

ЮНИТЕР



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

2015



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Совокупное производство сахара-песка в Беларуси в 2014 г. составило 743,6 тыс. т

Совокупное производство сахара-песка в Республике Беларусь в 2014 г. продолжило снижаться и составило 743,6 тыс. т, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем году. В среднем, с 2008 по 2011 г. объемы производства сахара-песка ежегодно возрастали, а для 2012 г. Было характерно резкое снижение объемов производства, которое и продолжилось в 2013 г. Производством сахара-песка в Республике Беларусь занимаются 4 сахарных завода: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Розничные продажи на внутреннем рынке в 2014 г. составили 147,2 тыс. т.

На внутреннем рынке в 2014 г. розничных продаж сахара также наблюдалось ухудшение: розничные продажи составили 147,2 тыс. т., что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Это объясняется тем, что ажиотажный спрос, который оказывал значительное влияние на спрос в 2011-2013 гг., перестал оказывать существенное влияние. Что касается среднегодового потребления сахара на душу населения, то данный показатель (по предварительным оценкам) снизился до 40 кг. на душу населения.

Экспорт сахара по итогам 2014 г. составил 400 тыс. т.

В 2014 г. наряду с падением производства наблюдается и снижение объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на 22,5% до 400 тыс. т. Это связано с резким повышением спроса на сахар, и приоритетной задачей для производителей сахара являлось насыщение внутреннего рынка. Экспорт сахара по итогам 2013 г. составил 516 тыс. т.

В 2014 г. импорт сахара сырца составил 232 тыс. т.

Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки тростникового сахара-сырца из Латинской Америки для дальнейшей переработки белорусскими сахарными заводами. Так в период 2008-2011 гг. импорт сахара в Беларусь увеличился с 221 тыс. т. до 463 тыс. т. Тем не менее в 2012 году импорт сахара сырца значительно сократился (на 38 %) и составил 287 тыс. т. Данная тенденция продолжилась и в 2014 г. – темп падения составил 1% к уровню 2013 г.

В 2011 г. введена в действие программа Совмина по развитию сахарной промышленности на 2011-2015 гг.

В 2011 г. введена в действие программа Совмина по развитию сахарной промышленности на 2011-2015 гг. Основной упор сделан на сахарную свеклу. Мощности по ее переработке запланировано увеличить до 49,5 тыс. т в сутки, а объемы произведенного из нее сахара — до 720 тыс. т в сравнении с нынешними 596 тыс. т. Предполагается, что совершенствование технологий возделывания позволит повысить среднюю сахаристость корнеплодов с 14,7% до 17%, урожайность — с 412 до 524 ц/га, а выработку сахара с 1 га более чем до 10 т.



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Производство

Совокупное производство сахара-песка в Республике Беларусь продолжает снижаться. Так, в 2014 г. производство сахара-песка составило **852,4 тыс. т**, что **на 12,8% меньше**, чем в предыдущем году. С 2008 по 2011 г. объемы производства сахара-песка ежегодно возрастали, а для 2012 г. было характерно резкое снижение объемов производства (на 12,5 %), которое продолжилось на протяжении 2013-2014 гг.

Производством сахара-песка в Республике Беларусь занимаются 4 сахарных завода:

- ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
- ОАО «Жабинковский сахарный завод»,
- ОАО «Скидельский сахарный комбинат»,
- ОАО «Слущкий сахарорафинадный комбинат».

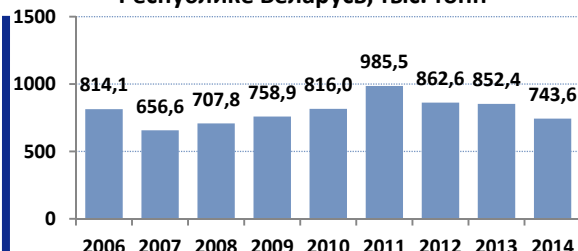
61% всего сахара производится из сахарной свеклы, **39%** - из импортируемого тростникового сахара-сырца. Сахар, произведенный из тростникового сырья, поставляется на внутренний рынок и экспортируется в страны Средней Азии. За 2014 г. было произведено 4 719,6 тыс. т. В основном производство сахарной свеклы сосредоточено в Гродненской (44%) и Минской (32%) областях.

Потребление

На внутреннем рынке в 2014 году розничные продажи сахара составили **147,2 тыс. т.**, что на 7,4% меньше, чем за 2013 г. Это объясняется тем, что ажиотажный спрос, который оказывал значительное влияние в 2011-2012 годах, значительно снизился в 2012 г.

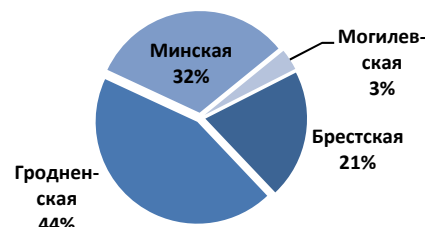
Что касается среднегодового потребления сахара на душу населения, то данный показатель, по предварительным оценкам, снизился до 40 кг. на душу населения, что составило примерный уровень 2012 г.

Производство сахара песка в Республике Беларусь, тыс. тонн



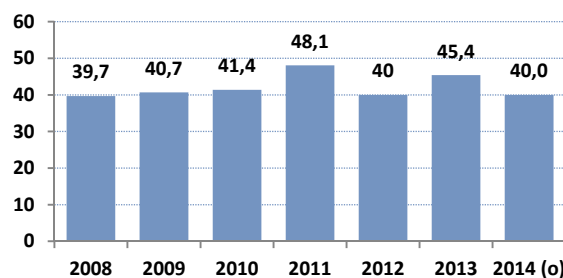
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Структура производства сахарной свеклы в Республике Беларусь, 2014



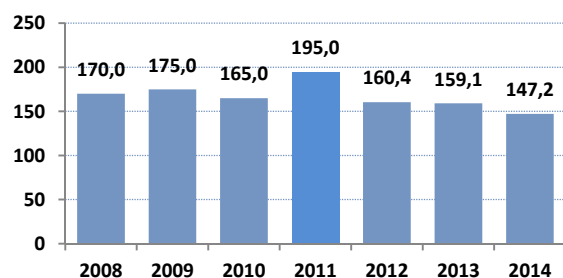
Источник: ЮНИТЕР

Среднегодовое потребление сахара на душу населения, кг



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Розничная продажа сахара в Республике Беларусь, тыс. тонн



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

ЭКСПОРТ

В настоящий момент экспорт сахара из Республики Беларусь могут осуществлять только сахарные заводы. До 2010 года объем экспорта ежегодно увеличивался в среднем на 15-16% и в 2010 году составлял 493,4 тыс. т.. Однако в 2011 году наблюдается снижение объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на 23% до 380,5 тыс. т. Это связано с резким повышением спроса на сахар, и приоритетной задачей для производителей сахара являлось насыщение внутреннего рынка. В 2012-2013 гг. экспорт сахара наращивался примерно на 15%. Однако в 2014 г., в связи с падением производства на 12,8%, экспорт сахара значительно снизился на 116 тыс. т. (-22,5%) до 400 тыс. т.

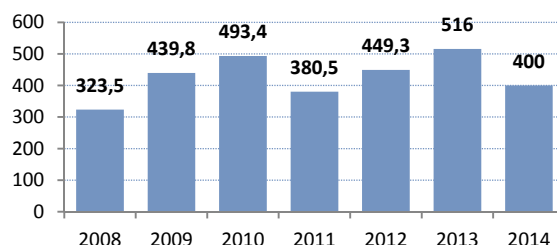
Географическая структура экспорта сахара из Республики Беларусь характеризуется преобладанием стран СНГ. Главным иностранным потребителем белорусского сахара является Россия, доля которой в отчетном году выросла до 77% (на 5 п.п.). Объемы внешней торговли сахаром между Беларусью и Россией оговариваются в межправительственном соглашении, тем не менее, доля России в общем объеме экспорта сахара возрастает, так, в 2012 г. она составила 54%, и увеличилась в 2013 г. на 34%. Белорусский сахар, произведенный из импортируемого тростникового сырья, поставляется преимущественно в страны Средней Азии: Казахстан (15%), Кыргызстан (4%) и др. 4(%)

Однако, в Индии и Таиланде растут урожаи сахарного тростника, а фермеры Бразилии, крупнейшего в мире производителя этого сырья, увеличивают экспорт, пользуясь ослаблением национальной валюты. Дожди, пришедшие на смену прошлогодней засухе, обильно орошают посевы. Мировое предложение сахара, вероятно, превысит спрос пятый год подряд, в результате чего на рынках образуются рекордные запасы этого товара. В такой ситуации дальнейшее наращивание объемов экспорта сахара будет достаточно затруднительно.

ИМПОРТ

Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки тростникового сахара-сырца из Латинской Америки для дальнейшей переработки белорусскими сахарными заводами. Так, в период 2008-2011 гг. импорт сахара в Беларусь увеличился с 221 тыс. т. до 463 тыс. т. Тем не менее в 2012 году импорт сахара сырца значительно сократился и составил 287 тыс. т., данная тенденция продолжилась и в 2013 г. - темп падения составил 18% к уровню 2012 г. В 2014 г. импорт сахара снизился незначительно – на 2 тыс. т. (0,9%) до 232 тыс. т. Географическая структура импорта также несколько изменилась в 2014 г.: сократились поставки из Бразилии, сахар начали поставлять из Мексики (до 25%).

Экспорт сахара из Республики Беларусь, тыс. т



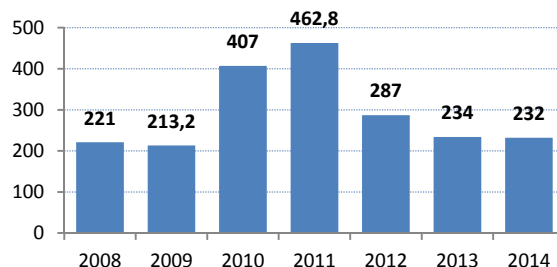
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Географическая структура экспорта сахара из Республики Беларусь, 2014



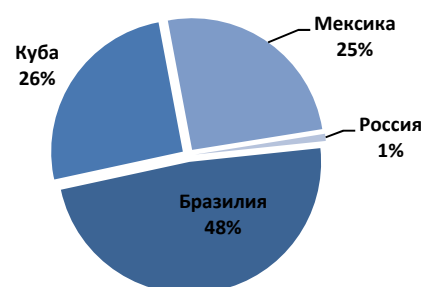
Источник: Белстат

Импорт сахара в Республику Беларусь, тыс. т.



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Географическая структура импорта сахара в Республику Беларусь, 2014



Источник: Белстат



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

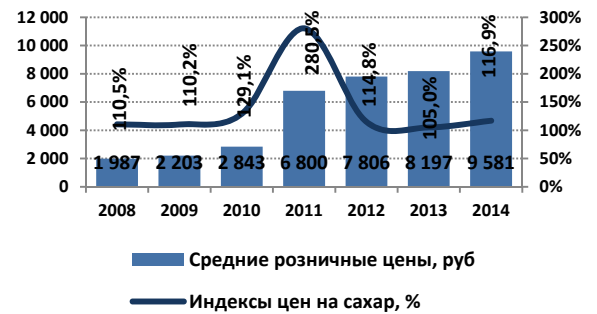
Обзор цен

В Республике Беларусь стоимость сахара долгое время контролировало государство. Однако постановлением Совмина № 35 от 17 января 2014 года сахар был исключён из перечня товаров, цены на которые регулируются Министерством экономики на постоянной основе. Вслед за ним было утверждено Постановление Министерства экономики от 24 января 2014 года №4, согласно которому, государство может ограничивать стоимость сахара, но не более чем на 90 дней за год. Стоит отметить, что в 2011 году было отменено государственное регулирование цен на прессованный, крупнокристаллический, обогащенный сахар, сахар с добавками, сахар-песок в мелкой фасовке по 5-10 г, а также весовой сахар, отпускаемый сахароперерабатывающими организациями на внутреннем рынке для промышленной переработки.

Закупочные цены на сахарную свеклу, основное отечественное сырье для производства сахара, также устанавливаются государством. Для стимулирования с/х организаций, поставляющих сахарную свеклу в ранние сроки, и для компенсации низкой сахаристости при ее уборке, установлены надбавки к закупочной цене. При поставке свеклы в период с 1 по 10 сентября надбавка составит 20%, с 11 по 20 сентября - 10%, с 21 по 30 сентября - 5%. Темп роста средних цен производителей сахарной свеклы значительно отставал от темпов роста розничных цен на сахар и за последние 5 лет составил 43%, со средним ежегодным приростом в 7,4. В целях ликвидации дисбаланса и поддержки сельхозпроизводителей согласно постановлению МСХП №26 от 36 июля 2014 закупочные цены кондиционной сахарной свеклы в 2013 году были увеличены на 9,5% до 402 тысяч белорусских рублей (39,1 доллара) за тонну, некондиционной – на 9,5% до 321 тысяч белорусских рублей (31,2 доллара) за 1 тонну.

Значительный скачок экспортных цен на сахар в Республике Беларусь в 2010 году обусловлен соответствующей конъюнктурой на мировом рынке сахара, которая сложилась вследствие неурожая сахарного тростника, а также существенными потерями урожая сахарного тростника и сахарной свеклы в других странах, в частности, Китае, Пакистане и России. Стоит отметить, что если до 2009 года средние цены производителей сахара-песка были больше экспортных, то, начиная с 2009 г. наблюдается обратная ситуация. Так, по состоянию на конец 2014 года, тонна сахара стоила 636 USD. В 2014, вследствие роста урожая в Индии и Таиланде, а также увеличения экспорта Бразилией этого сырья, импортные цены на сахар несколько снизились на 4% и составили 443 долл. США за тонну.

Средние цены (руб.) и динамика роста цен (%) на сахар в Республике Беларусь



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Средние цены (руб.) и индекс цен (%) производителей сахарной свеклы в Республике Беларусь



Средние цены (USD за т.) и индекс цен (%) экспорта сахара из Республики Беларусь



Средние цены (USD за т.) и индекс цен (%) импорта сахарного сырья в Республику Беларусь





САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Городейский сахарный завод



Расположение: ул.Заводская, 2, г.п.Городея
Несвижский р-н, Минская обл.

Городейский сахарный завод был создан в 1959 г. В 1996 г. государственное предприятие «Городейский сахарный комбинат» преобразовано в открытое акционерное общество «Городейский сахарный комбинат» с уставным фондом 59,9 млн.руб. (570 130 простых именных акций). Благодаря осуществлению технического перевооружению предприятия с 1997 г. по 2000 г., а также проведению широкомасштабной модернизации производства в 2002–2004 гг., переработка сахарной свеклы в сутки достигла отметки 6 000 т, выпуск сахара-песка из сахарной свеклы – 800 т в сутки.

В соответствии с разработанной и внедряемой на предприятии программой развития сахарной отрасли Республики Беларусь в 2014 году мощности комбината увеличатся по переработке сахарной свеклы до 9 500 тонн в сутки. Переработка сахара-сырца составит 990 тонн в сутки, жома гранулированного - 200 тонн в сутки, фасованного сахара - 300 тонн в сутки, прессованного сахара - 45 тонны в сутки. Производство фруктовой продукции составит: пюре яблочное (полуфабрикат) – 52 тонны в сутки; повидла и подварки – 28 тонн в сутки; конфитюра стерилизованного (в ассортименте) - 8 тонн в сутки.

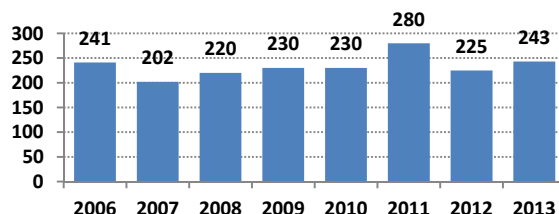
В 2013 г. предприятие экспортировало 56,8 % произведенной продукции (в 2012 г. – 56,9 %).

ОАО «Городейский сахарный комбинат» включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь. На внутреннем рынке продукция реализуется через крупные оптовые базы, такие как «Белбакалея», базы Белкоопсоюза, а также крупным пищевым предприятиям для промышленной переработки.

Среднесписочная численность работников (2013г.) – 1276 человек. Крупнейшими акционерами Общества являются Государственный комитет по имуществу и Минский городской исполнительный комитет.

В 2014 г. предприятию исполняется 55 лет.

Динамика производства сахара-песка, тыс. тонн



Производственно – экономические показатели

	2009	2010	2011	2012	2013
Среднесуточная переработка сырца, т в сутки	908	944	1000	941	985
Среднесуточная переработка свеклы, т в сутки	7225	7879	8100	8112,1	8147,3

Выпуск продукции в 2014 году, тонн в сутки

Продукция	Выпуск, тонн в сутки
Сахар-песок	990
Сахар прессованный	45
Сахар фасованный	300
Жом гранулированный	200
Пюре яблочное	52
Повидло и подварка	28
Конфитюр стерилизованный	8

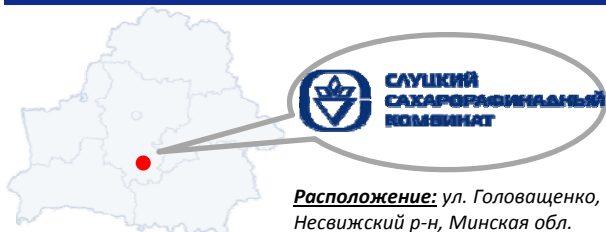
Финансовые показатели

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка, млн. долл.	113,1	101,6	102,0	139,5	184,4	212,3	175,0	193,0
Чистая прибыль, млн. долл.	0,5	0,6	0,6	6,6	20,2	0,02	11,9	1,9
Рентабельность по чистой прибыли, %	4,4	0,6	0,6	14,7	15,5	20,6	19,3	8,4



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Слуцкий сахарорафинадный комбинат



Расположение: ул. Головащенко, б. г. Слуцк, Несвижский р-н, Минская обл.

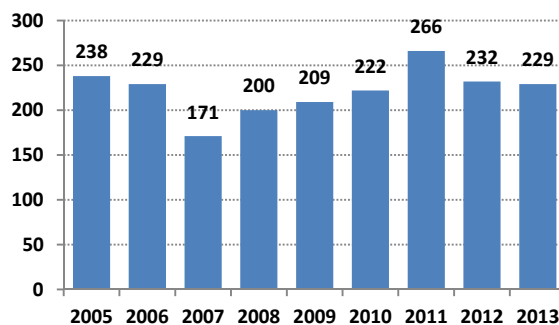
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» расположен в 100 км южнее г.Минска вблизи автомагистрали Минск-Солигорск и железной дороги Осиповичи-Барановичи. Связь с железной дорогой осуществляется отдельной железнодорожной веткой длиной 4 км до станции Слуцк. Завод был введен в эксплуатацию в 1965 г. В 1996 году государственное предприятие «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» преобразовано в открытое акционерное общество. В настоящее время мощности по переработки сахарной свеклы составляют 8 тыс. т.

Основная производимая продукция:

- ✓ Сахар-песок
- ✓ сахар-песок рафинированный
- ✓ Свекловичный жом
- ✓ Патока-меласса
- ✓ Дефекат

Сахар-песок хранится на двух складах хранения (силосах) емкостью 15.000 и 20.000 т сахара. Бестарная загрузка производится в железнодорожные вагоны-хопперы, а также автомобили-сахаровозы для дальнейшей промышленной переработки. Среди потребителей завода - ОАО "Коммунарка", СП ОАО «СПАРТАК», ОАО Кондитерская фабрика Слодыч, ОАО "Белбакалея», ООО «Трайпл», УПП ВКК «Витьба», ОАО «Гормолзавод №1», СП «Ивкон», ОАО «Пивзавод Оливария», «Кока Кола Бевриджив Белоруссия» и др. Сырьевая зона для ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» включает: Клецк, Копыль, Солигорск, Узда, Слуцк, Борисов, Глуск, Бобруйск, Кировск, Осиповичи, Ляховичский район, Ошмяны, Островец. Среднесписочная численность работников (2013 г.) – 778 человек.

Динамика производства сахара-песка, тыс. тонн



Исторические вехи развития предприятия

Год	Событие	Тонн в сутки
1965	Ввод в эксплуатацию, производственная мощность переработки сахарной свеклы	3000
1992	Начало коренной реконструкции. Увеличена производственная мощность переработки сахарной свеклы	3300
1996	Государственное предприятие «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» преобразовано в открытое акционерное общество.	3300
1999	Достигнута мощность по переработке сахарной свеклы	4000
2004	Достигнута мощность по переработки сахарной свеклы	6500
2009	Достигнута мощность по переработки сахарной свеклы	8000

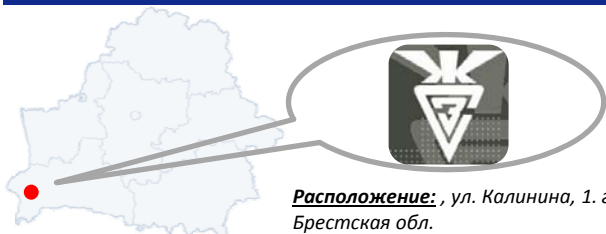
Финансовые показатели

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка, млн. долл.	102,6	107,2	119,9	132,6	175,8	193,0	161,8	178,4
Чистая прибыль, млн. долл.	8,2	2,5	13,1	17,3	26,2	11,4	19,1	9,1
Рентабельность по чистой прибыли, %	12,0	5,9	13,5	19,8	19,4	21,2	23,0	10,7



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Жабинковский сахарный завод



Расположение: , ул. Калинина, 1. г. Жабинка, Брестская обл.

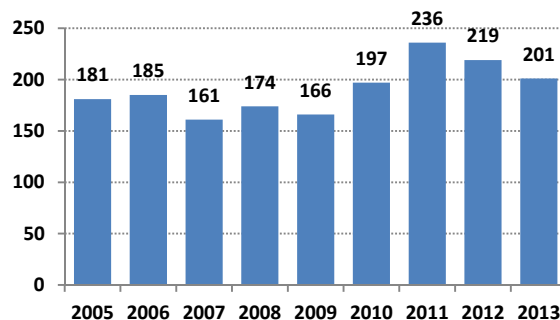
Завод был введен в эксплуатацию в 1963 г. В 1995 году Жабинковский сахарный завод был преобразован в Открытое акционерное общество "Жабинковский сахарный завод". Учредителем Общества является Министерство по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь (приказ Брестоблимуущества №139 от 30.12.1995 г.). В настоящее время проектная мощность завода достигла 7000 т переработки сахарной свеклы в сутки. Завод производит 25,4% всего сахара в стране.

Производимая продукция:

- ✓ Сахар-песок
- ✓ Сахар желирующий, фасованный в бумажные пакеты по 1 килограмму
- ✓ Свекловичный жом
- ✓ Свекловичная меласса (патока)
- ✓ Дефекат

Потребители продукции - все областные базы «Белбакалея», районные базы Белкоопсоюза, СП ОАО «Спартак», ОАО «Коммунарка», ОАО «Слодыч», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат». Партнеры в СНГ - ООО "Белорусская сахарная компания" г. Москва, ООО "Белорусская аграрная компания" г.Киев, ОсОО "Белорусская сахарная компания" г.Бишкек, ООО "Белорусско-Грузинская аграрная компания" г.Тбилиси, ТОО "Белорусская аграрная компания" г. Алматы. В 2010 году объем внешней торговли составил 157,5 млн. долл. Сырьевая зона компании включает 13 районов Брестской области, а также 4 района Гродненской области (Дятлово, Ивье, Лида, Сморгонь) (площадь земельных угодий - 27 340 га). Объем хранения сырья - 848 тыс. т. Среднесписочная численность работников (2013 г.) – 919 человек.

Динамика производства сахара-песка, тыс. тонн



Производственно-экономические показатели

	ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013
1. Техническая мощность						
переработка свеклы	тыс. т/сут.	7,0	7,0	7,3	7,7	8,2
переработка сырца	т/сут.	950	950	950	950	950
2. Производство сахара						
всего	тыс. т	165,7	197,3	237,1	218,9	201,0
в т.ч. из свеклы	тыс. т	120,6	102,1	128,9	141,9	149,0
3. Патока-меласса	тыс. т	41,0	36,0	35,0	47,0	50,0
4. Жом свежий	тыс. т	688,5	480,4	512,4	522,2	537,5
5. Жом сушеный гранулированный	тыс. т	0,625	13,835	16,006	19,28	21,925

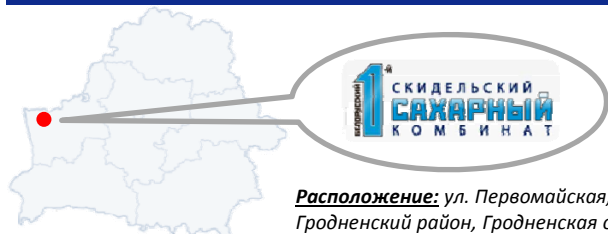
Финансовые показатели

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка, млн. долл.	99,8	74,6	107,2	111,1	162,1	170,4	168,6	154,2
Чистая прибыль, млн. долл.	4,1	-1,1	4,8	8,0	10,4	0,1	0,01	-2,1
Рентабельность по чистой прибыли, %	9,0	-1,3	5,0	13,9	10,9	15,0	12,1	5,4



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Скидельский сахарный комбинат



Расположение: ул. Первомайская, 1. г. Скидель, Гродненский район, Гродненская обл.

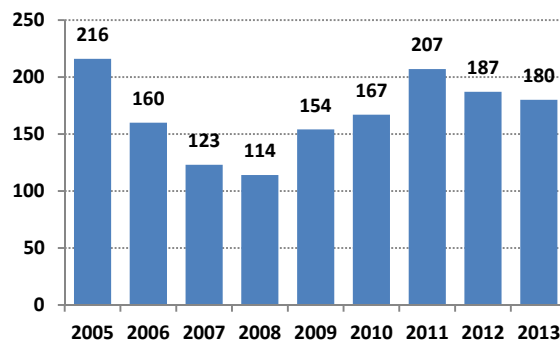
В 1951 году Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 1-ый Белорусский сахарный завод, позднее переименованный в Скидельский сахарный комбинат. С 1997 года предприятие стало открытым акционерным обществом. Контрольный пакет акций (69,88%) принадлежит государству, физическим лицам - 9,35%, в том числе 3,94% - сотрудникам комбината, 20,77% - у партнеров - поставщиков сырья - колхозов и совхозов. В настоящее время комбинат ежедневно перерабатывает около 7 тыс.т сахарной свеклы.

Производимая продукция:

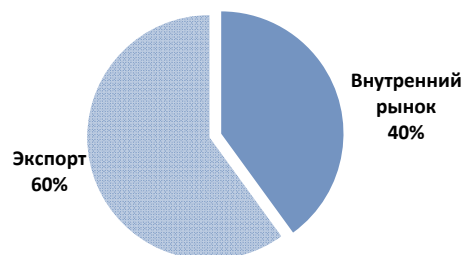
- ✓ Сахар-песок
- ✓ Сахар для производства
- ✓ Сахар прессованный
- ✓ Лимонная кислота
- ✓ Свекловичный жом
- ✓ Дефекат

Партнеры в Беларуси: «Белбакалея», «Сахарторг» (Гомель), «Минбакалеяторг», «Коммунарка», «Красный Пищевик», «АВС». Партнеры за рубежом: ООО «Белорусская сахарная компания» г. Москва, БАК Украина (Бел. аграрная компания), «Coca-Cola», «Алматы Боттлерс» (Казахстан), БСК Киргизия (Бел. сахарная компания). В 2010 году свыше 100 тыс.т сахара акционерное общество поставило за границу. В частности, в Россию экспортировано 37 тыс.т продукции, 22 тыс.т - в Украину. С точки зрения обеспеченности сырьем Скидельский сахарный комбинат находится в наиболее выгодных условиях. Сырьевую зону данного предприятия составляют хозяйства Гродненской области, которые имеют самые высокие урожаи сахарной свеклы и полностью обеспечивают комбинат данным сырьем. Среднесписочная численность работников (2013 г.) – 10738 человека.

Динамика производства сахара-песка, тыс. тонн



Структура продаж



Финансовые показатели

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка, млн. долл.	83,7	68,2	74,8	94,9	143,0	147,3	142,7	150,3
Чистая прибыль, млн. долл.	-1,4	-8,4	0,7	-3,1	7,2	0,1	0,2	-13,6
Рентабельность по чистой прибыли, %	1,0	-8,5	4,2	6,2	11,0	20,9	14,1	6,8



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Решение Комиссии Таможенного союза № 131 от 27.11.09 О тарифном регулировании импорта сахара в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества

Решение обязывает:

Секретариат Комиссии Таможенного союза проводить мониторинг цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже с целью определения его среднемесячной цены, которая рассчитывается ежемесячно как среднее арифметическое цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту за все дни торгов за предшествующий 1 месяц; представлять ежемесячно, до 15-го числа, в таможенные органы государств - участников Таможенного союза данные о среднемесячной цене и публиковать на интернет-сайте Комиссии таможенного союза.

Таможенные органы государств-участников таможенного союза при таможенном оформлении сахара-сырца и сахара тростникового или свекловичного со вкусо-ароматическими или красящими добавками, ввозимых в соответствии с режимом выпуска для внутреннего потребления, взимать ввозные таможенные пошлины, исходя из представленных Секретариатом данных о среднемесячных ценах на указанные товары, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 Решения, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления указанных данных.

Постановление Совета министров Республики Беларусь от 5 марта 2013 г. № 144 Об экспорте сахара белого

В соответствии со статьей 8 Соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 г. Совет Министров Республики Беларусь постановляет:

1. Определить экспортерами сахара белого (код единой ТНВЭД Таможенного союза 1701 99 100) открытые акционерные общества «Городейский сахарный комбинат», «Жабинковский сахарный завод», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» и «Скидельский сахарный комбинат».

2. Государственному таможенному комитету и Министерству внутренних дел в пределах их компетенции принять меры по недопущению экспорта сахара белого субъектами предпринимательской деятельности, не указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке: уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере, принятой согласно пункту 1 настоящего постановления; внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – участниками Таможенного союза мер, аналогичных мере, установленной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 г. и действует до 31 августа 2013 г.

Программа развития сахарной промышленности на 2011–2015 гг.

Предусматривается значительное наращивание производственных мощностей сахарных заводов. Основной упор сделан на сахарную свеклу. Мощности по ее переработке запланировано увеличить до 49,5 тыс. т в сутки, а объемы произведенного из нее сахара — до 720 тыс. в 2015-м в сравнении с нынешними 596 тыс. т

Обеспечивать переработчиков сырьем будут за счет интенсификации выращивания сахарной свеклы без увеличения посевных площадей. Предполагается, что совершенствование технологий возделывания позволит повысить среднюю сахаристость корнеплодов с 14,7% до 17%, урожайность — с 412 до 524 ц/га, а выработку сахара с 1 га — более чем до 10 т. В 2010 году выработка сахара с 1 га в Беларуси составила 3,5 т, во Франции 12 т, в Германии 11 т, в Польше 7,5 т.

В 2015 году планируется повысить валовый сбор сахарной свеклы до 5,5 млн. т (при нынешних 4,2 млн. т.), однако если к 2015 г. удастся выйти на данный показатель валового сбора, нынешние мощности переработки, даже с учетом модернизации, не хватит. В связи с этим государство рассматривает возможность строительства пятого завода.

Отмена госрегулирования экспортных цен

Министерство экономики Беларуси перестало осуществлять госрегулирование цен в отношении экспорта отдельных видов товаров. Такое решение закреплено постановлением министерства №30 от 7 мая 2013 г.

Документ признает утратившим силу постановление Минэкономики №52 от 5 марта 2008 г., которым были установлены предельные минимальные экспортные цены на ряд товаров, в том числе сахар белый.

В Беларуси установлены максимальные закупочные цены на сельхозпродукцию урожая 2014 г

Постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси №6 от 23 июля 2014 года в Беларуси устанавливаются предельные максимальные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию урожая 2014 года, закупаемую для государственных нужд. Закупочная цена кондиционной сахарной свеклы в 2014 году увеличена на 9,5% до 402 тысяч белорусских рублей (39,1 доллара) за тонну, некондиционной — на 9,6% до 321 тысячи белорусских рублей (31,2 доллара) за 1 тонну. При закупке сахарной свеклы (кондиционной и некондиционной) с 1 по 10 сентября устанавливается к цене за 1 тонну базисной нормы надбавка в размере 20%, надбавка к цене за свеклу, закупаемую с 11 по 20 сентября и с 21 ноября до завершения поставки, составит 15%.



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014

За четвертый квартал 2014 г. производство сахара в Республике Беларусь снизилось на 17,7 тыс. тонн (4,4%) по отношению к 4 кв. 2013 г., и выросло на 27,4 тыс. тонн (7,5%) по отношению к 4 кв. 2012 г. На 1 января 2015 года запасы сахара на складах белорусских предприятий составляли 260,6 тыс. тонн, что в 4,2 раза превышает среднемесячный объем производства. По сравнению с запасами на 1 декабря 2014 г. увеличение составило 124,5%.

По данным за 2014 г. было собрано 4805,6 тыс. тонн сахарной свеклы, что составляет 110,6% от уровня прошлого года за аналогичный период. При этом, цель получить урожай в размере 4,7 млн. т. сахарной свеклы за 2014 г. была достигнута. Урожайность сахарной свеклы составила 463 центнера с гектара, что на 5,9% выше аналогичного показателя 2013 г.

Посевные площади в 2014 г. составили 94,1 тыс.га, в том числе в ранние сроки предстоит убрать 22,5 тыс. га и получить не менее 870 тыс. тонн сладких корнеплодов. Сбор урожая начнется 1 сентября и завершится до 20 ноября. Определены объемы поставок сладких корнеплодов на перерабатывающие предприятия: Городейский сахарный комбинат должен переработать 1 млн. 32 тыс. тонн свеклы, Слуцкий сахаро-рафинадный – 1 млн. 145 тыс. тонн, Жабинковский сахарный завод – 1 млн. 2 тыс. тонн, Скидельский сахарный комбинат – 821 тыс. тонн. К 2015 году планируется увеличить суммарные мощности переработки сахарной свеклы до 42 тыс. тонн.

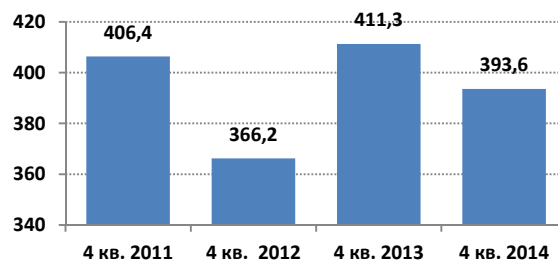
По данным Белстата, экспорт сахара в 4 кв. 2014 года составил 81 тыс. тонн. Экспорт сахара в количественном выражении снизился по сравнению с октябрем-декабрем 2013 года на 29,6%, и вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выручка от экспорта сахара в 2014 году упала на 20,4% по сравнению с 2013 годом до 254,5 млн долл. Снижение экспортной выручки произошло за счет снижения объема поставок, в то время как ценовая конъюнктура улучшилась. Так средняя экспортная цена сахара за 2014 год сложилась на уровне 636 доллара за тонну, за 2013 год – 619 доллара за тонну. Основной поток экспорта – 83% – пришелся на Россию. Доля Казахстана, занимающего второе место в общем объеме экспорта, составила 16%.

Кроме того, с марта 2014 г. ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию стран Таможенного союза возросла до 203 долларов за тонну с 171 доллара в феврале.

В октябре-декабре 2014 г. импорт сахара составил 2 тыс. тонн.

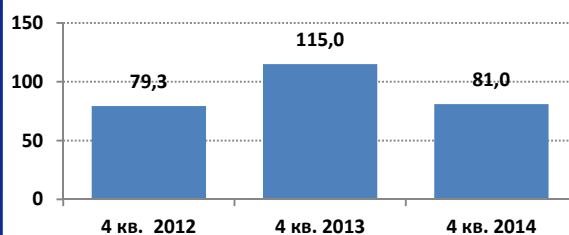
В 2015 г. планируется получить порядка 720-800 тыс.т сахара, из которых примерно 400 тыс.т пойдет на экспорт, 400 тыс.т - на внутреннее потребление. Этого, согласно расчетам РУП "Опытная научная станция по сахарной свекле" НАН Беларуси, достаточно, чтобы полностью закрыть потребность внутреннего рынка и обеспечить стабильный экспорт.

Производство сахара в Республике Беларусь, тыс. тонн



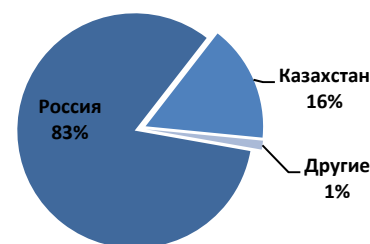
Источник: Белстат

Экспорт сахара из Республики Беларусь, тыс. тонн



Источник: Белстат

Географическая структура экспорта сахара, 4 кв. 2014



Источник: Белстат



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014

Сахарные заводы Беларуси прорабатывают перспективы развития и модернизации до 2020 г.

На модернизацию четырех сахарных заводов инвестируется более 55 млн долл. Программа техперевооружения предприятий принята четыре года назад, и уже требуется ее корректировка - рассматриваются направления обновления до 2020 г., чтобы выходить на рынки с конкурентной продукцией.

Новая фабрика фасовки продукции открылась на ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", в нее инвестировано 12 млн евро. За два года построен корпус высотой 35 м, установлено современное немецкое и голландское оборудование. Все процессы автоматизированы и роботизированы, в результате высвобождены людские ресурсы - занято 24 работника, в то время как на старом фасовочном производстве было 70 человек. Тем самым повышается уровень выработки на одного занятого на производстве.

Активно перевооружается ОАО "Городейский сахарный комбинат". Организованы новые производства конфитюра в банках различных емкостей, что востребовано потребителем. В первом квартале 2014 года планируется открыть новое импортзамещающее производство фруктовых наполнителей для молочных продуктов, в том числе йогуртов. Будут использоваться как белорусские ягоды и фрукты, так и импортные.

Обновление ведется и на двух других предприятиях сахарной отрасли - ОАО "Скидельский сахарный комбинат" и ОАО "Жабинковский сахарный завод".

Как заявляет Минсельхозпрод, запасы сахара на складах находятся в нормативных объемах, продукция хорошо реализуется; открыты новые рынки сбыта в Молдове, прорабатывается выход белорусского сахара на Африканский континент; в Таможенном союзе сахаропроизводители Беларуси, России, Казахстана работают слаженно, в соответствии с установленными объемами, ценами, чтобы не конкурировать друг с другом и не демпинговать, сферы влияния производители сахара условно определили, и каждый работает стабильно на рынке.

К 2015 году Беларусь собирается отказаться от закупки сахара-сырца

К 2015 году Республика Беларусь сможет полностью отказаться от закупки сахара-сырца. В управлении координации и развития сахарной и кондитерской отрасли концерна «Белгоспищепром» сообщили, что перед белорусскими производителями сахара была поставлена задача постепенного ухода от переработки сахара-сырца и производства из него белого сахара. По словам начальника управления Валентина Командирова, в 2015 году такие процессы на концерне производиться уже не будут.

В концерне сообщили, что в 2012 году в Беларусь было завезено 284 тыс.т сахара-сырца, из которого произвели 270 тыс.т сахара. А в новом году собираются завезти около 200 тыс.т сахара-сырца, обеспечив при этом производство около 194 тыс.т сахара.

В 2015 году концерн «Белгоспищепром» планирует получить около 720 тыс.т, а то и 800 тыс.т свекловичного сахара. Из них около 400 тыс.т пойдет на экспорт, и 400 тыс.т - на потребление внутри страны.

Суточную переработку сахарной свеклы к 2015 году белорусские заводы увеличат до 42 тыс.т

Рост суммарной суточной мощности по переработке сахарной свеклы до 42 тыс.т. заложено в программу развития сахарной отрасли страны на 2011-2015 годы. Программа предусматривает значительное увеличение суточных мощностей сахарных комбинатов по переработке свеклы.

Валентин Командиров обратил внимание, что изначально белорусские заводы строились как "трехтысячники", т.е. суммарно они перерабатывали лишь 12 тыс.т сахарной свеклы в сутки. "Если посмотреть статистику за последние 5-6 лет, то это 23,8 тыс.т. К 2015-му планируется достичь мощности в 42 тыс.т", - сказал начальник управления. Несмотря на то, что это будет "очень серьезный скачок", данная задача, заверил он, будет выполнена.

Начальник управления добавил, что с 2000 года наблюдается существенное развитие сахарной отрасли Беларуси. Значительную роль в этом сыграла поддержка, которая оказывается государством. Сегодня отечественная сахарная отрасль является лучшей на постсоветском пространстве.

Представитель концерна также отметил, что сейчас производителями республики выращивается больше сахарной свеклы, чем способны переработать заводы. Поэтому перед переработчиками стоит очень важная задача - сохранить это сырье и переработать его с минимальными потерями и максимальным извлечением сахара.

Согласно программе развития отрасли в 2015 году объем переработки сахарной свеклы должен составить 5,5 млн.т. "В прошлом сезоне мы уже имели 4,8 млн.т, из которых 4 млн.т были переработаны пусть и не в оптимальные сроки, но без значительных нормативных потерь. Это очень хороший показатель", - рассказал начальник управления.

Что касается производства сахара, то основная задача, которая стоит перед производителями, - это его увеличение. "В прошлом году съем сахара с гектара составил 6 т, - сказал Валентин Командиров. - И это не предел". В Польше данный показатель составляет уже 8-10 т, во Франции - 12-14 т. "То есть резерв и для работников сельского хозяйства, и для науки, и для промпереработчиков очень большой", - считает представитель "Белгоспищепрома". По его мнению, этот резерв должен достигаться за счет соблюдения технологии выращивания сахарной свеклы.



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Примечание:

* темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).

** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).

*** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.

Ведущие предприятия-производители сахарной свеклы

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Хозяйство	Район	Площадь посевов, га	Валовый сбор, т	Урожайность, ц/га
Индексы цен на сахар, %	110,2%	129,1%	280,5%	114,8%	105,0%	116,9%	СПК "Свислочь"	Гродненский	230	20 602	896
Средние розничные цены, руб	2 203	2 843	6 800	7 806	8 197	9581	СПК им. Кремко	Гродненский	800	67 425	843
Индекс средних цен экспорта сахара, %	106,3%	134,8%	120,3%	74,1%	96,0%	102%	СПК АК "Снов"	Несвижский	500	36 850	737
Средние цены экспорта, USD за т	538	726	874	648	622	636	СПК "Обухово"	Гродненский	700	51 416	735
Индекс средних цен импорта сахара, %	92,6%	152,0%	135,0%	76,0%	82,8%	96%	СПК "Прогресс-Вертелишки"	Гродненский	600	40 080	668
Средние цены импорта, USD за т	359	545	735	557	461	443					

Показатель	Ед. измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Валовый сбор сахарной свеклы	тыс. т	3970	3773	4485	4774	4344	4805

Источник: Белстат

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - в апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство, тыс.т.	758,9	816,0	985,5	862,6	852,4	743,6
Среднедушевое потребление сахара, кг	41	41	48	40	45,5	40
Розничная продажа сахара в Беларуси, тыс.т.	175,0	165,0	195,0	160,4	159,1	147,2

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта сахара из Республики Беларусь, 2014

	тыс. тонн	тыс. долл.
Россия	308	196688,3
Казахстан	60	38379,2
Кыргистан	18	1467,9
Другие	14	17990,5

Источник: Белстат

Географическая структура импорта сахара в Республику Беларусь, 2014

	тыс. тонн	тыс. долл.
Бразилия	112	50428,5
Куба	59	24550,0
Мексика	59	25837,8
Россия	2	1600,0

Источник: Белстат

Динамика внешней торговли сахаром, тыс.т.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	439,8	493,4	380,5	449,3	516,1	400
Импорт	213,2	407	462,8	287	234,3	232

Источник: Белстат

Производство сахара, тыс. т

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2013	200,3	122,9	117,9	411,3
2014	117,1	121,1	118,9	393,6

Источник: Белстат

Экспорт сахара, тыс. т

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2013	146,4	144,6	109,0	116,1
2014	109,9	122,5	86,6	81

Источник: Белстат

Импорт сахара, тыс. т

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2013	107,0	127,0	0,3	0,0
2014	99,4	100,3	30,3	2,0

Источник: Белстат

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.



САХАРНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Внешняя торговля, 4 кв. 2014 г.

	Количество, тыс. тонн	Стоимость, млн. долл.
Экспорт	81	51516
Импорт	2,0	886

Источник: Белстат

Производство сахара в Республике Беларусь, тыс. тонн

	4 кв. 2011	4 кв. 2012	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Производство сахара, тыс. тонн	406,4	366,2	411,3	393,6

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта сахара, 4 кв. 2014 г.

	тыс. тонн	млн. долл.
Россия	67	42612
Казахстан	13	8268
Другие	1	636

Источник: Белстат

Экспорт сахара из Республики Беларусь, тыс. тонн

	4 кв. 2012	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Экспорт сахара, тыс. тонн	79,3	115,0	81,0

Источник: Белстат

Импорт сахара в Республику Беларусь, тыс. тонн

	4 кв. 2012	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Импорт сахара, тыс. тонн	11,0	0,0	2,0

Источник: Белстат

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.

ЮНИТЕР



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.



Лидер на рынке консалтинговых услуг



Клиенты из 16 стран Мира



Самый большой портфель сделок в Беларуси



Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов



Роман
Осипов

Директор

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов.

При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.

Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах.

С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

Максим
Кохов

Зам. директора

Виолетта
Врублевская

M&A департамент

Иван
ОсиповДепартамент
консалтингаЕвгений
РадионикДепартамент
консалтингаДмитрий
КириенкоАналитический
департаментЕкатерина
ЮзефовичИнвестиционный
департамент

ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65,
факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.