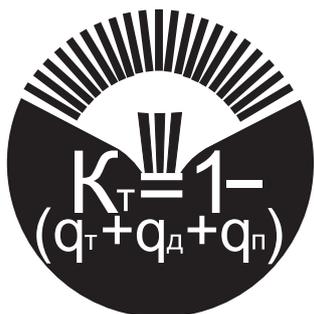


ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Владимир ГУСАКОВ

*председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси,
доктор экономических наук, профессор, академик*

Александр ШПАК

Наталья КИРЕЕНКО

Николай БЫЧКОВ

Ирина КАЗАКЕВИЧ

Лидия БАЙГОТ

Ольга ПАШКЕВИЧ

Ярослав БРЕЧКО

Александр ГОРБАТОВСКИЙ

(Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси)

УДК 631.151.6

Тенденции и направления развития АПК Республики Беларусь

Современное функционирование АПК Республики Беларусь определяется результатами завершённой Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы и действующей Государственной программы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016–2020 годы. За период с 2011 г. по 2015 г. достигнуты положительные результаты в повышении производственно-сбытового и экспортного потенциала аграрной сферы, а также развитии социальной инфраструктуры на селе.

За первый отчетный год (2016 г.) реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016–2020 годы обеспечена положительная динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 103,4% к уровню 2015 г., в том числе в растениеводстве – 106,0%, животноводстве – 101,2% (см. табл. 1).

Растениеводство

В среднем за 2011–2016 гг. ежегодное производство зерна составило 8464 тыс. т, льноволокна – 45,5 тыс. т, сахарной свеклы – 4330 тыс. т, картофеля – 6370 тыс. т, рапса – 522 тыс. т, овощей – 1723 тыс. т. Выполнение прогнозных показателей составляет порядка 75–80% (см. табл. 2).

Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по областям (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Регионы	Годы					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ^г
Республика Беларусь	106,6	106,6	95,8	102,9	97,1	103,4
Брестская область	103,7	109,3	94,2	106,3	97,4	107,0
Витебская область	108,1	100,0	94,8	98,7	97,6	98,1
Гомельская область	109,0	106,7	99,0	103,0	96,0	102,6
Гродненская область	106,3	109,2	95,8	104,2	97,0	100,04
Минская область	106,4	107,1	94,8	102,0	100,3	105,0
Могилевская область	107,1	105,5	97,7	102,5	91,9	105,7

Примечания.

Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

* Предварительные данные. В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 «Виды экономической деятельности».

Таблица 2. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

Культуры	Годы						2016 г., в % к	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011 г.	2015 г.
Все категории хозяйств								
Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	8273	9226	7600	9564	8657	7461	90,2	86,2
Льноволокно	46	52	45	48	41	41	89,1	100,0
Сахарная свекла	4487	4772	4343	4803	3300	4278	95,3	129,6
Рапс	379	704	676	730	382	260	68,6	68,1
Картофель	7148	6911	5911	6280	5995	5986	83,7	99,8
Овощи	1816	1581	1628	1734	1687	1891	104,1	112,1
Сельскохозяйственные организации								
Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	7931	8834	7228	9107	8240	7073	89,2	85,8
Льноволокно	45,9	51,5	44,8	48,1	40,3	41,2	89,8	102,2
Сахарная свекла	4487	4472	4343	4803	3300	4188	93,3	126,9
Рапс	376,5	697,4	668,1	719,3	375,7	254,4	67,6	67,7
Картофель	1211	1240	907	1003	872	798	65,9	91,5
Овощи	415	321	296	304	252	275	66,3	109,1

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

В последние годы положительным моментом развития растениеводства является последовательная оптимизация посевов сельскохозяйственных культур, что в конечном итоге позволяет укреплять материально-техническую базу и технологическую дисциплину, совершенствовать технологию возделывания. Так, существенно изменилась структура зернового клина за счет увеличения посевов ценных и высокоурожайных культур – пшеницы и тритикале (до 33% и 24% соответственно). Вместе с тем урожайность сельскохозяйственных культур в динамике хотя и имеет положительную тенденцию к росту, однако темпы его незначительны, а достигнутый уровень составляет порядка 65–80% от потенциального (см. табл. 3).

Прслеживается ежегодная тенденция снижения внесения минеральных удобрений в расчете на 1 га пахотных и сельскохозяйственных земель (см. табл. 4). В 2016 г. на 1 га пашни было внесено 158 кг д.в., что составляет 50,5% к уровню 2011 г. На 1 га сельскохозяйственных земель внесено 112 кг д.в. (50,9% к уровню 2011 г.). В перспективе недовнесение минеральных удобрений может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных растений.

Таблица 3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га

Культуры	Годы						2016 г. в % к	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011 г.	2015 г.
Все категории хозяйств								
Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	32,2	34,4	29,7	36,7	36,5	31,5	97,8	86,3
Льноволокно	7,5	9,0	8,4	10,7	10,1	9,4	125,3	93,1
Сахарная свекла	454	485	437	463	330	446	98,2	135,2
Рапс	12,8	16,7	16,8	18,2	15,7	12,4	96,9	79,0
Картофель	210	208	194	204	194	205	97,6	105,7
Овощи	249	236	237	242	244	276	110,8	113,1
Сельскохозяйственные организации								
Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	32,3	34,5	29,7	36,7	36,7	31,6	97,8	86,1
Льноволокно	7,5	9,0	8,4	10,7	10,1	9,4	125,3	93,1
Сахарная свекла	453	485	437	463	331	445	98,2	134,4
Рапс	11,9	16,0	16,2	17,6	14,8	12,4	104,2	83,8
Картофель	215	235	221	235	203	235	109,3	115,8
Овощи	214	190	184	207	185	244	114,0	131,9

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Таблица 4. Внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях, в пересчете на 100% питательных веществ

Культуры	Годы						2016 г. в % к	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011 г.	2015 г.
Минеральные удобрения – всего, тыс. т	1680,1	1498,6	1425,2	1218,6	1102,4	833,0	49,6	75,6
в том числе азотные	601,1	557,3	534,8	456,1	443,7	348,5	58,0	78,5
в том числе фосфорные	292,1	221,3	207,9	153,3	135,0	76,3	26,1	56,5
в том числе калийные	787,0	720,0	682,5	609,3	523,7	408,6	51,9	78,0
На 1 га пашни, кг	313	283	274	236	209	158	50,5	75,6
На 1 га посевной площади соответствующих культур, кг	220	197	188	162	148	112	50,9	75,7
На 1 га посевной площади соответствующих культур, кг:							2015 г. в % к	
							2011 г.	2014 г.
Зерновые и зернобобовые	313	271	275	239	218	н.д.	69,6	91,2
Сахарная свекла	474	468	454	427	431	н.д.	90,9	100,9
Лен	252	264	230	192	191	н.д.	75,8	99,5
Картофель	356	332	330	302	290	н.д.	81,5	96,0
Овощи	308	275	272	268	262	н.д.	85,1	97,8
Кормовые культуры	242	216	199	161	153	н.д.	63,2	95,0

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

В недостаточной степени учитываются агроклиматические и региональные аспекты возделывания отдельных сельскохозяйственных культур. Наиболее критическая ситуация сложилась при выращивании озимого рапса, производство которого в восточных и центральных регионах характеризуется нестабильностью. В результате гибель посевов в 2015–2016 гг. составила 50–55% и, как следствие, валовой сбор в 2016 г. снизился до 260 тыс. т, или порядка 35% от уровня 2014 г. Возделывание сахарной свеклы в Могилевской области хотя и занимает незначительную долю, однако эффективность производства и реализации в динамике существенно ниже среднереспубликанского уровня.

В этой связи первоочередные направления повышения эффективности растениеводства на современном этапе (в условиях ограниченности финансовых ресурсов и, как следствие – материально-технических) заключаются в концентрации производства (в первую очередь товарного – зерна, картофеля, рапса, сахарной свеклы и льна) на землях, характеризующихся максимальной отдачей, через обеспечение оптимальной потребности в необходимых материальных ресурсах при возделывании данных культур в соответствии с технологическими регламентами.

Животноводство

За 2016 г. сельскохозяйственными организациями надоедено 6762,9 тыс. т молока (101,9% к 2015 г.), производство (выращивание) скота и птицы увеличено на 1,5% к 2015 г. (до 1671,4 тыс. т), в том числе: КРС – 624,9 тыс. т (99,3% к 2015 г.), свиней – 435,1 тыс. т (103,6%), птицы – 611 тыс. т (102,4%); яиц – 2876,6 млн шт. (99,97% к 2015 г.). Достижение такого уровня производства обеспечено за счет освоения и технического переоснащения производственных мощностей в отрасли, соблюдения технологических регламентов при производстве продукции (см. табл. 5, 6, 7).

Таблица 5. Численность основных видов скота в различных категориях хозяйств, тыс. гол.

Наименования	На конец года						На 01.04.2017	
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	гол.	в % к 01.04.2016
Все категории хозяйств								
КРС – всего	4247	4367	4322	4364	4356	4302	4358	100,5
в т.ч. коров	1477	1519	1525	1533	1512	1503	1504	101,3
выращивание и откорм	2770	2848	2797	2831	2844	2799	2854	99,9
Свиньи – всего	3989	4243	3267	2925	3205	3152	3205	99,6
Сельскохозяйственные организации								
КРС – всего	4056	4191	4171	4229	4233	4188	4243	99,8
в т.ч. коров	1328	1384	1411	1433	1422	1421	1422	100,2
выращивание и откорм	2728	2807	2760	2796	2811	2767	2821	99,6
Свиньи – всего	3071	3319	2769	2467	2751	2734	2780	99,7

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Таблица 6. Производство основных видов продукции животноводства в различных категориях хозяйств, тыс. т

Наименования	Годы						I квартал 2017 г.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	гол.	в % к I кв. 2016 г.
Все категории хозяйств								
Производство молока	6500	6766	6633	6703	7047	7141	1725	105,2
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) – всего	1464	1557	1669	1548	1661	1677	454	106,3
в т.ч. КРС	516	508	554	519	590	596	161	101,7
свиней	540	573	599	460	460	464	126	116,4
Сельскохозяйственные организации								
Производство молока	5819	6163	6120	6246	6638	6765	1634	103,2
Реализация скота и птицы на убой (в живом весе) – всего	1281	1377	1493	1436	1556	1574	426	106,2
в т.ч. КРС	484	485	535	502	576	554	150	100,7
свиней	411	434	460	386	390	416	113	110,8

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Таблица 7. Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях

Наименование	Годы						На 01.04.2017	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	гол.	в % к 01.04.2016
Среднегодовой надой на одну корову, кг	4521	4711	4552	4539	4765	4854	1149	102,9
Среднесуточный привес на выращивании и откорме, г								
Крупный рогатый скот	611	627	622	601	602	613	591	101,1
Свиньи	529	550	536	549	578	589	452	111,2

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Одновременно отмечаются негативные тенденции как характерные отрасли животноводства, так и затрагивающие весь отечественный АПК.

1. Динамика поголовья животных в общественном секторе (в 2015–2016 гг.) отличалась меньшими темпами падения, чем по всем категориям хозяйств, при одновременном большем приросте объемов производства относительно 2015 г., чем в целом по всем категориям хозяйств. Достигнутый уровень продуктивности в сельхозорганизациях позволил прогнозировать рост привесов КРС и свиней до 650 г и 600 г, удоя на корову – до 5000 кг, что все еще ниже уровня ведущих мировых производителей аграрной продукции.

2. Анализ цен реализации на продукцию животноводства показал, что в 2014–2016 гг. наблюдался среднегодовой их рост: до 5–6% на КРС и свиней (в живом весе), 2–3% – на молоко. При пересчете упомянутых цен в доллары США (по курсу Национального банка Республики Беларусь), равно и цен приобретения минеральных удобрений, просматривалась отрицательная их динамика, а за 1 т молока в условиях 2016 г. сельхозорганизации не могли приобрести сопоставимого с 2015 г. объема минеральных удобрений (см. табл. 8).

Таблица 8. Динамика ценового соотношения на продукцию животноводства и приобретаемые минеральные удобрения

Виды продукции	Объем приобретения минеральных удобрений в расчете на 1 т продукции животноводства					
	азотных (N), т д.в.		фосфорных (P), т д.в.		калийных (K), т д.в.	
	на 31.12.2015	на 01.01.2017	на 31.12.2015	на 01.01.2017	на 31.12.2015	на 01.01.2017
КРС (живым весом)	2,99	2,52	1,89	1,49	12,50	10,86
Свиньи (живым весом)	3,52	2,82	2,22	1,67	14,72	12,15
Молоко (базисных жирности и белка)	0,63	0,53	0,40	0,32	2,65	2,29

Примечание. Составлена авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Оценка эффективности принятых в 2014–2016 гг. мер по поддержке аграрной отрасли

Несмотря на то что за период с 2011 г. показатели эффективности деятельности и финансовой устойчивости в целом ухудшились, в 2016 г. наметились положительные тенденции, которые сохранились и в 2017 г. Это обусловлено тем, что в последние годы принят и реализуется ряд нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование норм и механизмов имущественных отношений, финансового оздоровления организаций, развитие кооперативно-интеграционных процессов, совершенствование системы управления организациями АПК и повышение мотивации труда их работников. За 2016 г. количество убыточных сельскохозяйственных организаций сократилось на 213, на 01.01.2017 составив 290 (см. табл. 9).

Указанные мероприятия осуществляются в соответствии с принятыми указами Главы государства: от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса» (далее – Указ № 348), от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финан-

совому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» (далее – Указ № 253), от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами» (далее – Указ № 268), от 25 августа 2016 г. № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области» (далее – Указ № 320), от 28 декабря 2016 г. № 496 «О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц – участников холдинга «Мясомолпром» (далее – Указ № 496).

Таблица 9. Информация по количеству убыточных сельскохозяйственных организаций Беларуси

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Январь 2017 г.
Количество убыточных организаций, единиц	40	56	198	188	503	321	290
Удельный вес убыточных организаций в общем количестве организаций, %	2,4	3,5	12,7	12,9	34,9	22,6	20,6
Сумма чистого убытка убыточных организаций, млрд BYR	97,4	151,1	1462,0	1902,0	4687,6	262,5 млн BYN	14 млн BYN

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

В ходе реализации Указа № 348 на 1 января 2017 г. в республике реорганизовано (путем присоединения) 38 неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, в том числе в 2016 г. – 10 предприятий.

С заявлениями о предоставлении отсрочки (рассрочки) кредитов в банки обратились 803 организации агропромышленного комплекса республики, из них с 688-ю заключены дополнительные соглашения на отсрочку (рассрочку) банковских кредитов в общей сумме 1912 млн BYN. Кроме того, в рамках Указа № 348 реструктурирована задолженность по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов 90-та организаций на сумму 1321 млн BYN.

По результатам работы комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), созданных при государственных органах и организациях, принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 889 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253», утверждены перечни сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства). *Справочно: согласно постановлению № 889, финансовому оздоровлению в рамках Указа № 253 подлежат 425 сельхозорганизаций, в том числе в процедуре досудебного оздоровления – 323 организации, антикризисного управления – 102 организации.*

Проведена работа по реструктуризации финансовых обязательств сельскохозяйственных организаций.

Справочно: на 1 января 2017 г. из перечня сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, за реструктуризацией долгов на сумму 598,1 млн BYN обратились 303 организации. Кредиторами реструктурирована задолженность в размере 118,9 млн BYN (20% от заявленной), в том числе по административным взысканиям и пеням в фонд социальной защиты – 1,9 млн BYN (23,1%), по бюджетным ссудам и займам – 30,7 млн BYN (91,4%), по налогам и сборам – 2 млн BYN (56,1%), топливно-энергетическим ресурсам – 36,6 млн BYN (30,9%), прочей кредиторской задолженности – 47,7 млн BYN (11,0%).

В ходе выполнения Указа № 268 приняты постановления Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь об утверждении перечня сельскохозяйственных организаций, активы которых планируется передать в Агентство (далее – постановление № 923/28), и перечня просроченных процентов кредитополучателей ОАО «Белагропромбанк» для списания (далее – постановление № 967/30).

Справочно: в соответствии с постановлением № 923/28 Агентство должно принять задолженность 220-ти организаций, в том числе из состава организаций, подлежащих досудебному

оздоровлению – 119-ти организаций, антикризисному управлению – 101-й организации. На 1 ноября 2016 г. общий размер передаваемой задолженности составил 599,7 млн BYN, в том числе ОАО «Бел-агропромбанк» – 530,8 млн BYN, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – 68,9 млн BYN.

Справочно: согласно постановлению № 967/30, задолженность по просроченным процентам 345-ти кредитополучателей ОАО «Белагропромбанк» составила 216,0 млн BYN, или 110 млн USD.

Финансовое состояние

Наряду с сокращением количества сельскохозяйственных организаций на 8,9% (см. табл. 10), а также снижением большинства финансово-экономических показателей, в 2016 г. и на начало 2017 г. наметилась некоторая тенденция их роста (см. табл. 11).

Таблица 10. Количество сельскохозяйственных организаций по Республике Беларусь и регионам, единиц (на начало периода)

Регионы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г. в % к 2011 г.	2015 г. к 2011 г., ед.
Республика Беларусь	1613	1564	1530	1497	1454	1469	91,1	-144
Брестская область	288	284	285	284	267	279	96,9	-9
Витебская область	281	268	259	258	252	252	89,7	-29
Гомельская область	229	227	223	216	215	216	94,3	-13
Гродненская область	198	187	174	173	167	171	86,4	-27
Минская область	407	394	388	370	360	362	88,9	-45
Могилевская область	210	204	201	196	193	189	90,0	-21

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Таблица 11. Основные финансовые показатели организаций сельского хозяйства в Республике Беларусь и по регионам

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г., млн BYN	Январь 2017 г., млн BYN
Выручка от реализации продукции – всего по республике, млрд BYR	29921,3	60311,3	67669,5	83544,8	89637,8	9767,0	720,2
в т.ч. в среднем на одно хозяйство	18,6	38,6	44,2	55,8	61,0	–	–
в т.ч. по областям:							
Брестская	5541,1	11209,1	12635,3	15677,4	16855,9	1812,0	–
Витебская	4189,8	8540,2	8847,4	10248,5	10808,0	1129,4	–
Гомельская	4023,9	8050,8	9432,8	12104,7	13407,2	1378,3	–
Гродненская	4712,6	9444,7	10422,5	12733,2	13153,5	1417,9	–
Минская	8034,8	16193,5	18172,9	22151,9	24447,7	2765,0	–
Могилевская	3295,9	6763,0	7999,8	10461,9	10766,8	1115,4	–
Себестоимость реализованной продукции – всего по республике, млрд BYR	23331,8	45478,7	58402,4	70486,9	80179,6	8470,3	589,6
в т.ч. по областям:							
Брестская	4112,9	8053,9	10644,5	12834,0	14540,9	1544,2	–
Витебская	3425,6	6865,6	8057,5	9181,2	10205,3	1024,6	–
Гомельская	3210,3	6163,4	8291,0	10275,7	11897,5	1206,4	–
Гродненская	3484,3	6561,8	8715,9	10341,0	11447,0	1190,5	–
Минская	6406,4	12407,6	15642,5	18844,3	22432,0	2418,2	–
Могилевская	2590,5	5323,1	6919,4	8871,7	9495,8	972,4	–
Прибыль от реализации продукции – всего по республике, млрд BYR	3598,5	8793,4	2368,3	4595,3	458,8	313,3	60,1
в т.ч. в среднем на одно хозяйство	2,2	5,6	1,5	3,1	0,3	–	–
в т.ч. по областям:							
Брестская	848,7	1963,4	573,5	1126,4	491,8	72,4	–

Окончание табл. 11

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г., млн BYN	Январь 2017 г., млн BYN
Витебская	364,6	863,4	-69,9	70,8	-430,7	н/д	-
Гомельская	416,4	1079,5	190,7	607,3	170,3	38,0	-
Гродненская	748,1	1933,3	661,7	1113,4	367,0	83,0	-
Минская	833,8	2184,0	719,4	1097,8	-392,0	н/д	-
Могилевская	378,3	776,6	285,0	571,9	-525,9	30,4	-

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Рентабельность реализованной продукции за 2016 г. возросла на 3,1 п.п., продаж – на 2,7 п.п. Несколько снизилась за последний год совокупная задолженность – на 530 млн BYN. Из общей суммы финансовых обязательств на долю задолженности по кредитам и займам приходится 44% (см. табл. 12 и 13). Рост долговых обязательств привел к тому, что показатели финансовой устойчивости в течение всего анализируемого периода были ниже норматива (см. табл. 14). Несмотря на применение различного рода льгот для сельского хозяйства, ставки по предоставляемым кредитам для этой отрасли в Беларуси по-прежнему находятся на уровне выше эффективности деятельности организаций.

Справочно: средние ставки по кредитам для сельского хозяйства составляют около 10,0% при рентабельности деятельности минус 0,6% (по данным 2015 г.).

Таблица 12. Показатели рентабельности сельскохозяйственных организаций, %

Показатель	Годы						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Январь 2017 г.
Рентабельность реализованной продукции, всего по республике	15,4	19,3	4,1	6,5	0,6	3,7	10,2
в том числе:							
Брестская область	20,6	24,4	5,4	8,8	3,4	4,8	11,5
Витебская область	10,6	12,6	-0,9	0,8	-4,2	-0,3	5,1
Гомельская область	13	17,5	2,3	5,9	1,4	2,8	9,2
Гродненская область	21,5	29,5	7,6	10,8	3,2	6,6	11,1
Минская область	13	17,6	4,6	5,8	-1,7	3,6	9,5
Могилевская область	31,1	28,2	34,3	38,3	2,5	3,6	9,9
Рентабельность продаж, всего по республике	12	14,6	3,5	5,5	0,5	3,2	8,3
в том числе:							
Брестская область	15,3	17,5	4,5	7,2	2,9	4,1	9,2
Витебская область	8,7	10,1	-0,8	0,7	-4,0	-0,3	4,3
Гомельская область	10,3	13,4	2,0	5,0	1,3	2,5	7,5
Гродненская область	15,9	20,5	6,3	8,7	2,8	5,5	9,0
Минская область	10,4	13,5	4,0	5,0	-1,6	3,2	11,7
Могилевская область	11,5	11,5	3,6	5,5	2,2	3,2	8,2

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

В последние годы система налогообложения в сельском хозяйстве не претерпела существенных изменений. В стране применяется особый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, предусматривающий использование единого налога. Однако уровень налоговой нагрузки все еще высок.

Таблица 13. Динамика задолженности сельского хозяйства Беларуси за 2011–2016 гг., млрд BYR (на конец периода)

Показатели	Годы					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 г., млн BYN
Задолженность сельского хозяйства – всего	41160,0	63133,0	88322,5	103010,6	122739,5	11744,4
в том числе кредиторская задолженность	16683,8	26068,3	39724,3	46451,7	58010,1	6573,5
в том числе задолженность по кредитам и займам	21166,3	31588,1	42328,1	49029,7	56019,1	5170,9
Дебиторская задолженность	3309,9	5476,6	6270,1	7529,2	8710,3	1074,1

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Таблица 14. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь

Показатели	Нормативные значения	Годы					Отклонение от норматива на конец периода
		2011	2012	2013	2014	2015	
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 1,5$	1,8	1,65	1,36	1,31	1,22	-0,28
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,2$	-0,39	0,39	0,26	0,24	0,18	-0,02
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	$\leq 0,85$	0,45	0,36	0,42	0,45	0,47	+0,38

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Справочно: налоговая нагрузка в выручке от реализации продукции сельскохозяйственных организаций превышает 9,0% (включая отчисления в ФСЗН), что в 2 раза выше, чем в государствах – членах ЕАЭС.

На прямое государственное финансирование АПК Беларуси в 2016 г. было выделено около 2 млрд руб., что на гектар сельхозугодий составляет около 117 USD (*Справочно: в 2015 г. – 130 USD/га, в 2012 г. – 199 USD/га, 2011 г. – 195 USD/га*). Основной объем финансирования идет на компенсацию потерь банков от выдачи льготных кредитов, финансирование в рамках реализации государственных программ, приобретение ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве (см. табл. 15). Такая система финансирования значительно сужает возможности самих товаропроизводителей по формированию основных и оборотных средств, финансовому обеспечению текущей деятельности.

Таблица 15. Размер бюджетных средств, направленных в сельское хозяйство, млрд BYR

Источники средств	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г., млн BYN
Всего	8031,9	14726,3	17305,6	16286,4	18038,4	1963,7
в том числе из:						
республиканского бюджета	4315,5	7275,7	7875,0	7168,6	9325,4	1025,5
местных бюджетов	3716,4	7450,6	9430,6	9117,8	8713,0	938,2
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га	8897,5	8874,0	8817,3	8726,4	8632,3	8581,9
Средний официальный курс, BYR/USD	4623,47	8335,9	8875,8	10215,0	15864,6	1,9885
Дотации на гектар сельскохозяйственных угодий, USD	195,2	199,0	221,1	182,7	131,7	117

Примечание. Составлена авторами на основе собственных исследований.

Учитывая вышесказанное, совершенствование финансово-кредитного механизма целесообразно проводить по перечисленным далее направлениям [1, 2, 4].

1. Учитывая низкую окупаемость вложений в сельском хозяйстве, необходимо продолжение практики льготного кредитования, направленного только на высокоэффективные проекты и финансирование результативного производства.

2. С целью недопущения сокращения внутренней поддержки сельскохозяйственного производства Беларуси необходимо внести ряд принципиальных изменений в действующее законодательство в области государственного регулирования аграрной сферы в соответствии с требованиями стран – членов ЕАЭС и ВТО, а именно:

оказание «несвязанной» поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, предусматривающее более широкое использование погектарных выплат;

реализация программ внутренней продовольственной помощи социально незащищенным и малоимущим слоям населения;

разработка программы страхования сельского хозяйства и обеспечения безопасности доходов;

прямые выплаты товаропроизводителям, находящимся в худших природно-климатических условиях, и др.

3. Следует усовершенствовать порядок компенсационных выплат товаропроизводителям при их потерях вследствие диспаритета цен.

4. Налогообложение должно быть умеренным и обеспечивать благоприятные условия хозяйствования для аграриев с учетом различий в качестве находящихся в их ведении земельных угодий. В этой связи целесообразно принять меры по снижению налоговой нагрузки (в том числе за счет ставок отчислений в ФСЗН):

целесообразна замена единого сельскохозяйственного налога налогом «плата за землю»;

сохранение порядка расчета НДС по ставке 10% для производителей сельскохозяйственной продукции;

поэтапное снижение ставок отчислений в ФСЗН.

Кадровое обеспечение

Динамика трудовых ресурсов села за 2011–2015 гг. отражает тенденцию их сокращения (см. табл. 16). В сельскохозяйственной отрасли в преобладающем большинстве субъектов хозяйствования наблюдается невысокий уровень мотивации труда сельских тружеников. Главными причинами такой ситуации являются недостаточный уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, что, в свою очередь, является отчасти следствием низкой эффективности производства, а также отстраненность работников от системы управления и получения доходов в результате преобразований предприятий в хозяйственные общества.

Таблица 16. Уровень занятости сельского населения Республики Беларусь в 2011–2015 гг.

Показатели	Годы					2015 г. к 2011 г., %
	2011	2012	2013	2014	2015	
Трудовые ресурсы села	1037,2	1070,8	1042,7	1018,1	994,2	95,8
в % к трудовым ресурсам республики	17,2	17,7	17,4	17,1	16,9	–0,3 п.п.
в т.ч. трудоспособное население в трудоспособном возрасте	987,9	1012,2	982,4	955,4	932,5	94,4
лица старше и младше трудоспособного возраста, занятые в экономике, всего	49,3	58,6	60,3	62,7	61,7	125,1
из них:	49,3	58,6	60,3	62,7	61,7	125,1
лица старше трудоспособного возраста						
лица младше трудоспособного возраста	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Занятое сельское население, тыс. чел.	891,9	871,9	852,4	854,0	851,7	95,5
в % к занятому населению республики	19,2	19,0	18,8	18,8	18,9	–0,3 п.п.

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

Кроме того, проблема обеспечения сельского хозяйства кадрами осложняет решение задач социально-экономического развития республики. Несмотря на ежегодное пополнение сельскохозяйственных организаций выпускниками аграрных вузов, по-прежнему сохраняется острый дефицит специалистов из-за их большого оттока и сменяемости.

Справочно: мониторинг вакантных рабочих мест за 2016 г в сельскохозяйственных организациях показал, что в них имеется постоянный спрос на агрономов, ветеринаров, зоотехников, а также на рабочие кадры (животноводы, операторы машинного доения, трактористы-машинисты).

Предлагаются следующие меры по повышению эффективности использования трудовых ресурсов и мотивации труда [2]:

передача полномочий руководителя организации управляющей организации (управляющему) на условиях, предусмотренных п. 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253;

развитие подрядных отношений в трудовых коллективах;

оптимизация предложения на рынке аграрной рабочей силы путем усиления практической ориентированности образования на целевую подготовку кадров и ее корректировка на основе изучения потребностей предприятий АПК в кадрах;

развитие приоритетных направлений улучшения условий жизни на селе.

Анализ эффективности структурных преобразований в АПК

Одним из важнейших стратегических направлений аграрной политики на современном этапе является создание крупных интегрированных формирований. Требуется активизировать создание в АПК агрокомбинатов и холдинговых компаний, способных значительно повысить конкурентоспособность отрасли и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

В системе АПК функционируют 14 холдингов, 12 из которых созданы с участием государства. Указ № 496 направлен на финансовое оздоровление и повышение эффективности деятельности 6-ти организаций мясо-молочной отрасли, входящих в состав холдинга «Мясомолпром», с применением мер досудебного оздоровления этих организаций. В рамках его будет реструктурирована кредиторская задолженность этих организаций в сумме 571,3 млн BYN путем передачи ее Минскому облисполкому под эмитированные облигации, переданные банкам, с выплатой за счет средств республиканского бюджета и бюджета Минской области процентного дохода в размере 7% годовых.

За последние годы численность сельскохозяйственных организаций сократилась более чем в 2 раза за счет реорганизации и продажи предприятий как имущественных комплексов. Доля государства в уставных фондах вновь созданных коммерческих организаций составляет более 70%. Однако отмечается низкое качество управления государственными активами со стороны уполномоченных государственных органов. Назрела необходимость передачи государственного пакета акций в доверительное управление менеджменту хозяйственного общества, развитие института независимых директоров.

Справочно: В России и Казахстане количество сельскохозяйственных хозяйственных обществ, имеющих государственную долю собственности в уставном капитале, не превышает 5–12%. Это стало результатом целенаправленной политики этих государств по сокращению присутствия государства в экономике.

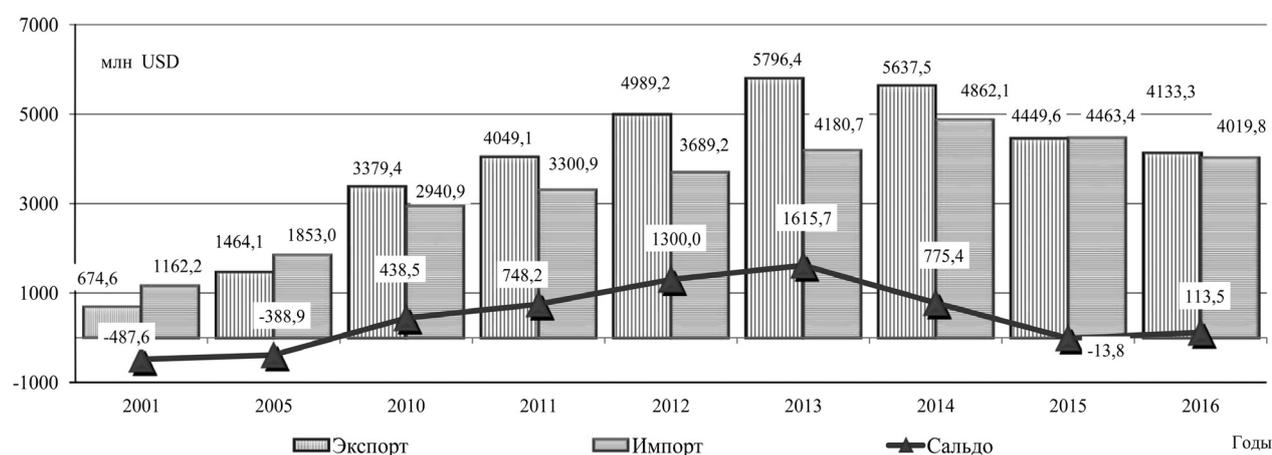
Одной из наиболее острых проблем в практике корпоративного управления, особенно в организациях, является начисление дивидендов. Фиксация на законодательном уровне минимальных или максимальных процентов чистой прибыли, направляемых на выплату дивидендов, отраслевая дифференциация сковывают инициативу коммерческих организаций и права акционеров в получении дохода. В этой связи одним из направлений повышения эффективности работы хозяйственных обществ с долей участия государства, улучшения дивидендной политики и реализации прав акционеров на получение дохода от акций в виде дивидендов является наличие пакетов акций в собственности либо в доверительном управлении у менеджмента компаний в размере не более 25% уставного капитала.

Внешняя торговля Республики Беларусь

Необходимо отметить положительную динамику роста экспорта в течение 2016 г. С января по декабрь этого года темп роста экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличился на 11,7 п.п. При этом удельный вес данной продукции в общем объеме внешней торговли товарами Республики Беларусь составил 17,7% и по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,6 п.п. В 2016 г. внешняя торговля агропродовольственными товарами имела положительный баланс – около 115 млн USD (см. рис).

К наиболее существенным проблемам внешней торговли агропродовольственными товарами Беларуси следует отнести перечисленные далее [1, 2, 4].

1. Проблемы, связанные с конкурентоспособностью отечественной продукции. Во-первых, это обусловлено необходимостью соблюдения требований стран-импортеров по безопасности продукции, ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-гигиеническому режиму. Во-вторых, высокими затратами на производство продукции (см. табл. 17). Например коэффициент ценовой конкурентоспособности белорусской мясной продукции на рынках стран Евросоюза не превышает 0,6, сливочного масла – 0,4.



Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием (составлен авторами на основании данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь)

Таблица 17. Эффективность реализации мясо-молочной продукции Беларуси на внешнем рынке в 2014–2016 гг.

Наименование продукции	Рентабельность, %			Прибыль (убыток), USD/т		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Говядина	1,2	16,6	23,0	49,4	457,4	708,9
Свинина	-21,0	-5,0	-5,7	-887,1	-125,6	-144,5
Колбасные изделия	8,9	8,3	3,5	360,4	236,2	121,4
Мясные консервы (тыс. у.б.)	5,9	6,1	7,2	97,4	81,9	92,9
Масло сливочное	-16,8	-26,1	3,3	-1005,3	-1096,0	148,4
Сыры жирные	10,6	17,5	29,3	522,0	570,0	1088,5
СЦМ	43,3	-1,2	35,1	1432,3	-32,3	854,2
СОМ и сыворотка	39,9	26,8	48,5	921,4	388,6	690,5
Молочные консервы (тыс. у.б.)	6,8	16,7	30,1	51,3	83,1	153,9

Примечание. Составлена авторами на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

2. Рост стоимости экспорта аграрной продукции в последние годы в основном обеспечился наращиванием объемов и в меньшей мере – повышением цен (см. табл. 18). По расчетам, если бы в 2015 г. цены на экспортируемую отечественную продукцию сохранились на уровне 2014 г., то, исходя из объемов продаж агропродовольственных товаров Беларуси, экспортная выручка составила бы более 6 млрд USD, или на 1,7 млрд USD больше фактического значения. Такая же тенденция сохранилась и в 2016 г.

Таблица 18. **Уровень влияния цен и объемов на стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Беларуси**

Индексы	2001 г. к 2000 г.	2011 г. к 2010 г.	2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Индекс цен	1,09	1,09	0,92	1,01	0,92	0,72	0,98
Индекс объемов	1,18	1,08	1,32	1,16	1,05	1,10	1,00
Индекс стоимости	1,28	1,19	1,23	1,16	0,97	0,79	0,98

Примечание. Составлена авторами на основе данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

3. Высокий удельный вес России в экспорте Беларуси, недостаточно развиты поставки в другие государства – члены ЕАЭС, а также третьи страны (см. табл. 19).

Таблица 19. **Географическая направленность экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Беларуси по странам**

Страна	Стоимость, млн USD				Структура, %			
	2010 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2005 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Страны СНГ	3075,5	5095,1	3979,5	3892,1	84,7	90,4	89,4	94,2
Азербайджан	12,5	17,0	11,6	9,8	0,1	0,3	0,3	0,2
Армения	5,5	1,7	2,4	2,7	0,03	0,03	0,1	0,1
Казахстан	125,7	181,2	134,2	63,6	0,5	3,2	3,0	1,6
Кыргызстан	29,9	12,5	6,7	3,8	0,01	0,2	0,2	0,1
Молдова	10,6	42,4	19,2	19,9	0,1	0,8	0,4	0,5
Россия	2708,9	4729,6	3734,2	3688,2	79,5	83,9	83,9	89,2
Таджикистан	16,2	4,5	3,5	3,3	0,01	0,1	0,1	0,1
Туркменистан	21,2	16,6	11,0	9,8	0,03	0,3	0,2	0,2
Украина	113,9	84,3	53,3	88,2	4,2	1,5	1,2	2,1
Узбекистан	31,1	5,3	3,4	2,8	0,2	0,1	0,1	0,1
Третьи страны	189,2	542,4	470,1	241,2	15,3	9,6	10,6	5,8
Бельгия	1,6	4,2	4,4	4,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Германия	43,1	38,3	25,7	27,0	2,6	0,7	0,6	0,7
Латвия	19,5	22,2	17,9	9,5	0,6	0,4	0,4	0,2
Литва	62,8	149,7	125,8	78,3	1,3	2,7	2,8	1,9
Польша	47,7	35,8	39,7	18,4	2,8	0,6	0,9	0,4
США	4,1	5,6	4,6	4,1	0,3	0,1	0,1	0,1
Франция	3,9	3,5	3,2	3,4	0,6	0,1	0,1	0,1
Эстония	6,5	6,4	3,9	1,5	0,1	0,1	0,1	0,04
Прочие страны	114,7	276,7	244,9	94,6	6,9	4,8	5,5	2,3
Всего	3379,4	5637,5	4449,6	4133,394,2	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание. Составлена авторами на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [3].

4. Несмотря на рост доли экспорта продукции более глубокой переработки, около 60% продаж на зарубежные рынки составляет сельскохозяйственное сырье или частично переработанная продукция.

5. Большое количество предприятий-экспортеров аграрной продукции (только в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия подобных организаций насчитывается около 300, из них экспортирующих мясную и молочную продукцию – более 140) специализируются на экспорте 1-й–2-х товарных групп, что отрицательно сказывается на реализации мер по обеспечению эффективной внешнеторговой политики республики.

6. Беларусь наряду с импортом продукции, которая в стране не производится или производится в недостаточном количестве, закупает за рубежом продукцию, аналогичную отечественной, на существенной потребности в импорте которой не имеется. Это, в первую очередь, плоды, овощи и продукты их переработки, а также алкогольные и безалкогольные напитки и др. По расчетам, на приобретение такой продукции в последние годы приходится около 35% от общей стоимости импорта.

Исходя из этого, основными направлениями развития внешней торговли и повышения ее эффективности должны стать:

создание благоприятной среды для поддержания конкурентоспособности производства и сбыта продукции, а также ее продвижения на внешние рынки за счет комплекса следующих мер: внедрения инновационных технологий производства и сбыта продукции; стимулирования производства и внешней торговли посредством совершенствования финансовой поддержки, налоговой системы, ценообразования, страхования и других мер;

согласованность действий государств – членов ЕАЭС в области взаимной торговли за счет расширения продаж на рынки Казахстана, Армении и Кыргызстана, а также устранения существующих барьеров, препятствующих торговле. Обеспечение правового взаимодействия должно базироваться, в первую очередь, на установлении и соблюдении четких правил взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при координирующей роли Евразийской экономической комиссии;

диверсификация экспорта белорусской продукции в рамках функционирования ЕАЭС, что предполагает унификацию требований к показателям качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия в соответствии с международными нормами, а также требованиями стран-импортеров;

присоединение к ВТО. В связи с тем, что принятие обязательств Беларуси перед Всемирной торговой организацией является результатом переговорного процесса, республике важно отстаивать сохранение существующих импортных пошлин на все товарные позиции вследствие следующих причин:

во-первых, в связи с тем, что белорусская агропродовольственная продукция в большинстве своем является чувствительной к импорту, снижение уровня ввозных пошлин отрицательно скажется на конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства;

во-вторых, партнеры Беларуси по ЕАЭС имеют различные обязательства перед ВТО. Принятие Республикой Беларусь обязательств, отличных от таковых Российской Федерации, приведет к разобщению ЕТТ ЕАЭС как основного принципа функционирования Союза. Для Беларуси это значительно осложнит торговые взаимоотношения с государствами – членами Союза, так как около 80% экспорта белорусской агропродовольственной продукции реализуется на рынке ЕАЭС.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Гусаков, В. Г. Основные проблемы перспективного развития АПК / В. Г. Гусаков // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. аграрных навук. – 2016. – № 2. – С. 44–49.
2. Основные направления перспективного экономического развития агропромышленного комплекса / А. П. Шпак [и др.]. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. – 78 с.
3. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by>. – Дата доступа: 22.03.2017.
4. Стратегия развития сельского хозяйства и сельских регионов Беларуси на 2015–2020 годы / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – 55 с.

РЕЗЮМЕ

В статье изучены тенденции и направления развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Определены проблемы в растениеводстве, животноводстве, финансовой и кадровой политике сельскохозяйственных организаций. Дана оценка эффективности мер государственной поддержки аграрной отрасли и структурных преобразований в АПК. Обоснованы необходимые меры для повышения эффективности внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Беларуси.

SUMMARY

The article examines trends and directions in the development of the agroindustrial complex of the Republic of Belarus. Problems in plant growing, animal husbandry, financial and personnel policy of agricultural organizations are identified. The effectiveness of measures of state support of the agrarian sector and structural transformations in the agroindustrial complex is estimated. The necessary measures are made to increase the efficiency of foreign trade in agricultural products and foodstuffs of Belarus.

Поступила 31.05. 2017