

*М.Л. Климова**Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Минск, Республика Беларусь***ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ***M. Klimova**Ministry of Agriculture and Food, Minsk, Republic of Belarus***INCREASING COMPETITIVENESS OF THE DAIRY INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS PART
OF THE DAIRY INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY***e-mail: klimovaml@tut.by*

В статье отражена роль молочной отрасли в экономике Республики Беларусь. В рамках исследований проведен анализ по развитию молочной отрасли Республики Беларусь, росту ее вовлеченности в мировую торговлю, тенденций глобального молочного рынка. Приведен перечень нормативно-правовых и программных документов, способствующих развитию молочной отрасли Республики Беларусь до 2022 года и принятых мер по дальнейшему развитию. Отражены основные планируемые мероприятия по модернизации и техпереоснащению организаций молочной промышленности для обеспечения повышения конкурентоспособности.

The article reflects the role of the dairy industry in the economy of the Republic of Belarus. As part of the research, an analysis was made on the development of the dairy industry of the Republic of Belarus, the growth of its involvement in world trade, and the trends in the global dairy market. A list of legal and policy documents that contribute to the development of the dairy industry of the Republic of Belarus until 2022 and the measures taken for further development is given. The main planned activities for the modernization and technical re-equipment of organizations of the dairy industry to ensure increased competitiveness are reflected.

Ключевые слова: молочная отрасль; переработка; молочные продукты; конкурентоспособность; мировой рынок; стратегия развития; модернизация; техпереоснащение.

Key words: dairy industry; processing; dairy products; competitiveness; world market; development strategy; modernization; technical re-equipment.

Основным программным документом с 2019 года для принятия мер по развитию молочной отрасли является Стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь до 2025 года, которая утверждена Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси в ноябре 2018 года.

Стратегия включает блоки вопросов по развитию сырьевой базы и повышению качества молока, увеличению производственного потенциала молочной промышленности и совершенствованию структуры производства, предусмотрены процессы концентрации и оптимизации предприятий, техпереоснащение и модернизация производства предприятий, наращивание объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Выполнение мероприятий, запланированных в Стратегии развития, рассматривались на итоговых коллегиях Минсельхозпрода, а также более детально на коллегиях: от 14 мая 2021 г. «Об итогах работы молокоперерабатывающих организаций Республики Беларусь за 2021 год и постановке задач на 2022 год», от 4 мая 2022 г. «Об итогах работы мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих организаций Республики Беларусь за январь-март 2021 года и постановке задач на 2022 год».

В 2022 году мероприятия по модернизации, указанные в Стратегии, были актуализированы и заложены в План мероприятий по развитию молокоперерабатывающей отрасли на 2022-2025 годы, утвержденный Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29 сентября 2022 г. В Плате определены основные мероприятия, направленные на развитие сырьевой базы, актуализированы меры по модернизации молокоперерабатывающих организаций и загрузке мощностей.

План состоит из 5 блоков для выполнения в областях:

I. Мероприятия, направленные на увеличение объемов производства молока.

II. Меры по загрузке и эффективному использованию производственных мощностей молокоперерабатывающих организаций.

III. Меры по повышению эффективности деятельности молокоперерабатывающих организаций.

IV. Выполнение индикаторов роста эффективности молокоперерабатывающими организациями.

V. Меры по результатам выполнения Плана мероприятий.

Координатором выполнения является Минсельхозпрод.

Роль молочной промышленности велика не только в экономической, политической, аграрной сферах, но и в социальной сфере и растущей вовлеченности в глобальную мировую торговлю.

Молочная промышленность, давно ставшая драйвером экономики, ежегодно демонстрирует успехи по основным направлениям. В структуре товарного производства продуктов питания молочные продукты занимают наибольший удельный вес – 28%.

Производя 1% от мирового объема молока, республика занимает 6% в структуре мирового экспорта молочной продукции. Страна входит в первую пятерку главных экспортеров вместе с Новой Зеландией, ЕС, США и Австралией.

Конкурентоспособность молочной отрасли подкреплена международными позициями в мировой торговле и обеспечением устойчивого роста экспорта продукции.

По итогам 2021 года Республика Беларусь входит в ТОП-5 экспортеров молокопродуктов и занимает в мировом рейтинге:

- 3-ю позицию по экспорту масла (после Новой Зеландии и ЕС);

- 3-ю - по экспорту молочной сыворотки сухой (после ЕС и США);

- 3-е место по экспорту молока сгущенного (после ЕС, Малайзии);

- 4-ю позицию по экспорту сыра (после ЕС, США, Новой Зеландии);

- 5-е место по экспорту сухого обезжиренного молока (после ЕС, США, Новой Зеландии, Австралии).

Значительный развитый производственный потенциал позволил Республике Беларусь обеспечить высокий уровень среднедушевого производства и потребления молока и молочной продукции в год: объем производства на душу населения молока составляет 841 кг/чел., что в 3,5 раза превышает потребление в республике (237 кг/чел.) и в 7,1 раз превышает среднемировое потребление (117,8 кг/чел.).

Таблица 1 – Динамика производства и потребления молока и молочных продуктов на душу населения

Показатель	Год										
	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Самообеспечение молоком и молочными продуктами, %	–	120,4	168,8	199,4	229,8	233,1	231,5	235,7	241,4	256,6	263,3
Производство молока, кг	497	449	587	698	743	751	771	778	785	828	841
Потребление молока, кг	367	295	262	247	254	251	255	248	246	244	237

Развитая производственная база обеспечивает высокий уровень самообеспечения внутреннего рынка молоком и молокопродуктами – 263,3% (+7,3 процентных пункта к 2020 г.). Данный показатель свидетельствует о возможности осуществления экспортных поставок без ущерба для продовольственной независимости страны.

Беларусь безусловный лидер по самообеспечению молоком среди стран-участников СНГ.

Таблица 2 – Самообеспечение молоком и молочными продуктами по отдельным государствам СНГ в 2020 году

	Азербайджан	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Молдова	Россия	Таджикистан	Узбекистан	Украина
Коэффициент самообеспечения, %	83,8	82,0	256,6	91,5	110,1	69,5	84,0	95,3	99,0	99,1

Источник данных: Межгосударственный статистический Комитет Содружества Независимых Государств

По совокупности стран ЕС уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами составляет 115,8 %, снизившись по сравнению с 2020 годом на 2,8 процентных пункта. В том числе по странам ЕС: в Центральной Европе – 127,8% (Бельгия 98,1, Германия 123,4, Нидерланды 156,2, Франция 124%), в Восточной Европе – 107,8% (Венгрия 95,2, Румыния 50,1, Словакия 58,7, Болгария 66,3, Польша 128,6, Хорватия 44,8, Словения 119%), в Южной Европе – 81,1%, (Италия 85,2, Испания 73,8, Португалия 82, Греция 55,6, Мальта 30,5%), в Северной Европе – 134,4% (Дания 212,6, Швеция 89,7, Финляндия 103,2, Литва 100,9, Латвия 166,9, Эстония 167,6%).

Республика Беларусь – абсолютный лидер в странах ЕАЭС по производству на душу населения:

- молока сырого – 841 кг/чел. (в Армении производится 226 кг/чел., Казахстане – 329 кг/чел., Кыргызстане – 254 кг/чел., России – 222 кг/чел., в ЕАЭС в среднем – 265 кг/чел.);

- молока жидкого обработанного – 90,3 кг/чел. (в Армении – 2,5 кг/чел., Казахстане – 31,9 кг/чел., Кыргызстане – 9,7 кг/чел., России – 38,1 кг/чел., в ЕАЭС в среднем – 38,5 кг/чел.);

- масла сливочного – 12,9 кг/чел. (в Армении – 0,6 кг/чел., Казахстане – 1,4 кг/чел., Кыргызстане – 1,2 кг/чел., России – 2 кг/чел., в ЕАЭС в среднем – 2,5 кг/чел.);

- сыров – 29,8 кг/чел. (в Армении – 8,1 кг/чел., Казахстане – 0,7 кг/чел., Кыргызстане – 1 кг/чел., России – 4,1 кг/чел., в ЕАЭС – 5 кг/чел.).

Таблица 3 – Производство молока в странах ЕАЭС

Страна	Производство молока					
	тыс. т			на душу населения, кг		
	2015 г.	2021 г.	2021 г. к 2015 г., %	2015 г.	2021 г.	2021 г. к 2015 г., кг
Республика Армения	729	671	92	242	226	-16
Республика Беларусь	7047	7822	111	743	841	98
Республика Казахстан	5182	6247	121	295	329	34
Кыргызская Республика	1481	1699	115	249	254	5
Российская Федерация	29887	32339	108	204	222	18
ЕАЭС	44326	48778	110	243	265	22

Согласно отчетам ФАО и Евростата, по среднедушевому потреблению готовых жидких молочных продуктов Беларусь занимает первое место среди 18 стран – основных участников мирового молочного рынка, и с 2018 г. данная тенденция демонстрирует рост (таблица 4).

Таблица 4 – Потребление на душу населения жидких молочных продуктов

Страна	Потребление жидких молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт и т.д.), кг*					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2020 г., %
Беларусь	112,7	111,08	111,62	113,77	114,9	0,99
Украина	112,34	109,89	112,9	114,9	114,11	-0,69
Новая Зеландия	105,7	108,58	108,72	108,88	109,03	0,14
Австралия	102,91	105,23	100,62	99,14	96,25	-2,92
Великобритания	103,56	100,73	94,83	93,92	92,07	-1,97
Канада	78,51	76,39	75,27	75,35	74,47	-1,17
США*	67,35	65,5	63,97	63,53	63,08	-0,70
Индия	53,92	56,93	57,82	58,7	59,57	1,48
ЕС-27	53,28	52,25	52,35	53,89	53,53	-0,68
Бразилия	48,08	51,38	51,65	52,55	51,96	-1,11
Россия	51,54	50,21	49,84	48,52	47,91	-1,26
Аргентина	38,26	39,92	36,73	39,83	35,96	9,71
Япония	31,17	31,41	31,53	31,78	32,13	1,09
Мексика	33,45	33,15	32,84	32,15	31,86	-0,90
Южная Корея	30,55	30,6	30,75	29,71	30,02	1,05
Тайвань	17,23	17,7	18,76	19,99	19,74	-1,21
Китай	9,01	8,9	9,21	9,03	10,8	19,56
Филиппины	0,82	0,9	1,08	1,09	1,12	2,83

*Рассчитывается путем деления общего потребления (источник FAS-USDA) на численность населения (источник ФАО, Евростат).
Общие традиционные молочные продукты включают обычные цельные, ароматизированные цельные, обезжиренные, нежирные, обезжиренные, ароматизированные молочные продукты с пониженным содержанием жира и пахту. Общие органические молочные продукты включают органические цельные, органические с пониженным содержанием жира и другие различные молочные продукты.

По потреблению масла сливочного Беларусь на втором месте после Новой Зеландии – 6,38 кг/чел., на третьем – Индия, далее – ЕС-27, США, Россия, Китай (таблица 5).

Таблица 5 – Потребление на душу населения масла сливочного

Страна	Потребление масла сливочного, кг*					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2020 г., %
Новая Зеландия	5,95	6,11	6,06	6,22	6,38	2,50
Беларусь	4,97	3,91	5,18	5,4	4,55	-15,63
Индия	4,02	4,12	4,25	4,41	4,5	2,20
ЕС-27	4,18	4,25	4,26	4,27	4,31	0,97
Канада	3,29	3,34	3,77	3,74	3,86	3,36
Австралия	4,68	4,7	4,13	4,16	3,68	-11,38
Великобритания	2,73	2,28	2,89	2,99	3,01	0,51
США*	2,61	2,75	2,86	2,95	2,93	-0,88
Россия	2,45	2,37	2,63	2,75	2,69	-2,22
Мексика	2,12	1,98	2,17	2,06	1,97	-4,74
Украина	1,84	1,72	1,82	1,9	1,66	-12,72
Тайвань	1,01	0,97	1,01	0,92	0,92	-0,16
Япония	0,56	0,61	0,65	0,62	0,64	2,88
Бразилия	0,42	0,43	0,42	0,4	0,41	2,84
Аргентина	0,64	0,47	0,42	0,31	0,22	-29,21
Китай	0,14	0,16	0,14	0,16	0,17	6,59

Значительный потенциал в увеличении потребления молочных продуктов в Беларуси в сегменте сыров, что подтверждает их потребление – 7,52 кг/чел. По этому показателю Беларусь в середине рейтинга стран (таблица 6). Лидируют ЕС-27 – 20,98 кг сыра, США – 17,84 и Канада – 15,05 кг. В России потребляется 9,34 кг/чел, в Новой Зеландии – 7,82. Значительный скачок в потреблении сыра в 2021 г. продемонстрировал Китай +35,2 % к 2020 г. Это объясняется изменением структуры питания в период пандемии и переходом на готовые кулинарные продукты с доставкой на дом, а также растущей европеизацией и урбанизацией центральных районов Китая, основную роль играет при этом изменение культуры питания в Шанхае.

Таблица 6 – Потребление на душу населения сыров

Страна	Потребление сыров, кг					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г. к 2020 г., %
ЕС-27	19,59	19,7	20,2	20,53	20,93	1,96
США*	16,9	17,35	17,48	17,36	17,84	2,78
Канада	13,72	14,46	14,41	14,71	15,05	2,36
Австралия	11,84	11,77	11,78	11,96	11,83	-1,12
Великобритания	11,49	11,81	11,7	11,53	11,01	-4,54
Аргентина	11,04	8,57	10,29	9,29	10,02	7,83
Россия	7,84	8,23	8,44	9,17	9,34	1,88
Новая Зеландия	8,51	8,01	7,94	7,88	7,82	-0,80
Беларусь	7,62	7,62	7,72	7,51	7,52	0,06
Украина	4,23	4,47	4,66	5,08	5,29	4,24
Мексика	4,1	4,17	4,32	4,26	4,36	2,41
Бразилия	3,84	3,75	3,77	3,84	3,82	-0,67
Южная Корея	3,11	3,03	3,24	3,67	3,8	3,65
Япония	2,54	2,59	2,73	2,65	2,66	0,34
Тайвань	1,35	1,35	1,3	1,43	1,55	8,65
Филиппины	0,38	0,38	0,39	0,38	0,45	17,48
Китай	0,08	0,08	0,09	0,1	0,13	35,20

Развитие сырьевой базы. Производство молока за 2021 год составило 7,8 млн. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 7,6 млн. тонн (97%). В общественном секторе производство молока в сравнении с 2020 годом увеличено на 1%.

Положительная динамика поддерживается и в текущем году: за январь-октябрь 2022 года темп роста производства составил 100,8%.

Молочное скотоводство Республики Беларусь является одной из самых эффективных отраслей. На протяжении более 10 лет обеспечивается положительное рентабельное производство. Благодаря интенсификации животноводства достигнутый в настоящее время уровень себестоимости молока позволяет работать с высокой рентабельностью продаж: в 2022 году рентабельность продаж превышает 24%.

Принятые меры по развитию сырьевой базы позволили повысить качество молока, поступающего на переработку. За 2021 год поставлено 62,2% молока сортом «экстра», что на 2,7 процентных пункта выше, чем в 2020 году. За январь-октябрь т.г. сортом «экстра» поступило молока на переработку 67,8%, что на 6,3 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года.

На мировом рынке в основных странах-экспортерах молочных продуктов идет спад производства на протяжении 2021–2022 гг. и ожидается стагнация в 2023 г. По данным Eurostat, прирост производства молока из основных стран-экспортеров наблюдается только в Аргентине и Австралии. У остальных поставщиков идет снижение объемов производства. Новая Зеландия – 4,7%, ЕС – 0,4%, Уругвай – 1,8%. Украина европейским аналитическим центром перенесена в список стран-импортеров, снижение – 2%. В ЕС снижаются объемы в текущем периоде у 16 стран (60% членов содружества): Болгарии, Хорватии, Кипра, Дания, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальты, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Швеции. (таблица 7).

Таблица 7 – Мировые тенденции производства молока в 2022 году

Страна	Период	Производство молока, тыс. тонн	к 2021 г.	
			± тыс.т	± %
Страны экспортеры:				
Аргентина	Янв – октябрь 2022	9775	+54	+0,6%
Австралия	Янв – октябрь 2022	6802	-466	-6,4%
Беларусь (с-х орг)	Янв – октябрь 2022	6602 (6425,3)	+45,9	+0,7%
Чили	Янв – октябрь 2022	1796	-41	-2,2%
Новая Зеландия	Янв – октябрь 2022	15629	-768	-4,7%
ЕС-27	Янв – сентябрь 2022	110157	-462	-0,4%
США	Янв – октябрь 2022	85956	+21	+0,0%
Уругвай	Янв – октябрь 2022	1761	-31	-1,8%
<i>По совокупности стран экспортеров</i>		238479	-1673	-0,7%
Страны импортеры:				
Бразилия	Янв – июнь 2022	11621	-1,162	-9,1%
Япония	Янв – август 2022	5171	+83	+1,6%
Мексика	Янв – октябрь 2022	11220	+220	+2,0%
Великобритания	Янв – ноябрь 2022	14086	-107	-0,8%
Россия	Янв – октябрь 2022	27926	+471	+1,7%
Турция	Янв – июнь 2022	5086	-150	-2,9%
Украина	Янв – февраль 2022	1034	-21	-2,0%
<i>По совокупности стран импортеров</i>		76145	-665	-0,7%

По прогнозам ФАО мировое производство молока увеличится в 2022 г. до 929,9 млн т, или на 0,6% к 2021 г. Ранее в июньском отчете ФАО давало более оптимистичный прогноз по глобальному производству молока, но в ноябрьском номере отчета, когда уже видны результаты по странам за три квартала 2022 г., оценка производства снижена, что обусловлено влиянием экстремальных погодных явлений, нехваткой рабочей силы и высокими затратами на сырье во многих странах.

После двух десятилетий непрерывного роста мировая торговля молочными продуктами может сократиться до 85,1 млн т (в пересчете на молоко) по итогам 2022 г. (на 3,4 % к 2021 г.), главным образом из-за резкого снижения закупок Китаем в первом полугодии и другими импортерами, обусловленные пандемией, высокими ценами и экономическими спадами в ряде стран. Соответственно доля мировой торговли в объеме производства молока снизится на 0,3 % до 9,2 %. Ожидаемое сокращение торговли в первую очередь связано с вероятным снижением на 15 % импорта в Китай, в основном сыворожки и сухого молока, начиная с апреля из-за высоких запасов, роста внутреннего производства молока и снижения продаж продуктов питания, связанных с мерами, связанными с COVID-19. По прогнозам, импорт также значительно сократят Вьетнам, Российская Федерация и Бангладеш, что отражает снижение потребительских покупок, и Шри-Ланка из-за ограниченного наличия иностранной валюты. Напротив, импорт Филиппин, Индонезии и Мексики, как ожидается, заметно увеличится, частично компенсирует снижение, ожидаемое в других странах. Прогнозируется и снижение потребления молока до 116,5 кг на человека в год на 0,3 % по сравнению с 2021 г.

В Республике Беларусь к 2025 году планируется увеличить производство молока. Ожидаемая динамика роста производства молока: 2022 год – 7,862 млн т, 2025 год – 9,200 млн т, 2030 год – 10,500 млн т. Это значительно расширит возможности перерабатывающей промышленности по наращиванию экспортных объемов реализации.

Данный уровень производства планируется достичь в том числе и через комплексы мер по развитию сырьевых зон для переработки.

В целях увеличения производственных мощностей по переработке молока и выпуску качественной и безопасной продукции, молокоперерабатывающими предприятиями совместно с сельскохозяйственными организациями проводится постоянная целенаправленная работа по развитию сырьевой базы.

Взаимоотношения между производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими организациями основываются на договорной основе в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Реализация молока осуществляется по прямым договорам поставок, заключенным между субъектами хозяйствования (производителем и переработчиком).

Организации молочной промышленности принимают меры по повышению закупочных цен на закупаемое молоко. Одновременно в областях заключаются договоры сотрудничества, предполагающие оказание постоянной финансовой поддержки сельхозорганизациям в виде авансовых выплат за поставляемую продукцию, на приобретение техники, комбикормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов и другие производственные нужды.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия разработана и доведена в обласполкомы для исполнения «Памятка по развитию сырьевых зон перерабатывающих организаций мясо-молочной промышленности» (далее – Памятка), утвержденная Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 15.09.2020 г.

В Памятку включены требования к проведению мероприятий по развитию сырьевых зон, включая меры по улучшению качества молока-сырья на уровнях:

- местных органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству, облисполкомов;
- сельскохозяйственных организаций;
- перерабатывающих предприятий;
- мероприятия контроля качества животноводческого сырья.

На ее основе и в соответствии с отраслевой Стратегией развития молокоперерабатывающей отрасли до 2025 года в областных исполнительных комитетах утверждены и доведены до заинтересованных Планы мероприятий по реализации Стратегии молокоперерабатывающей отрасли до 2025 года, включающие блок мероприятий по развитию сырьевых зон и поддержке развития молочного скотоводства.

В целях создания условий для развития сырьевой базы, увеличения производства молочного сырья в сельскохозяйственных организациях, молокоперерабатывающие предприятия на постоянной основе оказывают им финансовую, материально-техническую и образовательную помощь.

Отделы животноводства, созданные на предприятиях, непосредственно работают с сельскохозяйственными организациями своих сырьевых зон по оказанию консультативной помощи по вопросам производства молока, его качеству и ветеринарному сопровождению отрасли животноводства. Осуществляется строгий контроль ветеринарных препаратов, применяемых в сельскохозяйственных организациях при лечении животных, с обязательным приобретением для них соответствующих экспресс-тестов, для контроля остаточных количеств антибиотиков в сыром молоке.

С целью повышения качества производимого в сельскохозяйственных организациях молока, на предприятиях молочной промышленности созданы и функционируют комиссии для мониторинга молочно-товарных ферм и комплексов на предмет соблюдения требований санитарных и ветеринарных правил при производстве молока. Выезды комиссий осуществляются с привлечением специалистов управлений сельского хозяйства, районных ветеринарных станций, районных центров гигиены и эпидемиологии. По каждому конкретному случаю возврата молока, фактам ухудшения качества молока также осуществляются выезды в хозяйства, рассматриваются причины возврата или ухудшения качества молока, прослеживается дальнейшее использование возвращенного молока в сельскохозяйственной организации.

Молокоперерабатывающие предприятия содействуют сельхозорганизациям в приобретении кормов, шротов, комбикорма, заменителей цельного молока, биологически активных добавок, препаратов для лечения животных, моющих и дезинфицирующих средств, приборов и оборудования для лабораторий молочно-товарных ферм, холодильного оборудования для ферм, топлива и др. Для обеспечения качества заготавливаемого молока и проведения постоянного контроля молочно-товарные фермы и комплексы оснащаются холодильным и лабораторным оборудованием. Проводится обучение лаборантов сельскохозяйственных организаций на базе головных площадок предприятий молочной промышленности и их филиалов.

Тенденции развития молочной отрасли Республики Беларусь.

За 2 десятилетия увеличено производство молока на 74%, производство сыра почти в 7 раз, цельномолочной продукции в 2,1 раза, масла животного на 85%, сухого цельного молока в 2,8 раза, сухого обезжиренного молока в 4 раза.

Данный уровень стал возможен благодаря направленной и стратегически правильной позиции Президента и Правительства государства, когда был взят курс на возрождение и развитие села. Данные меры способствовали развитию сырьевой базы для перерабатывающей отрасли. Рост поступления сырья позволил нарастить

производственный потенциал перерабатывающих организаций и экспортные возможности.

В Республике Беларусь, несмотря на негативные тенденции в мире в 2021-2022 годах, положительное развитие молочной отрасли продолжилось. За январь-ноябрь 2022 года по организациям системы Минсельхозпрода темп роста производства по основным категориям молочной продукции составил: масла животного – 107 процентов к аналогичному периоду прошлого года, сыров жирных – 105,5 процента, в том числе твердых и полутвердых 105 процентов, мороженого 101,4 процента, сухого обезжиренного молока 102,1 процента, цельномолочной продукции – 98 процентов, молочных консервов – 96 процентов, заменителей цельного молока 124,1 процента, казеина 113,8 процента. Обеспечен прирост товарной продукции по всем областям и в целом по республике +31 процент.

В молочной промышленности на постоянной основе ведется работа по глубокой и эффективной переработке сырья, применению инновационных технологий производства продукции, в том числе безотходных технологий при переработке молочной сыворотки, расширению и обновлению ассортимента и улучшению качества, освоению новых видов продуктов с более высокой товарной стоимостью, повышению их конкурентоспособности.

В целях повышения эффективности перерабатывающей промышленности уделяется пристальное внимание вопросам безотходного производства. Современные технологические решения с использованием инновационных методов обработки молока позволили обеспечить переработку 98,6% ресурса молочной сыворотки. При этом рост производства сухой сыворотки молочной составил 105,3%, в том числе деминерализованной – 116,3%, концентратов сывороточных белков – 136,9%.

Поставляемое на молокоперерабатывающие предприятия сырье эффективно перерабатывается, что наряду с другими факторами способствует росту объемов производства и соответственно улучшению финансовых показателей в целом по отрасли. Выход товарной продукции с 1 тонны переработанного молока составил 1701 руб/т при задании в Стратегии развития 1375 руб/т к 2025 году.

За январь-ноябрь 2022 года в соответствии с возросшим спросом увеличены поставки на внутренний потребительский рынок масла животного на 45 процентов, сыров мягких на 19 процентов, плавленых сыров на 15 процентов, молочных консервов на 17 процентов, колбасных изделий на 6 процентов, мясных консервов на 23 процента, мясорастительных – на 34 процента.

Доля продажи отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке является одним из ключевых индикаторов их доступности для населения. По ряду товаров покупательский спрос практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских товаропроизводителей. Удельный вес продаж отечественной продукции в общем объеме продажи продовольственных товаров организациями розничной торговли составил: сыры 94,5%, масло сливочное 99,98%.

В молочной промышленности планируется дальнейшее наращивание объемов производства сыров, масла животного и цельномолочной продукции, параллельно будет увеличен выпуск сухих молочных продуктов – наиболее востребованного и экономически выгодного продукта в настоящее время на мировом рынке.

Для эффективного использования производственных мощностей и достижения более высоких параметров выхода товарной продукции из тонны молока, в облисполкомах предусмотрены мероприятия по модернизации молокоперерабатывающих предприятий, направленные на обновление действующих и создание дополнительных мощностей, что позволит обеспечить предприятия прогрессивным оборудованием, осуществить комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов.

Модернизация и импортозамещение. На 01.01.2022 г. наличие производственных мощностей по переработке молока организаций всех форм собственности составило 9,6 млн.тонн в год, загрузка мощностей 78,6%. Запас производственных мощностей молокоперерабатывающих организаций позволяет переработать все производимое в республике молоко и в любой момент есть возможность переориентировать ресурсы молока на выработку востребованного молочного продукта.

К 2025 году планируется с учетом модернизации и строительства новых производств прирост производственных мощностей до 10,2 млн.тонн переработки молока в год (+625 тыс.тонн к 2021 году). Загрузка мощностей по переработке молока составит 84%. Данный уровень использования производственной мощности является рациональным, так как при нем формируется способность предприятий полностью перерабатывать сырье с учетом пиковых колебаний производства молока, простоев на мойку оборудования, а также переориентировать переработку сырья на наиболее выгодные виды продукции в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Комплекс мероприятий по модернизации и техническому переоснащению молокоперерабатывающих организаций, которые повлияют на увеличение производственных мощностей, включает: модернизацию и техпереоснащение действующих цехов и технологических линий по производству сыров, цельномолочной продукции, создание новых производств и модернизация действующих по производству сухих молочных продуктов (сухих молочных смесей для детского питания, сыворотки и продуктов на ее основе, сухого молока), создание новых молочных продуктов для спортивного питания.

Строительство совершенно нового инновационного цеха по выпуску детского питания, соответствующего высоким требованиям стран азиатского рынка, планируется в Гродненской области на Волковысском ОАО «Беллакт».

Значимыми импортозамещающими проектами, которые обеспечат рост производства сыров элитных, являются: «Увеличение объемов производства сыра с голубой плесенью» на Нарочанском участке ОАО «Минский молочный завод №1» и «Производство сыра Камамбер с белой плесенью на Вилейском производственном участке ОАО «Минский молочный завод №1», что обеспечит увеличение мощностей по производству сыров с голубой плесенью в 2 раза и создание нового производства по выпуску сыра с белой плесенью. Реконструкция и модернизация сыродельных производств, приобретение оборудования будет осуществляться на ОАО «Кобринский МСЗ», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (г. Любань).

Реконструкции и запуск новых линий по выпуску цельномолочной продукции планируются в ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Савушкин продукт» г. Берёза, в том числе организация производства творога планируется на филиале «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий СК», ОАО «Поставский молочный завод» и др.

Мероприятия по модернизации производства масла животного запланированы ОАО «Савушкин продукт» г. Иваново, ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молочные горки».

Модернизации консервного цеха – на ОАО «Глубокский МКК».

Новые производства по сушке молочных продуктов планируются на ОАО «Бабушкина крынка» посредством создания производства безлактозных молочных продуктов с применением инновационного метода мембранных технологий, установка нового сушильного оборудования и модернизация действующего так же планируется на ОАО «Лидский молочноконсервный завод», ОАО «Савушкин продукт» г. Берёза, «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат». Организация производства быстрорастворимого молока запланировано на ПУП «Калинковичский молочный

комбинат» и на ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (г.Копыль), ОАО «Бабушкина крынка».

Приобретение оборудования и модернизация участков по переработке молочной сыворотки запланировано: ОАО «Савушкин продукт» г. Иваново, ОАО «Беловежские сыры», «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», филиал «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий СК» и др.

Меры по модернизации и вводу новых производственных линий позволят расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции, освоить производство новых продуктов, в том числе с высокой товарной стоимостью; повысить конкурентоспособность продукции на рынках и увеличить экспортный потенциал.

Реализация мероприятий по техпереоснащению обеспечит прирост производства и расширение товарного ассортимента продукции, в том числе продуктов с высокой товарной стоимостью, позволит улучшить качество выпускаемой продукции, освоить производство новых ранее не вырабатываемых в республике продуктов, внедрить современные форматы упаковки и фасовки товаров, что укрепит производственную базу, обеспечивающую последовательное повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и увеличит экспортный потенциал перерабатывающей промышленности.

Ситуация на мировой арене с 2021 года является возможностью раскрытия потенциала Республики Беларусь, белорусы оказывают большее доверие отечественной продукции, что дает основной стимул для развития **импортозамещения**. На рынке растет спрос на отечественные товары, замещающие импортные аналоги. Белорусские предприятия используют данные возможности и осваивают новые виды продукции.

Практически на всех предприятиях проведено техническое переоснащение сыродельных цехов с установкой современных автоматизированных линий. В результате технического переоснащения молокоперерабатывающих организаций и внедрения современных технологий производства, расширен ассортимент выдержанных сыров с длительными сроками созревания, сыров с пропионово-кислыми бактериями — по типу голландского «Маасдам» и швейцарского «Эмменталь», сыра Раклетт на ОАО «Кобринском маслодельно-сыродельном заводе», сыра Буррата на ОАО «Бабушкина крынка», низкожирных сыров, сыров с наполнителями и специями (с грибами трюфель, с пажитником, с черемшой, с тмином, с паприкой, с грецким орехом, с грибами шиитаке и др.), сыров с ароматом меда, карамели, топленого молока, с ароматом грецкого ореха, и др.

На ряде предприятий созданы новые производства. С 2020 года начато производство сыра рассольного «Фета Sveza», сыра «Брынза Sveza» на новом производстве ОАО «Савушкин-Орша» в г. Орша (в дальнейшем – «Моцарелла», «Адыгейский» и др.), с 2021 года начат выпуск сыра мягкого «Рикотта» на новом цехе ООО «Праймилк» в г. Щучин).

Плавленый сыр отечественными заводами производится в широком ассортименте с различными вкусовыми наполнителями, сладкий и соленый, различной консистенции и весовой категории; производят не только копченый ломтевой, но и в слайсерной нарезке, в полистирольных стаканчиках под запайку.

Тертый сыр является развивающимся сегментом общего рынка сыров, данную тенденцию уже освоили ряд предприятий – ОАО «Милкавита», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Поставский молочный завод» и др.

Укрупнение и оптимизация производств. В перерабатывающей промышленности осуществляются интеграционные процессы в рамках долгосрочных стратегий развития молочной отрасли. На протяжении более 20 лет в республике ведется целенаправленная работа по структурному преобразованию отрасли через

концентрацию производства путем его укрупнения по региональному принципу и специализации.

Это обусловлено мировой тенденцией и необходимостью сосредоточения производственного и экономического потенциала в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Белорусским предприятиям приходится конкурировать с крупными компаниями (Nestle, Lactalis, Fonterra, Kraft Foods и т.д.), у которых отлажены политика продаж на внешние рынки.

В молочной промышленности Республики Беларусь постоянно идет процесс укрупнения и концентрации производств: в 2001 г. функционировало 70 молокоперерабатывающих организаций, 2010 г. – 57, 2012 г. – 40, 2018 г. – переработка молока сосредоточена в 42 крупных молокоперерабатывающих организациях.

В целях совершенствования управления предприятиями молочной отрасли, организации единой системы контроля и управления по обеспечению эффективного производства молочной продукции, поэтапной модернизации перспективных производств, создания единых маркетинговых структур, в областях созданы и функционируют 6 курирующих молочную сферу организаций. В каждой области определена своя организационная структура: созданы холдинги (в Гомельской и Могилевской областях), агропромышленные объединения (Витебская область), областные концерны (управляющие компании) мясо-молочной продукции (Брестская, Гродненская и Минская области), в сферу деятельности которых входят вопросы координации деятельности молокоперерабатывающей отрасли:

- в Брестской области – ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
- в Витебской области – ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты»;
- в Гомельской области – ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»;
- в Гродненской области – ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»;
- в Минской области – КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром»;
- в Могилевской области – Могилевское ГО «Мясомолпром».

В Стратегии развития молокоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь до 2025 года были заложены основные посылы в процессах концентрации производства и оптимизации предприятий республики до 2025 года.

Таким образом, структурное преобразование молокоперерабатывающей отрасли осуществлялось с 2019 года через концентрацию производства путем уплотнения по региональному принципу, учитывая специализацию и сосредоточение производственного и экономического потенциала организаций.

В результате принятых мер в 2022 году переработка молока сосредоточена в 33 крупных молокоперерабатывающих организациях и 1 предприятии (ОАО «Праймилк») по переработки молочной сыворотки. Оптимизация осуществлялась с учетом производственных мощностей предприятий, действующих сырьевых зон, эффективности работы на мировом рынке, квалификации специалистов предприятий. Предусмотрена специализация предприятий для выпуска конкретного ассортимента продукции с уходом от выпуска однотипной продукции.

Вместе с тем, учитывается и способность гибко проводить сбытовую политику с учетом быстроменяющейся конъюнктуры рынка. Нельзя сказать, что сегодня определили структуру, и она будет неизменна десятилетиями. Конечно, будут вноситься какие-то коррективы в зависимости от потребностей рынка, культуры питания, внедряемых инноваций, что позволит продукции белорусских предприятий всегда оставаться востребованной.

Данные меры по консолидации организаций уже почти во всех областях осуществлены, принимались меры и в 2022 году, предстоит закончить данную работу еще в Гомельской области.

Головные организации могут выработать единую политику управления всеми процессами и направлениями деятельности объединенных предприятий. В результате представилась возможность снижения издержек производства, роста эффективности и прибыльности, возможности маневрировать и перераспределять сырье на выработку эффективных продуктов с учетом меняющейся конъюнктуры мирового рынка по спросу и ценам.

Кроме того, в 2022 году акционерами Danon было принято решение об уходе с рынка Республики Беларусь. Один завод был продан и присоединен к ОАО «Пружанский молочный комбинат», второй в Шклове – на торгах. В Российской Федерации так же объявлено об уходе данной компании.

Данные тенденции усиливают восприятие необходимости симбиоза производственного потенциала стран Союзного Государства и стран ЕАЭС и подтверждают правильность выбранного вектора развития и построения единой таможенной территории, а потом и единого рынка с Российской Федерацией и другими странами ЕАЭС.

Дальнейшее развитие молочной промышленности Республики Беларусь будет осуществляться с учетом мировых тенденций и приоритетов агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Главным партнером по торговле продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в перспективе останется Российская Федерация. Дополнительные объемы экспорта планируется поставить в страны СНГ и Азии. Распределение товарных потоков будет формироваться с учетом экономической эффективности продаж на рынках названных регионов мира.

Целью дальнейшей деятельности является повышение экономического потенциала организаций молочной отрасли и конкурентоспособности конечного продукта.

Для обеспечения поступательного экономического развития необходимо:

- обеспечить производство молока в сельскохозяйственных организациях в объеме не менее, запланированных ГП «Аграрный бизнес» на 2021–2025 гг.;
- усилить контроль качества поступающего на переработку сырья, дисциплины ведения технологических процессов по всей производственной цепочке;
- обеспечить максимально возможный прирост экспорта по выгодным ценам, не ниже рекомендуемых;
- обеспечить диверсификацию рынков сбыта за счет вовлечения остальных регионов РФ, стран СНГ и Азии.