

УДК [338.439.4:637.1]:339.1

ББК 65.325.2

Т 88

С.И. Турлий,

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической кибернетики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар. Тел.: +7 (918) 969-74-84, e-mail: svetatur2014@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

(Рецензирована)

Аннотация. Статья посвящена анализу мирового рынка молока и молочной продукции, выявлению ключевых трендов и особенностей развития данной отрасли в различных странах. Молоко и молочная продукция являются наиболее потребляемыми продуктами, как в России, так и во всем мире, что обуславливает необходимость проведения данного исследования. Развитие молочной отрасли происходит под влиянием глобальных трендов (экономических, технологических, политических, ценностных и т.д.), которые, в свою очередь, формируют облик будущей отрасли. В ходе исследования выявлено, что драйвером производства молока и молочной продукции в мире стал рост спроса на них в развивающихся странах вследствие увеличения численности населения и повышения уровня социально-экономического развития. При этом в странах Европы производство молока сдерживается небольшими темпами роста его потребления и переориентации спроса к низкокалорийной продукции, а также к ее растительным аналогам. Стоит отметить, что в США, ЕС увеличение объемов производства происходит за счет роста продуктивности коров (интенсивное производство), а в Индии и Китае – преимущественно за счет увеличения поголовья (экстенсивное производство). Страны ЕАЭС обладают значительным экспортным потенциалом по молоку и молочной продукции, так как их внутренние рынки близки к насыщению. Отличительной особенностью является то, что преобладающая доля экспорта этих стран отправляется на постсоветское пространство. Например, основным потребителем белорусского молока и молочной продукции является Россия. Торговые войны США и Китая открывают для России и Казахстана (в случае насыщения собственного рынка) новые возможности в экспорте молочной продукции в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. России для этого необходимо на основе лучших практик зарубежного опыта повысить продуктивность скота и рентабельность производства.

Ключевые слова: молоко, молочная продукция, рынок, потребление, производство, спрос, тенденции, тренды.

S.I. Turliy,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar. Ph.: +7 (918) 969-74-84, e-mail: svetatur2014@mail.ru

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Abstract. The article is devoted to the analysis of the world market of milk and dairy products, identifying key trends and features of the development of this industry in various countries. Milk and dairy products are the most consumed products both in Russia and around the world, which makes it necessary to conduct this study. The development of the dairy industry is influenced by global trends (economic, technological, political, value, etc.), which in turn shape the future of the industry. The study revealed that the driver of the production of milk and dairy products in the world was the growth of demand for them in developing countries due to an increase in the population and an increase in the level of socio-economic development. At the same time, in European countries, milk production is restrained by a small growth rate in its consumption and the reorientation of demand to low-calorie products, as well as to its vegetable analogues. It is worth noting that in the US and EU, the increase in production is due to increased productivity of cows (intensive production), and in India and China – mainly due to an increase in livestock (extensive production). The EEU countries have significant export potential for milk and dairy products, as their domestic markets are close to saturation. A distinctive feature is that the predominant share of these countries exports is sent to the post-Soviet space. For example, the main consumer of Belarusian milk and dairy products is Russia. The trade war between the US and China opens up new opportunities for Russia and Kazakhstan (if their own market is saturated) to export dairy products to China and other countries in Southeast Asia. To do this, Russia needs to improve the productivity of livestock and profitability of production based on the best practices of foreign experience.

Keywords: milk, dairy products, market, consumption, production, demand, trends.

Введение.

Молоко и молочная продукция – это одни из наиболее потребляемых видов продукции АПК, как в России, так и в мире. Ценность этой продукции заключается в высоком содержании белка, потребность в котором увеличивается ежегодно. В различных странах удельный вес молока и молочной продукции в потребительской корзине составляет от 20 до 30%. Развитие молочной отрасли во всем мире происходит под влиянием глобальных политических, экономических, технологических и других трендов, которые определяют ее перспективы на средне- и долгосрочный период. Их своевременное выявление дает возможность вовремя диверсифицировать производство молочной продукции в сторону наиболее перспективной. В связи с этим цель

данного исследования – определение ключевых современных трендов мирового рынка молока и молочной продукции.

Для достижения данной цели решены следующие задачи:

1) проведен анализ мирового производства и потребления молока и молочной продукции;

2) выявлены особенности молочного рынка в разных странах;

3) определены ключевые тренды развития мирового рынка молока и молочной продукции.

Объектом исследования выступают социально-экономические отношения на рынке молока и молочной продукции.

Предмет исследования – это ключевые тенденции развития рынка молока и молочной продукции.

Методология исследования включает в себя такие методы, как

монографический, расчетно-конструктивный, анализ и синтез, сравнительный анализ, трендовый анализ.

Результаты исследования и их обсуждение.

Рынки молока и молочной продукции в различных странах весьма разнообразны и отличаются способом производства (интенсивный или экстенсивный), технологиями и потребительскими предпочтениями. В России имеется проблема низкой продуктивности коров в большинстве хозяйств (за исключением агрохолдингов), а также дисбаланса закупочных и рыночных цен. При этом внутренний спрос на молоко и молочную продукцию не удовлетворен, часть продукции импортируется. Анализ опыта развития молочного производства в ведущих странах мира позволит выявить особенности, которые оказывают наибольшее влияние на увеличение производительности отрасли и ее рентабельности. Для начала необходимо провести анализ производства и потребления молока и молочной продукции в мире.

Производство молока в мире ежегодно растет и увеличилось в 2019 г. по отношению к 2015 г. на

10,3%, с 809 до 893 млн т (рис. 1) [1].

Факторами роста мирового производства молока выступают: существенное увеличение поголовья коров в Индии, повышение молочной продуктивности в странах ЕС, США, Бразилии, урбанизация [2].

Основная тенденция развития мирового рынка молока заключается в превышении темпов роста производства молока в развивающихся странах над развитыми, что обусловливается быстрым темпом роста экономики в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Китае и урбанизацией в этом регионе. К примеру, основным драйвером развития молочного производства в развивающихся странах в 2019 г. стало увеличение его потребления на 16,3% по отношению к 2018 г. В ЕС же потребление увеличилось лишь на 0,3% [3, 4].

Лидером по производству молока в мире является Евросоюз (рис. 2). В 2019 г. там было произведено 155 млн т молока, или 17% мирового производства. На втором месте находятся США – 99,2 млн т (19%), на третьем – Индия с 91,3 млн т молока (17%). Далее идут Китай –

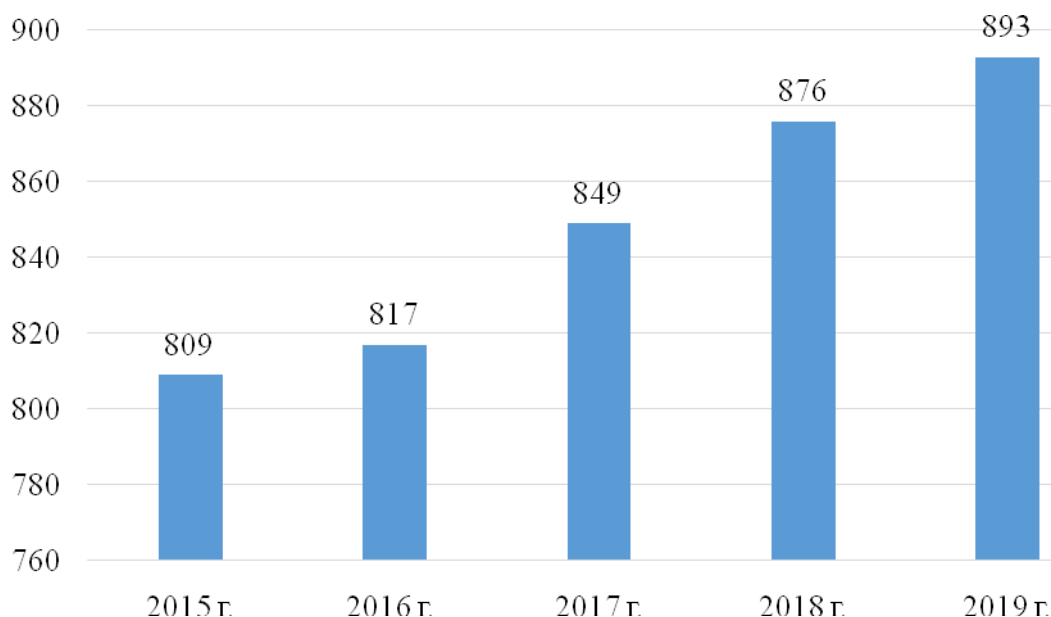


Рис. 1. Динамика мирового производства молока

31 млн т (6%) и Россия – 30,6 млн т (6%) [1].

К примеру, в Индии рост производства молока в 2019 г. к 2018 г. составил 5,3%. Это наибольший показатель среди мировых производителей молока. При этом в Индии самая низкая себестоимость производства молока в мире.

По прогнозу исследовательского центра IFCN, к 2030 г. объем производимого молока в мире увеличится в 3 раза, а производство молока на одну ферму – на 54%. Рост потребления молока на душу населения составит 16%, преимущественно за счет развивающихся стран [3].

В Европе ключевым производителем молока является Германия, где активное развитие отрасли произошло в результате инвестирования в инновационные технологии доения, кормления, содержания скота. 94% молока, производимого в странах ЕС, отправляется на переработку [5].

Американский рынок молока перенасыщен, в связи с чем США являются крупнейшим в мире экспортером данной продукции,

уступая лишь ЕС. В США одна из самых высоких в мире продуктивность коров. Средний надой составляет 10-11 т молока. Такие показатели достигнуты в результате внедрения инновационных технологий по управлению стадом и особого внимания в части кормления.

В США, Канаде и странах ЕС проблема перепроизводства молока решается посредством ограничивающих мер в виде квот, лимита закупочных цен, лицензирования и т.д. [6].

В Китае и Бразилии интенсификация молочной отрасли происходит за счет государственной поддержки в форме ценового регулирования и компенсации капитальных затрат. В Китае существенными темпами растет спрос на автоматизированное оборудование кормления и доения. Однако внутренний рынок страны не насыщен собственной продукцией, в связи с чем Китай – один из крупнейших мировых потребителей сырого молока [6, 7].

В отличие от России и стран ЕАЭС, в большинстве стран мира

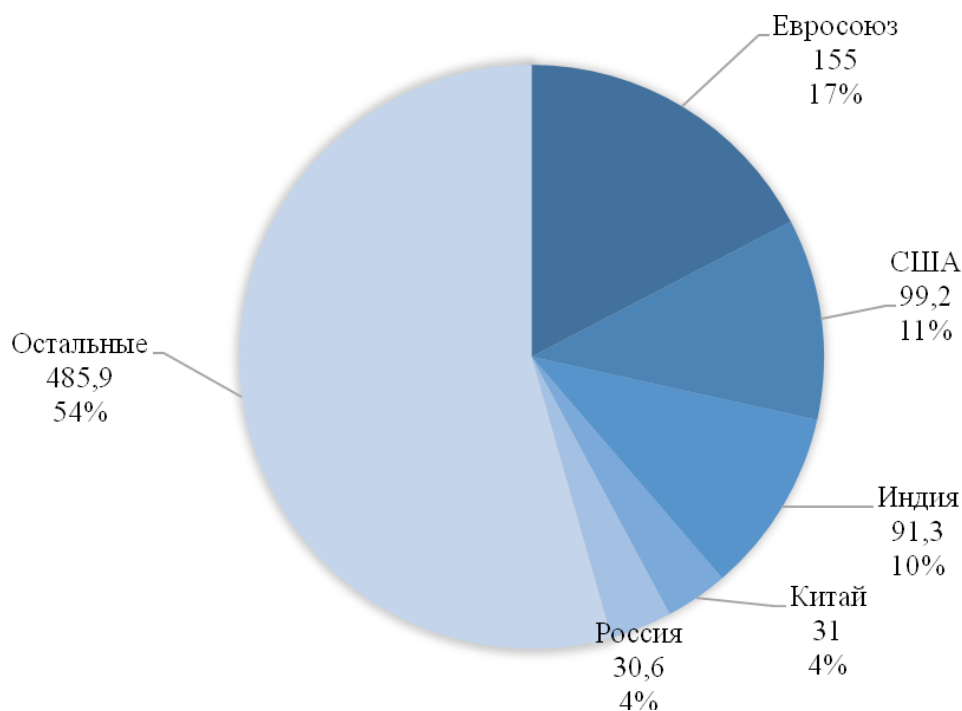


Рис. 2. Структура мирового производства молока в 2019 г., млн т

основные производители молока – это небольшие фермы. Например, в Канаде на среднестатистической ферме содержится около 70 коров, в Норвегии – 20-25, в Китае – 20, в Индии – 1-3.

Отдельно стоит рассмотреть рынки молока и молочной продукции стран постсоветского пространства, которые обладают значительным потенциалом расширения своего присутствия на мировой арене. Внутренний рынок этих стран уже близок к насыщению. Его рост ограничивается невысоким уровнем социально-экономического развития в странах ЕАЭС. Наибольшие рынки – это рынки России, Казахстана, Украины, Узбекистана. Самым быстрорастущим рынком по потреблению молока является рынок Узбекистана.

Ведущие экспортеры молока в 2019 г. среди стран постсоветского пространства – это Россия (293,5 млн долл.), Белоруссия (2030,3 млн долл.), Казахстан (43,8 млн долл.) и Украина (292,6 млн долл. в 2018 г.) (рис. 3) [8].

Отличительная особенность России, Белоруссии и Казахстана

заключается в том, что преобладающая доля экспорта отправляется в страны постсоветского пространства (около 90-95%). Например, основным потребителем белорусского молока и молочной продукции является Россия. В Украине 57% экспорта в 2019 г. отправлено в страны Европы.

Основные характеристики молочного рынка стран ЕАЭС состоят, во-первых, в низком уровне диверсификации рынков сбыта молока и молочной продукции, во-вторых, в сокращении потребительского спроса, обусловленном ухудшением социально-экономического положения некоторых стран евразийского союза, в-третьих, в значительном потенциале в увеличении производства молока и экспорте в третьи страны. Для реализации последнего страны постепенно переходят от экстенсивного производства к интенсивному, основанному на внедрении инновационных технологий [9].

Далее необходимо изучить мировой рынок молочной продукции. На рис. 4 представлена динамика потребления основных видов молочной продукции в мире.

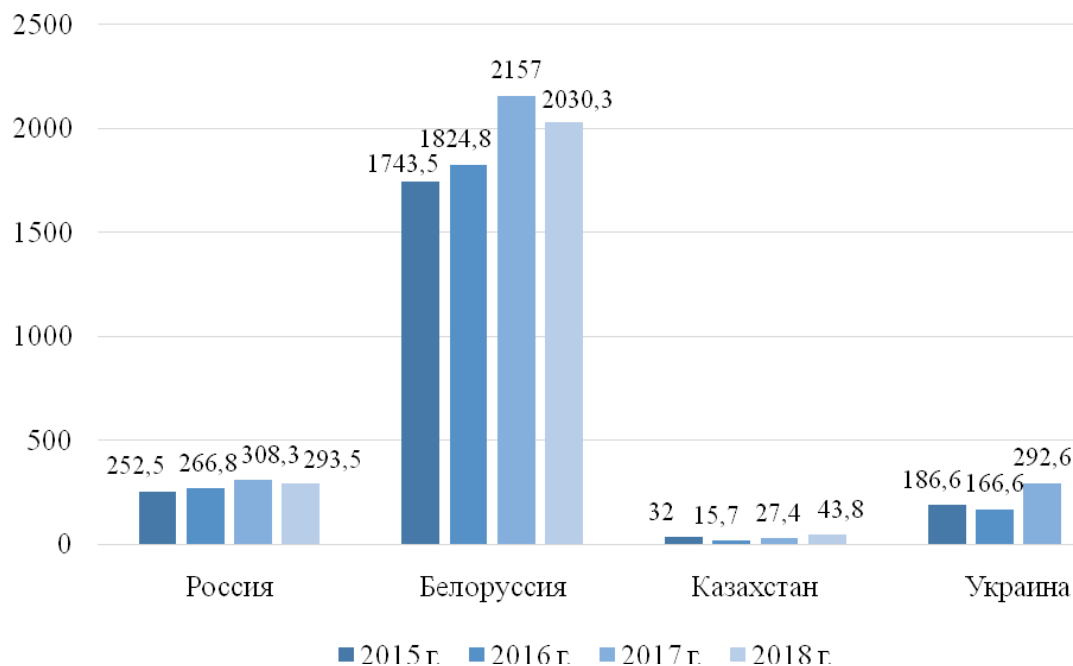


Рис. 3. Динамика экспорта молока в странах постсоветского пространства



Рис. 4. Динамика потребления молочной продукции в мире, млн т

Рис. 4 иллюстрирует, что потребление сухого обезжиренного молока увеличивается на протяжении последних четырех лет (+13,9%), а цельного молока – снижается (–5%) [1]. Это, в первую очередь, объясняется повышением потребительских предпочтений в сторону здорового и низкокалорийного питания. Спрос на сыры и сливочное масло увеличивается в результате роста их потребления в развивающихся странах и улучшения социально-экономического положения отдельных групп населения.

В России потребление молочной продукции соответствует мировым тенденциям: происходит рост потребления сыров, йогуртов и молочных десертов, а то время как традиционной продукции – снижается. Спрос смещается в направлении более сложной молочной продукции и более качественной [10].

Таким образом, мировой рынок молока формируется под влиянием трендов, которые зарождались в 2018-2019 гг. и продолжают свое развитие в среднесрочной перспективе. Его развитие в последние годы подвергается существенным трансформациям, основанным на

изменении потребительских предпочтений [11] и демографической ситуации в мире (продажи молока увеличились в развивающихся странах и сокращаются – в развитых). Сокращение потребления преимущественно обусловливается популяризацией здорового образа жизни в странах Западной Европы и США. К ключевым трендам можно отнести:

1. Рост спроса на функциональные продукты питания. Среди молочной продукции наиболее популярны продукты с пробиотиками, в частности кефир. По прогнозу консалтинговой компании EY, мировой рынок пробиотиков достигнет 73 млрд долл. Помимо этого, растет спрос на продукцию с низким содержанием лактозы.

2. Снижение потребления сахара (низкокалорийные мороженое, молочные десерты), что обусловлено трендом на здоровый образ жизни.

3. Рост спроса на продукцию с высоким содержанием белка, так как потребители в разных странах мира становятся более требовательными к молочным продуктам.

Замедление темпов роста мирового производства молока, которое связано со снижением темпов роста ВВП основных производителей молока (Китай, страны ЕС). В 2020 г., по прогнозу Rabobank, ожидается рецессия мирового молочного рынка.

Рост спроса на растительные аналоги молочной продукции, что негативно влияет на рынок молока и молочных продуктов. Согласно исследованиям агентства MordorIntelligence, ежегодно потребление молочной продукции на основе растительного сырья увеличивается на 14,5%. Такие темпы сохранятся до 2023 г.

Анализ мирового рынка молока и молочной продукции показал, что, несмотря на то, что Россия находится в десятке стран-лидеров по производству молока, внутренний спрос на него не удовлетворен. Существенные объемы сырого молока импортируются из Белоруссии и других стран. Зарубежный опыт развития молочной отрасли показывает необходимость интенсификации отрасли, использования технологий для управления стадом, повышения уровня реализации генетического потенциала скота.

Выводы.

1. Производство молока и молочной продукции в мире ежегодно увеличивается – за 5 исследуемых лет рост составил 110,3%. Основные факторы – это рост продуктивности коров в странах ЕС, Бразилии, США; поголовья в Индии и Китае; увеличение спроса на молоко и молочную продукцию в развивающихся странах в связи с ростом численности населения.

2. Россия в 2019 г. находилась в пятерке мировых лидеров по производству молока. На первом месте находится Евросоюз (17% мирового производства), далее идут США, Индия и Китай. Рынок молока США, Канады и ЕС перенасыщен, в связи с высокой

продуктивностью коров, что делает эти страны основными экспортёрами продукции. Государственное регулирование здесь направлено на сокращение производства посредством ценообразования и установления лимитов. В Европе ключевым производителем молока является Германия.

3. Бразилия, Индия и Китай ведут преимущественно экстенсивное производство, при этом постепенно переходя на его интенсификацию. Для этого государством выделяются субсидии на приобретение новых технологий и строительство современных молочных ферм.

4. Рынки молока и молочной продукции в странах на постсоветском пространстве отличаются наличием существенного экспортного потенциала. Внутренний рынок этих стран уже близок к насыщению и ограничен невысоким уровнем социально-экономического развития. Необходима диверсификация экспорта России, Белоруссии и Казахстана в сторону стран Юго-Восточной Азии, Китая, Восточной Европы.

5. Основным трендом современности на молочном рынке является смещение спроса в сторону низкокалорийной и обезжиренной продукции, который увеличился на 13,9% в период с 2016 по 2019 гг. Также происходит рост спроса на более сложные продукты – сыры, йогурты, молочные десерты. Фактором, препятствующим развитию рынка молока и молочной продукции, в последние годы стал рост спроса на растительные аналоги. Стоит отметить, что основным драйвером развития мирового молочного рынка в перспективе станут не страны ЕС или США, а развивающиеся страны, где урбанизация и рост численности населения привели к необходимости существенного увеличения производства молока и молочной продукции.

Примечания:

1. Анализ мирового рынка молока в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг. URL: <https://marketing.rbc.ru/research/26953/> (дата обращения: 05.05.2020).
2. Пять ключевых трендов мирового молочного рынка в 2019 г. URL: <https://milknews.ru/longridy/trendy-2019.html> (дата обращения: 05.05.2020).
3. К 2030 году мировой объем производства молока вырастет на 304 млн тонн // Milknews. URL: <https://milknews.ru/longridy/ifcn-proizvodstvo-moloka.html> (дата обращения: 06.06.2020).
4. Страны-лидеры по потреблению коровьего молока. URL: <https://milknet.ru/blog/strani-lideri-po-potrebleniyu-korovego-moloka-288> (дата обращения: 06.06.2020).
5. Лимонин Д.К. Стратегия развития молочного скотоводства на основе инноваций (на примере сельскохозяйственных предприятий Саратовской области): дис. ... канд. экон. наук. Саратов, 2014. 173 с.
6. Мировой и отечественный опыт в развитии рынка молока и молочных продуктов / Н.М. Сурай, В.В. Носов, Ж.Н. Диброва [и др.] // Экономика и управление народным хозяйством. 2019. № 2 (171). С. 71-79.
7. Зайдуллина А.А. Зарубежный опыт ведения эффективного молочного скотоводства // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 1. С. 85-91.
8. Белов А.С. Тенденции развития молочного рынка России и стран ЕАЭС // Национальный союз производителей молока. URL: www.dairynews.ru (дата обращения: 06.05.2020).
9. Широцкая А.С. Государственное регулирование инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли в Республике Казахстан // Экономический обзор. 2020. № 3 (4). С. 36-43.
10. Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году // Агроинвестор. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/32864-moloko-podtolknuli-k-kachestvu-kak-razvivalsya-molochnyy-rynok-v-2019-godu/> (дата обращения: 30.04.2020).
11. Прогноз научно-технологического развития отрасли растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие России, в период до 2030 года / А.Г. Папцов, А.И. Алтухов, Н.И. Кашеваров [и др.]. Новосибирск: Золотой колос, 2019. 100 с.

References:

1. Analysis of the world milk market in 2015-2019, forecast for 2020-2024. URL: <https://marketing.rbc.ru/research/26953/> (date accessed: 05.05.2020).
2. Five key trends in the global dairy market in 2019. URL: <https://milknews.ru/longridy/trendy-2019.html> (date accessed: 05.05.2020).
3. By 2030, the global milk production will grow by 304 million tons // Milknews. URL: <https://milknews.ru/longridy/ifcn-proizvodstvo-moloka.html> (date accessed: 06.06.2020).
4. Leading countries in the consumption of cow's milk. URL: <https://milknet.ru/blog/strani-lideri-po-potrebleniyu-korovego-moloka-288> (date accessed: 06.06.2020).
5. Limonin D.K. Strategy for the development of dairy cattle breeding based on innovations (on the example of agricultural enterprises in the Saratov region): dis. ... Candidate of Economic Sciences. Saratov, 2014. 173 pp.
6. World and domestic experience in the development of the milk and dairy products market / N.M. Suray, V.V. Nosov, Zh.N. Dibrova [et al.] // Economy and management of the national economy. 2019. No. 2 (171). Pp. 71-79.
7. Zaydullina A.A. Foreign experience in conducting effective dairy cattle breeding // Agrarian Bulletin of the Verkhnevolzhya. 2018. No. 1. Pp. 85-91.
8. Belov A.S. Development trends of the dairy market in Russia and the EEU countries // National Union of Milk Producers. URL: www.dairynews.ru (date accessed: 06.05.2020).

9. Shirotskaya A.S. State regulation of investment attractiveness of the agricultural industry in the Republic of Kazakhstan // *Economic review*. 2020. No. 3 (4). Pp. 36-43.

10. Milk pushed towards quality. How the dairy market developed in 2019 // *Agroinvestor*. URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/article/32864-moloko-podtolknuli-k-kachestvu-kak-razvivalsya-molochnyy-rynok-v-2019-godu/> (date accessed: 30.04.2020).

11. Forecast of scientific and technological development of the plant growing industry, including seed production and organic farming in Russia, in the period up to 2030 / A.G. Paptsov, A.I. Altukhov, N.I. Kashevarov [et al.]. Novosibirsk, 2019. 100 pp.