

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛАРУСИ НА РЫНКЕ МОЛОКА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

**В.И. Сушко,**

*кандидат экономических наук, доцент Полесского государственного университета (г. Пинск)*

Белорусский рынок молочной продукции динамично развивается. Возрастают объемы производства, расширяется ассортимент, растут качественные параметры продукции. В условиях высокого уровня насыщенности внутреннего рынка возрастает потребность в расширении экспорта молочной продукции. Поскольку молочный сегмент Беларуси базируется на естественных внутренних ресурсах страны, то очень важным является формирование и развитие его международного конкурентного преимущества, что позволило бы сохранить и укрепить статус Беларуси как одного из ведущих поставщиков молочной продукции на международные рынки, а также увеличить вклад молочной отрасли в формирование положительного торгового сальдо страны. С народнохозяйственной точки зрения, актуальными становятся разработка и обоснование направлений развития и взаимодействия молочного кластера Беларуси со странами СНГ и международными продовольственными системами.

При проведении исследования будет применена авторская методика изучения взаимодействия стран и регионов на мировом продовольственном рынке, основанная на использовании системного анализа [10. С. 64–70]. В рамках продовольственной системы СНГ для анализа выделяются 5 продовольственных подсистем: Беларусь; Россия; Украина и Молдова; Средняя Азия (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан); Закавказье (Азербайджан, Грузия, Армения). Далее проводится исследование тенденций развития рынка молока по подсистемам и сегментам, а затем осуществляется экономико-математическое моделирование развития и взаимодействия молочного сегмента Беларуси и меж-

дународных продовольственных систем. В качестве основного источника информации для исследования используются статистические данные ФАО ООН [12].

Общий объем производства молока в СНГ за период с 1992 по 2009 г. сократился с 85,9 до 68,4 млн т. При этом ведущим экспортером молочной продукции в СНГ является Беларусь, а ведущим импортером Россия. Исследуем место и роль Беларуси и стран СНГ в мировом рейтинге экспортеров молочной продукции по следующим позициям.

1. *По объему поставляемой на экспорт всей молочной продукции в молочном эквиваленте* по данным за 2008 г. Беларусь заняла 13 место в мире, а Украина 18 место. Однако, если учитывать чистый экспорт молочной продукции, то Беларусь уверенно входит в десятку ведущих экспортеров в мире, а точнее, по нашим расчетам, занимает 9 место, а Украина – 12 место. Данное изменение в рейтинге объясняется тем, что такие страны, как Италия, Великобритания, Бельгия, Голландия, хотя и значительно превосходят Беларусь по объему экспорта, имеют также и значительный уровень импорта молочной продукции, что обусловлено высокой интегрированностью европейского продовольственного рынка и свободным движением продовольствия между странами в ЕС. При этом белорусским экспортерам пристальное внимание необходимо обратить на Польшу, которая по объему экспорта молочной продукции заняла 8 место, а по объему чистого экспорта, по нашим расчетам, 6 место в мире, а это уже близкий и серьезный конкурент.

2. *По количеству поставляемого на мировой рынок сыра* Беларусь заняла в 2008 г. 12 место в мире (102 тыс. т, или 418 млн

долл. США), а Украина – 14 место (77,4 тыс. т, или 402,6 млн долл.). При этом по объему чистого экспорта сыра коровьего Беларусь заняла 8 место в мире, а Украина – 13 место. Лидерство в этом сегменте удерживают Голландия, Франция, Германия и Дания.

3. По количеству поставляемого на мировой рынок сухого обезжиренного молока Беларусь заняла в 2008 г. 8 место в мире (61,5 тыс. т, или 168 млн долл. США), Украина – 10 место (43,6 тыс. т, или 119,5 млн долл.), а лидерство удерживали США (391 тыс. т), Новая Зеландия, Германия и Австралия.

4 По поставкам титьевого молока Беларусь в 2008 г. заняла 4 место в мире (32,2 тыс. т, или 60,3 млн долл. США), Украина – 8 место (15,4 тыс. т, или 20,9 млн долл.), Россия – 11 место (13,1 тыс. т, или 21,9 млн долл.), а первые места удерживали Саудовская Аравия (76,6 тыс. т, или 61,8 млн долл.), Бразилия, Чили.

5. По количеству поставляемого сгущенного молока Беларусь заняла 6 место в мире (41 тыс. т, или 71,5 млн долл. США), Россия – 9 место (20 тыс. т, или 37,6 млн долл.), а лидерство удерживали Германия (283 тыс. т), Голландия, Франция, Саудовская Аравия.

Проведем анализ рынка молока СНГ по продовольственным подсистемам.

1. **Молочный сегмент России.** Важнейшим элементом рынка молочной продукции СНГ выступает российский рынок. В настоящее время доля продукции российского производства в формировании ресурсов молочной продукции России составляет около 78%, что является недостаточно высоким уровнем [8. С. 3]. По молочной продукции сложилось значительное отставание от рекомендуемых норм потребления, наблюдается высокий удельный вес импорта [9. С. 1]. Поэтому в Доктрине продовольственной безопасности России определено, что удельный вес российского молока и молокопродуктов должен быть не менее 90% [8. С. 4]. Основные мероприятия в молочном скотоводстве России на ближайшие годы направлены на увеличение производства молока. Ожидаемый потенциал роста спроса российского рынка планируется использовать как

фактор экономического роста для молочной отрасли, что должно повысить возможности замещения неоправданно больших объемов импорта молочной продукции. Российской отраслевой целевой программой по молоку предусмотрены также решение задач укрепления племенной базы молочного скотоводства и реализация мер по регулированию рынка молока. При этом возрастает роль союзов производителей и переработчиков молока, государственного участия в стимулировании производства, создании четких правил взаимоотношений «производитель продукции – переработчик – торговля» [9. С. 3].

За период 1992–2008 гг. потребность России в чистом импорте молока возросла с 1,68 до 1,96 млн т. Это обусловлено ростом потребления молока и одновременно снижением его производства. Производство молока снизилось с 47,2 до 32,6 млн т. Период с 1992 по 2000 г. характеризуется падением производства в 1,46 раза, в 2001–2005 гг. наблюдались незначительные колебания в объеме производства, а в 2005–2009 гг. – медленный рост. Рост в 2005–2009 гг. обеспечивался за счет увеличения продуктивности коров (удоя на одну корову). При этом численность коров продолжала начатую еще в начале 90-х годов тенденцию к сокращению, что представляет существенную угрозу в дальнейшем для наращивания производства молока в России, хотя потенциал роста продуктивности еще очень значителен (даже по самым пессимистичным оценкам, около 30%).

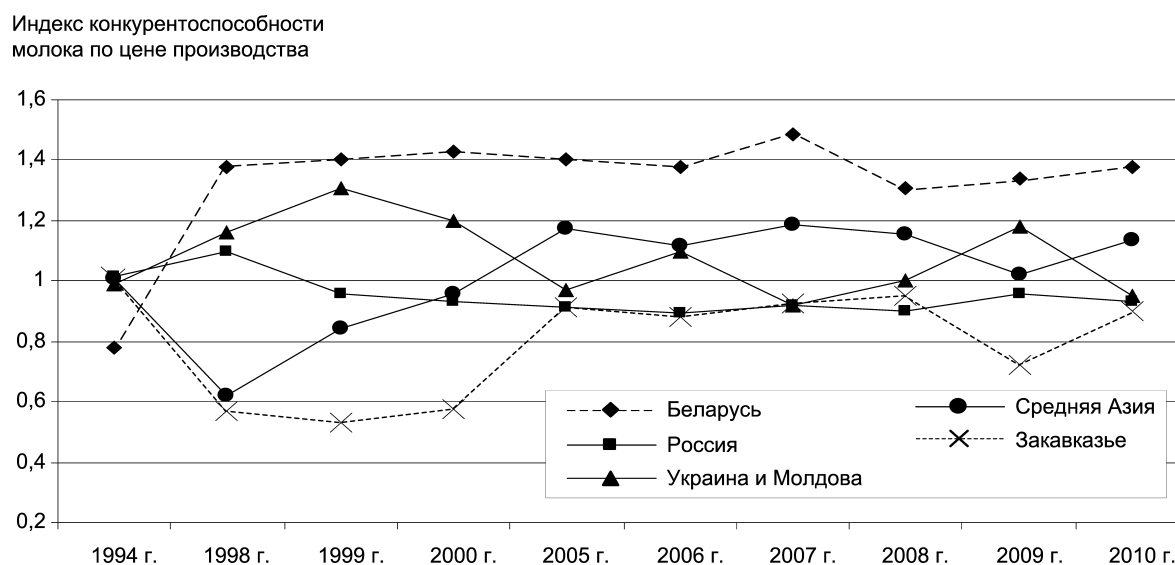
Потребление молока населением возросло как в целом по рынку, так и на душу населения. При этом наблюдалось существенное изменение предпочтений населения в структуре потребления молочной продукции. Так, падение доходов населения и снижение численности населения в 90-е годы вызвало сокращение потребления масла сливочного в 2,8 раза, сыра – в 1,56, сливок – в 2,28 раза. В то же время за период с 2000 по 2007 г. рост доходов населения способствовал восстановлению и даже наращиванию потребления молочной продукции, но не по всем видам. Так, потребление масла в 2000–2007 гг. возросло в 1,09 раза, потребление сыра – в 1,92,

молока питьевого – 1,05 раза, а сливок – снизилось на 4%. В целом, более высокий уровень потребления молока был обеспечен за счет переориентации населения на более дешевый вид молочной продукции – питьевое молоко, потребление которого возросло в 2007 г. в сравнении с 1992 г. в 2,4 раза и составило 73% от общего количества потребляемой населением молочной продукции (за исключением масла) в пересчете на молоко. Потребление сыра за период с 1992 по 2007 г. возросло на 23%. Уровень потребления сливочного масла в России в ближайшие годы восстановить не удастся в силу роста конкуренции со стороны дешевого растительного масла, спредов и недостаточного темпа роста доходов населения.

Относительный уровень конкурентоспособности молока России по цене производства (отношение средневзвешенной цены производства молока по рынку СНГ к цене производства молока в сельском хозяйстве по продовольственной подсистеме СНГ) снизился с 1,04 в 1994 г. до 0,93 в 2010 г. (см. график). Среднее значение индекса 1994–2007 гг. составило 0,93, а индекса 2008–2010 гг. – 0,92. Основными направлениями импорта молочной продукции России являются: Беларусь – 47%, ЕС – 31,1% (табл. 1).

**2. Молочный сегмент продовольственной системы «Украина и Молдова».** В Украине на протяжении 2010 г. происходил существенный рост цен на молочную продукцию. В конце 2010 г. склады были переполнены готовой продукцией, поскольку цены на нее уже достигли уровня европейских. Это было обусловлено снижением объемов производства молока и частично тем, что при недостаточной поддержке со стороны государства молочное скотоводство на Украине не являлось привлекательным направлением инвестирования [2]. С целью снижения цен на молочную продукцию антимонопольный комитет Украины выдвинул требования к ведущим поставщикам молочной продукции на Украине о заключении прямых контрактов по реализации молочной продукции торговым сетям и отказе от экономически необоснованного повышения цен на социально значимые молочные продукты [11]. Второй важнейшей проблемой развития молочной отрасли в Украине является несоответствие качества продукции современным требованиям. Значительная доля в производстве молока принадлежит личным подсобным хозяйствам, которые не в состоянии произвести молоко высшего качества, так как не обладают соответствующими технологиями и условиями [6].

Динамика относительного уровня конкурентоспособности молока регионов СНГ



Источник. Построено по данным [12].

Структура направлений импорта молочной продукции продовольственных подсистем СНГ

Экспортер		Структура направлений импорта молочной продукции продовольственных подсистем СНГ, %				
		России	Украины и Молдовы	Средней Азии	Беларуси	Закавказья
Северная Америка	США	0,4	0,00	8,73	0,00	2,37
Южная Америка	Аргентина и Уругвай	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Океания		6,79	0,00	3,49	0,00	32,24
ЕС		31,15	13,51	18,34	0,00	14,80
СНГ	Россия	–	79,84	37,92	100,0	12,94
	Украина и Молдова	9,52	–	20,25	0,00	29,87
	Беларусь	47,08	6,64	11,26	–	7,78
Итого		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник. Рассчитано по данным [12] за 2007 г.

За период 1992–2008 гг. потребность продовольственной системы «Украина и Молдова» в чистом экспорте молока возросла с 0,22 до 0,87 млн т, несмотря на снижение производства молока с 23,3 до 12,2 млн т, что обусловлено сокращением потребления молока на корма и прочее потребление. Особенно сильное падение производства наблюдалось в период 1992–2000 гг., затем в 2001–2005 гг. произошла некоторая стабилизация производства, а в 2006–2009 гг. спад продолжился, что обусловлено, прежде всего, продолжившимся стремительным сокращением поголовья коров. Даже некоторый рост продуктивности в 2006–2009 гг. не позволил стабилизировать производство молока, и его падение продолжилось. В этих условиях белорусские экспортеры становятся фактически единоличными лидерами в СНГ по экспорту молочной продукции. В ближайшие годы на рынке России и, вероятно, на рынке Средней Азии украинские производители не смогут оказать серьезной конкуренции белорусским поставщикам.

Потребление молока населением, в целом, по рынку Украины и Молдовы за период 1992–2007 гг. практически не изменилось. Однако в силу сокращения численности населения рассматриваемого региона уровень потребления молока на душу значительно возрос (со 153 до 173 кг).

Проанализируем тенденции в структуре потребления различных видов молочной

продукции на Украине как основном рынке анализируемой продовольственной системы. Снижение потребления молочной продукции на украинском рынке в 90-е годы на 9% под воздействием сокращения доходов населения и численности населения проявилось в сокращении потребления масла в 2,7 раза, сыра – в 1,72 раза, молока питьевого – на 1%. В 2000-е годы под воздействием роста доходов населения потребление молочной продукции, в целом, по рынку удалось полностью восстановить за счет роста потребления сыра. Так, в 2007 г. по сравнению с 1992 г. данный рост составил 1,73 раза. В 2000–2007 гг. наблюдался рост потребления сыра в 2,97 раза, в то время как потребление масла и питьевого молока продолжало снижаться, достигнув в 2007 г. соответственно 34 и 93% от уровня 1992 г. В целом, на питьевое молоко на Украине приходится 75% общего объема потребления молочной продукции в пересчете на молоко. Уровень потребления сливочного масла на Украине, как и в России, в ближайшие годы восстановить не удастся по тем же причинам.

Относительный уровень конкурентоспособности молока продовольственной системы «Украина и Молдова» по цене производства (в сельском хозяйстве) снизился с 1,0 в 1994 г. до 0,97 в 2010 г. (см. график). Среднее значение индекса 1994–2007 гг. составило 1,2, а индекса 2008–2010 гг. – 1,05. Важнейшими импортерами молочной про-

дукции подсистемы «Украина и Молдова» являются: Россия – 29,3% экспорта молочной продукции, Африка – 23,4, Западная Азия – 14% (табл. 2).

Несмотря на то, что регион «Украина и Молдова» является относительно крупным экспортером молочной продукции, он также закупает значительное количество молочной продукции: в России, Польше, Дании – в основном сыр, в Беларуси – сливочное масло и молоко.

### 3. Молочный сегмент Средней Азии.

Для начала рассмотрим один из важнейших среднеазиатских рынков молочной продукции – казахстанский. В 2008 г. импорт молочной продукции Казахстаном возрос в сравнении с 2007 г. на 21%. Самая высокая средняя импортная цена молочной продукции была у поставщиков из Беларуси, а самая низкая у поставщиков из Киргизстана [5]. Объемы экспорта молочной продукции являются минимальными. Доля импорта в потреблении населением Казахстана молочной продукции, по нашим оценкам, составляет 13%, в том числе по сыру – около 40, маслу коровьему – 29, питьевому молоку – 1,5%. Для сравнения, в целом, по рынку Средней Азии данные показатели составили соответственно 4,6, 23, 35 и 0,5%. Казахстан имеет очень высокий удельный вес в потреблении импортного сгущенного молока.

В Казахстане перерабатывается только 30% производимого молока [4]. Часть молока к потребителю поступает в необработанном виде, что обусловлено раздробленностью сельского хозяйства – около 90% молока производится в личных подсобных хозяйствах населения. Поэтому достаточно актуальной является проблема развития крупнотоварного молочного скотоводства, так как в этом случае будет обеспечен надлежащий ветеринарно-санитарный контроль. Молочное производство для малого бизнеса является нерентабельным [1]. Высокая стоимость молочной продукции в магазинах снижает спрос населения. Отдельные молокозаводы Казахстана работают в основном на привозном импортном сухом молоке, так как оно более высокого качества, чем собственное. В Казахстане практически полностью отсутствует производство продуктов детского питания из молока. Несмотря на то, что данный рынок очень маленький (около 1 тыс. т), за его часть могут побороться белорусские производители детского молочного питания.

Таким образом, практически по всем видам глубокой переработки молока казахстанские производители имеют низкий уровень конкурентоспособности. С целью повышения объемов и эффективности производства молока в Казахстане реализуется программа «Здоровое молоко», которая

Таблица 2

### Структура направлений экспорта молочной продукции продовольственных подсистем СНГ

Импортер		Структура направлений экспорта молочной продукции продовольственных подсистем СНГ, %				
		России	Украины и Молдовы	Средней Азии	Беларуси	Закавказья
Западная Азия		0,00	14,01	0,00	1,19	0,00
Восточная Азия	Китай, КНДР и Монголия	1,71	1,33	0,00	0,00	0,00
	Япония и Корея	0,00	5,77	66,53	4,9	0,00
Южная Азия		0,00	5,86	0,00	0,00	0,00
ЕС		0,00	3,37	0,00	6,25	0,00
Африка		0,00	23,43	0,00	1,42	0,00
СНГ	Россия	–	29,25	33,47	82,14	100,0
	Украина и Молдова	21,1	–	0,00	0,47	0,00
	Средняя Азия	66,01	8,28	–	2,51	0,00
	Беларусь	0,00	1,47	0,00	–	0,00
	Закавказье	11,18	7,23	0,00	0,65	–
Итого		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник. Рассчитано по данным [12] за 2007 г.

предусматривает укрепление молочного производства, усиление ветеринарного контроля, борьбу с реализацией молока уличными торговцами.

За период 1992–2008 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста потребности Средней Азии в чистом импорте молока с 0,25 до 0,48 млн т. Это обусловлено опережающим ростом потребления молока над ростом его производства. Производство молока за период с 1992 по 2009 г. возросло с 10,95 до 14,38 млн т. Рост был достигнут за счет увеличения поголовья коров с 8,1 до 10 млн голов. При этом продуктивность коров (удой на 1 корову) осталась практически на том же крайне низком уровне в 1,38 т/гол.

Потребление молока населением увеличилось как в целом по рынку Средней Азии, так и на душу населения. При этом наблюдалось существенное изменение предпочтений населения в структуре потребления молочной продукции. Так, снижение реальных душевых доходов населения не привело к снижению потребления молочной продукции. Наоборот, потребление молочной продукции под воздействием снижения потребления его на корма и роста импорта, в целом, за период с 1992 по 2000 г. возросло на 17%. При этом существенно изменилась структура потребления населением молочной продукции. Рост был обеспечен за счет увеличения потребления более дешевого питьевого молока на 22% при одновременном снижении потребления сливочного масла в 4 раза и сыра в 2 раза. За период с 2000 по 2007 г. потребление молока возросло по всем видам молочной продукции в среднем на 16%. При этом потребление сыра увеличилось в 2,04 раза, масла – в 1,66 раза, молока питьевого – на 14%. В 2007 г. потребление молока в сравнении с 1992 г. возросло на 36%. Данный рост обеспечивался увеличением потребления молока питьевого на 39% и сыра – на 7%. При этом, несмотря на впечатляющий рост потребления сливочного масла в 2000–2007 гг., его потребление не удалось восстановить, что обусловлено его неконкурентоспособностью в сравнении с растительным маслом в связи с относительно высокой ценой и низкими доходами населения.

Относительный уровень конкурентоспособности молока Средней Азии по цене производства увеличился с 1,02 в 1994 г. до 1,13 в 2010 г. (см. график). Среднее значение индекса 1994–2007 гг. составило 0,99, а индекса 2008–2010 гг. – 1,1. Уровень экспортных поставок из стран Средней Азии на международные продовольственные рынки является незначительным. Основные направления импорта молочной продукции Средней Азии: Россия – 37,9%, «Украина и Молдова» – 20,3, ЕС – 18,3, Беларусь – 11,3% (см. табл. 1).

**4. Молочный сегмент Беларуси.** Рост мирового производства молока в ближайшее десятилетие при всей его недостаточности обострит конкуренцию между основными экспортёрами молочной продукции, что ставит производителей Беларуси перед насущной необходимостью как повышения ее конкурентоспособности, так и поиска новых рынков [3. С. 32]. В силу высокой ресурсоемкости отечественного производства, а также по причине постоянства структуры и устойчивости сегментации европейского рынка молока Республика Беларусь не может в полном объеме конкурировать с западными производителями [7. С. 162]. Приоритетным вектором экспорта остается Россия. Товаропроводящая сеть белорусских поставщиков молочной продукции на российском рынке недостаточно развита.

Расширение экспорта в западном направлении выглядит проблематично. С одной стороны, Беларусь включена по отдельным видам молочной продукции в список стран, из которых может быть произведен импорт молочной продукции, а с другой стороны, жесткие требования по качественным параметрам молочной продукции (включая инспектирование условий производства и поставки) и высокие таможенные сборы, наряду с высоким уровнем конкуренции на рынке ЕС, существенно сужают возможности белорусских экспортёров по расширению своего присутствия на данном рынке. Это не позволяет в ближайшей перспективе оценивать данное направление экспорта как равноценное российскому рынку и даже среднеазиатскому. Тем не менее ориентация только на один рынок

представляет определенную угрозу в случае существенного изменения конъюнктуры данного рынка. Поэтому, наряду с совершенствованием стратегии проникновения белорусских поставщиков молочной продукции на иностранные рынки и закрепления на них, необходимо работать над формированием конкурентных преимуществ отечественной молочной продукции над иностранной по качественным параметрам. Здесь важным является весь процесс производства и маркетинга (от фермы до конечного потребителя). Ибо конкуренция на международном рынке будет смещаться от цены единицы молочной продукции к цене единицы ее полезности. Также определенным риском для отечественных производителей и поставщиков молока представляет наличие высокой потребности молочного сектора Беларуси в экспорте молочной продукции – около 40% от всего объема производства.

За период 1992–2008 гг. потребность Беларуси в чистом экспорте молока возросла с 0,13 до 1,76 млн т. Производство молока за период с 1992 по 2009 г. возросло с 5,88 до 6,58 млн т. Данный рост был достигнут за счет увеличения продуктивности коров (удоя) с 2,65 т/гол. до 4,42 т/гол. При этом численность коров на протяжении всех 17 лет имела неуклонную тенденцию к сокращению и снизилась с 2,22 до 1,49 млн голов.

Потребление молока населением снизилось как в целом по рынку, так и на душу населения. При этом наблюдалось существенное изменение предпочтений населения в структуре потребления молочной продукции. За период с 1992 по 2000 г. потребление молочной продукции (за вычетом масла) в целом по рынку сократилось на 16%. При этом потребление питьевого молока сократилось на 42%, масла – на 38, сыра – на 37, сливок – на 71%. Дальнейшие тенденции развития потребления молочной продукции в Беларуси существенно отличаются от тенденций развития потребления данной продукции в России, Украине и Средней Азии. Так, если в 2000–2007 гг. на названных зарубежных рынках происходил быстрый рост потребления молочной продукции, особенно сы-

ров, то на белорусском рынке продолжилось сокращение ее потребления (на 14% от общего потребления за вычетом масла) под воздействием снижения потребления питьевого молока на 33% и сыра – на 5%. Потребление масла за 2000–2007 гг. сократилось на 23%. Данные изменения оказались результатом изменения структуры рациона питания населения, улучшения его сбалансированности за счет значительного увеличения потребления мяса, овощей, яиц. Оптимизация рациона питания населения обусловлена ростом доходов.

Относительный уровень конкурентоспособности молока Беларуси по цене производства (в сельском хозяйстве) увеличился с 0,78 в 1994 г. до 1,37 в 2010 г. (см. график). Среднее значение индекса 1994–2007 гг. составило 1,33, а индекса 2008–2010 гг. – 1,32. Важнейшими импортерами молочной продукции Беларуси являются: Россия – 82,1% экспорта молочной продукции, ЕС – 6,3, Средняя Азия – 2,5% (см. табл. 2).

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности в республике проводится значительная работа по повышению качества молочного сырья. В классификацию государственного стандарта в 2008 г. введен сорт «экстра». Он используется для характеристики выработки качественных молочных продуктов, соответствующих европейскому и мировому стандартам. В 2010 г. сельскохозяйственные организации Беларуси произвели и реализовали 0,63 млн т молока экстра-класса, что в 6 раз выше уровня 2009 г. На молоко экстра-класса приходится 13,3% общего объема реализованного молока в Беларуси [13]. Особые надежды возлагаются на 118 новых современных молочно-товарных ферм, которые недавно введены в строй в нашей стране. Также ожидается увеличение поступления молока сорта «экстра» с прочих молочно-товарных ферм, использующих современные технологии производства и оборудование. С этой целью производится материальное стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Закупочная цена на молоко класса «экстра» выше закупочной цены молока высшего сорта на 27%.

**5. Молочный сегмент Закавказья.** За период 1992–2008 гг. потребность Закав-

казья в чистом импорте молока возросла с 0,17 до 0,19 млн т. Это обусловлено ростом потребления молока над ростом его производства. Производство молока за период с 1992 по 2009 г. возросло с 1,63 до 2,68 млн т. Рост производства был достигнут главным образом за счет значительного роста численности поголовья коров (в 1,62 раза). При этом уровень продуктивности коров остается крайне низким (около 1 т на корову). Численность поголовья в 2005–2009 гг. стабилизировалась, что будет сдерживать объемы производства молока в ближайшей перспективе.

Потребление молока населением возросло как в целом по рынку, так и на душу населения. Изменения в уровне и структуре потребления молочной продукции на рынке Закавказья имеют определенную специфику, что существенно отличает данный рынок от рассмотренных ранее регионов. За период 1992–2000 гг., в целом, по региону произошло не падение объема потребления молочной продукции, а его рост. Только в Армении сократилось потребление молочной продукции на 1%. Также ростом характеризуется период 2000–2007 гг. При этом потребление молочной продукции (за исключением сливочного масла – сокращение на 30%) в Армении возросло на 36% (сыра в 3,5 раза, молока питьевого на 5%), в Грузии увеличилось на 6% (сыра в 9,9 раза, молока питьевого на 6%, масла в 1,9 раза), в Азербайджане – на 37% (сыра – на 18, молока питьевого – на 48, масла – на 25%).

Относительный уровень конкурентоспособности молока Закавказья по цене производства (в сельском хозяйстве) снизился с 0,99 в 1994 г. до 0,87 в 2010 г. (см. график). Среднее значение индекса 1994–2007 гг. составило 0,8, а индекса 2008–2010 гг. – 0,85. Уровень поставок на экспорт молочной продукции странами Закавказья является незначительным. Основными направлениями импорта молочной продукции Закавказья являются: Океания – 32,2%, «Украина и Молдова» – 29,9, ЕС – 14,8, Беларусь – 7,8% (см. табл. 1).

**Основными направлениями развития механизма взаимодействия Беларуси со странами СНГ и международными про-**

**довольственными системами по кластеру молочной продукции** могут являться следующие.

1. **Увеличение объема внутренних и прямых иностранных инвестиций Беларуси со странами СНГ в развитие молочной отрасли.** Сотрудничество должно генерировать дополнительный положительный эффект как в целом по молочному сегменту продовольственной системы СНГ, так и по отдельным ее подсистемам. Такой эффект находится не только в сфере собственно продаж молочной продукции, но и в сфере производства и снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей и молочных заводов всеми необходимыми машинами и оборудованием, технологическими линиями. Нами предлагается создать совместное предприятие по производству машин, оборудования и технологических линий для молочной и мясной отрасли с участием белорусских, российских, украинских и казахстанских инвесторов. Инвесторами могут быть также мировые лидеры по производству данного оборудования в ЕС, молочные компании (молочные заводы, крупные молочные корпорации) и на начальном этапе – государство. Участие государства может понадобиться при задействовании отечественного научного потенциала для разработки данного проекта и обеспечения некоторых гарантий его участникам. Плюсы создания совместного предприятия по производству оборудования и технологических линий в молочной и мясной отрасли обусловлены следующими факторами:

а) большая емкость рынка оборудования и технологических линий для молочной и мясной промышленности, а также крупный рынок молочного и мясного оборудования для сельскохозяйственных предприятий. В ближайшей перспективе необходимо ожидать рост экономики стран СНГ, что при имеющейся высокой потребности в обновлении материально-технической базы в молочной и мясной отрасли приведет к росту спроса на продукцию предлагаемого к созданию совместного предприятия;

б) практически гарантированный рынок сбыта, поскольку акционерами будут производители, имеющие значительный



опыт работы на своих местных рынках и знающие все нюансы данных рынков, а некоторые из них будут являться прямыми потребителями (молочные заводы и мясокомбинаты);

в) существенное сокращение затрат на импорт рассматриваемого оборудования. Предварительные исследования показывают высокий удельный вес в продажах на рынке Беларуси, России и прочих рынках СНГ рассматриваемого оборудования и технологических линий из стран дальнего зарубежья. Создание данного предприятия будет работать на формирование положительного внешнеторгового сальдо Беларуси;

г) значительное укрепление международной конкурентоспособности белорусского молочного и мясного секторов экономики. Без наличия высокоразвитой отрасли по производству высокотехнологического молочного и мясного оборудования и технологических линий мы не можем говорить о достижении мирового уровня конкурентоспособности молочной и мясной отрасли. Эта отрасль относится к числу поддерживаемых отраслей;

д) достижение определенного мультипликативного эффекта в экономике и создание новых рабочих мест. И тогда со всей очевидностью станет видно, что не напрасно были потрачены усилия на возрождение и развитие молочной и мясной отрасли в Беларуси и других странах СНГ, а данные отрасли – источник не столько убытков и проблем, сколько возможностей и перспектив для национальных экономик СНГ. Предлагаемый проект может быть реализован и в меньшем объеме – в рамках Союзного государства.

Есть и слабые стороны создания совместного предприятия по производству оборудования и технологических линий в молочной и мясной отраслях. Вероятны конфликты в силу возможного проявления следующих факторов: несовпадение целей партнеров, неравноценность вкладов участников, различия в управленческой культуре и понимании проекта, различия позиций по использованию получаемой прибыли (инвестирование в производство или использование прибыли на потребление или инвестирование в другие проекты).

**2. Совершенствование стратегии проникновения отечественных производителей продовольствия на зарубежные рынки.** Поскольку малые и средние предприятия не всегда обладают достаточным объемом ресурсов, то им рекомендуются экспортные стратегии проникновения: через агента по экспортным закупкам, компании, управляющие экспортными операциями, торговые компании. Отечественные поставщики продовольствия могут применять стратегию совместного экспорта. Ее могут использовать малые и средние предприятия, если их товары являются взаимодополняющими. Средние и крупные предприятия пищевой промышленности, которые обладают достаточными ресурсами, могут достаточно успешно применять одну из иерархических стратегий проникновения на иностранные рынки – стратегию территориально-ориентированной деятельности. Это означает целесообразность создания отечественными поставщиками региональных центров на основных существующих и потенциальных рынках сбыта. Такие региональные центры могут координировать деятельность всех дочерних компаний белорусского производителя продовольствия или совместных предприятий с его участием в рамках определенного региона. Поскольку финансовых ресурсов для открытия региональных центров в странах дальнего зарубежья у белорусских производителей может быть недостаточно, то они могут быть образованы на основе кооперации между крупными отечественными экспортерами продовольствия и (или) на основе международной кооперации. В случае, когда белорусский поставщик, обладающий финансовыми ресурсами, желает иметь более высокий уровень контроля, нежели при использовании экспортных стратегий проникновения, но в то же время по некоторым причинам хочет сохранить за собой высокий уровень маневренности зарубежного бизнеса, то он может применить франчайзинг и учреждение совместных предприятий.

**3. Расширение взаимной торговли на региональном уровне, создание и развитие эффективных производственных цепочек и внутрирегионального разделения труда.**

Это позволит повысить конкурентоспособность участников. Необходимо задействовать все преимущества межрегиональной интеграции.

**4. Развитие логистики молочной продукции**, включая формирование низкостратных логистических путей прохода молочной продукции через территорию участников СНГ на рынки прочих международных продовольственных систем (ЕС, Западная Азия, Южная Азия, Восточная Азия). Поддержку развития таких путей необходимо осуществлять на государственном уровне. Для Беларуси следует проработать недостаточно развитые логистические направления в Восточную Азию, а для Украины – в Западную Азию.

**5. Развитие электронной торговли молочной продукцией между странами СНГ.** Речь идет о популяризации торговли через специальные Интернет-площадки (электронные сайты-биржи), на которые должен быть открыт доступ всем соответствующим образом зарегистрированным участникам и которые должны иметь защиту торговли через специальные ограничения по доступу. Механизм такой торговли должен осуществляться без каких-либо посредников и быть идеально продуманным и отработанным. Такие интернет площадки могут быть созданы при универсальных товарно-сырьевых биржах.

**6. Развитие научного сотрудничества стран в аграрной сфере**, включая развитие и поддержку информационных систем.

**7. Законодательная поддержка развития приграничной, межрегиональной и межгосударственной торговли молочной продукцией стран СНГ.**

Проведенные автором экономико-математические расчеты по прогнозированию товарных и финансовых потоков по молочной продукции между аграрными секторами Беларуси, России, прочими продовольственными подсистемами СНГ и прочими международными продовольственными системами (МПС) позволили сделать следующие выводы относительно прогноза конъюнктуры молочного сегмента продовольственной системы СНГ на 2012 г. (в ценах 2007 г.):

- потребность России в чистом импорте молока составит 2,74 млн т, Средней Азии

- 0,51, Закавказья – 0,1 млн т. Потребность Беларуси в чистом экспорте молочной продукции составит 2,54 млн т, Украины – 1,22 млн т. В целом, СНГ перейдет от чистого импорта молочной продукции в 1,1 млн т к чистому экспорту в 0,41 млн т. Продовольственная система СНГ будет стремиться к следующим поставкам по молочной продукции в пересчете на молоко. Беларусь предполагает сделать поставки в Россию – 1,72 млн т (970,4 млн долл. США), Среднюю Азию – 0,35 млн т (206,2 млн долл.), Восточную Азию – 0,33 млн т (271,3 млн долл.), ЕС – 0,08 тыс. т (72,5 млн долл.), Закавказье – 0,06 млн т (35,6 млн долл.). Украина планирует поставки молочной продукции по направлениям: Россия – 0,16 млн т (96,7 млн долл. США), Средняя Азия – 0,12 млн т (79,9 млн долл.), Западная Азия – 0,8 млн т (641,8 млн долл.), Закавказье – 0,02 млн т (12,4 млн долл.). Россия, кроме закупок молочной продукции в Беларуси и Украине, осуществит закупки в регионах: Океания – 0,11 млн т (73,3 млн долл. США), Южная Америка – 0,06 млн т (36 млн долл.), ЕС – 0,69 млн т (544,1 млн долл.). Средняя Азия предполагает дополнительно закупить в ЕС 0,03 млн т молочной продукции (27,5 млн долл. США), а Закавказье – в Океании 0,02 млн т (15,1 млн долл.);

- структура экспорта Беларуси в Россию молочной продукции в натуральных единицах (без пересчета на молоко) с достаточно высокой вероятностью может выглядеть следующим образом: масло – 53 тыс. т, сыр – 96, питьевое молоко – 115, сухое обезжиренное молоко – 70, пастеризованное молоко – 28, заменитель цельного молока – 26, сгущенное молоко – 44 тыс. т. Соответственно, в Среднюю Азию будет поставлено 24,6 тыс. т сухого обезжиренного молока, 3,5 тыс. т пастеризованного молока; в Закавказье – 7,9 тыс. т ЗЦМ, а в Восточную Азию – 44,1 тыс. т сухого обезжиренного молока. В ЕС Беларусь может поставить до 10 тыс. т сухого обезжиренного молока;

- структура экспорта подсистемы «Украина и Молдова» в Россию молочной продукции в натуральных единицах (без пересчета на молоко) с достаточно высокой вероятностью может выглядеть сле-

дующим образом: масло – 3,4 тыс. т, сыр – 24,1, сухое обезжиренное молоко – 3,2, ЗЦМ – 0,9 тыс. т. Соответственно, в Среднюю Азию будет поставлено 5,7 тыс. т масла, 9 – сыра, 2,6 – сухого обезжиренного молока, 8,5 – пастеризованного молока, 1,9 тыс. т – заменителя цельного молока; в Закавказье – 0,8 тыс. т масла, 0,5 – питьевого молока, 11 – сухого обезжиренного молока, 14 – пастеризованного молока, 0,7 тыс. т – заменителя цельного молока. Подсистема «Украина и Молдова» также осуществит экспорт сухого обезжиренного молока (89,1 тыс. т) и заменителя цельного молока (18,5 тыс. т) в Западную Азию. В Африку будет поставлено 12,1 тыс. т сухого обезжиренного молока и 4,3 тыс. т заменителя цельного молока;

- кроме закупок в СНГ, Россия, наиболее вероятно, импортирует молочную продукцию из Океании (масло – 17 тыс. т), Южной Америки (масло – 4,2 тыс. т, сыр – 6,2 тыс. т), ЕС (масло – 12,3 тыс. т, сыр – 137,5 тыс. т). Центральная Азия, кроме закупок в СНГ, осуществит закупки 7,3 тыс. т сыра в ЕС. Закавказье, кроме закупок в СНГ, импортирует 3,6 тыс. т масла из Океании.

Рассмотренный нами прогноз взаимодействия построен с учетом импортного тарифа и сформировавшихся экономических связей и барьеров в торговле. В то же время автором исследовался *сценарий взаимодействия молочного сегмента Беларуси и международных продовольственных систем в идеальных условиях*, т. е. без импортных пошлин, квот и прочих ограничений в международной торговле на 2012 г. Результаты такого предположения показали, что Беларусь действительно имеет достаточно сильные позиции на российском рынке. При данном сценарии практически вся потребность в импорте молока Россией была бы удовлетворена белорусскими поставщиками (2,03 млн т молочной продукции в пересчете на молоко) и частично украинскими (0,7 млн т молочной продукции в пересчете на молоко). При этом под контроль белорусских поставщиков перешел бы весь объем импорта молочной продукции Средней Азией (0,51 млн т в пересчете на молоко). С другой стороны, уже не касаясь эконо-

номико-математического моделирования, в случае вступления Беларуси в ВТО поддержка государства молочной отрасли может быть вынужденно снижена, а значит, произойдет снижение и уровня конкурентоспособности отечественной молочной продукции.

\* \* \*

1. Производство молока в Беларуси и странах СНГ после снижения в первой половине 90-х годов постепенно восстанавливается. В Беларуси и Украине данные темпы достаточны для покрытия внутреннего растущего спроса и увеличения экспорта, а на других рынках СНГ (Россия, Средняя Азия, Закавказье) спрос растет гораздо быстрее, нежели возможности местных производителей молока, что способствует росту импорта. Несмотря на рост качественных параметров производимой в СНГ молочной продукции, ее конкурентоспособность продолжает снижаться в силу роста цен на сырье и конечную молочную продукцию. Это представляет серьезную угрозу для дальнейшего развития молочного сектора экономики СНГ, что может проявиться при вступлении России, Казахстана и Беларуси в ВТО или при значительном снижении темпов роста рынка. Самые значительные потери за период 1992–2010 гг. понес сегмент производства натурального коровьего (сливочного) масла под воздействием резкого сокращения спроса. В 2000–2010 гг. наблюдалось некоторое увеличение спроса на сливочное масло, однако уровень его потребления в Беларуси и странах СНГ в ближайшие годы восстановить не удастся в силу роста конкуренции со стороны дешевого растительного масла, спредов и недостаточного темпа роста доходов населения. Население экономит на данном продукте. Одним из важнейших продуктов, на которые возрос спрос за период 1992–2010 гг. как в целом по СНГ, так и в отдельности на рынках России, Украины, Молдовы, Казахстана, Закавказья, является сыр. Особенно значительные темпы роста спроса на сыр наблюдались в период 2000–2007 гг. Это обусловлено ростом доходов населения, отсутствием де-

шевых качественных заменителей сыра и сложностью формирования предпочтений населения к ненатуральным «сырным» продуктам.

2. Увеличивается потребность белорусских поставщиков молочной продукции в экспорте. По объему чистого экспорта молока Беларусь занимает 9 место в мире. Наиболее сильные позиции страна имеет в сегментах питьевого молока, сгущенного молока, сухого обезжиренного молока, сыра, сливочного масла. Самыми доходными сегментами по выручке для белорусских экспортеров являются: сыр, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло. Основным конкурентом, хотя и значительно уступающим Беларуси, среди стран СНГ по экспорту молочной продукции – Украина. Уровень доходов белорусских производителей молочной продукции с каждым годом все больше зависит от состояния международных рынков молока, но в наибольшей степени – от конъюнктуры и административных мер российского рынка. Российский рынок должен остаться приоритетным для белорусской молочной продукции. Исторические и социально-культурные связи Беларуси с Россией и странами СНГ обуславливают большое значение данных рынков для отечественных производителей. Наряду с этим для повышения устойчивости отечественного молочного сегмента важна диверсификация международных рынков сбыта как за счет рынка Средней Азии, так и стран дальнего зарубежья. Нужна разработка совершенно новой концепции проникновения и укрепления позиций белорусских поставщиков молочной продукции на иностранные рынки. Следует строить концепцию в зависимости от реально имеющихся у предприятий средств, планируемого уровня контроля, а также необходимого уровня маневренности в случае существенного изменения конъюнктуры отдельных рынков. Перспективными стратегиями проникновения являются совместный экспорт и территориально-ориентированная деятельность с учетом международной кооперации.

3. Российский рынок молочной продукции характеризуется стабильным рос-

том емкости. Более высокий уровень потребления молока в последние годы был обеспечен главным образом за счет роста потребления населением более дешевого вида молочной продукции – питьевого молока. Реализация мер государственной программы по развитию молочной отрасли в 2000–2010 гг. позволила стабилизировать объемы производства молока за счет увеличения продуктивности коров. Наряду с этим с начала 90-х годов и до настоящего времени наблюдается устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что представляет существенную угрозу в дальнейшем для наращивания производства молока. Основой роста производства молока в России может быть развитие сырьевой базы – молочного скотоводства, а движущим фактором этого развития в силу непривлекательности данной сферы для бизнеса должна стать государственная аграрная политика. Для обеспечения роста необходимо будет укрепить кормовую базу.

4. Возрастает потребность региона «Украина и Молдова» в экспорте молочной продукции. Основной товарной составляющей данного рынка, как и в России, является питьевое молоко, а важнейшей движущей силой роста рынка в 2000-е годы – спрос на сыр. Главные проблемы молочного сегмента региона: непривлекательность сферы производства молочного сырья для инвестирования; высокий удельный вес в производстве молочного сырья личных подсобных хозяйств, которые не в состоянии обеспечить надлежащий уровень качества. Основные зарубежные рынки сбыта украинской молочной продукции: СНГ, Западная Азия, Южная Азия.

5. Самые высокие темпы роста спроса на молочную продукцию в Средней Азии наблюдались по сыру и маслу. Импортирует Средняя Азия главным образом молочную продукцию из России, Украины, ЕС и Беларуси. Поскольку основная часть молочного сырья производится в мелких личных подсобных хозяйствах, то не удастся обеспечить необходимый уровень его качества, что сказывается на конкурентоспособности молочной продукции региона. Низкий уровень развития технологии производства и переработки молока в регионе привел к

высокой зависимости от иностранных поставщиков по сыру, маслу, сухому обезжиренному молоку.

6. Наиболее высокие темпы роста спроса на рынке Закавказья в 2000-е годы демонстрируют Азербайджан и Армения. При этом в Армении и Грузии наблюдались очень высокие темпы роста спроса на сыр, а в Азербайджане достигнут максимальный темп роста по питьевому молоку.

7. Основными направлениями формирования конкурентного преимущества молочного сектора Беларуси должны стать: совершенствование использования факторных условий конкурентоспособности; развитие спроса на внутреннем рынке; развитие родственных и поддерживающих отраслей (кормопроизводство, машиностроение); развитие фирменной стратегии и организационной структуры предприятий молочного сектора с ориентацией на глобальную конкуренцию; совершенствование аграрной политики; внедрение в основу стратегии развития всех хозяйствующих субъектов аграрного сектора концепции сотрудничества.

8. Белорусская молочная продукция по своим качественным характеристикам является одной из лучших в СНГ, что позволяет успешно выдерживать конкуренцию, даже если на отдельных рынках СНГ ее цена оказывается выше, как это происходило в последние годы на казахстанском рынке. Это преимущество необходимо не только сохранить, но и развить. Важнейшим направлением здесь может быть дальнейшее повышение качественных параметров закупаемого молочного сырья. Белорусские производители молока должны продолжить работу по укреплению бренда молочной продукции как самих предприятий, так и отрасли в целом. Необходимы разработка и проведение эффективных рекламных компаний, в том числе и совместной рекламы с зарубежными торговыми компаниями. Следует довести технологический уровень производства на молочных фермах до стандартов ЕС. Ведь экспорт белорусских молочных заводов в ЕС сдерживается не только тарифными ограничениями, но и проблемами прохождения поставщиков молочного сырья (молочных

ферм) инспектирования ЕС по вопросам санитарно-ветеринарных требований. Однако строить большие иллюзии по поводу рынка ЕС не стоит, поскольку данный рынок перенасыщен и характеризуется высоким уровнем конкуренции, а наш западный сосед (Польша) занимает 6 место в мире по объему чистого экспорта молочной продукции. Поэтому, даже если количество белорусских молочных заводов, получивших разрешение на экспорт молочной продукции в ЕС, возрастет, на данный момент, по нашим оценкам, нет объективных предпосылок того, что экспорт в ЕС в ближайшей перспективе превысит 150 тыс. т в пересчете на молоко. Это подтверждается результатами глобального экономико-математического моделирования.

9. Экономико-математические расчеты прогнозирования развития и взаимодействия молочного сектора Беларуси и стран СНГ отражают следующее: а) снижение потребности в импорте СНГ по основным видам молочной продукции; б) основными направлениями сбыта молочной продукции Беларуси будут рынки России, Средней Азии, Восточной Азии, Закавказья, ЕС; в) Россия будет иметь высокую зависимость от импорта молочной продукции из стран СНГ, в том числе из Беларуси; г) нетто-экспортерами молочной продукции среди подсистем СНГ будут Беларусь и «Украина и Молдова». Поскольку белорусский рынок молочной продукции является полностью насыщенным, а производство молока неуклонно растет, то белорусским производителям придется повышать конкурентоспособность продукции, расширять и диверсифицировать рынки сбыта.

10. Одним из направлений повышения эффективности взаимодействия молочного кластера Беларуси с иностранными партнерами может быть создание совместных предприятий в сфере производства и снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей и молочных заводов всеми необходимыми машинами и оборудованием, технологическими линиями. Данные совместные предприятия могут производить оборудование и технологические линии также и для мясного сегмента.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. *Анализ внутренней ситуации на рынке молочных продуктов Казахстана* [Электронный ресурс]. / Издательский дом «Отраслевые Ведомости». М., 2011. Режим доступа: <http://www.milkbranch.ru>. Дата доступа: 20.04.2011.

2. *Анализ причин и прогноз по сложившейся ситуации на молочном рынке Украины* [Электронный ресурс]. / ПЕПМАКС Сервис СНГ. Санкт-Петербург, 2010. Режим доступа: <http://www.moloko.cc>. Дата доступа: 9.12.2010.

3. *Бельский В., Ильина З., Байгом Л. Рынок молока: стратегия развития* // *Аграрная экономика*. № 6. 2010.

4. *В РК перерабатывается только 30% производимого молока – Молочный союз Казахстана* [Электронный ресурс]. / «Kazakhstan Today Media Group». Алматы, 2009. Режим доступа: <http://www.kt.kz>. Дата доступа: 29.09.2009.

5. *Казахстан теряет рынок молочной продукции* [Электронный ресурс]. / ФИНАНСОВЫЙ ПОРТАЛ PROFINANCE. Казахстан, Алматы. Режим доступа: <http://www.profinance.kz>. Дата доступа: 17.03.2009.

6. *Молочникам приказали бороться за качество* [Электронный ресурс]. / Dukun Global Consult. Режим доступа: <http://www.milkua.info>. Украина, Черкаська область, м. Умань. Дата доступа: 10.06.2010.

7. *Рынок продовольствия и сырья: 8. Молоко* / З.М. Ильина и [др.]; под ред. чл.-кор. НАН Беларуси, д-ра экон. наук, проф. Ильиной З.М. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2009. 250 с.

8. *Скрынник Е.Б. Доктрина продовольственной безопасности – базисный документ агропродовольственной стратегии Российской Федерации* // *Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий*. 2009. № 12.

9. *Скрынник Е.Б. Приоритетные направления развития животноводства на среднесрочную перспективу* // *Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий*. 2009. № 12.

10. *Сушко В.И. Методика исследования взаимодействия стран и регионов на мировом продовольственном рынке* // *Аграрная экономика*. 2011. № 3.

11. *Украина: молоку запретили дорожать* [Электронный ресурс]. / «Инлайн», г. Санкт-Петербург. Режим доступа: <http://milknet.ru>. Дата доступа: 8.11. 2010.

12. *FAO statistical* [Electronic resource]. / Food agricultural organization. Rome, 2010. Режим доступа: <http://faostat.fao.org>. Дата доступа: 21.10.2010.

13. *Производство молока экстра-класса в Беларуси возросло в 2010 г. в 6 раз* [Электронный ресурс]. / Export.by. Минск. Режим доступа: <http://www.export.by>. Дата доступа: 03.02.2011.



Материал поступил 25.04.2011 г.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□.  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□.

BSEU Belarus State Economic University. Library.  
<http://www.bseu.by>      [elib@bseu.by](mailto:elib@bseu.by)