

# Тенденции развития мясоперерабатывающей отрасли в Республике Беларусь

Побяржина Т.П.<sup>1</sup>, Морозова В.Ю.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>УО ФПБ Витебский филиал «Международный университет «МИТСО»»

<sup>2</sup>Производственное унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный комбинат»

В настоящее время в структуре национальной экономики Республики Беларусь агропромышленный комплекс традиционно занимает одно из ведущих мест. В числе его задач – обеспечение населения продуктами питания, что представляется важнейшим условием обеспечения качества жизни и продовольственной безопасности любого государства. Главным источником белка и других ценных компонентов в пищевом рационе человека выступает мясная продукция, рынок производства которой в Беларуси основывается на давних традициях и является одним из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны.

Цель статьи – анализ современного состояния мясоперерабатывающей отрасли в Республике Беларусь по ряду статистических показателей.

**Материал и методы.** Материалом для исследования послужили статистические данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, государственные программные документы, электронные информационные ресурсы, публикации специалистов в отраслевых периодических изданиях. Основные методы изучения: сравнения, анализ и синтез, статистический, графический.

**Результаты и их обсуждение.** В статье рассматриваются роль мясоперерабатывающей отрасли и конкретных предприятий в системе общественного воспроизводства, динамика основных статистических показателей, отражающих ее развитие, география поставок белорусской продукции, текущие проблемы внешнеэкономической деятельности и направления их решения.

Рынок мяса и мясной продукции в Республике Беларусь является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров в Беларуси как по емкости, так и по числу участников. Производители мясной продукции полностью удовлетворяют внутренний спрос и играют важную роль во внешней торговле страны.

**Заключение.** Современная ситуация, сложившаяся в мясоперерабатывающей отрасли, характеризуется рядом проблем, решение которых зависит как от внутренних, так и от внешних условий на товарных рынках стран-партнеров.

**Ключевые слова:** агропромышленный комплекс, мясопереработка, экспорт, рынок сбыта, конкурентоспособность, эффективность, сертификация.

# Trends in the Development of the Meat Processing Industry in the Republic of Belarus

Pabiarzhina T.P.<sup>1</sup>, Morozova V.Yu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UO FPB Vitebsk Branch of the “International University «MITSO»”

<sup>2</sup>Manufacturing Unitary Enterprise “Orsha Meat Processing Company”

Currently, in the structure of the national economy of the Republic of Belarus, the agro-industrial complex traditionally occupies one of the leading places. One of its tasks is to provide the population with food, which is the most important condition for ensuring the quality of life and food security of any state. The main source of protein and other valuable components in the human diet is meat products, the production of which in Belarus is based on long-standing traditions and is one of the largest segments of the country's food industry.

The article aims to analyze the current state of the meat processing industry in the Republic of Belarus according to a number of statistical indicators, as well as to identify current problems and prospects for solving them.

**Material and methods.** The material for the study was the statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus, state program and regulatory documents, electronic information resources, publications of specialist in branch periodicals. The main research methods: comparisons, analysis and synthesis, statistical, graphic.

**Findings and their discussion.** The article discusses the role of the meat processing industry and specific enterprises in the system of social reproduction, the dynamics of the main statistical indicators reflecting its development, the geography of supplies of Belarusian products, the current problems of foreign economic activity and the direction of their solution.

The market for meat and meat products in the Republic of Belarus is one of the largest segments of the food market in Belarus, both in terms of its capacity and the number of participants. Meat producers fully satisfy domestic demand and play an active role in the country's foreign trade.

**Conclusion.** Thus, the current situation in this area is characterized by a number of problems, the solution of which depends on both internal conditions and external markets for the partner countries.

**Key words:** agro-industrial complex, meat processing, export, market, competitiveness, efficiency, certification.

**В**настоящее время в структуре национальной экономики Республики Беларусь агропромышленный комплекс традиционно занимает одно из ведущих мест и в структуре валового внутреннего продукта суммарно формирует около 30% стоимости. Устойчивость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного производства в определенной степени обеспечивает стабильность и эффективность всей экономики страны. Агропромышленная сфера формирует как исходную сырьевую базу, так и конечные объемы продуктов питания в контексте критериев продовольственной безопасности страны.

Цель статьи – анализ современного состояния мясоперерабатывающей отрасли в Республике Беларусь по ряду статистических показателей, а также обозначить актуальные проблемы и перспективы их решения.

**Материал и методы.** Материалом для исследования послужила информация министерств, ведомств и конкретных предприятий, статистические данные Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2010–2017 годы, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), совместные сельскохозяйственные обзоры и прогнозы развития на 2016–2025 годы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FAO, государственные программные документы, результаты исследований института системного анализа агропромышленного комплекса при Национальной академии наук Республики Беларусь, электронные информационные ресурсы, публикации специалистов-теоретиков и практиков в отраслевых периодических изданиях, информация, накопленная в процессе практической работы непосредственно на предприятии мясоперерабатывающей отрасли. Основные методы изучения: сравнения, анализ и синтез, статистический, нормативный, графический.

**Результаты и их обсуждение.** К основным видам деятельности агропромышленного комплекса относятся сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), а также пищевая промышленность, в структуре которой мясопереработка является одним из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны (рисунок 1).

На долю мяса и мясопродуктов в потребительских расходах населения на продукты питания приходится 10,5%. Это больше, чем на все другие составляющие продовольственной корзины. По оценкам экспертов, белорусские потребители тратят более 1,3 млрд долларов США в год на мясо в супермаркетах, предприятиях быстрого питания, специализированных магазинах и ресторанах. В структуре розничного товарооборота

мясной продукции принадлежит около 10%. Значительное место мясной отрасли в экономике страны обусловлено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения. Причем с 2010 по 2017 год потребление мяса и мясопродуктов в республике на душу населения увеличилось с 84 кг до 92 кг, при рациональной норме потребления для возрастной группы 30–39 лет 77 кг для мужчин и 68 кг для женщин.

Производственный потенциал мясной отрасли Республики Беларусь в общем объеме мяса, производимого в СНГ, составляет 6%. Это четвертое место после России, Украины и Казахстана. На душу населения в республике производится 127 кг мяса в убойном весе, что в 2 раза больше, чем в Российской Федерации, Украине, Казахстане.

Белорусский рынок мяса динамично развивается, и он включает три основных сегмента продуктов: на основе говядины (31,3%), свинины (29,7%) и мяса птицы (39%). Доля последней с 2010 г. значительно выросла – почти в 1,9 раза, что заметно повлияло на структуру производства по видам мяса (таблица 1). Вместе с тем внутреннее потребление смещено в сторону мяса птицы по причине снижения реальных доходов населения с 2015 года. В целом с 2010 года объемы производства мяса в натуральном выражении увеличились на 279 тыс. тонн, или на 20%.

В настоящее время на рынке мясопродуктов действуют около 200 предприятий (в том числе 26 мясокомбинатов), которые занимаются переработкой мяса и производством мясной продукции, 24 из них – с долей госсобственности от 7 до 100%. Это предприятия ведомственной подчиненности Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. На их долю приходится до 50% в совокупном объеме выпуска мясной продукции. Также переработку мяса осуществляют производители птицы, перерабатывающие цеха «Белкоопсоюза», подсобные цеха сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятия частной формы собственности.

Мясоперерабатывающая отрасль – высококонкурентная в Беларуси, предприятия по переработке мяса имеются во всех регионах страны. Ведущими по объемам переработки мяса и реализации конечной продукции являются предприятия, расположенные в Минской, Брестской, Гродненской и Витебской областях (рисунок 2).

Основные игроки на рынке – Слуцкий, Борисовский, Березовский, Брестский, Пинский, Гродненский, Волковысский, Слонимский и Витебский мясокомбинаты [1]. На рынке куриного мяса лидерами являются ОАО «Смолевичи Бройлер», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Агрокомбинат “Держинский”», ОАО «Птицефабрика “Дружба”», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» [2].

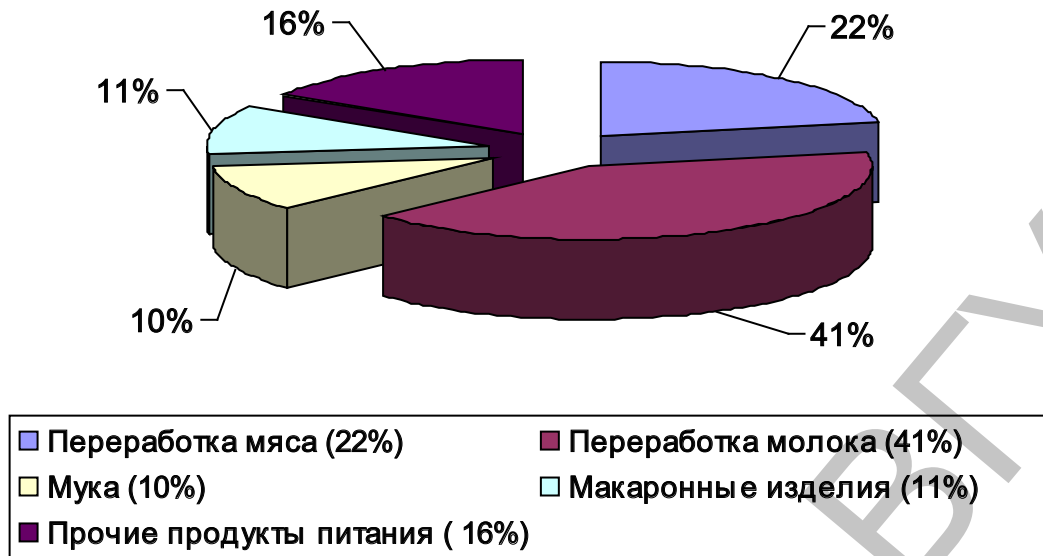


Рисунок 1 – Структура производства важнейших видов продукции пищевой промышленности в Республике Беларусь, %

Источник: [3].

Таблица 1 – Динамика производства мяса в убойном весе в Республике Беларусь

Показатели	2010 год		2017 год		Темп роста 2017/2010, %	Изменение структуры, п.п.
	тыс. тонн	стр-ра, %	тыс. тонн	стр-ра, %		
Мясо в убойном весе, в т.ч.:	1391,4	100	1670,4	100	120,0	–
мясо КРС	533,1	38,3	522,7	31,3	98,0	–
мясо свиней	511,5	36,8	496,1	29,7	97,0	-7,1
мясо птицы	346,8	24,9	651,6	39,0	187,9	+14,1

Источник: [3].

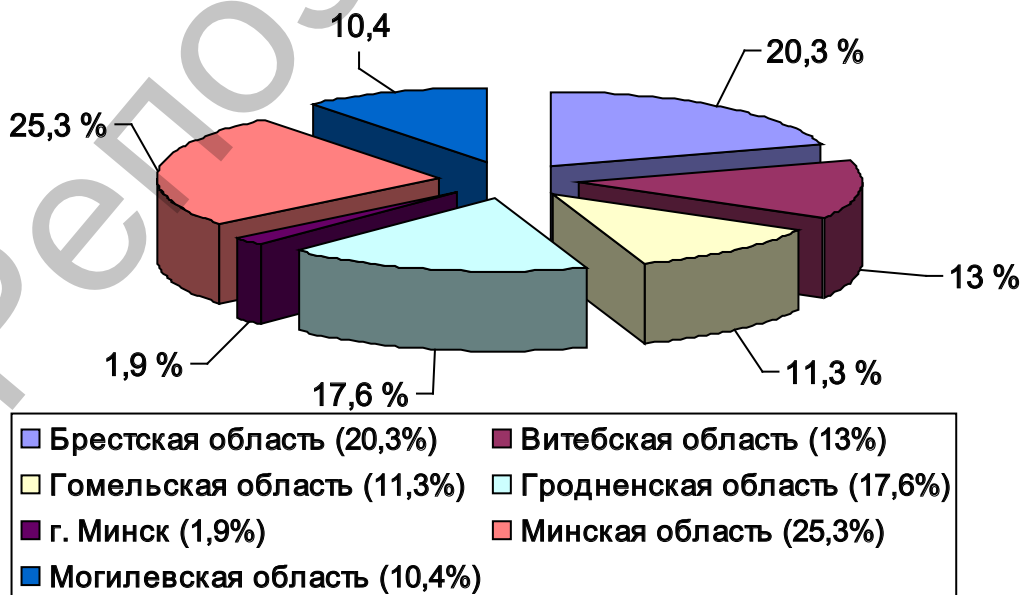


Рисунок 2 – Географическая структура производства мясных продуктов в Республике Беларусь, %

Источник: [4].

Ассортимент выпускаемой продукции состоит из: более 100 видов вареных колбас, 70 – сосисок и сарделек, 25 – полукопченых, 20 – варено-копченых, 60 – сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, более 100 наименований продуктов из говядины и свинины, около 300 – полуфабрикатов, более 200 видов консервов. В 2017 году всеми предприятиями произведено 1102,3 тыс. т мяса, 280 тыс. т колбасных изделий (из них 60% вареные) и 177,4 тыс. т мясных полуфабрикатов [4]. Однако среднегодовые мощности по переработке мяса задействованы лишь на 70%, что связано с недостаточным уровнем развития скотоводства и свиноводства [3].

Мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает внутренние потребности населения, но и играет существенную роль во внешней торговле страны. В структуре белорусского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на долю мясопродуктов приходится около 20%. Внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей. Основную прибыль им приносят именно экспортные поставки. На экспорт ежегодно поставляется около 350 тыс. т мяса, мясных субпродуктов и колбас, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году. Причем экспорт в страны вне СНГ с 2010 года увеличился с 0,7 тыс. тонн до 3,5 тыс. тонн, или в 5 раз. Доля Республики Беларусь в мировом производстве мяса составляет 0,4%. Мы входим в 25 стран-лидеров по экспорту мяса, при этом по говядине замороженной занимаем семнадцатую строчку мирового рейтинга, по говядине охлажденной и мясу птицы – восемнадцатую [5].

Самыми крупными категориями в структуре экспорта мясопродуктов являются говядина охлажденная или замороженная (42%), а также мясо и пищевые субпродукты из птицы (45%). На колбасы и аналогичные продукты из мяса приходится 13%. Основным рынком сбыта в части экспорта для предприятий Беларуси является Российская Федерация, ее удельный вес в общем объеме поставок мясной продукции составляет 85–95% (таблицы 2, 3). Практически все белорусские предприятия осуществляют поставки продукции в Россию. И хотя в отношении некоторых производителей действуют частичные ограничения Россельхознадзора, российский рынок является премиальным для белорусской мясной продукции, и в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет оставаться для них основным. Это значит, что белорусский мясной экспорт серьезно зависит от одного рынка сбыта. Особенно острым становится этот вопрос в связи с принятием в России государственных программ, согласно которым в ближайшие годы планируется выйти на полное

самообеспечение потребности страны в мясе. По прогнозам Минсельхозпрода к 2020 г. российский рынок для импортеров, в том числе из Беларуси, сократится более чем на 20%, что остро ставит перед отечественными предприятиями задачи по диверсификации экспорта.

Институтом системных исследований в АПК при Национальной академии наук Беларуси проводилась оценка уровня эффективности экспортной деятельности предприятий пищевой промышленности с помощью метода DEA (Data Envelopment Analysis – анализ путем охвата данных) [6]. При проведении анализа учитывались производственные затраты, а также цена реализованной на экспорт продукции и добавленная стоимость. Уровень эффективности определялся коэффициентом, максимальное значение которого равно 1, что свидетельствует об оптимальном уровне использования имеющихся ресурсов. Меньший уровень эффективности является признаком наличия неиспользованных резервов. На основании результатов исследования представляется возможным выделить десять предприятий мясоперерабатывающей промышленности с наибольшим значением показателя эффективности экспортной деятельности (таблица 4). Причем три из них расположены в Витебской области.

Для определения конкретных целей и задач в рамках приоритета социально-экономического развития «Экспорт» в Республике Беларусь разработана и утверждена в 2016 году Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы [7]. В ней определены конкретные цели и задачи по диверсификации рынков сбыта с учетом равного распределения экспортных поставок между тремя рынками: Евразийский экономический союз, Европейский союз и иные страны, в том числе страны «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки). Причем к 2020 году их соотношение должно составить треть-треть-треть. Однако выход на каждый новый рынок сбыта для предприятия связан с прохождением очень сложных формальных процедур. И, как показывают данные таблиц, за 2017–2018 годы работа над диверсификацией мясной отрасли ведется недостаточно интенсивно. У предприятий нет стратегии освоения рынков сбыта и, как следствие, нет и практических шагов по их реализации.

В соответствии с исследованиями продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), основанными на долгосрочных прогнозах, к 2020 году возрастет спрос на мясные продукты, особенно в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке, где доходы повышаются,



Таблица 2 – География экспорта говядины Республики Беларусь

Страны	2017 год			Январь-сентябрь 2018 года		
	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс. дол.	Доля в экспорте, %	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс. дол.	Доля в экспорте, %
Армения	16	51	0,01	442	1529	0,4
Азербайджан	445	1291	0,3	643	1937	0,5
Казахстан	7437	20601	4,1	4882	14128	3,5
Кыргызстан	96	385	0,08	37	140	0,03
Российская Федерация	132334	477189	94,9	103591	381398	95,0
Таджикистан	39	118	0,02	39	125	0,03
Туркменистан	20	64	0,01	–	–	–
Узбекистан	323	1104	0,2	–	–	–
Украина	86	285	0,06	10	31	0,01
Вьетнам	515	1400	0,3	431	1321	0,3
Гонконг	134	387	0,08	57	192	0,05
Китай	–	–	–	116	540	0,1
<b>Итого экспорт</b>	141445	502875	100	110248	401341	100
Количество стран	11			10		

Источник: [8].

Таблица 3 – География экспорта мяса птицы Республики Беларусь

Страны	2017 год			Январь-сентябрь 2018 года		
	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс. дол.	Доля в экспорте, %	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс. дол.	Доля в экспорте, %
Армения	237	324	0,1	283	332	0,2
Азербайджан	128	265	0,1	415	743	0,4
Казахстан	7606	9724	4,3	5260	6772	3,6
Кыргызстан	2105	3059	1,4	2253	3171	1,7
Молдова	197	301	0,1	40	53	0,03
Российская Федерация	127534	196267	87,5	106485	163066	87,4
Таджикистан	264	209	0,09	323	396	0,2
Узбекистан	2089	2245	1,0	2378	2220	1,2
Украина	8100	10256	4,6	5501	7388	4,0
Вьетнам	1268	471	0,2	1021	614	0,3
Грузия	90	118	0,05	178	232	0,1
Гонконг	784	1052	0,5	799	936	0,5
Китай	–	–	–	207	553	0,3
Литва	18	11	0,01	21	10	0,01
<b>Итого экспорт</b>	150420	224302	100	125164	186486	100
Количество стран	13			14		

Источник: [8].

Таблица 4 – Эффективность экспортоориентированных предприятий

	Предприятия	Эффективность
1.	ООО «Вахавяк Плюс»	1
2.	ОАО «Слонимский мясокомбинат»	1
3.	ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»	1

4.	ОАО «Бобруйский мясокомбинат»	1
5.	ОАО «Пинский мясокомбинат»	0,887
6.	ОАО «Витебский мясокомбинат»	0,832
7.	ОАО «Глубокский мясокомбинат»	0,828
8.	ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»	0,781
9.	ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»	0,761
10	ОАО «Волковысский мясокомбинат»	0,758

Источник: [6].

а рост численности населения замедляется. В связи с этим тенденции растущего мирового спроса на мясо и мясную продукцию открывают возможности перед белорусской мясной промышленностью как по наращиванию объемов экспорта, так и в получении дополнительной валютной выручки. По состоянию на 2017 год средние экспортные цены на мясную продукцию были следующими (долларов США за тонну): говядина – 3620, мясо птицы – 1490, колбасные изделия – 2700.

Важным шагом в завоевании нового рынка сбыта для отечественных производителей стала командировка директоров белорусских мясоперерабатывающих предприятий в Китай осенью 2017 года. Сам по себе рынок Китайской Народной Республики имеет большие перспективы для поставок нашей продукции, поскольку он достаточно дефицитен. Ежегодный импорт мяса составляет порядка 4,5 млн т и только 14 стран мира имеют право поставлять мясо на китайский рынок. Это связано с чрезвычайно сложными условиями сертификации продукции. Так, например, стандарты по убою животных в Китае и Беларуси существенно отличаются. Главное требование КНР – при убое не должно происходить никаких пересечений между свиньями и крупным рогатым скотом. Убой проводится не просто в разные дни или после дезинфекции, нужна даже не отдельная производственная линия, а отдельный цех: чтобы от входа животных до выхода мясной продукции и ее хранения не допустить никаких точек соприкосновения. Без соблюдения этого стандарта получить государственный сертификат на поставки невозможно.

В результате переговоров белорусская сторона получила разрешение на поставки говядины и птицы. Но пока именно экспорт говядины – один из самых динамичных проектов в национальной программе диверсификации рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Из восьми белорусских предприятий, которые посещали китайские инспектора, только два получили сертификаты. Это ОАО «Могилевский мясокомбинат» и ООО «Велес-Мит». Для остальных выход может быть только один – в открытии дополнительных

цехов под свинину или говядину, и тогда возникает проблема финансирования инвестиционных проектов.

Кроме Китая, белорусской стороной изучаются рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Катар, Ирана, Ирака, Пакистана, Индонезии. Но, опять же, для выхода на эти рынки нужны отдельный убой и сертификация по системе «Халяль», которая предполагает даже особые требования к ритуальному боксу для убоя скота.

В целом для закрепления на новых рынках сбыта необходимо:

- выполнять условия по сертификации продукции;
- наращивать объемы производства с целью системных поставок продукции в определенном ассортименте;
- работать над снижением себестоимости продукции, так как чем она ниже, тем охотнее с производителем работают банки и международные компании;
- обеспечить себя сильным местным партнером, у которого хорошие позиции на рынке;
- тщательно перерабатывать сырье (с одной тонны мяса крупного рогатого скота можно заработать 1000 руб., если продавать потушно; 1500 руб., если реализовывать консервы; 2000 руб., если провести глубокую разделку, включая котлетное мясо, тазобедренное, лопаточное, субпродукты) [8].

При анализе возможностей экспорта белорусского мяса в страны-лидеры по закупкам следует учитывать таможенные тарифы. Они, по данным FAO, составляют: в Японии – говядина (38,5%), свинина (4,3%), птица (7,4%); в Китае – говядина (12%), свинина (16%), птица (15%). Во многих странах (Японии, ЕС) лимитируются цены, в других – Мексика, ЮАР – устанавливаются, кроме того, квоты ввоза, а тарифы сверх квоты очень высоки – от 26% в США до 40% в Южно-Африканском регионе [9].

**Заключение.** Таким образом, рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров в Беларуси как по емкости, так и по чис-

лу участников. Важнейшими преимуществами белорусской мясной промышленности являются высокое качество и безопасность мясной продукции, а также значительный производственный потенциал. С учетом высокой степени открытости белорусской аграрной экономики в ближайшие годы особое внимание будет уделяться развитию внешнеторговой деятельности. А именно: устойчивому росту экспорта, диверсификации его географической структуры, рациональному использованию экспортного потенциала, повышению его эффективности, широкому внедрению инновационных технологий производства и сбыта экспортноориентированной продукции.

### Литература

1. Мясная промышленность Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.investinbelarus.by/docs/-1483.pdf>. – Дата доступа: 09.01.2019.
2. Лучшие птицефабрики мясного направления // Белорусское сельское хозяйство. – 2018. – № 8. – С. 25.
3. Стат. ежегодник Республики Беларусь, 2018. – Минск, 2018. – 489 с.
4. Промышленность Республики Беларусь, 2018. Стат. сборник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 09.01.2019.
5. Сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://president.gov.by/ru/economy\\_ru/](http://president.gov.by/ru/economy_ru/). – Дата доступа: 09.01.2019.
6. Колеснев, И. Рекомендации по повышению эффективности экспортноориентированных предприятий пищевой промышленности / И. Колеснев // Экономика сельского хозяйства. – 2018. – № 9. – С. 32.
7. Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belgynok.by/2016/08/05>. – Дата доступа: 09.01.2019.
8. Крапивина, Л. Экспортный шанс для белорусского мяса / Л. Крапивина // Белорусское сельское хозяйство. – 2018. – № 12. – С. 20.
9. Слав, Е. Мясной экспорт в Китай: перспективы белорусской свинины / Е. Слав // Белорусское сельское хозяйство. – 2018. – № 8. – С. 26.

Поступила в редакцию 04.03.2019 г.

УДК 336.74:336.77

## Эволюция системы золотого стандарта и создание системы фидуциарного стандарта

Усоский В.Н.

Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет»

Статья посвящена исторической эволюции системы золотого монометаллизма, который в своем развитии прошел четыре формы: золотомонетную, золотослитковую, золотодевизную и золотовалютную. Исследован также процесс создания системы фидуциарных кредитных денег, не обеспеченных драгоценными металлами; периоды времени, в течение которых происходил временный отход от системы золотого стандарта, а затем осуществлялось его восстановление. Проанализированы условия и причины краха системы золотовалютного стандарта в 1971 г. и создание современной системы фидуциарного стандарта.

Цель статьи состоит в проведении исторического анализа условий и причин эволюции системы золотого монометаллизма в формах золотомонетного, золотослиткового, золотодевизного и золотовалютного стандарта, что завершилось созданием системы фидуциарных кредитных денег, не обеспеченных драгоценными металлами.

**Материал и методы.** Информационную основу анализа составили труды представителей ведущих экономических школ, работы советских и иностранных экономистов. Определена методология сравнительного анализа золотых кредитных и фидуциарных кредитных денег, которые имеют черты сходства и различия. Ее применение позволяет обосновать единство содержания золотых и фидуциарных кредитных денег, которые обеспечены добавленной ценностью, создаваемой коммерческими банками, фирмами и домашними хозяйствами. В исследовании использовались методы системного анализа, синтеза, диалектический метод.

**Результаты и их обсуждение.** В статье проанализированы условия и причины двух исторических периодов времени (две мировые войны и Великая депрессия), в течение которых произошел временный отход от системы золотого стандарта, а затем осуществлялось его восстановление. Рассмотрены условия и причины окончательного краха системы золотовалютного стандарта в 1971 г. и создание современной системы фидуциарного стандарта.