

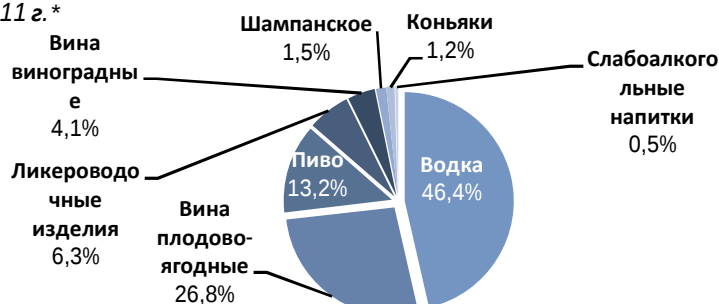
ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Общее описание отрасли

➤ Потребление алкогольной продукции в абсолютном алкоголе в Республике Беларусь в 2010 г. составило 11 688 тыс. дал, а в пересчете на душу населения – 12,3 л, что на 2,5% больше, чем в 2009 году, в котором наблюдалось значительное (-4%) падение этого показателя. В среднем, за последние 5 лет темп прироста потребления алкогольной продукции на душу населения составил 2,6% в год.

➤ Чуть меньше половины рынка алкогольной продукции приходится на водку, доля которой в потреблении алкоголя населением Беларуси в 2011 году составила 46,4%. На долю плодовых вин в потреблении Беларуси приходится 26,8%, далее следует пиво с 13,2%. На долю ликероводочных изделий, виноградных и игристых вин и коньяков приходится 13,6% продаж.

Структура потребления алкогольной продукции в Республике Беларусь в 2011 г.*



* Продажи в абсолютном алкоголе, без микроорганизаций
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

➤ Динамический анализ потребления показывает снижение продаж плодово-ягодных вин на 8,1% и слабоалкогольных напитков на 33,6% в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Продажи ликероводочных изделий в 2011 г. возросли на 30,7%. Потребление коньяков и шампанского за год увеличилось на 18%.

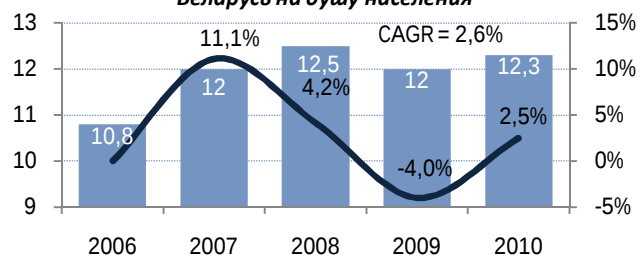
➤ Производство водки и ликероводочных изделий в Республике Беларусь в 2011 году достигло 16,8 млн. дал (причем около 85% составляет производство водки), что на 10,5% больше чем в 2009 году. Средний темп роста за период 2006-2010 гг. составил 9,4%, причем наблюдается значительное снижение темпов роста производства в 2009 г.

➤ Доля плодовых вин в общем объеме производства постепенно снижается и в 2011 году составила 85%. Благодаря политике государства по сокращению производства ординарных крепленых плодовых вин, среднегодовое снижение объемов выпуска за период с 2006 по 2011 гг. составило 6%, в основном за счет резкого сокращения производства в 2011 г. на 23,5%. В то же время производство виноградных вин в среднем за год прибавляло по 16,9% и достигло 2,6 млн. дал в 2011 году.

Ключевые характеристики рынка

Потребление алкоголя в 2011 г. (в абс. алкоголе, без учета микроорганизаций), тыс. дал.	10492
Производство водки и ликероводочных изделий в 2011 г., млн. дал.	16,8
Производство плодовых вин в 2011г., млн. дал	15,3
Производство виноградных вин в 2011 г., млн. дал	2,6

Потребление алкогольной продукции в Республике Беларусь на душу населения



— Алкогольн. продукция (в абсолютн. алк.) на душу нас., л
— Темп роста

Источник: национальный статистический комитет Республики Беларусь

Производство водки и ликероводочных изделий в Республике Беларусь



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Производство плодовых и виноградных вин в Республике Беларусь



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

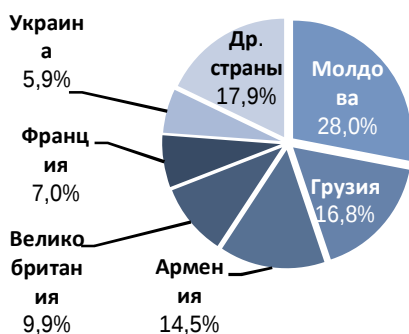
Внешняя торговля

➤ В Беларуси наблюдается превышение темпов роста производства алкогольной продукции над темпами роста потребления. Таким образом, экспорт алкогольной продукции является важным направлением деятельности белорусских производителей. Несмотря на это, доля экспорта ликероводочных изделий в совокупных продажах Республики Беларусь в 2009 году составила 3%, а водки – 2,7%.

➤ Основными статьями экспорта алкогольной продукции Беларуси являются ликероводочные изделия, половина из которых приходится на водку. На протяжении 2006-2009 гг. наблюдалось значительное падение экспорта ликероводочных изделий с 35,3 до 6,2 млн. долл. Однако, в 2010 году экспорт ликероводочных изделий вырос на 131,9% по сравнению с 2009 годом. В структуре экспорта ликероводочных изделий из Республики Беларусь первое место занимает Россия с долей в 18,8%. Далее следуют Литва и Латвия, доли которых в экспорте ликероводочных изделий равны 13,5% и 13,2% соответственно. Водка, в основном, экспортируется в Литву, Латвию, Россию, Турцию, Германию.

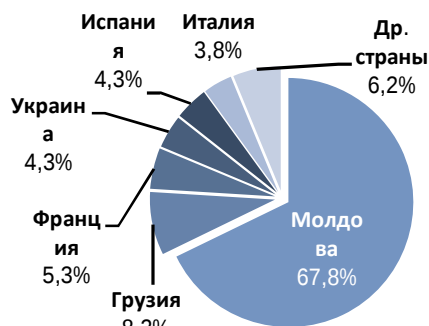
➤ Импорт алкогольных напитков в Беларусь, в основном, представлен виноградными винами и ликероводочными изделиями, доля которых в общем импорте напитков составляет 27,2% и 13,4% соответственно. Доля коньячных изделий в импорте ликероводочной продукции увеличилась с 35,5% в 2006 г. до 68,3% в 2010 г. В течение 2006-2009 гг. рост импорта водки сопровождался падением импорта остальной ликероводочной продукции, хотя в 2010 году наблюдалась обратная тенденция. Импорт виноградных вин в 2010 году составил 54,2 млн. долл., что меньше на 6,4%, чем в 2009 г. Доля игристых вин и шампанского в объеме импорта виноградных вин составила в 2010 году 1,8%. Основным импортером алкогольных напитков в Беларусь являются Молдова, Грузия, Армения, Франция, Украина и Великобритания.

Структура импорта ликероводочных изделий в Республику Беларусь в 2010 г.

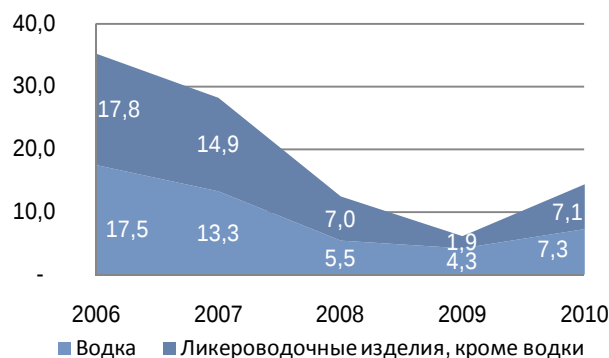


Источник: База данных ООН по статистике международной торговли

Структура импорта виноградных вин и сусла в Республику Беларусь в 2010 г.



Экспорт ликероводочных изделий из Республики Беларусь, млн. долл. США



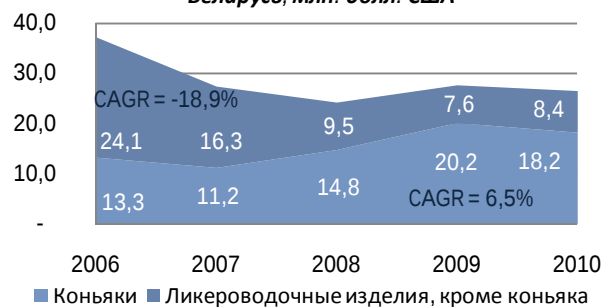
Источник: База данных ООН по статистике международной торговли

Структура экспорта ликероводочных изделий из Республики Беларусь в 2010 г.



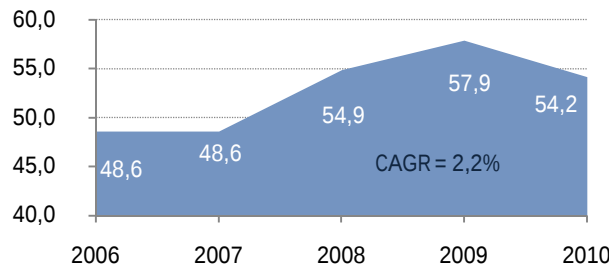
Источник: База данных ООН по статистике международной торговли

Импорт ликероводочных изделий в Республику Беларусь, млн. долл. США



Источник: База данных ООН по статистике международной торговли

Импорт виноградных вин и виноградного сусла в Республику Беларусь, млн. долл. США



Источник: База данных ООН по статистике международной торговли

ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Основные игроки рынка

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

Лого	Компания	2009	2010
	Минск-Кристалл	4180	4619
	БЛВЗ «Белалко»	1759	1900
	Витебский ЛВЗ	1453	1460
	Гомельский ЛВЗ	1226	1152
	МСВЗ-Аквадив	1170	1135
	Климовичский ЛВЗ	1614	1132
	Завод виноградных вин «Дионис»	618	994
	Гродненский ЛВЗ	891	951
	Другие	1789	1857

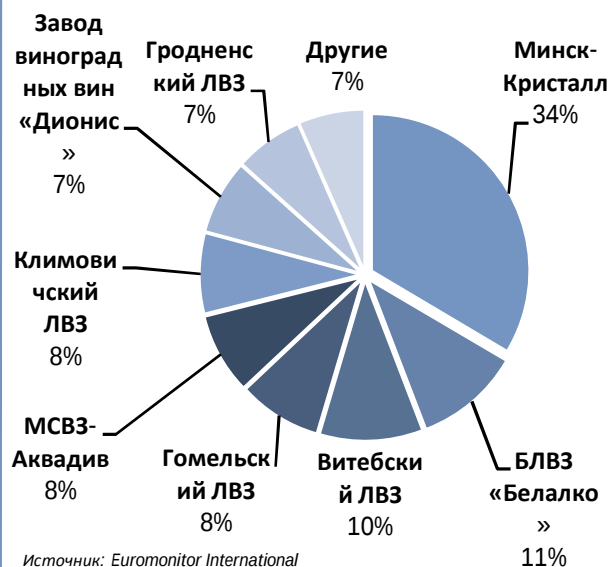
Источник: Euromonitor International

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
	Брестское пиво	91	62	60
	Завод виноградных вин «Юбилейный»	-	233	730
	Другие	364	н/д	н/д
	Всего	2572	2000	2511

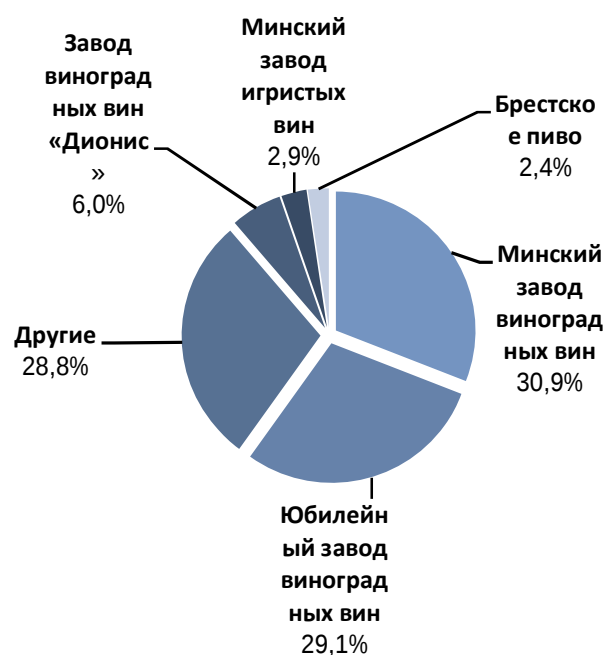
Источник: Euromonitor International

Доли компаний на рынке крепких спиртных напитков, %



Источник: Euromonitor International

Доли компаний на рынке виноградных вин, %



Источник: Euromonitor International

ОБЗОР РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Правовое регулирование отрасли

Квотирование производства

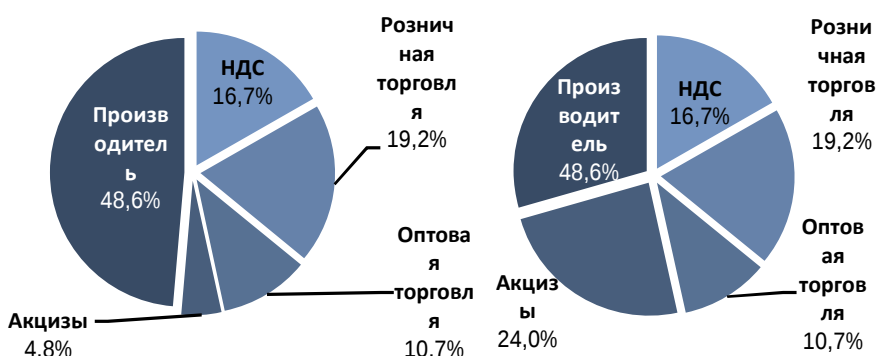
➤ Рынок алкогольной продукции Беларуси строго регулируется государством. Производство и реализация спиртосодержащей продукции является лицензируемым видом деятельности. Кроме того, Советом Министров ежегодно устанавливаются и при необходимости корректируются квоты на производство алкогольной продукции 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

➤ Импорт алкогольных напитков в Беларусь регулируется государством посредством института специмпортеров, который подразумевает проведения ежегодных открытых конкурсов по определению компаний, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя. Перечень специмпортеров, победивших в конкурсе, утверждается Президентом. В 2012 году право импортировать алкогольную продукцию получили 29 компаний.

➤ С 2011 года Министерство торговли ежегодно определяет перечень элитных видов алкоголя, на ввоз которых не распространяется исключительное право государства. В 2011 году в этот перечень вошли 5 наименований элитного шампанского, производимого во Франции, 13 наименований французских и армянских коньяков выдержкой более 10 лет, 7 наименований виски выдержкой не менее 12 лет, по 4 наименования рома и джина. Для виноградного вина определена минимальная цена на складе производителя в размере не менее 10 евро за одну бутылку.

Структура розничной цены на алкогольную продукцию, %



Квоты на производство алкогольной продукции, тыс. дал

	2010	2011	2012
Водка и ликероводочные изделия	17235	18655	20020
Вина плодово-ягодные	22619	21246	19979
Советское шампанское и др. игристые вина	1600	1730	1740
Вина виноградные	3801	4220	4535
Коньяк	315	355	438
Бренди	54	57	38
Виски	50	72	102
Ром	5	5	25
Текила	5	5	5

Источник: Постановление Совмина РБ №1763 от 29.12.11

Акцизы на алкогольную продукцию, бел. руб.

	Ед. измерения	2011
Алкогольная продукция с содержанием спирта более 7%	1 л. абс. алкоголя	49420-77680
Вина плодовые крепленые марочные, улучш. качества	1 л. готовой продукции	19770-31070
Вина (сидры) фруктово-ягодные натуральные	1 л. готовой продукции	520-580
Вина натуральные, в т.ч. игристые	1 л. готовой продукции	3090-3520
Слабоалкогольные натуральные напитки	1 л. абс. алкоголя	29990-47130
Иные слабоалкогольные напитки	1 л. абс. алкоголя	62670-71410
Сидры	1 л. готовой продукции	1240-1940
Пиво и пивные коктейли с содержанием спирта до 7%	1 л. готовой продукции	1640-2580
Пиво с содержанием спирта более 7%	1 л. готовой продукции	3300-5190

Источник: Налоговый кодекс РБ

Ставки ввозных таможенных пошлин на алкогольную продукцию

	Ставка
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%
Сула виноградные	5%
Остальные спиртные напитки	2 EUR за л. 100% алкоголя

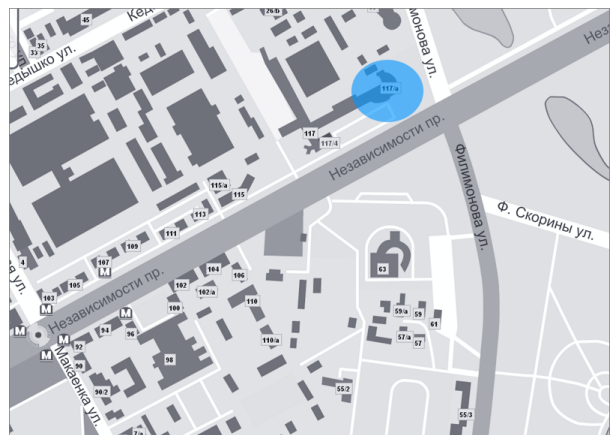
Источник: Единый таможенный тариф таможенного союза

Контакты

Роман Осипов
Директор
Osipov@uniter.by
+375 29 6 57 83 26

Кириленко Дмитрий
Главный аналитик
D.Kirilenko@uniter.by
+375 17 385 24 65

Максим Кохов
Заместитель директора
Kokhov@uniter.by
+375 29 6 29 14 65



ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕР»
Беларусь, Минск, просп. Независимости,
117а, 12-й этаж,
Бизнес Центр «Александров Пассаж»
Тел : (+375 17) 385 24 63
Fax : (+375 17) 385 24 64
email : uniter@uniter.by

Дисклеймер:

Данный отчет подготовлен только для информационных целей, и не представляет собой предложения об осуществлении стратегической сделки. Мнения, прогнозы и оценки данного отчета отражают наши суждения на дату публикации и могут изменяться без предупреждения. Хотя информация данного отчета происходит из источников, которые мы считаем надежными, и хотя мы обеспечили их точность на дату публикации, мы не предоставляем гарантий, выраженных или подразумеваемых, полезности данного отчета в отношении прогнозирования будущих событий, или оценки текущей либо будущей стоимости ценных бумаг. Любое инвестиционное решение, базирующееся на данном отчете, должно быть сделано, основываясь только на усмотрении инвестора, и не при каких обстоятельствах ЮНИТЕР или любые сотрудники ЮНИТЕР, или третьи стороны не несут ответственность в любой форме за любое действие любой стороны, сделанное на основании данного отчета. Ни ЮНИТЕР, ни любые сотрудники ЮНИТЕР, ни третьи стороны не несут ответственность за убытки, которые являются результатом таких действий.