

Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

Обзор рынка листового стекла в России и Уральско- Западносибирском регионе

Демонстрационная версия

*Москва
Апрель, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	7
1. Характеристика текущего состояния рынка листового стекла в России	8
2. Анализ предложения на рынке в 2000-2007 гг.	9
2.1. Статистика производства листового стекла в России в 2000-2007 гг.	9
2.2. Региональная структура производства листового стекла	12
2.3. Основные предприятия-производители листового стекла в РФ; их мощности, текущее состояние и проекты	14
3. Анализ внешнеторговых операций за период 2000-2007 гг.	41
3.1. Экспорт листового стекла	43
3.2. Импорт листового стекла	48
4. Анализ спроса на рынке листового стекла в России	56
4.1. Баланс производства-потребления листового стекла в России в 2000-2007 гг.	56
4.2. Региональная структура потребления листового стекла	57
4.3. Отраслевая структура потребления листового стекла	59
4.4. Анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое стекло, востребованный ассортимент продукции	60
5. Ценовой анализ	69
5.1. Динамика средних цен на листовое стекло	69
5.2. Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло	73
5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в 2008-2015 гг.	76
6. Прогноз и тренды спроса и предложения на рынке листового стекла в 2008-2015 гг.	78
6.1. Прогноз ввода новых мощностей	78
6.2. Прогноз производства листового стекла в 2008-2015 гг. и конкурентная ситуация производителей стекла	83
6.3. Тренды предложения	85
6.4. Прогноз развития потребляющих отраслей	85
6.5. Прогноз потребления листового стекла, тренды спроса	88
<i>Приложение</i>	90

Список таблиц

- Таблица 1. Производство листового стекла в России в 2000-2007 гг., млн м²
- Таблица 2. Региональная структура производства листового стекла в России в 2005-2007 гг., %
- Таблица 3. Производство стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2000-2007 гг.
- Таблица 4. Товарная структура производства стекла на ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2005-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 5. Финансовые показатели работы ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2000-9 мес. 2007 гг., млн руб.
- Таблица 6. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 7. Производство стекла ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" в 2005-2007 гг.
- Таблица 8. Финансовые показатели работы ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" в 2004-2006 гг., млн руб.
- Таблица 9. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 10. Производство листового термополированного стекла ОАО "Салаватстекло" в 2000-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 11. Финансово-экономические показатели работы ОАО "Салаватстекло" за период 2000-9 мес. 2007 гг., млн руб.
- Таблица 12. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Салаватстекло" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 13. Производство листового термополированного стекла ОАО "Саратовстройстекло" в 2000-2007 гг.
- Таблица 14. Финансовые показатели работы ОАО "Саратовстройстекло" за период 2000-9 мес. 2007 гг., млн руб.
- Таблица 15. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Саратовстройстекло" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 16. Производство листового термополированного стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-2007 гг.
- Таблица 17. Финансовые показатели работы ООО "Пилкингтон Гласс" в 2005-2006 гг., млн руб.
- Таблица 18. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-2007 гг., т
- Таблица 19. Производство стекла ОАО "Востек" в 2000-2007 гг.
- Таблица 20. Финансово-экономические показатели работы ОАО "Востек" в 2000-2007 гг., млн руб.
- Таблица 21. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Востек" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 22. Производство стекла ЗАО "Строительный комплекс"* в 2000-2007 гг.

- Таблица 23. Объемы и направления поставок листового стекла ЗАО "Строительный комплекс" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 24. Производство стекла ООО "Ирбитский стекольный завод" в 2000-2007 гг.
- Таблица 25. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Ирбитский стекольный завод" в 2005-2007 гг., т
- Таблица 26. Основные позиции листового стекла и их кодовые обозначения
- Таблица 27. Объем экспорта и импорта различных видов листового стекла в 2007 г., тыс. м²
- Таблица 28. Объемы внешнеторговых операций России с листовым стеклом в 2000-2007 гг., млн м²
- Таблица 29. Экспорт Россией листового стекла в натуральном и денежном выражении в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$)
- Таблица 30. Региональная структура экспорта листового стекла в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$, \$/м²)
- Таблица 31. Объемы и направления поставок листового стекла основными российскими экспортерами в 2006-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 32. Импорт Россией листового стекла в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$)
- Таблица 33. Региональная структура российского импорта листового стекла в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$, \$/м²)
- Таблица 34. Объемы и направления поставок листового стекла основными российскими импортерами в 2006-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 35. Объемы поставок листового стекла китайского производства основным импортерам Уральско-Западносибирского региона в 2006-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 36. Баланс потребления листового стекла в России в 2000-2007 гг., млн м², %
- Таблица 37. Региональная структура потребления листового стекла на Урале и в Западной Сибири в 2007 г., млн м²
- Таблица 38. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире
- Таблица 39. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2007 гг., млрд руб.
- Таблица 40. Ввод в действие жилых домов в России в 2002-2007 гг., тыс. м²
- Таблица 41. Основные российские производители стеклопакетов
- Таблица 42. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло и темпы их роста в 2001-2007 гг. (руб./м², \$/м², %)
- Таблица 43. Среднегодовые потребительские цены на оконное стекло толщиной 3-4 мм и темпы их роста в 2001-2007 гг. (руб./м², \$/м², %)
- Таблица 44. Региональные потребительские цены на оконное стекло в России в 2003-2007 гг., руб./м²
- Таблица 45. Средние потребительские цены на оконное стекло толщиной 3-4 мм в Уральско-Западносибирском регионе в 2006-2007 гг., руб./м²
- Таблица 46. Цены на листовое термополированное стекло производства ОАО "Салаватстекло" в апреле 2008 г., руб./м²

Таблица 47. Цены на листовое стекло производства ОАО "Востек" в апреле 2008 г., руб./м²

Таблица 48. Средние экспортные и импортные цены на листовое стекло в 2000-2007 гг., \$/м²

Таблица 49. Проекты по созданию новых производств термополированного стекла в России

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства листового стекла в России в 2000-2007 гг., млн м²

Рисунок 2. Основные акционеры ОАО "Салаватстекло" в 2007 г.

Рисунок 3. Основные акционеры ОАО "Саратовстройстекло" в 2007 г.

Рисунок 4. Динамика внешнеторговых операций с листовым стеклом в 2000-2007 гг., млн м²

Рисунок 5. Динамика российского экспорта листового стекла в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$)

Рисунок 6. Динамика российского импорта листового стекла в 2000-2007 гг. (млн м², млн \$)

Рисунок 7. Структура импорта листового стекла различной толщины в 2007 г. %

Рисунок 8. Региональная структура потребления листового термополированного стекла в России в 2007 г., %

Рисунок 9. Динамика строительства новых квартир в России в 2000-2007 гг., тыс. шт.

Рисунок 10. Динамика средних цен на листовое термополированное стекло в 2001-2007 гг., руб./м²

Рисунок 11. Динамика экспортно-импортных цен на листовое стекло в 2000-2007 гг.*, \$/м²

Рисунок 12. Среднегодовые цены на экспортируемое термополированное стекло в 2004-2007 гг., \$/м²

Рисунок 13. Среднегодовые цены на импортируемое листовое стекло в 2004-2007 гг., \$/м²

Рисунок 14. Прогноз производства листового стекла в России в 2008-2015 гг., млн м²

Рисунок 15. Прогноз объемов строительства жилья в России в 2008-2015 гг., млн м²

Рисунок 16. Прогноз потребления листового стекла в России в 2008-2015 гг., млн м²

Аннотация

Настоящий отчет посвящен обзору российского рынка листового стекла и регионального рынка Уральско-Западносибирского региона данной продукции. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, ведущих игроков стекольного рынка, а также данных "Инфомайн". Отчет состоит из 6 глав, содержит 91 страницу, в том числе 49 таблиц, 16 рисунков и приложение.

В первой главе отчета приведена краткая характеристика российского рынка листового стекла.

Вторая глава посвящена анализу предложения на рынке. В данном разделе приведена статистика производства листового стекла в России в 2000-2007 гг., оценена региональная структура производства, описаны основные российские производители листового стекла.

В третьей главе анализируются внешнеторговые операции российских компаний с листовым стеклом. Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок, приведены данные об объемах поставок стекла ведущими российскими экспортерами и импортерами этой продукции.

В четвертой главе отчета приведен баланс производства-потребления листового стекла в России в 2000-2007 гг., оценена региональная и отраслевая структура потребления изучаемой продукции, проанализированы факторы, обуславливающие спрос на листовое стекло на внутреннем российском рынке.

В пятой главе, посвященной ценовому анализу, приведены данные о динамике изменения средних цен российских производителей на листовое стекло за последние 7 лет, а также динамике изменения средних потребительских цен на эту продукцию. Проведен анализ экспортно-импортных цен. Приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г.

Шестая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу спроса и предложения на рынке листового стекла в России в 2008-2015 гг. На основе прогноза ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих мощностей подготовлены три сценария прогноза производства листового стекла на период до 2015 г. Также приведен прогноз потребления изучаемой продукции, учитывающий прогноз развития основных потребляющих отраслей листового стекла.

В приложении приведена контактная информация основных российских производителей листового стекла.

1. Характеристика текущего состояния рынка листового стекла в России

Рынок листового стекла в России в данный момент находится в стадии активного роста, что выражается в увеличении, как внутреннего производства, так и импорта данной продукции. Объем рынка листового стекла за период с 2000 по 2007 гг., по оценкам экспертов "Инфолайн", увеличился в 3,1 раза и достиг 197 млн м². При этом динамично растущий спрос на листовое стекло на российском рынке привел к существенному увеличению доли импортируемой продукции, которая в 2007 г. составила около трети от общего объема потребления листового стекла в стране, что свидетельствует о существенной нехватке производственных мощностей отечественных стекольных заводов.

На сегодняшний день производство листового стекла в России осуществляют 11 заводов, в том числе, 5 стекольных заводов производят термополированное стекло, остальные работают по устаревшей технологии вертикального вытягивания стекла. Кроме того, опытно-промышленная установка по производству окрашенного флоат-стекла мощностью 35 тыс. т в год действует также в ОАО "Саратовский институт стекла" (Саратовская обл.). Несмотря на преобладающее число стекольных заводов, выпускающих тянутое листовое стекло, все они имеют незначительные мощности, устаревшее оборудование с высокой степенью износа, что не позволяет им выпускать качественное листовое стекло. Доля тянутого листового стекла в общем объеме производства к 2007 г. снизилась до 12,7% и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.

В настоящее время производство листового стекла в России сосредоточено в европейской части страны, в Приволжском и Центральном федеральных округах. Также в незначительных объемах листовое стекло производится в Уральском и Южном федеральных округах. В других регионах России мощности по выпуску этой продукции отсутствуют, что обуславливает необходимость транспортировки стекла на значительные расстояния, а также ведет к увеличению объемов импорта стекла.

Сложившаяся ситуация привела к появлению ряда инвестиционных проектов по созданию крупных современных стекольных заводов в Уральском и Сибирском федеральных округах, что позволит сократить транспортные издержки, способствовать импортозамещению, а также существенно увеличить потребление листового стекла в данных регионах, на долю которых в 2007 г. пришлось около 23% общероссийского потребления этой продукции. В настоящее время Уральско-Западносибирский регион является дефицитным: при объеме производства листового стекла около 3,5 млн м² в 2007 г. объем его потребления превысил 23,5 млн м², в том числе 5,4 млн м² (23% от суммарного регионального объема потребления) стекла было импортировано.

2. Анализ предложения на рынке в 2000-2007 гг.

2.1. Статистика производства листового стекла в России в 2000-2007 гг.

Оценка объемов выпуска листового стекла может вестись двумя способами – в квадратных метрах или в тоннах, что существенно осложняет любое обобщение. Более того, ситуация усугубляется тем обстоятельством, что наиболее распространенный метод учета выпущенной продукции – в квадратных метрах – зачастую не принимает в расчет толщину листов, в то время как в мире налажен выпуск листового стекла от 1,5 до 30 мм. Следовательно, две партии одной и той же площади, но разной толщины будут иметь различный вес. Принимая во внимание среднюю плотность листового стекла равную 2470-2500 кг/м³, несложно вычислить, что 1 м² стеклянного листа толщиной 1 мм весит примерно 2,5 кг, толщиной 2 мм – 5 кг, толщиной 3 мм – 7,5 кг и т.д. Наибольшее распространение в мире получила выработка листового стекла толщиной от 2,5 до 4 мм, в связи с чем для перевода из квадратных метров в килограммы используется среднее соотношение: 1 м² ~ 8 кг. Аналогичные величины используются и специалистами компании *Pilkington*, в отчетах которых 1 т листового стекла принимается равной 125 м².

Следует отметить, что данные официальной статистики по производству листового термополированного стекла в России не всегда совпадают с данными, представляемыми предприятиями, что связано с особенностями учета данного вида товарной продукции. Кроме того, ООО "Пилкингтон гласс" (Московская обл.), производящее только термополированное стекло, отчитывается о выпуске продукции по товарным группам "стекло строительное" и "стекло оконное", а не "стекло листовое термополированное".

За период с 2000 по 2007 гг. производство листового стекла в России увеличилось в 2,1 раза и превысило 156 млн м². При этом наиболее высокие темпы роста выпуска этой продукции были отмечены в 2006 г., что обусловлено реконструкцией существующих и вводом в строй новых стекольных заводов в стране. Динамика производства листового стекла в России в 2000-2007 гг. приведена на рис. 6.

**Рисунок 1. Динамика производства листового стекла в России
в 2000-2007 гг., млн м²**

Источник: Росстат, оценка "Инфомайн"

По состоянию на начало 2008 г. выпуск листового стекла в России осуществляют 11 заводов, в том числе, 5 стекольных заводов производят термополированное стекло, остальные работают по устаревшей технологии вертикального вытягивания стекла (табл. 1). При этом доля листового термополированного стекла в общем объеме производства листового стекла ежегодно увеличивалась и по итогам 2007 г. достигла 87,3%.

Кроме указанных в табл. 1 предприятий, опытно-промышленная установка по производству окрашенного флоат-стекла мощностью 35 тыс. т в год действует также в ОАО "Саратовский институт стекла" (Саратовская обл.). До 2006 г. компания не раскрывала данные об объемах выпуска флоат-стекла на опытном производстве, однако, по оценкам "Инфомайн", выпуск данной продукции находился на уровне не менее 1,0-1,5 млн м² в год. В 2006 г., по данным Росстата, ОАО "Саратовский институт стекла" произвел 2,87 млн м² листового термополированного стекла (6,63 млн м² в условном исчислении 2 мм). По оценкам "Инфомайн", в 2007 г. объем производства составил около 3 млн м². Таким образом, суммарное производство листового стекла в России в 2007 г. оценивается экспертами "Инфомайн" на уровне 156-159 млн м².