

Анализ развития рынка молока и молочной продукции государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства

Молочная промышленность является одной из ведущих отраслей в пищевой промышленности, так как молоко и молочная продукция являются базовыми в структуре питания населения страны.

Мировое производство молока за последние 3 года остается практически на одном уровне, за исключением роста в **Индии и Китае на 4 %**, **Новой Зеландии и Аргентине на 10 %**, тогда как в ЕС на протяжении последних 3 лет темпы роста производства не превышали 2 %.

Однако, как и прежде, основными экспортерами молочной продукции на мировом рынке является ЕС и Новая Зеландия, доля которых в среднем за 3 года составила **66 %**.

Динамика импорта потребления также не изменяется, за исключением Китая у которого несмотря на рост производства, импорт в 2011 году вырос в сравнении с 2010 годом в **2,5 раза**.

За анализируемый период наибольший рост импорта в Россию наблюдался в 2010 году, и в сравнении с 2009 годом увеличен был практически **в 2 раза** (190,0 тыс. тонн).

В целом, рассматривая рынок Таможенного союза, то наибольший удельный вес производства 73 % занимает Российская Федерация, однако уровень производства молока на душу населения является самым низким - 230 литров, тогда как в Белоруссии и Казахстане он составляет **692,3 и 324,9** соответственно.

Всего за 2009-2011 годы рост производства молока наблюдался лишь в Беларуси, а в России и Казахстане его производство хотя и незначительно, но снизилось.

Это обусловлено в первую очередь тем, что в 2010 году из-за аномальной засухи погибла практически половина посевных площадей, вследствие чего, кормовая база не была полноценно сформирована, и поголовье скота в личном подворье снизилось в Казахстане на **32,4 тыс. голов**, в России на **213 тыс. голов**.

Из последнего следует, что основная доля, как производства молока, так и поголовье коров в Российской Федерации и в Казахстане сосредоточено в

личном подворье **50 % и 84 %** соответственно. Тогда как в Беларуси **86 %** молока производится в сельхозформированиях.

Это в свою очередь влияет и на конкурентоспособность продукции, так как средний надой в сельхозпредприятиях от одной головы на 50 % выше, чем в личном подворье.

Но стоит отметить, что надой в личном подворье выше, чем в крестьянских (фермерских) хозяйствах и эта статистика прослеживается во всех государствах – участниках Таможенного союза.

В товарообороте молоком положительное сальдо наблюдается в Беларуси, где удельный вес импорта в производстве не превышает 0,5 %, тогда как в России и Казахстане данное значение на уровне 3 %.

Рассматривая торговлю молоком каждой страны Таможенного союза в отдельности можно увидеть, что 83 % экспортных поставок молока и молочных продуктов **Беларуси** приходится на Российский рынок, а на рынке импортных поставок в Беларуси, основная доля или 87 %, приходится на молочные продукты Российского производства.

При этом согласно структуре импорта и экспорта Беларуси и России, прослеживается **взаимозамещение** продукции.

Так, если основными продуктами экспорта Беларуси в Россию являются молоко и сливки, сгущённые и не сгущенные, а также сыры, суммарная доля которых составляет **77%**, то на Белорусский рынок **из России** практически **70%** поставляется пахта (свернувшееся молоко, кефир, йогурт).

Также 53 % Казахстанского рынка импорта занимает молоко и молочные продукты **российского производства**, структура которых практически идентична импортируемых товаров в Беларуси.

Однако при сравнении торговли Казахстана и России, то тут взаимозамещение не наблюдается, за исключением импорта Казахстанского масла.

Основными потребителями молочной продукции Казахстана являются страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и др.), на долю которых приходится 70 % всего экспорта, на долю России приходится 30 %.

Основная товарная группа Казахстанского экспорта это сливочное масло и пахта (свернувшееся молоко, кефир, йогурт) удельный вес которых составляет 72 %.

Импорт в Казахстане представлен в основном молоком сгущенным и несгущённым, сырами а также пахтой.

Рассматривая средние цены производителей Таможенного союза на молоко, то наибольшая цена складывается в Российской Федерации, при этом согласно данным Евростата по итогам 2010 и 2011 годов она превышала цены производителей Европы на 4 и 61 доллар США соответственно.

Наименьшая цена молока у производителей Беларуси, которая не превышала в 2011 году **334,2 долларов США/т**, тогда как в России и Казахстане за указанный период цены составляли **482,8 и 428,3 долларов США** соответственно.

В целом тенденция роста цен отражает, что спрос к молоку повышается ежегодно и если в 2009 году 1 тонна молока в Беларуси стоила **227 долларов США**, то в 2011 году она выросла в сравнении с указанным периодом в **1,5 раза и составила 334 долларов**.

При этом если динамика роста цен в Беларуси равномерная, ежегодно в пределах **60-50 долларов США**, то в Казахстане в 2011 году произошел резкий скачок цен на **105,5 долларов США**.

Сегодня, в молочной отрасли существует ряд проблем, это недостаток финансовых средств для приобретения как оборотных, так и основных активов, что влияет на технологическую модернизацию.

Слабое присутствие на рынке отечественного производства тароупаковочных материалов, отсутствие выстроенной системы заготовки и первичной обработки молока, но что и не маловажно, это его мелкотоварное производство.

Но следует учесть, что развитию молочной отрасли содействует увеличение внешнего спроса. В частности прогнозируется, что китайский импорт сухого цельного молока в 2013 году достигнет 400 тыс. тонн.

Кроме того, по данным ФАО, у США и стран ЕС ситуация с запасами некоторых молочных продуктов выглядит достаточно напряженно. Например, запасы масла в ЕС находятся на низком уровне, а в США на 20 % ниже среднего показателя последнего десятилетия.