

УДК 639.13.017:637.12

**Л. А. Лобанова**

Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, г. Минск

### **Рынок молока и молокопродуктов: современные тенденции и направления развития<sup>1</sup>**

*В статье представлен анализ ситуации и среднесрочных тенденций на мировом рынке молока и молокопродуктов. Рассматриваются современные направления, прогнозные оценки и перспективы развития данного сегмента мирового продовольственного рынка. Отдельное внимание уделено состоянию рынка молока и молокопродуктов в Республике Беларусь: приводятся показатели производства, потребления и внешней торговли, определены возможности развития экспорта молочной продукции.*

*Ключевые слова: молоко; молочные продукты; мировой рынок; спрос; предложение; конъюнктура; производство; потребление; экспорт.*

**L. A. Lobanova**

The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

### **Milk and dairy products market: current trends and development directions**

*The analysis of situation and medium-term trends in milk and dairy products global market is presented in the article. The current trends, forecast estimates and development prospects of this segment of the global food market are considered. Special attention is paid to the state of the milk and dairy products market in the Republic of Belarus: production indicators, consumption and foreign trade are given and the possibilities for export development of dairy products are identified.*

*Key words: milk; dairy products; world market; demand; supply; market conditions; production; consumption; export.*

### **Введение**

Функционирование и развитие отечественного рынка молока и молокопродуктов происходит с учетом конкуренции на мировом рынке,

<sup>1</sup> Подготовлено в рамках задания «Разработать комплекс научно обоснованных рекомендаций по реализации Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Выполнить мониторинг национальной продовольственной безопасности по итогам 2017 г., 2018 г. и 2019 г.» (№ ГР 20182006).

где на протяжении многих лет спрос на молочную продукцию увеличивается, а страны-экспортеры продолжают наращивать производство сырого молока. Это обусловлено различными факторами, важнейшими из которых являются: рост численности населения, расширение продуктовой линейки, процессы урбанизации, изменение рациона питания населения. Существенное влияние оказывает и растущий уровень потребления свежих молочных продуктов в развивающихся странах. В настоящее время их доля уже достигла 50 % и ожидается, что будет увеличиваться, особенно в странах Ближнего Востока и Азии. В этой связи для разработки перспективных направлений и мер по корректировке функционирования и развития рынка важно отслеживать конъюнктуру, учитывать тенденции мирового молочного рынка, ориентироваться на тренды, диктуемые новым поколением потребителей.

### **Материалы и методы**

Информационной базой исследований послужили материалы изучения мирового рынка продовольственных товаров, базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Национального статистического комитета Республики Беларусь.

В процессе исследований использовались методы статистического анализа, монографический, абстрактно-логический и др.

### **Результаты исследований**

В 2018 г. мировой рынок молока и молокопродуктов демонстрировал медленный, но устойчивый рост производства в основных странах – экспортерах молочной продукции (Аргентина, Австралия, ЕС, Новая Зеландия, США), хотя прирост объемов несколько замедлился. Эта тенденция началась в четвертом квартале 2018 г. и, как ожидается, продолжится в 2019 г. Основная причина – погодные аномалии в Новой Зеландии, Европейском союзе и Аргентине (в 2019 г. они скажутся на заготовке кормов), а также изменение экономической ситуации для молочных фермеров в США. При этом специалисты отмечают и перспективы для развития рынка: спрос на молочные продукты будет расти одновременно с увеличением ВВП на душу населения.

К 2030 г. прогнозируется рост численности мирового населения на 16 % (до 8,7 млрд чел.). Это позволит молочной отрасли дополнительно получить 1,2 млрд потребителей, что, в свою очередь, послужит стимулом для увеличения мирового производства молока (до 35 %, или 1,28 млрд т). Основным регионом роста производства будет Южная Азия – «плюс» 64 % к нынешним значениям. Значительные ставки экспертов сделаны на активно развивающийся рынок Индии. В Африке производство увеличится на 36 %,

в Латинской Америке – на 33, на Ближнем Востоке – на 27, в Восточной Европе и СНГ – на 22 %. Западная Европа и Северная Америка обеспечат 14 и 26 % прироста соответственно.

Мировая торговля молочными продуктами в 2018 г., по предварительной оценке, достигла 74,5 млн т, что на 2,5 % больше, чем в 2017 г. Рост отмечается по всем основным молочным продуктам: маслу, сыру, сухому обезжиренному молоку (СОМ) и сухому цельному молоку (СЦМ). Большая часть роста экспорта в 2018 г. приходилась на США, Мексику, Новую Зеландию, Аргентину, Уругвай и Австралию. В странах ЕС, являющихся ведущими мировыми поставщиками молочных продуктов, объемы экспорта и продаж ниже прошлогодних значений из-за сокращения производства в 2018 г. Основной вклад в увеличение импорта молочных продуктов в 2018 г. внесли Мексика, Алжир и Вьетнам, в то время как закупки Российской Федерацией и Бразилией сократились (табл. 1).

Мировое потребление молочных продуктов растет, при этом спрос на свежие и переработанные продукты, по прогнозам, будет увеличиваться на 2,1 и 1,7 % в год в течение следующего десятилетия соответственно. Свежие продукты в настоящее время составляют три четверти общего потребления молочных продуктов в развивающихся странах, причем потребление продуктов переработки колеблется в зависимости от региона. В некоторых регионах Африки, Азии и Ближнего Востока потребление растет более быстрыми темпами, чем производство.

В 2017 г. потребление молока на душу населения в среднем в мире составляло 116 кг. Ожидается, что к 2030 г. показатель достигнет уровня 135 кг, увеличиваясь ежегодно в среднем на 1,2 %. Молочные продукты становятся доступнее для жителей развивающихся стран. Растет потребление йогуртов, мороженого и сыра в странах Африки. Прогнозируется значительный прирост в арабских странах (до 25 %), где в настоящее время потребление находится на низком уровне: 30 кг на душу населения в Саудовской Аравии, 78 – в Иордании, 78 – в Египте, 79 кг – в Марокко.

Таблица 1. Мировой рынок молока и молокопродуктов

| Показатели   | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.<br>(оценка) | 2018 г. к<br>2017 г., % |
|--|---------|---------|---------------------|-------------------------|
| Производство молока, млн т                             | 799,6   | 810,9   | 826,9               | 2,0                     |
| Объем торговли, млн т                                  | 71,1    | 72,8    | 74,5                | 2,3                     |
| Потребление на душу населения, кг/год                  | 107,4   | 107,4   | 108,3               | 0,8                     |
| Индекс цен ФАО на молочную продукцию (2002–2004 = 100) | 154     | 202     | 193                 | –0,5                    |

Примечание. Таблица составлена по данным [3].

Крупнейшим импортером молочных продуктов является Китай. Спрос со стороны этой страны во многом определяет конъюнктуру глобального молочного рынка, цены на молочную продукцию и сырое молоко. Это один из ключевых рынков сбыта для крупнейших стран-экспортеров и перспектива для растущих игроков. Собственное производство молока в стране, которое в настоящее время оценивается на уровне 36 млн т, не в состоянии обеспечить потребности населения в молочной продукции (около 50 млн т ежегодно). За последние 10 лет объемы импорта молока и молочной продукции в Китай увеличились. Ожидается, что к 2030 г. импорт будет обеспечивать более 20 % внутреннего потребления молокопродуктов в стране. В 2019 г. рост импорта продукции на этот рынок оценивается на уровне 13 % к показателю 2018 г.

Прирост спроса на молочные продукты в Китае в 2019 г. ожидается в первую очередь за счет низкого уровня потребления на человека. По предварительной оценке, в 2018 г. уровень потребления молока и молокопродуктов в стране составил 37 кг на душу населения. Это примерно  $\frac{1}{3}$  от среднего уровня потребления по миру,  $\frac{1}{2}$  – в Азии,  $\frac{1}{7}$  – в Европе. К 2024 г. этот показатель достигнет 44 кг. Ежегодный рост спроса на молочную продукцию в Китае оценивается на уровне 8–9 %.

Основную долю импорта Китая составляют сухое молоко, сыворотка, цельномолочные продукты, а также сыры. Поставщики смогут находить потребителей через площадки электронной торговли, получившие активное развитие в Китае в последние годы. Поставки молочной продукции в Китай будут расти примерно на 2 % в год.

Крупнейшим в мире экспортером молочных продуктов является Новая Зеландия. Конкуренция с ее стороны, вероятно, останется сильной и в перспективе. Страна имеет ряд соглашений о свободной торговле на азиатских рынках, в том числе в Китае, географически ближе к этим рынкам и способна производить востребованные продукты [1].

В 2017 г. на мировом рынке преобладала тенденция дефицита молочного жира, что привело к высоким ценам на сливочное масло и низким значениям по сухому молоку. В 2018 г. ситуация изменилась, что обеспечило установление некоторого баланса цен на жиры и белки. Если в начале 2018 г. мировые котировки цен по всем четырем группам молочной продукции (обезжиренное и цельное сухое молоко, сыр и масло) увеличивались, то начиная со второй половины 2018 г. цена на масло сливочное стала снижаться (с 5611 долл. США в июне до 3637 долл. США в ноябре). Это связано, скорее всего, с расширением предложения на рынке при сохраняющемся колебании спроса. Кроме того, высокий уровень запасов сливочного масла на складах также мог повлиять на ценовую ситуацию.

На протяжении 2018 г. наблюдался некоторый рост цен на сухое обезжиренное молоко. По сравнению с декабрем 2017 г., когда показатель опустился до рекордно низкого уровня в 1675 долл. США/т, в декабре 2018 г. цена возросла до 2042 долл. США/т. В перспективе в связи со снижением уровня производства и активной распродажей запасов европейского рынка, прогнозируется рост цен на СОМ (рис. 1).

Среднее значение индекса цен ФАО на молочную продукцию в 2018 г. составило 192,9 пункта (на 4,6 % ниже показателя 2017 г.) в результате падения во второй половине года котировок цен на все учитываемые при его подсчете виды молочной продукции (в декабре 2018 г. индекс продолжил снижаться седьмой месяц подряд и составил 170 пунктов, что на 5,9 пункта, или на 3,3 % ниже показателя ноября) (рис. 2).

С начала 2019 г. цены на молочные продукты несколько выросли. Так, среднее значение индекса цен ФАО на молочную продукцию в феврале 2019 г. составило 192,4 пункта, что на 10,3 пункта, или 5,6 % выше январского значения. Это обусловлено в первую очередь высоким спросом на импорт сухого обезжиренного молока, цельного сухого молока и сыра (особенно из Океании). Цены на сливочное масло остаются на стабильно высоком уровне в связи с ожидаемым сезонным падением объемов производства [3].

Таким образом, любое небольшое изменение спроса и предложения будет определять колебания мировых цен на молочную продукцию, что может создать определенные проблемы для развития мировой промышленности.

Одной из тенденций на мировом рынке молока и молокопродуктов является рост потребления растительных аналогов животного молока – напитков, изготовленных на основе сои, миндаля, кокоса и т. п. Особенно это касается жидких продуктов, которые используют в кофе или для готовых завтраков. Тренд на молоко растительного происхождения поддерживается растущей популярностью здорового образа жизни и такого течения, как веганство. Немаловажным толчком для развития сегмента является набирающее обороты движение по обеспечению так называемого «animal welfare», то есть благополучия животных. Таким образом, для растительных напитков постепенно формируется свой класс потребителей: платежеспособное население, которое имеет желание пробовать экзотические продукты, приверженцы здорового образа жизни и защитники животных.

Согласно прогнозам экспертов, до конца 2022 г. сегмент рынка будет прибавлять по 7,1 % в стоимостном выражении. Самый большой рынок растительных напитков сформировался в Северной Америке. Потребители из США и Канады активно пробуют такие напитки и часто отказываются

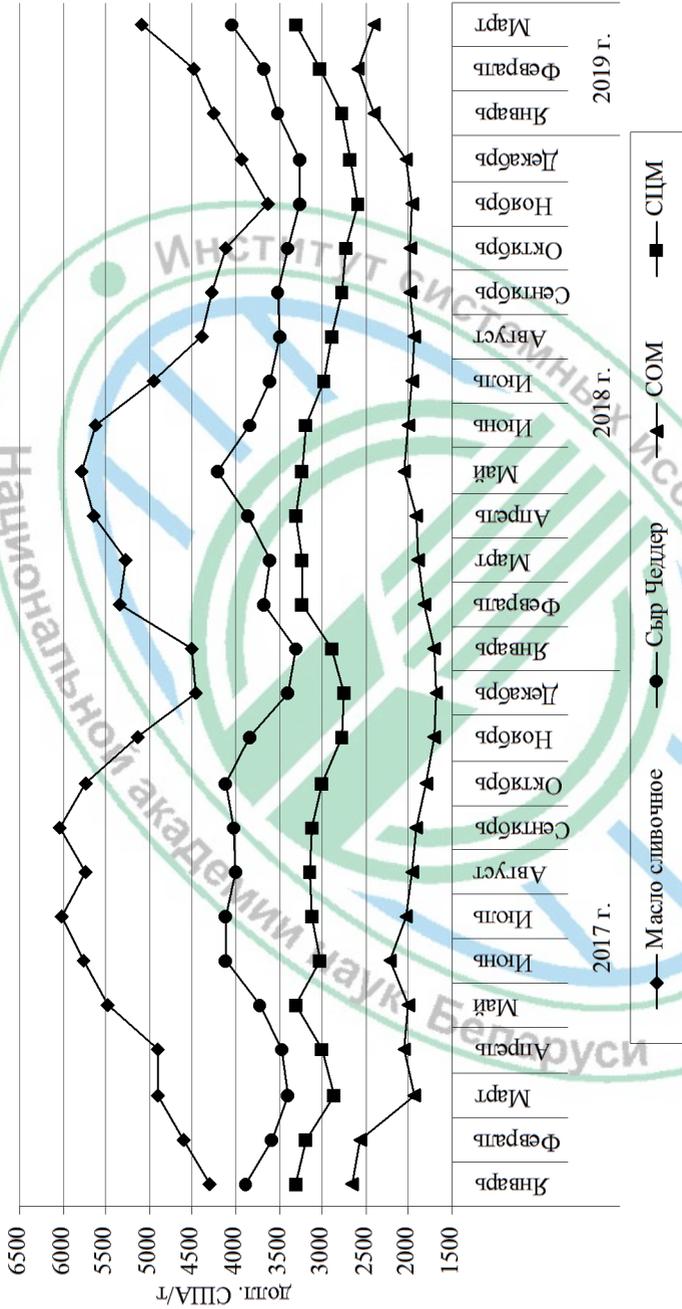


Рис. 1. Мировые цены на молокопродукты, долл. США/т  
Примечание. Рисунок составлен по данным Global Dairy Trade.

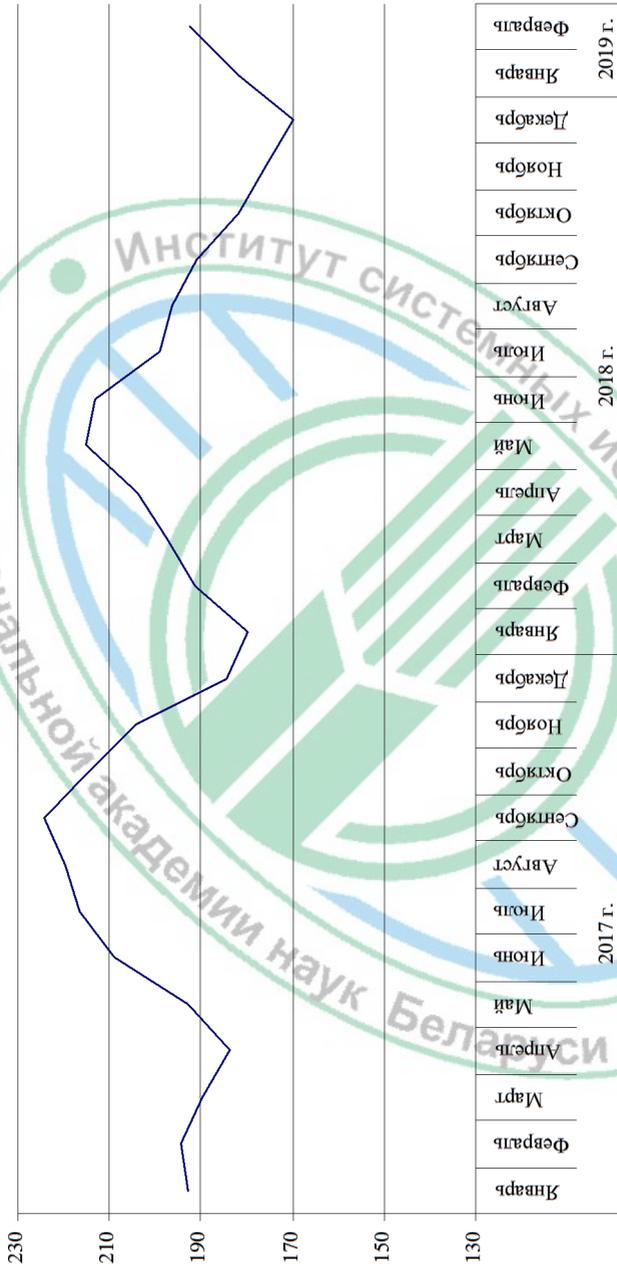


Рис. 2. Индекс цен ФАО на молокопродукты  
Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.

от натурального молока. В 2017 г. продажи на американской площадке составили 2,1 млрд долл. США. За пять лет продажи в сегменте увеличились на 61 %. При этом данный показатель по коровьему молоку снизился на 15 % с 2012 г. и составил 16,2 млрд долл. США.

Самую большую долю рынка растительных заменителей коровьего молока в развитых странах, в том числе в США (64 %), занимает миндальное молоко, на втором месте – соевое молоко (13), на третьем – кокосовое (12 %).

В Европе рынок Dairy Alternatives («молочных альтернатив») ежегодно увеличивается на 14,5 % и сохранит такие темпы до 2023 г. Крупнейшими площадками остаются Германия, Великобритания и Франция, однако рост потребления и распространение аналогичных потребительских предпочтений наблюдается и в других странах, в частности в Испании и Италии. Расширение сегмента эксперты связывают с увеличением покупательской способности населения, а также его обеспокоенностью вопросами экологии и питания.

Растительные напитки в мире уже перебрались из низшего сегмента в полноценную товарную категорию. Это вызывает беспокойство у производителей натуральной молочной продукции, которые пытаются бороться с конкурентами на уровне закона, требуя лишить их права называть свою продукцию «молочными» именами (молоко, йогурт и др.).

В Республике Беларусь на протяжении последних лет наблюдается рост производства молока, что связано, прежде всего, с повышением молочной продуктивности коров. В 2018 г. средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях составил 5001 кг, что на 0,3 % выше уровня 2017 г. и на 5 % – 2015 г. Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено к 2020 г. обеспечить производство молока на уровне не менее 9200 тыс. т. По итогам 2018 г. данный показатель составил 7345 тыс. т, что на 0,3 % выше уровня прошлого года, но на 10,1 % ниже уровня, запланированного программой (табл. 2).

На душу населения производится 771 кг молока, что в 3 раза превышает уровень потребления (249 кг) и почти в 7 раз среднемировое потребление (116 кг на человека в год). Для сравнения, в Казахстане на душу населения производится 305 кг, в Армении – 254, Украине – 242, Кыргызстане – 262, России – 206 кг молока.

На внешние рынки республика реализует около 60 % произведенного молока и молочных продуктов, 66 – масла животного, 80 – сыров, практически 100 – сухого цельного молока, более 85 – сухого обезжиренного молока, около 30 – цельномолочной продукции, почти 90 %

Таблица 2. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т

| Область                    | 2016 г.     | 2017 г.     | 2018 г.      |             |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                            |             |             | По Программе | Фактически  |
| Брестская                  | 1527        | 1605        | 1724         | 1689        |
| Витебская                  | 836         | 821         | 932          | 784         |
| Гомельская                 | 1087        | 1111        | 1247         | 1102        |
| Гродненская                | 1206        | 1216        | 1410         | 1237        |
| Минская                    | 1729        | 1793        | 1960         | 1804        |
| Могилевская                | 756         | 775         | 897          | 729         |
| <b>Республика Беларусь</b> | <b>7140</b> | <b>7321</b> | <b>8170</b>  | <b>7345</b> |

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [4].

молочных консервов и сухой сыворотки. В 2018 г. молочные продукты поставлялись в 60 государств, но основным направлением по-прежнему остается Россия [2].

Производя 1 % от мирового объема молока, республика входит в пятерку стран – экспортеров молочной продукции с удельным весом около 5,5–6,0 % в мировой торговле. В рейтинге наша страна располагается на 3-м месте по экспорту сливочного масла и молочной сыворотки, на 4-м – по поставке сыра, на 5-м – по отгрузке сухого обезжиренного молока, на 7-м – сухого цельного молока.

Наиболее перспективное направление для экспорта молочной продукции – рынки Азии. Китай, импортирующий в настоящее время 15 тыс. т сыров, в ближайшее время может увеличить импорт до 75 тыс. т. В 2018 г. Беларусь увеличила поставки молочной продукции в эту страну в 9 раз. Спросом пользуются сухое молоко, сыворотка, сливочное масло. Ожидается, что и Япония – мировой импортер сыров – в течение 5 лет значительно, но увеличит свой импорт. Все больше перспективных рынков появляется и для масла сливочного – Китай, Гонконг, Катар.

Азиатские рынки действительно демонстрируют высокие темпы роста спроса на молочную продукцию и имеют серьезные внутренние ограничения для наращивания собственной сырьевой базы. Многие страны заинтересованы в этих рынках и весьма успешно реализуют стратегию наращивания своих поставок. Однако следует учитывать, что на азиатских рынках господствуют крупнейшие экспортеры (Новая Зеландия, Австралия, ЕС и США), сильные позиции которых обеспечены не только высоким качеством продукции, продуманным маркетингом, но и преференциальными условиями торговли, позволяющими беспощинно и с низким уровнем тарифных и нетарифных ограничений ввозить продукцию.

Таким образом, отечественным молокоперерабатывающим организациям для сохранения позиций на завоеванных рынках и продвижения продукции на новые необходимо придерживаться мировой тенденции по укрупнению производства и созданию мощной экспортно ориентированной производственной структуры в секторе переработки. К 2025 г. помимо укрупнения предприятий и повышения их конкурентоспособности в республике планируется нарастить производство молока на 2,0–2,5 млн т к нынешнему объему. Это позволит снизить себестоимость и выйти на мировые рынки с большим объемом и ассортиментом готовой продукции.

### **Заключение**

Рынок молока и молокопродуктов характеризуется значительными объемами производства, потребления, а также экспортной направленностью. Для того чтобы избежать отрицательного воздействия глобальных тенденций, Республике Беларусь необходимо сохранить высокий уровень самообеспечения, принимать меры по повышению конкурентоспособности отечественной аграрной продукции и проводить системный мониторинг факторов и угроз по всей цепочке движения продовольствия в стране (сельское хозяйство, пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, потребление, страховые и резервные фонды, экспорт, импорт). А для того чтобы удерживать завоеванные позиции на мировом молочном рынке, необходимо следовать общемировым тенденциям, в частности тенденции к консолидации.

Важно не только производить качественный продукт по низкой цене, но и делать ставку на бренд и сочетание пользы, вкуса, безопасности. У производителей имеются возможности для развития в новых направлениях, следуя глобальным потребительским трендам, включая натуральность, органику, функциональность, ЗОЖ, вегетарианство и др. Необходимо ориентироваться на предпочтения современных потребителей, которые ценят комфорт и время, употребляя молочные продукты в составе других блюд и перекусывая на бегу.

Важнейшим направлением развития молочной отрасли Республики Беларусь должно стать расширение емкости внутреннего рынка молочной продукции посредством увеличения ассортимента, повышения экономической доступности, реализации программ обеспечения здорового питания населения («школьное молоко», «функциональное питание»). При производстве молочного сырья на уровне 7,9–10,0 млн т и приоритетном удовлетворении рационального внутреннего спроса (393 кг молока и молокопродуктов на человека в год) потенциал экспорта в 2020 г. может составить 5,3 млн т.

**Список использованных источников**

1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2017: в контексте устойчивого функционирования АПК / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2018. – 295 с.
2. Продовольственная безопасность Республики Беларусь в условиях функционирования Евразийского экономического союза. Мониторинг-2015: в 2 ч. / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2016. – Ч. 1. – 205 с. – Ч. 2. – 141 с.
3. Продовольственный прогноз: краткий обзор рынков [Электронный ресурс] // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). – 2018. – Режим доступа: <http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/ru/>. – Дата доступа: 25.02.2019.
4. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: <http://www.belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 23.02.2019.

*Материал поступил в редакцию 14.03.2019 г.*

**Сведения об авторе**

Лобанова Людмила Александровна – старший научный сотрудник сектора продовольственной безопасности, Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси (ул. Казинца, 103, 220108, г. Минск, Республика Беларусь). Телефон: +375 17 212 20 07. E-mail: [labanova.2006@mail.ru](mailto:labanova.2006@mail.ru).

**Information about the author**

Lobanova Lyudmila – senior researcher of Food Security Sector. The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus (Kazintsa Str., 103, 220108, Minsk, Republic of Belarus). Phone: +375 17 212 20 07. E-mail: [labanova.2006@mail.ru](mailto:labanova.2006@mail.ru).