



Интерпластика 2022

Рынок оконных ПВХ-профилей в России 2012-2021

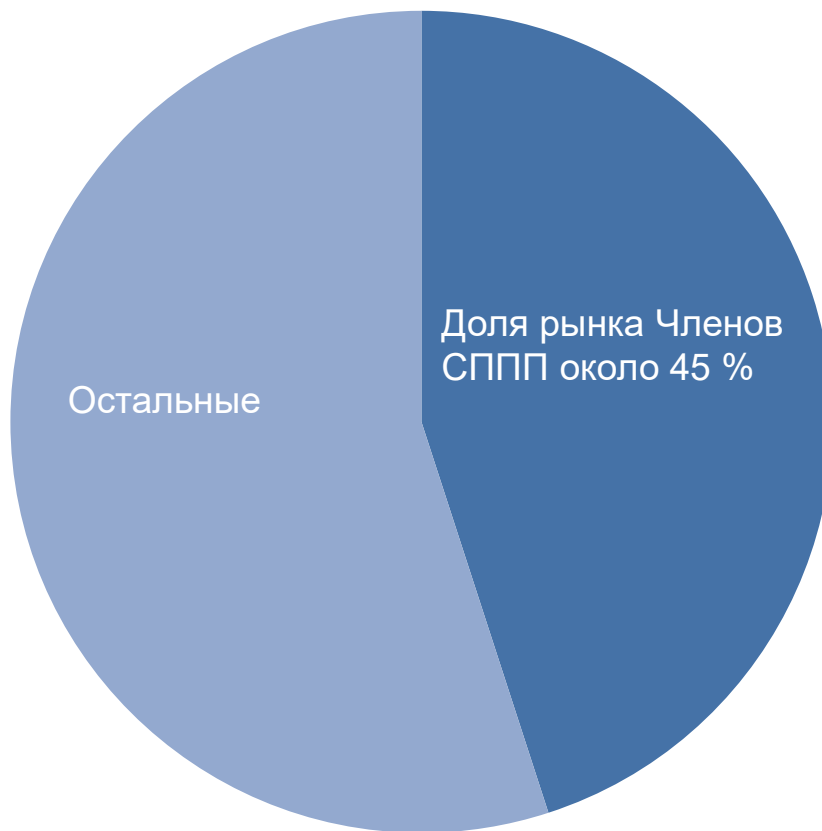


Москва
25 января 2022г.



Члены СППП

Рынок ПВХ профиля для светопрозрачных конструкций





Основные направления работы СППП



Популяризация
светопрозрачных
конструкций из ПВХ



Участие в разработке
нормативной базы



Участие во внедрении
системы оценки
соответствия с органами
власти



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

**Крупнейшие производители-поставщики ПВХ
профиля на территории РФ
ВСЕГО около 62 компании**



Лидеры рынка

12 компаний – 95%



Другие игроки рынка

28 компаний – 5%



Ушедшие игроки рынка

более 22 компании



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

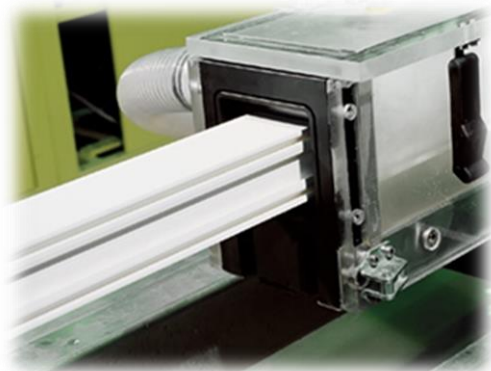
Крупнейшие производители-поставщики ПВХ профиля на территории РФ

Компания			
Adeplast	Goodwin (MB)	Oras	Thyssen Polymer (D)
Adopen -Wintech/Plaswin	Grain	Ortex	Trocal (profine RUS)
Aluplast	Internova	Pakpen	Tryba
Artec	Ivaper	Pimapen	Veka
Brüggmann	Kaleva	Plafen	Vitrage (MB)
Brusbox	Kanzler	Plustec, Plus Plan	Weltplast
Dar-Win, Slidors	Khoff	profine RUS	Winsa
Deceuninck	Kenic	ProfMax	Wintech
Di-fence	Krauss	Proplex	Ortex
Dimex	Kommerling (profine RUS)	Ratex	Stern
DSK-1 (Fram Windows)	Knipping	Rehau	Schüco
ECP PLASTICS (MB)	Laoumann	Rigap	
ELEX	LG Hausys	Roplasto	
Enwinrus (D)	Montblanc	Salamander	
Exprof	Novotex	SOK/samara	
Funke	Tantronix	SU 155	
Gealan (V)	Nordprof	Melke	



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Объём инвестиций в экструзионные производства с 1997



≈ 50 компаний

470 экструзионных линий

≈ 705 млн. Евро





СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Социальная занятость в оконной ПВХ-отрасли



**Оконные
производства**



**Стеклольные
и с/п цеха**



**Экструзионные
производства**

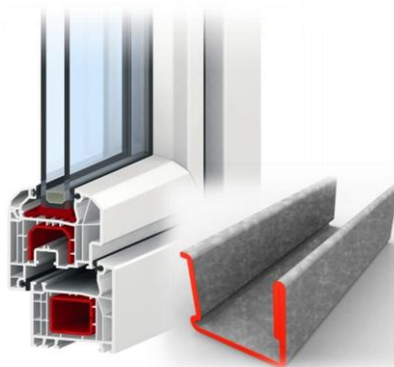


**Производство
уплотнителей**

≈ 500-800 тыс. чел.



**Дилеры, замерщики и
монтажники окон**



**Производители
армирования**



**Производители сэндвича,
подоконников и др. комп.**



**Фурнитурные
производства**



Виды профильных систем и профилей

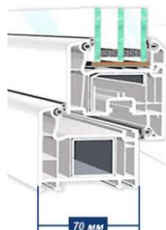


Трехкамерный
профиль

Камерность 3-7



Белые и цветные
в массе профили



Монтажная
глубина 58-128 мм.



Профили с прим.
вторичного сырья



Количество
уплотнений 2-3



Композитные
профили



Основные потребительские характеристики оконных ПВХ-систем



Системная глубина /
число камер: 70 мм
/ пятикамерная.



Теплоизоляция: $R_{op} = 0,78$
 $m^2 \text{ } ^\circ C / \text{Вт}$ с усилительным
вкладышем и $- 0,85 m^2$
 $^\circ C / \text{Вт}$ без него.



Взломобезопасность:
установка усиленных
приборов запирания
благодаря смещению оси
приборного паза 13 мм.



Воздухо- и водонепроницаемость:
надежная защита от сквозняков,
пыли и воды благодаря двум и/или
трём контурам уплотнений



Поверхность:
высококачественная,
идеально гладкая,
удобная для ухода



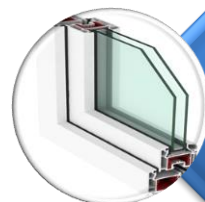
Толщина
заполнений 4-47
мм.



Анализ рынка ПВХ за 2020г.г.



Емкость рынка ПВХ
сырья 976 тыс. тонн



Итого, ПВХ-сusp. на
профиль 210 – 290 тыс.
ТОНН



Доля ПВХ-С на
профиль: 22-29%



Средняя стоимость
ПВХ сырья за 1 тонну
80,5 тыс. руб.



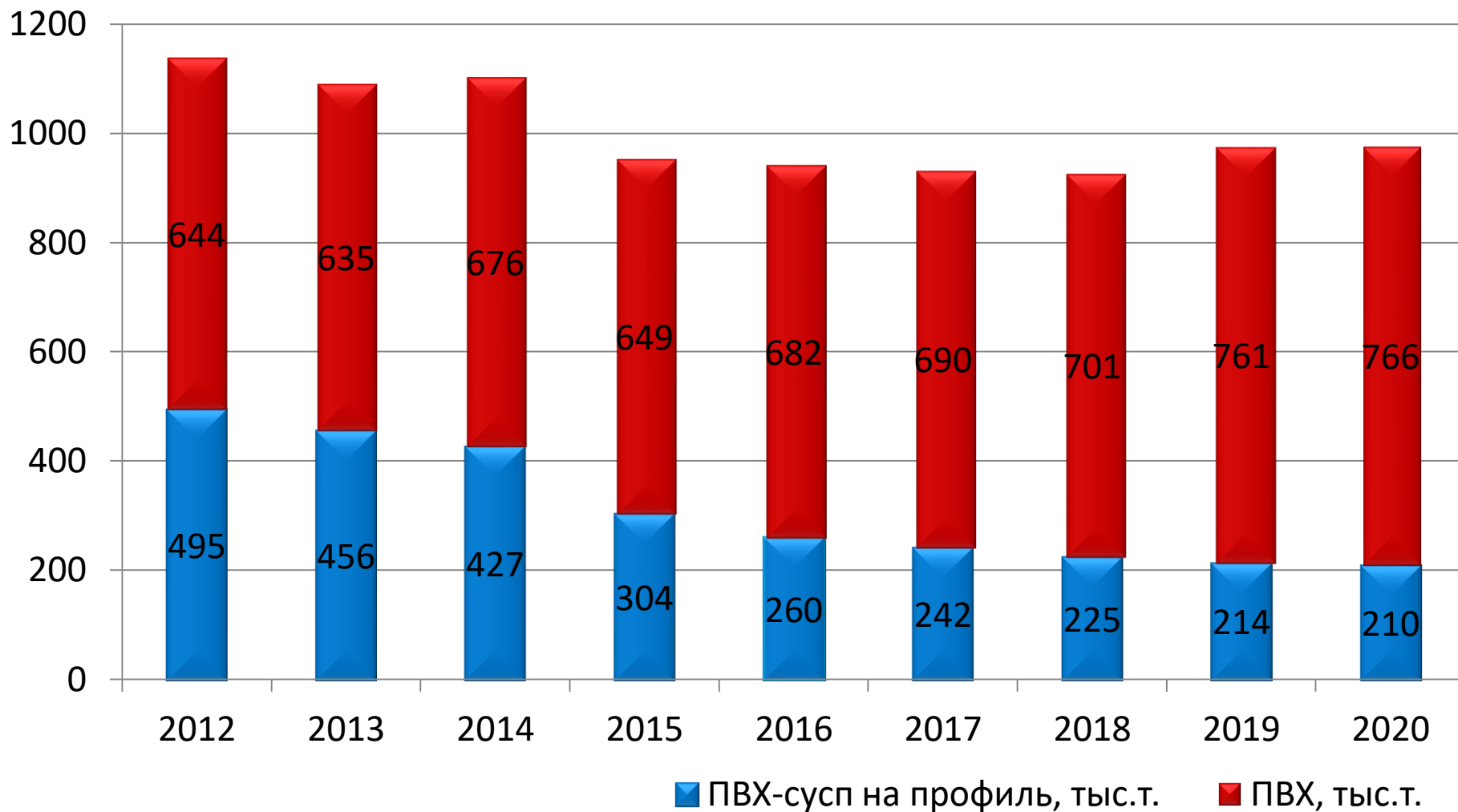
Объем рынка ПВХ-
конструкций 27 мил.
м2



Среднерыночная цена
1 м2 окна: 7170 руб.

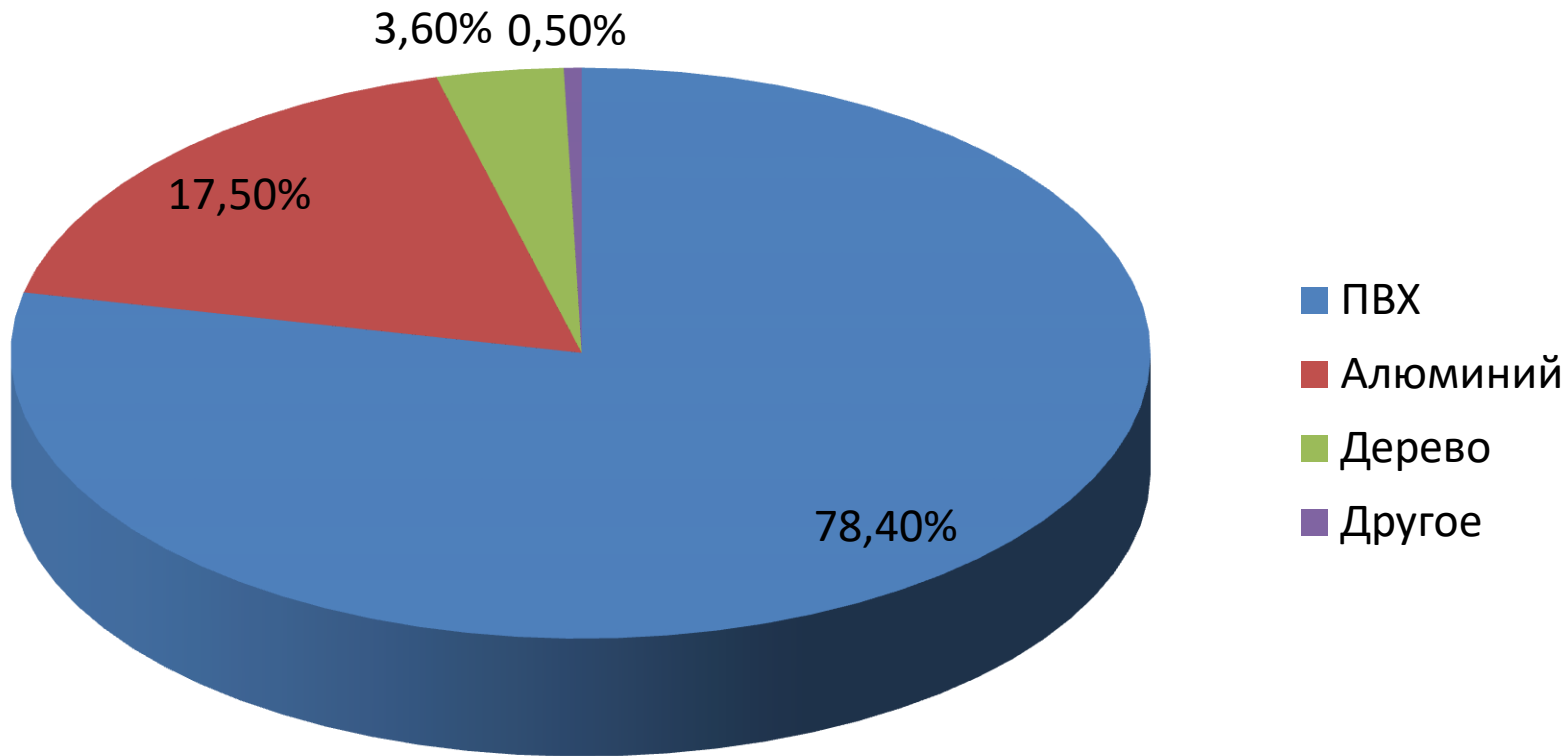


Динамика отгрузок ПВХ-сырья за 2012-2020 г.г.





СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СПК ПО МАТЕРИАЛАМ





СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Объем рынка ПВХ-конструкций в мил. м² за 2012-2020 г.г.



Использованы материалы компаний Окна Медиа, Хим Курьер, Инвентра

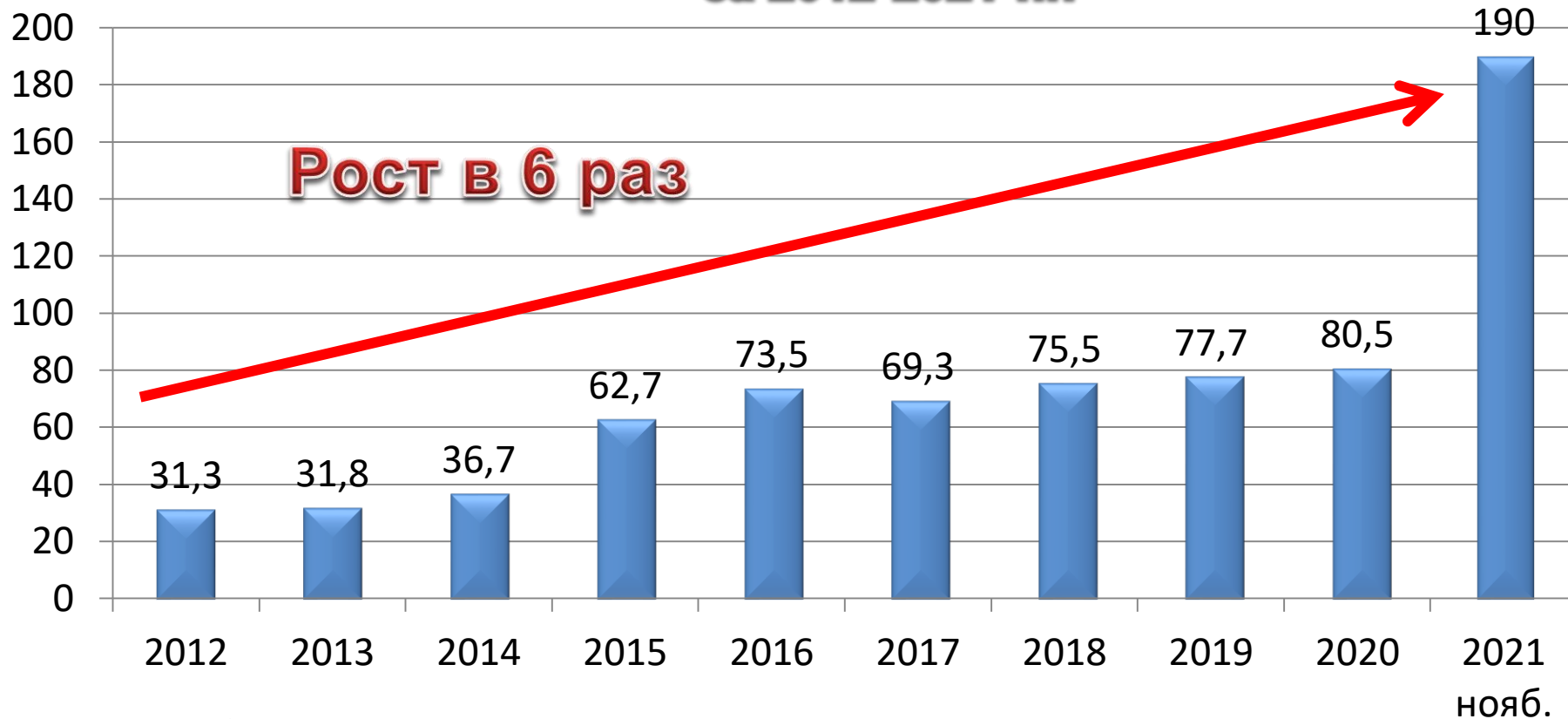


Теперь о ценах!





Средняя стоимость ПВХ сырья за 1 тонну за 2012-2021 г.г.



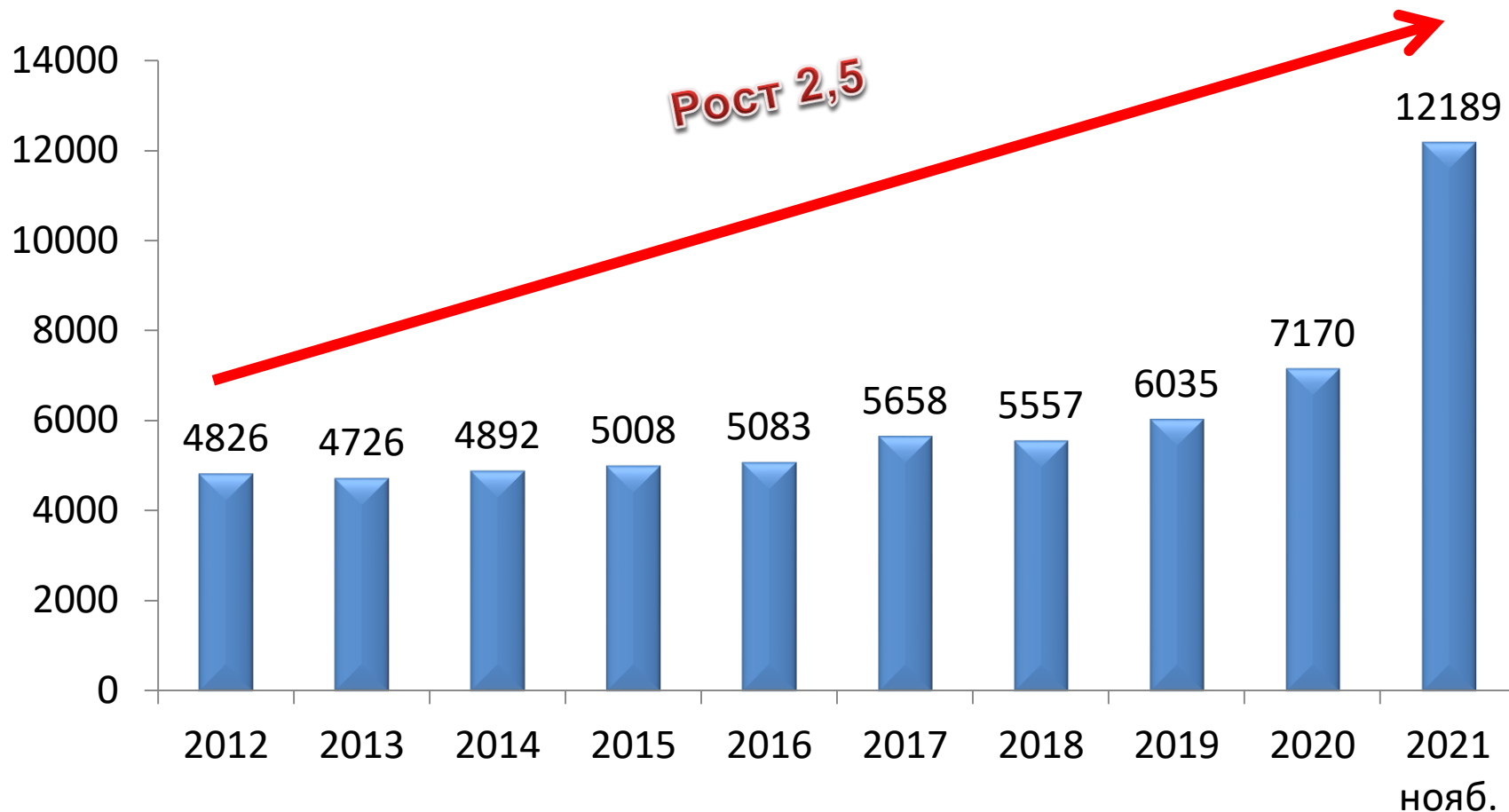
■ тыс. руб.

Цена в январе 2021 года – 113.000 рублей за 1 тонну
Цена в мае 2021 года – 137.000 рублей за 1 тонну
Цена в ноябре 2021 года – 190.000 рублей за 1 тонну



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

**Среднерыночная цена 1 м² окна в руб.
за 2012-2021 г.г.**



Использованы материалы компаний Окна Медиа, Хим Курьер, Инвентра



Рост цен на ПВХ окна 2012-2021 гг., 1 м2

2012 4.826 руб.

2021 12.189 руб.

152%



Рост цен на ПВХ сырьё 2012-2021 гг. за 1 тонну

2012 31,4 тыс. руб.

2021 190 тыс. руб.

507%





Рынок ПВХ-профиля России

Падение рынка происходит 8-й год подряд. С 2012 года объём рынка уменьшился более чем наполовину



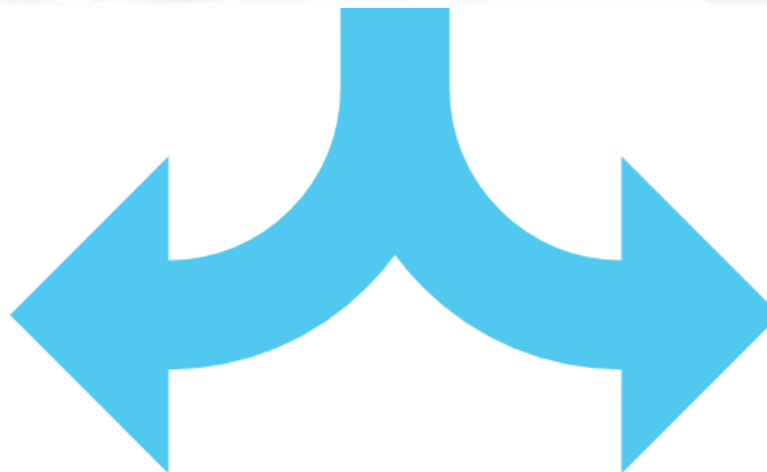
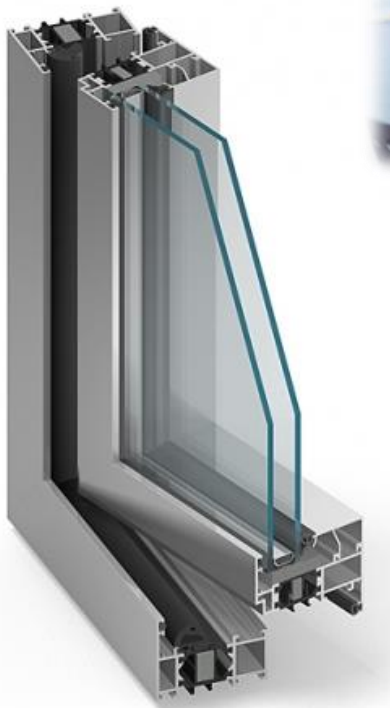


ПВХ и / или AL

АЛЮМИНИЙ



ПВХ





Инициатива алюминиевой ассоциации

Rusal предложил ограничить установку пластиковых окон в школах, больницах и новостройках. Речь идет, в частности, о проработке внесения ограничений на использование оконного профиля ПВХ в детских и медицинских учреждениях.

1. Технические и технологические преимущества применения Al окон по сравнению с пластиковыми
2. Рыночный потенциал в общем объеме производства всех типов окон (Al, ПВХ, Дерево)
3. Ценообразование. Максимально приближенные стоимостные показатели за 1 м2 остекления алюминиевыми окнами

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ AL ОКОН

- Надежность и долговечность**
 - Средний период жизненного цикла алюминиевого окна не менее 50 ЛЕТ
 - Высокая прочность и как следствие стойкость к воздействию ветровых нагрузок и перепадов давления
 - Стойкость конструкции при низких и высоких температурах
- Экологичность и безопасность**
 - Экологически чистые материалы
 - Отсутствие токсичных продуктов горения
 - Высокая степень дальнейшей переработки (Recycle)
- Эстетичность**
 - Сопоставимые на 8%-15% больше, чем дерево и ПВХ
 - Современный дизайн и изящность
 - Разнообразная цветовая гамма (любой цвет RAL, декоративное анодирование)
- Качество**
 - Брендовые профильные системы с гарантиями качества от завода-производителя (Синал, КрайМ, Реалит, Мастер, Дюрбан, Татпроф, Алтекс)
- Эксплуатация**
 - Низкие эксплуатационные затраты
 - Большой межсервисный период, чем дерево и ПВХ
 - Отсутствие коррозионности (не прилегают грязь и пыль)
 - Простота в уходе

СТРУКТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОКОН ПО ВИДАМ МАТЕРИАЛОВ В ЕВРОПЕ И ДР. СТРАНАХ МИРА

Страна	в том числе, %		
	Алюминий, евро, евро, кв.м	Алюминий, рубль, рубль, кв.м	Дерево, евро, евро, кв.м
Юр.			
Италия	19,5	74,3	14,4
Португалия	2,8	95,4	7,9
Германия	3,2	47,6	41,4
Франция	13,4	69,0	23,3
Центральная часть			
Голландия	37,6	21,7	21,8
Австрия	4,5	17,3	22,1
Чехия и Словакия	3,8	8,2	47,4
Бразилия	18,3	22,2	33,2
Швейцария	3,6	23,0	35,5
Север			
Швеция	3,0	38,5	39,9
Норвегия	1,8	33,0	65,4
Ирландия	3,9	28,6	3,8
Великобритания	24,6	20,9	23,4
Восток			
Польша	11,5	5,3	10,0
Украина	1,0	13,1	96,5
Барель, евро	189,5	30,8	31,1
Среднемировые			
США	54,8	16,0	38,0
Китай	228,3	22,5	5,0
Япония	23,5	30,2	1,6

Преобладание алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в структуре применения обусловлено:

- Приспособленностью к условиям
- Доступностью ресурсов и национальными традициями
- Государственными требованиями по экологии и энергоэффективности

Структура применения окон по материалам в России, %

Legend: Al (Алюминий), ПВХ (Пластик), Д (Дерево)

ВИДЫ РЕШЕНИЙ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МАССОВОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

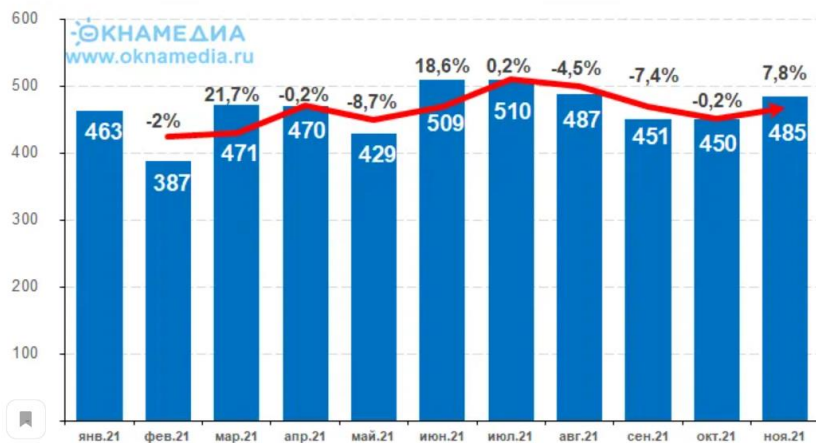
Виды / классы массового жилья

- Элит-класс**
 - Дерево-алюминиевые окна: Цена от 12 400 руб./м2
 - Алюминиевые окна: Цена от 14 000 руб./м2
- Бизнес-класс**
 - Деревянные окна: Цена от 9 800 руб./м2
- Комфорт-класс**
 - ПВХ: Цена от 6 150 руб./м2
 - ПВХ: Цена от 6 910 руб./м2
- Эконом-класс**
 - ПВХ: Цена от 5 800 руб./м2
 - ПВХ: Цена от 6 750 руб./м2

Al-окна для массового рынка жилья

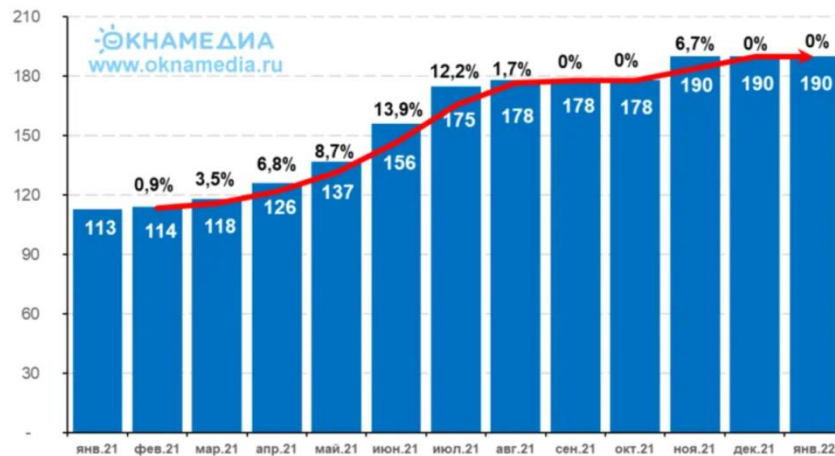
Динамика цен на сырьевом рынке

Мировые среднерыночные цены на сталь
январь–ноябрь 2021 (на 1-е число месяца), \$/т



Источник: Лондонская биржа (LME), ©oknamedia.ru

Среднерыночные цены и рост цены российской ПВХ-смолы
Россия, январь 2021 – январь 2022, тыс. руб. (с НДС) / т, %



Динамика цен на алюминий (LME.Alum, USD за тонну)





Выводы ПВХ и AL



Цены на ПВХ окна
выросли в 2 и более
раза



Есть опасность, что
окна войдут в предмет
роскоши



Разница между
ценами на окна ПВХ и
AL уменьшается



Рентабельность оконных
компаний существенно
снизилась



Присутствует устойчивая
тенденция к банкротству
оконных компаний



Строительные компании
требуют фиксации цен на
определённый период (год)



Спасибо за внимание!