ЮНИТЕР

Кондитерская отрасль

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

На долю предприятий концерна «Белгоспищепром» приходится около 70% общего объема производства кондитерских изделий

Белорусская кондитерская промышленность представлена 20 предприятиями: 8 предприятиями, входящими в государственный концерн «Белгоспищепром», а также предприятиями и цехами коммунальной собственности и частными и иностранными собственниками. На долю предприятий концерна «Белгоспищепром» приходится около 70% общего объема производства кондитерских изделий.

Концерн «Белгоспищепром» регулирует деятельность предприятий отрасли

Большая часть кондитерских предприятий – частной формы собственности, однако их деятельность регулируется госконцерном «Белгоспищепром». Концерн устанавливает плановые показатели (темпов роста объемов производства, экспортных поставок), а также контролирует их выполнение.

Крупнейшие производители – «Коммунарка» и «Спартак» – контролируются государством

Основными игроками на рынке кондитерских изделий Беларуси являются ОАО«Коммунарка» и СП ОАО «Спартак». Эти предприятия находятся в государственной собственности (57% акций ОАО «Коммунарка» и 60% акций СП ОАО «Спартак» находятся в государственной собственности) после того, как государство, руководствуясь Указом Президента №107, предоставляющим местным органам власти приоритетное право на покупку акций стратегически важных предприятий, вернуло их под свой контроль.

Усиление конкуренции на рынке кондитерских изделий

На рынке кондитерских изделий Республики Беларусь возрастает напряженность в связи с созданием ЕЭП, а также вступлением Российской Федерации в ВТО, следствием чего является усиление конкуренции.

В 2015 наблюдается незначительный спад производства кондитерских изделий

По оценкам, объем производства кондитерских изделий в 2015 году составил 257 тыс. тонн (в 2014 году – 262 тыс. тонн). В период 2008 – 2012 годов средний ежегодный темп прироста производства составил 17,39%, в то время как в период 2013 – 2015 годов средний ежегодный темп снижения составил -0,11%.

Импорт кондитерских изделий снижается одновременно с ростом экспорта

В Республике Беларусь традиционно импорт кондитерских изделий превышает экспорт. В 2015 году импорт кондитерских изделий снизился до 52,6 тыс. тонн, что на 4% ниже уровня 2014 года. Экспорт кондитерских изделий, напротив, вырос с 18 тыс. тонн в 2014 году до 19 тыс. тонн в 2015 году. Доля экспорта в производстве возросла до 7,4%.

Среднедушевое потребление кондитерских изделий составляет 30,6 кг на человека

В 2015 году впервые за последние несколько лет темп продажи кондитерских изделий из сахара снизился и составил 97,4 процента (через все каналы реализации продано 127,4 тыс. тонн сахарных кондитерских изделий). В структуре потребления после значительного падения в 2011 г. снова возросла доля импортной продукции. Среднегодовой темп прироста потребления за период 2005-2011гг. составил 3,9% - с 13,6 кг на человека в 2005 г. до 17,1 кг на человека в 2011 г. Однако, в связи с новой номенклатурой мучных кондитерских изделий, в 2012 году среднедушевой объем потребления кондитерских изделий в РБ достиг 29,2 кг ниже, а в 2013 и вовсе превысил 30 кг (30,6 кг). В 2015 г. потребления кондитерских изделий населением по сравнению с 2014 г. снизилось: оно составило в среднем 30,6 кг. на человека.

На предприятиях кондитерской промышленности продолжается техническое перевооружение

В рамках Программы развития организаций кондитерской отрасли Республики Беларусь в 2011-2015 гг. организациями концерна «Белгоспищепром» планировалось осуществить техническое перевооружение основных производств. Для этого предусматривалась установка 29 современных полнокомплектных линий. В 2015 г. техническое перевооружение не было завершено и будет продолжено в 2016-2017 гг.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Производство

Кондитерский рынок включает:

• рынок сахаристых кондитерских изделий (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад и др.)

• рынок мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, пряники, торты, восточные сладости и др.)

По оценкам, объем производства кондитерских изделий в 2015 году составил 257 тыс. тонн (в 2014 году – 262 тыс. тонн). В период 2008 – 2012 годов средний ежегодный темп прироста производства составил 17,39%. При этом объем производства до 2007 года постоянно сокращался, и лишь в 2008 – 2011 годах наблюдалась положительная тенденция. В 2012 г. Объем производства достиг максимума. В период 2013 – 2015 годов средний ежегодный темп снижения составил -0,11%. Производство кондитерских изделий носит сезонный характер, наибольший объем производства приходится на октябрь-март.

В структуре производства кондитерских изделий согласно классификации Национального статистического комитета Республики Беларусь, применяемой до 2012 года, доли сахаристых и мучных кондитерских изделий практически одинаковы. В 2011 году объем производства мучных кондитерских изделий составил 82,4 тыс. тонн, сахаристых – 71,7 тыс. тонн (53% и 47% производства соответственно). С 2005 по 2011 годы структура производства изменилась: в 2005 году в производстве кондитерских изделий преобладали сахаристые изделия (их доля составляла 58%), однако постепенно наращивались объемы производства мучных изделий (с 54,6 тыс. тонн в 2005 году до 82,4 тыс. тонн в 2011 году), что привело к их преобладанию в структуре производства. Это связано с изменением потребительских предпочтений по мере увеличения доходов населения: в последние годы наблюдается значительный рост объема продаж конфет, шоколада, в то же время снижается спрос на карамель и другую продукцию дешевого ценового сегмента.

Структура производства кондитерской отрасли пищевой промышленности Республики Беларусь

Источник: Белстат

Производство кондитерских изделий в Беларуси

Источник: Белстат,
** Рост производства объясняется изменившей в 2012 году номенклатурой мучных кондитерских изделий*

Производство кондитерских изделий по типам, тыс. тонн

Источник: Белстат,
** Рост производства объясняется изменившей в 2012 году номенклатурой мучных кондитерских изделий*

Согласно новой классификации Белстата в 2015 году в республике было произведено 55,4 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, что на 3,7% меньше объема выпуска в 2014 году – 57,5 тыс. тонн.

В республике производятся все виды кондитерской продукции: карамель, халва, драже, зефир, пряники, печенье, торты, пирожные, вафли, мармеладные и шоколадные изделия и др. Наибольшую долю в производстве занимают: печенье (17,9%), мягкие конфеты (15,8%), вафли (11,2%), пастиломармеладные изделия (10,2%), пряники и коврижки (8,8%).

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

В Республике Беларусь традиционно импорт кондитерских изделий превышает экспорт (до 2011 года в среднем в 2,5 раза). В 2011 году импорт резко сократился и составил 25,1 тыс. тонн (падение на 30,7% по сравнению с 2010 годом), что было вызвано девальвацией национальной валюты и программой импортозамещения. В 2012 году импорт восстановил свои докризисные объемы и составил 36,9 тыс. тонн (+45,5%). В 2015 году импорт кондитерских изделий снизился до 52,6 тыс. тонн, что на 4% ниже уровня 2014 года. Экспорт кондитерских изделий, напротив, вырос с 18 тыс. тонн в 2014 году до 19 тыс. тонн в 2015 году. В целом, в период с 2011 по 2014 год объем экспорта постепенно возрастал небольшими темпами, что сопровождалось постоянным ростом импорта (до 2015 г.).

Соотношение экспорта/импорта отличается в зависимости от типа кондитерских изделий. Для сахаристых кондитерских изделий была характерна не такая значительная разница между объемом экспорта и импорта, причем в 2011 году эта разница значительно сократилась за счет уменьшения импорта. Тем не менее, с 2013 г. тенденция поменялась. Уже в 2015 году импорт превысил экспорт почти в 2,5 раза. Для мучных кондитерских изделий характерно превышение импорта над экспортом в среднем более чем в 5 раз. После существенного падения в 2011 году объемы импорта мучных кондитерских изделий снова стали восстанавливаться в 2012 -2015 годах.

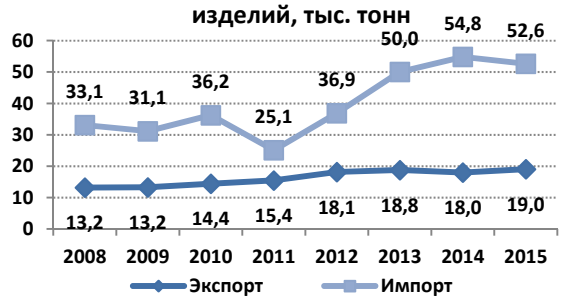
Экспорт сахаристых кондитерских изделий, несмотря на снижение в 2012-2014 годах, в 2015 году немного вырос до 10,6 тыс. тонн. Импорт, напротив, после роста в 2012-2014 годах, показал снижение до 24,4 тыс. тонн. Импорт мучных кондитерских изделий показывал рост последние 5 лет, составив в 2015 году 28,2 тыс. тонн (+5,2%), также как и экспорт, который в 2015 году составил 8,4 тыс. тонн (+7,6%).

С 2009 по 2013 год наблюдалось небольшое увеличение экспорта кондитерских изделий, однако доля продукции, реализованной на внешних рынках, в общем объеме производства кондитерских изделий оставалась практически неизменной в 2009-2011 годах на уровне 10%. В 2012-2015 годах доля экспорта значительно уменьшилась с 10% до 6,9-7,4%. Основными поставщиками кондитерских изделий в Республику Беларусь являются Украина и Российская Федерация (16,9% и 72% соответственно). Поставка кондитерских изделий белорусских производителей осуществляется в 25 стран СНГ и дальнего зарубежья: Туркменистан, Азербайджан, Монголию, Германию, Латвию, Российскую Федерацию, США, Израиль, Казахстан и др.

Доля экспорта в производстве

Источник: ЮНИТЕР

Экспорт и импорт кондитерских изделий, тыс. тонн

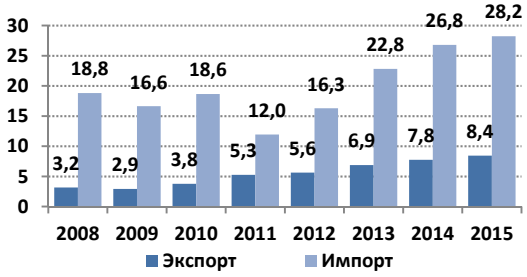


Источник: Белстат

Экспорт и импорт сахаристых кондитерских изделий, тыс. тонн

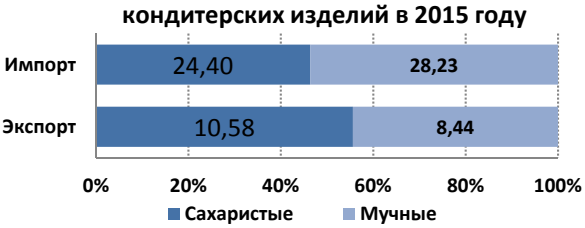
Источник: Белстат

Экспорт и импорт мучных кондитерских изделий, тыс. тонн



Источник: Белстат

Структура экспорт и импорта по видам кондитерских изделий в 2015 году



Источник: Comtrade

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

Основным потребителем белорусских кондитерских изделий является Россия: на ее долю приходится 85,2% всего объема экспорта в 2015 году. Основными экспортерами кондитерских изделий являются предприятия, входящие в концерн «Белгоспищепром».

Экспорт кондитерских изделий в РФ осуществляется с помощью эксклюзивного представителя кондитерских фабрик Беларуси – ООО «БЕЛКОНДИТЕР» (компания учреждена в 2006 г. и представляет интересы таких компаний, как Спартак, Коммунарка, Слодыч, Красный Мозырянин, Витьба, Брестхлебпром).

Существует новые возможности для увеличения экспорта белорусских кондитеров – поставка продукции в замороженном виде. Так КУП«Минскхлебпром» уже начал тесное сотрудничество с российскими партнерами по вопросам поставок на экспорт замороженных тортов.

Потребление

По оценкам, в 2015 году в республике потребление кондитерских изделий (КИ) составило около 290,6 тыс. тонн, что на 2,7% меньше, чем в 2014. В 2015 году в структуре потребления доля импортной продукции снизилась до 18,1%.

Начиная с 2005 года в Беларуси наблюдается рост потребления кондитерских изделий, исключение представляет лишь 2011 год. Среднегодовой темп прироста потребления за период 2005-2011гг. составил 3,9% - с 13,6 кг на человека в 2005 г. до 17,1 кг на человека в 2011 г. Однако, в связи с новой номенклатурой мучных кондитерских изделий в 2012 году среднедушевой объем потребления кондитерских изделий в РБ достиг 29,2 кг, а в 2013 и вовсе превысил 30 кг (30,6 кг). В 2015 г. потребления кондитерских изделий населением снизилось: оно составило в среднем 30,6 кг. на человека.

В структуре и динамике потребления кондитерских изделий в Беларуси можно выявить следующие тенденции:

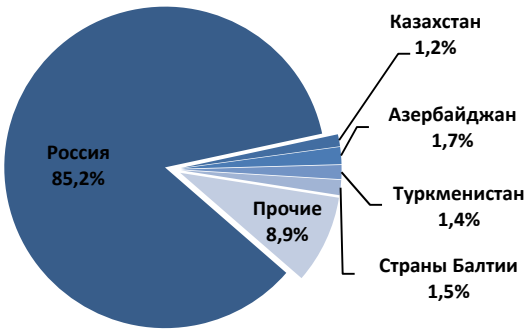
• увеличение потребления более дорогих групп сладостей – шоколадных изделий, комбинированного и глазурированного печенья и снижение спроса на традиционные сладости;

• отмечается рост доли фасованных изделий и увеличение продаж «брендированной» продукции;

• увеличение зависимости уровня продаж от объема маркетинговой и рекламной поддержки.

Для потребительского рынка кондитерских изделий Беларуси также характерны: значительная концентрация производства, разработка новых видов изделий, государственное регулирование и насыщенность рынка.

Географическая структура экспорта кондитерских изделий, 2015 год



Источник: Белстат

Географическая структура импорта кондитерских изделий, 2015 год

Источник: Белстат

Потребление кондитерских изделий (КИ) в Беларуси

Источник: ЮНИТЕР

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Белорусская кондитерская промышленность представлена 8 предприятиями, входящими в концерн «Белгоспищепром», а также предприятиями и цехами коммунальной собственности и частными или иностранными собственниками.

Основными производителями кондитерской продукции в РБ являются СП ОАО «Спартак», ОАО «Коммунарка», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный мозырянин», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Конфа», СП ОАО «Ивкон», СООО "Первая шоколадная компания". Эти 8 компаний подчиняются государственному концерну «Белгоспищепром». На их долю приходится около 70% общего объема производства кондитерских изделий. Кроме специализированных предприятий выпуск мучных кондитерских изделий осуществляют производители хлебобулочной промышленности.

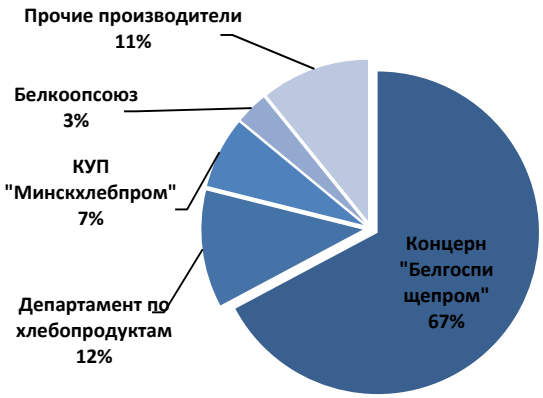
67% всего объема произведенной продукции пришлось на предприятия концерна «Белгоспищепром», 12% - на Департамент по хлебопродуктам, 7% - на КУП «Минскхлебпром» и 3% - на Белкоопсоюз. Оставшийся объем производства приходится на более мелких производителей.

В республиканской собственности находятся акции следующих предприятий: ОАО «Коммунарка» - 57%, СП ОАО «Спартак» – 60%, ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» - 70,2%, ОАО «Красный мозырянин» - 86,6%, ОАО «Красный пищевик» - 18%, ОАО «Конфа» - 25%.

Характеристика основных производителей кондитерских изделий Беларуси

Предприятие	Бренд	Продукция
СП ОАО «Спартак»	Спартак	Шоколадные батончики и подарочные наборы, карамель, леденцы, вафли
ОАО «Коммунарка»	Коммунарка	Конфеты, шоколадная продукция (подарочные наборы и батончики), карамель, леденцы
ОАО «Красный пищевик»	30 Б	Зефир, мармелад, халва, драже, конфеты, ирис
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»	Слодыч	Печенье, крекеры
СП «Ивкон» ОАО	Ивкон	Карамельные конфеты, подарочные наборы, вафли в глазури, восточные сладости
ОАО «Красный Мозырянин»		Зефир, фруктовое желе, ирис, конфеты, мармелад
ОАО «Конфа»	Конфа	Пряники (с наполнителями), печенье, вафли, зефир, драже

Структура рынка кондитерских изделий в Беларуси



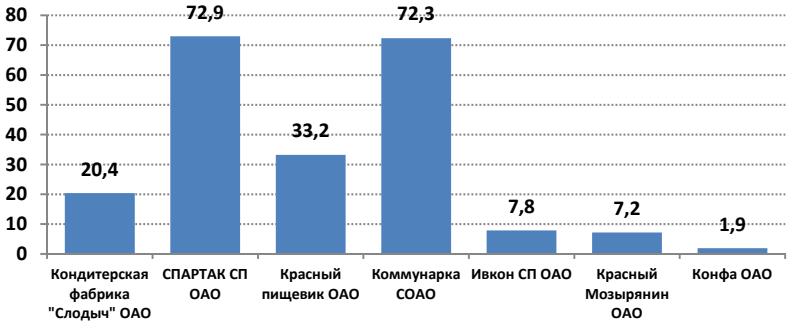
Источник: Белгоспищепром

Месторасположение основных производителей кондитерской отрасли

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

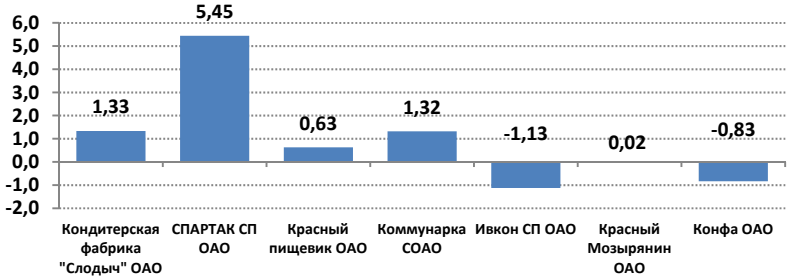
Ключевые игроки

Выручка крупнейших ОАО за 2015 год, млн. долл. США



Источник: Минфин

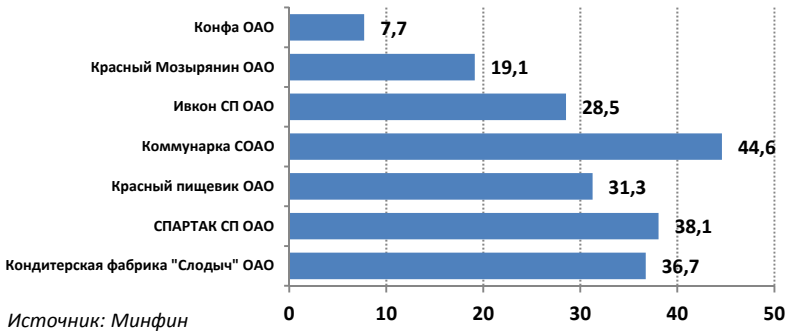
Чистая прибыль крупнейших ОАО за 2015 год, млн. долл. США



Источник: Минфин

По размеру выручки на одного работающего среди предприятий кондитерской отрасли не наблюдается существенных скачков. Данный показатель у лидеров отрасли колеблется от 7,7 тыс. долл. США до 44,6 тыс. долл. США у СОАО «Коммунарка».

Выручка на одного работающего за 2015 год, тыс. долл. США на чел.

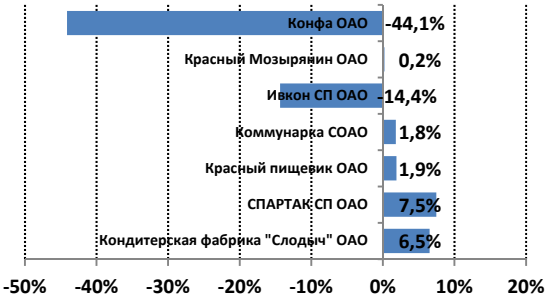


Источник: Минфин

Крупнейшим игроком белорусской кондитерской отрасли является ОАО «Спартак», его выручка за 2015 г. составила 72,9 млн долл. США. На втором месте расположилось ОАО «Коммунарка» с выручкой 72,3 млн долл. США.

По 2015 г. года по объему чистой прибыли лидирующие места заняли ОАО «Спартак» (5,45 млн долл. США) и ОАО «Коммунарка» (1,32 млн долл. США). Кондитерская фабрика «Слодыч» расположилось на третьем месте.

Рентабельность по чистой прибыли за 2015 год, %



Источник: Минфин, ЮНИТЕР

По показателю рентабельности по чистой прибыли за 2015 г. на первом месте находится СП ОАО «Ивкон» - 14,4% - рентабельность предприятия составляет 7,5%. Со значительным отставанием от лидера на втором месте расположилось ОАО «Спартак» - - 7,5%.

Следует заметить, предприятия-лидеры по показателям выручки и чистой прибыли, а именно ОАО «Спартак» и ОАО «Коммунарка», заняли соответственно второе и четвертое место. Рентабельность ОАО «Коммунарка» по чистой прибыли за 2015 г. сложилась на уровне 1,8%.

Таким образом, можно отметить, что ОАО «Спартак» и ОАО «Коммунарка» являются безоговорочным лидерами практически по всем приведенным показателям – как в абсолютном значение, и так и в относительном.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

1) Большая часть кондитерских предприятий – частной формы собственности, однако их деятельность регулируется государственным концерном «Белгоспищепром». На концерн «Белгоспищепром» возложено проведение государственной политики в отношении кондитерской отрасли. Концерн устанавливает плановые показатели (темпов роста объемов производства, экспортных поставок), а также контролирует их выполнение.

2) В целях наращивания производственных мощностей по выпуску кондитерских изделий с использованием современного энергосберегающего оборудования и прогрессивных технологий, увеличения объемов производства кондитерских изделий, сокращения импорта кондитерских изделий на белорусском рынке, развития экспортного потенциала белорусской кондитерской продукции разработана Программа развития организаций кондитерской отрасли Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг.

3) Государство вернуло под свой контроль ведущие кондитерские фабрики– «Коммунарку», «Спартак» и «Красный пищевик», воспользовавшись Указом Президента №107, который в том числе и задним числом дает местным органам власти преимущественное право на покупку акций у физических лиц, приобретавших свои ценные бумаги в обмен на чеки "Имущество" или со скидкой.

4) Вследствие образования Таможенного Союза и вступления России в ВТО ожидается усиление конкуренции, в связи с чем правительство намерено осуществлять протекционистские меры на рынке и ограничение импорта.

5) В августе 2011 г. в Министерстве юстиции России была зарегистрирована Ассоциация предприятий кондитерской отрасли Таможенного союза («Асконд-ТС»), основным направлением деятельности которой является защита интересов товаропроизводителей и реформирование технического регулирования кондитерской отрасли в рамках ТС. В состав учредителей "Асконд-ТС" вошли Ассоциация предприятий кондитерской промышленности России "Асконд", "Белгоспищепром", Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана, а также Ассоциация кондитеров Казахстана.

Магазинам РБ установили норму по количеству отечественного шоколада

Согласно постановлению Минторга**,** которое вступает в силу с 12 августа 2014 г., в каждом магазине Беларуси должно быть представлено не менее 36 видов шоколада отечественного производства. Документ предусматривает обязательное наличие в торговых объектах, торгующих импортными товарами, соответствующей белоруской продукции. Исключением могут служить лишь те товары, которые относятся к критическому импорту. Так, для гастрономов, торговая площадь которых составляет более 200 квадратных метров, предлагающих универсальный ассортимент продуктовых товаров, норма по количеству реализуемого белорусского шоколада составляет 40 наименований, для крупных супермаркетов площадью 1-2,5 тысячи квадратных метров – 80 наименований, для гипермаркетов площадью от 8 тысяч квадратов – 120 наименований. Не менее 5 наименований белорусского шоколада должны быть представлено в киосках, не менее 36 – в небольших специализированных продовольственных магазинах.

Специальные пошлины на импорт белорусских товаров введены Украиной

Украина с 20 января 2016 года ввела специальные пошлины на импорт ряда белорусских товаров.
Специальная пошлина **в размере 39,2%** от таможенной стоимости товара будет применяться, в том числе, к сахаросодержащим кондитерским и хлебобулочным изделиям, шоколаду и продуктам из него.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Нетарифное регулирование торговли РБ с Украиной

Украина ввела с 2016 г. заградительные пошлины для кондитерской отрасли РБ после расследования заявлений производителей о действиях Беларуси по временной блокировке доступа на рынок товаров из Украины.

Например, в прошлом году требования по лицензированию каждой партии украинской пищевой продукции, в позапрошлом - блокирование украинской кондитерской продукции белорусской таможней, за год до того - ограничение продаж украинских товаров в белорусских объектах торговли.
С августа 2015-го все украинские поставщики должны проходить дополнительную санитарно-гигиеническую экспертизу, по результатам которой обязаны получить соответствующее заключение на определенный срок. Несмотря на то что все украинские производители сертифицированы соответствующими органами Беларуси, в августе Беларусь приняла постановление о дополнительной санитарной процедуре. В итоге украинские производители полтора месяца были лишены доступа на белорусский рынок.

Специальная пошлина будет применяться с момента вступления в силу решения и до прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.

Магазины обязали продавать 36 видов белорусского шоколада

Согласно постановлению Министерства торговли №20 от 8 мая 2014 года, объекты торговли при реализации товаров иностранного производства обязаны обеспечить наличие соответствующей продукции, выпущенной предприятиями Беларуси.

К примеру, в гастрономах с универсальным ассортиментом продовольственных товаров торговой площадью от 200 кв. м должно продаваться не менее 40 наименований шоколада отечественного производства. В универсамах и супермаркетах торговой площадью от 1 тыс. до 2,5 тыс. кв. м должно быть предложено как минимум 80 наименований шоколада, а в гипермаркетах торговой площадью от 8 тыс. кв. м — 120 наименований, в специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинах — 36 наименований. Кроме того, в гастрономах торговой площадью от 200 кв. м должно продаваться не менее трех наименований молока отечественного производства, в универсамах и супермаркетах — не менее 10 наименований. Гипермаркеты обязаны предложить потребителям как минимум 30 видов белорусского молока, а специализированные и узкоспециализированные продовольственные магазины — 6 наименований.

Снижены таможенные пошлины на кондитерские изделия

Вступил в силу ряд решений ЕЭК об изменениях в ЕТТ ТС. Ставки пошлин единого таможенного тарифа Таможенного союза будут скорректированы в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров о вступлении России в ВТО.

Протокол о присоединении России к ВТО вступил в силу 22 августа 2012 года. Постепенное снижение таможенных пошлин к 2015 году завершено.

В общей сложности снижение импортных пошлин затронуло 88 групп товаров (4822 кодов товара). При этом снижение пошлин по большинству списка составляет менее 3%. Наиболее существенные изменения (от 3 до 4,9%) пришлись на некоторые ткани и ковры, а также на отдельные виды оборудования (5%).

Снижение коснется многих продовольственных товаров: мяса некоторых видов животных и мясных продуктов (группы 0204, 0206, 0208, 0210), Живой, свежей и охлажденной рыбы (0310, 0302), мороженой рыбы и рыбного филе (0303, 0304), молочных продуктов (0402) свежих и консервированных овощей и фруктов из товарной позиции 07, ряда кондитерских изделий и алкогольных напитков, кондитерских изделий, сырья для производства соков.

Всего изменения затронули 602 товарные позиции.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиционная активность

Пищевая промышленность – одна из первых отраслей, в которой начался процесс приватизации в 1993 г. В процессе льготной чековой приватизации участвовало большое количество работников заводов-производителей. В частности, 97% акций «Коммунарки» было выкуплено трудовым коллективом.

Чтобы упредить нежелательный передел собственности с помощью вторичного рынка, решением Президента в 1998 г. был установлен мораторий на движение акций. Мораторий на движение акций в определенной мере спровоцировала ситуация на «Коммунарке», когда в 1997 году была предпринята попытка несанкционированной скупки акций акционерного общества группой лиц. Также был введен институт «золотой акции». В акционерных обществах этот механизм реализовывался через представителей государства в органах управления, которые получали право наложить свое вето по ряду важных вопросов хозяйственной деятельности общества. В 2000 г. на «Коммунарке» была введена «золотая акция» – у властей возникло опасение, что предприятие перейдет под контроль российского холдинга «Бабаевский». Однако в марте 2008 г. президентом был подписан Указ №144 от 04.03.2008г., согласно которому институт «золотой акции» упразднялся. С 1 января 2011г. также был полностью снят мораторий на хождение акций, приобретенных в период льготной приватизации в середине 90-х.

В результате этого увеличилась инвестиционная активность, и инвесторы начали покупать акции, в том числе и предприятий кондитерской отрасли. Однако 14 марта 2011 г. появился Указ президента №107, который отводил преимущественное право на покупку акций стратегически важных предприятий местным органам власти. Причем документ распространяет все свои действия на отношения, возникшие с начала 2011 г.

В список акционерных обществ, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики, на которые не распространяется отмена ограничений на отчуждение гражданами акций, приобретенных в ходе льготной приватизации, вошли и предприятия кондитерской отрасли – ОАО «Коммунарка», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный пищевик». Воспользовавшись данным указом, государство вернуло под свой контроль ведущие кондитерские фабрики.

Инвестиционные проекты

В 2016 – 2020 гг. ожидается дальнейшее привлечение инвестиций организациями кондитерской отрасли вследствие включения данной отрасли в перечень приоритетных для инвестирования. Концерн «Белгоспищепром» планируется осуществлять дальнейшее техническое перевооружение основных производств.

В рамках **Программы развития организаций кондитерской отрасли Республики Беларусь** кондитерскими организациями концерна уже реализован ряд инвестиционных проектов.

На СОАО «Коммунарка» (Минск) подходит к концу процесс модернизации, начатый в 2012 г. (выполнено на 95%). Установлены новые технологические линии, сделан новый шоколадный цех, модернизирован кондитерский. Кроме того, проведена необходимая замена коммуникаций, деятельность которых рассчитана на продолжительный период.

«Красный пищевик» в 2015 году привлек кредитные ресурсы (46,6 млрд рублей) для модернизации производства, что в 3 раза больше уровня 2014Проведение активной инвестиционной деятельности позволило значительно снизить износ оборудования (с 66,4% в 2012 году до 50,3%).

СП «Ивкон» ОАО ввела в строй новую линию для производства конфет (импортозамещение), которые экспортируются уже почти в 30 стран.

На ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» запущена новая линия по производству пряников с наполнителем.

СП ОАО «Спартак» ввел в эксплуатацию цех по производству вафель. Проект реализован согласно инвестиционному договору между СП ОАО «Спартак» и Гомельским облисполкомом. Его общая стоимость, включая закупку оборудования и проведение ремонтных работ, составила 10 млн евро. За счет стопроцентной автоматизации производства будет увеличен объем производства до 25 т вафельных изделий в сутки (на 15–20%). При этом себестоимость продукции будет снижена на 7%. Срок окупаемости нового проекта составит 3,5 года.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	274,28	527,39	636,78
Номинальный ВВП *	USD млрд	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	47,3	63,1	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,3	1,5	0,9
Промышленное производство	% г/г	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1	-4,0
ИПЦ	% г/г с/п	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5	18,5
ИПЦ	% г/г к/п	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8	16,5
ИЦППП	% г/г с/п	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5	14,0
ИЦППП	% г/г к/п	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	21,0	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	11,4	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	2,5	-6,7
Текущий счет	USD млн	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	-2,7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	351	1790	2150	1782	1352	3928	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо госбюджета	% ВВП	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,4	0,5	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	9,3	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	53,5	--
Денежная база	% г/г к/п	20	38	12	-12	50	84	62	13,4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	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 кондитерских изделий в Республике Беларусь, тыс. тонн

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Кондитерские изделия, всего	129,1	127,4	137,9	140,0	146,9	154,1	257,9	258,4	262,0	257,0
Темп прироста	-1,07%	-1,32%	8,24%	1,52%	4,93%	4,90%	67,36%	0,19%	1,39%	-1,91%
сахаристые	74,2	68,5	70,7	70,9	73,1	71,7	63,5	57,9	57,5	55,4
мучные	54,9	58,9	67,2	69,1	73,8	82,4	194,4	200,5	204,5	201,6

Источник: Белстат

Структура рынка кондитерских изделий в Беларуси (по объему выпуска)

	Доля
Концерн "Белгоспищепром"	67,2%
Департамент по хлебопродуктам	11,7%
КУП "Минскхлебпром"	7,1%
Белкоопсоюз	3,2%
Прочие производители	10,8%

Источник: Белгоспищепром

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Структура производства кондитерской отрасли пищевой промышленности Республики Беларусь

Категория	Объем производства, тонн
Пастиломармеладные изделия	10,2%
Ирис	1,2%
Халва	2,2%
Драже	1,2%
Мягкие конфеты	15,8%
Шоколад	5,7%
Карамель	7,7%
Галеты и крекеры	0,3%
Мучные сладости	4,1%
Вафли	11,2%
Кексы и рулеты	1,7%
Торты и пирожные	7,3%
Пряники и коррижки	8,8%
Печенье	17,9%
Сладости сахаристые	4,7%

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта и импорта в 2015 году

Экспорт		Импорт	
Россия	85,2%	Россия	72,0%
Казахстан	1,2%	Украина	16,9%
Азербайджан	1,7%	Германия	3,7%
Туркменистан	1,4%	Польша	2,0%
Страны Балтии	1,5%	Прочие	5,4%
Прочие	8,9%		

Источник: Comtrade

Экспорт и импорт кондитерских изделий, тыс. тонн

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	13,17	13,25	14,38	15,43	18,13	18,76	17,96	19,02
Импорт	33,09	31,14	36,23	25,10	36,53	50,04	54,82	52,63

Экспорт и импорт сахаристых кондитерских изделий, тыс. тонн

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	9,99	10,33	10,62	10,17	12,50	11,88	10,20	10,58
Импорт	14,28	14,52	17,58	13,14	20,61	27,22	28,02	24,40

Экспорт и импорт мучных кондитерских изделий, тыс. тонн

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	3,18	2,92	3,77	5,26	5,64	6,88	7,75	8,44
Импорт	18,82	16,63	18,65	11,95	16,30	22,82	26,80	28,23

Источник: Comtrade

Доля импорта кондитерских изделий в объеме потребления

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
23,7%	21,0%	19,7%	21,5%	15,5%	13,3%	17,3%	18,3%	18,1%

Доля экспорта кондитерских изделий в объеме производства

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
12,3%	9,6%	9,5%	9,8%	10,0%	7,0%	7,3%	6,9%	7,4%

Источник: Белстат, Comtrade

Потребление кондитерских изделий

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Потребление, тыс. тонн	157,8	157,9	168,7	162,4	276,7	289,7	298,9	290,6
Удельное потребление КИ, кг на чел.	16,5	16,6	17,8	17,1	29,2	30,6	31,5	30,6

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.