



ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК. ИТОГИ 2009 Г. И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010-2012 ГГ.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Исполнители:

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

Дата выхода отчета:

19.02.2010

Язык отчета:

Русский.

Количество:

страниц – 180, разделов – 13, таблиц – 43, графиков и диаграмм - 64

Способ предоставления:

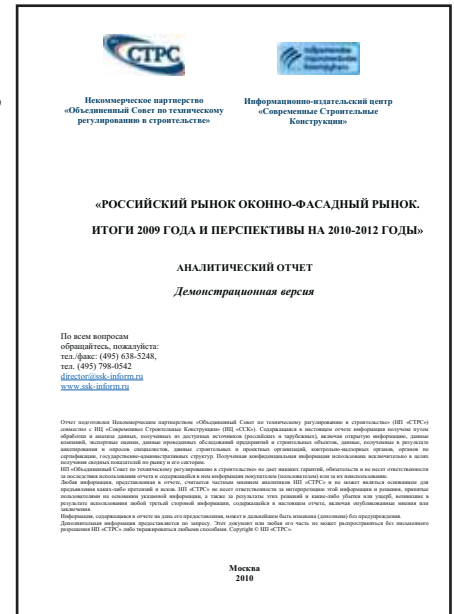
Электронная версия в формате PDF.
Возможно предоставление в печатном виде.

Базы данных:

Базы данных предоставляются отдельно.

Стоимость:

99 000 руб.

**Отчет содержит следующую информацию:**

- Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного рынка. Динамика развития. Воздействие финансово-экономического кризиса на итоги 2009 г.
- Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строительства, реконструкции и ремонта. Основные потребительские группы.
- Влияние кризиса на показатели развития рынка в отдельных секторах (ПВХ, алюминий, древесина, др.). Факторы, влияющие на спрос в условиях кризиса.
- Производители окон и фасадных конструкций. Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий, их классификация и географическая локализация. Эффективность производства. Загрузка производственных мощностей.
- Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и материалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие в 2009 г., и проявившиеся тенденции.
- Ценовая конъюнктура рынка. Влияние внешних факторов на ценообразование.
- Нетарифное регулирование. Правовая и нормативная база. Изменения, ожидаемые в 2010-2011 гг., и их последствия.
- Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынка. Вероятность реализации и последствия для развития рынка.

На основании анализа возможных сценариев изменения экономической и политической ситуации в стране и вероятности их реализации дана оценка перспектив развития рынка в 2010-2012 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь:

тел: +7 495 798-0542
факс: +7 495 638-5248
director@ssk-inform.ru



СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|---|----|--|----|
| Введение | 7 | 4.3. Влияние кризиса на основные итоги 2009 года | 35 |
| 1. Термины и определения. | 9 | 4.3.1. Основные итоги 2009 года. Потребление оконных | |
| 1.1. Проблемы существующей терминологии | 9 | и фасадных конструкций | 35 |
| 1.2. Основные термины и определения, | | 4.3.2. Распределение общей площади оконных | |
| используемые в настоящей работе | 10 | и фасадных конструкций, установленных в 2009 г. | |
| 2. Цель, предмет и методология исследования. | 13 | в зданиях и сооружениях, по видам использованных | |
| 2.1. Цель исследования. | 13 | рамных материалов. | 36 |
| 2.1.1. Проект «Мониторинг российского | | 4.3.3. Изменение структуры потребления оконных | |
| оконно-фасадного рынка» | 13 | и фасадных конструкций по видам используемых рамных | |
| 2.1.2. Проект «Мониторинг российского рынка | | материалов в 1990-2008 гг. | 37 |
| строительных материалов и изделий» | 13 | 4.3.4. Внутреннее производство, импорт и экспорт | 40 |
| 2.1.3. Цель настоящей работы | 14 | 5. Развитие рынка в секторе ПВХ. Влияние кризиса | |
| 2.2. Предмет исследования | 14 | на итоги 2009 года | 41 |
| 2.2.1. Оконно-фасадный рынок как объект мониторинга | 14 | 5.1. Общая характеристика и виды продукции. | 41 |
| 2.3. Методология исследования. | 15 | 5.1.1. Общая характеристика | 41 |
| 2.3.1. Методология сбора и обработки информации | 15 | 5.1.2. Основные виды продукции. | 41 |
| 2.3.2. Используемые расчетные методики. | | 5.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ. | |
| Метод баланса товарно-материальных потоков. | 15 | Внутреннее потребление, производство, | |
| 3. Структура оконно-фасадного рынка и его место | | импорт и экспорт | 42 |
| в системе рынков | 17 | 5.2.1. Алгоритм расчета производства продукции | |
| 3.1. Рынок как система | 17 | в секторе ПВХ методом баланса товарно-материальных | |
| 3.1.1. Продавцы и покупатели. Схемы взаимодействия | 17 | потоков | 42 |
| 3.1.2. Модель рынка | 19 | 5.2.2. Граничные условия: производство | |
| 3.2. Структура и секторы оконно-фасадного рынка. | 19 | и потребление ПВХ | 45 |
| 3.2.1. Структура рынка | 19 | 5.2.3. Производство и потребление профильно- | |
| 3.2.2. Рынок оконных конструкций. | 20 | погонажных изделий из ПВХ | 47 |
| 3.2.3. Рынок оконных изделий | 20 | 5.2.4. Производство системных ПВХ-профилей. | 48 |
| 3.2.4. Рынок оконных компонентов | 20 | 5.2.5. Импорт и экспорт. | 51 |
| 3.2.5. Рынок оборудования | 21 | 5.2.6. Потребление системных ПВХ-профилей. | 51 |
| 3.2.6. Секторы рынка. | 21 | 5.2.7. Производство изделий из ПВХ-профилей. | |
| 3.3. Место оконно-фасадного рынка в иерархии систем. | 22 | Потребление конструкций из ПВХ-профилей. | 52 |
| 3.3.1. Иерархия систем | 22 | 5.2.8. Потребление оконных и фасадных конструкций | |
| 3.3.2. Взаимосвязь рынков | 23 | из ПВХ-профилей | 53 |
| 3.3.3. Оконно-фасадный рынок как часть национального | | 5.3. Влияние кризиса на итоги 2009 года | 53 |
| строительного рынка | 23 | 5.3.1. Развитие ситуации на рынке в 2008-2009 гг. | 55 |
| 4. Динамика и основные показатели развития рынка | | 5.3.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ | |
| в 1990-2009 годах. | | за 2009 год | 57 |
| Предпосылки и последствия кризиса | 24 | 5.4. Тенденции развития сектора ПВХ. | 57 |
| 4.1. Основные этапы и динамика развития рынка | | 5.4.1. Тенденции развития сектора ПВХ в 2005-2008 годах .. | 57 |
| в 1990-2009 гг. | 24 | 5.4.2. Воздействие кризиса на состояние рынка | |
| 4.1.1. Этапы развития российского оконно-фасадного | | в секторе ПВХ | 58 |
| рынка | 24 | 5.4.3. Тенденции развития рынка в секторе ПВХ | 58 |
| 4.1.2. Динамика развития рынка в 1990-2008 гг. и | | 6. Развитие рынка в секторе алюминия влияние | |
| основные тенденции | 26 | кризиса на итоги 2009 года | 60 |
| 4.1.3. Результаты расчетных и опросных методик. | | 6.1. Общая характеристика и виды продукции. | 60 |
| Необходимый комментарий | 28 | 6.1.1. Общая характеристика сектора. | 60 |
| 4.1.4. Данные официальной статистики | 30 | 6.1.2. Основные виды продукции. | 61 |
| 4.2. Создание предпосылок для кризиса | | 6.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия. | |
| в оконной индустрии | 33 | Внутреннее потребление, производство, | |
| 4.2.1. Переоценка возможностей роста | | импорт и экспорт | 62 |
| и потенциала рынка | 33 | 6.2.1. Методика расчета | 62 |
| 4.2.2. Подмена целей | 34 | 6.2.2. Производство и потребление алюминиевых | |
| 4.2.3. Неадекватное наращивание производственных | | профилей, изделий и конструкций. | 62 |
| мощностей | 34 | 6.2.3. Импорт и экспорт. | 64 |



| | |
|---|------------|
| 6.2.4. Основные показатели рынка системных алюминиевых профилей. | 67 |
| 6.2.5. Основные показатели рынка изделий из алюминиевых профилей. Потребление конструкций из алюминиевых профилей | 67 |
| 6.3. Влияние кризиса на итоги 2009 года | 68 |
| 6.3.1. Развитие ситуации на рынке в 2008-2009 гг. | 68 |
| 6.3.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия за 2009 год | 70 |
| 6.4. Тенденции развития сектора алюминия. | 72 |
| 6.4.1. Тенденции развития сектора алюминия в 2005-2008 годах | 72 |
| 6.4.2. Воздействие кризиса на состояние рынка в секторе алюминия | 72 |
| 6.4.3. Тенденции развития рынка в секторе алюминия в 2009 г. и перспективы на 2010-2012 гг. | 73 |
| 7. Развитие рынка в секторе древесины. | 74 |
| 7.1. Общая характеристика и виды продукции. | 74 |
| 7.1.1. Общая характеристика сектора. | 74 |
| 7.1.2. Основные виды продукции. | 75 |
| 7.2. Основные показатели рынка в секторе древесины. Потребление, производство, импорт и экспорт | 76 |
| 7.2.1. Методика оценки. | 76 |
| 7.2.2. Производство и потребление оконных и балконных дверных блоков из древесины, импорт и экспорт | 76 |
| 7.3. Влияние кризиса на итоги 2009 года | 77 |
| 7.3.1. Развитие ситуации на рынке в 2008-2009 гг. | 77 |
| 7.3.2. Основные показатели рынка в секторе древесины за 2009 год | 79 |
| 7.4. Тенденции развития сектора древесины | 80 |
| 7.4.1. Тенденции развития сектора древесины в 2005-2008 годах | 80 |
| 7.4.2. Воздействие кризиса на состояние рынка в секторе древесины. | 80 |
| 7.4.3. Тенденции развития рынка в секторе древесины в 2009 г. и перспективы на 2010-2012 гг. | 81 |
| 8. Компании-производители и поставщики. Воздействие финансово-экономического кризиса на производственные и финансовые показатели | 82 |
| 8.1. Компании-производители оконных блоков и фасадных элементов | 82 |
| 8.1.1. Производители оконных блоков и фасадных элементов | 82 |
| 8.1.2. Влияние кризиса на деятельность и объемы производства компаний | 85 |
| 8.2. Компании-производители системных ПВХ-профилей | 86 |
| 8.2.1. Производители и торговые марки | 86 |
| 8.2.2. Производственные мощности и их загрузка | 88 |
| 8.2.3. Декларируемые и фактические объемы производства | 89 |
| 8.2.4. Влияние кризиса на деятельность компаний и объемы производства в 2009 г. | 90 |
| 8.2.5. Ведущие компании и марки за 2009 г. | 91 |
| 8.3. Компании-производители алюминиевых профилей | 92 |
| 8.3.1. Производители и торговые марки | 92 |
| 8.3.2. Производственные мощности и их загрузка. | 94 |
| 8.3.3. Объемы производства профилей | 95 |
| 8.3.4. Влияние кризиса на деятельность компаний в 2009 г. | 95 |
| 8.4. Производители стекла строительного и строительных изделий из стекла | 96 |
| 8.4.1. Производители стекла листового термополированного | 96 |
| 8.4.2. Производство стекла | 98 |
| 8.4.3. Изготовители стеклопакетов | 99 |
| 8.5. Другие производители и поставщики. | 100 |
| 8.5.1. Поставщики и производители стальных профилей. | 100 |
| 8.5.2. Производители и поставщики клееного бруса. | 100 |
| 8.5.3. Производители и поставщики оконной фурнитуры. | 100 |
| 8.5.4. Ведущие производители других комплектующих и материалов | 102 |
| 8.6. Последствия кризиса для компаний. | 104 |
| 8.6.1. Воздействие кризиса на производителей. | 104 |
| 8.6.1. Воздействие кризиса на финансовое состояние предприятий. | 104 |
| 9. Ценовая конъюнктура рынка. | 108 |
| 9.1. Цены на сырье | 108 |
| 9.1.1. Цены на ПВХ-смолу. | 108 |
| 9.1.2. Цены на алюминий | 109 |
| 9.2. Цены на профили | 109 |
| 9.2.1. Цены на системные ПВХ-профили | 109 |
| 9.2.2. Цены на системные алюминиевые профили | 109 |
| 9.3. Цены на окна и фасадные конструкции | 109 |
| 9.3.1. Ценообразование | 110 |
| 9.3.2. Факторы, воздействующие на ценообразование. | 111 |
| 9.3.3. Цены в секторе корпоративных заказов | 112 |
| 9.3.4. Цены в секторе частных заказов | 113 |
| 9.4. Покупательская способность населения | 114 |
| 9.4.1. Структура потребительских расходов. | 114 |
| 9.4.2. Индекс потребительской уверенности | 115 |
| 9.4.3. Распределение населения РФ по группам городов и других поселений | 116 |
| 9.5. Мониторинг цен и применяемые методики | 117 |
| 9.6. Возможности регулирования цен на рынке | 117 |
| 9.6.1. Регулирование цен заказчиком | 117 |
| 9.6.2. Регулирование цен изготовителями | 117 |
| 10. Нетарифное регулирование | 118 |
| 10.1. Используемые методы нетарифного регулирования | 118 |
| 10.2. Лицензирование и «допуск» на рынок | 118 |
| 10.2.1. Лицензирование | 118 |
| 10.2.2. Саморегулирование | 119 |
| 10.3. Действующие нормативные правовые и нормативные технические документы. | 120 |
| 10.3.1. Нормативные правовые документы | 120 |
| 10.3.2. Нормативные технические документы | 120 |
| 10.4. Влияние состояния нормативно-технической базы на развитие отрасли | 121 |
| 11. Потенциал рынка. | 122 |
| 11.1. Особенности оценки потенциала рынка. | 122 |
| 11.2. Потенциал строительного рынка | 123 |
| 11.2.1. Характеристика существующего жилищного фонда | 123 |
| 11.2.2. Существующий нежилой фонд | 126 |
| 11.2.3. Новое строительство. | 127 |
| 11.2.4. Финансирование бюджетных программ | 131 |



| | | | |
|--|------------|---|---------|
| 11.2.5. Индикаторы развития строительного рынка. | 132 | 12.3.3. Риски строительства, строительного | |
| 11.2.6. Потенциал строительного рынка | 133 | и оконно-фасадного рынка. | 152 |
| 11.3. Потенциал российского оконно-фасадного рынка | 135 | 13. Оценка перспектив развития рынка | |
| 11.3.1. «Теоретический» потенциал рынка | 135 | с учетом возможных сценариев изменения | |
| 11.3.2. Макроэкономические факторы | 136 | экономической ситуации. | 153 |
| 11.3.3. Окна и фасадные конструкции | | 13.1. Анализ возможных сценариев развития | |
| в новом строительстве | 138 | экономической и политической ситуации | 153 |
| 11.3.4. Окна и фасадные конструкции в существующем | | 13.1.1. Кризис как новый этап | 153 |
| жилищном и нежилом фонде. | 141 | 13.1.2. Изменение ситуации в российской экономике | 155 |
| 11.3.5. Индикаторы развития рынка | 142 | 13.1.3. Сценарии возможного развития ситуации | |
| 11.3.6. Реальный потенциал российского | | в 2010-2012 гг. в мире. | 156 |
| оконно-фасадного рынка | 146 | 13.1.4. Сценарии возможного развития ситуации | |
| 12. Кризис и системные риски | 147 | в 2010-2012 гг. в России | 157 |
| 12.1. Кризис: «три в одном» | 147 | 13.2. Вероятность реализации сценариев и ожидаемые | |
| 12.1.1. Первый | 147 | последствия | 158 |
| 12.1.2. Второй | 147 | 13.2.1. Вероятность реализации сценариев | 158 |
| 12.1.3. Третий. | 147 | 13.2.2. Ожидаемые последствия | 159 |
| 12.2. «Докризисная» оценка рисков | 148 | 13.3. Оценка перспектив развития российского | |
| 12.2.1. Риски мировой экономики в «докризисной» | | оконно-фасадного рынка в 2010-2012 годах | 159 |
| оценке. | 148 | 13.3.1. Оценка перспектив развития российского | |
| 12.2.2. Риски российской экономики: | | оконно-фасадного рынка при реализации | |
| некоторые оценки, прогнозы и результаты. | 149 | соответствующих сценариев | 159 |
| 12.2.3. Риски российского строительства | | 13.3.2. Оценка перспектив развития российского | |
| и российской оконной индустрии: некоторые оценки, | | рынка строительных материалов и изделий в 2009-2010 гг. | |
| прогнозы и результаты | 149 | с учетом вероятности реализации сценариев | 162 |
| 12.3. Системные риски | 150 | Основные выводы. | 165 |
| 12.3.1. Риски мировой экономики и мирового рынка. | 150 | Литература | 168 |
| 12.3.2. Риски российской экономики и национального | | Список рисунков и таблиц. | 172 |
| рынка (включая политические риски) | 151 | Приложение | 177-180 |

ТАБЛИЦЫ

| № табл. | Наименование таблицы | Стр. |
|---------|---|------|
| 1 | Этапы развития российского оконно-фасадного рынка | 24 |
| 2 | Краткая характеристика этапов развития российского оконно-фасадного рынка | 25 |
| 3 | Распределение общей площади оконных и фасадных конструкций, установленных (смонтированных) в 2009 г. в зданиях и сооружениях, | 36 |
| 4 | по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м | |
| | Распределение общей площади конструкций остекления лоджий, балконов и веранд, установленных (смонтированных) в 2009 г., по видам использованных рамных материалов, млн. кв. м | 37 |
| 5 | Годовые объемы производства ПВХ-смолы и сополимеров винилхлорида в РФ, по данным ФСГС | 44 |
| 6 | Основные показатели российского рынка ПВХ в 2009 г. | 45 |
| 7 | Структура потребления ПВХ-смолы и компаундов в секторе ППИ, 2009 г. | 46 |
| 8 | Стандартная рецептура для производства оконных ПВХ-профилей | 47 |
| 9 | Объемы импорта в 2009 г. и основные марки импортированных в РФ системных ПВХ-профилей | 48 |
| 10 | Сравнительная динамика импорта системных ПВХ-профилей | 49 |
| 11 | ведущих торговых марок в 2008-2009 гг. | |
| | Основные показатели российского рынка системных ПВХ-профилей в 2009 г. | 51 |
| 12 | Сводная таблица основных показателей российского оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ за 2009 год | 56 |
| 13 | Окна из ПВХ-профилей в жилом секторе, на 01.01.2010 г. | 57 |
| 14 | Объемы импорта в 2009 г. и основные марки импортированных в РФ системных алюминиевых профилей | 65 |
| 15 | Сравнительная динамика импорта системных алюминиевых профилей ведущих торговых марок в 2008-2009 гг | 66 |

| № табл. | Наименование таблицы | Стр. |
|---------|---|------|
| 16 | Основные показатели российского рынка системных алюминиевых профилей в 2009 г. | 67 |
| 17 | Сводная таблица основных показателей российского оконно-фасадного рынка в секторе алюминия за 2009 год | 71 |
| 18 | Основные показатели рынка оконных конструкций из древесины в 2009 г. | 76 |
| 19 | Сводная таблица основных показателей российского оконно-фасадного рынка в секторе древесины за 2009 год в сопоставлении с показателями 2008 г. | 79 |
| 20 | Ведущие компании-производители оконных блоков и фасадных элементов, 2008 г. | 82 |
| 21 | Производители системных ПВХ-профилей в России (2009 г.) | 86 |
| 22 | Число экструзионных линий на предприятиях-производителях системных ПВХ- профилей | 88 |
| 23 | Российские производители алюминиевых профилей и профильных систем | 93 |
| 24 | Предприятия-производители листового термополированного (флоат) стекла в РФ | 97 |
| 25 | Планы строительства стекольных заводов в РФ | 97 |
| 26 | Производители поворотно-откидной и других типов фурнитуры, используемой для изготовления оконных и дверных блоков и фасадных элементов из ПВХ, алюминия и древесины | 101 |
| 27 | Ведущие производители комплектующих и материалов | 102 |
| 28 | Цены на смолу ПВХ-С в 2009 г., руб./т с учетом НДС | 108 |
| 29 | Средние тендерные цены на окна из ПВХ по регионам РФ в 2009 году | 112 |
| 30 | Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % | 114 |
| 31 | Распределение населения РФ по группам населенных пунктов (поселений) | 116 |
| 32 | Жилищный фонд Российской Федерации | 123 |
| 33 | Ввод жилья по федеральным округам и субъектам РФ за 2009 год в сравнении с другими показателями | 130 |

Далее см. на сайте www.ssk-inform.ru