



Молочная отрасль

2015



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

***Около 5% мирового экспорта молочной продукции приходится на Беларусь***

Доля продукции молочной отрасли на протяжении последних лет занимает 3 место в общем объеме экспорта Беларуси и составляет 3,9%. На Республику Беларусь приходится 1,4% мирового производства молока и 5% мирового экспорта молочных продукции. В 2012 г. доля Беларуси в мировом экспорте масла составила 7,6%, сыров – 5,5%, сухого обезжиренного молока – 3,2%, сухого цельного молока – 1,2%. Главным направлением экспорта страны является Россия – один из крупнейших импортеров молочной продукции в мире. Доля белорусского экспорта молочной продукции в Россию – более 90%.

***Производство цельномолочной продукции белорусскими предприятиями в 2014 году составило 1,9 млн тонн***

Объем производства сырого молока белорусскими предприятиями в 2014 г. увеличился по отношению к 2013 г. на 1,4% и составил 6,7 млн т. Производство цельномолочной продукции белорусскими предприятиями в 2014 году составило 1,9 млн тонн, что на 4,8% выше уровня 2013 г. Объем производства сливочного масла в 2014 г. составил 106,4 тыс. т масла (темп роста 106,4% к 2013 г.), сыра – 165,7 тыс. т (темп роста 125,5% к 2013 г.). На протяжении последних семи лет среднегодовой темп прироста составил 2% в год. Согласно Программе развития молочной отрасли в 2010-2015 гг., валовое производство молока должно возрасти до 10 млн т к 2015 г.

***В 2013 г. потребление молочной продукции на душу населения составило 98 кг на человека.***

Ассортимент продукции на рынке Беларуси насчитывает более 1000 наименований. На внутреннем рынке Беларуси реализуется более 32% отечественных молокопродуктов. Население республики расходует на молочные продукты около 8% от суммарных потребительских расходов. В 2013 г. наблюдался рост потребления – 98 кг на человека, что на 2,7% больше, чем в 2012 г. Ёмкость рынка составила 925 тыс. т.

***Цены на молочную продукцию регулируются правительством: новые цены устанавливаются 2 раза в год***

В результате существенного объема дотаций сельскому хозяйству Беларусь обладает наиболее качественной сырьевой базой по сравнению со всеми странами СНГ, что обеспечивает хорошую конкурентную позицию белорусских молочных продуктов на рынках стран СНГ (России, Украины и др.). Цены на сырое молоко регулируются правительством РБ: отдельные цены устанавливаются для каждого сорта молока. Обычно решения принимаются правительством 2 раза в год (весна/осень).

***В Беларуси около 40 предприятий по переработке молока***

В Республике Беларусь около 40 предприятий, занимающихся переработкой молока. Крупнейшие предприятия отрасли: «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко г.Витебск», «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

***Одна из основных тенденций отрасли – усиление концентрации предприятий.***

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной промышленности и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству.

***Разрабатывается концепция Национальной молочной компании во главе с ОАО «Савушкин продукт»***

В Беларуси планировалось создание молокоперерабатывающего холдинга, который был бы создан на базе 6 предприятий. Объединяющим центром выступил бы ОАО «Савушкин продукт». Кроме него в холдинг вошли бы ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «ГМЗ № 2», ОАО «Кобринский маслосырзавод», КУП «ГМЗ № 1», а также ОАО «Лунинецкий молочный завод». Однако позднее правительство отказалось от планов по созданию холдинга.



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

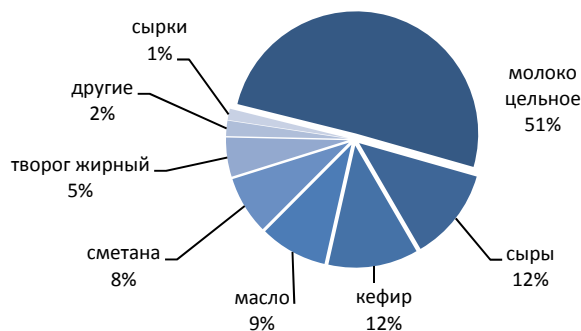
## Производство

Объем производства сырого молока в 2014 г. составил 6,704 млн тонн (+1,4%). На протяжении последних 7 лет объемы производства сырого молока в Беларуси увеличивались в среднем на 2% в год, несмотря на незначительное падение производства в 2011 и 2013 гг. Производство цельномолочной продукции демонстрирует рост в среднем на 6% ежегодно, незначительный спад наблюдался только в 2009 г., что было обусловлено противоречиями в согласовании условий поставки молочных продуктов в Россию. В 2014 г. производство цельномолочной продукции составило около 1,9 млн т (рост в 4,8% по отношению к 2013 г.). Объем производства сливочного масла в 2014 г. составил 106,4 тыс. т масла (темп роста 106,4% к 2013 г.), на протяжении последних 5 лет среднегодовые темпы прироста сохранялись на уровне 1%. В производстве сыров наблюдаются колебания: спады в 2007, 2010 и 2013 г. Однако среднегодовой темп прироста за последние 7 лет составил 4%. В 2014 г. было произведено 165,7 тыс. т сыра, что составляет 125%, от объема 2013 г.

Структура производства молочной продукции Беларуси достаточно разнообразна. 51% от производимой в стране цельномолочной продукции приходится на цельное молоко, на втором месте – кефир и сыры (по 12% каждый).

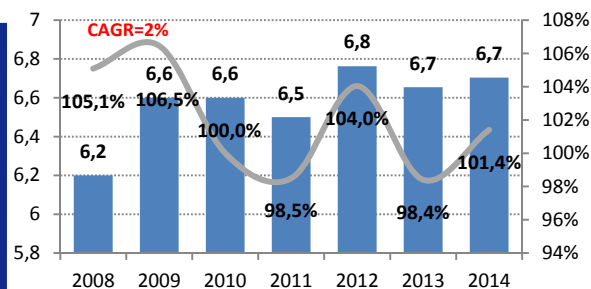
Перспективы производства молочной продукции в Беларуси на ближайшие 3-4 года достаточно положительные, что определяется ростом внутреннего спроса, а также расширением географии экспорта молочной продукции. В то же время рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения характеризуется сильной зависимостью от конъюнктуры рынка, где присутствует ряд стран (Новая Зеландия, страны ЕС, Австралия и США), которые формируют мировую ценовую политику. Конкурентоспособность белорусских товаропроизводителей пока им уступает.

Производство молочной продукции по видам



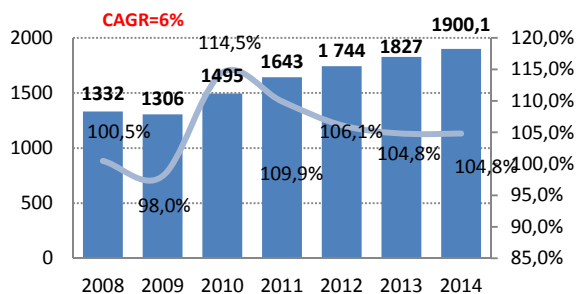
Источник: Белстат, Юнифер

Динамика производства сырого молока в Беларуси, млн т



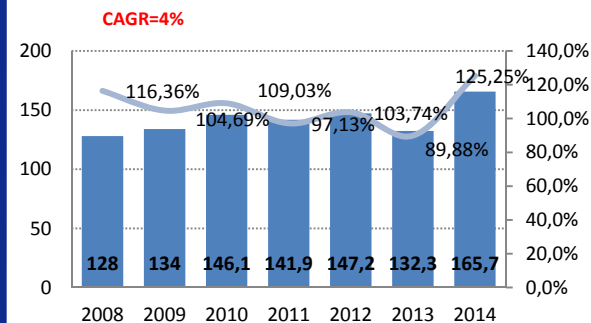
Источник: Белстат

Динамика производства цельномолочной продукции, тыс. тонн



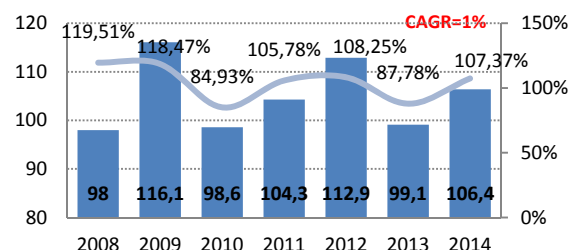
Источник: Белстат

Динамика производства сыров, тыс т



Источник: Белстат

Динамика производства масла сливочного и жирных сыров, тыс. т



Источник: Белстат



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Потребление

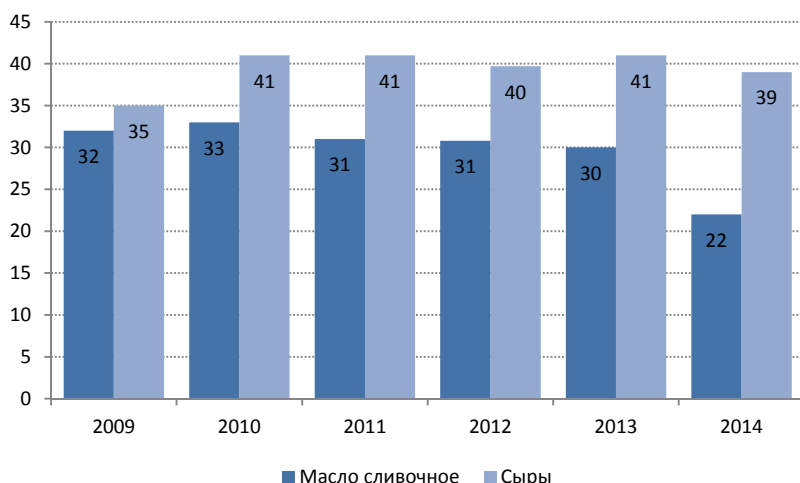
Согласно опросам, только от 7,8% до 11,4% населения Беларуси не покупают молочную продукцию. Самым популярным продуктом среди белорусских потребителей является молоко (95,3%), на втором месте – кефир (66,2%). Меньшего всего популярностью пользуются молочные десерты – 3,9%.

В динамике потребления молочной продукции и ёмкости рынка Беларуси наблюдаются колебания – спады в 2009 и 2012 гг. В 2013 г. наблюдался рост потребления – 98 кг на человека, что на 2,7% больше, чем в 2012 году (95 кг на человека в 2012 году).

Ёмкость рынка в 2013 г. составила 925 тыс. т, в то время как в 2012 г. ёмкость рынка цельномолочной продукции составила ориентировочно 901 тыс. т. В 2013 г. значение показателя ёмкости рынка начало восстанавливаться после резкого падения в 2012 году. Самый низкий показатель ёмкости рынка в 2012 г. можно объяснить наращиванием экспорта цельномолочной продукции при незначительном увеличении производства.

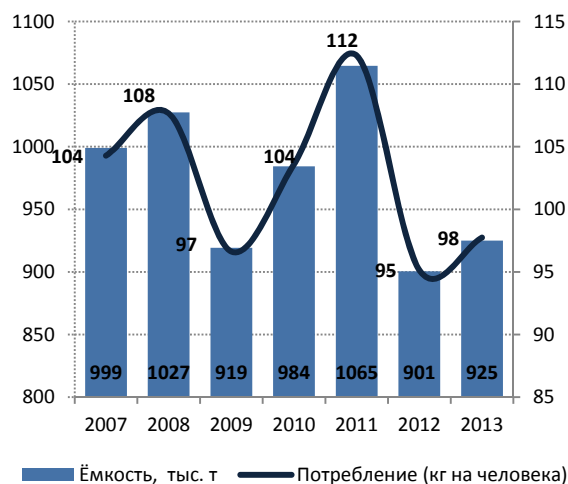
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, население республики расходует на молочные продукты около 8% от суммарных потребительских расходов. Продажи сыров в 2013 г. составили около 41 тыс. т (в 2012 г. – 40 тыс. т). Розничные продажи сливочного масла в 2013 г. незначительно сократились – до 30 тыс. т.

Розничные продажи, тыс. тонн



Источник: Белстат

Потребление цельномолочной продукции



Источник: Comtrade, Юнитер

Предпочтения потребителей молочной продукции в Беларуси, % от общего числа потребителей



Источник: Юнитер



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

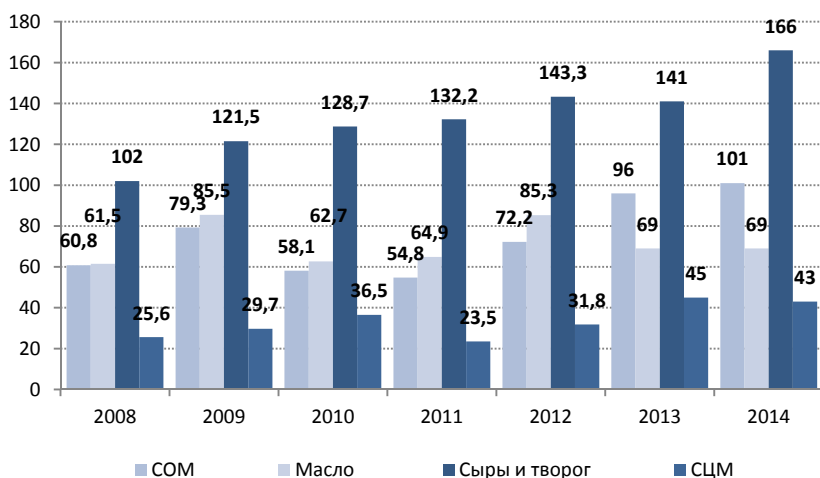
## Внешняя торговля

Более 60% произведённых в Беларуси молочных продуктов направляются на экспорт. Удельный вес экспорта молочных продуктов по отношению к общему объёму производства молока в 2013 г. составил 67%, при этом в 2000 г. он составлял 15%, в 2005 г. – 40%.

Беларусь входит в число основных экспортёров молочной продукции в мире. Согласно отчетам IDF (Международная молочная Федерация) в списке ведущих мировых экспортёров молокопродуктов (без учета торговли между странами ЕС) в сегменте твердых сыров Беларусь занимает пятую позицию в мире (5,5% мирового экспорта), по сухому обезжиренному молоку – пятую позицию (3,2%), а по сухому цельному молоку – шестую (1,2%). Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торговли отмечен экспорт масла, которая занимает четвертую позицию, уступив 0,2% США – 7,6% от общемирового объема экспорта масла.

В 2013 г. Беларусь экспортировала более 4,4 млн т молочных продуктов в пересчёте на молоко на общую сумму почти 2,3 млрд долл. США. Экспорт молочной продукции из Беларуси в натуральном выражении с 2007 г. по 2014 г. рос в среднем на 10% ежегодно. Лишь в 2009 г. наблюдалось снижение экспортных поставок в стоимостном выражении из-за «молочных войн» с Россией, на долю которой приходится более 90% экспорта молочной продукции из Беларуси.

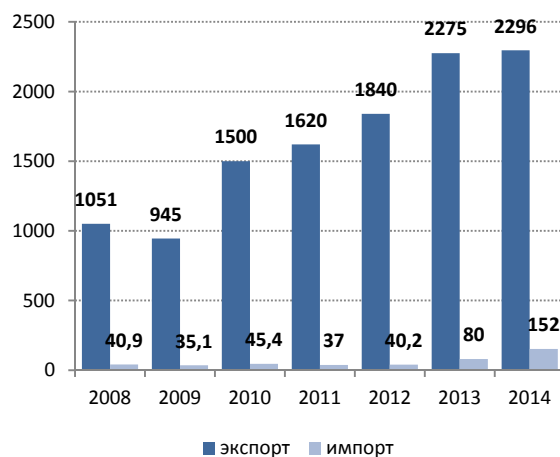
Экспорт основных молочных продуктов, тыс. т



Динамика экспорта молочной продукции



Динамика экспорта-импорта молочной продукции в стоимостном выражении, млн долл.





## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Внешняя торговля

В 2014г. Беларусь экспортировала 268 тыс. молока и сливок несгущенных или 33,4% от общего объема экспорта молочной продукции. 20,5% пришлось на молоко и сливки сгущенные, или 197 тыс. т в пересчете на молоко. Наименьшая доля в экспорте приходится на пахту, йогурт и кефир и сливочное масло – 7-8%. На внешние рынки в 2014г. было поставлено 166 тыс. тонн сыра и творога (17%), 121 тыс. т молочной сыворотки (13%).

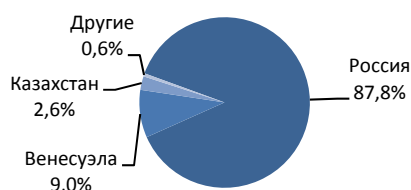
Наибольшая доля в товарной структуре импорта молочной продукции в 2014 г. приходится на молоко и сливки несгущенные – 59% (67 тыс. т). Сыры и творог составляют 9% или 10,8 тыс. т. Импорт остальной продукции: молоко и сливки сгущенные – 11% или 12,2 тыс. т, молочная сыворотка – 5% или 6 тыс. т, пахта, йогурт – 15% или тыс. т, масло сливочное - 1% или 1,4 тыс. т.

В настоящее время Беларусь поставляет молочную продукцию в 50 стран мира. В то же время основным импортером является Российская Федерация. Ровно половина всего объема российского импорта молока и молочной продукции приходится именно на Беларусь. Как показывают данные российской таможенной статистики, продукция белорусского производства преобладает в импорте всех основных групп молочной продукции, включая группу сыров и творога.

Оценивая перспективы поставок в долгосрочной перспективе, стоит обратить внимание, что в России ведётся работа по развитию национальной молочной отрасли и установлена пороговая граница по молоку и молочным продуктам, равная 90 % обеспечения отечественным производством. Подписана отраслевая программа увеличения производства сливочного масла и сыра, предусматривающая достижение в 2013 г. производства сливочного масла – до 264 тыс. т (снижение доли импорта до 27 %). Поэтому не исключено, что через 3-4 года объем экспорта белорусского масла и сыра в Россию может значительно сократиться.

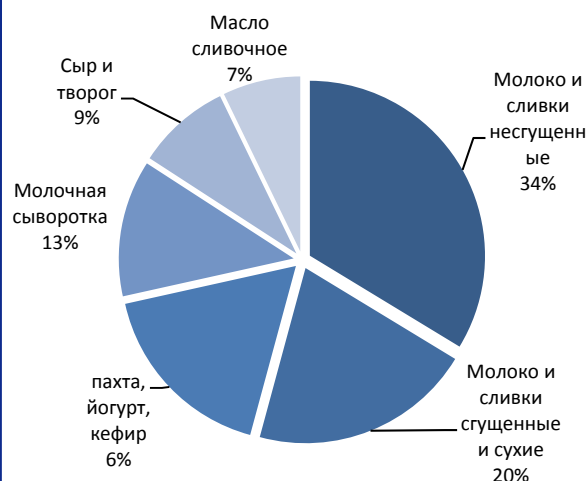
Беларусь также экспортирует молочную продукцию в Казахстан, Украину, Венесуэлу и некоторые страны ЕС.

Структура экспорта СЦМ в 2014 (о) году



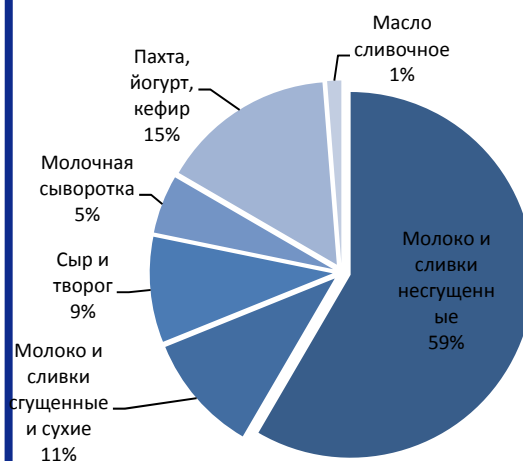
Источник: Comtrade

Товарная структура экспорта молочной отрасли Беларуси, 2014 г.



Источник: Comtrade, Белстат

Товарная структура импорта молочной отрасли Беларуси, 2014 г



Источник: Comtrade, Белстат

## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Ключевые игроки

В Республике Беларусь насчитывается около 40 предприятий, занимающихся переработкой молока. К крупнейшим предприятиям отрасли относятся «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко г. Витебск», «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

Наблюдается тенденция консолидации предприятий молочной промышленности: контролируемые государством мелкие и убыточные предприятия присоединяются к более крупным и эффективно работающим – таким образом, производится укрупнение молокоперерабатывающих предприятий. Кроме того, успешно конкурировать на внешних рынках способствует созданная по инициативе правительства ЗАО «Мясо-молочная компания».

В то же время происходит ужесточение конкуренции на внутреннем рынке в силу достижения высокой степени насыщения национального рынка молочными продуктами. Следует отметить, что конкурентоспособность последних значительно возросла, благодаря внедрению современных технологий, улучшающих качество продукции, обеспечивающих более длительные сроки годности и гарантирующих ее безопасность для потребителя.

Одной из составляющих конкурентоспособности белорусских молочных продуктов является их брендовая составляющая. Еще несколько лет назад кроме «Савушкинского продукта» на рынке не было профессионально брендированной молочной продукции. Сейчас ситуация меняется с каждым днем. Потребитель уже знает и выбирает такие марки, как «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Беллакт», «Калинка», «Моя Славита» и т.п.

В 2010 г. агентство MPP Consulting запустило долгосрочный проект оценки национальных брендов, в рамках которого значился проект Рейтинг «БелБренд-2010 – ТОП-100 белорусских брендов». Главной задачей проекта «БелБренд» было определить 100 самых дорогих белорусских брендов.

В данный рейтинг 2013 г. вошли 13 представителей молочной промышленности. Третью позицию в рейтинге «ТОП-100 белорусских брендов» 2013 г. заняла «Бабушкина крынка», стоимость бренда составила 65,4 млн долл. США. Стоит отметить, что в 2011 г. бренд был оценен в 5,55 млн долл. США и занимал 57 место. В 2011 г. лидером среди молокоперерабатывающих предприятий стал бренд «Савушкин продукт», который занял 4 место с оценкой в 50,0 млн долл. США, в 2012 и 2013 г. «Савушкин продукт» занимал 7 место с оценкой в 46 и 46,4 млн долл. США соответственно.





## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Рейтинг белорусских молочных брендов в БелБренд – ТОП -100 белорусских брендов

| Бренд                  | Логотип | Предприятие                                                        | Позиция,<br>2013 г. | Стоимость в<br>2013 г., млн<br>долл. США | Позиция,<br>2012 г. | Стоимость<br>в 2012 г.,<br>млн долл.<br>США | Позиция,<br>2011 г. | Стоимость<br>в 2011 г.,<br>млн долл.<br>США | Позиция,<br>2010 г. | Стоимость<br>в 2010 г.,<br>млн долл.<br>США |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Бабушкина<br>крынка    |         | ОАО «Бабушкина<br>крынка»,<br>г.Могилёв                            | 3                   | 65,4                                     | 3                   | 49,2                                        | 57                  | 5,55                                        | 78                  | 3,0                                         |
| Савушкин<br>продукт    |         | ОАО «Савушкин<br>продукт»,<br>г.Брест                              | 7                   | 46,4                                     | 7                   | 46,0                                        | 4                   | 50,0                                        | 7                   | 43,5                                        |
| Славянские<br>традиции |         | КУП «ГМЗ №1»,<br>г.Минск                                           | 31                  | 10,1                                     | 50                  | 6,6                                         | 49                  | 7,05                                        | 51                  | 6,8                                         |
| Лепелька               |         | ОАО<br>«Лепельский<br>молочноконсерв<br>ный комбинат»,<br>г.Лепель | 48                  | 7,55                                     | 64                  | 4,3                                         | 58                  | 5,3                                         | 75                  | 3,2                                         |
| Здравушка              |         | ОАО<br>«Борисовский<br>молочный<br>комбинат»,<br>г.Борисов         | 60                  | 4,95                                     | 80                  | 2,4                                         | 84                  | 2,2                                         | 94                  | 1,6                                         |
| Лидская<br>буренушка   |         | ОАО «Лидский<br>молочно-<br>консервный<br>комбинат»                | 61                  | 4,9                                      | 62                  | 4,55                                        | 54                  | 5,9                                         | 74                  | 3,3                                         |
| Беллакт                |         | ОАО «Беллакт»,<br>г. Волковыск                                     | 62                  | 4,85                                     | 76                  | 2,9                                         | 74                  | 3,4                                         | -                   | -                                           |
| Рогачёв                |         | ОАО<br>«Рогачёвский<br>молочноконсервн<br>ый комбинат»             | 69                  | 3,9                                      | 59                  | 4,7                                         | -                   | -                                           | -                   | -                                           |
| Минская<br>марка       |         | КУП «ГМЗ №1»,<br>г.Минск                                           | 74                  | 3,25                                     | 85                  | 2,05                                        | 80                  | 2,4                                         | 84                  | 2,5                                         |
| Ласковое<br>лето       |         | ОАО «Савушкин<br>продукт»,<br>г.Брест                              | 81                  | 2,6                                      | 77                  | 2,7                                         | 83                  | 2,25                                        | 87                  | 2,3                                         |
| Берёзка                |         | ОАО<br>«Берёзовский<br>сыродельный<br>комбинат»,<br>г.Берёза       | 83                  | 2,2                                      | 71                  | 3,6                                         | 70                  | 4,1                                         | 62                  | 4,7                                         |
| Молочный<br>мир        |         | ОАО «Молочный<br>мир»                                              | 94                  | 1,4                                      | 91                  | 1,8                                         | -                   | -                                           | -                   | -                                           |
| Моя Славита            |         | ОАО «Молочный<br>мир»                                              | 99                  | 1,1                                      | 99                  | 1,5                                         | -                   | -                                           | -                   | -                                           |



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

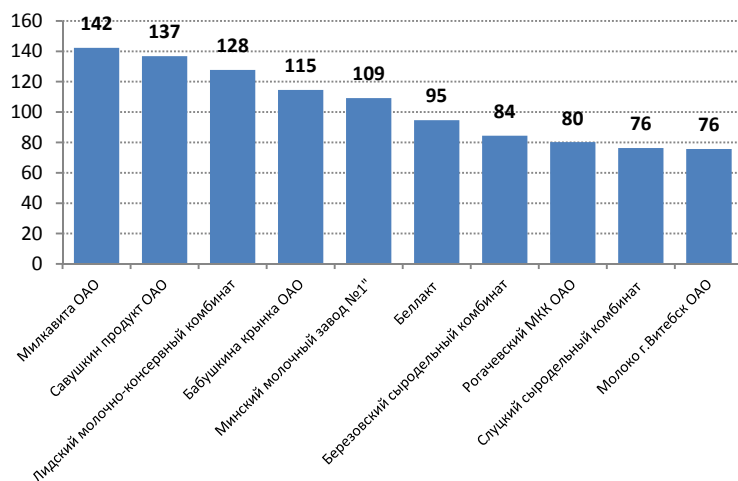
### Ключевые игроки

По итогам деятельности за три квартала 2014 г. лидером по объему выручки среди молочных заводов стала компания Савушкин продукт (353 млн долларов), сохранив свои лидерские позиции. На втором месте расположился ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с выручкой 290 млн. долл. США. ОАО «Бабушкина крынка» по прежнему входит в ТОП-3 крупнейших молочных заводов Беларуси с выручкой за январь-сентябрь 2014 – 272 млн долл. США. В ТОП-5 также входят ОАО «Милкавита» (168 млн долл. США) и ОАО «Рогачевский ММК» (155 млн долл. США).

По показателю чистой прибыли за январь-сентябрь 2014 года первое место также Савушкин продукт (29 млн долл.). На втором месте находится ОАО «Бабушкина крынка» с размером чистой прибыли в 11 млн долл. США. На третьем месте расположился Березовский сыродельный комбинат (10 млн долл. США), хотя в ТОП-5 предприятий по выручке он не вошел.

По показателю выручки на 1-го работника в 2014 году лидирует ОАО «Милкавита» - 142 тыс. долл. США на 1-го работника за 3 квартала 2014 года. За ним следует Савушкин продукт с показателем 137 тыс. долл. США. ОАО «Бабушкина крынка» находится на четвертом месте – 115 тыс. долл. США.

**Топ-10 по выручке на 1 работника за 1-3 кв 2014 года, тыс. долл. США**



Источник: Минфин

**Топ-10 по выручке от реализации за 1-3 кв 2014 года, млн долл. США**



Источник: Минфин

**Топ-10 по чистой прибыли за 1-3 кв 2014 года, тыс. долл. США**



Источник: Минфин



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Ключевые игроки



### ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

ОАО «Савушкин продукт» является крупнейшим производителем молочной продукции в Беларуси.

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых филиалов, 1 торговое представительство и более 50 торговых представителей на территории Беларуси.

В последние годы предприятие развивается стремительными темпами. С 1 июля 2012 г. ОАО «Савушкин продукт» имеет право поставлять молочную продукцию в страны Евросоюза.

Ассортимент отличается большим разнообразием (более 200 наименований).

В апреле 2013 года начато строительство пятой производственной площадки ОАО «Савушкин продукт». Новый производственный корпус будет построен в г. Бресте вблизи головного офиса предприятия. В нём разместятся цеха по производству цельномолочной продукции. В июне ОАО «Савушкин продукт» прошла сертификацию на соответствие новой международной схеме FSSC 22000.

### ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА»



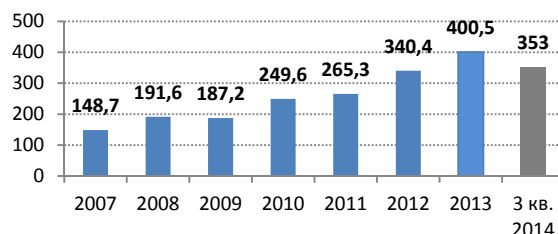
ОАО «Бабушкина крынка» - одно из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки.

Объём экспорта в 2013 г. составил 207,9 млн долл. США, что почти в 2 раза больше чем двумя годами ранее. Продукция ОАО «Бабушкина крынка» поставляется во все регионы Республики Беларусь, а также на рынки России, Украины, Польши, Германии, Франции, Египта, Пакистана и Филиппин.

Основной продукцией ОАО «Бабушкина крынка» является: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие, цельномолочная продукция: кефир, сметана, творог, сливки питьевые, йогурт термизированный и питьевой; сырки глазированные; мороженое; майонез; заменитель цельного молока (ЗЦМ).

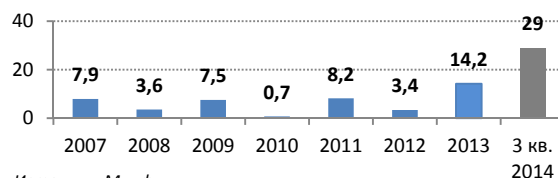
В структуру ОАО «Бабушкина крынка» входят: головное предприятие в городе Могилеве, семь молокоперерабатывающих заводов Могилевской области и сельхозпредприятие в Хотимском районе. В конце 2013 года были подписаны документы о присоединении Маслодельно-сыродельный завод Мстиславля в состав холдинга ОАО «Бабушкина крынка».

### Выручка ОАО "Савушкин продукт", млн долл. США



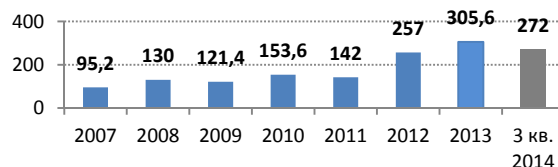
Источник: Минфин

### Чистая прибыль ОАО "Савушкин продукт", млн долл. США



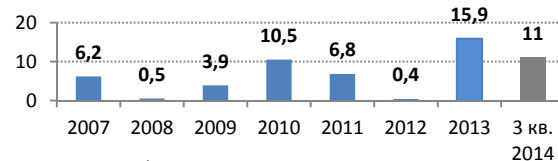
Источник: Минфин

### Выручка ОАО "Бабушкина крынка", млн долл. США



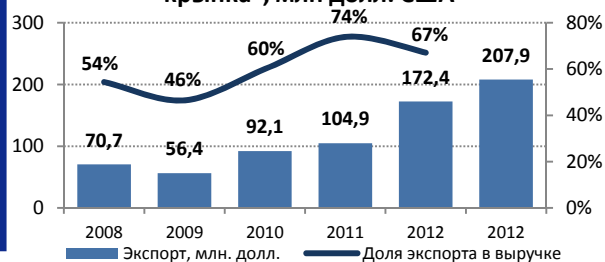
Источник: Минфин

### Чистая прибыль ОАО "Бабушкина крынка", млн долл. США



Источник: Минфин

### Динамика экспорта ОАО "Бабушкина крынка", млн долл. США



Источник: Минфин, prime-tass



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Иностранный капитал

В качестве одного из механизмов интенсификации экспорта белорусское государство рассматривает консолидацию отрасли. Этот процесс уже происходит. Например, если в 2009 г. в молочной отрасли работало 143 компании, то в 2013 г. - только 40.

В Беларуси планировалось создание молокоперерабатывающего холдинга, который был бы создан на базе 6 предприятий. Объединяющим центром выступил бы ОАО «Савушкин продукт». Кроме него в холдинг вошли бы ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «ГМЗ № 2», ОАО «Кобринский маслосырзавод», КУП «ГМЗ № 1», а также ОАО «Лунинецкий молочный завод». Однако позднее правительство отказалось от планов по созданию холдинга.

В июне 2009 г. крупнейшая в России компания по переработке молока «Юнимилк» заключила с Могилевским облисполкомом, Шкловскими райисполкомом и маслодельным заводом соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства цельномолочной продукции. В настоящее время компания «Данон-Юнимилк» владеет в Беларуси двумя предприятиями — «Юнимилк-Пружаны» и «Юнимилк-Шклов». Доля французско-российской компании в обоих СП составляет 51%.

Компания «ЮНИМИЛК» планирует также инвестировать в создание кластера по выпуску сыров и молочных консервов в Беларуси на базе предприятия «Юнимилк-Шклов». Инвестиции составят около 80 миллионов евро до 2017 года. Основной рынок сбыта будущего кластера – Российская Федерация.

Кроме того, в настоящее время в Лепеле на базе молочноконсервного комбината создается совместное предприятие с участием российского инвестора.

Литовские компании проявляли определенный интерес к приватизации предприятий молочной промышленности. В частности, звучали планы возможной покупки акций 1-го и 2-го минских гормолзаводов компанией Zabolis and Partners совместно с Zemaitijos Pienas и Rokiskio Suris. Однако по данному вопросу Минсельхозпродом была выработана четкая позиция о нецелесообразности продажи данных предприятий в связи с проводимой работой по созданию соответствующего холдинга.

Ещё одна литовская компания Pieno žvaigždės планировала покупку крупного молочного комбината в Беларуси, в частности Березовского сыродельного комбината (Брестская область). Учитывая, что Березовский сыродельный комбинат входит в список компаний, планируемых к объединению в рамках создания Национальной молочной компании, его приобретение Pieno žvaigždės маловероятно.

#### Концепция создания Национальной молочной компании





## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Иностранный капитал

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной промышленности и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству.

В 2007 г. собрание акционеров ОАО "Беллакт" (Волковыск, Гродненская область) приняло принципиальное решение о продаже 51% акций государству. Сообщалось, что данное решение принято в связи с необходимостью привлечения крупных заемных средств к проведению второй очереди реконструкции предприятия. Таким образом, более 50% акций Волковысского ОАО «Беллакт» было выкуплено Гродненским исполнительным комитетом. До этого момента все акции принадлежали физическим лицам.



В соответствии с Республиканской Программой развития молочной отрасли в 2010 - 2015 гг. предполагается:

| 2010-2011                                               |   | 2011-2012                                  |                               |
|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------------|
| ОАО «Ошмянский сыродельный завод»                       | → | ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»   | ОАО «Беллакт»                 |
| ОАО «Сморгонские молочные продукты»                     |   | ОАО «Щучинский маслосырзавод»              |                               |
|                                                         |   |                                            |                               |
| ОАО «Слонимские молочные продукты»                      | → | ОАО «Щучинский маслосырзавод»              | ОАО «Молочный Мир»            |
|                                                         |   | ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»   |                               |
|                                                         |   | 2012-2013                                  |                               |
| ОАО «Дятловский сыродельный завод»                      | → | ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»   | Создание холдинговой компании |
|                                                         |   |                                            |                               |
| 3 сельскохозяйственных организации Волковысского района | → | ОАО «Беллакт»                              |                               |
|                                                         |   |                                            |                               |
| ОАО «Смолевичский молочный завод»                       | → | ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» |                               |
|                                                         |   |                                            |                               |
| ОАО «Бабушкино подворье»                                | → | ОАО «Бабушкина крынка»                     |                               |



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

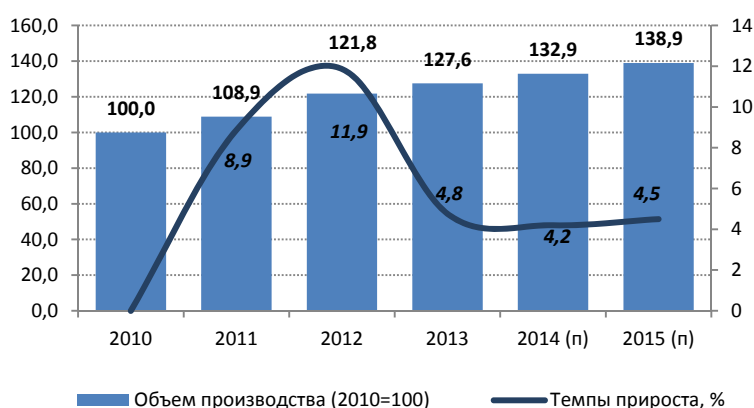
## Прогноз

По прогнозу ЮНИТЕР, в 2014 г. ожидается рост производства молочной продукции. В частности, объем производства цельномолочной продукции возрастет на 4,2% по сравнению с 2013 г. и составит 132,9 тыс. т. Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010-2015 гг. предполагает реализацию мероприятий по созданию оптимальных условий для развития молокоперерабатывающих организаций и формированию гибкой структуры производства, поэтому в последующие 2 года в производстве молочной продукции сохранится положительная динамика и к 2015 г. производственные мощности по переработке молока достигнут 9,2 млн т в год.

По результатам реализации мероприятий Программы, внутренний спрос на молочную продукцию планируется удовлетворять за счет отечественного производства. При этом предполагается экспортировать около 60% производимой продукции. Уже в 2014 г. ожидается рост экспортных поставок на 16,3%, а к 2015 г. экспортные объемы молочной продукции в финансовом выражении возрастут в 1,4 раза.

Что касается импорта молочной продукции, то темпы прироста поставок из-за рубежа в 2014 г. ожидаются на уровне 2,1% и в последующий год тенденция сокращения прироста импорта сохранится. В 2015 г. значение этого показателя уменьшится до 1,9%. Прирост положительного внешнеторгового сальдо в 2014-2015 гг. вероятен на уровне 16-17%.

**Прогноз производства цельномолочной продукции**



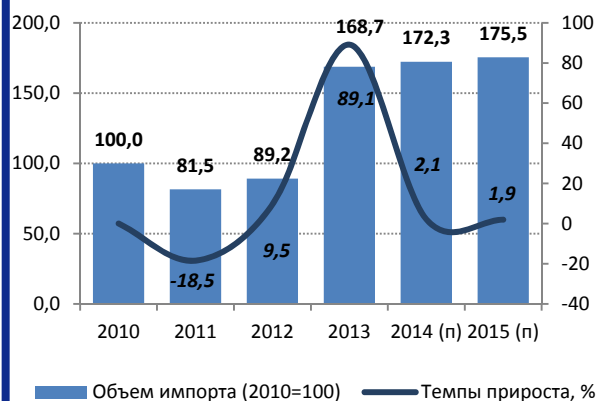
Источник: Юнитер

**Прогноз экспорта молочной продукции**



Источник: Юнитер

**Прогноз импорта молочной продукции**



Источник: Юнитер



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Правовая среда

Белорусская молочная отрасль находится под контролем государства, в частности, присутствует регулирование отпускных и закупочных цен. Кроме того контролируется частная инициатива: приватизация молочных предприятий Беларуси маловероятна, согласно заявлениям правительства.

**Цены** на сырое молоко регулируются правительством Беларуси: отдельные цены устанавливаются для каждого сорта молока. Обычно решения по изменению цен принимаются правительством 2 раза в год (весна/осень). Следует отметить, что ценовые ограничения присутствуют только на ряд продуктов, в основном, на товар без каких-либо добавок (молочнокислые бактерии, фруктовые ингредиенты, обогащающие вещества и так далее).

**Доступ к сырью** (сырому молоку) для переработчиков также регулируется на государственном уровне. Каждое молокоперерабатывающее предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону, состоящую из сельскохозяйственных организаций близлежащих районов. Сырьевые зоны закрепляются за молочными заводами соответствующими решениями областных исполкомов. Переработчики работают с поставщиками сырого молока на условиях предоплаты, тем самым выполняя функцию поддержки сельскохозяйственных предприятий.

#### Программа развития молочной отрасли на 2010-2015гг.

В 2010 г. в Беларуси была утверждена Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010-2015 гг.

Цель программы – увеличение валового производства молока в 2015 г. до 10 млн т. Программа направлена на увеличение экономической эффективности молочной отрасли. Стоит задача повысить конкурентоспособность продукции. В Беларуси много ферм, которые работают в старых приспособленных помещениях, поэтому запланировано строительство новых молочно-товарных ферм с применением современных технологий, а также реконструкция существующих.

Согласно постановлению, в реализацию программы планируется вложить 33 трлн бел. руб. Для финансирования программы планируется привлечь кредитные ресурсы банков, в том числе средства иностранных кредитных линий.

По результатам реализации программы внутренний рынок потребления молочных продуктов будет полностью удовлетворяться за счет собственного производства. В 2015 году 41% молочной продукции предусматривается реализовать на внутреннем рынке, 59% - экспортировать.

#### *Производственные мощности в 2015г. согласно Программе развития молочной отрасли Республики Беларусь*

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Переработка молока , млн т                                                                       | 9,2 |
| Выпуск цельномолочной продукции в пересчете на молоко , млн т                                    | 2   |
| Выпуск сыров , тыс. т                                                                            | 203 |
| Выпуск масла , тыс. т                                                                            | 180 |
| Выпуск сухих молочных продуктов (жирного и обезжиренного сухого молока, сухой сыворотки), тыс. т | 300 |
| Выпуск продукции для детского питания , тыс. т                                                   | 43  |

Источник: Постановление Совета Министров от 12 ноября 2010 г. №1678



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Последние изменения

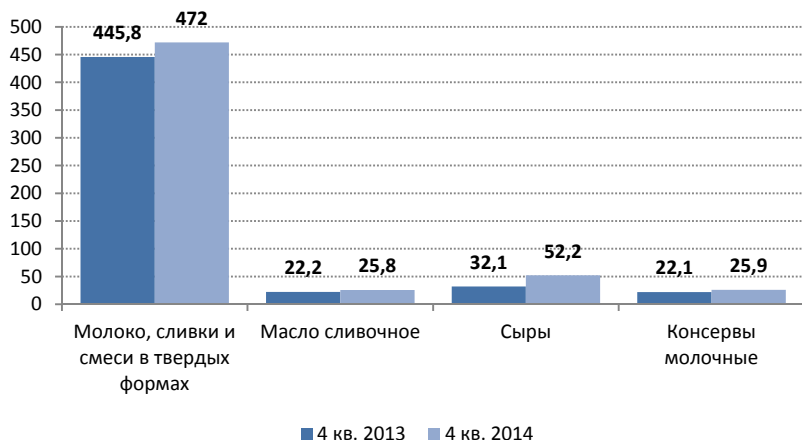
За октябрь-декабрь 2014 г. наблюдается рост как производства молочной продукции, так и одновременное увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По видам продукции наибольший объем производства приходится на цельномолочную продукцию. Объем производства цельномолочной продукции составил 472 тыс. т, что на 5,9% выше данного показателя за аналогичный период 2013 г.

Наибольший рост объемов производства за 4 кв. 2014 г. по сравнению с октябрем-декабром 2013 г. был отмечен в выпуске сыров (+ 62 %), масла сливочного (+16,2%). В отличие от трех кварталов 2014 г., в 4м квартале выпуск молочных консервов вырос и составил 25,9 тыс. т. (+17%).

Экспорт молочной продукции за 4 квартал 2014 г. составил 267 тыс. т. и вырос по сравнению с 4 кв. 2013 г. на 22,8 %. В тоже время наблюдается и значительный рост импорта молочной продукции в октябре-декабре 2014 г. более чем в 6 раз до 65 тыс. т. Активно настила экспорт молочной продукции в Беларусь Литва. Рост импорта также связан с необходимостью удовлетворять возросший спрос населения на импортную молочную продукцию, которая оказывается дешевле отечественной.

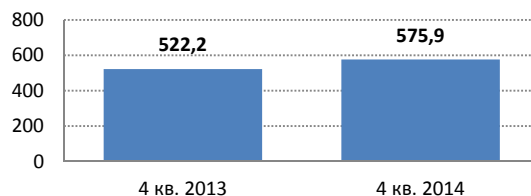
Наибольшие объемы экспорта молочной продукции приходится на молоко и сливки несгущенные (86 тыс.т) и на молоко и сливки сгущенные и сухие (55 тыс.т). Третьей по объему статьей экспорта являются сыры и творог с суммарным объемом в 52 тыс. т. В настоящее время Беларусь поставляет молочную продукцию в 50 стран мира. В то же время основным импортером является Российская Федерация - 93% белорусского молочного экспорта. Объем белорусского экспорта в Россию за 4 квартал 2014 г. снизился по 2 показателям: молочная сыворотка (-0,6%) и молоко и сливки сгущенные (-16,6%). Одновременно наблюдается рост экспорта в Россию таких молочных продуктов как сыры и творог (+20%), пахта, йогурт и кефир (+23,6%) и молоко и сливки несгущенные (+14,9%).

Производство молочной продукции, тыс. т



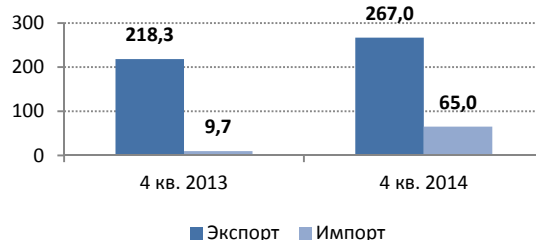
Источник: Белстат

Производство цельномолочной продукции, тыс. т



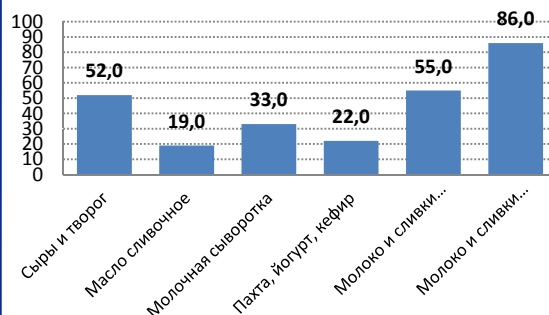
Источник: Белстат

Внешняя торговля молочной продукцией, тыс. т.



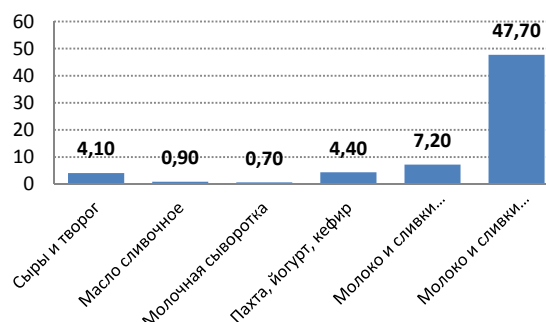
Источник: Белстат

Экспорт молочной продукции по видам, октябрь-декабрь 2014 г., тыс. т



Источник: Белстат

Импорт молочной продукции по видам за октябрь-сентябрь 2014 года, тыс. т



Источник: Белстат



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Последние изменения

#### Дополнительное финансирование программы развития молочной отрасли в Беларуси

В Беларуси финансирование Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 годах увеличено на 5,9% до 39,299 трлн бел. руб. Это предусмотрено постановлением Совета министров №858 от 2 сентября 2014 года.

Источники финансирования будут уточняться в соответствии с объемами финансовых средств, определенными на эти цели в очередном финансовом году.

В соответствии с Республиканской программой развития молочной отрасли в 2010-2015 годах в текущем году планируется реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации молокоперерабатывающих организаций: ОАО "Березовский сыродельный комбинат", ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат", ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Поставский молочный завод", ЧУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат", ООО "Праймилк", ОАО "Бабушкина крынка".

Согласно документу, также произошло укрупнение некоторых организаций, что повлекло изменение наименований молокоперерабатывающих предприятий (работа проводится в целях оптимизации числа молокоперерабатывающих организаций путем создания холдингов). В частности, ОАО "Молочные продукты" переименовано в ОАО "Милкавита", ОАО "Борисовский молочный комбинат" - в ОАО "Здравушка-милк". ОАО "Светлогорский молочный завод" присоединено к УП "Калинковичский молочный комбинат"; ОАО "Березинский сыродельный завод" - к ОАО "Здравушка-милк", ОАО "Копыльский маслосырзавод", ОАО "Любанский сыродельный завод" и ОАО "Клецкая крынка" - к ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".

#### Топ-15 крупнейших производителей молока Беларуси

Товарность молока (соотношение проданного к надоемному продукту) составила в 2014 году почти 90% - это рекорд для отрасли. На фоне проблем в свиноводстве (из-за сокращения поголовья производство упало на 13%) и мясном животноводстве в целом занимавшиеся молоком хозяйства могут занести прошлый год себе в актив. На основании отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия издание "Завтра твоей страны" выяснило, какие хозяйства отличились.

Всего в сельхозпредприятиях страны в 2014 году надоили 6,24 млн тонн молока, а реализовали - 5,57 млн тонн.

Лидером по эффективности в производстве молока стал агрокомбинат "Снов". Со средним годовым удоем на одну корову в 9544 килограмма ему не было равных. Средний удой на корову свыше 9 тысяч килограммов у "Витко-Агро" из Слуцкого района, гомельского "Брилево" и рогачевского "СГЦ "Заречье". Свыше 8 тонн молока от коровы получили 19 хозяйств и еще 57 превзошли уровень свыше 7 тонн молока от коровы за год. Интересно, что среди хозяйств-рекордсменов по эффективности в производстве нет лидеров по валу. Три первых места по валовому производству молока заняли сельскохозяйственные гиганты "Василишки", "Журавлиное" и "Александрийское". По удою же "Василишки" только на 127-м месте, "Журавлиное" - на 137-м, а "Александрийское" - на 126-м. Объединяет эти хозяйства то, что они входят в самый крупный сельскохозяйственный холдинг страны - "Агрокомбинат "Мачулищи". В его составе также находятся хозяйства "Парохонское" и "Тихиничи", занявшие по производству молока соответственно 5-е и 7-е места. В свою очередь "Агрокомбинат "Мачулищи", которым руководит бывший гродненский губернатор Владимир Савченко, подчинен Управлению делами Президента Республики Беларусь.



## МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

### Последние изменения

#### Корректировка продуктового баланса на 2015 год

Беларусь и Россия приступили к работе над корректировкой балансов поставок продовольствия на 2015 год в связи с российским эмбарго на некоторые группы товаров из ряда европейских стран. Беларусь и Россия ежегодно подписывают прогнозные балансы взаимных поставок сахара, молочных и мясных продуктов. При этом, прогнозные балансы спроса и предложений Союзного государства на молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар белый на 2015 год будут скорректированы в сторону увеличения.

На 2014 год поставки молока из Беларуси в Россию согласованы в объеме 3,1 млн т, мясной продукции - 350 тыс. т, сахара - 250 тыс. т. Однако прогнозные балансы на 2014 год могут быть перевыполнены. По данным Минсельхозпрода Беларуси, в 2014 году республика готова увеличить поставки на российский рынок говядины на 5%, птицы - на 16%, молочной продукции - в 1,4 раза, в том числе сыров - примерно на 70%. Также планируется расширить ассортимент выпускаемых в Беларуси сыров с целью замещения видов сыров, на ввоз которых Россией введен запрет, в том числе твердых сыров, сыров с плесенью и т.д.

#### Беларусь сможет поставлять в РФ переработанную продукцию из европейского сырья

Беларусь сможет поставлять в Россию переработанную продукцию из европейского сырья. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам рабочей поездки в Минск. В переговорах принимали участие вице-премьер Беларуси Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Данкверт отметил, что белорусская сторона сразу гарантировала, что реэкспортировать продукцию не будет, а будет поставлять только переработанную продукцию. Данкверт пояснил, что в ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание по вопросу контроля поставок продовольствия, запрещенного в России, через Беларусь.

Российская сторона в ходе переговоров обратила особое внимание на контроль растениеводческой продукции. В этом случае на Беларуси лежит серьезная ответственность по досмотру продукции на предмет ее безопасности и наличия карантинных объектов, добавил руководитель российского ведомства.

#### В 2014 году Россия нарастила производство молока

Российские сельскохозяйственные предприятия в прошлом году нарастили производство молока на 2,2%, фермерские хозяйства — на 6,1%. Об этом стало известно по итогам съезда Национального союза производителей молока в Москве.

Государственная поддержка отрасли в 2014 году позволила переломить негативный тренд в производстве молока, объем которого составил 30,5 млн тонн, что впервые в новейшей истории России хоть и незначительно, но превышает показатель предыдущего года (на 0,1%).

При этом, как подчеркнул представитель Минсельхоза Дмитрий Юрьев, импорт молока и молокопродуктов в прошлом году сократился на 11% до 8,4 млн тонн, а для того чтобы компенсировать его, нужно в течение ближайших двух лет увеличить производство молока на 2 млн тонн.

В 2014 году комиссия аграрного ведомства приняла решение субсидировать 587 инвестиционных проектов, реализация которых позволит дополнительно выпустить еще порядка полмиллиона тонн молока. Потребность в кредитных ресурсах для реализации этих проектов составляет почти 35 млрд руб.



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Статистическое приложение

### Основные экономические показатели

| Основные экономические показатели  | единица измерения | 2007   | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    |
|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Номинальный ВВП                    | BYR трлн          | 97.165 | 129.791 | 137.442 | 164.476 | 297.158 | 530.356 | 636.784 |
| Номинальный ВВП*                   | USD млрд          | 45.2   | 60.6    | 49.1    | 54.9    | 50.9    | 63.4    | 71.5    |
| Рост реального ВВП                 | % г/г             | 8.6    | 10.2    | 0.2     | 7.7     | 5.5     | 1.7     | 0.9     |
| Промышленное производство          | % г/г             | 8.6    | 11.3    | -3.1    | 11.7    | 9.1     | 5.8     | -4.8    |
| Сельскохозяйственное производство  | % г/г             | 4.1    | 8.9     | 1.0     | 2.5     | 6.6     | 6.6     | -4.0    |
| ИПЦ                                | % г/г с/п         | 8.4    | 14.8    | 13.0    | 7.7     | 52.3    | 67.5    | 18.5    |
| ИПЦ                                | % г/г к/п         | 12.1   | 13.3    | 10.1    | 9.9     | 108.7   | 21.8    | 16.5    |
| ИЦППП                              | % г/г с/п         | 16.3   | 14.8    | 15.0    | 13.5    | 69.2    | 90.5    | 14.0    |
| ИЦППП                              | % г/г к/п         | 22.2   | 15.4    | 11.3    | 18.9    | 149.6   | 20.6    | 10.7    |
| Экспорт (т/у, USD)                 | % г/г             | 24.5   | 34.9    | -32.9   | 20.5    | 58.8    | 11.4    | -15.5   |
| Импорт (т/у, USD)                  | % г/г             | 28.7   | 37.8    | -26.8   | 23.0    | 29.7    | 2.3     | -6.7    |
| Текущий счет                       | USD млн           | -3013  | -4959   | -6133   | -8280   | -5053   | -1688   | --      |
| Текущий счет*                      | % ВВП             | -6.7   | -8.2    | -12.5   | -15.1   | -9.9    | -2.7    | --      |
| ПИИ (чистые)                       | USD млн           | 1792   | 2157    | 1774    | 1343    | 3877    | 1308    | --      |
| Международные резервы              | USD млн к/п       | 4182   | 3061    | 5653    | 5031    | 7916    | 8095    | 6651    |
| Сальдо консолидированного бюджета  | % ВВП             | 0.4    | 1.4     | -0.7    | -2.6    | 2.1     | 0.5     | 0.2     |
| Внутренний государственный долг    | % ВВП к/п         | 6.3    | 6.6     | 5.7     | 5.6     | 10.9    | 9.3     | 10.7    |
| Валовой внешний долг*              | % ВВП к/п         | 27.6   | 25.0    | 45.0    | 51.7    | 66.8    | 53.5    | --      |
| Денежная база                      | % г/г к/п         | 38.4   | 11.7    | -11.5   | 49.5    | 84.1    | 61.6    | 13.4    |
| Обменный курс (НББ, официальный)** | BYR/USD с/п       | 2146   | 2136    | 2793    | 2978    | 4623    | 8336    | 8876    |
| Обменный курс (НББ, официальный)** | BYR/USD к/п       | 2150   | 2200    | 2863    | 3000    | 8350    | 8570    | 9510    |
| Обменный курс (НББ, официальный)** | BYR/EUR с/п       | 2937   | 3135    | 3885    | 3950    | 6432    | 10713   | 11782   |
| Обменный курс (НББ, официальный)** | BYR/EUR к/п       | 3167   | 3077    | 4106    | 3973    | 10800   | 11340   | 13080   |

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Примечание:

\* темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).

\*\* номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).

\*\*\* В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.

### Производство цельномолочной продукции, тыс. т

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014 |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 1122 | 1282 | 1326 | 1332 | 1308 | 1432 | 1559 | 1 744 | 1 827 | 1900 |

Источник: Белстат

### Производство сыров и масла, тыс. т

|       | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| масло | 82,0  | 98,0  | 116,1 | 98,6  | 104,3 | 112,7 | 99,1  | 106,4 |
| сыры  | 110,0 | 128,0 | 134,0 | 146,1 | 141,9 | 146,2 | 132,3 | 165,7 |

Источник: Белстат



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Статистическое приложение

### Предельные максимальные отпускные цены на молочную продукцию

|                                                                                                                      | Предельные максимальные отпускные цены в<br>рублях за<br>единицу веса расфасовки |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко коровье пастеризованное<br>без вкусовых добавок и<br>наполнителей в полиэтиленовых<br>пакетах (1л) жирностью: |                                                                                  |
| 3,50%                                                                                                                | 5007                                                                             |
| 2,50%                                                                                                                | 4024                                                                             |
| 1,50%                                                                                                                | 3075                                                                             |
| Кефир из коровьего молока без<br>вкусовых добавок и<br>наполнителей в полиэтиленовых<br>пакетах (1кг) жирностью:     |                                                                                  |
| 3,50%                                                                                                                | 5051                                                                             |
| 3,20%                                                                                                                | 4845                                                                             |
| 2,50%                                                                                                                | 4112                                                                             |
| 1,50%                                                                                                                | 3189                                                                             |
| 0%                                                                                                                   | 2810                                                                             |
| Сметана весовая без вкусовых<br>добавок и наполнителей (1кг)<br>жирностью :                                          |                                                                                  |
| 25%                                                                                                                  | 20091                                                                            |
| 20%                                                                                                                  | 16086                                                                            |
| 15%                                                                                                                  | 12352                                                                            |
| Творог весовой без вкусовых<br>добавок и наполнителей (1кг)<br>жирностью:                                            |                                                                                  |
| 9%                                                                                                                   | 20941                                                                            |
| 5%                                                                                                                   | 18695                                                                            |
| 0%                                                                                                                   | 16232                                                                            |

Источник: Приложение 2 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь 26.04.2012 № 35 (в ред. постановления 14.02.2014 № 10)

### Экспорт/импорт молочных продуктов, млн долл. США

|         | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Экспорт | 474  | 583  | 872  | 1051 | 945  | 1500 | 1620 | 1852 | 2294 | 2296 |
| Импорт  | 17   | 29,1 | 35,9 | 40,9 | 35,1 | 45,4 | 37   | 40,5 | 76,6 | 152  |

Источник: Comtrade

### Емкость рынка цельномолочной продукции/потребление

|      | Емкость, тыс. тонн | Удельное потребление (кг в год) |
|------|--------------------|---------------------------------|
| 2007 | 999                | 104                             |
| 2008 | 1027               | 108                             |
| 2009 | 919                | 97                              |
| 2010 | 984                | 104                             |
| 2011 | 1065               | 112                             |
| 2012 | 901                | 95                              |
| 2013 | 925                | 98                              |

Источник: Юнитер



# МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

## Статистическое приложение

### Структура экспорта, 4 кв. 2014

| Структура экспорта, %   |       |
|-------------------------|-------|
| Молоко и сливки несгущ. | 32,0% |
| Молоко и сливки сгущ.   | 21,0% |
| Пахта, йогурт, кефир    | 8,0%  |
| Молочная сыворотка      | 12,0% |
| Масло сливочное         | 7,0%  |
| Сыры и творог           | 19,0% |

Источник: Comtrade

### Структура импорта, 4 кв. 2014

| Структура импорта, %    |       |
|-------------------------|-------|
| Молоко и сливки несгущ. | 73,0% |
| Молоко и сливки сгущ.   | 11,0% |
| Пахта, йогурт, кефир    | 7,0%  |
| Молочная сыворотка      | 1,0%  |
| Масло сливочное         | 1,0%  |
| Сыры и творог           | 6%    |

Источник: Comtrade

### Потребление молочной продукции

|                              | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ёмкость, тыс. т              | 999  | 1027 | 919  | 984  | 1065 | 901  | 925  |
| Потребление (кг на человека) | 104  | 108  | 97   | 104  | 112  | 95   | 98   |
| Розничные продажи, тыс. т    |      |      |      |      |      |      |      |
| Масло сливочное              | -    | -    | 32   | 33   | 31   | 31   | 30   |
| Сыры                         | -    | -    | 35   | 41   | 41   | 40   | 41   |

Источник: Comtrade, Юнифер

### Выручка компаний

|                                  | Выручка, 3 кв. 2014, млн долл. США | Чистая прибыль, 3 кв. 2014, млн долл. США |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Савушкин продукт                 | 353                                | 29                                        |
| Слуцкий СК                       | 290                                | 1,7                                       |
| Бабушкина крынка                 | 272                                | 11                                        |
| Милкавита                        | 168                                | 2,9                                       |
| Лидский МКК                      | 142                                | 8                                         |
| Березовский сыродельный комбинат | 138                                | 10                                        |
| Минский молочный завод №1        | 144                                | 9                                         |
| Беллакт                          | 126                                | 7                                         |

Источник: Минфин

### Внешняя торговля за 4 кв. 2014 г.

|                         | Экспорт, тыс. т | Импорт, тыс. т |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Молоко и сливки несгущ. | 86              | 47,7           |
| Молоко и сливки сгущ.   | 55              | 7,2            |
| Пахта, йогурт, кефир    | 22              | 4,4            |
| Молочная сыворотка      | 33              | 0,7            |
| Масло сливочное         | 19              | 0,9            |
| Сыры и творог           | 52              | 4,1            |

Источник: Белстат, Comtrade

### Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), 4 кв. 2014 г., тыс. тонн

|                    | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2014 г. |
|--------------------|---------------|---------------|
| Объем производства | 522,2         | 575,9         |

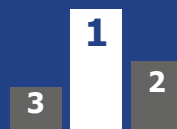
Источник: Белстат

# ЮНИТЕР



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.



Лидер на рынке консалтинговых услуг



Клиенты из 16 стран Мира



Самый большой портфель сделок в Беларуси



Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов



Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов.

При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.

Надеемся, что наши читатели получают необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах.

С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР



Роман  
Осипов

Директор



Максим  
Кохов

Зам. директора



Виолетта  
Врублевская

М&А департамент



Иван  
Осипов

Департамент  
консалтинга



Евгений  
Радионик

Департамент  
консалтинга



Дмитрий  
Кириенко

Аналитический  
департамент



Екатерина  
Юзефович

Инвестиционный  
департамент

# ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, [uniter@uniter.by](mailto:uniter@uniter.by)

---

## Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.