

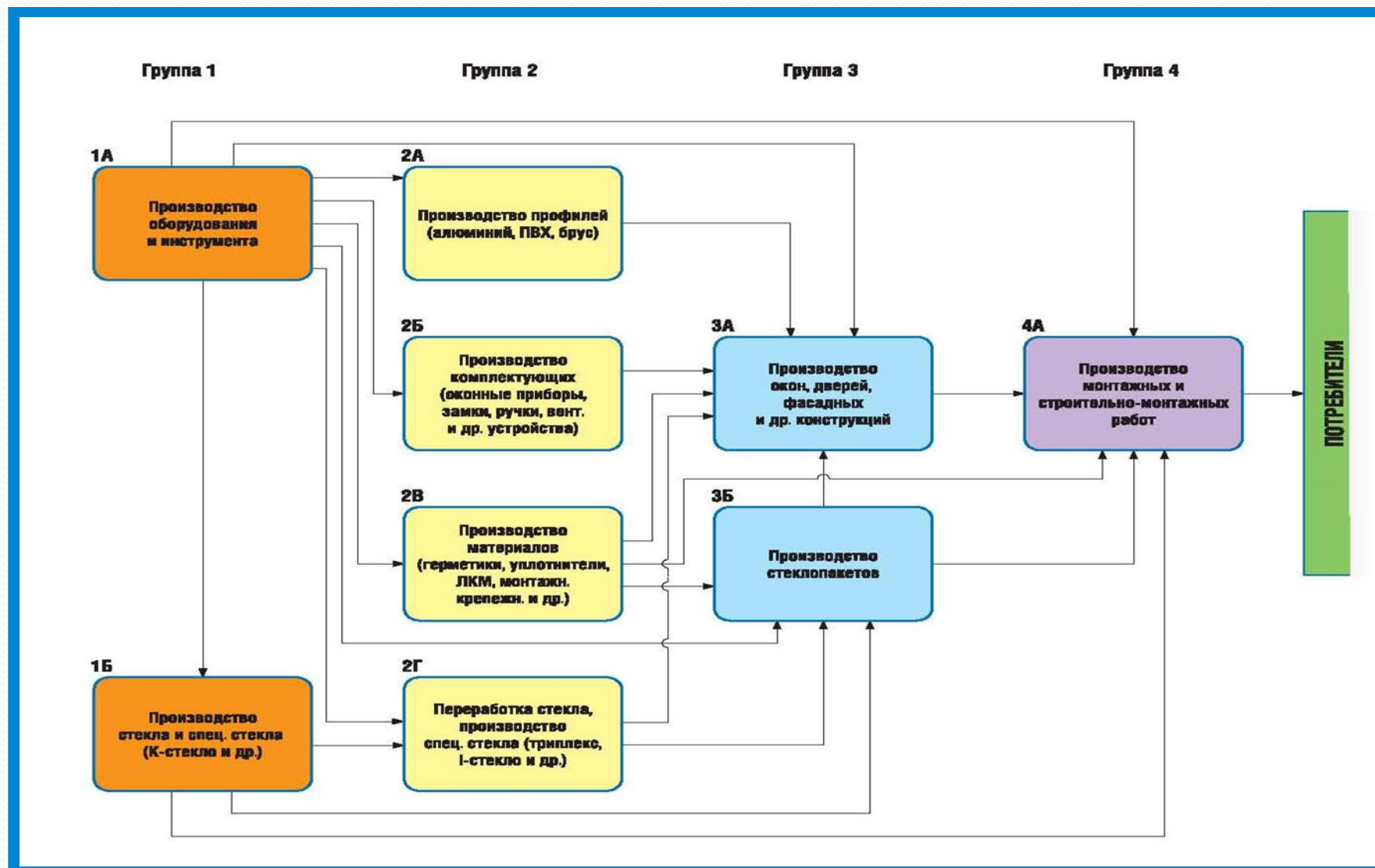
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПК. Драйверы и ограничители роста

Докладчик: Гаврилов-Кремичев Н.Л., к.т.н.

Агентство ССК-Информ

**Контактные телефоны: +7 499 177-1807
+7 903 798-0542**

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОКОННО-ФАСАДНОГО РЫНКА



ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Необходимо различать строительные конструкции и изделия, используемые для их создания в качестве элементов:

- Окно – строительная конструкция, являющаяся частью здания.
- Оконный блок – строительное изделие, являющееся продукцией сборочного оконного производства и предназначенное для применения в качестве элемента строительной конструкции.

Нормативные и нормативные технические документы, в которых четко разделяются понятия «конструкция» и «изделие» (соответственно, и требования к ним):

№384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

№123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия.

ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

ГОСТ 24700-99. Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия.

Но во многих других нормативных технических документах (стандартах) четкое разделение понятий «конструкция» и «изделие» отсутствует.

Неоднозначность терминологии часто приводит к грубым ошибкам в оценках рыночных объемов.

Для квалифицированной оценки объема и потенциала рынка необходима, прежде всего, четкая классификация продукции, как результата соответствующих технологических переделов.

Соответственно, основные группы товарной продукции, обращающиеся на оконно-фасадном рынке (ОФР):

1. Окна, фасадные и другие СПК.
2. Оконные и балконные дверные блоки, сборочные элементы фасадных и других СПК – строительные изделия.
3. Оконные компоненты, предназначенные для производства строительных изделий, изготовления или монтажа ОСПК (профили, фурнитура и др.).

Товарная продукция смежных рынков, которые частично включена в состав ОФР:

4. Стекло и стеклопакеты (рынок стекла и стеклопакетов).
5. Оборудование для производства продукции групп 1-4 (рынок оборудования).
6. Товарная продукция других смежных рынков (ППИ, ТИМ и др.).

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РФ в 2010-2023 гг., млн. кв. м

По данным Росстата, производство листового стекла в 2023 г. составило 201,1 млн. кв. м (98,8% к показателю 2022 г.)



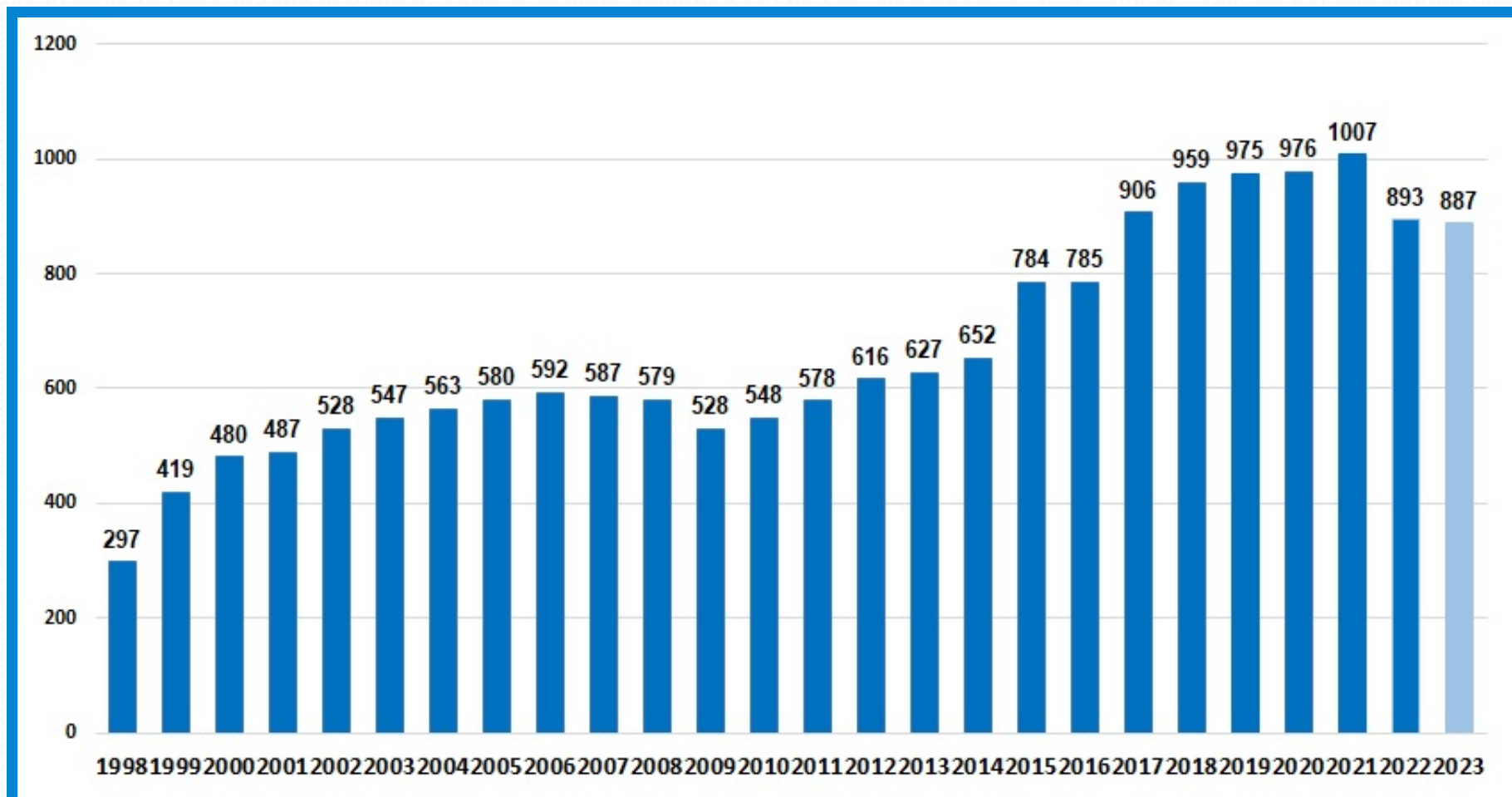
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И СТЕКЛОПАКЕТОВ В 2023 Г. (по данным Росстата)

- **Производство флоат-стекла (всего) – 164,39 млн. кв. м (106,5% к 2022 г.);**
- В том числе:
 - бесцветное флоат-стекло всех марок – 152,04 млн. кв. м (108,6% к 2022 г.);
 - окрашенное флоат-стекло всех марок – 12,35 млн. кв. м (85,6% к 2022 г.).
- **Производство специальных видов стекла:**
 - стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленное, эмалированное или обработанное иным способом, не вставленное в раму или оправу (код ОКПД2 23.12.11) – 15,745 млн. кв. м (128,8% к 2022 г.);
 - стекло безопасное (23.12.12) – 12,957 млн. кв. м (104,7% к 2022 г.);
 - стекло безопасное закаленное для строительства (23.12.12.110) – 4,267 млн. кв. м (91,8% к 2022 г.);
 - стекло безопасное многослойное (23.12.12.120) – 5,613 млн. кв. м (111,1% к 2022 г.);
 - стекло многослойное для транспорта (23.12.12.125) – 2,736 млн. кв. м (91,0%).
- **Производство стеклопакетов:**
 - стеклопакеты (23.12.13.300) – 21,930 млн. кв. м (107,8% к 2022 г.)
 - стеклопакеты для наземного транспорта (23.12.13.350) – 0,030 млн. кв. м (69,8%)

Цифра производства стеклопакетов занижена.

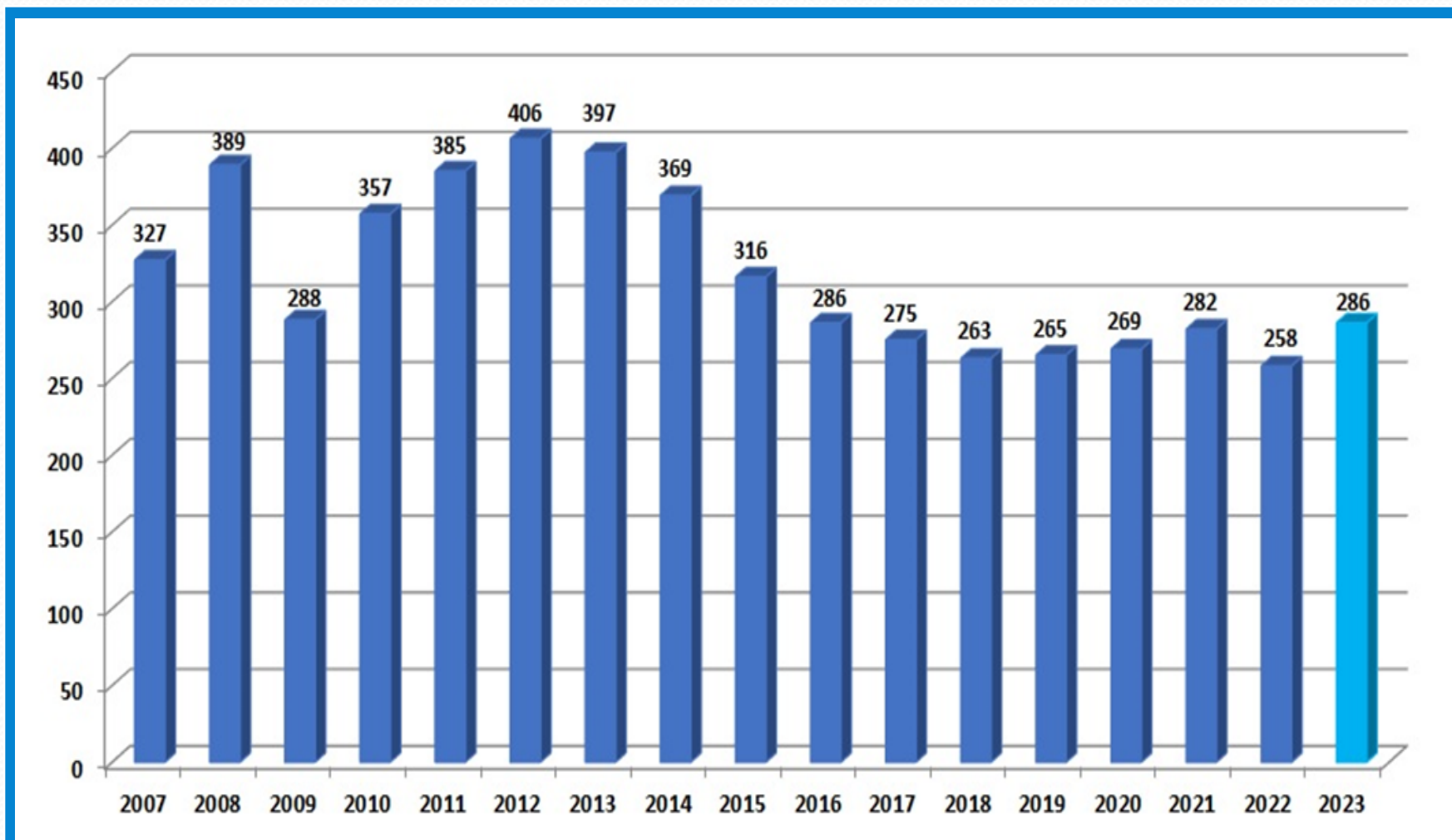
Фактическое производство – более 35 млн. кв. м.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПВХ В РФ (2023 г. – оценка)

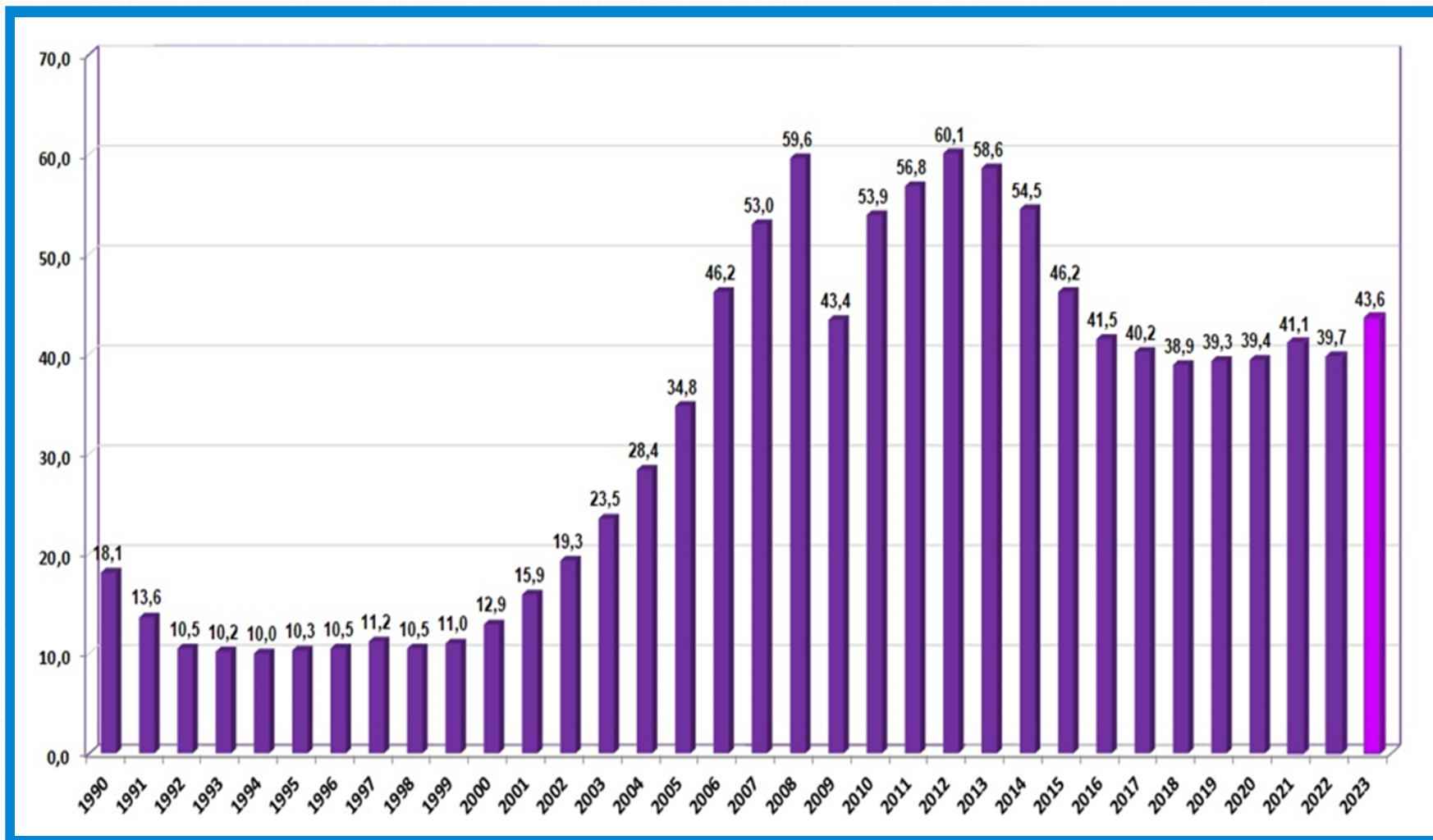


За счет резкого сокращения импорта (44-47%) и менее значительного снижения экспорта объемы потребления ПВХ в 2023 г. превысили 900 тыс. тонн (107% к 2022 г.)

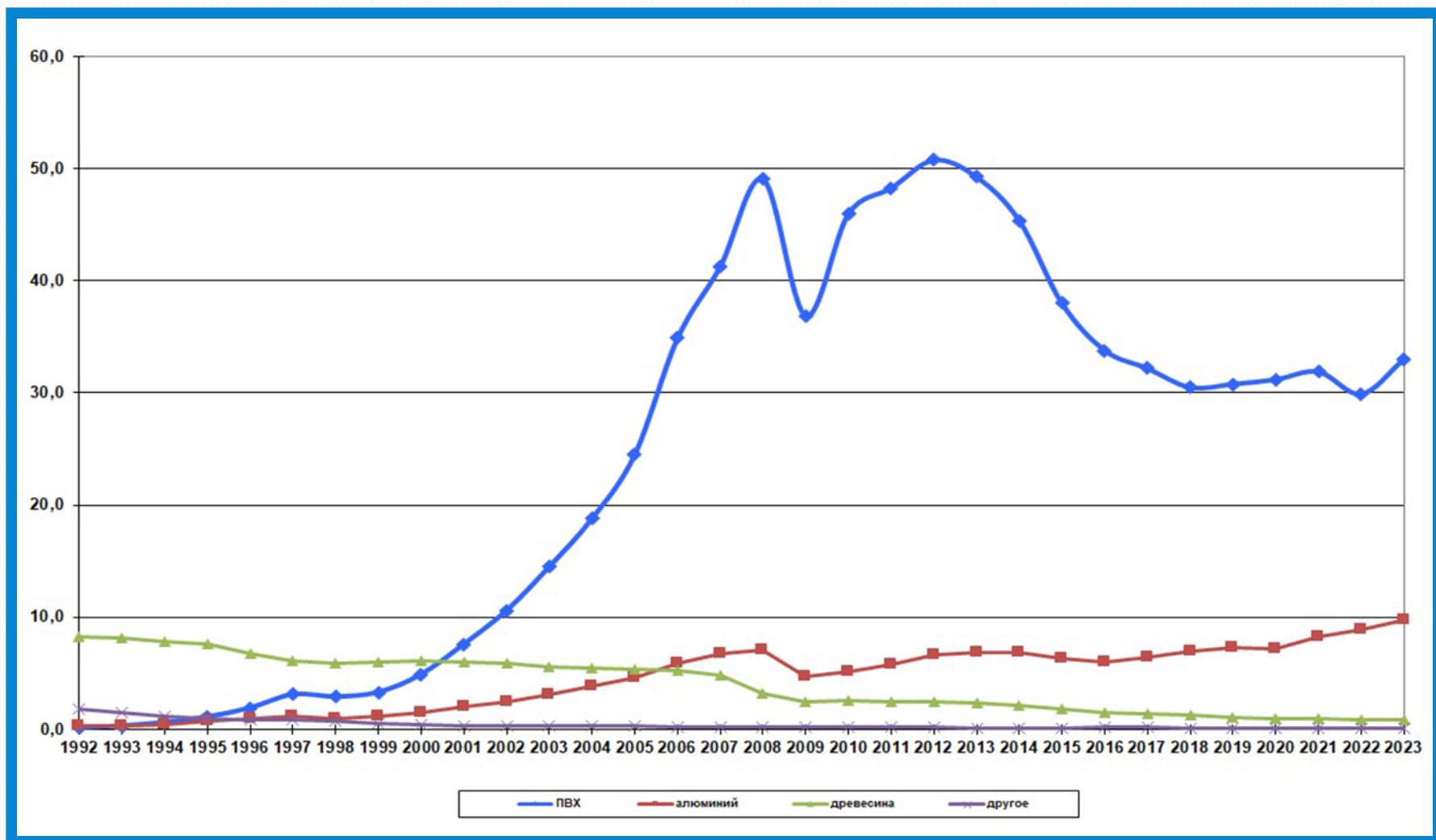
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА системных оконных ПВХ-профилей в РФ, тыс. тонн (2023 г. – предварительная оценка)



ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СПК В РФ В 1990-2023 ГГ., ВСЕГО, МЛН. КВ. М

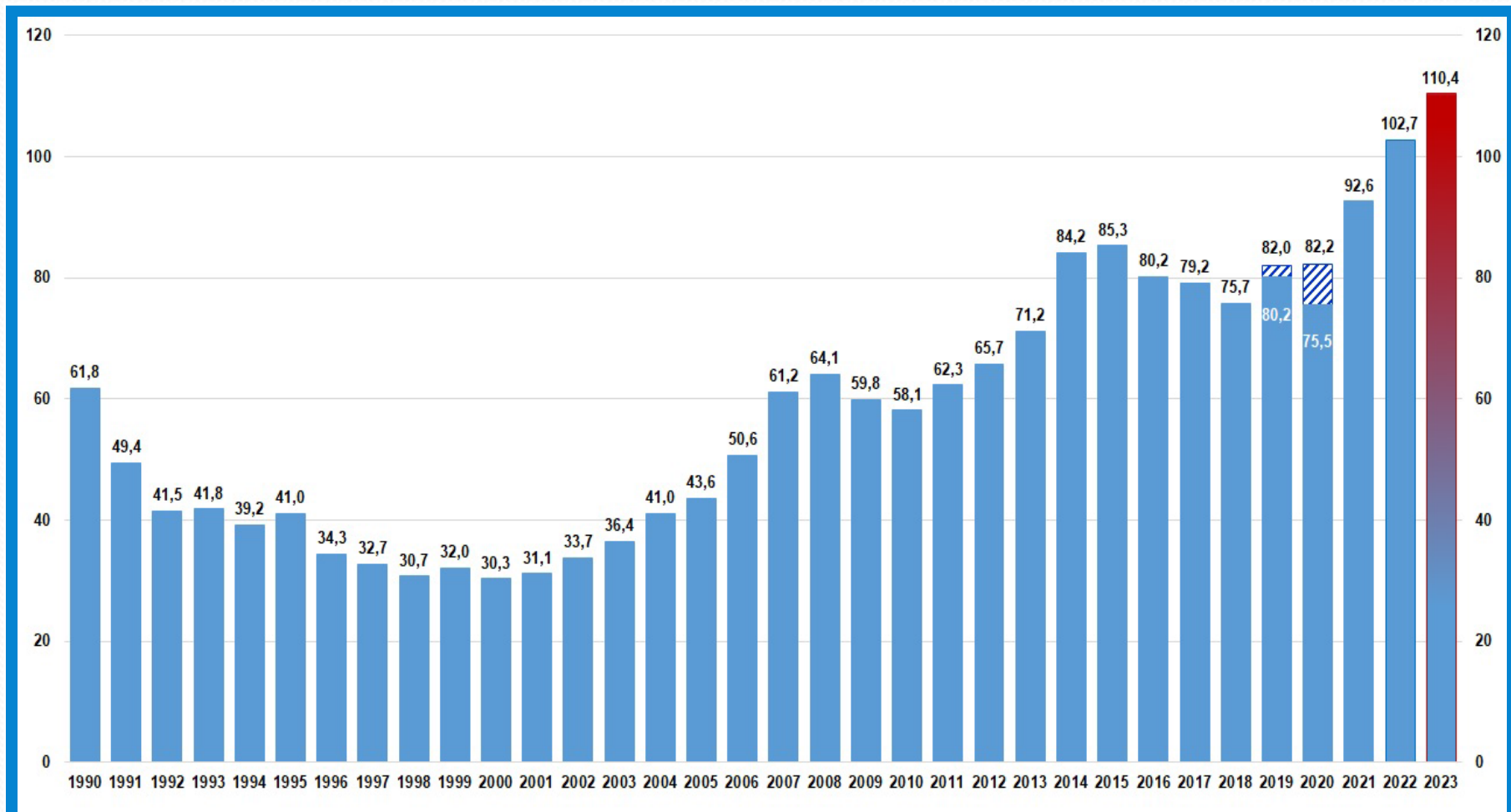


ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СПК В РФ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РАМ, МЛН. КВ. М



Ввод жилья в 2023 г. вновь стал рекордным

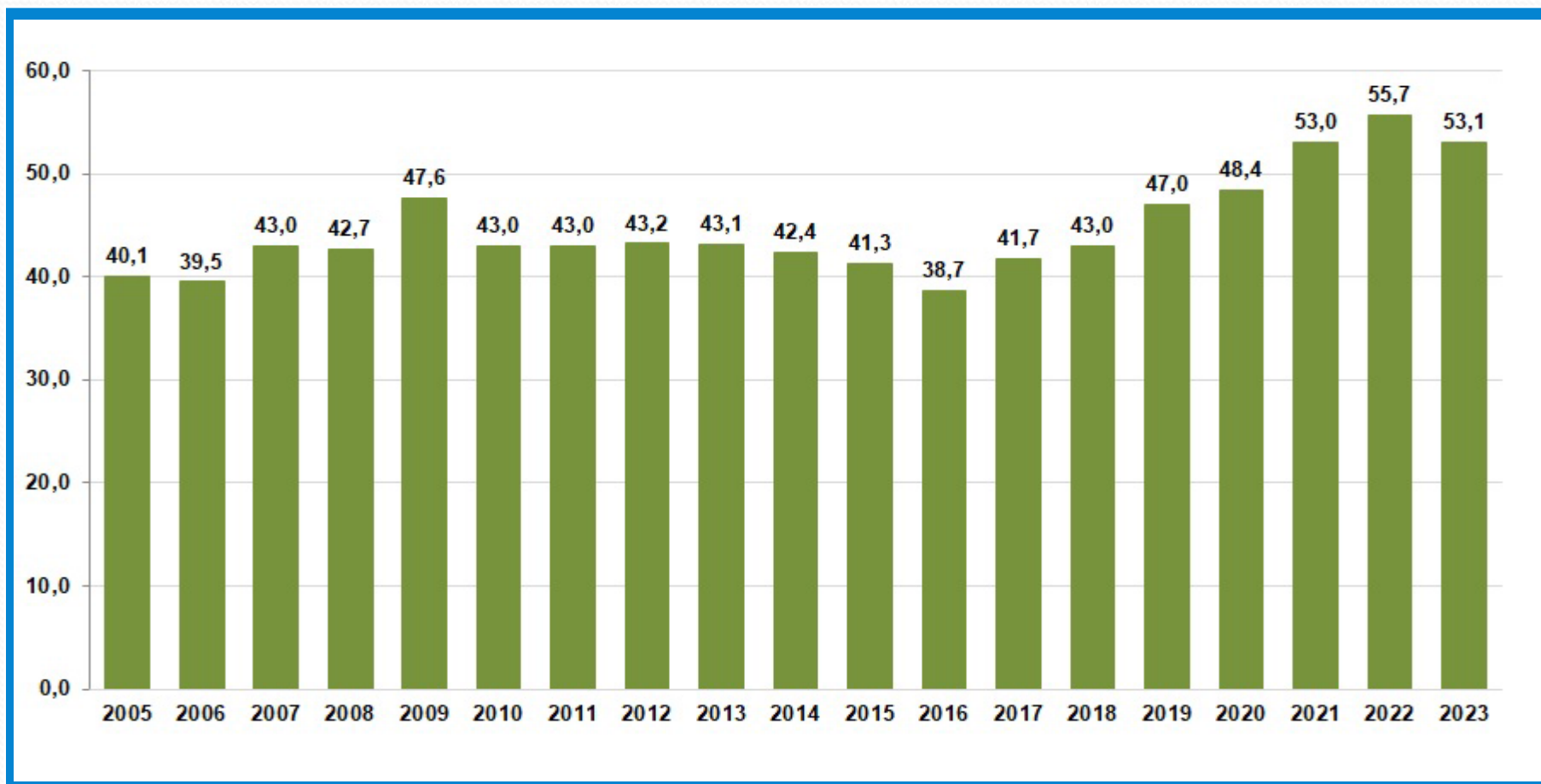
ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В РФ



Учитывать изменения в методологии и методике учета: ввод в действие норм ФЗ №217 от 29.07.2017 г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества...» (с 08.2019 г.); приказ Росстата от 18.01.2021 г. №5 (в ред. от 18.11.2021 г.)

Доля ИЖС по итогам 2023 г. немного снизилась

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ ИЖС в совокупной площади введенного жилья в РФ, %



Учитывать изменения в методологии и методике учета в 2019-2021 гг.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СПК (ВСЕГО) и СПК из ПВХ-профилей, установленных (смонтированных) в зданиях жилого и нежилого назначения, сооружениях и строениях в 2016-2023 гг. при новом строительстве, по группам объектов, млн. кв. м

Распределение СПК по группам объектов, млн. кв. м	Годы							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
СПК в жилых зданиях, всего, млн. кв. м	16,9	16,8	16,4	17,1	16,4	18,7	20,3	22,0
В т. ч:								
- в МКД, всего	12,0	11,6	11,2	11,2	10,4	11,1	11,4	12,9
- из них:								
- СПК в жилых помещениях (квартирах), без учета СПК в помещениях нежилого назначения	7,9	7,4	6,9	6,9	6,2	6,3	6,5	7,5
- СПК в помещениях нежилого назначения*	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
- СПК лоджий, балконов и веранд	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,8	3,9	4,1
- в ИЖС, всего	4,9	5,2	5,2	5,9	6,0	7,6	8,9	9,1
СПК в зданиях нежилого назначения, сооружениях и строениях, всего**	4,9	4,6	4,5	4,7	4,1	4,3	4,3	4,4
СПК в новом строительстве, всего ***	21,8	21,4	20,9	21,8	20,5	23,0	24,6	26,4
В т. ч., СПК из ПВХ-профилей	16,4	15,8	14,0	15,1	13,4	14,7	15,6	17,0
* Лестнично-лифтовые узлы, торговые, хозяйственные, административные и др. помещения первых этажей, тамбуры и проч..								
** Включая СПК, находящиеся внутри зданий, сооружений и строений, без учета несистемного остекления.								
*** Без учета теплиц, специального и несистемного остекления.								
Доля нового строительства в потреблении СПК, всего – 61%								
Доля нового строительства в потреблении СПК из ПВХ-профилей – 52%								

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2023 ГОДА

- После снижения в 2022 г., связанного с перестройкой рынка в новых экономических условиях, произошел резкий рост объемов производства и потребления СПК в РФ.
- Совокупное потребление СПК в 2023 г. – около 43,6 млн. кв. м (около 110% к показателю 2022 г.), в т. ч.:
 - в секторе ПВХ – 33,0 млн. кв. м (рост на 9-10% к показателю 2022 г.)
 - в секторе алюминия – 9,7 млн. кв. м (рост на 9-10% к показателю 2022 г.)
 - в секторе «древесина» – 0,8 млн. кв. м (на уровне 2022 г.)
- Долевое распределение объемов потребления СПК в 2023 г.:
 - новое строительство (жилищное и нежилое, суммарно) – 26,4 млн. кв. м (61%);
 - замена СПК (при ремонте и реконструкции) – 17,2 млн. кв. м (39%).
- Долевое распределение объемов потребления СПК из ПВХ-профилей в 2023 г.:
 - новое строительство (жилищное и нежилое, суммарно) – 17,0 млн. кв. м (52%);
 - замена СПК (при ремонте и реконструкции) – 16,0 млн. кв. м (48%).
- Общее число действующих сборочных предприятий (учитывая все виды РМ) – до 2800.
- Общее число производителей ПВХ-профилей (ППИ из ПВХ), всего – более 350. Из них, производителей системных оконных и дверных ПВХ-профилей: номинально – до 35; фактически – около 25.
- Общее число предприятий-производителей прессованных алюминиевых профилей, всего – более 50. Из них, производителей системных профилей для фасадных и др. СПК – до 20.
- Крупнейшие производители системных оконных ПВХ-профилей: «Рехау Продукцион», «Века Рус», «Профайн РУС», «ЭксПроф», «Брусбокс».
- Крупнейшие поставщики / производители системных алюминиевых профилей для фасадных и др. СПК: ГК «Алютех», ГК «Татпроф», ГК «СИАЛ».
- Крупнейшие производители оконных и дверных блоков, элементов фасадных конструкций и других СПК: ГК «Амега», ГК «ПИК», ГК «Экоокна», «Пластика Окон», ГК «Домком».

ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2024-2026 ГГ.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- В 2018-2023 гг. объемы потребления СПК поддерживались за счет роста объемов нового строительства. Ожидается, что в 2024 г. ввод жилья останется примерно на уровне 2023 г. (без учета новых регионов-субъектов РФ). В 2025-2026 гг. вероятно увеличение объемов ввода жилья – на 3-5% в год, с целевым показателем 120 млн. кв. м к 2028-2030 гг. Роста доли ИЖС не ожидается.
- Соответственно, потребление СПК в новом строительстве, всего, составит:
 - в 2024 г. – 26-27 млн. кв. м в год (без учета новых регионов)
 - в 2025-2026 гг. – 27-29 млн. кв. м в год; целевой показатель – 30 млн. кв. м в год.
- Учитывать рост числа сборочных оконных производств в составе строительных компаний (из 20 крупнейших застройщиков не менее 11 или имеют собственные сборочные производства, или аффилированные «оконные» фирмы).

ЗАМЕНА (РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ)

- Тенденция 2013-2022 гг.: снижение доли «замены» в совокупных объемах потребления СПК при росте объемов жилищного (4132 млн. кв. м на начало 2023 г.) и нежилого фондов.
- Совокупный «оконно-фасадный» фонд составляет ок. 1200 млн. кв. м (в т. ч., в жилищном фонде, без учета СПК в н/ж помещениях, балконного остекления и др. – ок. 660 млн. кв. м). Исходя из 50-летнего срока службы, замены требуют, в среднем, 24-25 млн. кв. м СПК в год. Заменено в 2023 г. – ок. 17 млн. кв. м. «Недостача» – 7 млн. кв. м (несмотря на рост).
- В 2024-2026 гг. неизбежен рост потребления СПК в этом секторе – до 19-20 млн. кв. м. Целевой показатель – 25 млн. кв. м в год.
- Учитывая планы по реконструкции, целесообразно не увлекаться рекламой «на частника», а налаживать более тесное взаимодействие с управляющими компаниями.

ПОТРЕБЛЕНИЕ СПК, ВСЕГО

- «Умеренный» сценарий: среднегодовой рост на 2-4%. Целевой показатель – 50 млн. кв. м.

ПАРАДОКС? НЕТ, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!

- С весны 2022 г. страна живет в принципиально новых условиях, обусловленных проведением СВО. Вопреки санкциям, разрыву экономических связей и проч., в 2023 г. произошел рост ВВП РФ на 3,6%, объемов ввода жилья – на 7,5% (новый рекорд). Парадокс?

Факторы, обусловившие рост строительного и оконно-фасадного рынков:

- Благодаря введенным против РФ санкциям:
 - значительно сократились объемы вывода из страны финансовых средств, в т. ч. с использованием офшоров (Кипр, о-в Мэн, Каймановы острова и др.);
 - использование счетов в «западных» банках стало рискованным;
 - приобретение и содержание недвижимости в западноевропейских странах стало опасным для российских собственников.

Следствие: «сэкономленные» деньги остались в России, вышли на рынок недвижимости, строительный и оконно-фасадный рынки.

- Благодаря проведению СВО:
 - начала восстанавливаться промышленность (драйверы роста – предприятия ВПК); промпроизводство выросло на 3,5%;
 - рост денежных доходов больших групп населения (участники СВО, работники ВПК и др.) образовал устойчивый спрос на жилье, в т. ч. в ранее депрессивных регионах;
 - возросли объемы целевых бюджетных расходов, в т. ч. на развитие регионов.

Следствия: рост спроса и цен на недвижимость, рост объемов закладки новых домов, развитие строительного и оконно-фасадного рынков.

- Развитие ипотеки (вопреки сдерживанию со стороны ЦБ РФ); меры господдержки.

Вывод: *главным фактором, обусловившим рост экономики РФ, объемов строительства и рост оконно-фасадного рынка стало проведение СВО с сопутствующими санкциями «коллективного запада» (подтвердилась старая истина: «Пока гром не грянет...»)*

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ОКОННО-ФАСАДНОГО РЫНКА – В НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ ИЦ «ССК», 2024 Г.:

- **«Российский оконно-фасадный рынок: итоги развития в 2000-2023 годах и перспективы на 2024-2026 годы»**
- **«Российская тысяча. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций» (9 отчетов по федеральным округам РФ)**
- **«Производители ПВХ-профилей в России»**

Благодарю за внимание