ABARUS
MARKET RESEARCH

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Российский рынок сетчатых (панельных) 3D-ограждений»

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июль 2025 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**
(495) 920-00-74 www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

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

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

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Объединение 45, 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).

АННОТАЦИЯ

Данный отчет посвящен изучению рынка панельных металлических заборов, которые «в народе» получили название 2D или 3D-ограждения. Сам по себе рынок относительно молодой, первые отечественные производители появились в 2007-2010 гг., но с тех пор их число значительно увеличилось, и сейчас панельные ограждения выпускают не менее 45 заводов, среди которых есть настоящие гиганты рынка. Исследование показало, каков объем предложения (рассчитывается как в погонных километрах, так и в тоннах), высока ли концентрация рынка, какие заводы являются ведущими игроками на сегодняшний день, какие есть сложности у работающих предприятий и перспективы для новичков.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка металлических 2D и 3D ограждений (они же сетчатые, решетчатые, панельные и т.д.) по состоянию на середину 2025 года.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ 7

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА 8
§ 1.1. Экономическая ситуация 8
Рынок труда и нехватка рабочей силы 8
Дефицит бюджета и повышение налогов 10
Банковский сектор 11
Рост инфляции 12
Цены на нефть 14
Валютные курсы 16
§ 1.2. Строительство 18
Методология анализа строительства 18
Строительство жилья 19
Индивидуальное домостроение 21
Строительство коммерческих и промышленных объектов 23
Производство строительных материалов 24
Перспективы строительной отрасли в 2025-2026 гг. 26
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 27
Динамика ВВП 27
Влияние общеэкономических факторов 29
Влияние СВО и милитаризация экономики 31

ГЛАВА II. РЫНОК 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ 34
§ 2.1. Общее описание панельных металлических ограждений 34
Технология производства, сырье 34
Покрытия 35
Модели, типы, размерный ряд 36
§ 2.2. Производство 2-D и 3D-ограждений в России 38
Полный список производителей 38
Объемы и динамика производства 43
Географическое расположение производств 45
§ 2.3. Рыночная концентрация и оценка конкуренции, выявление компаний-лидеров 47
§ 2.4. Импорт и экспорт панельных ограждений 49
Динамика и объемы импорта 49
Динамика и объемы экспорта 51
§ 2.5. Динамика объема рынка 52
§ 2.6. Ценовая картина на рынке 2D и 3D-ограждений 55
§ 2.7. Распространенные каналы сбыта 62
§ 2.8. Анализ спроса по сферам потребления 62

ГЛАВА III. МЕСТО 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ 66
§ 3.1. Сравнительный анализ разных видов ограждений из металла 66
§ 3.2. Оценка популярности панельных 2D и 3D-ограждений на российском строительном рынке 68
§ 3.3. Сферы потребления панельных ограждений, конкуренция с другими материалами 69

§ 3.4. Тенденции рынка, наличие дефицита или избытка 72
§ 3.5. Анализ потребления: потребительские группы, специфика сбыта, сезонность 73
§ 3.6. Крупнейшие дистрибьюторы и продавцы 74
§ 3.7. Факторы, влияющие на развитие российского рынка 3D-ограждений 74
§ 3.8. Цены на другие металлические ограждения 76
§ 3.9. Прогноз развития рынка до 2030 года 77

ГЛАВА IV. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ 80
§ 4.1. ПО «Металлист» (Grand Line) 80
§ 4.2. «Системы ограждений ФЕНСИС» 81
§ 4.3. ООО «ПГС-К» (Gardis) 82
§ 4.4. Завод металлоконструкций «Аполло» (Afence) 82
§ 4.5. АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» 83
§ 4.6. ООО «Русская стратегия» (завод «Егоза») 84
§ 4.7. ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз) 84

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2012-2024 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2012-2024 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2014-2024 гг., в разных единицах измерения.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2024 гг.
Таблица 5. Относительные темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Характеристика панельных металлических ограждений, производимых в России.
Таблица 8. Перечень российских производителей панельных ограждений, общие сведения.
Таблица 9. Объемы выпуска панельных металлических ограждений ведущими предприятиями России, 2014-2024 гг., погонных км.
Таблица 10. Объемы выпуска панельных металлических ограждений по федеральным округам РФ, 2014-2024 гг., погонных км.
Таблица 11. Объемы импорта сварных панельных ограждений в Россию в 2016-2024 гг., кг и перевод в погонные км.
Таблица 12. Таможенные цены на импортные сварные панельные ограждения в первом полугодии 2016 года.
Таблица 13. Таможенные цены на импортные сварные панельные ограждения в 2017 году.
Таблица 14. Объемы экспорта сварных панельных ограждений из России в 2014-2024 гг., погонные км.
Таблица 15. Таможенные цены на экспортируемые сварные панельные ограждения.
Таблица 16. Количественные параметры рынка панельных металлических ограждений в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Таблица 17. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в октябре 2016 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.
Таблица 18. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в апреле 2018 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.
Таблица 19. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в сентябре 2022 г., руб. за панель в зависимости от конфигурации.
Таблица 20. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в мае 2025 г., руб. за панель в зависимости от конфигурации.
Таблица 21. Сравнительный анализ преимуществ заборов из различных материалов.
Таблица 22. Стоимость монтажа заборов из различных металлических материалов, частный сектор.
Таблица 23. Сравнительная стоимость ограждений из различных металлических материалов, частный сектор.
Таблица 24. Объемы выручки предприятия ПО «Металлист», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Объемы выручки предприятия «Системы ограждений ФЕНСИС», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Объемы выручки предприятия ООО «ПГС-К», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объемы выручки предприятия ООО «Завод металлоконструкций Аполло», 2013-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Объемы выручки предприятия АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Объемы выручки предприятия ООО «Русская стратегия», 2013-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Объемы выручки предприятия ООО «ЮНИФЕНС», 2013-2024 гг., тыс. руб.

Рисунки

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2009-2024 гг. и прогноз на 2025 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2021-2025 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2015-2025 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2024 гг. и прогноз на 2025 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 9. Формирование номинального ВВП РФ по годам в 2012-2024 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты ВВП, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на краткосрочный период, %.
Рисунок 11. Общая динамика производства панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Рисунок 12. Распределение производства панельных металлических ограждений по федеральным округам, в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства панельных металлических ограждений в России ведущими предприятиями, в 2012-2024 гг., погонных км.
Рисунок 14. Доли ведущих компаний в общем объеме производства панельных металлических ограждений в России в 2012-2024 гг., %.
Рисунок 15. Доли ведущих компаний в общем объеме производства панельных металлических ограждений в России в 2024 г., %.
Рисунок 16. Динамика рынка панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.
Рисунок 17. Изменение доли импортной продукции на российском рынке панельных металлических ограждений, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., %.
Рисунок 18. Рост продукции, идущей на экспорт, 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 гг., %.
Рисунок 19. Динамика рынка панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., тонн.
Рисунок 20. Распределение спроса на панельные металлические ограждения по сферам применения.
Рисунок 23. Динамика структуры рынка основных видов металлических ограждений в России в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 год, % от тоннажа.
Рисунок 22. Прогноз рынка панельных 3D-ограждений в России до 2030 г., тонн.
Рисунок 23. Прогноз структуры рынка основных видов металлических ограждений в России до 2030 года, % от тоннажа.
Рисунок 24. Прогноз структуры рынка основных видов металлических ограждений в России до 2030 года, тонн.

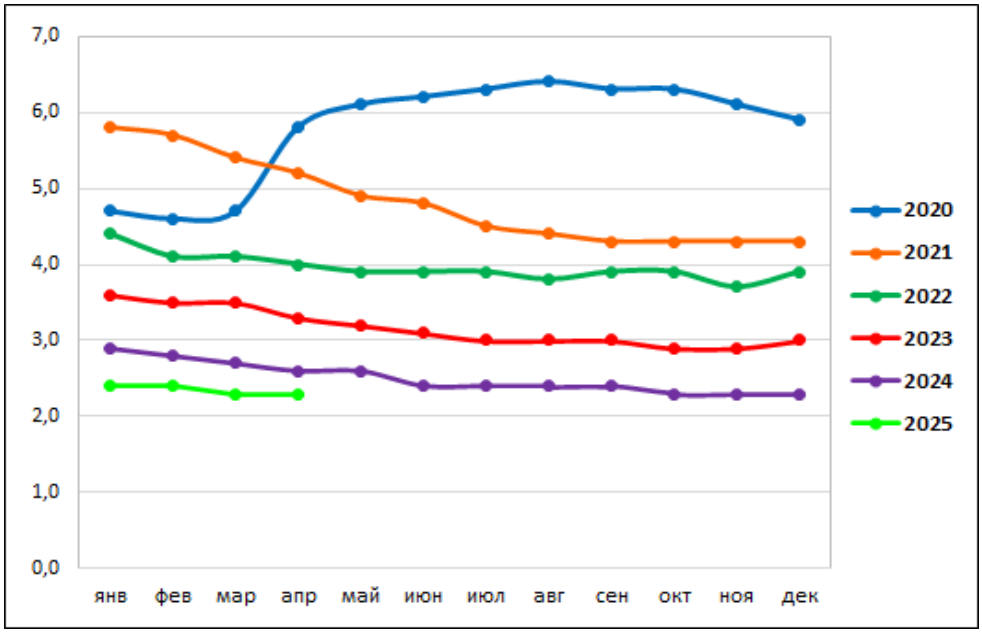
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В НАЧАЛЕ 2025 ГОДА

§ 1.1. Экономическая ситуация

Рынок труда и нехватка рабочей силы

В 2024-2025 годах российская экономика работает на пределе занятости. Главная тенденция на рынке труда – нехватка рабочей силы во многих ключевых сегментах, включая строительство. Данные по уровню безработицы в течение всего 2023 года находились на самом низком историческом уровне, но в 2024 году рекорды продолжают обновляться. И к апрелю 2025 г. этот показатель снизился до беспрецедентного уровня – всего 2,3% (см. Рисунок 1). Скрытая безработица, по оценкам экспертов, тоже минимальна. В течение 2020 года, например, безработица резко выросла до 6,4% из-за введения нерабочих дней и временного закрытия многих предприятий. В 2021-м рынок успешно вышел из пандемийного «застоя» и начал уверенное восстановление. Безработица тоже стала сокращаться, но слишком низкие показатели – это негативный фактор, сообщающий о дефиците низкоквалифицированной рабочей силы, особенно в базовых отраслях.

Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2025 гг. по месяцам, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстат РФ.

…

…

…

…

…

ГЛАВА II. РЫНОК 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ

§ 2.1. Общее описание панельных металлических ограждений

Технология производства, сырье

Сетчатые панели ограждений изготавливаются из оцинкованной проволоки. Нанесение цинка на металлические детали осуществляется двумя способами: электролитическим и горячим. В основе электролитического метода лежит электролиз. Такой способ позволяет получить плотность защитного покрытия порядка 10-20 г/м2.

…

…

…

Покрытия

Основное покрытие сварных панельных конструкций – это цинкование, как уже было сказано выше. Без оцинковки сварные панельные ограждения не встречаются. Без оцинковки такая панель будет простым железным сетчатым забором, которых по всей России встречается довольно много еще с советских времен.

Само по себе горячее цинкование – это вполне достаточный способ защиты от коррозии и других воздействий на металл. Оцинкованные панели ограждений имеются в ассортименте практически у всех производителей, в том числе и у лидеров рынка. Оцинкованные сетки без дополнительного окрашивания стоят на 15-20% дешевле. Однако более распространенный вариант это — оцинковка + покрытие, в качестве которого может выступать полиэфирная краска, полимерное покрытие.

…

…

…

Модели, типы, размерный ряд

Производители выпускают сварные сетки самых разных цветов и с разным размером ячеек. Стандартные размеры фрагмента: 2 на 2,5 м с ячейкой 50 на 100 мм или 50 на 200 мм (хотя встречаются и другие типоразмеры, ассортимент у производителей довольно широкий, см. Таблицу 7).

…

…

…

…

…

Таблица 7. Характеристика панельных металлических ограждений, производимых в России.

Предприятие	Толщина прута	Размер ячейки	Ширина/ длина панели	Высота панелей
ПО «Металлист» (Grand Line)	3,5 и 4 мм для частных; 5 и 6 мм для промышленных; 6 и 8 горизонтальные (Bastion)	50х50 мм; 55х55 мм; 50х100 мм; 55х100 мм; 50х150 мм; 55х150 мм; 50х200 мм; 55х200 мм.	2,51 м; 3,01 м; 3,11 м	Частные, газонные и промышленные от 0,63 до 2,43 м; спортивные 3 м (2,03+1,03 м) или 4 м (2,03+2,03 м)1
ООО «Системы ограждений ФЕНСИС» (FENSYS)	4; 5 для 3D, 6/5/6 для 2D	50х50; 50х100; 50х150; 50х200	2400; 2500; 3000; 3100	от 430 мм до 3330 мм
ООО «ПГС-К» (Gardis)	3,5/3,7; 4,0/3,8; 4,8/5,0; 5/6 мм 4,2; 5,0; 5,2 мм; горизонтальный 2 шт. по 5-6 мм	50х200; 50х150 мм	2400 / 2500 / 3000 мм	Серия 3D: от 430 до 2930 мм; Серия FIT 3D: от 1230 до 1930 мм
Afence (ООО «ЗМК Аполло)	4, 5, 6, 8 мм	50х50, 50х100 50х150, 50х200 50х250, 30х50 30х100, 30х150 30х200, 30х250	Любая ширина кратная ширине ячейки до 3,1 мм	до 3м
«Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе»	Периметр 3-4 мм; Барьер 5-6 мм; Престиж 8 мм	50х100, 50х200	1000, 1500, 2000, 2500,	450-2150
ООО «Русская стратегия» (ЕГОЗА) «Топаз»	4 мм, 5мм или 6 мм	50х200 мм (стандарт) 50х150 мм, 100х200 мм или др.	2,5 или 3 м	от 430 мм до 3000 мм
ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз)	3-5 мм для 3Д; 4,8-6 и 4,8-8 для 2Д	Стандарт 50х200 (50х100 и 50-150 дороже)	2500, 3000	1- 2.5 м до 2930 мм
ООО «Пик-Каскад» («Корпорация СБР»)	3,8мм; 3,8/4,8мм; 5мм	60х200мм	2,5 м	1,5 и 2 м
ТД «ТЕХНА» (ООО «Техна ограждение») 2014, TEXNA FENCE	3-4 мм классик эко, 4-4, 4-5, 5-5 мм классик и техна щит, пром: 2х5, 2х6, 2х8 гор, 4,5,6 верт	50х200 мм, 50х150мм, 100х200 мм	2400, 2500, 3000, 3100 мм	530, 930, 1480, 1680, 2003, 2400, 2430 мм

[1] Без учета сварных панелей Protect.

РОССЕТ ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»	4, 5, 6 мм	50х100, 50х200	450, 1050, 1475, 1530, 1775, 1730, 1930, 2030, 2130, 2330	До 2,5 м
ГК «РУБЕЖ» (ООО «Рубеж»)	4; 5 для панелей «РУБЕЖ»; 5/4/5; 6/5/6 для панелей «РУБЕЖ 2Д» и «РУБЕЖ ДЕКОР»	50х50 мм 50х100 мм; 50х150 мм; 50х200 мм	2400; 2500; 3000; 3100	от 0,4 до 3,9 м (в одну панель); для режимных объектов и спорта: до 8м (сочетание неск.панелей)
Завод «Ленком»	3-6 мм	50х50 мм 25х100 мм 50х100 мм 50х200 мм и другие	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	от 500 мм до 3200 мм
ООО «Главзабор» и ООО «Городской проект»	Гор: 3,8 4,0 4,8 5,0 6,0 врт: 3,6 4,0 4,6 5,0 6,0	25х200, 50х200, 60х200, 100х200, 50х150	2400, 2500, 3000, 3100, 3500	430-2430

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

…

…

…

§ 2.2. Производство 2-D и 3D-ограждений в России

Полный список производителей

…

…

…

До 2010 года отечественных производителей можно было пересчитать по пальцам одной руки, поэтому на фоне роста популярности 3D-ограждений в Россию завозились панели импортного происхождения, как из Европы, так и из Китая. После мирового финансового кризиса, примерно начиная с 2010 года, такие панели начинают производиться в России более интенсивно.

В течение следующих пяти-шести лет после кризиса производители панельных ограждений начинают появляться активнее. Даже новый кризисный виток в экономике (после Крымских событий и первых западных санкций) не останавливает инициаторов производства. Особенно много новичков возникает в 2014-2015 годы.

…

…

…

Таблица 8. Перечень российских производителей панельных ограждений, общие сведения.

Компания	Марка, название	Местоположение	Начало выпуска панелей	Мощности
Функционирующие				
ПО «Металлист»	Grand Line	Обнинск Калужская область	2011	3000 км в год
«Системы ограждений ФЕНСИС» (ООО «АЛЕСТА», бывшее «Контур-Строй»)	FENSYS	Производство в рп. Деденево, ранее в г.Боровичи Новгородской области	2010	До 2500 км ограждений в год
ООО «ПГС-К»	Gardis	Новосибирск	2011	Около 1500 км в год
ООО «Завод металлоконструкций Аполло»	AFENCE	Москва-Самара	2012	Нет сведений
АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» + ООО «Лепсе-Сварка»	Барьер, Рубеж, Периметр, Престиж	Солнечногорск Московская область	2007 первая линия, 2013 вторая	2600 км в год
ООО «Русская стратегия» (ЕГОЗА)	Топаз	Челябинск	2008	Нет сведений
ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз)	Юнифенс	Череповец, Орел	2010 первая линия, 2013 вторая	1800 км в год
ООО «Дефенс-Рус» + ООО «Парк3Д»	DFence	Екатеринбург	2013	1200 км в год (300000 м2 панелей в месяц)
Группа Компаний DoorHan	Velli	МО, заводы в других городах	2015	Нет сведений
ООО «ПросторГрупп» (компания «Молли»)	ПроПериметр	Москва, Ростов-на-Дону	2015	2,4 тысяч тонн панельных ограждений и сварной сетки
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********
**********	***	******	***	**********

Источник: Данные на основе открытых источников, информация компаний.

Среди компаний, чьи производственные показатели можно сравнивать, можно насчитать 15 наиболее крупных фирм. Пятерку крупнейших составляют: ПО «Металлист» (Grand Line), «Системы ограждений ФЕНСИС» (FENSYS), «ПГС-К» (Gardis), Завод «Аполло» (Afence) и Солнечногорский завод «Лепсе» (марки ограждений Барьер, Периметр, Рубеж, Престиж).

Далее следуют предприятия «Русская стратегия» (ЕГОЗА), ООО «ЮНИФЕНС» (Северсталь-Метиз), «Дефенс-Рус» (Dfence), Группа Компаний DoorHan, ООО «Пропериметр», ОПК «Каскад», ТД «ТЕХНА» (Texna Fence), ГК «ЦЕСИС», «Топфенс» (Topfence) и ООО «Периметральные ограждения» (Profence).

…

…

…

Таблица 9. Объемы выпуска панельных металлических ограждений ведущими предприятиями России, 2014-2024 гг., погонных км.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПО «Металлист» (Grand Line)	1000	1100	1000	1100	1150	1100	1300	***	***	***	***
ПК «Фенсис» (Fensys)	750	650	670	700	850	900	750	***	***	***	***
«ПГС-К» (Gardis)	450	500	550	650	680	750	650	***	***	***	***
Завод «Аполло» (Afence)	150	120	180	200	250	320	450	***	***	***	***
Завод «Лепсе»	550	600	590	630	450	300	250	***	***	***	***
«Егоза» (Русская стратегия)	450	550	560	530	500	620	630	***	***	***	***
«Северсталь» (Юнифенс)	330	340	330	320	300	350	400	***	***	***	***
«Дефенс-Рус» (Dfence)	120	120	120	300	450	400	250	***	***	***	***
Холдинг DoorHan	0	80	90	100	140	150	200	***	***	***	***
«Пропериметр»	0	10	130	160	160	210	180	***	***	***	***
ОПК «Каскад»	210	220	200	240	270	260	300	***	***	***	***
ТД «Техна» (Texna Fence)	150	170	180	250	290	300	230	***	***	***	***
ГК «ЦЕСИС»	200	190	240	250	290	200	180	***	***	***	***
«Топфенс» (Topfence)	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
«Пер. ограждения» (Profence)	0	80	90	80	90	100	130	***	***	***	***
Остальные	800	1205	1375	1600	1840	1980	1660	***	***	***	***
Всего	**5160**	**5935**	**6305**	**7110**	**7710**	**7940**	**7560**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…

…

…

…

…

…

…

Объемы и динамика производства

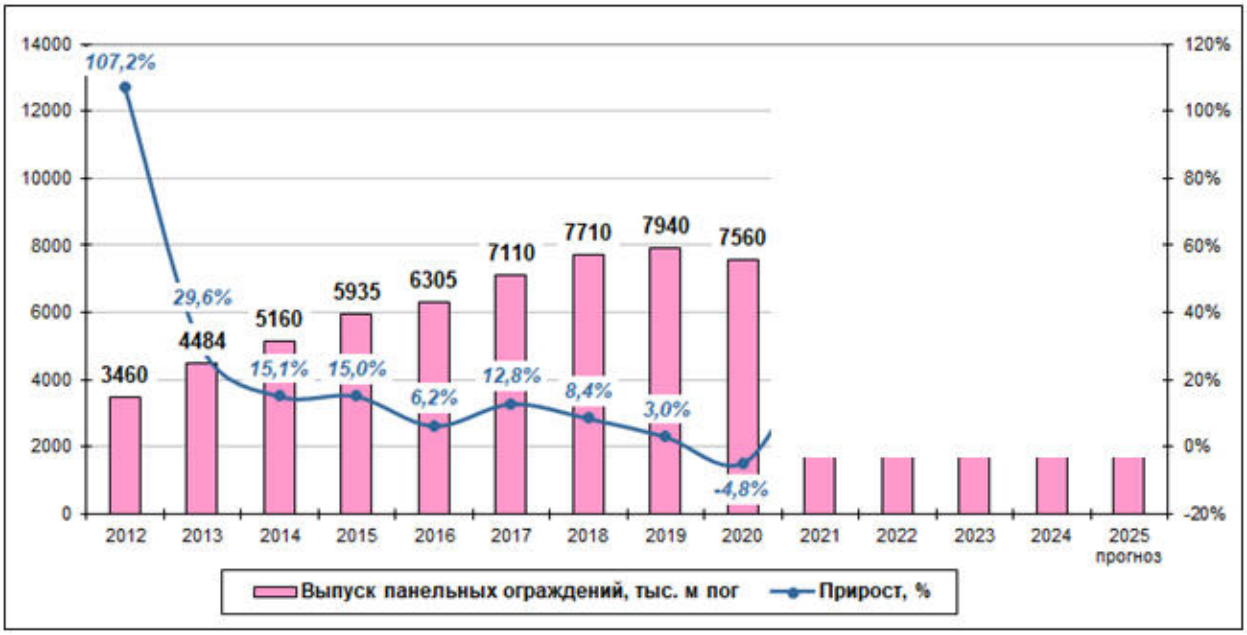
Представители «Корпорации СБР» в 2010 году говорили, запуская собственное производство, что в центральных регионах России рынок сварных панельных ограждений растет на 30 процентов ежегодно. Анализ ABARUS Market Research показывает, что на тот момент рост, действительно, был очень высокий. В центральных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге рынок увеличивался еще более стремительными темпами. Это было связано с ужесточением требований к ограждению объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

…

…

…

Рисунок 11. Общая динамика производства панельных металлических ограждений в России, в 2012-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.



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

Производство панельных ограждений в России продолжает довольно активно расти, хотя многие предприятия не вырабатывают свои производственные мощности даже наполовину. В 2012 году общий прирост производства был максимальным – он составил 107,2%, в 2013-2014 гг. он был все еще высок по сравнению с положением дел у других строительных материалов и находился на уровне 15-30%.

…

…

…

…

Географическое расположение производств

…

…

…

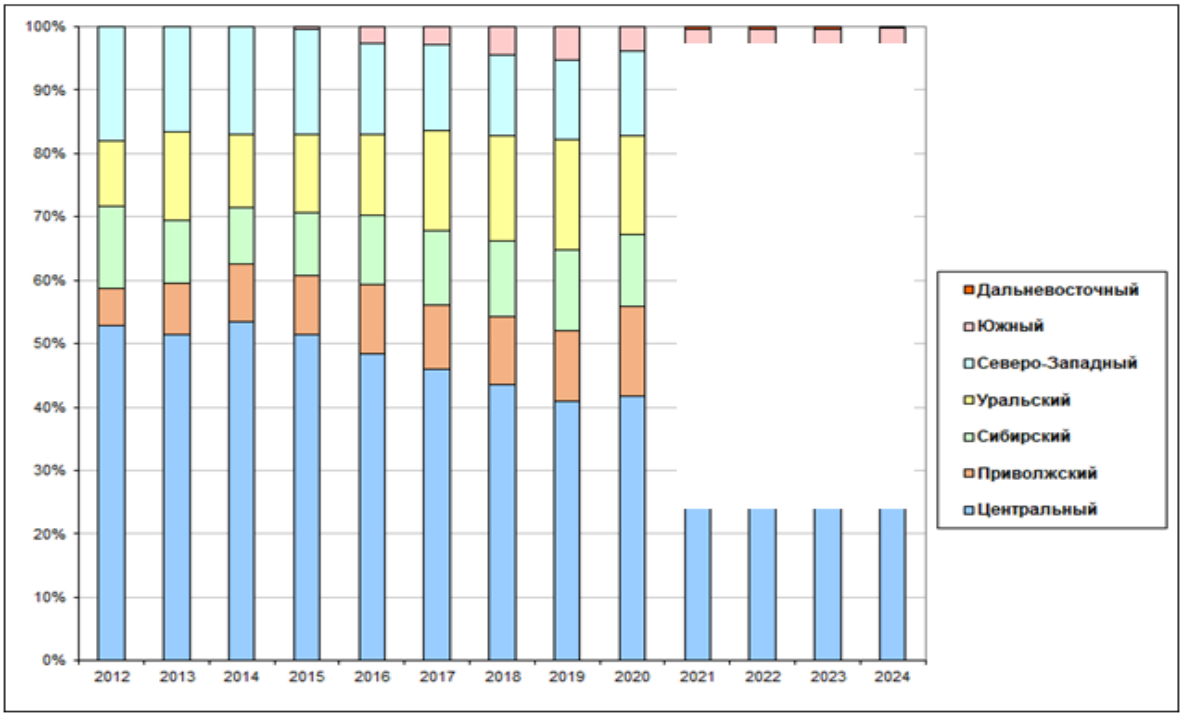
В период до 2021 года доля ЦФО стабильно снижалась, пока не остановилась на уровне ***% от общероссийского выпуска. Именно в ЦФО работают многие гиганты рынка, такие, как ПО «Металлист» (Grand Line), ПК «Фенсис» (FENSYS), АО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе», Группа Компаний DoorHan, ТД «ТЕХНА» (TEXNA FENCE). На них и приходится основной объем производства.

Таблица 10. Объемы выпуска панельных металлических ограждений по федеральным округам РФ, 2014-2024 гг., погонных км.

Округ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Центральный	2740	3015	3005	3230	3360	3250	3160	***	***	***	***
Приволжский	470	550	680	710	820	890	1060	***	***	***	***
Сибирский	460	580	670	820	920	1010	860	***	***	***	***
Уральский	590	720	800	1110	1280	1370	1180	***	***	***	***
Северо-Западный	870	980	890	950	990	1000	1010	***	***	***	***
Южный	0	20	160	200	340	420	290	***	***	***	***
Дальневосточный	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
ВСЕГО	**5130**	**5865**	**6205**	**7020**	**7710**	**7940**	**7560**	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 12. Распределение производства панельных металлических ограждений по федеральным округам, в 2012-2024 гг., %.



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

§ 2.3. Рыночная концентрация и оценка конкуренции, выявление компаний-лидеров

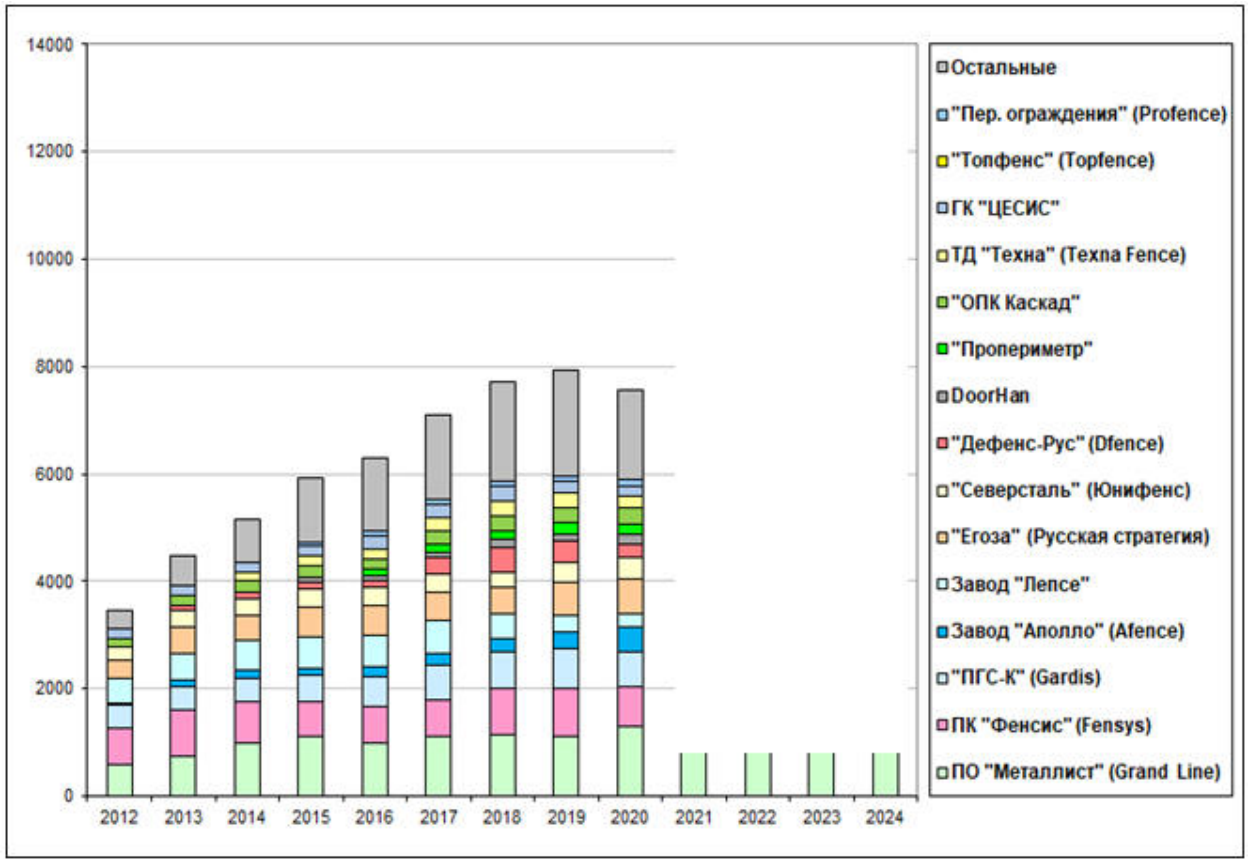
Ведущим производителем в настоящее время продолжает оставаться компания ПО «Металлист», выпускающая панели под маркой Grand Line. По заявлению самой компании, в 2014 году ПО «Металлист» произвело около 1 000 км готовых ограждений. К 2024 объем вырос примерно до *** км.

…

…

…

Рисунок 13. Динамика производства панельных металлических ограждений в России ведущими предприятиями, в 2012-2024 гг., погонных км.



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

С появлением многочисленных новичков старожилам рынка в 2013-2019 гг. пришлось потесниться. И если в 2012 году на категорию «Остальные предприятия» приходилось не более ***% от общего производства, то в 2019 году эта доля выросла до ***%. Правда, с наступлением тяжелых времен количество желающих нарастить перспективное производство поубавилось, поэтому в последние четыре года доля «прочих» игроков сократилась до ***%.

§ 2.4. Импорт и экспорт панельных ограждений

Динамика и объемы импорта

Импортные поставки сварных панельных ограждений в Россию снижаются. Если в 2014 году было импортировано 2635 тонн панелей или около 440 погонных километров, то в 2016 году оказалось не больше 1500 тонн, а в 2017 году – 1165,8 тонн, что составило примерно 244 погонных километра. В 2021 году объемы снизились до 468,8 тонн. Импорт из Китая был в 5-6 раз больше, чем поставки из Польши (марка BETAFENCE), а теперь польских панелей на рынке нет.

…

…

…

Динамика и объемы экспорта

Экспорт панельных ограждений из России растет, хотя и нельзя сказать, чтобы сильно. В 2014 году за рубеж было отправлено порядка 155 погонных километров, в 2015 году – около 215 км, в 2016 – 262, в 2017 году – 285, а в 2021 году – чуть больше 300, хотя в 2019 году было почти 350 км. В 2024 году экспорт составил 271 км, это больше, чем годом ранее.

…

…

…

§ 2.5. Динамика объема рынка

Российский рынок сварных панельных ограждений вслед за развитием отечественного производства за весь рассматриваемый период активно растет, практически не падает, но темпы роста разные, в зависимости от конкретного года. В 2014-2019 гг. рост был умеренным – то на 11%, то на 2-3%.

В 2020 году, на фоне снижения производства и импорта рынок впервые уменьшился на 4,9%. Это был единственный за все время год спада. В 2021 году это падение было полностью компенсировано – прирост составил ***%. Затем повышение наблюдалось в 2022, 2023 и 2024 годах.

…

…

…

…

…

…

Таблица 16. Количественные параметры рынка панельных металлических ограждений в 2014-2024 гг. и прогноз на 2025 г., погонных км.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 прогноз
Производство	5160,0	5935,0	6305,0	7110,0	7710,0	7940,0	7560,0	***	***	***	***	***
Импорт	439,2	341,4	244,1	194,3	152,0	122,4	102,0	***	***	***	***	***
Экспорт	155,4	214,3	261,5	284,9	327,4	347,7	323,7	***	***	***	***	***
Объем рынка	**5443,8**	**6062,1**	**6287,6**	**7019,4**	**7534,6**	**7714,7**	**7338,3**	***	***	***	***	***
Средняя цена	950	1050	1173	1350	1517	1620	1810	***	***	***	***	***
Рынок в деньгах	5172	6365	7375	9476	11430	12498	13282	***	***	***	***	***
Прирост, %	9,0%	11,4%	3,7%	11,6%	7,3%	2,4%	-4,9%	***	***	***	***	***
Доля импорта, %	8,1%	5,6%	3,9%	2,8%	2,0%	1,6%	1,4%	***	***	***	***	***
Доля экспорта, %	3,0%	3,6%	4,1%	4,0%	4,2%	4,4%	4,3%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

§ 2.6. Ценовая картина на рынке 2D и 3D-ограждений

Ассортимент сварных панелей на российском рынке очень высок. Цена панели зависит от высоты, ширины, диаметра прутка и покрытия – будет это только цинковое покрытие или дополнительная окраска. При этом размер ячейки у разных производителей часто отличается, это тоже может влиять на цену. Дистрибьюторы, как правило, отпускают товар по тем ценам, которые диктует или рекомендует производитель.

Ниже в таблице приведены розничные цены трех ведущих российских производителей следующих известных марок: Grand Line, Fensys и Gardis по состоянию на 2016 и 2018 годы. Для удобства сравнения цены выделены разным цветом: Grand Line красный, Fensys зеленый, Gardis синий. В стоимость не входят калитка, ворота, финишные столбы и крепежные изделия.

Таблица 17. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в октябре 2016 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.

Диаметр 3,5 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5			1500		1500	1500	1500									
3,0					1390	1490	1640									
Диаметр 3,5-3,7 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5					1252	1342		1494								
2,5			1210		1280	1360	1500									
3,0					1540	1640	1820									
Диаметр 3,8 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		961			1362	1452		1729			2015					
2,5		1070	1090	1140	1150	1280	1440	1450	1680	1690	1870					
Диаметр 4 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5	761	1052			1494	1597		1903			2218					
2,5		1250	1280	1330	1350	1500	1690	1700	1980	1990	2200					
2,6	917	1157	1316	1447	1569	1701		1952	2083		2234	2247		2436		2563
3						1912		2277								
3						1794		2062								
Диаметр 4,8 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5	1060	1452			2055	2187		2605			3036					
2,5	1110	1490	1620	1740	1760	1970	2120	2120	2540	2570	2620		2980		3340	3510
3											3140					
Диаметр 5 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,4											3490		3310		3710	3900
2,5	1133	1553			2204	2352		2801			3263					
2,5	1230	1650	1800	1930	1950	2180	2350	2350	2830	2860	2910					
2,6	1129	1472	1700	1884	2052	2236		2584	2768		2951	2966		3219		3395
3		1980	2160	2320	2340	2620	2820	2820	3390	3430	3490					
Диаметр 5/6 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		2015						3406			4052					
Диаметр 5/6 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		2090						3549			4222					

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research. Grand Line, Fensys, Gardis.

Таблица 18. Разброс розничных цен на 3D-панели ведущих производителей в апреле 2018 г., руб. за панель, в зависимости от конфигурации.

Диаметр 3,5 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5					1405	1520	1678									
3,0					1738	1863	2050									
Диаметр 3,5-3,7 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5					1447	1551		1727								
2,5					1479	1601	1766									
3,0					1691	1834	2035									
Диаметр 3,8 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		1111			1574	1678		1998			2328					
2,5	837	1190	1419	1555	1600	1723	1911	2046	2224	2360	2412					2740
3,0						2068		2455	2669							
Диаметр 4 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5	880	1216			1727	1845		2199			2562					
2,5	900	1280	1526	1670	1725	1849	2051	2195	2387	2532	2588	2940				
2,5	1161	1600	1742	1922	2090	2271	2452	2616	2797		3000	3018		3273		3448
3,0						2210		2631								
3,0						2944		3416								
3,0		1855	1923	2003	2060	2219	2461	2633	2864	3038	3106					
Диаметр 4,8 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5	1225	1678			2375	2527		3010			3507					
2,5	1283	1720	2150	2298	2414	2597	2841	3072	3363	3406	3491		3875		4332	4566
3,0		2325	2580	2758	2897	3116	3410	3681	4036	4087	4190					
Диаметр 5 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5					2541			3234								
2,5	1310	1795			2547	2718		3237			3770					
2,5	1350	1810	2263	2420	2541	2733	2991	3234	3541	3585	3675		4078		4560	4806
2,5	1332	1826	2122	2326	2592	2766	3038	3294	3566		3837	4027		4372		4616
3,0		2172	2715	2904	3049	3280	3590	3881	4249	4302	4410					
Диаметр 5/6 Zn																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		2328						3935			4681					
2,5		2969	3307		3786	4006		4153								
2,5								3892								
Диаметр 5/6 краска																
Ширина/ высота	0,63	1,03	1,23	1,43	1,53	1,73	1,93	2,03	2,23	2,30	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83	2,93
2,5		2414						4100			4878					
2,5	1790	2425	2842	2981				4097	4494		4918					

Источник: Ценовой мониторинг ABARUS Market Research. Grand Line, Fensys, Gardis.

…

…

…

К 2022 году цены у ведущих производителей выросли неравномерно. По сравнению с 2018 годом стоимость панелей Grand Line выросла от ***% (на тонкие номиналы Light) до ***% (на Profi и Bastion). Стоимость панелей Fensys увеличилась примерно на столько же – на ***-***%. Сильнее всего подорожала продукция Gardis – на ***-***%, а на некоторые панели до ***%.

В 2025 году ценовое сравнение затруднено тем, что ведущие компании стали продавать панели с более тонким диаметром прута. Так, в коллекциях Grand Line появилась модель Fine с толщиной всего 3 мм. Такая панель тоньше, чем модель Light (3,3 мм). Профиль Medium вместо 4 мм стал 3,8 мм. Profi вместо 5 мм уменьшился до 4,8 мм. Модель Bastion сохранил свой диаметр 5/6 мм. Такая же тенденция наблюдается и у других производителей. Поэтому может сложиться впечатление, что панели Gardis стали дешевле, на самом деле в среднем рост за эти несколько лет составил примерно ***-***% (если перевести цены в нормальную толщину прута). Цены на коллекции Fensys в 2025 году не удалось найти, так как предприятие отказалось от дилерской сети и продает продукцию напрямую по индивидуальным заказам.

…

…

…

…

…

…

...

§ 2.7. Распространенные каналы сбыта

Самый распространенный канал сбыта сварных панельных ограждений – это официальная дилерская сеть. Большинство крупных компаний работает только через дилеров. Те, что пришли на рынок недавно и еще производят не так много, продают продукцию самостоятельно, параллельно пытаясь выстроить свою дилерскую сеть.

Лидер рынка завод GrandLine имеет несколько каналов сбыта:

- работает с дилерской сетью,
- имеет фирменные магазины,
- продает через собственный интернет-магазин.

…

…

…

§ 2.8. Анализ спроса по сферам потребления

В заключении аналитического отчета можно рассмотреть структуру рынка всех изучаемых металлических ограждений в разрезе основных сегментов (частное домостроение, промышленные, спортивные ограждения и т.п.), с дополнительным акцентом на долю используемых для частного домостроения. В этом разрезе (розничные продажи для частного применения) панельные ограждения пока еще проигрывают другим, более традиционным материалам, но у них еще большой потенциал.

…

…

…

ГЛАВА III. МЕСТО 2D и 3D-ОГРАЖДЕНИЙ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ

§ 3.1. Сравнительный анализ разных видов ограждений из металла

Ограждающие конструкции из металла могут быть самыми различными – сетчатыми, решетчатыми, панельными, модульными и т.д. Одним из самых распространенных видов ограждений выступает профнастил, его популярность обусловлена доступной ценой, широкой цветовой гаммой и возможностью двустороннего окрашивания. Немаловажным фактором является сплошная конструкция, не позволяющая просматривать ограждаемое пространство.

Среди сетчатых ограждений популярностью пользуется сетка-рабица. Также есть большое количество ограждений решетчатого типа – сварные конструкции, просечно-вытяжной лист, кованые заборы и т.д.

Панельные сетки относят к новому поколению ограждений, так как они не так давно появились на российском рынке по сравнению, например, с профлистом или штакетником, которые являются традиционными материалами. Несмотря на новизну, популярность таких ограждений постоянно растет.

…

…

…

ГЛАВА IV. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ

§ 4.1. ПО «Металлист» (Grand Line)

Компания Grand Line («Гранд Лайн») — один из крупнейших производителей материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России. Основные товарные группы, производимые компанией Garnd Line:

- металлочерепица
- фальцевая кровля
- композитная металлочерепица
- профнастил
- металлический сайдинг и софит
- виниловый сайдинг и софиты
- фасадные панели
- водосточные системы
- системы ограждений (профнастил, металлический штакетник, рулонная сетка, панельные ограждения)
- элементы безопасности кровли
- сопутствующие товары

По выпуску металлочерепицы ПО «Металлист» находится на втором месте, а по выпуску ограждений предприятие находится на лидерской позиции. Панельные ограждения производятся на заводе с 2010 года. Производственная мощность составляет 3000 погонных километров в год. Завод ограждений Grand Line расположен в индустриальном парке Вострино, Калужская область.

Таблица 24. Объемы выручки предприятия ПО «Металлист», 2013-2024 гг., тыс. руб.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка, тыс. руб.	8 642 150	10 981 299	11 875 855	11 690 076	13 864 000	15 888 700
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	12 099 500	18 570 200	31 637 200	33 687 000	46 601 400	61 097 100

Источник: Данные компании.

По «Металлист» один из немногих производителей панельных ограждений, который специализируется на продвижении этой продукции в частном секторе.

…

…

…

…

…

…