

**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).

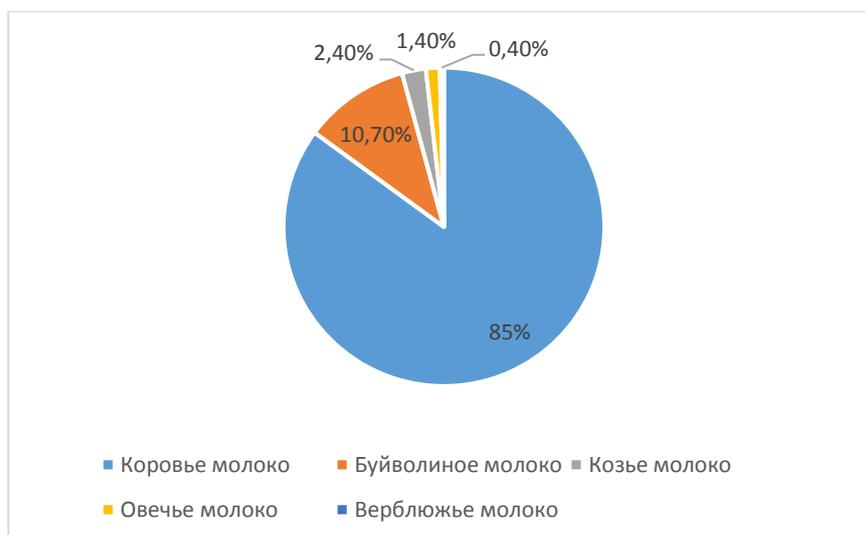


Рис.1. Доля производства молока по видам, %.

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).

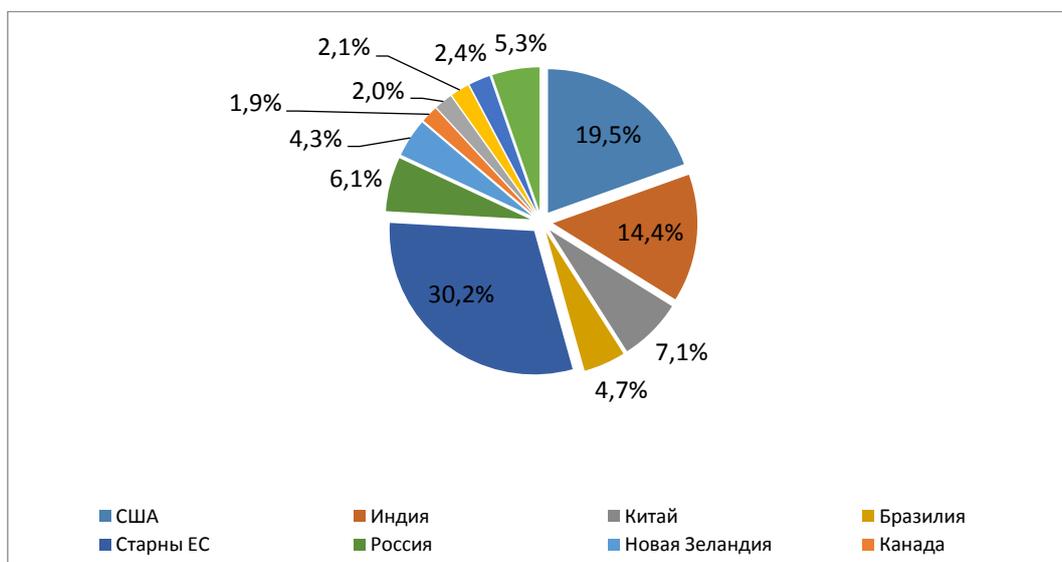


Рис.3. Доля стран-лидеров в производстве коровьего молока в 2020 г., %.

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).

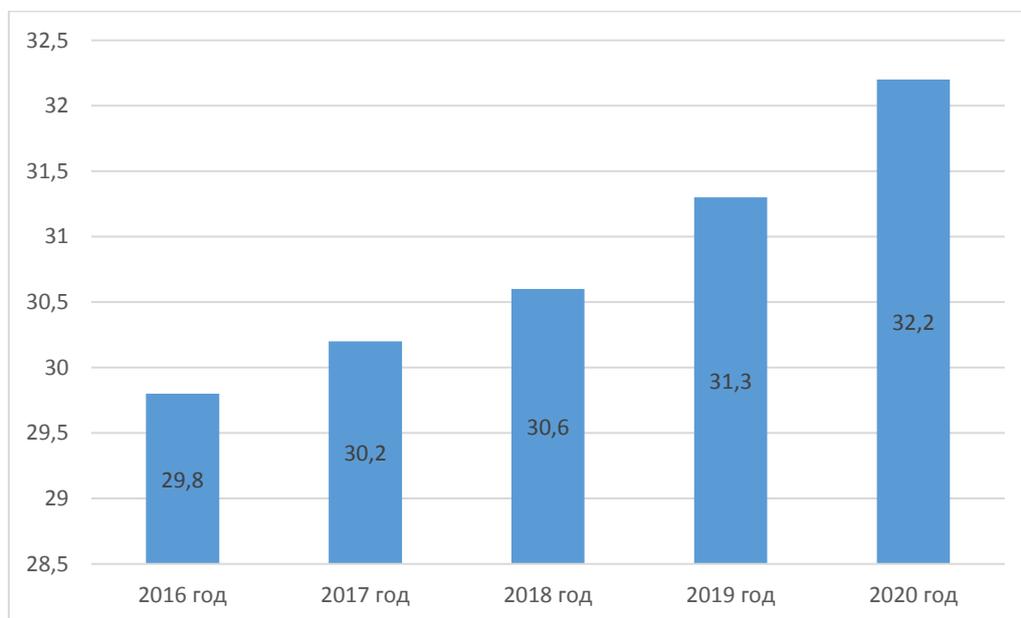


Рис.4. Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2016-2020 гг., млн тонн.

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).

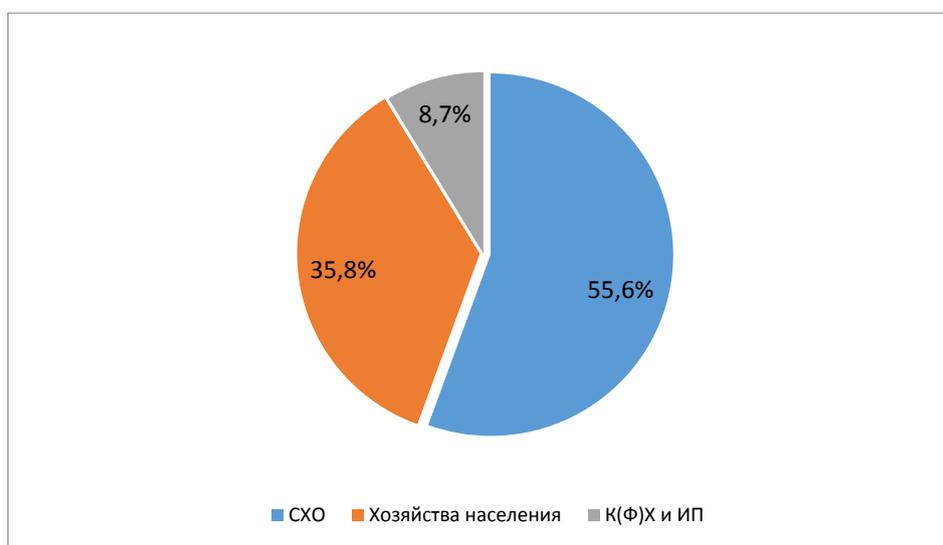


Рис.5. Доля хозяйств в производстве молока в 2020 г., %.

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).

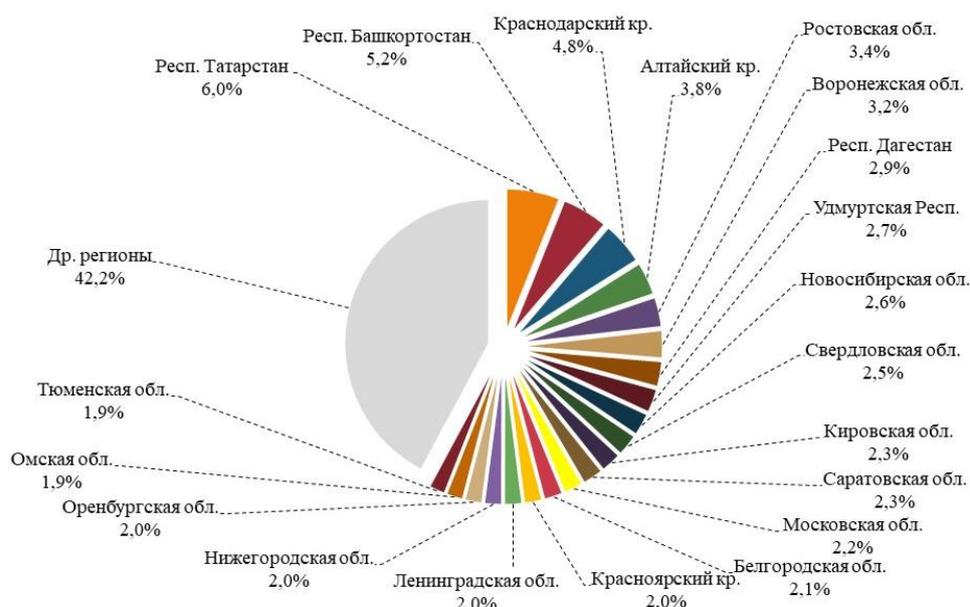


Рис.6. Структура производства сырого молока по регионам в 2020 году, %.

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).

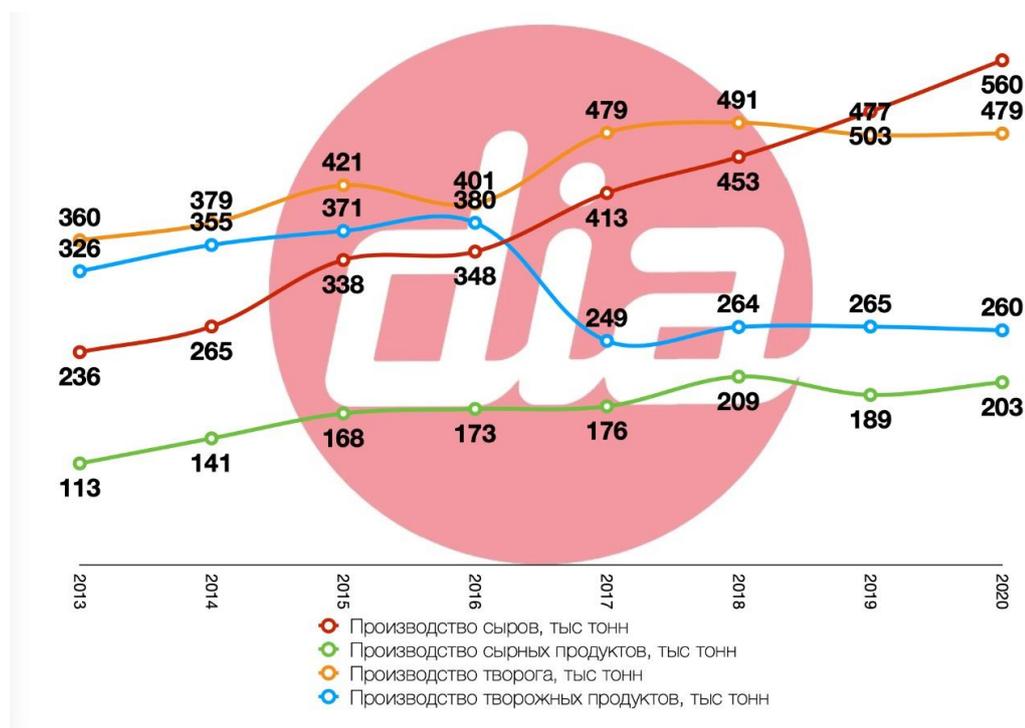


Рис.7. Производство сыров, сырных продуктов, творога и творожных продуктов в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.

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).

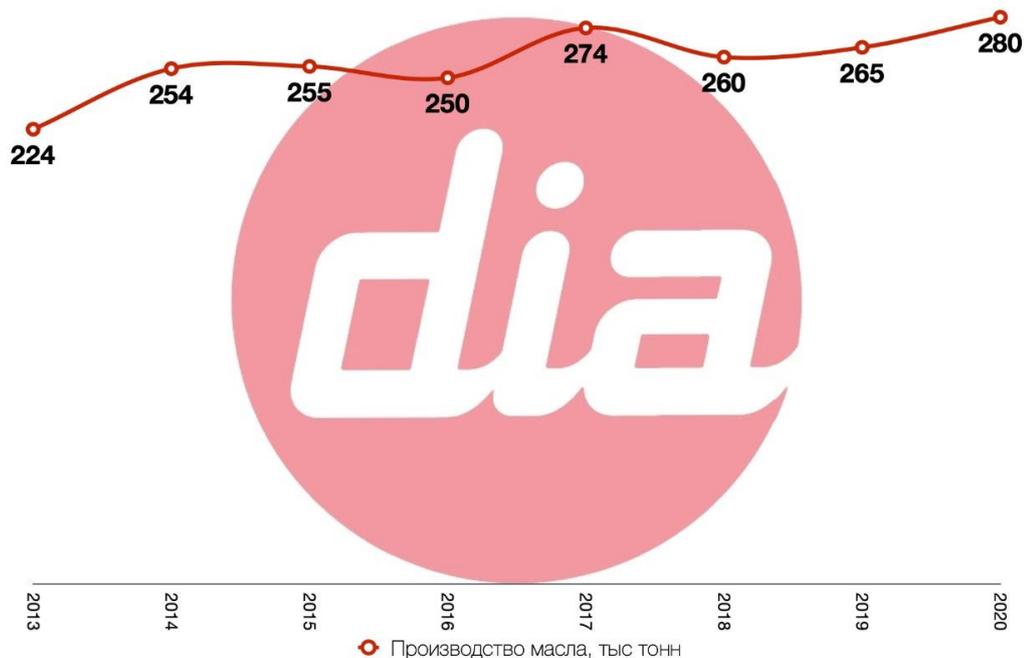


Рис.10. Производство сливочного масла в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.

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).

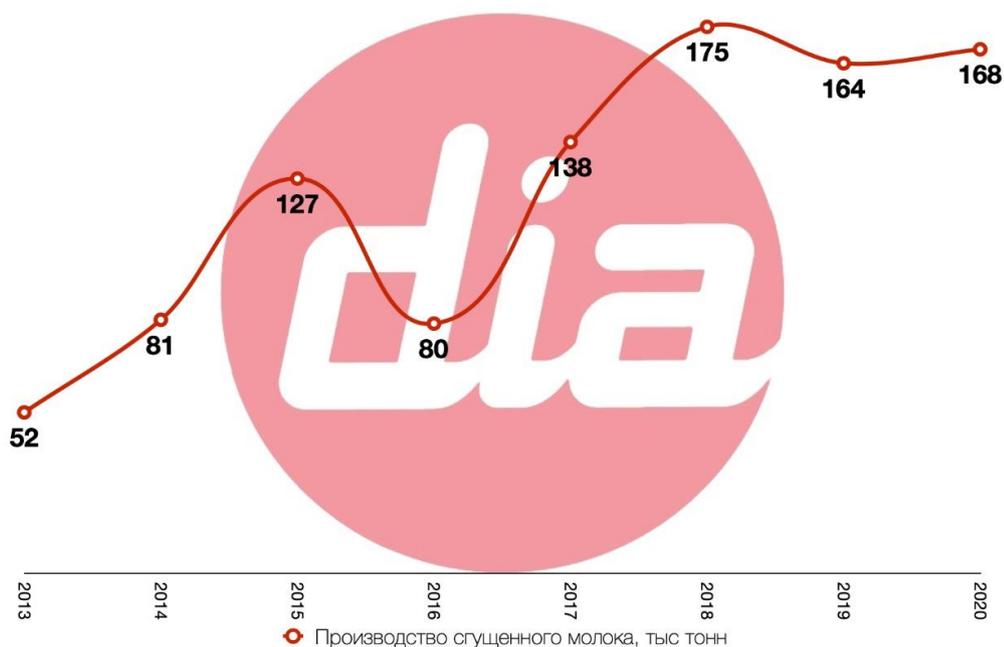


Рис.11. Производство сгущённого молока в России в 2013-2020гг., тысяч тонн.

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,

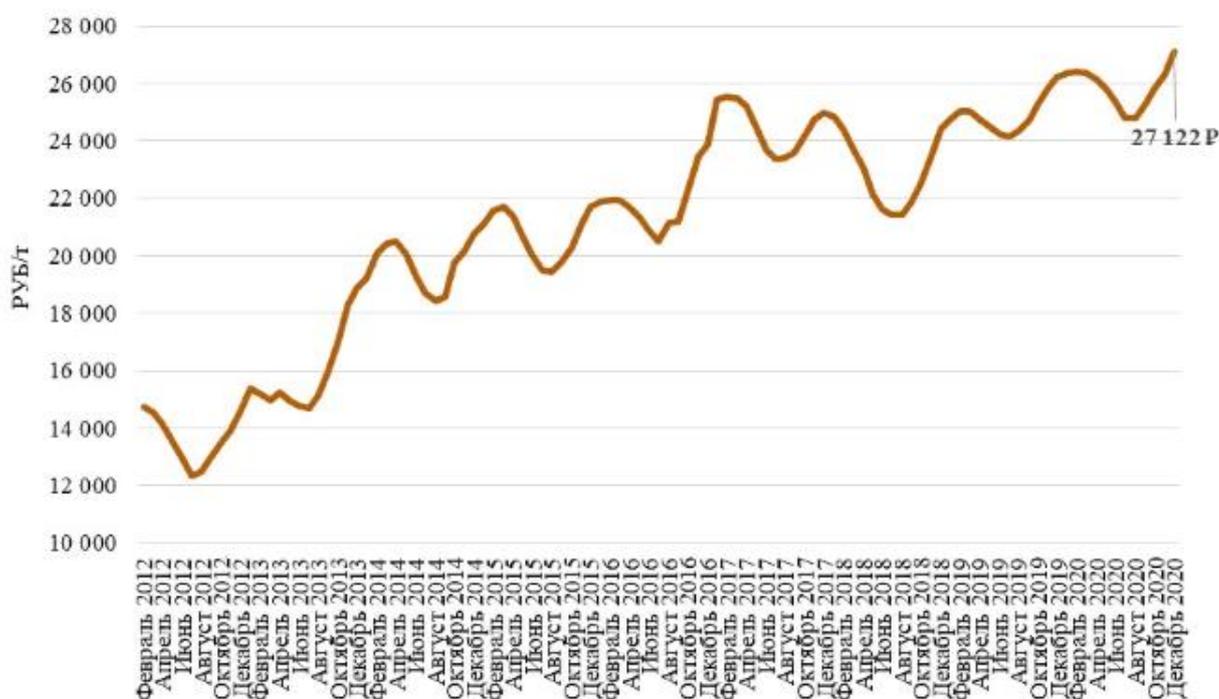
обозначенных в рейтинге, занимают порядка 50% рынка молокопереработки в стране, наблюдается тенденция к консолидации игроков рынка.

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).

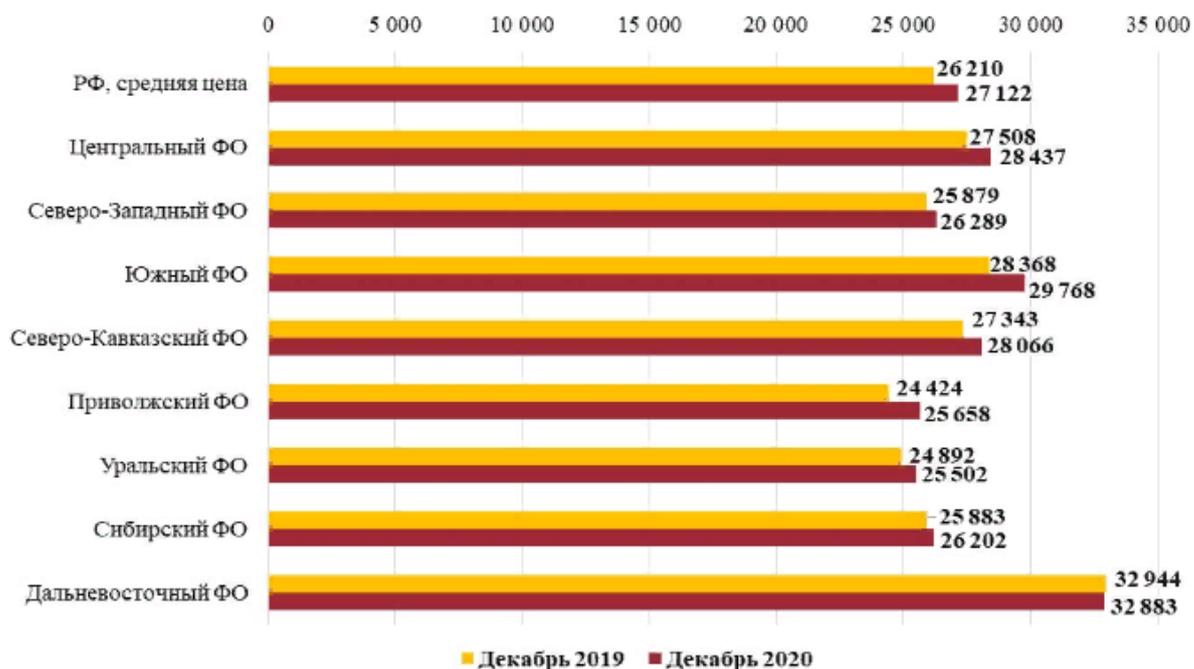


Рис.14. Оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей) по федеральным округам, Руб.т.

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).

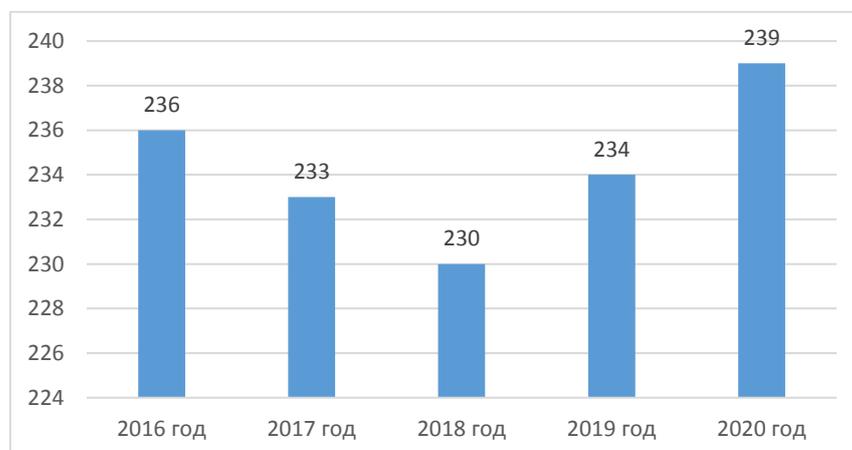


Рис.15. Потребление молока и молочных продуктов в России, кг/год.

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).

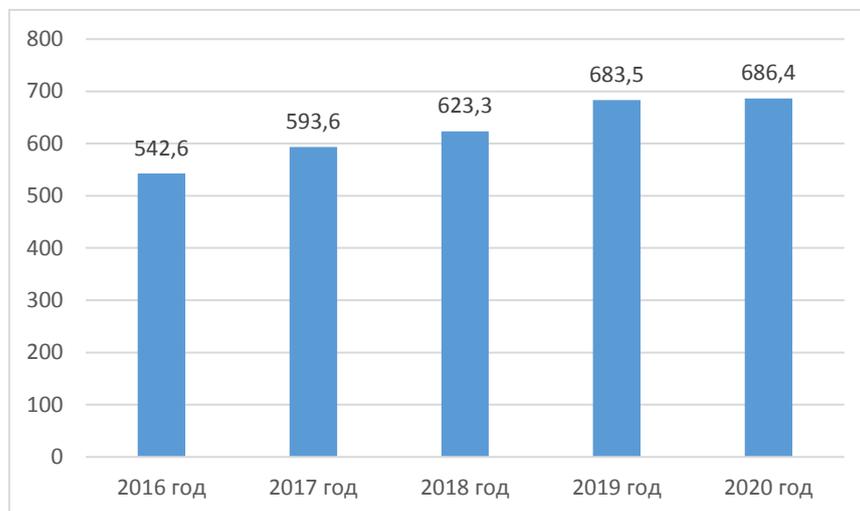


Рис.16. Производство молока в Белгородской области в 2016-2020 гг., тысяч тонн.

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

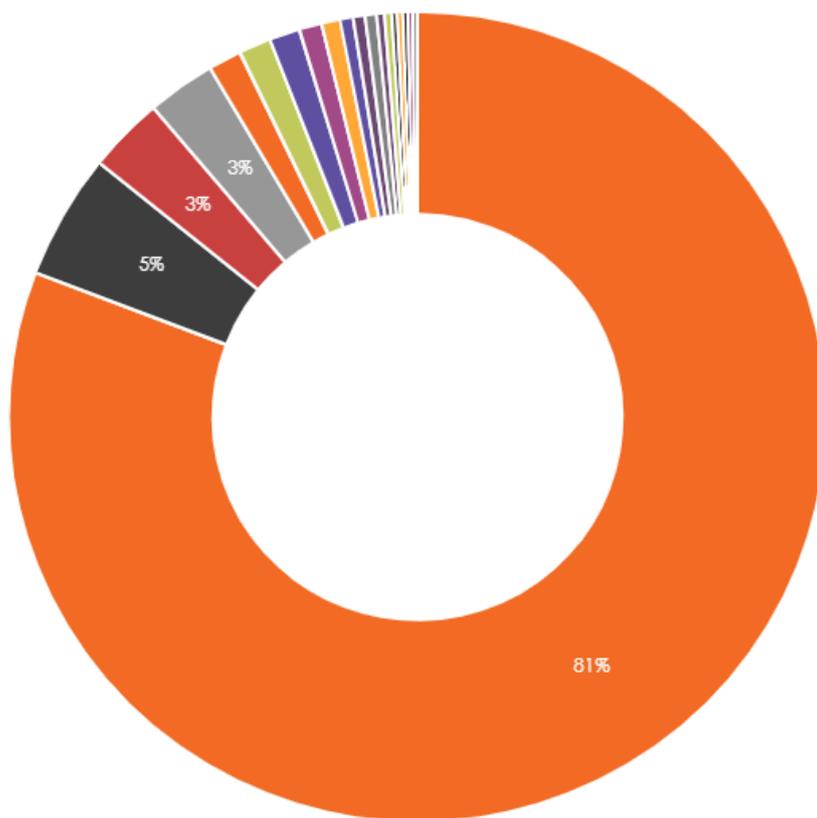


Рис. 18. Доля стран импорта в Россию, %.