

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТЕКОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Проаналізовані основні тенденції розвитку ринку скляної промисловості і фактори, що впливають на його розвиток. Розглянуто позицію російських виробників скла і найбільших імпортерів скла в Росію.

Ключові слова: скло, імпорт, експорт, будівництво, конкуренція, конкурентоспроможність.

E. S. AVDEEVA

Saratov state socio-economic university, Russia

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS GLASS PRODUCT MARKET

Abstract – In article the main tendencies of development of the market of the glass industry and the factors influencing its developments are analysed. The position of the Russian producers of glass and the largest importers of glass to Russia is considered. Despite the expansion of imported glass, domestic producers (as actually Russian and foreign capital) are not standing still, continuing the development and modification of production, not only to maintain but also multiplying their share of the Russian market.

Key words: glass, import, export, construction, competition, competitiveness.

В настоящее время деятельность промышленных предприятий претерпевает значительные изменения и сталкивается с трудностями, вызванными деятельностью крупнейших конкурентов глобального порядка. При этом удерживать имеющуюся рыночную нишу и развивать конкурентоспособные направления деятельности становится все труднее. Одним из крупных промышленных предприятий саратовской области является ОАО «Саратовстройстекло», деятельность которого сопряжена со значительными трудностями как локального – на внутреннем рынке, так и глобального характера – на внешних рынках.

Динамика рынка сбыта листового стекла в последние годы определяется, прежде всего, общими тенденциями, отмечаемыми в отечественной строительной промышленности, в первую очередь – увеличением объемов сдаваемого жилья и ростом производства и установки стеклопакетов.

Емкость рынка листового стекла в Российской Федерации в 2012 г. составила 149 млн м²; при этом если в 2006–2011 гг. емкость российского рынка листового стекла ежегодно увеличивалась на 6–8 %, то в 2012 г. произошел резкий скачок потребительского спроса на 15–18 %. Это в первую очередь связано с реализацией федеральной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а именно с увеличением ввода нового жилья, промышленных зданий, торговых центров, реконструкцией ветхого жилья. В 2012 г. объем выданных ипотечных кредитов составил 108 млрд руб., в 2013 г. планируется выдать 151 млрд руб. Основные целевые данной национальной программы, позволяющие делать благоприятный прогноз развития стекольной отрасли в РФ – это годовой объем ввода жилья в 2010 г на уровне 80 млн м² и объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и займов на сумму 415 млрд руб. Реальное увеличение введенного в 2012 г. жилья на 7 млн м². подтверждает целесообразность анонсированных инвестиций в строительство новых флотат-линий. Таким образом, если говорить о прогнозируемом спросе на листовое стекло, то дефицит сохранится ориентировочно до 2015 г. при оптимистическом развитии рынка, в противном случае – уже в 2014 г предложение будет превышать спрос, и в 2015 г. эта разница составит около 10 млн м². В этом случае ожидается увеличение экспорта стекла из России (рис. 1).

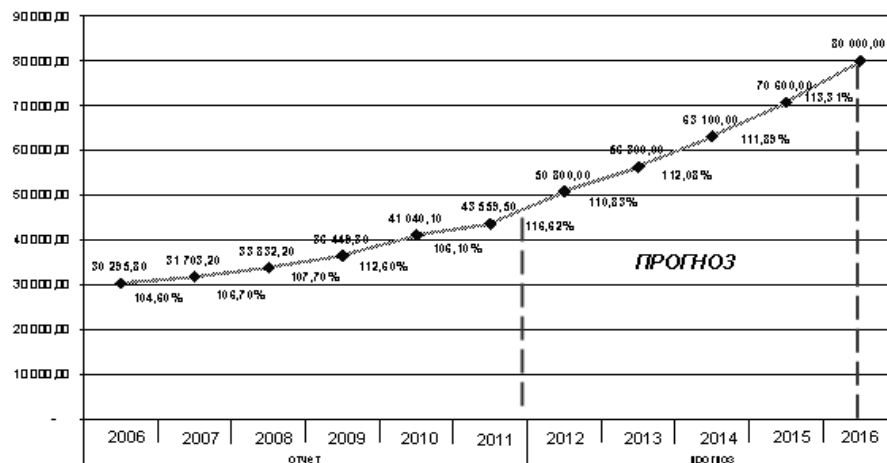


Рис. 1. Прогноз строительства в РФ 2006–2016 гг., тыс. м²

Как и в случае с региональной дифференциацией строительного рынка в целом, по данным за 2011–2012 г. ведущее положение в сфере потребления стекла при производстве стеклопакетов отведено Центральному федеральному округу – 31 % (из них 21 % – собственно Москва и Московская обл.), второе – Приволжскому (16 %), третье – Сибирскому (14 %) федеральным округам. Центральное место в потреблении листового стекла в строительной промышленности связано с расширяющимся рынком производства стеклопакетов. Рынок стеклопакетов занимает около 77 % в структуре промпеределки. Это наиболее динамично развивающийся сектор промышленности. Если в 2006 г. объем производства составлял 8,9 млн м², то к 2013 г. он возрос до 37,2 млн м², а в 2016 прогнозируется на уровне 78 млн м². Основными размерами листового стекла, используемого для промпеределки, выступают размер DLF и джамбо, соответственно, 52 % и 23 %.

Увеличение количества и модернизация стеклопакетного оборудования послужили толчком для стекольных заводов к широкому изменению ассортимента выпускаемой продукции. Анализ базы данных по промпеределкам стекла в РФ показывает значительное преобладание стекла DLF и джамбо (3210×2250 и 3210×6000 мм) в структуре потребления промпеределками. При этом на среднее и мелкое стекло приходится только 6 % объема промпеределки, в то время как свыше 47 % занимает обработка стекла размера джамбо (3210×6000 мм).

Анализируя таможенные данные по поставкам оборудования для промпеределки в РФ, можно говорить о дальнейшем увеличении доли потребления форматов стекла DLF и джамбо в свете динамично развивающегося процесса переоснащения производств и установки оборудования для резки большого формата стекла.

Потребители среднего и мелкого стекла – это, в основном, небольшие производители стеклопакетов и строители, использующие стекло для простого остекления. В результате жесткой ценовой конкуренции, а также конкуренции по качеству, 50 % мелких фирм с объемами потребления до 100 тыс. м² стекла в год предположительно сдадут свои позиции и будут поглощены более крупными промпеределками. Таким образом, через три–четыре года объемы потребления среднегабаритного и мелкого стекла упадут как минимум на 50 %, взамен этого будет требоваться крупногабаритное стекло и стекло размера джамбо марки М1.

Увеличение потребления листового стекла размера джамбо крупными промпеределками является устойчивой тенденцией. Этот размер позволяет сократить процент отходов стекла при раскрое до 3–5 %, а также выпускать стеклопакеты больших нестандартных размеров 3×4 м, на которые в последнее время стремительно растет спрос в Центральном и Северо-Западном регионах. Основные потребители размера джамбо пока сосредоточены в Центральном (г. Москва) и Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) федеральных округах, но, вне всякого сомнения, география спроса на это стекло будет расширяться.

Другая отрасль, зависящая от поставок листового стекла, – мебельная промышленность, которую так же отличает возможность сохранения широкого роста производства. Мебельная промышленность занимает 5 % от потребления листового стекла.

Агентство “ON cooferenza” опубликовало в январе 2013 г. результаты проведенного им исследования “Общая характеристика мебельной промышленности России в XXI веке” (по обобщенным данным ФТС, Госкомстата, АПМДПР, РБК и других исследований рынка). По мнению экспертов, наиболее благоприятные прогнозы развития можно дать следующим сегментам мебельной промышленности – офисной мебели, производимой крупными предприятиями, а также специализированной мебели, выпускаемой предприятиями малого и среднего бизнеса. Наиболее благоприятные долгосрочные перспективы имеет рынок офисной мебели: количественный рост коммерческих структур, изменение потребительского самосознания бизнесменов происходит быстрее, нежели у рядовых граждан – потребителей бытовой мебели. По данным ГНЦЛК, до 2021 г. рост спроса на офисную мебель вырастет в шесть раз, доля этого сегмента в мебельной промышленности составит около 25 %, а объем импортной продукции начнет сокращаться. В долгосрочной перспективе эксперты положительно оценивают будущее небольших мебельных компаний; в первую очередь данное предположение базируется на возможности притока инвестиций в малый и средний бизнес. Вместе с тем, для мебельной промышленности приоритетной является толщина используемого при производстве стекла следующих номиналов: 5, 6, 8, 10 мм. К сожалению, доля производителей мебели среди потенциальных покупателей листового стекла весьма незначительна; как правило, они приобретают уже переработанное стекло – триплекс, закаленное стекло, зеркала.

В условиях увеличивающегося рынка листового стекла, при запуске новых мощностей в конце 2011 и начале 2012 г., доля рынка ОАО “Саратовстройстекло” по итогам 2012 г. ориентировочно составила 20 %. При этом доля импорта увеличилась до 15 %. По-прежнему лидирующее место занимает компания “Glaverbel”.

Устойчивой тенденцией последних лет, помимо развития производства российскими производителями и производителями с иностранными инвестициями, стал значительный рост как стоимостных, так и натуральных объемов ввоза листового стекла из-за рубежа.

В целом импортные поставки увеличились с 8,5 млн м² в 2010 году до 39,8 млн м² в 2012, когда доля импорта в РФ составила уже 20 % от общего объема потребления, что на 2 % больше, чем в 2011 г., когда было завезено свыше 35 млн м².

Основные поставки из-за рубежа осуществлялись в Центральный и Дальневосточный федеральные округа, где объемы импортируемого листового стекла определялись соответственно поставками из европейских стран и Китая.

Рассматривая в динамике статистику ввоза стекольной продукции на территорию РФ, следует отметить, что за период с 2009 г. круг зарубежных поставщиков не претерпевал сильных изменений по составу, однако наблюдались качественные перестановки сил по объемам реализации стекла на российском рынке. Так, в 2010 г. китайские производители впервые заняли лидирующую позицию по объемам ввоза стекла в РФ, и в настоящий момент не только сохранили, но и значительно увеличили долю своего присутствия.

В течение нескольких лет наблюдались региональные колебания импорта стекла в РФ. Если в 2003–2004 годах основным потребителем импортной продукции был Центральный федеральный округ и основная концентрация поставок приходилась на Москву и Московскую область, то постепенно импортное стекло стало проникать во все регионы страны, прочно закрепляясь в ассортименте потребления и заставляя отечественных производителей кардинально корректировать политику регионального присутствия. В 2011 г. импорт стекла показал самые значительные перемены в региональном аспекте – при полном отсутствии импортного стекла в Дальневосточном федеральном округе еще в 2003 г., в 2004 г. регион потреблял уже второй после центра страны объем импорта. К 2006 г. отечественное стекло практически полностью утратило свои позиции на Дальнем Востоке, будучи вытесненным китайским импортом. Основной причиной невозможности конкурировать с китайскими стеклопроизводителями является значительное удорожание транспортировки товара: если в 2006 г. железнодорожный тариф занимал в себестоимости стекла на месте назначения около 20 %, то к началу 2013 г. эта цифра возросла до 41 %. Как следствие, даже наличие таможенной пошлины не позволяет выдерживать демпинговый прессинг со стороны стекольных заводов Китая, которые практически диктуют направление развития отраслей, потребляющих стекло на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.

В 2012 г. выпуск стекла в Китае достиг 18 млн т; в настоящее время он производит более 41 % мирового объема листового стекла. По данным на конец 2012 г. считалось, что в Китае действуют 143 флоат-линии, из которых только 21 соответствует западным стандартам. Тем не менее, качество и объемы производства китайского флоат-стекла быстро растут. В плане выпуска и потребления, рынок растет темпами более чем 10 % в год, и тенденция видимо сохранится; ожидается также, что около 158 флоат-линий будет работать к концу 2013 г. Данное обстоятельство создает дополнительную привлекательность китайского стекла для тех покупателей, кто скрыто игнорирует качество собственной продукции (если речь идет о производстве стеклопакетов), т.к. стекло китайского производства при столь низкой цене не отличается высоким качеством. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что угроза начала глобального влияния китайских стеклопроизводителей на рынок стекла в России сохраняется, реальность соотношения качества, цены и условий поставки продукции из Китая пока подтверждает, что серьезный отечественный переработчик стекла предпочитает быструю поставку высококачественного стекла локальных российских производителей.

Несмотря на экспансию импортного стекла, отечественные производители (как собственно российские, так и с иностранным капиталом) не стоят на месте, продолжая развивать и модифицировать производство, не только сохраняя, но и преумножая собственную долю российского рынка.

Качественные изменения в спросе продемонстрированы и динамикой продаж ОАО «Саратовстройстекло» крупногабаритного стекла на внутренний рынок. Если в 2009 г. продажи крупногабаритного стекла составили 13 % от общей отгрузки, то в 2010 г. – 31 %, а в 2012 выросли до 54 %. При этом если брать в расчет общее увеличение выработки и объемов отгрузки, то прирост поставок именно крупногабаритного стекла на внутренний рынок относительно 2009 г. в 2012 г. вырос более чем в семь раз и составил 605,3 %.

Надіслана/Written: 25.05.2013 р.
Надійшла/Received: 29.05.2013
Рецензент: д.е.н., проф. О. О. Орлов