



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок листового стекла – 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**

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, KATE, 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 ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка листового стекла в 2005-2014 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать современные технологии производства листового стекла;
2. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытягивания и флоат-методом (в сравнении);
3. 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.
4. Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла;
5. Оценить состояние российского рынка стекла:
 - количественный объем рынка;
 - качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);
 - темпы роста рынка.
6. Описать ценовую ситуацию на рынке;
7. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
8. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
9. 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.12**

§ 1.1. Динамика ВВП	12
§ 1.2. Инфляция	15
§ 1.3. Цены на нефть	17
§ 1.4. Валютные курсы	18
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	19
§ 1.6. Строительство	20
Строительство жилья	20
Строительство коммерческих и промышленных объектов	22
§ 1.7. Производство строительных материалов	26
Общий обзор производства строительных материалов	26

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 28

§ 2.1. Основные технологии производства листового стекла	28
§ 2.2. Оборудование для производства листового стекла	29
Оборудование для варки и формовки стекла	29
Оборудование для резки и обработки стекла	31
§ 2.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло	33
Потребительские характеристики листового стекла, произведенного флоат-методом	33
Характеристика потребления стекла	34
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло	36
Сферы применения флоат-стекла	40

ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 42

§ 3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ	42
Производство первичного листового стекла в России	42
Производство основных видов листового обработанного стекла	50
§ 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла	52
§ 3.3. Импорт листового стекла	54
§ 3.4. Экспорт листового стекла	56
§ 3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла	60

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 62

§ 4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам)	62
Рынок флоат-стекла	62
Рынок тянутого и выдувного стекла	64
Рынок безопасных видов стекла	66
§ 4.2. Потребление листового стекла по регионам	69
Распределение импортных поставок	69
Региональное распределение потребностей строительной отрасли	70
§ 4.3. Цены на листовое стекло	73
Цены на внутреннем рынке	73
Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло	78
§ 4.4. Структура рынка и оценка концентрации	81

Оценка концентрации рынка в 2005-2014 гг.	81
Качественный анализ рынка	85
§ 4.5. Проекты новых производств	86
§ 4.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2020 года	90

ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 95

§ 5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) 95

Общая информация о компании	95
Мощности и объём выпуска	95
Номенклатура производства	97
Позиции на рынке	99
Сбытовая деятельность	100
Финансовые показатели	102
Планы и перспективы	104

§ 5.2. ОАО «Салаватстекло» 106

Общая информация о компании	106
Мощности и объём выпуска	107
Номенклатура производства	107
Позиции на рынке	108
Сбытовая деятельность	109
Финансовые показатели	110
Планы и перспективы	114

§ 5.3. ОАО «Саратовстройстекло» 116

Общая информация о компании	116
Мощности и объём выпуска	117
Номенклатура производства	119
Позиции на рынке	119
Сбытовая деятельность	120
Финансовые показатели	121
Планы и перспективы	123

§ 5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин») 125

Общая информация о компании	125
Мощности и объём выпуска	126
Номенклатура производства	127
Позиции на рынке	127
Сбытовая деятельность	128
Финансовые показатели	129
Планы и перспективы	132

§ 5.5. ООО «Пилкингтон Гласс» 133

Общая информация о компании	133
Мощности и объём выпуска	133
Номенклатура производства	134
Позиции на рынке	134
Сбытовая деятельность	135

Финансовые показатели	135
Планы и перспективы	137

§ 5.6. «Гардиан Стекло» 138

Общая информация о компании	138
Мощности и объём выпуска	139
Номенклатура производства	139
Позиции на рынке	140
Финансовые показатели	140
Планы и перспективы	142

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. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2014 гг., млн. кв. м.
- Таблица 4. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
- Таблица 5. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м
- Таблица 6. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг., млн кв. м.
- Таблица 7. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 8. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м
- Таблица 9. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м
- Таблица 10. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 11. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 12. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Таблица 13. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %.
- Таблица 14. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 15. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./ м².
- Таблица 16. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2009-2014 гг., по месяцам, \$/ м².
- Таблица 17. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на российский рынок, долл./кв.м.
- Таблица 18. Таможенная стоимость листового стекла, поступающего на внешние рынки из России, долл./кв.м.
- Таблица 19. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 20. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %.
- Таблица 21. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., млн кв.м.
- Таблица 22. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 25 января 2015 г.
- Таблица 23. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.
- Таблица 24. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2020 года, млн кв.м.
- Таблица 25. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам, 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2004-2013 гг.

- Таблица 27. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам, 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2004-2013 гг.
Таблица 29. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам, 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 30. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2004-2013 гг.
Таблица 31. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.
Таблица 32. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2013 гг.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2013 гг.
Таблица 34. 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 г., 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. м³.
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. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
Рисунок 15. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2014 гг., %.
Рисунок 16. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2014 гг., млн. кв. м.
Рисунок 17. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
Рисунок 18. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2015-2016 гг., млн. кв.м.
Рисунок 19. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
Рисунок 20. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.

- Рисунок 21. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 22. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 23. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2014 гг., %.
- Рисунок 24. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.
- Рисунок 25. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2014 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
- Рисунок 26. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.
- Рисунок 27. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2014 гг. из России по странам-получателям, в %
- Рисунок 28. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 29. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
- Рисунок 30. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
- Рисунок 31. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 32. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м
- Рисунок 33. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 34. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 35. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м
- Рисунок 36. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 37. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м
- Рисунок 38. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, %
- Рисунок 39. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., млн кв.м
- Рисунок 40. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2014 г.
- Рисунок 41. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2010-2014 гг., по месяцам, \$/м².
- Рисунок 42. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. (\$/кв. м)
- Рисунок 43. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м)
- Рисунок 44. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)
- Рисунок 45. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2014 г. по сравнению с 2011 г. (\$/кв. м)

- Рисунок 46. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2014 гг. (руб./кв. м)
- Рисунок 47. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %
- Рисунок 48. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 49. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2014 гг., %
- Рисунок 50. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %
- Рисунок 51. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
- Рисунок 52. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2020 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м
- Рисунок 53. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2020 г., млн. кв.м
- Рисунок 54. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2020 г.
- Рисунок 55. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2014 гг., млн. кв. м
- Рисунок 56. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 57. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 58. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2013 гг., %
- Рисунок 59. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2014 гг.
- Рисунок 60. Динамика объема выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2013 гг.
- Рисунок 61. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 62. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2013 гг., %
- Рисунок 63. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2014 гг.
- Рисунок 64. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2013 гг.
- Рисунок 65. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 66. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2013 гг., %
- Рисунок 67. Динамика объема производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2014 гг.
- Рисунок 68. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., млн руб.
- Рисунок 69. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., тыс. руб.
- Рисунок 70. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2013 гг., %.
- Рисунок 71. Динамика объема производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2014 гг., млн кв. м

Рисунок 72. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2013 гг., млн руб.

Рисунок 73. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., тыс.руб.

Рисунок 74. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., %.

Рисунок 75. Динамика совокупного объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» и ООО «Гардиант стекло Ростов», в 2008-2014 гг., млн кв. м.

Рисунок 76. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2013 гг., млн руб.

Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., тыс.руб.

Рисунок 78. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2013 гг., %.

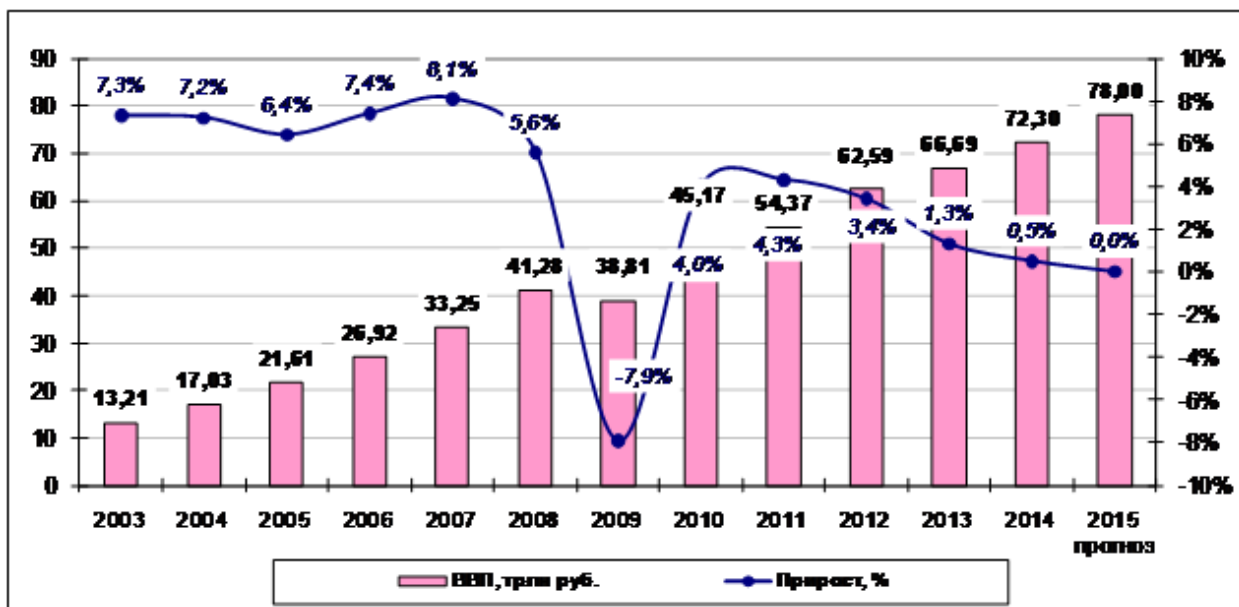
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

§ 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.

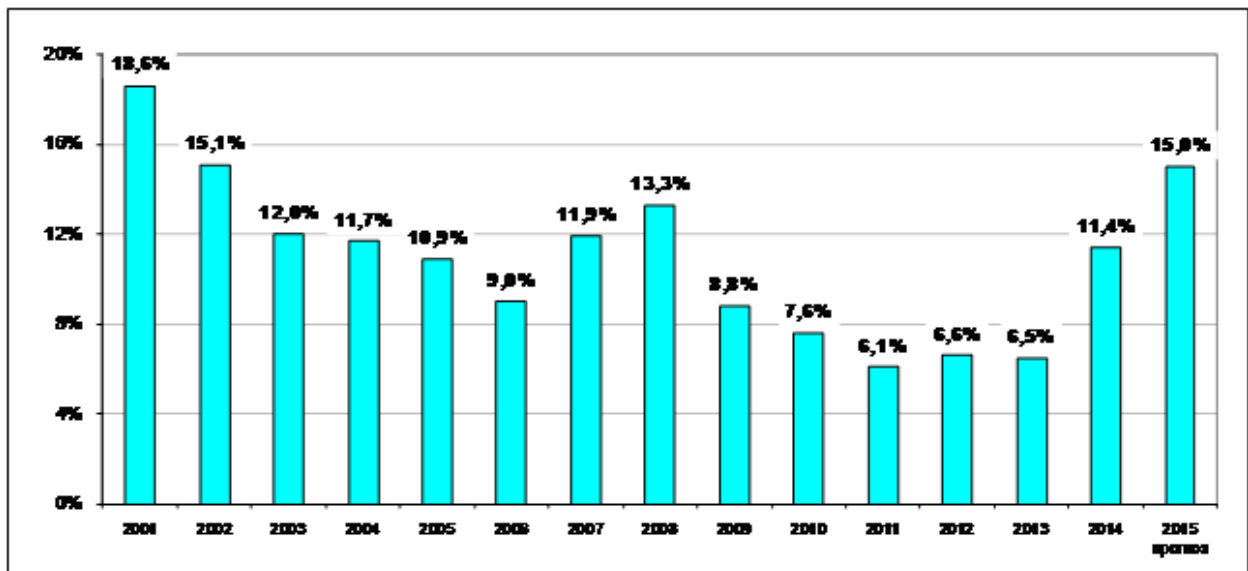
...
...
...

§ 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 позапрошлогодние 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 III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

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

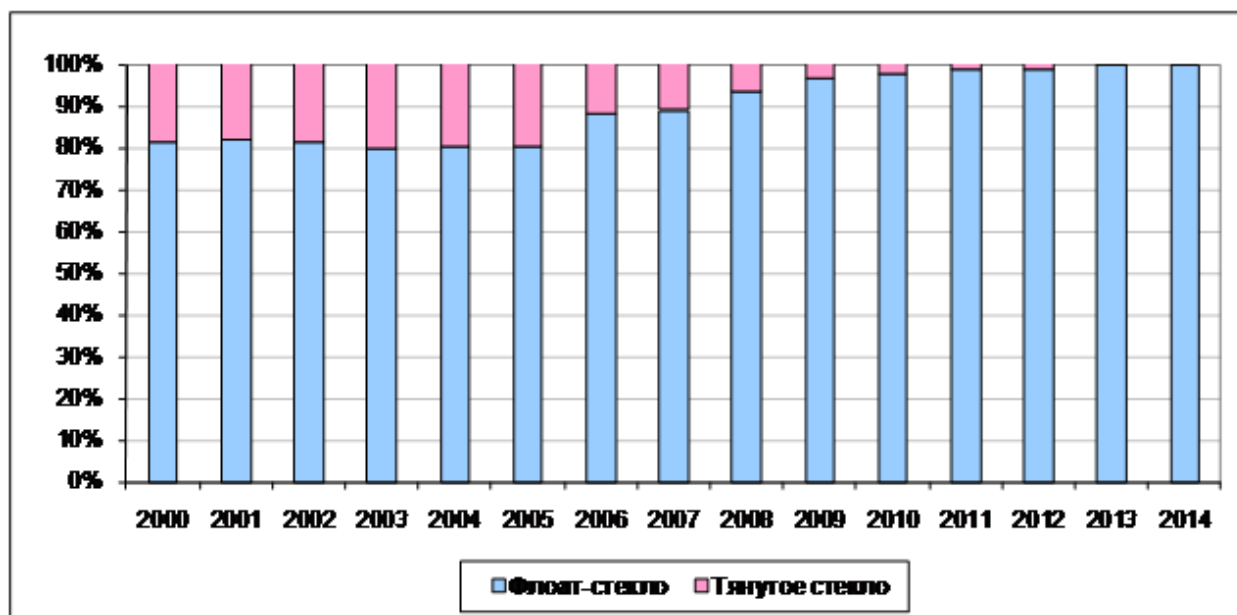
Выпуск флоат-стекла														
Предприятие	Регион	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Борский (AGC)	НН	26,8	33,8	37,4	35,8	36,6	39,1	36,1	30,7	32,2	20,7	***	***	***
Саратовстройстекло	Саратов	16,5	12,1	20,6	23,1	31,3	30,4	30,7	32,0	37,1	34,6	***	***	***
Салаватстекло	Башкирия	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	***
Тракья Глас Рус	Татарстан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Всего флоат-стекло	Россия	63,5	65,5	77,0	78,5	137,0	140,4	156,8	166,7	196,9	204,1	***	***	***
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
Всего тянутое	Россия	14,4	16,8	18,9	19,4	18,1	17,5	10,9	5,7	4,4	2,8	***	***	0
Итого листового стекла		77,9	82,3	95,9	97,9	155,1	157,9	167,7	172,4	201,3	206,9	***	***	***

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 15. 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 об-

ласти. 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 4. 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	***
Всего мощности	Россия		9 340	***

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 5 и Рисунок 16).

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

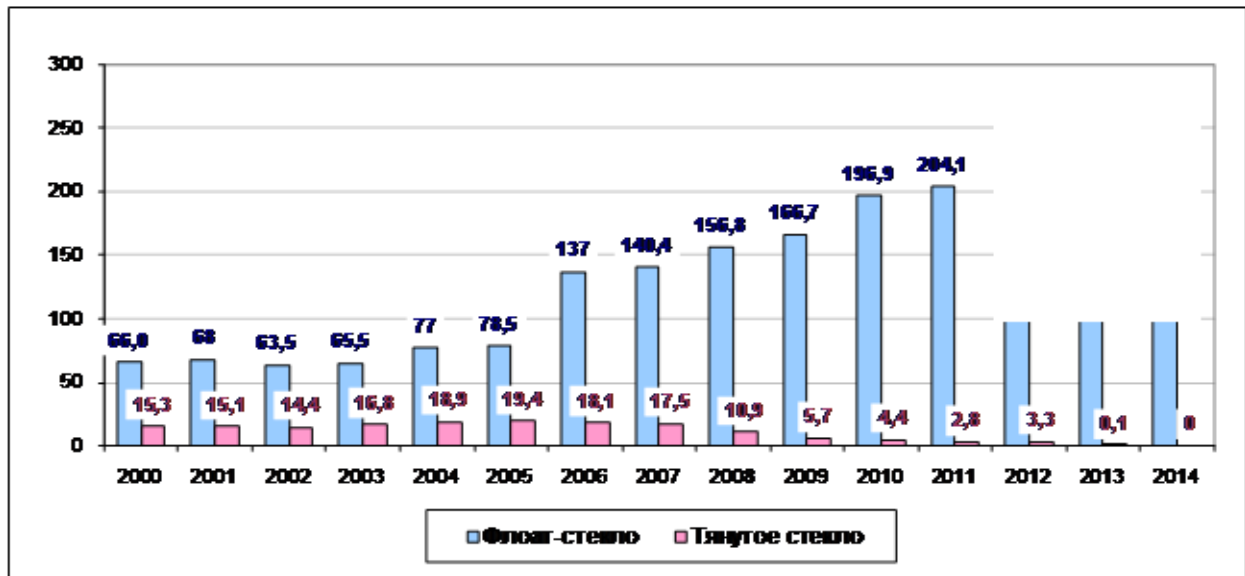
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Флоат-стекло	78,5	137,0	140,4	156,8	166,7	196,9	204,1	***	***	***
Тянутое стекло	19,4	18,1	17,5	10,9	5,7	4,4	2,8	***	***	***
Всего стекла	97,9	155,1	157,9	167,7	172,4	201,3	206,9	***	***	***

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

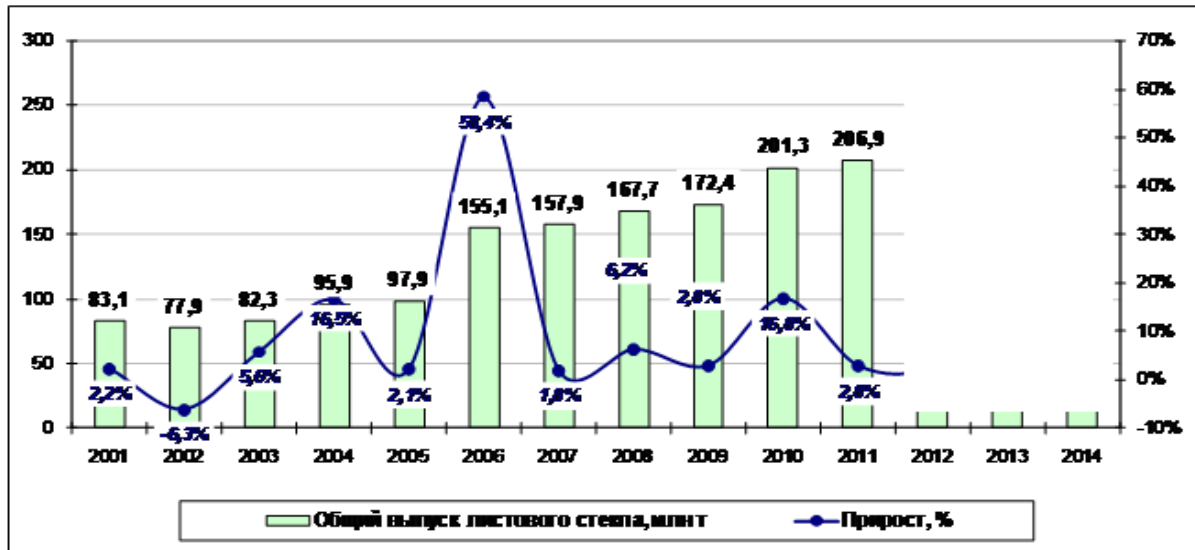
По оценке экспертов, на рынке листового стекла еще до кризиса сложилась довольно противоречивая ситуация. Формально мощности российских заводов уже тогда превышали потребности внутреннего рынка. Но на практике избыток касался только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками. 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 посмотреть на диаграмму выпуска стекла, то создается впечатление полного благополучия (см. Рисунок 17).

Рисунок 17. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2014 гг., 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 стекловую 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.

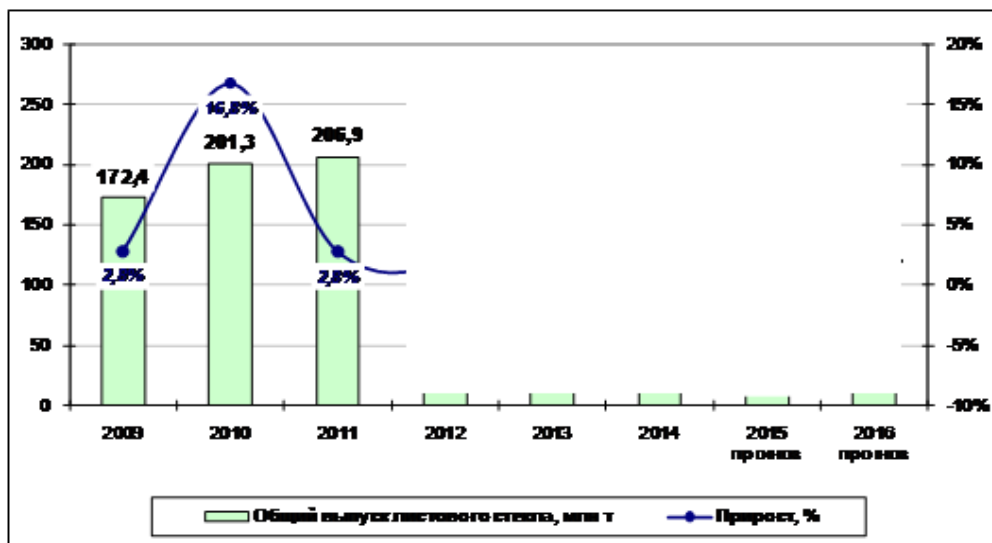
В последние два-три года, с приходом новых игроков, российская стекольная отрасль работает в условиях жесткой конкуренции. В России на данный момент работает 16 флоат-линий, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Плюс ко

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 18. 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.

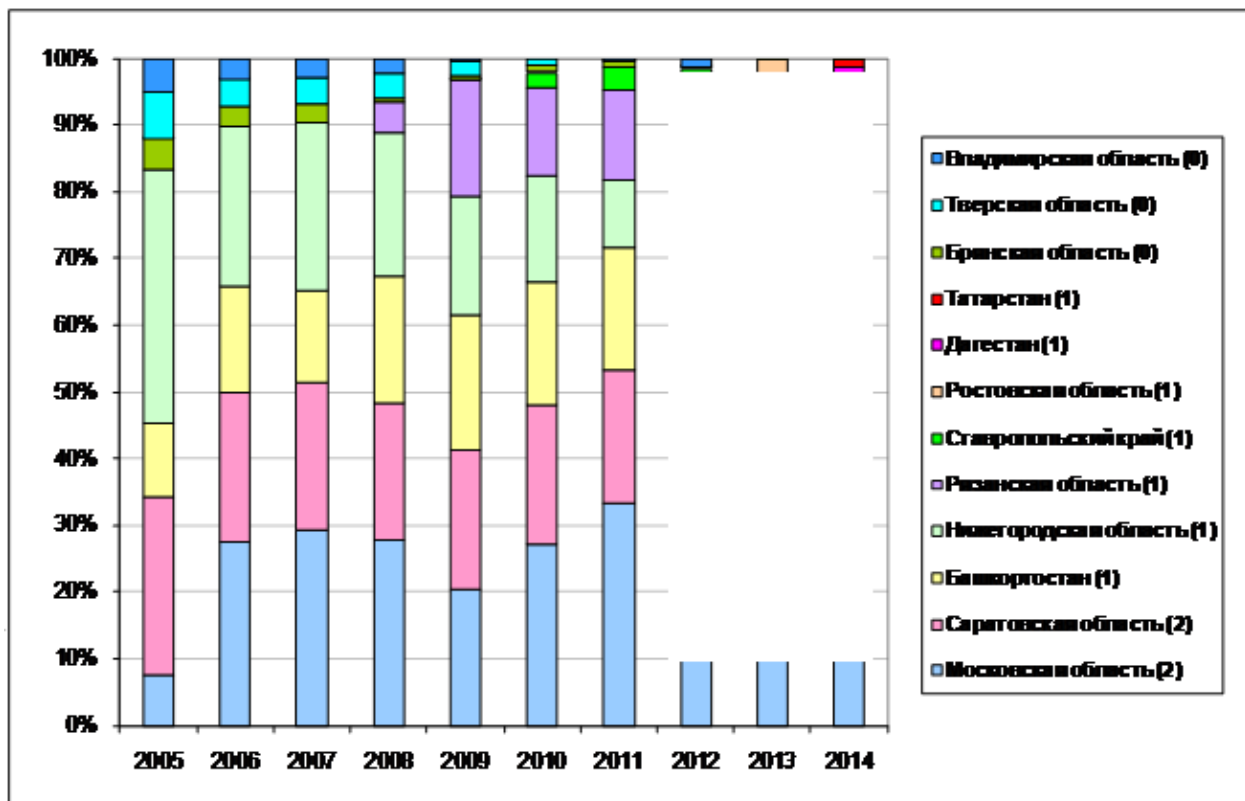
§ 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла

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



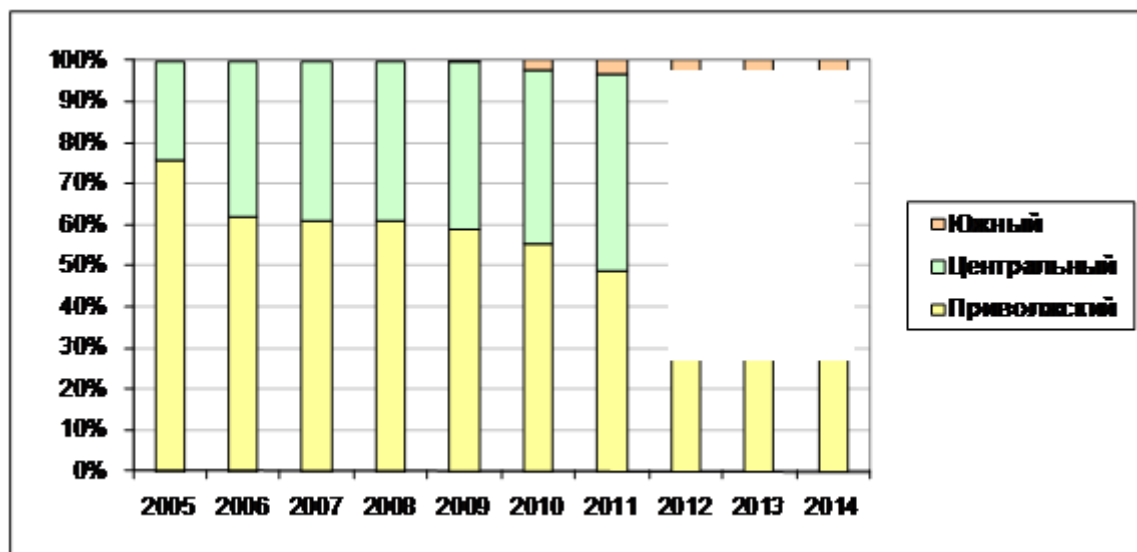
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 некото-

рые 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 Подмоскowie, 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 22. 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.

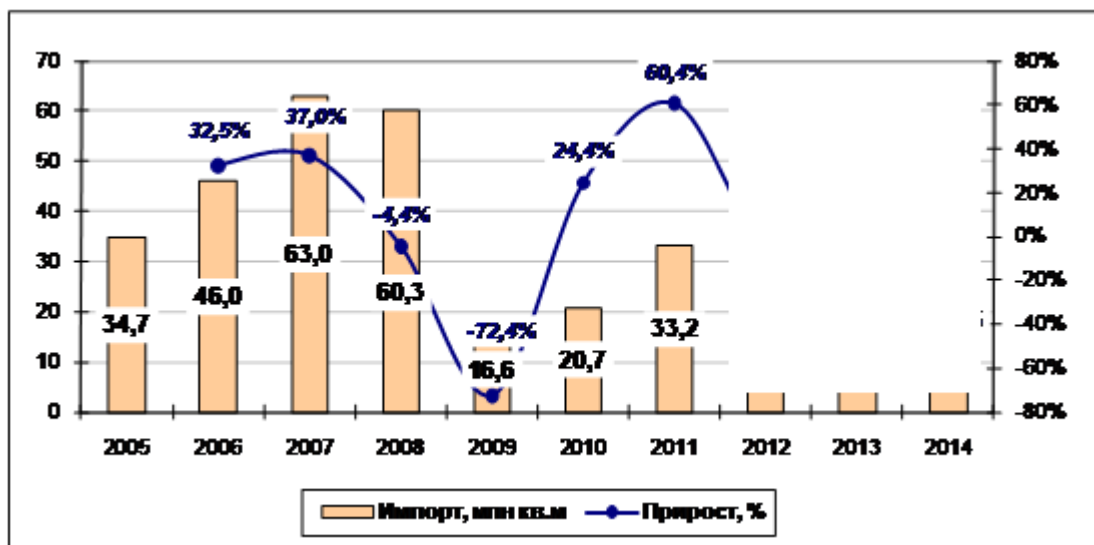
...
...
...

§ 3.3. 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 24. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2014 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

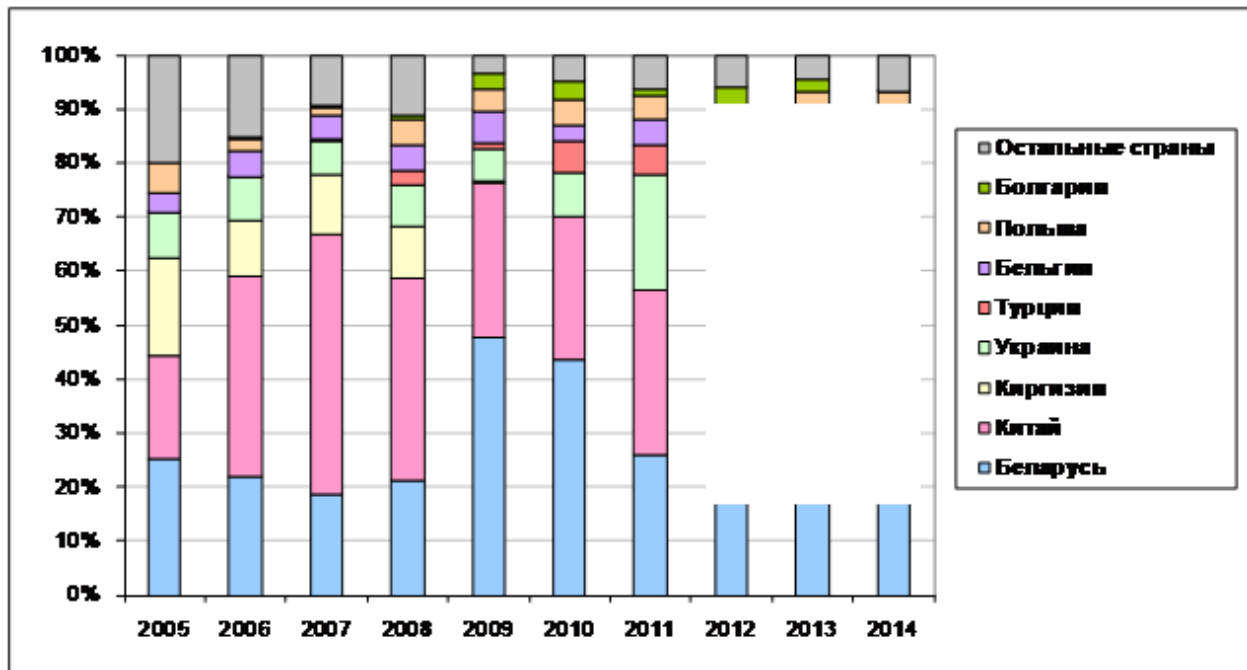
Восстановление импорта термополированного стекла началось лишь в 2011 году, но объемы сильно уступают докризисным. В 2012 году было завезено даже меньше, чем в *** году. А в последние два года темпы импортных поставок и вовсе стали сокращаться. Снижение импорта стекла связано с запуском новых заводов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

Таблица 6. 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	***	***	***
Всего	34,7	46,0	63,0	60,3	16,6	20,7	33,2	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 25. 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.

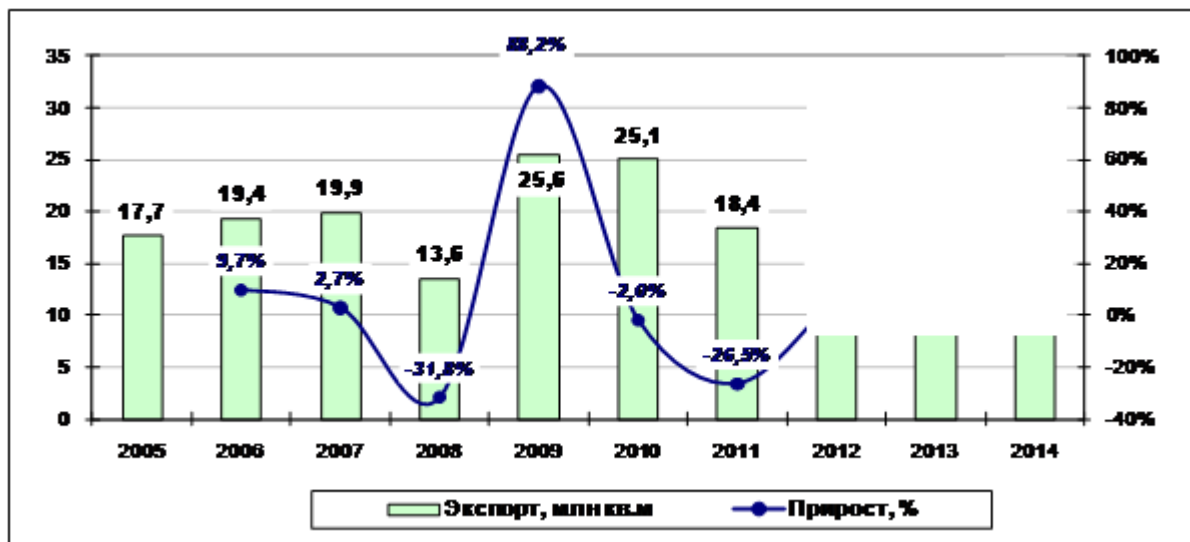
...
...
...

§ 3.4. 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 26. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2014 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

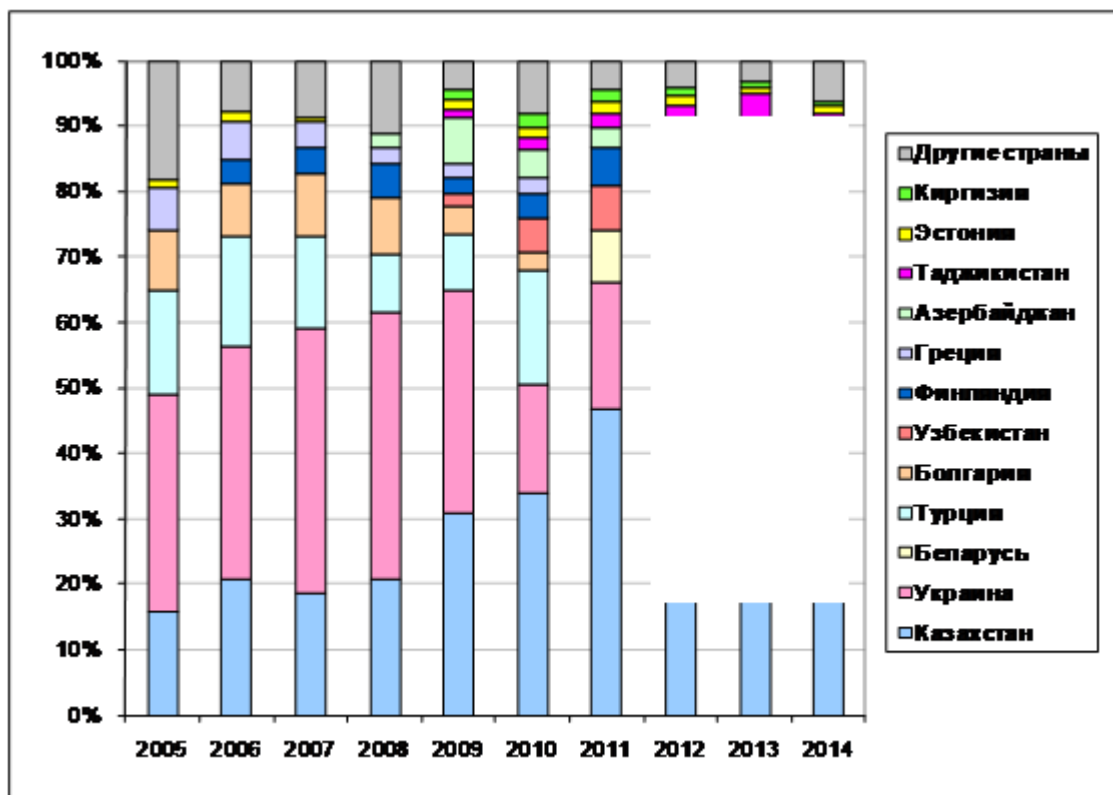
Крупнейшими потребителями данной группы изделий из России в количественном выражении являются Украина, Казахстан, Турция, Болгария, Узбекистан, Финляндия, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. С 2011 года в статистике появились поставки в Беларусь. В последние годы происходит переориентация экспортных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

Таблица 7. 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	***	***	***
Всего	17,7	19,4	19,9	13,6	25,6	25,1	18,4	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 27. 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 8. 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

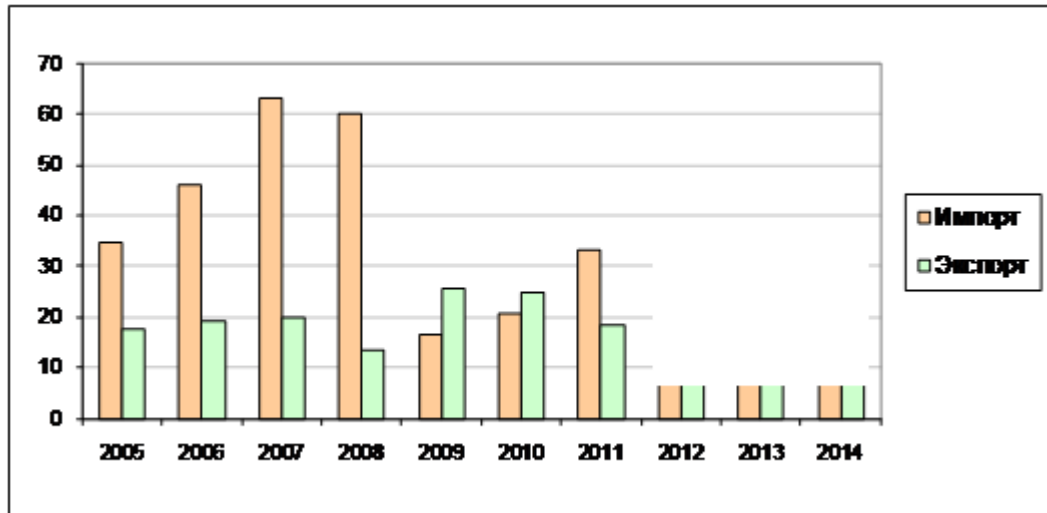
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

...
...
...

§ 3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла

На Рисунке 28 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 28. 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 IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

§ 4.1. 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 10. 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%	***	***	***

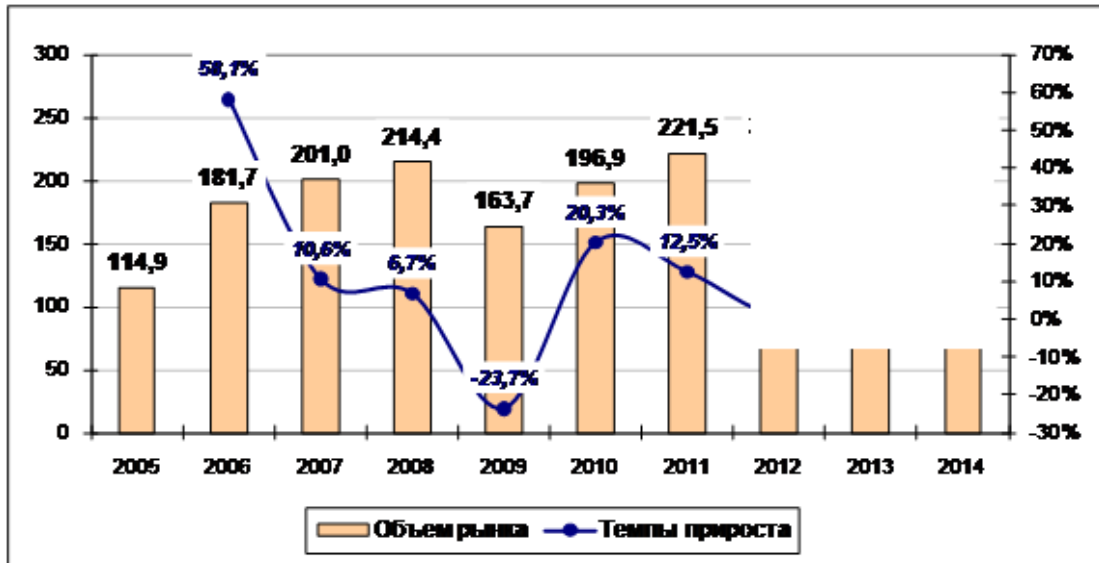
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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.

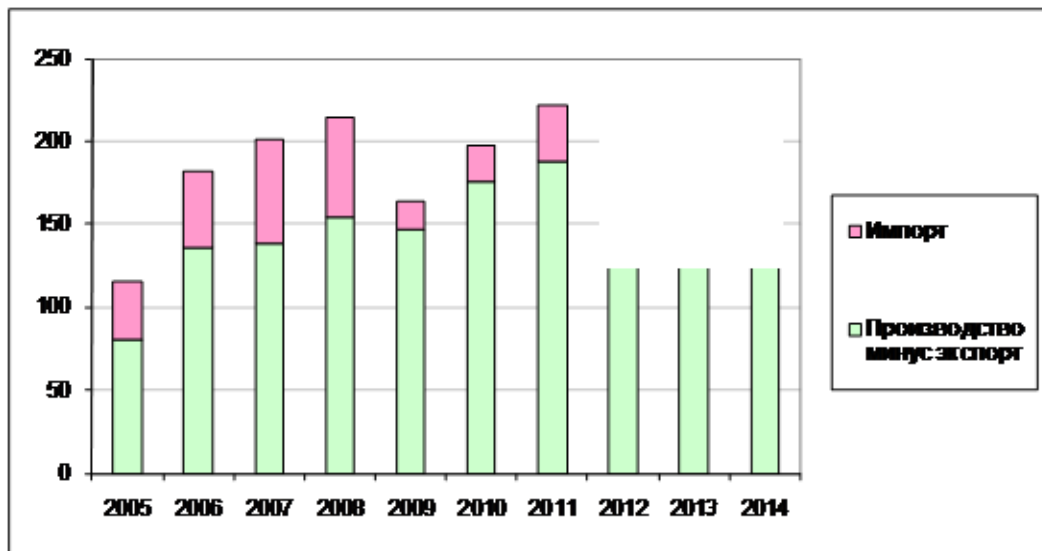
Рисунок 29. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2014 гг., млн. кв.м



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 30. 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.

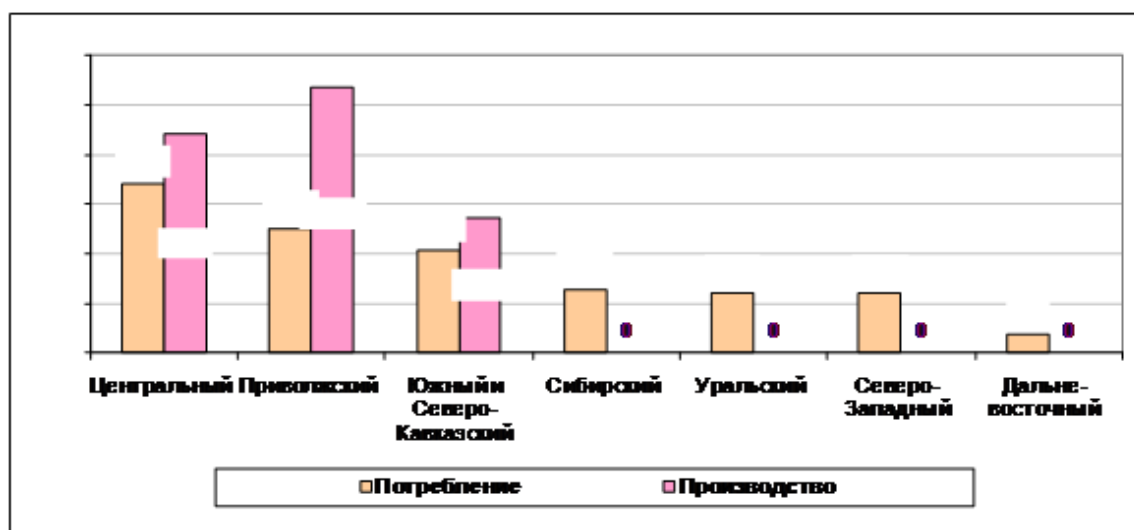
Таблица 13. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2014 гг., %.

	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%	***	***	***
Всего	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным РЖД.

...
...
...

Рисунок 40. 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.

...
...
...

§ 4.3. 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 15. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2014 гг., по месяцам, руб./м².

	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	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

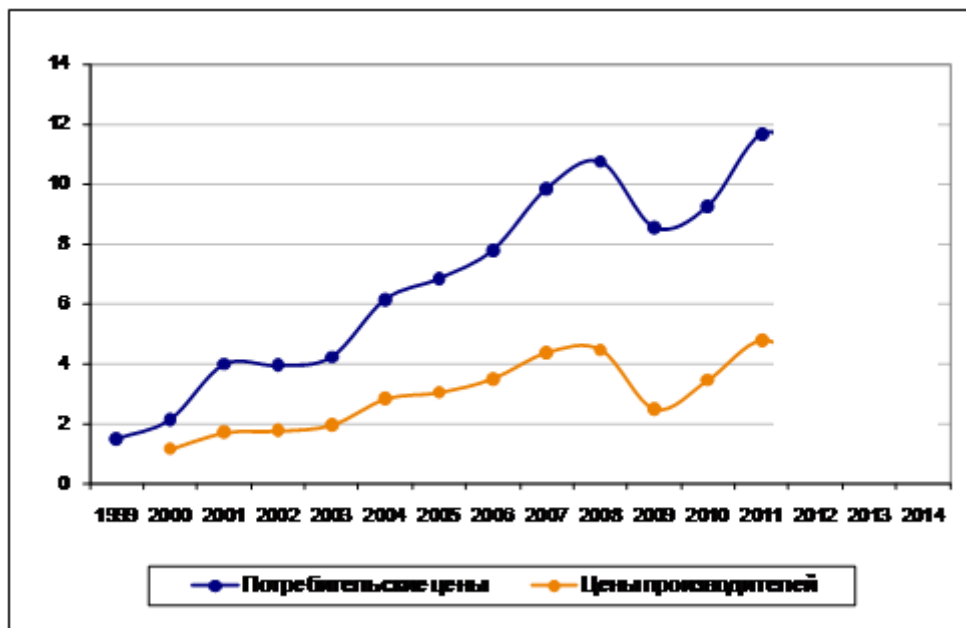
Источник: Данные ФСГС РФ.

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.

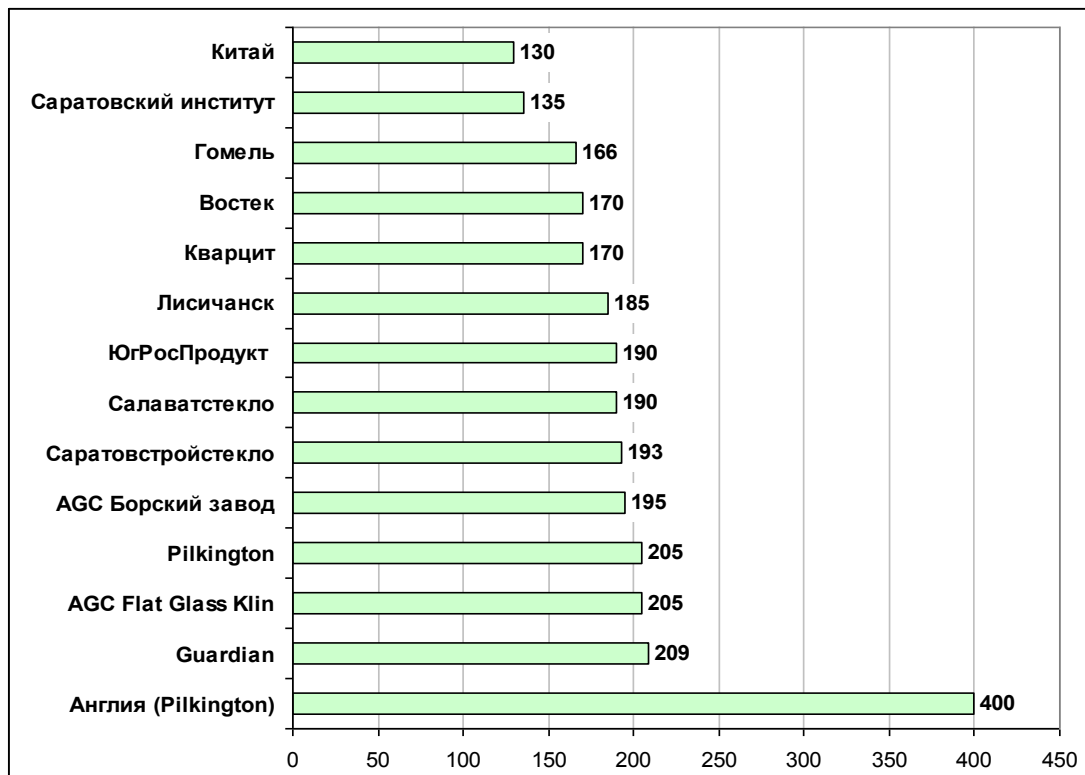
Рисунок 42. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2014 гг. (\$/кв. м)



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

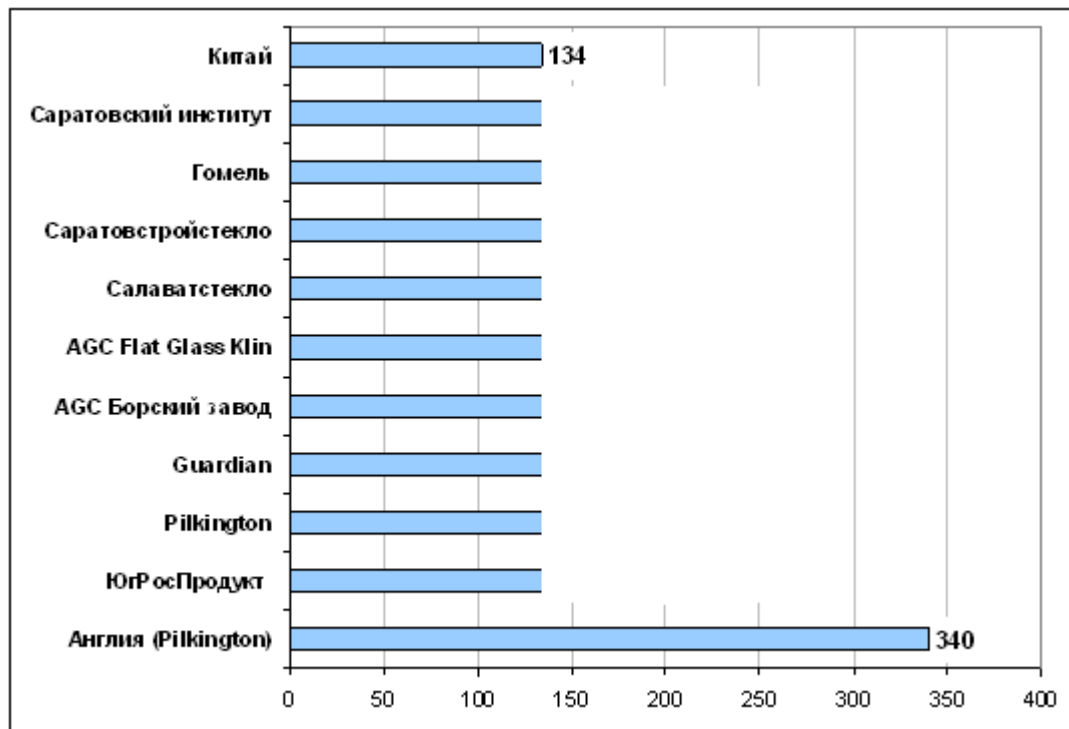
Что касается рыночных цен, то средняя цена российских производителей (включая иностранные производства) в 2011 году находилась на уровне 160-180 руб. за квадратный метр оконного стекла (толщиной 4 мм марок М1-М4). В марте 2014 года цены существенно ниже. Среднее снижение по цене варьируется от 15% до 25%. Подорожало только китайское стекло, все остальные производители демонстрируют удешевление (см. Рисунки 43 и 44). Сказывается конкуренция и состояние рыночной конъюнктуры.

Рисунок 43. 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 44. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м)

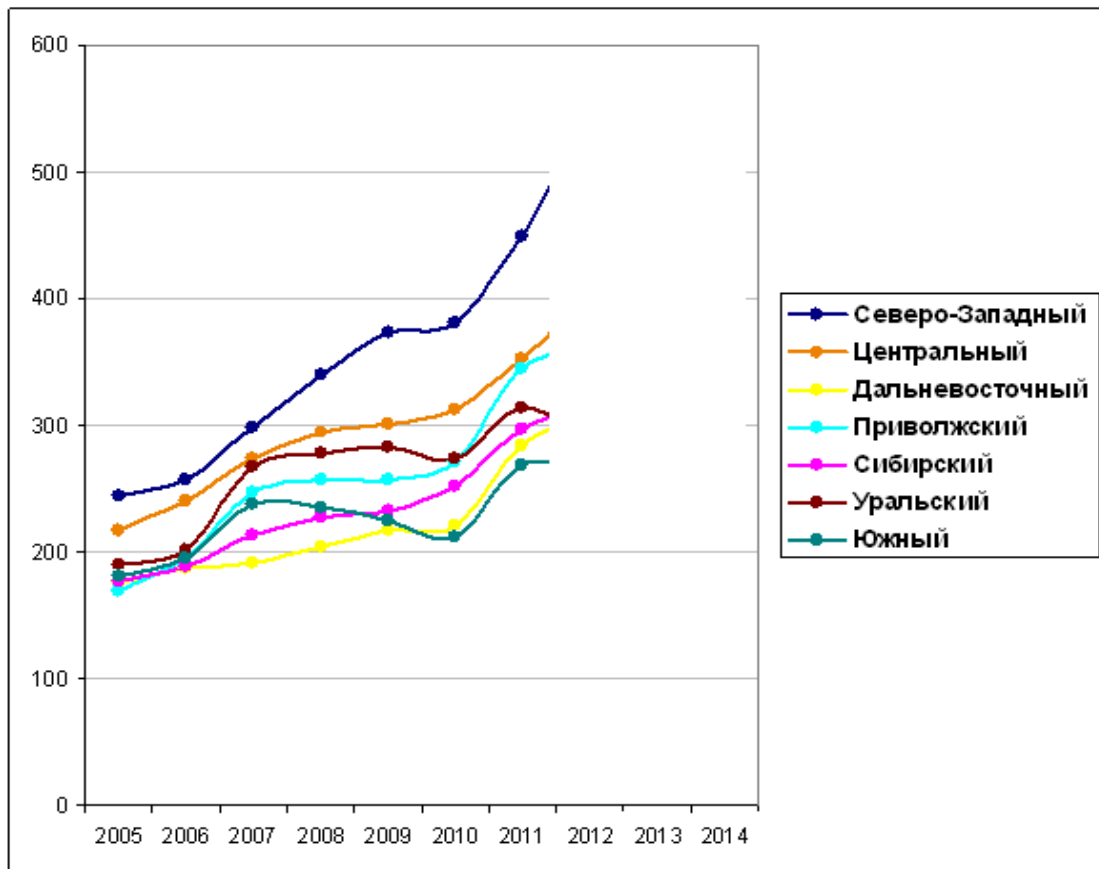


Источник: ABARUS Market Research по данным дилеров и производителей.

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

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 46. 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 ФСТС РФ.

Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло

Стоимость листового стекла, импортируемого в Россию, за последние три года демонстрирует снижение. В Таблице 17 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 17. 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.

...
...
...

§ 4.4. 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 19. 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
Всего	97,9	155,1	157,8	167,7	172,6	201,3	206,7	***	***	***

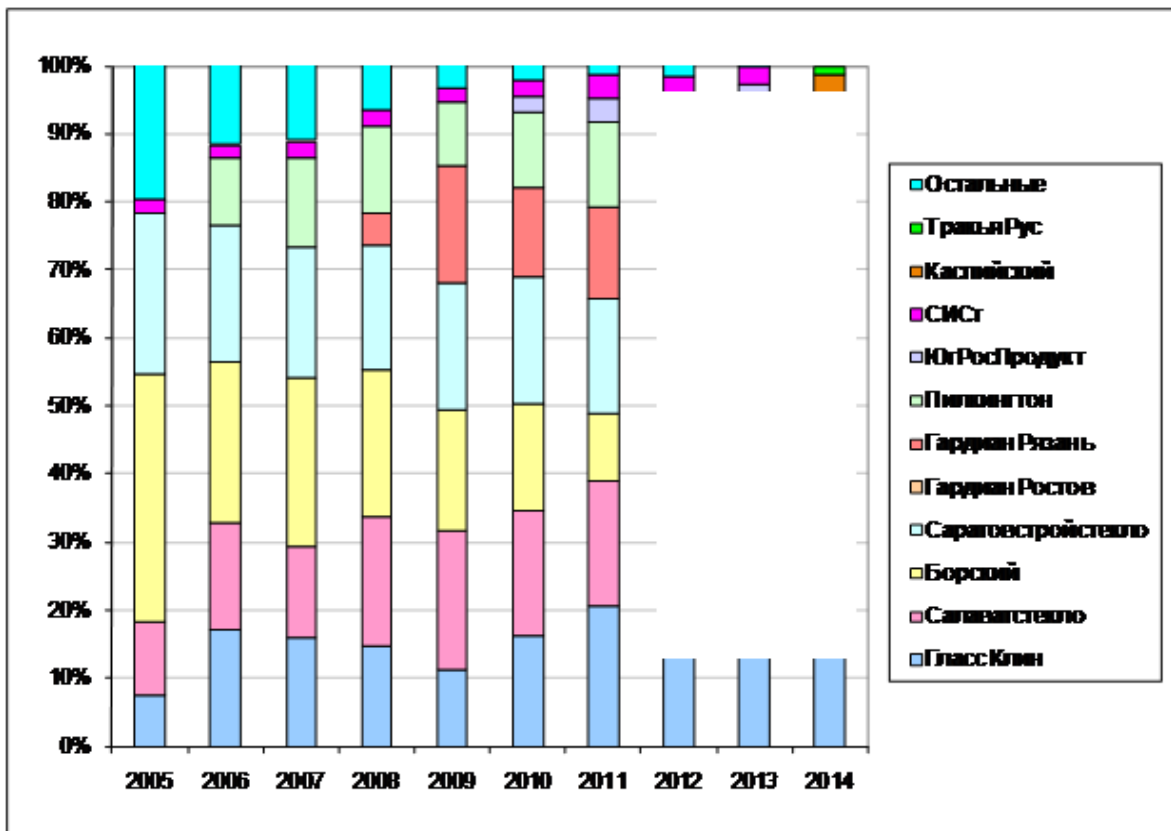
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

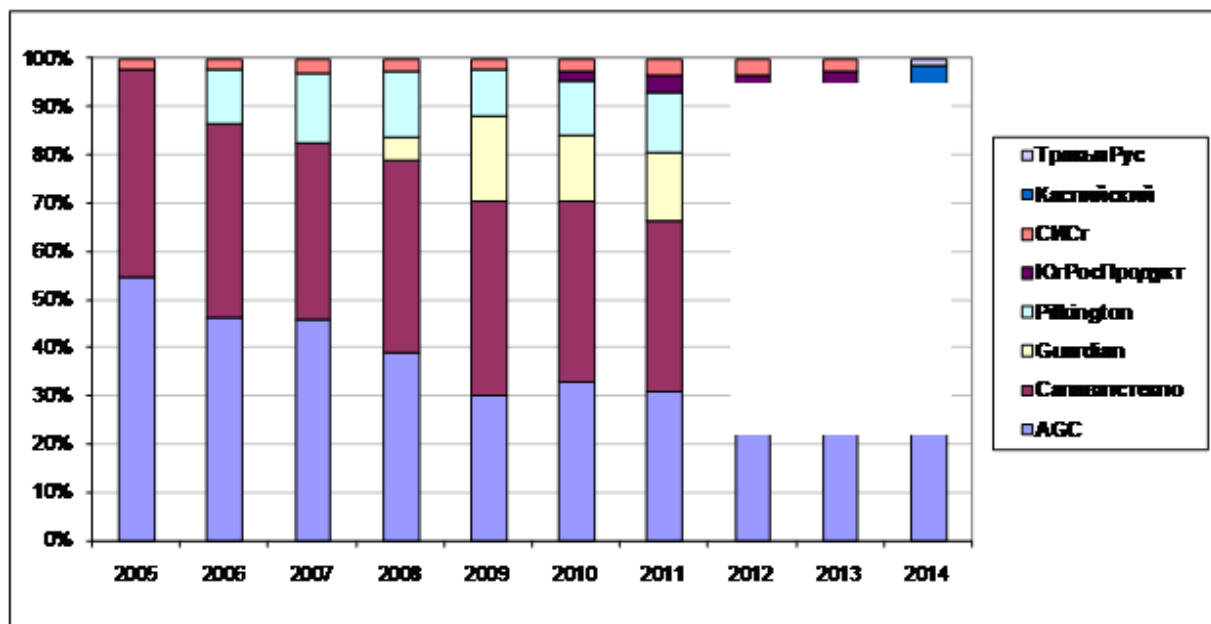
Очевидно, что с течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей. Именно поэтому уровень концентрации среди производителей правильнее изучать не с точки зрения отдельных заводов, 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 13%, а два завода Guardian уже сконцентрировали около 13% 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 13% 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 50. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2014 гг., %



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 4.5. 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 удается 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	Плано́вые годовые мощности	Объем инвестиций	Планируемый год пуска и текущее состояние
Перспективные проекты				
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.
Проекты на ранней стадии планирования				
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).

§ 4.6. 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.

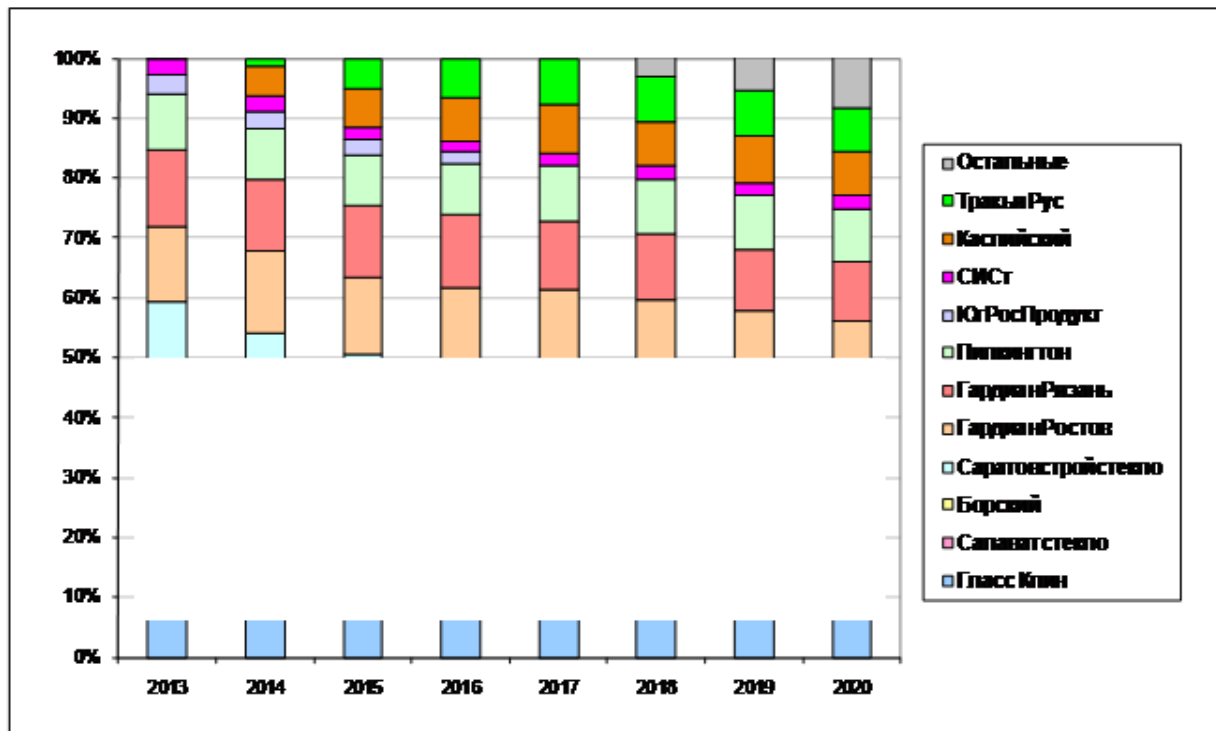
Во-вторых, следует учитывать снижение темпов роста рынка стеклопакетов и падение автомобильного рынка. И наконец, в-третьих, полезно вспомнить, что ни один но-

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.

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

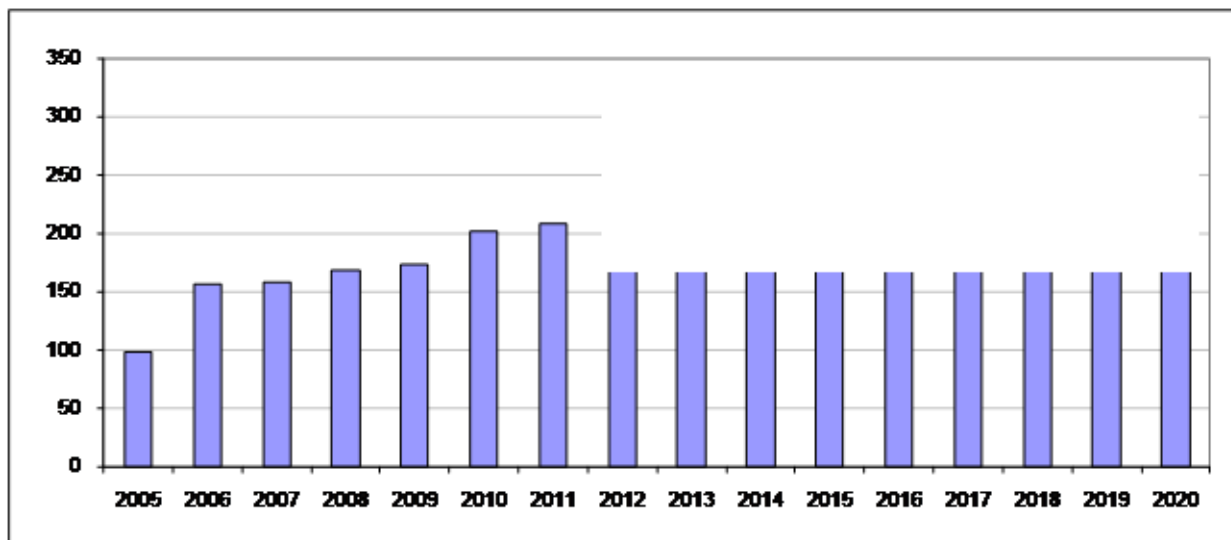
Как уже говорилось выше, подобные прогнозы выглядят преувеличенными. Поэтому рассчитывать можно лишь на то, что объем рынка флоат-стекла в 2018 году (вместе с импортом) составит не *** млн, а примерно ***-*** млн кв.м.

Рисунок 51. 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 52. 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.