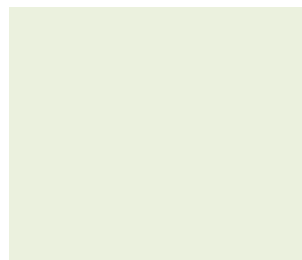
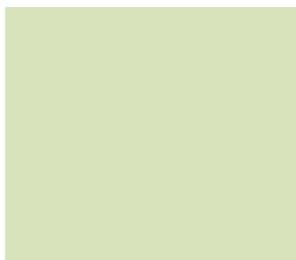
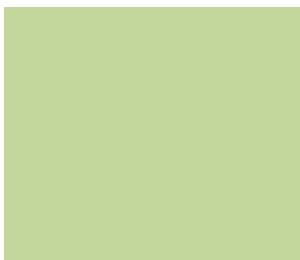
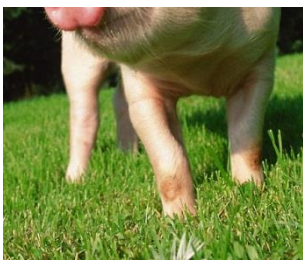


Мясная промышленность Республики Беларусь



Национальное
агентство
инвестиций и
приватизации



Мясная промышленность Республики Беларусь

КРАТКИЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ

Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно увеличивается спрос на мясо птицы, свинины и говядины. Республика Беларусь, как государство, обладающее необходимым потенциалом, стремится отвечать современным требованиям рынка мясной продукции. Республика Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. Рынок мяса и мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. По оценкам экспертов, белорусские потребители тратят более \$ 1,3 млрд. в год на мясо в супермаркетах, предприятиях быстрого питания, специализированных магазинах и ресторанах.

Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков. В отрасли занято 17 % общей численности работников всего агропромышленного комплекса и 19 % совокупной стоимости основных производственных фондов АПК. На долю мяса и мясопродуктов приходится 30-32 % всех затрат на производство продовольствия в республике. В структуре розничного товарооборота мясной продукции принадлежит 11-13 %. Значительное место мясной отрасли в экономике страны обусловлено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения республики.

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Переработкой скота и производством мясопродуктов в республике занимаются 250 субъектов хозяйствования различных по статусу, технической оснащенности, специализации, в том числе 26 мясокомбинатов, с общей численностью сотрудников – 412 500 чел.

Мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает потребности растущего населения, но и играет существенную роль во внешней торговле страны. Значительная доля мясной продукции экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу и Германию. Активная внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового продовольственного рынка. Беларусь занимает 9-е место в мире по экспорту мяса крупно-рогатого скота.

С учетом имеющегося потенциала животноводства, опыта и традиций мясной индустрии мясопродуктовый подкомплекс Беларуси должен оставаться и в дальнейшем ориентированным на экспорт. Согласно прогнозам, к 2015 г. он сможет предложить на внешний рынок свыше 100 тыс. т мяса и мясопродуктов. Предпочтительным является развитие экспортно-импортных операций со странами ближнего зарубежья. Освоение более широкой географии мирового рынка предполагается только в качестве стратегического направления.

Мясная промышленность Беларуси имеет высокую инвестиционную привлекательность и нуждается в новых инвестиционных проектах. В первую очередь это касается производства мясной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе продукции из говядины.

Ключевые цифры

250 предприятий

3,4 млрд долл. ежегодного оборота

412 500 занятых в отрасли

9-е место в мире по экспорту мяса КРС

Основные факты

- Беларусь является крупным игроком мирового продовольственного рынка и ежегодно экспортирует до 350 тыс. тонн мяса и мясной продукции.
- Приоритетными рынками для белорусского экспорта остаются страны СНГ, в особенности страны таможенного союза — Россия и Казахстан. Белорусское мясо и мясная продукция востребована и на других рынках, тем не менее, экспортируя в страны Таможенного союза, предприятия имеют возможность максимизации прибыли.
- На рынке наблюдается высокая конкуренция. Определяющим фактором является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и определяет по большей степени возможности мясоперерабатывающего предприятия и его долю на рынке.
- Важнейшими преимуществами белорусской мясной промышленности являются высокое качество и безопасность мясной продукции, а также значительный производственный потенциал.
- Тенденция растущего мирового спроса на мясо и мясную продукцию открывает широкие возможности перед белорусской мясной промышленностью.



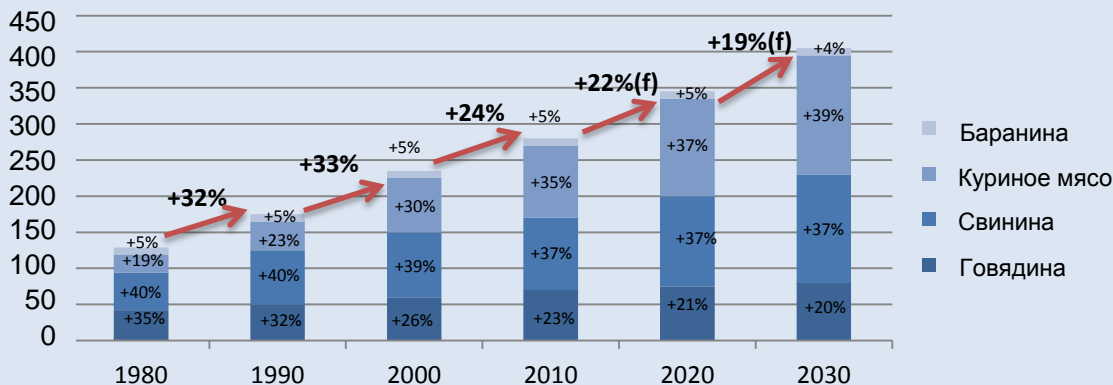
Мясная промышленность Республики Беларусь

БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО РЫНКА МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

“В соответствии с недавними исследованиями ФАО, основанными на долгосрочных прогнозах роста численности и дохода населения, мировое производство продовольствия должно вырасти более чем на 40% к 2030 году и до 70% к 2050 г. по сравнению со средним уровнем в течение 2005-2010 гг.

Сельскохозяйственный обзор ОЭСР-ФАО на 2011-2020 годы

Мировая динамика потребления мяса, прогноз на 2010-2030 гг., млн. тонн



Источник: Rabobank (2012)

Мясо и мясная продукция составляет существенную часть диеты человека. 20 лет назад мировое потребление мяса составляло немногим более 170 млн. тонн. Сегодня ежегодный спрос на мясо достигает 285 млн. тонн (Rabobank, 2012). Потребительский спрос на мясо и мясную продукцию в Беларуси отражает мировые тенденции. За последние 7 лет производство мяса в Беларуси увеличилось более чем на 160%. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью предположить, что к 2030 г., чтобы удовлетворить потребности растущего населения, мировое производство мяса вырастет более чем на 40 % и достигнет 400 млн. тонн (ОЭСР-ФАО, 2009). Ожидается, что в следующем десятилетии мировая торговля мясом будет расти стремительными темпами, при этом стимулом для роста будет служить высокий спрос, определяемый увеличением численности населения и растущими доходами потребителей. Рост населения и дохода наряду с изменениями в предпочтениях по отношению к видам пищевых продуктов приведут к резкому росту спроса на продукты животноводства. В связи с этим, Беларусь является очень перспективным рынком, поскольку страна имеет достаточно ресурсов и возможностей, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на мясо и мясную продукцию.

В настоящее время мировое производство мяса и мясной продукции на душу населения составляет около 42 кг в год, однако размер потребления значительно варьируется в зависимости от региона и уровня его социально-экономического развития. В развивающихся странах приходится около 30 кг мяса и мясной продукции в год на человека. В странах ЕС в среднем потребляют порядка 87 кг на душу населения. По производству мяса на душу населения Беларусь на первом месте в СНГ. Беларусь с ее 88 кг. не отстает от Европы и в два раза опережает среднемировое потребление.

В то время, как потребление мяса остается относительно стабильным в развитых странах, в развивающихся странах потребление мяса на душу населения с 1980 г. удвоилось. Фактически 60% произведенного в мире мяса приходится на развивающиеся страны. По прогнозам к 2050 году производство мяса в мировом масштабе должно удвоиться за счет, в основном, развивающихся стран. Растущий рынок мяса и мясной продукции предоставляет существенную возможность Республике Беларусь нарастить и резко увеличить объемы экспорта мяса и мясной продукции за рубеж.

Мясная промышленность Республики Беларусь

Рынок мяса и мясной продукции

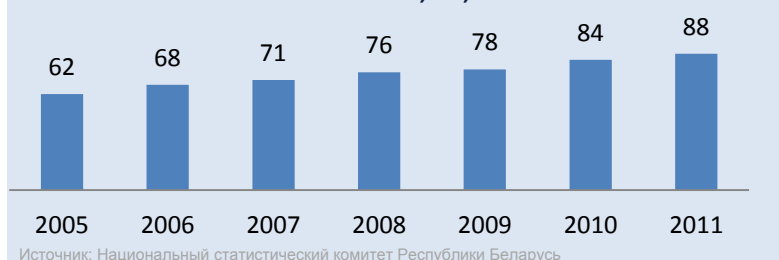
Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров в Беларуси как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. В целом белорусский рынок мяса и мясной продукции можно охарактеризовать как емкий, динамично растущий и ненасыщенный. В 2012 г. его объем вырос на 16% в сравнении с 2006 г. Белорусский рынок мяса и продуктов убоя представлен такими видами как говядина, свинина и мясо птицы. Телятина, баранина, конина, крольчатина и прочие виды мяса занимают в структуре производства менее одного процента каждый.

Рынок мясной промышленности в Республике Беларусь тесно регулируется государством в сфере санитарного контроля и безопасности, а также в сфере ценовой политики.

Ключевые двигатели рынка в 2012 г.:

- Резкий рост производства мяса и мясной продукции начиная с 2005 г. В 2012 г. в мясной промышленности Беларуси произведено продукции в денежном выражении на 6,1% больше по сравнению с уровнем 2011 г.
- Ежегодный прирост объема производства в физическом выражении. В 2012 объем производства мяса и мясной продукции достиг 770,6 тыс. тонн.
- Неуклонное увеличение цен на мясо и мясную продукцию. Цены местных производителей и импортеров в январе – феврале 2013 г. выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Рост доходов населения, который означает готовность покупать все большее количества мяса и мясной продукции. Реальная заработная плата населения выросла в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 21%.

**ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, кг., 2005-2011 гг.**



В последние 7 лет в стране наблюдается уверенный рост потребления мяса и мясопродуктов. Среднее потребление мяса на душу населения в Беларуси остается достаточно высоким и приближается к европейскому уровню. В течение последних семи лет личное потребление мяса и мясопродуктов на душу населения увеличилось с 62 кг. (2005 г.) до 88 кг. (2011 г.)

Динамика доходов населения и потребления мясных продуктов свидетельствует о том, что население Беларуси приближается по структуре потребления к западным стандартам. В 2012 г. на внутреннем рынке было реализовано 410 тыс. тонн мяса и мясной продукции (53% от всей произведенной продукции). Безусловным лидером в предпочтениях белорусов является куриное мясо, свинина занимает 26% в структуре потребления, говядина - 12%.

Высокий внешний спрос на говядину, и сдерживание розничных цен внутри страны привел к тому, что на белорусском рынке данная продукция не представлена в достаточном количестве. Вместе с тем существенный перекоп внутреннего потребления в сторону курятины определен также значительным снижением платежеспособности населения в 2011 г.

Белорусский рынок розничной сети переживает изменения в последние годы. Крупные сети супермаркетов постепенно вытесняют традиционные рынки и магазинчики.

Экспортом сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Беларуси занимаются порядка 320 организаций, из них более 40 — крупные экспортеры, объем поставок за рубеж которых превышает 20 млн долларов США.

Для реализации мяса и мясной продукции товаров на экспорт отечественные предприятия мясоперерабатывающей отрасли развивают собственную товаропроводящую сеть.

В настоящее время таких структур уже около 30 и через них за рубеж поставляется более 20 % объема экспорта.

Порядка 4 % продовольственных товаров реализуется через биржу.

Мясная промышленность Республики Беларусь

Производственные ресурсы

Объем производства мяса и мясopодуктов в Беларуси ежегодно увеличивается, также неуклонно растет и качество продукции предприятий мясной отрасли страны. Быстрое развитие отрасли подтверждается ежегодными высокими темпами роста производства мяса и мясных субпродуктов. Так, в 2012 году объем производства мяса и мясных продуктов в Беларуси составил более 770,6 тыс. тонн. Предприятиями мясной промышленности было произведено товарной продукции на 5,7 трлн. рублей, на 21% выше уровня 2011 г. Наиболее существенный объем производства товарной продукции по мясной отрасли в 2012 г. приходится на мясо птицы – 42,8%. Доля говядины – 24,5%, свинины – 25,7%.

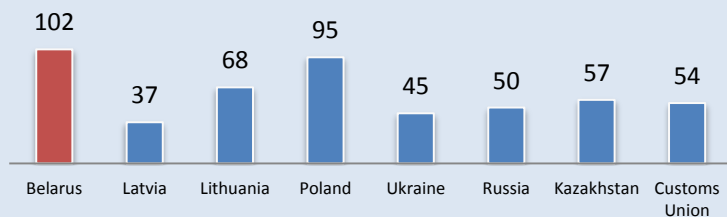
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 2007-2012 гг. (тыс. тонн)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Всего	580,8	619,9	699,2	726,2	730,9	770,6
Говядина	195,3	196,8	232	220,2	186,3	188,6
Телятина	2,7	2,7	2,9	3	3	4,2
Свинина	206,4	216,8	230,1	233	180,6	197,9
Куриное мясо	160,8	187,3	216,1	252,7	293,2	330,1

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Мясная промышленность Беларуси ориентирована как на внутренний, так и на внешний рынок. При этом объемы производства мяса вдвое превышают потребности внутреннего рынка. В 2012 г. его производство в стране достигло 110 килограммов на человека, потребление — 88 килограммов. Все, что сверх него, отправляется на экспорт. Беларусь занимает ведущие позиции по производству продукции сельского хозяйства на душу населения среди стран СНГ. На одного жителя Беларуси производится мяса вдвое больше, чем в России и Украине, почти в 5 раз больше, чем в Азербайджане, в 4 раза больше, чем в Армении и Молдове.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 2012



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

В 2012 г. абсолютное лидерство среди произведенных мясных продуктов принадлежало мясным консервам — 39,3 муб (миллионов условных банок), или 119,1 процента к уровню 2011 года. Следующими значатся мясо и мясopодукты — 366,9 тысячи тонн (105,6 процента). Замыкают перечень колбасные изделия, на их долю приходится 215,2 тысячи тонн, что составляет 97 процентов к предыдущему году.

В 2012 г. мясopерабатывающими предприятиями произведено 262,4 тыс. тонн колбасных изделий. При этом более половины рынка колбасных изделий представлено вареными колбасами и сосисками с сардельками.



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Производственный потенциал мясной отрасли Республики Беларусь очень высок и составляет в общем объеме мяса, производимого в странах СНГ, свыше 6%. Это четвертое место после России, Украины и Казахстана. Однако используется этот потенциал в пределах 55-60%.

Переработкой скота и производством мясной продукции в отрасли занимаются 250 субъектов хозяйствования разной формы собственности и специализации. Из общего количества предприятий следует выделить 26 крупных технически оснащенных мясокомбинатов, на долю которых приходится около 60% перерабатываемого скота и мощности которых загружены не полностью. В Беларуси мясopерабатывающие предприятия имеются во всех регионах. Предприятия мясной промышленности не только удовлетворяют спрос на продукцию местного населения, но и поставляют значительную часть продукции на экспорт. Основной задачей в развитии экспорта является производство продукции с высокой добавленной стоимостью — в 2012 г. экспорт данной продукции вырос в 2,4 раза.

Мясная промышленность Республики Беларусь

Ресурсная база

Животноводство является крупнейшей и высокоэффективной отраслью сельского хозяйства. Наиболее развитыми отраслями животноводства в Беларуси являются молочно-мясное скотоводство (45,5% валовой продукции животноводства), свиноводство (26,1%) и птицеводство (23,9%). На 1 февраля 2013 г. численность крупного рогатого скота составляла 4,4 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 2,7%, в том числе коров - 1,5 млн. голов (на 4,3% больше). Поголовье свиней увеличилось на 7,9% и составляет 4,2 млн. голов. Численность птиц достигает 42,4 млн. голов. Основу сельского хозяйства Беларуси составляют колхозы и совхозы, действующие на рыночной основе, но с активной государственной поддержкой. На их долю приходится более 80% производства мяса. На долю частных хозяйств приходится 12,7% мяса. Личные фермерские хозяйства производят 0,5% мяса. Беларусь является лидером среди стран СНГ по численности поголовья КРС, свиней и птицы на душу населения.

Скотоводство

Скотоводство – важнейшая отрасль животноводства Беларуси. По состоянию на 1 февраля 2013 года в стране насчитывалось 4367 тыс. голов скота, из которых 1521 тыс. – коровы. Беларусь занимает первое место по численности поголовья КРС на душу населения – 462 в 2012 г. Большая часть скота сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях: 91% всего скота и 79% коров. Более 98% мяса предприятия получают от разведения черно-белого скота. На сегодняшний день скотоводство является одной из наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства в Республике Беларусь.

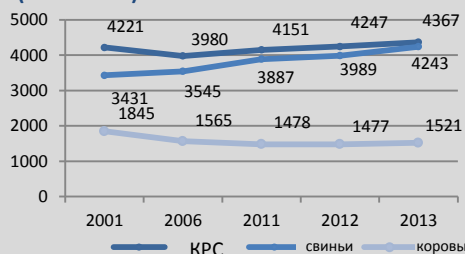
Свиноводство

Свиноводство – это традиционная и вторая по значимости отрасль животноводства Беларуси. В общем балансе мяса на долю свинины приходится более 30 процентов. Поголовье свиней в основном сосредоточено в сельскохозяйственных организациях республики – более 77 %, остальная часть – в хозяйствах населения и фермеров. На 1 февраля 2013 года в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4243 тыс. голов свиней. В основном производство свинины переведено на промышленную основу и осуществляется на 107 комплексах по выращиванию и откорму свиней. Беларусь является лидером по численности поголовья свиней на душу населения (448 голов на 1000 чел. населения).

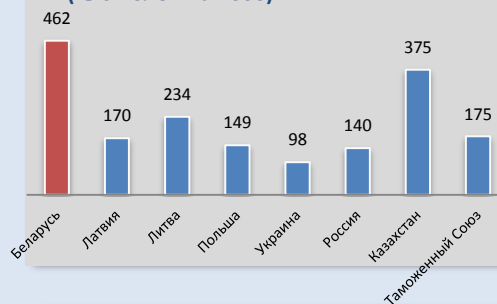
Птицеводство

Птицеводство – одна из самых быстроразвивающихся отраслей страны. В 2012 г. в республике насчитывалось 28,7 млн. птиц. Птицеводство практически полностью переведено на промышленную основу. 98% мяса птицы производится с использованием промышленных технологий на крупных животноводческих комплексах – 60 птицефабриках. По численности птицы на душу населения Беларусь занимает второе место после Украины среди всех стран СНГ (3956 голов на 1000 чел. населения).

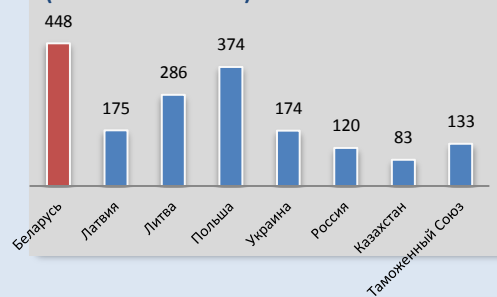
Динамика поголовья КРС, свиней и птицы (тыс. голов)



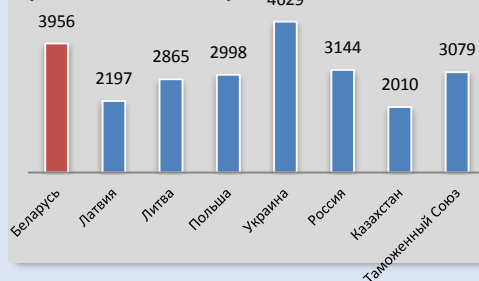
Поголовье КРС на душу населения (тыс. голов на 1000)



Поголовье свиней на душу населения (тыс. голов на 1000)



Поголовье куриц на душу населения (тыс. голов на 1000)



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь



Мясная промышленность Республики Беларусь

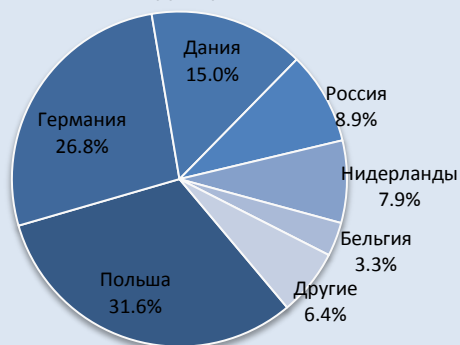
ИМПОРТ

Беларусь проводит строгую политику ограничения импорта путем установления квот и осуществления мер биологического контроля в целях обеспечения продовольственной безопасности населения страны, а также защиты местных животных от заболеваний обычно не встречающихся в Беларуси. В Беларуси работает значительное количество производителей мясной продукции, в связи с чем регулярно принимаются меры по их защите от недобросовестной конкуренции нерезидентов. Кроме постоянно действующих норм периодически вводятся отдельные «оперативные» ограничения на импорт мяса. В целом внешнеэкономическую деятельность мясного подкомплекса республики последних лет характеризует незначительное расширение экспортно-импортных операций при превышении темпов роста импорта над экспортом. Импорт молочных продуктов в Беларусь традиционно незначительный.

ЭКСПОРТ

Беларусь является крупным экспортером мяса и мясной продукции. Самыми крупными категориями в структуре экспорта являются свежая и замороженная свинина, говядина, куриное мясо, колбасные изделия и мясные консервы. В 2012 г. экспорт белорусского мяса достиг рекордного уровня и составил в стоимостном выражении 1,01 млрд. долларов. При этом объем экспорта вырос на 18,3% по сравнению с 2011 г. За пределы республики реализуется 36% производимого в стране мяса и мясной продукции. Россия остается крупнейшим импортером белорусской мясной продукции (в 2012 г. экспорт мяса в Россию оценивался в 973 млн. долларов. Крупнейшими рынками белорусского экспорта мяса и мясной продукции являются также Казахстан, Узбекистан, Армения, Украина, Польша и Германия. Более 99% экспорта белорусского мяса и мясной продукции приходится на страны СНГ (в стоимостном выражении экспорт в эти страны составил 1006 млн. долларов в 2012 г.). В натуральном выражении объем экспорта в 2012 г. составил 341,1 тыс. тонн.

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЯСА И МЯСНОЙ ПРДУКЦИИ В РБ, 2012 г.



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В РБ, 2012 г.



ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МЯСА И МЯСНОЙ ПРДУКЦИИ В РБ, 2012 г.



Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Фактически, основная часть потребленного в Беларуси мяса производится в стране. Таким образом, весь белорусский рынок покрывается в большей части за счет внутреннего производства. Общий объем импорта мяса и мясной продукции в 2012 году в стоимостном выражении был равен 447 млн долларов. Мясные продукты импортировались из 20 стран мира. При этом 80,9% белорусского импорта пришлось на страны Европы, в частности, Польшу и Германию. В 2012 импорт мяса, поступившего из европейских стран, оценивался в 398 млн долларов. Страны СНГ поставляют в Беларусь около 3,5% от всего ввозимого в страну мяса. Практически 25% импортного замороженного мяса представляет собой свинину.

При этом объем экспорта вырос на 21,9% по сравнению с 2011 г. Только в Россию Беларусь поставила 271,8 тыс. тонн мяса и мясной продукции, что на 20% выше нежели в 2011 г. Практически половина всего мяса белорусского производства, предлагаемого на внешнем рынке, представлено свиной и продукцией из свинины (48% в структуре экспорта). По данным на 2012 г. Беларусь поставила за рубеж 100 тыс. тонн свинины на сумму 501 млн. долларов. Прогнозируется, что в 2015 году экспорт мясной продукции составит до 1,8 млрд. долларов США млрд. долларов США, увеличившись за пятилетие приблизительно в 2,9 раза. Темпы импортных поставок мяса и мясной продукции превышают темпы роста экспорта, однако при этом чистый приток капитала в отрасли остается положительным.

Мясная промышленность Республики Беларусь

Ведущие игроки на рынке

КОМПАНИЯ	ВЫРУЧКА, млн. долл. (2011)	ПРОДУКЦИЯ
Березовский мясоконсервный комбинат	157,2	мясо и субпродукты, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мясные консервы
Гродненский мясокомбинат	156,9	вареные колбасы, сырокопченые колбасы, копчено-вареные изделия из свинины и говядины
Слуцкий мясокомбинат	135,5	говядина и свинина, мясные полуфабрикаты, пельмени, колбасные изделия, копчености, мясные консервы
Брестский мясокомбинат	131,4	колбасные изделия, котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки
Витебский мясокомбинат	129,8	колбасные изделия, продукты из свинины и говядины, мясные полуфабрикаты, пельмени
Могилевский мясокомбинат	126,0	колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
Волковысский мясокомбинат	99,4	вареные колбасы, копчено-вареные изделия из свинины и говядины
Слонимский мясокомбинат	96,0	вареные колбасы, копчено-вареные изделия, копчености, полуфабрикаты
Борисовский мясокомбинат	90,2	колбасные изделия, пельмени, шпик
Пинский мясокомбинат	89,7	вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы
Гомельский мясокомбинат	87,8	мясо и субпродукты, колбасные изделия, жиры, шкуры КРС

Доля компаний на рынке
куриного мяса



Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Мясоперерабатывающая отрасль является высококонкурентной в Беларуси. Ведущими по объемам переработки мяса и реализации конечной продукции являются мясокомбинаты, расположенные в г. Минске, Гродно, Березе и Волковыске (32% от всего объема реализации по отрасли). Предприятия Витебска, Бреста, Слуцка, Могилева занимают более 5%. В целом развитие 22 мясокомбинатов МСХП достаточно равномерное. При общем объеме реализации в 2012 г. на сумму более 680 млн. долл США явного лидера в отрасли нет, конкуренция на рынке высокая. Определяющим фактором, как показывает анализ, является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и определяет возможности перерабатывающего предприятия и его долю на рынке.

Контактная информация

**ГУ «Национальное агентство
инвестиций и приватизации»**
220030 Минск, Беларусь
ул. Берсона, 14б
Тел.: +375 17 200 81 75
Факс: +375 17 226 47 98
e-mail: invest@investinbelarus.by



Дисклеймер

Данный обзор был подготовлен ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (далее Агентство). При подготовке обзора была использована информация, находящаяся в открытом доступе, информация, предоставленная партнерскими организациями, а также экспертные оценки. Используемые источники считаются надежными, однако информация не прошла независимую проверку, что не позволяет авторам гарантировать полноту и точность исследования. Обзор не является рекомендацией инвестировать в отрасль, так как он не учитывает специфику инвестиционных целей, финансовое положение и частные интересы лиц, которые могут получить этот обзор. Более подробная информация о ситуации в отрасли может быть получена от Агентства по запросу. Данный обзор не может быть воспроизведен, скопирован (полностью или частично) или передан третьим лицам без письменного согласия Агентства.