

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛОДООВОЩЕКОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ

А. Г. ЕФИМЕНКО, доктор экономических наук, профессор
Н. А. БОНДАРОВИЧ, старший преподаватель
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»

THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF CANNED FRUIT AND VEGETABLES

A. G. EFIMENKO, Doctor of economic sciences, Professor
N. A. BONDAROVICH, Senior lecturer
Belarusian State University of Food and Chemical Technologies

В статье рассмотрены основные условия формирования и эффективного функционирования рынка плодоовощной продукции Республики Беларусь. Дана оценка и разработан прогноз производства основных видов плодоовощной продукции на перспективу. Сформулирована стратегия устойчивого инновационного развития рынка плодоовощеконсервной продукции.

Ключевые слова: плодоовощеконсервная промышленность, анализ, прогноз, сценарии, инновации, стратегия.

The article discusses the main conditions for the formation and effective functioning of fruit and vegetable market in the Republic of Belarus. An assessment is given and a forecast of the production of the main types of fruit and vegetable products for the future has been developed. A strategy for sustainable innovative development of canned fruit and vegetable market has been formed.

Key words: fruit and vegetable canning industry, analysis, forecast, scenarios, innovations, strategy.

Введение. Стратегическая цель устойчивого инновационного развития плодоовощеконсервной промышленности – это достижение высокого уровня производства на основе качественного роста экономики на новой цифровой технологической базы, внедрения инноваций, формирования конкурентной среды. В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 г. предусмотрено повышение эффективности экономики посредством внедрения инноваций, оптимизации бизнес-процессов и формирования условий и инфраструктуры для развития нового информационного общества. В

долгосрочном периоде политика государства будет нацелена на достижение высоких стандартов развития на основе создания интеллектуальной и эффективной «зеленой» экономики. В качестве приоритетов устойчивого развития плодоовощеконсервной промышленности определены следующие направления: проведение инвестиционно-структурной модернизации на новой технологической базе и современных организационных принципах управления производством; обеспечение условия для создания принципиально новых высокотехнологических производств с учетом накопленных и вновь создаваемых компетенций, привлечения инвестиций для реализации крупных проектов; качественно новый уровень сельского хозяйства должен базироваться на развитии органического земледелия, производстве экологически безопасных продуктов [1].

Анализ источников. Для разработки организационно-методического обеспечения и реализации стратегии необходимо уточнить ряд терминов, используемых при стратегическом планировании, так как в экономической литературе нет единого и четкого определения. В общем смысле стратегия отраслевого рынка как один из видов программно-целевого описания является частью его целевой сферы. Различия в существующих подходах к определению стратегии заключаются в установлении ее положения по отношению к миссии, целям, задачам. При таком подходе в стратегии отражаются, с одной стороны, особенности и специфика рынка, а с другой – конкретные задачи и цель. В стратегии развития отраслевого рынка учтены управленческие решения по отдельным направлениям его эффективного функционирования. Стратегическими называются управленческие решения, которые имеют кардинальное значение для функционирования и развития рынка и влекут за собой долговременные планы. Стратегия – это система взаимосогласованных стратегических решений по основным направлениям функционирования отраслевого рынка, определяющих его внутреннюю среду и внешние проявления.

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития отраслевого рынка с количественно определенными целями, касающимися всех ее сфер функционирования, содержащее основные принципы и модели регулирования и саморегулирования, взаимодействия государства и предприятий. Стратегия складывается из следующих разделов, соответствующих сферам функционирования и направлениям развития видов деятельности:

1) структурная стратегия определяет рациональную структуру, номенклатуру выпускаемой продукции;

2) ресурсная стратегия регулирует поведение плодоовощных предприятий на рынке производственно-финансовых и иных факторов, ресурсов производства;

3) технологическая стратегия определяет технологии и влияние на нее рыночных факторов;

4) финансово-инвестиционная стратегия определяет способы привлечения и инвестирования финансовых ресурсов;

5) стратегия развития кадрового потенциала определяет способы, инструменты и методы развития кадрового потенциала;

6) инновационная стратегия определяет активизацию инновационного процесса и инновационной деятельности;

7) стратегия регулирования определяет характер регулирования и развития рынка плодоовощной продукции при реализации стратегии [6–8].

Методы исследования. Методология исследования основана на системном подходе, применяемом к оценке и стратегическим направлениям развития рынка плодоовощной продукции с использованием метода анализа, обобщения, сравнения, группировки и классификации, прогнозирования.

Основная часть. Структурный анализ отрасли предоставляет исследователям возможности для потенциальной оценки ее прибыльности. Наиболее известный метод структурного анализа, разработанный М. Портером, показывает, что прибыльность фирмы зависит от пяти факторов:

– отраслевая конкуренция (отрасль с высоким уровнем конкуренции не является достаточно прибыльной);

– опасность появления новых конкурентов (к неприбыльным относятся отрасли, в которых легко могут появиться новые конкуренты);

– угроза товаров-субститутов (привлекательность отрасли снижается, если ее товары легко замещаются продукцией, произведенной с помощью иной технологии или в другой отрасли);

– возможности покупателей отстаивать свои интересы; возможности поставщиков отстаивать свои интересы.

В настоящее время рынок плодоовощной продукции Республики Беларусь развивается и включает сегменты, различающиеся по зрелости, темпам роста, направлениям развития (табл. 1).

Проведенное исследование сегментов рынка плодоовощной продукции позволило выявить следующие характеристики конкурентной среды, которые учтены при формировании стратегии:

1. Конкурентное давление поставщиков сельскохозяйственного сырья на производителей продуктов питания.

2. Относительно небольшой рост доходов населения, повлекший за собой изменение структуры спроса на продукцию плодоовощеконсервной промышленности (переориентация потребителей на свежую продукцию более высокого качества и глубокой переработки).

Таблица 1. Характеристика основных сегментов рынка плодоовощеконсервной продукции, 2019 г.

Наименование	Рынок плодоовощной продукции	Рынок плодоовощных консервов	Рынок быстрозамороженной плодоовощной продукции
Емкость рынка	1 855,2 тыс. тонн	151,0 тыс. тонн	5,2 тыс. тонн
Масштаб конкуренции	Преимущественно региональный	Национальный Функционирует 21 организация	Национальный, региональный
Потребители	Овощи с длительным сроком хранения	Традиционные консервы из овощей, фруктов и ягод Соковая продукция, консервы для детского питания Продукция из полуфабрикатов.	Замороженные овощи
Растущие сегменты рынка	Органическая, инновационная плодоовощная продукция	Контейнеры из нескольких блюд, стерилизованная продукция в вакуумной упаковке	Ассорти замороженных овощей, фруктов и ягод
Факторы, ограничивающие рост рынка	Дефицит отечественного сырья (томатов, брокколи, фасоли) Низкий платежеспособный спрос	Дефицит отечественного сырья Низкий уровень качества продукции	Дефицит отечественного сырья Низкий платежеспособный спрос
Перспективы развития	Усиление роли крупных и средних региональных производителей Рост инновационных продуктов Дальнейшее развитие интеграции	Рост производства более технологичных продуктов Укрупнение предприятий, консолидация рынка	Усиление роли крупных и средних региональных производителей

3. Ужесточение конкуренции в основных сегментах плодоовощного рынка, изменение структуры плодоовощного рынка, усиление позиций региональных лидеров на рынке плодоовощной продукции. Крупные региональные производители имеют практически равные возможности по сравнению с лидерами отрасли по модернизации и внедрению инноваций, современных передовых технологий.

4. Невысокий уровень рентабельности плодоовощной продукции (в среднем 10–15 %); зависимость эффективности производства продукции и добавленной стоимости от степени и глубины переработки сырья.

5. Негативные последствия мирового финансового кризиса, в результате чего овощеконсервные предприятия будут стремиться удовлетворить растущий спрос на относительно недорогие продукты переработки овощей, плодов и ягод, который увеличивается пропорционально падению доходов основной массы населения.

Исследование рынка плодоовощной продукции с использованием качественных и количественных методов позволило выявить влияние его структуры на формирование стратегий развития отрасли, представляющих собой комбинацию нескольких эталонных альтернатив (концентрированный, интегрированный и диверсифицированный рост).

Стратегия концентрированного роста как наименее ее рискованный тип часто реализуется в организациях плодоовощеконсервной промышленности. Примером является ОАО «Гамма вкуса» – один из крупнейших производителей консервов детского питания, овощефруктовых консервов общего назначения, пюре асептического назначения, соковой продукции Республики Беларусь. Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 300 наименований. Особое внимание уделяется обновлению ассортимента, что обеспечивает интерес потребителей к производимой продукции, а также позволяет учитывать постоянно меняющиеся тенденции рынка детского питания. В области технического перевооружения предприятий планируется внедрение современных и эффективных технологий.

Стратегия диверсифицированного роста в плодоовощной промышленности выбирается предприятиями, оперирующими на зрелых или стагнирующих сегментах, с высоким уровнем конкуренции и концентрации производства. Изменение конъюнктуры плодоовощного рынка, трансформация потребительских предпочтений, обострение конкуренции вынуждают предприятия осваивать новые ниши на рынке, смежные с традиционными. Например, в филиале «Тепличный» РУП «Ви-

тебскэнерго» введен цех по производству быстрозамороженной овощной продукции. В цехе заморозки выпуск продукции в 2019 г. составил 1200,5 тонн, в том числе услуги по заморозке 935,3 тонны грибов. В торговую сеть отгружено 134,3 тонны продукции. Выручка от реализации продукции цеха заморозки составила 600,8 тыс. рублей, прибыль равна 41,2 тыс. рублей, рентабельность – 7,4 %.

На данном этапе замораживание является самым экологичным и безопасным способом хранения овощей и фруктов. В отличие от консервирования позволяет сохранить их качественные параметры, все витамины и питательные вещества (например, морковь при хранении от 4–5 месяцев теряет большое количество витамин, при заморозке – все витамины сохраняются). Зимой овощи при данном способе переработки не подвергаются порче, усыханию, гнили. Положительным фактором является то, что овощи очищены и бланшированы, что позволяет сокращать затраты времени на их приготовление. Технология шоковой заморозки позволяет сохранить форму самых нежных ягод.

Одной из наиболее перспективных направлений на рынке плодоовощной продукции является органическая продукция. Таким образом, освоение новых видов технологий производства и продукции будут соответствовать здоровому питанию, увеличению спроса на овоще-консервную продукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Интегрированный рост плодоовощеконсервных предприятий достигается путем создания различных агропромышленных объединений. Одним из примеров реализации стратегии интегрированного роста является государственный концерн «Белгоспищепром», консервная отрасль которого включает ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» и ОАО «Гамма вкуса». Цель создания концерна – эффективное управление активами группы из единого корпоративного центра за счет делегирования основных функций и устранения дублирующих функций. Таким образом, стратегия интегрированного роста реализуется преимущественно национальными производителями плодоовощной продукции.

Выявленные проблемы развития плодоовощеконсервной промышленности РБ (исчерпание источников экстенсивного роста, усиление конкуренции на национальном и мировом рынке, конъюнктура рынка, внешнеторговые операции, многоукладность отрасли, относительно невысокая доходность) свидетельствуют о необходимости повышения конкурентоспособности продукции на основе формирования и реализации конкурентных преимуществ. В то же время социальная значимость плодоовощеконсервной промышленности, большая потенциаль-

ная емкость отечественного и мирового продовольственного рынка, привлекательность для инвесторов, местоположение предприятий на заключительных стадиях воспроизводственного процесса, и ориентация на конечный спрос объективно делают ее конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной.

Особенностью плодоовощеконсервной промышленности как объекта государственного регулирования является то, что преодоление разрыва в ее конкурентоспособности с развитыми странами связано с продовольственной политикой, поддержкой сельского хозяйства и машиностроения и создание условий по расширению спроса. При этом подход к развитию рынка плодоовощной продукции должен быть комплексным, как к сложной интегрированной системе, включающей отрасли растениеводства и плодоовощеконсервную промышленность, производственную, логистическую и социальную инфраструктуру, связанные между собой единой технологической цепочкой создания стоимости.

Направления государственного регулирования развития предприятий плодоовощеконсервной промышленности приведены в табл. 2.

Таблица 2. Направления государственного регулирования развития предприятий плодоовощеконсервной промышленности

Детерминанты конкурентных преимуществ	Инструменты государственного воздействия
Производственные условия	Создание благоприятного инвестиционного климата
	Демографическая политика и политика занятости
	Научно-техническая политика государства
Условия спроса	Регулирование доходов населения
	Прямая продовольственная поддержка населения
Поддерживающие отрасли	Государственное регулирование развития растениеводства
	Создание условий для развития отечественного машиностроения для плодоовощеконсервной промышленности
	Регулирование цен на энергоносители
Внутриотраслевая конкуренция	Регулирование ВЭД
	Техническое регулирование
	Налоговая политика
	Стимулирование и поддержка кластеров
	Государственные целевые программы
	Антимонопольное регулирование

Анализ развития плодоовощеконсервной промышленности РБ и конъюнктуры рынка плодоовощной продукции позволил разработать прогноз развития отрасли на кратко- и среднесрочную перспективы и сформировать стратегическую концепцию ее развития. Согласно кон-

цепции, в ближайшие годы будет меняться продуктовая структура рынка: увеличение потребление свежей овощной и органической продукции, как самого доступного для отечественного потребителя, при снижении потребления плодоовощных консервов. В потреблении овощей и плодоовощных консервов будут прослеживаться две тенденции. Первая – это увеличение запросов потребителей с высоким уровнем доходов относительно качества овощных продуктов, что ускорит развитие направления *organic food*, увеличение доли замороженных плодоовощных продуктов. Вторая – это растущий спрос на относительно недорогие продукты переработки овощей, который увеличивается пропорционально снижению доходов основной массы населения. На практике это будет означать рост потребления овощей низкого качества и продуктов его переработки, развитие бизнеса наполнителей, прочих добавок, увеличение сроков годности продуктов.

Эти тенденции учтены при разработке альтернативных сценариев развития рынка плодоовощеконсервной продукции: наиболее вероятного и инновационного. Расчеты осуществлялись на основе продуктовых балансовых моделей, учитывающих разноуровневые производственно-экономические связи, влияние внешних факторов (ввоз-вывоз), потребление продукции и изменение демографической ситуации (табл. 3).

Наиболее вероятный сценарий основан на экстраполяции сложившихся тенденций функционирования рынка плодоовощной продукции [2]. Экстраполяция проведена с помощью стандартной функции ПРЕДСКАЗ MS EXCEL. При вычислении данным способом использовался метод линейной регрессии. Перспективы развития рынка определены с учетом внешних факторов: темпов роста сырьевой базы, прироста численности населения и роста доходов, которые приняты на уровне фактически сложившихся данных за последние восемь лет. Инновационный сценарий предполагает интенсивный экономический рост за счет внедрения инновационных технологий в производство и управление. Реализация инновационного сценария развития рынка возможна при повышении качества и конкурентоспособности плодоовощеконсервных продуктов.

По данным, приведенным в табл. 3 (рис. 1), следует отметить, что рост производства овощей в Республике Беларусь в 2023 г. по сравнению с 2019 г. при наиболее вероятном сценарии составит 111,2 %, при инновационном – 116,7 %; фруктов и ягод, соответственно, рост на – 140,8 % и 147,6%; плодоовощных консервов – на 104 % и 109,2 %.

Таблица 3. Динамика объема и прогноз производства основных видов плодоовощной продукции в РБ, тыс. тонн

Наименование	Фактический объем производства								Сценарий	Прогноз		
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.
Овощи	1581,0	1628,3	1734,4	1686,2	1891,3	1958,9	1746,3	1855,2	Наиболее вероятный	1982,0	2022,4	2062,7
									Инновационный	2081,1	2123,5	2165,8
Фрукты и ягоды	630,4	456,1	628,7	552,8	705,0	491,3	985,3	571,8	Наиболее вероятный	757,0	780,6	804,1
									Инновационный	794,85	819,6	844,3
Фрукто-овощные консервы	147,6	129,0	136,8	155,8	141,6	139,7	153,0	151,0	Наиболее вероятный	153,6	155,4	157,1
									Инновационный	161,3	163,2	164,9

19

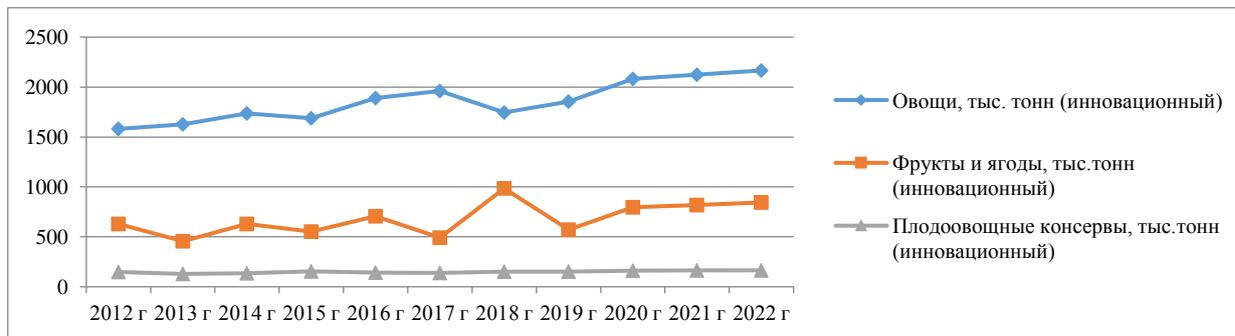


Рис. 1. Прогноз производства основных видов плодоовощной продукции по инновационному сценарию развития, тыс. тонн

Направления развития рынка плодоовощеконсервной продукции приведены в табл. 4.

Таблица 4. **Направления развития рынка плодоовощеконсервной продукции**

<i>Исходные условия</i>			
<ul style="list-style-type: none"> – функционирование плодоовощеконсервных организаций в условиях устойчивого дефицита отечественного сырья (плодов и ягод); – обеспечение согласованности экономических интересов государства, плодоовощеконсервных предприятий, сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и населения, заинтересованных в устойчивом инновационном развитии рынка плодоовощной продукции; – сбалансированное развитие различных видов производств, всестороннее использование конкурентных преимуществ, кооперация и интеграция 			
<i>Стратегическая цель</i>			
Обеспечение устойчивого инновационного развития и конкурентоспособности продукции в условиях цифровой трансформации			
<i>Направления развития рынка плодоовощеконсервной продукции</i>			
Улучшение адаптации организаций к внешним условиям	Развитие смежных видов деятельности	Развитие конкурентной среды	Формирование спроса
Поиск новых перспективных рынков	Государственное стимулирование развития овощеводства	Стимулирование процессов интеграции и кооперации	Совершенствование и стимулирование развитие необходимых производств и видов продукции (замороженной, органической продукции)
Диверсификация производства	Стимулирование развития машиностроения	Формирование и развитие кластеров	Повышение доходов населения
Повышение уровня стратегического потенциала предприятий	Внешнеэкономическая деятельность	Техническое регулирование	Рост качества жизни населения

Блок-схема разработки стратегии устойчивого инновационного развития рынка плодоовощеконсервной продукции включает следующие этапы: формирование целей и задач управления, анализ текущего состояния, прогнозирование, выбор метода оценки, принятие управленческих решений по стратегическому развитию, анализ и контроль выполнения принятых управленческих решений (рис. 2).



Рис. 2. Блок-схема разработки стратегии инновационного развития рынка плодоовощеконсервной продукции

Заключение. Таким образом, разработанная стратегия инновационного развития рынка плодоовощеконсервной продукции, учитывающая повышение ее качества и конкурентоспособности, должна основываться на учете ряда факторов: использование экологически чистого и безопасного сырья; переход к цифровой модели развития производства, позволяющей снизить ресурсоемкость, увеличить объемы производства и сбыта, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью; создание высокотехнологичных производств; формирование

отраслевых кластеров, комплексов и центров современного уровня, осуществляющих разработку, внедрение и коммерциализация научно-технических и технологических разработок в сфере агробизнеса.

Список литературы

1 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.economy.gov.by.html>. – Дата доступа: 05.04.2021.

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь / Годовые данные / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaistvo/godovye-dannye>. – Дата доступа: 27.03.2021.

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mshp.gov.by/news/ff86ae687d5d23f0.html>. – Дата доступа: 12.03.2021.

4. Гнатюк, С. Н. Конкурентоспособность предприятия: теория, методология, практика: моногр. / С. Н. Гнатюк, А. Г. Барановский, Л. В. Наркевич. – Смоленск: Манджента, 2016. – 180 с.

5. Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях международной и региональной интеграции. Мониторинг – 2018 / В. Г. Гусakov [и др.]. – Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2019. – 321 с.

6. Об оценке эффективности стратегии развития отрасли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ostenko-effektivnosti-strategii-razvitija-otrasli>.html. – Дата доступа: 27.03.2021.

7. Экономика труда: курс лекций / Н. В. Маковская. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. – 194 с.

8. Danilovich, N. Compulsory reduced working time in Belarus: Incidence, operation and consequences / N. Danilovich, R. Croucher, N. Makovskaya // Economic & Industrial Democracy. – 2017. – Т. 38, № 4. – P. 723–740.

Информация об авторах

Ефименко Антонина Григорьевна – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и организации производства УО «Могилевский государственный университет продовольствия», тел. служ. 8 (0222) 64-74-00. E-mail: efimenko_ag@mail.ru

Бондарович Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры экономики и организации производства УО «Могилевский государственный университет продовольствия», тел. служ. 8 (0222) 64-74-00. E-mail: slawgorod2006@mail.ru

Материал поступил в редакцию 14.04.2021 г.