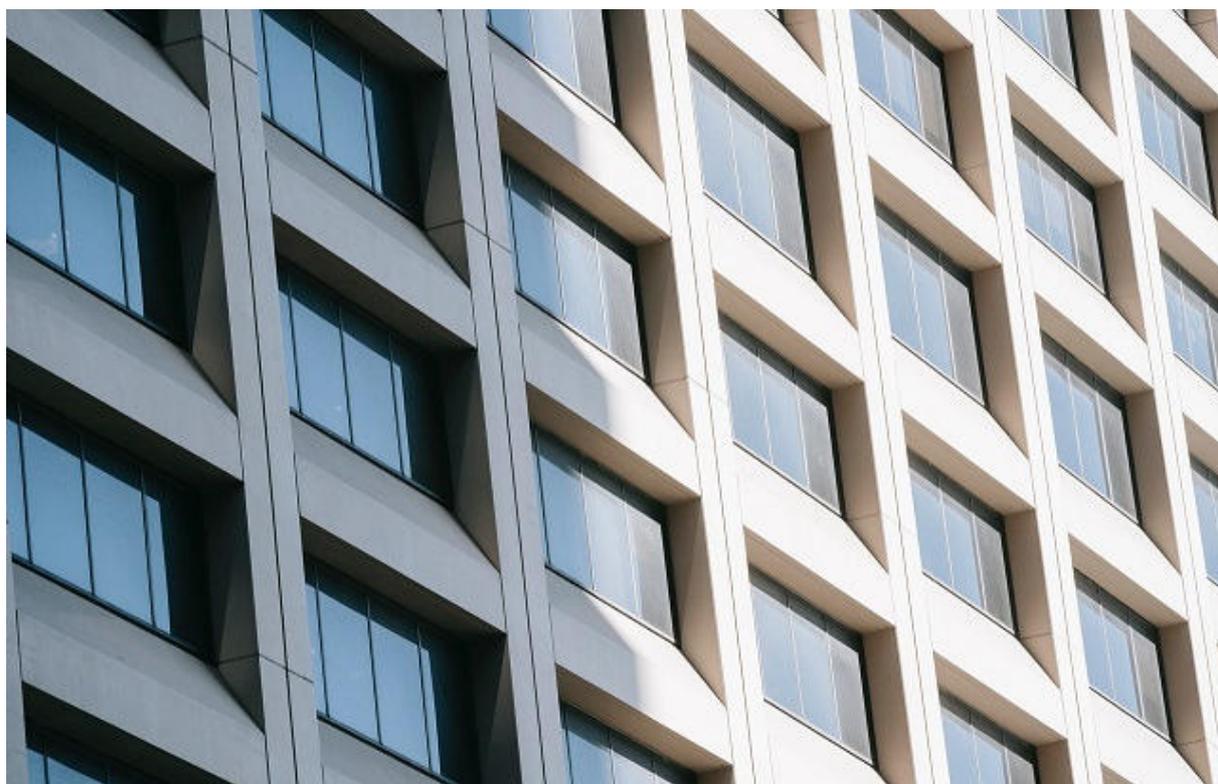




## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Рынок листового стекла России и стран СНГ

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**



Август 2021 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 2005-2020 гг. и первом полугодии 2021 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 2000-2020 гг. и первом полугодии 2021 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 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г. 22**

<b>§ 1.1. Динамика ВВП</b>	<b>22</b>
<b>§ 1.2. Цены на нефть</b>	<b>24</b>
<b>§ 1.3. Валютные курсы</b>	<b>27</b>
<b>§ 1.4. Инфляция</b>	<b>28</b>
<b>§ 1.5. Строительство</b>	<b>30</b>
Методология анализа строительства	30
Строительство жилья	30
Строительство коммерческих и промышленных объектов	35
<b>§ 1.6. Производство строительных материалов</b>	<b>38</b>
<b>§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.</b>	<b>40</b>
Влияние общеэкономических факторов	40
Влияние пандемии коронавируса	41

### **ГЛАВА II. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В СНГ 43**

<b>§ 2.1. Перечень используемого сырья</b>	<b>43</b>
<b>§ 2.2. Кварцевые пески</b>	<b>44</b>
Месторождения кварцевого сырья в России	44
Месторождения кварцевых песков в странах СНГ	45
Производство (добыча) стекольных песков	46
<b>§ 2.3. Карбонатное сырье</b>	<b>48</b>
Доломит	48
Известняк и известь	50
Мел	57
<b>§ 2.4. Полевой шпат</b>	<b>60</b>
Использование полевого шпата в стекольной промышленности	60
Сырьевая база	61
Полевошпатная промышленность	64
<b>§ 2.5. Кальцинированная сода</b>	<b>66</b>
<b>§ 2.6. Сульфат натрия</b>	<b>70</b>

### **ГЛАВА III. ТЕХНОЛОГИИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 73**

<b>§ 3.1. Основные технологии производства листового стекла</b>	<b>73</b>
<b>§ 3.2. Оборудование для производства листового стекла</b>	<b>74</b>
Оборудование для варки и формовки стекла	74
Оборудование для резки и обработки стекла	76
<b>§ 3.3. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло</b>	<b>78</b>
Потребительские характеристики стекла, произведенного флоат-методом	78
Характеристика потребления стекла	79
Описание основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло	81
Сферы применения флоат-стекла	84

---

<b>ГЛАВА IV. ОБЗОРЫ СТЕКОЛЬНЫХ РЫНКОВ СТРАН СНГ И БАЛТИИ</b>	<b>86</b>
<b>§ 4.1. Беларусь</b>	<b>86</b>
Производство	86
Импорт	89
Экспорт	90
Объем рынка	91
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	94
<b>§ 4.2. Украина</b>	<b>95</b>
Производство	95
Импорт	98
Экспорт	101
Объем рынка	102
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	105
<b>§ 4.3. Киргизия</b>	<b>106</b>
Производство	106
Импорт	108
Экспорт	108
Объем рынка	109
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	110
<b>§ 4.4. Узбекистан</b>	<b>111</b>
Производство	111
Импорт и экспорт	114
Объем рынка	114
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	116
<b>§ 4.5. Казахстан</b>	<b>117</b>
Производство	117
Импорт и экспорт	117
Объем рынка	118
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	119
<b>§ 4.6. Азербайджан</b>	<b>121</b>
Производство	121
Импорт и экспорт	122
Объем рынка	123
Проекты новых производств и общие тенденции рынка	124
<b>§ 4.7. Производство стекла в других странах СНГ и странах Балтии</b>	<b>125</b>
Туркменистан	125
Таджикистан	126
Армения	126
Латвия	126
Литва	127
<b>§ 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ и прогнозы</b>	<b>128</b>
Производство стекла в странах СНГ	128
Объем потребления листового стекла в странах СНГ	130
Прогноз потребления в странах СНГ	132
<b>ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА</b>	<b>135</b>
<b>§ 5.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ</b>	<b>135</b>
Производство первичного листового стекла в России	135
Действующие производители	138

Проблемные предприятия	140
Динамика производства листового стекла и тенденции	142
<b>§ 5.2. Региональная структура производства листового стекла</b>	<b>145</b>
<b>§ 5.3. Производство основных видов обработанного стекла</b>	<b>147</b>
Производство безопасного стекла – сталинита	147
Производство безопасного стекла – триплекса	148

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

<b>§ 6.1. Импорт листового стекла</b>	<b>151</b>
<b>§ 6.2. Экспорт листового стекла</b>	<b>153</b>
Экспорт в распределении по странам-получателям	153
Экспорт в распределении по заводам-производителям	156
<b>§ 6.3. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла</b>	<b>158</b>

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

<b>§ 7.1. Характеристика рынка стекла (необработанного)</b>	<b>159</b>
Рынок тянутого и литого стекла	159
Рынок флоат-стекла	161
Расчет общего рынка необработанного (первичного) стекла	164
<b>§ 7.2. Рынок безопасных видов стекла</b>	<b>165</b>
<b>§ 7.3. Цены на листовое стекло</b>	<b>168</b>
Цены на внутреннем рынке	168
Рыночные цены	172
Анализ экспортно-импортных цен на листовое стекло	176
<b>§ 7.4. Структура рынка и оценка концентрации</b>	<b>178</b>
Концентрация по заводам	178
Концентрация по холдингам	181
<b>§ 7.5. Тенденции на рынке листового стекла и прогнозы до 2025 г.</b>	<b>184</b>
<b>§ 7.6. Инвестиции на рынке листового стекла</b>	<b>190</b>
<b>§ 7.7. Затраты вхождения на рынок</b>	<b>192</b>

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

### **§ 8.1. ГРУППА «САЛАВАТСТЕКЛО»**

АО «Салаватстекло»	196
Общая информация о компании	196
Мощности и объем выпуска	196
Номенклатура производства	197
Позиции на рынке	198
Сбытовая деятельность	199
Экспортная активность	199
Финансовые показатели	199
Планы и перспективы	202
АО «Саратовстройстекло»	205
Общая информация о компании	205
Мощности и объем выпуска	206
Номенклатура производства	208

---

Позиции на рынке	209	
Сбытовая деятельность	209	
Экспортная активность	210	
Финансовые показатели	210	
Планы и перспективы	212	
АО «Каспийский завод листового стекла»	214	
Общая информация о компании	214	
Мощности и объем выпуска	214	
Номенклатура производства	215	
Позиции на рынке	216	
Сбытовая деятельность	217	
Экспортная активность	217	
Финансовые показатели	217	
Планы и перспективы	219	
<b>§ 8.2. ГРУППА AGC GLASS</b>	<b>220</b>	
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (Главербель Клин)	220	
Общая информация о компании	220	
Мощности и объем выпуска	221	
Номенклатура производства	222	
Позиции на рынке	222	
Сбытовая деятельность	223	
Экспортная активность	224	
Финансовые показатели	224	
Планы и перспективы	226	
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод)	227	
Общая информация о компании	227	
Мощности и объем выпуска	228	
Номенклатура производства	229	
Позиции на рынке	230	
Сбытовая деятельность	231	
Экспортная активность	232	
Финансовые показатели	232	
Планы и перспективы	234	
<b>§ 8.3. ГРУППА GUARDIAN</b>	<b>237</b>	
ООО «Гардиан Стекло Рязань»	237	
Общая информация о компании	237	
Мощности и объем выпуска	238	
Номенклатура производства	238	
Позиции на рынке	239	
Сбытовая деятельность	239	
Экспортная активность	239	
Финансовые показатели	240	
Планы и перспективы	242	
ООО «Гардиан Стекло Ростов»	242	
Общая информация о компании	242	
Мощности и объем выпуска	243	
Номенклатура производства	243	

Позиции на рынке 243

Сбытовая деятельность 243

Экспортная активность 243

Финансовые показатели 244

Планы и перспективы 245

**§ 8.4. ООО «Пилкингтон Гласс» 246**

Общая информация о компании 246

Мощности и объём выпуска 246

Номенклатура производства 247

Позиции на рынке 247

Сбытовая деятельность 248

Экспортная активность 248

Финансовые показатели 248

Планы и перспективы 250

---

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

### Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м<sup>2</sup>.
- Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м<sup>2</sup> и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
- Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
- Таблица 6. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла.
- Таблица 7. Российские производители кварцевого песка, объемы их производства.
- Таблица 8. Количественная характеристика российского рынка кварцевых песков в 2010-2020 гг., тыс. тонн.
- Таблица 9. Производство доломита в России в распределении по федеральным округам в 2010-2020 гг., тыс. тонн.
- Таблица 10. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов известняков, учитываемых государственным балансом «Карбонатное сырье для химической промышленности».
- Таблица 11. Географическое размещение (по округам и регионам РФ) балансовых запасов флюсовых известняков.
- Таблица 12. Распределение российского производства извести по основным типам, 2010-2020 гг., тыс. тонн.
- Таблица 13. Производство мела в России в распределении по федеральным округам в 2010-2020 гг., тыс. тонн.
- Таблица 14. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в России, их краткая характеристика.
- Таблица 15. Наиболее известные месторождения полевых шпатов в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 16. Химический и минералогический состав полевых шпатов, преобладающих по объему производства у производителей
- Таблица 17. Предприятия РФ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды.
- Таблица 18. Характеристика месторождений сульфата натрия, расположенных в странах СНГ, их краткая характеристика.
- Таблица 19. Статистика производства сульфата натрия ведущими российскими производителями в 2010-2020 гг., тонн.
- Таблица 20. Характеристика производителей стекольной продукции Беларуси.
- Таблица 21. Количественные показатели производства листового стекла Беларуси в 2008-2020 гг., по видам, млн кв. м.
- Таблица 22. Импортные поставки листового стекла в Беларусь в 2008-2020 гг. по странам, млн кв. м.
- Таблица 23. Экспортные поставки листового стекла из Беларуси в 2008-2020 гг. по странам, млн кв. м.
- Таблица 24. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 25. Характеристика производителей стекольной продукции Украины

- Таблица 26. Статистика выпуска листового стекла основных видов в Украине, 2007-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 27. Импортные поставки листового стекла в Украину в 2012-2020 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 28. Экспортные поставки листового стекла из Украины в 2012-2020 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 29. Количественные показатели рынка листового стекла Украины в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 30. Характеристика производителей стекольной продукции Киргизии.
- Таблица 31. Статистика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 32. Импортные поставки листового стекла в Киргизию в 2012-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 33. Экспортные поставки листового стекла из Киргизии в 2012-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 34. Количественные показатели рынка листового стекла Киргизии в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 35. Характеристика заводов по производству стекольной продукции Узбекистана.
- Таблица 36. Объемы производства листового стекла предприятиями Узбекистана в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 37. Импортные поставки листового стекла в Узбекистан в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 38. Количественные показатели рынка листового стекла Узбекистана в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 39. Импортные поставки листового стекла в Казахстан в 2008-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 40. Количественные показатели рынка листового стекла Казахстана в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 41. Импортные поставки листового стекла в Азербайджан в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 42. Количественные показатели рынка листового стекла Азербайджана в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 43. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв. м.
- Таблица 44. Количественный расчет рынков листового стекла в странах СНГ в 2013-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 45. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ по состоянию на 2020 г.
- Таблица 46. Сравнительные данные суммарного объема производства листового стекла в странах СНГ и объема рыночного потребления, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 47. Прогноз объемов потребления листового стекла странами СНГ до 2025 г, млн кв. м.
- Таблица 48. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2007-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 49. Объемы производства листового стекла в России по видам в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 50. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
- Таблица 51. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2009-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 52. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2009-2020 гг., млн кв. м.

- Таблица 53. Ведущие экспортеры листового термополированного стекла из России в 2014-2020 гг., млн кв. м и доля от производства, %.
- Таблица 54. Расчет объема российского рынка листового тянутого и литого стекла в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 55. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 56. Расчет суммарного объема рынка листового стекла (термополированное + тянутое) в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Таблица 57. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 58. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2021 гг., по месяцам, руб./ м<sup>2</sup>.
- Таблица 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2021 гг., по месяцам, \$/ м<sup>2</sup>.
- Таблица 60. Таможенная стоимость импортного листового стекла, поступающего на российский рынок в 2010-2020 гг., долл./кв. м.
- Таблица 61. Таможенная стоимость экспортного листового стекла, поступающего на внешние рынки из России в 2010-2020 гг., долл./кв. м.
- Таблица 62. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2010-2020 гг., млн кв. м.
- Таблица 63. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2010-2020 гг., %.
- Таблица 64. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Таблица 65. Расчет рыночных долей ведущих игроков на российском стекольном рынке, с учетом экспорта и импорта, в 2019 г., млн кв. м.
- Таблица 66. Расчет рыночных долей ведущих игроков на российском стекольном рынке, с учетом экспорта и импорта, в 2020 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, 2009-2020 гг., млн руб.
- Таблица 70. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 20 июля 2021 г.
- Таблица 71. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам, 2002-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.
- Таблица 72. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2008-2020 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 2008-2020 гг.
- Таблица 75. Основные финансовые показатели АО «Каспийский завод листового стекла», в 2012-2020 гг.
- Таблица 76. Выпуск продукции ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 гг. (упраздненная статистика), тыс. кв. м.
- Таблица 77. Основные финансовые показатели ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2010-2020 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», 2008-2020 гг.

Таблица 80. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2020 гг.

Таблица 81. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Ростов», в 2012-2020 гг.

Таблица 82. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс», в 2009-2020 гг.

### Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.

Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.

Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2021 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2021 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м<sup>2</sup>.

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

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства сульфата натрия в России в 2009-2020 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, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 15. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 16. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

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

Рисунок 21. Динамика выпуска листового стекла в Киргизии, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн м<sup>2</sup>.

Рисунок 22. Динамика объема рынка листового стекла Киргизии в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 25. Динамика объема рынка листового стекла Узбекистана в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 28. Динамика объема рынка листового стекла Азербайджана в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 29. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 30. Динамика совокупного объема рынка листового стекла стран СНГ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
- Рисунок 33. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 34. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 35. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 36. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2020 гг., %.
- Рисунок 37. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2020 гг., %.
- Рисунок 38. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 39. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 40. Производство безопасного стекла по сферам применения в 2020 г., %.
- Рисунок 41. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 42. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2020 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.
- Рисунок 43. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.
- Рисунок 44. Экспортные поставки листового термополированного стекла в 2005-2020 гг. из России по странам-получателям, в %.
- Рисунок 45. Картина экспорта листового термополированного стекла из России в 2014-2020 гг. по заводам-производителям, в %.
- Рисунок 46. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 47. Динамика объема российского рынка тянутого и литого стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 48. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и литого стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 49. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 50. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 51. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 52. Динамика общего объема российского рынка листового (сырого) стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 53. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 54. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн. кв. м.

Рисунок 55. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 56. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2025 г., млн кв. м.

Рисунок 57. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (руб./кв. м).

Рисунок 58. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2017-2021 гг., по месяцам, \$/м<sup>2</sup>.

Рисунок 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., по годам, \$/м<sup>2</sup>.

Рисунок 60. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2003-2020 гг. (руб./кв. м).

Рисунок 61. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2011 г. (руб./кв. м).

Рисунок 62. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2014 г. (руб./кв. м).

Рисунок 63. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, июль 2020 г. (руб./кв. м).

Рисунок 64. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, 2020 г. по сравнению с 2011 г. и 2014 г. (\$/кв. м).

Рисунок 65. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 66. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2014 гг., %.

Рисунок 67. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2020 гг., %.

Рисунок 68. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

Рисунок 69. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2025 г. холдингами и отдельными заводами, млн кв. м.

Рисунок 70. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2025 г. всеми российскими заводами (термополированное и тянутое), млн кв. м.

Рисунок 71. Реалистичный прогноз объема российского рынка листового стекла до 2025 г., млн кв. м.

Рисунок 72. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления до 2025 г.

Рисунок 73. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство листового стекла, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.

Рисунок 74. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2020 гг., %.

Рисунок 75. Динамика объема производства АО «Салаватстекло» за период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 76. Динамика объема выручки АО «Салаватстекло», 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения АО «Салаватстекло», 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 78. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Салаватстекло» в 2000-2020 гг., %.

Рисунок 79. Динамика объема производства ОАО «Саратовстройстекло» за период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 80. Динамика выручки от продажи листового стекла АО «Саратовстройстекло», за период 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 81. Динамика прибыли АО «Саратовстройстекло» в период 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 82. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Саратовстройстекло» в период 2000-2020 гг., %.

Рисунок 83. Динамика объема производства АО «Каспийский завод листового стекла» за период 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 84. Динамика выручки от продажи листового стекла АО «Каспийский завод листового стекла» за период 2014-2020 гг., млн руб.

Рисунок 85. Динамика прибыли АО «Каспийский завод листового стекла» в период 2012-2020 гг., млн руб.

Рисунок 86. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения АО «Каспийский завод листового стекла» в период 2012-2020 гг., %.

Рисунок 87. Динамика объема производства ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» за период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 88. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2020 гг., млн руб.

Рисунок 89. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2020 гг., тыс. руб.

Рисунок 90. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2020 гг., %.

Рисунок 91. Динамика объема производства ОАО «Эй Джи Си БСЗ» за период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 92. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 93. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2020 гг., млн руб.

Рисунок 94. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2020 гг., %.

Рисунок 95. Динамика объема производства ООО «Гардиан Стекло Рязань» за период 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 96. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2020 гг., млн руб.

Рисунок 97. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2007-2020 гг., млн руб.

Рисунок 98. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2008-2020 гг., %.

Рисунок 99. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Ростов» за период 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 100. Динамика выручки от продажи листового стекла ООО «Гардиан Стекло Ростов» за период 2012-2020 гг., млн руб.

Рисунок 101. Динамика прибыли ООО «Гардиан Стекло Ростов» в период 2012-2020 гг., млн руб.

Рисунок 102. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Ростов» в период 2012-2020 гг., %.

Рисунок 103. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс» за период 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Рисунок 104. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2020 гг., млн руб.

Рисунок 105. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2020 гг., тыс. руб.

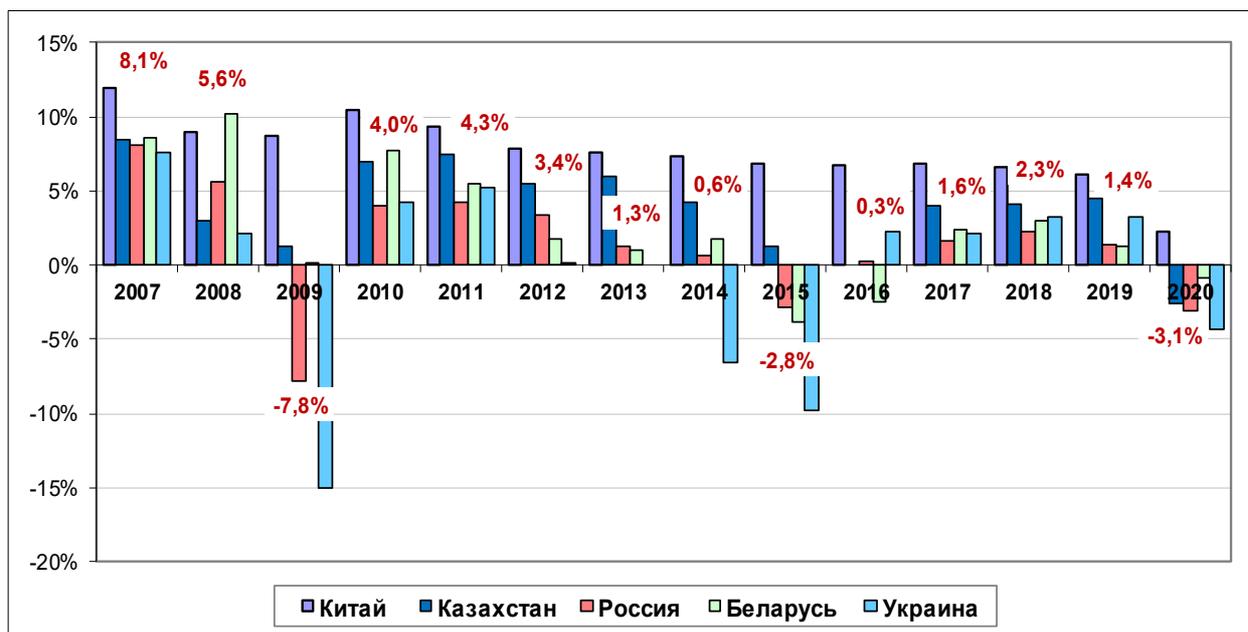
Рисунок 106. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2020 гг., %.

## ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ-ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.

### § 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в течение последних десяти лет показывала самые различные темпы проростов: от 8,1% в 2007 г. и -7,8% в кризисном 2009 г. до 1,4% в позапрошлом 2019 году. В 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, ВВП не показывал высоких приростов. С экономикой соседнего Китая российский ВВП не сравнится – китайский рынок в отрицательную зону ни разу не уходил. Если же сравнивать успехи с ближайшими соседями, то Россия обычно уступает Казахстану и Беларуси, но чувствует себя лучше, чем Украиной, особенно в последние несколько лет. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., в 2015 году вырос на 8,5%, а в 2018 году – на 6,2%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Начало 2020 года оказалось богато на неприятные сюрпризы.

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

## 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%),
- полевои шпат и сульфат натрия.

Таблица 6. Расходы сырья и энергии на производство 1 т стекла.

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

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

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

## 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, БВВС, 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).

Метод термического формования на расплаве металла является самым массовым и самым современным способом производства листового стекла. Суть этого метода состоит в том, что из стекловаренной печи расплавленная стекломасса поступает во флоат-ванну, заполненную расплавом олова и имеющую защитную азото-водородную атмосферу. Расплав стекломассы свободно растекается по поверхности расплавленного олова и за счет сил тяжести и поверхностного натяжения приобретает форму с чрезвычайно плоскими и параллельными поверхностями. Для получения стекла необходимой толщины производится либо растягивание ленты стекла (для малых толщин), либо ограничение растекания стекломассы (для больших толщин).

...

...

...

...

...

## 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.

...  
...  
...

До 2013 года предприятие «Гомельстекло» производило свыше 20 миллионов кв. м полированного стекла. При этом потребности внутреннего рынка составляли \*\*\* млн квадратных метров листового стекла в год, а небольшой излишек шел на экспорт.

Рисунок 14. Динамика выпуска листового стекла в Беларуси, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: Данные Белорусского статистического комитета.

Таблица 21. Количественные показатели производства листового стекла Беларуси в 2008-2020 гг., по видам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Выпуск флоат	18,4	17,6	17,3	23,0	23,8	35,4	33,7	36,6	***	***	***	***	***
Выпуск литого	1,1	1,4	1,7	2,0	1,8	1,4	0,6	0,2	***	***	***	***	***
Всего, млн м2	19,6	19,0	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	***	***	***	***	***

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.

...  
...  
...

### Импорт

Импорт листового стекла в Беларуси всегда был довольно велик, он и сейчас занимает порядка \*\*\*% рынка.

Таблица 22. Импортные поставки листового стекла в Беларусь в 2008-2020 гг. по странам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Россия	2,5	3,1	4,1	1,5	2,6	4,6	5,2	3,0	***	***	***	***	***
Бельгия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Польша	1,4	0,2	0,5	0,6	1,4	1,1	0,3	0,2	***	***	***	***	***
Китай	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	***	***	***	***	***
Украина	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Германия	0,1	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	***	***	***	***	***
Другие страны	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	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>	***	***	***	***	***

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.

...  
...  
...

### Экспорт

Белорусские экспортные потоки значительно превосходят импортные. Максимум наблюдался в 2016 году, когда было вывезено \*\*\* млн м2 стекла. Беларусь экспортирует стекло, главным образом, в Россию, Украину (особенно после 2013 года, когда Украина осталась без внутреннего производства) и соседнюю Польшу.

...  
...

...  
...  
...

Таблица 23. Экспортные поставки листового стекла из Беларуси в 2008-2020 гг. по странам, млн кв. м.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Украина	2,9	2,9	3,1	4,2	3,6	8,2	14,7	13,0	***	***	***	***	***
Россия	6,3	5,1	6,2	5,1	9,4	11,8	9,0	8,0	***	***	***	***	***
Польша	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	3,0	7,0	***	***	***	***	***
Литва	0,2	0,3	0,5	0,6	0,1	0,3	0,6	1,3	***	***	***	***	***
Молдова	0,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	***	***	***	***	***
Эстония	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	***	***	***	***	***
Латвия	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	***	***	***	***	***
Казахстан	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0	***	***	***	***	***
Азербайджан	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	***	***	***	***	***
Турция	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,3	1,2	***	***	***	***	***
Другие страны	0,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	***	***	***	***	***
<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>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</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 сравнять 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».

...  
...  
...

### Объем рынка

В 2020 году номинальный рыночный объем упал на \*\*\*%. Сокращение производства из-за пандемии наложилось на политические проблемы в стране, и это не могло не повлиять на отечественный рынок листового стекла. Падение – ..... – оказалось беспрецедентным. До сих пор максимальным падение было в 2014-2015 годах (минус 44% и 22%) из-за перепроизводства в 2013 году, когда стекла было выпущено существенно больше, чем требовалось внутреннему рынку, оказавшемуся в ловушке между-народных и внутренних экономических сложностей, поэтому в следующие два года показатели рухнули вниз.

Таблица 24. Количественные показатели рынка листового стекла Беларуси в 2010-2020 гг., млн кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	***	***	***	***	***
Импорт	5,2	2,6	4,4	5,9	5,7	3,3	***	***	***	***	***
Экспорт	11,0	10,6	13,8	21,8	28,3	31,0	***	***	***	***	***
Объем рынка	13,2	16,9	16,2	20,9	11,6	9,1	***	***	***	***	***
Темпы роста рынка	4,9%	28,3%	-4,2%	28,9%	-44%	-22%	***	***	***	***	***
Доля импорта в объеме потребления	39%	15%	27%	28%	49%	36%	***	***	***	***	***
Доля экспорта от производства	58%	43%	54%	59%	83%	84%	***	***	***	***	***

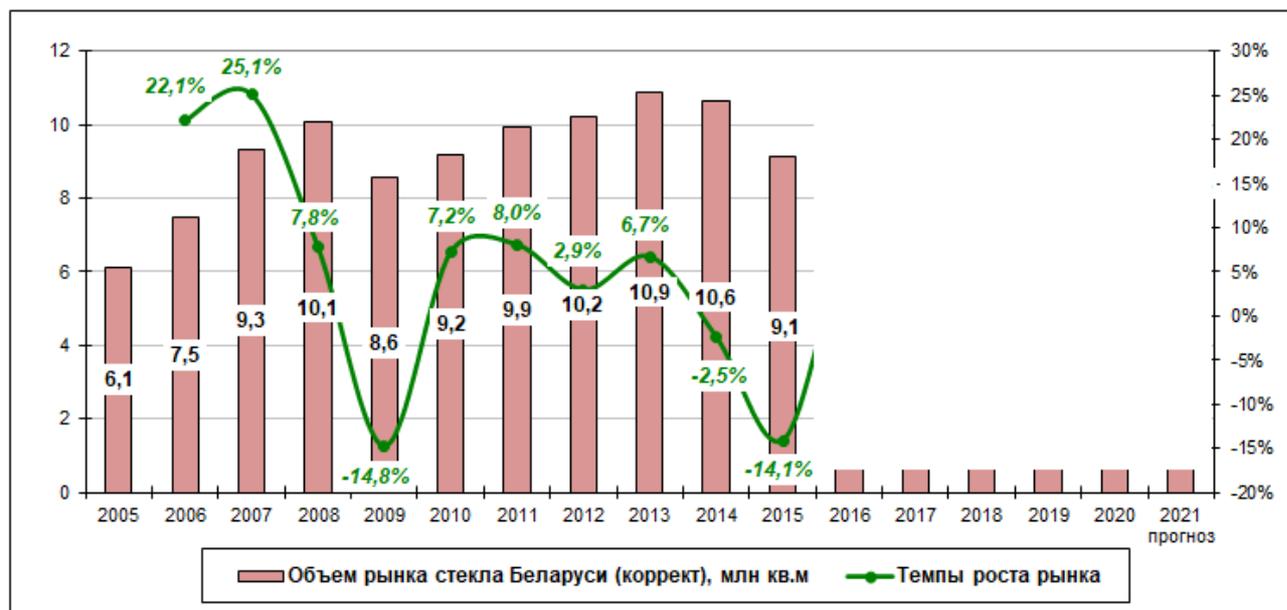
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Пока внутренний рынок страны потребляет только порядка \*\*\*% гомельского стекла, остальное (\*\*\*) идет на экспорт.

...  
...

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).

Рисунок 16. Динамика объема рынка листового стекла Беларуси в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м (скорректированный рыночный объем).



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...



## § 4.8. Общая характеристика стекольных рынков СНГ и прогнозы

### Производство стекла в странах СНГ

...  
...  
...

В настоящее время в странах СНГ функционируют 19 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 \*\*\*) производится в трех странах – в России, Беларуси и Украине (по крайней мере так было в 2013 г., до остановки Лисичанского завода).

Таблица 43. Информация об объемах производства листового стекла в странах СНГ, млн кв. м

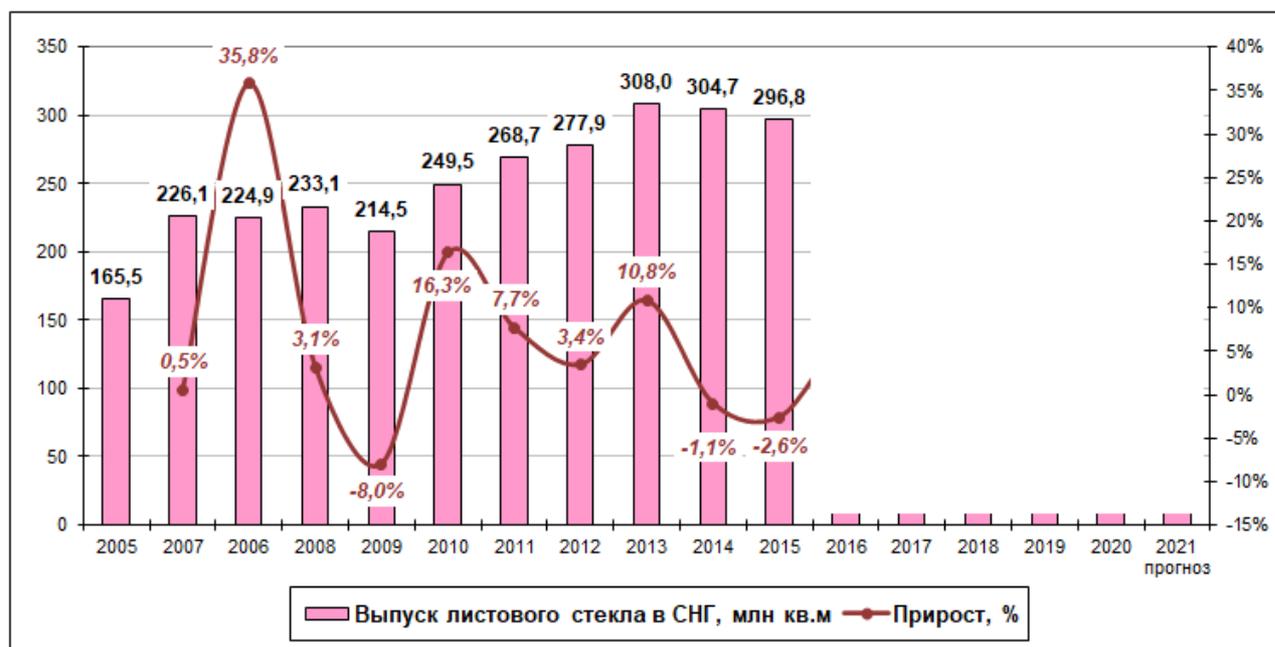
Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Россия (11+1)	201,1	206,7	211,5	240,3	245,9	240,1	***	***	***	***	***
Беларусь (1)	19,0	24,9	25,6	36,8	34,2	36,8	***	***	***	***	***
Киргизия (1)	0,0	0,1	6,6	13,5	10,9	7,5	***	***	***	***	***
Узбекистан (2)	12,6	12,6	12,5	12,4	11,9	11,9	***	***	***	***	***
Украина (0)	16,5	23,9	21,0	4,5	1,5	0,0	***	***	***	***	***
Другие страны (3) <sup>1</sup>	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,5	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>249,5</b>	<b>268,7</b>	<b>277,9</b>	<b>308,0</b>	<b>304,7</b>	<b>296,8</b>	***	***	***	***	***

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

В настоящее время (по состоянию на 2020 год) суммарное производство листового стекла на территории стран СНГ находится на уровне \*\*\* млн кв. м. Несмотря на отдельные понижения по ряду лет, в том числе и в «ковидном» 2020 году, динамика выпуска стекла, скорее, выглядит положительной.

<sup>1</sup> Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан.

Рисунок 29. Динамика выпуска листового стекла в странах СНГ, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

...  
...  
...

### Объем потребления листового стекла в странах СНГ

В странах СНГ рынок листового стекла в 2019 году насчитывал в количественном выражении \*\*\* млн м2. Это почти на \*\*\*\*% больше, чем в 2018 году, но на \*\*\* млн м2 меньше по сравнению с положением шестилетней давности – с 2013 годом, – когда благополучие еще ничем не было нарушено.

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

В 2020 году рыночное снижение составило \*\*%. Пострадали практически все рынки, за исключением ..... Суммарно рыночный объем снизился до \*\*\* млн кв. м, это довольно сильное падение.

Ниже на рисунке показана динамика рынка, а 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 45. Количественные показатели местных рынков листового стекла стран СНГ по состоянию на 2020 г.

	Население в 2020 году млн чел	ВВП 2020 млрд \$	ВВП на душу в 2020 \$	Стр-во жилья млн м2	Рынок стекла 2020 млн м2	Стр-во на душу	Стекло на душу	Стекло на 1 м2 жилья
Россия	146,75	1484,00	10112,44	80,6	...*	0,55	1,24	2,27
Украина	42,57	154,80	3636,36	5,8	...	0,14	0,75	5,48
Узбекистан	33,57	57,71	1719,09	12,2	...	0,36	0,56	1,55
Казахстан	18,88	164,79	8728,28	15,3	...	0,81	0,84	1,04
Беларусь	9,35	60,26	6444,92	4,2	...**	0,45	0,91	2,02
Азербайджан	10,13	42,61	4206,32	4,9	...	0,48	0,56	1,16
Таджикистан	9,54	8,19	858,49	1,4	...	0,15	0,51	3,50
Туркменистан	6,03	45,23	7500,83	2,7	...	0,45	0,78	1,74
Киргизия	6,52	7,74	1187,12	0,9	...	0,14	0,90	6,56
Грузия	3,72	15,89	4271,51	1,7	...	0,46	0,78	1,71
Армения	2,97	12,65	4259,26	0,2	...	0,07	0,47	7,00
Молдова	2,59	11,91	4598,46	0,5	...	0,19	0,50	2,60

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 46. Сравнительные данные суммарного объема производства листового стекла в странах СНГ и объема рыночного потребления, 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Суммарный объем производства	249,5	268,7	277,9	308,0	304,7	296,8	***	***	***	***	***	***
Потребление (объем рынка)	274,9	317,5	326,2	345,0	329,0	290,0	***	***	***	***	***	***
Разница*	-25,5	-48,9	-48,4	-37,0	-24,3	6,8	***	***	***	***	***	***

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. Именно поэтому вынашивались проекты новых производств, некоторые из которых в итоге успешно реализованы.

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

### **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.

...  
...  
...

## ГЛАВА V. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА

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

#### Производство первичного листового стекла в России

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

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

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

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

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

Таблица 48. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2007-2020 гг., млн кв. м.

Выпуск флоат-стекла															
Предприятие	Регион	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	***	***	***	***
Саратовстройстекло	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	***	***	***	***	***
Салаватстекло Каспий	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>	<b>***</b>
Выпуск тянутого стекла															
Предприятие	Регион	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>***</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>	<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 11 предприятий.

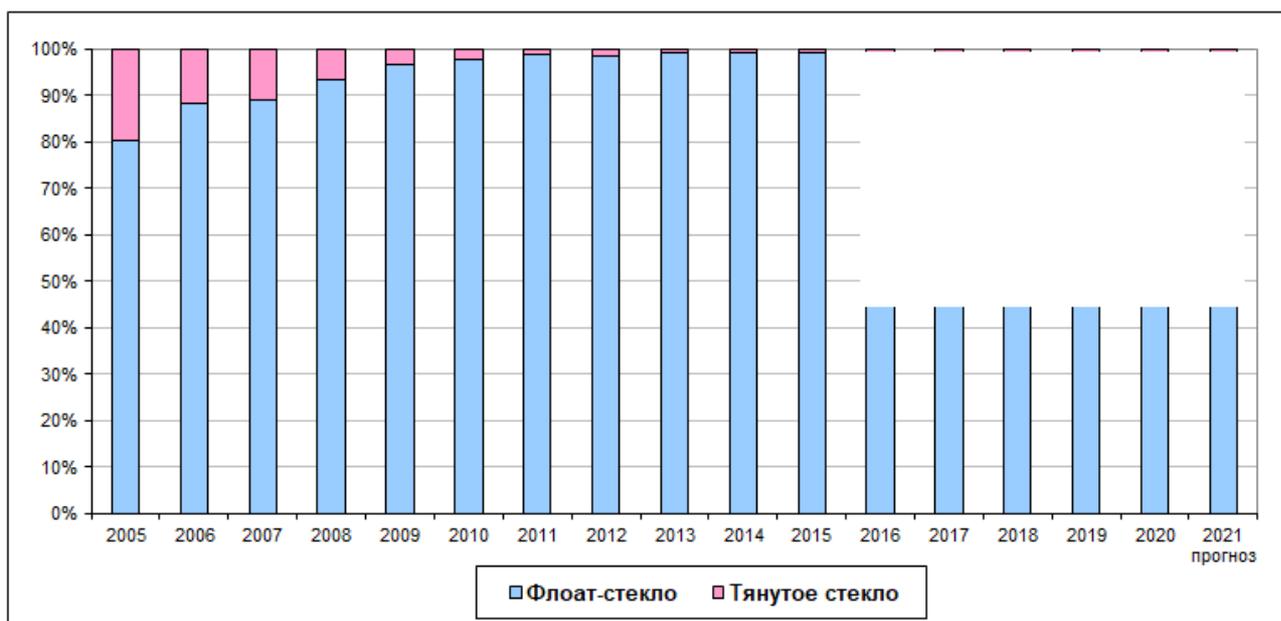
Таблица 49. Объемы производства листового стекла в России по видам в 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Флоат-стекло	76,9	78,5	137,0	140,3	156,8	166,8	196,7	203,9	208,2
Тянутое стекло	19,0	19,4	18,1	17,4	10,9	5,7	4,4	2,8	3,3
<b>Всего стекла</b>	<b>95,9</b>	<b>97,8</b>	<b>155,1</b>	<b>157,8</b>	<b>167,7</b>	<b>172,5</b>	<b>201,1</b>	<b>206,7</b>	<b>211,5</b>
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 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>	<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 \*\*\*%), 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 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

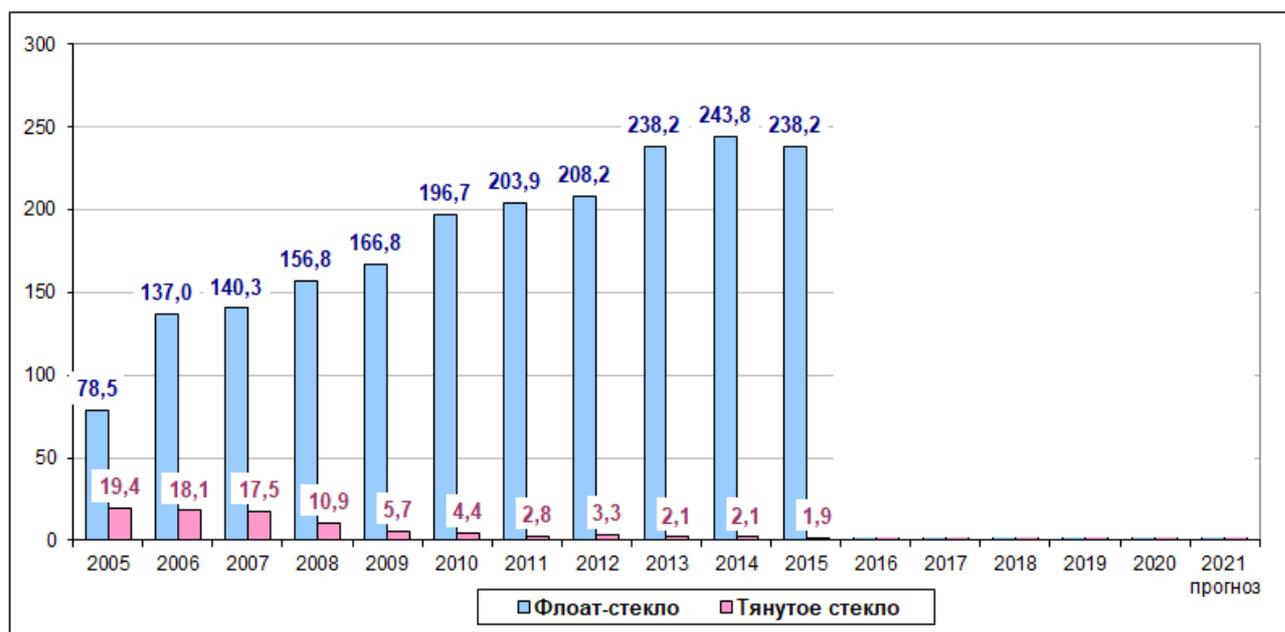


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

С 2000 года общий объем выпуска листового стекла в России был увеличен более чем в три раза: в 2000 г. было произведено 81,3 млн кв. м, а в 2017 году (максимум) – \*\*\* 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).

За прошлый 2020 год было выпущено \*\*\* млн кв. м тянутого стекла и \*\*\* млн кв. м стекла флоат. Из них почти \*\*\*% пришлось на оконное, \*\*\*% – на фасадное остекление, еще \*\*\*% – на автомобильные стекла, а остальное – на стекла для интерьера и зеркала<sup>2</sup>.

Рисунок 33. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 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.

...  
...  
...

<sup>2</sup> [https://newsnn.ru/news/economy/09-04-2021/prozrachnyy-biznes-chem-zhivet-stekolnaya-otrasl-v-rossii?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D](https://newsnn.ru/news/economy/09-04-2021/prozrachnyy-biznes-chem-zhivet-stekolnaya-otrasl-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)

### Проблемные предприятия

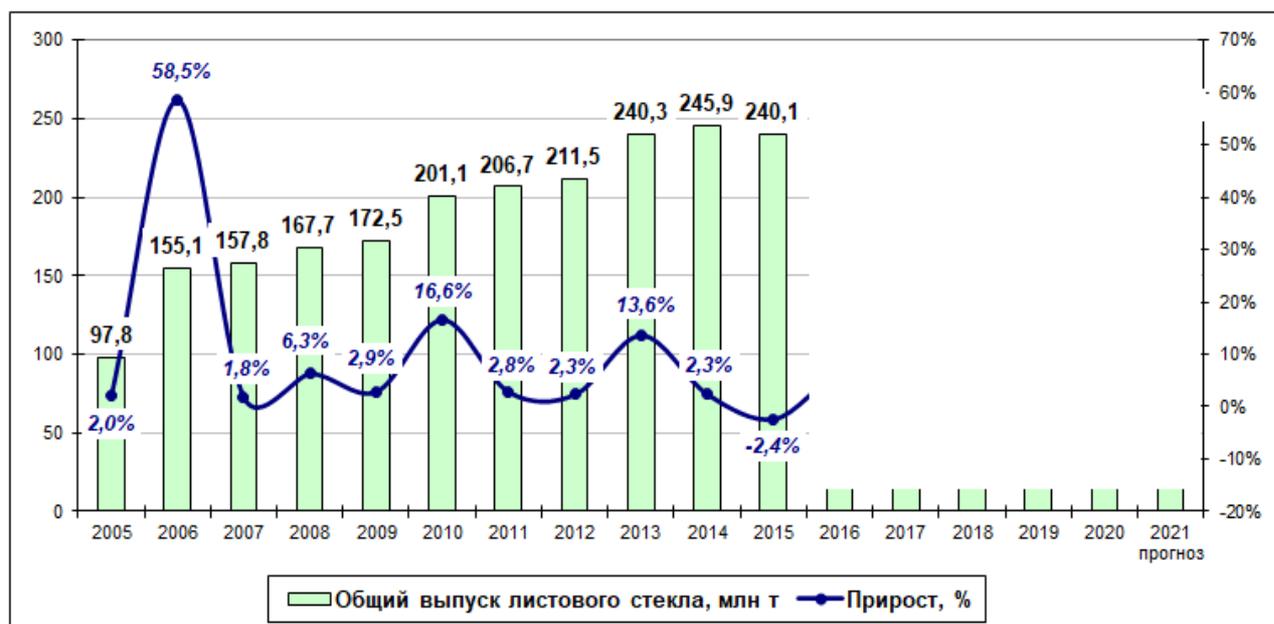
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

### Динамика производства листового стекла и тенденции

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

...  
...  
...

Рисунок 34. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м и ежегодные приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

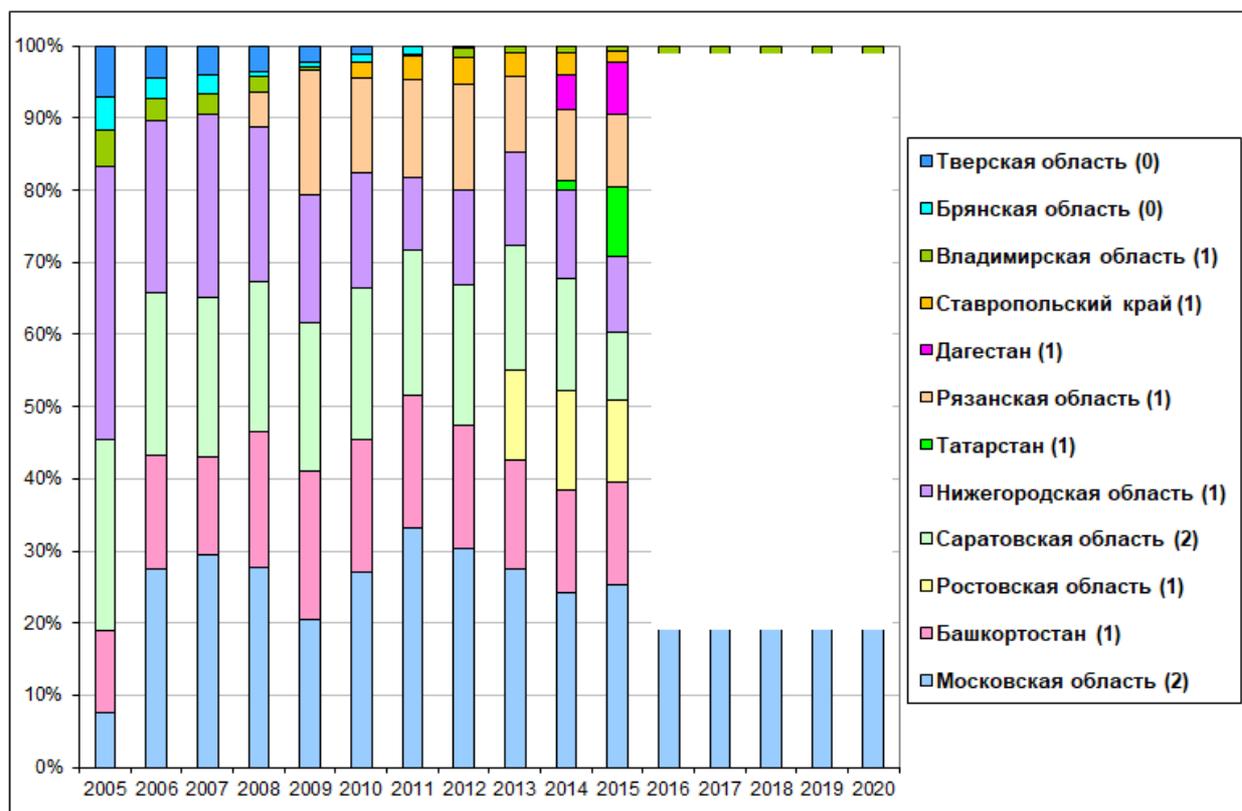
Обратим внимание на всплески объемов выпуска в разные годы – они наблюдаются в 2008 г. (прирост 6,3%), 2010 г. (16,6%) и в 2013 г., когда прирост, несмотря на очевидные проблемы в отрасли, составил целых 13,6%. **Это не периоды повышения спроса, это годы ввода новых заводов в эксплуатацию.** В 2008 году был запущен завод «Гардиан» в Рязани, в 2010 году заработал «ЮгРосПродукт» в Ростовской области, а в 2013 году активно начал работу ростовский завод «Гардиан». В начале 2014 года заработал Каспийский завод листового стекла.

...  
...  
...

## § 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, 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.

Рисунок 35. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2020 гг., %.



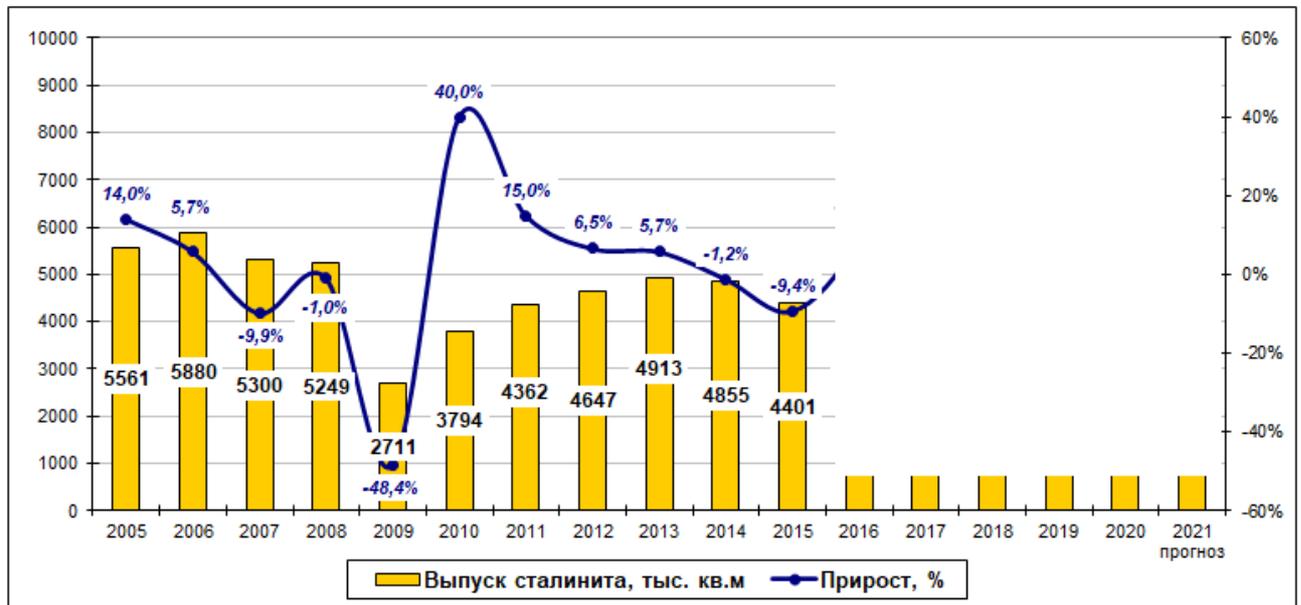
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### § 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные ФСГС РФ и прогноз ABARUS Market Research.

...

...

...

Казалось, что до уровня 2006 года производству закаленного стекла все еще далеко, и что потребуется около 3-4 лет, чтобы исправить влияние всех кризисных явлений. Но неожиданно после 2015 года выпуск сталинита рванул вверх.

...

...

...

...

...

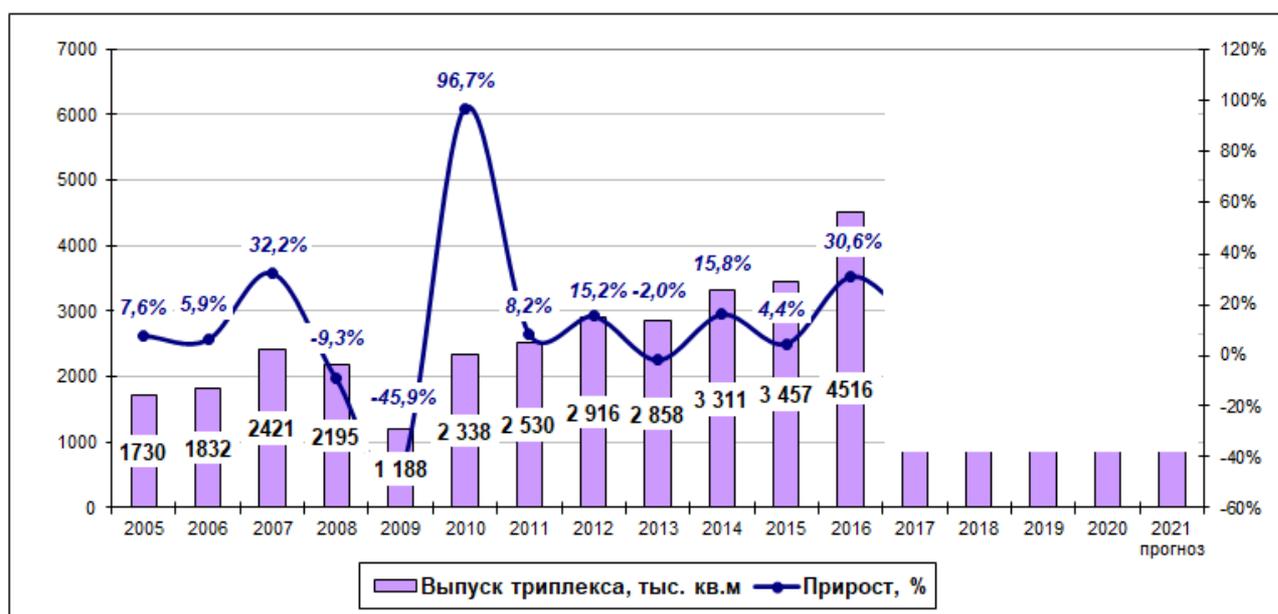
...

...

### 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 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные ФСТС РФ и прогноз ABARUS Market Research.

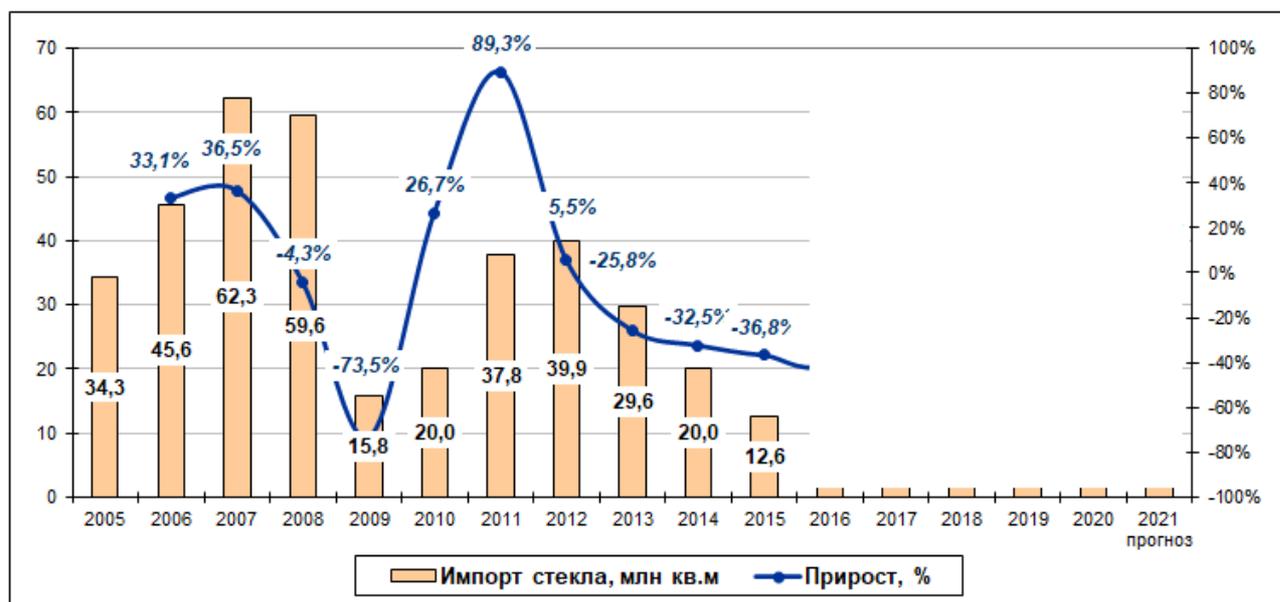
Такой бурный рост стал возможен после того, как в 2016 году в Татарстане появился завод автомобильного стекла «Аутоматив Гласс Альянс Рус», построенный с участием турецкой компании Sisecam. Завод может производить 800 тыс. комплектов автомобильных стекол в год. Главными потребителями продукции являются АвтоВАЗ, «Альянс Рено-Ниссан» и «Фольксваген», при этом компания замещает импорт на 20%.

## 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%. В 2010 году было завезено немногим больше, чем в 2009 году.

Рисунок 41. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

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

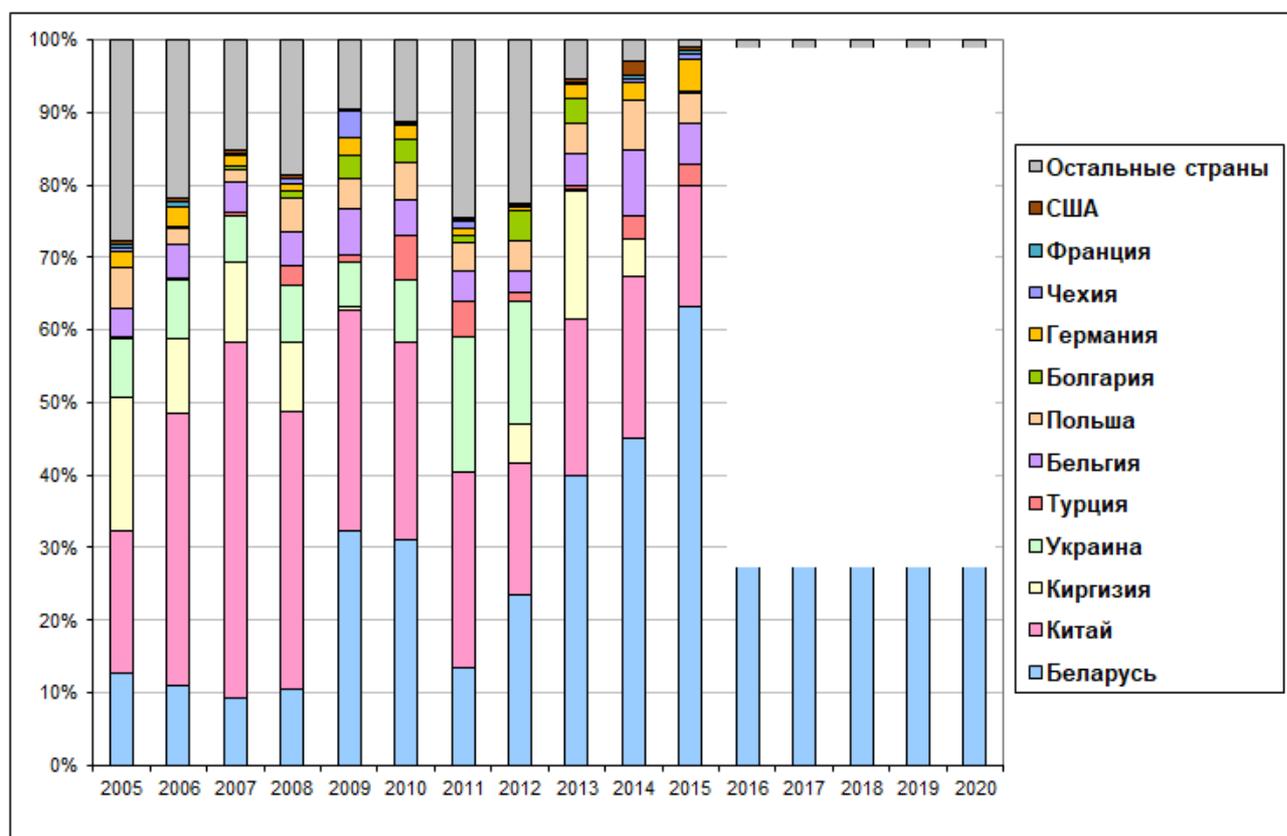
Крупнейшим поставщиком термополированного стекла в Россию до 2008 года являлся Китай (компании Fuyao Group, TG Tianjin Glass Co., Shahe City Mingyao Glass Co., Rider Glass Co. и другие многочисленные производители). В 2007 году доля китайской продукции составляла около 50%, но в кризисный период 2008-2010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

Таблица 51. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2009-2020 гг., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рисунок 42. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2020 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

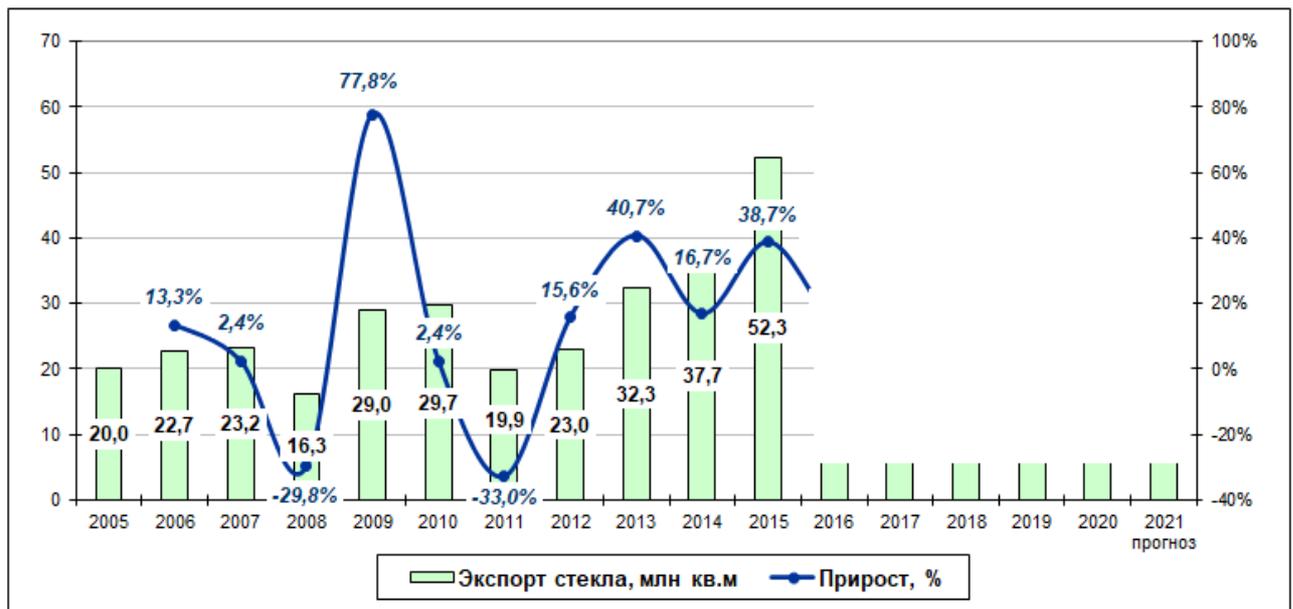
## § 6.2. Экспорт листового стекла

### 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 43. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

В 2011-2012 гг. экспортные поставки падают до 20-23 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 52. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2009-2020 гг., млн кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	***	***	***	***
Грузия	0,3	0,5	0,4	0,8	2,1	0,3	1,1	***	***	***	***	***
Румыния	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Венгрия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	***	***	***	***
Другие страны	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	1,4	1,2	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>29,0</b>	<b>29,7</b>	<b>19,9</b>	<b>23,0</b>	<b>32,3</b>	<b>37,7</b>	<b>52,3</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

После 2017 года начинается период спада. В 2018 году поставки на основные рынки сбыта – Украину, Казахстан, Беларусь, Узбекистан – еще растут, но экспорт в европейские страны стал падать. В 2019 году эта тенденция усилилась. Особенно сильно упали продажи в Турцию, Польшу, Болгарию. Например, если в 2016 году поставки в Турцию составляли \*\*\* млн квадратных метров стекла, то в 2019 году – всего \*\*\* млн. В целом экспорт листового стекла в страны дальнего зарубежья упал почти на \*\*\*% в 2019 году, в то же время потоки в страны СНГ снизились всего на \*\*\*%.

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

**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 четыре года экспорт этого завода превышает \*\*\* млн кв. м в год, что составляет \*\*\*% от объема собственного производства.

Таблица 53. Ведущие экспортеры листового термополированного стекла из России в 2014-2020 гг., млн кв. м и доля от производства, %.

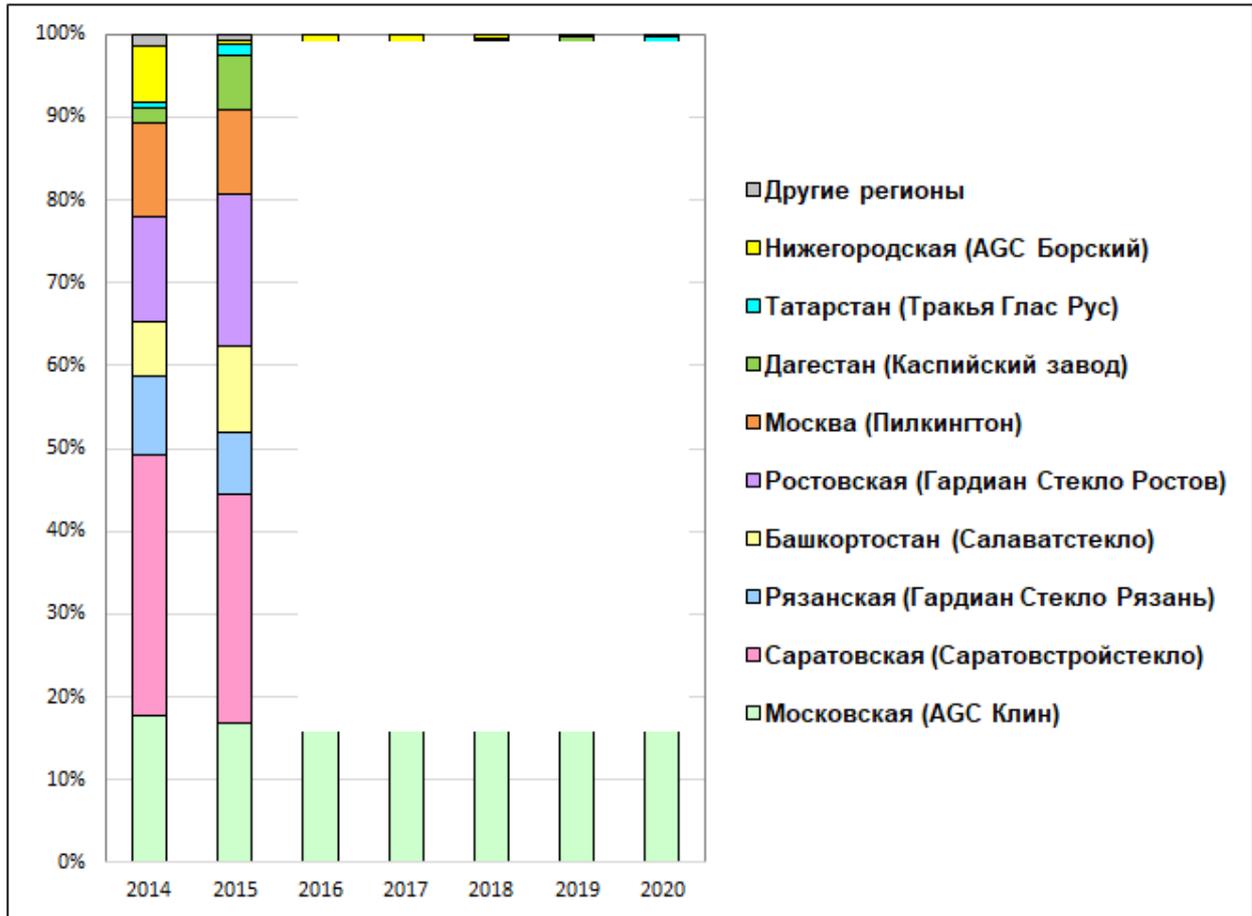
Регион и экспортер	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Доля от выпуска в %	
								2019	2020
Московская обл. (AGC Клин)	6,7	8,8	***	***	***	***	***	***	***
Саратовская обл. (Саратовстройстекло)	11,8	14,5	***	***	***	***	***	***	***
Башкортостан (Салаватстекло)	2,4	5,5	***	***	***	***	***	***	***
Рязанская обл. (Гардиан Стекло Рязань)	3,6	3,9	***	***	***	***	***	***	***
Дагестан (Салаватстекло Каспий)	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>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

На втором месте находится «Саратовстройстекло». Данное предприятие традиционно имеет высокую экспортную активность. В 2010 году эта компания отправила за рубеж около 30% всей произведенной продукции. В 2019 году доля экспорта от производстве увеличилась до \*\*\*%, а в 2020 году доросла до \*\*\*%. Таким образом, данный завод взял на себя экспортную активность группы «Салаватстекло». Местоположение делает удобными поставки в соседний Казахстан и Киргизию.

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

Рисунок 45. Картина экспорта листового термополированного стекла из России в 2014-2020 гг. по заводам-производителям, в %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

## ГЛАВА VII. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

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

#### Рынок тянутого и литого стекла

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

#### Рынок флоат-стекла

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

Таблица 55. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 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	29,7	19,9	23,0	32,3	37,7	52,3	***	***	***	***	***	***
Объем рынка	187,0	221,9	225,2	235,5	226,0	198,5	***	***	***	***	***	***
Темпы прироста	21,8%	18,6%	1,5%	4,6%	-4,0%	-12,2%	***	***	***	***	***	***
Доля импорта в объеме рынка	11%	17%	18%	13%	9%	6%	***	***	***	***	***	***
Доля экспорта от производства	15%	10%	11%	14%	15%	22%	***	***	***	***	***	***

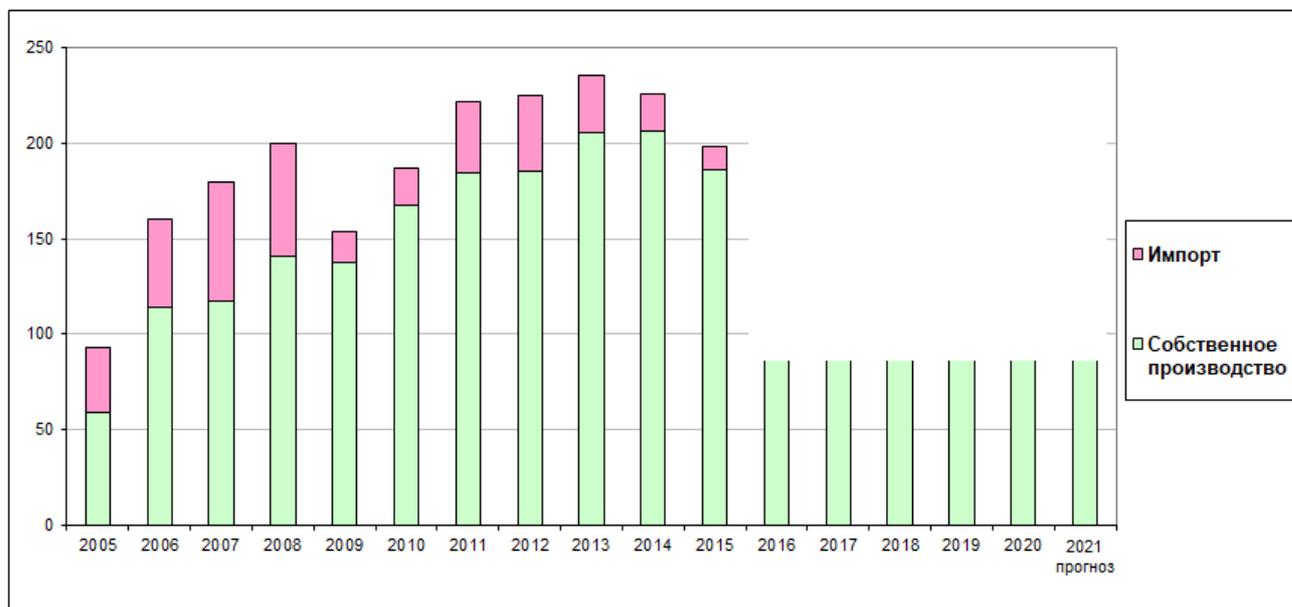
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

В 2011 году объем российского рынка флоат-стекла составил 221,9 млн кв. м, в 2012 г. – 225,2 млн, а в 2013 году – 235,5 млн кв. м, что стало абсолютным количественным рекордом, который с тех пор так и не был побит.

...  
...  
...

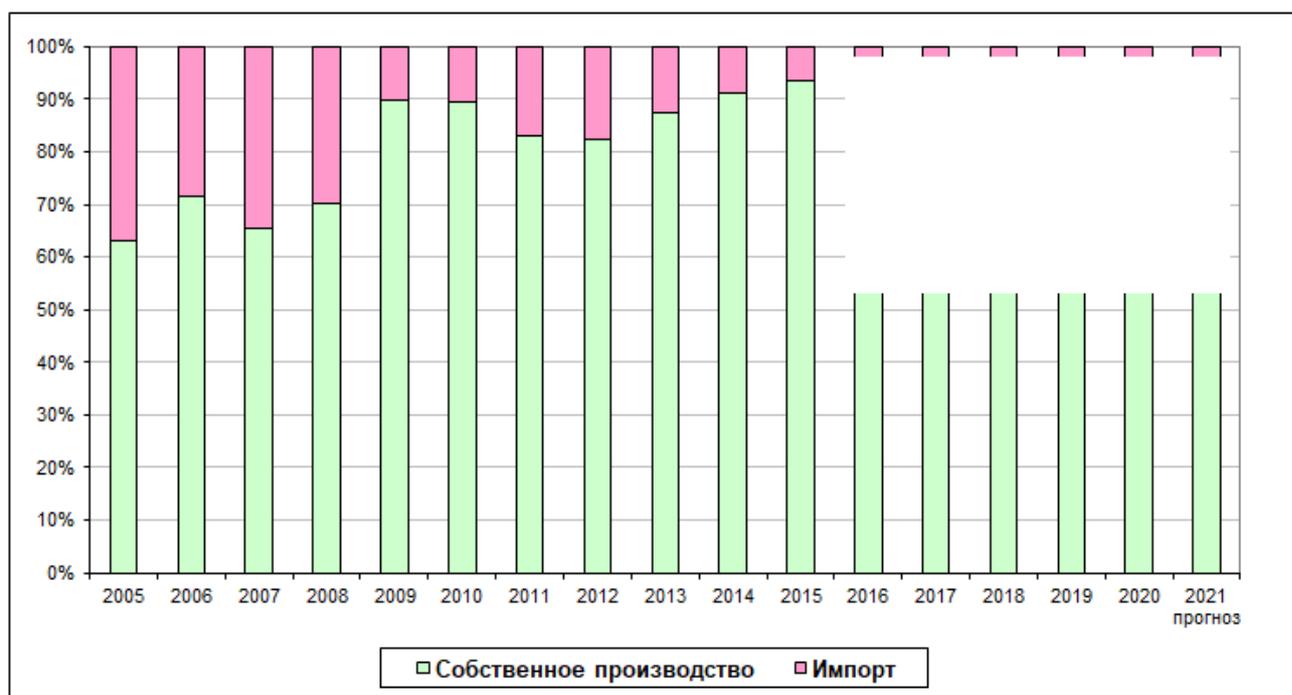
Рисунок 50. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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 51. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

### 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.

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

Таблица 56. Расчет суммарного объема рынка листового стекла (термополированное + тянутое) в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Рынок флоат	187,0	221,9	225,2	235,5	226,0	198,5	***	***	***	***	***	***
Рынок тянутого	5,16	5,84	6,22	4,39	4,19	3,48	***	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>192,2</b>	<b>227,7</b>	<b>231,4</b>	<b>239,9</b>	<b>230,2</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 (240 млн кв. м), а в 2020 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. 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.

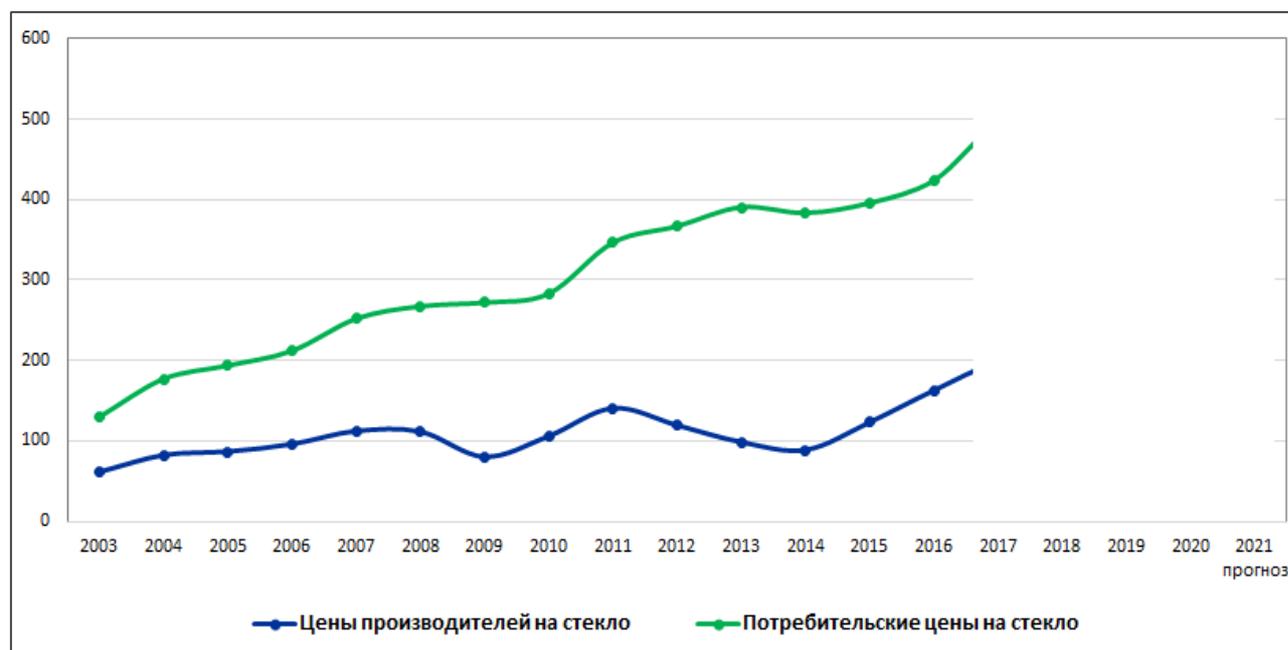
В 2020 году цены снизились как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Таможенная стоимость листового стекла, идущего на экспорт, упала вслед за отпускными ценами производителей. Это позволило увеличить экспортные поставки, но для собственно рынка понижение цен явилось, скорее проблемой. Впрочем, уже в первой половине 2021 года стоимость листового стекла стала сильно дорожать наравне с другими строительными материалами.

Таблица 58. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2021 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	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2021	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-	-

Источник: Данные ФСГС РФ.

Рисунок 57. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2000-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (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.

Таблица 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2021 гг., по месяцам, \$/м<sup>2</sup>.

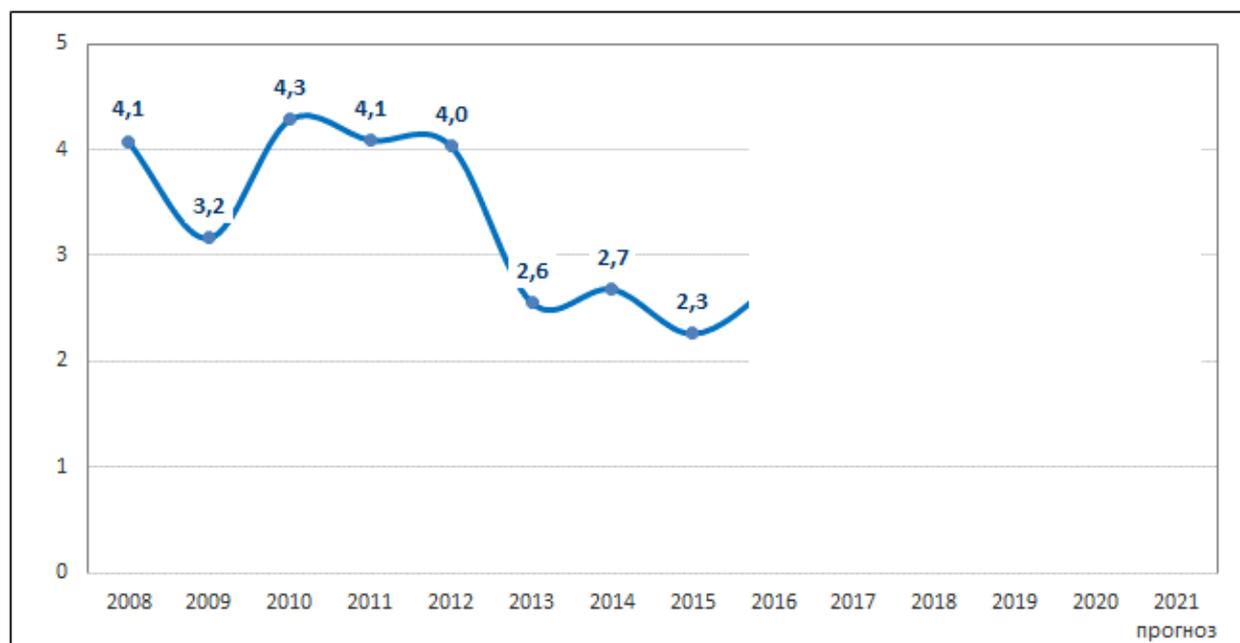
	Курс USD	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2008	31,8	4,2	3,9	4,0	4,0	4,1	4,4	5,0	5,1	5,1	5,1	4,7	4,1
2009	31,8	2,7	2,6	1,7	1,7	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	3,0	3,1	3,2
2010	30,4	3,2	3,2	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,6	3,8	4,3
2011	29,4	5,0	5,1	5,0	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,4	4,1
2012	31,1	3,6	3,4	3,3	3,2	3,4	3,4	3,7	4,0	4,7	4,7	4,5	4,0
2013	31,8	3,5	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,1	2,8	2,6
2014	38,4	1,9	1,7	1,7	1,8	2,0	2,4	2,6	3,0	2,6	2,6	2,6	2,7
2015	61,0	1,8	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,2	2,2	2,3
2016	67,0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2017	58,4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2018	62,9	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2019	64,7	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2020	72,1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
2021	74,1	***	***	***	***	***	-	-	-	-	-	-	-

Источник: Данные ФСГС РФ.

...  
...  
...

В течение 2020 года цены находятся на низком уровне, но в начале 2021 года стремительно растут.

Рисунок 59. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2008-2020 гг. и прогноз на 2021 г., по годам, \$/м<sup>2</sup>.



Источник: Данные ФСГС РФ.

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

Стоимость листового стекла, импортируемого в Россию, за последние шесть лет демонстрирует снижение. В Таблице 60 приведены цены на импортное стекло, поступившее в наибольшем количестве на российский рынок из различных стран. Средняя цена за квадратный метр в 2010 году составила 6,5 долларов. В 2014 году средняя цена импортного стекла снизилась до 6,2 долларов за квадратный метр. При этом нельзя сказать, чтобы структура импорта сильно изменилась (разве что снова среди импортеров появилась Киргизия). Самая низкая цена сложилась в 2017 году – 5,1 долл./м2.

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

Таблица 60. Таможенная стоимость импортного листового стекла, поступающего на российский рынок в 2010-2020 гг., долл./кв. м.

Страна	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Беларусь	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7	1,2	***	***	***	***	***
Китай	2,1	2,3	2,6	2,9	2,8	3,7	***	***	***	***	***
Киргизия	-	-	4,2	2,8	2,3	-	***	***	***	***	***
Польша	4,4	5,1	4,7	5,1	5,1	4,2	***	***	***	***	***
Бельгия	11,7	9,0	9,5	9,0	8,5	6,9	***	***	***	***	***
Болгария	2,7	3,3	2,9	2,5	6,4	7,8	***	***	***	***	***
Великобритания	6,9	7,9	6,4	7,5	8,0	9,2	-	-	-	-	-
Германия	9,1	10,2	10,8	8,4	8,6	7,0	***	***	***	***	***
США	10,1	10,1	10,0	8,3	7,9	8,5	***	***	***	***	***
Израиль	4,0	4,3	4,0	3,9	5,0	4,7	***	***	***	***	***
Турция	3,4	3,8	3,3	5,2	5,5	5,2	***	***	***	***	***
Украина	3,8	4,2	3,2	3,5	-	-	-	-	-	-	-
Чехия	8,3	7,9	9,5	10,7	8,8	7,8	***	***	***	***	***
Литва	11,9	7,8	14,4	13,9	5,1	3,2	***	***	***	***	***
Франция	12,2	8,4	6,9	14,4	12,5	11,2	***	***	***	***	***
<b>Средняя цена</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

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



## § 7.4. 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.

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

Таблица 62. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2010-2020 гг., млн кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	***	***	***	***	***
Пилкингтон	22,1	26,1	25,0	24,1	21,0	21,7	***	***	***	***	***
Гардиан Ростов	0,0	0,0	0,0	30,0	34,1	27,8	***	***	***	***	***
Тракья Рус	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	23,0	***	***	***	***	***
Борский	32,2	20,7	27,9	31,0	30,1	25,5	***	***	***	***	***
Гардиан Рязань	26,7	28,1	30,9	25,1	24,5	24,1	***	***	***	***	***
Саратовстройстекло	37,1	34,6	34,0	33,9	32,2	18,2	***	***	***	***	***
Салаватстекло Каспий	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	17,4	***	***	***	***	***
Символ и др.	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	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>201,1</b>	<b>206,9</b>	<b>211,6</b>	<b>240,4</b>	<b>245,8</b>	<b>240,2</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2010-2011 гг. за первенство боролись «Саратовстройстекло» и «Салаватстекло», этот спор закончился объединением двух заводов под эгидой салаватского предприятия. В 2011 году на первую позицию вышло предприятие «Эй Джи Си Глас Клин», располагающий самой мощной стекловаренной печью не только в России, но и во всей Европе. С тех пор лидерство подмосковного завода сохранилось, но доля немного уменьшилась под влиянием прихода новых игроков.

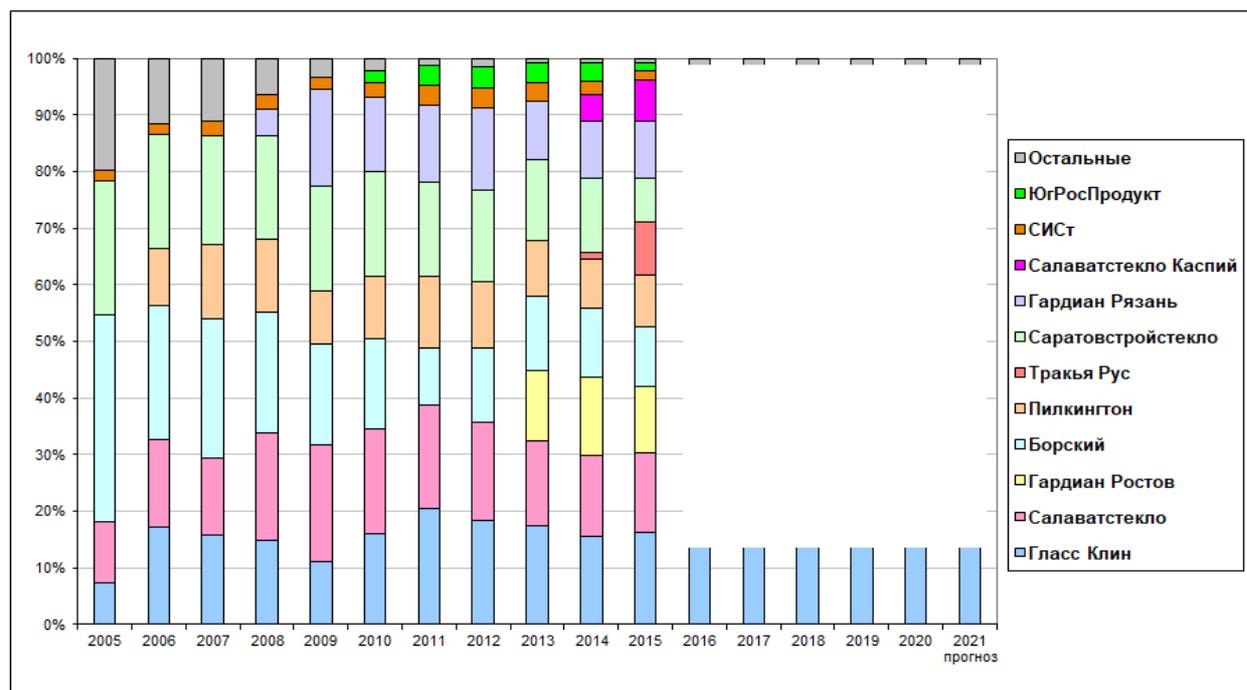
Таблица 63. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2010-2020 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Гласс Клин	16%	21%	18%	17%	16%	16%	***	***	***	***	***
Салаватстекло	18%	18%	17%	15%	14%	14%	***	***	***	***	***
Пилкингтон	11%	13%	12%	10%	9%	9%	***	***	***	***	***
Гардиан Ростов	0%	0%	0%	12%	14%	12%	***	***	***	***	***
Тракья Рус	0%	0%	0%	0%	1%	10%	***	***	***	***	***
Борский	16%	10%	13%	13%	12%	11%	***	***	***	***	***
Гардиан Рязань	13%	14%	15%	10%	10%	10%	***	***	***	***	***
Саратовстройстекло	18%	17%	16%	14%	13%	8%	***	***	***	***	***
Салаватстекло Каспий	0%	0%	0%	0%	5%	7%	***	***	***	***	***
Символ и др.	2%	1%	2%	1%	1%	1%	***	***	***	***	***
СИСт	2%	3%	3%	3%	2%	2%	***	***	***	***	***
ЮгРосПродукт	2%	3%	4%	3%	3%	1%	***	***	***	***	***
<b>Всего</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

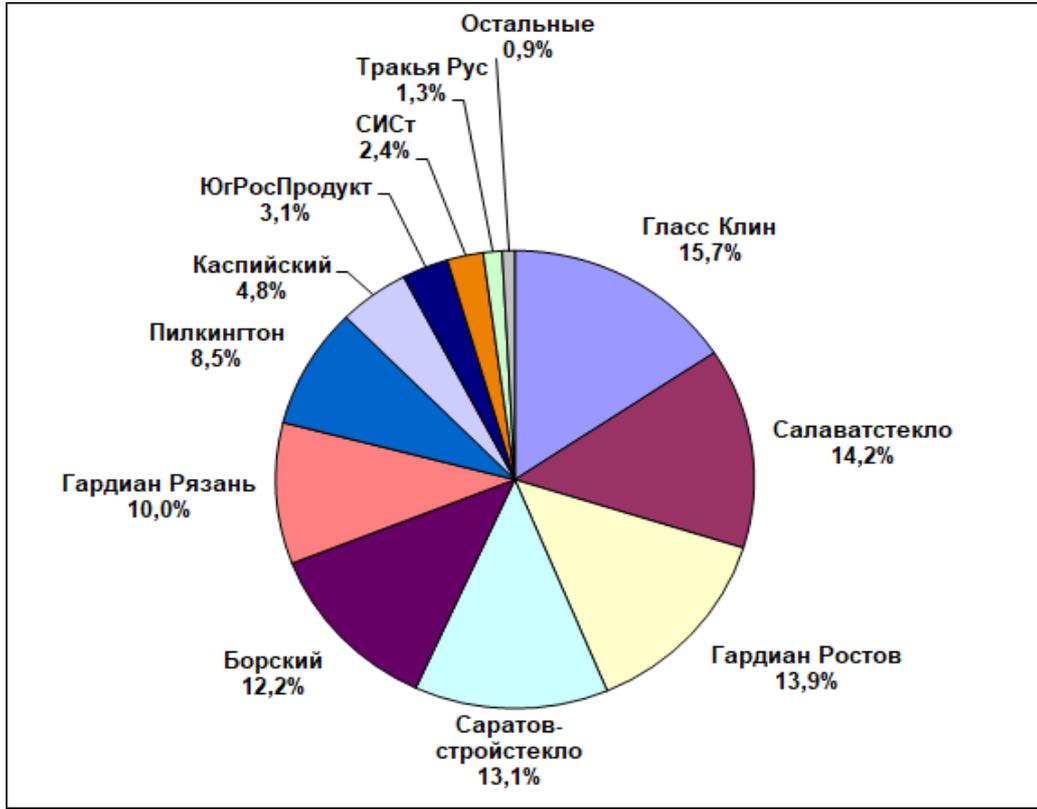
Таким образом, картина российского рынка листового стекла в 2015-2020 гг. кардинально отличается от той, что была еще совсем недавно. Вместо трех игроков-гигантов, на долю которых приходилось около 80% всего производства листового стекла в стране, и пятерки более мелких, теперь на рынке фигурируют уже 9 крупных и средних предприятий, некоторые из которых еще не полностью раскрыли свой потенциал.

Рисунок 65. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.



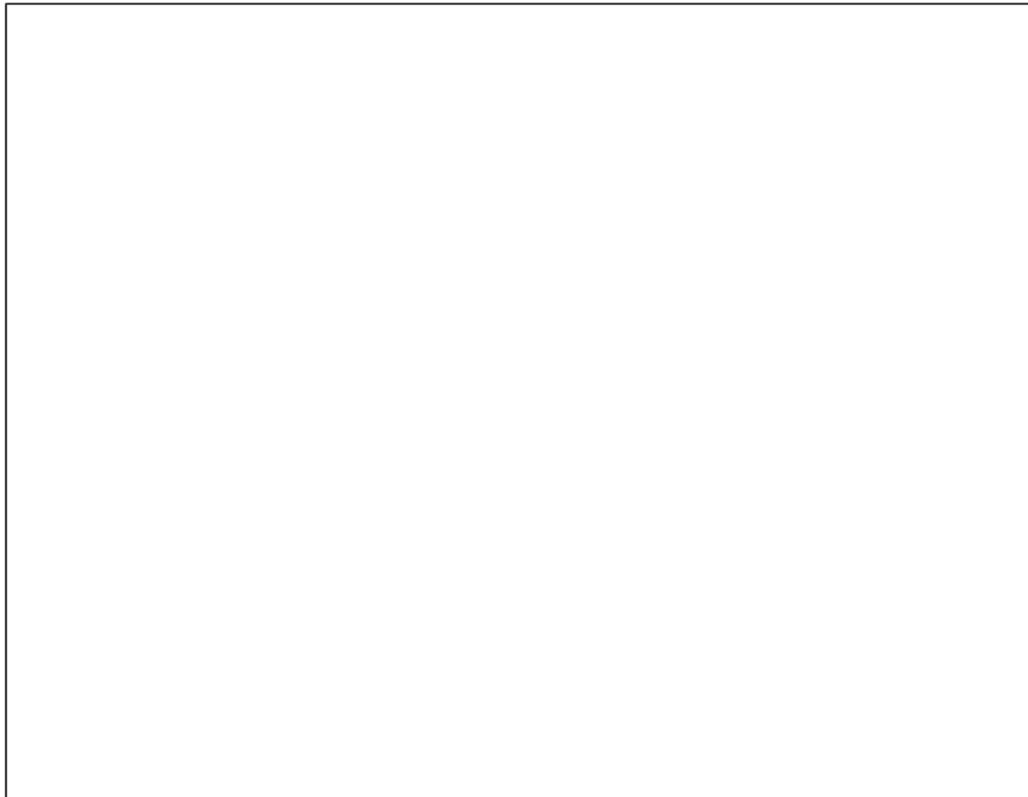
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 66. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2014 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 67. Рыночные позиции производителей листового стекла в 2020 гг., %.



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, объединенных в один холдинг). Именно поэтому уровень концентрации среди производителей правильнее изучать не с точки зрения отдельных заводов, а учитывая их объединения в группы.

Таблица 64. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн кв. м.

Холдинг	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 прогноз
Группа AGC	64,6	63,2	66,9	73,0	68,6	***	***	***	***	***	***	***
Группа Салаватстекло	74,0	72,5	70,4	70,0	67,0	***	***	***	***	***	***	***
Группа Guardian	26,7	28,1	30,9	55,1	58,6	***	***	***	***	***	***	***
Pilkington	22,1	26,1	25,0	24,1	21,0	***	***	***	***	***	***	***
Тракья Рус	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	***	***	***	***	***	***	***
Каспийский	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	***	***	***	***	***	***	***
Символ	4,4	2,8	3,3	2,1	2,1	***	***	***	***	***	***	***
СИСТ	5,0	7,2	7,1	7,9	6,0	***	***	***	***	***	***	***
ЮгРосПродукт	им	7,0	8,0	8,2	7,7	***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...

Таблица 66. Расчет рыночных долей ведущих игроков на российском стекольном рынке, с учетом экспорта и импорта, в 2020 г., млн кв. м.

	Произведено в 2020, млн м2	Экспортировано/импортировано в 2020, млн м2	Осталось на внутреннем рынке в 2020, млн м2	Рыночная доля в 2020, млн м2
Группа AGC	***	***	***	***
Группа Салаватстекло	***	***	***	***
Группа Guardian	***	***	***	***
Тракья Рус	***	***	***	***
Pilkington	***	***	***	***
Каспийский	***	***	***	***
Импорт флоат	-	***	***	***
Символ	***	***	***	***
СИСТ	***	***	***	***
Импорт тянутого	-	***	***	***
ЮгРосПродукт	***	***	***	***
<b>Всего, рынок</b>			***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

...  
...  
...

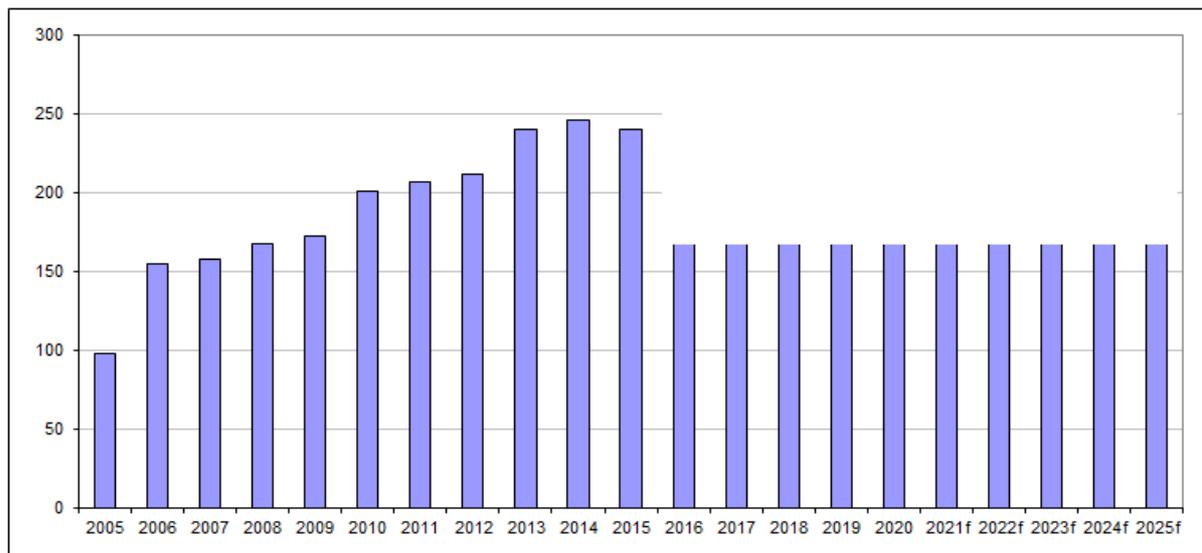
Проблемы Каспийского завода были решены в пользу холдинга «Салаватстекло», в 2021 году доля этой группы, структура которой состоит из трех предприятий (уникальная ситуация для российского стекольного рынка) подскочит сразу до \*\*\*% (см. Рисунок 69), а к 2025 году может увеличиться до \*\*\*%. В таком случае холдинг «Салаватстекло» будет лидировать с большим отрывом и уверенно обгонит группу AGC.

...  
...  
...

С одной стороны, 2021-2025 гг., как и предыдущие годы, наверняка будут непростыми с точки зрения экономики. Но это даст толчок к обновлению самой структуры рынка, к совершенствованию линий продуктов, к изменению соотношения потребления на первичном и вторичном рынках. На первое место выйдет оптимизация затрат.

С другой стороны, стоит помнить, что уровень потребления стекла в России все еще отстаёт от развитых стран, поэтому вопрос ёмкости рынка будет зависеть то того, насколько быстро будет расти российская экономика. Когда темпы увеличения ВВП выйдут на уровень хотя бы \*\*%, производство стекла снова пойдет в рост.

Рисунок 70. Прогноз динамики выпуска листового стекла в России до 2025 г. всеми российскими заводами (термополированное и тянутое), млн кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...  
...  
...