

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



Маркетинговое исследование:

Рынок молока и молочной продукции за 2016-2020 гг.



г. Белгород 2021

Оглавление

| | |
|--|----|
| I Современное состояние рынка молока в мире | 3 |
| 1.1 Состав и свойства молока | 3 |
| 1.2 Производство молока в мире | 6 |
| II Обзор рынка молока в России | 8 |
| 2.1 Производство молока в России | 8 |
| 2.2 Производство молочных продуктов в России | 11 |
| 2.3 Предприятия по производству молока в России | 15 |
| 2.4 Предприятия по переработке молока в России | 16 |
| 2.5 Цены на молоко в России | 18 |
| 2.6 Потребление молока в России | 19 |
| 2.7 Производство молока в Белгородской области | 20 |
| III Внешняя торговля молоком и молочной продукцией | 22 |
| 3.1 Экспорт | 22 |
| 3.2 Импорт | 23 |



I Современное состояние рынка молока в мире

1.1 Состав и свойства молока

Молоко один из первых продуктов, которое начали добывать древние поселения людей после одомашнивания животных. В зависимости от традиций народов и исторически сложившихся предпочтений, в пищу употребляют молоко коз, коров, верблюдиц, ослиц, буйволиц, овец, зебр, самок оленей, яков и даже свиней.

Молоко является полноценным продуктом питания, в котором сосредоточено свыше двухсот различных ценнейших компонентов. 20 благоприятно сбалансированных аминокислот, свыше 147 жирных кислот, молочный сахар - лактоза, очень богатый ассортимент минеральных веществ, микроэлементы, все виды витаминов, пигменты, фосфатиды, стерины, ферменты, гормоны и другие вещества (таблица 1).

Таблица 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 по некоторым показателям химического состава превосходит коровье молоко. В нем больше полиненасыщенных жирных кислот: линолевой в 1,5 раза, линоленовой - почти в 3 раза. Они повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, способствуют нормализации холестерина обмена, обладают противосклеротическим действием. Есть в козьем молоке витамины А и D, а солей железа в нем приблизительно столько же, сколько и в коровьем. Козье молоко, наряду с коровьим, рекомендуют детям грудного возраста в качестве прикорма, а иногда и заменителя материнского молока. Козье молоко в основном перерабатывают в смеси с овечьим и используют для приготовления брынзы и рассольных сыров.

Овечье молоко почти в два раза жирнее коровьего. Но в его жире много каприловой и каприновой жирных кислот, имеющих специфический запах, который не всем нравится. В основном овечье молоко используют для приготовления брынзы и других рассольных сыров.

Кобылье молоко по питательности уступает коровьему, так как в нем в два раза меньше жира. Но высокое содержание молочного сахара (6,2%), альбумина, глобулина, витамина С (в 25 раз больше, чем в коровьем молоке) придают ему после сквашивания в кумыс особое лечебно-диетическое значение.

Молоко буйволицы отличается хорошим вкусом и высокой питательностью. Оно содержит в два раза больше жира. Из него готовят кисломолочный напиток мацун, некоторые сыры (в смеси с коровьим), а также масло.

Молоко верблюдицы отличается специфическим вкусом, в нем много жира, солей фосфора и кальция. В пустынных и полупустынных зонах местное население употребляет верблюжье молоко в свежем виде и prepares из него питательный прохладительный кисломолочный продукт - шубат.

Оленье молоко самое калорийное молоко и известно северным народам. Оно в четыре раза калорийнее коровьего.

По научно обоснованным нормам молоко и молочные продукты должны составлять 1/3 питательных веществ, потребляемых человеком в сутки. Из молока производят следующие продукты:

- Творог. Он производится из пастеризованного молока, в которое добавляют закваску, после чего через некоторое время из образовавшейся зернистой массы удаляют сыворотку. Творог необычайно богат белком, витаминами группы В и незаменим в диетическом питании.

- Сливки. Изготавливаются с древнейших времен и представляют собой верхний, самый жирный слой отстоявшегося молока. Они очень калорийны и питательны, насыщены витаминами А, D и Е.

- Сметана. Получается из сливок путем добавления специальной закваски. Особенно популярна она в кухне славянских народов. Сметана богата белком и жирами, содержит витамины А, Е, В12.

- Кефир. Производится с помощью особого кефирного грибка. Очень полезен для здоровья, так же, как и другие кисломолочные напитки (простокваша, ряженка, варенец, ацидофилин, мацони). Все кисломолочные продукты обладают пробиотическим действием, то есть благотворно влияют на работу кишечника. Это, в свою очередь, положительно сказывается на иммунитете человека.

- Сухое молоко. продукт, полученный из натурального коровьего молока путем его сгущения и высушивания в специальных сушильных установках. Сегодня производится цельное молоко, обезжиренное и быстрорастворимое молоко. Их отличие в процентном содержании некоторых веществ и в областях применения.

- Сыр. Секрет его изготовления - закваска, содержащая молочнокислые бактерии или особые ферменты. Он очень полезен, богат белком, жиром, витаминами всех групп и кальцием. Существует огромное количество видов и сортов сыра, популярных в разных странах.

- Йогурт. Это густой кисломолочный продукт, при производстве которого могут использоваться разнообразные пищевые добавки,

позволяющие получить широкий ассортимент вкусов. Родиной его считается Болгария, но сегодня он широко распространен во всем мире.

- Сливочное масло. Изготавливается путем сбивания сливок. Характеризуется высоким содержанием витаминов А, Е и D.
- Сгущенка. Это всеми любимое с детства лакомство, получаемое путем упаривания молока с добавлением сахара. Высокое содержание белка и питательность сделали ее неизменным участником любого туристического похода.

1.2 Производство молока в мире

Основная доля произведенного в мире молока приходится на коровье. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее - FAOSTAT), 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% (рисунок 1).

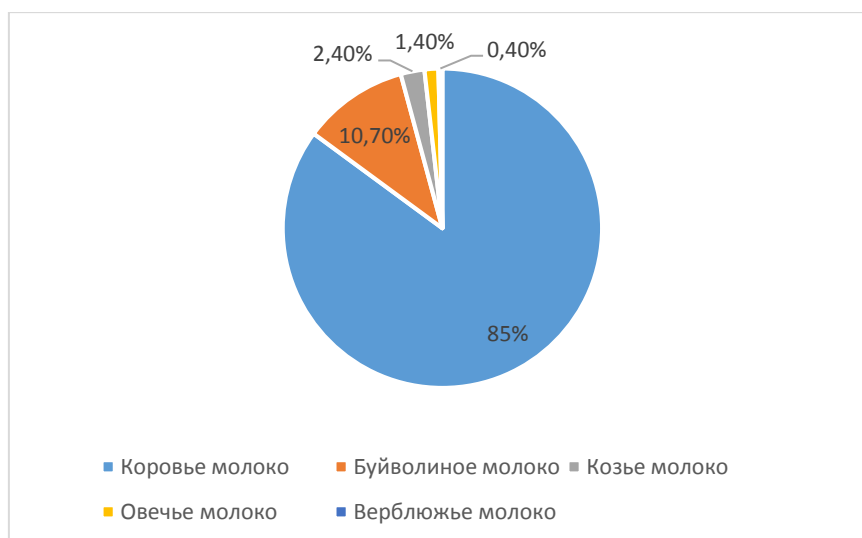


Рис.1. Доля производства молока по видам, %.

Источник: FAOSTAT

Мировое производство сырого молока по результатам 2020 года увеличилось на 2,5% или 22 млн тонн. Всего за 5 лет производство молока увеличилось на 10,1%: с 820 млн тонн в 2016 до 903 млн тонн в 2020 году (рисунок 2).

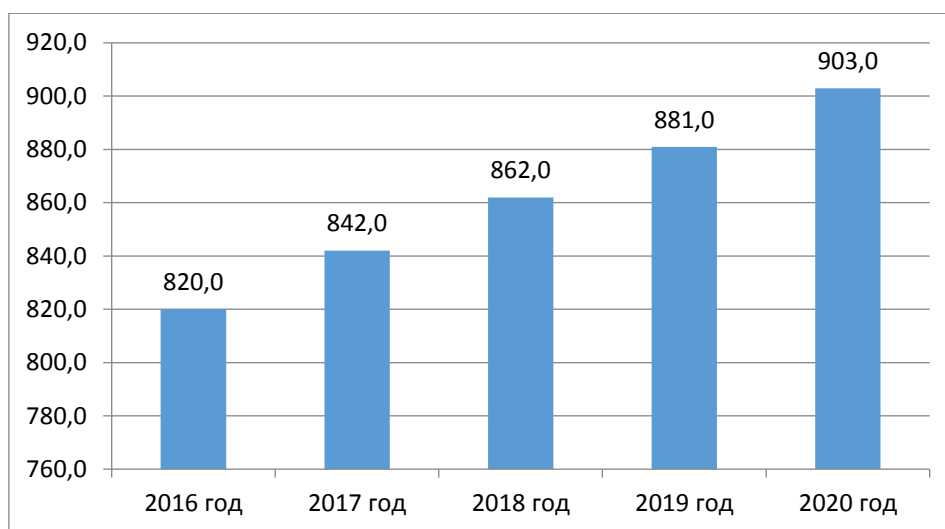


Рис.2. Производство молока в мире в 2016-2020гг., млн тонн.

Источник: OECD-FAO

Что касается производства молока по странам, то здесь лидерами являются страны ЕС (155 млн тонн), США (99,2 млн тонн) и Индия (91,3 млн тонн). Эти страны производят 64% от всего объема коровьего молока, производимого странами (рисунок 3).

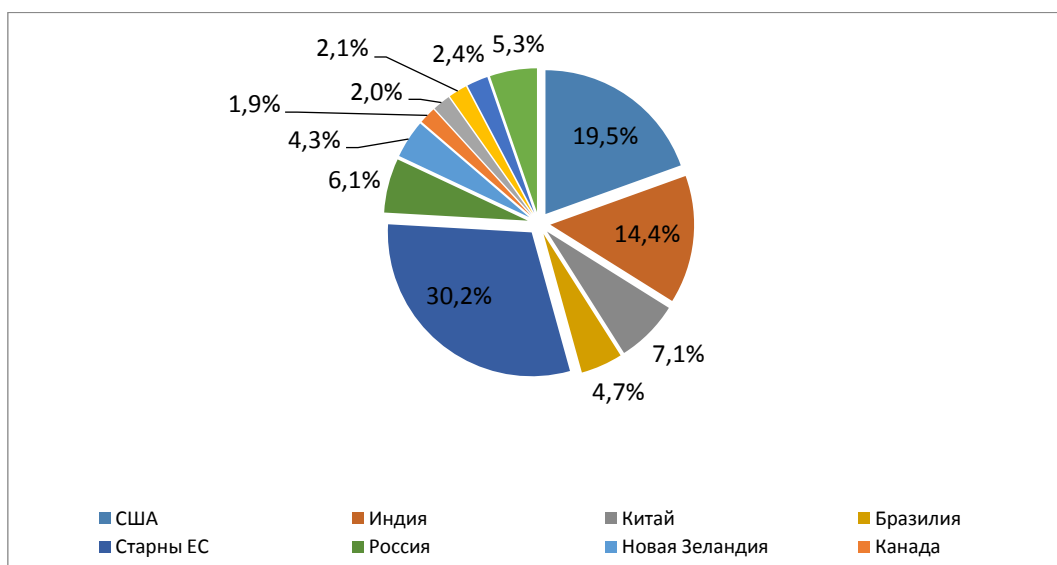


Рис.3. Доля стран-лидеров в производстве коровьего молока в 2020 г., %.

Источник: FAOSTAT

II Обзор рынка молока в России

2.1 Производство молока в России

В 2020 году в России было произведено 32,2 млн тонн сырого молока, что выше показателя предыдущего года на 2,7%. В период с 2016 по 2020 год производство молока выросло на 7,7% (рисунок 4).

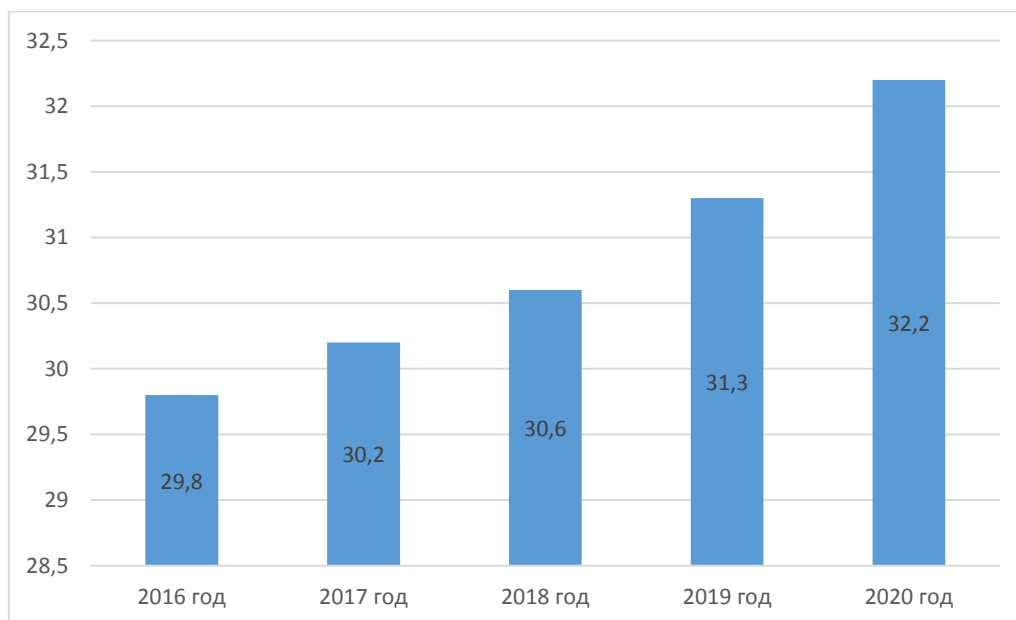


Рис.4. Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2016-2020 гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Производство сырого молока ежегодно растет, во многом это является реакцией на увеличение спроса на молочную продукцию. На глобальном рынке, Россия стала значимым производителем молока и молочной продукции, на сегодняшний день ее доля в мировом производстве сырого молока составляет около 6%.

Структура производства сырого молока по категориям хозяйств в 2020 году распределилась следующим образом: 55,6% всех объемов пришлось на сельхозорганизации, 8,7% - на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ и ИП), 35,8% - на хозяйства населения (рисунок 5).



Рис.5. Доля хозяйств в производстве молока в 2020 г., %.

Источник: Росстат

В последние годы доля молока, производимого на промышленной основе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), заметно возросла, доля молока, производимого в хозяйствах населения, напротив, сократилась.

Среди федеральных округов (далее - ФО), Приволжский ФО продолжает занимать лидирующую позицию по производству молока (доля от всего производства 31%). В 2020 году его показатель составил 9,97 млн тонн (+2,9% по сравнению с 2019 годом).

Вторую строчку занимает Центральный ФО с долей производства 19,4%. В 2020 году в Центральном федеральном округе произвели 6,24 млн тонн молока (+3,6% по сравнению с 2019 годом).

На третьем месте Сибирский ФО, производящий 13,9% от общей доли производства молока в России. В 2020 году в округе произвели 4,48 млн тонн молока (+1,3% к 2019 году) (таблица 2).

Таблица 2

Производство молока по Федеральным округам в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Центральный федеральный округ | 5 387 | 5 521,6 | 5 752,8 | 6 028,5 | 6 243,5 |
| Сибирский федеральный округ | 4 339,3 | 4 373,4 | 4 348,1 | 4 420,7 | 4 487,8 |
| Дальневосточный федеральный округ | 910,5 | 995,5 | 977,8 | 981,6 | 980 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Северо-Западный федеральный округ | 1 805,6 | 1 836,4 | 1 863,2 | 1 912,1 | 1 996 |
| Южный федеральный округ | 3 540,9 | 3 575 | 3 655,3 | 3 673 | 3 773,1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 582,2 | 2 618,4 | 2 627,2 | 2 694,9 | 2 757,3 |
| Приволжский федеральный округ | 9 256 | 9 351,5 | 9 441,4 | 9 682,6 | 9 971,5 |
| Уральский федеральный округ | 1 865,7 | 1 912,8 | 1 945,3 | 1 967 | 2 006,2 |

Регионами - лидерами по производству сырого молока в 2020 году стали:

- Республика Татарстан - 6% в общем объеме производства сырого молока в РФ (1 935,2 тысячи тонн). По отношению к 2019 году, производство выросло на 2,1% (или 39,1 тысячу тонн).
- Республика Башкортостан - 5,2% (1 670,5 тысяч тонн). Рост на 1,8% (или 29,4 тысячи тонн).
- Краснодарский край - 4,8% (1 553,9 тысяч тонн). Рост на 5,8% (или 85,7 тысяч тонн).
- Алтайский край - 3,8% (1 210 тысяч тонн). Рост на 0,5% (или 6,1 тысячу тонн).
- Ростовская область - 3,4% (1 096,7 тысяч тонн). По отношению к уровню годичной давности, производство существенно не изменилось.
- Воронежская область - 3,2% (1 023,1 тысяча тонн). Рост на 4,3% (или 42,6 тысяч тонн).
- Республика Дагестан - 2,9% (932,1 тысяча тонн). Рост на 2,1% (или 18,8 тысяч тонн).
- Удмуртская Республика - 2,7% (870,8 тысяч тонн). Рост на 5,4% (или 44,3 тысячи тонн).
- Новосибирская область - 2,6% (821,7 тысяч тонн). Рост на 3,7% (или 29,6 тысяч тонн).
- Свердловская область - 2,5% (803,5 тысяч тонн). Рост на 4,7% (или 36,4 тысячи тонн) (рисунок 6).

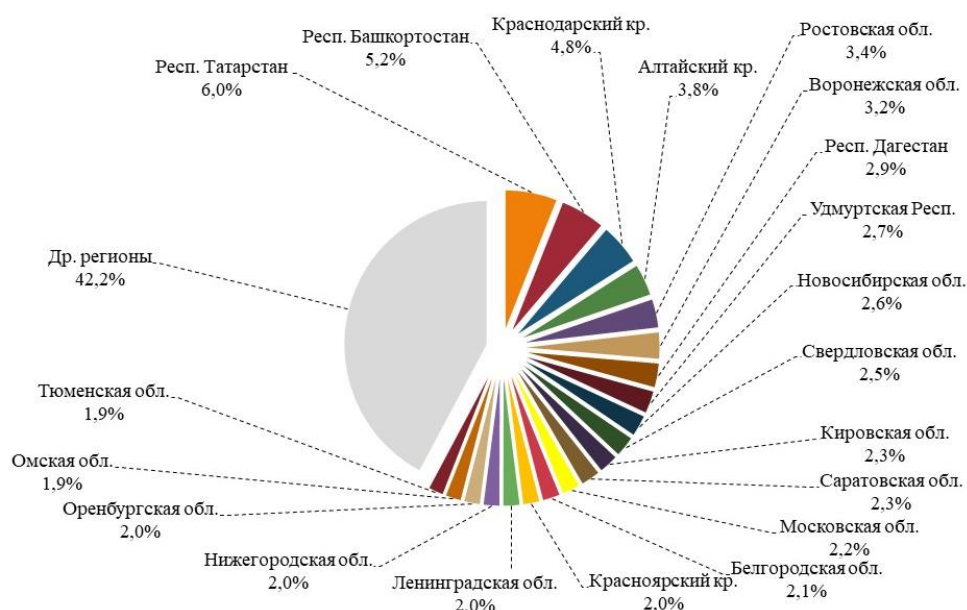


Рис.6. Структура производства сырого молока по регионам в 2020 году, %.

2.2 Производство молочных продуктов в России

В 2020 году объем производства сыров и молочкосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра (далее - сырные продукты) составил 762,6 тысяч тонн, на 10% выше, чем в 2019 году (рисунок 7).

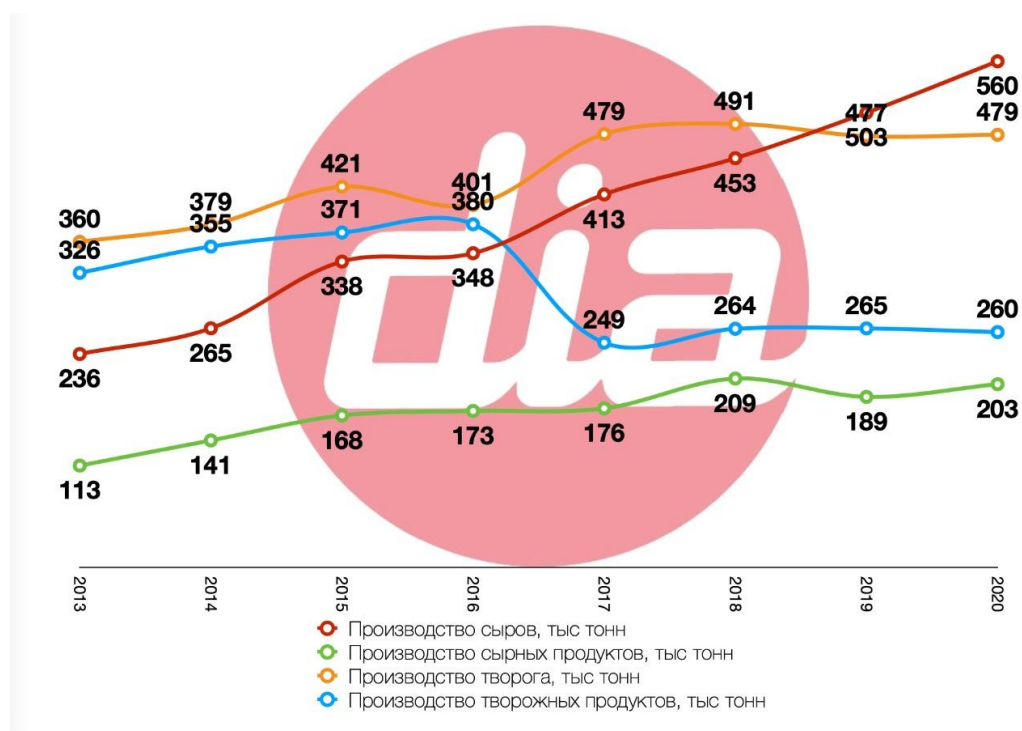


Рис.7. Производство сыров, сырных продуктов, творога и творожных продуктов в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.

Объем производства сыров (без учета плавленых) в России в 2020 году составил 559,8 тысяч тонн, на 11,3% больше, чем в 2019 году и в два раза

больше, чем в 2013 году. Производство молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии сыра в 2020 году, составило 202,8 тысяч тонн, на 7,4% больше, чем в 2019 году и 79,8% больше уровня 2013 года.

На первом месте среди российских регионов по производству сыров и сырных продуктов в 2020 году остался Алтайский край, где было произведено 94 тысячи тонн сыров, на 0,12% меньше, чем в 2019 году. Алтайский край - традиционный сырный регион России (рисунок 8).

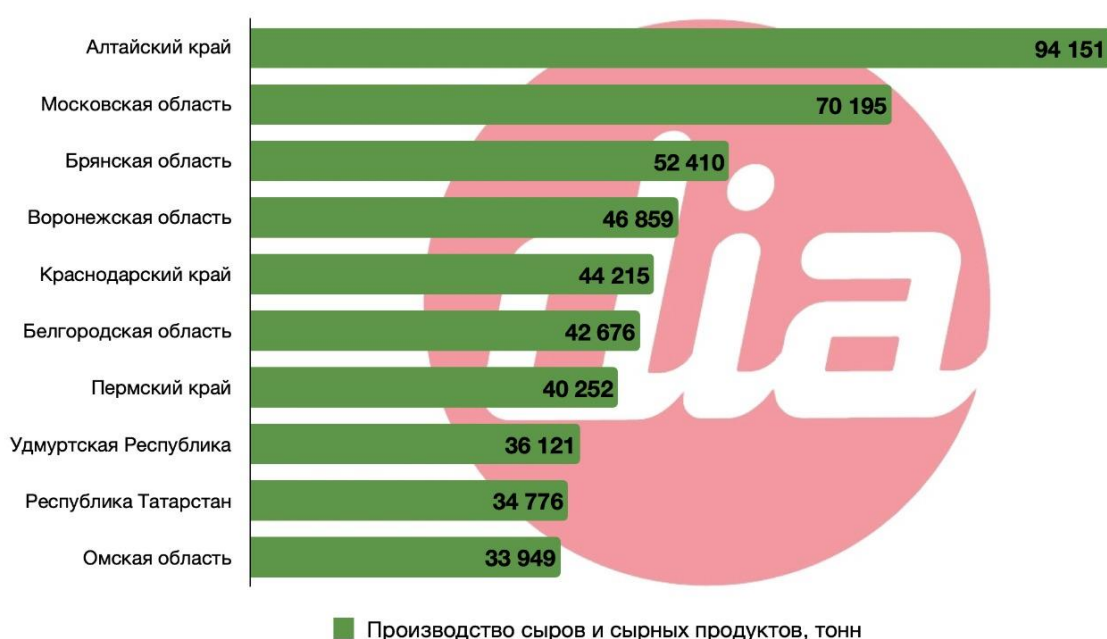


Рис.8. Производство сыров и сырных продуктов по регионам в 2020 году, тысяч тонн.

Второе место заняла Московская область (с Москвой), где объем производства сыров и сырных продуктов в 2020 году составил 70,2 тысяч тонн, на 3,2% больше по сравнению с уровнем 2019 года.

В отличие от сыров и сырных продуктов производство творога и творожных продуктов не продемонстрировало значительного роста в последние годы, а с 2019 года начало снижаться. В 2020 году объем производства творога и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии творога (далее творожные продукты) в России, составил 739 тысяч тонн, на 0,34% меньше, чем в 2019 году. По сравнению с 2013 годом производство выросло на 7,4%.

Лидером по производству творога и творожных продуктов в России осталась Московская область (с Москвой), в 2020 году объем производства в регионе составил 166,4 тысячи тонн, на 14% меньше, чем в 2019 году (рисунок 9).



Рис.9. Производство творога и творожных продуктов по регионам в 2020 году, тысяч тонн.

Производство сливочного масла в 2020 году составило 279,7 тысяч тонн, на 5,6% больше, чем в 2019 году и на 24,6% больше, чем в 2013 году (рисунок 10).

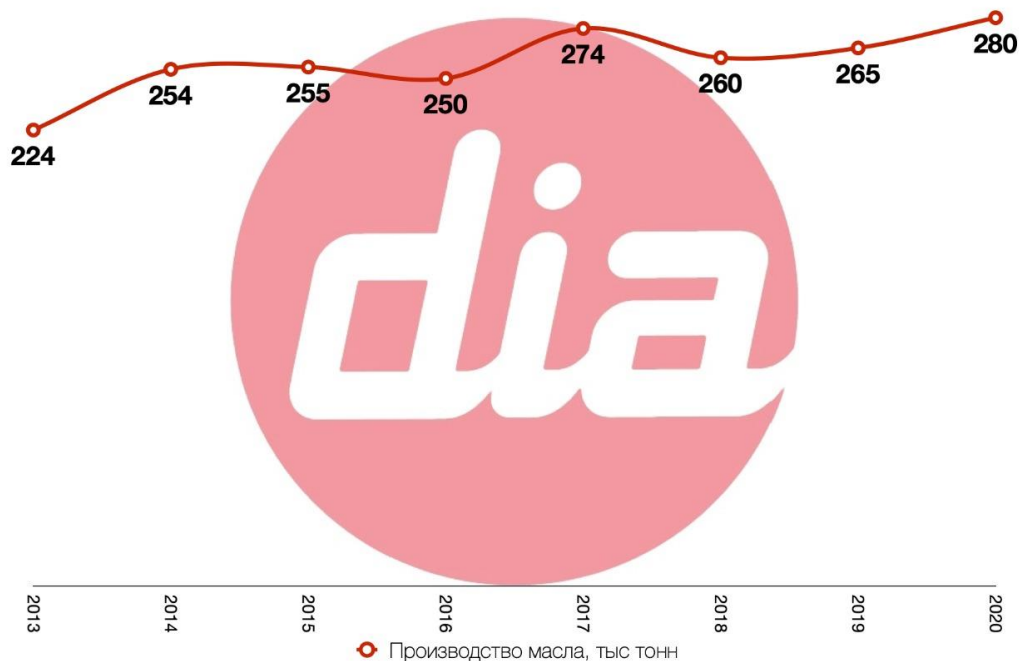


Рис.10. Производство сливочного масла в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.
 Производство сгущенного молока в 2020 году составило 168,2 тысячи тонн, на 2,7% больше, чем в 2019 году и в три раза больше, чем в 2013 году (рисунок 11).

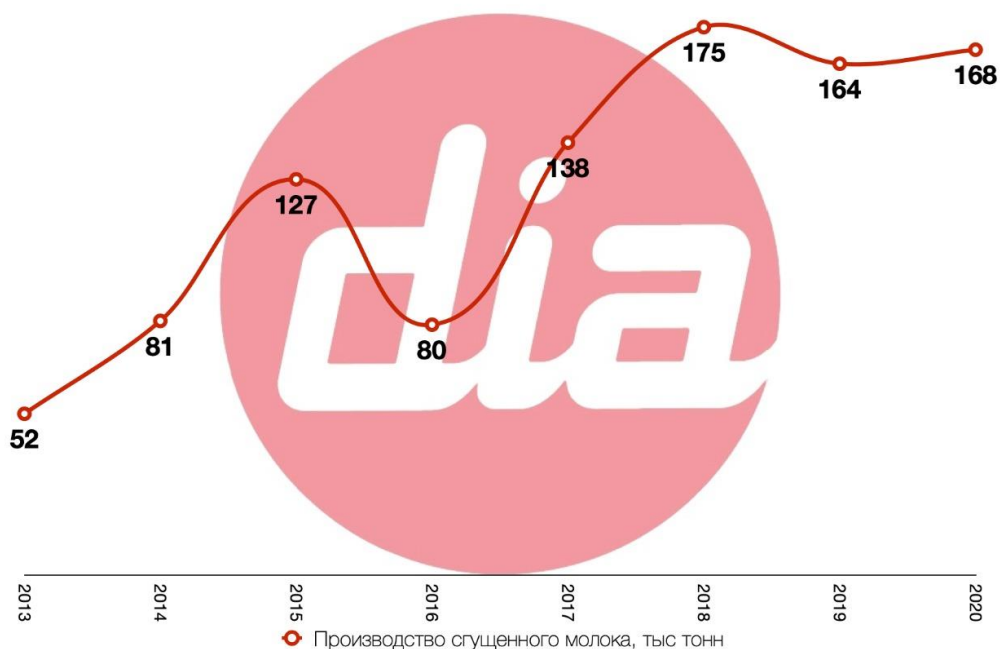


Рис.11. Производство сгущённого молока в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.

2.3 Предприятия по производству молока в России

На сегодняшний день 20 крупнейших компаний-производителей сырого молока производят около 2,5 млн тонн сырья в год — это составляет 8,4% от всего производства товарного молока в России. Лидерами по производству молока-сырья в России стали компании ГК «ЭкоНива», Агрокомплекс им. Ткачева и АХ «Красный Восток».

Также лидерами по производству молока являются:

- Холдинг «Ак Барс» (Республика Татарстан),
- Концерн «Покровский» (Краснодарский край),
- Пискаревский молзавод (Ленинградская область),
- Кировский молочный комбинат (Кировская область),
- Концерн «Детскосельский» (Ленинградский район),
- ГК «Зеленая долина» (ГК «ЭФКО») (Белгородская область),
- ГК «Авида» (Белгородская область),
- РУСМОЛКО (OlamInternational) (Пензенская область),
- ГК «Доминант» (Краснодарский край),
- «Молвест» (Воронежская область),
- Слаквис (ГК «Кабош») (Псковская область),
- «Агросила Групп» (Поволжье),
- Агрохолдинг «Кубань» (ГК «Базовый Элемент») (Краснодарский край),
- ГК «Залесское молоко» (Калининградская область),
- Агрохолдинг «Русское Молоко» (Московская область),
- «Белореченское» (Иркутская область),
- АПК «Продпрограмма» (Республика Татарстан).

На первом месте ЭкоНива-АПК - ведущий аграрный холдинг России, его предприятия работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 400 тысяч га. Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство - «ЭкоНива-АПК Холдинг» в 2020 году вошла в состав 10

крупнейших производителей молока в мире, заняв шестое место по производству молока и седьмое место по поголовью коров. По данным компании в 2020 году валовый надой молока составил около 925 тысяч тонн (+22% к 2019 году). Поголовье молочных коров составляет 105 тысяч голов (+7% к 2019 году).

«Агрокомплекс им. Ткачёва» занял вторую строчку производителей сырого молока. Валовое производство молока компании — 312 тысяч тонн в год. Численность КРС составляет более 104 тысяч голов, это около 30% поголовья Краснодарского края. В дивизионе ежесуточной переработки молока «Агрокомплекс им. Ткачёва» в 2020 году достиг показателей в 523 тонны (+18% к 2019 году).

Агрохолдинг «Красный Восток» был создан весной 2003 года, он является крупным сельскохозяйственным производством в Республике Татарстан, включающим производство молока на мегафермах, продукции растениеводства на 265 000 га земли, а также племенной продукции и говядины.

2.4 Предприятия по переработке молока в России

Союзмолоко и консалтинговая компания Streda Consulting представили Топ-30 крупнейших переработчиков молока России. По оценкам аналитиков, участники рейтинга на текущий момент консолидировали 50% рынка молокопереработки. Предприятия рейтинговали по объему полученной в 2020 году выручки.

В тройку лидеров по выручке вошли компании «Danone Россия», «PepsiCo Россия» («Вимм-Билль-Данн») и ГК «Ренна», которые продемонстрировали, соответственно, 122,6 млрд, 99 млрд и 32,6 млрд рублей выручки (рисунок 12).

| № | Компания | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | Danone Group (Данон Трейд) | 93,6 | 98,3 | 106,6 | 111,3 | 109,5 |
| 2 | Вимм-Билль-Данн (PepsiCo) | 89,5 | 96,0 | 95,5 | 98,3 | 100,3 |
| 3 | ГК "Ренна" | 16,9 | 19,7 | 23,5 | 28,3 | 30,3 |
| 4 | ГК "Молвест" | 16,2 | 18,8 | 19,4 | 20,5 | 23,5 |
| 5 | КОМОС ГРУПП (Милком) | 12,5 | 14,7 | 16,9 | 19,7 | 22,9 |
| 6 | ГК "Фудлэнд" | 11,2 | 16,8 | 18,8 | 18,9 | 22,5 |
| 7 | Hochland Russland | 13,3 | 15,2 | 16,2 | 18,7 | 21,9 |
| 8 | Lactalis Group (вкл. Parmalat) | 11,7 | 12,8 | 13,7 | 16,0 | 17,5 |
| 9 | ГК "НЕВА МИЛК" | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 14,3 | 16,7 |
| 10 | ГК "Юговской КМП" | 7,1 | 8,6 | 8,6 | 11,0 | 13,8 |

Рис.12. Рейтинг переработчиков молока в России, выручка, млрд руб.

Замыкают пятерку лидеров ГК «Молвест» (28,7 млрд руб.) и КОМОС Групп (26,9 млрд руб.).

«За последние годы каждый пятый рубль, который был вложен в пищевую промышленность, оказался вложен в молочную переработку. В 2019-м порядка 50 миллиардов рублей было вложено в переработку молока, и, по сути, молочная переработка вышла на первое место среди других секторов пищевой перерабатывающей промышленности с точки зрения инвестиций. Еще 8–9 лет назад ситуация была совершенно другой, молочная переработка делила третье место с производителями растительного масла и жиров, уступая производителям напитков и мяса», — сообщил генеральный директор Союзмолока Артем Белов, открывая презентацию рейтинга, которая прошла в режиме вебинара. Он добавил, что за последние 10 лет в отрасль было инвестировало более 250 млрд рублей.

Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что при среднем приросте продаж в 7,6% (2020 год к 2019-му) значительная часть участников топ-30 растет в разы быстрее рынка. 30 крупнейших игроков РФ,

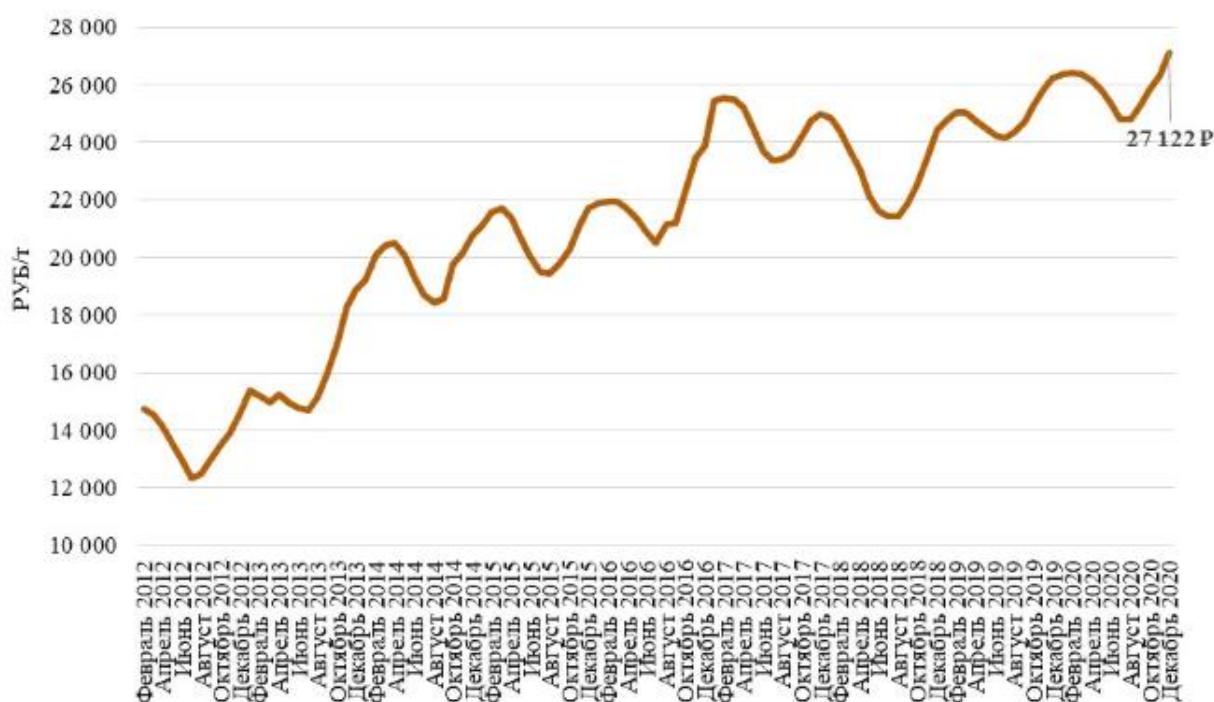
обозначенных в рейтинге, занимают порядка 50% рынка молокопереработки в стране, наблюдается тенденция к консолидации игроков рынка.

2.5 Цены на молоко в России

Цены на молоко в России подвержены сезонным изменениям. На наиболее низких отметках они находятся в летний период, на наиболее высоких - зимой и в начале весны. В целом, если не принимать во внимание сезонные колебания, отмечается устойчивый рост цен на молоко в России. Во многом это обусловлено общими инфляционными процессами.

Так, за прошедшие 5 лет (декабрь 2020 к декабрю 2015) средние розничные цены на молоко выросли на 24,6%, за 7 лет (к декабрю 2013 года) - на 53,5%.

В декабре 2020 года оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей), по данным Росстата, находились на отметках 27 122 РУБ/т без НДС. За месяц они выросли на 3,0 %, за год - на 3,5% (рисунок 13).



**Рис.13. Оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей),
Руб.т.**

На наиболее высоких отметках в декабре 2020 года находились цены в Дальневосточном ФО - 32 883 РУБ/т и Южном - 29 768 РУБ/т, на наиболее

низких - в Уральском ФО - 25 502 РУБ/т, и Приволжском ФО - 25 658 РУБ/т (рисунок 14).

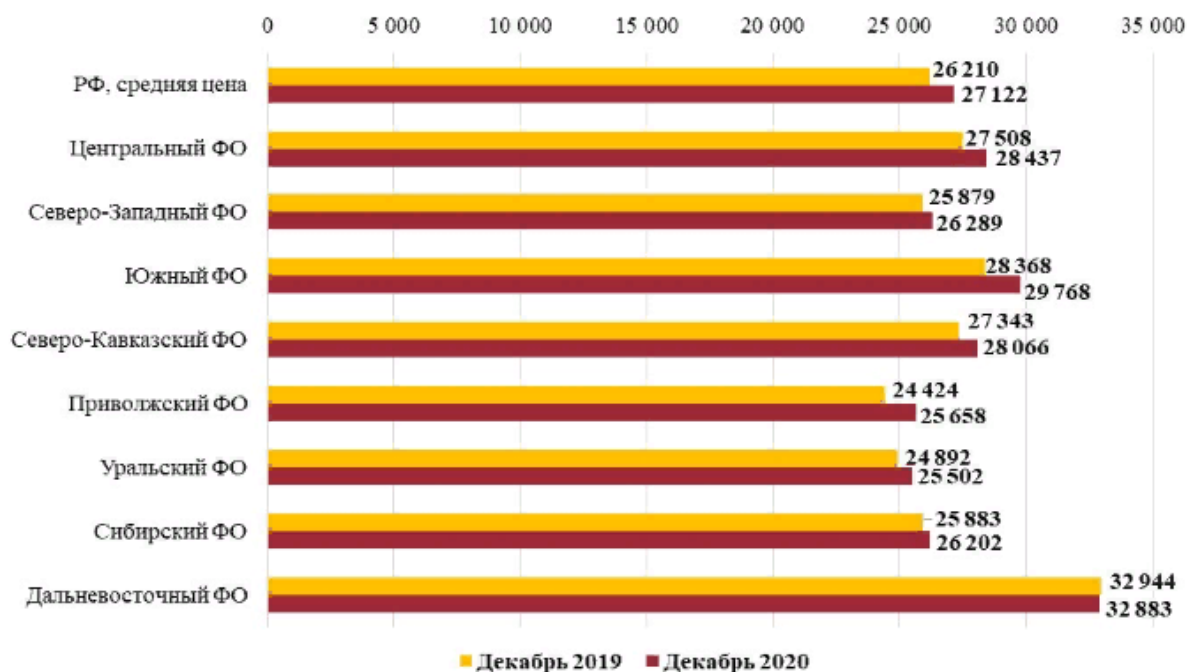


Рис.14. Оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей) по федеральным округам, Руб.т.

2.6 Потребление молока в России

Потребление молока увеличилось в 2020 году – до 239 литров на душу населения и продолжит расти к 2025 году до 245,5 литров. Россия пока не достигла нормы потребления молока на человека в соответствии с рекомендациями Минздрава – фактическое потребления отстает на 30% (рисунок 15).

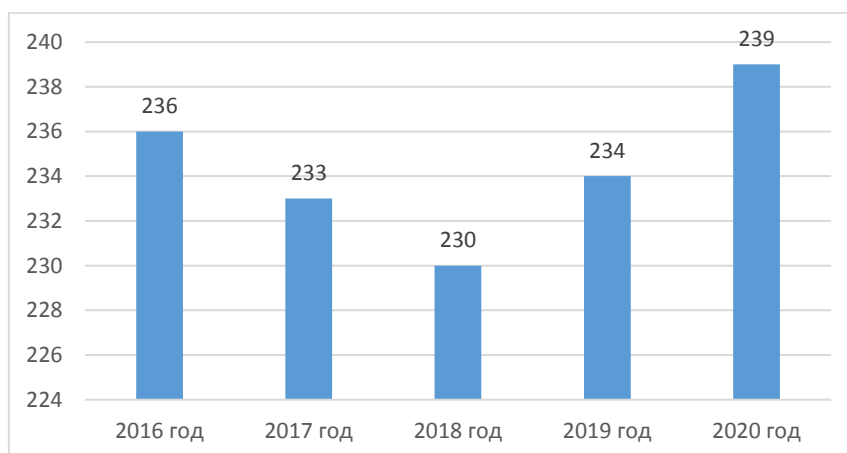


Рис.15. Потребление молока и молочных продуктов в России, кг/год.

Источник Росстат

2.7 Производство молока в Белгородской области

Валовое производство молока в Белгородской области по итогам 2020 года составило 686,4 тысячи тонн, что на 0,4% больше, чем в 2019 году и на 26,5% больше по сравнению с 2016 годом (рисунок 16).

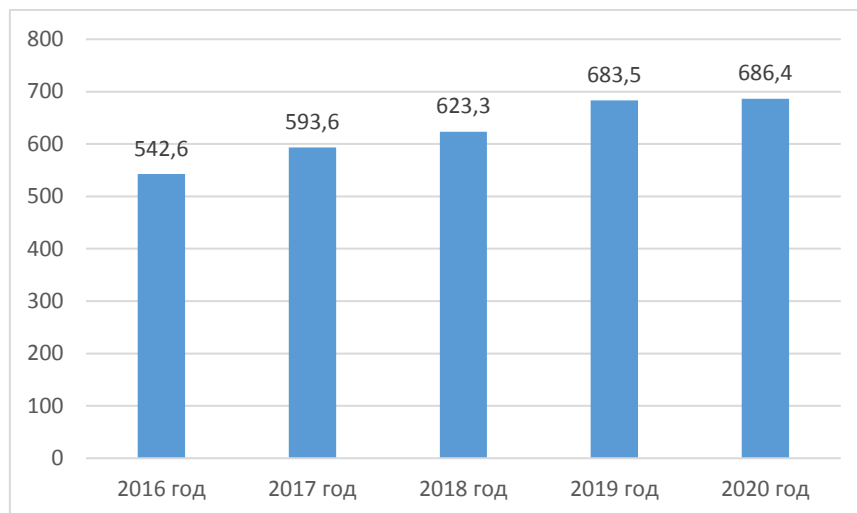


Рис.16. Производство молока в Белгородской области в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

В Сельхозорганизациях, которые являются основными производителями молока в регионе, в 2020 году было произведено 542,8 тысяч тонн молока, что больше на 1,1% по сравнению с 2019 годом и на 39,6% по сравнению с 2016 годом.

Валовое производство молока в К(Ф)Х и ИП в 2020 году составило 40,8 тысяч тонн, что на 2,7% больше по сравнению с 2019 годом и на 17,2% по сравнению с 2016 годом.

Производство молока в хозяйствах населения ежегодно сокращается. За период с 2016 по 2020 годы валовое производство снизилось на 15,7% (таблица 3).

Таблица 3

Производство молока в Белгородской области по категориям хозяйств в 2016-2020 гг., тысяч тонн

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| К(Ф)Х и ИП | 34,8 | 37,9 | 38 | 39,7 | 40,8 |
| СХО | 388,6 | 442,6 | 478,4 | 536,8 | 542,8 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Хозяйства населения | 119,1 | 113,1 | 107,4 | 107 | 102,9 |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|-------|

Молочное животноводство как социально значимая отрасль сельскохозяйственного производства, постоянно находится в центре внимания белгородского Правительства. В последние годы в регионе взят курс на формирование крупнотоварного производственного кластера, организованного как на базе самостоятельно действующих предприятий, так и агрохолдингов с замкнутым циклом производства по принципу «от поля до прилавка». Предпринимаемые усилия по стабилизации поголовья и наращиванию валового производства приносит свои плоды.

Всего на 1 декабря 2020 года областное поголовье КРС составило 235,3 тысячи голов, в том числе 93,4 тысячи коров, 68,6 тысяч голов содержится в сельскохозяйственных предприятиях.

В отрасли молочного животноводства заняты 53 сельскохозяйственных предприятия, из них 11 входят в крупные агрохолдинговые формирования области (5 компаний), остальные 42 предприятия - самостоятельные.

Основные производители молока области: ГК «Зеленая Долина», агрохолдинг «Авида»; ОАО «Самаринское», ГК «Томмолоко». Значительный вклад в развитие отрасли вносят также такие предприятия, как СПК «Колхоз имени Горина», ООО «Грайворонская молочная компания», СПК (колхоз) «Советская Родина», СПК «Большевик», ЗАО «Скороднянское». На долю основной группы предприятий приходится 56,9% валового производства молока, произведённого сельскохозяйственными предприятиями в регионе.

III Внешняя торговля молоком и молочной продукцией

3.1 Экспорт

По данным федерального центра «Агроэкспорт» в 2020 года (без учета данных по ЕАЭС за декабрь) российский экспорт молочной продукции увеличился на 16% до 197 тысяч тонн в физическом выражении и на 12% до 302 млн долларов США в стоимостном.

В структуре внешних продаж лидирующей категорией стали сыры и творог, экспорт которых увеличился на 12% до 28 тысяч тонн в физическом и на 15% до 89 млн долларов США в денежном выражении. Около 43% стоимостного объема пришлось на молодые сыры, 36% – плавленые. Поставки кисломолочных продуктов выросли на 6,2% до 74 тысяч тонн, однако в денежном эквиваленте снизились на 1,6% до 78 млн долларов США. Экспорт мороженого вырос на 7,9% до 56 млн долларов США (26 тысяч тонн), молока и сливок – на 11% до 52 млн долларов США (53 тысячи тонн), сливочного масла – на 79% до 15 млн долларов США (4,3 тысячи тонн), молочной сыворотки – в 2 раза до 11 млн долларов США (10 тысяч тонн) (рисунок 17).



Рис. 17. Структура российского экспорта молочной продукции в 2020 году, %.

Ведущие покупатели молочных продуктов из России, согласно текущей статистике ФТС, – Казахстан, Украина и Беларусь. Отгрузки в Казахстан в январе-ноябре увеличились на 9,3% до 121 млн долларов США (74 тысяч тонн, +14%). Таким образом, на эту страну приходится 40% всего российского

экспорта молочной продукции. В Казахстан отправляется 47% экспортного объема сыров и творога, 31% – кисломолочной продукции, 35% – мороженого, 39% – молока и сливок, 43% – сливочного масла, 72% – молочной сыворотки.

Поставки на Украину в 2020 году увеличились на 18% до 45 млн долларов США (35 тысяч тонн, +34%). Основными позициями, обеспечившими такую динамику, стали сыры и творог (+14% до 18 млн долларов США), молоко и сливки (+33% до 12 млн долларов США) и сливочное масло (+58% до 3,9 млн долларов США).

Продажи в Беларусь показали рост на 9,8% до 42 млн долларов США (26 тысяч тонн, +12%). Из этого объема 16 млн долларов США пришлось на кисломолочные продукты, 12 млн долларов США – сыры и творог, 8,7 млн долларов США – молоко и сливки.

Всего в 2020 году Россия отправляла молочную продукцию более чем в 40 стран, при этом поставки в США за год выросли в 3 раза (до 10 млн долларов США), в Узбекистан – на 57% (до 12 млн долларов США), в Армению – на 63% до 8,6 млн долларов США, Китай – на 22% до 5,6 млн долларов США.

3.2 Импорт

В период с 2016 года объем импортных поставок молочной продукции в Россию сократился на 6,3%. По итогам 2020 года наблюдалось значительное снижение импортных поставок молока и сливок сгущенных с добавлением сахара (на 17,4%), а также молочной сыворотки (на 12,8%). В то же время импорт сыров и творога, кисломолочной, цельномолочной продукции и сливочного масла, напротив, увеличился — в основном, за счет роста поставок из Беларуси.

Беларусь на протяжении многих лет является основным поставщиком молочной продукции в Россию. На долю этой страны ежегодно приходится свыше 80% импортных поставок. Всего за 2020 год из Беларуси было ввезено 902,8 тысяч тонн молока и молочных продуктов на сумму 2 млрд долларов США. Рост поставок в натуральном выражении составил 110,6% (рисунок 18).

Беларусь Казахстан Аргентина Новая Зеландия Нидерланды Уругвай Остальные Сербия Киргизия
 Чехия Германия Швейцария Армения Франция Финляндия Испания Венгрия Словакия Чили
 Колумбия Парагвай

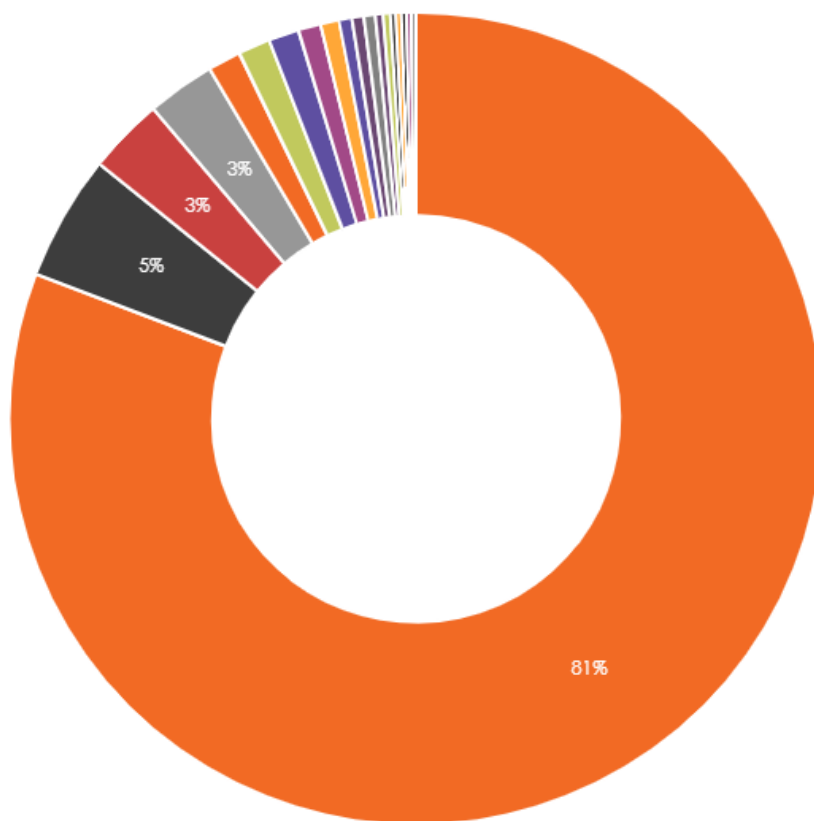


Рис. 18. Доля стран импорта в Россию, %.