



## ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ

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

За последние 15 лет изделия из ПВХ заняли достойное место в структуре потребления строительных материалов и изделий в РФ. Объемы их производства росли высокими темпами вплоть до 2008 года. Постоянно расширялась товарная номенклатура. Соответственно росло потребление ПВХ-смолы и аддитивов, открывались новые предприятия, увеличивались закупки технологического оборудования и инструмента.

Большинством аналитиков еще два года назад прогнозировалось, что потребление ПВХ-смолы предприятиями-переработчиками в РФ к 2010 году превысит уровень 1 млн. тонн. Оптимистичные прогнозы подогревались не слишком адекватными данными ряда «маркетинговых исследований». То, что в российском строительстве, как и в экономике страны в целом, уже тогда сложились все предпосылки для полномасштабного кризиса, а мировая экономика уже находилась в состоянии кризиса, либо игнорировалось, либо попросту не понималось. К чему это привело в итоге — известно.

Характерно, что многие оценки дальнейших перспектив развития рынка ПВХ-профилей, как и рынка стройматериалов в целом, по-прежнему носят конъюнктурный характер и основываются не на реальном положении дел, а на ожиданиях самих участников рынка (что предопределено использованием опросных методик в качестве основного инструмента). Однако для построения корректных прогнозов развития отрасли или подотрасли необходимы не мнения участников рынка, а объективные данные.

### Производство экструдированных ПВХ-профилей

В структуре потребления ПВХ-смолы наибольшая доля (около 45%) приходится на сектор профильно-погонажных изделий. Вопреки достаточно распространенному мнению, этот сектор не ограничивается ПВХ-профилями для производства окон и дверей (включая системные профили, подоконные доски и откосы). В его состав входит также обширная номенклатура других профилей, в т. ч. стеновые панели, вагонка, сайдинг, плинтус, уголки, кабель-каналы, отделочные, технические, мебельные и другие профили.

При этом, за последние годы в РФ возникло не менее двух сотен предприятий, экструдированных профильно-погонажные изделия (ППИ) из ПВХ, но не являющихся производителями системных оконных и дверных профилей. Причем по числу экструзионных линий и производственной мощности некоторые из них не уступают крупнейшим производителям оконных и дверных профилей.

Фактически в структуре промышленности строительных материалов и изделий сформировалась новая подотрасль — производство экструдированных ПВХ-профилей (ППИ из ПВХ). Однако многочисленные исследования, проведенные ранее различными организациями, носили фрагментарный характер, ограничиваясь лишь производством отдельных групп продукции (либо оконные профили и/или подоконные доски, либо стеновые панели, либо плинтус и т. д.). Комплексного исследования, охватывающего всю подотрасль, ранее не проводилось, что давало повод к многочис-

ленным спекуляциям и некорректным оценкам.

В целях определения реального количественного и качественного состава подотрасли (количество предприятий-производителей ППИ из ПВХ, производственная номенклатура, мощность, территориальное распределение и др.), оценки потенциала и перспектив развития подотрасли в 2010-2012 гг. подготовлен аналитический отчет «**Производители ПВХ-профилей в России**».

Отчет выполнен Информационно-издательским центром «Современные Строительные Конструкции» при поддержке НП «Объединенный Совет по техническому регулированию в строительстве» и НП «Союз участников потребительского рынка», которые с осени 2008 г. осуществляют совместный проект «Мониторинг российского рынка строительных материалов и изделий». Актуальность проекта определяется ситуацией в строительстве и стройиндустрии, сложившейся в результате финансово-экономического кризиса.

Основой для подготовки отчета являлась база данных «**Комплектующие**», содержащая информацию о более чем 2000 российских производителей и поставщиках, которую с 1999 г. поддерживает ИЦ «ССК». Необходимая дополнительная информация была получена в ходе проведения работ по мониторингу рынка в 2009-2010 гг.

В отчете представлена подробная информация о более 260 компаниях-производителях, включая:

- наименование, юридическая форма, торговая марка (марки);
- контактные данные: местонахождение головного офиса/производства, адрес, тел., факс, e-mail, сайт;



«Окно в Европу», Нижний Новгород; «Нортэкс», Москва).

Отдельные компании ликвидированы («Технопол-Сервис», Москва) или их производство ППИ продано («АлюПласт», Москва). Несколько производств остановлены и не возобновили работу в 2010 г.

Тем не менее, подавляющее большинство компаний в условиях кризиса выстояло.

Несмотря на существенное снижение объемов производства в 2009 г., катастрофы не произошло!

Более того, в 2009 году продолжали открываться новые производства (см. табл. 1). Ввод новых или расширение действующих производств запланированы также на 2010 г.

Необходимо отметить, что значительное снижение объемов производства у большинства компаний-производителей в 2009 г. при сохранении или даже увеличении объемов производства отдельными компаниями привело к перераспределению рыночных долей. Причем как на региональных рынках, так и на общероссийском рын-

ке. К тому же, в 2009 г. у многих компаний произошли изменения в юридическом статусе, производственной структуре и наименовании, имели место остановки производств, банкротства, смена собственника и др. В целом, рынок был существенно деформирован. Ряд ведущих компаний с большим производственным потенциалом заметно утратил свои позиции. На их место выдвинулись компании, сумевшие воспользоваться ситуацией.

#### Некоторые оценки и выводы:

1. Общее число предприятий, изготавливающих профильно-погонажные изделия из ПВХ на территории Российской Федерации, на начало 2010 г. оценивается величиной **до 400**. Большинство составляют небольшие предприятия, имеющие 1 (реже — 2) экструзионную линию и специализирующиеся на производстве отделочных профилей (уголок, плинтус или др.).

2. В аналитическом отчете «Производители ПВХ-профилей в Рос-

сии» представлено **более 260** компаний, что составляет порядка 66% (две трети) от общего числа компаний-производителей. Не представлены, в основном, мелкие производители, многие из которых по различным причинам не стремятся афишировать свою деятельность.

3. Доля компаний, представленных в отчете, в совокупных объемах производства экструдированных ПВХ-профилей (профильно-погонажных изделий из ПВХ) составляет **более 90%**.

4. Доля предприятий-производителей системных оконных и дверных профилей **составляет около 15%** от общего числа предприятий-производителей профильно-погонажных изделий из ПВХ в РФ.

5. Доля системных профилей в общем объеме производимых профильно-погонажных изделий из ПВХ составляет менее 40%. Суммарная доля системных профилей, подоконных досок, откосов и отливов общем объеме производимых профильно-погонажных изделий из ПВХ **не превышает 50%**.

#### БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ»:

- территориальное распределение производств;
- перечень производителей системных оконных и дверных профилей; ведущие компании;
- перечень производителей подоконных досок, откосов и отливов; ведущие компании;
- перечень производителей панелей и вагонки; ведущие компании;
- перечень производителей сайдинга;
- перечень производителей плинтусов (в т. ч. из вспененного ПВХ); ведущие компании.
- оценка потенциала и перспектив развития подотрасли в 2010-2012 гг.

