
ЭКОНОМИКА

УДК 637.5+338.43

Поступила в редакцию 9 декабря 2024 года

Г.В. Гусаков, к.э.н., Л.И. Довнар, к.э.н., В.М. Жудро, к.э.н., Л.Т. Ёнчик
Институт мясо-молочной промышленности, Минск, Республика Беларусь

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

G. Gusakov, L. Dovnar, V. Zhudro, L. Yonchik
Institute for Meat and Dairy Industry, Minsk, Republic of Belarus

CONDITIONS AND FACTORS OF FUNCTIONING OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

e-mail: gordei.v.gusakov@gmail.com, ec-research.immp@yandex.by, immp_economic@mail.ru.

В статье представлены результаты исследования внешней среды функционирования мясоперерабатывающих предприятий в Республике Беларусь, включая тенденции и факторы развития мирового рынка мяса и мясопродуктов, ценовой конъюнктуры и уровня концентрации производителей мясной продукции. Комплексный анализ рыночной среды позволил оценить уровень конкуренции на внутреннем рынке, выявить важнейшие тенденции развития потребительского рынка в стране с учетом уровня реальных располагаемых денежных доходов населения.

The article presents the results of a study of the external environment of the functioning of meat processing enterprises in the Republic of Belarus, including trends and factors of the development of the world market of meat and meat products, the price environment and the level of concentration of meat producers. A comprehensive analysis of the market environment made it possible to assess the level of competition in the domestic market, identify the most important trends in the development of the consumer market in the country, taking into account the level of real disposable income of the population.

Ключевые слова: мировой рынок мяса и мясопродуктов; мясоперерабатывающие предприятия; факторы рыночной среды.

Key words: world market of meat and meat products; meat processing enterprises; market environment factors.

Введение. Ускоренное развитие пищевой промышленности Республики Беларусь на основе увеличения глубины переработки местного сырья и создания новых производств с высокой добавленной стоимостью определено в качестве ключевого направления в соответствии с положениями действующей Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года. Реализация указанного направления предполагает: повышение конкурентоспособности и наращивание экспортного потенциала отрасли; рост производства на основе внедрения инноваций, совершенствования технологий и снижения импортоспособности производимой продукции; интеграцию в промышленный сектор информационных технологий и др.

Обострение геополитической ситуации в мире, нарушение логистических цепочек поставок, рост цен на производственные ресурсы, перестройка экспортно-импортных связей Беларуси создают новые риски и открывают новые возможности для отечественных производителей мяса и мясопродуктов. Актуальность исследований обусловлена необходимостью аналитического обоснования механизма формирования конкурентных преимуществ отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках с позиции условий и факторов, определяющих

эффективное их функционирование.

Материалы и методы исследований. В качестве материалов при выполнении исследований использована статистическая информация Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Национального статистического комитета Республики Беларусь. Проведенные исследования базировались на следующих методах: системного анализа, абстрактно-логическом, обобщения и аналогий, экспертных оценок, сравнения и др.

Результаты и их обсуждение. Анализ мирового рынка мяса и мясопродуктов позволил выявить следующие тенденции и факторы, определяющие его развитие и оказывающие влияние на функционирование отечественных предприятий:

– замедление темпов роста производства мяса в мире, обусловленное последствиями COVID-19 и вспышек АЧС в странах Азии, инфляцией и нарушением логистических цепочек поставок: по оценкам ФАО, в 2023 г. в мире произведено 370,0 млн т мяса (101,5% к уровню 2022 г.), в т.ч. 76,7 млн. т. – мяса крупного рогатого скота, 124,5 млн. т.– мяса свиней, 145,1 млн. т. – мяса птицы и 17,1 млн т – мяса овец (таблица 1). Основной прирост пришелся на мясо птицы (+2,4 млн т или +1,7%) ввиду растущего спроса на данный вид мяса и снижения стоимости кормов в условиях продолжающихся вспышек птичьего гриппа. Указанная тенденция сохранится в кратко- и среднесрочной перспективе, чему будет способствовать ограниченная покупательная способность населения, обуславливающая снижение спроса на более дорогие виды мяса (говядину, баранину);

Таблица 1 – Баланс мирового рынка мяса, млн т

Показатель	Год			2024 г. к 2022 г., %
	2022	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	
Производство – всего,	364,7	370,0	370,7	100,2
В том числе:				
мясо крупного рогатого скота	75,8	76,7	77,2	100,7
мясо птицы	142,7	145,1	146,2	100,8
мясо свиней	122,8	124,5	123,3	99,1
мясо овец и коз	16,8	17,1	17,3	100,8
Торговля – всего,	41,1	40,5	41,2	101,8
В том числе:				
мясо крупного рогатого скота	11,7	11,9	12,1	101,9
мясо птицы	16,1	16,1	16,3	101,5
мясо свиней	10,7	9,8	10,1	102,5
мясо овец и коз	1,1	1,2	1,3	103,5
Потребление на душу населения, кг/год	45,5	45,8	45,5	99,3
Удельный вес торговли в производстве, %	11,3	10,9	11,1	+0,2 п.п.

Источник данных: [1].

– мировая торговля, для которой в 2022–2023 гг. был характерен спад, возобновляет положительные темпы динамики: в 2024 г. ее объем составит, согласно прогнозу ФАО, 41,2 млн. т. против 40,5 млн т в 2023 г. Рост импорта ожидается во всех регионах и, прежде всего, в Северной Америке (на 8,8%), что обусловлено ограниченными ресурсами мяса крупного рогатого скота на внутреннем рынке Канады и США.

– увеличение экспортного потенциала основных поставщиков мяса на мировой рынок. В 2024 г. в Бразилии ожидается рост производства на 1,7% при росте внутреннего потребления на 1,1%. В США как крупнейшем экспортере мяса темпы роста потребления внутри страны стали превышать темпы роста производства, что обусловило увеличение импорта продукции в противовес экспорту.

Наращиванию экспорта мяса в мире способствуют такие факторы как высокие экспортные цены, значительное предложение продукции на мировом рынке, растущий спрос со стороны стран Восточной Азии и Ближнего Востока. В 2024 г. прогнозируется увеличение экспорта мяса крупного рогатого скота на 1,9% до 11,8 млн т, мяса свиней – на 2,5% до 10,1 млн т, мяса птицы – на 1,5% до 15,4 млн т; мяса овец и коз – на 3,5% до 1,3 млн т;

– наблюдается высокий уровень цен на мировом рынке мяса при сохраняющейся тенденции роста него (рисунок 1). Значение индекса цен на мясо ФАО составило в июле 2024 г. 119,5, что на 1,5 п.п. превышает значение, достигнутое месяцем ранее, и на 1 п.п. выше величины соответствующего периода прошлого года.

Выявлено, что основными факторами, определяющими динамику цен в текущем году, являются: высокий спрос со стороны импортеров, в частности США и отдельных стран Ближнего Востока, сезонное сокращение поголовья крупного рогатого скота в Австралии и Новой Зеландии (говядина); высокий спрос со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки, вспышки птичьего гриппа в отдельных регионах (мясо птицы); устойчивый спрос со стороны импортеров и рост объемов реализации на внутренних рынках за счет сектора общественного питания, главным образом стран Европейского Союза (свинина);

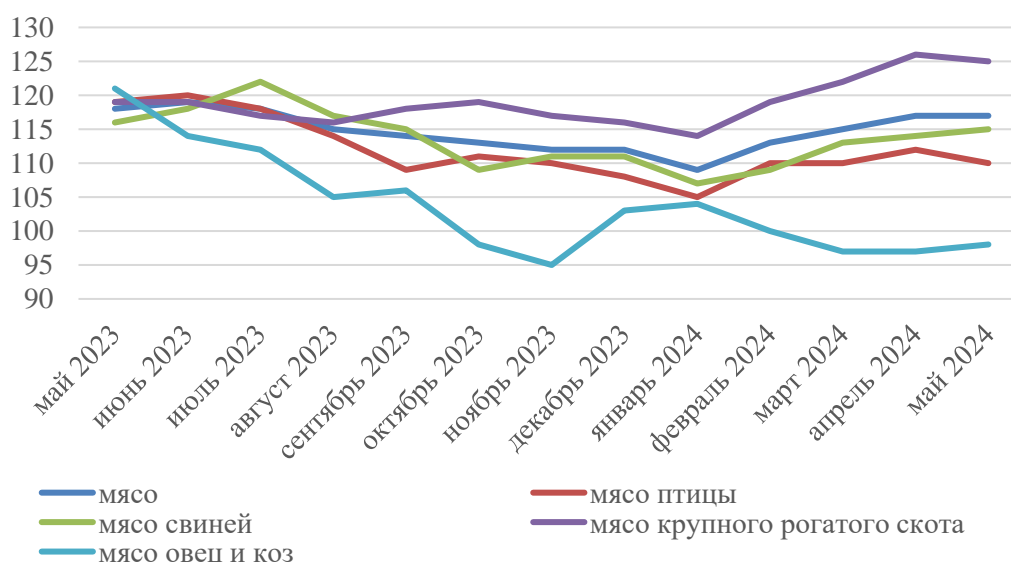


Рисунок 1 – Индекс цен ФАО на мясо в разрезе видов, май 2023 г. – май 2024 г., 2014–2016=100
Источник данных: [2].

– мировой рынок мяса является высоконцентрированным. Транснациональные корпорации контролируют всю цепочку создания стоимости продукции: производственные ресурсы, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, сбыт. Так, цепочка создания стоимости компании Cargill включает: сельское хозяйство (покупка сельскохозяйственной продукции у фермеров), консультационное обеспечение (анализ данных, знание рынка, управление рисками, финансовые решения), производство готовых продуктов (корма и технологии здоровья животных, пищевые ингредиенты, животный белок, продукты питания различных брендов, товары биоиндустрии), систему транспортировки продукции, сбыт (сфера общественного питания, розничной торговли) [3]. Повышение устойчивости цепочки поставок достигается за счет прослеживаемости, прозрачности, обучения и технологий.

По состоянию на конец 2022 г. ведущими мировыми производителями мяса являются: JBS, Tyson Foods, Cargill, Smithfield Foods/WH Group, BRF (таблица 2). Выручка от реализации продовольственных товаров компанией JBS составила по состоянию на декабрь 2022 г. 77673 млн долл. США, Tyson Foods – 53282, Cargill – 46200, Smithfield Foods/WH Group – 28136, BRF – 11066 млн долл. США. Данные компании используют на рынке такие стратегии как поглощения и слияния, вертикальная интеграция цепочек создания стоимости, лоббирование правительств, что способствует доступу компаний на зарубежные рынки.

Таблица 2 – Ведущие мировые производители мяса (Food Engineering’s 2023 Top 100 Food & Beverage Companies)

Компания	Объем продаж, млн долл. США
JBS	Всего: 78056, в т.ч. продовольственных товаров – 77673 (по состоянию на декабрь 2022 г.)
Tyson Foods	Всего: 53282, в т.ч. продовольственных товаров – 53282 (по состоянию на октябрь 2022 г.)
Cargill	Всего: 165000, в т.ч. продовольственных товаров – 46200 (по состоянию на май 2022 г.)
Smithfield Foods/WH Group	Всего: 28136, в т.ч. продовольственных товаров – 28136 (по состоянию на декабрь 2022 г.)
BRF	Всего: 11066, в т.ч. продовольственных товаров – 11066 (по состоянию на декабрь 2022 г.)

Источник данных: [4].

Выполненный анализ рыночной среды функционирования отечественных мясоперерабатывающих предприятий позволил получить следующие результаты:

– уровень самообеспеченности мясом и мясными продуктами внутренних потребностей составляет 133%. В целом для мясной отрасли характерен умеренный рост производства мяса скота и птицы: по итогам 2023 г. объем реализации скота и птицы на убой (в убойном весе) составил 1273,3 тыс. т, что на 11,1% превышает уровень 2015 г. (среднегодовой темп прироста – 1,3%). При этом основной рост обеспечивался за счет мяса птицы, объем производства которого достиг в 2023 г. 521,4 тыс. т. Заметное снижение анализируемого показателя отмечалось в 2021–2022 гг. в условиях значимого сокращения производства мяса птицы и мяса свиней (таблица 3);

Таблица 3 – Реализация скота и птицы на убой (в убойном весе) в Республике Беларусь, тыс. т

Показатель	Год					2023 г. к 2019 г., %
	2019	2020	2021	2022	2023	
Реализация скота и птицы на убой (в убойном весе), всего:	1235,7	1281,2	1249,5	1220,2	1273,3	103,0
В том числе:						
крупного рогатого скота	327,7	340,2	348,2	344,3	375,0	114,4
Свиней	378,9	399,2	392,6	362,3	375,2	99,0
овец и коз	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	83,3
Лошадей	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	50,0
прочих видов скота	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	62,5
Птицы	526,7	539,6	506,7	511,7	521,4	99,0

Источник данных: [5].

– ассортимент отечественных мясоперерабатывающих предприятий насчитывает более 800 видов колбасных изделий, 250 видов полуфабрикатов и 150 видов консервов. Однако на потребительском рынке не в полном объеме удовлетворяется спрос на копчености, сыровяленые и сырокопченые колбасные

изделия в сервировочной нарезке за счет отечественного производства, также ограничено предложение грудинки, бекона, соленого сала и бескостных полуфабрикатов из свинины, полуфабрикатов высокой степени готовности и снековой продукции, в частности из говядины;

– растущими сегментами на внутреннем потребительском рынке являются: мясные полуфабрикаты, варено-копченые колбасные изделия, консервы мясные и мясорастительные. Сокращается реализация на внутреннем рынке говядины, вареных колбасных изделий, сырокопченых, сыровяленых и вяленых, продуктов из шпика;

– на внешние рынки устойчивыми темпами растет реализация колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов мясных. В структуре выручки от реализации мяса и мясной продукции на внешнем рынке значимую долю занимает говядина, полуфабрикаты крупнокусковые из говядины, вареные колбасные изделия, сосиски и сардельки;

– наибольший удельный вес в структуре выручки на внутреннем рынке занимают ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Гродненский мясокомбинат». Средние и мелкие предприятия реализуют различные стратегии поведения на рынке, положение одних укрепляется, другие – уступают занимаемые позиции.

Основными рыночными факторами, оказывающими значительное влияние на развитие мясной отрасли в стране, производители называют: конкурентную среду (67%), сырье (56%), покупательскую способность (22%), нехватку оборотных активов (22%), дефицит кадров и логистику экспорта (по 11%) (по данным опроса, проведенного организаторами форума «Беларусь мясная» в 2024 г.).

При этом важнейшими проблемами внутреннего рынка мяса Беларуси эксперты отметили: низкую квалификацию кадров (56%), долгие сроки согласования новых видов продукции (33%), нестабильное качество сырья (22%), запутанную нормативную базу (22%), избыточный контроль (22%) [6].

Потребление мяса и мясопродуктов в стране характеризуется нестабильной динамикой, а также вариацией в зависимости от категории домашних хозяйств. По итогам 2023 г. в целом по стране уровень потребления мяса и мясных продуктов составил 84 кг в расчете на душу населения в год (рисунок 2). При этом потребление в сельских населенных пунктах остается ниже, чем в городах и поселках городского типа (в 2023 г. – 83 и 84 кг соответственно).

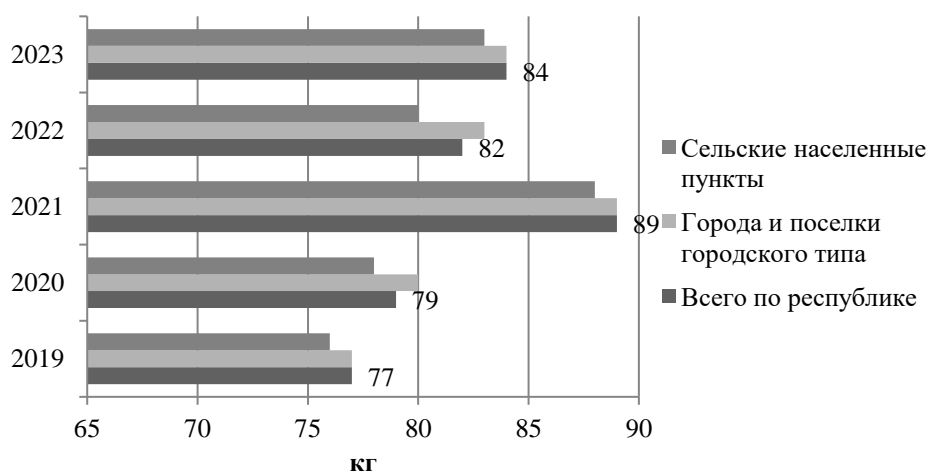


Рисунок 2 – Потребление мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах Республики Беларусь (в расчете на члена домашнего хозяйства), кг/год

Источник данных: [5].

Уровень потребления в малообеспеченных домашних хозяйствах составляет порядка 60% от уровня потребления в целом по стране; разница в потреблении мяса и мясных продуктов в расчете на одного члена домашнего хозяйства между высшими и низшими квинтильными группами составляет 30 кг.

Сокращается удельный вес расходов домашних хозяйств на приобретение мяса и мясных продуктов в структуре расходов на питание (с 30,3% в 2015 г. до 27,7% в 2023 г.) в пользу фруктов и ягод, а также прочих продуктов (таблица 4).

Таблица 4 – Структура расходов на питание домашних хозяйств, %

Продукты питания	Год					2023 г. к 2019 г., %
	2019	2020	2021	2022	2023	
Продукты питания – всего,	100	100	100	100	100	–
В том числе:						
хлеб и хлебобулочные изделия	15,3	15,1	14,5	14,8	14,2	–1,1
молоко и молочные продукты	20,5	20,8	20,9	19,7	19,9	–0,6
мясо и мясные продукты	28,1	27,2	26,7	27,6	27,7	–0,4
рыба и рыбопродукты	5,0	5,0	5,1	4,7	5,0	0,0
масло растительное, маргарин и другие жиры	1,6	1,7	2,1	2,0	1,6	0,0
Яйца	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	0,2
Картофель	0,9	1	1,2	1,2	1,0	0,1
овощи и бахчевые	5,5	5,4	5,5	5,5	5,5	0,0
фрукты и ягоды	6,9	7,6	7,5	7,2	7,8	0,9
сахар и кондитерские изделия	5,3	5,2	5,2	5,4	5,6	0,3
прочие продукты питания	9,2	9,3	9,4	10,0	9,8	0,6

Источник данных: [5].

Проведенный анализ факторов мирового рынка и рыночной среды функционирования отечественных мясоперерабатывающих предприятий позволил определить возможности и угрозы для их дальнейшего развития, представленные в таблице 5.

Таблица 5 – Анализ возможностей и угроз функционирования мясоперерабатывающих предприятий в Республике Беларусь

Возможности	Угрозы
<p>Высокий уровень обеспеченности внутренних потребностей в мясе собственного производства;</p> <p>высокий уровень цен на мировом рынке мяса при сохраняющейся тенденции роста, сложившейся в 2022–2023 гг., что создает благоприятные условия для реализации экспортного потенциала отрасли;</p> <p>наличие свободных ниш на потребительском рынке в сегментах мясных полуфабрикатов, деликатесов, мясной нарезки, сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий, снеков и др.;</p> <p>участие в международной и региональной интеграции способствует сохранению и развитию рынков сбыта продукции, усилению сотрудничества государств в реализации совместных проектов по развитию импортозамещающих производств;</p> <p>создание единого белорусского бренда мясной продукции, что повысит узнаваемость на внешних рынках;</p> <p>доступность современных технологических и технических решений по модернизации производства на перерабатывающих предприятиях;</p> <p>развитие информационного обеспечения по</p>	<p>Несбалансированность внутреннего рынка по мясному сырью (недостаток отечественной свинины и мяса птицы для переработки, говядины – для потребительского рынка);</p> <p>доминирование на рынке крупных производителей, что создает препятствия для мелких региональных мясоперерабатывающих предприятий;</p> <p>отсутствие роста емкости внутреннего рынка в условиях сокращения численности населения и зависимости среднедушевого потребления от величины денежных доходов населения и их покупательной способности;</p> <p>дифференциация объемов потребления мяса и мясoproductов у групп населения с различным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов;</p> <p>нестабильное качество поступающего на переработку мясного сырья;</p> <p>длительные сроки согласования производства новых видов мясных продуктов;</p> <p>рост стоимости экспортной логистики на фоне геополитических изменений и перераспределения экспортно-импортных потоков на мировом рынке;</p> <p>доминирующее положение в цепочке создания стоимости торговых сетей, диктующих ценовые</p>

предоставлению актуальной научно-технической и рыночной информации; внедрение цифровых технологий по автоматизации учета на предприятиях и сокращению потерь продукции	условия поставок; недостаток квалифицированных кадров на рынке труда Республики Беларусь; вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных, обуславливающие уменьшение поголовья и др.
--	---

Источник данных: собственная разработка.

Выводы. Установлено, что в современных условиях основными угрозами и рисками для отечественных производителей мясной продукции являются: несбалансированность внутреннего рынка по мясному сырью; доминирование на рынке крупных производителей; отсутствие роста емкости внутреннего рынка и сильная дифференциация объемов потребления мяса и мясопродуктов у различных групп населения; нестабильное качество поступающего на переработку мясного сырья; длительные сроки согласования производства новых видов продуктов; рост стоимости экспортной логистики; доминирующее положение в цепочке создания стоимости торговых сетей и др. В качестве возможностей определены: высокий уровень обеспеченности внутренних потребностей в мясе собственного производства; высокий уровень цен на мировом рынке мяса при сохраняющейся тенденции роста; наличие свободных ниш на потребительском рынке; реализация проектов по развитию импортозамещающих производств; доступность современных технологических и технических решений по модернизации производства на перерабатывающих предприятиях и др.

Выявлено, что в данных условиях государством реализуется комплекс мер по стабилизации внутреннего продовольственного рынка, в т.ч. в направлении выравнивания условий торговли для отечественных производителей и импортеров.

Список использованных источников

1. FAO. 2024. Food Outlook – Biannual report on global food markets. Food Outlook, June 2024. Rome [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.4060/cd1158en>. – Date of access: 02.09.2024.
2. Индекс продовольственных цен ФАО [Электронный ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. – Режим доступа: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>. – Дата доступа: 03.09.2024.
3. Cargill [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.cargill.com/>. – Date of access: 03.09.2024.
4. Food Engineering's 2023 Top 100 Food & Beverage Companies [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.foodengineeringmag.com/articles/101505-2023-top-100-food-and-beverage-companies>. – Date of access: 05.09.2024.
5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 01.11.2024.
6. Обзор рынка мясной продукции Беларуси
2. Indeks prodovol'stvennyh cen FAO [FAO Food Price Index] [Elektronnyj resurs] / Prodovol'stvennaya i sel'skokozyaj-stvennaya organizaciya Ob"edinennyh nacij. – Rezhim dostupa: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>. – Data dostupa: 03.09.2024.
5. Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' [National Statistical Committee of the Republic of Belarus] [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/>. – Data dostupa: 01.11.2024.
6. Obzor rynka myasnoj produkcii Belarusi

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://ibmedia.by/business/obzor-rynka-myasnoj-produksii-belarusi/>. – Дата доступа: 28.08.2024.

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
<https://ibmedia.by/business/obzor-rynka-myasnoj-produksii-belarusi/>. – Data dostupa:
28.08.2024.