



ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»: опыт объединения компаний

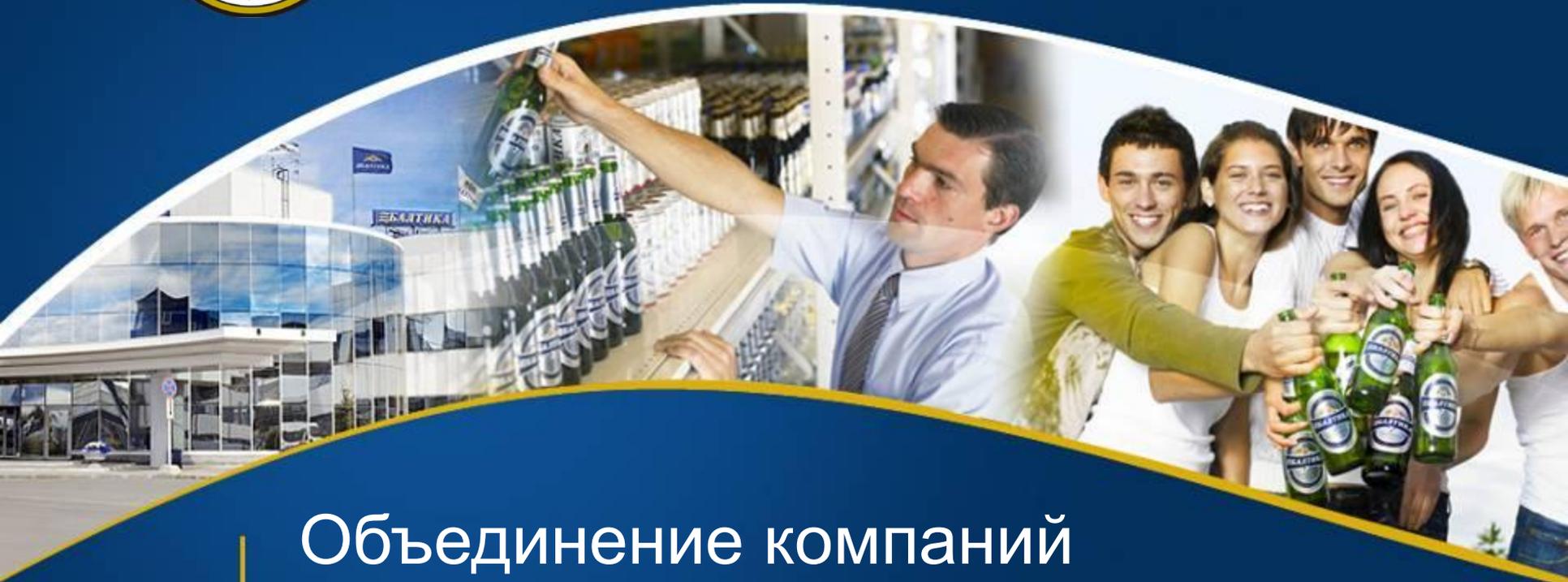
Гусев Владислав Анатольевич

Директор Филиала «Балтика –
Челябинск»

Конференция «Слияния и поглощения: инструмент роста бизнеса»
г. Екатеринбург



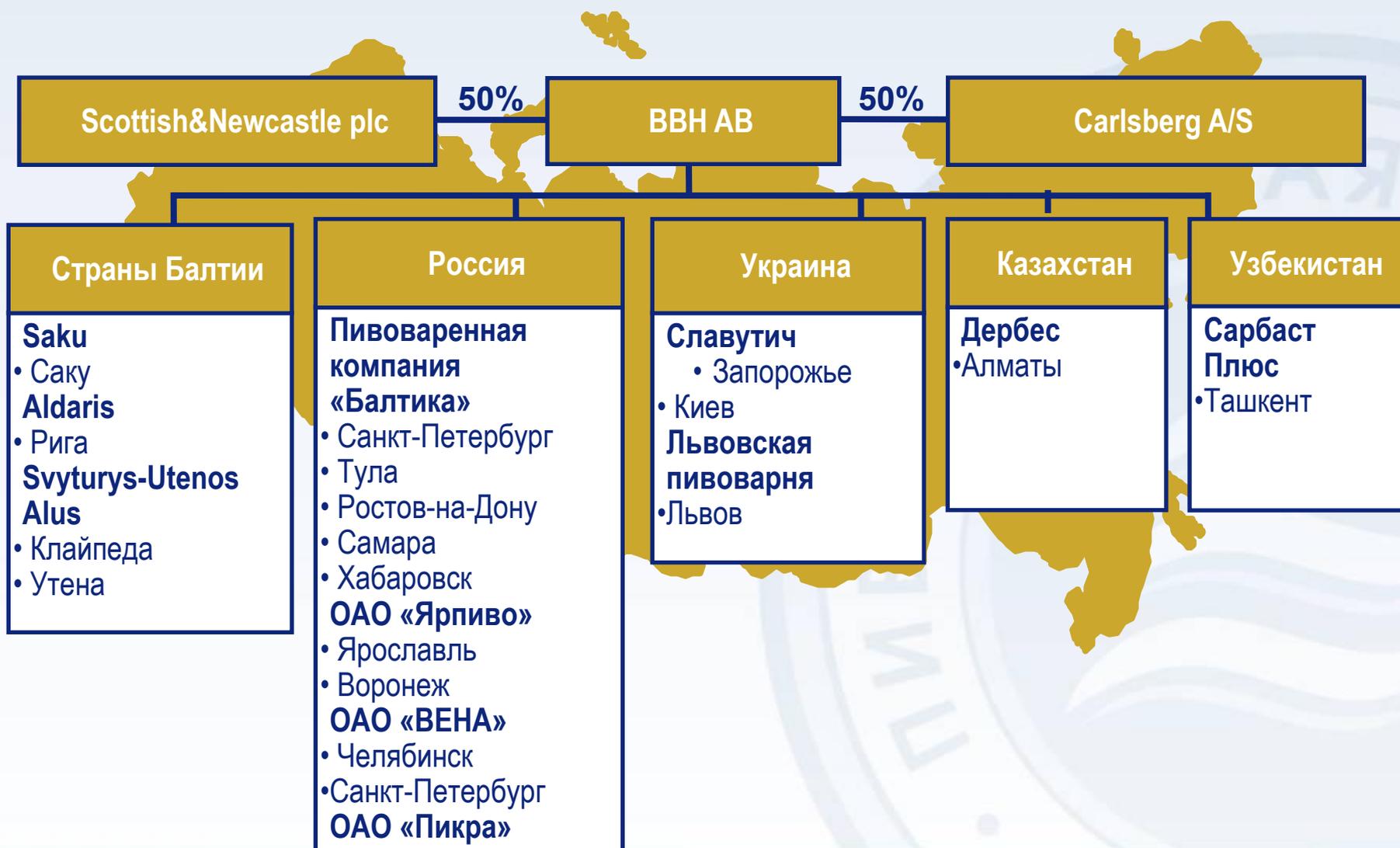
- **Объединение компаний «Балтика», «Вена», «Пикра», «Ярпиво»**
- **Завод в Челябинске: преимущества от объединения**



Объединение компаний
«Балтика», «Вена», «Пикра»,
«Ярпиво»



Структура Baltic Beverages Holding в 2006 г.



Развитие рынка требовало консолидации



До объединения:
4 отдельных предприятия



Сегодня:
Лидер российского рынка пива



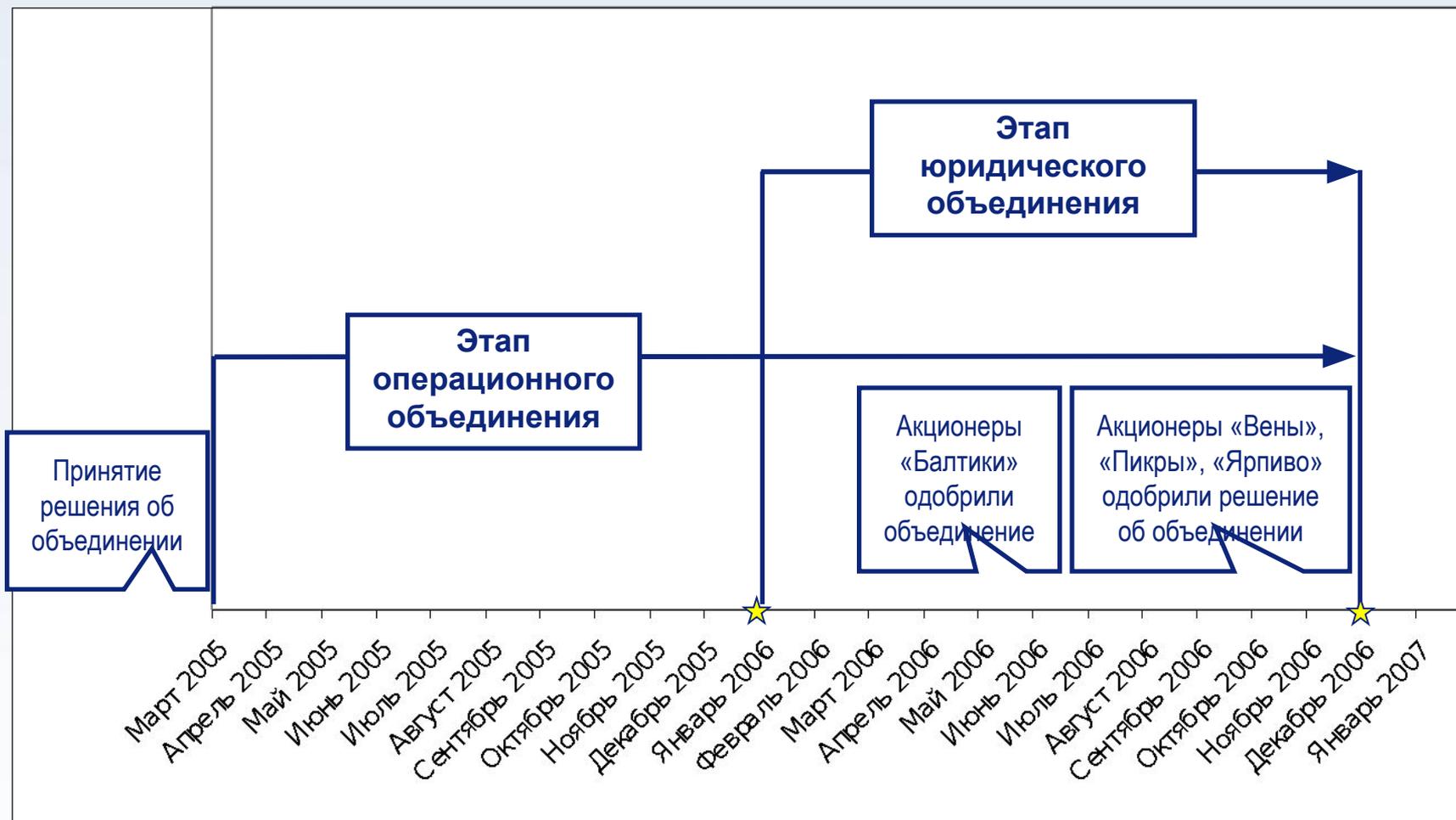
Цели объединения



В 2006 году в рамках операционного объединения 10 заводов работали как единое целое



Этапы объединения компаний



Объединение компаний успешно завершено



- Объединение успешно завершилось в запланированные сроки
- 28 декабря 2006 года - ОАО «Вена», ОАО «Пикра» и ОАО «Ярпиво» были исключены из реестра юридических лиц. Группа компаний «Балтика» стала одним юридическим лицом



Особенности проекта:

- Уникальная корпоративная юридическая практика в России
- Сложнейший проект в рекордные сроки
- Реализация операционного объединения при сохранении хороших показателей текущей деятельности

Выгоды и преимущества объединения



- **Расширение портфеля брендов:** объединенная Компания имеет уникальный по охвату рынка портфель ведущих пивных брендов в России.
- **Усиление управленческой команды:** в объединенной Компании работают лучшие менеджеры «Балтики», «Пикры», «Вены» и «Ярпиво», что стало еще одним конкурентным преимуществом.
- **Продвижение на международных рынках:** объединенная Компания может наращивать объемы экспорта путем продвижения на международных рынках расширенного портфеля брендов.
- **Лидирующие позиции по объему производства:** объединенная Компания располагает 10 пивоваренными заводами, суммарная мощность которых составляет 42,9 миллионов гектолитров в год.
- **Расширение географии продаж:** объединенная Компания охватывает рынки сбыта во всех семи федеральных округах РФ и укрепляет свою дистрибьюторскую сеть для обеспечения эффективного сбыта расширенного портфеля брендов.
- **Улучшение финансовых показателей:** объединение дало возможность получения экономии в области закупок и логистики за счет увеличения масштабов производства, а также более высокой загрузки мощностей.

В результате объединения создана крупнейшая пивоваренная компания в России



- 10 пивоваренных заводов в 9 регионах России, мощностью 42,9 млн. гектолитров в год, крупнейшие солодовенные заводы в Санкт-Петербурге и Туле
- доля рынка 36,3 %
- около 12 000 сотрудников
- начато строительство завода в Новосибирске

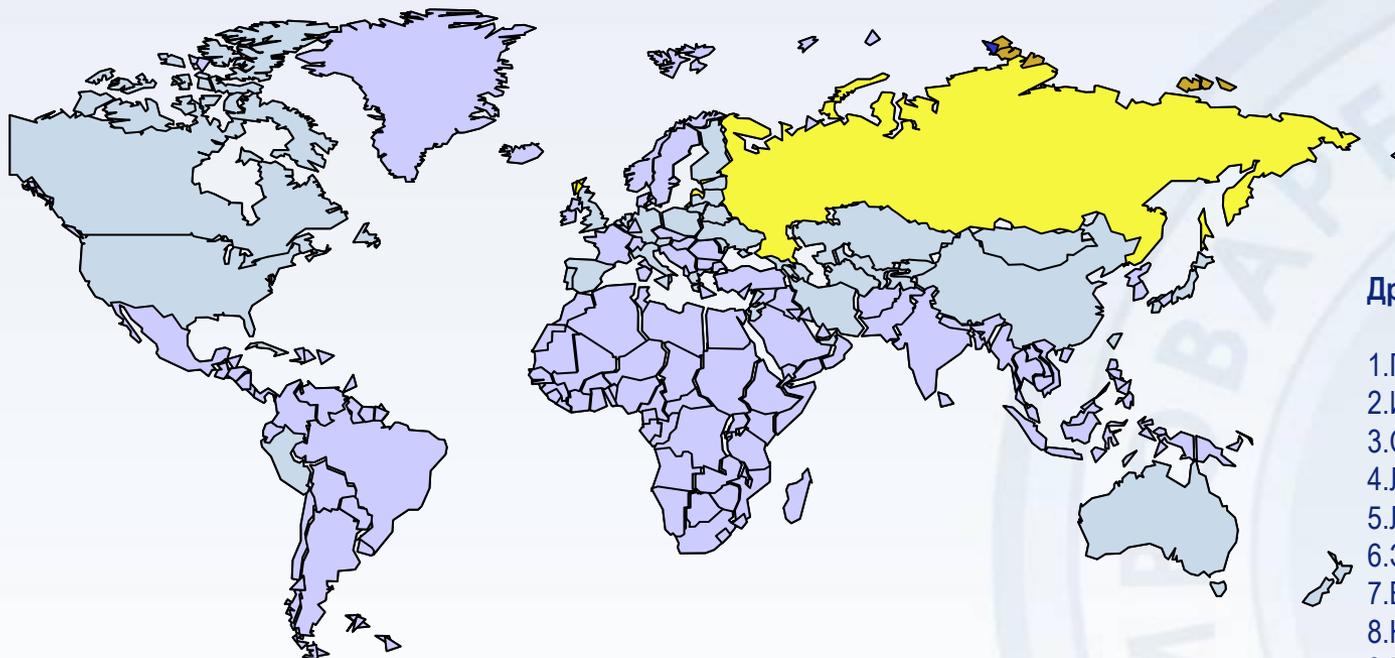
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
ПРЕВЫСИЛ 1 МЛД. ДОЛЛАРОВ

Сегодня «Балтика» экспортирует продукцию в 40 стран мира



Объем экспортных продаж в 2005 году составил – 14,4 млн. дал.

80% - от доли экспорта российского пива



Страны СНГ

1. Беларусь
2. Украина
3. Молдова
4. Узбекистан
5. Казахстан
6. Киргизстан
7. Азербайджан
8. Грузия
9. Армения
10. Туркменистан
11. Таджикистан

Другие страны

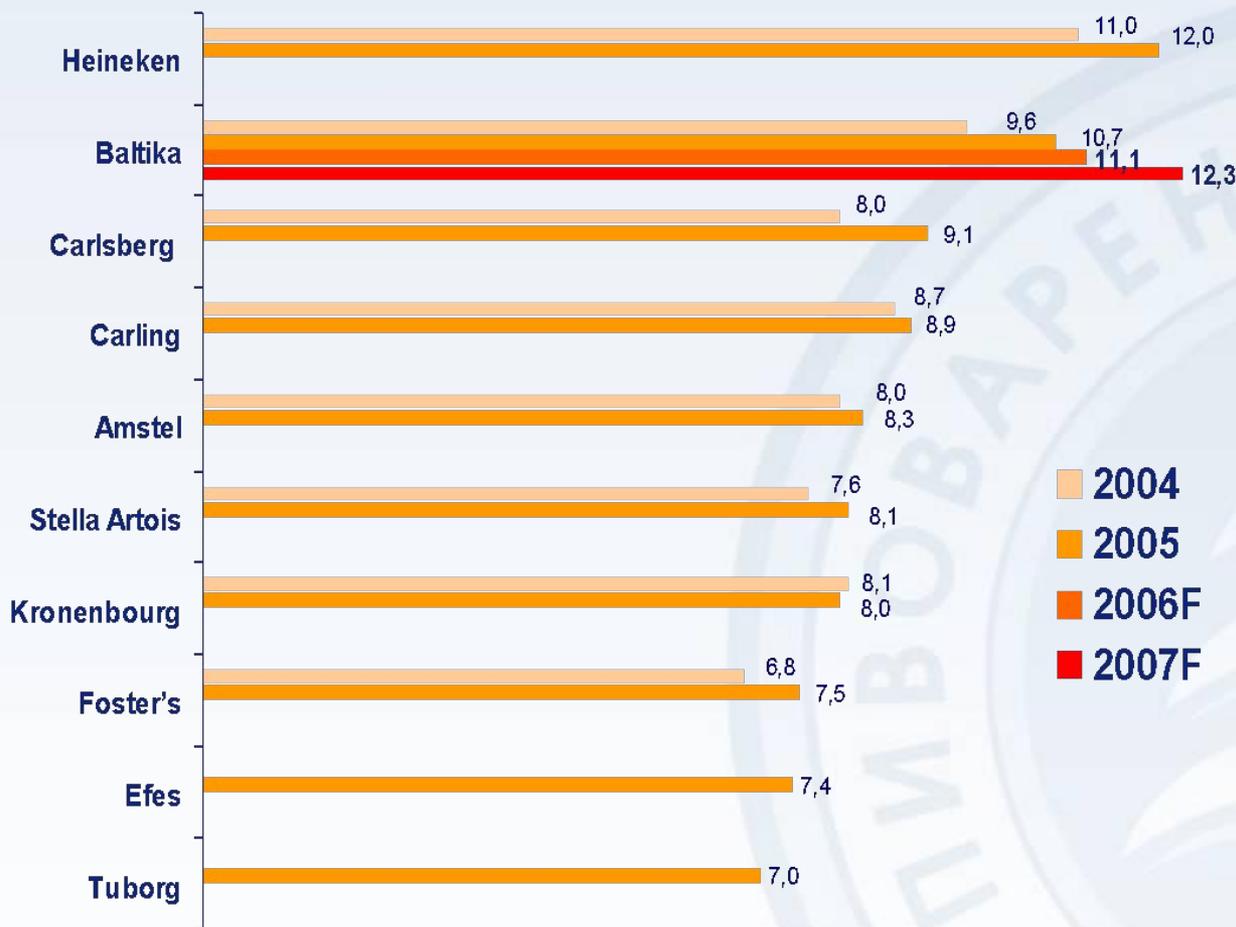
- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Германия | 15. Испания |
| 2. Израиль | 16. Иран |
| 3. США | 17. Франция |
| 4. Латвия | 18. ОАЭ |
| 5. Литва | 19. Польша |
| 6. Эстония | 20. Куба |
| 7. Великобритания | 21. Австралия |
| 8. Корея | 22. Новая Зеландия |
| 9. Португалия | 23. Тайвань |
| 10. Греция | 24. Китай |
| 11. Кипр | 25. Норвегия |
| 12. Нидерланды | 26. Ирландия |
| 13. Япония | 27. Финляндия |
| 14. Канада | 28. Мексика |
| | 29. Швейцария |

2001 - 2005 г.г. – обладатель звания «Лучший экспортер России»

Бренд «Балтика» - №2 в Европе



10 лидирующих европейских брендов по объему продаж, млн. Гл.



Источник: Plato Logic Ltd 2004, 2005 – Восточная, Западная Европа

«Балтика» - самая дорогая российская компания FMCG-сектора



- Объединение усилило позиции «Балтики» как ведущей пивоваренной компании и крупнейшего в России производителя в секторе товаров повседневного спроса.**
- За год ее стоимость увеличилась на 76%.**
- В целом с 2002 года капитализация Компании выросла с \$1,5 млрд. до \$7 млрд в конце 2006 года**



Завод в Челябинске:
преимущества от объединения

История Челябинского завода



- 1969 – основание завода
- 1994 – преобразование в ОАО
- 1998 – вхождение в состав холдинга ВВН
- 1999 – 2003 – реконструкция производства
- 2005 – 2007 – начало операционного объединения, увеличение производственных мощностей в два раза



В модернизацию и развитие завода в Уральском регионе с 1999 по 2007 г. вложено более 100 млн. USD

Новые возможности завода в Челябинске в результате объединения



- В развитие завода были инвестированы дополнительные средства
- Производственные мощности увеличены в два раза
- Оптимизирована загруженность производственных линий за счет консолидации
- Начато производство брендов из портфеля объединенной компании (кросс-брюинг)
- Получен доступ к обширной дистрибьюторской сети «Балтики»



«Балтика» продолжает инвестировать в челябинский завод

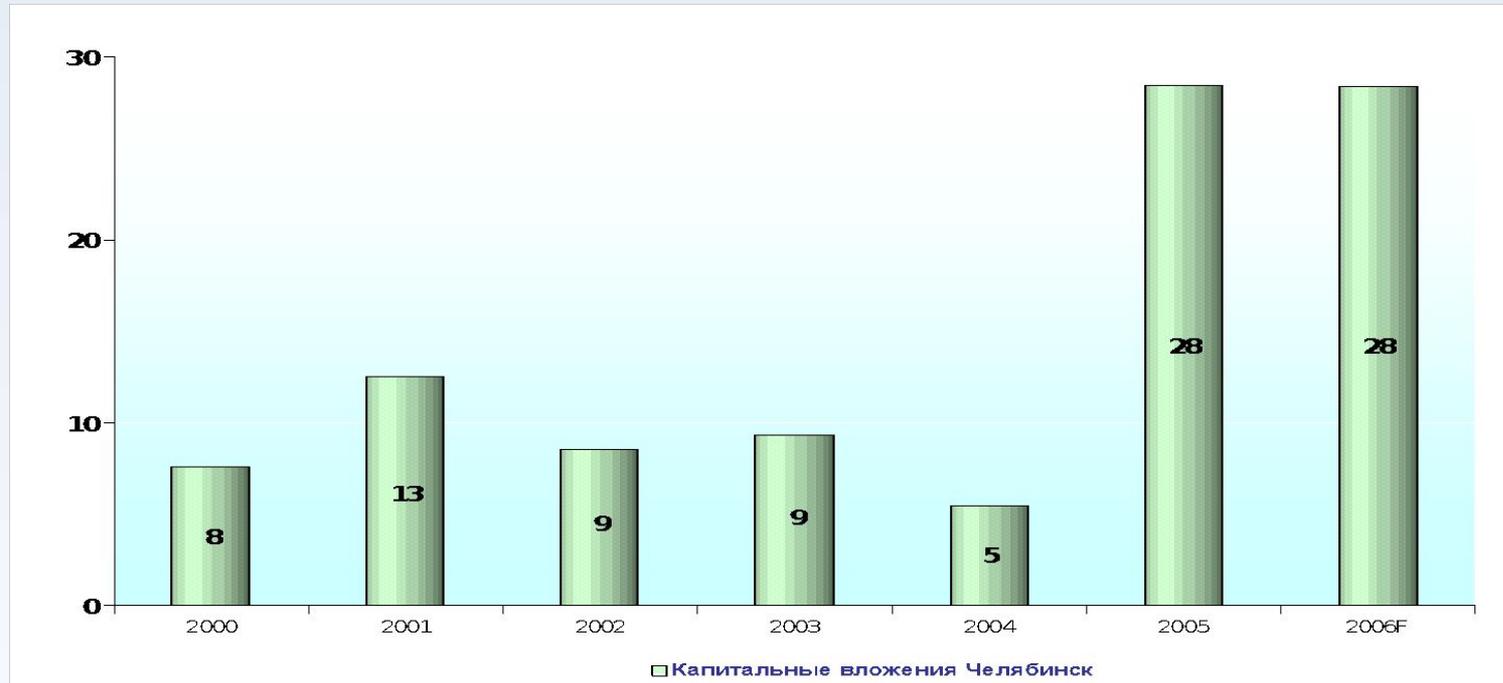


Увеличение
производственных
мощностей завода
в два раза:
с 220 до 450 млн л/ год.

Инвестиции составили
38 миллионов долларов

Пивоваренный завод в Челябинске стал не только одним из самых крупных, но и одним из самых современных заводов в России

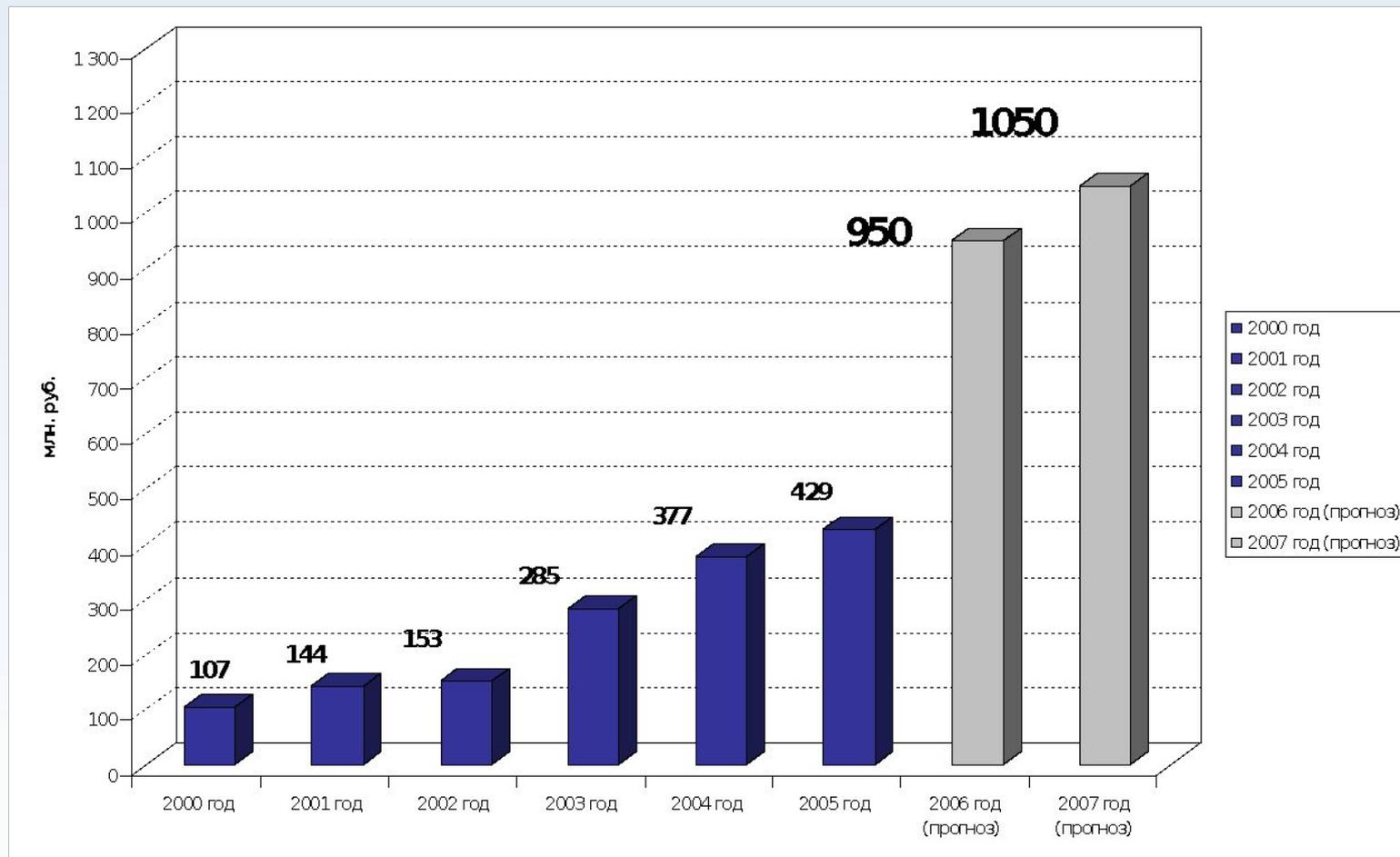
Инвестиции в челябинский завод с 2004 по 2007 г.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

- увеличение производственных мощностей
 - повышение качества продукции
 - снижение транспортных расходов
- мероприятия, связанные с охраной окружающей среды
 - расширение дистрибьюторской сети

В 2006-2007 г.г. налоговые отчисления в бюджет области превысят 2 млрд. рублей



Объем налоговых поступлений в бюджет Челябинской области увеличился с 2000 года в 10 раз



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!