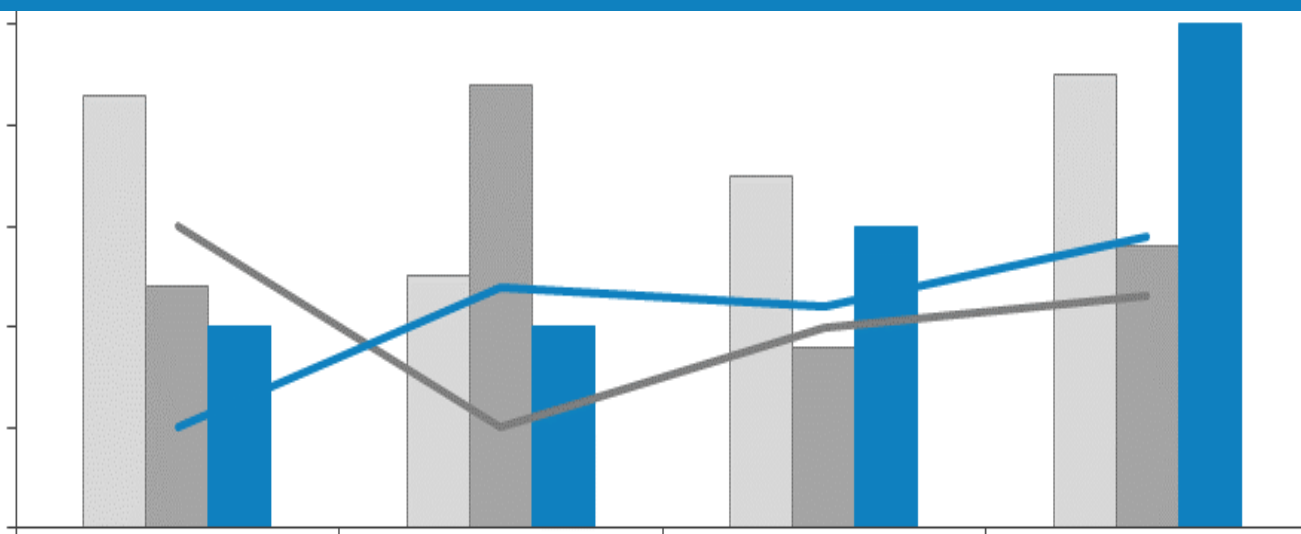




Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка многослойного стекла в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эконпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь Азербайджане
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л' Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	8
Таблицы:	8
Диаграммы:	9
Резюме	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Метод анализа данных.....	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики многослойного стекла	15
Глава 3. Объем и темпы роста российского рынка строительного многослойного стекла	16
Объем и темпы роста рынка	16
Структура рынка по производителям	18
<i>В натуральном выражении</i>	18
Глава 4. Производство многослойного стекла в России	19
Глава 5. Импорт и экспорт многослойного стекла в Россию и из России.....	21
Импорт всего	21
<i>В натуральном выражении</i>	21
<i>В стоимостном выражении</i>	22
Экспорт всего	23
<i>В натуральном выражении</i>	23
<i>В стоимостном выражении</i>	24
Импорт многослойного стекла по производителям.....	25
<i>В натуральном выражении</i>	25
<i>В стоимостном выражении</i>	25
Экспорт многослойного стекла по производителям	25
<i>В натуральном выражении</i>	25
<i>В стоимостном выражении</i>	25
Импорт многослойного стекла по стране происхождения	26
<i>В натуральном выражении</i>	26

В стоимостном выражении	26
Экспорт многослойного стекла по стране назначения	28
В натуральном выражении	28
В стоимостном выражении	28
Глава 6. Уровень цен на рынке многослойного стекла	30
Глава 7. События и тенденции на рынке многослойного стекла в мире	32
Основные события	32
В Белгородской области запущено производство пуленепробиваемого стекла	32
Требования к остеклению смогут устанавливать местные власти	32
В «СтеклоСоюз России» прошло совещание по проблемным вопросам производства листового стекла и промышленной переработки	Ошибка! Закладка не определена.49
Тенденции развития рынка стекла	Ошибка! Закладка не определена.52
Тренд на развитие рынка стекла с мягким низкоэмиссионным покрытием	Ошибка! Закладка не определена.52
Инновации при производстве триплекса	Ошибка! Закладка не определена.53
Тренд — на увеличение маржинальности	Ошибка! Закладка не определена.54
Будущее — за специализированной продукцией	Ошибка! Закладка не определена.55
Глава 8. Основные игроки на рынке многослойного стекла в России	33
Конкурентная ситуация на рынке стекла	33
Основные игроки на рынке строительного многослойного стекла	33
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»	33
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»	33
ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО»	Ошибка! Закладка не определена.59
ОАО «Саратовстройстекло»	Ошибка! Закладка не определена.59
ООО «Пилкингтон Гласс»	Ошибка! Закладка не определена.60

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 таблиц и 19 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства многослойного стекла в России, \$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства многослойного стекла в России, кв.м.

Таблица 3. Структура рынка многослойного стекла в России по производителям в натуральном выражении, тыс. кв.м.

Таблица 4. Объем производства многослойного стекла в России, тыс.кв.м и % прироста

Таблица 5. Объем производства многослойного стекла в России. в разрезе производителей и категорий многослойного стекла, тыс. кв.м.

Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении (включая страны ЕАЭС), кв.м и % прироста

Таблица 7. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении по странам ЕАЭС, кв.м и % прироста

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в стоимостном выражении (включая страны ЕАЭС), \$ и % прироста

Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в стоимостном выражении по странам ЕАЭС, \$ и % прироста

Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении (включая страны ЕАЭС), кв.м и % прироста

Таблица 11. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении по странам ЕАЭС, кв.м и % прироста

Таблица 12. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в стоимостном выражении (включая страны ЕАЭС), \$ и % прироста

Таблица 13. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в стоимостном выражении по странам ЕАЭС, \$ и % прироста

Таблица 14. Объем импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении в разрезе производителей, кв.м.

Таблица 15. Объем импорта в Россию многослойного стекла в стоимостном выражении в разрезе производителей, \$

Таблица 16. Объем экспорта из России многослойного стекла в стоимостном выражении в разрезе производителей, \$

Таблица 17. Объем экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении в разрезе производителей, кв.м.

Таблица 18. Объем импорта в Россию многослойного стекла в стоимостном выражении по стране происхождения, \$

Таблица 19. Объем импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении по стране происхождения, кв.м

Таблица 20. Объем экспорта из России многослойного стекла в стоимостном выражении по стране назначения, \$

Таблица 21. Объем экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении по стране назначения, кв.м.

Таблица 22. Цены производителей стекла безопасного в России по федеральным округам, руб./кв.м.

Таблица 23. Цены на триплекс от «СтеклоСтиль» г. Краснодар

Таблица 24. Средняя цена импорта многослойного стекла в Россию в разрезе стран, \$/кв.м.

Таблица 25. Средняя цена экспорта многослойного стекла из России в разрезе категорий, \$/кв.м.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка многослойного стекла в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства многослойного стекла в России тыс.кв.м, % прироста

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства многослойного стекла в России в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта многослойного стекла в Россию в натуральном выражении, тыс.кв.м. и %.

Диаграмма 5. Структура импорта в Россию многослойного стекла по странам ЕАЭС, % от натурального объема

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта многослойного стекла в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 7. Структура импорта в Россию многослойного стекла по странам ЕАЭС, % от стоимостного объема

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста экспорта многослойного стекла из России в натуральном выражении, тыс.кв.м. и %.

Диаграмма 9. Структура экспорта из России многослойного стекла по странам ЕАЭС, % от натурального объема

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста экспорта многослойного стекла из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 11. Структура экспорта из России многослойного стекла по странам ЕАЭС, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Структура импорта многослойного стекла в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 13. Структура импорта многослойного стекла в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 14. Структура экспорта многослойного стекла из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура экспорта многослойного стекла из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта многослойного стекла в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Структура импорта многослойного стекла в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура экспорта многослойного стекла в Россию по стране назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Структура экспорта многослойного стекла в Россию по стране назначения, % от натурального объема

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка многослойного стекла в России.

Многослойное стекло представляет собой изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.

По отношению к простейшему многослойному стеклу из двух пластин стекла, склеенных между собой полимерным материалом, применяют термин «триплекс».

В отчете рассматривается многослойное стекло (триплекс), применяемое в строительстве.

Объем рынка строительного многослойного стекла в России в 2019 г. составил 24247,3 \$ тыс. или 1 412,8тыс. кв.м.

Объем рынка строительного многослойного стекла в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 7,9%. Производство многослойного стекла увеличилось на 0,9%, импорт снизился на 25,5%, экспорт - на 4%. Рынок многослойного стекла в стоимостном выражении определяется объемами внутреннего производства и экспорта.

Среди лидеров на рынке строительного многослойного стекла выделяются отечественные компании. Среди которых, ООО ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН (вместе с ОАО ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД), ОАО МОСАВТОСТЕКЛО, Завод АКМА, ПИЛКИНГТОН ГЛАСС (NSG Group), GLASS-STORE.

Объем внутреннего производства многослойного строительного стекла в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 2 658,5 тыс. кв.м, что на 1,8% больше 2018 г.

Наибольший объем производства многослойного стекла в стоимостном выражении в России в 2019 г. приходился на Московскую область (59% производства), г.Москву (14,4%) и Нижегородскую область (13,7%).

Объем импорта многослойного стекла в 2019 году в натуральном выражении вырос на 30% по отношению к 2018 г. и составил 355,8 тыс.кв.м.

В структуре импорта 74,5% занимают поставки многослойного строительного стекла из стран ЕАЭС, основной объем – из Беларуси.

Объем экспорта многослойного стекла в 2019 году в натуральном выражении снизился на 5,7% по отношению к 2018 г. и составил 1 601,5 тыс.кв.м.

В структуре экспорта поставки многослойного строительного стекла в страны ЕАЭС занимают менее 3%.

Основными странами-импортерами многослойного стекла, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Беларусь, Турция, Испания и Чехия.

Основными странами-экспортерами многослойного стекла, вывозимого из России, в стоимостном выражении, являются Финляндия, Эстония, Литва, Латвия.

Средняя цена производителей на стекло безопасное в 2019 году выросла на 7,2% к уровню прошлого года и составила 1094 руб./кв.м.

Средняя цена реализации наиболее часто применяемого вида триплекса стартует с 2100 рублей за один м.кв.

Средняя цена импорта многослойного стекла в Россию в 2019 г. составила 26 \$/кв.м.

Средняя цена экспорта многослойного стекла из России в 2019 г. составила 12,1 \$/кв.м.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка многослойного стекла в России.

Задачи исследования

1. Основные характеристики многослойного стекла.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка многослойного стекла в России.
3. Объем и темпы роста производства многослойного стекла в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России многослойного стекла.
5. Конкурентная ситуация на рынке многослойного стекла в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка многослойного стекла в России.
7. Ценообразование на рынке.

Объект исследования

Рынок многослойного стекла в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке многослойного стекла, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики многослойного стекла

Многослойное стекло представляет собой изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.

По отношению к простейшему многослойному стеклу из двух пластин стекла, склеенных между собой полимерным материалом, применяют термин «триплекс».

Чаще всего речь идет о склейке из 2-х листов стекла, но в зависимости от того, где будет применяться изделие, слоев может быть и больше, например для стеклянных полов.

.....

Согласно ГОСТу 30826-2001, многослойное стекло в зависимости от назначения подразделяют на следующие виды:

.....;

.....;

.....

Многослойное стекло, стойкое к механическим воздействиям, классифицируют в зависимости от вида воздействия.

.....

Широкое применение триплекс получил в строительстве.

Строительный триплекс – это

В отчете рассматривается многослойное стекло (триплекс), применяемое в строительстве.

Глава 3. Объем и темпы роста российского рынка строительного многослойного стекла

Объем и темпы роста рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем продаж = Объем производства , Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка строительного многослойного стекла в России в 2019 г. составил 24247,3 \$ тыс. или 1 412,8тыс. кв.м.

Объем рынка строительного многослойного стекла в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 7,9%. Производство многослойного стекла увеличилось на 0,9%, импорт снизился на 25,5%, экспорт - на 4%. Рынок многослойного стекла в стоимостном выражении определяется объемами внутреннего производства и экспорта.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства многослойного стекла в России в 2015-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					24 247 340

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

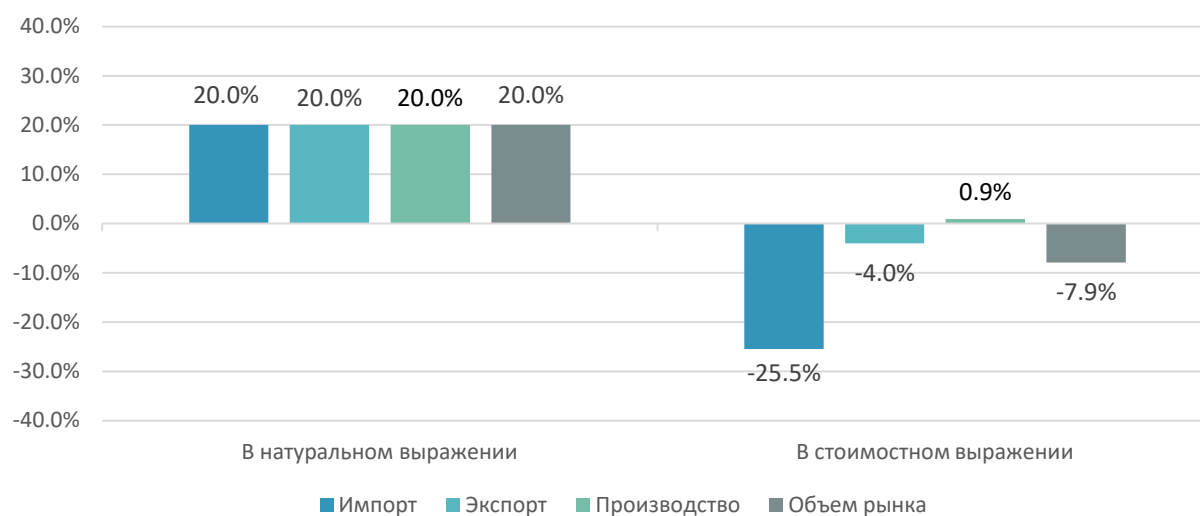
В натуральном выражении объем импорта многослойного стекла на% к объему 2018 г., объем экспорта - на%, производство на%. В результате рынок на%.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства многослойного стекла в России в 2014-2018 гг., кв.м.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка многослойного стекла в России в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по производителям

В натуральном выражении

Среди лидеров на рынке строительного многослойного стекла выделяются отечественные компании. Среди которых, ООО ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН (вместе с ОАО ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД), ОАО МОСАВТОСТЕКЛО, Завод АКМА, ПИЛКИНГТОН ГЛАСС (NSG Group), GLASS-STORE.

Таблица 3. Структура рынка многослойного стекла в России по производителям в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. кв.м.

Производитель	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
AGC FLAT GLASS												
ОАО ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД												
ОАО МОСАВТОСТЕКЛО												
Завод АКМА												
ПИЛКИНГТОН ГЛАСС												
GLASS-STORE												
ПРОЧИЕ												
Общий итог												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство многослойного стекла в России

Объем внутреннего производства многослойного строительного стекла в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 2 658,5 тыс. кв.м, что на 1,8% больше 2018 г.

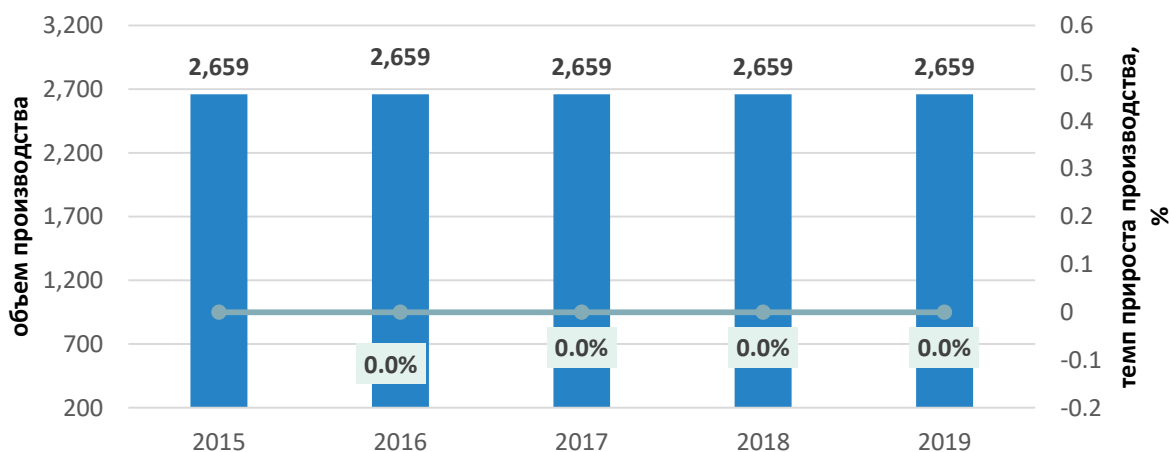
Таблица 4. Объем производства многослойного стекла в России в 2015- 2019 гг. ., тыс.кв.м и % прироста

Субъект РФ	2015	2016	2017	2018	2019
Нижегородская область					
Московская область					
г. Москва					
прочие					
ВСЕГО					2 658,5
% прироста					1,8%

Источник: DISCOVERY Research Group

Наибольший объем производства многослойного стекла в стоимостном выражении в России в 2019 г. приходился на Московскую область (59% производства), г.Москву (14,4%) и Нижегородскую область (13,7%).

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства многослойного стекла в России в 2015-2019 гг. тыс.кв.м, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Среди производителей строительного многослойного стекла можно выделить

.....

Среди производителей многослойного строительного стекла не учитывались производители триплекса со свойствами пулестойкости, взрывоопасности и огнестойкости (пожаростойкости).

Бесспорным лидером на рынке строительного многослойного стекла является

.....

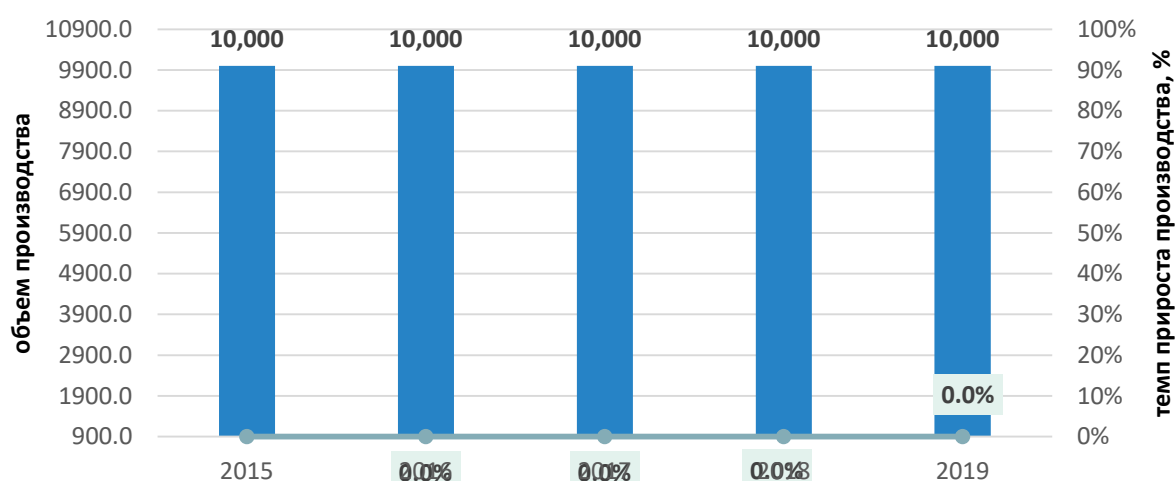
Таблица 5. Объем производства многослойного стекла в России в 2015- 2019 гг. в разрезе производителей и категорий многослойного стекла, тыс. кв.м.

ФО	Субъект РФ	Производитель	2015	2016	2017	2018	2019
ФО 1	Субъект 1						
ФО 2	Субъект 2						
ФО N							
	Субъект N						
		ПРОЧИЕ					
ИТОГО							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем внутреннего производства многослойного строительного стекла в 2019 г. оценивается в тыс.\$, что на% 2018 г.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства многослойного стекла в России в 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт и экспорт многослойного стекла в Россию и из России

Импорт всего

В натуральном выражении

Объем импорта многослойного стекла в 2019 году в натуральном выражении вырос на 30% по отношению к 2018 г. и составил 355,8 тыс.кв.м.

Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении (включая страны ЕАЭС) в 2015-2019 гг., кв.м и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ					355 832
% прироста к п. п.					30,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта многослойного стекла в Россию в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., тыс.кв.м. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

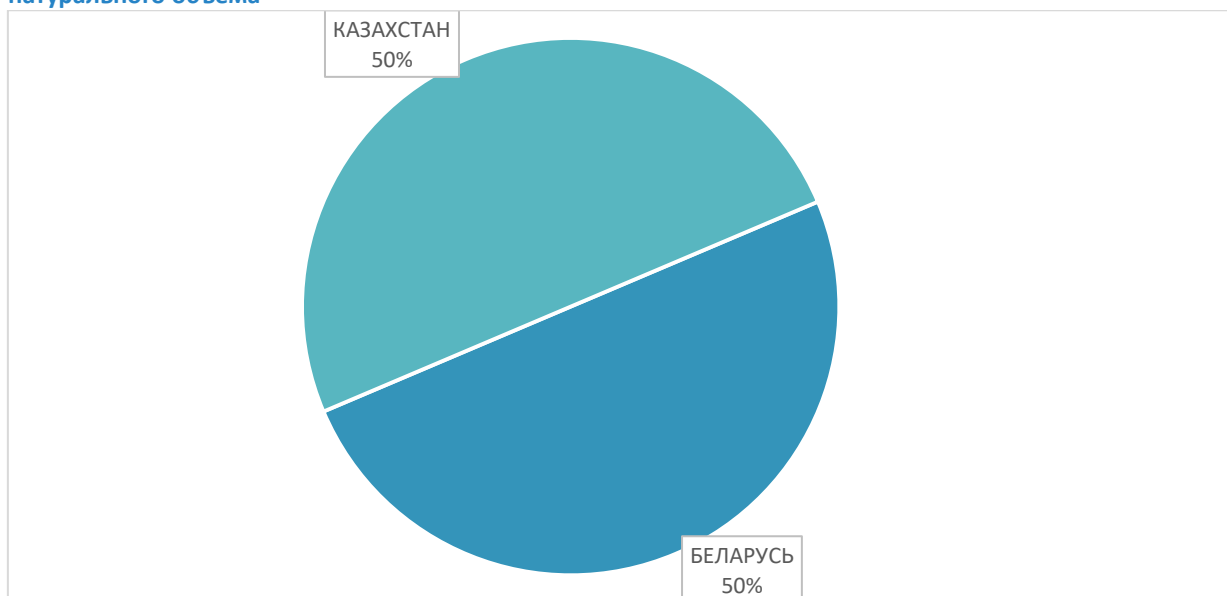
В структуре импорта 74,5% занимают поставки многослойного строительного стекла из стран ЕАЭС, основной объем – из Беларуси.

Таблица 7. Объем и темпы прироста импорта в Россию многослойного стекла в натуральном выражении по странам ЕАЭС в 2015-2019 гг., кв.м и % прироста.

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
АРМЕНИЯ					
БЕЛАРУСЬ					
КАЗАХСТАН					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура импорта в Россию многослойного стекла по странам ЕАЭС в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

.....

Экспорт всего

В натуральном выражении

Объем экспорта многослойного стекла в 2019 году в натуральном выражении снизился на 5,7% по отношению к 2018 г. и составил 1 601,5 тыс.кв.м.

Таблица 8. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении (включая страны ЕАЭС) в 2015-2019 гг., кв.м и % прироста.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019
ЭКСПОРТ					1 601 524
% прироста к п. п.					-5,7%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста экспорта многослойного стекла из России в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., тыс.кв.м. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

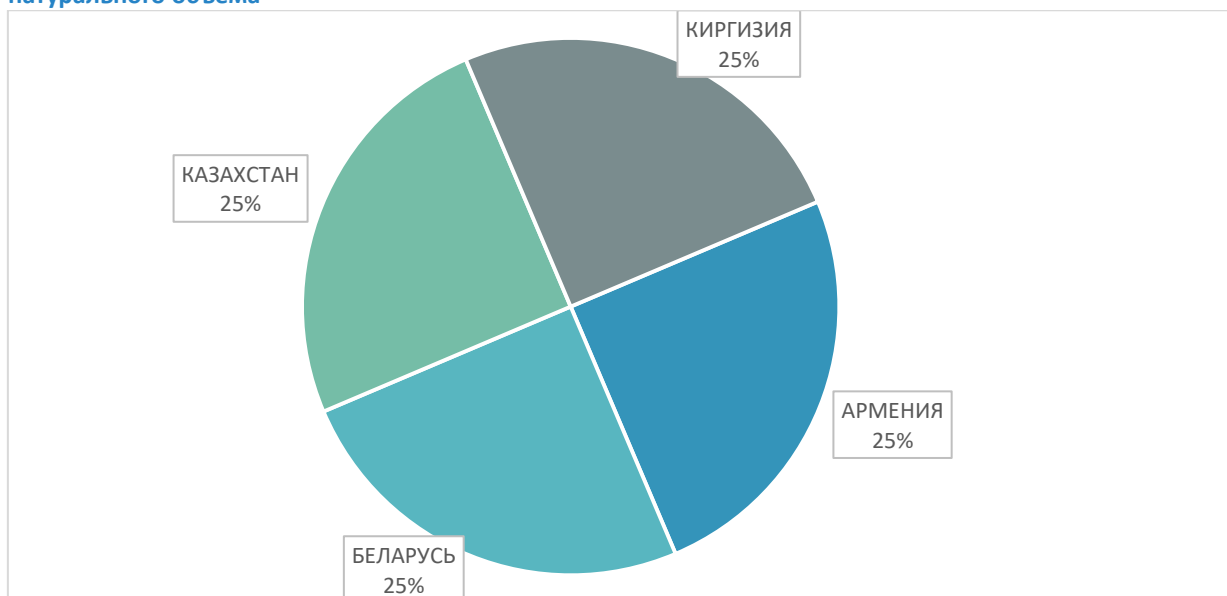
В структуре экспорта поставки многослойного строительного стекла в страны ЕАЭС занимают менее 3%.

Таблица 9. Объем и темпы прироста экспорта из России многослойного стекла в натуральном выражении по странам ЕАЭС в 2015-2019 гг., кв.м и % прироста.

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
АРМЕНИЯ					
БЕЛАРУСЬ					
КАЗАХСТАН					
КИРГИЗИЯ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Структура экспорта из России многослойного стекла по странам ЕАЭС в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

.....

Импорт многослойного стекла по производителям

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

.....

Экспорт многослойного стекла по производителям

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

.....

Импорт многослойного стекла по стране происхождения

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

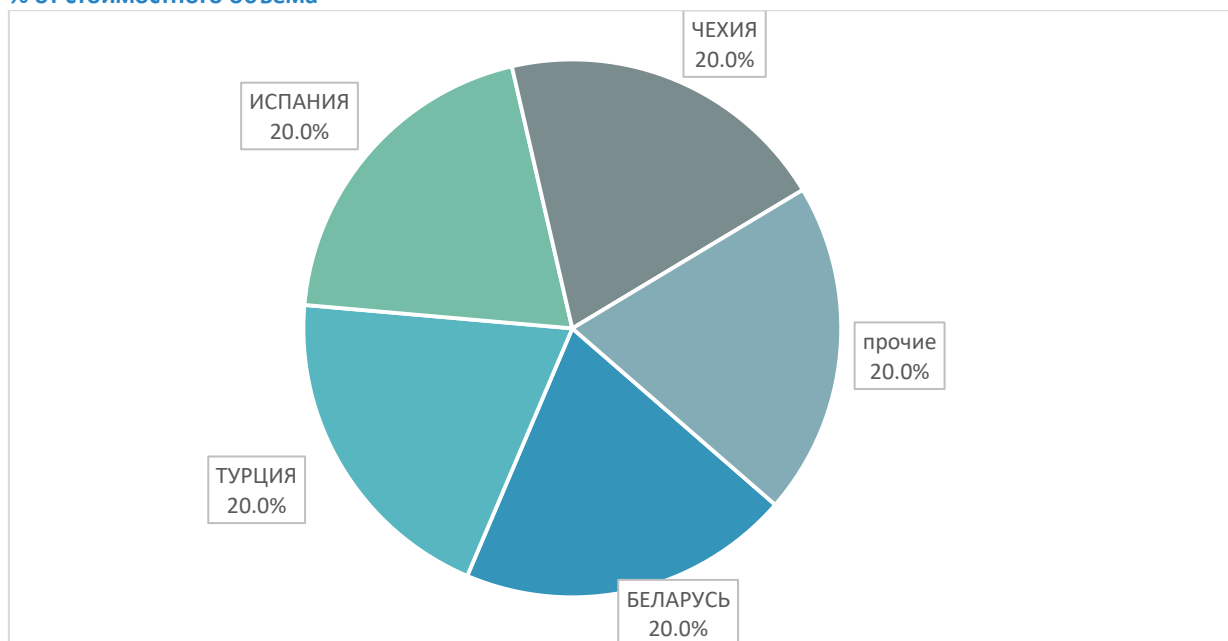
Основными странами-импортерами многослойного стекла, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Беларусь, Турция, Испания и Чехия.

Таблица 10. Объем импорта в Россию многослойного стекла в стоимостном выражении по стране происхождения в 2015--2019 гг., \$

страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
БЕЛАРУСЬ					
ТУРЦИЯ					
ИСПАНИЯ					
ЧЕХИЯ					
ПРОЧИЕ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 8. Структура импорта многослойного стекла в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт многослойного стекла по стране назначения

В натуральном выражении

.....

В стоимостном выражении

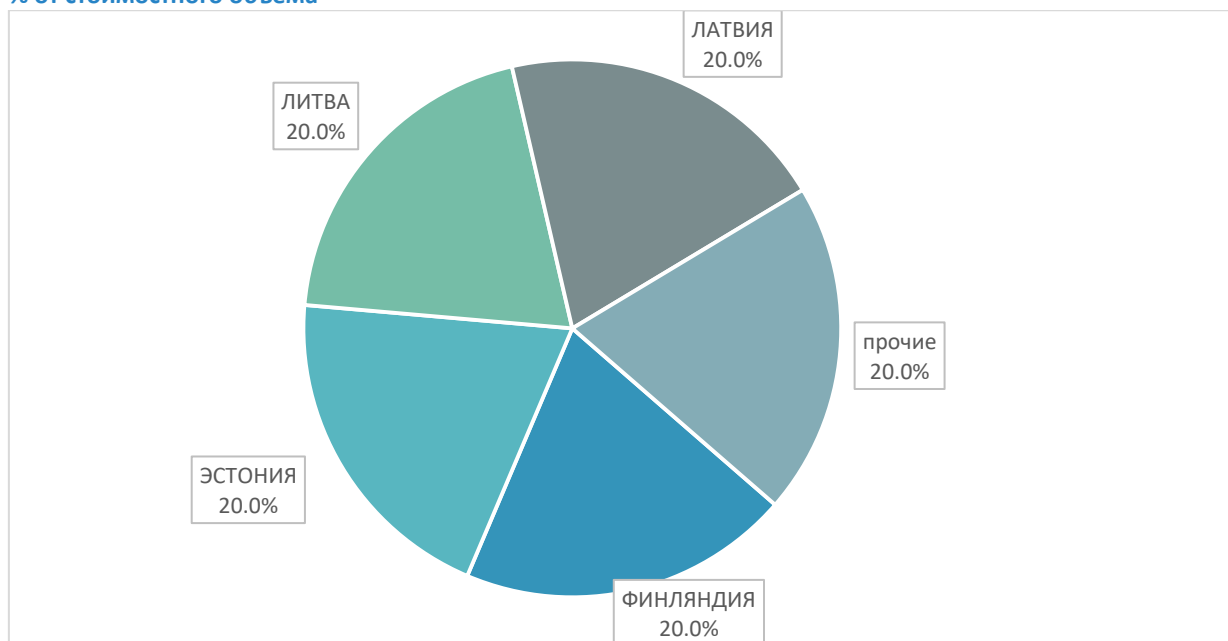
Основными странами-экспортерами многослойного стекла, вывозимого из России, в стоимостном выражении, являются Финляндия, Эстония, Литва, Латвия.

Таблица 11. Объем экспорта из России многослойного стекла в стоимостном выражении по стране назначения в 2015--2019 гг., \$

страна НАЗНАЧЕНИЯ	2015	2016	2017	2018	2019
ФИНЛЯНДИЯ					
ЭСТОНИЯ					
ЛИТВА					
ЛАТВИЯ					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Структура экспорта многослойного стекла в Россию по стране назначения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Уровень цен на рынке многослойного стекла

Средняя цена производителей на стекло безопасное в 2019 году выросла на 7,2% к уровню прошлого года и составила 1094 руб./кв.м.

Таблица 12. Цены производителей стекла безопасного в России по федеральным округам в 2015-2019 гг., руб./кв.м.

ФО	2015	2016	2017	2018	2019
Россия					1094,0
ФО 1					
ФО 2					
ФО N					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Средняя цена реализации наиболее часто применяемого вида триплекса стартует с 2100 рублей за один м.кв. Дальнейшая стоимость будет зависеть от таких факторов:

.....;

.....;

.....

Как правило, в стоимость входит

Таблица 13. Цены на триплекс от «СтеклоСтиль» г. Краснодар

Наименование	Цена, м ²	Обработка готового триплекса прямолинейная, пог. м

Источник: «СтеклоСтиль» www.yuglas.ru/triplex.html

Средние цены производителя многослойного стекла ООО ПРИОРГЛАСС, представленные на сайте, начинаются от:

на STRATOBEL - от руб./кв.м.;

триплекс с пленкой SENTRYGLAS - от руб./кв.м.;

.....

Средняя цена импорта многослойного стекла в Россию в 2019 г. составила 26 \$/кв.м.

Таблица 14. Средняя цена импорта многослойного стекла в Россию в разрезе стран в 2015-2019 гг., \$/кв.м.

ИМПОРТ	2015	2016	2017	2018	2019кв
Импорт из стран без учета ЕАЭС					
Страны ЕАЭС					
Средняя цена					26,0

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Средняя цена экспорта многослойного стекла из России в 2019 г. составила 12,1 \$/ кв.м.

Таблица 15. Средняя цена экспорта многослойного стекла из России в разрезе категорий в 2015-2019 гг., \$/кв.м.

ЭКСПОРТ	2015	2016	2017	2018	2019
Экспорт в страны без учета стран ЕАЭС					
Страны ЕАЭС					
Средняя цена					12,1

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 7. События и тенденции на рынке многослойного стекла в мире

Основные события

В Белгородской области запущено производство пуленепробиваемого стекла

ООО «Остек» открыло в Старом Осколе цех по производству пуленепробиваемого стекла

Требования к остеклению смогут устанавливать местные власти

.....

Глава 8. Основные игроки на рынке многослойного стекла в России

Конкурентная ситуация на рынке стекла

10 крупнейших производителей строительного стекла России:

AGC Glass (ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»), Московская область, Нижегородская область.

Продукция: Флоат-стекло,

Основные игроки на рынке строительного многослойного стекла

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» -

ОАО «Эй Джи Си БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Производственный комплекс берет свое историческое начало в 1934 год.....

.....

.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. , 7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

