

УДК 664(476)

Системно-структурная оценка современного состояния экспорта предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь

В настоящее время одним из наиболее значимых для мировой торговли видов деятельности является экспорт продуктов питания. Поставки последних определенной страной подразумевают наличие в ней современной пищевой промышленности, структуры которой применяют поддерживаемые посредством государственного регулирования эффективные технологии, а также системы управления, материально-технического обеспечения, товародвижения, маркетинга.

В связи с тем, что предпочтения потребителей продовольствия, касающиеся его структуры и ассортимента, постоянно меняются, необходимой представляется динамичная корректировка производственных портфелей перерабатывающих предприятий АПК, осуществляемая в рамках реструктуризации (консолидации активов и создания крупных холдинговых структур), а также обновления мощностей [1].

В начале 2017 г. в Республике Беларусь насчитывалось 759 перерабатывающих аграрную продукцию предприятий. Среднесписочная численность их работников составляла 141,7 тыс. чел., объем производства равнялся 10,4 млрд USD, экспорта – 3,6 млрд USD, рентабельность продаж на внешних рынках достигала 17,8%.

В 2011–2016 гг. доля товаров, производимых данными структурами, составляла 34% в общем объеме промышленного производства, превышая 83% в структуре отечественного экспорта продовольствия (см. рис. 1).

В 2011–2016 гг. производители продуктов питания являлись наиболее значимыми в Республике Беларусь поставщиками отечественной продукции на зарубежные рынки; имевшими совокупный объем продаж свыше 2800 млн USD (см. рис. 2).

Интенсивное развитие отечественной пищевой промышленности способствовало международной специализации белорусских производителей продовольствия. Вклад данной отрасли как в общий для страны объем экспорта, так и в национальную экономику в целом обусловлен наличием у местных переработчиков сельскохозяйственной продукции сравнительных, абсолютных и приобретенных конкурентных преимуществ, обеспеченных обновлением и модернизацией производств [1, 2, 3].

Обратим внимание на отсутствие у Беларуси преимуществ перед странами, осуществляющими сельхозпроизводство в более благоприятных природно-климатических условиях. Причиной улучшения состояния рассматриваемой отрасли стала реализация стратегии ее инновационного обновления и модернизации.

Одной из важнейших проблем предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь является то, что в настоящее время более чем 80% их экспорта приходится на Россию. Иными ключевыми партнерами нашей страны являются Украина и Казахстан, в которых белорусская пищевая продукция имеет значительные конкурентные преимущества. Очевидно, что при углублении интеграции в рамках ЕАЭС зависимость местных переработчиков от состояния российской экономики будет увеличиваться. Поэтому на традиционных рынках им необходимо сохранять позиции, увеличивая при этом доли инновационной и премиальной продукции, а также расширяя географию продаж. Этому будут способствовать внедрение и использование руководством страны современных инструментов поддержки экспортной деятельности отечественных предприятий.

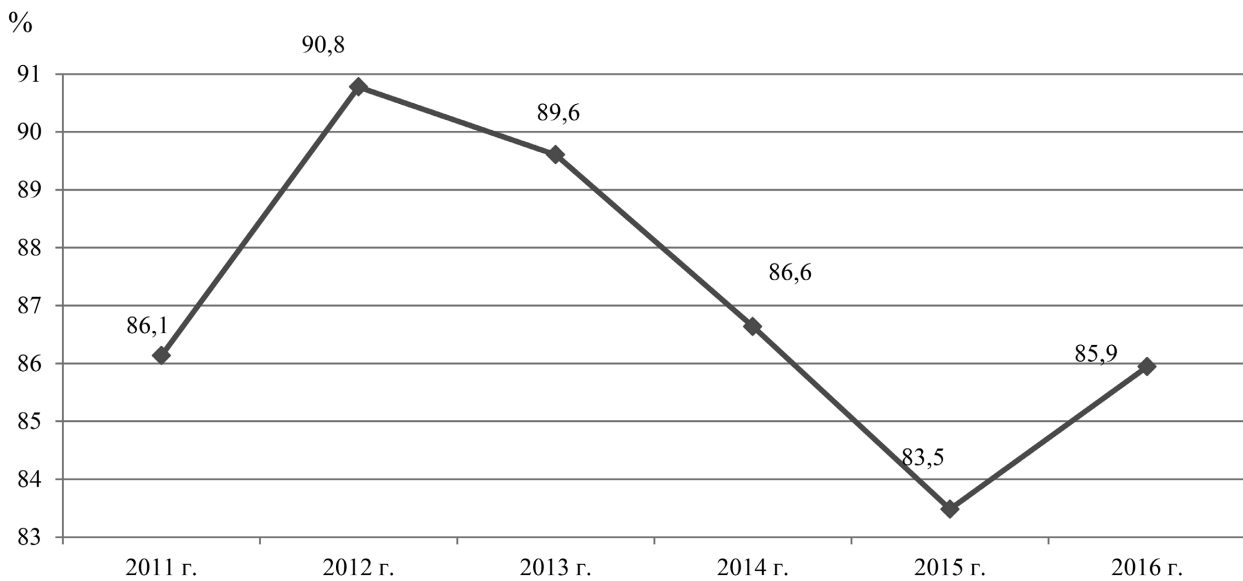


Рис. 1. Доля продукции предприятий пищевой промышленности Беларуси в совокупном объеме экспорта продукции сельскохозяйственного происхождения

В число задач данного исследования входили:
 изучение профильных научных публикаций;
 определение на основе методов количественного анализа сравнительных преимуществ индекса Баласса для экспортеров пищевых продуктов;
 выявление тенденций развития соответствующих производств;
 выделение приоритетов внешнеторговой политики, проводимой структурами отечественной пищевой промышленности [2, 3, 4, 5, 6].

Анализ данных Национального статистического комитета Республики Беларусь и Всемирной торговой организации, выполненный по методике Баласса, позволил нам выявить значительные сравнительные преимущества Беларуси в международной торговле продовольствием, наращивание которых является долговременной положительной тенденцией [7, 8, 9]. В частности, в 2016 г. в данной сфере деятельности белорусский индекс RCA (Revealed comparative advantage – коэффициент выявленного сравнительного преимущества) имел самое высокое значение за все предыдущие годы (см. рис. 3).

Нами установлено, что финансовое положение экспортоориентированных структур пищевой промышленности находится в прямой зависимости от объемов поставок за рубеж. Выполненные расчеты показали, что снижение объемов производства в разрезе отраслей на 50% и более ведет к незначительному росту доли условно-постоянных затрат [1, 2, 3]. Это свидетельствует о том, что именно сельскохозяйственная отрасль, доля продуктов которой в затратах белорусских переработчиков аграрного сырья достигает 90%, обеспечивает отечественным экспортерам продовольствия преимущества на международном рынке. В данной связи можно утверждать, что в нашей стране развитие экспортоориентированных производств пищевой промышленности не представляется возможным без одновременного роста эффективности поставщиков сельскохозяйственного сырья.

Верность данного утверждения подтверждает ситуация, сложившаяся в молочно-продуктовом подкомплексе, где наиболее успешные компании (ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Бабушкина крынка») сформировали эффективные и устойчивые системы взаимодействия с производителями молока.

Оценка конкурентоспособности продовольственной сферы нашей страны путем нахождения значений коэффициента RCA, превышающих 1, позволила выявить у профильных структур наличие определенных конкурентных преимуществ на глобальном рынке (см. табл. 1).

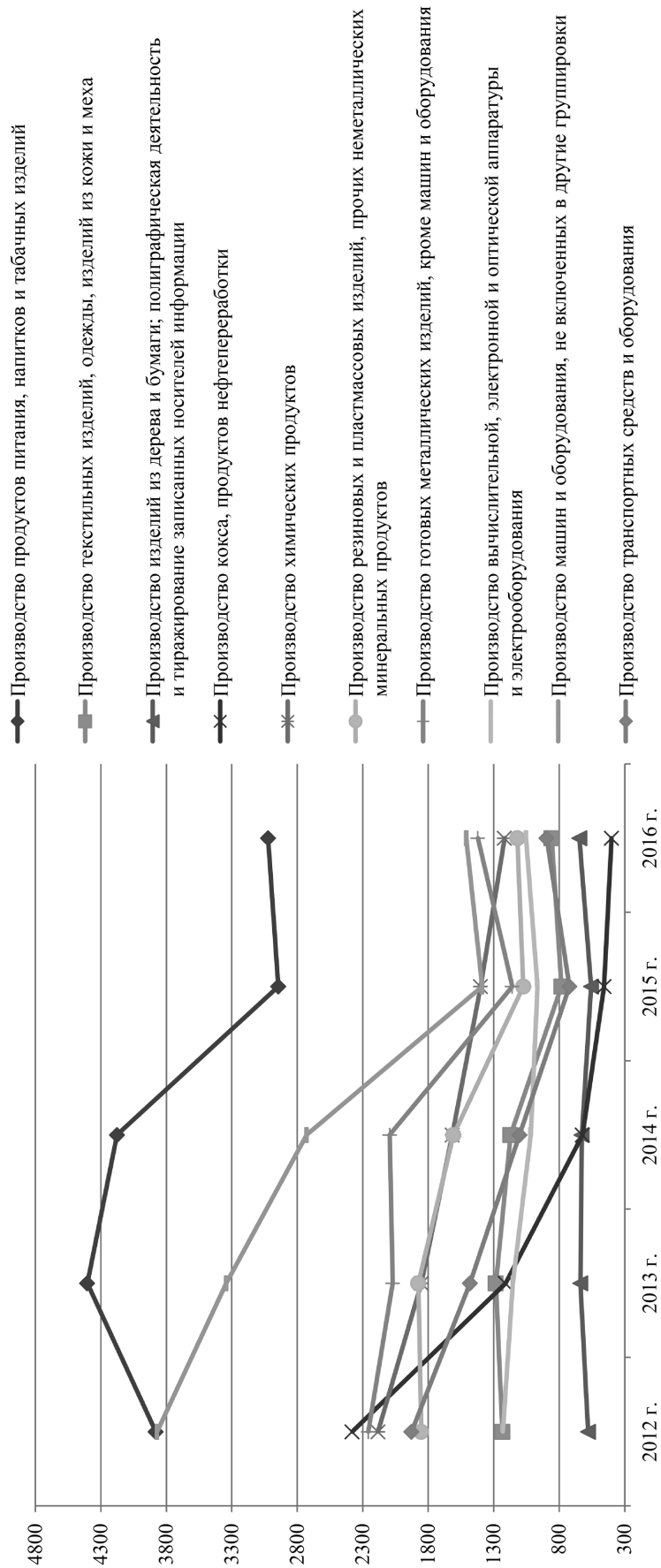


Рис. 2. Объемы экспорта отраслей обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в 2012–2016 гг., млн USD

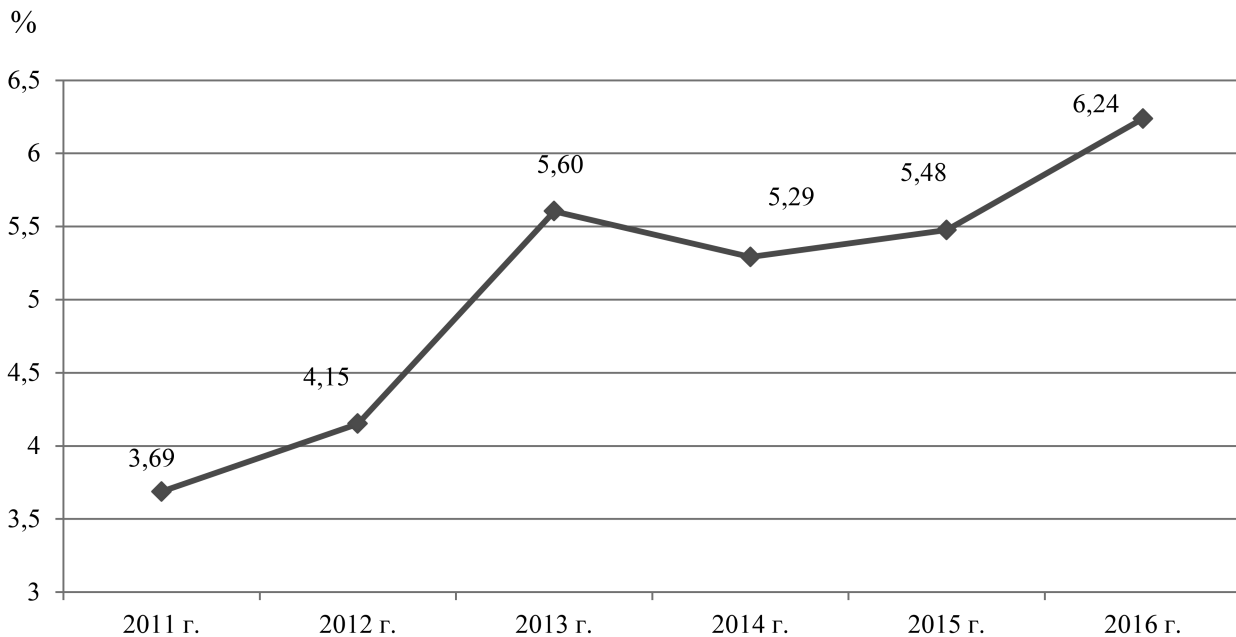


Рис. 3. Уровень специализации Беларуси на международном продовольственном рынке, определенный по индексу Баласса

Таблица 1. Значения индекса Баласса для продукции отечественных предприятий пищевой промышленности

Виды продукции	Годы					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Мясо и мясные продукты	7,44	11,52	10,87	8,48	8,02	10,83
Рыба, переработанные и консервированные ракообразные и моллюски	1,13	1,28	2,16	2,54	2,69	2,85
Переработанные и консервированные фрукты и овощи	1,17	0,95	1,36	1,21	1,85	1,98
Животные и растительные масла и жиры	0,19	0,98	1,80	1,72	1,67	0,75
Молочные продукты	18,71	20,17	28,34	27,67	32,50	39,98
Зерновые и корма	0,85	0,81	1,15	1,01	1,71	2,31
Пищевые прочие продукты	2,16	1,96	2,60	2,18	2,33	2,13
Напитки	1,02	1,01	1,50	1,98	1,80	2,36

Согласно представленным данным, в рассматриваемый период лучшие результаты имели производители мяса и мясных изделий, а также молока и молочной продукции. Это позволило нам предположить, что дальнейшие исследования следует проводить именно применительно к соответствующим отраслям.

Необходимыми представляются постоянное и непрерывное проведение государством стимулирования организаций мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслей, предоставление им различных льгот, ориентация на достигнутые ими результаты предприятий иной специализации.

Одной из важных особенностей отечественных структур, использующих сельскохозяйственное сырье, является преобладание среди последнего мясного и молочного (см. рис. 4). В 2016 г. на долю данных товаров приходилось почти 72% от общего объема экспорта перерабатывающей аграрную продукцию отрасли. Поэтому нами определено, что предприятиям последней, имеющим иную специализацию, необходимо нарастить масштабы поставок своей продукции на внешние рынки и перенять опыт успешных организаций.

Данные о поставках за рубеж отечественной молочной и мясной продукции сведены нами в таблицы 2 и 3.

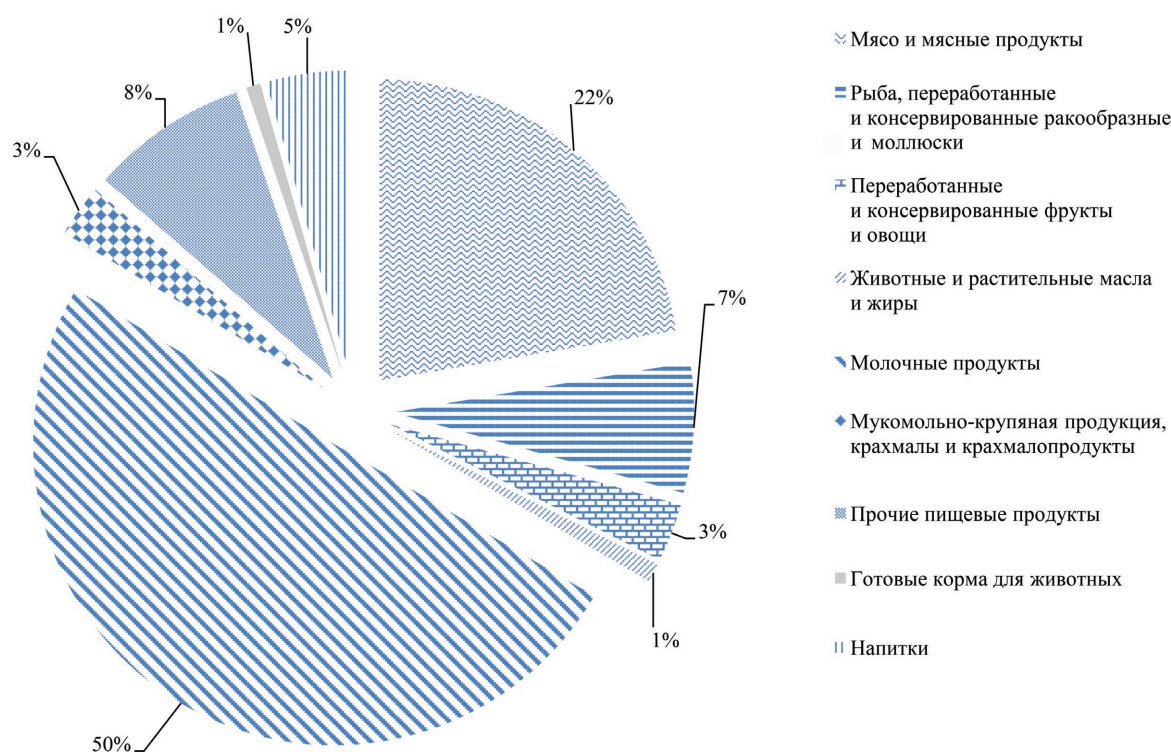


Рис. 4. Доли отраслей пищевой промышленности в экспорте страны в 2016 г., %

Таблица 2. Динамика внешних продаж мясной продукции

Товары	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Говядина, тыс. т	94,5	128,7	94,2	93	78,2
Свинина, тыс. т	20	11,7	0,3	0,4	0,8
Прочие виды мяса, т	0	737	1624	2256	2022,8
Субпродукты 1-й категории	1	1,4	2	2,2	2,1
Колбасные изделия, тыс. т	18,1	17,9	22,1	11,2	17,1
Животные пищевые топленые жиры, тыс. т	9,6	10,7	8,4	9,8	8,1
Мясные полуфабрикаты, тыс. т	5,9	3,4	3,9	7,1	8,2
Фасованные мясо и субпродукты 1-й категории, тыс. т	0	0	0	1,9	2,7
Консервы, тыс. у.б.	7596	9056	10529	7935	12000
Шкуры крупного рогатого скота (без выростка), тыс. т	1,7	3,4	0,8	1,1	1,6

Таблица 3. Динамика внешних продаж молочной продукции

Товары	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Сливочное масло (включая выработку масла из давальческого сырья), тыс. т	69,7	65,6	61,4	74,6	76,1
Жирные сыры (включая брынзу), тыс. т	95,9	98,2	112,7	132,9	135,1
Цельное молоко, тыс. т	219,7	209,6	207,4	186	201,1
Кисломолочная продукция, тыс. т	35,3	45	42,3	44	55,6
Сливки, тыс. т	5,9	9,9	9,7	12,8	18
Сметана, тыс. т	19,3	23,6	22,9	24,5	29,2
Жирные сырки и сырковая масса, тыс. т	2	1,7	3,8	3,7	4,8
Жирный творог, тыс. т	26,4	31	40,1	33,2	34,4
Мороженое, тыс. т	1,9	0,3	0,5	0,2	0,2
Сухое цельное молоко, сухие сливки и сухие смеси, тыс. т	120,4	44	29,8	32,4	55,2
Сухое обезжиренное молоко и сухая сыворотка, тыс. т	87,7	125,5	118,2	154,2	128,5
Нежирный творог, тыс. т	6,1	6,4	6,3	8,2	8,5
Консервы, тыс. у.б.	193307	198227	49465	153631	131260

Нами установлено, что белорусские предприятия мясной отрасли специализируются в основном на экспорте говядины и колбасных изделий, однако динамика внешних продаж данных видов продукции непостоянна. С 2013 г. по 2016 г. поставки говядины за рубеж сокращались (см. табл. 2). Это свидетельствует о том, что производителям мясных изделий было выгодно вместо данного вида продукции экспортировать полуфабрикаты, фасованное мясо и субпродукты 1-й категории, спрос на которые увеличивался.

В молочной отрасли объемы экспорта продукции всех видов увеличивались с каждым годом, что свидетельствует о целесообразности наращивания объемов производства товаров, конкурентоспособных на зарубежных рынках.

В данной связи нами разработана методика рейтингового анализа, использованная применительно к отечественным предприятиям, перерабатывающим молочное и мясное сырье. На основании полученных результатов определены коэффициенты производственной и отраслевой экспортноориентированности отраслевых предприятий, которые затем ранжированы по степени важности (см. табл. 4 и 5).

Таблица 4. Результаты рейтингового анализа экспортноориентированных предприятий мясоперерабатывающей промышленности за 2016 г., %

Мясокомбинаты	Коэффициент производственной экспортноориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту производственной экспортноориентированности	Коэффициент отраслевой экспортноориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту отраслевой экспортноориентированности
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»	42,9	6	3,8	3
ОАО «Брестский мясокомбинат»	31,8	10	5,0	1
ОАО «Пинский мясокомбинат»	63,0	3	4,0	2
ОАО «Глубокский мясокомбинат»	29,3	13	0,6	16
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»	10,4	17	0,2	18
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»	30,1	11	1,1	14
ОАО «Гомельский мясокомбинат»	21,9	16	1,2	12
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»	32,2	9	1,3	11
ООО «Вахавяк Плюс»	81,7	1	2,3	7
ОАО «Волковысский мясокомбинат»	22,8	15	1,9	9
ОАО «Гродненский мясокомбинат»	28,8	14	3,4	5
ОАО «Ошмянский мясокомбинат»	46,0	5	1,8	10
ОАО «Слонимский мясокомбинат»	40,4	7	3,2	6
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»	29,6	12	1,2	13
ОАО «Минский мясокомбинат»	9,7	18	0,5	17
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»	71,2	2	2,1	8
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1»	9,7	19	0,1	19
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»	33,0	8	0,9	15
ОАО «Могилевский мясокомбинат»	54,7	4	3,5	4

Таблица 5. Результаты рейтингового анализа экспортноориентированных молокоперерабатывающих предприятий за 2016 г., %

Молокоперерабатывающие предприятия	Коэффициент производственной экспортноориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту производственной экспортноориентированности	Коэффициент отраслевой экспортноориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту отраслевой экспортноориентированности
ОАО «Молоко» (Витебск)	57,8	23	4,2	15
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»	80,5	8	3,1	22
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»	58,8	22	3,9	18
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат»	46,1	32	2,3	26
ОАО «Оршанский молочный комбинат»	54,1	26	1,3	32
ОАО «Оршасырзавод»	11,1	35	0,1	36
ОАО «Полоцкий молочный комбинат»	49,9	31	2,0	28
ОАО «Поставский молочный завод»	64,5	17	2,7	23
ОАО «Беллакт» (Волковысск)	34,8	34	3,5	20

Молокоперерабатывающие предприятия	Коэффициент производственной экспортоориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту производственной экспортоориентированности	Коэффициент отраслевой экспортоориентированности, %	Рейтинг по коэффициенту отраслевой экспортоориентированности
ОАО «Молочный Мир»	63,4	18	6,4	7
ОАО «Дятловский сырзавод»	88,0	3	1,8	30
ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»	85,4	5	11,1	4
ОАО «Молочная компания «Новогрудские Дары»	91,0	2	4,7	11
ОАО «Щучинский маслосырзавод»	70,0	13	3,9	17
ОАО «Милкавита»	65,1	16	7,1	6
ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»	73,6	11	0,9	33
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»	61,9	20	8,4	5
ОАО «Барановичский молочный комбинат»	71,0	12	3,7	19
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»	54,1	27	6,1	8
ОАО «Савушкин продукт»	55,7	24	21,1	1
СООО «Беловежские сыры»	92,0	1	2,5	25
ОАО «Кобринский маслосырзавод»	81,2	7	4,6	13
СООО «Ляховичский молокозавод»	5,6	36	0,1	35
ОАО «Лунинецкий молочный завод»	79,4	9	2,2	27
ОАО «Пружанский молочный комбинат»	87,1	4	4,0	16
ОАО «Брестское мороженое»	0,5	38	0,0	38
ОАО «Молочные горки»	59,4	21	2,0	29
ОАО «Бабушкина крынка»	50,6	30	11,8	3
ОАО «Шкловский маслодельный завод»	51,5	29	0,2	34
ОАО «Могилевская фабрика мороженого»	4,2	37	0,0	37
ОАО «Молодечненский молочный комбинат»	62,0	19	4,2	14
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»	69,0	14	16,8	2
ОАО «Здравушка-милк»	54,9	25	5,3	10
ОАО «Минский молочный завод № 1»	40,5	33	5,7	9
ПУП «Мозырские молочные продукты»	77,3	10	2,6	24
ПУП «Калинковичский молочный комбинат»	66,6	15	4,6	12
СООО «Белсыр»	53,8	28	1,4	31
ОАО «Туровский молочный комбинат»	84,2	6	3,1	21

По результатам проведенных исследований можно сделать перечисленные далее выводы.

Среди белорусских предприятий мясной промышленности в рассматриваемый период наибольшие значения коэффициентов производственной и отраслевой экспортоориентированности имели ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Вахавяк Плюс», ОАО «Пинский мясокомбинат».

ОАО «Оршанский мяскоконсервный комбинат» и ОАО «Оршасырзавод» почти не занимались поставками на внешние рынки и несли убытки при реализации своей продукции; финансовое положение первого из них незначительно улучшилось только в 2016 г. (см. рис. 5).

В отношении молокоперерабатывающих структур сложилась совершенно иная тенденция. У ключевых предприятий отрасли (ОАО «Савушкин продукт» и ОАО «Бабушкина крынка») значения коэффициента отраслевой экспортоориентированности были наибольшими, коэффициента производственной экспортоориентированности – 55,7% и 50% соответственно.

В 2012–2016 гг. доли поставок отечественных производителей молочных товаров на внутренний и внешний рынки были сравнимыми (см. рис. 6).

Согласно приведенным в таблицах 1 и 5 данным, в рассматриваемый период экспорт своей продукции осуществляли многие молочные предприятия Беларуси. В результате на мировом рынке данных товаров наша страна оказалась одним из самых сильных игроков.

В 2016 г. в нашей стране имелось всего 4 перерабатывающих молоко предприятия со значениями коэффициента производственной экспортоориентированности, меньшими 30% (см. табл. 5). В молочной отрасли в целом оно превышало 50%.

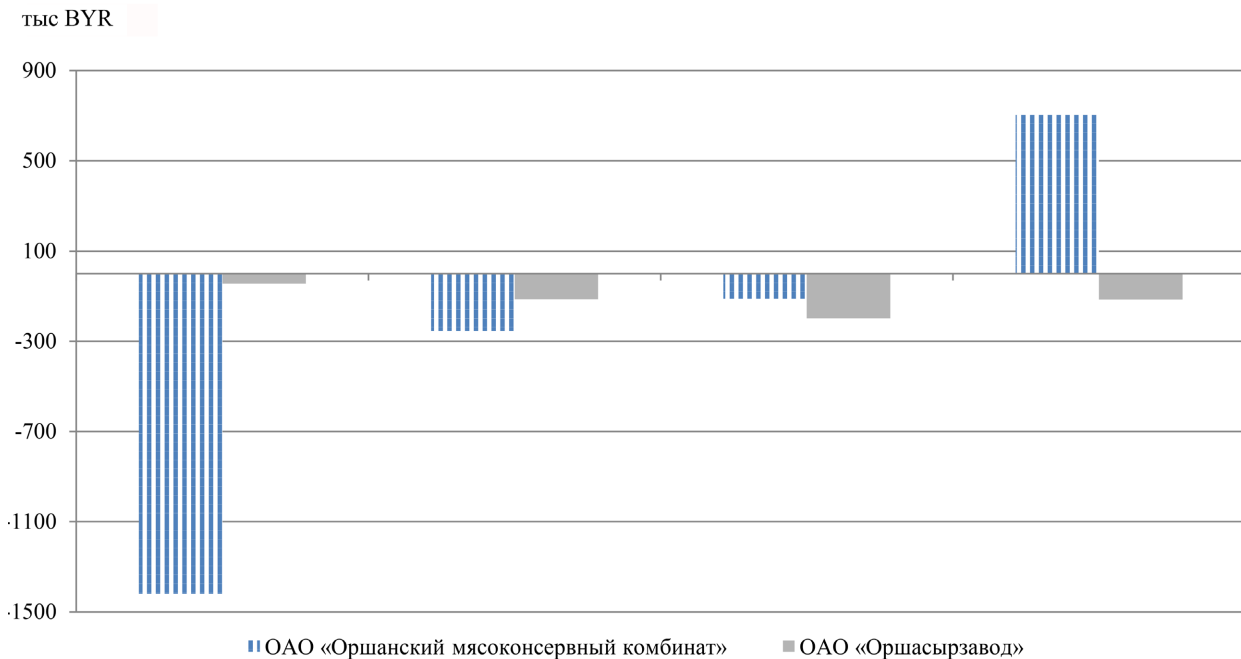


Рис. 5. Убыточность экспортоориентированных предприятий

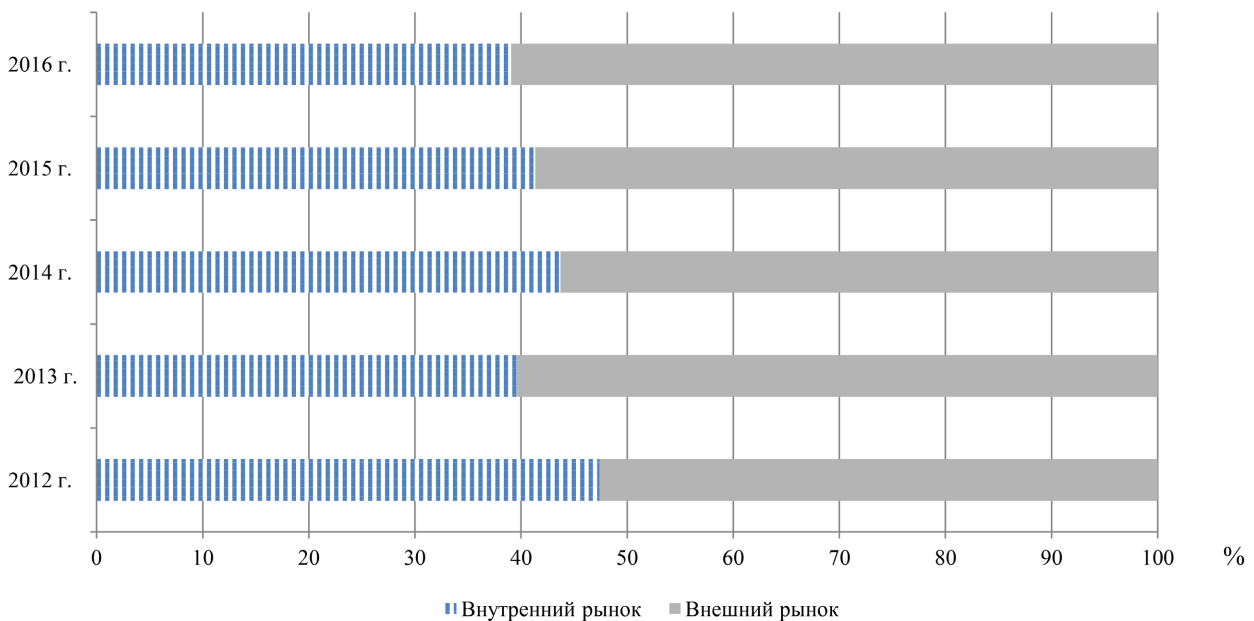


Рис. 6. Динамика поставок белорусских предприятий молочной отрасли на внутренний и внешний рынки, %

Состояние структур мясоперерабатывающей промышленности было совершенно иным, в связи с чем полагаем, что в своей сбытовой деятельности им необходимо сконцентрироваться на тех видах продукции, реализация которых обеспечивает рыночные преимущества и позволяет реализовать экспортный потенциал (см. рис. 7).

Нами выявлено, что конкурентные преимущества отрасли, перерабатывающей аграрное сырье, максимизировались при росте доли экспортоориентированных предприятий (см. рис. 7). Одним из результатов этого стал произошедший в масштабах страны рост доли экспорта в производстве.

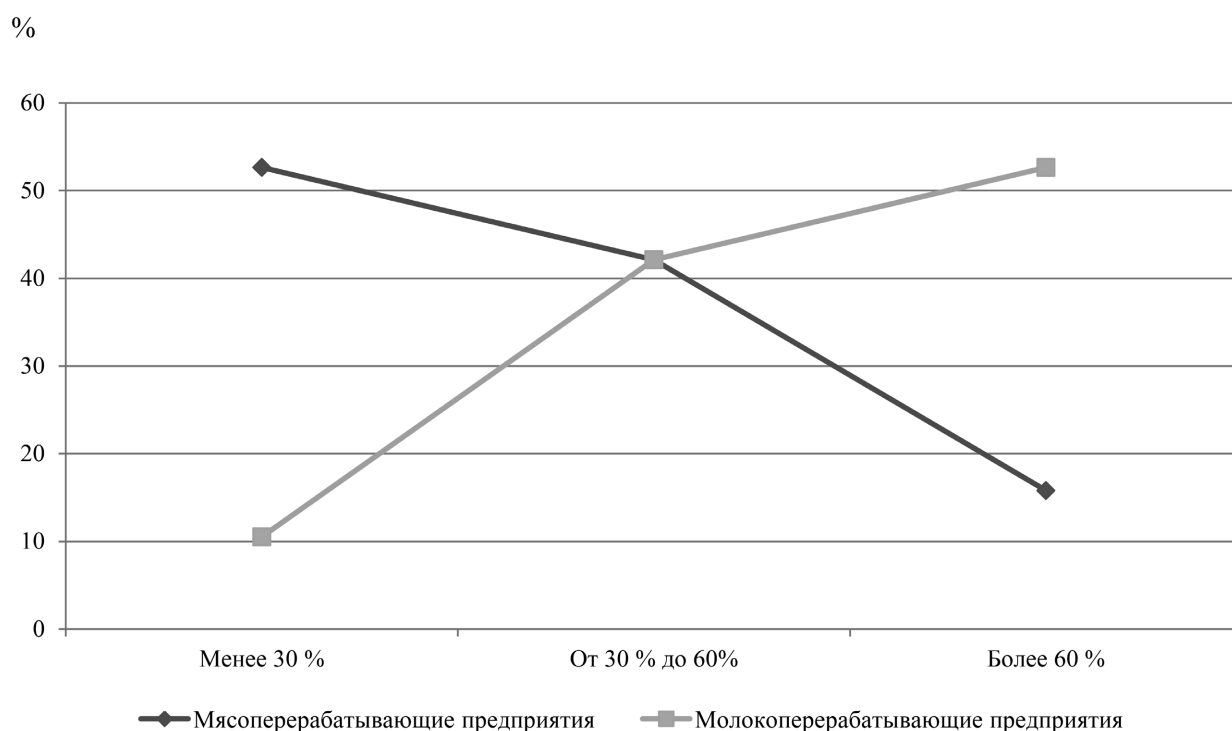


Рис. 7. Доли экспортоориентированных предприятий молочной и мясной отраслей в 2016 г., %

Проведенная системно-структурная оценка современного состояния предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь позволила сделать перечисленные ниже выводы.

Использование методики Баласса дало возможность установить, что в рассматриваемый период отечественные производители молочной и мясной продукции активно занимались поставками товаров на зарубежные рынки. Благодаря этому, 34% от всего экспорта страны обеспечивала пищевая промышленность, имевшая положительную динамику в сфере международной торговли.

Результаты исследования подтвердили эффективность разработанной нами методики рейтингового анализа экспортоориентированных предприятий мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Методические рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий перерабатывающей промышленности АПК Беларуси в условиях функционирования ЕАЭС: отчет о НИР (заключ.) / Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси; рук. А. П. Шпак. – Минск, 2015. – 162 с. – № ГР 20141659.
2. Рекомендации по диверсификации производства предприятий перерабатывающей промышленности АПК / И. В. Колеснёв [и др.] // Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации; редкол.: В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. – С. 29–44.
3. Разработать рекомендации по диверсификации производства предприятий перерабатывающей промышленности АПК: отчет о НИР (заключ.) / Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси; рук. М. И. Запольский. – Минск, 2016. – 127 с. – № ГР 20163616.
4. Пилипук А. В. Количественный анализ сравнительных преимуществ экспорта пищевой промышленности Республики Беларусь / А. В. Пилипук, И. В. Колеснёв // Экономические вопросы развития сельского хозяйства Беларуси: сб. ст. / Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – Вып. 43. – С. 125–129.
5. Пилипук А. В. Конкурентоспособность экспорта продукции пищевой промышленности Беларуси / А. В. Пилипук, И. В. Колеснёв // Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства Европы: материалы общего научного исследования / Научный ин-т экономики и рынка Западно-поморского технологического университета; под ред. Б. Мицкевича. – Щецин, 2015. – С. 93–97.

6. Колеснёв, И. Экспортная специализация как составляющая стратегии предприятий пищевой промышленности / И. Колеснёв // Аграрная экономика. – 2016. – № 6. – С. 9–23.
7. Balassa, B. Trade liberalization and «revealed» comparative advantage / B. Balassa // The Manchester school of economic and social studies. – 1965. – Vol. 33. – P. 92–123.
8. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2017. – 389 с.
9. WTO Statistics Database [Electronic resource]. – Mode of access: <http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E>. – Date of access: 09.11.2017.

РЕЗЮМЕ

Выявлены ключевые сельскохозяйственные отрасли (молочная и мясная), которые в 2012–2016 гг. занимались продажей продукции на внешних рынках. Апробирована разработанная автором методика рейтингового анализа экспортоориентированных предприятий мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей промышленности.

SUMMARY

The key agricultural branches (dairy and meat) are identified, which in 2012-2016. were engaged in the sale of products in foreign markets. Approved the methodology developed by the author of the rating analysis of export-oriented enterprises of meat processing and dairy processing industry.

Поступила 06.02. 2018