

Белорусские производители молочных продуктов на российском рынке

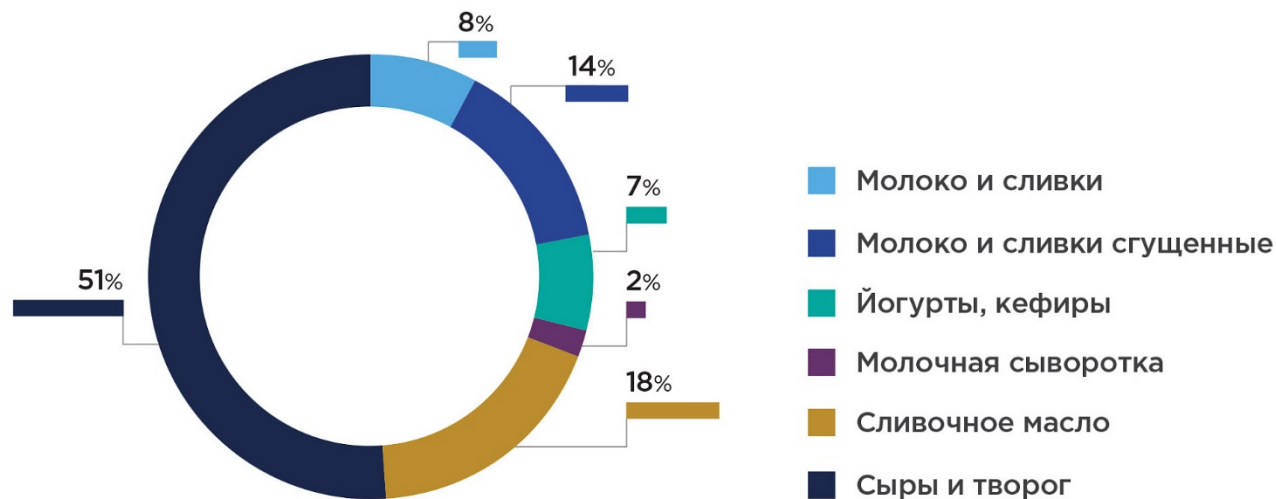
Антироссийские санкции усилили взаимную интеграцию России и Беларуси на рынке молочной продукции. В 2021 году доля белорусских производителей на российском рынке составила 12%. В частности, подобный рост обуславливается отменой ввозных таможенных пошлин на молокопродукцию и другие продовольственные товары в качестве меры по борьбе с кризисом. Однако расширение присутствия молочной продукции Беларуси ставит под угрозу развитие отечественных производителей. О развитии сотрудничества государств, преимуществах и недостатках увеличения импорта - в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Доля белорусской молочной продукции в России

Объем производства товарного молока в Беларуси за прошлый год составил 7,6 млн тонн, что составляет около 32% от российского. Тем не менее 62% произведенное молочной продукции белорусские производители отправляют на экспорт, из которых 85% поставляется в Россию.

Введенные западными странами антироссийские санкции усилили взаимную интеграцию России и Беларуси, в том числе на рынке молочной продукции. Если до введения первых европейских санкций в 2014 году продукция белорусских производителей занимала всего 47% российского импорта молочной продукции, то в 2021 году на ее долю приходилось уже более 81%.

Рис. 1. Структура российского импорта молочной продукции из Беларуси в 2021 г., в денежном выражении, в %



Чуть больше половины (50,9%) этого объема формируют сыры и творог, что составляет 83% всего экспорта данного продукта. В Аргентине Россия закупает всего 5,1% творожной и сырной продукции, на долю Швейцарии и Сербии в сумме приходится тоже 5,1%, поставки из других стран не превышают 1%.

Сливочное масло из Беларуси покрывает 64,5% российского экспорта данного продукта и около 18,1% поставок из Беларуси. Крупные поставки сливочного масла осуществляются также из Аргентины и Новой Зеландии (соответственно 11,26% и 12,73% от общего объема поставок сливочного масла в Россию).

Хорошим спросом у Россиян пользуется белорусская сгущенка, которая занимает 91% в российском экспорте этого продукта и 14% в общих поставках молочной продукции из Республики Беларусь.

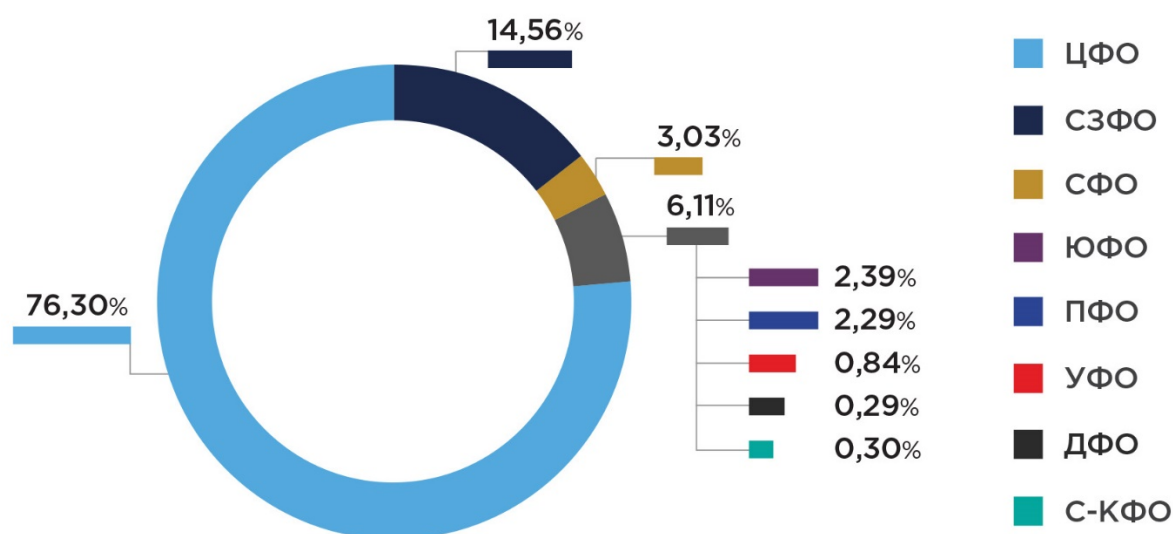
До введения новых антироссийских санкций, импорт молочной продукции из Беларуси облагался таможенной пошлиной в 15%. Санкции западных стран, заставили Россию и других членов ЕАЭС пересмотреть таможенные процедуры и обнулить импортные пошлины на более чем 450 групп товаров. Кроме того, в марте 2022 года Таможенный союз ЕАЭС на следующие 6 месяцев освободил от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и сырье для их производства, где помимо семян подсолнечника, соков, сахаров и прочих пищевых продуктов отмечены животная и молочная продукция. После истечения 6 месяцев освобождение от таможенных пошлин скорее всего продлят, во всяком случае до тех пор, пока экономики стран ЕАЭС не смогут адаптироваться к работе в условиях санкций.

Принятые меры могут повысить экспорт из Беларуси молочной продукции как минимум на 8-10%, тем более, что белорусские производители стремятся переориентировать экспорт молочной продукции с украинского рынка в Россию.

Влияние белорусской «молочки» на российский рынок

Проведенные оценки показывают, что в 2021 году на долю белорусской молочной продукции приходилось около 12% российского рынка.

Рис. 2. Структура российского импорта молочной продукции из Беларуси в разрезе федеральных округов в 2021 году, %



Степень влияния белорусской молочной продукции на российский рынок напрямую зависит от транспортного «плеча». Больше всего продукция белорусского производства представлена в ЦФО, куда направляется до 80% всего поступающего импорта. В СЗФО поступает 10-15% молочной продукции из Беларуси, а в отдаленных регионах России белорусская «молочка» почти не встречается.

Крупнейшие белорусские бренды молочной продукции

В Беларуси работают 36 крупных молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих более 1,5 тыс. наименований молочной продукции и 320 видов различных сыров. Сегодня на российском рынке представлено около 40 белорусских брендов молочной продукции.

- К числу **наиболее популярных** из них можно отнести «Савушкин продукт» - бренд крупнейшего белорусского производителя молочных продуктов.
- **Вторым** по объемам сыров, масла и цельномолочной продукции в Беларуси является «Слуцкий сыродельный комбинат», продукция которого под брендом «Complimilk» широко известна в России.
- Из **пятерки крупнейших** молочных производств Беларуси россиянам хорошо знакомы бренды «Бабушкина крынка», «Минский продукт» («Минский молочный завод №1»), «Рогачевъ» («Рогачевский молочноконсервный комбинат»).

Россия является крупнейшим импортером белорусской молокопродукции, и рынок уже достаточно насыщен в пределах доступного для белорусских производителей транспортного «плеча». Поэтому вхождение на российский рынок новых белорусских брендов весьма затруднительно.

Преимущества и недостатки международной интеграции на рынке молока

Самым важным в международной интеграции белорусских и российских молокопереработчиков является обеспечение продовольственной безопасности наших стран в условиях назревающего мирового продовольственного кризиса, причиной которого, являются непродуманно введенные западными странами санкции против России и Беларуси.

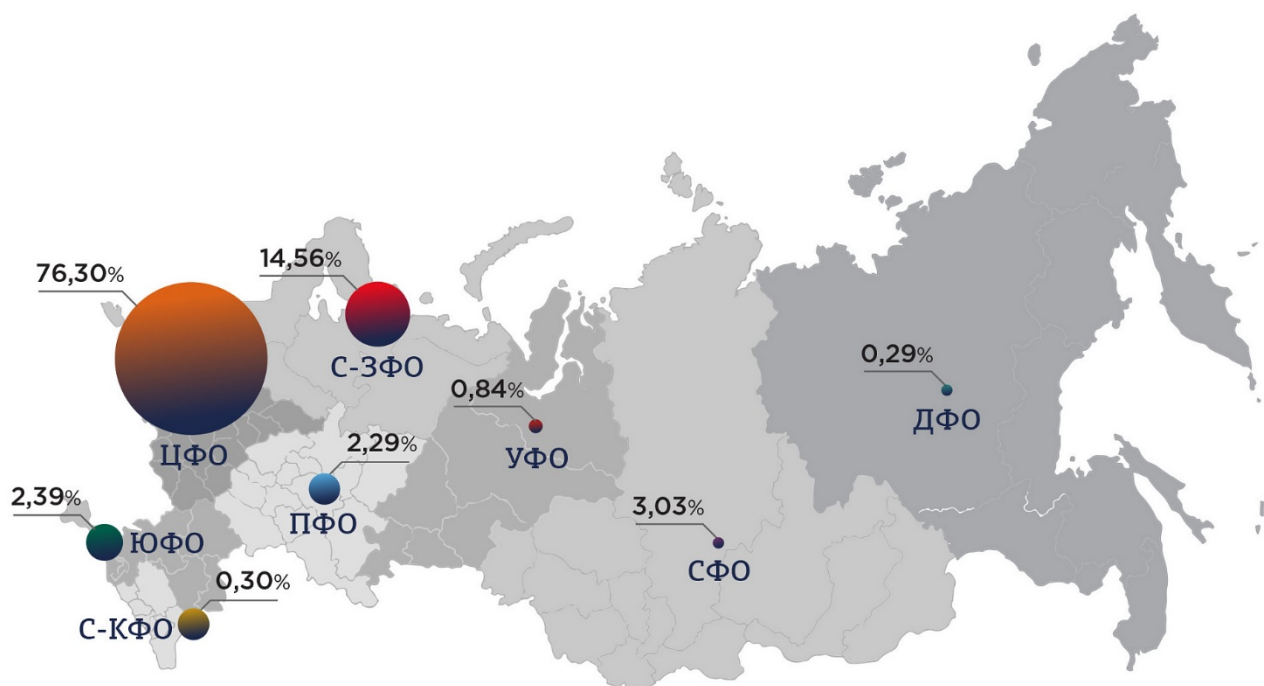
Уже сегодня европейские фермеры так же, как и фермеры США сталкиваются с серьезным ростом цен на бензин, на минеральные удобрения и их острой нехваткой, что ставит под угрозу проведение посевной компании и делает весьма вероятным снижение урожайности сельхозкультур.

Отмена ввозных таможенных пошлин на молокопродукцию и другие продовольственные товары должна помочь членам ЕАЭС не просто выстоять перед кризисом, но также пережить его тем странам, которые не отвернулись от России, несмотря на угрозу санкций.

Однако у беспошлинной торговли есть и обратная сторона: до отмены пошлин белорусские сыры поставлялись на российский рынок по ценам намного дешевле, чем предлагают отечественные сыроделы, нереализованная продукция которых копится на складах. Проблема состоит в том, что белорусское правительство сдерживает рост цен на молоко, поэтому оно почти на 25% дешевле российского.

Потому отмена ввозных таможенных пошлин, грозящая ростом импорта белорусских сыров, может усугубить ситуацию. Особенно это коснется сыроделов ЦФО, так как именно их продукция, в первую очередь, столкнется с еще более усилившейся конкуренцией.

Рис. 3. Структура российского импорта молочной продукции в разрезе субъектов РФ в 2021 году, %



Контактные данные:

По вопросам проведения аналитических исследований

Александра Шнипова
Заместитель руководителя
практики Управленческого консалтинга
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
+7 (495) 740 16 01
Contact@delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей

Александра Пашкевич
Ведущий маркетолог
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)
Pashkevich@delprof.ru