

ЭКОНОМИКА

УДК 637.1:339.13(476)(045)

*А.В. Мелещя, к.э.н., доцент, Т.П. Шакель, соискатель
Институт мясо-молочной промышленности, Минск, Республика Беларусь*

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

(Поступила в редакцию 19 апреля 2016 г.)

На основе изучения конъюнктуры мирового рынка и тенденций развития региональных рынков молочной продукции, а также на основе оценки, анализа и систематизации торговых барьеров, механизмов защиты внутренних рынков различных стран, применяемых тарифных и нетарифных мер регулирования импорта, и других факторов, от которых зависит эффективность и целесообразность экспорта, определены приоритетные направления географической диверсификации экспорта молочной продукции из Республики Беларусь.

Ключевые слова: экспорт, диверсификация, регулирование импорта, молочная продукция.

Производство молока и молочных продуктов является отраслью специализации Республики Беларусь на внешнем рынке. Учитывая факт, что экспорт белорусских молочных продуктов осуществляется в основном в Российскую Федерацию, перед белорусскими производителями стоит задача наращивания экспортного потенциала и выхода на новые рынки сбыта, для преодоления негативного влияния на экономику неблагоприятных факторов, гарантии стабильности поступления валютных денежных средств. В связи с этим необходимо рассматривать перспективы поставок белорусских молочных продуктов в другие страны, изучать их торговую политику.

Определение направлений географической диверсификации экспорта было построено на основе изучения и систематизации различных факторов, влияющих на целесообразность освоения того или иного рынка, и включило два основных этапа:

1) исследование и анализ тенденций развития региональных международных рынков молочной продукции на основе изучения уровня самообеспечения, импорта, потребления молочной продукции и других составляющих, от которых зависит привлекательность рынка для экспорта продукции из Республики Беларусь;

2) изучение условий осуществления поставок на рынки наиболее привлекательных стран на основе анализа мер тарифного и нетарифного регулирования импорта и других возможных торговых барьеров, от которых зависит экономическая эффективность экспорта.

Анализ тенденций развития региональных международных рынков молочной продукции показал, что в ряде стран Азии, Африки и Америки существует дефицит молочных продуктов. Потребление молока во многих странах растет, что в первую очередь связано с ростом населения и его доходов, урбанизацией и экономическим ростом стран, правительственными инициативами, направленными на увеличение

потребления молока, а также изменением рациона питания. В свою очередь, невозможность многих стран выйти на уровень самообеспечения определяет рост объемов импорта.

В то же время, несмотря на растущий спрос на молочную продукцию и производственный дефицит, государства стремятся снизить импортозависимость и защитить отечественное производство путем введения мер тарифного и нетарифного регулирования импорта и создания различных торговых барьеров, изучение которых позволяет принять обоснованное решение о поставках продукции на определенные рынки.

В связи с тем, что Беларусь является участницей ЕАЭС и СНГ, торговая политика в отношении стран, которые входят в состав данных межгосударственных организаций, существенно упрощается. Тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле значительно снижены или устранены, что способствует развитию свободной торговли между странами-членами. В силу благоприятных условий экспорта, таких как беспошлинный доступ, взаимное признание ветеринарных сертификатов, сертификатов соответствия и прочих сопроводительных документов для импорта продукции животного происхождения, рынок стран ЕАЭС и СНГ остается наиболее привлекательным для экспорта белорусской молочной продукции. Проведенный анализ позволил установить, что рынки стран ЕАЭС и СНГ обладают большой емкостью и потенциалом. В последние годы в данных странах в целом сложилась тенденция роста среднедушевого потребления молока и молокопродуктов. В то же время существует достаточно высокий дефицит молочных продуктов собственного производства, несмотря на отдельные позитивные изменения в производстве молока. Поэтому у белорусских экспортеров есть потенциал дальнейшего развития на данном рынке (приоритет I уровня).

Среди приоритетных направлений диверсификации рынков сбыта молочной продукции следует рассматривать Китай, страны Юго-Восточной Азии, Западной Азии, Африки (таблица 1). Их приоритетность определяется высоким потенциалом рынков и их емкостью, а также обусловлена как с точки зрения экономической эффективности, т.к. указанные страны не прибегают к тарифной защите своих рынков, так и с точки зрения условий доступа на рынок (приоритет II уровня).

Таблица 1 – Направления диверсификации рынков сбыта молочной продукции из Республики Беларусь: приоритет II уровня

Страны	Определяющие факторы
Китай	Невысокий потенциал развития внутреннего производства, рост потребления, недоверие населения отечественным производителям, дефицит молочной продукции. Невысокий уровень таможенной защиты. Нетарифные способы регулирования импорта заключаются в необходимости обеспечить требования по безопасности (на уровне государства и на уровне предприятия-экспортера).
Страны АСЕАН (Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд)	АСЕАН: невысокий уровень самообеспеченности, импортозависимость, недостаточная производительность, невысокий уровень развития молочной промышленности, тенденция роста потребления. Сингапур – либеральный режим импорта (в т.ч. беспошлинный ввоз). Вьетнам – упрощенный режим доступа в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.

продолжение таблицы 1

Страны ССАГПЗ (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт), Иордания	Продовольственная импортоориентированность, недостаточные природные ресурсы для развития отрасли, невозможность выхода на самообеспечение, растущее потребление молока, рост численности населения и паритета покупательской способности, включение молока в рацион питания, высокая стоимость производства молочной продукции. Либеральный импортный режим, невысокий уровень тарифной защиты, относительная близость региона.
Алжир	Крупный импортер сухого обезжиренного и сухого цельного молока. Импортозависимость по молоку составляет 45%. Рост демографических показателей, рост потребления молочных продуктов. Низкий уровень развития молочной промышленности, производственный дефицит. Достаточно либеральный торговый режим, определяемый неспособностью страны самостоятельно удовлетворять потребности населения в молочной продукции. Низкий уровень таможенной защиты по основной импортируемой позиции – сухое молоко. Импортируемая молочная продукция не облагается НДС.
Египет	Крупный импортер молочной продукции. Импортозависимость составляет 20%. Быстрорастущее потребление молока. Невысокий уровень развития молочной промышленности. Низкий уровень таможенной защиты. Достаточно либеральный торговый режим, в то же время существуют некоторые ограничения импорта (например, ввоз только через египетскую фирму-резидента, достаточно сложная процедура регистрации иностранного экспортера в реестре импортеров, установленные пределы и структура распределения доходов от импортных операций).
Нигерия	Низкий уровень потребления молока, тенденция к увеличению. Низкий уровень развития молочной промышленности. Высокий уровень импортозависимости – 65%. Невысокий уровень таможенной защиты. Косвенное регулирование (ограничения в функционировании рынка иностранной валюты), предотгрузочная инспекция уполномоченным органом, импортные надбавки с целью увеличения поступления в бюджет.

Источник: таблица составлена авторами по результатам исследований

Китай

Китайский молочный рынок открывает огромные возможности для экспортеров молочных продуктов, что, в первую очередь, обусловлено невысоким потенциалом развития внутреннего производства, темпы роста которого значительно отстают от роста потребления и спроса. Потребление молока в Китае растет очень быстрыми темпами, также как и его население. Кроме того, предпочтение потребителей отдается импортированной продукции как более качественной и безопасной.

Меры регулирования импорта молочных продуктов в Китай в большей степени направлены на обеспечение безопасности ввозимой продукции. Комплексное, усиленное и в некоторой степени нестабильное нетарифное регулирование (в частности, технические стандарты, санитарные и фитосанитарные нормы, требования к маркировке продукта) создает экспортерам барьеры и несколько осложняет выход на рынок Китая. Вместе с тем, Китай следует позиционировать как один из самых перспективных рынков для экспорта молочной продукции.

Страны АСЕАН (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины)

Рынок стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – еще один ключевой рынок для освоения и диверсификации существующих рынков сбыта. Страны АСЕАН характеризуются высокой зависимостью от импорта молочной продукции, т.к. уровень самообеспеченности молоком остается невысоким.

Благоприятный фактор для выхода на данный рынок – невысокий уровень защиты внутреннего рынка тарифными способами (за исключением Таиланда). Регулирование импорта осуществляется нетарифными мерами и направлено в

большей степени на обеспечение безопасности ввозимой продукции. Освоение рынка АСЕАН целесообразно развивать с выхода на рынок Сингапура и Вьетнама в виду наиболее благоприятных условий доступа на рынок и других определяющих факторов.

Сингапур относится к крупнейшим импортерам молочной продукции. Потребление молока в Сингапуре находится на низком уровне, однако имеется тенденция роста. Молочная промышленность Сингапура характеризуется недостаточной производительностью, неспособной покрыть дефицит в молочной промышленности.

Сингапур имеет один из наиболее либеральных режимов импорта. По отношению к импорту молочных продуктов применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%. Количественные ограничения импорта не установлены.

Сингапур представляет собой перспективную страну для диверсификации экспорта белорусской молочной продукции. Продовольственная импортоориентированность страны, либеральный беспошлинный импортный режим и увеличивающийся спрос на молочную продукцию создают благоприятную возможность для освоения данного рынка. Стоит отметить, что политика Сингапура направлена на диверсификацию импорта с целью недопущения зависимости от поставок из одной страны.

Вьетнам является перспективным рынком для диверсификации экспорта белорусской молочной продукции, что обусловлено низким уровнем таможенной защиты, либеральным торговым режимом, а также невозможностью выйти на самообеспечение молочной продукцией. Рынок молока во Вьетнаме характеризуется недостаточной производительностью и большими объемами импорта, ростом потребления молока.

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам упрощает условия доступа белорусских предприятий на рынок Вьетнама и создает благоприятные предпосылки для расширения торговли. Кроме того, данное соглашение может в перспективе открыть возможность для диверсификации экспорта белорусского молока в другие страны АСЕАН.

Филиппины, Индонезия, Малайзия, Таиланд – страны, потребление молока в которых растет быстрыми темпами, несмотря на то, что молоко не является традиционным продуктом рациона питания в Азии, оно начинает относиться к основным продуктам питания. Молочная промышленность характеризуется низкими урожаями и невысоким уровнем развития, низким уровнем производства молока, недостаточным для удовлетворения потребностей населения. Невозможность заполнить внутренний рынок произведенным в стране молоком делает регион одним из самых привлекательных рынков в Азии.

Еще один перспективный для освоения рынок – это рынок стран региональной организации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членами которой являются **Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт**. Характерной особенностью указанных стран является их продуктовая импортоориентированность. Кроме того, быстрыми темпами растет потребление молочных продуктов. Регулирование импорта продуктов питания в страны ССАГПЗ носит достаточно либеральный характер, оно направлено на обеспечение безопасности ввозимой продукции, что контролируется в основном непосредственно при ввозе на территорию Таможенного союза ССАГПЗ. Импортный режим данных стран характеризуется также невысоким уровнем тарифной защиты.

Иордания

Перспективным рынком для экспорта молочной продукции является также Иордания. Либеральный импортный режим, невысокий уровень тарифной защиты, растущий уровень потребления и относительная близость страны создают благоприятные условия для экспорта.

Потребление молока в стране растет быстрыми темпами. Ряд факторов замедляет развитие молочной промышленности: недостаток в воде и качественном корме, неблагоприятный климат, невысокое качество молочной продукции. Иордания не может обеспечить население отечественным производством, большую долю молочных продуктов импортирует.

Алжир

По данным FAO за 2014 год, Алжир входит в тройку крупнейших импортеров сухого обезжиренного и сухого цельного молока. Кроме того, по объемам импорта молочной продукции Алжир лидирует среди Африканских стран. Государство стремится уменьшить импортозависимость путем поддержки национальных производителей, выдавая субсидии небольшим нуждающимся фермам. Быстрый демографический рост и урбанизация обусловили увеличение потребления молока в стране. Молочная промышленность Алжира имеет ряд проблем: доступность кормов и воды для коров, низкое качество производимого молока.

В стране действует достаточно либеральный торговый режим, определяемый неспособностью страны самостоятельно удовлетворять потребности населения в молочной продукции.

По емкости рынок сухого молока Алжира является одним из самых крупных. Увеличивающийся спрос на молочную продукцию в стране и неспособность Алжира самостоятельно удовлетворить потребности рынка открывают большие возможности для диверсификации экспорта.

Египет

Египет – один из самых крупных импортеров молочной продукции в Африке. Молочная промышленность в стране не развита должным образом, поэтому страна не может обеспечить потребность населения в молочной продукции. Импортозависимость составляет порядка 20%, а потребление молока в Египте выше, чем в других странах континента и имеется тенденция к увеличению.

В Египте действует низкий уровень таможенной защиты и достаточно либеральный торговый режим, в то же время существуют некоторые ограничения импорта (например, ввоз только через египетскую фирму-резидента, достаточно сложная процедура регистрации иностранного экспортера в реестре импортеров, установленные пределы и структура распределения доходов от импортных операций).

Нигерия

Несмотря на то, что потребление молочной продукции в Нигерии очень низкое, страна не может обеспечить население молоком. Около 65% молочной продукции импортируется, молочная промышленность характеризуется низким уровнем развития.

В стране применяется невысокий уровень таможенной защиты, из нетарифных способов защиты – ограничения в функционировании рынка иностранной валюты, предотгрузочная инспекция уполномоченным органом, импортные надбавки с целью увеличения поступления в бюджет.

Нигерия может рассматриваться как перспективная страна для укрепления позиции Республики Беларусь на альтернативном рынке. К сожалению, потребление молока чрезвычайно низкое, однако постоянно увеличивающаяся численность населения, увеличение потребления молока и включение его в рацион правильного питания могут стать решающими факторами для освоения рынка Нигерии.

Следующее приоритетное направление географической диверсификации экспорта: страны, привлекательные для экспорта по тенденциям развития рынка, условия доступа на рынок которых не являются заградительными, однако характеризуются относительно высоким уровнем таможенной защиты от импорта (таблица 2). В первую очередь, это Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Венесуэла, Мексика. Возможность освоения указанных рынков в значительной степени зависит от реализации мероприятий на уровне государства, направленных на смягчение тарифных барьеров: создание зон свободной торговли, различного рода соглашения между странами (приоритет III уровня).

Таблица 2 – Направления диверсификации рынков сбыта молочной продукции из Республики Беларусь: приоритет III уровня

Страны	Определяющие факторы
Венесуэла	Высокая импортозависимость (40%). Имеется тенденция к увеличению потребления. Низкий уровень развития молочной промышленности, производственный дефицит. Рост импорта. Высокий уровень таможенной защиты и нетарифных барьеров (закон справедливых цен, валютное регулирование, лицензии и санитарно-гигиенические разрешения, тарифные квоты на импорт). Освоенный рынок сбыта.
Мексика	Низкий уровень потребления молока, имеющий тенденцию к увеличению. Рост покупательской способности населения. Низкий уровень развития молочной промышленности, имеется потенциал роста. Импортозависимость составляет 20%. Либеральный импортный режим (лицензия на импорт «PERMISO Sanitario de Importación», разрешение на импорт), высокий уровень тарифной защиты по основным импортируемым позициям – сухое молоко и сыры.
Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан	Страны характеризуются невысоким уровнем развития молочной промышленности, недостаточным уровнем производства молока, большой импортозависимостью (за исключением Пакистана). Потребление молока растет быстрыми темпами. Темпы роста спроса превышают темпы роста производства. За исключением высоких таможенных пошлин, регулирование ввоза молочных продуктов не носит заградительный характер.

Источник: таблица составлена авторами по результатам исследований

Венесуэла

Страна является импортером молочных продуктов, обеспечивая внутренний рынок собственным производством только на 60%. Прослеживается динамика в сторону увеличения потребления молокопродуктов. По импорту также отмечается рост объемов.

Несмотря на то, что страна самостоятельно не может обеспечить население молочной продукцией, в Венесуэле действуют серьезные меры по защите внутреннего рынка от импорта (высокий уровень таможенной защиты, закон справедливых цен, валютное регулирование, лицензии и санитарно-гигиенические разрешения, тарифные квоты на импорт).

Вместе с тем, Венесуэла представляет значительный интерес для Беларуси как рынок, работу на котором необходимо активизировать. Венесуэла, являясь крупным импортером сухого цельного молока, в долгосрочном периоде может стать для Беларуси одним из основных рынков сбыта СЦМ, поэтому сохранение ниши и расширение присутствия – важная задача для государства.

Мексика

Мексика характеризуется растущим уровнем потребления молока и невозможностью покрытия дефицита за счет отечественного производства. Импортозависимость составляет 20%. Мексика относится к числу крупнейших

мировых импортеров молочной продукции. Мексиканский продовольственный рынок стремительно развивается и имеет потенциал роста.

Мексика является перспективным рынком для экспортеров молочной продукции. Растущее потребление молочной продукции, слабо развитая молочная промышленность и как следствие невозможность в полной мере обеспечивать потребности страны и либеральный импортный режим открывают большие возможности для стран-экспортеров молока.

Бангладеш

Развитие молочной индустрии в Бангладеше происходит медленными темпами. Потребление молока растет более быстрыми темпами, чем производство молока – 4% против 3,6%. Это приводит к увеличивающейся потребности в импортной продукции. Государство не в состоянии в полной мере обеспечить спрос населения в молоке, нуждается в импорте молочной продукции, поэтому Бангладеш может рассматриваться как перспективный рынок для диверсификации экспорта.

Шри-Ланка

Шри-Ланка также может рассматриваться как страна, перспективная для экспорта молочной продукции. Внутреннее производство молока в Шри-Ланке обеспечивает только 30% спроса. Дефицит покрывается за счет импорта сухого молока. Несмотря на политику правительства, направленную на снижение зависимости от импорта сухого молока, рост внутреннего производства молока не справляется с устойчивым ростом спроса.

Пакистан

Являясь крупным производителем молока, в последние годы Пакистан значительно увеличил импорт сухих молочных продуктов, чтобы закрыть потребности внутреннего спроса. Основная причина: опережающий рост численности населения и потребления молокопродуктов над ростом производства молока.

Наконец, приоритетным направлением диверсификации (приоритет IV уровня) также следует рассматривать такую категорию стран, которые являются труднодоступными для экспорта (жесткое регулирование импорта, высокий уровень таможенной защиты, ряд технических барьеров), но в тоже время создают определенный имидж экспортеру, т.к. выход на рынок данных стран – значит соответствие строгим требованиям, что говорит о высоком уровне производителя. В первую очередь, это страны ЕС и США. Это обеспеченные собственной продукцией рынки, емкие, характеризующиеся большими производственными возможностями, использованием современных технологий, высоким уровнем развития сельского хозяйства, продукцией высокого качества. ЕС и США являются активными участниками мировой торговли молочной продукцией, выступая как ее крупными экспортерами, так и импортерами.

Для белорусских производителей экспорт молочной продукции в страны ЕС и США может быть привлекательным и эффективным не с экономической точки зрения: присутствие на данных рынках – это подтверждение соответствия требованиям их пищевого законодательства, это знак качества. Даже незначительный экспорт в страны ЕС и США говорит об уровне развития пищевой промышленности и технологий производства, что, безусловно, будет способствовать расширению торговых отношений белорусских производителей с другими странами. Соответствие европейским и американским пищевым стандартам повышает престиж предприятия в глазах как отечественных, так и зарубежных покупателей.

Также к данному направлению по диверсификации можно относить Канаду, Японию.

Экспортная стратегия предприятий и страны в целом должна быть многовекторной. И, несмотря на то, что цель любого производителя получить

экономическую выгоду от реализации продукции, важно понимать, что даже если определенная часть продукции поставляется на экспорт с отрицательной рентабельностью, то это может быть частью серьезной экспортной стратегии.

Таким образом, выделяем 4 уровня приоритетности по направлениям диверсификации рынков сбыта:

Приоритет I уровня: традиционные рынки сбыта (страны ЕАЭС и СНГ).

Приоритет II уровня: Китай, страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины), Западной Азии (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания), Африки (Алжир, Египет, Нигерия).

Приоритет III уровня: страны Южной Азии (Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан) и Латинской Америки (Венесуэла, Мексика).

Приоритет IV уровня: высококонкурентные и развитые рынки (ЕС, США, Канада, Япония).

Реализация экспортного потенциала молочной промышленности Республики Беларусь зависит от ряда факторов, наиболее значимые из которых – конкурентоспособность продукции, соответствие применяемой системе мер по защите национальных рынков молочных продуктов в импортирующих странах, участие страны в торгово-экономических интеграционных сообществах и других интеграционных формированиях (зоны свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство, экономический союз, заключение двусторонних и многосторонних соглашений). В связи с чем, выход на новые рынки возможен при условии реализации комплекса мер по обеспечению ценовой конкурентоспособности продукции, а также участия Беларуси в различных интеграционных объединениях, предусматривающих преференциальный режим торговли.

Список использованных источников

1. Таможенные тарифы зарубежных стран [Электронный ресурс] // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/rus_export/tamozhennii_tarif/. – Дата доступа: 06.10.2015.

Tamozhennye tarify zarubezhnyh stran [Elektronnyj resurs] // Portal vshneekonomicheskoi informacii Ministerstva jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii. – Rezhim dostupa: http://www.ved.gov.ru/rus_export/tamozhennii_tarif/. – Data dostupa: 06.10.2015.

2. Countries & Regions [Electronic resource] // United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. – Mode of access: <http://www.fas.usda.gov/regions>. – Date of access: 05.08.2015.

3. Download data [Electronic resource] // Food and agriculture organization of the United Nations. – Mode of access: <http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/E>. – Date of access: 11.08.2015.

4. National Trade Estimate Report on foreign trade barriers – 2015 [Electronic resource] // United States Trade Representative. – Mode of access: <https://ustr.gov/sites/default/files/2015%20NTE%20Combined.pdf>. – Date of access: 23.09.2015.

5. The World Dairy Situation 2014 // Bulletin of the International dairy. – № 476. – 2014.

6. Trade Map – Trade statistics for international business development [Electronic resource] // International Trade Centre. – Mode of access: <http://www.trademap.org/Index.aspx>. – Date of access: 18.08.2015.

A. Meliashchenia, T. Shakel
Institute for Meat and Dairy Industry, Minsk, Republic of Belarus

**PRIORITY DIRECTIONS OF GEOGRAPHICAL EXPORT DIVERSIFICATION
OF MILK PRODUCTS FROM THE REPUBLIC OF BELARUS**

Summary

Based on the study of the world market conditions and development trends of regional markets of milk products, as well as on the basis of evaluation, analysis and systemization of trade barriers, protection mechanisms of domestic markets of different countries, applicable tariff and non-tariff import regulation measures and other factors that influence the effectiveness and expediency of export, the priority directions of geographical export diversification of milk products from the Republic of Belarus are identified.

Keywords: export, diversification, import regulation, milk products.