

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И. Е. Крыгина,

доцент, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Россия, Москва

e-mail: irina_krygina@inbox.ru

Аннотация. В статье представлены основные тенденции развития стекольной промышленности и рынка стеклопродукции в течение последних нескольких лет. Проанализированы качественные и количественные особенности изменений, произошедшие на рынке производства и потребления стекла в России, а также способствующие им факторы. Рассмотрено влияние поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве на строительный рынок и рынок стекла, а также проанализированы причины, затрудняющие экспорт российских производителей стекла на внешний рынок.

Ключевые слова: производство стекла, рынок стекла в России, конкуренция, затоваривание, каналы экспорта.

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE GLASS INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION

I. Krygina,

Associate Professor, Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI), Russia, Moscow

e-mail: irina_krygina@inbox.ru

Annotation. The article presents the main trends in the development of the glass industry and the market for glass products over the past few years. Analyzed the qualitative and quantitative features of the changes that have occurred in the market for the production and consumption of glass in Russia, as well as the factors contributing to them. The impact of the amendments to 214-FZ on shared construction on the construction market and the glass market is considered, and the reasons for the difficulties of exporting Russian glass producers to the external market are analyzed.

Keywords: glass production, glass market in Russia, competition, glut, export channels.

Ядром стекольной промышленности являются производственные предприятия, осуществляющие массовый либо серийный выпуск листового, архитектурно-строительного, светотехнического, электротехнического и тарного стекла, стекловолокна и прочих видов продукции из стекла.

Стекольная промышленность является на сегодня важнейшей составной подотраслью производства строительных материалов и напрямую зависит от темпов развития строительства как в отдельных регионах, так и по стране в целом. Производство листового термополированного стекла, используемого для остекления различных зданий и сооружений, традиционно считается индикатором текущего состояния и развития экономики, поскольку любая активность в строительстве, новое либо реконструкция, всегда связаны с использованием, а следовательно, с закупками стекла.

На текущий момент российский рынок листового стекла представлен:

- производителями флоат-стекла;
- промышленными переработчиками стекла;
- дилерами и торговыми компаниями;
- конечными потребителями стеклопродукции.

В настоящее время работают 23 флоат-линии, практически полностью обеспечивающие потребительский спрос внутреннего рынка, причем новые крупные заводы открывались за прошедшие восемь лет. Сегодня российское производство представлено следующими компаниями: АО «КЗЛС», ООО «Пилкингтон Гласс», АО «Тракья Гласс Рус», ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», ООО «Гардиан Стекло Ростов», ООО «Гардиан Стекло Рязань», ООО «Гелиос», АО «САЛАВАТСТЕКЛО», АО «СИС», АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО», ОАО «Эй Джи Си БСЗ», ООО «АКМА», ФЛ ОАО «Эй Джи Си Борский Стекольный Завод», ООО «ИНПРУС», ООО «ОССКАНТ», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», АО «ПЗСП», ООО «СТИС-ВЛАДИМИР», АО «АГАР», ООО «ОСЗ» [5].

В 2017 году Центральный федеральный округ стал лидером по производству листового литого, прокатного, тянутого или выдувного стекла, на его долю пришлось примерно 60,6% от всего произведенного объема. Однако при довольно масштабном объеме производства за 2015 – 2018 гг. наблюдался рост цен у производителей на листовое стекло. Цены выросли в среднем на 57%, с 122,4 руб./кв. м. до 192,1 руб./кв. м. При этом наибольший рост средних цен пришелся на 2016 год и составил 35,2%. А вот в 2018 году средняя цена у производителей на листовое стекло несколько понизилась и составила 192,1 руб./кв. м., то есть уменьшилась на 1,8% по сравнению с 2017 годом [2, С.42-44].

Важно отметить существенные изменения на рынке производства и потребления стекла в России, произошедшие за последние несколько лет и обусловленные целым рядом конъюнктурных факторов, самыми весомыми из которых являются:

- изменение темпов роста ВВП;
- изменение темпов и объемов строительной отрасли;
- наличие/отсутствие государственной политики экономии энергоресурсов за счет использования энергосберегающих технологий.

До 2013 года в различных регионах России вводились в эксплуатацию новые строительные и реконструировались действующие промышленные и жилые объекты. Поэтому спрос на строительное стекло был стабилен и полностью покрывался существующими на тот момент объемами производства и импортом из соседних Украины и Беларуси. Так, только за 2013 год различными предпринимательскими структурами было закуплено порядка 170 млн кв. м стекла [6].

Но уже в 2015 году произошло так называемое затоваривание рынка – крайне нежелательная ситуация для отрасли. Производители стекла работали по инерции, сохраняя объемы выпуска на прежнем уровне, несмотря на наметившийся уже тогда спад строительного рынка, что привело к увеличению объемов производства в целом по отрасли примерно на 5% в год.

И далее в период 2015-2017 гг. тенденция сохранялась, несмотря на стагнацию в экономике. Происходило наращивание объемов производства у вновь открывшихся предприятий, которым было необходимо занимать свое место на высококонкурентном российском рынке, при этом производители-старожилы свои объемы производства также не спешили сокращать, удерживая собственную долю рынка.

Этой ситуации во многом способствовала высокая концентрация рынка строительного стекла. На текущий момент 97% рынка России прочно удерживаются 11 компаниями, крупнейшей из которых является московская ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», занимающая 16% всего российского рынка. Это привело к формированию избыточных запасов готового стекла, достигающих 20% от общего объема производства, то есть 20% готовой продукции лежит на складах предприятий.

В экономике России в настоящее время можно наблюдать стагнацию: геополитическая напряженность поспособствовала обострению, неопределенность экономической политики страны, обусловленной как введением санкций, так и ответных мер России, а также действий, которые были предприняты для стабилизации экономики [1, С. 134]. Сегодня деятельность производственных предприятий находится в непосредственной зависимости от ситуации на рынке поставщиков и потребителей [3, С. 21]. Так как российские производители стекла находятся в прямой зависимости от конъюнктуры строительного рынка, то основным индикатором развития можно считать динамику использования стеклопакетов при строительстве новых зданий и сооружений, а также при замене старых оконных конструкций на новые. Здесь, безусловно, следует отметить наметившиеся изменения в строительной индустрии, связанные со вступившими в силу с 1 июля 2018 года поправками в 214-ФЗ закон о долевом строительстве, касающиеся перехода от долевого участия к проектному финансированию. Эксперты прогнозируют постепенное снижение объемов строительства и ввода в эксплуатацию при одновременном повышении себестоимости квадратного метра. Кроме того, меняется и сама градостроительная политика. Если ранее, еще 5 лет назад, стремились к большим объемам вводимого жилья, то сегодня упор делается на качество строящихся объектов и окружающей инфраструктуры. Каждый новый жилой комплекс, вводимый в эксплуатацию, должен быть обеспечен соответствующей транспортной и торговой инфраструктурой, зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, парковками и т.д. Это приводит к тому, что приостанавливается резервирование земельных участков под жилищное строительство, они отдаются под инфраструктурные или социальные объекты. [7]

Следовательно, прогнозируемое падение объемов строительства и ввода жилья может выразиться в падении спроса на стеклопакеты для объектного строительства.

Большой проблемой для стекольной отрасли является также высокая концентрация субъектов малого и среднего бизнеса в центральных регионах Российской Федерации и их отсутствие на периферии [9, С. 4-5], что обуславливает крайне неравномерное распределение объектов строительства и соответствующую неравномерность потребления стекла по регионам РФ. Отсюда вытекают высокие логистические затраты на доставку стекла в ряде регионов. Стекольные флот-заводы неравномерно распределены по территории РФ, что приводит к жесткой ценовой конкуренции, в частности в Центральном и Южном федеральных округах, в то время как в отдаленных регионах цены на стекло значительно выше.

В 2016 году импортные поставки термополированного стекла в Россию упали более чем на 50% и составили лишь 15,1 млн кв. м. Львиную долю импорта до 2016 года, более 40%, составляли поставки из Беларуси. В самой Беларуси стекла производится больше, чем это требуется внутреннему рынку республики. Крупнейшим белорусским производителем флоат-стекла является ОАО «Гомельстекло», его доля на отечественном рынке республики чуть менее 60%. Сегодня белорусское стекло с успехом поставляется на рынок Казахстана.

Что касается украинских флоат-производителей, то еще несколько лет назад их потенциал был очевиден. Производство стекла на Украине представлено 24 компаниями, крупнейшим из которых является «Glass Team». Несмотря на политические и экономические неурядицы, предприятие активно инвестирует средства в уникальные инновационные разработки – обогреваемые и 3-камерные стеклопакеты. Однако ввиду неблагоприятной ситуации в строительной отрасли о дальнейших планах модернизации и наращивании объемов производства и сбыта пока следует забыть [5].

Самым емким стекольным рынком на территории СНГ является рынок Казахстана, ежегодно предъявляющий достаточно стабильный спрос на листовое стекло. Так, по данным 2016 года, объем потребления листового

стекла в Казахстане составил около 12 млн кв.м и ежегодно растет примерно на 7 – 9%. Однако собственных флоат-линий в республике практически нет, несмотря на анонсирование проектов. Только в 2015 году в индустриальной зоне Кызылорде началось строительство первого в Казахстане завода по производству стекла, профинансированного Банком развития Казахстана и американской компанией «Stewart Engineers» [4]. Возникшей ситуацией во время воспользовались китайские производители стекла, привлекающие потребителей дешевой своей продукцией и подорвавшие на внешнем рынке авторитет российского стекольного производства.

Заключение

Таким образом, подытоживая вышесказанное, следует отметить следующие современные особенности российской стекольной промышленности:

1. Основной проблемой, влияющей на развитие производства в целом, является замедление объемов строительной отрасли. Темпы роста производства строительных материалов, в том числе стекла, определяются фактическим и прогнозируемым спросом, связанным со строительством объектов, спрос на которые, в свою очередь, обуславливается общей социально-экономической ситуацией и инвестиционной привлекательностью строящихся объектов.
2. Высокая конкуренция между производителями и затоваривание рынка ведут к удешевлению отечественного стекла. Однако неравномерное распределение объектов производства и потребителей и высокие затраты на логистику не способствуют ожидаемому снижению цен.
3. Практически отсутствуют каналы для экспорта российского стекла. Соседние страны сами обладают хорошими мощностями и потенциалом развития производства, к тому же китайские экспортеры предлагают свою продукцию по ценам заведомо ниже российских.
4. Не проработана законодательная база по применению энергоэффективных технологий в строительстве, что сказывается на введении инновационных разработок в производство. В частности, неоправданно занижено использование энергосберегающих «низкоэмиссионных» стекол.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костина О.И., Крыгина Е.С. Влияние экономических санкций на экономику Российской Федерации. Современные концепции научных исследований // Материалы IV Международной научно-практической конференции: Сб. науч. тр. под редакцией Н.В. Пшениснова. Нижегородский филиал МИИТ. 2015. С. 133 – 136.
2. Кочубей Е.И., Гудожников В.А. Проблемы и перспективы развития строительства в Краснодарском крае и г. Краснодар // Вектор экономики. 2019. № 1 (31). С. 40 – 48.
3. Крыгина И.Е. Основные принципы SCOR-моделирования цепей поставок. Современные инновации: фундаментальные и прикладные исследования // Сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции. М. 2018. С. 21 – 24.
4. Новостной портал стекольной промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.glassnews.info> (дата обращения: 23.03.2019).
5. Рынок листового стекла в Украине. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/3096> (дата обращения: 20.03.2019).
6. Рынок листового стекла: текущая ситуация и прогноз [Электронный ресурс]. URL: <http://alto-group.ru/otchet/marketing/353-rynok-listovogo-stekla-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html> (дата обращения: 23.03.2019).
7. Рынок стекла в России - 2019. Показатели и прогнозы [Электронный ресурс]. URL: <https://tebiz.ru/mi/rynok-stekla-v-rossii/> (дата обращения: 19.03.2019).
8. Рынок стекла в России в 2016 году. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oknamedia.ru/novosti/rynok-stekla-rossii-v-2016-godu-45276> (дата обращения: 19.03.2019).
9. Саакян А.П. Развитие финансовых инструментов поддержки среднего и малого бизнеса // Научный журнал «Бизнес и общество». 2016. № 4 (12). С. 1 – 7.