

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



Андрей ПИЛИПУК

*заведующий сектором экономики перерабатывающей промышленности,
кандидат экономических наук, доцент*

Иван КОЛЕСНЁВ

научный сотрудник, аспирант

Юлия ТРУХАНЕНКО

*научный сотрудник
(Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси)*

УДК 664(476)

Тенденции развития пищевой промышленности Беларуси

Пищевая промышленность Беларуси – крупнейшая отрасль отечественной экономики, отличающаяся интенсивным ростом. Удельный вес продуктов питания, напитков и табачных изделий в общей структуре производства нашей страны увеличился с 20,5% в 1990 г. до 25,3% в 2016 г. Наибольший объем выпуска данных товаров (15,7 млрд USD в стоимостном выражении) был достигнут в 2014 г.

В рамках Евразийского экономического союза доля Беларуси в совокупном производстве продукции пищевой промышленности в 2014 г. составляла 10%. В названный период в ЕАЭС было произведено 2% от общемирового объема данных товаров, в Беларуси – 0,2% (см. рис. 1).

В 2014 г. в расчете на душу населения в Беларуси было произведено пищевых товаров в 2 раза больше, чем в среднем по ЕАЭС. Вместе с тем значение данного показателя было в 1,5 раза меньше, чем в странах Европейского Союза, США или Японии (см. рис. 2).

Значительная разница в объемах производства продовольствия была обусловлена:

более высокой покупательной способностью населения экономически развитых стран. Расходы на питание в общем объеме затрат населения в США составляли 8,7%, государствах Евросоюза – 14%, Беларуси – 41,6%;

существующей за рубежом концентрацией производства продовольствия в крупных многопродуктовых объединениях (в ЕС 50% общего объема продукции данного вида выпускалось 1% профильных компаний);

стабильно высоким уровнем внутренней поддержки агропромышленного производства в США, Евросоюзе и Японии [1, 6].

В 2016 г. в Беларуси функционировало более чем 750 предприятий пищевой промышленности. Общее число работающих

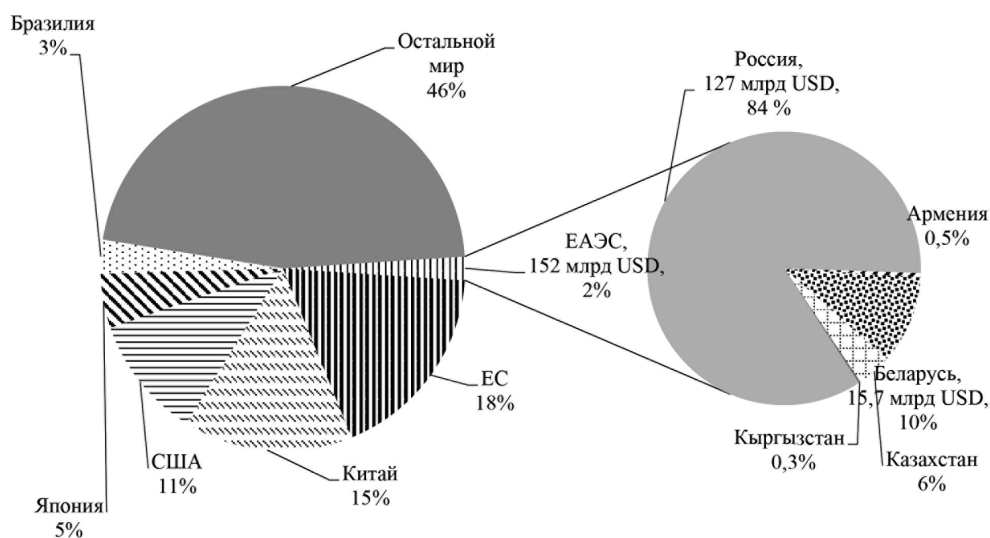


Рис. 1. Доля Беларуси в совокупном мировом объеме производства продуктов пищевой промышленности в 2014 г., %

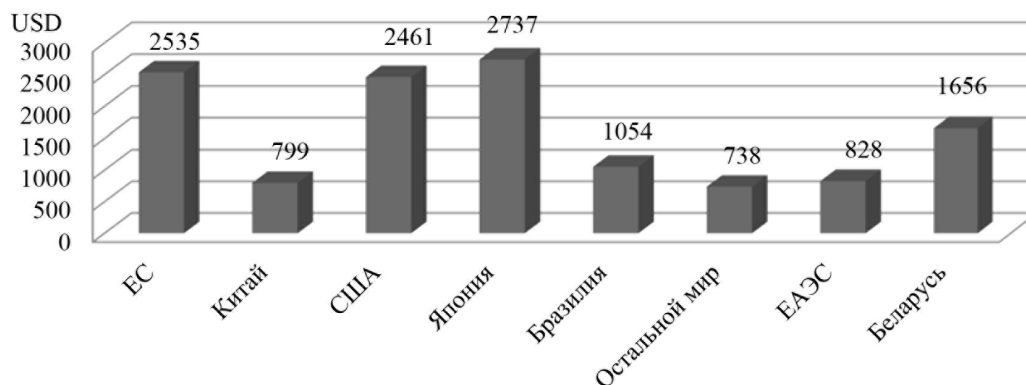


Рис. 2. Среднедушевой объем производства продукции пищевой промышленности по регионам мира в 2014 г., USD

на них оценивалось в 142 тыс. чел., суммарная стоимость выпущенной продукции составляла 20,7 млрд BYN. Отметим, что в 2016 г. 49 из 100 крупнейших торговых марок Беларуси (совокупная оценочная стоимость – 664 млн USD) принадлежали организациям изучаемой отрасли [4]. Доля средних, малых и микроорганизаций в общей численности отраслевых структур равнялась 71%, в объеме выпуска она составляла 14,2%.

Перечислим важнейшие особенности отечественной пищевой промышленности:

- сохранение и развитие крупных компаний (30% профильных структур выпускает 85% товаров);

- устойчиво высокий уровень специализации на продукции животноводства. Доля связанных отраслей (включая выпускающую корма) в структуре производства превышала 60%;

- весомая (более чем 50%) доля государства в совокупной стоимости капитала отраслевых предприятий;

- значительная удельная доля экспорта в общем объеме производства (в среднем 35%, для рыбных и молочных продуктов – более чем 60%);

- низкая диверсифицированность внешних каналов сбыта (применительно к основным группам товаров доля России в экспорте превышает 80%);

- устойчивая динамика обновления основных средств (среднегодовой объем инвестиций в основной капитал – более 700 млн USD, из них 27% иностранные);

- стабильно высокий (4–5%) вклад отрасли в формирование совокупного ВВП страны (3,9 млрд USD в 2015 г.);

устойчивая положительная динамика роста производительности (в среднем 5% в год) за счет обновления производственных мощностей, их полной загрузки, сокращения численности персонала [2].

Отечественные предприятия пищевой промышленности выпускают большую часть традиционно потребляемых в стране продовольственных товаров – мяса и мясопродуктов, молочных и мукомольно-крупяных изделий, крахмалов и крахмалопродуктов, готовых кормов для животных, хлеба и хлебобулочных изделий, сахара, растительных и животных масел и жиров, спирта, ликеро-водочной, винодельческой, пивоваренной продукции, кондитерских и макаронных изделий, фруктов и овощей, консервированных и переработанных ракообразных, моллюсков, рыбы (см. табл. 1). При этом отрасль в целом устойчиво обеспечивает положительное сальдо торгового баланса по продукции пищевой промышленности (1,8 млрд USD в 2016 г.) [3].

Т а б л и ц а 1. Производство основных видов продукции пищевой промышленности в Республике Беларусь

Виды продукции в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2012	Годы							
	1995	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Мясо и пищевые субпродукты, тыс. т	375	348	470	746	999	947	1021	1061
Говядина и телятина, тыс. т	219	152	175	234	247	228	257	263
Свинина, тыс. т	89	116	166	236	296	249	248	267
Птица, тыс. т	52	61	113	255	365	395	439	451
Колбасные изделия, тыс. т	141	151	257	317	292	289	266	276
Флодоовощные консервы, тыс. т	203*	294*	244*	466*	129	173	156	142
Растительные масла, тыс. т	67	17	42	161	257	277	262	151
Маргарины и аналогичные пищевые жиры, тыс. т	17	21	17	19,5	14,6	22,6	21,7	17,3
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т	801	954	1282	1494	1858	1936	1963	1971
Сливочное масло и молочные пасты, тыс. т	65	65	85	99	99	107	114	118
Молочные консервы, тыс. т	75*	94*	56	114	110	100	92	93
Сыры (кроме плавленых), тыс. т	24	41	82	146	134	168	181	191
Мука из зерновых, овощных и прочих растительных культур; смеси из них, млн т	1,4	0,9	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8
Макаронные изделия, тыс. т	36	38	14	26	42	38	39	44
Сахар-песок, тыс. т	140	565	864	816	853	744	654	847
Пиво, млн дал	15	24	27	39,9	42,3	43,2	40,1	43,2

Пр и м е ч а н и е. * Единица измерения – млн у.б.

В стоимостном выражении динамика развития отраслей пищевой промышленности характеризовалась устойчивой тенденцией сохранения как мясо-молочной специализации производства (см. рис. 3), так и объемов внутреннего потребления (см. рис. 4), а также экспорта (см. рис. 5). При значительных колебаниях темпов экономического роста различных отраслей доля переработки животноводческой продукции в совокупном объеме выпуска за последние 25 лет выросла более чем на 50% (см. рис. 3). Существенной являлась также доля связанной (через сельское хозяйство) отрасли, производящей готовые корма для животных, в 2016 г. составившая 12,8%.

В 2016 г. совокупная доля мясо-молочных продуктов на внутреннем рынке составила 34% от объема продаж (2,9 млрд USD, см. рис. 4). При этом за пределами страны был реализован значительно больший объем отечественной молочной продукции (в денежном выражении – 1,8 млрд USD, или 47,1% от общей суммы экспорта товаров пищевой промышленности, см. рис. 5).

Важной положительной тенденцией последних лет стало постепенное изменение товарной структуры внешней торговли продуктами пищевой промышленности. Росли масштабы сбыта рыбы, ракообразных и моллюсков (в 2,3 раза, до 250 млн USD), переработанных и консервированных фруктов и овощей (в 2 раза, до 113 млн USD), мукомольно-крупяной продукции (в 2,3 раза, до 103 млн USD), а также прочих продуктов питания (сахара, напитков и др.).

С 1990 г. развитие отечественной пищевой промышленности сопровождалось значительными колебаниями динамики индексов производства продукции (см. рис. 6). В первую очередь это было обусловлено активной структурной модернизацией основных фондов в рамках успешно реализуемых государственных программ.

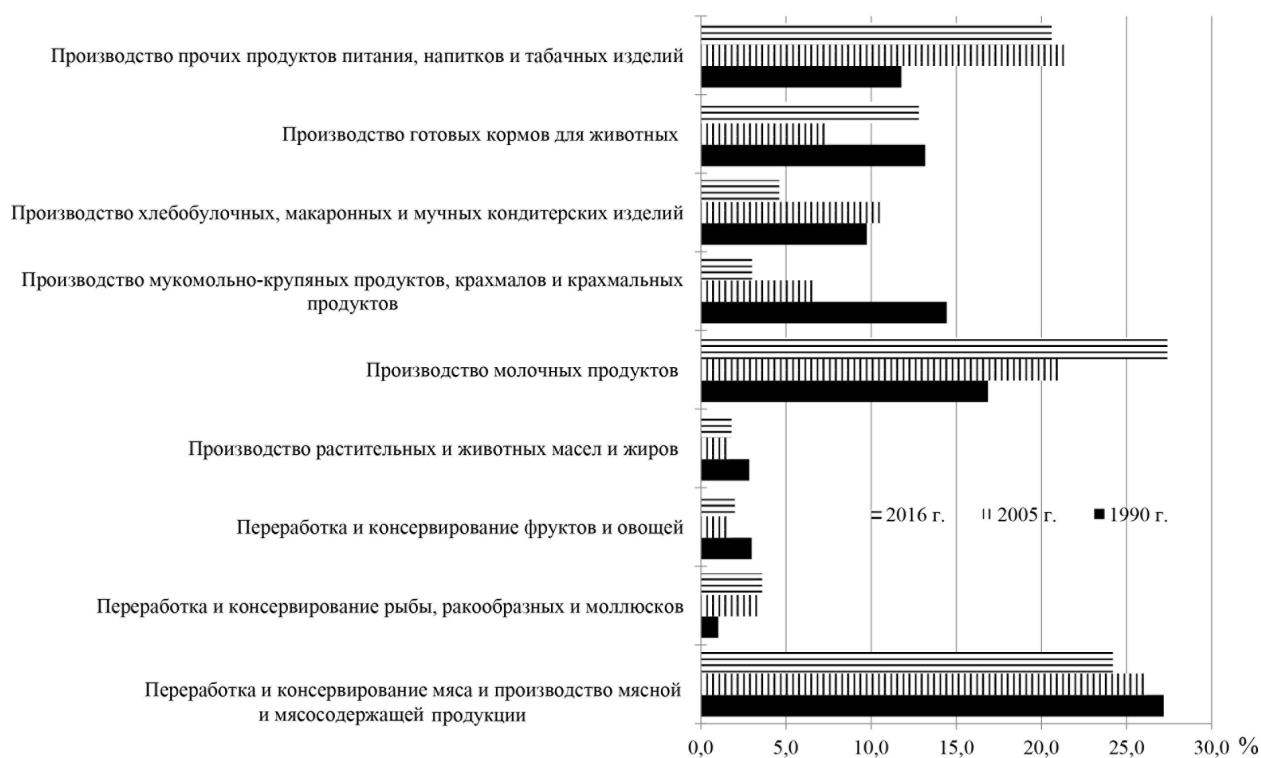


Рис. 3. Динамика изменения структуры производства пищевой промышленности Беларуси в 1990 г., 2005 г., 2016 г., %



Рис. 4. Структура продаж продукции пищевой промышленности на внутреннем рынке Республики Беларусь

Реализованные структурами отечественного АПК программно-целевые инициативы позволили: нарастить объемы выпуска товаров; повысить производительность; увеличить объемы и качество поставляемого для переработки сырья; реструктуризировать малые и средние компании для повышения эффективности их деятельности благодаря специализации и диверсификации производства; сформировать единую стратегию продаж на внешних рынках;



Рис. 5. Изменение товарной структуры белорусского экспорта пищевой продукции в 2010 г. и 2016 г., %



Рис. 6. Динамика колебаний индексов развития отраслей пищевой промышленности Беларуси в 1990–2016 гг.

стабилизировать загрузку производственных мощностей (см. рис. 7).

Отметим, что если в 2009 г. в молочной отрасли работало более чем 100 предприятий, в 2016 г. их число составило 40. В результате 30% всего производимого в сельском хозяйстве Беларуси молока переработали 3 крупнейшие профильные компании – «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Слуцкий сыродельный комбинат».

На протяжении анализируемого периода в соответствии с рыночным спросом и производственным потенциалом сельского хозяйства Беларуси произошло существенное изменение структуры производственных мощностей. Применительно к растительному маслу прирост составил 11,6 раза, минеральным и газированным водам – 7,9 раза, твердым и полутвердым сырам – 4,5 раза, колбасным изделиям – 1,6 раза, цельномолочной продукции – 1,4 раза. Противоположный процесс затронул структуры, выпускавшие менее востребованные на внутреннем и внешнем рынках продукты. Мощности, производившие хлеб и хлебобулочные изделия, сократились в 2,7 раза, макаронные изделия – в 1,8 раза, муку – в 2,3 раза, крупы – в 2,6 раза, маргарины и аналогичные пищевые жиры – в 3,9 раза, крахмалы – в 3,3 раза.

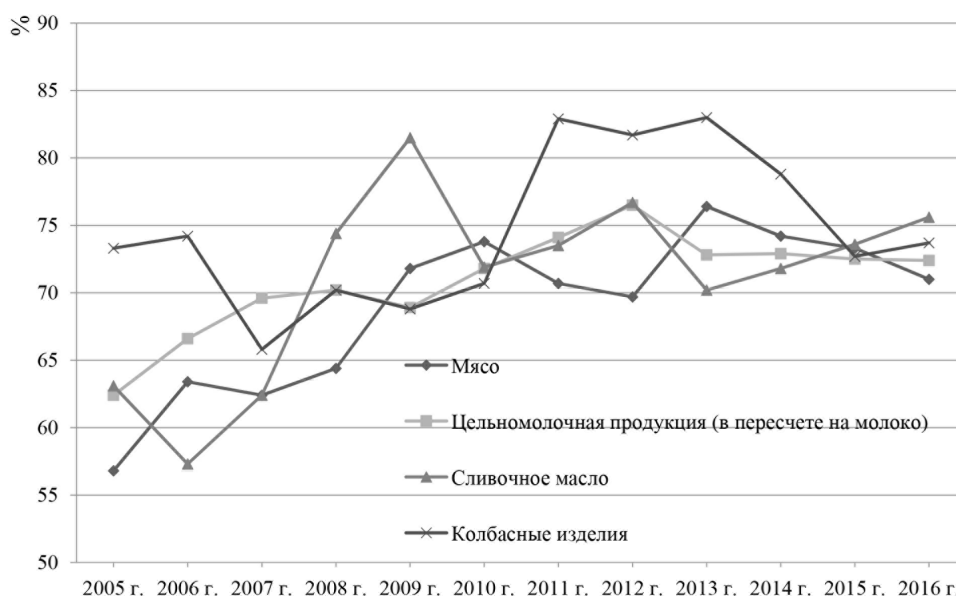


Рис. 7. Динамика загрузки производственных мощностей применительно к основным видам продукции пищевой промышленности

Проведенный нами анализ показал, что предприятия пищевой промышленности значительно (в 2 раза и более) отличаются по уровням затрат на производство аналогичных видов продукции, причем значимых эффектов от увеличения масштабов производства не наблюдается.

До 2013 г. включительно ключевым фактором развития отечественной пищевой промышленности была оптимизация производственных мощностей, обеспечившая существенную корреляцию между темпами роста производительности и объемами выпуска товаров (см. рис. 8). С 2014 г. наметилась тенденция оптимизации численности персонала, которая в 2016 г. на 50% определила отмеченный в отрасли прирост производительности труда.

Одним из важных факторов развития предприятий отрасли является стабильность объемов экспорта, доля которого в совокупном объеме производства в 2016 г. составила 37%, а по отдельным направлениям деятельности (производству молочных продуктов, переработке и консервированию рыбы ракообразных и моллюсков) – более 60%, см. рис. 9 [2].

Экономическая эффективность и динамика роста структур пищевой промышленности находятся под сильным воздействием конъюнктуры внешнего рынка и экспортных цен на продоволь-

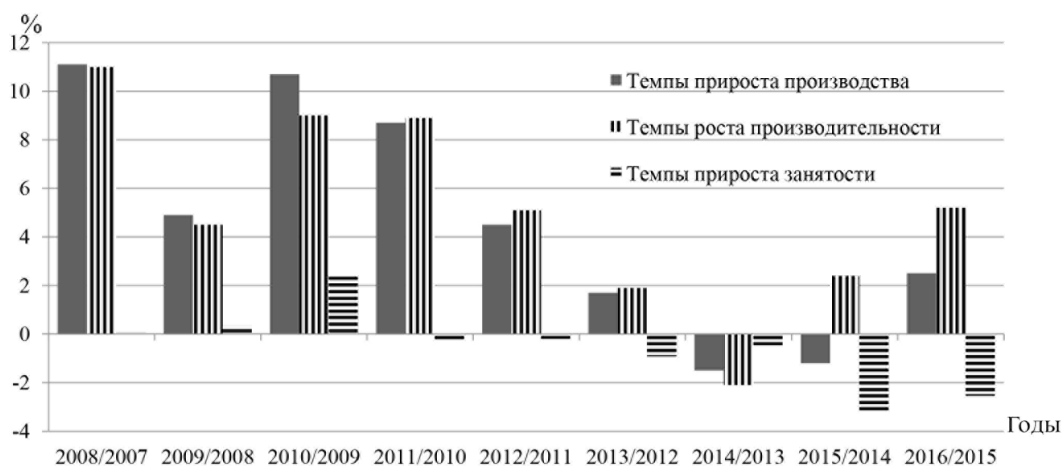


Рис. 8. Соотношение (по годам) индексов производства, производительности труда и прироста занятости в пищевой промышленности, %



Рис. 9. Доли экспортируемых товаров в совокупных объемах производства отраслей пищевой промышленности Беларуси, %

ствие. Наибольшая зависимость от внешней среды характерна для масложировой, сахарной, мясной и молочной отраслей. Для них периоды снижения объемов выпуска и сокращения доходов в наибольшей степени соответствуют динамике мирового рынка. Так, снижение цен на молочные продукты в 2008–2009 гг. привело к падению рентабельности реализации данных товаров с 13,2% в 2007 г. до –2% в 2009 г. [5]. В мясной промышленности среднесрочный пик цен в 2010–2011 гг. обеспечил рост рентабельности продаж с 2,4% в 2009 г. до 8,5% в 2011 г. При последующем сокращении цен в 2012 г. уровень рентабельности данной отрасли вернулся к стандартному значению – 4%. В 2016 г. применительно к ряду продуктов произошло сокращение объемов экспорта в стоимостном выражении при росте в натуральном. Для мяса и мясопродуктов значение данного показателя уменьшилось на 12%, хлебобулочных, кондитерских и мучных изделий – на 48%. Это явление, во многом обусловленное ценовыми факторами, привело к потерям экспортной выручки, в ценах предыдущего года составившим 0,4 млрд USD.

Анализ данных о совокупной динамике внешней торговли Республики Беларусь продовольствием (включая сельскохозяйственную продукцию) показал, что большая часть данных товаров производится предприятиями пищевой промышленности (см. рис. 10).

Оценка состояния отраслей пищевой промышленности по сопоставимым данным показала, что после снижения валовых объемов в 1990–2000 гг. производство устойчиво росло до 2013–2014 гг. (см. рис. 11).

Наиболее интенсивный рост был отмечен в сферах переработки продукции животноводства, производства кормов и сахара. Снижение объемов выпуска с 2014 г., произошедшее в основном под воздействием конъюнктуры мирового рынка, оказало негативное влияние на уровни производства и объемы доходов структур пищевой промышленности Беларуси, привело к значительному снижению валовой стоимости при относительно стабильном уровне производства продукции в натуральном выражении (см. табл. 1).

В деле повышения эффективности сельскохозяйственного производства роль предприятий обрабатывающей аграрное сырье промышленности значительна. Результаты их работы находятся в тесной взаимосвязи с действующей системой организационно-экономического регулирования, при которой в важнейших из профильных отраслей производители аграрного сырья в административном порядке прикреплены к его переработчикам в рамках сырьевых зон.

Очевидно, что данная система не является конкурентной. С одной стороны, она ограничивает производителей в вопросах поиска более выгодных каналов реализации. С другой – не позволяет обрабатывающим предприятиям максимально эффективно организовывать производство востребованной рынком продукции из высококачественного сырья. Переработчиками используется все поставляемое из сырьевых зон сырье, доля которого в себестоимости конечных товаров достигает 90%.

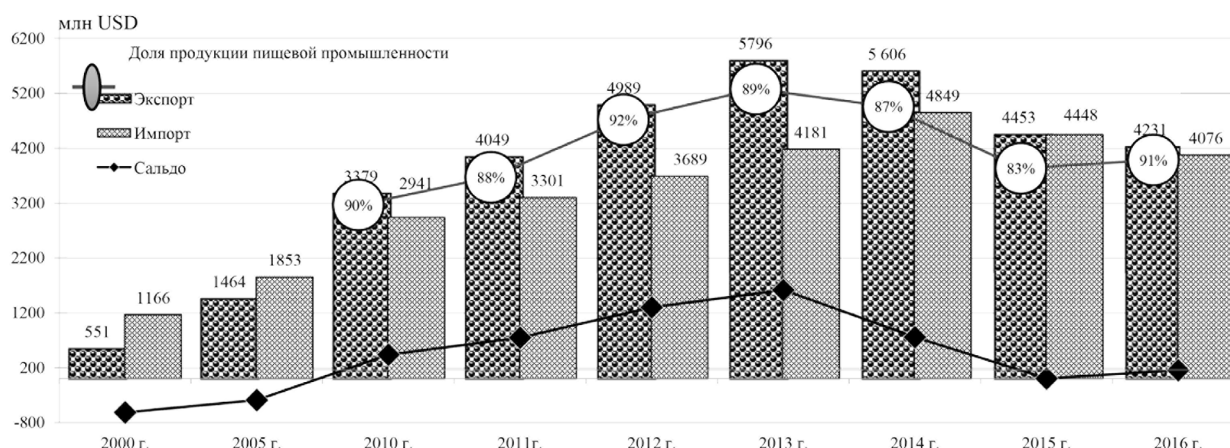


Рис. 10. Динамика внешней торговли продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности Беларуси, млн USD

В настоящий момент закрепление сырьевых зон возможно и оправданно только для финансово состоятельных и устойчиво работающих сельскохозяйственных предприятий, которые имеют достаточно ресурсов (трудовых, финансовых, управленческих) для самостоятельной организации сбыта, предполагающей полное принятие ответственности за соблюдение договорных обязательств по качеству, объемам и срокам реализации. При этом также важно учитывать, что сельскохозяйственное сырье является товаром высокой однородности, свободно торгуемым на внешних рынках и характеризующимся минимальной дифференциацией качества. Следовательно, введение системы свободной торговли для однородной продукции (сельскохозяйственного сырья) возможно и целесообразно только при наличии у отечественных сельхозпроизводителей значительных преимуществ в отношении затрат. В данной связи для поддержания конкурентного уровня цен потребуются прямые финансовые вливания в сельское хозяйство на уровне, достигнутом в сопредельных странах.

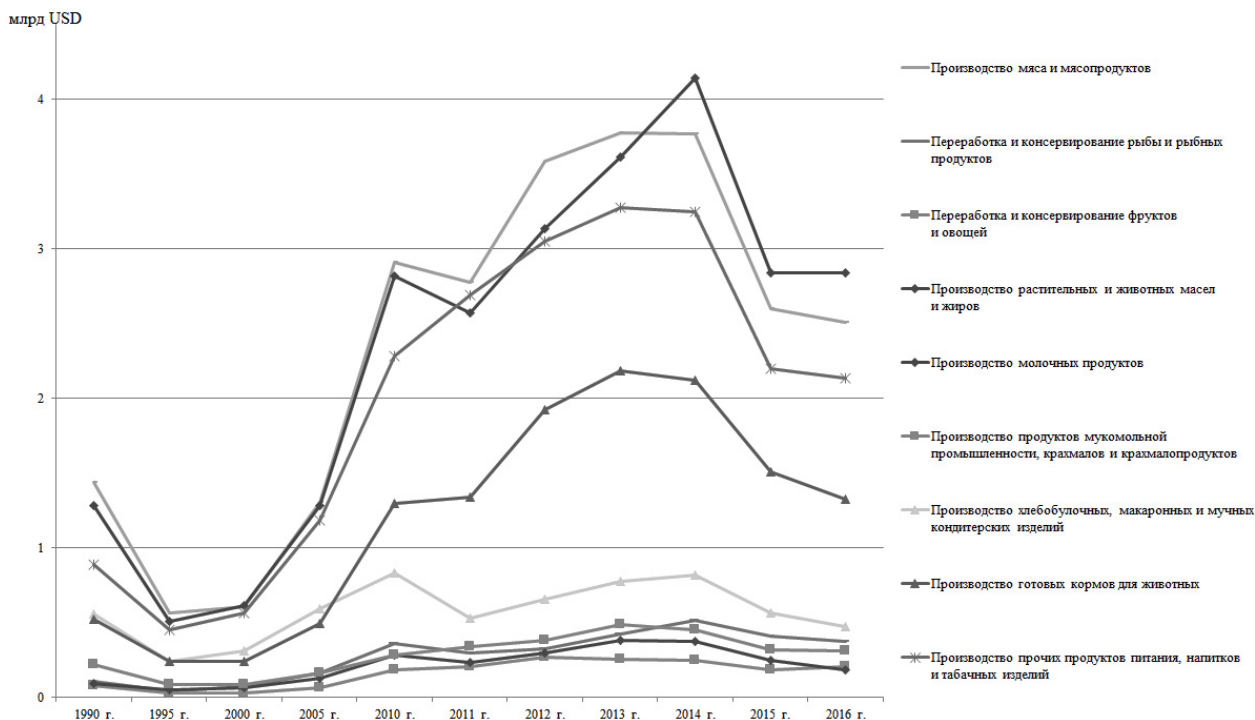


Рис. 11. Динамика изменения объемов производства применительно к отраслям пищевой промышленности, млрд USD

Основными факторами динамичного роста отраслей пищевой промышленности Беларуси являются: интенсивное обновление основных средств в рамках реализации соответствующих комплексных государственных программ, ведущее к повышению производительности и увеличению загрузки мощностей;

наличие устойчивого спроса на белорусское продовольствие на зарубежных рынках (в первую очередь российском), обуславливающее значительную зависимость доходов и объемов производства отраслевых структур от уровня мировых цен.

В данной связи в пищевой промышленности системно и целенаправленно продвигаются вопросы диверсификации и рынков сбыта, и товарного ассортимента (в том числе за счет стабилизации качества как сырья, так и выпускаемых товаров). Сохраняется практика достаточно жесткой регламентации исполнительными органами сырьевых зон, имеющая как положительные последствия (стабильность объемов поставляемого сырья), так и отрицательные (усложнение процесса создания новых компаний вследствие необходимости либо осуществлять значительные затраты на организацию производства собственного сырья, либо вести переговоры о перераспределении сырьевых зон). Целесообразно реализовать широко применяемые в мировой практике модели, предусматривающие финансирование цепочек снабжения и предоставление гарантий перерабатывающих предприятий для погашения задолженностей кредиторам.

Получение переработчиками аграрного сырья возможностей для поиска и самостоятельного подбора его производителей по конкретным, четко установленным параметрам качества, стабильности, своевременности поставок, сроков платежей и др. позволит им более взвешенно и долгосрочно (путем выделения ссуд либо обеспечения гарантий по кредитам для совершенствования сельхозпроизводства) формировать специализированные сырьевые зоны и массово производить продукцию классов «премиум» и «экстра».

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. A Competitive EU Food and Drink Industry for Growth and Jobs Ambitions for 2025 Priorities and policy recommendations [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Competitive_food_industry_growth_jobs_report.pdf. – Date of access: 11.10.2017.
2. Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в Евразийском экономическом союзе / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Беларуская навука. – 2015. – 239 с.
3. Промышленность Республики Беларусь, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/publikatsii_13/index_7755. – Дата доступа: 10.09.2017.
4. Топ 100 Белорусских брендов [Электронный ресурс] // MPP Consulting. – Режим доступа: <http://mppconsulting.com.ua/ukrbrand/belbrand2016.pdf>. – Дата доступа: 10.09.2017.
5. Шпак, А. Повышение конкурентоспособности мясомолочной промышленности Республики Беларусь / А. Шпак, А. Пилипук, М. Баранова // Аграрная экономика. – 2012. – № 9. – С. 24–29.
6. Щербакова, Е. М. Социальные расходы в ЕС-28 [Электронный ресурс] / Е. М. Щербакова // Демоскоп Weekly. – 2016. – Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/2016/0701/barom01.php>. – Дата доступа: 10.09.2017.

РЕЗЮМЕ

Проанализированы основные тенденции в сферах производства и реализации отечественными перерабатывающими предприятиями продуктов питания, напитков и табака. В процессе исследования использованы методы монографического, абстрактно-логического, сравнительного анализа, логических и экспертных оценок. Основными факторами динамичного роста показателей эффективности пищевой промышленности являются интенсивное обновление основных средств, ведущее к повышению производительности и увеличению загрузки производственных мощностей, а также устойчивый спрос на белорусское продовольствие на зарубежных рынках, определяющий значительную зависимость доходов и объемов производства отраслевых структур от конъюнктуры мировых цен.

SUMMARY

The main trends in the spheres of production and sale of food, beverages and tobacco by domestic processors are analyzed. In the process of research methods monographic, abstract-logical methods, comparative analysis, logical and expert estimates were used. The main factors of the dynamic growth in the efficiency indicators of the food industry are the intensive renovation of fixed assets, leading to increased productivity and increased capacity utilization, as well as a steady demand for Belarusian foodstuffs on foreign markets, which determines the significant dependence of revenues and production volumes of sectoral structures on world prices.

Поступила 16.01. 2018