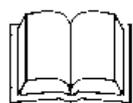


Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

**Обзор рынка
стеклянной мозаики
в России и Центральном
федеральном округе**

Демонстрационная версия

**МОСКВА
Май, 2008**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Производство стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг.	5
II. Внешнеторговые операции со стеклянной мозаикой в России и Центральном федеральном округе в 2005-2007 гг.	7
II.1. Импорт стеклянной мозаики	7
II.1.1. Страны-экспортеры стеклянной мозаики	8
II.1.2. Региональная структура поставок импортной стеклянной мозаики	10
II.1.3. Предприятия-поставщики импортной стеклянной мозаики	13
II.1.4. Предприятия-потребители импортной стеклянной мозаики	16
II.1.5. Текущее состояние основных производителей импортной стеклянной мозаики	18
II.2. Экспорт стеклянной мозаики	22
III. Обзор цен на стеклянную мозаику в России и Центральном федеральном округе в 2005-2007 гг.	23
III.1. Обзор внутренних цен на стеклянную мозаику	23
III.2. Обзор экспортно-импортных цен на стеклянную мозаику	39
III.3. Прогноз ценовой конъюнктуры на ближайшие годы	41
IV. Потребление стеклянной мозаики в России и Центральном федеральном округе	42
IV.1. Баланс производства-потребления	42
IV.2. Текущее состояние основных российских потребителей стеклянной мозаики	42
IV.3. Прогноз развития рынка стеклянной мозаики в России и Центральном федеральном округе	43
Приложение: Адресная книга предприятий-производителей стеклянной мозаики	44

Список таблиц

Таблица 1. Основные параметры стеклянной мозаики «Domus»	5
Таблица 2. Страны-экспортеры стеклянной мозаики в Россию в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	9
Таблица 3. Регионы-потребители импортной стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	11
Таблица 4. Регионы-потребители стеклянной мозаики в Центральном федеральном округе в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	12
Таблица 5. Компании-поставщики стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	14
Таблица 6. Крупнейшие компании-потребители стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	16
Таблица 7. Технические характеристики мозаики Rose (Китай)	21
Таблица 8. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Domus	23
Таблица 9. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Bisazza	25
Таблица 10. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Bisazza	27
Таблица 11. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Trend	27
Таблица 12. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Sicis	29
Таблица 13. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Ezarri	30
Таблица 14. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику JNJ (Китай)	31
Таблица 15. Цены на стеклянную мозаику JNJ (Китай)	31
Таблица 16. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Rose (Китай)	34
Таблица 17. Цены на стеклянную мозаику Rose (Китай)	36
Таблица 18. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Architeza	36
Таблица 19. Текущие розничные цены на стеклянную мозаику Vidrepur	37
Таблица 20. Цены предприятий-поставщиков стеклянной мозаики в Россию в 2005-2007 гг., т, тыс. усл. м ² , %	40
Таблица 21. Баланс производства-потребления стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг., тыс. м ²	42

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика импортных поставок стеклянной мозаики в Россию в 2005-2007 гг., млн усл. м ²	7
Рисунок 2. Доля основных стран-экспортеров стеклянной мозаики в Россию в 2005-2007 гг., %	8
Рисунок 3. Доля основных регионов-потребителей импортной стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг., %	10

I. Производство стеклянной мозаики в России в 2005-2007 гг.

До недавнего времени в России стеклянная мозаика не производилась – спрос на внутреннем рынке удовлетворялся за счет импорта.

Осенью 2006 г. в России запущено первое производство стеклянной мозаичной плитки размером 20×20 мм на ООО «Domus» г. Шахты Ростовской обл.

Мозаика производится на современном оборудовании испанской фирмы Ezargi мощностью 180 тыс. м² в год. Метод производства – литье. Технология производства немного упрощена по сравнению с европейской мозаикой, выпущенной на аналогичном оборудовании.

Для выпуска продукции используются местное сырье. В составе мозаики отсутствуют примеси, пластификаторы и другие добавки, кроме высококачественных итальянских и испанских красителей (Ezargi, Ferro). От зарубежных аналогов плитка отличается повышенной толщиной (5,9 мм) и прочностью (200 кг на 1 см²), ярко выраженной объемностью и доступной ценой. Основные параметры стеклянной мозаики Domus приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные параметры стеклянной мозаики «Domus»

Показатель	Норма
- толщина плитки	5,9 мм
- сторона плитки	20,0 мм
- размер карт	310,0 мм
- расстояния между плитками	2,0 мм
На 1 карте (311×311) мм, наклеенной «лицевой» стороной на бумагу	225 шт. плитки (20×20) мм
Прочность карт (прочность склейки плиток с бумагой)	выдерживает трехкратное свертывание
Морозостойкость, циклы теплосмен (-20±2 – 18±2) ⁰ С	50 циклов
Прочность при сжатии сосредоточенной нагрузкой через штамп 1 см ² , МПа (кгс/см ²)	25 (250)
Водопоглощение, % по массе	0
Температура оплавления	800 ⁰ С
Упаковка	
Коробка из гофра-картона	(325x325x140) мм
Карт в коробке	21 шт.
Площадь 1 карты	0,0961 м ²
Общая площадь в коробке	2,018 м ²
Вес одной коробки	23 кг
Сертификаты	
на продукцию	ТУ 5914-001-0065418762-2006
на испытание	ТУ 5914-001-0065418762-2006
соответствует	ГОСТ 25535-82, ГОСТ 473.3-81, ГОСТ 473.5-81, ГОСТ 27180-2001

Источник: данные предприятия

Объемы выпуска стеклянной мозаики небольшие. По оценкам экспертов «Инфолайн» в 2006 г. было произведено не более 8 тыс. м², в 2007 г. – около 90 тыс. м².

Предприятие постоянно обновляет ассортимент выпускаемой мозаики. Добавляются новые тона и полутона. С конца 2007 г. предприятие начало выпуск стеклянной мозаики размером 15x15 и 25x25 мм. Кроме того, в это же время была запущена в производство светящаяся мозаика четырех цветов: зелено-желтый, голубой, синий и оранжевый.

Область применения стеклянной мозаики очень широка: бассейны, аквапарки, фонтаны, ванны и туалетные комнаты, сауны, кухни, колонны, садовые дорожки, полы, стены, потолки, пандусы, оконные и дверные откосы, подоконники, фасады зданий и сооружений и т.д.

Высокая устойчивость стекла к воздействию влаги, кислот и щелочей, перепаду температур, морозостойкость позволяют использовать мозаичную плитку Domus как внутри, так и снаружи помещений.

На ООО «Domus» возможно заказать нестандартную (отсутствующую в каталоге) серию мозаики. Для этого необходимо прислать маркировку цветов с указанием процентного соотношения по каждому цвету. На предприятии делают расчет дополнительного коэффициента к стоимости мозаики и высылают стоимость партии. Минимальная партия для такого заказа – 150 м² (один вид).

То же самое касается и мозаичных панно – необходимо прислать размер и рисунок панно. На предприятии делают и высылают стоимость готового панно. Площадь панно не ограничена.

Доставка продукции осуществляется транспортными средствами предприятия в течение 5 рабочих дней. Стоимость – 18 руб./км. Кроме того, возможен самовывоз со склада в Краснодаре.

По словам представителя «Мосплитки» – дилера ООО «Domus» в Московском регионе, сбыт продукции предприятия очень слабый, несмотря на низкие цены. Цены на продукцию «Domus» ниже зарубежной продукции (за исключением китайской) и составляют 15-20 евро за м². Однако, по мнению директора ООО «Domus», китайская продукция не является стеклянной: это кварцевый песок с пластификаторами штампованный при относительно низких температурах. По мнению представителей завода, это должно положительно сказываться на реализации отечественной продукции.

Текущие розничные цены на стеклянную мозаику ООО «Domus» представлены в главе III.1.

II. Внешнеторговые операции со стеклянной мозаикой в России и Центральном федеральном округе в 2005-2007 гг.

II.1. Импорт стеклянной мозаики

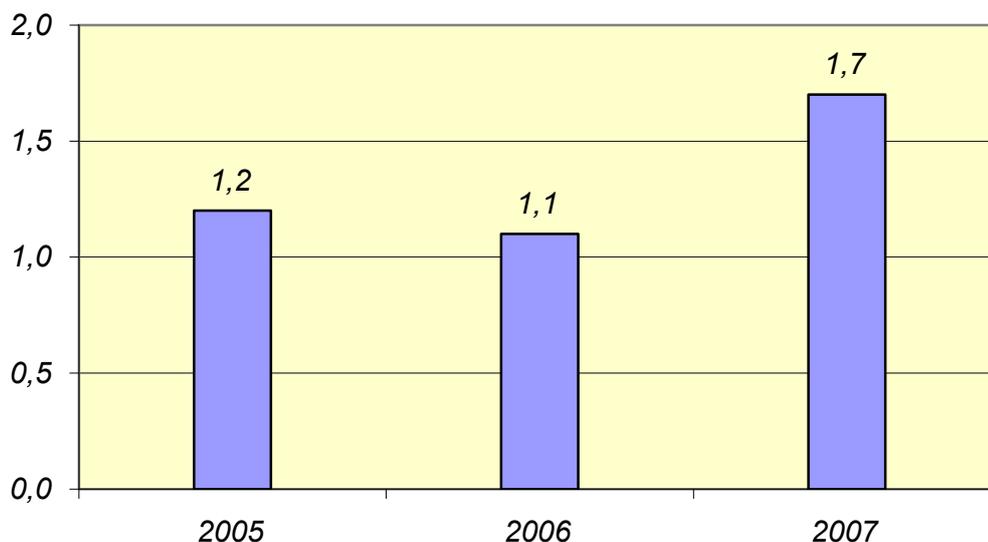
Данный раздел отчета подготовлен на основе анализа данных официальной таможенной статистики ФТС РФ и не учитывает «серые» торговые операции.

Согласно существующей номенклатуре ФТС РФ, стеклянная мозаика присутствует в шестизначной позиции 701610, которая носит название «Кубики, кусочки и прочие изделия из стекла, на основе или без нее, для мозаичных работ или иных декоративных целей». На эту позицию введена импортная пошлина в размере 15%, кроме того, взимается НДС 18%, что удорожает импортируемую продукцию. Поэтому отечественные импортеры существенно занижают таможенную стоимость мозаики, приравнивая ее к цене листового стекла.

Следует отметить, что выборка по стеклянной мозаике была проведена вручную по всей позиции 701610, в связи с тем, что в данной позиции находятся и другие виды изделий.

Согласно данным Федеральной таможенной службы в 2005 г. в Россию было ввезено 6,8 тыс. т стеклянной мозаики, что составило 1,2 млн усл. м² (пересчеты в м² здесь и далее приводятся из расчета, что одна плитка имеет среднюю толщину 3 мм и плотность 2500 кг/м³). В 2006 г. импорт продукции снизился на 10,7% до 6,1 тыс. т (1,1 млн усл. м²). В 2007 г. ввоз стеклянной мозаики в страну увеличился по сравнению с 2006 г. на 54,5% до 9,4 тыс. т (1,7 млн усл. м²) (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика импортных поставок стеклянной мозаики в Россию в 2005-2007 гг., млн усл. м²



Источник: «Инфолайн» (на основе анализа данных ФТС РФ)