

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



# Обзор рынка тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ

2 издание

Москва  
ноябрь, 2014

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/30/269>

Общее количество страниц: 190 стр.  
Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Ифомайн»» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Ифомайн»».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ</b> .....	<b>11</b>
<b>Введение</b> .....	<b>13</b>
<b>1. Технология производства стекла и используемое для этого оборудование</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Состояние сырьевой базы для производства стекла в СНГ на 2014 г.</b> ...30	
2.1. Кварцевые пески.....	31
2.2. Карбонатное сырье.....	36
2.2.1. Доломит .....	36
2.2.2. Мел.....	37
2.2.3. Известняк и известь.....	38
2.3. Полевой шпат .....	39
2.4. Кальцинированная сода.....	41
2.5. Сульфат натрия .....	41
<b>3. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ</b> .43	
3.1. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в России в 1997- 2014 гг. ....	47
3.1.1. <i>Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в России</i> .....	47
3.1.2. <i>Основные предприятия-производители тарного стекла в РФ; их мощности и текущее состояние</i> .....	56
Группа «Русджам» .....	60
Группа компаний ООО «ЧСЗ и К».....	63
ГК «Русь-Стекло».....	65
Стекольная компания «Раско» .....	70
Концерн Saint Gobain .....	72
ОАО «Фирма «Актис» (Ростовская обл.) .....	75
ОАО «Свет» (Удмуртская Республика) .....	77
ЗАО «Рузаевский стекольный завод» (Респ. Мордовия).....	78
ООО «Красное Эхо» (Владимирская обл.).....	80
ЗАО «Стеклозаводы» («Алексинское стекло») (Тульская обл.) .....	82
ОАО «Новосибирский завод «Экран» (Новосибирская обл.) .....	84
ОАО «Ситалл» (Смоленская обл.).....	87
3.2. Производство тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2004- 2013 гг. ....	89
3.2.1. <i>Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности на Украине</i> .....	89
3.2.2. <i>Основные предприятия-производители тарного стекла на Украине; их мощности и текущее состояние</i> .....	91
ОАО «Гостомельский стекольный завод «Ветропак» (Киевская обл.) .....	93
ООО «Вольногорское стекло» (Днепропетровская обл.).....	95
ЗАО «Консюмерс-Скло-Зоря» (Ровенская обл.) .....	96

ОАО «Рокитновский стекольный завод» (Ровенская обл.).....	98
ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий» (Ровенская обл.).....	100
ООО «Мерефьянская стекольная компания» (Харьковская обл.).....	102
<b>3.3. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в других странах СНГ в 2005-2013 гг.</b> .....	<b>104</b>
3.3.1. <i>Белоруссия</i> .....	104
3.3.2. <i>Молдавия</i> .....	107
3.3.3. <i>Узбекистан</i> .....	110
3.3.4. <i>Казахстан</i> .....	112
<b>4. Внешнеторговые операции с тарным стеклом для пищевой промышленности в СНГ</b> .....	<b>114</b>
4.1. Внешнеторговые операции с тарным стеклом в России в 2000-2014 гг.....	116
4.1.1. <i>Экспорт тарного стекла из России</i> .....	118
4.1.2. <i>Импорт тарного стекла в Россию</i> .....	128
4.2. Внешнеторговые операции с тарным стеклом на Украине в 2004-2013 гг. ...	139
4.2.1. <i>Экспорт тарного стекла из Украины</i> .....	140
4.2.2. <i>Импорт тарного стекла на Украину в 2004-2013 гг.</i> .....	146
4.3. Внешнеторговые операции с тарным стеклом других стран СНГ в 2005-2013 гг. ....	149
<b>5. Цены на тарное стекло в России в 2000-2014 гг.</b> .....	<b>160</b>
5.1. Внутренние цены на тарное стекло для пищевой промышленности в России	160
5.2. Анализ экспортно-импортных цен на тарное стекло для пищевой промышленности в России.....	161
<b>6. Потребление тарного стекла в СНГ</b> .....	<b>166</b>
6.1. Потребление тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2000-2014 гг. ....	168
6.1.1. <i>Баланс производства-потребления тарного стекла в России</i> .....	168
6.1.2. <i>Отраслевая и региональная структура потребления тарного стекла для пищевой промышленности в России</i> .....	170
6.2. Потребление тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2004-2013 гг. ....	174
6.3. Потребление тарного стекла для пищевой промышленности в других странах СНГ в 2004-2013 гг. ....	177
<b>7. Прогноз производства и потребления тарного стекла для пищевой промышленности до 2020 г.</b> .....	<b>181</b>
7.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей.....	181
7.2. Прогноз развития рынка тарного стекла для пищевой промышленности в России.....	183
<b>Приложение. Адреса и телефоны предприятий-производителей тарного стекла для пищевой промышленности</b> .....	<b>186</b>

## Список таблиц

- Таблица 1. Порядок отбора проб шихты для контроля ее качества
- Таблица 2. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в странах СНГ в 2004-2013 гг., тыс. т
- Таблица 3. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в России в 1997-2014 гг., млн шт., тыс. т
- Таблица 4. Производство тарного стекла в России по федеральным округам в 2001-2014 гг., млн шт.
- Таблица 5. Производство бутылок в России по областям в 2008-2013 гг., млн шт.
- Таблица 6. Производство тары стеклянной консервной в России по областям в 2008-2013 гг., млн шт.
- Таблица 7. Производство бутылок крупнейшими российскими предприятиями в 2006-2013 гг., млн шт.
- Таблица 8. Производство стеклянной консервной тары крупнейшими российскими предприятиями в 2006-2013 гг., млн шт.
- Таблица 9. Производство бутылок и банок для консервирования на Украине в 2004-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Таблица 10. Производство тарного стекла крупнейшими украинскими предприятиями в 2008-2013 гг., млн шт.
- Таблица 11. Производство бутылок и банок для консервирования в Белоруссии в 2004-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Таблица 12. Производство бутылок и банок для консервирования в Молдавии в 2004-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Таблица 13. Объемы внешней торговли тарным стеклом для пищевой промышленности стран СНГ в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 14. Основные товарные позиции тарного стекла и их кодовые обозначения
- Таблица 15. Экспорт тарного стекла для пищевой промышленности из России в 2000-2013 гг., млн шт., тыс. т, млн \$
- Таблица 16. Объемы экспортных поставок бутылок из России по направлениям в 2001-2013 гг., млн шт.
- Таблица 17. Объемы экспортных поставок банок из России по направлениям в 2001-2013 гг., млн шт.
- Таблица 18. Объемы экспортных поставок бутылок российскими предприятиями по направлениям в 2005-2013 гг., млн шт
- Таблица 19. Объемы экспортных поставок банок российскими предприятиями по направлениям в 2005-2013 гг., млн шт
- Таблица 20. Импорт тарного стекла для пищевой промышленности в Россию в 2000-2013 гг., млн шт., тыс. т, млн \$
- Таблица 21. Объемы импортных поставок бутылок в Россию по направлениям в 2001-2013 гг., млн шт.

- Таблица 22. Объемы импортных поставок банок в Россию по направлениям в 2001-2013 гг., млн шт.
- Таблица 23. Объемы поставок бутылок основным российским импортерам в 2007-2013 гг., млн шт.
- Таблица 24. Объемы поставок банок основным российским импортерам в 2007-2013 гг., млн шт.
- Таблица 25. Экспорт бутылок и банок из Украины в 2007-2013 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 26. Объемы экспортных поставок тарного стекла для пищевой промышленности из Украины по направлениям в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 27. Объемы экспортных поставок бутылок украинскими предприятиями по направлениям в 2010-2013 гг., тыс. т
- Таблица 28. Объемы экспортных поставок банок украинскими предприятиями по направлениям в 2010-2013 гг., тыс. т
- Таблица 29. Импорт бутылок и банок на Украину в 2007-2013 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 30. Объемы импортных поставок тарного стекла для пищевой промышленности на Украину по направлениям в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 31. Объемы поставок тарного стекла основным украинским импортерам в 2010-2013 гг., тыс. т
- Таблица 32. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Белоруссии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 33. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Казахстана в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 34. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Молдавии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 35. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Армении в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 36. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Грузии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 37. Региональная структура экспорта-импорта тарного стекла для пищевой промышленности Азербайджана в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 38. Объемы российских поставок и среднегодовые экспортные цены на бутылки и банки по направлениям в 2007-2013 гг., млн шт., \$/тыс. шт.
- Таблица 39. Объемы поставок и среднегодовые импортные цены на бутылки и банки в России в 2007-2013 гг., млн шт., \$/тыс. шт.
- Таблица 40. Объемы потребления тарного стекла для пищевой промышленности странами СНГ в 2004-2013 гг., тыс. т
- Таблица 41. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2000-2013 гг., млн шт, тыс. т
- Таблица 42. Потребление бутылок и банок в России в 2000-2013 гг., млн шт, %
- Таблица 43. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2004-2013 гг., тыс. т
- Таблица 44. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности в Казахстане в 2004-2013 гг., тыс. т

Таблица 45. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности в Белоруссии в 2004-2013 гг., тыс. т

Таблица 46. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности в Молдавии в 2004-2013 гг., тыс. т

Таблица 47. Объемы производства (млн дкл) и темпы роста (%) основных видов алкогольной продукции в России в 2005-2013 гг.



## **Список рисунков**

- Рисунок 1. Типовая технологическая схема промышленного способа получения стекла
- Рисунок 2. Схема формования узкогорлых толстостенных изделий способом двойного выдувания
- Рисунок 3. Технологическая схема формования изделий на машине карусельного типа
- Рисунок 4. Принципиальная схема работы стеклоформирующей машины секционного типа
- Рисунок 5. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в странах СНГ, млн т
- Рисунок 6. Региональная структура производства тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ в 2005-2013 гг., %
- Рисунок 7. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в России в 1997-2013 гг., млрд шт., млн т
- Рисунок 8. Региональная структура производства тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2013 гг., %
- Рисунок 9. Региональная структура производства бутылок в России по федеральным округам в 2001-2013 гг., %
- Рисунок 10. Региональная структура производства стеклянной консервной тары в России по федеральным округам в 2001-2013 гг., %
- Рисунок 11. Объемы производства бутылок группой компаний «Русджам» в 2007-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 12. Объемы производства бутылок группой компаний «ЧСЗ и К» в 2007-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 13. Динамика производства стеклотарной продукции ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» в 2006-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 14. Динамика производства стеклотарной продукции ОАО «Фирма «Аквис» в 2007-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 15. Динамика производства стеклотарной продукции ОАО «Свет» в 2006-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 16. Динамика производства стеклотарной продукции ЗАО «Рузаевский стекольный завод» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 17. Динамика производства стеклотарной продукции ООО «Красное Эхо» в 2006-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 18. Динамика производства стеклотарной продукции ЗАО «Стеклозаводы» в 2010-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 19. Динамика производства стеклотарной продукции ОАО «Новосибирский завод «Экран» в 2006-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 20. Динамика производства стеклотарной продукции ОАО «Ситалл» в 2006-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 21. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2004-2013 гг., млн шт., тыс. т



- Рисунок 22. Региональная структура производства тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2012-2013 гг., %
- Рисунок 23. Динамика производства бутылок ОАО «Гостомельский стеклозавод «Ветропак» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 24. Динамика производства бутылок ООО «Вольногорское стекло» в 2003-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 25. Динамика производства стеклотарной продукции ЗАО «Консюмерс-Скло-Зоря» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 26. Динамика производства бутылок ОАО «Рокитновский стекольный завод» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 27. Динамика производства бутылок ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 28. Динамика производства бутылок ООО «Мерефянская стекольная компания» в 2008-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 29. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в Белоруссии в 2005-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Рисунок 30. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в Молдавии в 2004-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Рисунок 31. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в Узбекистане в 2005-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 32. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в Казахстане в 2004-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 33. Динамика внешнеторговых операций с тарным стеклом для пищевой промышленности в России в 2000-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 34. Динамика российского экспорта тарного стекла для пищевой промышленности в 2000-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Рисунок 35. Изменение региональной структуры экспорта тарного стекла для пищевой промышленности Россией в 2001-2013 гг., %
- Рисунок 36. Товарная структура российского экспорта тарного стекла для пищевой промышленности в 2013 г., %
- Рисунок 37. Динамика импорта тарного стекла для пищевой промышленности в Россию в 2000-2013 гг., млн шт., тыс. т
- Рисунок 38. Изменение региональной структуры импорта тарного стекла для пищевой промышленности в Россию в 2001-2013 гг., %
- Рисунок 39. Товарная структура импорта тарного стекла для пищевой промышленности в Россию в 2013 г., %
- Рисунок 40. Динамика внешнеторговых операций с тарным стеклом для пищевой промышленности на Украине в 2004-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 41. Динамика экспорта тарного стекла для пищевой промышленности из Украины в 2004-2013 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 42. Изменение региональной структуры экспорта тарного стекла для пищевой промышленности Украиной в 2003-2013 гг., %
- Рисунок 43. Структура экспорта тарного стекла для пищевой промышленности Украиной в 2013 гг. по предприятиям, %

- Рисунок 44. Динамика импорта тарного стекла для пищевой промышленности на Украину в 2004-2013 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 45. Изменение региональной структуры импорта тарного стекла для пищевой промышленности на Украину в 2003-2013 гг., %
- Рисунок 46. Объемы внешней торговли тарным стеклом для пищевой промышленности Белоруссии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 47. Объемы импорта тарного стекла для пищевой промышленности в Казахстан в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 48. Объемы внешней торговли тарным стеклом для пищевой промышленности Молдавии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 49. Объемы внешней торговли тарным стеклом для пищевой промышленности Армении в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 50. Объемы внешней торговли тарным стеклом для пищевой промышленности Грузии в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 51. Объемы импорта тарного стекла для пищевой промышленности в Азербайджан в 2005-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 52. Динамика внутренних цен на тарное стекло для пищевой промышленности в России в 2000-2013 гг., руб./тыс. шт.
- Рисунок 53. Динамика средних экспортных и импортных цен на бутылки в 2000-2013 гг., \$/тыс. шт.
- Рисунок 54. Динамика средних экспортных и импортных цен на банки в 2000-2013 гг., \$/тыс. шт.
- Рисунок 55. Доли отдельных стран в потреблении тарного стекла в СНГ в 2013 г., %
- Рисунок 56. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2000-2013 гг., млн шт.
- Рисунок 57. Отраслевая структура потребления бутылок в России в 2013 г., %
- Рисунок 58. Региональная структура потребления бутылок в России в 2013 г., %
- Рисунок 59. Отраслевая структура потребления банок в России в 2013 г., %
- Рисунок 60. Региональная структура потребления банок в России в 2013 г., %
- Рисунок 61. Баланс производства-потребления тарного стекла для пищевой промышленности на Украине в 2004-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 62. Динамика производства алкогольных напитков (млн дкл) и потребления тарного стекла (тыс. т) на Украине в 2006-2013 гг.
- Рисунок 63. Динамика производства алкогольных напитков (млн дкл) и потребления тарного стекла (тыс. т) в Белоруссии в 2007-2013 гг.
- Рисунок 64. Динамика производства вина (млн дкл) и потребления тарного стекла (тыс. т) в Молдавии в 2004-2013 гг.
- Рисунок 65. Прогноз производства тарного стекла для пищевой промышленности в России в 2014-2020 гг., млрд шт.

## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ.

**Цель исследования** – анализ рынка тарного стекла для пищевой промышленности России и стран СНГ.

**Объектом исследования** являются узкогорлая стеклянная тара (бутылки) и широкогорлая тара (банки для консервирования).

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД»; Агентства Республики Казахстан по статистике, ГКС Украины и статкомитетов других стран СНГ, использованы данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов производителей стеклотары.

**Хронологические рамки исследования:** 2000-9 мес.2014 гг., прогноз – 2014-2020 гг.

**География исследования:** Российская Федерация, Украина – комплексный подробный анализ рынка; Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия, – общий ретроспективный анализ рынка.

Отчет состоит из 7 частей, содержит 190 страниц, в том числе 47 таблиц, 65 рисунков и 1 приложение.

**В первой главе** отчета описаны технологии производства тарного стекла.

**Во второй главе** приведены данные о запасах и месторождениях основных видов сырья для производства тарного стекла в СНГ.

**Третья глава** отчета посвящена производству тарного стекла для пищевой промышленности в странах СНГ. В этом разделе приведены статистика выпуска данной продукции в 2000-2013 гг. (в России – включая 9 месяцев 2014 г.), региональная структура производства, а также представлены данные об объемах выпуска бутылок и банок крупнейшими предприятиями.

**В четвертой главе** анализируются внешнеторговые операции с тарным стеклом для пищевой промышленности в РФ (в 2000-2014 гг.) и на Украине (в 2004-2013 гг.), а также в других странах СНГ (в 2005-2013 гг.). Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта бутылок и банок, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

**Пятая глава** посвящена анализу ценовой конъюнктуры стеклотарного рынка России. В этом разделе рассмотрена динамика изменения цен на тарное стекло для пищевой промышленности на внутреннем рынке РФ за последние годы, приведен обзор экспортно-импортных цен.

В **шестой главе** отчета, посвященной потреблению тарного стекла для пищевой промышленности, приведены балансы производства-потребления данной продукции в России, Украине и других странах СНГ. Также в данном разделе приведена отраслевая и региональная структура потребления стеклотары в России.

В **седьмой главе** отчета приводится прогноз развития рынка тарного стекла для пищевой промышленности в России до 2020 г., учитывающий текущее состояние и прогноз развития основных потребляющих отраслей.

В **приложении** приведена контактная информация основных производителей тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ.

**Целевая аудитория исследования:**

- участники рынка тарного стекла – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке тарного стекла.

## Введение

Стекло – древний упаковочный материал: стеклянные сосуды использовали в Египте и Сирии еще за три тысячи лет до н. э.

За сто лет до нашей эры была изобретена стеклодувная трубка. Развитие массовой стекольной промышленности началось с 1901 года, когда был запатентован первый автоматический бутылочный станок.

Стекло по своим технологическим параметрам при отсутствии воздействия каких-либо внешних механических сил может служить практически вечно. Оно устойчиво к воздействию различных сред. Со временем стекло не утрачивает своей прозрачности. Единственным его недостатком является хрупкость, в связи с чем возникают проблемы при транспортировке, хранении и использовании.

До недавнего времени стеклянная тара была преобладающим видом упаковки жидкостей. Сегодня у стеклянных бутылок появились явные конкуренты-заменители – картонные пакеты, пластиковые бутылки, металлические банки. Несмотря на увеличение производства других видов упаковки для жидкостей, упаковка из стекла продолжает сохранять свои доминирующие позиции в некоторых сегментах рынка.

Одной из причин сохранения преимущества стеклянной тары является относительная дешевизна стеклянных бутылок и банок (пивная банка из алюминия стоит в полтора–два раза дороже бутылки), их экологичность, герметичность. Немаловажным фактором является консерватизм некоторых покупателей, предпочитающих напитки, упакованные в стеклянную тару.

По методу изготовления стеклянная тара подразделяется на:

- 1) узкогорлую (с внутренним диаметром горла до 30 мм), используемую в основном для жидких продуктов;
- 2) широкогорлую (с внутренним диаметром горла более 300 мм), используемую, как правило, для полужидких и твердых продуктов.

До недавнего времени выпуск тарного стекла в Российской Федерации (основного производителя и потребителя стеклотары в СНГ) являлся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства и самой динамичной во всей стекольной промышленности благодаря привлечению существенных инвестиций. Резкий рост потребности России в стеклянной таре был связан с бурным развитием пищевой промышленности, особенно ликероводочного и пивоваренного ее сегментов. В результате инвестиций на ряде отечественных заводов устаревшее оборудование было заменено более современным. За несколько лет было одновременно запущено несколько новых проектов по производству тарного стекла, в результате чего суммарная мощность стеклотарных предприятий в России превысила XX млрд стеклоизделий в год.

Снижение в 2013 г. объемов производства алкогольной продукции привело стеклотарную отрасль к затариванию складов и кризису перепроизводства. В результате производство тарного стекла в 2013 г. снизилось на XX %. В текущем году тенденции снижения производства как алкогольной продукции, так и тарного стекла сохраняются. За 9 месяцев 2014 г. российские предприятия сократили выпуск стеклотары еще на XX % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При сохранении данных тенденций в будущем, стеклотарную отрасль ждет закрытие предприятий и значительное снижение цен на продукцию.

Тем не менее, участники рынка тарного стекла надеются на выход отрасли из кризиса. Перспективы роста связаны с законодательными реформами в области использования оборотной стеклянной тары, а также ПЭТ-тары для розлива пива.

### **3. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ**

Производство стеклотары в настоящее время ведется практически во всех государствах СНГ.

Основным производителем тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ является Россия. Российские предприятия обеспечивают более 70% всего выпуска стеклотары в странах Содружества. Также масштабное производство ведется на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Узбекистане и Казахстане.

Следует отметить, что оценка объемов выпуска тарного стекла может вестись двумя способами – в килограммах и в млн штук (в 0,5 литровом исчислении).

При написании данного отчета при необходимости пересчета из одних единиц измерения в другие, было принято допущение, что средний вес бутылки объемом 0,5 л равен 0,36 кг, банки того же объема – 0,25 кг.

Выпуск тарного стекла в СНГ в 2004-2012 гг. увеличился в 1,6 раза с XX млн т до XX млн т. При этом максимальных объемов производство стеклотары достигало в 2008 г. и в 2012 г. В 2013 г. выпуск снизился на 10% (рис. 5, табл. 2).

#### **Рисунок 5. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в странах СНГ в 2004-2013 гг., млн т**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, Госкомстатов стран СНГ, оценка «Инфомайн»*



**Таблица 2. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в странах СНГ  
в 2004-2013 гг., тыс. т**

<i>Страна</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Россия	2809,2									
Украина	831,2									
Белоруссия	117,3									
Молдавия	135,9									
Узбекистан	36,0									
Казахстан	71,0									
Армения	7,9									
Грузия	20									
Азербайджан	-									
Киргизия	2,6									
<b>Всего:</b>	<b>4028</b>									

*курсив – оценка «Инфомайн»; данные приведены за исключением Туркменистана  
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, Госкомстатов стран СНГ*

Динамика выпуска тарного стекла в СНГ в значительной степени определяется темпами его производства в России, доля которой в период 2004-2007 гг. составляла около XX % от общего объема выпуска продукции, в 2008-2013 гг. увеличилась до XX % (рис. 6).

**Рисунок 6. Региональная структура производства тарного стекла для пищевой промышленности в СНГ в 2005-2013 гг., %**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстат, Госкомстатов стран СНГ*

На втором месте по выпуску стеклотары СНГ находятся украинские предприятия. При этом их доля снизилась с XX % в 2005 г. до XX % в 2013 г.

В Белоруссии производится XX % тарного стекла СНГ. Доля Молдавии составляет от 2% до 3,5%. Также по 1-2% приходится на долю Узбекистана и Казахстана.

Кроме вышеперечисленных стран, в значительных объемах стеклотары производится в Армении, Грузии, Азербайджане, Туркменистане и Киргизии.

В *Армении* 2 основных производителя стеклотары – ООО «XX» (основанное в 1990 г.) и ООО «XX» (2005 г.) – способны ежедневно производить по XX тыс. единиц стеклотары; таким образом, суммарная годовая мощность оценивается примерно в XX млн единиц.

Предприятия работают на полную мощность, объем выпуска тарного стекла в стране в последние годы составляет XX млн стеклоизделий в год.

Единственная в *Грузии* и одна из крупнейших в Закавказье компания по производству стекла – АО XX, которая была основана в 1994 г. на базе XX завода стеклянной тары. С 1997 г. предприятие принадлежит турецкой компании XX.

Завод оснащен современным оборудованием и производит более 30 видов стеклянных бутылок для вина, шампанского, пива, алкогольных и прохладительных напитков. Компания владеет большей частью рынка Грузии и является крупнейшим экспортером стеклянной тары в Азербайджане.

В настоящее время производственная мощность завода составляет XX тыс. т (XX млн стеклоизделий) в год.

В *Азербайджане* стекольный завод ОАО XX был запущен 25 декабря 2008 г. Завод располагается в Гарадагском районе Баку. На данный момент завод XX является крупнейшим предприятием в отрасли на Кавказе. За период с 2004 г. по 2008 г. в развитие производства было инвестировано \$52 млн. Предприятие способно производить XX млн. штук стекольных изделий в год. Помимо поставок на внутренний рынок, предприятие ориентировано на экспорт в Грузию и Россию. Проект осуществлен при содействии Азербайджанского Международного банка.

Компания ОАО XX планировала строительство совместного грузино-азербайджанского предприятия в Грузии. Основа нового завода была заложена в апреле 2012 г. В 2013 г. строительство было остановлено.

В *Киргизии* выпуск стеклотары осуществляет ОсОО «XX». Компания создана в 1996 г и являлась единственным производителем стеклотары в регионе. Не смотря на небольшую производственную мощность (XX млн ед продукции в год) предприятию удалось за прошедшие годы не только устоять в конкурентной борьбе, но и упрочить свои позиции. Располагая всего лишь одной двухсекционной стеклоформирующей машиной итальянской фирмы XX, коллективу предприятия удалось освоить выпуск не только обычных бутылок, но и наладить производство эксклюзивной стеклотары любого объёма и формы. В 2012 г. на предприятии запущена вторая стекловаренная печь, что привело к двукратному росту выпуска продукции.

Производство тарного стекла в Киргизии выросло с XX млн шт. в 2004-2011 гг. до XX млн шт. в 2013 г.

В *Туркменистане* большое внимание уделяется развитию предприятий строительного комплекса. В 2010 г. в числе первоочередных задач президент страны выделил необходимость строительства нового стекольного комбината.

В январе 2011 г. в Туркмении начало работу новое частное предприятие по производству стекольной продукции «XX» стоимостью около \$8 млн. Предприятие выпускает 23 разновидности стеклотары – пузырьков, бутылок, банок различной емкости. Мощности предприятия способны обеспечить производство XX тыс. единиц стеклотары в сутки (XX млн шт. в год), что достаточно для полного обеспечения нужд внутреннего рынка.

### **3.1. Производство тарного стекла для пищевой промышленности в России в 1997-2014 гг.**

#### **3.1.1. Динамика производства тарного стекла для пищевой промышленности в России**

До недавнего времени выпуск тарного стекла в Российской Федерации являлся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства и самой динамичной во всей стекольной промышленности благодаря привлечению существенных инвестиций. Резкое увеличение потребности России в стеклянной таре, наблюдавшееся на протяжении последних лет, было связано с бурным развитием пищевой промышленности (особенно ликероводочного и пивоваренного ее сегментов), а также с резким ростом цен на импортируемую продукцию.

В результате инвестиций на ряде отечественных заводов устаревшее оборудование было заменено современным; началось активное строительство новых стеклотарных производственных объектов.

И, как следствие, производство тарного стекла для пищевой промышленности в России в рассматриваемый период росло значительными темпами. По оценке экспертов «Инфолайн», выпуск стеклотары в стране увеличился в 1997-2012 гг. более чем в 7 раз и приблизился в 2012 г. к XX млн т (рис. 7).

В 1999-2008 гг. рост производства стеклотары происходил ежегодно, при этом выпуск бутылок, составляющих около 90% от общего объема тарного стекла в России, увеличивался наиболее быстрыми темпами. Ежегодный рост производства узкогорлой тары достигал в 2000 г. – XX %, в 2001 г. – XX %, в 2006 г. – XX %. Выпуск широкогорлой тары увеличивался более медленными темпами.

В 2009 г. произошло резкое падение объемов выпуска продукции, которое составило XX %, но в 2010 г. рост производства возобновился, и в 2012 г. объемы выпуска превысили докризисные показатели. Выпуск бутылок в 2012 г. достиг XX млн шт., банок для консервирования – XX млн шт., что явилось историческим максимумом для российской стеклотарной промышленности.

2013 г. стал менее благоприятным для производителей стеклотары. В 2013 г. российские предприятия снизили выпуск тарного стекла на XX %. Снижение производства стеклотары в 2013 г. связано с административными мерами правительства по ограничению потребления алкоголя и снижением производства алкогольной продукции российскими предприятиями.

При этом выпуск узкогорлой тары снизился на XX %, широкогорлой – на XX %.