



Александр ШПАК

*директор института, доктор экономических наук, профессор*

Наталья КИРЕЕНКО

*заведующая отделом рынка, кандидат экономических наук, доцент*

Лидия БАЙГОТ

*заведующая сектором внешнеэкономических отношений,  
кандидат экономических наук, доцент*

Светлана КОНДРАТЕНКО

*заведующая сектором продовольственной безопасности,  
кандидат экономических наук, доцент  
(Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси)*

УДК 631.151.6

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

### Введение

**А**гропромышленный 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 действующей Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы в сельском хозяйстве страны достигнуты положительные результаты. Обеспечен стабильный рост валового производства сельскохозяйственной продукции. В 2014 г. по сравнению с 2005 г. производство увеличилось почти на 50%, повышен уровень плодородия белорусских земель. Удельный вес продукции сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте сохраняется на уровне 8,5–9,0%. Занимая 0,15% мировой территории и имея 0,17% населения, страна получает 6% мирового производства льноволокна, 1% молока, 0,6% сахарной свеклы, 0,3% мяса, 0,24% зерна.

Особую угрозу для отечественного АПК представляет резкое обострение конкуренции на мировом агропродовольственном рынке, в том числе в его исключительно важном для нас сегменте – Российской Федерации, на который приходится около 80% всего экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров Республики Беларусь. Это обусловлено:

во-первых, реализацией Российской Федерацией намеченных планов по значительному увеличению объемов собственного производства продуктов растениеводства и животноводства, на которых специализируются белорусские экспортоориентированные сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия;

во-вторых, предоставлением зарубежным агропродовольственным национальным компаниям и транснациональным корпорациям все более свободного доступа на внутренний российский

рынок в соответствии с обязательствами в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.

С учетом этого главной стратегической целью развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь является кардинальное повы-

### Основная часть

Современный этап развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь характеризуется ситуацией, когда реализуются концептуальные основы продовольственной безопасности. Безопасность и независимость в сфере продовольствия обеспечиваются посредством инновационного развития и экспортной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства, наращивания конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, воспроизводства рабочей силы высокого качества, развития территории с целью сохранения сельского уклада жизни.

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, позволили существенно повысить уровень самообеспечения республики основными видами сельскохозяйственного сырья и сформировать значительный экспортный потенциал.

С 2005 г. уровень физической доступности продовольствия повысился на 60%, уровень потребления основных продуктов питания населением – на 12%. Объемы производства сельскохозяйственной продукции на душу населения соответствуют уровню развитых стран и по многим позициям превышают показатели, достигнутые в государствах – участниках ЕАЭС. Объем производства зерна на душу населения в 2014 г. составил 1010,1 кг, овощей – 183,1 кг, картофеля – 663,3 кг, мяса – 113,0 кг, молока – 708,2 кг, яиц – 418 шт. Стабильно высокие показатели производства не являются переизбытком, а в условиях активизации международной торговли формируют экспортный потенциал страны.

Анализ перспектив развития мирового рынка продовольствия, который свидетельствует о нарастании несбалансированности и дефицита ресурсов, долгосрочной динамике роста цен, возникновении кризисных явлений, подтверждает правильность выбранной ранее стратегии развития отечественного АПК, ориентированной на гарантированное самообеспечение

шние конкурентоспособности национального АПК и его основных участников на мировом агропродовольственном рынке, что должно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, продовольственной безопасности и независимости страны.

внутренней потребности безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на основе устойчивого инновационного развития производства.

Вместе с тем в продовольственной сфере Беларуси сохраняется ряд проблем, важнейшими из которых являются:

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

все обостряющийся у сельхозпроизводителей 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;

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;

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

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 конечном итоге ведет ко все большему ухудшению социально-демографической ситуации в сельской местности;

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;

повышение эффективности экспорта сдерживается низкой добавленной стоимостью продукции, реализуемой на внешнем рынке (63–70% экспортируется в виде сельскохозяйственного сырья или частично переработанной продукции);

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

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

В этой связи, 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 республики в международном интеграционном формировании ЕАЭС. Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

поддержание необходимого уровня физической и экономической доступности населению основных продуктов питания 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 конкурентоспособности 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 высоких доходов работников сельского хозяйства, соизмеримых с доходами, получаемыми работниками, занятыми 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 (выполнен на 2020 г.).

Ориентир развития производства зерна, равный 11500 тыс. т, обоснован с учетом емкости внутреннего рынка, а также экспортного потенциала мясо-молочной отрасли и ее потребности в собственных кормах. Нарращивание 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 продукции, диверсификации внешних рынков сбыта, освоения сегмента рынка экологической продукции. Уровень производства белого сахара, равный 692 тыс. т, предусматривает увеличение удельного веса переработки собственного свекловичного сырья до 88% (см. табл. 1).

Учитывая, что по прогнозам экспертов, к 2023 г. объем мировой торговли сырами увеличится на 27,4%, СОМ – 32,8%, маслом – 10,1%, мясом птицы – 31,0%, говядиной – 26,0%, свининой – на 18,2%, а цены на данные виды продукции будут расти, Беларусь должна значительно повысить уровень конкурентоспособности и качество продукции, расширить свое участие 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 г. до 0,3% в 2014 г. (см. табл. 2).

Таблица 1. Прогноз развития агропродовольственного рынка Республики Беларусь на 2015–2020 гг., тыс. т

Показатели	Годы				
	2010	2013	2014	Прогноз	
				2015	2020
<b>Зерно и зернопродукты</b>					
Производство	6988	7602	9564	9800	11500
Емкость внутреннего рынка	7438	7602	9703	9620	11500
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

Показатели	Годы				
	2010	2013	2014	Прогноз	
				2015	2020
Импорт	123,2	117,2	130,8	94	75
Потребление на душу населения, кг/год	15,9	17,7	18	18	22
Яйца					
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

Примечание. Составлена по данным [1, 2].

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

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

Примечание. Составлена по данным [2].

При этом удельный вес экспорта за последние 3 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%.

Внешнюю торговлю Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием можно характеризовать как эффективную. С 2005 г. по 2014 г. стоимость экспорта данной группы товаров увеличилась почти в 4 раза, импорта – в 2,6 раза. Внешнеторговое сальдо в 2013 г. достигло 1,6 млрд USD, в 2014 г. – несколько снизилось и составило 775,4 млн USD.

Основными экспортными агропродовольственными товарами Беларуси являются продукты животного происхождения, их доля в общих объемах экспорта аграрной продукции составляет около 65%.

Динамика развития агропродовольственной сферы Беларуси свидетельствует о достаточном потенциале для обеспечения роста экспорта. В перспективе предполагается увеличить объемы последнего в 2020 г. относительно

2014 г.: мяса и мясопродуктов в 1,8 раза; молокопродуктов – в 1,5 раза; картофеля – в 2,2 раза; 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 гг.

В последние годы расширилась географическая направленность внешней торговли Беларуси. Более активно развиваются внешне-торговые отношения со странами Азии, особенно с такими, как Китай, Индия и Монголия. В эти и другие страны поставляются в основном СОМ, СЦМ, алкогольные и безалкогольные напитки, в небольших объемах кондитерские изделия. Несмотря на это, более 85% экспортных поставок осуществляется в страны Евразийского экономического союза (в основном в Российскую Федерацию).

К основным проблемам эффективного развития экспорта продукции можно отнести перечисленные далее.

1. Проблемы, связанные с конкурентоспособностью отечественной продукции на внеш-



них 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 развита внешняя торговля продукцией растительного происхождения, особенно овощами, плодами и картофелем.

4. Большое количество предприятий – экспортеров аграрной продукции (справочно: только в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь насчитывается около 300 субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, из них экспортирующих мясную и молочную продукцию – 142).

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

6. Беларусь наряду с импортом продукции, которая в республике не производится или производится в недостаточном количестве, закупает за рубежом товары, аналогичные отечественным, насущной потребности в импорте которых не имеется. Это, в первую очередь, плоды, овощи и продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки и др. По расчетам, на закупки такой продукции расходуется 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, для Беларуси в торговле сельскохозяйственной продукцией, особенно продукцией 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 страны Европейского Союза, импортируют, как правило, сырье и промежуточную продукцию с низкой добавленной стоимостью. В связи с этим потенциальные возможности проникновения продукции Беларуси на рынки этих стран 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 Сообщество в целом является крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из третьих стран. Так, в 2014 г. доля взаимного импорта составила только 16%, из третьих стран – 84%.

Перечислим меры, необходимые для повышения эффективности внешней торговли.

1. Проводить целенаправленную политику по диверсификации экспорта белорусской продукции как по расширению продаж растениеводческой продукции, так и по расширению географической направленности. К 2020 г. в структуре экспорта аграрной продукции необходимо 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 торгово-сбытовых 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, в первую очередь, 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 достижение согласованных действий в области развития экспортного потенциала сельхозпродукции и продовольствия. На межгосударственном уровне в рамках ЕАЭС следует более целенаправленно проводить согласованную политику по развитию экспортного потенциала, в частности:

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.

## Заключение

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси разработан проект Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года. В настоящее время разрабатывается проект Государственной программы раз-

вития агропромышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года, в которой будут обоснованы приоритеты, целевые индикаторы и показатели развития АПК в прогнозируемом периоде, а также включены основные мероприятия по повышению эффективности отрасли, представленные в этой статье.

## ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

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.

2. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by>. – Дата доступа: 22.01.2015.

## РЕЗЮМЕ

В статье изучены проблемы и перспективы стратегического развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Выявлены особенности обеспечения национальной продовольственной безопасности с учетом усиления конкуренции на мировом аграрном рынке. Определены проблемы эффективного развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Обоснованы необходимые меры для повышения эффективности внешней торговли продукцией сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей Республики Беларусь.

## SUMMARY

The paper studied the problems and prospects of strategic development of agriculture of the Republic of Belarus. The features of national food security revealed with regard to increasing competition in the global agricultural market. Identify the problems of effective development of exports of agricultural products and foodstuffs. Reasonable steps to improve the efficiency of foreign trade of agricultural and processing industries of the Republic of Belarus.

*Поступила 25.06. 2015*