

ЮНИТЕР



ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

2015



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В 2014 г. наблюдалась тенденция снижения объемов производства крепких спиртных напитков

В Беларуси в 2014 г. была отмечена тенденция снижения производства крепких спиртных напитков, в частности, водки и питьевого спирта, которые заняли в 2014 г. 18,0 % в общем объеме реализации. Темп снижения составил 13% по сравнению с 2013 г., объем производства упал до 11,7 млн.дал., что сопровождалось ростом складских запасов до 146% на 1 января 2014 г. вследствие роста акцизов и вымыванием оборотных средств вследствие проблем с реализацией.

Алкогольный рынок Беларуси готовится к иностранной конкуренции

Алкогольный рынок Беларуси находится полностью под контролем отечественных производителей. Удельный вес ликероводочной продукции белорусского производства на алкогольном рынке Беларуси составляет 96,8%. Однако со вступлением России в ВТО белорусский рынок алкоголя станет частью единого рынка стран Таможенного союза. В настоящее время разрабатывается проект соглашения «Об обороте этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции на единой таможенной территории Таможенного союза и ЕЭП». Поэтому отечественные игроки обеспокоены, сумеют ли они сохранить свои позиции в условиях конкуренции с зарубежными компаниями и транснациональными корпорациями.

В Беларуси в 2015 г. снижаются основные квоты на производство алкоголя

Утвержденные Постановлением Совета Министров квоты на производство алкогольной продукции предусматривают снижение производства советского шампанского и других игристых вин – на 21% до 1700 тыс. дал. Также предусмотрено сокращение производства таких видов алкогольной продукции, как водка и ликероводочные изделия - на 4% до 14717 тыс.дал, фруктово-ягодных натуральных вин - на 5% до 14968 тыс.дал. На 22 % снижена квота на производство бренди до 55 тыс.дал. Квоты на производство коньяка и рома установлены в 492 тыс.дал (на 7,4% больше уровня 2013 г) и 23 тыс.дал (на 76% больше). Данные квоты отражают реализацию мероприятий в рамках Государственной программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы.

В 2013 году Беларусь стала лидером по потреблению алкоголя на душу населения в мире - 17,5 литров на каждого жителя, начиная с 15-летнего возраста

По данным ВОЗ, в 2013 г. Беларусь заняла первое место в рейтинге стран мира по потреблению алкоголя – 17,5 л на душу населения, начиная с 15-летнего возраста. В среднем в год белорусский мужчина выпивает 27,5 литра чистого спирта. Основная доля приходится на крепкие спиртные напитки, которые занимают 46,6% от всего выпиваемого алкоголя. Потребление легального алкоголя составляет 14,4 литра, нелегального – 3,2 литра. Согласно прогнозам ВОЗ, потребление алкоголя в стране будет постепенно падать - на 200 гр. спирта в год.

Продажи алкогольной продукции по некоторым позициям в 2014 г. снизились

2014 г. ознаменовался снижением продаж некоторых позиций алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь. Падение продаж коснулось следующих позиций: водка, ликероводочные изделия и плодово-ягодные вина. Самое большое падение продаж наблюдается в сегменте плодово-ягодные вина (-13 %), а также в сегменте продаж водки (-8,9 %). Спад был вызван ростом ставок акцизов на пищевой этиловый спирт и алкогольную продукцию, что, вследствие эластичности спроса, привело к значительному снижению продаж. Падение реализации других ликероводочных изделий (на 1,6 %) было вызвано активной политикой правительства. Вместе с тем, следует отметить рост продаж коньяков и коньячных изделий (на 26,5 %), а также виноградных вин (+4,7 %). Структура продаж алкогольной продукции не претерпела существенных изменений.



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Производство

В Беларуси в 2014 г. объем производства основных алкогольных напитков составил 70,7 млн. дал. и снизился по сравнению с 2012 г. на 5,8%. Значительное снижение наблюдалось в производстве водки, которая составила 18,0 % в общей структуре производства алкогольной продукции – на 13% по сравнению с 2013 г., что сопровождалось ростом складских запасов до 146% на 1 января 2015 г. Повышение акцизов привело к вымыванию оборотных средств производителей ликероводочных изделий вследствие проблем с реализацией. Кроме того, на 7% до 11,2 млн. дал. упало производство плодовых вин, которые составили 16% в общей структуре производства алкогольной продукции. Производство пива, напротив, несколько увеличилось на 2,3 % до 43,1 млн.дал.

Значительно упало производство игристых вин на 21,8 % по сравнению с 2013 г. до 1,4 млн.дал. Рост производства был отмечен только в производстве коньяка, которое увеличилось на 10,1 % по сравнению с 2013 г. до 0,338 млн.дал. Тем не менее, данные алкогольные напитки занимают незначительную долю в общей структуре производства алкогольной продукции – 2,46 и 0,42 % соответственно, и рост их производства не смог кардинально изменить картину снижения темпов производства.

Внешняя торговля

На протяжении 2006-2009 гг. наблюдалось значительное падение экспорта ликероводочных изделий с 35,3 до 6,2 млн. долл. Однако, в 2010 г. экспорт ликероводочных изделий вырос на 132% по сравнению с 2009 г. В 2014 г. положительная тенденция продолжилась: белорусские производители увеличили объёмы поставок на экспорт (в денежном выражении) на 46% до 84,6 млн. долл. Значительное падение экспорта водки и ликероводочных изделий до 2009 года объясняется сложностями работы на зарубежных рынках, где белорусские производители оказались неконкурентоспособными по цене, а маркетинговые стратегии для выхода на более высокие ценовые сегменты были недостаточно проработаны.

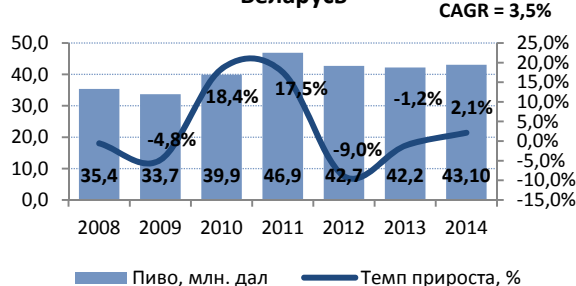
В Беларуси наблюдается превышение темпов роста производства алкогольной продукции над темпами роста потребления. Кроме того, из-за постоянного роста акцизов (так, с 1 января 2014 г. на 14,5 %) продажи на внутреннем рынке затруднены, и единственным способом для разгрузки складов является увеличение экспорта. Основной статьёй экспорта алкогольной продукции Беларуси являются ликероводочные изделия, больше половины из которых приходится на водку.

Производство водки и питьевого спирта в Республике Беларусь



Источник: Белстат

Производство пива в Республике Беларусь



Источник: Белстат

Производство плодовых и виноградных вин в Республике Беларусь



Источник: Белстат

Экспорт ликероводочных изделий, млн долл. США



Источник: Comtrade



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

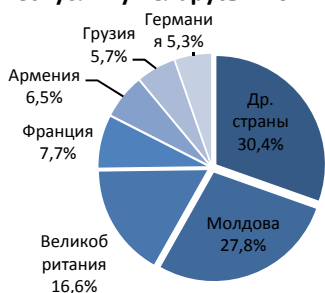
Внешняя торговля

Структура экспорта ликероводочных изделий из Республики Беларусь достаточно диверсифицирована. Белорусская алкогольная продукция экспортируется в 28 стран мира. В структуре экспорта ликероводочных изделий Беларуси первое место занимает Россия с долей в 27%. Вход на рынок алкогольной продукции соседней страны, который практически полностью поделен между частными игроками, для белорусских производителей является весьма проблематичным, так как требует значительных финансовых затрат (учреждение организации с уставным фондом в 5 млн. долл., затраты на маркетинг и дистрибуцию). Дополнительным рынком сбыта для отечественной ликероводочной продукции является ЕС, а также Украина и Казахстан.

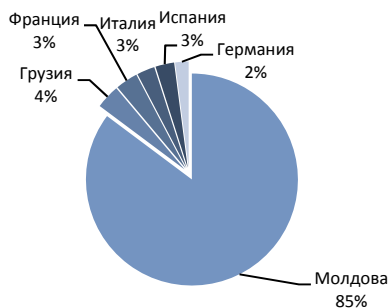
Импорт алкогольных напитков в Беларусь, в основном, представлен виноградными винами и ликероводочными изделиями. Импорт ликероводочных изделий в 2014 г. составил 75,1 млн. долл., что на 37% больше, чем в 2013 г. Значительную роль в импорте ликероводочной продукции занимают коньячные изделия, доля которых увеличилась до 33% в 2014 г. (в 2013 г. она составила 29,6%)

Импорт виноградных вин в 2014 г. составил 65,2 млн. долл., что на 11,7% больше, чем в 2013 г. Основными поставщиками алкогольных напитков в Беларусь являются Молдова, Грузия, Армения, Франция, Украина и Великобритания.

Структура импорта ликероводочных изделий в Республику Беларусь в 2014 г.



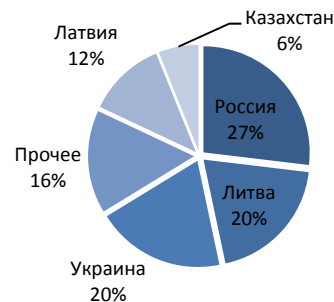
Структура импорта виноградных вин и сула в Республику Беларусь в 2014 г.



Источник: Белстат

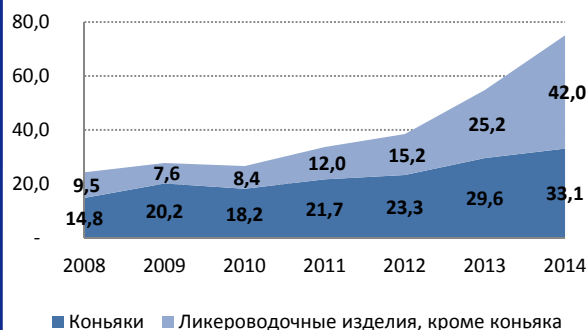
Главным фактором, сдерживающим импорт алкоголя, является принцип, согласно которому свободно ввозиться в Беларусь могут только дорогие напитки, а дешевый и даже среднеценовой сегменты закрыты. Именно по этой причине только 3% потребляемой в Беларуси алкогольной продукции в бутылированном виде, приходится на долю импортных напитков. При этом 51% импорта приходится на вино, 26% – на коньяки, 17% - на виски, 7% – на водку.

Структура экспорта ликероводочных изделий в 2014 г.



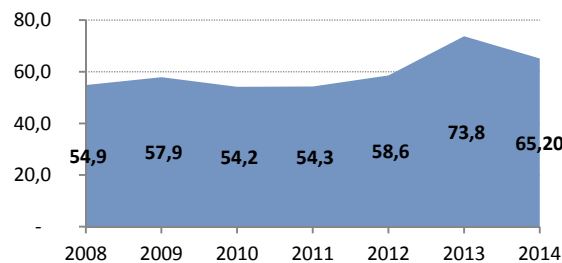
Источник: Белстат

Импорт ликероводочных изделий и коньяка, млн долл. США



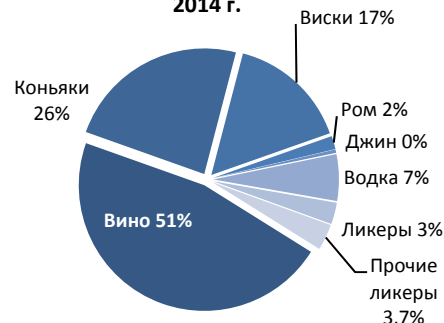
Источник: Белстат

Импорт вин виноградных, млн долл. США



Источник: Белстат

Структура импорта алкогольных напитков, 2014 г.



Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Потребление

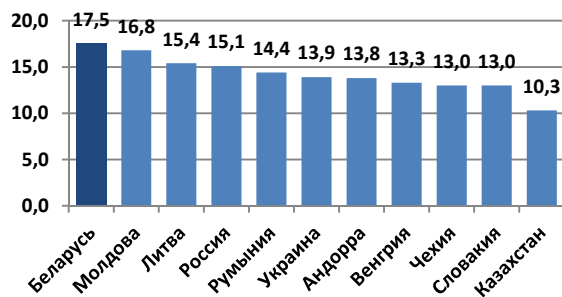
Беларусь стабильно входит в мировой ТОП-10 как по объему производства крепкого алкоголя, так и по его потреблению на душу населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2013 г. Беларусь заняла первое место в рейтинге стран мира по потреблению алкоголя – 17,5 л на душу населения, начиная с 15-летнего возраста. В среднем в год белорусский мужчина выпивает 27,5 литра чистого спирта. Основная доля приходится на крепкие спиртные напитки, которые занимают 46,6% от всего выпиваемого алкоголя. Потребление легального алкоголя составляет 14,4 литра, нелегального – 3,2 литра. Согласно прогнозам ВОЗ, потребление алкоголя в стране будет постепенно падать - на 200 гр. спирта в год.

Кроме того, в ТОП-10 по данному показателю в 2013 году вошли Молдова (16,8 л), Чехия (13 л), Венгрия (13л), Россия (15,1 л) и Украина (13,9 л).

2014 г. ознаменовался снижением продаж алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь. Падение продаж коснулось трех алкогольных позиций: водка, ликероводочные изделия и плодово-ягодные вина.

В рейтинге The Millionaires Club 2014 30-и крупнейших производителей по темпам падения производства водка «Налибоки» заняла 7 место, выпуск которой в 2013 году упал на 31%. На 21-м месте оказалась водка «Бульбашь». В 2013 году было произведено 13% меньше, чем в 2012. Падение реализации плодовых вин (на 3,5 %) было вызвано активной политикой правительства. Вместе с тем, следует отметить рост продаж коньяков и коньячных изделий (на 49, 2 %), а также виноградных вин (9,6 %). В результате можно констатировать, что структура продаж алкогольной продукции не претерпела существенных изменений. Наибольшую долю в структуре продаж алкогольных напитков (в абсолютном алкоголе) традиционно заняли водка и плодовые вина - 51% и 20% (в 2013 году – 46,9% и 22,4% соответственно). Доля пива в абсолютном алкоголе в структуре продаж по сравнению с 2013 годом немного снизилась с 16,1% до 14%, виноградных вин - с 5,4% до 4%. Доля слабоалкогольных напитков в общем объеме реализации алкоголя составила 0,5%.

Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя 2013 г., л на душу населения



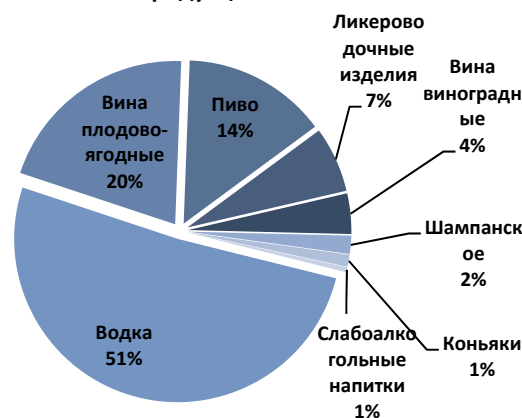
Источник: Всемирная организация здравоохранения

Потребление алкогольной продукции в Республике Беларусь на душу населения



Источник: Белстат

Структура потребления алкогольной продукции в 2014 г.



Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Потребление

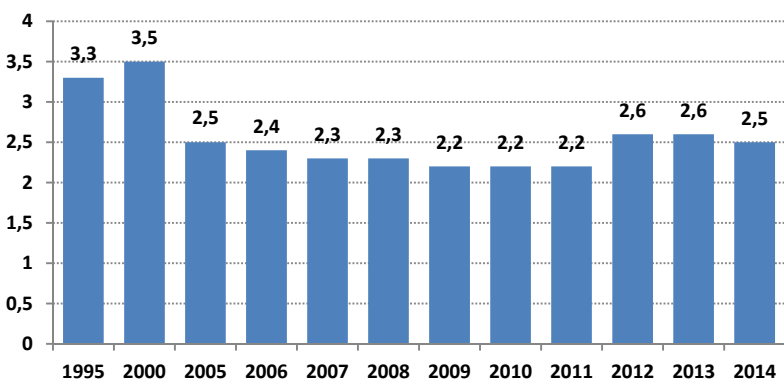
Почти половина рынка алкогольной продукции приходится на водку, доля которой в потреблении алкоголя населением Беларуси в 2014 году составила 46%. На долю плодовых вин в потреблении Беларуси приходится 21%, далее следует пиво с 17,1%. На долю ликероводочных изделий, виноградных и игристых вин и коньяков приходится 9,2% продаж.

Объём продаж алкогольных напитков в 2014 г., (2014/2013, %)

Алкогольная продукция	Объём продаж, тыс. дал. (2014/2013, %)
Водка	9 674,3 (-8,9%)
Ликероводочные изделия	1 329,4 (-1,6%)
Вина виноградные, включая напитки винные виноградные	3 664,9 (+4,7%)
Вина плодово-ягодные, включая напитки плодово-ягодные	9 827,0 (-13%)
Коньяк, включая коньячные напитки и бренди	505,5 (+26,5%)
Вина игристые, включая шампанское	1 534,3 (+3,1%)
Напитки слабоалкогольные	896,7 (+2,0%)

Источник: Белстат

Доля затрат на алкогольные напитки в структуре потребительских расходов домашних хозяйств, %

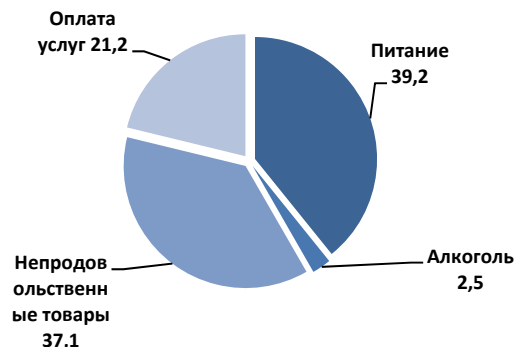


Источник: Белстат

Если рассмотреть долю затрат домашних хозяйств на алкогольные напитки в общих расходах, то стоит отметить, что, начиная с 2000 г. до 2011 г. она неуклонно снижалась. Так, в 2012 г. доля затрат на алкоголь в общей доле расходов домохозяйств снизилась на 34 % по сравнению с 2000 г. Тем не менее, рост доли алкогольных напитков в 2012 г. составил 18 % по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. эта доля осталась неизменной.

Если же рассмотреть потребительские расходы домашних хозяйств в целом, стоит отметить, что расходы на алкоголь в 2014 г. составили 2,5% от всех расходов домашних хозяйств, что на 0,1 п.п. меньше, чем в 2013 г.

Структура потребительских расходов домашних хозяйств (в процентах к итогу) за 2014 г.



Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основные игроки рынка

Основными производителями алкогольной продукции являются местные компании, большинство из которых принадлежат государству. Согласно данным "Белгоспищепрома", количество производителей водки и ЛВИ с 2005 года увеличилось с 17 до 25 предприятий в 2012 г. 18 из них подконтрольны государству. За указанный период производственные мощности увеличились в 2 раза. Если на начало 2005г. этот показатель составлял 13,6 млн дал, то начало 2011 г. – 26,1 млн дал.

Белорусских производителей алкогольной продукции условно можно разделить на три группы.

Первая представлена в единственном числе заводом "Минск Кристалл". Это самый крупный производитель, доля которого занимает 34% белорусского рынка. Более того, успехи столичного госпредприятия отмечены на международном уровне. По версии издания Drinks International, его продукция вошла в топ-50 всех самых продаваемых алкогольных напитков.

Вторая группа производителей водки и ЛВИ представлена пятью крупнейшими государственными предприятиями, которые дислоцируются в каждой области Беларуси. Речь идет о ГП "Придвинье" (г. Витебск), ОАО "Белалко" (г. Брест), ОАО Климовичский ЛВЗ (г. Могилев), РУП "Радамир" (г. Гомель) и РУП "Неманофф" (г. Брест). Их суммарная доля оценивается примерно в 40-45%.

Третья группа – это частные производители крепкого алкоголя. Группа наименее представительная, но среди них выделяются три довольно сильных игрока с общей долей в 17-20%. В первую очередь стоит отметить "Малиновщизненский спиртоводочный завод – "Аквадив", который базируется недалеко от г. Молодечно. Его владельцами являются белорусский бизнесмен Владимир Пештиев и ОАО "Минск Кристалл". Частно-государственное партнерство обеспечило "Аквадиву" место в числе пяти ведущих производителей крепкого алкоголя.

6 июня 2012 г. также начало свою работу СООО «Армянский стандарт» (Минск) под руководством Александра Худолеева, которое занимается розливом армянского коньяка, производимого ОАО «Ереванский коньячно-вино-водочный комбинат «Арарат», которому и принадлежит 69 % акций.

В Минской области также базируется Завод виноградных вин "Дионис", основанный в 2003г. бизнесменом Сергеем Бороком, ранее занимавшимся импортом алкоголя. Его производство расположено недалеко от города Заславль. В 2013 г. компания переименована в ООО «Завод «Бульбаш» в честь алкогольного напитка, определившего стратегию и путь развития компании.



АКВАДИВ





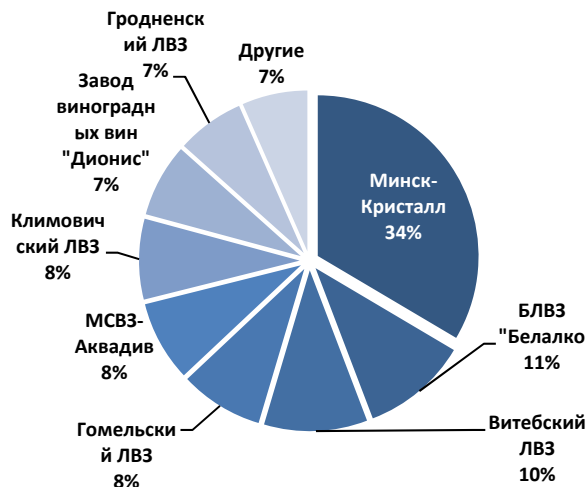
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основные игроки рынка

Производство водки и ликероводочных изделий в разрезе основных производителей, тыс. дал

	2011		2012
	Производство, млн дал	Экспорт, млн долл.	Производство, млн дал
Минск-Кристалл	4,81 (+4%)	0,22 (+1,9%)	н/д
БЛВЗ "Белалко"	1,92 (+1%)	2,38 (+49,4%)	1,96 (+1,9%)
Витебский ЛВЗ	1,58 (+8%)	2,10 (+33%)	н/д
Гомельский ЛВЗ	1,20 (+4%)	3,12 (+96%)	н/д
МСВЗ-Аквадив	1,20 (+6%)	н/д	1,01 (-16,3%)
Климовичский ЛВЗ	1,32 (+16%)	н/д	н/д
Завод виноградных вин "Дионис"	н/д	н/д	н/д
Гродненский ЛВЗ	1,20 (+5%)	н/д	н/д
Другие	4,21 (+147%)	н/д	н/д

Доли компаний на рынке крепких спиртных напитков, %



Источник: Euromonitor International

Производство виноградного вина в разрезе основных производителей, тыс. дал

Лого	Компания	2008	2009	2010
	Минский завод виноградных вин	934	610	775
	Завод виноградных вин "Дионис"	301	н/д	150
	Минск-Кристалл	213	300	360
	Винреал	160	н/д	н/д
	Брандко	299	н/д	н/д
	Минский завод безалкогольных напитков	130	н/д	н/д
	Минский завод игристых вин	80	80	74
	Брестской пиво	91	62	60
	Завод виноградных вин «Юбилейный»	-	233	730
	Другие	364	н/д	н/д
	Всего	2572	2000	2511

Доли компаний на рынке виноградных вин, %



Источник: Euromonitor International



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Инвестиционная активность

Алкогольный рынок Беларуси находится полностью под контролем отечественных производителей. Удельный вес ликероводочной продукции белорусского производства на алкогольном рынке Беларуси составляет 96,8%. Большая часть предприятий алкогольной отрасли принадлежит государству.

Одним из значительных событий, произошедших в 2011 г. было **первое народное публичное размещение акций ОАО «Минский завод игристых вин»**. Открытая продажа акций дополнительного выпуска проходила со 2 мая по 15 июня 2012 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже. Всего из запланированных к размещению 25% уставного фонда ОАО было продано 164.704 акции на сумму **28,2 млрд** бел. рублей что составляет 68,63% от запланированного объема размещения. Компания «Трайпл» выкупила 12,5 % акций, а общее число акционеров составило 712. 16 апреля 2013 г. по решению Собрания акционеров состоялся **2 этап продажи акций** – 16-17 апреля 2013 г. в результате 62 сделок было продано 57582 акции на сумму 16,47 млрд. руб. В результате двух этапов IPO уставный фонд компании достиг величины **229 миллиардов рублей**. Уставный фонд разделен на 960 416 акций номинальной стоимостью 238 440 рублей за акцию. Государство сохранило за собой **75,01%** акций, "Трайпл" консолидировал не менее **15%**. За первое полугодие нынешнего года во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Белгоспищепрома предприятие отчислило **10%** прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, на второе полугодие сумма составит **5%**

Гомельский ликероводочный завод освоил в прошлом году **17,6 млрд** бел. рублей - в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. Здесь проведена реконструкция варочного отделения, выведена на проектную мощность новая брагоректификационная установка.

На РУП *"Витебский ликероводочный завод "Придвинье"* освоено **20,2 млрд** бел. рублей, что в 4 раза больше, чем в 2010 году. Завершены строительные работы в коньячном цехе, запущен участок под розлив минеральной воды в стеклотылку с установкой новой линии. Также освоена технология с использованием платиновой фильтрации.

Унитарные предприятия «Минск Кристалл», «Климовичский ликероводочный завод», «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и «Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол"» в **2014 г.** были преобразованы в открытые акционерные общества (ОАО). Акционирование данных предприятий было осуществлено в рамках утвержденного постановлением Совмина плана преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы.

IPO





АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Последние изменения

ПРОИЗВОДСТВО

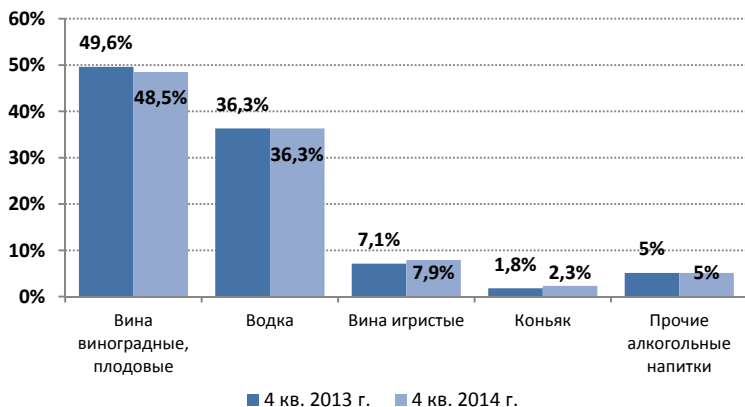
Объемы производства алкогольной продукции сентябрь-декабрь 2014 г. снизились на 17% и составили 3,9 млн дал. При этом продолжает наблюдаться тенденция снижения в 2014 г. производства игристых вин: за четвертый квартал 2014 г. оно снизилось на 8% по отношению к аналогичному периоду 2013 г. В четвертом квартале не удалось увеличить объемы производства игристых вин даже в связи с ожидаемым повышением спроса на них в преддверии новогодних праздников. Так же за анализируемый период сократилось и производство водки и питевого спирта на 23% до 2,6 млн дал. Рост производства наблюдался по таким позициям как вина виноградные (2%) и коньяка (17%).

Структура производства алкогольной продукции за последние три месяца 2014 г. практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – по-прежнему значительную долю занимает водка и питьевой спирт – 66,8% (в 3 кв. 2013 г. – 72,2%). Доля виноградных вин возросла с 14,2% за сентябрь-декабрь 2013 г. до 17,5% за сентябрь-декабрь 2014 г., коньяков – с 2,0% до 2,8%, вин игристых – выросла с 11,6% до 12,9%.

РЕАЛИЗАЦИЯ

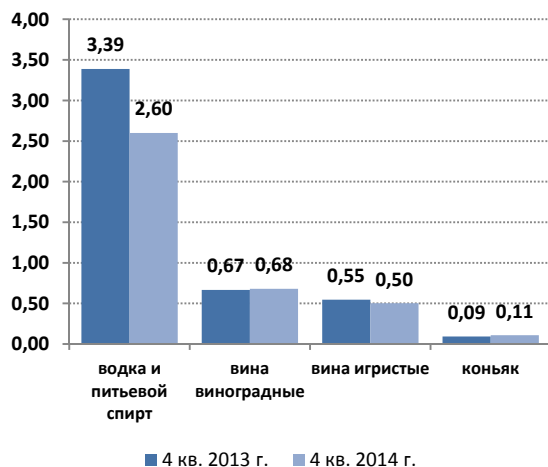
В структуре реализации алкогольной продукции в четвертом квартале 2014 г. наибольшую долю по-прежнему занимают вина виноградные и плодовые – 48,5% (снизилась на 1 п.п.). На втором месте в структуре реализации находится водка – 36,3%.

Структура реализации алкогольной продукции за 4 кв. 2013, 2014 гг.



Источник: Белстат

Производство алкогольной продукции за 4 квартал 2013, 2014 гг., тыс. дал.



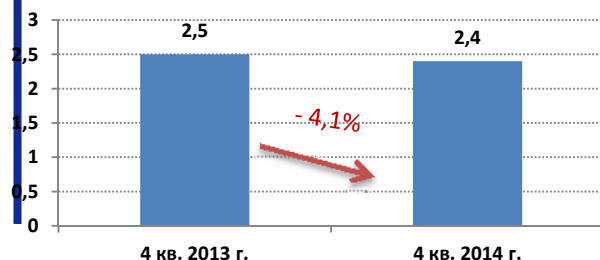
Источник: Белстат

Третье место в структуре реализации занимают вина игристые. Несмотря на снижение их производства, удельный вес реализации игристых вин в общем объеме реализации алкогольной продукции вырос на 0,7 п. п. и составил 7,9%. Удельный вес реализации коньяка за последний квартал 2014 г. увеличился на 0,5 п.п. и достиг 2,3%. Таким образом, кардинальных изменений в данной структуре не было.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Доля расходов на алкоголь в общей структуре потребительских расходов домашних хозяйств за 4 кв. 2014 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 процентного пункта и составила 2,4%.

Доля затрат на алкогольные напитки в структуре потребительских расходов домашних хозяйств, %



Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Последние изменения

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ

В октябре-декабре 2014 года Беларусь экспортировала алкогольной продукции на 24,4 млн. долл. при импорте на сумму в 50,2 млн. долл. При этом темп роста экспорта алкогольной продукции по сравнению с последним кварталом 2013 года превысил рост импорта – 107% против 100,1%. Эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких последних кварталов. При этом наибольший темп роста экспорта показали спиртовые настойки (264%), ликеры (236%) и ром (256%). Значительный рост экспорта алкогольной продукции за 4 кв. 2014 г. также наблюдался в категории вин виноградных – на 177% по сравнению с четвертым кварталом 2013 г. (до 1,3 млн. долл.) с одновременным снижением импорта на 13% до 23 млн. долл. Кроме того, в октябре-декабре 2014 г. было отмечено снижение экспорта спирта этилового на 25,0% по сравнению с октябрём-декабрём 2013 г. При этом импорт спирта этилового в четвертом квартале 2014 г. не производился.

За последний квартала 2014 г. произошли следующие изменения в структуре экспорта алкогольной продукции – так, доля экспорта вин виноградных возрасла с 2,5% до 3,5%, доля экспорта спирта этилового увеличилась с 5,4% до 7,3%.

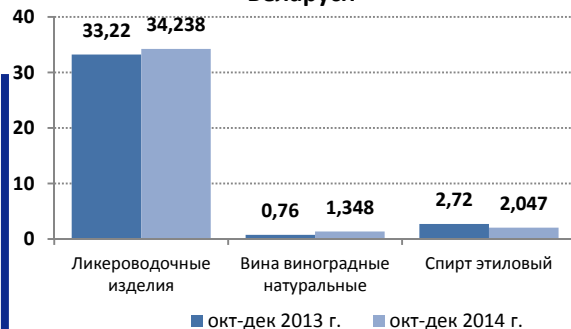
Доля ликероводочных изделий в структуре импорта алкогольной продукции за 4 кв. 2014 г. снизилась до 45,7% (в январе-сентябре 2013 г. – 53,9%). Доля импорта вин виноградных, напротив, выросла на 8,2 процентных пунктов до 50,4% (23,1 млн. долл.).

География поставок алкогольных напитков достаточно обширна. Так, отечественная водка поставляется в такие экзотические страны, как Новая Зеландия, Нигерия, Кения и Кипр. Поставки на Кубу осуществляет Гомельский ЛВЗ, в Великобританию – «Аквадив», Вьетнам – Брестский и Витебский ЛВЗ, а также «Минск Кристалл», Австралию – МЗИВ.

Конкурс на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2014 г., выиграли 33 компании против 31 в 2013 г. Среди них Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", "Минск-Кристалл", госпредприятие "Беларусьторг", Брестская областная база "Бакалея" ОАО "Белбакалея", ОАО "Табаквинторг", Минский хладокомбинат № 1, СП "Перно Рикар Минск" ООО "Евроторг", ИП "Гарсия", ООО "Завод Бульбашъ", «Белтаможсервис»

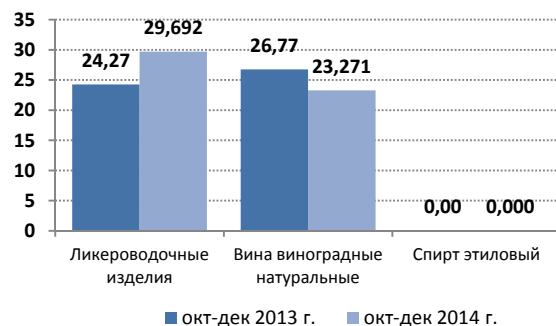
К концу 2015 г. планируется увеличить долю поставляемой на экспорт белорусской алкогольной продукции до 25-30% общего объема производства. Среди проблем увеличения экспорта - значительные финансовые затраты для вхождения в торговые сети, отсутствие узнаваемых белорусских брендов и большие затраты на маркетинг и рекламу продукции.

Экспорт алкогольной продукции из Беларуси



Источник: Белстат

Импорт алкогольной продукции в Беларусь



Источник: Белстат

Внешняя торговля, сентябрь-декабрь 2014 г., млн. долл. США

Алкогольная продукция	сентябрь-декабрь 2014 г.	
	Экспорт, млн. долл. США	Импорт, млн. долл. США
Ликероводочные изделия:	34,238	29,692
Водка	13,491	2,901
Виски	3,559	7,324
Спиртовые настойки	1,853	12,236
Ликёры	1,213	1,526
Ром	0,300	0,672
Джин	0,052	0,200
Вина виноградные натуральные:	1,348	23,271
Вина игристые	0,603	2,120
Спирт этиловый	2,047	0,000

Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Последние изменения

В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2015 ГОДУ.

Постановлением Совмина N1294 от 31 декабря 2014 года устанавливаются квоты на производство в 2015 году алкогольной продукции, непивцевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непивцевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Беларуси.

Так, квота на выпуск водки и ликеро-водочных изделий сокращен с 15 млн 145 тыс. дал до 14 млн 717 тыс. дал. При этом производство фруктовой водки составит 85 тыс. дал, виски – 104 тыс. дал. Плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии будет произведено на 906 тыс. дал меньше – 14 млн 698 тыс. дал.

Кроме того, квота на производство рома в увеличена по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза до 23 тыс. дал, фруктово-ягодных вин – на 12% (до 485 тыс. дал), коньяка – на 7,5% (до 492 тыс. дал). Квота на производство бренди снижена с 70 тыс. дал до 55 тыс. дал. Вместе с тем производство фруктового бренди остается на уровне 2014 года – 7 тыс. дал. Снижена также квота на производство кальвадоса – с 10 тыс. дал до 7 тыс. дал, кальвадосного дистиллята планируется произвести почти в 2 раза меньше – 14 тыс. дал, фруктового дистиллята – в 2,4 раза больше (49 тыс. дал). Производство шампанского и других игристых вин сохранено на уровне 2014 года – 1 млн 700 тыс. дал. Также будет произведено 3 млн 983 тыс. дал виноградных вин.

Также, согласно постановлению, квота на выпуск непивцевого этилового спирта установлена на уровне 900 тыс. дал, что на треть меньше прошлого года. Разрешенный к выпуску объем антисептических лекарственных средств, относящихся к непивцевой спиртосодержащей продукции, сокращен на 13,5% до 84,6 тыс. дал, дезинфицирующих средств, относящихся к непивцевой спиртосодержащей продукции, будет произведено 9 тыс. дал.

Разрешенный к выпуску объем спирта-сырца этилового из пищевого сырья постановлением установлен в объеме 2 млн 405 тыс. дал, спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья – 8 млн 840 тыс. дал. Квота на производство антисептических ветеринарных средств, относящихся к непивцевой спиртосодержащей продукции, установлена на нулевом уровне.

ДО 2017 ГОДА БЕЛАРУСЬ СОБИРАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ИНСТИТУТ СПЕЦИМПОРТЕРА НА ТАБАЧНОМ И АЛКОГОЛЬНОМ РЫНКЕ

Белорусские власти планируют сохранить действующий институт специмпортера на табачном и алкогольном рынке до 1 января 2017 года. Одновременно с сохранением института специмпортера (в соответствии с которым исключительным правом на импорт табачной и алкогольной продукции наделены государством определяемые предприятия) планируется ввести на 2015—2016 годы защитные меры. Речь, в частности, идет об ограничении перечня предприятий, которые смогут заниматься оптовой торговлей табачными изделиями.

Согласно подготовленному госрешению, помимо производственных предприятий и международных компаний заниматься оптовой торговлей сигаретами смогут только торговые организации с долей государства не менее 20%. Таким образом, частным организациям оптового звена нужно будет либо передать часть своей доли государству, чтобы продолжать работать на табачном рынке, либо находить другие направления для осуществления коммерческой деятельности.

Для сохранения стабильности на рынке при введении защитных мер эксперты торговых организаций считают необходимым предусмотреть как минимум полугодовой переходный период.

Как сообщалось ранее, белорусское правительство планировало отменить действие института специмпортера на табачном и алкогольном рынке с 2015 года. На этот шаг белорусские власти собирались пойти в связи с отменой всех торговых барьеров (изъятий и ограничений) в рамках Евразийского экономического союза.

Вместе с тем весной 2014 года по инициативе России было принято решение, по которому к свободной торговле энергетическими товарами в рамках Евразийского экономического союза стороны перейдут не ранее 2025 года. По мнению экспертов, белорусская сторона воспользовалась сохраняющимися изъятиями в евразийском союзе, чтобы продлить действие института специмпортера.



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Последние изменения

МОЛДОВА НАМЕРЕНА РАСШИРИТЬ ПОСТАВКИ В БЕЛАРУСЬ ВИННО-КОНЬЯЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Молдова намерена расширить поставки в Беларусь винно-коньячной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Василий Бумаков. По словам министра, возможности увеличения поставок в Беларусь этой продукции из Молдовы были рассмотрены на его встрече с первым замминистра сельского хозяйства Беларуси Леонидом Мариничем, состоявшейся в Берлине во время международной сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя-2015". Стороны обсудили также возможности развития торговых связей в области АПК. Следует отметить, что Беларусь в последние несколько лет занимает первое место по потреблению винно-коньячной продукции из Молдовы.

35 КОМПАНИЙ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2015 Г.

Импорт алкогольной продукции в Беларусь в 2015 году будут осуществлять 35 компаний. Конкурс на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2015 году, выиграли 35 компаний, в том числе ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ОАО "Витебский ЛВЗ", ОАО "Минск Кристалл", СП ООО "Перно Рикар Минск", СООО "Гарсия", СООО "Белвингрупп", ООО "Торговый дом "Крикова", ООО "Классические вина", СООО "АкваТрайпл" и другие.

Импорт алкогольной продукции в Беларусь в 2014 году осуществляли 34 компании. Исключительное право государства на импорт алкогольной, непивной спиртосодержащей продукции и непивного этилового спирта было введено в Беларуси взамен квотирования импорта этой продукции. Юридические лица, реализующие данное право государства, определяются по результатам открытых конкурсов. В июне 2011 года правительство республики предоставило Минторгу полномочия ежегодно определять перечень алкогольных напитков, относящихся к видам, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этот перечень входит элитный алкоголь.

КРУПНЕЙШИЕ БЕЛОРУССКИЕ ГОСПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОДКИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ

В 2013 г. белорусские производители алкогольной продукции активно занимались поиском стратегических инвесторов, а также готовились к приватизации. Данная работа проводилась в рамках выполнения обязательств страны перед антикризисным фондом ЕврАзЭС, а также в соответствии с планом преобразования республиканских унитарных предприятий в ОАО на 2013 г., утвержденному Совмином. В результате четыре государственных производителя алкоголя были преобразованы в открытые акционерные общества. Так, 3 декабря 2013 г. "Брестский ликероводочный завод "Белалко" был преобразован в ОАО "Брестский ликероводочный завод "Белалко", 16 декабря 2013 г. – Комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции "Этанол" - в ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", 23 января 2014 г. - РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" в ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", 30 января 2014 г. - РУП "Минск Кристалл" в ОАО "Минск Кристалл".

В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ ПРОДУКЦИИ ПОД БРЕНДАМИ АЛКОГОЛЬНЫХ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 22 октября на заседании приняли в первом чтении поправки в закон о рекламе. Как отметил министр торговли Беларуси Валентин Чеканов, несмотря на то, что законодательно многие вопросы уже прописаны, например полностью запрещена реклама алкогольных напитков и табачных изделий, в последние годы широкое распространение получила практика производства различных товаров, продукции, работ и услуг под брендами алкогольных напитков и табачных изделий, а также в аналогичной потребительской таре и упаковке.

Ряд белорусских производителей, названия которых многим известны, освоив выпуск безалкогольной продукции под брендами алкогольных напитков, активно рекламируют ее. Среди них такие бренды, как "Бульбаш", "Сваяк", "Кристалл", "Аквадив", "Налибоки". Появляются услуги под алкогольными и табачными брендами. Попытки провести широкую рекламную кампанию, в том числе на телевидении, периодически предпринимает недавно созданное праздничное агентство "Немирофф". Аналогичное агентство создано производителем алкогольных напитков "Белалко".

Подобная практика в некоторых случаях экономически обоснована и связана с намерениями производителей и продавцов сократить расходы на продвижение нового продукта, упростить дистрибуцию, по максимуму использовать производственные площади, оборудование, а также сохранить или модернизировать существующие, но убыточные производства. Однако в большинстве случаев такая практика направлена на рекламу алкогольных напитков и табачных изделий в обход законодательных ограничений. Предотвратить размещение такой рекламы - основная цель дополнений в этот законопроект.

Отечественным производителям алкогольной продукции и табачных изделий не будет запрещено производить другие товары или оказывать услуги, главное в этом случае - сменить дизайн упаковки или тары и поменять название.



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

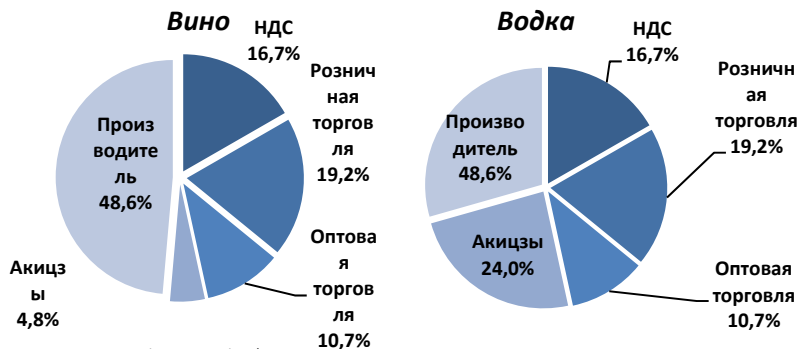
Правовая среда

Рынок алкогольной продукции Беларуси строго регулируется государством. Производство и реализация спиртосодержащей продукции является лицензируемым видом деятельности. Кроме того, Советом Министров ежегодно устанавливаются и при необходимости корректируются квоты на производство алкогольной продукции в разрезе областей и г. Минска, а также в разрезе отраслевых концернов. Квоты устанавливаются на основании потребления алкогольной продукции за прошлый год и государственных программ по борьбе с алкоголизмом. В период с 2010 по 2012 год правительство проводит политику урезания квот на производство плодово-ягодных вин, особенно в части производства плодовых ординарных крепленых вин, а также увеличения квот на производство импортозамещающей алкогольной продукции (вина виноградные, коньяк, ром, виски).

Импорт алкогольных напитков в Беларусь регулируется государством посредством института специмпортеров, который подразумевает проведение ежегодных открытых конкурсов по определению компаний, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя. Перечень специмпортеров, победивших в конкурсе, утверждается Президентом. В 2014 году право импортировать алкогольную продукцию получили 33 компании.

С 2011 года Министерство торговли ежегодно определяет перечень элитных видов алкоголя, на ввоз которых не распространяется исключительное право государства. В 2014 г. перечень наименований шампанского увеличен до 22 с 19, элитных коньяков – до 50 с 48, виски – до 86 с 78. Перечень наименований рома сокращен – до 26 с 27; список разрешенных к свободному ввозу видов джина не изменился – 4 наименования. Исключительное право государства также не распространяется на виноградные вина по минимальной цене производителя не менее 10 евро за сосуд емкостью 0,75 литра на условиях FCA-склад производителя.

Структура розничной цены на алкогольную продукцию, %



Источник: Euromonitor International

Квоты на производство алкогольной продукции, тыс. дал

	2012	2013	2014	2015
Водка и ликероводочные изделия	20020	19600	15145	14717
Вина плодово-ягодные	19979	15495	15464	14698
Советское шампанское и др. игристые вина	1740	1835	2150	1700
Вина виноградные	4535	3562	3955	3983
Коньяк	438	408	458	492
Бренди	38	120	70	55
Виски	102	118	101	104
Ром	25	15	13	23
Текила	5	5	15	20

Источник: Постановление Совмина РБ №815 от 13.09.2013

Акицзы на алкогольную продукцию с 1 января 2015 г.

	Ед. измерения	Бел. руб.
Алкогольная продукция с содержанием спирта более 7%	1 л абс. алкоголя	133000
Вина плодовые крепленые марочные, улучш. качества	1 л готовой продукции	102400
Вина (сидры) фруктово-ягодные натуральные	1 л готовой продукции	1000
Вина натуральные, в т.ч. игристые	1 л готовой продукции	6100
Слабоалкогольные натуральные напитки	1 л абс. алкоголя	80700
Иные слабоалкогольные напитки	1 л абс. алкоголя	н/д
Сидры	1 л готовой продукции	3400
Пиво и пивные коктейли с содержанием спирта до 7%	1 л готовой продукции	3500
Пиво с содержанием спирта более 7%	1 л готовой продукции	7200

Источник: Налоговый кодекс Республики Беларусь

Ставки ввозных таможенных пошлин на алкогольную продукцию

	2011
Пиво в т.ч. безалкогольное	0,6 EUR за л.
Вина, вермуты, сидры в таре до 227 л.	20%
Вина, вермуты, сидры в таре от 227 л. и более	15%
Сусла виноградные	5%
Остальные спиртные напитки	2 EUR за л. 100% алкоголя

Источник: Единый таможенный тариф Таможенного союза



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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	527,39	636,784
Номинальный ВВП *	USD млрд	30,2	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	50,9	63,1	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	9,4	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,5	1,5	0,9
Промышленное производство	% г/г	10,5	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	1,7	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1	-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	21,0	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	15,9	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	-	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	3,8	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	-	-6,7
Текущий счет	USD млн	436	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	-	-
Текущий счет*	% ВВП	1,4	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	-	-
ПИИ (чистые)	USD млн	303	351	1790	2150	1782	1352	3928	-	-
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	2,4	-	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	5,8	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	-	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	17,0	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	-	-
Денежная база	% г/г к/п	74	20	38	12	-12	50	84	62	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	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2546	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Производство алкогольной продукции в Республике Беларусь, млн. дал.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Водка и питьевой спирт, млн дал	10,7	11,5	13,0	13,1	13,0	14,7	15,2	13,5	11,7
Виноградное вино, млн дал	1,2	2	2,6	2,1	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9
Плодовое вино, млн дал	20,8	22	20,7	19,1	20,1	18,4	12,7	12,0	11,2

Источник: Белстат

Экспорт/импорт ликероводочных изделий в Республике Беларусь, млн. дал.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ЭКСПОРТ, млн дал:									
Ликероводочные изделия	35,3	28,2	12,5	6,2	14,4	22,9	36,9	58,0	84,6
Водка	17,5	13,3	5,5	4,3	7,3	13,2	19,2	34,9	48,4
Ликероводочные изделия, кроме водки	17,8	14,9	7,0	1,9	7,1	9,7	17,7	23,1	36,2
ИМПОРТ, млн дал:									
Коньяки	13,3	11,2	14,8	20,2	18,2	21,7	23,3	29,6	33,1
Ликероводочные изделия, кроме коньяка	24,1	16,3	9,5	7,6	8,4	12,0	15,2	25,2	42,0

Источник: Comtrade



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Статистическое приложение

Структура экспорта и импорта ликёроводочных изделий, 2014 г.

Экспорт		Импорт	
Страна		Страна	
Россия	27%	Молдова	27,8%
Литва	20%	Великобритания	16,6%
Украина	20%	Франция	7,7%
Прочее	16%	Армения	6,5%
Латвия	12%	Грузия	5,7%
Казахстан	6%	Германия	5,3%
		Другие страны	30,4%

Источник: Comtrade

Структура импорта, 2013 г.

	%
Вино	51%
Коньяки	26%
Виски	17%
Ром	2%
Джин	0%
Водка	7%
Ликеры	3%
Прочие ликеры	3,7%

Источник: Белстат

Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя 2013 г., л на душу населения

Страна	Потребление, л
Беларусь	17,5
Молдова	16,8
Литва	15,4
Россия	15,1
Румыния	14,4
Украина	13,9
Андорра	13,8
Венгрия	13,3
Чехия	13,0
Словакия	13,0
Казахстан	10,3

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Потребление алкогольной продукции в Республике Беларусь на душу населения

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Алкогольная продукция (в абсолютном алкоголе),	10,8	12,0	12,5	12,0	12,3	15,1	16,0	17,5	16,3

Источник: Белстат

Объём продаж алкогольной продукции в Беларуси, тыс. дал

Алкогольная продукция	Объём продаж, тыс. дал. (2014/2013, %)
Водка	9 674,3 (-8,9%)
Ликероводочные изделия	1 329,4 (-1,6%)
Вина виноградные, включая напитки винные виноградные	3 664,9 (+4,7%)
Вина плодово-ягодные, включая напитки плодово-ягодные	9 827,0 (-13%)
Коньяк, включая коньячные напитки и бренди	505,5 (+26,5%)
Вина игристые, включая шампанское	1 534,3 (+3,1%)
Напитки слабоалкогольные	896,7 (+2,0%)

Источник: Белстат

Структура потребления, 2014 г.

	%
Водка	51%
Вина виноградные, плодовые	24%
Вина игристые	2%
Коньяк	1%
Прочий алкоголь	22%

Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Статистическое приложение

Производство водки и ликероводочных изделий в разрезе основных производителей, тыс. дал

	2011		2012
	Производство, млн дал	Экспорт, млн долл.	Производство, млн дал
Минск-Кристалл	4,81 (+4%)	0,22 (+1,9%)	н/д
БЛВЗ "Белалко"	1,92 (+1%)	2,38 (+49,4%)	1,96 (+1,9%)
Витебский ЛВЗ	1,58 (+8%)	2,10 (+33%)	н/д
Гомельский ЛВЗ	1,20 (+4%)	3,12 (+96%)	н/д
МСВЗ-Аквадив	1,20 (+6%)	н/д	1,01 (-16,3%)
Климовичский ЛВЗ	1,32 (+16%)	н/д	н/д
Завод виноградных вин "Дионис"	н/д	н/д	н/д
Гродненский ЛВЗ	1,20 (+5%)	н/д	н/д
Другие	4,21 (+147%)	н/д	н/д

Источник: Euromonitor International

Доли компаний на рынке крепких спиртных напитков, %

Компания	%
Минск-Кристалл	33,5%
БЛВЗ «Белалко»	10,7%
Витебский ЛВЗ	10,4%
Гомельский ЛВЗ	8,4%
МСВЗ-Аквадив	8,1%
Климовичский ЛВЗ	8,1%
Завод виноградных вин «Дионис»	7,4%
Гродненский ЛВЗ	6,8%
Другие	6,6%

Источник: Euromonitor International

Производство алкогольной продукции за сентябрь-декабрь 2013, 2014 гг., млн. дал.

	3 кв. 2013 г.	3 кв. 2014 г.
водка и питьевой спирт	3,39	2,60
вина виноградные натуральные	0,67	0,68
вина игристые	0,55	0,50
коньяк	0,09	0,11

Источник: Белстат

Производство виноградного вина в разрезе основных производителей, тыс. дал

Компания	2008	2009	2010
Минский завод виноградных вин	934	610	775
Завод виноградных вин "Дионис"	301	н/д	150
Минск-Кристалл	213	300	360
Винреал	160	н/д	н/д
Брандко	299	н/д	н/д
Минский завод безалкогольных напитков	130	н/д	н/д
Минский завод игристых вин	80	80	74
Брестской пиво	91	62	60
Завод виноградных вин «Юбилейный»	-	233	730
Другие	364	н/д	н/д
Всего	2572	2000	2511

Источник: Euromonitor International

Внешняя торговля сентябрь-декабрь 2014 г., млн. долл. США

Алкогольная продукция	сентябрь-декабрь 2014 г.	
	Экспорт, млн. долл. США	Импорт, млн. долл. США
Ликероводочные изделия:	34,238	29,692
Водка	13,491	2,901
Виски	3,559	7,324
Спиртовые настойки	1,853	12,236
Ликёры	1,213	1,526
Ром	0,300	0,672
Джин	0,052	0,200
Вина виноградные натуральные:	1,348	23,271
Вина игристые	0,603	2,120
Спирт этиловый	2,047	0,000

Источник: Белстат



АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Статистическое приложение

Квоты на производство алкогольной продукции, тыс. дал

	2011	2012	2013	2014	2015
Водка и ликероводочные изделия	18655	20020	19600	15145	14717
Вина плодово-ягодные	21246	19979	15495	15464	14698
Советское шампанское и др. игристые вина	1730	1740	1835	2150	1700
Вина виноградные	4220	4535	3562	3955	3983
Коньяк	355	438	408	458	492
Бренди	57	38	120	70	55
Виски	72	102	118	101	104
Ром	5	25	15	13	23
Текила	5	5	5	15	20

Источник: Постановление Совмина РБ №815 от 13.09.2013

Акцизы на алкогольную продукцию с 1.01.2015, бел руб.

	Ед. измерения	бел. руб.
Алкогольная продукция с содержанием спирта более 7%	1 л. абс. алкоголя	133000
Вина плодовые крепленые марочные, улучш. Качества	1 л. готовой продукции	102400
Вина (сидры) фруктово-ягодные натуральные	1 л. готовой продукции	1000
Вина натуральные, в т.ч. игристые	1 л. готовой продукции	6100
Слабоалкогольные натуральные напитки	1 л. абс. алкоголя	80700
Иные слабоалкогольные напитки	1 л. абс. алкоголя	н/д
Сидры	1 л. готовой продукции	3400
Пиво и пивные коктейли с содержанием спирта до 7%	1 л. готовой продукции	3500
Пиво с содержанием спирта более 7%	1 л. готовой продукции	7200

Источник: Налоговый кодекс Республики Беларусь

Ставки ввозных таможенных пошлин на алкогольную продукцию

	2011
Пиво в т.ч. безалкогольное	0,6 EUR за л.
Вина, вермуты, сидры в таре до 227 л.	20%
Вина, вермуты, сидры в таре от 227 л. и более	15%
Сусла виноградные	5%
Остальные спиртные напитки	2 EUR за л. 100% алкоголя

Источник: Единый таможенный тариф Таможенного союза

Примерная структура розничной цены на алкогольную продукцию, произведенную в Беларуси, %

	Вино	Водка
НДС	17%	17%
Розничная торговля	19%	19%
Оптовая торговля	11%	11%
Акцизы	5%	24%
Производитель	49%	29%

Источник: Euromonitor International

Структура реализации алкогольной продукции за 4 кв. 2013 и 2014 гг.

	3 кв. 2013 г.	3 кв. 2014 г.
Вина виноградные, плодовые	49,6%	48,5%
Водка	36,3%	36,3%
Вина игристые	7,1%	7,9%
Коньяки	1,8%	2,3%
Прочие алкогольные напитки	5%	5%

Источник: www.interfax.by/

Доля затрат на алкогольные напитки в структура потребительских расходов домашних хозяйств, %

	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Алкогольная продукция, %	3,3	3,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,5

Источник: Белстат

ЮНИТЕР



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.



Лидер на рынке консалтинговых услуг



Клиенты из 16 стран Мира



Самый большой портфель сделок в Беларуси



Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов



Роман
Осипов

Директор

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов.

При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.

Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах.

С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

Максим
Кохов

Зам. директора

Виолетта
Врублевская

M&A департамент

Иван
ОсиповДепартамент
консалтингаЕвгений
РадионикДепартамент
консалтингаДмитрий
КириенкоАналитический
департаментЕкатерина
ЮзефовичИнвестиционный
департамент

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

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.

©2015 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.