

OPIS RAPORTU

RYNEK OKIEN W POLSCE

EDYCJA 2017



O raporcie

Rynek okien w Polsce, edycja 2017 to kolejne wydanie rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat rynku okien w Polsce. Opracowanie powstało w celu dostarczenia producentom okien, dostawcom oraz firmom dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.

W raporcie omówiono wyniki branży okiennej w 2016 roku, zaprezentowano także prognozę eksportu oraz sprzedaży okien w Polsce w latach 2017-2018.

Raport składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowano:

- otoczenie makroekonomiczne, w którym działają polscy producenci,
- pozycję polskiej branży na tle innych krajów UE,
- produkcję okien w Polsce, jej strukturę produktową oraz materiałową, a także wyniki wiodących producentów,
- wielkość, dynamikę oraz kierunki eksportu okien z Polski,
- wyniki importu okien oraz udział okien importowanych w sprzedaży krajowej,
- wielkość sprzedaży okien w Polsce, w tym w nowym budownictwie oraz na rynku remontowym,
- prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów, w tym prognozę eksportu oraz sprzedaży krajowej w latach 2017-2018,
- udział okien energooszczędnych w sprzedaży w Polsce w 2016 roku z prognozą na 2019 rok.



Definicja rynku

Analiza obejmuje rynek okien w Polsce, do których zalicza się okna elewacyjne oraz dachowe, wyprodukowane z tworzyw sztucznych, drewniane oraz metalowe. Za okna przyjęto produkty zdefiniowane według:

- klasyfikacji PKWiU – kody 16.23.11-10 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna), 22.23.14-50.01 (okna z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 25.12.10-30.02.01 (okna stalowe), 25.12.10-50.02.01 (okna, świetliki i iluminatory aluminiowe),
- oraz klasyfikacji CN – kody 39252000 (stolarka z tworzyw sztucznych), 441810 (okna z drewna), 73083000 (stolarka stalowa), 76101000 (stolarka aluminiowa).

Dane na temat produkcji oraz handlu zagranicznego okien gromadzone są w różnych jednostkach miary (sztukach, m², kg). Za podstawową jednostkę okienną przyjęto okno O32, dane przeliczane są na okno o tym wymiarze.

Metodologia

Metody i techniki badawcze

- analiza danych wtórnych – w raporcie wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak urzędy statystyczne, Służba Celna, wywiadowanie gospodarcze, raporty giełdowe, materiały prasowe, prezentacje firmowe.
- badania własne – na potrzeby raportu wykonano dwa rodzaje badań własnych:
 - CAWI (ankiety wysyłane pocztą elektroniczną). Badanie wśród producentów okien oraz ich dostawców na temat wyników firm w 2016 roku. Jest to badanie, którego celem jest pozyskanie informacji o wynikach ze sprzedaży, udziale eksportu w wynikach firmy oraz strukturze produkcji/sprzedaży,
 - - CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne). Zrealizowano wywiady w gronie 120 producentów okien w Polsce. Szefów firm, dyrektorów handlowych lub dyrektorów marketingu poproszono o ocenę sprzedaży w 2016 roku oraz prognozę na lata 2017-2018, a także o podanie informacji nt. sprzedaży okien energooszczędnych.

Ważnym aspektem, który wykorzystano do badania zmian na rynku okien w Polsce jest analiza danych dostawców materiałów do produkcji okien, w tym przede wszystkim profili, okuć, wzmocnień oraz szyb zespolonych.



Spis treści

Definicja, metodologia	4
Podsumowanie	6
Rozdział 1. Charakterystyka sytuacji w polskiej gospodarce oraz na rynku budowlanym	9
1.1. Gospodarka Polski w 2016 roku. Perspektywy na lata 2017-2018	
1.2. Budownictwo w Polsce w 2016 roku. Perspektywy na lata 2017-2018	
Rozdział 2. Polska branża stolarki otworowej na tle Unii Europejskiej	12
2.1. Produkcja stolarki otworowej w UE	
2.2. Wiodący producenci (kraje) stolarki otworowej w UE	
Rozdział 3. Produkcja okien w Polsce	15
3.1. Charakterystyka branży okien w Polsce	
3.2. Wartość produkcji okien w Polsce	
3.3. Wiodący producenci okien w Polsce	
3.4. Wielkość oraz dynamika produkcji okien w Polsce	
3.5. Struktura produkcji okien w Polsce w podziale na okna elewacyjne oraz dachowe	
3.6. Struktura produkcji okien w Polsce w podziale na materiał, z którego zostały wytworzone	
Rozdział 4. Eksport okien z Polski	26
4.1. Polscy eksporterzy stolarki na tle innych krajów UE	
4.2. Wielkość oraz struktura eksportu okien z Polski	
4.3. Kierunki eksportu okien z Polski	



Spis treści

Rozdział 5. Import okien do Polski	32
5.1. Wielkość oraz struktura importu okien	
5.2. Import okien według kraju pochodzenia	
Rozdział 6. Sprzedaż okien w Polsce	35
6.1. Wartość sprzedaży okien w Polsce. Udziały w rynku wiodących producentów	
6.2. Wielkość oraz dynamika sprzedaży okien w Polsce	
6.3. Struktura sprzedaży okien w Polsce w podziale na materiał, z którego zostały wykonane	
6.4. Sprzedaż okien w Polsce na rynku remontowym oraz w nowym budownictwie	
Rozdział 7. Prognoza sprzedaży okien w latach 2017-2018	41
7.1. Założenia do prognozy	
7.2. Sprawdzalność prognozy CAB na 2016 rok	
7.3. Prognoza sprzedaży okien w latach 2017-2018	
Rozdział 8. Sprzedaż okien energooszczędnych w Polsce 2016. Prognoza na 2019	44
8.1. Udział okien energooszczędnych w sprzedaży w Polsce	
8.2. Wpływ wprowadzenia wymagania współczynnika na poziomie $U_w < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ na koszty produkcji okien	



Spis tabel i wykresów

1

Wzrost gospodarczy Polski w latach 2012-2016. Prognoza na lata 2017-2018
Bezrobocie w Polsce w latach 2012-2016. Prognoza na lata 2017-2018
Inflacja w Polsce w latach 2012-2016. Prognoza na lata 2017-2018
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w Polsce w latach 2012-2016. Prognoza na lata 2017-2018
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz oddanych do użytkowania w latach 2012-2016
Liczba budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 2012-2016

2

Produkcja okien i drzwi w UE w latach 2011-2015 (w mld EUR)
Struktura produkcji stolarki otworowej w UE w 2015 roku ze względu na rodzaj materiału (wartościowa)
Najwięksi producenci (kraje) stolarki w UE (w mld EUR, dane za 2015 rok)
Udział Polski w wartości produkcji stolarki otworowej w UE w 2015 roku

3

Szacunkowa wartość produkcji okien w Polsce w latach 2013-2016 (w mld PLN)
Wartościowa struktura produkcji okien w Polsce w 2016 roku w podziale na materiał, z którego zostały wykonane
Całkowite obroty największych producentów okien w latach 2015-2016 (w mln PLN)
Szacunkowe przychody ze sprzedaży okien największych producentów w 2016 roku (w mln PLN)
Szacunkowe udziały największych producentów w produkcji okien w Polsce w 2016 roku (wartościowo)
Wielkość produkcji okien w Polsce w latach 2012-2016 (w mln sztuk)
Dynamika produkcji okien w Polsce w latach 2013-2016
Szacunkowa struktura produkcji okien w Polsce w podziale na okna elewacyjne oraz dachowe
Struktura produkcji okien w Polsce wg materiału, z którego zostały wytworzone w 2016 roku (ilościowa)
Dynamika produkcji okien w Polsce w poszczególnych segmentach w latach 2013-2016
Wielkość produkcji okien w latach 2013-2016 w podziale na materiał, z którego zostały wytworzone (w mln sztuk)



Spis tabel i wykresów

4

Najwięksi eksporterzy (kraje) stolarki w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Najwięksi eksporterzy (kraje) stolarki w UE w 2016 roku w poszczególnych segmentach (w mln EUR)
Wartość eksportu okien z Polski w latach 2013-2016 (w mld PLN)
Wielkość eksportu okien z Polski w latach 2012-2016 (w mln sztuk)
Dynamika eksportu okien z Polski w latach 2013-2016
Struktura eksportu okien wg materiału, z którego zostały wytworzone w 2016 roku (wartościowa oraz ilościowa)
Udział eksportu w produkcji okien w latach 2013-2016 (ilościowo)
Wielkość eksportu okien w latach 2013-2016 w podziale na materiał, z którego zostały wytworzone (w mln sztuk)
Główne kierunki eksportu okien z Polski w 2016 roku (w tys. sztuk)
Dynamika eksportu okien z Polski do poszczególnych krajów w latach 2014-2016
Główne kierunki eksportu okien PVC z Polski w 2016 roku (w tys. sztuk)
Główne kierunki eksportu okien drewnianych z Polski w 2016 roku (w tys. sztuk)
Główne kierunki eksportu okien metalowych z Polski w 2016 roku (w tys. sztuk)

5

Wartość importu okien do Polski w latach 2013-2016 (w mln PLN)
Wielkość oraz dynamika importu okien do Polski w latach 2013-2016 (w tys. sztuk)
Wielkość oraz struktura importu okien do Polski w latach 2013-2016 (w tys. sztuk)
Import okien według kraju pochodzenia w 2016 roku (w tys. sztuk)

6

Szacunkowa wartość sprzedaży okien w Polsce w latach 2013-2016 (w mld PLN)
Wartościowa struktura sprzedaży okien w Polsce w 2016 roku w podziale na materiał, z którego zostały wykonane
Szacunkowe przychody ze sprzedaży okien w Polsce największych producentów w 2016 roku (w mln PLN)
Szacunkowe udziały największych producentów w sprzedaży okien w Polsce w 2016 roku (wartościowo)



Spis tabel i wykresów

Wielkość sprzedaży okien w Polsce w latach 2012-2016 (w mln sztuk)

Dynamika sprzedaży okien w Polsce w latach 2013-2016

Struktura sprzedaży okien w Polsce wg materiału, z którego zostały wykonane w 2016 roku (ilościowa)

Dynamika sprzedaży okien w Polsce w poszczególnych segmentach w latach 2013-2016

Wielkość sprzedaży okien w Polsce w latach 2013-2016 w podziale na materiał, z którego zostały wykonane (w mln sztuk)

Struktura sprzedaży drzwi w Polsce w 2016 roku w nowym budownictwie oraz na rynku remontowym

Sprzedaż okien na rynku remontowym w latach 2013-2016 (w mln sztuk)

Sprzedaż okien do nowego budownictwa w latach 2013-2016 (w mln sztuk)

Rozkład sprzedaży okien w nowych budynkach mieszkalnych w 2016 roku ze względu na charakter inwestycji

7

Sprawdzalność prognozy sprzedaży okien w 2016 roku

Prognoza sprzedaż okien przez polskich producentów w latach 2017-2018 (dynamika)

Prognoza sprzedaż okien przez polskich producentów w latach 2017-2018 (w mln sztuk)


8

Udział okien energooszczędnych w sprzedaży okien w Polsce w 2016 roku

Prognoza udziału okien energooszczędnych w sprzedaży okien w Polsce do 2019 roku

Szacunkowa wielkość sprzedaży okien energooszczędnych w Polsce w latach 2013-2016. Prognoza na 2019 rok (w mln sztuk)

Wpływ wprowadzenia wymagania współczynnika na poziomie $U_w < 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ na koszty produkcji okien



Data publikacji

czerwiec 2017

Język

polski lub angielski

Format raportu

PDF wysłany na wskazany adres e-mail

Objętość

47 stron, 58 wykresów oraz tabel

Cena netto

wersja polska: 2600 PLN / 650 EUR
wersja angielska: 3200 PLN / 800 EUR

Prawa autorskie



Centrum Analiz Branżowych



Kontakt

Centrum Analiz Branżowych
ul. Turmoncka 22/110
03-254 Warszawa
www.cab-badania.pl
www.cab-badania.com

Maciej Pastor  
Sales and Marketing Specialist
Phone: +48 797 940 910
E-mail: m.pastor@cab-badania.pl

Barbara Lau  
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Phone: +48 722 330 255
E-mail: b.lau@cab-badania.pl