

современное состояние и тенденции развития мирового рынка молока

Аннотация

В статье изложены основные результаты комплексного анализа современного состояния, проблем и тенденций развития мирового рынка молока.

Ключевые слова: рынок молока, молочная индустрия мира, глобализация мировой экономики

Учитывая стратегически важную роль продукции животноводства в системе продовольственной, а как результат и национальной безопасности страны, изыскание действенных управленческих решений, направленных на целевое повышение уровня конкурентоспособности ключевых отраслей российского агропродовольственного сектора, носит срочный характер и должно базироваться на углубленном системном анализе соответствующих рынков.

В связи с тем что Россия является нетто-импортером молока и молочной продукции состояние мировой молочной индустрии во многом определяет перспективы развития национального рынка.

Мировой рынок молока: рост производства

Согласно информации, представленной в докладе секретаря Национального голландского комитета IDF¹ Адриана Крихгера на Всемирном Молочном Саммите WDS-12², проходившем 4–8 ноября 2012 г., в Кейптауне, [2], мировой объем производства молока всех видов в 2011 г. составил 749 млн тонн, что на 2,6% превышает значение показателя 2010 г.,

¹ IDF – International Dairy Federation – Международная молочная федерация.

² WDS – The World Dairy Situation.

Богданова Ольга Викторовна

*д-р экон. наук,
профессор,
зав. кафедрой
организации
предпринимательской
деятельности в АПК
lemeti@yandex.ru*

Никонова Ольга Сергеевна

*аспирантка кафедры
организации
предпринимательской
деятельности в АПК
os.nik87@mail.ru*

*Тверская
государственная
сельскохозяйственная
академия*

рост производства по сравнению с 2000 г. составил 29,1% (см. рис. 1 ниже). Большой удельный вес в общей структуре мирового производства молока сырого традиционно приходится на коровье молоко (82,9% – в 2011 г., 84,3% – в 2000 г.), объемы производства которого увеличились в 2011 г. по сравнению с 2000 г. на 26,9%.

Совокупная доля прочих видов молока (буйволиного, козьего и овечьего), мировые объемы производства которых также характеризуются тенденцией роста, в среднем составляет 16%, (см. рис. 2 ниже).

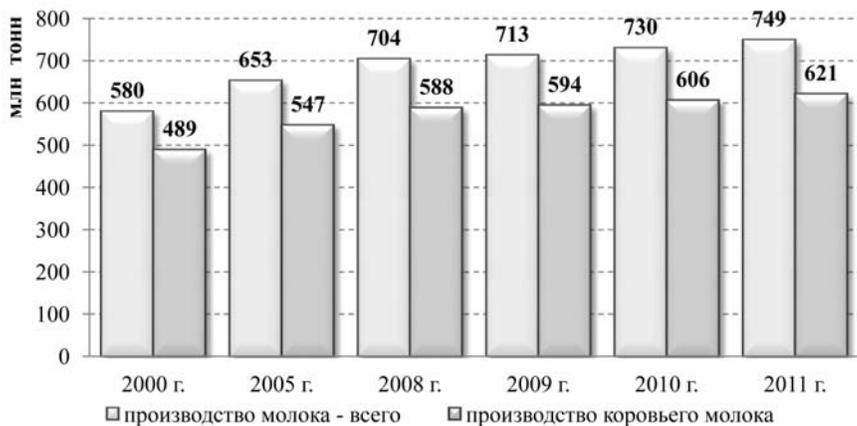


Рис. 1. Динамика мировых объемов производства молока всех видов и коровьего молока



Рис. 2. Динамика мировых объемов производства буйволиного, козьего и овечьего молока

Основной объем коровьего молока (73,7%) производится в уже сложившейся «десятке» стран, при этом традиционное лидерство сохраняют страны ЕС-27, на долю которых в 2011 г. приходится 24,4% общего объема производимого коровьего молока (см. рис. 3 ниже). Россия, занимая шестую позицию, единственная из стран «десятки» снизила удельный вес в общемировом производстве молока с 5,5% в 2010 г. до 5,1% в 2011 г.

Анализ организационно-экономической специфики производства молока в странах-лидерах свидетельствует о наличии принципиального различия в характере производства. Для стран ЕС-27 и США путь в мировые лидеры обусловлен инновационностью и высокой технологичностью отраслей, в то время как Индия и Китай обеспечили себе лидирующие позиции в основном за счет экстенсивности. Индия, занимает первое место в мире по поголовью коров, при этом их среднегодовая молочная продуктивность не превышает 1 тонны (в 8–9 раз меньше, чем в ЕС-27 и США). Китай – страна современной «молочной революции», обусловленной

...мировой объем производства молока всех видов в 2011 г. составил 749 млн тонн, что на 2,6% превышает значение показателя 2010 г.

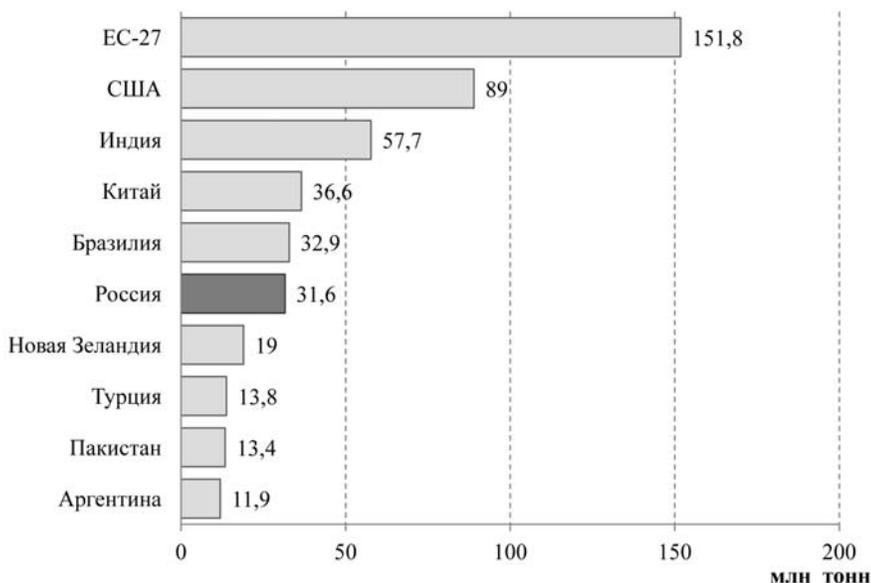


Рис. 3. Объемы производства коровьего молока «десятки» стран-лидеров по производству сырого молока (2011 г.)

...традиционное лидерство сохраняют страны ЕС-27, на долю которых в 2011 г. приходится 24,4% общего объема производимого коровьего молока

государственной программой КНР, реализуемой под девизом – каждому китайскому ребенку стакан молока в день, по прогнозу ОЭСР-ФАО к 2018 г. существенно укрепит свои позиции и выйдет на мировой рынок с объемом производства, равным 55,8 тыс. т.

Рост потребления молока и увеличение числа крупных компаний-производителей

Наряду с ростом мирового рынка сырого молока в 2011 г. отмечен рост рынка переработки молока по сравнению с 2010 г. на 3,1% (см. рис. 4 ниже). Максимальные темпы роста рынка товарного молока отмечены в Уругвае (19,3%), Новой Зеландии (10,5%) и Аргентине (12,5%). ЕС-27 и США, традиционно характеризующиеся как страны с высоким удельным весом товарного молока, также увеличили объемы переработки на 2,5% и 1,8% соответственно. Ключевыми игроками на мировом молочном рынке в настоящее время остаются шесть государств: Новая Зеландия (26% рынка), ЕС-27 (26% рынка), США (12%), Австралия (8%), Аргентина (4%), Белоруссия (4%). Все остальные страны экспортеры делят между собой 20% рынка.

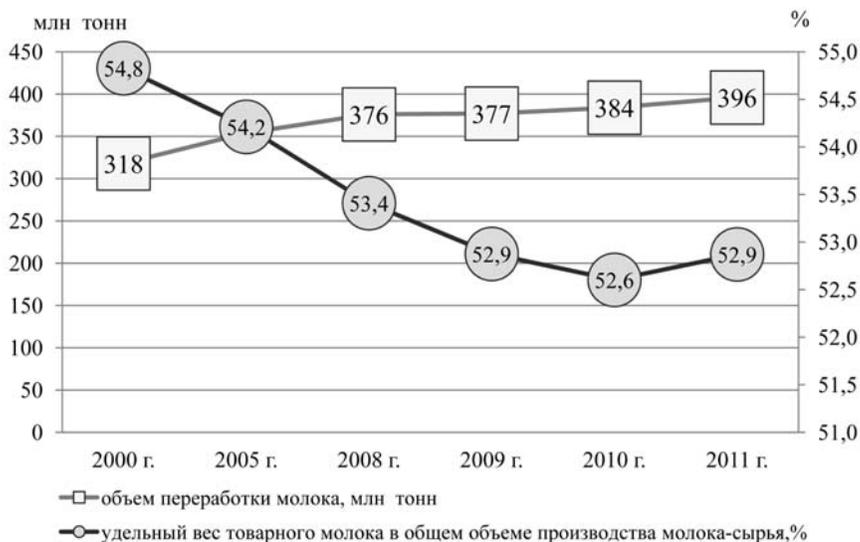


Рис. 4. Динамика объемов мирового производства товарного молока

Среднемировой объем потребления молока в 2011 г. также увеличился и составил 107,3 кг на человека в год против 106,2 кг в 2010 г. Лидером по потреблению молока в абсолютном выражении является Азия, занимая 39% мирового молочного рынка. За ней следуют Европа (28%) и Северная Америка (13%). Наиболее динамичный рост в потреблении молока за период с 2005 по 2011 гг. отмечен в Северной Америке (26%), Африке (22%) и Азии (13%).

Рост потребления естественно отразился на результатах деятельности крупнейших компаний – производителей молочной продукции. В 2011 году выручка 27 компаний (переработчиков молока) превысила 3 млрд долларов США (в этот список не вошли Pepsico и Unilever, чьи финансовые результаты не раскрываются). Для сравнения, в 2010 году количество передовиков производства с оборотом выше 3 млрд долларов США в мире было 25. Из списка 2010 года исчез Parmalat, купленный французской Lactalis, но добавились немецкая компания Müller, ирландская Glanbia, Швейцарская Emmi. Перечисленные 27 компаний представляют 14 государств с 4-х континентов. Самое большое представительство в списке лидеров у Европы (13 компаний с общим оборотом 112,7 млрд долларов США). На втором месте – Северная Америка (9 компаний с общим оборотом 62,1 млрд долларов США), на третьем – Азия (4 компании с суммарным оборотом 26,4 млрд долларов США), на четвертом – Океания и ее главная компания – новозеландская Fonterra с оборотом 15,3 млрд долларов США.

Позиция России на мировом рынке

Основным драйвером роста мирового рынка молока в 2011 году явилась растущая потребность в молочных белках. Именно этим объясняется существенный рост и производства, и торговли СОМом (сухое обезжиренное молоко), сухой сывороткой, казеином.

Объем производства СОМ в мире оценивается на уровне 4–4,5 млн тонн. Главным стимулом для наращивания производства сухого обезжиренного молока является растущий спрос со стороны компаний-переработчиков молока. Объем торговли

***среднемировой объем
потребления молока
в 2011 г. также
увеличился и составил
107,3 кг на человека
в год против 106,2 кг
в 2010 г.***

СОМом в 2011 году вырос на 18,7% и достиг 1,7 млн тонн. 75% всего экспорта СОМ приходится на ЕС, США и Новую Зеландию. Практически все мировые экспортеры увеличили поставки сухого обезжиренного молока на рынок. Наиболее заметный рост поставок показала Германия, увеличив их в два раза. Для ЕС с учетом сокращения поставок в Россию, резко снизившей импорт СОМ на 42%, одним из ключевых стал рынок Африки, а также Индонезия и Китай. США, второй мировой поставщик СОМ в мире, на 51% увеличили поставки в Мексику, которая в результате стала покупать 40% всего американского экспорта.

Объем продажи молочной сыворотки в 2011 году вырос на 11% и достиг 1,5 млн тонн. Ключевыми поставщиками сыворотки являются Евросоюз и США, на двоих делящие 75% мирового рынка. Крупнейшим рынком сбыта является Китай, потребляющий 22% мирового объема. Россия находится на третьем месте среди импортеров, сократив импорт на 8%.

Представленный краткий обзор мирового рынка молока свидетельствует о том, что технологически российский молочный рынок серьезно отстал от современных мировых реалий.

Взгляд российских молочников на продукт, который они производят, в большинстве случаев ограничивается набором из 10 традиционных наименований, в рамках рынков которых достичь требуемого уровня конкурентоспособности достаточно трудно. Между тем в современном мире молоко – это уже далеко не просто продукт питания. В первую очередь, молоко рассматривается как уникальный и самый ценный источник белка, дефицит которого испытывают большинство стран мира. Причем, потребность в этом белке с каждым годом растет вместе с ростом населения земли и его благосостояния. Из молока производятся десятки различных продуктов, использующихся в различных подотраслях пищевой промышленности и фармацевтике, производстве непивцевых продуктов.

Россия, занимая шестую позицию, единственная из стран «десятки» снизила удельный вес в общемировом производстве молока с 5,5% в 2010 г. до 5,1% в 2011 г.

Вывод

Сегодня Россия имеет реальную возможность возродить молочную отрасль за счет выхода на динамично развивающиеся мировые рынки следующих

продуктов переработки молока: казеин, сывороточный альбумин, пептоны и концентрированные белки, лактоза.

Гармоничное сочетание организационно-управленческих аспектов продвижения на новые сегменты рынка, потенциально дающие российскому рынку молока возможность достижения высокого уровня конкурентоспособности, является основой для достойной интеграции российского агропродовольственного сектора в мировое экономическое пространство.

Литература

1. Первые месяцы в ВТО: реальность и прогнозы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agropraktik.ru/blog/VTO_Agriculture/162.html#cut.
2. Презентация Адриана Крихгера в рамках Всемирного молочного саммита IDF (4–9 ноября 2012 г., Кейптаун (ЮАР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/processing/sostoyanie-mirovoy-molochnoy-otrasli.html>.

pn

Olga V. Bogdanova

Doctor of Econ. Sci., Head of the Chair of Organization of Business Activity in the Agroindustrial Complex, Tver State Agricultural Academy

Olga S. Nikonova

Postgraduate Student of the Chair of Organization of Business Activity in the Agroindustrial Complex, Tver State Agricultural Academy

Current Status and Trends of Development of Milk Global Market

Abstract

Basic results of a complex analysis of a current status, problems and trends of development of milk global market are presented in the article.

Keywords: milk market, global milk industry, globalization of world economy