



گزارش بررسی میزان دریافت شیر در بازار لبنیات جهان در سال ۲۰۱۷

مبتنی بر آخرین گزارشات رسمی بین المللی سال ۱۸-۲۰۱۷

معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع و فروش صنایع شیر ایران
شهریور ماه ۱۳۹۷

مجموع دریافت شیر در سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان با ثبت رکورد ۱.۵٪ درصدی رشد نسبت به سال ۲۰۱۶ از مرز ۸۱۱ میلیون تن گذشت. در این میان، بیشترین حجم افزایش یافته در آسیا، آمریکا و اروپا گزارش گردیده در حالیکه با رکود در آفریقا و کاهش در اقیانوسیه روبرو گردیده است. طی سال ۲۰۱۷ مقدار ۸۲۹ هزار تن کره در سراسر جهان بصورت بالک جابجا گردیده که نسبت به سال قبل از آن در حدود ۱۲٪ کاهش داشته است در حالیکه در میزان الگوی مصرف جهانی شاهد افزایش گرایش مصرف کنندگان نسبت به کره در جهان هستیم که امر نشان از سودآوری این محصول و گرایش کشورها نسبت به تأمین آن و کاهش وابستگی آن میباشد.



World milk output reached 811 million tones in 2017, 1.4 percent higher than in 2016. Across geographic regions, milk output expanded in Asia, the Americas and Europe; stagnated in Africa; and declined in Oceania.



طی سال گذشته دریافت شیر در افریقا با رکود روبرو گردید به گونه ای که با ۴۵.۷ میلیون تن در ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۸ تغییری نداشته است و در این بین کشورهای سودان ، اتیوپی، سومالی و تانزانیا بیشترین کاهش را داشته اند. با ذکر این نکته که حدود یک سوم محصولات لبنی مورد مصرف ساکنین ساب ساحارا - قسمت جنوبی صحرای بزرگ آفریقا- را کشورهای شرق قاره تأمین میکنند . علت این رکود را میتوان در وابستگی جغرافیایی ذنجیره تأمین دانست. از طرفی هیچ برنامه مشخص و جامعی در جهت رفع این عارضه رصد نشده است .

In Africa, milk output was estimated at 45.7 million tones, almost unchanged from 2016, with higher outputs in South Africa, Algeria and Tunisia largely offset by lower production in Sudan, Ethiopia, Somalia and Tanzania.



Oceania

در منطقه اقیانوسیه ؛ میزان دریافت شیر مجموعاً برابر ۳۰.۷ میلیون تن برابر با حدود ۳٪ کاهش نسبت به سال ۲۰۱۶ را تجربه کرد و عمده دلیل این کاهش تأثیر پدیده گرم شدن زمین **Global warming** و بروز وضعیت اقلیمی خشک بر مهمترین مرغزارهای این سرزمین گزارش گردیده است. از اینرو تمهیدات جدیدی با مدیریت سیستم حکمرانی جهت کنترل عوامل موثر بر تشدید وضعیت آب و هوایی و با رویکرد پیشگیرانه اتخاذ گردیده است.

In Oceania, milk output declined by 2.9 percent in 2017 to 30.7 million tones. In **Australia**, milk output continued to suffer from dry weather that affected pasturelands in some highly productive dairying regions; however, the dairy herd was in recovery. **New Zealand's** 2017 milk output declined by 1.1 percent to 21.3 million, as a result of an unfavorable weather that went from being cold, wet to occasionally dry.





South America

In South America, milk output rose by 2.7 percent to 61.8 million tones in 2017. Most of the main milk-producing countries (Brazil, Colombia and Peru) reported higher milk volumes. In **Brazil**, the strongest support to milk output expansion came from increased milk productivity, while the dairy herd stabilized at about 40 million. A rise in internal demand.



در امریکای لاتین ؛ بدلیل اجرای موفق برنامه های میان مدت دولت ها نسبت به ساماندهی وضعیت وامهای بانکی کشاورزان برزیل و آرژانتین که با هدف نوسازی سیستم مکانیزه دامداری و بهینه سازی آن صورت پذیرفت از یک طرف، و از طرف دیگر ایجاد کشش تقاضا با مدیریت یکپارچه رسانه ای و ایجاد محدودیتهای واردات فرآورده های دامی، شاهد رشد ۲.۷٪ دو و هفت دهم درصدی دریافت شیر نسبت به سال گذشته میباشیم که در صورت ادامه کمپین یکپارچه مذکور پیش بینی میشود به رشد خود طی سال آتی ادامه دهد.



Canada



در کانادا ؛ به لطف سیاستگذاریهای استانی دولت فدرال مبنی بر حمایت از تولیدات استانی با تمرکز بر مدیریت چربی لبنیات ، میزان دریافت شیر ارتقاء یافت. در امریکای مرکزی و مکزیک نیز برنامه های ارتقاء نژادهای شیری دام و نیز بهبود تغذیه دام به همراه ایجاد کشش تقاضا در مصرف شیر باعث ایجاد رشد ۱.۱٪ درصدی به ۱۷.۶ میلیون تن دریافت شیر منتج گردید.

In Canada, milk output expanded, supported by higher production quotas allocated to provinces by the government under its managed production system as demand for milkfat from milk processors rose. In Central America, milk output increased by 1.1 percent to 17.6 million tones. Mexico, the largest milk producer in Central America, continued to add more genetically improved animals and use better feed management practices, but the biggest thrust came from increased demand for fluid milk from the processing industry.



EU

Europe's milk output increased by 1.3 percent to 224 million tones. In the **EU**, a small increase in milk productivity per animal enabled milk output to be positive while the EU-wide phosphate reduction plan led to some reductions in the number of dairy cows. Milk output in the **Russian Federation** increased, as dairy farming became profitable for the first time in several years, supported by higher investment as well as farm consolidation and improvements in farm management practices.



در اروپا ؛ ترند دریافت شیر به آرامی رو به افزایش است و طی سال ۲۰۱۷ رشد ۱.۳٪ درصدی را بخود دید و ۲۲۴ میلیون لیتر دریافت شیر را ثبت نمود که بیشترین عامل این رشد تأثیر سیاستگذاری ارتقاء سرانه دریافت شیر به ازای هر دام بوده است و این افزایش میتواندست حتی بیشتر از ۱.۳٪ باشد در صورتیکه برنامه کاهش مصرف فسفات در سراسر اروپا عامل تأثیر مستقیم بر کاهش تعداد دام "گاو" در این قاره گردید. اما در روسیه دامداری صنعتی برای نخستین بار بعد از سالها روی سودمندی بخود دید که این امر بواسطه سرمایه گذارینهای وسیع دولتی میسر گردید و باعث افزایش دریافت شیر در این سرزمین وسیع طی سال ۲۰۱۷ شد.



Asia

In Asia, milk output rose by 1.9 percent, principally contributed by India and Pakistan, compensating for declines in China and Turkey. **India's** output expansion was mainly a result of rising numbers of dairy animals, as yields continued to rise slowly reflecting the limited availability of quality feed and fodder, estimated at 10 percent of the national requirement. **China's** milk output declined for a second successive year, as expansions in the large, organized sector were inadequate to compensate for reductions in the smallholder sector. Smallholder dairy farmers who could not cope with the costs of relocating away from urban centers and areas designated as environmentally sensitive



معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع و فروش صنایع شیر ایران

در آسیا؛ دریافت شیر با ۲٪ رشد نسبت به سال ۲۰۱۶ همراه بود که بیشتر در حوزه کشورهای هند و پاکستان محقق گردید و عامل جبران کاهش دریافت در چین و ترکیه شد. در هند عمده دلیل این رشد را میتوان در افزایش نسبی جمعیت دام دانست با آنکه دسترسی به غذای دام باکیفیت همچنان یکی از مشکلات این کشور است. اما در چین دلیل کاهش دریافت را میتوان در عدم رقابت پذیری واحدهای بیشمار دامداریهای محلی با قیمت های عرضه شیر توسط دامداریهای وسیع صنعتی این کشور دانست. در ترکیه برای دومین سال متوالی شاهد کاهش دریافت شیر بدلیل کاهش تعداد دامهای این کشور دانست که سیر نزولی خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است. در ایران؛ بر اساس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از گاوداریهای صنعتی کشور؛ تولید شیر این مراکز در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون تن گزارش گردیده است و آمار بروز از سال ۱۳۹۶ در دسترس نیست. با اینحال در سال ۲۰۱۷ میزان واردات کره به این کشور از ۵۱ هزار تن در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ هزار تن معادل ۲۸٪ در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت.



Resources

- Dairy farming and dairy industry in Iran ; A. Beldman, S. van Berkum, H. Kortstee, J. Zijlstra
Wageningen Economic Research
- Tetra pack 2018 Dip Seminar
- Dairy Market Review, April 2018. FAO, Rome.