ЮНИТЕР

Табачный рынок

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Объем производства табачных изделий в Беларуси в 2014 году замедлился

В 2008-2013 гг. лет объемы выпуска сигарет прирастали в среднем на 11% ежегодно. Динамика достигалась за счет организации выпуска международных торговых марок на отечественных мощностях, а также благодаря сокращению "серых" поставок. Несмотря на рост объемов производства табачных изделий в первых кварталах 2014 г., всего за 2014 г. было произведено 34,8 млрд шт., что аналогично объему производства 2013 г.

Единственными производителями табачных изделий в Беларуси являются ГТФ Неман и Табак-инвест

Табачный рынок разделен между двумя владельцами производственных мощностей по выпуску табачных изделий (ТИ): ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-инвест» с долями рынка 79,9% и 20,1% соответственно (в 2014 г.). На предприятиях выпускаются как табачные изделия под собственными брендами, так и по контрактному и лицензионному производству.

Экспорт табачных изделий растет, доля «серого» экспорта становится незначительной

Каждый год экспорт табачных изделий увеличивается. При этом стоит отметить, что в Беларуси в 2014 г. значительно снизился объем неучитываемого экспорта сигарет. В 2014 г. по официальной статистике экспорт составил 10 197 млн штук, тогда как общий объем вывезенных табачных изделий больше лишь на 4,7% - 10 683 млн штук.

В последние два года наблюдается снижение внутреннего спроса

В 2014 г. продолжилось активное снижение внутреннего рынка табачных изделий: за 2014 год потребление составило около 22,8 млрд штук в год, что на 12% меньше аналогичного показателя в предыдущем году. Стоит отметить, что цены на сигареты в Беларуси растут и будут продолжать расти. Это связано с необходимостью увеличения акцизных ставок и приведения их в соответствие с российскими акцизами. Россия же ориентируется на государства, входящие в ВТО. При этом стоит отметить, что увеличение акцизов зачастую не влияет на потребление этой продукции.

Международные производители табачных изделий наладили контрактное и лицензионное производство в Беларуси

Международные корпорации присутствуют на рынке табачных изделий Республики Беларусь путем импорта продукции, либо посредством организации контрактного и лицензионного производства на заводах-резидентах. В настоящее время основные мировые производители такие, как British American Tobacco, Japan Tobacco International, Tobacco International Enterprises Ltd. Imperial Tobacco Group, пошли путем организации производства на белорусских предприятиях.

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Производство

Табачный рынок традиционно считается одним из самых консервативных сегментов. На него слабо влияет даже кризис. Последние 7 лет объемы выпуска сигарет прирастали в среднем на 10% ежегодно. За это время белорусы не стали больше курить: такая стремительная динамика достигалась за счет организации выпуска международных торговых марок на отечественных мощностях, а также благодаря сокращению "серых" поставок. Еще в начале этого десятилетия контрабанда сигарет носила огромные масштабы, на долю нелегальных поставок приходилась каждая третья-четвертая пачка, продаваемая в республике. "Нелегалов" постепенно вытеснили официальные производители.

В 2014 году объем производства табачных изделий остался на уровне 2014 г. – 34,8 млрд шт. табачных изделий.

Табачный рынок разделен между двумя владельцами производственных мощностей по выпуску табачных изделий (ТИ): ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-инвест». Таким образом, производство сосредоточено в двух регионах – Гродненская область (79,9%) и г. Минск (19,8%).

При этом два игрока выпускают как табачные изделия под собственными брендами, так и по контрактному и лицензионному производству.

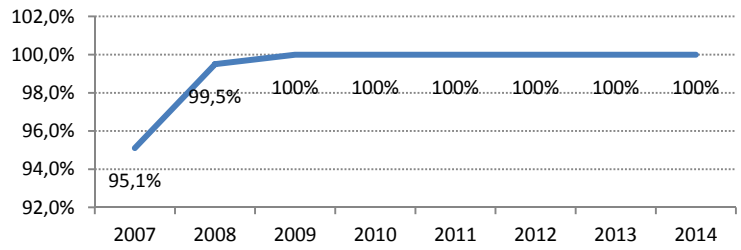
Так, в 2014 году ГТФ было произведено 27,82 млрд штук, в том числе 23,53 млн шт. собственных марок (+2,6% к 2013 году) и 4,29 млрд шт. контрактных марок (-18,3% к 2013 году). Из них совместно с ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (БАТ) в 2014 году фабрика выпустила 3,94 млрд штук (-16% к 2013 году), с компанией Japan Tobacco International – 0,29 млрд штук (- 45,9%), с компанией Tobacco International Enterprises Ltd. – 60 млн штук (в 2,56 раза больше).

ООО «Табак-инвест» было произведено 6,99 млрд штук сигарет, из них на долю собственного производства приходится около 20%. На производство основе лицензионного соглашения с Japan Tobacco International (JTI) и с Imperial Tobacco Group приходится оставшиеся 80% объема выпуска.

Производство сигарет в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с утвержденными Советом Министров Республики Беларусь квотами на очередной год. В связи с этим на рынке периодически возникает проблема – дефицит внутренних квот на производство. Зачастую эта проблема решается путем корректировки квот на текущий год.

Начиная с 2009 года, производственные мощности крупнейшего игрока на белорусском рынке – ГТФ Неман – загружены на 100%. Что свидетельствует о необходимости увеличения производственных мощностей в условиях увеличения спроса и усиления конкуренции.

Использование производственных мощностей на ГТФ Неман, %

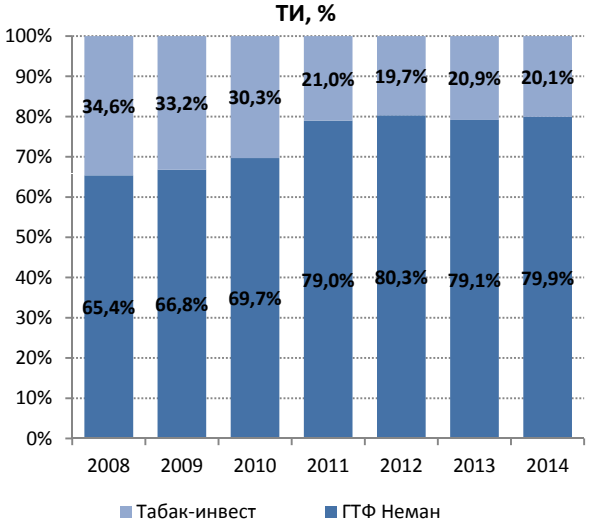


Источник: Белстат

Динамика производства табачных изделий в 2007-2013 гг.

Источник: Белстат,

Удельный вес областей в производстве ТИ, %



Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Внешняя торговля

По данным Государственного таможенного комитета из Республики Беларусь официально было экспортировано 10 197 млн штук табачных изделий, что на 72,3% больше, чем объем официального экспорта в 2014 году (5 917 млн штук). Такое значительное увеличение экспорта связано с увеличением объемов производства при одновременном сокращении внутреннего потребления. В целом, за период 2008-2014 гг. наблюдается значительный рост официального экспорта табачной продукции за рубеж.

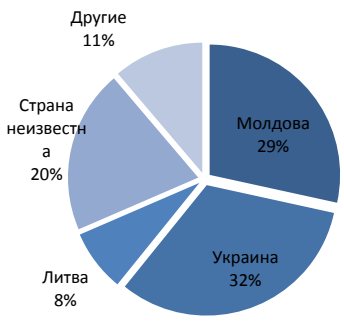
При этом стоит отметить, что в Беларуси в 2014 г. значительно снизился объем неучитываемого экспорта сигарет. Так, по оценкам Государственного таможенного комитета, в 2012 году объем экспорта вместе с неучитываемым составил около 6 млрд штук, вместо 1187 млн шт. по официальным данным. В 2013 году данная ситуация сохранилась: по официальной статистике экспорт составил 5 917 млн штук, тогда как общий объем вывезенных табачных изделий составил 8912 млн штук. Тем не менее, в 2014 г. по официальной статистике экспорт составил 10 197 млн штук, тогда как общий объем вывезенных табачных изделий больше лишь на 4,7% - 10 683 млн штук.

В 2014 г. продолжился рост импорта табачных изделий: было импортировано 876 млн штук табачных изделий, что на 41% больше, чем в 2013 году. Импорт табачной продукции осуществляет только государственное предприятие «Беларусьторг».

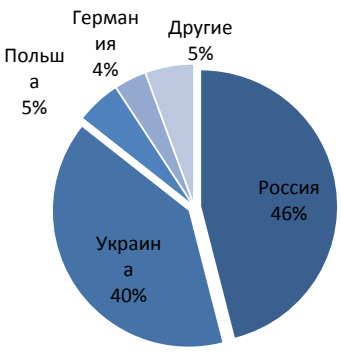
Основными потребителями белорусской табачной продукции (по официальным данным) выступают Украина (32%), Молдова (29%) и Литва (8%). В силу отсутствия границы между Россией и Беларусью в эту страну, вероятнее всего, направляется значительный объем неучитываемого экспорта, страна поставок которого неизвестна. Основными импортерами табачных изделий в Республику Беларусь являются Российская Федерация (46%) и Украина (40%).

В 2014 г. наблюдается снижение экспортных цен на табачную продукцию – с 31 $/ тыс. шт. до 20 $/ тыс. шт. При этом, импортная цена снизилась не так сильно – до 23 $/ тыс. шт. – что выше экспортной цены.

Географическая структура экспорта в натуральном выражении в 2014 году

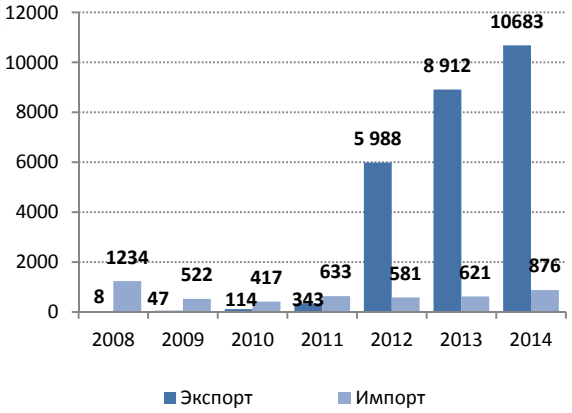


Географическая структура импорта в натуральном выражении в 2014 году



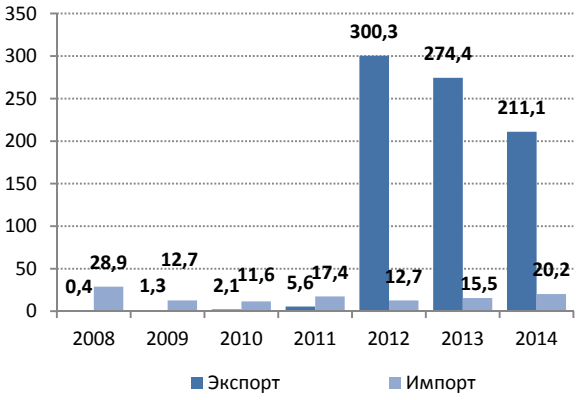
Источник: Comtrade

Динамика внешней торговли табачными изделиями, млн шт.



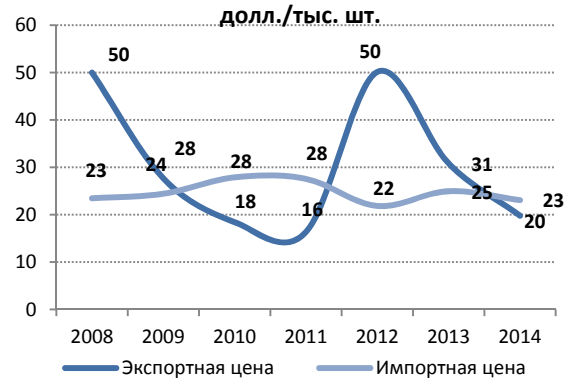
Источник: Белстат

Динамика внешней торговли ТИ, млн долл.



Источник: Белстат

Динамика внешнеторговых цен, долл./тыс. шт.



Источник: Comtrade

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Потребление

В 2014 г. продолжилось активное снижение внутреннего рынка табачных изделий: за 2014 год потребление составило около 22,8 млрд штук в год, что на 12% меньше аналогичного показателя в предыдущем году.

"Теневой" сегмент практически прекратил свое существование и составляет скромные 2-3% объема рынка. Причем половина объема приходится на легальный ввоз для личного пользования – такие поставки не контролируемы, но контрабандой, по сути, не являются.

За последние 6 лет среднегодовой прирост потребления табачных изделий составил 3,8%.

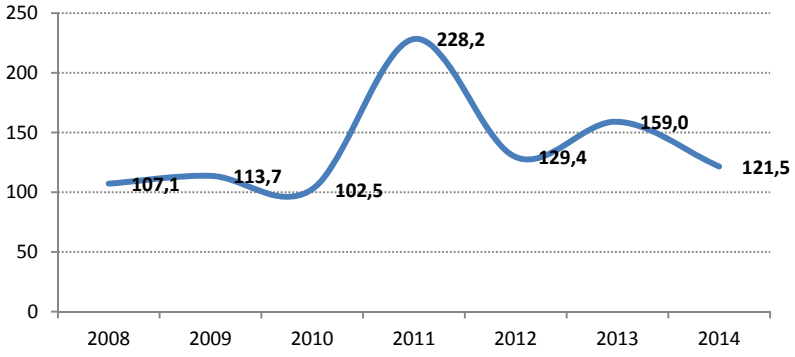
До 2012 года наблюдается рост удельного потребления табачных изделий в Республике Беларусь. В 2013 и 2014 годах потребление на душу населения начало существенно снижаться. При этом стоит отметить, что доля расходов населения на табачные изделия в общих потребительских расходах в 2014 году возросла с осталась на уровне 2013 году – 1,3%.

Цены на табачные изделия до 2012 года регулировались государством. Как видно из графика, в период с 2007 по 2010 гг. в среднем индекс потребительских цен составлял около 10%. Лишь в 2011 году наблюдался резкий скачок цены на табачные изделия, что связано, во-первых, с попыткой таким образом компенсировать производителям ТИ вызванный девальвацией рост цен на импортное сырье, и, во-вторых, с предупреждением несанкционированного вывоза табачной продукции за пределы республики в связи с снижением курса белорусского рубля к основным иностранным валютам.

Цены на сигареты в Беларуси будут продолжать расти. Это связано с необходимостью увеличения акцизных ставок и приведения их в соответствие с российскими акцизами. Россия же ориентируется на государства, входящие в ВТО, а значит, будет вынуждена увеличивать ставки акцизов до их уровня.

При этом стоит отметить, что увеличение акцизов зачастую не приводит к снижению потребления этой продукции, как например в 2011 году.

Индексы потребительских цен на ТИ, %

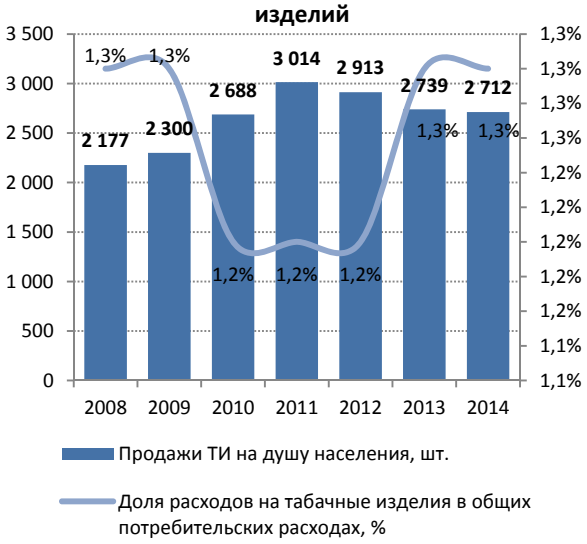


Источник: Белстат

Динамика потребления табачных изделий

Источник: Белстат

Удельное потребление табачных изделий



Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Ключевые игроки

На рынке табачных изделий Республики Беларусь представлены всего два игрока – ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-инвест».

В начале 2000-х годов рынок был разделен между этими игроками. ОАО «ГТФ «Неман» заняло нижний ценовой сегмент, т.к. в то время выпускать качественную продукцию это предприятие было не способно, более половины объема выпуска в 2003-2004 гг. из 7 млрд шт. сигарет приходилось на продукцию без фильтра. Однако предприятие существенно стало терять позиции, в силу того, что рост благосостояния населения нацелил продажи на более дорогие и качественные торговые марки. Последние несколько лет ГТФ активно пытается выпустить собственные бренды следующего ценового диапазона. Для этого необходимо приложить много времени и усилий, вложить серьезные средства в маркетинг, развитие системы собственной дистрибуции. Минскому ООО "Табак-инвест" досталась ниша сигарет с фильтром среднего ценового сегмента.

В настоящее время на долю ГТФ Неман приходится 80% ранка табачных изделий в Республике Беларусь, на Табак-инвест – около 20%.

Однако основные игроки рынка занимаются не только производством сигарет под собственными марками, но и контрактными и лицензионным производством сигарет под торговыми марками международных корпораций. Организация международными корпорациями производства в Республике Беларусь была связана с планомерным урезанием квот для зарубежных поставщиков.

По мере насыщения рынка обостряется конкуренция между игроками. Прежде всего, постоянно всплывает вопрос дефицита квот на производство ТИ. Увеличить разрешенный правительством объем хотят и минская, и гродненская фабрики. Последней (видимо, в силу государственной формы собственности) легче удается получать дополнительные квоты.

Нехватка квот косвенно отражалась и на лицензионном, и на контрактном производстве. Объемам потребления табака расти объективно некуда, поэтому между представительствами в Беларуси международных корпораций конкуренция начала обостряться. Развитие за счет вытеснения "серого" импорта закончилось, и теперь перспектива роста непосредственно связана со снижением влияния конкурента.

В настоящее время ГТФ Неман осуществляет производство сигарет следующих собственных марок: «Минск», «Магнат», «Премьер», «Прима», «Фэст», «Кронон», «NZ», «Vip», «Queen», «Matrix», «Portal», а также осуществляет выпуск табачных изделий в рамках контрактного производства совместно с British American Tobacco, с Japan Tobacco International и с Tobacco International Enterprises Ltd.

На основе лицензионного соглашения с табачной компанией Japan Tobacco International (JTI) ООО «Табак-инвест» выпускает сигареты марок Winston, Monte Carlo, Camel, Magna и Mild Seven; на основе лицензионного соглашения с компанией Imperial Tobacco Group - сигареты марок West, Golden Gate, Stile и Imperial Classic. Фабрика также выпускает собственные марки сигарет «Корона» и «Форт».

Структура рынка табачных изделий в Республике Беларусь в 2014 году

Объем производства ОАО "ГТФ "Неман"

Объем производства ООО "Табак-инвест"

Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Иностранный капитал

«Неман»: цель - импортозамещение

За восемь лет сотрудничества «British American Tobacco» сохраняет позицию крупнейшего инвестора в табачной отрасли Республики Беларуси, вложив за время своего присутствия на рынке в экономику страны около 20 миллионов евро, что способствует модернизации оборудования на предприятии, совершенствованию технологического процесса, повышению качества продукции и оптимизации ассортиментной политики.

Еще несколько лет назад Беларусь являлась транзитной страной для российских и украинских сигарет в Европейский союз. При этом белорусские сигареты лежали на складах, в то время как население скупало сигареты из России и Украины.

Ведутся переговоры о продаже белорусских сигарет в Украине, ОАЭ, Болгарии, Иране, Ираке, Турции, Грузии. Однако экспорт – не цель, цель – импортозамещение.

Сигареты нового формата

В 2012 году «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» совместно с ОАО «ГТФ «Неман» реализовали новый инвестиционный проект стоимостью 11 млн евро (по 5,5 млн евро). Инвестиции были направлены на приобретение двух линий для производства сигарет форматов «Compact King Size» и «Super Slims». Линия для производства сигарет формата «Compact King Size» установлена и введена в эксплуатацию в октябре 2012 года. Линия «Super Slims» установлена и введена в эксплуатацию в марте 2013 года. Производительность каждой из линий составляет 6 тыс. сигарет в минуту, или более 6 млн сигарет в сутки.

Этот проект стал продолжением начатого в 2005 году сотрудничества, которое является примером успешной модели государственно-частного партнерства.

JTI и ГТФ

Международная табачная компания Japan Tobacco International (JTI) и ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» (ГТФ) совместно реализовали инвестиционный проект: была установлена новая сигаретно-упаковочная линия для производства сигарет формата «супер слим» в пачке с полукруглым углом. Общая стоимость оборудования составила 5,3 млн евро. В октябре 2010 г. JTI предоставила ГТФ на эти цели безвозмездную помощь в сумме 2,7 млн евро.

Коммерческая эксплуатация линии началась в июле 2011 года. На ней, в частности, выпускаются сигареты формата «супер слим» таких международных марок, как Winston, Glamour, Monte Carlo, а также собственных марок ГТФ в обновленной современной упаковке.

Производственное сотрудничество JTI и ГТФ началось в феврале 2009 года. С тех пор на фабрике было освоено производство таких марок сигарет JTI, как Monte Carlo Super Slims, Glamour Super Slims, Winston Super Slims и Winston XS (формата «кинг сайз супер слим»).

JTI

BRITISH AMERICAN TOBACCO

1861
НЕМАН
ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Последние изменения

За октябрь-декабрь 2014 года в Республике Беларусь было произведено 8 млрд штук табачных изделий, что на 6,9% меньше выпуска за аналогичный период 2013 года (8,5 млрд штук). При этом наблюдается снижение объемов производства основного производителя табачных изделий – ГТФ Неман. Его производство в 4 кв. 2014 г. снизилось на 7,5% и 11,5% к соответствующим периодам 2013 и 2012 гг. В целом, наблюдается отрицательная динамика выпуска табачной продукции в конце года.

В структуре производства доли игроков остаются практически неизменными: на долю Табак-инвеста приходится около 20%, на долю ГТФ Неман – 80%. За последний квартал 2014 года ГТФ Неман произвел около 6,2 млрд штук, Табак-инвест – 1,8 млрд шт.

В октябре-декабре 2014 года в натуральном выражении на экспорт было реализовано более 1,4 млрд штук табачных изделий (включая оценку неучитываемого экспорта), что на 34% меньше, чем экспорт ТИ за послений квартала предыдущего года (2,4 млрд штук).

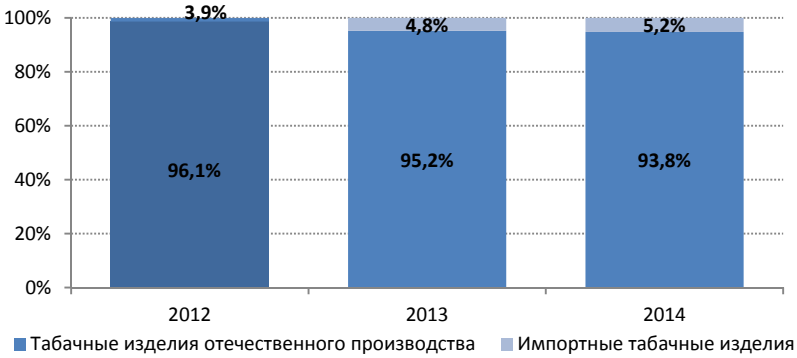
При этом стоит отметить и падение экспорта в стоимостном выражении : с 78,8 млн долл. за октябрь-ноябрь 2012 г. до 39,8 млн долл. за аналогичный период 2014 года (-49,5%).

Импорт табачных изделий в страну незначителен, что связано с планомерным урезанием квот для зарубежных поставщиков. Несмотря на некоторое увеличение импорта табачных изделий в 1-3 кв. 2014 г., четвертый квартал характеризуется падением импорта с 300 млн шт. за октябрь-декабрь 2013 г. до 272 млн шт. за аналогичный период 2014 г. Однако, импорт табачных изделий все же выше аналогичного показателя за 4 кв. 2012 г. (+53,6%).

Основными рынками сбыта белорусских табачных изделий выступают Украина и Республика Молдова. Доля продаж в данные страны составляет 32% и 29% от всего объема экспорта соответственно. Также табачная продукция отечественного производства поставляется в Литву (8%.

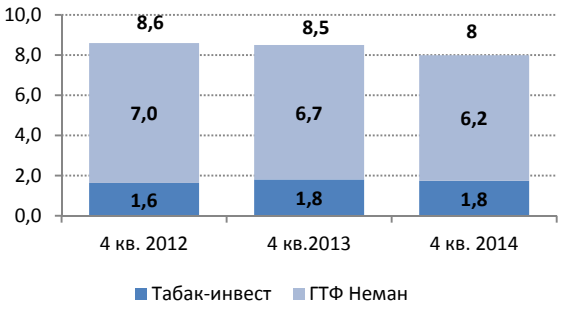
В структуре потребления табачных изделий доля импортной продукции в 2014 году увеличилась до 5,2% (за октябрь-декабрь 2013 г. – 4,8%).

Структура потребления табачных изделий в Республике Беларусь, %



Источник: Белстат

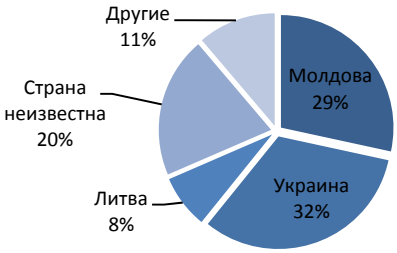
Объем производства табачных изделий, млрд шт.



Внешняя торговля табачными изделиями в натуральном выражении

Внешняя торговля табачными изделиями в стоимостном выражении

Географическая структура экспорта в натуральном выражении в 2014 году



Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Последние изменения

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК АКЦИЗОВ В 2015 Г.

В Беларуси с 1 января 2015 года ставки акциза на сигареты повышаются на 5%-14% по сравнению с 2014 годом в период с 1 января по 30 июня 2015 года и дополнительно на 9,5%-14% по сравнению с первым полугодием в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года. Это предусмотрено Законом РБ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» №224-З от 30 декабря 2014 г.

Ставки акцизов на сигареты зависят от ценового диапазона, установлены на весь год с разбивкой на полугодия, при этом изменены ценовые диапазоны розничных цен за 1 тысячу штук, которые также установлены на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря 2015 года. К первой группе относятся сигареты стоимостью до 450 тыс. бел. руб. в первом полугодии и до 475 тыс. бел. руб. во втором полугодии. В 2014 году к этому сегменту относились сигареты стоимостью до 400 тыс. бел. руб. (33,61 доллара). В этой ценовой группе ставка акциза увеличена на 5% по сравнению со ставкой акциза в 2014 году до 131,3 тыс. бел. руб. (11,03 доллара) в первом полугодии 2015 года и дополнительно во втором полугодии - на 9,5% по сравнению с первым полугодием до 143,8 тыс. бел. руб. (12,08 доллара).

Ко второй ценовой группе относятся сигареты стоимостью от 450 тыс. бел. руб. (37,81 доллара) до 650 тыс. бел. руб. (54,62 доллара) в первом полугодии и от 475 тыс. бел. руб. (39,91 доллара) до 700 тыс. бел. руб. (58,82 доллара) во втором полугодии (в 2014 году – 400-550 тыс. бел. руб., или 33,61-46,22 доллара). В этой ценовой группе ставки акциза увеличены в первом полугодии на 11,9% до 240,5 тыс. бел. руб. (20,21 доллара), во втором полугодии – еще на 11,8% до 268,8 тыс. бел. руб. (22,59 доллара).

К третьей ценовой группе отнесены сигареты стоимостью свыше 650 тыс. бел. руб. (54,62 доллара) в период с 1 января по 30 июня и стоимостью свыше 700 тыс. бел. руб. (58,82 доллара) – в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года. В 2014 году к третьей ценовой группе относились сигареты стоимостью свыше 550 тыс. бел. руб. , или 47,2 доллара). На сигареты третьей ценовой группы ставка акциза увеличена на 14% до 285 тыс. бел. руб. (23,95 доллара) в первом полугодии, с 1 июля 2015 года ставка акциза будет дополнительно увеличена на 14% по сравнению со ставкой акциза в первом полугодии до 325 тыс. бел. руб. (27,31 доллара).

ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Министерство по налогам и сборам опубликовало новые цены на табачные изделия. С 1 марта 2015 г. подорожают некоторые виды сигарет.

Сигареты первой ценовой категории подорожают в пределах 100-500 рублей. Так, вырастут цены на Alliance гродненской табачной фабрики «Неман» — с 8400 до 8500 рублей, на 200 рублей подорожает линейка сигарет «Корона» (ООО «Табак-инвест»). Больше всего в этой категории вырастет в цене More Red и More Blue — с 8400 до 8900 рублей. Что касается сигарет второй ценовой категории, то здесь удорожание будет в пределах 350-600 рублей. Pall Mall Red и Pall Mall Blue, например, вырастут в цене на 400 рублей, линейка Velvet подорожает на 500, линейка LD — на 550 рублей. Сигареты третьей ценовой категории подорожают на 100-10000. Некоторые виды Kent и Winston вырастут в цене на 600 и 750 рублей соответственно. Ощутимее всего подорожает Sobranie Black Russian и Sobranie Cocktail — сразу на 10 тыс. рублей.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ САМЫХ КУРЯЩИХ СТРАН

Беларусь заняла 9 место в рейтинге, составленном на основании выкуренных за год сигарет на душу населения (по данным издания «Наша планета»). Беларусь, наряду с лидерством в потреблении алкоголя, занимает 9 место среди самых курящих стран с показателем 2266 сигарет на душу в год. Ограничивается и выпуск сигарет, который в 2013 году не мог превысить 33 млрд штук. Но этого количества вполне достаточно, чтобы страна заняла одну из топовых позиций в мировом рейтинге курящих наций, отмечает издание. В топ-10 также вошли такие страны как Словения, Украина, Молдова, Греция, Сербия и др.

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Правовая среда

1) Производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий регулируется соответствующим Декретом Президента Республики Беларусь №28 от 17 декабря 2002 года.

В соответствии с Декретом запрещается оптовая продажа табачных изделий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не имеющим права на осуществление оптовой и (или) розничной торговли.

Также данным Декретом с 1 января 2003 г. был введен Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими. Ведением этого реестра занимается Министерство по налогам и сборам.

Помимо этого Декрет устанавливает требования, предъявляемые к оборудованию для производства табачных изделий, за нарушение данных требования предусматриваются административные наказания.

2) Производство юридическими лицами Республики Беларусь табачных изделий, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь, осуществляется в пределах квот, устанавливаемых в Советом Министров Республики Беларусь.

Зачастую производители находят данные квоты недостаточными, и в течение года данные квоты могут неоднократно увеличиваться.

В соответствии с Постановлением Совета Министров №1260 от 30 декабря 2014 квота на производство табачных изделий в 2015 году была установлена на уровне 30 млрд штук. При этом, для ГТФ Неман установлена квота в 23 млрд штук, а для Табак-инвест – 7 млрд штук.

3) Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», с 1 января 2012 года цены на табачные изделия, производимые или реализуемые на территории Республики Беларусь, формируются с учетом конъюнктуры рынка. Розничные цены на табачные изделия не могут превышать максимальные розничные цены, устанавливаемые производителями и размещаемые на сайте Министерства по налогам и сборам.

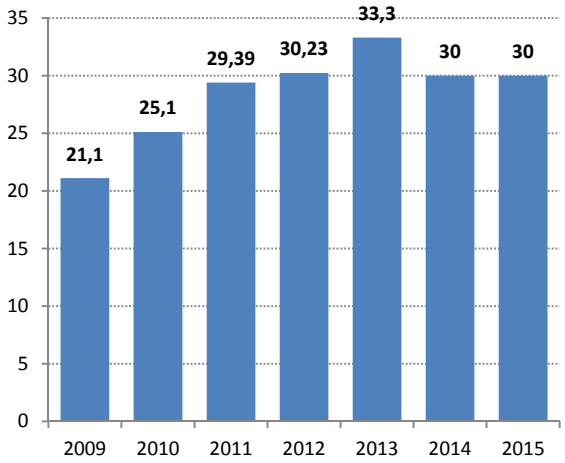
4) Государственный концерн “Белгоспищепром” обеспечивает контроль за соблюдением новых квот на производство табачных изделий. Помимо этого, один из двух производителей ТИ (государственная ГТФ Неман) входит в состав концерна.

5) Табачные изделия в Беларуси являются подакцизным товаром. В стране действуют единые ставки акцизов как для подакцизных товаров, произведенных на территории Республики Беларусь, так и для ввозимых и реализуемых здесь.

6) Согласно Закона РБ «О рекламе» запрещаются размещение рекламы, бесплатное распространение табачных изделий, в т.ч. использование их в качестве призов при проведении конкурсов, лотерей, игр и иных мероприятий.

Также запрещено выставлять образцы табачных изделий в витрине торговых объектов, обзор которой возможен снаружи таких объектов.

Квоты на производство табачных изделий, млрд шт.



ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	65,07	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	297,16	530,36	636,78
Номинальный ВВП *	USD млрд	30,2	37,0	45,3	60,6	49,1	54,9	50,9	63,4	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	9,4	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,5	1,7	0,9
Промышленное производство	% г/г	10,5	11,4	8,6	11,3	-3,1	11,7	9,1	5,8	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	1,7	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,6	-4,0
ИПЦ	% г/г с/п	10,4	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5	18,5
ИПЦ	% г/г к/п	8,0	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8	16,5
ИЦППП	% г/г с/п	12,1	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5	14,0
ИЦППП	% г/г к/п	11,0	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	20,6	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	15,9	22,3	24,5	34,9	-32,9	20,5	58,8	11,4	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	3,8	33,2	28,7	37,8	-26,8	23,0	29,7	2,3	-6,7
Текущий счет	USD млн	436	-1448	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	-
Текущий счет*	% ВВП	1,4	-3,9	-6,7	-8,2	-12,5	-15,1	-9,9	-2,7	-
ПИИ (чистые)	USD млн	303	351	1792	2157	1774	1343	3877	1308	-
Международные резервы	USD млн к/п	1297	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо госбюджета	% ВВП	-0,7	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,1	0,5	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	5,8	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	10,9	9,3	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	17,0	18,5	27,6	25,0	45,0	51,7	66,8	53,5	-
Денежная база	% г/г к/п	74	20	38,4	11,7	-11,5	49,5	84,1	61,6	13,4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2154	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2152	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2681	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10712	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2546	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

** В 2011 г. показатель рассчитан на основе рыночного обменного курса (оценка среднегодового рыночного курса – 5984 BYR/USD), за другие годы – на основе средневзвешенного обменного курса.*
*** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*
Источник: Исследовательский центр ИПМ

Производство табачных изделий в Республике Беларусь, млрд шт.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Объем производства, млрд шт.	18,7	19,5	21,1	25,1	29,6	33,2	34,8	34,8
Прирост, %	19,1%	4,3%	8,2%	19,0%	17,9%	12,2%	4,8%	0,0%
в т.ч.								
Гродненская область, млрд шт.	12,2	12,8	14,1	17,5	23,4	26,6	27,5	27,8
Прирост производства в Гродненской области, %	18,4%	4,9%	10,2%	24,1%	33,7%	13,7%	3,5%	0,9%
г. Минск, млрд шт.	6,5	6,7	7,0	7,6	6,2	6,6	7,3	6,99
Прирост производства в г. Минске, %	20,4%	3,1%	4,5%	8,6%	-18,4%	6,5%	10,0%	-3,7%

Источник: Белстат

Использование производственных мощностей на ГТФ Неман, %

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
95,1%	99,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Статистическое приложение

Удельный вес производителей в производстве табачных изделий, %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ТФ Неман	65,2%	65,4%	66,8%	69,7%	79,0%	80,3%	79,1%	79,9%
Табак-инвест	34,8%	34,6%	33,2%	30,3%	21,0%	19,7%	20,9%	20,1%

Источник: Белстат

Внешняя торговля табачными изделиями, млн штук

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	8	47	114	343	5 988	8 912	10683
Импорт	1234	522	417	633	581	621	876

Внешняя торговля табачными изделиями, млн долл.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	0,4	1,3	2,1	5,6	300,3	274,4	211,1
Импорт	28,9	12,7	11,6	17,4	12,7	15,5	20,2

Источник: Белстат

Внешнеторговые цены на табачные изделия, долл./тыс. шт.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспортная цена	50	28	18	16	50	31	20
Импортная цена	23	24	28	28	22	25	23

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта ТИ в 2014 году, %

	Доля
Молдова	28,4%
Украина	32,4%
Литва	7,7%
Страна неизвестна	20,3%
Другие	11,2%

Источник: Белстат

Географическая структура импорта ТИ в 2014 году, %

	Доля
Россия	46,0%
Украина	39,6%
Польша	5,1%
Германия	3,7%
Другие	5,6%

Источник: Белстат

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Статистическое приложение

Потребление табачных изделий

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Объем продаж, млн шт.	18 946	20 742	21 863	25 509	28 655	29 115	25 927	22 800
Прирост потребления, %	10%	9%	5%	17%	12%	2%	-11%	-12%
Продажи ТИ на душу населения, шт.	1 982	2 177	2 300	2 688	3 073	3 010	2 739	2 712
Доля расходов на ТИ в общих потребительских расходах, %	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%

Источник: Белстат

Индекс потребительских цен на табачные изделия, %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Индексы потребительских цен на ТИ, %	109,5	107,1	113,7	102,5	228,2	129,4	159,0	121,5

Источник: Белстат

Структура производства табачных изделий по игрокам, %

	Доля
ГТФ Неман	79,9%
Табак-инвест	20,1%

Источник: Белстат

Динамика квот на производство табачных изделий, млрд шт.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	21,1	25,1	29,39	30,23	33,3	30	30
ГТФ Неман			23,16	24	26	23	23
Табак-инвест			6,23	6,23	7,3	7	7

ТАБАЧНЫЙ РЫНОК

Статистическое приложение

Производство табачных изделий за октябрь-декабрь, млрд штук

	4 кв. 2012	4 кв.2013	4 кв. 2014
Всего	8,6	8,5	8,0
Табак-инвест	1,6	1,8	1,8
ТФ Неман	7,0	6,7	6,2

Источник: Белстат

Структура потребления ТИ за 2014, %

	2012	2013	2014
Табачные изделия отечественного производства	96,1%	95,2%	93,8%
Импортные табачные изделия	3,9%	4,8%	5,2%

Источник: Белстат

Внешняя торговля ТИ за октябрь-декабрь

	4 кв. 2012	4 кв.2013	4 кв. 2014
Экспорт, млн шт.	1 888	2 415	1 429
Импорт, млн шт.	177	300	272
Экспорт, млн долл.	78,8	66,0	39,8
Импорт, млн долл.	4,2	7,4	6,2

Источник: Белстат

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.