ЮНИТЕР

Мясная отрасль

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2015 году в Беларуси наблюдался небольшой рост объемов производства мяса

В Республике Беларусь производится более 1200 видов мясной продукциии, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. Существующая на сегодняшний день сырьевая база позволяет производить более 1 млн. тонн мяса в год. За 2015 год в республике было произведено 1010,6 тыс. тонн мяса, что на 6,8% больше аналогичного показателя 2014 года.

Около 20% экспорта с/х сырья и продовольствия приходится на мясную продукцию

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Беларусь на долю экспорта мясопродуктов приходится около 20%. Экспорт мяса и мясных продуктов в 2015 году в натуральном выражении незначительно снизился и составил 316,8 тыс. тонн. В то же время наблюдалось значительное сокращение экспортной выручки (на 30,7% – с 1,11 млрд. долл. в 2014 году до 0,77 млрд. долл. в 2015 году), что связано, прежде всего, с падением экспортных цен.

Ежегодное удельное потребление мяса и мясной продукции в Беларуси – 76 кг

По оценкам, за 2015 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения составило 75,9 кг. Данный показатель не превышает запланированный в соответствии с прогнозом Института системных исследований АПК НАН Беларуси показатель потребления мяса в 2015 году в 84 кг на душу населения (такое потребление было в период 2010-2012). Потребление мясной продукции в Беларуси ниже, чем в США или Австралии (более 120 кг на душу населения), но уже на уровне стран Западной Европы и практически в 2 раза выше среднего показателя по миру.

Цены на некоторую мясную продукцию в Беларуси регулируются административно

Цены на мясо и «социальную» мясную продукцию в Республике Беларусь регулируются правительством. Устанавливаются фиксированные предельные отпускные цены на потушное мясо и крупнокусковые полуфабрикаты, а также предельные торговые надбавки на некоторые «социальные» мясные продукты: изменения вносятся обычно 2 раза в год – весной и осенью. В целях ухода от ценового регулирования мясокомбинаты ориентируются на производство мясных продуктов с более высокой добавленной стоимостью, а также на экспортные поставки. Однако власти административно доводят задания мясокомбинатам по объемам производства «социальной» продукции.

Около 200 предприятий в Беларуси занимаются производством мяса и мясопродуктов

На белорусском рынке на сегодняшний день работают около 200 производителей мяса и мясной продукции, около 27 из которых с государственной собственностью от 7 до 100%. Наиболее крупными (по выручке) являются ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясокомбинат», а также ОАО «Смолевичи Бройлер». Выручка каждого из них в 2015 году превысила 100 млн. долл.

Планы на 2016-2020 годы – наращивание темпов роста производства и расширение рынков сбыта.

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы запланировано к 2020 году увеличение объемов поставок на экспорт до 376 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, достижение объемов производства (выращивания) свиней – до 540 тыс. тонн, крупного рогатого скота – до 720 тыс. тонн, из них специализированных мясных пород – до 35 тыс. тонн, птицы – до 615 тыс. тонн. Для реализации этих целей предусмотрено техническое переоснащение организаций, осуществляющих переработку и консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции, а также создание холдинга в мясоперерабатывающей отрасли.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство

В Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов является одним из крупнейших сегментов в структуре продовольственного рынка. По данным сборника «Промышленность Республики Беларусь» производственные мощности белорусских предприятий по мясу скота составляют около 1 млн. тонн в год. Ассортимент, вырабатываемой мясной продукции, включает более 1200 наименований, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов.

На мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной продукции. Аналогичная тенденция складывалась и на белорусском рынке до 2014 года. В период с 2008 по 2013 годы объем производства мяса увеличивался ежегодно в среднем на 9%. По данным Национального статистического комитета РБ, в Республике в 2015 году было произведено 1010,6 тыс. тонн мяса, что на 6,8% больше аналогичного показателя 2014 года. Наибольший прирост производства был зафиксирован по говядине – 10,6%*.

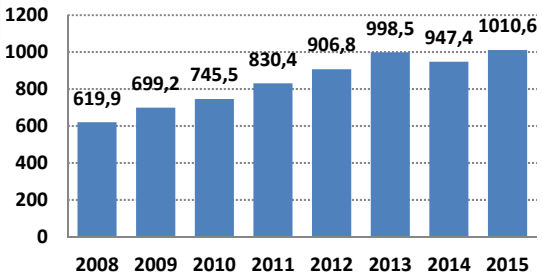
Производство колбасных изделий в Республике Беларусь в 2015 году, напротив, снизилось и составило 264,3 тыс. тонн. Это на 24,5 тыс. тонн (на 8,5%) меньше, чем в 2014 году. Также снизилось производство всех видов готовой продукции из мяса по сравнению с 2014 годом. Рост был продемонстрирован лишь по дешевым видам колбас – печеночным колбасам. Такое сокращение производства может быть связано с падением ВВП и неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

В совокупном объеме сырья, переработанного на мясокомбинатах системы Минсельхозпрода, по данным Белстата, в январе-декабре 2015 года, на долю лидера – Минска и Минской области – пришлось 25,6%. На втором месте – Брестская область, с показателем 18,8%, на третьем – Гродненская область, с показателем 17,7%. Наименьшую долю в региональной структуре занимает Могилевская область – 12,3%.

По загрузке производственных мощностей прослеживается тенденция к их увеличению. При этом на графике хорошо видны некоторые спады в посткризисные годы. Связано это с некоторыми изменениями на рынках, поиском новым партнеров, адаптацией производителей к новым реалиям. В 2015 годы загрузка мощностей составила 73,3% (-0,9 п.п. по сравнению с 2014 годом). Также стоит отметить, что производственные мощности предприятий мясной отрасли не загружены полностью, что создает потенциал для дальнейшего роста объемов производства.

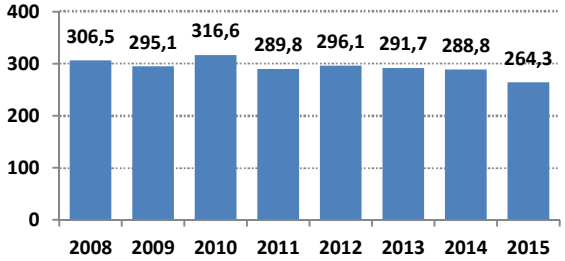
* Данные за 2014-2015 годы взяты из статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» Национального статистического комитета РБ.

Динамика производства мяса, тыс. тонн



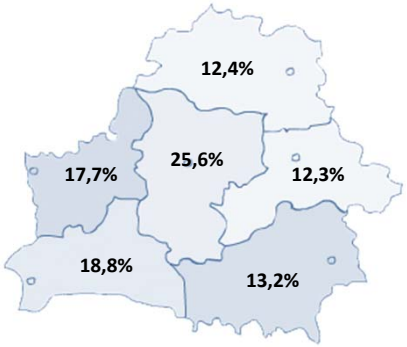
Источник: Белстат

Динамика производства колбасных изделий, тыс. тонн

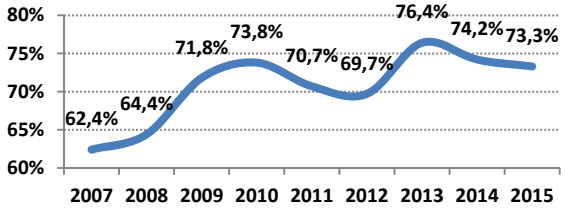


Источник: Белстат

Региональная структура по объему производства мяса и пищевых субпродуктов, 2015



Использование производственных мощностей в мясной отрасли



Источник: Белстат

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство

По данным статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» в 2015 году производство мяса птицы внесло наибольший вклад в общее производство мяса. По предварительной оценке произведено 420,4 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,8% больше аналогичного показателя 2014 года. При этом стоит отметить, что, в отличие от Беларуси, в мировой структуре производства из всех видов мясной продукции на первом месте находится свинина – 39%, мясо птицы занимает второе место – 29%, на третьем месте находится говядина – 25%.

По данным сборника «Промышленность Республики Беларусь», объемы производства мяса птицы каждый год наращивались: среднегодовой темп прироста за последние 7 лет составил более 12%.

Преобладание мяса птицы в общем объеме производства в Беларуси, в отличие от мировых тенденций, обусловлено несколькими факторами. Во-первых, производство мяса птицы более рентабельно, чем производство других видов мяса, в связи с более коротким технологическим циклом и меньшим количеством потребляемого корма. Во-вторых, в республике птицеводство является приоритетным направлением развития мясного животноводства.

И, в-третьих, мясо птицы значительно дешевле свинины или говядины, в связи с этим большая часть населения во время кризиса переключилась на потребление именно этого вида мяса, а возросший спрос породил рост производства. Так в 2015 году доля мяса птицы в совокупном объеме производства мяса незначительно увеличилась и составила 32,8%.

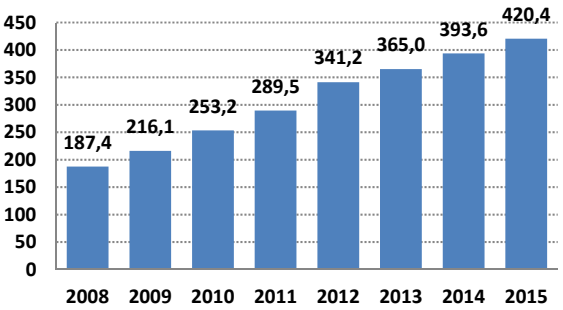
При этом стоит отметить, что в производстве птицы безоговорочно преобладает мясо цыплят-бройлеров. Еще в 2006 году планировалось нарастить объемы производства мяса утки и индейки. Однако, по мнению белорусских специалистов, производство утки и гуся пока невыгодно. Проблема в том, что у них, в отличие от индейки, слишком мало мяса. Кроме того, эти птицы в нашей стране пользуются лишь сезонным спросом. В отличие от мяса утки и гуся, на мясо индейки существует спрос, однако потребители зачастую предпочитают мясо цыплят-бройлеров, т.к. оно в два и более раз дешевле мяса индейки.

В 2015 году завершилась программа развития птицеводства в Беларуси на 2011-2015 годы. За это время в отрасли построено и реконструировано с техническим переоснащением более 500 производственных объектов, завершено строительство двух новых птицефабрик - в Брестской области ОАО «Комаровка» (мощностью 15 тыс. т мяса птицы в год) и в Могилевской области ОАО «Александрийское» (мощностью 10 тыс. т мяса в год).

Производство свинины в 2015 году снизилось с 164,9 тыс. тонн до 156,2 тыс. тонн (на 5,3%), её доля в совокупном выпуске мяса составила 24,7%. Производство говядины выросло на 10,6% и составило 205,6 тыс. тонн. В то же время, по данным крупных мясокомбинатов, рентабельность продаж «социальной» говядины на внутреннем рынке достигает минус 50%, свинины – минус 35%. Данные показатели обусловлены регулированием отпускных и закупочных цен на «социальное» мясо на белорусском рынке.

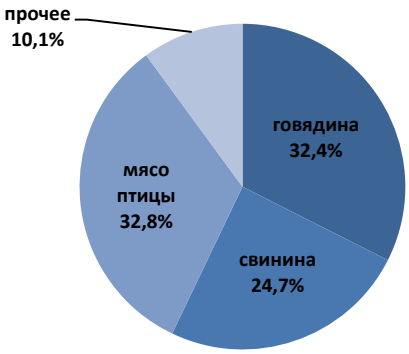
Структура производства колбас в 2015 году изменилась, их выпуск перераспределился в пользу более дешевых изделий, наиболее массовый сегмент колбасных изделий – вареные колбасы – сжался почти на 10%.

Производство мяса птицы, тыс. тонн



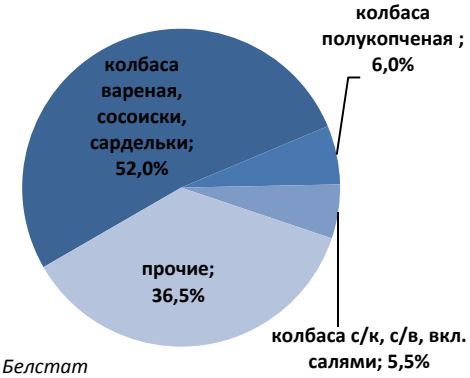
Источник: Белстат

Производство мяса по видам, 2015*



Источник: Белстат

Производство колбасных изделий по видам, 2015 (о)



Источник: Белстат

* Данные за 2014-2015 годы взяты из статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» Национального статистического комитета РБ.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внешняя торговля

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Беларусь на долю экспорта мясопродуктов приходится около 20%. Внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей, так как экспортные поставки приносят основную прибыль предприятиям мясоперерабатывающей отрасли.

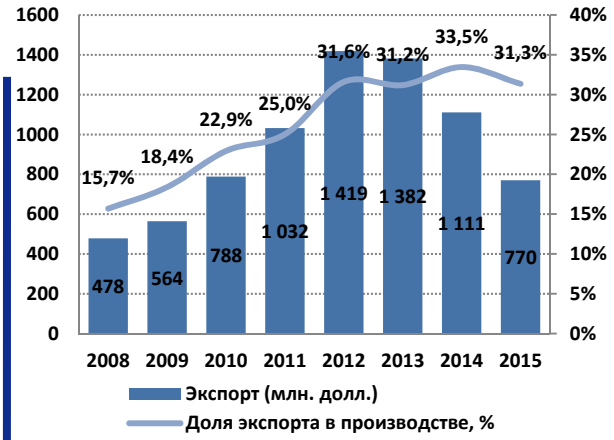
По данным Национального статистического комитета РБ, в 2015 году белорусские производители поставили на внешние рынки почти треть произведенного мяса. За счет экспорта покрываются убытки, возникающие по причине отрицательной рентабельности продаж предприятий на внутреннем рынке (что связано с реализацией «социальной» продукции). Неблагоприятная конъюнктура на российском рынке (основном рынке сбыта белорусского мяса и мясной продукции) во второй половине 2014 года и 2015 году заметно повлияла на экпорт мяса и мясных продуктов. Объем экспорта мяса в 2015 году в натуральном выражении незначительно снизился и составил 316,8 тыс. тонн. В то же время наблюдалось значительное сокращение экспортной выручки (на 30,7% – с 1,11 млрд. долл. в 2014 году до 0,77 млрд. долл. в 2015 году), что связано, прежде всего, с падением экспортных цен.

Импорт мяса и мясных продуктов значительно уступает по объемам экспорту. В 2015 году импорт в натуральном выражении упал более чем в 2 раза и составил 34,1 тыс. тонн. В денежном выражении импорт в 2015 году рухнул почти в 5 раз и составил 56,1 млн долл. С белорусского рынка ушли многие игроки. Так, к примеру, Беларусь полностью прекратила закупки свинины из европейских стран. Хотя еще 2 года назад ЕС был основным поставщиком этой продукции на белорусский рынок. Вслед за падением импорта, в 2015 году сократилась и доля импортной продукции в потреблении на 6 п.п. и составила 4,7%.

В 2015 году говядина оказалась основной экспортной позицией белорусского мясного экспорта. В стоимостной структуре экспорта по видам изделий на долю мяса крупного рогатого скота приходится почти 60% всего объема экспорта мяса и мясных изделий. На долю мяса и продуктов из птицы приходится 26,4%, на долю колбас и аналогичных продуктов из мяса – 8,4%. Высокая доля мяса крупного рогатого скота в экспорте обусловлена низкой рентабельностью продаж данного вида продукции на внутреннем рынке.

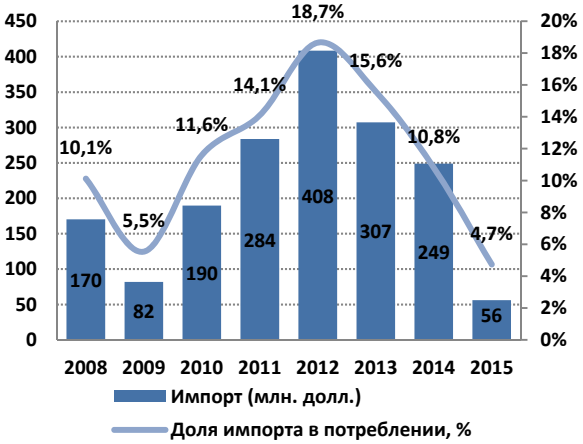
* Данные за 2014-2015 годы взяты из статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» Национального статистического комитета РБ.

Экспорт мяса и мясных продуктов



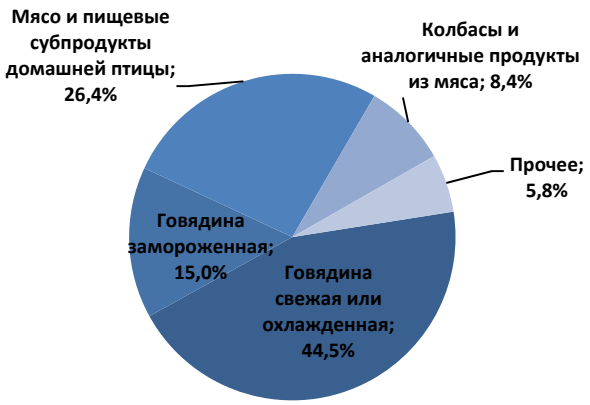
Источник: Белстат

Импорт мяса и мясных продуктов



Источник: Белстат

Структура экспорта мяса и мясных изделий, 2015



Источник: Белстат

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

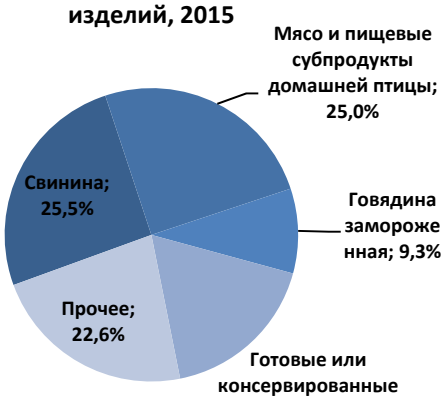
Внешняя торговля

Кроме отечественных производителей, белорусский рынок мяса и мясной продукции обеспечивается импортируемыми продуктами. В 2015 году объем импорта мяса и мясных продуктов составил 56,1 млн. долл. (снижение почти в 4,5 раза в стоимостном выражении) или 34,1 тыс. тонн (снижение более чем в 2 раза в натуральном выражении). Треть импортируемой мясной продукции привозится из России, на второе место вышла Бразилия с долей более 10%. Из-за значительного снижения закупок в странах ЕС, их доли на Белорусском рынке существенно сократились. Импорт из Польши составил всего 6,7%, хотя еще 2 года назад эта страна была лидером среди поставщиков мяса и мясной продукции в Беларусь.

Структура импорта мяса и мясных продуктов в 2015 году потерпела значительные изменения. Так, доля свинины снизилась с 56,5% до 25,5%, в то время как доля мяса и пищевых субпродуков из птицы выросла до 25% (+5 п.п. по сравнению с 2014 годом). Импорт свинины в стоимостном выражении упал в 10 раз. Полностью остановлены закупки из стран ЕС. Это открыло возможности для появления новых игроков на рынке. Так, Бразилия увеличила поставки на Белорусский рынок в 4,5 раза. В 2015 году из этой страны было импортировано свинины на 4,5 млн. долл. Таким образом, доля Бразилии в импорте свинины в 2015 году составила почти 32% (для сравнения, годом ранее ее доля была чуть более 0,6%). Уругвай, который не был представлен на Белорусском рынке, в 2015 году поставил продукции на 0,9 млн. долл., это более 6% всего импорта свинины. Также необходимо отметить, что в Беларуси существуют квоты на ввоз мяса, и разница ввозных пошлин на сырье в рамках квоты и без нее весьма существенная. В то же время отечественная свинина экспортируется на российский рынок по более высокой цене. Таким образом, импорт свинины в Беларусь экономически обоснован. При импорте свинины экономия составляет 0,8 – 1 долл. на одном килограмме.

Основным рынком сбыта мяса и мясной продукции является Россия, на которую приходится 96,8% всего экспорта. Данный показатель характеризует белорусский экспорт как крайне зависимый от одного рынка сбыта. Особенно острым становится этот вопрос в связи с принятыми в России программами, согласно которым планируется выйти на полное самообеспечение потребности страны в мясе птицы за два года и в свинине – за четыре. Учитывая высокую технологичность птицеводства и свиноводства, а также достаточность в России производства зерна - основного вида кормовых ресурсов для этих отраслей - задача самообеспечения российского рынка мясной продукции выполнимая. Незначительный объем экспорта мяса и мясной продукции также направляется в Казахстан – 2,5%.

Структура импорта мяса и мясных изделий, 2015



Источник: Белстат

Географическая структура экспорта мяса и мясных изделий, 2015

Источник: Белстат

Географическая структура импорта мяса и мясных изделий, 2015

Источник: Белстат

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внешняя торговля

МЯСО ПТИЦЫ

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 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. В 2015 году импорт составил 19,2 тыс. тонн (упал на 12,4 тыс. тонн или на 39,3%), при этом экспорт оказался более чем в 7 раз выше – 136 тыс. тонн (по сравнению с 2014 годом вырос на 19,3%). Среднегодовой прирост экспорта и импорта в натуральном выражении за 2008-2015 годы составил 55,5% и 7,7% соответственно.

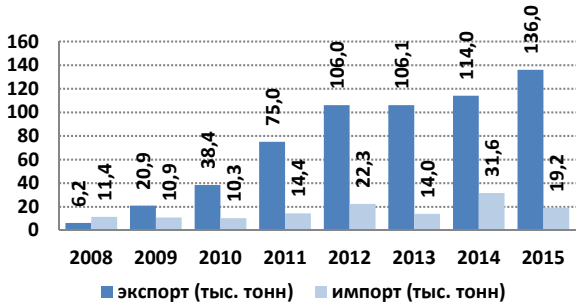
В стоимостном выражении общий вид и динамика внешней торговли имеет схожую тенденцию. Общий объем экспорта рос куда быстрее, чем объем импорта. Однако в 2015 году из-за сильного падения цен, экспорт в стоимостном выражении снизился на 22,4% и составил 203,6 млн. долл. Импорт упал более чем в 3,5 раза и составил 14 млн. долл. При этом цена импортируемого мяса птицы упала существеннее, чем экспортируемого. Среднегодовой темп прироста экспорта и импорта в стоимостном выражении за 2008-2015 годы составил соответственно 47,8% и 4,6%. Таким образом, средний ежегодный прирост импорта и экспорта в натуральном выражении превышал их прирост в стоимостном выражении. 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. Более высокая доля прочих видов мяса птиц в структуре импорта объясняется недостаточностью объемов их производства в Беларуси и наличием спроса на данные виды мяса.

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.

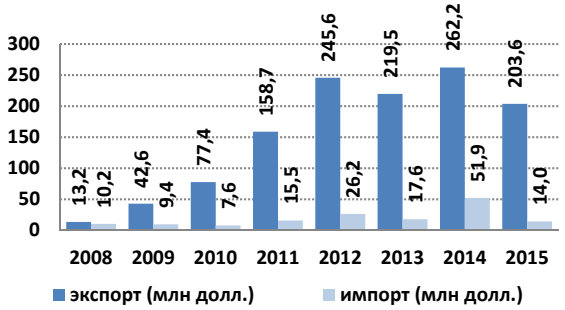
Основной тенденцией внешней торговли мясом птицы является наращивание объемов экспорта. Российский рынок остается приоритетным для белорусских производителей. Это особенно актуально в период действия введенных Россией санкций, ограничивающих доступ ведущих европейских и мировых компаний, и открывающих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

Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов в натуральном выражении



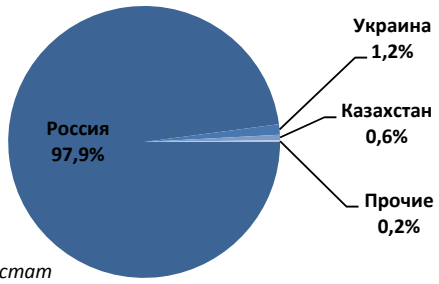
Источник: Белстат

Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов в стоимостном выражении



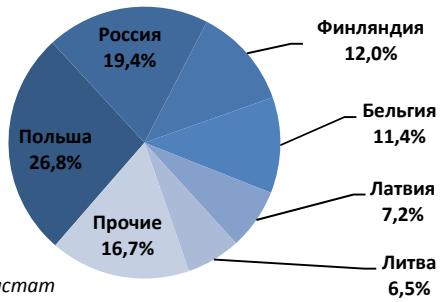
Источник: Белстат

Географическая структура экспорта мяса птицы



Источник: Белстат

Географическая структура импорта мяса птицы



Источник: Белстат

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Потребление

В Беларуси за последние годы население стало больше потреблять мясных продуктов, несмотря на дефицит мясной продукции, наблюдавшийся на белорусском рынке в середине 2011 года и вызванный ростом экспорта, низкими продажами на внутреннем рынке в связи с ростом цен на сырье и низкими максимальными отпускными ценами, устанавливаемыми административно.

По оценкам, за 2015 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения составило 75,9 кг. Данный показатель не превышает запланированный в соответствии с прогнозом Института системных исследований АПК НАН Беларуси показатель потребления мяса в 2015 году в 84 кг на душу населения (такое потребление было в период 2010-2012).

Стоит отметить, что потребление мясной продукции в Беларуси ниже, чем в США или Австралии (более 120 кг на душу населения), но уже на уровне стран Западной Европы и практически в 2 раза выше среднего показателя по миру.

Наибольшим спросом пользуется птица, свинина и мясо КРС. По данным статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015», в структуре потребления их доля составляет 51,9%. Колбасные изделия и копчености занимают 46,7% в структуре потребления. На долю мясных консервов приходится всего 1,5%.

Потребление мяса птицы в последние годы значительно возрастает, что объясняется его доступностью по цене по сравнению в свининой и говядиной, цены на которые, по прогнозам, будут оставаться высокими. Самая популярная покупка в категории «птица» — цыплята-бройлеры, на которых приходится более 90% потребления.

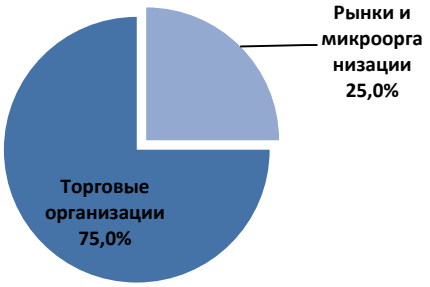
Ключевым рынком сбыта для белорусских производителей мяса является Россия. Здесь наблюдается тенденция роста спроса на мясную продукцию, но сырьевая база пока не обеспечивает достаточного объема производства, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса, что приводит к импорту значительного количества мясной продукции. Стоит отметить, что структура потребления мясных продуктов в России схожа с белорусской. Доли мяса и колбасных изделий в потреблении примерно равны и вместе составляют более 95% в общей структуре. А вот доля мясных консервов несколько выше, чем в Беларуси, но в общем объеме потребления не превышает 5%.

* Данные за 2014-2015 годы взяты из статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» Национального статистического комитета РБ.

Рынок мяса и мясной продукции в РБ

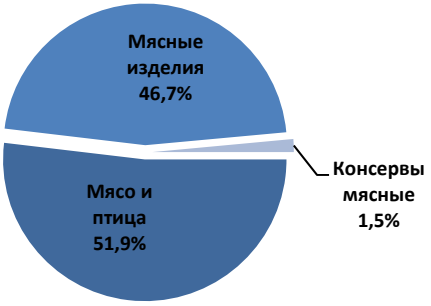
Источник: Белстат, Юнитер

Структура продажи мяса и мясных продуктов, 2015 (о)



Источник: Белстат

Потребление мясных продуктов в Беларуси, 2015*



Источник: Белстат

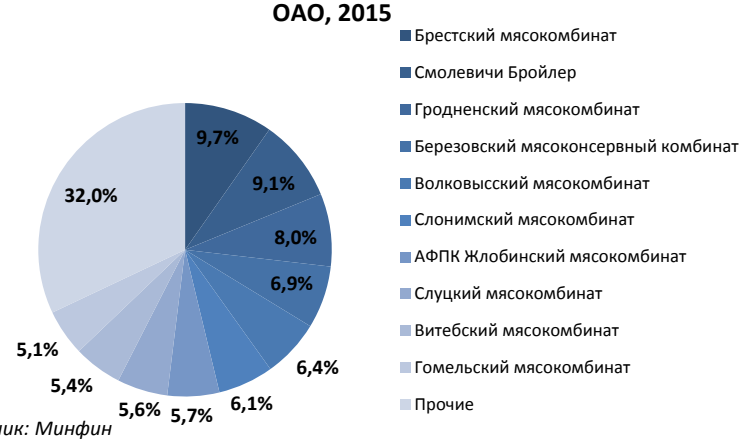
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

В настоящее время мясоперерабатывающая отрасль Республики Беларусь включает 27 крупных мясокомбинатов и около 200 субъектов хозяйствования различных форм собственности, большинство из которых - небольшие цеха сельскохозяйственных производственных кооперативов, потребкооперации, иностранные и частные предприятия. Кроме того, в стране работают более 60 частных компаний, производящих мясную продукцию. Среди них следует отметить ИП «ИНКО-ФУД» ООО, чья проектная мощность составляет 200 т колбасных изделий, 25 т полуфабрикатов, 3 тыс. условных банок консервов в сутки.

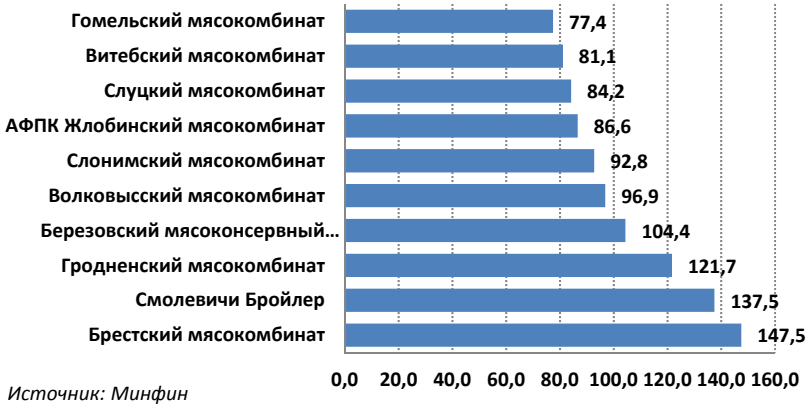
В 2015 году лидером по выручке стало ОАО «Брестский мясокомбинат» – 147,5 млн. долл. США. На 2-ом месте разместилось ОАО «Смолевичи Бройлер» с выручкой 137,5 млн. долл. США, на 3-ем – ОАО «Гродненский мясокомбинат» с выручкой 121,7 млн. долл. США.

Доли по выручке крупнейших мясоперерабатывающих ОАО, 2015



Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по выручке в 2015 году, млн. долл. США



Источник: Минфин

Доля государства в уставной фонде предприятий

	Доля государства в УФ
Гродненский мясокомбинат ОАО	51%
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	96,5%
Витебский мясокомбинат ОАО	78,8 %
Волковысский мясокомбинат ОАО	58,8%
Брестский мясокомбинат ОАО	43,8 %
Агрокомбинат "Дзержинский" ОАО	99,2 %
Слуцкий мясокомбинат ОАО	87%
Смолевичская бройлерная птицефабрика ОАО	50%
Могилевский мясокомбинат ОАО	97,3%
АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО	39,7%

Источник: Минфин, Юнитер

Стоит отметить, что отрасль довольно консолидирована. Так, на ТОП-10 ОАО приходится более 2/3 общего объема выручки предприятий мясопереработки. В уставном фонде практически всех мясоперерабатывающих предприятий государство имеет свою долю. При этом в большинстве случаев государству принадлежит контрольный пакет акций.

Среди наиболее крупных комбинатов по мощностям переработки стоит отметить ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат» и ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат».

Перерабатывающие мощности предприятий

Предприятие	Перерабатывающие мощности, т в месяц
Гродненский мясокомбинат ОАО	5000
Витебский мясокомбинат ОАО	3800
АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО	3800
Могилевский мясокомбинат ОАО	3300
СерволюксАгро	3000
Волковысский мясокомбинат ОАО	2500
Брестский мясокомбинат ОАО	2000
Слуцкий мясокомбинат ОАО	2000
Слонимский мясокомбинат ОАО	2000

Источник: Юнитер

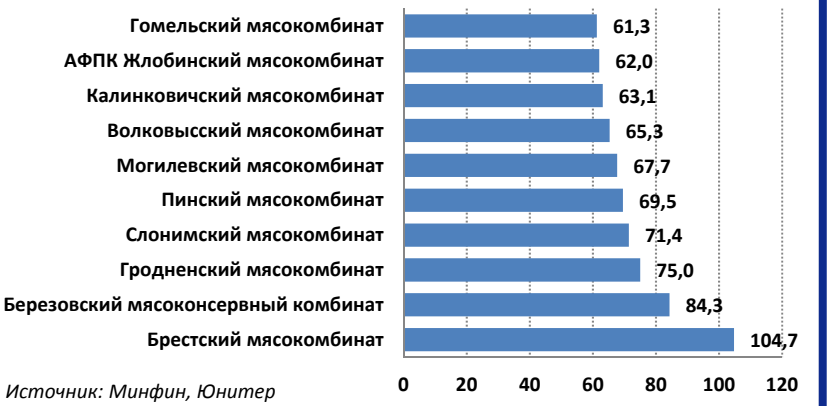
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

ТОП-10 ОАО по чистой прибыли в 2015 году, млн. долл. США

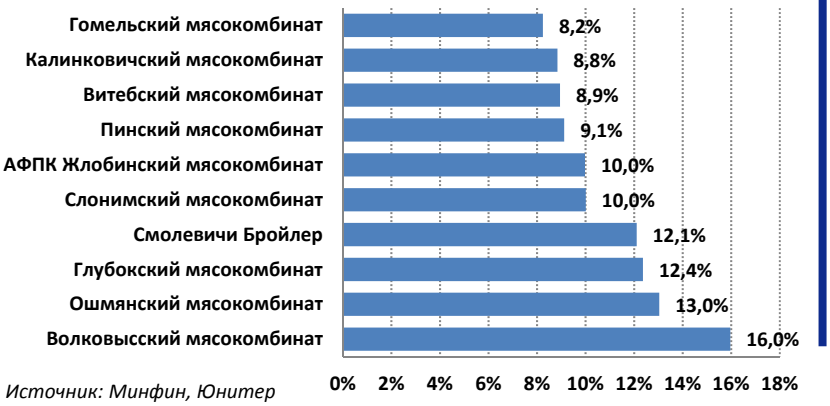
Источник: Минфин, Юнитер

Выручка на 1-ого работающего, тыс. долл. США на чел.



Источник: Минфин, Юнитер

Рентабельность по реализованной продукции, %



Источник: Минфин, Юнитер

В лидерах по чистой прибыли в 2015 году оказались предприятия Гродненской и Брестской области. Наибольшую чистую прибыль получило ОАО «Волковысский мясокомбинат» – 6,5 млн. долл. США. На 2-ом месте расположился Березовский мясоконсервный комбинат с чистой прибылью 3,78 млн. долл. США, на 3-ем месте – Брестский мясокомбинат с чистой прибылью 3,52 млн. долл. США. Всего, по данным Минфина, из 25 ОАО мясоперерабатывающей отрасли 2015 год с прибылью завершили только 13 предприятий, оставшиеся – понесли убытки. Самым убыточным стал Борисовский мясокомбинат, получивший убыток 29,35 млн. долл. США. Суммарный убыток ОАО мясоперерабатывающей отрасли за 2015 год составил 67,26 млн. долл. США.

По выручке на одного работающего также лидируют предприятия Гродненской и Брестской области. Первую строчку ТОП-10 рейтинга в 2015 году заняло ОАО «Брестский мясокомбинат» с показателем 104,7 тыс. долл. США на человека. На 2-ом месте расположился Березовский мясоконсервный комбинат с показателем 84,3 тыс. долл. США, на 3-ем – Гродненский мясокомбинат с показателем 75,0 тыс. долл. США. Замыкает первую десятку Гомельский мясокомбинат выручка на 1-ого работающего на котором составила 61,3 тыс. долл. США.

По рентабельности по реализованной продукции лидером на рынке стало ОАО «Волковысский мясокомбинат» с показателем 16%. При этом стоит отметить, что по объему чистой прибыли оно также располагается на 1-ом месте, что свидетельствует об эффективной деятельности предприятия. На 2-ом месте расположился Ошмянский мясокомбинат с показателем 13%, замыкает первую тройку Глубокский мясокомбинат с показателем 12,4%. Средняя рентабельность по сектору составила 8,1%. Все наиболее крупные ОАО мясоперерабатывающей отрасли имеют рентабельность выше средней.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

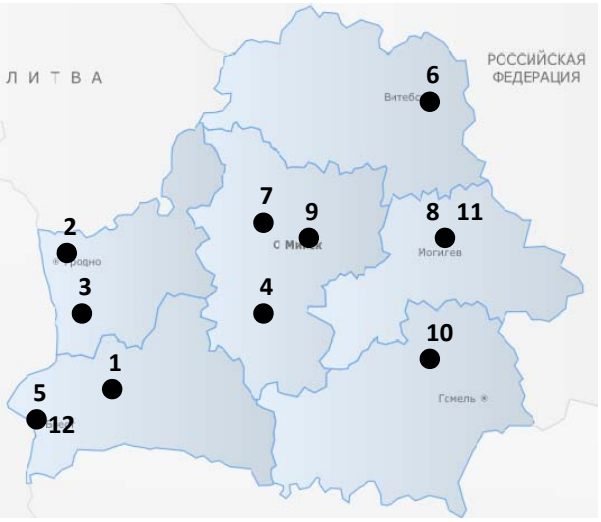
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» является лидером мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь. Ассортимент, изготавливаемой продукции на предприятии составляет более 300 наименований. ОАО «Березовский МКК» включен в план реконструкции мясной промышленности РБ, производится модернизация и замена устаревшего оборудования, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Комбинат имеет сеть фирменной торговли, где можно приобрести товар в розницу (сеть магазинов «Мясной мир»).

ОАО «Гродненский мясокомбинат» одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня стандартам и нормам. Производственные мощности комбината в месяц составляют: производство мяса всех видов и субпродуктов 1 категории – 2400 т, производство колбасных изделий – 2000 т, производство мясных полуфабрикатов, в т. ч. пельменей – 600 т. Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 350 видов продукции.

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей в Гродненской области и в Республике Беларусь мяса и мясных продуктов. Ассортиментный перечень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. Всего на предприятии производится около 300 наименований мясной продукции. Говядина, свинина, субпродукты составляют до 70% в общем объеме выпуска продукции. На комбинате внедрены международные системы менеджмента качества ISO-9001, контроля качества НАССР и получен экологический сертификат ISO-1400. ОАО "Волковысский мясокомбинат" имеет широкую сеть фирменных магазинов. Через фирменную торговую сеть реализуется около 35% выпускаемой продукции.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — это предприятие полного цикла: весь процесс от убоя скота до упаковки готовой продукции происходит на территории комбината с учетом всех санитарных норм. Одно из главных направлений деятельности предприятия — увеличение выпуска сырокопченых колбас, деликатесной продукции. За последние годы произошел значительный ассортиментный сдвиг и производство этих видов продукции возросло в несколько раз. На предприятии внедрена система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001.

Месторасположение основных производителей мясной промышленности



Крупнейшие производители:

1 - Березовский мясоконсервный комбинат ОАО
2 - Гродненский мясокомбинат ОАО
3 - Волковысский мясокомбинат ОАО
4 - Слуцкий мясокомбинат ОАО
5 - Брестский мясокомбинат ОАО
6 - Витебский мясокомбинат ОАО
7 - Агрокомбинат «Дзержинский» ОАО
8 - Могилевский мясокомбинат ОАО
9 - Смолевичская бройлерная птицефабрика ОАО
10 - АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО
11 - СерволюксАгро, филиал СЗАО «Серволюкс»
12 - «ИНКО-ФУД» ИООО

ОАО «Брестский мясокомбинат» осуществляет деятельность на мясном рынке более 70 лет и специализируется на производстве и продаже колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. В настоящий момент предприятие выпускает более 200 колбасных изделий: вареных, копчено-вареных, полукопченых, сырокопченых колбас, сосисок, сарделек, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов: котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки и др.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

ОАО «Витебский мясокомбинат» – это современное мясоперерабатывающее предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой «Мясковит». ОАО «Витебский мясокомбинат» при производстве мясной продукции не использует сою. Кроме того, предприятие использует белорусское сырье. Реализация продукции непосредственным ее потребителям осуществляется в фирменных магазинах «МяскоВит». Часть продукции, производимой мясокомбинатом, экспортируется. Основная часть экспорта продукции поставляется в Российскую Федерацию.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупный интегрированный агропромышленный холдинг. На нем создан замкнутый цикл производства мяса птицы: от получения собственного инкубационного яйца до реализации готовой продукции в своей торговой сети, производство комбикормов, премиксов, добавок, разведение КРС, прудовой рыбы, свой транспортный цех и агротуристический центр «Станьково». Продукция агрокомбината выпускается под торговой маркой "Фабрика здоровья".

ОАО «Могилевский мясокомбинат» – одно из крупнейших предприятий мясной промышленности Беларуси. Производственные мощности мясокомбината в настоящее время составляют: мяса – 80 т/см; колбасные изделия – 38 т/см; мясные полуфабрикаты – 6,4 т/см. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 и система НАССР.

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» — крупнейший производитель мяса птицы и изделий из него на территории Республики Беларусь. На сегодняшний день, с учетом присоединенных в 2000 – 2004 годах хозяйств, их производственных мощностей, инфраструктуры и угодий, птицефабрика осуществляет следующие виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличных культур, кормовых культур и др.; разведением КРС; производством мяса и мясных продуктов; оптовой и розничной торговлей.

ИП «ИНКО-ФУД» ООО – мясоперерабатывающий завод европейского образца, резидент СЭЗ «Брест». 90% выпускаемой продукции идет на экспорт. Основные страны экспорта: Россия, Украина. Освоен выпуск более 250 наименований продукции в 25 ассортиментных группах. Предприятие представлено двумя своими торговыми марками – «ИНКО-ФУД» и «Белорусская традиция».

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» является головным предприятием Жлобинской аграрной финансово-промышленной компании.

Ассортимент предлагаемого рынку товара на данный момент составляет более 400 наименований колбас и деликатесов. Производственные мощности составляют: мясо всех видов скота без субпродуктов 1 категории 127 т/см; колбасные изделия 15 т/см; полуфабрикаты 5,6 т/см.

На предприятии создана структура фирменной торговли, в которую входит 20 торговых предприятий, из которых 17 находятся в Республике Беларусь и 3 в Российской Федерации.

Группа компаний **Серволюкс** является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка РБ. **Филиал «СерволюксАгро»** — птицефабрика бройлерного направления.

«СерволюксАгро» — эффективное предприятие мощностью 36 000 т в год. Продукция птицефабрики под торговой маркой «Петруха» известна и востребована на рынке потребления не только в Беларуси, но и за рубежом. На предприятии интегрированы системы качества ISO 9001: 2000 и НАССР. ТМ «Петруха» — первый обладатель сертификата на право маркировки «Натуральный продукт» на рынке РБ. Продукция ТМ «Петруха» реализуется в т.ч. и через фирменную торговую сеть.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Иностранный капитал

Сегодня в Беларуси насчитывается более 200 мясоперерабатывающих предприятий, при этом крупнейшие производители являются государственными предприятиями, иностранный капитал слабо представлен в отрасли.

При этом стоит отметить, что приход иностранного капитала в эти крупнейшие предприятия маловероятен, несмотря на процессы приватизации в республике. Это связано с наличием преимущественного права на покупку акций предприятий стратегически значимых отраслей экономики органами государственного управления. Среди таких отраслей значится и пищевая отрасль, в частности мясная промышленность

СЕРВОЛЮКС
ГРУППА КОМПАНИЙ

Крупнейшим предприятием в отрасли с участием иностранного капитала является СЗАО **«Серволюкс».** Предприятие создано в 2006 году с участием английского капитала. Направление деятельности СЗАО «Серволюкс» – производство мясной продукции (кур-бройлеров и других сопутствующих товаров), оптовая торговля сельскохозяйственной продукции как собственного производства, так и импортируемой из-за пределов Республики Беларусь.

ИНКО·ФУД
мясные продукты

Иностранное предприятие **«ИНКО-ФУД»** ООО – резидент СЭЗ «Брест» – представляет собой мясоперерабатывающий завод европейского образца. Предприятие создано в 2001 году. Холдинговая компания Incoga находится в Польше.

Учредители «ИНКО-ФУД» в 2004 году приобрели птичники ранее убыточной и на момент купли-продажи не осуществляющей хозяйственной деятельности птицефабрики СПК «Ольшанский» Столинского района Брестской области и организовали работу современной птицефабрики. Птицефабрика переименована в иностранное общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Западная».

БЕЛАР

Еще одним примером успешного функционирования иностранного капитала в мясной отрасли республики является СЗАО **«Белатмит».**

Иностранное закрытое акционерное общество «Белатмит» учреждено в 1999 году латвийскими инвесторами, переименовано в 2006 году в совместное закрытое акционерное общество «Белатмит». Компания БЕЛАТМИТ вошла в пятерку лидеров производителей колбасных изделий на рынке Беларуси. В настоящее время ассортиментный перечень выпускаемой продукции составляет около 400 наименований. Продукция предприятия в основном реализуется на внутреннем рынке, около 5% поставляется в Российскую Федерацию.

Инвестиционные проекты

Литовская группа компаний ARVI намерена развивать свои проекты в Беларуси. В Гродненском регионе первым проектом стал уникальный для Беларуси завод по переработке отходов животного происхождения Biovast в Лидском районе. 100% производимой продукции экспортируется, предприятие в настоящее время успешно работает. К сентябрю планируется увеличить объем производства продукции в три раза. В июле 2016 ARVI также запускает в Лидском районе первую очередь крупного комплекса по производству мяса индейки. Стоимость проекта - до 35 млн. долл. Производственная мощность комплекса составляет около 5 тысяч тонн изделий из мяса индейки в год.

Польский птицеперерабатывающий концерн Konspol планирует инвестировать около 57 млн. евро в строительство новых перерабатывающих предприятий за рубежом. В частности, компания планирует построить новые предприятия по переработке мяса птицы в Беларуси и России. Срок реализации проектов - 2017 год.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Правовая среда

Ценнообразование

Предприятия, производящие мясо-молочную продукцию, контролируются Минсельхозпродом. Закупочные цены на мясо как живым, так и убойным весом устанавливаются в каждой области на уровне не ниже минимального. К тому же, предприятиям административно предписывается закупать сырье только из своей сырьевой зоны. В то же время Минэкономики устанавливает предельные отпускные цены на «социальное» мясо. В результате диспропорций между закупочными и отпускными ценами производство «социального» мяса является глубоко убыточным. В целях ухода от ценового регулирования мясокомбинаты ориентируются на производство мясных продуктов с более высокой добавленной стоимостью, которые не подпадают под ценовое регулирование, а также на экспортные поставки. Однако власти административно доводят задания мясокомбинатам по объемам производства «социальной» 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**».

Что касается действующих технических регламентов, то обязательными для исполнения всеми производителями пищевой продукции являются требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Нормативно-правовой акт устанавливает требования безопасности к объектам технического регулирования данного ТР, правила их идентификации, формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия. 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.

Прогнозы развития отрасли

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».

Программа направлена на увеличение объемов производства и реализации на внешние рынки мясной продукции, повышение ее конкурентоспособности, что будет осуществляться за счет создания новых, модернизации, реконструкции и технического переоснащения действующих мощностей по переработке мяса.

Реализация программы будет способствовать к 2020 году:

- достижению объемов производства(выращивания) свиней – до 540 тыс. тонн, крупного рогатого скота – до 720 тыс. тонн, из них специализированных мясных пород – до 35 тыс. тонн, птицы – до 615 тыс. тонн;
- увеличению объемов поставок на экспорт до 376 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 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. В рамках подпрограммы предусмотрено создание холдинга предприятий в мясной отрасли.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

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

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

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

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Производство мяса

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство мяса, тыс. тонн	470,0	542,1	580,8	619,9	699,2	745,5	830,4	906,8	998,5	947,4	1010,6
говядина	175,1	190,2	195,3	196,8	232,0	233,3	226,1	224,7	246,9	185,9*	205,6*
свинина	166,0	190,6	206,4	216,8	230,1	234,7	249,5	272,0	296,1	164,9*	156,2*
мясо птицы	113,2	143,7	160,8	187,4	216,1	253,2	289,5	341,2	365,0	203,5*	208,0*
прочее	15,7	17,6	18,3	18,9	21,0	24,3	65,3	68,9	68,6	61,6*	63,8*

Источник: Белстат

Производство колбасных изделий

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство колбасных изделий, тыс. т	256,5	278,0	273,4	306,5	295,1	316,6	289,8	296,1	291,7	288,8	264,3
в том числе:											
колбаса вареная, сосиски, сардельки	168,0	174,8	166,6	177,3	168,2	174,4	186,3	184,4	178,7	н/д	н/д
колбаса полукопченая	17,9	19,2	18,7	19,5	18,2	18,9	19,3	19,3	19,7	н/д	н/д
колбаса с/к, с/в, вкл. салями	18,4	21,0	15,2	15,3	13,6	15,1	15,5	15,5	17,0	н/д	н/д
прочие	52,2	63,0	72,9	94,4	95,1	108,2	68,7	76,9	76,3	н/д	н/д

Источник: Белстат

Использование производственных мощностей в мясной отрасли

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Степень загрузки производственных мощностей, %	62,4%	64,4%	71,8%	73,8%	70,7%	69,7%	76,4%	74,2%	73,3%

Источник: Белстат

Экспорт и импорт мяса и мясных продуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт (млн. долл.)	40,5	170,2	81,7	189,6	283,7	408,4	307,1	248,9	56,1
Импорт (тыс. тонн)	27,6	69,1	38,1	87,6	109,2	148,7	110,5	76,7	34,1
Экспорт (млн. долл.)	300,3	478,0	564,0	788,2	1031,5	1418,7	1381,6	1110,5	770,0
Экспорт (тыс. тонн)	122,7	145,3	182,7	243,5	280,1	380,0	402,4	317,0	316,8
Доля экспорта в производстве, %	14,4%	15,7%	18,4%	22,9%	25,0%	31,6%	31,2%	33,5%	31,3%
Доля импорта в потреблении, %	4,2%	10,1%	5,5%	11,6%	14,1%	18,7%	15,6%	10,8%	4,7%

Источник: Белстат

* Данные за 2014-2015 годы взяты из статистического бюллетеня «Статистическое обозрение Беларуси 2015» Национального статистического комитета РБ.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
экспорт (млн долл.), всего	15,9	13,2	42,6	77,4	158,7	245,6	219,5	262,2	203,6
экспорт (млн долл.), мясо кур	14,1	12,1	41,6	75,8	155,5	240,8	213,6	256,2	н/д
экспорт (млн долл.), прочее	1,8	1,1	1,0	1,6	3,2	4,8	5,9	6,0	н/д
экспорт (тыс. тонн), всего	7,9	6,2	20,9	38,4	75,0	106,0	106,1	114,0	136,0
экспорт (тыс. тонн), мясо кур	7,1	5,8	20,5	37,7	74,0	104,1	104,3	112,6	н/д
экспорт (тыс. тонн), прочее	0,8	0,4	0,4	0,7	1,0	1,9	1,8	1,4	н/д
импорт (млн долл.), всего	9,2	10,2	9,4	7,6	15,5	26,2	17,6	51,9	14,0
импорт (млн долл.), мясо кур	7,7	6,2	7,5	5,0	12,7	20,7	14,6	48,3	н/д
импорт (млн долл.), прочее	1,5	4,0	1,9	2,6	2,8	5,6	3,0	3,6	н/д
импорт (тыс. тонн), всего	12,4	11,4	10,9	10,3	14,4	22,3	14,0	31,6	19,2
импорт (тыс. тонн), мясо кур	10,1	6,8	8,6	6,7	11,4	16,9	11,8	28,3	н/д
импорт (тыс. тонн), прочее	2,3	4,6	2,3	3,6	3,0	5,4	2,2	3,3	н/д

Источник: Белстат

Структура экспорта мяса и мясных изделий, 2015

	тыс. долл.	%
Говядина свежая или охлажденная	342367,5	44,5%
Говядина замороженная	115381,1	15,0%
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	203555,7	26,4%
Колбасы и аналогичные продукты из мяса	64397,0	8,4%
Прочее	44325,0	5,8%
Всего	770026,3	100,0%

Источник: Comtrade

Структура импорта мяса и мясных изделий, 2015

	тыс. долл.	%
Свинина	14279,4	25,5%
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	14018,5	25,0%
Говядина замороженная	5235,2	9,3%
Готовые или консервированные продукты из мяса	9879,9	17,6%
Прочее	12664,5	22,6%
Всего	56077,5	100,0%

Источник: Comtrade

Географическая структура экспорта мяса и мясных изделий, 2015

Россия	96,8%
Казахстан	2,5%
Прочие	0,6%

Источник: Comtrade

Географическая структура импорта мяса и мясных изделий, 2015

Россия	35,2%	Канада	5,3%
Бразилия	10,3%	Чили	5,0%
Польша	6,7%	Бельгия	4,1%
Венгрия	5,9%	Прочие	21,3%
Литва	6,1%		

Источник: Comtrade

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Потребление мяса и мясных продуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Удельное потребление мяса в Беларуси, кг на чел.	68,9	71,6	72,3	79,6	81,7	84,0	74,7	74,6	75,9
Розничные продажи мяса и мясопродуктов, тыс. тонн	660,0	683,0	688,0	756,0	775,0	797,0	709,0	708,5	720,6

Источник: Белстат

ТОП-10 ОАО по выручке, 2015

	Выручка, млн. долл. США
Брестский мясокомбинат	147,5
Смолевичи Бройлер	137,5
Гродненский мясокомбинат	121,7
Березовский мясоконсервный комбинат	104,4
Волковысский мясокомбинат	96,9
Слонимский мясокомбинат	92,8
АФПК Жлобинский мясокомбинат	86,6
Слуцкий мясокомбинат	84,2
Витебский мясокомбинат	81,1
Гомельский мясокомбинат	77,4

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по чистой прибыли, 2015

	Чистая прибыль, млн. долл. США
Волковысский мясокомбинат	6,5
Березовский мясоконсервный комбинат	3,8
Брестский мясокомбинат	3,5
Гродненский мясокомбинат	2,8
Ошмянский мясокомбинат	2,5
Пинский мясокомбинат	1,9
Птицефабрика Медновская	1,6
Смолевичи Бройлер	1,3
Слонимский мясокомбинат	0,8
Витебский мясокомбинат	0,7

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по выручке на 1-ого работающего, 2015

	Выручка на 1-ого работающего, тыс. долл. США на чел.
Брестский мясокомбинат	104,7
Березовский мясоконсервный комбинат	84,3
Гродненский мясокомбинат	75,0
Слонимский мясокомбинат	71,4
Пинский мясокомбинат	69,5
Могилевский мясокомбинат	67,7
Волковысский мясокомбинат	65,3
Калинковичский мясокомбинат	63,1
АФПК Жлобинский мясокомбинат	62,0
Гомельский мясокомбинат	61,3

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по рентабельности реализованной продукции

	Рентабельность по реализованной продукции, %
Волковысский мясокомбинат	16,0%
Ошмянский мясокомбинат	13,0%
Глубокский мясокомбинат	12,4%
Смолевичи Бройлер	12,1%
Слонимский мясокомбинат	10,0%
АФПК Жлобинский мясокомбинат	10,0%
Пинский мясокомбинат	9,1%
Витебский мясокомбинат	8,9%
Калинковичский мясокомбинат	8,8%
Гомельский мясокомбинат	8,2%

Источник: Минфин

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.