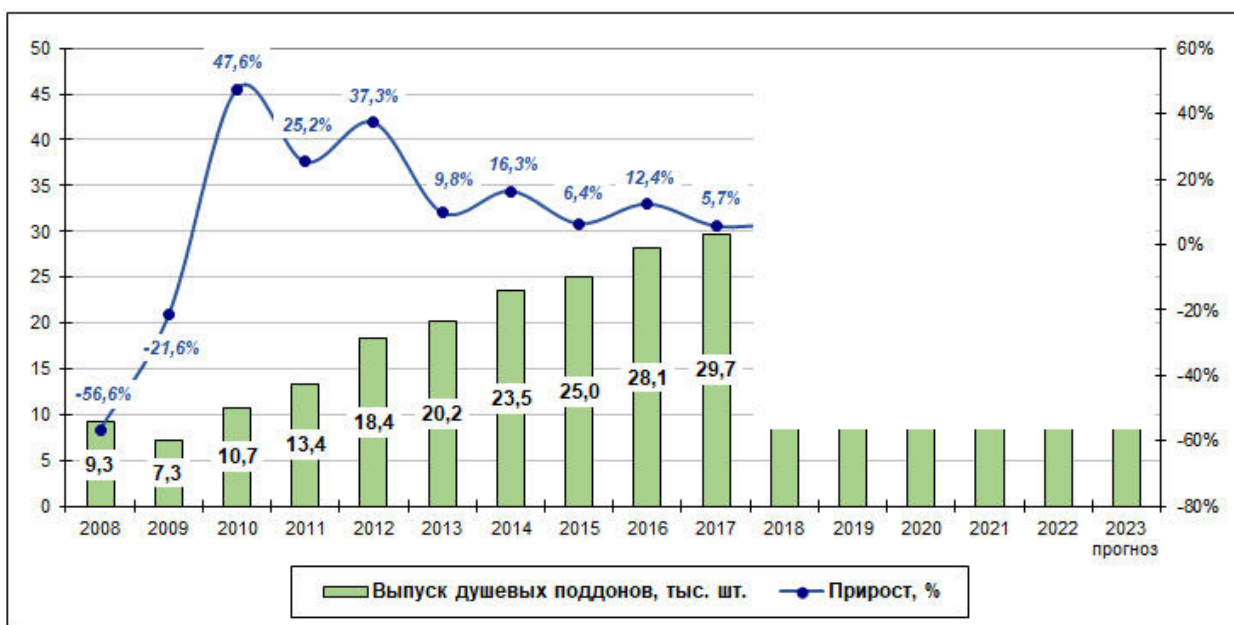
...

...

### Производство акриловых поддонов

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 81. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.



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

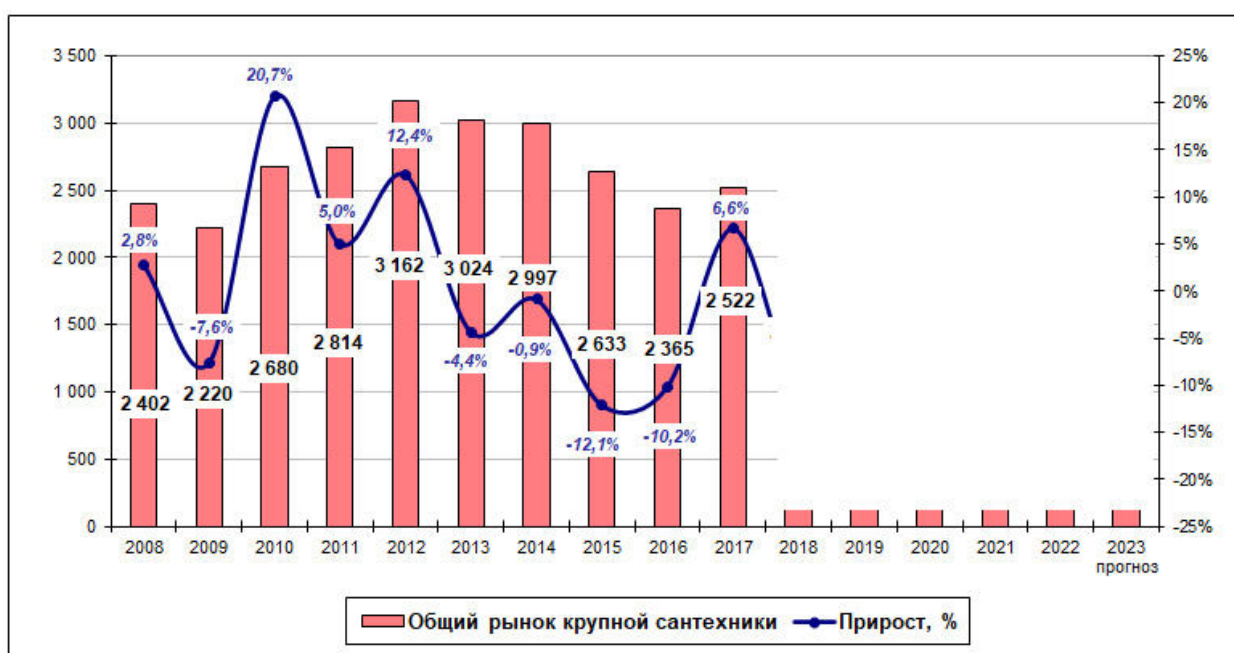
...  
...  
...

## ГЛАВА VIII. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРУПНОЙ САНТЕХНИКИ

### § 8.1. Динамика российского рынка ванн, кабин и поддонов

Совокупный объем рынка крупной сантехники составляет в настоящее время около \*\*\* млн штук, хотя в 2012-2014 гг. достигал 3 млн штук. Рынок снижался в 2007 и 2009 годах, затем рос и какое-то время держался на одном уровне, но в 2015 году стал сокращаться. После кратковременного всплеска в 2017 году понижающаяся тенденция продолжилась. В 2022 году снижение было большим, за пять лет рынок упал на \*\*\*%.

Рисунок 104. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 66. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. шт.

Тип сантехники	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 прогноз
Рынок поддонов (всех материалов)	489,5	464,7	368,0	328,5	418,5	***	***	***	***	***	***
Рынок кабин, уголков и боксов	532,8	466,3	363,6	339,8	385,8	***	***	***	***	***	***
Рынок акриловых ванн	624,0	674,5	643,3	647,4	692,2	***	***	***	***	***	***
Рынок стальных ванн	1007,7	1022,3	941,5	824,6	832,7	***	***	***	***	***	***
Рынок чугунных ванн	369,6	369,0	316,4	225,0	193,2	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

