

НААИР.АНАЛИТИКА

РЫНОК СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА

СТЕКЛО ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

— это стекло, обладающее повышенной механической прочностью, термостойкостью и безопасностью при разрушениях. К стеклам повышенной прочности относятся такие стекла, как закаленное стекло, триплекс, стеклопакеты, smart-стекло. Стекла повышенной прочности применяются в строительстве, в изготовлении посуды, при обустройстве витрин магазинов, в мебельной, автомобильной и железнодорожной промышленности.



1 РЫНОК И ПРОИЗВОДСТВО

■ ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2022 году объем российского рынка стекла повышенной прочности увеличился на 22% по сравнению с предыдущим периодом и составил 125,7 млрд руб. В 2023 г. показатель достиг 182,4 млрд руб., что на 45% больше значения 2022 г.

Одной из причин ускорения темпа прироста внутреннего производства стал рост цен в 2022–2023 гг. на архитектурные стеклопакеты, занимающие около 90% рассматриваемого рынка. Такая ситуация обусловлена, в основном, введенными против России санкциями.

Важно отметить, что на отечественном рынке не представлен сегмент стекла с экстремальным углом гнутья, однако фиксируется потенциал потребления подобной продукции в отдельных, узконаправленных сферах.

■ ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

Динамика импорта стекла повышенной прочности в период с 2021 по 2023 гг. имеет позитивный тренд. Несмотря на усиление санкционного давления и, как следствие, сокращение показателя на 39% в 2022 г., объем импорта в 2023 г. составил около 5 млрд руб., что на 54% превышает значение предыдущего периода.

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ

Объем экспорта стекла повышенной прочности в 2023 г. составил 979 млн руб. в стоимостном выражении, что в половину меньше значения предыдущего периода. При этом сокращение показателя на 50% также наблюдалось в 2022 г. по отношению к 2021 г. Стоит отметить, что снижение экспорта фиксируется по всем сегментам рассматриваемого рынка.



2 ПОТРЕБНОСТЬ В СТЕКЛЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Технологии производства стекла, применяемые в настоящее время, позволяют производить стеклопакеты и полностью стеклянные оболочки, которые позволяют избежать промерзания и конденсата в холодное время года и тепличной духоты летом. Они используются как в жилых и общественных зданиях, так и в промышленности.

Крупнейшие потребители стекла повышенной прочности сосредоточены в сферах строительства (75–80%), машиностроения (15–20%), а также производства мебели, зеркал и предметов интерьера (около 5%).

■ ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Закаленное стекло часто используется для окон, балконных ограждений, дверей, перегородок и других элементов в жилых и коммерческих зданиях. Объем работ в российской строительной отрасли составляет 12,9 трлн рублей. Наибольший прирост приходится на индустриальное строительство. Ключевой драйвер роста — ускоренная реализация проектов импортозамещения и применение для инвесторов мер господдержки.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Закаленное стекло может быть использовано для производства автомобильных стекол с целью увеличения прочности и безопасности автомобилей, а также при производстве железнодорожных вагонов и самолетов. Токопроводящее стекло может применяться в качестве обогрева стекол автомобилей. Smart-стекло может использоваться для создания автомобильных лобовых стекол, которые могут менять свою прозрачность, например, для управления солнечным светом или для защиты от инфракрасного излучения.

РЫНКИ МЕДИЦИНЫ, ОПТИКИ, ПИЩЕВОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А также микроэлектроники, косметики и парфюмерии также нуждаются в стекле повышенной прочности при организации чистых помещений (специально созданное и контролируемое помещение, где минимизируется наличие частиц, микроорганизмов и других загрязнений в воздухе). Операционные и родовые блоки, применение изолирующих технологий, производство оптоволоконной продукции, солнечных батарей, помещения, где осуществляется точная механика, гидравлика и пневматика — одни из сфер, которые требуют соблюдения нормативов чистых помещений.



3 ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ

■ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКЛА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ В РОССИИ СТАЛКИВАЕТСЯ С РЯДОМ ЗАТРУДНЕНИЙ:

1. Рост цены на сопутствующее сырье для производства конечного продукта (стеклопакетов, фасадного остекления);
2. Неравномерное распределение объектов строительства и соответствующая неравномерность потребления стекла по регионам России влияет на стоимость и организацию логистики;
3. Изменение курсов валют влечет за собой удорожание оборудования, комплектующих и запасных частей иностранного производства, которые используются при выпуске стекла.



4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

■ Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время динамика отрасли «Стекло и изделия из стекла» имеет восходящую тенденцию. С сентября 2023 г. по май 2024 г. в финансовой массе активных проектов (не включая проекты, находящиеся на стадиях «приостановлен», «отменен», «введен в эксплуатацию») фиксируется незначительный спад на 2,8%: с 135,76 до 132 млрд руб. Стремительное сокращение объема капиталовложений отмечается в июне 2024 г. – инвестиционный поток снизился на 53,6% или 70,8 млрд руб. В последующем в отрасли наблюдалось плавное увеличение инвестиционного объема в среднем на 5,9 млрд руб. в месяц.

■ За прошедший год в отрасли фиксируется сокращение числа активных проектов — спад составил 12,8% или 5 единиц. По состоянию на октябрь 2024 г. на активных стадиях реализуется 32 проекта стоимостью 74,78 млрд руб. Стоит отметить, что в России на данный момент в стекольной промышленности планируется реализовать 3 проекта, которые непосредственно связаны с производством фасадных, автомобильных и Smart-стекол. Создание производства фасадного остекления в Новгородской области оценивается в 9 млрд руб. и позволит производить архитектурные стеклопакеты сложных форм. Второй проект – создание производства автомобильного стекла и стекла для спецтехники в Нижегородской области, заявленный объем инвестиций в которое — 55 млн руб. Также на базе ОЭЗ «Дубна» (Московская область) будет реализовано производство умных стекол по собственной уникальной технологии инвестора. Заявленная стоимость проекта составляет 30 млн руб.



5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

- Развитие законодательной базы в пользу повышения требований к энергоэффективности при строительстве зданий и жилых домов будут активно способствовать разработке новых технических решений, появлению новых видов материалов, оборудования, новых технологий в строительстве;
- Производители готовы инвестировать в развитие новых технологий и модернизацию производств;
- Возможно появление новых продуктов;
- Потребители становятся более избирательными и требовательными к продукции, а также в текущей экономической ситуации, чувствительными к цене.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ



*Объем инвестиций, площадь объектов, сроки реализации и другие параметры проектов проведены по данным инициатора проектов и/или по экспертной оценке инвестиционной аналитической группы «ПКР» (Investprojects)

Количество и стоимость проектов на активной стадии (без приостановленных) в отрасли «Стекло и изделия из стекла» (Investprojects.info, 18.10.2024)