



Мясная отрасль

2015



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2014 году в Беларуси было наблюдается снижение объемов производства мяса

В Республике Беларусь производится более 1200 видов мясной продукции, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. Существующая на сегодняшний день сырьевая база позволяет производить более 1 000 тыс. т мяса в год. За 2014 год в республике было произведено 890,8 тыс. тонн, что на 10,0% меньше аналогичного показателя 2013 года.

Около 20% экспорта с/х сырья и продовольствия приходится на мясную продукцию

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Беларусь на долю экспорта мясопродуктов приходится около 20%. Экспорт мяса и мясных продуктов в 2014 г. заметно снизился вследствие падения объемов производства и ухудшения конъюнктуры на внешнем рынке. Объем экспорта мяса в 2013 году насчитывал 317 тыс. тонн, что на 21% меньше аналогичного показателя 2013 года (402,4 тыс. тонн).

Ежегодное удельное потребление мяса и мясной продукции в Беларуси – 76 кг

По показателю производства мяса на душу населения Беларусь значительно превосходит все страны СНГ, в т.ч. Россию (29,3 кг) и Украину (24,8 кг). Потребление мяса и мясной продукции белорусами (без учета общепита) с каждым годом растет. По оценкам, за 2014 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения по сравнению с 2007 годом увеличилось всего на 5 кг до 76 кг, что как раз соответствует рекомендуемой норме.

Цены на некоторую мясную продукцию в Беларуси регулируются административно

Цены на мясо и «социальную» мясную продукцию в Республике Беларусь регулируются правительством. Устанавливаются фиксированные предельные отпускные цены на потушное мясо и крупнокусковые полуфабрикаты, а также предельные торговые надбавки на некоторые «социальные» мясные продукты: изменения вносятся обычно 2 раза в год – весной и осенью. В целях ухода от ценового регулирования мясокомбинаты ориентируются на производство мясных продуктов с более высокой добавленной стоимостью, а также на экспортные поставки. Однако власти административно доводят задания мясокомбинатам по объемам производства «социальной» продукции.

Около 200 предприятий в Беларуси занимаются производством мяса и мясопродуктов

На белорусском рынке на сегодняшний день работают около 200 производителей мяса и мясной продукции, около 27 из которых с государственной собственностью от 7 до 100%. ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – лидеры по производственным мощностям (мощность каждого предприятия – более 3 000 тонн в месяц).

Планы на ближайшие годы – наращивание темпов роста производства и расширение рынков сбыта.

В планах на развитие отрасли мясопереработки Беларуси – увеличение производственных мощностей и расширение сырьевой базы. Так, до 2015 года должны быть построены комплексы животноводческих помещений для молодняка КРС на 480 тысяч скотомест. Кроме увеличения объемов производства, планируется увеличение экспорта, а также диверсификация его географии, в связи с большой зависимостью от российского рынка, на который приходится 98% всего экспорта мяса и мясной продукции.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство

В Республике Беларусь рынок мяса и мясoproductов является одним из крупнейших сегментов в структуре продовольственного рынка. Производственные мощности белорусских предприятий по мясу скота составляют около 1 000 тыс. тонн в год. Ассортимент, вырабатываемой мясной продукции, включает более 1200 наименований, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов.

На мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной продукции. Аналогичная тенденция складывалась и на белорусском рынке до 2014 г.. На протяжении последних 2008-2013 гг. объем производства мяса увеличивался ежегодно в среднем на 9%. По данным за 2014 год в республике было произведено 890,5 тыс. тонн, что на 10,1% меньше аналогичного показателя 2013 года. Такая ситуация прежде всего связана с падением производства свинины в следствие значительного снижения поголовья скота.

Производство колбасных изделий в Республике Беларусь в 2014 году также снизилось и составило 287,8 тыс. тонн. Среднегодовой темп прироста за 2008-2014 гг. составляет -0,8%. Однако следует отметить, начиная 2012 года рост объема производства колбасных изделий начал замедляться. В результате объем производства уже в 2013 году снизился на 2% по отношению к 2012 году. Такое сокращение производства может быть связано с падением ВВП и неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

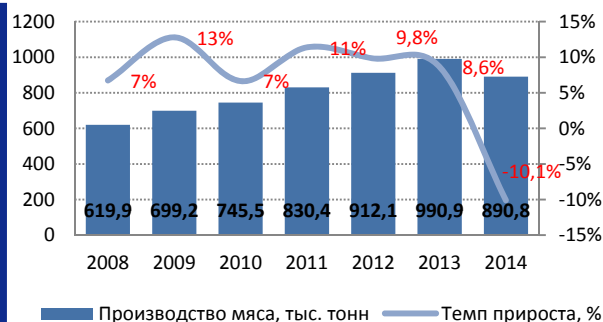
В совокупном объеме сырья, переработанного на мясокомбинатах системы Минсельхозпрода по оценкам в январе-декабре 2014 года, на долю лидера – Минска и Минской области – пришлось 25,6%. На втором месте – Гродненская область (в 2012 году эта область была лидером). На Гомельскую и Могилевскую приходится 12,1% и 11,0% соответственно.

Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем производства которого в 2014 году составил около 400 тысяч тонн. При этом стоит отметить, что в отличие от Беларуси в мировой структуре производства из всех видов мясной продукции на первом месте находится свинина – 39%, мясо птицы занимает второе место – 29%, на третьем месте находится говядина – 25%.

Также стоит отметить, что производственные мощности предприятий мясной отрасли не загружены полностью, что создает потенциал для дальнейшего роста объемов производства.

Объемы производства мяса птицы каждый год значительно наращиваются: среднегодовой темп прироста за 2008-2014 гг. составляет 14%. В соответствии с государственными программами, объем производства мяса птиц к 2015 году превысит 500 тыс. тонн.

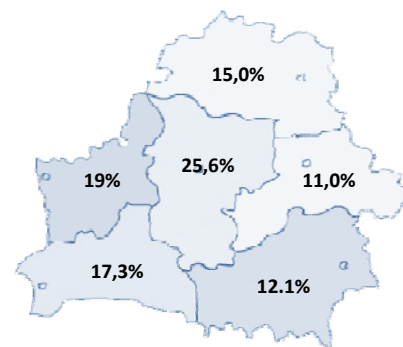
Динамика производства мяса



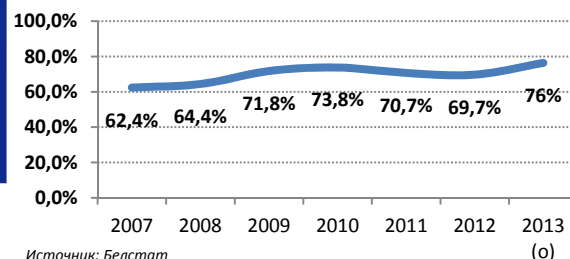
Динамика производства колбасных изделий



Региональная структура по объему производства мяса и пищевых субпродуктов, 2014



Использование производственных мощностей в мясной отрасли



Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство

Преобладание мяса птицы в общем объеме производства в Беларуси в отличие от мировых тенденций обусловлено несколькими факторами. Во-первых, производство мяса птицы более рентабельно, чем производство других видов мяса, в связи с более коротким технологическим циклом и меньшим количеством потребляемого корма. Во-вторых, в республике птицеводство является приоритетным направлением развития мясного животноводства.

И, в-третьих, мясо птицы значительно дешевле свинины или говядины, в связи с этим большая часть населения во время кризиса переключилась на потребление именно этого вида мяса, а возросший спрос породил рост производства. Так в 2014 году доля мяса птицы в совокупном объеме производства мяса незначительно увеличилась и составила 44,9%.

При этом стоит отметить, что в производстве птицы безоговорочно преобладает мясо цыплят-бройлеров. Еще в 2006 году планировалось нарастить объемы производства мяса утки и индейки. Однако, по мнению белорусских специалистов, производство утки и гуся пока невыгодно. Проблема в том, что у них в отличие от индейки слишком мало мяса. Кроме того, эти птицы в нашей стране пользуются лишь сезонным спросом. В отличие от мяса утки и гуся на мясо индейки существует спрос, однако потребители зачастую предпочитают мясо цыплят-бройлеров, т.к. оно в два и более раз дешевле мяса индейки.

Производство свинины в 2014 году снизилось с 295,9 тыс. тонн до 220 тыс. тонн (на 29%) (по предварительным оценкам). Доля производства свинины в совокупном выпуске мяса составила 24%.

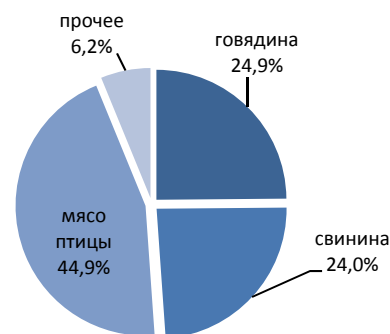
Снизилось и производство говядины и составило около 221,4 тыс. тонн (-11,6%), что объясняется изменением потребительских предпочтений и снижением располагаемых доходов. В то же время, по данным крупных мясокомбинатов, рентабельность продаж «социальной» говядины на внутреннем рынке достигает минус 50%, свинины – минус 35%. Данные показатели обусловлены регулированием отпускных и закупочных цен на «социальное» мясо на белорусском рынке.

В структуре производства колбасных изделий по видам на вареные колбасы и сосиски приходится наибольшая доля – 62% объема производства на рынке.

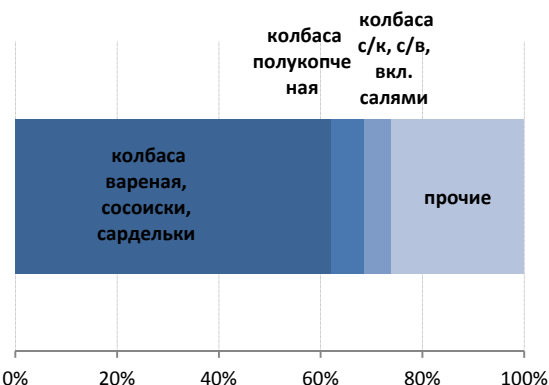
Производство мяса птицы



Производство мяса по видам



Производство колбасных изделий по видам



Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внешняя торговля

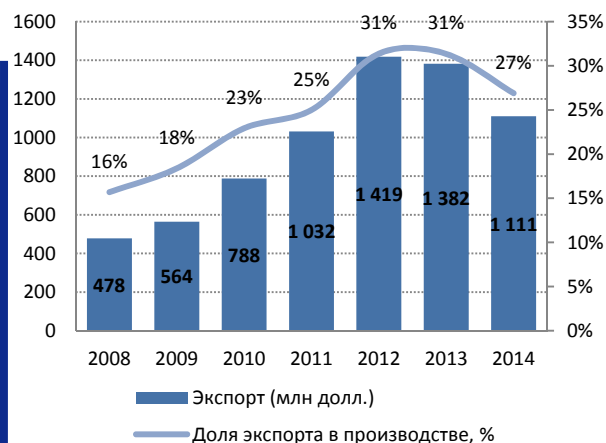
В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Беларусь на долю экспорта мясopодуKтов приходится около 20%. Несмотря на небольшую долю экспорта мясных продуктов в общем экспорте страны, внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей. Основную прибыль белорусских производителей мяса и мясных продуктов приносят экспортные поставки. Рост экспорта мяса втрое опережает темпы его производства в хозяйствах республики.

По данным 2014 г., белорусские производители поставили на внешние рынки чуть менее трети произведенного мяса. За счет экспорта покрываются убытки, возникающие по причине отрицательной рентабельности продаж предприятий на внутреннем рынке (что связано с реализацией «социальной» продукции). Среднегодовой темп прироста экспорта мяса и мясной продукции (в натуральном выражении) составил 20% за последние 6 лет. Неблагоприятная конъюнктура на российском рынке (основном рынке сбыта белорусского мяса и мясной продукции) во второй половине 2014 г. заметно повлияла на экспорт мяса и мясных продуктов. Объем экспорта мяса в 2014 году насчитывал 317 тыс. тонн, что на 21% меньше аналогичного показателя 2013 года (402,4 тыс. тонн). В то же время наблюдается и сокращение экспортной выручки (на 20% - с 1,38 млрд долл. США в 2013 году до 1,11 млрд долл. США в 2014 году), что связано прежде всего с падением экспорта в натуральном выражении.

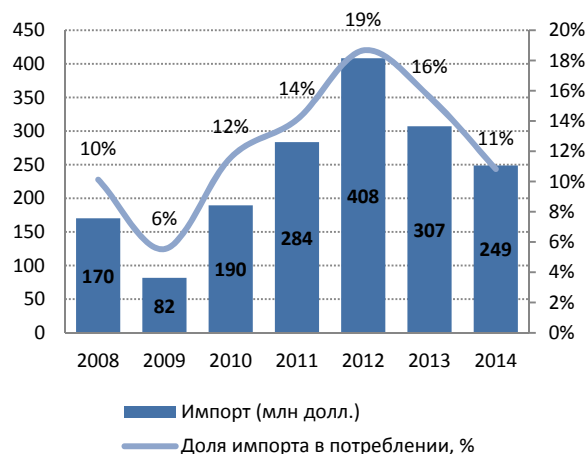
Импорт мяса и мясных продуктов значительно уступает по объемам экспорту. В 2014 году импорт составил 76,7 тыс. тонн и сократился на 31% по сравнению с 2013 годом. Хотя среднегодовой темп прироста импорта в натуральном выражении за последние 6 лет сохранился положительным и составил 9%. В денежном выражении импорт в 2014 году составил 248,9 млн долл. США и сократился на 19%. Доля импортной продукции в потреблении в 2014 году сократилась на 5 п.п. и составила 11%. Это можно объяснить умеренным ростом производства мяса и одновременным значительным ростом экспорта. Прогноз экспертов Института системных исследований АПК НАН Беларуси подтверждается и предполагает дальнейшее снижение импорта к 2015 году до 80 тыс. т.

В стоимостной структуре экспорта по видам изделий на экспорт мяса крупного рогатого скота приходится почти половина всего объема экспорта, на экспорт колбас и аналогичных продуктов из мяса – 15%, на экспорт мяса и продуктов из птицы – 36%. На экспорт отправляется чуть более половины производимого в Беларуси мяса КРС, что связано с уже упомянутой низкой рентабельностью продаж данного вида продукции на внутреннем рынке.

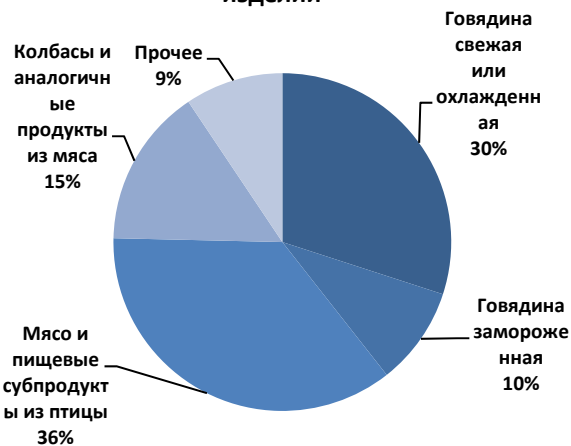
Экспорт мяса и мясных продуктов



Импорт мяса и мясных продуктов



Структура экспорта мяса и мясных изделий



Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

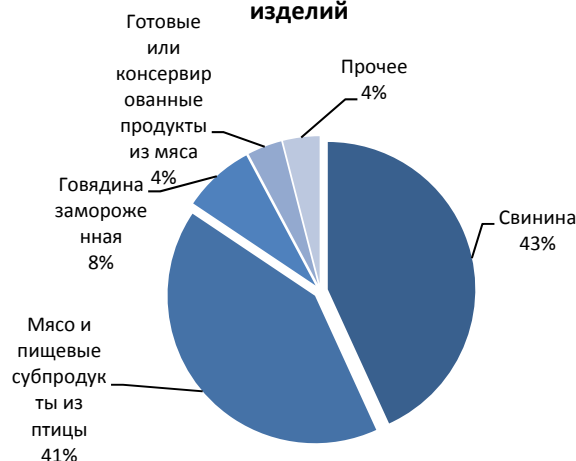
Внешняя торговля

Структура импорта мяса и мясных продуктов в 2014 году потерпела значительные изменения. Так, доля свинины снизилась с 81% до 43%, в то время как доля мяса и пищевых субпродуктов из птицы выросла до 41%. Свинина, в основном, импортируется к нам из Польши. При этом необходимо отметить, что в Беларуси существуют квоты на ввоз мяса, и несмотря на то, что разница ввозных пошлин на сырье в рамках квоты и без нее весьма существенная, в 2013 году Беларусь импортировала мясо свинины сверх нормы (превышение квоты почти вдвое). В то же время отечественная свинина экспортируется на российский рынок по более высокой цене. Таким образом, импорт свинины в Беларусь экономически обоснован. При импорте свинины экономия составляет 0,8 – 1 долл. на одном килограмме.

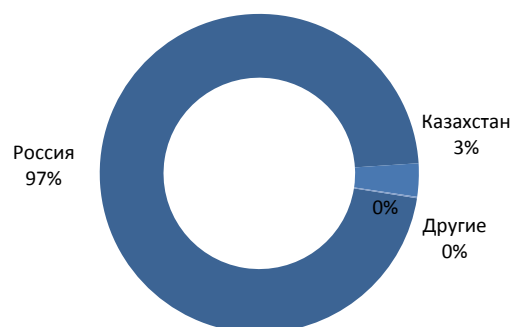
Основным рынком сбыта мяса и мясной продукции является Россия, на которую приходится около 97% всего экспорта. Данный показатель характеризует белорусский экспорт как зависимый от одного рынка сбыта. Особенно острым становится этот вопрос в связи с принятыми в России программами, согласно которым планируется выйти на полное самообеспечение потребности страны в мясе птицы за два года и в свинине – за четыре. Учитывая высокую технологичность птицеводства и свиноводства, а также достаточность в России производства зерна, основного вида кормовых ресурсов для этих отраслей, задача самообеспечения российского рынка мясной продукции выполнима. Незначительный объем экспорта также направляется в Казахстан – 3%.

Кроме отечественных производителей, белорусский рынок мяса и мясной продукции обеспечивается импортируемыми продуктами. В 2014 году объем импорта мяса и мясных продуктов составил 248,9 млн долл. США. Треть импортируемой мясной продукции привозится из Польши, четверть импортируемого мяса и мясопродуктов ввозится из Германии. Также значительные объемы мяса и мясной продукции импортируются в Беларусь из таких стран, как Дания, Нидерланды и Россия.

Структура экспорта мяса и мясных изделий

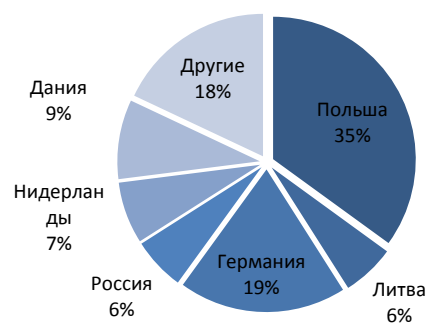


Географическая структура экспорта мяса и мясных изделий, 2014



Источник: Белстат

Географическая структура импорт мяса и мясных изделий



Источник: Comtrade



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Внешняя торговля

МЯСО ПТИЦЫ

Экспорт мяса птицы наряду с мясом КРС занимает наибольшую долю в структуре экспорта мяса в натуральном выражении (36%). На протяжении последних 6 лет соотношение экспорта и импорта мяса птицы кардинально изменилось: до 2009 года импорт мяса птицы в 1,5-2 раза превышал экспорт. Однако с 2009 года наблюдается значительный рост объемов экспорта мяса птицы, в то время как импорт возрос в меньшей степени. В 2014 году импорт составил 31,6 тыс. тонн (и вырос на 17,5 тыс. тонн), при этом экспорт оказался почти в 4 раз выше – 114 тыс. тонн (по сравнению с 2013 годом вырос на 7,4%). Среднегодовой прирост экспорта и импорта в натуральном выражении за 2008-2014 гг. составляет 35% и 4% соответственно.

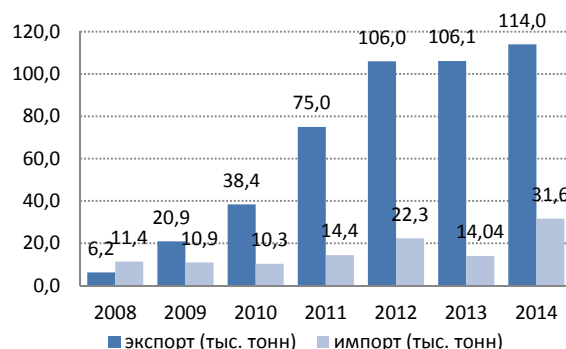
В стоимостном выражении динамика внешней торговли имеет такую же тенденцию, как и в натуральном выражении. Среднегодовой темп прироста экспорта и импорта в стоимостном выражении за 2008-2014 гг. составляет соответственно 72% и 11%. Таким образом, увеличение объемов экспорта и импорта сопровождалось удорожанием продукции. При этом цена импортируемого мяса птицы возросла существенно, чем экспортируемого. Почти весь объем экспорта мяса птиц приходится на мясо кур – 98%. Экспорт мяса уток, гусей и индеек весьма незначителен, как и объем их производства.

В структуре импорта доля прочих видов мяса птиц (не кур) намного значительнее. Так в 2014 году на мясо уток, гусей и индеек пришлось около 20% импорта в стоимостном выражении и более 25% в натуральном. Высокая доля прочих видов мяса птиц в структуре импорта объясняется недостаточностью объемов их производства в Беларуси и наличием спроса на данные виды мяса.

Географическая структура экспорта мяса птицы аналогична общей структуре экспорта мяса: почти весь объем вывозимого мяса приходится на Россию (99%). Структура импорта более диверсифицирована. Крупнейшими поставщиками мяса птицы в Беларусь выступают Украина, Польша, Франция. Также значительные объемы мяса птицы импортируются к нам из Венгрии и Нидерландов.

Основной тенденцией внешней торговли мясной продукцией, и в частности мясом птицы, в настоящее время является наращивание объемов экспорта. Так к 2015 г. отрасль должна увеличить свой экспортный потенциал на 100 тыс. т мяса птицы в год. Очевидно, что российский рынок останется приоритетным для белорусских производителей, но конкурировать на нем придется с ведущими европейскими и мировыми компаниями, для этого необходимо соблюдать правила ВТО и европейские требования безопасности.

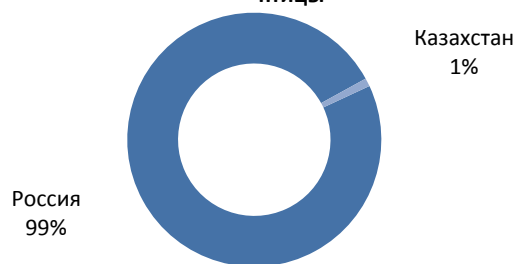
Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов в натуральном выражении



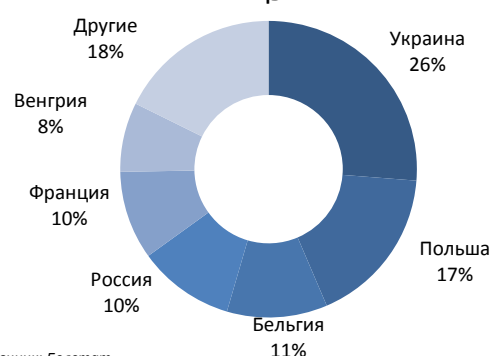
Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов в стоимостном выражении



Географическая структура экспорта мяса птицы



Географическая структура импорта мяса птицы



Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Потребление

В Беларуси за последние годы население стало больше потреблять мясных продуктов, несмотря на дефицит мясной продукции, наблюдавшийся на белорусском рынке в середине 2011 года и вызванный ростом экспорта и низкими продажами на внутреннем рынке в связи с ростом цен на сырье и низкими максимальными отпускными ценами, устанавливаемыми административно.

По оценкам, за 2013 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения составило 76 кг. Данный показатель не превышает запланированный в соответствии с прогнозом Института системных исследований АПК НАН Беларуси показатель потребления мяса в 2015 году в 84 кг на душу населения (такое потребление было в период 2010-2012).

Наибольшим спросом пользуется птица, свинина и мясо КРС. Колбасные изделия и копчености потребляются в объеме 20% от потребляемых мясных продуктов.

Потребление мяса птицы в последние годы значительно возрастает, что объясняется его доступностью по цене по сравнению с свиной и говяжьей, цены на которые по прогнозам будут продолжать расти.

Ключевым рынком сбыта для белорусских производителей мяса является Россия. Здесь наблюдается тенденция роста спроса на мясную продукцию, но сырьевая база не обеспечивает достаточного объема производства, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса, что приводит к импорту значительного количества мясной продукции.

Структура потребления мясных продуктов в России, 2012 г.



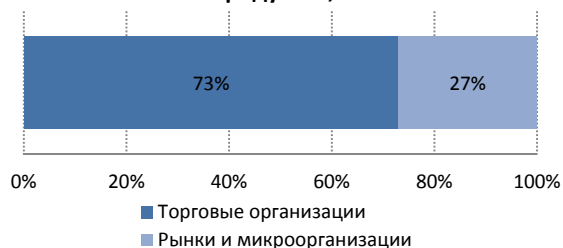
Источник: Росстат

Рынок мяса и мясной продукции в Беларуси



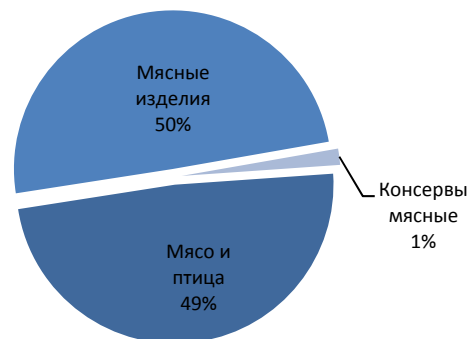
Источник: Белстат, Юнитер

Структура продажи мяса и мясных продуктов, 2014



Источник: Белстат

Потребление мясных продуктов в Беларуси, 2014



Источник: Белстат



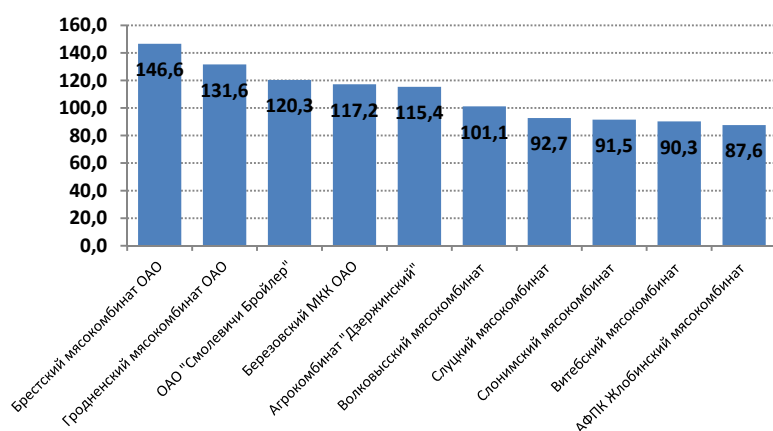
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

В настоящее время мясоперерабатывающая отрасль Республики Беларусь включает 27 крупных мясокомбинатов и около 200 субъектов хозяйствования различных форм собственности, большинство из которых небольшие цеха сельскохозяйственных производственных кооперативов, потребкооперации, иностранные и частные предприятия. Почти все крупные мясокомбинаты принадлежат государству, доля которого составляет от 7% до почти 100%. Среди наиболее крупных комбинатов по выручке можно выделить Брестский МК, Гродненский МК, Березовский МКК, Витебский МК, Серволюкс – они же являются и лидерами по мощностям переработки.

Кроме того, в стране работают более 60 частных компаний, производящих мясную продукцию. Среди них следует отметить ИП «ИНКО-ФУД» ООО, чья проектная мощность составляет 200 т колбасных изделий, 25 т полуфабрикатов, 3 тыс. условных банок консервов в сутки.

Топ 10 предприятий по объему выручки за 3 кв 2014 года, млн. долл. США



Источник: Юнитер

Доля государства в уставной фонде предприятий

	Доля государства в УФ
Гродненский мясокомбинат ОАО	51%
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	96,5%
Витебский мясокомбинат ОАО	78,8 %
Волковысский мясокомбинат ОАО	58,8%
Брестский мясокомбинат ОАО	43,8 %
Агрокомбинат "Дзержинский" ОАО	99,2 %
Слуцкий мясокомбинат ОАО	87%
Смолевичская бройлерная птицефабрика ОАО	50%
Могилевский мясокомбинат ОАО	97,3%
АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО	39,7%

Источник: Минфин, Юнитер

Доли по выручке крупнейших ОАО отрасли мясопереработки, 3 кв 2014 г



Источник: Минфин

Перерабатывающие мощности предприятий

Предприятие	Перерабатывающие мощности, т в месяц
Гродненский мясокомбинат ОАО	5000
Витебский мясокомбинат ОАО	3800
АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО	3800
Могилевский мясокомбинат ОАО	3300
СерволюксАгро	3000
Волковысский мясокомбинат ОАО	2500
Брестский мясокомбинат ОАО	2000
Слуцкий мясокомбинат ОАО	2000
Слонимский мясокомбинат ОАО	2000

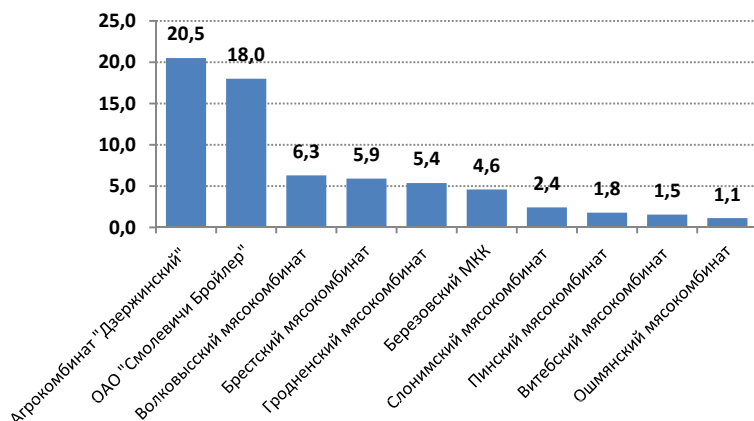
Источник: Юнитер



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

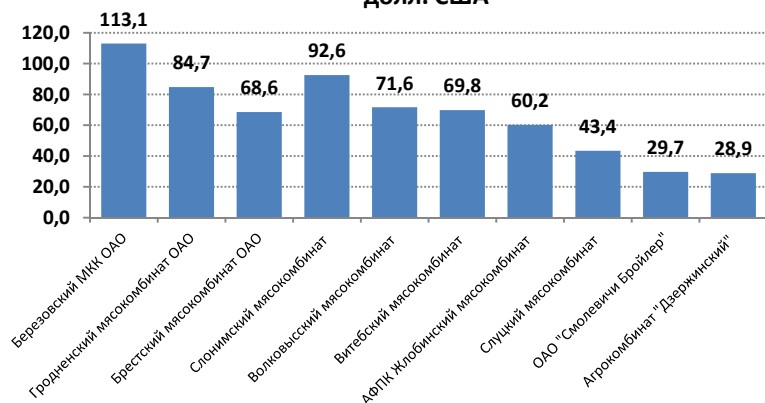
ТОП-10 предприятий по объему чистой прибыли за 3 кв 2014 года, млн долл. США



Крупнейшим игроком на рынке мясной продукции до 2013 года выступал Гродненский мясокомбинат. Однако в 2013 году резко увеличил объем своей выручки Брестский мясокомбинат и занял первое место, которое он и сохраняет на сегодняшний день. По объему чистой прибыли первое место занимает ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», не намного опередив ОАО «Смолевичи Бройлер», который занял второе место. При этом стоит отметить, что по объему выручки ОАО «Смолевичи Бройлер» располагается на 3 месте, что свидетельствует об эффективности деятельности предприятия.

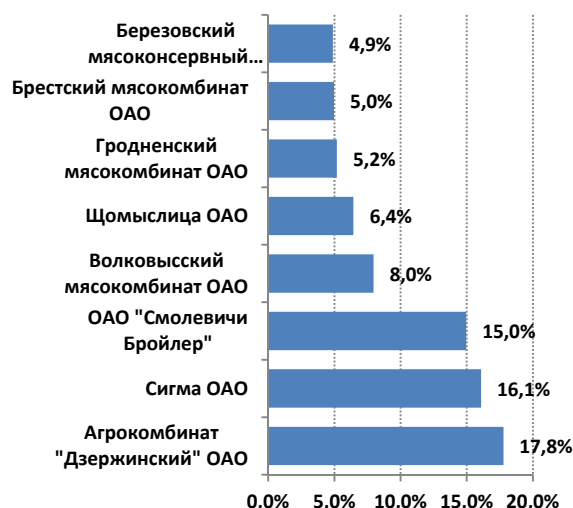
По показателю выручки на одного работающего первенство принадлежит Березовскому мясоконсервному комбинату, при этом первая тройка находится достаточно близко друг от друга.

Выручка на одного работающего (3 кв. 2014) тыс. долл. США



Источник: Минфин, Юнистер

Рентабельность реализованной продукции 3 кв. 2014, %



Источник: Минфин, Юнистер

Наибольшая рентабельность реализованной продукции в размере 17,8% в 1 квартале 2014 г. наблюдалась у ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», что подтверждает эффективность его деятельности. Высокую рентабельность также показывает и ОАО «Смолевичи Бройлер» – 15%. Рентабельность реализованной продукции у Волковысского и Гродненского мясокомбинатов составила соответственно 8% и 5,2%.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки

Объем переработанного сырья, январь-декабрь 2012 года

Предприятие	Объем переработанного сырья, тыс. т (прирост, %)
Витебский мясокомбинат ОАО	49,9 (+7%)
Гродненский мясокомбинат ОАО	48,7 (+9,8%)
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	48,0 (+5,7%)
Минский мясокомбинат КУП	47,3 (+2,3%)
Брестский мясокомбинат ОАО	47,0 (+10,1%)
Слуцкий мясокомбинат ОАО	41,7 (=)
Могилевский мясокомбинат ОАО	40,7 (-13,8%)
Волковысский мясокомбинат ОАО	37,5 (+5,1%)
Борисовский мясокомбинат ОАО	34,5 (-0,8%)
Слонимский мясокомбинат ОАО	34,3 (-0,8%)
Другие	185,8

Самым крупным мясным переработчиком в республике, ОАО «Витебский мясокомбинат», освоен объем сырья 49,9 тыс. т. Второе место по объему переработки уверенно занимает ОАО «Гродненский мясокомбинат» (48,7 тыс. т.), ОАО «Березовский МКК» расположился на третьем месте (48,0 тыс. т). Большинство предприятий нарастило объем перерабатываемого сырья в 2012 г.

В 2012 году самый большой объем мясных полуфабрикатов приходится на Гродненскую область, Минская и Брестская область – второе и третье место соответственно. Следует отметить, что Брестская и Могилевская области снизили объемы производства полуфабрикатов по сравнению с 2011 годом. Самым крупным производителем мясных полуфабрикатов является КУП «Минский мясокомбинат». В 2012 году многие крупные мясокомбинаты снизили объем производства полуфабрикатов, что можно объяснить снижением спроса в связи с уменьшением реальных доходов населения.

Производство мясных полуфабрикатов, январь-декабрь 2012 года

Предприятие	Произведено мясных полуфабрикатов, тыс. т (прирост, %)
Минский мясокомбинат КУП	8,5 (-2,5%)
Волковысский мясокомбинат ОАО	7,6 (-6,0%)
Витебский мясокомбинат ОАО	7,5 (+14,4%)
Гродненский мясокомбинат ОАО	6,7 (-4,1%)
Брестский мясокомбинат ОАО	6,0 (-2,9%)
Борисовский мясокомбинат ОАО	4,3 (-1,4%)
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	3,7 (+6,6%)
Слонимский мясокомбинат ОАО	3,6 (+35,5%)
Могилевский мясокомбинат ОАО	3,4 (-18,0%)
Слуцкий мясокомбинат ОАО	3,4 (+10,8%)
Другие	17,1

Источник: Продукт.ВУ

Производство мясных консервов, январь-декабрь 2012 года

Предприятие	Произведено мясных консервов, туб (прирост, %)
Оршанский мясоконсервный комбинат ОАО	16905 (+9,1%)
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	13117 (+21,0%)
Слонимский мясокомбинат ОАО	3030 (+14,4%)
Слуцкий мясокомбинат ОАО	2969 (+16,9%)
Калинковичский мясокомбинат ОАО	1486 (+56,4%)
АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО	1262 (+135,9%)
Минский мясокомбинат КУП	532 (=)

Общий объем выпуска мясных консервов семью предприятиями составил 39301 тубу в 2012 году. Стоит отметить, что все комбинаты значительно нарастили объемы производства консервов в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

Уменьшение объема производства колбасных изделий характерно для всех областей, за исключением Гомельской, где зафиксирован рост. Тройка предприятий, выпустивших колбасные изделия в наибольших объемах, распределилась следующим образом: на первом месте – ОАО «Гродненский мясокомбинат», затем следуют Брестский и Витебский мясокомбинаты, занимающие второе и третье места соответственно.

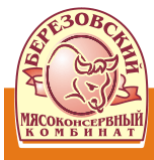
Производство колбасных изделий, январь-декабрь 2012 года

Предприятие	Произведено колбасных изделий, тыс. т (прирост, %)
Гродненский мясокомбинат ОАО	22,8 (+1,1%)
Брестский мясокомбинат ОАО	21,8 (+4,5%)
Витебский мясокомбинат ОАО	17,7 (+4,2%)
Могилевский мясокомбинат ОАО	16,3 (-10,8%)
Березовский мясоконсервный комбинат ОАО	15,9 (-4,4%)
Волковысский мясокомбинат ОАО	15,7 (-0,7%)
Минский мясокомбинат КУП	14,6 (-8,0%)
Гомельский мясокомбинат ОАО	11,6 (-8,3%)
Слонимский мясокомбинат ОАО	10,8 (-5,2%)
Слуцкий мясокомбинат ОАО	10,7 (+0,4%)
Другие	57,2

Источник: Продукт.ВУ

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки



ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" является лидером мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь. Ассортимент, изготавливаемой продукции на предприятии составляет более 300 наименований. ОАО "Березовский МКК" включен в план реконструкции мясной промышленности РБ, производится модернизация и замена устаревшего оборудования, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Комбинат имеет сеть фирменной торговли, где можно приобрести товар в розницу (сеть магазинов «Мясной мир»).



ОАО "Гродненский мясокомбинат" одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня стандартам и нормам. Производственные мощности комбината в месяц составляют: производство мяса всех видов и субпродуктов 1 категории – 2400 т, производство колбасных изделий – 2000 т, производство мясных полуфабрикатов, в т. ч.пельменей – 600 т. Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 350 видов продукции.

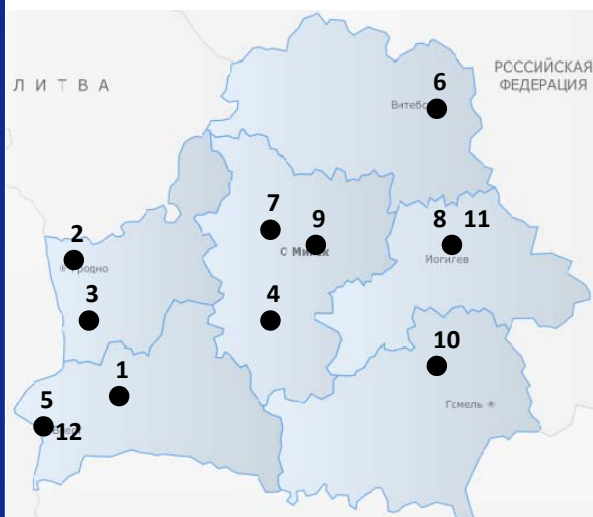


ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей в Гродненской области и в Республике Беларусь мяса и мясных продуктов. Ассортиментный перечень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. В общей сумме на предприятии производится около 300 наименований мясной продукции. Говядина, свинина, субпродукты составляют до 70% в общем объеме выпуска продукции. На комбинате внедрены международные системы менеджмента качества ISO-9001, контроля качества НАССР и получен экологический сертификат ISO-1400. ОАО "Волковысский мясокомбинат" имеет широкую сеть фирменных магазинов. Через фирменную торговую сеть реализуется около 35% выпускаемой продукции.



ОАО «Слуцкий мясокомбинат» - это предприятие полного цикла: весь процесс от уоя скота до упаковки готовой продукции происходит на территории комбината с учетом всех санитарных норм. Одно из главных направлений деятельности предприятия — увеличение выпуска сырокопченых колбас, деликатесной продукции. За последние годы произошел значительный ассортиментный сдвиг и производство этих видов продукции возросло в несколько раз. На предприятии внедрена система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001.

Месторасположение основных производителей мясной промышленности



Крупнейшие производители:

- 1 - Березовский мясоконсервный комбинат ОАО
- 2 - Гродненский мясокомбинат ОАО
- 3 - Волковысский мясокомбинат ОАО
- 4 - Слуцкий мясокомбинат ОАО
- 5 - Брестский мясокомбинат ОАО
- 6 - Витебский мясокомбинат ОАО
- 7 - Агрокомбинат "Дзержинский" ОАО
- 8 - Могилевский мясокомбинат ОАО
- 9 - Смолевичская бройлерная птицефабрика ОАО
- 10 - АФПК Жлобинский мясокомбинат ОАО
- 11 - СерволюксАгро, филиал СЗАО «Серволюкс»
- 12 - "ИНКО-ФУД" ИООО



ОАО "Брестский мясокомбинат" осуществляет деятельность на мясном рынке более 70 лет и специализируется на производстве и продаже колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. В настоящий момент предприятие выпускает более 200 колбасных изделий: вареных, копченых, варенокопченых, сырокопченых колбас, сосисок, сарделек, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов: котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки и др.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые игроки



ОАО «Витебский мясокомбинат» – это современное мясоперерабатывающее предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой «МяскоВит».

ОАО «Витебский мясокомбинат» при производстве мясной продукции не использует сою. Кроме того, предприятие использует белорусское сырье. Реализация продукции непосредственным ее потребителям осуществляется в фирменных магазинах «МяскоВит». Часть продукции, производимой мясокомбинатом, экспортируется. Основная часть экспорта продукции поставляется в Российскую Федерацию.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» – крупный интегрированный агропромышленный холдинг. На нем создан замкнутый цикл производства мяса птицы: от получения собственного инкубационного яйца до реализации готовой продукции в своей торговой сети, производство комбикормов, премиксов, добавок, разведение КРС, прудовой рыбы, свой транспортный цех и агротуристический центр "Станьково". Продукция агрокомбината выпускается под торговой маркой "Фабрика здоровья".

ОАО «Могилевский мясокомбинат» – одно из крупнейших предприятий мясной промышленности Беларуси. Производственные мощности мясокомбината в настоящее время составляют: мяса – 80 т/см; колбасные изделия – 38 т/см; мясные полуфабрикаты – 6,4 т/см. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 и система HACCP.

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» – крупнейший производитель мяса птицы и изделий из него на территории Республики Беларусь. На сегодняшний день, с учетом присоединенных в 2000 – 2004 гг. хозяйств, их производственных мощностей, инфраструктуры и угодий, птицефабрика осуществляет следующие виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличных культур, кормовых культур и др.; разведением КРС; производством мяса и мясных продуктов; оптовой и розничной торговлей.

ИП "ИНКО-ФУД" ООО – мясоперерабатывающий завод европейского образца, резидент СЭЗ «Брест». 90% выпускаемой продукции идет на экспорт. Основные страны экспорта: Россия, Украина. Освоен выпуск более 250 наименований продукции в 25 ассортиментных группах. Предприятие представлено двумя своими торговыми марками – «ИНКО-ФУД» и «Белорусская традиция».



ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» является головным предприятием Жлобинской аграрной финансово-промышленной компании.

Ассортимент предлагаемого рынку товара на данный момент составляет более 400 наименований колбас и деликатесов. Производственные мощности составляют: мясо всех видов скота без субпродуктов 1 категории 127 т/см; колбасные изделия 15 т/см; полуфабрикаты 5,6 т/см.

На предприятии создана структура фирменной торговли, в которую входит 20 торговых предприятий, из которых 17 находятся в Республике Беларусь и 3 в Российской Федерации.

Группа компаний Серволюкс является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка РБ. **Филиал «СерволюксАгро»** – птицефабрика бройлерного направления.

«СерволюксАгро» – эффективное предприятие мощностью 36 000 т в год. Продукция птицефабрики под торговой маркой «Петруха» известна и востребована на рынке потребления не только в Беларуси, но и за рубежом. На предприятии интегрированы системы качества ISO 9001: 2000 и HACCP. ТМ «Петруха» – первый обладатель сертификата на право маркировки «Натуральный продукт» на рынке РБ. Продукция ТМ «Петруха» реализуется в т.ч. и через фирменную торговую сеть.





МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Иностранный капитал

Сегодня в Беларуси насчитывается более 200 мясоперерабатывающих предприятий, при этом крупнейшие производители являются государственными предприятиями, иностранный капитал слабо представлен в отрасли.

При этом стоит отметить, что приход иностранного капитала в эти крупнейшие предприятия маловероятен, несмотря на процессы приватизации в республике. Это связано с наличием преимущественного права на покупку акций предприятий стратегически значимых отраслей экономики органами государственного управления. Среди таких отраслей значится и пищевая отрасль, в частности мясная промышленность.



Крупнейшим предприятием в отрасли с участием иностранного капитала является СЗАО «Серволюкс». Предприятие создано в 2006 г. с участием английского капитала. Направление деятельности СЗАО «Серволюкс» – производство мясной продукции (кур-бройлеров и других сопутствующих товаров), оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией как собственного производства, так и импортируемой из-за пределов Республики Беларусь.



Иностранное предприятие «ИНКО-ФУД» ООО – резидент СЭЗ «Брест» – представляет собой мясоперерабатывающий завод европейского образца. Предприятие создано в 2001 году. Холдинговая компания Incoga находится в Польше.

Учредители «ИНКО-ФУД» в 2004 году приобрели птичники ранее убыточной и на момент купли-продажи не осуществляющей хозяйственной деятельности птицефабрики СПК "Ольшанский" Столинского района Брестской области и организовали работу современной птицефабрики. Птицефабрика переименована в иностранное общество с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Западная".



Еще одним примером успешного функционирования иностранного капитала в мясной отрасли республики является СЗАО «Белатмит».

Иностранное закрытое акционерное общество «Белатмит» учреждено в 1999 году латвийскими инвесторами, переименовано в 2006 году в совместное закрытое акционерное общество «Белатмит». Компания БЕЛАТМИТ вошла в пятерку лидеров производителей колбасных изделий на рынке Беларуси. В настоящее время ассортиментный перечень выпускаемой продукции составляет около 400 наименований. Продукция предприятия в основном реализуется на внутреннем рынке, около 5% поставляется в Российскую Федерацию.

Инвестиционные проекты с участием литовского капитала

В Лидском районе планируется реализация двух крупных инвестиционных проектов. Инвестировать средства будет литовская компания Arvi.

В рамках **первого проекта** планируется реставрация уже построенного белорусами «Лидского ветсанутильзавода». На данном предприятии будут перерабатываться отходы производства мясной продукции. Для оптимальной работы завода необходимо сырье, поэтому в работу производства необходимо включить дополнительные источники сырья. Так предприятия Минской и Витебской области будут иметь возможность переработки отходов, обеспечивая Лидский завод необходимым сырьем.

Второй проект связан с производством мяса индейки. Основной комплекс литовского бизнесмена по производству индейки находится в Мариямполе. В Беларуси уже зарегистрировано предприятие «Арвибелагро». Планируемая мощность нового завода – 7 тыс. т мяса в год.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014 г.

В планах Минсельхозпрода – произвести в ближайшие годы 1,5 миллиона тонн мяса. В стране планируется провести работы по совершенствованию инфраструктуры животноводства. За 2010–2015 годы должны быть построены новые животноводческие комплексы. В стране делаются большие ставки на птицеводство. По данным РО «Белптицепром», к 2015 году Беларусь может увеличить производство бройлеров в общественном секторе до 569 тыс. т. Для этого финансирование Программы по развитию птицеводства до 2015 года будет увеличено более чем на 247 миллиардов рублей с 8166,85 млрд. рублей до 8414,05 млрд. рублей.

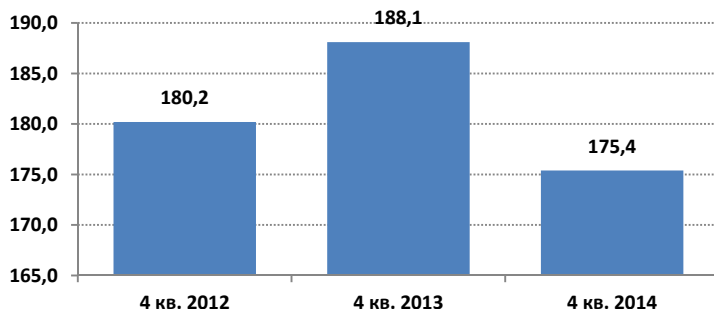
Производство мяса и пищевых субпродуктов в 4 квартале 2014 года составило 145 тыс. т, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2013 г., и на 18% меньше по сравнению с октябрем-декабром 2012 г. Запасы мясной продукции на 1 января 2015 г. составили 8,3 тыс. т, или 16,7 % среднемесячного объема производства, 40,9 % которых составила говядина – 3,4 тыс. тонн (или 22,8 % среднемесячного объема производства).

По видам производимого мяса и мясной продукции лидером традиционно являются колбасные изделия (31 %), доля которых в общей структуре возросла на 8 п.п. по сравнению с 4 кварталом 2013 г., 27,3 % приходится на мясо птицы (уменьшение на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.) В октябре-декабре 2014 года объем производства всех видов мяса и мясной продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 15%.

За последние три месяца 2014 года объем экспортируемого мяса и мясных субпродуктов составил 91,6 тыс. т., что на 2,7 тыс. т (3%) больше объемов, экспортированных за 4 квартал 2013 года. Импорт мяса и мясных субпродуктов в последнем квартале 2014 года составил 28,8 тыс. т, что на 4,7% больше объема импорта за этот же период 2013 года.

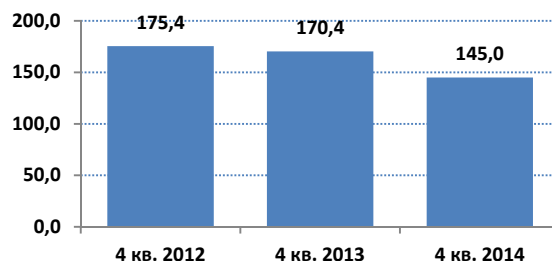
Данные о продажах мяса и мясных продуктов в октябре-декабре 2014 года демонстрируют снижение потребления мяса по сравнению с аналогичным периодом как 2013 года (-6,8%), так и 2012 г. (-2,7 %) При этом доля мясной продукции отечественного производства в 4 кв. 2014 г. составила 99,0%, импортной – всего 1%.

Потребление мяса и мясных продуктов, тыс. тонн



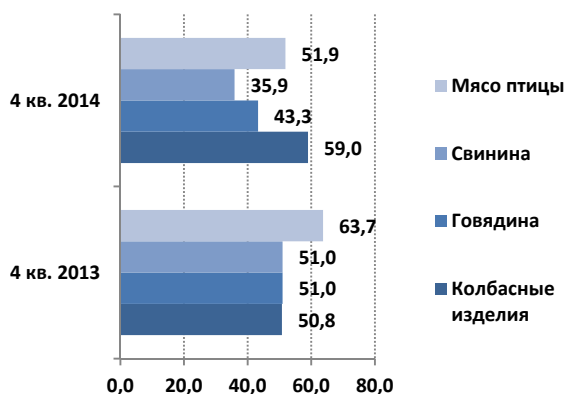
Источник: Белстат

Производство мяса и пищевых субпродуктов, тыс. тонн



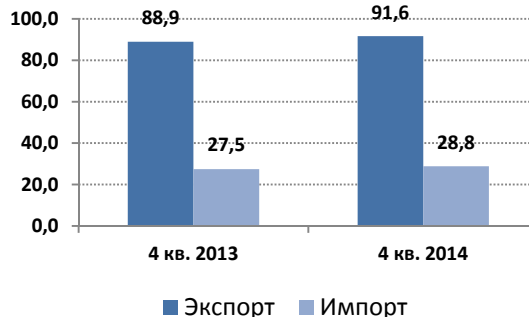
Источник: Белстат

Производство мяса, мясной продукции и колбасных изделий, тыс. тонн



Источник: Белстат

Экспорт и импорт мяса и мясных субпродуктов, тыс. тонн



Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Последние изменения

Беларусь временно ограничила ввоз крупного рогатого скота из Канады

Беларусь временно ограничила ввоз крупного рогатого скота из Канады, сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Альберта Канады зарегистрирован случай заболевания губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота. В связи с этим с 21 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Канады племенного, пользовательного и убойного крупного рогатого скота, овец и коз, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к данному заболеванию, а также мяса и другого мясного сырья, полученного от них, кожевенного, рогакопытного и кишечного сырья, кормов и кормовых добавок животного происхождения, содержащих в своем составе ДНК жвачных животных.

Одновременно отменяются все выданные ранее разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Канады вышеуказанных товаров.

Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из Венгрии

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Венгрии зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом (H5).

В этой связи с 13 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из медье Бекеш Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к данному заболеванию, пуха и пера, мяса птицы и переработки куриного яйца, кормов и кормовых добавок из птицы, а также кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию республики из медье Бекеш Венгрии вышеуказанных товаров.

Поголовье свиней в Беларуси за месяц выросло на 100 тысяч голов

На 1 апреля 2015 года поголовье свиней в сельхозорганизациях Беларуси составило 2,6 млн голов – это на 100 тысяч голов, или на 4% больше, чем месяцем ранее.

Однако в сравнении с данными на 1 апреля 2014 года поголовье свиней в Беларуси снизилось на 3,4%. Напомним, что на протяжении последних нескольких месяцев численность свиней оставалась на уровне 2,5 млн голов.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 апреля 2015 года выросла в сравнении с такой же датой прошлого года на 2,3% до 4,3 млн голов, в том числе коров – на 0,7% до 1,4 млн голов.

Сельскохозяйственными организациями в январе-марте 2015 года реализовано скота и птицы на убой в живом весе 374,1 тыс тонн – это на 1,5% больше, чем в январе-марте 2014 года. В структуре реализации скота и птицы на убой удельный вес крупного рогатого скота составляет 36,8%, свиней – 23,8%, птицы – 39,3%.

В январе-марте 2015 года хозяйствами всех категорий страны реализовано скота и птицы на убой в живом весе 402,8 тыс тонн – это на 0,3% больше, чем в январе-марте 2014 года. Выпуск молока вырос на 7,2% до 1,617 млн тонн, производство яиц уменьшилось на 0,1% до 866,8 млн штук. Выпуск продукции в хозяйствах всех категорий Беларуси вырос в сопоставимых ценах на 5,1% и в текущих ценах составил 18,6 трлн бел руб.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Последние изменения

Чешская компания построила свиноплекс в Борисовском районе

Чешская компания Bauer Technics завершила строительство свиноплекса в Борисовском районе в 2014 году. Строительство свиноплекса началось в начале 2013 года. Общая стоимость проекта строительства совместного белорусско-чешского свиноводческого комплекса составляет более 35 млн евро. По условиям заключенного контракта компания Bauer Technics поставила комплект технологического оборудования, комплект зданий из металлоконструкций и сэндвич-панелей. За чешской компанией также стоит разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных и строительно-монтажных работ. Мощность свиноплекса с замкнутым циклом составит 24 тыс. голов откорма свиней в год с возможностью расширения до 48 тыс. голов. Все здания свиноплекса оборудованы системами отопления и вентиляции, обеспечивающими требуемый режим микроклимата в автоматическом режиме. В результате строительства свиноплекса ОАО "Борисовский мясокомбинат", в состав которого включено ОАО "Свиноплекс Борисовский", возможно будет довести обеспечение производства собственной свининой до 25%. Таким образом, предприятие снизит зависимость от импортных поставок, за счет чего будет обеспечено снижение себестоимости готовой продукции.

Правовая среда

Предприятия, производящие мясомолочную продукцию, контролируются Минсельхозпродом. Закупочные цены на мясо как живым, так и убойным весом устанавливаются в каждой области на уровне не ниже минимального. К тому же предприятиям административно предписывается закупать сырье только из своей сырьевой зоны. В то же время Минэкономики устанавливает предельные отпускные цены на «социальное» мясо. В результате диспропорций между закупочными и отпускными ценами производство «социального» мяса является глубоко убыточным. В целях ухода от ценового регулирования мясокомбинаты ориентируются на производство мясных продуктов с более высокой добавленной стоимостью, которые не подпадают под ценовое регулирование, а также на экспортные поставки. Однако власти административно доводят задания мясокомбинатам по объемам производства «социальной» продукции.

Беларусь приступит к производству датской беконной свинины

Строительство нового свиноводческого комплекса начнется недалеко от Слонима уже в мае. Инвестором выступает белорусско-датская компания «Белдан».

Животноводческий комплекс по производству датской беконной свинины рассчитан на 55 тысяч голов, на выходе — 6 тонн мяса в живом весе в год.

По условиям инвестиционного договора, заключенного с администрацией Гродненского облисполкома в феврале этого года, свиноплекс должен быть построен к концу 2018 года. В возведение объекта будет вложено 35 миллионов евро.

В Беларуси поголовье свиней восстановят постановлением правительства

Правительство Беларуси приняло решение восстановить на 1 января 2016 года численность поголовья свиней Постановлением Совмина № 793 от 15 августа. Мероприятия по восстановлению поголовья для свиноплексов и ферм должны быть утверждены до 1 сентября. Документ предусматривает стимулирование создания дополнительных ското-мест и их комплектования, и на это до конца года из республиканского бюджета в бюджеты областей направят до 200 млрд рублей. Правительство предлагает банкам в 2014-2015 годах предоставить организациям агропромкомплекса кредиты с уплатой процентов за пользование ими в размере 1/2 ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта. Эти средства будут предназначены для восстановления закрытых свиноводческих объектов, проектирования и строительства быстровозводимых тентовых и иных помещений для содержания и откорма свиней, в том числе летних лагерей.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Примечание:

* темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).

** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).

*** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Производство мяса

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство мяса, тыс. т	470	542,1	580,8	619,9	699,2	745,5	830,4	912,1	990,9	890,8
говядина	175,1	190,2	195,3	196,8	232,0	233,3	226,1	228,1	250,2	221,40
свинина	166	190,6	206,4	216,8	230,1	234,7	249,5	272,3	301,1	214,10
мясо птицы	113,2	143,7	160,8	187,4	216,1	253,2	289,5	343,8	371	400,20
прочее	15,7	17,6	18,3	18,9	21	24,3	65,3	67,9	68,6	55,10

Источник: Белстат

Производство колбасных изделий

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство колбасных изделий, тыс. т	256,5	278	273,4	306,5	295,1	316,6	349,9	354,6	292,8	287,82
в том числе:										
колбаса вареная, сосиски, сардельки	168	174,8	166,6	177,3	168,2	174,4	186,3	184,2	181,6	н/д
колбаса полукопченая	17,9	19,2	18,7	19,5	18,2	18,9	19,3	19,3	19,4	н/д
колбаса с/к, с/в, вкл. салями	18,4	21,0	15,2	15,3	13,6	15,1	15,5	15,5	15,6	н/д
прочие	52,2	63,0	72,9	94,4	95,1	108,2	68,7	79,9	76,2	н/д

Источник: Белстат

Использование производственных мощностей в мясной отрасли

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Степень загрузки производственных мощностей, %	62,4%	64,4%	71,8%	73,8%	70,7%	69,7%	70%	76%

Источник: Белстат

Экспорт и импорт мяса и мясных продуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт (млн долл.)	40,5	170,2	81,7	189,6	283,7	408,4	307,1	248,9
Импорт (тыс. т)	27,6	69,1	38,1	87,6	109,2	148,7	110,5	76,7
Экспорт (млн долл.)	300,3	478,0	564,0	788,2	1031,5	1 418,7	1381,6	1110,5
Экспорт (тыс. т)	122,7	145,3	182,7	243,5	280,1	380,0	402,4	317,0
Доля экспорта в производстве, %	14,4%	15,7%	18,4%	22,9%	25,0%	31,4%	31,3%	26,9%
Доля импорта в потреблении, %	4,2%	10,1%	5,5%	11,6%	14,1%	18,7%	15,6%	10,8%

Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
экспорт (млн долл.), всего	15,9	13,2	42,6	77,4	158,7	245,6	219,5	262,2
экспорт (млн долл.), мясо кур	14,1	12,1	41,6	75,8	155,5	240,8	213,6	256,2
экспорт (млн долл.), прочее	1,8	1,1	1,0	1,6	3,2	4,8	5,9	6,0
экспорт (тыс. тонн), всего	7,9	6,2	20,9	38,4	75,0	106,0	106,1	114,0
экспорт (тыс. тонн), мясо кур	7,1	5,8	20,5	37,7	74,0	104,1	104,3	112,6
экспорт (тыс. тонн), прочее	0,8	0,4	0,4	0,7	1,0	1,9	1,8	1,4
импорт (млн долл.), всего	9,2	10,2	9,4	7,6	15,5	26,2	17,56	51,9
импорт (млн долл.), мясо кур	7,7	6,2	7,5	5,0	12,7	20,7	14,6	48,3
импорт (млн долл.), прочее	1,5	4,0	1,9	2,6	2,8	5,6	3,0	3,6
импорт (тыс. тонн), всего	12,4	11,4	10,9	10,3	14,4	22,3	14,04	31,6
импорт (тыс. тонн), мясо кур	10,1	6,8	8,6	6,7	11,4	16,9	11,8	28,3
импорт (тыс. тонн), прочее	2,3	4,6	2,3	3,6	3,0	5,4	2,2	3,3

Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Географическая структура экспорта и импорта мяса, 2014

Страна	Импорт, млн. долл. США	Страна	Экспорт, млн. долл. США
Польша	35%	Россия	99%
Литва	6%	Казахстан	1%
Германия	19%	Другие	0
Россия	6%		
Нидерланды	7%		
Дания	9%		
Другие	18%		

Источник: Comtrade

Структура экспорта и импорта по видам

	Экспорт, тыс. тонн		Импорт, тыс. тонн
Говядина свежая или охлажденная	95,1	Свинина	33,1
Говядина замороженная	29,8	Мясо и пищевые субпродукты из птицы	31,6
Мясо и пищевые субпродукты из птицы	114	Говядина замороженная	6
Колбасы и аналогичные продукты из мяса	48,3	Готовые или консервированные продукты из мяса	2,9
Прочее	29,78		

Источник: Comtrade

Потребление мяса и мясных продуктов

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Удельное потребление в мире, кг	31,9	32,5	32,5	32,7	34,0	н/д	н/д	н/д
Удельное потребление в Беларуси, кг	71	76	78	84	88	88	75	76
Розничные продажи мяса и мясопродукты в пересчете на мясо, тыс. т	660	683	688	756	775	797	709	708,5

Источник: Белстат



МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Статистическое приложение

Предельные отпускные цены на мясную продукцию

Наименование товара	Предельные максимальные отпускные цены, рублей/ кг
Говядина потушная (в полутушах и четвертинах)	31694
Свинина потушная (в тушах и полутушах) первой и второй категории, крупнокусковой мясокостный полуфабрикат в виде отрубов из свинины	30400
Свинина потушная (в тушах и полутушах) третьей категории	28394

Источник: Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 1 октября 2012 г. N 78

Производство мяса и пищевых субпродуктов, тыс. тонн

	4 кв. 2012	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Объем производства	175,4	170,4	145,0

Источник: Белстат

Производство мяса, мясной продукции и колбасных изделий, тыс. тонн

	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Колбасные изделия	50,8	59,0
Говядина	51,0	43,3
Свинина	51,0	35,9
Мясо птицы	63,7	51,9
Продукты готовые и консервы из мяса домашней птицы	2846,0	3065,0

Источник: Белстат

Потребление мяса и мясных продуктов, тыс. тонн

	4 кв. 2012	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Объем продаж	180,2	188,1	175,4

Источник: Белстат

Экспорт и импорт мяса и мясных субпродуктов, тыс. тонн

	4 кв. 2013	4 кв. 2014
Экспорт	88,9	91,6
Импорт	27,5	28,8

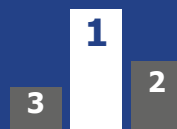
Источник: Белстат

ЮНИТЕР



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.



Лидер на рынке консалтинговых услуг



Клиенты из 16 стран Мира



Самый большой портфель сделок в Беларуси



Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов



Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов.

При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.

Надеемся, что наши читатели получают необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах.

С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР



Роман
Осипов

Директор



Максим
Кохов

Зам. директора



Виолетта
Врублевская

М&А департамент



Иван
Осипов

Департамент
консалтинга



Евгений
Радионик

Департамент
консалтинга



Дмитрий
Кириенко

Аналитический
департамент



Екатерина
Юзефович

Инвестиционный
департамент

ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.