

Анализ внешнеторгового рынка кварцевого песка для стекольной промышленности.

Для современных компаний проблема выбора поставщика стоит особенно остро. В стекольной промышленности кварцевый песок является основным компонентом изготовления стекла любого назначения. Именно поэтому обзор внешнеторгового оборота стекольного кварцевого песка наиболее актуален и интересен для анализа.

Согласно таможенной статистике, за 2010-2011 гг. в Россию было ввезено кварцевого песка для стекольной промышленности на общую сумму более 18,9 млн. \$ США. В натуральном выражении импорт составил 858,9 тонн.

Диаграмма 1. Динамика импорта кварцевого песка для стекольной промышленности в 2010-2011 гг., \$ США.

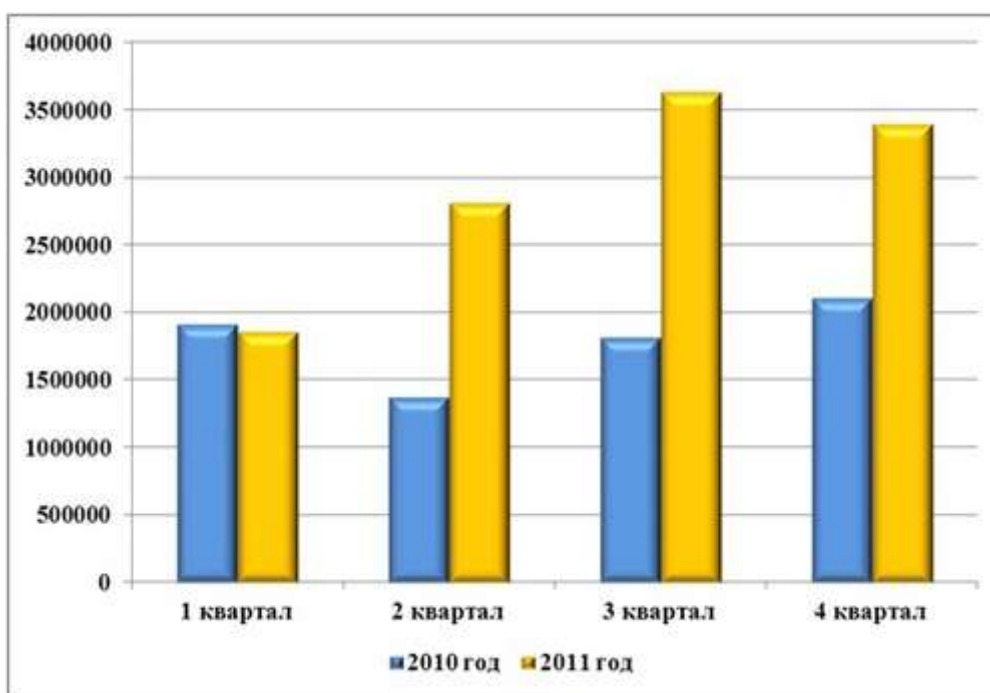


График не демонстрирует абсолютно положительную динамику импорта, но, в целом, за прошлый год по сравнению с 2010 годом, импорт кварцевого песка увеличился в 1,6 раза.

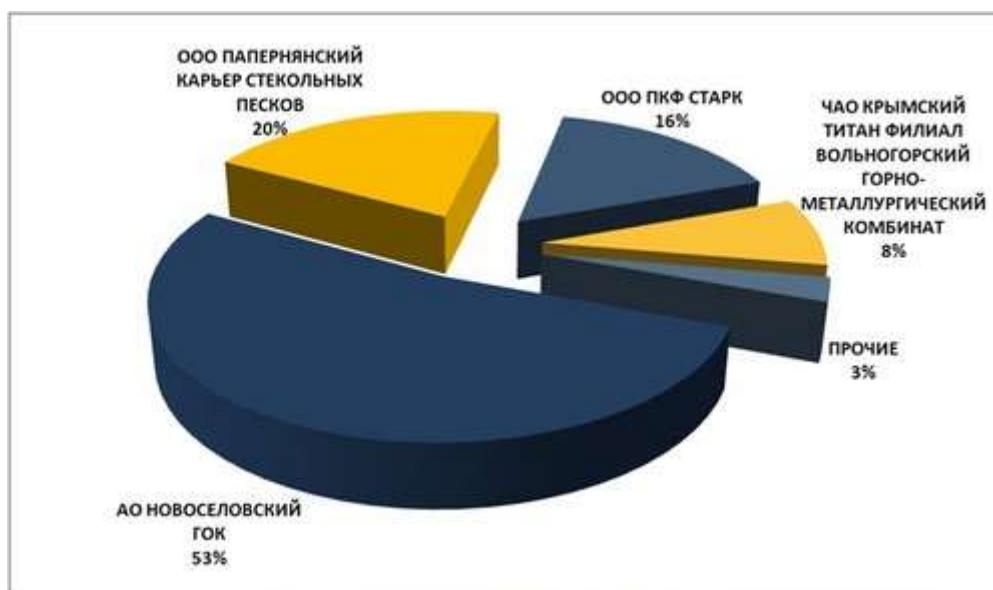
Рекордное падение импорта пришлось на 2 квартал 2010 года, когда сумма закупок составила 1,4 млн.\$, что меньше суммы января-марта на 30%. В следующем квартале импорт вырос в 1,3 раза, но даже такое увеличение не обеспечило начального уровня 2010 года. Только в 4 квартале эту планку удалось превзойти на 200 тыс. \$, что и оказалось рекордом этого периода.

2011 год начался с падения товарооборота в сравнении с 1 кварталом 2010 года на 2,5% и на 11,6% по отношению к октябрю-декабрю 2010 г.

Пик импорта пришелся на 3 квартал 2011 года, сумма товарооборота в этот период составила 3,6 млн. \$ США, что превысило объем импорта за аналогичный отрезок времени предыдущего года в 2 раза. Но уже к концу 2011 произошло падение на 7%

Рынок импорта зарубежного кварцевого песка для стекольной промышленности представлен преимущественно украинскими компаниями (доля страны в импорте превысила 99%).

Диаграмма 2. Структура импорта кварцевого песка для стекольной промышленности в разрезе основных поставщиков в 2010-2011 гг., \$ США.



Лидером среди поставщиков стал Новоселовский горно-обогатительный комплекс, занявший более половины рынка импорта.

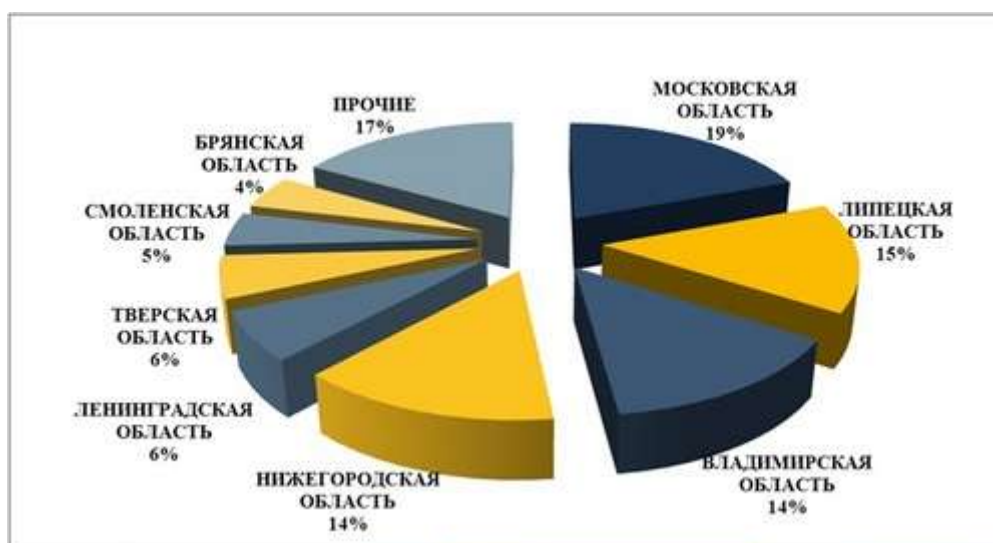
За 2011 год компания потеряла 2,65% рынка. Такое небольшое снижение доли не повлияло на текущее положение фирмы, позволив сохранить первенство. Рекордное же значение прироста доли рынка принадлежит Папернянскому карьере стекольных песков. Увеличив свою долю рынка на 5,6%, эта компания заняла второе место, опередив ООО ПКФ Старк, которое переместилось на 3 место.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей кварцевого песка для стекольной промышленности в 2011 г., \$ США.

Ведущие производители	Доля рынка, %		Прирост, %
	2010	2011	
АО НОВОСЕЛОВСКИЙ ГОК	54,09%	51,44%	-2,65%
ООО ПАПЕРНЯНСКИЙ КАРЬЕР СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ	16,95%	22,57%	5,62%
ООО ПКФ СТАРК	17,10%	15,39%	-1,71%
ЧАО КРЫМСКИЙ ТИТАН ФИЛИАЛ ВОЛЬНОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ	7,57%	8,63%	1,06%
ООО КВАРЦ	2,13%	1,96%	-0,17%
GEBRUDER DORFNER GMBH & CO	0,00%	0,02%	0,02%
ООО ИИ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ	2,15%	0,00%	-2,15%

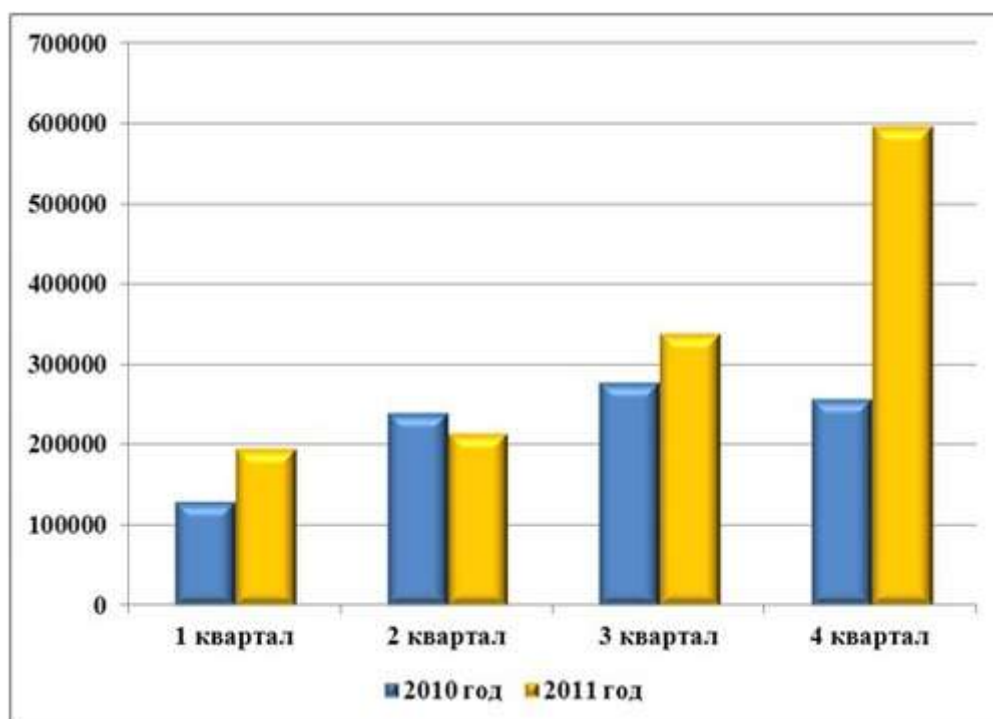
Отечественный рынок закупок представлен широким спектром регионов. Так 19% импортного кварцевого песка для стекольной промышленности поступило в Московскую область. Липецкая область закупила 15% от всего объема кварцевого песка. Владимирская и Нижегородская области идут следом с долей рынка по 14%.

Диаграмма 3. Структура импорта кварцевого песка для стекольной промышленности в разрезе основных регионов-получателей в 2010-2011 гг., \$ США



По данным официальной статистики, экспорт кварцевого песка для стекольной промышленности за 2010-2011 гг. достиг суммы в 2,3 млн. \$. В натуральном выражении экспорт составил 32,2 тыс. тонн.

Диаграмма 4. Динамика экспорта кварцевого песка для стекольной промышленности в 2010-2011 гг., \$



В 2010 году экспорт кварцевого песка показывал рост первые 9 месяцев. Пик экспорта за этот период наблюдался в 3 квартале, когда продажи составили 277 тыс. \$., но уже с октября по декабрь снижение экспорта составило 8% по отношению к пиковому периоду.

За январь-март 2011 года экспорт снизился еще на 20% по сравнению с первым падением, но все же сумма продаж 1 квартала 2011 года превысила сумму продаж за аналогичный период 2010 года в 1,5 раза. Таким образом, в прошлом году экспорт кварцевого песка для стекольной промышленности

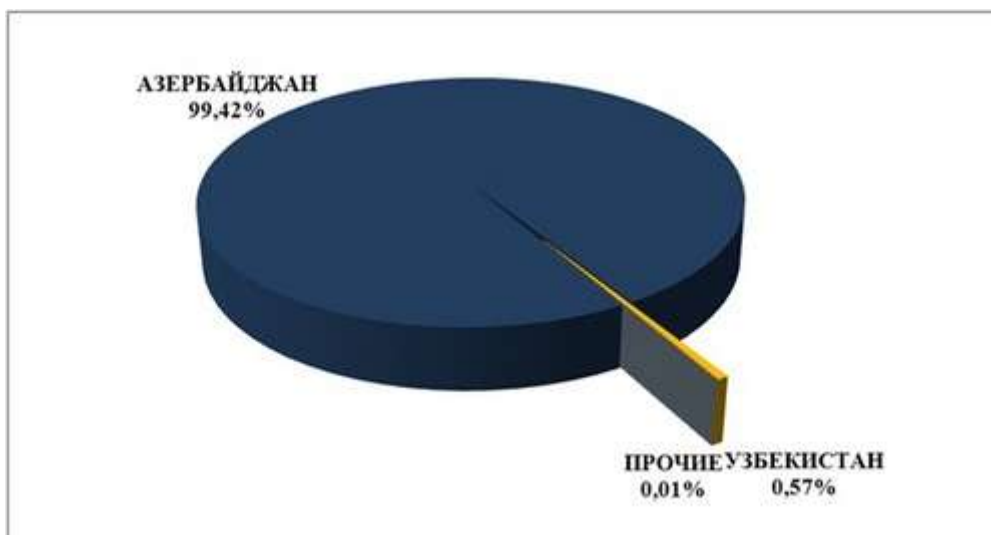
показывал рост из квартала в квартал, достигнув рекордного товарооборота в 600 тысяч \$ к концу 2011 года. В пиковый период прошлого года импорт вырос 2,3 раза по отношению к 4 кварталу 2010 года и более чем на 70% по отношению к 3 кварталу 2011 года.

Исходя из вышеприведенных данных, экспорт в 2011 году по отношению к 2010 году вырос в 1,5 раза.

Безусловным лидером среди производителей, чей кварцевый стекольный песок экспортируется в другие страны, стала компания ОАО КВАРЦ. В 2010 году песок только этой компании продавался за рубеж. Но 2011 году она потеряла 0,02% рынка, так как участниками внешнеэкономической деятельности стали также компании ЗАО КАРЬЕР ГОРА ХРУСТАЛЬНАЯ и ОАО РАМЕНСКИЙ ГОК, занявшие по 0,01% рынка каждая.

За 2010-2011 гг. практически весь кварцевый песок для стекольной промышленности отправился в Азербайджан (доля рынка страны в экспорте превысила 99%). Оставшуюся долю рынка поделили Узбекистан, Финляндия, Вьетнам и Нидерланды

Диаграмма 5. Структура экспорта кварцевого песка для стекольной промышленности в разрезе стран-торговых партнеров за 2010-2011 г., \$



Таким образом, за 2010-2011 гг. объем импорта кварцевого песка для стекольной промышленности превысил 18,9 млн.\$ США, при чем в 2011 году закупки выросли в 1,6 раза. Экспорт не достиг и пятой части импорта, но все же наращивает свои обороты. Так в 2011 году продажи за рубеж выросли в 1,5 раза. Рынок экспорта можно считать сформированным в связи с устоявшимся лидером, доля которого более 99%, а рынок импорта демонстрирует иную картину. В 2011 году произошла активизация одного из игроков на рынке импорта, что повлекло за собой изменение конкурентных позиций. Исходя из этого, в будущем снова может произойти раздел рынка в других процентных соотношениях.

Прохорова Жанна, аналитик компании [VVS](#)

Опубликован в: журнал "Glass Russia"

Дата публикации: 19.03.2012