

0 raporcie

RYNEK OKIEN W POLSCE

edycja

2023



WSTĘP



Robert Klos

Dyrektor Zarządzający
Centrum Analiz Branżowych



Maksymilian Miros

Główny analityk
Centrum Analiz Branżowych

Za nami trudne drugie półrocze 2022 roku oraz najgorszy od wielu lat początek sezonu dla polskiej branży okien. Po czterech miesiącach 2023 roku produkcja okien była o ponad 20% mniejsza niż od stycznia do kwietnia ubiegłego roku. Potwierdzają to sami managerowie firm produkcyjnych i dostarczających komponenty, którzy spadek sprzedaży okien tłumaczą inflacją, dekoniunkturą oraz brakiem dostępności kredytów. I mają rację, ponieważ czynniki te, skądinąd mocno ze sobą powiązane, wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa finansowego i tym samym powstrzymywanie się od większych zakupów.

Cierpi na tym sprzedaż okien. Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym kwartale 2023 roku produkcja okien w Polsce była niższa nie tylko niż na początku 2022 roku, ale także w porównaniu z trzema początkowymi miesiącami w latach 2018-2021.

Ze spadkiem sprzedaży na rynku krajowym mierzyliśmy się już kilkakrotnie. W ostatnim czasie nawet częściej informowaliśmy o spadku sprzedaży w kraju niż wzroście. Nowością jest to, że do mniejszej sprzedaży krajowej dołączył spadek eksportu. Już w drugim półroczu eksport mocno wyhamował, ale w początkowych miesiącach tego roku widoczny jest spory jak na dotychczasowe realia spadek.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie co przyniesie drugie półrocze oraz przyszły sezon. Spadki, nawet głębokie, można przetrwać o ile nie trwają zbyt długo. Zapytaliśmy więc 117 profesjonalistów związanych z polską branżą, dostawców komponentów oraz producentów okien czego spodziewają się w kolejnych kilkunastu miesiącach. Dołożyliśmy do tego niemając dawkę wiedzy płynącej z gospodarki, budownictwa i nastrojów konsumenckich i w formie prognozy sprzedaży okien prezentujemy wnioski w niniejszym raporcie.

O RAPORCIE

Rynek okien w Polsce, edycja 2023 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 2022 roku oraz na początku 2023 roku. Przygotowano także prognozę sprzedaży okien w drugim półroczu 2023 roku oraz w 2024 roku.

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 surowców w pierwszym półroczu 2023 roku. Perspektywy zmian cen okien w II półroczu 2023 roku.

prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów w latach 2023-2024



SPIS TREŚCI

Wstęp

Kluczowe wnioski

Rozdział 1. Gospodarka i budownictwo w Polsce

1.1. Gospodarka Polski w 2022 roku. Perspektywy na lata 2023-2024

1.2. Budownictwo w Polsce w 2022 roku

Rozdział 2. Polska branża stolarki na tle innych krajów

2.1. Produkcja stolarki otworowej w Europie

2.2. Wiodący producenci (kraje) okien i drzwi 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 z poszczególnych krajów

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

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

Rozdział 7. Ceny surowców oraz okien

7.1. Ceny surowców w I półroczu 2023 roku

7.2. Perspektywy zmian cen okien w II półroczu 2023 roku

Rozdział 8. Prognoza sprzedaży okien w latach 2023-2024

8.3. Wyniki branży okiennej w początkowych miesiącach 2023 roku

8.2. Założenia do prognozy

8.3. Prognoza sprzedaży okien w latach 2023-2024

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 2022 roku. Celem badania było pozyskanie informacji o wynikach ze sprzedaży, udziale eksportu oraz strukturze produkcji/sprzedaży,
 - CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) – wywiady w gronie 117 managerów z branży (94 reprezentujących producentów okien oraz 23 pracujących w firmach dostarczających komponenty). Respondentów poproszono o ocenę sytuacji w branży pod kątem zmian sprzedaży i cen w bieżącym sezonie. Managerów zapytano także o prognozę sprzedaży okien w latach 2023-2024.

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

W badaniu wykorzystano średnioroczne kursy walut NBP:

- 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
- 2022 rok: 1 EUR = 4,6869 PLN

OFERTA SPRZEDAŻY

Data publikacji

czerwiec 2023 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: 4400 PLN / 1100 EUR

wersja angielska: 4800 PLN / 1200 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

Grzegorz Tarnowski  
Phone: +48 782 866 258
E-mail: g.tarnowski@cab-badania.pl