

The tasks and peculiarities of creating holding companies are formulated, based on which a system of holding organization design is proposed.

Keywords: petrochemicals, holdings, technological development.

UDC 65.016.7

*Статья поступила
в редакцию 23.01. 2015 г.*

Н.Е. СВИРЕЙКО

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В статье представлен конъюнктурный и конкурентный анализ рынка кондитерских изделий в Республике Беларусь. Дана оценка степени зависимости рынка от импорта кондитерских изделий. Выявлены основные тенденции развития рынка, определены конкурентные преимущества и слабые позиции белорусских производителей.

Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, конъюнктура рынка, импорт, конкуренция, импортозамещение.

УДК 339.13:[664.143/149+664.68]

К кондитерским изделиям относятся шоколад, какао-порошок, изделия из сахара (зефир, мармелад, конфеты, карамель), а также мучные изделия (печенье, вафли, пряники, торты и пирожные, кексы, рулеты и др.). В структуре потребительских расходов на продукты питания кондитерские изделия (вместе с сахаром) традиционно занимают четвертое-пятое место (после мясных, хлебных и молочных продуктов). Для них характерен растущий спрос, что делает белорусский рынок привлекательным для иностранных поставщиков; ассортимент данных изделий с каждым годом расширяется. Избыток импортной продукции, использование поставщиками методов недобросовестной конкуренции вызывают необходимость применения мер государственного регулирования рынка с целью сохранения позиций отечественных производителей, уменьшения зависимости от импорта кондитерских товаров.

Цель исследования — провести анализ состояния рынка кондитерских изделий в Республике Беларусь и выявить основные тенденции его развития в условиях конкуренции со стороны импортных товаров.

Задачи исследования:

рассмотреть особенности и динамику спроса на кондитерские изделия за 2011 — 2013 гг.;

проанализировать структуру предложения кондитерских изделий;

оценить степень зависимости рынка от импорта кондитерских изделий и необходимость импортозамещения;

выявить конкурентные преимущества и слабые позиции белорусских производителей на рассматриваемом рынке.

Наталья Евгеньевна СВИРЕЙКО (nsvireyko@mail.ru), кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения продовольственных товаров Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь).

Белорусский рынок кондитерских изделий в последние годы динамично развивается. По сравнению с 1995 г. потребление кондитерских изделий на душу населения увеличилось более чем в 3 раза, что косвенно свидетельствует о повышении уровня жизни населения. Емкость рынка в 2013 г. составила 345,6 тыс. т продукции, по сравнению с 2012 г. возросла на 10,7 % (табл. 1) и на 29,6 % — по сравнению с 2011 г.

Таблица 1. Производство, экспорт, импорт и потребление кондитерских изделий в Республике Беларусь, т

Показатель	Год			
	2011	2012	2013	2013 г. к 2012 г., %
Производство	298 120	294 570	292 594	99,3
Импорт	41 884	63 003	86 319	137,0
Экспорт	30 793	37 771	39 915	105,7
Потребление	319 083	312 236	345 568	110,7
Импорт к потреблению, %	13,1	20,2	25,0	—

Примечание: наша разработка на основе [1, 54].

Несмотря на то что кондитерские изделия не относятся к пищевым продуктам первой необходимости, они пользуются устойчивым спросом у всех слоев населения. Спрос на данные товары во многом обусловлен привычками, традициями, сезонностью (увеличивается в зимне-весенний период, перед праздниками), ограничен физиологическими нормами потребления. Он отличается относительным постоянством: в 2005, 2010—2012 гг. потребление сахара и кондитерских изделий домашними хозяйствами Беларуси (без учета потребления вне дома) составило 26 кг, в 2013 г. — 27 кг на душу населения [2, 138]. До 10 кг продукции на душу населения в год потребляется вне дома.

По результатам выборочных обследований домашних хозяйств в 2012—2013 гг. потребление сахара и кондитерских изделий выше в сельской местности; в региональном разрезе лидируют Гомельская область и г. Минск (места нахождения крупнейших изготовителей сладостей); наибольший уровень потребления характерен для одиноких людей старше трудоспособного возраста, а также семей пенсионеров; в малообеспеченных домашних хозяйствах потребление сахара и кондитерских изделий ниже по сравнению с семьями с высоким уровнем доходов (21 и 31 кг в год на душу населения соответственно).

К особенностям спроса на кондитерские изделия в 2013 г. можно отнести неэластичность по цене (в силу изменения предпочтений потребители стали приобретать более полезную и при этом более дорогую продукцию с добавлением сухофруктов и другого натурального сырья), эластичность от реальных располагаемых доходов населения (изделия относились к товарам первой необходимости, в то время как в 2011—2012 гг. спрос был неэластичным от доходов), формирование повседневного спроса на мучные кондитерские изделия.

В 2013 г. цены на анализируемую продукцию характеризовались умеренной динамикой роста. По сравнению с предыдущим годом индекс цен в 2013 г. составил в целом по кондитерским изделиям 111,7 % (в 2012 г. — 169,9 %), в том числе цены на пряники возросли на 18 %, печенье — на 10,6, карамель — на 9,2, шоколад — на 2,2 % (в 2012 г. — на 50—63 %).

Объем предложения кондитерских изделий в 2011—2013 гг. был достаточен для удовлетворения внутреннего спроса, однако структура предложения не являлась рациональной, что обусловлено сокращением производства и устойчивым ростом импорта данной продукции.

Несмотря на некоторые колебания объема выпуска продукции год от года и его сокращение в анализируемом периоде (см. табл. 1), в 2013 г. производство кондитерских изделий увеличилось по сравнению с 2000 г. почти в 2 раза.

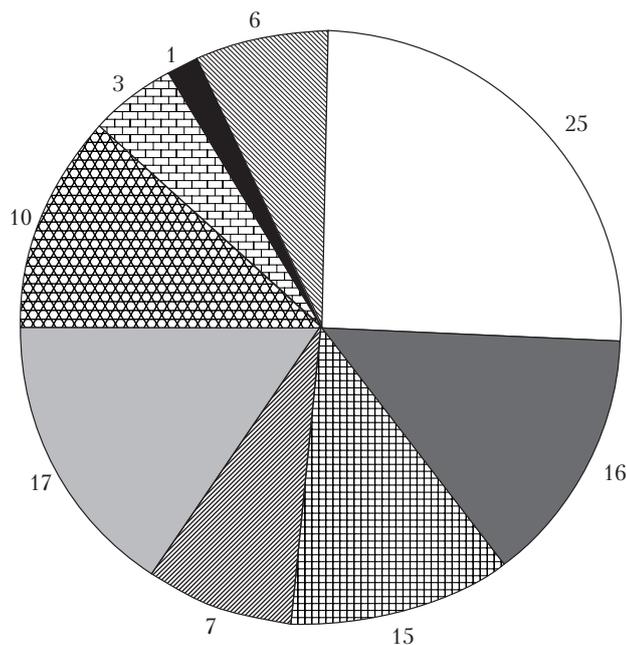
Кондитерская продукция в Республике Беларусь выпускается более 180 предприятиями разных форм собственности, из них в состав концерна «Бел-

госпищепром» входят 8 наиболее крупных: СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП «Ивкон» ОАО, СООО «Первая шоколадная компания». Доля данных изготовителей в объеме производства составляет около 70 %. На долю Департамента по хлебопродуктам, КУП «Минскхлебпром», УПП «Витьба», СП «Михаэлла», ИП «Сладушка», ООО «Нарта», ИП «Алвеста-М» и прочих изготовителей приходится около 30 % производства кондитерских изделий.

Ежедневно вырабатывается более 300 наименований кондитерских изделий. В силу сезонности в первом и четвертом кварталах года производится больше всего изделий. В объеме выпуска кондитерских изделий наибольший удельный вес занимают СП ОАО «Спартак» (18 %), СОАО «Коммунарка» (14 %), ОАО «Красный пищевик» (11 %), ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (10 %), СП «Ивкон» ОАО (5 %).

Основная тенденция изменения структуры производства кондитерских изделий — сокращение удельного веса какао- и сахаросодержащих продуктов (какао, шоколада и сахаристых изделий) при увеличении доли мучных изделий. В последние годы около 80 % производства приходится на мучные кондитерские изделия (в 2000—2005 гг. их удельный вес составлял около 40 %), что обусловлено сырьевой базой, ценами и изменением спроса.

Структура производства какао- и сахаросодержащих кондитерских изделий в Республике Беларусь в 2013 г. отражена на рисунке.



Структура производства какао- и сахаросодержащих кондитерских изделий в Республике Беларусь в 2013 г., %:

- — изделия из сахара с добавлением какао; ■ — шоколад и шоколадные изделия; ▨ — конфеты всех видов;
- ▩ — мармелад желейный; ▧ — пастила и зефир;
- ▤ — карамель, тофи и аналогичные сладости;
- ▥ — халва; ■ — какао-порошок и какао-содержащие пасты; ▩ — прочие

Примечание: наша разработка на основе [3, 125].

Как видно из рисунка, наибольший удельный вес (25 %) в выпуске какао- и сахаросодержащих кондитерских изделий занимают изделия из сахара, содержащие какао, далее идут пастила и зефир (17 %), шоколад и шоколад-

ные изделия (16 %), конфеты всех видов (15 %). В течение 2011–2013 гг. структура производства рассматриваемой подгруппы кондитерских изделий не претерпела существенных изменений.

Следует отметить, что мощности по производству отечественных кондитерских изделий не в состоянии обеспечить растущий внутренний спрос. За вычетом экспорта потребности внутреннего рынка обеспечиваются в последние годы на 73–74 %, свободную нишу на рынке занимает преимущественно российская и украинская продукция. По сравнению с 2012 г. в 2013 г. импорт кондитерских изделий в натуральном выражении увеличился на 37 %, а по сравнению с 2011 г. — в 2,06 раза. Доля импорта в потреблении кондитерских изделий возросла с 13,1 % в 2011 г. до 25 % в 2013 г. (см. табл. 1).

На белорусском рынке присутствует продукция более 17 иностранных производителей, в их числе: ПАО «Крафт Фудз Украина», ООО «Марс Россия», ООО «Нестле Россия», ПАО «ПолтаваКондитер», ПАО «Винницкая кондитерская фабрика», ЧАО «Кондитерская фабрика «Лагода», ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», ОДО «ЖЛ», ЗАО «Контри-Рус», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Красный октябрь», ООО «Родник-98», ЧАО «Шполянский завод», ОАО «Азовская кондитерская фабрика», ООО «Дружковская пищевкусовая фабрика», ОАО «Пищевой комбинат «Азовский», «Одинцовская кондитерская фабрика» и др. В конкурентной борьбе иностранные поставщики используют рекламные акции, позиционирование брендов при сохранении доступных цен, часто обновляют ассортимент и упаковку кондитерских изделий.

Тенденция роста импорта характерна для всех видов кондитерских изделий (табл. 2).

Таблица 2. Импорт отдельных видов кондитерских изделий в Республику Беларусь за 2012–2013 гг. в натуральном выражении, т

Товарная позиция	Год		2013 г., к 2012 г., %
	2012	2013	
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад)	12 518	15 460	123,5
Какао и продукты из него	34 079	41 571	122,0
В том числе шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао	23 904	30 829	129,0
Печенье	10 247	14 047	137,1
Вафли	4 532	6 329	139,7

Примечание: наша разработка на основе [4].

По данным табл. 2 за анализируемый период прирост импорта составил по отдельным товарным позициям от 22 до 39,7 %. Наибольший прирост характерен для печенья и вафель.

Для покрытия импорта ежегодно увеличивается экспорт, однако темпы его роста недостаточны, из-за чего сохраняется отрицательное сальдо внешней торговли (табл. 3).

Таблица 3. Показатели внешней торговли кондитерскими изделиями в Республике Беларусь за январь — декабрь 2012–2013 гг., тыс. дол. США

Показатель	Год		2013 г. к 2012 г., %
	2012	2013	
1	2	3	4
Экспорт, всего	93 093	103 745	111,4
В том числе:			
кондитерские изделия из сахара	15 512	16 213	104,5
какао и продукты из него	49 127	53 994	109,9
печенье	4 763	5 972	125,4
вафли	5 239	5 285	100,9
прочие мучные кондитерские изделия	18 452	22 281	120,8

1	2	3	4
Импорт, всего	235 832	332 827	141,1
В том числе:			
кондитерские изделия из сахара	37 847	53 379	141,0
какао и продукты из него	139 133	181 350	130,3
печенье	20 202	32 191	159,3
вафли	12 498	19 735	157,9
прочие мучные кондитерские изделия	26 152	46 172	176,6
Сальдо	-142 739	-229 082	—

Примечание: наша разработка на основе [4].

На основании данных табл. 3 за 2012–2013 гг. стоимость экспорта кондитерских изделий увеличилась на 11,4 %, импорта — на 41,1 %, дефицит внешней торговли возрос на 86,3 млн дол. США. При этом средние цены импорта всех видов кондитерских изделий были выше средних цен их экспорта, что обусловлено ростом мировых цен на сырье (какао-бобы, орехи и др.), изменением обменного курса валют, ввозными таможенными пошлинами.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в последние годы наблюдается тенденция увеличения зависимости белорусского рынка от импорта кондитерских изделий из сахара (мармелада, пастилы, карамели, жевательной резинки, белого шоколада и пр.). Так, удельный вес импорта в продажах данной подгруппы товаров составил в 2011 г. 22,6 %, в 2012 г. — 23,9, в 2013 г. — 28,1, в I полугодии 2014 г. — 30,6 %.

Удельный вес импортных товаров в ассортименте отдельных видов кондитерской продукции также достаточно высок; по результатам выборочного обследования нами розничной торговой сети г. Минска в начале 2014 г. он характеризуется следующими данными: по шоколаду — 60 %, конфетам — 49, печенье — 35, халве — 30, карамели — 21 %.

Инструментами конкурентной борьбы на белорусском рынке, используемыми иностранными производителями, выступают частая модернизация ассортимента, масштабная агрессивная коммуникационная политика, брендинг кондитерской продукции, эффективная работа с каналами распределения, ВТЛ-активность, тщательная проработка ассортимента, упаковки, использование действенных способов позиционирования и эмоционального воздействия [5, 120–121].

Для регулирования импорта и защиты отечественного рынка в Республике Беларусь применяются ввозные таможенные пошлины, лицензирование импорта кондитерских изделий и сырья для их производства из-за пределов территории Таможенного союза (введено с 1 июня по 30 ноября 2014 г.), сертификация продукции. С целью оптимизации сальдо внешней торговли и сокращения импорта проводится работа по стимулированию развития импортозамещающих производств.

Большинство кондитерских изделий не относится к товарам критического импорта (в отличие от таких видов сырья, как какао-бобы и какао-масло), для их изготовления создана определенная сырьевая база, имеются производственные мощности. Сокращение объемов выпуска кондитерской продукции в 2011–2013 гг. свидетельствует о том, что возможности для импортозамещения белорусскими товаропроизводителями использованы не были.

Основными видами импортозамещающей кондитерской продукции являются мягкая карамель, сбивные и многослойные конфеты, шоколадные батончики и яйца (с игрушкой внутри), шоколад с крупными добавлениями, зефир с начинкой, ирис, драже, жевательный мармелад, сахарное и сдобное печенье, крекер, пряничные, вафельные и другие мучные изделия. Наблюдается рост спроса на диетические и функциональные кондитерские изделия, имеющие повышенную пищевую ценность.

В I полугодии 2014 г. белорусскими организациями частично освоено производство многослойных шоколадных батончиков с нугой, карамелью и орехами (аналоги батончиков «Сникерс», «Марс» и др.), шоколадного драже («Лесной орех в шоколаде-микс», «Миндаль в шоколаде-микс», «Ореховое домино»), комбинированных шоколадных конфет с молочной и ореховой начинкой («Тоффиленд», «Прометей», «Метеорит», «Эскаминио»), жевательных конфет с фруктовыми и кремowymi добавками («Джолли», «Мармилан», «Желебуба», «Фруктовые вулканчики»), жевательного мармелада («Семейка Мармалат», «Веселая осень», «Фруктовый рай», «Вишневые сердечки», «Апельсиновые медвежата», «Чудо фрукты», «Африканская смесь», «Клякса»), мягких конфет («Сливочки из крыначки») и карамели, ириса с начинками, бисквитного печенья (аналоги бисквитного печенья «Причуда»), вафельных батончиков.

Программой развития организаций кондитерской отрасли Республики Беларусь на 2011–2015 гг. предусмотрено увеличение объемов производства сахара и кондитерских изделий к 2015 г. в 1,8 раза по сравнению с 2000 г. До конца 2015 г. запланировано установить 29 новых технологических линий по производству кондитерских изделий, организовать производство молочного шоколада с соленым арахисом, конфет в шоколадной глазури с корпусом из ванильной нуги с добавлением ягод клюквы.

Значительное внимание уделяется продвижению белорусской продукции. В 2012 г. товаропроводящая сеть кондитерских организаций концерна «Белгоспищепром» внутри республики насчитывала 75 субъектов, в том числе 33 фирменных и ведомственных магазина, 2 торговых дома, 32 отдела прямых продаж и 18 торговых точек [6, 7–9]. С целью увеличения реализации кондитерских изделий планируется открыть кафетерии при объектах розничной торговли.

Конкурентные преимущества отечественных производителей кондитерских изделий заключаются в следующем: знание рынка, известность среди белорусских потребителей, относительно высокий уровень качества, наличие в составе продукции преимущественно натуральных ингредиентов, постоянно повышающийся уровень модернизации производства.

Однако отечественная продукция нередко уступает импортной по разнообразию и частоте обновления ассортимента, цене, привлекательности и качеству упаковки, маркетинговой поддержке. Эти недостатки необходимо учитывать в дальнейшем при производстве и реализации кондитерской продукции, предназначенной как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Таким образом, для белорусского рынка кондитерских изделий характерны следующие тенденции развития:

- рост потребления продукции, в значительной степени обусловленный ростом импорта;

- эластичность спроса от реальных располагаемых доходов населения в 2013 г. и неэластичность по цене;

- формирование повседневного спроса на мучные изделия, увеличение их удельного веса в структуре производства кондитерской продукции;

- структура предложения не является рациональной, уровень самообеспеченности кондитерскими изделиями составляет 73–74 % (за вычетом экспорта);

- усиление зависимости от импорта (рост удельного веса импорта в потреблении кондитерских изделий с 13,1 % в 2011 г. до 25 % в 2013 г.), сохранение дефицита внешней торговли;

- наличие неиспользованных возможностей для импортозамещения.

С целью сохранения конкурентных позиций отечественных производителей на белорусском рынке наряду с мерами государственного регулирования импорта требуются инвестиции в развитие материально-технической базы, совершенствование сбытовой сети, маркетинговые исследования предпочтений потребителей,

дальнейшее обновление ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование ее упаковки и расфасовки, осуществление целенаправленной политики стимулирования сбыта при сотрудничестве с организациями торговли.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. Балансы товарных ресурсов в Республике Беларусь: стат. сб., 2014 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 61 с.
2. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь: стат. сб., 2014 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 327 с.
3. Промышленность Республики Беларусь: стат. сб., 2014 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. — Минск, 2014. — 273 с.
4. Экспорт и импорт товаров за 2013 г. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. — 2014. — Режим доступа: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-tatistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/eksport-i-import-tovarov-v-yanvare-dekambre-2012-g/. — Дата доступа: 07.10. 2014.
5. *Разумова, С.В.* Конкурентный анализ на рынке кондитерских изделий / С.В. Разумова, Е.О. Дашко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 мая 2011 г. — Минск: БГЭУ, 2011. — С. 120–121.
Razumova, S.V. Konkurentnyiy analiz na rynke konditerskih izdeliy [Competitive analysis on the confectionery market] / S.V. Razumova, E.O. Dashko // Ekonomicheskiy rost Respubliki Belarus: globalizatsiya, innovatsionnost, ustoychivost: materialyi IV Mezhdunar. nauch.-prakt. conf., Minsk, 19–20 maya 2011 g. — Minsk: BGEU, 2011. — P. 120–121.
6. *Овсянникова, Л.* Кондитерские итоги — 2012 / Л. Овсянникова // Хлебопек. — 2013. — № 2. — С. 7–9.
Ovsyannikova, L. Konditerskie itogi — 2012 [Confectionery results — 2012] / L. Ovsyannikova // Hlebopek. — 2013. — No 2. — P. 7–9.

NATALIA SVIREIKA

TRENDS IN BELARUS MARKET OF CONFECTIONERY PRODUCTS

Authors affiliation. *Natalia SVIREIKA* (nsvireyko@mail.ru), *Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus)*.

Abstract. The article presents market and competition analysis of the confectionery market in the Republic of Belarus. The degree of market dependence on imports of confectionery products is estimated. Main trends in market development are revealed; competitive advantages and the weaknesses of Belarusian producers are identified.

Keywords: confectionery market, market conditions, import, competition, import substitution.

UDC 339.13:[664.143/149+664.68]

*Статья поступила
в редакцию 03.11. 2014 г.*

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.
□□□□□□□□.
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□. □□□□□□□□.