



Обзор рынка мяса и мясной продукции Республики Беларусь

BIK
Ratings

 **aser**

ОКТЯБРЬ 2021

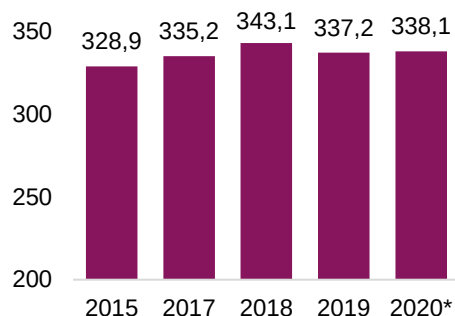
Обзор мирового рынка мяса.....	3
Объемы и структура мирового рынка мяса	4
Мировой экспорт и импорт.....	6
Международные цены.....	7
Основные тренды.....	8
Рынок мясной промышленности ЕАЭС	10
Объем и структура рынка мяса стран-членов ЕАЭС	11
Торговля мясом и мясными продуктами стран ЕАЭС.....	12
Изменения в техническом регламенте ЕАЭС.....	14
Обзор рынка мясной продукции Республики Беларусь	15
Производство и потребление, расходы на покупку.....	16
Структура производства мяса в Беларуси.....	16
Цены на говядину и свинину.....	18
Цены на мясо птицы и мясную продукцию	19
Динамика цен в 2021 году.....	20
Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов.....	21
Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов.....	22
Основные игроки на рынке мясной продукции Республики Беларусь	23
Финансовые показатели работы производителей	24
Данные отчетности.....	28
Методика расчета показателей	30
Основные игроки	31
Сделки M&A.....	39
Информация об авторах отчета и дисклеймер	41
Ключевые эксперты.....	42
Информация об ASER	43
Информация о BIK Ratings и дисклеймер.....	45

Обзор мирового рынка мяса



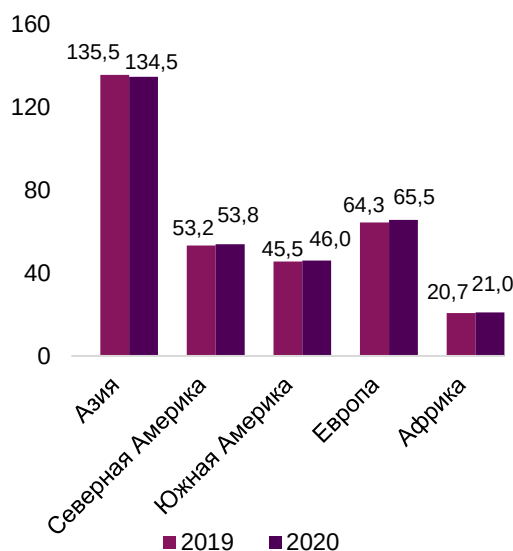
Объемы и структура мирового рынка мяса

Объём мирового производства мяса в 2015-2020 гг., млн тонн



Источник: FAO

Мировой объём производства по регионам в 2019-2020 гг., млн тонн



Источник: FAO

Структура мирового производства мяса по регионам в 2020 г., %



Источник: FAO

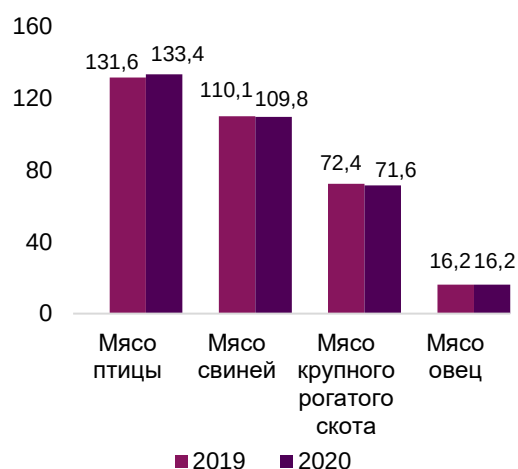
Объём мирового рынка мяса и мясной продукции составляет более 2 трлн USD, что эквивалентно 2,4% мирового ВВП. По оценкам Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) **мировое производство мяса в 2020 году составляет 338,1 млн тонн** и почти соответствует уровню предыдущего года – прирост составил 0,3%. При этом сокращение производства свинины и мяса крупного рогатого скота было компенсировано ростом производства мяса птицы. Совокупный среднегодовой темп прироста мирового производства мяса в 2016-2020 гг. составил 0,7%.

Потребление мяса на душу населения в 2020 году снизилось с 43,3 до 43 кг в год. Сокращение обусловлено снижением общего благосостояния населения и временным отказом от питания в общественных местах по причине коронавирусной инфекции.

Азия – единственный из рассматриваемых регионов, в котором зафиксировано снижение производства мяса за 2020 год на 0,8% до 134,5 млн тонн. Сокращение обусловлено негативным влиянием африканской свиной чумы в Китае, на Филиппинах и во Вьетнаме. В Северной и Южной Америке объём производства вырос на 1% и составил 53,8 и 46,0 млн тонн соответственно. В Европе зафиксирован рост на 1,9% до 65,5 млн тонн, в Африке – на 1,4% до 21 млн тонн.

В структуре мирового производства мяса в 2020 году наибольший удельный вес занимает Азия (40%), в рамках которой функционирует крупнейшая-страна производитель мяса – Китай, на долю которого приходится 23,1% мирового производства. Значительные доли мяса производятся также в Европе (19%), Северной и Южной Америке (16 и 14% соответственно).

Мировой объём производства по видам в 2019-2020 гг., млн тонн



Источник: FAO

Структура мирового производства мяса по видам в 2020 г., %



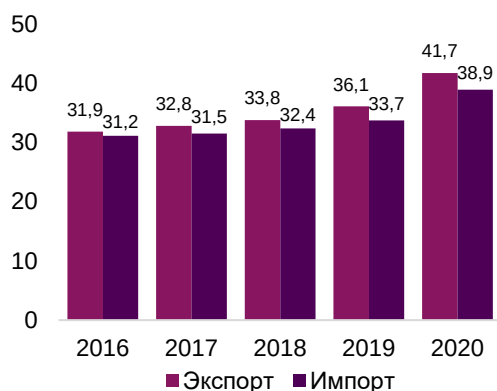
Источник: FAO

Производство свинины и мяса крупного рогатого скота упало за 2020 год на 0,3% до 109,8 млн тонн и 1,1% до 71,6 млн тонн соответственно по причинам ограничений на закупку и транспортировку животных и перебоев в цепочках поставок из-за Covid-19. Более короткий производственный цикл мяса птицы поспособствовал приросту объемов его производства на 1,4% за 2020 год до 133,4 млн тонн, несмотря на вспышки птичьего гриппа в некоторых европейских странах. Возросший спрос на мясо птицы обеспечили США, Российская Федерация, Турция и Беларусь. Объём производства мяса овец практически не изменился и составил 16,2 млн тонн.

С 2015 года наибольшую долю в структуре производства занимает мясо птицы. В 2020 году на него приходилось 39,5% мирового производства. Доля мяса свиней в 2020 году составляла 32,5% объема, доля мяса крупного рогатого скота – 21,2%, доля баранины – 4,8%.

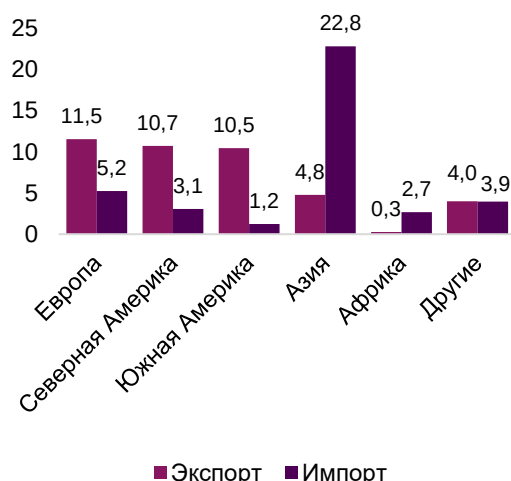
Мировой экспорт и импорт

Объем мирового экспорта и импорта мяса в 2016-2020 гг., млн тонн



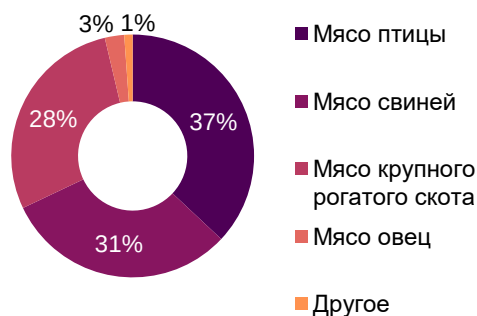
Источник: FAO

Мировой объем экспорта и импорта по регионам в 2020 г., млн тонн



Источник: FAO

Структура мировой торговли мясом по видам в 2020 г., %



Источник: FAO

Мировой экспорт мяса в 2020 году оценивается в **41,7 млн тонн**, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: прирост за 2019 год составил 6,9%. Среднегодовой темп прироста экспорта за 2016-2020 гг. составляет 7%, что значительно превышает среднегодовой темп прироста мирового производства мяса.

Крупнейшими экспортерами являются Европейский Союз, доля которого в структуре экспорта в 2020 году составляет 21,1%, США – 20,3%, Бразилия – 19,1%.

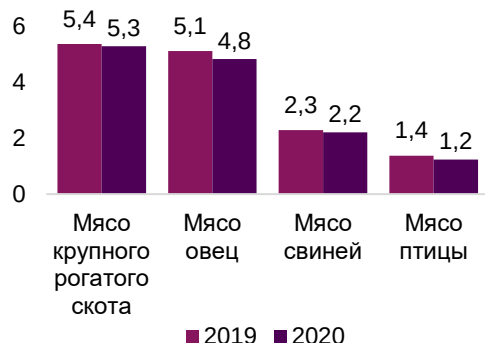
Мировой импорт за 2020 год вырос на **15,3%** и составил **38,9 млн тонн**. Импорт Азии вырос на 15,8% и в 2020 году составил более 22 млн тонн. На Азию приходится 63% общемирового импорта мяса, что обусловлено продолжающимся влиянием африканской свиной чумы.

Крупнейшим импортером является Китай, на долю которого приходится 30% мирового импорта. В 2020 году импорт Китая оценивается в 11,7 млн тонн, что на 57,6% выше объема в 2019 году. После Китая следуют Япония и Великобритания – 9% и 6% соответственно.

В структуре мировой торговли мясом по видам наибольшую долю занимает мясо птицы – 36,9% в 2020 году. Объем торговли им в 2020 году оценивается в 15,4 млн тонн, что на 8,5% больше показателя 2019 года. Торговля свининой увеличилась на 34,4% и ее объем составил 12,9 млн тонн, что эквивалентно 30,9% мировой торговли. Торговля мясом крупного рогатого скота по оценкам выросла на 4,4% до 11,8 млн тонн. Объем торговли бараниной в 2020 году увеличился на 10% до 1,1 млн тонн.

Международные цены

Мировые цены на мясо по видам в 2019-2020 гг., тыс. USD за тонну



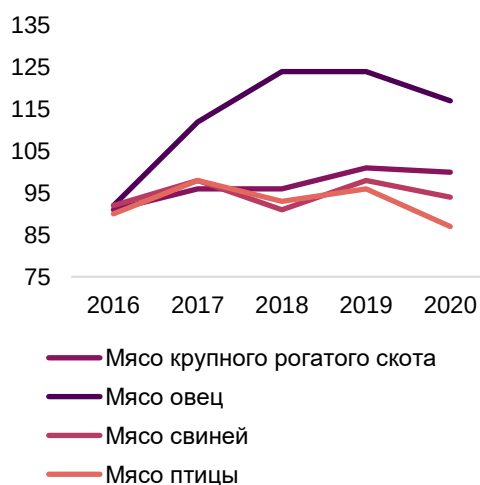
Источник: FAO

Индекс цен FAO в 2016-2020 гг., 2014-2016=100



Источник: FAO

Индекс цен FAO по видам мяса в 2016-2020 гг., 2014-2016=100



Источник: FAO

Международные цены на мясо в 2020 году упали как в целом, так и на каждый вид мяса. Снижение обусловлено избытком экспортных поставок в условиях повсеместного сокращения импорта, особенно среди стран, на которые приходится 70% импорта. Несмотря на снижение цен и сокращение закупок, мировой импорт, как было отмечено ранее, увеличился. В основном за счет увеличения импорта свинины в Китай из-за дефицита, вызванного африканской свиной чумой. Однако это не привело к увеличению мировых цен.

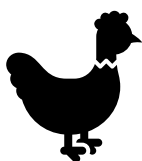
Среднегодовой индекс цен на мясо, рассчитываемый FAO, в 2020 году составил 95,5%, что на 4,5 п.п. меньше, чем в прошлом году. Индекс цен на мясо птицы снизился на 9,8 п.п., а среднегодовые цены за тонну с 1 374 USD в 2019 году до 1 239 USD в 2020 году. Поскольку экспортные возможности превышали мировой спрос, а производство росло во всем мире, некоторые страны, например, Бразилия, снижали производство по причине высокой стоимости кормов и неопределенности на рынке. Однако цены продолжали падать.

Снижение индекса цен на мясо овец за 2020 год составило 5,7 п.п. Среднегодовая цена за тонну упала на 6,1% до 4 818 USD по сравнению с 5 112 USD в 2019 году.

Среднегодовая цена на свинину снизилась на 3,6% и составила 2 209 USD в 2020 году. Несмотря на временные остановки заводов и убой скота, снижение цен продолжалось.

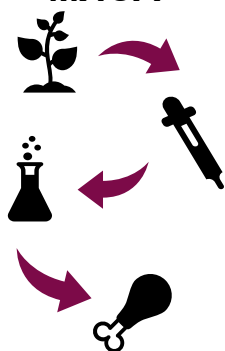
Наименьшее снижение цен наблюдалось на мясо крупного рогатого скота. В 2020 году цена за тонну составила 5 285 USD, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКОГО МЯСА



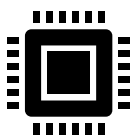
Наиболее быстрорастущий сегмент мясной промышленности – производство мяса птицы. С 2015 года данный сегмент занимает лидирующую позицию в производстве и потреблении среди всех видов мяса. Изменение структуры и тенденция потребления диетического мяса связаны с признанием того, что производство красного мяса, в особенности мяса крупного рогатого скота, связано с более высокими выбросами парниковых газов. В то же время, потребители склонны следовать диетическим указаниям, рекомендующим снизить потребление красного мяса.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ИСКУССТВЕННОГО МЯСА



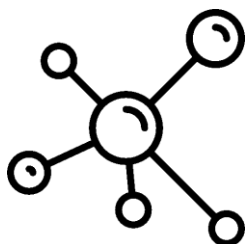
Поскольку в настоящее время уделяется большое внимание проблемам экологии, здоровью человека и благополучию животных, активно развивается рынок искусственного мяса. Исследования показывают, что мясо является неэффективным источником питания. Наименее затратным считается куриное мясо, несмотря на то что для производства 1 калории мяса и 1 г белка необходимо 9 калорий энергии и 5 г белка. Для сравнения, чтобы произвести 1 калорию свинины, потребуется 10 калорий энергии. Прогнозируется, что к 2031 году рынок искусственного мяса достигнет 1,6 млрд долл.

ВНЕДРЕНИЕ ИИ В МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



На смену человеческой оценке параметров ингредиентов мясной продукции (в т.ч. размера, формы, цвета, маркировки) приходит искусственный интеллект, справляющийся с задачей за считанные секунды, что снижает трудозатраты и уменьшает количество отходов.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРО- И НАНО БИОТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ УПАКОВКЕ



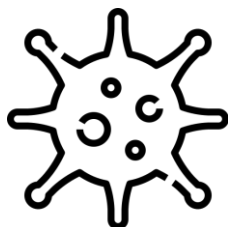
В своевременных реалиях потребителей все больше волнует качество и свежесть мясных продуктов. С целью удовлетворения данной потребности активно развивается упаковочный рынок. Примером внедрения микро- и нано биотехнологий является индикатор Fresh Tag, который позволяет определять уровень летучих аминов, появляющихся в верхней части упаковки. Индикатор Food Sensinel используется для отслеживания логистической цепочки мясных продуктов, поскольку мясо характеризуется коротким сроком реализации. Третьим примером является индикатор Toxin Guard, который входит в состав пищевой упаковочной пленки и обнаруживает условно-патогенные микроорганизмы.

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ



Озабоченность окружающей средой приводит к определенным изменениям в процессе производства. Так, значок ЭКО свидетельствует о том, что мясо или мясной продукт был произведен с наименьшим вредом для окружающей среды, чем аналоги без данной пометки, что привлекает покупателей. Правила присвоения подобной маркировки значительно отличаются в разных странах.

ВЛИЯНИЕ COVID-19



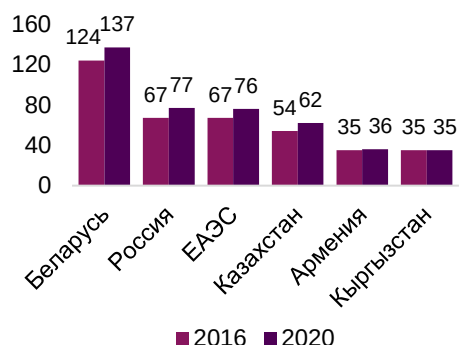
Пандемия коронавируса повлияла не только на рынок мяса и мясопродуктов, но и на всю пищевую индустрию. Мировое потребление мяса на душу населения в 2020 году снизилось на 0,3 п.п. по сравнению с 2019 годом. Тенденция к снижению потребления мяса связана как с опасениями потребителей относительно зараженных животных на фермах, так и нарушением цепочек поставок и ограничений для заведений HoReCa.

Рынок мясной промышленности ЕАЭС



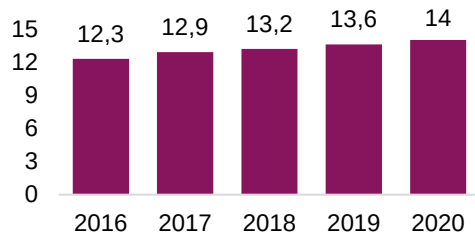
Объем и структура рынка мяса стран-членов ЕАЭС

Производство мяса в странах-членах ЕАЭС на душу населения, кг на чел.



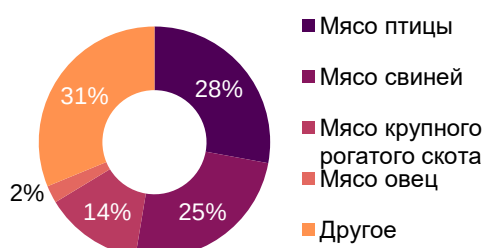
Источник: ЕЭК

Производство мяса скота и птицы в ЕАЭС в 2016-2020 гг., млн тонн



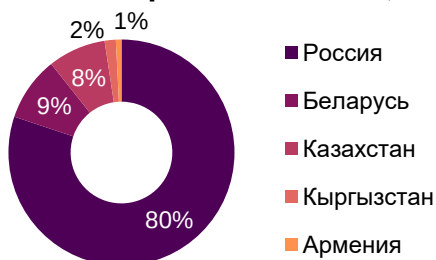
Источник: ЕЭК

Структура производства мяса в ЕАЭС по видам в 2020 г., %



Источник: ЕЭК

Структура производства мяса в ЕАЭС по странам в 2020 г., %



Источник: ЕЭК

Производство мяса скота и птицы в ЕАЭС в 2020 году составило 14 млн тонн. В 2016-2020 гг. среднегодовой темп прироста составил 3,3%.

Объем производства мяса в России в 2020 году оценивается в 11,3 млн тонн – 80% объема производства стран ЕАЭС. Совокупный среднегодовой темп прироста производства в 2016-2020 гг. – 5%. В структуре производства мяса в России наибольшую долю занимает мясо птицы – 41,1%.

Беларусь является вторым основным производителем мяса после России. В 2020 году объем производства мяса в Беларуси составил 1,3 млн тонн, что составляет 9,2% производства в ЕАЭС. Специализация белорусских производителей – мясо птицы.

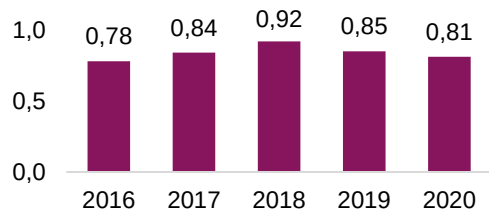
Доля Казахстана в производстве мяса стран ЕАЭС – 8,3%. По оценкам в 2020 году был произведен 1,2 млн тонн мяса. Совокупный среднегодовой темп прироста производства в 2016-2020 гг. составляет 5%. Казахстан специализируется на производстве мяса крупного рогатого скота, доля которого в производстве страны в 2020 году составляет 44,7%.

Кыргызстан в 2020 год произвел 230,4 тыс. тонн мяса, что составляет 1,6% производства стран ЕАЭС. Наибольшие доли приходятся на мясо крупного рогатого скота (44,2%) и мясо баранины (30,7%).

108 тыс. тонн мяса в 2020 году было произведено в Армении – 0,8% производства ЕАЭС. Среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. составил 0,4%. Наибольшую долю в структуре производства составляет мясо крупного рогатого скота – 63,2%.

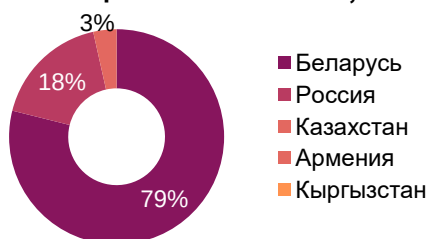
Торговля мясом и мясными продуктами стран ЕАЭС

Объём взаимной торговли мясом и пищевыми мясными субпродуктами стран-участниц ЕАЭС в 2016-2020 гг., млрд USD



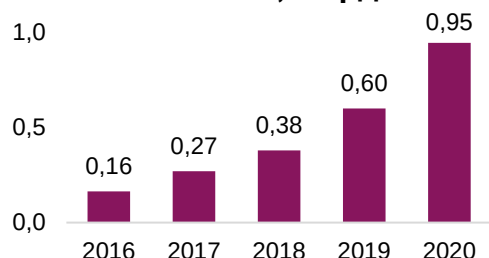
Источник: ЕЭК

Структура взаимной торговли мясом и пищевыми мясными субпродуктами стран-участниц ЕАЭС в 2020 г., %



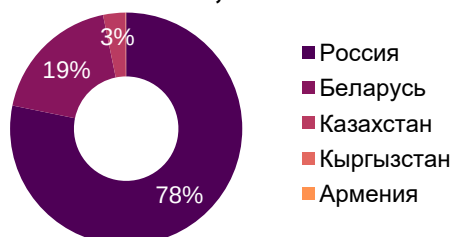
Источник: ЕЭК

Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов стран-участниц ЕАЭС в третьи страны в 2016-2020 гг., млрд USD



Источник: ЕЭК

Структура экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов стран-участниц ЕАЭС в третьи страны в 2020 г., %



Источник: ЕЭК

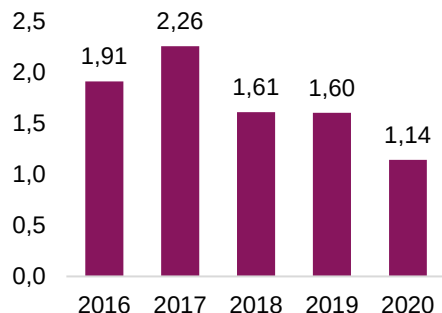
В 2020 году на мясо и пищевые мясные субпродукты пришлось 1,5% объема взаимной торговли стран ЕАЭС. В стоимостном выражении объем взаимной торговли мясом и пищевыми мясными субпродуктами составил 810,2 млн USD, а совокупный среднегодовой темп его прироста за 2016-2020 гг. равен 0,95%.

Около 80% взаимной торговли мясом и пищевыми мясными субпродуктами стран-участниц ЕАЭС в 2020 году пришлось на Беларусь – 78,9%. Доля России в объеме взаимной торговли за 2020 год составляет 17,6%, Казахстана – 3,5%, Армении – 0,001%, Кыргызстана – 0,0001%.

Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов стран ЕАЭС в третьи страны постоянно увеличивается: в среднем за 2016-2020 гг. на 55% ежегодно в стоимостном выражении. За 2020 год страны ЕАЭС экспортировали в третьи страны 945,7 млн USD мяса и пищевых мясных субпродуктов. Доля мяса и пищевых мясных субпродуктов в структуре экспорта стран ЕАЭС в третьи страны в 2020 году составила 0,3%

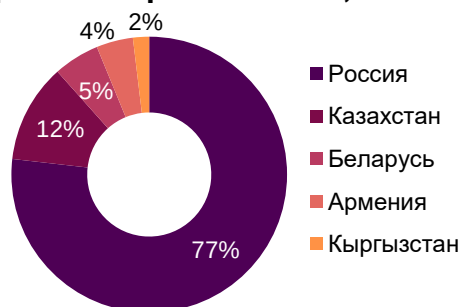
Наибольший объем экспорта мяса и мясных пищевых субпродуктов в третьи страны среди стран-членов ЕАЭС приходится на Россию – 78,2% в 2020 году. Доля Беларуси составляет 18,6%, Казахстана – 3,1%, Кыргызстана – 0,1%, Армении – 0,01%.

Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов в страны-участницы ЕАЭС из третьих стран в 2016-2020 гг., млрд USD



Источник: ЕЭК

Структура импорта мяса и мясных пищевых субпродуктов в страны-участницы ЕАЭС из третьих стран в 2020 г., %



Источник: ЕЭК

Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов в страны ЕАЭС в третьи страны имеет тенденцию к снижению: в среднем за 2016-2020 гг. на 12,1% ежегодно в стоимостном выражении. **За 2020 год страны ЕАЭС экспортировали в третьи страны 1 141,2 млн USD мяса и пищевых мясных субпродуктов.** При этом за счет снижения импорта и увеличения экспорта **сальдо внешней торговли стран ЕАЭС с третьими странами мясом и пищевыми мясными субпродуктами сокращается:** в среднем за 2016-2020 гг. на 42,2% в год (за 2020 год равно –195,5 млн USD). Доля мяса и пищевых мясных субпродуктов в структуре импорта в страны ЕАЭС в третьи страны в 2020 году составила 0,4%

Структура импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов стран ЕАЭС из третьих стран в 2020 году (1,2 млрд USD) следующая: Россия – 76,8%, Казахстан – 11,6%, Беларусь – 5,4%; Армения – 4,3%, Кыргызстан – 1,9%.

➤ Одной из ключевых задач Евразийской экономической комиссии является создание условий для функционирования внутреннего рынка без барьеров и с минимальным количеством ограничений и изъятий. С целью устранения барьеров во внутренней торговле требования к продукции и связанным с ней процессам устанавливаются в технических регламентах. Согласно оценкам Евразийского банка развития, в среднесрочной перспективе наибольший выигрыш от снижения нетарифных барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС будет у Беларуси.

📄 В 2020 году было принято решение внести изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 9 октября 2013 года № 68 в части указания пищевой ценности данной категории продукции. Российская Федерация выступила в качестве ответственной стороны за их разработку.

🧪 В соответствии с изменениями, фактические показатели белка и жира мясной продукции для детского питания не должны выходить за пределы допустимых уровней. Указание фактических значений пищевых веществ продуктов убоя и мясной продукции должны соответствовать следующим требованиям:

- уровень содержания энергетической ценности жиров и углеводов не должна превышать 120% от указанного в маркировке значения;
- белка – не снижать 80%.

💡 Ответственной стороной за разработку другого блока изменений в техрегламент является Казахстан, который отвечает за уточнения понятийного аппарата технического регламента.

⌚ Ожидается, что внутристрановое согласование закончится в первой половине 2022 года.

Обзор рынка мясной продукции Республики Беларусь

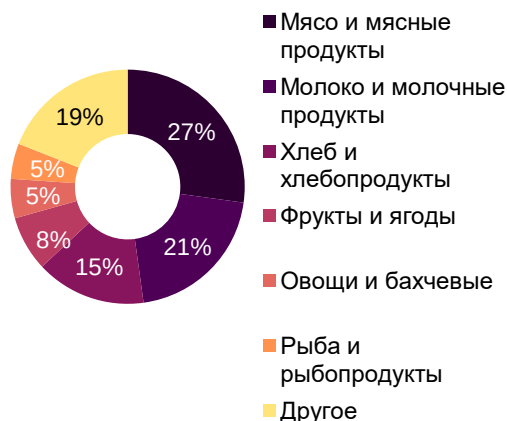


Производство и потребление мяса на душу населения в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., кг на чел.



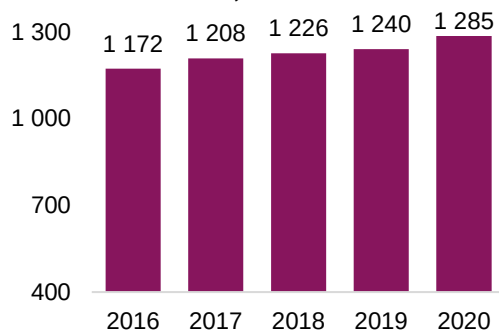
Источник: Белстат

Потребительские расходы на покупку продуктов питания в 2020 г., %



Источник: Белстат

Объем производства мяса в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., тыс. тонн



Источник: Белстат

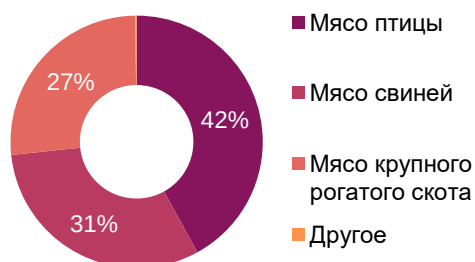
Беларусь является лидером среди стран СНГ по производству мяса на душу населения – показатель в 2020 году составил 137 кг и показал прирост на 10,5% за пятилетний период. В это время потребление мяса и мясопродуктов составило 99 кг на душу населения с ростом на 7,6% за 2016-2020 гг. Таким образом, Беларусь полностью обеспечивает себя мясом. Излишек производства в 38% позволяет Беларуси наращивать объемы экспорта, а работа по сертификации мясных продуктов и внедрению новых способов разделки и упаковки – расширить его географию.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания наибольшую долю занимает мясо и мясные продукты. В 2020 году она составила 27,2%, когда как на молоко и молочные продукты приходится 20,7%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 15,2%.

Мясная промышленность в Беларуси как традиционная составляющая пищевой промышленности является одной из крупнейших отраслей. В 2020 году объем производства мяса в убойном весе составил 1,3 млн тонн, что на 3,6% выше показателей предыдущего года. За последние 5 лет Беларусь показала прирост объемов производства мяса на 9,6% со среднегодовым темпом прироста в 2,3%.

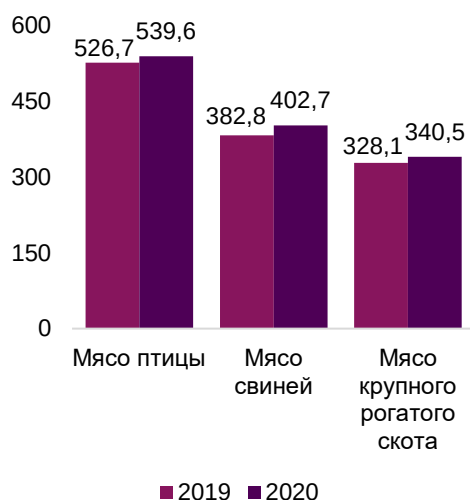
Структура производства мяса в Беларуси

Структура производства мяса в Республике Беларусь в 2020 г., %



Источник: Белстат

Объем производства мяса в Республике Беларусь по видам в 2019-2020 гг., тыс. тонн



Источник: Белстат

Основную долю в производстве мяса занимает мясо птицы – 42,5% в 2020 году, а объем его производства составил 539,6 тыс. тонн. По сравнению с уровнем 2019 года он вырос на 2,4%. Акцент на данный вид мяса обусловлен мировой тенденцией к увеличению потребления мяса птицы и его дешевизной, быстрой окупаемостью и простотой в производстве.

Объем производства свинины в 2020 году составил 402,7 тыс. тонн, что на 5,2% выше уровня 2019 года. Доля свинины в структуре производства мяса в 2020 году составила 31,3%.

На мясо крупного рогатого скота приходится 26,5% структуры производства мяса. За 2020 год объем его производства составил 340,5 тыс. тонн – на 3,8% больше уровня 2019 года.

В производстве баранины белорусские производители ранее были не заинтересованы из-за не востребоваемости данного вида мяса. На ее долю приходится менее процента от общего производства. Однако в настоящее время спрос на баранину увеличился, а белорусские производители расширили предложение баранины после трудностей, вызванных вспышкой свиной чумы.

Цены на говядину и свинину

Цены на говядину и свинину (за исключением бескостного мяса) в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., BYN за кг



Источник: Белстат

Цены на говядину и свинину (бескостное мясо) в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., BYN за кг



Источник: Белстат

Цены на говядину и свинину тушеную консервированную в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., BYN за банку



Источник: Белстат

В 2020 году средняя цена на говядину (за исключением бескостного мяса) составила **8,59 рублей за кг**, что на 34 копейки (4,1%) выше уровня 2019 года. На начало года цена составляла 8,41 рублей, снизилась до 8,30 рублей в апреле, после чего росла вплоть до декабря и на конец года составила 9,14 рублей. **Средняя цена на бескостную говядину в 2020 году составила 14,14 рублей** – на 60 копеек (4,4%) выше уровня 2019 года. С марта по ноябрь цены росли и в ноябре цена достигла максимума за год – 14,67 рублей.

Средняя за 2020 год цена на свинину (за исключением бескостного мяса) составила 6,99 рублей за кг, что меньше уровня предыдущего года на 18 копеек (2,5%). С начала года по июнь она снижалась, затем наблюдался рост цен. Максимальная цена за год была достигнута в октябре – 10,32 рублей. **Средняя цена на бескостную свинину также упала в 2020 году – на 24 копейки (2,4%) в сравнении с предыдущим годом и составила 10,32 рублей за кг.** Ее динамика в течение года совпала с динамикой цен на свинину с костями.

Средние цены за говядину и свинину тушеную консервированную (за 1 условную банку весом 350 г) составили 3,82 и 4,08 рублей соответственно. Относительно 2019 года средняя цена на говядину тушеную консервированную не изменилась, а на свинину тушеную консервированную поднялась на 13 копеек (3,3%). Среднегодовой темп прироста за 2016-2020 гг. составил 4,9% для обеих товарных позиций.

Цены на мясо птицы и мясную продукцию

Цены на отдельные товарные позиции в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., BYN за кг



Источник: Белстат

Цены на колбасы в Республике Беларусь в 2016-2020 гг., BYN за кг



Источник: Белстат

Цена на мясо птицы значительно ниже цен на свинину и говядину. **Средняя цена кур (цыплят, включая бройлеров) в предыдущем году составила 4,14 рублей.** На протяжении года цены колебались незначительно. То же наблюдалось и с ценами на полуфабрикаты и субпродукты из мяса птицы, средние цены на которые составили 5,22 и 4,02 рублей соответственно.

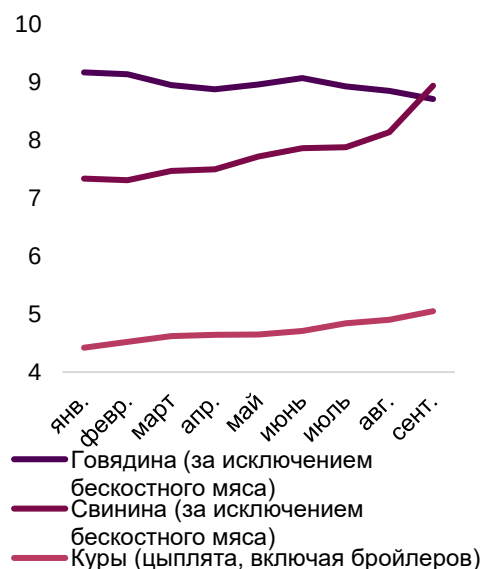
Если цена на полуфабрикаты из мяса курицы в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом (на 8 копеек или 1,5%), то на субпродукты она повысилась на 0,03 рубля (0,8%). Среднегодовой темп прироста цен на полуфабрикаты из мяса курицы составляет 2,3%, на субпродукты – 5,5%. Цены на кур (цыплята, включая бройлеров) росли в 2016-2020 гг. в среднем на 3,4%.

Наиболее дорогим мясным продуктом является **колбаса сырокопченая, средняя цена которой составила 21,15 рубль в 2020 году.** Ежегодно цена поднимается в среднем на 4,9%, а за 2020 год выросла на 45 копеек относительно 2019 года. **Средняя цена на колбасы полукопченые, варено-копченые составила 11,66 рублей.** Среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. составил 5,7%.

Среднегодовая цена колбасы вареной высшего сорта в 2020 году составила 7,71 рублей (совокупный среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. – 4,8%), **первого сорта – 5,96 рублей** (совокупный среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. – 6,6%), **второго сорта и бессортная – 4,39 рубля** (совокупный среднегодовой темп прироста в 2016-2020 гг. – 4,4%).

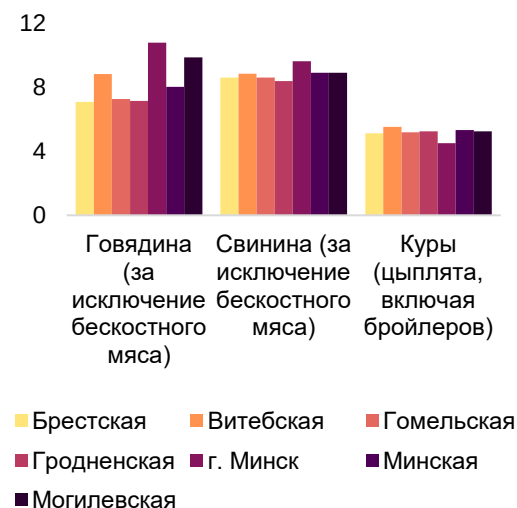
Динамика цен в 2021 году

Цены на отдельные товарные позиции в Республике Беларусь в 2021 году, BYN за кг



Источник: Белстат

Цены на отдельные товарные позиции по областям Республики Беларусь в сентябре 2021 года, BYN за кг

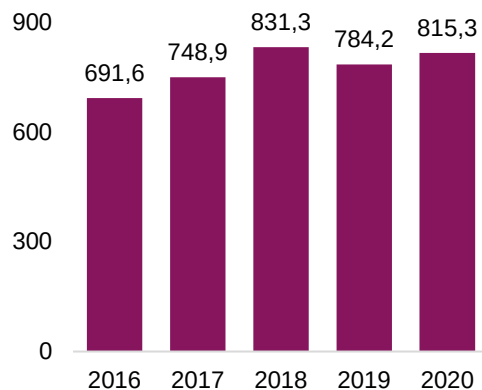


В 2021 году цены на говядину (за исключением бескостного мяса) показывают динамику снижения. Наибольшее значение за 2021 год было достигнуто в январе (9,17 BYN за кг), а наименьшее – в сентябре (8,71 BYN за кг). **С января по сентябрь 2021 года цены на говядину (за исключением бескостного мяса) снизились на 5,0%.** Цены на свинину (за исключением бескостного мяса) показывают другую тенденцию: постепенный рост. Наибольшее значение наблюдалось в сентябре (8,94 BYN за кг), а наименьшее – в феврале (7,31 BYN за кг). **С января по сентябрь 2021 года цены на свинину (за исключением бескостного мяса) увеличились на 21,8%.** Цены на куры (цыплята, включая бройлеров) также показывают динамику увеличения в 2021 году. Наибольшее значение было достигнуто в сентябре (5,05 BYN за кг), а наименьшее – в январе (4,42 BYN за кг). **С января по сентябрь 2021 года цены на куры (цыплята, включая бройлеров) выросли на 14,3%.**

В разрезе областей Республики Беларусь наибольшие цены на говядину (за исключение бескостного мяса) в сентябре 2021 года наблюдались в г. Минске (10,76 BYN за кг), наименьшие – в Брестской области (7,07 BYN за кг). Наибольшие цены на свинину (за исключением бескостного мяса) также зафиксированы в г. Минске (9,61 BYN за кг), а наименьшие – в Гродненской области (8,37 BYN за кг). Цены на куры (цыплята, включая бройлеров) в г. Минске в сентябре 2021 года оказались на самом низком уровне в республике (4,5 BYN за кг), а в Витебской области – на самом высоком (5,52 BYN за кг).

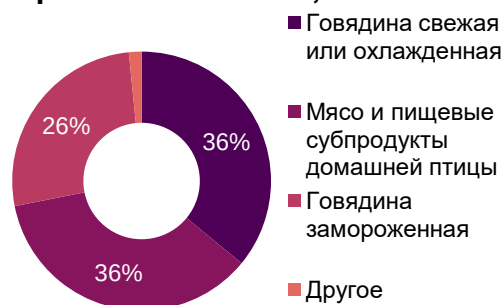
Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов

Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов из Республики Беларусь в 2016-2020 гг., млн USD



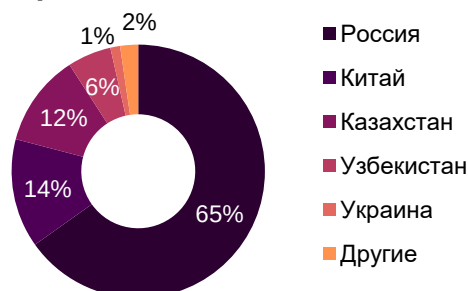
Источник: Белстат

Структура экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов из Республики Беларусь по позициям в стоимостном выражении в 2020 г., %



Источник: Белстат

Структура экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов из Республики Беларусь по странам в стоимостном выражении в 2020 г., %



Источник: Белстат

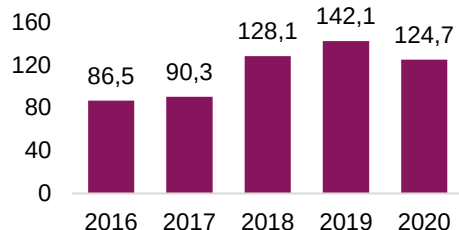
Экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов из Беларуси за 2020 год составил 815,3 млн USD или 351,6 тыс. тонн, что на 4% выше уровня 2019 года. В среднем в 2016-2020 гг. объем экспорта увеличивался на 4,2% в год, достигнув пиковых значений в 831 млн USD в 2018 году.

На долю говядины свежей или охлажденной приходится 35,9% стоимостного эквивалента экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2020 году, а его объем составил 84,9 тыс. тонн (293,1 млн USD). Значительную долю экспорта занимают мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – 35,9% (194,0 тыс. тонн или 293,0 млн USD). Замороженная говядина в 2020 году заняла 26,5% экспорта с объемом 63,8 тыс. тонн (216,3 млн USD). Небольшие объемы приходятся на экспорт пищевых субпродуктов домашних животных (7,4 млн USD), свинину (4,4 млн USD), мясо и пищевые субпродукты сушеные, соленые, копченые, переработанные другими способами (1,1 млн USD), сырой жир свиной и домашней птицы (15,1 тыс. USD).

Наибольший объем экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов из Беларуси приходится на Россию – в 2020 год его доля в структуре составила 65,2%, а объем 234,1 тыс. тонн или 531,3 млн USD. В Китай направляется 13,9% экспорта объемом 41,3 тыс. тонн или 113,4 млн USD. Существенная доля экспорта направляется в Казахстан – 11,8% (38,0 тыс. тонн или 96,1 млн USD). Мясо и пищевые мясные субпродукты экспортируются из Беларуси также в Узбекистан, Украину, Кыргызстан, Азербайджан, Армению, Молдову, Гонконг, Гану, Вьетнам, Грузию, Таджикистан, Таиланд, Экваториальную Гвинею, Иорданию и Сингапур.

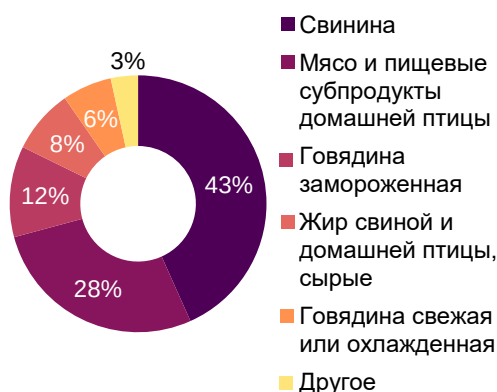
Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов

Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов в Республику Беларусь в 2016-2020 гг., млн USD



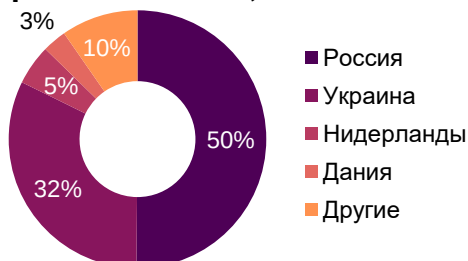
Источник: Белстат

Структура импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в Республику Беларусь по позициям в стоимостном выражении в 2020 г., %



Источник: Белстат

Структура импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в Республику Беларусь в стоимостном выражении по странам в 2020 г., %



Источник: Белстат

Импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2020 году в стоимостном выражении составил 124,7 млн USD или в натуральном выражении 62,2 тыс. тонн, что на 12,2% меньше, чем в предыдущем году. В среднем в 2016-2020 гг. импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов увеличивался на 9,6% в год в стоимостном выражении. Объем импорта значительно уступает объему экспорта, что свидетельствует об удовлетворении внутреннего спроса отечественными производителями.

В импорте мяса и пищевых мясных субпродуктов наибольшую долю занимает свинина – 43,3% в 2020 году с объемами 54,0 млн USD или 25,3 тыс. тонн. Также значительны объемы импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (27,5%, 34,3 млн USD или 20,4 тыс. тонн в 2020 году) и говядины замороженной (11,5%, 14,3 млн USD или 3,8 тыс. тонн).

Основным поставщиком мяса в Беларусь является Россия, на долю которой в 2020 году пришлось 50,1% импорта. За 2020 год Россия экспортировала в Беларусь 29,8 тыс. тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов на сумму 62,5 млн USD. Доля импорта из Украины в 2020 году составила 32,1%, Нидерландов – 5,1%, Дании – 3,0%, Литвы – 1,53%, Польши – 1,52%. Мясо и пищевые мясные субпродукты импортируются в Беларусь также из Италии, Финляндии, Франции, Казахстана, Латвии, Австрии, Испании, Германии, Чили, Аргентины, Сербии, Венгрии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Основные игроки на рынке мясной продукции Республики Беларусь



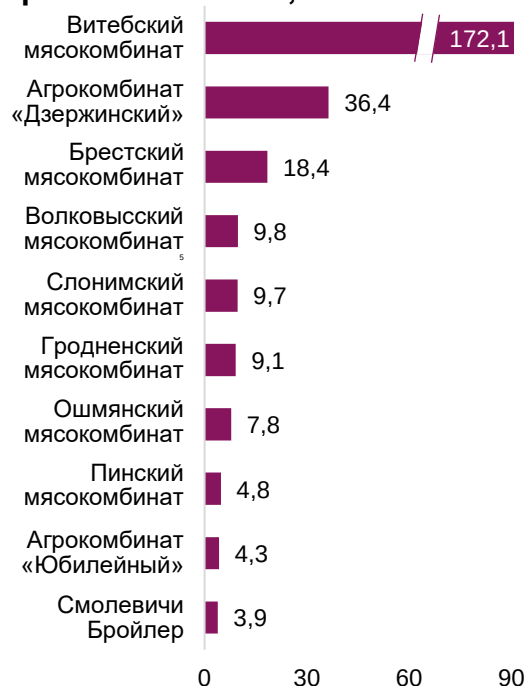
Финансовые показатели работы производителей

ТОП-10 производителей мясной продукции по объёму выручки от реализации в 2020 г., млн BYN



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

ТОП-10 производителей мясной продукции по чистой прибыли в 2020 г., млн BYN



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

В Республике Беларусь действуют около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса. В числе крупнейших предприятий – ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

По итогам 2020 года среди предприятий мясной отрасли лидирующую позицию по выручке заняло ОАО «Брестский мясокомбинат» – 501,3 млн BYN, при этом в 2018-2019 гг. лидером по объёму выручки являлось ОАО «Смолевичи Бройлер». На втором месте по выручке в 2020 году находится ОАО «Гродненский мясокомбинат» – 423,6 млн BYN, затем ОАО «Смолевичи Бройлер» – 418,2 млн BYN.

Лидером по чистой прибыли в 2020 году стал ОАО «Витебский мясокомбинат» – 172,1 млн BYN. На втором месте расположилось ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» – 36,4 млн BYN, на третьем ОАО «Брестский мясокомбинат» – 18,4 млн BYN. В ТОП-5 также входят ОАО «Волковысский мясокомбинат» с чистой прибылью в 9,75 млн BYN за 2020 год и ОАО «Слонимский мясокомбинат» – 9,67 млн BYN. Десятку закрывает ОАО «Смолевичи Бройлер» с чистой прибылью 3,9 млн BYN. Убыточными в 2020 году были ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Жлобинский мясокомбинат», ОАО «Комаровка», ОАО «Кленовичи», ОАО «Агрокомбинат «Восход» и ОАО «Птицефабрика «Рассвет».

ТОП-10 производителей мясной продукции по рентабельности продукции в 2020 г., %



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

ТОП-10 производителей мясной продукции по оборачиваемости запасов в 2020 г., оборотов в год



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

По показателю рентабельности продукции за 2020 год лидером стало ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» – 13,5%. Отметим, что технически большую рентабельность показал ОАО «Витебский мясокомбинат» – 81,2%, однако в связи с тем, что более 90% чистой прибыли сгенерировано финансовой и инвестиционной деятельностью, в расчет рентабельности продукции была принята прибыль от текущей деятельности. В таком случае рентабельность продукции компании составила 0,5% и не вошла в топ-10. Вторую позицию занимает ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» (12,3%), третью – ОАО «Шайтерово» (11,9%). В топ-5 вошли также ОАО «Ошмянский мясокомбинат» и ОАО «Волковысский мясокомбинат». Десятку закрывает ОАО «Беловежский» с рентабельностью продукции 2,6%.

Рассмотренные предприятия характеризуются высокой оборачиваемостью запасов, что характерно для мясной отрасли. Наивысший показатель оборачиваемости запасов в 2020 году отмечается у ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» – 31,2 оборот в год. Вторую позицию занимает ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (23,7 оборотов в год), третью – ОАО «Минский мясокомбинат» (21,0 оборот в год). Топ-5 включает также ОАО Бобруйский мясокомбинат» и ОАО «Брестский мясокомбинат».

ТОП-10 производителей мясной продукции по продолжительности финансового цикла в 2020 г., дней



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

ТОП-10 производителей мясной продукции по финансовому левериджу на 01.01.2021, коэфф.

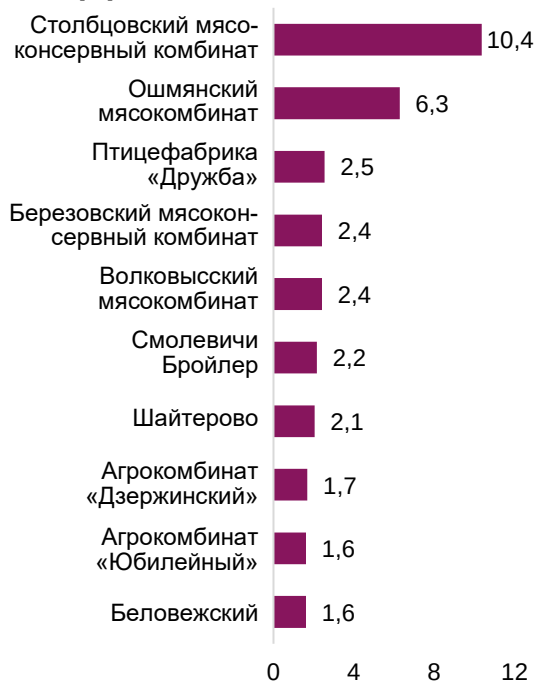


Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

По данным отчетности за 2020 год 7 компаний характеризуются отрицательной длительностью финансового цикла, что говорит о том, что кредиторская задолженность данным компаниям возвращается быстрее, чем компания реализует запасы и оплачивает дебиторскую задолженность. Первое место заняло ОАО «Кленовичи» с длительностью финансового цикла (–130,4) дней. Также лидерами по продолжительности финансового цикла являются ОАО «Минский мясокомбинат» ((–70,0) дней) и ОАО «Слуцкий мясокомбинат» ((–42,9) дня). Отрицательными значениями показателя также характеризуются ОАО «Комаровка», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат №1». Наихудший показатель продолжительности финансового цикла в 2020 году продемонстрировало ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» – 172,2 дня.

По показателю соотношения заемного и собственного капитала лидерство принадлежит ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» с показателем, равным 0,08 на 01.01.2021. Вторую позицию занимает ОАО «Ошмянский мясокомбинат» – 0,19, далее следует ОАО «Волковысский мясокомбинат» – 0,34. У некоторых из рассмотренных предприятий наблюдается отрицательное значение финансового левериджа, что связано с отрицательными значениями собственного капитала у данных компаний, среди которых ОАО «Калиновичский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Жлобинский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат».

ТОП-10 производителей мясной продукции по коэффициенту текущей ликвидности на 01.01.2021, коэфф.



Примечание: по результатам анализа собственной выборки из 31 предприятия

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 №1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» нормативное минимальное значение для показателя текущей ликвидности равняется 1,3. По данному показателю на 01.01.2021 лидерскую позицию заняло ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» с коэффициентом текущей ликвидности 10,4. В тройку лидеров также входят ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (6,3) и ОАО «Птицефабрика «Дружба» (2,5). Наихудшие показатели текущей ликвидности продемонстрировали ОАО «Минский мясокомбинат» – 0,35, ОАО «Комаровка» – 0,43, ОАО «Слуцкий мясокомбинат» – 0,45.

Данные отчетности

Предприятие	Выручка за 2020 г., млн BYN	Чистая прибыль за 2020 г., млн BYN	Себестоимость за 2020 г., млн BYN	Запасы, млн BYN		Кредиторская задолженность, млн BYN	
				на 01.01.21	на 01.01.20	на 01.01.21	на 01.01.20
Брестский мясокомбинат	501,3	18,4	424,2	35,0	24,9	44,2	46,1
Гродненский мясокомбинат	423,6	9,1	363,6	41,8	38,8	29,8	32,6
Смолевичи Бройлер	418,2	3,9	334,6	127,4	113,2	101,0	69,2
Агрокомбинат Дзержинский	350,7	36,4	269,7	120,2	111,5	68,8	66,4
Витебская бройлер- ная птицефабрика	266,8	0,5	217,4	108,0	104,6	45,2	33,9
Витебский мясокомбинат	244,1	172,1	211,9	32,3	29,3	48,9	47,9
Слонимский мясокомбинат	216,0	9,7	186,5	14,1	18,7	20,9	14,5
Птицефабрика «Дружба»	208,3	2,3	188,9	80,8	82,4	30,0	26,0
Березовский мясоконсервный комбинат	207,8	3,8	182,6	29,8	22,6	21,9	20,0
Волковысский мясокомбинат	193,9	9,8	159,5	25,8	31,0	12,2	15,7
Пинский мясокомбинат	192,1	4,8	170,3	27,9	25,3	18,3	17,2
Слуцкий мясокомбинат	141,9	0,3	127,2	28,6	31,5	58,5	58,7
Беловежский	132,1	3,1	118,9	59,5	57,2	26,8	30,7
Могилевский мясокомбинат	124,9	1,2	104,4	17,2	17,0	17,0	12,0
Калинковичский мясокомбинат	115,0	2,0	97,5	6,6	7,9	16,4	21,3
Минский мясокомбинат	110,4	– 12,6	93,7	6,2	4,4	43,9	37,7
Ошмянский мясокомбинат	107,9	7,8	91,3	4,4	4,7	5,0	5,4
Жлобинский мясокомбинат	100,2	– 0,3	87,9	12,0	10,4	26,0	24,6
Александрийское	98,5	0,4	94,6	74,0	68,5	45,1	33,0
Гомельский мясокомбинат	98,0	0,0	82,0	7,3	9,1	25,9	25,3

Предприятие	Краткосрочная дебиторская задолженность, млн BYN		Обязательства на 01.01.21, млн BYN	Собственный капитал на 01.01.21, млн BYN	Доля государственной собственности
	на 01.01.21	на 01.01.20			
Брестский мясокомбинат	44,2	46,1	72,3	143,1	60,2%
Гродненский мясокомбинат	29,8	32,6	90,4	89,6	76,0%
Смолевичи Бройлер	101,0	69,2	253,8	375,1	0,0%
Агрокомбинат Дзержинский	68,8	66,4	236,6	422,0	60,0%
Витебская бройлерная птицефабрика	45,2	33,9	297,9	281,2	98,4%
Витебский мясокомбинат	48,9	47,9	178,8	98,8	95,7%
Слонимский мясокомбинат	20,9	14,5	47,2	33,0	50,8%
Птицефабрика «Дружба»	30,0	26,0	60,2	167,6	99,9%
Березовский мясоконсервный комбинат	21,9	20,0	36,0	82,2	97,8%
Волковысский мясокомбинат	12,2	15,7	31,8	92,5	63,3%
Пинский мясокомбинат	18,3	17,2	66,8	43,7	99,3%
Слуцкий мясокомбинат	58,5	58,7	226,8	– 32,8	92,0%
Беловежский	26,8	30,7	62,2	159,9	98,4%
Могилевский мясокомбинат	17,0	12,0	74,0	42,0	97,5%
Калинковичский мясокомбинат	16,4	21,3	107,6	–0,6	85,1%
Минский мясокомбинат	43,9	37,7	176,2	– 41,0	100,0%
Ошмянский мясокомбинат	5,0	5,4	10,2	53,3	93,3%
Жлобинский мясокомбинат	26,0	24,6	109,9	– 10,6	45,6%
Александрийское	45,1	33,0	250,8	265,6	10,1%
Гомельский мясокомбинат	25,9	25,3	112,4	2,3	99,8%

Методика расчета показателей

Название показателя	Порядок расчёта	Характеристика	Динамика
Рентабельность продукции	$\frac{\text{Чистая прибыль (стр. 210 ОПУ)}}{\text{Себестоимость (стр. 020 ОПУ)}} * 100\%$	Показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль себестоимости	Чем больше значение показателя, тем лучше
Оборачиваемость запасов	$\frac{\text{Выручка (стр. 010 ОПУ)}}{\text{Среднее значение запасов на начало и конец периода (стр. 210 ББ)}}$	Показывает, за какой период в среднем запасы приносят выручку	Чем больше значение показателя, тем лучше
Длительность финансового цикла	$\text{Оборачиваемость запасов} + \text{Оборачиваемость дебиторской задолженности} - \text{Оборачиваемость кредиторской задолженности}$	Финансовый цикл начинается с момента оплаты поставщикам данных материалов и заканчивается в момент получения денег от покупателей за отгруженную продукцию	Чем меньше значение показателя, тем лучше
Финансовый леверидж	$\frac{\text{Обязательства (стр. 490 ББ + стр. 590 ББ)}}{\text{Собственный капитал (стр. 390 ББ)}}$	Показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на рубль вложенных в активы собственных средств	Чем меньше значение показателя, тем лучше. Но отрицательное значение говорит об отсутствии собственных средств у компании
Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Краткосрочные активы (стр. 290 ББ)}}{\text{Краткосрочные обязательства (стр. 590 ББ)}}$	Характеризует общую обеспеченность организации ликвидными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств организации	Чем больше значение показателя, тем лучше

ОПУ – отчет о прибылях и убытках; ББ – бухгалтерский баланс



Брестский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1944
Производимая продукция	Колбаса сырокопченая, сыровяленая, варено-копченая, полукопченая, вареная; сардельки, сосиски, ветчина; копчености; фарш, пельмени, шашлык; сальтисон, зельц, паштеты; мясные полуфабрикаты
Количество сотрудников	1 818
Доля государства	60,19%
Выручка за 2020 год	501,3 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Казахстан, Польша, Армения
Местоположение	224034, г. Брест, ул. Писателя Смирнова 4
Сайт	https://brestmeat.by/



Гродненский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1912
Производимая продукция	Сырокопченые и сыровяленые колбасы, копчености, варенокопченые колбасы, полукопченые колбасы, вареные колбасы, сосиски и сардельки, продукты из шпика мясные соленые и копченые, изделия из субпродуктов, полуфабрикаты
Количество сотрудников	2 027
Доля государства	75,98%
Выручка за 2020 год	423,6 млн BYN
География экспорта	Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Российская Федерация, Китай, Испания
Местоположение	230005, г. Гродно, ул. Мясницкая 25
Сайт	https://grodnomk.by/



Смолевичи Бройлер

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1967
Производимая продукция	Базовые продукты из мяса птицы, колбасные изделия
Количество сотрудников	3 572
Доля государства	0,00%
Выручка за 2020 год	418,2 млн BYN
География экспорта	Средняя Азия, Кавказ, страны Африки, Китай, страны Персидского залива, Казахстан, Российская Федерация, Украина, Молдова, Монголия
Местоположение	222220, Минская обл., Смолевичский р-н., п.Октябрьский
Сайт	http://sbroiler.by/



Агрокомбинат «Дзержинский»

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	2004
Производимая продукция	Сырая продукция: тушка цыпленка-бройлера, бедро, грудка, филе, крыло, печень, сердце; полуфабрикаты: пельмени, фарш, куриные нагетсы в панировке; готовые продукты: косервы, паштеты, зельцы, колбасы, рулеты, ветчины, сосиски и сардельки и др.
Количество сотрудников	4 100
Доля государства	60,00%
Выручка за 2020 год	350,7 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения, Туркменистан
Местоположение	222750, Минская обл., Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 8
Сайт	http://akd.by/



Витебская бройлерная птицефабрика

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	2004
Производимая продукция	Готовая продукция: рулеты, сосиски и сардельки, ветчины, копчености, вареные колбасы, сыровяленые колбасы, паштеты. Сырая продукция: тушка цыпленка-бройлерная, субпродукты. Полуфабрикаты
Количество сотрудников	3 794
Доля государства	98,42%
Выручка за 2020 год	266,8 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Украина
Местоположение	210014, Витебский р-н, Тригубцы д., 1А
Сайт	https://www.ganna.by/



Витебский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1924
Производимая продукция	Продукты из мяса индейки, колбасы, сосиски и сардельки, продукты из свинины и говядины, полуфабрикаты, фарши
Количество сотрудников	2 364
Доля государства	95,72%
Выручка за 2020 год	244,1 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан
Местоположение	210604, г.Витебск, Бешенковичское шоссе, 46
Сайт	http://www.vmk.by/



Слонимский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1923
Производимая продукция	Вареные колбасы, варено-копченые колбасные изделия, консервы для собак и кошек, консервы, копчености, паштеты, пельмени, полуфабрикаты, полукопченые колбасные изделия, сосиски и сардельки
Количество сотрудников	1 432
Доля государства	50,78%
Выручка за 2020 год	216,0 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан
Местоположение	231800, г. Слоним, ул. Чкалова, д.35
Сайт	http://slmeat.by/



Птицефабрика «Дружба»

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1981
Производимая продукция	Мясо цыплят-бройлеров, субпродукты цыплят-бройлеров, полуфабрикаты, вареные колбасы из мяса птицы, сосиски и сардельки, паштеты, варено-копченые колбасы и салями, ветчина, копчености, рулеты, деликатесные продукты, консервы
Количество сотрудников	3 062
Доля государства	99,94%
Выручка за 2020 год	208,3 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан
Местоположение	Брестская обл., Барановичский район, Жемчужненский сельский Совет, 90, админ. здание 1,5 км западнее аг. Жемчужный
Сайт	https://ptushka.by/



Березовский мясоконсервный комбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1972
Производимая продукция	Колбасные изделия вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и сыровяленые, колбасные изделия из субпродуктов; сосиски и сардельки; продукты из свинины и говядины; полуфабрикаты; пельмени; консервы
Количество сотрудников	1 230
Доля государства	97,81%
Выручка за 2020 год	207,8 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Азербайджан, Польша, Италия, Латвия
Местоположение	225209, Брестская обл., г. Береза, ул. Свердлова, 1
Сайт	http://meat.by/bmkk/new/



Волковысский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1964
Производимая продукция	Колбасы вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, сыровяленые; сосиски и сардельки; копчености копчено-вареные и копчено-запеченные; изделия из субпродуктов и шпик; шашлыки и полуфабрикаты; фарши, котлеты и сырые колбасы; пельмени и вареники
Количество сотрудников	1 114
Доля государства	63,26%
Выручка за 2020 год	193,9 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Испания, Италия, Германия, Литва, Молдова, страны Средней Азии, Китай
Местоположение	231900, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151
Сайт	https://volmk.by/



Слуцкий
мясокомбинат

Слуцкий мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1932
Производимая продукция	Колбасы высшего сорта; ветчины; колбасы варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, вяленые; сосиски и сардельки; копчености из свинины, говядины; полуфабрикаты из свинины, говядины; шашлыки; фарш, котлеты, консервы
Количество сотрудников	1 665
Доля государства	91,99%
Выручка за 2020 год	141,9 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Китай, Германия
Местоположение	223610, Беларусь Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, 18
Сайт	https://www.sluckmeat.by/



Пинский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1939
Производимая продукция	Колбасы вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, сыровяленые; сосиски и сардельки; копчености; запеченные продукты; котлеты и фарши; сырые колбасы; шашлыки; сальтисоны, зельцы, паштеты; наборы из субпродуктов; стейки из говядины
Количество сотрудников	1 071
Доля государства	99,28%
Выручка за 2020 год	192,1 BYN
География экспорта	Российская Федерация, Украина, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, Литва, Германия, Вьетнам
Местоположение	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1
Сайт	https://www.pikant.by/



Беловежский

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	2004
Производимая продукция	Колбасы вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые; мясные изделия; сосиски и сардельки; полуфабрикаты; полуфабрикаты в тесте
Количество сотрудников	1 907
Доля государства	98,35%
Выручка за 2020 год	132,1 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, страны СНГ
Местоположение	225078, Брестская обл., Каменецкий район, агрогородок Беловежский, ул. Ленина 2
Сайт	http://www.belmoris.by/



Могилевский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1905
Производимая продукция	Мясные полуфабрикаты; сосиски и сардельки; колбасные изделия; мясные деликатесы; вареные колбасы; пельмени, чебуреки
Количество сотрудников	1 059
Доля государства	97,52%
Выручка за 2020 год	124,9 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Вьетнам
Местоположение	212013, г. Могилев, пр. Димитрова, 11
Сайт	https://mogmk.by/



Калинковичский мясокомбинат

Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Год основания	1930
Производимая продукция	Колбасы полукопченые, варено-копченые, сырокопченые и сыровяленые; сосиски и сардельки; продукты из мяса свинины, говядины, птицы, шпика; консервы; пельмени; полуфабрикаты
Количество сотрудников	909
Доля государства	85,06%
Выручка за 2020 год	115,0 млн BYN
География экспорта	Российская Федерация, Казахстан, Туркменистан
Местоположение	247710, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8
Сайт	http://www.kmk.by/

Сделки M&A



Сделки M&A

На сегодняшний день сделки M&A в Беларуси в секторе Food&Beverage не пользуются популярностью. Наиболее активным для сделок M&A в мясной отрасли стал 2019 год: было заключено 5 публичных сделок.

Исходя из публичной информации, наиболее активным игроком на рынке M&A является Гродненский мясокомбинат.

Белорусский рынок M&A характеризуется высокой степенью закрытости данных по сделкам, лишь в редких случаях раскрывается стоимость сделки и условия приобретения.

Реорганизация юридического лица в большинстве случаев происходит в форме присоединения.

Актив (компания-цель)	Инвестор (компания-покупатель)	Дата
Рассвет-Леньки	Слуцкий мясокомбинат	24.06.2016
Зеленая нива-агро	Витебская бройлерная птицефабрика	08.08.2017
Хотиславский	Брестский мясокомбинат	18.08.2017
Агротруд	Витебская бройлерная птицефабрика	18.05.2018
Борковское	Березовский мясоконсервный комбинат	07.09.2018
Зареченский	Птицефабрика «Дружба»	26.04.2019
Загорский бройлер	Серволюкс Восток	24.07.2019
Утканы-Агро	Гродненский мясокомбинат	25.11.2019
Вороновский	Гродненский мясокомбинат	25.12.2019
Доброволя	Волковысский мясокомбинат	26.12.2019
Восход-Каменец	Беловежский	30.12.2019
АгроОзяты	Брестский мясокомбинат	29.05.2020
Возрождение	Витебская бройлерная птицефабрика	30.11.2020
ЮНИМИТ	Смолевичи-Бройлер	29.01.2021
Плодоовощсервис	Гродненский мясокомбинат	24.03.2021
Гроди	Ошмянский мясокомбинат	30.03.2021
Октябрьская революция	Агрокомбинат «Дзержинский»	14.09.2021

Информация об авторах отчета и дисклеймер



Ключевые эксперты



Олег Ильин
Директор BIK Ratings

o.ilyin@bikrating.by
[LinkedIn](#)

Олег имеет опыт реализации множества проектов в инвестиционном и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой компании ASER. Член рабочей группы по формированию инвестиционного имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области инвестиций и финансов Queen Mary University of London.



Дмитрий Данильчук
Исполнительный директор BIK Ratings

d.danilchuk@bikrating.by
[LinkedIn](#)

Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации международных проектов в консалтинге. Преподаватель дисциплины «Мировая экономика» на факультете международных отношений БГУ. До прихода в BIK Ratings отвечал за информационно-аналитическое взаимодействие Нацбанка с Международными организациями. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Мировая экономика» на факультете международных отношений БГУ.



Владислав Болбатовский
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings

v.bolbatovski@bikratings.by
[LinkedIn](#)

Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового консалтинга, инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. Начальник отдела финансового консалтинга компании ASER. Окончил инженерно-экономический факультет БГУИР, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Проходил дополнительное обучение в Высшей школе экономики и Bocconi University.



Мария Маршина
Рейтинговый аналитик BIK Ratings

m.marshina@bikrating.by
[LinkedIn](#)

Мария более 5 лет занимается проведением маркетинговых исследований, разработкой маркетинговых и экспортных стратегий, анализом возможностей выхода белорусских компаний на зарубежные рынки. Опыт Марии насчитывает более 100 реализованных исследовательских и консалтинговых проектов. Окончила факультет международных экономических отношений БГЭУ, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Мировая экономика».



Александр Кондрашенок
Руководитель службы внутреннего контроля BIK Ratings

a.kondrashonok@bikrating.by
[LinkedIn](#)

Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого и финансового консалтинга. Разработал со своей командой более 400 бизнес-планов по реализации крупнейших инвестиционных проектов и проектов развития компаний как в Беларуси, так и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру Высшей школы управления бизнеса.



Максим Додолев
Председатель методологического комитета BIK Ratings

m.dodolev@aser.by
[LinkedIn](#)

Максим имеет более чем 10-летний практический опыт управления финансовыми службами компаний из разных отраслей экономики. Осуществил привлечение финансирования в сумме более 100 млн USD для компаний среднего и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Получил дополнительное образование в Stanford University и Columbia University по специальностям «Financial Management» и «Financial Engineering and Risk Management».

Информация об ASER

ASER – инвестиционно-консалтинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг в сфере бизнес-планирования, привлечения финансирования, исследований и аналитики. Мы сотрудничаем с ведущими белорусскими и международными компаниями, участвуем в развитии образовательных проектов в сфере инвестиций и финансов, сопровождаем значимые инфраструктурные проекты.

Услуги ASER:

- Разработка бизнес-планов, ТЭО, стратегий развития, финансовых моделей
- Проведение маркетинговых исследований и подготовка аналитических отчетов
- Разработка инвестиционной документации
- Сопровождение проектов в ПВТ
- Разработка бизнес-планов инфраструктурных проектов

Контакты и адрес:

sales@aser.by

+375 17 388 01 50

+375 29 399 91 90

220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433.

Реквизиты:

ЗАО «Агентство стратегического и
экономического развития»

УНП 192419636

Р/С ВУ34 ALFA 3012 2604 7100 5027 0000 В ЗАО «АЛЬФА-БАНК»

Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте:
aser.by



[Facebook](#)



[LinkedIn](#)

Информация о BIK Ratings и дисклеймер

BIK Ratings – это рейтинговое агентство, действующее в Республике Беларусь. BIK Ratings является надежным поставщиком рыночной информации: рэнкингов, исследований и аналитики. В эпоху глобальной неопределенности и технологических трансформаций мы предлагаем рынку ясность, которая позволяет принимать правильные и эффективные решения.

Контакты и адрес:

info@bikratings.by

+375 44 766 24 83

220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Жукова 29, офис 19 «Б».

Реквизиты:

ООО «БИК Рейтингс»

УНП 193427313

Р/С BY67 ALFA 3012 2649 3500 1027 0000 В ЗАО «АЛЬФА-БАНК»

Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: bikratings.by



[Facebook](#)



[LinkedIn](#)



[Telegram](#)

Дисклеймер

Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из различных открытых источников и собственных баз данных. В отчете представлен собственный анализ и экспертные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые решения, принятые по итогам ознакомления с данным отчетом.

Компания BIK Ratings не является поставщиком какой-либо из рассмотренных в отчете услуг. Отчет не содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем информация носит информационно-аналитический характер.

Представленные данные актуальны на октябрь 2021 года.

Создано совместно с инвестиционно-консалтинговой компанией [ASER](#).

При использовании данных отчета ссылка на сайт bikratings.by обязательна.

© ООО «БИК РЕЙТИНГС». Все права защищены.

С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings