

opis raportu

Rynek szklanych fasad w Polsce

edycja 2023

Prognoza 2023-2025

Wstęp



Maksymilian Miros

Główny analityk
Centrum Analiz Branżowych

„Nie pamiętam tak złych czasów dla fasad, a jestem na rynku od ponad 20 lat”. Usłyszałem to w trakcie jednej z rozmów z ust doświadczonego managera z firmy dostarczającej systemy aluminiowe do polskich wykonawców fasad. Trudno znaleźć chociaż pół argumentu przeczącego tej tezie. Oceny innych managerów, z którymi rozmawiałem też nie były optymistyczne.

Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że aktualnie w Polsce wykonywanych jest mniej fasad niż dwie dekady temu. Ale wtedy rynek dopiero się tworzył, a w 2022 roku, szczególnie w jego drugim półroczu i jeszcze bardziej w 2023 roku liczba realizowanych inwestycji drastycznie malała.

Bieżący rok śmiało możemy określić sezonem na przetrwanie. A o tym, że przetrwać – nie mówiąc o zarabianiu – jest trudno, świadczy chociażby znacząco większa liczba wykonawców

ubiegających się o pozyskanie danego kontraktu. Tu i ówdzie słyszę, że firmy, które nie wchodziły na mniejsze fasady teraz starają się pozyskać zamówienia także na realizację małych obiektów handlowych czy hoteli. Tyle, że i tych jest mniej niż w ostatnich sezonach. Budowa nowych budynków biurowych, w których montowanych jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy m.kw. fasad stanęła niemal zupełnie. I choć inwestorzy mają sporo obiektów przygotowanych do rozpoczęcia budowy, wielu z nas zastanawia się kiedy wystartują. Także to pytanie zadałem managerom wiodących firm.

Jaki był miniony sezon, co dzieje się w 2023 roku oraz czego spodziewać się w kolejnych? O to wszystko zapytaliśmy 80 managerów związanych z polską branżą fasad. Wnioski z tych rozmów przekazujemy Państwu w niniejszym opracowaniu.

Spis treści

Wstęp

Metodologia

Kluczowe wnioski

Część I.

Budownictwo komercyjne w Polsce

Gospodarka Polski

Budownictwo w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo niemieszkalne

Budynki biurowe

Hotele

Budynki handlowo-usługowe

Część II.

Branża szklanych fasad w Polsce 2019-2022

Charakterystyka branży

Wielkość rynku

Sprzedaż krajowa vs. eksport

Struktura polskiego rynku

Nowe budynki vs. rynek remontowy

Fasady szypowo-ryglowe vs. elementowe

Rodzaje obiektów wg. wielkości montowanych fasad

Wiodący wykonawcy szklanych fasad

Część III.

Prognoza sprzedaży szklanych fasad w Polsce 2023-2025



Spis tabel i wykresów

Część I. Budownictwo komercyjne w Polsce

1. Wzrost PKB Polski do 2022 roku. Prognoza na lata 2023-2025
2. Inflacja w Polsce do 2022 roku. Prognoza na lata 2023-2025
3. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce (w %)
4. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce (liczba mieszkań w tys.)
5. Budynki niemieszkalne w Polsce oddane do użytkowania (mln m² powierzchni użytkowej)
6. Budynki niemieszkalne w Polsce, na których budowę wydano pozwolenie (mln m² powierzchni użytkowej)
7. Struktura budynków niemieszkalnych wybudowanych w Polsce w 2022 roku (mln m² powierzchni użytkowej)
8. Budynki biurowe, na których budowę wydano pozwolenia (mln m² powierzchni użytkowej)
9. Budynki biurowe oddane do użytku (mln m² powierzchni użytkowej)
10. Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego oddane do użytku (tys. m² powierzchni użytkowej)
11. Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, na których budowę wydano pozwolenia (mln m² powierzchni użytkowej)
12. Budynki handlowo-usługowe oddane do użytku (tys. m² powierzchni użytkowej)
13. Budynki handlowo-usługowe, na których budowę wydano pozwolenia (mln m² powierzchni użytkowej)

Część II. Branża szklanych fasad w Polsce 2019-2022

14. Fasady szklane wykonane przez polskie przedsiębiorstwa w latach 2019-2022 (łącznie w kraju i zagranicą) (w m² i EUR)
15. Geograficzna struktura sprzedaży polskich wykonawców fasad w 2022 roku (w m²)
16. Fasady szklane wykonane w Polsce w latach 2019-2022 (w m² i EUR)
17. Struktura polskiego rynku fasad w 2022 roku według rodzajów konstrukcji (tys. m²)
18. Struktura wykonawców szklanych fasad według wielkości sprzedaży
19. Całkowite przychody ze sprzedaży największych wykonawców fasad w latach 2020-2022 (w mln PLN)
20. Szacunkowa sprzedaż fasad przez wiodących wykonawców w 2022 roku (w mln PLN) / kraj i zagranica /
21. Szacunkowy udział wiodących wykonawców w sprzedaży fasad w 2022 roku (wartościowy) / kraj i zagranica /
22. Szacunkowa sprzedaż fasad przez wiodących wykonawców w 2022 roku (w mln PLN) / rynek polski /
23. Szacunkowy udział wiodących wykonawców w sprzedaży fasad w 2022 roku (wartościowy) / rynek polski /
24. Rentowność sprzedaży netto wiodących wykonawców fasad w Polsce w latach 2021-2022
25. Wybrane wskaźniki wiodących wykonawców fasad w Polsce /przychody 2021 i 2022, sprzedaż w Polsce 2022, zysk netto 2021 i 2022, rentowność sprzedaży netto 2021 i 2022, szacunkowa sprzedaż fasad 2022, udział w sprzedaży fasad, szacunkowa sprzedaż fasad w Polsce 2022, udział w sprzedaży fasad w Polsce, szacunkowy eksport fasad 2022, udział w eksporcie fasad/

Część III. Prognoza sprzedaży szklanych fasad w Polsce 2023-2025

26. Fasady szklane wykonane w Polsce w latach 2019-2022. Prognoza na lata 2023-2025

METODOLOGIA

Definicja:

Dane zawarte w raporcie dotyczą rynku fasad szklanych zarówno o konstrukcji słupowo-ryglowej jak i elementowej oraz pozostałych. Analiza nie obejmuje fasad wentylowanych.

Szklaną fasadę zdefiniowano jako konstrukcję wykonaną w oparciu o system fasadowy lub mieszany (fasadowy oraz okiennie-drzwiowy), o ile większość konstrukcji wykonano z wykorzystaniem systemu fasadowego.

Techniki badawcze:

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
- wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI),
- analiza danych wtórnych (wywiadowanie gospodarcze, raporty giełdowe, materiały prasowe, prezentacje firmowe, strony internetowe).

Respondenci:

prezesi, dyrektorzy sprzedaży lub marketingu, osoby odpowiedzialne za rynek fasad w firmach dostarczających systemy aluminiowe, szyby zespolone oraz firmach wykonujących fasady i produkujących okna.

Termin realizacji:

Czerwiec oraz sierpień 2023 roku

Liczba wywiadów:

- 80 wywiadów, w tym 57 wśród wykonawców fasad oraz 23 wśród dostawców systemów aluminiowych, okuć oraz szyb zespolonych

Warunki sprzedaży

Data publikacji

wrzesień 2023 roku

Język

polski lub angielski

Format raportu

PDF wysłany na wskazany adres e-mail

Cena netto

wersja polska: 5200 PLN / 1300 EUR

wersja angielska: 5600 PLN / 1400 EUR

Prawa autorskie

Centrum Analiz Branżowych



Kontakt

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

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

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