



Пищевая промышленность в Республике Беларусь



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1. Текущее состояние отрасли	3
1.1. Ключевые показатели отрасли.....	3
1.2. Правовая среда.....	5
1.3. Кадровое обеспечение.....	7
1.4. Научно-исследовательская база и инновационные технологии в пищевой промышленности.....	8
1.5. Производственно-территориальные кластеры	10
2. Ресурсно-сырьевая база	11
2.1 Сырье растительного происхождения	11
2.2 Сырье животного происхождения	13
3. Деловая конъюнктура	15
3.1. Производство.....	15
3.2. Потребление.....	18
3.3. Внешняя торговля.....	20
3.4 Ключевые игроки отрасли.....	24
4. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли	26
4.1. Материально-техническая база.....	26
4.2. Инвестиционная привлекательность.....	27
4.3. Перспективы развития.....	28
5. Инвестиционный климат	31
5.1. Макропоказатели.....	31
5.2. Место Беларуси в мировых рейтингах в сфере пищевой промышленности	32
5.3 «Дорожная карта инвестора».....	34
5.4. Преференциальные режимы.....	35
6. Информация о НАИП	36

1. Текущее состояние отрасли

1.1 Ключевые показатели отрасли

Пищевая промышленность занимает ведущее место в структуре промышленного производства Беларуси. На ее долю приходится 25,9% общего объема производства промышленной продукции. По состоянию на 2020 год в отрасли сконцентрировано 11,0% основных средств и 16,2% работников промышленности, насчитывается более 1 100 организаций. Продукция пищевой промышленности разнообразна и включает более 20 видов производств.

В 2020 объем производства продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 12597 млн. долларов США, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим годом.

Производство продуктов питания ежегодно возрастает. Так, за 5 лет (с 2015 по 2020 год) производство мяса и субпродуктов пищевых возросло на 20,3%, цельномолочной продукции и рыбы, морепродуктов пищевых – на 7,1% и 29,9% соответственно.



Мясо и субпродукты
пищевые

1 228,3 тыс. тонн
(+20,3% к 2019 г.)



Цельномолочная
продукция

2 102 тыс. тонн
(+7,1% к 2019 г.)



Рыба и морепродукты
пищевые

127,9 тыс. тонн
(+29,9% к 2019 г.)

За последние пять лет рассматриваемого периода численность занятых в пищевой промышленности снизилась с 3,22% от общей занятости в республике в 2016 году до 3,18% в 2020 году. При этом среднемесячная заработная плата в пищевой промышленности на протяжении указанного периода возрастала. Данный факт свидетельствует о росте эффективности использования трудовых ресурсов в отрасли «Пищевой промышленности» Беларуси в целом.

Уровень занятости и заработной платы в пищевой промышленности



Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии. Более 3/4 всех продовольственных товаров, которые попадают в корзины белорусов, – отечественного производства. Доля импорта в розничном товарообороте продовольственных товаров по итогам первой половины 2021 г. составила 23,6%.

Пищевая промышленность является основой продовольственной безопасности страны. К основным задачам Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г. относятся:

- обеспечение высокого качества питания для населения;
- востребованность белорусской продукции на внешних рынках;
- интеграция в мировой продовольственный рынок.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по объему производства отдельных сельскохозяйственных культур Беларусь занимает в мире следующие лидирующие позиции: 5 место по объему выращенной ржи, 11 – по картофелю, 12 – по гречихе, 14 место – по сахарной свекле.

На территории СНГ Беларусь лидирует по производству на душу населения картофеля (в 2020 г. – 558 кг), свеклы сахарной (428 кг), мяса (137 кг), молока (828 кг), а по зерну остается в пятерке крупнейших производителей с результатом 935 кг. И это заслуга не только сельскохозяйственных организаций: 82,5% всего картофеля и 67,8% овощей выращиваются личными хозяйствами.



В 2021 г. среди 113 стран Беларусь заняла по индексу продовольственной безопасности 36 место

1.2. Правовая среда

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» является основным производителем пищевой продукции в стране и проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности республики.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. №1683 «Вопросы Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» основными задачами концерна являются:

- проведение единой экономической, технической и технологической политики в организациях пищевой промышленности Республики Беларусь, независимо от форм собственности;
- создание условий для увеличения ресурсов продовольствия и сельскохозяйственного сырья, улучшение снабжения населения страны продуктами питания;
- обеспечение в организациях пищевой промышленности роста производства продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения поставок на экспорт; участие совместно с местными исполнительными и распорядительными органами в формировании сырьевых зон по производству сельскохозяйственной продукции, необходимой для обеспечения пищевой промышленности сырьем.
- повышение эффективности и конкурентоспособности экспорта продукции, выпускаемой организациями, входящими в его состав, развитие товаропроводящей сети за рубежом, способствующей реализации продукции, выпускаемой организациями, входящими в его состав;
- организация привлечения внешнего финансирования для проведения технического перевооружения и модернизации производств.



Основные нормативно-правовые акты, регулирующие работу предприятий отрасли – это:

- Закон Республики Беларусь от 27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»,
- Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь»,
- Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий»,
- Декрет Президента Республики Беларусь от 29.02.2008 № 3 «О некоторых вопросах государственного регулирования производства, оборота и рекламы пива, алкогольной продукции и табачных изделий»

На текущий момент создана и функционирует система достижения качества пищевых продуктов в составе:

- Национальный технический комитет по стандартизации «Продовольственное сырье и продукты его переработки» ТК ВУ 16;
- Республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству и безопасности продуктов питания ВУ/112 02.1.0.038.
- Центральные дегустационные комиссии (ЦДК) по основным группам пищевой продукции;
- Орган по сертификации пищевой и парфюмерно-косметической продукции ВУ / 112 038.01.



1.3. Кадровое обеспечение

Отрасль «Пищевая промышленность» обладает значительным кадровым потенциалом в Беларуси. К 2020 году численность занятых в отрасли «Пищевая промышленность» составила 137,2 тысячи человек или 16,2% от среднесписочной численности работников промышленности, сократившись с 2016 года на 4,5 тыс. человек, что объясняется повышением производительности труда в отрасли.

Для пищевой перерабатывающей промышленности в Республике Беларусь предусмотрен целый комплекс специальностей, сбалансированный по уровням образования. Больше всего специальностей профессионально-технического образования. В меньшем объеме представлены специальности среднего специального образования. И менее всего – специальности высшего образования.

Количество выпускаемых специалистов

Тип учреждения образования	Количество выпускаемых специалистов (тыс. чел.)		Доля выпущенных специалистов по профилю «Общественное питание. Бытовое обслуживание» среди всех выпускников (%)
	по профилю «Общественное питание. Бытовое обслуживание»	Всего	
Профессионально-техническое образование	3,4	24,2	14
Среднее специальное образование	1,2	33,4	4
Высшее образование	0,2	54,6	0,4
Всего	4,8	112,2	4,3

Если рассматривать количество принятых и уволенных работников в 2020 году, то их соотношение равно почти 1, то есть количество уволенных равняется количеству принятых (36,3 тысячи человек).

Таким образом, можно сделать вывод, что отрасль обладает избытком специалистов в целом. Однако если рассматривать специалистов с высшим образованием и опытом работы, то здесь можно столкнуться с недостатком высококлассных специалистов. На текущий момент агрегаторы вакансий показывают, что на отраслевом рынке требуется около 1500 специалистов разной направленности.

1.4. Научно-исследовательская база и инновационные технологии в пищевой промышленности

В Республике Беларусь научными исследованиями, разработкой новых технологий и проектов в области пищевой промышленности занимается **научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) по продовольствию**.

Для обеспечения должного уровня исследований лабораторная база Центра по продовольствию оснащена современным оборудованием, а научные проекты выполняются с применением передовых методик и методов исследования. Именно такой подход позволил только за последний год реализовать ряд серьезных проектов в различных отраслях пищевой промышленности.

Одним из наиболее важных научно-практических результатов 2021 г. является создание отечественного производства по выпуску специализированных продуктов питания для детей больных фенилкетонурией (смеси для картофельного пюре и клецок, смесей для выпечки, каш, круп).

Впервые разработан способ интенсификации процесса производства солода на основе использования биостимулирующих свойств озона, что позволило улучшить качественные характеристики готовой продукции.

Для консервной отрасли создана специализированная консервированная продукция на основе овощей для питания детей дошкольного и школьного возраста, отвечающая критериям качества, безопасности пищевой ценности продукции этой группы.



Впервые в Республике Беларусь разработаны инновационные технологические решения, обеспечивающие снижение содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах в среднем на 94%, по сравнению с исходным сырьем, и позволяющие осуществлять выпуск масложировой продукции, соответствующей лучшим импортным аналогам по показателям безопасности.

Согласно Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы в области пищевой промышленности предстоит создать:

- высокотехнологичные производства безотходного и ресурсосберегающего типа, биоразлагаемой упаковки и упаковки, активно защищающей продукты питания от порчи;
- технологии производства персонализированного лечебного и профилактического питания, в том числе производство сухих молочных смесей на основе натурального козьего молока без содержания коровьего молока для детей раннего возраста;
- производство органических пищевых продуктов на основе аутентичного растительного сырья.

В целях углубления переработки сельскохозяйственного сырья необходимо разработать:

- новые ресурсосберегающие технологии с использованием биохимической модификации сырья;
- технологии производства пищевых продуктов с заданными свойствами с использованием биологически активных веществ (БАВ) и их комплексов на основе местных видов экологического сырья;
- экспрессные методы микробиологического контроля пищевого сырья и продуктов, а также элементов производственной среды.

1.5. Производственно-территориальные кластеры

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы поставлены задачи по формированию отраслевых кластеров в регионах Беларуси.

К пищевой промышленности относятся кластеры аграрного/сельскохозяйственного назначения.

К действующим кластерам можно отнести инновационно-промышленный кластер в области аграрных биотехнологий и «зеленой экономики» на базе ООО «Технопарк Полесье» и УО «Полесский государственный университет» в г. Пинске и Пинском районе Брестской области. Ключевым направлением деятельности технопарка является развитие в Республике Беларусь сельского хозяйства и агробиотехнологической индустрии. В настоящее время технопарк включает порядка 37 предприятий Пинского района и г. Пинска.

К формирующимся кластерам можно отнести агротехнологический кластер на базе ООО «Технопарк «Горки», который занимается аграрными научными разработками и укоренением передовых технологий в аграрной индустрии. Технопарк включает УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», РУП «Учхоз БГСХА», ЧПУП «Распределительные сенсорные системы».



УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

УО «Полесский государственный университет»

2. Ресурсно-сырьевая база

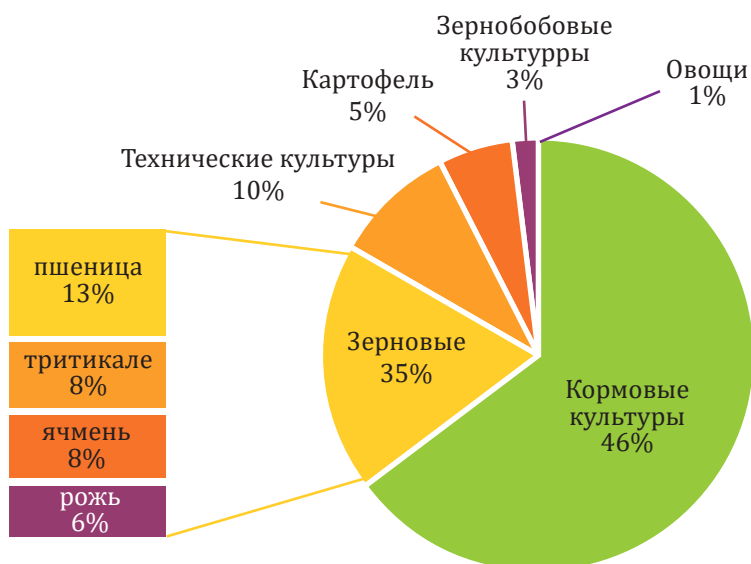
Сырьевой базой для отрасли пищевой промышленности является сельское хозяйство, которое подразделяется на сырье растительного и животного происхождения.

2.1. Сырье растительного происхождения

Растениеводство Беларуси характеризуется выращиванием типичных для умеренных широт культур, таких как зерновые, картофель и кормовые культуры.

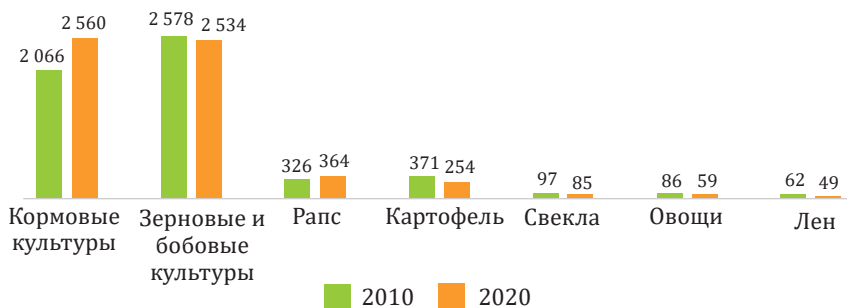
Около 46% посевных площадей отведено под кормовые культуры, 35% - под зерновые культуры, а 10% пахотных земель занимают технические культуры. Преобладание земель под корма объясняется стратегической важностью сектора растениеводства для обеспечения потребностей животноводства. В структуре площадей, занятых зерновыми культурами, доминируют пшеница (13%), тритикале (8%), ячмень (8%) и рожь (6%).

Структура посевных площадей в разрезе основных культур, 2020



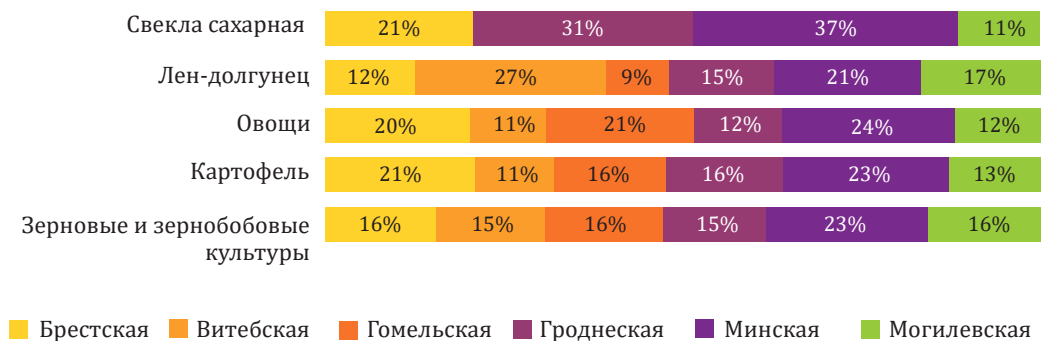
Исходя из динамики посевных площадей основных культур за последние десять лет, можно отметить структурные изменения следующего характера: доля площадей под кормовые культуры в 2020 значительно возросла (+500 тыс. га или 29%) относительно 2010 года, на фоне сокращения посевных площадей, занятых под выращивание остальных культур, таких как зерновые и зернобобовые (снижение на 44 тыс. га или 2%), свекла (-12 тыс. га или 12%). При этом существенно сократились посевные площади картофеля (-117 тыс. га или -32%), овощей (-27 тыс. га или -31%), льна (-13 тыс. га или -21%). Можно подытожить, что площади под производство кормов увеличились за счет увеличения общей посевной площади сельскохозяйственных земель по республике в целом, а также сокращения площадей, занятых другими культурами.

Динамика посевных площадей основных культур, тыс. га



Анализ структуры пахотных земель в разрезе областей показывает, что Минская область лидирует по площадям посевов основных сельскохозяйственных культур, в частности на её долю приходится 37% всех посевных площадей сахарной свеклы. Стоит отметить, что последняя в Витебской и Гомельской областях не выращивается.

Удельный вес областей в структуре посевных площадей, 2020



В Беларуси наблюдается тенденция увеличения посевных площадей, которая объясняется ростом потребности АПК в факторах производства в целях обеспечения наращивания выпуска сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также сырья для других секторов экономики.

Если проанализировать балансы по растительному сырью за 2020 год, то самый высокий процент импорта в стране по фруктам, ягодам и продуктам их переработки – 711,9 тысяч тонн, что составляет 36,4% от всех ягод и фруктов в республике. По овощам и бахчевым культурам импорт составляет 8,8% (262,5 тыс. тонн), по зерну – 2,4%, по, по картофелю – 1,1% (116,5 тыс. тонн). Это свидетельствует о высоком уровне самообеспечения по продукции растениеводства.

2.2. Сырье животного происхождения

Основу животноводства Республики Беларусь составляют молочное и мясное скотоводство, а также свиноводство, на их долю приходится 97,5% всего поголовья скота страны.

Больше всего поголовье скота выращивают в Минской области, что составляет 22,5% от общего количества по республике, меньше всего приходится на Могилевскую область – 12,5%.

В разрезе категорий хозяйств поголовья скота выращивается преимущественно сельскохозяйственными организациями, на их долю приходится 92,4%, хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами – 6,6% и 1,0% соответственно.

Поголовье скота, в тысячах голов

Виды скота	2017	2018	2019	2020	2021
Крупный рогатый скот	4295.1	4,357.9	4,336.7	4,290.8	4,288.1
из него коровы	1499.2	1,497.7	1,494.9	1,492.1	1,482.6
Свиньи	3121.1	3,130.1	2,812.9	2,853.1	2,844.7
Овцы	88.5	88.6	85.9	85.2	87.4
Козлы	66.3	62.8	61.2	57.6	56.9



■ менее 2 433,5
 ■ от 2 430,5 до 2 966,1
 ■ от 2 966,1 до 3 337,4
 ■ более 4 146,1

Поголовье скота в разрезе областей Беларуси в тысячах голов

По состоянию на 2021 год в молочном скотоводстве насчитывается 2,8 млн. голов крупного рогатого скота. Племенные заводы расположены во всех территориальных областях республики.

Голов крупного рогатого скота в мясном скотоводстве – 1,5 млн. Системой племенной работы предусмотрено основную массу говядины получать за счет молочного и комбинированного скота и промышленного скрещивания коров плановых пород с быками специализированных мясных пород.

В республике насчитывается около 34 тысяч лошадей, в том числе в сельхозорганизациях 13,6 тысячи, крестьянских фермерских хозяйствах 1 тысяча, хозяйствах населения 19,4 тысячи лошадей. Несмотря на небольшой удельный вес (около 5%), основу отрасли составляет племенное направление использования лошадей.

В Беларуси имеется 87 тыс. голов овец. Породный состав представлен в настоящее время следующими породами: прекос, тексель, романовская, суффолк, мерноландшаф, асканийская, иль-де-франс, лакаюне и другие.

В республике насчитывается 2,8 млн. голов свиней во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 2,5 млн., действует 118 комплексов по производству товарной свинины и 12 субъектов племенного животноводства, занимающихся разведением племенных свиней.

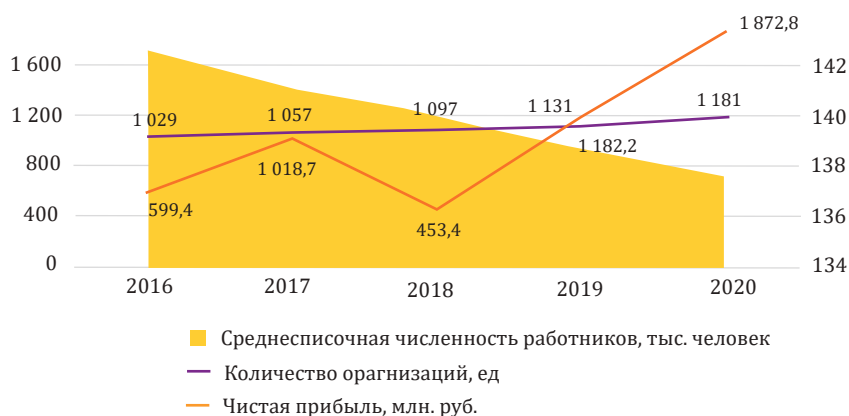
Если проанализировать балансы по продукции животноводства за 2020 год, то единственным продуктом, где импорт достаточно высок – это рыба. Мы импортируем 74,5% рыбы (179,9 тысяч тонн). В остальном – по мясу (импорт свинины – 7,6%, птицы (3,2%), говядины – 2,2%), молоку (1,1%), яйцам (0,5%) – импорт небольшой. Это говорит о том, что уровень самообеспечения достаточно высокий.

3. Деловая конъюнктура

3.1. Производство

За период с 2016 по 2020 гг. число организаций в отрасли «Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий» увеличилось на 152 единицы до 1181 организации в целом, что свидетельствует о востребованности производства и увеличения потребления со стороны населения. Также стоит отметить, что с начала 2019 г. наблюдался активный рост чистой прибыли организаций – более чем в 1,5 раза, что свидетельствует о рентабельности продаж.

Динамика численности занятых, субъектов хозяйствования в «Пищевой отрасли» и чистой прибыли деятельности (2016-2020 гг.)



По формам собственности на начало 2021 года в пищевой промышленности преобладает частный сектор, который составляет 88,3% организаций данной сферы при этом производя 89,6% продукции. Доля компаний с иностранной собственностью в 2021 году составил 11,1% с объемом производства 6,9%.

Таким образом, преобладание частных компаний в отрасли «Пищевая промышленность», а также широкое разнообразие типов хозяйств способствует развитию конкуренции в отрасли, обеспечивающей эффективное использования факторов производства, ресурсов, развитие технологий и как следствие повышение производительности и наилучшее обеспечение продовольственной безопасности.

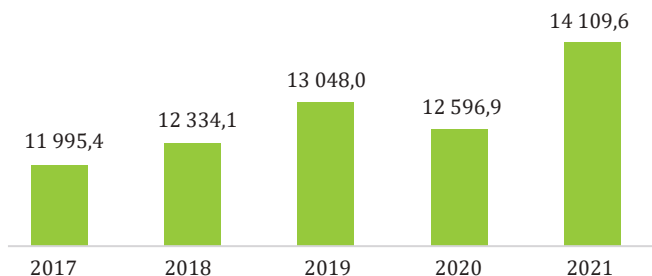
Организации "Пищевой промышленности" по формам собственности, 2020 (в %)



Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий составляют 23,2% в общем объеме промышленного производства. Наиболее широко представлена продукция переработки из молока (масло, творог, кефир, сыр, сливки) и мяса (колбасы, сосиски, мясо говядины, свинины, птицы), растительные масла и пищевые жиры, мучные и кондитерские изделия, макароны, сахар, безалкогольные (минеральная вода, квас, березовый сок, фруктовые и овощные соки) и алкогольные напитки (водка, коньяк, вино, шампанское, пиво).

В 2021 году объем производства продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 12,6 млрд. долл. США, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 12%.

Объем производства, млрд долл. США

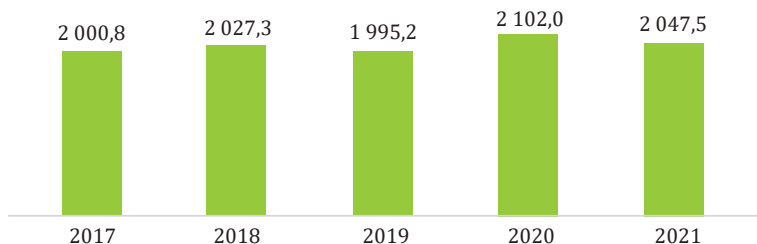


Основной объем производства пищевой промышленности приходится на молочную и мясную продукцию. В 2021 г. было произведено 2 млн тонн цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) и 1 млн тонн мяса и субпродуктов пищевых. Наибольшую долю среди мяса традиционно занимает мясо птицы (44,8%), доля говядины и свинины занимают 24,1% и 23,6% соответственно.

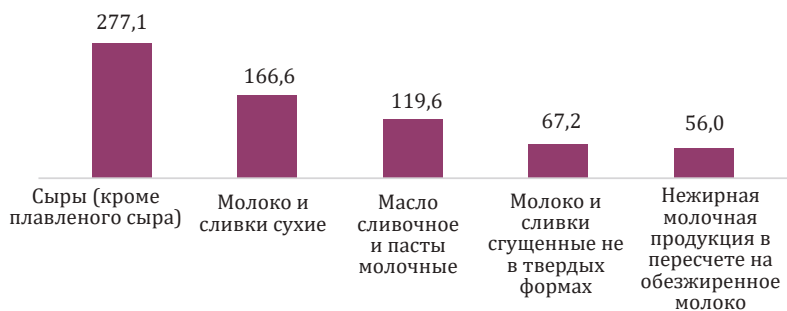
Мясо и субпродукты пищевые, тыс. тонн



Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн



Производство отдельных видов молочной продукции в 2021 г., тыс. тонн



Стоит отметить, что Беларусь среди стран СНГ занимает лидирующие позиции по производству на душу населения основных продуктов питания: картофеля и картофелепродуктов, мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и молочных продуктов.

3.2. Потребление

Отечественная пищевая промышленность успешно справляется с задачей обеспечения продовольственной безопасности республики. По итогам 2021 года Беларусь заняла 36-е место в Рейтинге продовольственной безопасности (из 113 стран).

Граждане Беларуси ежегодно потребляют около 5,2 млн тонн картофеля, 1,8 млн тонн овощей, более 1,2 млн тонн фруктов и ягод, более 3,0 млн. тонн молока, около 0,95 и 0,13 млн. тонн мяса и рыбы соответственно.

Показатели самообеспечения достигают высокого уровня (за исключением плодов) и в 2020 году составили: 107,4% по зерну, 100,4% по картофелю, 101,9% по овощам, 157,5% по сахару и кондитерским изделиям, 212,2% по растительному маслу, 134,9% по мясу, 256% по молоку, 125,9% по яйцам и 143,6% по рыбе. Остающиеся после вычета внутреннего потребления ресурсы продуктов питания страна экспортирует, а также оставляет в запасах. Так, в 2020 году экспорт мяса и мясопродуктов составил 28,5% от объема производства, молока и молокопродуктов – 59,6%, яиц и яйцопродуктов – 20,4%.

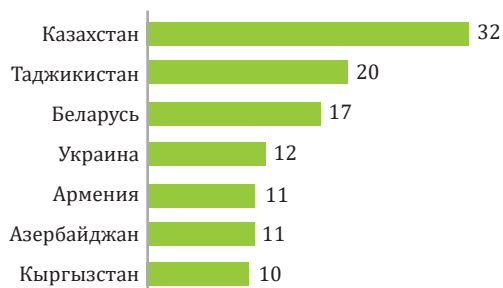
Баланс ресурсов некоторых видов продуктов питания (2020 г.)

Виды продуктов питания	Запасы на начало года (тыс. т.)	Запасы на конец года (тыс. т.)	Коэффициент самообеспечения, %
Зерно (тыс. тонн)	3758	8770	107,4
Картофель и картофелепродукты (тыс. тонн)	4475	1637	100,4
Овощи, продовольственные бахчевые культуры и продукты (тыс. тонн)	958	898	101,9
Плоды (включая цитрусовые и виноград), ягоды и продукты их переработки (тыс. тонн)	425	473	66,8
Сахар и кондитерские изделия (тыс. т.)	496	334	157,5
Растительное масло (тыс. тонн)	30	28	212,2
Мясо и мясопродукты (тыс. тонн)	54	51	134,9
Молоко и молочные продукты (тыс. тонн)	233	237	256
Яйца и яйцопродукты (млн. штук)	62	69	125,9
Рыба и рыбопродукты (тыс. тонн)	22	23	143,6

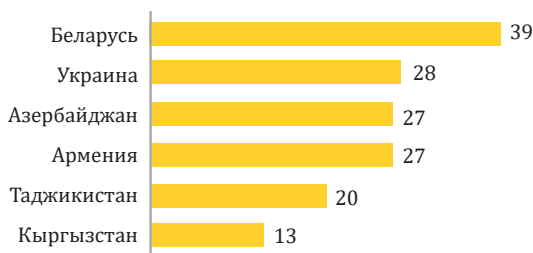
Среди стран СНГ Беларусь лидирует в потреблении на душу населения сахара и кондитерских изделий, мяса и мясопродуктов, а также входит в тройку по потреблению растительного масла и рыбы.

Потребление на душу населения отдельных видов продуктов питания среди стран СНГ (2020 г.)

Растительное масло (тыс. тонн)



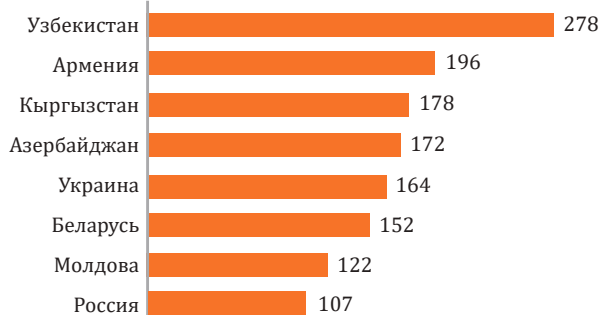
Сахар и кондитерские изделия (тыс. тонн)



Фрукты (тыс. тонн)



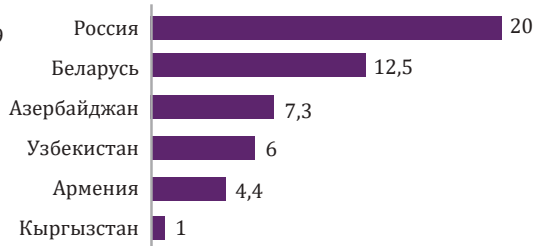
Овощи (тыс. тонн)



Мясо и мясопродукты (тыс. тонн)



Рыба и рыбопродукты (тыс. тонн)



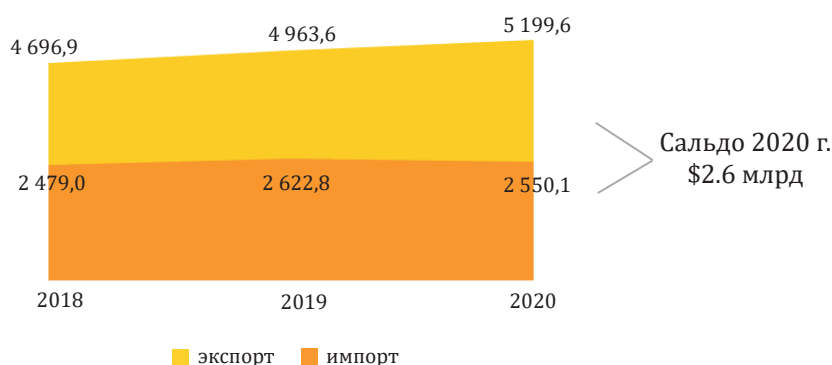
3.3. Внешняя торговля

Производство продуктов питания, напитков и табачной продукции является экспортоориентированным сектором белорусской экономики. Продукция является качественной и востребованной за рубежом, что подтверждается ежегодным ростом экспорта. За 2020 год экспорт продукции вырос на 4,8%, при этом импорт сократился на 2,8%. Более 1 100 компаний производят продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак. Их число за последние 5 лет (с 2016 по 2020 гг.) увеличилось на 14,8%.

Беларусь экспортирует широкий ассортимент пищевых продуктов. В частности, Беларусь экспортирует молочные продукты (молоко, сыр, йогурт и т.д.), мясные продукты, консервы, конфеты и т.д. География поставок продовольствия по итогам 2020 года насчитывала 98 стран, однако главными покупателями по-прежнему остаются государства СНГ, главным образом – Россия.

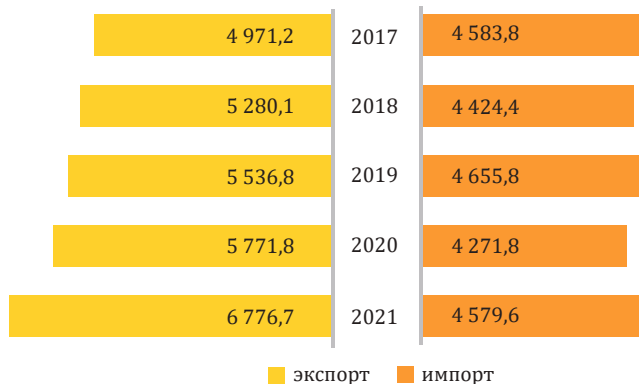
В 2020 г. на пищевую промышленность пришлось 18,8% совокупного экспорта.

**Внешняя торговля пищевой продукцией
(млн долларов США)**



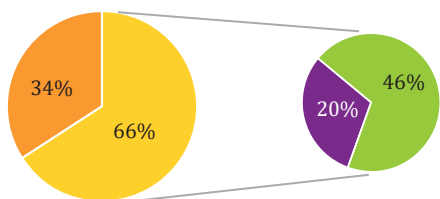
Основным экспортным рынком Беларуси является Россия, где Беларусь занимает значительную долю. С 2018 по 2020 доля экспорта пищевой промышленности в Россию составила соответственно: 79,2%, 79,8% и 74,9%.

Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания (млн долларов США)



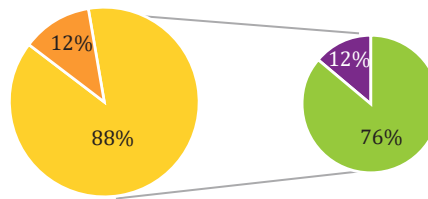
При этом Беларусь практически одинаково импортирует продукты питания как из стран СНГ, так и вне СНГ. Региональная структура импорта и экспорта представлена ниже.

Импорт пищевой промышленности, 2020 (%)



■ со странами СНГ ■ с Россией
 ■ со странами вне СНГ ■ с иными странами

Экспорт пищевой промышленности, 2020 (%)



■ со странами СНГ ■ с Россией
 ■ со странами вне СНГ ■ с иными странами

Категории товаров, по которым импорт составляет свыше 200 млн долларов в год: съедобные фрукты и орехи; кожура citrusовых плодов или корки дынь; живые деревья и другие растения; луковичы, корни и прочие растения; срезанные цветы; рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных; масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж; алкогольные и безалкогольные напитки и укус.

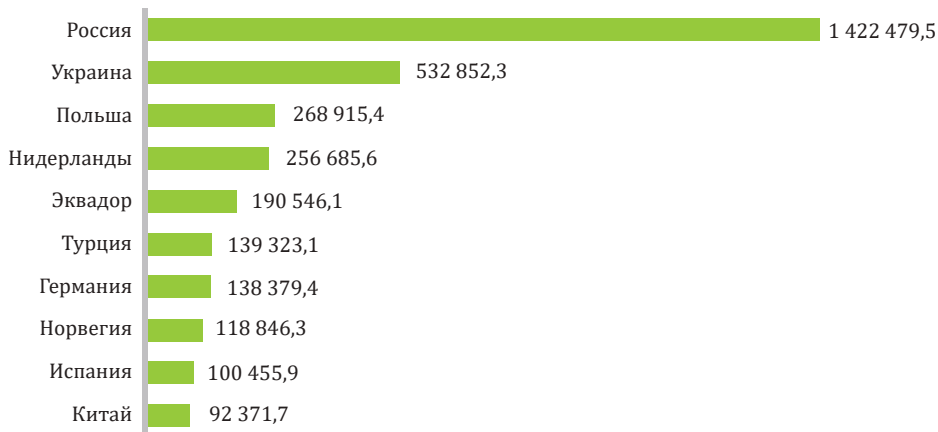
По отдельной категории табак и промышленные заменители табака импорта нет.

Товар	Беларусь, млн долл. США	ЕАЭС
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь	506,77	6180,17
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие растения; срезанные цветы	441,55	874,37
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные	302,85	1892,81
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных	281,79	1269,31
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж	212,66	2105,51
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус	206,85	2913,42
Разные пищевые продукты	146,56	1744,72
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды, и клубнеплоды	143,98	1674,20
Какао и продукты из него	84,94	1306,84
Злаки	69,99	343,11
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений	67,38	1203,22
Мясо и пищевые мясные субпродукты	61,63	1141,23
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия	54,16	902,71
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности	52,55	1347,47
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения	39,71	1369,15
Сахар и кондитерские изделия из сахара	33,93	335,95
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных	24,48	224,59
Живые животные	17,15	268,04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные	15,00	882,42
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты	8,06	236,93
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина	6,45	93,46

В 2021 году поставлено на экспорт продовольствия на сумму \$6,7 млрд - 117,3% к уровню 2020 года. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет. Белорусское продовольствие поставлялось в 109 стран мира. По сравнению с 2020 годом освоено 11 новых рынков: Камбоджа, Кувейт, Буркина-Фасо, Гамбия, Замбия, Конго, Антигуа, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Поставки на внешние рынки выросли практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ (включая Россию) вырос на 13%, в страны Европейского союза - на 43,7%, Азии и Океании - на 47,1%, Америки и Карибского региона - на 42,1%. Выросли экспортные поставки в отдельные страны Африки: Гану, Египет, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Ливию, Мавританию, Мали, Экваториальную Гвинею. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с 2020 г. увеличились на 45,1%.

Импорт, тыс. долларов США



Основной торговый партнер в части импорта – это Российская Федерация, далее идет Украина и Польша.



3.4 Ключевые игроки отрасли

Концерн «Белгоспищепром» представляет основные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Беларусь:



Сахарная

ОАО «Городейский сахарный комбинат»
ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»



Кондитерская

СОО «Коммунарка»
СП ОАО «Спартак»
ОАО «Красный пищевик»
ОАО «Красный Мозырянин»
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
ОАО «Конфа»
ПТУП «Красный пищевик-Славгород»



Масложировая

ОАО «Минский маргаринный завод»
ОАО «Витебский масложировый завод»
ОАО «Бобруйский завод растительных масел»
ОАО «Гомельский жировой комбинат»



Пивоваренная

ОАО «Белсолод»
ОАО «Криница»



Консервная

ОАО «Гамма вкуса»
ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»



Пищеконцентратная

ОАО «Лидские пищевые концентраты»
ОАО «Белкофе»



Табачная

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»



Алкогольная

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»
ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
ОАО «Мозырский спиртоводочный завод»
ОАО «Минский завод игристых вин»
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
ОАО «Пинский винодельческий завод»

В состав концерна «Белгоспищепром» входят также отдельные предприятия, представляющие иные отрасли пищевой промышленности, это ОАО «Мозырсьоль», ОАО «Дрожжевой комбинат», СООО «Интерферм», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Оргпищепром», РУПП «Эксон-Глюкоза», СЗАО «Евротарэкс», ООО «Аквапак Индастриал».

Развитие данных отраслей в настоящее время происходит весьма динамично и позволяет обеспечить не только потребности внутреннего рынка Республики Беларусь в основных продуктах питания, но и наращивать объемы поставок на экспорт.



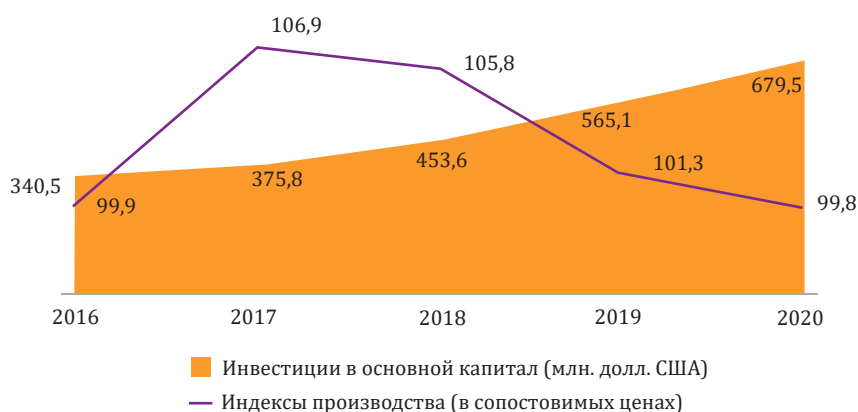
4. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли

4.1. Материально-техническая база

Улучшение материально-технической базы промышленности, в том числе пищевой, до уровня мировых стандартов является необходимым условием повышения национальной конкурентоспособности экономики. Государство всячески поддерживает и стимулирует развитие материально-технической базы промышленности. Основные мероприятия изложены в программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы. На финансирование мероприятий в период с 2021 по 2025 годы в программе заложено около 114 млрд долларов США (при среднегодовом курсе 2,5 рубля за доллар). За первый год реализации программы в 2021 году на финансирование мероприятий было заложено 20,5 млрд долларов США (при среднегодовом курсе НацБанка 2,5384 рубля за доллар), что составило 30% от ВВП страны в 2021 году (68,22 млрд долларов США).

Увеличение объемов производства пищевой промышленности, рост инвестиций в их основной капитал способствуют росту производительности и конкурентоспособности предприятий, использующих высокий уровень производственных мощностей.

Объем инвестиций в основной капитал и индексы производства пищевой промышленности



Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническое обеспечение отечественных организаций пищевой промышленности характеризуется высоким уровнем объемов инвестиций, что положительно проявляется в результатах деятельности предприятий.

4.2. Инвестиционная привлекательность

В 2020 году объемы поступлений прямых иностранных инвестиций на чистой основе в пищевую промышленность увеличились практически вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 71 200,5 тыс. долл. США, и составили 14,1% от инвестиций, поступивших в обрабатывающую промышленность (504 337,9 тыс. долл. США).

Объем производства обрабатывающей промышленности и доля в ней пищевой промышленности



Несмотря на то, что отрасль представлена значительным количеством игроков с однородной продукцией и при этом характеризуется высокой степенью государственного регулирования, следует отметить такие конкурентные преимущества отечественной продукции пищевой промышленности, как наличие стабильного спроса, устойчивая динамика роста объемов производства, а также возможность получения государственной поддержки в виде льготного финансирования и налоговых преференций.

Инвестиционная привлекательность пищевой промышленности тесно связана с сельским хозяйством. На данный момент в Беларуси много преимуществ для размещения сельскохозяйственных и пищевых производств. Географическое положение страны позволяет получать выгоду от логистики, оптимизировать и диверсифицировать, как рынки сбыта готовой продукции, так и поставки сырья, материалов и оборудования. Особенно важно, что Беларусь является своеобразным мостом между восточно-азиатскими и европейскими странами.

В Беларуси есть серьезные технологические наработки и научная база, высококлассные специалисты, развитые международные связи. Более того страна обладает собственной базой в отраслях машиностроения и минеральных удобрений. Следует отметить, что барьеры входа в аграрный бизнес достаточно низкие. Особенностью работы в отрасли является отсутствие частной собственности на земли, поэтому в стране развит механизм концессий, когда для бизнеса земли арендуются по концессионному договору до 99 лет.

Благоприятные условия и ресурсно-сырьевая база способствуют развитию производства пищевой промышленности, являясь привлекательной сферой для инвестиций. Этому свидетельствует высокий уровень экспорта продукции пищевой промышленности, который в 2020 году превысил импорт на 103,9%, а сальдо внешней торговли за данный период составил \$2,6 млрд.

Ежегодный рост индекса производства продукции пищевой промышленности (2019 г. – 102,1%; 2020 г. – 102,7%, 2021 г. - 101,9%) – показатель востребованности и высокого спроса продукции.

Пищевая промышленность Беларуси становится одной из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Максимальной добавленной стоимости в пищевой промышленности удастся добиться за счет полного цикла производства: растениеводство формирует кормовую базу для животноводства, а развитая переработка позволяет получить максимальную добавленную стоимость.

4.3. Перспективы развития

В целях реализации государственной политики в области обеспечения национальной продовольственной безопасности, направленной на повышение обеспеченности качественным продовольствием была утверждена Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. При которой учтены соответствующие меры по следующим направлениям:

№	Меры
1	совершенствование структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия
2	сохранение и повышение почвенного плодородия путем ежегодного накопления и внесения не менее 1,7 млн. тонн действующего вещества минеральных удобрений
3	повышение эффективности производства продукции растениеводства посредством углубления специализации с учетом почвенно-климатических и экономических условий хозяйствования
4	инновационное развитие и комплексная модернизация материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность по производству, хранению и переработке продукции растениеводства и животноводства
5	повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках
6	максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животноводства
7	оптимизация использования государственной поддержки и регулирования в сфере АПК, установление четких правил субсидирования сельскохозяйственного производства, соответствующих правилам ЕАЭС и нормам ВТО, использование возможностей «зеленой корзины»
8	повышение уровня защиты страны в сфере биологической безопасности сельскохозяйственных животных и обеспечения безопасности продуктов питания
9	создание и внедрение новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции
10	формирование системы заинтересованности в результатах труда занятых в сельском хозяйстве, совершенствование подготовки кадров для АПК, закрепление кадров посредством стимулирования и собственности

Данная Доктрина предполагает достижения параметров развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Беларуси на следующем уровне:

Наименование показателей	Среднегодовой уровень	
	2020 год	2030 год
Индекс роста стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в процентах к предыдущему году	7,0–8,0	5,0–6,0
Индекс роста стоимости импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в процентах к предыдущему году	5,0–6,0	2,0–3,0
Отношение стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания к стоимости произведенной продукции, процентов	40,0	45,0
Отношение стоимости потребленных импортных ресурсов к затратам на производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия, %	20,0–22,0	18,0–20,0
Доля продажи продовольственных товаров импортного производства организациями торговли на внутреннем рынке в общем объеме продаж продовольственных товаров, процентов	15,0	14,0

Реализация поставленных задач позволит обеспечить устойчивое развитие внутреннего производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости и реализации экспортного потенциала АПК, включая освоение производства новой, востребованной на мировом рынке продукции, в том числе органической; а также позволит обеспечить безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, предусматривающие переход на систему оценки качества по международным стандартам, повышение нормативных требований по безопасности продовольствия для здоровья человека на всех этапах технологического цикла.

5. Инвестиционный климат

5.1. Основные макропоказатели

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт с/х продукции и продуктов питания (млн дол США)	4 971,2	5 280,1	5 536,8	5 771,8	6776,7
Средняя численность работников, тыс. человек	140,4	139,5	138,2	137,2	136,8
Объем производства продуктов питания, напитков и табачных изделий, млрд. долл. США	12,0	12,3	13,0	12,6	14,1
Индексы производства продуктов питания, напитков и табачных изделий (к предыдущему году)	103,5	103,7	102,1	102,7	101,9
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в пищевой промышленности, долл. США	440,1	459,1	503,9	488,2	542,7
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, (млн долл. США)	375,8	453,6	565,1	679,5	579,3



5.2. Место Беларуси в мировых рейтингах в сфере пищевой промышленности

Беларусь занимает высокие позиции в мировых рейтингах по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

На 01.01.2019 по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Беларусь занимает в мире по объему производства следующие места:



3 место
Льноволокно



4 место
Тритикале



5 место
Рожь



10 место
Клюква



11 место
Картофель



14 место
Сахарная свекла



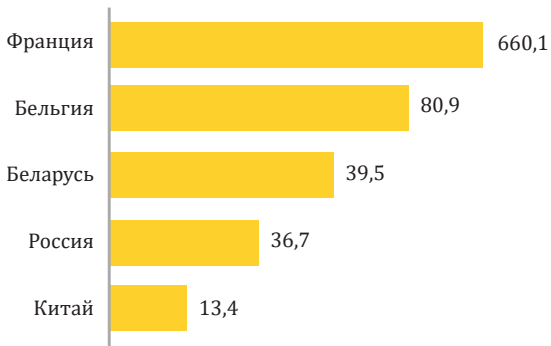
15 место
Клубника



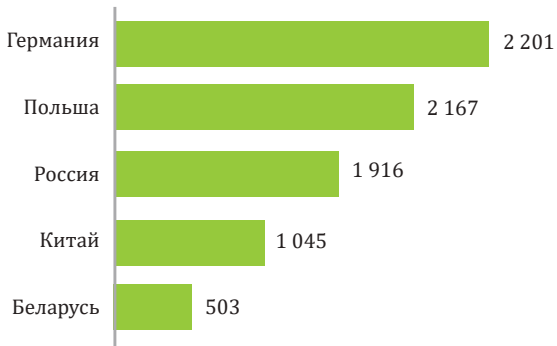
18 место
Овес

Занимая 5-е место по объемам производства ржи, Беларусь находится после таких стран как Германия, Польша, Россия и Китай. По производству льноволокна впереди Беларуси расположились только Франция и Бельгия. Большие объемы производства свидетельствуют о востребованности и качестве продукции, которая экспортируется во многие страны мира.

Льноволокно, тыс. т



Рожь, тыс. т



5.3 «Дорожная карта инвестора»



map.investinbelarus.by

Инвестиционные проекты и ГЧП
>1000

Инвестиционные идеи
>700

Концессии
9

**Производственные площадки
и объекты недвижимости**
>900

Земельные участки
>1000

Еще больше инвестиционных проектов и идей, а также земельные участки и объекты недвижимости для реализации инвестиционных проектов можно найти на интерактивном портале «Дорожная карта инвестора»

5.4 Основные преференциальные режимы для реализации инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности

Средние, малые городские поселения, сельской местности

- ▶ налог на прибыль – 0%*
- ▶ налог на недвижимость – 0%*
- ▶ освобождение от таможенных пошлин и НДС на товары, вносимые в уставный фонд
- ▶ подоходный налог – 0%*
- ▶ освобождение от государственной пошлины за выдачу лицензий

* - в течение 7 лет

Юго-восточный регион Могилевской области

- ▶ подоходный налог – 10% (в течение 7 лет)
- ▶ пенсионное страхование для субъектов – 24%
- ▶ государственная финансовая поддержка расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры
- ▶ возмещение инвесторам до 35% капитальных затрат при реализации инвестпроектов в 2021-2025 гг.

Инвестиционный договор

- ▶ вычет НДС в полном объеме
- ▶ ввозные таможенные пошлины на технологическое оборудование, сырье, материалы – 0%
- ▶ предоставление земельного участка в аренду без проведения аукциона



Количество заключенных инвестиционных договоров

Оршанский регион Витебской области

- ▶ ставка при УСН – 1% или 2%**
- ▶ пенсионное страхование – 24%
- ▶ освобождение от уплаты пошлины за выдачу специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью иностранцам
- ▶ освобождение от уплаты НДС при ввозе иностранного технологического оборудования и запасных частей к нему, в отношении которых установлена ставка ввозной таможенной пошлины 0.

** - 1% в отношении выручки от товаров собственного производства, 2% в отношении выручки от работ (услуг) собственного производства

Национальное агентство инвестиций и приватизации

Мы в соц. сетях: /investinbelarus



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by
www.investinbelarus.by



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ