



**Валерий БЕЛЬСКИЙ**

*директор,  
кандидат экономических наук, доцент*

**Дмитрий ПРИМШИЦ**

*заместитель директора  
по научной и инновационной работе,  
кандидат экономических наук*

**Сергей ГОЛУБЕВ**

*заведующий сектором  
аналитического обеспечения  
деятельности Белорусско-китайского  
межправительственного комитета  
по сотрудничеству Белорусско-китайского  
аналитического центра развития,  
доктор экономических наук, профессор*

**Надежда БАТОВА**

*заведующая сектором эколого-экономических проблем,  
кандидат экономических наук, доцент  
(Институт экономики НАН Беларуси)*

УДК 339.13:637.12(510)

## **Рынок молочной продукции КНР: тенденции и перспективы развития**

Согласно прогнозам ФАО, в 2018 г. общее мировое производство молока достигнет 829 млн т, увеличившись на 16,7 млн т, или на 2,1%, прежде всего за счет Индии, Европейского Союза, США и Китая (см. табл. 1).

**Таблица 1. Основные показатели мирового рынка молока и молокопродуктов, 2016–2018 гг.**

Показатели	Годы			Темп прироста 2018 г. к 2017 г., %
	2016	2017	2018	
Производство всего, млн т (в пересчете на молоко)	800,2	811,9	828,5	2,1
Торговля, млн т (в пересчете на молоко)	70,4	71,7	73,5	2,5
Потребление на душу населения, кг/год	107,2	107,5	108,5	0,9
Ценовой индекс на молоко и молокопродукты (2002–2004 = 100)	154	202	200	3,3

**Примечание.** Составлена по данным ФАО [1].

Доля Китая на мировом рынке молока возросла с 5% в 2002 г. до 12% в 2016 г. и прогнозируется на уровне 14% к 2021 г. [2].

В настоящее время китайский молочный рынок является наиболее динамично растущим сегментом мирового рынка и с оборотом в 55 млрд USD в год входит в тройку крупнейших по величине [3].

В 2017 г. объем производства молока в КНР превысил 40 млн т. По данному показателю Китай вошел в тройку мировых производителей молочной продукции после США и Индии. По нашим оценкам, благоприятные погодные условия, повышение доходности производителей, в том числе за счет снижения стоимости кормов в основных регионах производства молока, в перспективе приведут к стабилизации и дальнейшему росту численности молочного стада при росте продуктивности животных.

Молочная отрасль является одной из наиболее прибыльных в сельском хозяйстве Китая (20,7% в 2017 г.), опережая по данному показателю рисовую (10,6%) и свиноводческую (12,3%) [4].

ФАО прогнозирует до 2026 г. сохранение положительных ежегодных темпов прироста, увеличение поголовья до 14,3 млн гол. и объемов производства до 48,7 млн т (см. табл. 2) [5].

Таблица 2. Динамика производства молочной продукции в КНР, т

Товары	Годы										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Молоко	39995,0	41654,7	42473,1	43349,3	44216,6	45072,5	45926,6	46790,9	47429,0	48069,1	48697,3
Свежие молочные продукты	28022,0	29392,9	30112,3	30799,2	31517,6	32204,2	32928,6	33584,9	34184,1	34771,7	35352,3
Масло	98,0	95,9	98,7	101,5	104,0	106,4	108,4	110,7	111,9	113,8	115,3
Сыр	256,0	261,7	272,5	281,0	286,8	293,0	299,5	306,7	311,6	315,7	319,8
Молоко сухое обезжиренное	59,9	54,2	54,0	54,9	55,7	55,9	56,1	56,7	56,0	55,9	55,6
Цельное молоко	1375,0	1419,7	1427,5	1447,3	1463,0	1482,2	1495,9	1519,2	1522,6	1527,5	1531,9

Примечания.

Составлена по данным базы данных OECD-FAO Agricultural Outlook 2017–2026 [5].

Данные 2016–2017 гг. – оценка, 2018–2026 гг. – прогноз.

На состоявшемся в марте 2018 г. в Пекине международном форуме по развитию китайской молочной индустрии отмечалось, что внутреннее потребление молока в 2017 г. превысило 53,3 млн т [6].

По этой причине сохраняется его дефицит, который не в полной мере компенсируется ростом производства, что ведет к наращиванию закупок зарубежного молочного сырья и продуктов из молока. Несмотря на сокращение темпов роста в 2017 г. до 12,9% против 20,4% в 2016 г., совокупный объем импорта молокопродуктов остается значительным. Так, в 2017 г. импорт сухой молочной сыворотки вырос до 530 тыс. т (в 2016 г. – 497 тыс. т), сухого цельного молока – до 470 тыс. т (420 тыс. т), детского питания – до 303 тыс. т (225 тыс. т), сыров – до 108 тыс. т (97 тыс. т), масла – до 92 тыс. т (82 тыс. т). Вместе с тем импорт упакованного молока уменьшился с 549 тыс. т до 529 тыс. т [7].

В 2017 г. потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) составило 36 кг на душу населения в год – около 30% среднемирового значения [7]. Традиционно молочные продукты из-за культурных предпочтений и серьезной непереносимости лактозы не являлись основным компонентом китайских блюд и потреблялись лишь этническими меньшинствами в северных и западных районах Китая.

Однако уровень потребления молочной продукции на душу населения в Китае остается крайне низким по сравнению со странами Европы, США или Новой Зеландией. Учитывая численность населения КНР, рост потребления молока и молочной продукции, можно утверждать, что китайский рынок продолжает оставаться высокопривлекательным для зарубежных поставщиков.

В ближайшие 10 лет спрос на молочные продукты в Китае будет расти. Так, по оценкам консалтингового агентства «Beijing Orient Dairy Consultant, Ltd.», к 2020 г. городское население страны будет потреблять 42,9 кг молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) на душу населения в год, а к 2030 г. – 46,2 кг [8]. Этому будет способствовать набирающая обороты урбанизация,

а также трансформация подходов к реализации демографической политики Китая, в соответствии с которой у китайских семей появилась возможность иметь больше одного ребенка.

По справедливым оценкам экспертов агентства «GIRA», ожидаемые объемы ежегодного потребления молока в КНР могут составить: в 2020 г. – 57,58 млн т, в 2021 г. – 58,86 млн т, в 2022 г. – 60,06 млн т, в 2023 г. – 61,19 млн т, в 2024 г. – 62,23 млн т, в 2025 г. – 63,20 млн т, в 2026 г. – 64,22 млн т. В свою очередь, консалтинговое агентство «Beijing Orient Dairy Consultant, Ltd.» прогнозирует в 2030 г. емкость молочного рынка Китая на уровне 66,6 млн т [8].

Государство активно пропагандирует потребление молочных продуктов, включая их в рекомендации по питанию [9]. Так, в 2000 г. правительство Китая учредило национальную программу «Школьное молоко», а в 2012 г. – программу улучшения питания школьников в сельских районах, которые нацелены на повышение качества питания учащихся и поддержание развития молочной промышленности. К положительным результатам реализации данных программ относят то, что участие в программе для производителя стало признанием качества его продукции, на 25% увеличился размер субсидий по программе, в 2017 г. свыше 21 миллиона школьников получали не менее одной порции молока ежедневно, а общее его потребление среди детей возросло в 4 раза [10].

В КНР проводятся активные рекламные кампании, нацеленные на стимулирование потребления молочных продуктов и ориентированные на различные возрастные группы: для детей молоко популяризируется как источник роста: «стакан молока в день – два сантиметра в год», для молодежи – как часть популярной западной культуры, для старшего поколения – как источник кальция.

Наряду с ростом потребления увеличивается и качество молочной продукции. После «меламинового скандала» в стране введены жесткие меры контроля качества, включая обязательный сертификат безопасности о проведенной проверке на содержание меламина, что способствует росту доверия к качеству и безопасности отечественных молочных продуктов.

*Справочно. «Меламиновый скандал» – происшествие с китайским молоком в октябре 2008 г., когда в сухом детском молочном питании был обнаружен меламин – вещество, вызывающее дисфункцию почек и печени. Производители добавляли его с целью повышения измеряемой концентрации белка, в результате чего продукты, в число которых входили и широко применяемые сухие молочные смеси для грудных детей, становились опасными для здоровья. Меламиновые добавки стали причиной заболеваний у нескольких десятков тысяч детей, в том числе, по меньшей мере, 6-ти смертельных случаев. Скандал привел к массовым протестам в ряде стран, широкомасштабному изъятию продукции из продажи, в ряде случаев – к вынужденному ребрендингу некоторых видов продукции, оказавшейся скомпрометированной [11].*

По данным британского агентства «Mintel», в 2008 г. только 50% опрошенных местных жителей называли китайские молочные продукты качественными, а в 2017 г. число респондентов, отдавших свои голоса в поддержку местной продукции, составило уже 75% [12]. Данные опроса подтверждаются результатами проводимых государственными контрольными органами Китая в 2017 г. широкомасштабных мониторингов качества молочной продукции (успешно прошли лабораторные исследования 99,5%).

В КНР готовится к принятию новый национальный стандарт на сырое молоко, предусматривающий разработку системы его классификации. Необходимость введения данной меры продиктована в значительной степени имеющимися в настоящее время в стране различиями в стандартах заготовки сырого молока и, как следствие, существенной разницей его качества [13]. Действующий в настоящее время стандарт был принят в 2010 г. и перестал отражать реальную стоимость высококачественных продуктов. Для снижения финансовых издержек производители молочной продукции сознательно идут на различные нарушения, в частности, смешивая разное по качеству молоко. В случае принятия нового стандарта оно станет классифицироваться как качественное и обычное, и компании начнут производить продукты разной товарной и ценовой категории в зависимости от сырья. На упаковки молочных продуктов будет наноситься соответствующая информация.

Во многом этому способствуют созданные благоприятные бизнес-условия для иностранных экспортеров. Так, с 1 декабря 2017 г. вступило в силу решение китайских властей о снижении ввозных пошлин на 187 товарных категорий в среднем с 17,3% до 7,7%, в том числе в молочном сегменте уменьшены размеры пошлин на сыры с 12% до 8%, на молочные ингредиенты, в том числе белковую формулу – с 20% до 0%, на упакованные сухие молочные смеси для детского питания – с 15% до 2% [14]. На фоне развития сотрудничества с действующими иностранными контрагентами китайские производители молочных продуктов продолжают активный поиск новых поставщиков для решения проблем с источниками сырья.

Возрастающая роль молочного сектора Китая в жизнедеятельности населения повышает значимость национальных молочных компаний-производителей – таких, как «China Mengniu Dairy Co. Ltd.» и «Inner Mongolia Yuli» (контролируют около 40% китайского молочного рынка) не только внутри страны, но и за рубежом. Так, холдинг «China Mengniu Dairy Co. Ltd.» получил статус официального спонсора чемпионата мира по футболу 2018 г. в России и официального производителя для мундиала питьевого йогурта, молока, сухого молока и фасованного мороженого [7].

Крупнейшие китайские молочные компании стремятся активно формировать положительный общественный имидж, бесплатно поставляя молоко в начальные школы самых бедных районов страны, например Автономного района Внутренняя Монголия, направляя значительные ресурсы на поддержку государственных приоритетных программ – таких, как помощь жертвам землетрясений, экологические кампании, подготовка зимних Олимпийских игр-2022.

Ассортимент молочных полок китайских супермаркетов довольно разнообразен: от УНТ-молока (молоко ультравысокотемпературной обработки) до йогуртов, масла, сыра, сухого молока и молочных злаковых батончиков с мороженым. Значительно растут объемы и перечень категорий товаров на основе молока, реализуемых в сетях быстрого питания – мягкого мороженого, кофе латте, коктейлей, десертов с фруктовыми вкусами.

Проведенные нами исследования позволили установить, что повышенный интерес у китайских покупателей в последние годы вызывают такие категории молочной продукции, как йогурт, сыр, продукты, дополнительно обогащенные белками, витаминами, минералами.

### *Йогурт*

Мировые тенденции расширения сегмента «быстрой еды» и популяризации здорового образа жизни, открывающие большие возможности для разработки новых видов питьевых йогуртов по всему миру, характерны и для Китая. Местные производители стараются оперативно реагировать на вызовы рынка и создают новые продукты, существенно расширяя ассортимент. Так, китайская компания «Bright Dairy and Food Co. Ltd.» приступила к производству греческого йогурта «Yo Greek»; компания «Yakult China» с 2016 г. выпускает легкий йогурт, в котором содержится на 70% меньше сахара [12]. Молочные корпорации «Inner Mongolia Industrial» и «Inner Mongolia Mengniu Group» также существенно расширили линейку питьевых йогуртов, включая продукты без добавления сахара. Лидером в объемах продаж в этой категории является брэнд компании «Bright Dairy and Food Co. Ltd.» – йогурт «Momchilovitsi». В последнее время в КНР набирают популярность продажи асептического йогурта (ambient yoghurt), который не нужно хранить в прохладном месте, что делает его очень удобным продуктом с точки зрения хранения и транспортировки, а также идеальным для «перекуса» на ходу. По оценкам экспертов, продажи асептического питьевого йогурта в Китае к концу 2017 г. достигли 5 млрд EUR

*Справочно. Впервые такой йогурт появился в КНР в 2010 г. Именно тогда компания «Tetra Pak» совместно с крупнейшим китайским производителем молочных продуктов и ведущим представителем премиального сегмента в стране компанией «Bright Dairy and Food Co. Ltd.» вывели на китайский рынок первый брэнд асептических йогуртов Mosilian. С тех пор еще 13 производителей молочных продуктов, использующих технологические линии «Tetra Pak», представили свои новинки в этом растущем секторе китайского рынка.*

### *Сырная продукция*

Несмотря на положительную динамику роста объемов сырной продукции (импорт в Китай в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 18%, емкость внутреннего рынка – на 44%), потребление сыра на душу населения остается довольно низким.

Основной объем сырной товарной группы (больше 75%) используется в организациях общественного питания и направляется, как правило, на производство пиццы, бургеров, различных видов выпечки. Чизкейк – блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сырсодержащий десерт, является одним из самых популярных десертов в Китае. Заметным трендом последнего времени стало активное развитие сети фудкортгов для реализации сырной продукции, а также ее включение в меню детского питания в школах. Фудкорт – ресторанный дворик, расположение нескольких точек общественного питания на одной площадке в торговых центрах.

### *Молоко*

Одновременно с сырами и йогуртами в КНР растет потребление упакованного питьевого молока (прирост до 4% в год), спрос на которое удовлетворяется за счет поставок импортного сырья в рамках соглашений о свободной торговле Китая с Австралией и Южной Кореей. Около 95% молока, поступающего на потребительский рынок, является ультрапастеризованным. Пастеризованное молоко продается только в крупных городах – таких, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Фучжоу.

Что касается сгущенного молока, то на бытовом уровне китайцы его не употребляют. А местные производители не стремятся внедрять новый продукт на рынок и не вкладывают значительных финансовых средств в его продвижение.

Кофейные сливки также не пользуются спросом среди китайского населения, что в определенной мере вызвано существующим потребительским предубеждением относительно их вреда для здоровья. При этом широко распространен кофе в стиках («три в одном»). Около 70% рынка в данном сегменте принадлежит компании «Nestle China», фокусирующейся на разработке и продвижении на китайском рынке инновационных готовых напитков с содержанием кофе.

Китай представляет собой крупнейший в мире потребительский рынок специализированных продуктов питания. По оценкам ответственного секретаря Китайской ассоциации производителей оздоровительно-питательных продуктов Лю Сюэцуня, в 2017 г. объем производства оздоровительных продуктов в стране достиг 400 млрд CNY (64 млрд USD). Данные продукты относятся к специализированным, в состав которых входят также молочные смеси для новорожденных, комбинированные продукты лечебного питания, продукты-пробиотики и другие [15].

*Справочно. Специализированные пищевые продукты – пищевые изделия с заданным химическим составом за счет обогащения, элиминации или замещения макро- и микронутриентов другими пищевыми компонентами для различных категорий населения (спортсменов, кормящих и беременных женщин, пожилых лиц, детей и др.).*

Рынок молочных продуктов в Китае характеризуется жесткой конкуренцией: здесь присутствуют такие крупные игроки, как компания «Fonterra» (Новая Зеландия) и организации-экспортеры из 20-ти стран Евросоюза.

Беларусь в последние годы также активно осваивает рынок Китая. При этом молокопродукты стали 3-м товаром по объему экспорта в КНР после калия и нефтепродуктов, обойдя машиностроение. Объем экспорта молокопродуктов (в пересчете на молоко) в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился более чем в 20 раз. В основном в Китай поставляется сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко (СЦМ) и сухая молочная сыворотка (см. табл. 3).

Таблица 3. Динамика экспорта молочной продукции Беларуси в Китай

Показатели	Годы					
	2015		2016		2017	
	т	тыс. USD	т	тыс. USD	т	тыс. USD
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко	876,0	330,1	3033,8	1045,6	17786,9	6517,8
Молоко и сливки несгущенные	111,0	75,8	422,0	263,0	1644,0	1137,5
Молоко и сливки сгущенные	–	–	–	–	920,0	2412,2
СОМ	–	–	–	–	35,0	75,2
СЦМ	–	–	–	–	885,0	2337,0
Молочная сыворотка	425,0	254,3	1450,0	782,0	5260,	2965,4
Сыр сычужный	–	–	0,2	0,6	0,5	2,7

Примечание. Составлена по данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь [16].

По данным на сентябрь 2018 г., 50 белорусских предприятий получили соответствующие сертификаты для экспорта молочной продукции в Китай (в том числе один на поставку детского питания) [17].

В настоящее время прорабатываются возможности расширения использования преимуществ логистики Большого Шелкового пути для поставки в КНР товаров с меньшим сроком годности, которые могут доставляться не только по морю, но и железнодорожным транспортом.

Китайский рынок рассматривается нами как перспективный для диверсификации и расширения экспорта белорусской молочной продукции, при этом стратегия маркетинга должна быть основана на активной рекламной кампании и для каждого продукта иметь региональные отличия в силу сложившихся традиций потребления. Продвижению белорусской молочной продукции также будет способствовать участие в различных выставках и иных мероприятиях.

#### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Biannual report on global food markets. July 2018 [Electronic resource] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Mode of access: <http://www.fao.org/3/CA0239EN/ca0239en.pdf>. – Date of access: 12.08.2018.
2. Wang, Q. China's emerging dairy markets and potential impacts on U.S. alfalfa and dairy product exports / Q. Wang, J. Hansen, F. Xu. // Agricultural & Applied Economics Association Annual Meeting Papers, 2016. – Mode of access: <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/235833/2/Wang%20UVM%202016%20AAEA%20China%20dairy%20paper%20OK%20May%2025.pdf>. – Date of access: 11.09.2018.
3. Молоко сдает позиции в Китае в пользу йогурта [Электронный ресурс] // The DairyNews. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/news/moloko-sdaet-pozitsii-v-kitae-v-polzu-yogurta.html>. – Дата доступа: 29.09.2018.
4. Доходность производства молока в Китае составляет 20,7% [Электронный ресурс] // The DairyNews. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/news/dokhodnost-proizvodstva-moloka-v-kitae-sostavlyaet.html>. – Дата доступа: 21.09.2018.
5. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017–2026 [Electronic resource] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Mode of access: <http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf>. – Date of access: 18.09.2018.
6. Самообеспеченность Китая по молоку составляет 88,6% [Электронный ресурс] // The DairyNews. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/news/samoobespechennost-kitaya-po-moloku-sostavlyaet-88.html>. – Дата доступа: 02.09.2018.
7. Молоко просится в Китай [Электронный ресурс] // The DairyNews. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/news/moloko-prositsya-v-kitay.html>. – Дата доступа: 24.09.2018.
8. Доля Китая составляет 2% в экспорте сыров ЕС-28 [Электронный ресурс] // The DairyNews. – Режим доступа: <http://www.dairynews.ru/news/dolya-kitaya-sostavlyaet-2-v-eksporte-syrov-es-28.html>. – Дата доступа: 11.09.2018.
9. Китай: рынок молока, 2017 г. [Электронный ресурс] // Fialan News. – Режим доступа: <https://fialan.ua/news/fialan-news/kitaj-gynok-moloka-2017-god>. – Дата доступа: 17.09.2018.
10. «Школьное молоко» в Китае [Электронный ресурс] // Тетрапак. – Режим доступа: <http://tetrapak.com/ru/sustainability/cases-and-articles/feeding-china>. – Дата доступа: 28.08.2018.
11. Скандал с китайским молоком (2008) [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Скандал\\_с\\_китайским\\_молоком\\_\(2008\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Скандал_с_китайским_молоком_(2008)). – Дата доступа: 11.01.2018.
12. В Китае растет потребление сыра, йогурта и продуктов, обогащенных белком // Milknews. – Режим доступа: <https://milknews.ru/index/mintel-v-kitaye-rastet-potrebleniye-syrov-yogurtov-belka.html>. – Дата доступа: 16.03.2018.
13. Китай вводит новый стандарт на молоко. [Электронный ресурс] // Белорусское сельское хозяйство. – Режим доступа: <http://agriculture.by/news/mirovye-gynki/kitaj-vvedet-novuj-standart-na-moloko>. – Дата доступа: 24.10.2018.
14. Главные тренды мирового молочного рынка в 2017 г. [Электронный ресурс] // Agronews. – Режим доступа: <https://agronews.com/by/ru/news/analytics/2017-12-27/25578>. – Дата доступа: 04.09.2018.

15. Китай стал крупнейшим в мире потребительским рынком специализированных продуктов питания [Электронный ресурс] // Практическая диетология. – Режим доступа: <https://praktik-dietolog.ru/news/kitaj-stal-krupnejshim-v-mire-potrebitelskim-rynkom-speczializirovannyix-produktov-pitaniya.html>. – Дата доступа: 11.09.2018.

16. Таможенная статистика [Электронный ресурс] // Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/tamozhennaja-statistika-ru/>. – Дата доступа: 23.07.2018.

17. Китай стал крупнейшим в мире потребительским рынком специализированных продуктов питания [Электронный ресурс] // Практическая диетология. – Режим доступа: <https://praktik-dietolog.ru/news/kitaj-stal-krupnejshim-v-mire-potrebitelskim-rynkom-speczializirovannyix-produktov-pitaniya.html>. – Дата доступа: 19.08.2018.

#### РЕЗЮМЕ

В статье представлено текущее состояние и прогнозные оценки развития рынка молочной продукции Китая до 2026 г., выявлены национальные особенности потребления отдельных ее видов. Определены возможности развития экспортного потенциала Беларуси в торговле молокопродуктами с КНР.

#### SUMMARY

The article presents the current state and forecast estimates of the development of the dairy market in China until 2026. The national peculiarities of the production of certain types of dairy products are revealed. The possibilities of development of the export potential of Belarus on dairy products trade with China have been determined.

*Поступила 22.11. 2018*