

**В. И. СУШКО**

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МЯСНОГО ПОДКОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Мясной подкомплекс относится к числу ведущих продовольственных подкомплексов АПК Республики Беларусь. Его ведущее положение определяется, с одной стороны, ценностью производимой продукции, которая составляет основу рациона питания, а с другой — производственным потенциалом сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, который позволяет обеспечить мясной продукцией не только внутренний рынок, но и расширить ее экспортный потенциал. Основу подкомплекса наряду с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими и фермерскими хозяйствами составляет мясоперерабатывающая промышленность, которая представлена 28 крупными предприятиями, рассчитанными на переработку 1595 т мяса в смену.

Позади остались 8 лет рыночных реформ с их противоречивостью и трудностями. Это значительный промежуток времени, позволяющий сделать анализ развития мясного подкомплекса за период реформ и очертить возможные направления его развития. Вместе с тем это лишь миг в экономической истории Беларуси и ожидать глобальных изменений не стоило, хотя следует признать, что они могли бы быть более значительными.

В мясном подкомплексе отчетливо выражены признаки кризиса: снижение объема производства мясной продукции сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями в сравнении с 1990 г., снижение реального уровня заработной платы персонала, снижение конкурентоспособности продукции, снижение производительности труда, рост затрат на производство единицы продукции.

Утешительным моментом является тот факт, что на фоне ведущих государств СНГ мясная промышленность республики по-прежнему работает более эффективно. В 1990 г. в Беларуси производилось 86,7 кг мяса (промышленная переработка) на душу населения, а в 1997 г. — 32,7 кг. Для сравнения в России производилось соответственно 44,7 и 9,9 кг; на Украине — 53,2 и 11,0 кг, в Казахстане — 53,7 и 7,5 кг.

О негативных явлениях, имеющих место в мясном подкомплексе, свидетельствует динамика внутреннего рынка мяса и мясопродуктов (табл. 1).

Таблица 1. Динамика внутреннего рынка мяса и мясопродуктов, тыс. т

Показатель	Год								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Произведено скота и птицы в убойном весе	1181	1065	950	820	743	657	623	632	673
Закупки в убойном весе	1064	941	800	654	539	378	357	361	391
Импорт	4	3	3	1	1	10	18	34	31
Экспорт	348	279	111	81	59	47	15	34	55
Запасы									
на начало года	63	73	61	101	78	70	65	51	50
на конец года	73	61	101	78	70	65	51	50	49
Изменение запасов (+, -)	+10	-12	+40	-23	-8	-5	-14	-1	-1
Емкость внутреннего рынка	710	677	652	597	489	346	374	362	368

*Виктор Иванович СУШКО, аспирант кафедры экономики и управления предприятиями АПК БГЭУ.*

Несмотря на то, что в 1997 и 1998 гг. удалось преодолеть спад и наметился некоторый рост объема производства, мясной подкомплекс находится в тяжелом положении.

К основным причинам низкой эффективности мясной промышленности, на наш взгляд, можно отнести следующие:

1) преобладание государственной формы собственности в явном и неявном виде на средства производства и произведенный продукт. Государство по-прежнему широко вмешивается в деятельность предприятий и довольно часто занимается вопросами, которые явно не входят в его компетенцию. Оно ограничивает свободу выбора партнеров по сделке и установление цен, являясь по существу обезличенным собственником. В то же время эффективность деятельности предприятий определяется степенью мотивации персонала. Поэтому возникает проблема участия персонала предприятия в принятии управленческих решений;

2) устаревшие технологии, формы организации и методы управления, с которыми вышли предприятия в "открытое плавание" после распада СССР. Степень износа основных производственных фондов в среднем по мясокомбинатам составляет около 50 %. Ежегодное их обновление не превышает 3–4 %, что в 2–3 раза ниже необходимого. Объемы получаемой ограниченной прибыли недостаточны для модернизации производства. Лишь около 15 % оборудования, установленного на предприятиях мясной промышленности, способно обеспечить выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Рост стоимости энергоресурсов показал всю несостоятельность, низкий уровень развития и экстенсивность высокочрезмерно затратной по западным стандартам экономики подкомплекса;

3) неразвитость рыночной инфраструктуры. Речь идет о товарно-сырьевых биржах, аукционах, крупных оптовых рынках;

4) монополизм перерабатывающих предприятий и отсутствие противовеса в виде различных объединений производителей на селе привело к дискриминации сельскохозяйственных производителей и их разорению. Самым тяжелым для производителей сельхозпродукции является не просто монополизм мясоперерабатывающих предприятий, а поддержание его со стороны государства;

5) состояние внешней торговли. Если в 1990 г. импорт мяса и мясопродуктов составлял 4 тыс. т, а экспорт — 348 тыс. т, то в 1998 г. импорт составил 31 тыс. т (на сумму в 34 млн дол.), а экспорт — 55 тыс. т (на сумму в 66,9 млн дол.) или уменьшился в 6,3 раза. Кроме того, опосредованное влияние на мясной подкомплекс оказывает замкнутость экономики республики на Россию. В 1998 г. 99,6 % экспорта мяса и мясопродуктов пришлось на Россию. Необходимо развивать отношения и с другими странами. Но даже на российском рынке мясопродуктов белорусские производители потеряли свои позиции. Из стран дальнего зарубежья в 1998 г. импортировалось 85 % мясопродуктов от общего объема импорта.

Потребление мяса и мясопродуктов за период реформ населением республики значительно снизилось (табл. 2). И дело здесь не только в цене мясной продукции (она только в последние годы приблизилась к уровню западноевропейских стран), но и в низкой покупательной способности населения. Это обуславливает и снижение предложения продукции (табл. 3). Среднемесячная заработная плата среднестатистического гражданина Беларуси в последнее время составляет 30–35 дол.

Таблица 2. Производство и потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Республике Беларусь, кг

Показатель.	Год								
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Производство	115	104	92	79	72	64	61	61	66
Потребление	75	73	72	70	63	58	59	59	61

Промышленная выработка мяса за период с 1990 по 1997 г. сократилась в 2,7 раза, а колбас только в 1,4 раза. В условиях дефицита сырья предприятия перешли на более глубокую переработку мяса, что позволяет создавать большую добавленную стоимость.

Таблица 3. Промышленная выработка мяса и производство колбасных изделий по видам, тыс. т

Показатель	Год		
	1990	1997	1997 в % к 1990
Мясо, включая субпродукты 1-й категории, всего	889,1	323,7	37,5
Говядина	448	168	37,5
Свинина	260,8	82,8	31,7
Мясо птицы	121,6	51,0	41,9
Прочие виды	58,8	21,9	37,2
Колбасные изделия, всего	216,6	150,8	69,6
Вареные колбасы	108,4	66,5	61,3
Сосиски и сардельки	13,1	20,4	155,7
Колбаса полукопченая	33,2	23,2	69,9
Колбаса твердокопченая	7,1	5,0	70,4
Копчености	20,2	8,9	44,1
Прочие колбасные изделия	34,6	26,8	77,5
Мясные полуфабрикаты	109,7	50,6	46,1

По данным БелНИКТИММП, в 1998 г. на предприятиях мясной промышленности Минсельхозпрода под влиянием конъюнктуры рынка происходили существенные изменения в ассортименте продукции. Удельный вес вареных колбас снизился с 43,8 % в 1997 г. до 39,3 % в 1998 г., сосисок и сарделек — с 17,5 до 15,5 %, а удельный вес твердокопченых колбас и копченостей возрос на 2 пункта, полукопченых колбас — на 1,5 пункта.

Эти изменения в ассортименте выпускаемых колбасных изделий предприятиями отрасли можно объяснить убыточностью производства варенных колбас (из-за сдерживания отпускных цен на них) и выгодностью производства деликатесных мясoproдуктов и колбас с длительными сроками реализации. Учитывая это, в республике в 1998 г. значительно снизилось производство варенных колбас для больных сахарным диабетом — на 22 %, а также колбас для детского и диетического питания — на 13,2 %.

С теоретической точки зрения мясоперерабатывающей промышленности следует ориентироваться на производство высокотехнологичной конечной продукции, требующей затрат высококвалифицированного конечного труда (высококачественные копченые колбасные изделия, консервы и т.д.). Никто этого оспорить не может. В то же время уровень доходов населения оказывает влияние на структуру потребления в обратном направлении, опровергая теорию. Особенно ярко это начинает проявляться после августовского кризиса в России, повлиявшего на состояние белорусской экономики и, в частности, мясного подкомплекса.

Необходимость увеличения объемов производства социально значимых, недорогостоящих продуктов питания, а также увеличения использования мощностей предприятий обуславливает постоянный рост производства колбасных изделий с применением растительных и белковых добавок. В настоящее время около 80 % колбас производится с применением различных добавок. Растет выпуск изделий пониженной сортности.

По данным БелНИКТИММП, в 1998 г. по сравнению с 1997 г. выработка колбасных изделий с применением соевого белка увеличилась на 33,8 %, овощей и круп — на 145,9 %, свиной шкурки и белковых стабилизаторов — на 8,3 %, а с применением казеина практически прекратилась, так как Витебское ОАО "Молоко" перестало его производить.

Ситуация на рынке мяса и мясoproдуктов характеризуется разрывом между величиной спроса и предложения в пользу последнего. Правительство, желая поддержать крупных товаропроизводителей, постепенно повышает цены, что приводит к возникновению избыточного предложения, которое никем не оплачивается на внутреннем рынке. Это является источником для возникновения неплатежей в государственном секторе экономики.

В 1997 г. впервые после длительного снижения удалось стабилизировать производство мяса (см. табл. 1). В 1998 г. производство мяса во всех категориях хозяйств даже возросло на 6,5 % и составило 57 % от уровня 1990 г. Во многом это связано с возрождением жесткой командно-административной системы управления в АПК и изменением государственной политики по отношению к перерабатывающим предприятиям.

Из общего количества свободно реализованного колхозами и совхозами скота (147,4 тыс. т) более половины прошли переработку на предприятиях мясной промышленности, тогда как в 1997 г. этот показатель был значительно ниже из-за необоснованного запрета переработки на государственных предприятиях давальческого сырья. В ближайшие годы следует ожидать производство мясной продукции на уровне 1998 года с незначительными отклонениями.

В целом итоги работы предприятий мясной отрасли Минсельхозпрода Республики Беларусь за 1998 г. можно считать положительными. Предприятия отрасли достигли определенного роста объема производства, стабилизации финансовых показателей, расширения ассортимента. По данным БелНИКТИММП, предприятия произвели товарной продукции (в сопоставимых ценах) в 1998 г. на 19 132,6 млрд р., что на 16,3 % больше аналогичного показателя за 1997 г. Рентабельность реализованной продукции предприятий мясной отрасли за 1998 г. составила 6,7 %, что на 0,8 % больше, чем в 1997 г.

По расчетам БелНИИЭИ АПК, в 2000 г. производство мяса в убойном весе прогнозировалось на уровне 950 тыс. т, а экспорт продукции — 130 тыс. т. Однако при сложившемся производстве в 1998 г. на уровне 673 тыс. т прирост его должен составить 41 %, что нереально, поскольку для этого отсутствуют предпосылки. Ситуация с производством мяса в колхозах и совхозах улучшается крайне медленно. В большинстве хозяйств (государственных, коллективных, акционерных, фермерских) увеличение производства и реализации продукции при современном уровне материально-технической базы и форм организации производства влечет за собой скатывание в "долговую яму". Государство же не имеет достаточно средств для льготного кредитования.

В разряд ключевых проблем мясной промышленности выдвинулась проблема обеспечения сырьем. поголовье крупного рогатого скота в республике сократилось с 6975 тыс. голов на 1 января 1991 г. до 4686 тыс. голов (или в 1,5 раза) по состоянию на 1 января 1999 г.; поголовье свиней — с 5051 до 3698 (или в 1,4 раза); численность овец — с 403 до 106 (или в 3,8 раза). Сырьевая база мясокомбинатов значительно сузилась. В результате мощности мясокомбинатов используются лишь на 49 %.

Стремясь получить прибыль от реализации мясной продукции и преодолеть монополизм перерабатывающих предприятий, а вместе с ним и свое бесправное положение, некоторые хозяйства создали перерабатывающие цеха и мини-заводы. По состоянию на 1 января 1998 г. по переработке скота их насчитывалось 377, в том числе в колхозах и совхозах — 135, в потребкооперации — 242. В то же время на мясокомбинатах простаивает значительная часть мощностей.

Анализ показывает, что большинство мини-заводов не имеет квалифицированных специалистов и не располагает условиями для соблюдения необходимых санитарных требований, нет условий для переработки побочных продуктов, отсутствуют санитарные бойни, велики потери сырья, низок выход продукции, нет очистных сооружений. Причина расточительного хозяйствования одна — даже при таких значительных потерях сельскохозяйственным производителям экономически выгоднее продавать не сырье, а готовую продукцию. Кроме того, данные предприятия в последние годы начинают испытывать те же проблемы, что и мясокомбинаты: загрузка производственных мощностей, техническое переоснащение.

Расчетные потери за счет капложений в создание цехов малой мощности для переработки мясомолочной продукции по данным БелНИКТИММП составляют 2,2 трл р. Этих денег могло бы хватить для технического перевооружения большей части предприятий мясомолочной промышленности.

Согласно данным табл. 4 основными поставщиками мяса на рынок Беларуси являются сельскохозяйственные предприятия. Фермерские хозяйства производят и реализуют на рынок незначительное количество продукции. В 1998 г. фермерские хозяйства вместе с личными подсобными хозяйствами населения (ЛПХ) реализовали 7,9 % говядины и телятины, 43 % свинины, 20,3 % мяса птицы. Причем основная

часть реализации пришлось на ЛПХ. Только изменение условий хозяйствования может способствовать развитию фермерства в республике, а вместе с ним и сбытовой операции. Что касается подсобных хозяйств населения, то в большинстве случаев они ведут натуральное хозяйство.

Таблица 4. Структура реализации мяса по категориям хозяйств и видам

Показатель	Хозяйства всех категорий		Сельскохозяйственные предприятия		Хозяйства населения включая фермерские		Структура мяса, %	
	Год							
	1990	1998	1990	1998	1990	1998	1990	1998
<b>Говядина</b>								
В убойном весе, тыс. т	586,2	270,7	569,3	249,4	16,9	21,3		
В процентах	100	100	97,1	92,1	2,9	7,9	49,6	40,2
<b>Свинина</b>								
В убойном весе, тыс. т	438,4	319,7	311,8	182,1	126,6	137,6		
В процентах	100	100	71,1	57	28,9	43,0	37,1	47,5
<b>Мясо птицы</b>								
В убойном весе, тыс. т	141,7	73,9	122,8	58,9	18,9	15		
В процентах	100	100	86,7	79,7	13,3	20,3	12,0	11,0
<b>Прочие виды</b>								
В убойном весе, тыс. т	15,1	8,6	7,5	3,6	7,6	5		
В процентах	100	100	49,7	41,9	50,3	58,1	1,3	1,3
<b>Итого мяса</b>								
В убойном весе, тыс. т	1181,4	672,9	1011,4	494	170	178,9		
В процентах	100	100	85,6	73,4	14,4	26,6	100	100

В производстве свинины лидирующие позиции занимают специализированные хозяйства и комплексы. Именно благодаря стабилизации их деятельности достигнуто равновесие на рынке свинины. В производстве говядины основную роль играют хозяйства, которые на ее производстве прямо не специализируются. Речь идет о производстве говядины наряду с производством молока. Это является одной из причин низкой эффективности производства говядины.

Снижение объема производства мясной продукции во многом связано с опережающим ростом цен на комбикорма в сравнении с ценами реализации мяса. В результате свиноводческие комплексы и комплексы крупного рогатого скота, снабжаемые раньше в централизованном порядке комбикормами, испытывают дефицит кормов. Если до начала реформ в Беларусь завозилось значительное количество зерна для производства комбикормов, то за последние годы ситуация кардинально изменилась. В 1990 г. республика импортировала 3,4 млн т зерна, а в 1998 г. только 783 тыс. т. Беларусь не имеет валюты для закупки зерна. Производство комбикормов сократилось с 4,9 млн т в 1990 г. до 2,2 млн т в 1998 г.

За время реформ значительно изменилась структура каналов реализации сельскохозяйственными предприятиями скота и птицы. Если в 1991 г. сельскохозяйственные предприятия реализовали заготовительным организациям и потребительской кооперации 92,4 % скота и птицы, а на рынках, через фирменную торговлю, общественное питание, населению в счет оплаты труда — 7,6 %, то в 1997 г. эти показатели составили соответственно 67,3 и 25,5 %. Кроме того, 7,2 % скота и птицы было реализовано через прочие каналы сбыта.

Большое влияние на эффективность производства оказывает его структура. В мясной промышленности Беларуси первое место занимает говядина, затем свинина и птица. В то время как в США первое место занимает мясо птицы, затем говядина и свинина. Мясо птицы и продукты его переработки имеют устойчивый спрос потребителей и требуют меньше всего затрат на производство. Поэтому мясо птицы является самым выгодным продуктом производства. Говядина как у нас, так и за рубежом принадлежит к наиболее дорогим видам.

Самые слабые звенья мясного подкомплекса — переработка, хранение, транспортировка и реализация продукции. Промышленная выработка мяса в развитых странах превышает 90 %. В Беларуси же она находится на уровне 70 %.

Изменить ситуацию в мясном подкомплексе под силу не государству, а промышленному капиталу в различных его проявлениях. Именно капитал промышленных предприятий способствовал в развитых странах интенсификации производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса.

Приток капитала в сельскохозяйственную сферу Республики Беларусь имеет низкую вероятность и требует выполнения следующих условий:

норма прибыли должна быть выше при производстве мяса, нежели в других сферах применения капитала;

наличие благоприятного инвестиционного климата. Речь идет о возможности свободно распоряжаться прибылью от реализации продукции и других вопросах правового характера.

К числу факторов, способствующих инвестированию в производство мяса, можно отнести угрозу обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий, а для поставщиков комбикормов — угрозу потери рынков сбыта. Но и здесь на пути развития интеграционных отношений стоит менталитет "нашего" человека, основывающийся на отсутствии заинтересованности в результатах деятельности предприятия. Разорится предприятие или снизит объемы производства, в большинстве случаев это его мало волнует. Но мотивация была бы совершенно иной, если бы это касалось его личных денег.

Вопросы, связанные с модернизацией материально-технической базы, обеспечивающей сокращение затрат на производство мясной продукции, ассортиментная политика, снижение транспортных расходов за счет рационализации схем доставки сырья и готовой продукции входят в компетенцию не государства, а прежде всего конкретного предприятия (собственника).

В то же время решению проблемы модернизации оборудования предприятий мясной промышленности может способствовать государство. Так, в Беларуси отсутствует отраслевое машиностроение. В связи с этим целесообразно решить вопрос об организации изготовления в Республике Беларусь наиболее массового специализированного оборудования на действующих машиностроительных заводах, а также путем создания совместных предприятий.

Цель всех форм интеграционных связей — создание условий товаропроизводителям для гарантированного рынка сбыта продукции, переработчикам — для стабильной сырьевой базы, а потребителю получение качественных продуктов по доступной цене, основываясь при этом на общности экономических интересов.

Основной задачей производственного менеджмента в сложившихся условиях должно стать определение условий и средств, поддерживающих промышленное производство, стимулирующих развитие рыночных отношений, устраняющих тенденции деиндустриализации, сохраняющих научно-производственный и кадровый потенциал сферы производства.

Безоглавительного решения требует продолжение реформирования собственности, что обуславливает формирование новых хозяйственных связей между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями и новые организационные формы предприятий. Реформы должны способствовать формированию собственника, который принимает решения и несет полную ответственность за них.

Возникает необходимость выбора такой модели взаимоотношений при производстве, переработке и сбыте мясной продукции, которая обеспечивала бы минимальный уровень издержек. Основными элементами такой структуры являются: выращивание и откорм скота по интенсивным технологиям на фермах и комплексах; концентрация переработки на мясокомбинатах; высокая степень интеграции в общую систему заготовок скота, обеспечения материальными и привлеченными финансовыми ресурсами, оптовой и розничной торговли готовой продукции.

Интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий позволяет консолидировать и мобилизовать финансовые возможности предприятий, оперативно маневрировать производственными мощностями, снизить себестоимость конечной продукции. Она способствует обеспечению непрерывности технологического процесса — от получения сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции и посредством взаимных поставок снижает степень риска.

Благодаря созданию вертикально-интегрированных систем, где господствует интерес товаропроизводителя, существует реальная возможность получения синергического эффекта. Потребитель оказывает непосредственное воздействие на производителя.

Для решения проблемы превышения предложения мясной продукции над спросом существует две альтернативы — стимулирование спроса и развитие экспорта. Это позволит достичь определенного равновесия на внутреннем рынке мясной продукции и за счет увеличения экспортного потенциала обеспечить приток валютных средств, которые могут быть направлены на техническое и технологическое перевооружение отрасли.

#### ЛИТЕРАТУРА

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий мясной отрасли Минсельхозпрода Республики Беларусь за 1998 г. Мн., 1999.

*Барановский С.И.* Проблемы развития перерабатывающей промышленности АПК и пути их решения. Мн., 1998.

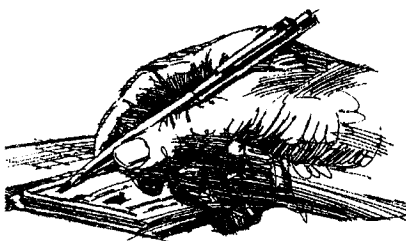
*Гоцкий Г.Г.* Трансформация аграрного хозяйства и менеджмент. Мн., 1997.

*Ильина З.М., Куртин В.Г., Валуев В.В.* Рынок продовольствия и сырья: 9. Мясо. Мн., 1997.

*Ильина З.М.* Рынок продовольствия и сырья: тенденции и стратегия. Мн, 1995.

Совершенствование механизма взаимоотношений отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Мн., 1996.

Сельское хозяйство Республики Беларусь: Стат. сб. Мн., 1998.



## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!

Статьи в журнале печатаются на языке авторского оригинала.

Ответственность за приводимые в материалах факты несут авторы.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.