

opis raportu

EUROPEJSKI
RYNEK
**OKIEN
I DRZWI**

2023





Maksymilian Miros

Główny analityk
Centrum Analiz Branżowych

Po sześciu kolejnych latach stabilnego wzrostu sprzedaży okien i drzwi w Europie, ostatnie cztery sezony były dla producentów oraz dostawców komponentów niezwykle zmienne. Po spadkach sprzedaży w 2020 roku, wywołanych wybuchem pandemii, przyszedł sezon 2021, w którym to producenci nie byli w stanie zaspokoić wysokiego popytu na okna i drzwi.

Od połowy 2022 roku widoczne jest jednak ponowne, jeszcze głębsze spowolnienie. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała nie tylko szereg zniszczeń wywołanych działaniami militarnymi, ale także zburzyła poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizację gospodarczą w Europie.

Czynnik ten, a także wysoka inflacja i słaba koniunktura gospodarcza negatywnie odbiły się na popycie na okna i drzwi w Europie w drugiej połowie 2022 roku oraz w 2023 roku.

W bieżącej edycji raportu podsumowujemy efekty sprzedażowe europejskiej branży stolarki otworowej w 2022 roku oraz w I półroczu 2023 roku, ale także staramy się odpowiedzieć na jedno z najczęściej pojawiających się pytań w naszej branży – czy w 2024 roku koniunktura w Europie poprawi się, czy sprzedaż okien i drzwi będzie wyższa niż w 2023 roku? A może powróci do poziomów z rekordowych lat 2021-2022? Zadaliśmy te pytania managerom wiodących europejskich firm produkcyjnych oraz dostarczających komponenty, a wnioski z tych rozmów przekazujemy w raporcie.

O raporcie

W opracowaniu prezentujemy wyniki branży okiennie-drzwiowej w 31 krajach Europy do 2022 roku, wstępne wyniki produkcji w I półroczu 2023 roku, a także prognozę sprzedaży okien w Europie do 2025 roku.

W raporcie przeczytasz także o tym jaka była dynamika produkcji w poszczególnych regionach, jakie udziały w produkcji wiodących krajów mają okna i drzwi PVC, drewniane, aluminiowe czy stalowe, a także jaką sprzedaż w 2022 roku wypracowało kilkudziesięciu największych producentów stolarki w Europie.

Najważniejsze zagadnienia, które opisaliśmy to:



produkcja okien i drzwi w poszczególnych krajach Europy



struktura produkcji okien i drzwi z poszczególnych materiałów: PVC, drewno, aluminium, stal



wyniki produkcji: okien w EUR oraz w sztukach, drzwi w EUR



obroty wiodących producentów w Europie



średnie ceny sprzedaż okien przez europejskich producentów



wielkość, dynamika oraz struktura eksportu poza Europę oraz aktywność firm z innych kontynentów



Wstępne wyniki produkcji w Europie w I półroczu 2023 roku. Prognoza sprzedaży okien do 2025 roku.

W opracowaniu znajdują się dane na temat stolarki otworowej ogółem oraz w podziale na:

okna drewniane

drzwi drewniane

okna i drzwi PVC

ślusarkę stalową

ślusarkę aluminiową

Analiza obejmuje wyniki 31 krajów europejskich w podziale na 4 regiony:

Europa Północna – Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja

Europa Zachodnia – Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania

Europa Środkowo-Wschodnia – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry

Europa Południowa – Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Włochy, Serbia, Bośnia i Hercegowina



Kluczowe wnioski

Rozdział 1.

Produkcja i sprzedaż okien i drzwi w Europie. Wyniki 2020-2022

- 1.1 Opis sytuacji w europejskiej branży stolarki
- 1.2 Produkcja stolarki otworowej w Europie
- 1.3 Struktura rynku: drewno, PCW, stal, aluminium
- 1.4 Struktura rynku: okna vs. drzwi i bramy
- 1.5 Struktura rynku: nowe budownictwo vs. remonty
- 1.6 Wymiana handlowa z krajami spoza regionu
- 1.7 Najwięksi producenci (kraje) w Europie

Rozdział 2.

Wiodące firmy produkujące stolarkę w Europie w 2022 roku

- 2.1 Poziom rozdrobnienia europejskiej branży
- 2.2 Wiodący producenci stolarki otworowej w Europie
- 2.3 Wiodący producenci okien elewacyjnych w Europie

Rozdział 3.

Regionalny rozwój europejskiej branży okien i drzwi w 2022 roku

- 3.1 Struktura rynku: produkcja w regionach
- 3.2 Europa Północna: wielkość i struktura produkcji stolarki
- 3.3 Europa Środkowo-Wschodnia: wielkość i struktura produkcji stolarki
- 3.4 Europa Zachodnia: wielkość i struktura produkcji stolarki
- 3.5 Europa Południowa: wielkość i struktura produkcji stolarki

Rozdział 4.

Materiałowy rozwój europejskiej branży okien i drzwi w 2022 roku

- 4.1 Okna drewniane: produkcja, wiodące kraje, handel z krajami spoza Europy
- 4.2 Drzwi drewniane: produkcja, wiodące kraje, handel z krajami spoza Europy
- 4.3 Okna i drzwi z PCW: produkcja, wiodące kraje, handel z krajami spoza Europy
- 4.4 Ślusarka stalowa: produkcja, wiodące kraje, handel z krajami spoza Europy
- 4.5 Ślusarka aluminiowa: produkcja, wiodące kraje, handel z krajami spoza Europy

Rozdział 5.

Perspektywy europejskiego rynku stolarki do 2025 roku

- 5.1 Gospodarka i budownictwo w I półroczu 2023. Perspektywy na lata 2023-2025
- 5.2 Branża stolarki otworowej w I półroczu 2023 roku.
- 5.3 Popyt na okna w Europie. Perspektywy na lata 2023-2025

Definicje, źródła danych

Źródła danych

Opracowanie powstało w oparciu o szereg różnorodnych źródeł, zarówno badań własnych Centrum Analiz Branżowych, jak i danych wtórnych (desk research).

W raporcie wykorzystano następujące dane:

1. badania CAB wśród dostawców komponentów oraz producentów stolarki w wybranych krajach, w tym:
 - wywiady (IDI oraz CATI) wśród przedstawicieli kilkunastu wiodących producentów okien oraz dostawców komponentów w Europie (badanie zrealizowane w sierpniu i wrześniu 2023 roku)
2. źródła zewnętrzne, takie jak wywiadownie gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, organizacje międzynarodowe, urzędy statystyczne, materiały prasowe, prezentacje firmowe, notowania giełdowe, strony internetowe producentów itp., w tym m.in.:
 - Central Statistical Bureau,
 - Central Statistical Office,
 - Central Statistical Office of Poland,
 - Creditreform,
 - Croatian Bureau of Statistics,
 - Czech Statistical Office,
 - Department of Statistics and Research,
 - Dun & Bradstreet,
 - EPPA (The European PVC Windows Profiles and related Building Products Associations),
 - Eurostat,
 - Foreign Trade Office Milan,
 - Hungarian Central Statistical Office,
 - Instituto Nacional de Estadística,
 - International Monetary Fund,
 - Koalicja Termomodernizacji
 - Ministry of Justice of Poland,
 - National Fund for Environmental Protection and Water Management (Poland)
 - National Institute of Statistics,
 - National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria,
 - National Institut of Statistics,
 - National Statistics Office,
 - Office for National Statistics,
 - Statec,
 - Statistics Austria,
 - Statistics Belgium,
 - Statistics Denmark,
 - Statistics Finland,
 - Statistics Lithuania,
 - Statistics Netherlands,
 - Statistics Norway,
 - Statistics Sweden,
 - Statistical Office of Estonia,
 - Statistical Office of the Slovak Republic,
 - Statistical Office of the Republic of Slovenia,
 - Statistisches Bundesamt Deutschland,
 - Stowarzyszenie Fala Renowacji
 - The National Institute of Statistics and Economic Studies,
 - United Nations.

Definicje

- Analiza obejmuje rynek stolarki otworowej w 31 krajach Europy, w tym w podziale na okna drewniane, drzwi drewniane, stolarkę PVC, ślusarkę stalową oraz ślusarkę aluminiową.
- Powyższe grupy produktów zdefiniowano według następujących klasyfikacji:
- **Okna drewniane** – klasyfikacja NACE Rev. 2: 16.23.11-10 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna); klasyfikacja CN: 44181010 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna tropikalnego), 44181050 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna drzew iglastych), 44181090 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna drzew liściastych i tropikalnych innych niż wymienione wcześniej),
- **Drzwi drewniane** – klasyfikacja NACE Rev. 2: 16.23.11-50 (drzwi, ich futryny oraz progi, z drewna); klasyfikacja CN: 44182010 (drzwi, ich futryny i progi, z drewna tropikalnego), 44182050 (drzwi, ich futryny i progi z drewna drzew iglastych), 44182080 (drzwi, ich futryny i progi z drewna drzew liściastych i tropikalnych innych niż wymienione wcześniej),
- **Stolarka PVC** – klasyfikacja NACE Rev. 2: 22.23.14-50 (okna, drzwi i ich ościeżnice oraz progi z tworzyw sztucznych); klasyfikacja CN 39252000 (drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe z tworzyw sztucznych),
- **Ślusarka stalowa** - klasyfikacja NACE Rev. 2: 25.12.10-30 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe, z żeliwa lub stali); klasyfikacja CN 73083000 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe z żeliwa lub stali),
- **Ślusarka aluminiowa** – klasyfikacja NACE Rev. 2: 25.12.10-50 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe, z aluminium); klasyfikacja CN 76101000 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe, z aluminium).

Dane ilościowe na temat produkcji oraz handlu zagranicznego okien oraz materiałów do produkcji 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.

Średnie ceny sprzedaży liczone jako stosunek łącznej wartości sprzedaży okien przez producentów w danym kraju do ogólnej liczby wyprodukowanych okien w tym kraju.

Informacje praktyczne

Data publikacji:

październik 2023 roku

Wersje językowe:

polski
angielski

Wysyłka:

Format: PDF

Sposób wysyłki: na wskazany adres e-mail

Cena netto raportu:

Wersja polska: 5500 PLN / 1375 EUR



Wersja angielska: 5900 PLN / 1475 EUR

Prawa autorskie:

Centrum Analiz Branżowych

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