

Т.Н. Лукашевич

Полесский государственный университет, divilyk@mail.ru

Высокая концентрация экспорта белорусской молочной продукции на Российский рынок, означает значительную уязвимость развития молочной отрасли от изменений, происходящих на мировом рынке, а соответственно диктует необходимость исследования тенденций развития мирового рынка молока, изучения поведения основных игроков на рынке и соответственно на этой основе разработки новых подходов к обеспечению стабильности функционирования белорусских компаний и сбыта продукции.

Анализируя концентрацию производства молока, установлено, что около 64% производимого в мире сырого молока приходится на 6 стран с объемами производства более 30 млн.т. В группу ведущих производителей молока входят страны ЕС, США, Индия, доля которых составляет 24,8 %, 14,6 % и 8,3 % от общего мирового производства. Основной точкой роста мирового производства цельного молока в последние годы стал Китай со средним приростом более 38%. От 30 до 10 млн.т молока, производят 6 стран, среди них Новая Зеландия, Украина, Австралия, Мексика на долю которых приходится 12,4 % мирового объема производства молока. 11 стран производят от 5 до 10 млн.т молока, доля которых в 2011г. составила 12,6 % мирового объема производства молока. В совокупности в рассматриваемых 23 странах производится более 90% всего молока в мире (таблица 1).

Таблица 1 – Концентрация производства молока по странам мира, 2011г.

Показатели	Объем производства			
	более 30 млн.т	от 10 до 30,1 млн.т	от 5,1 до 10 млн.т	менее 5 млн.т
Количество стран	6	6	11	остальные страны
Темп роста производства молока, %	120,2	119,8	129,5	135,3
Темп роста поголовья, %	109,5	104,7	130,6	125,6
Доля производства в 2000 г., %	65,5	12,7	11,9	9,9
Доля производства в 2011 г., %	64,1	12,4	12,6	10,9
Доля поголовья в 2000 г., %	48,1	11,5	15,8	24,6
Доля поголовья в 2011 г., %	45,3	10,4	17,7	26,6

Объем мировой торговли составляет 7 % от мирового производства молока, соответственно 93 % объема молока потребляется в регионе его производства. Для индустриальных высокоразвитых стран характерна политика автономизации аграрного рынка и поддержания устойчивости самообеспечения. Экспортируются в основном излишки производства, которые служат своеобразным страховым резервом на случай неурожая. Молочная промышленность как экспортно-ориентированный бизнес развивается в Новой Зеландии, где потенциал позволяет экспортировать 90 % произведенной продукции, Австралии, где уровень самообеспеченности достигает 236%, доля в мировом экспорте молочной продукции Беларуси составляет 5 %.

Анализируя региональную локализацию крупнейших «молочных» ТНК мира, установлено, что большинство стран-экспортеров, кроме Японии, доминирующих на мировом рынке молока

являются странами происхождения ведущих ТНК молочной специализации (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика «молочных» ТНК разных регионов

Число компаний		Происхождение ТНК	Объем продаж молочной продукции, млрд долларов США		Доля компаний в продажах ТОП–20, %	
2008 г.	2011 г.		2008 г.	2011 г.	2008 г.	2011 г.
10	10	Европа	104,7	117,7	61,0	58,7
6	6	Северная Америка	42,5	48,1	24,8	24,0
2	1	Япония	9,0	7,4	5,2	3,7
1	2	Китай	3,4	11,6	2,0	5,8
1	1	Новая Зеландия	12,0	15,7	7,0	7,8
20	20	х	171,6	200,5	100,0	100,0

На долю Европейских 10 молочных ТНК приходится около 59% объема продаж топ–20 молочных ТНК мира. Специализация европейских ТНК связана с традиционно высоким уровнем развития молочного животноводства и значительным уровнем государственной поддержки фермерства.

На долю ТНК Новой Зеландии, сконцентрированной в одной компании – «Фонтерре» приходится около 7,8% продаж, но даже при такой концентрации ее масштаб производства существенно отстает от европейского. Важнейшим преимуществом Новой Зеландии является низкий уровень дотационности молочного подкомплекса.

Япония, которая является нетто импортером молочной продукции, тем не менее, является страной происхождения двух молочных ТНК. Основным мотивом их международного инвестирования является поиск ресурсов, недостающих для развития национального молочного производства, указанная стратегия позволяет стабилизировать импорт молочной продукции из стран–реципиентов.

Стремительное развитие китайских ТНК, обеспечено расширением товарооборота прежде всего за счет внутренних продаж, путем реализации масштабного национального проекта развития китайской молочной индустрии и развития сельских западных регионов КНР.

По критерию товарооборота в стоимостном выражении устойчивыми лидерами молочных ТНК мира являются две европейские по происхождению капитала ТНК: «Нестле» (Швейцария) и «Данон» (Франция) с таварооборотом 19,9 млрд. евро и 11,7 млрд. евро соответственно. Эти же компании являются наиболее диверсифицированными, т. е. помимо производства и реализации молочных продуктов занимаются другими пищевыми направлениями.

Таблица 3 – Рейтинг «молочных» ТНК по объемам переработанного молока

Место	Компания	Страна происхождения	Расположение основных МПЗ	Переработано молока, млн т	Доля в мировом производстве молока, %
1.	Fonterra	Новая Зеландия	Международное	20,5	3,0
2.	Dairy Farmers of America	США	США	17,1	2,5
3.	Nestle	Швейцария	Международное	14,9	2,2
4.	Dean Foods	США	США	11,8	1,7
5.	Royal FrieslandCampina	Нидерланды	Нидерланды	10,3	1,5

По мнению ряда международных экспертов, к 2020 г. ожидается формирование 8–10 крупнейших транснациональных корпораций в молочном бизнесе с товарооборотом каждой около 10 млрд. долл., которые смогут контролировать до 80 % экспорта молочных продуктов в мире.

По объемам переработки молока (в натуральном исчислении) позиции компаний изменятся, лидирующие позиции занимает Fonterra с уровнем переработанного молока 20,5 млн.т, Dairy с уровнем 17,1 млн.т., три из пяти указанных в таблице компаний по форме собственности являются кооперативами и принадлежат фермерам (таблица 3).

Нынешние размеры белорусских предприятий не могут обеспечить их конкурентоспособность в сравнении с зарубежными игроками не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке. Зарубежные компании прилагают усилия по расширению своего присутствия в Беларуси не только на рынке сбыта продукции, но и на рынке сырья. Белорусские производители молочных продуктов должны отстаивать свои рыночные интересы более эффективно, сделать это возможно, объединив усилия разрозненных предприятий в мощную интегрированную компанию.

Список использованных источников:

1. Мелешня, А.В. Концептуальные подходы развития молочной отрасли Республики Беларусь на 2011–2015 годы / А.В. Мелешня, О.В. Дымар, М.Л. Климова. – Минск : Ин-т мясо-молоч. пром-сти, 2009. – 48 с.
2. www.milkua.info дата доступа 23.06.2013г.