

ZUSAMMENFASSUNG

ZUR WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER WEIßRUSSISCHEN MILCHWIRTSCHAFT: EINE ANWENDUNG DES PORTERSCHEN DIAMANTEN

In diesem Diskussionspapier wird die Wettbewerbsfähigkeit der weißrussischen Milchwirtschaft unter Verwendung von Außenhandelsdaten analysiert. Die ex-post Analyse wird durch eine ex-ante Analyse erweitert, um die künftige Stellung der Branche im internationalen Wettbewerb detaillierter zu untersuchen. Zur Systematisierung der verschiedenen Einflussfaktoren wird hierzu auf Porters Diamanten zurückgegriffen.

Die Ergebnisse der ex-post Analyse mittels Außenhandelsindikatoren weisen auf eine starke Position Weißrusslands im Außenhandel mit Milcherzeugnissen hin. Diese Aussage trifft allerdings nur für den Handel mit Standardprodukten wie Milchpulver und Kondensmilch zu. Bei hochveredelten Produkten bestehen dagegen hohe Wettbewerbsnachteile. Die ex-ante Analyse mittels Porters Diamantenkonzept offenbart notwendige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Milchproduktion. Natürliche Bedingungen, Infrastruktur und unterstützende Industrien, obwohl verbesserungswürdig, wirken sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Nachteile ergeben sich dagegen aus der Ausstattung mit Arbeit und Kapital, der fehlenden Nachfrage nach differenzierten Produkten sowie der unsachgemäßen Ausgestaltung der Agrarpolitik. Verbesserungen dieser Bedingungen sind dringend erforderlich, sonst besteht die Gefahr, dass Weißrussland seine relative gute Position auf den internationalen Märkten für Milchprodukte einbüßen wird

JEL: P23, P45, Q17

Schlüsselwörter: Weißrussland, Außenhandel, Porter, Wettbewerbsfähigkeit, Milch.

ABSTRACT

COMPETITIVENESS OF THE BELARUS' DAIRY CHAIN: AN APPLICATION OF PORTER'S DIAMOND

This Discussion Paper provides an analysis of competitiveness of the Belarus' dairy sector based on international trade indicators. The ex-post analysis is extended by an ex-ante analysis in order to gain detailed insights into the sector's future opportunities and challenges. Systematic access is established through relevant determinants with respect to Porter's diamond.

Ex-post analysis results indicate a strong position of Belarus in the international dairy trade although limited to homogenous products like milk powder and evaporated milk. Competitive disadvantages were revealed for highly processed dairy products. The ex-ante analysis through Porter's diamond model reveals the necessary prerequisites for potentially successful future developments in the dairy chain. Natural conditions, infrastructure and supporting industries, even though amendable, affect competitiveness positively. Competitive disadvantages result from a low demand for vertically and horizontally differentiated products, weak factor conditions with regard to capital and labour input, and inappropriate policy. These determinants need to be improved urgently otherwise Belarus may forgo its present relatively good position in international dairy markets.

JEL: P23, P45, Q17

Keywords: Belarus, foreign trade, Porter, competitiveness, milk.

РЕЗЮМЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ: ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ "НАЦИОНАЛЬНОГО РОМБА" ПОРТЕРА

В этих Дискуссионных материалах исследуется конкурентоспособность белорусской молочной отрасли на основе данных внешней торговли. *Ex-post* анализ дополнен *ex-ante* анализом, что бы детально исследовать позицию отрасли в международной конкуренции в будущем. Для систематизации различных факторов был использован "национальный ромб" Портера.

Результаты *ex-post* анализа на основе индикаторов внешней торговли указывают на сильную позицию Беларуси в международной торговле молочными продуктами. Правда, это утверждение действительно только для торговли такими стандартизированными продуктами как сухое молоко и сгущенное молоко. В торговле высокоценными продуктами существуют большие конкурентные недостатки. *Ex-ante* анализ на основе "национального ромба" Портера выявил, что молочная отрасль в Беларуси располагает необходимыми предпосылками для успешного развития. Природные условия, инфраструктура, поддерживающие отрасли позитивно влияют на конкурентоспособность, хотя и нуждаются в улучшении. Недостатки проявляются в оснащении производственной цепочки рабочей силой и капиталом, отсутствием спроса на высококачественные продукты, а также в ненадлежащим образом проводимой аграрной политике. В этих областях безотлагательно необходимы улучшения. В противном случае существует опасность, что Беларусь утратит свою относительно сильную позицию на мировом рынке молочных продуктов.

JEL: P23, P45, Q17

Ключевые слова: Беларусь, внешняя торговля, Портер, конкурентоспособность, молоко.