

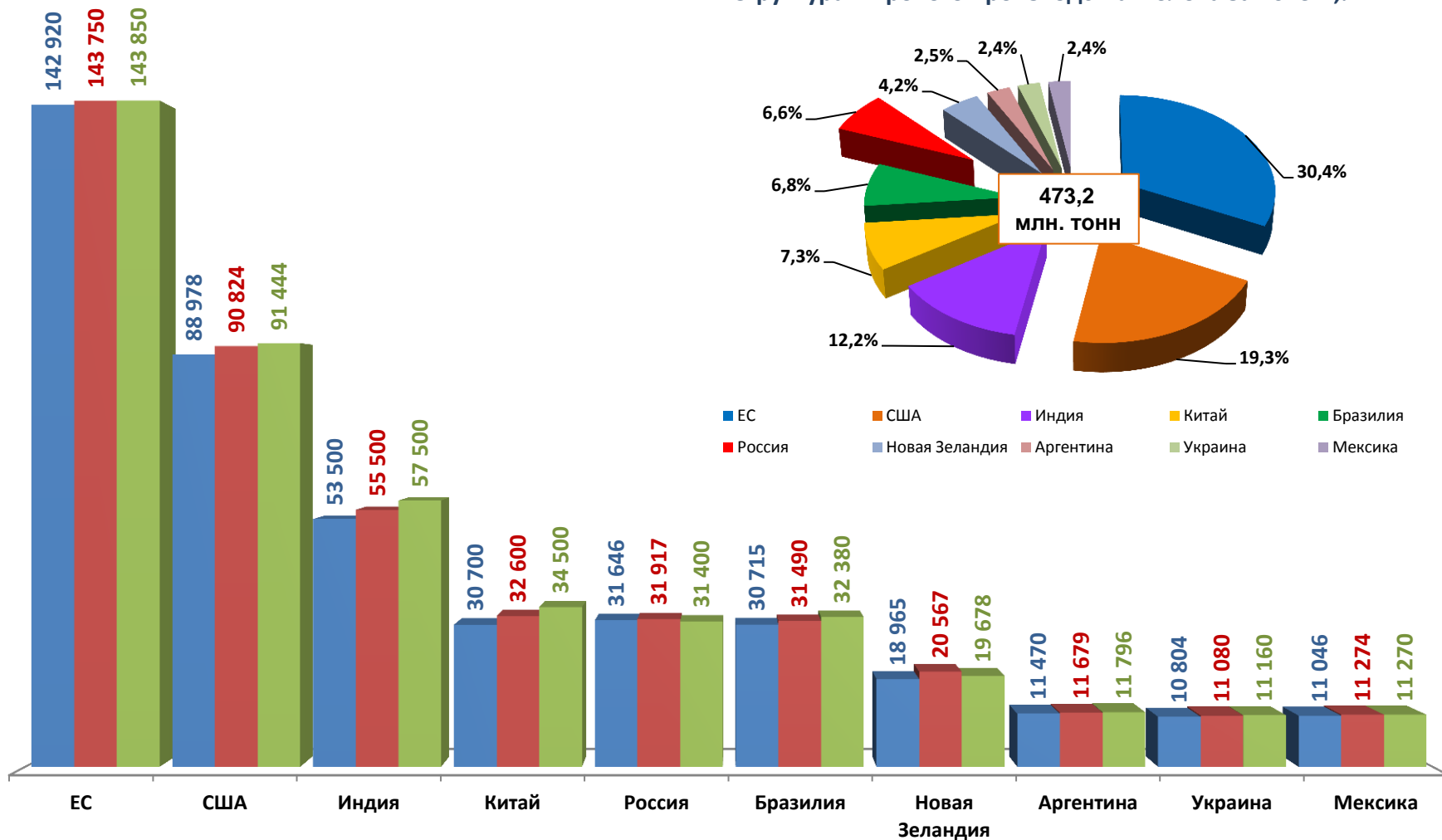


# Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы



# МИРОВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Структура мирового производства молока за 2013 г.,%

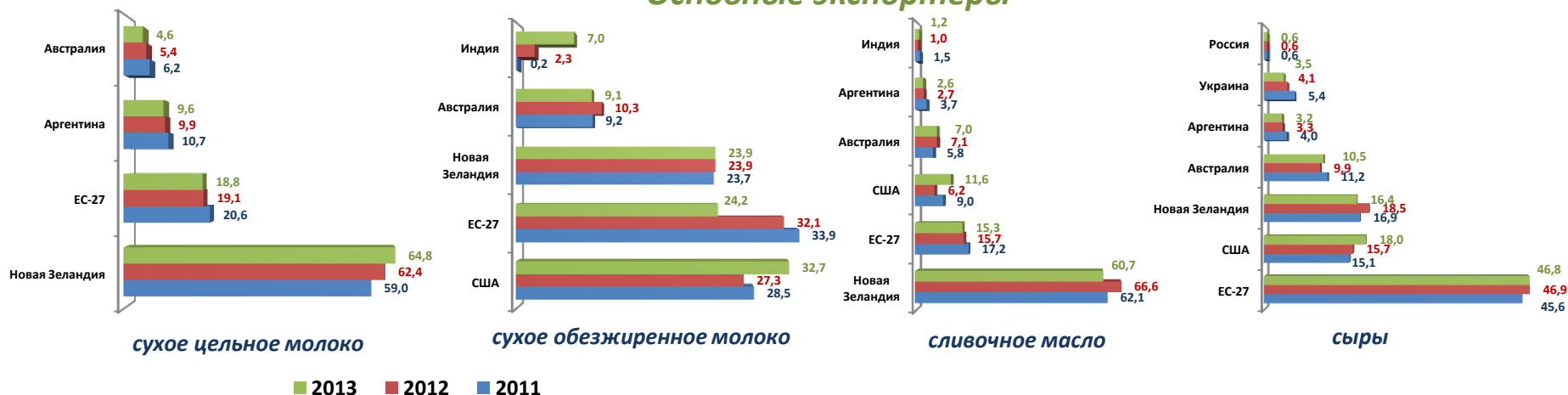


тыс. тонн

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013

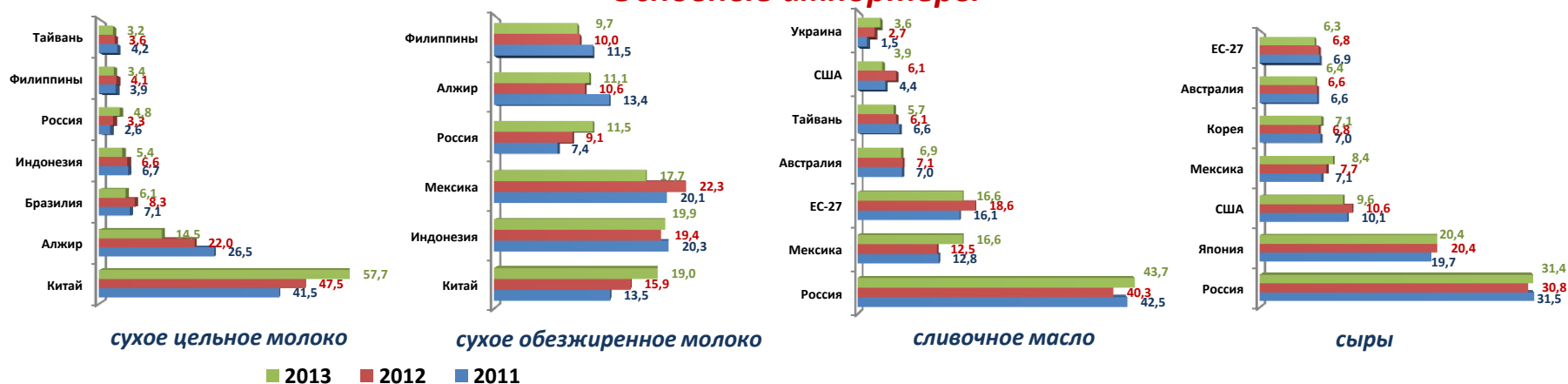
# СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОКА, %

## Основные экспортеры



Ключевыми экспортерами молочной продукции на мировой рынок являются Новая Зеландия, страны ЕС и США. В 2013 г. на долю Новой Зеландии в общем объеме экспорта в натуральном выражении приходилось 65% СЦМ, 24% СОМ, 61% сливочного масла, а также 16% сыров. Страны ЕС являются основными поставщиками сыров – почти 47%, кроме того СОМ - 24%, СЦМ - 19% и сливочного масла - 15%. Доля США в экспорте СОМ составляет 33%, сыров – 18%, сливочного масла – 12%.

## Основные импортеры



Основным импортерами сухого молока является Китай – 58% от объема импорта СЦМ и 19% СОМ, при этом наблюдается динамика увеличения доли. Россия является главным мировым импортером сливочного масла и сыра, соответственно – 44% и 31% в объеме импорта в 2013 г., а также СОМ - 11,5%.

# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП

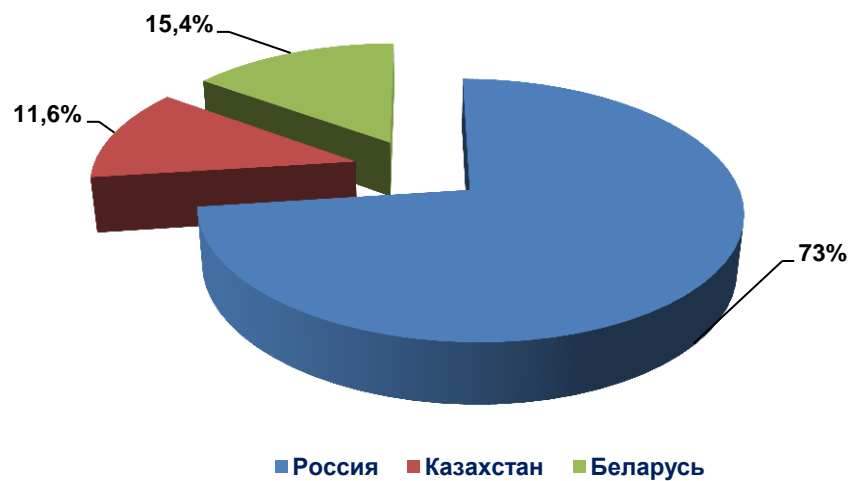
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ  
(ТЫС. ТОНН)



ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  
(СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 3 ГОДА), литров

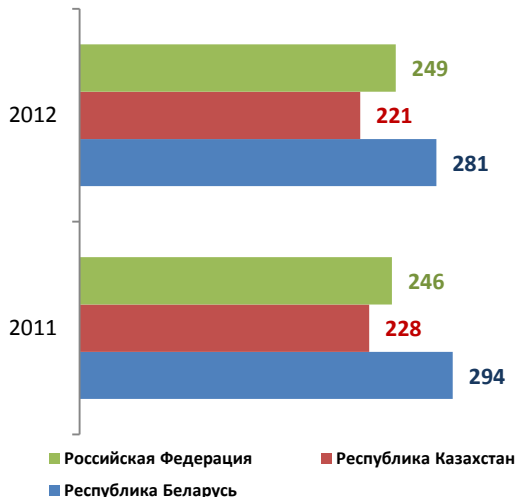


СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  
(В СРЕДНЕМ ЗА 3 ГОДА)



# СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП

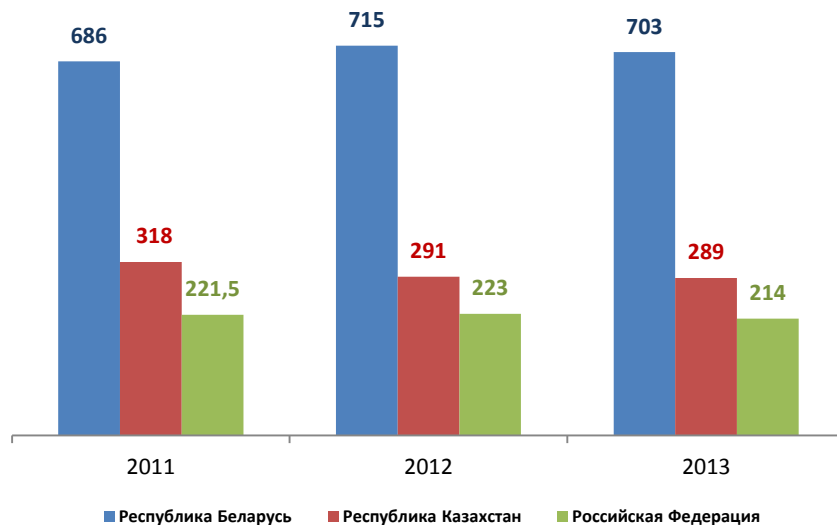
Потребление на душу населения, кг в год



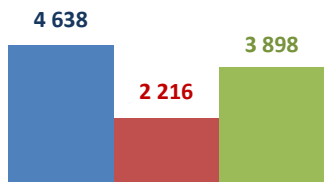
Спрос на молоко на внутренних рынках ТС не соответствует принятым в странах медицинским нормам: в Беларуси потребление на душу населения в 2012 г. составило 281 кг в год (76% от нормы), в России – 249 кг (75%), в Казахстане – 221 кг (85%).

Потребление молока и молочных продуктов в развитых регионах Северной Америки и ЕС свыше 200 кг на человека (в пересчете на молоко), в развивающихся странах – менее 70 кг на человека в год.

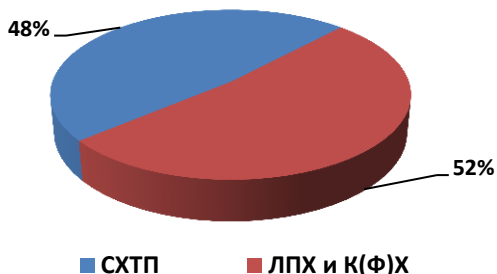
Производство молока на душу населения, кг



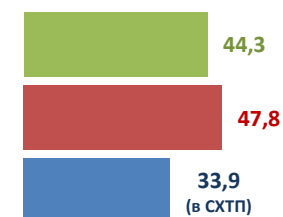
Средний надой молока от одной коровы в 2012 г., литров в год



Организационная структура производства молока на 1 января 2014 г., %



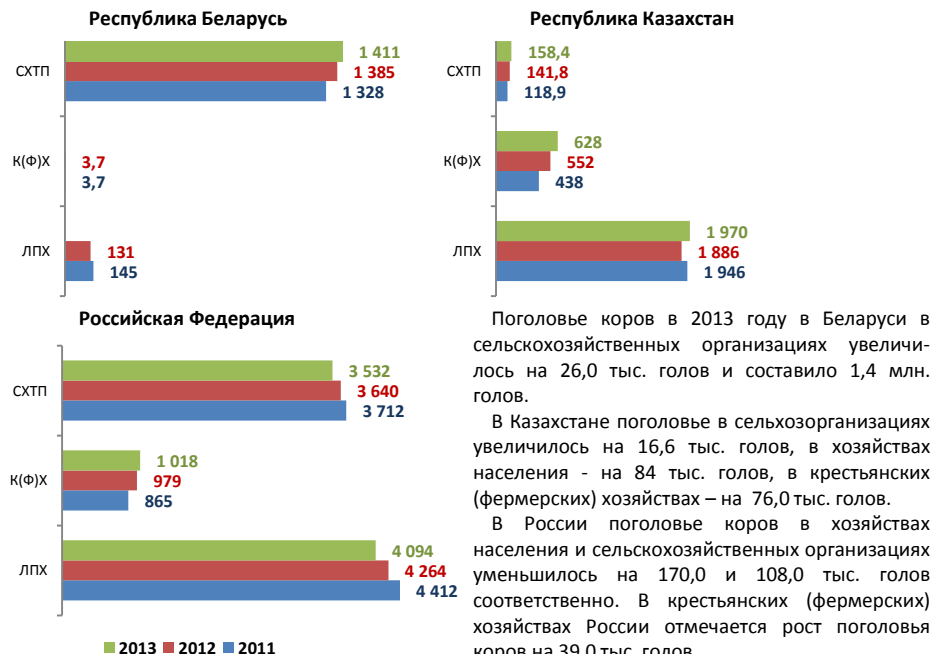
Доля коров в общей численности КРС в 2013 г., %



На территории Таможенного союза и Единого экономического пространства почти 50% производства молока сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Наибольшее присутствие ЛПХ отмечается в России и в Казахстане 48% и 84 % соответственно, тогда как в Белоруссии 92% молока производится в сельхоз-формированиях.

Поголовье коров в странах ТС и ЕЭП. тыс. голов на конец года



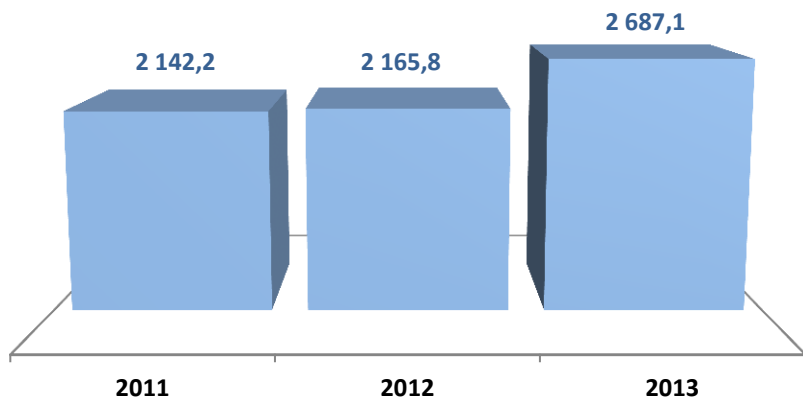
Поголовье коров в 2013 году в Беларуси в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 26,0 тыс. голов и составило 1,4 млн. голов.

В Казахстане поголовье в сельхозорганизациях увеличилось на 16,6 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 84 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 76,0 тыс. голов.

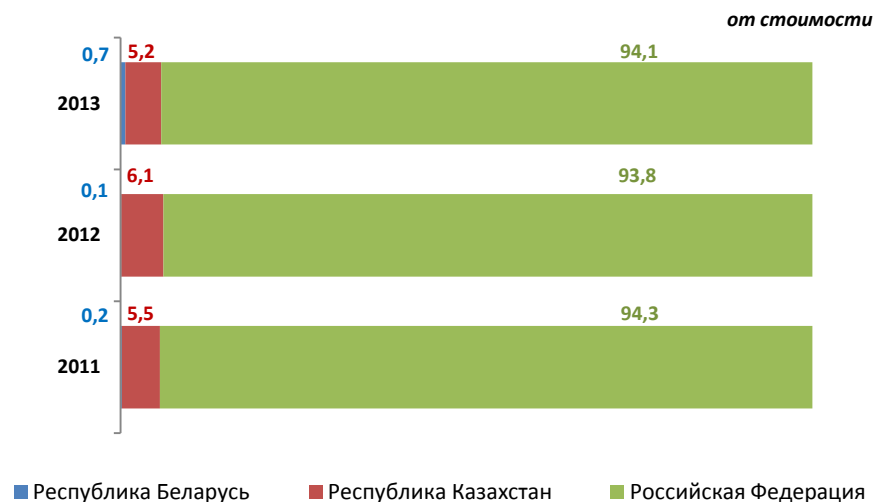
В России поголовье коров в хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 170,0 и 108,0 тыс. голов соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяйствах России отмечается рост поголовья коров на 39,0 тыс. голов.

# ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ

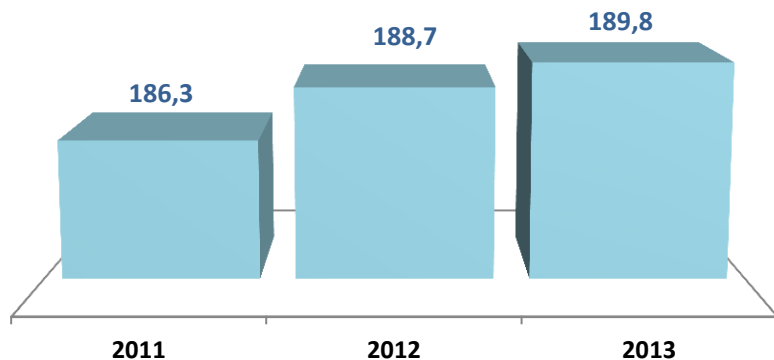
Импорт молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП,  
млн. долл. США



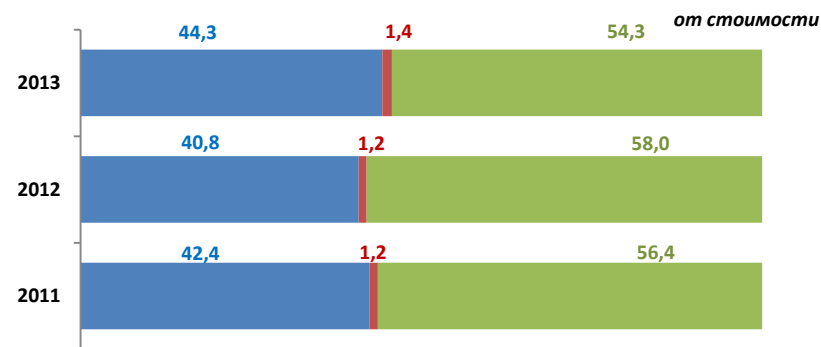
Структура импорта молокопродуктов государств – членов ТС и ЕЭП, %



Экспорт молокопродуктов ТС и ЕЭП,  
млн. долл. США



Структура экспорта молокопродуктов государств – членов ТС и ЕЭП, %

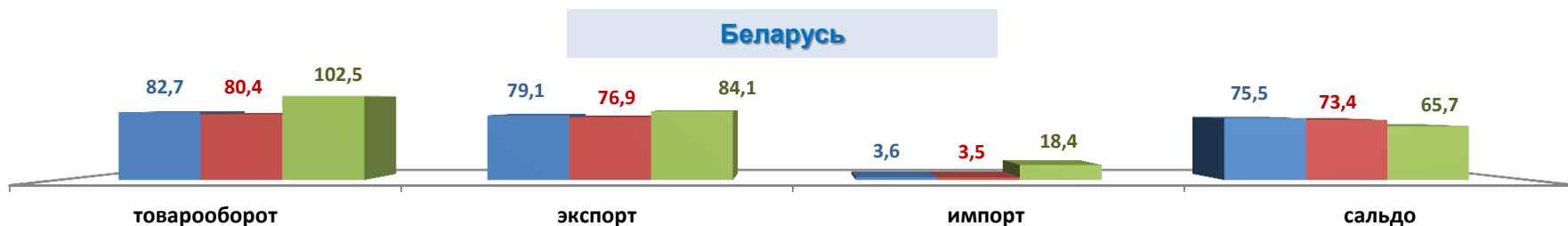


Импорт молокопродуктов стран ТС и ЕЭП в 2013 году увеличился в стоимостном выражении на 25,4% относительно 2012 года и составил 2,7 млрд. долларов США. Импорт представлен, в основном, закупками России - 94 % от стоимости в 2013 году, при этом ее доля в структуре импорта увеличивается. Республика Беларусь практически не импортирует молокопродукты, вместе с тем, ее доля в структуре импорта по сравнению с 2012 годом увеличилась с 0,1% до 0,7%, а доля Казахстана уменьшилась с 6,1% до 5,2%.

Экспорт молочной продукции стран ТС и ЕЭП в стоимостном выражении увеличивается незначительно и составляет ежегодно порядка 190 млн. долл. США. В 2013 году в структуре экспорта отмечалось снижение доли России на 3,7 процентных пункта и увеличение доли Беларуси и Казахстана – на 3,5 и 0,2 процентных пункта соответственно.

# ТОВАРООБОРОТ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ТС И ЕЭП, млн. долл. США

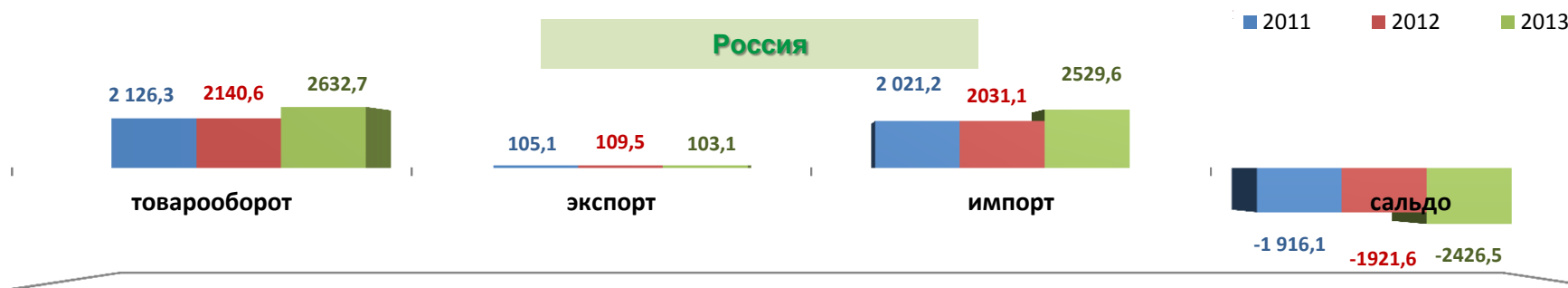
По данным статистик ТС и ЕЭП



В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Беларусь составил 102,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 27,5%. Увеличение произошло за счет роста экспортных поставок на 9,4%, доля которых в стоимости товарооборота составила 82%. Импорт молочной продукции в Беларусь вырос в 5,3 раза относительно 2012 года и составил 18,4 млн. долл. США. Сальдо сложилось положительное в размере 65,7 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 7,7 млн. долл. США.



В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Казахстан составил 141,6 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 6% за счет роста импорта - на 5,9%, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,2%. Сальдо осталось отрицательное в размере 136,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,5 млн. долл. США.



В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Российской Федерации составил 2632,7 млн. долл. США или на 23% больше, чем в 2012 году. Увеличение обусловлено ростом импорта - на 24,5%, доля которого в стоимости товарооборота составила 96%. Сальдо осталось отрицательное в размере 2426,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 505 млн. долл. США.

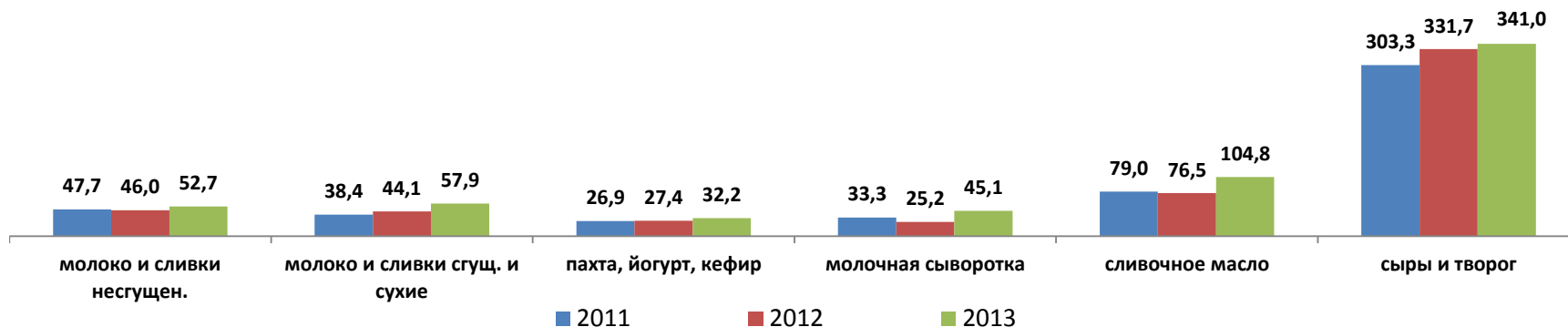
# Торговля молочной продукцией государств-членов ТС и ЕЭП

## ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, тыс. тонн



В 2013 году в ТС и ЕЭП отмечается увеличение по сравнению с 2012 годом физических объемов экспортных поставок молока и сливок несгущенных, а также кисломолочной продукции – на 26% и 13,6% соответственно. Значительно снизился экспорт молока и сливок сгущенных и сухих – на 14% и сливочного масла – в 1,6 раза. Экспортные поставки сыров и творога ежегодно составляют порядка 14 тыс. тонн, относительно 2012 года отмечается незначительное уменьшение – на 0,7%.

## ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, тыс. тонн



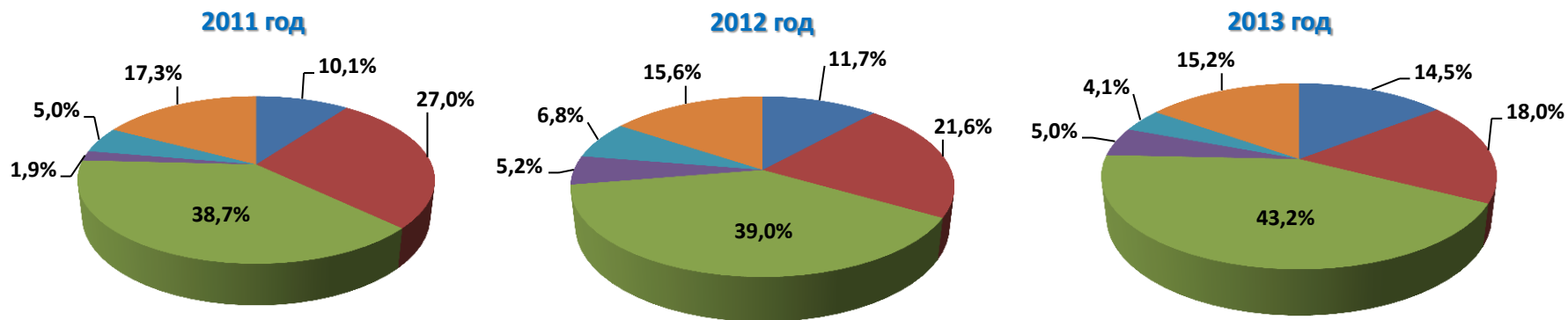
В 2013 году в ТС и ЕЭП по всем видам молочной продукции наблюдалось увеличение по сравнению с 2012 годом импортных поставок: молока и сливок несгущенных – на 14,6%, сгущенных и сухих – на 31,3%, кисломолочной продукции – на 17,5%, сливочного масла – на 37%, сыров и творога – на 2,8%, а также молочной сыворотки – в 1,8 раза.



## Структура импорта молочной продукции ТС и ЕЭП в натуральном выражении, %



## Структура экспорта молочной продукции ТС и ЕЭП в натуральном выражении, %



В структуре импорта молочной продукции ТС и ЕЭП преобладают сыры и творог, доля которых по сравнению с 2012 г. снизилась на 6,4% до 53,8%. Доля масла сливочного увеличилась за данный период на 2,7% и составила 16,6%. Товарная позиция «Молоко и сливки сгущенные и сухие» имеет тенденцию к росту в пределах 0,7 – 1,1% до 9,1% в 2013 году. Доля кисломолочных продуктов сохраняется на уровне 5%, молока и сливок несгущенных незначительно уменьшилась – с 9% в 2011 г. до 8,3% в 2013 году. Отмечается увеличение удельного веса в импорте молочной сыворотки – на 2,5% к уровню 2012 года (до 7%).

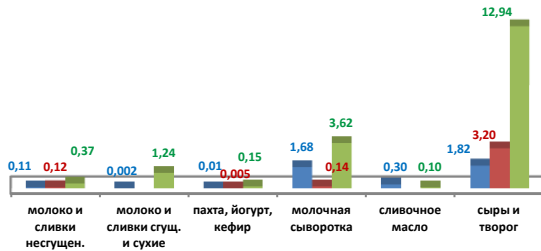
В структуре экспорта в натуральном выражении за 2013 г. **доля кисломолочных продуктов** составила **43,2%**, при этом наблюдается тенденция **увеличения их доли**. Также увеличилась доля молока и сливок несгущенных – **на 2,8%** к уровню 2012 года. Отмечается **снижение** доли молока и сливок сгущенных и сухих – **на 3,6%** и сыров – **на 0,4%**.

# ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП

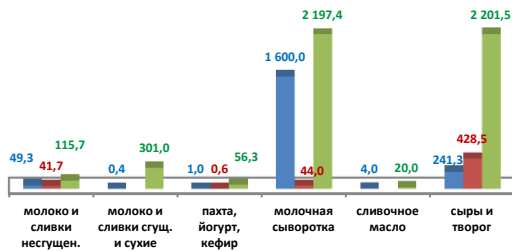
По данным статистик ТС и ЕЭП

## Беларусь

млн. долл. США



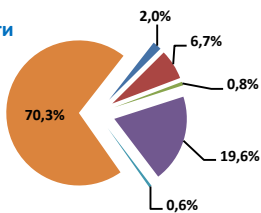
тонн



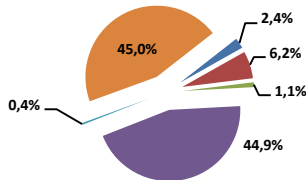
■ 2011 ■ 2012 ■ 2013

### Структура импорта (2013 год)

ОТ СТОИМОСТИ

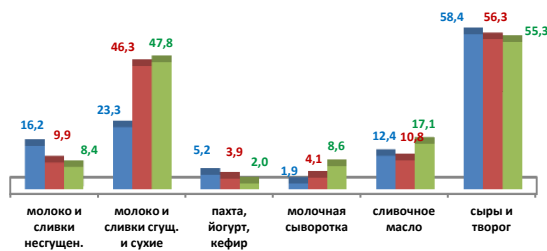


в натуральном выражении

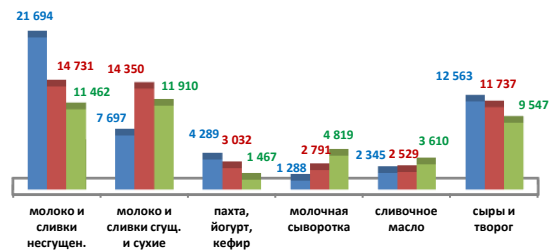


## Казахстан

млн. долл. США

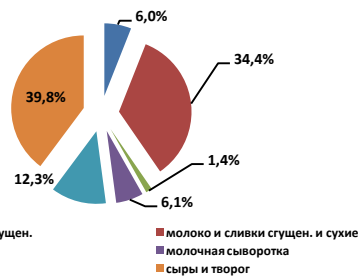


тонн

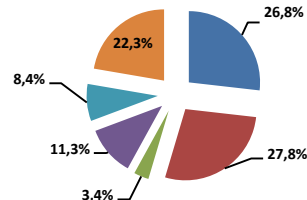


### Структура импорта (2013 год)

ОТ СТОИМОСТИ

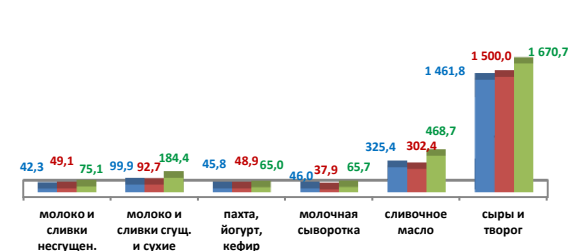


в натуральном выражении

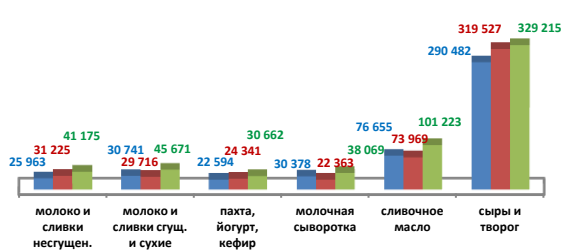


## Россия

млн. долл. США

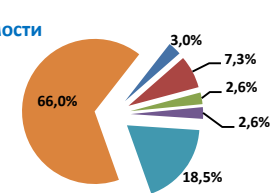


тонн

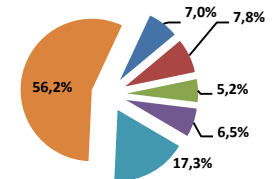


### Структура импорта (2013 год)

ОТ СТОИМОСТИ

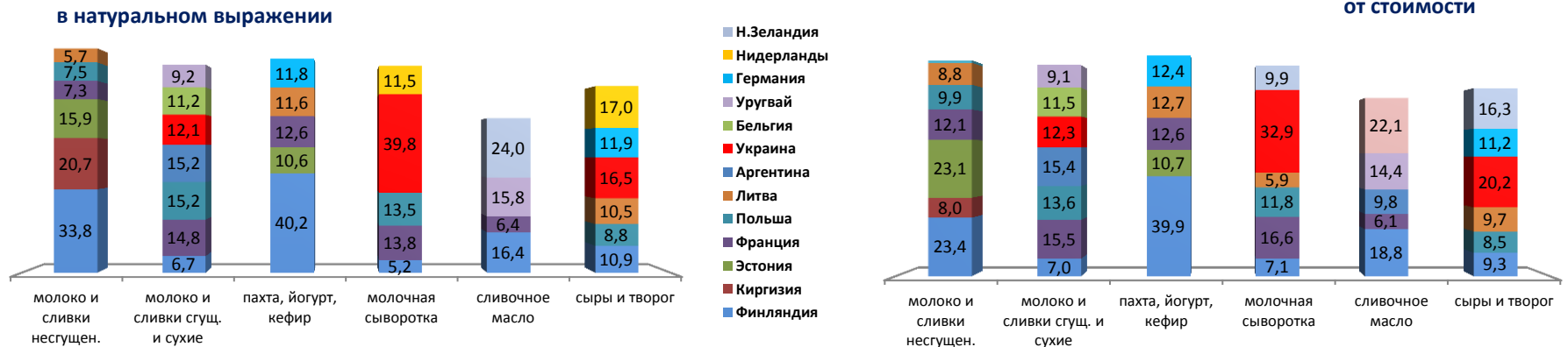


в натуральном выражении



# ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ТС И ЕЭП

## Доля стран в импорте молочной продукции ТС и ЕЭП в 2013 году, %



## Доля стран в импорте молочной продукции ТС и ЕЭП в 2012 году, %



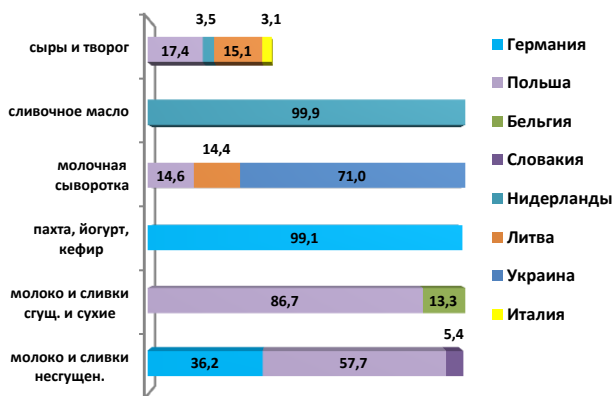
Главным поставщиком молока и молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП является Финляндия, на долю которой в объеме импорта в натуральном выражении в 2013 г. приходилось почти 34% молока и сливок несгущенных, 40% кисломолочной продукции, 16% сливочного масла и 11% сыров и творога. При этом по всем товарным позициям молочной группы (за исключением молочной сыворотки) по сравнению с 2012 г. отмечалось увеличение объемов поставок как в натуральном, так и в денежном выражении.

Почти 70% объемов импорта молока и сливок сгущенных и сухих как в натуральном выражении составили поставки из Аргентины, Польши, Франции и Украины; 40% молочной сыворотки импортировала Украина; 24% сливочного масла поставляла Новая Зеландия, а также по 16% объемов составляли поставки из Финляндии и Уругвая. Сыры и творог в основном завозились из Нидерландов (17%), Украины (16,5%), Германии (12%), Финляндии (11%), Литвы (10,5%) и Польши (9%).

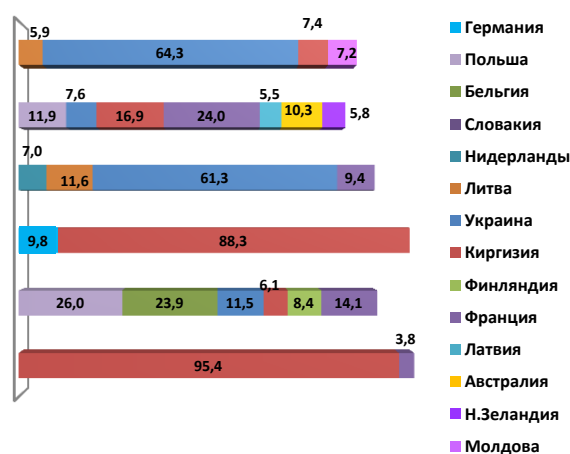
# СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2013 Г., %

## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

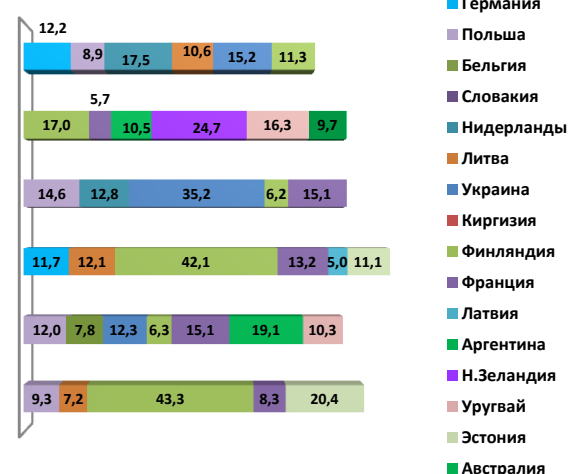
### БЕЛАРУСЬ



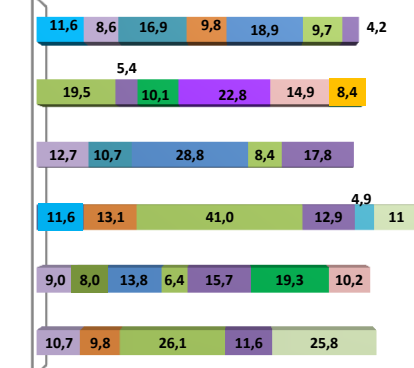
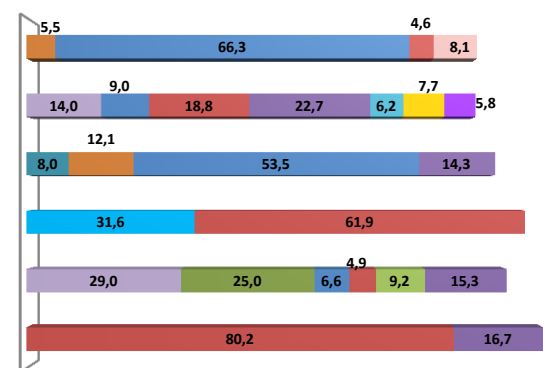
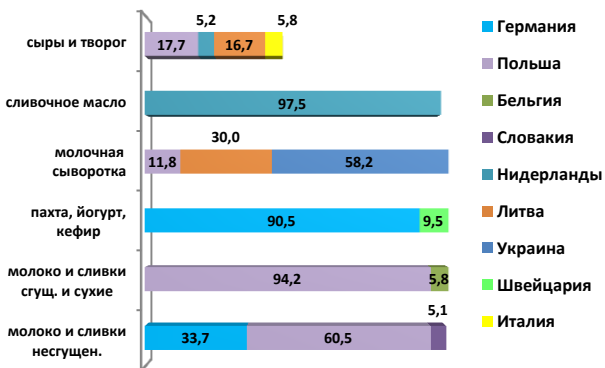
### КАЗАХСТАН



### РОССИЯ



## ОТ СТОИМОСТИ



Основными импортерами молочной продукции в *Беларусь* являются: Польша – 58% физических объемов поставок молока и сливок несгущенных и 87% сгущенных и сухих, практически все объемы кисломолочных продуктов поставляются из Германии, а сливочное масло из Нидерландов, 70% молочной сыворотки завозятся из Украины, основные поставщики сыров и творога – Польша и Литва (более 30% объема импорта).

В *Казахстан* практически все объемы молока и сливок жидких, кисломолочных продуктов поставляются из Киргизии, более 60% молочной сыворотки, сыров и творога импортирует Украина, сливочное масло поставляют, в основном, Франция (24%) и Киргизия (17%), половину объемов молока и сливок сгущенных и сухих составляют поставки из Польши и Бельгии.

В *Россию* основные объемы молока и сливок несгущенных, а также кисломолочной продукции закупает у Финляндии (более 40%), почти 70% объемов молока и сливок сгущенных и сухих составляют поставки из Аргентины, Франции, Украины, Польши и Уругвая, молочная сыворотка в основном поступает из Украины (35%), сливочное масло – из Новой Зеландии (25%), Финляндии (17%) и Уругвая (16%), около 70% импорта сыров и творога составляют поставки из Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии и Литвы.

# ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ МОЛОКА

## Экспортные цены стран ТС и ЕЭП на молочную продукцию, долл. США/тонну



## Импортные цены стран ТС и ЕЭП на молочную продукцию, долл. США/тонну



В 2013 г. наиболее высокие цены экспорта на молоко и сливки сгущенные и сухие, кисломолочную продукцию и сыры наблюдаются в Беларуси: на молоко и сливки сгущенные и сухие **в 1,9 раза** выше России, и **в 1,5 раза больше** Казахстана; по кисломолочным продуктам – **в 3,2 раза выше** Казахстана и **на 16,2 %** России; по сырам – **в 1,4 раза выше** России, и **в 1,5 раза выше**, чем в Казахстане.

Относительно 2012 г. экспортные цены Беларуси выросли – по молоку и сливкам несгущенным на 6,6%, сливочному маслу на 28%, сырам на 9,4%. Цены на кисломолочную продукцию увеличились незначительно – на 0,8%, а на молоко и сливки сгущенные и сухие снизились на 7,5%.

На сливочное масло самые высокие экспортные цены были у Казахстана – **в 2,2 раза больше** российских и **в 1,5 раза** белорусских.

На несгущенные молоко и сливки цены России **превышали** цены Беларуси **на 40,5%** и Казахстана **на 32,2%**.

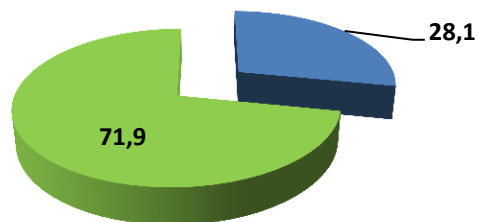
Импортные цены Беларуси на молочную продукцию также были выше, чем в других странах ТС и ЕЭП: на молоко и сливки несгущенные **в 1,8 раза выше** России и **в 4,4 раза** Казахстана, а также на сгущенные и сухие, соответственно на 2% и 2,7%; кисломолочную продукцию **в 2 раза выше** Казахстана и **на 26,7%** больше России; сливочное масло **на 9,4%** выше России и **на 7%** Казахстана и сыр, соответственно, **на 15,8%** и 1,5%.

Сравнивая цены экспорта и импорта на молочную продукцию, необходимо отметить, что Россия и Беларусь (за исключением сливочного масла) закупали молочную продукцию по более высоким ценам, чем экспортировали. Казахстан экспортировал молоко и сливки несгущенные и масло сливочное по цене выше импорта.

## ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ

### Структура взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием государств-членов ТС и ЕЭП, %

2012 год



2013 год



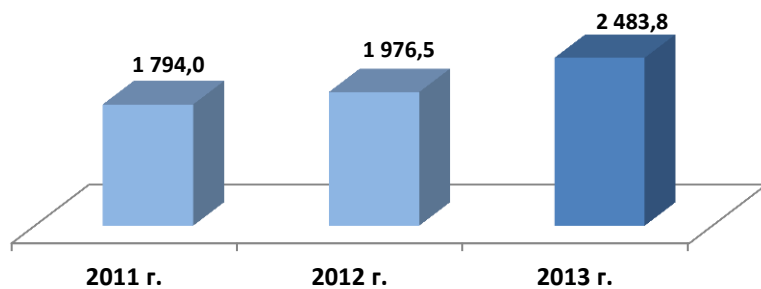
■ Молоко и молочные продукты    ■ Прочие прод. питания и с/х сырье

Наибольший удельный вес во взаимной торговле стран ТС и ЕЭП продовольствием и сельскохозяйственным сырьем занимают молокопродукты, при этом относительно 2012 г. их доля увеличилась на 2,2%.

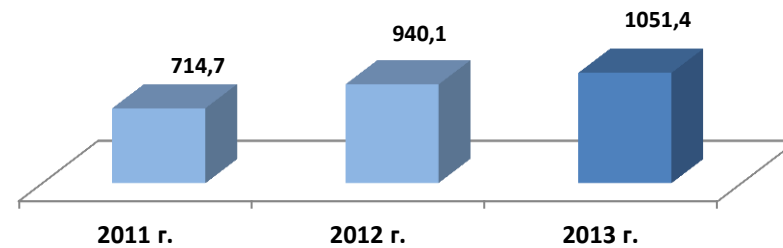
В 2013 г. объемы поставок молочной продукции на внутренний рынок выросли в сравнении с 2012 годом на 11,8% в натуральном выражении, в денежном эквиваленте рост составил 25,7%.

### Динамика взаимной торговли молочной продукцией

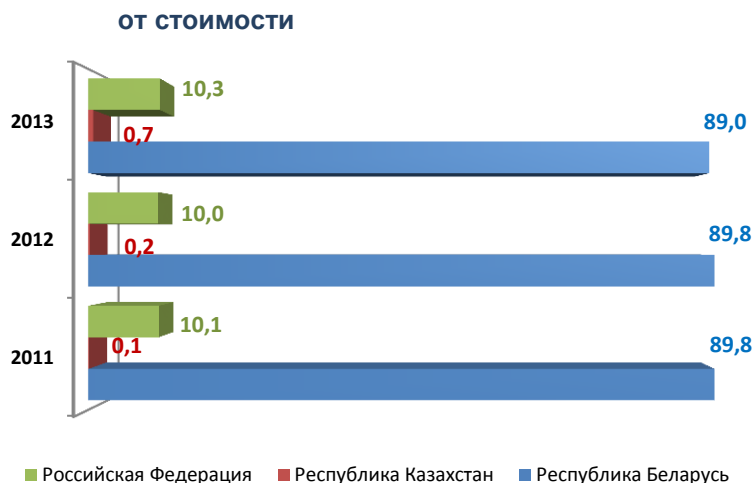
млн. долл. США



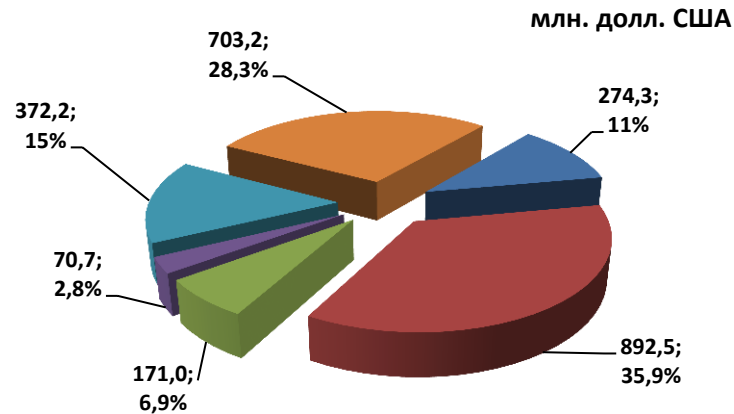
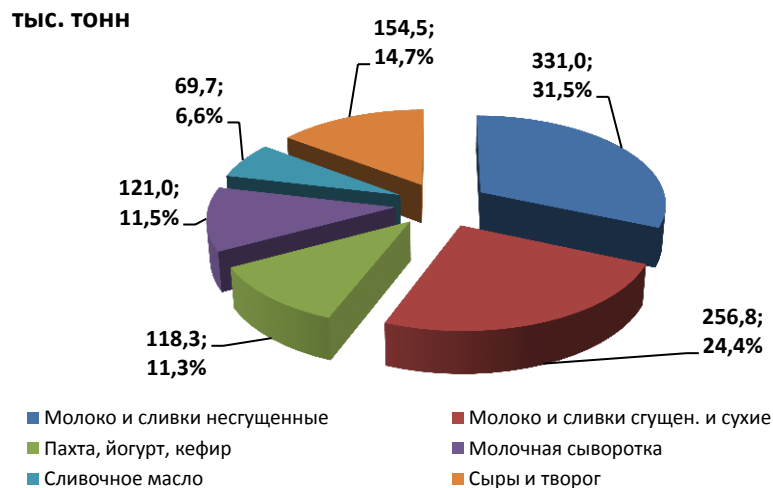
тыс. тонн



## Доля государств-членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле молочной продукцией в 2011-2013 гг., %



## Структура взаимной торговли молочной продукцией в ТС и ЕЭП за 2013 год

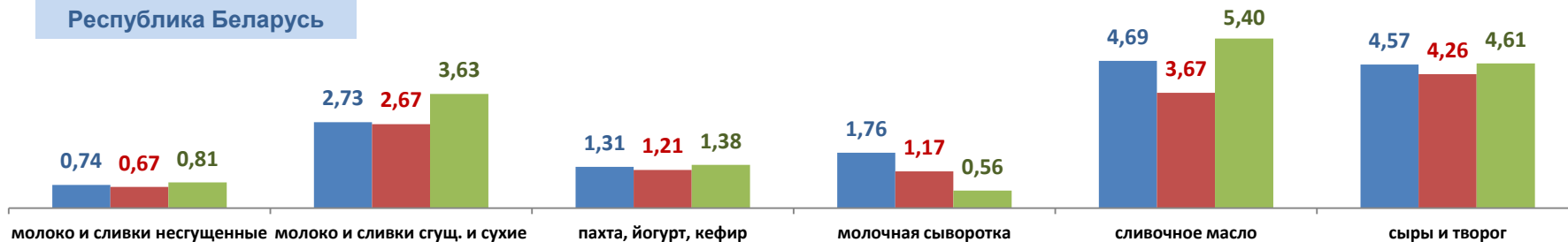


Главным поставщиком на внутренний рынок ТС и ЕЭП является Беларусь – почти 90% от общих объемов поставок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

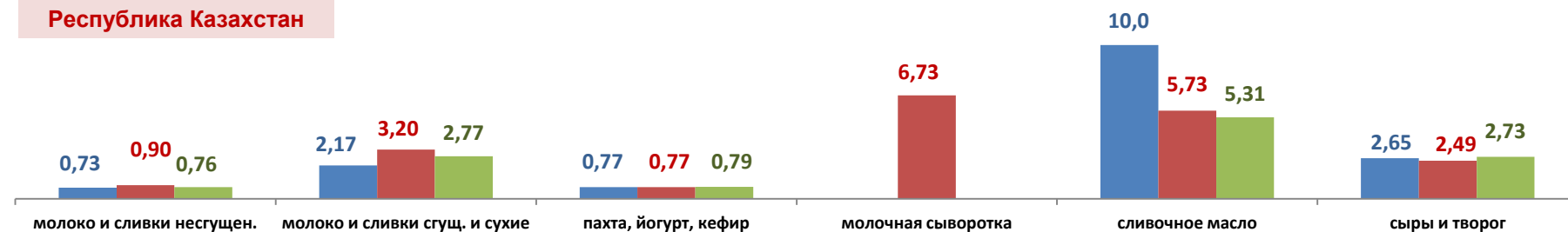
В структуре взаимной торговли в 2013 году наибольший удельный вес составляли молоко и сливки несгущенные – 31,5% от физических объемов поставок и 11% от стоимости, а также сгущенные и сухие – 24,4% и 36% и сыры – 14,7% и 28,3% соответственно.

## Динамика цен взаимной торговли молочной продукцией государств-членов ТС и ЕЭП (цены вывоза), долларов США/кг

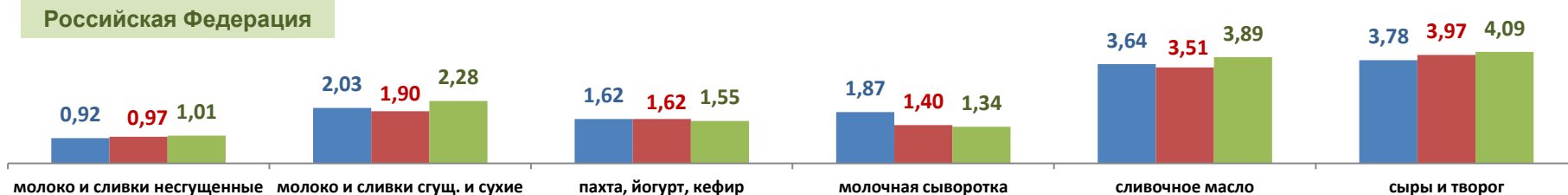
### Республика Беларусь



### Республика Казахстан



### Российская Федерация



В 2013 году во взаимной торговле самые высокие цены на молоко и сливки сгущенные и сухие были у Беларуси - **на 31% выше**, чем у Казахстана и **в 1,6 раза**, чем у России; сливочное масло – на 1,7% и **38,8%**; сыры и творог – **в 1,7 раза** и **на 12,7%** соответственно.

Цены на молоко и сливки несгущенные из России были выше цен Беларуси **на 24,7%** и почти **на 33%** Казахстана; на кисломолочную продукцию - **на 12,3%** и **в 2 раза**, молочная сыворотка была дороже **в 2,4 раза**, чем из Беларуси.

У Казахстана цены на кисломолочные продукты и сыры были значительно ниже, чем у Беларуси и России: на кисломолочную продукцию – **в 1,7 раза** и **в 2 раза**; сыры и творог – **в 1,7 раза** и **в 1,5 раза**.

По сравнению с 2012 годом наибольшее удорожание цен на молочную продукцию наблюдалось в Беларуси: на сливочное масло – **в 1,5 раза**, молоко и сливки несгущенные – **на 21%**, сгущенные и сухие – **на 36%**, кисломолочную продукцию – **на 14%** и сыры – **на 8,2%**.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ ТС и ЕЭП

Средние потребительские цены на молочные продукты в государствах-членах ТС и ЕЭП в 2012-2013 гг.,  
долл. США/кг



В 2013 году **самые высокие потребительские цены** на молочную продукцию отмечались в **Российской Федерации**, **самые низкие** – в **Республике Беларусь**.

Розничная цена на молоко пастеризованное в России была **в 1,5 раза выше**, чем в Беларуси и **на 9%** в Казахстане, сливочное масло – **на 17,4%** и **8,4%**, сыры – **на 21,8%** и **8,1%** соответственно.

По сравнению с 2012 годом рост потребительских цен на молоко пастеризованное составил: в России и Беларуси – 11% и Казахстане – 2,8%; сливочное масло – 15,6%; 13,3% и 2,8%; сыры – 17,1%; 11,8% и 3,9% соответственно.