

# Российский рынок молока и молочных продуктов

Около 6% молока, производимого в мире, приходится на Россию. Внутреннее производство позволяет удовлетворить не более 75% потребности (по товарному молоку) при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 90%.

В нашей стране устойчиво сохраняется дефицит молока-сырья, преодолеть который не помогли даже введенные в 2014 году санкции. Среди причин – низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства в сравнении с другими отраслями сельского хозяйства, повышение кредитных ставок, ослабление рубля. Одновременно потенциал молочной отрасли велик: среднелетнее потребление молочной продукции, по разным оценкам, составляет 190-250 кг на человека в год, тогда как норма – 325 кг в год.

## Статистика молочной отрасли

На конец декабря 2016 года поголовье коров в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 8,3 млн голов, что на 1,9% меньше, чем в 2015 году. К концу января 2017 года поголовье коров оставалось ниже уровня января 2016 года на 1,7%. Около 45% коров содержится в хозяйствах населения.

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016 года по сравнению с соответствующей датой 2015 года поголовье коров сократилось на 0,9%.

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в 2016 году составили 5533 килограмма против 5311 килограммов в 2015 году, что при сокращении поголовья позволило увеличить общее производство молока.

Производство молока хозяйствами всех категорий в 2016 году сократилось к уровню 2015 года на 0,2% и составило 30,7 млн тонн. Общее производство молока в январе 2017 года составило 2 млн тонн (-10% к декабрю 2016 года и +2,1% к январю 2016 года).

## Цены на молоко-сырье

В 2016 году молоко-сырье стоило в среднем на 6% выше, чем в 2015 году, кроме того, сезонное снижение цен летом было значительно ниже обыкновенного – всего на 6% против 10% в прошлые годы. Так, в феврале средняя цена сырого молока составляла 21,9 руб. за кг, а в июле – 20,5 руб. за кг без учета НДС. Раньше обычного начался подъем цен – уже в августе, к октябрю молоко-сырье стоило уже 22,3 руб. за кг, а к концу года – 23,9 руб. за кг.

Ожидается, что в первой половине 2017 года стоимость сырого молока в РФ может увеличиться до 28-30 руб. за кг.

Причинами быстрого роста цен стали: повышение спроса на молоко со стороны производителей



молочной продукции, повышение мировых цен на молочную продукцию (как следствие, выросла стоимость импортируемой молочной продукции). Вместе с тем удерживали цены от сезонного снижения и заявления Минсельхоза о планируемых интервенциях на молочном рынке. В предварительной программе госзакупок был озвучен ценовой ориентир в 20,2 руб./кг сырого молока (без указания сортности и показателей жира/белка), идущего на производство молочной продукции для продажи в интервенционный фонд. В итоге в 2016 году интервенций не было, их проведение в 2017 году будет зависеть от ситуации на рынке и может начаться в мае. По оценкам Минсельхоза России, расходы на проведение закупочных и товарных интервенций составят около 1 млрд руб. в год. Проведение молочных интервенций будет стимулировать переработчиков к закупке сырья до достижения ценового



Таблица 1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций в 2009-2016 гг.

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Произведено молока крупного рогатого скота в сельхозорганизациях, тыс. ц	14 495	143 132	143 950	147 524	140 465	143 649	147 179	150 405
		-1,4	0,4	-1,9	-2,9	-2,7	-1,5	-0,8
Коровы молочного стада, голов и %		3 311 440	3 253 330	3 103 070	2 966 522	2 886 225	2 818 285	2 766 241
		-2,5	-1,8	-4,6	-4,4	-2,7	-2,4	-1,8
Поголовье коров в сельхозорганизациях на конец года, тыс. гол.	3 768	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713
Произведено молока крупного рогатого скота от коров молочного стада, центнеров и %		137 068 122	138 531 241	140 663 317	135 090 186	137 723 047	142 309 690	145 178 411
		0,8	1,1	1,5	-4	1,9	3,3	2

минимума и за счет дополнительного спроса позволит сгладить ценовые колебания в период «большого молока» (май-август).

Кроме того, в январе 2017 года Россельхознадзор ввел ограничения в 25 субъектах федерации на отгрузку сырого молока в другие регионы. Молоко из них можно вывозить только после прохождения пастеризации. Меры Россельхознадзора связаны с новыми статусами по заразным болезням животных, которые с 1 февраля были присвоены регионам. Введенные меры также могут усугубить нехватку сырья, поскольку у подавляющего большинства сельхозпроизводителей нет оборудования, которое необходимо для пастеризации, а это означает полное прекращение поставок за пределы региона.

Важно отметить, что рост цен на сырое молоко не приводит к повышению рентабельности сельхозпредприятий, поскольку себестоимость производства



Таблица 2. Производство некоторых видов молочной продукции в России в 2010-2016 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, т	2 944 325	2 860 563	3 001 223	3 087 001	3 090 180	3 051 877	3 088 109
Масло сливочное и пасты масляные, т	211 950	218 938	215 981	227 130	252 666	258 274	250 802
Молоко и сливки в твердых формах, т	109 516	134 357	127 831	116 503	149 444	124 113	117 819
Молоко жидкое обработанное, т	4 943 825	4 926 350	5 267 323	5 385 600	5 349 484	5 447 479	5 490 475
Молоко сгущенное, тыс. банок усл.	588 882	573 650	630 693	616 264	539 708	522 913	526 954
Сливки, т	80 590	83 351	95 151	103 403	114 769	120 828	125 461
Сыворотка, т	677 152	584 262	566 137	479 267	550 822	633 106	607 961
Сыр и творог, т	1 119 590	1 125 692	1 180 079	1 166 609	1 256 725	1 386 088	1 376 129

Таблица 3. Импорт молочных продуктов из всех стран мира

Продукт	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, тонн и %	27 742	204 473	231 216	267 267	265 317	256 025	220 438
	101,7	637,1	13,1	15,6	-0,7	-3,5	-13,9
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, тонн и %	78 711	179 440	164 196	220 549	165 438	203 452	225 225
	496,0	128,0	-8,5	34,3	-25,0	23,0	10,7
Йогурт, тонн и %	8 552	14 389	17 495	25 077	19 929	7 062	8 608
	43,8	68,2	21,6	43,3	-20,5	-64,6	21,9
Сливочное масло, тонн и %	68 090	104 051	103 478	116 798	116 440	89 789	90 954
	31,4	52,8	-0,6	12,9	-0,3	-22,9	1,3
Сыры и творог	291 252	421 495	400 553	438 573	296 631	208 065	214 167
	25,4	44,7	-5,0	9,5	-32,4	-29,9	2,9



Таблица 4. Доля импорта из стран СНГ в общем объеме импорта молочных продуктов

Продукт	Направление импорта	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ	Весь мир	204 473	231 216	267 267	265 317	256 025	220 438
	СНГ	178 510	199 995	226 117	236 655	255 181	220 150
	% СНГ в импорте	87,30	86,50	84,60	89,20	99,67	99,87
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ	Весь мир	179 440	164 196	220 549	165 438	203 452	225 225
	СНГ	154 877	146 083	180 576	143 574	196 389	183 112
	% СНГ в импорте	86,31	88,97	81,88	86,78	96,53	81,30
Йогурт	Весь мир	14 389	17 495	25 077	19 929	7 062	8 608
	СНГ	1 885	1 144	2 901	4 450	6 595	8 406
	% СНГ в импорте	13,10	6,54	11,57	22,33	93,38	97,65
Сливочное масло	Весь мир	104 051	103 478	116 798	116 440	89 789	90 954
	СНГ	41 273	43 361	43 471	49 972	74 832	74 956
	% СНГ в импорте	39,67	41,90	37,22	42,92	83,34	82,41
Сыры и творог	Весь мир	421 495	400 553	438 573	296 631	208 065	214 167
	СНГ	200 286	138 500	161 050	124 509	179 536	190 142
	% СНГ в импорте	47,52	34,58	36,72	41,97	86,29	88,78

сырого молока тоже неуклонно увеличивается. В зависимости от технологического уровня фермы и ее географического расположения (доступность и стоимость кормов, транспортные издержки) в среднем этот показатель сейчас может варьироваться от 18 руб./кг до 23 руб./кг.

### Господдержка

Государственная поддержка молочной отрасли существует более 10 лет, однако объемы производства молока практически не растут и существенных положительных изменений в отрасли не отмечается. Среди причин такой ситуации выделяют как недостаточное финансирование, так и неэффективность работы инструментов поддержки.

В 2017 году ожидается сокращение на 37% субсидий за счет средств федерального бюджета на кг произведенного товарного молока – вместо 12,7 млрд рублей (уровень 2016 года) на эти цели в 2017 году выделят 8,0 млрд рублей. Помимо этого, после передачи полномочий по распределению некоторых видов субсидий АПК региональным органам власти возможно сокращение финансирования молочного животноводства из-за длительных сроков окупаемости таких проектов.

И это при том что на настоящее время существует задолженность по субсидиям на уже одобренные и полученные инвесткредиты, в том числе и в молочной отрасли.

### Статистика производства молочной продукции

Проблемы с сырьем не позволяют молочной отрасли достаточно эффективно развиваться. Даже введение специальных экономических мер в отношении ряда стран, ранее поставлявших молочную продукцию на территорию России, не привело к существенному росту внутреннего производства молочной продукции.

Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 35-40%.

Преимущественный объем импорта молочной продукции в Россию приходится на Беларусь.

### Проблемы отрасли

По данным Россельхознадзора, среди основных проблем молочной отрасли необходимо выделить:

- использование сухого молока, в частности, при нехватке сырья (в Техническом регламенте разрешено использование сухого молока на ряд молочных продуктов, но при этом методы контроля не установлены), кроме того, сухое молоко используется в продукции, где его быть не должно;
- кальций-фосфатное соотношение, а именно увеличенное содержание фосфатов при нарушениях в технологическом процессе производства;
- использование некачественного сырья, что также связано с нехваткой и дороговизной качественного молока.

**Евгения Пармухина,**

руководитель исследовательской компании

«Текарт»

(495) 790-75-91 #124,

E-mail: research@techart.ru

**О том, что происходило в первые месяцы 2017 года нам рассказал Алексей Воронин, директор аналитического департамента «Союзмолоко».**

В 2017 году, по оценкам «Союзмолоко» и MilkNews, тенденции прошлого года сохраняются и даже усиливаются из-за снижения инвестиционной активности в молочной отрасли. Среди главных факторов, влияющих на рынок, – стагнация производства, сокращение поголовья коров, снижение объемов производства молока в хозяйствах населения и увеличение в КФХ и сельхозорганизациях.

Потребительские цены также продолжили в 2017 году восходящий тренд по всем ключевым видам молочной продукции. В результате цена на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в январе 2017 года составляла в среднем по стране 51,6 руб./кг (+8,2% за год, +0,2% за месяц), на ультрапастеризованное – 71,2 руб./кг (+10,5% за год, +0,8% за месяц), сыры сычужные твердые и мягкие стали дороже для потребителей на 11,0% за год, до 467,2 руб./кг (+1,2% за месяц), сливочное масло – на 23,0%, до 491,9 руб./кг (+3,1% за месяц), маргарины – на 6,2%, до 123,6 руб./кг (-0,8% за месяц).

Снижения цен на внутреннем молочном рынке в 2017 году ожидать не стоит, однако темпы роста цен в I квартале, вероятно, снизятся, что будет обусловлено в том числе сокращением платежеспособного потребительского спроса.

В начале 2017 года также продолжилось наращивание импорта молочной продукции (прежде всего сливочного масла и сухого молока 1,5-27% жирности) из Новой Зеландии. В результате этого ее доля в структуре январских внешних поставок выросла до 10%, а доля Республики Беларусь, напротив, снизилась до 75%. Продолжение наращивания поставок СОМ из Турции способствовало повышению ее доли до 3%.

В целом по году влияние описанных выше факторов, вероятно, сохранится. В то же время ожидаемая стабилизация курса рубля, снижение инфляции и возможное повышение уровня заработной платы будут способствовать восстановлению объемов потребления молочной продукции. Благоприятно должна сказаться и стабилизация мирового молочного рынка.

При этом для повышения уровня продовольственной безопасности и самообеспеченности и недопущения роста импортных поставок объемы господдержки отрасли должны как минимум сохраниться на уровне 2016 года. В противном случае снижение инвестиционной привлекательности молочной отрасли не позволит отечественным производителям обеспечить растущий спрос, в результате чего импорт молочной продукции может увеличиться.