



# ОКОННЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА



Анализ рынка СПК 2019 был подготовлен по заказу редакции журнала «Оконные технологии»



Исполнитель: руководитель проекта «Оконный Консалтинг» Кесслер О.И.



Спонсоры проекта:

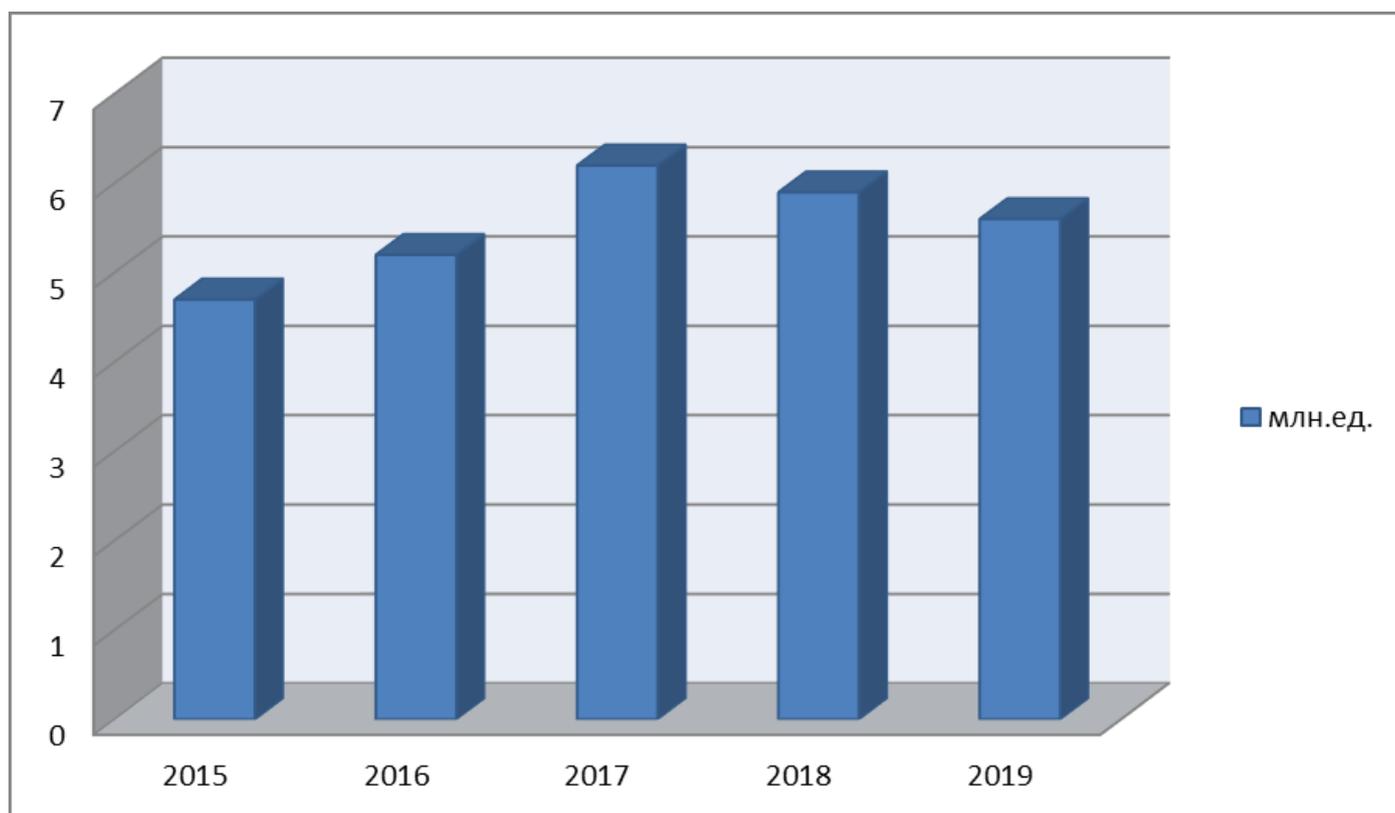
## Уважаемые коллеги, участники рынка светопрозрачных конструкций!

Вашему вниманию мы представляем подробный независимый анализ оконного рынка Украины 2019 года. Мы проделали огромную работу для того, чтобы этот материал был максимально объективным с минимальной долей погрешности. Были обработаны статистические данные ГосКомСтата, Таможенной базы и других источников.

Большинство из вас часто спрашивали и долго ждали этот материал, потому как все мы работаем в этом рынке, но никто достоверно не владеет этой информацией в полном объеме, со всеми цифрами, техническими нюансами, аналитикой и сравнительным анализом за несколько лет. В этом году мы добавили такой важный сегмент рынка как ламинационные пленки, это сегмент, который развивается и растет с каждым годом, учитывая запросы потребителей. Наша экспертная команда, которая готовила этот материал выражает огромную благодарность тем компаниям, которые поделились своей информацией для объективности этого материала.

Этот проект будет проводиться в рамках издания «Оконные технологии» ежегодно. Будем признательны если вы поделитесь этим анализом со своими коллегами по бизнесу.

Ждем ваших отзывов, которые помогут нам сделать этот анализ рынка еще более качественным.



## ОКОННЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ ПО ИТОГАМ 2019 г.

Общий объем произведенных светопрозрачных конструкций в 2019 году оценивается в 5,5-5,7 млн. единиц. В сравнении с 2018 годом падение составило около 4-7%. Представляем детальный обзор рынка окон и опрос дилеров.

- ▶ 2015 год – 4,6-4,8 млн.ед.
- ▶ 2016 год – 5,1-5,3 млн.ед.
- ▶ 2017 год – 6,1-6,3 млн.ед.
- ▶ 2018 год – 5,8-6,0 млн.ед.
- ▶ 2019 год – 5,5-5,7 млн.ед.

Пятерка лидеров по количеству произведенных оконных конструкций в 2019 году выглядит так (данная информация является расчетной и может иметь погрешность до 5%)\*:

- 1 «Стеко» — 965-970 тыс. единиц
- 2 «Вікнар'off» — 510-515 тыс. единиц
- 3 Фабрика окон «Экипаж» — 375-380 тыс. единиц
- 4 ООО «Аккорд-С» (ТМ Epsilon) — 200-205 тыс. единиц
- 5 Оконный завод «Основа» — 200-205 тыс. единиц

### Как изменились позиции основных игроков.

Позиции компаний, находящихся в первой пятерке, практически не изменились. Изменения в этих компаниях произошли следующие: компания «Стеко» - замена профильных систем Rheinplast компании Profilink (реализовывались под продуктовой линейкой серий R) на Aluplast, ввод в производство фурнитуры MACO. Компания «Вікнар'off» - достаточно качественно удалось проработать полный рабочий год с новыми поставщиками профиля OPEN TECK и Gealan, при этом доля Gealan увеличилась почти в два раза, по сравнению с долей, которую занимал Aluplast. Фабрика окон «Экипаж» продолжила свою экспансию на рынок Западной Украины, расширяя ареал доставки в регионы. Введена в эксплуатацию печь по закалке стекла и линия по производству триплекса. Компания «Аккорд-С» под конец 2019 года проводит полную модернизацию парка оборудования. Приобретено пять линий по порезке, сварке и зачистке ПВХ конструкций.

### Оцените среднемесячный трафик в оконных салонах в 2019 году в сравнении с 2018 годом



### Оцените продажи окон эконом сегмента в сравнении со стандарт классом в 2019 году



### Оцените ваши продажи премиум-сегмента в 2019 году в сравнении с 2018 годом



### Оцените поведение потребителей в 2019 году



### Оцените среднюю информированность посетителей оконных салонов



### Оцените готовность потребителя совершить покупку сразу же после обращения в салон





## РЫНОК ПРОФИЛЯ 2019 г.

Всего в Украине в 2019 году было реализовано около 79 тысяч тонн ПВХ. Тройка лидеров выглядит следующим образом:

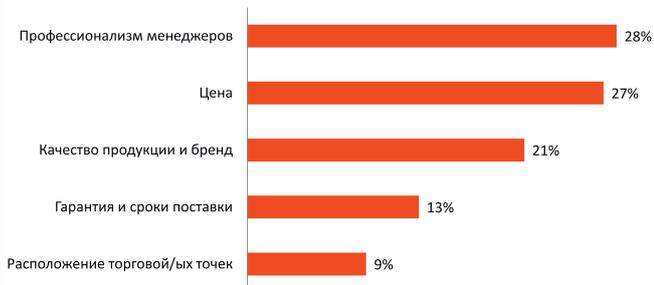
- ▶ **ООО «Миропласт» (TM WDS) — 21 тыс. тонн**
- ▶ **ООО «Маядо» (TM WINTECH) — 17,5 тыс. тонн**
- ▶ **ООО «ОПЕНТЕК» (TM OPEN TECK) — 14 тыс. тонн**

Ключевые факторы сезона 2019 года:

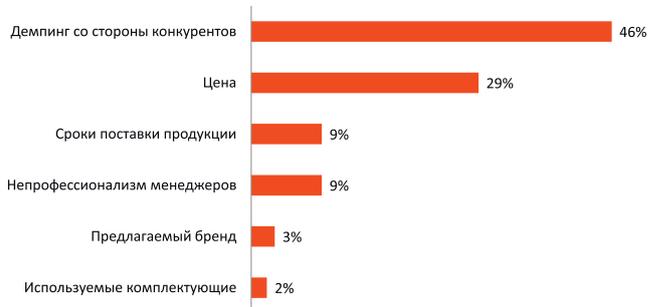
- В очередной раз ООО «Миропласт» прочно удерживает лидирующие позиции и, несмотря на общее падение рынка, повторил результаты 2018 года.
- Незначительно увеличил продажи ООО «Маядо», это связано с переходным периодом основного переработчика-компании «Стеко», когда из продуктовой линейки продукции выводились профили серии Rheinplast.
- ООО «ОПЕНТЕК» удержал свои позиции и объемы производства, в основном, за счет стабильно работающих партнеров, две компании из которых входят в первую пятерку производителей СПК.

Падение объемов продаж профиля в Украине практически не произошло. Объяснение этому факту достаточно простое. Производители профиля измеряют количество реализованного профиля в тоннах. В 2019 году ярко прослеживалось три основные тенденции: введение основными производителями профиля многокамерных систем без изменения монтажной глубины (60 мм – 5 камер, 70 мм – 6,7 камер), увеличение количества выпускаемого профиля для дверных конструкций, поскольку в 2019 году существенно увеличилась доля производства дверей ПВХ и общая тенденция увеличения продаж СПК из профильных систем монтажной глубиной 70+. Исходя из вышеперечисленного тоннаж остался практически без изменений, а вот количество произведенных СПК уменьшилось.

### Факторы, оказывающие наибольшее влияние на результаты ваших продаж в 2019 году



### Наиболее частые причины потери клиента в 2019 году?



### О чем наиболее полно проинформирован средний потребитель?



### Как потребители относились к комплектующим отечественного производства в 2019 году?

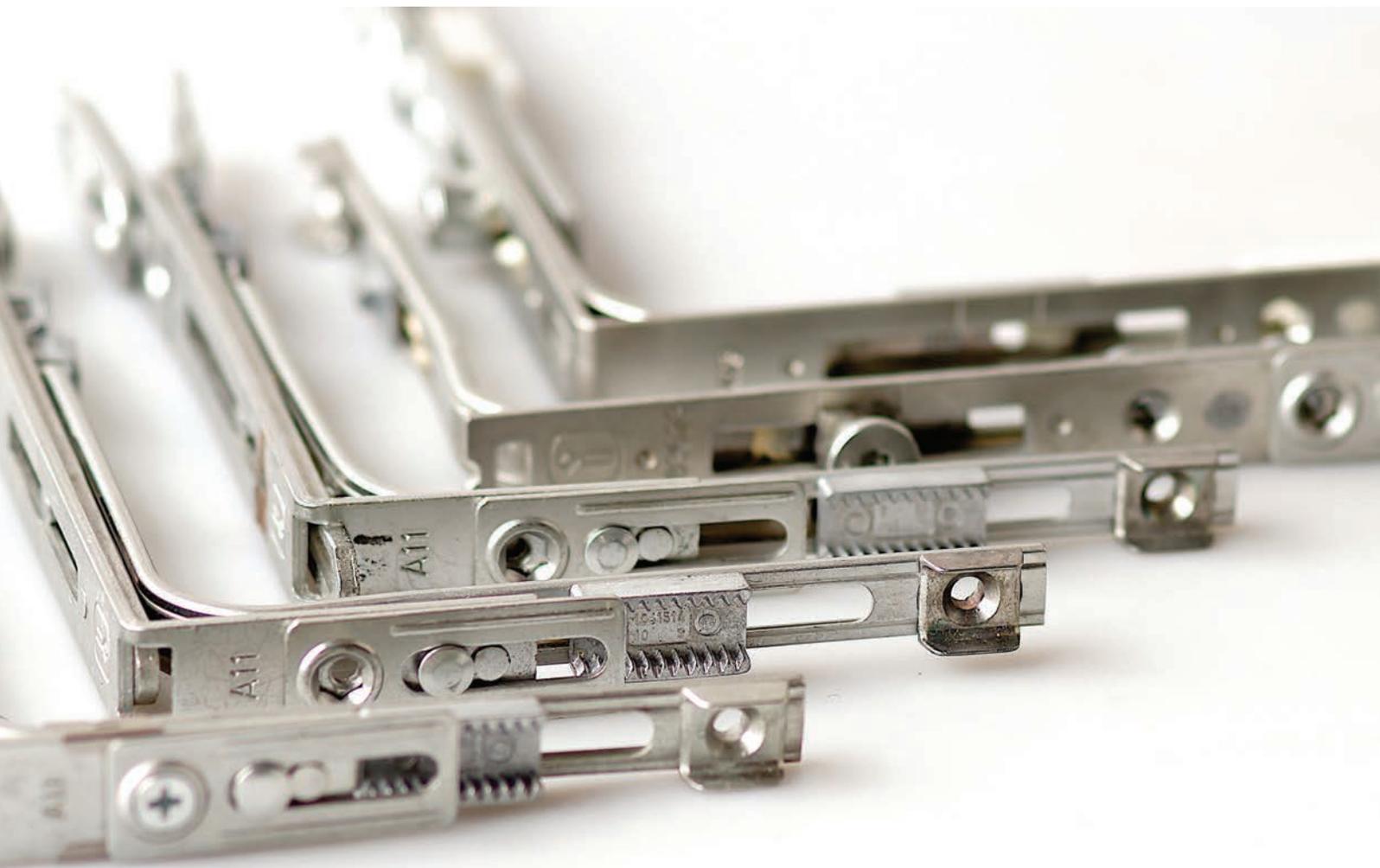


### В чем в основном выражается низкий профессионализм менеджеров по продажам?



### Проводите ли вы обучение персонала?





## РЫНОК ФУРНИТУРЫ

Количество реализованных комплектов фурнитуры в Украине в 2019 году оценивается в 4,0–4,2 миллиона комплектов. Тройка лидеров по продаже фурнитуры выглядит следующим образом:

- 1 AXOR INDUSTRY
- 2 VORNE
- 3 Winkhaus

Следует отметить, что:

- ▶ компания AXOR INDUSTRY в 2019 году начала продажи фурнитуры со скрытыми петлями Elite+, ввела в ассортимент многоточечные замки с управлением от ключа, с фалевой и роликовой защёлками. Существенный прирост показала фурнитура с нестандартным, как для рынка Украины, исполнением открывания «сначала откидывание, потом открывание» (First Tilt).
- ▶ компания VORNE качественно отработала отчетный период, показав рынку свои возможности стабильной работы с крупными клиентами. На украинский рынок были выведены линейки антивандальной фурнитуры, фурнитуры со скрытыми петлями, для дверей – «гармошек».
- ▶ компания Winkhaus – выросла доля премиальных продуктов в каждом из трех направлений: оконное, дверное и контроль доступа. Более, чем в два раза выросли продажи: электромеханических систем для дверей, оконных и дверных датчиков для систем защиты, оконной автоматики для систем микроклимата, интеграций продуктов для экосистемы.

Следует отметить, что вплотную к тройке лидеров приближается компания Siegenia. Помимо стандартной и антивандальной фурнитур, складской ассортимент пополнился системами контроля доступа и интеллектуальной поддержки для механической защиты от взлома SIEGENIA KFV, системы AEROSCONTROL для улучшения комфорта в помещении.

**Какую роль играет рекламная продукция производителей окон, профильных систем и комплектующих в салонах?**



**Какие каналы рекламы вы используете?**



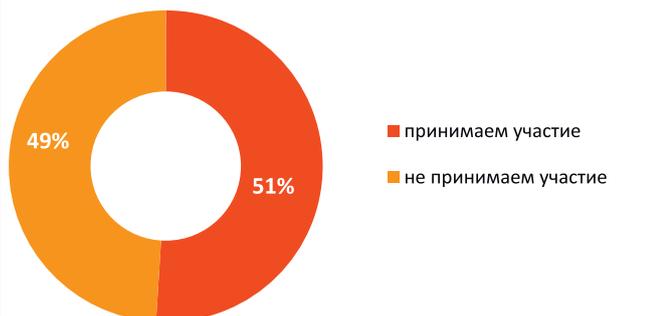
**Есть ли у вас страничка в социальных сетях, в частности Facebook или Instagram?**



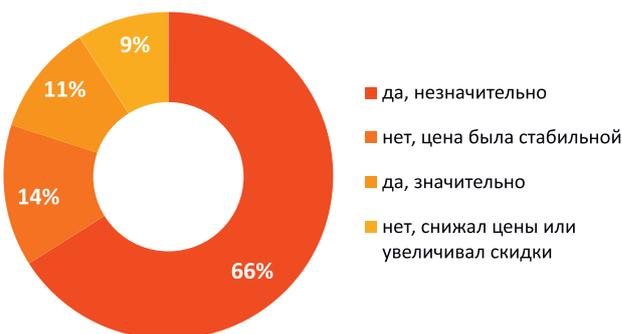
**Участие компании в государственной программе энергосбережения**



**Участие вашей компании в программе IQ ENERGY**



**Повышал ли ваш поставщик цены на продукцию в 2019 году?**



## РЫНОК СТЕКЛА

В 2019 году особых изменений по поставкам стекла в Украину не произошло. Разговоры на тему строительства завода по производству стекла на территории нашей страны пока остаются только разговорами. Следовательно, сохранилась тенденция присутствия на рынке стекла только импортного происхождения. Объем поставок стекла, по сравнению с 2018 годом, практически не изменился.

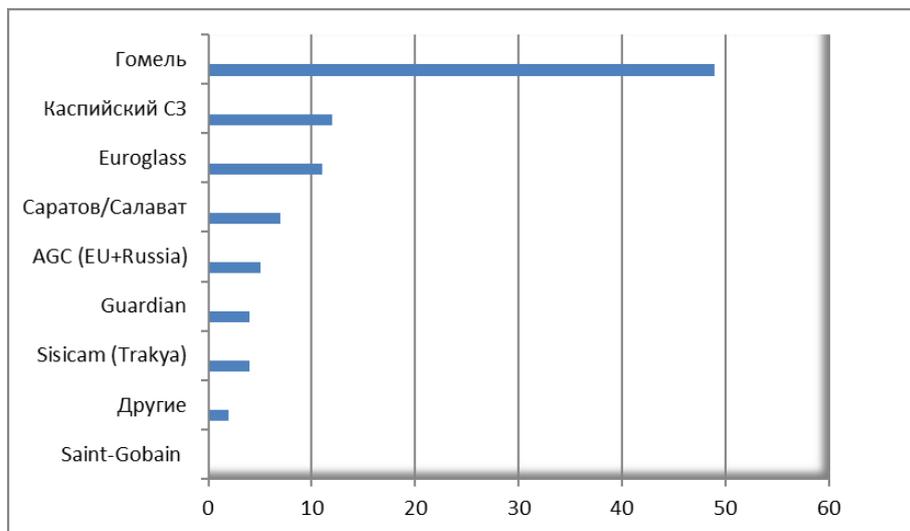
Для сравнения, если в 2018 году было импортировано 18.150.000 м<sup>2</sup> флоат стекла и 8.500.000 м<sup>2</sup> Low-e + MF, то в 2019 году — 18.172.819 м<sup>2</sup> и 8.504.106 м<sup>2</sup> соответственно. Казалось бы, поскольку объем стекла, ввозимого в Украину, не изменился, то можно было бы предполагать, что и оконный рынок в объеме не изменился, однако стоит учитывать два факта, которые напрямую показывают на общее уменьшение, хоть и не значительное, количества произведенных светопрозрачных конструкций: 1. Возросла доля двухкамерных стеклопакетов с двумя Low-E стеклами. 2. По отзывам производителей СПК, в 2019 году произошло среднее увеличение конструкций по габаритам.

### Флоат 4мм

- ▶ Импорт в 2017: ~19.900.000 м<sup>2</sup>
- ▶ Импорт в 2018: ~18.150.000 м<sup>2</sup>
- ▶ Импорт в 2019: ~18.172.819 м<sup>2</sup>

### Импорт флоат-стекла в 2019 году по производителям (в процентах)

Gomel	49%
Others	2%
Sisicam (Trakya)	4%
Euroglass	11%
Caspyi	12%
Saratov/Salavat	7%
Guardian	4%
AGC (EU+Russia)	5%
Saint-Gobain	0%
Pilkington (EU+Russia)	6%

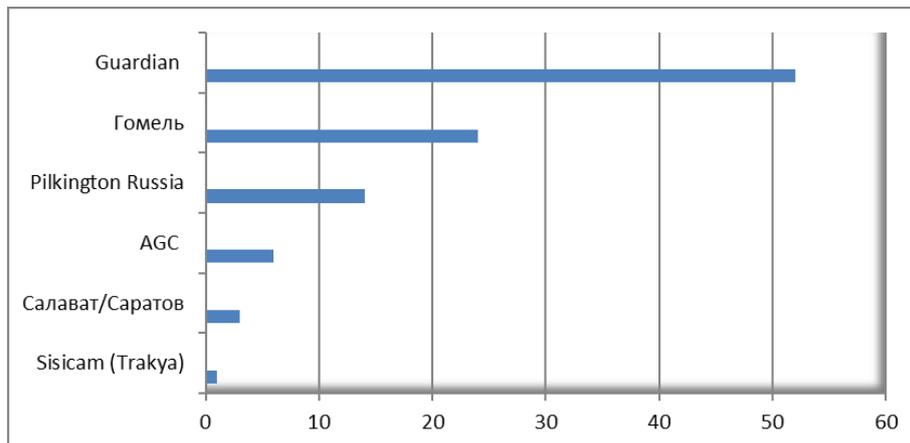


### LowE+MF 4мм

- ▶ Импорт в 2017: ~9.800.000 м<sup>2</sup>
- ▶ Импорт в 2018: ~8.500.000 м<sup>2</sup>
- ▶ Импорт в 2019: ~8.504.106 м<sup>2</sup>

### Импорт Low-e + MF стекла в Украину в 2019 году по производителям в %

Guardian	52%
Pilkington Russia	14%
Gomel	24%
Salavat/ISaratov	3%
AGC	6%
Sisicam (Trakya)	1%



«Оконный Консалтинг» благодарит компании Guardian и ООО «Бусел Сич» за помощь в подготовке раздела.

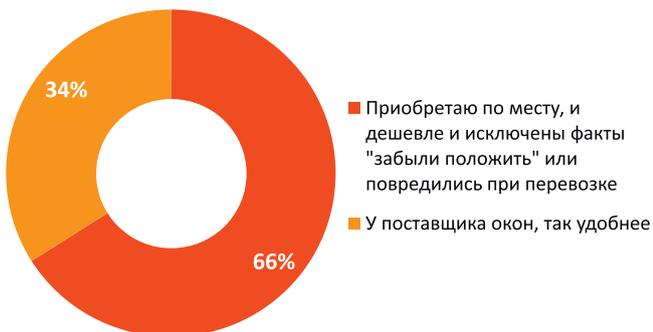
**Как происходит решение рекламационных вопросов вашим поставщиком?**



**Срывал ли сроки поставок ваш поставщик в 2019 году?**



**Где вы заказываете дополнительную комплектацию (отливы, подоконники и др.)?**



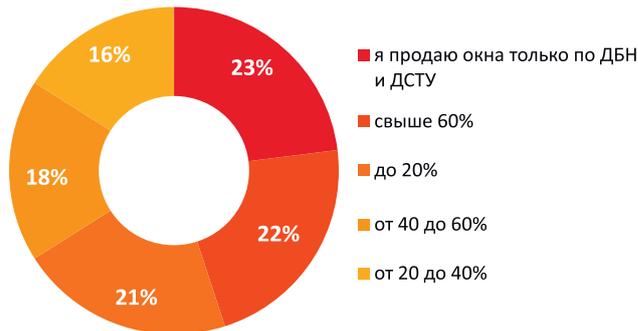
**С каким количеством поставщиков окон вы работали в 2019 году?**

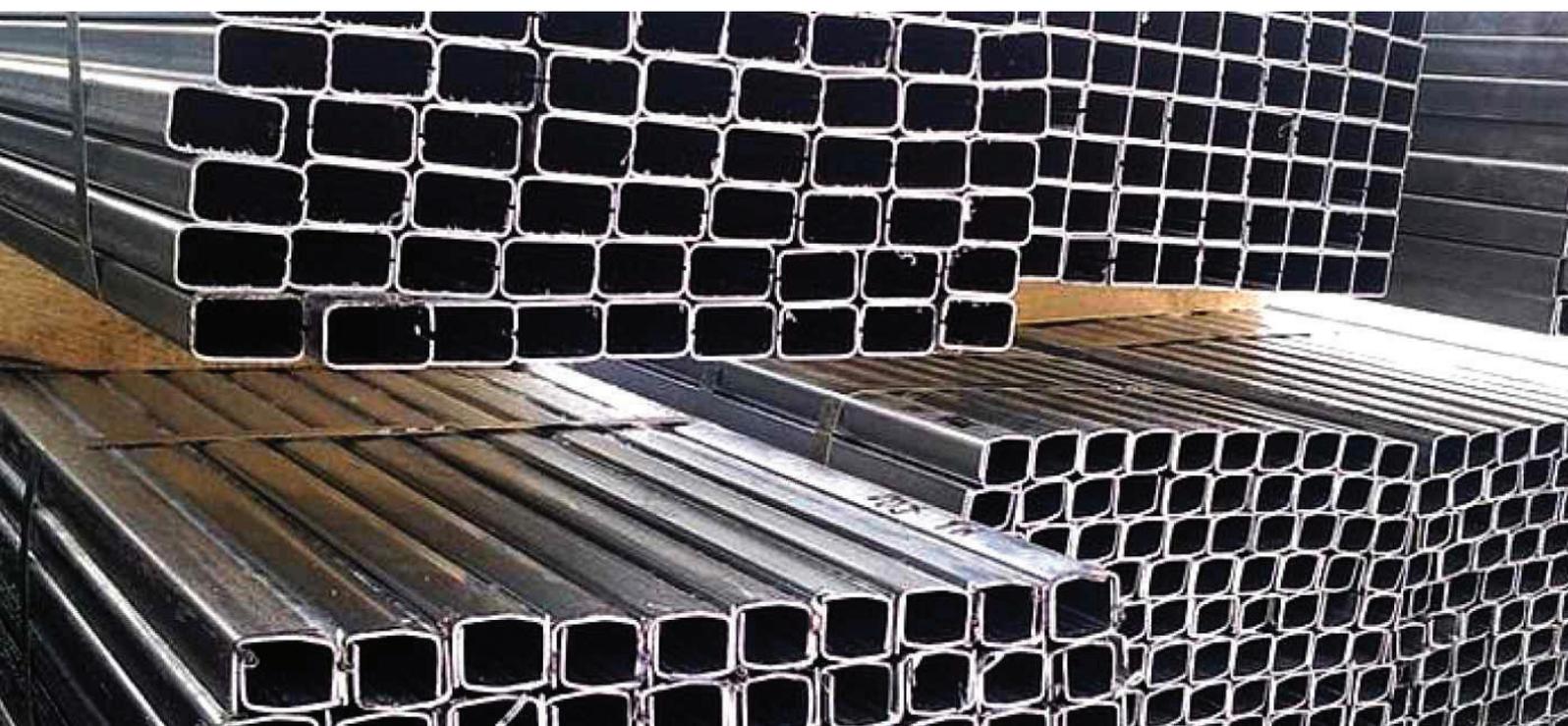


**Какой процент в продажах занимают тендерные заказы на остекление больших объектов?**



**Какую долю в продажах у вас занимают окна, соответствующие ДБН и ДСТУ?**



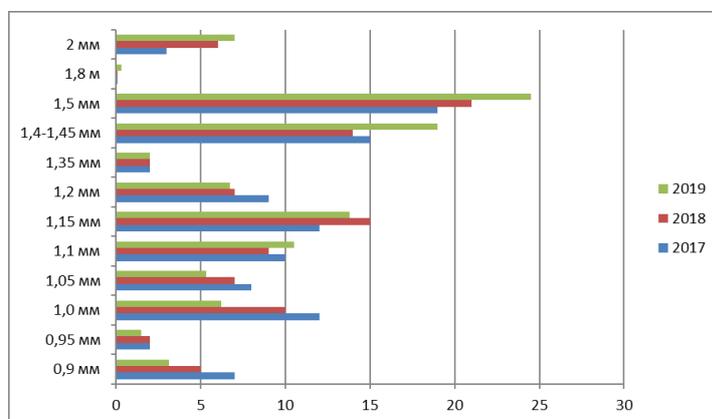


## РЫНОК АРМИРОВАНИЯ

По оценкам автора в 2019 году в Украине было реализовано около 51 млн метров погонных оцинкованного армирования для ПВХ конструкций. Это на 4-6% меньше, чем в 2018 году.

**Сравнение толщин армирования, реализованного в 2017, 2018 и 2019 годах в процентах от общего количества**

толщина армирования	2017	2018	2019
0,9 мм	7	5	3,1
0,95 мм	2	2	1,5
1,0 мм	12	10	6,2
1,05 мм	8	7	5,3
1,1 мм	10	9	10,5
1,15 мм	12	15	13,8
1,2 мм	9	7	6,7
1,35 мм	2	2	2
1,4-1,45 мм	15	14	19
1,5 мм	19	21	24,5
1,8 м	0,1	0,1	0,3
2 мм	3	6	7



Как видно из диаграммы, спрос на армирование толщиной меньше либо равной 1,0 мм продолжил свое падение и составил около 11% (в 2018- 17%. В 2017 году доля такого металла составляла около 22%.)

Продажи армирования толщиной от 1,05 до 1,35 мм включительно, в 2019 году заняли 33,3% (2018- 40% рынка. В 2017 году — около 42%.)

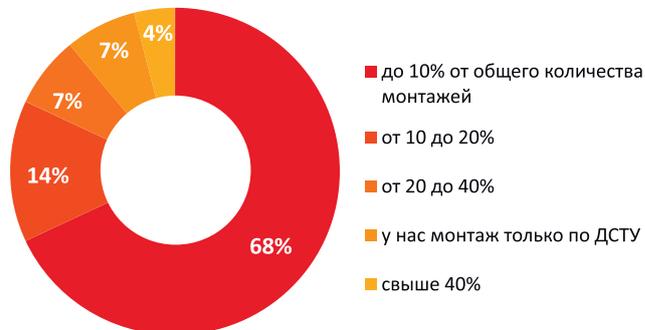
Что касается армирования, которое находится «практически рядом» с требованиями ДСТУ или соответствует его требованиям, речь идет об армировании 1,4 и 1,5 мм, то доля такого армирования в 2019 году выросла и составила приблизительно 43,5% (в 2018 - 35,5%, в 2017 — 33,5%). Положительная тенденция роста «правильного армирования» второй год демонстрирует рост, что не может не радовать.. Армирование толщиной 1,4-1,45 мм в 2019 году «приросло» на 5% по отношению к 2018 году, а армирование толщиной 1,5 мм - на 3,5% в общем объеме.

Доля армирования толщиной 1,8 и 2 мм, в основном используемого для дверных конструкций, либо для конструкций больших размеров в общем объеме выросла на 1,2% в 2019 году. Если подвести краткий итог, то можно увидеть положительные тенденции в увеличении продаж на рынке армирования, соответствующего ДСТУ. Но факт того, что более тонкое армирование занимает около 49% рынка, не может не вызывать сомнений о качестве приобретаемой конечным покупателем продукции. В обзоре отсутствует количество и толщины металла, импортируемого оконными или торгующими организациями, доля которого по нашим расчетам, составляет не более 5% рынка.

**Кто в вашей компании выполняет монтаж окон?**



**Как часто вы производите монтаж по ДСТУ с применением парогидроизоляционных лент или герметиков?**



**Используют ли ваши монтажники при монтаже теплый подставочный профиль?**



**Каким теплым подставочным профилем вы пользуетесь?**

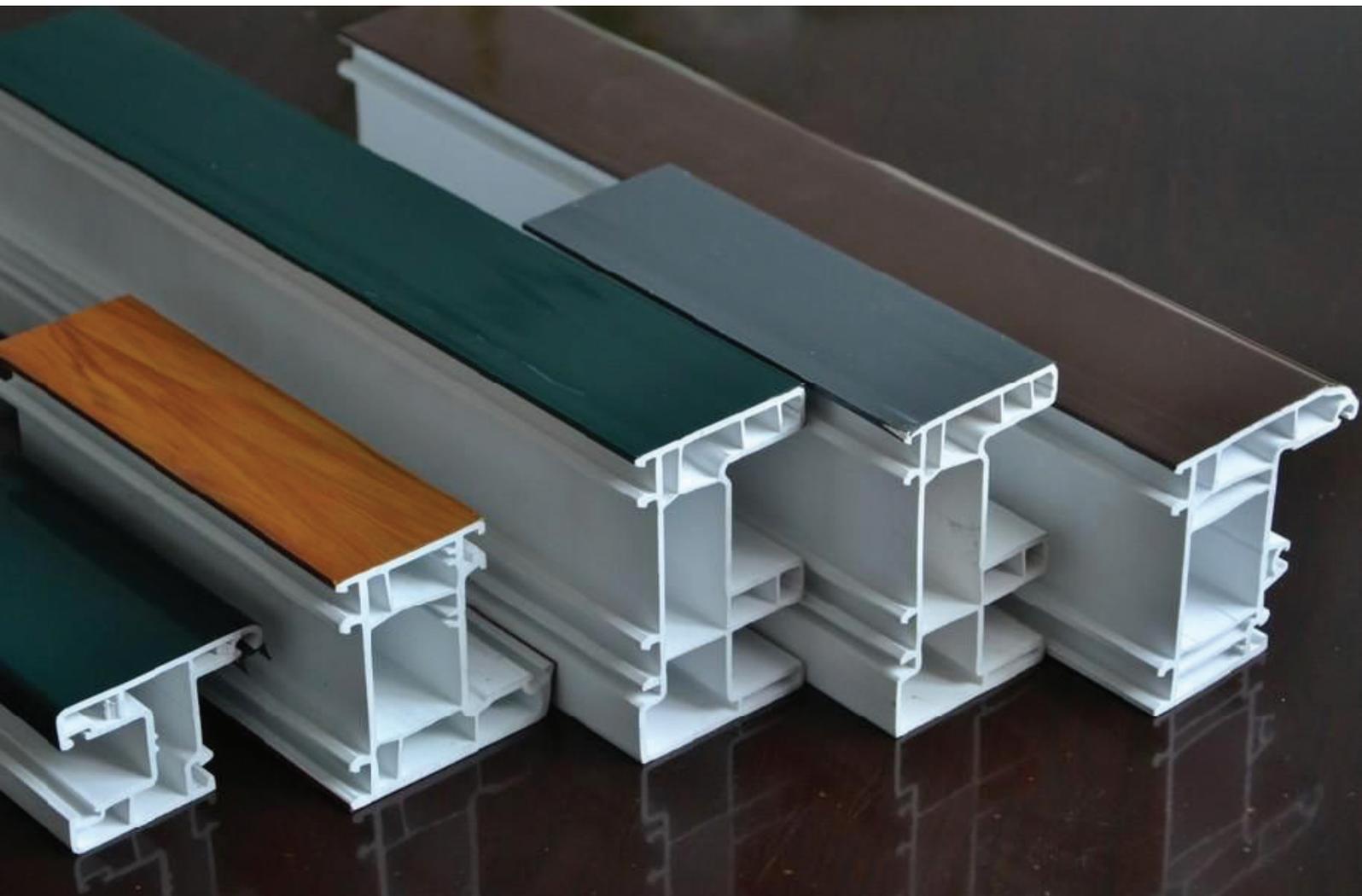


**Как часто потребители обращались за солнцезащитной продукцией (стеклопакеты с мультифункциональным стеклом типа Солар) в 2019 году?**



**Ожидания по объему продаж на 2020 год**





## РЫНОК ПЛЕНОК ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ПВХ ПРОФИЛЯ

В 2019 году прослеживалась тенденция увеличения объема рынка пленок для ламинации СПК. Рост рынка составил около 2,5 млн. кв. метров и в процентном отношении приблизительно увеличился на 14% к 2018 году. На украинском рынке представлены такие игроки:

- 1 ADO (Турция)\*
- 2 Continental (Германия)
- 3 Naogenplast (Израиль)
- 4 Hyundai (Южная Корея)
- 5 LG (Южная Корея)
- 6 Renolit (Германия)

(\* компании расставлены исключительно в алфавитном порядке независимо от объемов продаж)

Если проанализировать палитру завозимых пленок, то около 80% продаж приходится на четыре основных цвета: «Золотой дуб», «Серый антрацит», «Темный дуб» и «Орех». Если до 2019 года абсолютным лидером был цвет «Золотой дуб», то в 2019 году лидером стал цвет «Серый антрацит». Не так давно очень популярный цвет «Махагон» практически перестал пользоваться спросом. В Европе волна популярности «Серого антрацита» началась раньше, чем в Украине и уже идет на спад. На его место приходит черный цвет в различных его интерпретациях. Как здесь не вспомнить знаменитую цитату Генри Форда: «Фрак может быть любого цвета, если он черный». Около 40% рынка ламинационных пленок в Украине занимают немецкие бренды. Наибольшими потребителями пленки в Украине являются профильные компании, которые имеют в Украине свои ламинационные линии: \*Epsilon, Profine, VEKA, Viknaland, WDS и Wintech. (\*компании расставлены в алфавитном порядке)



## ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 г.

В 2019 году в Украине работали две программы кредитования населения, направленные на энергосбережение.

### Государственная Программа «теплых кредитов»

В 2019 году, как и в 2018, на реализацию программы «теплых кредитов» Кабинет министров Украины выделил 400 млн. грн. В рамках этой программы физические лица, проживающие в частных домах и ОСМД, могли получить кредиты на замену окон, общее утепление дома, приобретение газовых/неэлектрических котлов. Выделенные средства попали в государственные банки, через которые реализуется эта программа, в марте-месяце и за пару месяцев были израсходованы.

Негативные моменты, которые были в 2018 году, практически не изменились. По словам дилеров, реализующих свою продукцию в небольших городах и ПГТ, управляющие отделений банков достаточно часто сами «контролируют» этот процесс и отправляют покупателей в определенные точки по продаже окон, если же покупатель настаивает на приобретении СПК у того дилера, который «не входит в нужный список», то кредит ему не выдадут. Мотивация очень простая: «Деньги закончились». И еще очень важный момент — это сами требования к оконным конструкциям, которые прописаны в инструкции: «Пятикамерный профиль и стеклопакет с энергосбережением». Но ведь далеко не каждый стеклопакет с энергосбережением соответствует требованиям ДБН, в которых прописаны климатические зоны и коэффициенты сопротивления теплопередаче СПК.

### Программа финансирования энергоэффективности жилья Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) IQ energy

В 2019 году эта программа работала практически весь год. С ноября-месяца банки-участники программы прекращали финансирование, мотивируя это тем, что выделенные под нее финансы закончились.

Критерии, по которым проводилась верификация, не изменились с 2018 года и были следующими:

- Стеклопакет должен иметь две или более воздушных камер (больше не поддерживаются однокамерные стеклопакеты).
- Толщина профильной системы (непрозрачной части) оконной конструкции должна быть не менее 70 мм (не поддерживаются 3-х и 4-х камерные 58 мм и 60 мм системы).
- Толщина непрозрачного заполнения оконных конструкций (сэндвич-панели) должна быть не менее 32 мм.

В рамках программы IQ energy в 2019 году было верифицировано и компенсировано 14,2 млн. евро, из них около 7,4 млн. евро — за окна (в 2018 году было компенсировано населению 9,3 млн евро, из них около 5,4 млн евро выплачено компенсации за окна). Около 800 тыс. евро еще будет подтверждено в 2020 году за товары, приобретенные в конце 2019 года. Пока в 2020 году реализация программы по кредитованию энергоэффективного оборудования и материалов через все банки-партнеры остановлена. Причина — приближение объемов продаж в банках-партнерах к лимитам, которые были подписаны между ЕБРР и каждым банком-участником программы IQ energy.

Автор благодарит руководителя Программы IQ energy Оксану Булгакову за участие в подготовке данного раздела.



## КОММЕНТАРИИ К «ОПРОСУ ДИЛЕРОВ ОКОННЫХ КОМПАНИЙ»

Уже стало традиционным проводить опрос дилеров оконных компаний, ввиду того, что сегодня именно дилер напрямую влияет на то, что купит потребитель и производителям СПК волей-неволей приходится подстраиваться под запросы дилеров. Если сравнить данные опроса 2019 года с 2018-м, то процент дилеров, работающих с одним поставщиком, снизился с 37% до 35%. Настораживает тот факт, что несмотря на то, что практически все отмечали нестабильность и растянутость «сезона», 39% дилеров отметили срывы сроков поставляемой продукции. Эта проблема также не способствует работе дилера только с одним поставщиком. Недовольны вопросами решения рекламаций 37% дилеров. Хотим отметить, что ответы дилеров достаточно информативны и это дает возможность для производителей СПК проанализировать сложившуюся ситуацию в отрасли и внести определенные коррективы в работу своих департаментов.

«Оконный Консалтинг» благодарит собственников оконных салонов, которые приняли участие в проводимом опросе. Приятно отметить, что если в 2018 году на вопросы ответило 527 человек, то в 2019 году – 603.