

Rynek okien w Polsce

edycja 2022



WSTĘP



Robert Klos

Dyrektor Zarządzający
Centrum Analiz Branżowych



Maksymilian Miros

Główny analityk
Centrum Analiz Branżowych

Polska branża okien rośnie już od blisko 20 lat. W powszechnym odbiorze wydaje się, że jest to stały, szybki rozwój. W rzeczywistości, oprócz sezonów ze wzrostami na poziomie kilkunastu procent były też takie, w których liczba wytworzonych okien malała. Było tak w 2009 roku, w latach 2012-2013 czy wreszcie w 2020 roku. Większość sezonów kończyła się jednak zwiększoną sprzedażą i aktualnie produkujemy o niemal 80% więcej okien rocznie niż w momencie wejścia Polski do UE. Produkujemy jednocześnie bardziej zaawansowane technicznie, a więc także droższe produkty. CAB ocenia, że w ujęciu wartościowym branża wzrosła zdecydowanie mocniej, bo o około 300%.

Perspektywy długoterminowe także wyglądają obiecująco. Okna świetnie wpisują się w nurt termomodernizacji, a przypomnijmy, że założenia programu Fala Renowacji rozpisane są do 2050 roku.

Nie oznacza to jednak, że branża okien nie mierzy się z trudnościami. W 2021 roku produkcja okien znacząco wzrosła, ale – jak wskazują sami producenci – wzrost mógłby być jeszcze większy gdyby nie ograniczona dostępność surowców. Dużym wyzwaniem 2021 roku oraz początku bieżącego sezonu z całą pewnością są także kwestie rosnących cen. O ile w ubiegłym sezonie czynniki te nie ograniczyły popytu na okna, w tym sezonie istnieje realne ryzyko wyhamowania sprzedaży.

Jaki był miniony sezon oraz czego możemy spodziewać się w bieżącym i kolejnym? Zapytaliśmy o to profesjonalistów związanych z polską branżą, dostawców komponentów oraz producentów okien. Wnioski z tych rozmów przekazujemy Państwu w niniejszym opracowaniu.

O RAPORCIE

Rynek okien w Polsce, edycja 2022 to najnowsze wydanie rocznego raportu CAB na temat rynku okien. Opracowanie powstało w celu dostarczenia producentom, dostawcom oraz firmom dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.

W raporcie omówiono wyniki branży okiennej w 2021 roku, zaprezentowano zmiany ceny na rynku na początku 2022 roku i perspektywy na cały 2022 oraz 2023 rok. Przygotowano także prognozę sprzedaży okien w latach 2022-2023.

Raport składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowano:



otoczenie makroekonomiczne, w którym działają polscy producenci /**gospodarka, budownictwo**/

pozycję polskiej branży stolarki otworowej na tle innych krajów Europy,



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,

sprzedaż okien w Polsce, w tym w **nowym budownictwie** oraz na rynku **remontowym**,



zmiany cen na rynku surowców oraz okiennym w pierwszym półroczu 2022 roku. Perspektywy na kolejne miesiące

prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów w latach **2022-2023**



Wstęp

Kluczowe wnioski

Rozdział 1. Gospodarka i budownictwo w Polsce

1.1. Gospodarka Polski w 2021 roku. Perspektywy na lata 2022-2023

1.2. Budownictwo w Polsce w 2021 roku

Rozdział 2. Polska branża stolarki na tle innych krajów

2.1. Produkcja stolarki otworowej w Europie

2.2. Wiodący producenci (kraje) stolarki otworowej w Europie

Rozdział 3. Produkcja okien w Polsce

3.1. Charakterystyka branży okien w Polsce

3.2. Wielkość oraz dynamika produkcji okien w Polsce

3.3. Struktura produkcji okien w podziale na materiał, z którego zostały wytworzone

3.4. Struktura produkcji okien w podziale na okna elewacyjne oraz dachowe

3.5. Wartość produkcji okien w Polsce

3.6. Wiodący producenci okien w Polsce

Rozdział 4. Eksport okien z Polski

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

Rozdział 5. Import okien do Polski

5.1. Wielkość oraz struktura importu okien

5.2. Import okien według kraju pochodzenia

Rozdział 6. Sprzedaż okien w Polsce

6.1. Wielkość oraz dynamika sprzedaży okien w Polsce

6.2. Struktura sprzedaży okien w Polsce w podziale na materiał, z którego zostały wykonane

6.3. Wartość sprzedaży okien w Polsce. Udziały w rynku wiodących producentów

6.4. Sprzedaż okien w Polsce na rynku remontowym oraz w nowym budownictwie

Rozdział 7. Ceny okien i surowców w I półroczu 2022 roku.

Perspektywy na kolejne miesiące

7.1. Ceny surowców

7.2. Ceny okien i komponentów do produkcji

Rozdział 8. Prognoza sprzedaży okien w latach 2022-2023

8.1. Wyniki branży okiennej w początkowych miesiącach 2022 roku

8.2. Założenia do prognozy

8.3. Prognoza sprzedaży okien w latach 2022-2023

Definicja, metodologia

DEFINICJE

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

W projekcie korzystano z następujących technik badawczych:

- analiza danych wtórnych – dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak urzędy statystyczne, Służba Celna, wywiadownie gospodarcze, raporty giełdowe, materiały prasowe, prezentacje firmowe, strony internetowe producentów
- badania własne – na potrzeby raportu wykonano następujące rodzaje badań:
 - CAWI (ankiety wysyłane pocztą elektroniczną) – badanie wśród producentów okien oraz ich dostawców na temat wyników firm w 2021 roku. Celem badania było pozyskanie informacji o wynikach ze sprzedaży, udziale eksportu oraz strukturze produkcji/sprzedaży,
 - CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) – wywiady w gronie 89 managerów z branży (66 reprezentujących producentów okien oraz 23 pracujących w firmach dostarczających komponenty). Respondentów poproszono o ocenę sytuacji w branży pod kątem zmian cen w bieżącym oraz przyszłym sezonie. Managerów zapytano także o prognozę sprzedaży okien w latach 2022-2023.

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 oraz szyb zespolonych.

W badaniu wykorzystano średnioroczne kursy walut NBP:

- 2016 rok: 1 EUR = 4,3625 PLN
- 2017 rok: 1 EUR = 4,2576 PLN
- 2018 rok: 1 EUR = 4,2623 PLN
- 2019 rok: 1 EUR = 4,2980 PLN
- 2020 rok: 1 EUR = 4,4448 PLN
- 2021 rok: 1 EUR = 4,5674 PLN

Data publikacji

czerwiec/lipiec 2022 roku

Język

polski lub angielski

Format raportu

PDF wysłany na wskazany adres e-mail

Objętość

~50 stron, ~60 wykresów oraz tabel

Cena netto

wersja polska: 3900 PLN / 950 EUR

wersja angielska: 4400 PLN / 1100 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  
Phone: +48 797 940 910
E-mail: m.pastor@cab-badania.pl

Barbara Lau  
Phone: +48 722 330 255
E-mail: b.lau@cab-badania.pl

Justyna Hennig  
Phone: +48 661 010 818
E-mail: justyna.hennig@cab-badania.pl