ЮНИТЕР

Животноводство

ЖИВОТНОВОДСТВО

Доля продукции сельского хозяйства в ВВП Беларуси составляет более 7%

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь и одним из наиболее регулируемых секторов экономики. В сельском хозяйстве Беларуси занято 8% от общего числа занятых в экономике, а его вклад в ВВП составляет более 7%. Животноводство занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 50%.

В 2015 году наблюдалась разнонаправленная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции

В 2015 году наблюдалась разнонаправленная динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции. В республике произведено 1150 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 7,2% больше, чем в 2014 году. Производство яиц сократилось, однако незначительно(-1,1%). Производство молока, напротив, выросло на 5,1% до 7074 тыс. тонн.

Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ

В настоящее время Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ и входит в ТОП-лист мировых лидеров по производству молока. Например, по производству на душу населения Беларусь опережает Российскую Федерацию по мясу — в 2 раза, по молоку — в 3 раза.

Наблюдается тенденция по созданию холдингов сельскохозяйственных организаций

Сельское хозяйство в Беларуси всегда было зависимо от господдержки. Однако, в рамках интеграции в Таможенный Союз, доля господдержки не должна превышать 10%. Подавляющее число сельскохозяйственных организаций являются государственными. В то же время, за прошедшую пятилетку число частных инвесторов в сельское хозяйство несколько возросло, наблюдается тенденция к созданию холдингов. Примером эффективно работающих холдингов являются ОАО «Серволюкс», работающий по завершенному циклу производства — от сырья до торговли готовой продукцией – мясом птицы, и молочный холдинг «Данон-Юнимилк», в рамках которого реализован инвестиционный проект по созданию производства цельномолочной продукции.

Одна из основных тенденций отрасли – усиление концентрации предприятий

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий сельского хозяйства и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству.

В Беларуси около 4000 организаций занимается производством продукции сельского хозяйства

В Беларуси насчитывается 1469 сельскохозяйственных организаций и 2500 фермерских хозяйств. Крупнейшими производителями продукции животноводства являются ОАО Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО Агрокомбинат «Скидельский», ОАО Агрокомбинат «Серволюкс», ОАО «Беловежское», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и др.

Несмотря на существенное сокращение экспорта, основным внешнеторговым партнером остается Российская Федерация

Несмотря на существенное сокращение экспорта, Беларусь продолжает вести активную внешнюю торговлю продукцией животного происхождения. Из продукции животноводства в 2015 году Беларусь экспортировала мясо говядины, свинину, мясо птицы, молоко и молочную продукцию, яйца на общую сумму 2 млрд. 514 млн. долл. Российская Федерация остается основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2015 год в РФ было поставлено продукции животноводства на 2 млрд. 496 млн. долл. (96,8% всего экспорта).

Производство

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь и одним из наиболее регулируемых секторов экономики. В сельском хозяйстве Беларуси занято 8% от общего числа занятых в экономике, а его вклад в ВВП составляет более 7%. В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства снизился на 3,2%. В структуре производства продукции сельского хозяйства преобладают сельскохозяйственные организации (77,5%). Доля хозяйств населения составляет 20,6%, фермерских хозяйств – всего 1,9%. Экспорт сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 4453 млн. долл., снизившись по сравнению с 2014 годом на 20,6%. Тем не менее, на фоне общего снижения экспорта, доля экспорта сельскохозяйственной продукции выросла и составила 16,7% в общем объеме. Сельское хозяйство является экспортоориентированной отраслью. Доля экспорта в производстве составляет более 50%. Финансовые результаты за 2015 год указывают на увеличение выручки на 7,6%. При этом чистый убыток организаций составил 63,1 млрд. руб. (годом ранее чистая прибыль организаций составила 5415,6 млрд. руб.). Значительно упала рентабельность продаж (1,1% в 2015 году против 5,9% в 2014 году), тем не менее, сохранив положительное значение.

Основные финансовые результаты организаций сельского хозяйства

	2014	2015	2015 г. в % к 2014 г.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млрд. руб.	85602,3	92135,5	107,6%
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млрд. руб.	71874,2	81925,3	114,0%
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млрд. руб.	5078,2	1002,2	19,7%
Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млрд. руб.	4989,3	-525,9	-
Чистая прибыль, убыток (-), млрд. руб.	5415,6	-63,1	-
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника			
млн. рублей	267,0	293,1	109,8%
Тыс. долл.	26,1	18,5	70,7%
Количество убыточных организаций, единиц	356,0	723,0	203,1%
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, %	7,1%	1,2%	-
Рентабельность продаж, %	5,9%	1,1%	-
Дебиторская задолженость, млрд. руб.	7529,2	8710,3	115,7%
Просроченная дебиторская задолженость, млрд. руб.	1655,4	2169,8	131,1%
Кредиторская задолженость, млрд. руб.	46451,7	58010,1	124,9%
Просроченная кредиторская задолженость, млрд. руб.	10688,7	16953,4	158,6%
Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США	10215,5	15864,6	155,3%

Источник: Белстат

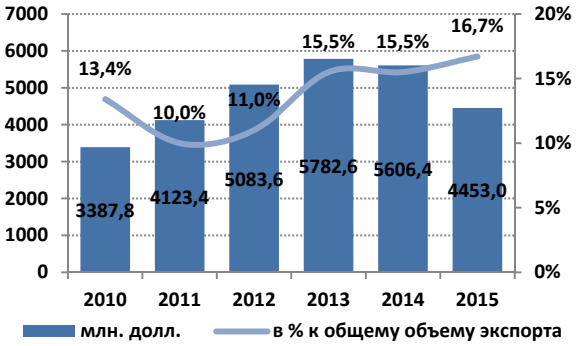
Индексы производства продукции сельског хозяйства (2010 год = 100, в сопоставимых ценах, %)

Источник: Белстат

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в % к итогу)

Источник: Белстат

Экспорт сельскохозяйственной продукции



Источник: Белстат

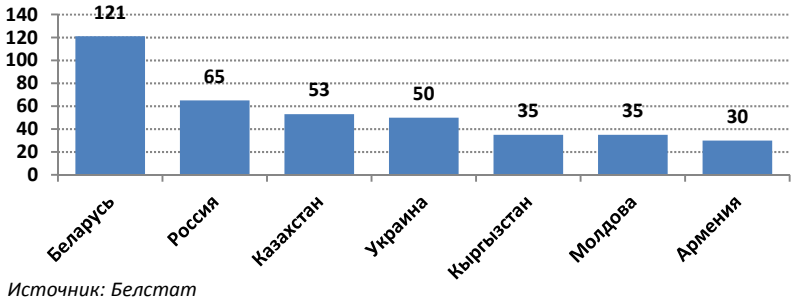
ЖИВОТНОВОДСТВО

Производство

Животноводство в Республике Беларусь всегда занимало ведущее место в сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 50 процентов сельского хозяйства и является основным источником финансовых средств для развития производственной и социальной базы в агропромышленном комплексе страны.

В республике проделана значительная работа по специализации и концентрации птицеводства, свиноводства, выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота.

Производство скота и птицы на душу населения (кг), 2015

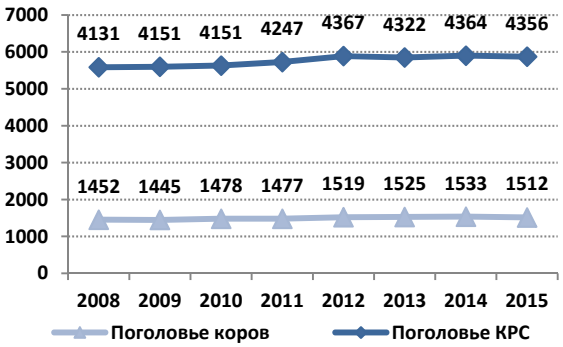


Источник: Белстат

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

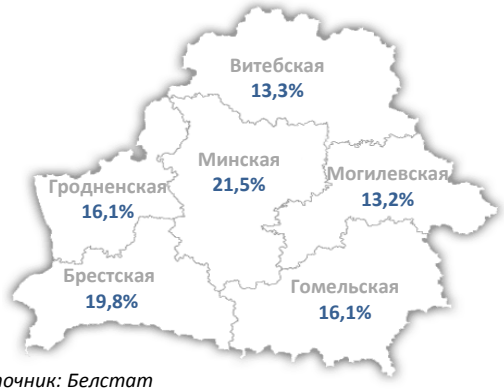
Скотоводство является важнейшей отраслью животноводства республики, на долю которой приходится более половины стоимости валовой продукции животноводства. Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 97,2%. На 1 января 2016 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 4356 тыс. голов, что, по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года, меньше на 0,2%, в том числе коров – 1512 тыс. голов (на 1,4% меньше). Наибольшее поголовье насчитывается в Минской области – 21,5%, наименьшее – в Могилевской области (13,2%). Более 98% молока и говядины сельскохозяйственные организации получают от разведения черно-пестрого скота. Развитие этой отрасли имеет ряд преимуществ экономического характера. К ним относятся низкие затраты энергетических и трудовых ресурсов на содержание поголовья, возможность функционирования отрасли без возведения капитальных помещений, а также использование кормовых ресурсов, недоступных для других видов животных. Объем производства скота и птицы в Беларуси самый высокий на постсоветском пространстве и составляет 121 кг на душу населения. Для сравнения, в России — 65 кг. При этом значительная часть продукции уходит на экспорт. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 1150 тыс. тонн, что на 7,2% больше показателя 2014 года.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов



Источник: Белстат

Удельный вес областей в поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на начало 2016 года



Источник: Белстат

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в убойном весе)

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Производство

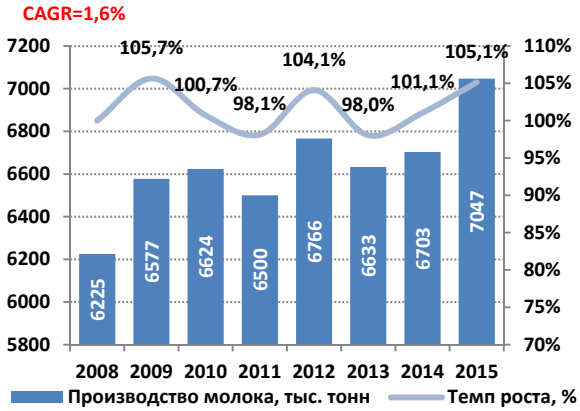
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ. Объем производства сырого молока в 2015 году составил более 7 млн. тонн (+5,1%). В настоящее время генетический потенциал животных белорусской черно-пестрой породы составляет 8,0-8,5 тысячи килограммов молока за лактацию, а среднесуточный прирост молодняка на откорме достигает 1200-1300 граммов. Белорусскими учеными создан внутрипородный тип голштинского скота «БелГолштин» с генетическим потенциалом более 10 тысяч килограммов молока от коровы в год. Поголовье селекционного стада в молочном скотоводстве республики насчитывает более 9000 голов, в том числе с удоем более 10,0 тыс. кг молока – 3300 голов. Активно используется «крупномасштабная» селекция по массовому улучшению всей популяции скота молочного направления. Однако из-за несбалансированности рационов по протеину и микроэлементам генетический потенциал белорусского скота реализуется только на 50-60 процентов. Структура переработки молочной продукции Беларуси достаточно разнообразна. 37% переработанного молока направляется на производство сливочного масла, 28% – на производство сыров, 26% – на производство цельномолочной продукции. Сухое цельное молоко и молочные консервы занимают по 4% в структуре переработки молока.

КОНЕВОДСТВО

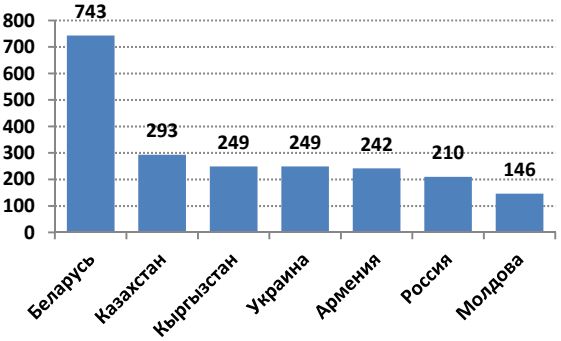
В республике насчитывается около 64 тыс. лошадей, в том числе в сельхозорганизациях 38,3 тыс., крестьянских фермерских хозяйствах 0,7 тыс., хозяйствах населения 25 тыс. лошадей. Следует заметить, что поголовье лошадей уменьшается с каждым годом примерно на 10%. Несмотря на небольшой удельный вес (около 3%), основу отрасли составляет племенное направление использования лошадей. В настоящее время аттестованы и работают 19 племенных сельскохозяйственных предприятий по коневодству. Основной задачей племенных предприятий является совершенствование хозяйственно-полезных признаков пород и обеспечение потребностей республики в лошадях хорошего качества, в т.ч. в производителях для улучшения поголовья в товарном коневодстве. Разводимые в республике породы достаточно разнообразны и могут удовлетворить потребности внутреннего рынка. Разводят тяжелоупряжные, легкоупряжные и верховые породы лошадей. Наиболее многочисленны лошади русской тяжеловозной, тракененской, белорусской упряжной, русской рысистой пород. Коневодство развивается в четырех направлениях: племенное, спортивное, рабочепользовательное и продуктивное (мясное). Рабочие лошади в основном выращиваются для использования в сельскохозяйственных организациях республики, значительное их количество приобретается частными владельцами.

Производство молока в хозяйствах всех категорий



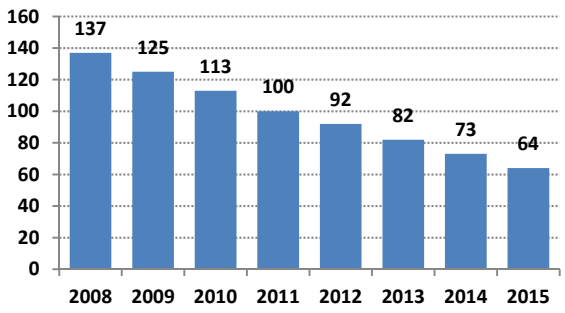
Источник: Белстат

Производство молока на душу населения (кг), 2015



Источник: Белстат

Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий, тыс. голов



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Производство

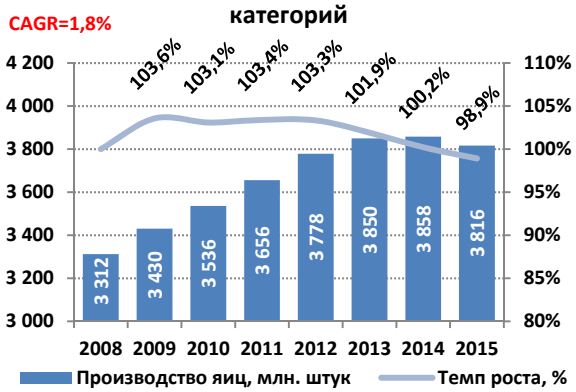
ПТИЦЕВОДСТВО

Птицеводство является одной из самых интенсивно развивающихся отраслей в республике. На душу населения производится около 40 килограммов мяса птицы и более 400 яиц. В 2015 году эксперты отмечают продолжающийся рост производства мяса птицы на убой: в хозяйствах всех категорий производство сложилось на уровне 420 тыс. тонн, что на 7,7% больше показателя 2014 года. Среди причин уверенного роста можно отметить переход населения во время кризиса с потребления более дорогих мяса свинины и говядины на более дешевое мясо птицы. На начало 2016 года в республике в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 48,5 млн. голов птицы, что на 0,6% больше чем годом ранее. Основным производителем продукции птицеводства является Республиканское объединение «Белптицепром». Около 11% поголовья птицы выращивает население. По виду продуктивности птицы в птицеводстве выделяют яичное и мясное направление. Производство яиц в Беларуси находится на уровне развитых стран – 402 яйца на одного человека в год. Это эквивалентно 25 кг яичной массы. Потребление мяса птицы в Беларуси в последние годы быстро увеличивается. По предварительным оценкам, в 2015 году оно составило в расчете на одного жителя в среднем около 24 кг в год, что примерно соответствует уровню потребления мяса птицы в России.

СВИНОВОДСТВО

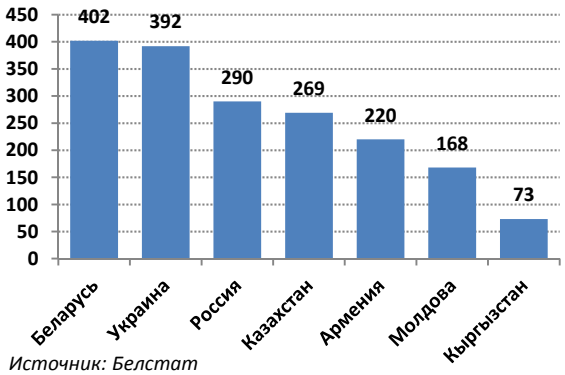
Свиноводство — это традиционная и вторая по значимости отрасль животноводства Беларуси. Свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым сельскохозяйственными предприятиями материально-денежным затратам в животноводстве. На ее развитие затрачивается около 20% всех потребленных в животноводстве средств и почти 35% кормов. Поголовье свиней в основном сосредоточено в сельскохозяйственных организациях республики — более 85%, остальная часть — в хозяйствах населения и фермеров. Беларусь располагает широким спектром пород мирового уровня и качества. Селекционно-племенную работу осуществляют 13 организаций. В племенных хозяйствах насчитывается более 300 тыс. голов свиней, в т.ч. 25 тыс. свиноматок. Селекционные стада разводимых в республике пород характеризуются хорошими воспроизводительными качествами: многоплодие – 11-12 поросят на опорос, молочность – 56-64 кг, количество поросят к отъему – 10,5-11,5. В стране разводятся животные пород йоркшир, ландрас, белорусская мясная, белорусская крупная белая, белорусская черно-пестрая, дюрок. После сильного падения поголовья свиней в 2013-2014 годах, обусловленного борьбой с эпидемией Африканской Чумы, в 2015 году произошел рост на 9,6% до 3205 тыс. голов.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий



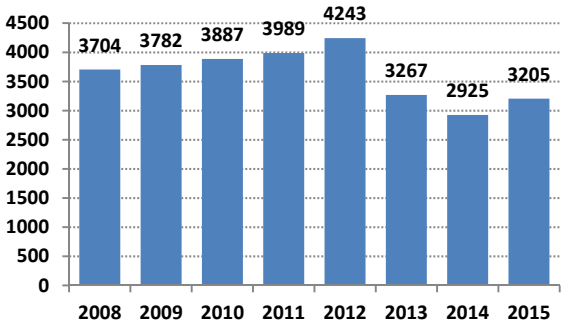
Источник: Белстат

Производство яиц на душу населения, штук



Источник: Белстат

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Производство

РЫБОВОДСТВО

Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь представлена двумя основными направлениями: разведение и выращивание рыбы в искусственных условиях и ловля рыбы в рыболовных угодьях. Общая площадь прудового фонда, находящегося в ведении различных организаций, занимающихся разведение рыбы, составляет 29,96 тыс. га. Основным видом выращивания остается карп, однако его доля снижена с 90 до 75% в связи с наращиванием разведения толстолобика, белого амура, европейского сома, щуки. С 2012 года производство рыбы ежегодно снижается. В 2015 году произведено 18,2 тыс. тонн рыбы (-8,1%). Импорт рыбы во много раз превышает ее производство, что связано с тем, что Республика Беларусь является сухопутной страной и не имеет собственного морского пространства для вылавливания морской рыбы. В 2015 году объем импорта рыбы составил 167,7 тыс. тонн, что на 9,3% меньше уровня 2014 года. Основная масса морской и океанической рыбной продукции завозится в страну из Прибалтики, России и Скандинавии.

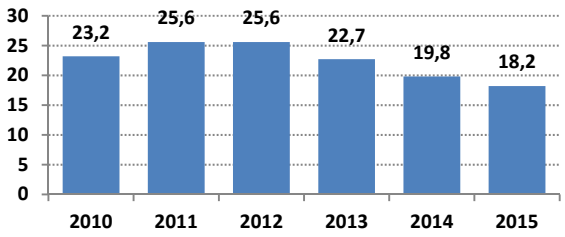
ЗВЕРОВОДСТВО

Звероводство в республике представлено в виде разведения плотоядных зверей (норка, песец, лисица) и растительноядных (кролик, нутрия, шиншилла). В настоящее время разведением клеточных плотоядных зверей занимается 20 организаций, в том числе 2 зверохозяйства и 5 сельскохозяйственных отделений Белкоопсоюза, 10 сельскохозяйственных кооперативов и 3 организации частной формы собственности. Основным видом производства клеточной пушнины являются шкурки норки. Их удельный вес в общем объеме производства составляет 99,1%. Удельный вес шкурок песца — 0,6 %, лисицы — 0,3%. В звероводческих организациях Белкоопсоюза ежегодно производится около 90% шкурок клеточных пушных зверей от всего объема, производимого в республике — от 70 до 165 тыс. шкурок в год. Растительноядных: кроликов, нутрий, ондатр, шиншилл разводят в основном в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. Ежегодное производство мяса кроликов (в живом весе) составляет около 1100-1200 тонн.

ПЧЕЛОВОДСТВО

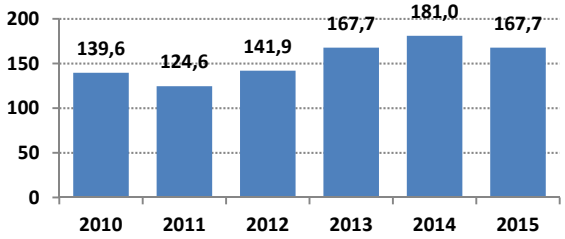
Пчеловодство - важная составляющая сельского хозяйства многих стран мирового сообщества. Благодаря деятельности медоносных пчел урожайность сельскохозяйственных культур повышается в среднем на 40%. В 2015 году численность пчелиных семей в Беларуси незначительно уменьшилась и составила 217,9 тыс. (-0,5%). В настоящее время в пчеловодстве Беларуси преобладает индивидуальное мелкое производство.

Производство рыбы в Республике Беларусь, тыс. тонн



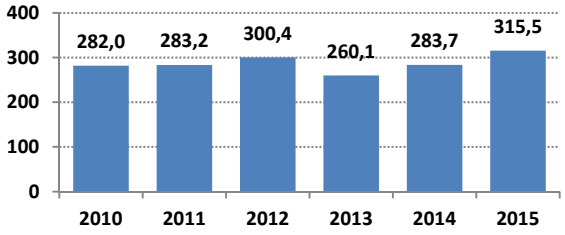
Источник: Белстат

Импорт рыбы в Республику Беларусь, тыс. тонн



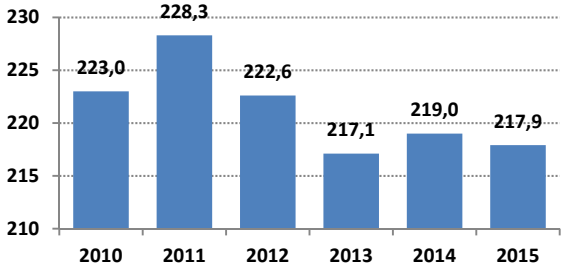
Источник: Белстат

Поголовье кроликов в хозяйствах всех категорий, тыс. голов



Источник: Белстат

Число пчелосемей, тыс. шт.



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Внешняя торговля

Экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Беларуси занимаются порядка 320 организаций, из них более 40 — крупные экспортеры, объем поставок за рубеж которых превышает 20 млн. долл. Для реализации сельскохозяйственных и продовольственных товаров на экспорт предприятия развивают собственную товаропроводящую сеть. В настоящее время таких структур уже около 130 и через них за рубеж поставляется более 20% объема экспорта. Порядка 4% продовольственных товаров реализуется через биржу.

Начиная с 2008 года Беларусь планомерно наращивала экспорт товаров животного происхождения. Однако в последние 2 года наблюдается спад. В 2015 году экспорт животноводства упал на 25,6% до 2514 млн. долл.

Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса. Всего за 2015 год в РФ было поставлено продукции животноводства на 2 496 млн. долл. (96,8% всего экспорта). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил всего 6,4 млн. долл. (менее 0,3%).

В товарной структуре экспорта преобладают: молочная продукция, яйца, мед и другие (69%). Во втором месте находится экспорт мяса и мясных субпродуктов (26%). Беларусь продает за рубеж масло животное, сыры и творог, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, свинину, говядину, колбасные изделия и мясные консервы.

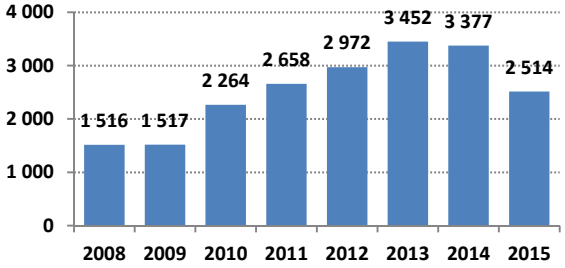
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Беларусь входит по 10 экспортным позициям, в ТОП-20 стран-экспортеров.

Импорт товаров животного происхождения ежегодно рос с 2009 года в среднем на 14%. Однако в 2015 году на фоне общего спада в экономике импорт сильно просел (-43,8%) и составил 501,5 млн. долл.

По географической структуре импорт агропродовольственной продукции более диверсифицирован, он поступает из различных стран СНГ и дальнего зарубежья. Доля России в импорте в 2015 году составила 20,9%, стран СНГ – 1,2%. Весь остальной импорт пришелся на страны дальнего зарубежья.

В товарной структуре импорта существенно выросла доля рыбы и морепродуктов. В 2015 году их импорт составил 344,5 млн. долл., а доля в общей структуре – 68,3% (для сравнения в 2014 году доля импорта рыбы и морепродуктов составляла 49,7%). Доля молочной продукции в импорте составила 14,9%, мясной – 8,9%.

Экспорт товаров животного происхождения, млн. долл. США

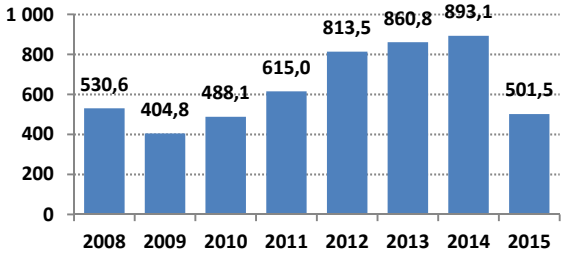


Источник: Белстат

Географическая структура экспорта товаров животного происхождения

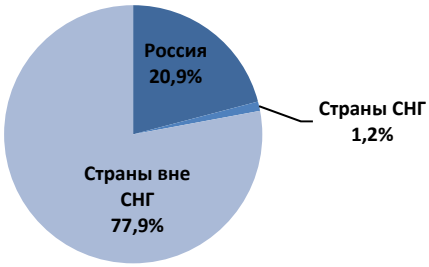
Источник: Белстат

Импорт товаров животного происхождения, млн. долл. США



Источник: Белстат

Географическая структура импорта товаров животного происхождения



Источник: Белстат

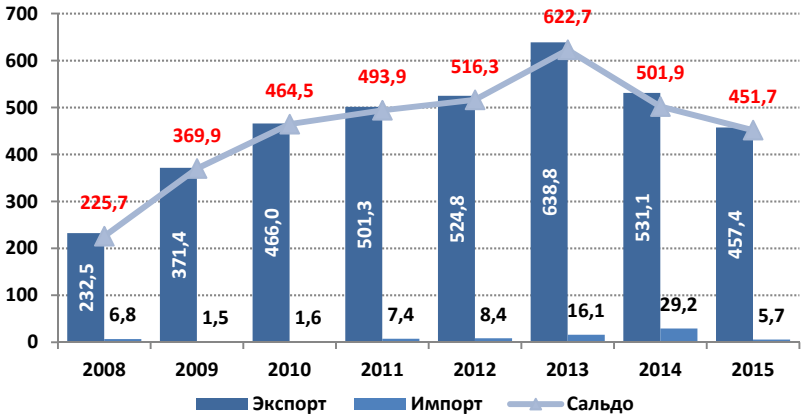
ЖИВОТНОВОДСТВО

Внешняя торговля

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Одной из наиболее важных позиций во внешнеторговом обороте мяса и мясных субпродуктов занимает мясо говядины. Значительная доля произведенной говядины отправляется на экспорт, в связи с тем что рентабельность продаж «социальной» говядины на внутреннем рынке достигает минус 50%. Данные показатели обусловлены регулированием отпускных и закупочных цен на «социальное» мясо на белорусском рынке.

Внешняя торговля мясом говядины, млн. долл.



Источник: Белстат

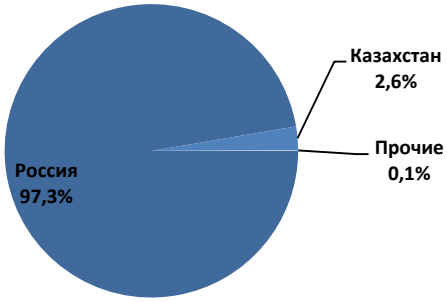
Экспорт говядины рос вплоть до 2013 года. Однако за последние 2 года он существенно снизился. В 2015 году на экспорт было отправлено 147,8 тыс. тонн, что на 18,2% больше чем в 2014 году. При этом экспортная выручка снизилась на 13,9% и составила 457,4 млн. долл., вследствие значительной девальвации национальной валюты, а также снижения экспортных цен.

На душу населения в стране производится около 30 кг говядины (для сравнения, в России в 2 раза меньше). Однако, с учетом значительного объема экспортных поставок белорусской говядины в Россию, дефицит говядины в Беларуси оценивается на уровне 80-90 тыс. тонн в год.

В 2015 году Беларусь экспортировала мясо говядины всего в 4 страны. При этом доминирующую позицию занимает Россия, объем поставок в которую составил 133,9 тыс. тонн или 97,3% всего экспорта мяса говядины. Доля Казахстана составила 2,6%, а экспортные поставки в Таджикистан и Туркменистан не превысили 0,1%.

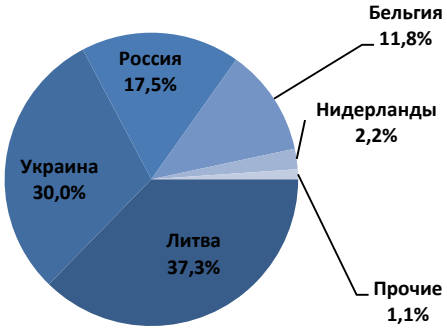
Импорт говядины в Беларусь традиционно в десятки раз меньше по сравнению с экспортом. В 2014 году был зафиксирован рекордный показатель импорта – 29,2 млн. долл.

Географическая структура экспорта мяса говядины, 2015



Источник: Белстат

Географическая структура импорта мяса говядины, 2015



Источник: Белстат

В 2015 году импорт упал в более чем 5 раз и составил 5,7 млн. долл. В натуральном выражении импорт составил 1795 тонн.

География белорусского импорта значительно шире. Так, основными поставщиками говядины выступают Литва – 757 тонн (37,3%), Украина – 530 тонн (30%), Россия – 203 тонны (17,5%), Бельгия – 223 тонны (11,8%), Нидерланды – 60 тонн (2,2%).

Сальдо внешней торговли мясом говядины в 2015 году сложилось на уровне 451,7 млн. долл.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Внешняя торговля

СВИНОВОДСТВО

На 1 января 2016 года поголовье свиней в Беларуси превысило 3,2 млн. голов, а валовое производство свиней в живом весе составило 485 тыс. тонн. При этом внутренняя потребность составляет не более 80% от производства. Излишки продукции отправляются на экспорт, принося государству доход до 200 млн. долл. в год. В то же время Беларусь не отказывается от импорта мяса свинины для переработки и дальнейшей поставки готовой продукции на рынок Таможенного союза. Евразийская экономическая комиссия оставила квоту на импорт свинины в Беларусь в 2016 году на уровне 2015 года – 20 тыс. тонн. В квотировании импорта для Беларуси, в первую очередь, заинтересована Россия, которая опасается наплыва через Беларусь на свой рынок польского мяса. Российские производители свинины и мясопереработчики неоднократно выражали опасения, что в рамках Таможенного союза часть польского импорта может оказаться на территории России.

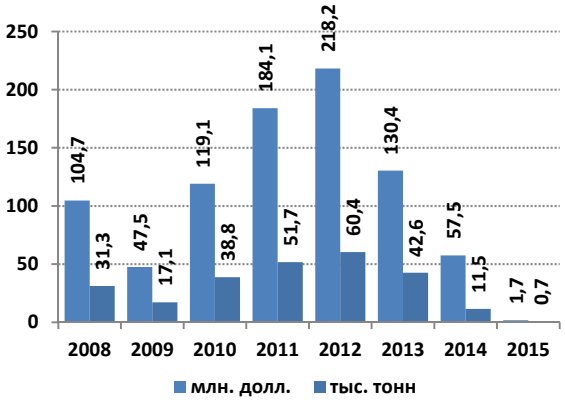
После пика объемов экспорта в 2012 году, началось обвальное падение, ускоряющееся с каждым годом. Если в 2013 году снижение (в натуральном выражении) составило 29,5%, то в 2014 году – уже в 3,7 раза. В 2015 году экспорта свинины в натуральном выражении рухнул более чем в 16 раз по сравнению с предыдущим годом и составил 0,7 тыс. тонн. Объем экспортной выручки обвалился еще сильнее, в 33 раза, и составил всего 1,7 млн. долл. (в 2014 году этот показатель был равен 57,5 млн. долл.). Падение экспорта свинины связано с общим уменьшением поголовья скота вследствие осуществления мероприятий по борьбе с АЧС (африканской чумой свиней), а также с временными введениями ограничений на покупку свинины некоторыми странами-импортерами белоруской свинины.

В 2015 году Беларусь экспортировала свинину только в 2 страны: в Россию – 722,8 тонны (99,9% всего экспорта) и Украину – 0,5 тонны.

Импорт свинины осуществляется с целью получения экономической выгоды. При импорте свинины экономия составляет 0,8-1 долл. на одном килограмме. При этом падение экспорта привело и к падению импорта. В 2015 году Беларусь импортировала 4,6 тыс. тонн (в 7,2 раза меньше чем в 2014 году). В денежном выражении импорт упал более чем в 10 раз и составил 14,3 млн. долл.

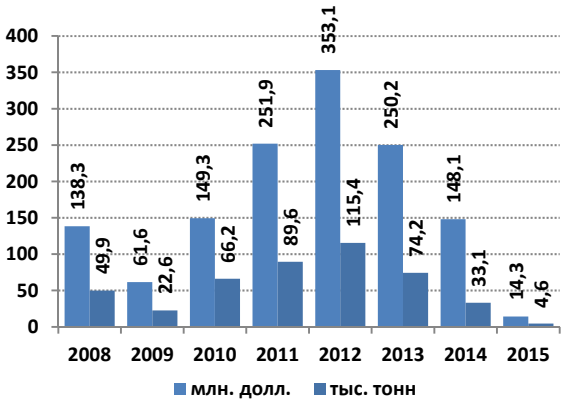
Такое существенное падение привело к переделу рынка. Так, полностью прекращены закупки мяса свинины из Польши, которая еще 2 года назад являлась основным поставщиком этого вида продукции в Беларусь. В 2015 году на первое место вышла Бразилия, которая поставила в Беларусь 4,5 тыс. тонн свинины, что составило 31,8% всего импорта. На 2-ом месте расположилась Россия с долей 19,1%, на 3-ем – Канада с долей 18,4%.

Экспорт мяса свинины, 2015



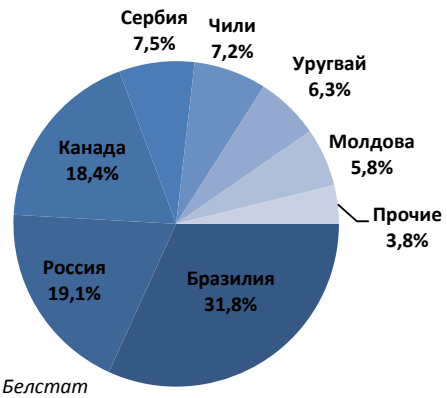
Источник: Белстат

Импорт мяса свинины, 2015



Источник: Белстат

Географическая структура импорта мяса свинины, 2015



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Внешняя торговля

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

Беларусь входит в число основных экспортёров молочной продукции в мире. Более 70% произведённых в Беларуси молочных продуктов направлено на экспорт в 2015 году. Удельный вес экспорта молочных продуктов по отношению к общему объему производства молока в 2015 году по предварительным оценкам составил 72%, при этом в 2000 году он составлял всего лишь 15%, в 2005 году – 40%, в 2010 году – 57%.

Динамика экспорта-импорта молочной продукции в стоимостном выражении, млн. долл.

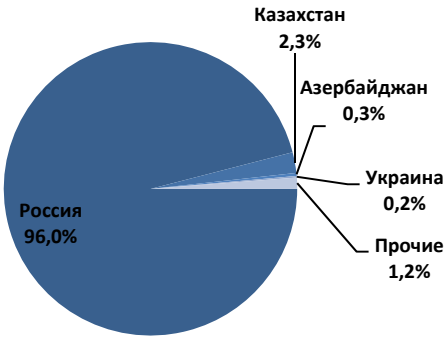
Источник: Белстат

В 2015 году Беларусь экспортировала более 5 млн. тонн молочных продуктов в пересчёте на молоко на общую сумму более 1,7 млрд. долл. Снижение экспортной выручки составило 24,7% по сравнению с 2014 годом из-за падения экспортных цен на мировом рынке, в том числе на российском, и девальвации российского рубля. Экспорт молочной продукции в натуральном выражении с 2005 года по 2015 год рос в среднем на 8,4% ежегодно.

В настоящее время Беларусь поставляет молочную продукцию в 50 стран мира. Основным импортером является Россия. 96% всей экспортируемой молочной продукции (в стоимостном выражении) поставляется в Россию. Это обусловлено и транспортным плечом, и предпочтениями потребителей. Оценивая перспективы поставок в долгосрочной перспективе, стоит обратить внимание, что в России ведётся работа по развитию национальной молочной отрасли и установлена пороговая граница по молоку и молочным продуктам, равная 90% обеспечения отечественным производством. Поэтому не исключено, что через 3-4 года объем экспорта белорусской молочной продукции в Россию может значительно сократиться.

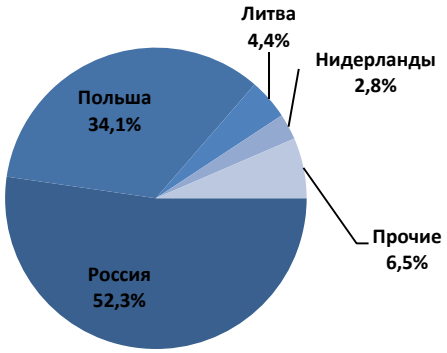
Ввоз молочных товаров на территорию Таможенного союза возможен только по разрешениям, выданным компетентными органами. Все разрешения в Беларуси и России выдаются в единой электронной системе "Аргус«, которая позволяет отследить количество ввезенного товара, а также его страну происхождения.

Географическая структура экспорта молочной продукции, 2015



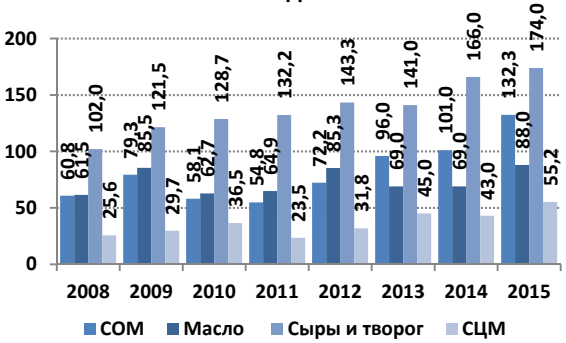
Источник: Белстат

Географическая структура импорта молочной продукции, 2015



Источник: Белстат

Динамика экспорта-импорта молочной продукции в стоимостном выражении, млн. долл.



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Внешняя торговля

ПТИЦЕВОДСТВО

Экспорт мяса птицы, наряду с мясом КРС, занимает наибольшую долю в структуре экспорта мяса в натуральном выражении (26,4%). За последние годы соотношение экспорта и импорта мяса птицы (в натуральном выражении) кардинально изменилось: до 2009 года импорт мяса птицы в 1,5-2 раза превышал экспорт. Однако с 2009 года наблюдается значительный рост объемов экспорта мяса птицы, в то время как импорт возрос в гораздо меньшей степени.

Динамика экспорта-импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в стоимостном выражении, млн. долл.

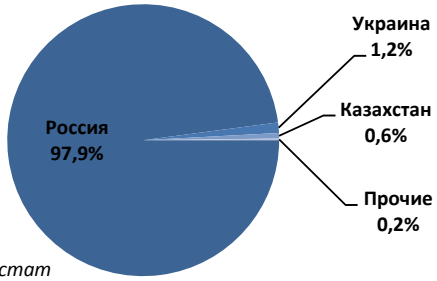
Источник: Белстат

В стоимостном выражении общий вид и динамика внешней торговли имеет схожую тенденцию. Общий объем экспорта рос куда быстрее, чем объем импорта. Однако в 2015 году из-за сильного падения цен, экспорт в стоимостном выражении снизился на 22,4% и составил 203,4 млн. долл. Импорт упал более чем в 3,5 раза и составил 13,9 млн. долл.

Почти весь объем экспорта мяса птиц приходится на мясо кур – более 98%. Экспорт мяса уток, гусей и индеек весьма незначителен, как и объем их производства. В структуре импорта доля прочих видов мяса птиц (не кур) несколько значительнее. Так, в 2015 году на мясо уток, гусей и индеек пришлось около 12% импорта в стоимостном выражении и 13,6% в натуральном. Географическая структура экспорта мяса птицы аналогична общей структуре экспорта мяса: почти весь объем вывозимого мяса приходится на Россию (97,9%). Структура импорта более диверсифицирована. Крупнейшими поставщиками мяса птицы в Беларусь выступают Польша, Россия, Финляндия, Бельгия и другие.

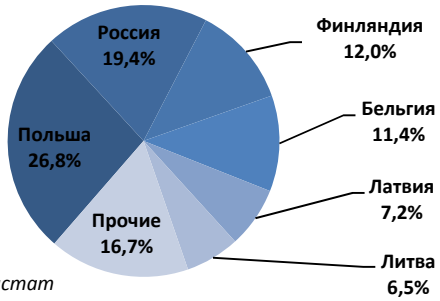
Основной тенденцией внешней торговли мясом птицы является наращивание объемов экспорта. Российский рынок остается приоритетным для белорусских производителей. Это особенно актуально в период действия введенных Россией санкций, ограничивающих доступ ведущих европейских и мировых компаний, и открывающих перспективы для стран Таможенного союза.

Географическая структура экспорта мяса птицы



Источник: Белстат

Географическая структура импорта мяса птицы



Источник: Белстат

Во внешней торговле яйцами также наблюдается устойчивое положительное сальдо. В 2015 году экспорт составил 875 млн. яиц на сумму 47,8 млн. долл., что на 24,6% меньше (в стоимостном выражении) чем в 2014 году. Несмотря на полное обеспечение внутреннего рынка, Беларусь продолжает закупать яйца за рубежом. В 2015 году импорт составил 10,2 млн. яиц на сумму 2,5 млн. долл.

Динамика экспорта-импорта яиц в стоимостном выражении, млн. долл.

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Потребление

На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается более 100 предприятий, выполняющих переработку мяса. По данным Белстат, в 2015 году потреблено 864,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 848,7 тыс. тонн составило личное потребление. За последние 6 лет этот показатель незначительно изменяется от году к году, оставаясь в диапазоне 820-880 тыс. тонн. Импорт мяса и мясопродуктов составил 34,9 тыс. тонн, что 2,3 раза меньше чем в 2014 году. Доля импорта в потреблении в последние 3 года снижается. В 2015 году этот показатель составил 4% (-5,5 п.п. по сравнению с 2014 годом).

Потребление яиц в 2015 году составило 2 964,6 млн. штук, 92% которых пришлось на личное потребление. Импорт этой продукции на протяжении последних лет традиционно невелик и не превышает 1%. Так, в 2015 году доля импорта в потреблении составила 0,5%.

Доля импортной продукции в потреблении молока и молокопродуктов более существенна. В 2015 году потребление этой продукции в Беларуси составило 3 103,8 тыс. тонн, импорт – 146 тыс. тонн. Таким образом, доля импорта в потреблении составила 4,7%. Для сравнения, в 2014 году этот показатель был равен 7,4%.

Переработкой пресноводной рыбы в республике занимаются 7 специализированных организаций. Основная часть продукции поступает на внутренний рынок. Однако объемов собственного производства недостаточно для удовлетворения потребностей рынка. В 2015 году потребление рыбы составило 138,5 тыс. тонн, а импорт – 167,7 тыс. тонн.

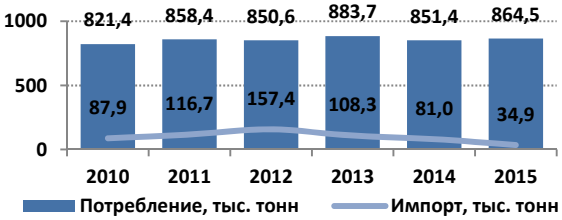
Анализируя динамику потребления основных продуктов питания в расчете на душу населения, стоит отметить увеличение потребления мяса и мясопродуктов. Так в 2007 году каждый белорус потреблял ежегодно 71 кг мяса, а в 2015 – уже 89 кг. Потребление молочной продукции и яиц после всех колебаний за последние 9 лет в итоге существенно не изменилось. А вот потребление рыбы и морепродуктов снизилось. Если в 2007 году каждый белорус в среднем потреблял в год 17,8 кг рыбы и морепродуктов, то к 2015 году этот показатель снизился до 12,3 кг.

Потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения, кг.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мясо и мясопродукты	71	76	78	84	88	88	91	88	89
Молоко и молокопродукты	253	237	228	247	252	281	259	252	254
Яйца и яйцепродукты, шт.	280	283	289	292	301	303	292	288	288
Рыба и рыбопродукты	17,8	16,1	15,4	15,7	12,6	13,1	14,9	15,6	12,3

Источник: Белстат

Доля импортной продукции в потреблении мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)

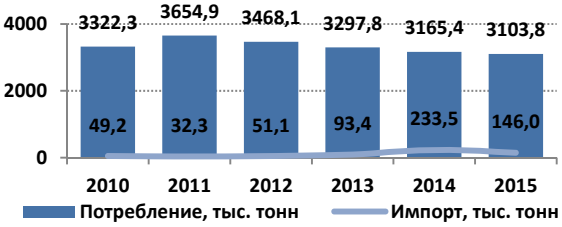


Источник: Белстат

Доля импортной продукции в потреблении яиц и яйцепродуктов

Источник: Белстат

Доля импортной продукции в потреблении молока и молокопродуктов



Источник: Белстат

Доля импортной продукции в потреблении рыбы и рыбопродуктов

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Потребление

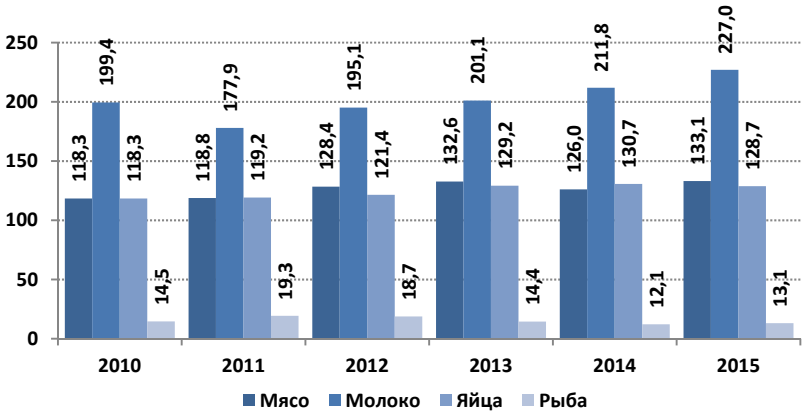
Сравнивая показатели потребление продукции животноводства Республики Беларусь со странами постсоветского пространства, стоит отметить их весьма высокие значения. Так, потребление молока в Беларуси составляет 252 кг на человека в год (рациональная норма – 354,5 кг), что сопоставимо с аналогичным показателем в России (244 кг), и незначительно ниже, чем у лидера – Азербайджана (274 кг).

По потреблению мяса на душу населения Беларусь является явным фаворитом с показателем 88 кг на человека в год (рациональная норма – 70 кг). На 2-ом месте разместилась Россия, потребление мяса в которой составило 74 кг на человека. Меньше всего мясной продукции. по официальной статистике. употребляют в Кыргызстане (35 кг) и Азербайджане (34 кг).

По потреблению яиц на душу населения Беларусь также находится в лидерах, с показателем 288 штук в год (рациональная норма – 257 штук). Больше данной продукции потребляют только на Украине (309 штук). На 3-ем месте по потреблению яиц на душу населения находится Россия (269 штук).

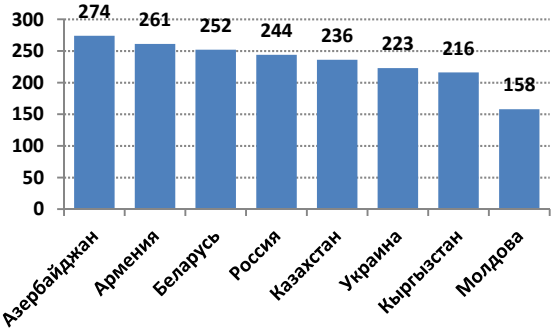
По уровню самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, можно сказать, что Беларусь полностью обеспечена мясом и мясопродуктами (на 133,1%), молоком и молокопродуктами (на 227%), яйцами и яйцепродуктами (на 128,7%). В то же время самообеспечение рыбой и рыбопродуктами остается на очень низком уровне (13,1%). Стоит также отметить, что уровень самообеспечения по первым трем группам продовольствия вырос по сравнению с 2010 годом, а по рыбной продукции – снизился.

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией, %



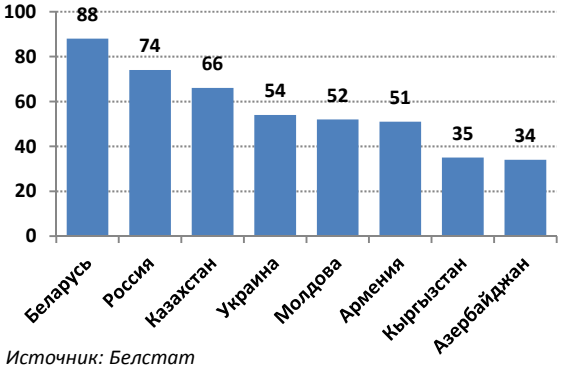
Источник: Белстат

Потребление молока на душу населения, кг



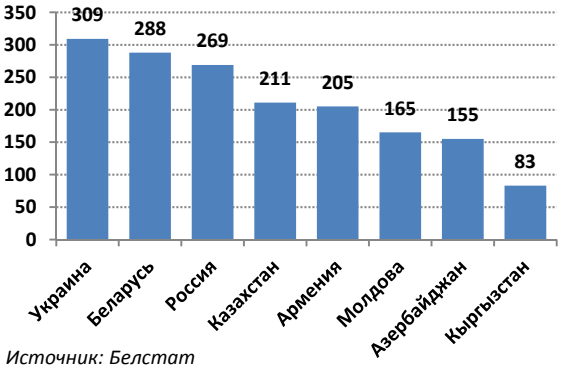
Источник: Белстат

Потребление мяса на душу населения, кг



Источник: Белстат

Потребление яиц на душу населения, шт

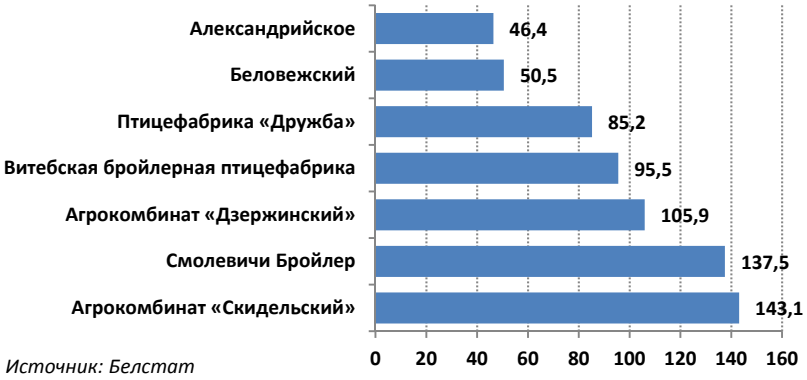


Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

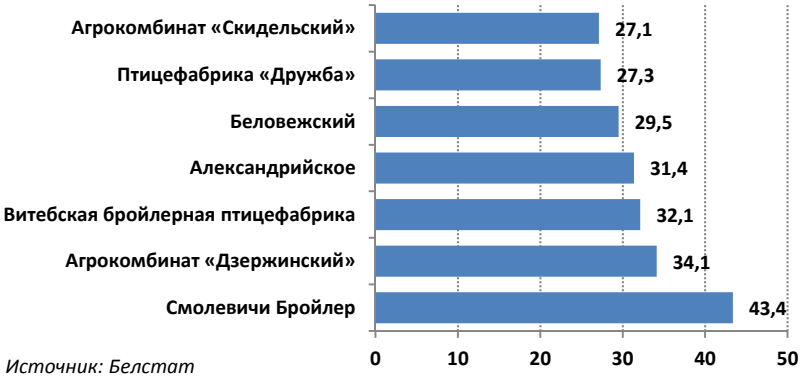
Ключевые игроки

Выручка в 2015 году, млн. долл.



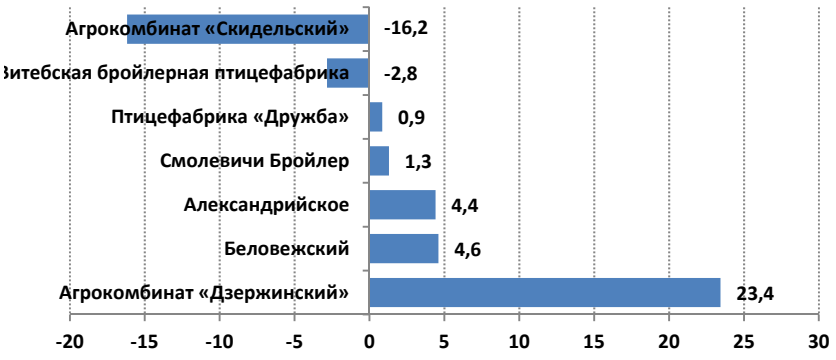
Источник: Белстат

Выручка на 1-ого рабочего в 2015 году, тыс. долл.



Источник: Белстат

Чистая прибыль в 2015 году, млн. долл.



Источник: Белстат

По состоянию на начало 2016 года в республике функционирует 1469 сельскохозяйственных организаций, 2500 крестьянских (фермерских) хозяйств. Крупнейшие организации сельского хозяйства по своей организационно-правовой форме являются открытыми акционерными обществами. Всего на начало 2016 года их зарегистрировано 580, т.е. 39,5% от общего числа сельскохозяйственных организаций.

По итогам деятельности за 2015 год. наибольшая выручка пришлась на ОАО Агрокомбинат «Скидельский» и составила 143,1 млн. долл., вторая позиция у ОАО «Солевичи Бройлер» – 137,5 млн. долл., третья у ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» – 105,9 млн. долл. В ТОП-5 также входят ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (95,5 млн. долл.) и ОАО Птицефабрика «Дружба» (85,2 млн. долл.).

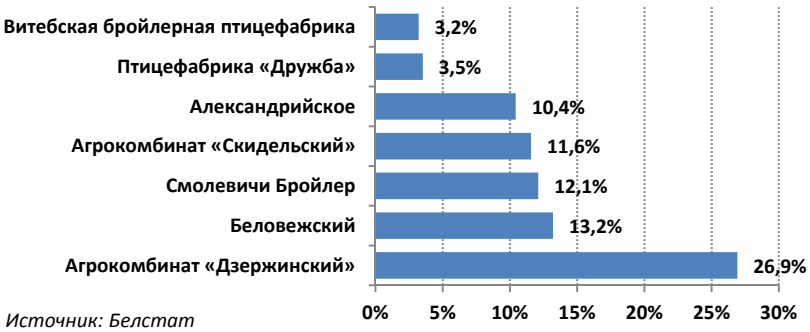
По показателю выручки на одного работника лидирует ОАО «Солевичи Бройлер» – 43,4 тыс. долл. Выручка на одного работника в ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» равна 34,1 тыс. долл. и он занимает вторую строчку рейтинга. На третьем месте расположилось ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» с выручкой на одного работника 32,1 тыс. долл. Наименьший показатель из рассмотренных предприятий у ОАО Агрокомбинат «Скидельский» – 27,1 тыс. долл.

По итогам деятельности за 2015 год, наибольшую чистую прибыль получило ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» – 23,4 млн. долл. По этому показателю предприятие далеко впереди своих конкурентов. На втором месте расположилось ОАО «Беловежский» с чистой прибылью 4,6 млн. долл., а следом на ним с минимальным отставанием ОАО «Александрийское» с показателем 4,4 млн. долл. Из 7 рассмотренным игроков рынка 2 сработали в 2015 году в убыток. Лидер по выручке – Агрокомбинат «Скидельский» – получил наибольший чистый убыток – 16,2 млн. долл.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ключевые игроки

Рентабельность реализованной продукции в 2015 году, %



Источник: Белстат

ТОП-5 игроков рынка в 2015 году показали хорошую рентабельность реализованной продукции. Лидеров стало ОАО Агрокомбинат «Дзержинский», рентабельность которого составила 26,9%. Однако, в целом по отрасли дела обстоят не столь хорошо.

Реформирование убыточных сельскохозяйственных организаций осуществляется в республике на основании двух указов президента Беларуси - №138 от 19 марта 2004 года "О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство" и №280 от 14 июня 2004 года "О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций". В результате исполнения указов убыточные хозяйства реорганизуются путем присоединения к рентабельным организациям. Однако, стоит отметить что эти мероприятия не только не привели к увеличению рентабельности в отрасли, а наоборот. способствовали росту числа убыточных организаций. По состоянию на 1 января 2016 года убыточными в Беларуси являются 503 сельскохозяйственных организаций (более трети от общего числа) и 220 крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках оздоровления АПК предлагается отсрочка оплаты долгов, связанных с инвестиционной деятельностью и введение новых кредитных линий, учитывающих особенности организаций АПК (выраженный сезонный характер производства), со сниженной процентной нагрузкой.

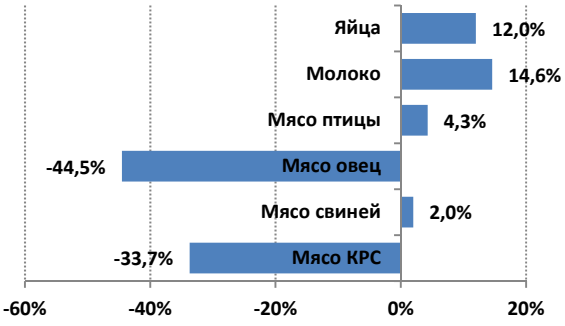
По состоянию на 2015 год отрицательную рентабельность реализованной на внутреннем рынке продукции имеют мясо овец (-44,5%) и мясо КРС (-33,7%)

Сегодня в стране работает 46 холдингов. Среди крупнейших агрохолдингов РБ можно выделить «Серволюкс», «Мачулищи», «Тарасово», «Инко-Фуд», «Славянский Велес» , «Пуховичский Агропродукт» и «Галерея вкуса». Эти холдинги работают по завершенному циклу производства — от сырья до торговли готовой продукцией.

Количество убыточных организаций, единиц

Источник: Белстат

Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, %



Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ключевые игроки

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупный интегрированный агропромышленный холдинг.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» образовано в результате присоединения сельскохозяйственных предприятий СПК «Пятигорье», ОАО «Рыбное хозяйство «Хотово», ОАО «Фанипольагротранс» к ОАО «Дзержинская бройлерная птицефабрика», производственная деятельность которой началась 21 января 1979 года.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — самое крупное предприятие района – 14,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 10,7 тыс. гектаров пашни. Имеется мощный автотракторный парк более чем из 350 единиц современной техники. В филиалах поголовье крупного рогатого скота превышает 10 тыс. голов. Мощность комбикормовых предприятий позволяет производить 95 тыс. тонн высококачественных комбикормов и 16 тыс. тонн премиксов. Для экономической эффективности предприятия создана собственная товаропроводящая сеть – более 50 фирменных магазинов «Фабрика здоровья».

Группа компаний «Серволюкс» является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного сектора Беларуси.

Оно включает в себя: ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика», филиал «Серволюкс Агро» (производство и переработка мяса цыплят-бройлеров), СЗАО «Агролинк» (племенное птицеводство), ОАО «Экомол» (производство кормов), СЗАО «Серволюкс» (дистрибуция сельскохозяйственного оборудования), сеть гастрономов «Квартал вкуса». В составе «Серволюкса» объединены все технологические этапы: сельскохозяйственное производство в Смолевичском и Пуховичском районах, производство комбикормов в Оршанском районе, фабрика родительского стада в Быхове, две бройлерных птицефабрики под Могилевом и Минском и фирменная сбытовая сеть, которая покрывает почти все регионы Беларуси.

В 1967 году в Скиделе был введен в эксплуатацию комбикормовый цех. В 1996 году создано ОАО «Гроднохлебопродукт». В 2010 году был зарегистрирован холдинг «Агрокомбинат «Скидельский» во главе с управляющей компанией ОАО «Гроднохлебопродукт».

Кроме него в состав вошли на правах дочерних компаний семь унитарных предприятий, территориально расположенных в Гродненском, Волковысском, Зельвенском, Мостовском, Слонимском и Щучинском районах. Вся производимая мукомольно-крупяная и мясная продукция реализуется под брендом «Панскі гатунак». В структуре находятся 4 свиноводческих комплекса мощностью 24-31 тыс. голов выращивания свиней в год каждый, на двух из которых имеются цеха убоя и переработки свинины. Еще одно направление - комплекс по откорму крупного рогатого скота на 5 тыс. голов. Две птицефабрики мощностью производства 37,8 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. 5 хозяйств с общей площадью сельхозугодий более 36 тыс. гектаров. В розничной торговой сети имеется 19 объектов.

ОАО «Беловежский» специализируется на выращивании и откорме свиней на промышленное основе.

В состав предприятия входят: свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, автотранспортный парк, мясокомбинат, животноводческие фермы крупного рогатого скота, а также сеть фирменных магазинов.

Предприятие производит товарную свинину; вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые колбасы, сырокопченые колбасы, полуфабрикаты мясные из свинины. Продукция , реализуется во всех областях Беларуси под торговой маркой «Бел-Морис».

ЖИВОТНОВОДСТВО

Иностранный капитал

В 2016 году Беларусь продолжит привлечение инвесторов в сельскохозяйственную отрасль.

Наиболее значимыми являются следующие проекты:

1. Инвестиционный проект по созданию овцеводческого комплекса на 10 тыс. голов реализован возле д. Михалковичи Логойского района на площади 20 га. Инвестором выступает ИООО «Истерн Шип» - 100% иранский капитал. Размер инвестиций - более 30 млн. долл. Комплекс рассчитан на 10.000 голов, и аналогов ему (по масштабу и качеству) нет в Европе. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 полугодие 2016 года. Первая прибыль запланирована на 1 полугодие 2017 года. Строительство комплекса - только первый этап. Параллельно компания планирует заняться молочным скотоводством, выращиванием КРС, прибыльными сельскохозяйственными культурами, как рапс, построить МТФ, теплицы.
2. Инвестиционный проект по созданию комплекса по переработке мяса индейки. Взялась реализовывать идею литовская группа сельскохозяйственных предприятий Arvi ir Ko. Комплекс строится в Лидском районе Гродненской области. Планируется, что мощность предприятия составит пять тысяч тонн продукции мяса индейки и 40 тысяч тонн кормов. Приблизительно 23,5 млн. евро – это общая стоимость капиталовложений в новое производство. Первую продукцию предприятие планирует выпустить в середине 2016 года, а к концу 2016 года полностью завершить создание комплекса.
3. Инвестиционный проект по созданию агропредприятия по производству беконной свинины. Проект строительства агропредприятия СООО "Данпрод" по производству беконной свинины мощностью 11 тыс.т мяса в живом весе в год реализовался с участием кипрского и датского капиталов. Объем инвестиций составляет более Br400 млрд.. Строительство предприятия началось в мае 2012 года, завершено в 2015 году. Свиноферма рассчитана на 3,5 тыс. свиноматок репродуктивного возраста, планируется поставлять на убой 100 тыс. свиней в год, живым весом по 110-115 кг.
4. Строительство нового свиноводческого комплекса по производству датской беконной свинины недалеко от Слонима. Инвестором выступает белорусско-датская компания «Белдан». Комплекс рассчитан на 55 тысяч голов, на выходе — 6 тонн мяса в живом весе в год. По условиям инвестиционного договора, свинокомплекс должен быть построен к концу 2018 года. В возведение объекта будет вложено 35 миллионов евро.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Последние изменения

ЕЭК УТВЕРДИЛА КВОТЫ НА 2016 ГОД

Евразийская экономическая комиссия утвердила перечень товаров, в отношении которых на 2016 год устанавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

На свинину свежую, охлажденную или замороженную, а также на свиной тримминг для Беларуси установлена квота в 20 тыс. т, для Казахстана – не выделена. Для России квота на свежую, охлажденную или замороженную свинину составит 400 тыс. т, на свиной тримминг - 30 тыс. т. На свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота для России выделена квота в размере 40 тыс. т, для Казахстана и Беларуси не выделены, на замороженное мясо крупного рогатого скота для России - 530 тыс.т., Казахстана - 21 тыс. т. Для Беларуси на эти виды мяса установлена нулевая квота.

На мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или замороженные для Беларуси размер квоты составит 10,9 тыс. т, для России - 364 тыс. т, для Казахстана - 140 тыс. т. Кроме того, для России выделена квота в размере 15 тыс. т на отдельные виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. Для Беларуси и Казахстана на эти виды продукции установлена нулевая квота.

В решении Коллегии ЕЭК отмечается, что данные тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и ввозимых из государств - участников СНГ.

	Беларусь	Россия	Казахстан
Свинина свежая, охлажденная или замороженная	20 тыс. т	400 тыс. т	-
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	10,9 тыс. т	364 тыс. т	140 тыс. т
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота	-	40 тыс. т	-
Замороженное мясо крупного рогатого скота	-	530 тыс.т.	21 тыс.т.
Отдельные виды молочной сыворотки	-	15 тыс.т.	-

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016—2020 годы

Развитие мясной отрасли в 2016-2020 годах будет осуществляться в рамках государственной программы **развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016—2020 годы.** На ее реализацию предусмотрено потратить 2 209 901,3 млрд. руб. 90,4 %, или 1 996 901 млрд. руб. в финансировании должны составить собственные средства предприятий. Почти 52 трлн. руб. в течение пяти лет запланировано потратить из республиканского бюджета, 40,28 трлн. — из местных бюджетов, 20 млрд. — из республиканского централизованного инновационного фонда, 61,3 млрд. — инвестиционного фонда концерна «Белгоспищепром».

Реализация программы будет способствовать к 2020 году:

- увеличению к 2020 году объемов производства **продукции животноводства** в хозяйствах всех категорий **на 18,3** процента к уровню 2015 года;
- достижению объемов производства **молока** к 2020 году на уровне не менее 9200 тыс. тонн, **яиц** – 3914 млн. штук, объемов производства (выращивания) **свиней** – 540 тыс. тонн, КРС – 720 тыс. тонн, птицы – 615 тыс. тонн;
- увеличению к 2020 году загрузки производственных мощностей **мясокомбинатов** республики с 222,7 тыс. до 230 тыс. тонн колбасных изделий в год и загрузки мощностей с 89 до 94 процентов;
- увеличению объемов **поставок на экспорт** до 376 тыс. тонн мяса и мясопродуктов и до 5845 тыс. тонн молока и молокопродуктов (сыров жирных – до 188 тыс. тонн, масла животного – до 108 тыс. тонн, сухого молока – до 225 тыс. тонн, цельномолочной продукции – до 1164 тыс. тонн, говядины – до 152 тыс. тонн, свинины – до 20 тыс. тонн, колбасных изделий – до 58 тыс. тонн). Отдельно следует упомянуть подпрограмму № 9 «Структурные преобразования в агропромышленном комплексе». Она должна решить проблемы неплатежеспособных предприятий.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Последние изменения

В 2016 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫСИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПК

Постановлением Правительства от 5 апреля 2016 г. № 274 утверждена Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы. В рамках данного постановления в 2016–2020 годах планируется повысить **экономическую эффективность и конкурентоспособность агропромышленного комплекса** (АПК). Реализация мер по оздоровлению финансово-экономического механизма АПК, сокращению убыточности, снижению финансовых обязательств, а также по управляемой ликвидации экономически бесперспективных организаций будет обеспечена за счет:

• финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций путем проведения процедур досудебного оздоровления и экономической несостоятельности (банкротства);

• совершенствования господдержки в 2016–2017 годах путем снижения директивного льготного кредитования; проведения технического и технологического переоснащения АПК;

• создания и развития крупных продуктовых компаний (холдингов), объединяющих экономические интересы участников основных экспортоориентированных отраслей (молочная, мясная, льняная, хлебопродуктовая и другие);

• расширения малого предпринимательства, поддержки крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан, возрождения кооперации и др.

Для управления сельскохозяйственными организациями на базе комитетов и управлений по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов и райисполкомов будет проработан вопрос о создании объединений по управлению АПК на принципах агрохолдингов.

Так, всего в 2016 году в АПК планируется привлечь Br10 трлн. льготных кредитных ресурсов (указ Президента №406 от 2 октября 2015 года). Документ предусматривает выделение кредитных ресурсов на Br4,6 трлн. Эти средства сформированы за счет средств фонда Нацразвития и размещены Минфином и облисполкомами на депозитах в Белагропромбанке. Средства должны быть потрачены на приобретение минеральных удобрений и ГСМ под 3% годовых. Кроме того, продолжается работа по реструктуризации задолженности. Срок действия соответствующих указов - до 31 декабря 2016 года. При этом дополнительный ресурс от реструктуризации задолженности в 2015 году составил Br3,9 трлн.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНЫ ИЛИ ЗАКРЫТЫ СТАРЫЕ СВИНОКОМПЛЕКСЫ

На данный момент правительство переработало задачу по восстановлению поголовья свиней после вспышки АЧС до уровня 1 января 2013 года (3 млн. 303,7 тыс. голов), вследствие того, что это превышает существующие внутренние потребности страны, а объем экспорта во многие страны мира также ограничен (стояла задача к 2020 году довести производство свинины в 500 тыс. тонн и не более). В настоящее время стоит задача получать хорошие среднесуточные привесы и рентабельность. В 2016 году ожидается произвести около 435 тыс. тонн свинины, чтобы полностью удовлетворить потребности рынка Беларуси и загрузить все мощности мясоперерабатывающих комбинатов.

К 2020 году до 50—60% поголовья свиней будут выращиваться на новых свинокомплексах, а в ближайшие годы в Беларуси будет вестись работа по перепрофилированию и закрытию старых низкорентабельных производств. На старых свинокомплексах нецелесообразно дальнейшее содержание и наращивание объемов свинины, потому что это многозатратное производство. Устарели не только сами здания, но и оборудование. и технологии. Вследствие этого на реконструкцию потребуется больше денег, чем на строительство новых.

Стоит отметить, что на новых свинокомплексах среднесуточные привесы составляют 730 граммов при расходе корма на центнер привеса от 2,6 до 2,9 центнера кормовых единиц. Вместе с тем. на комплексах, где применяется устаревшее оборудование и не обеспечиваются технологические требования к производству свиней, затраты кормов на центнер привеса составляют 5-6 центнеров кормовых единиц при среднесуточных привесах менее 400 граммов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Правовая среда

Белорусское сельское хозяйство находится под контролем государства, в частности, присутствует регулирование отпускных и закупочных цен.

Цены на продукцию сельского хозяйства регулируются правительством Беларуси: отдельные цены устанавливаются для продукции животноводства (молоко, свинина). Однако, в качестве эксперимента, в Могилевской области ввели свободные цены на молоко. отпусти. Данная мера позволит сельхозпредприятиям свободно решать, какому переработчику и на каких условиях продавать молоко. Следует отметить, что ценовые ограничения присутствуют только на ряд продуктов, в основном, на товар без каких-либо добавок. Из-за регулирования цен на продукцию сельского хозяйства, основная часть прибыли сельского хозяйства концентрируется у предприятий-переработчиков сырья

Доступ к сырью для переработчиков сельскохозяйственной продукции также регулируется на государственном уровне. Каждое крупное предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону, состоящую из сельскохозяйственных организаций близлежащих районов. Сырьевые зоны закрепляются за организациями соответствующими решениями областных исполкомов. Переработчики работают с поставщиками на условиях предоплаты, тем самым выполняя функцию поддержки сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем, в Республике планируется отказаться от закрепленных за каждым предприятием сырьевых зон. Так, в Могилевской области вместе с установлением свободных цен на молоко, производители молока смогут самостоятельно определяться с покупателями своей продукции.

Введены новые требования к белорусским предприятиям мясопереработки на рынке ТС

Правовая база регулирования производства и обращения пищевой продукции на рынке стран Евразийского экономического союза сегодня включает целый ряд технических регламентов. Помимо этого, в настоящее время идет подготовка **ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок»**, а также ТР ТС «**О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» и ТР ТС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки**».

С 1 января 2016 года вступили в действие нормы всех вышеперечисленных технических регламентов, распространяющихся на мясную отрасль, и для производителей Республики Беларусь. В этой связи специалистам мясоперерабатывающих предприятий необходимо привести продукцию, процессы производства и испытательную базу в соответствие требованиям этих документов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

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

** В 2011 г. показатель рассчитан на основе рыночного обменного курса (оценка среднегодового рыночного курса – 5984 BYR/USD), за другие годы – на основе средневзвешенного обменного курса.*
*** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*
Источник: Исследовательский центр ИПМ

Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Сельскохозяйственные организации	1903	1853	1881	1639	1613	1564	1530	1497	1454	1469
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2222	2188	1949	2001	2118	2337	2436	2475	2482	2500

Источник: Белстат

Количество убыточных организаций, единиц

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Сельскохозяйственные организации	73	40	56	198	188	503
Крестьянские (фермерские) хозяйства	76	98	125	155	168	220

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Статистическое приложение

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Республике Беларусь (в текущих ценах; в процентах к итогу)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Хозяйства всех категорий	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:											
сельскохозяйственные организации	61,3	61,5	64	67	68,7	63,3	70,9	74,8	76,4	76,2	77,5
хозяйства населения	38	37,8	35,2	32,2	30,4	35,7	27,8	24,1	22,1	22,1	20,6
крестьянские (фермерские) хозяйства	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,3	1,1	1,5	1,7	1,9

Источник: Белстат

Индексы производства продукции сельского хозяйства (2010 год = 100, в сопоставимых ценах)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Хозяйства всех категорий	100	106,6	113,6	108,8	112	108,8
Сельскохозяйственные организации	100	108,6	116,4	112,2	116,1	113,7

Источник: Белстат

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Крупный рогатый скот	4131	4151	5151	4247	4367	4322	4364	4356
Свиньи	3704	3782	3887	3989	4243	3267	2925	3205
Овцы	52	52	52	53	60	63	73	84
Лошади	137	125	113	100	92	82	73	64

Источник: Белстат

Производство основных видов продукции животноводства (в хозяйствах всех категорий)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Скот и птица (в убойном весе), тыс. тонн	842	921	971	1020	1092	1172	1073	1150
Производство молока, тыс. тонн	6225	6577	6624	6500	6766	6633	6703	7047
Производство яиц, млн. штук	3312	3430	3536	3656	3778	3850	3858	3816

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Статистическое приложение

Внешняя торговля товарами животного происхождения, млн. долл.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	1516,2	1517,4	2264,2	2658,2	2971,8	3452,1	3377,0	2513,5
Импорт	530,6	404,8	488,1	615,0	813,5	860,8	893,1	501,5

Источник: Белстат

Структура внешней торговли товарами животного происхождения

Географическая структура экспорта товаров животного происхождения			Географическая структура импорта товаров животного происхождения		
	млн. долл.	%		млн. долл.	%
Россия	2496,3	96,8%	Россия	105,5	20,9%
Страны СНГ	75,1	2,9%	Страны СНГ	5,9	1,2%
Страны вне СНГ	6,4	0,3%	Страны вне СНГ	392,8	77,9%

Источник: Белстат

Внешняя торговля важнейшими видами агропродовольственной продукции Республики Беларусь, млн долл.

Вид продукции	Годы							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Говядина								
Экспорт	232,5	371,4	466,0	501,3	524,8	638,8	531,1	457,4
Импорт	6,8	1,5	1,6	7,4	8,4	16,1	29,2	5,7
Сальдо	225,7	369,9	464,5	493,9	516,3	622,7	501,9	451,7
Свинина								
Экспорт	104,7	47,5	119,1	184,1	218,2	130,4	57,5	1,7
Импорт	138,3	61,6	149,3	251,9	353,1	250,2	148,1	14,3
Сальдо	-33,6	-14,1	-30,2	-67,8	-134,9	-119,8	-90,7	-12,6
Мясо птицы								
Экспорт	13,2	42,6	77,4	158,7	245,6	219,5	262,2	203,4
Импорт	10,2	9,4	7,6	15,5	26,2	17,6	52,1	13,9
Сальдо	3,0	33,2	69,7	143,3	219,4	201,9	210,1	189,5
Молочная продукция								
Экспорт	1051,0	945,0	1500,0	1620,0	1840,0	2275,0	2296,0	1729,7
Импорт	40,9	35,1	45,4	37,0	40,2	80,0	152,0	71,2
Сальдо	1010,1	909,9	1454,6	1583,0	1799,8	2195,0	2144,0	1658,5
Яйца								
Экспорт	35,3	29,0	33,1	37,8	42,1	63,6	63,4	47,8
Импорт	0,3	3,5	3,9	4,0	4,1	3,9	2,8	2,5
Сальдо	35,1	25,4	29,2	33,8	38,0	59,7	60,6	45,3

Источник: Белстат

ЖИВОТНОВОДСТВО

Статистическое приложение

Выручка в 2015 году, млн. долл.	
Агрокомбинат «Скидельский»	143,1
Смолевичи Бройлер	137,5
Агрокомбинат «Дзержинский»	105,9
Витебская бройлерная птицефабрика	95,5
Птицефабрика «Дружба»	85,2
Беловежский	50,5
Александрийское	46,4

Выручка на 1-ого рабочего в 2015 году, тыс. долл.	
Смолевичи Бройлер	43,4
Агрокомбинат «Дзержинский»	34,1
Витебская бройлерная птицефабрика	32,1
Александрийское	31,4
Беловежский	29,5
Птицефабрика «Дружба»	27,3
Агрокомбинат «Скидельский»	27,1

Чистая прибыль в 2015 году, млн. долл.	
Агрокомбинат «Дзержинский»	23,4
Беловежский	4,6
Александрийское	4,4
Смолевичи Бройлер	1,3
Птицефабрика «Дружба»	0,9
Витебская бройлерная птицефабрика	-2,8
Агрокомбинат «Скидельский»	-16,2

Рентабельность реализованной продукции в 2015 году, %	
Агрокомбинат «Дзержинский»	26,9%
Беловежский	13,2%
Смолевичи Бройлер	12,1%
Агрокомбинат «Скидельский»	11,6%
Александрийское	10,4%
Птицефабрика «Дружба»	3,5%
Витебская бройлерная птицефабрика	3,2%

Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, %	
Мясо КРС	-33,7%
Мясо свиней	2,0%
Мясо овец	-44,5%
Мясо птицы	4,3%
Молоко	14,6%
Яйца	12,0%

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

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, www.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.

©2017 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.