

# Повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности молочной отрасли Республики Беларусь



**Мария Леонидовна Климова,** магистр управления и права в социальных и экономических системах  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

В непростых условиях молочный сектор страны по-прежнему стабилен и устойчиво развивается. Молочная промышленность, давно ставшая драйвером экономики, ежегодно демонстрирует успехи по основным направлениям. В структуре товарного производства продуктов питания молочные занимают наибольший удельный вес — 28 %. Значительный производственный потенциал (табл. 1) позволяет обеспечить высокий уровень среднедушевого производства молока и молочной продукции (в 2021 г. — 841 кг в пересчете на молоко, рост за 6 лет на 98 кг) и их потребления (237 кг). Объем выработки в республике и в 7,1 раза среднемировое (117,8 кг).

Беларусь является безусловным лидером по самообеспечению молоком среди участников СНГ. Коэффициент самообеспечения молоком и молочными продуктами в 2020 г. Азербайджана составил 83,8 %, Армении — 82,0, Беларуси — 256,6, Казахстана — 91,5, Кыргызстана — 110,1, Молдовы — 69,5, России — 84,0, Таджикистана — 95,3, Узбекистана — 99,0, Украины — 99,1 % (источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ). Высокий уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, который в 2021 г. достиг 263,3 % (в 2,2 раза больше, чем 2000 г.), свидетельствует о воз-

можности Республики Беларусь осуществлять экспортные поставки без ущерба для своей продовольственной независимости.

Поступательно развивая молочное направление АПК, республика является абсолютным лидером в ЕАЭС по производству на душу населения молока и занимает 16 % в общем объеме его производства странами Евразийского союза (табл. 2). По данным отчетов ЕЭК, Беларусь лидирует по производству на душу населения: молока жидкого обработанного — 90,3 кг (Армения — 2,5 кг, Казахстан — 31,9 кг, Кыргызстан — 9,7 кг, Россия — 38,1 кг, ЕАЭС в среднем — 38,5 кг); масла сливочного — 12,9 кг (Армения — 0,6 кг, Казахстан — 1,4 кг, Кыргызстан — 1,2 кг, Россия — 2 кг, ЕАЭС — 2,5 кг); сыров — 29,8 кг (Армения — 8,1 кг, Ка-

захстан — 0,7 кг, Кыргызстан — 1 кг, Россия — 4,1 кг, ЕАЭС — 5 кг).

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 (табл. 3).

В ЕС-27 уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами составляет 115,8 % (ниже по сравнению с 2020 г. на 2,8 %), в том числе странах Центральной Европы — 127,8 %, Восточной — 107,8 %, Южной — 81,1 %, Северной Европы — 134,4 %. В 2021 г. среднедушевое потребление жидких молочных продуктов в Беларуси составило почти 115 кг, в Новой Зеландии — 109,03, США — 63,08, ЕС-27 — 53,53, России — 47,91, Китае — 10,8 кг.

**Таблица 1**  
Динамика производства и потребления на душу населения молока и молочных продуктов в Республике Беларусь

Показатель	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
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

**Таблица 2**  
Производство молока в странах ЕАЭС

Показатель	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
Армения	729	671	92	242	226	-16
Беларусь	7047	7822	111	743	841	98
Казахстан	5182	6247	121	295	329	34
Кыргызстан	1481	1699	115	249	254	5
Россия	29887	32339	108	204	222	18
ЕАЭС всего	44326	48778	110	243	265	22

Китай с населением 1,4 млрд жителей (более 17,5 % жителей планеты) демонстрирует самые высокие темпы роста с 2020 г. по потреблению жидких молочных продуктов благодаря реализации социально-ориентированных проектов, в том числе программ школьного питания. После меламинового скандала (2007–2008 гг.) резко упало внутреннее потребление молочных продуктов. И только сейчас на фоне осознания их полезности в период пандемии потребление в Китае перешагнуло уровень до 2007 г. и составило 10,8 кг/чел.

По потреблению масла сливочного Беларусь на втором месте после Новой Зеландии — 6,38, на третьем — Индия, далее — ЕС-27, США, Россия, Китай (табл. 4).

В Беларуси значительный потенциал увеличения потребления молочных продуктов в сегменте сыров, что подтверждает их потребление в количестве 7,52 кг/чел. По этому показателю Беларусь занимает место в середине рейтинга (табл. 5). Лидируют ЕС-27 — 20,98 кг сыра, США — 17,84 и Канада — 15,05 кг. В России потребляется 9,34 кг/чел, 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.

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 производителей. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме продажи продовольственных товаров организациями розничной торговли сыров составил 94,5 %, масла сливочного — 99,98 %. В соответствии с возросшим спросом в январе — октябре 2022 г. увеличены поставки на внутренний потребительский рынок масла животного на 15 %, сыров мягких — на 20 %, плавленых — на 15 %, молочных консервов — на 17 %.

Таблица 3

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.

Таблица 4

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

**Потребление на душу населения сыров**

Страна	Потребление сыров, кг					2021 г. к 2020 г., %
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 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

**СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ**

Республика Беларусь, производя 1 % мирового объема молока, занимает уже 6 % в структуре мирового экспорта молочной продукции. Молочная отрасль в условиях турбулентности рынков сохраняет устойчивость развития. За январь — октябрь 2022 г. сельскохозяйственными организациями произведено 6,4 млн т молока (100,7 %), обеспечен прирост 45,9 тыс. т. Темп роста реализации составил 101 %, товарность молока — 90,4 %. За январь — ноябрь темп роста сохранился (100,9 %).

На мировом рынке в основных странах — экспортерах молочных продуктов идет спад производства на протяжении 2021–2022 гг. (табл. 6), и ожидается стагнация в 2023 г. По данным Eurostat, прирост объемов молока только в Аргентине и Австралии, у остальных поставщиков происходит снижение, Украина перешла в список импортеров. В 16 из 27 стран ЕС производство сокращается: Болгарии, Хорватии, Кипра, Дании Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальты, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции.

По прогнозам ФАО, мировое производство молока увеличится в 2022 г. до 929,9 млн т, или на 0,6 % к

**Таблица 5**

2021 г. Ранее в июньском отчете ФАО давало более оптимистичный прогноз по глобальному производству молока, но в ноябре по результатам за три квартала оценка производства снижена (табл. 7), 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 сыворотки и су-

**Таблица 6**

**Производство молока в основных странах-экспортерах и импортерах**

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

\*Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях.

**Тенденции мирового рынка молока  
(отчет Food Outlook. ФАО, ноябрь 2022)**

**Таблица 7**

Показатель	2020 г.	2021 г. (оценка)	2022 г. (прогноз)		2022 г. к 2021 г., %
			июньский отчет	ноябрьский отчет	
Производство молока всего, млн т	912,6	924,8	937,3	929,9	0,6
Торговля (в пересчете на молоко), млн т	86,6	88,1	87,8	85,1	-3,4
Доля торговли в объеме производства, %	9,5	9,5	9,4	9,2	-0,3 п.п.
Потребление молока на человека, кг/чел	116,4	116,9	117,8	116,5	-0,3
Индекс цен	102	119	143*	22,1*	

\*За период январь–октябрь.

ного молока, начиная с апреля из-за высоких запасов, роста внутреннего производства молока и снижения продаж продуктов питания, связанных с мерами, принятыми из-за 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, жи-

даемое в других странах. Прогнозируется и снижение потребления молока до 116,5 кг на человека в год на 0,3 % по сравнению с 2021 г.

По данным отчета ФАО, индекс цен на молочные продукты неуклонно рос с мая 2020 г., за исключением четырех месяцев с июня по сентябрь 2021 г., достигнув почти рекордных максимумов в июне 2022 г., что всего на 4 % ниже исторического максимума декабря 2013 г. Индекс цен на молочные продукты в январе — октябре 2022 г. составил 143 пункта. Уровень высоких цен на молочные продукты

сохраняется, главным образом из-за недостаточного производства молока для удовлетворения мирового спроса. В сентябре мировые цены на молочные продукты умеренно снизились, что отражает влияние ослабления курса евро по отношению к доллару США на мировые цены молочных продуктов (в долларах США). Кроме того, ограниченный рыночный спрос на среднесрочные поставки из-за опасений по поводу неопределенности на рынке, вызванной низким производством молока, высокими затратами на энергоносители и нехваткой рабочей силы, особенно в Европе, в сочетании с мрачными перспективами глобального экономического роста также оказал давление на международные котировки цен на молочные продукты. Между тем спрос на спотовые поставки оставался высоким, особенно со стороны Азии.

В ЕС закупочные цены на молоко сырое за эти два года продемонстрировали беспрецедентный рост до 0,53 евроцента за 1 кг, хотя в 2020 г. были на уровне 0,35 евроцента (+51 %), что обусловило и дальнейший рост цен на продукцию из него.



*Окончание следует*