

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2020 ГОДА

В статье обоснована необходимость решения основных проблем, оказывающих влияние на устойчивое развитие молочной отрасли, разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности производства молочной продукции с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий и достижения средневропейского уровня по качеству и конкурентоспособности по цене молочной продукции. Стратегическими целями являются – формирование эффективного конкурентоспособного производства, обеспечивающего продовольственную безопасность и независимость страны, наращивание экспорта молочной продукции, увеличение вклада молочной отрасли в экономику страны; в экологическое производство продуктов питания.

В таблице 1 представлен обзор мирового рынка молока за период 2010-2012 гг.

Таблица 1. Мировой рынок молока

Показатель	Год			
	2010	2011 (оценка)	2012 (оценка)	Изменения: 2011 г. к 2012 г., %
Объем производства молока и молочных продуктов (в пересч. на молоко, млн. тонн)	713.6	730.1	750.1	2.7
Объем торговли молочных продуктов (в пересч. на молоко, млн. тонн)	47.8	50.7	52.7	4.0
Потребление на душу населения (кг/год):				
Мир	103.3	104.5	106.1	1.6
Развитые страны	233.4	234.3	237.8	1.5
Развивающиеся страны	67.8	69.5	71.1	2.2
Доля торговли, %	6.7	6.9	7.0	1.2
Индекс цен на молоко и молокопродукты (2002-2004=100)	2010 г. – 200	2011 г. – 221	2012 январь- апрель – 198	Изменение : 2012 г. против январь- апрель 2011 г. – 13,4 %

Источник: ФАО [1]

Мировое производство молока в 2012, как предсказывают, вырастет на 2,7 процента до 750 миллион тонн.

Мировая торговля в молочных продуктах остается устойчивой, с импортом ожидаемый показатель торговли достигнет 52,7 миллионов

тонн эквивалентного молока. Азия продолжит быть главным рынком импорта, сопровождаемым Северной Африкой, Ближним Востоком, и Латинской Америкой. В таблице 2 представлен обзор Главные экспортеры молочных продуктов за период 2008-2012 гг.

Таблица 2. Главные экспортеры молочных продуктов

Показатель	Объем поставок, тыс. тонн		
	2008-2010 (среднее число)	2011 (оценка)	2012 (прогноз)
СЦМ			
Весь мир	2 073	2 277	2 401
Новая Зеландия	791	1110	1210
ЕС*	464	390	393
Аргентина	126	200	225
Австралия	130	116	122
СОМ			
Весь мир	1 330	1 707	1 757
ЕС*	263	518	500
США	341	436	450
Новая Зеландия	331	362	405
Австралия	142	140	136
Масло			
Весь мир	844	826	856
Новая Зеландия	396	414	439
ЕС*	149	126	129
Беларусь	69	64	68
США	58	64	56
Австралия	63	41	38
Сыр			
Весь мир	2 061	2 412	2 485
ЕС*	603	682	689
Саудовская Аравия	200	284	341
Новая Зеландия	267	253	251
США	139	226	230
Египет	133	175	182
Австралия	160	168	172

Источник: ФАО [1]

Производство сыров в мире в 2007-2011 гг. выросло на 5,2% и составило 21,7 млн т в 2011 г. Лидерами по производству сыров являются США, Германия, Франция и Италия. Рынки стран мира в основном представлены продукцией собственного производства, доля торговли импортной продукцией в 2007-2011 гг. не превышала 30%. По количеству реализуемой продукции в мире лидирует США, где в 2011 г. было продано почти 5,0 млн т сыров, что составило 24% от совокупного мирового объема продаж. Показатели международной торговли сырами также увеличивались в период с 2007 по 2011 гг. Так, по оценкам экспертов, импорт сыров вырос на 12,1%, а экспорт увеличился на 13,1%. При этом **значительную долю в мировой торговле сырами составляет торговля импортной продукцией, доля которой в 2011 г. составила порядка 26%**, в 2012-2016 гг. этот показатель увеличится и к

2016 г. достигнет 27,1%. Это объясняет присутствие Саудовской Аравии в списке основных экспортеров сыров.

Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций по производству молока на душу населения – 698 кг/чел. в 2010 г. при потреблении в 252 кг/чел. в год.

Молочная промышленность Республики Беларусь имея большую сырьевую базу не испытывает дефицита сырья. Страна полностью обеспечивает свои внутренние потребности в молоке и в продуктах его переработки за счет собственного производства и имеет значительные возможности для поставок молокопродуктов на внешние рынки. На внешний рынок Беларусь поставляет более 58% произведенного в стране молока или более 67% от объема переработанного в стране молока (таблица 3).

Таблица 3. Динамика развития молочной отрасли в Республике Беларусь

Показатель	Год							
	2010	2011	2011 к 2010, %	2012	2013	2014	2015	2020
Производство молока, тыс. тонн	6626,7	6546,6	98,8	7380	8320	8960	10000	12000
Поступило на переработку молока, тыс. тонн	5604,9	5648,0	100,8	6648	7325	8063	9000	10800
Товарность молока по объему перерабатываемого, %	84,5	86,3	+1,8	250	270	290	300	300
Экспорт молокопродуктов в пересчёте на молоко, тыс. тонн	3780	3815	100,9	4148	4625	5163	6000	7800
Доля экспорта в объеме производства молока, %	57	58,3	+1,3	56,2	56,8	57,4	60,0	65,0
Доля экспорта в объеме переработанного молока, %	67,4	67,5	+0,1	62,4	63,1	64,0	66,7	72,2

По итогам работы молокоперерабатывающих предприятий за 2011 год (оперативные данные МСХП РБ) **прибыль от реализации продукции**, работ, услуг составила 1761,3 млрд. руб., что на 1052,9 млрд. руб. больше аналогичного периода 2010 года, когда в убыток сработало 1 предприятие:

Уровень рентабельности реализованной продукции молокоперерабатывающих организаций в 2011 г. достиг 13,4%, что на 4,4

процентный пункта выше уровня 2010 г.

Наибольший уровень рентабельности при реализации достигнут по состоянию на 03.02.2012 г.. по СОМ 79,1% при реализации на внешнем рынке и 50,5% при реализации на внутреннем, казеину, который в полном объеме экспортируется с рентабельностью 53,9%, а так же СЦМ при реализации на внешнем 39,5% рентабельности и на внутреннем 10,1% рентабельности. Объем сухого молока к 2015 г. увеличится более чем в 2 раза, что ставит задачу по обеспечению его надлежащего качества, особенно в части улучшения растворимости и микробиологических показателей молока. При этом внутренние потребности республики почти нулевые – страховой запас составляет 2-3 тыс.тонн, что используется в основном в качестве ингредиента при производстве других продуктов питания. Если ранее в г. Минске закладывалось на зимний период 11 тыс.т сухого молока, то сейчас потребность в таких количествах отпала в силу сглаживания сезонности производства молока и выработки молочных продуктов.

Так предприятиям, у которых не установлено линий по выпуску сыра, сушилок для выпуска сухого молока, приходится сложно. Обеспечивать свои области и города перерабатывающим предприятиям приходится в обязательном порядке, а установленные предельные максимальные отпускные цены на социально значимую продукцию ставят в сильнейшую зависимость отечественных производителей от механизмов госрегулирования цен, что с одной стороны защищает население от роста цен, а с другой стороны вынуждают перенаправлять значительные потоки продукции на внешние рынки и диктует необходимость искать резервы снижения себестоимости производства и проводить систематическую работу по оптимизации затрат производства молочных продуктов.

Данные факты указывают на то, что отечественные производители при росте себестоимости несут убытки, реализуя свою продукцию на внутренний рынок по ценам ниже уровня себестоимости.

Молочные продукты имели разную прибыль (убыток) на 1 тонне реализации на внутренний и внешний рынок, в соответствии с этим - разную рентабельность в силу отличия и значительного размаха средних отпускных цен при реализации на экспорт и на внутренний рынок. Таким образом, перерабатывающие предприятия, объемы сбыта которых направлены на внутренний рынок, недополучают объем выручки за счет низкого уровня цен на нем по сравнению с внешней ценой, что оказывает негативное влияние на получение прибыли. Поэтому сдерживание цен на молочную продукцию на внутреннем рынке является неэффективной мерой. А учитывая, вступление соседней России в ВТО, можно предположить ситуацию, при которой потоки реализации будет идти в Россию не как экспортные, а через посредников, желающих извлечь из разницы на ценах свою выгоду.

В ходе анализа мирового рынка молока и эффективности производства и реализации молочных продуктов установлено, что

наиболее эффективное использование молока будет по следующей структуре его переработки (таблица 4).

Таблица 4. Структура переработки молока в Республике Беларусь на 2012-2020 гг.

Годы	Объем переработки молока, тыс. т	Удельный вес молока (%), переработанного в:				
		масло	сыры жирные	ЦМП	СЦМ	консервы молочные
2011 факт	5279,3	33	30	27	4	6
2012	6648	41	23	23	7	3
2013	7325	42	26	22	7	3
2014	8063	42	26	21	8	3
2015	9000	42	25	20	10	3
2020	10800	38	25	19	15	3

Динамика структуры переработки молока в Республике Беларусь свидетельствует, что с 2006 года происходит увеличение количества переработанного молока на производство сыров и консервов.

В настоящее время структура переработки молока в Республике Беларусь – как одного из основных мировых экспортеров молочной продукции сильно отличается от структуры ведущего импортера - РФ и схожа с Австралией.

В соответствии с целесообразной структурой переработки молока, будут вырабатываться основные виды молочных продуктов в следующих объемах, представленных в таблице 5.

Таблица 5. Производство молочных продуктов в 2012-2020 гг.

Наименование продукции	Годы				
	2012	2013	2014	2015	2020
Объем переработки молока	6648	7325	8063	9000	10800
ЦМП	1660	1729	1802	1866	2200
Сыры жирные	157,6	171,7	190,8	202,8	230
Масло	132	147,3	159,8	176,2	200
СЦМ	57,5	69,1	87,4	111,2	200
Молочные консервы	203,2	210,2	212,2	212,2	300
СОМ	127,3	141,2	157,4	172,8	290

В Беларуси созданы мощные сырьевые зоны с производством качественного молока и производственные площадки для выработки достаточного объема молочной продукции для внутреннего

потребления и значительной доли экспорта.

Эффективность работы предприятий молочной промышленности зависит во многом от количества и **качества поступающего на переработку молока**. Качественные показатели молока отражаются на его технологических свойствах при переработке на масло, сыр и другие молочные продукты.

Учитывая, что внутренний рынок на молоко и продукты на его основе стабилизировался, то дальнейший прирост производства молока будет формировать экспортные его объемы. Однако для того, чтобы эти продукты были востребованы на внешнем рынке они должны быть конкурентоспособными как по цене, так и по качеству.

В этой связи требуется развить финансовую результативность и конкурентоспособность производства молока коровьего - важнейшие показатели устойчивого развития молочного сектора республики в целях умножения производственно-экономического потенциала и регулярного получения дополнительной прибыли.

Актуальность проблемы состоит в том, что в соответствии с современным экспортоориентированным взглядом на молочную промышленность с учетом поставленных задач по его географической диверсификации, устойчивое конкурентное преимущество достигается путем непрерывного развития существующих и создания новых ресурсов и способностей в ответ на быстроменяющиеся условия и растущие требования рынка. Среди этих ресурсов для АПК Беларуси наиболее важным является **молоко-сырье, его составляющие параметры (жир, белок) и качество**. Особого внимания требует комплексное рассмотрение возможностей дальнейшего развития отрасли с позиций экономической эффективности получения конечного продукта (в данном случае товарной продукции).



Рис. 1. Структура переработки молока в Австралии в 2010 – 2012 гг

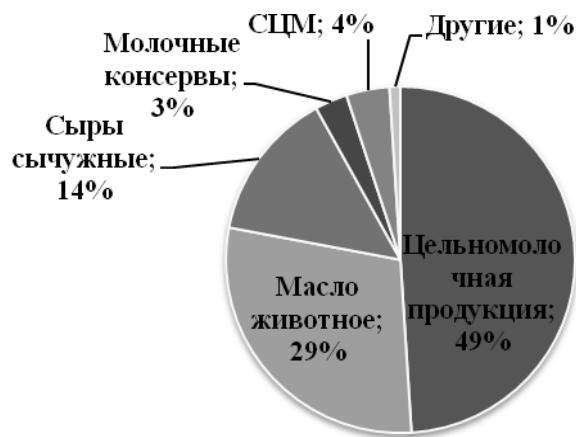


Рис.2. Структура переработки молока в 2007 г. в РФ (% от переработанного молочного сырья)

Таким образом, динамика производства молока характеризуется долгосрочной тенденцией роста. По нашим расчетам к 2015 г. объемы переработки составят 6700 тыс.т молока, что как следствие обуславливает создание дополнительных мощностей.

Крайне важно реализовать комплекс мер по повышению качества сырья, поскольку именно этот фактор более уязвим при расширении географии экспорта. Необходимо довести фактические показатели по бактериальной обсемененности и соматическим клеткам в молоке-сырье до требований ЕС, что позволит решить проблему некачественного сырья, поступающего на переработку. Решение этой задачи так же невозможно без опоры на отечественную техническую и сырьевую базы, развитие которых должно соответствовать требованиям эффективного функционирования молочной индустрии на каждом этапе ее развития и учитывать долгосрочную политику развития производства.

Несмотря на улучшение качества молока, удельный вес молока сорта экстра в общем объеме реализации сырья остается пока низким (39 %). Традиционно низкое качество молочного сырья сложилось в результате низких требований, предъявляемых к нему с советских времен, когда единственным критерием, влияющим на ценообразование сырого молока, являлось содержание в нем жира.

По итогам 2011 г. в Республике Беларусь молоко сорта экстра и высший сорт составило 86% от общего закупаемого количества.

Уровень требований к бактериальной обсемененности и содержанию соматических клеток в сыром молоке был ниже, чем в европейских странах и сопоставим с Россией.

В советский период единственным критерием, влияющим на ценообразование сырого молока, являлось содержание в нем жира. Массовая доля белка не влияла на цены молока-сырья. Это привело к очень низкому содержанию белка в белорусском молоке по сравнению с другими странами.

В соответствии с нормативами базисная общеполитическая норма

массовой доли жира молока — 3,6 %, базисная норма массовой доли белка — 3,0 %. Эти нормативы по-прежнему ниже соответствующих показателей в ЕС: 3,7 - 4,2 % — по жиру, 3,4 % — по белку. Среди стран СНГ показатели качества белорусского молока превосходят соседние страны, но уступают западноевропейским и скандинавским странам. Повышение качества молока является одним из решающих условий конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий на внутреннем и внешнем рынке.

Для совершенствования взаимодействия с поставщиками сырья предприятиям-экспортерам необходимо принять ряд мер по применению доплат за высокое качество и повышенное содержание жира и белка для того, чтобы производители молока могли улучшить технологические процессы, связанные с инвестициями – например, приобретение более эффективных моющих средств, либо ремонт молокопровода, или танков и т.д. Конкуренция уже сейчас обуславливает переработчиков активизировать взаимодействие с поставщиками сырья. Причем в сложившихся экономических условиях для эффективной борьбы за поставщика сложилась практика досрочной предоплаты за молоко. Конкуренция на рынке молока побуждает переработчиков к поддержке своих сырьевых зон путем инвестирования, что сопряжено с дополнительными затратами, необходимостью брать кредиты, отвлекать силы и средства от собственного производства. Однако более полная загрузка производственных мощностей, стремление сельхозпредприятий производить молоко согласно графику и с заданными качественными параметрами свидетельствует о правильности выбранной стратегии.

Для повышения конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке отечественным производителям необходимо так же повышать состав основных ценных компонентов молока - белка и жира.

В настоящий момент соответствующий базисный показатель в сыром молоке белорусских производителей составляет 3,74% жира и 3,0% белка. Лидерами по высокому содержанию жира и белка в молоке являются Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Дания, Австралия, Австрия.

Система оплаты за молоко закупаемое в разных странах сильно отличается (таблица 6).

Зачетным показателем в определении цены в Беларуси долгое время являлась базисная жирность, которая принята на уровне 3,6 %. Сдаваемое молоко пересчитывается в базисные объемы, исходя из содержания молочного жира. При повышенном содержании жира в молоке по сравнению с базисом увеличивается товарность молока за счет дополнительного зачета. При сдаче молока ниже базисной жирности хозяйствам не зачитывают значительную часть продукции. В результате недополучают денежные средства и снижается рентабельность.

Таблица 6. Система оплаты за молоко, доставляемое с ферм

Показатель	Австрия	Австралия	Канада	Финляндия	Великобритания	Япония
Цена молока						
за литр	нет	да	нет	да	да	нет
за кг	да	нет	нет	нет	нет	да
по кг сухих веществ (жир, белок и т.д.)			да			
процентным отношением сухих веществ (жир %, белок % и т.д.)						
установлена законом регулирования	нет		нет	нет	нет	нет
свободные переговоры	да	да	да	да	да	да
Состав молока						
Молочный жир	4,10%	4,10%	3,6	4,30%	3,97%	3,50%
Общий белок	3,70%		3,2577	3,30%	3,29%	
Чистый белок		3,31%				
Сухие вещества			12,527			
Лактоза и др. вещества			5,6713			
СОО						8,30%
Составные критерии используемые в установлении цены молока						
молочный жир	да	да	да	да	да	да
общий белок	да		да	да	да	да
чистый белок		да				
лактоза и др. вещества			да			
Используемая единица	%	кг	кг/гл	0,001	%	0,10%

Таким образом, долгое время для сельскохозяйственных предприятий основной целью было повышение жирности, а не снижение бактериальной обсемененности, механической загрязненности, кислотности молока и тем более не повышение содержание белка. Однако проблема повышения содержания белка в молоке является актуальной.

В ряде стран возобладала тенденция учитывать при расчете за молоко не только содержание в нем жира, но и белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), сухого молочного остатка (СМО), как показатели, обуславливающих его качественную и питательную ценность.

В ходе расчетов выявлено, что увеличение содержания жира с 3,74% у отечественного белорусского молока до 3,87% (как у производителей Чехии), ведет к получению большего объема товарной продукции с 1 т молока (если вырабатывать масло 82% жирности и сухое обезжиренное молоко) – на 1,1% (+5,1\$/т), если вырабатывать сыр 50% - на 2,9% (+16,1\$/т), по сравнению с Польшей (молоко 4,06% жирности) соответственно на 3,2% и 9,1%, по сравнению с Германией (4,15 %

жирности) соответственно на 4,3% (20,7\$/т) и 12,6% (70,4 \$/т). Таким образом, молоко с более высокими заданными параметрами по жирности приносит более высокий экономический эффект, который состоит в выходе больших объемов товарной продукции из 1 т молока.

В то же время сырье с высоким содержанием доли белка требуется в сыроделии, так как данное молоко должно обладать определенными свойствами сыропригодности. Поэтому необходимо создание региональных специализированных зон с доминированием производства молока определенных параметров по жирности и белку, имеющих основной статус сырьевых зон для маслоделия и сыроделия. Повышения данных составляющих молока в специализированных зонах молочной промышленности достижимо путем совершенствования кормообеспечения и сбалансированности рационов, а так же породного состава стада молочных коров.

Основной импортер молочных продуктов белорусского производства, впрочем, как и самый глобальный импортер молокопродуктов на мировом рынке – Россия. В 2012 г 4 белорусских перерабатывающих предприятия получили сертификаты, разрешающие осуществлять поставки на рынки стран ЕС.

Вместе с тем, при поставках в страны ЕС, необходимо также учитывать высокий уровень защиты продовольственных рынков посредством импортных пошлин на молоко и молокопродукты. Прямые и косвенные субсидии, которые получают аграрии Евросоюза, делают их продукцию более конкурентоспособной по сравнению с белорусской. Таможенные тарифы являются инструментом, используемым странами ЕС, чтобы товары других стран были более дорогими для потребителей, в целях защиты отечественной промышленности. Уровни тарифов устанавливаются по соглашению в рамках Всемирной торговой организации. Импортные пошлины, установленные в странах ЕС значительно повышают цены на импортную продукцию и делают значительную часть белорусской молочной продукции неконкурентоспособной по цене.

Таблица 7. Географическая структура экспорта белорусской молочной продукции в 2011 году (в %)

Страны	Сыры и творог	Масло животное	СОМ	СЦМ	Сыворотка	Казеин
Россия	98,7	90,6	80,2	55,3	92,9	1,1
Казахстан	0,5	6,2	19,2	7,2	4,2	0,0
Страны СНГ, кроме ЕЭП	0,8	2,9	0,4	1,6	1,1	0,0
Страны дальнего зарубежья	0	0,2	0,2	35,8	1,8	98,9

Источник: Белстат

Таблица 8. Расчет цены экспорта в ЕС с учетом таможенных пошлин на 01.07.2012 г.

Наименование продукции	Порядок уплаты пошлин ЕС	Размер пошлины ЕС, €/т	Расчетная стоимость с учетом таможенных пошлин стран ЕС	Средние цены в странах ЕС, €/т	Разница между ценами, €/т
Масло животное (82,5%)	189,6 EUR / 100 кг	1896	5696,0	3344,0	2352,0
Сыр твердый (50%)	144,90 EUR / 100 кг	1449	5849,0	3520,0	2329,0
СЦМ (25%)	130,4 EUR / 100 кг	1304	5004,0	3113,0	1891,0
СОМ	118,8 EUR / 100 кг	1188	4388,0	2663,0	1725,0

Таблица 9. Цены импорта молочной продукции Россией в 2011г. (долл. США/т)

Наименование продукции	Цены импорта из 3-их стран	Цены экспорта из Беларуси	Превышение бел. цен, %
СОМ	3156,0	3884,0	+23
СЦМ	3704,4	4614,0	+25
Сыворотка (в т.ч. сухая)	1514,0	1742,0	+15
Масло животное	4245,0	4680,0	+10
Сыры и творог	5030,1	4567,0	-9

Таблица 10. Доля белорусской молочной продукции в ее общем объеме импорта Россией в 2011 году

Наименование продукции	Всего импорт		в т.ч. из Беларуси		Удельный вес РБ, %	
	тонн	тыс.долл.	тонн	тыс.долл.	тонн	тыс.долл.
СОМ	69 685	251 843	43 846	170 296	62,9	67,6
СЦМ	16 430	71 646,7	11 856	54 704	72,2	76,4
Сыворотка (в т.ч. сухая)	76 790	126 817	46 456	80 903	60,5	63,8
Масло животное	135 456	600 562	58 801	275 169	43,4	45,8
Сыры и творог	420 866	2 056 624	130 383	595 457	31,0	29,0

Источник: Белстат, Росстат

Таблица 11. Сравнение оптовых экспортных цен на молочную продукцию в различных странах за 1 полугодие 2012 г., долл. США/т

Наименование продукции	США	Океания	ЕС	средние*	Беларусь	Превышение бел. цен, %	Белорусская универсальная товарная биржа	Биржевые торги Fonterra	
								Океания	США
Сыры и творог	3493	3600		3547	4372,7	+23,3	4 110	3 550	4 090
Масло животное	3085	2975	3344	3134	3449,8	+10,1			
СОМ	2430	2863	2663	2652	3353,8	+26,5	3 300	2 800	2 844
СЦМ	3175	2800	3113	3029	3967,2	+30,9	3 700	2 838	
Казеин					7213,7		6 990		8 984

* Простое взвешенное среднее значение цен на США, Океании и ЕС, (F.O.B. ort.)

Источник: МСХП РБ, <http://www.dairyco.org.uk/>

Таблица 12. Показатели производства и импорта молочной продукции в РФ на 01.06.2012 года

Производственные показатели	5 мес. 2011 г.	5 мес 2012 г.	К прошлому периоду, %
Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	11976,3	12431,1	103,8
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	5854,3	6233,6	106,5
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3690,6	3672,9	99,5
Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн			
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	4 449,5	4 725,2	106,2
Сыры и продукты сырные	167,1	177	105,9
Масло сливочное	81,8	84,7	103,5
Молоко и сливки в твердых формах	45,1	51,4	114,0
Импорт, тыс.тонн на 01.06.2012 года			
с 01.01 по 01.06	2011 г.	2012 г.	%
Масло сливочное 040510	54,5	38,1	69,9
в т.ч. из Беларуси	21,7	21,4	98,6
Удельный вес Беларуси,%	39,8	56,2	141,1
Сыры и творог 0406	169,7	170,5	100,5
в т.ч. из Беларуси	53,2	48,6	91,4
Удельный вес Беларуси,%	31,3	28,5	90,9
Молоко сухое и концентрированное 0402	77	66,7	86,6
в т.ч. из Беларуси	56,7	57	100,5
Удельный вес Беларуси,%	73,6	85,5	116,1
Молоко цельное 0401	78,2	127,3	162,8
в т.ч. из Беларуси	67,7	115,8	171,0
Удельный вес Беларуси,%	86,6	91,0	105,1

Источник: Минсельхоз РФ

Согласно Республиканской программе развития молочной отрасли на 2010-2015 гг., к 2015 г. предстоит значительно увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях страны и объемы его переработки. В стоимостном выражении экспорт молокопродуктов должен вырасти более чем в 2 раза - до \$2,7 млрд.

Еще одним фактором, способствующим наращиванию экспорта является диверсификация структуры экспорта продукции, с ориентацией на экспорт продукции более высокой степени переработки.

Таблица 13. Прогнозная структура производственно-сбытовой политики по основным молочным продуктам на 2020 г.

Вид продукции	Производство	Объем реализации					
		внутренний рынок	%	экспорт	%	в т.ч. в Россию	в другие страны
Масло, тыс. тонн	200	37	18,5	163	81,5	60	103
Сыры, тыс. тонн	230	65	28	165	72	100	65
ЦМП, тыс. тонн	2200	1400	63,6	800	36,4	500	300
СЦМ, тыс. тонн	200	10	5,0	190	95,0	15	175
СОМ, тыс. тонн	290	30	10,3	260	89,7	5	255
Молочные консервы, туб	300	35	11,7	265	88,3	200	65
Казеин, тыс. тонн	15	0	0,0	15	100,0	1	14
Сухая сыворотка, тыс. тонн	100	30	30,0	70	70,0	40	30

Беларусь имеет потенциальные возможности освоения перспективных рынков Юго-Восточной Азии. Мировой рынок молока характеризуется дисбалансом спроса и предложения. Главным фактором увеличения спроса в мире на молоко и молокопродукты стал прирост потребления в развивающихся странах (3,5–4 % в год), особенно в Азии, где самообеспечение невысокое, именно они будут поглощать весь мировой прирост производства.

Производство молока на территориях, активно поставляющих в настоящее время продукцию на внешние рынки, не в состоянии удовлетворить растущий мировой спрос. Молочная промышленность как экспортно-ориентированный бизнес интенсивно развивается в Океании — Новой Зеландии и Австралии. Данные 2 страны являются крупнейшими экспортёрами молочной продукции на мировом рынке и основными конкурентами Республики Беларусь.

Если сравнивать развитие молочной отрасли этих стран и Республики Беларусь, опуская условия природно-климатического характера и сроки начала-окончания календарного года производства, то можно увидеть много общего в тенденциях развития и позиции, по которым молочная отрасль Беларуси отстает. В частности, Новая Зеландия обладает современной молокоперерабатывающей отраслью и вместе с

Австралией делит пальму первенства по поставкам на экспорт молока и его производных из стран Океании. Азия продолжит быть главным рынком импорта молочной продукции из этих стран, сопровождаемым Северной Африкой, Ближним Востоком, и Латинской Америкой.

Основной экспортер молока и молочных продуктов из Новой Зеландии - компания Fonterra перерабатывает 92% сырого молока в Новой Зеландии и экспортирует продукцию более чем в 140 стран мира. Компания была основана в 2001 году. Fonterra предпринимала несколько попыток заполучить активы молочных компаний в РФ, но пока безуспешно. Хотя независимые молочные компании составляют очень маленькую часть индустрии в Новой Зеландии, конкурентное давление, создаваемое Synlait Milk и другими, привело к ускорению изменений внутри Fonterra.

Таблица 14. Развитие молочной отрасли Новой Зеландии

Тысяч тонн	2003/04	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Количество коров ('тыс. голов)	3,851	3,917	4,013	4,253	4,397	4,529
Производство молока (млн. т)	14,599	15,134	14,745	16,044	16,483	17,339
± % к прошлому году		2,90%	-2,60%	8,80%	2,70%	5,20%
МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ						
Масло	415	442	422	482	453	
Сыр	321	331	288	308	268	250
СЦМ	650	672	677	768	947	1000
± % к прошлому году		5,00%	0,70%	13,40%	23,30%	5,60%
СОМ	275	300	252	385	344	440
± % к прошлому году		13,60%	-16,00%	52,80%	-10,60%	27,90%
ЭКСПОРТ	2003	2006	2007	2008	2009	2010
Масло (HS 0405)	<u>378</u>	<u>411</u>	<u>346</u>	<u>377</u>	<u>419</u>	<u>398</u>
Сыр (HS 0406)	<u>289</u>	<u>309</u>	<u>283</u>	<u>270</u>	<u>276</u>	<u>250</u>
СЦМ (HS 040221)	<u>589</u>	<u>669</u>	<u>616</u>	<u>646</u>	<u>893</u>	<u>1,062</u>
± % к прошлому году		6,60%	-7,90%	4,90%	38,30%	19,00%
СОМ (HS 040210)	<u>305</u>	<u>327</u>	<u>251</u>	<u>310</u>	<u>400</u>	<u>337</u>
± % к прошлому году		34,70%	-23,20%	23,30%	29,10%	-15,60%

Источник: LIC, DairyNZ, Clal

Конкурентная борьба между молочными компаниями Новой Зеландии ведется не за рынки мира, а за молоко фермеров. В результате этой борьбы Fonterra платит производителям больше за поставки и независимые молочные компании на рынке Новой Зеландии вынуждены развиваться еще быстрее.

В марте Fonterra, экспортировала 229 тыс. т. Ежедневно крупнейший мировой поставщик отправлял в другие страны 560 контейнеров с молочными продуктами. В этом году сезон в Новой Зеландии начался не совсем удачно — производителям молока мешали то засуха, то

наводнения. Но впоследствии погода нормализовалась, и наметился рост производства. Помимо увеличения объемов производства, установлению рекорда способствовало повышение спроса со стороны Китая, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Преимущество экспортной политики то, что Новая Зеландия смогла разработать соглашения о свободной торговле с такими важными для нее молочными рынками, как Китай.

Объемы производства сырого молока в сезоне 2011/12 (июнь-май) выросли в Новой Зеландии на 9,7%, а в Австралии на 4,31%. По предварительным прогнозам ФАО в сезоне 2012/13 ожидается рост объемов производства молока в Австралии на 2%, а в Новой Зеландии на 4%-5%, соответственно.

Таблица 15. Тенденции изменения молочной отрасли Новой Зеландии за 20 лет (по обследованным хозяйствам)

Сезон	Удой на 1 корову, л	Жирность, %	Белок, %	Сухое вещество, %	Период удоя, дней	Количество соматических клеток, тыс./мл
1991/92	3361	4,83	3,7	8,51	-	282
1992/93	3298	4,77	3,65	8,43	-	280
2008/09	4043	4,70	3,72	8,42	266	253
2009/10	4097	4,73	3,76	8,48	260	235
2010/11	4101	4,73	3,75	8,48	274	232

Источник: *New Zealand Dairy Statistics 2010-11* [4]

В Австралии выведены фризско-сахивалский скот и мясо-молочные зебу. Австралия гораздо больше известна как производитель не молока, а говядины и является одним из ведущих ее мировых экспортеров. Традиционно мясо здесь давали старые британские породы, однако, как и в других регионах, с ними все заметнее сейчас конкурирует крупный, но нежирный скот, выведенный в континентальной Европе, например шароле. В северной части Австралии активно ведутся эксперименты по скрещиванию безгорбых пород с зебувидными, в частности американской браманской, пакистанским зебу и южноафриканской сангой (африкандером).

Таблица 16. Развитие молочной отрасли Австралии

По состоянию на 30 июня	1979/1980	1989/1990	1999/2000	2010/2011*
Производство молока, млн. л	5432	6262	10847	9101
Поголовье мол. коров, тыс. гол.	1880	1654	2171	1600
Количество ферм	21994	15396	12896	6883
Производство молока фермами, млн. долл. США	3177	2961	3620	3757
Потребление молока на душу населения	239	244	274	298
Экспорт, млн. долл. США	99	536	3300	2625
Доля экспорта в производстве	22	31	54	43

Таблица 17. Молочная отрасль Австралии, 2010/11

Поголовье коров	1,6 млн
Средний размер стада	230
Производство молока	9101 млн л
Продуктивность коров	5700 л
Произведено продукции, в денежном выражении	3,7 млрд долл. США
Структура переработки молока	
Сыры	33 %
Сухое обезжиренное молоко/масло	27 %
Питьевое молоко	25 %
Цельное сухое молоко	12 %
Казеин/масло	2 %
Другое	1 %
Производство основной продукции, т	
Сухое молоко	373750
Сыры	338600
Масло	122500
Экспорт молочной продукции	2,63 млрд долл. США
Доля в мировом объеме экспорта молочной продукции	8 %
Доля экспорта в объеме производства молочной продукции	43 %
Основные рынки реализации молочной продукции, т	
Австралия	2825700 (включая 2385000 т питьевого молока)
Япония	103500
Китай	103000
Сингапур	83900
Индонезия	54100
Филиппины	40300
Среднегодовое потребление на душу населения	
Разливное молоко	103 л
Сыры	13 кг
Число человек, занятых в молочной промышленности	40000

Таблица 18. География экспорта из Австралии (в стоимостном выражении), млн долл. США

	Юго-Восточная Азия	Другие страны Азии	Европа	Ближний Восток	Африка	Америка	Другие страны	Всего
Масло/мол. жир	96,5	30,6	34,4	34,4	14,3	15,3	2,9	226,5
Сыры	98,4	452	15,3	65	27,7	19,1	21	698,5
Молоко	29,6	28,6	0	0,9	0	0	11,5	69,8
СОМ	223,6	166,3	4,7	62,1	6,7	4,8	14,3	481,6
СЦМ	141,4	184,4	2,9	72,6	33,4	28,7	8,6	472
Другое	204,5	287,6	7,6	52,5	3,8	40,3	81,2	676,5
Всего	792,2	1148,6	64	287,6	87	107	139,5	2624,9

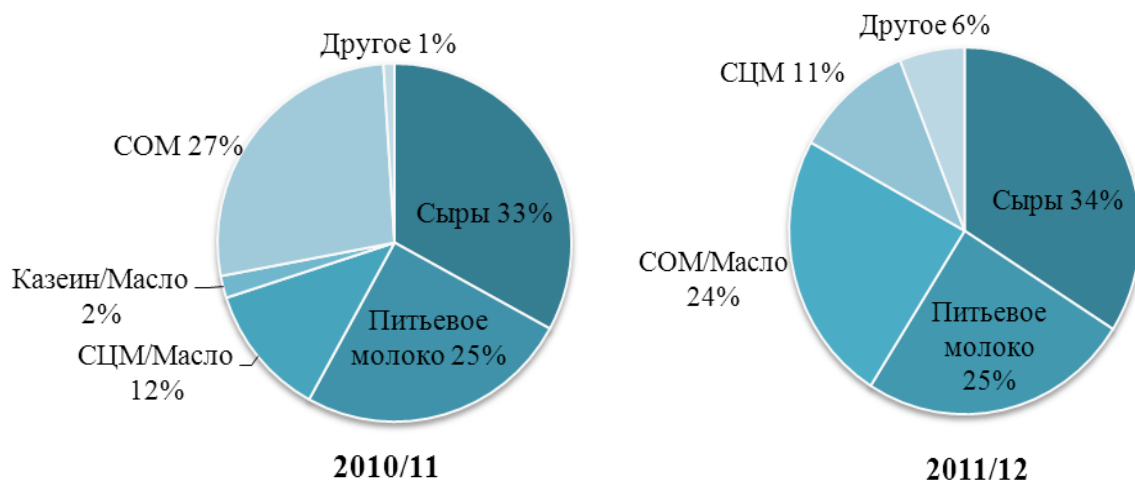


Рис. 3. Структура переработки молока в Австралии в 2010 – 2012 гг. экспорта в объеме производства молока и молочных продуктов

Таблица 19. Производство молока по регионам (млн л) и составляющие молока (белок, жир)

Показатель	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	В целом по стране
2008/09	1065	6135	513	628	340	708	9388
2009/10	1074	5790	529	605	350	673	9023
2010/11	1044	5914	485	572	362	722	9101
Составляющие молока:							
Жир							
2008/09	3,93	4,22	3,97	3,93	3,99	4,25	4,15
2009/10	3,97	4,20	4,05	4,05	3,91	4,34	4,15
2010/11	3,92	4,15	4,00	3,82	3,96	4,28	4,10
Белок							
2008/09	3,26	3,38	3,28	3,28	3,24	3,39	3,35
2009/10	3,27	3,35	3,33	3,27	3,20	3,41	3,34
2010/11	3,26	3,38	3,31	3,28	3,23	3,44	3,35

Таблица 20. Топ 10 стран направления экспорта молокопродуктов из Австралии (в натуральном и стоимостном выражении)

Страна	Объем, т	Доля в экспорте, %	Объем, млн долл. США	Доля в экспорте, %
Япония	103483	13	429	16
Китай	103013	13	344	13
Сингапур	83862	11	212,1	8
Индонезия	54134	7	178,7	7
Филиппины	40340	5	121,4	5
Малайзия			128	5
Новая Зеландия	31810	4	110,8	4
Тайланд	35753	5	119,4	5
Южная Корея	29066	4	117,5	4
Тайвань	29414	4	–	–
Саудовская Аравия	–	–	98,4	4

Таблица 21. География импорта молокопродуктов в Австралию, тонн

Показатель	Новая Зеландия	Другие страны	2009/2010	Новая Зеландия	Другие страны	2010/2011
СОМ	3781	119	3900	3527	294	3821
Сухая пахта	98	1705	1803	372	951	1323
СЦМ	11648	5774	17422	12492	5700	18192
Сухая молочная сыворотка и концентраты	2584	10217	12801	3101	10842	13943
Сгущенное молоко	168	1318	1486	31	1532	1563
Молоко	7351	255	7606	8485	0	8485
Сливки	1481	3	1484	1553	41	1594
Йогурт	359	67	426	565	54	619
Масло	16836	1275	18111	14892	1316	16208
Сливочное масло	1065	480	1545	1090	495	1585
Сыр	55596	15929	71525	49674	23198	72872
Казеин	501	128	629	749	106	855
Казеинаты	209	11	220	252	7	259
Лактоза	3098	7686	10784	1475	13844	15319
Мороженое	3305	14582	17887	3730	16359	20089

Наиболее схожими чертами развития молочной отрасли с Беларусью имеет Австралия. Доля сельского хозяйства в ВВП Австралии — 12 %, объём валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве и скотоводстве — более AU\$ 155 млрд. 61 % площади страны покрывают 135996 фермерских и скотоводческих хозяйств. В Австралии существуют три основные сельскохозяйственные зоны:

- зона высоких осадков, в которую входит остров Тасмания и узкая прибрежная зона восточного побережья (используется в основном для молочного и мясного производства);
- зона полей используется для посадки озимой пшеницы и выпаса овец, используемых для получения шерсти и мяса;
- пастырские зоны характеризуется малым количеством осадков и менее плодородной почвой, используется для выпаса крупного рогатого скота [5].

Выводы

В ходе анализа ситуации развития на мировом молочном рынке, анализа деятельности основных конкурентов на нем и тенденций развития молочной отрасли Республики Беларусь, выявлены основные организационно-экономические меры по развитию производства и сбыта молочных продуктов из Беларуси:

- повышение качества животноводческого сырья - обеспечить поставку на переработку сырья не ниже высшего сорта по СТБ 1598 (бакобсемененность не выше 300 тыс.КОЕ/мл, соматические клетки не более 500 тыс./мл)
- повышение потребления молочных продуктов населением Беларуси

- до 300 кг в год
- создание системы сертификации и контроля качества продукции, соответствующей нормативно-правовой базе развитых стран
- развитие системы информационного обеспечения и международного маркетинга. Формирование **единого бренда «Белорусские продукты питания»**, который в соответствии с установленными критериями будет присваиваться только лучшим продуктам.
- развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов предприятий.

Задачу укрупнения производства и развития прогрессивных кооперативных и интегрированных формирований предлагается осуществлять на основе:

- - концентрации государственной поддержки на крупных, эффективно функционирующих перерабатывающих организациях;
- - развития адресной государственной поддержки товаропроизводителей с ориентацией на осуществление комплексных инвестиционных проектов по интенсификации производства;
- - специализации молокоперерабатывающих предприятий на производстве отдельных видов продукции;
- - стимулирования развития собственной сырьевой базы у организаций перерабатывающей промышленности;
- - активного сотрудничества перерабатывающих предприятий с ЗАО "Белорусская мясо-молочная компания", Белорусским Союзом предприятий молочной отрасли и представителями товаропроизводящих сетей и др.

Технические и технологические меры развития молочной промышленности

Необходимо создание дополнительных мощностей:

- по ЦМП – модернизация имеющихся мощностей (необходимо около 100 млн.долл.США)
- по сырам – 200 тонн/сутки (необходимо около 200 млн.долл.США)
- по сухим молочным продуктам (СЦМ, СОМ, сухая сыворотка) – сушилки на 65 тонн испаренной влаги в час (необходимо около 1200 млн.долл.США)

Итого **потребность молочной промышленности в инвестициях на 2013-2020 годы около 1500 млн.долл.США**

Ожидаемый эффект от реализации концепции развития молочной отрасли Республики Беларусь: Реализация данных мероприятий позволит в 2020 году обеспечить:

- дальнейшее повышение конкурентоспособности предприятий молокоперерабатывающей промышленности;
- переработку дополнительных объемов молока.;
- сбалансированность производства и увеличение объемов

экспортной продукции с одновременным снижением зависимости от российского рынка потребления;

- увеличение внутреннего потребления молока и молокопродуктов до 300 кг/человека в год;

- повышение качества молока и молочных продуктов.

Литература

1. Food Outlook. Global Market Analysis. May 2012.
2. Internet-ресурс: <http://agriculture.by/?p=3794> В 2007-2011 гг. производство сыров в мире выросло на 5,2% от 29.08.2012г.
3. IDF Bulletin of the IDF No. 451/2011 -- The World Dairy Situation 2011.
4. New Zealand Dairy Statistics 2010-11.
5. Dairy Industry Farm Monitor Project | Annual Report 2010/11/ Department of Primary Industries in conjunction with Dairy Australia, July 2011.

A.V. Meliashchenia, M.L. Klimova

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEVELOPMENT STRATEGY DAIRY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO 2020 INTRODUCTION

Summary

In the article the need to address key issues affecting the sustainable development of the dairy industry, has developed measures to improve the efficiency of dairy production in order to further improve the competitiveness of dairy enterprises and the average level of achievement in quality and price competitiveness of dairy products.

The strategic objectives are - the formation of an effective competitive production, ensuring food security and independence, increasing exports of dairy products, increasing the contribution of the dairy industry in the national economy and in the ecological food production.