



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# Рынок листового стекла России и стран СНГ - 2014

**Демо-версия**

Январь 2015 г.

Москва

Этот исследовательский отчет был подготовлен ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS MR не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS MR не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS MR либо тиражироваться любыми способами. Copyright © ABARUS MR.



Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80, [www.abarus.ru](http://www.abarus.ru), [info@abarus.ru](mailto:info@abarus.ru)

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП СССР).

## **МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Цель исследования**

Описание российского рынка листового стекла и стекольных рынков близлежащих стран в 2005-2014 гг.

### **Основные задачи исследования**

1. Охарактеризовать состояние мирового рынка листового стекла;
2. Охарактеризовать рынки листового стекла стран СНГ;
3. Описать современные технологии производства листового стекла;
4. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении);
5. Оценить развитие российской стекольной отрасли:
  - положение отраслей, потребляющих стекло;
  - тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2014 гг.
  - позиции ведущих российских производителей листового стекла;
  - уровень концентрации производства;
  - перспективы отечественного производства листового стекла.
6. Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла;
7. Оценить состояние российского рынка стекла:
  - количественный объем рынка;
  - качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);
  - темпы роста рынка.
8. Описать ценовую ситуацию на рынке;
9. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
10. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
11. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближайшие годы.

### **Методы сбора данных**

Мониторинг документальных источников

### **Методы анализа данных**

Контент-анализ документов

Экстраполятивное моделирование

### **Информационная база исследования**

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

**СОДЕРЖАНИЕ:****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.14**

§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Инфляция	17
§ 1.3. Цены на нефть	19
§ 1.4. Валютные курсы	20
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	21
§ 1.6. Строительство	22
Строительство жилья	22
Строительство коммерческих и промышленных объектов	24
§ 1.7. Производство строительных материалов	28
Общий обзор производства строительных материалов	28

**ГЛАВА II. ОБЗОР РЫНКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ 30**

§ 2.1. Перечень используемого сырья	30
§ 2.2. Кварцевые пески	31
Месторождения кварцевого сырья в России	31
Месторождения кварцевых песков в странах СНГ	32
Производство (добыча) стекольных песков	33
§ 2.3. Карбонатное сырье	34
Доломит	34
Известняк и известь	36
Мел	41
§ 2.4. Полевой шпат	42
Использование полевого шпата в стекольной промышленности	42
Сырьевая база	43
Полевошпатная промышленность	46
§ 2.5. Кальцинированная сода	48
§ 2.6. Сульфат натрия	52

**ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 55**

§ 3.1. Основные технологии производства листового стекла	55
§ 3.2. Оборудование для производства листового стекла	56
Оборудование для варки и формовки стекла	56
Оборудование для резки и обработки стекла	58
§ 3.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло	60
Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоат-методом	60
Характеристика потребления стекла	61
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло	63
Сферы применения флоат-стекла	67

**ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ РЯДА СТРАН СНГ И БАЛТИИ 69**

§ 4.1. Беларусь	69
Производство	69
Импорт и экспорт	71
Объем рынка	73

---

Проекты новых производств и общие тенденции рынка	75
<b>§ 4.2. Украина</b>	<b>75</b>
Производство	75
Импорт и экспорт	79
Объем рынка	82
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	85
<b>§ 4.3. Киргизия</b>	<b>85</b>
Импорт и экспорт	87
Объем рынка	88
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	89
<b>§ 4.4. Узбекистан</b>	<b>90</b>
Производство	90
Импорт и экспорт	92
Объем рынка	92
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	94
<b>§ 4.5. Казахстан</b>	<b>95</b>
Производство	95
Импорт и экспорт	95
Объем рынка	96
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	97
<b>§ 4.6. Азербайджан</b>	<b>100</b>
Производство	100
Импорт и экспорт	102
Объем рынка	102
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	103
<b>§ 4.7. Производство стекла в других странах СНГ и странах Балтии</b>	<b>104</b>
Туркменистан	104
Таджикистан	105
Армения	105
Латвия	105
Литва	106
<b>§ 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2014 гг.</b>	<b>107</b>
Производство стекла в странах СНГ	107
Объем потребления листового стекла в странах СНГ	108
Прогноз потребления в странах СНГ	109

## **ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 111**

<b>§ 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ</b>	<b>111</b>
Производство первичного листового стекла в России	111
Производство основных видов листового обработанного стекла	119
<b>§ 5.2. Региональная структура рынка производства листового стекла</b>	<b>121</b>
<b>§ 5.3. Импорт листового стекла</b>	<b>123</b>
<b>§ 5.4. Экспорт листового стекла</b>	<b>125</b>
<b>§ 5.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла</b>	<b>129</b>

## **ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 131**

<b>§ 6.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)</b>	<b>131</b>
Рынок флоат-стекла	131

---

Рынок тянутого и выдувного стекла	133
Рынок безопасных видов стекла	135
<b>§ 6.2. Потребление листового стекла по регионам</b>	<b>138</b>
Распределение импортных поставок	138
Региональное распределение потребностей строительной отрасли	139
<b>§ 6.3. Цены на листовое стекло</b>	<b>142</b>
Цены на внутреннем рынке	142
Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло	147
<b>§ 6.4. Структура рынка и оценка концентрации</b>	<b>150</b>
Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг.	150
Качественный анализ рынка	154
<b>§ 6.5. Проекты новых производств</b>	<b>155</b>
<b>§ 6.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2020 года</b>	<b>159</b>
<b>ГЛАВА VII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА</b>	<b>164</b>
<b>§ 7.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)</b>	<b>164</b>
Общая информация о компании	164
Мощности и объём выпуска	164
Номенклатура производства	166
Позиции на рынке	168
Сбытовая деятельность	169
Финансовые показатели	171
Планы и перспективы	173
<b>§ 7.2. ОАО «Салаватстекло»</b>	<b>175</b>
Общая информация о компании	175
Мощности и объём выпуска	176
Номенклатура производства	176
Позиции на рынке	177
Сбытовая деятельность	178
Финансовые показатели	179
Планы и перспективы	183
<b>§ 7.3. ОАО «Саратовстройстекло»</b>	<b>185</b>
Общая информация о компании	185
Мощности и объём выпуска	186
Номенклатура производства	188
Позиции на рынке	188
Сбытовая деятельность	189
Финансовые показатели	190
Планы и перспективы	192
<b>§ 7.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин»)</b>	<b>194</b>
Общая информация о компании	194
Мощности и объём выпуска	195
Номенклатура производства	196
Позиции на рынке	196
Сбытовая деятельность	197
Финансовые показатели	198
Планы и перспективы	201
<b>§ 7.5. ООО «Пилкингтон Гласс»</b>	<b>202</b>
Общая информация о компании	202

Мощности и объём выпуска	202
Номенклатура производства	203
Позиции на рынке	203
Сбытовая деятельность	204
Финансовые показатели	204
Планы и перспективы	206
<b>§ 7.6. «Гардиан Стекло»</b>	<b>207</b>
Общая информация о компании	207
Мощности и объём выпуска	208
Номенклатура производства	208
Позиции на рынке	209
Финансовые показатели	209
Планы и перспективы	211



---

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

- Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.
- Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
- Таблица 3. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла.
- Таблица 4. Российские производители кварцевого песка, объемы их производства.
- Таблица 5. Количественная характеристика российского рынка кварцевых песков в 2005-2013 гг., тыс. тонн
- Таблица 6. Производство доломита в России в распределении по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. тонн.
- Таблица 7. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов известняков, учитываемых государственным балансом «Карбонатное сырье для химической промышленности».
- Таблица 8. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов флюсовых известняков.
- Таблица 9. Распределение российского производства извести по основным типам, 2005-2013 гг., тыс. тонн.
- Таблица 10. Производство мела в России в распределении по федеральным округам в 2010-2013 гг., тыс. тонн.
- Таблица 11. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в России, их краткая характеристика.
- Таблица 12. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 13. Химический и минералогический состав полевых шпатов, преобладающих по объёму производства у производителей
- Таблица 14. Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды и применяемые ими технологии (по состоянию на 2012 год).
- Таблица 15. Характеристика месторождений сульфата натрия, расположенных в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 16. Статистика производства сульфата натрия ведущими российскими производителями в 2010-2013 гг., тонн.
- Таблица 17. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси.
- Таблица 18. Экспортные поставки из Беларуси в 2012-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 19. Импортные поставки в Беларусь в 2012-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 20. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси, млн кв.м
- Таблица 21. Характеристика производителей стекольной продукции Украины
- Таблица 22. Статистика выпуска листового стекла основных видов в Украине, 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 23. Импортные поставки в Украину в 2012-2014 гг., тыс. кв.м
- Таблица 24. Экспортные поставки из Украины в 2012-2014 гг., тыс. кв.м
- Таблица 25. Количественные показатели рынка листового стекла Украины, млн кв.м
- Таблица 26. Характеристика производителей стекольной продукции Кыргызстана.
- Таблица 27. Импортные поставки в Киргизию в 2012-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 28. Экспортные поставки из Киргизии в 2012-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 29. Количественные показатели рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м
- Таблица 30. Характеристика заводов по производству стекольной продукции Узбекистана

- Таблица 31. Объемы производства листового стекла предприятиями Узбекистана в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 32. Импортные поставки в Узбекистан в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 33. Количественные показатели рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м
- Таблица 34. Импортные поставки в Казахстан в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 35. Количественные показатели рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м
- Таблица 36. Характеристика проектов по производству стекольной продукции Казахстана
- Таблица 37. Импортные поставки в Азербайджан в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Таблица 38. Количественные показатели рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м
- Таблица 39. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв.м
- Таблица 40. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ.
- Таблица 41. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2020 г, млн кв.м.
- Таблица 42. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2014 гг., млн. кв. м.
- Таблица 43. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
- Таблица 44. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м
- Таблица 45. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м.
- Таблица 46. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 47. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м
- Таблица 48. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м
- Таблица 49. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 50. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 51. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 52. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %.
- Таблица 53. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 54. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м2.
- Таблица 55. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, \$/ м2.
- Таблица 56. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на российский рынок, долл./кв.м.
- Таблица 57. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на внешние рынки из России, долл./кв.м.
- Таблица 58. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 59. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %.
- Таблица 60. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м.

Таблица 61. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г.

Таблица 62. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.

Таблица 63. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м.

Таблица 64. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.

Таблица 65. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2004-2013 гг.

Таблица 66. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.

Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2004-2013 гг.

Таблица 68. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.

Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2004-2013 гг.

Таблица 70. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.

Таблица 71. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2013 гг.

Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2013 гг.

Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2013 гг., тыс. руб. и проц.

## Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (на конец периода).

Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.

Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м<sup>3</sup>.

Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.

Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.

Рисунок 13. Динамика производства сульфата натрия в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн.

Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).

Рисунок 15. Структура потребления листового стекла различными сегментами.

Рисунок 16. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2014 гг.

- Рисунок 17. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 18. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, %
- Рисунок 19. Динамика выпуска листового стекла в Украине, 2005-2014 гг.
- Рисунок 20. Динамика объема рынка листового стекла Украины в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 21. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Украины, %
- Рисунок 22. Динамика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2014 гг.
- Рисунок 23. Динамика объема рынка листового стекла Киргизии, млн кв.м
- Рисунок 24. Доля продукции, произведенной в Киргизии и идущей на экспорт, %
- Рисунок 25. Динамика производства листового стекла в Узбекистане в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 26. Динамика объема рынка листового стекла Узбекистана, млн кв.м
- Рисунок 27. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Узбекистана, %
- Рисунок 28. Динамика объема рынка листового стекла Казахстана, млн кв.м
- Рисунок 29. Динамика объема рынка листового стекла Азербайджана, млн кв.м
- Рисунок 30. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2014 гг.
- Рисунок 31. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %.
- Рисунок 32. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м.
- Рисунок 33. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
- Рисунок 34. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 35. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 36. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 37. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 38. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 39. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %.
- Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.
- Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
- Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.
- Рисунок 43. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в %
- Рисунок 44. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 45. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
- Рисунок 46. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м

- Рисунок 47. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 48. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
- Рисунок 49. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 50. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 51. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м
- Рисунок 52. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 53. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м
- Рисунок 54. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, %
- Рисунок 55. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 56. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2014 г.
- Рисунок 57. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, \$/м<sup>2</sup>.
- Рисунок 58. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. (\$/кв. м)
- Рисунок 59. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м)
- Рисунок 60. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)
- Рисунок 61. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. (\$/кв. м)
- Рисунок 62. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м)
- Рисунок 63. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %.
- Рисунок 64. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 65. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %
- Рисунок 66. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 67. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
- Рисунок 68. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
- Рисунок 69. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2020 г., млн. кв.м
- Рисунок 70. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г.
- Рисунок 71. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2014 гг., млн. кв. м

- Рисунок 72. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 73. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 74. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., %
- Рисунок 75. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2014 гг.
- Рисунок 76. Динамика объема выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2013 гг.
- Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 78. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2013 гг., %
- Рисунок 79. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2014 гг.
- Рисунок 80. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2013 гг.
- Рисунок 81. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 82. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., %
- Рисунок 83. Динамика объема производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2014 гг.
- Рисунок 84. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 85. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 86. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., %.
- Рисунок 87. Динамика объема производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2014 гг., млн кв. м
- Рисунок 88. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 89. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., тыс.руб.
- Рисунок 90. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., %.
- Рисунок 91. Динамика совокупного объема производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» и ООО «Гардиант стекло Ростов», в 2008-2014 гг., млн кв. м.
- Рисунок 92. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 93. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., тыс.руб.
- Рисунок 94. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., %.



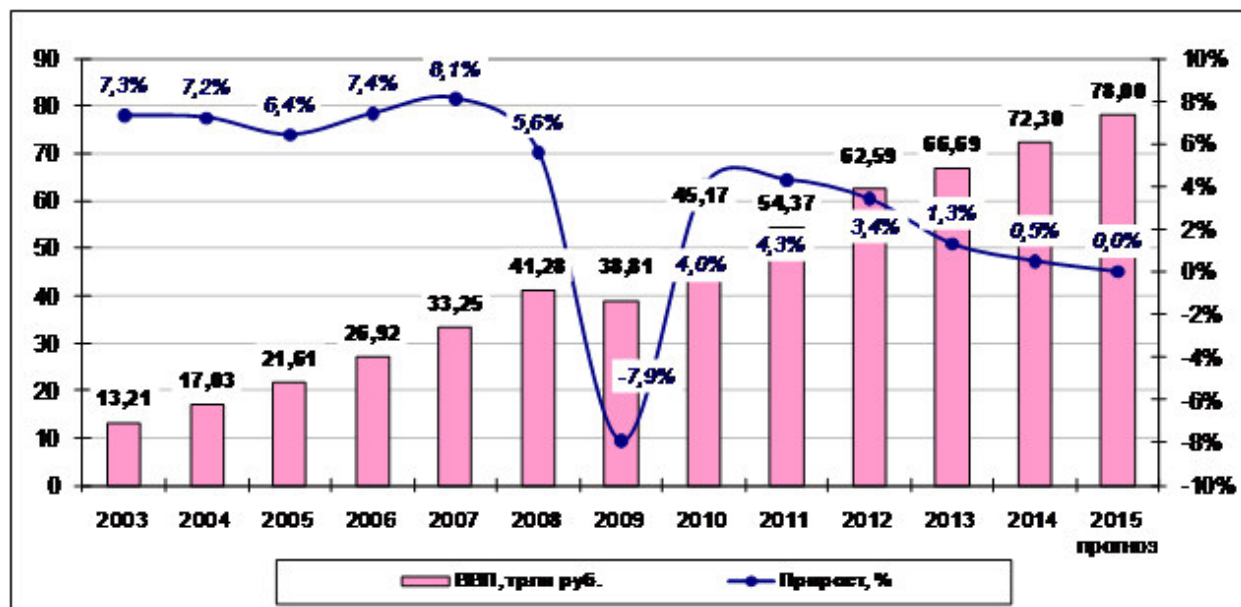
## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост.

...  
...  
...

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

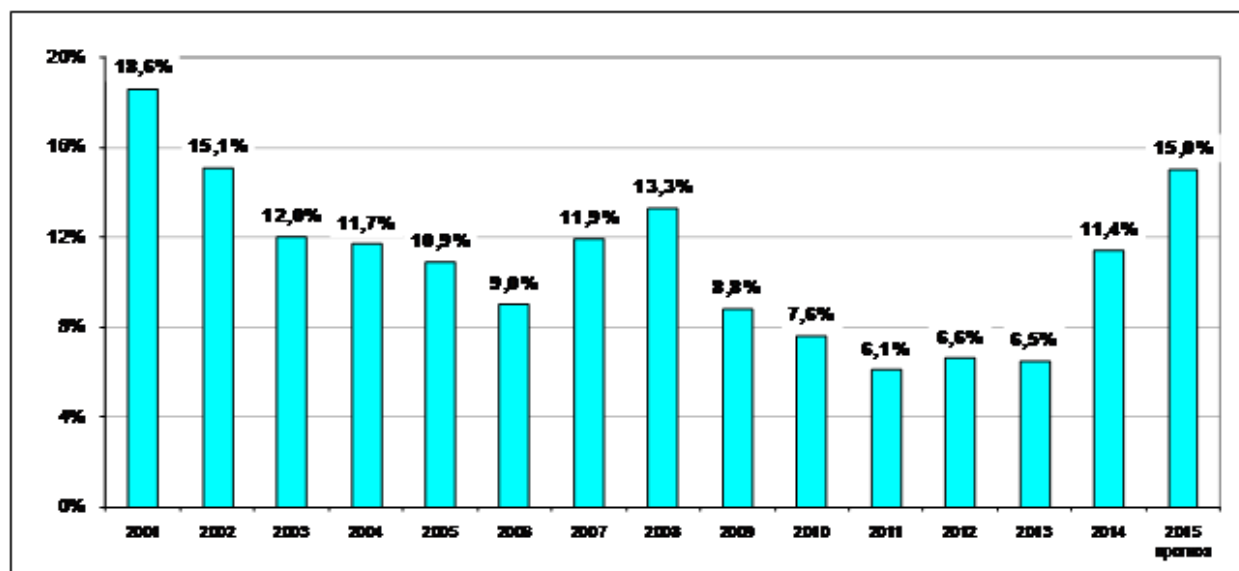
...  
...  
...

## § 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались.

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Стоит напомнить, что позапрошлогдние результаты России по росту ВВП в 3,4% оказались самыми высокими среди стран «большой восьмерки». В числе других стран G8 наибольший рост ВВП, помимо России, наблюдался в США (2,2%) и Японии (1,9%). Экономика Германии выросла на 0,7%, Великобритании осталась на уровне 2011 года, а Италии и Франции – снизилась на 2,3% и 0,1% соответственно.

...  
...  
...



## ГЛАВА II. ОБЗОР РЫНКОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ

### § 2.1. Перечень используемого сырья

Основными видами сырья при производстве стекла являются:

- кварцевый песок (69-74% по объёму смеси),
- кальцинированная сода (12-16%),
- доломит (5-12%),
- полевоы шпат и сульфат натрия.

Таблица 3. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла.

Потребление газа, электроэнергии, сырья и материалов	Кол-во на 1 т стекла
Газ (куб. м)	205
Электроэнергия (кВт/ч)	588
Кварцевый песок (кг)	700
Кальцинированная сода (кг)	210
Доломит (кг)	170
Полевой шпат (кг)	60
Сульфат натрия (кг)	20
Олово (кг)	0,1

Источник: А. Г. Чесноков, Л. М. Шахнес, «СтройПРОФИль» 2 (56).

*Доломит* – осадочная горная порода, широко распространен в России и за рубежом. Добычей доломита в России занимаются большое количество предприятий. Рынок доломита конкурентен и насыщен.

*Кварцевый песок* – широко распространённый минерал, является существенной составной частью многих горных пород, а также месторождений полезных ископаемых самого разнообразного генезиса.

*Кальцинированная сода* – техническое название натриевых солей угольной кислоты. Производство возможно посредством добычи природных залежей, а также промышленным способом из аммиака. Является важным компонентом в целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве некоторых продуктов химического производства и стекла. Самым крупным российским производителем соды является **ОАО «Сода»** (около половины производственных мощностей России), основное производство которого расположено в г. Стерлитамаке (установленные мощности около 2,0 млн. тонн в год).<sup>1</sup>

...

...

...

<sup>1</sup> <http://www.aton-line.ru>.

## ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ РЯДА СТРАН СНГ И БАЛТИИ

### § 4.1. Беларусь

#### Производство

Стекольная промышленность Беларуси включает 18 предприятий, самым крупным из которых является ОАО «Гомельстекло» (расположено в поселке Костюковка в 15 км от Гомеля), оно же является единственным предприятием в стране, производящим листовое флоат-стекло. Оно демонстрирует положительную рентабельность, рынки сбыта также интенсивно развиваются, но руководитель Администрации главы государства считает, что для сохранения положительной динамики необходимо увеличить активность. Главной задачей предприятия является обеспечение качественным и дешевым стеклом строительной отрасли Беларуси.

...

...

Таблица 17. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси.

Компании – производители	Местоположение	Мощности и продукция
ОАО «Гомельстекло»	Республика Беларусь, г. Гомель, р.п. Костюковка	Мощности увеличены до *** млн кв.м флоат-стекла в год, еще 2 млн кв.м закаленного стекла ... ... ...
ОАО «Гродненский стеклозавод»	Республика Беларусь, г. Гродно	Флоат-установки не имеет. Занимается производством листового узорчатого, армированного стекла (мощности 2 млн кв.м), а также узкогорловой стеклотары

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

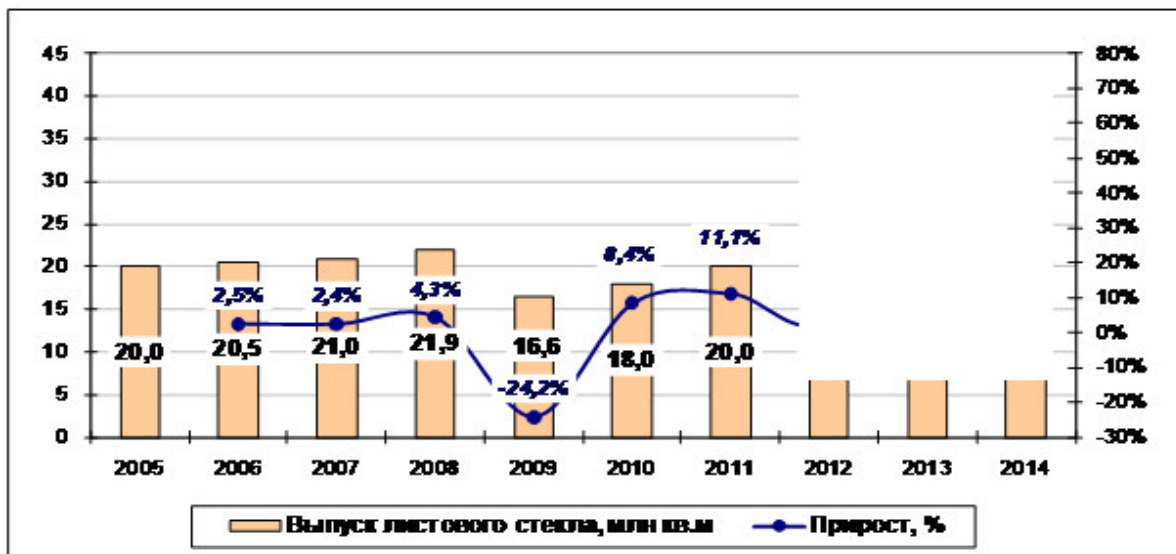
...

...

В 2014 году на предприятии запущены две линии общей мощностью 42 млн квадратных метров готовой стеклопродукции в год. При этом 50% составляет промышленная переработка флоат-стекла, включая выпуск энергосберегающего стекла, а 50% приходится на производство ламинированного стекла.

В связи с запуском новых линий объем производства резко возрос. Предприятие пытается осваивать производственные мощности, при этом со сбытом продукции наметились проблемы.

Рисунок 16. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2014 гг.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных журналов «СтройПрофиль», «Мастерская. СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (Беларусь) и других источников.

...  
...  
...

### Импорт и экспорт

Белорусские экспортные потоки значительно превосходят импортные. Беларусь экспортирует стекло, главным образом, в Россию, Украину (особенно в 2013-2014 гг., когда Украина осталась без внутреннего производства). Также в небольших количествах стекло идет в Молдову, страны Прибалтики, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны.

Таблица 18. Экспортные поставки из Беларуси в 2012-2014 гг., млн кв.м.

	2012	2013	2014
Россия	8,7	***	***
Украина	3,5	***	***
Молдова	1,2	***	***
Латвия	1,1	***	***
Литва	0,9	***	***
Азербайджан	0,5	***	***
Казахстан	0,1	***	***
Узбекистан	0,1	***	***
Другие страны	0,4	***	***
<b>Итого</b>	<b>16,5</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.

Импорт листового стекла в Беларуси до недавнего времени был невелик. Но после того, как ОАО «Гомельстекло» перешло к системе продаж через дилерские сети, зарубеж-

ные поставки стали увеличиваться, поскольку посредники начали «накручивать» цены на отечественную продукцию. Основные зарубежные импортеры – это Россия, Польша, Германия, Великобритания, Испания, Турция, Египет и некоторые другие страны. Также небольшой процент поступал из Украины, но в 2013 году Украина выбыла из числа поставщиков.

Таблица 19. Импортные поставки в Беларусь в 2012-2014 гг., млн кв.м.

	2012	2013	2014
Россия	1,4	***	***
Польша	0,2	***	***
Германия	0,1	***	***
Великобритания	0,1	***	***
Украина	0,2	0	0
Другие страны	0,2	***	***
<b>Итого</b>	<b>2,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.

Более \*\*\*% импорта составляет стекло толщиной 4 мм. Аналогичное стекло выпускает ОАО «Гомельстекло». Ранее ошибочно предполагалось, что на белорусский рынок завозится такое стекло, которое в стране не производится, а именно низкоэмиссионное, со специальным напылением, а также стекло больших толщин, витринное, или стекло с дополнительными свойствами – энергосберегающее, моллированное, зеркальное стекло и т.д. Однако анализ импорта показал, что существенная доля завозимого стекла по сути является аналогичной продукцией, выпускаемой гомельским предприятием.

### Объем рынка

Объем потребления листового стекла в Беларуси находится на уровне \*\*\*-\*\*\* млн кв.м в последние годы. При этом рынок довольно активно растет. Если до кризиса приросты составляли \*\*\*-\*\*\*% в год, то теперь рост более активный, хоть и нестабильный.

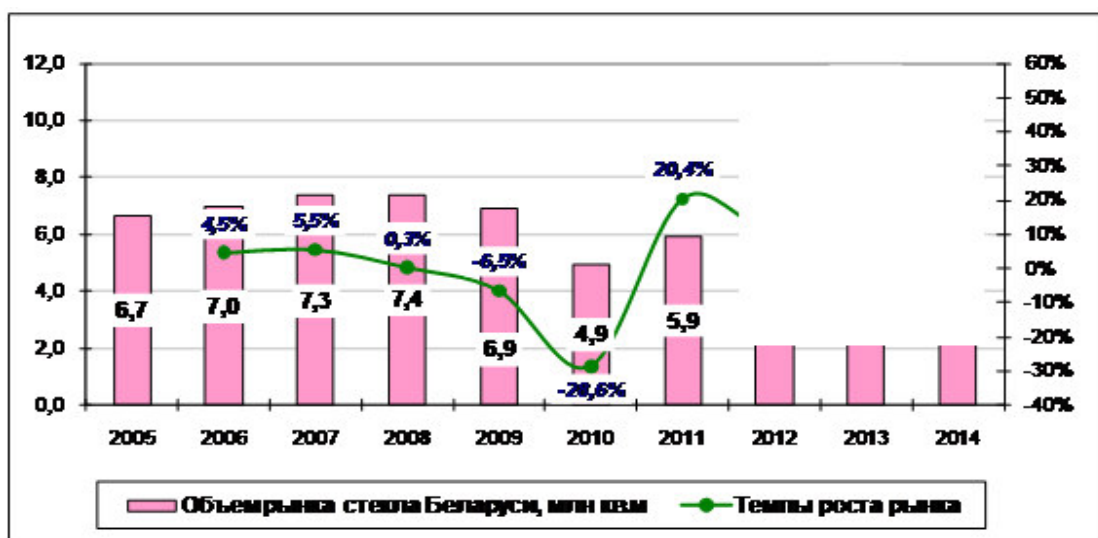
Таблица 20. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси, млн кв.м

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство	20,0	20,5	21,0	21,9	16,6	18,0	20,0	***	***	***
Излишки	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
Импорт	0,8	1,2	1,3	1,7	1,1	1,3	2,1	***	***	***
Экспорт	14,1	14,7	15,0	16,2	10,8	14,4	16,2	***	***	***
Объем рынка	6,7	7,0	7,3	7,4	6,9	4,9	5,9	***	***	***
Темпы роста рынка		4,5%	5,5%	0,3%	-6,5%	-28,6%	20,4%	***	***	***
Доля экспорта от производства	71%	72%	71%	74%	65%	80%	81%	***	***	***
Доля импорта в объеме потребления	12%	17%	18%	23%	16%	27%	36%	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Зато в 2013 году объем рынка значительно вырос. В конце 2013 года флоат-стекла производилось в Беларуси существенно больше, чем требовалось внутреннему рынку, но при этом доля белорусского производителя составляла на отечественном рынке менее \*\*%\*. Эксперты полагают, что участники белорусской стекольной торговли увлеклись экспортными поставками и упустили свой рынок, который наполнился импортной продукцией.

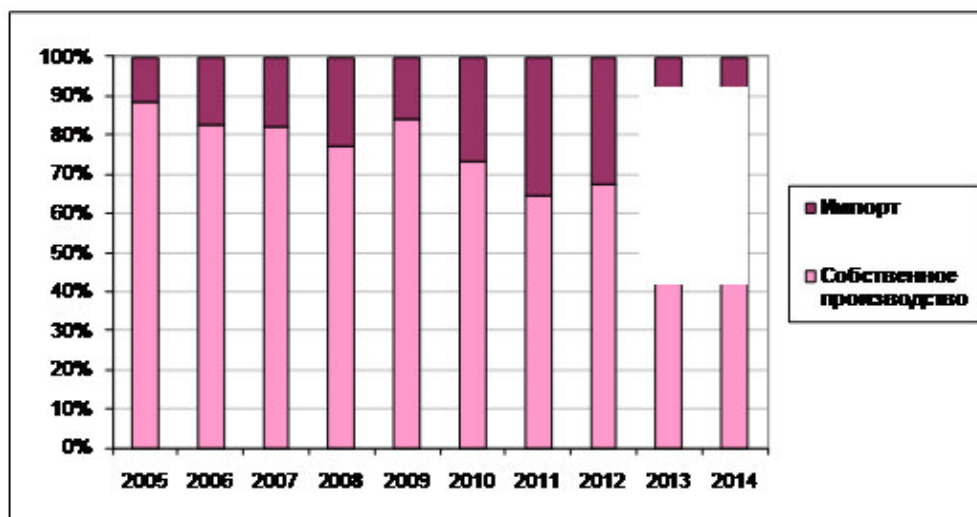
Рисунок 17. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2014 гг., млн кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Белорусская стекольная промышленность – экспортоориентированная. За рубеж уходит более \*\*%\* произведенного в стране стекла, и государство поощряет такую активность. Эта тенденция, скорее всего, сохранилась бы и в дальнейшем, если бы не проблемы у ближайших соседей – России и Украины. Мощности белорусского производителя (\*\* млн кв.м) позволяют работать на внешние рынки.

Рисунок 18. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, %



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Однако, доля импорта тоже растет. В отдельные периоды она достигала \*\*\* с лишним процентов в общем объеме потребления. А теперь и вовсе приблизилась к ..... Ситуация выглядит так, что Беларусь .....

**Проекты новых производств и общие тенденции рынка**

...  
...  
...  
...  
...

**§ 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2014 гг.**

**Производство стекла в странах СНГ**

В настоящее время в странах СНГ функционируют 18 стекольных заводов, выпускающих первичное листовое стекло. Из них 13 располагают флоат-установками, остальные работают по методу вертикального вытягивания или проката. Усилиями этих заводов на территории СНГ выпускается более \*\*\* млн кв.м листового стекла.

Подавляющее большинство продукции (около \*\*\*) производится в трех странах – в России, Беларуси и Украине (по крайней мере так было в 2012 г., до остановки Лисичанского завода).

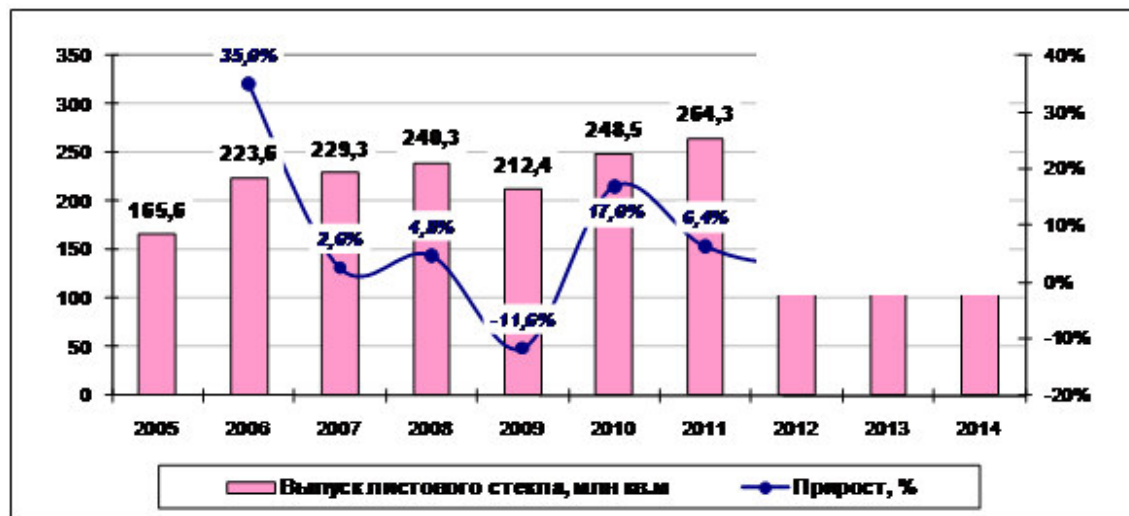
*Таблица 39. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв.м*

Страна	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Россия (11)	97,9	155,1	157,8	167,7	172,6	201,3	206,7	***	***	***
Беларусь (1)	20,0	20,5	21,0	21,9	16,6	18,0	20,0	***	***	***
Украина (1)	24,5	23,7	23,8	24,0	12,5	16,5	23,9	***	***	***
Киргизия (1)	12,0	12,5	15,0	14,5	0,3	0,0	0,0	***	***	***
Узбекистан (2)	10,1	10,8	11,5	12,0	10,3	12,6	13,4	***	***	***
Азербайджан (0)	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие страны (2) <sup>2</sup>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>165,6</b>	<b>223,6</b>	<b>229,3</b>	<b>240,3</b>	<b>212,4</b>	<b>248,5</b>	<b>264,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

<sup>2</sup> Таджикистан и Туркменистан.

Рисунок 30. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2014 гг.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

### Объем потребления листового стекла в странах СНГ

В настоящее время общий объем потребления листового стекла всеми странами СНГ (без учета стран Прибалтики) составляет около \*\*\* млн кв.м. Собственное производство при этом находится на уровне \*\*\* млн кв.м. То есть получается, что около \*\*\* млн кв. м листового стекла завозится в страны СНГ из-за рубежа – из Китая, Польши, Германии, Турции, Ирана, Египта и некоторых других стран.

И это цифры, наблюдаемые в условиях сдержанного роста рынка. В действительности емкость рынка значительно больше.

Таблица 40. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ.

	Население млн чел	ВВП 2012 трлн \$	ВВП 2013 трлн \$	ВВП на душу в 2013	Стр-во жилья млн м2	Рынок стекла 2014 млн м2	Стр-во на душу	Стекло на душу	Стекло на 1 м2
Россия	143	2015	2045,0	14,3	69,4	***	0,49	***	***
Украина	45,5	176,3	176,3	3,9	11,2	***	0,25	***	***
Узбекистан	30,2	51,1	55,2	1,8	6,1	***	0,20	***	***
Казахстан	17,2	203,5	220,4	12,8	6,8	***	0,40	***	***
Беларусь	9,5	63,3	63,9	6,7	5,3	***	0,56	***	***
Киргизия	5,8	6,5	7,2	1,2	1,1	***	0,19	***	***
Азербайджан	9,6	68,7	73,6	7,7	2,2	***	0,23	***	***
Таджикистан	8,2	8	8,3	1,0	0,9	***	0,11	***	***
Грузия	4,5	15,8	18,5	4,1	1,4	***	0,31	***	***
Туркменистан	5,2	33,7	37,1	7,1	1,1	***	0,21	***	***
Армения	3	9,9	10,6	3,5	0,5	***	0,17	***	***
Молдова	3,6	7,3	7,9	2,2	0,4	***	0,11	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Прогноз потребления в странах СНГ

Согласно исследованию японских специалистов из Nippon Sheet Glass, за последние 20 лет стекольная промышленность растет, опережая темпы роста мирового ВВП в 2 раза, а спрос вырос в 3 раза. Как правило, рост рынка плоского стекла является функцией экономического уровня активности. Мировой рынок листового стекла на уровне первичного производства в денежном эквиваленте в 2012-м составил около \$73 млрд, а, по прогнозам, в 2016 году превысит \$100 млрд. То есть стекольный рынок развитого мира растет в среднем на 3% в год.

Рынок большинства стран СНГ далек от насыщения, поэтому приросты гораздо выше. В целом умеренный прогноз по увеличению объемов спроса на листовое стекло до 2020 года может выглядеть таким образом, как это отражено в Таблице 41.

Таблица 41. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2020 г, млн кв.м.

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Россия	***	***	***	***	***	***	***
Украина	***	***	***	***	***	***	***
Казахстан	***	***	***	***	***	***	***
Узбекистан	***	***	***	***	***	***	***
Беларусь	***	***	***	***	***	***	***
Киргизия	***	***	***	***	***	***	***
Азербайджан	***	***	***	***	***	***	***
Таджикистан	***	***	***	***	***	***	***
Грузия	***	***	***	***	***	***	***
Туркменистан	***	***	***	***	***	***	***
Армения	***	***	***	***	***	***	***
Молдова	***	***	***	***	***	***	***
<b>Итого</b>	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

И это при том, что ни одна из стран к 2020 году по уровню потребления не достигнет европейского уровня обеспечения стеклом, а некоторые будут очень далеки от этого уровня. Относительно обеспеченными странами являются только Беларусь и Киргизия. Наибольший дефицит ждет Украину, Казахстан и Узбекистан.

...  
...  
...



## ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

### § 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ

#### Производство первичного листового стекла в России

По мнению экспертов Союза стекольных предприятий и Института стекла, деление стекла на термополированное и строительное вносит значительную долю погрешностей в статистический учет. Помимо прочего, участники рынка отмечают неточность статистических данных по сравнению с реальными (рыночными).

Статистические органы РФ, наследуя традиции Госстата СССР, делят информацию о выпуске листового стекла на два сегмента – строительное стекло (оконное) и термополированное. При анализе производства и рынка листового стекла необходимо учитывать, что в категорию термополированного стекла должно попадать все стекло, произведенное флоат-методом. Однако ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например, стеклопакеты, а некоторые производители, выпускающие исключительно термополированное стекло (производимого методом Флоат), упорно декларируют его как «строительное» или «оконное», а не «термополированное».

К примеру, согласно данным официальной статистики, предприятие «Пилкингтон Гласс», работающее на российском рынке уже четыре года, совсем не выпускает термополированное стекло, и весь объем продукции от «Пилкингтон» идет в категории «строительное». Поэтому специалистами ABARUS Market Research в отношении статистики данного предприятия была произведена корректировка.

В большинстве стран имеются свои стандарты на листовое стекло. Несмотря на единую классификацию, введенную еще в СССР, стекло разных заводов в России, Беларуси и Украине, даже при одинаковой заводской маркировке, весьма различно по своим физическим, оптическим свойствам и в целом по качеству. Согласно ГОСТ 111-90 «Стекло листовое. Технические условия» предусмотрено восемь марок листового стекла (M0-M8), среди которых стекло марок M0-M1 считается самым качественным. В настоящее время российские заводы по производству флоат-стекла не могут все 100% своей продукции выпускать под маркой M0-M1, поэтому они вынуждены часть своей продукции выпускать с более низкими марками.

В результате специалисты ABARUS Market Research отнесли объем производства всех компаний, выпускающих стекло по методу флоат, в категорию «термополированное стекло», где он и должен быть по определению. Остальные предприятия выпускают тянутое стекло. Собственный взгляд авторов данного исследования на динамику производства термополированного и тянутого стекла представлен в следующей таблице.

Таблица 42. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2014 гг., млн. кв. м.

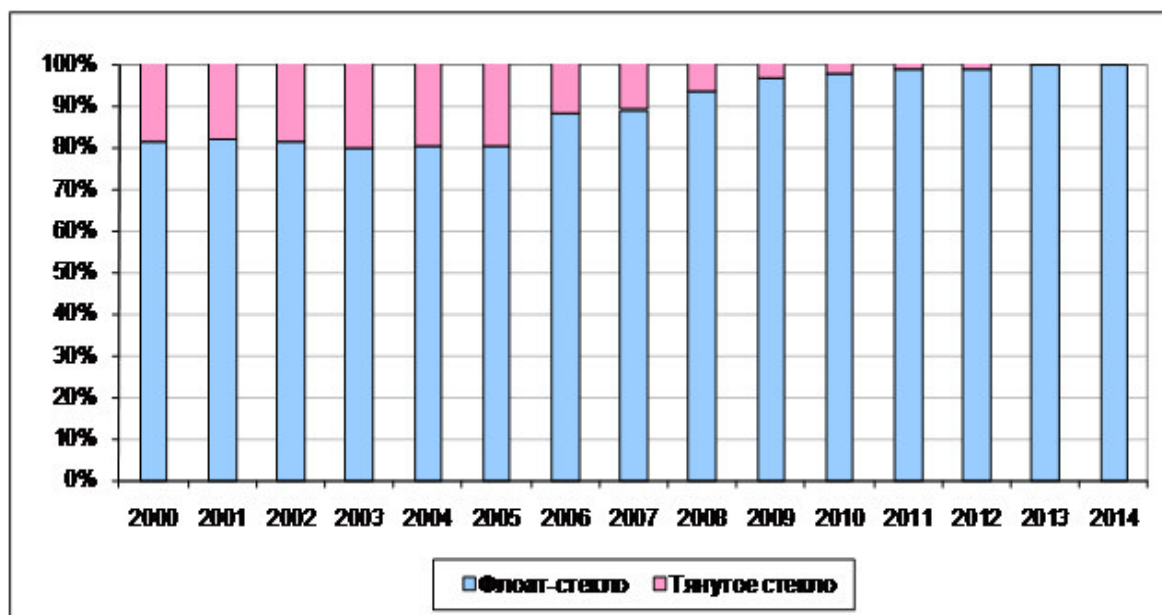
Выпуск флоат-стекла														
Предприятие	Регион	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Борский (AGC)	НН	26,8	33,8	37,4	35,8	36,6	39,1	36,1	30,7	32,2	20,7	***	***	***
Саратовстройстекло	Саратов	16,5	12,1	20,6	23,1	31,3	30,4	30,7	32,0	37,1	34,6	***	***	***
Салаватстекло	Башкирия	20,2	19,6	19,0	10,6	24,1	21,3	31,7	35,4	36,9	37,9	***	***	***
Саратовский институт	Саратов	0	0	0	1,8	2,9	4,0	4,0	3,5	5,0	7,2	***	***	***
AGC Клин	Московская обл.	0	0	0	7,2	26,6	25,0	24,9	19,3	32,4	42,5	***	***	***
Пилкингтон	Московская обл.	0	0	0	0	15,5	20,6	21,5	16,1	22,3	26,1	***	***	***
Гардиан Стекло Рязань	Рязанская обл.	0	0	0	0	0	0	7,9	29,7	26,7	28,1	***	***	***
ЮгРосПродукт	Ставрополь	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	7,0	***	***	***
Гардиан Стекло Ростов	Ростовская обл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
Каспийский завод	Дагестан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Тракия Глас Рус	Татарстан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
<b>Всего флоат-стекло</b>	<b>Россия</b>	<b>63,5</b>	<b>65,5</b>	<b>77,0</b>	<b>78,5</b>	<b>137,0</b>	<b>140,4</b>	<b>156,8</b>	<b>166,7</b>	<b>196,9</b>	<b>204,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Выпуск тянутого стекла														
Предприятие	Регион	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Великооктябрьское	Тверь	4,1	5,1	8,0	6,7	6,7	6,3	6,2	4,0	2,4	0	0	0	0
Символ	Владимир	4,5	4,6	3,9	4,6	4,6	4,5	3,8	0,7	0	0,3	***	0	0
Кварцит и Star'Glass	Брянск	3,5	3,9	3,2	4,4	4,5	4,1	0,9	1,0	2,0	2,5	***	***	0
Ирбитский	Свердловская	2,3	3,2	3,8	3,2	1,3	2,0	0	0	0	0	0	0	0
Дагстекло	Дагестан	0	0	0	0,5	1,0	0,6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего тянутое</b>	<b>Россия</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>	<b>18,9</b>	<b>19,4</b>	<b>18,1</b>	<b>17,5</b>	<b>10,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>0</b>
<b>Итого листового стекла</b>		<b>77,9</b>	<b>82,3</b>	<b>95,9</b>	<b>97,9</b>	<b>155,1</b>	<b>157,9</b>	<b>167,7</b>	<b>172,4</b>	<b>201,3</b>	<b>206,9</b>	<b>211,6</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий стекла, ориентируясь не на показатели производства по России в целом, а на выпуск конкретных производителей, которых в России в настоящее время насчитывается 11 предприятий.

Причем почти каждый год число заводов с флоат-установками увеличивается, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшается по причине либо банкротств, либо переориентации производства заводов на другие виды продукции. К настоящему времени этот вид стекла сократился до минимума, хотя еще десять лет назад (в 2003 г.) занимал целых 20% от общего объема листового стекла, производимого в стране.

Рисунок 31. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Так, в 2008 году остановило выпуск листового стекла предприятие «Дагстекло», сконцентрировавшись на производстве стеклянной тары, а Ирбитский стекольный завод (Свердловская область) и вовсе прекратил существование. В 2010 году обанкротилась тверская фирма «Востек».

ЗАО «Символ» из г. Гусь Хрустальный долго боролось с экономически неблагоприятными условиями. В середине 2010 года предприятие остановило выпуск листового стекла, но с ноября 2011 года возобновило его. Выпустив с января по октябрь 2012 года 2,7 млн кв. м стекла (достаточно много в сложившейся ситуации), «Символ» вновь оказался в тяжелом положении. В настоящее время предприятие переживает процедуру банкротства, и в 2013 году стекло уже не производилось.

Наконец, в 2013 году российская стекольная промышленность, кажется, потеряла предпоследнего производителя тянутого стекла – компанию «Кварцит» из Брянской обла-

сти. Выпуск предприятия снизился с 2,5 млн кв. м в 2011 г. до 400 тыс. в 2012 г. Сейчас предприятие также переживает процедуру банкротства, и неизвестно, возобновит ли когда-нибудь свое производство.

В настоящее время в России методом вертикального вытягивания работает только завод Star'Glass (ОАО «Старьстекло»), находящийся в той же Брянской области. Завод имеет 9 печей и специализируется на производстве светотехнического стекла, стеклоблоков и посуды. Также предприятие выпускает небольшой объем листового стекла, окрашенного в массу, которое применяется при остеклении световых проемов в помещениях различного назначения, при художественном оформлении фасадов и интерьеров, для внутренней облицовки и при изготовлении оконных, дверных или декоративных витражей. Его выпуск составляет порядка 100 тыс. кв.м в год.

Термополированное стекло в России в настоящее время выпускается следующими предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод», в Московской области – «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (бывшее «Главербель») и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло», в Рязанской области – «Гардиан стекло Рязань». В недавнем времени появился второй завод «Гардиан Стекло Ростов» в Ростовской области и Каспийский завод листового стекла в республике Дагестан.

**Эта восьмерка компаний представляет собой совокупность основных производителей, выпускающих в России флоат-стекло.** Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от объема реализованной продукции в натуральном выражении. А также флоат-установка появилась в 2009 году на предприятии «ЮгРосПродукт» (Ставропольский край), но объемы производства на предприятии, хоть оно работает уже пятый год, пока невелики. В ноябре 2014 года начался пробный выпуск стекла на заводе «Тракия Рус Глас» в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), и хотя официального открытия предприятия еще не было, можно сказать, что оно уже функционирует.

Самыми крупными предприятиями по объему плановых мощностей являются под предприятия холдинга AGC, расположенные в подмосковном городе Клин и г.Бор Нижегородской области. В общей сложности лидер способен производить 2,8 тыс.тонн стекло-массы в сутки.

На втором месте два предприятия: Салаватстекло и его 100-% дочерняя компания Саратовстройстекло. У этого холдинга мощности 2,34 тыс.тонн. На третьем месте два завода американской корпорации Guardian Industries – в Рязани и Ростовской области – в общей массе 1,7 тыс.тонн. Остальные предприятия не входят в холдинги и имеют средние мощности.

Таблица 43. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.

Предприятие	Регион	Холдинг	Мощности, тонн/сутки	Мощности, тыс.кв.м/год
AGC Клин	Московская обл.	AGC	1 600	***
Борский (AGC)	НН		1 200	***
Саратовстройстекло	Саратов	Салаватстекло	1 140	***
Салаватстекло	Башкирия		1 100	***
Гардиан Стекло Ростов	Ростовская обл.	Guardian	900	***
Гардиан Стекло Рязань	Рязанская обл.		800	***
Пилкингтон	Московская обл.	–	800	***
Каспийский завод	Дагестан	–	600	***
ЮгРосПродукт	Ставрополь	–	400	***
Саратовский институт	Саратов	–	200	***
Тракья Рус Глас	Татарстан	–	600	***
<b>Всего мощности</b>	<b>Россия</b>		<b>9 340</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.

С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России увеличен почти в \*\*\* раза: в 2000 г. было произведено 81,3 млн. кв.м, а в 2013 году – \*\*\* млн.кв.м. При этом выпуск тянутого листового стекла стабильно снижается (см. Таблицу 44 и Рисунок 32).

Стоит отметить, что председатель Стеклосоюза России В.И.Осипов утверждает, что в 2013 г. всеми российскими стекольными заводами было выпущено \*\*\* млн кв.м. За 2014 год организация расчеты еще не привела.

Таблица 44. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м

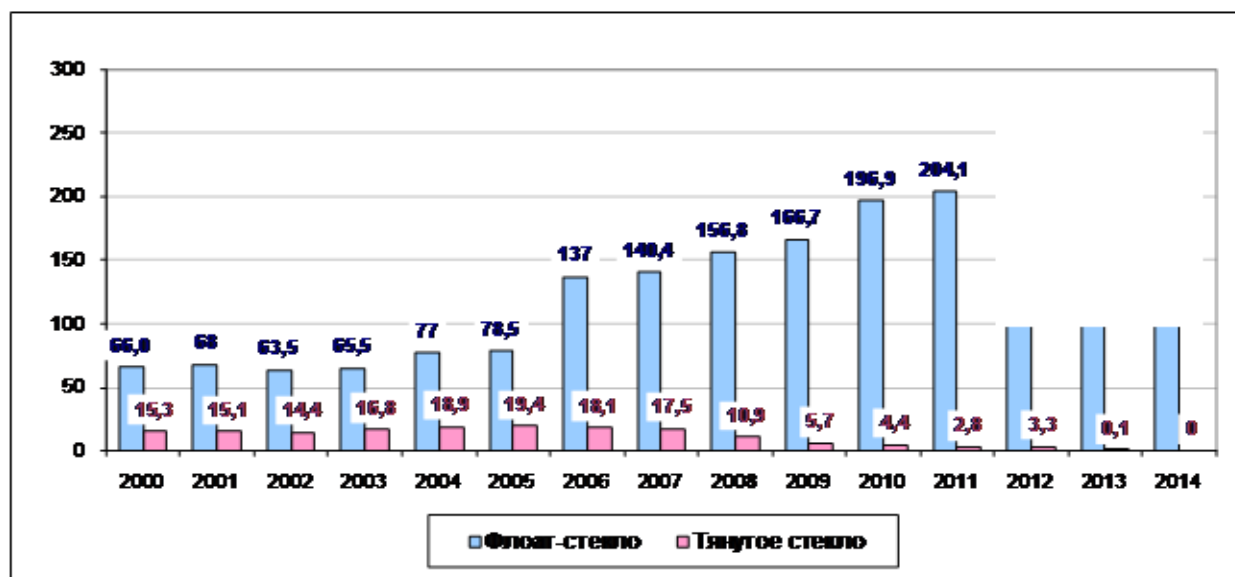
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Флоат-стекло	78,5	137,0	140,4	156,8	166,7	196,9	204,1	***	***	***
Тянутое стекло	19,4	18,1	17,5	10,9	5,7	4,4	2,8	***	***	***
<b>Всего стекла</b>	<b>97,9</b>	<b>155,1</b>	<b>157,9</b>	<b>167,7</b>	<b>172,4</b>	<b>201,3</b>	<b>206,9</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что касается высококачественного флоат-стекла, то из того же рисунка видно, что переломной точкой стал 2006 год, когда выпуск термополированного стекла вырос почти на 80%. Это были беспрецедентные темпы роста не только для стекольной отрасли, но и для производства стройматериалов в целом. Поэтому неудивительно, что в последующие годы приросты были более скромными.

Общий темп роста производства листового стекла (вместе с сокращающимся тянутым) до 2012 года составлял 4-5% (без учета рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008-2009 гг. приросты должны были быть выше, порядка \*\*\*-\*\*\*%, но из-за кризиса темп сильно сбавился. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период показало особый потенциал стекольного рынка – листовое стекло в тот период было высоко востребованным материалом.

Рисунок 32. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

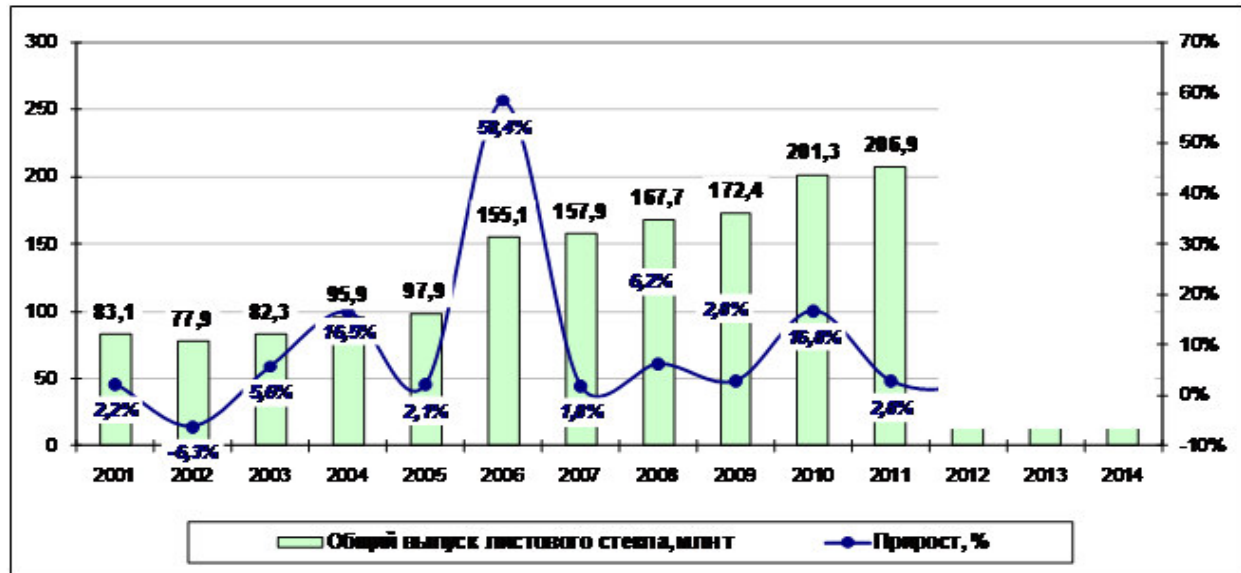
По оценке экспертов, на рынке листового стекла еще до кризиса сложилась довольно противоречивая ситуация. Формально мощности российских заводов уже тогда превышали потребности внутреннего рынка. Но на практике избыток касался только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками. Именно поэтому в последнее десятилетие примерно раз в три года на российском рынке появляется новый стекольный завод, параллельно с этим обновляются и расширяются возможности уже существующих игроков.

Долгое время казалось, что рынок стекла – беспроигрышный вариант для инвестиций, производство стекла всегда росло быстрее других строительных материалов, и даже в кризис не испытало падения. Но в 2011 году отрасль впервые столкнулась с проблемами. Именно в 2011 году основной сегмент потребления листового стекла – рынок стеклопакетов – стал приближаться к точке насыщения. В последние годы наиболее динамично развивался рынок остекления вторичной недвижимости. Поэтому рынок, начиная с конца 90-х гг. рос очень бурно, появилось колоссальное количество производителей пластиковых окон, алюминиевых систем, современных деревянных стеклопакетов и т.д.

Избыточное количество игроков на этом рынке привело к давлению на цены, что, в свою очередь, сказалось на отпускной стоимости листового стекла. Даже крупные стекольные заводы столкнулись с замедлением спроса и были вынуждены продавать продукцию по ценам, близким к себестоимости. Наметившаяся в 2012 году стагнация в экономике еще больше усугубила их положение, поэтому рынок приостановился. А в 2013 году оконный рынок, не успев как следует восстановиться после кризиса 2009 года, снова показал падение. По всем признакам рынок будет падать ещё несколько лет.

Почему же сложившаяся ситуация не сказалась на динамике производства листового стекла? Ведь если смотреть на диаграмму выпуска стекла, то создается впечатление полного благополучия (см. Рисунок 33).

Рисунок 33. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., в млн. кв.м и ежегодные приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ахиллесова пята стекольного производства заключается в безостановочности производства: изготовление стекла является процессом непрерывным, разогретую стекольную печь нельзя остановить без ущерба для предприятия, можно лишь снизить загрузку максимум на 20-30%. Именно поэтому некоторые стекольные заводы по инерции выпускают избыточное количество продукции. Масла в огонь добавляют новые заводы.

Обратим внимание на всплески объемов выпуска в последние годы – они наблюдаются в 2008 г. (прирост 6,2%), 2010 г. (16,8%) и в 2013 г., когда прирост, несмотря на очевидные проблемы в отрасли, составил целых \*\*\*%. **Это не периоды повышения спроса, это годы ввода новых заводов в эксплуатацию.** В 2008 году был запущен завод «Гардиан» в Рязани, в 2010 году заработал «ЮгРосПродукт» в Ростовской области, а в 2013 год активно начал работу ростовский завод «Гардиан». В начале 2014 года, закончив тестовый период, заработал Каспийский завод листового стекла, поэтому общий выпуск стекла, несмотря на стагнацию в экономике, в 2014 году показал прирост \*\*\*%, что весьма немало в такой ситуации.

Обратим внимание, что в 2013-2014 гг. объемы производства старожилов отрасли снижаются, а у новичков производство растет, так как им необходимо занимать «место под солнцем» на высококонкурентном рынке.

В последние два-три года, с приходом новых игроков, российская стекольная отрасль работает в условиях жесткой конкуренции. В России на данный момент работает 16 флотат-линий, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Плюс ко

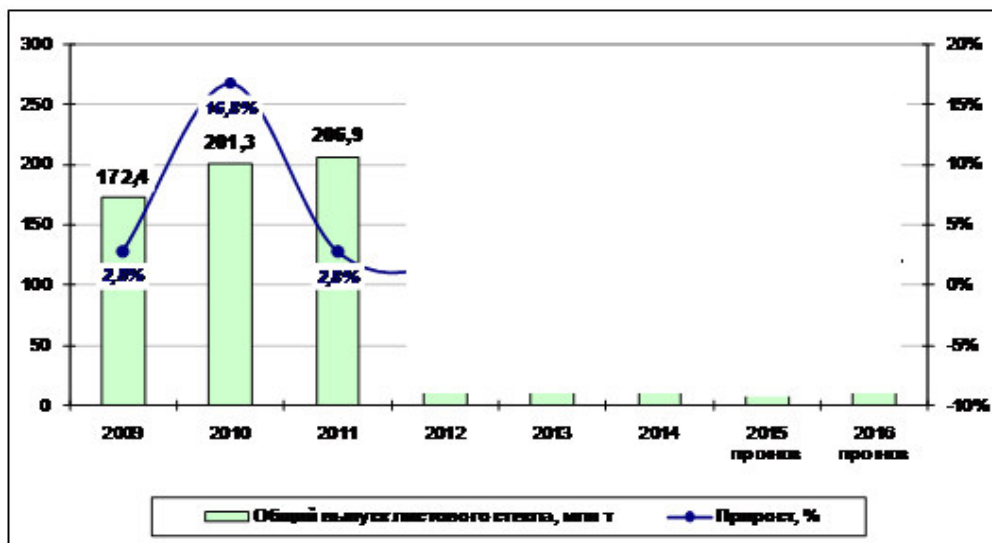


всему сегодня значительно подорожали энергоресурсы, транспорт, сырьевые материалы, а цены на стекло продолжают снижаться.

По оценкам руководства AGC (располагает двумя заводами на территории России), сейчас в стекольной отрасли объем перепроизводства чистого стекла составляет около \*\*%. По оценкам компании STiS, ведущей компании на рынке стеклопакетов, профицит мощностей в ближайшие два года (с учетом запуска завода «Тракья глас Рус» в ОЭЗ Алабуга, республика Татарстан) достигнет около \*\*%.

Таким образом, участники рынка всерьез опасаются, что в 2015 году ситуация усугубится настолько, что один или два стекольных завода будут вынуждены остановиться. Но кто станет этой жертвой? Слабых стекольных предприятий на российском рынке уже не осталось. Новый завод «Тракья глас Рус» в Татарстане будет запущен в любом случае, так как его строительство находится в завершающей стадии. Если и удастся избежать закрытий, то только ценой снижения загрузки на большинстве предприятий. Например, на заводе «Саратовстройстекло» в январе 2015 года уже остановлена одна из печей. Поэтому в ближайшие годы динамика производства может выглядеть так, как это показано на диаграмме ниже.

Рисунок 34. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

С одной стороны, 2015-2016 гг. будут сложными с точки зрения экономики. Но это даст толчок к обновлению самой структуры рынка, к совершенствованию линий продуктов, к изменению соотношения потребления на первичном и вторичном рынках. На первое место выйдет оптимизация затрат.

При этом стоит помнить, что уровень потребления стекла в России все еще отстаёт от развитых стран, поэтому вопрос ёмкости рынка будет зависеть от того, насколько быстро будет расти российская экономика. Когда темпы увеличения ВВП выйдут на уровень хотя бы 4-5%, производство стекла снова пойдет в рост.



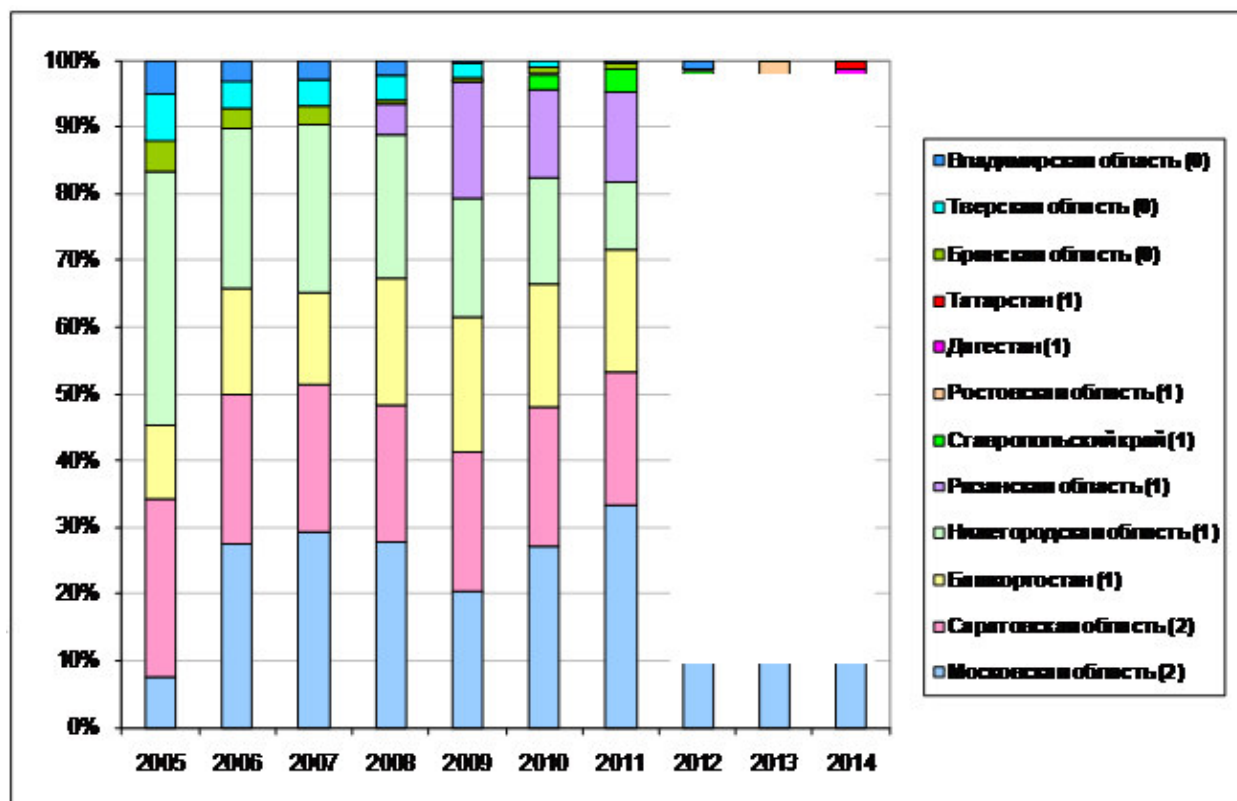
## § 5.2. Региональная структура рынка производства листового стекла

В настоящее время 8 регионов страны располагают стекольными производствами (выпуск листового стекла). Это Московская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская области, Ставропольский край и республики Башкортостан и Дагестан. С конца 2014 года к этому списку присоединился Татарстан.

На Рисунке 37 приведена диаграмма распределения производства листового стекла (всех видов) по регионам страны. В скобках указано количество производств, расположенных на территории конкретного региона и осуществляющих деятельность на момент написания отчета.

Еще совсем недавно, в 2005 году, безоговорочное лидерство по выпуску листового стекла принадлежало Нижегородской области – около \*\*\*% производимого в стране стекла сходило с конвейера Борского стекольного завода (AGC). После реконструкции и переориентации завода на автостекло его доля начинает сокращаться. Сейчас Нижегородская область имеет долю \*\*\*% и находится на четвертом месте по объемам производства.

Рисунок 37. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.



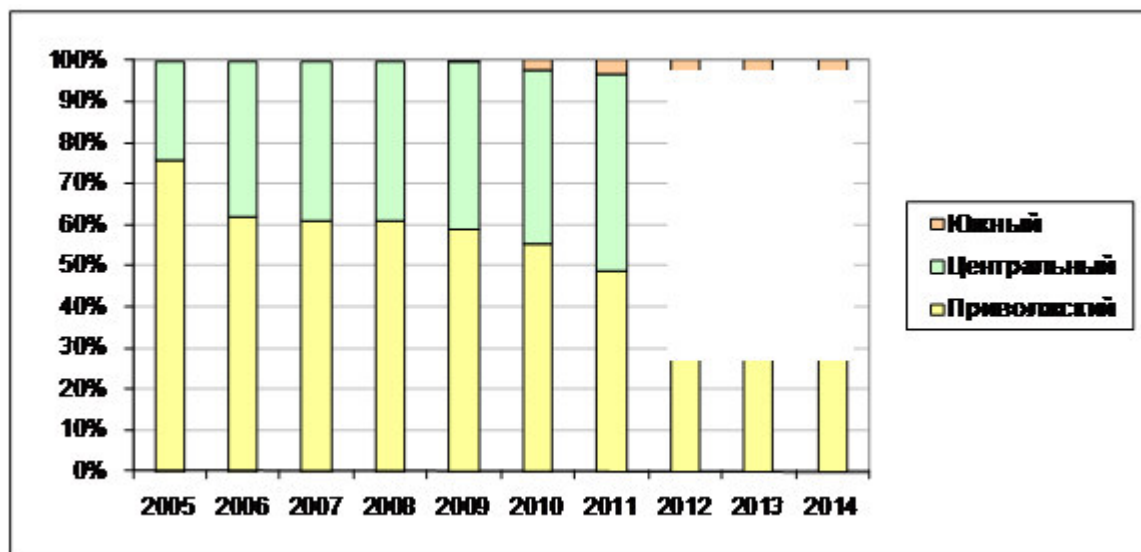
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На первое же место вышла Московская область – там располагаются заводы AGC Glass и «Пилкингтон». В Саратовской области, которая занимает второе место, также находятся два завода. Остальные регионы располагают по одному производству, а неко-

торые области (Владимирская, тверская и Брянская), в 2005 г. выпускавшие \*\*\*\*% отечественного стекла, к 2013 г. лишились функционирующих заводов.

Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ приходилось 100% производства термополированного стекла в стране, и только после 2005 г. с появлением двух предприятий в Подмосковье, Центральный федеральный округ начинает стремительно отвоевывать позиции. В результате в 2010 году ЦФО занял, по расчетам, не менее \*\*\*\*% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.

Рисунок 38. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ по-прежнему располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан). С появлением в Рязанской области нового производителя преимущество Приволжского округа начинает размываться в пользу центральных регионов страны, а с появлением двух заводов в Южном округе, рассредоточение производства принимает более равномерный характер. Теперь мощности появляются в тех регионах, которые являются наиболее активными потребителями листового стекла.

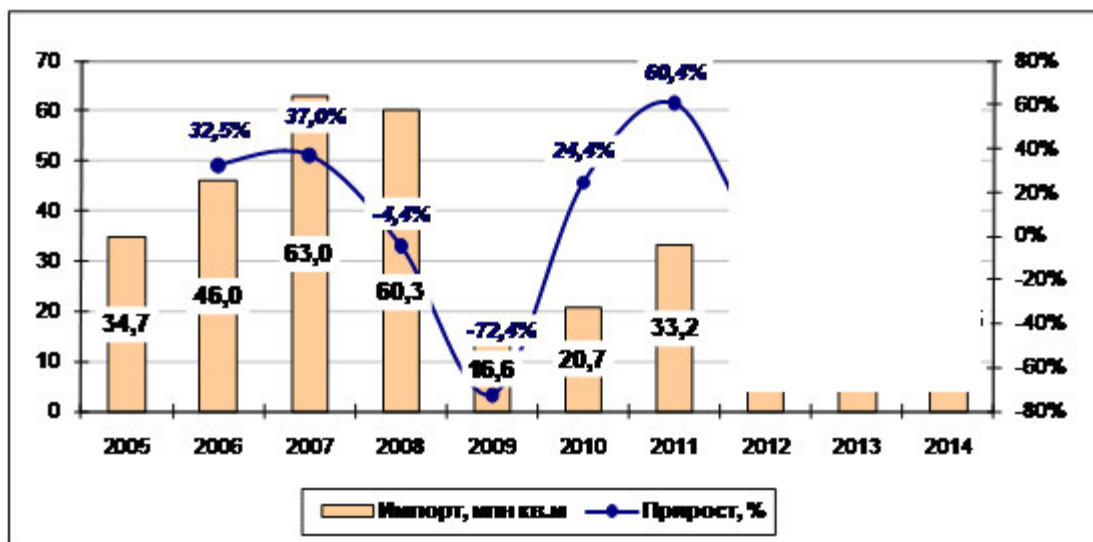
...  
...  
...

### § 5.3. Импорт листового стекла

Начиная с 1999 года, наблюдается стабильный рост импорта термополированного стекла в Россию. Особенно можно отметить в этом плане 2006 и 2007 годы, когда произошел наиболее заметный всплеск импорта данной позиции. Результаты первого полугодия 2008 года уже позволяли ожидать, что поставки в связи с кризисом будут значительно

ниже. Снижение в 2008 году составило всего \*\*\*, зато в 2009 г. импорт термополированного стекла рухнул более чем на \*\*\*. В 2010 году было завезено немногим больше, чем в 2009 году.

Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

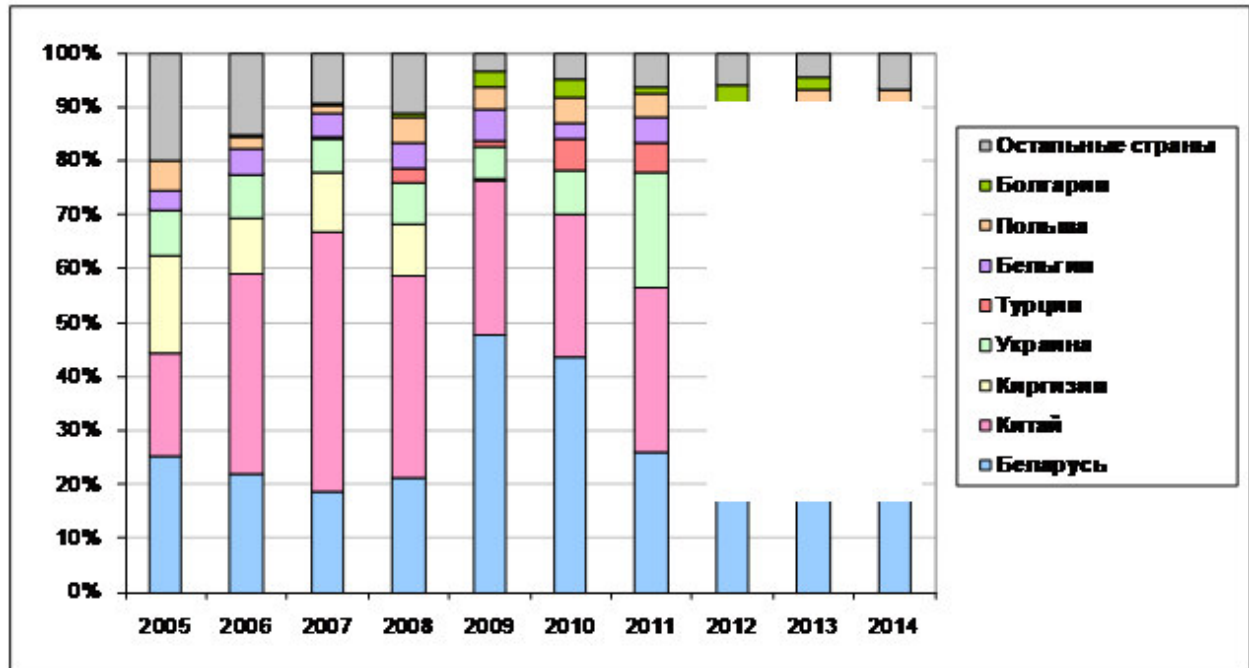
Восстановление импорта термополированного стекла началось лишь в 2011 году, но объемы сильно уступают докризисным. В 2012 году было завезено даже меньше, чем в \*\*\* году. А в последние два года темпы импортных поставок и вовсе стали сокращаться. Снижение импорта стекла связано с запуском новых заводов на территории России и начавшимся затовариванием рынка.

Таблица 45. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Беларусь	8,7	10,1	11,6	12,7	7,9	9,0	8,6	***	***	***
Китай	6,8	17,1	30,5	22,7	4,8	5,5	10,1	***	***	***
Киргизия	6,3	4,7	6,9	5,7	0,1	0,0	0,0	***	***	***
Украина	2,8	3,7	4,0	4,7	1,0	1,7	7,1	***	***	***
Турция	0,1	0,1	0,3	1,5	0,2	1,2	1,8	***	***	***
Бельгия	1,3	2,1	2,6	2,8	1,0	0,6	1,6	***	***	***
Польша	2,0	1,0	1,1	2,8	0,6	1,0	1,5	***	***	***
Болгария	0,0	0,1	0,3	0,6	0,5	0,7	0,3	***	***	***
Другие страны	6,9	7,1	5,8	6,7	0,6	1,1	2,1	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>34,7</b>	<b>46,0</b>	<b>63,0</b>	<b>60,3</b>	<b>16,6</b>	<b>20,7</b>	<b>33,2</b>	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

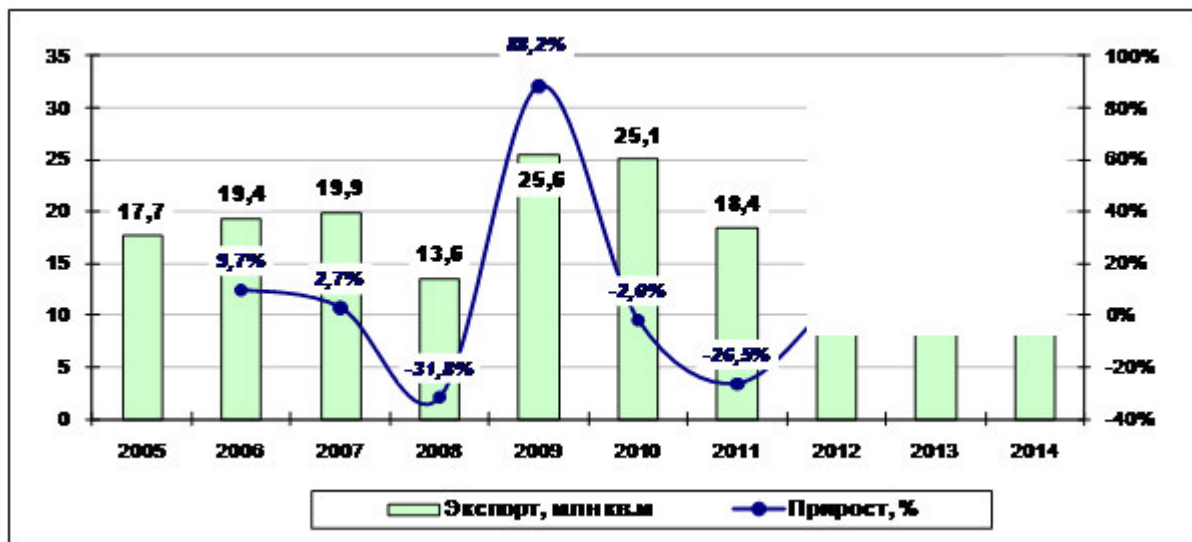
...  
...  
...

#### § 5.4. Экспорт листового стекла

Начиная с 2004 года наблюдается рост объемов экспорта листового стекла как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 2008 г. объемы экспорта снижаются, а в 2009 г. происходит резкий рост – до 25,6 млн кв.м. В 2010 году объемы почти не уступают предыдущему году – 25,1 млн. Кто выступил потребителем такого большого объема российского термополированного стекла в кризисный период – увидим ниже.

В 2011-2012 гг. экспортные поставки падают до \*\*\*\_\*\*\* млн кв.м, а в 2013 году происходит .....: российское стекло большими партиями пошло в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, а также в Украину (там закрылся единственный стекольный завод).

Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

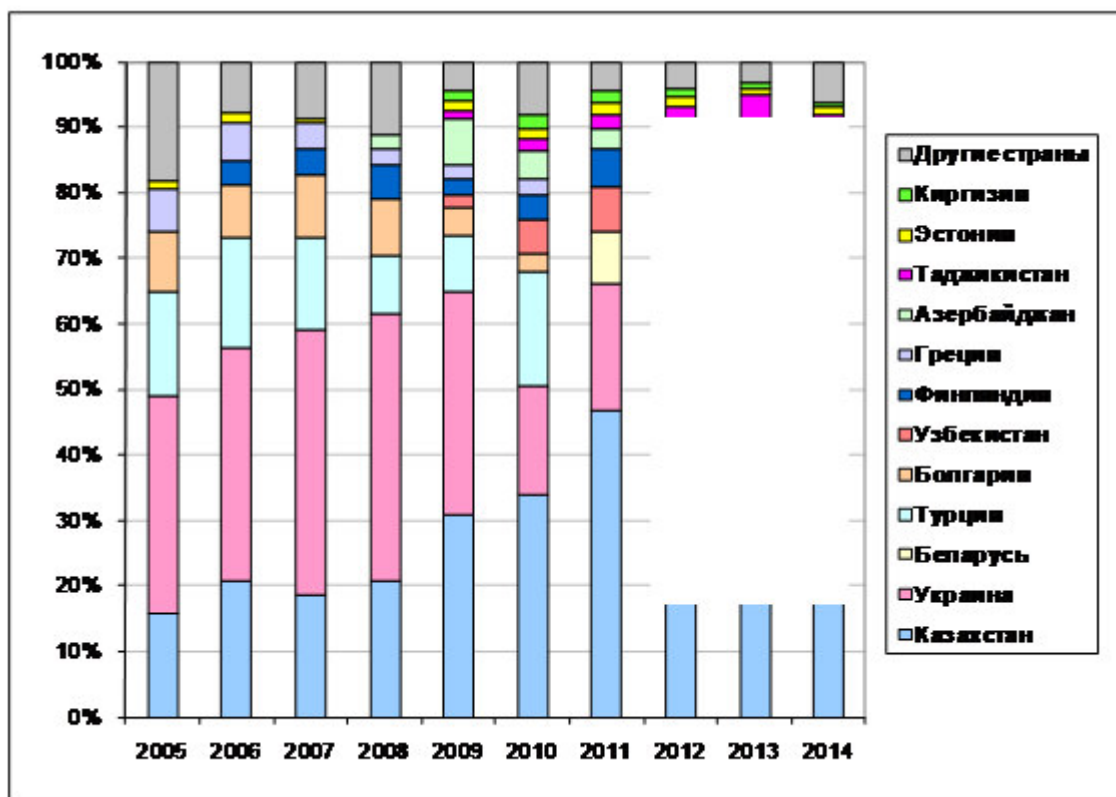
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России в количественном выражении являются Украина, Казахстан, Турция, Болгария, Узбекистан, Финляндия, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. С 2011 года в статистике появились поставки в Беларусь. В последние годы происходит переориентация экспортных потоков – все меньше стекло продается в европейские страны, и гораздо больше – в страны СНГ, особенно Азиатского региона.

Таблица 46. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Казахстан	2,8	4,0	3,7	2,8	7,9	8,5	8,6	***	***	***
Украина	5,8	6,9	8,1	5,5	8,7	4,2	3,5	***	***	***
Беларусь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	***	***	***
Турция	2,8	3,3	2,8	1,2	2,2	4,3	0,0	***	***	***
Болгария	1,7	1,5	1,9	1,2	1,1	0,8	0,0	***	***	***
Узбекистан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,2	***	***	***
Финляндия	0,0	0,7	0,8	0,7	0,6	0,9	1,1	***	***	***
Греция	1,1	1,1	0,8	0,3	0,6	0,6	0,0	***	***	***
Азербайджан	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	1,0	0,5	***	***	***
Таджикистан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	***	***	***
Эстония	0,2	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,3	***	***	***
Киргизия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,3	***	***	***
Другие страны	3,2	1,5	1,7	1,5	1,1	2,0	0,8	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>17,7</b>	<b>19,4</b>	<b>19,9</b>	<b>13,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,1</b>	<b>18,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 43. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в %



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Ориентированность российских производителей на рынки стран СНГ обусловлена тем, что во многих странах-потребителях (в основном страны Восточной и Западной Европы) либо введен запрет импорта листового стекла, либо существуют количественные квоты ввоза, либо имеют место очень высокие таможенные пошлины.

В 2010 году Казахстан закупил в два с половиной раза больше российского термополированного стекла, чем в 2007 г. На фоне этого всплеска спроса доля Украины резко снизилась. Затем в Украине начались экономические проблемы и перебои с производством стекла, поэтому к 2014 году украинское потребление российской продукции превзошло казахское.

Заметно растут поставки в Узбекистан, видимо, там наблюдается явная нехватка листового стекла. То же самое касается Таджикистана. Фактически экспорт стекла из России теперь идет в эти четыре дружественных государства. Дополняет эту четверку Финляндия.

Что касается распределения экспорта по компаниям-производителям и направлениям поставок, то самым активным предприятием в этом отношении выступает «Саратовстройстекло». В 2010 году эта компания отправила за рубеж около \*\*\*% всей произведенной продукции. В 2013 году доля экспорта в производстве оказалась ниже – \*\*\*%.

Таблица 47. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м

	Глас Клин	Салават	СИС	Саратов	БСЗ	Гард. Рязань	Пилк- н	Стар Гласс	ЮГ	Др.
АБХАЗИЯ	0	0	16,7	51,7	0	1,9	0	0	2,1	1,1
АЗЕРБАЙДЖАН	96,5	450,6	10,7	355,6	86,9	1,3	0	0	0	0
АЛБАНИЯ	0	0	0	318,6	0	0	0	0	0	0
АРМЕНИЯ	0	0	50,4	254,0	0	0	0	0	0	0
БЕЛЬГИЯ	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БОЛГАРИЯ	66,4	0	0	683,2	7,8	0	0	0	0	0
ВЕНГРИЯ	0	0	0	0	0	4,1	0	0	0	0
ГРЕЦИЯ	0	0	0	607,4	0	0	0	0	0	0
ГРУЗИЯ	0	0	23,6	0	0	0	0	0	0	0
КАЗАХСТАН	551,9	4343,6	168,9	2766,3	410,2	208,4	40,2	1,6	0	0,5
КИРГИЗИЯ	6,0	75,1	0	368,5	0	106,1	0	0	0	0
ЛАТВИЯ	194,8	0	0	19,9	3,9	0	0	0	0	0
ЛИТВА	102,0	0	0	0	31,7	2,7	0	0	0	0
МОЛДАВИЯ	71,6	0	2,0	50,3	13,4	21,9	0	0	0	0
ПОЛЬША	90,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТАДЖИКИСТАН	0	219,8	5,6	272,0	0	0	0	0	0	0
ТУРЦИЯ	0	0	0	4309,2	0	0	0	0	0	0
УЗБЕКИСТАН	19,9	705,1	149,4	56,7	340,3	18,8	0	0	0	0
УКРАИНА	795,6	129,5	42,4	882,9	622,9	1690,8	0	0	5,0	0
ФИНЛЯНДИЯ	887,1	0	0	0	40,5	0	0	0	0	0
ЧЕХИЯ	50,8	0	0	0	567,3	0	0	0	0	0
ЭСТОНИЯ	310,4	0	0	0	35,8	0	0	0	0	0

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

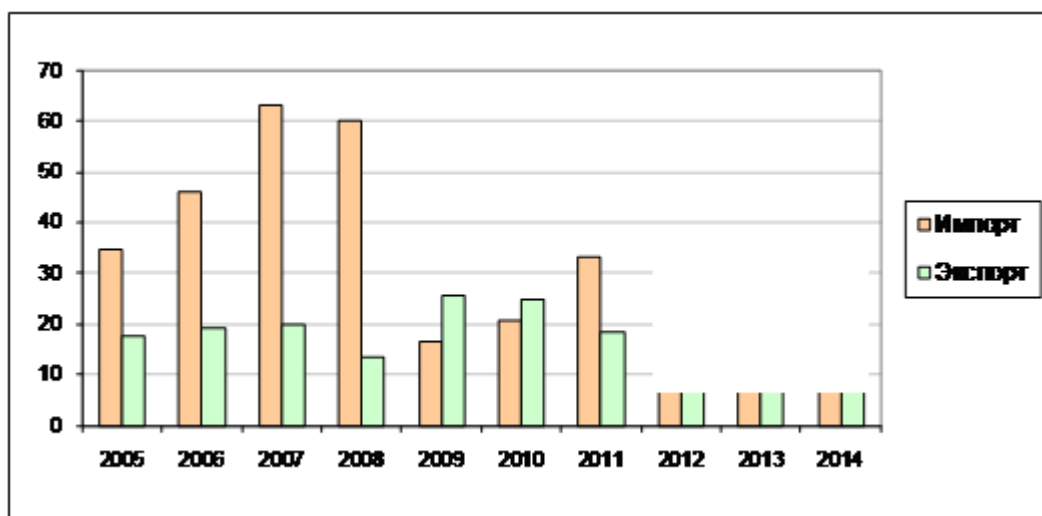
...  
...  
...

## § 5.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла

На Рисунке 44 изображена сравнительная динамика импортных и экспортных потоков листового стекла за последние девять лет (суммарно). До 2008 года импорт стекла превалировал над экспортом. Это говорило о нехватке стекла на внутреннем рынке. В результате в 2007-2008 годах импортные поставки в три раза превышали экспортные. Но затем ситуация изменилась с точностью до наоборот. Кризис «отбросил» структуру внешне-торговых операций на 5-6 лет назад. В связи с чем в 2009-2010 гг. экспорт снова «возвысился» над импортом.



Рисунок 44. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Затем импорт снова взял верх, но теперь уже разница не так велика и она снижается. С учетом производственных мощностей, накопившихся в России, вряд ли стоит ожидать увеличения импорта в дальнейшем. Скорее всего, Российская Федерация постепенно превращается в нетто-экспортера.

Доля обработанного стекла в общем объеме экспорта постепенно увеличивается, но нельзя сказать, чтобы стремительно. Все-таки Россия пока представляет собой поставщика первичного листового стекла.



## ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

### § 6.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)

#### Рынок флоат-стекла

Ниже приведены расчеты объемов российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг. на основе официальных статистических данных производства (с корректировкой ABARUS Market Research) и экспортно-импортных операций по упрощенной формуле «Объем = производство + импорт – экспорт».

Таблица 49. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Отечественное производство	97,9	155,1	157,8	167,7	172,6	201,3	206,7	***	***	***
Импорт	34,7	46,0	63,0	60,3	16,6	20,7	33,2	***	***	***
Экспорт	17,7	19,4	19,9	13,6	25,6	25,1	18,4	***	***	***
Объем рынка	114,9	181,7	201,0	214,4	163,7	196,9	221,5	***	***	***
Темпы прироста		58,1%	10,6%	6,7%	-23,7%	20,3%	12,5%	***	***	***
Доля импорта в объеме рынка	30%	25%	31%	28%	10%	11%	15%	***	***	***
Доля экспорта от производства	18%	12%	13%	8%	15%	12%	9%	***	***	***

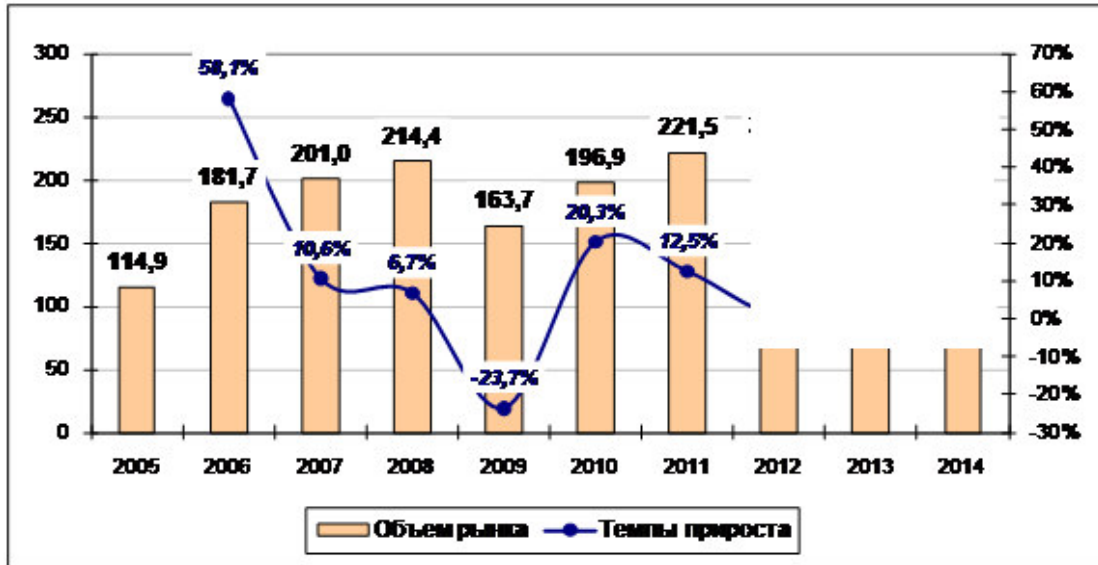
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Потребление термополированного стекла в России росло до 2008 года. По некоторым оценкам, рост потребления в эти годы обеспечивался главным образом за счет наращивания выпуска продукции отечественными производителями. Однако расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Тем более что в период 1997-2008 гг. динамика отечественного производства стекла не всегда была положительной. Влияние импорта оставалось заметным и в 2005-2008 гг., даже несмотря на то, что отечественная стекольная промышленность показала беспрецедентный рост в этот период. Особенно ярко роль импорта проявилась в 2007 году, когда его объем резко вырос на 37%.

Финансовый кризис затормозил развитие строительной отрасли. Это не могло не сказаться на темпах роста стекольного рынка. Весомую роль в сокращении темпов роста объема вносит и рост курса доллара по отношению к рублю. Поэтому импортные поставки становятся меньше.

Таким образом, прослеживается отчетливая тенденция: в благополучные периоды российский рынок прирастает импортным стеклом, а в кризисные – собственным.

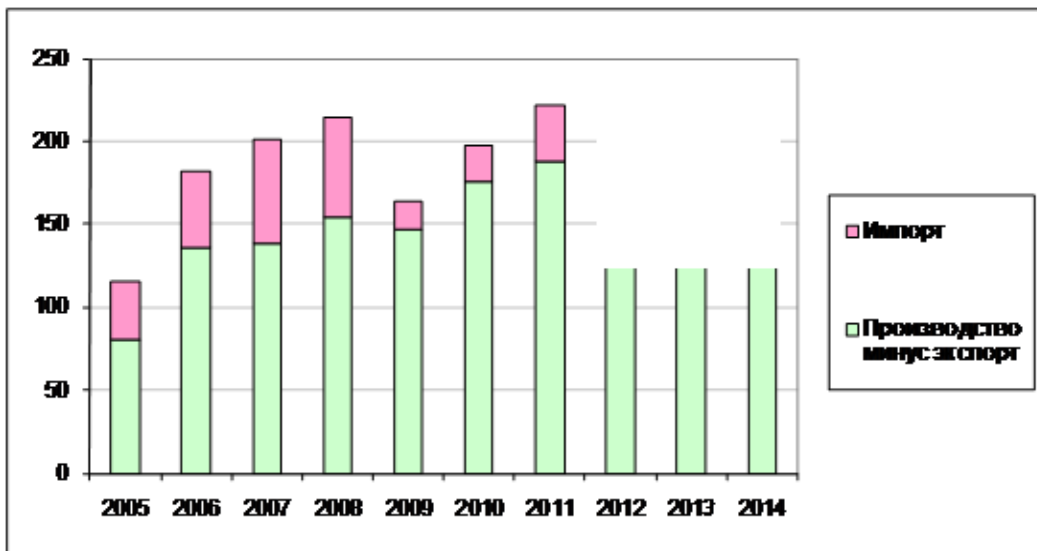
Рисунок 45. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Несмотря на кризис, сказавшийся на строительной отрасли уже в 2008 году, объем рынка все же показал прирост в 6,7%. И это произошло, в основном, за счет производства, которое в 2008 году увеличилось на 10 млн.кв.м, тогда как импорт, напротив, начал снижаться.

Рисунок 46. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

### Региональное распределение потребностей строительной отрасли

Как уже было сказано выше, подавляющая часть листового стекла идет в строительную отрасль. Причем неважно, идет напрямую на остекление или сначала перерабатывается в стеклопакеты. А в строительной отрасли основная масса приходится на возведение жилья. Если воспользоваться соотношением строительства жилых домов по регионам, включая индивидуальное домостроение, то можно рассчитать приблизительную потребность этих регионов в листовом стекле.

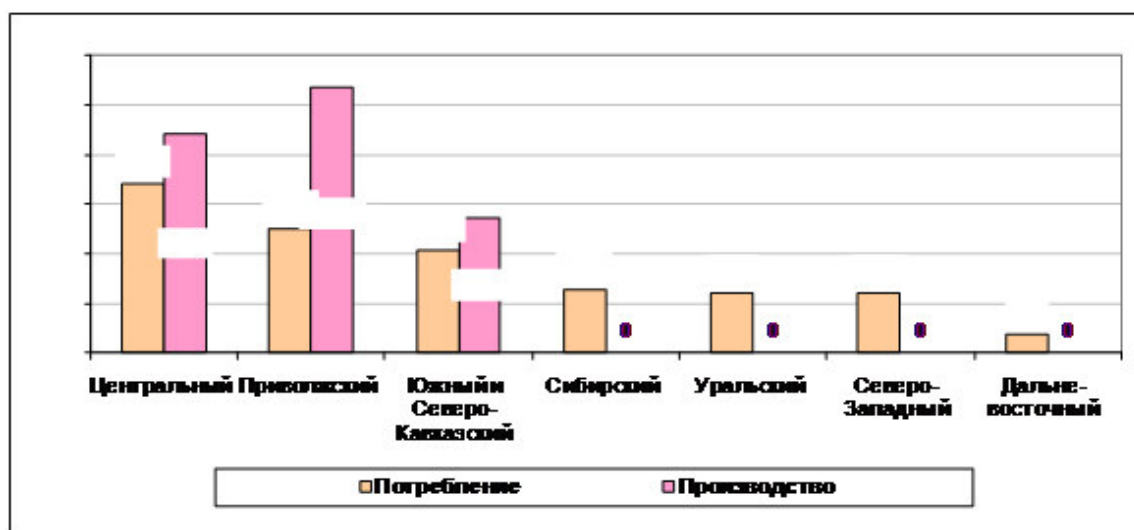
Таблица 52. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Центральный	35%	34%	32%	30%	32%	30%	29%	***	***	***
Приволжский	21%	20%	20%	21%	21%	21%	22%	***	***	***
Южный и Северо-Кавказский	14%	15%	16%	15%	16%	17%	16%	***	***	***
Сибирский	10%	11%	11%	11%	10%	11%	12%	***	***	***
Уральский	8%	9%	9%	10%	9%	8%	9%	***	***	***
Северо-Западный	9%	9%	9%	10%	10%	10%	9%	***	***	***
Дальневосточный	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным РЖД.

...  
...  
...

Рисунок 56. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2014 г.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Приволжский округ, как традиционная территория по стекольному производству, сильно перенасыщена продукцией. В Центральных регионах тоже чувствуется излишек. Южные регионы в 2011-2013 гг. постепенно приближались к удовлетворению своих потребностей, и в 2014 году уже произвели материала с избытком. Больше всех нуждаются в листовом стекле Сибирский, Уральский и Северо-Западный округа.

...  
...  
...

### § 6.3. Цены на листовое стекло

#### Цены на внутреннем рынке

В 2006 году сильное влияние на цены оказывали западноевропейские компании, поскольку уровень импорта был довольно высок. Теперь же главную роль в установлении ценовой политики на российском стекольном рынке играют отечественные компании, то есть те, которые функционируют на территории России. Ведущими факторами ценообразования выступает, во-первых, спрос со стороны строительных компаний и компаний, производящих светопрозрачные конструкции, который в условиях кризиса снижается, а во-вторых, конкуренция между самими производителями, которая усиливается из-за того, что их становится все больше и больше.

Таблица 54. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./м<sup>2</sup>.

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2008	104,3	97,6	98,4	99,6	103,3	108,9	124	125,9	126,4	126,5	116,9	101,6
2009	85,3	82	54,9	55,4	69,5	74,7	79,6	80,5	79,6	95,8	97,0	100,7
2010	97,1	98,4	99,4	106,5	104,5	103,7	99,2	100,9	104,3	109,3	114,2	130,3
2011	147,5	149,4	146,7	148,5	147,5	145,3	141,6	138,7	137,3	135,5	127,9	120,4
2012	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2013	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2014	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

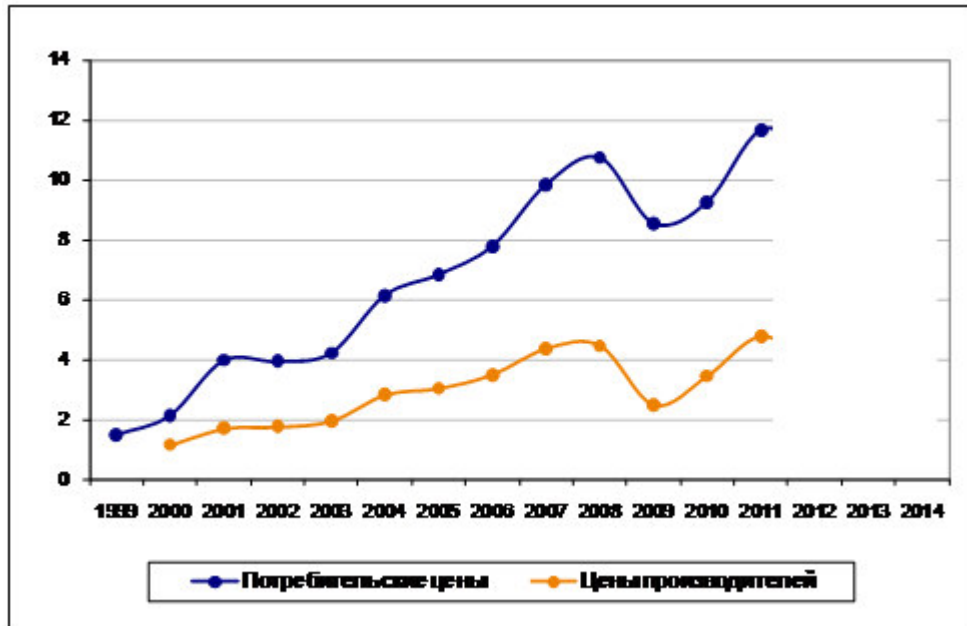
Источник: Данные ФСГС РФ.

Цены производителей на стекло термополированное листовое выросли в 2006 году на 10,7%, в 2007 г. – на 17,2%. В 2008 г. произошло снижение цены на 0,8%, что было почти незаметно, зато в 2009 г. падение составило –28,4%. Кстати, потребительские цены не продемонстрировали отрицательных приростов ни в 2008 г., ни в 2009 г.

В течение всего 2009 года цены производителей были ниже уровня предыдущих трех лет. Пик падения пришелся на март-апрель, после чего начался постепенный рост, который к концу года стал уверенным. В 2010 года, как мы видим, цены находятся уже на уровне докризисных. А в начале 2011 года – уже значительно выше, казалось, что рынок

уже готов платить высокую цену. Однако в течение всего года цены плавно идут вниз. То же самое наблюдается в первой половине 2012 года. В летне-осенний период происходит ....., однако ....., которое продолжается и в 2013-2014 гг.

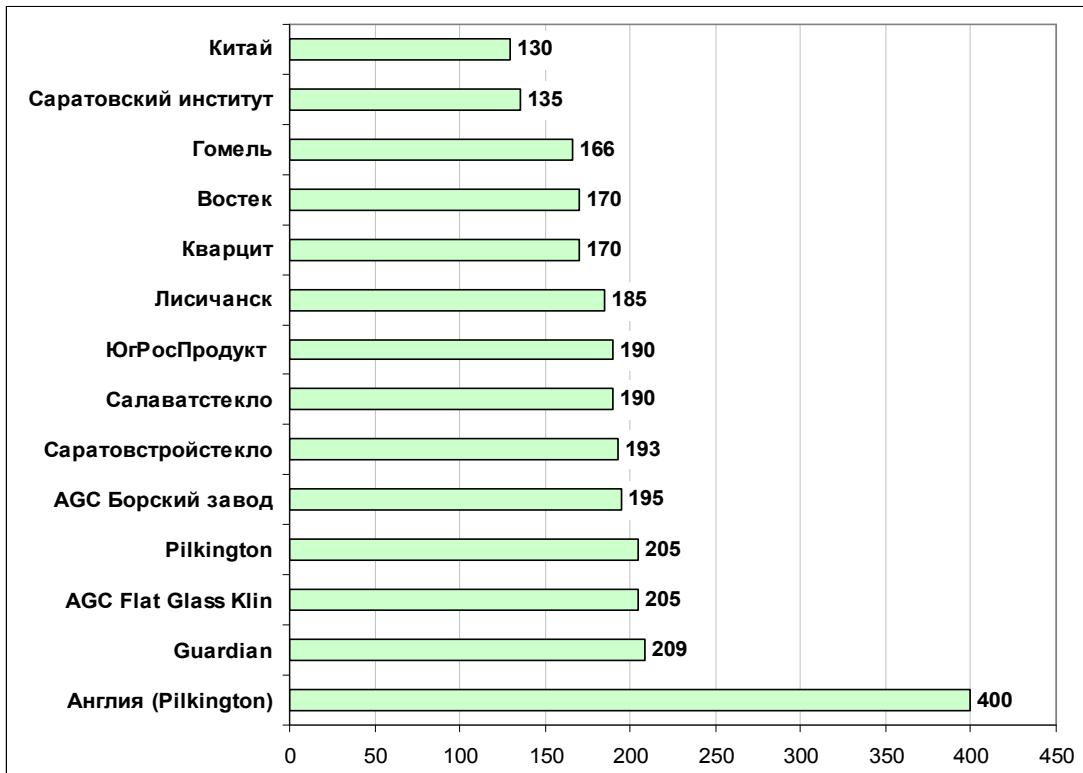
Рисунок 58. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. (\$/кв. м)



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

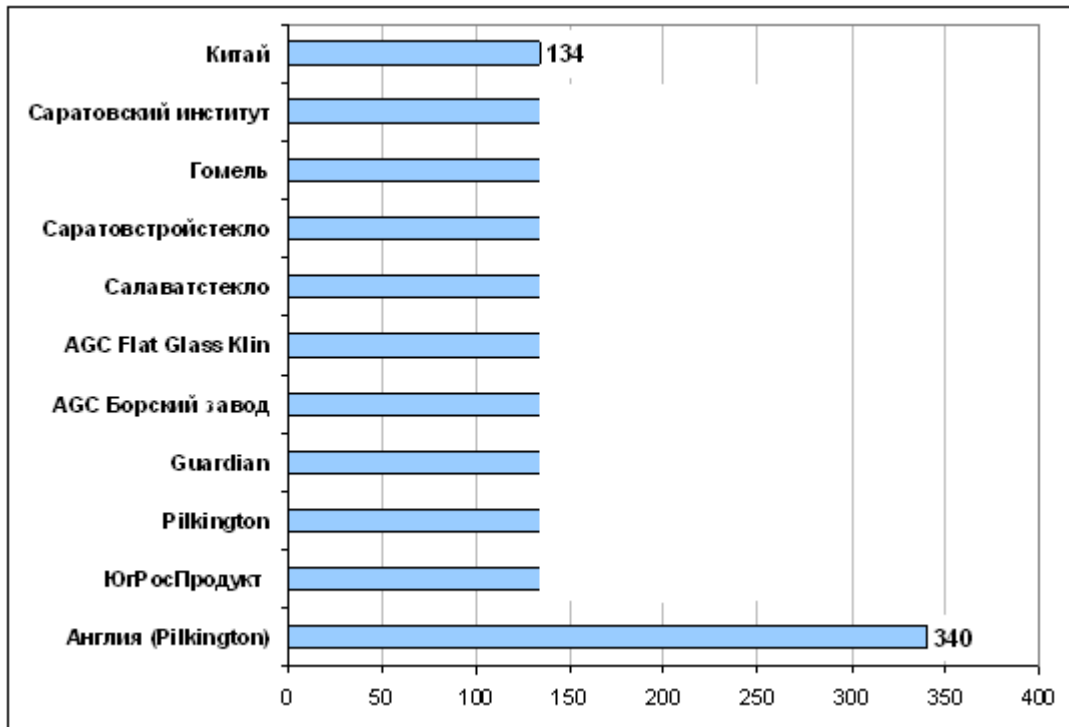
Что касается рыночных цен, то средняя цена российских производителей (включая иностранные производства) в 2011 году находилась на уровне 160-180 руб. за квадратный метр оконного стекла (толщиной 4 мм марок М1-М4). В марте 2014 года цены существенно ниже. Средне снижение по цене варьируется от 15% до 25%. Подорожало только китайское стекло, все остальные производители демонстрируют удешевление (см. Рисунки 59 и 60). Сказывается конкуренция и состояние рыночной конъюнктуры.

Рисунок 59. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м)



Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей.

Рисунок 60. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)

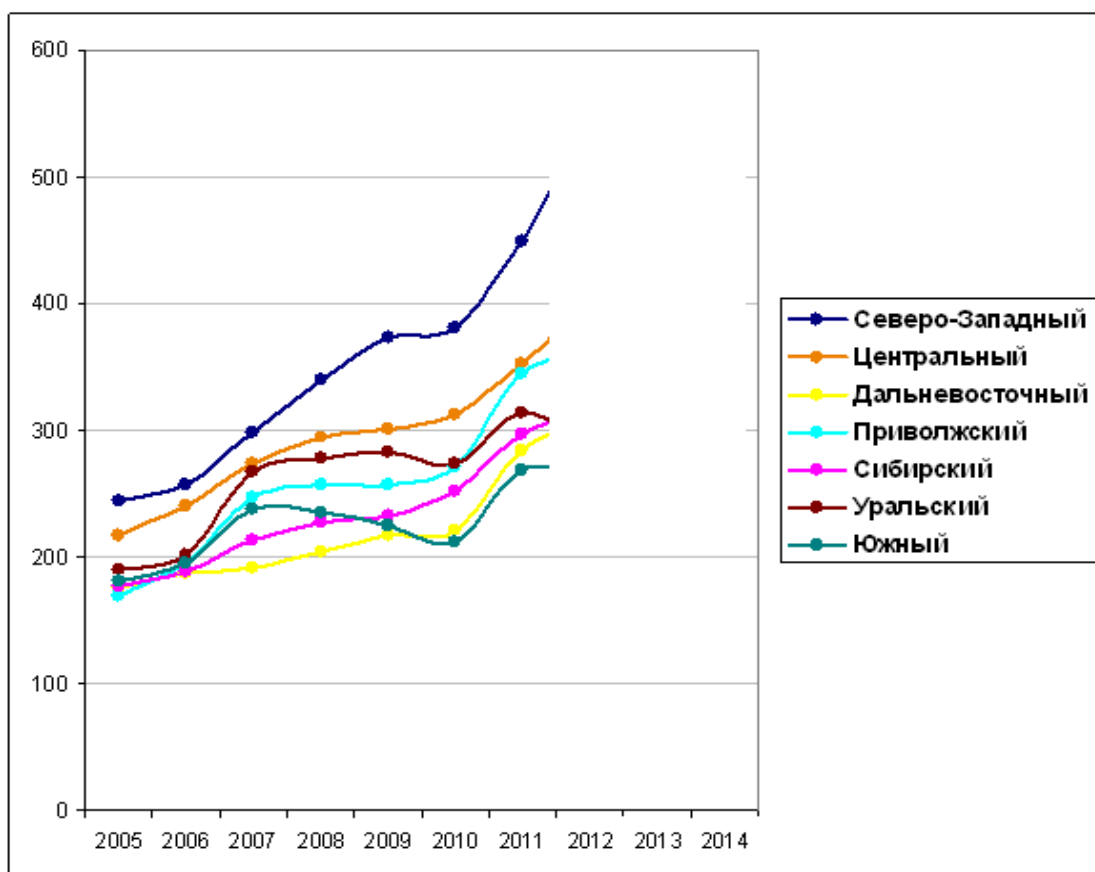


Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей.

...  
...  
...  
...

Что касается разницы в ценах по регионам, то Москва уже несколько лет не является лидером в этом отношении. Самым дорогим регионом выступает Мурманская область. Недешево обходится стекло строителям Санкт-Петербурга, где цена растет почти на 100 руб. ежегодно, а также Липецкой и Калининградской областей. Регионы-производители стекла (Саратовская, Московская, Нижегородская, Рязанская области, а также республика Башкортостан) находятся в среднем ценовом интервале. Наиболее дешевым является стекло, продаваемое в Волгоградской и Амурской областях, а в последние несколько лет – и в Краснодарском крае.

Рисунок 62. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м)



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

### Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло

Стоимость листового стекла, импортируемого в Россию, за последние три года демонстрирует снижение. В Таблице 56 приведены цены на импортное стекло, поступившее в наибольшем количестве на российский рынок из различных стран. Средняя цена за

квадратный метр в 2010 году составила 7-8 долларов. В 2014 году средняя цена импортного стекла снизилась до \*\*\*-\*\*\* долларов за квадратный метр. При этом нельзя сказать, чтобы структура импорта сильно изменилась (разве что снова среди импортеров появилась Киргизия).

Цены стран-импортеров изменились по-разному, но среднее падение оценивается в \*\*\*-\*\*\*% в 2014 году по сравнению с 2010 годом. Выросли цены только на китайскую, польскую и турецкую продукцию. Цена на стекло из Великобритании и Беларуси .....

Таблица 56. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на российский рынок, долл./кв.м.

	2010	2014	Изменение цены
Беларусь	4,8	***	***
Китай	2,0	***	***
Киргизия	-	***	-
Польша	4,4	***	***
Бельгия	18,6	***	***
Болгария	2,7	***	***
Великобритания	7,5	***	***
Германия	17,0	***	***
США	15,3	***	***
Израиль	4,1	***	***
Турция	3,4	***	***
Украина	3,6	***	***
Средняя цена	7,6	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенных баз.

...  
...  
...

## § 6.4. Структура рынка и оценка концентрации

### Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг.

В настоящее время распределение производства стекла следующее. В 2005-2006 г. российских производителей потеснили новые предприятия с иностранным капиталом – «Главербель» и «Пилкингтон». Они стали быстро наращивать объемы выпуска продукции. В 2008 году появился еще один новый и сильный игрок – «Гардиан Стекло Рязань», который также оказался серьезным игроком.



В 2010 году скромно заявило о своем вхождении на рынок флоат-стекла ставропольское предприятие «ЮгРосПродукт». А в 2013-2014 гг. выпуск своей первой продукции осуществили сразу два завода, и оба в южном федеральном округе – второй по счету (ростовский) завод «Гардиан» и Каспийский завод листового стекла (в республике Дагестан). В конце 2014 г. к ним присоединился турецкий завод, расположенный в Татарстане.

Таблица 58. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Гласс Клин	7,2	26,6	25,0	24,9	19,3	32,4	42,5	***	***	***
Салаватстекло	10,6	24,1	21,3	31,7	35,4	36,9	37,9	***	***	***
Борский	35,8	36,6	39,1	36,1	30,7	32,2	20,7	***	***	***
Саратовстрой-стекло	23,1	31,3	30,4	30,7	32,0	37,1	34,6	***	***	***
Гардиан Ростов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***
Гардиан Рязань	0,0	0,0	0,0	7,9	29,7	26,7	28,1	***	***	***
Пилкингтон	0,0	15,5	20,6	21,5	16,1	22,3	26,1	***	***	***
ЮгРосПродукт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	7,0	***	***	***
СИСт	1,8	2,9	4,0	4,0	3,5	5,0	7,2	***	***	***
Каспийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
Тракья Рус	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
Остальные	19,4	18,1	17,5	10,9	5,8	4,4	2,8	***	***	0,0
<b>Всего</b>	<b>97,9</b>	<b>155,1</b>	<b>157,8</b>	<b>167,7</b>	<b>172,6</b>	<b>201,3</b>	<b>206,7</b>	***	***	***

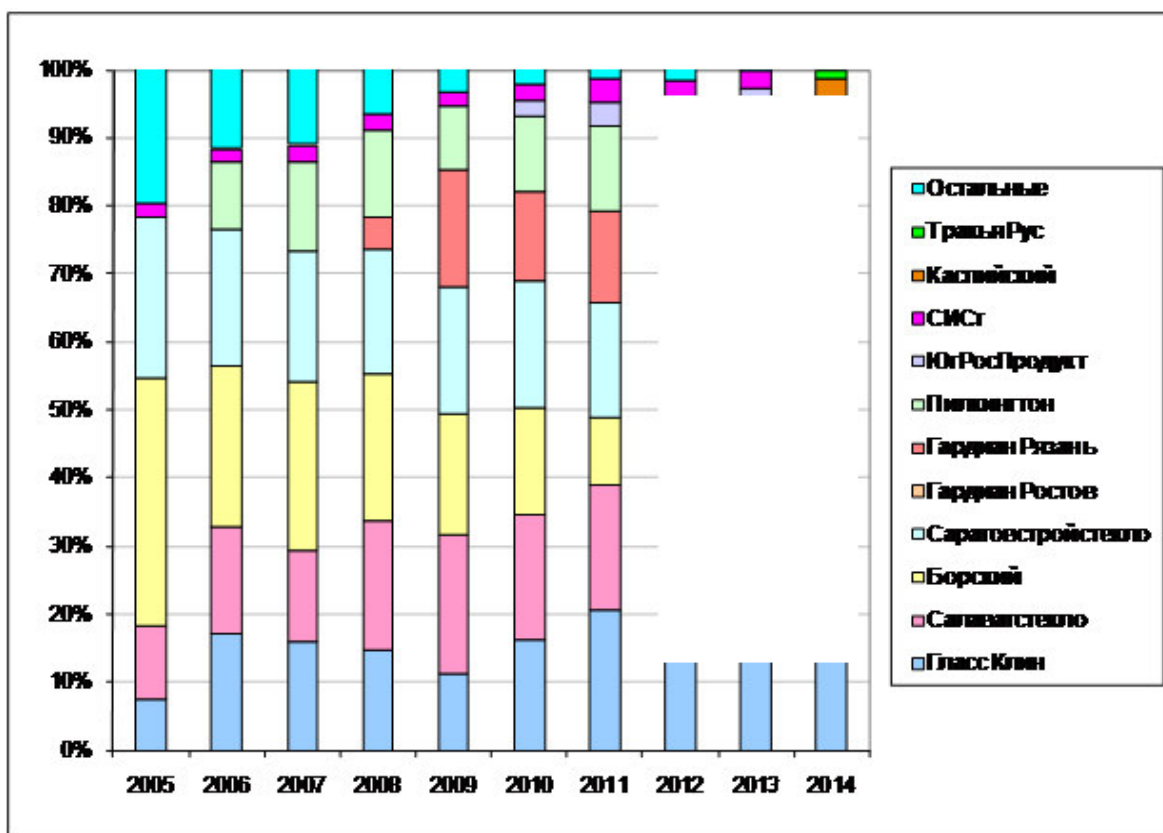
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, картина российского рынка листового стекла в 2013-2014 гг. кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно – каких-нибудь шесть-семь лет назад. Вместо трех игроков-гигантов, на долю которых приходилось около 80% всего производства листового стекла в стране, и пятерки более мелких, теперь на рынке фигурируют уже 8 крупных предприятий, некоторые из которых еще не полностью раскрыли свой потенциал.

...

До 2009 года по объемам производства лидировал Борский стекольный завод, его лидерство было неоспоримым. В 2010-2011 гг. за первенство боролись «Саратовстрой-стекло» и «Салаватстекло», этот спор закончился объединением двух предприятий. И, наконец, в 2011 года на первые позиции выходит подмосковное предприятие «Эй Джи Си Глас Клин», располагающий самой мощной стекловаренной печью не только на территории России, но и во всей Европе.

Рисунок 64. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

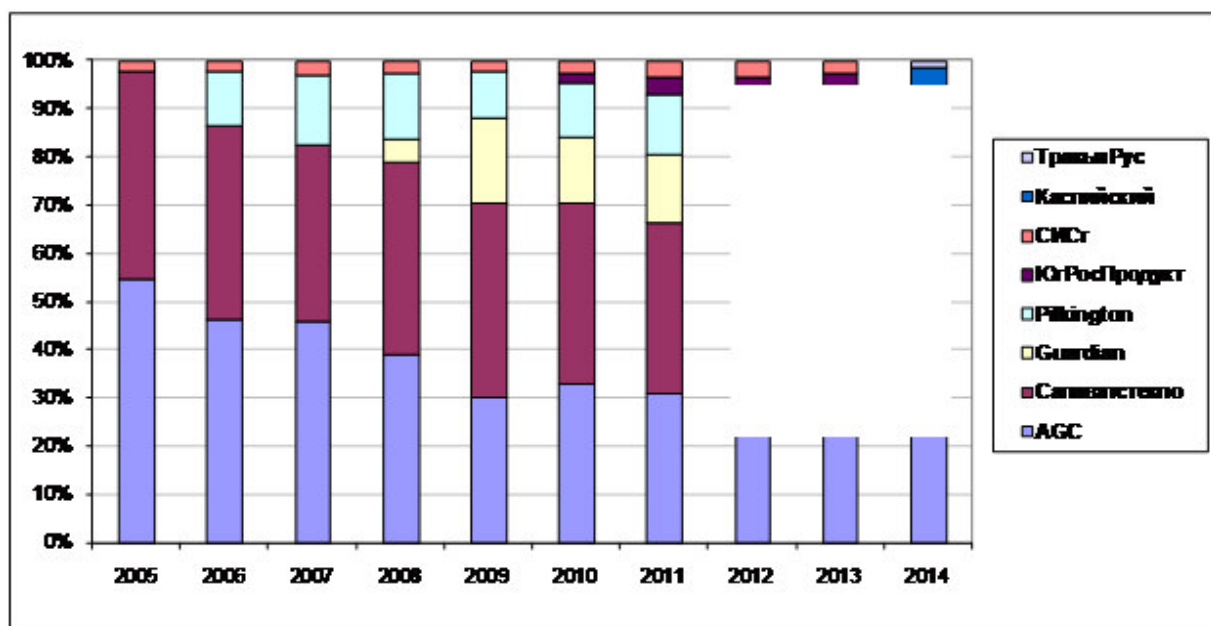
Очевидно, что с течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей. Именно поэтому уровень концентрации среди производителей правильнее изучать не с точки зрения отдельных заводов, а учитывая их объединения в группы.

На российском стекольном рынке к настоящему времени сложились три холдинга, каждый из которых включает в свой состав по 2 завода. Именно они делят между собой основной объем (более 80%) производства стекла.

...  
...

На долю холдинга AGC приходится 20% выпуска в 2014 году, «Салаватстекло» + «Саратовстройстекло» занимают 20%, а два завода Guardian уже сконцентрировали около 20% и, кажется, не собираются останавливаться на достигнутом. Разрыв, как мы видим, совсем небольшой. В ближайшее время он может еще больше сгладиться – если на полную мощность заработает Каспийский завод, он сможет «оттянуть» на себя до 20% от общего объема стекла. Примерно такая же доля уготована может достаться новому заводу Trakja Cam/San Gobain, если он освоит свои мощности к 2016 году.

Рисунок 66. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

## § 6.5. Проекты новых производств

Начиная с 2003 года, новые проекты стекольных производств планировались в Московской, Ленинградской, Тверской, Омской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и других областях. И это только проекты по производству листового строительного или автомобильного стекла, без учета тарного, фармацевтического и прочего.

Среди инициаторов фигурируют крупные мировые игроки, но и им не всегда удастся осуществить задуманное. К примеру, компания Glaverbel была намерена в 2007-2008 гг. в Новосибирске инвестировать 2 млн евро в строительство завода по производству стеклопакетов. Ожидалось, что завод станет центром предприятия общей площадью в 3,5 тыс. кв. м. по обработке и распределению стекла. Однако планам не суждено сбыться.

По-прежнему рассчитывает выйти на российский рынок и другой мощный «стекольный» игрок – французская корпорация Saint-Gobain. Заявляют о своих смелых намерениях китайские, турецкие и российские инвесторы, но в большинстве случаев проекты затягиваются или замораживаются.

В настоящее время из всех заявленных проектов реальным выглядят один – это строительство совместного предприятия турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain в Татарстане.

Таблица 22. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г.

Компания	Место размещения производства	Плановые годовые мощности	Объем инвестиций	Планируемый год пуска и текущее состояние
<b>Перспективные проекты</b>				
ЗАО «Тракья Глас Рус» (совместный проект турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain)	Алабуга (Татарстан)	600 тысяч тонн строительного и 250 тысяч тонн автомобильного стекла в год	Инвестиции – 325 миллионов долларов	В сентябре 2010 года было создано ЗАО, пуск был запланирован на 2012 год, перенесен на 2014
ОАО «Аутомотив Гласс Альянс Рус» (второй совместный проект турецкой Trakya Cam и французской Saint Gobain)	Алабуга (Татарстан)	Мощности – 800 000 комплектов автомобильного стекла, что составляет 2,2 млн кв. м. Мощность может быть увеличена до 1 млн после первых 5 лет	Полная стоимость реализации проекта составляет 1,8 млрд рублей	2 августа 2011 года подписано соглашение о начале реализации проекта, который должен был быть завершён к 2013 г.
<b>Проекты на ранней стадии планирования</b>				
ОАО «Мордовцемент»	Мордовия	Мощности 25 млн кв. м листового стекла в год	8,5 млрд руб.	Начало строительства запланировано на 2014 год
Asahi Glass Company (Япония)	Томская или Омская область	Завод по выпуску автостекла, мощности уточняются	250 миллионов долларов	Решение планирует принять и озвучить в сентябре текущего года
ОАО «Салаватстекло»	Новосибирская область (площадка выбирается)	Завод по производству флоат – стекла, мощности неизвестны	Общая стоимость составит 300 миллионов долларов	Запуск завода планируется в 2015 году
ОАО «Салаватстекло»	Ростовская область, бывшая площадка AGC в Азове	800 т/сутки	Предполагаемый объем инвестиций – 200 млн евро	Сроки неизвестны
«Симбирская стекольная мануфактура»	Сенгилеевский район Ульяновской области	Производство листового стекла. Мощности – 500 тонн в сутки (18 млн кв.м стекла в год)	Объем инвестиций – 151 млн евро.	Строиться завод будет 18 месяцев. Сроки начала строительства неизвестны

Отложенные и замороженные проекты				
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
	...	...	...	...
	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Источник: Информация компаний и их будущих партнеров, освещенная в СМИ.

При этом надо будет учесть влияние завода флоат-стекла в пос.Светлый Томского района, Россия, так как фирма «Асахи-Гласс» (Япония) приняла решение о строительстве мощной флоат-линии на стеклопесках – продуктах обогащения циркон-титанового сырья Туганского ГОКа ( АО «Ильменит», Томская область).

### § 6.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2020 года

По прогнозу президента СтеклоСоюза России В.Осипова, который был озвучен в мае 2011 года, к 2015 году объем производства должен был достичь \*\*\* млн кв. м, а к 2020 году – \*\*\* млн кв. м. Однако сейчас уже понятно, что это был излишне оптимистичный прогноз, даже если не брать во внимание новый разразившийся кризис.

При таком прогнозе, во-первых, объем строящегося жилья к 2020 году должен вырасти до \*\*\*-\*\*\* млн кв.м, что совершенно невозможно, если вспомнить, что в 2013 году было построено \*\*\* млн кв.м. Даже самые смелые планы властей предполагают, что к 2015 году объемы жилищного строительства должны достигнуть \*\*\* млн кв. м, а к 2020 году – \*\*\* млн кв. м. Но на строительном рынке, как и во всей экономике, наметилась стагнация. А планы СтеклоСоюз строит, исходя из стабильного увеличения объемов сдачи жилья.

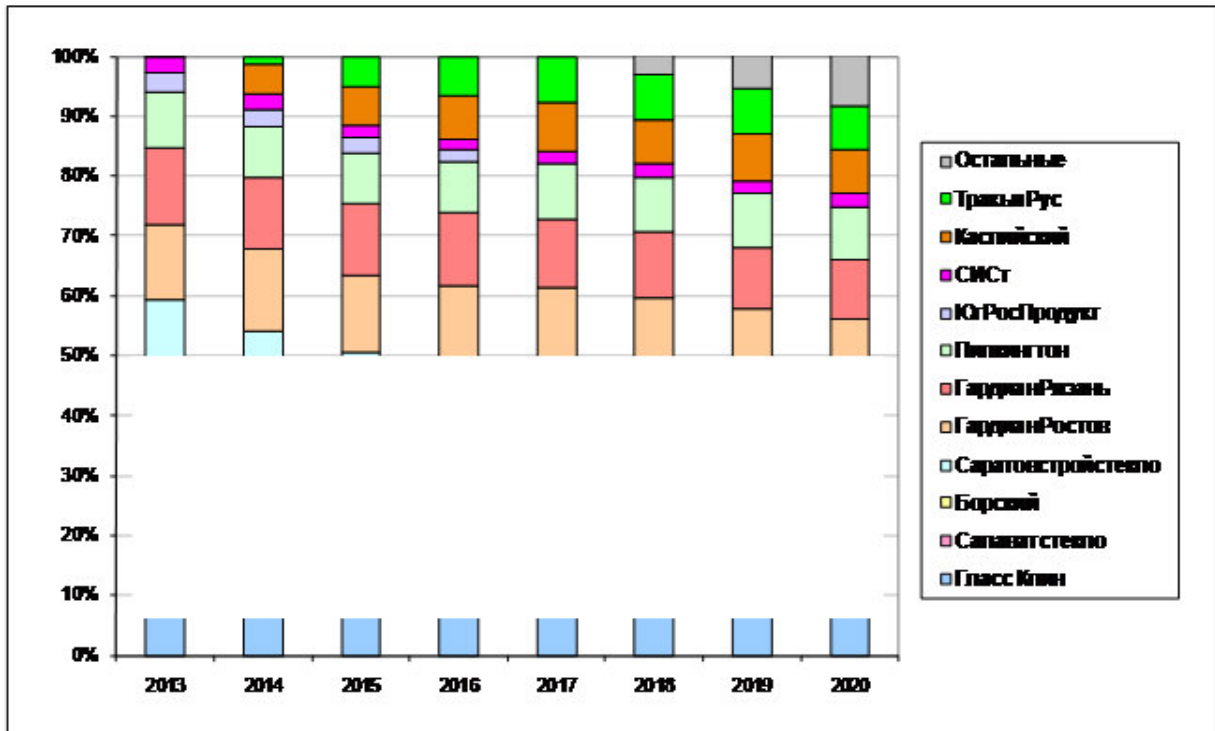
Во-вторых, следует учитывать снижение темпов роста рынка стеклопакетов и падение автомобильного рынка. И наконец, в-третьих, полезно вспомнить, что ни один но-

вый стекольный завод из всех запущенных в России за последние годы, не был введен вовремя. Всегда наблюдалось запаздывание на 1-3 года. Если хотя бы часть планировавшихся стекольных производств была запущена в озвученные сроки, то в 2013 году в стране функционировало бы порядка 15 заводов, а в действительности их число сокращается.

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

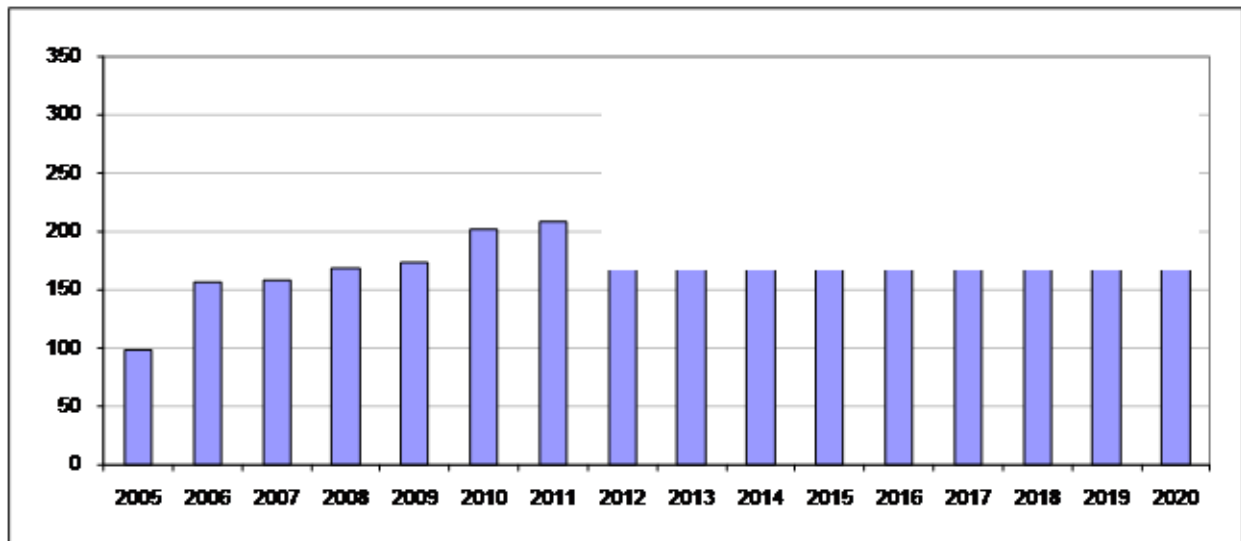
Как уже говорилось выше, подобные прогнозы выглядят преувеличенными. Поэтому рассчитывать можно лишь на то, что объем рынка флоат-стекла в 2018 году (вместе с импортом) составит не \*\*\* млн, а примерно \*\*\*-\*\*\* млн кв.м.

Рисунок 67. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 68. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, в 2020 году в России будет производиться порядка \*\*\*-\*\*\* млн кв.м листового стекла, а ежегодный прирост производства будет составлять \*\*\*-\*\*\*%.

...

...

К 2020 году стекольный рынок еще не приблизится к стадии насыщения, а только-только оправится от кризисных потрясений.

В настоящее время объем потребления стекла внутри России составляет около \*\*\*% от его производства, около \*\*\*% идет на экспорт. В дальнейшем экспортные поставки должны расти и способны достигнуть \*\*\*% от объема выпуска.

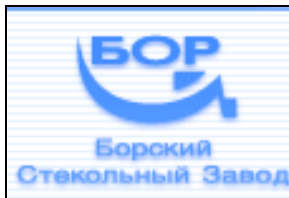
Если же прекратится строительство новых заводов, возрастет импорт. Сегодня Россия завозит около \*\*\*% стекольной продукции, в основном специальных видов стекла. Импорт обычно падает, когда ситуация в экономике ухудшается. Нормальная доля импорта в объеме рынка должна составлять около \*\*\*%, но в дальнейшем (после 2020 года) она будет стабильно уменьшаться по мере выхода имеющихся и новых предприятий на полные производственные мощности.

Даже если в отдельные периоды на рынке будет возникать дефицит, он будет компенсироваться повышением цен на стекло а также поторопит инвесторов с ускорением строительства новых заводов. В период с 2018 по 2020 гг. российская стекольная отрасль может пополниться по меньшей мере 2 новыми игроками, суммарные мощности которых составят \*\*\*-\*\*\* млн кв.м. Возможно также обновление и расширение мощностей на уже существующих предприятиях. Включение дополнительных сил позволит рынку сократить импорт, уравновесить цены, а также распределить имеющиеся мощности более равномерно по территории страны.



## ГЛАВА VII. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

### § 7.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)



Адрес	Россия, 606443, Нижегородская область, г.Бор, Стеклозаводское шоссе
Телефон	(831) 431-72-07
Факс	(831) 431-72-31, 431-72-21
e-mail	<a href="mailto:autoglass@eu.agc-automotive.com">autoglass@eu.agc-automotive.com</a>
Web	<a href="http://www.bor.ru">http://www.bor.ru</a>

#### Общая информация о компании

ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) специализируется на выпуске полированного и автомобильного стекла и технических зеркал. Производственно-коммерческое объединение «Автостекло» является структурным подразделением завода. Борский стекольный завод является одним из немногих производителей стекла в России, продукция которого прошла омологационные испытания за рубежом на соответствие международным и российским стандартам качества.

...  
...  
...

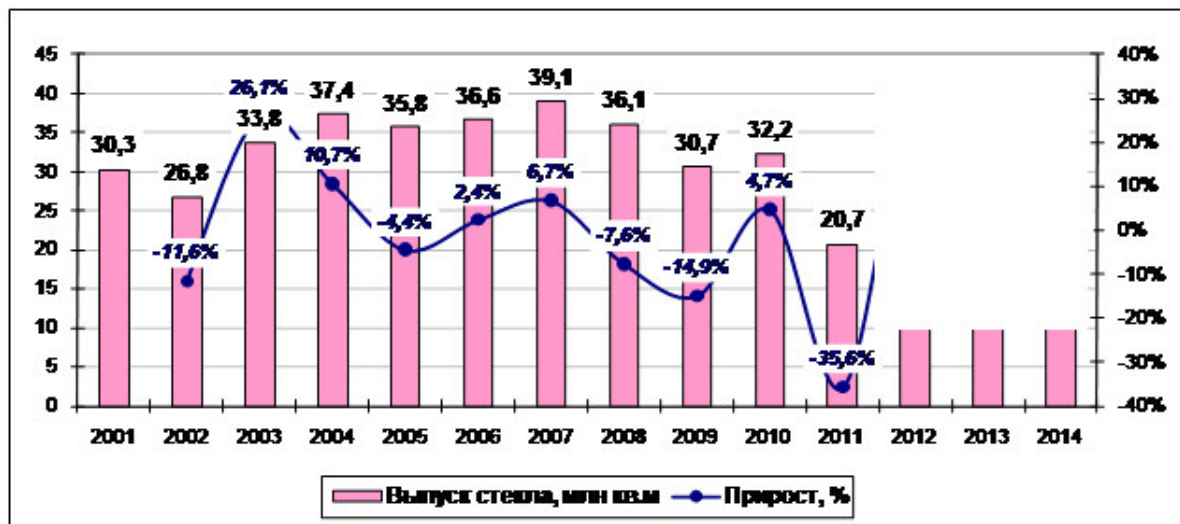
#### Мощности и объём выпуска

Борский стекольный завод до 2010 года являлся самым крупным по мощности заводом России. Однако в сентябре 2010 года его обошел «партнер» – подмосковное предприятие «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», также входящий в группу Asahi Glass. Сегодня мощности «Гласс Клин» составляют 1600 тонн стекла в день, а БСЗ имеет две современные флоат-линии общей производительностью **1200 тонн листового стекла в день**. Также завод оснащен оборудованием, позволяющим ежегодно производить более 900 000 комплектов многослойного автомобильного стекла. В январе 2007 года заработала линия по выпуску высококачественного ветрового стекла для российских автомобилей новейших марок, а также для автомобилей зарубежных брендов, сборка которых осуществляется в России.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> [Российский Детройт](#) от 17.01.2007

Таким образом, максимальная годовая мощность завода составляет 438 тысяч тонн листового полированного стекла (44 млн кв.м) и около 2 млн. квадратных метров «триплекса».

Рисунок 71. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2014 гг., млн. кв. м



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...  
...  
...

### Номенклатура производства

Можно сказать, что структура производства предприятия на протяжении последних лет остается однородной. Около 20% производимого флоат-стекла завод пускает на производство стекол с высокой добавленной стоимостью – сталинита, триплекса и других видов обработанного стекла. Остальной же объем продукции расходуется по дилерам или поставляется многочисленным предприятиям, производящим стеклопакеты.

...  
...  
...

### Позиции на рынке

Борский стекольный завод в 2007 году обладал лидирующим положением на рынке, занимая 25% в общем объеме всего произведенного в России стекла (термополированного плюс тянутого). По производству термополированного листового стекла Борский завод также являлся лидером по России, его доля в общем объеме выпуска термополированного стекла в 2007 году составляла 28%. Однако тяжелый период 2008-2009 гг. отодвинул AGC БСЗ на третье место среди российских производителей. В 2010 году доля

БСЗ в общем объеме произведенного листового стекла составила около 16%, а в 2011 году снизилась до 11% по указанным выше причинам. В настоящее время доля завода составляет 13-14%, он пропустил вперед по меньшей мере трех конкурентов.

...  
...  
...

### Сбытовая деятельность

...  
...  
...

### Финансовые показатели

Выручка предприятия в рассматриваемом периоде практически все время увеличивалась, хотя и с разным успехом. Выручка компании в 2007 году увеличилась на 12,5% по сравнению с 2006 годом и превысила 6,2 млрд руб. Как сообщается в отчете предприятия, себестоимость выросла за год на 17,4% и составила более 3 млрд руб.

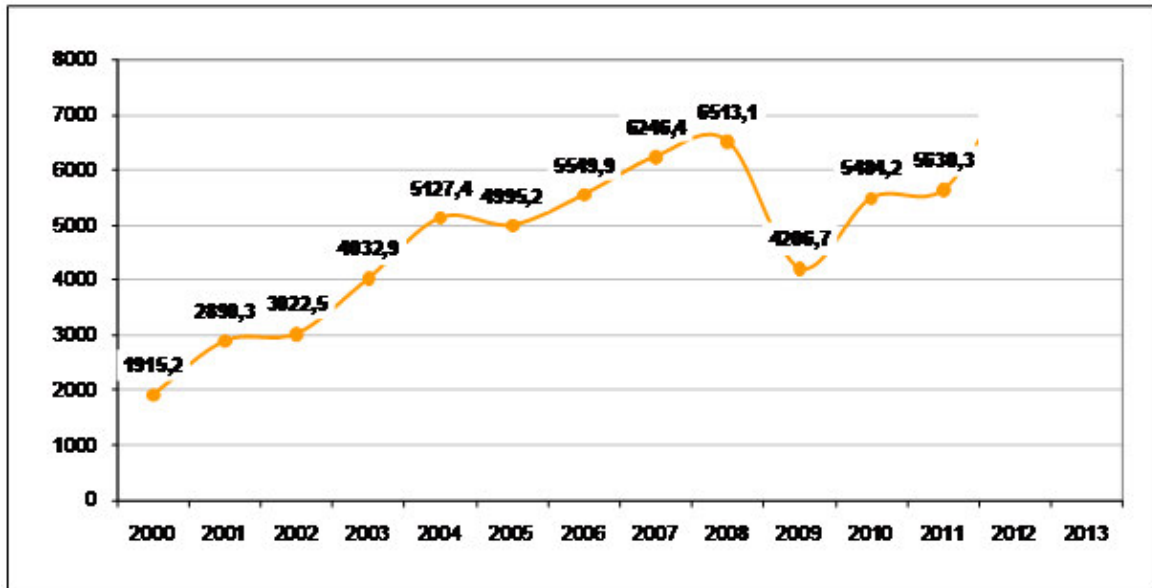
Таблица 65. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2004-2013 гг.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка (нетто) от продажи, млн руб.	5127,4	4995,2	5549,9	6246,4	6513,1	4206,7	5484,2	5630,3	***	***
Прибыль до налогообложения, млн руб.	1412,5	1045,8	2855,8	1948,6	1587,7	-321,0	639,7	616,2	***	***
Рентабельность продаж, проц.	31,7	24,7	33,8	32,0	21,9	-12,9	5,1	7,0	***	***
Рентабельность прибыли до налогообложения, проц.	27,5	20,9	51,5	31,2	24,4	-7,6	11,7	10,9	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В 2009 г. оборот резко упал – фактически до уровня 2003 года, а если учесть инфляцию, то и ниже. В 2010 году показатели выручки увеличились до уровня 2006 года. В 2011 году доходы возросли, но не сильно, поскольку объемы производства были невысоки. А вот 2012 год можно считать успешным – выручка предприятия взметнулась до \*\*\* млн руб. В 2013 году обороты снизились – до \*\*\* млн руб.

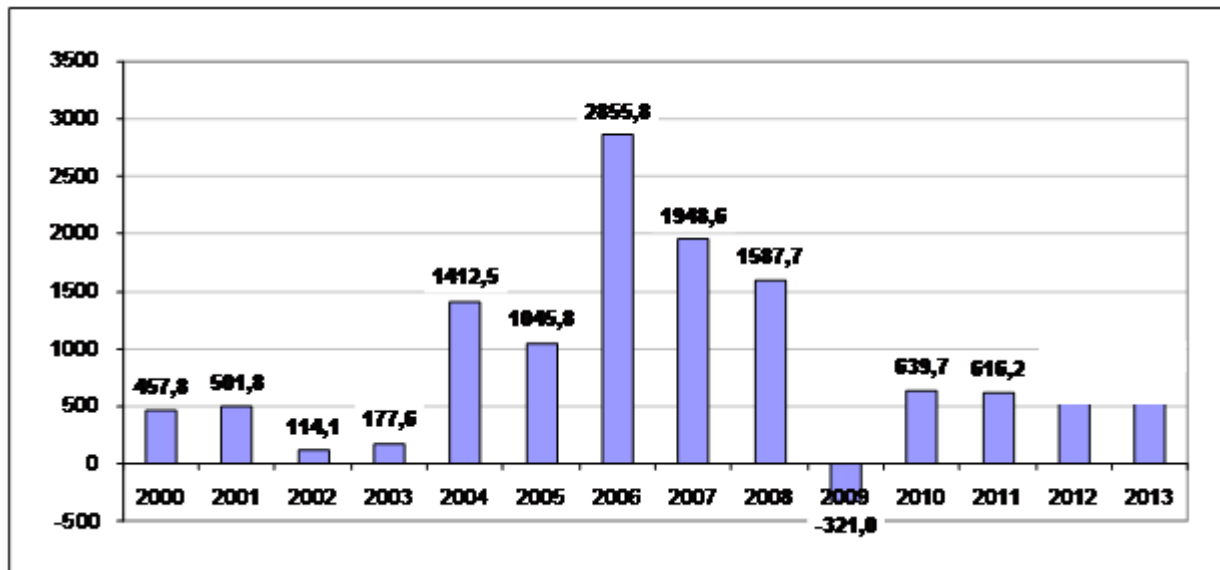
Рисунок 72. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2013 гг., млн руб.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В 2006 году прибыль предприятия достигла максимального значения – 2,9 млрд рублей. В 2007-2008 гг. стала снижаться, так как значительная часть вырученных средств в этот период шла на обновление оборудования. В 2009 кризисном году прибыль приняла отрицательное значение, а по итогам 2010 года удалось достичь показателя в 639,7 млн рублей. В 2012 году при рекордной выручке прибыль оказалась .....  
 ..... А в 2013 году прибыль ..... млн руб.

Рисунок 73. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., млн руб.

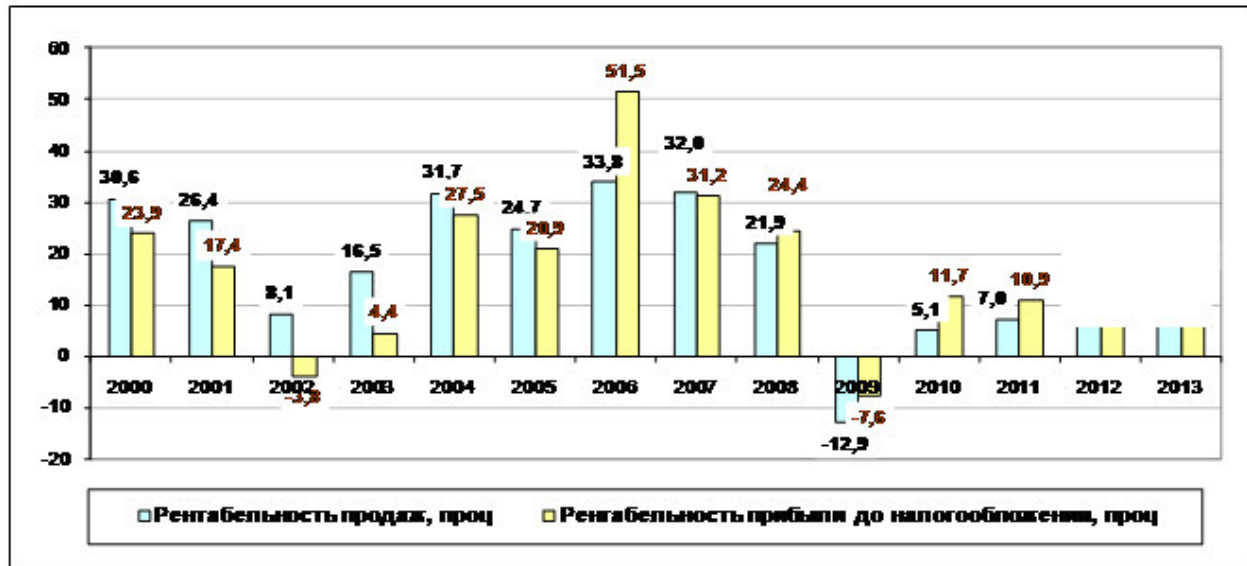


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Рентабельность продаж и прибыли, начиная с 2003 года принимают положительные величины и возрастают года от года, причём прирост рентабельности продаж преоб-

ладал над приростом прибыли до 2005 года включительно. В 2006 и 2008 гг. прирост рентабельности прибыли стал больше рентабельности продаж. В 2009 году обе величины были отрицательные, а в 2010 году – на уровне 5,1% и 11,7% соответственно.

Рисунок 74. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., %



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...  
...  
...

### Планы и перспективы

26 марта 2013 года Борский стекольный завод отметил свое 80-летие. Завод по-прежнему прочно удерживает позиции лидера национальной стекольной промышленности. Перспективы развития предприятия состоят в уменьшении затрат производства, увеличении объемов продукции и улучшения качества продукции, чтобы сохранить доверие своих клиентов и привлечь новых. Инвестиционная программа «БСЗ», предусматривающая модернизацию и увеличение производственных мощностей компании, дальнейшую диверсификацию производственной линейки, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, способна позитивным образом сказаться на рентабельности компании.<sup>4</sup>

...  
...  
...  
...

<sup>4</sup> Информация с сайта Finam.ru