

## РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

*Л.Ю. Пшебельская, канд. экон. наук, доц.,*

*С.В. Ульянов,*

*Белорусский государственный технологический университет, Минск*

*Важнейшей составляющей современного мирового продовольственного рынка является рынок молока и молочной продукции. В Республике Беларусь эффективно наращиваются темпы производства молочной продукции, однако ее потребление внутри страны сокращается, поэтому в последние годы наиболее активно осваиваются новые рынки сбыта. Наблюдается улучшение качества продукции, выпускаемой отечественными молокоперерабатывающими предприятиями и расширение ассортимента, в том числе за счет введения новых технологий в т. ч. импортозамещающих, производств. Идет развитие брендовой составляющей.*

**Ключевые слова:** рынок молока, конкурентоспособность, сырьевая база, технологичность, импортозамещение, импорт, экспорт молочной продукции.

Молоко и продукты на его основе составляют значительную часть рациона питания населения, в связи с этим в странах, где распространен спрос на данную продукцию или традиционно развита молочная отрасль, последние десятилетия происходит устойчивый рост производства молока. Общий объем мирового производства молока с каждым годом увеличивается, однако темпы его роста невысоки. В 2020 г. он составил 906 млн тонн, но в натуральном выражении увеличился всего на 2% в сравнении с 2019 г. Незначительный темп роста производства молока обусловлен следующими критериями: естественные ограничения сырьевой базы; экономические трудности и неблагоприятные последствия, связанные с пандемией COVID-19; неблагоприятные погодные условия [1, 2].

Темпы роста производства молока в развивающихся странах превышают показатели в развитых странах, что обусловлено быстрым темпом роста экономики Юго-Восточной Азии. Эта ситуация стала основной тенденцией развития мирового рынка молока. По прогнозам OECD-FAO на 2021-2030 гг. в странах с уровнем дохода выше среднего ожидается увеличение потребления молочных продуктов к 2030 г. на 4,5% по сравнению с уровнем 2020 г., тогда как в странах с доходами ниже среднего уровень потребления увеличится почти на 8%. В 2020 году, согласно товарной классификации экспорта OECD-FAO, преобладающими молочными продуктами в мировой структуре торговли стали: сыр – 32,18% (3,3 млн тонн), обезжиренное сухое молоко – 27,06% (2,7 млн тонн), цельное порошковое молоко – 26,46% (2,6 млн тонн). По прогнозам экспертов, данная тенденция будет сохраняться вплоть до 2030 года [3].

По мнению экспертов, к основным тенденциям мирового молочного рынка в ближайшие годы можно отнести: изменение потребительского выбора в пользу экологичных продуктов; широкое распространение продукции Ur&Go; растущий спрос на функциональные продукты питания (молочные фосфолипиды, галактоолигосахариды, Омега 3, витамины группы B, A и D и др.); активное внедрение новейших технологий.

На глобальном рынке Республика Беларусь считается значимым производителем молока и молочной продукции. В настоящее время доля страны в мировом производстве сырого молока достигает 0,86% [4]. Среднегодовой темп прироста производства молока за период с 2016 по 2020 гг. составлял 2%. До недавнего времени увеличение производства молочной продукции достигалось не за счет повышения среднесуточных надоев, а вследствие увеличения поголовья коров. Однако, после 2018 г. ситуация изменилась, и в последние годы наблюдается значительный прирост удоя молока от коровы, а уровень поголовья меняется незначительно [5].

Рынок молочной продукции в Республике Беларусь представлен широким ассортиментом продуктов питания как отечественных, так и зарубежных производителей. Производство основных видов молочных продуктов в Республике Беларусь за 2016–2020 гг. представлено в таблице 1.

Таблица 1. – Динамика производства основных видов молочных продуктов в Республике Беларусь за 2016–2020 гг., тыс. т

Наименование продукции	Годы					2016 г. в % к 2020 г.
	2016	2017	2018	2019	2020	
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	1972	2001	2027	1995	2102	106,6
Сыры	191,4	193,4	203,2	243,9	270,7	141,4
Сливочное масло	117,9	120,0	115,2	115,8	119,5	101,4
Молоко и сливки сгущенные не в твердых формах	92,5	115,6	78,9	65,4	78,7	85,1

*Источник:* на основании данных [5].

За рассматриваемый период значительно возросло производство цельномолочной продукции и сыра как главных статей белорусского молочного экспорта. Дальнейшее наращивание темпов производства молочной продукции будет реализовано в соответствии со стратегическими направлениями в животноводстве на ближайшую и среднесрочную перспективу. Первостепенная роль отводится продолжению работ по освоению ресурсосберегающих и наукоемких технологий производства. Среди последних разработок [6]: закваски сухие и замороженные концентрированные лактококков и термофильных стрептококков для изготовления творога и сыров; закваска сухая концентрированная молочнокислых и пропионовокислых бактерий для производства ферментативных сыров; моновидовые концентрированные закваски пробиотических микроорганизмов; закваски концентрированные для изготовления кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами и др.

Основными производителями молока в стране являются сельскохозяйственные организации (СХО) – в среднем 96%, хозяйства населения – около 4% [5]. Объемы производимого молока и большое количество сельскохозяйственных организаций в молочной промышленности говорят о том, что Республика Беларусь обладает высоким природно-климатическим потенциалом молочного скотоводства.

Лидерами по продуктивности являются районы с высоким уровнем технологической дисциплины в животноводстве: Минская, Брестская и Гродненская области. Этому способствует активное расширение производства лидеров рынка путем привлечения финансов из разных источников для строительства ферм, а также Указ Президента № 146 от 24 апреля 2020 г. «О перемещении товаров для личного пользования», позволяющий рассчитывать на поддержку государства при закупке доильного оборудования.

Переработкой молока в Республике Беларусь занимаются около 50 предприятий. По данным отраслевого портала Milknews топ-5 производителей и переработчиков молока в стране за период 2019–2020 гг. включает следующие компании (таблица 2).

Таблица 2. – Топ-5 производителей и переработчиков молока в Республике Беларусь

Предприятие	Выручка от продаж молочной продукции, млн долл. США, 2020 г.	Прирост выручки 2020 г./ 2018 г., %
Савушкин продукт (вкл. Березовский СК)	640,2	40
Слуцкий сыродельный комбинат	330,7	12
Бабушкина крынка	240,8	-10
Минский молочный завод № 1	218,0	38
Лидский молочноконсервный комбинат (включая МК «Новогрудские дары»)	182,3	27

*Источник:* на основании данных [7].

Характерной чертой молочного рынка является то, что спрос на сырье носит производный характер от спроса на молочную продукцию.

На формирование цен на рынке воздействуют многочисленные факторы, как внутреннего, так и внешнего характера. На динамику цен реализации оказывает влияние увеличение затрат, в том числе за счет удорожания кормовой базы, но при этом падение доходов населения, рост производства товарного молока и рост запасов сказывается на внутреннем спросе. Немаловажными факторами ценообразования на молоко являются так же объем экспорта и уровень мировых цен.

В целом в отрасли наблюдается консолидация предприятий молочной промышленности, благодаря которой производится укрупнение молокоперерабатывающих предприятий. Помимо этого, высокая конкурентоспособность белорусских компаний на внешних рынках обеспечивается созданной по инициативе правительства ЗАО «Мясомолочная компания». На конкурентоспособность белорусских молочных продуктов также влияет их брендовая составляющая. Появление в последние годы профессионально брендированной продукции существенно влияет на потребительский выбор и на показатели розничных продаж. Сейчас для покупателей узнаваема продукция не только «Савушкиного продукта», но и других крупных марок: «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Беллакт», «Моя Славита» и т.п.

В 2020 г. основными импортерами белорусской молочной продукции стали: Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай, некоторые страны ЕС. Ключевыми каналами реализации остаются страны ближнего зарубежья, однако наблюдается повышение спроса со стороны Китая в результате консолидации отрасли (таблица 3).

Емкость рынка молока и молочной продукции, то есть объем всех предоставляемых товаров и услуг внутри одного рыночного сегмента, в 2020 году составила 3036,1 тыс. тонн. В сравнении с предыдущим годом данный показатель уменьшился на 1,2%. По сравнению с 2016 годом емкость рынка молока и молокопродуктов уменьшилась на 0,9% или 27,5 тыс. тонн [5]. Молочная отрасль в Республике Беларусь с каждым годом все эффективнее наращивает темпы производства, и если в 2020 году было произведено 7,8 млн тонн молока, то по итогам нынешней пятилетки планируется получить 9,2 млн тонн.

На мировом молочном рынке Беларусь занимает лидирующие позиции по экспорту, такой результат был достигнут благодаря работе, проделанной аграриями при поддержке государства за последние 20 лет. Поставки молочной продукции осуществляются в 58 стран

государств. Наиболее повышенный спрос на белорусские молочные продукты исходит от соседних стран. Главным импортером на сегодняшний день остается Российская Федерация несмотря на то, что за последние пять лет ее доля в закупках снизилась на 13%. Причиной этому стало развитие собственного сельского хозяйства в России. Главными экспортируемыми продуктами являются сыры и творог, на долю которых приходится 44% экспортной выручки. Белорусские производители делают ставку на высокое качество, используя при производстве активно расширяющегося под влиянием последних трендов ассортимента молочной продукции только молоко, а не его заменители, которые применяются с целью удешевления продукции. При этом отечественная продукция узнаваема и популярна не только в других странах, но и у местного населения.

Таблица 3. – Крупнейшие импортеры белорусской молочной продукции в 2020 г.

Наименование продукта	Импортеры	Удельный вес в совокупном экспорте, %
Молоко и сливки несгущенные	Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай	7,67
Молоко и сливки сгущенные и сухие	Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай	19,20
Пахта, йогурт, кефир	Российская Федерация, Казахстан, Молдова, Украина	7,62
Молочная сыворотка	Страны ЕС, Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Китай	3,91
Масло сливочное	Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Украина, Сербия	16,01
Сыры и творог	Российская Федерация, Казахстан, Таджикистан, Украина, Армения	43,97

*Источник:* на основании данных [5].

В последнее время идет также активное освоение китайского рынка, на котором импортируемая белорусская молочная продукция, представленная различными категориями товаров – от сухого обезжиренного молока до творога и масла, пользуется большим спросом. Эта страна импортирует молочной продукции больше, чем любая другая страна мира, вследствие консолидации местного молочного производства.

Таким образом, для удержания занимаемых позиций на внутреннем и внешнем рынках белорусским производителям необходимо постоянно вырабатывать стратегические и приоритетные направления развития, совершенствовать технологии производства, управления качеством и реализации продукции, а также активнее развивать маркетинговую и логистическую деятельность.

#### Список использованных источников

1. FAO. 2021. Dairy Market Review: Overview of global dairy market developments in 2020, April 2021. Rome [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fao.org/3/cb4230en/cb4230en.pdf>. – Дата доступа: 09.09.2022.
2. FAO. 2020. Dairy Market Review, March, 2020. FAO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fao.org/3/ca8341en/CA8341EN.pdf>. – Дата доступа: 09.09.2022.
3. FAO. 2021. Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets. Food Outlook, November 2021. Rome [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.4060/cb7491en>. – Дата доступа: 09.04.2022.
4. Belarus: Dairy Sector, CLAL.it [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.clal.it/en/index.php?section=stat\\_bielorussia](https://www.clal.it/en/index.php?section=stat_bielorussia). – Дата доступа: 10.09.2022.

5. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/>. – Дата доступа: 10.09.2022.
6. РУП «Институт мясо-молочной промышленности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://instmmp.by/pages/2375>. – Дата доступа: 10.09.2022.
7. Milknews – Обзор «Молочная» Белоруссия в 7 графиках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://milknews.ru/longridy/molochnaya-belorussiya-grafiki.html>. – Дата доступа: 13.09.2022.