

## Российский рынок листового стекла: основные тенденции и проблемы в период кризиса

Е.А. Черемхина, к.т.н. А.Г. Чесноков, ОАО «Институт Стекла»,  
Л.М. Шахнес, Союз Стекольных Предприятий, г. Москва

За прошедший 2008 год экономическая ситуация в стране претерпела глубокие изменения: от экономического роста (первое полугодие 2008 года – 8 % рост ВВП) до вхождения в финансово-экономический кризис со всеми вытекающими последствиями (только в металлургии падение производства составило 30–40 процентов) [1].

В каждой стране, даже в отдельно взятой отрасли, причины кризиса, его последствия имеют свою специфику, российский стекольный рынок не исключение, анализ сложившейся ситуации необходим для выработки предложений по сохранению производственного потенциала и подготовке к выходу из кризисного состояния.

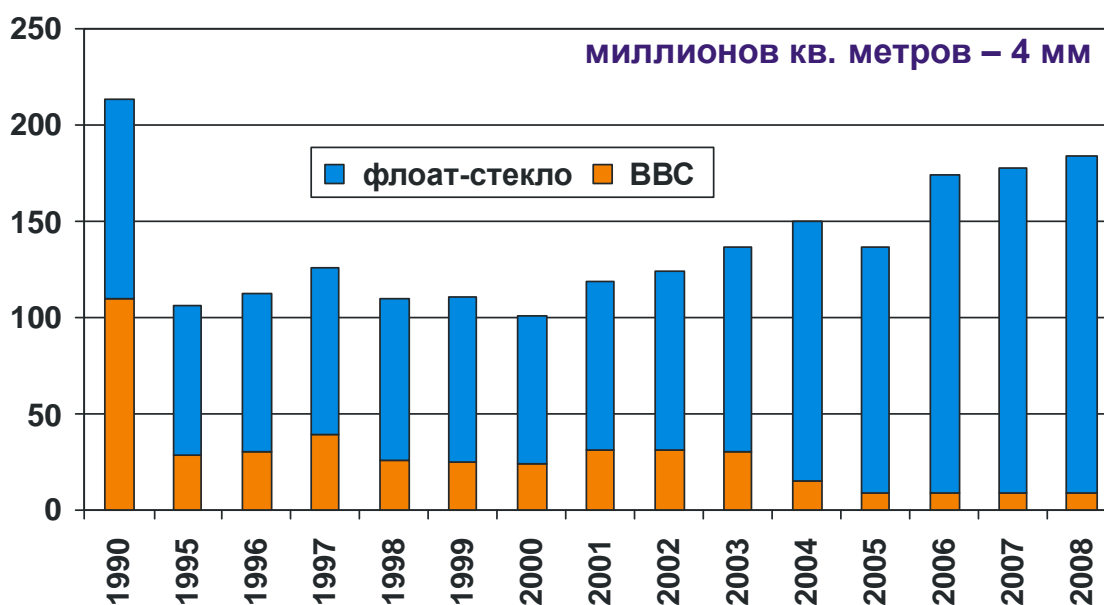
В 2001–2007 гг. российский рынок листового стекла развивался высокими темпами (средний рост около 15 % в год), что стимулировало развитие и обеспечило высокую инвестиционную привлекательность стекольной промышленности.

Национальные проекты по увеличению объемов строительства жилья и стратегические планы развития строительной отрасли поставили перед промышленностью строительных материалов задачу по увеличению объемов выпуска и повышению эффективности производимой продукции.

Мировые лидеры, оценив динамику и перспективы рынка, приняли решение о строительстве в России заводов по производству флоат-стекла, в 2005–2008 гг. были построены три новых завода.

В настоящее время в России листовое стекло производится на 12 предприятиях, из них: на 7 – флоат-стекло, на 5 – стекло ВВС.

В общем объеме производства доля флоат-стекла в 2008 году превысила 95%.



Основные данные о производителях флоат-стекла приведены в таблице 1.

Таблица 1

Производственные мощности стекольных заводов

Регион	Завод	Пуск	Кол-во флоат-линий	Объем производства, тыс. т
Московская область	ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»	16/09/2005	1	220
	ООО «Пилкингтон Гласс»	14/02/2006	1	240
Рязанская область	ООО «Гардиан Стекло Рязань»	август 2008	1	225

Регион	Завод	Пуск	Кол-во флоат-линий	Объем производства, тыс. т
Нижегородская область	ОАО «Эй Джи Си БСЗ» / Борский стекольный завод	* 2000-2002 гг.	2	440
Саратовская область	ОАО «Саратовстрой-стекло» (Объединенные стекольные заводы Саратова)	* 2003-2004 гг.	2	320
	ОАО «Саратовский институт стекла»		1	35
Республика Башкортостан	ОАО «Салаватстекло»	* 2005-2007 гг.	2	375
Всего			10	1855

\* реконструкция и модернизация производства.

Регулярно появляются сообщения о планах по строительству новых заводов, некоторые из которых, подтвержденные официальными заявлениями, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Планы строительство стекольных заводов

Регион	Компания	Объем инвестиций	Пуск	Примечание
Московская область	ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» (2-я флоат-линия, 1000 тонн в сутки)	135 млн. евро (\$180 млн.)	начало 2009 года	объявлено 23-03-2007
Ленинградская область	ООО «Северо-Западная стекольная компания» 520 тонн в сутки (140 000 т) China Yaohua Glass Group Corporation	\$54 млн.	2008 г.	июль 2007 г. – подписание соглашения
Тверская область	ОАО «Востек–Тверь» (дочерняя компания стекольного завода «Востек») 600 тонн в сутки (160 000 т) Norinco International Corporation Ltd. (КНР)	\$123 млн.	2009 г.	14 сентября 2007 г. – церемония закладки камня
Республика Дагестан	ЗАО «Евростекло» 2 линии по 600 тонн стекла в сутки фирма Henry F. Teichmann, Inc. (США)	\$275 млн. (для запуска 1-й линии)	2010 г. (1-я линия)	8 августа 2008 г. – церемония начала работ
Ростовская область	Gardian Industries Corp., США 750–800 т стекла в сутки	\$200 млн.	2011 г.	6 июня 2008 г. – подписание соглашения
	AGC Flat Glass Europe SA 600 тонн стекла в сутки	150 млн. евро	2011 г.	сентябрь 2008 г. – подписание протокола о намерениях

В настоящее время реально только на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» ведутся строительные работы.

После ввода в 2008–2009 гг. новых производств суммарные мощности стекольных заводов превысят 2 200 тыс. тонн стекла в год.

С увеличением производства снижается объем импорта листового стекла из стран ближнего и дальнего зарубежья, который при этом сохраняет высокую долю (22,7%) в общем объеме потребления: в 2008 году в России было произведено 179,1 млн. кв. м листового стекла, поставки по импорту составили 47,4 млн. кв. м, на экспорт – 17,7 млн. кв. м.

Все эти годы характерной особенностью развития российского стекольного рынка являлось расширение сфер применения современных энергоэффективных оконных конструкций, технологий с использованием продуктов переработки стекла (стеклопакетов, стекол с покрытиями, закаленного и многослойного строительного стекла).

Использование современных оконных конструкций и теплоизоляционных материалов позволяет снизить расход тепла на отопление жилища в 2–2,5 раза. При этом стоимость кв. м жилья возрастает на 1,8–2,5 %.

С началом производства на ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» стекло с низкоэмиссионным покрытием стало пользоваться повышенным спросом среди участников рынка. После модернизации в 2007 г. установки по нанесению мягкого низкоэмиссионного покрытия производство теплосберегающего стекла было увеличено вдвое.

Группа Guardian с самого начала своей активной деятельности на рынке стекла России заявляла о приоритетном проекте установки коатера в рамках собственного производства. Ожидается, что к 2010 году суммарные мощности по выпуску современного теплосберегающего стекла увеличатся вдвое по сравнению с нынешним уровнем.

На рынке стекла России в настоящее время сложились уникальные условия, позволяющие привлечь самые передовые западные технологии для организации производств новых видов стекол непосредственно на территории страны. Так, в ближайшее время в рамках развития линейки выпускаемой в России продукции, Группа AGC планирует запустить производство многослойного стекла (триплекса), линию по производству современного декоративного стекла (Matelux), а также первую в стране линию по производству многослойного пожаростойкого стекла в промышленных масштабах.

За последние годы в России сформировалась новая подотрасль «Промышленная переработка листового стекла», основу которой составляют крупные стекольные компании, оснащенные современным высокопроизводительным оборудованием, имеющие значительный потенциал развития.

Доля специализированных компаний в общем объеме производства стеклопакетов, закаленного и многослойного стекла, других видов продукции превысила 50 % и имеет дальнейшую тенденцию роста.

Российскими стекольными компаниями освоено производство высокотехнологичных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, в настоящее время большая часть строительных объектов комплектуется изделиями из стекла отечественного производства.

Для ведущих компаний-переработчиков листового стекла характерным является:

- оснащение предприятий новейшим высокопроизводительным оборудованием;
- переработка стекла jumbo размера (3210x6000 мм);
- производство изделий большого формата, позволяющих удовлетворить самые разнообразные запросы потребителей;
- термическая выдержка закаленного стекла для предотвращения спонтанного разрушения (печи Heat Soak Test), позволяющая получить конкурентные преимущества при участии в тендерах на остекление высотных зданий, сложных и уникальных объектов.

Общий объем инвестиций частного бизнеса в производство листового стекла и изделий из него превысил 2,5 млрд. долларов (в основном за счет кредитов зарубежных банков).

В планах развития на 2008 год и перспективу руководители компаний закладывали высокие темпы роста стекольного рынка, рассчитывая на сохранение сложившихся тенденций.

Основанием для этого являлись масштабные планы жилищного строительства, так в феврале 2008 г. Министр регионального развития РФ Д.Н. Козак заявлял: «Комплекс мер должен обеспечить уже в 2008 году объем ввода жилья не менее 72 млн. кв. метров, в 2012 году – до 120 млн. кв. метров, а в 2020 году мы должны выйти на параметры 150 млн. кв. метров строящегося жилья» [2].

Однако с середины 2008 года финансово-экономической ситуация в России стала развиваться по иному сценарию, который следует рассматривать как результат стечения крайне неблагоприятных обстоятельств, вызванных кризисом мировой финансовой системы и внутренними проблемами российской экономики.

В Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год [5] в числе основных проблем российской экономики выделены:

- очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов;
- недостаточная конкурентоспособность несырьевых секторов экономики;
- недостаточная развитость финансового сектора, банков.

Существенный интерес представляют специфические внутренние факторы, вызвавшие спад в секторах экономики, традиционно являющихся основными потребителями продукции стекольной промышленности и, в первую очередь, в строительстве.

За прошедшие годы инвестиционно-строительный комплекс и строительный рынок изменились коренным образом, основные отличия заключаются в следующем:

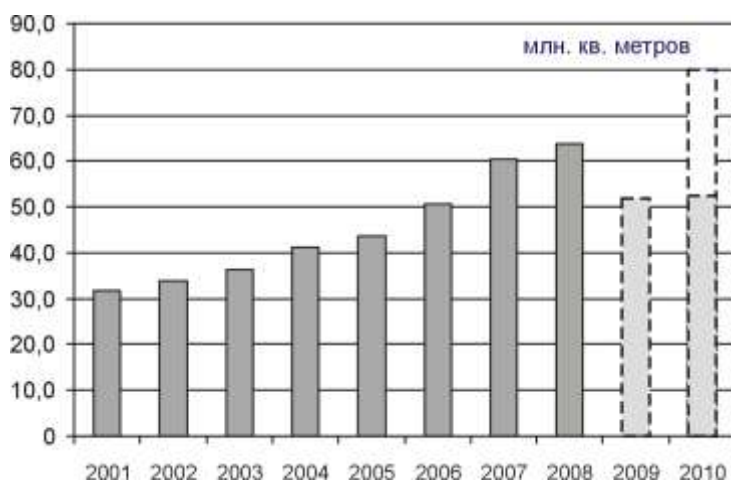
- ограниченное участие государства в управлении строительным комплексом, с упразднением Госстроя основное направление деятельности – законодательное обеспечение функционирования и развития строительного рынка, развитие ипотечного жилищного кредитования;
- основу строительного комплекса составляют девелоперские компании (координируют деятельность участников инвестиционно–строительного процесса: инвесторов, консультантов, проектировщиков, чиновников, подрядчиков, поставщиков и др.), финансирование девелоперских проектов осуществляется с использованием собственных и заемных средств из расчета – 30 и 70 %, соответственно;
- цены на рынке недвижимости формировались заинтересованными финансово-экономическими группами без учета реального состояния платежеспособного спроса населения;
- основными игроками рынка недвижимости стали покупатели «инвестиционных» квартир, доля которых по оценкам специалистов превысила число покупателей, приобретающих жилье для постоянного проживания (не более 20 % от общего числа покупателей);
- рост цен на недвижимость, а не рост тарифов на услуги естественных монополий, спровоцировал рост цен по всей инвестиционно-строительной цепочке, в том числе на основные виды строительных материалов (цемент, металл, теплоизоляционные материалы, листовое стекло и др.).

Во 2-й половине 2008 г. в строительстве создалась чрезвычайная ситуация: многие девелоперские компании из-за нехватки кредитных ресурсов приостановили реализацию своих проектов, кредитные линии для строительства новых объектов были практически закрыты, на рынке недвижимости: основные игроки заняли выжидательную позицию, банки резко сократили ипотечные программы, повысили требования к заемщикам, а также ставки по ипотечным кредитам, что привело к значительному сокращению объема продаж жилья.

В результате Минрегионразвития РФ пересмотрел итоговые показатели ввода жилья: в 2008 году запланировано 61 млн. кв. м вместо 72,5 млн. кв. м, в 2009-м – 52 млн. кв. м, в 2010 году — 53 млн кв м [3]. Увеличение темпов строительства может произойти после 2010 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2008 г. введено в эксплуатацию 765,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 млн. кв. метров, что составило 104,5 % к предыдущему году [4].

Жилищное строительство в Российской Федерации (2001–2010 гг.)



\* 2010 г. – контрольная цифра нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Помимо жилищного, сокращаются объемы строительства торговых центров, офисных зданий, гостиничных комплексов и других объектов.

Специалисты утверждают, что «не выйти в 2009 году за пределы 15 % падения удастся только при очень существенной помощи государства».

В декабре 2008 года правительство РФ утвердило список из 295 системообразующих компаний, имеющих стратегическое значение, которые смогут рассчитывать на господдержку в том или ином виде [6]. В список, в частности, были включены 6 компаний строительного сектора: «ПИК», «СУ-155», ЛСР, «ДСК-1», «Главстрой» и «Интеко». Средства девелоперам нужны как для погашения банковских кредитов, так и для реализации новых проектов.

Для стимулирования жилищного строительства государство будет выкупать квартиры у частных застройщиков для реализации социальных программ, в частности для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Сумма, которую государство планирует выделить на выкуп квартир у девелоперов, составит 83 миллиарда рублей, в общей сложности государство намерено выкупить свыше 40 тысяч квартир.

Вместе с тем, снижение объемов жилищного строительства следует рассматривать как отложенный спрос, поскольку сохраняется высокая потребность общества в современном благоустроенном жилье.

### **Меры по защите внутреннего рынка**

С увеличением мощностей действующих предприятий зависимость стекольного рынка России от поставок по импорту существенно сократилась.

В связи с повышением тарифов на газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки производители листового стекла России лишились основных ценовых преимуществ, которые они ранее имели перед зарубежными производителями.

Установление защитных мер в виде повышенной (30 %) ставки ввозной таможенной пошлины на стекло термически полированное (без покрытий) и автомобильное стекло обеспечит защиту внутреннего рынка от:

- импорта листового и автомобильного стекла по демпинговым ценам;
- конкурентных преимуществ экспортеров, получаемых за счет поддержки государственными кредитами для реализации продукции потребителям без предоплаты.

С увеличением мощностей действующих предприятий зависимость стекольного рынка России от поставок по импорту существенно сократилась.

### **Поддержка стекольного рынка**

В результате снижения объемов строительства предприятия строительной индустрии вынуждены сокращать объемы производства строительных материалов. К концу 2008 г. произошло снижение стоимости строительных материалов, обусловленное как сезонным фактором, так и сокращением спроса. В декабре 2008 г. средняя цена на стекло листовое термополированное составляла 101,6 руб. за 1 кв. м (уровень цен 2001 г.).

В последнее время строительные компании, стремясь снизить стоимость строительства, выбирают более дешевые строительные материалы и конструкции, в том числе за счет снижения характеристик остекления по энергоэффективности и безопасности, зачастую игнорируя требования нормативно-технической документации.

В результате этого, скорее всего, возрастет потребление прозрачного флоат-стекла и сократится потребление высокотехнологичных видов продукции (стекло с покрытиями, закаленного и многослойного стекла).

В этих условиях желаемые меры эффективной поддержки стекольного рынка со стороны государства:

для производителей и переработчиков высокотехнологичных архитектурных стекол, в том числе стекол с покрытием и энергосберегающих

- льготы по налогу на имущество – в отношении используемого импортного технологического оборудования, не имеющего аналогов в Российской Федерации, на период не более пяти лет с момента начала использования такого оборудования в производственной деятельности

создание необходимых организационно-экономических условий мотивации и стимулирования деятельности участников инвестиционно-строительного процесса в реализации мероприятий по энергосбережению и снижения энергопотребления [7], в том числе для конечных потребителей

- материальное стимулирование (в том числе прямые выплаты) применения энергосберегающего остекления;
- введение обязательных требований к энергоэффективности и безопасности остекления, в том числе скорейшее принятие технического регламента «О безопасности стекла и изделий из него, применяемых в зданиях и сооружениях», проект которого находится на рассмотрении Государственной Думы;
- стимулирование переостекления старых зданий с применением энергосберегающего остекления: финансирование, льготы на коммунальные платежи и т.д.

### **Создание системы технического регулирования для стекольной промышленности**

Отраслевая нормативная база устарела, плохо развита (отсутствуют стандарты на многие распространенные современные продукты: окрашенный в массе флоат, стекла с солнцезащитным покрытием и т.д.), нуждается в расширении и актуализации.

С этой целью принята и реализуется Программа разработки комплекса национальных стандартов для стекольной промышленности на 2008–2011 г. (пересмотр 18 и разработка 44 новых), на основе которых будет организовано производство и обеспечение отечественного рынка высококачественной продукцией.

### **Использованные источники**

[1] Низкие истины. Интервью руководителя Росстата В.Л. Соколина журналу «Итоги» 01.01.2009  
<http://www.gks.ru/news/iconf/int210109.htm>

[2] Стенографический отчёт о заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, 28 февраля 2008 г.  
[http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/28/1638\\_type63378type63381type82634\\_161159.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/28/1638_type63378type63381type82634_161159.shtml)

[3] Состояние строительной отрасли, меры по стимулированию жилищного строительства в 2008-2009 годах и программы реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на 2009–2012 годы. Доклад заместителя Министра регионального развития РФ С.И. Круглика на расширенном заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике, 3 декабря 2008 г.  
<http://www.gosstroy.gov.ru/news476.htm>

[4] О жилищном строительстве в 2008 году.  
[http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/lssWWW.exe/Stg/d02/14.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d02/14.htm)

[5] Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год  
<http://www.government.ru/content/governmentactivity/antikrizismeriprf/5431178.htm>

[6] Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, 25.12.2008  
<http://www.government.ru/content/0f3310f4-3fad-4f84-a6a9-52b4a0dad10a.htm>

[7] Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»  
Опубликовано «Российская газета» – Федеральный выпуск № 4680 от 7 июня 2008 г.  
<http://www.rg.ru/2008/06/07/ukaz-dok.html>