

ИСАКОВА, ЛАВРЕНОВА, ТЕЛЕГО

БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ПИЩЕВОЙ СОЛИ

АНАЛИЗ И ПОИСК НОВЫХ
РЫНКОВ СБЫТА



БГЭУ, гр. 18ДММ-2

2021

Введение

Поваренная соль, или пищевая соль

(хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль»), — пищевой продукт. Представляет собой бесцветные кристаллы, которые содержат 39,4% натрия и 60,6% хлора. Соль природного (морского) происхождения практически всегда имеет примеси других минеральных солей, которые могут придавать ей оттенки разных цветов (как правило, серого, бурого, розового). Производится в разных видах: крупного и мелкого помола, чистая, йодированная, нитритная и так далее. В зависимости от чистоты делится на сорта: экстра, высший, первый и второй.



Для чего нужна соль?

Соль жизненно необходима для жизнедеятельности человека, равно как всех прочих живых существ. Ион хлора в соли является основным материалом для выработки соляной кислоты — важного компонента желудочного сока. Ионы натрия вместе с ионами других элементов участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении мышечных волокон, поэтому недостаточная их концентрация в организме приводит к общей слабости, повышенной утомляемости и другим нервно-мышечным расстройствам. При этом переизбыток натрия вызывает задержку жидкости и повышение кровяного давления.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление натрия 2 граммами в день для взрослых, что соответствует 5 граммам поваренной соли. Американские медики рекомендуют ограничивать потребление соли чайной ложкой в день для здоровых людей (около 6 г), или даже меньшим количеством (менее 4 г).

Крупные производители

Akzo Nobel Salt	Нидерланды
North American Salt Company	США
US Salt	США
European Salt Company (ESCO)	Германия
Salins	Франция
«Артемсоль»	Украина
ZudWest Deutsche Salzwerke	Германия
«Руссоль»	Россия
Salinen Austria	Австрия
British Salt company	Великобритания

Словарик специалиста:

Русский: пищевая соль

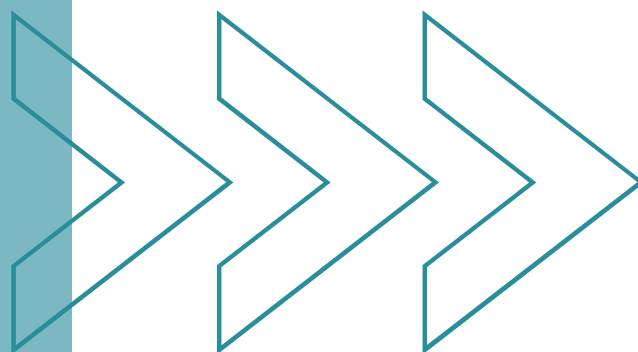
Английский: edible salt

Испанский: sal

Белорусский: харчовая соль

Французский: sel comestible

Португальский: sal comestível



Товарная позиция (4 знака ТН ВЭД ЕАЭС)

2501 – Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская.

Товарная субпозиция (6 знаков ТН ВЭД ЕАЭС)

250100 – Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская.

Товарные подсубпозиции (10 знаков ТН ВЭД ЕАЭС)

2501 00 9190 – Соль, пригодная для употребления в пищу: прочая. Смесь посолочно-нитритная представляет собой смесь соли поваренной пищевой выварочной экстра и пищевой добавки (натрия азотистокислого).

2501 00 310 0 – Соли, в том числе денатурированная, предназначенная для производства хлористоводородной кислоты, хлора, хлорида кальция, нитрата натрия, гипохлорита натрия, сульфатов натрия, карбонатов натрия, гидроокиси натрия, хлората натрия, перхлората натрия и металлического натрия.

2501 00 510 0 – Соль для очистки; соль для промышленных целей, кроме химического превращения, консервирования или приготовления пищевых продуктов для людей и корма для животных.

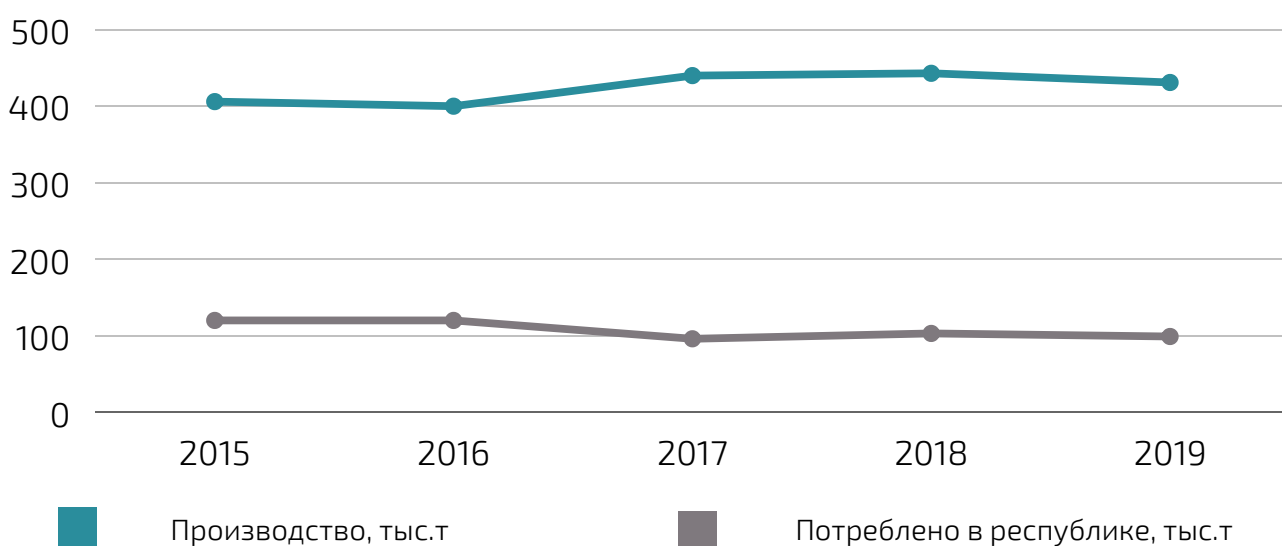
2501 00 990 0 – Неденатурированная соль, используемая в качестве размораживающего агента зимой, и соль, используемая в качестве корма для животных (например, соленые пастилки).

Беларусь

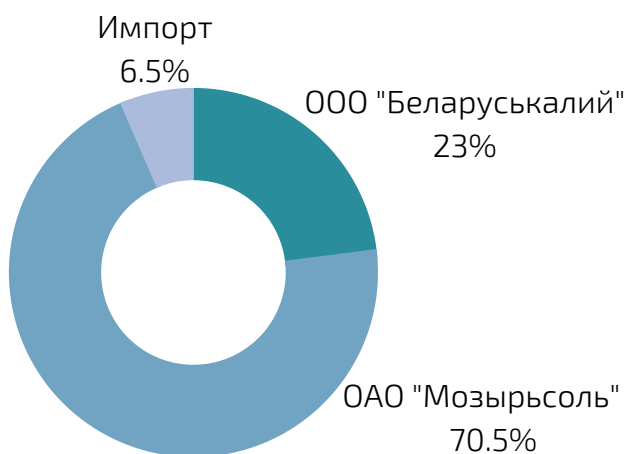
Рынок пищевой соли монополизирован. Производство соли в Беларуси сосредоточено в руках нескольких компаний:

- ОАО "Мозырьсоль" является большой соледобывающей компанией Беларуси. Производит выварочную соль.
- ООО "Беларуськалий" является большой соледобывающей компанией Беларуси. Производит каменную соль.

Баланс производства и потребления пищевой соли в Республике Беларусь



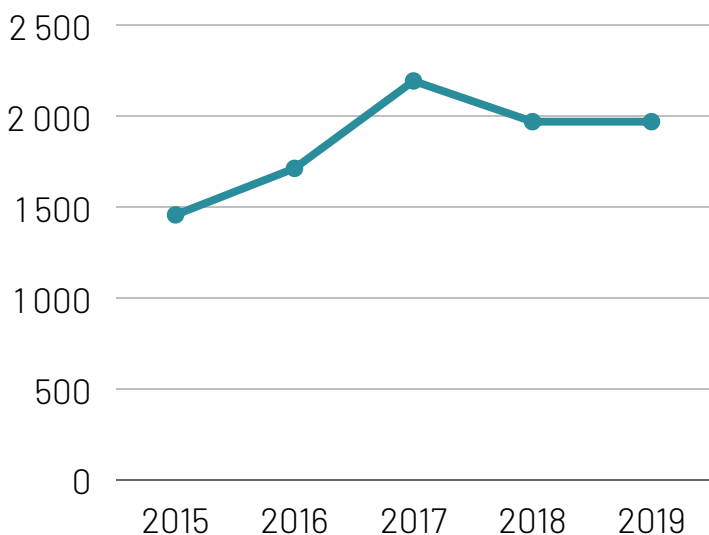
Как видно из графика, потребление значительно меньше производства, поэтому можно сделать вывод, что у Беларуси большой экспортный потенциал.



Белорусские компании закрывают более 90% внутреннего потребления соли.

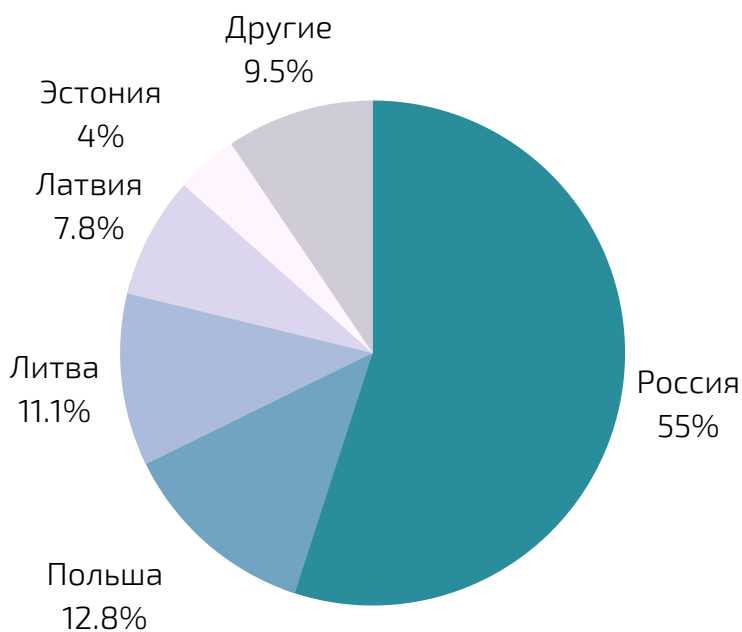
Экспорт соли

Динамика общего экспорта за 2015-2019 гг. (субпозиция "250100"), тыс. т



За последние 5 лет экспорт пищевой соли из Беларуси вырос на 35%.

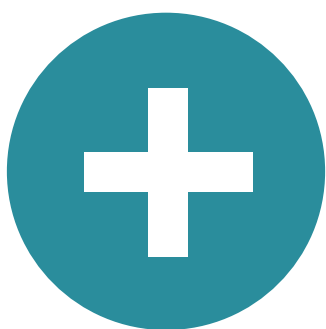
Доля стран в белорусском экспорте пищевой соли в 2019 г. (субпозиция "250100"), %



Средняя стоимость экспортируемой соли за один кг:

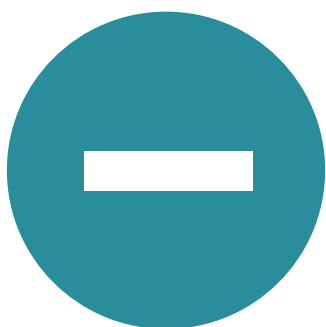
0,04 \$

Беларусь как экспортер пищевой соли



Преимущества

- высокий экспортный потенциал;
- низкая стоимость килограмма соли;
- расположение в центре Европы;
- входит в топ-10 ключевых экспортеров пищевой соли.



Недостатки

- нет выхода к морю;
- вероятность введения антидемпинговых пошлин страной-импортером (например, в начале 2020 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении белорусской соли (11,85%).

Монголия



Географическое расположение:

Монголия – страна в Центральной Азии. Граничит с Россией и Китаем, выход к морю отсутствует. Рельеф государства образован из нескольких горных массивов (Гобийский Алтай, Монгольский Алтай, Хангай), а также равнинами пустыни Гоби.

Площадь – 1 564 116 км²

Численность населения – 3,3 млн чел.

ВНД – 12,3 млрд. долл. США по ППС

ВВП на душу населения – 4202 долл. США

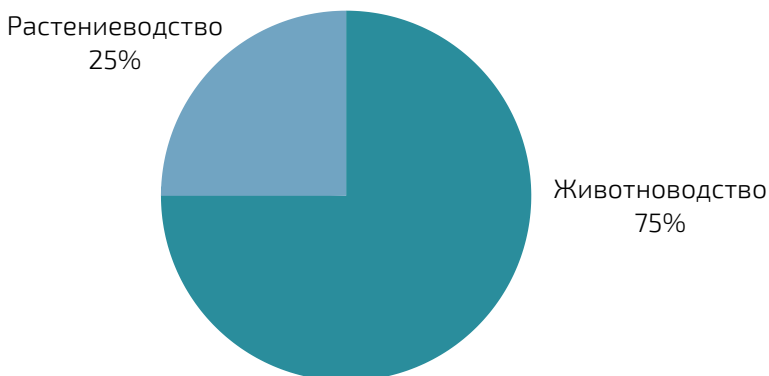
ИПЦ – 7,3%

ППС – 898,7 единиц нац. валюты за 1 долл. США

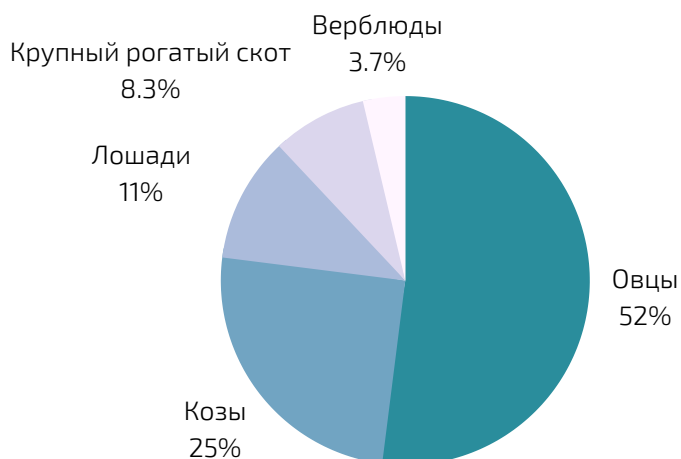
Особенности:

На территории Монголии достаточно много степей с разнотравьем, что создает хорошие условия для ведения животноводства (есть кормовая база). Поэтому животноводство стало главной отраслью хозяйства в Монголии. Животноводством занимаются 64% от общего количества населения. Кроме того, продукция этой отрасли и продукты ее переработки составляют львиную долю экспорта Монголии (74%). На первом месте по экспортной выручке стоит шерсть, на втором – скот.

Структура сельского хозяйства



Структура животноводческого поголовья

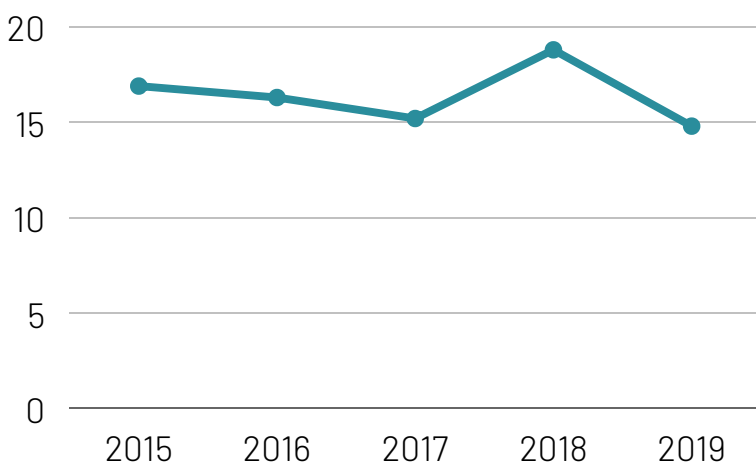


Монголия

Для чего импортирует соль:

- 1) Соль необходима для производства кормов для животных, а уровень развития животноводства в стране очень высокий.
- 2) 25% продукции сельского хозяйства Монголии – растениеводческая. А соль используют для подкормки овощных растений, помогает она и в борьбе с некоторыми вредителями.
- 3) В Монголии национальным напитком считают сутэй цай – зеленый чай, уваренный в котле до высокой крепости с добавлением молока, курдючного сала, соли и поджаренной муки. Если требуется повысить питательность, в пиалу с чаем сутэй добавляют рис. Вода для напитка набирается из родниковых источников, колодцев и рек. Если соленость воды в источнике низкая, в пиалу добавляют поваренную соль.

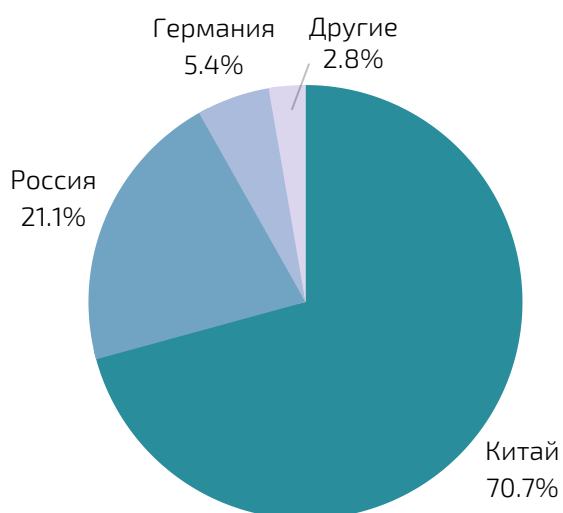
Динамика импорта за 2015-2019 гг.
(субпозиция "250100"), тыс. т



Производители соли в Монголии:

1. АО МАТЕРИАЛИМПЕКС
2. АО ДАРХАН НЭХИЙ

Доля стран в импорте Монголии пищевой соли в 2019 г. (субпозиция "250100"), %

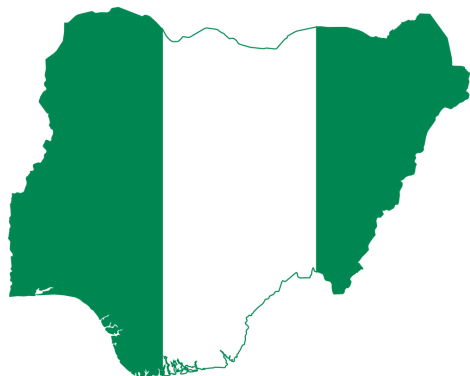


Средняя стоимость импортируемой соли за кг:

0,12 \$

1. Китай – 0,09 \$
2. Россия – 0,12 \$
3. Германия – 0,50 \$

Нигерия



Географическое расположение:

Нигерия – одна из крупнейших стран Западной Африки. Граничит с Бенином, Нигером, Чадом (по оз. Чад) и Камеруном. С юга омывается Гвинейским заливом.

Площадь – 923 768 км²

Численность населения – 203 млн чел.

ВНД – 436,7 млрд. долл. США

ВВП на душу населения – 2 229,86 долл. США

ИПЦ – 7,3%

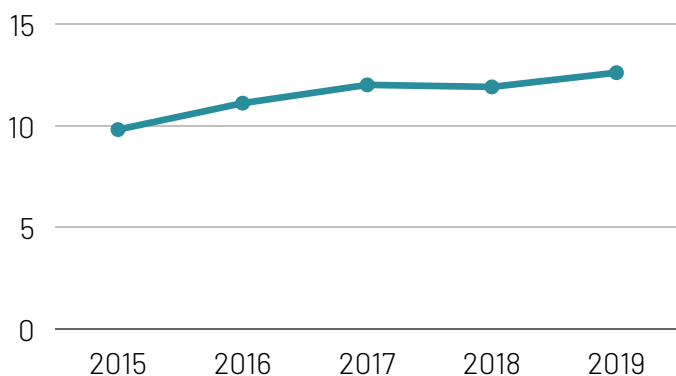
ППС – 135,1 единиц нац. валюты за 1 долл. США

Уровень бедности – 39,1%

Особенности:

Около 87 млн граждан Нигерии, что составляет почти половину населения, вынуждены существовать менее чем на \$1,9 в день. Страна является крупнейшим производителем нефти в Африке, но число нигерийцев, живущих за чертой бедности, растет.

Распространенность недоедания – голодающие, в % к численности населения*

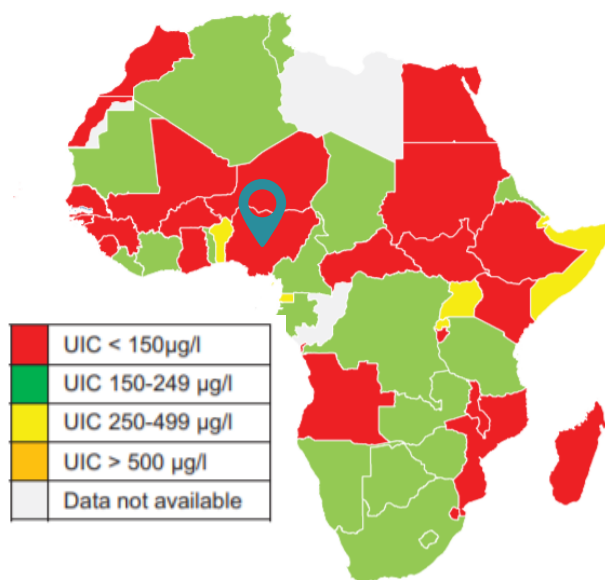


*Доля населения к общей численности населения, чей рацион питания недостаточен для удовлетворения потребностей в энергии.

Статус йодного питания во время беременности в зависимости от страны (медиана унарной концентрации йода (UIC))

UIC ≤ 150 мкг/л соответствует недостаточному потреблению йода беременными женщинами в этих условиях.

Становится очевидно, что существует недостаток йода в питании при беременности в некоторых странах Африки, в том числе и в Нигерии.

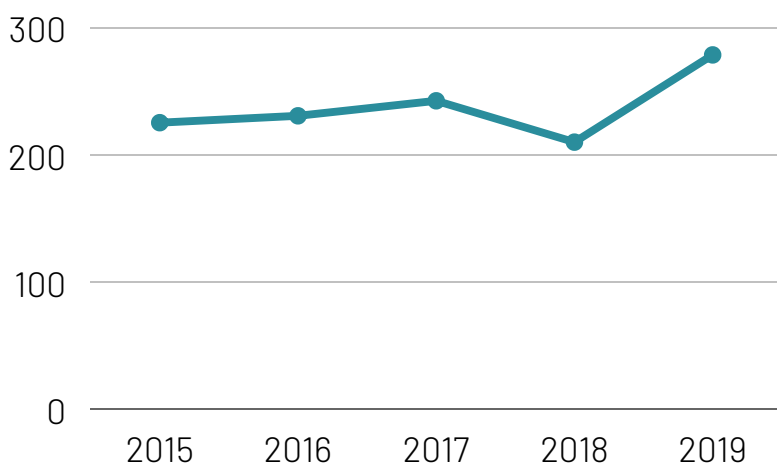


Нигерия

Для чего импортирует соль:

- 1) Соль – дешёвая пищевая добавка, так же необходимая для сохранения продуктов (консервация).
- 2) Повысить уровень содержания йода у беременных для здорового развития головного мозга у плода и у детей младшего возраста и общего укрепления психических функций у всех людей.
- 3) Используется в религиозных, традиционных и культурных целях.

Динамика импорта за 2015-2019 гг.
(субпозиция "250100"), тыс. т



Производители соли в Нигерии:

1. Covenant Salt Company Limited
2. Dangote Salt Plc
3. Bayswater Industries Limited
4. Royal Salt Limited
5. UNION DICON SALT PLC

Доля стран в импорте Нигерии пищевой соли в 2019 г. (субпозиция "250100"), %



Средняя стоимость импортируемой соли за кг:

0,23 \$

1. Бразилия – 0,13 \$
2. Израиль – 0,14 \$
3. Великобритания – 0,17 \$

Норвегия



Географическое расположение:

Норвегия – государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также архипелаге Шпицберген, островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Площадь – 323 786 км²

Численность населения – 5,3 млн чел.

ВНД – 420,5 млрд. долл. США по ППС

ВВП на душу населения – 75 419,63 долл. США

ИПЦ – 1,4%

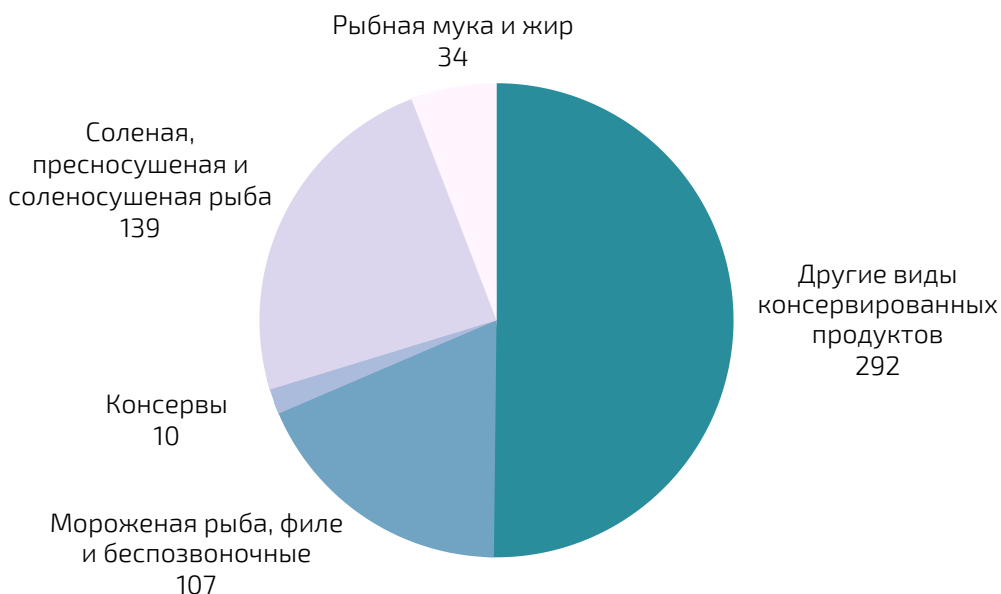
ППС – 9,5 единиц нац. валюты за 1 долл. США

Особенности:

Рыбное хозяйство Норвегии на протяжении длительного периода входит в состав мировых лидеров среди стран Северной Атлантики как по морскому рыболовству и экспорту рыбной продукции, так и по объемам и видовому разнообразию выращиваемых в аквахозяйствах живых, прежде всего, морских видов. По последнему показателю Норвегия – бесспорный мировой лидер. Обезглавленное, потрошенное, замороженное рыбное филе (посол, вяление, консервирование и т.д.) перерабатывается на береговых рыбообрабатывающих предприятиях, где и требуется большое количество соли. На данный момент существует 139 предприятий по производству соленой, пресносушеной и соленосушеной рыбы, 10 предприятий по производству консервов.

За 2019 г. объем вылова морских живых ресурсов составил 2 228 тыс. т на 18 648,2 млн. норвежских крон (2,3 млрд долл. США).

Рыбопереработка в Норвегии, количество предприятий

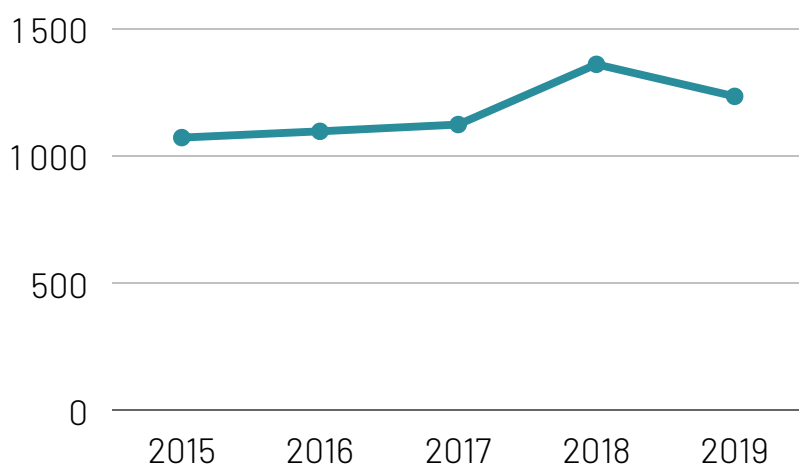


Норвегия

Для чего импортирует соль:

Будучи мировым лидером по морскому рыболовству и экспорту рыбной продукции, Норвегия использует большое количество соли при солении, мариновании, консервировании, вялении, копчении и прочих процессах обработки рыбы.

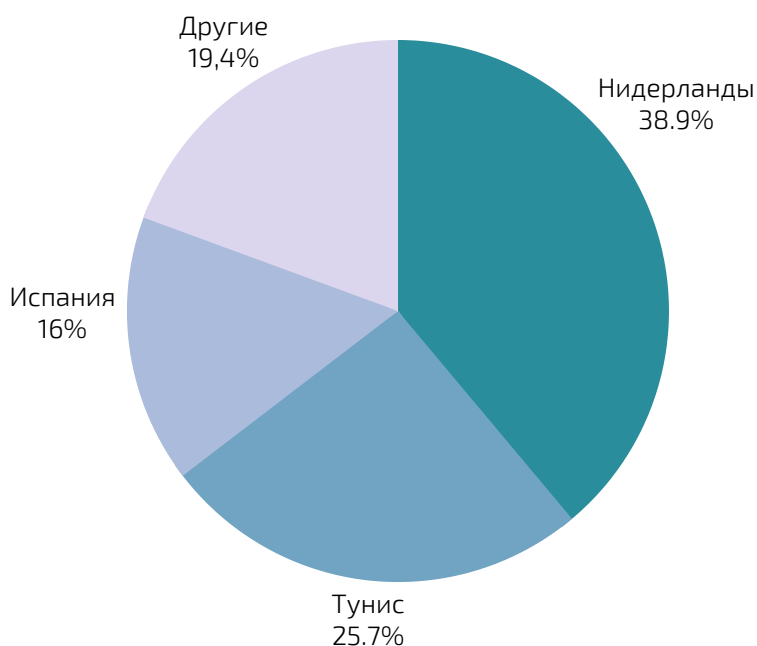
Динамика импорта за 2015-2019 гг.
(субпозиция "250100"), тыс. т



Производители соли в Норвегии:

1. Unger Fabrikker AS
2. GC Rieber
3. Dem. Th. Bertzeletos & Bros S.A.

Доля стран в импорте Норвегии пищевой соли в 2019 г. (субпозиция "250100"), %



Средняя стоимость импортируемой соли за кг:

0,07 \$

1. Нидерланды – 0,07 \$
2. Тунис – 0,05 \$
3. Испания – 0,06 \$

Заключение

Монголия

Монголия имеет высокий спрос на соль в связи с широким развитием животноводства и растениеводства в стране.

Правильное потребление соли обеспечивает рост животных, сильную иммунную и репродуктивную системы. Эта необходимость увеличивает спрос на пищевую соль в кормах для животных. Соль используют и для подкормки овощных растений, она помогает в борьбе с некоторыми вредителями.

Таким образом, Беларусь может предложить Монголии поставки белорусской соли, так как Беларусь имеет высокий экспортный потенциал, цены ниже конкурентов, а также неплохое местоположение, благодаря которому Монголия может отказаться от немецкой соли (или ее части) в пользу белорусской.

Нигерия

Африка - это регион, где большинство населения недоедает. Дефицит йода высок в Африке, в частности в Нигерии. Это открывает прекрасные возможности для белорусских производителей йодированной пищевой соли, поскольку спрос на йодированную соль, вероятно, вырастет, что приведет к улучшению показателей здоровья населения.

В Нигерии спрос на соль так же очень высок из-за ее основных свойств: удовлетворение основных потребностей людей в приготовлении пищи и любых других важных целях.

Таким образом, Беларусь может предложить Нигерии поставки белорусской соли по более выгодной цене, чем Бразилия, Израиль и Великобритания, даже с учетом того, что стоимость будет выше средней цены (0,04\$) из-за логистических издержек.

Норвегия

Рыбная промышленность Норвегии вынуждает страну использовать большое количество соли в производстве. Т.к. соледобывающие заводы внутри страны не покрывают всего спроса, Норвегия в больших объемах импортирует соль, причем по довольно высоким ценам.

Беларусь может предложить Норвегии поставки соли по более выгодным ценам. Более того, Беларусь уже поставляет соль в Данию, которая является соседкой Норвегии, по демократичной цене 0,04\$ за килограмм.

Поставки белорусской соли в Норвегию стали бы выгодными для двух сторон.