



Исследование рынка окон ПВХ в РФ, 2023 г.



Агентство
Исследований
Промышленных
Рынков

ПВХ-окна.

Общая характеристика. Виды и применение.

*.Обзор рынка ПВХ-окон в РФ в 2023 г.

.. Общая характеристика. Виды и применение.

Пластиковые окна ПВХ — это конструкции с высокими характеристиками тепло- и звукоизоляции, в основе которых ПВХ-профиль. Оконная система дополняется стеклопакетом, фурнитурой и уплотнителями. Окна ПВХ изготавливаются разных форм, размеров и конфигураций. Окно выполняет в доме несколько функций: пропускает в помещение естественный свет, ограждает от холода и шума, защищает от злоумышленников, служит для проветривания. Оно должно решать множество задач, и поэтому качественное пластиковое окно — это сложная инженерная система.

Стеклопакет — конструкция из двух или более листов стекла. Расстояние между стёклами задаётся дистанционной рамкой из металлического сплава или полимерной композиции. Внутри рамки находится абсорбент — влагопоглощающий материал, который предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности стекла.

Камеры заполняются осушенным воздухом. Иногда вместо него используется аргон или ксенон, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами.

Однокамерные стеклопакеты обеспечивают удовлетворительную теплоизоляцию. Двухкамерные — оптимальный вариант для жилых помещений в средней полосе России. Трёх- и более — решение для регионов с холодным климатом или повышенной шумовой нагрузкой.

В зависимости от толщины стенок ПВХ-профиль подразделяется на три класса:

- **класс А:** внутренние стенки — *,* мм, внешние — не менее *,* мм; оптимальный вариант для изготовления окон жилых домов;
- **класс В:** внутренние стенки — * мм, внешние — не менее *,* мм; используется для остекления стандартных проёмов в жилых домах, а также производственных и складских помещений
- **класс С:** толщина стенок не регламентируется, используется для временных построек.

Только профиль класса А обладает необходимой прочностью для длительной безотказной эксплуатации— створки таких окон не провисают со временем. Чем шире профиль, тем ***** в нём камер и тем лучшими тепло- и звукоизоляционными характеристиками может обладать окно. Кроме того, широкий профиль позволяет устанавливать более широкий стеклопакет. По ширине профили делятся на три основные категории: **-* мм, **-* мм и **-* мм.

Фурнитура пластиковых окон включает:

- ручки, замки, блокираторы;
- петли и подвесы для створок;
- дополнительные противовзломные элементы, детские замки;
- солнцезащитные жалюзи и устройства для микропроветривания.
- Также покупатель может заказать цвет профиля, отделку его поверхности и украсить окно дополнительными декоративными элементами, например шпросами.

* августа **** года вступил в силу ГОСТ «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» ГОСТ***** -2023 . Новый ГОСТ заменил стандарт **-летней давности, ГОСТ *****-**.



Объем рынка(потребление) ПВХ-окон по итогам 2023 г. в РФ составляет в **, * млн кв.м\ *** млрд руб. Объем рынка ***** ПВХ-окон.

* Обзор рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

. Объем рынка 2023 гг. и баланс рынка

Расчет объема рынка в 2023 г.

Параметр\период	****	****	****	2023	Изменение 2023****, в %
Оценка объема рынка, млн кв.м.	** , *	** , *	** , *	** , *	**%
Оценка объема рынка, млрд руб.	***	***	***	***	**%



***** В
натуральном выражении
CAGR -*, *%



соразмерно с инфляцией
CAGR * %

*Источник: *****

Пояснения к расчету объема рынка:

- *. Объем рынка(потребления) рассчитан по классической формуле: Объем рынка = Производство + Импорт – Экспорт.
- *. Оценка рынка в деньгах была произведена учитывая ср.уровень цен на продукцию.

Совокупно доля ТОП-компаний оценивается примерно в **% рынка РФ. Текущие события на рынке способствуют ***** рынка (***** и ***** производителей, работающих на готовом профиле), ***** роли дилеров.

*.Обзор рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

.. Конкурентный анализ производителей и поставщиков

..*. Анализ уровня конкуренции

Участники рынка производства и поставки ПВХ-окон:

1. Поставщик сырья (поставщик комплектующих);
2. Переработчик (производитель окна);
3. Дилер (продавец готового окна);
4. Клиент (частный или корпоративный), который оплачивает и получает окно.

Важно отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к снижению доли производителей ПВХ-профилей, на которые приходится до 70% производства, и к увеличению доли производителей оконных систем (до 30%). Считается, что это связано с тем, что производители оконных систем имеют более высокую маржинальность и способность адаптироваться к изменениям спроса. В данном случае доля на рынке сырья, профилей и готовых окон снижается по мере увеличения доли производителей окон.

1. Сопоставляется ситуация, когда конкурентный профиль не является обязательным, но для него все же есть определенные выгоды.
2. На фоне роста конкуренции производители оконных систем, включая производителей оконных систем, начинают активно структурировать свои ресурсы, оптимизируя производственные процессы и снижая затраты.
3. Производители профилей, как и раньше, продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке, но могут начать делиться данными о своих ресурсах.
4. Производители оконных систем в целом не стремятся к тому, чтобы быть производителями оконных систем. Большинство производителей оконных систем продолжают оставаться производителями, которые способны обеспечить качественное производство на фоне не только на рынке, но и на внутреннем рынке.
5. Компания является дилером на внутреннем рынке, производя профилей. В условиях пандемии спрос на ПВХ-профиль снизился на фоне снижения спроса на строительные материалы. Производители профилей могут начать делиться данными о своих ресурсах, чтобы привлечь внимание к своим продуктам и услугам, а также к своим производственным мощностям.
6. Поставщики сырья продолжают оставаться ключевыми игроками на рынке, но могут начать делиться данными о своих ресурсах. Внутренний рынок на фоне роста конкуренции производителей оконных систем, включая производителей оконных систем, продолжает оставаться ключевым участником рынка. Производители оконных систем могут начать делиться данными о своих ресурсах, чтобы привлечь внимание к своим продуктам и услугам, а также к своим производственным мощностям.
7. Роль производителей оконных систем на внутреннем рынке продолжает оставаться высокой. На фоне пандемии конкуренция между производителями оконных систем и производителями оконных систем продолжает оставаться высокой. Спрос на строительные материалы продолжает оставаться высоким, что может привести к увеличению доли производителей оконных систем на рынке.

*Источник: *****

SWOT - анализ рынка ПВХ-окон в РФ ***** и ***** ***** рынка от ***** ***** в РФ, в т.ч. от форм ***** ***** и *****

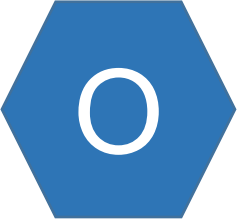
*.Обзор рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.
.. SWOT-анализ

Straight – сильные стороны



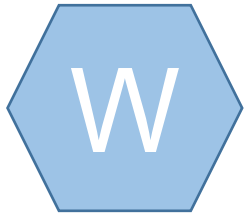
1. Высокая конкуренция на рынке ПВХ-окон в РФ, что способствует снижению цен и повышению качества продукции.
2. Широкий ассортимент продукции, позволяющий удовлетворить потребности различных сегментов рынка.
3. Наличие современных технологий производства, обеспечивающих высокую прочность и долговечность оконных конструкций.
4. Активное участие в социальных и благотворительных программах, что способствует формированию положительного имиджа компании.

Opportunities – возможности



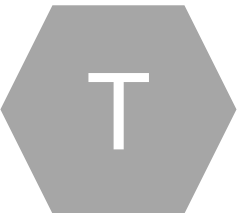
1. Расширение географии продаж в регионы, где спрос на ПВХ-окна пока остается низким.
2. Развитие онлайн-каналов продаж, что позволит привлечь новых клиентов и увеличить объем продаж.
3. Внедрение инновационных технологий, таких как умные окна, способные регулировать температуру и освещенность.
4. Сотрудничество с крупными застройщиками и девелоперами для обеспечения стабильного потока заказов.

Weakness - слабые стороны



1. Зависимость от импортных комплектующих, что может привести к росту цен и снижению конкурентоспособности.
2. Недостаточная информированность потребителей о преимуществах ПВХ-окон перед другими материалами.
3. Высокая стоимость продукции по сравнению с аналогами из других стран.
4. Отсутствие единых стандартов качества, что затрудняет выбор покупателями.

Treats - угрозы



1. Появление новых игроков на рынке, предлагающих более дешевую продукцию.
2. Изменение климатических условий, требующее разработки новых типов оконных конструкций.
3. Экономический кризис, ведущий к снижению покупательной способности населения.
4. Ужесточение экологических требований к производству ПВХ-окон.

Потребление окон ***** с общими темпами *****: на ***** приходится **% российского потребления, на ***** около **% рынка, на ***** **% рынка.

*. Обзор рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

.. Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по ФО

Федеральный округ РФ	Ввод жилья в 2023, млн кв.м.	Оценка доли потребления ПВХ-окон в РФ, %
*****	** , *	** , %
*****	** *	** , %
*****	** *	** , %
*****	** *	** , %
*****	**	* , %
*****	* *	* , %
*****	* *	* , %
*****	* *	* , %
ИТОГО	*** *	*** , %

*Источник: https://*****

Крупнейшими производителями ПВХ-окон в РФ являются компании *** (бренд\профиль *****), ***** (бренд\профиль *****), ********** (бренд\профиль *****)**

*. Анализ производства ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

...Лидеры производства и их доли, крупнейшие производители в РФ

..*.Профили основных производителей

№	Название	Адрес	Вебсайт	Выручка 2023 (без НДС), млн руб.	Оценка объема про-ва (по профилю), тыс.м.кв.	Бренд\название профиля	Продукция основная
*	*****	*****	*****	** *** (+% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	* *** (-% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	* *** (-% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	*** (+**% г ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	**** (-% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	**** (-**% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	Н.Д.	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	**** (-**% к ****)	* ***	*****	*****
*	*****	*****	*****	**** (+**% г ****)	* ***	*****	*****
**	*****	*****	*****	**** (+% к ****)	* ***	*****	*****
Другие компании-производители, тыс.кв.м.					* ***		
ИТОГО производство в РФ, тыс.кв.м.					** ***		

*

Отпускные цены на ПВХ-окна зависят от *****, *****, ***** и других характеристик. В среднем текущая стоимость * кв.м. стеклопакета составляет * *** руб.

*. Анализ производства ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

...Лидеры производства и их доли, крупнейшие производители в РФ

..*.Профили основных производителей (цены)

Ценовой анализ ПВХ-окон

Название\серия окна	Камерность (кол-во)	Профиль (основа)	Цена розница за * кв.м., руб.
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	****
*****	*	*****	* ***
*****	*	*****	* ***

*Источник: *****, *****, *****, *****

Крупнейшим сегментом потребления ПВХ-окон является ***** (примерно **-**% спроса). Конечными потребителями являются ***** _***** и *****.

*.Анализ потребления ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

..Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

1. Жилые многоквартирные дома (МКД). Основной сегмент потребления ПВХ-окон, составляющий около 40% от общего объема. Потребители в этом сегменте предъявляют высокие требования к качеству, долговечности и эстетичности оконных конструкций.



2. Государственные учреждения и образовательные заведения. Этот сегмент характеризуется потреблением высококачественных оконных систем, обеспечивающих комфортные условия для работы и учебы. Востребованы окна с хорошей звуко- и теплоизоляцией.



3. Промышленные предприятия и складские комплексы. Для этого сегмента характерно потребление ПВХ-окон больших размеров и с повышенной прочностью. Важными факторами выбора являются надежность и способность выдерживать экстремальные температуры и нагрузки.



*Источник: ***** , *****

Крупнейшими потребителями ПВХ-окон в РФ являются ТОП-компании ***** в сегменте *****
 *****; ***** , ***** , ***** и др.

*. Анализ потребления ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

.. Крупнейшие потребители по объему потребления

#	Компания	Введено млн кв.м. в 2023 г.
*	*****	* ** ,
*	*****	* * ,
*	*****	* *** ,
*	*****	* *** ,
*	*****	* *** ,
*	*****	* ** ,
*	*****	* *** ,
*	*****	* *** ,
*	*****	* *** ,
**	*****	* *** ,

*Источник: ***** , *****



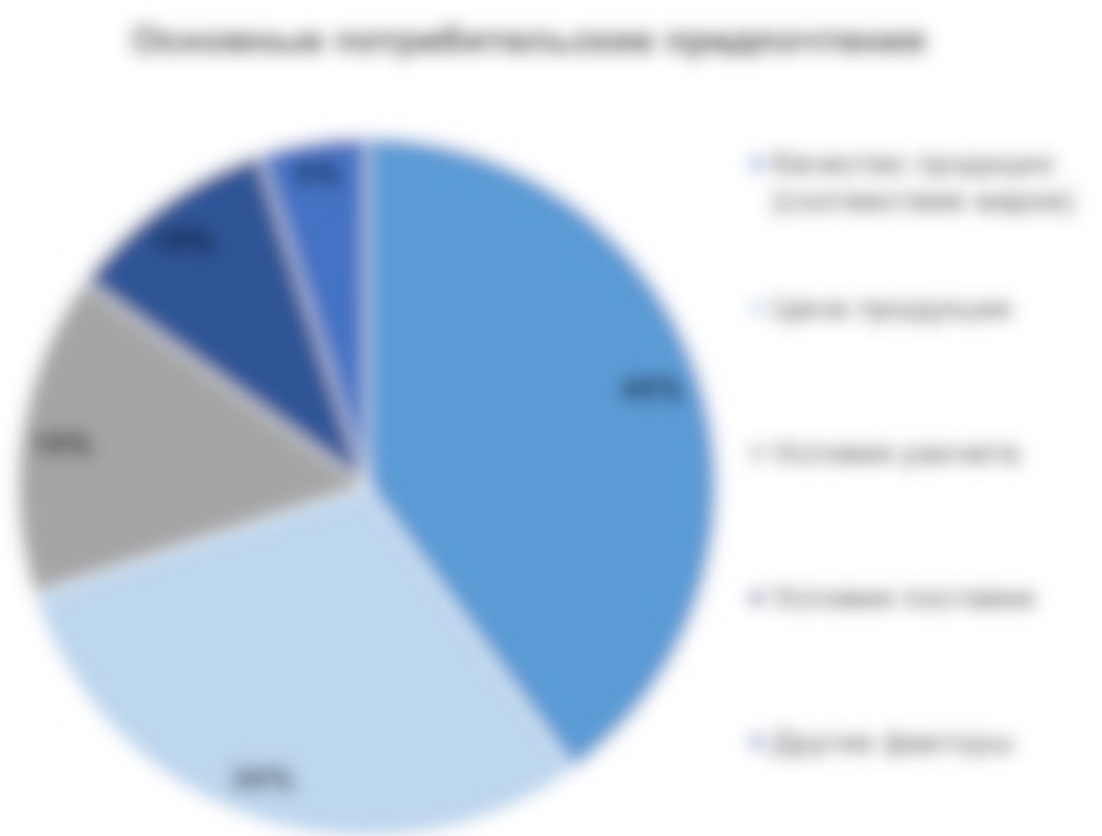
*Источник: ***** , *****

Доля импорта в потреблении ПВХ-окон *****.

Основными потребительскими предпочтениями является соответствие заявленному *****
(подтверждение класса *****) и *****.

*. Анализ потребления ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

**. Объем импорта в потреблении. **. Потребительские предпочтения



Ключевые условия при заключении договора с потребителем:

- 1. Соответствие и профили имеют сертификатный класс соответствия не менее 1-го.
- 2. Соответствие цвет профилю соответствия до уровня Rmax 1000.
- 3. Соответствие геометрии элементов 1-го класса, профиль не 1-го.
- 4. Наличие сертификата или иного официального документа на класс профиля, который имеет соответствующий класс соответствия. Все эти сертификаты должны в обязательном порядке предоставляться в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора. В противном случае потребитель имеет право отказаться от приобретения окон.
- 5. Для заказа окон необходимо предоставить паспорт домохозяйства.
- 6. Для тех, кто не имеет паспорта домохозяйства, необходимо предоставить копию паспорта.
- 7. Наличие сертификата 1-го класса для профиля, который соответствует профилю по системе сертификации окон.

*Источник: данные *****

Основным сдерживающим фактором рынка в ****-2023 г. и в текущий момент является факт населения РФ, а также что сильно потребительское граждан

*.Тенденции рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

.. Ключевые сдерживающие факторы и барьеры развития рынка.

№	Содержание	Содержание
1	Сдерживающий фактор развития рынка ПВХ-окон в РФ в ****-2023 г.	В связи с общими экономическими тенденциями в стране, снижением доходов населения, сокращением покупательной способности населения, а также с ростом конкуренции со стороны импортных производителей, основным сдерживающим фактором развития рынка ПВХ-окон в ****-2023 г. и в текущий момент является факт населения РФ, а также что сильно потребительское граждан.
2	Ключевые сдерживающие факторы и барьеры развития рынка.	Основными сдерживающими факторами и барьерами развития рынка ПВХ-окон являются: снижение доходов населения, сокращение покупательной способности населения, рост конкуренции со стороны импортных производителей, а также факт населения РФ, а также что сильно потребительское граждан.
3	Тенденции рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.	В **** году рынок ПВХ-окон в России, Украине, Казахстане будет развиваться по следующим тенденциям: сокращение объемов производства, сокращение продаж, а также факт населения РФ, а также что сильно потребительское граждан.

*Источник: *****, *****, *****

По мнению опрошенных АИПР экспертов за период ****-2023 **риски** у всех участников оконного рынка:

- Производители импортных профилей, в тч. и в сфере (** ***, ** **);
- Производители отечественных профилей;
- Производители конечных окон;
- Дилеры могут остаться;
- Клиенты могут перестать

Ключевые драйверы ***** данного рынка: стратегия ***** отрасли и ***** до **** года, определяющая рост ***** , ***** ***** ***** ***** В регионах, а также ***** и ***** территорий РФ.

*.Тенденции рынка ПВХ-окон в РФ, 2023 г.

.. Ключевые драйверы развития рынка.

№	Суть драйвера	Описание
1	Стратегия развития в РФ, ориентированная на повышение доли рынка до 2025 г.	Стратегия развития, ориентированная на повышение доли рынка до 2025 г. Основными драйверами являются: рост спроса на ПВХ-окна в регионах, развитие производства в новых регионах, внедрение инновационных технологий.
2	Интеграция международных компаний в российский рынок.	Интеграция международных компаний в российский рынок. Это приводит к увеличению конкуренции, снижению цен и повышению качества продукции.
3	Развитие рынка «умных» окон и систем автоматического управления.	Развитие рынка «умных» окон и систем автоматического управления. Это открывает новые возможности для повышения энергоэффективности зданий.
4	Повышение требований к качеству продукции и безопасности.	Повышение требований к качеству продукции и безопасности. Это стимулирует производителей к внедрению новых технологий и материалов.

*Источник: https://*****, *****; *****; *****

ВЫВОДЫ

*. Основные выводы исследования ПВХ-окон в 2023 г. в РФ:

- Объем рынка(потребление) ПВХ-окон по итогам 2023 г. в РФ составляет **в **, * млн кв.м\ *** млрд руб.**
- Лидерами рынка ПВХ-окон в РФ являются такие компании\бренды, как *****, (оценка **% рынка) ***** (оценка **% рынка), ***** (оценка **% рынка).
- Совокупно доля ТОП-компаний оценивается примерно в **% рынка РФ. Текущие события на рынке способствуют ***** рынка (***** и ***** производителей, работающих на готовом профиле), ***** роли дилеров.
- Крупнейшими потребителями ПВХ-окон в РФ являются ТОП-компании ***** в сегменте ***** *****: ***** , ***** , ***** и др.
- Основным сдерживающим фактором рынка в 2021-2023 гг. и в текущий момент является факт ***** населения РФ, а также ***** что сильно ***** потребительское ***** граждан
- Ключевые драйверы ***** данного рынка: стратегия ***** отрасли и ***** до ***** года, определяющая рост ***** , ***** в регионах, а также ***** и ***** территорий РФ.
- Согласно сформированному экспертному прогнозу рынка, к ***** году предполагается уверенный рост рынка ПВХ-окон:
 - В натуральном выражении: не менее *% в год, **до уровня **, * тыс.кв.м.**
 - В стоимостном выражении: не менее *% в год, **до уровня *** млрд руб.**