

RYNEK HVAC W POLSCE

2024



Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2024-2029

SPIS TREŚCI

Streszczenie raportu	10
Wielkość rynku HVAC w Polsce	32
Wielkość rynku HVAC w Polsce.....	32
Wartość i udziały segmentów HVAC w Polsce	35
Analiza aktualnej sytuacji na rynku HVAC w Polsce	39
Firmy działające na polskim rynku HVAC.....	39
Liczba firm działających na polskim rynku HVAC.....	39
Główni gracze i ich udziały rynkowe w polskim rynku HVAC.....	40
Główne trendy rynkowe i kluczowe czynniki wpływające na polski rynek HVAC.....	41
2023 – silnie spadkowy rok, 2024 r. – uspokojenie sytuacji rynkowej.....	41
Rosnące koszty frachtu morskiego – wpływ na presję cenową.....	41
Dostępność ekip instalacyjnych – przestała być problemem ograniczającym rozwój branży.....	43
Spadek zapytań projektowych w biurach projektowych	43
Silne zachowanie kursu PLN osłabia presję inflacyjną.....	44
Niskie bezrobocie w Polsce i otoczenie inflacyjne w polskiej gospodarce wpływają niekorzystnie na presję cenową u producentów urządzeń.....	44
Otoczenie inflacyjne – utrzymuje się trend szukania oszczędności na końcowym etapie budowy	45
Wzrosty cen urządzeń HVAC – inflacja rynkowa	46
Brak widocznej poprawy w budownictwie jednorodzinym, lekkie odbicie w budownictwie deweloperskim	47
Pogorszenie sytuacji w komercyjnej części rynku kubaturowego	48
Dobra dostępność magazynowa produktów, magazyny wciąż pełne pomp ciepła, wpływ na słabszą presję inflacyjną.....	48
Trend energooszczędności montowanych urządzeń – wzrost znaczenia oszczędności energii w instalacjach HVAC	49

Wzrost znaczenia nowoczesnych instalacji HVAC w dobie zrównoważonego budownictwa.....	49
Kluczowy czynnik sukcesu na rynku instalacyjnym – dostępność do doradztwa i fachowego montażu.....	49
Programy wspierające polski rynek HVAC.....	50
Uspokojenie na rynkach surowcowych, rosną ceny energii.....	65
Wprowadzenie nowych mechanizmów i formalności wpływających na rynek urządzeń HVAC.....	68
Czynnik niepewności związany z cenami energii w długiej perspektywie.....	70
Indywidualne preferencje instalatorów urządzeń HVAC.....	71
Struktura instalowanych urządzeń HVAC.....	72
Prognoza dla rynku HVAC w Polsce na lata 2024-2029.....	74
Prognoza wartości rynku HVAC w latach 2024-2029.....	74
Czynniki, które będą wpływały na rynek HVAC w Polsce.....	77
Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2024-2029.....	78
Prognozy dla rynku budownictwa niemieszkaniowego w latach 2024-2029.....	84
Ogólne perspektywy makroekonomiczne.....	89
Tempo wzrostu cen na rynku budowlanym i cen ogółem.....	90
Ceny energii elektrycznej w Polsce.....	92
Tempo wzrostu inwestycji w Polsce.....	93
Fundusze unijne – Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Krajowy Plan Odbudowy.....	93
Programy wspierające rynek HVAC.....	94
Wysokość stóp procentowych i popyt na kredyty hipoteczne.....	95
Sytuacja na rynku pracy w budownictwie polskim.....	96
Sytuacja materialna ludności w Polsce.....	97
Sytuacja demograficzna w Polsce.....	98
Wpływ wojny w Ukrainie na rynek budowlany i rynek HVAC w Polsce.....	99
Prognoza dla polskiego rynku urządzeń grzewczych na lata 2024-2029.....	100
Prognoza dla polskiego rynku urządzeń wentylacyjnych na lata 2024-2029.....	102
Prognoza dla polskiego rynku urządzeń klimatyzacyjnych na lata 2024-2029.....	104
Scenariusze rozwoju rynku HVAC w Polsce w latach 2024-2029.....	106
Realna dynamika PKB.....	106
Wojna w Ukrainie.....	107
Inflacja w Polsce.....	107
Ceny energii elektrycznej w Polsce.....	109
Stopy procentowe w Polsce.....	109
Krajowy Plan Odbudowy.....	110
Sytuacja geopolityczna.....	110
Sytuacja na rynku pracy.....	110
Siła nabywcza Polaków.....	111

Analiza rynku urządzeń grzewczych w Polsce	113
Wielkość rynku – wolumen najważniejszych urządzeń	113
Wielkość rynku kotłów grzewczych.....	113
Udziały rynkowe liderów rynku kotłów grzewczych.....	117
Wielkość rynku pomp ciepła.....	117
Udziały rynkowe liderów rynku pomp ciepła.....	121
Wartość rynku urządzeń grzewczych	123
Trendy na rynku urządzeń grzewczych	123
Kotły centralnego ogrzewania.....	124
Pompy ciepła.....	125
Firmy instalacyjne działające w segmencie ogrzewania i charakterystyka typowych zleceń.....	136
Średnia liczba zleceń w firmach instalacyjnych – instalacje grzewcze	136
Wartość typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje grzewcze.....	139
Zmiana wartości typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje grzewcze	140
Instalacje grzewcze oparte o pompy ciepła – struktura i zmiana wartości typowego zlecenia.....	141
Źródła zaopatrzenia w systemy HVAC – urządzenia grzewcze.....	142
Analiza rynku urządzeń wentylacyjnych w Polsce	144
Wielkość rynku – wolumen najważniejszych urządzeń	144
Wartość rynku urządzeń wentylacyjnych.....	146
Trendy na rynku wentylacji w Polsce.....	147
Rekuperatory	148
Centrale wentylacyjne.....	148
Wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła – alternatywne rozwiązanie	149
Utrzymujący się trend wzrostowy udziału inwestycji w istniejących budynkach	151
COVID-19 – wpłynął na rozwój segmentu oczyszczaczy powietrza, utrzymuje się wysokie zainteresowanie urządzeniami tego typu.....	151
Szukanie oszczędności na poziomie montażu urządzeń wentylacyjnych	152
Wzrost popularności kompleksowych rozwiązań grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnych	152
Spodziewany wzrost udziału wymian urządzeń wentylacyjnych.....	153
Firmy instalacyjne działające w segmencie wentylacji i charakterystyka typowych zleceń	153
Średnia liczba zleceń w firmach instalacyjnych – instalacje wentylacyjne.....	153
Wartość typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje wentylacyjne	156
Zmiana wartości typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje wentylacyjne.....	157
Źródła zaopatrzenia w systemy HVAC – urządzenia wentylacyjne	158
Struktura poszczególnych typów wentylacji.....	159

Analiza rynku urządzeń klimatyzacyjnych w Polsce	160
Wielkość rynku – wolumen najważniejszych urządzeń	160
Wartość rynku urządzeń klimatyzacyjnych.....	162
Trendy na rynku klimatyzacji w Polsce	163
Klimatyzacja – najbardziej stabilny segment rynku HVAC.....	163
Ciepłe lato i upały – sprzyjają wzrostom w segmencie klimatyzacji w mieszkaniowej części rynku.....	166
Trend oszczędzania na instalowanych urządzeniach	166
Dominacja urządzeń instalowanych w istniejących mieszkaniach	167
Rynek najmniejszych klimatyzatorów typu split – rynkiem tanich urządzeń, przy wymianach jakość i marka bardziej istotne	167
Rosnący udział wymian wtórnych w segmencie budynków komercyjnych	168
Stabilne zachowanie segmentu instalacji o największej skali.....	168
Firmy instalacyjne działające w segmencie klimatyzacji i charakterystyka typowych zleceń	168
Średnia liczba zleceń w firmach instalacyjnych – instalacje klimatyzacyjne.....	168
Wartość typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje klimatyzacyjne.....	171
Zmiana wartości typowego zlecenia w 2023 r. – instalacje klimatyzacyjne.....	172
Źródła zaopatrzenia w systemy HVAC – urządzenia klimatyzacyjne	174
Struktura urządzeń klimatyzacyjnych.....	175
Profile największych firm działających na rynku HVAC w Polsce	176
Robert Bosch Sp. z o.o.	176
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.	178
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.	179
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.	180
Panasonic Marketing Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce.....	181
Klima-Therm Sp. z o.o.	182
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce.....	183
LG Electronics Polska Sp. z o.o.	184
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.	185
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (dawniej De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.)	186
Nibe-Biawar Sp. z o.o.	187
Schiessl Polska Sp. z o.o.	188
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.	189
Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k.	190
Defro Sp. z o. o. Spółka Komandytowa	191
Immergas Polska Sp. z o.o.	192
Termet S.A.	193
Frapol Sp. z o.o.	194

Wienkra Sp. z o.o.	195
VTS Sp. z o.o.	196
Klimor Sp. z o.o.	197
Kospel Sp. z o.o.	198
Tweetop Sp. z o.o.	199
Free Polska Sp. z o.o.	200
Refsystem Sp. z o.o.	201
Pro Vent Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik	202
Technika Chłodzenia Sp. z o.o.	203
Ariston Polska Sp. z o.o.	204
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.	205
Carrier Polska Sp. z o.o.	206
Zehnder Polska Sp. z o.o.	207
Zymetric Sp. z o.o.	208
Harmann Polska Sp. z o.o.	209
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.	210
Swegon Sp. z o.o.	211
Ventia Sp. z o.o.	212
Hewalex Sp. z o.o.	213
Systemair S.A.	214
Vents Group Sp. z o.o.	215
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.	216
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.	217
VBW Engineering Sp. z o.o.	218
Venture Industries Sp. z o.o.	219
Johnson Controls International Sp. z o.o.	220
Trane Poland sp. z o.o.	221
Lindab Sp. z o.o.	222
Thessla Green Sp. z o.o.	223
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.	224
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. S. A. Oddział w Polsce	225
Kensol Sp. z o.o.	226
Dospel Sp. z o.o.	227
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.	228
Wilo Polska Sp. z o.o.	229
Grundfos Pompy Sp. z o.o.	230

Metodologia opracowania raportu	231
Spis grafik	238
Spis tabel	244
O PMR	247

SPIS GRAFIK

1. Wartość i dynamika rynku HVAC w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2018-2023.....	35
2. Wartość i dynamika rynku urządzeń grzewczych (H) w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2018-2023	36
3. Wartość i dynamika rynku central wentylacyjnych (V) w Polsce (mld zł i nominalnie r/r), 2018-2023	37
4. Wartość i dynamika rynku urządzeń klimatyzacyjnych (AC) w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2018-2023	37
5. Udział poszczególnych segmentów w całym rynku HVAC w Polsce (% wartościowo), 2018-2023	38
6. Szlaki handlowe z Szanghaju do Europy (\$/40 ft), 2024	43
7. Kurs €/zł oraz \$/zł (w zł), styczeń 2019- lipiec 2024	44
8. Struktura wnioskowanych źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze (%), styczeń 2022 – maj 2024	60
9. Średnie ceny blachy gorącowałcowanej na polskim rynku (zł/tona netto), styczeń 2021 – czerwiec 2024.....	66
10. Średnie ceny profili HEB na polskim rynku (zł/tona netto), styczeń 2021 – czerwiec 2024.....	66
11. Średnie ceny prętów zebrowanych na polskim rynku (zł/tona netto), styczeń 2021 – czerwiec 2024.....	66
12. Średnie notowania miedzi na giełdzie w Londynie (średnie 3-miesięczne \$/tona), styczeń 2019 – lipiec 2024	67
13. Średnie notowania aluminium na giełdzie w Londynie (średnie 3-miesięczne \$/tona), styczeń 2019 – lipiec 2024	67
14. Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (zł/MWh) w Polsce, I kw. 2019 – II kw. 2024	67
15. Prognoza PMR: Średnie ceny energii elektrycznej (zł/MWh) dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, 2019-2029.....	70

16. Prognoza PMR: Dynamika zmian średnich cen energii elektrycznej (% r/r) dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, 2019-2029.....	71
17. Prognoza PMR: Dynamika zmian średnich cen energii elektrycznej (% r/r) dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, 2019-2029.....	71
18. Struktura instalowanych urządzeń HVAC w Polsce w podziale na typ budynku w latach 2020-2023 (% ilościowo).....	73
19. Struktura wykonywanych instalacji HVAC w Polsce w podziale na nowe instalacje i remonty, 2023 (% ilościowo).....	73
20. Szacunek dostępnego kredytu mieszkaniowego oraz Zakumulowany Indeks Polityki Kredytowej mieszkaniowej banków, (ZKPK; P. oś), III kw. 2006 – I kw. 2024	82
21. Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3*, 2005-2024	83
22. Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce (tys. zł i %, r/r), 2020-2029	89
23. Prognoza PMR: Wskaźnik CPI oraz wskaźnik cen produkcji budowlanej (% r/r), scenariusz bazowy, 2020-2029.....	90
24. Prognoza PMR: PPI rynku H, V, AC w Polsce (% r/r), 2023-2029	91
25. Prognoza PMR: Średnie ceny energii elektrycznej (zł/MWh) dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, 2020-2029.....	92
26. Prognoza PMR: Dynamika zmian średnich cen energii elektrycznej (% r/r) dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, 2020-2029.....	92
27. Prognoza PMR: Dynamika inwestycji w ujęciu realnym w Polsce (% r/r), 2020-2029.....	93
28. Prognoza PMR: Wartość wydatków finansowanych z funduszy europejskich* w Polsce (mld zł) oraz ich udział w PKB (%), 2020-2029.....	94
29. Prognoza PMR: Nakłady brutto na środki trwałe związane z redukcją zanieczyszczeń w Polsce oraz ich dynamika (mld zł i %, r/r), 2020-2029	94
30. Prognoza PMR: Wysokość średniorocznej stopy procentowej WIBOR 3M w Polsce (%), 2020-2029	95
31. Prognoza PMR: Dynamika liczby udzielonych kredytów hipotecznych oraz nominalna dynamika wartości udzielonych kredytów hipotecznych w Polsce (% r/r), 2018-2028.....	96
32. Prognoza PMR: Średnioroczna stopa bezrobocia BAEL oraz realna dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce (% i %, r/r), 2020-2029	96
33. Prognoza PMR: Realna dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Polsce oraz konsumpcji prywatnej (% r/r), 2020-2029.....	97
34. Prognoza PMR: Realna dynamika PKB w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029	107
35. Prognoza PMR: Wskaźnik CPI w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029	108
36. Prognoza PMR: Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	108
37. Prognoza PMR: Wskaźnik cen na rynku HVAC w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029	108

38. Prognoza PMR: Dynamika cen energii elektrycznej (% r/r), dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w Polsce*, scenariusz bazowy, niskich i wysokich cen, 2022-2029.....	109
39. Prognoza PMR: Wysokość średniorocznej stopy procentowej WIBOR 3M w Polsce (%), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	109
40. Prognoza PMR: Wartość wydatków finansowanych z funduszy europejskich* w Polsce (mld zł), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	110
41. Prognoza PMR: Średnioroczna stopa bezrobocia BAEL w Polsce (%), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	111
42. Prognoza PMR: Realna dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	111
43. Prognoza PMR: Realna dynamika dochodu rozporządzalnego w Polsce (% r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2022-2029.....	112
44. Udział poszczególnych rodzajów pomp ciepła w Polsce (% liczby zainstalowanych urządzeń), 2019, 2021, 2022, 2023.....	118
45. Struktura udziału głównych źródeł ciepła w ogólnej liczbie wniosków o wymianę źródła ciepła w programie Czyste Powietrze, styczeń-grudzień 2023.....	120
46. Wielkość i dynamika rynku głównych rodzajów pomp ciepła w Polsce (tys. szt. i % r/r), 2015-2024.....	120
47. Wartość i dynamika rynku urządzeń grzewczych (H) w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2017-2023.....	123
48. Średnie notowania gazu na giełdzie NYMEX (kurs w \$/MMBTU), styczeń 2019 – lipiec 2024.....	129
49. Struktura wnioskowanych źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze (%), styczeń 2022 – maj 2024.....	130
50. Średnia liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych zrealizowanych w 2023 r.....	136
51. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych zrealizowanych w 2023 r., w podziale na typy budownictwa, w których prace te były wykonywane.....	137
52. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych zrealizowanych w 2023 r., w podziale na typy budownictwa, w których prace te były wykonywane oraz liczbę zatrudnionych pracowników.....	137
53. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	138
54. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych w budynkach niemieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	138
55. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu instalacji grzewczych zrealizowanych w 2023 r. w podziale na typ zleceniodawcy.....	139
56. Przeciętna wartość netto całej instalacji grzewczej zamontowanej w Polsce w 2023 r. (%).....	139
57. Struktura wartości typowego zlecenia montażu instalacji grzewczej w Polsce w 2023 r. (w %).....	140
58. Odsetek firm odnotowujących wzrost, spadek lub brak zmiany wartości typowego zlecenia montażu instalacji grzewczej w 2023 r. (%).....	140
59. Szacunkowy wzrost wartości typowego zlecenia montażu instalacji grzewczej zrealizowanego w 2023 r. (% r/r) w podziale na typ budynku, w jakim realizowane były prace.....	141

60. Struktura zainstalowanych pomp ciepła w 2023 r. (% liczby zainstalowanych urządzeń).....	142
61. Miejsce zaopatrywania badanych firm w urządzenia grzewcze w 2023 r. (% , wg liczby kupowanych urządzeń).....	142
62. Wartość i dynamika rynku central wentylacyjnych (V) w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2018-2023	146
63. Średnia liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji zrealizowanych w 2023 r.....	153
64. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji zrealizowana w 2023 r., w podziale na typ budownictwa, w którym prace te były wykonywane	154
65. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji zrealizowanych w 2023 r., w podziale na typy budownictwa, w którym prace te były wykonywane oraz liczbę zatrudnionych pracowników	154
66. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	155
67. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji w budynkach niemieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	155
68. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów wentylacji zrealizowanych w 2023 r. w podziale na typ zleceniodawcy	156
69. Przeciętna wartość netto całego systemu wentylacji zamontowanego w Polsce w 2023 r. (%).....	156
70. Struktura wartości typowego zlecenia montażu lub remontu systemu wentylacji w Polsce w 2023 r. (w %)	157
71. Odsetek firm odnotowujących wzrost, spadek lub brak zmiany wartości typowego zlecenia instalacji systemu wentylacji w 2023 r. (%)	157
72. Szacunkowy wzrost wartości typowego zlecenia instalacji systemu wentylacji zrealizowanego w 2023 r. (% , r/r) w podziale na typ budynku, w jakim realizowane były prace	158
73. Miejsce zaopatrywania badanych firm w systemy wentylacji w 2023 r. (% , wg liczby kupowanych urządzeń).....	158
74. Struktura poszczególnych typów wentylacji w Polsce (% ilościowo), 2023.....	159
75. Struktura badanych firm instalujących systemy wentylacji (%), 2023	159
76. Wartość i dynamika rynku urządzeń klimatyzacyjnych (AC) w Polsce (mld zł i %, nominalnie r/r), 2018-2023.....	163
77. Średnia liczba zleceń montażu i remontu instalacji systemów klimatyzacji zrealizowanych w 2023 r.....	168
78. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów klimatyzacji zrealizowana w 2023 r., w podziale na typ budownictwa, w którym prace te były wykonywane	169
79. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	169
80. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu systemów klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zrealizowanych w 2023 r. w podziale na liczbę zatrudnionych pracowników	170
81. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach niemieszkalnych zrealizowanych w 2023 r.....	170
82. Przeciętna liczba zleceń montażu i remontu urządzeń klimatyzacji zrealizowanych w 2023 r. w podziale na typ zleceniodawcy	171

83. Przeciętna wartość netto całego systemu klimatyzacji zamontowanego w Polsce w 2023 r. (%)	171
84. Struktura wartości typowego zlecenia montażu systemu klimatyzacji w Polsce w 2023 r. (w %)	172
85. Odsetek firm odnotowujących wzrost, spadek lub brak zmiany wartości typowego zlecenia instalacji systemu klimatyzacji w 2023 r. (%)	172
86. Szacunkowy wzrost wartości typowego zlecenia instalacji systemu klimatyzacji zrealizowanego w 2023 r. (w %, r/r) w podziale na typ budynku, w jakim realizowane były prace.....	173
87. Miejsce zaopatrywania badanych firm w urządzenia klimatyzacyjne w 2023 r. (% , wg liczby kupowanych urządzeń).....	174
88. Struktura urządzeń klimatyzacyjnych instalowanych w Polsce w 2023 r. (% ilościowo).....	175
89. Całkowite przychody Robert Bosch Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	177
90. Całkowite przychody Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	178
91. Całkowite przychody Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	179
92. Całkowite przychody Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	180
93. Całkowite przychody Panasonic Marketing Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (mln zł), 2018-2021.....	181
94. Całkowite przychody Klima-Therm Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	182
95. Całkowite przychody Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (mln zł), 2018-2022.....	183
96. Całkowite przychody LG Electronics Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022.....	184
97. Całkowite przychody Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022.....	185
98. Całkowite przychody BDR Thermea Poland Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	186
99. Całkowite przychody Nibe-Biawar Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	187
100. Całkowite przychody Schiessl Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	188
101. Całkowite przychody Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	189
102. Całkowite przychody Thermosilesia Sp. z o.o. Sp. k. (mln zł), 2018-2022.....	190
103. Całkowite przychody Defro Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (mln zł), 2018-2023.....	191
104. Całkowite przychody Immergas Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	192
105. Całkowite przychody Termet S.A. (mln zł), 2018-2023.....	193
106. Całkowite przychody Frapol Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	194
107. Całkowite przychody Wienkra Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022.....	195
108. Całkowite przychody VTS Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	196
109. Całkowite przychody Klimor Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	197
110. Całkowite przychody Kospel Sp. z o.o. (mln zł), 2020-2023.....	198
111. Całkowite przychody Tweetop Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	199
112. Całkowite przychody Free Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	200
113. Całkowite przychody Refsystem Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	201
114. Całkowite przychody Technika Chłodzenia Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	203
115. Całkowite przychody Ariston Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	204
116. Całkowite przychody Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	205
117. Całkowite przychody Carrier Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023.....	206

118. Całkowite przychody Zehnder Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022	207
119. Całkowite przychody Zymertic Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022	208
120. Całkowite przychody Harmann Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	209
121. Całkowite przychody RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. (mln zł), 2018-2022	210
122. Całkowite przychody Swegon Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	211
123. Całkowite przychody Ventia Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	212
124. Całkowite przychody Hewalex Sp. z o.o. (mln zł), 2021-2023	213
125. Całkowite przychody Systemair S.A. (mln zł), 2018-2022	214
126. Całkowite przychody Vents Group Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	215
127. Całkowite przychody Aereco Wentylacja Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	216
128. Całkowite przychody Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2019-2023	217
129. Całkowite przychody VBW Engineering Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	218
130. Całkowite przychody Venture Industries Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	219
131. Całkowite przychody Johnson Controls International Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022	220
132. Całkowite przychody Trane Poland sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	221
133. Całkowite przychody Lindab Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	222
134. Całkowite przychody Thessla Green Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	223
135. Całkowite przychody Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	224
136. Całkowite przychody Kensol Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	226
137. Całkowite przychody Dospel Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022	227
138. Całkowite przychody Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2022	228
139. Całkowite przychody Wilo Polska Sp. z o.o. (mln zł), 2018-2023	229
140. Całkowite przychody Grundfos Pompy Sp. z o.o. (mln zł), 2020-2023	230

SPIS TABEL

1. Estymacja liczby zamontowanych urządzeń na rynku HVAC w Polsce (tys. sztuk) 2021-2023 *	33
2. Budynki niemieszkalne przekazane do użytku (liczba oraz powierzchnia w mln m ²), 2021-2023	35
3. Struktura firm instalujących urządzenia HVAC w Polsce, podział wg liczby zatrudnianych pracowników (%), 2023	40
4. Najwięksi producenci i dystrybutorzy urządzeń HVAC na polskim rynku (udziały w rynku urządzeń HVAC, % według generowanych przychodów na rynku HVAC), 2023	40
5. Stawki frachtu punktowego z Szanghaju do Europy według głównej trasy (\$), lipiec 2024	42
6. Zharmonizowana stopa bezrobocia w krajach UE (%) oraz wskaźnik inflacji CPI (%), maj-czerwiec 2024	45
7. Inflacja CPI oraz PPI dla rynku HVAC w Polsce (% r/r), 2018-2023	46
8. Prognoza PMR: Wskaźnik cen na rynku HVAC w Polsce, uśrednione wskaźniki dla poszczególnych segmentów rynku (% r/r), 2023-2029	47
9. Prognoza średniej zmiany wartości typowego zlecenia zrealizowanego na polskim rynku HVAC w 2024 r. (% r/r)	47
10. Minimalne wymagania sprawności energetycznej budynków w Polsce od 2014, 2017 oraz 2021 r.	51
11. Progi dochodowe i wysokość możliwych dotacji w programie Czyste Powietrze, 2024	56
12. Koszty kwalifikowane w ramach programu Czyste Powietrze z podziałem na poziomy dofinansowania, 2024	59
13. Poziomy dofinansowania w programie Ciepłe Mieszkanie, 2024	62
14. Najważniejsze czynniki podczas wyboru do montażu marek urządzeń i systemów HVAC przez instalatorów w 2023 r.	72
15. Prognoza PMR: Wartość rynku HVAC w Polsce (mld zł), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	75

16. Prognoza PMR: Dynamika nominalna wartości rynku HVAC w Polsce (zmiany nominalne %, r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	75
17. Prognoza PMR: Dynamika realna wartości rynku HVAC w Polsce (% , r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	76
18. Prognoza PMR: Wskaźnik cen na rynku HVAC w Polsce, scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny (% , r/r), 2021-2029	76
19. Prognoza PMR: Wskaźnik cen na rynku HVAC w Polsce, uśrednione wskaźniki dla poszczególnych segmentów rynku (% , r/r), 2023-2029	76
20. Statystyki ruchu budowlanego w Polsce, budownictwo mieszkaniowe, 2018-2024	78
21. Prognoza PMR: Produkcja budowlano-montażowa (nominalnie w mld zł) i dynamika realna (% , r/r) w sektorze mieszkaniowym w Polsce, 2019-2029	80
22. Prognoza PMR: Produkcja budowlano-montażowa (nominalnie w mld zł) i dynamika realna (% , r/r) w sektorze niemieszkaniowym w Polsce, 2019-2029	84
23. Prognoza PMR: Liczba rezydentów w Polsce, udziały poszczególnych grup demograficznych oraz liczba rezydentów wraz z uchodźcami z Ukrainy (mln i %), 2020-2029	98
24. Prognoza PMR: Wartość rynku urządzeń grzewczych (H) w Polsce (mld zł), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	101
25. Prognoza PMR: Dynamika nominalna wartości rynku urządzeń grzewczych (H) w Polsce (zmiany nominalne %, r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	101
26. Prognoza PMR: Dynamika realna wartości rynku urządzeń grzewczych (H) w Polsce (% , r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	101
27. Prognoza PMR: Wartość rynku urządzeń wentylacyjnych (V) w Polsce (mld zł), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	102
28. Prognoza PMR: Dynamika nominalna wartości rynku urządzeń wentylacyjnych (V) w Polsce (zmiany nominalne %, r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	102
29. Prognoza PMR: Dynamika realna wartości rynku urządzeń wentylacyjnych (V) w Polsce (% , r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	103
30. Prognoza PMR: Wartość rynku urządzeń klimatyzacyjnych (AC) w Polsce (mld zł), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	104
31. Prognoza PMR: Dynamika nominalna wartości rynku urządzeń klimatyzacyjnych (AC) w Polsce (zmiany nominalne %, r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	105
32. Prognoza PMR: Dynamika realna wartości rynku urządzeń klimatyzacyjnych (AC) w Polsce (% , r/r), scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny, 2021-2029	105
33. Wielkość i dynamika rynku kotłów gazowych w Polsce (tys. szt. i %), 2015-2024	113
34. Wielkość rynku kotłów gazowych w Polsce (tys. szt.), 2015-2024	114
35. Wielkość i dynamika rynku kotłów na paliwa stałe w Polsce (tys. szt. i %), 2015-2024	115
36. Wielkość i dynamika rynku kotłów olejowych w Polsce (szt. i %), 2015-2024	116
37. Wielkość rynku kotłów olejowych w Polsce (szt.), 2015-2024	116
38. Wielkość i dynamika rynku elektrycznych kotłów grzewczych w Polsce (tys. szt. i %), 2015-2024	116

39. Udziały największych producentów kotłów grzewczych na polskim rynku (szacowane udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń, %), 2023	117
40. Udziały największych producentów powietrznych pomp ciepła na polskim rynku (szacowane udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń, %), 2023	122
41. Szacowane udziały największych producentów gruntowych pomp ciepła na polskim rynku (szacowane udziały w rynku gruntowych pomp ciepła, %), 2023	122
42. Ranking krajów europejskich pod względem sprzedaży pomp ciepła (tys. sztuk), 2022-2023	127
43. Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014	132
44. Najnowsze inwestycje oraz zapowiedzi inwestycyjne realizacji nowych fabryk pomp ciepła w Polsce, lipiec 2024	135
45. Budynki niemieszkalne przekazane do użytku (liczba oraz powierzchnia w mln m ²), 2021-2023	145
46. Udziały największych producentów central wentylacyjnych na polskim rynku (szacowane udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń, %), 2023	145
47. Udziały największych producentów rekuperatorów na polskim rynku (szacowane udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń %), 2023	146
48. Budynki niemieszkalne przekazane do użytku (liczba oraz powierzchnia w mln m ²), 2021-2023	161
49. Udziały największych producentów lekkich klimatyzatorów na polskim rynku (udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń typu split i multi-split, %), 2023	161
50. Udziały największych producentów większych klimatyzatorów (system VRF) na polskim rynku (udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń – systemy VRF, %), 2023	162
51. Udziały największych producentów największych klimatyzatorów (chillerów) na polskim rynku (udziały rynkowe według ilości zainstalowanych urządzeń – systemów opartych o wodę lodową, %), 2023	162
52. Powierzchnia budynków oferujących usługi komercyjnej kolokacji danych i hostingu w Polsce (tys. m ²), 2021-2024, 2026 oraz 2029	166
53. Prognoza PMR: Wpływ czynników makroekonomicznych i demograficznych na rynek HVAC w Polsce, 2020-2029	236



PMR | MARKET EXPERTS

PMR jest jedną z wiodących firm badawczo-konsultingowych w Polsce.

Jako eksperci w zakresie **doradztwa i konsultingu**, specjalizujemy się w zapewnianiu **rozwiązań biznesowych** dla różnych branż i przedsiębiorstw. Nasze usługi obejmują szereg obszarów, w tym **analizę rynkową, strategię biznesową, marketing i sprzedaż, finanse** oraz **zarządzanie projektami**, a proponowane koncepcje są zawsze dostosowywane do **indywidualnych** potrzeb i wymagań klienta.

Dostarczamy **unikalne badania** rynków nie tylko w **Europie**, ale także na **świecie** wraz z prognozami rozwoju w obszarach ekonomicznym, technologicznym i społecznym. W naszej pracy krzyżujemy dane ze źródeł pierwotnych i wtórnych, co w powiązaniu z ponad **25-letnim doświadczeniem**, umożliwia osiągnięcie **bardzo dużej precyzji wyników**. Identyfikujemy także główne tendencje oraz wydarzenia powodujące zmiany na rynku w krótkim i długim okresie.

Oferujemy również **raporty branżowe** dotyczące rynków w Polsce oraz krajach Europy. Naszą specjalnością w tym obszarze są sektory **handlu detalicznego, IT i telekomunikacji, budownictwa** oraz **farmaceutyczno-medyczne**.



Od lat zajmujemy się **koordynacją i realizacją badań terenowych w całej Europie** oraz przeprowadzaniem badań B2B wykonywanych technikami CATI oraz TDI. Jesteśmy członkiem **ESOMAR-u** (Europejskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Badań Opinii i Marketingowych), którego misją jest podnoszenie **standardów jakościowych** oraz **etycznych badań** opinii publicznej i badań rynkowych.



Multidyscyplinarny zespół PMR składa się z doświadczonych **konsultantów biznesowych, badaczy** jakościowych i ilościowych, **ekonomistów, ekonometryków** oraz **socjologów**, którzy posiadają niezbędne **umiejętności i wiedzę**, aby pomóc naszym klientom w osiągnięciu **sukcesu** w konkurencyjnym świecie biznesu.

PMR oferuje:

KONSULTING I DORADZTWO



- Strategia rozwoju
- Marketing i sprzedaż
- Fuzje, przejęcia i PMI
- Due diligence

KONWERSJA CYFROWA



- Strategia cyfrowa
- Transformacja cyfrowa

BADANIA MARKETINGOWE



- Badania ankietowe
- Wywiady jakościowe
- Badania terenowe (fieldwork)

WIEDZA O RYNKACH



- Raporty branżowe
- Insighty branżowe
- Badania rynku na zlecenie



ICT



CONSTRUCTION



PHARMA



RETAIL

Raporty PMR



... oraz wiele innych na: www.mypmr.pro

PMR Ltd. Sp. z o.o.

ul. Królewska 57
30-081 Kraków, Polska
NIP: 676-20-95-189
Tel. +48 609 290 093

e-mail: info@pmrcorporate.com
www.pmrmarketexperts.com
www.mypmr.pro
linkedin.com/company/pmr