

## Производство стеклотары в 2009 году

Последние пять лет рынок тарного стекла являлся одним из наиболее быстро растущих и перспективных. В 2002-2008 годах темпы роста натуральных объемов производства пищевой стеклянной тары уверенно опережали темпы роста промышленности России в целом. Инвестиционная привлекательность стеклотарной отрасли также находилась на высоком уровне. В указанный период активно инвестировались средства в строительство новых современных заводов, либо в модернизацию существующих производств.

Однако еще в 2006 году, когда в стеклотарную отрасль было вложено более 5 млрд. рублей, эксперты предрекали, что вскоре наступит стагнация. Объемы производства в натуральном выражении практически сравнялись с объемами потребления, а объемы экспорта - с объемами импорта.

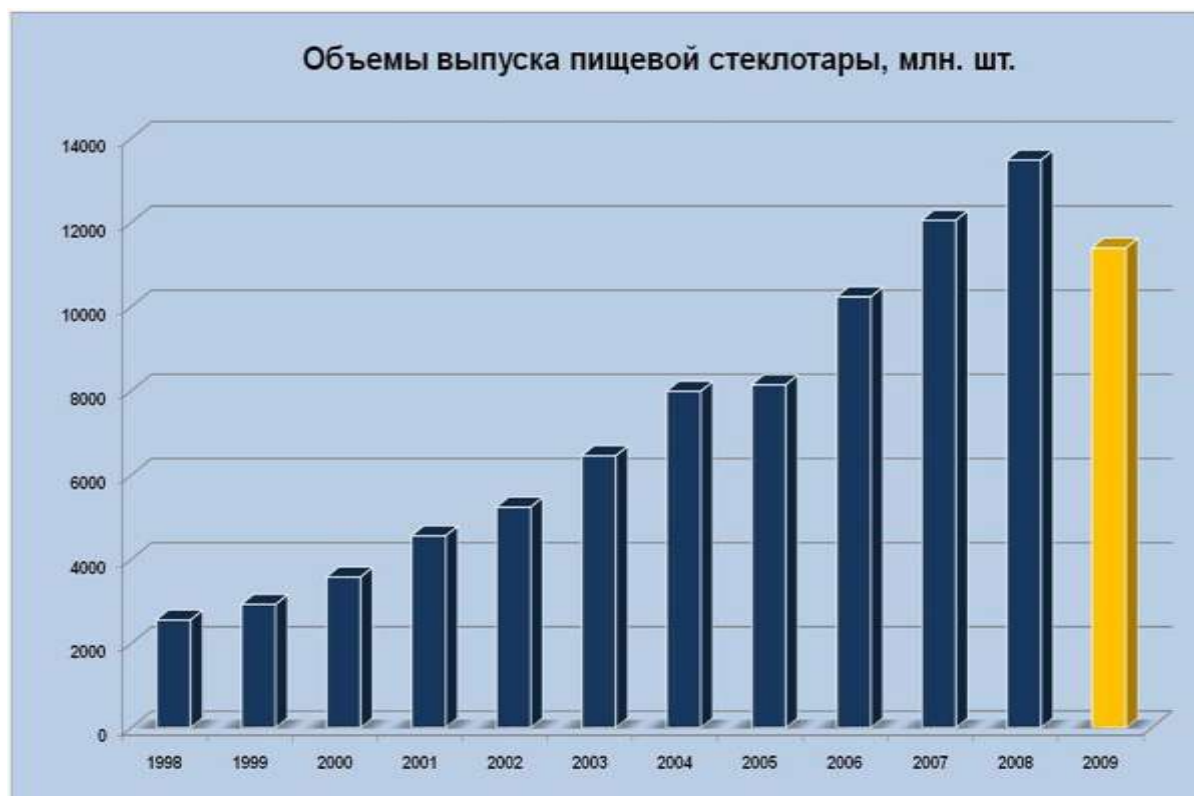
В 2007 году не заметить признаков насыщения внутреннего рынка было уже нельзя. Темпы роста резко упали. Производство выросло не на 25, как годом ранее, а всего лишь на 18%. Объем экспорта же впервые превысил объем импорта.

По итогам же 2008 года уровень выпуска пищевой стеклотары достиг 13,61 млрд. единиц. Российскими предприятиями было произведено 12206,5 млн. бутылок и 1406,3 млн. банок. Таким образом, несмотря на начавшийся в сентябре финансово-экономический кризис производство пищевой стеклянной тары продемонстрировало рост на 11,8%.

Вместе с тем следует отметить, что рост производства стеклобутылки в 2008 году был достигнут во многом благодаря показателям первых трех кварталов, по итогам которых рост относительно аналогичного периода предыдущего года составил порядка 17,2%. В четвертом квартале 2008 года, когда на экономике сказались собственно последствия финансового кризиса, этот показатель упал примерно до 0,8%. У многих предприятий возникли проблемы со сбытом продукции, в особенности, пивной бутылки. Как следствие, они были вынуждены снизить объемы производства, несколько компаний остановили часть своих мощностей на внеплановые ремонты.

Свою жатву кризис собрал в 2009 году, когда объемы выпуска по данным Росстата составили всего 11,58 млрд. штук. Производство упало на 15,5% впервые за последние 12 лет! Если в 2008 году российскими предприятиями было выпущено 12206,5 млн. стеклобутылок (на 12,1% больше чем годом ранее), то в 2009 году всего 10341,6 млн. Объемы производства упали на 15,3%, или на 1864,9 млн. единиц в натуральном исчислении.

Стеклобанка никогда не была в фаворе у отечественных производителей, тем не менее, в 2008 году ее было выпущено 1406,3 млн. шт. в 0.5 литровом исчислении (на 9,7% больше, чем годом ранее). Учитывая что, начиная с 1998 года, годовой рост производства в среднем составлял 10,4%, данное падение темпов роста производства вполне можно было бы списать на статистическую погрешность. Однако в 2009 году объемы производства стеклобанки упали на 11,5%. Всего за 2009 год российскими предприятиями было выпущено 1245,2 млн. банок. На 161,1 млн. штук меньше, чем годом ранее.



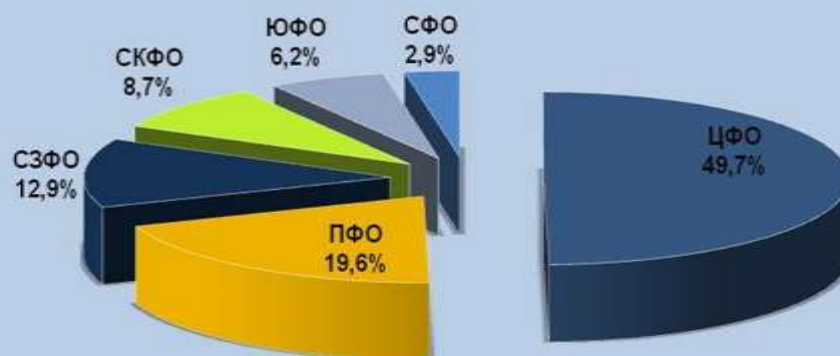
### Производство стеклотары

В разрезе географии производства расклад сил практически не претерпел изменений. Лидерство, как и год назад, удерживает Центральный федеральный округ, где сосредоточено почти половина всех производственных мощностей стеклотарной отрасли. В 2009 году ЦФО даже увеличил свою долю на 0,4%, поскольку падение производства по итогам года оказалось меньше чем в целом по России. Аналогичная ситуация в Приволжском федеральном округе. Производство упало, но меньше чем в целом по России, в результате его доля выросла на 0,6%.

Реальное увеличение производства стеклотары в прошлом году произошло только в двух федеральных округах – Сибирском и Северо-Кавказском. В СФО стеклотарный завод Экран по итогам 2009 года увеличил производство стеклотары на 1,8%, а ЗАО «Северстекло» на 124%. В СКФО рост производства обеспечили ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» и ОАО «Дагстекло». Соответственно доля Сибирского федерального округа выросла на 0,7%, а Северокавказского на 1,4%.

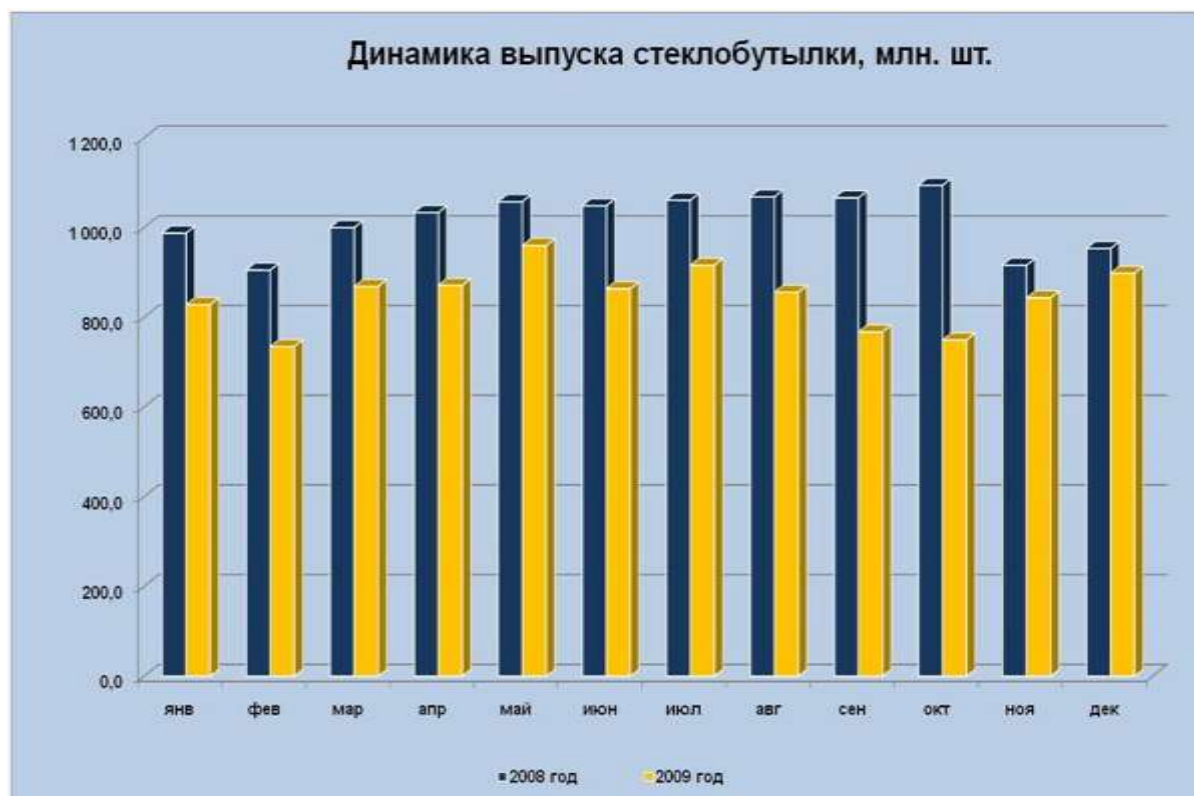
Доли Северо-Западного и Южного федеральных округов наоборот снизились на 2,5 и 0,6% соответственно. «Виноваты» в первом случае предприятия Вологодской и Ленинградской, а во втором – Ростовской областей.

### Доли федеральных округов в производстве стеклотыток в 2009 году



Федеральные округа	2008 год, млн. шт.	2009 год, млн. шт.	2009/2008, %
ЦФО	6011,9	5138,7	-14,5%
ПФО	2321,2	2031,7	-12,5%
СЗФО	1890,0	1338,1	-29,2%
СКФО	883,4	898,1	1,7%
ЮФО	827,9	636,5	-23,1%
СФО	272,2	298,5	9,7%
<i>ИТОГО</i>	<i>12206,52</i>	<i>10341,6</i>	<i>-15,3%</i>

В первом полугодии 2009 года все ждали, что кризис вот-вот закончится и последует долгожданный рост. Чему способствовали заявления правительства о том, что «дно уже пройдено». И хотя среднемесячные объемы выпуска стеклотыток в январе-феврале были на 16-19 % ниже показателей аналогичного периода 2008 года, в марте начался рост производства, продолжавшийся три месяца. В мае объемы выпуска стеклотыток достигли своего максимального значения, не дотянув всего 9% до уровня аналогичного периода предыдущего года. А потом стало ясно, что увеличения спроса в ближайшее время не предвидится. К сентябрю среднемесячные объемы производства по сравнению с 2008 годом упали на 31,5%. Последовавший за ним рост имеет ярко выраженный сезонный характер, обусловленный повышенным спросом на тару со стороны производителей шампанского и водки в преддверии новогодних праздников, и не может быть принят во внимание.



Состав игроков рынка за последние два года претерпел ряд изменений. В 2008 году прекратили работу ЗАО «Стекольный завод «Октябрь», ООО «Славянский стекольный завод» и ЗАО «Аксацкий стекольный завод». В прошлом году та же участь постигла ОАО «Скопинский стекольный завод» и ООО «Стеклозавод Дон».

В тоже время в 2008 году начали выпуск стеклотары тульское предприятие «Алексинское стекло», томское «Северскстекло», «Рузаевский стекольный завод» и «Красногуляйский стекольный завод». В 2009 к ним присоединились ООО «Руджам-Кубань» в Краснодарском крае и ООО «Фирма «ЛВТ» в Кабардино-Балкарии.

Хотя количество игроков на рынке производства стеклотытки более полусотни, концентрация в отрасли пока остается на относительно невысоком уровне. Первая тройка заводов обеспечивает немногим более 20% производства, четверка - более четверти, шестерка - более трети. Число мелких производителей на рынке довольно велико - на половину всех действующих предприятий в 2009 году приходилось менее 16% производства.

Вообще объемы выпуска стеклотытки на многих предприятий настолько близки, что их позиции в рейтинге отличаются на доли процента.

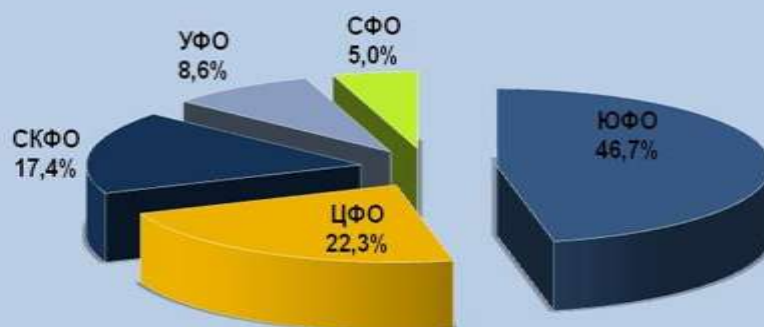
Иное дело компании. Здесь показатели концентрации более выражены. На тройку лидеров приходится уже более трети российского выпуска стеклотытки, а первая шестерка обеспечивает уже более половины общего объема.

### Производство стеклотытки

В разрезе географии производства стеклотытки расклад сил также не претерпел существенных изменений. Объемы выпуска упали во всех округах, но в Центральном и Южном федеральных округах производство сократилось меньше чем в целом по России, в результате чего доли каждого из них по итогам года выросли на 2,4%.

Реальное увеличение производства стеклотытки в прошлом году произошло только во Владимирской, смоленской и Томской областях.

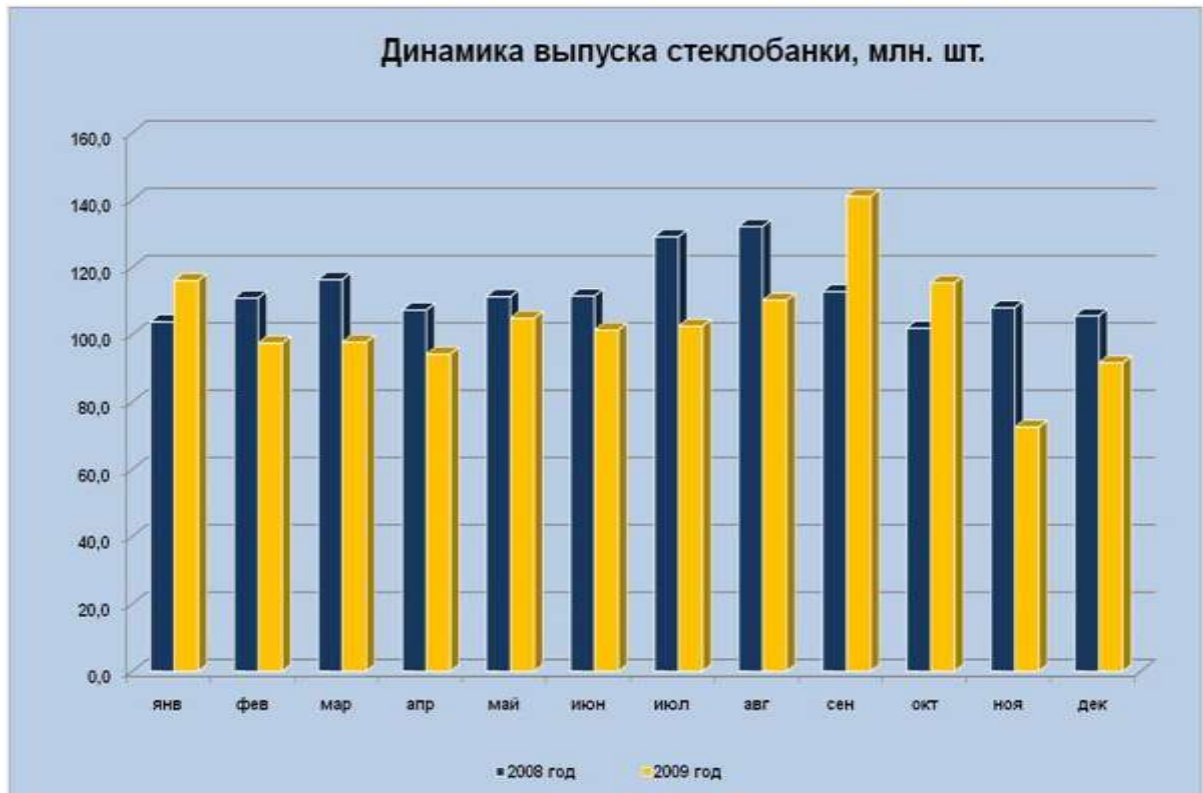
### Доли федеральных округов в производстве стеклобанки в 2009 году



Федеральные округа	2008 год, млн. шт.	2009 год, млн. шт.	2009/2008, %
ЦФО	280,1	277,9	-0,8%
ЮФО	622,9	581,0	-6,7%
СФО	81,5	62,2	-23,7%
УФО	161,3	107,7	-33,2%
СКФО	260,5	216,4	-16,9%
ЦФО	280,1	277,9	-0,8%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 406,3</b>	<b>1 245,2</b>	<b>-11,5%</b>

Рост производства стеклобанки в 2008 году в отличие от стеклбутылки наоборот произошел в основном благодаря показателям второго полугодия. По всей видимости, испытывая трудности с реализацией бутылки, некоторые стеклотарные предприятия увеличили выпуск банок. В результате во второй половине 2008 года объемы производства стеклобанки оказались на 4,3% выше, чем в первом полугодии.

В 2009 году ситуация повторилась. Во втором полугодии стеклобанок было выпущено на 3,5% больше чем в первом. Особенно сильный скачок роста производства наблюдался в сентябре-октябре 2009 года. Как раз в те месяцы, когда был отмечен спад в производстве стеклбутылок.



Среди тенденций наметившихся еще два года назад следует отметить рост объемов выпуска банки некоторыми производителями, ранее делавших ставку исключительно на выпуск стеклбутылки. В связи с этим доля банки в общем объеме производства стеклотары в 2009 году выросла на 0,4%

Так как количество игроков на рынке производства стеклобанки значительно меньше, чем стеклбутылки, концентрация в отрасли довольно таки высокая. Первая тройка заводов обеспечивает более половины производства, четверка – более 2/3, пятерка – более 3/4.

#### Структура производства стеклотары по цветности

Окраска стекла в коричневый или зеленый цвет производится в процессе варки в стекловаренной печи. Для получения других цветов требуется использование соединений тяжелых металлов, что недопустимо для пищевой упаковки. Однако данный метод является экономически эффективным только при производстве больших партий стеклотары одного цвета. «Перекрашивание» печи с одного цвета на другой может занимать более недели, и связано с большими энергетическими затратами и потерями стекломассы.

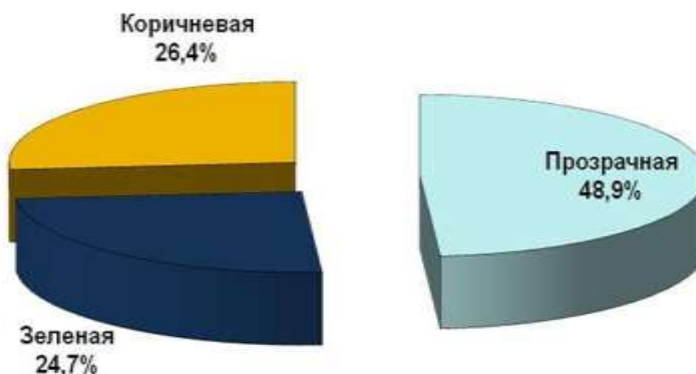
В 2008 году больше половины (56%) производимой в России узкогорлой стеклотары приходилось на бесцветную бутылку по причине ее «универсальности». Доли зеленой и коричневой тары были примерно одинаковые (21,5 и 22,5%). Однако в докризисный период существовала тенденция увеличения доли зеленой бутылки. С 2003 по 2007 год ее производство выросло почти в 4 раза. Связано это было с ростом спроса на пиво премиальных брендов, которое, как правило, разливается в зеленую бутылку и увеличением объемов производства шампанских и виноградных вин. В связи с этим несколько предприятий пошли на «перекрашивание» печей. В итоге по результатам первого полугодия 2009 года доля бесцветной бутылки сократилась с 56 до 47%. А доля «цветной» стеклотары соответственно выросла с 45 до 53%.

После наступления кризиса начался обратный процесс. Так как пиво не является предметом первой необходимости, многие россияне либо просто сократили потребление, либо перешли на более демократичные сорта, разливаемые в ПЭТ упаковку. По данным «Союза пивоваров» в прошлом году около половины всего пива продавали в таре емкостью более 1,5 литров.

Сыграл в падении спроса на цветную бутылку еще и такой тренд 2009 года, как массовое открытие по стране торговых точек по продаже разливного пива. Россияне всегда считали разливное пиво более качественным и свежим. Однако с наступлением кризиса многие любители разливного пива, уже не могли себе позволить посещать пивбары и аналогичные заведения с недостаточно демократичными ценами, предпочтя этому «домашнее потребление». В итоге это способствовало, с одной стороны, падению продаж пива в тарированном виде, с другой стороны, развитию сегмента продажи пива «на вынос».

Поэтому по итогам года доля бесцветной бутылки составила 48,9%, а зеленой и коричневой – 24,7 и 26,4% соответственно.

### Структура производства стеклотылки по цветности в 2009 году



#### Технологические тенденции

В 2008 году 17 из 51 завода располагали оборудованием для производства стеклотылки по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание). В 2009 году еще ряд предприятий вложили деньги в технологическое перевооружение.

Бутылка, произведенная по технологии NNPB, на 20-30% легче обыкновенной, что позволяет производителям выпускать больше тары без увеличения мощностей стекловаренных печей. Таким образом, в наступившем году следует ожидать роста производственных мощностей стеклотарных предприятий за счет перехода на новый технологический процесс.

Найдет ли новая облегченная бутылка своего потребителя? Исключать такую вероятность нельзя, даже с учетом прогноза снижения объемов производства пива. В настоящее время около 21% бутылочного пива разливается в оборотную тару, что составляет 1748,1 млн. бутылок в год. То есть «запас» емкости рынка для наращивания объемов производства у стеклотарщиков пока еще есть.