



**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»**

ОКОННЫЕ РЫНКИ СТРАН ЗАКАВКАЗЬЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ДЕМОВЕРСИЯ

МОСКВА

2015

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста:
тел./факс: (499) 177-1807, тел. (967) 060-7117
director@ssk-inform.ru www.ssk-inform.ru

УДК 332.812; 691.462: 692.82: 698.3

ООО «Агентство ССК-Информ»

Генеральный директор: Гаврилов-Кремичев Н.Л.

Р 76 Оконные рынки стран Закавказья. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.: Аналитический отчет. – М.: «Агентство ССК-Информ», 2015. – 83 с.

Аналитический отчет подготовлен ООО «Агентство ССК-Информ» по результатам выполненной в 2014-2015 гг. исследовательской работы «Оконные рынки стран Закавказья. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.».

Сводный отчет содержит три основных раздела:

- Оконный рынок Азербайджана. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.
- Оконный рынок Армении. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.
- Оконный рынок Грузии. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.

Каждый из разделов сводного отчета представляет собой самостоятельный аналитический отчет по соответствующей стране и может быть предоставлен отдельно.

Раздел сводного отчета по каждой из 3 стран содержит следующие подразделы:

1. Общие данные: местонахождение, территория, климат, ресурсы; государственно-административное устройство; население, демографические показатели.

2. Характеристика состояния экономики: финансово-экономические показатели, социально-экономические индикаторы, развитие основных секторов, оценка состояния.

3. Строительство, инвестиции, строительный рынок: объемы, структура и динамика инвестиций; ввод основных фондов, динамика объемов строительных работ; объемы, структура и динамика жилищного строительства; объемы, структура и динамика строительства зданий нежилого назначения, строительство инфраструктурных объектов; жилищный и нежилой фонд; производство и рынок строительных материалов.

4. Объемы и структура оконного рынка: объемы производства отдельных видов продукции по данным национальной статистики; оценка фактических объемов потребления и производства; структура потребления: потребление в новом строительстве; потребление для замены (при реконструкции, санации или ремонте); структура оконного рынка.

5. Компании-производители конструкций (изделий): производители оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей; производители алюминиевых конструкций; производители оконных и дверных блоков из древесины; используемые комплектующие; цены; ввод новых производственных мощностей.

6. Компании-производители системных оконных и дверных профилей: производители системных оконных и дверных ПВХ-профилей; производители системных алюминиевых профилей; оценка объемов потребления и производства, импорт и экспорт; ввод новых производственных мощностей.

7. Потенциал оконного рынка и перспективы на 2015-2017 гг. (оценка)

Выводы.

В сводном аналитическом отчете представлены так же сравнительные (сводные) показатели, характеризующие развитие оконных рынков 3 стран региона, приведены показатели по импорту и экспорту.

© ООО «Агентство ССК-Информ»

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Настоящий аналитический отчет «Оконные рынки стран Закавказья. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.» является исключительной интеллектуальной собственностью ООО «Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции» (ИЦ «ССК»).

Авторское право на аналитический отчет «Оконные рынки стран Закавказья. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.» и всю содержащуюся в нем информацию, включая текстовые материалы, таблицы, графики, методики, утверждения, оценки, прогнозы, рекомендации и выводы, принадлежит ИЦ «ССК».

Исключительное право распоряжения и пользования всей, указанной выше, информацией и отчетом «Оконные рынки стран Закавказья. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.», в целом, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство ССК-Информ».

Покупатель настоящего отчета получает право пользования всей информацией и материалами, представленными в отчете, исключительно в целях собственной производственной и коммерческой деятельности, без права передачи отчета и / или содержащихся в нем информации и материалов третьей стороне.

Покупатель настоящего отчета не имеет права тиражировать отчет или содержащиеся в отчете информацию и материалы без согласования с владельцем авторских прав на отчет.

Пользователь (покупатель) настоящего отчета принимает на себя обязательства сохранять конфиденциальность полученной информации.

Права владельца отчета охраняются законодательством об авторском праве.

Ограничение ответственности

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-издательский центр «Современные Строительные Конструкции» (ИЦ «ССК») и Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ССК-Информ» не дают никаких гарантий, обязательств и не несут ответственности за последствия использования отчета и содержащейся в нем информации покупателем (пользователем) или за их неиспользование.

Любая информация, представленная в отчете, считается частным мнением аналитиков ИЦ «ССК» и не может являться основанием для предъявления каких-либо претензий и исков. ИЦ «ССК» и «Агентство ССК-Информ» не несут ответственности за интерпретацию этой информации и решения, принятые пользователями на основании указанной информации, а также за результаты этих решений и какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая утверждения, оценки, прогнозы, рекомендации и выводы.

Авторы отчета оставляют за собой право вносить необходимые изменения и дополнения в отчет, связанные с поступившей новой информацией, которая в период подготовки отчета и на дату предоставления отчета пользователю не была авторам известна (доступна).

Информация, содержащаяся в отчете на день его предоставления, может в дальнейшем быть изменена (дополнена) без предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	7
1. Цель, предмет и методика исследования, термины и определения	8
1.1. Цель, предмет и задачи исследования	8
1.2. Методология исследования	8
1.3. Основные термины и определения	9
2. Оконный рынок Азербайджана. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.	10
2.1. Азербайджан: общие данные	10
2.1.1. Местонахождение. Территория. Климат. Природные ресурсы	10
2.1.2. Государственное устройство. Административно-территориальное деление	10
2.1.3. Население. Демографические показатели	11
2.2. Характеристика состояния экономики	12
2.2.1. Финансово-экономические показатели	12
2.2.2. Социально-экономические индикаторы	12
2.2.3. Развитие основных секторов и оценка состояния экономики	13
2.3. Строительство, инвестиции, строительный рынок	14
2.3.1. Объемы, структура и динамика инвестиций	15
2.3.2. Ввод основных фондов, динамика объемов строительных работ	15
2.3.3. Объемы, структура и динамика жилищного строительства	16
2.3.4. Объемы, структура и динамика строительства зданий нежилого назначения. Строительство инфраструктурных объектов	17
2.3.5. Жилищный и нежилой фонд	18
2.3.6. Производство и рынок строительных материалов	18
2.4. Объемы и структура оконного рынка	20
2.4.1. Объемы производства отдельных видов продукции по данным национальной статистики	20
2.4.2. Оценка фактических объемов потребления и производства	21
2.4.3. Импорт и экспорт	21
2.4.4. Структура потребления: потребление в новом строительстве; потребление для замены (при реконструкции, санации или ремонте);	22
2.4.5. Структура оконного рынка по видам используемых рамных материалов	22
2.5. Компании-производители конструкций (изделий)	23
2.5.1. Производители оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей	23
2.5.2. Производители светопрозрачных конструкций из алюминиевых профилей	24
2.5.3. Производители оконных и дверных блоков из древесины	25
2.5.4. Используемые комплектующие	25
2.5.5. Цены	26
2.5.6. Ввод новых производственных мощностей	27
2.6. Компании-производители системных оконных и дверных профилей	28
2.6.1. Производители системных оконных и дверных ПВХ-профилей	28
2.6.2. Производители системных алюминиевых профилей	29
2.6.3. Оценка объемов потребления и производства. Импорт и экспорт. Структура рынка	30
2.6.4. Ввод новых производственных мощностей	31
2.7. Потенциал оконного рынка и перспективы на 2015-2017 гг. (оценка)	32
3. Оконный рынок Армении. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.	34
3.1. Армения: общие данные	34
3.1.1. Местонахождение. Территория. Климат. Природные ресурсы	34

3.1.2. Государственное устройство. Административно-территориальное деление	34
3.1.3. Население. Демографические показатели	35
3.2. Характеристика состояния экономики	36
3.2.1. Финансово-экономические показатели	36
3.2.2. Социально-экономические индикаторы	36
3.2.3. Развитие основных секторов и оценка состояния экономики	37
3.3. Строительство, инвестиции, строительный рынок	38
3.3.1. Объемы, структура и динамика инвестиций	38
3.3.2. Ввод основных фондов, динамика объемов строительных работ	38
3.3.3. Объемы, структура и динамика жилищного строительства	39
3.3.4. Объемы, структура и динамика строительства зданий нежилого назначения. Строительство инфраструктурных объектов	40
3.3.5. Жилищный и нежилой фонд	41
3.3.6. Производство и рынок строительных материалов	42
3.4. Объемы и структура оконного рынка	43
3.4.1. Объемы производства отдельных видов продукции по данным национальной статистики	43
3.4.2. Оценка фактических объемов потребления и производства	44
3.4.3. Импорт и экспорт	45
3.4.4. Структура потребления: потребление в новом строительстве; потребление для замены (при реконструкции, санации или ремонте);	46
3.4.5. Структура оконного рынка по видам используемых рамных материалов	47
3.5. Компании-производители конструкций (изделий)	48
3.5.1. Производители оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей	48
3.5.2. Производители светопрозрачных конструкций из алюминиевых профилей	49
3.5.3. Производители оконных и дверных блоков из древесины	49
3.5.4. Используемые комплектующие	50
3.5.5. Цены	50
3.5.6. Ввод новых производственных мощностей	51
3.6. Компании-производители системных оконных и дверных профилей	52
3.6.1. Производители системных оконных и дверных ПВХ-профилей	52
3.6.2. Производители системных алюминиевых профилей	52
3.6.3. Оценка объемов потребления и производства. Импорт и экспорт. Структура рынка	53
3.6.4. Ввод новых производственных мощностей	54
3.7. Потенциал оконного рынка и перспективы на 2015-2017 гг. (оценка)	55
4. Оконный рынок Грузии. Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.	
4.1. Грузия: общие данные	57
4.1.1. Местонахождение. Территория. Климат. Природные ресурсы	57
4.1.2. Государственное устройство. Административно-территориальное деление	57
4.1.3. Население. Демографические показатели	58
4.2. Характеристика состояния экономики	59
4.2.1. Финансово-экономические показатели	59
4.2.2. Социально-экономические индикаторы	60
4.2.3. Развитие основных секторов и оценка состояния экономики	61
4.3. Строительство, инвестиции, строительный рынок	62
4.3.1. Объемы, структура и динамика инвестиций	62
4.3.2. Ввод основных фондов, динамика объемов строительных работ	62
4.3.3. Объемы, структура и динамика жилищного строительства	63
4.3.4. Объемы, структура и динамика строительства зданий нежилого назначения. Строительство инфраструктурных объектов	64
4.3.5. Жилищный и нежилой фонд	65
4.3.6. Производство и рынок строительных материалов	66
4.4. Объемы и структура оконного рынка	67
4.4.1. Объемы производства отдельных видов продукции по данным национальной статистики	67

4.4.2. Оценка фактических объемов потребления и производства	67
4.4.3. Импорт и экспорт	68
4.4.4. Структура потребления: потребление в новом строительстве; потребление для замены (при реконструкции, санации или ремонте);	68
4.4.5. Структура оконного рынка по видам используемых рамных материалов	69
4.5. Компании-производители конструкций (изделий)	70
4.5.1. Производители оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей	70
4.5.2. Производители светопрозрачных конструкций из алюминиевых профилей	71
4.5.3. Производители оконных и дверных блоков из древесины	71
4.5.4. Используемые комплектующие	72
4.5.5. Цены	72
4.5.6. Ввод новых производственных мощностей	73
4.6. Компании-производители системных оконных и дверных профилей	74
4.6.1. Производители системных оконных и дверных ПВХ-профилей	74
4.6.2. Производители системных алюминиевых профилей	74
4.6.3. Оценка объемов потребления и производства. Импорт и экспорт. Структура рынка	74
4.6.4. Ввод новых производственных мощностей	74
4.7. Потенциал оконного рынка и перспективы на 2015-2017 гг. (оценка)	75
5. Сравнительные показатели	76
5.1. Сравнительные показатели уровня экономического развития	76
5.2. Сравнительные показатели развития строительства	77
5.3. Сравнительные показатели оконных рынков и сводные данные по региону	77
5.3.1. Объемы оконных рынков	77
5.3.2. Объемы потребления, производства и импорта системных оконных и дверных ПВХ-профилей	78
5.3.3. Таможенные пошлины на профили	79
Основные выводы	80
Литература	82

2.2.1. Финансово-экономические показатели

В 2000-х гг. темпы роста экономики Азербайджана были самыми высокими среди стран СНГ. После 2009 г. темпы роста замедлились, но остаются достаточно высокими.

Основные финансово-экономические показатели Азербайджана, по данным [11, 12, 19, 20], представлены в табл. 2.2.

По данным World Bank, ВВП Азербайджана в номинальном выражении в 2013 г. составил \$73560 млн. (105,8% к показателю 2012 г.). Максимальный рост ВВП страны был отмечен в 2006 г. – 134,5% к показателю предшествующего года [11].

По объему ВВП в номинальном выражении Азербайджан в 2013 г. занимал 67-е место из 192 стран мира, учитываемых в статистике [11].

В пересчете по паритету покупательной способности валют, ВВП (ППС) Азербайджана в 2013 г. составил 161433 млн. инт. долларов (64-е место в рейтинге World Bank), превысив показатель Узбекистана (65-е место).

Таблица 2.2.

Азербайджан: основные финансово-экономические показатели развития страны

Показатели*	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ВВП, млн. манат	42465,0	52082,0	54743,7	57708,2
ВВП, \$ млн.	52902,7	65951,6	68730,9	73560
- в % к предшествующему году	104,9	100,1	102,2	105,8
ВВП на душу населения, \$	5842,8	7189,7	7393,8	7350
Продукция промышленности, млн. манат	27978	35027	34565	33898
- в % к предшествующему году	103	95	98	102
Продукция сельского хозяйства, млн. манат	3877,7	4525,2	4844,6	5244,6
- в % к предшествующему году	98	106	107	105
Добыча нефти (товарный выпуск), млн. тонн	50,8	45,6	43,4	43,1
Добыча природного газа (товарный выпуск), млрд. куб. м	16,7	16,4	17,2	17,9
Производство электроэнергии, млрд. кВт ч	17,8	19,3	21,4	21,7
Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к предшествующему году	131	134	105	96
Оборот розничной торговли, в % к предшествующему году	109	110	110	110
Профицит / дефицит госбюджета, млн. манат	-362,9	303,2	-135,0	352,8
Внешнеторговый оборот, \$ млн.	-	-	33559	34687
Экспорт, \$ млрд.	-	-	23907	23975
Импорт, \$ млрд.	-	-	9652	10712
Курс национальной валюты, манат за \$1	0,803	0,791	0,786	0,785

* В фактически действовавших ценах.

По показателю ВВП на душу населения (\$) Азербайджан по итогам 2013 г. занял 99-е место в рейтинге World Bank [11].

За январь-октябрь 2014 г. ВВП Азербайджана составил 49225,2 млн. манат (за январь-октябрь 2013 г. – 47564,6 млн. манат). Продукция промышленности за январь-сентябрь 2014 г. – 25245 млн. манат (за январь-сентябрь 2013 г. – 24993 млн. манат).

В 2013 г. экспорт Азербайджана в страны СНГ составил \$1509 млн., импорт из стран СНГ – \$2553 млн. [12].

В 2014 г. товарооборот Азербайджана со странами Евросоюза составил *****

Таблица 2.10

Азербайджан: динамика производства дверей и окон [19]

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013 г.
Двери и окна из древесины, тыс. шт.	73,1	35,4	***	***	***	***
Двери и окна полимерные, тыс. шт.	-	75,1	***	***	***	***

Таблица 2.11

Азербайджан: динамика производства дверей и окон в городах [19]

Продукция	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Двери и окна из древесины, шт.						
Баку	38554	2740	3068	2515	2091	2010
Нахичевань	2220	650	1000	999	1017	2116
Сумгаит	478	577	2287	1474	1304	298
Гянджа	***	***	***	***	***	***
Губа	***	***	***	***	***	***
Мингечаур	***	***	***	***	***	***
Апшерон	***	***	***	***	***	***
Газах	***	***	***	***	***	***
Огуз	***	***	***	***	***	***
Агдаш	***	***	***	***	***	***
Двери и окна полимерные, шт.						
Баку	...	25374	53224	23295	23616	26347
Кызы	...	163	47	-	-	-
Апшерон	...	4360	1523	2 337	2400	2596
Сумгаит	...	1411	1781	3894	2701	2681
Гянджа	...	849	2 455	1 584	3207	3597
Газах	...	1 190	648	1 559	1430	1500
Агстафа	...	***	***	***	***	***
Товуз	...	***	***	***	***	***
Шамкир	...	***	***	***	***	***
Гедабейск	...	***	***	***	***	***
Дашкесан	...	***	***	***	***	***
Самух	...	***	***	***	***	***
Гейгёль	...	***	***	***	***	***
Горанбой	...	***	***	***	***	***
Нафталан	...	***	***	***	***	***
Балакан	...	***	***	***	***	***
Загаталы	...	***	***	***	***	***
Гакх	...	***	***	***	***	***
Шеки	...	***	***	***	***	***
Огуз	...	***	***	***	***	***
Габала	...	***	***	***	***	***
Астара	...	***	***	***	***	***
Ленкорань	...	***	***	***	***	***
Лерик	...	***	***	***	***	***
Ярдымлы	...	***	***	***	***	***
Масалы	...	***	***	***	***	***
Джалилабад	...	***	***	***	***	***
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2.5. КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНСТРУКЦИЙ (ИЗДЕЛИЙ)

2.5.1. Компании-производители окон из ПВХ-профилей

Компании-производители окон (оконных блоков и других СПК) из наиболее известных марок ПВХ-профилей в Азербайджане представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

Азербайджан: компании-производители оконных блоков и других СПК из ПВХ-профилей

Компания	Местонахождение	Тел, / факс	E-mail, сайт	Используемые ПВХ-профили
«A&D Company Azerbaijan-Almaniya VM», ММС (ООО)	г. Баку, п. Кишлы, ул. Йеникенд, 2213	*** ***	*** ***	Veka, Veratec (Asas), другие турецкие профили
АЕІВ, Научно-производственное объединение Азербайджана	г. Баку, ул. Каспийская, 13	*** ***	*** ***	Awindo
«AG Yurd»	г. Баку, п. Мардакяны, ул. Зии Буньятова, 1	*** ***		Турецкие профили
«Amass group»	г. Баку, ул. Ахмедова Сулеймана, 5	*** ***	*** ***	Aplas, Doorwin
«Astan-Asaspen»	г. Баку, ул. Елман Овчуев, 4	+994 660 245; +994 660245		Veratec (Asas)
«Azay- IN», ММС (ООО)	г. Баку, ул. А. Алекперова, 510-й квартал, 15А	*** ***	*** ***	Schueco, Winsa
«Cahan Holding», «Cahan Pen»	г. Нахичевань, ул. Азиз Алиева	*** ***	*** ***	Cahan Pen
«Dord Bucasq» (ЧП Амиров)	г. Баку, пр-т Кары Караева, 54	*** ***		Турецкие профили
«Дост Иншаат»	г. Гянджа			Veka
«EGE Plast Ltd»	г. Баку, пр-т Карла Маркса, 48/54	*** ***		Egepen
«Firatpen»	г. Баку, ул. Самеда Вургуна, 46; ул. Салимова Джейхуна, 15	*** ***		Winhouse (Firat)
Ges Group	г. Баку, ул. Низами, 137; пр-т Гейдара Алиева, 31А (85А), 2	*** ***	*** ***	*** ***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Оконные рынки стран Закавказья находятся в различных фазах развития *****.
Из трех стран, наиболее развитым и крупным оконным рынком является рынок *****.
Рынки двух других стран значительно уступают ему по своим объемам.
На развитие оконных рынков ***** негативное воздействие оказали ***** и *****.
Последствия ***** и неурегулированные ***** вопросы продолжают оказывать сдерживающее влияние на развитие рынков ***** и *****.
На развитии оконного рынка ***** отрицательно сказывается *****.
*****.
2. Объемы оконных рынков стран Закавказья по итогам 2014 г. составляли (потребление конструкций из всех видов рамных материалов):
 - Азербайджан – *** млн. кв. м;
 - Армения – *** млн. кв. м;
 - Грузия – *** млн. кв. м.*****
3. На крупнейшем в Закавказском регионе оконном рынке ***** в 20** - 20** гг. происходил рост, замедлившийся в *****.
***** динамика последних лет и развитие строительства позволяют ожидать, что *****.
4. Оконный рынок ***** в 20** - 20** гг. характеризовался высокими темпами роста.
При сохранении притока ***** и достигнутых в последние годы темпов роста объемов нового строительства, в 2015-2017 гг. *****.
5. На оконном рынке ***** в 20** - 20** гг. происходил спад, который *****.
При оптимальном развитии событий, оконный рынок страны к 20** году может *****.
6. По совокупному объему внутреннего производства оконных блоков и других светопрозрачных строительных конструкций (изделий), включая все виды рамных материалов, лидером среди трех стран Закавказья является *****.
8. ***** имеют предприятия по производству системных оконных и дверных ПВХ-профилей (экструзионные производства). *****.
Объемы внутреннего производства и производственные мощности в ***** меньше *****.
10. ***** Развитие оконных рынков указанных выше стран в 2015-2017 гг., как и развитие их строительных рынков, в конечном счете, будет определяться *****.
11. Анализ возможных сценариев развития и оценка вероятности их реализации показывают, что в 2015 г. *****.
В 2016-2017 гг., при стабилизации ***** , ожидается *****.
12. В перспективе до 2020 г. на оконных рынках ***** , ожидается *****.
Развитие оконных рынков будет поддерживаться ***** , ***** и состоянием существующего жилищного фонда. Но в структуре потребления будет *****.