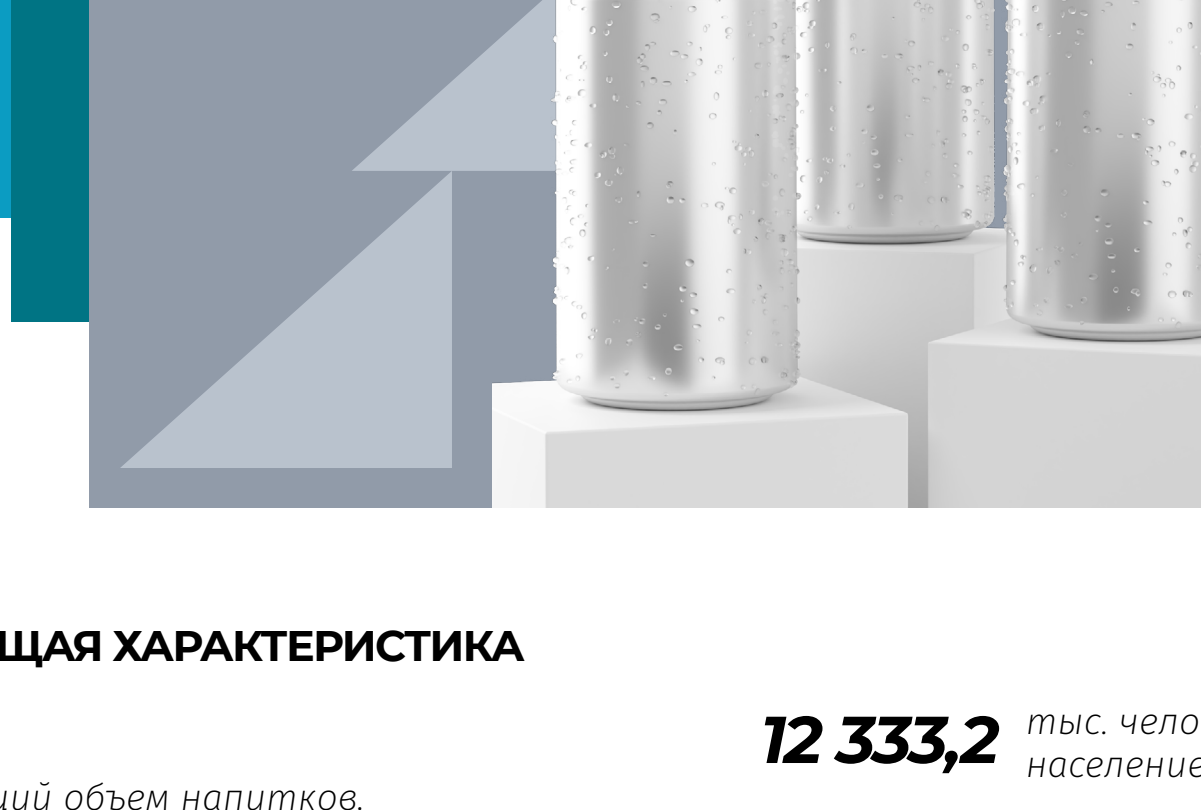


СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК В РФ

Рынок алюминиевой упаковки, одной из составляющих частей которого являются банки для напитков, считается одним из наиболее перспективных в этом секторе, в основном за счет возможной вторичной переработки, и, соответственно, его экологичности.

По расчетам, 75% всего алюминия, когда-либо произведенного в мире с момента его создания в XIX веке, используется до сих пор.

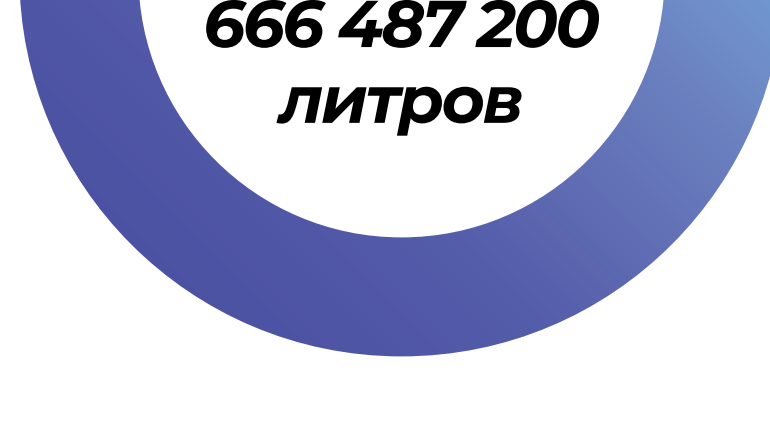


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общий объем напитков, фасуемых в алюминиевую тару

12 333,2 тыс. человек население УрФО

8,43% от численности населения РФ



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТАРА ДЛЯ НАПИТКОВ АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Наиболее экологичным видом упаковки, т.к. на 99,9% состоит из алюминия, который можно бесконечно перерабатывать, то есть изготавливать из старых банок новые бесконечное количество раз без потери качества. Для изготовления новой банки из переработанного сырья (использованных банок) требуется всего 5% энергии и 5% выбросов парниковых газов по сравнению с выпуском банки из нового сырья. Это огромное преимущество алюминиевой банки перед другими видами упаковки полностью соответствует повестке дня об ответственном потреблении и бережливом отношении к экологии и ресурсам планеты. Внешнее и внутреннее покрытие (пищевой лак) никак не влияют на это свойство материала
- Такая упаковка обеспечивает безопасность продукции. Она предотвращает попадание воздуха и света, дольше сохраняет вкус и свежесть напитка
- Лёгкость и, как следствие, удобство логистики, экономия сырья и сокращение выбросов парниковых газов
- Презентабельный и адаптивный внешний вид. Почти всю поверхность алюминиевой банки можно использовать для печати, нанести дизайн любой сложности, чтобы представить историю конкретного бренда и напитка, донести до потребителя все его преимущества и особенности

В силу высказанного и с учетом повышения требований к экологизации потребления увеличение производства алюминиевых банок выглядит достаточно перспективным с точки зрения бизнеса.

ОБОБЩЕННЫЙ БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ РФ

В целом, если говорить о балансе, то, по экспертным оценкам (официальные данные не позволяют выделить непосредственно банки для напитков), общий объем спроса превышает внутреннее предложение приблизительно на 1 млрд шт/год (менее 10% от общего объема потребления). Указанный дефицит сформировался в 2020 – 2021 году и, по некоторым оценкам, связан с увеличением продаж напитков в розничной сети из-за пандемической ограничительной в работе заведения. Годовой импорт оценить приблизительно в 4 – 4,5 млн \$, что, при расчетной цене в 0,05 – 0,1\$ (в зависимости от емкости, логистических издержек и т.п.) составляет не более 100 млн. единиц, и, очевидно, не решает проблемы. Импортные поставки банки затруднены, с одной стороны, дорогой логистикой (банки занимают значительный объем, при этом имея минимальный вес и, поскольку алюминиевая банка легко деформируемая, при её перевозке необходимо использовать автотранспорт с пневматическими подвесками, что приводит к удорожанию транспортных расходов при перевозке данного товара), с другой – сложившимся внешнеполитическими обстоятельствами (основной поставщик, более 40% – Сербия, не имеет прямого выхода к морю и границе РФ). Косвенно данную ситуацию подтверждает начало строительства компанией Ball в 2021 году в Ульяновской области завода по выпуску алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков мощностью приблизительно в 1 млрд шт. к 2023 году. Учитывая, Ball – один до недавнего времени (в конце сентября активы «Болл» были приобретены российской группой «Арнест») из двух собственников расположенных в России заводов по производству алюминиевой банки, можно быть уверенным в том, что данная цифра хорошо обоснована.

Суммарный объем выпуска составляет около **9,5** млрд шт/год

Что касается производства, то на текущий момент алюминиевую банку в РФ производят на 5 заводах 2 компаний:

Американская корпорация Ball Amerikation (с начала сентября активы перешли российской «Группе «Арнест») с заводами во Всеволожске (Ленинградская область), Аргаяше (Челябинская область), Наро-Фоминске (Московская область) – более 60% рынка;

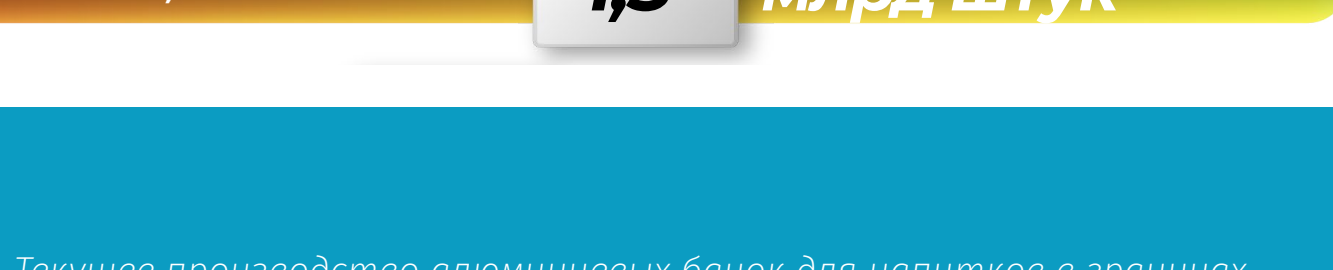
Польская группа Can-Pack (входящая в состав американской корпорации F&P Holdings, Inc.) с предприятиями в Волоколамске (Московская область), Новочеркасске (Ростовская область) – менее 40%.



На текущий момент Can-Pack прекратила инвестиционную деятельность и пытается продать бизнес, намерения «Группы «Арнест» пока непонятны, так что ожидать прироста производства пока не приходится.

СИТУАЦИЯ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Если говорить о ситуации в Уральском федеральном округе, то при суммарном объеме произведенных в 2021 году напитков в 2,2 – 2,3 млрд литров, теоретическая потребность в алюминиевых банках наиболее востребованных емкостей 0,33 л и 0,5 л может составлять от 1,3 до 2 млрд шт. (исходя из расчета 30% от общего объема, что соответствует оценке разлива завода «Патра»). Собственно для пива в таком разрезе потребуется 0,2 – 0,3 млрд шт. Потребности завода Патра, выстудившего инициатором данного процесса – 45 – 60 млн банок/год, причем нужно учитывать, что он является частью группы «Хайнекен» и ограничен в принятии решений.



Текущее производство алюминиевых банок для напитков в границах УрФО составляет около 1 млрд шт. Их производит единственный завод, принадлежащий Ball Corporation в Аргаяше (Челябинская область). Других предприятий по производству алюминиевых банок для напитков в округе нет.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Мы не будем здесь учитывать небольшие заводы по производству вторичметалла, т.к. они не в состоянии обеспечить предсказуемые по качеству и химическому составу поставки необходимого для производства алюминиевого сплава. При таком условии единственным крупным производителем алюминия в РФ является компания «РУСАЛ», которая и обеспечивает поставки используемого для производства алюминиевых банок алюминиево-магниево-марганцевого сплава с Красноярского алюминиевого завода. В современной обстановке можно предположить, что ограничения в увеличении его поставок крайне маловероятны.

Следующим переделом в этой цепочке является получение из слитков алюминия проката с необходимыми характеристиками. На текущий момент доминирующим поставщиком данного продукта выступает АО «Арконик СМЗ», принадлежащий Arconic Corporation (США) и выставленный на продажу. Однако он не является монополистом в производстве алюминиевых прокатов. Аналогично может, без минимальных затрат, производить целый ряд предприятий РФ, как аффилированных с РУСАЛом, так и независимых от него. Так, в частности, алюминиевый прокат в Свердловской области производят ВСМПО, КУМЗ и «Уральская фольга»(предприятие «РУСАЛа»), причем последняя вполне способна производить прокат необходимой толщины на имеющемся оборудовании.

СТОИМОСТЬ

По открытой информации, стоимость завода по производству алюминиевых банок мощностью от 700 млн шт/год составляет от 70 млн \$. Декларируемая стоимость завода Ball Corporation в Ульяновске 13 млрд руб. Строительство небольшого завода, даже без учета эффекта масштаба вряд ли обосновано из-за вероятных проблем:

- С поставщиками**, крупные заводы-производители алюминия и алюминиевого проката могут просто игнорировать запросы небольших потребителей (из слитка весом чуть более 30 тонн можно выпустить до 1,8 млн алюминиевых банок объемом 0,33 литра, мощность КрАЗа – более 1 млн т/год)
- С потребителями** (а у потребителей – крупных заводов по производству напитков – достаточно жесткие требования по ритмичности поставок)

