

РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ИНДОНЕЗИИ: СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

А.Л. Янчук*

Аннотация. Проведен анализ состояния рынка молока и молочной продукции в Индонезии и выявлены возможности выхода на него для белорусских предприятий. Определены особенности функционирования индонезийской молочной отрасли, установлены специфические факторы спроса. Проведен углубленный анализ внешней торговли товарами данной группы: определены основные внешние поставщики и предложены возможные способы выхода на рынок. Рассмотрены потенциальные преимущества и угрозы экономической деятельности в Индонезии с учетом правительственного регулирования и разработаны рекомендации по развитию внешнеэкономических отношений. В частности, кроме осуществления прямого экспорта предлагается сотрудничать с местными кооперативами для продвижения современных агропродовольственных и цифровых технологий.

Ключевые слова: молочная отрасль, рынок молочной продукции, Индонезия, внешняя торговля, регулирование поставок молочной продукции.

JEL-классификация: F14, F23, O53, Q13.

DOI: 10.46782/1818-4510-2025-2-137-151

Материал поступил 11.04.2025 г.

Диверсификация экспортных поставок товаров носит комплексный характер. Выход на рынки стран – потенциальных партнеров и расширение ассортимента требуют изучения условий деятельности, выявления потенциальных направлений и обеспечения долгосрочного устойчивого роста. Индонезия имеет немалые возможности для ускорения своего экономического развития, поэтому белорусским предприятиям следует внимательно отнестись к открывающимся перспективам. Особый интерес в этой связи вызывает агропродовольственная продукция, в частности молоко и молочная продукция. Беларусь имеет определенные конкурентные преимущества по этой группе товаров, а ее внешнеторговый потенциал до конца не реализован, поэтому активизация двусторонних отношений (или многосторонних – в рамках Евразийского экономического союза) с Индонезией мо-

жет способствовать положительным трансформационным процессам в отрасли.

Цель исследования – провести анализ рынка молока и молочной продукции в Республике Индонезия для установления возможностей выхода на него белорусских предприятий.

Следует выделить отдельные публикации, посвященные развитию отношений с Индонезией и поставкам агропродовольственной продукции. Т.М. Исаченко с соавторами (Исаченко, Трудаева, Зуева, 2024) моделируют сценарии сотрудничества в условиях подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Акцент делается на внешнеэкономических интересах России; возможные эффекты международной торговли для других стран ЕАЭС подробно не рассматриваются. Обосновывая реализацию инвестиционных возможностей России в Индонезии, А.А. Шев-

* Янчук Александр Леонидович (sandro.janchuk@gmail.com), кандидат экономических наук, доцент, Белорусский государственный экономический университет (г. Минск, Беларусь); <https://orcid.org/0000-0002-4486-6709>

Для цитирования: Янчук А.Л. 2025. Рынок молока и молочной продукции в Индонезии: состояние и возможности. *Белорусский экономический журнал*. № 2. С. 137–151. DOI: 10.46782/1818-4510-2025-2-137-151

ко (2023) приходит к выводу о необходимости расширения сотрудничества в среднесрочной перспективе и возможном создании особых экономических зон. Внешнеэкономическую политику и развитие торговых отношений Индонезии с США и Китаем анализирует Н.П. Малетин (2024), с Таиландом (Попов, 2023а) и Вьетнамом (Попов, 2023б) – А.В. Попов. Авторы выделяют сферы особого экономического интереса со стороны индонезийского правительства. Осуществление индонезийской политики в агропродовольственном секторе на общегосударственном и региональном уровнях, состояние рынка молочной продукции, а также результаты эмпирических исследований отражены в статьях А. Setiadi (2017), Susanty, Bakhtiar, Puspitasari, Mustika (2018) и Daryanto, Sofia, Sahara, Sinaga (2020). Эти публикации дают представление об особенностях рынка, о взаимодействии с поставщиками и потребителями, но специфика отношений с иностранными партнерами не учитывается.

Производство

Сельское хозяйство имеет существенное значение для экономики Индонезии. Страна является основным мировым производителем пальмового масла, плодов масличной пальмы и ядер пальмы, а также отдельных видов специй, включая гвоздику, корицу, мускатный орех и ваниль. Доля сельского хозяйства в ВВП страны (вместе с лесным хозяйством и рыболовством) составляет около 13%, тогда как в общей занятости снизилась до менее 30%, что может свидетельствовать об определенном улучшении производительности труда за счет механизации сельского хозяйства. Однако Азиатский банк развития отмечает, что темп роста производительности труда в сельском хозяйстве относительно невысокий из-за создания ограниченной добавленной стоимости, медленной диверсификации экспортной базы сельскохозяйственной продукции, недостаточного количества рабочих мест в других отраслях. Кроме того, доступ фермерских хозяйств к рынкам и ресурсам также остается ограниченным, несмотря на принимаемые правительством меры по увеличению инвестиций в модер-

низацию и повышение эффективности сельского хозяйства.

В составе сельскохозяйственного сектора – крупные плантации (государственные и частные) и мелкие фермерские производства. Крупные хозяйства занимают примерно 15% от общей площади сельскохозяйственных угодий и, как правило, сосредоточены на выращивании продукции для экспортных поставок (пальмовое масло, каучук). Большинство фермерских хозяйств (почти 70%) обрабатывают менее 1 га земли: выращивают рис, соевые бобы, кукурузу, фрукты и овощи¹.

Молочные породы коров в Индонезии разводят в 19 из 33 провинций, однако молочная промышленность почти целиком (97% от общего поголовья крупного рогатого скота) сосредоточена только в трех из них: Восточной Яве (54% от общего объема национального производства молока), Западной Яве (33%) и Центральной Яве (10%)².

Наибольшие надои молока получают в Маланге и Пасуруане (Восточная Ява), Семаранге и Бойолали (Центральная Ява), Лембанге и Бандунге (Западная Ява), а также в Слемане (особый округ Джокьякарта). Это обусловлено природно-климатическими особенностями. Производство молока зависит от запасов кормов для молочных пород коров. В сезон засухи (с апреля по сентябрь) их доступность ограничена: это приводит к снижению поставок молока из основных центров (при этом в Центральной Яве сухой сезон более суровый, чем в других частях острова). Помимо Явы, в Северной Суматре есть молочная ферма (дочерняя компания крупнейшего переработчика молочных продуктов в Индонезии), которая насчитывает около 4000 голов коров. Еще один регион с большим количеством коров (около 1000 голов) – Южный Сулавеси. Молоко этих хозяйств исполь-

¹ World Trade Organization (WTO). 2021. Trade Policy Review. Report by the Secretariat. Indonesia. (5 February). 250 p. URL: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S401R1.pdf>

² Morey P. 2011. *Dairy Industry Development in Indonesia*. International Finance Corporation (IFC). 59 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/605741495514814020/pdf/115161-WP-ID-Dairy-Industry-Development-2011-PUBLIC.pdf>

зуется в основном для производства местного свежего сыра³.

Основу молочной промышленности Индонезии составляют мелкие фермерские хозяйства, в которых содержится в среднем менее пяти дойных коров, при этом молочное производство не является основным источником их дохода. Большая часть свежего молока производится членами 59 молочных кооперативов (Koperasi Unit Desa, KUD), входящих в Индонезийскую ассоциацию молочных кооперативов (Gabungan Koperasi Susu Indonesia, GKSI). Остальное поставляется молочными фермами, применяющими современные методы производства. Такие фермы представляют собой вертикально интегрированные предприятия по переработке жидкого молока и выпуску небольшого количества сыра и сливок. поголовье коров в молочных кооперативах и на интегрированных молочных фермах составляет приблизительно 227 000 и 32 000 голов соответственно⁴.

За период 2017–2020 гг. средний рост производства молока в Индонезии составил около 8% (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021). В 2023 г. общий надой в кооперативах составил приблизительно 407 000 т (71%), на остальных фермах – 164 000 т (29%). Вспышка ящура снизила среднесуточный удой коров членов кооперативов до всего лишь 9–10 л молока. Современные интегрированные фермы за счет лучшего управления в значительной степени избежали негативного влияния эпидемии, сохранили ежедневный удой на уровне минимум 25 л⁵.

Несмотря на увеличение производства молока, страна продолжает его импортировать для удовлетворения внутренних потребностей. Переработкой молока занимаются около 30 компаний. Крупнейшие из них – Frisian Flag, Nestle, Sari Husada/Danone, Ultra Jaya, Indolakto/Indomilk – входят в Индонезийскую ассоциацию переработчиков моло-

ка (IPS), на их долю приходится около 85% закупаемого молока (Там же).

Кооператив KUD, членами которого являются большинство фермерских хозяйств, представляет собой местный молочный центр: выступает в качестве «сборщика» молока, может предоставлять фермерам консультационные, ветеринарные и другие производственные услуги. KUD распределяет деньги между фермерами в зависимости от качества и объемов сдаваемого молока. Некоторые фермеры заключили эксклюзивные соглашения о поставках крупным переработчикам молока, другие создали собственные молочные продукты и бренды для местного рынка. Отдельные крупные молочные фермы работают вне кооперативной системы и осуществляют продажи напрямую молокопереработчикам. GKSI курирует развитие отрасли, в том числе регулирует политику в отношении источников финансирования инфраструктуры, ответственен за проведение переговоров по установлению цен на скот и молоко. Основная часть молока, произведенного в Индонезии (90%), потребляется в качестве сырья перерабатывающими предприятиями в рамках IPS. Оставшиеся 10% KUD напрямую продает потребителям в виде свежего жидкого молока или йогуртовых напитков.

Необходимо отметить, что качество молока местных коров остается невысоким по Национальным стандартам качества (в среднем только 12% произведенного молока соответствует минимальным требованиям). По мировым стандартам продуктивность молочных коров в Индонезии также является низкой.

В первой половине 2010-х гг. с целью развития национального молочного животноводства и молочной промышленности правительство Индонезии разработало специальный план. Со времени принятия он несколько раз пересматривался, но степень его реализации и достигнутые показатели остаются на минимальном уровне. Реализацию национальной стратегии и вопросы государственной политики, связанной с молочной отраслью, контролирует Генеральный директорат животноводства и ветеринарных служб при Министерстве сельского хозяйства Индонезии.

³ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. Dairy and Products Annual. Indonesia. (December 07.) 16 p. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Эксперты выделяют следующие проблемы развития молочной отрасли в стране: недостаточное количество качественных кормов для молочного скота и их высокую стоимость; низкие закупочные цены (отчасти это связано с несоответствием стандартам качества и отсутствием холодильных установок); нехватку подходящих земель для разведения молочного скота у малых фермерских хозяйств; низкую эффективность методов управления фермой и ветеринарного ухода за скотом; ограниченный доступ к возможностям финансирования и заемным средствам; отсутствие современных технологий доения и переработки свежего молока у местных фермеров; низкое качество молочных пород коров и слабые возможности их генетического улучшения; недостаточный уровень образования фермеров; непрозрачность и асимметричность рыночной информации⁶.

Спрос

В последние годы в Индонезии отмечается рост внутреннего потребления молока и молочных продуктов. Это связано с ростом количества населения, распространением информации о здоровом образе жизни, увеличением доходов на душу населения. Правительство оценивало потребление такой продукции в 4,4 и 4,6 млн т в 2022 и 2023 гг. соответственно. Однако фактически, исходя из данных торговли, оно составило соответственно 4,22 и 3,7 млн т в этих годах. Ожидалось, что в 2024 г. потребление молочной продукции достигнет 4 млн т. Примерно 60% потребления приходится на свежее пастеризованное при сверхвысокой температуре молоко, ферментированное молоко и сгущенное молоко. Оставшиеся 40% составляют сухое молоко, сыр, продукция для нужд общественного питания и для изготовления кондитерских и хлебобулочных изделий, компоненты фармацевтических препаратов⁷.

⁶ Morey P. 2011. *Dairy Industry Development in Indonesia*. International Finance Corporation. 59 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/605741495514814020/pdf/115161-WP-ID-Dairy-Industry-Development-2011-PUBLIC.pdf>

⁷ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. *Dairy and Products Annual*. Indonesia. (December 07.) 16 p. URL: <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/>

После эпидемии ящура в 2022 г. молочные кооперативы приостановили производство собственного пастеризованного питьевого молока, йогуртов, сыров и осуществляли поставки своей продукции молокопереработчикам. Но во втором квартале 2023 г. в Восточной Яве некоторые молокопереработчики сократили закупки свежего молока из-за снижения потребительского спроса, что привело к увеличению его запасов в холодильных камерах кооперативов. Молочным кооперативам пришлось отправлять свое свежее молоко на переработку в Западную Яву, где единственный крупный завод наладил производство сухого цельного молока (СЦМ). Импортируемое СЦМ в основном переупаковывается и используется на внутреннем розничном рынке⁸.

В Индонезии не производится сухое обезжиренное молоко (СОМ). Основная часть импортируемого СОМ смешивается с местным молоком и другими импортными ингредиентами для получения восстановленного молока – как правило, более дешевого по сравнению со свежим пастеризованным молоком. Наряду с лактозой СОМ также используется в качестве ингредиента в производстве продуктов питания и сухих молочных напитков. Существенную долю индонезийского рынка сухого молока (около 80%) занимают производство смесей для детского питания и производство детского молока, а оставшаяся часть приходится на молочную продукцию для питания беременных женщин и взрослого населения. На этом рынке работают три основных производителя: Nestle, Sari Husada/Danone и Frisian Flag (во все компании вложены иностранные инвестиции). Следует отметить растущий сегмент рынка пищевых добавок в виде обогащенного молока для людей с высоким уровнем физической активности (спортивное питание), а также добавок, используемых в диетических целях.

В Индонезии существует множество марок жидкого молока торговых розничных организаций. Четыре ведущих бренда (Ultra Milk, Bear Brand, Indomilk и Frisian Flag) занимают две трети данного сегмента мо-

DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

⁸ Там же.

лочного рынка. Большой популярностью пользуется сгущенное молоко с сахаром. В этом сегменте доминируют Frisian Flag и Indolakto с совокупной долей более 80%⁹.

Несмотря на повышение осведомленности о положительном влиянии молока и молочной продукции на здоровье, объемы национального потребления на душу населения остаются сравнительно низкими – намного ниже уровня потребления молока в развитых странах (рис. 1). В отдельных странах Юго-Восточной Азии эти показатели выше: в Малайзии – 36,2 кг на душу населения в год, Мьянме – 26,7 кг, Таиланде – 22,2 кг (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021).

Молоко и молочная продукция по-прежнему относятся в Индонезии к премиальному сегменту продуктов питания. Из-за высоких цен их доступность для широких слоев населения остается ограниченной. Хотя правительство принимает меры и внедряет программы по увеличению национального производства молока, до сих пор значительных улучшений не произошло. Внутреннее производство молока может удовлетворить потребности рынка приблизительно на 20–25%, в остальном спрос закрывается за счет импортных поставок (Там же).

Большинство производителей молочной продукции пользуются услугами дистрибьюторов для организации доставки розничным продавцам, другие создали собственные посреднические компании. Но из-за того что территория Индонезии включает более 17 000

островов, доставка скоропортящихся продуктов в крупные города затруднена. Основная часть логистических центров продуктов питания располагается вокруг морских портов и региональных складов. Однако из-за отсутствия в достаточном количестве холодильного оборудования у поставщиков молочной продукции возникают проблемы, связанные с поддержанием температурного режима для скоропортящейся продукции¹⁰.

Внешняя торговля

Индонезия является одним из самых крупных чистых импортеров молока и молочной продукции. Из-за высокой зависимости от поставок внутренний рынок чувствителен к колебаниям мировых цен, а также к изменениям обменного курса индонезийской рупии к другим валютам, в частности доллару США.

Стоимостные объемы экспорта и импорта молочной продукции представлены на рис. 2.

В 2023 г. по сравнению с 2014 г. экспорт молочной продукции снизился почти на 40% (с 92,2 до 57,2 млн долл. США). Поставки в Алжир, Нигерию, Шри-Ланку,

¹⁰ Там же.

⁹ Morey P. 2011. *Dairy Industry Development in Indonesia*. International Finance Corporation (IFC). 59 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/605741495514814020/pdf/115161-WP-ID-Dairy-Industry-Development-2011-PUBLIC.pdf>

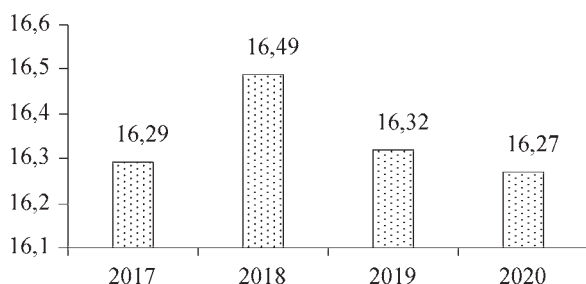


Рис. 1. Потребление молока в Индонезии, кг/чел

Источник. Составлено по данным (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021).

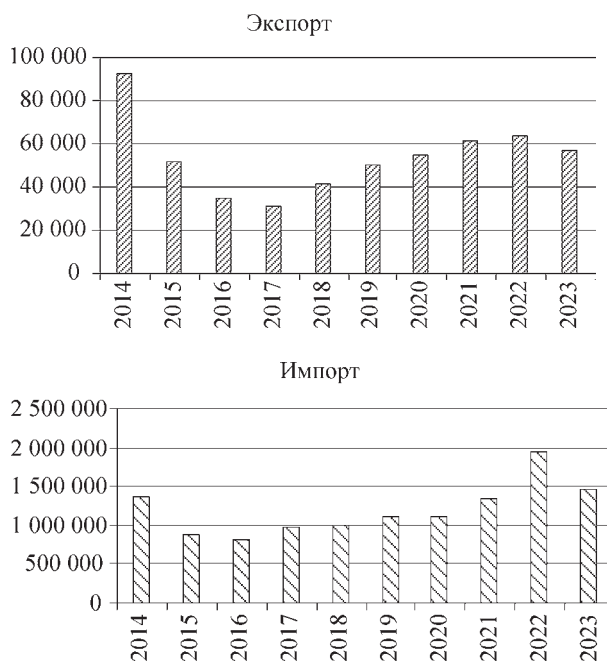


Рис. 2. Внешняя торговля молочной продукцией, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Пакистан фактически прекратились, в Малайзию и некоторые другие страны – существенно снизились. Минимальное значение экспорта было зафиксировано в 2017 г. (31 млн долл. США), после чего наблюдался его рост до 2022 г. (63,8 млн долл. США). Однако пиковое значение 2014 г. не было достигнуто.

Импорт молочной продукции увеличился на 7% по сравнению с 2014 г. (до 1453 млн долл. США). Тем не менее максимальный объем импорта в 2014–2023 гг. составил 1955,4 млн долл. США в 2022 г., после чего он снизился на 25%. Минимум был зафиксирован в 2016 г. (804,1 млн долл. США), затем последовало увеличение ввоза молочной продукции.

Снижение импортных поставок в 2023 г. могло быть вызвано рядом причин, включая проблемы, связанные с получением рекомендаций, лицензий на импорт, сертификатов халяль, со снижением покупательной способности потребителей, использованием молокоперерабатывающими предприятиями запасов предыдущих лет, а также обусловленные выжидательной позицией предприятий из-за проведения в 2024 г. всеобщих выборов в Индонезии¹¹.

Молоко и сливки. Общий экспорт молока и сливок сократился в 2014–2023 гг. на 60% (рис. 3).

¹¹ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. Dairy and Products Annual. Indonesia. (December 07.) 16 p. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

Минимальное значение экспорта отмечалось в 2016 г. (5,6 млн долл. США), после чего наблюдался рост поставок, прежде всего в Папуа – Новую Гвинею (в 50 раз), Бруней-Даруссалам и Тимор-Лешти (Восточный Тимор) (в 2,5 раза). Однако максимального значения 2014 г. экспорт не достиг, что связано с падением объемов экспорта на основной рынок – в Сингапур (почти на 50%), а также прекращением или существенным снижением поставок в Гонконг, Малайзию, на Филиппины.

Импорт молока и сливок в Индонезию в 2014–2023 гг. увеличился в 1,2 раза. Основными странами-поставщиками являлись Франция (несмотря на снижение объемов почти на 30%), Австралия (объемы увеличились на 23%) и Новая Зеландия (поставки выросли на 57%). Франция, несмотря на падение объемов торговли в отдельные годы (особенно в 2020 г. из-за пандемии COVID-19), продолжает оставаться второй по величине страной-экспортером молока и сливок в Индонезию. Частично это может быть связано с тем, что на индонезийском рынке работают молокоперерабатывающие заводы, созданные с участием французского капитала. Новая Зеландия и Австралия извлекают выгоду из Соглашения о свободной торговле с Индонезией, которым были отменены импортные пошлины на молочную продукцию. С учетом относительной географической близости данных государств конкурентоспособность этого вида товаров обеспечивается в том числе за счет цен.

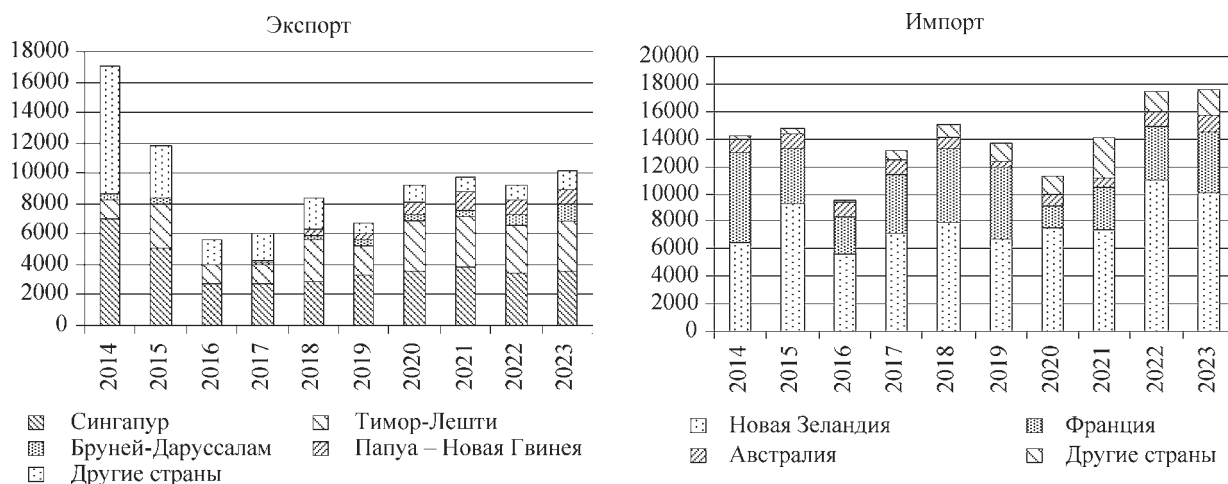


Рис. 3. Внешняя торговля молоком и сливками, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Сгущенное молоко и сливки. Индонезия традиционно является крупным рынком сгущенного молока и сливок, что привлекает большое количество импортеров. Однако даже в таких условиях часть продукции отправляется на экспорт (рис. 4).

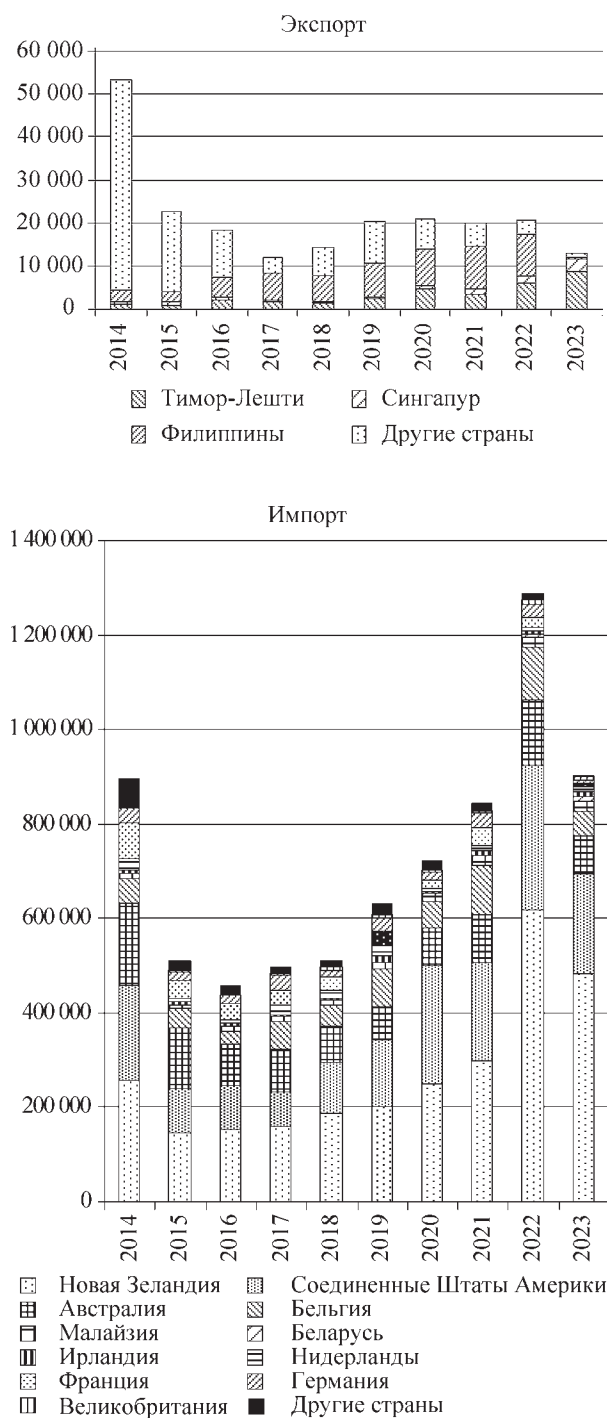


Рис. 4. Внешняя торговля сгущенным молоком и сливками, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Ранее, в основном в 2014–2016 гг., существенные объемы поставок производились в такие страны, как Малайзия, Алжир, Нигерия, Пакистан, Вьетнам (отгрузки в него периодически активизируются). Однако по состоянию на 2023 г. основными партнерами остались Тимор-Лешти и Сингапур, а общий объем экспорта составил 25% от уровня 2014 г.

В отношении импорта география поставщиков довольно обширна. Общий объем поставок в страну постоянно увеличивался с 2016 г., достигнув в 2022 г. максимального значения почти в 1290 млн долл. США (в 2023 г. объем снизился на 30% – аналогично 2014 г.). Высокие темпы роста продемонстрировали импортные отгрузки из Новой Зеландии, США, Малайзии, Ирландии, Великобритании. Поставки из Беларуси начались в 2019 г. (250 тыс. долл. США) и в 2023 г. достигли 12 млн долл. США (почти трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом). Беларусь стала шестым по объему поставщиком сгущенных молока и сливок в Индонезию в 2023 г.

Пахта, йогурт, кефир. Объемы индонезийского экспорта товаров данной группы с 2017 г. значительно увеличились, составив в 2023 г. 23,1 млн долл. США (рис. 5).

Наибольшие темпы роста наблюдались в поставках на Филиппины (с 37 тыс. долл. США в 2014 г. до 5,8 млн долл. США в 2023 г.), в Малайзию и Сингапур (увеличение в 85 и 36 раз соответственно).

Импорт имел неоднозначную тенденцию: рост сменялся спадом в отдельные отрезки периода. Хотя в 2023 г. он увеличился на 16% по сравнению с 2014 г., однако не достиг максимального значения 2022 г. Среди поставщиков стоит отметить Новую Зеландию (увеличение объемов отгрузок в 10 раз) и Ирландию (в 7 раз). Но даже из этих стран максимальным импорт был в другие годы.

Молочная сыворотка. Экспорт Индонезии по товарам данной группы оставался незначительным, эпизодически увеличиваясь, в основном в Таиланд, в отдельные годы (рис. 6).

Тенденции развития импорта были более устойчивы, несмотря на незначительные колебания в отдельные годы. Наиболее

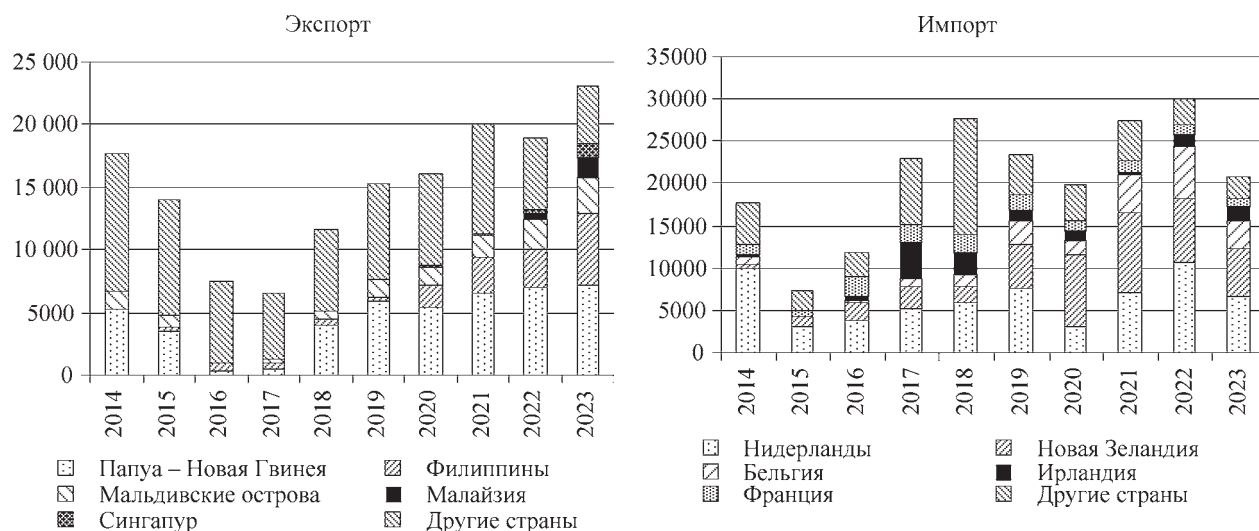


Рис. 5. Внешняя торговля пахтой, йогуртом, кефиром, тыс. долл. США

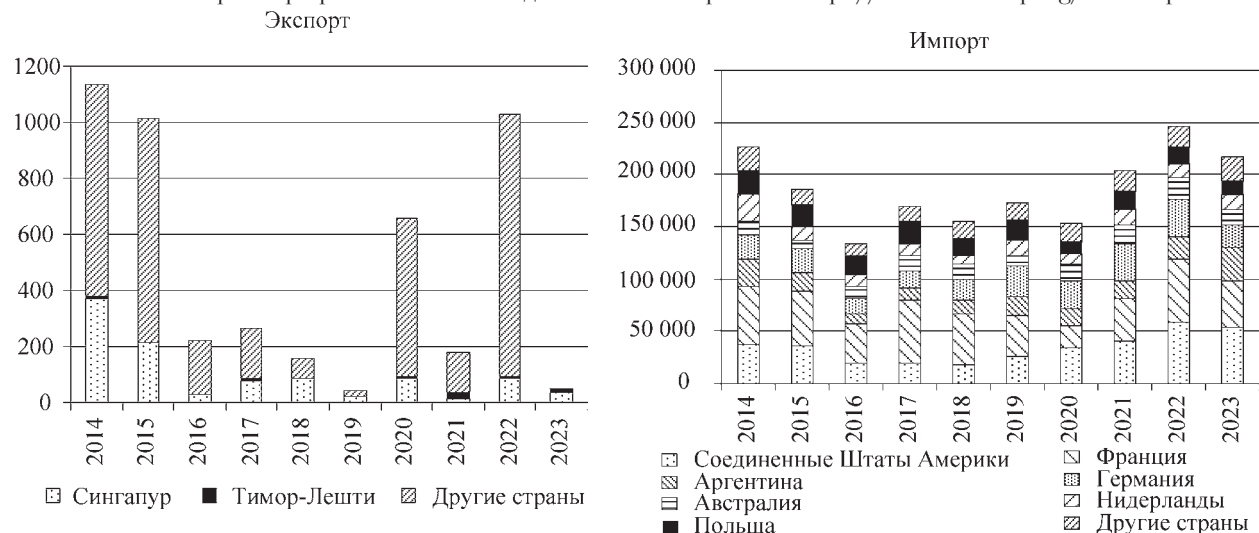
Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Рис. 6. Внешняя торговля молочной сывороткой, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

высокие темпы роста в 2014–2023 гг. наблюдались у США (увеличение на 43%), Аргентины (на 24%) и Австралии (на 10%). Беларусь не вошла в десятку основных стран – поставщиков товаров данной группы, но с 2019 г. увеличила свои поставки в 14 раз (при том что начинала с малого объема).

Сливочное масло и прочие молочные жиры. Объемы экспорта данной группы товаров из Индонезии также оставались незначительными (рис. 7). Сингапур и Тимор-Лешти являются основными покупателями, а поставки на Филиппины резко увеличиваются только в отдельные годы.

Общие объемы импорта в основном оставались постоянными. Снижение в 2020–

2021 гг., объяснявшееся ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19, привело к увеличению закупок в 2022 г. и возврату к прежним объемам в 2023 г. Основными поставщиками являются Новая Зеландия и некоторые страны Европейского союза. Так, объем импорта из Дании за период увеличился в 16 раз, из Нидерландов – в 4,5 раза.

Сыры и творог. Заметна тенденция к увеличению экспорта товаров данной группы из Индонезии (в 4 раза), причем значительный рост объемов наблюдается с 2020 г. (рис. 8). Частично это можно объяснить переориентацией отдельных стран-покупателей на индонезийскую продукцию. Поставки в Малайзию за период увеличи-

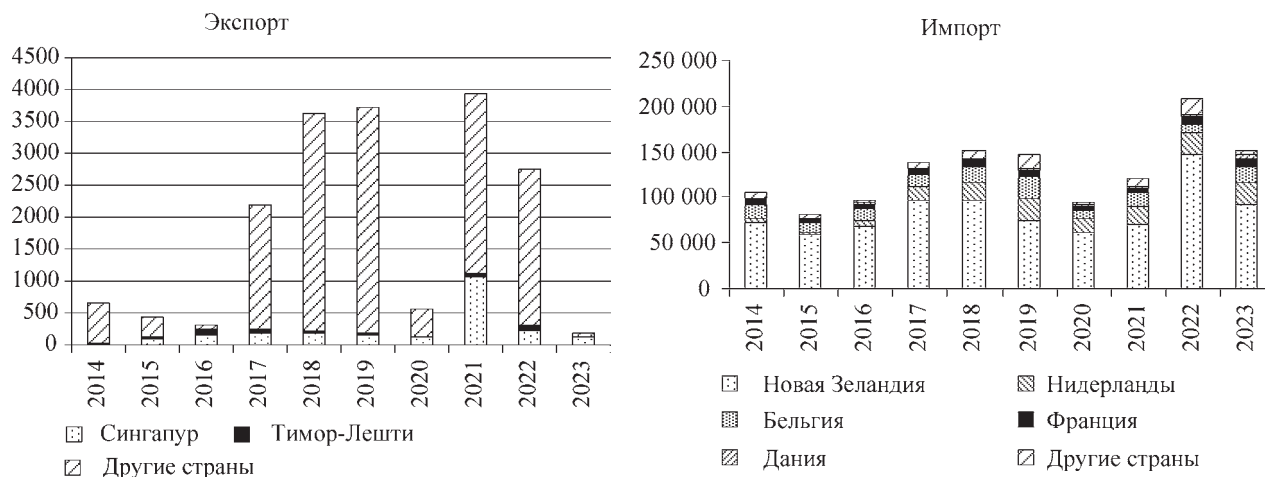


Рис. 7. Внешняя торговля сливочным маслом, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

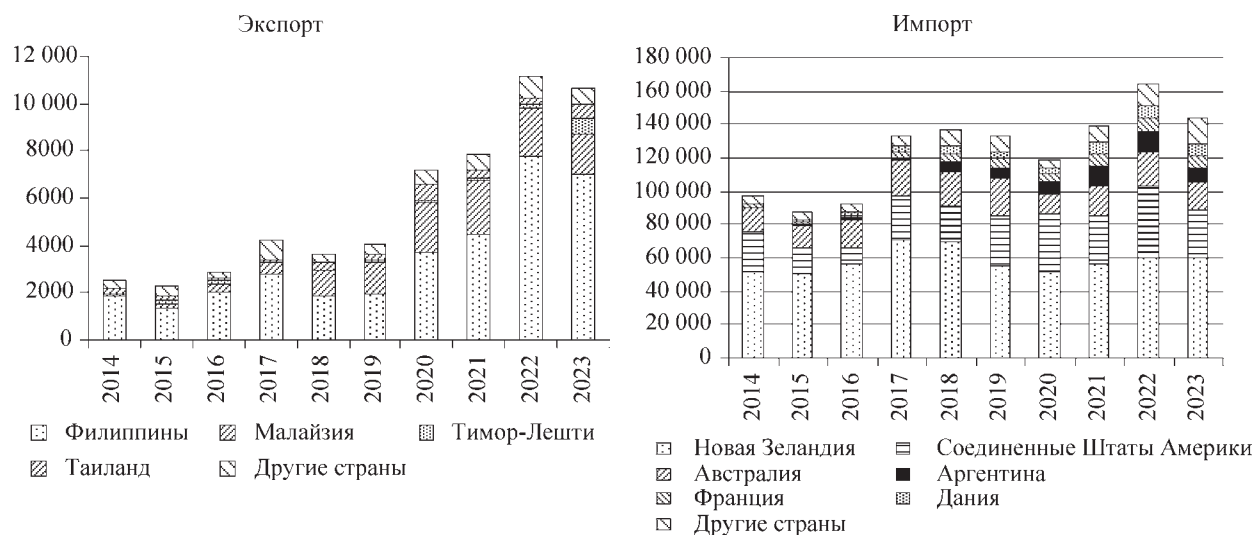


Рис. 8. Внешняя торговля сырами и творогом, тыс. долл. США

Источник. Авторская разработка на основе данных TradeMap. URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>

лись в 40 раз, в Тимор-Лешти – в 16 раз (обе страны начинали с малых объемов), на Филиппины – в 3,8 раза (но страна остается самым крупным покупателем).

В импорте лидирующее положение в течение всего периода занимает Новая Зеландия, за которой следуют США и Австралия. Стоит также отметить 10-кратный рост поставок из Дании и Аргентины, хотя их объемы существенно ниже объемов поставок любого из первых трех поставщиков.

Регулирование рынка

Индонезия использует различные меры ограничения импорта отдельных пищевых продуктов (в том числе молочной

продукции), в частности установление количественных квот.

В соответствии с законодательством политика Индонезии нацелена на упорядочивание процедур лицензирования для обеспечения бесперебойного потока товаров. Правительство разрешило использование онлайн- и цифровой подписи, что повысило эффективность обращений за требуемыми лицензиями.

Индонезия сохраняет за собой право вводить специальные защитные меры в отношении девяти категорий сельскохозяйственной продукции (8 молочных позиций и одна категория кофе, чая и специй).

Переработанные и упакованные пищевые продукты, предназначенные для рознич-

ной торговли, независимо от страны производства (в том числе отечественные), должны быть зарегистрированы в Индонезийском управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (ВРОМ). Кроме того, требуется лицензия на распространение, которую выдает ВРОМ. Процедура регистрации предполагает подачу в этот орган государственного управления информации о продукте и образцов для проведения тестирования в государственных лабораториях либо лабораториях, аккредитованных или признанных Национальным комитетом по аккредитации¹².

Импорт живых животных, мяса и молочной продукции может осуществляться через любой порт, который имеет необходимые карантинные помещения. Правила карантина и сертификации животных изложены в соответствующих правовых документах.

Ставки таможенного тарифа на импортируемые молочные продукты составляют в основном 5% (за исключением отдельных позиций). Йогурт и некоторые виды концентрированного молока и сливок облагаются более высокой пошлиной – 10%. Налог на добавленную стоимость установлен в размере 10%¹³.

В 2012 г. в соответствии с Соглашением о торговле товарами АСЕАН шесть стран АСЕАН, включая Индонезию, обязались ввести нулевые тарифы на все молочные продукты во взаимной торговле. Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Вьетнам в то время сохранили ненулевые ставки на ряд молочных продуктов (Priyanti, Soedjana, 2015). Австралия и Индонезия в 2018 г. завершили переговоры по подписанию Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией (IA-СЕРА). После его ратификации, начиная с 2019 г., для некоторых австралийских сельскохозяйственных продуктов был установлен льготный ре-

жим доступа на рынок, включая отмену или снижение ставок на отдельные виды молочной продукции. В 2020 г. в рамках Соглашения о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией (AANZFTA) были снижены или отменены ставки импортного тарифа для продукции, происходящей из этих государств (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021). Таким образом, молочная продукция австралийского и новозеландского происхождения становится дешевле аналогичной продукции из третьих стран.

Закон Индонезии о пищевых продуктах No 18/2012 включает нормы по регулированию обращения всех продуктов питания. В соответствии с ним поставки продуктов питания должны осуществляться в достаточном объеме, быть безопасными, высококачественными, разнообразными, доступными и не должны противоречить религиозным взглядам, нравственным убеждениям и культурным традициям. Отмечается важность юридической защиты производителей и потребителей продуктов питания. Правительство Индонезии устанавливает, что продовольственная система страны предназначена для удовлетворения основных потребностей человека, основана на концепциях продовольственной устойчивости, самодостаточности и продовольственной безопасности¹⁴.

Отдельные положения Закона о пищевых продуктах посвящены регулированию импорта продуктов питания. Если возможностей местных производителей продовольствия недостаточно, то дефицит можно перекрыть за счет импорта. Законом предписывается установление такой политики и правил регулирования импорта, которые приводят к увеличению производства продовольствия, не оказывая отрицательного влияния на устойчивость сельского хозяйства, благосостояние фермеров и рыболовов, а также на продовольственный бизнес. Для удовлетворения спроса правительство Индонезии отдает приоритет внутреннему производству продовольствия перед импортом.

¹² World Trade Organization. 2021. Trade Policy Review. Report by the Secretariat. Indonesia. 250 p. URL: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S401R1.pdf&Open=True>

¹³ Morey P. 2011. *Dairy Industry Development in Indonesia*. International Finance Corporation. 59 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/605741495514814020/pdf/115161WP-ID-Dairy-Industry-Development-2011-PUBLIC.pdf>

¹⁴ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. Dairy and Products Annual. Indonesia. (December 07.) 16 p. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

Дополнительно производство, импорт и распределение продовольствия регулируют различные правовые документы: инструкции президента, постановления и указы министерств и др.

Следует отметить, что многие правовые положения в Индонезии, связанные с торговлей продуктами питания, остаются неясными, запутанными, не применяются или применяются бессистемно. Поэтому рекомендуется, чтобы экспортеры консультировались с местными импортерами или посредниками, организующими импортные поставки, по поводу действующих требований к импорту.

Все поставщики обработанных пищевых продуктов в розничной упаковке должны получить письмо Индонезийского управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами об одобрении регистрации до начала их дальнейшего распространения в республике. Актуальные процедуры регистрации указаны в Регламенте ВРОМ No 27/2017 (с изменениями, внесенными ВРОМ No 07/2021). Регистрация выполняется через онлайн-систему («бумажная» регистрация возможна только в случае неисправности онлайн-системы). В соответствии с Регламентом ВРОМ No 27/2017 электронная регистрация осуществляется на основе оценки уровня опасности продукта. Он определяется различными факторами: ориентированием на целевых потребителей, использованием пищевых добавок, осуществлением определенных производственных процессов. Регистрацию осуществляет местный агент или импортер. Как правило, этот процесс занимает больше времени, чем заявляется официально, и обходится дороже опубликованных ставок. Для регистрации необходима подробная информация от производителя или поставщика продуктов питания, а также образцы продукции, которые можно отправить местному агенту или импортеру¹⁵.

Существует три типа регистрации: первичная, регистрация изменений (при изменении данных), продление (проводится в

период от 6 месяцев до 10 дней до истечения срока действия текущей регистрации).

Импорт молочных продуктов регулируется актами и постановлениями правительства Индонезии, постановлениями и указами министерств. Политика регулирования импорта данной товарной группы включает ограничение сроков поставок и объемов импорта молока, введение импортных пошлин, неавтоматическое лицензирование импорта, требование получения разрешения на импорт и соответствующих рекомендаций, установление карантинных правил и ограничений в портах поставок (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021).

Импортеры должны зарегистрировать непосредственного производителя продуктов питания до подачи заявки на регистрацию продукта. Регистрационные номера для объектов действительны в течение пяти лет.

Прежде чем иностранный производитель молочной продукции сможет начать экспортировать свой товар в Индонезию, ему необходимо получить одобрение Министерства сельского хозяйства согласно Постановлению No 15/2021. Информация о предприятиях, получивших одобрение, содержится на веб-сайте Генерального директората по животноводству и ветеринарным службам, а также представлена в онлайн-списках рекомендаций по импорту. Молокоперерабатывающее предприятие может начать экспорт своей продукции в Индонезию только после официального включения в оба списка¹⁶.

Осуществление импортных поставок молочной продукции в Индонезию возможно при наличии следующих документов: разрешения Министерства торговли Индонезии, рекомендации Министерства сельского хозяйства, сертификата халяль.

Рекомендация Министерства сельского хозяйства необходима для получения разрешения на импорт. Срок ее действия составляет 6 месяцев. В этот срок она должна быть представлена в Министерство торговли для получения разрешения. Номер рекомендации на импорт указывается в сертификате, сопровождающем партию молочных продуктов. Разрешение на им-

¹⁵ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. Dairy and Products Annual. Indonesia. 16 p. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/apiReportDownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

¹⁶ Там же.

порт действительно в течение одного финансового года. Список молочных продуктов, которые можно ввозить в Индонезию, включен в Приложение к Постановлению No 15/2021. Сырье для молочных продуктов, предназначенных для поставок в Индонезию, не должно поступать из стран и с предприятий, не одобренных Министерством сельского хозяйства.

Сертификат халяль для соответствующей группы продуктов должен быть выдан уполномоченной организацией, признанной индонезийским органом халяль. Такое условие – одно из важнейших требований для получения рекомендации на импорт.

В апреле 2021 г. Министерство торговли Индонезии приняло Регламент No 20/2021, регулирующий порядок импорта и заменивший предыдущие документы. В соответствии с ним установлена единая система лицензирования импорта садоводческой продукции, сахара, рыбной продукции, соли, животных и продуктов животного происхождения, алкогольных напитков, кукурузы и риса. Новый регламент дополнительно содержит требования к продлению на 30 дней импортных лицензий для отгруженных партий продуктов, прибытие которых задерживается из-за непредвиденных обстоятельств (стихийных бедствий, сбоев в транспортировке и др.). Подавать запрос на продление лицензии импортеры должны не менее чем за 7 рабочих дней до истечения срока ее действия¹⁷.

Ввоз животных, материалов животного происхождения или продуктов, изготовленных из материалов животного происхождения (в эту категорию также попадает молочная продукция), дополнительно сопровождается рядом условий.

Разработаны общие и специальные требования к импортным поставкам молочной продукции в Индонезию.

В соответствии с общими требованиями необходимо подготовить следующие документы:

- сертификат происхождения, в котором указано, что продукция происходит из района, свободного от карантинных заболеваний категории I, признанный уполномоченным должностным лицом правительства Индонезии;

- оригинал сертификата анализа состава, выданный производителем (действителен в течение 6 месяцев);

- оригинал документа с указанием даты производства и срока годности (для скоропортящихся продуктов до окончания срока годности должно оставаться не менее 2/3 всего срока);

- сертификат страны происхождения, выданный Торговой палатой или иным уполномоченным органом;

- сертификат халяль (опциональное требование).

Поставка продукции может осуществляться через определенные пункты пропуска (по требованию правительства).

Специальные требования к поставкам молочной продукции гарантируют:

- страна или ее часть, или зона происхождения, свободны от ящура и чумы крупного рогатого скота в течение как минимум трех 12-месячных периодов;

- продукция получена от стад или отар, которые на момент сбора молока не подвергались каким-либо ограничениям из-за бруцеллеза или туберкулеза;

- молоко или сливки поступают от предприятия, одобренного национальным правительством и реализующего стандарт НАССР.

Кроме рекомендаций по осуществлению импорта животных и продуктов животного происхождения (включая молочную продукцию), Министерство сельского хозяйства Индонезии разработало положения о поставках и распределении молока, а также о содействии партнерству в молочной промышленности. Целью этих положений является содействие развитию молочной отрасли в Индонезии, привлечение на взаимовыгодной основе всех субъектов крупного и малого бизнеса, включая небольшие фермерские хозяйства, которые занимаются производством молочной продукции (Daryanto, Sahara, Erwidodo, Sinaga, Probokawuryan, Andik, Resti, Azijah, Sembada, 2021).

¹⁷ United States Department of Agriculture (USDA). 2023. Dairy and Products Annual. Indonesia. 16 p. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/apiReportDownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2023-0033.pdf

Выводы и рекомендации

Потребление молока и молочной продукции в Индонезии в целом имеет тенденцию к увеличению, хотя объемы его потребления остаются ниже мировых и региональных показателей. Значительный рыночный потенциал страны, изменения в рационе питания по всей Юго-Восточной Азии могут сделать Индонезию привлекательным центром производства молочной продукции при условии обеспечения достаточным количеством сырья от местных молочных ферм. Модернизация молокоперерабатывающего оборудования, предоставление необходимого количества холодильных установок, импорт и разведение высокопродуктивных пород молочных коров определяют возможные способы развития национальной молочной отрасли. Но, несмотря на принимаемые правительством страны меры по стимулированию внутреннего производства для обеспечения продовольственной безопасности, существенные результаты пока не достигнуты.

Внешняя торговля молочной продукцией в Индонезии имеет общую тенденцию к росту. Существуют некоторые отклонения в экспорте и импорте отдельных видов молочных продуктов, но они не оказывают существенного влияния на общие тенденции, особенно в последние несколько лет. Количество стран, осуществляющих импорт на индонезийский рынок, увеличилось, соответственно – растет и конкуренция. Особо следует отметить стабильность поставок из стран происхождения капитала действующих молокоперерабатывающих предприятий в Индонезии, в особенности – крупных. Это может свидетельствовать о создании постоянных цепочек стоимости, в которые сложно встроиться сторонним компаниям. Тем не менее кооперация с внутренними производителями молока позволит охватывать новые рынки во всем регионе. Стратегия поведения на новых рынках должна содействовать продвижению молочных продуктов, производству премиальной молочной продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращению цепочек продаж, осуществляемому с использованием инструментов цифрового маркетинга.

Регулирование оборота пищевых продуктов в целом и молочной продукции в частности направлено в первую очередь на создание условий для развития внутреннего производства. Несмотря на относительно невысокие ставки таможенного тарифа для молочных продуктов, процесс получения разрешительных документов довольно обременителен для всех иностранных поставщиков, особенно из географически удаленных регионов. Также в стране существуют культурные и религиозные особенности потребления продуктов питания, что дополнительно затрудняет импорт. Следует учитывать действие подписанных соглашений в рамках АСЕАН и с другими государствами (Австралией и Новой Зеландией в частности), которые создают преференции в поставках молочной продукции для участников. Такая правительственная политика, с одной стороны, ограничивает импорт из третьих стран, но, с другой стороны, открывает возможности для партнерского взаимодействия во внутреннем производстве. Так, передача и внедрение легкодоступных иностранных технологий в сфере обеспечения кормами и ветеринарными препаратами, разведения высокопроизводительных пород коров, а также других технологий, направленных на снижение затрат в молочном животноводстве, является перспективным направлением сотрудничества с местными представителями производителя и переработчиков молока и молочной продукции – с учетом активной поддержки правительства Индонезии.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с местными молочными кооперативами, имеющими развитые сети снабжения и дистрибуции. С их помощью иностранные компании получают доступ к фермерским хозяйствам и возможности выхода на внутренний рынок. Продвижение современных технологий и методов ведения молочного животноводства также может осуществляться с помощью кооперативных ресурсов. Кроме того, необходимы поставки холодильного оборудования и создание систем оптимальной транспортировки молочной продукции на все острова страны. Индонезийские фермерские хозяйства могут быть заинтересованы в сотрудничестве, которое повысит их конкурентоспособность, увели-

чит эффективность и снизит зависимость от импорта молока. Целесообразно, чтобы правительство поддерживало деловое партнерство между крупными и мелкими фермерскими хозяйствами, которое должно рассматриваться как необходимость, а не как обязательное условие, чтобы обеспечивался инклюзивный рост отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

Исаченко Т.М., Трудаева Т.А., Зуева Т.Г. 2024. Возможные эффекты заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. *Российский внешнеэкономический вестник*. № 9. С. 7–29. [Isachenko T.M., Trudaeva T.A., Zueva T.G. 2024. Possible Effects of Concluding a Free Trade Agreement between the EAEU and Indonesia. *Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik*. No 9. PP. 7–29. (In Russ.)] DOI:10.24412/2072-8042-2024-9-7-29

Малетин Н.П. 2024. Индонезия в АСЕАН и партнерстве держав. *Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития*. Том 3. № 3 (64). С. 98–126. [Maletin N.P. 2024. Indonesia in ASEAN and the Partnership of Powers. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya*. Vol. 3. No 3 (64). PP. 98–126. (In Russ.)] DOI:10.31696/2072-8271-2024-3-3-64-098-126

Попов А.В. 2023а. Торгово-экономические отношения Республики Индонезия и Королевства Таиланд. *Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития*. Том 5. № 4 (61). С. 143–156. [Popov A.V. 2023a. Trade and Economic Relations Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya*. No Vol. 4 (61). PP. 143–156. (In Russ.)] DOI:10.31696/2072-8271-2023-5-4-61-143-156

Попов А.В. 2023b. Торгово-экономические отношения Республики Индонезия и Социалистической Республики Вьетнам. *Юго-Восточная*

Азия: актуальные проблемы развития. Том 4. № 3 (60). С. 140–150. [Popov A.V. 2023b. Trade and Economic Relations between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya*. Vol. 4. No 3 (60). PP. 140–150. (In Russ.)] DOI:10.31696/2072-8271-2023-4-3-60-140-150

Шевко А.А. 2023. Новые инвестиционные возможности России в Юго-Восточной Азии на примере Индонезии и Вьетнама. *Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития*. Том 4. № 3 (60). С. 124–139. [Shevko A.A. 2023. New Investment Opportunities for Russia in South-East Asia Using Indonesia and Vietnam as an Example. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya*. Vol. 4. No 3 (60). PP. 124–139. (In Russ.)] DOI:10.31696/2072-8271-2023-4-3-60-124-139

Daryanto A., Sahara S., Erwidodo, Sinaga A.R., Probokawuryan M., Andik S.D.S., Resti Y., Azizah Z., Sembada P. 2021. Policy Review of Dairy Industry in Indonesia. 126 p. URL: https://www.adelaide.edu.au/global-food/ua/media/2207/resources_policy-review-eng.pdf

Daryanto A., Sofia D.A., Sahara S., Sinaga A.R. 2020. Climate Change and Milk Price Volatility in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 10 (2). PP. 282–288 DOI:10.32479/ijefi.9184

Priyanti A., Soedjana T.D. 2015. Indonesian Dairy Industry Perspective within the ASEAN Economic Community. *WARTAZOA*. Vol. 25. No. 4. PP. 159–170. DOI:10.14334/wartazoa.v25i4.1226

Setiadi A. 2017. Market Integration of Fresh Milk in Dairy Business Area of Pamijahan District and Cisarua District, Bogor Regency – Indonesia. *Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture*. Vol. 42 (1). PP. 42–47. (In Russ.)]. DOI:10.14710/jitaa.42.1.42-47

Susanty A., Bakhtiar A., Puspitasari N.B., Mustika D. 2018. Performance Analysis and Strategic Planning of Dairy Supply Chain in Indonesia: A Comparative Study. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 67. Iss. 9. PP. 1435–1462. DOI:10.1108/IJPPM-10-2017-0250

MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET IN INDONESIA: STATUS AND OPPORTUNITIES

Aliaksandr Yanchuk¹ (<https://orcid.org/0000-0002-4486-6709>)

¹ Belarusian State Economic University (Minsk, Belarus).

Corresponding author: Aliaksandr Yanchuk (sandro.janchuk@gmail.com).

ABSTRACT. The article presents the results of a study on the milk and dairy products market in Indonesia. The author analyses the state of this market and identify opportunities for Belarusian enterprises to enter it. The author highlights the characteristics of the Indonesian dairy industry and determines specific demand factors. An in-depth analysis of foreign trade in this sector has been conducted, revealing the main external suppliers and possible entry strategies for Belarusian companies. Special attention is given to the regulation of dairy product supplies to the domestic market. Conclusions are drawn regarding the potential advantages and threats of operating in Indonesia, considering government regulations. The article also offers recommendations for developing foreign economic relations. In particular, it suggests not only direct exports but also collaboration with local cooperatives to promote modern technologies

KEYWORDS: dairy industry, dairy market, Indonesia, foreign trade, regulation of dairy supply.

JEL-code: F14, F23, O53, Q13.

DOI: 10.46782/1818-4510-2025-2-137-151

Received 11.04.2025

In citation: Yanchuk A. 2025. Milk and Dairy Products Market in Indonesia: Status and Opportunities. *Belorusskiy ekonomicheskii zhurnal*. No 2. PP. 137–151. DOI: 10.46782/1818-4510-2025-2-137-151 (In Russ.)

