

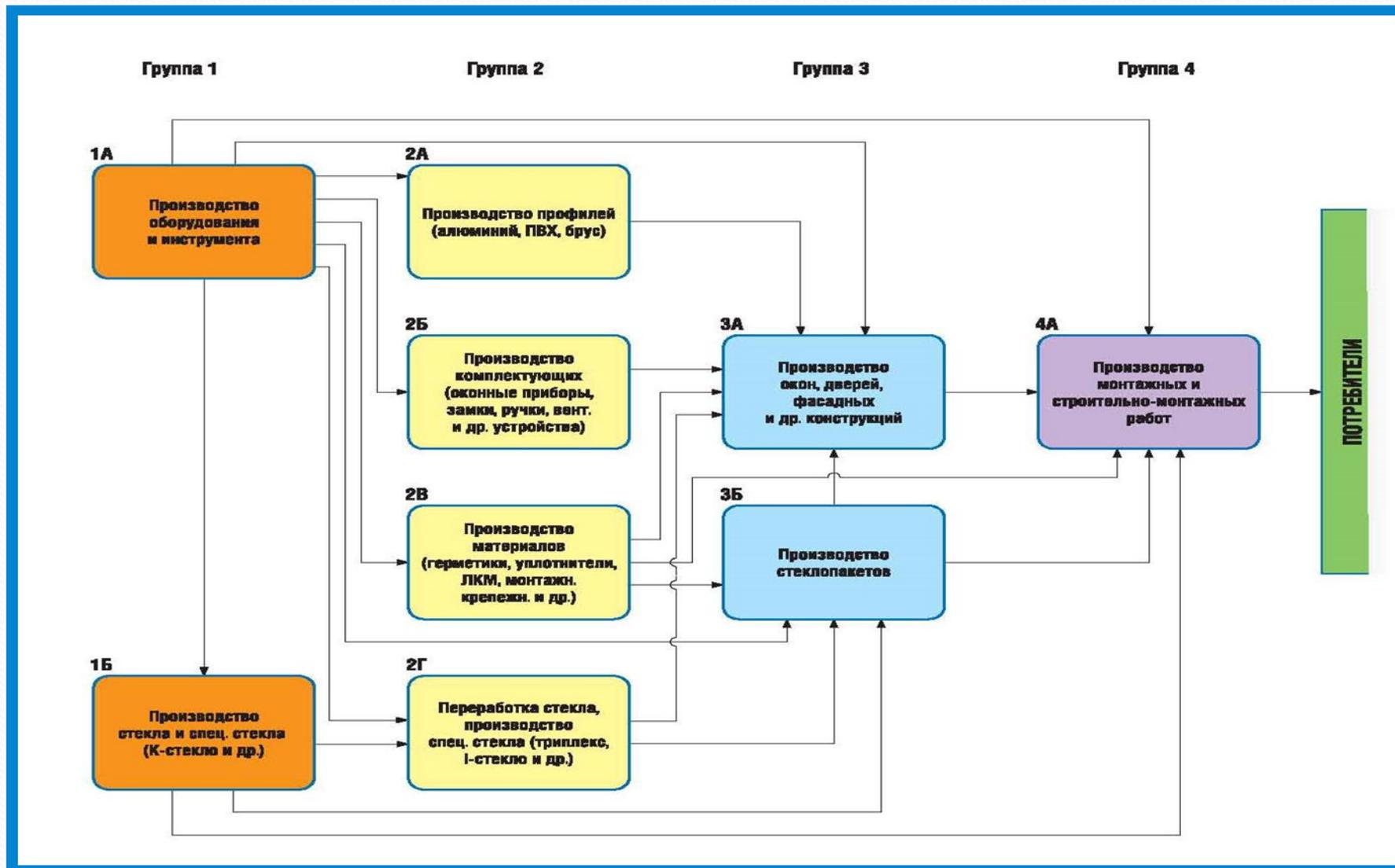
Состояние и перспективы рынка СПК, как основного потребителя листового стекла

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

Агентство ССК-Информ

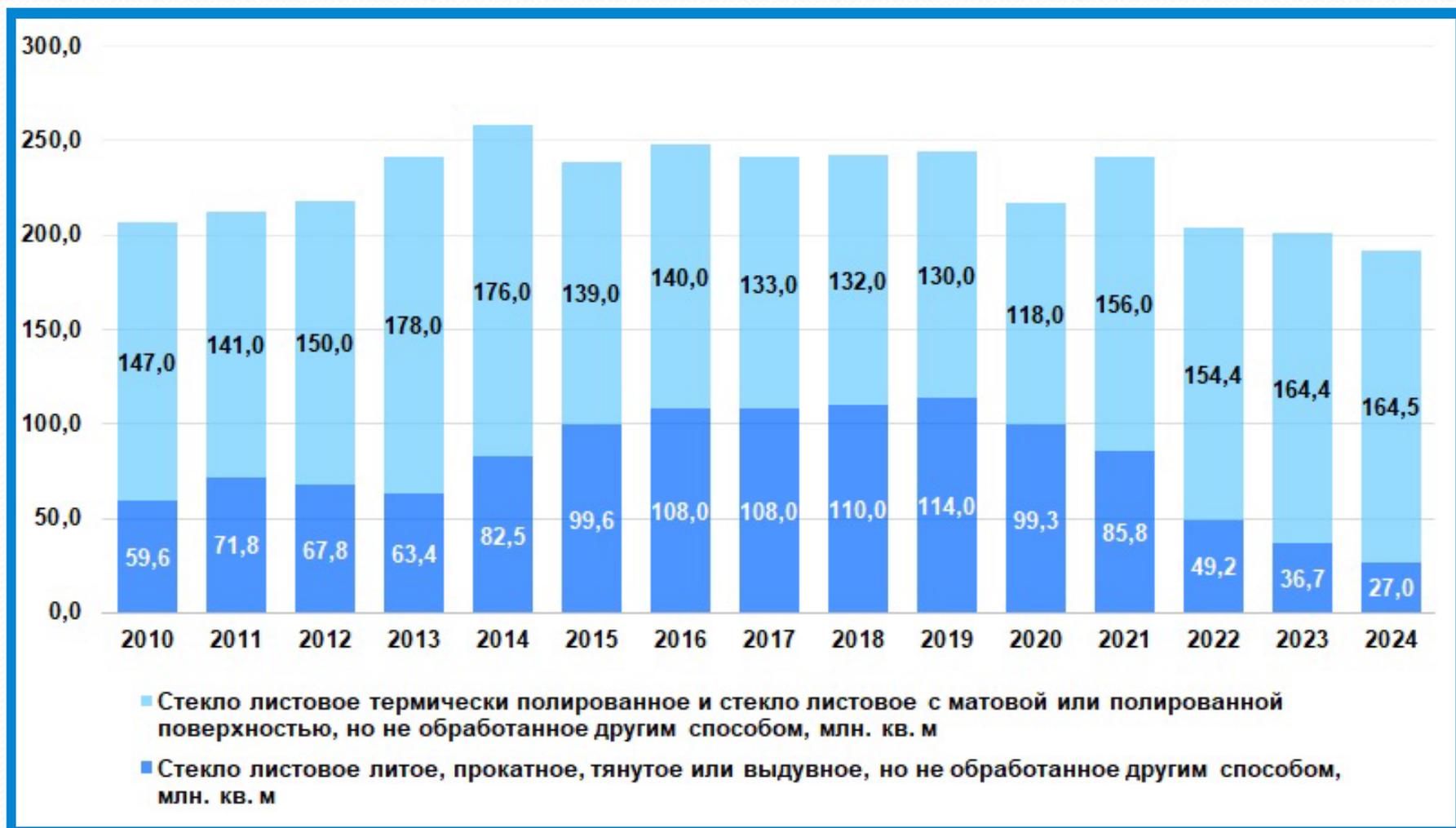
**Контактные телефоны: +7 499 177-1807
+7 903 798-0542**

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ОКОННО-ФАСАДНОГО РЫНКА (РЫНКА СПК)



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РФ в 2010-2024 гг., млн. кв. м

По данным Росстата, производство листового стекла (всего) в 2024 г. составило 191,5 млн. кв. м (95,2% к показателю 2023 г.)



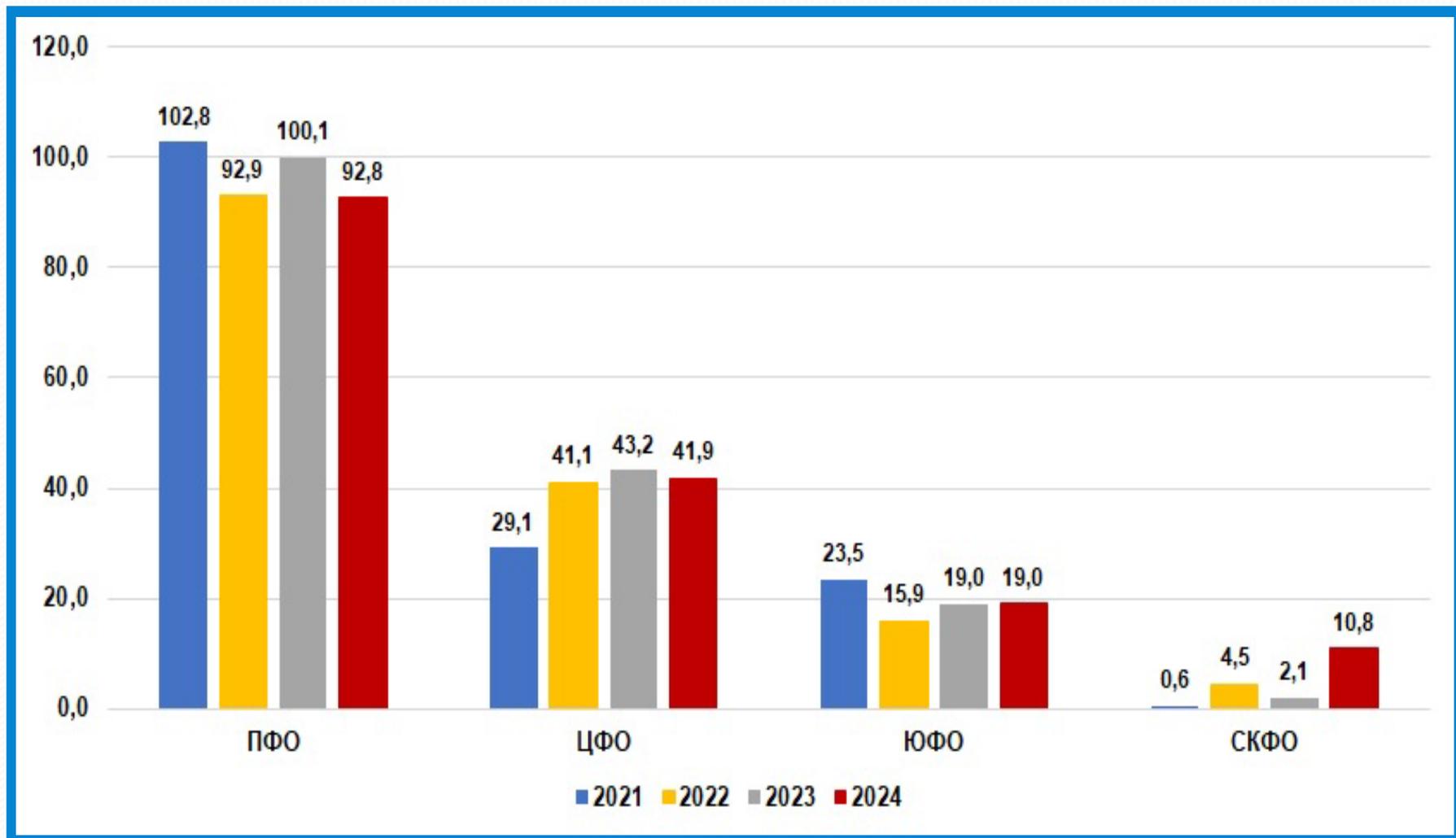
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И СТЕКЛОПАКЕТОВ В 2024 Г. (по данным Росстата)

- **Производство флоат-стекла (всего) – 164,49 млн. кв. м (106,1% к 2023 г.);**
- В том числе:
 - бесцветное флоат-стекло всех марок – 149,48 млн. кв. м (98,3% к 2023 г.)
 - окрашенное флоат-стекло всех марок – 15,01 млн. кв. м (121,5% к 2023 г.)
- **Производство специальных видов стекла:**
 - стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленное, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу (код ОКПД2 23.12.11) – 19,013 млн. кв. м (120,8% к 2023 г.)
 - стекло безопасное (23.12.12) – 14,564 млн. кв. м (112,4% к 2023 г.)
 - стекло безопасное закаленное для строительства (23.12.12.110) – 5,094 млн. кв. м (119,4% к 2023 г.)
 - стекло безопасное многослойное (23.12.12.120) – 6,256 млн. кв. м (111,5% к 2023 г.)
 - стекло многослойное для транспорта (23.12.12.125) – 3,464 млн. кв. м (126,6%)
- **Производство стеклопакетов:**
 - стеклопакеты (23.12.13.300) – 23,065 млн. кв. м (105,2% к 2023 г.)
 - стеклопакеты для наземного транспорта (23.12.13.350) – 0,029 млн. кв. м (96,7%)

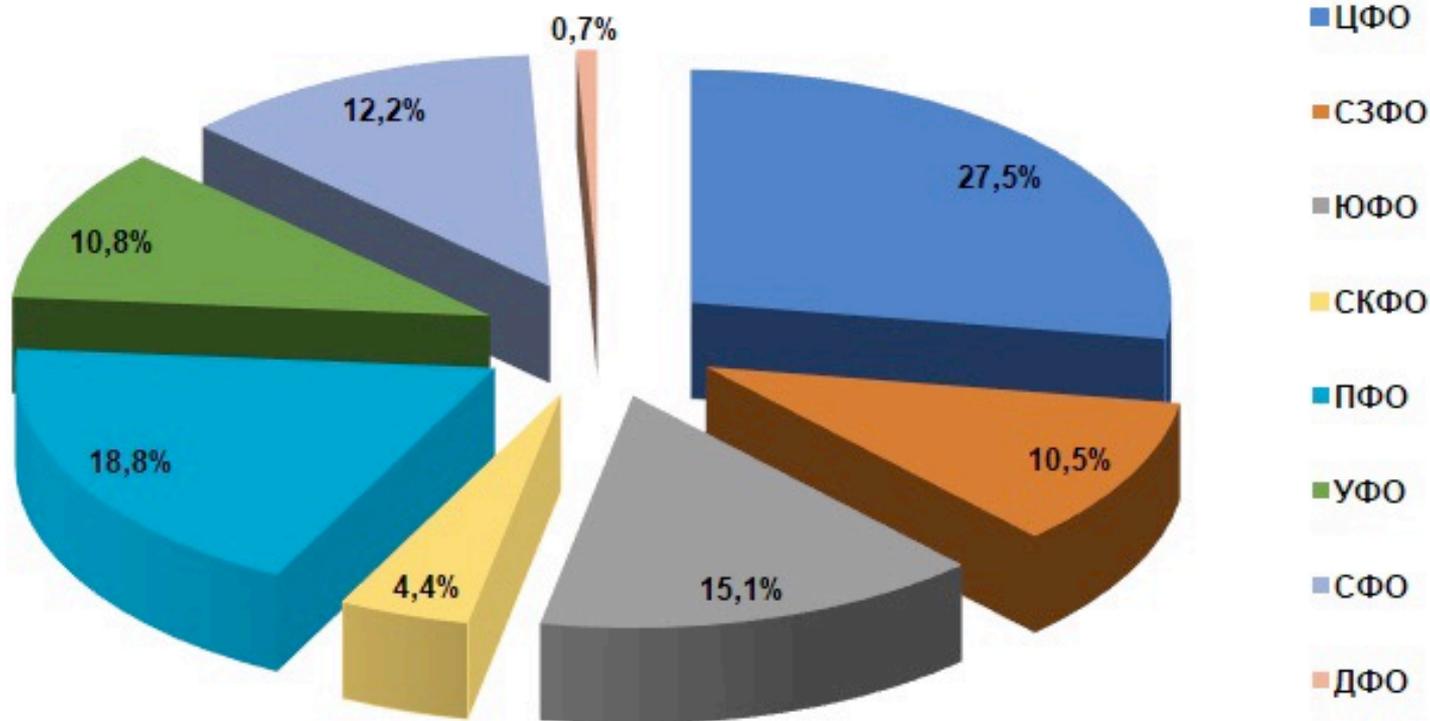
Цифра производства стеклопакетов занижена.

Фактическое производство – более 35 млн. кв. м.

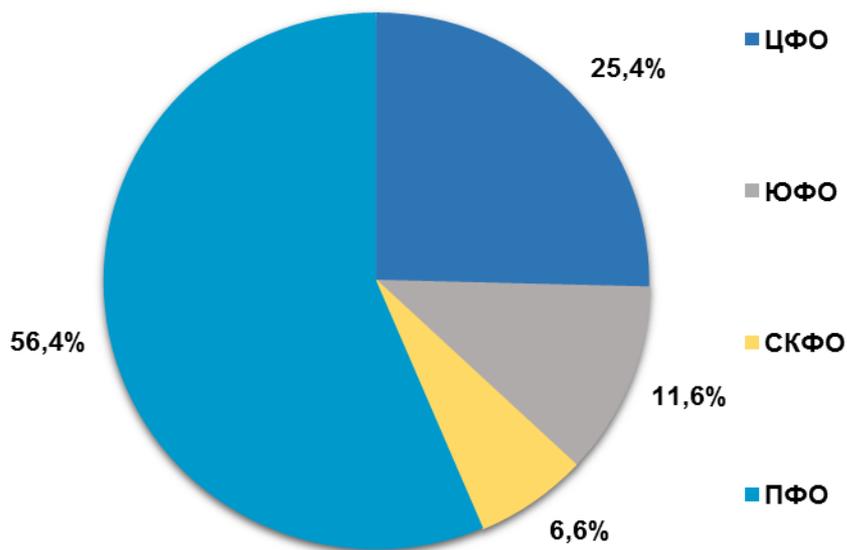
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ в 2021-2024 гг., млн. кв. м



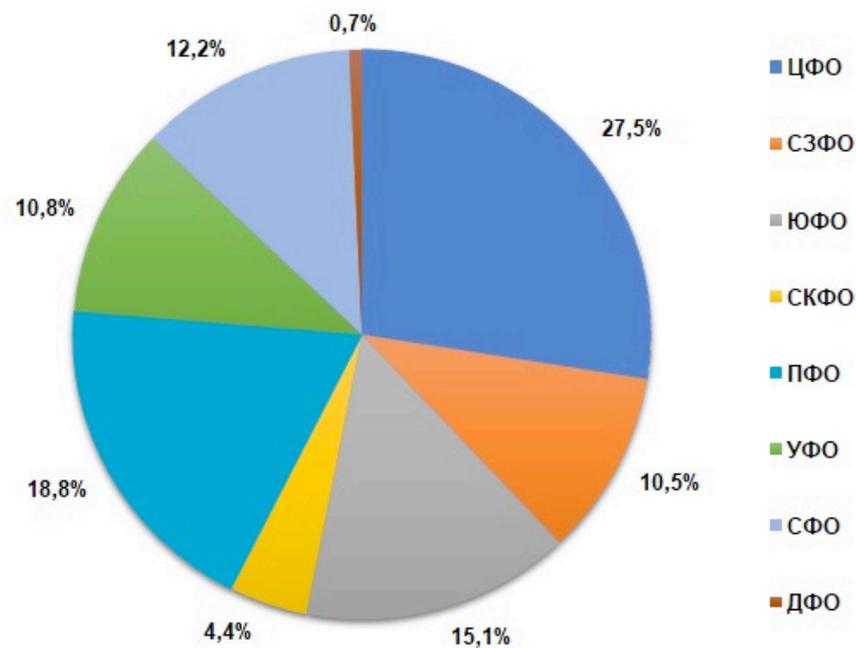
ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ В 2024 г., %



ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ФЛОАТ-СТЕКЛА И СТЕКЛОПАКЕТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ В 2024 г., %

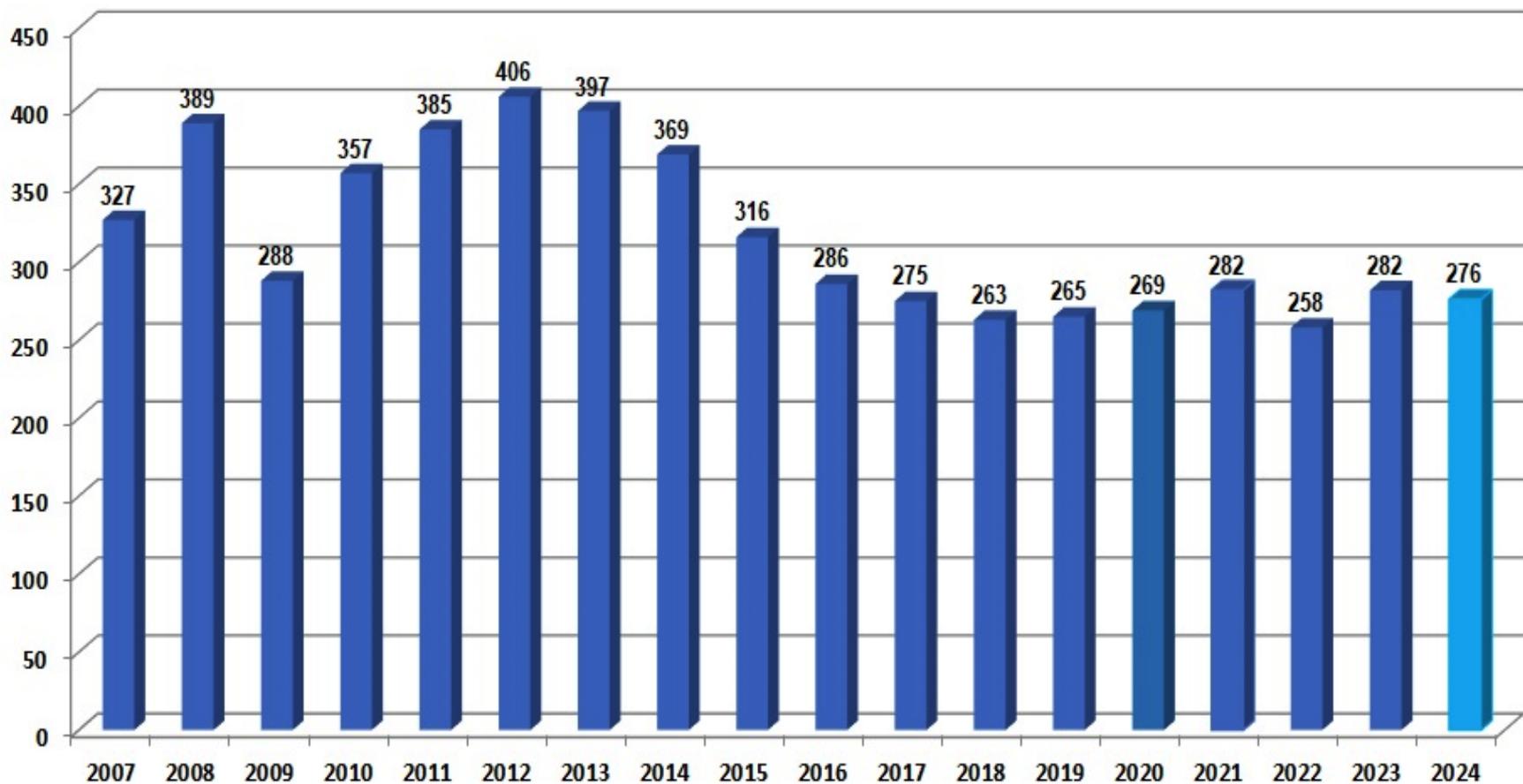


Флоат-стекло листовое

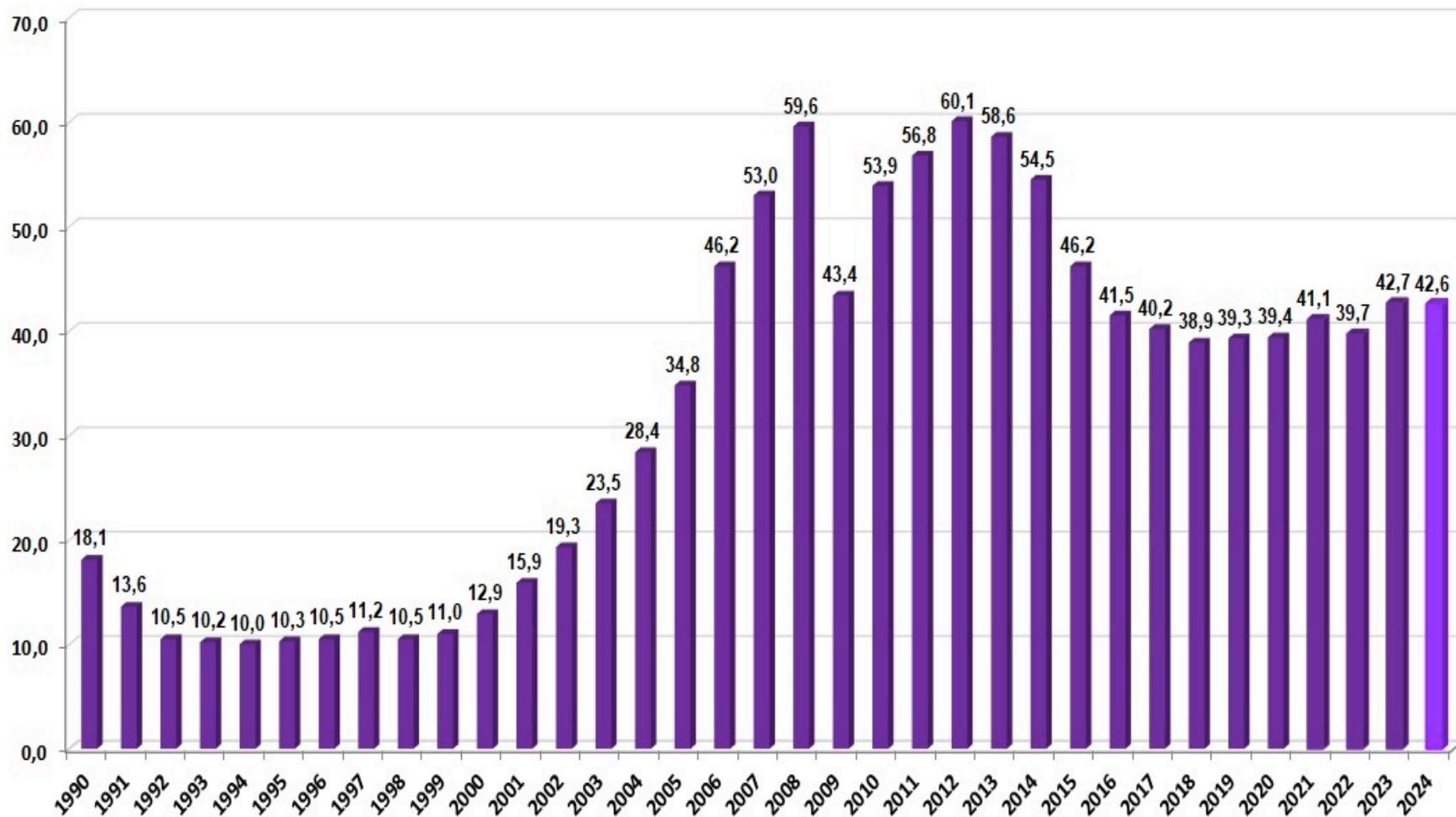


Стеклопакеты

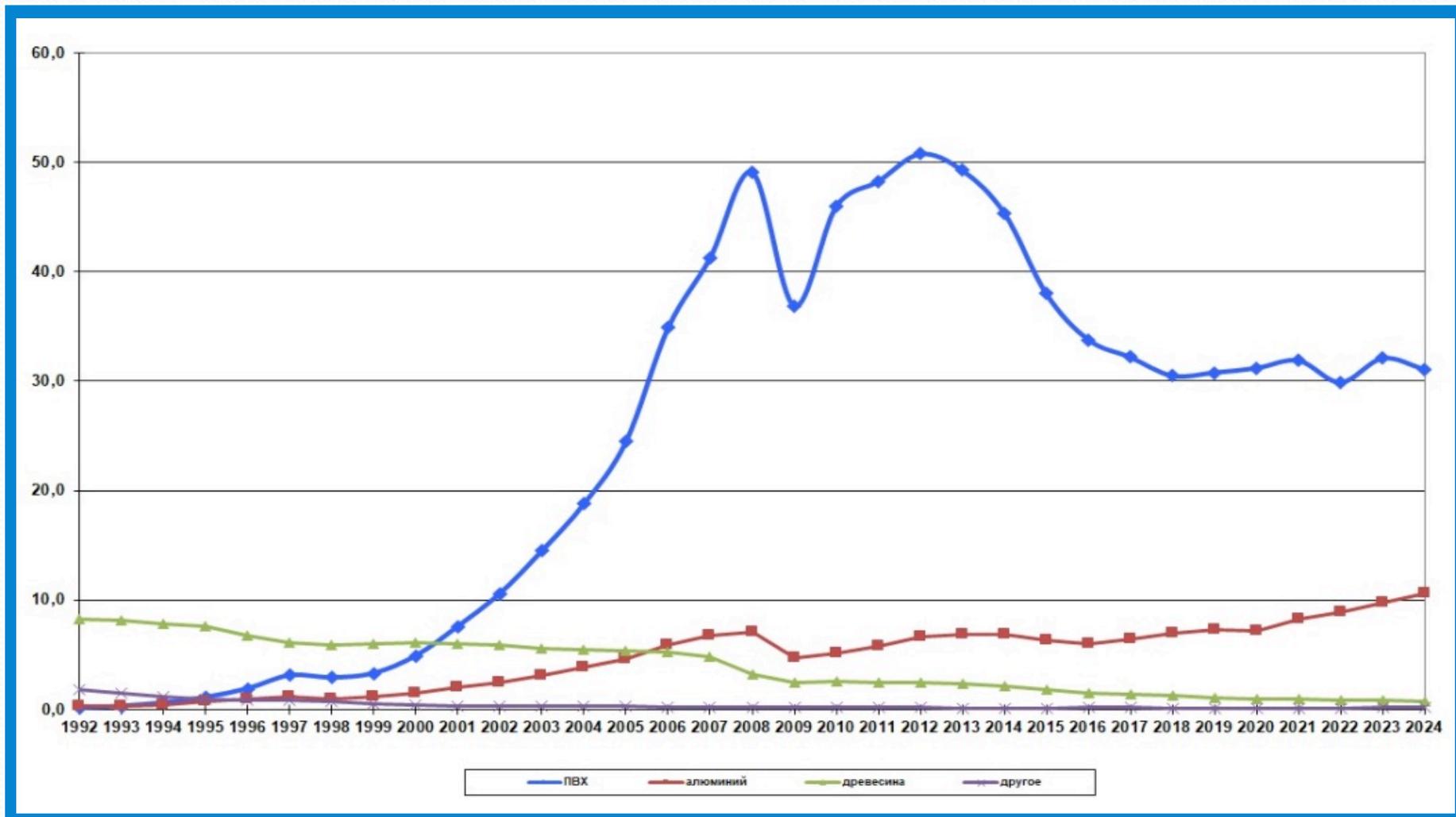
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМНЫХ ОКОННЫХ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В РФ, тыс. тонн (2024 г. – предварительная оценка)



ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СПК В РФ В 1990-2024 ГГ., ВСЕГО, МЛН. КВ. М



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



РЫНОК СПК: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2024 ГОДА

- После значительного роста, достигнутого в 2023 г., совокупные объемы производства и потребления СПК в РФ стабилизировались.
- Совокупное потребление СПК в 2024 г. – около 42,6 млн. кв. м (на уровне показателя 2023 г.), в т. ч.:
 - в секторе ПВХ – 31,0-31,2 млн. кв. м (снижение на 3-3,5% к показателю 2023 г.)
 - в секторе алюминия – 10,5-10,7 млн. кв. м (рост на 9-10% к показателю 2023 г.)
 - в секторе «древесина» – 0,65-0,75 млн. кв. м (снижение на 6-8% к показателю 2023 г.)
- Долевое распределение объемов потребления СПК в 2024 г.:
 - новое строительство (жилищное и нежилое, суммарно) – 26,2 млн. кв. м (61,5%);
 - замена СПК (при ремонте и реконструкции) – 16,4 млн. кв. м (38,5%).
- Долевое распределение объемов потребления СПК из ПВХ-профилей в 2024 г.:
 - новое строительство (жилищное и нежилое, суммарно) – 16,2 млн. кв. м (52%);
 - замена СПК (при ремонте и реконструкции) – 14,9 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 55. 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», «Пластика Окон», ГК «Экоокна», ГК «Домком».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СПК (ВСЕГО)

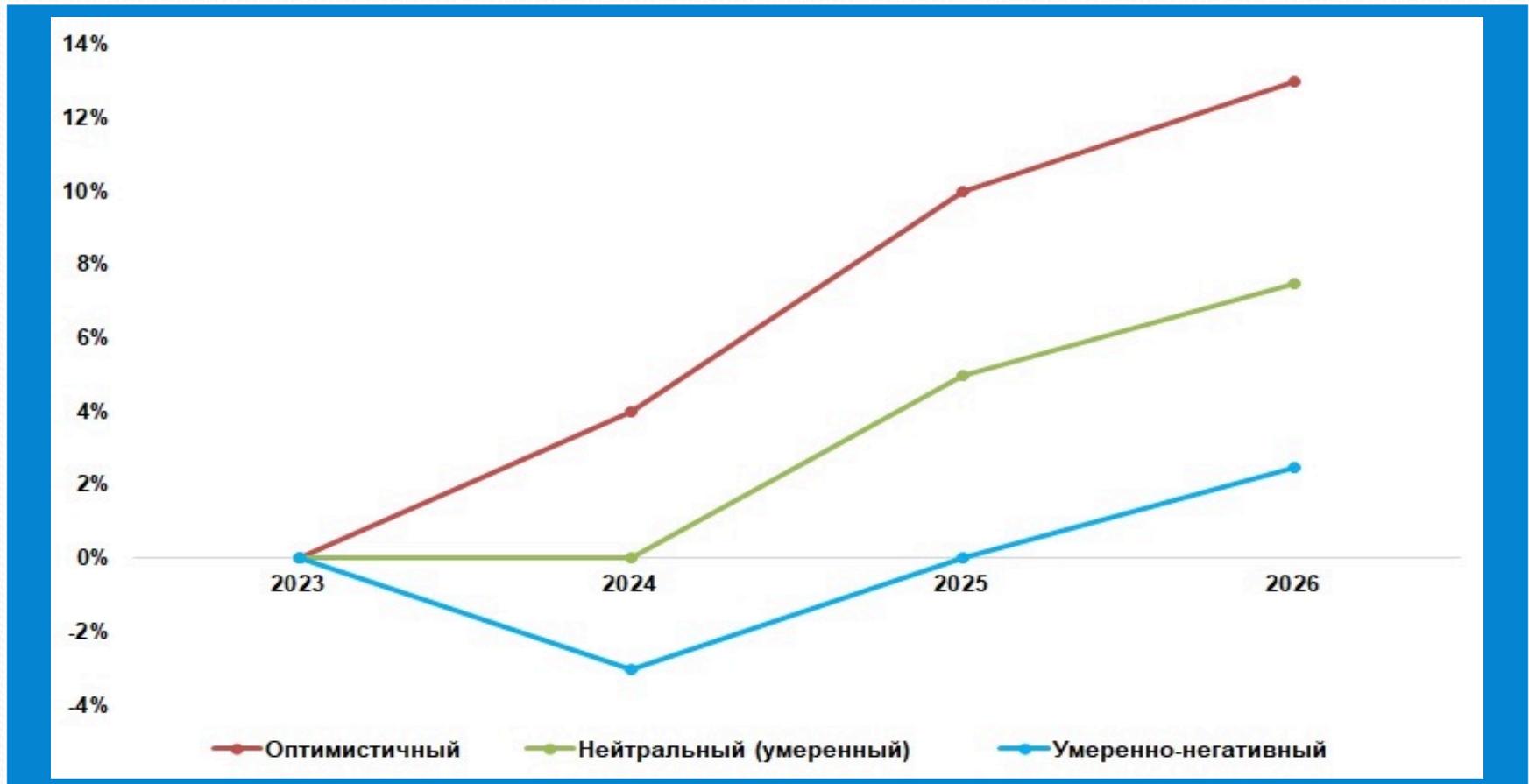
и СПК из ПВХ-профилей,

установленных (смонтированных) в зданиях жилого и нежилого назначения, сооружениях и строениях в 2016-2024 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	2024
СПК в жилых зданиях, всего	16,9	16,8	16,4	17,1	16,4	18,7	20,3	22,0	21,8
<i>В т. ч.:</i>									
- в зданиях массового жилищного строительства, всего	12,0	11,6	11,2	11,2	10,4	11,1	11,4	13,0	12,2
<i>- из них:</i>									
<i>- СПК в жилых помещениях (квартирах), без учета СПК в помещениях нежилого назначения</i>	<i>7,9</i>	<i>7,4</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>	<i>6,2</i>	<i>6,3</i>	<i>6,5</i>	<i>7,6</i>	<i>7,0</i>
<i>- СПК в помещениях нежилого назначения *</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,0</i>
<i>- СПК лоджий, балконов и веранд</i>	<i>3,3</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,4</i>	<i>3,3</i>	<i>3,8</i>	<i>3,9</i>	<i>4,3</i>	<i>4,2</i>
- в зданиях индивидуального (малоэтажного) жилищного строительства	4,9	5,2	5,2	5,9	6,0	7,6	8,9	9,0	9,6
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	4,4
Всего, СПК в строительстве ***	21,8	21,4	20,9	21,8	20,5	23,0	24,6	26,4	26,2
В т. ч., СПК из ПВХ-профилей	16,4	15,8	14,0	15,1	13,4	14,7	15,6	16,6	16,2
* Лестнично-лифтовые узлы, торговые, хозяйственные и др. помещения первых этажей, тамбуры и др.									
** Включая СПК внутри зданий, сооружений и строений, без учета несистемного остекления									
*** Без учета теплиц, специального и несистемного остекления.									
Доля нового строительства в потреблении СПК, всего – 62%									
Доля нового строительства в потреблении СПК из ПВХ-профилей – 52%									

Оценка, выполненная в марте 2024 г.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ развития рынка СПК в 2024-2026 гг.: прирост/спад потребления СПК к уровню 2023 г., %



Вероятность осуществления сценариев (по оценке на март 2024 г.):
«нейтральный» («умеренный») – 30%; «оптимистичный» – 25%; «умеренно-негативный» – 25%

ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧИТЕЛИ РОСТА

С весны 2022 г. страна живет в принципиально новых условиях, обусловленных проведением СВО. Вопреки санкциям, разрыву экономических связей и проч., в 2023 г. ВВП РФ вырос на 3,6%, а в 2024 г. – на 4%; ввод жилья в 2023 г. превысил 110 млн. кв. м (новый рекорд). Парадокс?

Факторы, обусловившие рост строительного рынка и рынка СПК:

- Благодаря введенным против РФ санкциям:
 - значительное сокращение объемов вывода из страны финансовых средств (в т. ч., в офшоры)
 - использование счетов в «западных» банках стало рискованным
 - приобретение и содержание недвижимости в западноевропейских странах стало опасным.

Следствие: «сэкономленные» деньги остались в России, вышли на рынок недвижимости, строительный рынок и рынок СПК.

- Благодаря проведению СВО:
 - начался рост промышленного производства (драйверы роста – предприятия ВПК)
 - 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 ввода жилья, развитие строительного рынка и рынка СПК.

- Меры господдержки; развитие ипотеки (вопреки сопротивлению ЦБ РФ).

Вывод: главным фактором, обусловившим рост экономики РФ, объемов строительства и рост рынка СПК стало проведение СВО и санкции «коллективного запада»

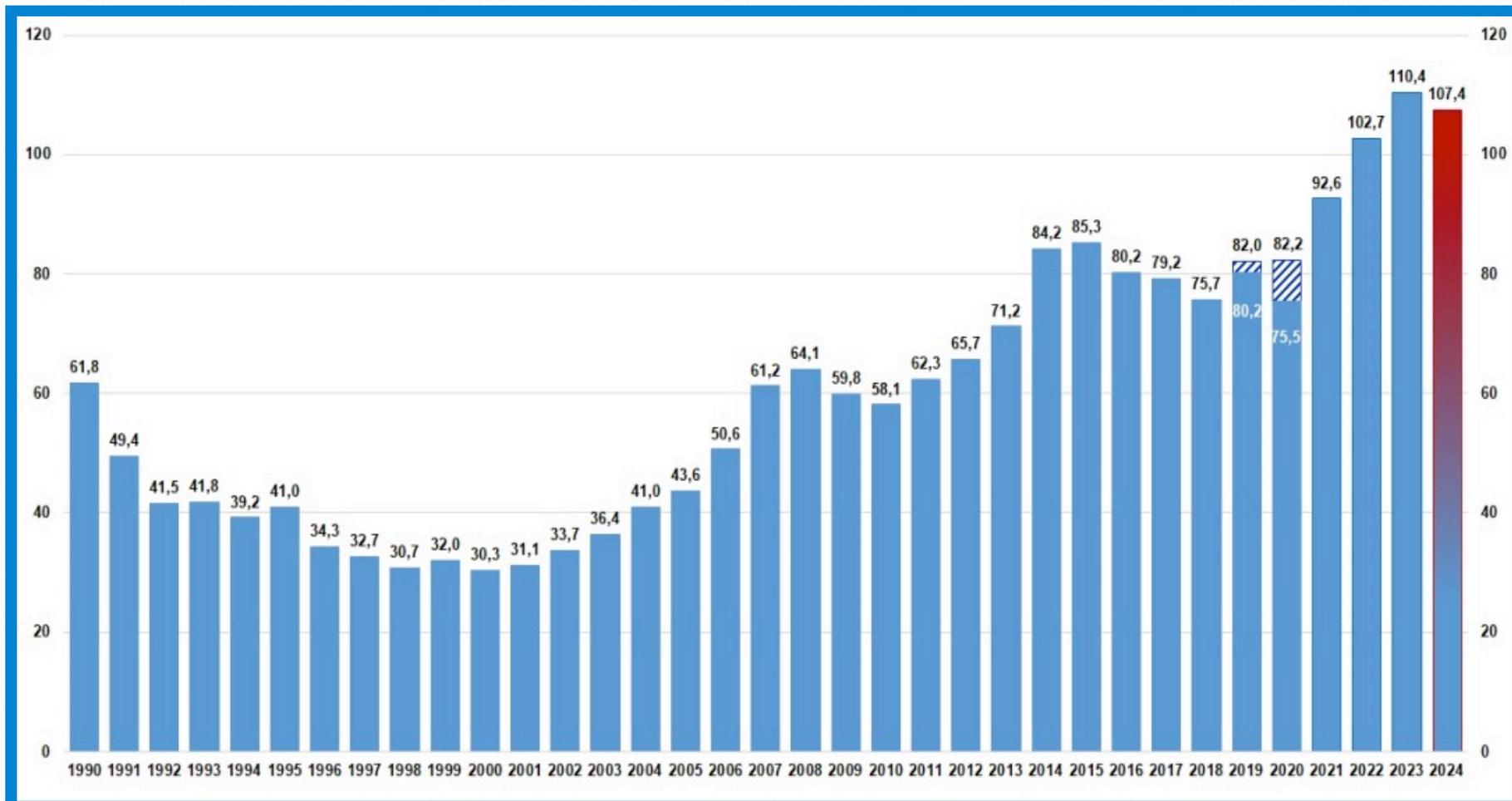
Ограничители роста:

- Необоснованный подъем ключевой ставки ЦБ РФ – до 21% в октябре 2024 г. Следствия:
 - всплеск инфляции вместо ее торможения (что заявлялось, как цель подъема ставки)
 - «обвал» ипотеки; снижение доступности нового жилья для потенциальных покупателей
 - снижение объемов ввода жилья
 - снижение доступности кредитов для бизнеса и населения

Вывод: главным ограничителем роста в 2024 г. стала «деятельность» ЦБ РФ

После рекордного роста ввод жилья в 2024 г. снизился

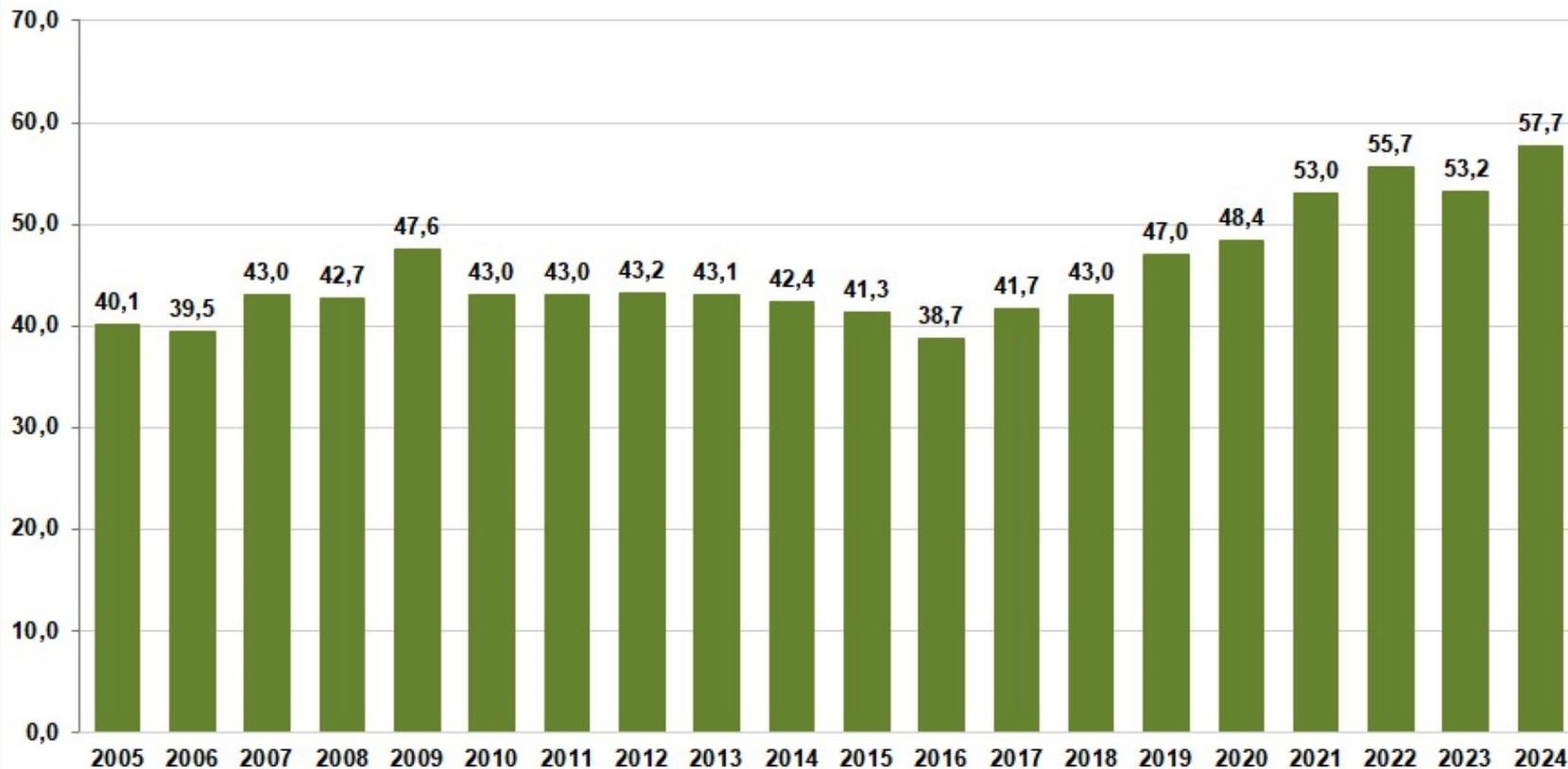
ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В РФ



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.)

В секторе ИЖС – рост; в секторе МКД – спад

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



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

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СПК НА 2025-2027 ГГ.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- В 2018-2023 гг. объемы потребления СПК поддерживались за счет роста объемов нового строительства. Но 2024 г. ввод жилья снизился на 2,7% (без учета новых регионов-субъектов РФ). Снизилось и потребление СПК в новом строительстве. По оценке, в 2025 г. ввод жилья вновь снизится. В 2026-2027 гг. вероятно увеличение объемов ввода жилья – на 3-5% в год, с целевым показателем 120 млн. кв. м к 2029-2030 гг.
- Соответственно, потребление СПК в новом строительстве, всего, составит:
 - в 2025 г. – 25-26 млн. кв. м в год (без учета новых регионов)
 - в 2026-2027 гг. – 26-28 млн. кв. м в год; целевой показатель – 30 млн. кв. м в год.
- Увеличение числа сборочных оконных производств в составе строительных компаний (11 из 20 крупнейших застройщиков РФ имеют собственные или аффилированные «оконные» фирмы).

ЗАМЕНА (РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ)

- Тенденция 2013-2022 гг.: снижение доли «замены» в совокупных объемах потребления СПК при росте объемов жилищного и нежилого фондов. 2023-2024 гг. – стабилизация на уровне 38-39%.
- На 01.01.2024 г. жилищный фонд РФ составлял 4215 млн. кв. м.
- Совокупный «фонд СПК» в эксплуатации – ок. 1230 млн. кв. м (в т. ч., в жилищном фонде, без учета СПК в н/ж помещениях, балконного остекления и др. – ок. 670 млн. кв. м).
- Исходя из 50-летнего срока службы, для замены необходимо 24-25 млн. кв. м СПК в год. Заменено в 2024 г. – ок. 16,4 млн. кв. м. «Недостача» – более 7 млн. кв. м.
- В 2025-2027 гг. неизбежен рост потребления СПК в этом секторе – до 19-20 млн. кв. м. Целевой показатель – 25 млн. кв. м в год.
- Сборочным «оконным» предприятиям 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 / год

Проблемы: нестабильность и общий рост цен на СПК

Сравнение цен на СПК из различных профильных систем Rehau и Veka, 2020-2024 гг. (Москва, 5 фирм-продавцов)

Профиль (система, серия)	Фурни- тура	Габариты оконного блока, мм	Цена без установки за оконный блок, руб.			Цена с установкой «под ключ» (СПК), руб.		
			2020 г.	2022 г.	2024 г.	2020г.	2022 г.	2024г.
Rehau Blitz	Maco	1330x1410	7854-1201 5	16974	14580- 15134	13320-171 16	24141	16777*- 30266
Rehau Grazio	Maco	1330x1410	9648-1507 1	20551	17902- 19094	15437-201 72	27718	20099*- 34225
Rehau Delight	Maco	1330x1410	10702-173 28	23516	20100- 20978	16168-224 29	30682	22297*- 36109
Rehau Intelio	Maco	1330x1410	11516	25837	23226	16982	33004	25423*
Rehau Brilliant	Maco	1330x1410	12325	26259	-	17791	33426	-
Rehau Geneo	Maco	1330x1410	24157	56723	-	29623	63890	-
Rehau Blitz	Siegenia	1500x1500	9312	21040	20500	12012	29900	34040
Rehau Grazio	Siegenia	1500x1500**	10339	24020	22220	13133	32860	35810
Rehau Delight	Siegenia	1500x1500**	11016	27740	23450	13809	36580	37040
Rehau Intelio 80	Siegenia	1500x1500**	13107	27800	27820	16183	36650	41440
Rehau Brilliant	Siegenia	1500x1500**	12173	30880	-	14966	39770	-
Rehau Geneo	Siegenia	1500x1500**	29834	50580	-	32628	53430	-
Veka WHS 60	Maco	1330x1410	10200	20630	От 15710	13550	28130-297 51	-
Veka WHS 72	Maco	1330x1410	12100	22580	-	15450	30080	-
VEKA Mira	Maco	1330x1410	13400	24480	-	16700	31980	-
Veka Euroline 58	Roto	1330x1410	10119	13956-1674 8	От 12500 за кв. м***	11393	18414-220 97	22024
Veka Softline 70	Roto	1330x1410	13648	16699-2003 9	От 12500 за кв. м***	14922	21157-253 88	26901
Veka Softline 82	Roto	1330x1410	16535	22184-2662 1	От 16500 за кв. м***	17809	26642-319 70	46902

* Только установка (монтаж) оконного блока, без оснащения подоконниками, отливами и др.

** Указаны размеры проема для оконного блока

*** В 2023 г. фурнитура Maco

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Рост цен на строительные материалы и изделия**

Финансовая политика, осуществляемая ЦБ РФ, сохраняет фактическую «привязку» рубля к доллару США (с перманентной девальвацией рубля), тормозит развитие экономики страны и разгоняет инфляцию (вопреки «целевым установкам» ЦБ).

Фактическая инфляция за 2024 г. – более 25%.

*Справка: учетная цена на золото, устанавливаемая ЦБ РФ: январь 2024 г. – 5993 руб. за 1 грамм; январь 2025 г. – 8815 руб. за 1 грамм. Рост за год – на 2822 руб., или **на 47%!***

Без изменения финансовой политики, проводимой ЦБ РФ, стабилизация цен на строительные материалы и изделия не возможна (как и устойчивое развитие экономики).

- **Фактическая недоступность кредитов для бизнеса и населения**

Обеспечена «благодаря» подъему ключевой ставки ЦБ РФ. Без компенсации кредитной ставки (хотя бы, частичной) со стороны государства деятельность абсолютного большинства производств становится нерентабельной.

Необходимо приведение ключевой ставки ЦБ РФ к нормальному уровню, обеспечивающему рост производящей экономики, с ужесточением контроля над спекулятивным сектором.

Справка: прибыль банковского сектора РФ в 2024 г. составила почти 4 трлн. руб.

- **Нестабильность цен на строительные материалы и изделия**

Нестабильность цен на строительные материалы и изделия по регионам и вследствие фактора сезонности оказывает крайне негативное влияние на строительный сектор, приводит к регулярному превышению запланированных расходов, срыву сроков ввода и росту стоимости объектов строительства.

Необходимы:

- постоянный мониторинг цен;
- снятие излишних барьеров.

Вариант решения: создание федеральной цифровой биржи и региональных бирж стройматериалов (по образцу действующих в КНР)

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ОКОННО-ФАСАДНОГО РЫНКА – В НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ ИЦ «ССК», 2025 Г.:

- **«Российский оконно-фасадный рынок: итоги развития в 2000-2024 годах и перспективы на 2025-2027 годы»**
- **«Российская тысяча. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций» (9 отчетов по федеральным округам РФ)**
- **«Производители ПВХ-профилей в России»**

Благодарю за внимание