РЫНОК ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И СТЕКЛА.

ИТОГИ 2008 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НП «СТРС», ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

В рамках реализации первого этапа совместного проекта «Мониторинг российского оконно-фасадного рынка НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве и ИЦ «Современные Строительные Конструкции» весной 2009 г. подготовили аналитический отчет «Российский оконно-фасадный рынок: итоги 2008 года и перспективы на 2009-2010 года» (подробнее см.www.ssk-inform.ru).

Составной частью (сектором) оконно-фасадного рынка является рынок фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла, который в 2007-2008 гг. отличался наиболее высокими темпами роста [1].

С некоторыми материалами из аналитического отчета, касающихся рынка фасадных конструкций из алюминия и стекла, читателей знакомит настоящая статья.

Этапы развития рынка фасадных конструкций из алюминия и стекла

В отличие от окон из ПВХ, фасадные и оконные конструкции из алюминия (точнее, из алюминиевых сплавов) применялись в практике отечественного строительства, начиная еще с 70-х гг. прошлого века. Область применения этих конструкций ограничивалась зданиями и сооружениями нежилого назначения. Конструкции отличались высокой материалоемкостью и, как правило, не предусматривали использования стеклопакета. Вследствие своей дороговизны по сравнению со стальными или деревянными конструкциями, алюминиевые конструкции применялись в ограниченных масштабах.

На втором этапе развития российского оконно-фасадного рынка (см. [1-3]) потребление и производство алюминиевых фасадных и оконных конструкций резко снизилось. Затем в 1994-1997 гг., на третьем этапе развития рынка, начался рост объемов потребления алюминиевых конструкций, который повлек за собой резкое увеличение импорта системных алюминиевых профилей и преобладанию на российском рынке продукции зарубежных производителей. Обеспечение быстро растущих сборочных предприятий вначале также взяли на себя зарубежные компании, поставлявшие профильные системы, фурнитуру, оборудование, комплектующие, материалы. Были открыты представительства, созданы сбытовые сети, организовано сервисное обслуживание и техническое обучение.

Одновременно происходило освоение производства алюминиевых профильных систем европейского типа российскими предприятиями-изготовителями. Возникли российские компании, специализирующиеся на комплектных поставках профилей, фурнитуры, комплектующих, материалов и технологического оборудования. Они во многом взяли на себя проблемы логистики и осуществления таможенных процедур и заметно упростили проблему выбора изготовителя продукции, необходимой для деятельности сборочных и монтажных предприятий.

Снижение покупательской способности населения, уменьшение спроса и ограничение финансовых возможностей корпоративных заказчиков после экономического кризиса 1998 г. привели к перестройке рынка (четвертый этап). Приоритетом стала дешевизна. Соответственно, упали цены на готовую продукцию, главной задачей для компаний-изготовителей строительных конструкций, фасадных элементов и балконных блоков стало снижение себестоимости.

Следствиями явились массовый переход на профильные системы отечественного производства и резкое сокращение импорта. Доминирующее положение на рынке вновь заняли российские производители.

Начиная с 2000 г., сектор алюминия (рынок фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла) являлся вторым по темпам роста на российском оконно-фасадном рынке. По физическим объемам производства/потребления он занимает третье место, а по финансовым показателям — второе.

Динамика и объемы производства/потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла в РФ в 1990-2008 гг. приведены в [1].

По итогам 2007 г. сектор алюминия вышел на первое место по темпам роста производства/потребления фасадных и оконных конструкций — плюс 26% к показателям 2006 г. Доля сектора на российском оконно-фасадном рынке (если считать в физических единицах — кв. м) составила около 17%, увеличившись примерно на 1% по сравнению с 2006 годом. Доля в стоимостном выражении существенно выше.

Материальной базой роста явились новые производства, оснащенные высокопроизводительными сборочными линиями, и компании, специализирующиеся на монтаже алюминиевых конструкций, которые возникли за предшествующие годы во всех федеральных округах.

Необходимо отметить, что увеличение в 2003-2008 гг. объемов строительства офисно-административных и общественных зданий, объектов коммерческой недвижимости, спортивных сооружений, а также рост объемов закладываемого в проекты системного остекления лоджий жилых домов способствовали резкому расширению использования алюминиевых конструкций в российском строительстве.

Всего в развитии рынка фасадных (фасадных и оконных) конструкций из

алюминия и стекла в настоящее время выделяются шесть этапов, три из которых характеризуется как «кризисные». Шестой этап начался со II полугодия 2008 г. [1].

Развитие рынка в 2008 г. и итоги года

В первом полугодии 2008 г. темпы роста производства/потребления алюминиевых конструкций превышали 22% к показателю соответствующего периода 2007 г. Несмотря на замедление темпов в III квартале и спад потребления в IV квартале, итоги года по данному сектору в целом оказались позитивными: прирост потребления фасадных и оконных конструкций (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, строений и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений) составил **16%** к уровню 2007 г.

По итогам 2008 г. сектор алюминия российского оконно-фасадного рынка по совокупной площади смонтированных конструкций практически сравнялся с сектором древесины.

Темпы роста российского оконно-фасадного рынка в секторе алюминия в 1990-2008 гг. показаны на рис.1. Обращают на себя внимание неритмичность развития сектора и более сильное влияние предыдущего кризиса 1998 г. на сектор алюминия по сравнению с сектором ПВХ (см. [1]), который начал восстанавливаться уже в 1999 году.

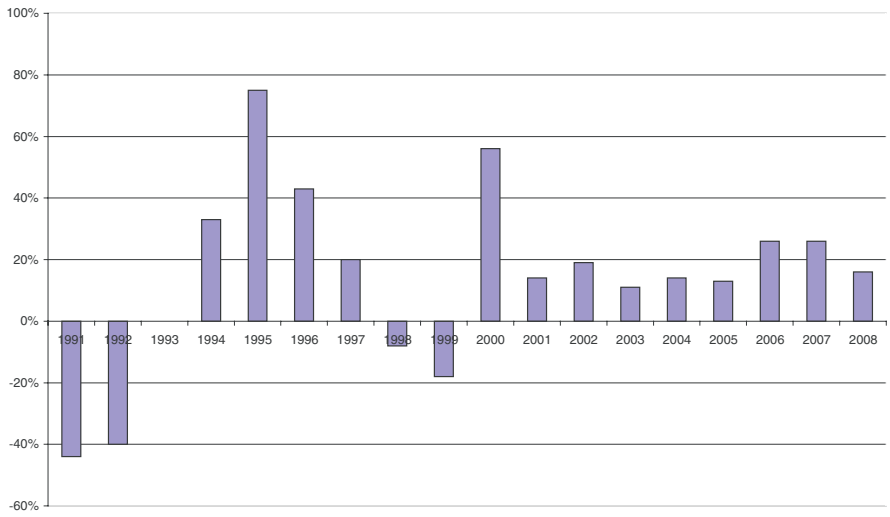

Рис.1. Темпы прироста/спада потребления алюминиевых фасадных и оконных конструкций в 1990-2008 гг. (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений), в % к предшествующему году [1]

Виды продукции

Основными видами продукции — изделий из алюминия и стекла, обращающихся на рынке фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла, — являются:

— фасадные элементы, включая сборные (изделия для изготовления (монтажа) алюминиевых фасадов, в т.ч. стоечно-ригельных, ригель-ригельных, «тепло-холодных», модульных, двойных, со структурным или полуструктурным остеклением);

— оконные блоки, в т.ч. интегрируемые в фасадные конструкции;

— сборные элементы конструкций ленточного остекления, витрин, витражей, входных групп, включая дверные блоки;

— сборные элементы раздвижных конструкций, в т.ч. конструкций остекления лоджий, балконов и веранд;

— другие изделия.

Соответственно, основными видами конечной продукции — фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла, рассматриваемых в рамках настоящей работы, — являются:

— фасадные конструкции (алюминиевые фасады, в т.ч. стоечно-ригельные, ригель-ригельные, «тепло-холодные», сегментированные, модульные, двойные, со структурным или полуструктурным остеклением);

— витрины, витражи, входные группы в «холодном» или «теплом» исполнении;

— окна, в т.ч. интегрированные в фасадные конструкции;

— конструкции остекления лоджий, балконов и веранд;

— другие конструкции, в т.ч. павильоны, зимние сады, внутренние перегородки и двери, защитные конструкции, огнестойкие конструкции.

В соответствии с особенностями используемых профильных систем, алюминиевые фасадные и оконные конструкции также подразделяются на конструкции в «теплом» и «холодом» исполнении.

Подконструкции вентфасадов, внутренние перегородки, двери и интерьерные конструкции, в т.ч. выполненные из специальных профильных систем, в рамках настоящей работы не рассматриваются и в объемах производства/потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла не учитываются.

Структура и динамика спроса

Структура спроса на изделия и конструкции из алюминия и стекла (по видам продукции) определяется назначением конструкций (рис.2). Начиная с 2000 г. происходил устойчивый рост объемов их применения в офис-

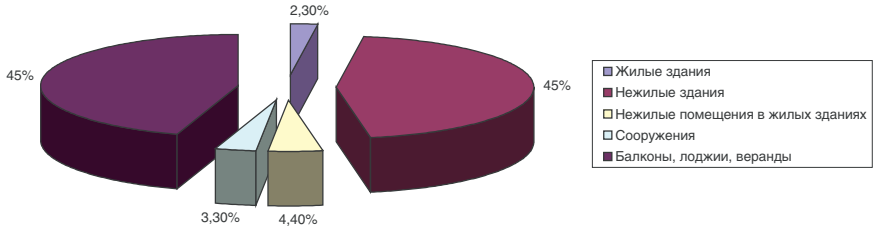

Рис.2. Распределение фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла, установленных в 2008 г., по назначению продукции

но-административных и общественных зданиях, торговых и спортивных зданиях и сооружениях, а также в массовом жилищном строительстве (остекление лестнично-лифтовых узлов, расположенных на первых этажах обособленных помещений нежилого назначения, входных групп и др.).

Тенденциями являлись увеличение спроса на структурное и полуструктурное фасадное остекление, рост объемов применения в новом строительстве модульных (элементных) фасадов, а также увеличение объемов применения конструкций остекления лоджий, монтируемых при строительстве жилых домов.

В 2009-2010 гг., в связи с финансово-экономическим кризисом, ожидается сокращение объемов производства/потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла, в т.ч. потребления в новом строительстве.

Структура потребления по видам продукции в 2008 г.

Объемы потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла (без учета подконструкций для вентфасадов, внутренних перегородок, дверей и интерьерных конструкций, в т.ч. выполненных из специальных профильных систем) по видам продукции в 2008 г. приведены в [1].

Структура потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла (без учета подконструкций для вентфасадов, внутренних перегородок, дверей и интерьерных конструкций, в т.ч. выполненных из специальных профильных систем) по видам продукции в 2008 г. приведена на рис.3.

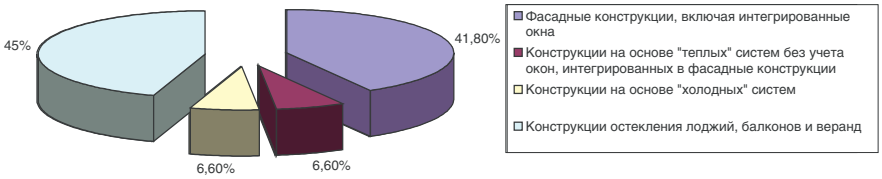

Рис.3. Структура потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла по видам продукции в 2008 г. (без учета подконструкций для вентфасадов, внутренних перегородок, дверей и интерьерных конструкций)

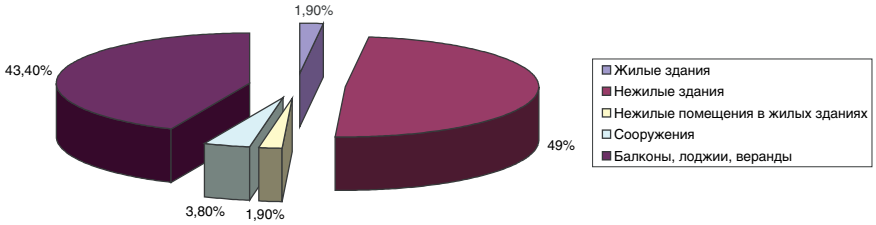

Рис.4. Структура потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла в новом строительстве, 2008 г.

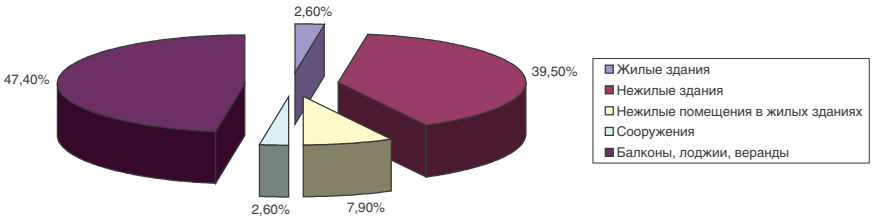

Рис.5. Структура потребления в 2008 г. фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла при реконструкции и ремонте зданий и сооружений, замене ранее эксплуатировавшихся конструкций

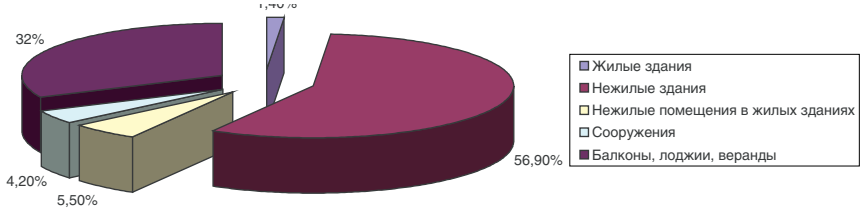

Рис.6. Структура потребления фасадных и оконных конструкций из стекла и алюминия в 2008 г. в секторе корпоративных заказов

Структура спроса и потребления по видам продукции в 2008 г.

Структура спроса на фасадные и оконные конструкции из алюминия и стекла в 2008 г. стала меняться, но о конкретных изменениях пока говорить рано: в начале 2009 г. спрос на все виды конструкций заметно сократился, хотя и не в равных пропорциях.

Структура потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла в 2008 г. в новом строительстве представлена на рис. 4; структура потребления при реконструкции и ремонте зданий и сооружений, или замене ранее эксплуатировавшихся конструкций — на рис.5 (без учета конструкций внутри зданий, сооружений и временных строений).

Структура потребления по основным потребительским группам

Структура и объемы потребления фасадных и оконных конструкций из алюминия и стекла в 2008 г по основным потребительским группам приведена в [1]. Структура потребления в секторе корпоративных заказов представлена на рис.6. Следует отметить, что потребление алюминиевых конструкций частными заказчиками (без учета строений — павильонов, зимних садов и др.) ограничивается, в основном, конструкциями остекления лоджий, балконов и веранд.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА

По данным ФСГС, **индекс промышленного производства**[1] в I полугодии 2009г. по сравнению с I полугодием 2008г. составил 85,2%, в июне 2009г. по сравнению с июнем 2008г. — 87,9%, по сравнению с маем 2009г. — 104,5%.

[1] *Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2002) год.*

Индексы промышленного производства в % к среднемесячному значению 2006 г.

По данным Федеральной службы государственной статистики, выпуск важнейших видов строительных материалов и продукции, потребляемой в строительстве, в I полугодии 2009 года составил:

Наименование	I полугодие 2009г.	Июнь 2009г. в % к		I полугодие 2009г. в % к I полугодию 2008г.
		июню 2008г.	маю 2009г.	
Пиломатериалы, млн.м^3	9,2	92,2	115,6	81,5
Фанера клееная, тыс.м^3	968	82,3	106,3	68,4
Шпон лущеный, тыс.м^3	113	82,4	135,9	69,5
Древесноволокнистые плиты твердые, млн.усл.м^2	127	66,5	103,5	60,8
Древесностружечные плиты, млн.усл.м^3	1,9	75,6	130,9	69,2
Синтетические смолы и пластические массы, млн.тонн	2,0	97,0	102,2	90,0
Синтетические каучуки, тыс.тонн	401	80,8	78,2	62,5
Волокна и нити химические, тыс.тонн	47,1	88,8	105,5	68,9
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тыс.тонн	84,9	75,3	126,3	68,2
Изделия из пластмасс, тыс.тонн	312	82,9	106,9	76,2
Металлопластиковые окна, млн.м^2	4,2	77,9	118,6	71,8
Плитки керамические облицовочные, млн.м^2	27,1	68,6	105,1	74,2
Плитки керамические для полов, млн.м^2	28,8	78,4	106,0	81,0
Кирпич строительный, млрд.усл.кирпичей	3,9	60,7	108,5	59,3
Цемент, млн.тонн	19,3	91,7	113,5	71,4
Гипс (алебастр), млн.тонн	1,4	76,8	111,3	73,2
Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м^3	8,2	58,7	119,0	55,5
Готовый прокат черных металлов, млн.тонн	23,1	77,4	103,3	73,0
Стальные трубы, млн.тонн	2,9	71,6	111,9	69,7
Алюминий первичный, включая силумин		90,1	96,9	92,0
Краны мостовые электрические, штук	190	50,8	134,8	51,8

MosBuild
www.mosbuild.com

6-9 апреля 2010 • Крокус Экспо

WindowBuild

10-я специализированная выставка
Окна. Стекло. Автоматика

window technologies	Оконные технологии
glass technologies	Стекольные технологии
aluminium technologies	Строительный алюминий
façades & architecture	Фасадная архитектура
gates & automation	Ворота и автоматика

Получить дополнительную информацию Вы можете на официальном сайте выставки **www.mosbuild.com**

Организатор:
ITE
Москва: +7 (495) 935 7350
Лондон: +44 (0) 20 7596 5130

При содействии:
Крокус Экспо
Международный выставочный центр