



## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

### Рынок листового стекла России и стран СНГ

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Август 2020 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) 920-00-74, [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 2005-2019 гг. и первом полугодии 2020 года.

### **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 2000-2019 гг. и первом полугодии 2020 г.
  - 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 среднесрочный период – до 2025 г.

### **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:****РЕЗЮМЕ 17****ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 Г. 18**

§ 1.1. Динамика ВВП	18
§ 1.2. Инфляция	20
§ 1.3. Цены на нефть	21
§ 1.4. Валютные курсы	23
§ 1.5. Строительство	25
Строительство жилья	25
Строительство коммерческих и промышленных объектов	29
§ 1.6. Производство строительных материалов	31
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024	33

**ГЛАВА II. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ 36**

§ 2.1. Перечень используемого сырья	36
§ 2.2. Кварцевые пески	37
Месторождения кварцевого сырья в России	37
Месторождения кварцевых песков в странах СНГ	38
Производство (добыча) стекольных песков	39
§ 2.3. Карбонатное сырье	40
Доломит	40
Известняк и известь	42
Мел	47
§ 2.4. Полевой шпат	48
Использование полевого шпата в стекольной промышленности	48
Сырьевая база	49
Полевошпатная промышленность	52
§ 2.5. Кальцинированная сода	54
§ 2.6. Сульфат натрия	58

**ГЛАВА III. ТЕХНОЛОГИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 61**

§ 3.1. Основные технологии производства листового стекла	61
§ 3.2. Оборудование для производства листового стекла	62
Оборудование для варки и формовки стекла	62
Оборудование для резки и обработки стекла	64
§ 3.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло	66
Потребительские характеристики стекла, произведенного флоат-методом	66
Характеристика потребления стекла	67
Описание основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло	69
Сферы применения флоат-стекла	72

**ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ СТРАН СНГ И БАЛТИИ 74**

§ 4.1. Беларусь	74
Производство	74
Импорт	77
Экспорт	78

---

Объем рынка 79	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	82
<b>§ 4.2. Украина</b>	<b>83</b>
Производство	83
Импорт	86
Экспорт	89
Объем рынка 90	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	93
<b>§ 4.3. Киргизия</b>	<b>94</b>
Производство	94
Импорт	96
Экспорт	96
Объем рынка 96	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	98
<b>§ 4.4. Узбекистан</b>	<b>98</b>
Производство	98
Импорт и экспорт	101
Объем рынка 102	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	104
<b>§ 4.5. Казахстан</b>	<b>104</b>
Производство	104
Импорт и экспорт	105
Объем рынка 105	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	106
<b>§ 4.6. Азербайджан</b>	<b>108</b>
Производство	108
Импорт и экспорт	110
Объем рынка 110	
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	112
<b>§ 4.7. Производство стекла в других странах СНГ и странах Балтии</b>	<b>112</b>
Туркменистан	112
Таджикистан	113
Армения	114
Латвия	114
Литва	115
<b>§ 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2019 гг. и прогноз до 2025 года</b>	<b>115</b>
Производство стекла в странах СНГ	115
Объем потребления листового стекла в странах СНГ	117
Прогноз потребления в странах СНГ	119
<b>ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА</b>	<b>122</b>
<b>§ 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ</b>	<b>122</b>
Производство первичного листового стекла в России	122
Действующие производители	125
Проблемные предприятия	127
Динамика производства листового стекла и тенденции	129
<b>§ 5.2. Региональная структура производства листового стекла</b>	<b>132</b>
<b>§ 5.3. Производство основных видов обработанного стекла</b>	<b>134</b>

Производство безопасного стекла – сталинита	134
Производство безопасного стекла – триплекса	135

## **ГЛАВА VI. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛА 137**

### **§ 6.1. Импорт листового стекла 137**

### **§ 6.2. Экспорт листового стекла 139**

Экспорт в распределении по странам-получателям	139
--	-----

Экспорт в распределении по заводам-производителям	142
---	-----

### **§ 6.3. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла 144**

## **ГЛАВА VII. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 145**

### **§ 7.1. Характеристика рынка стекла (необработанного) 145**

Рынок тянутого и литого стекла	145
--------------------------------	-----

Рынок флоат-стекла	147
--------------------	-----

Расчет общего рынка необработанного (первичного) стекла	150
---	-----

### **§ 7.2. Рынок безопасных видов стекла 151**

### **§ 7.3. Потребление листового стекла по регионам 154**

Распределение импортных поставок	154
----------------------------------	-----

Региональное распределение потребностей строительной отрасли	155
--	-----

### **§ 7.4. Цены на листовое стекло 158**

Цены на внутреннем рынке	158
--------------------------	-----

Рыночные цены	162
---------------	-----

Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло	165
---	-----

### **§ 7.5. Структура рынка и оценка концентрации 167**

Концентрация по заводам	167
-------------------------	-----

Концентрация по холдингам	170
---------------------------	-----

### **§ 7.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогнозы до 2025 г. 173**

### **§ 7.7. Инвестиции на рынке листового стекла 179**

### **§ 7.8. Затраты вхождения на рынок 181**

## **ГЛАВА VIII. ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 185**

### **§ 8.1. ГРУППА «САЛАВАТСТЕКЛО» 185**

#### **АО «Салаватстекло» 185**

Общая информация о компании	185
-----------------------------	-----

Мощности и объем выпуска	185
--------------------------	-----

Номенклатура производства	186
---------------------------	-----

Позиции на рынке	187
------------------	-----

Сбытовая деятельность	188
-----------------------	-----

Экспортная активность	188
-----------------------	-----

Финансовые показатели	188
-----------------------	-----

Планы и перспективы	191
---------------------	-----

#### **АО «Саратовстройстекло» 194**

Общая информация о компании	194
-----------------------------	-----

Мощности и объем выпуска	195
--------------------------	-----

Номенклатура производства	197
---------------------------	-----

Позиции на рынке	198
------------------	-----

Сбытовая деятельность	198
Экспортная активность	199
Финансовые показатели	199
Планы и перспективы	201
<b>АО «Каспийский завод листового стекла»</b>	<b>203</b>
Общая информация о компании	203
Мощности и объем выпуска	203
Номенклатура производства	204
Позиции на рынке	205
Сбытовая деятельность	206
Экспортная активность	206
Финансовые показатели	206
Планы и перспективы	208
<b>§ 8.2. ГРУППА AGC GLASS</b>	<b>209</b>
<b>ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (Главербель Клин)</b>	<b>209</b>
Общая информация о компании	209
Мощности и объем выпуска	210
Номенклатура производства	211
Позиции на рынке	211
Сбытовая деятельность	212
Экспортная активность	213
Финансовые показатели	213
Планы и перспективы	215
<b>ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)</b>	<b>216</b>
Общая информация о компании	216
Мощности и объем выпуска	217
Номенклатура производства	218
Позиции на рынке	219
Сбытовая деятельность	220
Экспортная активность	221
Финансовые показатели	221
Планы и перспективы	223
<b>§ 8.3. ГРУППА GUARDIAN</b>	<b>226</b>
<b>ООО «Гардиан Стекло Рязань»</b>	<b>226</b>
Общая информация о компании	226
Мощности и объем выпуска	227
Номенклатура производства	227
Позиции на рынке	228
Сбытовая деятельность	228
Экспортная активность	228
Финансовые показатели	229
Планы и перспективы	231
<b>ООО «Гардиан Стекло Ростов»</b>	<b>231</b>
Общая информация о компании	231
Мощности и объем выпуска	232
Номенклатура производства	232
Позиции на рынке	232



Сбытовая деятельность	232
Экспортная активность	232
Финансовые показатели	233
Планы и перспективы	234

**§ 8.4. ООО «Пилкингтон Гласс» 235**

Общая информация о компании	235
Мощности и объём выпуска	235
Номенклатура производства	236
Позиции на рынке	236
Сбытовая деятельность	237
Экспортная активность	237
Финансовые показатели	237
Планы и перспективы	239

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2009-2019 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
- Таблица 5. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла.
- Таблица 6. Российские производители кварцевого песка, объемы их производства.
- Таблица 7. Количественная характеристика российского рынка кварцевых песков в 2010-2019 гг., тыс. тонн
- Таблица 8. Производство доломита в России в распределении по федеральным округам в 2010-2019 гг., тыс. тонн.
- Таблица 9. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов известняков, учитываемых государственным балансом «Карбонатное сырье для химической промышленности».
- Таблица 10. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов флюсовых известняков.
- Таблица 11. Распределение российского производства извести по основным типам, 2010-2019 гг., тыс. тонн.
- Таблица 12. Производство мела в России в распределении по федеральным округам в 2010-2019 гг., тыс. тонн.
- Таблица 13. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в России, их краткая характеристика.
- Таблица 14. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 15. Химический и минералогический состав полевых шпатов, преобладающих по объёму производства у производителей
- Таблица 16. Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды и применяемые ими технологии (по состоянию на 2012 год).
- Таблица 17. Характеристика месторождений сульфата натрия, расположенных в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 18. Статистика производства сульфата натрия ведущими российскими производителями в 2010-2019 гг., тонн.
- Таблица 19. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси.
- Таблица 20. Количественные показатели производства листового стекла Беларуси в 2008-2019 гг., по видам, млн кв. м.
- Таблица 21. Импортные поставки листового стекла в Беларусь в 2008-2019 гг. по странам, млн кв. м.
- Таблица 22. Экспортные поставки листового стекла из Беларуси в 2008-2019 гг. по странам, млн кв. м.
- Таблица 23. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 24. Характеристика производителей стекольной продукции Украины
- Таблица 25. Статистика выпуска листового стекла основных видов в Украине, 2007-2019 гг., млн кв. м.

- Таблица 26. Импортные поставки листового стекла в Украину в 2012-2019 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 27. Экспортные поставки листового стекла из Украины в 2012-2019 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 28. Количественные показатели рынка листового стекла Украины в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 29. Характеристика производителей стекольной продукции Киргизии.
- Таблица 30. Импортные поставки листового стекла в Киргизию в 2012-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 31. Экспортные поставки листового стекла из Киргизии в 2012-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 32. Количественные показатели рынка листового стекла Киргизии в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 33. Характеристика заводов по производству стекольной продукции Узбекистана.
- Таблица 34. Объемы производства листового стекла предприятиями Узбекистана в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 35. Импортные поставки листового стекла в Узбекистан в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 36. Количественные показатели рынка листового стекла Узбекистана в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 37. Импортные поставки листового стекла в Казахстан в 2008-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 38. Количественные показатели рынка листового стекла Казахстана в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 39. Импортные поставки листового стекла в Азербайджан в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 40. Количественные показатели рынка листового стекла Азербайджана в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 41. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв. м.
- Таблица 42. Количественный расчет рынков листового стекла в странах СНГ в 2013-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Таблица 43. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ по состоянию на 2019 г.
- Таблица 44. Сравнительные данные суммарного объема производства листового стекла в странах СНГ и объема рыночного потребления, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Таблица 45. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2025 г., млн кв. м.
- Таблица 46. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2007-2019 гг., млн. кв. м.
- Таблица 47. Объемы производства листового стекла в России по видам в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Таблица 48. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
- Таблица 49. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2009-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 50. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2009-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 51. Ведущие экспортеры листового термополированного стекла из России в 2014-2019 гг., млн кв. м и доля от производства, %.

- Таблица 52. Расчет объема российского рынка листового тянутого и литого стекла в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Таблица 53. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Таблица 54. Расчет суммарного объема рынка листового стекла (термополированное + тянутое) в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Таблица 55. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Таблица 56. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 57. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 58. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг., по месяцам, руб./ м<sup>2</sup>.
- Таблица 60. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг., по месяцам, \$/ м<sup>2</sup>.
- Таблица 61. Таможенная стоимость импортного листового стекла, поступающего на российский рынок в 2010-2019 гг., долл./кв. м.
- Таблица 62. Таможенная стоимость экспортного листового стекла, поступающего на внешние рынки из России в 2010-2019 гг., долл./кв. м.
- Таблица 63. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2010-2019 гг., млн кв. м.
- Таблица 64. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 65. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Таблица 66. Расчет рыночных долей ведущих игроков на российском стекольном рынке, с учетом экспорта и импорта, в 2019 г., млн кв. м.
- Таблица 67. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2025 г. в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв. м.
- Таблица 68. Реалистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2025 года, млн кв. м.
- Таблица 69. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство листового стекла, 2008-2019 гг., млн руб.
- Таблица 70. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 27 августа 2020 г.
- Таблица 71. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам, 2002-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.
- Таблица 72. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2008-2019 гг.
- Таблица 73. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам, 2002-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.
- Таблица 74. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2008-2019 гг.
- Таблица 75. Основные финансовые показатели АО «Каспийский завод листового стекла», в 2012-2019 гг.
- Таблица 76. Выпуск продукции ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клип» по видам, 2005-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.

Таблица 77. Основные финансовые показатели ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2010-2019 гг.

Таблица 78. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам, 2001-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.

Таблица 79. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2008-2019 гг.

Таблица 80. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2019 гг.

Таблица 81. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Ростов», в 2012-2019 гг.

Таблица 82. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс», в 2009-2019 гг.

### Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2019 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 гг., млн м<sup>3</sup>.

Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2024 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства сульфата натрия в России в 2009-2019 гг., тыс. тонн.

Рисунок 12. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).

Рисунок 13. Структура потребления листового стекла различными сегментами.

Рисунок 14. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 15. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 16. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м (скорректированный рыночный объем).

Рисунок 17. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, %.

Рисунок 18. Динамика выпуска листового стекла в Украине, 2005-2014 гг., млн кв. м.

Рисунок 19. Динамика объема рынка листового стекла Украины в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 20. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Украины, %.

- Рисунок 21. Динамика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн м<sup>2</sup>.
- Рисунок 22. Динамика объема рынка листового стекла Киргизии в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 23. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Киргизии, %.
- Рисунок 24. Динамика производства листового стекла в Узбекистане в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 25. Динамика объема рынка листового стекла Узбекистана в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 26. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Узбекистана, %.
- Рисунок 27. Динамика объема рынка листового стекла Казахстана в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 28. Динамика объема рынка листового стекла Азербайджана в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 29. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 30. Динамика совокупного объема рынка листового стекла стран СНГ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 31. Прогноз динамики совокупного объема рынка листового стекла стран СНГ до 2025 г., млн кв. м.
- Рисунок 32. Соотношение производства разных видов листового стекла (тянутого и термополированного) в общем объеме российского выпуска в 2003-2019 гг., %.
- Рисунок 33. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 34. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 35. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 36. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 37. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2019 г., %.
- Рисунок 38. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 39. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2019 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.
- Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 43. Экспортные поставки листового термополированного стекла в 2005-2019 гг. из России по странам-получателям, в %.
- Рисунок 44. Картина экспорта листового термополированного стекла из России в 2014-2019 гг. по заводам-производителям, в %.



- Рисунок 45. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 46. Динамика объема российского рынка тянутого и литого стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 47. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и литого стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 48. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 49. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 50. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 51. Динамика общего объема российского рынка листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 52. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 53. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 54. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 55. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2025 г., млн. кв. м.
- Рисунок 56. Распределение импортных поставок листового стекла внутри России по регионам в 2019 г., %.
- Рисунок 57. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2019 гг., млн кв. м.
- Рисунок 58. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв. м в 2019 г.
- Рисунок 59. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2020 гг. (руб./кв. м).
- Рисунок 60. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2017-2020 гг., по месяцам, \$/м<sup>2</sup>.
- Рисунок 61. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг., по годам, \$/м<sup>2</sup>.
- Рисунок 62. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2003-2020 гг. (руб./кв. м).
- Рисунок 63. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2011 г. (руб./кв. м).
- Рисунок 64. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2014 г. (руб./кв. м).
- Рисунок 65. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2020 г. (руб./кв. м).
- Рисунок 66. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2020 г. по сравнению с 2011 г. и 2014 г. (\$/кв. м).
- Рисунок 67. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2014 гг., %.
- Рисунок 68. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2019 гг., %.
- Рисунок 69. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 70. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

- Рисунок 71. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2025 г. холдингами и отдельными заводами, млн кв. м.
- Рисунок 72. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2025 г. всеми российскими заводами (термополированное и тянутое), млн кв. м.
- Рисунок 73. Реалистичный прогноз объема российского рынка листового стекла до 2025 г., млн. кв. м.
- Рисунок 74. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2025 г.
- Рисунок 75. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство листового стекла, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн руб.
- Рисунок 76. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2019 гг., %.
- Рисунок 77. Динамика объема производства АО «Салаватстекло» за период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 78. Динамика объема выручки АО «Салаватстекло», 2000-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 79. Динамика прибыли до налогообложения АО «Салаватстекло», 2000-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 80. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Салаватстекло» в 2000-2019 гг., %.
- Рисунок 81. Динамика объема производства ОАО «Саратовстройстекло» за период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 82. Динамика выручки от продажи листового стекла АО «Саратовстройстекло», за период 2000-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 83. Динамика прибыли АО «Саратовстройстекло» в период 2000-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 84. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Саратовстройстекло» в период 2000-2019 гг., %.
- Рисунок 85. Динамика объема производства АО «Каспийский завод листового стекла» за период 2014-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 86. Динамика выручки от продажи листового стекла АО «Каспийский завод листового стекла» за период 2014-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 87. Динамика прибыли АО «Каспийский завод листового стекла» в период 2012-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 88. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Каспийский завод листового стекла» в период 2012-2019 гг., %.
- Рисунок 89. Динамика объема производства ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» за период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 90. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 91. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2019 гг., тыс. руб.
- Рисунок 92. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 93. Динамика объема производства ОАО «Эй Джи Си БСЗ» за период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 94. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2019 гг., млн руб.
- Рисунок 95. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2019 гг., млн руб.



Рисунок 96. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2019 гг., %.

Рисунок 97. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» за период 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 98. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 99. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2007-2019 гг., млн руб.

Рисунок 100. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2008-2019 гг., %.

Рисунок 101. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Ростов» за период 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 102. Динамика выручки от продажи листового стекла ООО «Гардиан Стекло Ростов» за период 2012-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 103. Динамика прибыли ООО «Гардиан Стекло Ростов» в период 2012-2019 гг., млн руб.

Рисунок 104. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Ростов» в период 2012-2019 гг., %.

Рисунок 105. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс» за период 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 106. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2019 гг., млн руб.

Рисунок 107. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2019 гг., тыс. руб.

Рисунок 108. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2013 гг., %.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

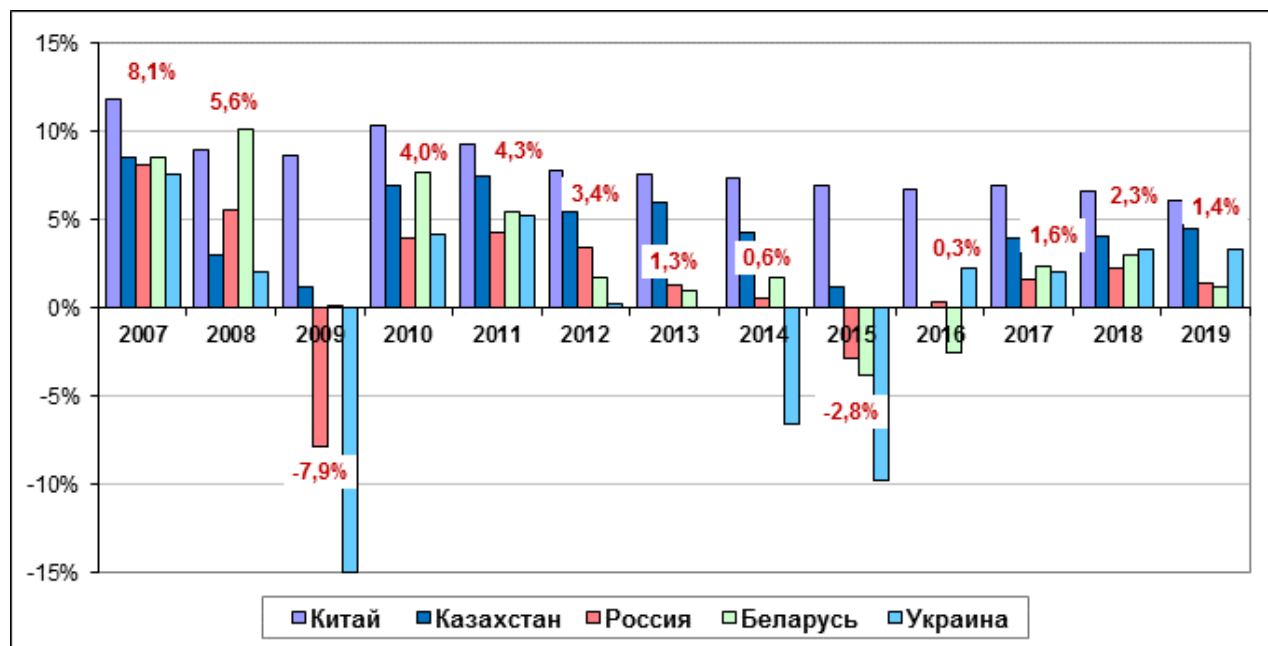
Первый квартал 2020 года оказался богат на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести прирост ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по-настоящему успешным для экономики страны. Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже третий месяц оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне. В свою очередь, падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещают полноценный мировой финансовый кризис. В сложившихся условиях российской экономике стоит готовиться к самым худшим прогнозам. Не исключено, что ВВП страны по итогам года не вырастет, а возможно, снова уйдет в отрицательную зону.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнаруженные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих. При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

- 2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);
- 2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);
- 2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);
- 2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2019 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%
Беларусь	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Росстат объяснял, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (в денежном выражении). Помимо этого, выросла добавленная стоимость в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

Причиной значительного улучшения статистических показателей также выступает использование уточненных данных об исполнении консолидированного бюджета России, об оценке платежного баланса и индексов внешней торговли. Кроме этого, упоминается включение неких новых данных в статистику и изменение методологии подсчетов, что в любом случае смотрится несколько искусственно.

...

...

...

## ГЛАВА II. РЫНКИ 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%),
- полевошпат и сульфат натрия.

Таблица 5. 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
Полевошпат (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 III. ТЕХНОЛОГИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

### § 3.1. Основные технологии производства листового стекла

В настоящее время существует два основных способа производства листового стекла: вертикальный способ методом вытягивания (BBC, БBBC, тянутое стекло, метод Фурко) и горизонтальный – формирование стекольной массы на расплаве металла (флоат-стекло, термически полированное стекло). Подавляющий объем производимого во всем мире стекла сегодня изготавливается с помощью флоат-метода. Тянутое стекло по сравнению с термополированным стеклом характеризуется относительно низким качеством поверхностей и большими оптическими искажениями. Однако, вертикальный метод вытяжки, считающийся устаревшим, до сих пор имеет применение для производства специальных стёкол.

Диапазон толщины стекла, производимого тянутым методом, колеблется от 1 до 15 мм. Такой расклад позволяет использовать тянутое стекло во многих отраслях, и производить практически все виды стекол. Наиболее распространенными видами стекла являются оконное (3-5 мм), витринное (5-10 мм) и архитектурное (свыше 10 мм). Также большим спросом пользуется листовое стекло с дополнительной обработкой (как правило, это безопасные виды стекол): автомобильное и транспортное, мебельное, стекло для производства зеркал. Но именно эти сегменты сейчас практически полностью оккупированы более качественным (по прочности и светопрозрачности) термополированным стеклом. На долю тянутого остались более узкие сегменты. К примеру, это может быть узорчатое стекло с применением разнообразных способов прокатки, техническое стекло тонких номиналов (для наручных часов и других приборов).

...

...

...

## ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ 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 19. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси.

Компании – производители	Местоположение	Мощности и продукция
ОАО «Гомельстекло»	Республика Беларусь, г. Гомель, р.п. Костюковка	Мощности увеличены до 42,5 млн кв. м флоат-стекла в год, еще 2 млн кв. м закаленного стекла Выпускает стекло оконное полированное марок М0-М4, толщиной от 2 до 12 мм. Размеры до 3000х6000 мм. Также выпускает закаленное, безопасное, узорчатое и армированное стекло, пеностекло (в блоках), стеклотару, стеклопакеты
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

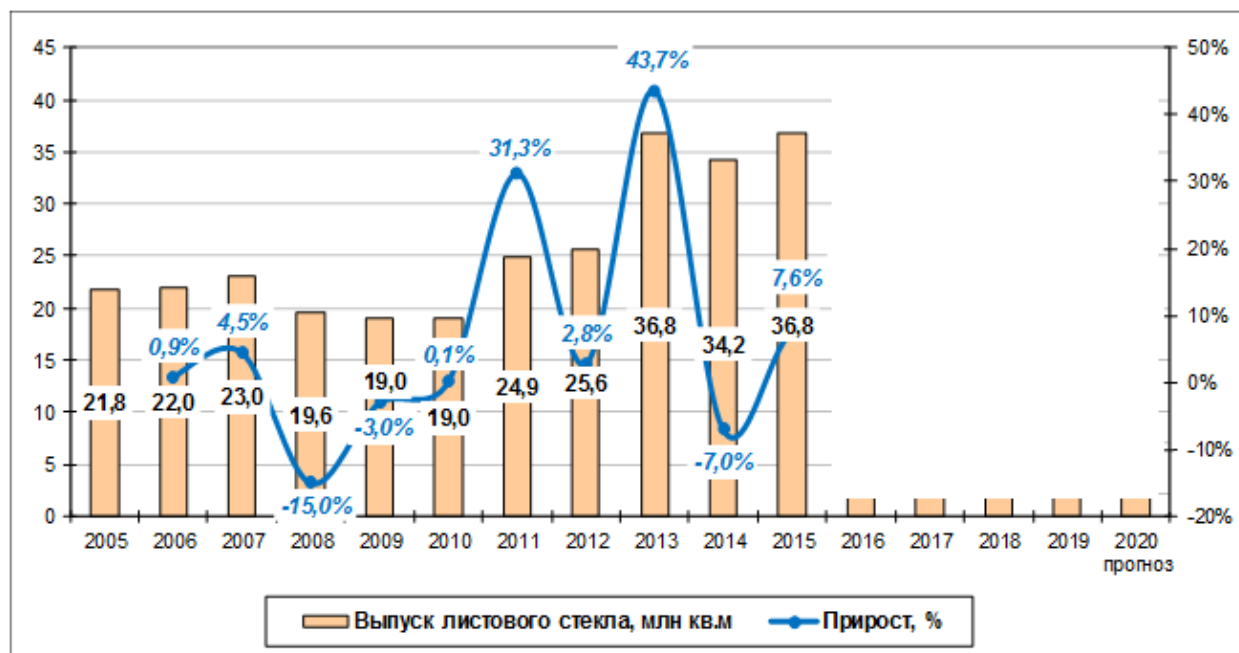
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

«Гомельстекло» занимает лидирующие позиции в Восточной Европе по выпуску стеклополки для холодильников. Закаленное декоративное стекло, выпускаемое заводом, применяется при изготовлении бытовой техники. Ожидается, что позиции завода еще более усилятся после пуска содового завода в Мозырском районе.

...  
...  
...

До 2013 года предприятие «Гомельстекло» производило свыше 20 миллионов кв. м полированного стекла. При этом потребности внутреннего рынка составляли 18-20 млн. квадратных метров листового стекла в год, а остальное шло на экспорт.

Рисунок 14. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: Данные Белорусского статистического комитета.

Таблица 20. Количественные показатели производства листового стекла Беларуси в 2008-2019 гг., по видам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Выпуск флоат	18,4	17,6	17,3	23,0	23,8	35,4	33,7	36,6	38,7	41,5	40,6	39,9
Выпуск литого	1,1	1,4	1,7	2,0	1,8	1,4	0,6	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
Всего, млн м2	19,6	19,0	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	39,2	41,5	40,6	39,9

Источник: Данные Белорусского статистического комитета.

В связи с запуском в 2013 году новых линий объем производства резко возрос. С тех пор предприятие в течение шести лет загружает производственные мощности практически на максимум, при этом со сбытом продукции сохраняются проблемы.

В 2018 и 2019 году зафиксировано небольшое снижение выпуска – порядка 2% и в том, и в другом году. В 2019 году «Гомельстекло» сократило выручку на 17,3%, до 200,4 млн рублей, а прибыль – на 7,4%, до 16,3 млн рублей.

В 2020 году обострившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация на мировом рынке и закрытие границ отразились на работе завода. Весной 2020 года ОАО «Гомельстекло» приостанавливало работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Выпуск листового стекла за один только май сократился на 50,2%. Сообщалось, что государство окажет поддержку промышленным предприятиям, пострадавшим от пандемии. Промыш-

ленники получают помощь через снижение стоимости энергоносителей, поддержку на определенных рынках, а также другие решения для повышения конкурентоспособности. Но в любом случае падения производства, скорее всего, в текущем году не избежать.

### Импорт

Импорт листового стекла в Беларуси всегда был довольно велик, он и сейчас занимает порядка 25-30% рынка. Более половины всего импорта составляет стекло толщиной 4 мм. Аналогичное стекло выпускает ОАО «Гомельстекло».

Таблица 21. Импортные поставки листового стекла в Беларусь в 2008-2019 гг. по странам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Россия	2,5	3,1	4,1	1,5	2,6	4,6	5,2	3,0	4,7	4,2	5,1	4,6
Бельгия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Польша	1,4	0,2	0,5	0,6	1,4	1,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Китай	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Украина	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Германия	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Венгрия	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие страны	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Итого</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>

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

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.

Долгое время основными зарубежными импортерами были Россия, Польша, Германия и Украина. Но в 2013 году Украина выбыла из числа поставщиков, остальные импортеры также снизили активность. Так что сейчас основной поставщик стекла на белорусский рынок – это Россия, причем поставки ее не уменьшаются. Значит, белорусские потребители считают российское стекло качественнее аналогичного гомельского. Либо цены на российское стекло в конечном итоге выгоднее.

### Экспорт

Белорусские экспортные потоки значительно превосходят импортные. Но объемы экспорта в последние несколько лет падают, максимум был в 2016 году.

Беларусь экспортирует стекло, главным образом, в Россию, Украину (особенно после 2013 года, когда Украина осталась без внутреннего производства). Также в небольших количествах стекло идет в Польшу, Литву, Молдову, страны Прибалтики, Азербайджан,



Казахстан, Узбекистан и другие страны. В 2014-2019 гг. экспорт в Россию снизился, так как из-за падения курса рубля белорусское стекло стало относительно дороже, а также из-за того, что российский стекольный рынок так же затоварен, как и белорусский.

Таблица 22. Экспортные поставки листового стекла из Беларуси в 2008-2019 гг. по странам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Украина	2,9	2,9	3,1	4,2	3,6	8,2	14,7	13,0	14,7	14,8	13,4	11,5
Россия	6,3	5,1	6,2	5,1	9,4	11,8	9,0	8,0	4,2	5,1	4,0	5,4
Польша	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	3,0	7,0	10,2	8,0	8,9	5,8
Литва	0,2	0,3	0,5	0,6	0,1	0,3	0,6	1,3	2,0	1,9	1,1	1,1
Молдова	0,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,6	0,7	0,7
Эстония	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1
Латвия	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2
Казахстан	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Азербайджан	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Турция	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Другие страны	0,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,3	1,2	1,2
<b>Итого</b>	<b>10,4</b>	<b>9,9</b>	<b>11,0</b>	<b>10,6</b>	<b>13,8</b>	<b>21,8</b>	<b>28,3</b>	<b>31,0</b>	<b>33,2</b>	<b>31,6</b>	<b>29,7</b>	<b>26,0</b>

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

Так как у ОАО «Гомельстекло» выросла конкуренция на российском рынке, на предприятии рассчитывают увеличить экспорт в страны ЕС. «Мы смогли сравнить цены с мировыми лидерами отрасли, что дало возможность уверенно торговать продукцией на зарубежных рынках» – говорил журналистам в середине лета 2019 года генеральный директор ОАО «Гомельстекло». Однако в свете снижения экспорта поверить в эти оптимистичные слова сложно.

Руководство ОАО «Гомельстекло» также заявляло, что по итогам 2017 года на экспорт было отгружено более 35 млн кв. м стекла на сумму свыше \$100 млн. Правда, эта цифра не подтверждается данными статистики экспорта: в 2017 году было экспортировано 31,6 млн кв. м.

Таким образом, в Беларуси наблюдается снижение объемов производства листового стекла, экспорта, реализации как в натуральном, так и стоимостном выражении, и, как следствие, снижение выручки от реализации продукции. Связывают это с образовавшимся профицитом на рынке. Например, в Польше, куда поставляется около 40 процентов продукции предприятия, введены в строй и модернизированы линии по производству стекла. Это почти наполовину увеличило предложение стекла на этом рынке. Как следствие – снижение цены и профицит, борьба за покупателя.

### Объем рынка

Пока внутренний рынок страны потребляет только порядка 20% гомельского стекла, остальное (70-80%) идет на экспорт. Нормальный объем потребления листового стекла в Беларуси находится на уровне 15-16 млн кв. м. В 2012 г. в сегменте жилищного строительства в Беларуси произошел спад, связанный с валютным кризисом предыдущего года. Это не могло не повлиять на отечественный рынок листового стекла, который сузился. Зато в 2013 году объем рынка значительно вырос. В 2013 году стекла производилось в Беларуси существенно больше, чем требовалось внутреннему рынку, поэтому в 2014 году показатели рухнули вниз.

Таблица 23. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси в 2010-2019 гг., млн кв. м.

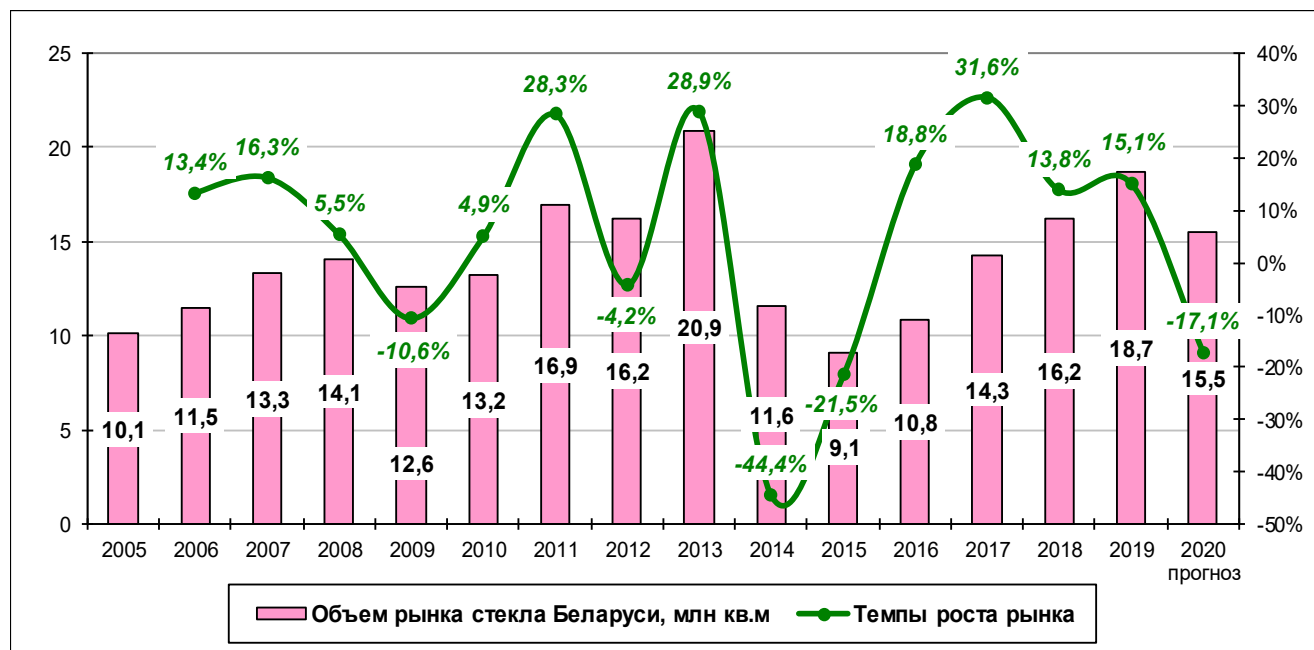
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производство	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	39,2	41,5	40,6	39,9
Импорт	5,2	2,6	4,4	5,9	5,7	3,3	4,8	4,4	5,3	4,8
Экспорт	11,0	10,6	13,8	21,8	28,3	31,0	33,2	31,6	29,7	26,0
Объем рынка	13,2	16,9	16,2	20,9	11,6	9,1	10,8	14,3	16,2	18,7
Темпы роста рынка	4,9%	28,3%	-4,2%	28,9%	-44%	-22%	18,8%	31,6%	13,8%	15,1%
Доля импорта в объеме потребления	39%	15%	27%	28%	49%	36%	44%	31%	33%	26%
Доля экспорта от производства	58%	43%	54%	59%	83%	84%	85%	76%	73%	65%

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Белорусская стекольная промышленность – по-прежнему экспортоориентированная. За рубеж уходит более 70% произведенного в стране стекла, и государство поощряет такую активность. Мощности белорусского производителя (42 млн кв. м) позволяют работать на внешние рынки. Эта тенденция, скорее всего, сохранилась бы и в дальнейшем, если бы не проблемы у ближайших соседей – России и Украины.

В те годы, когда единственный производитель активно экспортирует продукцию, на рынке наблюдается дефицит. Когда экспортная деятельность сворачивается, получается профицит.

Рисунок 15. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

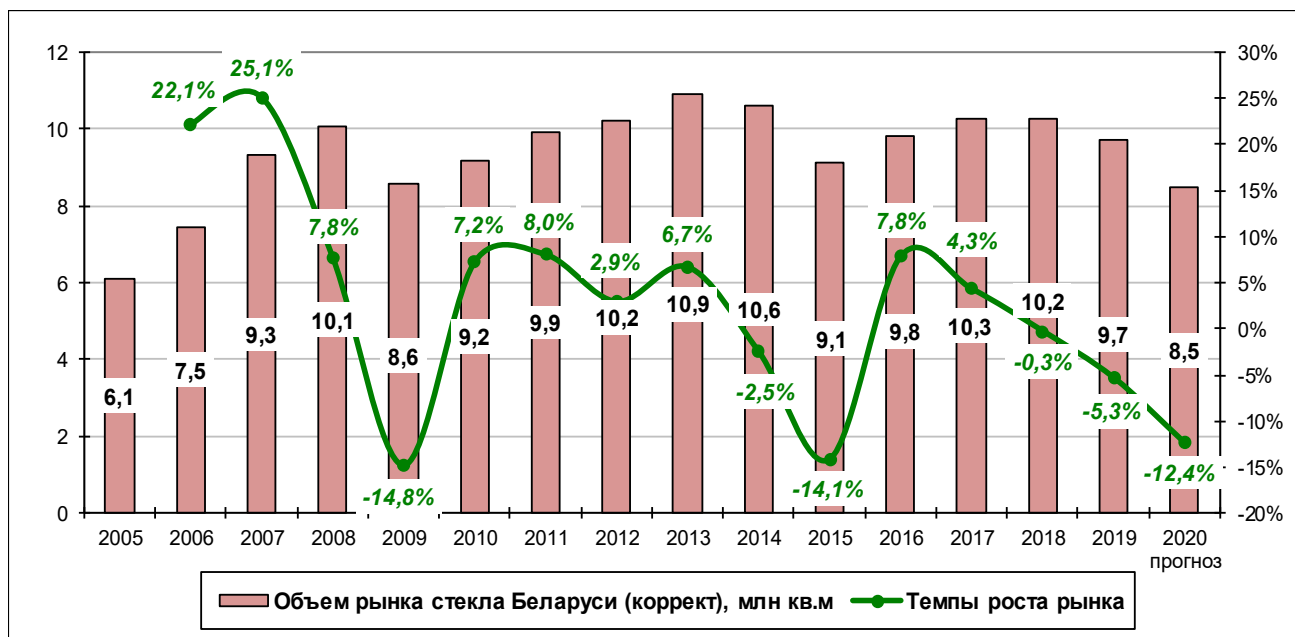


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Именно так происходит в последние два года, поэтому приросты нестабильные: то резко отрицательные, то положительные. При этом рынок выглядит так, как будто он активно растет. На самом деле потребление находится где-то посередине. Для того, чтобы представлять картину динамики белорусского рынка в состоянии, приближенным к реальности, ниже предложена диаграмма рынка в скорректированном виде, где избытки и недостатки нивелированы (см. Рисунок 16).

Скорректированный анализ показывает, что рыночные падения в действительности менее резкие, так же, как и внезапные всплески. Рынок естественным образом то увеличивается, то снижается, но его объем варьирует вокруг цифры 9-10 млн кв. м. По всем признакам, именно этот объем и следует считать реальным. Поэтому именно эти данные будут фигурировать в анализе рынка СНГ (см. Параграф §4.8. «Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2019 гг. и прогноз до 2024 года»).

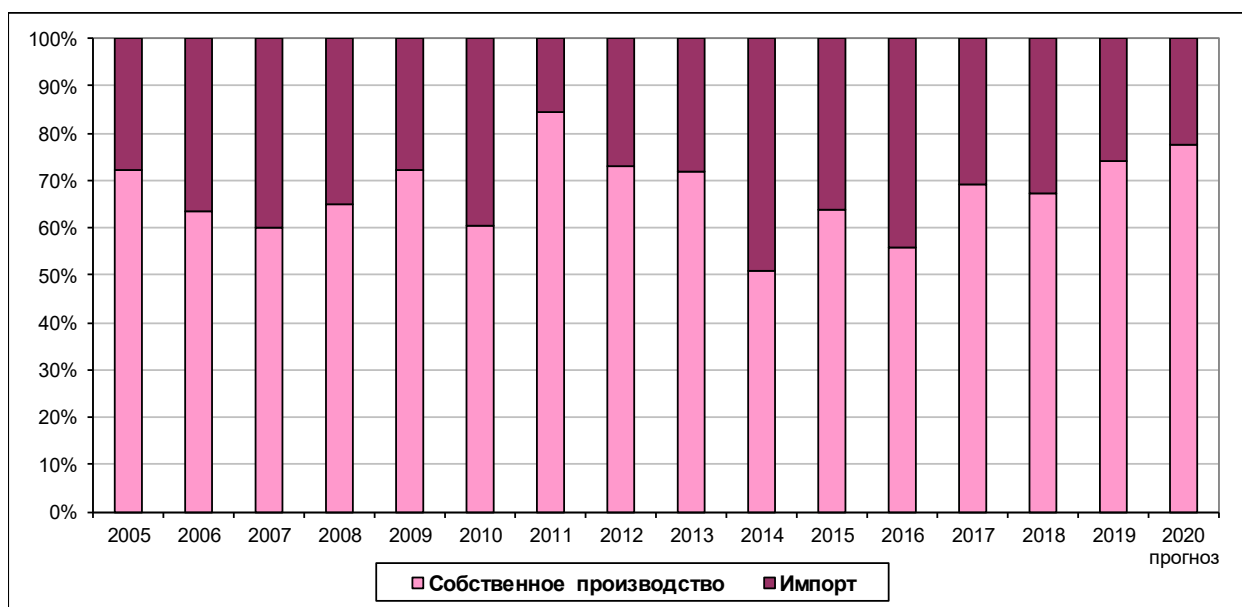
Рисунок 16. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м (скорректированный рыночный объем).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Доля импорта в последние несколько лет снижается. В отдельные периоды она достигала 50% в общем объеме потребления. Хотя даже теперь она колеблется между 20% и 30%, это по-прежнему немало. Ситуация выглядит так, что Беларусь обменивает свое стекло на импортное. Эксперты полагают, что участники белорусской стекольной торговли увлеклись экспортными поставками и упустили свой рынок, который наполнился импортной продукцией.

Рисунок 17. Доля импортной продукции в общем объеме рынка листового стекла Беларуси, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В августе 2020 года на совещании у президента было принято решение о создании в Беларуси холдинга предприятий стекольной промышленности. Ожидается, что в состав холдинга войдут ОАО «Гомельстекло», Гродненский стеклозавод (с филиалом «Елизово»), стеклозавод «Неман», «Белмедстекло». Объединение производств должно дать хороший финансовый результат участникам.

Хронические проблемы белорусских стекольных предприятий – большая закредитованность из-за масштабных инвестиционных программ, а также конкуренция с российскими производителями стекла. В 2020 году к этим проблемам добавились последствия пандемии коронавируса. В Беларуси не вводился жесткий карантин, как это было в России, но закрытие границ сказалось на сбыте стекла. Гомельский завод на какое-то время даже приостанавливал производство. Но самая главная угроза для белорусской экономики – это результаты президентских выборов, после проведения которых в стране начались массовые беспорядки. Крупные заводы включились в гонку забастовок. Все эти события крайне негативно сказываются на политической и экономической ситуации в стране.

### **Проекты новых производств и общие тенденции рынка**

Новые производства по листовому стеклу в республике запускать не планируется, так как производственных мощностей имеющегося завода более чем достаточно на текущий момент. В начале 2014 года министр архитектуры и строительства Анатолий Черный говорил, что профицит белорусского стекла составляет 42 миллиона квадратных метров. Учитывая мощности «Гомельстекла», получается, что на складе на тот момент находился годовой объем производства. Кроме этого, по результатам первого полугодия 2014 года «Гомельстекло» вошло в число самых убыточных предприятий страны.

Ранее планировалось построить новый стекольный завод в Гродно, однако, по словам министра промышленности, решение не принято, поскольку вряд ли удастся обеспечить сбыт. Скорее всего, актуальность нового завода сдвинется на 15-20 лет вперед.

Власти республики возлагают на «Гомельстекло» большие надежды в области переработки стекла и производства стеклопакетов, а также видят большой потенциал в области экспорта белорусской стекольной продукции.

Но поскольку многие производители строительных материалов и изделий в Беларуси зависят от российского рынка, их не может не волновать ситуация, сложившаяся в настоящее время. Пожалуй, самый сильный удар по белорусскому стеклу нанес падающий курс российского рубля, снизив конкурентность белорусского стекла еще больше, поскольку в долларовом эквиваленте стекло из Беларуси стало для России еще дороже. В итоге Беларусь теряет один из основных рынков сбыта. По факту страна закупает российского стекла больше, чем отправляет туда своего. Вторым основным рынком была Украина, лишившаяся своего производства стекла, но из-за политических волнений и он начал терять свою актуальность.

## § 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ в 2005-2019 гг. и прогноз до 2025 года

### Производство стекла в странах СНГ

Согласно исследованию японских специалистов из Nippon Sheet Glass, озвученных в 2013 году, за последние 20 лет, предшествовавшие оценке, стекольная промышленность росла, 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<sup>2</sup>.

То есть стекольный рынок развитого мира на тот момент рос в среднем на 3% в год. В дальнейшем мировая экономика вошла в рецессию, и стекольный рынок далеко не всегда переживал рост. На территории СНГ в этот период наблюдается аналогичная картина.

В настоящее время в странах СНГ функционируют 20 стекольных заводов, выпускающих первичное листовое стекло. Из них 15 располагают флоат-установками, остальные работают по методу вертикального вытягивания или проката. Усилиями этих заводов на территории СНГ выпускается около \*\*\* млн кв. м листового стекла. Подавляющее большинство продукции (около 90%) производится в трех странах – в России, Беларуси и Украине (по крайней мере так было в 2013 г., до остановки Лисичанского завода).

Таблица 41. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв. м

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Россия (12)	201,1	206,7	211,5	240,3	245,9	240,1	***	***	***	***
Беларусь (1)	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	***	***	***	***
Киргизия (1)	0,0	0,0	6,5	11,0	6,0	0,3	***	***	***	***
Узбекистан (2)	12,6	12,6	12,5	12,4	11,9	11,9	***	***	***	***
Украина (1)	16,5	23,9	21,0	4,5	1,5	0,0	***	***	***	***
Другие страны (3) <sup>3</sup>	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,5	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>249,5</b>	<b>268,6</b>	<b>277,8</b>	<b>305,5</b>	<b>299,8</b>	<b>289,7</b>	***	***	***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research (в скобках – количество заводов).

В настоящее время (по состоянию на 2019 год) суммарное производство листового стекла на территории стран СНГ находится на уровне \*\*\* млн кв. м. Несмотря на отдельные понижения по ряду лет, .....

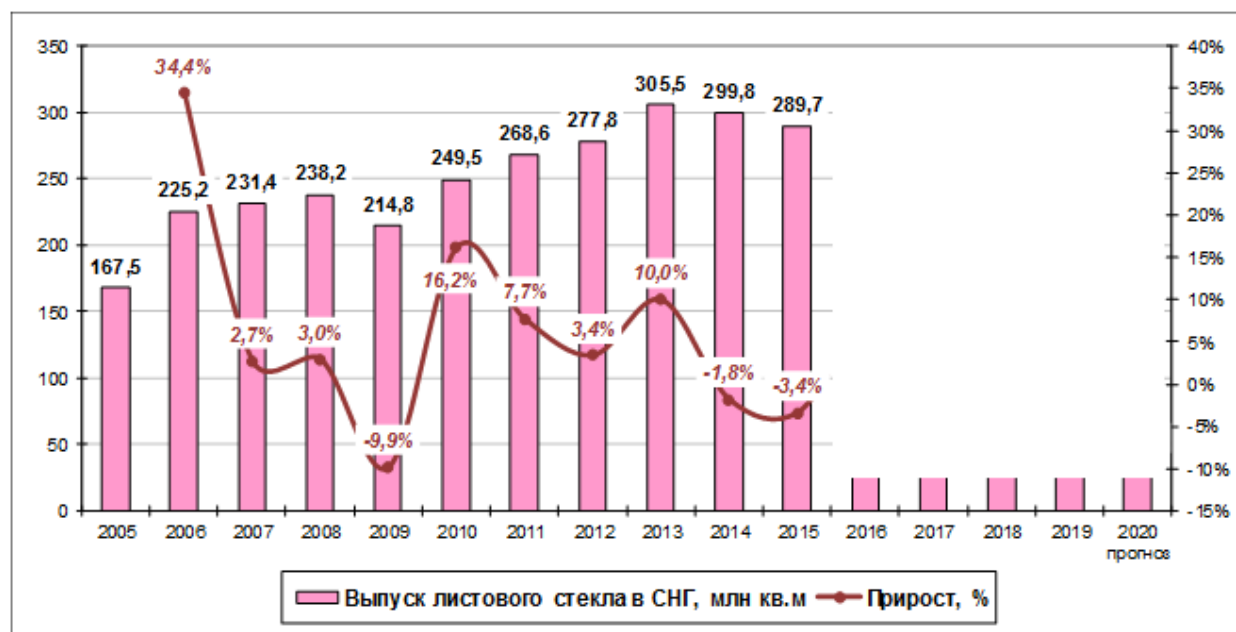
.....

.....

<sup>2</sup> Нет возможности проверить эти прогнозы.

<sup>3</sup> Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан (не производит листовое стекло после 2006 г.).

Рисунок 29. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

За десять лет – с 2009 по 2019 гг. – объем производства вырос на \*\*\* млн кв. м. Это более чем в полтора раза, и такое увеличение соответствует усредненному ежегодному приросту по \*\*\*%.

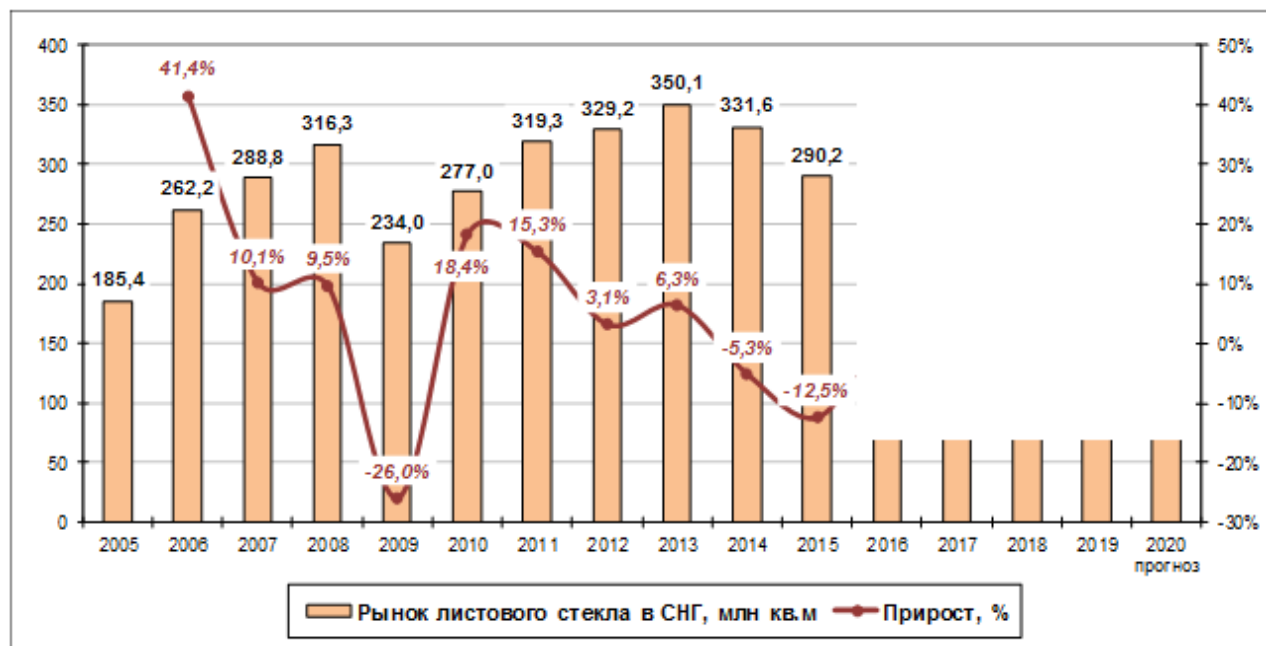
Негативным периодом на этом отрезке времени является 2014-2015 гг. – это годы политических потрясений вокруг украинского вопроса и первой волны международных санкций, которые хоть и были направлены против Российской Федерации, но неизбежно отразились на всех странах, тесно связанных с ней. Но после адаптации к сложившимся условиям рынка довольно быстро вернулись к своему нормальному состоянию, не стал исключением и рынок листового стекла. В тех странах СНГ, где оно производится, снова стал наблюдаться рост.

Однако новые проблемы, возникшие в первом полугодии 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру, заставили правительства многих государств объявлять карантинные режимы и вводить ограничения, в связи с чем спрос на стекло как на первичном, так и на вторичном рынке сократился. Сокращение было временным, в основном оно проявилось в апреле-июне, но без последствий не обойдется. Таким образом, можно ожидать уменьшения производства стекла в 2020 году на \*\*\*%.

### Объем потребления листового стекла в странах СНГ

В странах СНГ рынок листового стекла в 2019 году насчитывал в количественном выражении \*\*\* млн м<sup>2</sup>. Это почти на \*\*\*% больше, чем в 2018 году, но на \*\*\* млн м<sup>2</sup> меньше по сравнению с положением шестилетней давности – с 2013 годом, – когда благополучие еще ничем не было нарушено.

Рисунок 30. Динамика совокупного объема рынка листового стекла стран СНГ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 42. Количественный расчет рынков листового стекла в странах СНГ в 2013-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Россия	242,0	230,3	202,0	***	***	***	***	***
Украина	43,2	36,3	27,9	***	***	***	***	***
Узбекистан	16,3	15,9	15,9	***	***	***	***	***
Казахстан	11,6	11,9	11,7	***	***	***	***	***
Беларусь	10,9	10,6	9,1	***	***	***	***	***
Азербайджан	7,1	6,4	6,5	***	***	***	***	***
Таджикистан	4,1	3,8	3,2	***	***	***	***	***
Туркменистан	2,4	3,7	4,0	***	***	***	***	***
Киргизия	5,4	4,6	4,0	***	***	***	***	***
Грузия	2,6	2,9	2,2	***	***	***	***	***
Армения	2,3	2,7	2,0	***	***	***	***	***
Молдова	2,2	2,5	1,7	***	***	***	***	***
<b>Итого</b>	<b>350,1</b>	<b>331,6</b>	<b>290,2</b>	***	***	***	***	***
Прирост средний		-5,3%	-12,5%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Ниже в таблице представлен расчет по рыночному объему листового стекла в странах СНГ (без учета стран Прибалтики) и основным макроэкономическим показателям этих государств, которые показывают текущее состояние стекольных рынков.



Таблица 43. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ по состоянию на 2019 г.

	Население в 2019 году млн чел	ВВП 2018 млрд \$	ВВП 2019 млрд \$	ВВП на душу в 2019 \$	Стр-во жилья млн м2	Рынок стекла 2019 млн м2	Стр-во на душу	Стекло на душу	Стекло на 1 м2 жилья
Россия	146,8	1630,7	1610,4	11327	80,3	###*	###	###	###
Украина	42,6	130,8	135,1	2963	9,1	###	###	###	###
Узбекистан	33,3	50,5	58,3	1741	13,2	###	###	###	###
Казахстан	18,6	170,5	174,8	9237	9,7	###	###	###	###
Беларусь	9,5	59,7	59,9	6372	4,0	###**	###	###	###
Азербайджан	10,0	47,0	47,5	4569	2,2	###	###	###	###
Таджикистан	9,1	7,5	7,9	826	1,3	###	###	###	###
Киргизия	6,4	8,1	8,4	1268	1,1	###	###	###	###
Туркменистан	5,6	40,8	41,1	7646	0,9	###	###	###	###
Грузия	3,7	15,5	16,2	4722	0,9	###	0,24	0,84	3,44
Армения	3,0	12,4	13,7	4169	0,6	###	0,20	0,73	3,67
Молдова	2,7	11,3	11,9	3470	0,6	###	0,22	0,74	3,33

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

\* Суммарно термополированное и тянутое.

\*\* Без учета излишков производства.

Есть ли на рынке дефицит или профицит? В настоящее время общий объем рынка (потребления) листового стекла всеми странами СНГ составляет около \*\*\* млн кв. м, а производство на \*\*\* млн кв. м больше.

Таблица 44. Сравнительные данные суммарного объема производства листового стекла в странах СНГ и объема рыночного потребления, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Суммарный объем производства	249,5	268,6	277,8	305,5	299,8	289,7	***	***	***	***	***
Потребление (объем рынка)	277,0	319,3	329,2	350,1	331,6	290,2	***	***	***	***	***
Разница*	-27,5	-50,6	-51,4	-44,6	-31,8	-0,5	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

\* Дефицит (-), профицит (+).

Но еще 7-8 лет назад производство сильно не поспевало за потреблением. Например, в 2011-2012 гг. около 50 млн кв. м листового стекла завозилось в страны СНГ из-за рубежа – из Китая, Польши, Германии, Турции, Ирана, Египта и некоторых других стран.

...

...

...

### Прогноз потребления в странах СНГ

Рынок до сих пор был далек от насыщения, поэтому ввод новых мощностей и строительство новых заводов было актуальным. Сейчас, в условиях экономических ограничений, большинства стран СНГ вполне обеспечены стеклом: как собственным, так и привозным.

...  
...  
...

То есть общий объем рынка СНГ к 2025 году достигнет примерно \*\*\* млн кв. м. И это цифры, наблюдаемые в условиях сдержанного роста рынка. В действительности емкость рынка значительно больше. Это при том, что ни одна из стран к 2025 году по уровню потребления не достигнет европейского уровня обеспечения стеклом, а некоторые будут очень далеки от этого уровня.

Ожидается, что к этому времени будет построено еще несколько новых заводов на территории этих стран (в первую очередь, в Азербайджане и Казахстане), поэтому практически весь объем спроса будет удовлетворяться только за счет имеющихся мощностей. До 2025 года странам СНГ будет хватать собственного листового стекла, но к 2030 году, вероятно, все имеющиеся мощности, в том числе и крупные российские, будут загружены «под завязку». Очевидно, что в таком случае рынку СНГ будет не хватать .....

.....  
.....

В целом, для России такой расклад создает непростую ситуацию.

...  
...  
...



Таблица 46. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2007-2019 гг., млн. кв. м.

Выпуск флоат-стекла														
Предприятие	Регион	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AGC Клин	Московская обл.	25,0	24,9	19,3	32,4	42,5	39,0	42,0	38,5	39,0	***	***	***	***
Салаватстекло	Башкирия	21,3	31,7	35,4	36,9	37,9	36,4	36,1	34,8	34,0	***	***	***	***
Гардиан Стекло Ростов	Ростовская обл.	0	0	0	0	0	0	30,0	34,1	27,8	***	***	***	***
Борский (AGC)	НН	39,1	36,1	30,7	32,2	20,7	27,9	31,0	30,1	25,5	***	***	***	***
Пилкингтон	Московская обл.	20,6	21,5	16,1	22,1	26,1	25,0	24,1	21,0	21,7	***	***	***	***
Тракья Глас Рус	Татарстан	0	0	0	0	0	0	0	3,1	23,0	***	***	***	***
Сараговетройстекло	Саратов	30,4	30,7	32,0	37,1	34,6	34,0	33,9	32,2	18,2	***	***	***	***
Гардиан Стекло Рязань	Рязанская обл.	0	7,9	29,7	26,7	28,1	30,9	25,1	24,5	24,1	***	***	***	***
Каспийский завод	Дагестан	0	0	0	0	0	0	0	11,7	17,4	***	***	***	***
Саратовский институт	Саратов	4,0	4,0	3,5	5,0	7,2	7,1	7,9	6,0	4,0	***	***	***	***
ЮгРосПродукт/Гелиос	Ставрополь	0	0	0	4,3	7,0	8,0	8,2	7,7	3,6	***	***	***	***
<b>Всего флоат-стекло</b>	<b>Россия</b>	<b>140,3</b>	<b>156,8</b>	<b>166,8</b>	<b>196,7</b>	<b>203,9</b>	<b>208,2</b>	<b>238,2</b>	<b>243,8</b>	<b>238,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Выпуск тянутого стекла														
Предприятие	Регион	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Экспо Гласс (Символ)	Владимир	4,5	3,8	0,7	0	0,3	2,8	2,0	2,1	1,9	***	***	***	***
Кварцит и Star'Glass	Брянск	4,1	0,9	1,0	2,0	2,5	0,5	0,1	0	0	***	***	***	***
Великооктябрьское	Тверь	6,3	6,2	4,0	2,4	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Ирбитский	Свердловская	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Дагстекло	Дагестан	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
<b>Всего тянутое</b>	<b>Россия</b>	<b>17,5</b>	<b>10,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>Итого листового стекла</b>		<b>157,8</b>	<b>167,7</b>	<b>172,6</b>	<b>201,1</b>	<b>206,7</b>	<b>211,5</b>	<b>240,3</b>	<b>245,9</b>	<b>240,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты АВАРУS 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 12 предприятий.

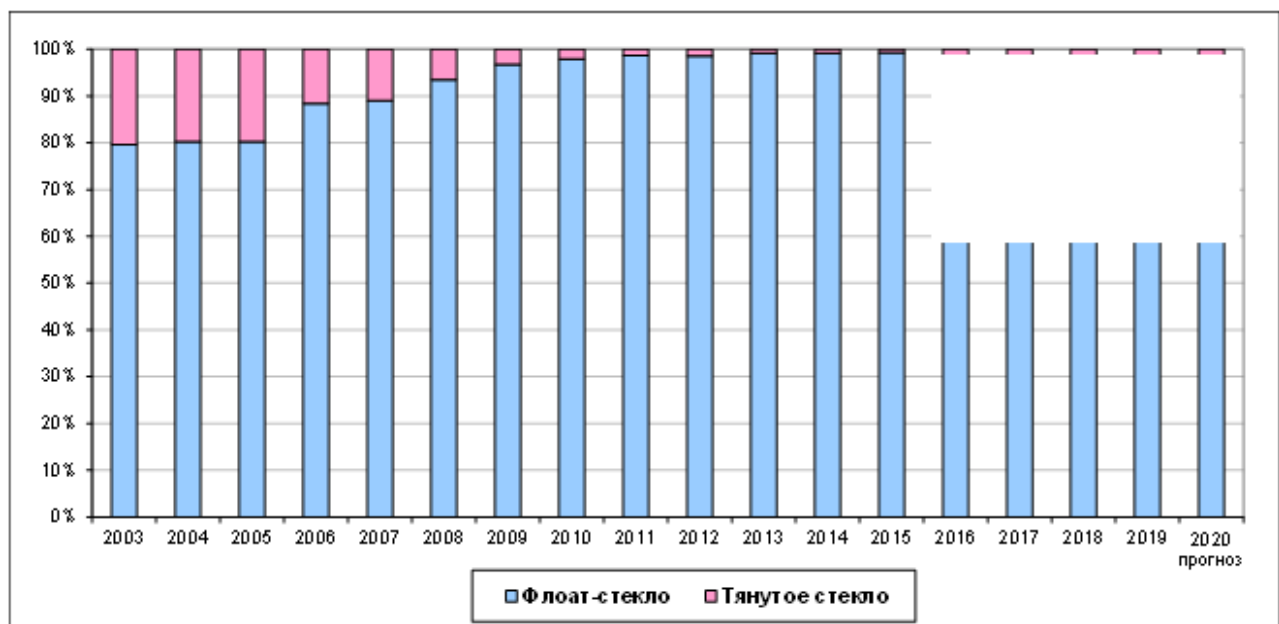
Таблица 47. Объемы производства листового стекла в России по видам в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Флоат-стекло	78,5	137,0	140,3	156,8	166,8	196,7	203,9	208,2
Тянутое стекло	19,4	18,1	17,4	10,9	5,8	4,4	2,8	3,3
<b>Всего стекла</b>	<b>97,8</b>	<b>155,1</b>	<b>157,8</b>	<b>167,7</b>	<b>172,6</b>	<b>201,1</b>	<b>206,7</b>	<b>211,5</b>
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Флоат-стекло	238,2	243,8	238,2	***	***	***	***	***
Тянутое стекло	2,1	2,1	1,9	***	***	***	***	***
<b>Всего стекла</b>	<b>240,3</b>	<b>245,9</b>	<b>240,1</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До 2014 г. почти каждый год число заводов с флоат-установками увеличивалось, а число заводов, работающих по методу вертикального вытягивания, уменьшалось по причине либо банкротств, либо переориентации производства заводов на другие виды продукции. В 2011-2015 гг. этот вид стекла сократился до минимума, к настоящему времени немного подрос (до 3%), хотя еще пятнадцать лет назад занимал целых 20% от общего объема листового стекла, производимого в стране.

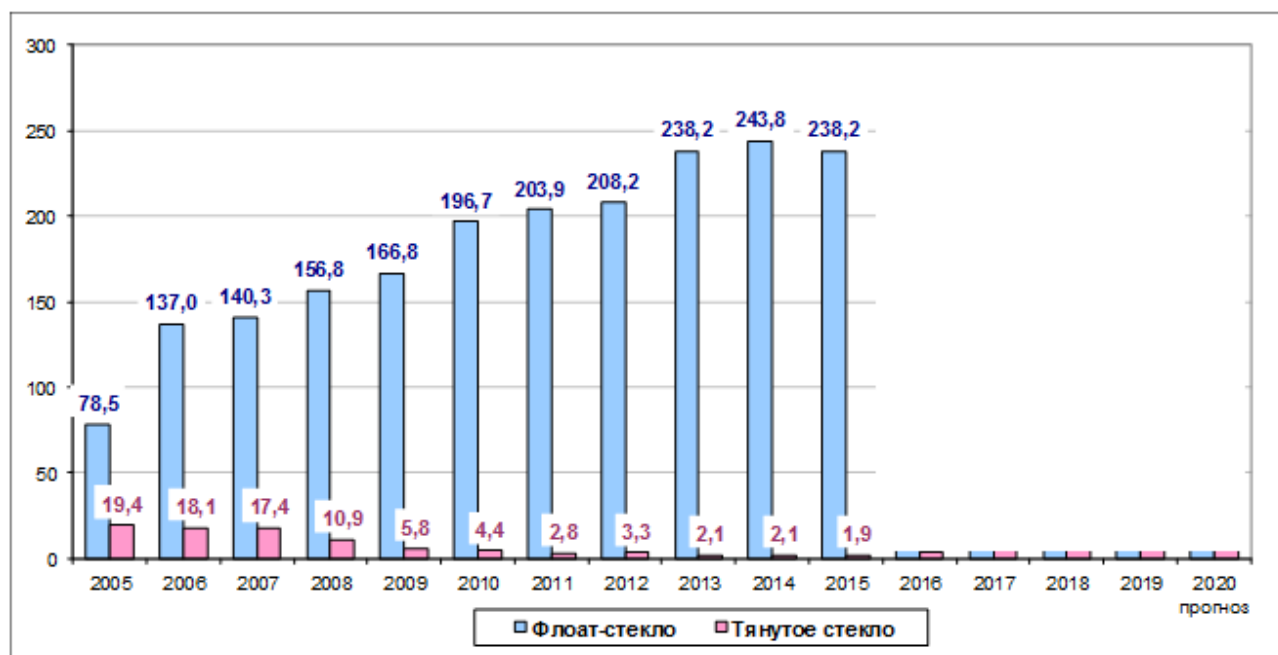
Рисунок 32. Соотношение производства разных видов листового стекла (тянутого и термополированного) в общем объеме российского выпуска в 2003-2019 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России увеличен более чем в \*\*\* раз: в 2000 г. было произведено 81,3 млн. кв. м, а в 2019 году – \*\*\* млн кв. м. При этом выпуск тянутого листового стекла имеет тенденцию к снижению, хотя в отдельные годы может увеличиваться (см. Таблицы 46-47 и Рисунок 33).

Рисунок 33. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Действующие производители

Сейчас по старой технологии вертикального вытягивания стекло выпускается только предприятием ООО «Экспо Гласс» (бывшее ЗАО «Символ»), работающем в г. Гусь Хрустальный Владимирской области. Завод «Символ» – предприятие с богатой историей, которое после мирового финансового кризиса 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, «Символ» вновь оказался в тяжелом положении. В настоящее время предприятие, сменившее название и пережившее процедуру банкротства, выпускает порядка 8 млн кв. м листового стекла марки М4.

Кроме «Символа», методом вертикального вытягивания в настоящее время работает завод Star'Glass (ООО «Чернятинский стекольный завод»), находящийся в 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. Его выпуск составляет порядка 100 тыс. кв. м в год, но в настоящем отчете не учитывается.

Остальные аналогичные заводы закрылись. 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». Наконец, в 2017 году российская стекольная промышленность потеряла предпоследнего производителя тянутого стекла – компанию «Кварцит» из Брянской области. Завод располагал системой вертикального вытягивания стекла общей производительностью 6,5 мл. кв. м. в год. Выпуск предприятия снизился с 2,5 млн кв. м в 2011 г. до 100 тыс. в 2013 г. Предприятие долго банкротилось, и в 2017 году процедура ликвидации была завершена.

Термополированное стекло в России главным образом выпускается следующими предприятиями: в Нижегородской области это «Борский стекольный завод» (AGC), 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». Шесть лет назад, в 2013 году, появился второй завод «Гардиан Стекло Ростов» в Ростовской области, а в 2014 году в строй вошло еще два предприятия: «Тракья Глас Рус» в Татарстане и «Каспийский завод листового стекла» в Дагестане.

Эта девятка компаний представляет собой совокупность основных производителей, выпускающих в России флоат-стекло.

Самыми крупными предприятиями по объему плановых мощностей являются предприятия холдинга AGC, расположенные в подмосковном городе Клин и г.Бор Нижегородской области. В общей сложности лидер способен производить 2,8 тыс. тонн стекломассы в сутки (более 100 млн м<sup>2</sup> в год).

Таблица 48. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.

Предприятие	Регион	Метод	Холдинг	Мощности, тонн/сутки	Мощности, тыс. м <sup>2</sup> /год
AGC Клин	Московская обл.	флоат	AGC	1 600	58 000
Борский (AGC)	НН			1 200	44 000
Салаватстекло	Башкирия	флоат	Салаватстекло	1 100	40 000
Саратовстройстекло	Саратов			900	34 000
Гардиан Стекло Ростов	Ростовская обл.	флоат	Guardian	900	34 000
Гардиан Стекло Рязань	Рязанская обл.			800	31 000
Пилкингтон	Московская обл.	флоат	–	800	31 000
Тракья Рус Глас	Татарстан	флоат	–	650	26 000
Каспийский завод	Дагестан	флоат	–	600	22 000
ЮгРосПродукт/Гелиос	Ставрополь	флоат	–	430	16 000
Саратовский институт	Саратов	флоат	–	350	13 000
Экспо Гласс (Символ)	Владимир	фурко	–	400	15 000
<b>Всего мощности</b>				<b>9 740</b>	<b>364 000</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.

...

...

...

### Проблемные предприятия

Флоат-установка есть также на опытном заводе Саратовского института стекла, который работает давно, однако на него приходится, по оценкам, всего 2-4% от всего объема продукции. В настоящее время ситуация в АО «Саратовский институт стекла» складывается непростая. В 2019-2020 гг. «Саратовскому институту стекла» регулярно предъявляются судебные иски с требованиями выплатить долги. В декабре 2019 г. иск к институту на 1,5 миллиона рублей подал «Газпром межрегионгаз Саратов». В числе кредиторов также числится пермская компания «Брайф». В прошлом году институт проиграл «Брайфу» два гражданских процесса на общую сумму почти 24 млн руб.

...

...

...

Куда более серьезные проблемы у компании «ЮгРосПродукт», которая запустила стекольный завод в Ставропольском крае в 2009 году. После открытия завод несколько лет (2010-2014 гг.) работал относительно спокойно, но затем столкнулся с финансовыми трудностями. Сейчас предприятие функционирует под маркой «Гелиос», так как кредитор ООО «Гелиос» выкупил мощности задолжавшего за газ стекольного завода «ЮгРосПродукт». Новый собственник пытается сохранить производство, но объемы этого проблемного предприятия по-прежнему невелики и стремятся к снижению. Сложности усугубляются соседством конкурента – в Ростовской области работает крупный и современный завод «Гардиан».

...

...

...

Необходимо также отметить, что продолжается ведение конкурсного производства в отношении АО «Каспийский завод листового стекла». «Каспийский завод листового стекла» был объявлен банкротом еще в 2015 году. Процедура внешнего управления была введена в январе 2016 года и неоднократно продлевалась. При этом завод, являющийся гордостью республики, все эти годы продуктивно работает почти на полную мощность и не собирается закрываться.

...

...

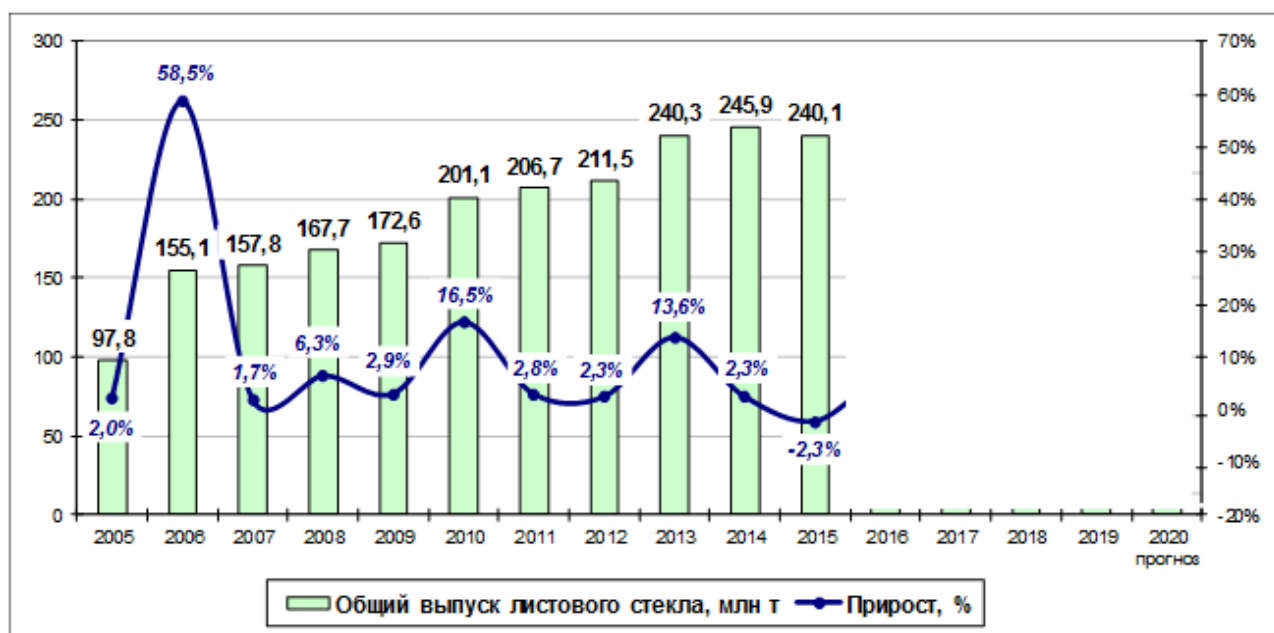
...



### Динамика производства листового стекла и тенденции

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 13-15%, но из-за кризиса темп сильно сбавился, но выпуск не упал, в отличие от других рынков. Отсутствие провалов в кризисный период показало особый потенциал стекольного рынка – листовое стекло в тот период было высоко востребованным материалом.

Рисунок 34. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и ежегодные приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

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. Новое жилье нуждалось в листовом стекле, но рынок остекления вторичной недвижимости развивался более динамично. 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. Но в 2011 году отрасль впервые столкнулась с проблемами.

...  
...  
...

## § 5.2. Региональная структура производства листового стекла

В настоящее время 9 регионов страны располагают стекольными производствами (выпуск листового стекла). Это Московская, Саратовская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Владимирская области, Ставропольский край и республики Башкортостан и Дагестан. С конца 2014 года к этому списку присоединился Татарстан.

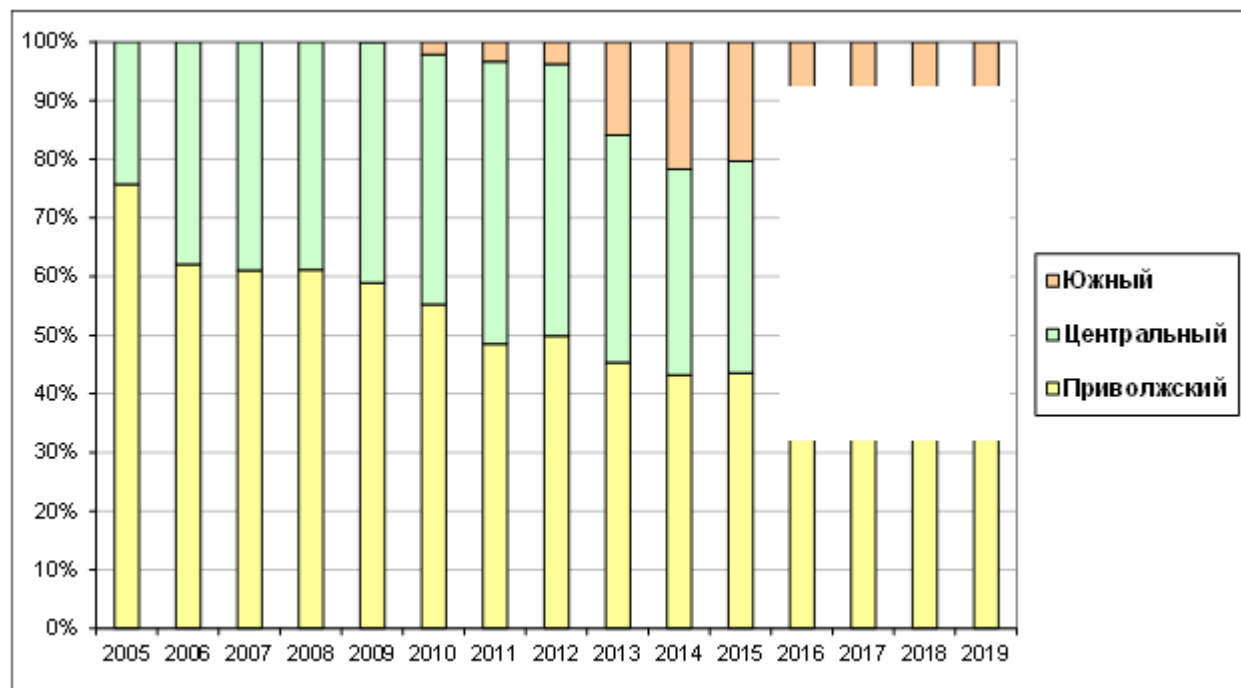
На Рисунке 35 приведена диаграмма распределения производства листового стекла (всех видов) по регионам страны. В скобках указано количество производств, расположенных на территории конкретного региона и осуществляющих деятельность на момент написания отчета.

...  
...  
...

Таким образом, большая часть мощностей по производству листового стекла в РФ по-прежнему располагается в Приволжском федеральном округе (Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан).

Стоит отметить, что до 2005 года на Приволжский округ вообще 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 2019 году ЦФО занял, по расчетам, не менее 35% от общего объема выпуска термополированного стекла в стране.

Рисунок 36. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2019 гг., %.



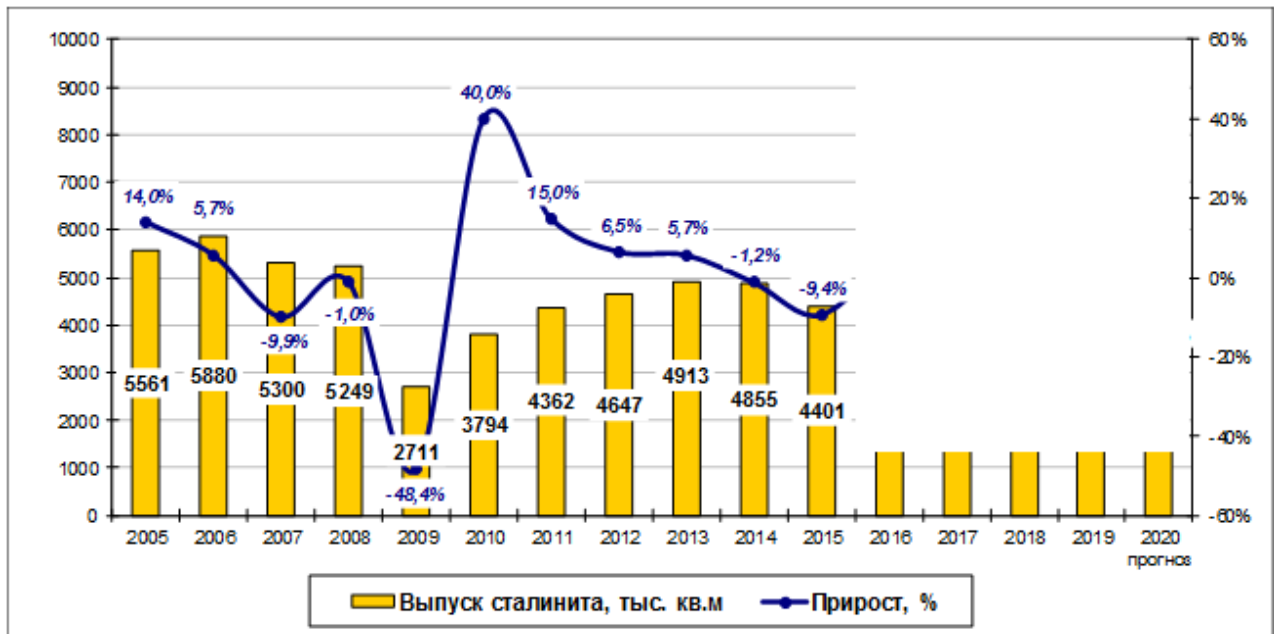
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### § 5.3. Производство основных видов обработанного стекла

#### Производство безопасного стекла – сталинита

Динамика производства закаленного стекла (сталинита), идущего на остекление автотранспорта, мебели, интерьеров, дверей, изготовление зеркал и т.д., в России имеет неоднозначный характер. После трехлетнего роста (2004-2006 гг.) в 2007 г. выпуск сократился. В 2008 г. объем выпуска был практически равным предыдущему году. Кризисный 2009 год не дал возможности увеличить выпуск – напротив, данный сегмент претерпел двукратное падение производства.

Рисунок 38. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.

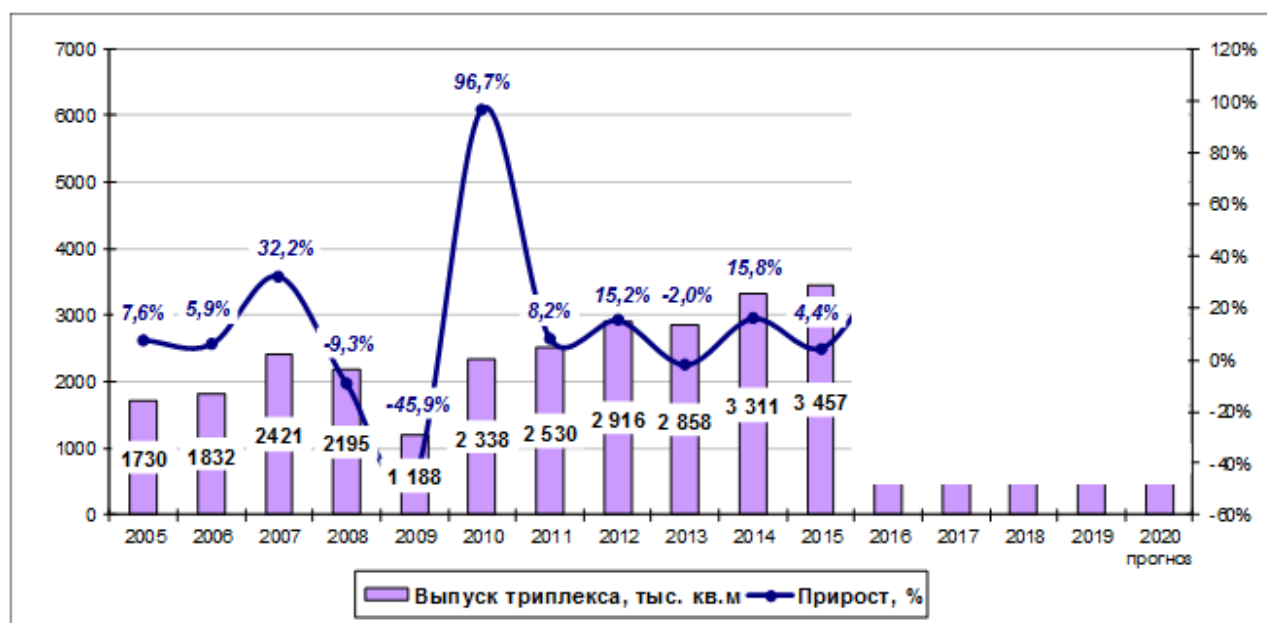
После кризиса производство постепенно восстанавливалось. Особенно высокими были приросты в 2010 и 2011 гг. В 2013 году выпуск сталинита вырос всего на 5,7%, он не был высоким в течение всего года, а в четвертом квартале 2013 года и вовсе стал падать. Снижение продолжилось и в 2014 году, а в 2015 году, как и ожидалось, произошло падение почти на 10%.

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

### Производство безопасного стекла – триплекса

Что касается динамики производства триплекса, используемого главным образом в остеклении автомобилей, то его выпуск на протяжении 2001-2006 гг. был практически неизменен: 1600-1700 тыс. кв. м ежегодно. Высокие темпы роста наблюдались в 2007 г. – скачок более чем на 30% по сравнению с 2006 г. По итогам 2008 г. был более скромный результат (рынок автотранспорта в этот период был уже задет кризисом) – производство снизилось на 9,3% по отношению к предыдущему году. А в 2009 году падение стало неизбежным, так как грянул кризис, и составило минус 45,9%.

Рисунок 39. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.

В 2010-2011 гг. активное восстановление автомобильного рынка привело к бурному росту производства безопасного стекла, уже в 2011 году его объем превысил результат докризисного 2007 года. И только в 2013 году объем производства триплекса немного уменьшился – на 2%. Через несколько лет производство автомобилей опять погрузилось в депрессию, конвейеры многих заводов простаивали, а ряд зарубежных производителей (например, General Motors) и вовсе заявили, что покидают российский рынок.

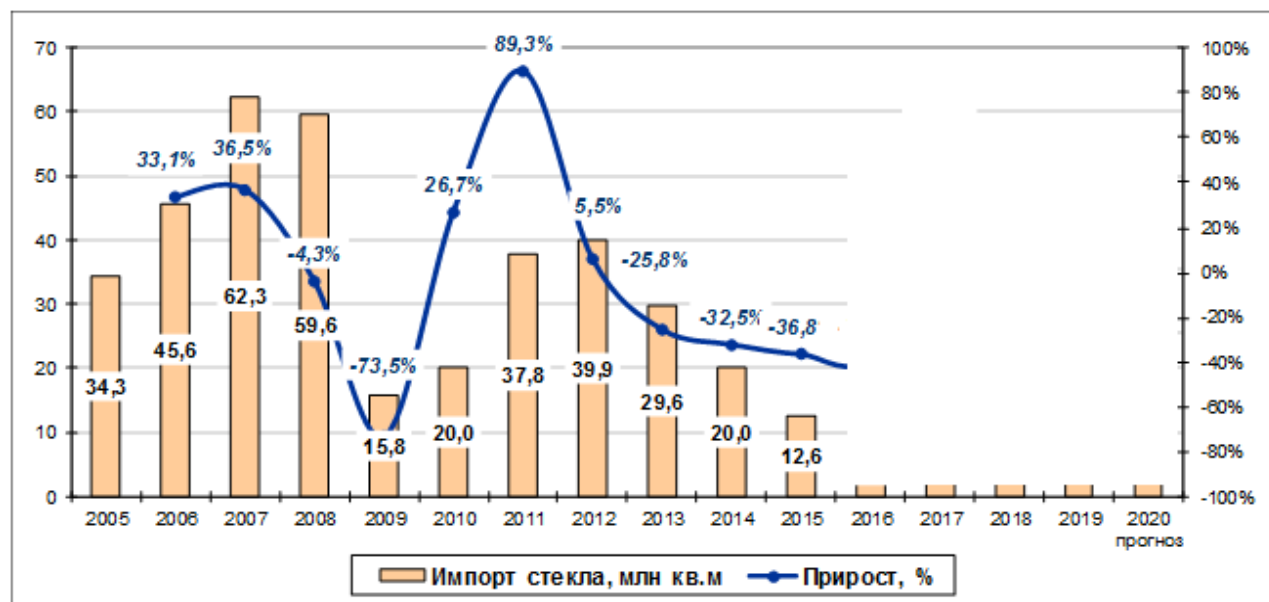
...  
...  
...  
...  
...  
...

## ГЛАВА VI. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛА

### § 6.1. Импорт листового стекла

Начиная с 1999 года и почти вплоть до 2008 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 несколько ниже. Снижение в 2008 году составило всего 4,3%, зато в 2009 г. импорт термополированного стекла рухнул более чем на 70%.

*Рисунок 40. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.*



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Восстановление импорта термополированного стекла началось лишь в 2011 году, но объемы сильно уступали докризисным. В 2012 году было завезено даже меньше, чем в 2005 году. А затем темпы импортных поставок и вовсе стали стремительно сокращаться. Снижение импорта стекла неразрывно связано с запуском новых заводов на территории России и начавшимся затовариванием рынка.

Крупнейшим поставщиком термополированного стекла в Россию до 2008 года являлся Китай (компании Fuyao Group, TG Tianjin Glass Co., Shahe City Mingyao Glass Co., Rider Glass Co. и другие многочисленные производители). В 2007 году доля китайской продукции составляла около 50%, но в кризисный период 2008-2010 гг. произошло снижение до 30%. Сейчас на долю Китая приходится менее 20%, и она вряд ли увеличится.

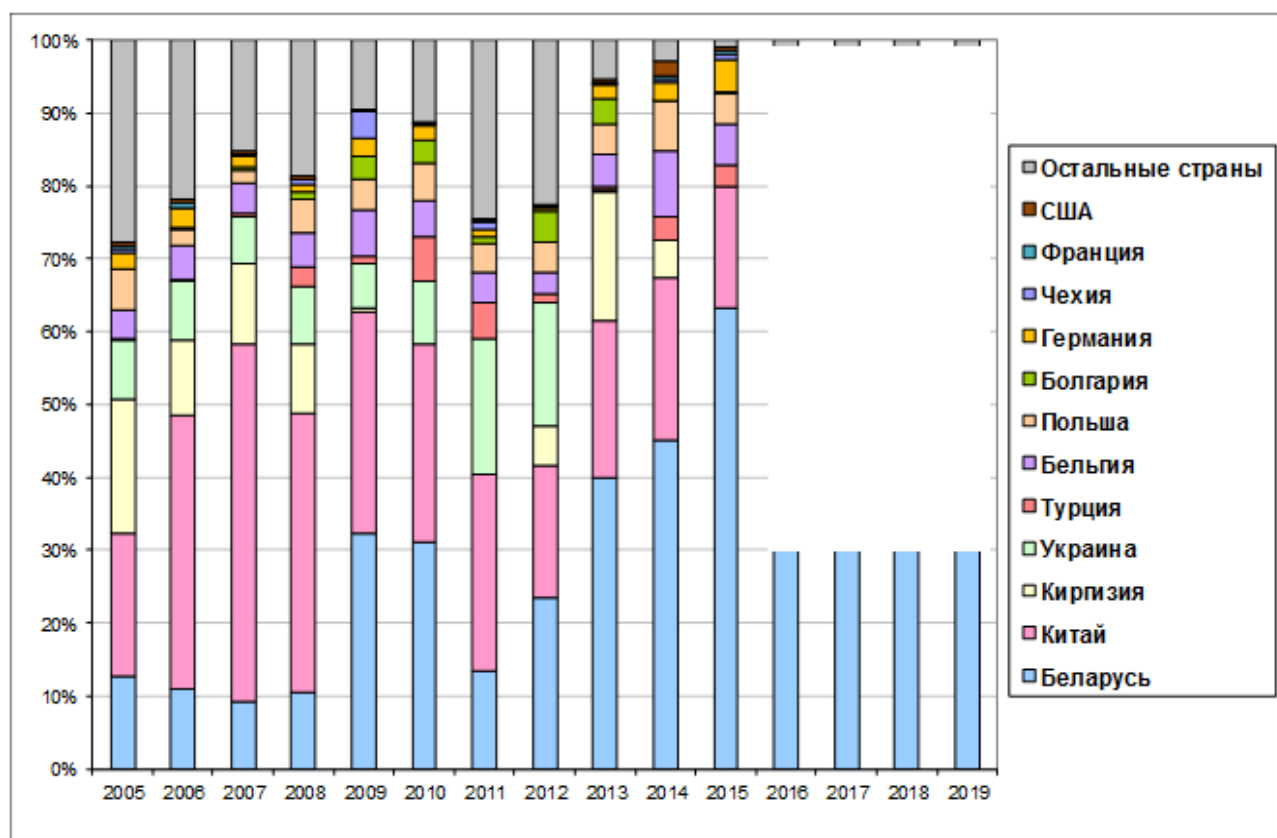
...  
...  
...

Таблица 49. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2009-2019 гг., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Беларусь	5,1	6,2	5,1	9,4	11,8	9,0	8,0	***	***	***	***
Китай	4,8	5,5	10,1	7,3	6,4	4,5	2,1	***	***	***	***
Киргизия	0,1	0,0	0,0	2,2	5,2	1,0	0,0	***	***	***	***
Украина	1,0	1,7	7,1	6,8	0,1	0,0	0,0	***	***	***	***
Турция	0,2	1,2	1,8	0,5	0,1	0,6	0,4	***	***	***	***
Бельгия	1,0	1,0	1,6	1,2	1,4	1,8	0,7	***	***	***	***
Польша	0,6	1,0	1,5	1,6	1,2	1,4	0,5	***	***	***	***
Болгария	0,5	0,7	0,3	1,7	1,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Германия	0,4	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0,6	***	***	***	***
Чехия	0,6	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	***	***	***	***
Франция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	***	***	***	***
США	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	***	***	***	***
Другие страны	1,5	2,3	9,3	9,0	1,6	0,6	0,1	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>15,8</b>	<b>20,0</b>	<b>37,8</b>	<b>39,9</b>	<b>29,6</b>	<b>20,0</b>	<b>12,6</b>	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2019 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

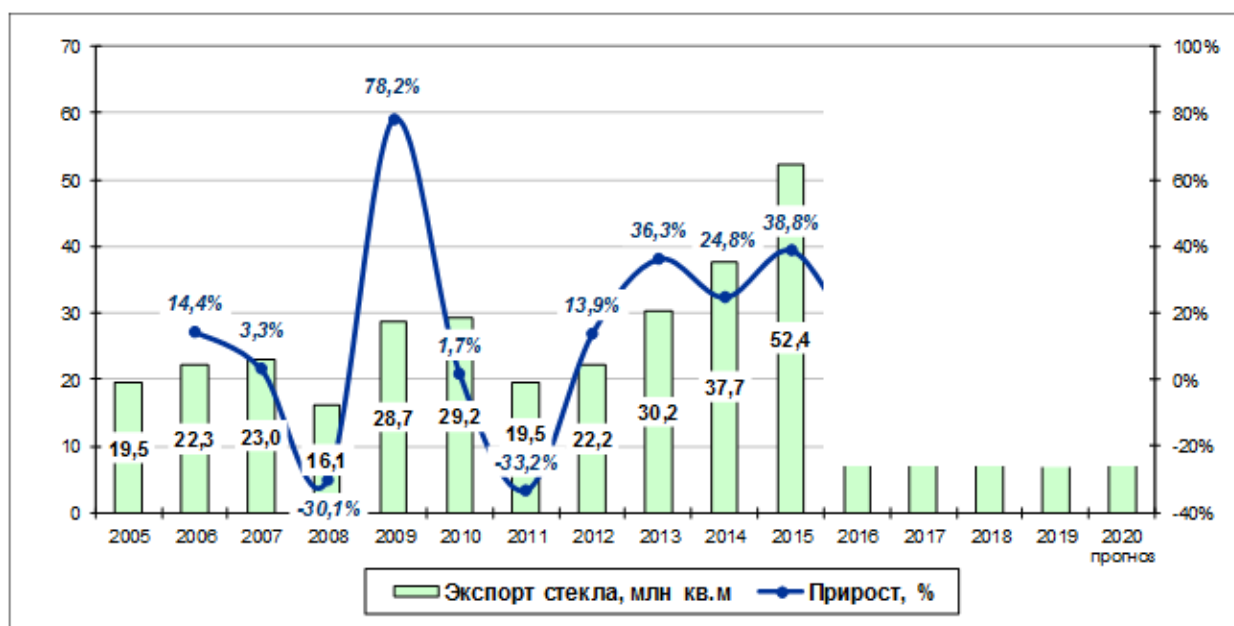
...  
...  
...

## § 6.2. Экспорт листового стекла

### Экспорт в распределении по странам-получателям

Начиная с 2004 года, наблюдается первая волна роста объемов экспорта листового стекла за рубеж. В 2008 гг. объемы экспорта снижаются, а в 2009 г. происходит резкий рост – до 28,7 млн кв. м. В 2010 году объемы почти не уступают предыдущему году – 29,2 млн. Кто выступил потребителем такого большого объема российского термополированного стекла в кризисный период – увидим ниже.

Рисунок 42. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2011-2012 гг. экспортные поставки падают до 19-22 млн кв. м, а в 2013 году происходит резкий скачок: российское стекло большими партиями пошло в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, а также на Украину (там закрылся единственный стекольный завод). Вплоть до 2017 г. экспорт непрерывно растет, пока не достигает максимального уровня – \*\*\* млн кв. м.

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

Таблица 50. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2009-2019 гг., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Украина	8,7	4,2	3,5	4,2	8,8	10,5	12,6	***	***	***	***
Казахстан	7,9	8,5	9,7	10,3	9,2	9,0	11,4	***	***	***	***
Узбекистан	0,5	1,3	1,2	1,5	2,6	3,3	3,1	***	***	***	***
Беларусь	3,1	4,1	1,5	2,6	4,6	5,2	3,0	***	***	***	***
Финляндия	0,6	0,9	1,1	0,9	1,1	1,6	1,8	***	***	***	***
Эстония	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,8	***	***	***	***
Литва	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	***	***	***	***
Болгария	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	***	***	***	***
Польша	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	***	***	***	***
Турция	2,2	4,3	0,0	0,0	0,0	1,9	11,1	***	***	***	***
Молдова	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	***	***	***	***
Латвия	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	***	***	***	***
Греция	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***
Киргизия	0,4	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	***	***	***	***
Сербия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	***	***	***	***
Албания	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	***	***	***	***
Таджикистан	0,3	0,5	0,4	0,8	2,1	1,2	0,9	***	***	***	***
Азербайджан	1,8	1,0	0,5	0,5	0,3	0,6	1,3	***	***	***	***
Армения	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	***	***	***	***
Абхазия	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	***	***	***	***
Чехия	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	***	***	***	***
Другие страны	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	1,7	2,3	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>28,7</b>	<b>29,2</b>	<b>19,5</b>	<b>22,2</b>	<b>30,2</b>	<b>37,7</b>	<b>52,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2019 году крупнейшими потребителями данной группы изделий из России в количественном выражении по-прежнему являются Украина, Казахстан, Финляндия, Узбекистан, Беларусь, страны Балтии.

На Украину и Казахстан приходится более \*\*\*% всего спроса, но в первенстве они чередуются между собой. В 2011 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 в 2014 году украинское потребление российской продукции превзошло казахское, такое положение и сохраняется до сих пор.

...

...

...



Традиционная ориентированность российских производителей на рынки стран СНГ обусловлена тем, что в некоторых странах-потребителях (в основном страны Восточной и Западной Европы) существуют ограничения:

- 1) введен запрет на импортное листовое стекло,
- 2) существуют количественные квоты ввоза,
- 3) имеют место очень высокие таможенные пошлины.

Также немаловажное значение играют политические причины. Очевидно, что на экспорт влияет ухудшение отношений России с международным сообществом, возникшее после 2014 года.

### Экспорт в распределении по заводам-производителям

Что касается распределения экспорта по компаниям-производителям и направлениям поставок, то самым активным предприятием в этом отношении сейчас выступает предприятие AGC в Клину. В последние три года экспорт этого завода превышает \*\*\* млн кв. м в год. Это более чем \*\*\*% от объема своего производства.

Таблица 51. Ведущие экспортеры листового термополированного стекла из России в 2014-2019 гг., млн кв. м и доля от производства, %.

Регион и экспортер	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Доля от выпуска в 2019, %
Московская обл. (AGC Клин)	6,7	8,8	***	***	***	***	##%
Саратовская обл. (Саратовстройстекло)	11,8	14,5	***	***	***	***	##%
Башкортостан обл. (Салаватстекло)	2,4	5,5	***	***	***	***	##%
Рязанская обл. (Гардиан Стекло Рязань)	3,6	3,9	***	***	***	***	##%
Дагестан (Каспийский завод)	0,6	3,4	***	***	***	***	##%
Ростовская обл. (Гардиан Стекло Ростов)	4,8	9,6	***	***	***	***	##%
Москва (Пилкингтон)	4,3	5,4	***	***	***	***	##%
Татарстан (Тракья Глас Рус)	0,3	0,7	***	***	***	***	##%
Нижегородская обл. (AGC Борский)	2,6	0,3	***	***	***	***	##%
Другие регионы	0,5	0,4	***	***	***	***	-
<b>Всего, млн м2</b>	<b>37,7</b>	<b>52,4</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

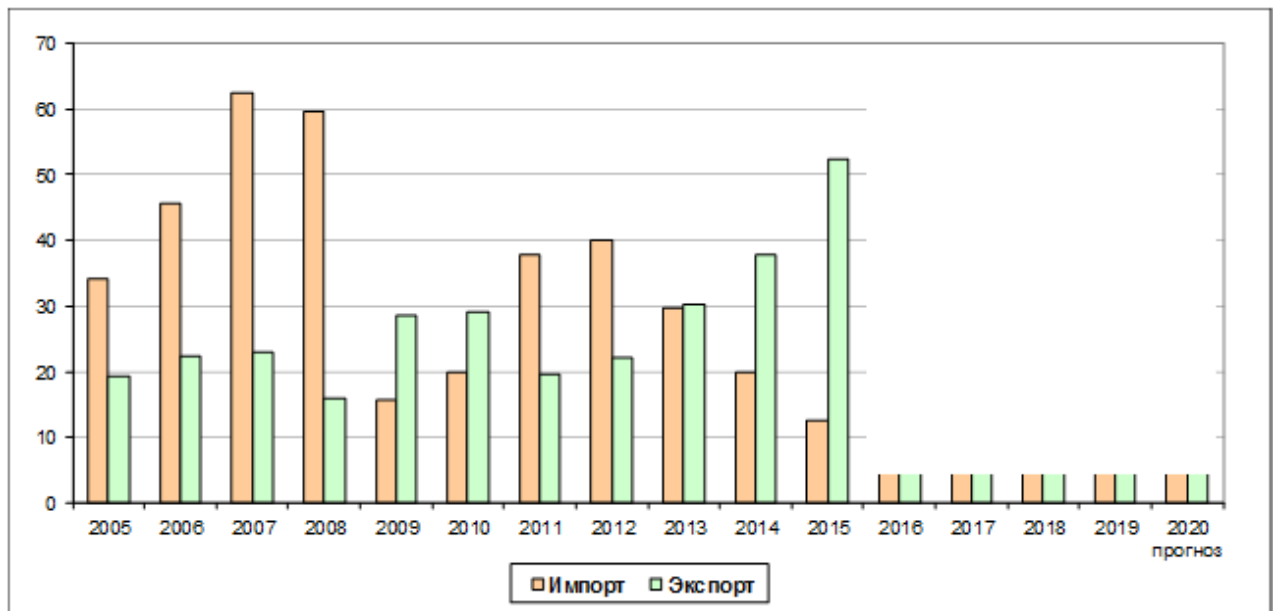
На втором месте находится «Саратовстройстекло». Это предприятие традиционно имеет высокую экспортную активность. В 2010 году эта компания отправила за рубеж около \*\*\*% всей произведенной продукции. В 2019 году доля экспорта от производстве доросла до \*\*\*%.

...  
...  
...

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

На Рисунке 45 изображена сравнительная динамика импортных и экспортных потоков листового стекла за последние пятнадцать лет. До 2008 года импорт стекла преобладал 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 внешнеторговых операций на 5-6 лет назад. В связи с чем в 2009-2010 гг. экспорт снова «возвысился» над импортом.

Рисунок 45. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Затем импорт на короткое время взял верх, но разница была уже не так велика и она быстро нивелировалась. Экспорт начал стремительно расти и теперь превышает импорт в 5-6 раз. С учетом производственных мощностей, накопившихся в России, вряд ли стоит ожидать увеличения импорта в дальнейшем. Скорее всего, Российская Федерация постепенно превращается в нетто-экспортера листового стекла.

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

## ГЛАВА VII. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

### § 7.1. Характеристика рынка стекла (необработанного)

#### Рынок тянутого и литого стекла

Ниже приведены расчеты объемов российского рынка тянутого и литого стекла в 2010-2019 гг. на основе официальных статистических данных производства (с корректировкой ABARUS Market Research) и экспортно-импортных операций по упрощенной формуле «Объем рынка = производство + импорт – экспорт».

Сегмент рынка тянутого и литого стекла, как уже стало понятно из предшествующего анализа, длительное время переживал падение. С 2001 по 2015 год объем этого рынка сократился почти в десять раз: с 33,3 млн кв. м до 3,5 млн. Еще в 2007 году ничто не предвещало серьезных изменений, объем рынка находился на уровне 21 млн кв. м, 17 млн из которых был отечественного производства, а остальное – импорт. Но в 2008 году объем рынка резко упал до 13 млн, после чего начал стремительно снижаться.

Таблица 52. Расчет объема российского рынка листового тянутого и литого стекла в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Отечественное производство	4,38	2,79	3,28	2,10	2,10	1,90	***	***	***	***	***
Импорт	1,56	3,14	3,03	2,37	2,16	1,61	***	***	***	***	***
Экспорт	0,78	0,09	0,09	0,08	0,06	0,03	***	***	***	***	***
Объем рынка	5,16	5,84	6,22	4,39	4,19	3,48	***	***	***	***	***
Темпы прироста	-20,3%	13,2%	6,5%	-29,4%	-4,5%	-17,0%	***	***	***	***	***
Доля импорта в объеме рынка	30%	54%	49%	54%	51%	46%	***	***	***	***	***
Доля экспорта от производства	18%	3%	3%	4%	3%	2%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

По понятным причинам, с рынка вытеснялись те виды стекла (оконное, витринное, строительное, мебельное), которые повсеместно заменяются высококачественным термополированным. Однако среди тянутого стекла есть и более тонкие номиналы, которые используются в производстве часов, электроники, техники, а также другой промышленности. К тому же тянутое стекло может подвергаться дополнительной обработке в процессе, например, окрашивание в массу, рифление и т.д. К тому же, как оказалось, дешевое стекло марки М4 все еще имеет достаточный спрос на российском рынке.

...  
...  
...

### Рынок флоат-стекла

Здесь, как и выше, приведены расчеты объемов российского рынка листового термополированного стекла по аналогичной упрощенной формуле «Объем = производство + импорт – экспорт».

Таблица 53. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Отечественное производство	196,7	203,9	208,2	238,2	243,8	238,2	***	***	***	***	***
Импорт	20,0	37,8	39,9	29,6	20,0	12,6	***	***	***	***	***
Экспорт	29,2	19,5	22,2	30,2	37,7	52,4	***	***	***	***	***
Объем рынка	187,5	222,3	226,0	237,6	226,1	198,5	***	***	***	***	***
Темпы прироста	21,8%	18,5%	1,7%	5,1%	-4,9%	-12,2%	***	***	***	***	***
Доля импорта в объеме рынка	11%	17%	18%	12%	9%	6%	***	***	***	***	***
Доля экспорта от производства	15%	10%	11%	13%	15%	22%	***	***	***	***	***

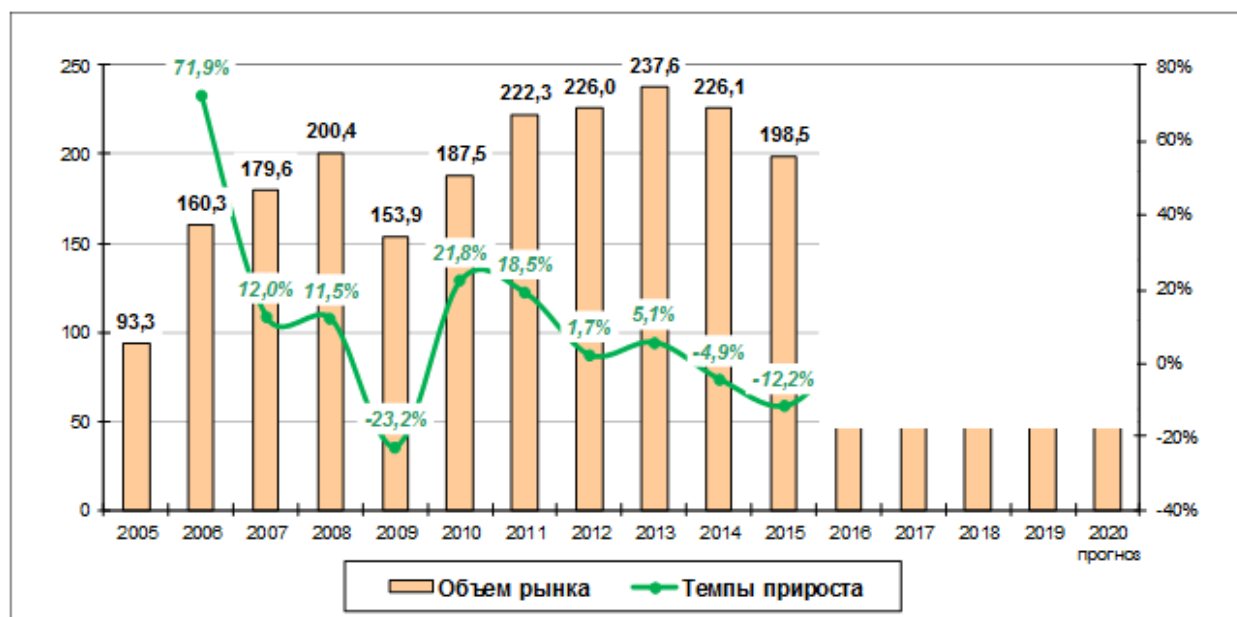
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

В кризисные 2008-2009 гг. падения производства стекла в России не наблюдалось, оно в 2008 году увеличилось на 10 млн. кв. м, и рынок тоже показал прирост в 11,5%.

Рисунок 48. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



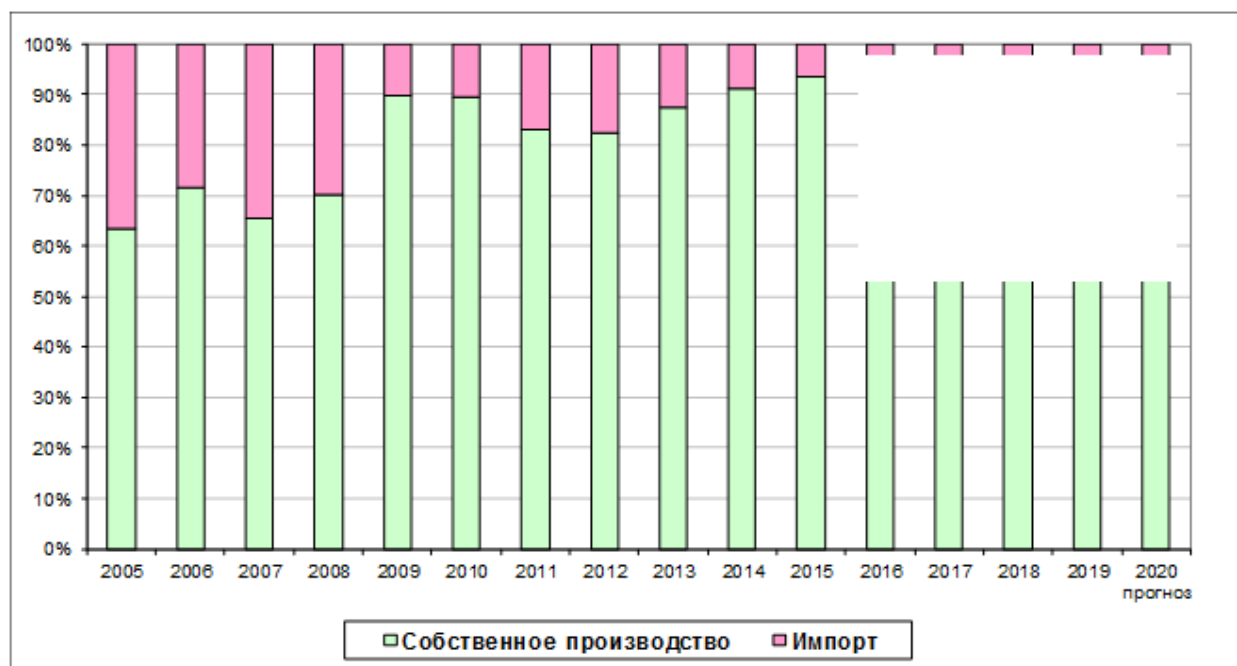
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

А в 2012-2013 годах рынок рос очень аккуратными темпами, можно сказать, что он вышел на плато. В 2011 году объем российского рынка флоат-стекла составил 222,3 млн кв. м, в 2012 г. – 226,0 млн, а в 2013 году – 237,6 млн кв. м, что стало абсолютным количественным рекордом, который с тех пор так и не был побит, потому что, начиная с 2014 года, стекольный рынок начал снижаться.

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

Присутствие на российском рынке продукции импортного производства до 2007 года росло (с 8% в 2001 г. до 32% в 2007 г.), но в 2008 году процесс усиления позиций импорта на российском рынке замедлился.

Рисунок 50. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



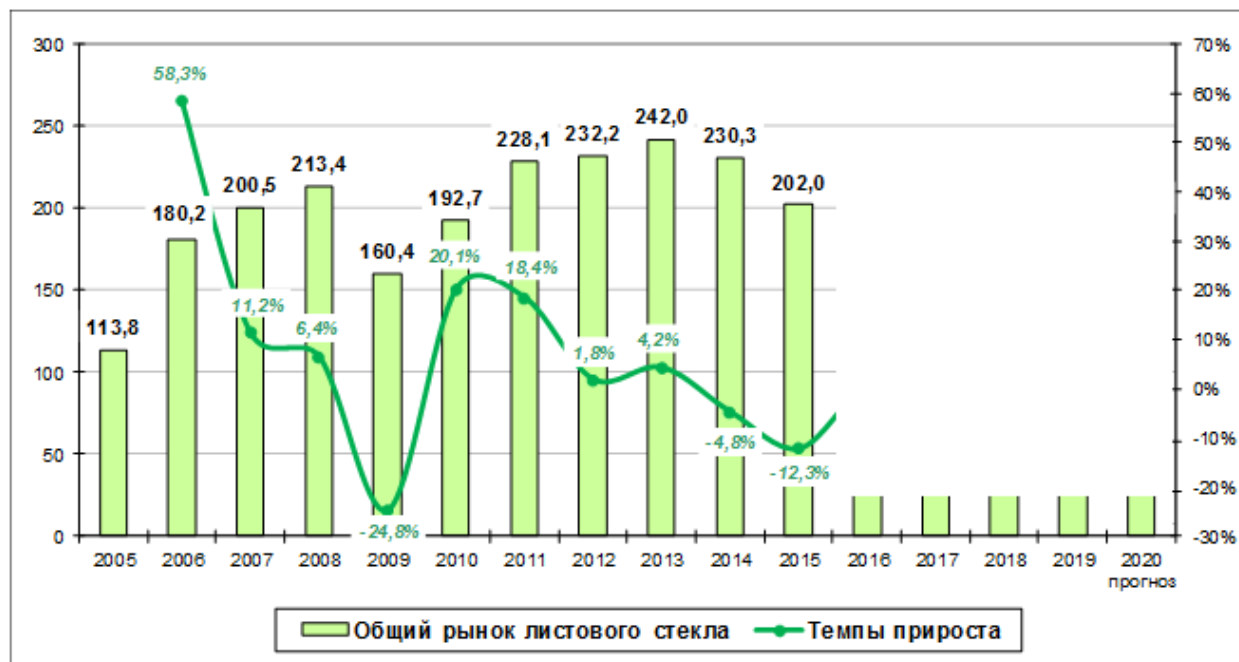
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Падение поставок из-за рубежа связано со снижением спроса на импортное стекло, в первую очередь, в сфере строительства (импорт автомобильного стекла в РФ продолжил расти в 2008 году). В 2009-2010 годах доля импорта сократилась до 10%. В последующие годы доля импорта немного увеличилась, но в целом заметна тенденция его сокращения. В 2020 году резкого сокращения импорта не ожидается, зато наверняка снизится производство (сохраняется риск банкротств, усугубленный пандемией коронавируса), поэтому объем рынка с большой долей вероятности тоже снизится.

### Расчет общего рынка необработанного (первичного) стекла

Теперь, когда мы сделали расчеты по обоим сегментам необработанного листового стекла – тянутого (Фурко) и термополированного (Флоат), – необходимо посчитать суммарный объем рынка.

Рисунок 51. Динамика общего объема российского рынка листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 54. Расчет суммарного объема рынка листового стекла (термополированное + тянутое) в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Флоат	187,5	222,3	226,0	237,6	226,1	198,5	***	***	***	***	***
Тянутое	5,16	5,84	6,22	4,39	4,19	3,48	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>192,7</b>	<b>228,1</b>	<b>232,2</b>	<b>242,0</b>	<b>230,3</b>	<b>202,0</b>	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным РЖД.

Расчеты показывают, что российский рынок листового стекла достигал максимального значения в 2013 году (242 млн кв. м), а в 2019 году он равнялся \*\*\* млн кв. м. Именно эта цифра будет использоваться в отчете далее и везде, где речь заходит о предложении листового стекла в стране. В этот объем не входят безопасные и обработанные стекла.

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

### § 7.3. Потребление листового стекла по регионам

#### Распределение импортных поставок

Ведущими регионами-потребителями листового стекла традиционно выступают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В 2019 году на первые места также вышли Калужская область, Красноярский и Приморский край, Нижегородская, Калининградская, Рязанская, Иркутская, Новосибирская, Челябинская области (см. Рисунок 56).

...

...

...

#### 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. Однако в крупных городах потребности в остеклении оказываются выше, так как в мегаполисах строится больше торговых центров и других архитектурных сооружений с большими витринными стеклами и широкоформатными окнами. В результате распределение строительства жилья и потребности в листовом стекле по регионам не совпадают.

...

...

...

Таблица 58. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2010-2019 гг., млн кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Центральный	50,0	58,3	57,6	61,0	58,4	51,6	***	***	***	***
Северо-Западный	30,4	35,8	35,9	37,5	38,6	33,1	***	***	***	***
Приволжский	31,1	37,5	38,1	40,0	36,1	31,6	***	***	***	***
Уральский	29,1	35,0	36,8	38,0	35,6	31,6	***	***	***	***
Южный и Северо-Кавказский	22,0	25,4	27,5	27,5	25,7	22,9	***	***	***	***
Сибирский	21,5	25,8	26,0	27,0	26,3	22,5	***	***	***	***
Дальневосточный	8,5	10,3	10,4	11,0	9,6	8,7	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>192,7</b>	<b>228,1</b>	<b>232,2</b>	<b>242,0</b>	<b>230,3</b>	<b>202,0</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

Поскольку производство листового стекла располагается в Европейской части страны, Поволжье и на Юге, то региональное соотношение «производство/потребление» остается неравномерным.

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.

Большие перспективы у стекольной промышленности в регионах Сибири и Дальнего Востока. Пока рынок за Уралом заметно отстает от европейской части страны по многим параметрам. Надо выправлять ситуацию. Нехватка собственного стекла в этих регионах сказывается на ценах.

...  
...  
...

## § 7.4. 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.

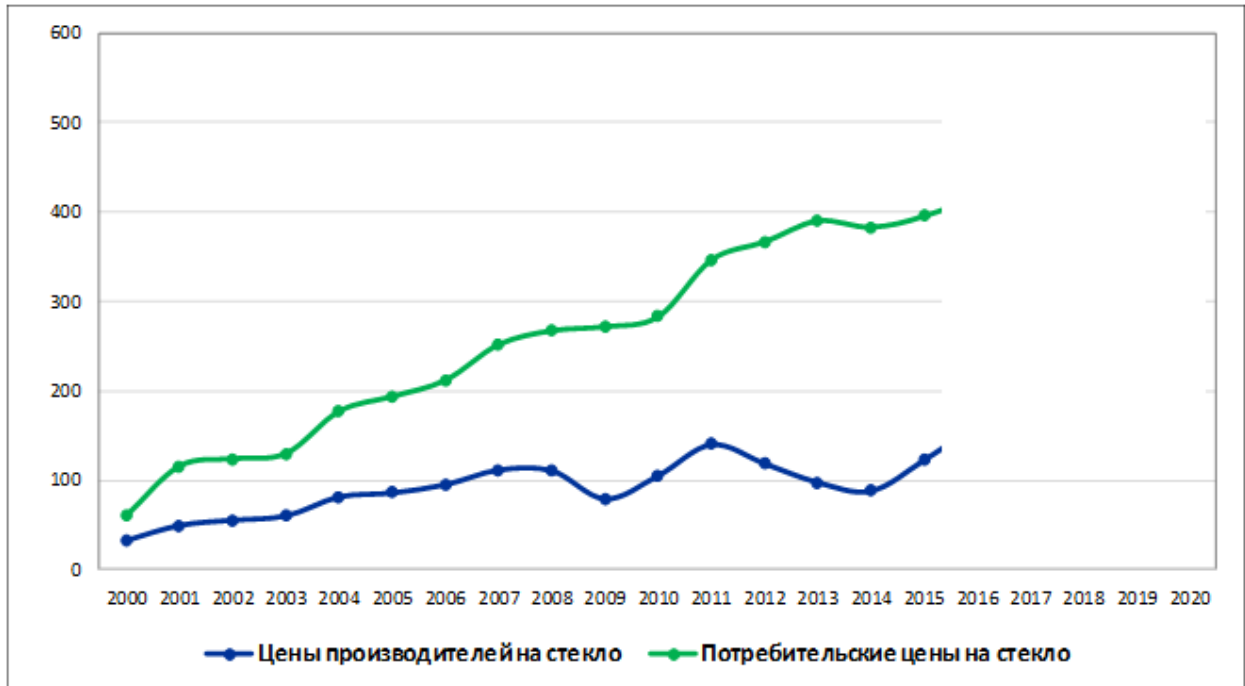
Таблица 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг., по месяцам, руб./м<sup>2</sup>.

	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	124,0	125,9	126,4	126,5	116,9	101,6
2009	85,3	82,0	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	110,7	105,7	102,9	100,2	105,8	106,5	114,4	125,7	147,0	146,2	139,7	125,5
2013	111,2	99,9	97,4	96,5	96,8	100,0	98,6	101,4	105,1	99,4	88,7	81,3
2014	74,8	65,7	64,7	70,0	78,7	91,6	99,5	113,8	100,9	99,0	99,0	103,0
2015	110,7	120,8	130,1	124,0	115,7	114,9	113,6	114,2	123,5	135,2	136,1	138,0
2016	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2017	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2018	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2019	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2020	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-

Источник: Данные ФСГС РФ.



Рисунок 59. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2020 гг. (руб./кв. м).



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

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.

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

## § 7.5. Структура рынка и оценка концентрации

### Концентрация по заводам

В настоящее время распределение производства стекла следующее. В 2005-2006 г. отечественных производителей, базирующихся в основном в Поволжье, потеснили новые предприятия с иностранным капиталом – «Главербель» и «Пилкингтон», оба расположились в московском регионе. Они стали быстро наращивать объемы выпуска продукции. В 2008 году появился еще один новый и сильный производитель – «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 «Тракья Рус», расположенный в Татарстане.

Таблица 63. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2010-2019 гг., млн кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Гласс Клин	32,4	42,5	39,0	42,0	38,5	39,0	***	***	***	***
Салаватстекло	36,9	37,9	36,4	36,1	34,8	34,0	***	***	***	***
Гардиан Ростов	0,0	0,0	0,0	30,0	34,1	27,8	***	***	***	***
Борский	32,2	20,7	27,9	31,0	30,1	25,5	***	***	***	***
Пилкингтон	22,1	26,1	25,0	24,1	21,0	21,7	***	***	***	***
Тракья Рус	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	23,0	***	***	***	***
Саратовстройстекло	37,1	34,6	34,0	33,9	32,2	18,2	***	***	***	***
Гардиан Рязань	26,7	28,1	30,9	25,1	24,5	24,1	***	***	***	***
Каспийский	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	17,4	***	***	***	***
СИСт	5,0	7,2	7,1	7,9	6,0	4,0	***	***	***	***
ЮгРосПродукт	4,3	7,0	8,0	8,2	7,7	3,6	***	***	***	***
Символ и др.	4,4	2,8	3,3	2,1	2,1	1,9	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>201,1</b>	<b>206,7</b>	<b>211,5</b>	<b>240,3</b>	<b>245,9</b>	<b>240,1</b>	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

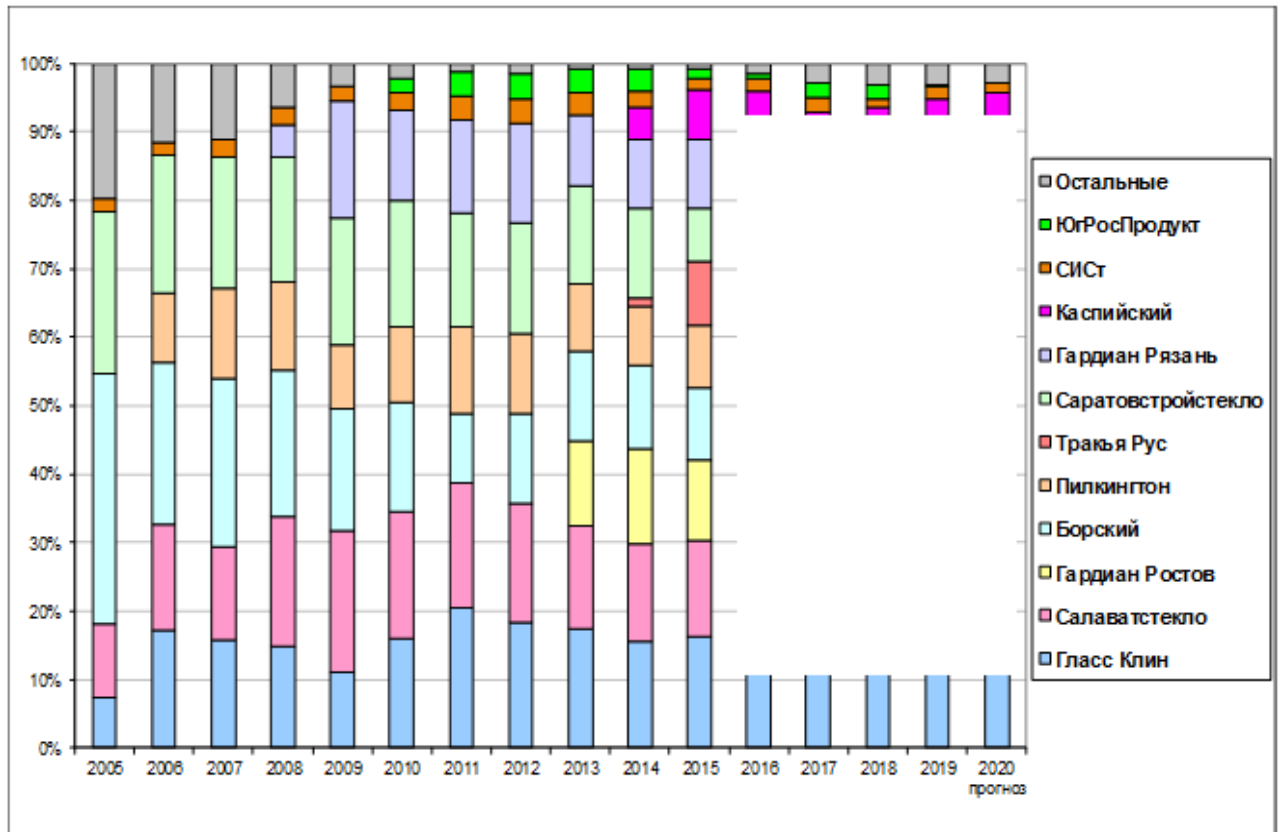
Таким образом, картина российского рынка листового стекла в 2015-2019 гг. кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно – каких-нибудь пять-шесть лет перед этим. Вместо трех игроков-гигантов, на долю которых приходилось около 80% всего производства листового стекла в стране, и пятерки более мелких, теперь на рынке фигурируют более 10 крупных и средних 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 «Саратовстройстекло» и «Салаватстекло», этот спор закончился объединением двух заводов под эгидой салаватского предприятия. И, наконец, в 2011 года на первую позицию вышло подмосковное предприятие «Эй Джи Си Глас Клин», располагающий самой мощной стекловаренной печью не только на территории России, но и во всей Европе. С тех пор распределение долей среди производителей почти не меняется.

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

Рисунок 69. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### Концентрация по холдингам

Очевидно, что с течением времени распределение долей между основными игроками становится более равномерным. Кроме того, теперь иностранные игроки сильно потеснили отечественных производителей (из крупных отечественных осталось только три завода). 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.

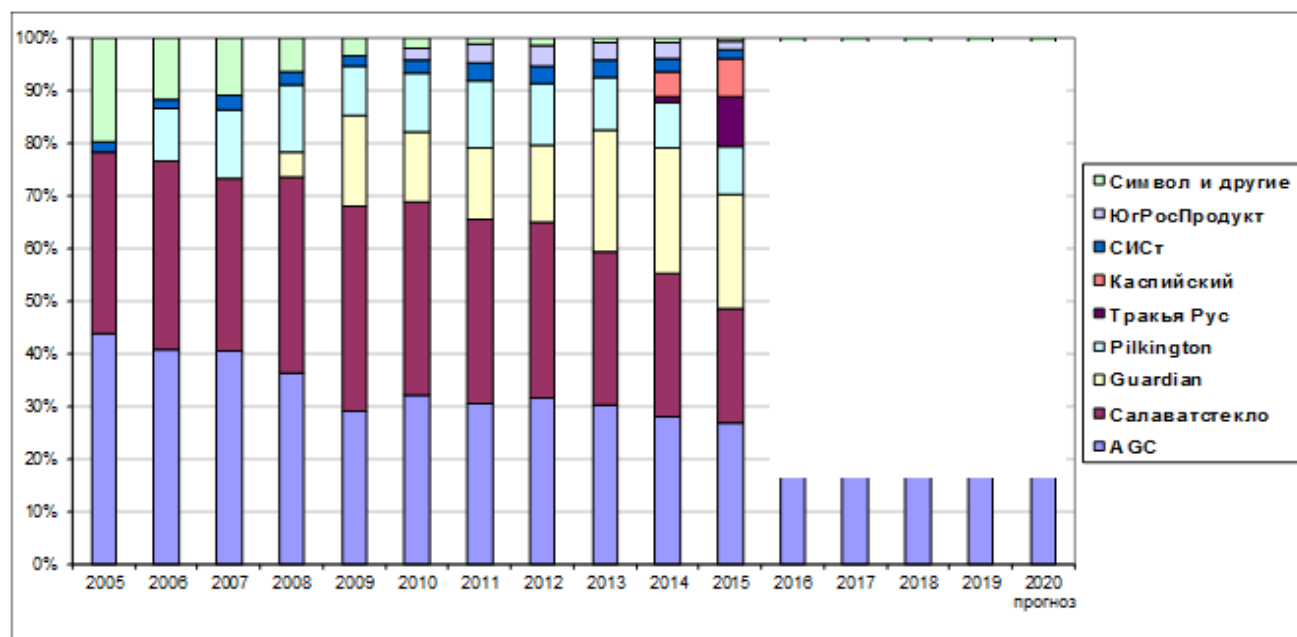
...  
...  
...

Таблица 65. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Холдинг	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Группа AGC	64,6	63,2	66,9	73,0	68,6	64,5	***	***	***	***	***
Группа Салаватстекло	74,0	72,5	70,4	70,0	67,0	52,2	***	***	***	***	***
Группа Guardian	26,7	28,1	30,9	55,1	58,6	51,9	***	***	***	***	***
Pilkington	22,1	26,1	25,0	24,1	21,0	21,7	***	***	***	***	***
Тракия Рус	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	23,0	***	***	***	***	***
Каспийский	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	17,4	***	***	***	***	***
Символ	4,4	2,8	3,3	2,1	2,1	1,9	***	***	***	***	***
СИСт	5,0	7,2	7,1	7,9	6,0	4,0	***	***	***	***	***
ЮгРосПродукт	4,3	7,0	8,0	8,2	7,7	3,6	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 70. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Каспийский завод занимает \*\*\*% производства листового стекла, на два завода «Салаватстекло» в Башкирии и саратовский в совокупности приходится \*\*\*%. Если же брать рыночные объемы, то холдинг «Салаватстекло» в 2019 году располагает долей рынка \*\*\*%, а Каспийский завод имеет долю \*\*\*%. Таким образом, покупка дагестанского предприятия увеличит мощности «Салаватстекла» на \*\*\*, а рыночную долю позволит увеличить более чем до \*\*\*%.

## § 7.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогнозы до 2025 г.

Итак, с какими ограничениями столкнется стекольный рынок в среднесрочной перспективе. Во-первых, строительство жилья никак не может набрать обороты, несмотря на все усилия правительства (снижение ставок по ипотеке, реновация, субсидирование льготных категорий населения, продление выплаты материнского капитала и т.д.). Во-вторых, следует учитывать снижение темпов роста рынка стеклопакетов и падение автомобильного рынка. И наконец, в-третьих, полезно вспомнить, что ни один новый стекольный завод из всех запущенных в России за последние годы, не был введен вовремя. Всегда наблюдалось запаздывание на 1-3 года.

...

...

...

...

...

...