

Межрегиональный
промышленный кластер

Композиты
без границ



Анализ российского рынка ПКМ на основе стекловолокна

«Анализ производства ПКМ на основе
стекловолокна в РФ, а также внешнеторговых
операций ПКМ на основе
стекловолокна в 2022 г.
и прогнозном периоде на 2023-2030 гг.»

Москва, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 Г. И ПРОГНОЗ НА 2023-2030 ГГ.	6
1.1 Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг.	6
1.2. Ключевые производители ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации.....	9
1.2.1. Производственные мощности в натуральном выражении (тонн/год)	9
1.2.2. Уровень загрузки производственных мощностей по видам продуктов, %.....	10
1.2.3. Основные финансово-экономические показатели в 2022 г. (в т.ч., выручка, себестоимость, чистая прибыль).....	11
1.2.4. Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч., период их реализации, объем инвестиций, планируемые к производству продукты, создаваемые производственные мощности).	14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ/УЧРЕДИТЕЛЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2023 Г.	16
2.1. Анализ сведений об участниках/учредителях производителей ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в 2023 г. (приложение 1а)	16
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2022 Г. И ПРОГНОЗ НА 2023-2030 ГГ.	18
3.1. Объем импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2b).....	18
3.2. Анализ объема продаж российских ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе на зарубежных рынках в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2d)	23
3.3. Структура продаж российских ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе на зарубежных рынках по странам в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2f).....	25
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2022 Г. И В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ 2023-2030 ГГ.	26
4.1. Анализ продаж ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 гг. на основе анализа тендерной документации (приложение 3b).	26

4.2. Методика расчета объема потребления ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 г.	26
4.3. Анализ объема потребления ПКМ на основе стекловолокна, связующих для производства готовых изделий из ПКМ на основе стекловолокна, а также готовых изделий на основе ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 5b).	28
4.4. Совокупный объем потребления готовых изделий из ПКМ в Российской Федерации (по всем видам армирующих наполнителей), а также внешнеторговых операций на российском рынке ПКМ и готовых изделий на их основе в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 8b). .	30

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в натуральном выражении (тыс. тонн)
- Таблица 2. Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
- Таблица 3. Прогноз производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении
- Таблица 4. Производственные мощности предприятий по выпуску ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в натуральном выражении (тыс. тонн)
- Таблица 5. Уровень загрузки мощностей производителей непрерывного стекловолокна в 2019-2022 гг., %
- Таблица 6. Уровень загрузки производственных мощностей ПКМ на основе стекловолокна по видам продуктов в 2019-2022 гг., %
- Таблица 7. Основные финансово-экономические показатели АО «Русатом стекловолокно»/АО «ОС Стекловолокно» в 2019-2022 гг., млн руб
- Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» в 2019-2021 гг., млн руб.
- Таблица 9. Основные финансовые показатели деятельности АО «НПО «Стеклопластик» в 2019-2022 гг., млн руб.
- Таблица 10. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Баутекс» в 2019-2021 гг., млн руб.
- Таблица 11. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Никогласс» в 2019-2022 гг., млн руб.
- Таблица 12. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Альстром-Мункшо Тверь» в 2019-2022 гг., млн руб.
- Таблица 13. Основные финансовые показатели деятельности АО «СТЕКЛОНИТ» в 2019-2022 гг., млн руб.
- Таблица 14. Сведения об участниках/учредителях производителей ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в 2023 г.
- Таблица 15. Объем российского импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в региональном разрезе в 2019-2022 гг., тыс. т
- Таблица 16. Прогноз импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении
- Таблица 17. Объемы экспорта ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в натуральном выражении по предприятиям, т

Таблица 18. Прогноз экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении

Таблица 19. Объем российского экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе по направлениям в 2019-2022 гг., тыс. т

Таблица 20. Баланс производства-потребления ПКМ на основе стекловолокна в России в 2019-2022 гг., тыс. т, %

Таблица 21: Прогноз потребления стекловолокна в натуральном выражении в РФ на 2023-2030 гг., т

Таблица 22: Анализ объема потребления готовых изделий на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Таблица 23. Объем потребления готовых изделий из ПКМ в РФ, а также внешнеторговых операций на российском рынке ПКМ и готовых изделий на их основе в 2019-2022 гг. и прогнозном периоде 2023-2030 гг., млрд руб

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика производства непрерывного стекловолокна в России в 2019-2022 гг., тыс. т

Рисунок 2. Динамика российского импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в 2019-2022 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика российского экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в 2019-2022 гг., тыс. т

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 Г. И ПРОГНОЗ НА 2023-2030 ГГ.

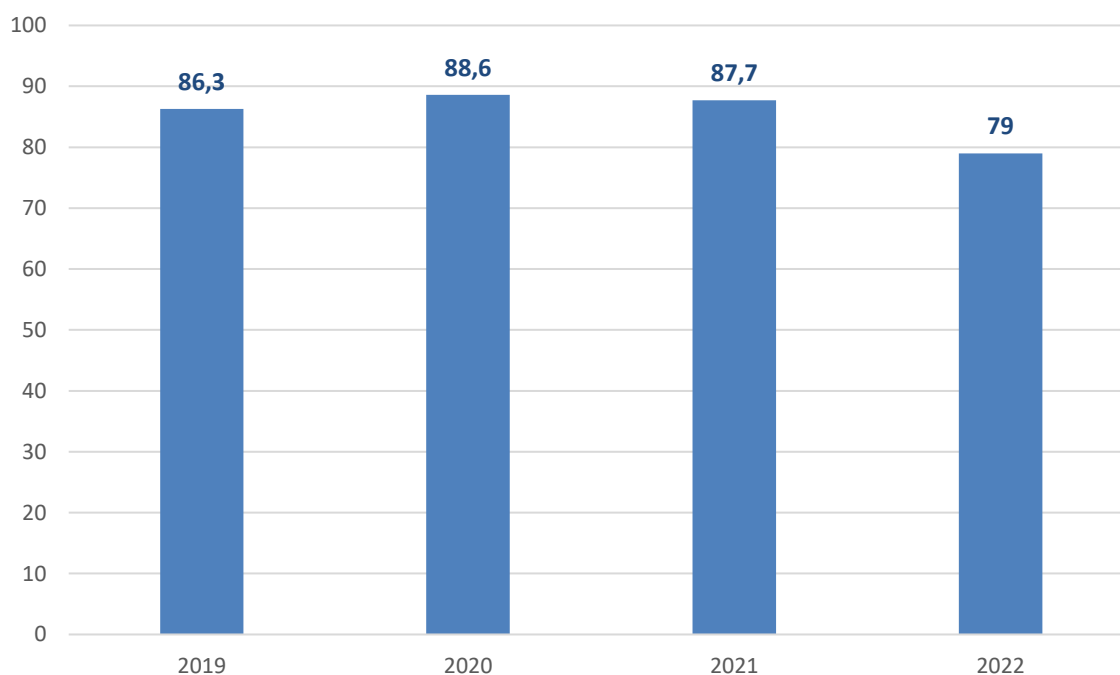
1.1 Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг.

В последние годы производство непрерывного стекловолокна российскими предприятиями ежегодно увеличивалось и в 2020 г. достигло максимального уровня – 88,6 тыс. т (рис. 1).

В 2021 г. выпуск стекловолокна в РФ, по данным Росстат, несколько снизился и составил 87,7 тыс. т. В 2022 г. произошло снижение производства до 79 тыс. т

В стоимостном выражении объем выпуска непрерывного стекловолокна в 2019-2021 гг. вырос с 7,9 млрд руб. до 12 млрд руб. В 2022 г. показатель составил 11,5 млрд руб.

Рисунок 1. Динамика производства непрерывного стекловолокна в России в 2019-2022 гг., тыс. т



Источник: «Инфолайн» на основе данных ФСГС РФ, данных предприятий, оценка «Инфолайн»

Более 90% объема выпуска непрерывного стекловолокна приходится на 2 крупных предприятия, построенные, либо реконструированные с привлечением иностранного капитала – АО «Русатом стекловолокно» (ранее АО «ОС «Стекловолокно», Владимирская обл.) и ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (Татарстан).

Таблица 1. Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в натуральном выражении (тыс. тонн)

Предприятие	2019	2020	2021	2022
АО Русатом Стекловолокно, Владимирская обл.	56,8	57,2	53,5	48,6
ООО П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно, Татарстан	22,9	25,0	25,7	21,8
АО НПО Стеклопластик, МО	3,3	3,3	4,7	5
АО СТЕКЛОНИТ, Башкортостан	1	...	0,4	0,5
ПАО Астраханское стекловолокно	1,7	1,5	1,6	1,8
ООО Ступинский завод стекловолокна		1,6	1,0	0,5
АО Завод Стекловолокна, г.Махачкала	0,5	...	0,7	0,6
прочие	0,1	-	0,1	0,2
ИТОГО, тонн	86,3	88,6	87,7	79,0

Источник: «Инфолайн» на основе данных ФСГС РФ, данных предприятий, оценка «Инфолайн»

Непрерывное стекловолокно является полуфабрикатом для выпуска различных материалов – ровингов, рубленого стекловолокна, крученых нитей, которые в свою очередь являются сырьем для выработки разнообразной продукции – сеток, тканей, холстов, матов, применяемых в самых разных отраслях промышленности. Также материалы из стекловолокна (ровинги, рубленое волокно, ткани и пр.) используются для изготовления широкого спектра композитных материалов.

Российские производители непрерывного стекловолокна выпускают готовую продукцию на основе стекловолокна (ткани, сетки, ленты и пр.), а также поставляют сырье другим предприятиям.

Среди крупнейших производителей материалов на основе стекловолокна, работающих на покупном сырье (в том числе импортном), следует отметить ООО «БауТекс» (Владимирская обл.), ООО «Альстром-Мункшо Тверь», ООО «Никогласс» (Московская обл.), АО «СТЕКЛОНИТ».

Объем производства материалов на основе стекловолокна (стеклотканей, стеклосеток, стеклохолста и др.) в РФ в 2019-2022 гг. увеличился с 10,2 млрд руб. до 15,9 млрд руб. (табл. 2)

Таблица 2. Объем производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Предприятие	2019	2020	2021	2022
Стекловолокно				
АО ОС Стекловолокно, Владимирская обл.	3482	4305	5688	5150
ООО П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно, Татарстан	1294	1739	2421	2250*
АО НПО Стеклопластик, МО	2192	2213	2748	3030
ПАО Астраханское стекловолокно	620	510	604	663
ООО Каспийский завод стекловолокна	59	130	140	150
прочие	262	319	390	206
Итого	7909	9216	11991	11449
Материалы на основе стекловолокна				
ООО Баутекс	3634	3952	5150	5330
ООО Альстром-Мункшо Тверь	2528	2841	3517	3347
ООО Никогласс	1869	2040	2619	3600
АО СТЕКЛОНиТ	1726	1497	2439	3133
ООО Стеклолента	97	92	112	213
ООО ХК Спецтехноткань	156	135	168	181
прочие	173	140	130	138
Итого	10183	10697	14135	15942

* курир – оценка «Инфомайн»

Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ, данных предприятий, оценка «Инфомайн»

По оценке «Инфомайн», к 2025 г. выпуск стекловолокна российскими предприятиями вновь восстановится до объема 88 тыс. т и в последующие годы будет сохраняться на этом уровне, при этом в стоимостном выражении к 2030 г. производство стекловолокна увеличится до 17,8 млрд руб. Дальнейший рост производства в натуральном выражении в среднесрочной перспективе не ожидается в связи с достижением крупнейшими производителями пределов мощностей и отсутствием в настоящий момент планов по их расширению.

Выпуск полуфабрикатов на основе стекловолокна в стоимостном выражении к 2030 г. может достичь 27,6 млрд руб.

Таблица 3. Прогноз производства ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении

Продукция		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Стекловолокно	тыс. т	80	85	88	88	88	88	88	88
	млн руб.	12203	13601	14645	15230	15840	16473	17132	17817
Материалы на основе стекловолокна	тыс. т	73	75	75	75	75	75	75	75
	млн руб.	20274	21850	22724	23633	24579	25562	26584	27648

Источник: оценка «Инфомайн»

1.2. Ключевые производители ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации

1.2.1. Производственные мощности в натуральном выражении (тонн/год)

Суммарные мощности по выпуску непрерывного стекловолокна в России в настоящее время составляют около 105 тыс. т/год.

АО «Русатом Стекловолокно (ранее АО «ОС «Стекловолокно») является лидером отрасли и по объему выпуска продукции занимает первое место, доля на рынке в отдельные годы достигала 66%. Проектная мощность предприятия по выпуску стекловолокна после модернизации и расширения производства составляет, по оценкам, 60 тыс. т/год.

Вторым крупным производителем стекловолокна в РФ является ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (Татарстан).

В ходе становления производства мощность предприятия корректировалась – сначала была увеличена до 21 тыс. т/год, а к началу 2012 г. она составила 22 тыс. т/год, в 2016 г. – 24 тыс. т/год. В 2019 г. на предприятии был реализован проект по модернизации стекловаренной печи, что позволило увеличить ее мощность с 24 тыс. т/год до почти 32 тыс. т/год.

Таблица 4. Производственные мощности предприятий по выпуску ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в натуральном выражении (тыс. тонн)

Предприятие	Мощность
АО Русатом Стекловолокно, Владимирская обл.	60
ООО П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно, Татарстан	32
АО НПО Стеклопластик, МО	5
АО СТЕКЛОНИТ, Башкортостан	2
ПАО Астраханское стекловолокно	2
ООО Ступинский завод стекловолокна	2
ООО Каспийский завод стекловолокна, Дагестан	2
ИТОГО, тонн	105

Источник: оценка «Инфолайн» на основе данных предприятий

1.2.2. Уровень загрузки производственных мощностей по видам продуктов, %

Суммарные мощности по выпуску непрерывного стекловолокна в России в настоящее время составляют около 105 тыс. т/год, при этом уровень производства в 2019-2021 гг. составлял 87-89 тыс. т, то есть уровень загрузки мощностей предприятий превышал 80%. В 2022 г. уровень загрузки мощностей снизился до 75%.

Таблица 5. Уровень загрузки мощностей производителей непрерывного стекловолокна в 2019-2022 гг., %

Предприятие	2019	2020	2021	2022
АО Русатом Стекловолокно, Владимирская обл.	95	95	89	81
ООО П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно, Татарстан	72	78	80	68
АО НПО Стеклопластик, МО	66	66	94	100
ПАО Астраханское стекловолокно	85	75	80	90

Источник: оценка «Инфолайн» на основе данных ФСГС РФ, данных предприятий

По оценке «Инфолайн», мощности российских предприятий по производству стеклотканей (и стеклосеток) в настоящее время загружены на 50%, стеклохолста – на 25%. Таким образом, у производителей стекловолоконных полуфабрикатов есть значительный потенциал для расширения производства.

Таблица 6. Уровень загрузки производственных мощностей ПКМ на основе стекловолокна по видам продуктов в 2019-2022 гг., %

Продукция	2019	2020	2021	2022
Непрерывное стекловолокно	82	85	84	75
Стеклоткани	50	50	50	60
Стеклохолст	23	23	25	25

Источник: оценка «Инфолайн»

*1.2.3. Основные финансово-экономические показатели в 2022 г. (в т.ч.,
выручка, себестоимость, чистая прибыль)*

АО «Русатом Стекловолокно» (АО «ОС Стекловолокно»)

В 2016-2019 гг. продажи компании варьировали в пределах 3-3,5 млрд руб., в 2021 г. – выросли до 5,7 млрд руб. В 2022 г. в связи с уменьшением выпуска стекловолокна объем выручки предприятия несколько снизился и составил 5,15 млрд руб.

Максимальный объем чистой прибыли ОС «Стекловолокно» также получило в 2021 г. – 1949,5 млн руб., в 2019-2020 гг. чистая прибыль составляла 817-872 млн руб., в 2022 г. – 1013,1 млн руб. (табл. 7).

**Таблица 7. Основные финансово-экономические показатели
АО «Русатом стекловолокно»/АО «ОС Стекловолокно» в 2019-2022 гг.,
млн руб**

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка	3481,9	4161,3	5688,4	5150,3
Себестоимость продаж	2078,7	2581,5	3278,2	3606,0
Валовая прибыль (убыток)	1403,3	1579,7	2410,2	...
Прибыль (убыток) от продаж	1134,7	1261,0	2053,1	...
Чистая прибыль (убыток)	817,4	872,1	1949,5	1013,1

Источник: данные предприятия

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»

Численность сотрудников ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» составляет 423 чел.

Выручка ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» ежегодно увеличивалась до 2016 г. включительно, когда было реализовано продукции на 1,57 млрд руб.

В 2017-2019 гг. объем продаж компании варьировал в пределах 1,29-1,43 млрд руб., снижение показателя в 2019 г. обусловлено сокращением объемов производства в связи с работами по модернизации стекловаренной печи. В 2020 г. выручка предприятия увеличилась до 1,74 млрд руб., в 2021 г. – до 2,42 млрд руб.

После убыточных 2017-2018 гг. «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» вышла в 2019 г. на чистую прибыль в объеме 110 млн руб., однако 2020 г. вновь был убыточным. В 2021 г. чистая прибыль предприятия составила 42,9 млн руб.

Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» в 2019-2021 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка	1293,7	1737,4	2421,3
Себестоимость	1190,0	1809,8	2136,1
Валовая прибыль (убыток)	103,7	(72,3)	285,2
Прибыль (убыток) от продаж	21,5	(172,4)	157,6
Чистая прибыль (убыток)	110,2	(318,9)	42,9

Источник: данные предприятия

АО «НПО «Стеклопластик»

Численность сотрудников составляет около 1080 чел.

Максимальный объем выручки АО «НПО «Стеклопластик» был отмечен в 2014 г., когда он составил 3,74 млрд руб. В течение следующих лет продажи предприятия варьировали в пределах 2,1-2,9 млрд руб. В 2022 г. выручка предприятия достигла 3,0 млрд руб.

Максимальная чистая прибыль также была получена в 2014 г. в объеме 483,5 млн руб., в 2017-2019. данный показатель составлял 23-62 млн руб. В 2020 г. предприятие было убыточным. В 2021 г. чистая прибыль составила 111,3 млн руб. В 2022 г. – снизилась до 28,3 млн руб.

Таблица 9. Основные финансовые показатели деятельности АО «НПО «Стеклопластик» в 2019-2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка	2192,4	2207,2	2748,3	3029,5
Себестоимость продаж	2021,2	2013,4	2264,2	2558,6
Валовая прибыль (убыток)	171,2	193,8	484,2	471,0
Прибыль (убыток) от продаж	171,2	193,8	257,5	207,2
Чистая прибыль (убыток)	62,1	(36,3)	111,3	28,3

Источник: данные АО «НПО «Стеклопластик»

В таблицах 10-13 приведены финансовые показатели производителей полуфабрикатов на основе стекловолокна: ООО «Баутекс», ООО «Никогласс», ООО «Альстром-Мункшо Тверь», АО «СТЕКЛОНИТ».

Все предприятия являются финансово устойчивыми и в рассматриваемый период (2019-2022 гг.) демонстрировали уверенный рост показателей выручки и прибыли.

Таблица 10. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Баутекс» в 2019-2021 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка	3633,6	3950,4	5150,4
Себестоимость продаж	3096,8	3231,3	4281,7
Валовая прибыль (убыток)	536,8	719,1	868,7
Прибыль (убыток) от продаж	153,6	229,1	265,7
Чистая прибыль (убыток)	58,7	99,5	281,5

Источник: данные ООО «Баутекс»

Таблица 11. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Никогласс» в 2019-2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка	1868,9	2027,1	2618,6	3599,8
Себестоимость продаж	1418,9	1452,0	1861,5	2092,2
Валовая прибыль (убыток)	450,0	575,1	757,0	1507,6
Прибыль (убыток) от продаж	319,6	437,6	612,1	1398,2
Чистая прибыль (убыток)	268,1	360,2	490,3	1124,3

Источник: данные ООО «Никогласс»

Таблица 12. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Альстром-Мункшо Тверь» в 2019-2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка	2527,6	2823,5	3517,0	3346,9
Себестоимость продаж	1429,9	1313,6	1956,6	1977,9
Валовая прибыль (убыток)	1097,7	1313,6	1560,4	1369,0
Прибыль (убыток) от продаж	754,3	934,8	998,4	1079,9
Чистая прибыль (убыток)	594,0	693,4	771,2	803,2

Источник: данные ООО «Альстром-Мункшо Тверь»

Таблица 13. Основные финансовые показатели деятельности АО «СТЕКЛОНиТ» в 2019-2022 гг., млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Выручка	1725,9	1490,9	2438,8	3133,4
Себестоимость продаж	1426,2	1181,9	1819,5	2277,1
Валовая прибыль (убыток)	299,7	309,0	619,2	856,3
Прибыль (убыток) от продаж	-37,3	70,9	319,0	556,8
Чистая прибыль (убыток)	-84,9	3,0	95,8	314,8

Источник: данные АО «СТЕКЛОНиТ»

1.2.4. Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч., период их реализации, объем инвестиций, планируемые к производству продукты, создаваемые производственные мощности).

В настоящее время в сфере производства непрерывного стекловолокна крупные инвестиционные проекты по расширению действующего или развитию нового производства отсутствуют.

В рассматриваемый период времени был осуществлен проект по расширению производства **ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»**.

В 2019 г. на предприятии был реализован проект по модернизации стекловаренной печи, что позволило увеличить ее мощность с 24 тыс. т/год до почти 32 тыс. т/год.

Проект был реализован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности РФ по программе «Проекты развития» в размере 441,5 млн руб. Общий объем инвестиций составил 883 млн руб.

В рамках проекта было закуплено технологическое оборудование для модернизации стекловаренной печи. Модернизация стекловаренной печи позволит на 32% увеличить объемы производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить экспортные продажи.

Согласно среднесрочной стратегии развития до 2024 г. «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» планирует увеличить долю экспортных поставок с 20% до 30% от всего объема производства.

В настоящее время в Республике Дагестан на территории опережающего социально-экономического развития ТОСЭР «Касписк» осуществляется проект строительства завода по производству одностадийного стекловолокна **ООО «Каспийский завод стекловолокна»**.

Инициатором проекта создания производства стекловолокна является ООО «Дагстеклотара», у которого в Махачкале действовал завод стекловолокна и изделий из него. В связи с тем, что завод располагался в санитарной зоне столицы Дагестана, руководство компании приняло решение о переносе объекта в Каспийск.

Первый этап проекта стоимостью 323,9 млн руб. был завершен в конце 2020 г.

Следующий этап проекта предусматривает строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна с общим объемом инвестиций порядка 2,8 млрд рублей. Мощность завода составит 2365 тонн стекловолокна в год. На проектную мощность производство должно выйти в 2022 г.

В 2022 г. **ПАО «Астраханское стекловолокно»** получило от Фонда развития промышленности (ФРП) заем на сумму в 24 млн рублей под 1% годовых на реализацию проекта «Восполнение и увеличение мощностей производства стекловолокна». Благодаря привлеченным средствам создано восемь новых рабочих мест, увеличился объем отгруженных товаров и инвестиций в основной капитал. По данным предприятия, в 2022 г. благодаря господдержке объем производства увеличился на 15%.

В сфере производства полуфабрикатов на основе стекловолокна в настоящее время осуществляются проекты по расширению производства АО «СТЕКЛОНИТ» и строительству нового производства ООО «Никогласс».

15 сентября 2021 г. в ходе заседания совета по инвестициям Рязанской области был одобрен инвестпроект по созданию производства стеклохолста в городе Рязань.

Инициатором проекта строительства нового завода по производству нетканого стеклохолста по мокрой (бумажной) технологии выступило **ООО «Никогласс Рязань»** – дочерняя компания Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ». Как рассказал руководитель нового производства Сергей Ракитский, планируется, что к 2023 году новый завод будет производить 250 млн кв. метров нетканого стеклохолста в год.

Общий объем инвестиций составит 4 227,83 млн. рублей, в том числе капитальных вложений – 3 991,83 млн. рублей. Будет создано 48 рабочих мест.

АО «Стеклолит» с 2019 года реализует инвестиционную программу Группы по модернизации собственной производственной площадки. Планируется, что завод полностью обновит инфраструктуру и производственные мощности за 2 года.

Совокупные инвестиции в развитие предприятия оцениваются в 600 млн рублей. Проект направлен на расширение производства геосинтетика, стекловолокна и композитных материалов.

К середине 2020 г. общее количество станков на предприятии было увеличено в 2 раза. В результате, по данным предприятия, общая производительность увеличилась от 50% до 250%, в зависимости от вида и конструкции ткани.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ/УЧРЕДИТЕЛЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2023 Г.

2.1. Анализ сведений об участниках/учредителях производителей ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в 2023 г. (приложение 1а)

До 2022 г. учредителем крупнейшего в РФ производителя непрерывного стекловолокна – АО «ОС Стекловолокно» являлся американский концерн Owens Corning через свою французскую компанию OCV Chambery International. В апреле 2022 г. инвестор объявил о планах по продаже российского актива.

В декабре 2022 г. у предприятия появился новый собственник. Композитный дивизион Росатома «Юматекс» выкупил у Owens Corning их активы в России и Белоруссии. Предприятие было переименовано в АО «Русатом Стекловолокно».

75% компании ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» принадлежит ООО «Татнефть-Актив» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Татнефть»), 25% – германской P-D Glasseiden GmbH Oschatz («дочка» Preiss-Daimler Group).

В таблице 14 приведены сведения об учредителях основных производителей непрерывного стекловолокна и материалов на его основе.

Таблица 14. Сведения об участниках/учредителях производителей ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в 2023 г.

Предприятие/Учредитель	ИНН / страна происхождения*	Регион России	Продукция / код ОКВЭД-2	Уставной капитал, тыс. руб.	Номинальная ст-ть доли в уст. капитале, тыс. руб.
АО «Русатом Стекловолокно»	3304001361	Владимирская обл.	СВ (ровинг, рубленое волокно), стеклоткани/23.14, (13.20.3, 13.20.4, 20.6, 23.20)	1580	1580
...	...				
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга стекловолокно»	1646022610	Респ. Татарстан	СВ (ровинг, ткани, маты, сетки)/23.14 (13.1, 13.10.1, 13.10.5, 13.99, 23.1, 23.11, 23.12, 23.13, 23.19)	1284267	963200
ООО «Татнефть-Актив»	1644013875				
P-d Glasseiden GMBH Oschatz	Германия				
АО НПО «Стеклопластик»	5044000039	Московская обл.	СВ, нити, высокомодалное и кремнеземистое волокно, ткани/20.60 (13.20.3, 13.20.4, 30.30, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.99.6)	85500	
...	...				
ООО «Каспийский завод стекловолокна»	0554003729	Респ. Дагестан	СВ, сетки, ткани/23.14 (23.13.1, 23.13.2, 23.13.3, 23.19, 23.20.1, 23.20.2, 23.20.9, 23.31, 23.32)	446800	227345
Алиев С.С.	056102532737				
Гамзатов А.А.	056209066373				
Магомедов С.П.	052802192574				
ПАО «Астраханское стекловолокно»	3016009396	Астраханская обл.	СВ, стеклоткани/23.14, (22.29.2)	189	
...	...				
ООО «Баутекс»	7710346408	г.Москва/Владимирская обл.	Стеклосетки, стеклоткани/13.20.46	406891,9	406891,9
Inter Solar Glass GMBH	Германия				
ООО «Альстром Тверь»	6911024261	Тверская обл.	Стеклохолст/23.14 (13.95, 17.29, 23.19)	25952,9	25952,9
Акционерное общество Альстром Глассфайбер ОЮ	Финляндия				
ООО «Никогласс»	5005036345	Московская обл.	Стеклоткани/23.14 (13.95)	10010	10010
ООО ТН-Инвест	4704043784				
АО «СТЕКЛОНИТ»	0273007598	Респ. Башкортостан	Геосинтетика, сетки/23.14 (13.20.3, 13.20.4, 13.99, 23.99)	104344	
...	...				
ООО «Стеклолента»	3328003030	Владимирская обл.	Стеклоткани/13.20 (20.60, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29)	10,5	10,5
Акулов А.А.	332707695534				
ООО «ХК Спецтехноткань»	5024114278	Московская обл.	Стеклоткани/46.9 (13.1, 13.20.3, 13.20.4, 13.3, 13.9, 13.91, 13.92)	10	10
Остапенко И.И.	502407627988				

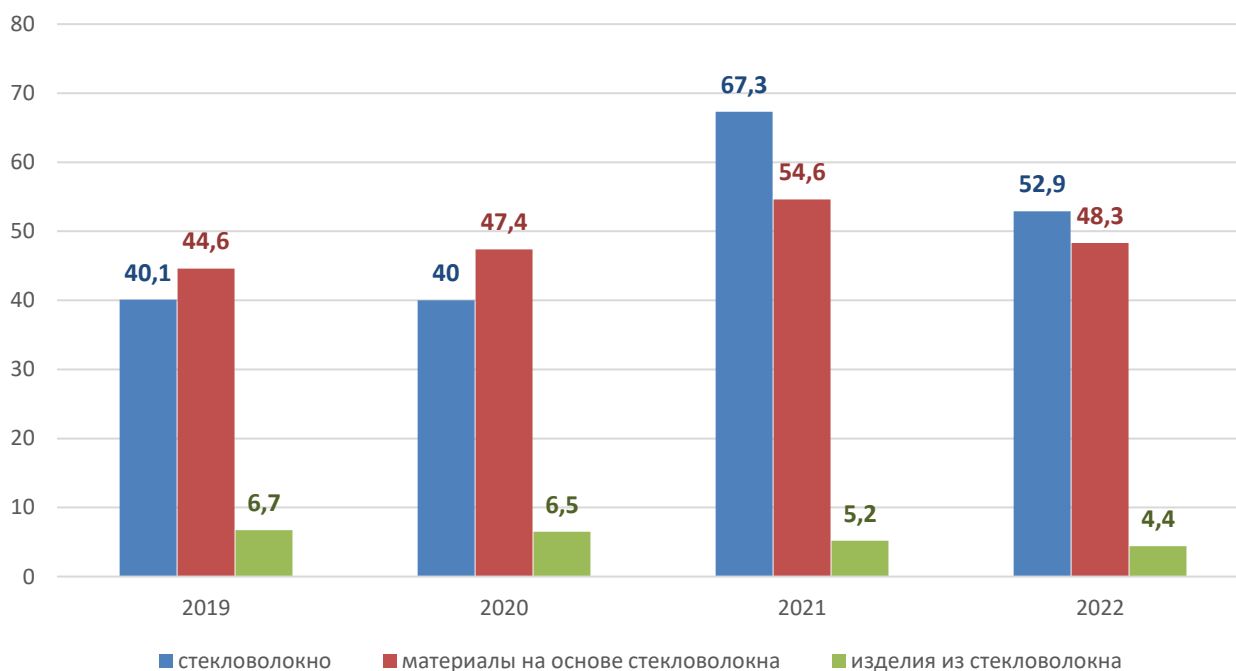
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2022 Г. И ПРОГНОЗ НА 2023-2030 ГГ.

3.1. Объем импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2b)

В 2019-2021 гг. импорт непрерывного стекловолокна и материалов на его основе в РФ увеличился в 1,4 раза с 84,7 тыс. т до 121,9 тыс. т. Особенно значительно вырос импорт волокна в 2021 г. (рост составил 68%).

В 2022 г. суммарный импорт стекловолокна и материалов на его основе снизился на 17% до 101,2 тыс. т. Снижение произошло как в секторе волокна, так и в секторе полуфабрикатов.

Рисунок 2. Динамика российского импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в 2019-2022 гг., тыс. т



Источник: «Инфолайн» на основе данных таможенной статистики РФ

Традиционно ведущим поставщиком непрерывного стекловолокна в Россию являлась Белоруссия, вплоть до 2007 г. эта страна по объемам экспорта в Россию занимала первое место.

В 2008 г. на первое место по объемам экспорта непрерывного стекловолокна в Россию вышел Китай, эта страна и в настоящее время уверенно доминирует среди зарубежных поставщиков продукции на основе стекловолокна на российский рынок.

В 2021 г. импорт непрерывного стекловолокна из Китая и материалов на его основе суммарно превысил 70 тыс. т/год. Китайские производители поставляют на российский рынок очень широкий спектр продукции из стекловолокна – ровинги, нити, стеклоленты и стеклоткани различного назначения, сетки дорожные и строительные, маты для производства стеклопластиков и пр. В 2022 г. поставки стекловолоконной продукции из Китая составили 67,2 тыс. т.

Лидером среди китайских поставщиков является крупнейший в мире производитель стекловолокна – Jushi Group.

В целом на долю Китая и Белоруссии до 2021 г. приходилось 75-83% российского импорта непрерывного стекловолокна.

В 2022 г. доля этих двух стран возросла до 92% в связи со снижением поставок из США и стран Европы.

Среди стран, также до 2021 г. поставлявших значимые объемы стекловолокна, следует отметить Францию, Германию, Италию, Египет, Латвию, Украину (табл. 15). Все указанные страны в 2022 г. значительно снизили поставки стекловолокна в РФ.

Таблица 15. Объем российского импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в региональном разрезе в 2019-2022 гг., тыс. т

Страна	2019	2020	2021	2022
ПКМ на основе стекловолокна				
<i>Стекловолокно</i>				
Китай	30,2	25,5	50,8	42,8
Белоруссия	3,7	3,2	2,4	6,3
Япония	0,6	-	1,0	0,9
Великобритания	0,2	1,1	0,7	0,5
Египет	1,7	2,2	4,0	0,4
Франция	0,4	3,0	2,7	0,3
Италия	0,5	1,2	1,0	0,2
США	1,0	0,9	2,1	-
прочие	1,8	2,9	2,6	1,5
Итого	40,1	40,0	67,3	52,9
<i>Материалы на основе стекловолокна</i>				
Белоруссия	20,3	23,7	24,6	20,1
Китай	16,9	18,0	19,6	24,4
Германия	1,6	1,3	2,4	1,4
Украина	1,1	1,2	1,6	0,3
Нидерланды	0,8	0,8	0,9	0,3
Египет		0,2	0,9	0,2
прочие	3,9	2,2	4,6	1,6
Итого	44,6	47,4	54,6	48,3
Всего ПКМ на основе стекловолокна	84,7	87,4	121,9	101,2
<i>Изделия на основе стекловолокна</i>				
Китай	1,8	2,7	1,8	3,6
Германия	1,4	0,7	-	0,2
Турция	1,7	0,4	0,5	0,1
Украина	0,4	0,3	0,4	0,1
США	-	0,6	0,4	-
прочие	1,4	1,8	2,1	0,4
Итого	6,7	6,5	5,2	4,4

Источник: «Инфолайн» на основе данных таможенной статистики РФ

К настоящему времени сохраняется высокая зависимость российских предприятий от импорта непрерывного стекловолокна и продукции на его основе – тканей, сеток, холстов, лент. Потребности российского рынка не удовлетворяются за счет внутреннего производства, существующие мощности по выпуску данной продукции являются недостаточными.

Наиболее востребованными видами продукции являются ровинги (нити, пряжа), а также стеклосетки. Одним из наиболее важных конкурентных

преимуществ китайских производителей на российском рынке является цена – китайская продукция существенно дешевле российских аналогов.

В последние годы лидирующую позицию по объемам импорта занимает торговая компания ООО «Гласстекс» (Владимирская обл.). В 2018-2019 гг. предприятие импортировало 10-14,3 тыс. т/год продукции на основе непрерывного стекловолокна, в 2021 г. объем импорта достиг 17,9 тыс. т. В 2022 г. «Гласстекс» снизил импорт стекловолокна до 7,7 тыс. т.

В 2022 г. на первое место по объемам импорта вышло АО «ОС Стекловолокно». В 2021 г. объем импорта волокна компанией составил 14,9 тыс. т. В 2022 г. предприятие импортировало 11 тыс. т стекловолоконной продукции, при этом практически все стекловолокно было ввезено из Китая (поставщик Owens Corning Composites China).

На третьем месте по импорту стекловолокна находится ООО «Баутекс», являющееся крупным российским производителем стеклотканей, стеклообоев и стеклосеток. В 2021 г. объем импорта волокна составил 6,8 тыс. т. В 2022 г. импорт достиг 8 тыс. т. Предприятие ввозит сырье для производства своей продукции (пряжу, ровинги) из Германии, Латвии, Чехии, Китая.

Другие производители продукции на основе непрерывного стекловолокна также используют импортное сырье. Так, ООО «Альстром Тверь» (Тверская обл.) закупает рубленую стеклонить для производства стеклохолста, ЗАО «Таркетт» (Самарская обл.) – стекловуаль для изготовления ПВХ покрытий, ООО «Завод стекловолокна» – стеклонить для производства стеклохолста; ЗАО «Электроизолит» (Московская обл.) – ткани, ленты для производства электроизоляционных материалов и т.д.

Импортную продукцию на основе стекловолокна также используют российские производители стеклопластиковых труб – ООО «НПО «Полипластик», (Саратовская обл.), ООО «ПК «Стеклокомпозит» (Рязанская обл.).

Значительные объемы продукции на основе непрерывного стекловолокна реализуются через торговые компании – ООО «Пролог ТТ» (Приморский край), ООО «Нортекс» (Москва), ООО «Волгадон Лимитед» (Самарская обл.), ООО «Интрей полимерные системы» (Москва) и др.

В таблице 16 приведен прогноз импорта стекловолокна и изделий на его основе до 2030 г. В 2023-2024 гг. ожидается, что объем импорта будет находиться на уровне 2022 г., в последующие годы последует постепенный рост поставок.

Таблица 16. Прогноз импорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении

Продукция		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Стекловолокно	тыс. т	53,5	53,9	56,4	61,9	62,4	62,9	63,4	64
	млн руб.	6163	6274	6666	7317	7376	7435	7494	7565
Материалы на основе стекловолокна	тыс. т	47,5	48,1	48,8	49,5	50,2	51	51,8	52,6
	млн руб.	10214	10451	10767	10922	11076	11253	11429	11606
Готовые изделия на основе стекловолокна	тыс. т	4,5	5	5	5	5	5	5	5
	млн руб.	2074	2328	2364	2364	2364	2364	2364	2364

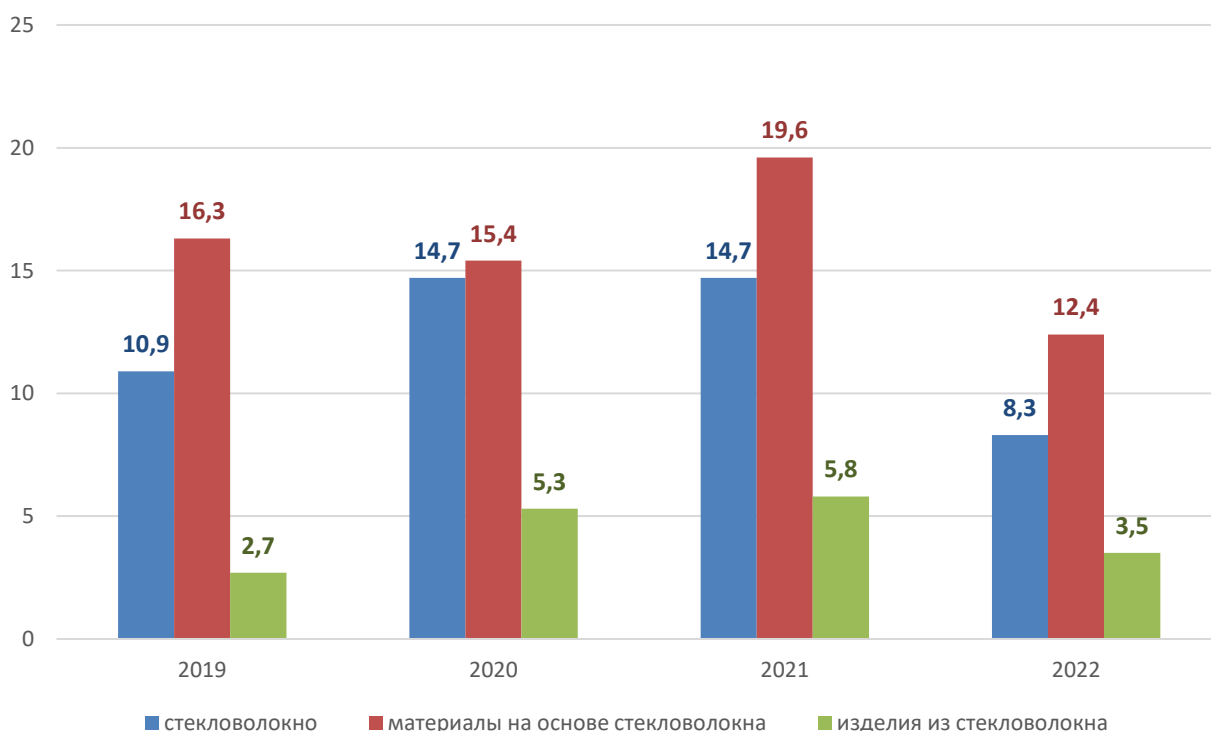
Источник: оценка «Инфолайн»

3.2. Анализ объема продаж российских ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе на зарубежных рынках в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2d)

В 2019-2021 гг. в целом наблюдался рост объемов экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе. Экспортные поставки стекловолокна выросли с 10,9 до 14,7 тыс. т/год, материалов на его основе – с 16,3 до 19,6 тыс. т, готовых изделий из стекловолокна – с 2,7 до 5,8 тыс. т.

В 2022 г. суммарный экспорт стекловолокна и материалов на его основе снизился на 40% с 34,3 тыс. т до 20,7 тыс. т, что явилось последствием санкций со стороны США и ЕС. Экспорт готовых изделий из стекловолокна также снизился – с 5,8 тыс. т в 2021 г. до 3,5 тыс. т (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика российского экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в 2019-2022 гг., тыс. т



Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ

В тройку крупнейших российских экспортеров стекловолокна и материалов на его основе входят АО «ОС Стекловолокно» (Владимирская обл.), ООО «П-Д Татнефть-Алабуга» (Татарстан) и ООО «Баутекс» (Владимирская обл.).

Также достаточно крупными игроками на внешнем рынке являются такие компании как ООО «Никогласс» (Воскресенск, Московская обл.), ООО «Альстром-Мункшо Тверь» (Тверская обл.).

Таблица 17. Объемы экспорта ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. в натуральном выражении по предприятиям, т

Предприятие	2019	2020	2021	2022
Стекловолокно				
АО «ОС Стекловолокно»	6380	8093	7625	5036
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»	4150	6604	7688	1349
АО «НПО «Стеклопластик»	-	-	-	827
прочие	642	32	709	1077
Итого	11172	14729	16122	8289
Материалы на основе стекловолокна				
ООО «Баутекс»	7406	6577	8190	4845
ООО «Никогласс»	3297	3751	3370	2426
ООО «Альстром-Мункшо Тверь»	2157	2141	3011	2557
АО «ОС Стекловолокно»	1411	2253	2340	1072
Ф-л «НПК Терм «АО НПО Стеклопластик»		140	1786	210
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»		112		-
АО «СТЕКЛОНИТ»	500	72	173	12
прочие	1534	316	761	1268
Итого	16305	15362	19631	12438

Источник: «Инфолайн» на основе данных таможенной статистики РФ

По прогнозу «Инфолайн», в 2023 гг. ожидается сохранение низких объемов экспорта – на уровне 2022 г. В последующие годы можно прогнозировать постепенный рост объемов экспорта. Однако, по оценке «Инфолайн», к 2030 г. показатели экспорта 2021 г. не будут достигнуты.

Таблица 18. Прогноз экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в Российской Федерации в 2023-2030 гг. в натуральном (тыс. т) и стоимостном (млн руб.) выражении

Продукция		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Стекловолокно	тыс. т	8,5	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	11,4	12
	млн руб.	783	829	889	936	983	1031	1078	1135
Материалы на основе стекловолокна	тыс. т	12,5	13,1	13,8	14,5	15,2	16	16,8	17,6
	млн руб.	3360	3558	3806	3999	4192	4413	4633	4854
Готовые изделия на основе стекловолокна	тыс. т	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5
	млн руб.	968	1117	1135	1277	1277	1418	1418	1418

Источник: оценка «Инфолайн»

3.3. Структура продаж российских ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе на зарубежных рынках по странам в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 2f)

Продукция российских производителей стекловолокна экспортируется более, чем в 50 стран мира. Крупнейшими импортерами традиционно являлись Германия, Бельгия, Казахстан. В 2022 г. Германия и Бельгия резко (в 2,5 раза) снизили закупки стекловолокна, что привело к общему снижению экспорта.

Таблица 19. Объем российского экспорта ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе по направлениям в 2019-2022 гг., тыс. т

Страна	2019	2020	2021	2022
ПКМ на основе стекловолокна				
<i>Стекловолокно</i>				
Казахстан	1,71	1,89	2,10	2,57
Германия	3,01	5,99	5,65	1,34
Бельгия	0,58	1,11	1,36	1,22
Белоруссия	1,62	1,43	0,61	0,49
Узбекистан	1,25	0,62	0,19	0,23
Украина	0,87	0,72	1,06	0,12
прочие	2,13	2,97	3,74	2,32
Итого	11,17	14,73	14,71	8,29
<i>Материалы на основе стекловолокна</i>				
Германия	4,50	4,03	6,85	2,59
Бельгия	2,56	3,43	4,57	2,54
Литва	0,65	0,67	0,52	1,11
Финляндия	-	-	-	0,92
Сербия	0,88	0,95	0,92	0,76
Белоруссия	0,72	-	-	0,75
Польша	1,53	1,05	1,35	0,65
Франция	0,65	0,66	0,76	0,12
Румыния	0,74	0,50	0,25	-
прочие	4,08	4,07	4,41	3,00
Итого	16,31	15,36	19,63	12,44
Всего ПКМ на основе стекловолокна	27,48	30,09	34,34	20,73
Изделия на основе стекловолокна				
США	1,30	2,41	2,39	1,30
Турция	-	-	-	0,89
Туркменистан	-	-	1,40	0,42
Румыния	-	0,97	0,54	-
Польша	-	0,69	0,18	0,10
прочие	1,45	1,25	1,28	0,82
Итого	2,75	5,32	5,79	3,53

Источник: «Инфолайн» на основе данных таможенной статистики РФ

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПКМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ В 2022 Г. И В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ 2023-2030 ГГ.

4.1. Анализ продаж ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 гг. на основе анализа тендерной документации (приложение 3б).

Результаты анализа продаж ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на его основе в 2022 г. на основе анализа тендерной документации приведены в приложении 3б.

Следует отметить, что путем открытых торгов в основном реализуются готовые изделия из стекловолокна, такие как стеклопластик рулонный, стеклопластиковые прутки и стержни, стеклопластиковые трубы, а также стеклоткани.

4.2. Методика расчета объема потребления ПКМ на основе стекловолокна и готовых изделий на их основе в Российской Федерации в 2022 г.

Для оценки объема рынка композитных материалов на основе стекловолокна (в стоимостном выражении) была использована следующая методика.

1. Выделены 2 группы предприятий: производители стекловолокна и производители материалов (полуфабрикатов) на его основе.

2. Определен объем рынка стекловолокна путем суммирования выручки предприятий-производителей волокна и импорта волокна в РФ.

3. Определен объем производства материалов из стекловолокна путем суммирования выручки предприятий-производителей и произведена оценка производства полуфабрикатов в натуральном выражении.

4. Определен объем стекловолокна, использованного для производства данного количества полуфабрикатов. Принято допущение, что оставшаяся часть волокна используется непосредственно для производства композитных изделий.

5. Рассчитан объем рынка композитов на основе стекловолокна путем суммирования объема производства материалов (за вычетом экспорта материалов), объема стекловолокна, используемого для производства изделий и импорта материалов в РФ.

Объем производства готовых изделий рассчитывается следующим образом – коэффициент, полученный как отношение средневзвешенной цены готовых изделий к средневзвешенной цене (волокна + материалы), умножается на сумму (волокна («Потребление в готовых изделиях») + материалы

(«Потребление в готовых изделиях»)) + материалы, которые не участвуют в дальнейших переделах («Потребление в виде материалов»).

Для расчетов всех видов волокон использовалась единая методика, разница обусловлена особенностями рынка каждого из волокон.

4.3. Анализ объема потребления ПКМ на основе стекловолокна, связующих для производства готовых изделий из ПКМ на основе стекловолокна, а также готовых изделий на основе ПКМ на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 5b).

Объем ежегодного потребления непрерывного стекловолокна и материалов на его основе в России за 3 года увеличился с 143,5 тыс. т в 2019 г. до 175,3 тыс. т в 2021 г. В 2022 г. потребление стекловолокна и материалов на его основе в РФ снизилось на 9% (в натуральном выражении) и составило 160 тыс. т.

Таблица 20. Баланс производства-потребления ПКМ на основе стекловолокна в России в 2019-2022 гг., тыс. т, %

Показатель	2019	2020	2021	2022
Производство, тыс. т	86,3	88,6	87,7	79,0
Экспорт, тыс. т	27,5	30,1	34,3	20,7
Импорт, тыс. т	84,7	87,4	121,9	101,2
Видимое потребление, тыс. т	143,5	145,9	175,3	159,5
<i>рост потребления, %</i>		+1,7	+20,2	-9,0
<i>доля экспорта в производстве, %</i>	31,9	34,0	39,1	26,2
<i>доля импорта в потреблении, %</i>	59,0	59,9	69,5	63,4

Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСТС РФ, таможенной статистики РФ, UN Database, оценка «Инфомайн»

Сектор непрерывного стекловолокна и изделий из него продолжает в значительной степени оставаться импортозависимой отраслью. Динамика потребления определяется как динамикой производства, так и, в гораздо большей степени, динамикой импорта при небольшой доле экспорта. Роль импорта непрерывного стекловолокна остается крайне высокой для российского рынка – в 2019-2020 гг. доля импорта в потреблении находилась на уровне 60%, в 2021 г. – выросла до 69,5%. В 2022 г. доля импорта составила 63,4%.

По прогнозу «Инфомайн», к 2026 г. потребление стекловолокна вновь вернется на уровень 2021 г. и составит 175 тыс. т.

Таблица 21: Прогноз потребления стекловолокна в натуральном выражении в РФ на 2023-2030 гг., т

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производство	80	85	88	88	88	88	88	88
Экспорт	21	22	23,2	24,4	25,6	26,9	28,2	29,6
Импорт	101	102	105,2	111,4	112,6	113,9	115,2	116,6
Видимое потребление	160	165	170	175	175	175	175	175
<i>Доля импорта в потреблении, %</i>	63,1	61,8	61,9	63,7	64,3	65,1	65,8	66,6

Источник: расчёт «Инфомайн»

Таблица 22: Анализ объема потребления готовых изделий на основе стекловолокна в Российской Федерации в 2019-2022 гг. и в прогнозном периоде 2023-2030 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Волокна</u>												
Производство стекловолокна РФ	7908	9216	11991	11449	12203	13601	14645	15230	15840	16473	17132	17817
Импорт	2672	2736	6423	6070	6163	6274	6666	7317	7376	7435	7494	7565
Экспорт	708	937	1187	1023	783	829	889	936	983	1031	1078	1135
Потребление стекловолокна в РФ	9872	11015	17227	16496	17583	19046	20422	21611	22232	22877	23548	24247
Потребление в готовых изделиях	2956	3927	7439	5800	7315	8058	9077	10034	10322	10622	10933	11258
<u>Полуфабрикаты</u>												
Производство в РФ	12995	13420	17487	19308	20274	21850	22724	23633	24579	25562	26584	27648
Импорт	6653	7232	10793	9190	10214	10451	10767	10922	11076	11253	11429	11606
Экспорт	2758	2871	4732	3338	3360	3558	3806	3999	4192	4413	4633	4854
Связующие	8735	9300	12473	12936	14602	15168	16102	16803	16803	16803	16803	16803
Потребление полуфабрикатов в РФ	25625	27081	36021	38096	41731	43911	45788	47358	48265	49204	50182	51202
Потребление в виде материалов	7070	8380	10270	12167	13313	14372	14843	15278	15731	16201	16690	17200
<u>Готовые изделия</u>												
Производство готовых изделий	37732	44366	60405	57646	64448	68652	72727	76532	78780	81111	83537	86066
Экспорт готовых изделий	495	1035	1408	882	968	1117	1135	1277	1277	1418	1418	1418
Потребление готовых изделий	37237	43331	58997	56764	63480	67533	71592	75256	77505	79695	82120	84650

Источник: расчёт «Инфолайн»

4.4. Совокупный объем потребления готовых изделий из ПКМ в Российской Федерации (по всем видам армирующих наполнителей), а также внешнеторговых операций на российском рынке ПКМ и готовых изделий на их основе в 2022 г. и прогнозном периоде 2023-2030 гг. (приложение 8b).

Рынок готовых изделий из ПКМ в РФ в течение 2019-2021 гг. демонстрировал положительную динамику – темпы роста потребления в стоимостном выражении составили 7,42% в 2020 г. и 29,5% в 2021 г.

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, сложившейся в результате введенных в отношении РФ экономических санкций, в 2022 г. темп роста рынка ПКМ снизился до 6,4%, при этом объем потребления готовых изделий из ПКМ впервые превысил 100 млрд руб.

В 2023-2024 гг. прогнозируется снижение темпов роста рынка до 5,4% и 5,8%, соответственно.

С 2027 г. ожидается рост рынка готовых изделий из ПКМ в РФ на 2,8-3,0% в год.

По оценке «Инфомайн», в 2030 г. потребление готовых изделий из ПКМ по всем видам волокон составит 138 млрд руб.

Экспорт материалов и изделий из ПКМ по всем видам армирующих наполнителей снизился с 8,8 млрд руб в 2021 г. до 6,1 млрд руб. в 2022 г. В последующие годы можно ожидать постепенный рост экспорта до 8,6 млрд руб. в 2030 г. (табл. 23).

Импортные поставки ПКМ (волокна, полуфабрикатов и готовых изделий) по всем видам волокон в 2022 г. составили 21,3 млрд руб., что на 8,2% ниже показателя предыдущего года. К 2030 г. ожидается рост импорта до 27,3 млрд руб.

Таблица 23. Объем потребления готовых изделий из ПКМ в РФ, а также внешнеторговых операций на российском рынке ПКМ и готовых изделий на их основе в 2019-2022 гг. и прогнозном периоде 2023-2030 гг., млрд руб

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Потребление ПКМ в РФ	68,2	73,3	94,9	101,0	106,5	112,7	118,4	122,9	126,6	130,1	133,8	137,6
экспорт	4,9	5,6	8,8	6,1	6,1	6,4	6,9	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6
импорт	18,9	16,8	23,2	21,3	22,7	23,3	24,3	25,3	25,7	26,2	27,0	27,3

Источник: оценка «Инфомайн»