

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного  
комплекса Белгородской области»**



**Маркетинговое исследование:**

**Рынок молока за 2013-2017 гг.**



**г. Белгород 2018**

## Оглавление

I Современное состояние рынка молока в мире .....	3
1.1 Состав и свойства молока .....	3
1.2 Производство молока и молочной продукции в мире .....	6
1.3 Ситуация на молочном рынке в странах ЕС .....	10
II Обзор рынка молока в России .....	14
2.1 Производство молока в России .....	14
2.2 Цены на молоко в России .....	18
2.3 Потребление молочной продукции в России .....	20
2.4 Предприятия по производству молока в России .....	21
2.5 Молочное животноводство в Белгородской области .....	22
2.6 Перспективы развития молочного животноводства в России .....	27
III Внешняя торговля России молоком .....	29



# **I Современное состояние рынка молока в мире**

## **1.1 Состав и свойства молока**

Молоко содержит все необходимые для жизни человека вещества. В его состав входят белки, молочный жир, молочный сахар, минеральные соли, витамины, ферменты и др.

Белки молока (казеин, альбумин, глобулин) почти полностью усваиваются организмом. Белков в молоке 3,5 %.

Высокая пищевая и биологическая ценность молока обусловлена содержащимися в нем белками, которые характеризуются оптимальным аминокислотным составом.

Молочный жир легко расщепляется, хорошо эмульгируется. Жира в молоке от 3 до 6 %, он имеет низкую температуру плавления (27-34°C), поэтому также хорошо усваивается.

Молочный сахар (лактоза) придает молоку сладковатый вкус, лактоза необходима для нормальной работы сердца, почек, печени.

Под действием ферментов лактоза подвергается брожению и образуется молочная кислота. Это свойство лактозы используется для получения кисломолочных продуктов – простокваши, кефира, сметаны, творога и др.

Молоко и молочные продукты являются важнейшими источниками кальция, который содержится в оптимальном соотношении с фосфором, что и определяет эффективность их усвоения. В молоке содержатся микроэлементы – цинк, йод, кобальт, фтор, олово и др.

В молоке насчитывается достаточно большое количество витаминов, содержание которых возрастает в весенне-летний период. Витамин А (ретинол) и каротин (провитамин А) растворены в жире молока, поэтому они отсутствуют в обезжиренном молоке. В летнем и осеннем молоке витамина А содержится в 2-5 раз больше, чем в зимнем и весеннем. Витамин В в летнем молоке в несколько раз больше, чем в зимнем. Молоко является существенным источником витаминов В. В молоке содержится витамин Е,

объединяющий в себе несколько сходных по химическому строению и воздействию на организм веществ – токоферолов. Молоко содержит также витамин К, В6, или пиридоксин, и витамин В12, или цианкобаламин. Имеется в молоке и витамин С или аскорбиновая кислота. В зимнем молоке его меньше, чем в летнем. В молоке вечерних удоев на 15-20 % больше витамина С, чем в молоке утренних. Но витамин С наименее устойчив, он легко окисляется кислородом воздуха и теряет свои свойства. Чтобы дольше сохранить его, необходимо молоко после дойки немедленно охладить и в дальнейшем хранить его не взбалтывая, при низкой температуре, избегая попадания света на молоко. Кроме того, в молоке имеются витамин РР (никотиновая кислота), витамин Н (биотин), фолиевая кислота, пантотеновая кислота, холин.

Молоко – полноценный продукт питания. Легкая усвояемость – одно из наиболее важных свойств молока как продукта питания. Более того, молоко стимулирует усвоение питательных веществ других пищевых продуктов. Молоко вносит разнообразие в питание, улучшает вкус других продуктов, обладает лечебно-профилактическими свойствами.

В молоке содержится более 120 различных компонентов, в том числе 20 аминокислот, 64 жирные кислоты, 40 минеральных веществ, 15 витаминов, десятки ферментов и т. д.

Энергетическая ценность 1 л сырого молока составляет 2797 кДж. Один литр молока удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре, на 53 % – потребность в белке, на 35 % – в витаминах А, С и тиамине, на 26 % – в энергии.

Кроме коровьего молока используется в пищу и для выработки различных молочных продуктов молоко ряда сельскохозяйственных животных. Так, высококачественную брынзу получают из овечьего молока, кумыс – из кобыльего. Средний химический состав в процентах основных компонентов молока сельскохозяйственных животных приведен в таблице 1.

**Характеристика молока сельскохозяйственных животных различных видов, %, °Т**

Вид молока	Содержание, %					Кислотность, °Т
	сухие вещества	жир	белок	лактоза	зола	
Коровье	12,7	3,8	3,5	4,7	0,7	16
Козье	13,7	4,4	3,3	4,9	0,8	15
Овечье	17,9	6,7	5,8	4,6	0,8	25
Кобылье	10,1	1,0	2,1	6,7	0,3	6
Ослиное	10,4	1,6	2,2	6,0	0,5	9
Буйволиное	17,8	7,5	4,5	5,0	0,8	20
Верблюжье	13,7	4,5	3,5	5,0	0,7	15
Молоко зебу	16,7	7,7	4,3	3,6	0,8	-
Олень	36,7	22,5	10,3	2,5	1,4	-

Козье молоко наиболее близко к коровьему по составу и свойствам. Оно характеризуется сладковатым вкусом и характерным запахом. В козьем молоке больше жира, кальция, фосфора, молочный жир имеет более высокую дисперсность.

Молоко овцы имеет белый цвет с сероватым оттенком, что объясняется отсутствием каротина, хотя содержание витамина А значительное.

Молоко кобылицы обладает сладким, немного терпким вкусом и запахом, более вязкое, белого с голубоватым оттенком цвета. По сравнению с коровьим молоком оно содержит меньше жира, белка, минеральных веществ, в его белках преобладают альбумин и глобулин. Молоко богато витаминами, особенно витамином С (в 5-7 раз больше, чем в коровьем молоке). Молоко кобылицы обладает бактерицидным действием. Жир в кобыльем молоке более диспергирован, чем в коровьем.

Молоко ослицы по химическому составу, органолептическим показателям незначительно отличается от кобыльего. Молоко ослицы при свертывании образует хлопьевидный сгусток, имеет высокую биологическую ценность и относится к лечебным продуктам питания.

Молоко буйволицы обладает приятным вкусом и запахом, более вязкое, чем коровье, за счет значительного содержания жира и СОМО.

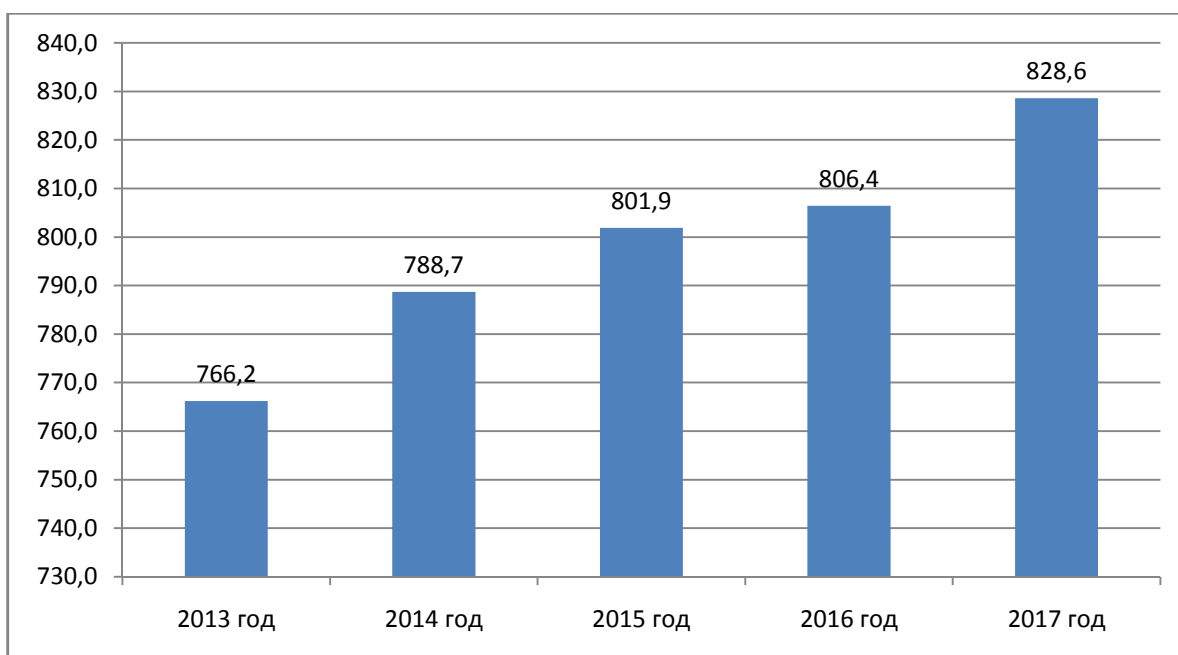
Для молока верблюдицы характерны сладковатый вкус, вязкая консистенция, повышенное содержание фосфорных и кальциевых солей.

Во многих странах, используется в основном коровье молоко. В России оно составляет около 95 % от общего количества молока, потребляемого населением.

## **1.2 Производство молока и молочной продукции в мире**

Основная доля произведенного в мире молока приходится на коровье. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAOSTAT, 2013), коровье молоко составляет 85 % от общего объема производства в мире, буйволиное молоко – 10,7 %, козье молоко – 2,4 %, овечье молоко – 1,4 %, молоко верблюжье – 0,4 %.

Согласно предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD-FAO), мировое производство всех видов молока в 2017 году составило 828,6 млн тонн, что на 2,8 % больше показателя 2016 года (рисунок 1).

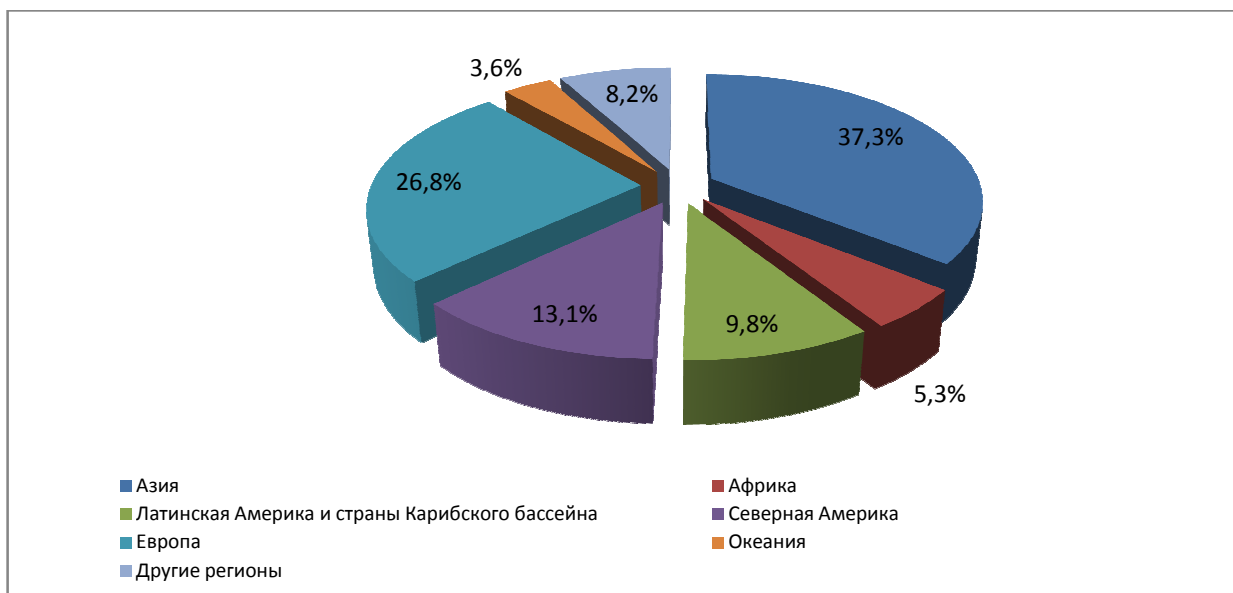


**Рис. 1 Производство всех видов молока в мире в 2013-2017 гг., млн тонн**

Источник: OECD-FAO

Данные рисунка 1 показывают ежегодный рост производства молока в мире. Всего за период 2013-2017 гг., производство молока увеличилось на 8,1 %.

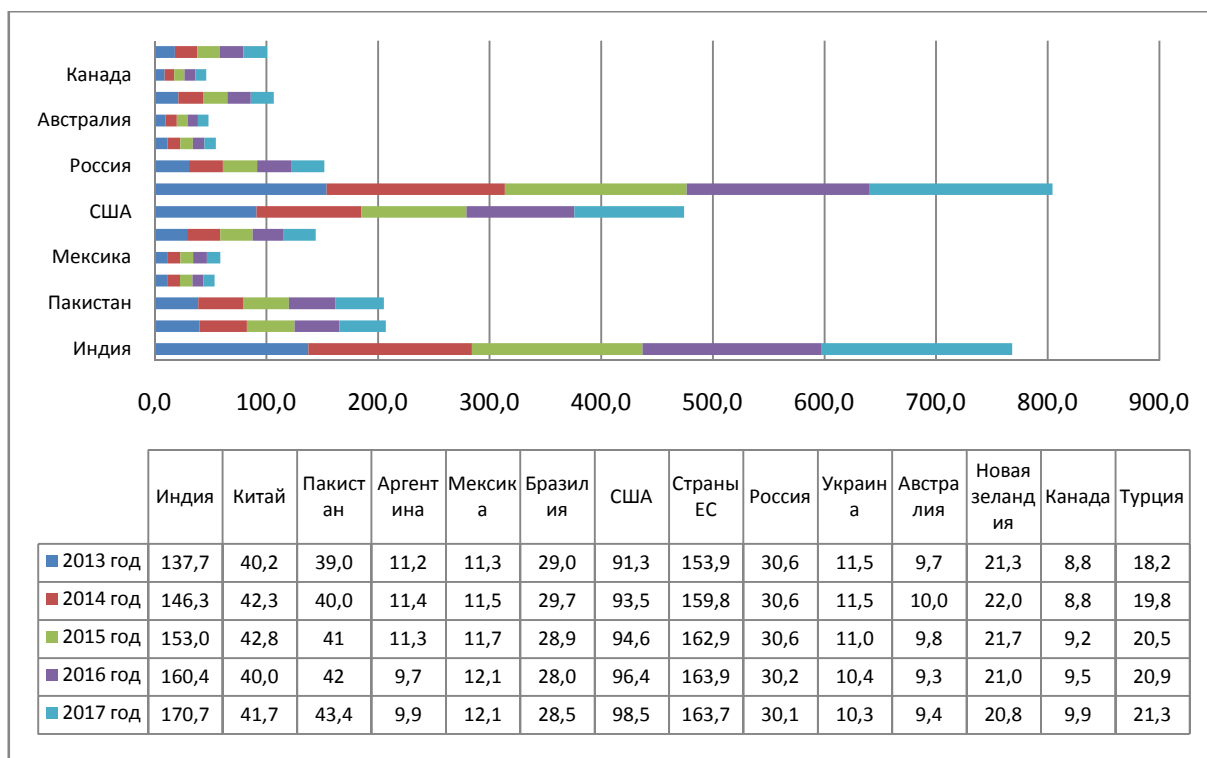
Основными регионами роста производства молока являются страны Азии, которые по данным OECD-FAO, произвели 308,8 млн тонн молока в 2017 году. На долю лидеров, производящих наибольшее количество всех видов молока, приходится чуть более 37 % всего мирового объема. Страны Европы произвели 222 млн тонн или 26,8 % от общего объема производства в мире. Доля Северной Америки составила 13 % всего мирового объема производства. Доля остальных регионов составляет менее 10 % (рисунок 2).



**Рис. 2 Доля основных регионов-производителей всех видов молока в 2017 г., %**

Источник: OECD-FAO

Среди стран Юго-Восточной Азии наибольшими ежегодными приростами выделяются Китай, Индия и Пакистан. На протяжении последних лет постоянно увеличивается производство молока в США, Канаде, Мексике (рисунок 3).

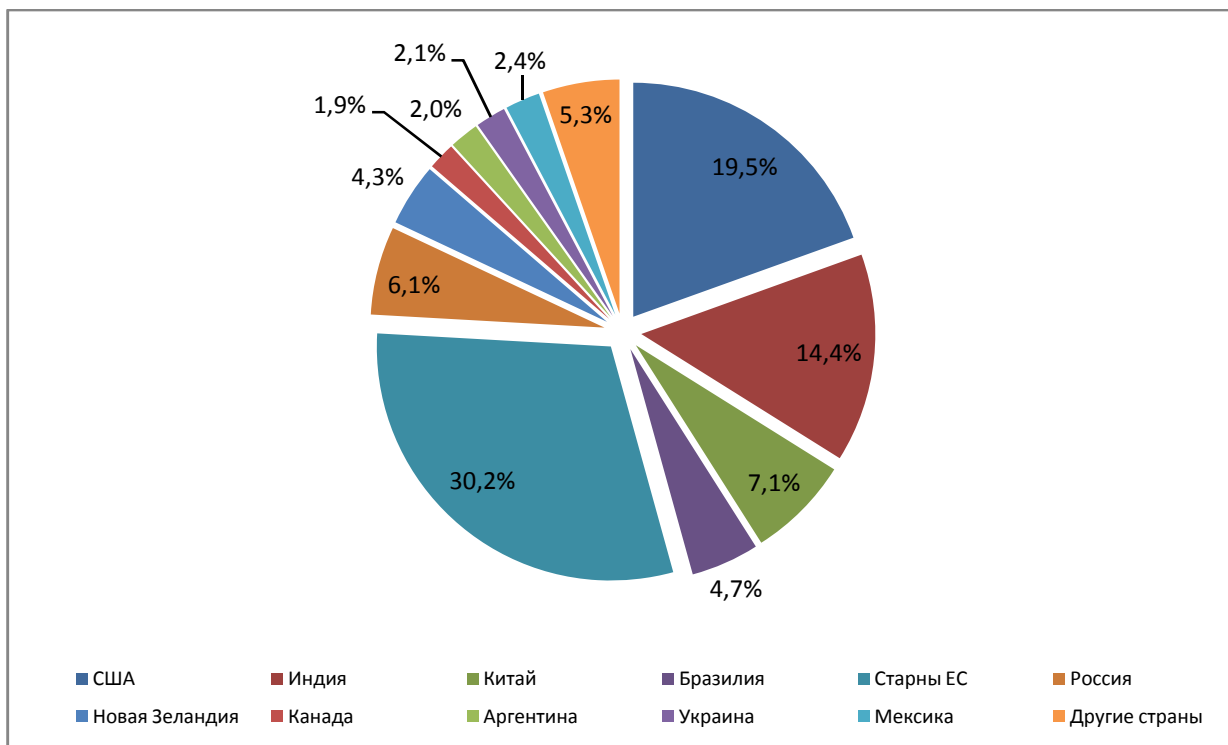


**Рис. 3 Страны-лидеры в производстве всех видов молока в 2013-2017 гг., млн тонн**

Источник: OECD-FAO

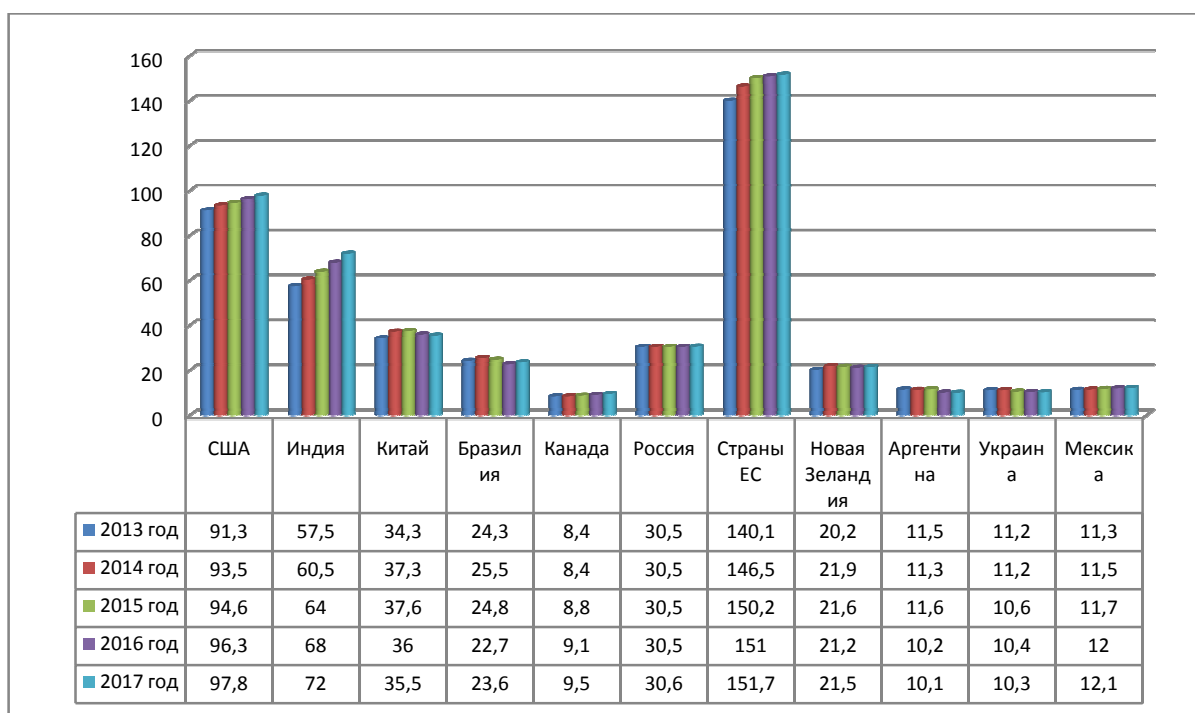


Что касается производства коровьего молока, то здесь лидерами являются страны ЕС (151,7 млн тонн), США (97,8 млн тонн) и Индия (72,0 млн тонн). Эти страны производят 64 % от всего объема производимого странами коровьего молока (рисунок 4).



**Рис. 4 Доля стран-лидеров в производстве коровьего молока в 2017 г., %**

Из вышеупомянутых стран только в Аргентине объемы производства с 2013 года снизились более чем на 10 %. В Бразилии производство молока снизилось на 3 % с 2013 года. В остальных странах-лидерах надои молока в 2017 году в сравнении с 2013 годом значительно выросли (рисунок 5).



**Рис. 5 Страны-лидеры в производстве коровьего молока в 2013-2017 гг., млн тонн**  
Источник: USDA

Основной прирост показывают страны, традиционно являющиеся лидерами в объемах производства: США, страны ЕС, Новая Зеландия, Индия – плюс 1,5 млн тонн, 700 тыс. тонн, 316 тыс. тонн, 4 млн тонн соответственно.

### 1.3 Ситуация на молочном рынке в странах ЕС

Согласно информации DairyNews, с начала 2017 года ряд крупных переработчиков заявили об увеличении отпускных цен на молоко, ссылаясь на положительную динамику рынка. В разное время о наращивании выплат говорили Arla Foods, Dairy Crest, Friesland Campina. Еврокомиссия фиксировала рост отпускных цен: с начала года выплаты выросли с 33 евроцентов до 37. Цены октября 2017 года были на 25 % выше аналогичных значений 2016 года. При этом фермеры отмечали, что выплаты не покрывают затрат аграриев на производство.

В сентябре 2017 года крупный отраслевой союз ЕС European Milk Board опубликовал релиз, в котором сообщил, что отпускные цены покрывают только 65 % затрат производителей в Бельгии. Стоимость производства 1 кг молока члены отраслевого союза оценили в 41 цент при

отпускной цене в 26 центов. Участники союза указали, что на рынке не было отпускной цены, которая бы полностью компенсировала затраты аграриев, уже 5 лет.

Доходы фермеров начали падать в 2015 году на фоне кризиса. Постепенно это привело к тому, что затраты производителей на производство на 35 % превышали те средства, которые они могли выручить от реализации полученных объемов. Европейские фермеры настаивали: сектору необходимы новые антикризисные инструменты и программа по сокращению производства. В разное время года к мнению европейских фермеров присоединялись производители из Великобритании и Австралии.

В 2018 году эксперты ожидают, что стоимость производства молока в ЕС вырастет. Так, цены на удобрения увеличатся на 5 %, на корма – на 2 %, на топливо – на 3 %. Средняя отпускная цена за литр составит 21,5 евроцент. Чистая прибыль агрария с одного литра оценивается в 11,8 евроцентов за литр.

#### **1.4 Мировая торговля молоком**

По данным информационного журнала World's Top Exports (WTEx) в 2016 году мировой экспорт молока в денежном выражении составил 21,3 млрд долл. США. По сравнению с 2015 годом стоимость мирового экспорта молока снизилась на 9,2 %.

WTEx составил ТОП-15 стран-экспортеров молока в денежном выражении в 2016 году, на которые пришлось три четверти (77,3 %) мирового экспорта продукта.

Среди континентов доля европейских стран составила 53 % от общего объема в мире. На втором месте были экспортеры Океании, где основной экспорт приходился на Новую Зеландию, с долей 22,6 %. Доля стран Азии составила 6,7 % мирового экспорта молока. Четвертую позицию занимают североамериканские экспортеры молока – 6,7 % и Латинская Америка (за исключением Мексики) – 5,2 %. Менее одного процента (0,8 %) мирового экспорта молока происходит из Африки (рисунок 6, таблица 2).

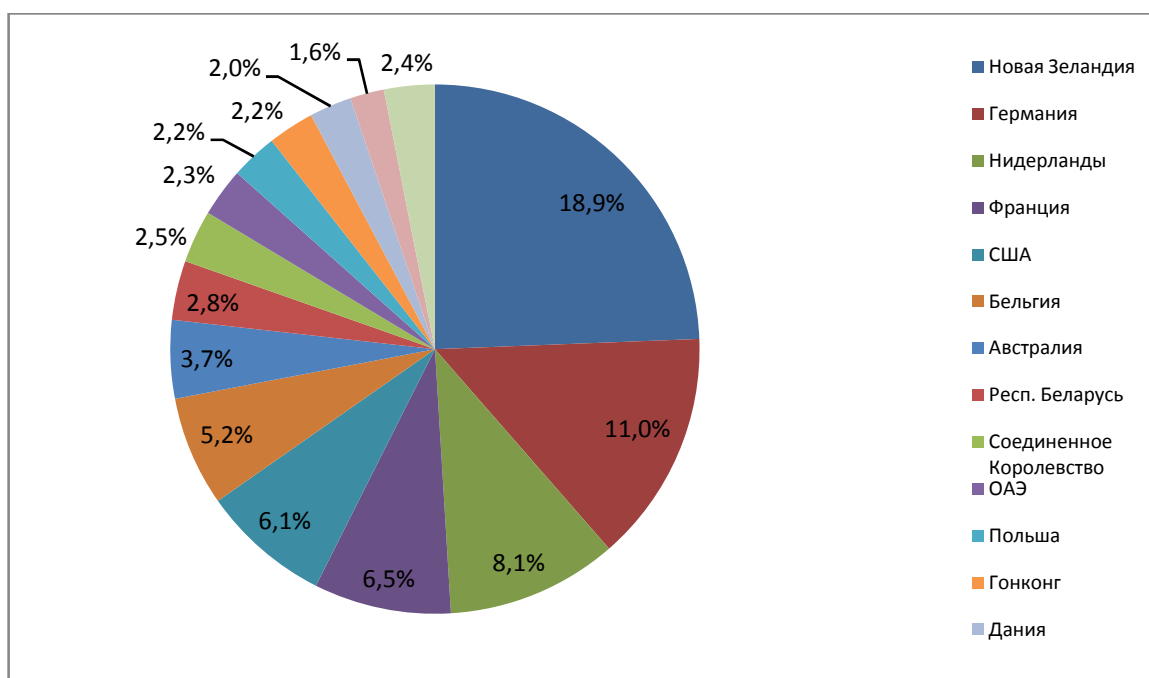


Рис. 6 Доля ТОП-15 стран-экспортеров молока в мире в 2016 г., %

Источник: WTEХ

Таблица 2

Экспорт молока по странам в 2016 г., млрд долл. США, млн долл. США

№ п/п	Страна	млрд долл. США
1	Новая Зеландия	4,4 млрд долл.
2	Германия	2,6 млрд долл.
3	Нидерланды	1,9 млрд долл.
4	Франция	1,5 млрд долл.
5	США	1,4 млрд долл.
6	Бельгия	1,2 млрд долл.
7	Австралия	852 млн долл.
8	Республика Беларусь	637,6 млн долл.
9	Соединенное Королевство	569,1 млн долл.
10	Саудовская Аравия	556,3 млн долл.
11	ОАЭ	523 млн долл.
12	Польша	504,5 млн долл.
13	Гонконг	499,1 млн долл.
14	Дания	451,2 млн долл.
15	Австрия	373,5 млн долл.

Источник: WTEХ

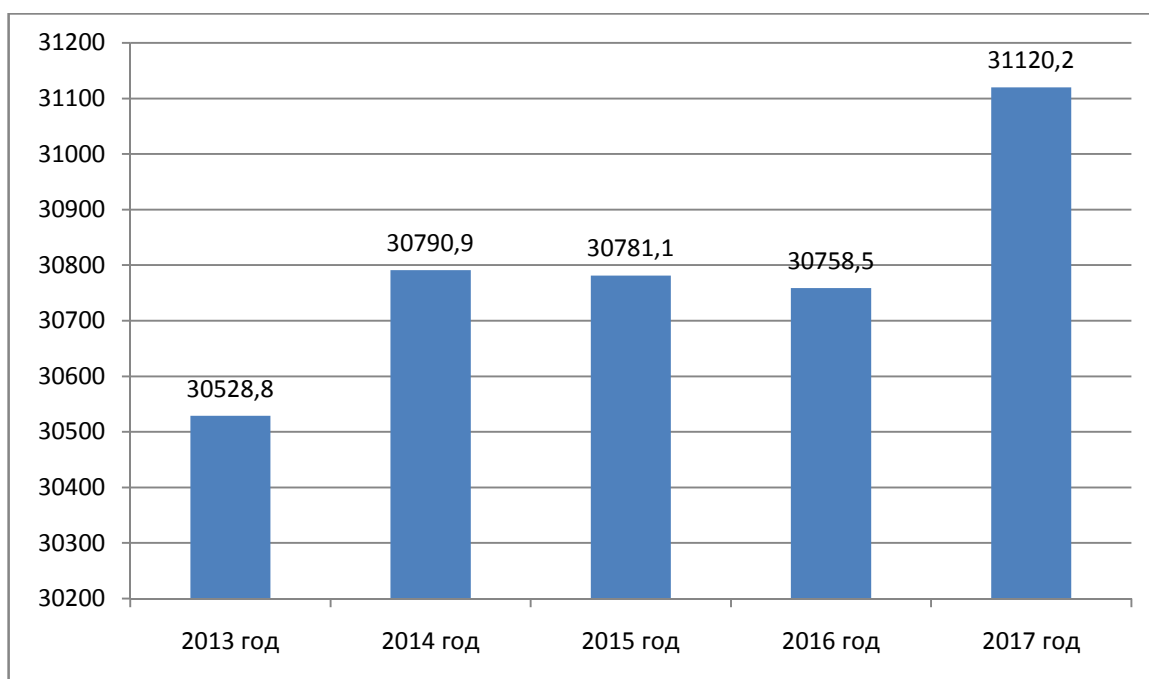
Наименьшие объемы экспорта поступали из Дании (28,3 %), Бельгии (24,5 %), Новой Зеландии (23,5 %), Австралии (23,2 %) и Франции (22,8 %).

World's Top Exports отмечает, что в последние 4 года (с 2012 года) только три страны увеличили объем экспорта продукта: Гонконг (308,8 %), ОАЭ (69,2 %) и Саудовская Аравия (42,3 %).

## II Обзор рынка молока в России

### 2.1 Производство молока в России

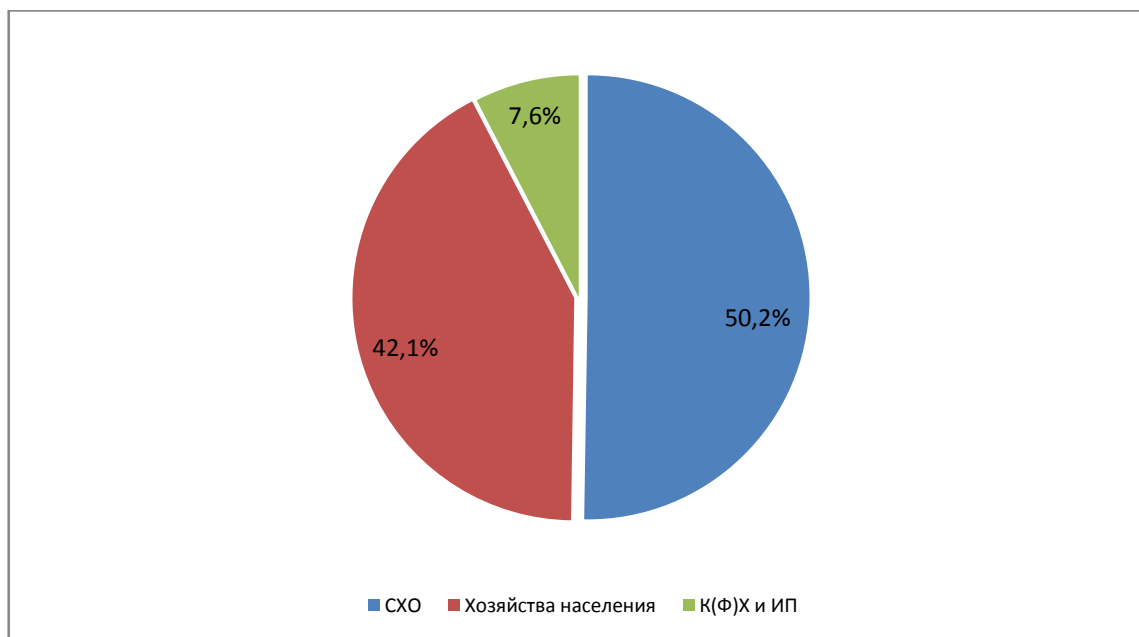
За рассматриваемый период 2013-2017 гг. производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 2 %: с 30,5 млн тонн в 2013 году до 31,1 млн тонн в 2017 году. Всего в 2014 году было произведено 30,8 млн тонн молока, что на 0,9 % больше, чем в 2013 году (30,5 млн тонн), но на 2,8 % меньше показателей 2012 года (31,7 млн тонн). В 2015 году в хозяйствах всех категорий производство молока осталось на уровне 2014 года и составило 30,8 млн тонн. В 2016 году показатель сохранился – 30,8 млн тонн (-0,1 %). По официальным данным Росстата, производство молока хозяйствами всех категорий на конец 2017 года составил 31,1 млн тонн (+1,2 % к 2016 году) (рисунок 7).



**Рис. 7 Производство молока в хозяйствах всех категорий РФ в 2013-2017 гг., тыс. тонн**

Источник: Росстат

Основное производство молока сосредоточено в сельскохозяйственных организациях (СХО), доля которых в 2017 году составила 50,2 %. Чуть меньше молока производят хозяйства населения – 42,1 %. Доля К(Ф)Х и ИП составляет почти 8 % (рисунок 8).



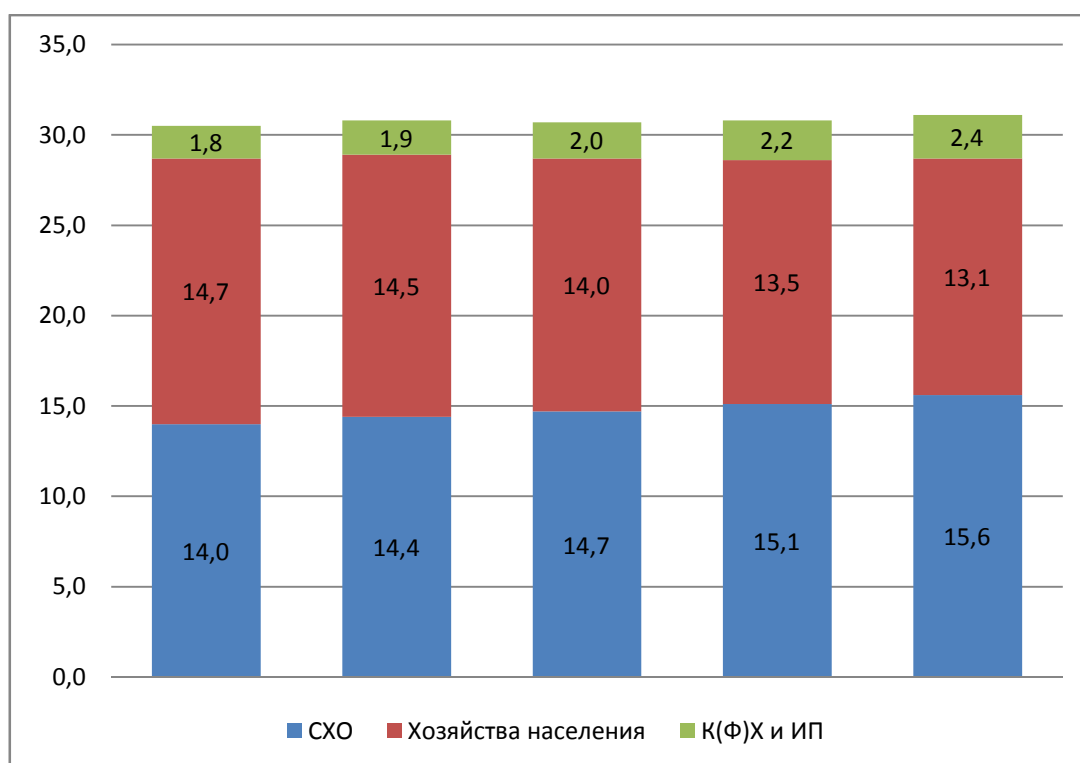
**Рис. 8 Доля хозяйств (по категориям) в производстве молока в 2017 г., %**

В 2014 году поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях (СХО) сократилось на 3,5 %. Но несмотря на сокращение поголовья КРС, производство молока в СХО выросло с 14 млн тонн в 2013 году до 14,4 млн тонн в 2014 году (на 2,3 %), в 2013 году по сравнению с 2012 годом производство молока уменьшилось на 4,8 %. В 2015 году сельхозорганизациями произведено на 2,4 % больше молока (14,7 млн тонн), чем в 2014 году. В 2016 году рост производства молока в сельхозорганизациях составил также 2,4 % (15,1 млн тонн). В 2017 году рост производства молока в СХО составил почти 4 % – 15,6 млн тонн. По мнению экспертов Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР), достичь такой динамики удалось по нескольким причинам. Молочная продуктивность выросла к 2016 году на 6,5 %, достигнув 6200 кг. Стоит отметить, что за три года сельхозпредприятия увеличили этот ключевой показатель на 26 %. Вторым, но не по значимости, фактором, вызвавшим рост валового производства в секторе СХО, является запуск в 2016 году ряда крупных молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно-высокому уровню цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню государственной поддержки, выразившейся в виде компенсаций

инвестиционных затрат на строительство и на покупку оборудования и льготных кредитов.

Хозяйства населения показывают спад производства молока с 2013 года. Так, в 2013 году хозяйствами населения было произведено 14,7 млн тонн молока, но в 2014 году уже на 1,2 % меньше – 14,5 млн тонн. В 2015 году этот показатель снизился до 14 млн тонн (-3,3 %). В 2016 и 2017 гг. продолжилось снижение производства молока в хозяйствах населения на 3,4 % и 3 % соответственно.

Что касается показателей производства крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, то здесь отмечается ежегодное увеличение валового надоя молока. Так, в 2014 году производство молока составило 1,9 млн тонн против 1,8 млн тонн в 2013 году (+6,3 %). В 2015 году валовой надой молока вырос на 6,1 % (2,0 млн тонн). В 2016 и 2017 гг. этот показатель уже увеличился на 7,9 % (2,2 млн тонн и 2,4 млн тонн соответственно). Всего с 2013 года валовой надой молока в К(Ф)Х и ИП вырос на 31,3 % (рисунок 9).



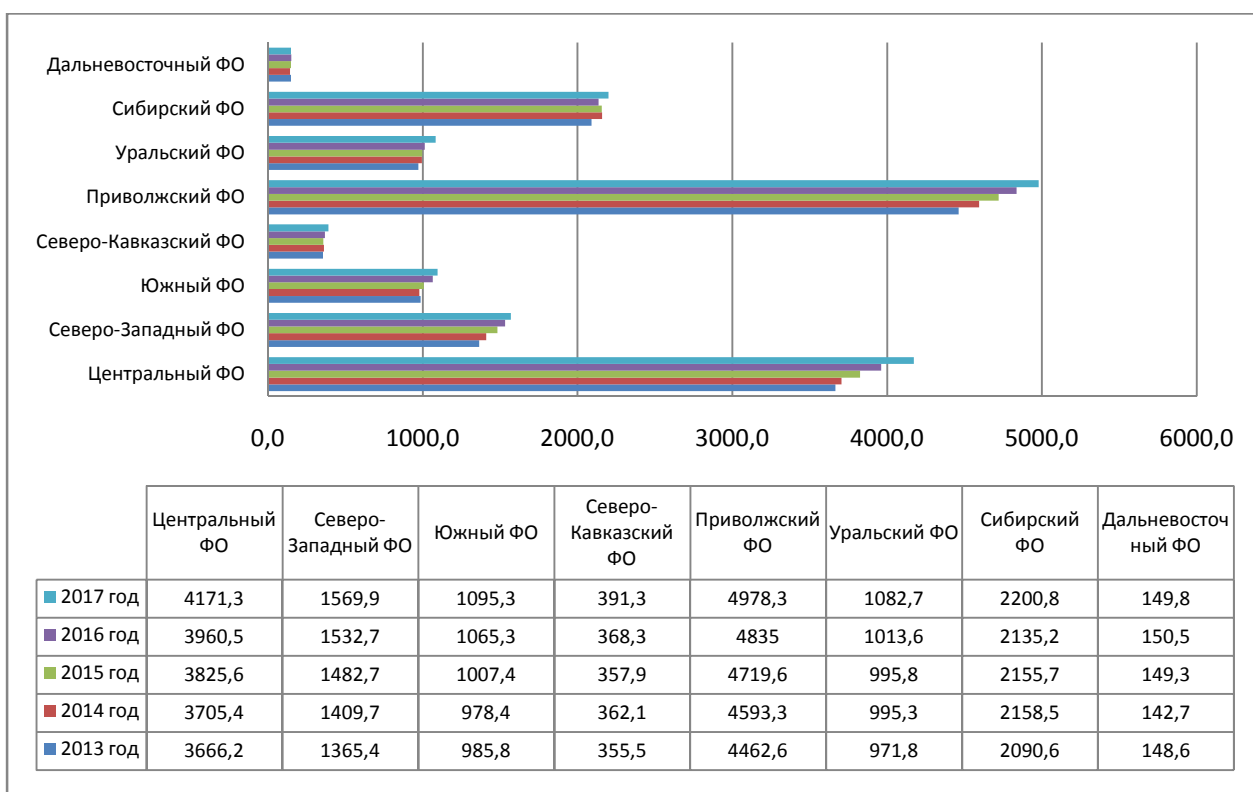
**Рис. 9 Производство молока по категориям хозяйств РФ в 2013-2017 гг., млн тонн**

Источник: Росстат



Рост производства в молочной отрасли также связан с повышением производительности. За 2017 год удой молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях по предварительным данным составил 5600 кг, что на 4,3 % (на 230 кг) больше уровня 2016 года. Селекционная работа и новые технологии позволили увеличить продуктивность коров по сравнению с 2000 годом в два с половиной раза (с 2300 кг в 2000 году до 5600 кг в 2017 году).

Анализируя производство молока в сельскохозяйственных организациях в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что Приволжский ФО продолжает занимать лидирующую позицию. Здесь производится около 32 % российского молока. В 2017 году, по данным Росстата, его показатель составил 4,9 млн тонн (+2,9 % по сравнению с 2016 годом). Вторую строчку занимает Центральный ФО с долей производства 26,7 %. В 2017 году федеральный округ произвел 4,2 млн тонн молока (+5,3 % по сравнению с 2016 годом). На третьем месте Сибирский ФО, производящий 14,1 % от общей доли производства молока в России. К федеральным округам, производящим более 1 млн тонн молока, также относятся Северо-Западный ФО – 1,6 млн тонн в 2017 году, Южный ФО – 1,1 млн тонн и Уральский ФО – 1,1 млн тонн (рисунок 10).



**Рис. 10 Производство молока в СХО по федеральным округам РФ в 2013-2017 гг., тыс. тонн**

Источник: Росстат

Что касается регионов, то лидерами по объемам производства молока в России в 2017 году остаются Республика Татарстан, где сельхозпредприятия произвели 1,1 млн тонн молока (+4,3 % к уровню аналогичного периода 2017 года), Краснодарский край, где произвели 887,2 тыс. тонн молока (+1,2 % к соответствующему периоду 2017 года) и Удмуртская республика – 639,8 тыс. тонн (+4,2 %). Также более 500 тыс. тонн товарного молока произвели СХО следующих регионов: Воронежская область – 578,3 тыс. тонн, Московская область – 574,7 тыс. тонн, Ленинградская область – 582,2 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 542,2 тыс. тонн, Удмуртская Республика – 639,8 тыс. тонн, Кировская область – 594,7 тыс. тонн, Свердловская область – 554,2 тыс. тонн, Алтайский Край – 540,0 тыс. тонн и Новосибирская область – 533,2 тыс. тонн молока.

## 2.2 Цены на молоко в России

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена

сельскохозяйственных производителей по России на 28 декабря 2017 года на молоко сырое составила 24,73 руб./кг (-0,04 руб./кг за неделю, -0,33 руб./кг к концу декабря 2016 года) (рисунок 11).



Рис. 11 Средняя цена на сырое молоко в 2015-2017 гг., руб./кг

Средние потребительские цены на молоко цельное, пастеризованное с начала 2017 года увеличились на 4,1 %: с 51,4 руб./кг в январе 2017 года до 53,4 руб./кг по состоянию на 25 декабря 2017 года (рисунок 12).

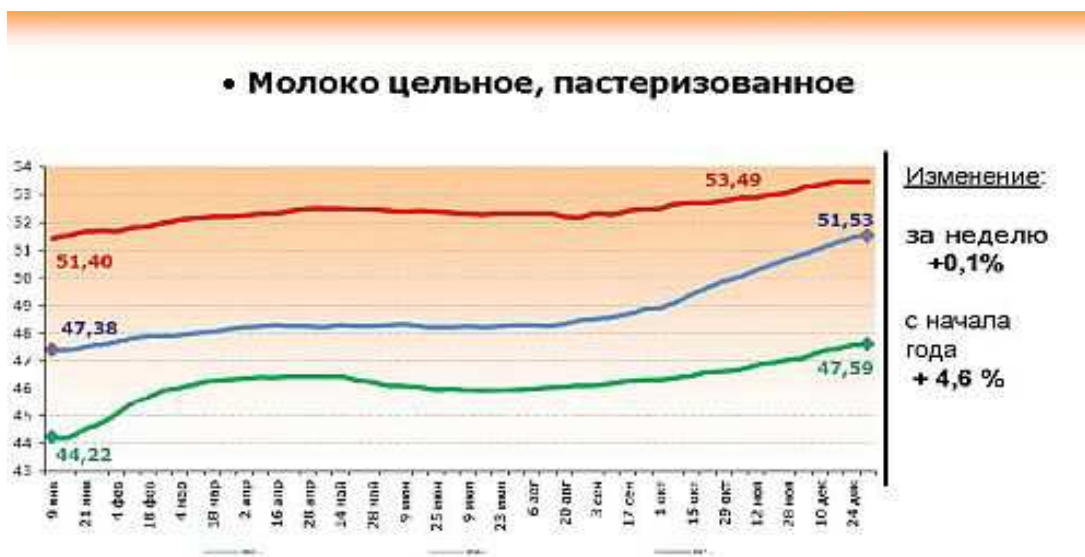


Рис. 12 Средняя потребительская цена на молоко цельное, пастеризованное в 2015-2017 гг., руб./кг

Источник:

На протяжении всего года цены на сырое молоко находились на высоком уровне и в декабре 2017 года базовые цены достигают почти 25 рублей с НДС. Летом цены были лишь на 5 % ниже, что говорит о крайней

низкой сезонности. Осенью сезонный рост цен был слабым: текущая цена на 1,5 % ниже по отношению к декабрю 2016 года. Эксперты ИКАР прогнозируют снижение цен на сырое молоко в 2018 году. Этому будет способствовать несколько факторов, таких как продолжающийся рост предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию, а также прогнозируемый IFCN цикл снижения мировых цен на сырое молоко, что может отразиться на стоимости импортной молочной продукции.

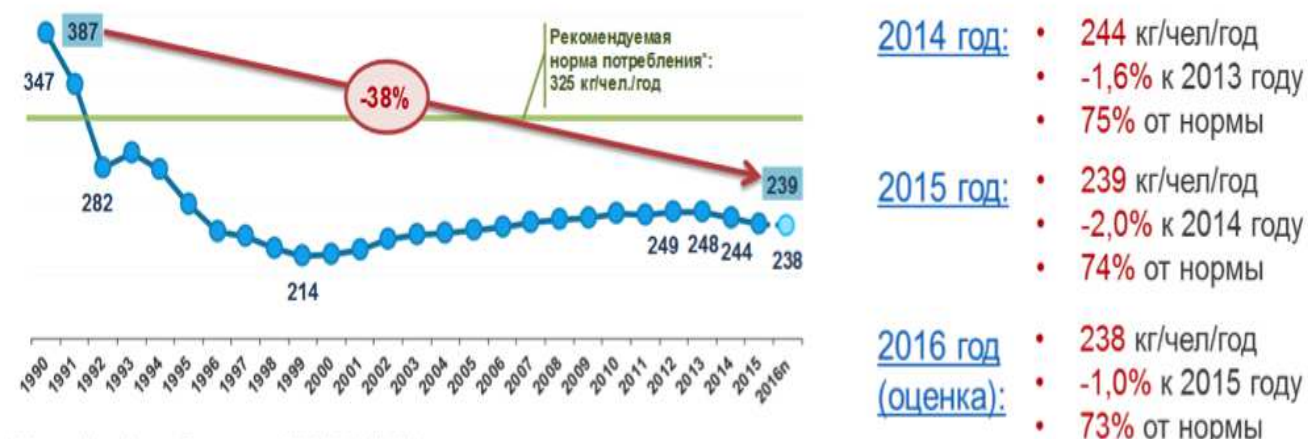
### **2.3 Потребление молочной продукции в России**

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) потребление молока и молокопродуктов в России в 2016 году снизилось за год на 1,0 %. В среднем по Российской Федерации объем потребления на душу населения составил 238 кг/год, что на 73 % ниже рекомендуемой Минздравом России нормы в 325 кг/год.

Последний раз потребление в России соответствовало данным нормам в 1991 году – 347 кг на человека в год. В результате длительного снижения в 1999 году был зафиксирован минимум потребления – 214 кг на душу населения, а затем начался умеренный рост, который продолжался до 2012 года (249 кг/чел./год). В 2013 году в связи с экономическим кризисом и снижением покупательской способности было отмечено небольшое снижение (до 248 кг/чел./год), которое продолжилось и в 2014 году (244 кг/чел./год).

По оценкам АЦ MilkNews, в 2016 году потребление молочной продукции показывало небольшой прирост в I полугодии. Он происходил благодаря увеличению тогда еще дешевого импорта и внутреннего производства молочной продукции.

Однако затем произошло повышение мировых цен на молочную продукцию, и импортные поставки сократились. Свои объемы производства тоже снизились, а цены на внутреннем рынке начали расти, что привело к снижению темпов восстановления спроса (рисунок 13).



**Рис. 13** Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 1990-2016 гг., кг/год

Источник: АЦ MilkNews, Союзмолоко

По данным отчета АЦ MilkNews, в I полугодии 2017 года потребление молочной продукции имело разнонаправленную динамику, по большинству видов молочной продукции увеличилась доля импорта в структуре потребления. Потребление традиционных видов молочной продукции в целом оставалось немного ниже уровня 2016 года, что может свидетельствовать о насыщении спроса: потребление питьевого молока снизилось на 0,9 %, кисломолочной продукции (в целом) – на 0,2 %, в т. ч. кефира – на 1,2 %, сметаны – на 0,4 %. Вместе с тем потребление йогуртов выросло на 5,6 % (результат популяризации здорового питания и умеренного роста цен), творога и творожных продуктов – на 2,2 % (в т. ч. за счет увеличения импорта). Выше уровня 2016 года оставалось потребление сухого молока – СМ (+5,1 %) и СЦМ (+0,5 %), сливочного масла (+5,0 %).

## 2.4 Предприятия по производству молока в России

Центр Изучения Молочного Рынка подготовил рейтинг крупнейших компаний-производителей молока РФ по объемам переработки сырого молока на основе данных 2016 года. 50 крупнейших молочных компаний произвели 1480 тыс. тонн молока в 2016 году, что составило 8,6 % от общего объема молока, произведенного в России.

Лидером рейтинга предприятий-производителей молока стало ООО «ЭкоНиваАгро». Объем производства молока на предприятии в 2016 году

составил 148,1 тыс. тонн. В 2016 году ООО «ЭкоНиваАгро» довело свою долю на рынке сырого молока Воронежской области с 23,7 % до 24,9 %.

В первую десятку производителей молока также вошли АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», СХ ПАО «Белореченское», СХП «Вощажниково», ООО «Сибирская нива», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс», АО «Племзавод «Трудовой», ОАО «Родина», ЗАО «Молоко Белогорья» и ЗАО Племзавод «Ирмень». Десять крупнейших производителей молока произвели 509,6 тыс. тонн молока в 2016 году (таблица 3).

Таблица 3

### Крупнейшие производители молока в России в 2016 г

#	Динамика в рейтинге	Компания	Регион	Производство 2016 (тонны)	Производство 2015 (тонны)	Динамика, тонн	Динамика, %	Общее поголовье	Дойное стадо 2016	Надой на 1 корову
1	0	ЭКОНИВААГРО, ООО	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ Р-Н, С. ЗАЛУЖНОЕ	148 055	120 211	27 844	23,2 %	35 760	17 801	8 317,2
2	0	АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА (ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН)	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ	60 595	59 060	1 535	2,6 %	27 967	8 200	7 389,6
3	0	БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ, СХ ПАО	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСОЛЬСКИЙ РАЙОН, П. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ	46 000	42 157	3 843	9,1 %	15 000	6 600	6 969,7
4	1	СХП ВОЩАЖНИКОВО, ОАО	ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРИСОГЛЕБОСКИЙ РАЙОН, С. ВОЩАЖНИКОВО	40 568	37 587	2 981	7,9 %	8 031	4 340	9 347,5
5	3	СИБИРСКАЯ НИВА, ООО	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., МАСЛЯНИНСКИЙ Р-Н, С. ПАЙВИНО	38 936	33 914	5 021,8	14,8 %	9 402	4 403	8 843,1
6	1	КУБАНСКИЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС, ООО	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА СТАРОВЕЛИЧКОВСКАЯ	37 467	36 518	949	2,6 %	10 458	3 790	9 885,8
7	-1	ПЛЕМЗАВОД ТРУДОВОЙ, АО	САРАТОВСКАЯ ОБЛ., МАРКОВСКИЙ РАЙОН, С. ПАВЛОВКА	36 653	36 718	-65	-0,2 %	7 844	3 920	9 350,3
8	1	РОДИНА, ОАО	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАНЕВСКОЙ РАЙОН, СТ. ЧЕЛБАССКАЯ	36 163	31 100	5 063	16,3 %	8 680	2 977	12 147,5
9	12	МОЛОКО БЕЛОГОРЬЯ, ЗАО	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН, С. КОЧЕГУРЫ	33 031	27 005	6 026,1	22,3 %	7 536	3 780	8 738,4
10	4	ПЛЕМЗАВОД ИРМЕНЬ, ЗАО	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ОРДЫНСКИЙ РАЙОН, С. ВЕРХ-ИРМЕНЬ	32 147	29 180	2 967	10,2 %	7 876	2 817	11 411,8
ВСЕГО ДЛЯ ТОП-10				509 615,1	453 450,8	56 164,5		138 754	58 628	8 692,4

Источник: Центр Изучения Молочного Рынка

## 2.5 Молочное животноводство в Белгородской области

Молочное животноводство – в числе приоритетных направлений развития отрасли АПК региона. В области разработана и действует целевая программа, направленная на создание современной технологической базы для производства и переработки молока. В настоящее время в регионе



реализуются новые масштабные проекты, призванные вывести производство молока и молочных продуктов, в том числе сыра на новый уровень. Уже к 2020 году в области планируется производить до 610 тыс. тонн молока в год, 30 тыс. тонн сыра и сырных продуктов, 8,2 тыс. тонн сливочного масла.

За годы реализации программы развития молочного скотоводства в регионе сформирована племенная база крупного рогатого скота молочного направления с высоким селекционным потенциалом.

За 1 полугодие 2017 года в рамках реализации данного направления были реализованы следующие мероприятия:

- ГК «Зеленая долина» в целях обеспечения роста производства молока, осуществляет разработку проекта по созданию современной технологической базы для производства и переработки молока мощностью 1 тыс. тонн в сутки;

- ООО «Агропрод» реализует проект по строительству молочно-товарного комплекса на 2100 скотомест в Красногвардейском районе, осуществляется поставка технологического оборудования.

Один из лидеров молочного животноводства региона – ГК «Зелёная Долина» – с декабря 2014 года компания ведет строительство новых производственных объектов, которое осуществляется в рамках инвестиционного проекта по индустриальному производству молока в Белгородской области. В конце 2017 года в с. Мазикино Корочанского района заработала новая производственная площадка ООО «МК «Северский Донец»: первый из двух коровников молочного комплекса «Ромашка» принял 1200 голов крупного рогатого скота. Молочный комплекс «Ромашка» – второй по счету, построенный агрохолдингом «Зеленая Долина» в Корочанском районе. Годом ранее, в с. Шеино, был введен в эксплуатацию МК «Вереск». С выходом на проектную мощность ООО «МК «Северский Донец» будет производить до 36 тысяч тонн молока в год. Также компания завершает строительство нетельного комплекса специализированного содержания на 4180 голов молодняка в с. Репное Шебекинского района.

ООО «Группа компаний «Зеленая долина» является одним из ведущих предприятий региона в отрасли молочного животноводства, основанным в 2011 году по инициативе губернатора области Е. С. Савченко и при поддержке департамента агропромышленного комплекса области и воспроизводства окружающей среды. В структуру агрохолдинга входит ряд предприятий. Среди них:

1. ОАО «Белгородские молочные фермы»;
2. ОАО «Молочная компания «Зелёная долина»;
3. ООО «Молочная компания «Зелёная долина-2»;
4. ООО «Нива»;
5. ООО «Зелёная долина-АГРО»;
6. ООО «Молочная компания «Северский Донец»;
7. ОАО «Белгородское» по племенной работе;
8. ООО «Зеленая долина-Черноземье».

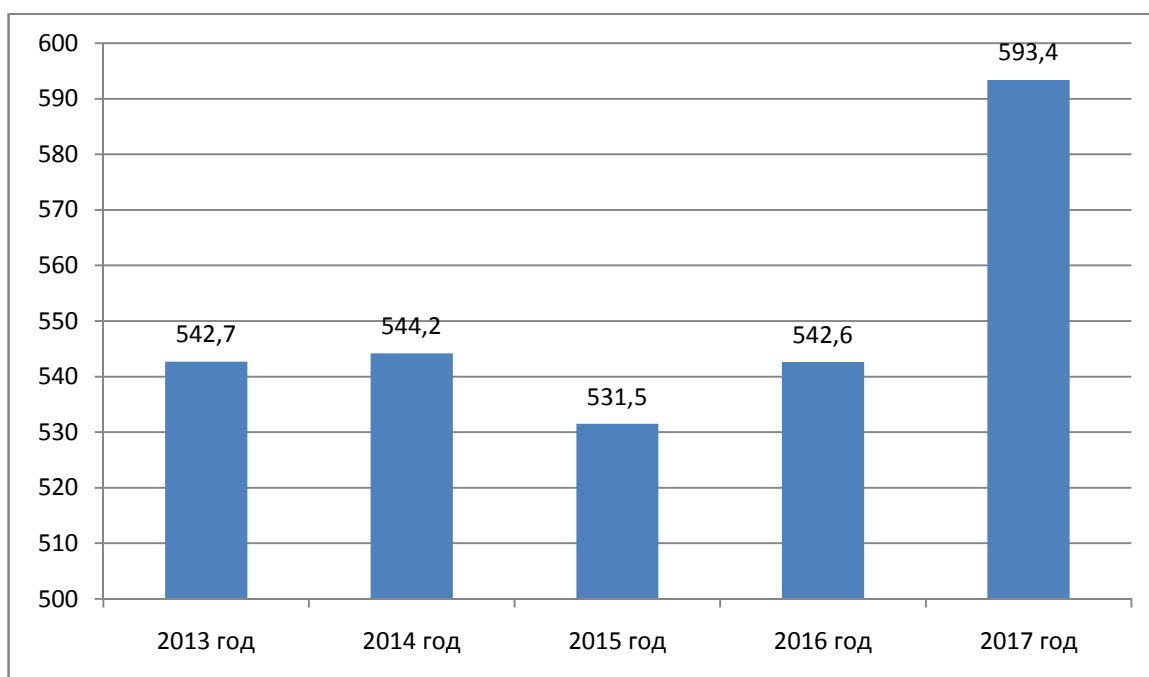
Животноводческие комплексы холдинга расположены в семи районах области: Белгородском; Вейделевском; Ивнянском; Корочанском; Прохоровском; Шебекинском; Яковлевском.

В настоящее время объем производства «Зеленой долины» составляет 80 тыс. тонн молока в год. К 2022-му компания намерена нарастить его до 500 тыс. тонн.

ООО «Грайворонская молочная компания» входит в ГК ООО «Агро-Белогорье». Производственные мощности предприятия располагаются в Грайворонском районе Белгородской области и включают в себя нетельный комплекс, рассчитанный на 2 000 голов КРС и молочный комплекс, рассчитанный на 2 680 голов дойного стада. В 2017 году, согласно данным компании, производство молока составило 22,4 тыс. тонн.



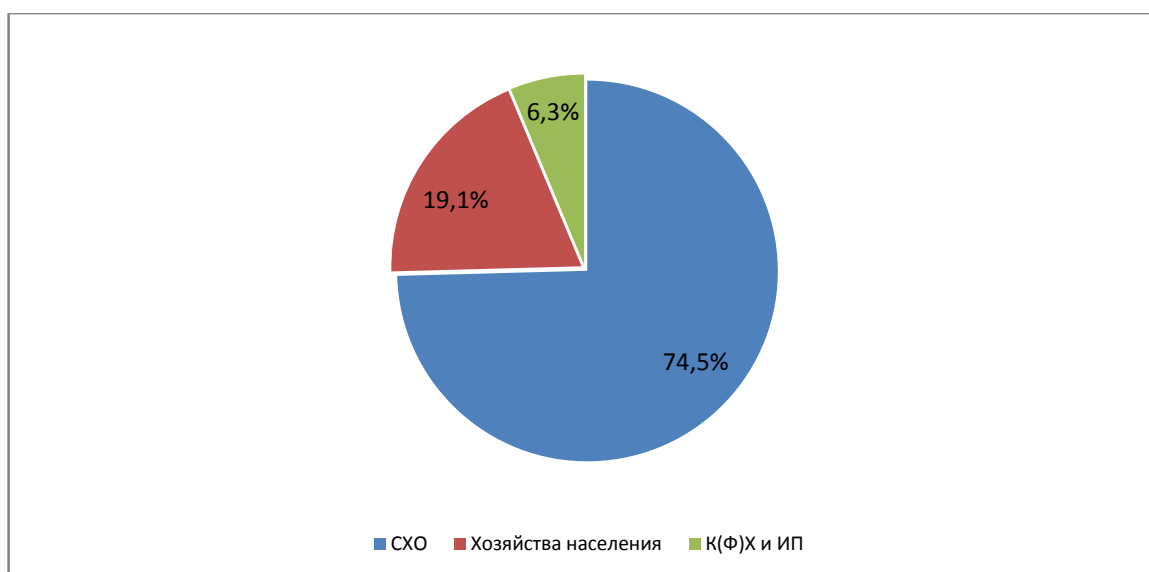
За рассматриваемый период 2013-2017 гг., производство молока в хозяйствах всех категорий Белгородской области выросло на 9,3 %: с 542,7 тыс. тонн в 2013 году до 593,4 тыс. тонн в 2017 году (рисунок 14).



**Рис. 14 Производство молока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 2013-2017 гг., тыс. тонн**

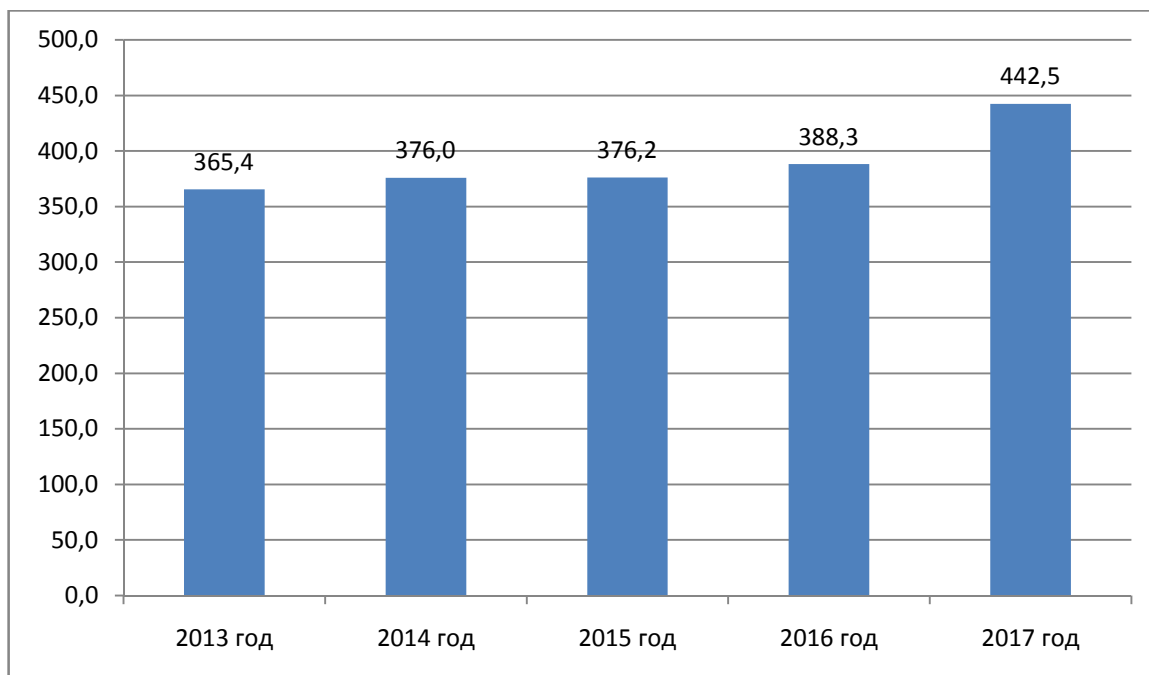
Источник: Росстат, Белгородстат

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями молока в регионе с долей производства в 2017 году 74,5 %. Доля хозяйств населения составила 19,1 % от общего объема производства молока в области. Доля К(Ф)Х и ИП – 6,3 % (рисунок 15).



**Рис. 15 Доля хозяйств Белгородской области в производстве молока в 2017 г., %**

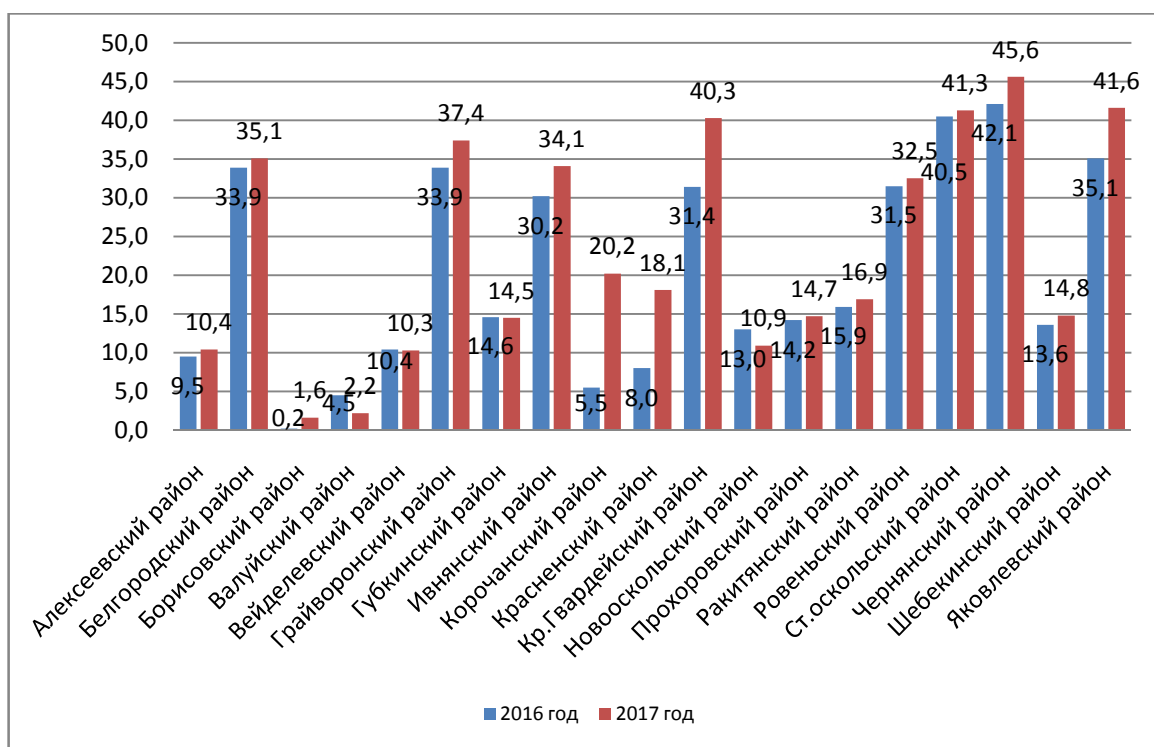
За рассматриваемый период 2013-2017 гг. рост производства молока в СХО составил 21,1 %. В 2013 году было произведено 365,4 тыс. тонн молока, в 2014 году этот показатель вырос на 3 % (376 тыс. тонн). В 2015 году производство молока в СХО сохранилось на уровне 2014 года (376,2 тыс. тонн). С 2016 года отмечается рост производства на 3,2 % (388,3 тыс. тонн). В 2017 году валовое производство выросло на 14 % (442,5 тыс. тонн) (рисунок 16).



**Рис. 16 Производство молока в СХО Белгородской области в 2013-2017 гг., тыс. тонн**

Источник: Росстат, Белгородстат

В 2017 году в регионе валовое производство молока в СХО составило 442,5 тыс. тонн. Надой на одну корову вырос на 9,7 % – до 7 207 кг. Лидирующую позицию сохраняет Чернянский район с производством молока 45,6 тыс. тонн, далее идут Яковлевский район – 41,6 тыс. тонн и Старооскольский район – 41,3 тыс. тонн (рисунок 17).



**Рис. 17 Валовое производство молока в СХО Белгородской области в 2016-2017 гг., тыс. тонн**

Источник: Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды

Лидерами молочной отрасли по итогам развития агропромышленного комплекса области в 2016 году являются АХ «Авида», ГК «Зеленая долина», ЗАО «Томмолоко», ООО «Грайворонская молочная компания», колхоз им. Горина, ООО «АПК «Бирюченский», ОАО «Самаринское». По итогам 2017 года наибольших удоев – почти 10 тыс. кг на одну голову – добилось ОАО «Самаринское».

## 2.6 Перспективы развития молочного животноводства в России

Молочная индустрия, наряду с мясной, во всех промышленно-развитых странах, в том числе и в РФ, всегда была самой технологически сложной, длительной по окупаемости и соответственно самой тяжелой с точки зрения инвестиционной привлекательности. Именно поэтому большая часть стран мира, которые имеют развитое животноводство, с учетом его социальной значимости, основную часть своей аграрной поддержки направляет на молочное животноводство, поскольку, именно, молочное животноводство обеспечивает самую большую занятость в аграрном секторе экономики, самый большой денежный оборот и самые полезные и доступные животные

белок и жир для населения. Поэтому государства стран Европы, Латинской Америки, а также Россия, США и Канада уделяют этой отрасли очень серьезное внимание.

По данным Минсельхоза РФ, в 2017 году удалось компенсировать падение производства молока в секторе ЛПХ – за счет роста в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Участники рынка отмечают рост производства товарного молока и ожидают снижения цен.

В РФ действует подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., подготовленная Минсельхозом РФ, мероприятия которой планируется реализовать в период 2015-2020 гг.

Господдержка молочной отрасли РФ в 2017 году составила 36 млрд рублей, производство молока выросло на 1,17 %, до 31,1 млн тонн. По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, эти средства были направлены на субсидии на литр произведённого молока, субсидирование процентной ставки по кредитам, возмещение прямых затрат при строительстве и модернизации объектов отрасли. Харон Амерханов также сообщил, что за последние три года в молочной отрасли было реализовано 176 проектов, на новые и модернизированные фермы было поставлено 125,3 тыс. животных. Это дало возможность увеличить производство молока на 752 тыс. тонн.

На бизнес-форуме по производству и переработке молока 25 января 2018 года в Москве был назван один из резервов дальнейшего развития отрасли – повышение генетического потенциала и увеличение продуктивности животных как в сельхозпредприятиях, так и в фермерских, и в личных подсобных хозяйствах.

### III Внешняя торговля России молоком

По данным ФТС России, объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко в январе-октябре 2017 года увеличился на 3,1 % и составил 6 027,6 тыс. тонн (в январе-октябре 2016 года – 5 845,6 тыс. тонн).

За период январь-октябрь 2017 года импорт молока цельного составил 317,5 тыс. тонн, что на 108,4 тыс. тонн или 52 % выше аналогичного периода 2016 года (209,1 тыс. тонн). Основной импорт молока цельного поступает из Республики Беларусь (93,3 %). В январе-октябре 2017 года соседняя республика поставила 296,3 тыс. тонн цельного молока, увеличив поставки почти на 100 тыс. тонн продукта (таблица 4).

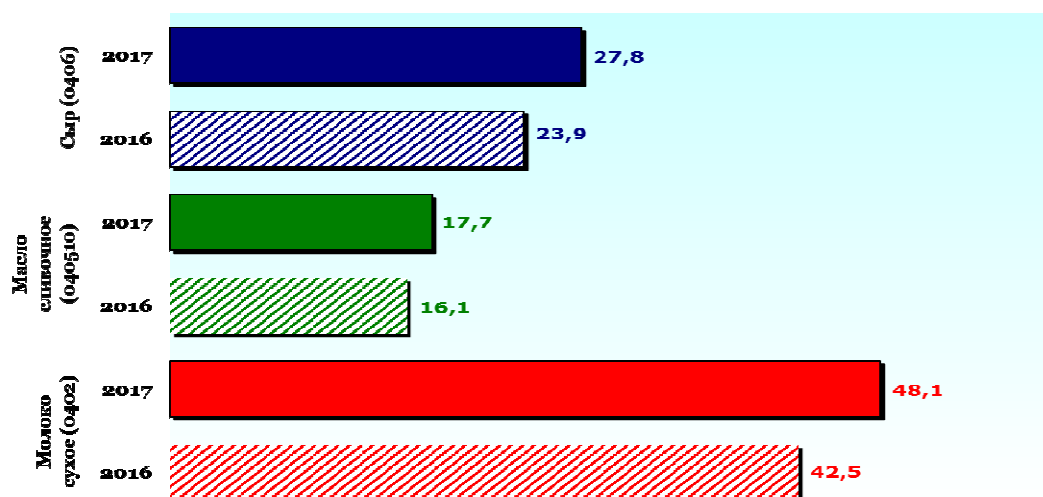
Таблица 4

#### Импорт молочной продукции в Россию в 2016-2017 гг. (январь-октябрь), тыс. тонн

<i>январь-октябрь</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>%</i>
<b>Молоко цельное (0401)</b>	209,1	<b>317,5</b>	151,8
<i>из Республики Беларусь</i>	196,5	<b>296,3</b>	150,8
<b>Молоко сухое и концентр. (0402)</b>	193,7	<b>208,2</b>	107,5
<i>из Республики Беларусь</i>	161,9	<b>161,2</b>	99,6
<b>Кисломолочная продукция (0403)</b>	79,7	<b>121,4</b>	152,3
<i>из Республики Беларусь</i>	74,7	<b>115,3</b>	154,4
<b>Масло сливочное (040510)</b>	75,4	<b>81,7</b>	108,4
<i>из Республики Беларусь</i>	64,5	<b>63,0</b>	97,7
<b>Сыры и творог (0406)</b>	187,0	<b>183,9</b>	98,3
<i>из Республики Беларусь</i>	162,5	<b>155,1</b>	95,4

Источник: ФТС РФ

По состоянию на 24.12.2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года импортные поставки молока сухого из дальнего зарубежья (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС) увеличились с 42,5 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 48,1 тыс. тонн в 2017 году (страны-поставщики: Аргентина, Турция, Уругвай, Швейцария, Новая Зеландия и Иран) (рисунок 18).



**Рис. 18 Импорт молочной продукции в 2016-2017 гг. (на 24.12.2017 г.), тыс. тонн**  
 Источник: ФТС РФ

В целом импорт молока и молочной продукции, согласно представленным материалам на бизнес-форуме по производству и переработке молока 25 января 2018 года в Москве, в 2017 году составил 7,4 млн тонн против 7,5 млн тонн в 2016 году и 7,9 млн тонн в 2015 году.

Что касается экспорта, то по отношению к 1 полугодю 2016 года в 1 полугодии 2017 года в России уменьшился вывоз молока и продуктов его переработки в товарном виде, отмечает DairyNews. Но по некоторым позициям молочной продукции был получен рост экспорта в денежном выражении, благодаря укреплению рубля к доллару в 2017 году.

Большой объем в стоимостном выражении, чем в товарном в 2017 году для российских экспортеров был обусловлен в первую очередь укреплением рубля к доллару в первом периоде 2017 года по отношению к 2016 году. Безусловно, на эту зависимость влияла также конъюнктура цен.

По данным ФТС России, без учета торговли со странами ЕАЭС, в 1 полугодии 2017 года экспорт молока и сливок уменьшился с 20724,9 до 15000,7 тонн или 72,4 %, молока и сливок сгущенных с 2312,4 до 2144,6 тонн или 92,7 %, пахты, йогурта, кефира с 13689,5 до 12921,4 тонн или 94,4 %. Сливочное масло уменьшилось в объемах вывоза с 1560,6 до 833,4 тонн или 53,4 %, а творог и сыры снизились с 4865,8 до 3835,5 тонн или 78,5 %.

По этим же позициям изменения в денежном эквиваленте выглядят несколько иначе. Молоко и сливки – снижение с 8883,2 до 8443,2 тыс. долларов или 95 %, молоко и сливки сгущенные – рост с 2464 до 3308,1 тыс. долларов или 134,3 %. Пахта, йогурт, кефир увеличение с 13162,9 до 15255,6 тыс. долларов или 115,9 %, сливочное масло – сокращение с 3746 до 2788,5 тыс. долларов или 74,4 %, творог и сыры – рост с 8626,5 до 9596,5 тыс. долларов или 111,2 %.