

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИЗНЕСА В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. Кондитерская промышленность — одна из важных отраслей экономики Республики Беларусь. На внешнем рынке отечественным производителям кондитерской продукции приходится конкурировать с крупными холдинговыми компаниями, которые отличаются высоким уровнем концентрации инвестиционных и инновационных ресурсов, которые имеют жесткую корпоративную структуру управления бизнес-процессами. Возникла необходимость объединить отечественных производителей в рамках единой конкурентной стратегии с целью увеличения объемов производства, повышение эффективности внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: кондитерская отрасль, рынок, производство, потребление, экспорт, импорт, холдинг.

В настоящее время в Республике Беларусь производство кондитерской продукции осуществляют кондитерские цеха Белкоопсоюза, организации коммунальной и частной форм собственности, кондитерские организации концерна «Белгоспищепром» (СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пишевик», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП «Ивкон» ОАО, СООО «Первая шоколадная компания»).

На долю предприятий концерна «Белгоспищепром» приходится около 59% общего объема производства кондитерских изделий.

Суммарные годовые производственные мощности организаций, осуществляющих производство кондитерской продукции, на 1 января 2018 г. составляют 188,0 тыс. т. При этом 62,8% мощностей приходится на организации, входящие в состав концерна «Белгоспищепром».

В целях обеспечения экономических интересов государства ОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак» частично возвращены в госсобственность. Доля государства в уставных фондах предприятий кондитерской отрасли концерна «Белгоспищепром» Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2018 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1

Доля государства в уставных фондах предприятий кондитерской отрасли Республики Беларусь концерна «Белгоспищепром», на 01.01.2019 г.*

Наименование предприятия	Доля государства в уставном фонде (всего, %)	В том числе по видам собственности				
		Республиканская	коммунальная			
			всего	в том числе:		
			областная	районная	городская	
ОАО «Коммунарка»	75,76	–	75,76	–	–	75,76
СП ОАО «Спартак»	65,76	–	65,76	65,76	–	–
ОАО «Красный пищевик»	62,99	36,35	26,64	–	–	26,64
ОАО «Красный Мозырянин»	95,9	–	95,9	95,9	–	–
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»	70,28	70,28	–	–	–	–

* По данным годовых отчетов.

Основными видами кондитерской продукции отечественной пищевой промышленности являются:

- сахаристые кондитерские изделия (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад и др.);
- мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники, торты, восточные сладости и др.).

За период 2016-2017 гг. в структуре производства кондитерской отрасли пищевой промышленности Республики Беларусь наибольший удельный вес занимают торты и кондитерские изделия (2016 г. — 45,5%, 2017 г. — 39,4%), печенье и вафли — 26,6% в 2016 г. и 23,9% в 2017 г. [1].

Объем производства шоколада, кондитерских изделий из шоколада и сахара, а также кондитерских изделий из сахара и его заменителей, не содержащих какао в 2017 г. составил 71 445 т. В 2017 г. в структуре производства кондитерских изделий в сравнении с 2016 г. произошло увеличение производства шоколада и аналогичных изделий в брикетах, пластинах или плитках на 5,2%, прочих на 0,6%, по кондитерским изделиям из сахара и его заменителей снижение составило 4,1%, конфетам шоколадным — 1,8%.

В структуре производства кондитерских изделий из шоколада и сахара наибольший удельный вес занимают кондитерские изделия из сахара и его заменителей, не содержащие какао — 32,5%, или 23 243 т из которых объем производства пастилы и зефира — 35,4%, или 8 237 т.

Анализ динамики внешней торговли кондитерскими изделиями в Республике Беларусь за 2015-2017 гг. свидетельствует, что экспорт кондитерских изделий из сахара увеличился на 1,3 тыс. т, импорт на 9,3 тыс. т, экспорт шоколада и прочих продуктов содержащих какао на 8,8 тыс. т, импорт на 4,3 тыс. т, экспорт мучных кондитерских изделий увеличился на 4,4 тыс. т, импорт на 0,5 тыс. т.

Анализ динамики внешней торговли кондитерскими изделиями за 2016-2017 гг. свидетельствует, что в Республике Беларусь импорт кондитерских изделий превышает экспорт. В 2017 г. импорт кондитерских изделий увеличился до 71 тыс. т, что на 26% выше уровня 2016 г. Экспорт кондитерских изделий, также вырос с 19 тыс. т в 2016 г. до 25 тыс. т в 2017 г. (+29%). Доля экспорта в производстве возросла до 9,4%.

В 2017 г. в отличие от 2015 г. и 2016 г. наблюдается увеличение удельного потребления (как и общей емкости рынка). Потребление кондитерских изделий (КИ) в 2017 г. в сравнении с 2016 г. возросло на 17,4% и составило около 311 тыс. т. При этом доля импортной продукции возросла до 22,7% (на 1,5 п. п.). Среднедушевое потребление кондитерских изделий составляет 27,9 кг на человека.

Основным рынком сбыта белорусских кондитерских изделий является Россия. На ее долю приходится 87% всего объема экспорта

в 2017 г., а также во все страны СНГ, Соединенные Штаты Америки, Канаду, Китай, на рынки европейских государств. Основными экспортерами кондитерских изделий являются предприятия концерна «Белгоспищепром». Экспорт кондитерских изделий в Российскую Федерацию осуществляется с помощью эксклюзивного представителя кондитерских фабрик Беларуси — ООО «БЕЛ-КОНДИТЕР» (компания учреждена в 2006 г. и представляет интересы таких компаний, как Спартак, Коммунарка, Слодыч, Красный Мозырянин, Витьба, Брестхлебпром). В 2017 г. организации концерна экспортировали свои продукты в 52 государства мира от Канады до Австралии. Объем экспортных поставок кондитерской продукции составил \$44 млн при темпе роста около 155%. И хотя главным торговым партнером остается Россия, следует отметить, что на четверть выросли объемы поставок в страны дальнего зарубежья. В том числе на 7% — в страны Европейского союза. В лидерах рынки Грузии, Болгарии, Афганистана, Нидерландов и Ирана. Освоены около десяти новых рынков на так называемой дальней дуге. Среди них довольно экзотические — Марокко, Австралия, Танзания, Камерун.

За анализируемый период структура импорта продукции претерпела значительные изменения, вызванные внешней конъюнктурой, агрессивным маркетингом и открытым доступом продукции на рынок. Изменения в большей степени коснулись значительным увеличением доли Украины в структуре (до 32%) за счет снижения доли РФ в импорте. Такие изменения фиксируются уже 3 года подряд (в 2016 г. доля Украины составляла 25%).

Анализ динамики потребления кондитерских изделий в Республике Беларусь свидетельствует, что до 2012 г. наблюдался рост потребления кондитерских изделий. Среднегодовой темп прироста потребления за период 2005-2011 гг. составил 3,9% — с 13,6 кг на человека в 2005 г. до 17,1 кг на человека в 2011 г. За период 2012–2017 гг. среднедушевой объем потребления кондитерских изделий в Беларуси постепенно возрастал на 2,3% до 32,8 кг на человека. Хотя в этот период наблюдался не продолжительный период снижения (2015-2016 гг.).

Потребление кондитерских изделий в 2017 г. составило около 311 тыс. т, что на 7,4% больше, чем в 2016 г., в структуре потребления доля импортной продукции возросла до 23% и превысила уровни 2008 г. и 2010 г.

В розничном товарообороте отечественных организаций торговли за 2015-2017 гг. наибольший удельный вес занимала реализация хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 4,0%.

В рамках образования Таможенного Союза в августе 2011 г. в Министерстве юстиции России 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. Учредителями ассоциации «Асконд-ТС» являются: ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»; Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»; объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана» (СТПППК); объединение юридических лиц «Ассоциация кондитеров Казахстана» [2; 3; 4].

Рынок кондитерских изделий Беларуси характеризуется рядом особенностей:

- короткий срок реализации изделий;
- сложность масштабной логистики и далекой доставки;
- огромное количество видов и подвидов кондитерской продукции;
- полная зависимость производителей от качества сырья поставщиков (ингредиентные товары);
- традиция потребления домашней выпечки;
- широкий выбор аутентичного, местного сырья для наполнителей (ягоды, фрукты, орехи);
- плотная конкуренция в нише недорогих кондитерских товаров и низкая конкуренция в сегменте натуральных, высококачественных и дорогих изделий;
- превалирование малого бизнеса в сегменте свежей выпечки;

- увеличение потребления более дорогих групп сладостей — шоколадных изделий, комбинированного и глазурированного печенья и снижение спроса на традиционные сладости;
- рост доли фасованных изделий и увеличение продаж под определенным «брендом».

В процессе исследований установлено, что производители отечественной кондитерской промышленности сталкивается с рядом проблем, обусловленных влиянием факторов как объективного, так и субъективного характера:

- зависимость от сырьевых зон в плане поставок специфических ингредиентов (какао-бобы, орехи и др.). Стоимость ингредиентов сильно зависит от колебаний курса, что в свою очередь приводит к увеличению стоимости изделий из шоколада;
- наличие мощных конкурентов в кондитерской отрасли на внешнем рынке: кондитерская многопрофильная частная фабрика «АКАА» (Республика Узбекистан), украинская кондитерская корпорация «Roshen», холдинг «Объединенные кондитеры» (Российская Федерация), казахстанский кондитерский холдинг «Рахат»;
- усиление конкуренции на внутреннем рынке, рост импорта кондитерской продукции, особенно в крупных торговых сетях, которые сами являются импортерами кондитерской продукции, что приводит к падению продаж на внутреннем рынке и росту запасов готовой продукции на складах;
- предприятия кондитерской отрасли концерна «Белгоспищепром», имея однотипный ассортимент продукции по цене и качеству, вынуждены конкурировать не только с растущим импортом кондитерской продукции и организациями частной формы собственности, но и между собой на одной и той же территории продаж;
- отсутствие единой стратегии продвижения кондитерской продукции на экспорт. Самостоятельный выход на мировые рынки увеличивает потребность в финансовых средствах для ее продвижения. Несогласованность тактики работы, отсутствие системной работы по изучению внешних рынков, создает конкуренцию в первую очередь между собой и приводит к низкой активности отечественных производителей на экспортных рынках.

Таким образом, текущая ситуация в кондитерской отрасли Республики Беларусь, а также необходимость решения проблемных вопросов требует кардинальных мер по ее реформированию. Одной из таких мер является объединение крупных производителей кондитерской продукции в кондитерский холдинг «БЕЛОРУССКИЙ КОНДИТЕР».

Цель создания кондитерского холдинга — обеспечение эффективного инновационного развития кондитерской отрасли Республики Беларусь, увеличение объемов производства востребованной кондитерской продукции, повышение ее конкурентоспособности, а также оптимизация объемов импорта и экспорта.

На основе системного анализа зарубежной практики корпоративного управления предлагается модель управления холдингом с участием государства, с автономной управляющей компанией (в форме ОАО), созданной на основе передачи государственного пакета акций дочерних компаний в доверительное управление управляющей компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Промышленность Республики Беларусь: статистический сборник. — Минск, 2019. — URL: <https://www.belstat.gov.by>
2. Roshen. — URL: <https://www.roshen.com/by> (дата обращения: 02.11.2018).
3. Объединенные кондитеры. — URL: <https://www.uniconf.ru> (дата обращения: 01.11.2018).
4. Годовой отчет ОАО «Рахат» за 2017 год. — URL: <http://www.rakhat.kz> (дата обращения: 01.02.2018).