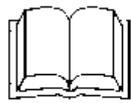


Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

Обзор Российского рынка оконного профиля из ПВХ

Демонстрационная версия

МОСКВА
Апрель, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

Введение

1. Производство оконных ПВХ профилей в России

2. Требования к качеству оконного ПВХ профиля

3. Экспорт и импорт оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.

3.1 Экспорт оконных ПВХ профилей

3.2 Импорт оконных ПВХ профилей

4. Внутреннее потребление оконных ПВХ профилей в России

4.1 "Видимое" внутренне потребление оконных ПВХ профилей

4.2 Ценовая сегментация продукции

4.3 Региональная структура рынка

5. Текущее состояние производителей оконного профиля из ПВХ

5.1 Основные игроки на российском рынке

Profine (KBE, Trocal)

Veka

Rehau

Проплекс (Prolplex)

Самарские оконные конструкции

5.2 Прочие компании

Глобал Швелд (Weltplast)

Плафен

Тантроникс

СТЛ-Экструзия

Aluplast

Экспроф

6. Краткий обзор состояния потребляющей отрасли – строительная отрасль

Заключение. Перспективы и прогноз развития рынка

Приложение

Адреса предприятий-производителей оконных ПВХ профилей

Список таблиц

- Таблица 1. Российские производители оконного ПВХ профиля
- Таблица 2. Классификация главных профилей в зависимости от толщины внешних стенок
- Таблица 3. Классификация профилей по сопротивлению теплопередаче
- Таблица 4. Требования к физико-механическим свойствам профилей
- Таблица 5. Экспорт оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.
- Таблица 6. Региональная структура экспорта оконного ПВХ профиля в 2000-2004 гг.
- Таблица 7. Объемы экспорта ведущих производителей оконного ПВХ профиля в 2001-2004 гг.
- Таблица 8. Импорт оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.
- Таблица 9. Региональная структура импорта оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.
- Таблица 10. Объем импорта оконных ПВХ профилей различных производителей в 2001-2004 гг.
- Таблица 11. Сезонность импорта оконных ПВХ профилей в 2002-2004 гг.
- Таблица 12. Динамика изменения видимого потребления оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.
- Таблица 13. Основные технические характеристики и ценовая сегментация продукции торговой марки KBE
- Таблица 14. Основные технические характеристики и ценовая сегментация продукции торговой марки Trocal
- Таблица 15. Основные технические характеристики и ценовая сегментация продукции торговой марки Koennerling
- Таблица 16. Основные технические характеристики и ценовая сегментация профильных систем VEKA
- Таблица 17. Основные технические характеристики и ценовая сегментация профильных систем REHAU
- Таблица 18. Основные технические характеристики и ценовая сегментация профильных систем PROPLEX
- Таблица 19. Основные технические характеристики и ценовая сегментация профильной системы S-311
- Таблица 20. Выполненный объем работ по договорам строительного подряда

Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика изменения объемов производства ПВХ профиля в России в 2000-2004 гг.
- Рисунок 2. Экспорт и импорт оконных ПВХ профилей в 2000-2004 гг.
- Рисунок 3. Динамика изменения объемов экспорта и средних экспортных цен на оконный ПВХ профиль в 2000-2004 гг.
- Рисунок 4. Динамика изменения долей ведущих производителей оконного ПВХ профиля в общем объеме экспорта
- Рисунок 5. Динамика изменения объемов импорта и средних импортных цен на оконный ПВХ профиль в 2000-2004 гг.
- Рисунок 6. Динамика изменения средних импортных цен на оконный ПВХ профиль и курса евро к доллару США в 2001-2004 гг.
- Рисунок 7. Региональная структура импорта оконного ПВХ профиля в 2004 г.
- Рисунок 8. Сезонность импорта оконного ПВХ профиля
- Рисунок 9. Индексы объемов потребления оконных ПВХ профилей в России в 2000-2004 гг.
- Рисунок 10. Доли ведущих производителей оконных ПВХ профилей на российском рынке в 2000-2004 гг.
- Рисунок 11. Динамика изменения спроса на профильные системы различных ценовых сегментов в 2000-2004 гг.
- Рисунок 12. Региональная структура рынка оконного ПВХ профиля в России в 2004 г.
- Рисунок 13. Динамика изменения объемов строительства новых квартир

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет посвящен исследованию российского рынка оконного профиля из ПВХ. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Государственного таможенного комитета РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, телефонных интервью с представителями компаний, работающих на данном рынке, а также данных "Инфолайн".

Первая глава настоящего отчета посвящена производству оконного профиля из ПВХ в России. На сегодняшний день в стране работает около 20 экструзионных производств, при этом большинство из наиболее крупных предприятий сосредоточены в Московской области, что обусловлено близостью к основным рынкам сбыта данной продукции. Однако в настоящее время начало интенсивно развиваться экструзионное производство в Уральском и Сибирском регионах. Существующие производственные мощности производителей оконного ПВХ профиля в 2004 г. оцениваются примерно в 220 тыс. т, однако следует отметить, что в ряде случаев производственные мощности некоторых российских производителей профиля загружены далеко не полностью. Так по оценке "Инфолайн" производство оконного профиля из ПВХ в России в 2004 г. составило около 127 тыс. т или около 60% от существующих мощностей.

Вторая глава отчета подготовлена по данным Госстандарта и посвящена существующим классификациям оконных профилей и требованиям, предъявляемым к данной продукции.

Характеристика внешнеторговых операций приведена в третьей главе. Оценивая текущую ситуацию на рынке следует отметить существенное преобладание импорта оконного профиля из ПВХ над экспортом. Кроме того, по оценке "Инфолайн" в настоящее время сохраняется влияние "серого" импорта, который достигает 70% от официальных данных. Цены на импортируемый профиль в последние годы стабильно растут, что обусловлено, с одной стороны, увеличением ввоза более качественной и дорогостоящей продукции, а с другой стороны, ростом курса евро по отношению к доллару США. При этом более 75% ввозимого в Россию профиля поставляется из зоны евро. Также необходимо отметить явно выраженную сезонность импорта оконного профиля.

Четвертая глава посвящена оценке внутреннего потребления, региональной структуре рынка и ценовой сегментации профильных систем. Темпы роста "видимого" потребления оконного профиля из ПВХ в последние годы составляют 25-30%, при этом примерно половину от общего объема потребления составляет продукция немецких концернов *Profine*, *Rehau* и *Veka*. Основным рынком сбыта оконного профиля остается Центральный регион России, на долю которого приходится около 30% продаж. Также продолжает сохраняться существующая тенденция к увеличению потребления профильных систем среднего и высшего ценового сегментов.

В пятой главе отчета приводится описание некоторых российских и зарубежных производителей оконного профиля из ПВХ, имеющих заводы в России. Приводится краткое описание и ценовая сегментация предлагаемых на российском рынке профильных систем. Дан SWAT-анализ основных игроков на российском рынке.

На основе проведенных исследований, а также учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в строительной индустрии (краткий обзор отрасли приведен в шестой главе отчета), подготовлен прогноз развития рынка на период до 2008 года, который представлен в заключительной главе отчета. Так на фоне растущей емкости рынка оконного профиля, который к 2008 г. составит порядка 350 тыс. т в год, очевидно, продолжится расширение существующих экструзионных мощностей и строительство новых предприятий, преимущественно в регионах. Одновременно с этим следует ожидать некоторого снижения доли импорта оконного профиля. Экспорт продукции российских предприятий существенно увеличиваться не будет, т.к. данная продукция востребована только в странах СНГ, где в настоящее время также интенсивно начало развиваться собственное экструзионное производство.

ВВЕДЕНИЕ

Российский оконный рынок фактически сформировался за 10 лет. В настоящее время оконные конструкции изготавливаются из всех распространенных материалов: ПВХ, алюминия, древесины. Однако наиболее динамично развивающимся сектором оконного рынка является производство конструкций из ПВХ профилей.

В 1998-1999 гг. в этом секторе произошел качественный сдвиг, обусловленный освоением экструзионных технологий многими отечественными производителями и быстрым ростом числа экструзионных производств. Начиная с 1999 г. к этому процессу активно подключились ведущие зарубежные производители оконных ПВХ профилей. На сегодняшний день в России насчитывается не менее 20 предприятий-производителей оконного профиля, однако около половины от общего объема производства приходится на долю пяти ведущих компаний: *Profine Rus*, *REHAU*, *VEKA Rus*, *Проплекс* и *Самарские оконные конструкции*.

В целом российский рынок оконных материалов во многом повторяет общеевропейскую тенденцию. За последние пять лет окна, производимые из ПВХ профиля, стали пользоваться все большей популярностью, а их доля в общем объеме остекления увеличилась почти в 1,5 раза и в 2004 г. составила, по оценке "Инфомайн" более 55%.

1. Производство оконных ПВХ профилей в России

Активное развитие производства оконного ПВХ профиля в России началось в конце 90-х годов – начале 2000-х, когда многие российские предприятия смогли освоить экструзионные технологии. Кроме того, в этот же период времени в России начали создаваться экструзионные производства ведущих европейских производителей ПВХ профиля. На сегодняшний день в России работает свыше 20 экструзионных производств, при этом большинство из наиболее крупных предприятий сосредоточены в Московской области (табл.1). Однако в последнее время достаточно интенсивно развивается экструзионное производство в Уральском и Сибирском регионах.

На сегодняшний день все крупные европейские производители ПВХ профиля имеют в России дочерние производящие компании. Первым свой завод построила *VEKA*, затем последовали *HT Troplast* (торговые марки КВЕ и Trocal), в 2003 г. переименованный в *Profine International Profile Group*, *Aluplast* и *Rehau*. Недалеко от Санкт-Петербурга в 2004 г. открылось предприятие по выпуску оконного профиля компании *Gealan*, а *Veka* открыла еще один экструзионный завод в Новосибирске. При этом доля оконного профиля российского производства, представленного этими компаниями на отечественном рынке постоянно возрастает, а импортируемого – сокращается.

Рецептура профиля включает в себя поливинилхлорид (ПВХ), диоксид титана, карбонат кальция, а также различные модификаторы, обеспечивающие процесс переработки ПВХ). В настоящее время практически все российские производители оконного профиля используют ПВХ отечественного производства, а различные технологические добавки, в основном, импортируются. Таким образом, в оконных профилях на долю российского сырья приходится около 80%, а доля импортных компонентов составляет около 20%. В то же время дочерние компании немецких производителей профиля полностью импортируют все сырье, что позволяет им обеспечить идентичность качества продукции, выпускаемой в Германии и России.

Производство поливинилхлорида в России осуществляют 7 предприятий, обладающих суммарной производственной мощностью около 650 тыс. т ПВХ в год. При этом более 70% общероссийского объема выпуска ПВХ обеспечивают три предприятия: ОАО "Пласткард" (г.Волгоград), ОАО "Саянскхимпласт" (г. Саянск) и ОАО "Каустик" (г.Стерлитамак), которые и являются основными поставщиками данного сырья для российских производителей оконных профильных систем.

К наиболее динамично развивающимся экструзионным производствам можно отнести предприятия компаний *Profine Rus* (торговые марки КВЕ, Troplast) и *Проплекс* (торговая марка PROPLEX), которые за четыре года работы на российском рынке увеличили объемы производства в четыре раза. *VEKA* за этот же период увеличила выпуск ПВХ профиля более чем в три раза,