

PLACE OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE WORLD DAIRY MARKET. TENDENCIES OF PROGRESS

Summary

In this article, the authors analyzed the global market of milk and dairy products. The world's leading companies in the production of milk, according to turnover were determined. The article presents the proportion of the major exporters of dairy products in 2009-2010 in the world market. The analysis of the dairy industry in the Republic of Belarus was performed and further trends of development and integration in the world market were defined.

МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Резюме

В данной статье авторами проведен анализ мирового рынка молока и молокопродуктов. Определены мировые компании-лидеры по производству молока в зависимости от товарооборота. В статье приведены доли основных экспортеров молокопродуктов в 2009-2010 гг. на мировом рынке. Проведен анализ развития молочной отрасли в Республике Беларусь, определены дальнейшие тенденции ее развития и интеграции на мировой рынок.

В 2010 г. мировое производство молока достигло 711 млн. тонн, что на 8 млн. тонн больше уровня 2009 года. В дальнейшем прогнозируется рост мирового производства молока. В 2010 г. благодаря импорту стран Азии и Российской Федерации был достигнут уровень торговли молочной продукции в 6,5%. Это характеризует перспективность международной торговли и подчеркивает тот факт, что подавляющее большинство молока в мире не идет на экспорт, а сосредоточено в основном в местах производства.

Лидерами по производству молока в 2010 г. стали страны Азии, в которых было произведено 257 млн. тонн или 31% от общемирового производства молока. Меньше всего в 2010 г. молока было произведено в Океании (26 млн. тонн) и Центральной Америке (16 млн. тонн), что составило 4% и 2% соответственно от общемирового производства.

По прогнозам специалистов ожидается, что мировое производство молока и молочных продуктов в пересчете на молоко по итогам 2011 г. достигнет 723,8 млн. тонн, в то время как объем торговли молочными продуктами питания возрастет до 48,3 млн. тонн.

Потребление молока и молокопродуктов также растет. Всего в мире в 2010 г. потребление в среднем составило

104,3 кг/чел в год, большой вклад в значение данного показателя вносят развитые страны, в них потребляется – 244,5 кг/чел в год молока и молокопродуктов, в то время как в развивающихся странах только – 67,6 кг/чел в год.

Имеются существенные различия в потреблении молока разными регионами мира – в Западной Европе люди потребляют около 300 литров, в то время как люди во Вьетнаме или Индонезии потребляют около 10-литров молока ежегодно.

Несмотря на то, что мировое потребление молока можно вычислить, зная мировое производство, расчет потребления молока в отдельных странах затруднителен. Следует принимать во внимание торговлю молоком. В 2009 году всемирная торговля молоком и молочными продуктами составила 49,8 млн. тонн в пересчете на молоко, что почти на 7% выше, уровня предыдущего года. Хотя мировое потребление молока в 2009 г. на душу населения сократилось, следует обратить внимание на данные общемировой торговли на рынке молока. Мировое потребление молочных продуктов на душу населения, реализуемых на мировых рынках, увеличилось более чем на 5%, по сравнению с предыдущим годом и достигло уровня в 7,3 кг.

Таблица 1. Мировой рынок молока

Table 1. The world market of milk

	2008	2009	2010 (оценка IDF)	Темп роста 2010 к 2009 г. %	2011 (прогноз FAO)
Глобальный объем производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко), млн. тонн	697,4	703	711	+1,1	723,8
Глобальный объем торговли молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко), млн. тонн	42,0	49,8	46,0	-7,6	48,3
Доля торговли, %	6,0	7,0	6,5	-	6,7
Потребление (кг/чел)					
Всего в мире (кг/чел.)	104,0	103,6	104,3	0,6	
Развитые страны (кг/чел.)	246,1	245,0	244,5	-0,2	
Развивающиеся страны (кг/чел.)	66,0	66,2	67,6	2,1	
IDF (мир потребление среднее)	103,4	103,0	103	0	

Источник: IDF, FAO (Food Outlook. Global market analysis. June 2011)

Таблица 2. Мировое потребление в разрезе регионов в 2009 г.
Table 2. World consumption in a cut of regions in 2009

	Потребление в 2009 (млн. тонн)	Доля (%) от мирового потребления	Доля (%) от мирового производства
Азия	268,3	38,4%	36,0%
Европа	206,8	29,6%	30,8%
ЕС 27	145,8	20,8%	22,0%
Страны, не входящие в ЕС	61,0	8,7%	8,8%
Северная Америка	93,0	13,3%	13,4%
Южная Америка	58,3	8,3%	8,5%
Африка	42,6	6,1%	5,2%
Центральная Америка	19,7	2,8%	3,7%
Океания	10,6	1,5%	3,7%
Мир	699,5	100,0%	100,0%

Источник: Расчет объемов потребления на основе прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (июнь 2010)

Таблица 3. Рейтинг 20-ти крупнейших молочных компаний мира в 2009 г. и оценочно в 2010 г.
Table 3. Rating of twenty most important dairy companies of the world in 2009 and estimating in 2010

Ранг	Компания	Страна	Объем (V) переработанно го молока (млн. т), 2008 г.	Объем (V) переработанного молока (млн. т), 2010 г. (оценка)	Оборот (Т) (млрд. €) 2008 г.	Оборот (Т) (млрд. €) 2009 г.	Оборот (Т) (млрд. €) 2010 г. /ранг по 2010 г. (оценка)	Прирост оборота 2009 г., к 2008 г., %	Прирост оборота 2010 г., к 2008 г., % (оценка)
1.	Nestle	Швейцария	12,0	14,9	18,5	18,6	19,9 /1	+0,54	+7,57
2.	Danone	Франция	7,3	8,0	10,7	10,6	11,7 /2	-0,93	+9,35
3.	Lactalis	Франция	8,9	10,2	9,3	9,1	8,6 /4	-2,15	-7,53
4.	Friesland Campina	Нидерланды	11,3	10,3	9,3	8,0	8,3 /5	-13,97	-10,75
5.	Fonterra	Н. Зеландия	18,6	20,5	8,2	7,3	9,6 /3	-10,97	+17,07
6.	Dean Foods	США	11,8	11,8	8,1	7,0	7,1 /6	-14,63	-12,34
7.	Arla Foods	Дания/ Швеция	8,3	8,7	6,9	6,2	6,3 /7	-10,14	-8,69
8.	DFA	США	16,2	17,1	6,9	5,8	5,9 /8	-15,94	-14,49
9.	Kraft Foods	США	6,7	7,5	5,1	4,9	5,0 /9	-3,92	-1,96
10.	Unilever	Нидерланды	н/д	н/д	4,5	4,6	н/д	+2,22	н/д
11.	Meiji Dairies	Япония	н/д	н/д	3,2	3,7	3,7 /11	+15,63	+15,63
12.	Saputo	Канада/ США	4,3	6,2	3,6	3,6	3,8 /10	0	+5,55
13.	Parmalat	Италия	3,5	3,7	3,7	3,5	3,7 /12	-5,40	0
14.	Morinaga Milk	Япония	н/д	н/д	3,0	3,5	2,3 /16	+16,66	-23,3
15.	Bongrain	Франция	3,6	н/д	3,6	3,3	3,4 /13	-8,33	-5,55
16.	Mengniu group	Китай	2,9	3,8	2,4	2,7	2,8 /14	+12,5	+16,66
17.	Yili group	Китай	н/д	3,7	н/д	2,5	2,6 /15	н/д	н/д
18.	Land O'Lakes Inc	США	5,5	5,8	2,8	2,3	н/д	-17,86	н/д
19.	Bel	Франция	н/д	н/д	н/д	2,2	2,3 /17	н/д	н/д
20.	Tine	Норвегия	н/д	н/д	н/д	2,2	н/д	н/д	н/д

Источник: Rabobank, FIL-IDF Canada, 22 Март 2011 г.

После 2010 г. ожидается увеличение производства молока в среднем более чем на 2% ежегодно. Главным образом это будет связано с увеличением производства молока в странах Азии.

В 2010 г. произошли изменения в рейтинге мировых лидеров по производству молока. В двадчатку крупнейших молочных компаний мира вошли китайские и мексиканские компании.

Лидером по производству молока в мире в 2010 г. стала компания Nestle, с товарооборотом 19,9 млрд. €. Среди новичков 20-ки лидеров мировых молочных компаний стоит отметить китайские компании – Mengniu и Yili, товарооборот которых в 2010 г. составил 2,8 и 2,6 млрд. € соответственно, и мексиканскую компанию – Lala с товарооборотом 3,3 млрд. €.

Французский производитель молочных продуктов Danone и ОАО «Компания «Юнимилк» в конце 2010 года завершили сделку по объединению молочных активов в России и странах СНГ. В интегрированной компании Danone владеет контрольным пакетом акций в 58%. Американский производитель безалкогольных

напитков и продуктов питания PepsiCo (продукция которой продается более чем в 200 странах, составляет 285 тыс. человек, выручка компании в 2008 г. составляла 43,3 млрд, чистая прибыль – 5,1 млрд долл. США). В начале 2011 года приобрел 66% акций российского Вимм-Билль-Данна, в результате чего его доля в капитале компании выросла до 77%.

Французский Lactalis приобрёл две лидирующие компании Испании: Forlasa - лидер по производству сыра, с товарооборотом превышающим 200 млн. долл.США, и дочернюю компанию Ebro Puleva - один из лидеров в Испании по производству жидких молочных продуктов с ежегодным товарооборотом свыше 600 млн.долл.США. Французский Danone и Русский Unimilk приняли решение о слиянии компаний. Danone оставил за собой право на владение 57,7% акций, ожидаемый товарооборот должен составить 2 млрд.долл.США.

Два крупных проекта находятся в разработке. Французская компания Sodiaal планирует принять на себя управление компанией Entremont, которая занимает лидирующие позиции по производству сыра Эмменталя,

с ежегодным товарооборотом в 2 млрд.долл.США. В Германии, Nordmilch и Humana, которые в 2009 году объединились под общим названием Nordcontor, планируют дальнейшее расширение осенью 2010 года.

За пределами Европы, перспективы преобразования достаточно велики, особенно в Бразилии. Пять Бразильских молочных компаний (Itambe, Centroleite, Confepar, Semil и Minas Leite) объявили о своих планах о слиянии. Это может привести к образованию крупнейшей корпорации, которая когда либо была создана на территории Латинской Америки, планируемый товарооборот которой должен превысить существующий на 2 млрд.дол. США.

Китайская молочная промышленность начала вкладывать инвестиции в заграничные компании. В июле 2010 года, третье крупнейшее перерабатывающее предприятие Bright Dairy приобрело 51% акций в Новой Зеландии за 60 млн.долл.США. Ожидается, что в 2011-2012 году молочный сектор Новой Зеландии может состоять из 10 компаний.

Активный рост производства молока наблюдается и в ряде азиатских стран. Все большее количество молочных

компаний стремится к укрупнению и глобализации на мировом молочном рынке.

Лидерами по товарообороту в 2010 г. стали следующие мировые молочные компании.

Из представленных данных видно, что лидирующие позиции в 2010 г. принадлежат Nestle и Danone, товарооборот которых превышает 10 млрд. €.

В 2009 году объем мировой торговли молоком, исключая внутреннюю торговлю в ЕС, составил 49,8 млн. тонн молока и молокопродуктов в пересчете на молоко, что на 7% выше уровня 2008 года, в 2010 году оценочно снизился до 46 млн.тонн, что ниже уровня 2009 г. на 7,6% и соответствует уровню 2008 г. По-видимому, несмотря на то, что уменьшение спроса, связанное с мировым экономическим кризисом, может оказать негативное воздействие на экспортную деятельность ряда конкретных стран, экономический кризис не повлияет на торговлю в целом – она будет колебаться в рамках обычного диапазона.

Крупнейшие экспортеры молочной продукции в 2009 и 2010 гг. представлены на рис 2.

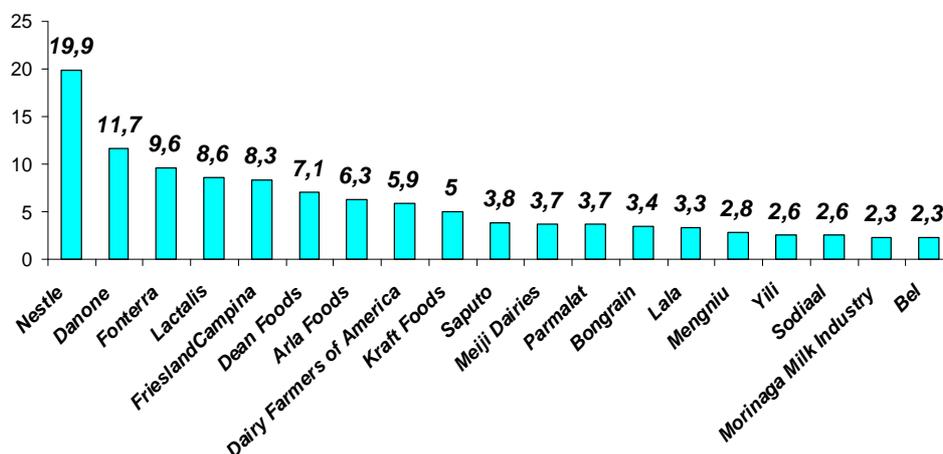
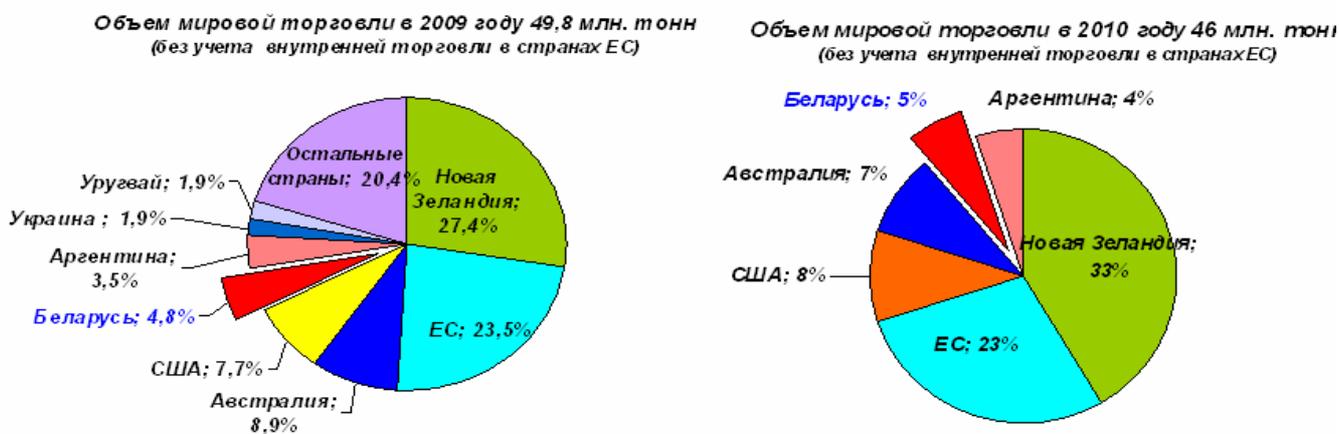


Рисунок 1. Рейтинг 20-ти крупнейших производителей молока и молочной продукции на мировом рынке по товарообороту в 2010 г., млрд. евро

Fig. 1. Rating of twenty most important manufacturers of milk and dairy production in the world market according to turnover in 2010, billion euro



Источник: IDF

Рисунок 2. Крупнейшие экспортеры молочных продуктов в 2009-2010 гг., % (без учета внутренней торговли в ЕС)

Fig. 2. The most important exporters of dairy products in 2009-2010, % (without taking into account domestic trade in EU)

По сравнению с уровнем 2009 г. Республика Беларусь в 2010 г. увеличила экспорт молока и молокопродуктов на 0,2% и достигла 5% в общемировом экспорте. В 2010 г. Беларусь заняла 5-ое место среди мировых лидеров по экспорту молокопродуктов, после Новой Зеландии (33%), ЕС (23%), США (8%) и Австралии (7%).

Благодаря рекордно высоким объемам экспорта 85 тыс. тонн (+39%), Беларусь по итогам 2009 г. впервые в истории признана третьим крупнейшим поставщиком масла и молочного жира.

Основные экспортеры по итогам 2009 г. в разрезе продуктов представлены на рис. 3.

По итогам 2009 г. лидером в экспорте сыра стали страны ЕС с долей 31% от общемирового объема. Доля Республики Беларусь составила 7%, что позволило ей выйти на 4-ое место. Общий объем экспортированного сухого обезжиренного молока в 2009 г. составил 1,33 млн. тонн, доля Беларуси составила – 6%, что вывело ее на 5-ое место среди экспортеров данного продукта. Республикой Беларусь было экспортировано 9% масла от общемирового объема в 0,91 млн. тонн и 1% сухого цельного молока от общего объема в 2,13 млн. тонн. Достижение столь высоких экспортных показателей позволило Республике Беларусь заявить о себе на

мировой торговой арене, как об одном из основных экспортеров молока и молокопродуктов.

Анализ развития молочной отрасли Беларуси в последние годы свидетельствует о том, что данная отрасль характеризуется ускоренными темпами развития по отношению к среднемировым тенденциям других стран и субрегионов. Основные результаты по стабильному развитию молочной индустрии Беларуси сводятся к следующему:

В Беларуси созданы мощные сырьевые зоны с производством качественного молока и производственные площадки для выработки достаточного объема молочной продукции для внутреннего потребления и значительной доли экспорта.

Продолжается активный процесс по оптимизации количества перерабатывающих предприятий молочной промышленности, который включает механизмы укрупнения и концентрации производства. Менее эффективные и малые по производственным мощностям предприятия вошли в состав более эффективных и мощных предприятий.

Динамика средних экспортных цен из Беларуси на основные молочные продукты представлена в таблице 5.

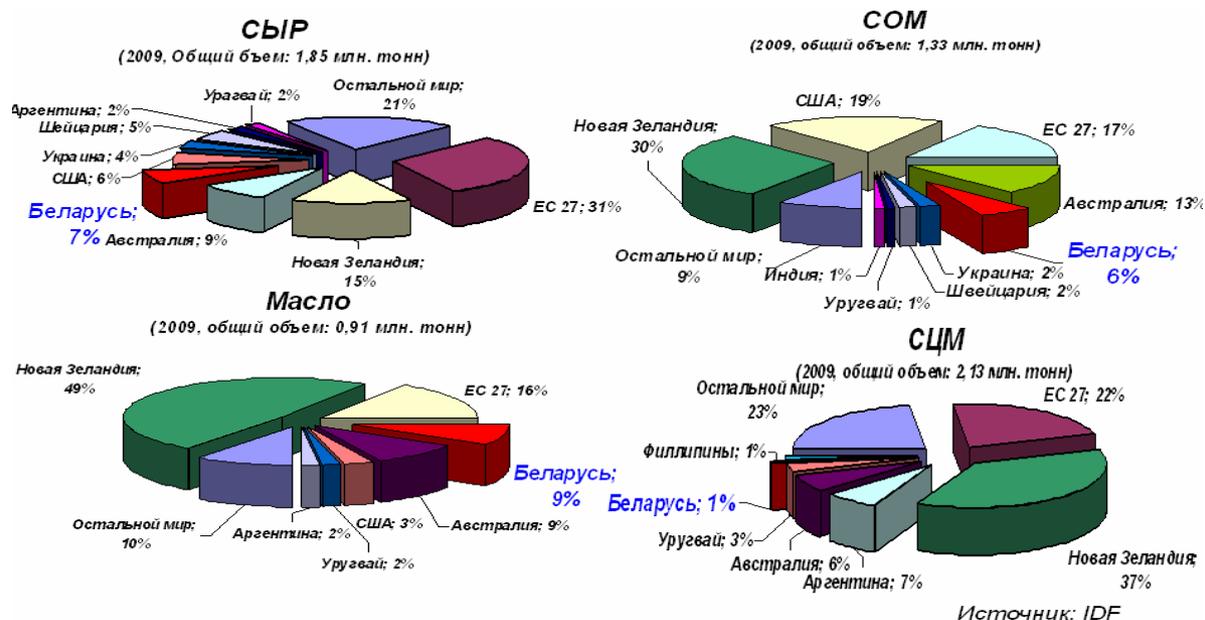


Рисунок 3. Основные экспортеры. Доля Республики Беларусь в мировом экспорте, % (без учета внутренней торговли в ЕС)

Fig. 3. The major exporters. A fraction of Belarus in global export, % (without taking into account domestic trade in EU)

Таблица 4. Производство и экспорт молока
Table 4. Industry and export of milk

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Производство молока, тыс.тонн	4834,0	4772,5	4683,0	5149,4	5675,6	5895,4	5903,5	6224,8	6579,0	6626,1
Поступило на переработку молока, тыс.тонн	3143,1	2747,4	2884,8	3445,1	3849,0	4286,6	4463,2	4968,5	5554,3	5604,9
Товарность молока, %	65,0	57,6	61,6	66,9	67,8	72,7	75,6	79,8	84,7	83,8
Экспорт молокопродуктов в пересчете на молоко, тыс.тонн	949,4	1015,7	1181,9	1771	2256,9	2489,4	2487,6	2614,4	3390,0	3780
Доля экспорта в объеме производства молока, %	19,6	21,3	25,2	34,4	39,8	42,2	42,1	42,0	51,5	57
Доля экспорта в объеме переработанного молока, %	30,2	37,0	41,0	51,4	58,6	58,1	55,7	52,6	61,0	67,4

Таблица 5. Динамика средних экспортных цен из Беларуси, долл./т.
 Table 5. Dynamics of the average export prices from Belarus, dollar /tonne

Продукция	Год						2010 г. в % к 2000 г.
	2000	2005	2006	2007	2008	2010	
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)	1115,9	1986,8	1817,2	3377,1	2732,8	3529,3	316,3
Сухое цельное молоко (СЦМ)	1610,9	2000,5	1956,0	3358,3	3400,9	3878,5	240,7
Масло сливочное	1410,1	1824,8	1945,1	2834,0	3342,5	4443,8	315,1
Сыры и творог	1832,7	2378,5	2605,1	3411,9	4107,8	4416,2	240,9
Казеин	3334,6	5429,0	4492,2	8081,0	7829,7	7363,0	220,8

Примечательно, что в 2010 г. наиболее высокие цены реализации сложившиеся при поставках масла сливочного достигли 4416,2 долл. за тонну и превысили даже цены на сыр, что не являлось характерным до этого периода. Ситуация обусловлена тем, что уже с марта складские запасы масла в ЕС стали меньше соответствующего периода 2009 г., и к октябрю их объем приблизился к 65,5 тыс. тонн, что на 52% меньше аналогичного периода 2009 г.

Основным рынком сбыта по-прежнему остается Россия (75% от общего объема) в 2009 г. В то же время увеличились объемы экспорта в такие страны как Казахстан и Украина. Значительный объем был отправлен в Венесуэлу.

Расширение географии поставок молочной продукции до сих пор остается актуальной задачей для Беларуси. Однако, есть некоторые факторы, препятствующие быстрому решению данной задачи. В настоящее время Беларусь уступает по качеству молока-сырья странам ЕС, которые в свою очередь, также являются крупными экспортерами молочной продукции. Беларусь уступает другим странам как по содержанию жира в молоке. Так и по содержанию белка. Содержание этих двух компонентов прямым образом влияет на выход и качество товарной продукции.

Повышение качества молока расценивается в настоящее время, как решающее условие повышения конкурентоспособности. В связи с этим государство принимает меры способствующие улучшению качества молока путем ужесточения требований к показателям его качества (так, с 1 января 2008 года в СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках» введен сорт «экстра», соответствующий требованиям ЕС), а также за счет дифференциации закупочных цен в зависимости от сортности молока.

Конкуренция также обуславливает переработчиков активизировать взаимодействие с поставщиками сырья. Причем в сложившихся экономических условиях для эффективной борьбы за поставщика сложилась практика досрочной предоплаты за молоко. Конкуренция на рынке молока побуждает переработчиков к поддержке своих сырьевых зон путем инвестирования. Конечно, это сопряжено с дополнительными затратами, необходимо брать кредиты, отвлекать силы и средства от собственного производства. Однако более полная загрузка производственных мощностей, стремление сельхозпредприятий производить молоко согласно

графику и с заданными качественными параметрами свидетельствует о правильности выбранной стратегии.

Вторым после качества сырья фактором, необходимым для выхода белорусской продукции на рынки ЕС является аккредитация отечественных предприятий.

Третий момент – неконкурентоспособность по цене. Прямые и завуалированные дотации, которые получают аграрии Евросоюза, делают их продукцию более конкурентоспособной по сравнению с продукцией белорусского производства. Импортные тарифы являются инструментом, используемым странами ЕС, чтобы товары других стран были более дорогими для потребителей в целях защиты отечественной промышленности.

Учитывая сложившиеся условия и тенденции развития внешней торговли Республики Беларусь, следует, что для Беларуси рынок стран Европейского Союза является достаточно закрытым, пока не будут решены все описанные задачи.

Таким образом, можно сделать выводы, что развитие молочной отрасли в Республике Беларусь идет умеренным темпами. Внутренний рынок страны полностью обеспечен молокопродуктами, большая часть, произведенной продукции идет на экспорт. Экспортная динамика характеризуется увеличением экспортных объемов. Происходит расширение географии поставок молокопродуктов из Беларуси. Принимаются меры по решению основных задач, препятствующих выходу отечественной продукции на зарубежные рынки и укреплению позиций на мировой арене.

На мировом рынке молокопродуктов наблюдается глобализация и укрупнение производства. Эффективное встраивание внутреннего рынка в глобальный повышает требования к методам хозяйствования, соответствующим глобализированным процессам. Комплекс мер, направленных на стимулирование экспорта молочной продукции и повышение его эффективности можно сформулировать следующим образом: оптимизировать затраты на производство; повысить качество отечественной продукции; в том числе и за счет сохранения натуральных компонентов; разработать меры по рациональному использованию экспортного потенциала. При разработке мер по активации экспорта и повышению его эффективности необходимо учитывать нормативно-правовые требования к оформлению документации, качественным параметрам и другие требования страны-импортера.