

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок пластиковых окон**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена изоткрытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако, DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright©2012 Discovery Research Group.

**Апрель 2012 г.**

**Москва**

Оглавление

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3](#_Toc323139795)

[РЕЗЮМЕ 4](#_Toc323139796)

[ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6](#_Toc323139797)

[Цель исследования 6](#_Toc323139798)

[Задачи исследования 6](#_Toc323139799)

[Объект исследования 6](#_Toc323139800)

[Метод сбора информации 6](#_Toc323139801)

[Метод анализа данных 6](#_Toc323139802)

[Информационная база исследования 6](#_Toc323139803)

[ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2008-2011 Г. 7](#_Toc323139804)

[ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ. 12](#_Toc323139805)

[Перенасыщение рынка 12](#_Toc323139806)

[Переориентация спроса 12](#_Toc323139807)

[Покупка окон через интернет 12](#_Toc323139808)

[Снижение качества пластиковых окон 13](#_Toc323139809)

[Основные события на рынке 13](#_Toc323139810)

[ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 15](#_Toc323139811)

[ГЛАВА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. 17](#_Toc323139812)

[ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2012 ГОД. 24](#_Toc323139813)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

**Таблицы:**

[Таблица 1. ТОР-20 оконных компаний по качеству телефонных продаж по версии Окна Медиа в 2011 году. 12](#_Toc323139818)

[Таблица 2. Крупнейшие игроки оконного рынка по регионам. 15](#_Toc323139819)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон в 2006-2011 гг по данным отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, млн. кв.м. 7](#_Toc323139823)

[Диаграмма 2. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон в 2006-2011 гг, млрд. руб. 8](#_Toc323139824)

[Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон включая услуги по установке («под ключ») в 2006-2011 гг, млрд. руб. 8](#_Toc323139825)

[Диаграмма 4. Структура рынка окон по типу конструкции в 2011году в натуральном выражении, млн. кв.м, % 9](#_Toc323139826)

[Диаграмма 5. Структура рынка окон по типу конструкции в 2011 году в стоимостном выражении, млрд. руб.,% 9](#_Toc323139827)

[Диаграмма 6. Количество запросов по словам «пластиковые окна» и «кондиционеры» в Яндексе в 2010 году, млн. шт. 11](#_Toc323139828)

[Диаграмма 6. Соотношение каналов сбыта оконной продукции на рынке Сибири в 2011 году. 18](#_Toc323139829)

[Диаграмма 7. Цены на стандартное окно «под ключ» в разных городах Сибири в 2011 году, тыс. руб. 20](#_Toc323139830)

# РЕЗЮМЕ

По расчетам DISCOVERY Research Group в стоимостном выражении объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил 250,56 млрд. руб. Если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил 388,02 млрд. рублей. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил 156,3 млрд. руб., падение относительно 2008 года составило 38%.

Объем рынка пластиковых окон в 2011 году в натуральном выражении составил 52,8 млн. кв.м.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом.

Одной из причин низкого роста рынка пластиковых окон в России в 2011 году участники считают насыщение рынка. Также на снижение темпов роста влияет сокращение покупательской способности населения после 2008 г.

На оконном рынке крайне высокий уровень конкуренции. На данный момент цена на продукт столь низка, что она с трудом покрывает издержки.

Исследования покупателей окон показывают, что  в Москве и Петербурге интернет уже уверенно занимает первое место, как информационный носитель, при поиске и выборе оконной компании.

Во многих регионах отмечается снижение качества остекления новостроек и других объектных заказов.

Рынок крайне не структурирован. Существует множество производителей оконных конструкций, как крупных, так и более мелких. Почти все они комплексно развивают ритейл: распространяют свою продукцию как через собственную сеть офисов, через официальных представителей в регионах, так и так и через независимых дилеров, которые в свою очередь могут представлять клиентам продукцию как от одного производителя, так и от нескольких. Крупнейшие игроки на российском рынке пластиковых окон: «Kaleva», «Московские окна», «Хамелеон», «Евроокна», «ЛЗСК Оконные системы», «Липецк – Книппинг», «Первый оконный завод», «Спецремстрой», «БФК», «Новолит», «Консиб».

В 2012 году с большей вероятностью роста рынка не произойдет и его объем останется на прежнем уровне. В 2012 году эксперты прогнозируют увеличение доли сегмента частных заказов до 65% от всего объема рынка. Многие эксперты прогнозируют в 2012 г. еще большее падение цен и даже демпинг.

2012 год будет характеризоваться дальнейшим перераспределением объемов на рынке, усилением роли крупных и средних производителей СПК и уходом с рынка мелких компаний, чьи объемы будут распределяться между лидерами. Более того, в дальнейшем, сокращение коснется и компаний средних размеров.

# ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Цель исследования

Определить и описать ключевые показатели рынка пластиковых окон.

### Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста рынка в 2008-2011 г.
2. Описать ключевые тренды и события на рынке.
3. Охарактеризовать ключевых игроков (ритейлеров) на рынке.
4. Описать региональные особенности развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка на 2012 год.

### **Объект исследования**

Российский рынок пластиковых окон

### Метод сбора информации

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2008-2011 Г.

Согласно расчетам профильных специалистов, основанным на данных компаний-производителей и экспертных оценках игроков рынка, в 2006 году темпы роста рынка достигли своего пика, в 2007 году под влиянием различных факторов рост рынка уменьшился. В 2008 году рост рынка снизился за счет влияния экономического спада. В 2009 году, под влиянием падения спроса вследствие экономического кризиса произошло сокращение рынка на …% в натуральном выражении, в 2010 году рост рынка пластиковых окон составил …%, но объем рынка не вышел на докризисный уровень. В 2011 году объем рынка составил … млн.кв.м., что больше, чем в 2010 году на …%, но все еще ниже докризисного уровня.

Диаграмма 1. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон в 2006-2011 гг по данным отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, млн. кв.м.

В стоимостном выражении объем рынка в 2011 году составил … млрд. руб., что больше, чем в 2010 году на …%. В 2009 году объем рынка в стоимостном выражении составил … млрд. руб., падение относительно 2008 года составило …%.

Диаграмма 2. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон в 2006-2011 гг, млрд. руб.

Если рассматривать рынок пластиковых окон в комплексе со всеми услугами, которые предлагаются компаниями ритейлерами (демонтаж, установка окна, отделка откосов и пр.), т.е. рынок окон «под ключ», то его объем в 2011 году составил … млрд. руб., что так же больше, чем в 2010 году на …%.

Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка пластиковых окон включая услуги по установке («под ключ») в 2006-2011 гг, млрд. руб.

По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка пластиковых окон в 2011 году составил … млн. кв.м, что в стоимостном выражении соответствует … млрд. рублей, а если рассматривать рынок окон «под ключ», то его объем составил … млрд. рублей.

Компании, занимающиеся продажей и установкой пластиковых окон, как правило, предлагают и установку деревянных окон, окон из алюминия и другие виды оконных конструкций. Однако, все большую долю рынка отвоевывают окна ПВХ. В 2007 году пластиковые окна занимали …% рынка, сейчас такие окна занимают …% рынка в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка окон по типу конструкции в 2011году в натуральном выражении, млн. кв.м, %

Диаграмма 5. Структура рынка окон по типу конструкции в 2011 году в стоимостном выражении, млрд. руб.,%

Когда в середине 1990-х г.г. на российском рынке появились пластиковые окна, их цена зависела от поставок из-за рубежа и стоимость окна была полностью привязана к доллару. Но уже в начале 2000-х г.г., когда многие немецкие компании открыли в России собственные производства, ситуация изменилась: конкуренция на рынке выросла. Это привело к значительному снижению цен.

До кризисного 2008 г., игроки оконного рынка имели достаточно большую рентабельность в …%. Но 2008 год изменил ситуацию: буквально за несколько месяцев цены на окна упали на …%. После сокращения рынка в результате финансового кризиса в 2009 году на …%, наблюдалась коррекция объема в виде резкого отката на …% в 2010 году.

В 2011 году игроки рынка ощутили на себе значительное усиление конкуренции в результате превышения предложения над спросом. Рост рынка пластиковых окон составил …%. Для европейских стран это хороший показатель роста, однако в России такие показатели считаются низкими. Участники оконного рынка привыкли находиться в стадии роста, где среднерыночные показатели соответствуют …% ежегодному росту.

После высоких показателей роста в 2010 году, первый квартал 2011 года показал рост примерно на …%. Производители окон и комплектующих продолжали делать складские запасы, ожидая сезонного увеличения спроса в 2011 года. Ситуация в российской экономике позволяла участникам рынка надеется на среднестатистический год на оконном рынке. Но уже середина второго квартала 2011 года характеризовалась отсутствием обычного апрельско-майского роста. Вместо обычного прироста потребительского спроса, рынок «просел». По итогам 1 полугодия 2011 года, оконный рынок вырос только на …% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на окна вернулся  в конце августа с отступлением жары и сохранился до октября включительно. В результате по итогам 2011 года рынок окон вырос всего на …%.

Одной из причин низкого роста рынка в России участники считают насыщение рынка.

Так же причиной таких низких темпов роста рынка в 2011 году стала переориентация спроса на более востребованный в этом году продукт – покупку кондиционеров (сплит систем). Это подтверждают данные осеннего исследования мнений конечных покупателей окон по Москве, где впервые за последние 4 года причиной покупки окон стал шум, а не холод. В памяти потребителей осталось аномальное жаркое лето 2010 года и смог, а также жаркое лето 2011 года. Запросы поисковой системы Яндекс также подтверждают повышенные показатели спроса по запросу кондиционеры.

Диаграмма 6. Количество запросов по словам «пластиковые окна» и «кондиционеры» в Яндексе в 2010 году, млн. шт.



Если говорить о покупательской способности, то она в 2011 году была выше предыдущего года. Оборот розничной торговли в 2011 году вырос на …%, а в 2010 году только на …%. На фоне того, что покупательная способность населения в России теперь не столь высокая, как, например, в 2006 году, это стало причиной таких низких темпов роста пластиковых окон в 2011 году.

# ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ.

.

# ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ

# ГЛАВА 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА.

# ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2012 ГОД.

В случае, если спрос на окна после снижения в 2011 году, вернется вследствие холодной погоды, которая стояла во многих регионах зимой 2012 года и ситуация на строительном рынке оживится, стоит ожидать роста рынка окон ПВХ на …% до … млн. кв. м.

Но, по мнению аналитиков, с большей вероятностью роста рынка не произойдет и его объем останется на прежнем уровне. Такой сценарий связывают с нестабильностью экономической ситуации и стагнацией доходов населения.

Даже если прогнозы о новой волне кризиса не сбудутся, бурные докризисные показатели роста рынка ПВХ-окон, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Стагнацию рынка на ближайшие несколько лет обеспечит ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В 2012 году эксперты прогнозируют увеличение доли сегмента частных заказов до …% от всего объема рынка. В дальнейшем ожидается увеличение объемов ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, связанных с ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Многие эксперты прогнозируют в 2012 г. еще большее падение цен и даже демпинг. Многие производители будут несмотря ни на что снижать цены, лишь бы не сокращать или не сворачивать производство. Все надежды игроков будут сконцентрированы на весне 2012 г., когда вновь начнется сезон, и рынок проснется после зимы.

Спрос на пластиковые окна в гионах страны о……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В некоторых городах Сибири в ближайшие годы ожидается сокращение продаж. Это означает, что появившиеся за последние годы мелкие компании, производящие, продающие и устанавливающие окна, уйдут с рынка. А крупные компании сконцентрируются на новостройках, индивидуальном жилищном строительстве.

2012 год будет характеризоваться дальнейшим перераспределением объемов на рынке, усилением роли крупных и средних производителей СПК и уходом с рынка мелких компаний, чьи объемы будут распределяться между лидерами. Более того, в дальнейшем, сокращение коснется и компаний средних размеров.

В этих условиях компании неизбежно ищут новые ниши для развития. Внимание крупных компаний устремлено и на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Будет ли потенциал ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, зависит от ряда факторов. Кроме этого, велик ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Наконец изменится не только количественная, но и качественная структура рынка. Здесь Россия должна приблизиться к европейским стандартам. Все большую популярность приобретают теплые оконные системы: профиль с монтажной шириной … мм в комбинации с широким стеклопакетом в …мм. По показателям теплосбережения данные продукты соответствуют техническим регламентам, принятым в России. Вопросы энергосбережения рано или поздно обретут практический смысл, что приведет не только к более активной замене старых окон, но и простимулирует вторую волну замены окон из ПВХ на более современные теплосберегающие.

Можно прогнозировать и увеличение популярности ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Следует констатировать — резких изменений на рынке ПВХ-окон в целом не будет. Однако постепенные преобразования, связанные с изменением качества требований потребителя, структуры рынка и укрупнением бизнеса, в ближайшее время произойдут. На рынке окончательно ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….