

## **"Непрозрачный" рынок стекла в России**

А.Г. Чесноков, канд. техн. наук ОАО "Институт стекла"

Е.А. Черемхина, ОАО "Институт стекла"

Л.М. Шахнес, АПРОК, Москва

Сведения об объемах производства и потребления различных видов стекла в России крайне противоречивы. Официальные статистические данные по листовому стеклу недостоверны, а по его промышленной переработке практически отсутствуют. Данные о рынке стекла, представляемые различными организациями (как официальными, так и неофициальными), отличаются в разы. На основании этих данных авторами делаются прямо противоположные выводы о перспективах развития рынка листового стекла, что дезориентирует производителей листового стекла и потенциальных инвесторов.

При анализе возможных причин этих расхождений обращает на себя внимание несколько обстоятельств:

- международная система классификации продукции, которой пользуются при заполнении таможенных деклараций, не совпадает с классификацией продукции по стандартам ИСО, СЕН, России и других стран, формулировки ее позиций очень сложны и могут быть неоднозначно поняты;

- российская система классификации продукции (ОКП) не совпадает ни с международной, ни с российскими стандартами, ее формулировки также очень сложны и неоднозначны;

- различные органы статистической отчетности (как российские, так и зарубежные) используют каждый свою форму представления данных, как по формулировкам граф, так и по единицам измерения, что затрудняет их сопоставление и приведение в единую систему;

- существенное влияние на искажение статистической отчетности, как в сторону увеличения, так и уменьшения данных, оказывают субъективные факторы, присущие экономике переходного периода.

Рассмотрим ситуацию на примере термополированного стекла.

В России требования к листовому стеклу, произведенному как по технологии термического формования, так и по технологии вертикального вытягивания, регламентирует ГОСТ 111-2001 «Стекло листовое. Технические условия». Причем, в соответствии с этим стандартом листовое стекло подразделяется на марки только по оптическим искажениям и количеству и размерам допускаемых пороков, вне зависимости от способов производства и областей применения стекла.

Однако в различных формах отчетности листовое стекло может учитываться в разных позициях ("стекло строительное и техническое", "стекло строительное", "стекло оконное" и т.д.), по видам производства (стекло вертикального вытягивания, термополированное стекло). Например, по действующей в настоящее время классификации промышленной продукции (ОКП) термополированное стекло, соответствующее ГОСТ 111-2001, может быть отнесено как к подклассу 59 1100 стекло оконное (листовое), входящему в класс 59 1000 стекло строительное, так и к подклассу 59 2210 стекло листовое термополированное, входящему в класс 59 2000 стекло техническое. Вследствие этого в статистической отчетности термополированное стекло может учитываться дважды: в качестве оконного и термополированного или не учитываться вообще.

Кроме этого данные по объемам стекла могут приводиться в разных единицах измерения. Таможенные органы и грузоперевозчики учитывают количество стекла в килограммах (тоннах), а Госкомстат и

другие статистические службы - в метрах квадратных, причем квадратные метры могут быть либо в натуральном, либо в приведенном выражении, а приведенное выражение может быть либо в 2-х, либо в 4-х мм исчислении. Все это порождает огромную путаницу и сложности при сопоставлении данных. Причем единицы измерения не всегда явно указываются в статистических данных.

Что касается импорта термополированного стекла в Россию, то по оценкам специалистов и информации фирм - потребителей стекла данные официальной статистики существенно занижены. Это можно объяснить рядом причин, в том числе так называемым «черным» и «серым» импортом, то есть поставками, не учитываемыми официальной статистикой или отражаемыми по заниженным объемам и стоимости. Искажению данных в немалой степени способствует несоответствие проставляемых кодов ТН ВЭД видам реально ввозимой продукции. Так, по данным таможенной статистики, в 2003 году в Россию было импортировано 9,7 тыс. тонн стекла вертикального вытягивания (в основном из Китая), однако это стекло в настоящее время не пользуется спросом на Российском рынке и не производится в большинстве стран, из которых оно "импортируется".

В таблице 1 приведены данные ООН по импорту листового стекла в Россию за 2003 год. В графе «Данные России» указаны сведения, представленные Россией по количеству стран-импортеров и по объемам поставок, в графе «Данные стран-партнеров» - сведения, представленные странами, экспортирующими стекло в Россию. Эта таблица - наглядное доказательство того, что говорить о достоверности официальных данных не приходится. Помимо того, что не совпадает количество (и качественный состав) стран, заявленных Россией в качестве импортеров, с количеством стран, отчитавшихся об экспорте в Россию, объемы поставок по каждой стране, указанные Россией, не совпадают с объемами, представленными этими странами (иногда в несколько раз).

Таблица 1

ТН ВЭД		Данные России		Данные стран-партнеров			Страны, не учтенные в данных России		
		кол-во стран	кг	кол-во стран	кг	%	кол-во стран	кг	%
700420	Тянутое окрашенное в массе	6	122,490	6	223,420	182.4%	3	195,460	159.6%
700490	Тянутое бесцветное	12	9,588,891	7	23,433	0.2%	4	23,930	0.2%
700510	Флоат с покрытием	25	18,651,786	16	12,452,913	66.8%	4	821,576	4.4%
700521	Флоат окрашенное в массе	19	10,022,814	13	7,415,883	74.0%	2	1,912,023	19.1%
700529	Флоат бесцветное	25	75,985,504	23	55,912,166	73.6%	4	4,604,776	6.1%

Таким образом, очевидно, что для получения достаточно объективной информации о состоянии рынка листового стекла в России, нельзя использовать только данные официальной статистики и фирм, специализирующихся на статистических обзорах. Необходимо использовать информацию о производственных мощностях предприятий, производящих и перерабатывающих листовое стекло, а также данные о состоянии основных отраслей промышленности, потребляющих его: строительства, производства транспортных средств и т.д.

АПРОК и Институт стекла разработали методику оценки производства и потребления стекла в России с учетом указанных факторов.

В качестве примера приведем основные принципы расчета потребления листового стекла в строительстве.

Основные объемы потребления листового стекла в строительстве приходятся на жилье, объекты нежилого назначения и промышленные объекты.

Исходными данными для расчета объемов потребления листового стекла в строительстве являются:

- данные об объемах строительства жилых зданий и зданий нежилого назначения (Госкомстат, Госстрой);
- экспертные оценки специалистов в области строительства, производства светопрозрачных конструкций;
- данные о производстве листового стекла в России (Госкомстат, Госстрой);
- требования строительных норм и правил по естественной освещенности и теплоизоляции;
- данные об экспорте-импорте листового стекла (Государственный Таможенный Комитет);
- экспертные оценки загруженности существующих мощностей, экспорта и импорта листового стекла и изделий из него (ОАО «Институт стекла»).

В расчетах объемов потребления листового стекла в строительстве используются 3 группы поправочных коэффициентов.

I группа - коэффициенты, учитывающие объемы строительства неучтенного статистической отчетностью

В настоящее время статистическая отчетность по строительству отражает так называемые социально значимые объекты: жилые здания, школы, больницы и т.д.

Ежегодно возрастает количество неучтенной недвижимости в жилищном, гражданском и промышленном строительстве – это, в первую очередь, коттеджное и дачное строительство, офисные здания, торговые центры, центры досуга и развлечений, спортивные сооружения, гостиницы, пансионаты и др., промышленные объекты, строящиеся (реконструируемые) на деньги частных инвесторов.

По оценкам Госстроя в России существует от 10 до 15 млн. незарегистрированных объектов, в результате чего бюджет недополучает налоги. Бюро технической инвентаризации (БТИ) не справляются с регистрацией объектов недвижимости, в результате государство несет убытки в виде недополучения налогов (оценка БТИ, на основании которой уплачивается налог на имущество, в несколько раз отличается от рыночной стоимости объектов).

Об актуальности этой проблемы свидетельствует проводимая в настоящее время реорганизация органов, осуществляющих государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности (Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2004 г. № 477). С 17 сентября 2004 года, после вступления в силу поправок к закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», регистрацию сделок объектов недвижимости будет осуществлять ФГУП «Ростехинвентаризация».

#### Жилищное строительство

Объемы неучтенного жилищного строительства оцениваются в % дополнительно к официально опубликованным данным (до 30 %), включая объемы строительства на садовых участках (до 10 %).

#### Строительство общественных зданий

Объемы неучтенного строительства общественных зданий оцениваются в % дополнительно к официально опубликованным данным (до 100 %).

#### Промышленное строительство

Новое строительство промышленных предприятий ведется в ограниченных объемах, однако, в значительных объемах осуществляется реконструкция промышленных объектов, которые не учитываются в статистической отчетности. При реконструкции, как правило, производится замена остекления.

Из-за отсутствия достоверных статистических данных объемы строительства и реконструкции промышленных объектов оцениваются в % к официально опубликованным данным строительства жилых зданий (до 30 %).

В таблице 2 приведены официальные и оценочные (с учетом поправочных коэффициентов I группы) данные об объемах жилищного, общественного и промышленного строительства в 2003 году.

Таблица 2

	Объемы строительства в 2003 г., млн. кв. м	
	Официальная статистика	Экспертная оценка
Жилищное строительство	36,2	47,06
Строительство и реконструкция объектов нежилого назначения	12,89	25,8
Строительство и реконструкция промышленных объектов	-	10,9

II группа - коэффициенты, учитывающие площадь остекления жилых, общественных и промышленных зданий

#### Коэффициент, учитывающий относительную площадь окон

В соответствии с действующим СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», площадь окон должна составлять около 20 % от площади пола. Так как практически во всех типовых проектах относительная площадь окон несколько отличается от этой цифры, для жилых зданий коэффициент принят равным 0,2. Для общественных зданий (офисы, конторы) и индивидуальной застройки (дачи, коттеджи, особняки) коэффициент принят равным 0,25. Для торговых зданий (торговые центры, магазины, рынки) коэффициент принят равным 0,30. Для промышленных зданий коэффициент принят равным 0,30.

III группа - коэффициенты, учитывающие объемы потребления листового стекла для остекления зданий

#### Коэффициент использования современных окон

Несмотря на жесткие требования об обязательном использовании окон с повышенными тепло-техническими характеристиками в новом строительстве, до сих пор во многих случаях используются окна старой конструкции.

В настоящее время доля окон старой конструкции в жилищном строительстве составляет примерно 30 % в общем объеме остекления и постоянно сокращается (в перспективе до полного вытеснения с рынка).

#### Коэффициент, учитывающий замену окон индивидуальными заказчиками

Статистика не дает информации о количестве граждан, которые в процессе периодического ремонта своих квартир, решаются на замену окон. Проведенный опрос производителей светопрозрачных конструкций в различных регионах, позволил оценить, какая часть их продукции используется для замены старых окон.

Рост благосостояния, отдаваемые предпочтения в расходовании сбережений показывают, что все большая часть населения занимается благоустройством жилья. В 2003 г. объем замены окон индивидуальными заказчиками практически сравнялся с объемом остекления современными окнами в новом жилищном строительстве и имеет тенденцию дальнейшего роста.

#### Коэффициент, учитывающий долю двухкамерных стеклопакетов в общем объеме производства современных окон

В общем объеме производства современных окон преобладающая часть (около 70 % от объема остекления современными окнами) приходится на оконные конструкции с двухкамерным стеклопакетом с обычным флоат-стеклом и невысокими теплофизическими характеристиками.

#### Коэффициент, учитывающий количество отходов при переработке стекла

При переработке стекла различных размеров отходы составляют:

для малых размеров (1,6x2,0 м)	— 30–40 %,
при евро стандарте (3,21x2,25 м)	— 12–15 %,
jumbo (3,21x6,0 м)	— 3–7 %.

В связи с тем, что значительная часть производителей окон работает со стеклами малых размеров, коэффициент, учитывающий количество отходов при переработке стекла, принят равным 1,35.

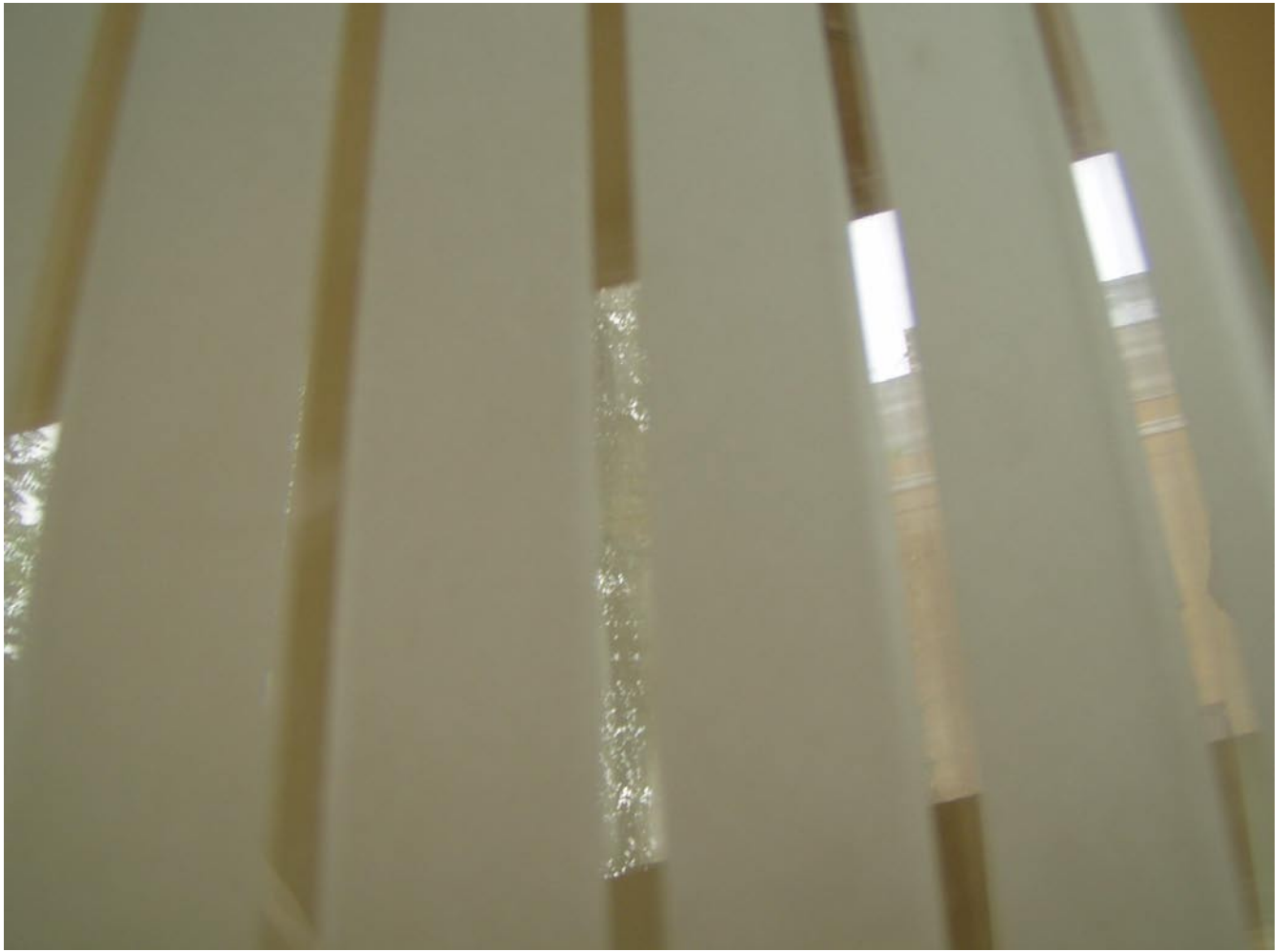
Результаты расчетов потребления листового стекла в жилищном, общественном и промышленном строительстве с учетом поправочных коэффициентов II и III групп в 2003 году и прогноз при сохранении существующих тенденций развития строительства на 2010 год приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Объемы потребления листового стекла в строительстве, млн. кв. м	
	2003 год	2010 год
Всего, в том числе:	98,20	137,52
строительство и ремонт жилья	63,25	91,06
строительство и реконструкция объектов нежилого назначения	26,12	31,88
строительство и реконструкция промышленных объектов	8,83	14,58

#### Заключение.

В настоящее время не существует достоверных статистических данных по объемам производства, потребления, экспорта и импорта листового стекла, поэтому необходима разработка методики оценки этих показателей с помощью дополнительной информации, как количественной, так и качественной. В данной статье приведена методика, разработанная и используемая АПРОК и ОАО "Институт Стекла" для этих целей. Опыт применения данной методики показал, что она позволяет достаточно достоверно оценивать рынок листового стекла.



Наглядное представление о рынке стекла