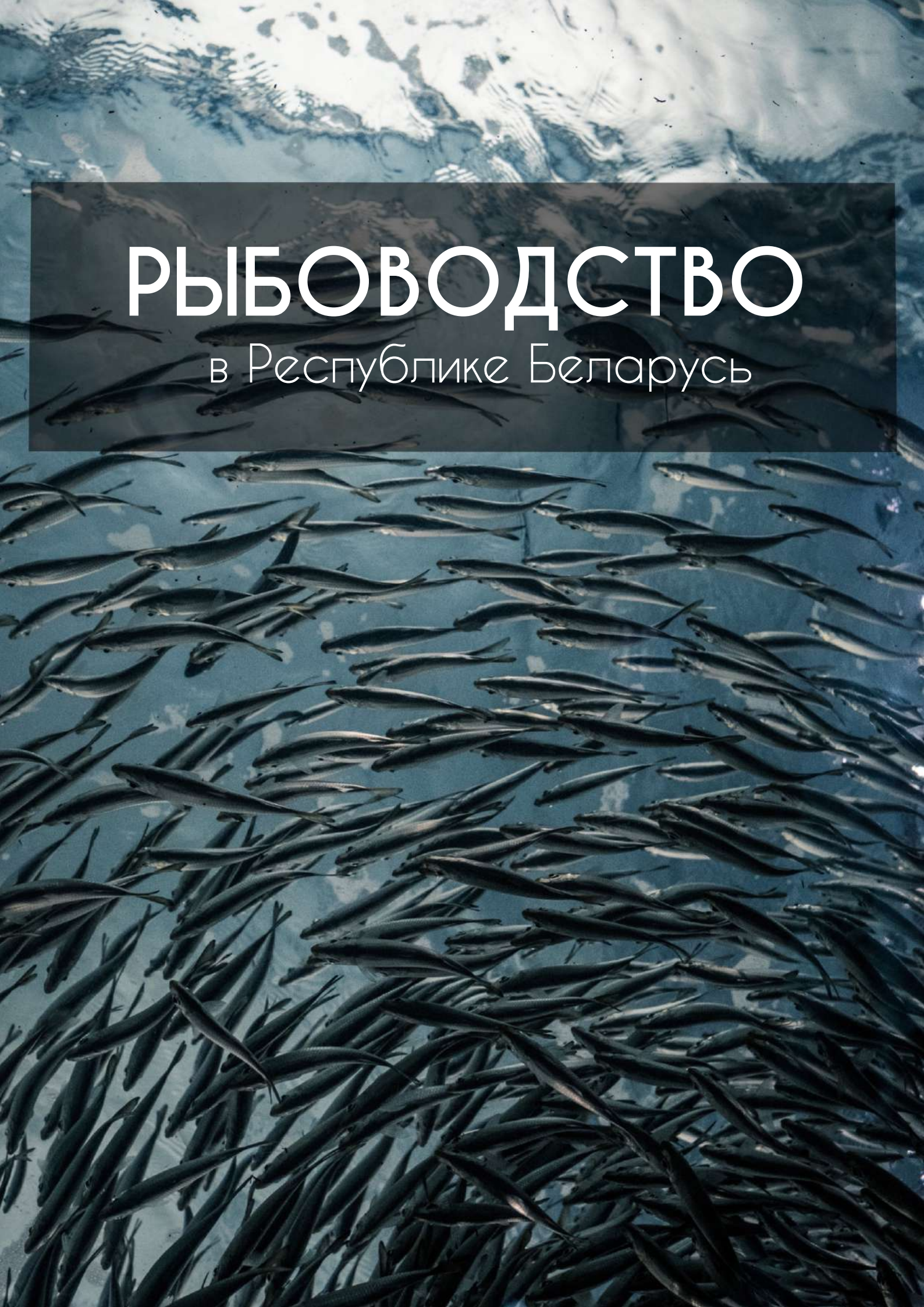


РЫБОВОДСТВО

в Республике Беларусь



Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Текущее состояние отрасли..... | 3 |
| 1.1 Основные отраслевые показатели..... | 3 |
| 1.2 Правовая среда..... | 5 |
| 1.3 Научно-исследовательская база..... | 6 |
| 1.4 Кадровое обеспечение..... | 7 |
| 1.5 Технологии..... | 8 |
| 1.6 Производственно-территориальные кластеры..... | 9 |
| 2. Ресурсно-сырьевая база..... | 10 |
| 3. Производственная инфраструктура..... | 12 |
| 3.1 Наличие рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства..... | 12 |
| 3.2 Логистические возможности..... | 13 |
| 4. Обзор рынка..... | 14 |
| 4.1 Основные тенденции..... | 14 |
| 4.2 Производство..... | 16 |
| 4.3 Потребление..... | 18 |
| 4.4 Внешняя торговля..... | 18 |
| 4.5 Ключевые игроки..... | 21 |
| 5. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли..... | 22 |
| 5.1 Инвестиционная привлекательность отрасли..... | 22 |
| 5.2 Перспективы развития отрасли..... | 23 |
| 6. Инвестиционный климат..... | 25 |

1. Текущее состояние отрасли

1.1. Основные отраслевые показатели



Рыбное хозяйство беларуси

аквакультура (рыбоводство)

выращивание товарной рыбы в искусственных условиях;

ведение рыболовного хозяйства

получение товарной продукции за счет вылова из естественных рыболовных угодий.

20 800 рек



прудовое



индустриальное

включающее выращивание рыбы в садках, бассейнах и в установках оборотного (замкнутого) водообеспечения (УЗВ).



В Республике Беларусь рыбохозяйственной деятельностью занимается более 800 юридических и физических лиц. Рыбоводством занимаются специализированные рыбоводные организации, находящиеся в республиканской собственности, организации, находящиеся в коммунальной собственности, у которых рыбоводство не является основным видом деятельности, а также фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и физические лица.



16 тыс. га

нагульных площадей
(для нагула рыбы
до товарной массы)



5,4 тыс. га

выростных площадей
(для выращивания
мальков)



16

прудовых
хозяйств



18

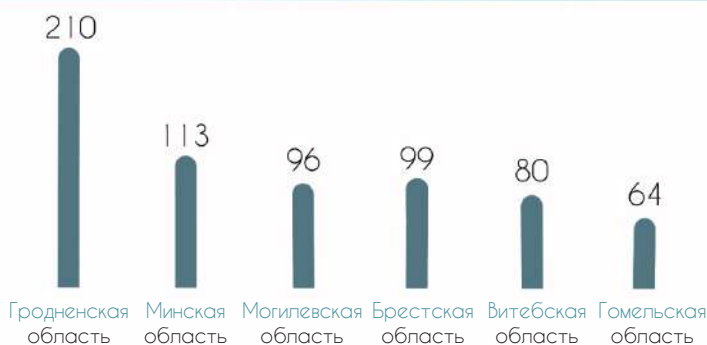
индустриальных
комплексов,

специализирующихся
на ценных видах рыб

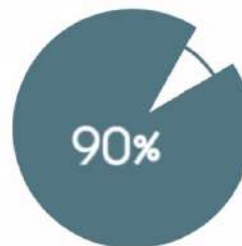


Прудовым разведением рыб занимаются 11 хозяйств в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 5 – коммунальной формы собственности, а также организации сельхоз профиля, фермеры, индивидуальные предприниматели.

Согласно водному кадастру Беларуси в 2021 году в республике в аренде для целей рыбоводства находились **662 водных объекта**, водных объекта.



Более 90% в товарной рыбе выращивается в прудовых рыбоводных хозяйствах.



Площадь прудового фонда, пригодного для использования в рыбоводстве, составляет **22,46 тыс. гектаров**.



карась



линь



сом



форель



судак



толстолобик



стерлядь



осетр



амур







щука









1.2. Правовая среда

В рамках ряда государственных программ и концепций определены отдельные цели и задачи в области:

Концепция развития рыболовного хозяйства в Республике Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2015 г. N 459 в ред. постановления от 27.06.2018 N 493):

-  создание благоприятных условий для воспроизводства ценных аборигенных видов рыб и сохранения их популяций путем проведения комплекса различных рыбоводно-мелиоративных и рыбоохранных мероприятий, направленных на улучшение показателей гидрологического, гидрогеохимического и экологического состояния водных объектов;
-  проведение комплекса гидротехнических и мелиоративных работ, направленных на улучшение условий обитания и воспроизводства полупроходных лососевых и других видов рыб, в целях восстановления их популяций;
-  совершенствование системы законодательства в области ведения рыболовного хозяйства и рыболовства;
-  улучшения экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей), в том числе сохранение биологического разнообразия.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2021-2025 годы (подпрограмма 5 «Развитие рыбохозяйственной деятельности») (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. N 59):

-  увеличение объемов производства прудовой, озерно-речной рыбы и ценных видов рыб;
-  повышение естественной продуктивности рыболовных угодий;
-  восстановление биологического разнообразия рыбных ресурсов;
-  применение экономически обоснованных инновационных технологий для разведения редких и ценных видов рыб, повышение эффективности рыбохозяйственной деятельности;
-  максимальное использование производственных площадей рыбоводных организаций и ресурсного потенциала рыболовных угодий, известкование прудов рыбоводных организаций, реализация ветеринарных и санитарно-противоэпизоотических мероприятий;
-  зарыбление рыболовных угодий редкими ценными видами рыб;
-  восстановление естественных и создание искусственных нерестилищ;
-  воспроизводство и реинтродукция редких и ценных видов рыб в целях получения рыбопосадочного материала редких и ценных видов рыб (сиг, судак, щука, лососевые, осетровые и другие).

Ключевым событием для рыбной отрасли в 2021 году стало подписание Президентом двух указов:



№ 279 – документ вносит изменения в Указ № 268 от 14 июля 2016 года **“О создании и деятельности открытого акционерного общества “Агентство по управлению активами”**.

Документ направлен на финансовое оздоровление и стабилизацию экономического положения рыбоводных организаций. Указом утвержден комплекс мер, включающий механизмы внедрения прогрессивных форм управления рыбоводными организациями и эффективного ведения рыболовного хозяйства. Основными из них являются реструктуризация обязательств рыбоводных

организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний. Данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства.



2. № 284 “О рыболовстве и рыболовном хозяйстве”

документ утверждает новую редакцию правил ведения рыболовного хозяйства и правил любительского рыболовства. Пункты указа касаются подводной охоты, сбыта и хранения рыболовных сетей, аренды рыболовных угодий и так далее.

1.3. Научно-исследовательская база



РУП «Институт рыбного хозяйства» является ведущим научно-исследовательским центром, который возглавляет и координирует научно-исследовательскую работу по рыбоводству в Республике Беларусь. «Институт рыбного хозяйства» входит в состав «Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в качестве дочернего предприятия. Институт является полноправным членом и одним из учредителей Ассоциации «Сеть научных центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе» (NACCE).



В настоящее время в состав РУП «Институт рыбного хозяйства» входят 6 научных лабораторий. Также в составе структурных подразделений института находятся два производственных рыбоводных участка: селекционно-племенной участок «Изобелино» и хозрасчетный участок «Вилейка».

Прежние и современные разработки института направлены на решение наиболее актуальных вопросов рыбоводства.



Проводимые институтом многолетние работы по созданию чистых линий карпа местной селекции завершились оформлением трех пород белорусского карпа с высокими рыбоводными и потребительскими качествами: “Пахвинский чешуйчатый”, “Изобелинский” и “Тремлянский”



В институте разработана интенсивная технология выращивания рыбопосадочного материала, которая решает проблему дефицита рыбопосадочного материала и расширяет ассортимент рыбной продукции.



Создание новых химико-биологических лечебных препаратов для профилактики и лечения болезней рыб позволило рыбоводным хозяйствам отказаться от использования ряда дорогостоящих и экологически небезопасных антибиотиков, исключить массовые отходы рыбы в условиях интенсивного рыбоводства.



Разработаны безопасные способы удобрения прудов отходами пищевой промышленности, которые способствуют повышению рыбопродуктивности, значительному снижению затрат дорогостоящих концентрированных кормов.



Созданные на основе местного сырья комбикорма для разных видов рыб позволяют снизить себестоимость выращиваемой рыбы, повысить конкурентоспособность. Все комбикорма для рыбы в республике – белорусские разработки. Они проходят испытания, и только потом, после проверки и в лабораторных условиях, и в рыбхозах, они рекомендуются для производства.



Проводится генетическая сертификация белорусских пород коллекционного стада карпа. Разрабатываются схемы двухпородных скрещиваний для получения гетерозисных промышленных гибридов (гибридов, у которых хозяйственно ценные признаки значительно превосходят обоих родителей), продуктивность которых на 20-25% выше чистопородных форм; нормативы, рекомендации, технологические инструкции и регламенты для работы с карпами белорусских и зарубежных пород. Разрабатывается и совершенствуется компьютерная программа – АСУ «БелПлемРыба» для учета племенного поголовья различных пород рыб. Институтом постоянно ведутся работы по насыщению и обновлению промышленных рыбоводческих хозяйств чистопородным племенным материалом отечественной и зарубежной селекции.



Также научными разработками занимается Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. В академии действует крупный рыбоводный

индустриальный комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала радужной форели, где практикуются студенты и проводят научную работу аспиранты. После окончания академии выпускники специальности «Промышленное рыбоводство» с направлениями подготовки «Аквакультура» и «Технология переработки рыбы и рыбной продукции» могут не только работать в рыбоводных хозяйствах республики и выращивать прудовых рыб, но и заниматься научными исследованиями, направленными на поиски новых объектов рыбоводства и повышение рыбопродуктивности прудов.

1.4. Кадровое обеспечение



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) (в Горках Могилевской области) готовит специалистов для отрасли.



На факультете биотехнологии и аквакультуры БГСХА существует специальность **«Промышленное рыбоводство»**. Ежегодно на эту специальность принимается около 25 человек. В рамках специальности проводятся следующие курсы: «Биологические основы рыбоводства», «Декоративное рыбоводство», «Искусственное воспроизводство рыб», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Рациональное природопользование», «Этология рыб». Также в академии готовят инженеров-технологов для перерабатывающей отрасли.



Большое внимание в БГСХА уделяется научно-исследовательской работе в рыбоводстве. Значительная часть профессорско-преподавательского состава участвует в выполнении различных научных программ и проектов Национальной академии наук Беларуси и Фонда фундаментальных исследований.



В БГСХА действует крупнейший в Восточной Европе рыбоводный индустриальный комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала радужной форели.



Полесский государственный университет (ПГУ)



Подготовка специалистов для рыбной промышленности осуществляется на инженерном факультете на кафедре технологий аквакультуры по специальности **«Промышленное рыбоводство»** (специализация «Технология переработки рыбной продукции»). Также осуществляется подготовка кадров высшей научной квалификации в аспирантуре по специальности **«Рыбное хозяйство и аквакультура»**.



На кафедре ведется научно-исследовательская работа **«Разработка инновационных методов интенсификации аквакультуры»**. Целью исследования является разработка и обоснование новых технологических приемов воспроизводства, выращивания и кормления молоди ценных видов рыб, инновационные подходы к очистке технических вод в условиях индустриального рыбоводства. В рамках исследования аспирантов кафедры ведутся научно-исследовательские работы по темам «Усовершенствование способов выращивания гидробионтов с учетом параметров ресурс эффективности в индустриальном тепловодном рыбном хозяйстве» и «Усовершенствование технологических приемов воспроизводства и выращивания клариевого сома (*CLARIAS GARIEPINUS*) с целью обеспечения индустриальных хозяйств рыбопосадочным материалом».

1.5. Технологии



Основными технологиями производства рыбы в Республике Беларусь являются

альфа-технологии,

к которым относятся пастбищное, прудовое и интегрированное рыбоводство. Этот способ наиболее приближен к естественному ритму питания рыб.



В последние годы получило широкое развитие выращивание рыбы в водоемах-охладителях тепловых и атомных электростанций, на термальных сбросных водах металлургических и химических предприятий, а также в геотермальных водах. Такое направление аквакультуры считается индустриальным и относится к

бета-технологиям,

Индустриальное рыбоводство – перспективный источник поставки кондиционного посадочного материала для пастбищной и прудовой аквакультуры.

гамма-технологии,

базирующиеся на системах оборотного водоснабжения (УЗВ), позволяют получать рыбную продукцию независимо от климатических условий в крупных городах, где имеется промышленность. Это особенно важно для мест, где имеются сложности со снабжением населения рыбой. Кроме этого, в УЗВ можно с успехом выращивать рыбопосадочный материал высокого качества и товарную рыбу ценных видов. В Беларуси в УЗВ выращивают осетровых рыб, радужную форель и африканского сома.



С целью получения достаточного количества рыбопосадочного материала проведены работы по разработке технологий формирования высокопродуктивных маточных стад и способов воспроизводства объектов рыбоводства.

Разработаны следующие технологии:



технология формирования ремонтно-маточных стад форели, адаптированная к условиям Беларуси;



технология выращивания осетровых и сиговых рыб в индустриальных условиях;



технология выращивания жизнестойкого посадочного материала ленского осетра комбинированным способом в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси.

Это позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность продукции рыбных хозяйств Беларуси.



1.6. Производственно-территориальные кластеры



На базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии создана и функционирует инновационная структура – **ООО «Технопарк «Горки»**. В ее рамках созданы учебно-практические тренажеры по аквакультуре, предназначенные для учебных и научно-исследовательских организаций Республики Беларусь и стран СНГ в области аквакультуры, рыбного хозяйства и ихтиологии.



Технопарк «Полесье» создан на базе Полесского государственного университета. Технопарк является организацией кластерного развития, так как с 2018 года на базе ПолесГУ функционирует инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики. В частности, ведутся разработки по исследованию индустриальных аквакультур.



2. Ресурсно-сырьевая база



Основным высококачественным протеином в комбикормах для рыб является

рыбная мука

К 2025 г. объёмы рыбной муки на мировом рынке сократятся в два раза. Поэтому разработчиками комбикормов во всём мире проводятся поиски альтернативных видов животного протеина.



Основным объектом рыбоводства в Беларуси является **карп**, выращивание которого сопряжено с использованием искусственных кормов. Однако рентабельность карповодства низкая, прежде всего из-за высокой стоимости используемых комбикормов, на долю которых в структуре себестоимости товарной рыбы приходится **более 50%**.

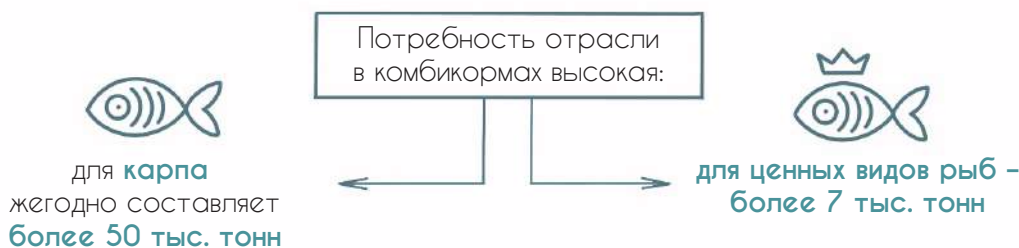


В Беларуси также выращиваются **ценные виды рыб**, в частности осетровые виды и радужная форель. В структуре себестоимости выращивания ценных видов на долю комбикормов приходится **100%**, как правило, это импортные корма.

В связи с постоянным ростом цен на комбикормовое сырьё и дефицитом белкового сырья внимание ученых привлекают

нетрадиционные корма

как источник энергии, питательных веществ и биологически активных веществ.



Много гранулированных кормов производится в **ЗАО “Белорусская национальная биотехнологическая корпорация” (БНБК)**. Для ценных видов корма выпускает БНБК, **“Жабинковский комбикормовый завод”**. Запущен **“Березовский комбикормовый завод”** в рамках программы Союзного государства «Комбикорм СНГ». На нем будет работать линия комбикормов для ценных видов рыбы (пока выпускаются корма только для карпа).



В последнее время, в связи с ростом цен на минеральные удобрения прудовые хозяйства Беларуси сократили, а в отдельных случаях полностью исключили удобрение прудов, что привело к ухудшению условий выращивания как товарной рыбы, так и посадочного материала (низкая навеска, недостаточная упитанность и жизнестойкость и т.д.). Поэтому особую актуальность приобретает использование в рыбоводстве новых дешевых форм удобрений в виде вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающей промышленности, которые содержат необходимые для функционирования экосистемы пруда органические вещества, соединения азота, фосфора, калия.



Исследованиями, проведенными на рыбоводных прудах Беларуси, показано, что применение отходов пивоваренного и спиртового производства (барды, дробины, остаточных пивных дрожжей), побочных продуктов мясокомбинатов (технического альбумина) приводило к увеличению естественной рыбопродуктивности прудов на 50-90%, при сокращении расхода минеральных удобрений до 50%, способствовало снижению затрат комбикормов на единицу прироста рыбы до 13%. При этом наиболее целесообразно было использовать отходы заводов, находящихся на расстоянии до 50 км от рыбоводных хозяйств.



посадочный материал



Если говорить про посадочный материал, то **осетровых** в отечественных рыбхозах полный цикл выращивания.



Что касается **лососевых** (в частности, радужной форели), то икру хозяйства закупают из-за отсутствия собственного маточного стада форели, а потом уже сами инкубируют.



Также закупает икру и питомник **Белорусская государственная сельскохозяйственная академия**. Он обеспечивает рыбопосадочным материалом всю республику (около 3 миллионов мальков форели в год). Построенный рыбокомплекс рассчитан на производство 150 т рыбопосадочного материала массой от 50 до 70 г за четыре закладки икры в год. Такое количество рыбопосадочного материала позволит обеспечить производство товарной форели в объеме 1200 т в год на вновь создаваемых в Республике Беларусь рыбоводных предприятиях.



3. Производственная инфраструктура

3.1. Наличие рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства



Одной из главных задач развития рыбной отрасли является

наращивание объемов производства ценных видов рыб.

На это выделяются средства республиканского бюджета. Облисполкомы вводят неиспользуемые ранее водные объекты, прудовые мощности, мощности производственные. Водные объекты сдаются в аренду вместе с земельным участком по результатам конкурса на основании решений облисполкомов.



Облисполкомы предоставляют рыболовные угодья в аренду в соответствии с республиканским перечнем рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утверждаемым **Минсельхозпродом по согласованию с Государственной инспекцией.**



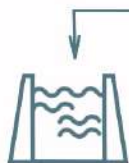
С 29 июля 2022 года в Беларуси обновился перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства. Такое решение закреплено **постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21 апреля 2022 года № 42.**



Всего в перечень рыболовных угодий вошло

около 650 водоемов,

расположенных в каждом из регионов республики, которые могут использоваться для промыслового рыболовства и организации платной любительской рыбалки.



водохра-
нилища



пруды



участки рек



озера



каналы

3.2. Логистические возможности

По состоянию на 2021 год
в Беларуси функционирует
58 логистических центров



11

логистических центров

оказывают приоритетно
транспортно-логистические
услуги



17

логистических центров

выполняют оптово-логистические
(дистрибуционные, распределительные)
функции



30

логистических центров

сконцентрировали свои усилия
на оказании складских услуг
и услуг по обработке грузов

21

логистический центр
располагают складами
временного хранения,
таможенными складами

17

имеют государственную
форму собственности
или обладают
свыше 50 % доли (акций)
государства в уставном
фонде хозяйственного
общества

41

логистический центр
создан с участием
национальных

18

являются
мультимодальными

- Брествнештранс
- Транзит
- Брест-Белтаможсервис
- Брест-Белтаможсервис-2
- Белтаможсервис (Минск)
- Белтаможсервис-2
- Белтаможсервис-Могилев
- Белтаможсервис-Гомель
- Белтаможсервис-Каменный Лог
- Белтаможсервис-Бобруйск
- Белмагистральавтотранс
- ТЛЦ «Колядичи»
- Бремино-Брузги
- Доминик
- Хладокомбинат Хатехинский
- Озерцо-логистик
- Белсотра
- Великий Камень
- Бремино-Орша
- Бремино-Брузги

Субъекты хозяйствования
располагают также
13 контейнерными терминалами
для обработки контейнеров
различных типов.

- Евроторг
- А-100
- Табак-инвест
- «Белинтерпродукт»
- Дарида
- Алиди вест
- АЛМИ
- Виталюр
- Электросила
- Миллениум групп
- Белвиллесден
- Ромакс
- Астомстрой
- Либретик
- BIGZZ
- ОМА

и иностранных инвесторов:

- Азербайджан
- Бельгия
- Германия
- Иран
- Китай
- Литва
- Польша
- Россия
- Украина
- Сербия
- Турция
- Чехия



Ряд логистических центров в Беларуси либо сдают складские площади (полностью или частично – без определения «якорного» арендатора) в аренду третьим лицам без оказания им каких-либо услуг, либо организовали на этих площадях хозяйственную деятельность производственного или сервисного характера.

4. Обзор рынка

4.1. Основные тенденции



Так как Беларусь не имеет выхода к морю, то **морская рыба и морепродукты импортируются**. Особенностью рынка является то, что через Беларусь импортные рыба и морепродукты идут в Россию. Однако экспорт намного меньше импорта.



Пищевые предпочтения населения Беларуси определяются как общим уровнем культуры питания, так и национальными традициями и приоритетами.



Импорт рыбы и морепродуктов предполагает серьезные финансовые вложения и наличие складских площадей, особенно учитывая тот факт, что многие виды рыбы имеют сезонный характер, то есть ловятся непродолжительный период в году и требуют годовой «закладки».

Все морепродукты и морскую рыбу импортируют.



В целом наблюдается рост емкости рынка. Разница между импортом и экспортом по рыбе и морепродуктам в 2021 году составила 436 млн долларов, а в 2017 году 339 млн долларов. За 2021 год емкость по коду ТН ВЭД 303 - 175 млн долларов, по коду ТН ВЭД 302 - 131 млн долларов, по коду ТН ВЭД 304 - 100 млн долларов, по коду ТН ВЭД 306 - 15 млн долларов.

Развитие рыбоводства в 2021-2025 годах предусматривается путем реализации следующих направлений:



развитие индустриального рыбоводства;



увеличение объемов производства ценных видов рыб;



применение экономически обоснованных инновационных технологий для разведения редких и ценных видов рыб;



максимальное использование производственных площадей рыбоводных организаций и ресурсного потенциала рыболовных угодий;



обеспечение рыбоводных организаций комбикормами под полную потребность;



известкование прудов рыбоводных организаций, реализация ветеринарных и санитарно-противоэпизоотических мероприятий, что обеспечит биологическую безопасность отрасли и предотвратит заболевания и гибель рыбы;



воспроизводство редких и ценных видов рыб (сиг, судак, щука, лососевые, осетровые и другие);



повышение естественной продуктивности рыболовных угодий;



восстановление биологического разнообразия рыбных ресурсов.



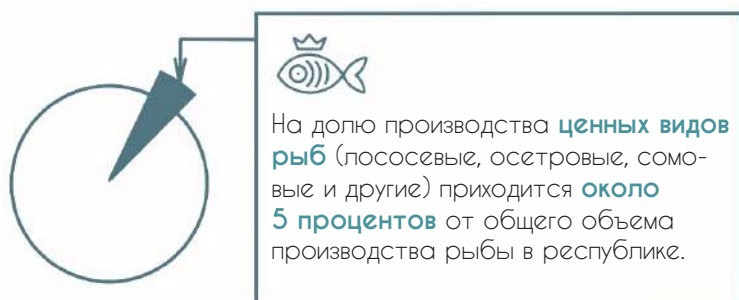
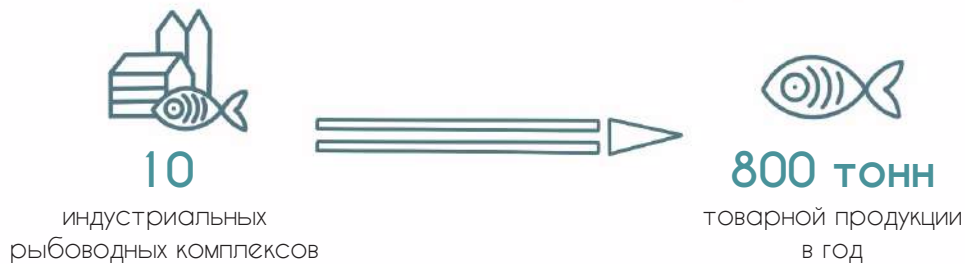
Основной задачей реализации направления выше является **тенденция наращивания объемов производства прудовой и озерно-речной рыбы, а также наращивание производства ценных видов рыб.**

Увеличение производства рыбы к 2025 году на 850 тонн по отношению к 2020 году планируется за счет наращивания ценных видов рыбы. Ввод в хозяйственный оборот имеющихся мощностей индустриальных рыбоводных комплексов обеспечит в 2021-2023 годах наращивание около 600 тонн рыбы. Также за счет нового строительства и ввода в эксплуатацию рыбоводных комплексов в 2024-2025 годах предусмотрено ежегодное увеличение производства ценных видов рыбы в объеме 200 тонн.



4.2. Производство

Производство ценных видов рыб в Беларуси



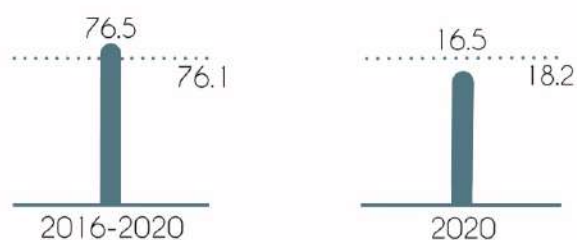
В 2021 году в Беларуси вырастили **около 15 тыс. тонн рыбы.**

среди прудовой преобладает **каarp-толстолобик**

в производстве ценных видов – **форель**

в структуре улова промыслом – **лещ, щука, толстолобик и другие.**

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению производства **осетровых** (осетр, стерлядь, белуга).



За период 2016-2020 гг. объем производства рыбных ресурсов в водных объектах Беларуси составил 76,5 тыс. тонн при задании 76,1 тыс. тонн, в том числе в 2020 году – 16,5 тыс. тонн при задании 18,2 тыс. тонн.



рыбхоз «Волма»

занимается производством осетра.

Получив экспортный номер, предприятие стало в 2021 году поставлять такой товар за рубеж.

По итогам 2021 года улов осетровых в целом по стране снизился с 147,5 тонны в 2020-м до 108,1 тонны.



осетр



Несвижский агрокомбинат

занимается производством осетрины и черной икры.

240.6

2020

126.5

2021



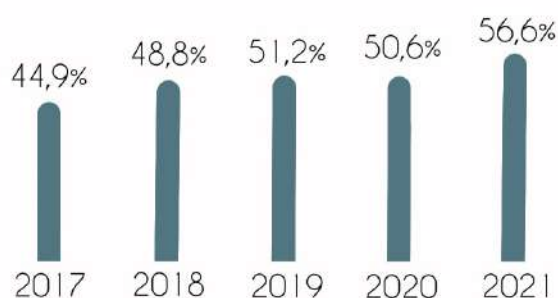
Сократился улов форели в 2021 году до 126,5 тонны (в 2020 году – 240,6 тонн) по причине нехватки посадочного материала по конкурентной для белорусов цене.

Объемы производства **форели и осетра** планируется наращивать. Для этого разработан комплекс мер по развитию отрасли в Республике Беларусь на 2020-2025 гг. Предусматривается строительство новых УЗВ: три – в Могилевской области общей мощностью 3 тыс. тонн рыбы в год; комплекс по выращиванию осетровых мощностью 200 тонн в год с цехом переработки на базе рыбхоза «Волма». Реализация данных мероприятий позволит увеличить производство ценных видов рыб и нарастить экспорт. По данным ГО «Белводхоз» в последние два года прудовая аквакультура поставила для реализации 8,9 тыс. тонн товарной рыбы, а индустриальная – 380 тонн.



Единственный производитель мальков форели в нашей стране – **ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»**. Однако снизилось производство самой форели по причине нехватки кормов.

В целом **использование производственных мощностей по рыбе, морепродуктам и консервам** в 2017–2021 гг. следующее:



4.3. Потребление



Для устойчивого обеспечения потребности населения Беларуси в рыбе и морепродуктах необходимо

не менее 200 тыс. тонн

рыбы и рыбной продукции в год.

В 2021 году было выпущено **15 тыс. тонн.**



Ежегодно белорусы потребляют

150-180 тыс. тонн

рыбы и рыбопродуктов, из них

15-17 тыс. тонн

– пресноводной, включая собственное производство.



В Реестр Евразийского экономического союза на поставку рыбной продукции на экспорт включены:



«Опытный рыбхоз «Селец»



рыбхоз «Волма»



рыбхоз «Локтыши»



рыбхоз «Полесье»



«Рыбокомбинат «Любань»



Остается недостаточным потребление рыбы и рыбопродуктов – 12,5 кг (18,2 кг).



Тем не менее, оценка уровня потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах позволила выявить, что в 2021 г. по сравнению с 2020 г. повысилось потребление рыбы на 14,3%.



4.4. Внешняя торговля

Экспорт рыбы и ракообразных
за период с 2017 по 2021 год



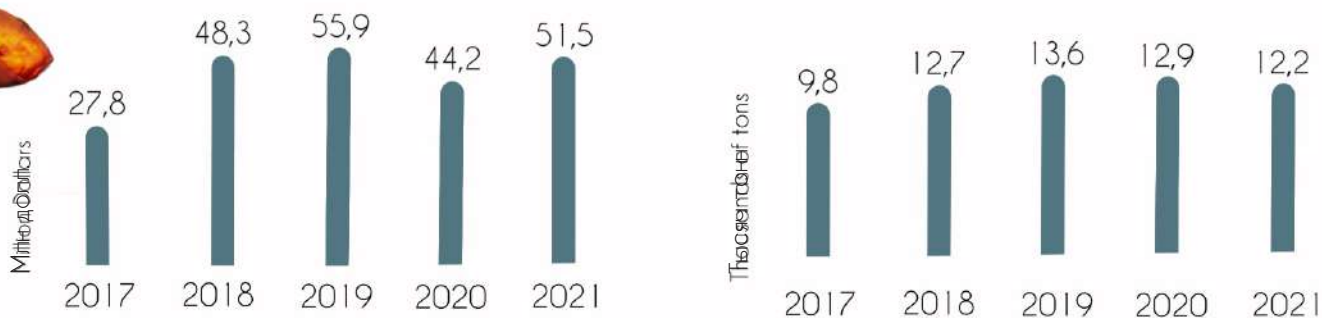
Экспорт рыбных консервов
за период с 2017 по 2021 год



Импорт рыбы и ракообразных
в период с 2017 по 2021 год

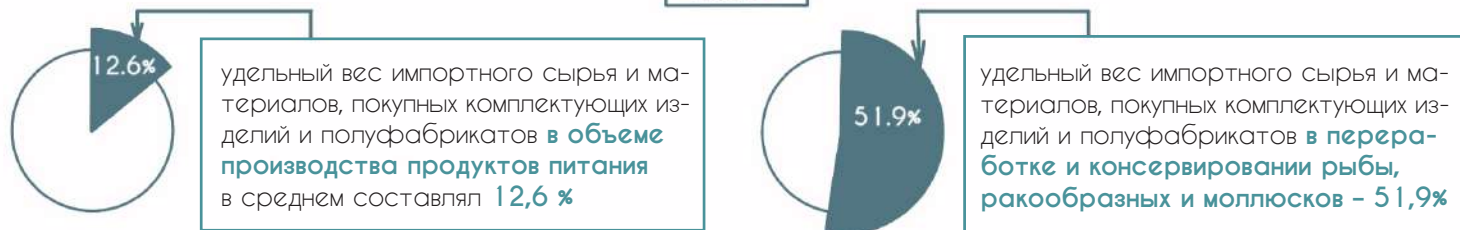


Импорт рыбных консервов в млн долл. США в период с 2017 по 2021 год



Отдельного внимания требует повышение обеспеченности отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности собственным сырьем высокого качества по оптимальной стоимости.

2020



2021



Отмечается снижение доли продовольственных товаров отечественного производства, реализованных организациями торговли на внутреннем рынке.



Сохраняется высокий удельный вес
рыбы и морепродуктов (54,0%).



С 2015 г. **объем взаимной торговли государств – членов ЕАЭС** рыбой и рыбопродуктами увеличился на 63,3 % и составил 206, 5 тыс. т, в стоимостном выражении показатель вырос в 2 раза и достиг 674,2 млн долл. США. Анализ взаимной торговли рыбой и рыбопродуктами ЕАЭС в географическом аспекте свидетельствует, что основным поставщиком данной продукции является Беларусь, покупателем – Россия.

В 2021 г. импортные закупки сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Беларусь составили

4 509,5 млн долл. США.

В натуральном выражении импортные закупки составили рыба и ракообразные –

175,6 тысяч тонн.

Максимальный импорт в стоимостном выражении:

\$163.9 млн.
долл. в год



0303
Мороженая
рыба

\$106.1 млн.
долл. в год



0302
Свежая и охлажденная
рыба

\$81.4 млн.
долл. в год



0304
Филе и мясо
рыбы

Это наиболее выгодные / денежные сегменты рынка морской рыбы и морепродуктов. По рыбе Беларусь являемся нетто-импортером.

Основной экспорт:



сушеная рыба

50,8 млн долларов за 5 лет



мороженая рыба

25,6 млн долларов за 5 лет



Основные поставки
мороженой рыбы

идут из России,
Норвегии и Исландии.



Основные поставки
**свежей и
охлажденной рыбы**

идут из Норвегии,
Финляндии и Великобритании.



Основные поставки
филе и мяса рыбы

идут из Норвегии,
Индии, Исландии.

4.5. Ключевые игроки



Основные участники рынка: ООО Белвнешрыбторг, ООО Виталюр, СП Санта Импэкс Брест ООО, ООО Агро, ООО Белое море, ООО Аква-Фристайл, ЧПУП Иваси-Плюс, ООО Баренцево, ОАО Белрыба, СП Леор Пластик (в основном переработка рыбы), Мераголд (по данным Isetrade).

Наиболее крупные из них следующие.



СП «Санта Бремор» ООО



СП «Санта Бремор» ООО – стратегический бизнес-юнит группы компаний «Санта», один из крупнейших производителей продуктов питания в Европе, включает свыше 40 компаний. В состав холдинга входят поставщики сырья, производители готового продукта, дистрибуционные, логистические компании, ритейлерская сеть и другие компании. Бренды компании являются одними из самых узнаваемых в Беларуси и России. «Санта Бремор» начала свою работу в **1998** году с переработки сельди.



Сегодня выпускает более **1000 наименований продуктов питания в 13 категориях**: сельдь, красная рыба, икра натуральная, икра мойвы в соусе, спреды, морепродукты, сурими, консервы, салаты, водоросли, полуфабрикаты, мороженое, вода и напитки.



Ежедневно компания производит **1 000 000 упаковок** готовых продуктов, это свыше **100 000 т продукции в год**.



Продукция предприятия реализуется в **37 странах мира**.



Выпускают продукцию **шесть заводов**, расположенных в Беларуси и России. Каждый завод — это передовое оборудование мировых производителей, автоматизированное производство и инновационные технологии.



ОДО «Виталюр»

ОДО «Виталюр» – один из лидеров торговли в Беларуси. Компания «Виталюр» основана в **1995** году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в розничной торговле Республики Беларусь. Компания имеет собственное производство рыбных, мясных, хлебобулочных, продуктов, кондитерских изделий.



Главной категорией товаров с первых дней существования компании является свежая, замороженная, консервированная, солёная и копчёная рыба.

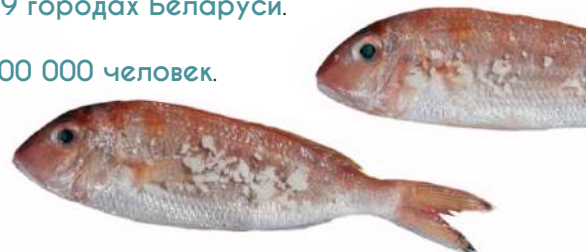


Торговая сеть Виталюр уже насчитывает **67 магазинов в 9 городах Беларуси**.

Ежедневная посещаемость магазинов составляет **около 100 000 человек**.



КТПУП «БЕЛРЫБА»



КТПУП «БЕЛРЫБА» Коммунальное торгово-промышленное унитарное предприятие было основано **28 декабря 1957г.** и работает на белорусском рынке уже более 60 лет, успешно развивается, бережно сохраняет кадры и поставляет к столу белорусов разнообразные дары моря. «БЕЛРЫБА» – один из крупнейших производителей копчено-провесной рыбопродукции, рыбных деликатесов, консервов и пресервов, а также импортер мороженой рыбы и морепродуктов в Республике Беларусь.



Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется: это рыба холодного и горячего копчения, соленая, вяленая, пресервы из сельди, скумбрии, лососевых, салаты из морской капусты, рыба в желе, различные деликатесы, всего свыше **400 наименований**.

5. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли

5.1. Инвестиционная привлекательность отрасли

В рамках стратегии развития на ближайшую перспективу прорабатываются новые направления исследований и разработок, которые могут стать основными в соответствии с современными потребностями рыбной отрасли. Работы предполагается осуществлять в составе научно-технологических кластеров (центров), включая Институт рыбного хозяйства и его производственные участки, с учетом современных тенденций:



1. выведение новых белорусских пород карпа, обладающих хорошим усвоением кормов, повышенной жизнестойкостью, устойчивостью к заболеваниям, высокой продуктивностью и улучшенными потребительскими свойствами. Сегодня идет селекционная работа по созданию двух новых пород:



зеркальная порода будет характеризоваться улучшенным экстерьером (включая зеркальный покров), высокой продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям;



чешуйчатая порода будет отличаться более ранним созреванием и повышенными показателями плодовитости;



2. в области производства кормов для рыб:



разработка ресурсосберегающих технологий производства комбикормов для рыб путем моделирования и отработки технологического процесса производства комбикормов;



использование в рецептуре нетрадиционного сырья. Поиск новых ов белкового сырья в связи с дефицитом его в республике;



поиск взаимозаменяемых ингредиентов для уменьшения доли импортного сырья и проведения постепенного импортозамещения;



разработка рецептуры и технологии производства минеральновитаминного премикса для карповых рыб с использованием современных биологически активных веществ;



разработка и освоение технологии получения комбикорма, содержащего активную микробную культуру и ее метаболиты, для рыб семейства карповых (совместно с Институтом микробиологии НАН Беларуси);



3. в области технологий рыбоводства:



разработка органических технологии выращивания рыбы, способствующих снижению применения в прудах минеральных удобрений за счет использования отходов сельскохозяйственного производства, комплексного использования отходов пищевой промышленности, микробных препаратов, интегрированных технологий, позволяющих снизить себестоимость производимой продукции без уменьшения ее объема;



разработка комплекса мер по обеспечению экологического равновесия водной среды в рыбоводных прудах, садках, УЗВ и естественных водоемах;



разработка технологий повышения экономической эффективности в рыбоводстве;



создание новых ресурсосберегающих технологий разведения и выращивания традиционных и перспективных видов рыб;



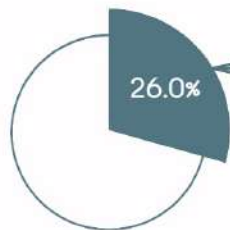
снижение себестоимости выращивания посадочного материала и маточных стад ценных видов рыб за счет внедрения новых технологических приемов.



получение жизнестойкого посадочного материала и деликатесной рыбной продукции перспективных объектов для рыбоводства (щука, судак, сом и др.)



разработка технологий воспроизводства растительноядных рыб в условиях действующих рыбхозов. Отделение «Белоозерский» (ОАО «Опытный рыбхоз «Селец»), в связи с расположением на теплых водах Березовской ГРЭС, является единственным местом в Беларуси, где налажено воспроизводство растительноядных рыб, а это порядка 150 миллионов личинок в год. Рыбхоз обеспечивает нужды в рыбопосадочном материале всех рыбхозов Беларуси, а также постав-ляет его на экспорт в страны Евросоюза – Литву и Латвию, а еще в Российскую Федерацию. В связи с пуском Белорусской АЭС предполагается закрытие неко-торых генерирующих мощностей, в том числе Березовской ГРЭС, в результате чего, ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» может потерять функцию оригинатора воспроизводственного комплекса) растительноядных рыб, что определяет пер-спективность вышеуказанного направления.



В 2021 г. **26,0%** организаций, основным видом деятельности которых является промышленное производство продуктов питания, инвестировали в инновации, в том числе в переработку и кон-сервировании рыбы, ракообразных и моллюс-ков – **28,6%**.



Намечается положительная динамика и значимая инновационная составляющая в развитии пищевой промышленности. Индекс промышленного производства продук-тов питания составил **101,1 %**, в том числе по переработке и консервированию рыбы – **110,2%**.

5.2. Перспективы развития отрасли



Приоритетным направлением в Беларуси остается промышленное разведение форели, осетров и сомовых видов рыб. Создаются индустриальные рыбоводные комплексы по их производству и рыбопитомники по производству рыбопосадочного материала.

На сегодняшний день перспективными объектами в аквакультуре Беларуси являются: **лινь, щука, судак и веслонос.**



Линь – ценный, но тугорослый вид карповых рыб. Пригоден как добавочный объект для выращивания в прудовой аквакультуре и как объект индустриального рыбовод-ства. Линем интенсивно занимаются в Германии и Польше, где его цена не уступает форели. В Беларуси имеется опыт успешного выращивания сеголетков линя в вы-ростных прудах в поликультуре с другими видами рыб. В УЗВ на искусственных кор-мах сеголетки способны достигать массы 50 г, двухлетки – до 200 граммов. Работы планируется проводить по формированию племенного стада линя из местных попу-ляций Беларуси и получению потомства.



Наблюдается рост спроса **судака** на европейском рынке. По пищевой ценности во Франции 1 кг мяса судака принят за эталон белковых продуктов животного происхож-дения. Производство судака развивается в направлении использования искусственных гранулированных кормов и УЗВ. В настоящее время Нидерланды уже производят в ак-вакультуре около 200 тонн судака в год, в Польше – порядка 20 тонн. В перспективе планируется: проводить доместификацию судака старших возрастных групп из ес-тественных популяций в условиях рыбхозов Беларуси с дальнейшим его воспроизводст-вом; работать над технологиями выращивания в прудовых и индустриальных условиях.



Щука – ценный объект промышленного и любительского рыболовства. На торговых прилавках щука (в свежем виде) – наиболее спрашиваемый товар, отличающийся не-жирным мясом, сходным по составу белков, жиров и углеводов с мясом трески. Объемы производства щуки в прудовых хозяйствах невелики (в Беларуси обычно не превышают 0,1-0,7% от общего объема выращиваемой рыбы). Такая ситуация обусловлена осо-бенностями её биологии, затрудняющими резкое наращивание объемов производства товарной продукции;

Наиболее перспективным для Беларуси является **веслонос** – единственный вид пресноводных осетровых рыб, выгодно отличающийся тем, что питается естественной кормовой базой без использования дорогостоящих комбикормов. При этом он обладает высокими темпами роста. Для его выращивания в условиях Беларуси подходят обычные карповые пруды. Получение собственного посадочного материала позволит значительно снизить себестоимость выращивания этого ценного вида рыб, расширит ассортимент рыбной продукции на потребительском рынке, будет способствовать импортозамещению. В перспективе веслонос может стать экспортным товаром.








Дальнейшее расширение видового состава аквакультуры в Беларуси для товарного выращивания будет определяться возможностями имеющейся производственной базы (пруды, садки, УЗВ) и потребностями внутреннего рынка. В прудовом рыбоводстве – за счет видов, вписывающихся в технологию карпового направления, в первую очередь за счет видов-сестонофагов и хищников, в индустриальном рыбоводстве – за счет расширения видов осетровых, а также некоторых окунеобразных и угря.




6. Инвестиционный климат




Преференциальные режимы наиболее предпочтительные для инвестирования в отрасль:

Общие гарантии. Белорусское законодательство предоставляет инвесторам следующие базовые гарантии:





-  право частной собственности и его защиту без дискриминации;
-  защита от незаконных действий со стороны государственных органов, нарушающих права инвесторов и/или причиняющих убытки;
-  равенство прав для национальных и иностранных инвесторов;
-  свободная репатриация прибыли;
-  защита инвестиций от национализации и реквизиции.

 По закону национализация может осуществляться только на основании общественной необходимости и при условии надлежащей компенсации. Компенсация за национализированное имущество должна выплачиваться своевременно и включать стоимость национализированного имущества и другие убытки, причиненные национализацией. Законодательство также устанавливает ряд обстоятельств, по которым возможна реквизиция. В основном это чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия, аварии, эпидемии и эпизоотии, а также когда данных мер требуют общественные интересы.


Инвестиционный договор. Инвестиционный договор предполагает:

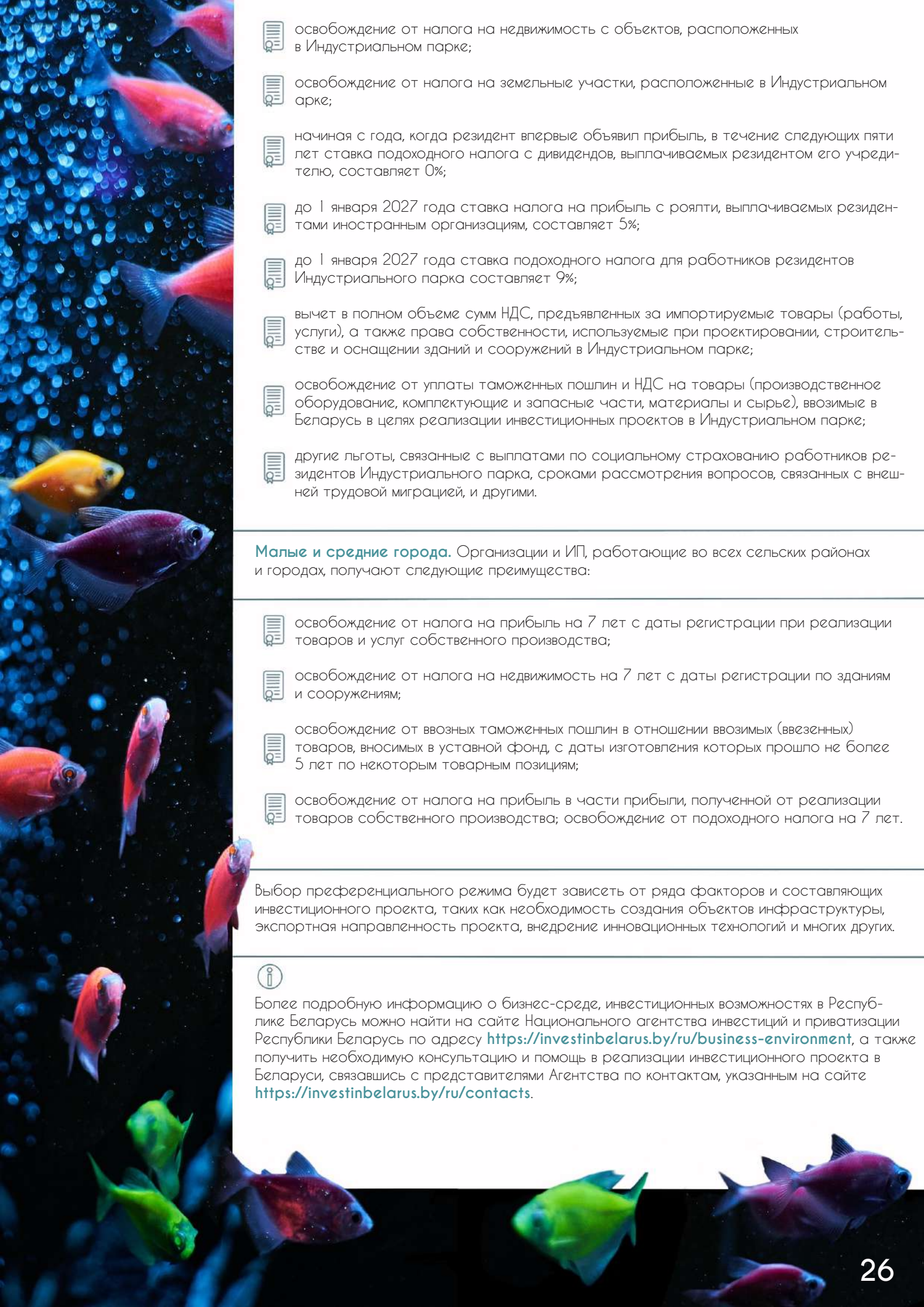
-  вычет НДС в полном объеме;
-  освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, сырья и материалов;
-  освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Преимущества свободных экономических зон:

-  освобождение от уплаты налога на прибыль при реализации продукции на экспорт и другим резидентам СЭЗ;
-  освобождение от налога на недвижимость по объектам на территории СЭЗ в течение трех лет с момента регистрации;
-  освобождение от уплаты земельного налога и аренды земельных участков на период проектирования и строительства, но не более чем на 5 лет с даты регистрации. Освобождение независимо от направления их использования (при реализации на экспорт или другим резидентам СЭЗ);
-  освобождение от платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Индустриальный парк «Великий камень». Резиденты получают следующие преимущества:

-  освобождение от уплаты подоходного налога с выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в течение десяти лет со дня регистрации в качестве резидентов; после этого ставка подоходного налога снижается на 50%;

- 
- освобождение от налога на недвижимость с объектов, расположенных в Индустриальном парке;
 - освобождение от налога на земельные участки, расположенные в Индустриальном парке;
 - начиная с года, когда резидент впервые объявил прибыль, в течение следующих пяти лет ставка подоходного налога с дивидендов, выплачиваемых резидентом его учредителю, составляет 0%;
 - до 1 января 2027 года ставка налога на прибыль с роялти, выплачиваемых резидентами иностранным организациям, составляет 5%;
 - до 1 января 2027 года ставка подоходного налога для работников резидентов Индустриального парка составляет 9%;
 - вычет в полном объеме сумм НДС, предъявленных за импортируемые товары (работы, услуги), а также права собственности, используемые при проектировании, строительстве и оснащении зданий и сооружений в Индустриальном парке;
 - освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на товары (производственное оборудование, комплектующие и запасные части, материалы и сырье), ввозимые в Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов в Индустриальном парке;
 - другие льготы, связанные с выплатами по социальному страхованию работников резидентов Индустриального парка, сроками рассмотрения вопросов, связанных с внешней трудовой миграцией, и другими.

Малые и средние города. Организации и ИП, работающие во всех сельских районах и городах, получают следующие преимущества:

- освобождение от налога на прибыль на 7 лет с даты регистрации при реализации товаров и услуг собственного производства;
- освобождение от налога на недвижимость на 7 лет с даты регистрации по зданиям и сооружениям;
- освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении ввозимых (ввезенных) товаров, вносимых в уставной фонд, с даты изготовления которых прошло не более 5 лет по некоторым товарным позициям;
- освобождение от налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства; освобождение от подоходного налога на 7 лет.

Выбор преференциального режима будет зависеть от ряда факторов и составляющих инвестиционного проекта, таких как необходимость создания объектов инфраструктуры, экспортная направленность проекта, внедрение инновационных технологий и многих других.



Более подробную информацию о бизнес-среде, инвестиционных возможностях в Республике Беларусь можно найти на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь по адресу <https://investinbelarus.by/ru/business-environment>, а также получить необходимую консультацию и помощь в реализации инвестиционного проекта в Беларуси, связавшись с представителями Агентства по контактам, указанным на сайте <https://investinbelarus.by/ru/contacts>.