

# Реализовать потенциал роста

## Стратегия развития АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь играет значимую роль в жизни страны как с экономической, так и с социальной точки зрения. В результате реализации мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, а также ныне действующей Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы в отечественном аграрном секторе достигнуты положительные результаты: обеспечен стабильный рост валового производства сельхозпродукции, повышен уровень плодородия земли. В итоге, занимая 0,15 % территории планеты, Беларусь имеет свою значимую долю в мировом сельскохозяйственном производстве, а именно: 6 % льноволокна, 1 % молока, 0,6 % сахарной свеклы, 0,3 % мяса, 0,24 % зерна.



**Александр ШПАК**, доктор экономических наук, профессор



**Лидия БАЙГОТ**, кандидат экономических наук, доцент



**Наталья КИРЕЕНКО**, кандидат экономических наук, доцент



**Светлана КОНДРАТЕНКО**, кандидат экономических наук, доцент

Тем не менее особую угрозу для отечественного АПК представляет резкое обострение конкуренции на мировом агропродовольственном рынке, в т.ч. на его исключительно важном для нас сегменте – в России, на который приходится около 80 % всего экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров Республики Беларусь. Это обусловлено, во-первых, реализацией Российской Федерацией намеченных планов по значитель-

ному увеличению объемов собственного производства продуктов растениеводства и животноводства, на которых специализируются белорусские экспортно ориентированные сельхозорганизации и перерабатывающие предприятия; во-вторых, предоставлением зарубежным агропродовольственным национальным компаниям и транснациональным корпорациям все более свободного доступа на внутренний российский рынок в соответствии с обяза-

тельствами в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию.

В такой ситуации главной стратегической целью агропромышленного комплекса Беларуси является кардинальное повыше-

ние конкурентоспособности, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, продовольственную безопасность и независимость страны.

Для нынешнего этапа развития отечественного АПК характерна реализация концептуальных основ продовольственной безопасности, таких как инновационное развитие и экспортная ориентация, повышение эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства, наращивание конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, воспроизводство рабочей силы высокого качества, сохранение сельского уклада жизни на определенных территориях [1].

Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы, а также Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы имели исключительное значение в решении продовольственной проблемы и позволили существенно повысить уровень самообеспечения нашей страны основными видами сельскохозяйственного сырья, а также сформировать значительный экспортный потенциал.

В Беларуси, начиная с 2005 года, уровень физической доступности продовольствия повысился на 60 %, потребления основных продуктов питания населением – на 12 %. Объемы производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в стране соответствуют уровню развитых государств и по многим позициям превышают показатели участников ЕАЭС. Так, в расчете на душу населения в Беларуси в 2014 году объем производства зерна составил 1010,1 кг, овощей – 183,1 кг, картофеля – 663,3 кг, мяса – 113 кг, молока – 708,2 кг, яиц – 418 шт. Стабильно высокие показатели производства не являются перепроизводством, а в условиях активизации международной торговли формируют экспортный потенциал страны.

Анализ перспектив мирового рынка продовольствия свидетельствует о нарастании несбалансированности и дефицита ресурсов, долгосрочной динамике роста цен, возникновении кризисных явлений, подтверждая правильность выбранной ранее стратегии развития белорусского АПК. Она ориентирована на гарантированное самообеспечение внутренней потребности страны безопасной и качественной

## ОБ АВТОРАХ

### ШПАК Александр Петрович.

Родился в 1948 году в с. Чапаевка Таращанского района Киевской области (Украина). Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию (1971). С 1971 года работал в Белорусском НИИ экономики и организации сельского хозяйства. С 1994 года – заместитель директора Белорусского НИИ экономики и информации АПК. С 2012 года – директор Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Доктор экономических наук (1998), профессор (2005).

Автор более 360 научных работ.

Сфера научных интересов: формирование национальной политики Беларуси в аграрной сфере, исследование механизмов реформирования производственных и имущественных отношений на селе, стабилизации развития аграрного сектора экономики.

### БАЙГОТ Лидия Николаевна.

Родилась в д. Юнище Столинского района Брестской области. Окончила Гродненский сельскохозяйственный институт (1968), аспирантуру БелНИИ экономики и организации сельского хозяйства (1974). В 1968–1971 годах – главный экономист Гродненского района. С 1974 года работает в Республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» на должностях: младший научный, старший научный, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором.

Кандидат экономических наук (1983), доцент (2009).

Автор более 170 научных работ.

Сфера научных интересов: АПК Беларуси в условиях региональной и международной торгово-экономической интеграции; формирование и совершенствование внешнеторговых отношений в аграрной сфере в рамках СНГ; Союзное государство Беларуси и России, Таможенный союз и Евразийский экономический союз.

### КИРЕЕНКО Наталья Владимировна.

Родилась в д. Китин Жлобинского района Гомельской области. В 1997 году окончила Институт предпринимательской деятельности (г. Минск). С 1999 года работала в этом вузе. С 2011 года – руководитель группы по маркетингу в АПК, с 2014 года – заведующий отделом рынка Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Кандидат экономических наук (2001), доцент (2008).

Автор более 100 научных работ.

Сфера научных интересов: обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь, формирование системы маркетинга и сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие сельскохозяйственной торговой политики.

### КОНДРАТЕНКО Светлана Александровна.

Родилась в г. Гомеле. Окончила Белорусский государственный экономический университет (2003). С 2003 года – научный сотрудник, с 2009 года – ведущий научный сотрудник, с 2015 года – заведующий сектором продовольственной безопасности Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».

Кандидат экономических наук (2009), доцент (2014).

Автор более 70 научных работ.

Сфера научных интересов: исследование теории и практики обеспечения продовольственной безопасности, разработка механизма устойчивого развития региональных агропродовольственных рынков, мер и инструментов регулирования.

сельскохозяйственной продукцией и удовольствием на основе устойчивого инновационного развития производства.

Вместе с тем в продовольственной сфере Беларуси сохраняется ряд достаточно серьезных проблем:

1) уровень рентабельности сельскохозяйственного производства не позволяет обеспечить расширенное воспроизводство продовольствия даже с учетом значительной государственной поддержки;

2) у сельхозпроизводителей все больше обостряется дефицит собственных инновационно-инвестиционных ресурсов, необходимых для своевременного обновления на качественно новой основе и в должном объеме основных и оборотных фондов, вследствие чего наблюдается их технико-технологическое отставание от мирового уровня;

3) наблюдается неуклонное возрастание кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций, обуславливающее существенное удорожание продукции растениеводства и животноводства, что все более отрицательно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на мировом агропродовольственном рынке;

4) низкий уровень заработной платы работников не позволяет задействовать в аграрной экономике надлежащий мотивационный механизм и обеспечить закрепление кадров, особенно молодых специалистов, в сельском хозяйстве;

5) медленные темпы социального развития сельских территорий и обуславливаемое ими сокращение сельской поселенческой сети, что, в свою очередь, является причиной непрекращающегося оттока из села трудоспособного населения и в итоге ведет ко все большему ухудшению в сельской местности социально-демографической ситуации;

6) конкурентоспособность отечественной продукции по цене недостаточна для эффективного сбыта на рынках товаров, произведенных в лучших природно-климатических условиях и имеющих более высокий уровень экспортной поддержки;

7) повышение эффективности экспорта сдерживается низкой добавленной стоимостью продукции, реализуемой на внешнем рынке (63–70 % экспортируется в виде сель-

скохозяйственного сырья или частично переработанной продукции);

8) расширение и качественное совершенствование емкости внутреннего потребительского рынка ограничено недостаточной экономической доступностью отдельных продуктов питания (питаться по рациональным медицинским нормам могут позволить себе менее 20 % населения);

9) энергетическая недостаточность рациона питания и дефицит потребления жизнеобеспечивающих видов продовольствия в наименее обеспеченных домашних хозяйствах (с детьми, с детьми и одним взрослым).

Исходя из этого, современная стратегия развития АПК должна обеспечить сохранение достигнутого уровня продовольственной безопасности и независимости государства, а также реализацию экспортного потенциала при повышении уровня качественной и ценовой конкурентоспособности отечественной продукции, используя преимущества, которые обеспечивает участие Беларуси в международном интеграционном формировании ЕАЭС. Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

– поддержание необходимого уровня физической и экономической доступности основных продуктов питания населению вне зависимости от изменений внешних условий и неблагоприятной конъюнктуры рынка;

– обеспечение устойчивости развития производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на инновационной основе, гарантирующего продовольственную независимость страны;

– достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных и иных товаропроизводителей агропромышленного комплекса на основе радикального повышения рентабельности производства и получения доходов, достаточных для их перехода на принципы самофинансирования;

– повышение эффективности агропромышленного производства на основе рационального использования производственного потенциала, модернизации, диверсификации организационно-производственной структуры и механизмов регулирования с ориентацией на повышение конкуренто-

способности продукции, в первую очередь по качеству;

- совершенствование внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, развитие экспортного потенциала, механизмов межстранового сотрудничества, повышение эффективности торговли, обеспечение положительного баланса в торговле продукцией сельскохозяйственного происхождения при необходимой сбалансированности внутреннего продовольственного рынка;

- обеспечение работникам сельского хозяйства высоких доходов, соизмеримых с доходами занятых в промышленности и других основных секторах народного хозяйства.

Стратегия развития продуктовых рынков, составляющих национальный агропродовольственный рынок, должна учитывать потенциал внутреннего и внешнего рынков, прогноз их сбалансированности. Так, ориентир в производстве зерна, равный 11 500 тыс. т, обоснован с учетом емкости внутреннего рынка, а также экспортного потенциала мясо-молочной отрасли и ее потребности в собственных кормах. Нарастание экспортного потенциала молока и молокопродуктов до 4500 тыс. т и мяса и мясопродуктов до 560 тыс. т целесообразно только в условиях повышения качественных параметров конкурентоспособности, диверсификации внешних рынков сбыта, освоения сегмента рынка экологической продукции. Уровень производства белого сахара в стране, равный 692 тыс. т, предусматривает увеличение удельного веса переработки собственного свекловичного сырья до 88 % (табл. 1).

Учитывая, что, по прогнозам экспертов, к 2023 году объем мировой торговли сырами увеличится на 27,4 %, сухим обезжиренным молоком – на 32,8 %, маслом – на 10,1 %, мясом птицы – на 31 %, говядиной – на 26 %, свининой – на 18,2 %, а цены на данные виды продукции будут расти, Беларусь должна значительно повысить уровень конкурентоспособности и качество продукции, расширить свое присутствие на мировом агропродовольственном рынке.

Внешняя торговля Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией и продовольствием играет достаточно большую роль в экономике агропромышленного

комплекса и страны в целом. В последние годы доля экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в ВВП страны составляет более 9 %, а в объемах совокупного экспортного потенциала – 13–15 %. Увеличилась доля экспорта белорусской аграрной продукции в его мировых объемах: с 0,1 % в 2000-м до 0,3 % в 2014 году (табл. 2).

При этом удельный вес экспорта за последние три года составил: в валовом внутреннем продукте сельского хозяйства и пищевой промышленности – 55–60 %; в общей стоимости реализованной продукции сельского хозяйства и продовольствия – около 38 %; в валовой стоимости произведенной продукции – 33–36 %.

Внешняя торговля Беларуси в последние годы развивается достаточно интенсивно. С 2005 по 2014 год стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличилась почти в 4 раза, импорта – в 2,6 раза. Внешнеторговое сальдо страны в 2013 году достигло 1,6 млрд долларов, в 2014 году – несколько снизилось и составило 775,4 млн долларов. Основными экспортными агропродовольственными товарами Беларуси являются продукты животного происхождения: их доля в общих объемах экспорта аграрной продукции составляет около 65 %.

Динамика развития отечественной агропродовольственной сферы свидетельствует о достаточном для обеспечения роста экспорта потенциале. В 2020 году предполагается увеличить объемы экспорта относительно 2014 года: мяса и мясопродуктов – в 1,8 раза, молокопродуктов – в 1,5, картофеля – в 2,2, овощей – в 1,7 раза. В структуре прогнозируемой стоимости экспорта аграрной продукции около 70 % будут занимать товары животноводства. Доля растениеводческой продукции увеличится незначительно и составит около 30 % против 27 % в 2013–2014 годах.

В последние годы расширилась география внешней торговли Беларуси. Более активно развиваются внешнеторговые отношения со странами Азии, особенно с такими, как Китай, Индия и Монголия. В эти и другие государства поставляются в основном сухое обезжиренное и цельное молоко, алкогольные и безалкогольные напитки, в небольших объемах кондитерские изделия. При этом более 85 % экспортных

Показатели	Год				
	2010	2013	2014	Прогноз	
				2015	2020
<b>Зерно и зернопродукты</b>					
Производство	6988	7602	9564	9800	11 500
Емкость внутреннего рынка	7438	7602	9703	9620	11 500
Экспорт	50	216	161	380	500
Импорт	500	340	300	200	500
Потребление на душу населения, кг/год	80	83	87	86	82
<b>Молоко и молокопродукты</b>					
Производство	6625	6640	6705	7000	8200
Емкость внутреннего рынка	3366	3269	3195	3250	3750
Экспорт	3308	3465	3761	3900	4500
Импорт	49	94	251	150	50
Потребление на душу населения, кг/год	247	280	280	282	298
<b>Мясо и мясопродукты</b>					
Производство (в убойном весе)	971	1172	1084	1255	1540
Емкость внутреннего рынка	814	878	907	916	1080
Экспорт	245	402	255	419	560
Импорт	88	108	78	80	100
Потребление на душу населения, кг/год	84	91	90	94	120
<b>Картофель</b>					
Производство	7831	5912	6280	6300	6300
Емкость внутреннего рынка	7801	5835,6	6088,3	6045	5860
Экспорт	51,6	87,8	208	315	500
Импорт	21,6	11,4	16,3	60	60
Потребление на душу населения, кг/год	183	179	184	184	185
<b>Овощи</b>					
Производство	2335	1626	1734	1652	1700
Емкость внутреннего рынка	2476	1638	1718	1540	1530
Экспорт	76	210	377	410	400
Импорт	217	222	361	260	230
Потребление на душу населения, кг/год	149	146	148	150	152
<b>Сахар</b>					
Производство	816	853	744	744,5	692
в т.ч. из собственного сырья	421,1	566	550	610,6	610
Емкость внутреннего рынка	396,8	337,2	343,9	369,4	411
Экспорт	419,3	515,9	400,2	375,2	281
Импорт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Потребление на душу населения, кг/год	41,1	42	41	42	43
<b>Масло растительное</b>					
Производство	160,8	256,9	192,5	359	400
Емкость внутреннего рынка	231,6	229,7	166,3	261	335
Экспорт	53,7	144,4	163,6	189	140
Импорт	123,2	117,2	130,8	94	75
Потребление на душу населения, кг/год	15,9	17,7	18	18	22
<b>Яйца</b>					
Производство	3536	4000	3951	4070	4300
Емкость внутреннего рынка	3000	3165	3045	3160	3310
Экспорт	551	853	924	925	1000
Импорт	14	18	18	15	10
Потребление на душу населения, шт./год	292	304	318	332	385

◀ **Таблица 1.**  
**Прогноз развития агро-  
 продовольственного  
 рынка  
 Республики Беларусь  
 на 2015–2020 годы,  
 тыс. т**  
 Источник: разработка  
 авторов на основе:  
 Продовольственная  
 безопасность Республики  
 Беларусь. Мониторинг-2013.  
 В контексте глобальных  
 проблем в сфере  
 продовольствия /  
 З.М. Ильина (и др.);  
 под ред. З.М. Ильиной. –  
 Минск: Институт системных  
 исследований в АПК  
 НАН Беларуси, 2014;  
 Официальный сайт  
 Национального  
 статистического комитета  
 Республики Беларусь  
 [Электронный ресурс]. –  
 2015. – Режим доступа:  
<http://belstat.gov.by>.

► Таблица 2.  
Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общих объемах производства, реализации и ВВП отрасли

Источник: разработка авторов на основе: Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by>.

Показатели	Годы				
	2010	2011	2012	2013	2014
Доля экспорта в стоимости валовой продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, %	22,5	31,6	33,5	36,4	32,2
Доля экспорта в общей стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, %	30,1	38,2	37,8	37,7	н/д
Доля экспорта в ВВП сельского хозяйства и пищевой промышленности, %	50,4	55,5	57,6	59,5	53,6

поставок осуществляется в страны Евразийского экономического союза (в основном в Российскую Федерацию).

Если говорить о том, что мешает эффективному развитию экспорта продукции из Беларуси, можно выделить следующие причины:

1. Проблемы, связанные с конкурентоспособностью отечественной продукции на внешних рынках. Во-первых, это обусловлено недостаточно высокими качественными параметрами, в отдельных случаях несоответствием требованиям стран-импортеров по безопасности продукции и соблюдению ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режима. Во-вторых, высокими затратами на производство продукции. Например, коэффициент ценовой конкурентоспособности белорусской мясной продукции на рынках стран ЕС не превышает 0,6, масла сливочного – 0,4.

2. Несмотря на рост доли экспорта продукции более глубокой переработки, около 60 % продаж на зарубежные рынки составляет сельскохозяйственное сырье или частично переработанная продукция.

3. Недостаточно развитая внешняя торговля продукцией растительного происхождения, особенно овощами, плодами и картофелем.

4. Большое количество предприятий – экспортеров аграрной продукции. Только в системе Минсельхозпрода Беларуси насчитывается около 300 субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, из них экспортирующей мясную и молочную продукцию – 142.

5. Дефицит квалифицированных кадров, способных продвигать отечественную продукцию на зарубежные рынки, и др.

6. Беларусь, наряду с импортом продукции, которая у нас не производится или производится в недостаточном количестве, закупает за рубежом продукцию, аналогичную отечественной, насущной потребности в импорте которой нет. Это, в первую очередь, плоды, овощи и продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки и др. По расчетам, закупки такой продукции составляют около 30 % от общей стоимости импорта.

7. Для белорусских экспортеров рынок третьих стран мира, особенно экономически развитых, является труднодоступным по ряду причин:

- во-первых, торговая политика многих стран предполагает использование широкого инструментария для защиты внутреннего рынка, который дифференцирован по странам от предоставления льготных условий до запретительных мер;

- во-вторых, к Беларуси в торговле сельскохозяйственной продукцией, особенно животного происхождения, применяются жесткие меры в части санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований;

- в-третьих, по большинству товаров сельскохозяйственного происхождения европейские страны имеют высокий уровень самообеспечения;

- в-четвертых, экономически развитые страны, особенно члены ЕС, импортируют, как правило, сырье и промежуточную продукцию с низкой добавленной стоимостью. В связи с этим потенциальные возможности проникновения продукции Беларуси на их рынки ограничиваются экспортом в основном сырьевых ресурсов.

Поэтому главными партнерами Беларуси по торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием будут государства – члены Евразийского экономического

союза. Кроме того, в настоящее время общество в целом является крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из третьих стран. Так, в 2014 году доля взаимного импорта составила только 16 %, из третьих стран – 84 %.

Очевидно, что для повышения эффективности внешней торговли Беларуси необходимо принять следующие меры:

1. Проводить целенаправленную политику по диверсификации отечественного экспорта, расширяя как продажи растениеводческой продукции, так и географическую направленность. К 2020 году в структуре экспорта аграрной продукции следует увеличить долю продаж в третьи страны до 20 % вместо 14 % в настоящее время.

2. Совершенствовать систему продвижения продукции на внешние рынки за счет создания: информационно-аналитических маркетинговых центров; совместных предприятий (транснациональные компании, совместные и смешанные предприятия с участием иностранного капитала); производственных и торговосбытовых корпораций и других элементов рыночной инфраструктуры. Это позволит, в первую очередь, совершенствовать ценовую политику, сформировать более эффективную логистику, а также создать систему контроля качества производимой продукции.

3. На национальном уровне для Беларуси важными мерами являются:

- обеспечение качества и безопасности отечественной продукции, которое должно базироваться, прежде всего, на соблюдении ветеринарного и фитосанитарного режима и т.д.;

- стимулирование производства конкурентоспособной отечественной продукции, обладающей высоким качеством и ценовыми преимуществами на внутреннем и внешнем рынках;

- внедрение инновационных технологий производства и сбыта продукции.

4. В связи с тем, что основная доля экспорта белорусской аграрной продукции приходится на государства – члены Евразийского экономического союза, важно осуществить ряд мер организационно-экономического характера, обеспечивающих создание равных конкурентных

условий и согласованность действий в области развития экспортного потенциала сельхозпродукции и продовольствия. На межгосударственном уровне в рамках ЕАЭС необходимо:

- согласовать действия в области координации сбытовой и маркетинговой политики государств – членов ЕАЭС;

- обеспечить признание понятий «отечественный товар» и «отечественный производитель» на территории государств – членов ЕАЭС. Это позволит белорусским товарам, отвечающим определенным требованиям, считаться отечественными на всей территории сообщества и иметь равные права и возможности по участию в закупках, тендерах, конкурсах;

- гармонизировать национальные законодательства государств-членов в области государственного контроля соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС;

- осуществлять взаимодействие государств – членов ЕАЭС в области санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер;

- регулярно проводить семинары совместно с бизнес-сообществами на государственном и межгосударственном уровнях;

- осуществлять совместное участие в международных выставках;

- проводить совместные аналитические исследования по изучению условий доступа на рынки других стран, прогнозированию состояния международных рынков и обмениваться результатами национальных исследований и др.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси разработан проект Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года. В настоящее время разрабатывается проект Государственной программы развития АПК до 2020 года, в которой будут обоснованы приоритеты, целевые индикаторы и показатели развития агропромышленного комплекса страны в прогнозируемом периоде. ▀

## ЛИТЕРАТУРА

1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2013: в контексте глобальных проблем в сфере продовольствия / З.М. Ильина [и др.]; под ред. З.М. Ильиной. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – 206 с.