



Сельское хозяйство в Республике Беларусь



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1. Текущее состояние отрасли	3
1.1. Стратегические задачи и ключевые показатели.....	3
1.2. Государственное регулирование сельского хозяйства.....	5
1.3. Научно-исследовательская база и кадровое обеспечение.....	6
1.4. Технологии.....	8
1.5. Производственно-территориальные кластеры в АПК.....	9
1.6. Основные сельскохозяйственные кластеры Беларуси.....	11
2. Ресурсно-сырьевая база	13
2.1 Растениеводство.....	13
2.2 Животноводство.....	17
3. Деловая конъюнктура	19
3.1. Производство.....	21
3.2. Потребление.....	26
3.3. Внешняя торговля.....	29
4. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли	34
4.1. Материально-техническая база.....	34
4.2. Инвестиционная привлекательность.....	36
4.3. Перспективы развития.....	39
5. Инвестиционный климат	40
5.1. Макропоказатели.....	40
5.2. Место Беларуси по производству отдельных видов продукции АПК среди стран-ЕАЭС.....	41
5.3 «Дорожная карта инвестора».....	42
5.4. Преференциальные режимы.....	43
6. Информация о НАИП	44

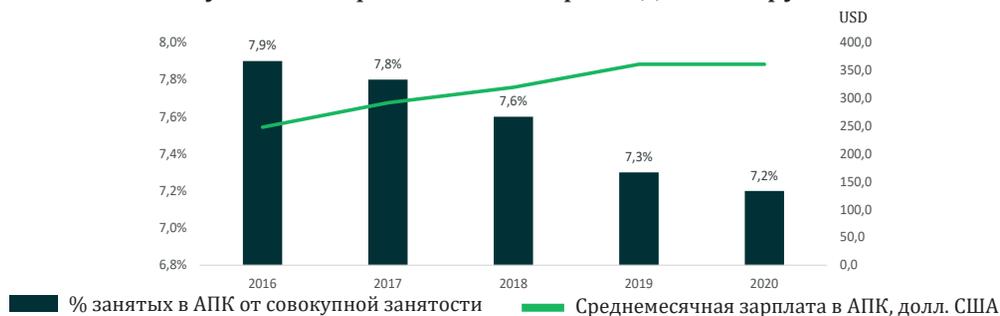
1. Текущее состояние отрасли

1.1 Стратегические задачи и ключевые показатели

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) Беларуси является стратегически важным сектором экономики для государства. В соответствии со статистическими данными вклад сельского, лесного и рыбного хозяйств в основные социально-экономические показатели Республики Беларусь крайне существенен.

Так, в 2020 году доля сельского, лесного и рыбного хозяйств в валовой добавленной стоимости составила 6,8 %, в инвестициях в основной капитал – 13,1%, в совокупной занятости – 7,2 %.

Более того стратегическая важность аграрного комплекса обусловлена обеспечением национальной продовольственной безопасности: продукты питания являются крупнейшей статьёй расходов домохозяйств и составляют около 36 % совокупных потребительских расходов белорусов.



Процент занятых и среднемесячная заработная плата в АПК, 2016-2020 гг.



Валовая добавленная стоимость и производительность труда на 1 работника в АПК, 2016-2020 гг.

За последние пять лет рассматриваемого периода численность занятых в АПК снизилась с 7,9% от общей занятости в республике в 2016 г. до 7,2 % в 2020 г. При этом производительность труда и среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственном комплексе на протяжении указанного периода возрастали. Данные факты свидетельствуют о повышении производительности труда и росте эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Беларуси в целом. Валовая добавленная стоимость, созданная в сельском хозяйстве в течение 2016-2020 гг., равномерно увеличивалась на 9% в год, достигнув значения 10,04 млн рублей в 2020 г.

Растениеводство является важнейшей составляющей АПК, поскольку отвечает за формирование сырьевой базы для животноводства, а также пищевой и легкой промышленности.

Стратегические задачи АПК Беларуси



Обеспечение населения высококачественным продовольствием



Обеспечение качественным сырьем пищевую и легкую промышленность



Формирование достаточной кормовой базы для животноводства



Наращивание экспортного потенциала страны



Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий



Обеспечение сохранения и воспроизводства окружающей среды, повышение эффективности использования природных ресурсов

Таким образом, можно отметить, что агропромышленный комплекс сельского хозяйства играет важную роль как для укрепления продовольственной безопасности страны, так и развития промышленности в части обеспечения важнейших секторов сырьем и продовольствием, а также экономики в целом касательно развития экспортного потенциала, создания добавленной стоимости и обеспечения занятости населения.

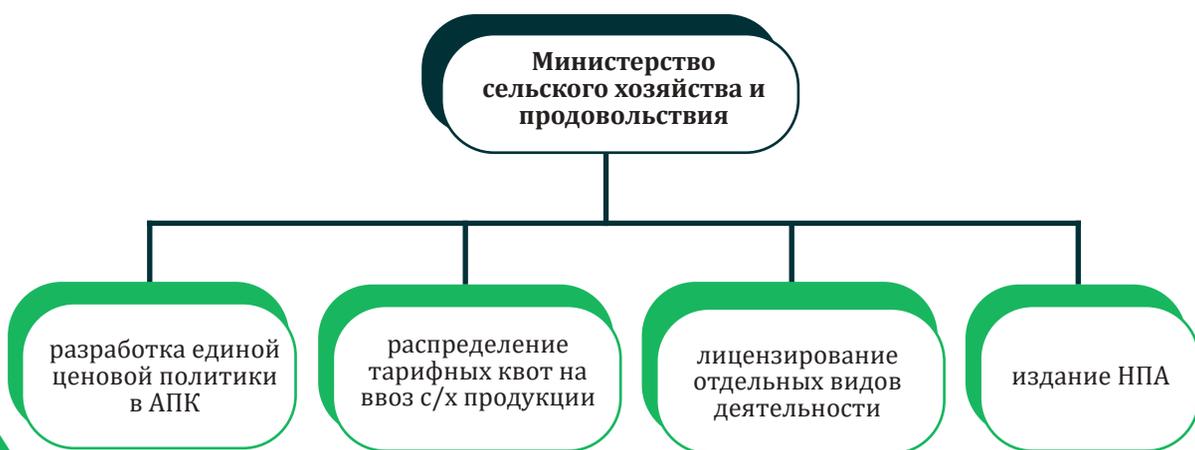
1.2. Государственное регулирование сельского хозяйства

Для Республики Беларусь агропромышленный комплекс является приоритетной отраслью экономики.

Единым органом управления и регулирования в области сельского хозяйства является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, которое уполномочено проводить единую государственную политику в сфере сельского хозяйства, осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, определять ценовую политику на сельскохозяйственную продукцию путем установления закупочных и отпускных цен на отдельную продукцию, а также вводить тарифные квоты на ввоз на территорию Республики Беларусь отдельных видов сельскохозяйственных товаров.

Другим ведомственным органом, который вправе осуществлять регулирование цен на продукцию АПК в части установления предельных нормативов рентабельности, а также предельных торговых и оптовых надбавок на отдельную сельхозпродукцию, является Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Кроме того, на сельскохозяйственную продукцию, производимую и реализуемую на территории Беларуси, распространяются требования свыше пятнадцати технических правовых актов, включая технические кодексы и регламенты как Республики Беларусь, так и ЕАЭС.





1.3. Научно-исследовательская база и кадровое обеспечение

Количество выпускников в 2020 г. по профилю «Сельское хозяйство»



4 252 выпускников ВУЗ

3 688 выпускников ССУЗ

АПК Беларуси обладает значительным научно-исследовательским и кадровым потенциалом. Научно-исследовательская база АПК представлена 40 научными организациями различной аграрной специализации, в т.ч. пятью научно-

практическими центрами, при Академии наук, Научно-исследовательским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (НИИМЭСХ) при Белорусском государственном аграрно-техническом университете, а также Научно-исследовательским центром при Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Более того, при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям на базе Учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет» создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория «ДНК-технологий» с целью внедрения современных достижений молекулярной биотехнологии в сельское хозяйство.

Ведущими образовательными учреждениями по подготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства являются Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный аграрный технический университет, Гродненский государственный аграрный университет и Витебская государственная академия ветеринарной медицины.



Кроме того, в Республики Беларусь функционирует 33 учреждения средне-специального образования, подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия, которые ежегодно выпускают порядка 4000 молодых специалистов.

Так, в 2020 г. высшими и средне-специальными учебными заведениями страны по специальности «Сельское хозяйство» было подготовлено 4 252 и 3 688 молодых специалиста соответственно.

Наименование учебного учреждения	План приема на 2021, чел.
Университеты:	
Белорусский государственный аграрный технический университет	1 711
Гродненский государственный аграрный университет	1 028
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия	1 292
Итого ВУЗы	4 031
Средние учебные заведения:	
Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж	260
Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж	198
Гомельский государственный аграрно-экономический колледж	230
Пинский государственный аграрный технологический колледж	345
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж	325
Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж	150
Итого СУЗы	1 508
Совокупный набор студентов	5 539

1.4. Технологии

Отечественными аграриями широко применяются современные технологии в процессе сельскохозяйственного производства, а также для целей рационального планирования производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

На многих сельскохозяйственных предприятиях используются ERP-системы семейства «Нива», являющиеся отечественной разработкой и специально спроектированы для предприятий АПК в соответствии с методологией бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций. Возможности учетных систем «Нива» позволяют не только автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет, но также вести кадровый и производственно-складской учет и эффективно управлять продажами.

Развитие технологии точного земледелия в качестве одного из основных направлений развития растениеводства стратегически определено Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы. В Беларуси уже внедрен такой элемент точного земледелия как картирование урожайности: современная техника оснащена системой, позволяющей считывать с каждого квадратного метра урожайность, а также определять содержание питательных веществ в почве. Отечественными предприятиями машиностроения налажен выпуск следующих видов техники, оснащенной элементами системы точного земледелия:

- разбрасыватели минеральных удобрений (ОАО «Щучинский ремонтный завод»),
- трактор «Беларус-3522» с бортовым компьютером управления,
- трактор «Беларус-4522» с системой управления «Автопилот»,
- опрыскиватели РОСА и ОВС-4224 с системой дифференцированного внесения КАС на основе карты поля,
- зерноуборочные комбайны КЗС-2124 с системой мониторинга урожайности.



Белорусскими предприятиями АПК осваивается применение беспилотных технологий (дронов), что дает возможность с высокой точностью определять биомассу сельскохозяйственных культур, высоту растений, наличие сорняков и водонасыщенность на определенных участках поля.

1.5. Производственно-территориальные кластеры в АПК

Основа для сельскохозяйственных кластеров в Беларуси была заложена благодаря совместной программе ЕС и Республики Беларусь в поддержку развития частного сектора, в рамках которой было создано два агропромышленных кластера – инновационно-промышленный кластер «Полесье» в Брестской области, специализирующийся в области биотехнологий и зеленой экономики и кластер аграрных биотехнологий и «зеленой» экономики ООО «Технопарк «Горки» в Могилевской области.

«Технопарк «Полесье» – это научно-технологический парк, созданный в 2010 году Полесским государственным университетом (доля участия 97%), администрацией города Пинска (1,5%) и Белорусским инновационным фондом (1,5%). «Полесье» специализируется на разработке и освоении инновационных технологий участниками кластера. Основными видами деятельности кластера являются микрклональное размножение и селекция растений, выращивание сельскохозяйственных культур, производство молока и молочной продукции, переработка мяса, фруктов и овощей, производство и продажа удобрений, сельскохозяйственной техники и ремонтные услуги.

ООО «Технопарк «Горки» образован в целях разработки прикладных НИОКР и создания нового аграрного бизнеса при содействии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в сотрудничестве со стартапами, учеными, крупными предприятиями и венчурными инвесторами. Основными направлениями деятельности Технопарка «Горки» являются точное земледелие и животноводство, смарт-технологии и интернет вещей (IoT) в сельском хозяйстве, биологические удобрения и средства защиты растений, производство органической продукции, селекция и генная инженерия в растениеводстве, генетические улучшения пород животных, биологические кормовые добавки для животных, биоэнергетика и экология сельского хозяйства.



Формирование промышленно-территориальных кластеров является не только современным трендом, но и образцом наилучшей международной практики, которую республика начала успешно осваивать. Министерством экономики Республики Беларусь в рамках своих функций по разработке и реализации государственной кластерной политики ведется подготовка нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий для интенсивного внедрения кластерной модели развития национальной экономики, включая сельское хозяйство.

Помимо аграрных кластеров в Беларуси также функционируют ассоциации и профессиональные аграрные объединения, такие как Брестский областной агропромышленный союз, Минская областная ассоциация фермеров, Ассоциация фермеров Гомельской области, Гродненская областная ассоциация фермеров и иные отраслевые некоммерческие объединения.



1.6. Основные сельскохозяйственные кластеры Беларуси

Инновационно-промышленный кластер «Полесье»



Местоположение

Брестская область,
г. Пинск

Участники экосистемы

- научно-исследовательские лаборатории УО «ПолесГУ»;
- биотехнологический центр;
- научно-технологический парк «ООО Технопарк «Полесье»;
- краудинвестинговая платформа;

Инновационно-промышленный кластер был зарегистрирован в 2018 году.

Стратегические направления

- развитие внутреннего спроса на аграрную продукцию;
- импортозамещение;
- наращивание экспорта биотехнологической продукции

Планируемая инфраструктура

- 150 малых и средних предприятий
- 9 смарт-заводов
- 8 лабораторий
- 37 фермерских хозяйств
- консалтинговый центр





Местоположение

Могилевская область,
г. Горки

Кластер был основан в 2017 году на базе УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» в целях разработки прикладных НИОКР.

Стратегические направления

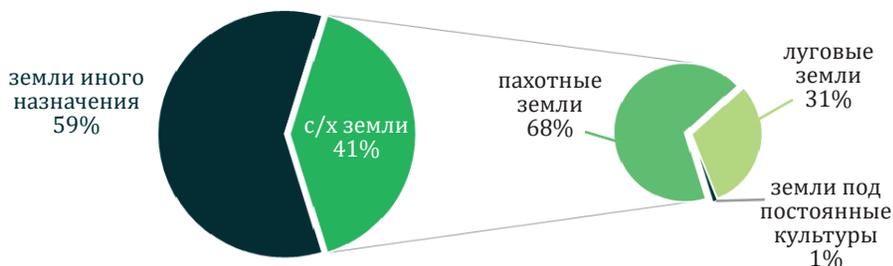
- точное земледелие и животноводство,
- смарт-технологии и интернет вещей (IoT) в с/х
- биологические удобрения и средства защиты растений
- производство органической продукции
- селекция и генная инженерия в растениеводстве
- генетические улучшения пород животных
- биологические кормовые добавки для животных
- биоэнергетика и экология с/х продукции



2. Ресурсно-сырьевая база

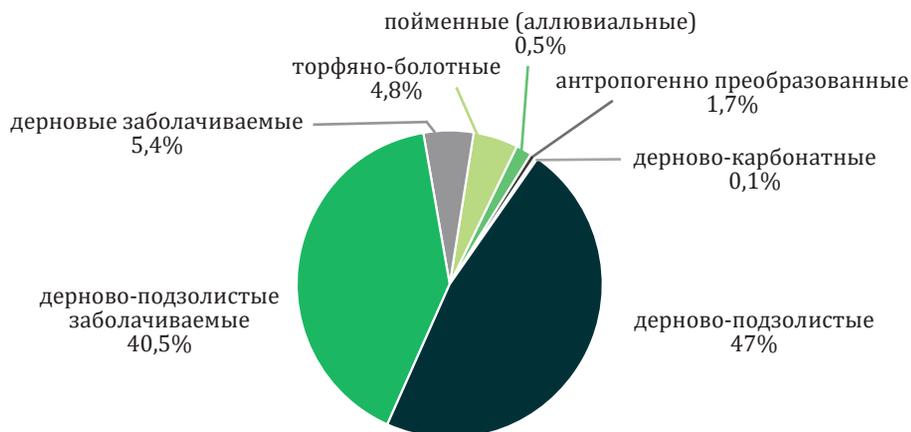
2.1 Растениеводство

Земля является основным фактором аграрного производства. По данным Республиканского научного дочернего унитарного предприятия «Институт почвоведения и агрохимии» земельный фонд Республики Беларусь остается неизменным и на начало 2020 года составляет 207,60 тыс. га. Территория Республики Беларусь входит в состав таежно-лесной зоны. Земельный фонд Беларуси на начало 2021 года составлял 20 760 тыс. га, из которых сельскохозяйственные земли заняли 8 390,6 тыс. га или 41% территории республики.



Земельный фонд Беларуси 2020

В структуре сельхозугодий 68 % приходится на пахотные земли, 31% - на луговые. Под постоянными культурами занято около 1 % сельскохозяйственных земель, которые в основном отведены под плодово-ягодные насаждения.

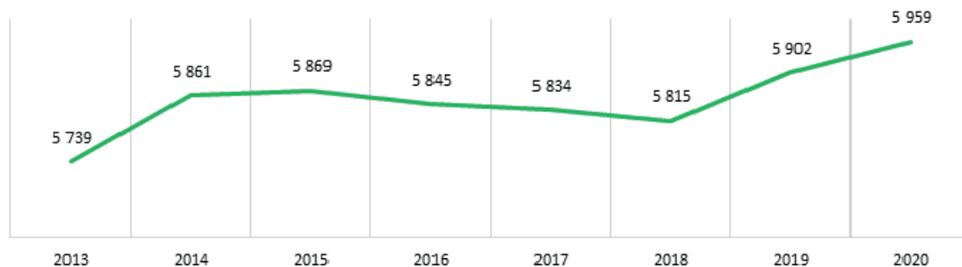


Структура пахотных земель



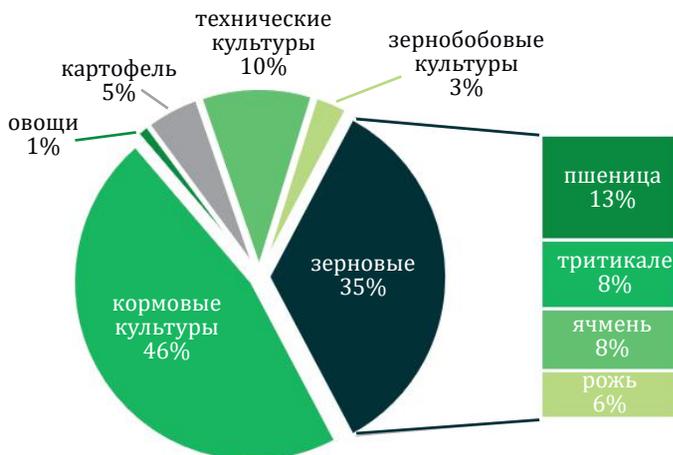
Распределение посевных земель по областям в 2020г.

На уровне областей минимальная доля земель сельскохозяйственного назначения в общей площади территории области составляет 30% (Гомельская область), максимальная – 44% (Гродненская область). Общая посевная площадь в стране увеличивается и к 2021 году достигла 5 959 тыс. га.

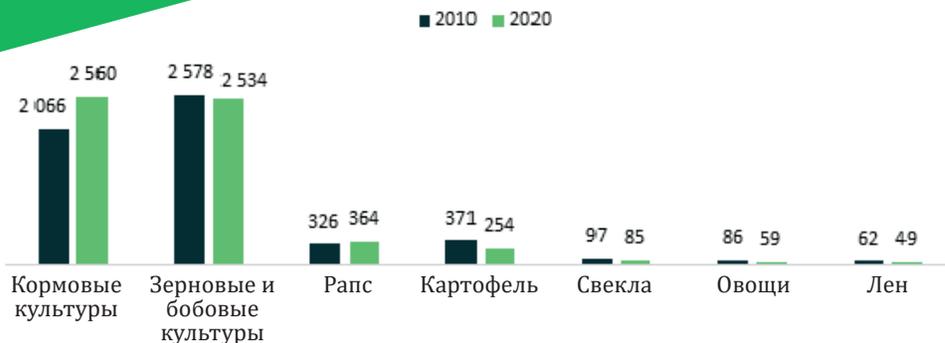


Динамика посевных площадей, тыс. га

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



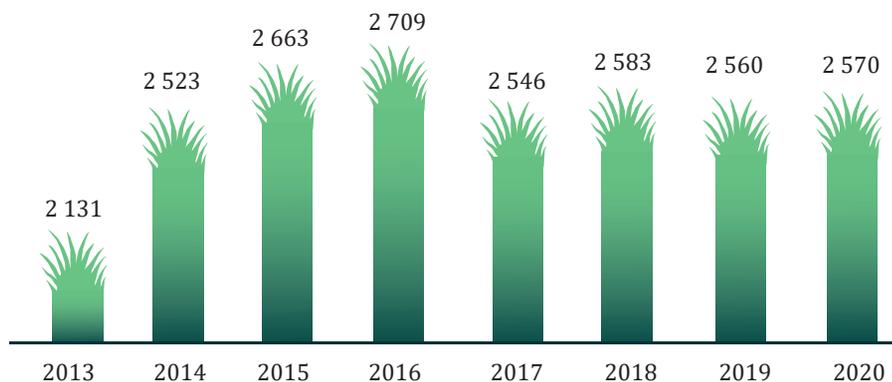
Структура посевных площадей в разрезе основных культур, 2020



Динамика посевных площадей основных культур, тыс. га

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%).

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%).



Площадь кормовых культур (тыс. га)

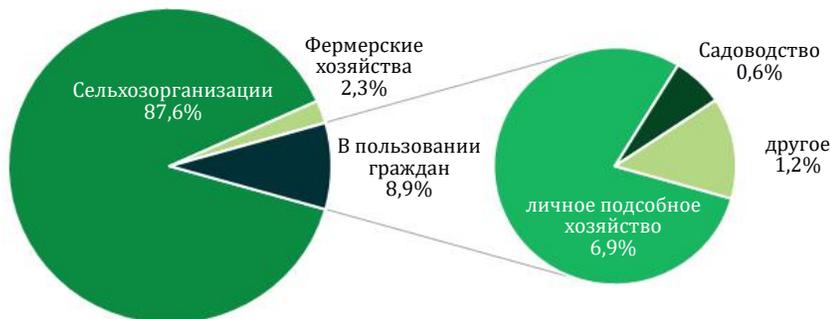
Можно подытожить, что площади под производство кормов увеличились за счет увеличения общей посевной площади сельскохозяйственных земель по республике в целом, а также сокращения площадей, занятых другими культурами.

Рост посевных площадей кормовых за последние годы обусловлен увеличением выпуска продукции животноводства, так как растениеводство служит кормовой базой и фундаментом развития животноводческого комплекса.



Удельный вес областей в структуре посевных площадей, 2020

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.



Структура земель по категориям землепользователей

По типу землепользователей, в структуре сельскохозяйственных земель доминирующее положение занимают сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится свыше 87% земельных наделов. Земельные участки фермеров и граждан занимают соответственно около 2% и 9%.

Таким образом, 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.

2.2 Животноводство

Молочное скотоводство

В молочном скотоводстве насчитывается 2,8 млн. голов крупного рогатого скота. Племенные заводы расположены во всех территориальных областях республики.

Молочное скотоводство в Беларуси представлено голштинской и черно-пестрой породами, обладающей высоким генетическим потенциалом продуктивности. Скот этой породы является практически единственным источником получения в республике молока и говядины.



Мясное скотоводство

В Беларуси насчитывается 1,5 млн голов крупного рогатого скота в мясном скотоводстве. 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.



Установлено, что при таком скрещивании мясная продуктивность повышается на 15 и более процентов, снижаются затраты корма и существенно улучшается качество мяса. Межпородное промышленное скрещивание коров молочных и олочно-мясных пород с производителями специализированных мясных пород (шароле, лимузин, абердин-ангус и герефорд) позволяет в достаточно короткие сроки значительно повысить мясную продуктивность, улучшить качество мяса и кожевенного сырья крупного рогатого скота, а также ускорить создание маточных стад для быстрого развития мясного скотоводства.

Коневодство

В республике насчитывается около 34 тысяч лошадей, в том числе в сельхозорганизациях 13,6 тысячи, крестьянских фермерских хозяйствах 1,0 тысячи, хозяйствах населения 19,4 тысячи лошадей.

Несмотря на небольшой удельный вес (около 5%), основу отрасли составляет племенное направление использования лошадей.

В настоящее время аттестованы и работают 18 племенных сельскохозяйственных предприятий по коневодству.

Разводимые в республике породы достаточно разнообразны и могут удовлетворить потребности внутреннего рынка. Разводят тяжелоупряжные, легкоупряжные и верховые породы лошадей.

Наиболее многочисленна белорусская упряжная порода. Белорусские упряжные ценятся за универсальную работоспособность, долголетие, оригинальные масти.



Свиноводство

В Беларуси 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.

Овцеводство

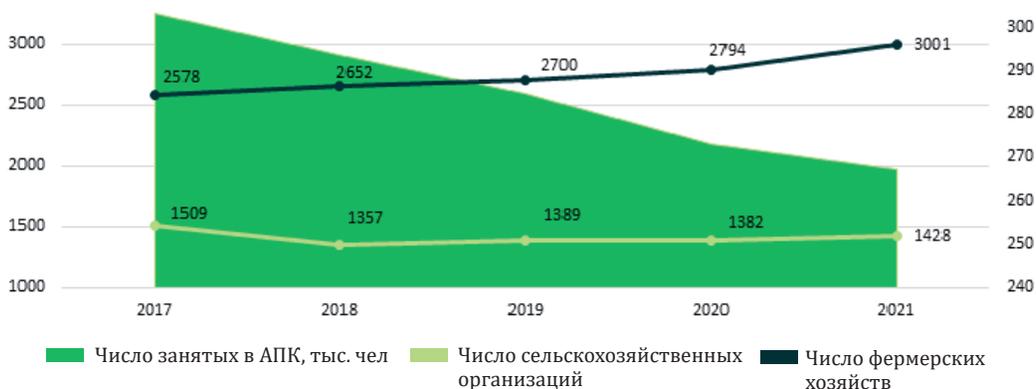
В республике имеется 87 тыс. голов овец. Породный состав представлен в настоящее время следующими породами: прекос, тексель, романовская, суффолк, мерноландшаф, асканийская, иль-де-франс, лакауне и другие.



3. Деловая конъюнктура

К 2021 году численность занятых в сельском хозяйстве составляла 267,4 тысячи человек или 7,2% общей численности, сократившись с 2016 года с 303,2 тыс. человек (7,9% общей численности), что объясняется повышением производительности труда в отрасли и соответствует общемировой тенденции развитых стран.

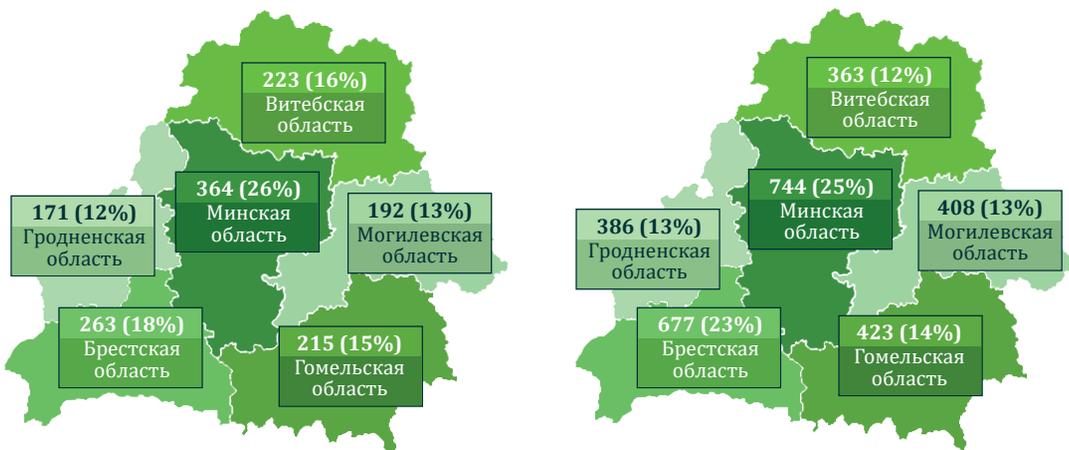
В течение 2018-2020гг. число сельскохозяйственных организаций сократилось ниже 1 400 в связи с реструктуризацией госпредприятий АПК и оптимизацией условий хозяйствования в секторе. За 2020 год количество организаций АПК увеличилось до 1 428. Вместе с тем количество фермерских хозяйств за последние пять лет стабильно прирастало на 3% в год, достигнув в 2021 году максимального значения 3 001.



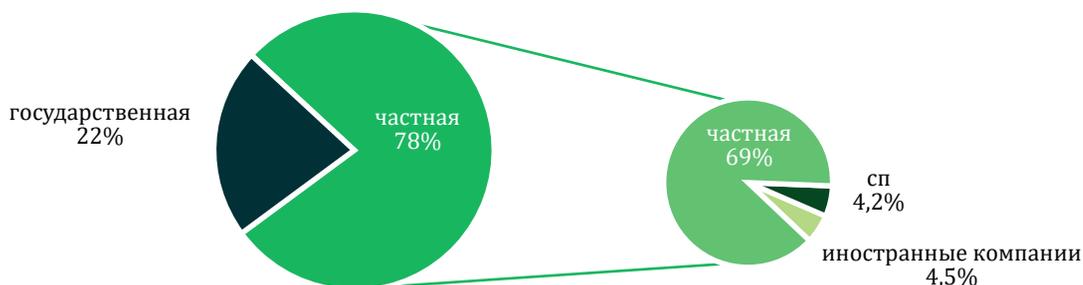
Структура посевных площадей в разрезе основных культур, 2020

В разрезе областей наибольшая концентрация организаций сосредоточена в Минской области, доля которой 26%. Распределение фермерских хозяйств по областям схоже с распределением сельскохозяйственных организаций – большинство ферм сосредоточено в Минской области, на долю которой приходится 25%, после которой следует Брестская область с долей фермерских хозяйств 23%.

По формам собственности, в сельском хозяйстве преобладает частный сектор, который составляет 78 % организаций АПК, в т. ч. доля иностранных компаний, а также организаций с иностранной долей участия в 2021 г. составляли соответственно 4% и 4,9%.



Распределение сельскохозяйственных организаций (слева) и фермерских хозяйств по областям (справа), 2021



Сельскохозяйственные организации по формам собственности

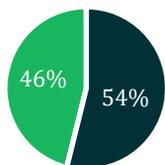
Таким образом, преобладание частных компаний в АПК, а также широкое разнообразие типов хозяйств способствует развитию конкуренции в отрасли, обеспечивающей эффективное использования факторов производства, ресурсов, развитие технологий и как следствие повышение производительности и наилучшее обеспечение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



Доля иностранных компаний в АПК ежегодно увеличивается.

Компании с иностранным капиталом в АПК

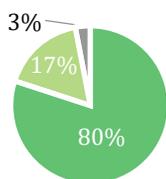
3.1. Производство



- животноводство
- растениеводство

Структура продукции АПК

В структуре сельскохозяйственного производства Беларуси в стоимостном выражении доли продукции животноводства и растениеводства составляют около 54% и 46% соответственно.

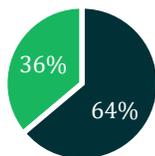


- с/х организации
- хозяйства населения
- фермы

Структура производства по категории хозяйств

Исходя из структуры производства сельхозпродукции по категории субъектов, 80% продукции сельского хозяйства выдают сельскохозяйственные организации, в то время как фермерские хозяйства производят лишь 3% валового выпуска. Следует отметить, что на долю хозяйств населения приходится свыше 17% выпуска продукции АПК.

В разрезе субъектов отрасли структура сельскохозяйственного производства сильно отличается – 64% продукции сельскохозяйственных организаций составляет животноводство, в то время как фермерские хозяйства в основном специализируются на растениеводческой продукции.

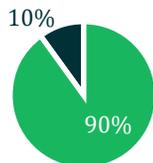


- животноводство
- растениеводство

Структура сельскохозяйственной продукции с/х организаций

За последние пять лет установилась положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции относительно 2015 года.

Рост валовой продукции сельского хозяйства за 2016–2020 годы по сравнению с 2015 годом составил 12,2%, в том числе продукции растениеводства – 18,4%, животноводства – 6,9%. В 2020 году по сравнению с 2015 годом увеличено производство зерна (темп роста – 101,3%), рапса (191,4%), сахарной свеклы (121,5%), льноволокна (116,6%), овощей (103,8%), плодов (148,1%).



- животноводство
- растениеводство

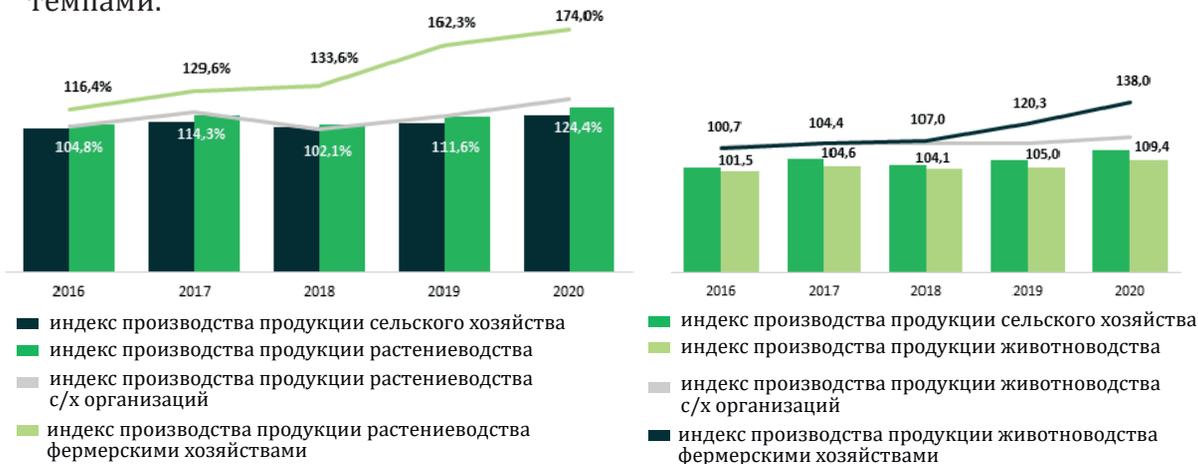
Структура сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств

Стоит отметить, что за последние пять лет наблюдается динамический рост производства продукции агропромышленного комплекса. Если в 2016 году индекс производства аграрной продукции составлял 103,3%, то на начало 2021 года данный показатель превысил 112%. При этом, индексы производства продукции растениеводства и животноводства за указанный период также соразмерно увеличились со значения 105,9 и 101% в 2016 году до 118,3 и 106,9% соответственно.



Индексы производства продукции АПК

Можно заметить, что продукция растениеводства производится опережающими темпами относительно продукции АПК в целом, в то время как темп роста производства продукции животноводства ниже данного индикатора, что объясняется более высокой капиталоемкостью продукции животноводства относительно продукции растениеводства, и следовательно, наращивание объемов выпуска последней происходит более быстрыми темпами.

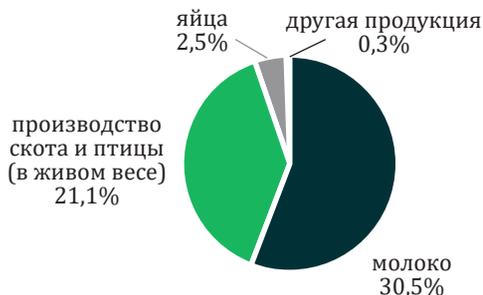


Индексы производства продукции растениеводства

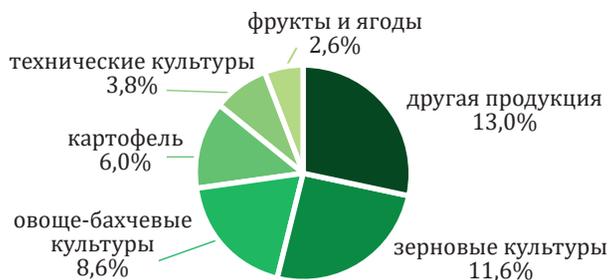
Индексы производства продукции животноводства

Также следует обратить внимание на тот факт, что темпы роста производства аграрной продукции фермерскими хозяйствами значительно превышают соответствующий показатель для сельскохозяйственных организаций, причем в 2020 году данный разрыв достиг максимального значения. Данный феномен может объясняться опережающим ростом числа фермерских хозяйств относительно сельхозорганизаций, а также тем фактом, что фермерские хозяйства обладают более современными технологиями и гибкими производственными системами, имеют лучшую техническую оснащенность и более эффективное управление ресурсами, что позволяет им быстрее осваивать и наращивать объемы выпуска агропродукции.

Животноводство



Растениеводство



Доля продукции в АПК (%)

Основу продукции растениеводства составляют зерновые и овоще-бахчевые культуры, на долю которых соответственно приходится 11,6% и 8,6% объема производства. Объем производства картофеля, технических культур и овощей и фруктов составляет приблизительно 6,0%, 3,8% и 2,6% соответственно.

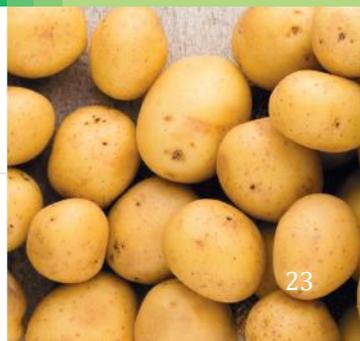
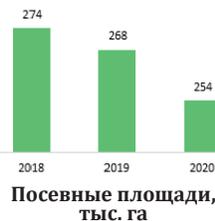
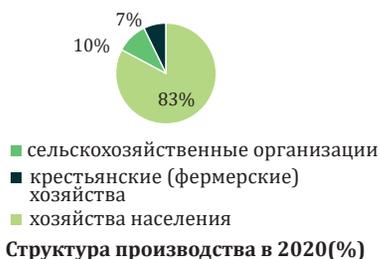
В структуре продукции животноводства наибольшую долю выпуска приходится на мясное и молочное производство, что составляет от общего объема продукции животноводства 21,1% и 30,5% соответственно. Исходя из сложившейся структуры производства сельскохозяйственной продукции, можно выделить ее основные производственные сегменты.

Ключевые производственные сегменты АПК

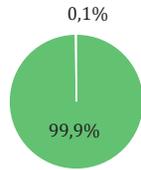
Зерновое хозяйство



Картофельводство

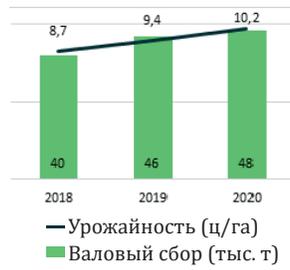


Льноволокно

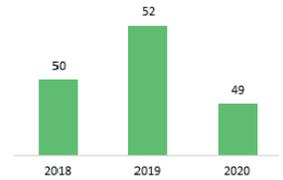


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства

Структура производства в 2020(%)

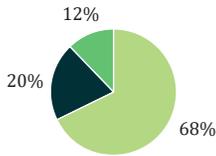


Валовый сбор и урожайность



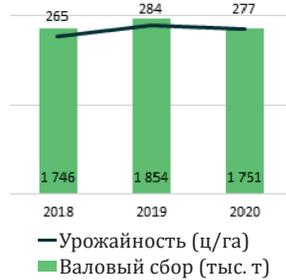
Посевные площади, тыс. га

Овощеводство

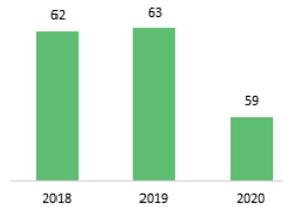


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- хозяйства населения

Структура производства в 2020(%)



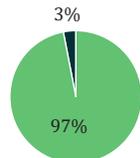
Валовый сбор и урожайность



Посевные площади, тыс. га

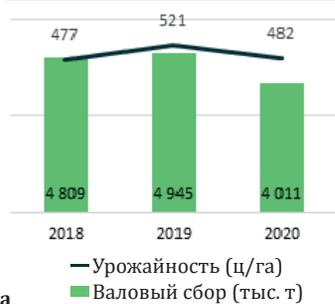


Сахарная свекла

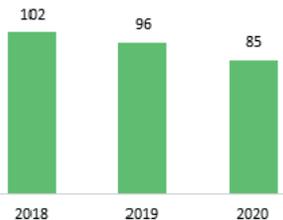


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства

Структура производства в 2020(%)

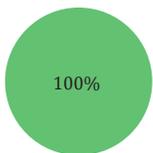


Валовый сбор и урожайность



Посевные площади, тыс. га

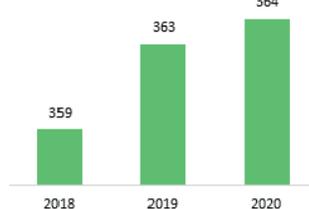
Рапс



- сельскохозяйственные организации
- Структура производства в 2020(%)



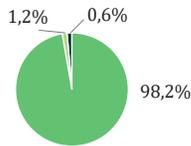
Валовый сбор и урожайность



Посевные площади, тыс. га



Крупный рогатый скот

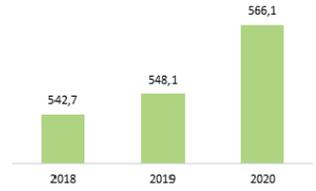


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- хозяйства населения

Структура производства в 2020(%)

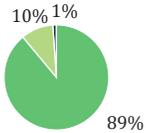


Поголовье, тыс. голов



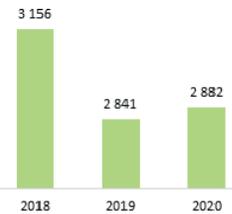
Производство, тыс. тонн

Свиноводство

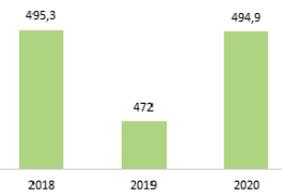


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- хозяйства населения

Структура производства в 2020(%)



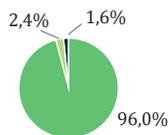
Поголовье, тыс. голов



Производство, тыс. тонн

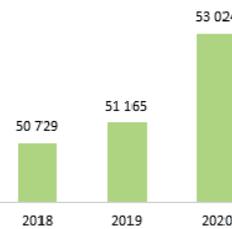


Птицеводство

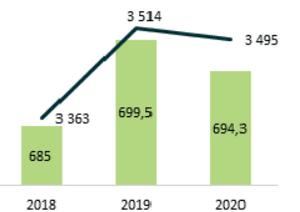


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- хозяйства населения

Структура производства в 2020(%)



Поголовье, тыс. голов



— производство птицы (тыс. т.)
— производство яиц (млн. шт.)

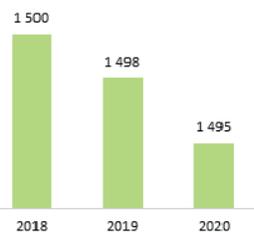


Молочное производство

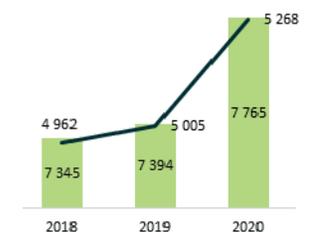


- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- хозяйства населения

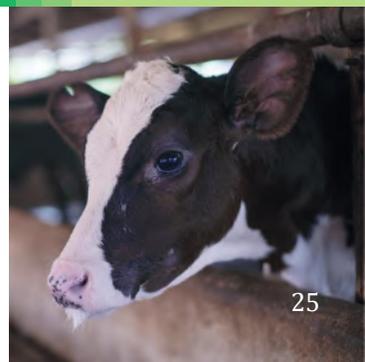
Структура производства в 2020(%)



Поголовье, тыс. голов



— производство молока (тыс. т.)
— средний удой (кг)



3.2. Потребление

Отечественный АПК успешно справляется с задачей обеспечения продовольственной безопасности республики. По итогам 2020 года Беларусь заняла 23-е место в Рейтинге продовольственной безопасности.

Кроме того, Беларусь в растениеводческом сегменте более чем на 100% покрывает внутренние потребности в картофеле и овощах и на 67% в фруктах.

В животноводческом сегменте показатели самообеспечения также достигают высокого уровня (за исключением рыбы) и составляют: 134,9% по мясу, 256,0% по молоку, 125,9% по яйцам, 12,0% по рыбе.

Уровень самообеспеченности Беларуси продукцией АПК (%)



100,4%
Картофель



66,8%
Фрукты



256,0%
Молоко



12,0%
Рыба



101,9%
Овощи



134,9%
Мясо



125,9%
Яйца

Беларусь ежегодно потребляет около 5,2 млн тонн картофеля, 1,8 млн тонн овощей и более 1,2 млн тонн фруктов и ягод, причем в двух последних львиная доля приходится на личное потребление домохозяйствами – 83 и 75% соответственно, за исключением картофеля, 70% потребления которого идет на промышленную переработку. В части животноводства потребление молока составило более 3,0 млн. тонн, мяса и рыбы – около 0,95 и 0,13 млн. тонн соответственно, а яиц – 2,8 млн. шт.

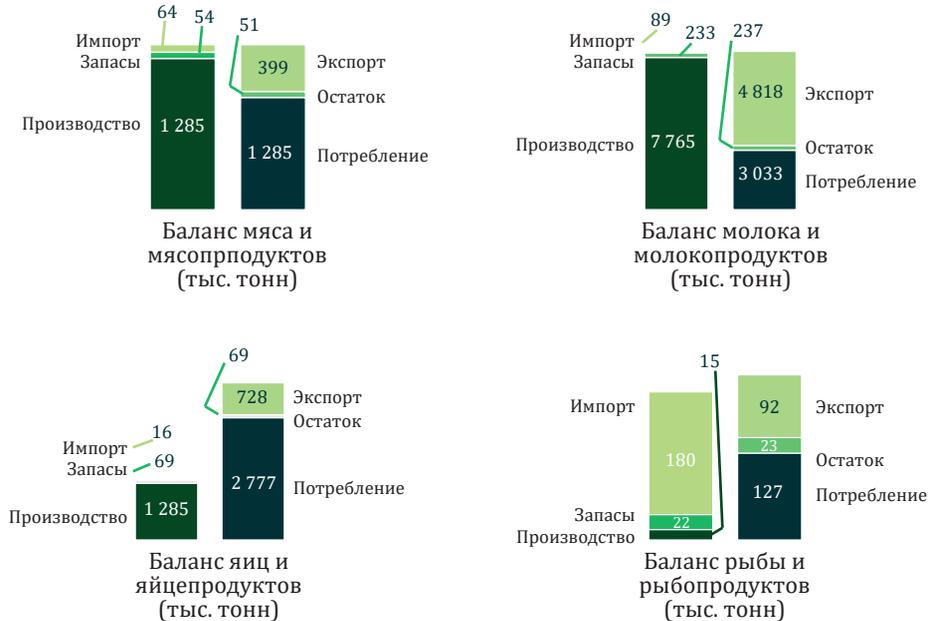


Структура потребления продукции АПК, 2020 (%)

Баланс ресурсов некоторых видов продукции растениеводства



Баланс ресурсов некоторых видов продукции животноводства



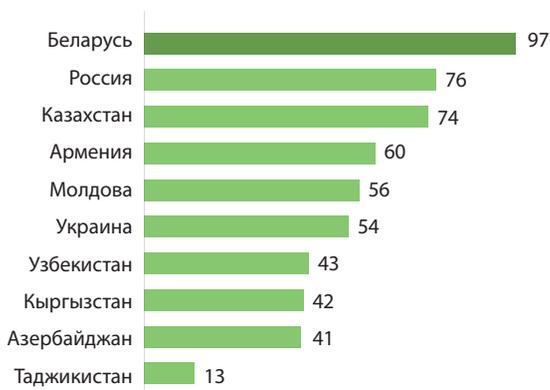
Остающиеся после вычета внутреннего потребления ресурсы сельскохозяйственной продукции страна экспортирует, а также оставляет в запасах.

Так, в 2020 году экспорт мяса и мясопродуктов составил 28,5% от объема производства, молока и молокопродуктов – 59,6%, яиц и яйцопродуктов – 20,4%.

Следует отметить, что в Беларуси имеется значительный потенциал увеличения производства рыбы, а также фруктов и ягод как минимум в рамках удовлетворения внутреннего спроса и импортозамещения, так как в настоящий момент производство обеспечивает потребности страны в рыбе лишь на 12%, а в фруктах и ягодах меньше чем на 70%. Более того, среди стран СНГ Беларусь значительно отстает от соседей по объему потребления рыбы, а также овощей и фруктов на душу населения.

Таким образом видится перспективным наращивание внутреннего производства импортируемых позиций аграрной продукции, а также позиций, по уровню потребления которых Беларусь отстает от своих партнеров по СНГ.

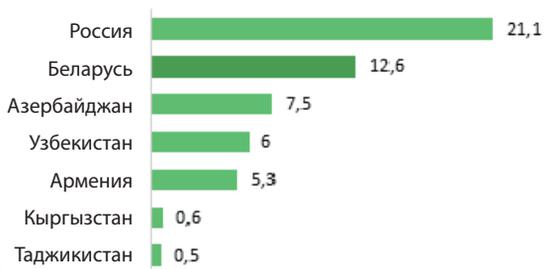
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (2019, тыс. тонн)



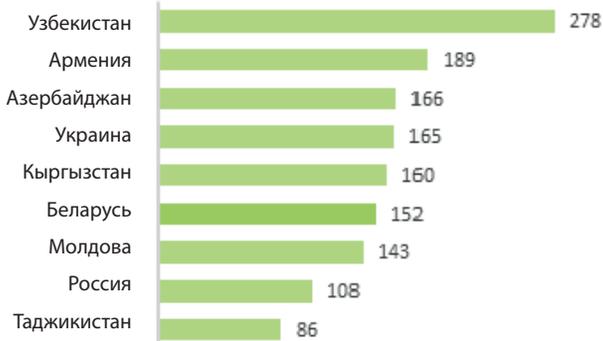
Потребление фруктов на душу населения (2019, кг)



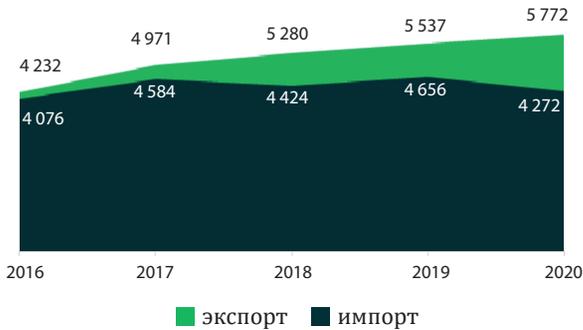
Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения (2019, тыс. тонн)



Потребление овощей и бахчевых на душу населения (2019, кг)

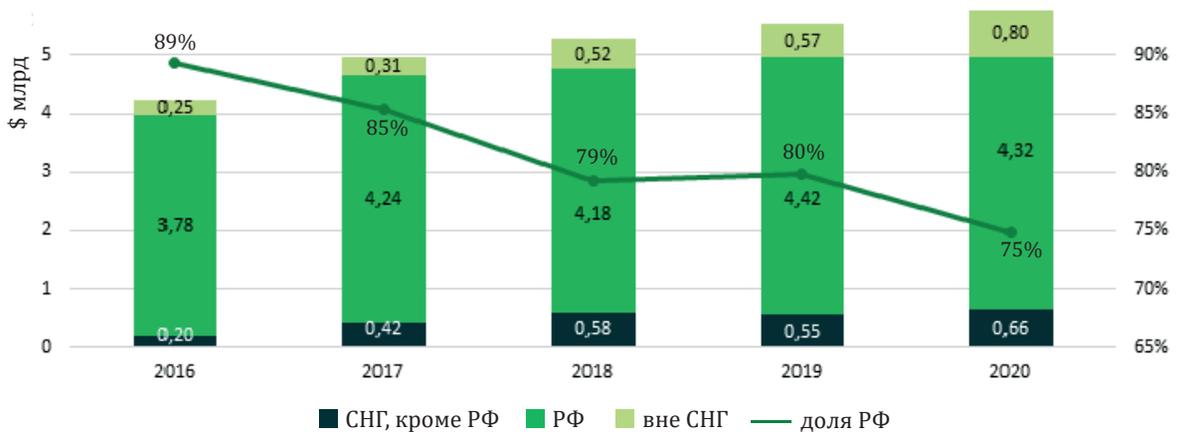


3.3. Внешняя торговля

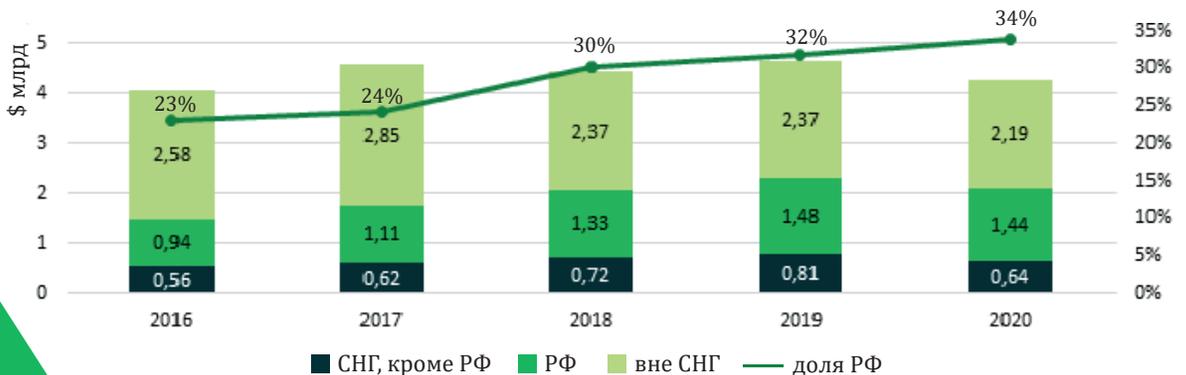


Сельское хозяйство является экспортоориентированным сектором белорусской экономики. Продукция отечественного АПК является конкурентоспособной по качеству и цене, о чем свидетельствуют возрастающие темпы роста экспорта аграрной продукции. Так, на протяжении 2016-2020 гг. средний темп прироста экспорта составил 6.4% в год.

Внешняя торговля продукцией АПК
(млн долларов США)



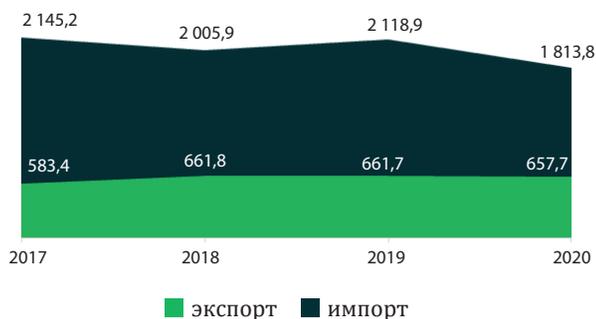
Динамика экспорта продукции АПК



Динамика импорта продукции АПК

При этом темпы роста экспорта превышают соответствующий показатель импорта, в результате чего за последние пять лет Беларусь наращивает положительное внешнеторговое сальдо по сельскохозяйственной продукции, максимальная величина которого (1,5 млрд долларов США) была достигнута в 2020 г.

Сельскохозяйственная продукция экспортируется преимущественно в Россию, чья доля в экспорте за указанный период снизилась с 89 до 75%. В структуре импорта продукции АПК зарубежные страны вне СНГ являются основными поставщиками продукции в РБ. Вместе с тем, в рассматриваемом периоде прослеживается тенденция к снижению их доли в импорте аграрной продукции в республику с одновременным увеличением соответствующей доли России и СНГ.



Внешняя торговля продукцией растениеводства Беларуси (млн долларов США)

Внешняя торговля Республики Беларусь растениеводческой продукцией характеризуется отрицательным сальдо. Объем внешней торговли Республики Беларусь продукцией растениеводства в 2020 году составил 2 471,5 млн долларов США, экспорт и импорт 657,7 и 1 813,8 млн долларов США соответственно.

Относительно предыдущего года импорт сократился на 14,4%, а экспорт лишь на 0,6%, в результате чего в 2020 году отрицательное сальдо внешней торговли продукцией растениеводства Республики Беларусь сократилось на 21%.

Экспорт продукции растениеводства за 2020 год составил \$657,7 млн, большая часть которого пришлась на овощную продукцию (38,8%), 23,6% составили фрукты и орехи, 2,7% и 2,4% пришлось на масличные семена, лекарственные средства и злаки соответственно, остальная продукция составила 32,5%.

Импорт продукции растениеводства за 2020 год составил \$1 813,8 млн, основная часть которого пришлась на фрукты и орехи (29,3%), 22,8% – масличные семена, лекарственные средства, 8,8% и 6,0% – овощи и злаки соответственно, остальная продукция составила 33,1%.

\$600,0 млн
другое
(коды ТН ВЭД: 06, 07, 09, 11, 13, 14)

\$199,4 млн (33%)
свежие розы
(код ТН ВЭД: 060311)

\$64,3 млн (11%)
свежие хризантемы
(код ТН ВЭД: 060314)

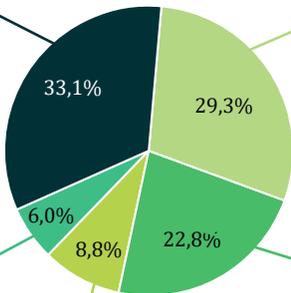
\$58,1 млн (10%)
прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба
(код ТН ВЭД: 060290)

\$109,1 млн
злаки
(код ТН ВЭД: 10)

\$40,4 млн (37%)
кукуруза семенная
(код ТН ВЭД: 100510)

\$27,2 млн (25%)
ячмень прочий
(код ТН ВЭД: 100390)

\$15,4 млн (14%)
кукуруза прочая
(код ТН ВЭД: 100590)



\$531,2 млн
съедобные фрукты и орехи
(код ТН ВЭД: 08)

\$80,3 млн (15%)
груши
(код ТН ВЭД 080830)

\$72,1 млн (14%)
яблоки свежие
(код ТН ВЭД 080810)

\$50,9 млн (10%)
бананы
(код ТН ВЭД 080390)

\$413,5 млн
масличные семена и плоды, лекарственные средства, солома и фураж
(код ТН ВЭД: 12)

\$244,7 млн (59%)
прочие соевые бобы, дробленые или недробленые
(код ТН ВЭД: 120190)

\$58,2 млн (14%)
семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые прочие
(код ТН ВЭД: 120590)

\$24,8 млн (6%)
семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты
(код ТН ВЭД: 120510)

\$160,0 млн
овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
(код ТН ВЭД: 07)

\$55,9 млн (35%)
томаты свежие или охлажденные
(код ТН ВЭД: 070200)

\$15,4 млн (10%)
прочие овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые
(код ТН ВЭД: 071080)

\$14,6 млн (9%)
плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные
(код ТН ВЭД: 070960)

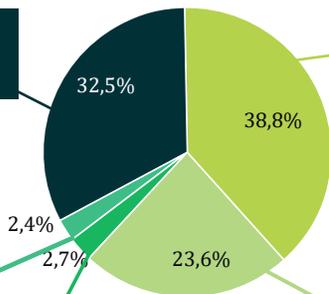
Структура импорта (сверху) и экспорта (снизу) продукции растениеводства, 2020

\$213,6 млн
другое
(коды ТН ВЭД: 06, 07, 09, 11, 13, 14)

\$70,2 млн (33%)
свежие розы
(код ТН ВЭД: 060311)

\$26,3 млн (12%)
солод неподжаренный
(код ТН ВЭД: 110710)

\$24,4 млн (11%)
свежие хризантемы
(код ТН ВЭД: 060314)



\$255,3 млн
овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
(код ТН ВЭД: 07)

\$39,1 млн (15%)
грибы рода agaricus
(код ТН ВЭД: 070951)

\$38,3 млн (15%)
томаты свежие или охлажденные
(код ТН ВЭД: 070200)

\$34,9 млн (14%)
картофель прочий, свежий или охлажденный
(код ТН ВЭД: 070190)

\$16,1 млн
злаки
(код ТН ВЭД: 10)

\$6,8 млн (42%)
кукуруза прочая
(код ТН ВЭД: 100590)

\$3,5 млн (22%)
гречиха
(код ТН ВЭД: 100810)

\$2,7 млн (17%)
прочие пшеница и меслин
(код ТН ВЭД: 100199)

\$17,5 млн
масличные семена и плоды, лекарственные средства, солома и фураж
(код ТН ВЭД: 12)

\$3,3 млн (19%)
семена прочих кормовых растений, кроме семян свеклы для посева
(код ТН ВЭД: 120929)

\$2,7 млн (15%)
прочие растения и их части, используемые в парфюмерных, фармацевтических инсектицидных, фунгицидных и аналогичных целях
(код ТН ВЭД: 121190)

\$2,4 млн (14%)
прочие кормовые продукты гранулированные или негранулированные
(код ТН ВЭД: 121490)

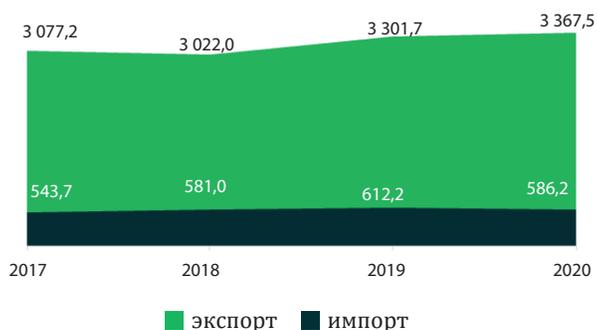
\$155,2 млн
съедобные фрукты и орехи
(код ТН ВЭД: 08)

\$77,0 млн (50%)
Прочие плоды и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ
(код ТН ВЭД 080830)

\$13,0 млн (8%)
яблоки свежие
(код ТН ВЭД 080810)

\$9,5 млн (6%)
Малина, туговая ягода (шелковица), ежевика, логанова ягода, смородина и крыжовник (свежие или вареные в воде или на пару), мороженые, с содержанием сахара или без него
(код ТН ВЭД 081120)

Внешняя торговля Республики Беларусь животноводческой продукцией характеризуется положительным сальдо, которое в 2020 году составило 2,8 млрд долларов США. При этом экспорт и импорт составили 3 367,5 и 586,2 млн долларов США соответственно.



Внешняя торговля продукцией животноводства Беларуси, 2020 (млн долларов США)

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом экспорт продукции животноводства возрос почти на 2%, а импорт сократился примерно на 4,3%, что оказало позитивное влияние на формировании положительного сальдо внешней торговли продукцией животноводства.

В структуре экспорта продукции животноводства за 2020 год (\$ 3 367,5 млн), основная часть пришлась на молочную продукцию (71.9%), 24.2% – на мясную продукцию, 3.4% – на рыбную продукцию, оставшиеся 0.5% на прочие продукты животного происхождения.

Импорт продукции животноводства за 2020 год составил \$586,2 млн, основная часть которого пришлась на рыбную продукцию (63.5%), 21.3% – на мясную продукцию, 10.3% – молочную, 4,9% – на прочие продукты животного происхождения.

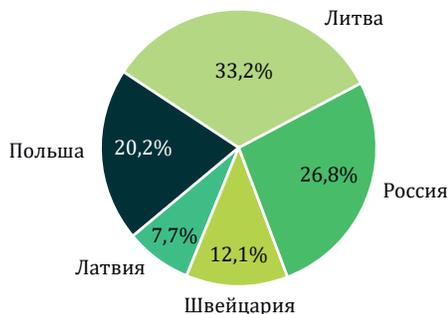
В то же время география экспорта расширяется, в 2019 году поставки осуществлялись в 104 страны мира по сравнению с 78 в 2015 году. По итогам 2021 года экспорт оценивается на уровне свыше 6 млрд. долларов США, или 103% к 2020 году.

Экспорт сельхозпродукции

2010 г. - \$3,4 млрд

2020 г. - \$5,8 млрд

2021 г. - ожидается более \$6 млрд



Основные рынки сбыта сельхозпродукции, январь-сентябрь 2021 г. (млн долларов США)

\$114,5 млн
рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (код ТН ВЭД: 03)

\$81,2 млн (70,9%)

Филе рыбы, сушеное, соленое или в рассоле, но не копченое, прочее (код ТН ВЭД: 030539)

\$4,2 млн (3,6%)

Лосось атлантический (*salmo salar*) и лосось дунайский (*hucho hucho*), мороженный (код ТН ВЭД: 030313)

\$4,1 млн (3,5%)

Прочие пищевые рыбные субпродукты сушеные, соленые или в рассоле (код ТН ВЭД: 030579)

\$5,7 млн
живые животные (код ТН ВЭД: 01)

\$2,3 млн (39,6%)

Прочие лошади живые (код ТН ВЭД: 010229)

\$1,7 млн (29,7%)

Куры домашние (*callus domesticus*) живые массой не более 185 г (код ТН ВЭД: 010511)

\$0,8 млн (13,3%)

Чистопородные племенные животные домашнего крупного рогатого скота (код ТН ВЭД: 010221)

\$815,3 млн
мясо и пищевые мясные субпродукты (код ТН ВЭД: 02)

\$172,6 млн (21,2%)

Мясо обваленное крупного рогатого скота, свежее или охлажденное (код ТН ВЭД: 020130)

\$170,5 млн (21,0%)

Прочие отруба крупного рогатого скота, обваленные, мороженные (код ТН ВЭД: 020230)

\$126,5 млн (15,5%)

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженные (код ТН ВЭД: 020714)

\$11,2 млн
Продукты животного происхождения прочие (код ТН ВЭД: 05)

\$7,4 млн (66,1%)

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые (код ТН ВЭД: 050400)

\$1,4 млн (12,2%)

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов (код ТН ВЭД: 051000)

\$0,9 млн (8,1%)

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, павшие животные, указанные в группе 03 (код ТН ВЭД: 051191)

\$2 420,8 млн
молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения (код ТН ВЭД: 04)

\$842,8 млн (34,8%)

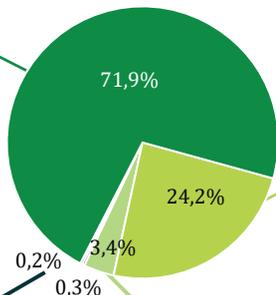
Прочие сыры (код ТН ВЭД: 040690)

\$319,2 млн (13,2%)

Сливочное масло (код ТН ВЭД: 040510)

\$281,8 млн (11,6%)

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% (код ТН ВЭД: 040210)



Структура импорта (снизу) и экспорта (сверху) продукции животноводства, 2020

\$9,0 млн
Продукты животного происхождения прочие (код ТН ВЭД: 05)

\$5,7 млн (63,2%)

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые (код ТН ВЭД: 050400)

\$1,3 млн (14,2%)

Прочие продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные, павшие животные группы 01, непригодные для употребления в пищу (код ТН ВЭД: 051199)

\$0,8 млн (9,2%)

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, павшие животные, указанные в группе 03 (код ТН ВЭД: 051191)

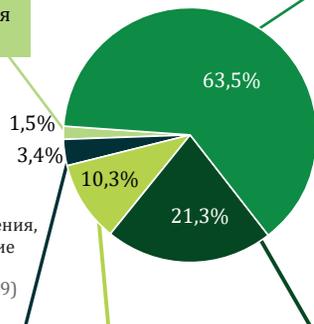
\$19,9 млн
Живые животные (код ТН ВЭД: 01)

\$11,5 млн (57,6%)

Куры домашние живые массой не более 185 г (код ТН ВЭД: 010511)

\$3,2 млн (16,0%)

Чистопородные племенные животные домашнего крупного рогатого скота (код ТН ВЭД: 010221)



\$372,3 млн
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (код ТН ВЭД: 03)

\$61,4 млн (16,5%)

Форель свежая или охлажденная (*salmo trutta*, *oncorhynchus mykiss*, *oncorhynchus clarki*, *oncorhynchus aguabonita*, *oncorhynchus gilae*, *oncorhynchus apache* и *oncorhynchus chrysogaster*) (код ТН ВЭД: 030211)

\$37,0 млн (10,0%)

Филе сельди (*clupea harengus*, *clupea pallasii*), мороженое (код ТН ВЭД: 030486)

\$30,3 млн (8,2%)

Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: лососевые, за исключением печени, икры и молока: лосось атлантический и лосось дунайский (код ТН ВЭД: 030214)

\$124,7 млн
Мясо и пищевые мясные субпродукты (код ТН ВЭД: 02)

\$32,1 млн (25,8%)

Части тушек и субпродукты домашних кур, мороженные (код ТН ВЭД: 020714)

\$22,6 млн (18,1%)

Свинина мороженная прочая (код ТН ВЭД: 020329)

\$15,9 млн (12,7%)

Туши и полутуши свиней свежие или охлажденные (код ТН ВЭД: 020311)

\$11,8 млн (19,5%)

Прочие сыры (код ТН ВЭД: 040690)

\$11,2 млн (18,5%)

Йогурт (код ТН ВЭД: 040310)

\$6,4 млн (10,6%)

Прочая молочная продукция (код ТН ВЭД: 040390)

4. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли

4.1 Материально-техническая база

Необходимое условие функционирования и развития АПК – его своевременное и современное материально-техническое обеспечение. Государство признает важность наличия современной высокопроизводительной материально-технической базы сельского хозяйства, о чем свидетельствуют значительные бюджетные расходы на обновление основных производственных фондов аграрного комплекса.

К примеру, согласно закону о республиканском бюджете на 2021 год, при пересчете в доллары США расходы на финансирование сельского хозяйства республики превысили 268 млн долларов или 18% совокупных расходов на национальную экономику, что на 6% превышает аналогичный показатель предыдущего года.



> \$268 млн
расходы на финансирование
сельского хозяйства Беларуси

+6%
относительно 2020 г.

18%
совокупных расходов
на национальную экономику

Как результат, объем инвестиций в основные фонды сельского хозяйства РБ остается на высоком уровне – в 2020 году на сельское, лесное и рыбное хозяйство приходилось более 13% всех инвестиций в основной капитал страны, а энергетические мощности аграрных компаний растут из года в год.



■ Капитальные инвестиции (млрд рублей) — Энергетические мощности (л.с. на 1 работника)

Капитальные инвестиции и энергетические мощности, 2015-2020 гг.

Следует отметить высокую долю капитальных затрат, направляемых в сельское хозяйство Беларуси, относительно других стран, в частности ЕАЭС. Республика Беларусь значительно опережает свои партнеров по содружеству по показателям Доля основных средств АПК в общей структуре основных производственных фондов экономики, и доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.



Объем инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2019 г. (% к общему объему инвестиций в основной капитал)

Кроме того, Беларусь занимает лидирующие позиции среди ряда государств по обеспеченности сельхозтехникой аграрных компаний – в Беларуси на 1000 га пашни приходится 8 тракторов и 4 зерноуборочных комбайна.



Обеспеченность основными видами сельхозтехники в отдельных странах мира в 2017 (тракторов на 1000 га пашни, комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур)

Таким образом, материально-техническое обеспечение отечественных организаций АПК характеризуется высоким уровнем господдержки, а также значительным объемом капитальных инвестиций, который существенно выше по сравнению с другими участниками ЕАЭС.

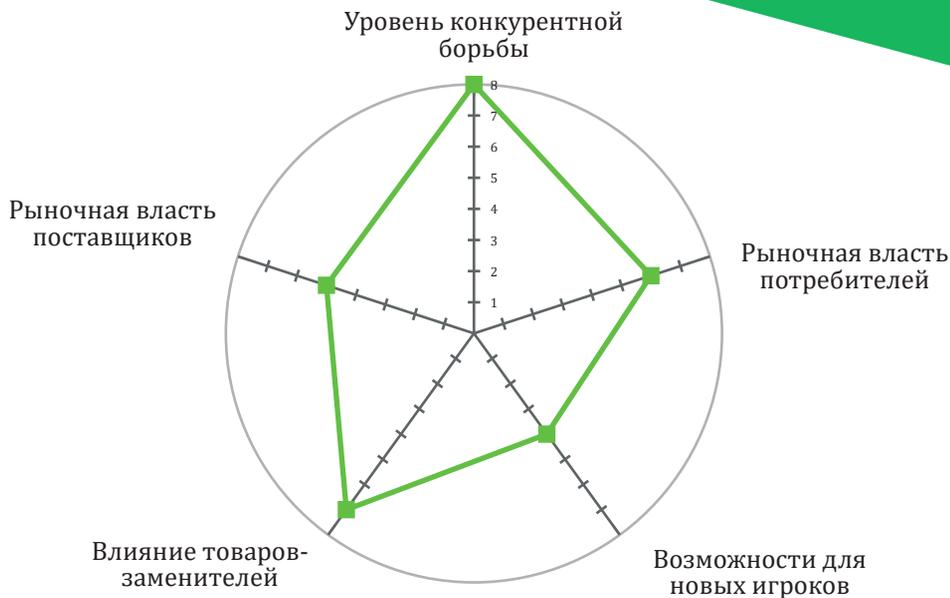


4.2. Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная привлекательность АПК была оценена по 5 ключевым рыночным параметрам согласно М. Портеру.

Сила Портера	Составляющая силы Портера	Оценка
Уровень конкурентной борьбы	Сельское хозяйство Беларуси характеризуется высоким уровнем конкуренции с большим количеством игроков на рынке, предлагающих однородную продукцию	8
Влияние товаров-заменителей	На рынке предложено множество однородной продукции схожего качества и со слабой степенью дифференциации. Однако существуют широкие возможности для дифференциации в виде ориентации на перспективные сегменты выпуска органической продукции	6
Рыночная власть поставщиков	В АПК существует широкий выбор поставщиков сырья, при этом издержки к переключению на других поставщиков низкие.	4
Рыночная власть потребителей	Спрос на аграрную продукцию является эластичным, то есть при повышении цен потребители переключаются на товары-заменители. Кроме того, цены на отдельную аграрную продукцию регулируются государством.	7
Возможности для новых игроков	Отрасль динамически развивается и обладает высоким экспортным потенциалом. На сельскохозяйственную продукцию существует стабильный спрос. Уровень инвестиций и затрат для входа на рынок относительно низкий. Существует возможность получения государственной поддержки в виде субсидий и льготного финансирования. Государство предоставляет ряд преференций для ведения аграрного бизнеса.	5

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 отечественного растениеводства и животноводства, как наличие стабильного спроса, устойчивая динамика роста объемов производства, а также возможность получения государственной поддержки в виде льготного финансирования и налоговых преференций.



Оценка инвестиционной привлекательности АПК по М.Портеру

Благоприятные условия и ресурсно-сырьевая база способствуют развитию производства АПК, являясь привлекательной сферой для инвестиций. Этому свидетельствует высокий уровень экспорта продукции АПК, который в 2020 году превысил импорт на 35,1%, а сальдо внешней торговли за данный период составил \$1,5 млрд.

Ежегодный рост индекса производства продукции сельского хозяйства (2018 г. – 104,0%; 2019 г. – 107,0%; 2020 г. – 112,1%) – показатель востребованности и высокого спроса продукции.

АПК Беларуси становится одной из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Кроме непосредственно сельского хозяйства, в стране развита машиностроительная отрасль, способная полностью обеспечить село необходимой техникой.

В Беларуси выпускаются все виды удобрений: калийные, азотные и фосфатные. Максимальной добавленной стоимости в АПК удастся добиться за счет полного цикла производства: растениеводство формирует кормовую базу для животноводства, а развитая переработка позволяет получить максимальную добавленную стоимость.

Государственная программа «Аграрный бизнес 2021 – 2025»

Подпрограмма:

«Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства»

Бюджет: \$236,5 млн.

Подпрограммы:

1. «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства»
2. «Развитие племенного дела в животноводстве»
3. «Развитие рыбохозяйственной деятельности»

Общий бюджет: \$1 721,5 млн

Ожидаемые результаты в 2025

1. Индекс производства продукции растениеводства – 114,5% (2025/2020)

2. Обеспечение к 2025 г. достижения показателей:

- зерновое хозяйство:
 - объем производства зерна min 10 млн. т;
 - урожайность зерновых min 40 ц/га;
- кормопроизводство:
 - площадь посевов многолетних трав min 1 млн. га;
 - обеспечение потребности животноводства в растительном белке не менее 70%;
- производство сахарной свеклы:
 - объем производства min 5 млн. т;
 - урожайность min 526 ц/га;
- производство технических культур:
 - объем производства min 820 тыс. т;
 - урожайность min 18,2 ц/га;
- плодоовощеводство и картофелеводство:
 - объем производства картофеля min 6 млн. т, овощей – 1,9 млн. т, плодово-ягодной продукции – 687 тыс. т;
 - урожайность картофеля min 305 ц/га, овощей – 335 ц/га, плодово-ягодной продукции – 100 ц/га.

1. Рост объемов производства продукции (2025/2020) на 13,8%;

2. Рост производства (2025/2020):

- сыров на 21,2%;
- масла животного на 9,4%;
- цельномолочной продукции на 17,6%;
- сухого обезжиренного молока на 6,9%;
- сухой молочной сыворотки на 16,7%;
- говядины на 14%;
- свинины на 14%;
- колбасных изделий и изделий из мяса на 9,8%.

3. Достижения показателей производства (2025/2020):

- молока >9 200 тыс. тонн;
- яиц >3,6 млрд шт.;
- свиней >566 тыс. тонн;
- крупного рогатого скота >713 тыс. тонн;
- птицы >772 тыс. тонн.
- увеличение объема производства рыбных ресурсов в водных объектах до 17 680 тонн
- сокращение до двух лет цикла выращивания товарной рыбы (что снизит себестоимость на 15%)

4.3. Перспективы развития

Государственная программа «Аграрный бизнес» задает основной вектор развития АПК Республики Беларусь. Это основополагающий стратегический документ, в котором определяются цели развития отрасли и соответствующие показатели их достижения на пятилетку.

Реализация Государственной программы будет способствовать:

- повышению эффективности производства с/х продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижения себестоимости, улучшения качества продукции для поддержания ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
- укреплению сырьевой базы агропромышленного производства на основе интенсификации, концентрации, совершенствования специализации и размещения, в том числе посредством формирования высокоэффективных устойчивых сырьевых зон;
- модернизации действующих и развитию новых конкурентоспособных производств, повышению конкурентоспособности продукции пищевой промышленности;
- цифровизации отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, направленной на повышение устойчивости функционирования и внедрение инновационных технологий и бизнес-моделей;
- развитию селекции и генетики для нужд устойчивого сельского хозяйства; сохранению, восстановлению, улучшению, повышению плодородия и рациональному использованию сельскохозяйственных земель;
- формированию, модернизации и развитию инфраструктуры агропромышленного комплекса, соответствующей уровню производственного потенциала и требованиям мирового и рынка ЕАЭС, обеспечивающей наращивание конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей на этапах снабжения, закупок, сбыта и продвижения;
- созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

При условии достижения целевых объемов производства с/х продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и с/х сырья в 2025 г. на 21,3% к 2020 г. (до 7 млрд. долларов США). Реализация мероприятий Государственной программы позволит к концу 2025 года обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10%.

5. Инвестиционный климат

5.1 Макропоказатели

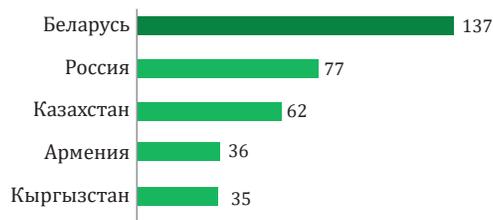
Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП в текущих ценах (млрд дол США)	47 770,7	54 723,8	60 028,3	64 422,0	60 273,1
Экспорт с/х продукции и продуктов питания (млн дол США)	4 231,6	4 971,2	5 280,1	5 536,8	5 771,8
Списочная численность работников с/х организаций в среднем за год, тыс. человек	302,2	293,6	284,6	273,2	267,4
Производительность труда в сельском хозяйстве на одного работника, (дол США)	21 686,0	26 916,3	27 553,6	30 963,0	30 622,4
Индексы производства продукции растениеводства к предыдущему году (в процентах; в сопоставимых ценах)	105,9	106,2	93,9	105,7	106,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, (дол США)	248,1	291,9	319,7	361,1	361,0
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, (млн дол США)	871,6	1 127,4	1 204,0	1 449,0	1 026,0

5.2. Место Беларуси по производству отдельных видов продукции АПК среди стран-ЕАЭС

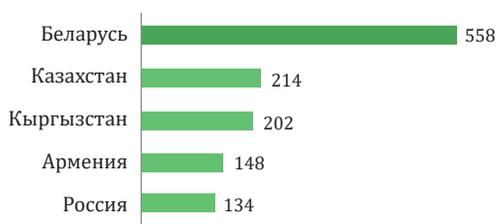
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Беларусь занимает в мире по объему производства (в физическом выражении):

- льноволкна - **3 место**
- ржи - **5 место**
- клюквы - **8 место**
- гречихи - **10 место**
- картофеля - **11 место**
- сахарной свеклы - **14 место**
- клубники - **16 место**
- овса - **17 место**

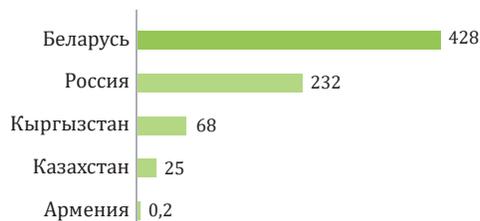
Производство скота и птицы на душу населения, кг



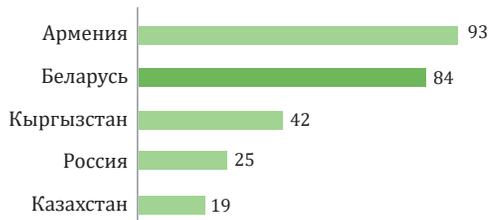
Валовый сбор картофеля на душу населения, кг



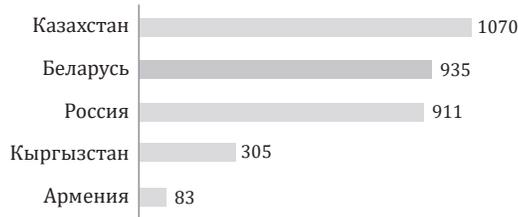
Валовый сбор сахарной свеклы на душу населения, кг



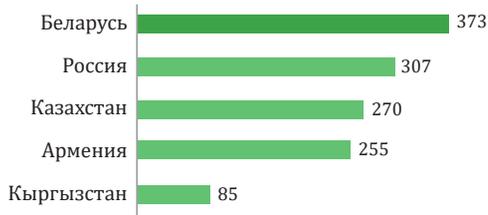
Валовый сбор фруктов и ягод на душу населения, кг



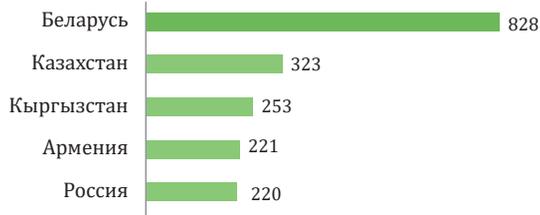
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на душу населения, кг



Производство яиц на душу населения, шт



Производство молока на душу населения, кг



5.3 «Дорожная карта инвестора»



Инвестиционные проекты и ГЧП
>1000

Инвестиционные идеи
>700

Концессии
9

**Производственные площадки
и объекты недвижимости**
>900

Земельные участки
>1000



map.investinbelarus.by

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 сельского хозяйства

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

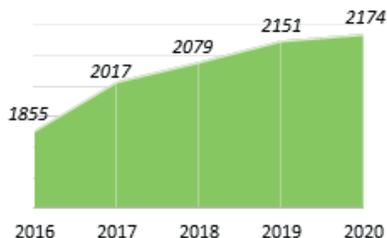
* - в течение 7 лет

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