

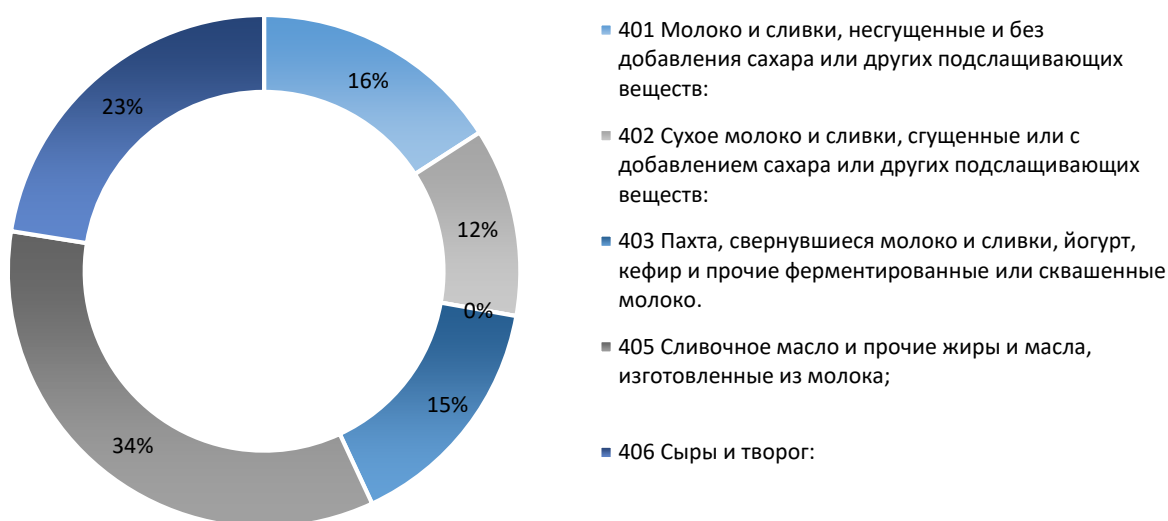
Молочная отрасль Кыргызской Республики и мировые тенденции

Производство молока в Кыргызской Республике в течение последних 10 лет показывает положительный тренд. Так, за 2015 год Кыргызстан произвел 1 481,1 тыс. тонн молока, что выше уровня 2006 года на 269 тыс. тонн с увеличением на 18%. Увеличение производства сырого молока связано с тем, что за 10 лет количество поголовье коров в Кыргызстане увеличилось на 29,4% достигнув до 757 тыс. голов. По сравнению с положительными трендами, связанными с количеством поголовья скота, средний годовой надой молока от одной коровы за 10 лет снизился до 6%. Это по большей части связано с тем, что идет деградация племенных пород, смешивание с обычными породами, которые приводят к снижению производительности.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Рисунок 1 Перечень экспортной продукции КР в процентном соотношении по 4-значному уровню за 2016



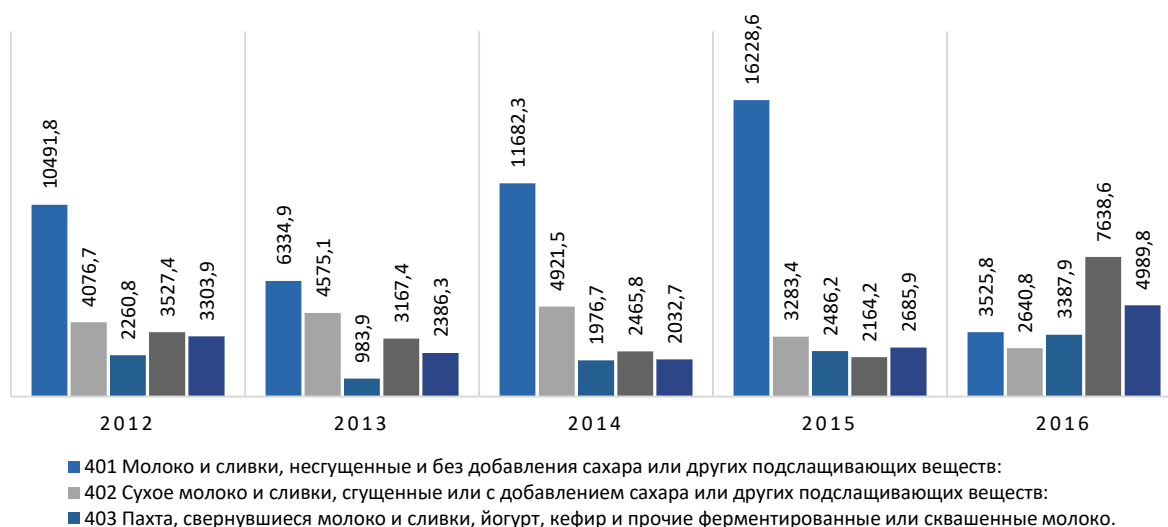
Как видно на рисунке 1 Основными экспортируемыми товарами молочной продукции 2016 года согласно данным Национального статистического комитета являются: Сливочное масло (34%), Сыр все виды и творог (23%), Молоко и сливки (16%), Йогурт и прочие ферментированные свежемолочные продукты (12%), Сухое молоко (12%). На данном рисунке не удалось выявить объёмы экспорта сырого молока, который Кыргызстан экспортирует в качестве сырья для казахских переработчиков в связи с отсутствием прозрачности экспорта и постоянной путаницы при регистрации экспортных товаров. Также это связано с тем, что в отдельных случаях перед экспортом молоко проходит термизацию с целью сохранения качества при транспортировке и такое молоко регистрируют как пастеризованное молоко. По статистическим данным сырое молоко и пастеризованное молоко фиксируются под одним кодом 0401 Молоко и сливки.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА

Потенциал у Кыргызских молочных продуктов есть. Согласно статистическим данным КР и Trade Map от общего производимого сливочного масла 61% экспортируется, сыры - 50 % и переработанное молоко - 28% экспортируется. Следует отметить, что по неофициальным данным около ¼ часть производимого в стране молока перерабатывается. Однако можно сказать, что потенциал молочных продуктов значительный.

ИСТОРИЯ ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Рисунок 2: Экспорт молочной продукции из Кыргызстана за период с 2012 по 2016 годы (в тыс. долларах США)



По данным Национального статистического комитета КР самые высокие показатели экспорта отмечены в 2015 году в группе «Молоко и сливки», где включается экспорт и сырого молока, в общем составив 26,8 млн. долларов США, в 2016 г. - 22,1 млн. За предыдущие 2 года по некоторым товарам показательные тренды пошли на снижение (Молоко и сливки), это по большей части связано с ужесточением контроля и повышением требований на молочные продукты и в целом на пищевые продукты со стороны стран ЕАЭС. Но в целом в стране рост тенденции на переработку молока идет активно именно по тем продуктам, которые имеют длительные сроки хранения и с цепочкой добавленной стоимости (ЦДС) значимостью выше среднего. Это переработка различных видов сыров, сливочного масла, сухого молока.

Рисунок 3. Производство готовой молочной продукции КР за период 2008-2016 (в натуральном выражении) по данным НСК КР.

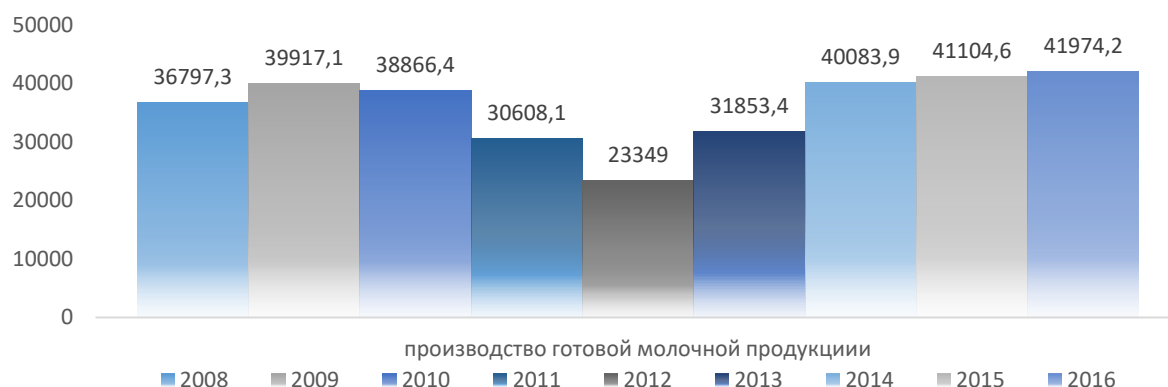
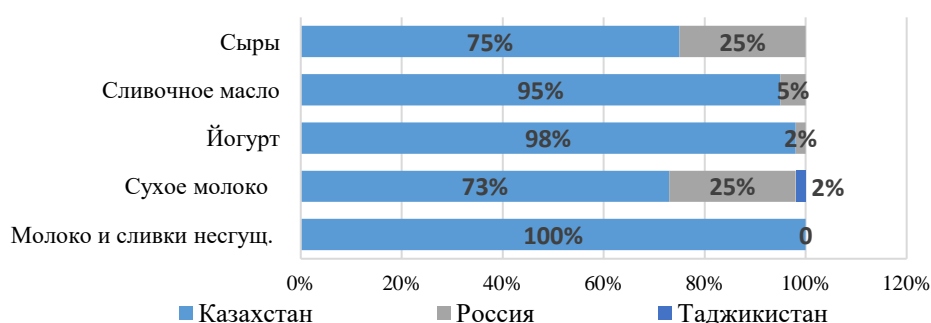


Рисунок 4. Структура экспорта молочной продукции по видам за 2016 г.



Как видно на рисунке 4. 98% экспортируемой молочной продукции КР ориентирована на Россию и Казахстан. Из них 88% экспортируется в Казахстан, при этом молоко, сливки и йогурты экспортируется исключительно в РК. А в Россию 11% от всей молочной продукции. Здесь мы видим Сыры и Сухое молоко экспортируются в РФ по 25% каждой группы, так как это продукты с ЦДС значимостью выше среднего.

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА СТРАНЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Производство сырого молока КР составляет 0,18% от всего мирового производства. Кыргызстан занимает 143 место в мире в целом по экспорту. Доля экспорта Кыргызских молочных продуктов в мире и занимаемое место:

- Молоко - 51 место, доля в мире 0,05%
- Сухое молоко – 47 место, доля в мире 0,01%
- Йогурт – 57 место, доля в мире 0,02%
- Сливочное масло - 46 место, доля в мире 0,11%
- Сыр – 57 место, доля в мире 0,02%

По оценкам FAO общий объём производства молока в мире в 2016 году составил 817 млн. тонн. Суммарный объём мировой торговли молочными продуктами (в пересчете

на сырое молоко) в 2016 году составил 72,1 млн. тонн. Главными экспортными позициями являются сухое цельное молоко, объём мировой торговли - 2,6 млн. тонн, сыр – 2,3 млн. тонн и сливочное масло - 0,9 млн. тонн. Евросоюз и Новая Зеландия являются ведущими экспортерами на мировом молочном рынке, обеспечивая почти 80% мировой торговли.

КОНКУРЕНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ КР

Основные страны, куда экспортируются отечественные молочные продукции — это Россия и Казахстан. На этих рынках наши молочные продукты занимают нишу низкого и среднего ценового сегмента и среднего качества. На этих рынках основным конкурентом считается Белоруссия 80% в России и 65% в Казахстане, также Уругвай, Аргентина, Новая Зеландия. Белоруссия, как страна с самообеспеченной молочной продукцией на 271% и низкой себестоимости готового продукта, является сильнейшим конкурентом и угрозой на этих рынках для Кыргызских молочных продуктов. Также отечественная продукция по сравнению продукцией стран импортеров (Россия и Казахстан) достаточно конкурентоспособна по ценовой категории и по качеству. Но по объемам мы в разы проигрываем, тем не менее страны импортеры являются зависимыми от импорта молочной продукции. Самообеспечиваемость России 81,5%, Казахстан 89,9%, Кыргызстан 107%.

Таблица 1. Конкурентная оценка молочной отрасли КР со странами ЕАЭС (данные анализа ЕЭК)

Критерии конкурентоспособности	КР	РФ	РБ	РК	РА
Самообеспечиваемость страны сырым молоком	5	0	10	0	0
Цена на готовые продукты	7	5	10	2	6
Рост производства сырого молока % за 5 лет	6	0	5	0	10
Уровень переработки сырья	2	10	7	5	6
Доля сельскохозяйственных организаций в производстве сырого молока.	5	4	9	2	1
Рост производства готовой молочной продукции 2010- 2015г	5	0	10	8	5
Производство сырого молока По объемам	3	9	7	5	1
Качество продукта	4	8	8	3	2
Доступ к финансам	4	2		4	8
Налогообложение	6	2		5	8
Итого	4,5	4,8	7,9	3,9	4,3

Таблица конкурентной оценки определяет сравнительное положение отечественной молочной отрасли на 3 уровнях положительная, средняя и низкая. Так как 95 % торговли отечественной продукции происходит внутри стран ЕАЭС, так и сравнительную оценку провели между этими странами.

1. Низкая оценка. Из-за отсутствия прозрачности и недостаточности информации невозможно было точно определить уровень переработки сырья. Но по мнению самих крупных участников этой отрасли (переработчики) на данный момент уровень переработки стоит ниже ¼ часть от всего производимого молока в стране. Кыргызстан уступает по уровню переработки молочных продуктов среди стран ЕАЭС. Также долгое время наша отрасль обеспечивала перерабатывающие заводы на южной части Казахстана сырым молоком. До вступления страны в ЕАЭС сырое молоко по большей части экспортировалось открыто.
2. Если смотреть по валовому объёму сырья, то Кыргызстан (1,4 млн. тонн) на предпоследнем месте и объёмы в 25 раза меньше чем Россия (30,7 млн. тонн).



ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Таблица 2. Оценка зависимости при производстве готового молочного продукта в КР.

Зависимость	Уровень
От сезонов	Средняя
От импорта сырья	Низкая
От Технологии	Высокая
От квалифицированных сотрудников	Средняя
От доступа к финансам	Высокая
От электроэнергии/ воды	Высокая
От налогового законодательства	Средняя
От экономических, политических и финансовых ситуациях, а странах сбыта	Высокая
От существующих каналов продаж	Высокая

Как видно на таблице, производство молочной продукции на экспорт в высокой степени зависит от различных факторов, в особенности от экономических, политических и финансовых факторов в странах сбыта или транзита, от доступа к финансированию, от нехватки современной технологии, который существенно улучшает качество и производительность, влияющие на конкурентоспособность готового товара. А также каналы и методы продаж, которые временами меняются. Кроме этого, есть высокая зависимость от электроэнергии, которая в нашей стране временами поступает перебоями и порой не хватает мощности для доведения производительной мощности. Таким образом, в первую очередь надо предпринимать соответствующие меры для разрешения проблем, которые имеют высокую зависимость. Но в целом для получения высокого эффекта следует решить или снизить степень зависимости всех основополагающих зависимых факторов для расширения молочной отрасли.



ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Крупнейшие мировые импортёры и их поставщики

Таблица 3. Крупнейшие и перспективные импортёры молочной продукции в мире.

Китай					
Производство	2016	Импорт		Прогнозирование	Euromonitor 2016-2021
Внутреннее производство	37,2 млн. т	Крупнейшие поставщики Новая Зеландия	53,6%	Объём рынка - 2016	55,235 млрд\$
Доля мирового производства	6%	Австралия	8,5%	Объём рынка - 2021	86,895 млрд\$
Ежегодный рост производства	5%	Франция	8,3%	Рост рынка в USD	24,204 млрд\$
Уровень самообеспеченности	80%	США	7,6%	Годовой рост рынка	7,50%
Импорт молочной продукции	9 млн. т.	Среднее логистическая расстояние поставщиков	9,872 км	Рост рынка за 2016-2021	43,80%
Доля мирового импорта	11%	Дистрибуция 61% Сетевые М / Супермаркеты	40%	Затраты на душу населения 2016	40,18 \$
Россия					
Производство	2016	Импорт		Прогнозирование	Euromonitor 2016-2021
Внутреннее производство	30,7 млн. т	Крупнейшие поставщики Белоруссия	80%	Объём рынка - 2016	16,744 млрд\$
Доля мирового производства	6%	Аргентина	4,2%	Объём рынка - 2021	23,193 млрд\$
Ежегодный рост производства	-3%	Новая Зеландия	3,2%	Рост рынка в USD	6,448 млрд\$
Уровень самообеспеченности	82%	Нидерланды	3,0%	Годовой рост рынка	6,70%
Импорт молочной продукции	7 млн.т	Среднее логистическая расстояние поставщиков	2,225 км	Рост рынка за 2016-2021	38,50%
Доля мирового импорта	10%	Дистрибуция 69% Сетевые М. Супермаркеты	43%	Затраты на душу населения 2016	116,1 \$
ОАЭ					
Производство	2016	Импорт		Прогнозирование	Euromonitor 2016-2021
Внутреннее производство	590 тыс. т	Крупнейшие поставщики Саудовская Аравия	28,5%	Объём рынка - 2016	1,362 млрд\$
Доля мирового производства	0,07%	Новая Зеландия	23,7%	Объём рынка - 2021	1,902 млрд\$
Ежегодный рост производства	3,1%	Нидерланды	3,2%	Рост рынка в USD	539 млрд\$
Уровень самообеспеченности	85%	Нидерланды	7,8%	Годовой рост рынка	6,90%
Импорт молочной продукции	200 тыс.т	Среднее логистическое расстояние поставщиков	5016 км	Рост рынка за 2016-2021	39,60%
Доля мирового импорта	0,3%	Дистрибуция 84% Сетевые М. Гипермаркеты	60%	Затраты на душу населения 2016	156,52 \$
Казахстан					
Производство	2016	Импорт		Прогнозирование	Euromonitor 2016-2021
Внутренняя производство	5,2 млн. т	Крупнейшие поставщики Россия		Объём рынка - 2016	1,129 млрд\$
Доля мирового производство	0,65%	Белоруссия		Объём рынка - 2021	1,753 млрд\$
Ежегодный рост производство	-3,7%	Кыргызстан		Рост рынка в USD	624млрд\$
Уровень самообеспеченности	89,9%			Годовой рост рынка	9,20%
Импорт молочной продукции	550 тыс.т	Среднее логистическое расстояние поставщиков	2,699 км	Рост рынка за 2016-2021	55,20%
Доля мирового импорта	0,75%	Дистрибуция 83% Традиционные /Частные. м	48%	Затраты на душу населения 2016	63,91 \$

Несмотря на стабильный рост производства в Китае рост потребления в молочной продукции населения опережает и каждый год увеличивается спрос на импорт молока и молочных продуктов. А в России и в Казахстане относительно 2010 года производство молока снизилось, что по большей части связано с сокращением поголовья коров.

Крупнейшим поставщиком в странах пост Советского Союза (СНГ) является Белоруссия, в арабских странах на первом месте стоит Саудовская Аравия, а в Китае основным поставщиком молочной продукции является Новая Зеландия.

Если смотреть глубже среднее логистическое расстояние поставщиков молочной продукции в Китай 9,872 км, в Россию 2,225 км, в ОАЭ 5016 км, в Казахстан 2699 км и на этом фоне логистическое расстояние Кыргызстана в ближайшие крупные города стран импортёров намного ближе. Также линии дистрибуции в этих странах кроме Казахстана идут через крупные сетевые супермаркеты и гипермаркеты, где выставляются жесткие требования наивысшего качества продукта и стабильных регулярных поставок без опозданий. А в Казахстане до сих пор сохраняется система дистрибуции через традиционные рынки, базары (83%), где требования к продуктам менее жесткие и пока имеется возможность одноразовых поставок.

По аналитическим данным Euromonitor до 2021 г. намечается увеличение потребления молочной продукции:

- **Китай:** годовой рост потребления 7,5% / Затраты на душу населения 2016 - 40,1\$
- **Россия:** годовой рост потребления 6,7% / Затраты на душу населения 2016- 116,1\$
- **ОАЭ:** годовой рост потребления 6,9% / Затраты на душу населения 2016 – 156,5\$
- **Казахстан:** годовой рост потребления 9,2% / Затраты на душу населения 2016 – 63,9\$

В отношении Китая и РК затраты на душу населения на молочную продукцию намного ниже чем у других стран, этот показатель говорит о том, что в будущем в этих странах ожидается увеличение спроса на молочные продукты.

В целом, мировой рынок молока и молочных продуктов имеет позитивный характер, увеличивается как объём производства молока и молочных продуктов, так и потребление молочных продуктов. По оценкам ФАО в 2016 году объём производства молока составила 817 млн. т. В десятилетней перспективе ожидается рост объёмов производства почти на 20%- до 960 млн. тонн.



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 4. Структура мирового производства (данные ФАО)

Товарные позиции	Объем производства, 2015, млн. тонн
Молоко, всего	808,7
Кисломолочные продукты	415,5
Сыр	22,6
Масло	10,5
Сухое обезжиренное молоко	4,4
Сухое цельное молоко	4,0
Сухая сыворотка	17,4

Структура мирового производства по весу готовой продукции показывает, что основной объем составляют кисломолочные продукты, сыр и сухая сыворотка.

Суммарный объем мировой торговли молочными продуктами в пересчете на сырое молоко в 2015 году составил 72,1 млн. тонн. Главным экспортными позициями в мире по состоянию на 2015 год являются сухое цельное молоко, объем мировой торговли которой составляет 2,6 млн. тонн, сыр - 2,3 млн. тонн, сухое обезжиренное молоко - 2,2 млн. тонн и сливочное масло - 0,9 млн. тонн. Евросоюз и Новая Зеландия являются ведущими экспортерами на мировом молочном рынке, обеспечивая почти 80% мировой торговли. Но прогнозируемые темпы роста в этих странах составляют всего 1%, а наиболее высокие темпы роста производства молока до 3–3,5% ожидаются в таких странах как Индия и Пакистан.



ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В КР

ДО 2022г.

Рисунок 5. Объемы производство и линия тренда сырого молока за 2001-2015 Кыргызстана и линия тренда до 2020 г.

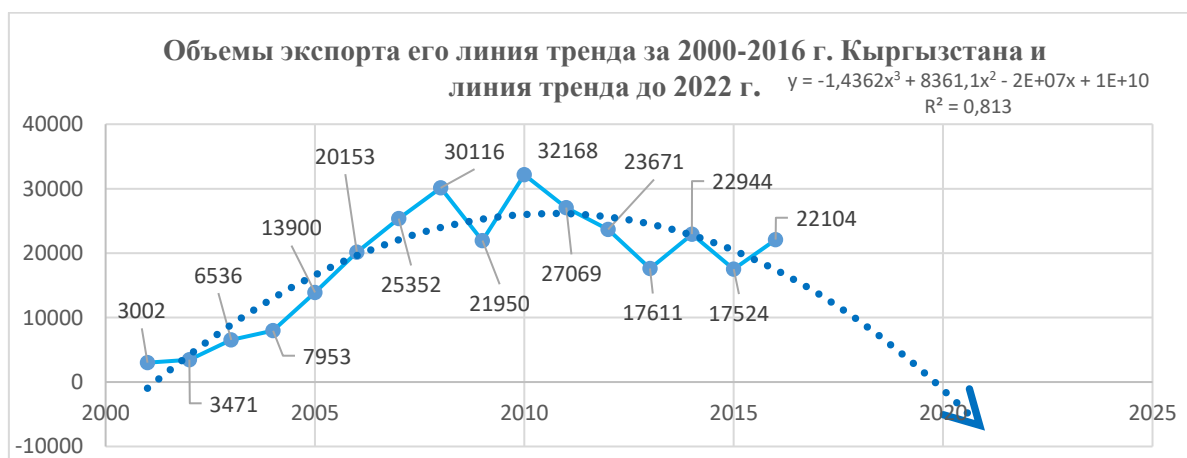


По расчетам статистических данных НСК КР за последние 15 лет средний годовой рост производства сырого молока составила 1,94% а за весь период рост составил 29,6%

составив 1,481 млн. тонн. На основании этих данных и линии тренда производство сырого молока на следующие 5 лет показывает позитивную ноту с последующим ростом на 9,7% до 2022 года составляя 1,624 млн. тонн сырого молока. При этом отметим, что производительность коров в стране уменьшается. За последний 10 лет средний надой коров сократился на 6 %.

ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КР ДО 2022Г.

Рисунок 6. Объёмы экспорта и его линия тренда за 2000-2016 Кыргызстана и линия тренда до 2022 г. (данные из Trade Map)



Как видно на рисунке 5 с 2011 года экспорт молочной продукции не стабилен и тенденция меняется каждый год. Это по большей части связано, с тем что в регионе усиливается конкуренция на молочном потребительском рынке и приграничные страны усиливают производство молочной продукции. Также сказывается политическая обстановка в регионе, из-за которого иногда закрываются таможенные границы. Как видно на графике линия тренда до 2022 г. показывает ослабление экспорта молочной продукции и если не предпринять соответствующие меры Кыргызстан, возможно, потеряет свою действующую долю рынка в определенных странах. Отметим, что политические интриги между некоторыми странами ЕАЭС и с западными странами в том числе, а также продление экономических санкций в отношении России могут негативно повлиять на экспортный потенциал страны.

Для предотвращения спада экспортных показателей рекомендуются следующие задачи:

- Диверсификация рынков экспорта;
- Развития глубокой переработки молочных продуктов;
- Увеличение ассортимента с учетом всех мировых тенденции и вкусовых потребностей импортирующих стран;
- Усилить маркетинговые исследование, улучшить дизайн и упаковку конечного продукта;
- Облегчить доступ к финансирование.

По части к доступу финансированию Государственное Агентство по продвижению инвестиции и экспорта при Министерстве Экономики Кыргызской республики разработало проекты по льготному кредитованию.

- ХАССП для внедрения международных стандартов в целях повышение качества продукции отечественных производителей.
- Финансирование экспорто-ориентированных и импортозамещающих предприятий (ФЭИП) для развития потенциала отечественных экспортеров.

Данные проекты предназначены для увеличение потенциала отечественных производителей и повышение конкурентоспособности на международном рынке, в том числе для молочного сектора нашей страны.