

ПЕРСПЕКТИВЫ СТЕКЛОТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О.А. Емельянова, В.Е. Маневич, А.Г. Чесноков

АО "ГИС", Москва

Производство стеклянной тары в России до 1990 г. характеризовалось крайне низким объемом инвестиций. Кризис 1991-1994 г.г. усугубил и без того низкий технический уровень стеклотарного производства, недостаточный ассортимент и не удовлетворительное качество отечественной стеклянной тары.

Начиная с 1995 г. в стеклотарную промышленность усилился поток инвестиций как отечественных, так и, особенно, зарубежных (Чешских, Германских, Бельгийских, Турецких).

На базе этих кредитов в 1997 – 1999 г.г. введены в действие новые современные производства бутылок на заводах Московском электроламповом, Анопинском и "Красное Эхо" (оба Владимирская обл.), Салаватском (Башкортостан), "Экран" (Новосибирская обл.). Общий объем продукции вновь введенных производств составил около 450 млн. бутылок в 0,5 л исчисления в год. Кроме перечисленных к заводам высокого технического уровня относится завод им. 9 Января (Тверская обл.), построенный в 80-х годах на базе оборудования фирмы "Хайе гласс" (Германия), "Индустрия" (Тверская обл.). За это же время в результате физического износа оборудования и банкротств выведены мощности на 250 млн. бутылок.

Инвестиции в виде кредитов давались под гарантии правительства России и администрации регионов. Гарантия представлялась в виду крайней эффективности производства алкогольных напитков и пива. Так в бюджете такого крупного города с развитой промышленностью, как Санкт Петербург налоговые поступления только от пивоваренного завода "Балтика" составляют 10 %. Следует иметь ввиду, что в Санкт - Петербурге еще 2 пивоваренных, 5 ликероводочных довольно крупных заводов, мясоперерабатывающие, пищевые, кондитерские и другие предприятия, имеющие хорошую рентабельность.

Как правило кредиты возвращаются в срок. Так Московский электроламповый завод и завод "Красное Эхо" вернули Чешским банкам кредиты в течении двух лет. Успешно работает с Турецким кредитором Салаватский завод.

Остальные заводы оснащены физически и морально устаревшим оборудованием. 70 % оборудования имеет срок эксплуатации свыше 25 лет. Предприятия оснащены стекловаренными печами и дозировочно-смесительными линиями с неудовлетворительными физическими показателями, особенно в части низкого удельного съема стекломассы с квадратного метра печи, высокого удельного расхода топлива. Все это приводит к низкому качеству и высокой стоимости продукции.

Указанные факторы стимулируют реконструкцию действующих и строительство новых линий производства тарного стекла на базе современной западной техники в части машинолиний и отечественных дозировочно-смесительных линий и стекловаренных печей, соответствующих, в основном, западным показателям и менее капиталоемким.

После августовского кризиса 1998 г. уменьшилось в 3-5 раз поступление на российский рынок пива и алкогольных напитков из-за рубежа. Как следствие этого, если во втором квартале 1996 г. производственные мощности российских спиртовых и ликероводочных заводов были загружены на 35-45 %, то во втором квартале 1999 г. – на 75-80 %. Это связано еще и с тем, что вышло Постановление правительства РФ № 943 "Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории РФ алкогольной продукции иностранного производства" и Указ Президента РФ "О государственной монополии на производство спирта", что значительно подорвало позиции теневых производителей алкогольной продукции. По официальным данным прирост производства алкогольных и безалкогольных напитков в первой половине 1999 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18 % (см. таблицу 1). Таким образом, дефицит стеклянной тары к середине 1999 г. резко усилился.

Таблица 1

Производство напитков

Наименование продукта	Объем производства в 1997 г. (млн. дкл.)	Объем производства в 1998 г. (млн. дкл.)	Объем производства за 5 мес. в 1999 г. (млн. дкл.)	Изменение объема производства за 5 мес. 1999 г. по сравнению с соответствующим периодом 1998 г. (%)
Пиво	50	61	32,4	127
Безалкогольные	27	33	17,6	113,2

напитки				
Минеральная вода	17,1	19,62	9,4	114,6
Виноградные вина	7,7	7,9	3,4	102
Ликероводочные изделия	53,6	69	37,3	129,7

Объем производства стеклянных бутылок в России составляет в 0,5 л исчислении около 1800 млн. шт. в год. Установленная мощность стекольных заводов по производству бутылок в России – 2400 млн. шт. в год (см. таблицу 2). Импорт бутылок по официальным данным Российской таможни составляет 650 млн. шт. в год. Для обеспечения потребностей производителей алкогольных и безалкогольных напитков необходимо примерно 3800 млн. шт. бутылок в год.

Благодаря повышению курса доллара 1998 – 1999 г.г. себестоимость производства стеклянной тары в России стала существенно ниже, чем в других странах, что позволило снизить цены на бутылки в долларовом исчислении и при этом обеспечить устойчивую прибыль стекольных заводов. Некоторые производители высококачественной стеклянной тары получили возможность экспортировать свою продукцию и воспользовались ею. Особенно много стеклянной тары поставляется в страны СНГ (Армению, Грузию, Азербайджан).

В целом, характеризуя рынок производства и потребления стеклянной бутылки следует отметить следующее:

Существует большой, примерно 1,5 млрд. шт. в год, неудовлетворенный отечественными производителями спрос на бутылку. В ближайшие 3-5 лет следует ожидать инвестиции западных и отечественных фирм (Чехия, Германия, Италия, Турция, Бельгия, отечественные фирмы-производители напитков – "Актис", "Мо-Ро", "Алрос", "Балтика", "Стриминвест", Правительство Москвы) для создания мощностей примерно на 1 млрд. бутылок и банок. Эти новые мощности не удовлетворят существующий спрос на бутылку и тем более прогнозируемый прирост производства напитков в России.

Поставки бутылок низкого качества с Украины, Белоруссии, Болгарии, Польши будут сокращаться вследствие несоответствия цены и качества. Поставки эксклюзивной,

сувенирной и традиционной бутылки из Чехии, Германии, Италии, Франции снижаться пока не будут, так как их пока нечем заменить.

Для производства пива цена бутылки, поставляемой из западных стран, 12-18 центов очень высока, если и будет повышаться, то медленно. Высокий дефицит бутылок наблюдается в Восточных регионах. Завоз туда бутылок из Европы требует больших дополнительных расходов. Производители пива заинтересованы в замене ее на отечественную по более приемлемым ценам. В то же время, при поставке бутылок высокого качества для элитарных минеральных вод, безалкогольных и, особенно, алкогольных напитков цена имеет меньшее значение, тем более что цена на эти напитки имеет тенденцию к росту. Но их производители также заинтересованы в отечественных поставщиках бутылок для снижения издержек производства и оперативного получения бутылок нужной формы, размера и рисунка ("эксклюзивная тара"). При этом очень важную роль играет качество поставляемой тары, особенно ее внешний вид, что могут обеспечить далеко не все стекольные заводы.

Ряд западных фирм организовали в России принадлежащие им производства виноградных вин, кофе, майонеза, меда, фруктовых и овощных консервов. Эти производства не обеспечены отечественной стеклянной тарой и работают на импортной из-за высоких фирменных требований, предъявляемых к стеклянной таре.

Страны ЕС приняли решение запретить применение полиэтиленовой тары для пищевых жидкостей. Вслед за Западной Европой Госстандарт России готовит постановление о запрещении применения пластиковой тары для разлива алкогольных и газированных напитков, что также приведет к увеличению спроса на стеклянную тару.

Дополнительно следует отметить узкий ассортимент отечественной стеклотарной продукции. Так в недостаточных количествах производится бутылка малой емкости, эксклюзивная и сувенирная бутылка, которые пользуются большим спросом. Многие производители напитков ("Смирновъ", "Боржоми", "Нарзан", "Кристалл" и т.д.) предпочитают использовать только эксклюзивную бутылку для разлива своих напитков, другие – использовать широкий ассортимент бутылок разных размеров и формы для расширения ассортимента собственной продукции, придания ей запоминающегося внешнего вида. В настоящее время большая часть потребностей в таких бутылках удовлетворяется за счет экспорта.

Еще одной проблемой является устаревшее оборудование на большинстве стеклотарных заводов, которое не позволяет выпускать бутылки, отвечающие современным требованиям по форме и внешнему виду, "облегченные бутылки", быстро переходить с одной модели бутылок на другую.

До 1990 г. потребность в стеклянной таре в значительной мере обеспечивалась за счет ее многократного использования, для чего существовала разветвленная система сбора стеклянной тары и поставок ее производителям напитков. В настоящее время эта система функционирует значительно хуже, не обеспечивает потребностей потребителей стеклянной тары. Расширение применения эксклюзивной и сувенирной бутылки делает ее еще менее эффективной. Это приводит к росту потребности в новых бутылках.

В заключение можно прогнозировать устойчивый рост потребности в стеклянной таре на ближайшие годы, поскольку все вышеперечисленные факторы требуют увеличения производства бутылок и банок для обеспечения потребностей отечественных производителей напитков и консервированных продуктов. Также можно прогнозировать расширение экспорта высококачественных бутылок и банок за счет более низкой цены на них в России, чем в других странах.

Таблица 2

Мощности по производству бутылок в 0,5 л исчисления

№ п/п	Регион, завод	Установлен- ная мощ- ность, млн. шт/год	Фактический выпуск, млн. шт/год	Примечание
1. Москва				
1.1	Московский электроламповый завод	72	72	Шампанская бутылка 0,7 л 55 млн. шт., строятся мощности бесцветной бутылки 55 млн. шт.
2. Московская область				
2.1	Мишеронский завод	115	82	Водочная бутылка 0,5 л-55 млн. шт., 0,375 л-50 млн. шт., майонезная банка 0,1 л-120 млн. шт.
2.2	Электростальский завод	32	32	Коричневая пивная бутылка
2.3	Солнечногорский завод "Медстекло"	88	42,5	
3. Республика Башкортостан				
3.1	АО "Салаватстекло"	47	47	Бесцветная, водочная бутылка
3.2	Красноусольский завод	22	22	Зеленая бутылка
4. Брянская область				
4.1	Завод "Литий"	30	22	
5. Республика Бурятия - Проектируется				
6. Владимирская область				
6.1	Великодворский с/завод	85	54	Бесцветная бутылка

№ п/п	Регион, завод	Установлен- ная мощ- ность, млн. шт/год	Фактический выпуск, млн. шт/год	Примечание
6.2	Стеклозавод "Красное Эхо"	173	173	Бесцветная бутылка
6.3	Анопинский стекольный завод	115,5	115,5	Бесцветная бутылка
6.4	Стекольный завод "Красный богатырь"	51	33	Окрашенная пивная бутылка
6.5	Стекольный завод "Красный Октябрь"	34	22	Окрашенная бутылка
6.6	Стекольный завод "Красный Маяк"	34	22	Окрашенная бутылка
6.7	Стекольный завод "Символ"	34	22	Окрашенная бутылка
6.8	Стекольный завод им. 1 Мая	34	22	Окрашенная бутылка
7. Алтайский край				
7.1	Акутинский стекольный завод	34	22	Окрашенная бутылка
8. Волгоградская область				
8.1	Камышинский стекольный завод	110	70	Бесцветная бутылка
9. Вологодская область				
9.1	Сазоновский стекольный завод	33	22	Окрашенная бутылка
9.2	Смердомский стекольный завод	33	22	
9.3	Чагодощенский стекольный завод			Строится производство 50 млн.шт бутылок
10. Республика Дагестан				
10.1	Стеклозавод "Дагогни"			Установлена мощность по производству 85 млн.шт. бутылок не эксплуатируется

№ п/п	Регион, завод	Установлен- ная мощ- ность, млн. шт/год	Фактический выпуск, млн. шт/год	Примечание
11. Иркутская область				
11.1	Тулунский стекольный завод	34	22	Окрашенная бутылка
12. Калужская область				
12.1	Калужский стекольный завод	34	22	
13. Кировская область				
13.1	Слободский стекольный завод	14	11	Окрашенная бутылка
14. Краснодарский край				
14.1	АО "Краснодарстекла"	33	22	Окрашенная бутылка
15. Красноярский край				
15.1	АО "Сибстекло"	33	25	
16. Ленинградская область				
16.1	Плосковский стекольный завод	33		Готовится к пуску
16.2	Киришский стекольный завод			Проектируется
16.3	Волховский стекольный завод			Проектируется
17. Республика Мари-Эл				
17.1	АО "Красный стекловар"	34	22	
18. Республика Мордовия				
18.1	Завод "Лисма"	17	11	Строится мощность 100 млн. шт. бутылок

№ п/п	Регион, завод	Установлен- ная мощ- ность, млн. шт/год	Фактический выпуск, млн. шт/год	Примечание
19. Новосибирская область				
19.1	Завод "Экран"	72	36	Осваивается новое производство
20. Ростовская область				
20.1	Аксайский стекольный завод	44	32	
20.2	АО "Эскорт"			Строится мощность 180 млн.шт. бутылок (90 млн.шт. окрашенных)
21. Смоленская область				
21.1	АО "Ситалл"	72	65	
22. Ставропольский край				
22.1	АО "Кавминстекло"	230	150	
22.2	Новоалександровский стеклозавод	34	22	
23. Тверская область				
23.1	Березайковский стекольный завод	36	22	
23.2	Борисовский стекольный завод	60	45	
23.3	Стекольный завод им 9 Января	116	100	
23.4	Стекольный завод "Индустрия"	119	100	
23.5	Стекольный завод "Труд"	70		Выпуск банки, возможен выпуск бутылки
24. Республика Удмуртия				

№ п/п	Регион, завод	Установлен- ная мощ- ность, млн. шт/год	Фактический выпуск, млн. шт/год	Примечание
24.1	АО "Факел"	44	38	
24.2	Можгинский стекольный завод	60	50	
Итого в РФ		2348	1679	