

УДК 666.15:620

В. Е. Сыцко (val19-10@mail.ru),
доктор технических наук, профессор
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь

Л. В. Целикова (fak_zkom@bteu.by),
кандидат экономических наук доцент
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь

Т. Н. Дудук (val19-10@mail.ru),
магистр
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь

АНАЛИЗ РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматривается и анализируется состояние стекольной отрасли и рынка Республики Беларусь, ее конкурентные преимущества.

The article examines and analyzes the state of the glass industry and market of the Republic of Belarus, its competitive advantages.

Ключевые слова: рынок; товар; листовое стекло; анализ; экспорт; импорт; производство.

Key words: market; product; sheet glass; analysis; export; import; production.

Введение

Постоянно растущие объемы промышленного и гражданского строительства в Республике Беларусь требуют от организаций народнохозяйственного комплекса страны внедрения прогрессивных и инновационных достижений науки и техники в производство, налаживания более тесных и доверительных отношений с потребителями, совершенствования системы поставок и выявления потребительских предпочтений. Особенно это касается стекольной отрасли.

Широкое развитие практики применения стекол и изделий из них в жилищном строительстве, изготовлении бытовой техники, автомобилестроении, мебельной промышленности, декоративном искусстве обуславливают необходимость перевода промышленного производства стекла на новый качественный уровень. В решении данного вопроса ведущая роль принадлежит РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания».

Холдинг «Белорусская стекольная компания» был создан 19 октября 2020 года как многофункциональная организация, объединяющая предприятия, специализирующиеся на выпуске различных видов стеклянной продукции. Сегодня в его состав входят:

- ОАО «Гомельстекло», которое занимается производством полированного листового, ламинированного, энергосберегающего стекла;
- ОАО «Гродненский стекольный завод» (включая филиал «Елизово»), основой производства которого является выпуск узорчатого и армированного стекла методом проката, изготовление широкого ассортимента узкогорловой стеклотары;
- ОАО «Стеклозавод «Неман», специализирующийся на производстве сортовой посуды из стекла и хрусталя;
- ОАО «Белмедстекло», выпускающее стекольную продукцию медицинского назначения;

Помимо предприятий холдинга данную отрасль в республике дополняют следующие предприятия:

- ОАО «Брестский электроламповый завод», занимающийся производством светотехнической продукции и источников света;
- ОАО «Полоцк-Стекловолокно», изготавливающее различное по составу стекловолокно и продукцию на его основе.

Помимо крупных и средних предприятий, стекольная отрасль представлена огромным количеством малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и ремесленников.

Среди предприятий отрасли региональное предприятие ОАО «Гомельстекло» является мощным, современным, оснащенным по последнему слову техники предприятием, занимающим ведущее место в стекольной отрасли страны, обеспечивающим всю потребность ее строительного комплекса в стекле.

Предприятие является единственным производителем листового полированного стекла в республике и одним из крупнейших на региональном рынке стран СНГ и ЕС. От стабильной и ритмичной работы ОАО «Гомельстекло» зависит не только работа строительной индустрии. Продукция поставляется на предприятия машиностроительного комплекса: ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «АМАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Минский завод колесных тягачей». Она представляет интерес в качестве комплектующих для ЗАО «Атлант», СП ОАО «Брестгазоаппарат» (GEFEST), ОАО «Электроаппаратура» и др.

Современный ассортимент листового стекла довольно широк и разнообразен. Промышленно выпускается стекло: обычное бесцветное и повышенной прозрачности, окрашенное в массу, с лакокрасочным покрытием, узорчатое, армированное, закаленное, упрочненное, с солнцезащитным и декоративным покрытием, с низкоэмиссионным (твердым или мягким) покрытием, с самоочищающимся покрытием и пр. Оно может быть разным по толщине, размерам и маркам. Более полное представление о состоянии рынка листового стекла дают статистические данные по его экспорту и импорту, сгруппированные в таблицы 1 и 2.

Таблица 1 – Экспорт стекла листового из Республики Беларусь за 2019–2023 годы, тыс. м²

Товарная группа	2019	2020	2021	2022	2023
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное	90,6	60,2	460,5	417,0	505,2
Стекло тянутое и выдувное в листах	87,3	25,1	9,2	0,2	15,8
Стекло полированное	31 628,2	29 663,3	26 021,8	29 017,8	27 621,2
Стекло безопасное	2 176,9	2 454,4	2 122,5	2 193,7	2 661,0
Многослойные изолирующие изделия из стекла	72,4	57,4	73,6	70,4	133,2
Всего	34 055,4	32 260,5	28 687,8	31 699,2	30 936,5
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1–4].					

Таблица 2 – Импорт стекла листового в Республику Беларусь за 2019–2023 годы, тыс. м²

Товарная группа	2019	2020	2021	2022	2023
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное	82,7	73,2	44,0	99,3	137,6
Стекло тянутое и выдувное в листах	176,4	30,1	9,8	5,5	15,9
Стекло полированное	4 389,2	5 302,8	4 775,1	4 279,8	3 385,9
Стекло безопасное	193,0	186,4	130,5	260,0	185,1
Многослойные изолирующие изделия из стекла	34,0	55,3	65,4	40,5	33,1
Всего	4 875,3	5 647,9	5 024,7	4 685,1	3 757,6
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1–4].					

Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют, что лидирующие позиции по экспорту и импорту листового стекла занимает стекло листовое полированное (90% и более).

Далее рассмотрим статистические данные по производству, экспорту, импорту и потреблению листового полированного стекла (таблица 3).

Таблица 3 – Производство, экспорт, импорт и потребление стекла листового полированного в Республике Беларусь за 2019–2023 годы, тыс. м²

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Произведено	41 471,0	40 603,0	39 883,0	32 659,0	38 490,0
Экспортировано	34 055,4	32 260,5	28 687,8	31 699,2	30 936,5
Импортировано	4 875,3	5 647,9	5 024,7	4 685,1	3 757,6
Потреблено	13 603,0	14 557,0	14 524,0	12 911,0	15 023,0
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1–4].					

Из таблицы 3 видно, что производство листового стекла за период с 2019 по 2023 год находилось в пределах около 40 млн м² в год и носило скачкообразный характер. Снижение выпуска продукции в 2022 году связано с модернизацией одной из линий по производству стекла. Импорт стекла, начиная с 2021 года, имеет также скачкообразную тенденцию к ежегодному снижению в связи с расширением ассортимента выпускаемого листового стекла на ОАО «Гомельстекло» и, соответственно, вытеснению конкурентов с внутреннего рынка. Отметим, что и экспорт листового полированного стекла снижается, что связано с повышением интереса потребителя к конечному продукту, а не полуфабрикату – флоат-стеклу. Потребление листового стекла на территории республики стабильно растет в связи с увеличивающимися темпами роста жилищного строительства, увеличением доли стекла как строительного декоративного материала в оформлении жилых, офисных и производственных зданий и сооружений. Востребованы у потребителей стеклопакеты, стеклопрофиль, комплектующие для оконных и дверных конструкций с различными вариантами остекления.

Охарактеризуем структуру рынка листового полированного стекла Республики Беларусь в разрезе основных его участников. Данные для анализа приведены в таблице 4 [5–8].

Таблица 4 – Оценочная структура рынка листового стекла Республики Беларусь

Перечень номиналов продукции стекла	Годовая емкость рынка, м ²	Производители, закрывающие потребности рынка
2 мм	230 000	AGC (РФ), LartaGlass (бывший Pilkington, РФ)
3 мм	360 000	ОАО «Гомельстекло», AGC (РФ), LartaGlass (бывший Pilkington, РФ)
4 мм	12 700 000	ОАО «Гомельстекло», AGC (РФ), АО «Салаватстекло» (РФ), LartaGlass (бывший Pilkington, РФ), LartaGlass (бывший Guardian, РФ), Sisecam (РФ)
5 мм	870 000	ОАО «Гомельстекло», AGC (РФ), АО «Салаватстекло» (РФ), LartaGlass (бывший Guardian, РФ), Sisecam (РФ)
6 мм	440 000	ОАО «Гомельстекло», AGC (РФ), АО «Салаватстекло» (РФ), LartaGlass (бывший Guardian, РФ), Sisecam (РФ)
8 мм	200 000	ОАО «Гомельстекло», AGC (РФ), АО «Салаватстекло» (РФ), LartaGlass (бывший Guardian, РФ)
10 мм	100 000	AGC (РФ), АО «Салаватстекло» (РФ), LartaGlass (бывший Guardian, РФ)
12 мм	70 000	LartaGlass (бывший Guardian, РФ), Sisecam (Турция)
15 мм	20 000	LartaGlass (бывший Guardian, РФ), Sisecam (Турция)
19 мм	8 000	QINGDAO MIGO GLASS (Китай)
25 мм	2 000	QINGDAO MIGO GLASS (Китай)
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Гомельстекло».		

Из таблицы 4 видно, что стекло тонких номиналов (2 мм) на Белорусский рынок поставляют AGCGlassEurope, LartaGlass в основном для производства рамок для картин и фотографий. Объем поставок стекла тонких номиналов в Республику Беларусь, по экспертным оценкам, составляет не более 230 тыс. м² в год.

На рынке флоат-стекла традиционно сильны позиции ОАО «Гомельстекло», которое контролирует около 80% рынка листового стекла в номиналах 3, 4, 5, 6, 8 мм. Оставшаяся доля рынка в размере 20% распределена между AGC, LartaGlass, Sisecam и АО «Салаватстекло». Номинал 4 мм наиболее востребован в строительной отрасли, и с ним работает большинство промышленных переработчиков листового стекла и изготовителей стеклопакетов, а 6 и 8 мм – в производстве мебели и бытовой техники. Поставка стекла 8 и 10 мм осуществляется из России (AGC, LartaGlass и АО «Салаватстекло»). Стекло толщиной 12, 15, 19 и 25 мм поставляется из России, Турции и Китая.

Согласно данным, полученным от ОАО «Гомельстекло», востребованным является стекло толщиной 8 мм ввиду его использования в специфических оконных конструкциях, оформлении выставочных стендов, при изготовлении декоративных элементов остекления при производстве современных дизайнерских разработок мебели. Стекло толщиной 8 мм наиболее востребовано

в мебельной промышленности, данная толщина используется для изготовления стеклянных столиков, полок, дверей, подставок, тумб для оргтехники и прочих изделий.

Большим спросом в Республике Беларусь пользуется низкоэмиссионное (энергосберегающее) стекло. Наиболее популярные линейки продуктов марок «PlanibelLow-E» производства AGC и «LartaHomeSolar» производства LartaGlass. Кроме того, одним из наиболее массово импортируемых в республику продуктов первичной переработки стекла является зеркальное полотно. По экспертным оценкам, емкость этого рынка составляет не менее 700 тыс. м² в 4-миллиметровом исчислении в год.

Закключение

Итак, внутренний спрос в республике на высококачественное полированное листовое стекло стабильно увеличивается, что обусловлено ростом использования данного вида стекла во всех отраслях народного хозяйства. По оценкам экспертов, общий объем внутреннего спроса на полированное листовое стекло в 2024 году составил около 18 млн м². Данный спрос на 90% обеспечивается за счет внутреннего производства ОАО «Гомельстекло», около 10% потребности удовлетворяется за счет импорта – стекло, не производимое на ОАО «Гомельстекло».

В перспективе делается упор на максимальное раскрытие уникальных свойств стекла как материала. Основные направления развития ассортимента предусматривают выпуск стекол, выполняющих определенные эстетические, функционально-практические и защитные функции, ориентируясь на различные категории потребителей. Одно из направлений развития ассортимента – защитные многослойные и мультифункциональные стекла.

Защитные многослойные стекла создаются из разного количества флоат-стекол разной толщины, что определяется требованиями к тому уровню защиты, которым должно обеспечивать данное стекло. Основными функциями защитного многослойного стекла являются безопасность при эксплуатации, ударостойкость, взломостойкость, пулестойкость, взрывостойкость, огнестойкость (пожаростойкость), звукоизоляция.

Мультифункциональное стекло (EnergyLight) – это стекло с особым магнетронным напылением, которое работает «в две стороны»: зимой в помещении становится теплее, а летом внутрь не проходят жаркие солнечные лучи, т. е. температура в доме с такими окнами всегда комфортная. Это дает весомую экономию на кондиционировании, на которое тратится в 5 раз больше электроэнергии, чем на обогрев. Плюс к этому фасад здания с такими стеклами приобретает легкую зеркальность. Людям, находящимся внутри, это дает ощущение приватности. Поэтому класс материалов под названием «материалы на основе стекла» обречен на вечное будущее [3–4].

Переход крупных производителей стеклопакетов на раскрой стекла PLF-размера автоматическими резными столами обусловлен расширением номенклатурного перечня листового стекла.

Список использованной литературы

1. **АБС** – стекольное производство : [сайт]. – М., 2024. – URL: <https://abs-steklo.ru/> (дата обращения: 08.09.2024).
2. **Балансы** товарных ресурсов Республики Беларусь. 2024 : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск : [б. и.], 2024. – 49 с.
3. **Дудук, Т. Н.** К вопросу изучения рынка листового стекла в Республике Беларусь / Т. Н. Дудук // Инновационный потенциал молодежи в современном мире : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов и учащихся, Гомель, 19–20 апреля 2023 г. / Бел. торгово-экон. ун-т потреб. кооп. ; редкол.: Е. П. Багрянцева [и др.]. – Гомель, 2023. – 1 CD-ROM.
4. **Сыцко, В. Е.** Тенденции развития рынка стекольной отрасли Республики Беларусь / В. Е. Сыцко, Т. Н. Дудук // Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и потребительской кооперации : сб. науч. ст. IV междунар. науч.-практ. интернет-конф., Гомель, 31 марта 2023 г. / Бел. торгово-экон. ун-т потреб. кооп. ; редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]. – Гомель, 2023. – 1 CD-ROM.
5. **AGC Glass Europe** : [website]. – [Europe], 2024. – URL: <https://www.agc-glass.eu/> (data of access: 18.07.2024).
6. **AGC Yourglass** : [website]. – [Europe], 2024. – URL: <https://www.agc-yourglass.com> (data of access: 12.07.2024).
7. **Белорусская** стекольная компания : [сайт]. – Гродно, 2024. – URL: <http://glassholding.by/> (дата обращения: 06.09.2024).
8. **ОАО «Гомельстекло»** : офиц. сайт. – Гомель, 2024. – URL: <https://gomelglass.by/> (дата обращения: 16.07.2024).

Получено 30.09.2024.