

Маркетинговое исследование Рынка жестяной тары РФ и мирового рынка белой жести

Ноябрь 2016 года

Демонстрационная версия



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»
www.prcs.ru, E-mail: info@prcs.ru
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург
2016 год

Оглавление

Список таблиц.....	4
Список рисунков	6
О ПКР	8
1 Описание маркетингового исследования	9
1. Обзор текущей ситуации на рынке производителей жестяной тары.....	10
1.1. Общие сведения о рынке жестяной тары	10
1.2. Российские производители жестяной тары для консервной промышленности.....	16
1.1.1. ОАО «Калининградский тарный комбинат»	19
1.1.2. ЗАО ПТГ «Жесть Упак»	22
1.1.3. ГК «Метарус»	24
1.1.4. ООО «Банкон».....	26
1.1.5. ООО ПО «САНТ»	28
1.1.6. ОАО «Мурманский тарный комбинат».....	30
1.3. Анализ импорта жестяной тары в 2013-2015 годах	34
1.3.1. Динамика импорта жестяной тары в 2013-2015 годах	34
1.3.2. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах	35
1.3.3. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013-2015 годах	39
1.3.4. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах	41
1.3.5. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013-2015 годах	42
1.4. Анализ экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах.....	48
1.4.1. Динамика экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах.....	48
1.4.2. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013-2015 годах	49
1.4.3. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013-2015 годах	49
1.4.4. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах	51
2. Обзор рынка производства и потребления белой жести.....	55
2.1. Описание предмета исследования.....	55
2.2. Текущая ситуация на мировом рынке белой жести.....	57
2.3. Обзор российского рынка белой жести	59
2.4. Анализ импорта белой жести в Россию	64
2.5. Анализ экспорта белой жести из России.....	72
2.6. Основные мощности на мировом рынке по производству белой жести	74
2.6.1. Thyssenkrupp Rasselstein GmbH.....	74
2.6.2. U.S. Steel Košice	75

2.6.3.	Arcelormittal	77
2.6.4.	Tata Steel.....	79
2.6.5.	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.....	80
2.6.6.	Nippon Steel & Sumitomo Metal	81
2.6.7.	Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd	82
2.6.8.	Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd	83
2.6.9.	Tianjin Tree Technology Development Co.	83
2.6.10.	Changzhou Randa International Trade Co.,Ltd	84
2.6.11.	Guangnan (Holding) Limited	84
2.7.	Коммерческие условия производителей белой жести при импорте на территорию России 86	
2.8.	Динамика рынка стали на мировом и российском рынке	87
2.8.1.	Мировой рынок стали.....	87
2.8.2.	Рынок стали в России	89

Список таблиц

Таблица 1. Размеры и вместимость укупоренных цельных круглых банок согласно ГОСТ 5981-2011	13
Таблица 2. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81	14
Таблица 3. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81	15
Таблица 4. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81	15
Таблица 5. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» с 2010 по 2015 год, по федеральным округам	17
Таблица 6. Наиболее крупные российские производители жестяной тары	18
Таблица 7. Структура акционерного капитала ОАО «КТК»	19
Таблица 8. Цены на продукцию ОАО «КТК»	20
Таблица 9. Структура ЗАО ПТГ «Жесть Упаk»	22
Таблица 10. Цены на продукцию ЗАО ПТГ «Жесть Упаk»	23
Таблица 11. Цены на продукцию ГК «Метарус»	25
Таблица 12. Структура акционерного капитала ООО ПО «Сант»	29
Таблица 13. Цены на продукцию ООО ПО «Сант»	29
Таблица 14. Структура акционерного капитала ОАО «МТК»	31
Таблица 15. Расчетная производственная мощность крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности	32
Таблица 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013 году	35
Таблица 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2014 году	36
Таблица 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2015 году	37
Таблица 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах	38
Таблица 20. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013 году	39
Таблица 21. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2014 году	39
Таблица 22. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2015 году	40
Таблица 23. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году	41
Таблица 24. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году	41
Таблица 25. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году	42
Таблица 26. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013 году	43
Таблица 27. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2014 году	43
Таблица 28. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2015 году	44
Таблица 29. Компании-получатели жестяной тары в России в 2015 году	45
Таблица 30. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013 году	49
Таблица 31. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2014 году	49
Таблица 32. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2015 году	49
Таблица 33. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013 году	50
Таблица 34. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2014 году	50
Таблица 35. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2015 году	50
Таблица 36. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году	52
Таблица 37. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году	52
Таблица 38. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году	52
Таблица 39. Компании-экспортеры жестяной тары в 2015 году	53
Таблица 40. Основные типоразмеры белой жести	55
Таблица 41. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы	61

Таблица 42. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов.....	62
Таблица 43. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жечь ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы	62
Таблица 44. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жечь ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов.....	62
Таблица 45. Средняя цена белой жести при импорте в РФ в разрезе страны происхождения продукции в 2015 году, руб./та (без учета логистических издержек)	66
Таблица 46. Основные компании-получатели импортных поставок белой жести в России в 2015 году	67
Таблица 47. Объем импортных поставок в РФ и средние цены компаний-производителей белой жести в 2015 году	71
Таблица 48. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе компании-производителя продукции	73
Таблица 49. Российские компании-получатели белой жести производства компании ThyssenKrupp Rasselstein в 2015 году.....	75
Таблица 50. Характеристики белой жести (жести двойного проката) производства U.S. Steel Košice	76
Таблица 51. Российские компании-получатели белой жести производства U.S. Steel Košice в 2015 году	76
Таблица 52. Российские компании-получатели белой жести производства Arcelormittal в 2015 году	77
Таблица 53. Характеристики белой жести производства Arcelormittal	78
Таблица 54. Российские компании-получатели белой жести производства Tata Steel в 2015 году	79
Таблица 55. Характеристики белой жести (жечь двойного проката) производства Baoshan Iron & Steel.....	80
Таблица 56. Российские компании-получатели белой жести производства Baoshan Iron & Steel Co. в 2015 году	81
Таблица 57. Российские компании-получатели белой жести производства Nippon Steel & Sumitomo Metal в 2015 году	81
Таблица 58. Российские компании-получатели белой жести производства Jiangyin Comat Metal Products в 2015 году	82
Таблица 59. Российские компании-получатели белой жест производства Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd. в 2015 году	83
Таблица 60. Российские компании-получатели белой жести производства Tianjin Tree Technology Development Co. в 2015 году	83
Таблица 61. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте продукции на территорию Санкт-Петербурга	86
Таблица 62. Производство стали крупнейшими странами-производителями в 2013-2015 годах.....	87
Таблица 63. Объем спроса на сталь в 2014-2015 годах и прогноз спроса на сталь в 2016 году по регионам мира	88

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» в натуральном выражении, млн шт.....	16
Рисунок 2. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» за январь-сентябрь 2016 года, в натуральном выражении, млн шт.	16
Рисунок 3. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» по федеральным округам, в 2015 году, %	17
Рисунок 4. Динамика выручки ОАО «КТК», млн руб.....	21
Рисунок 5. Динамика выручки ЗАО «Глобал Упак», млн руб.....	24
Рисунок 6. Динамика выручки АО «Метарус Курганинск», млн руб.	26
Рисунок 7. Динамика выручки ЗАО «Метарус Калининград», млн руб.	26
Рисунок 8. Динамика выручки ЗАО «МЕТУПАК», млн руб.	26
Рисунок 9. Динамика выручки ООО «Эксимет», млн руб.	26
Рисунок 10. Динамика выручки ООО «Банкон», млн руб.	28
Рисунок 11. Динамика выручки ООО «ПО Сант», млн руб.....	30
Рисунок 12. Динамика выручки ОАО «МТК», млн руб.	32
Рисунок 13. Доли рынка крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности	32
Рисунок 14. Динамика объема импорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах	34
Рисунок 15. Динамика объема импорта жестяной тары в денежном выражении, млн руб., в 2013-2015 годах	35
Рисунок 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2013 году, %	35
Рисунок 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2013 году, %.....	36
Рисунок 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2014 году, %	36
Рисунок 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2014 году, %.....	36
Рисунок 20. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2015 году, %	37
Рисунок 21. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2015 году, %.....	37
Рисунок 22. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран ввоза	40
Рисунок 23. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе компаний-получателей	45
Рисунок 24. Динамика объема экспорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах	48
Рисунок 25. Динамика объема экспорта жестяной тары в денежном выражении, в 2013-2015 годах	49
Рисунок 26. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран-покупателей.....	51

Рисунок 27. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении в разрезе компаний-производителей	53
Рисунок 28. Объем импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном выражении, %	54
Рисунок 29. Объем импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в денежном выражении, %	54
Рисунок 30. Использование марок стали и толщины листов для производства различных изделий	57
Рисунок 31. Динамика мирового объема производства некоторой продукции сталелитейной промышленности, % прироста к 2004 году	58
Рисунок 32. Распределение мощностей по производству белой жести по регионам мира	58
Рисунок 33. Структура потребления белой жести по регионам мира	59
Рисунок 34. Объем производства плоского холоднокатанного проката из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с покрытиями шириной не менее 600 мм в период с 2010 по 2015 годы, тыс. т	60
Рисунок 35. Объем и динамика производства белой жести в период с 2005 по 2015 годы, тыс. т	60
Рисунок 36. Объем импорта, экспорта и емкости рынка белой жести в период с 2006 по 2015 годы, тыс. т	61
Рисунок 37. Стоимость 1 т белой жести ОАО «ММК» и динамика изменения цены в период с 2006 по 2015 год	63
Рисунок 38. Структура объема импорта белой жести в Россию в 2015 году в разрезе формата поставок (рулон/лист) в стоимостном выражении	64
Рисунок 39. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране отправления	65
Рисунок 40. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране происхождения	66
Рисунок 41. Структура импорта белой жести в РФ в 2015 году в стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей продукции	70
Рисунок 42. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе страны назначения, тыс. руб.	72
Рисунок 43. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в натуральном выражении в разрезе компании-отправителя	73
Рисунок 44. Структура импорта белой жести компании Thyssenkrupp Rasselstein GmbH в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу	75
Рисунок 45. Структура импорта белой жести U. S. Steel Košice в разрезе условий поставок, количество поставок и %	76
Рисунок 46. Структура импорта белой жести компании Arcelormittal в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу	77
Рисунок 47. Структура импорта белой жести Tata Steel в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу	79
Рисунок 48. Структура импорта белой жести Jiangyin Comat Metal Products Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу	82
Рисунок 49. Структура импорта белой жести Tianjin Tree Technology Development Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу	83
Рисунок 50. Динамика цен на белую жесь 0,32 мм на мировом рынке в период 2012-1 квартал 2016 года, долл./т	87

О ПКР

Настоящее маркетинговое исследование подготовила компания «Профессиональные Комплексные Решения», являющаяся одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остающаяся незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

www.prcs.ru

Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы

Тел.: (812) 363 48 99, dn@prcs.ru

Иванова Юлия Викторовна, руководитель проекта, отдел маркетинговых исследований и аналитики
тел: (812) 363 48 86 (доб. 128), ji@prcs.ru

Старовойтов Игорь Александрович, специалист отдела маркетинговых исследований и аналитики
тел.: (812) 363 48 86 (доб. 124), is2@prcs.ru

1 Описание маркетингового исследования

Цель проекта: Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития рынка жестяной тары России, а также мирового и российского рынка белой жести.

Задачи исследования:

- рассчитать объем рынка жестяной тары в 2010-2016 годах в натуральном и денежном эквивалентах, а также объем мирового и российского рынка белой жести;
- проанализировать структуру рынка жестяной тары по видам продукции;
- проанализировать характеристики внешнеэкономической деятельности на рынке жестяной тары;
- проанализировать характеристики внешнеэкономической деятельности на рынке белой жести;
- представить информацию об основных игроках рынка – производителях жестяной тары (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности);
- представить информацию об основных игроках мирового рынка белой жести;
- рассмотреть ситуацию на мировом и российском рынке стали.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено **в формате pdf на 90 страницах**. Проект содержит **50 рисунков и 63 таблицы**.

Объект исследования: Тара из жести, белая жесьть.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка

География исследования: Российская Федерация, в разбивке по федеральным округам, мировой рынок

Период исследования: 2010-2016 годы и прогноз до 2018 года

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке жестяной тары, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленном производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта жестяной тары для консервной и химической продукции.

Методы исследования: Исследование выполнено на базе вторичных и первичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

Источники первичной информации:

1. Опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Источники вторичной информации:

1. Собственные базы данных компании («ПКР»);
2. Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
3. Данные ФТС (таможенная статистика);
4. Электронные базы данных;
5. Платные базы данных рынков и компаний;
6. 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
7. Новостные ленты информагентств;
8. Отчеты компаний;
9. Вебсайты предприятий и организаций.

1. Обзор текущей ситуации на рынке производителей жестяной тары

1.1. Общие сведения о рынке жестяной тары

Жестяные консервные банки - основные наиболее массовые виды металлической тары, к которым предъявляются требования не только по герметичности и прочности, но и коррозионной стойкости, обеспечивающей длительное хранение пищевых продуктов без изменения их качества.

Классификация жестяных банок:

1) по назначению:

- для пищевых продуктов ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов»
- для хранения продуктов химической промышленности ГОСТ 6128-81

2) по типу производства:

- цельноштампованные жестяные банки
- сварные жестяные банки

3) по типу лакокрасочного покрытия жести: (внутреннего/внешнего, зависит от области применения банки)

- без покрытия
- лаковое
- литографированное

4) по виду корпуса:

- с ребрами жесткости («зиговка») и без
- с заужением края корпуса («зауженное дно») и без

5) по виду прикатной детали

- стандартная крышка или дно
- крышка (дно) уменьшенного диаметра (банка с «Зауженным дном»)
- легковскрываемая крышка с кольцом (EasyOpen)
- другие

Рассмотрим более подробно технологию изготовления разных типов жестяных банок.

Цельнотянутые жестяные банки (также цельные, цельноштампованные) изготавливаются путем вытяжки тонкого металла с применением специального инструмента.

.....

Сварные (сборные) жестяные банки

Жестяные банки с лаковым покрытием.

Жестяные банки с литографированным покрытием. За

По действующему стандарту регламентированы геометрические размеры банок (диаметр, высота, вместимость, для фигурных и другие размеры), каждой банке присвоен соответствующий номер. Согласно изменениям, утвержденным 89-м Решением Коллегии ЕЭК, ГОСТ 5981-88 «Банки металлические для консервов. Технические условия» заменен на **ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия».**

Согласно указанному выше ГОСТ 5981-2011 размеры и вместимость укупоренных цельных круглых банок должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице ниже.

Таблица 1. Размеры и вместимость укупоренных цельных круглых банок согласно ГОСТ 5981-2011

Диаметр, мм			Высота наружная максимальная Н, мм	Вместимость, см ³		Обозначение банки
Внутренний номин.	Наружный			Номин.	Пред. откл.	
	Номин.	Пред. откл.				
72,8	76,0	-1,0	17,0	50	+1,50	57
					-2,00	
			21,0	70	+2,5	58
					-3,0	
			25,0	90	+3,0	59
					-4,0	
			27,0	95	+3,0	60
					-4,0	
			31,5	110	+3,5	1
		-4,5				
			70,0	260	+5,5	4
					-8,0	
74,1	77,4	-1,5	39,8	140	+4,5	22
					-6,0	
83,4	87,0		46,0	210	+4,5	38
					-6,5	
			52,0	240	+5,0	5
					-7,5	
			57,0	270	+5,5	6
					-8,0	
91,0	95,0		27,0	150	+4,5	37
					-6,0	
			42,0	250	+5,0	40
					-7,5	
			70,0	410	+8,8	41
					-12,5	
99,0	103,0	-1,5	22,0	130	+4,0	21
					-5,5	
			28,0	175	+5,5	2
					-7,0	
			38,5	250	+7,0	3
					-7,5	
			50,5	353	+7,0	8
					-10,0	
			35,3	237	+7,0	3A
					-10,0	
53,6	205	+3,0	4A			
		-5,0				
			70,5	503	+8,0	12A
					-17,0	

Примечание: Для штампованных алюминиевых банок наружный диаметр может быть на 0,2-0,3 мм больше, чем указано в таблице 3 (для жестяных банок).

Источник: ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия»

На данный момент наблюдается тенденция устаревания оборудования по производству цельнотянутой жестяной тары для пищевой промышленности. Большинство российских производителей жестяных банок, а также пищевые предприятия, обладающие собственными линиями фасовки продукции в жестяную тару, используют устаревшее оборудование и технологию производства банки. Доля предприятий, производящих современную жестябанку, сравнительно невелика.

Характерной особенностью развития рынка жестяной тары последних лет является увеличение спроса на банку с литографией, а также увеличение доли дорогих консервов, упакованных в современные жестебанки с использованием легковскрываемых крышек.

Важное значение имеет проблема сырьевого обеспечения отрасли.

Согласно ГОСТ 6128-81 «Банки металлические для химических продуктов» размеры и вместимость банок должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах ниже.

Таблица 2. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81

Номера банок	Вместимость, куб. см	Диаметр, мм			Высота, мм			Диаметр горловины	Конструктивный элемент	Номер жести
		Внутренний	Наружный	Пред. откл.	Внутренняя	Наружная	Пред. откл.			
1	368	73	76	-1	88	95	-1,5	50	3,3	20
2	497	73	76	-1	119	126	-1,5	50	3,3	20
3	541	100	103	-1,5	69	76	-1	80	3,3	20, 22
4	839	100	103	-1,5	107	114	-1,5	80	3,3	20, 22
5	1012	100	103	-1,5	129	136	-2	80	3,3	20, 22
6	1138	100	103	-1,5	145	152	-2	80	3,3	20, 22
7	1436	100	103	-1,5	183	190	-2	80	3,3	20, 22
8	1750	154	157	-2	94	101	-1,5	105	3,3	22, 25
9	2401	154	157	-2	129	136	-2	105	3,3	22, 25
10	3053	154	157	-2	164	171	-2	105	3,3	22, 25
11	3980	187	190	-2	143	152	-2	105	4,2	28
12	4135	224	228	-2	105	114	-2	140	4,2	32
13	4968	187	190	-2	181	190	-2	105	4,2	28
14	5189	215	218	-2	143	152	-2	80	4,2	28
15	7129	224	228	-3	181	190	-2	140	4,2	32
16	8626	224	228	-3	219	228	-2	140	4,2	32
17	9374	224	228	-3	238	247	-2	140	4,2	32
19	8563	215	218	-2	236	245	-2	140	4,2	32
21	259	100	103	-1,5	33	40	-1	80	3,3	20, 22
22	337	100	103	-1,5	43	50	-1	80	3,3	20, 22

Источник: ГОСТ 6128-81 «Банки металлические для химических продуктов»

Таблица 3. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81

Номер банки	Вместимость, куб. см	Длина (пред. откл. -1)		Ширина (пред. откл. -1)		Высота (пред. откл. -1)		Диаметр горловины	Конструктивный элемент	Номер жести
		Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная			
18	1678	113	116	75	78	198	205	50	3,3	22, 25

Источник: ГОСТ 6128-81 «Банки металлические для химических продуктов»

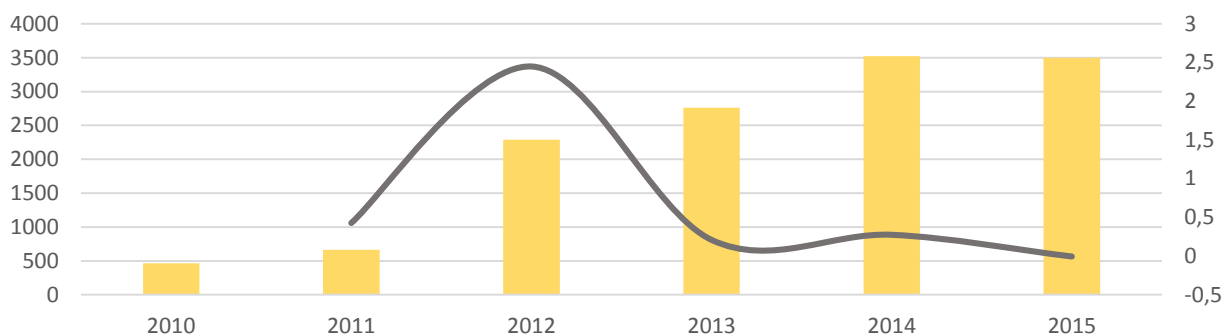
Таблица 4. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81

Номер банки	Вместимость, куб. см	Диаметр, мм			Высота			Диаметр крышки		Конструктивный элемент	Номер жести	
		Внутренний	Наружный		Пред. откл.	Внутренняя	Наружная	Пред. откл.	d 1			d 2
			d 1	d 2								
20	5588	215	224	218	-3	154	163	-3	211	216	4,2	28

Источник: ГОСТ 6128-81 «Банки металлические для химических продуктов»

Российские производители жестяной тары для консервной промышленности

По данным ФСГС, в 2015 году в России было произведено * млн консервных банок вместимостью менее 50 л. Динамика производства жестяной тары для консервирования пищевых продуктов «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» представлена на диаграмме ниже.

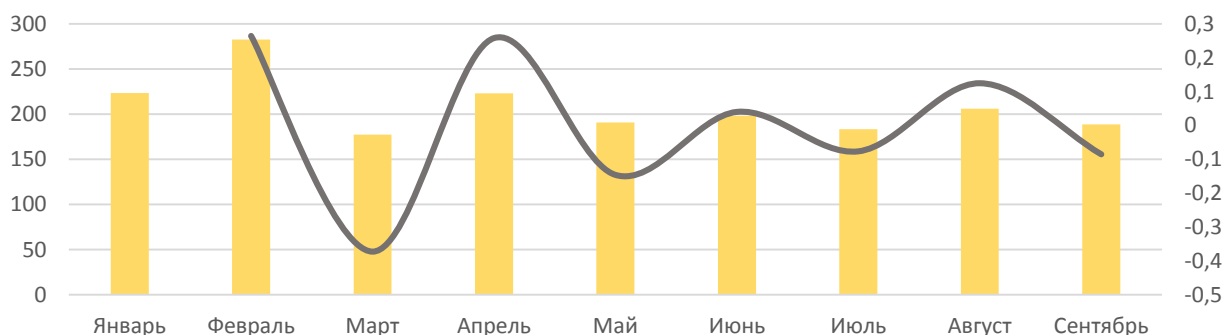


Источник: ФСГС

Рисунок 1. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» в натуральном выражении, млн шт.

На диаграмме ниже представлены данные о динамике объема производства жестяной тары для консервной промышленности за январь-сентябрь 2016 года.

Всего за январь – сентябрь 2016 года было произведено * млн консервных банок вместимостью менее 50 л. Наибольший объем производства был зафиксирован в январе: * млн банок и феврале – * млн банок (наивысший показатель).



Источник: ФСГС

Рисунок 2. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» за январь-сентябрь 2016 года, в натуральном выражении, млн шт.

.....

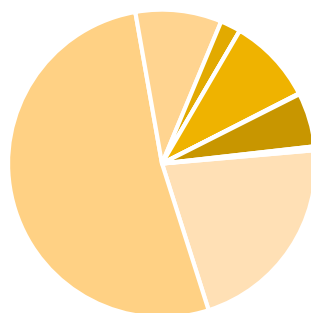
Таблица 5. Объем производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» с 2010 по 2015 год, по федеральным округам

Федеральный округ	Объем производства, млн шт.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Центральный						
Северо-западный						
Южный						

Федеральный округ	Объём производства, млн шт.					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Северо-Кавказский						
Приволжский						
Уральский						
Сибирский						
Дальневосточный						
Крымский						

Источник: ФСГС

В 2010 и в 2011 годах лидирующие позиции занимали Центральный федеральный округ –



Источник: Данные Росстата

Рисунок 3. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» по федеральным округам, в 2015 году, %

Всего в России по видам деятельности «Производство упаковки из легких металлов» и «Производство металлических бочек и аналогичных емкостей» зарегистрировано более 300 компаний. В данный перечень включены производители металлической тары и упаковки для различных отраслей промышленности, в том числе: пищевая промышленность, ЛКМ, нефтехимия и пр. В результате анализа были отобраны компании, выпускающие жестяные консервные банки. Данные о наиболее крупных производителях представлены в таблице.

Таблица 6. Наиболее крупные российские производители жестяной тары

Наименование компании	Вид выпускаемых банок	Адрес	Руководитель	Выручка, млн руб.		
				2013	2014	2015
ОАО «КТК»	жестяные сборные и цельнотянутые банки	236004, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Яблочная, д. 40/42	Васильев Игорь Николаевич	3 499,5	4 282,6	5 221,0
...

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные сайтов производителей и интервью

По данным лидера рынка производства жестяной банки для консервной промышленности ОАО «КТК», в последние годы рост рынка находился на уровне 5%, в ближайшие годы представитель компании прогнозирует рост на уровне 2-3%.

Ниже приведено более подробное описание деятельности наиболее крупных компаний, представленных в таблице выше.

1.1.1. ОАО «Калининградский тарный комбинат»



Название организации:	ОАО «Калининградский тарный комбинат»
Адрес в России:	236004, г. Калининград, ул. Яблочная, д.40/42
Тел.:	+7(4012)566-008
e-mail:	ktk@tarkom.ru
Web:	www.tarkom.ru
Генеральный директор:	Васильев Игорь Николаевич

Выпуск продукции на предприятии был начат в 1952 году.

В период с 2008 по настоящий момент на предприятии осуществляется инвестиционная программа по модернизации производственных площадок. За последние 5 лет на эти цели направлено более 1 млрд рублей.

Производственные мощности компании расположены на двух площадках: в Калининграде и Рудне (Смоленская область).

Общая производственная мощность ОАО «КТК» (включая филиал в Рудне) составляет 600 млн банок в год.

Структура

Физическим лицам принадлежит 100% акционерного капитала компании.

Таблица 7. Структура акционерного капитала ОАО «КТК»

Совладелец	Доля в акционерном капитале, %
Альшевский Владимир Федорович	93,76%
Альшевская Елена Викторовна	5,82%
Прочие	0,42%

В 2014 году создано ООО «Производственная компания «КТК», Калининград (вид деятельности: производство упаковки из легких металлов).

Также приобретено 100% долей участия в ООО «Газминералэкспорт» (Калининград) – осуществление транспортно-логистических операций в морских и речных портах и на железнодорожном транспорте, стоимость сделки 20,5 млн руб.

Основные виды деятельности

Производство металлической тары для консервов и пресервов, производство мясных консервов и рыбных консервов.

Продукция и услуги

По состоянию на 2016 год комбинат производит более 60 наименований жестяной тары. Ассортимент металлической банки выпускается в двух вариантах:

- классический вариант по ГОСТ – цилиндр;
- европейский – с зауженным и зигованным корпусом.

Также ОАО «КТК» производит мясные и рыбные консервы под собственной торговой маркой «Сохраним традиции». На данный момент ОАО «КТК» выпускает 30 видов мясных и 24 вида рыбных консервов.

Помимо выпуска продукции, ОАО «КТК» оказывает следующие виды услуг:

- Литографирование жести;
- Услуги аккредитованной лаборатории (соответствует требованиям ГОСТРИСО/МЭК 17025-2009 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2005); аккредитована Федеральной

службой по аккредитации на техническую компетентность для проведения работ по испытаниям металлической, полимерной и картонажной тары; получен Аттестат аккредитации РОСС.RU.000122ТБ04);

- Реализация белой жести.

Цены

Цена за один комплект: банка (стандарт) + крышка (стандарт), без литографии, по состоянию на 2016 год представлена в таблице ниже.

Таблица 8. Цены на продукцию ОАО «КТК»

№ (вид упаковки)	Цена за комплект (банка+крышка), руб.
№2 (паллет)	6,6
№3 (паллет)	6,9

Оборудование

Производственный парк предприятия включает:

- ...

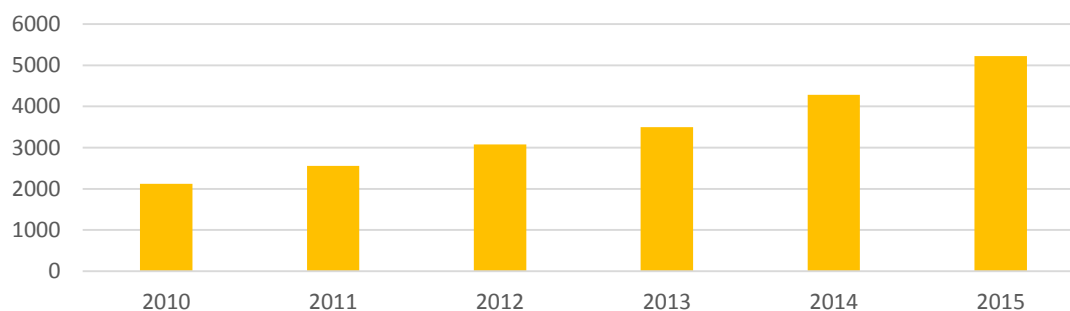
Сырье

.....

Показатели деятельности

Доля ОАО «КТК» на рынке жестяной банки (по оценкам самой компании) составляет 25%.

Динамика выручки компании представлена на диаграмме ниже.



Источник: Росстат по данным компании

Рисунок 4. Динамика выручки ОАО «КТК», млн руб.

Согласно данным ФТС, объем экспорта ОАО «КТК» (без учета стран ТС) в 2015 году в натуральном выражении составил около 660 т или 16,2 млн банок, в стоимостном выражении – 1,4 млн долл.

1.1.2. ЗАО ПТГ «Жесть Упак»

....

1.1.3. ГК «Метарус»

.....

1.1.4. ООО «Банкон»

.....

....

1.1.5. ООО ПО «САНТ»

....

1.1.6. ОАО «Мурманский тарный комбинат»

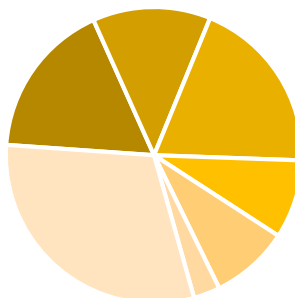
.....

В таблице ниже представлена расчетная производственная мощность крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности.

Таблица 9. Расчетная производственная мощность крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности

Компания	Расчетная мощность производства, млн шт.	Доля компании на рынке, %
ОАО «Калининградский тарный комбинат»		
ЗАО ПТГ «Жесть Упаk»		
ГК «Метарус»		
ООО «Банкон»		
ООО ПО «Сант»		
ОАО «Мурманский тарный комбинат»		

Источник: Анализ «ПКР» по данным компаний



Источник: Анализ «ПКР» по данным компаний

Рисунок 5. Доли рынка крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности

На основании анализа российских производителей жестяной тары можно выделить ряд особенностей развития данной отрасли в России:

-:
-

В целом, исходя из анализа рынка жестяной тары, можно сделать вывод о том, что данный рынок весьма нестабилен и подвержен колебаниям и имеет зависимость от изменяющихся факторов внешней среды.

.....

1.3. Анализ импорта жестяной тары в 2013-2015 годах

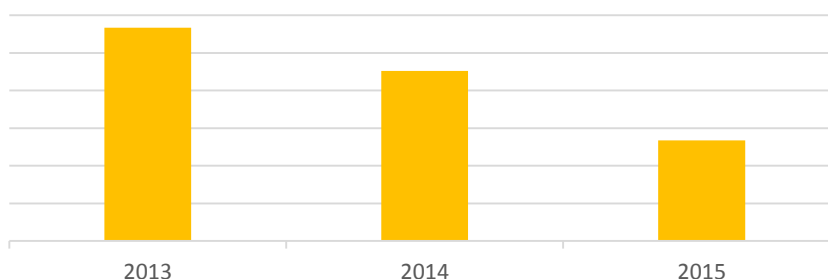
1.3.1. Динамика импорта жестяной тары в 2013-2015 годах

Для оценки объема и структуры российского рынка жестяной тары был проведен анализ ввоза данной продукции по данным таможенной статистики по следующим кодам ТН ВЭД:

Код ТН ВЭД	Описание
7310211101	Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой вместимостью не более 1 л
7310211109	Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой вместимостью более 1 л, но менее 50 л
7310211901	Банки, используемые для консервирования напитков вместимостью не более 1 л
7310211909	Банки, используемые для консервирования напитков вместимостью более 1 л, но менее 50 л
7310219100	Прочие консервные банки с толщиной стенки менее 0,5 мм
7310219900	Прочие консервные банки с толщиной стенки 0,5 мм или более
7310291000	Прочие цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью менее 50 л, с толщиной стенки менее 0,5 мм
7310299000	Прочие цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью менее 50 л, с толщиной стенки 0,5 мм или более

Среди всего объема поставок изделий из черных металлов по данным кодам ТН ВЭД, были выделены непосредственно изделия, выполненные из жести.

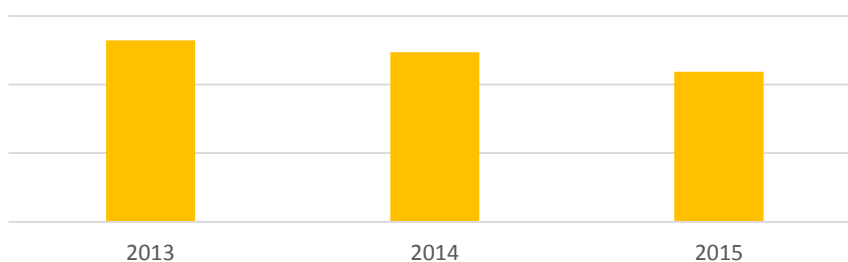
В 2015 году объем импорта составил в натуральном выражении – * т, в денежном выражении – * млн руб.



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 6. Динамика объема импорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах

.....



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 7. Динамика объема импорта жестяной тары в денежном выражении, млн руб., в 2013-2015 годах

.....

1.3.2. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах

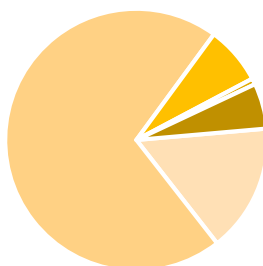
Продукция из жести может производиться в виде банок, баллонов, ведер и других аналогичных емкостей. Тем не менее все виды продукции из жести служат для хранения тех или иных продуктов, как пищевых, так и не пищевых.

В 2013 году на территорию России было ввезено * т жестяной тары на сумму * млн руб. Лидирующие позиции по объему импорта в натуральном выражении занимают банки –

Таблица 10. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013 году

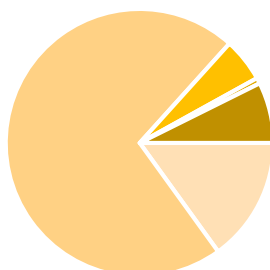
Тип товара	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Банки				
Баллоны				
Ведро				
Канистры				
Прочие емкости				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 8. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2013 году, %



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

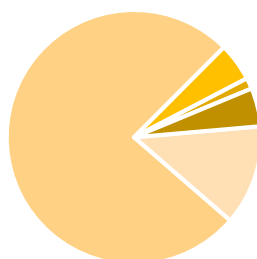
Рисунок 9. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2013 году, %

В 2014 году

Таблица 11. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2014 году

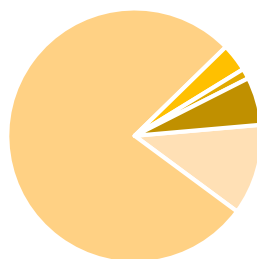
Тип товара	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Банки				
Баллоны				
Ведро				
Канистры				
Прочие емкости				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 10. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2014 году, %



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

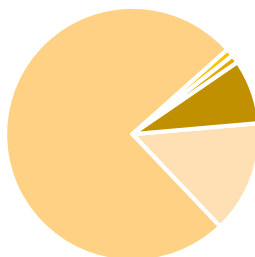
Рисунок 11. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2014 году, %

В 2015 году

Таблица 12. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2015 году

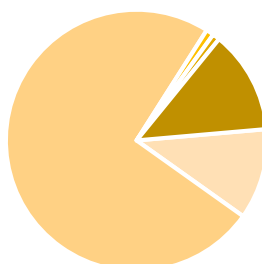
Тип товара	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Банки				
Баллоны				
Канистры				
Ведро				
Прочие емкости				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 12. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2015 году, %



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 13. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2015 году, %

В целом можно сделать вывод о том, что наибольшую долю по объему импорта на российском рынке жестяной тары уверенно занимают банки и баллоны, хотя их объем как и объем импорта в целом с 2013 по 2015 год сократился.

Таблица 13. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах

Тип товара	Объем импорта в 2013 году		Объем импорта в 2014 году		Объем импорта в 2015 году		Темп роста 2014 к 2013 году		Темп роста 2015 к 2014 году	
	Количество, т	Таможенная стоимость, млн руб.	Количество, т	Таможенная стоимость, млн руб.	Количество, т	Таможенная стоимость млн руб.	Количество, т	Таможенная стоимость, млн руб.	Количество, т	Таможенная стоимость, млн руб.
Банки										
Баллоны										
Ведро										
Канистры										
Прочие емкости										
Всего										

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

.....

1.3.3. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013-2015 годах

Первое место по объему поставок жестяной тары в натуральном выражении в 2013 году занял Китай – * т (*%). Также среди лидеров по объему поставок в натуральном выражении были: Украина – * т (*%),

В стоимостном выражении первое место также занимал Китай –

Таблица 14. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013 году

Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Китай				
Украина				
Швеция				
Эстония				
Турция				
Венгрия				
Польша				
Германия				
Финляндия				
Гонконг				
Другие				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2014 году первое место по объему импорта жестяной тары в натуральном выражении, так же, как и в 2013 году, занял Китай -

Лидером по объему импорта в денежном выражении также стал Китай –

Таблица 15. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2014 году

Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Китай				
Украина				
Швеция				
Турция				
Эстония				
Финляндия				
Польша				
Венгрия				
Республика Корея				
Азербайджан				
Другие				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

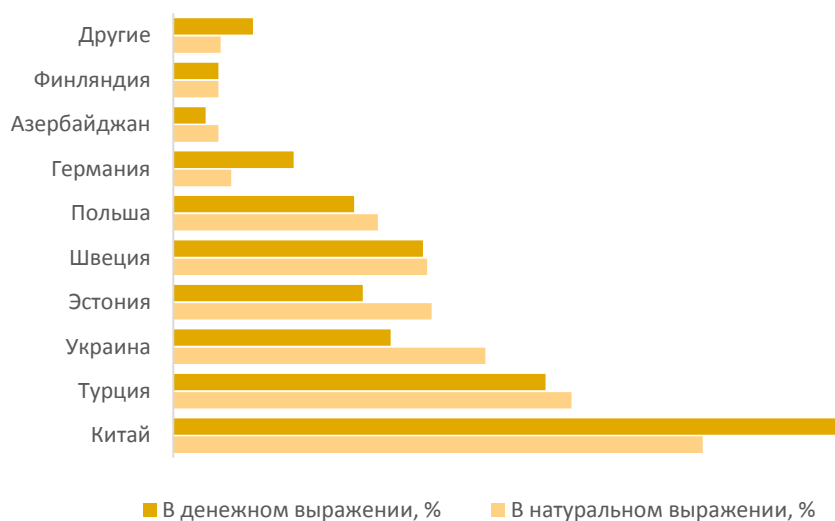
В 2015 году первое место по объему импорта в натуральном выражении, как и в предыдущие годы, занял Китай –

Лидером по объему импорта в денежном выражении, как и в предыдущие годы, снова стал Китай –

Таблица 16. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2015 году

Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Китай				
Турция				
Украина				
Эстония				
Швеция				
Польша				
Германия				
Азербайджан				
Финляндия				
Другие				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 14. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран ввоза

1.3.4. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах

Лидерами по объему импорта в натуральном выражении в 2013 году являлись: ООО Фавор – * т (*%),

В тройку лидеров по объему импорта в денежном выражении вошли: G&M – LYSEKIL AB – * млн руб. (*%),

Таблица 17. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году

Производитель	Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
ООО Фавор	Украина	1 232,7	10,9%	115,5	8,7%
....
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2014 году

Таблица 18. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году

Производитель	Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
DONGGUAN CITY JINGLI CAN CO	Китай	194,1	15,7%
....
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Лидерами по объему импорта в натуральном выражении в 2015 году стали:

Таблица 19. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году

Производитель	Страна	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
SARTEN AMBALAJ SANAY VE TICARET	Турция	992,9
....
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

1.3.5. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013-2015 годах

Лидером по объему импорта жестяной тары среди получателей в 2013 году являлась компания ЗАО «Московская пивоваренная компания» - * т (*%) в натуральном выражении и * млн руб. (*%) в денежном выражении. На втором месте

Таблица 20. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013 году

Получатель	Основной регион получения	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
ЗАО «Московская пивоваренная компания»	Московская область	1 633,2	14,4%	236,9	17,9%
....

Получатель	Основной регион получения	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2014 году

Таблица 21. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2014 году

Получатель	Основной регион получения	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
ЗАО «Московская пивоваренная компания»	Московская область	1 268,7	14,0%	212,5	17,2%
....
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2015 году лидерами по объему импорта являлись:

Таблица 22. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2015 году

Получатель	Основной регион получения	Объем импорта в натуральном выражении, т	Доля импорта в натуральном выражении	Объем импорта в денежном выражении, млн руб.	Доля импорта в денежном выражении
ЗАО «Московская пивоваренная компания»	Московская область
....
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Таким образом, из анализа можно сделать вывод, что абсолютными лидерами по объему импорта среди компаний-получателей являются ЗАО «Московская пивоваренная компания» и ООО «Метапринт», которые занимали лидирующие позиции и в 2013 и в 2014 и в 2015 году.



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 15. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе компаний-получателей

Таблица 23. Компании-получатели жестяной тары в России в 2015 году

Компания-получатель	Адрес	Контакты	Сфера деятельности	Объем импорта		Выручка за 2015 год, млн руб.
				т	млн руб.	
ЗАО «Московская пивоваренная компания»	Московская обл., Мытищи, Волковское шоссе, 12	mosbrew.ru +7(495)788-54-33 info@mosbrew.ru	Производство пива	612,8	123,8	14 910,9
....

Источник: Оценка «ПКР» по данным компаний

1.4. Анализ экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах

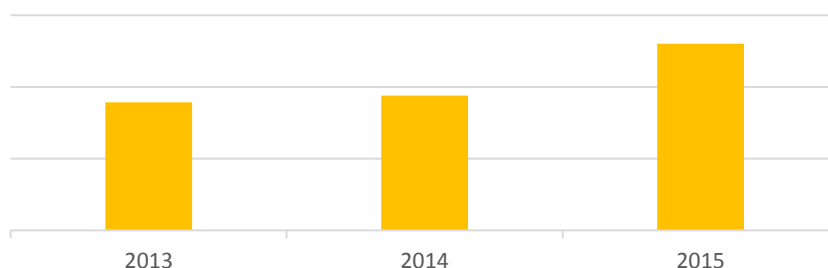
1.4.1. Динамика экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах

Для оценки объема и структуры российского рынка жестяной тары был проведен анализ ввоза данной продукции по данным таможенной статистики по следующим кодам ТН ВЭД:

Код ТН ВЭД	Описание
7310211101	Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой вместимостью не более 1 л
7310211109	Банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой вместимостью более 1 л, но менее 50 л
7310211901	Банки, используемые для консервирования напитков вместимостью не более 1 л
7310211909	Банки, используемые для консервирования напитков вместимостью более 1 л, но менее 50 л
7310219100	Прочие консервные банки с толщиной стенки менее 0,5 мм
7310219900	Прочие консервные банки с толщиной стенки 0,5 мм или более
7310291000	Прочие цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью менее 50 л, с толщиной стенки менее 0,5 мм
7310299000	Прочие цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, вместимостью менее 50 л, с толщиной стенки 0,5 мм или более

Среди всего объема экспортных поставок изделий из черных металлов по данным кодам ТН ВЭД, были выделены непосредственно изделия, выполненные из жести.

В 2015 году объем экспорта жестяной тары из России составил в натуральном выражении – *, т, в денежном выражении – * млн долл.



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 16. Динамика объема экспорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах

.....



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 17. Динамика объема экспорта жестяной тары в денежном выражении, в 2013-2015 годах

....

1.4.2. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013-2015 годах

В 2013 году из России было экспортировано

Таблица 24. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013 году

....

В 2014 году из России было экспортировано

Таблица 25. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2014 году

....

В 2015 году из России было экспортировано * т жестяной тары на сумму * млн долл. В этом году экспортировались только два типа продукции – банки и баллоны. Как и в предыдущие годы почти весь объем экспорта занимали банки – *%. Баллоны заняли – *%.

Таблица 26. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2015 году

Тип товара	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Объем экспорта в денежном выражении, долл.
Банки		
Баллоны		
Всего		

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В целом можно сделать вывод о том, что практически весь объем экспорта жестяной тары в России приходится на банки. Объем экспорта остальных типов продукции незначителен.

1.4.3. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013-2015 годах

В 2013 году, среди стран куда экспортировалась жестяная тара, по объему в натуральном выражении уверенно лидировала Латвия – * т (*%).

По объему в денежном выражении лидерство также принадлежало

Таблица 27. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013 году

Страна-покупатель	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Доля экспорта в натуральном выражении	Объем экспорта в денежном выражении, долл.	Доля экспорта в денежном выражении
Латвия				
Литва				
Украина				
Польша				
Исландия				
Молдавия				
Эстония				
Киргизия				
Германия				
Другие				
Всего				

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2014 году

Таблица 28. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2014 году

.....

В 2015 году лидирующие позиции по объему в натуральном выражении заняли: Латвия – * т (*%), Украина – * т (*%) и Польша – * т (*%).

По объему в денежном выражении из объема поставок, где указана страна-покупатель также лидируют Латвия – * млн долл. (*%), Украина – * млн долл. (*%) и Польша – * млн долл. (*%).

Таблица 29. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2015 году

Страна-покупатель	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Доля экспорта в натуральном выражении	Объем экспорта в денежном выражении, долл.	Доля экспорта в денежном выражении
Латвия
Украина
...
Другие
Всего

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

.....

Рисунок 18. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран-покупателей

В целом, из анализа можно сделать вывод о том, что наибольший объем экспортных поставок жестяной тары из России приходится на Латвию. Также среди стран с наибольшими объемами поставок можно выделить Украину, Польшу, Литву и Италию.

1.4.4. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах

В 2013 году можно выделить только три компании с долей в общем объеме экспорта более 4%.

Таблица 30. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году

Компания-производитель	Основные страны-получатели	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Доля экспорта в натуральном выражении	Объем экспорта в денежном выражении, долл.	Доля экспорта в денежном выражении
ОАО «Калининградский тарный комбинат»	Латвия, Литва
...
...
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

В 2014 году,

Таблица 31. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году

Компания-производитель	Основные страны-получатели	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Доля экспорта в натуральном выражении	Объем экспорта в денежном выражении, долл.	Доля экспорта в денежном выражении
ОАО «Калининградский тарный комбинат»	Латвия, Польша
...
...
Другие	
Всего	

Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

в 2015 году,

Таблица 32. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году

Компания-производитель	Основные страны-получатели	Объем экспорта в натуральном выражении, т	Доля экспорта в натуральном выражении	Объем экспорта в денежном выражении, долл.	Доля экспорта в денежном выражении
ОАО «Калининградский тарный комбинат»	Латвия, Польша
...
Другие	
Всего	

Источник: расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

.....

Рисунок 19. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении в разрезе компаний-производителей

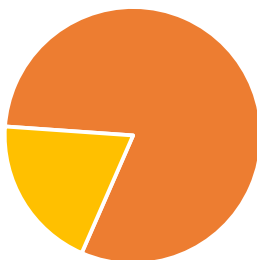
В целом, среди компаний-производителей жестяной тары, которые экспортируют свою продукцию стоит выделить компанию ОАО «Калининградский тарный комбинат», которая стабильно входит в тройку лидеров по объему экспортных поставок.

Таблица 33. Компании-экспортеры жестяной тары в 2015 году

Компания-экспортер	Адрес	Контакты	Сфера деятельности	Объем экспорта		Выручка за 2015 год, млн руб.
				т	долл.	
ОАО «Калининградский тарный комбинат»	236004, Калининград, ул. Яблочная, 40/42	tarkom.ru +7(4012)566-008 ktk@tarkom.ru	Производство металлической упаковки, производство консервов	658,2	1 350 272,39	5 221,0
...

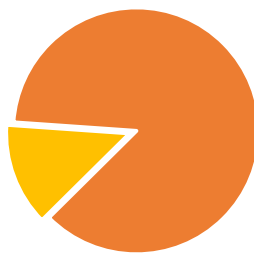
Источник: Оценка «ПКР» по данным компаний

В 2015 году общий объем внешнеэкономической деятельности в натуральном выражении составил * т. Доля импорта составила *%, доля экспорта соответственно – *%.



Источник: Расчетные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 20. Объем импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном выражении, %



Источник: Расчётные данные «ПКР» по данным ФТС

Рисунок 21. Объём импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в денежном выражении, %

Общий объём внешнеэкономической деятельности в денежном выражении составил * млн руб. Доля импорта составила *%, доля экспорта – *%. Таким образом, из данного анализа видно, что в общем объёме внешнеэкономической деятельности импорт занимает более *% как в натуральном, так и в денежном выражении.

2. Обзор рынка производства и потребления белой жести

2.1. Описание предмета исследования

Жесть — холоднокатаная отожженная листовая сталь толщиной 0,10-1,2 мм с нанесенным защитным покрытием из олова или специальным покрытием, например, лаком, цинком, хромом и другими. Выпускается в листах размерами 512-1 000 × 712-1 200 мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 т.

Наибольшее распространение в мире имеет жесть, покрытая слоем олова (белая, или луженая, жесть). По способу нанесения защитного слоя она подразделяется на горячелуженую жесть (со слоем оловянного покрытия толщиной 1,6-2,5 мкм) и жесть, луженую методом электролитического осаждения (со слоем олова толщиной 0,34-1,56 мкм). В зависимости от соотношения толщины покрытия по сторонам, белая жесть производится с одинаковой или дифференцированной (различной) толщиной покрытия.

Жесть без защитного покрытия из олова называется нелуженой, или черной.

Белая жесть выпускается в рулонах и листах в соответствии со стандартами: ГОСТ 13345-85 (СССР) (устарел), ГОСТ Р 52204-2004 (Россия), EN 10203:1991, EN 10202:2001 (Европейский Союз), ASTM A 623/98 (США).

Таблица 34. Основные типоразмеры белой жести

Вид жести	Ширина листа и полосы в рулоне, мм	Длина листа, мм
Белая электролитического лужения	712	512
	724	820
	820	712
	836	716
	1 000	712
	1 024	910
Белая горячего лужения (производится только в листах)	712	512

Источник: ГОСТ Р 52204-2004

Поскольку белая жесть представляет из себя тонкий холоднокатанный низкоуглеродистый стальной лист или ленту, покрытую с обеих сторон чистым оловом, она объединяет в себе прочность и пластичность стали, коррозионную стойкость, способность к лужению и привлекательный вид олова.

Состав стали, используемой для производства жести, строго контролируется. В зависимости от выбранной марки стали и способа обработки могут быть получены различные типы жести с различной пластичностью. В производстве чаще используется белая жесть с диапазоном толщин от 0,13 мм до 0,5 мм.

Белая жесть может быть покрыта слоем олова различной толщины, и даже каждая сторона жести может быть покрыта различными по толщине слоями олова (дифференциальное покрытие) в зависимости от требований, предъявляемых к внутренней и наружной поверхности основной конечной продукции — жестяной банки.

Для различных применений жести производят разнообразную отделку поверхности жести. Так, белая жесть подвергается специальному режиму пассивации для стабилизации поверхности и улучшения ее адгезии к лакам, также она может быть покрыта тонким слоем масла, чтобы улучшить возможности ее обработки.

В зависимости от качественных характеристик, получаемых в ходе производства, белая жесть разделяется на марки:

- ЭЖК — жесь электролитического лужения консервная;
- ЭЖР — жесь электролитического лужения разного назначения;
- ЭЖОН — жесь электролитического лужения общего назначения;
- ГЖК — жесь горячего лужения консервная;
- ГЖР — жесь горячего лужения разного назначения;
- ХЛЖК – хромированная лакированная жесь.

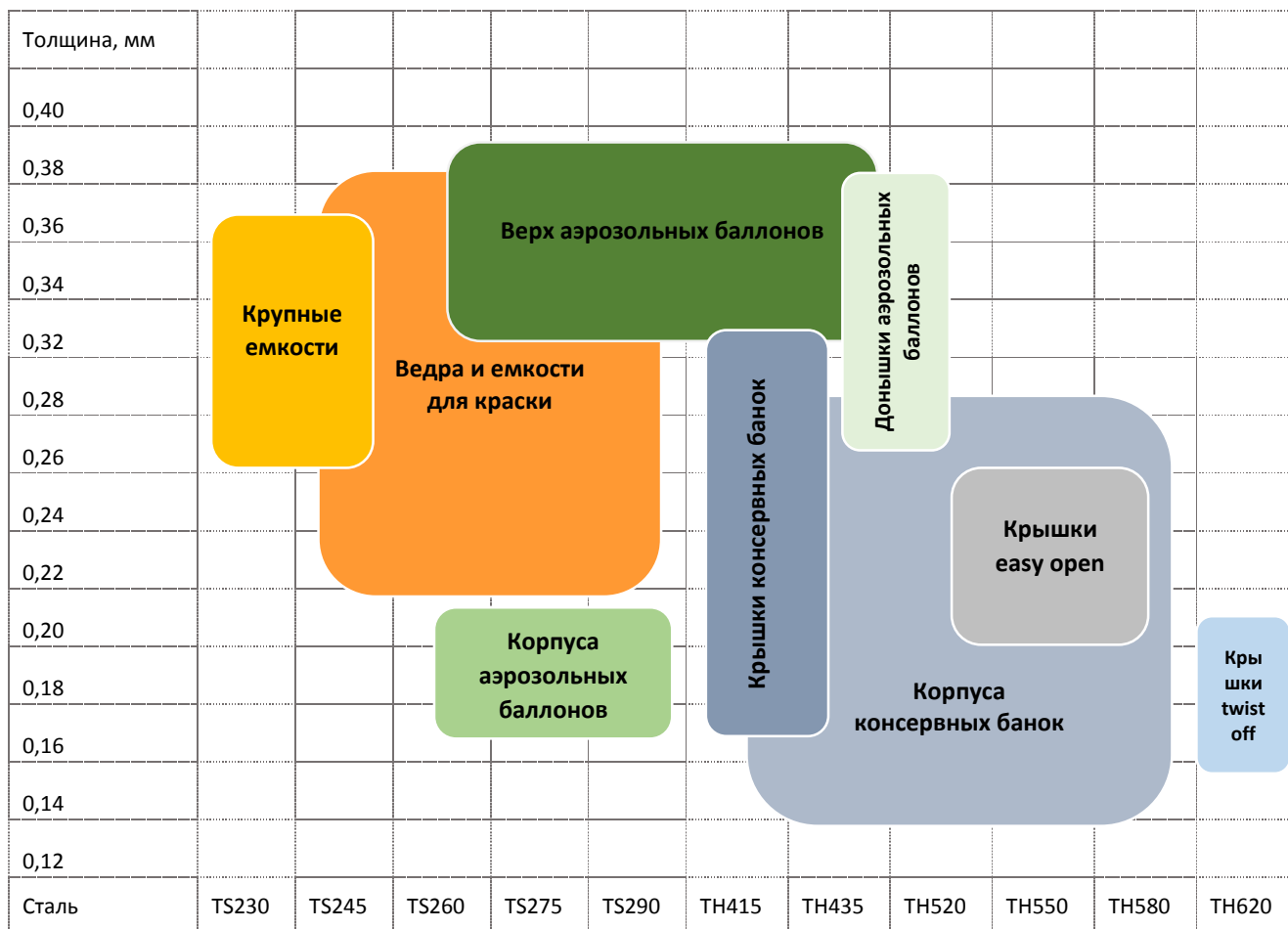
Основной объем производства жести составляет жесь консервная (пищевая) — жесь для производства тары под пищевые продукты и укупорочные изделия (крышки для закатывания, легковскрываемые крышки и пр.). Консервная (пищевая) жесь производится из черной жести путем нанесения двухсторонних покрытий. При нанесении оловянного покрытия получается жесь ЭЖК или ГЖК (электролитическое или горячее лужение соответственно). При нанесении электролитического покрытия хрома или оксидов хрома получается жесь ЕССС (по европейской классификации). Такая жесь требует обязательного высококачественного лакирования. В России хромированная лакированная жесь выпускается под маркой ХЛЖК.

Виды белой жести:

- **Жесь однократной прокатки** — полоса из нелегированной малоуглеродистой стали, прокатанная способом холодной прокатки до требуемой толщины, отожженная и дрессированная, которая используется как самостоятельный материал или же для последующего нанесения защитного покрытия.
- **Жесь двукратной прокатки.** В настоящее время во всем мире большое количество консервной жести изготавливается способом двойной прокатки. Чем тоньше и прочней производится белая жесь, тем более эффективно осуществляется использование материала в производстве жестяных банок. После первой холодной прокатки и отжига вместо дрессировки стальной лист подвергается второй холодной прокатке с использованием смазки, при этом его толщина уменьшается на 10-50%. В процессе прокатки проявляется эффект упрочнения стального листа и сохраняется значительная пластичность, достаточная для изготовления концов и корпусов банок. Окончательная минимальная толщина листа составляет 0,12 мм (при обычном диапазоне толщин 0,14-0,24 мм). *В стали двойной прокатки отчетливо проявляется анизотропия механических свойств, поэтому при заказе и использовании такой жести всегда следует указывать и принимать в расчет направление прокатки, например, сворачивание бланков при изготовлении сварной банки должно осуществляться вдоль направления прокатки.*

Основные сферы применения белой жести:

- Консервные банки;
- Тара для лакокрасочных материалов;
- Тара для нефтехимических продуктов;
- Хозяйственные изделия — ведра, банки, крышки, терки и пр.;
- Аэрозольные баллоны с различным содержимым;
- Художественно оформленная тара из жести, применяемая для хранения пищевых или косметических продуктов;
- Информационные указатели (от дверных табличек до дорожных знаков);
- Кровельные элементы, системы вентиляций, трубы, козырьки и другие изделия, используемые в строительстве.



Источник: Tata steel

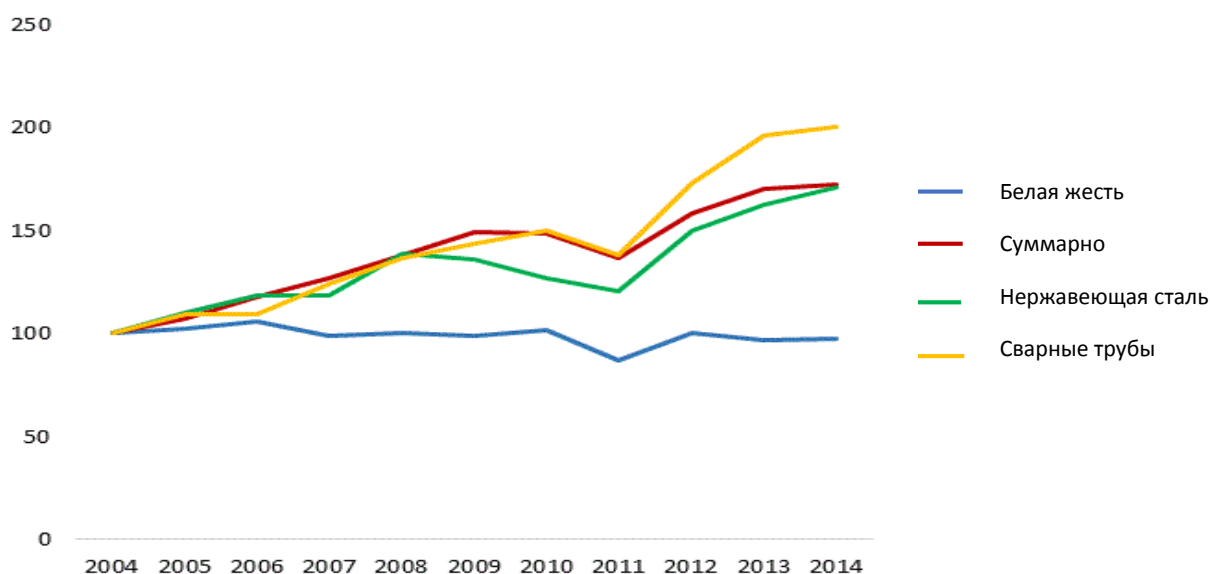
Рисунок 22. Использование марок стали и толщины листов для производства различных изделий

Наибольшее потребление белой жести приходится на консервную промышленность: производство жестяной банки и крышек для стеклянных банок. Также из белой жести производят aerosольные баллоны, тары для лакокрасочных материалов и нефтехимических продуктов.

2.2. Текущая ситуация на мировом рынке белой жести

Объем мирового рынка белой жести оценивается в диапазоне * млн т (согласно данным Titan Steel, «SBB Insight») в год. При этом суммарная производственная мощность производителей оценивается на уровне * млн т.

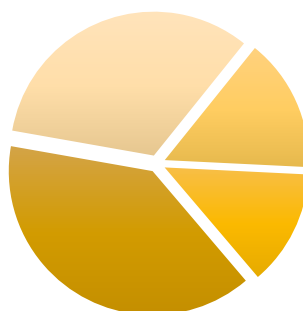
На протяжении последних 10 лет объем мирового производства жести оставался примерно на одном уровне. В 2011 году наблюдалось заметное снижение, к 2013 году показатели рынка возвратились на прежний уровень. На рисунке ниже представлена динамика мирового объема производства некоторой продукции сталелитейной промышленности, в том числе белой жести, в % прироста к 2004 году.



Источник: Metal Bulletin Research

Рисунок 23. Динамика мирового объема производства некоторой продукции сталелитейной промышленности, % прироста к 2004 году

Примерная структура распределения производственных мощностей представлена на диаграмме ниже.



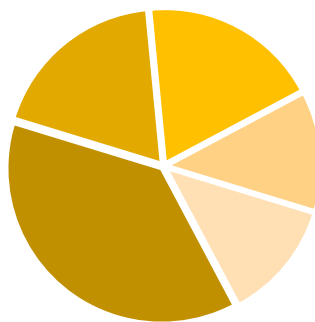
Источник: Madras Consultancy Group

Рисунок 24. Распределение мощностей по производству белой жести по регионам мира

В течение последних 10 лет

Иран, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Китай,

По объему потребления жести лидирует азиатский регион, доля которого в общемировом объеме потребления составляет *% или около * млн т белой жести.



Источник: Titan Steel

Рисунок 25. Структура потребления белой жести по регионам мира

Структура стран-потребителей жести электролитического лужения в Европе в последние годы

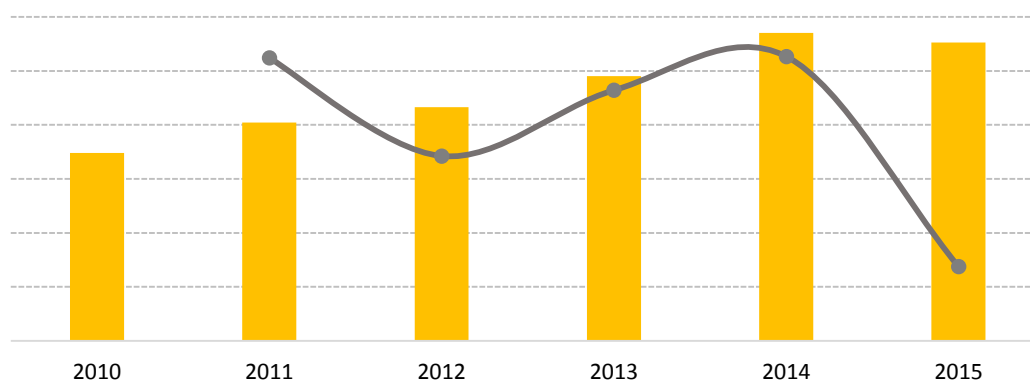
По оценке экспертов компании Металл Эксперт Консалтинг, жесь электролитического лужения европейского производства дороже российской продукции на *%.

Объемы потребления жести электролитического лужения в странах СНГ в последние годы достаточно стабильны. Циклические колебания конъюнктуры в сторону понижения отмечались лишь однажды – после кризиса 2008 года.

Наиболее емким рынком в регионе обладает Россия. По оценкам специалистов, ее доля в совокупном потреблении находится на уровне *%. Около *% потребления жести электролитического лужения здесь приходится на Украину. Беларусь является третьим по величине потребителем жести электролитического лужения в регионе. В Республике Беларусь потребность в данном виде проката удовлетворяется исключительно за счет поставок Магнитогорского металлургического комбината, АрселорМиттал Темиртау и европейских производителей.

2.3. Обзор российского рынка белой жести

Белая жесь является одним из видов плоского холоднокатанного проката из стали. Производство этого вида черного металлопроката динамично росло в период с 2010 по 2014 год (динамика роста объема производства колебалась в пределах *%), а по итогам 2015 года произошло снижение объема плоского стального холоднокатанного проката на *% до * тыс. т.

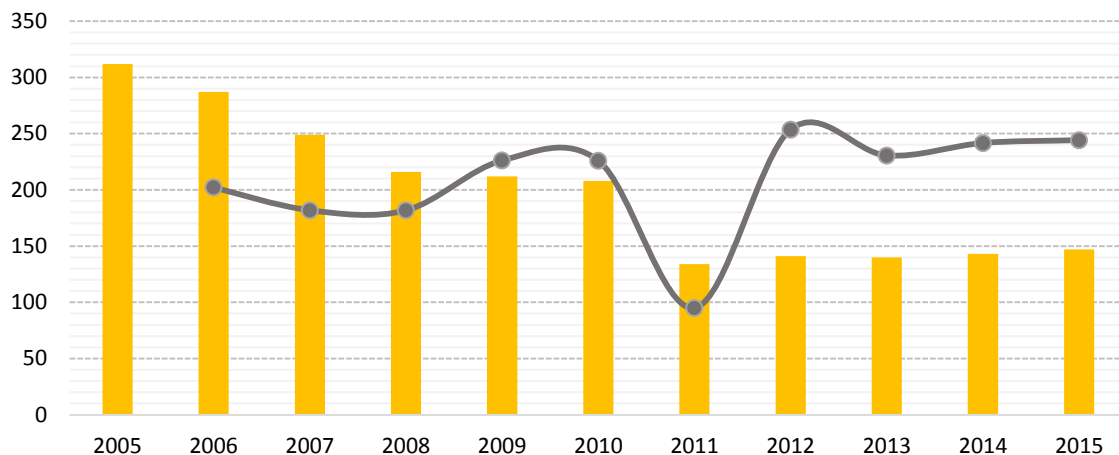


Источник: Росстат

Рисунок 26. Объем производства плоского холоднокатанного проката из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с покрытиями шириной не менее 600 мм в период с 2010 по 2015 годы, тыс. т

Доля белой жести в общем производстве плоского стального холоднокатанного проката составляет порядка *%.

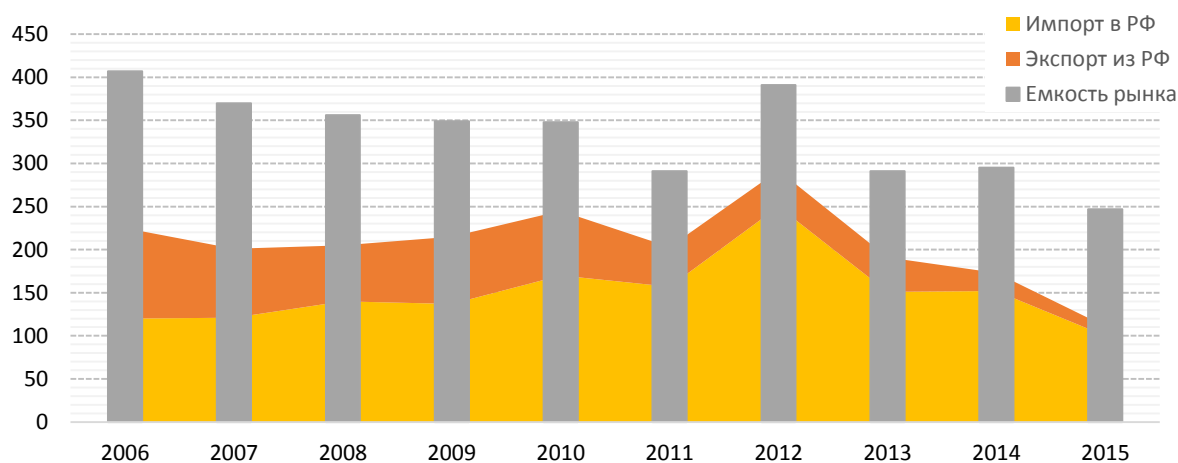
В период с 2005 по 2011 год объем производства белой жести в России неуклонно снижался,



Источник: Росстат, экспертные оценки

Рисунок 27. Объем и динамика производства белой жести в период с 2005 по 2015 годы, тыс. т

Крупнейший производитель белой жести в России – Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК»). Емкость российского рынка белой жести оценивается структурами ОАО «ММК» в * тыс. т. Экспертные оценки отличаются незначительно и составляют * тыс. т по результатам относительно благополучного 2015 года.



Источник: Росстат, экспертные оценки

Рисунок 28. Объем импорта, экспорта и емкости рынка белой жести в период с 2006 по 2015 годы, тыс. т

В совокупной емкости рынка на долю белой жести Магнитогорского металлургического комбината приходится порядка *%, и около *% рынка составляет импортная продукция.

Основной причиной импортозависимости российского рынка белой жести от зарубежных производителей является отсутствие в России производства жести нужного качества – то есть жести, соответствующей ГОСТ Р 52204 (аналог европейского стандарта EN 10202), а также особо тонкой жести, так называемой жести двойной прокатки.

Магнитогорский металлургический комбинат

<http://www.mmk.ru/>



Крупнейший производитель белой жести в России – Магнитогорский металлургический комбинат. Его часто называют единственным производителем, но это не совсем корректно, так как прочие металлургические компании могут производить жести, но крайне ограниченными партиями. Компания относит производство белой жести к товарам с высокой добавочной стоимостью. Динамика производства продукции глубокой переработки на ОАО «ММК» (гнутой профиль, белая жести и прочее) и объем производства белой жести представлены в таблице. По итогу 2015 года объем выпуска комбинатом белой жести в 2 раза меньше, чем был в 2005 году, но в то же время, несмотря на неблагоприятные экономические условия, он вырос по отношению к 2014 году на *%.

Таблица 35. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы

Продукция	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Металлопродукция с высокой добавочной стоимостью, тыс. т
в т.ч. продукция глубокой переработки, тыс. т
в т.ч. белая жести, тыс. т

Источник: Годовые отчеты ОАО «ММК»

Пиковая мощность цеха по производству белой жести составляет в настоящий момент * тыс. т (с учетом текущего сортамента).

В первом квартале 2016 года ОАО «ММК» произвело * тыс. т белой жести, что на *% больше, чем объем производства в четвертом квартале 2015 года и на *% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Таблица 36. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов

Продукция	1q2015	4q2015	1q2016	1q2016 к 1q2015	1q2016 к 4q2015
Металлопродукция с высокой добавочной стоимостью, тыс. т
в т.ч. продукция глубокой переработки, тыс. т
в т.ч. белая жести, тыс. т

Источник: ОАО «ММК», операционные результаты Группы за 1 кв. 2016 года

Стоимость 1 т белой жести, произведенной ОАО «ММК», в период с 2005 по 2015 год претерпевала значительные изменения вслед за динамикой цены на сталь на мировых рынках, изменением спроса на нее и колебанием курсовой разницы.

В 2015 году стоимость поставки белой жести была наименьшей за весь период наблюдений – * долл. за 1 т продукции.

Таблица 37. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жечь ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы

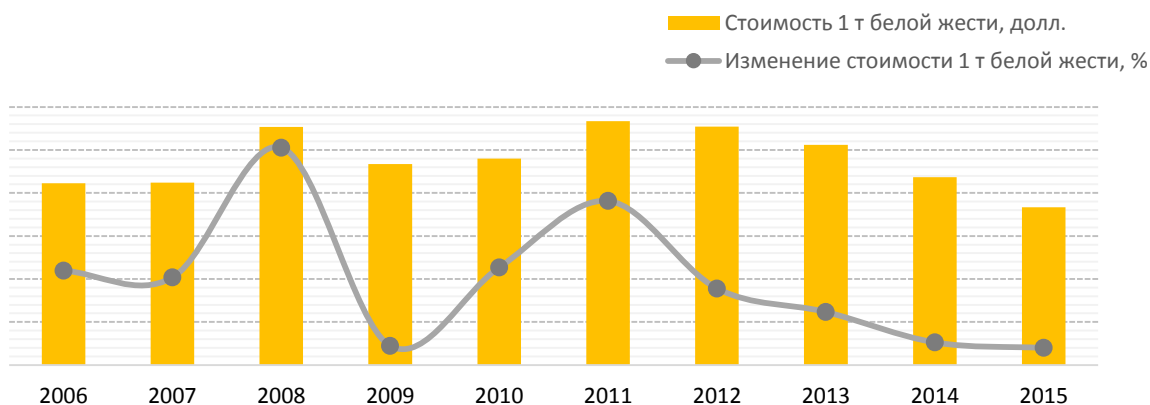
Продукция	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Металлопродукция с высокой добавочной стоимостью, долл./т
в т.ч. продукция глубокой переработки, долл./т
в т.ч. белая жечь, долл./т

Источник: Годовые отчеты ОАО «ММК»

Таблица 38. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жечь ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов

Продукция	1q2015	4q2015	1q2016	1q2016 к 1q2015	1q2016 к 4q2015
Металлопродукция с высокой добавочной стоимостью, долл./т
в т.ч. продукция глубокой переработки, долл./т
в т.ч. белая жечь, долл./т

Источник: ОАО «ММК», операционные результаты Группы за 1 кв. 2016 года



Источник: Годовые отчеты ОАО «ММК»

Рисунок 29. Стоимость 1 т белой жести ОАО «ММК» и динамика изменения цены в период с 2006 по 2015 год

По данным пресс-службы ОАО «ММК», отмечаются новые требования к выпускаемой продукции. В первую очередь были исправлены дефекты, связанные с плоскостностью продукции (2012 год). К потребителям белой жести компания относит производителей консервированной продукции и лакокрасочных материалов. География потребителей: уральский и центральный регионы, Приморский край, Украина. Потребитель чаще стал ориентироваться на жечь с более тонким покрытием. Ранее спросом пользовалась продукция с толщиной 0,2 мм, а в настоящее время спрос перемещается в сторону жести толщиной 0,16 мм.



Потенциально готово производить белую жечь высокого качества ОАО «Щелковский металлургический завод». Предприятие имеет опыт производства подобной продукции. В 2009 году оно совместно с ОАО «ММК» выпустило пробную партию белой жести двукратной прокатки толщиной 0,15-0,16 мм.

.....

Основными поставщиками белой жести, представленными в России, являются следующие компании:

- ООО «ММК-ЛУЧ» (<http://www.mmk-luch.ru/>) – жечь ОАО «ММК»;
-

2.4. Анализ импорта белой жести в Россию

Анализ импортных поставок производится на основе официальных отгрузок, проведенных через Федеральную таможенную службу.

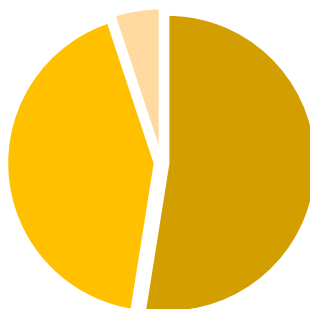
Поставки белой жести в Россию в 2013-2015 годах были зафиксированы по следующим кодам ТН ВЭД:

Код ТН ВЭД	Описание	Импортная пошлина
7210122000	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, лакированный, с гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее 0,5мм, белая жесь	5%
7210500000	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, лакированный с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома и ли хромом и оксидами хрома	5%
7210701000	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, белая жесь и изделия с гальваническим или другим покрытием: оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные	5%
7210708000	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, лакированный, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой: прочий	5%
7212101000	Белая жесь, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности с гальваническим или другим покрытием оловом	5%
7212402000	Белая жесь, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный, шириной менее 600 мм	5%
7212408000	Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, лакированный, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой: прочий	5%

В целом, динамика поставок жести в Россию демонстрирует плавный рост, начиная с 2011 года. В 2011 году было зафиксировано достаточно существенное падение, которое, как показал анализ импортных отгрузок, связано с тем, что поставки из Казахстана перестали проходить через официальную таможенную статистику, поскольку Россия и Казахстан вступили в Таможенный союз ЕАЭС (в частности, это коснулось продукции компании «Арселор Миттал Темиртау», которая в существенных объемах закупается российскими компаниями).

Объем импорта белой жести на территорию России в 2015 году снизился до * тыс. т, что в стоимостном выражении составило * млн руб.

Белая жесь в РФ поставляется в рулонах и в листах. В структуре импорта доля жести в рулонах превосходит объем поставок в листах и составляет *% в стоимостном выражении, *% - в натуральном. На поставки жести в листах приходится *% и *%, соответственно. В 5% поставок формат в описании не обозначен.

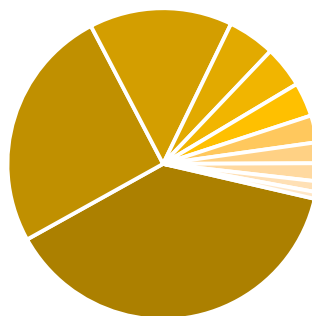


Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 30. Структура объема импорта белой жести в Россию в 2015 году в разрезе формата поставок (рулон/лист) в стоимостном выражении

Более трети объема белой жести как в стоимостном, так и в натуральном выражении в 2015 году было поставлено из Бельгии.....

Структура импорта белой жести по стране отправления в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже.



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 31. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране отправления

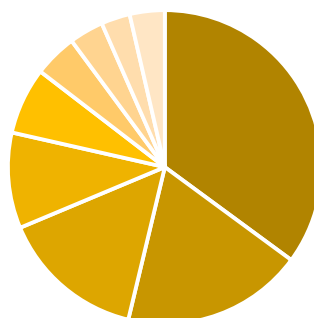
В разрезе страны происхождения лидирует Германия с долей *% в стоимостном выражении и *% в натуральном, представленная тремя производителями:

На втором месте по объему поставок находится Бельгия

Значительный объем белой жести импортируется из Китая: около *% в стоимостном и в натуральном выражении в 2015 году. Поставки из Китая представлены продукцией широкого перечня производителей белой жести:

- Jiangyin Comat Metal Products Co.
-

Структура по стране отправления выглядит иначе. В 2015 году ...



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 32. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране происхождения

Средняя цена белой жести при импорте в Россию в 2015 году

Таблица 39. Средняя цена белой жести при импорте в РФ в разрезе страны происхождения продукции в 2015 году, руб./та (без учета логистических издержек)

№	Страна	Стоимость с учетом платежей, тыс. руб.	Объем поставок, т	Средняя цена, руб. / т
1	Тайвань (Китай)			
2	Словакия			
3	Бельгия			
4	Германия			
5	Франция			
6	Нидерланды			
7	Китай			
8	Великобритания			
9	Вьетнам			
10	Япония			
11	Сербия			
12	Испания			
13	Турция			
14	Италия			
15	Корея			
16	Польша			
17	Венгрия			
18	Болгария			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

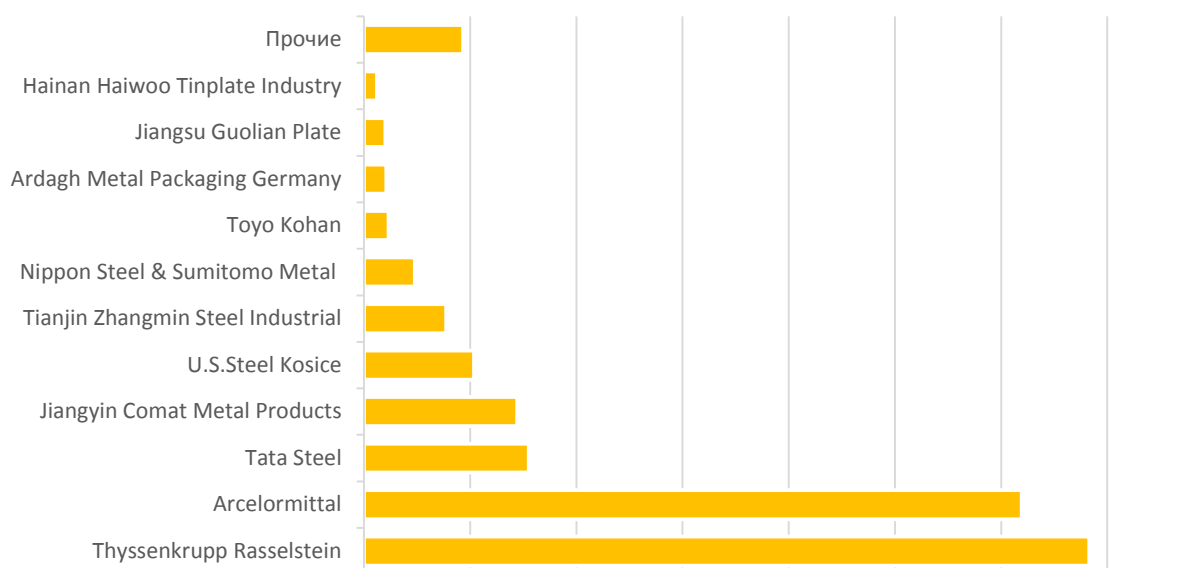
В таблице ниже представлены получатели белой жести иностранных производителей в РФ в 2015 году.

Таблица 40. Основные компании-получатели импортных поставок белой жести в России в 2015 году

Наименование компании-получателя	Адрес	Стоимость с учетом платежей, тыс. руб.	Доля, %	Объем поставок, т	Доля, %
ООО «Электронные системы»	236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, оф.14	...	39,0%	...	41,3%
...
Итого					

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Лидерами по объему поставок белой жести в РФ являются компании Thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Arcelormittal, Tata Steel, Jiangyin Comat Metal Products Co, U.S.Steel Kosice. На долю данных производителей в структуре импорта приходится *% в стоимостном выражении и *% в натуральном. Структура импорта в разрезе производителей белой жести представлена на рисунке ниже.



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 33. Структура импорта белой жести в РФ в 2015 году в стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей продукции

Объем поставок в стоимостном и натуральном выражениях, а также средняя цена (с учетом импортной пошлины и НДС) на жести иностранных компаний-производителей представлена в таблице ниже.

Таблица 41. Объем импортных поставок в РФ и средние цены компаний-производителей белой жести в 2015 году

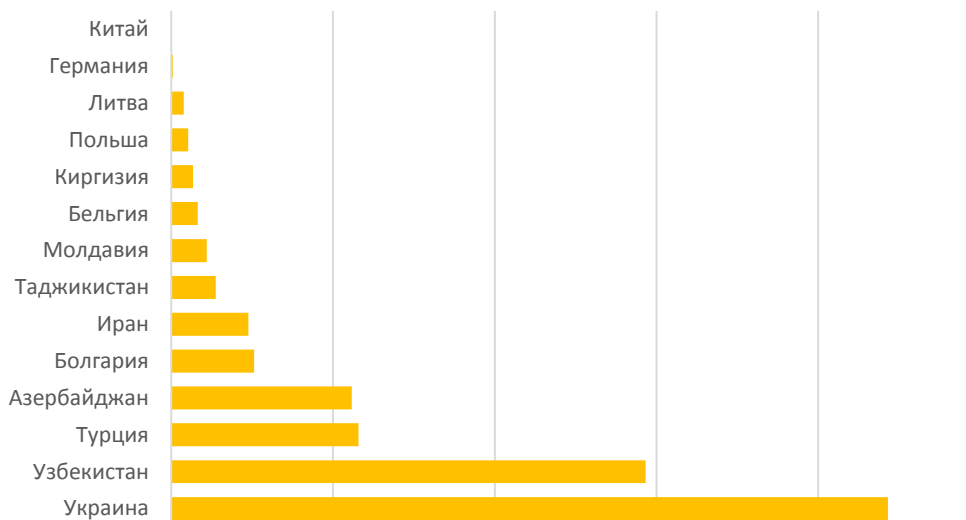
№	Компания	Стоимость с учетом платежей, тыс. руб.	Объем поставок, т	Средняя цена, руб. / т
1	Thyssenkrupp Rasselstein Gmbh
2	Arcelormittal
3	Tata Steel
...

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

2.5. Анализ экспорта белой жести из России

Объем экспорта белой жести из России (без учета стран Таможенного Союза) в 2015 году составил * тыс. т, что в стоимостном выражении составляет около * млн руб. (по средневзвешенному курсу за 2015 год 60,66 руб./долл.)

Основные направления экспортных поставок жести: Украина, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Болгария.



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Рисунок 34. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе страны назначения, тыс. руб.

В качестве компаний-отправителей белой жести из России фигурируют следующие юридические и физические лица:

....

Рисунок 35. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в натуральном выражении в разрезе компании-отправителя

Как показано выше, основным экспортером белой жести из РФ является ОАО «ММК», так как это единственный производитель белой жести в России.

Помимо продукции ОАО «ММК», из РФ экспортируется белая жечь иностранных производителей, в частности Arcelormittal (жечь турецкого и казахстанского происхождения, АО «Арселор Миттал Темиртау»). В ряде поставок производитель экспортируемой продукции не указан.

Таблица 42. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе компании-производителя продукции

Производитель	Стоимость, тыс. руб.	Доля в общем объеме экспорта, %	Объем поставок, т	Доля в общем объеме экспорта, %
ОАО «ММК»

Итого

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

2.6. Основные мощности на мировом рынке по производству белой жести

Среди наиболее значимых на мировом уровне производителей белой жести можно выделить следующие компании:

- ArcelorMittal
- Baosteel
-

Ниже представлено описание некоторых крупных производителей белой жести, продукция которых поставляется в Россию.

2.6.1. Thyssenkrupp Rasselstein GmbH

www.thyssenkrupp-rasselstein.com



- **Производственная площадка:** г. Андернах, Германия (белая жечь)
- **Ежегодный объем выпуска:** 1,5 млн т белой жести
- **География сбыта:** 25% - Германия, 50% - др. европейские страны, 25% - др. регионы.

ThyssenKrupp Rasselstein входит в концерн ThyssenKrupp AG.

Концерн ТиссенКрупп АГ был образован в марте 1999 года в результате слияния двух старейших немецких индустриальных гигантов – Тиссен АГ (Thyssen AG) и Фрид. Крупп АГ Хеш-Крупп (Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp).

В России концерн представлен дочерними компаниями и представительствами, насчитывающими более 400 сотрудников.

Система менеджмента качества ThyssenKrupp Rasselstein:

- Сертификат ISO 9002 с 1990-х годов;
- Сертификат QS 9000 и VDA 6.1;
- ISO 9001:2000 с 2004;
- Сертификат ISO TS 16949:2002 (Регистр Ллойда);
- Сертификат соответствия Регистра Ллойда для «Good Manufacturing Practice», соответствующего HACCP (руководство по качеству и гигиене на предприятии пищевой промышленности).

Условия поставок, на которых компания работает при импорте в Россию (по данным 2015 года):

.....

Рисунок 36. Структура импорта белой жести компании Thyssenkrupp Rasselstein GmbH в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу

Таблица 43. Российские компании-получатели белой жести производства компании ThyssenKrupp Rasselstein в 2015 году

Получатель	Стоимость с учетом платежей, тыс. руб.	Объем поставок, т
ООО «Электронные системы»		
...
Итого		

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

2.6.2. U.S. Steel Košice

www.usske.sk



- **Направления деятельности:** производство стали, в том числе автолист, жесь и трубы
- **Штаб-квартира:** Кошице, Словакия
- **Головная компания компания:** United States Steel Corporation
- **Производственная площадка:** Кошице, Словакия
- **Объем выпуска:** 4,5 млн т стали

Таблица 44. Характеристики белой жести (жести двойного проката) производства U.S. Steel Košice

.....

В Россию налажены поставки как рулонной, так и листовой жести производителя. Условия поставок, на которых компания работает при импорте в Россию, по данным на 2015 год, следующие:

...

Рисунок 37. Структура импорта белой жести U. S. Steel Košice в разрезе условий поставок, количество поставок и %

Таблица 45. Российские компании-получатели белой жести производства U.S. Steel Košice в 2015 году

Компания	Стоимость с учетом платежей, тыс. руб.	Объем поставок, т
ООО «Эксимет»
...
Итого

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

2.6.3. Arcelormittal

corporate.arcelormittal.com



2.6.4. Tata Steel

www.tatasteel.com



2.6.5. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd

www.baosteel.com



2.6.6. Nippon Steel & Sumitomo Metal



**NIPPON STEEL &
SUMITOMO METAL**

2.6.7. Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd



BRING THE WORLD CLOSER

2.6.8. Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd



2.6.9. Tianjin Tree Technology Development Co.



2.6.10. Changzhou Randa International Trade Co.,Ltd



2.6.11. Guangnan (Holding) Limited



Инвестиционные проекты по организации производства белой жести



ММПЗ - ГРУПП
Миорский металлпрокатный завод

Потенциальным поставщиком белой жести (в том числе двойной прокатки) может стать Миорский металлпрокатный завод (Витебская область Республики Беларусь) <http://mmpz.by/>

.....

Завод строится на производственной площадке, расположенной в непосредственной близости (в пределах 1 км) от города Миоры Витебской области Республики Беларусь.

В рамках строительства завода будут устанавливаться следующие основные производственные линии:

- Стан холодной прокатки;
-

Потребность Беларуси в жести составляет порядка * тыс. т. Основными поставщиками жести на территорию Республики являются Россия и Казахстан ...

2.7. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте на территорию России

В ходе проведения настоящего исследования основным европейским и китайским производителям белой жести были отправлены запросы на коммерческие условия поставок данной продукции определенных типоразмеров: жесь двойного проката, твердость TH550 / TH435, толщина 0,18-0,19 мм, покрытие нижняя и верхняя поверхность листа 2,8 г/кв. м. В качестве региона поставки был выбран г. Санкт-Петербург.

Коммерческие предложения, полученные от зарубежных производителей, представлена в таблице ниже.

Таблица 46. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте продукции на территорию Санкт-Петербурга

Производитель	Условия поставки	Характеристики	Цена, долл. / т	Прочие условия
Jiangyin Comat Metal Products Китай http://ru.jycomat.com/	CFR / CIF	0.19mm TH435(T5CA) 2.8/2.8	795	Условия оплаты: 100% предоплата
	CFR / CIF	0.18mm TH550(DR8) 2.8/2.8	810	
Jiangsu Guolian Plate Китай http://www.guolian-steel.com/				
Tianjin Tree Technology Development Китай http://www.tjttd.com/				
Changzhou Randa International Trade Китай http://randatinplate.com				
Zhongyue Posco (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Китай http://www.zyposco.com/				

Источник: данные компаний по запросу ПКР

2.8. Динамика рынка стали на мировом и российском рынке

Цена на жечь тесно коррелирует с ценой на сталь на мировом рынке. Мировые цены на сталь в 2015 году упали на 34%, и к концу года стоимость стальной продукции на мировом рынке достигла наиболее низких показателей за последнее десятилетие.

Ниже представлена динамика мировых цен на жечь в период с 2012 года по 1 квартал 2016 года.

....

Источник: www.recycleinme.com

Рисунок 38. Динамика цен на белую жечь 0,32 мм на мировом рынке в период 2012-1 квартал 2016 года, долл./т

В реальном выражении цены на сталь находятся на минимальном уровне за последние 12 лет. Данную тенденцию связывают с рекордно высокими показателями экспорта китайской продукции, из-за чего возник переизбыток поставок изделий и, как следствие, падение цены сделок. Такая динамика выгодна для потребителей стали, и ожидается повышение спроса на нее в 2016 году. «Период низкой цены» - возможность для стран, инфраструктура которых нуждается в больших объемах данной продукции. При этом мировая металлургия обладает запасом мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос без необходимости строительства новых заводов.

2.8.1. Мировой рынок стали

По данным обзора металлургического сектора, подготовленного АО ИК «АК БАРС Финанс», производство стали в мире в 2015 году

Таблица 47. Производство стали крупнейшими странами-производителями в 2013-2015 годах

....

WSA оценивает снижение потребления стали в мире за 2015 год на

Таблица 48. Объем спроса на сталь в 2014-2015 годах и прогноз спроса на сталь в 2016 году по регионам мира

Объем спроса, млн т	2014	2015	2016*	Темп роста 2016 к 2015 году*	Темп роста 2015 к 2014 году
Еврозона (28 стран)					
Прочие страны Европы					
СНГ					
НАФТА (Канада, США, Мексика)					
Центральная и Южная Америка					
Африка					
Ближний Восток					
Азия и страны Океании					
Итого					

Источник: World Steel Association

* - прогнозное значение

Снижение спроса на сталь в Китае привело к усилению экспортной ориентации этой страны.

....

2.8.2. Рынок стали в России

Потребление стали в России в 2015 году снизилось на 9% до 37,5 млн т на фоне спада в экономике, при этом экспорт вырос на 7% до 28 млн т при поддержке слабого рубля.

По оценкам аналитиков ИК «АК БАРС Финанс» российский рынок стали будет находиться в стадии спада в среднесрочной перспективе как следствие резко ухудшившейся экономической ситуации в после более чем двукратного падения цен на нефть. Резкое сокращение доходов государственного бюджета негативно влияет на инвестиционную активность, снижение реальных доходов населения приводит к снижению промышленного производства и уменьшению спроса в строительном секторе. Это создает негативные перспективы для ключевых для металлургии отраслей – строительства, автомобилестроения, машиностроения, трубной отрасли.

Необходимо отметить, что падение средних цен реализации российских металлургов прогнозируется на меньшую величину, чем при экспорте, т.к. внутренние цены на металлопродукцию относительно устойчивы к внешним факторам, благодаря поддержке рубля, т.е. деноминированные в рублях цены не снижаются столь резко, как экспортные цены в долларах.

Крупнейшие компании:

- Северсталь достаточно успешно завершила 2015 год. Компания увеличила производство стали на 3% до 10,6 млн т.
- Объем производства стали ММК составил в 2015 году 12 236 тыс. т (в 2014 году – 13 031 тыс. т), уменьшившись на 6,1%.

Согласно комментариям одной из крупнейших металлургических компаний России – компании Северсталь, цены

В настоящий момент наблюдается тенденция плавного повышения цен на сталь. В издании Steel Review аналитики MEPS сообщают, что европейские сталелитейные заводы объявили повышение цен на первый квартал 2016 года:

- В Германии цены на стальной прокат могут достичь «дна» уже в начале года, как только все производители пополнят свои запасы. Тем не менее, производители автомобилей уже отметили, что падение продаж автомобилей в Китае может остановить восстановление спроса.
- Заводы Франции и Италии анонсировали рост цен в январе. Тем не менее, слабый спрос и высокий уровень импорта может препятствовать усилиям производителей по росту цен.
- Продажи стали в Бельгии и Испании находятся под отрицательным давлением со стороны импорта от третьих стран, но внутренние цены в значительной степени стабилизировались.

Руководство ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» также проинформировало своих клиентов о повышении отпускных цен на белую жечь

В целом российские и зарубежные эксперты дают следующие прогнозы относительно дальнейшей динамики мировых цен на сталь:

Прогноз 1: По данным Bloomberg,

Прогноз 2: По данным НМЛК,

Прогноз 3: По данным ММК,

Прогноз 4: По данным вице-премьера Аркадия Дворковича,