



## ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# «РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК. ИТОГИ 2008 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2009-2010 ГГ.»

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

#### Название отчета:

Российский оконно-фасадный рынок.  
Итоги 2008 года и перспективы на 2009-2010 гг.

#### Исполнители:

НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве», совместно с ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

**Дата выхода отчета:** 10.06.2009г.

**Язык отчета:** русский.

#### Количество:

страниц — 221, разделов — 15, таблиц — 41,  
графиков и диаграмм — 95.

#### Способ предоставления:

Электронная версия в формате PDF.  
Возможно предоставление в печатном виде.

**Базы данных:** предоставляются отдельно.

**Стоимость:** 93 600 руб.



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому  
регулированию в строительстве»

### РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК ИТОГИ 2008 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2009-2010 ГОДЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

*Демонстрационная версия*

По вопросам приобретения  
обращайтесь:  
тел./факс: (495) 638-5248,  
тел. (495) 798-0542  
[director@ssk-inform.ru](mailto:director@ssk-inform.ru)  
[www.ssk-inform.ru](http://www.ssk-inform.ru)

Отчет подготовлен Национальным партнерством «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве» (НП «СТРС»).  
Содержание и достоверность отчета информации получены путем обработки и анализа данных, полученных из документов, предоставленных производителями и  
поставщиками, включая открытую информацию, данные компаний, исторические данные, данные проведенных обследований предприятий и  
организаций, а также данные, полученные в результате мониторинга и опросов специалистов, данных строительных и проектных организаций,  
научно-исследовательских, органов, органов по сертификации, государственно-аккредитованных структур. Полученная информация является  
профессиональным мнением авторов отчета и не несет ответственности за достоверность информации и ее использование.  
НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве» не несет ответственности за достоверность информации и ее использование.  
Использование информации отчета и содержащихся в нем данных и материалов (включая материалы) или их использование  
предоставлена правообладателю отчета, не несет ответственности за достоверность информации и ее использование.  
Любая информация, предоставленная в отчете, является частью данных Национального партнерства «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
и не может использоваться для предоставления каких-либо гарантий и оценок. НП «СТРС» не несет ответственности за использование этой информации и решений, принятых  
на основании этой информации, в том числе за достоверность этой информации и ее использование для любых целей, связанных с  
использованием любой другой информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные данные или  
материалы.  
Информация, содержащаяся в отчете на день его предоставления, может в дальнейшем быть изменена (дополнена) без предупреждения.  
Демонстрационная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может рассматриваться как официальное  
представление НП «СТРС» или его партнеров любыми способами. Copyright © НП «СТРС».

Москва  
2009

#### Отчет содержит следующую информацию:

- Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного рынка. Динамика развития в 1990-2008 гг. Воздействие финансово-экономического кризиса на итоги 2008 г. и показатели 1 кв. 2009 г.
- Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строительства и реконструкции. Основные потребительские группы и объемы потребления. Мотивация потребителя. Показатели и тенденции развития рынка в отдельных секторах (ПВХ, алюминий, древесина, др.). Факторы, влияющие на спрос.
- Производители окон и фасадных конструкций. Объемы производства ведущих производителей (ПВХ, алюминий, древесина). Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий, их классификация и географическая локализация. Эффективность производства.
- Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и материалов. Основные виды продукции. Торговые марки и рыночные доли. Фактические объемы импорта и внутреннего производства.
- Ценовая конъюнктура рынка. Анализ фактических потребительских и тендерных цен. Используемые методы нетарифного регулирования. Правовая и нормативная база.

**На основании анализа возможных сценариев изменения экономической и политической ситуации в стране и вероятности их реализации дана оценка перспектив развития рынка в 2009-2010 гг.**

#### По вопросам приобретения аналитического отчета обращайтесь:

тел: +7 495 798-0542  
факс: +7 495 638-5248  
[director@ssk-inform.ru](mailto:director@ssk-inform.ru)

Демонстрационная версия представлена ниже, а также размещена на сайте [www.ssk-inform.ru](http://www.ssk-inform.ru)



## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

	стр.
<b>Введение</b>	6
<b>1. Термины и определения</b>	
1.1. Проблемы существующей терминологии	7
1.2. Основные термины и определения, использованные для целей настоящей работы	8
<b>2. Цель и предмет исследования</b>	12
<b>3. Методология исследования</b>	13
3.1. Рынок как система. Иерархия и взаимодействие систем	13
3.2. Оконно-фасадный рынок как часть национального строительного рынка	17
3.3. Структура российского оконно-фасадного рынка	17
3.4. Методология сбора и обработки данных	20
3.5. Метод баланса товарно-материальных потоков. Взаимодействие со смежными рынками	21
<b>4. Потенциал рынка</b>	23
4.1. Особенности оценки потенциала рынка	24
4.2. Структура и состояние эксплуатируемого жилищного и нежилого фондов Ветхий и аварийный фонд	29
4.3. Объемы нового строительства, реконструкции и ремонта объектов недвижимости. Вывод зданий и сооружений из эксплуатации	31
4.4. Расчетная площадь остекления в ограждающих конструкциях	
4.5. Распределение по территориальному признаку	39
4.6. Распределение по типу поселений: крупнейшие города и городские агломерации, города и городские поселения, сельские поселения	44
4.7. Сегментирование по типам конструкций и использованным рамным материалам	51
4.8. Сегментирование по теплотехническим характеристикам	61
4.9. Сегментирование по назначению и категориям объектов недвижимости	65
4.10. Анализ воздействия макроэкономических и политических факторов на развитие рынка. Федеральные целевые программы. Системные риски	66
4.11. Реальный потенциал рынка с учетом финансовых возможностей потребителей	73
<b>5. Состояние и основные показатели рынка по итогам 2008 года</b>	75
5.1. Динамика развития рынка в 1990-2008 гг. и основные тренды	75
5.2. Объемы потребления и рыночные доли по видам используемых рамных материалов	81
5.3. Основные показатели российского рынка в сопоставлении с ведущими зарубежными рынками	84
5.4. Сегментирование по основным потребительским группам. Факторы, влияющие на спрос	88
5.5. Внутреннее производство, импорт и экспорт. Конкурентоспособность российских изготовителей. Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий	93
5.6. Загрузка производственных мощностей и показатели эффективности производства	95
5.7. Продвижение продукции. Анализ эффективности применяемых маркетинговых технологий	96
5.8. Воздействие финансово-экономического кризиса на итоги 2008 года и показатели 1 кв. 2009 г.	98
<b>6. Сектор оконных конструкций из ПВХ-профиля</b>	100
6.1. Общая характеристика	100
6.2. Структура и динамика спроса по видам продукции	102
6.3. Структура и динамика спроса по основным потребительским группам	103
6.4. Объемы производства, импорт и экспорт	104
6.5. Анализ факторов, влияющих на выбор производителя/поставщика	110
6.6. Ведущие производители и их географическая локализация	111
6.7. Техническая оснащенность предприятий. Характеристика состояния основных производственных фондов. Загрузка производственных мощностей	114
6.8. Тенденции развития сектора	115



<b>7. Сектор фасадных конструкций и окон из алюминиевого профиля</b>	116
7.1. Общая характеристика	116
7.2. Структура и динамика спроса по видам продукции	118
7.3. Структура и динамика спроса по основным потребительским группам	120
7.4. Объемы производства, импорт и экспорт	122
7.5. Анализ факторов, влияющих на выбор производителя/поставщика	125
7.6. Ведущие производители и их географическая локализация	125
7.7. Техническая оснащенность предприятий. Характеристика состояния основных производственных фондов. Загрузка производственных мощностей	128
7.8. Тенденции развития сектора	129
<b>8. Рынок окон из древесины</b>	131
8.1. Общая характеристика	131
8.2. Структура и динамика спроса по видам продукции	134
8.3. Структура и динамика спроса по основным потребительским группам	135
8.4. Объемы производства, импорт и экспорт	137
8.5. Анализ факторов, влияющих на выбор производителя/поставщика	137
8.6. Производители и их географическая локализация	138
8.7. Техническая оснащенность предприятий. Характеристика состояния основных производственных фондов. Загрузка производственных мощностей	140
8.8. Тенденции развития сектора	140
<b>9. Комбинированные и другие конструкции</b>	141
9.1. Общая характеристика	141
9.2. Структура и динамика спроса по видам продукции и по основным потребительским группам	143
9.3. Объемы производства, импорт и экспорт	146
9.4. Производители и поставщики	147
9.5. Тенденции развития сектора	148
<b>10. Производители и поставщики профильных систем</b>	150
10.1. Характеристика и номенклатура основных видов продукции	150
10.2. Производители и поставщики системных ПВХ-профилей. Торговые марки и рыночные доли	152
10.3. Производители и поставщики системных алюминиевых профилей. Торговые марки и рыночные доли	162
10.4. Производители клеёного бруса	168
10.5. Поставщики рамных элементов из других материалов (сталь, стеклопластик)	168
10.6. Географическая локализация производителей	169
10.7. Производственные мощности и коэффициент использования	170
10.8. Анализ тенденций развития профильных систем	171
10.9. Ожидаемое воздействие экономического кризиса на изменение структуры спроса и предложения	173
<b>11. Производители и поставщики фурнитуры, материалов и комплектующих</b>	175
11.1. Характеристика и номенклатура основных видов продукции	175
11.2. Ведущие производители	176
11.3. Ведущие поставщики (трейдеры), сбытовые сети	178
11.4. Факторы, влияющие на спрос	179
<b>12. Производители стекла и стеклопакетов</b>	181
12.1. Общая характеристика видов продукции	181
12.2. Ведущие производители и их географическая локализация	183
12.3. Факторы, влияющие на спрос, и тенденции развития	184
<b>13. Ценовая конъюнктура рынка</b>	185
13.1. Структура цен на окна и фасадные конструкции	185
13.2. Факторы, воздействующие на ценообразование	186
13.3. Оценка ценовой эластичности спроса на отдельные виды продукции	189
13.4. Мониторинг цен и применяемые методики	192
13.5. Возможности регулирования цен на рынке	192



<b>14. Техническое регулирование отрасли</b>	193
14.1. Используемые методы нетарифного регулирования	193
14.2. Лицензирование и «допуск» на рынок	193
14.3. Действующие нормативные правовые и нормативно-технические документы	195
14.4. Влияние состояния нормативно-технической базы на развитие отрасли	196
<b>15. Оценка перспектив развития рынка с учетом возможных сценариев изменения экономической ситуации</b>	197
15.1. Анализ возможных сценариев развития экономической и политической ситуации	197
15.2. Вероятность реализации сценариев и ожидаемые последствия.	202
15.3. Оценка перспектив развития оконно-фасадного рынка в 2009-2010 гг.	203
<b>Выводы</b>	207
<b>Сводная таблица показателей</b>	209
<b>Литература</b>	210
<b>Приложения</b>	214

## ГРАФИКИ И ДИАГРАММЫ

**Рис.1.** Схема взаимодействия в системе «изготовитель-потребитель».

**Рис.2.** Схема взаимодействия в системе «изготовитель-продавец-потребитель».

**Рис.3.** Схема взаимодействия «изготовитель-дилеры-потребители».

**Рис.4.** Схема взаимодействия «изготовители – поставщик-потребители».

**Рис.5.** Схема взаимодействия «изготовители – поставщик-дилеры – потребители».

**Рис.6.** Схема взаимодействия «изготовители – поставщики (дилеры) – потребители».

**Рис.7.** Иерархия систем: мировая экономика – предприятие; мировой рынок – продукция.

**Рис.8.** Структура российского оконно-фасадного рынка.

**Рис.9.** Взаимодействие участников в отдельных секторах рынка. Общая схема.

**Рис.10.** Взаимодействие участников в отдельных секторах рынка. Упрощенная схема.

**Рис.11.** Распределение общей жилой площади в РФ по годам постройки жилых домов, по состоянию на 01.01.2007 г., %. Расчет по данным [21-23].

**Рис.12.** Распределение общей жилой площади в РФ по годам постройки жилых домов, по состоянию на 01.01.2009 г., %. Оценка ИЦ «Современные Строительные Конструкции».

**Рис.13.** Распределение жилищного фонда по федеральным округам.

**Рис.14.** Динамика ввода жилья в Российской Федерации. На 2009-2010 гг. указаны контрольные цифры нацпроекта.

**Рис.15.** Динамика поквартального ввода жилья в РФ, млн. кв. м [30].

**Рис.16.** Динамика ежемесячного ввода жилья в РФ, млн. кв. м [30].

**Рис.17.** Годовой прирост (спад) ввода жилья к предшествующему году, млн. кв. м.

**Рис.18.** Ввод жилья по федеральным округам РФ.

**Рис.19.** Фактический и необходимый объем капитального ремонта жилых домов по данным [22, 23].

**Рис.20.** Общая площадь капитально отремонтированных жилых домов по данным [24].

**Рис.21.** Источники финансирования капитального ремонта жилья [22, 23].

**Рис.22.** Структура ввода зданий жилого и нежилого назначения по федеральным округам РФ в 2008 г.

**Рис.23.** Структура суммарной площади остекления в жилищном и нежилом фонде.

**Рис.24.** Структура суммарной площади остекления в зданиях и сооружениях, введенных в 2008 г.

**Рис.25.** Структура распределения общей площади оконных конструкций во введенных в 2008 г. зданиях жилого назначения по федеральным округам РФ.

**Рис.26.** Долевое распределение оконных конструкций в жилищном фонде по группам поселений.

**Рис.27.** Долевое распределение оконных и фасадных конструкций в зданиях жилого и нежилого назначения, введенных в 2008 г., по группам поселений.

**Рис.28.** Структура распределения общей площади оконных конструкций в жилищном фонде по годам постройки жилых домов.

**Рис.29.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в жилищном фонде по видам использованных рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).



**Рис.30.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в существующих зданиях жилого и нежилого назначения по видам использованных рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.31.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в жилищном и нежилом фонде по видам использованных рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.32.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г. в жилых зданиях, по видам использованных рамных материалов (без учета остекления помещений нежилого назначения и остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.33.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в зданиях жилого и нежилого назначения в 2008 г., по видам использованных рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.34.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в зданиях и сооружениях в 2008 г., по видам использованных рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.35.** Структура распределения общей площади оконных конструкций в жилищном фонде по приведенному сопротивлению теплопередаче  $R_0$ .

**Рис.36.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в нежилых зданиях.

**Рис.37.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в помещениях нежилого назначения, находящихся в жилых зданиях.

**Рис.38.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций в сооружениях.

**Рис.39.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г. в нежилых зданиях.

**Рис.40.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г. в нежилых помещениях жилых зданий.

**Рис.41.** Структура распределения общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г. в сооружениях.

**Рис.42.** Динамика годового прироста (спада) ввода жилья, в % к предшествующему году

**Рис.43.** Динамика развития российского оконно-фасадного рынка: потребление оконных и фасадных конструкций по видам используемых рамных материалов (без учета остекления лоджий, балконов и веранд).

**Рис.44.** При планировании развития линейная экстраполяция фиксированного темпа роста рынка ошибочна.

**Рис.45.** Пример завышенного прогноза ежегодного роста рынка на 34% (Interconnection Consulting).

**Рис.46.** Если структура и темпы роста рынка действительно таковы, то потребление деревянных окон в Восточной Европе в 2010 г. составит 222% к уровню 2006 г.

**Рис.47.** Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 1990 г.

**Рис.48.** Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 1998 г.

**Рис.49.** Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 2003 г.

**Рис.50.** Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 2006 г.

**Рис.51.** Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 2008 г.

**Рис.52.** Структура германского рынка по видам используемых рамных материалов, 2007 г.

**Рис.53.** Динамика германского рынка в 1994-2007 гг.

**Рис.54.** Структура оконно-фасадного рынка США в секторе жилой недвижимости, 2006 г.

**Рис.55.** Структуры рынков Германии, Италии и России, 2007 г.

**Рис.56.** Структура распределения площади оконных и фасадных конструкций, включая остекление лоджий, балконов и веранд, установленных в 2008 г. при строительстве объектов.

**Рис.57.** Структура распределения площади оконных и фасадных конструкций,

установленных в 2008 г. при замене ранее эксплуатировавшихся конструкций, включая системное остекление лоджий, балконов и веранд, выполненное в эксплуатирующихся объектах.

**Рис.58.** Расчетная доля крупных, средних и мелких предприятий в общей площади установленных в 2008 г. оконных и фасадных конструкций.

**Рис.59.** Темпы роста российского оконно-фасадного рынка в 1999-2008 гг., в % к предшествующему году.

**Рис.60.** Динамика производства/потребления оконных и фасадных конструкций из ПВХ-профилей в России в 1997-2008 гг., млн. кв. м (без учета остекления лоджий, балконов и веранд и остекленных конструкций внутри зданий).

**Рис.61.** Прирост производства/потребления оконных и фасадных конструкций из ПВХ-профилей в России, 1997-2008 гг., в % к предшествующему году (без учета остекления лоджий, балконов и веранд и остекленных конструкций внутри зданий).

**Рис.62.** Распределение оконных и фасадных конструкций из ПВХ, установленных в 2008 г., по назначению продукции.

**Рис.63.** Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей в новом строительстве за 2008 г.

**Рис.64.** Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей при замене ранее эксплуатировавшихся конструкций за 2008 г.

**Рис.65.** Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей в 2008 г. корпоративными заказчиками.

**Рис.66.** Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей в 2008 г. частными заказчиками.

**Рис.67.** Структура импорта ПВХ-профилей в 2008 г.

**Рис.68.** Динамика производства/потребления оконных и фасадных конструкций из алюминиевых профилей в России в 1990-2008 гг. (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений), млн. кв. м.

**Рис.69.** 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



**Рис.70.** Распределение алюминиевых фасадных и оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г., по назначению.

**Рис.71.** Структура потребления алюминиевых фасадных и оконных конструкций по видам продукции в 2008 г. (без учета подконструкций для вентфасадов, внутренних перегородок, дверей и интерьерных конструкций).

**Рис.72.** Структура потребления алюминиевых фасадных и оконных конструкций в новом строительстве, 2008 г.

**Рис.73.** Структура потребления в 2008 г. алюминиевых фасадных и оконных конструкций при реконструкции и ремонте зданий и сооружений, замене ранее эксплуатировавшихся конструкций.

**Рис.74.** Структура потребления алюминиевых фасадных и оконных конструкций в 2008 г. корпоративными заказчиками.

**Рис.75.** Структура потребления алюминиевых фасадных и оконных конструкций в 2008 г. по основным потребительским группам.

**Рис.76.** Структура производства алюминиевых фасадных и оконных конструкций в 2008 г. (без учета подконструкций для вентфасадов, внутренних перегородок, дверей и интерьерных конструкций).

**Рис.77.** Доли ведущих профильных систем для фасадов и окон в совокупном объеме импорта алюминиевых профилей в РФ.

**Рис.78.** Динамика производства/потребления оконных конструкций из древесины в России в 1990-2008 гг. (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений), млн. кв. м.

**Рис.79.** Темпы прироста/спада потребления в РФ оконных конструкций из древесины в 1991-2008 гг., в % к предшествующему году (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, конструкций строений и остекленных конструкций внутри зданий).

**Рис.80.** Расчетная структура потребления оконных и балконных дверных блоков из древесины в 2008 г. по назначению продукции.

**Рис.81.** Расчетная структура потребления оконных и балконных дверных блоков из древесины в новом строительстве за 2008 г.

**Рис.82.** Расчетная структура потребления оконных и балконных дверных блоков из древесины при замене в 2008 г. ранее эксплуатировавшихся конструкций.

**Рис.83.** Динамика потребления в РФ фасадных и оконных конструкций из комбинированных и других материалов в 1990-2008 гг. (без учета конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, остекленных конструкций временных строений и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений).

**Рис.84.** Структура потребления фасадных и оконных конструкций из комбинированных и других материалов в 2008 г. по назначению продукции (без учета подконструкций вентфасадов, конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, остекленных конструкций временных строений и конструкций внутри зданий и сооружений).

**Рис.85.** Структура потребления фасадных и оконных конструкций из комбинированных и других материалов в 2008 г. (без учета подконструкций вентфасадов, конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, остекленных конструкций временных строений и остекленных конструкций внутри зданий и сооружений).

**Рис.86.** Структура потребления системных ПВХ-профилей по назначению изготовленных в 2008 г. конструкций.

**Рис.87.** Количество предприятий-изготовителей системных ПВХ-профилей в РФ.

**Рис.88.** Распределение торговых марок профильных систем из ПВХ, представленных на российском рынке в 2008 г., по странам происхождения.

**Рис.89.** Оценка рыночных долей групп торговых марок профильных систем из ПВХ (в физических единицах).

**Рис.90.** Экспертная оценка рыночных долей торговых марок за 2008 г.

**Рис.91.** Структура потребления алюминиевых архитектурно-строительных профильных систем в России в 2008 г.

**Рис.92.** Рыночные доли крупнейших российских производителей.

**Рис.93.** Рыночные доли торговых марок ведущих изготовителей архитектурно-строительных алюминиевых профильных систем в 2008 г. (экспертная оценка) прессованных алюминиевых профилей в 2008 г. (экспертная оценка).

**Рис.94.** Распределение предприятий-изготовителей системных ПВХ-профилей по федеральным округам РФ.

**Рис.95.** Распределение предприятий-изготовителей системных алюминиевых профилей по федеральным округам РФ.



## ТАБЛИЦЫ

№	Наименование
1	Жилищный фонд Российской Федерации
2	Структура жилищного фонда Российской Федерации
3	Субъекты РФ, имеющие наиболее высокую жилищную обеспеченность
4	Жилищная обеспеченность в субъектах РФ с наиболее высоким уровнем экономического развития
5	Сводные показатели ввода зданий за 2008 год
6	Расчетная площадь остекления лоджий в квартирах домов массовых серий
7	Расчетная площадь оконных и фасадных конструкций во введенных в 2008 г. зданиях и жилищном фонде РФ
8	Расчетное распределение площади оконных конструкций в жилищном фонде РФ, 2008 г.
9	Распределение оконных конструкций в жилищном фонде и введенных в 2008 г. жилых зданиях по группам поселений
10	Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций в существующем жилищном и нежилом фонде по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м
11	Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных в 2008 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м
12	Бюджетные расходы на жилье для льготных категорий граждан, млн. руб.
14	Этапы развития российского оконно-фасадного рынка
15	Краткая характеристика этапов развития российского оконно-фасадного рынка
16	Площадь оконных и фасадных конструкций во введенных в 2008 г. зданиях в сопоставлении с доходами и численностью населения
17	Структура потребления ПВХ-смолы в секторе ППИ, 2008 г.
18	Стандартная рецептура для производства оконных ПВХ-профилей
19	Рынок системных ПВХ-профилей, 2008 г.
20	Импорт ПВХ-профиля в Россию в 2008 году и основные импортеры
21	Ведущие производители окон из ПВХ, 2008 г.
22	Окна из ПВХ-профилей в жилом секторе, 2008 г.
23	Импорт алюминиевых профилей в Россию в 2008 г., включая основные импортируемые системы профилей для фасадов и окон
24	Объемы производства ведущих изготовителей фасадных и оконных конструкций из алюминиевых профилей (экспертная оценка)
25	Предприятия-изготовители оконных и балконных дверных блоков из древесины, входящие в состав ОАО «Моспромстройматериалы»
26	Предприятия-изготовители оконных и балконных дверных блоков из древесины, входящие в состав лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
27	Изготовители системных ПВХ-профилей в России
28	Российские изготовители алюминиевых профилей и профильных систем
29	Производители поворотной-откидной и других типов фурнитуры, используемой для изготовления оконных и дверных блоков и фасадных элементов из ПВХ, алюминия и древесины
30	Ведущие производители комплектующих и материалов
31	Ведущие поставщики (трейдеры) фурнитуры, комплектующих и материалов
32	Производство стекла в 2008 г. в России (по данным ФСГС и Минрегиона РФ)
33	Российские производители флоат-стекла
34	Структура затрат на комплектующие и материалы при изготовлении оконных блоков из ПВХ-профилей
35	Усредненная структура себестоимости окна из ПВХ-профилей
36	Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в %
37	Средняя тендерная цена окон из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом и открывающимися створками, руб. за 1 кв. м, с учетом установки и отделки откосов (февраль-апрель 2009 г.)
38	Диапазон цен при заказах типового окна частными клиентами по регионам России
39	ВВП ведущих экономик мира (в номинальном исчислении)
40	ВВП ведущих экономик мира (по паритету покупательной способности валют)
41	Сводная таблица основных показателей по российскому оконно-фасадному рынку

## ИЗ ОТЧЕТА



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
Nonprofit partnership «United council on technical regulation in construction»

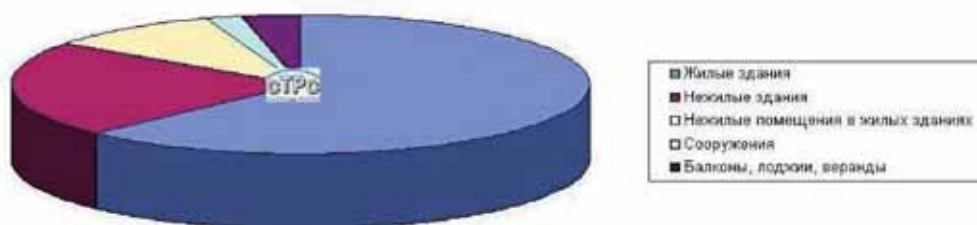


Рис.65. Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей в 2008 г. корпоративными заказчиками



Рис.66. Структура потребления конструкций из ПВХ-профилей в 2008 г. частными заказчиками

#### 6.4. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

В предшествующих разделах отмечалось, что данные, полученные на основании опросных методик, дают некорректные (завышенные) результаты и объяснялось, в связи с чем это происходит.

Так же не соответствуют действительности данные ФСГС о производстве «металлопластиковых окон», которое, по официальной статистике, составило в 2008 г. 13,059 млн. кв. м. Причем прирост к уровню 2007 г. составил, по данным ФСГС, 32,8% (!). Комментарий по данному вопросу приведен в [72].

Реальные цифры может дать только метод баланса товарно-материальных потоков. Поэтому здесь приводится полный расчет рыночных объемов производства по всему сектору ПВХ, от «входа» до «выхода», на основе потока основного используемого материала – ПВХ-смолы (ПВХ-С).

##### 6.4.1. Методика расчета производства оконных и балконных дверных блоков и фасадных элементов из ПВХ-профилей с использованием метода баланса товарно-материальных потоков

Для сектора ПВХ уравнения балансов, описывающие товарные потоки ПВХ-смолы в рамках предложенной модели (раздел 3), будут следующими [3]:

1. «На входе» имеем товарный («материальный») поток к предприятиям группы 2А (рис. 8), состоящий из «первичного» ПВХ и необходимых добавок (стабилизаторы, модификаторы, пигменты и др.). В стандартных рецептурах для производства оконных ПВХ-



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
Nonprofit partnership «United council on technical regulation in construction»

4. Далее переходим к рынку системных ПВХ-профилей для изготовления оконных и балконных дверных блоков и фасадных элементов (в т.ч. остекления лоджий, балконов и веранд). Результаты расчета его основных показателей приведены в табл.19.

Таблица 19.

## Рынок системных ПВХ-профилей, 2008 г.

Основные показатели	Тыс. тонн
Производство	***
Экспорт и складские запасы	**
Импорт (данные ФТС)	**
<b>Внутренний рынок</b>	<b>***</b>

Необходимо отметить, что импорт ПВХ-профилей (код ТН ВЭД 3916201000) в 2008 г. сократился на \*\*% к уровню 2007 г., составив \*\*, \*\* тыс. тонн. Причем в этот объем импорта включены не только системные профили, но и уплотнительные и иные профили, т.е. объем импорта системных профилей несколько меньше. Тем не менее, допуская возможность не декларированного импорта, в расчете для импорта системных профилей принята общая цифра таможенной статистики.

Основные импортеры ПВХ-профилей в 2008 г. представлены в табл.20. Структура импорта приведена на рис.67.

Таблица 20.

## Импорт ПВХ-профиля в Россию в 2008 году и основные импортеры

Марка профиля	Масса (вес), тонн	Доля в импорте, %
Суммарный объем импорта в РФ	*****	100
в т.ч.:		
Rehau	****	** *
Veka	****	* *
Profine, всего	****	** *
в т.ч.:		
KBE	****	** *
Trocal	**	** *
Koemmerling	**	** *
Decuninek	****	* *
Salamander	****	* *
Schuco	***	* *
LG	****	** *
Gealan	***	* *
Pimpen	***	* *
Aluplast	***	* *
Scheffer	****	* *
Wintech	***	* *
Winhouse (Firat)	***	* *
Laoumann	***	* *



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
Nonprofit partnership «United council on technical regulation in construction»

«Российская» группа сегодня — первая по численности. Но по доле, которую в совокупности занимают на рынке окна из профилей «российских» торговых марок, она почти вдвое уступает «западноевропейской». Причем это соотношение за последние годы изменилось лишь минимально, несмотря на опережающий количественный рост «российской» группы. Это означает, что темпы роста физических объемов потребления в расчете на среднестатистическую «российскую» марку уступают темпам роста объемов потребления среднестатистической «западноевропейской» марки.

Анализ показывает, что среди причин замедления темпов роста рыночной доли «российских» марок можно выделить две основные: ценовая политика и маркетинговая стратегия. О применяемых маркетинговых технологиях и преобладании у российских компаний тактических интересов над стратегическими речь уже шла в разделе 5. Ставка многих компаний исключительно на низкую цену («дешевле импортных») — это также стратегически проигрышный вариант.

Во-первых, «западные» компании активно развивают собственные производства в России, тем самым нивелируя различия в издержках (оплата труда, стоимость ресурсов и т.д.). Причем, за счет лучшей организации эффективность работы этих предприятий, как правило, выше, чем у российских изготовителей.

Во-вторых, «западные» компании уже доказали на практике, что вполне в состоянии не только освоить нижние ценовые сегменты, но, при необходимости, — и посоревноваться и в демпинге (следует учитывать, что финансовая «подушка» у них на порядок солиднее чем у российских фирм).

В-третьих, всегда может появиться кто-то, который предложит еще более низкую цену. И этот «кто-то» уже пришел. В первую очередь здесь следует назвать LG Chem с ее огромным опытом работы на международных рынках и товарооборотом \$50 млрд. (естественно, это не только ПВХ-профили). Большими возможностями обладают китайские компании Dalian Shide и Conch, каждая из которых по своей производственной мощности превосходит такие крупнейшие «западные» группы, как Profine или Deceuninck. Пока же торговые марки южнокорейских и китайских фирм отнесены в группу «другие».

Экспертная оценка рыночных долей торговых марок ведущих производителей за 2008 г. представлена на рис.90.

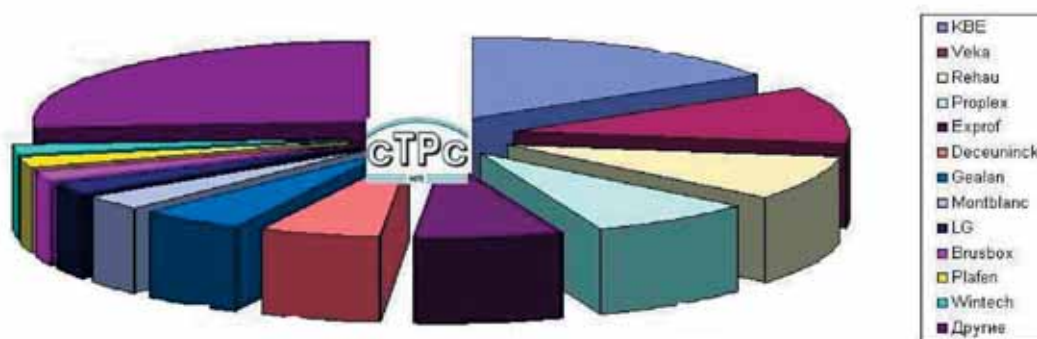


Рис.90. Экспертная оценка рыночных долей торговых марок за 2008 г.

Структура российского рынка системных ПВХ-профилей (включая внутреннее производство, импорт, экспорт) представлена в табл.19 раздела 6.



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
Nonprofit partnership «United council on technical regulation in construction»

Средние по регионам РФ тендерные (фактические) цены по итогам тендеров, состоявшихся в феврале-апреле 2009 г., за окна из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом и открывающимися створками, руб. за 1 кв. м, с учетом установки и отделки откосов, приведены табл. 37.

Таблица 37.

Средняя тендерная цена окон из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом и открывающимися створками, руб. за 1 кв. м, с учетом установки и отделки откосов (февраль-апрель 2009 г.)

Город	Средняя цена окна с двухкамерным стеклопакетом и открывающимися створками, руб. за 1 кв. м, с учетом установки и отделки откосов (тендеры)
Москва и Московская область	****
Санкт-Петербург	****
Калининград	****
Нижний Новгород	****
Челябинск	****
Екатеринбург	****
Уфа	****
Самара	****
Воронеж	****
Ростов-на-Дону	****
Краснодар	****
Сочи	****
Новосибирск	****
Омск	****
Улан-Удэ	****
Владивосток	****
Хабаровск	****
Благовещенск	****
Абакан	****
Волгоград	****

Как следует из приведенных в табл.37 данных, тендерные (фактические) цены на окна из ПВХ-профилей в различных регионах РФ значительно отличаются. Ценовой диапазон составляет от \*\*\*\* до \*\*\*\* руб. за 1 кв.м.

Следовательно, говорить о средней по России тендерной цене на окна из ПВХ-профилей бессмысленно.

#### **Необходимый комментарий:**

*Участие в тендерах для оконных компаний, с одной стороны, заманчиво и престижно, с другой, – создает много проблем.*

*Практика показывает, что далеко не все компании считают для себя выгодным участие в тендерах по следующим причинам:*

- несовершенство законодательной базы по проведению тендеров;
- трудности получения информации о проведении тендеров (сейчас в крупных городах информация доступна только за деньги);
- затягивание оплаты заказа;
- высокая коррупционная составляющая в цене продукции.



Некоммерческое партнерство  
«Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве»  
Nonprofit partnership «United council on technical regulation in construction»

Таблица 41.

## Сводная таблица основных показателей по российскому оконно-фасадному рынку

№ п/п	Показатель	Площадь конструкций, млн. кв. м
1	Окна и фасадные конструкции в существующем на 01.01.09 жилищном и нежилом фонде (без учета остекления лоджий балконов и веранд, конструкций внутри зданий и сооружений и конструкций в строениях), всего в т.ч., по видам рамных материалов: ПВХ древесина алюминий другое	*** * , *** * *** * ** * , *** *
2	Суммарная площадь эксплуатирующихся оконных и фасадных конструкций из ПВХ, всего в т.ч.: в зданиях и сооружениях, включая остекление лоджий, балконов и веранд в торговых павильонах и др. строениях в конструкциях внутри зданий и сооружений	*** * , *** * *** * , ** * , * *
3	Суммарная площадь эксплуатирующихся оконных и фасадных конструкций из алюминия (без учета конструкций внутри зданий и сооружений и конструкций в строениях), всего в т.ч. в зданиях и сооружениях в конструкциях остекления лоджий, балконов и веранд	** * , *** * *** *
4	Окна и фасадные конструкции, установленные в 2008 г. в зданиях и сооружениях (без учета остекления лоджий балконов и веранд, конструкций внутри зданий и сооружений и конструкций в строениях), всего в т.ч., по видам рамных материалов: ПВХ древесина алюминий другое	** * , *** * ** * , ** * , ** *
5	Остекление лоджий, балконов и веранд в 2008 г., всего в т.ч., по видам материалов: ПВХ алюминий древесина и др.	** * , ** * , до ** *
6	Структура потребления оконных и фасадных конструкций по видам использованных рамных материалов в 2008 г. (без учета остекления лоджий балконов и веранд, конструкций внутри зданий и сооружений и конструкций в строениях): ПВХ древесина алюминий другое	** % , ** % , ** % , * % , * %