



РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ

Н. Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И. Л. НИКОЛАЕВА,
ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

После кризисного «валившего» рынок фасадный рынок России в значительной степени восстановился. Но тенденции по-прежнему во многом неоднозначны, а «мнения» порой диаметрально противоположны. Как и оценка за 2013-2015 годы.

Три года – время для проявления тенденций, которые будут определять рынок в среднесрочной перспективе. Анализ этих тенденций представлен в серии аналитических материалов ИЦ «Современные Строительные Конструкции» проекта «Московский оконно-фасадный рынок», осуществляемого с 2013 года.

Некоторые результаты изложены в данной статье.

Динамика рынка в 1990 – 2000-е годы

В 90-х годах в строительном секторе страны сформировалась отрасль – оконная и фасадная. Активное развитие отрасли в сравнении с увеличением объемов строительства и жилищного строительства (в том числе в г. Москве) позволило за этот период почти вдвое увеличить производство / потребление окон и фасадных конструкций. Уже в 2005 году продукция отрасли выросла по сравнению с 1990 г.

При этом если в 90-е годы происходила коренная смена строительной отрасли и становилась отраслью, то в 2000-х гг. происходило ее дальнейшее развитие, при этом сохранялись основные тенденции.



сборочных и экспортных производств. Оправдания конкретного способа получения имущества, оно удалось все предпочтительнее относительно промышленности.

В первой половине года рынок в целом уже в третьем квартале стала развиваться по иному сценарию, который накрыл мировую экономический кризис оказался парализованным фасадный рынок, хотя влияние на компании в промышленности не в 2008-2009 году.

Тем не менее значительные явления в строительный оконный достиг максимума всю историю своего существования окон из ПВХ-профиля фасадного рынка рекордных показателей потребления «* строительные ПВХ-профили за последние около 37 млн. кв.

Динамика рынка в 2009-2012

В начале 2009 года «обвал» рынка. С началом кризиса, но и синхронно кризиса в российской промышленности относительно производства в оконной промышленности [1-5, 7, 8].

О приближении финансово-экономического последствия кризиса экономики, строительной и оконной промышленности предупреждалось в 2007 гг.

* Распространены («прозрачность = способ

** Остекление лоджии из системных профилей

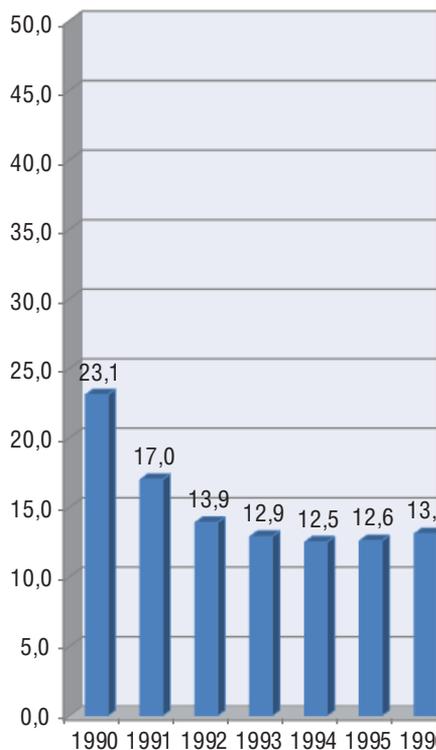


Рис. 1. Динамика потребления в РФ «светоп» в 1997 – 2011 гг. с оценкой показателей на 2012 г.

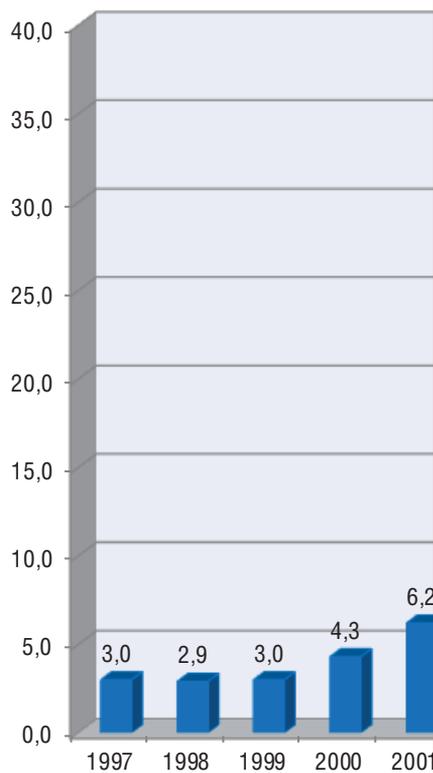


Рис. 2. Динамика потребления «светопрозрачн» на 2012 г., всего, млн. кв. м



а потребления по льных материалов

потребления «свето-
строительных огражда-
ющих конструкций за 20 лет карди-
лась.

2003 года, «светопрозрачные ограждающие конструкции из ПВХ заняли лидирующее место на российском оконном рынке. В 2008 году их доля составила уже более 75%. За период строго восстановления по сравнению с другими материалами, конструкции из ПВХ в 2011 г. вновь увеличили свою долю на рынке, которая теперь составляет 80%.

весины, в начале 90-х годов XX века доминирующее место на рынке, уже к 2003 году принадлежало окнам из ПВХ. Резкий спад потребления начался еще в 2008 году в связи с кризисом в отрасли. В 2011 году их доля на рынке составила менее 7%.

структуры потребления «светопрозрачных и других строительных материалов» по видам используемых материалов в 1990-2011 гг. (рис. 3 – рис. 6).

а потребления по струкций

о учитывать разницу между различными видами изготавливаемых «светопрозрачных» строительных конструкций, можно подразделить на четыре группы:

балконные двери (соборные) или оконные кон-

струкции (включая входные группы);
конструкции остекления лоджий и веранд;

конструкции (включая перегородки, конструкции и др.).

потребления оконных, дверей и других «светопрозрачных строительных конструкций из



ПВХ-профилей и других рамных материалов рассчитывается на основании данных о структуре производства и сбыта продукции (оконных блоков и др. изделий) компаниями производителями, данных о развитии строительного рынка, площади установленных (смонтированных) окон в зданиях и сооружениях с использованием коэффициента остекления Кост, с учетом динамики изменения структуры потребления за предыдущие годы [1, 2, 4].

В структуре потребления строительных ограждающих конструкций из ПВХ-профилей доля окон и балконных дверей (собственно «оконных конструкций») за последние годы составляет 70-72 %.

За три года в этой структуре произошли значительные изменения.

Структура потребления «светопрозрачных» строительных конструкций из ПВХ-профилей в 2008 г. и 2011 г. представлена на рис. 7, рис. 8.

Потребление основных видов продукции из ПВХ-профилей в 2011 году:

- Окна и балконные двери – **26,2** млн. кв. м (98 % к показателю 2008 г.).

- Конструкции остекления лоджий, балконов и веранд (включая как раздвижное остекление, так и остекление оконными блоками) – **4,8** млн. кв. м (137 % к показателю 2008 года). Это единственная группа, котор

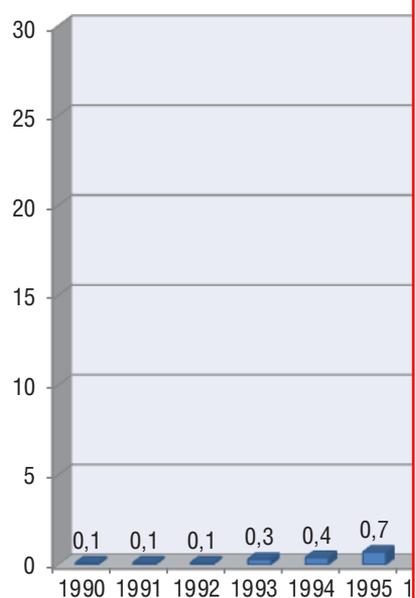


Рис. 9. Динамика потребления в РФ окон



ий этап развития
в использования
овом жилищном

наращивание
ощностей в сек-
новых сборочных
в.

рузионных пред-
зающих систем-
ыстрое увеличе-
производствен-

ачале 90-х гг., а
00 г., – быстрый
юминиевых фа-
нструкций.

вых предприя-
й прессованных
филей и пред-
гелей алюминии-
/величение про-
цностей. Пере-
ющих предпри-

риодами – рез-
оконных кон-
сины, обуслов-
требления окон
пов. Закрытие
ование многих
ение производ-
в клееного бру-
деревообраба-
ятях, создание
рованных пред-

0-х гг. потребле-
других матери-
в стали, предна-
ышленных зда-
с последующей
ебления на срав-
уровне.

**изводители
в и других
ных»
изделий**

рдовым объемам
ых блоков, бло-
жий и балконов,
ементов фасад-
др. «светопроз-
ых изделий ком-
ли, как и в [5],



классифицирова
разом:

- Крупнейш
изводства более
- Крупные
водства от 50 до
- Средние
водства от 10 до
- Малые – с
ства до 10 тыс. к

Внутри кажд
занных групп мо
подгруппы (10-25
50 тыс. кв. м в год,
лано в аналитиче

СИЙСКАЯ ТЫС изводители ок конструкций» [5

Тенденцией
рванной лишь в 2
личение доли кр
в совокупном об
оконных и двер
остекления лодж
садных конструк
зрачных» изделия

Доля крупней
изводителей (с
ства за 2011 год
в совокупном об
«светопрозрачны
делий из всех ви
алов в РФ состав
ло 26%.

Доля крупней
изводителей в с
производства ок
гих «светопрозра
ных изделий из
2011 г. несколько
по оценке, около

Оценка доли
ных, средних и м
изводителей (с
ства за 2011 год
до 100 тыс., от
тыс. кв. м) в сов
изводства «свет
тельных изделий
ставлена на рис.

Соотношение
крупных, средних
производителей
ральных округах
чаются от средни

При этом об
ляется увеличен



изации продукции, в показателях деятельности представлена в книгах отчета «РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ. Ведущие производители оконных и фасадных кон-

Производители ПВХ-профилей

после кризисного развития произошло неравномерное увеличение объемов производства системных ПВХ-профилей. В 2009 году действовало около 100 производителей системных ПВХ-профилей и / или фасадных ПВХ-профилей (точнее – компаний, производящих системные ПВХ-профили). Среди них выделяются дочерние предприятия компаний «Тройка» и «Тройка-С» (оба – на территории РФ по 100%), остальные – по одному предприятию на территории РФ, находящиеся в стадии подготовки или запуска.

В 2009 году опровергли расхожее мнение, что в кризис выжили только крупнейшие компании. Из «пятерки» компаний из «пятерки» 2008 г. показали в 2009 году результаты «хуже рынка». В то же время увеличили производство системных ПВХ-профилей компании «Тройка» (на 30 % к уровню 2008 г.), «Компания МТ» («Прок») и ряд других.

В 2009 году номинальное число производителей не сократилось, некоторые из них либо увеличили выпуск профильных ПВХ-профилей, либо полностью прекратили производство. В первую очередь это касается компаний с большими объемами производства системных ПВХ-профилей.

В 2009 году продолжили работу экструзионные предприятия «Ростов-на-Дону» («Ростов-на-Дону-Фэнстер-Профиле» и «Фэнстер-Профиле»).

В 2009 году начали собственное производство системных ПВХ-профилей крупнейшие про-



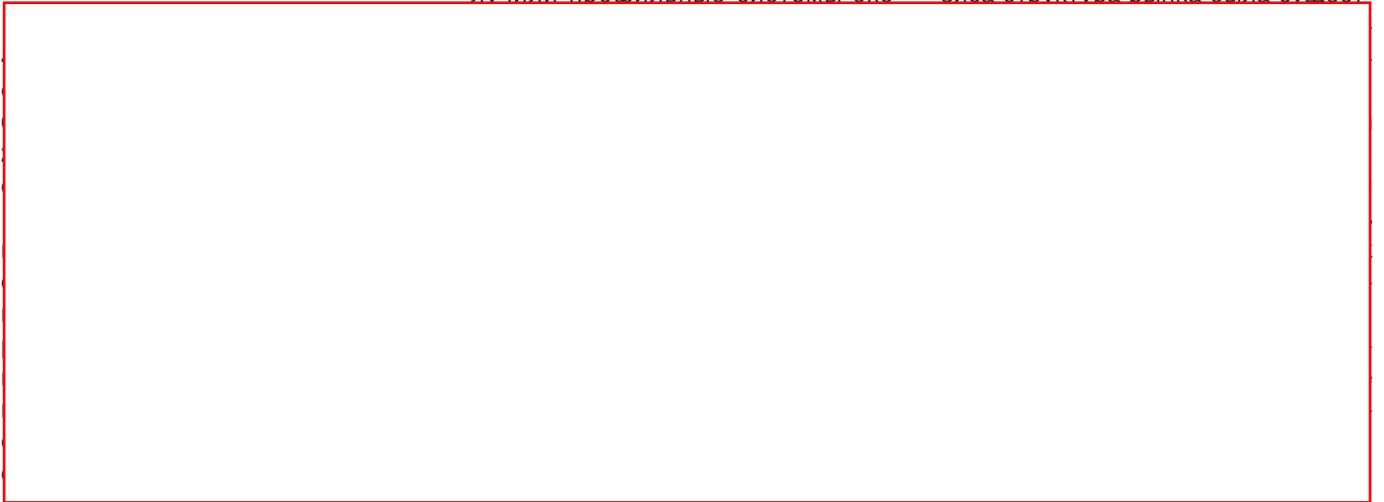
Воздействие кризиса 2009 года на отрасль

дешевые профильные системы, материалы и комплектующие.

- В секторе ПВХ приоритет получили профильные системы эко-

са на продукцию верхнего ценового сегмента в период кризиса.

В целом, под воздействием кризиса структура рынка была существ-



садных конструкций. Во всех секторах оконной индустрии произошло существенное снижение объемов производства.

Совокупный объем потребления оконных и фасадных конструкций из всех видов рамных материалов (без учета остекления лоджий, бал-

с 2008 годом. Подтвердилась правильность сделанного в [4, 9] вывода о сохранении спроса на продукцию верхнего ценового сегмента в период кризиса.

- Потребление алюминиевых фасадных конструкций сократилось более чем на 30%.

Основные тенденции развития российского оконно-фасадного рынка в 2010 – 2012 гг.

В 2010 году российский оконно-фасадный рынок начал восстанавливаться.



сравнении с докризисным уровнем, потребление алюминиевых фасадных конструкций и офисных перегородок.

- Продолжившееся снижение доли сектора древесины на рынке (менее 7% по итогам 2011 г.) при наметившейся стабилизации объемов потребления окон из древесины. Закрытие или перепрофилирование части производств.

Тенденции развития профильных систем из ПВХ

В предшествующие кризису годы наблюдались две основные тенденции в развитии профильных систем из ПВХ:



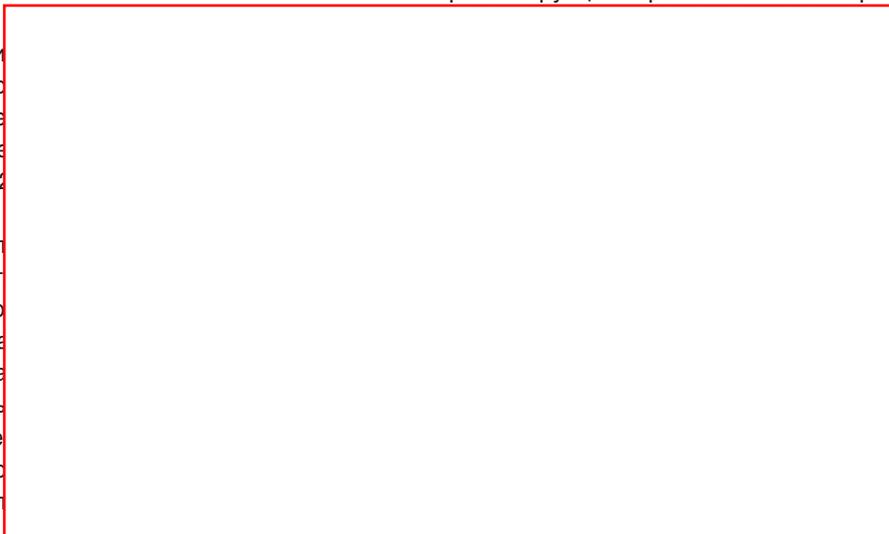
КС
НВ
СА
М
НЕ
ПР
-2
ЯВ
ГП
СЯ
НВ
ДВ
ВО
ДИ
И
Ш
СО
ТУ
ПР
ПР
ИГ
Б
УВ
ВВ
ВО
Щ
СИ
КО
ОБ
СТ
НЕ
ТЕ
НИ
НТСЯ.
СИ
РО
ЦЕ
МЕ
В 2
СЛ
СТ
КО
МА
РА
РЬ
ТЕ
НО
ПЛ



денным сопротивлением теплопередаче 1,0 м²°С / Вт и более).

Перспективы

5. Учитывая расширение объемов реконструкции и ремонта многоквартирных домов, ожидается дальнейшее увеличение доли оконных конструкций в общем объеме работ по замене оконных конструкций в многоквартирных домах.



Литература

1. Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2011 годах и перспективы на 2012 – 2015 годы: Аналитический отчет. – М.: ИЦ «ССК», 2012. – 197 с., ил.
2. Российский оконно-фасадный рынок: итоги развития в 2000-2010 годах и перспективы на 2011-2015 годы: Аналитический отчет. – М., НП «СТРС», 2011. – 244 с., ил.
3. Российский оконно-фасадный рынок. Итоги 2009 года и перспективы на 2010-2012 годы: Аналитический отчет. – М., НП «СТРС», 2010. – 180 с., ил.
4. Российский рынок стройматериалов. Итоги 2009 года и перспективы на 2010-2012 годы: Аналитический отчет. – М., НП «СТРС», 2010. – 157 с., ил.
5. «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций»: 9 отчетов-книг. – М., ИЦ «Современные Строительные Конструкции», НП «СТРС», 2011-2012.
6. Гаврилов-Кремичев Н. Л. После рекордного роста рынок потребовал отдыха. // «Окна и Двери», 2007, № 6 (123), с.3-5.
7. Гаврилов-Кремичев Н. Л., Николаева И. Л. Строительный рынок: предпосылки и последствия кризиса / Третья международная научно-техн. конф. «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции», МГСУ, 2009: Сб. докл. – М., МГСУ, 2009, с. 23-28.
8. Николаева И. Л., Гаврилов-Кремичев Н. Л. Кризис как новый этап. Оценка и прогноз развития ситуации. // «Окна и Двери», 2008, № 8-9 (13-135), с.14-21.
9. Гаврилов-Кремичев Н. Л. Российский оконный рынок: мифы и реальность. // «Окна и Двери», 2007, № 8-9 (125-126), с. 32-36.
10. Гаврилов-Кремичев Н. Л., Николаева И. Л. Развитие рынка в секторе ПВХ в 2000-2010 годах. Последствия кризиса, итоги 2010-2011 годов. // «Окна и Двери», 2011, № 6 (156), с.17-30.