

Polska



Rynek stolarki budowlanej w Austrii.

2015-01-07 09:25:52



Programy wspierające budownictwo w 2014 r. obejmują przede wszystkim: budowę domów i mieszkań ekologicznych, ogródków działkowych, renowacje a także ogrzewanie.

Rynek stolarki budowlanej w Austrii

1. Wielkość rynku mieszkaniowego (ilość mieszkań, wiek budynków)

Ilość mieszkań (2010): 3.624.300

Ilość budynków i ich wiek (2010) na podstawie Statistik Austria :

- W sumie:	100%
- Powstałych przed 1919:	14,6%
- 1919-1944:	8,5%
- 1945-1960:	12,6%
- 1961-1970:	15,4%
- 1971-1980:	15,3%
- 1981-1990:	10,8%
- 1991-2000:	13,8%
- 2001 i później:	9,0%

2. Wielkość rynku budownictwa kubaturowego (ilość oddawanej w ostatnich latach powierzchni mieszkalnej, biurowej, hotelowej i budynków użyteczności publicznej).

Dynamika austriackiego sektora budowlanego:

Wzrost realnych inwestycji budowlanych w poszczególnych latach:

2011: 32,0 Mrd. € [+4,4%]

2012: 33,5 Mrd. € [+1,5%]

2013: 33,7 Mrd. € [+0,6%] (dane szacunkowe)

2014: 34,0 Mrd. € [+1,0%] (prognoza)

2015: 34,5 Mrd. € [+1,5%] (perspektywa)

Prognoza zmian w poszczególnych segmentach budownictwa w roku 2013 na podstawie: WIFO (stan: czerwiec 2013)

- budowa mieszkań i osiedli: +1,0%
- budownictwo użytkowe (biura, hotele, budynki użyteczności publicznej): +0,8%
- budowy budowlane podziemne: -0,6%

3. Programy wspierające budownictwo:

Programy wspierające budownictwo w 2014 r. obejmują przede wszystkim: budowę domów i mieszkań ekologicznych, ogródków działkowych, renowacje a także ogrzewanie. Udzielenie finansowego wsparcia zależy od wysokości dochodu oraz sytuacji rodzinnej ubiegającego się o wsparcie i jest udzielane zarówno najemcom jak i właścicielom. W przypadku budowy bądź renowacji przyjaznej środowisku przyznawane jest dodatkowe tzw. dofinansowanie ekologiczne. W 2013 roku wartość dofinansowania termorenowacji budynków prywatnych wyniosła 23 miliony euro. Według oceny spółdzielni budowlanej „Wüstenrot” w Austrii znajduje się ok. miliona budynków, które wymagają renowacji. Źródło to szacuje również, że 55% właścicieli chciałoby zmienić swoje mieszkania na własne domki jednorodzinne. Duże zapotrzebowanie na prace budowlane i renowacyjne przewidują na 2014 r. również programy dofinansowujące budownictwo przez państwo.

Poniżej adresy stron internetowych zawierające informacje nt. austriackich instrumentów wsparcia finansowego w budownictwie:

- <http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbauforderung/foerderungen/>
- <http://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnen/wohnbauforderung/index.html>
- <https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbautechnik/foerderungen/neubauforderung.html>
- <http://www.foerderdata.at/foerdermittel.html>
- <http://www.vwbf.at/index.php?NAV=studien>
- http://www.wohnbauforderung-neu.at/index.php?id_cat=9
- [http://www.wohnbauforderung-neu.at/public/userfiles/file/LR_1312-0974_Wohnbauratgeber_32s_A5_RZ_screen\(1\).pdf](http://www.wohnbauforderung-neu.at/public/userfiles/file/LR_1312-0974_Wohnbauratgeber_32s_A5_RZ_screen(1).pdf)
- <https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210349.html>
- <http://www.foerderportal.at/wohnbauforderung-in-oesterreich-im-ueberblick/>

4. Wielkość i asortyment rynku stolarki budowlanej (ilość wytwarzanych okien, drzwi i fasad szklanych oraz rodzaje konstrukcji materiałów stosowanych do produkcji ram - drewno, plastik, aluminium).

STOLARKA OKIENNA**ROZWÓJ RYNKU STOLARKI OKIENNEJ W AUSTRII** (dane w tys. sztuk)

OKNA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(progn.)
Plastikowe	1.668	1.604	1.590	1.534	1.391	1.420	1.485
Drewniane	246	238	201	194	183	178	175
Drewniano-aluminiowe	568	580	590	577	537	550	570
Aluminiowe	164	165	175	172	175	175	180
RAZEM	2.646	2.587	2.556	2.477	2.286	2.323	2.410

Quelle: Kreuzer, Fischer & Partner - www.kfp.at

Z danych uzyskanych z Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff Fenster (ÖAKF) wynika, że rynek stolarki okiennej w Austrii w latach od 2009 do 2013r. odnotowywał stopniowy spadek. Najczęściej wybieranym materiałem w stolarce okiennej był plastik, natomiast najmniej popularnym aluminium. Największy spadek popytu w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego dotyczył okien plastikowych. Popyt na te okna zmalał aż o 9,3%. Spadek popytu odnotowano w mniejszym stopniu również na okna drewniane oraz drewniano-aluminiowe. Nastąpił natomiast wzrost popytu na okna aluminiowe (o 1,7%). Prognozy na 2014 i 2015 rok przewidują zwiększenie popytu na okna plastikowe, drewniano-aluminiowe oraz aluminiowe; jedynie popyt na okna drewniane może się nieznacznie zmniejszyć.

W Austrii funkcjonuje duża grupa producentów wszystkich rodzajów stolarki okiennej, którzy na bieżąco śledzą rynek i dostosowują swą ofertę do aktualnych potrzeb. Na rynku konkurują także wytwórcy z innych krajów, zwłaszcza graniczących z Austrią. Coraz częściej pojawiają się także oferty z Polski i wartość naszego eksportu w ostatnich latach nieznacznie wzrasta, co wiąże się z oferowaniem lepszych warunków dostaw wyrobów spełniających oczekiwania miejscowych odbiorców.

STOLARKA OTWOROWA (DRZWIOWA)

W ostatnich latach zauważa się w Austrii spadek popytu na stolarkę drzwiową. Główny producent okien i drzwi w tym kraju „Internationales Fensternetzwerk” (IFN) odnotował w 2013 r. spadek dochodu z 20,1 na 19,4 milionów euro. Dochód ten w 2011r. wyniósł 33,4 milionów euro. Według firmy consultingowej „Fischer und Partner” popyt na stolarkę drzwiową w latach 2012-2013 w Austrii spadł o 6,6%.

Źródło:

<http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/oberoesterreich/3805497/Harter-Markt-kostet-IFN-ein-bis-schen-Gewinn>

Aktualne dane i prognoza:

Ilość wytwarzanych okien:

Sprzedaż w 2013 r.: 3,001 mln szt.

2014 r. 3,063 mln szt.

2015 r. (prognoza): 3,124 mln szt.

Źródło: http://www.interconnectionconsulting.com/data/de/press_img/2012-09-14-13-52-52-Folie1.JPG

-

Materiały stosowane do produkcji ram i skrzydeł okiennych:

- plastik (z PVC bzw. PU- Anteil)
- drewno (głównie sosna, mahoń, dąb)
- aluminium
- połączone konstrukcje, jak np. aluminium/plastik, drewno/aluminium

Materiały używane do produkcji drzwi:

- drewno
- materiały drewnopodobne
- szkło
- aluminium
- PCV
- inne

5. Specyficzne wymagania dla rynku okien i drzwi (np. parametry cieplne, akustyczne). Dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego. Bariery dostępu do rynku.

OKNA - Wymagania techniczno-użytkowe dla okien:

Austriackie normy techniczno - jakościowe tzw. ÖNORM EN 12978:2009 08 15

Drzwi wewnętrzne:

- ÖNORM B 5330 Część 1-10 Drzwi z drewna i/lub częściowo z drewna (wypełnienie, ramy, kołnierze, uchwyty stalowe, mocowania, klamki)

-

Okna i drzwi zewnętrzne:

- ÖNORM EN 14351- 1 norma produkcyjna dla okien i drzwi, właściwości użytkowe; okna i drzwi zewnętrzne muszą spełniać ostre kryteria w odniesieniu do odporności na palenie, szczelność, tłumienie hałasu itd.
- ÖNORM B 5300 Okna; Wymagania uzupełniające w stosunku do ÖN EN 14351-1
- ÖNORM B 5301 i B 5302 okna i drzwi odporne na działanie lawin
- Dodatkowa norma ÖNORM B 5339 dla drzwi zewnętrznych
- ÖNORM EN 13126 – norma regulująca wymogi dotyczące okuć okiennych
- ÖNORM EN 16281 – norma regulująca wymogi dotyczące zabezpieczeń okiennych
- ÖNORM EN 14383 – norma regulująca wymogi mające na celu zapobieganie włamaniom

Problematyką certyfikacji wyrobów dopuszczających je do obrotu towarowego na terenie Austrii zajmuje się rządowy instytut

Austrian Standards plus GmbH
Heinestr. 30

A-1020 Wien

Tel. (00431) 213 413

Fax. (00431) 213 00 355

E-Mail: office@as-plus.at , www.as-institute.at

Do pisemnego opisu produktu należy dołączyć dokładny opis jego właściwości i parametrów jakie ma spełniać.

W przypadku powstania pytań z tego zakresu można kontaktować się z kierownikiem działu do spraw okien i drzwi w Austrian Standards plus GmbH Panem Javier Valencia, e-mail: j.valencia@austrian-standards.at

6. Kanały dystrybucji okien i drzwi i ich udział w ogólnej sprzedaży (skadz budowlane, hipermarkety, developerzy, zakupy bezpośrednie od producenta).

Główne kanały dystrybucji okien i drzwi na terenie Austrii to markety budowlane typu OBI (32 markety), czy BauMax (65 marketów), hurtowe składy budowlane oraz własne sklepy producentów stolarki budowlanej. Według Statistik Austria w 2011 r. prowadziło w tym kraju działalność 31.689 zakładów budowlanych.

7. Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i budownictwa użyteczności publicznej w najbliższych latach.

Austriacka branża budowlana wytycza nowe kierunki rozwoju i mocno stawia na współpracę z naukowcami i instytucjami badawczymi, zwłaszcza wobec tzw. domu pasywnego. Dotyczy to także projektu budowy prefabrykowanego domu jednorodzinnego, który byłby nabycia za kwotę ok. 80 tys. euro. Bardzo duży potencjał oferuje również tzw. „dom przyszłości”, czyli nowe budowle oraz odrestaurowane stare budynki, w których stosuje się innowacyjne rozwiązania w zakresie:

- wydajności energetycznej
- izolacji cieplnej
- architektury solarnej
- odnawialnych nośników energii
- ekologicznych materiałów budowlanych

Źródło: <http://www.hausderzukunft.at>

PERSPEKTYWY RYNKU

Podobnie jak w innych krajach, także w Austrii rynek stolarki budowlanej zależy jest zarówno od sytuacji na całym rynku budowlanym jak i pośrednio od stanu nastrojów i prognoz dotyczących gospodarki kraju.

Po załamaniu w 2009 r. gospodarka Austrii od 2010 r. odnotowuje coroczny wzrost swego potencjału o odpowiednio: 2011 r. – 2,7 %, 2012 r. – 0,8 %, 2013 r. – 0,4 %. O ile dane dotyczące przeszłości są w miarę jednolite prognozy poszczególnych instytucji na kolejne okresy są nieco zróżnicowane, pozostają jednak pozytywne.

Z kolei koniunktura na austriackim rynku stolarki budowlanej podlegała w ostatnich latach nieznacznym zmianom, które wynikały zarówno z ilości budowanych i oddawanych do użytku nowych budynków jak i liczby jednostek mieszkaniowych poddawanych renowacji.

Istniejące od lat programy wsparcia budownictwa oraz potwierdzone przez koalicję rządową zwiększenie środków na budownictwo komunalne pozwalają na sformułowanie prognozy utrzymania się niedużego wzrostu zapotrzebowania na produkty stolarki budowlanej.

Trzeba zwrócić uwagę, że zwłaszcza w grupie produktów z drewna Austria w pełni zaspakaja własne potrzeby, a nadwyżki kieruje na eksport.

Wartość importu do Austrii wyrobów stolarskich z drewna w tys. euro

Nazwy wyrobów	2012 r.		2013 r.	
	Ogółem	w tym z Polski	Ogółem	w tym z Polski

Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane z drewna , ogółem, w tym:	236 270,0	8 883,3	294 784,4	10 215,0
- okna i ramy drewniane	29 421,7	1 428,5	45 701,9	1 955,2
- drzwi i futryny drewniane	40 588,6	213,6	42 305,4	282,5

Wartość austriackiego eksportu wyrobów stolarskich w tys. euro

Nazwy wyrobów	2012 r.		2013 r.	
	Ogółem	w tym do Polski	Ogółem	w tym do Polski
Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane z drewna , ogółem, w tym:	1 047 209,2	6 451,2	1 070 951,8	6 532,0
- okna i ramy drewniane	74 215,3	220,4	69 924,7	210,3
- drzwi i futryny drewniane	29 794,2	188,6	33 018,7	236,3

Źródło: Statistik Austria

Znamienne jest, że wartość austriackiego eksportu wyrobów stolarskich i ciesielskich z drewna kilkakrotnie przewyższa wartość importu tych produktów. Eksport w 2013 r. wyniósł 1 070 951,8 tys. euro, import: 294 784,4 tys.euro. W odniesieniu do okien i ram drewnianych: eksport – 69 924,7 tys. euro, import – 45 701,9 tys.euro. (Dane dotyczące wartości obrotów z Polską w powyższych tabelkach). Z przedstawionych wartości wynika, że austriacki rynek stolarki z drewna jest bardzo dobrze zaopatrywany przez miejscowych producentów, wejście tu nie jest proste i wymaga podejmowania niekiedy długotrwałych i konsekwentnych działań.

Z uwagi na funkcjonowanie na różnych szczeblach administracyjnych szeregu programów wsparcia dla budownictwa i renowacji obiektów mających na celu zwłaszcza oszczędności energii, wyroby o najlepszych parametrach będą miały największą szansę umieszczenia ich na rynku. Wydaje się też, że lepsze perspektywy mogą dotyczyć wyrobów z tworzyw sztucznych niż z drewna, chociaż także w tej grupie Austriacy mają duży potencjał. Wyraża się m.in. w tym, że wartość ich eksportu przepięszyła przywóz w 2013 r. o 28,2 mln euro.

Wartość austriackiego importu i eksportu drzwi, okien i ich ram oraz progów drzwiowych z tworzyw sztucznych (w tys. euro)

Import do Austrii		Austriacki eksport	
2012 r.		2013 r.	
Ogółem	w tym do Polski	Ogółem	w tym do Polski
98 407,2	6 873,0	104 246,3	16,8
84 532,2	5 269,4	112 686,5	19,8

Źródło: Statistik Austria

Załącznik nr 1

Wybrane targi w Austrii w II połowie 2014 roku.

Nazwa targów	Miejsce	Termin	Branża	Kontakt
---------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Creativ Salzburg Herbst	Messezentrum Salzburg	05-07 październik 2014	Upominki, akcesoria domowe, wyroby artystyczne, farby, kredki, pędzle, rzemiosło, szkło, ceramika, porcelana, zabawki.	http://www.messezentrum-salzburg.at/termindetails/events/creativ-salzburg-herbst-379.html
Gewinn-Messe	Messe Wien Exhibition	16-17 październik 2014	Rynki finansowe.	http://www.gewinn-messe.at/
Ideenwelt-Messe	Messe Wien	23-26 październik 2014	Kreatywne rzemiosło, malarstwo, meble i dekoracje	http://www.ideen-welt.at/presse/pressemitteilungen/Ideenwelt014_Ank_040414/
Modellbau-Messe	Messe Wien	23-26 październik 2014	Targi dot. projektowania i technologii, gier, hobby i rękodzieła. Pokazy modeli	http://www.modell-bau.at/
Reed Exhibitions	Messezentrum Salzburg	08-12 listopad 2014	Międzynarodowe targi specjalistyczne z dziedziny gastronomii i hotelarstwa	http://www.gastmesse.at/
Agraria 2014 Int. Fachmesse für Landwirtschaft	Messe Wels GmbH & Co KG, A-4600 Wels ,	26-29 listopad 2014	Międzynarodowe Targi Rolne; maszyny rolnicze (traktory), żywność, zwierzęta hodowlane, materiał siewny,	http://www.agraria.at/ne13/?pn=6130025

Dodatkowe informacje na temat targów w Austrii na stronach www.messe.at oraz www.messen-austria.at



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego