

Копия: АО «Национальный инновационный фонд»

На запрос АО «ЦИТТ» от 10.02.11г. за № 08-02/170 на проведение бриф-анализа рынков ЕС, Японии и Китая по сухому кобыльему молоку, направляем краткий анализ рынков целевых стран, а также России, для которой также характерно развитие кумысной отрасли.

Приложение: Исследование рынков кобыльего молока – 16л.

**Заместитель
Председателя Правления**

М. Майкенов

Исследование рынков кобыльего молока

Общая информация о молоке

Молоко среди продуктов питания занимает особое место как постоянный и важнейший источник большинства витаминов, аминокислот и высших жирных кислот, которые имеются в природе. В молоке находятся почти все жирорастворимые и водорастворимые витамины, известные в природе. Большую роль играют содержащиеся в молоке иммунные тела, которые повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, что особенно важно для детей. С глубокой древности молоко используется не только для питания, но и в лечебных целях.

Следует отметить, что белки в молоке находятся в растворенном состоянии, поэтому легко перевариваются протеолитическими ферментами пищеварительного тракта. Усвояемость белков молока составляет 96-98 %.

Заслуженной популярностью пользуются у миллионов людей различных стран мира кисломолочные напитки, т. е. молоко, сквашенное различными видами молочнокислых бактерий. Кисломолочные продукты и, в частности, напитки имеют многовековую историю. Народы Греции и Рима, Индии и Ближнего Востока, Закавказья и Азии уже в далекой древности употребляли кисломолочные напитки, которые изготавливались из коровьего, овечьего, кобыльего молока.

Молоко, в зависимости от содержания жира, белка и некоторых других факторов, подразделяется на различные типы и виды. Продукцию, представленную на рынке, можно классифицировать по виду животного. Во всем мире используют молоко самых различных животных:

- коровье молоко;
- козье молоко;
- кобылье молоко;
- овечье молоко;
- верблюжье молоко;
- оленье молоко;
- буйволиное молоко;
- ослиное молоко.

Основная доля молочных продуктов, присутствующих на мировых рынках, изготавливается из коровьего молока.

Положение на мировом рынке сухого молока (СМ и СЦМ)

Производство молока в мире составляет около 630 миллионов тонн в год, из которых около 85 % приходится на коровье молоко. Крупнейшими производителями молока являются США, Китай, Европейский союз и Российская Федерация. Крупнейшим рынком молочных продуктов является Европейский союз. Кроме коровьего молока, которое является наиболее распространенным как для употребления, так и в качестве сырья для производства молочных продуктов, в продаже присутствуют и такие виды молока, как козье, овечье, кобылье молоко и др., и продукты из него. Однако данные сегменты являются довольно узкими и имеют небольшие объемы производства.

Значительная часть произведенного в мире молока перерабатывается в молочные продукты, в т.ч. в сухое молоко. Основным стимулом для производства сухого цельного молока является его использование для розлива восстановленного питьевого молока и выработки молочных продуктов в период низких надоев. Основная часть произведенного сухого молока направляется в развивающиеся страны, в развитых странах на внутреннем рынке доминируют свежее питьевого молока и свежие молочные продукты.

Мировой рынок сухого молока (обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко) стабильно растет. В 2010 году по оценке USDA (Министерство сельского хозяйства США) в мире было произведено более 7 млн. тонн сухого молока. На страны Евросоюза приходилось 24,5% всего мирового производства сухого молока, 17% – на Новую Зеландию, 14% – на Китай и 11,6% – на

США. Евросоюз и Китай лидируют не только по объемам производства, но и по количеству потребляемого сухого молока.

Лидером среди экспортеров сухого молока является Новая Зеландия. Ее доля в экспорте сухой молочной продукции составляет 41%. Второе место занимает Евросоюз с долей мирового экспорта – 26,6%.

В 2010 году отгрузки сухого обезжиренного молока из крупнейших мировых стран-экспортеров возросли на 11%. Хотя отгрузки из Океании снизились на 95 тыс. тонн, это компенсировалось увеличением экспорта из Евросоюза и США на 231 тыс. тонн.

Ожидается, что производство сухого цельного молока в крупнейших странах-производителях возрастет в 2011 году на 5% в результате увеличения выпуска в Новой Зеландии и Аргентине. Экспорт сухого цельного молока из Аргентины в т.г. должен повыситься на 18%, из Новой Зеландии – на 3%. Однако эти объемы не в полной мере компенсируют прогнозируемое снижение экспортных объемов сухого цельного молока из стран Евросоюза и ожидаемый рост китайского спроса на импорт. Напротив, производство в ЕС, втором по величине экспортере после Новой Зеландии, сократится, т.к. больше молока будет направлено на выпуск сыра.

В перспективе прогнозируется, что импорт Китаем сухого цельного молока в 2011 году достигнет 400 тыс. тонн, что повлияет на повышение цены. Прирост за последние 2 года составит 260%. Это означает, что Китай огромным потенциальным рынком сбыта, превосходящим остальные рынки сбыта во много раз. Этот рост можно обусловить несколькими факторами: растущая численность населения с постоянно увеличивающимися доходами, недостаточный объем собственного производства и сомнения в продовольственной безопасности местного молочного производства. Потребность Китая в импорте сухого цельного молока, как ожидается, сохранится и в обозримом будущем. В последние 5 лет (2005 – 2009 годы) объемы китайского импорта сухого обезжиренного молока также росли на 22% ежегодно. Согласно прогнозам, в 2011 году объем импорта достигнет 100 тыс. тонн. Таким образом, на Китай приходится около четверти всего мирового импорта сухого цельного молока. Это, соответственно, будет продолжать оказывать ощутимое влияние на цены. В настоящее время, судя по результатам последних аукционов Fonterra (с платформы Global Dairy Trade), настроения участников рынка указывают на устойчивый спрос на импорт. Цены на сухое цельное молоко, которое будет поставляться в 2011 году, с начала августа 2010 года варьировались от \$ 3,000 до \$ 3,600 за тонну FOB.

Баланс производства и потребления сухого молока (СОМ¹ и СЦМ²) в мире

Производство и потребление сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2008-2010гг., млн. тонн

Таблица 1

	2008 год		2009 год		2010 год оценка		2011 год прогноз	
	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление
Всего, в т.ч.:	3,359	2,972	3,535	3,060	3,457	3,164	3,567	3,319
Северная Америка	1,185	0,908	1,150	1,122	1,197	0,955	1,227	1,000
Южная Америка	0,153	0,143	0,158	0,152	0,168	0,155	0,169	0,156
ЕС-27	1,980	0,809	1,080	0,596	0,980	0,724	0,970	0,735
СНГ:	0,185	0,201	0,121	0,207	0,121	0,285	0,125	0,291
в т.ч. Россия	0,120	0,180	0,070	0,175	0,070	0,250	0,075	0,255
Азия:	0,576	0,861	0,596	0,932	0,604	0,992	0,639	1,083
в т.ч.: Китай		0,107		0,124		0,146		0,156
Индия	0,345	0,270	0,360	0,355	0,375	0,368	0,410	0,415
Япония	0,158	0,197	0,167	0,174	0,160	0,182	0,160	0,187
Индонезия		0,156		0,172		0,192		0,181
Океания:	0,433		0,588		0,555		0,606	
Австралия	0,117		0,203		0,200		0,206	
Н. Зеландия	0,256		0,385		0,355		0,400	

Источник: БИКИ № 25 от 1 марта 2011г

¹ Сухое обезжиренное молоко

² Сухое цельное молоко

Импорт и экспорт сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2008-2011гг., млн. тонн

Таблица 2

	2008 год		2009 год		2010 год оценка		2011 год прогноз	
	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт
Всего, в т.ч.:	0,607	1,082	0,728	1,147	0,799	1,278	0,834	1,352
Северная Америка	0,181	0,402	0,190	0,265	0,148	0,377	0,158	0,382
СНГ:	0,075		0,113		0,181		0,186	
Россия	0,075		0,105		0,180		0,180	
ЕС-27		0,179		0,231		0,350		0,330
Азия:	0,331		0,400		0,449		0,469	
Индонезия	0,159		0,178		0,200		0,230	
Филиппины	0,080		0,105		0,095		0,100	
Океания:		0,371		0,575		0,480		0,560
Австралия		0,120		0,167		0,125		0,160
Н. Зеландия		0,251		0,408		0,355		0,400

Источник: БИКИ № 25 от 1 марта 2011г

Производство и потребление сухого цельного молока (СЦМ) в 2008-2011гг., млн. тонн

Таблица 3

	2008 год		2009 год		2010 год оценка		2011 год прогноз	
	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление	производство	потребление
Всего, в т.ч.:	3,803	2,387	3,559	2,514	3,667	2,739	3,834	2,944
Южная Америка	0,852	0,587	0,738	0,569	0,783	0,586	0,838	0,597
ЕС-27	0,840	0,356	0,790	0,328	0,760	0,330	0,750	0,330
СНГ:	0,125	0,139	0,066	0,083	0,064	0,088	0,068	0,120
Россия		0,130		0,071		0,096		0,113
Азия:	1,170	1,252	1,033	1,297	1,062	1,501	1,118	1,663
Китай	1,120	0,984	0,977	1,154	1,000	1,347	1,050	1,492
Индонезия		0,091		0,106		0,112		0,127
Северная Африка (Алжир)		0,160		0,172		0,172		0,174
Океания:	0,793		0,905		0,970		1,030	
Австралия	0,142		0,137		0,120		0,130	
Н. Зеландия	0,651		0,768		0,850		0,900	

Источник: БИКИ № 25 от 1 марта 2011г

Импорт и экспорт сухого цельного молока (СЦМ) в 2008-2011гг., млн. тонн

Таблица 4

	2008 год		2009 год		2010 год оценка		2011 год прогноз	
	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт
Всего, в т.ч.:	0,404	1,606	0,615	1,660	0,723	1,651	0,839	1,708
Северная Америка (Алжир)	0,153		0,200		0,170	0,377	0,172	
Южная Америка		0,236		0,186	0,190			0,224
ЕС-27		0,485		0,463		0,430		0,420
Азия:	0,151		0,291		0,442		0,534	
Китай	0,046		0,177		0,320		0,400	
Океания:		0,732		0,951		0,970		1,005
Австралия		0,111		0,133		0,110		0,120
Новая Зеландия		0,621		0,818		0,860		0,885

Источник: БИКИ № 25 от 1 марта 2011г

ТОП 20 мировых молочных компаний за 2009 год

Таблица 5

№№	Компания	Страна	Товарооборот молочной продукции (\$ США млрд.)	Товарооборот молочной продукции (Евро млрд.)
1	Nestlé	Швейцария	25,90	18,55
2	Danone	Франция	14,79	10,60
3	Lactalis	Франция	12,68	9,09
4	FrieslandCampina	Нидерланды	11,17	8,01
5	Fonterra	Новая Зеландия	10,20	7,28
6	Dean Foods	США	9,74	7,00
7	Arla Foods	Дания/Швеция	8,64	6,19
8	Dairy Farmers of America	США	8,10	5,82
9	Kraft Foods	США	6,79	4,88
10	Unilever	Нидерланды/Великобритания	6,38	4,57
11	Meiji Dairies	Япония	5,13	3,69
12	Saputo	Канада	4,97	3,56
13	Parmalat	Италия	4,93	3,53
14	Morinaga Milk Industry	Япония	4,81	3,46
15	Bongrain	Франция	4,57	3,28
16	Mengniu	Китай	3,77	2,69
17	Yili	Китай	3,54	2,53
18	Land O'Lakes	США	3,21	2,31
19	Bel	Франция	3,10	2,22
20	Tine	Норвегия	3,02	2,17

Источник: Rabobank

Классификация кобыльего молока

Кобылье молоко занимает небольшой сегмент, поскольку надой у таких животных небольшой, и организовать даже небольшое производство могут позволить себе хозяйства с укоренившимися традициями, а также используется чаще всего населением для собственных нужд. В то же время известно, что по полезности и питательности коровье молоко уступает кобыльему молоку.

Как отдельный продукт кумыс и его производные (в данном случае сухой порошок, полученный из сухого молока) не классифицируется в международной товарной номенклатуре для внешней торговли. Такого рода продукты классифицируются во внешнеторговой статистике по тому материалу или составной части, которые придают данным товарам основное свойство. На основе этого запрашиваемая позиция (сухой порошок, полученный из кобыльего молока) как сухое молоко относится к товарной позиции 0402 21 Гармонизированной системы (HS), которая классифицируется как «молоко и сливки, в порошке, с содержанием более 5% мас., без добавления сахара или других подслащивающих веществ».

В соответствии с ТН ВЭД ЕврАзЭС запрашиваемая товарная позиция 0402 21 1900 классифицируется как «молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира не более 11мас.%, но не более 27 мас.%». В данную товарную позицию включаются также молоко и сливки, сгущенные (например, посредством выпаривания), независимо от того, жидкие они, пастообразные или твердые (в

блоках, порошке или гранулах), подвергнутые консервированию или не подвергнутые, восстановленные или не восстановленные.

Следовательно, выделить отдельно цифры по экспорту или импорту кумыса и его производных во внешней торговле практически невозможно. Имеющаяся международная база данных содержит коды ТН ВЭД по сухому молоку на уровне 6-ти знаков товарной номенклатуры (0402 21) без деления на произведенное из кобыльего молока или других специфических видов сырья (молока).

Потребительские достоинства кобыльего молока

Состав молока кобылицы значительно отличается от состава молока коровы и других животных. В нем содержится в два раза меньше белков. В кобыльем молоке почти в 1,5 раза больше лактозы, чем в коровьем молоке. Кислотность молока низкая — около 6°Т, плотность — 1032 -1034 кг\м³. По количеству и составу белков, а также содержанию лактозы кобылье молоко приближено к женскому молоку. Исследования показали, что кобылье молоко относится к альбуминовой группе (то есть соотношение казеина и альбумина 50:50, соответственно), а это играет немаловажную роль в питании людей страдающих аллергическими реакциями на казеин. Его используют для приготовления ценного диетического лечебного продукта кумыса.

Кумыс представляет собой продукт спиртово-молочнокислого брожения кобыльего молока. В нем содержится молочная кислота, этиловый спирт, углекислота, ароматические вещества, летучие кислоты, которые образуются в результате брожения. В процессе брожения в кобыльем молоке возрастает содержание витамина С и витаминов комплекса В. Кроме того, в кумысе имеются антибиотические активные вещества, которые уничтожают гнилостную микрофлору желудка и кишечника, а также возбудителя туберкулеза. Кумыс является мощным биостимулятором, улучшает обмен веществ и работу нервной, кровеносной и пищеварительной систем. Напиток лечит болезни печени, легочные заболевания и желудочно-кишечный тракт. Кумыс понижает уровень холестерина, поднимает общий тонус организма. Лечебное действие кумыса заключается в улучшении аппетита и усвоении организмом кальция. Существует мнение, что секрет долголетия горных жителей заключается именно в регулярном употреблении кумыса.

Диетические свойства продуктов на основе кобыльего молока обусловлены уникальной биологической ценностью основных компонентов сырья — белка, жира, высоким содержанием в нем энергетического компонента — лактозы, хорошей перевариваемостью и усвояемостью компонентов.

Объединение в одном продукте пищевой ценности кисломолочного продукта с уникальными диетическими свойствами и легкой усвояемостью кобыльего молока позволяют повысить потребительские свойства этого продукта и расширить потребительский спрос, включая детский и пожилой контингенты. Поэтому разработка новой технологии кумыса из кобыльего молока является актуальным вопросом, имеющим значительный социально-экономический эффект.

В настоящее время кумысолечение продолжает оставаться одной из немногих отраслей, вполне конкурентоспособных на мировом рынке, аналогов которому пока не существует.

Регионы распространения кумыса

В настоящее время в мире можно выделить несколько основных регионов производства и потребления кумыса. Это:

- **Россия:**

Центральная Россия и Поволжье. Производители кумыса здесь довольно разрознены. Это Татарстан, Республика Марий Эл, Тверская область, Нижегородская область, Калужская область, Рязанская область;

Башкирия и Южный Урал - исторически один из главных центров распространения кумыса (Челябинская и Оренбургская область; по 1–2 производителя - в Самарской области, Саратовской области и Республике Удмуртия);

Якутия - достаточно обособленная зона потребления кумыса;

Алтай и Восточная Сибирь - регион, в котором не производится бутилированная продукция, но имеется достаточное количество кумысных ферм и частных производителей (в первую очередь, в Туве, Бурятии и Алтайском крае).

- **Украина.** Имеется производство кумыса в Крыму, Донецкой и Полтавской областях. В последние годы наблюдается увеличение объема производства кумыса на Украине.
- **Монголия** - единственная страна, где кумыс до сих пор остается основным напитком.
- **Казахстан**
- **Кыргызстан**
- **Европа**

Рынок продукции из кобыльего молока в Российской Федерации

Сегодня в Российской Федерации примерно 100 предприятий производят кумыс из кобыльего молока. Получаемое кобылье молоко используется, в основном, для производства одного продукта-кумыса.

Однако переработка кобыльего молока в промышленных масштабах не удовлетворяет и десятой доли внутренней потребности россиян. В настоящее время потребность только лечебно-профилактических учреждений в кумысе из кобыльего молока в год составляет около 30 тысяч тонн, но удовлетворяется она примерно лишь на 10 %.

Первое место среди субъектов России по поголовью лошадей (около 150 тыс. гол.) занимает Республика Башкортостан. По производству кумыса республика также в лидерах. Если в 2006г. производством кумыса занимались только в 27 районах Башкирии, то в 2010г. – уже в 45 районах. За последние 4 года производство кумыса в республике увеличилось в 4 раза, а по сравнению с 2000г. – в 2,5 раза.

Башкирия является районом исторически сложившегося кумысоделия и кумысолечения. В Башкирии функционируют климатокумысолечебные противотуберкулезные санатории: им. Аксакова, Алкино, Глуховская, Шафраново, Юматово. Санатории имеют собственные конефермы и цеха по производству кумыса, который как лечебный фактор используется круглый год. Кумысолечение применяют также в противотуберкулезных санаториях в Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Курганской, Новосибирской, Ульяновской областей, Республике Марий Эл.

Уделяется внимание развитию этого направления животноводства и в Чеченской Республике, несмотря на серьезные проблемы в экономике. Так, сельхозпредприятие «ЧеченАгроХолдинг» поставляет кумыс в отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Компания «Снайп» в Тверской области - один из лидеров отрасли, и имеет самое крупное в России кумысное производство. Компания располагает одним из самых больших в стране поголовьем – свыше 1200 лошадей, в том числе 700 дойных кобыл и производит до 15 тыс. тонн кумыса в год. Продукция поставляется в прилегающие области, гг. Москва, Санкт-Петербург. Фирменный кумыс ООО «Снайп» поставляется в некоторые крупные супермаркеты Москвы и Твери, такие как «Метро», «Седьмой континент», «Тверской купец», а также по Москве частным клиентам по предварительному заказу.

Компания «Снайп» - динамичное, быстроразвивающееся предприятие. В перспективе хозяйство планирует увеличение объемов производства кобыльего молока и кумыса, а также организацию производства сухого кобыльего молока и собственной индустрии детского питания на его основе, разработанной совместно с НИИ питания РАН и детского питания Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН). Предлагаемый продукт не имеет аналогов в России и может составить конкуренцию традиционному детскому питанию, изготовленному на основе коровьего молока.

Первый этап производства детского питания — выпуск пастеризованного кобыльего молока и молока с биодобавками для детей старше 1 года — будет запущен в 2011 году в Тверской области. Вторая очередь рассчитана на 2012 год и предусматривает начало производства сухих смесей для вскармливания детей младше 1 года. Для сушки молока предполагается использовать технологию, разработанную Роскосмосом.

По некоторым расчетам, между тем, общая суточная потребность в кобыльем молоке в России составляет не менее 100 т в сутки.

Рынок продукции из кобыльего молока в Европе

Молочное коневодство и производство кумыса, в отличие от ряда других молочных подотраслей агропромышленного комплекса, обладает существенным экспортным потенциалом. Чтобы возник спрос на этот продукт, зарубежного покупателя необходимо просвещать, убеждать и завоевывать. В ряде стран Западной Европы оно уже получило некоторую известность и объясняется общемировым интересом к натуральному и экологически чистому продовольствию. Однако в Европе ни одна организация не отслеживает наличие молочно-товарных ферм и статистические данные о количестве существующих ферм с трудом поддаются оценке. Некоторый подсчет количества ферм можно произвести по числу существующих интернет-магазинов. Согласно некоторым исследованиям, имеется определенное количество молочно-товарных ферм в Бельгии, несколько - в Голландии и, возможно, от 10 до 30 - во Франции.

Первый в Западной Европе конный завод по производству кобыльего молока был создан в 60-х годах. В настоящее время популярность этого продукта, в первую очередь, в **Германии**, возрастает. Популярностью пользуется лечебное питание кобыльим молоком. Производство кобыльего молока в ФРГ осуществляется в 40 специализированных хозяйствах. Все эти хозяйства объединены в *Государственный союз германских производителей кобыльего молока (Bundesverband Deutscher Stutenmilcherzeuger e.V. (bvds e.V))* и специализируются исключительно на производстве кобыльего молока и изготовлении высококачественных эксклюзивных косметических средств на его основе с запатентованной технологией производства.

Официальный сайт союза: www.bvds.info/mitglieder, на котором представлены полная информация о производителях, видах производимой продукции, место расположение, цены на продукцию и др. информация.

Технология получения молока практически не отличается от технологии, принятой в нашей стране, но эти производства являются более механизированными и оснащенными. После доения и микробиологического исследования молоко кобыл охлаждают и, как правило, большую часть подвергают глубокой заморозке. Изготавливаются также порошок, эмульсии, прессованное сухое молоко в таблетках и капсулах. Большую часть продукции, вырабатываемой из кобыльего молока, занимает косметическая продукция (кремы, шампуни, лосьоны и т.д.).

Кобылье молоко и продукция из нее реализуется непосредственно самими производителями и специализированными магазинами на этих фермах, а также оказываются услуги по доставке продукции частным покупателям, через интернет-магазины, по заказу посредством электронной почты, телефона. Так, по сведениям, цена 1 литра кобыльего молока в продаже на одной из ферм составляет 9 евро, стоимость месячного курса лечения с ежедневным употреблением 0,25 литра молока - 99 евро.

К числу молочно-товарных ферм относятся такие фермы, как: Kurgestüt Hoher Odenwald (владелец - Hans Zollmann); Stutenmilchfarm Grüne Oase GmbH (владелец - Johnn Paps); Stutenmilchgestüt Schwarz (владельцы - Anita и Cornelius Schwarz); Stutenmilchfarm (владелец-Dirk Pawlus); CRIOLLO GmbH & Co KG (владелец-Bernard Rudolf); Haflingergestüt Köster (владелец-Christa Köster); Gestüt Lindenhof (владелец-Siegfried Dörge) и другие.

Kurgestüt Hoher Odenwald среди них - самая крупная и старейшая в Германии ферма по производству кумыса, имеющая 50-летний опыт, расположена в районе Мюльбен земли Баден – Вюртемберг. На ферме содержится 400 лошадей. Кроме собственно кумыса, который производится на предприятии с 1975 года под названием bio-kumys, вырабатывается сухой концентрат для добавок в детское питание. Кобылье молоко, прошедшее обработку и предназначенное для детского питания, реализуется в замороженном и сухом виде через аптечные сети. На ферме из кумыса также вырабатывают сухой концентрат, из которого после регенерации, то есть смешивания с водой получается восстановленный кумыс, правда уже без содержания алкоголя, но все полезные вещества сохраняются без изменений.

На основе кобыльего молока и его производных – кумулак (запатентованные охраняемые товарные знаки Kumylac®) - предприятие производит косметические продукты (лосьон, мыло, шампун, гель для душа). Прошедшее обработку кобылье молоко, предназначенное для детского питания, реализуется также в замороженном и сухом виде через аптечные сети.

Каждый четверг на кумысной ферме в Мюльбен – день открытых дверей и любой желающий может прийти к 11 часам утра – времени первой дойки – и попасть на экскурсию.

Из Германии идея молочного коневодства распространяется и в другие страны Европы. Так, кобылье молоко производят в Австрии, Голландии, Италии, Бельгии, где также проявляется интерес медицины к кобыльему молоку. Используют молоко кобыл в этих странах так же, как и в Германии.

Молочное коневодство в **Бельгии** также имеет значительные резервы производства диетического и лечебного продукта – натурального кумыса. В Бельгии имеются более 30 ферм по производству кобыльего молока, большинство из них расположены во Фландрии, две из них являются наиболее крупными. Производство кобыльего молока на этих фермах является основным видом деятельности и средством существования.

Первая ферма в Бельгии по производству кобыльего молока – Horse Dairy Farm Brabanderhof - открылась в 1997 году. (www.paardenmelk.be) и на настоящий момент является одной из крупных ферм. На ферме организованы групповые туры для посещения всех групп населения - от учеников школ до пенсионеров, что является важной формой информирования населения о значительных резервах производства диетического и лечебного продукта из кобыльего молока. Кобыльего молока на ферме продается в свежем, замороженном виде или в виде сухого молока, производят из него также йогурт. Кобылье молоко, произведенное на ферме, используется не только для внутреннего применения, но и в производстве косметических продуктов (шампуни, различные кремы). По некоторым данным, в 2004 году этой фермой было экспортировано более чем 75 000 литров молока в страны Европы и в Америку на сумму 580 000 £.

И в Германии, и в Бельгии молочные фермы снабжают местные больницы кобыльим молоком.

В **Нидерландах** производство кобыльего молока, хотя и не имеет пока такого широкого распространения как в Германии, также является весьма перспективным бизнесом. На конских молочных фермах, помимо продукции из свежего кобыльего молока, также производится разнообразный ассортимент косметических товаров на основе кобыльего молока (масла, шампуни, мыло и др.). К примеру, в небольшом городе Welsrijp, расположенном в северной провинции Фрисланд, имеется небольшая семейная ферма по производству кобыльего молока, продукция которой продается в 6-ти супермаркетах провинции Фрисланд.

Производители в Голландии также придерживаются мнения, что самый лучший способ лечебного и диетического питания - это пить свежесвыдоенное кобылье молоко. Но поскольку такой способ недоступен массовому потребителю в Голландии также изобрели способ конвертирования молока в порошок. Порошок, полученный в результате сублимационной сушки, сохраняет свойства натурального молока.

Однако в Голландии запрещено использовать кобылье молоко в медицинских целях, как это принято в Германии и только в последнее время кобылье молоко в стране приобрело статус молока.

Сухой концентрат кобыльего молока в качестве лечебного продукта производят также и в **Австрии**. Изготавливают концентрат по новейшей австрийской технологии (вымораживание при определенной температуре экологически чистого натурального кобыльего молока) с добавлением очень актуальных на сегодняшний день препаратов: селена, кремния, цинка. Производится также иммуностимулирующая косметика на кобыльем молоке (эксклюзивная косметика компании «STYX Naturcosmetic»).

Во **Франции** имеется от 10 до 30 молочно-товарных ферм по производству кобыльего молока. Так, на молочно-товарной ферме Натали и Ксавье Нио (Domaine de Merens de Vibrate) ежегодно производится до 3 000 литров (750 галлонов) кобыльего молока для потребления. Кобылье молоко продается европейским потребителям непосредственно с фермы. Диапазон производимой продукции достаточно широкий и включает в себя сырье, непастеризованное молоко для питья, а также косметические изделия.

Некоторые виды продукции, производимой на основе кобыльего молока
Кумыс, производимый на ферме Kurgestüt Hoher Odenwald (Германия)



Косметическая продукция с высоким содержанием доли кобыльего молока, представленная на сайте в интернет-магазине фермы Stutenmilchfarm Grüne Oase GmbH (Германия).



Требования к импорту молочной продукции на территорию стран ЕС-27

Европейский Союз (далее - ЕС) с давними традициями формирования и регулирования рынка молока и молочных продуктов является регионом, полностью обеспечивающим себя молоком и молочными продуктами. ЕС остается одним из основных поставщиков молочных продуктов на мировой рынок.

В настоящее время Еврокомиссия ввела новые правила импорта молочных продуктов в страны Европы. В документе №605/2010 перечислены требования по безопасности пищевых продуктов, их сертификации, транспортировке и хранению. Так для разных европейских стран установлены разные требования по температурному режиму хранения ввозимых продуктов, ужесточены требования к стерилизации молочной продукции там, где существует повышенный риск развития кишечных заболеваний.

Новые правила по импорту молочных продуктов в Евросоюз вступили в силу 1 августа 2010 года. Новые требования относятся не только к ввозимой в страны Евросоюза молочной продукции для продажи, но и для продуктов, которые идут через европейские страны транзитом.

Характерно, что на рынки стран ЕС на приемлемых условиях допускаются только сырьевые ресурсы. Данный рынок почти закрыт для импорта, т.к. эффективно конкурировать с производителями ЕС, уплатив в виде импортной таможенной пошлины дополнительно 50-100% стоимости товара, практически невозможно.

Согласно существующему регламенту для получения доступа на рынок ЕС необходимо осуществить ряд внутренних процедур, прежде чем получить разрешение на экспорт продукции в ЕС. Процедура предусматривает проверку казахстанских молокоперерабатывающих предприятий, которые намерены экспортировать свою продукцию в ЕС, представителями Генерального директората Европейской Комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей на предмет соответствия молокопродуктов стандартам ЕС и впоследствии получения разрешения импортировать в страны ЕС казахстанские молочные продукты. Это является стандартной практикой для любой третьей страны, которая намерена поставлять продукты животноводства в страны Европейского Союза.

ЕС применяет следующие тарифы на импорт продукции по коду 0402 21-«молоко и сухое молоко несгущенное, не превышающее 1,5% жирности», происходящие из Казахстана:

Таблица 7

Код продукции	Наименование продукции	Торговый режим	Original tariff reported by country	Применяемый тариф	Общий адвалорный эквивалент тарифа (оценка)
0402211100	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 5% мас., без добавления сахара (подслащивающих), в первичных упаковках массой <= 2,5 kg	РНБ	135.7 EUR/100 кг	1656.50 \$/тонн	52.74%
0402211700	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира <= 11%, но > 1,5%, без добавления сахара, в первичных упаковках массой > 2,5 kg or put up otherwise	РНБ	130.4 EUR/100 кг	1591.81 \$/тонн	4.92%
0402211900	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира > 11%, но <= 27%, без добавления сахара, в первичных упаковках массой > 2,5 kg или put up otherwise	РНБ	130.4 EUR/100 кг	1591.81 \$/тонн	64.44%
0402219100	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира > 27%, без добавления сахара, в первичных упаковках массой <= 2,5 кг	РНБ	167.2 EUR/100 кг	2041.03 \$/тонн	20.36%
0402219900	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира > 27%, без	РНБ	161.9 EUR/100 кг	1976.33 \$/тонн	62.93%

	добавления сахара, в первичных упаковках массой > 2,5 kg				
--	--	--	--	--	--

Источник: Market Access Map

Японский рынок молочной продукции

Япония входит в двадцатку стран – мировых лидеров в производстве молока. В стране насчитывается 313 молокоперерабатывающих предприятий, в основном мелких. Свежее молоко потребляется в стране только местного производства. Самообеспеченность Японии молочными продуктами составляет не более 70%.

Япония является родиной понятия **физиологически функциональных продуктов для питания организма человека** (health and functional food). Япония - единственная страна, которая в законодательном порядке определила функциональные продукты питания и в 1989 году приняла Закон об улучшении питания. В настоящее время японский рынок функциональных продуктов питания один из самых передовых в мире, поэтому достижения Японии часто берутся за основу в Европе и США.

Новая система предусматривает продвижение производства продуктов питания, нацеленных на решение серьёзных проблем со здоровьем. Японское правительство признает функциональное питание как альтернативу медикаментозной терапии и определяет его как Food for Specific Health Use (FOSHU).

Концепция закона — предпочтение натуральных пищевых продуктов, создание новых и повышение не только вкусовых, но и лечебных свойств еды. Япония намерена вытеснить со своего рынка 50% фармацевтических препаратов, заменить их функциональным питанием с высокими лечебными свойствами.

Закон об улучшении питания в Японии включает в себя 5 категорий «Продуктов для питания организма человека специального диетического использования»:

- сухое молоко для беременных и кормящих женщин;
- сухое молоко по особому рецепту для младенцев;
- продукты питания для людей пожилого возраста, которым трудно пережевывать и глотать;
- единичные продукты питания для больных (которые включают в себя продукты с натрием, калориями, белком, лактозой и противоаллергические) и группы продуктов для диет с низким содержанием натрия, для диабетиков, для лиц с болезнями печени и старческой тучностью;
- продукты питания для специального использования для оздоровления или FOSHU. Продукты, относимые к категории FOSHU, представляют собой продукты питания, в которые добавляются полезные и эффективные ингредиенты. При этом функциональные ингредиенты должны доказать свое медицинское и питательное преимущество.

Так, в 2008 году производство здоровой пищи в Японии оценивалось в 800 млрд. иен, что на 11,1% выше уровня предыдущего года.

Структура продовольственного импорта Японии изменилась в результате диверсификации продовольственного потребления населения. Современная японская диета существенно отличается от довоенной как по энергетическому содержанию, так и по своей структуре за счет большего употребления новых продуктов наряду с традиционными продуктами. Таким образом, можно отметить появление стабильного спроса на продукты питания, ранее не производимые в стране.

В последние годы биохимики Японии (также как и США) вплотную занялись изучением кумыса и возможностью молочнокислых бактерий снижать риск заболевания многими болезнями. Поэтому возможности для расширения указанного рыночного сегмента велики.

Необходимо учитывать так же недавние события с аварией на АЭС Фукусима и что распространение радиации, связанное с аварией на АЭС Фукусима, отражается на производстве сельскохозяйственных культур, и в большей степени влияет на производство мясомолочных продуктов в Японии. Восстановление почвы займет долгие годы. По словам экспертов, из-за пострадавших районов Япония лишится 7% производства молока, что составляет 1,3 млн. тонн.

Учитывая снижение производства и огромный спрос, импорт молочной продукции на территорию страны будет увеличиваться.

Доступ на рынок Японии

Государственное регулирование импорта Японии, в основном, строится исходя из тех же принципов, что и в других развитых странах - обеспечение благоприятных внешних условий для экономического развития страны. Импорт в Японии всегда был объектом довольно жесткого государственного регулирования. Ввоз в Японию некоторых товаров, помимо импортных таможенных пошлин, регулируется импортными тарифными квотами. Сухое молоко входит в перечень котируемых товаров. Так, при импорте в Японию в пределах определенного объема молочная продукция облагается по базовой внутриквотной ставке тарифа (ITRQ), при превышении определенного объема импорт облагается по более высокой, сверхквотной (OTQR) ставке тарифа (таблица 6).

Для импорта товаров, на которые установлены импортные квоты, требуется получить разрешение Министерства внешней торговли и промышленности (МВТП), которое выдает импортерам сертификат с указанием размера выделенной квоты. Квоты определяются либо в количественном, либо в стоимостном выражении и обычно предоставляются на срок до шести месяцев.

Помимо квот в арсенале импортной политики Японии имеются и другие средства нетарифных ограничений. Достаточно эффективным средством регулирования импорта является система технических стандартов на импортные товары. Закон о пищевой санитарии устанавливает стандарты на все молочные продукты с точки зрения их состава и способов хранения, включая контроль за температурой хранения и составом упаковочных (тарных) материалов. Несоблюдение указанных стандартов по любому параметру лишает экспортера права на ввоз. Существуют также определенные правила маркировки ввозимых молочных продуктов. Основное внимание при этом уделяется качественным характеристикам продукции, экологической чистоте и т.п.

Для ввоза в Японию ряда товаров, включая молоко и молочный порошок, установлен единый монопольный государственный канал. Импорт таких товаров осуществляется государственными предприятиями или уполномоченными на то организациями.

Практически ко всем ввозимым в Японию товарам применяется потребительский налог, который рассчитывается как (цена CIF + таможенная пошлина) * 5%.

К импортерам сухого молока и сыров относятся Imado Corporation, First International Corporation; Nakazawa Foods Co., Ltd; Toshoku Ltd.

Япония применяет следующие тарифы на импорт продукции по коду 0402 21 «молоко и сливки, в порошке, без добавления сахара, превышающее 1,5% жирности», происходящие из Казахстана:

Таблица 6

Код продукции	Наименование продукции	Торговый режим	Original tariff reported by country	Применяемый тариф	Общий адвалорный эквивалент тарифа (оценка)
040221119	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 5% мас., но не более 30%, без добавления сахара или др. подслащивающих веществ, прочие	РНБ	25.5%+612 йен/кг	25.50% + 5822.54 \$/тонн	вне квоты (OTQR): 228.09% внутри квоты ITRQ: 30.00%
040221129	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 30% мас. без добавления сахара или др.	РНБ	25.5%+1,023 йен/кг	25.50% + 9732.78 \$/тонн	вне квоты (OTQR): 364.15% внутри квоты (ITRQ): 30.00%

	подслащивающих, прочие				
040221212	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 5% мас., без добавления сахара или др. подслащивающих, прочие	РНБ	425 йен/кг	4043.43 \$/тонн	вне квоты (ОТQR): 140.69% внутри квоты (ИТQR): 0.00%
040221217	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 5% мас., без добавления сахара или др. подслащивающих, для кормления, прочие	РНБ	425 йен/кг	4043.43 \$/тонн	вне квоты (ОТQR): 140.69% внутри квоты (ИТQR): 0.00%
040221229	Молоко и сливки, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 5% мас., без добавления сахара или др. подслащивающих, за исключением школьного school lunch etc. и для кормления, прочие	РНБ	21.3%+425 йен/кг	21.30% + 4043.43 \$/тонн	вне квоты (ОТQR): 161.99% внутри квоты (ИТQR): 25.00%

Источник: Market Access Map

Китай

Несмотря на то, что Китай производит большое количество сельскохозяйственной продукции для удовлетворения требований 1,3 миллиарда человек, страна вынуждена импортировать всё большее число продуктов, чтобы заполнить пробелы производства.

В связи с огромным спросом внутреннего рынка, в последние 10 лет объем производства молочной продукции в Китае увеличился более чем в 10 раз. Китай стал одним из крупнейших стран по производству молока в мире, но, несмотря на то, что в Китае молочная индустрия развивается быстрыми темпами, уровень ее развития еще намного ниже уровня развитых стран мира.

В последние годы ключевым событием в сфере молочного рынка Китая стал т.н. «меламиновый скандал», следствием которого явилось резкое сокращение объема продаж молочной продукции отечественного производства. Китайское население теряет доверие к своим молочным продуктам, предпочитая импортные продукты, поэтому выход на рынок этой страны представляется целесообразным.

Употребление кобыльего молока и продуктов из него в Китае распространено гораздо меньше, чем в отдельных европейских странах, хотя в отдельных районах Китая люди по-прежнему пьют слабоалкогольный вариант кумыса.

Доступ на рынок Китая

Законодательство и стандарты составляют основу для доступа на рынок Китая. CCC (China Compulsory Certification) – знак обязательной сертификации Китая, наносится на продукцию, которая получила разрешение для размещения на рынке, импортирования и применения.

В отношении казахстанской молочной продукции применяется импортная таможенная ставка РНБ. Китай применяет следующие тарифы к импорту продукции, соответствующие коду 0402 21 - «Молоко и сухое молоко несгущенное, не превышающее 1,5% жирности», происходящие из Казахстана:

Таблица 8

Код продукции	Описание продукции	Торговый режим	Применяемый тариф	Общий адвалорный эквивалент тарифа (оценка)
04022100	Молоко и сливки в твердых формах, с содержанием жира более 1,5% мас., без добавления сахара	ставка РНБ	10.00%	10.00%

Источник: Market Access Map

Заключение

Мировой молочный рынок активно развивается, расширяя ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов в пользу обогащенных продуктов. И это связано с увеличением дохода населения и необходимостью здорового образа жизни.

Для Казахстана в качестве основных задач для дальнейшего развития кумысной отрасли необходимо круглогодичное **промышленное производство кумысной продукции**, которая в настоящее время находится на низком уровне. В имеющихся коневодческих хозяйствах Казахстана производство кумыса ведется исключительно на сезонных фермах и эту ситуацию необходимо менять. Во-первых, очень важно **закрепиться на внутреннем рынке** – это создаст относительно гарантированный спрос и условия для развития производящих кумыс компаний. Пока это удалось немногим – разве что кумыс «Сарыжайляу», продукция КХ «Аркалык». Более того, в Казахстане, где пить кумыс привычно с древних времен, этому молочному напитку приходится конкурировать с неожиданно появившимися конкурентами – от колы до пива, от кофе до кваса.

Необходимо обеспечение полезной продукцией, в первую очередь, противотуберкулезных диспансеров и лечебных санаториев, а также других курортных учреждений. Так, например, государство изыскивает из бюджета страны значительные финансовые средства на закупки дорогостоящих противотуберкулезных импортных препаратов, в то время как сельские товаропроизводители не могут реализовать свою продукцию.

Учитывая высокие лечебно-диетические свойства кобыльего молока, широкие медицинские показания к применению продукции на его основе следует рассчитывать на стабильный спрос на продукцию со стороны медицинских учреждений.

Министерство здравоохранения республики могло бы организовать закупки и поставку кумыса в туберкулезные диспансеры и другие лечебные учреждения страны на круглогодичной основе. Более того, имеющиеся разработки ученых по консервации кумыса, технологии получения сухих порошков позволяют сохранять длительное время все достоинства кобыльего молока, а также транспортировку продукции на дальние расстояния.

Поставки кумыса в другие страны возможно и необходимо, но эти возможности имеют определенные ограничения: предпочтения местного населения, высокие транспортные затраты, невысокая емкость некоторых целевых рынков, связанное с тем, что это нетрадиционный продукт для этих стран, а также жесткие требования при доступе на рынок этих стран и др. Кроме того, поскольку в отдельных странах ЕС (Германия, Бельгия, Голландия, Франция) налажено производство собственной продукции из кобыльего молока, занять более широкую нишу, представляется проблематичным. Более того, на рынках этих стран покупателям доступно потребление свежесвыдоенного кобыльего молока как лучший способ лечебного и диетического питания, по сравнению с продукцией в виде порошка, полученного в результате сублимационной сушки.

Кроме того, Казахстану предстоит конкурировать с европейскими предприятиями по производству кобыльего молока, преимущество которых – внедрение в практику работы эффективных систем менеджмента качества на основе принципов HACCP и требований ISO2000, а также системы менеджмента безопасности пищевой продукции и механизмов сертификации,

утвержденных в рамках Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания. Зарубежные молочно-товарные фермы-производители имеют более совершенные производственные технологии и солидный бюджет рекламной компании.

Учитывая сложившиеся тенденции на мировом рынке молокопродуктов, следует ожидать дальнейшее обострение конкурентной борьбы на всех сегментах. Необходимо также принимать во внимание усиление защиты национальных продовольственных рынков во всех экономически развитых странах и, в первую очередь, посредством импортных таможенных пошлин.

Важно отметить и то обстоятельство, что рынок заменителей женского молока в мире пока еще не насыщен поставщиками, поэтому зарубежные компании проявляют высокий интерес к разработке заменителей женского молока на основе кобыльего, который по своему химическому составу наиболее ей близок и Казахстану крайне важно занять на нем свою нишу.

Учитывая высокие лечебно-диетические свойства кобыльего молока, широкие медицинские показания к применению продукции на его основе и отсутствие конкурентов по промышленному производству кобыльего молока во многих странах мира, следует рассчитывать на стабильный спрос на продукцию.

В этой связи весьма перспективной представляется **организация совместных предприятий** с аналогичными зарубежными хозяйствами, где наиболее развито молочное коневодство. Кроме того, это позволило бы республике организовать собственное производство отдельных видов продуктов детского питания, фармацевтической и косметологической промышленности. Хорошей формой поиска партнеров является **участие в выставках и ярмарках**, на которых потребители и контрагенты могут ознакомиться с конкретным товаром, заключить конкретные договоры. Важнейшим мероприятием в органическом сельском хозяйстве является крупнейшая в мире агропромышленная выставка-ярмарка «Зеленая неделя», которая активно посещается многими потребителями. Ежегодная международная выставка «Зеленая неделя», проводимая в Берлине, посвящается продуктам питания, сельскохозяйственной и садовой промышленности. В форуме принимают участие свыше 1600 мировых производителей из 57 стран мира.

Информированность может стать источником новых возможностей на рынках зарубежных стран. Зарубежным потребителям не хватает информации о пищевой ценности кобыльего молока и продуктов на его основе. В частности, для японского, китайского населения как, впрочем, и для покупателей других стран, эти продукты не являются частью традиционного питания. Им известно только белое молоко. В Китае, который находится на втором месте по общему объему потребления жидких молочных продуктов, существует огромный потенциал его увеличения. Для продвижения данного напитка необходима широкая рекламная компания.

В рамках Таможенного союза расширяются возможности по поставкам данной продукции в Беларусь, где отсутствует производство кумыса. Является также привлекательным рынок России, потребности которой в данной продукции не удовлетворяются в полной мере. Это обусловлено емкостью и особенностью российского рынка, идентичностью потребительских предпочтений населения, общностью границ.

Туристская инфраструктура в Казахстане представляет из себя значительный сектор экономики, имеющий большие потенциальные возможности, но не эффективный по ряду причин. На наш взгляд, в рамках этого направления целесообразно **развивать и распространять опыт успешных спортивно-агроэко-туристических проектов** и размещать производство кумыса в таких местах, что, возможно, увеличит поток туристов.

Мировой рынок молочной продукции в обозримой перспективе будет характеризоваться превышением спроса над предложением, что обусловлено недостаточным приростом производства, опережающим ростом численности населения в ряде регионов и общей тенденцией повышения качества жизни. При всей значимости молочной продукции для человека, ее потребление в мире, по данным ФАО, в перспективе будет увеличиваться весьма умеренно (справочно: имеется 104 кг на душу населения в 2009г., предполагается потреблять 109 кг к 2015г.). Потребительские предпочтения по регионам мира – понятие относительно устоявшееся, ожидать значительных изменений также вряд ли возможно.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что молочное коневодство как отрасль, ориентированная, как на экспорт, так и на внутренний рынок, в условиях Казахстана

имеет определенные перспективы при взаимодействии с другими секторами, такими как здравоохранение, фармацевтика, туризм и т.д.