

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



Маркетинговое исследование:

Рынок молока за 2015-2019 гг.



г. Белгород 2020

Оглавление

I Состав и свойства молока	3
1.1 Производство молока в мире	6
II Обзор рынка молока в России	10
2.1 Производство молока в России	10
2.2 Цены на молоко в России	13
2.3 Предприятия по производству молока в России	15
2.4 Производство молока в Белгородской области	17
III Экспорт и импорт	20



I Состав и свойства молока

Молоко один из первых продуктов, которое начали добывать древние поселения людей после одомашнивания животных. Молоко является полноценным продуктом питания. В молоке 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 полезные 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	-

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.

Козье молоко по некоторым показателям химического состава превосходит коровье молоко. В нем больше полиненасыщенных жирных кислот: линолевой в 1,5 раза, а 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. По составу кобылье молоко мало отличается от женского, но в натуральном виде оно вызывает расстройство желудка у многих людей и поэтому используется только в виде кумыса.

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 приготовляет 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.

1.1 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).

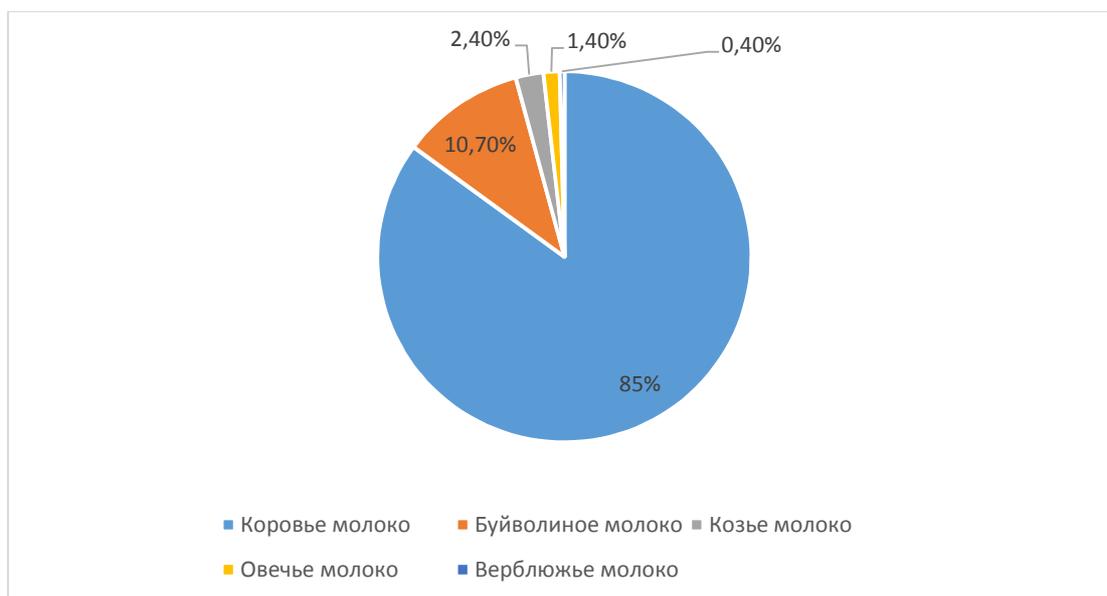


Рис.1. Доля производства молока по видам, %.

Источник: FAOSTAT

Согласно предварительным данным информационного сайта молочного рынка Dairy News, мировое производство молока в 2019 году составило 859 млн тонн, что на 1,9% больше показателя 2018 года (843 млн тонн). Всего за период 2015-2019 гг., производство молока в мире увеличилось на 5,7% (рисунок 2).

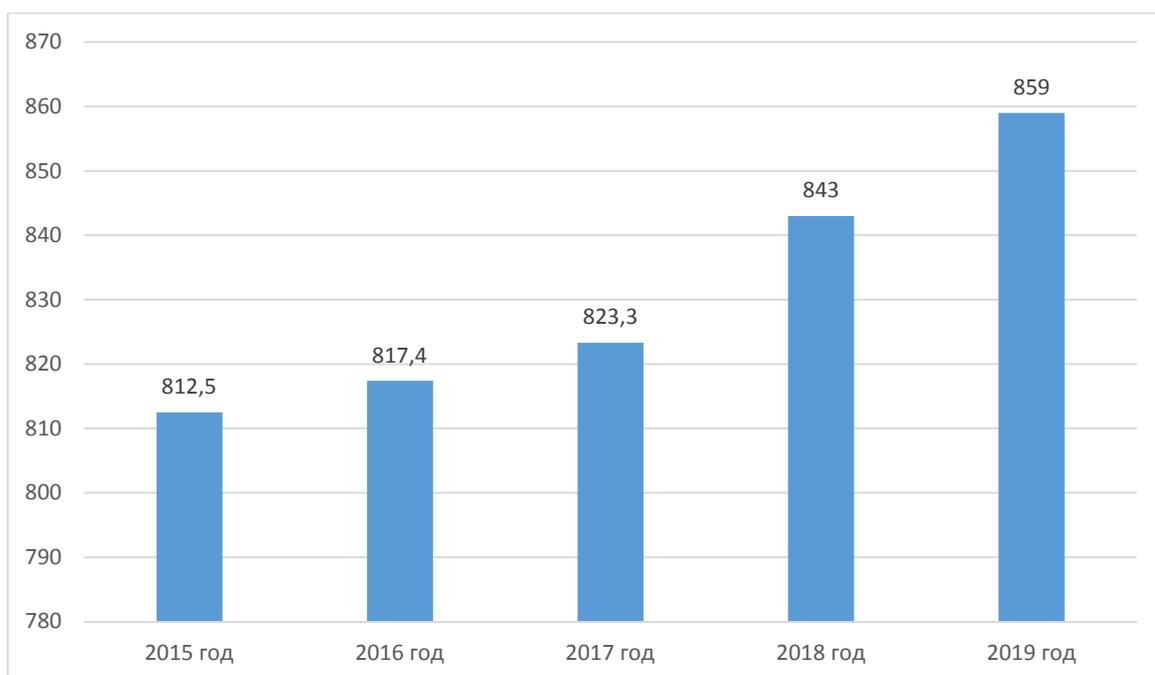


Рис.2. Производство молока в мире в 2014-2019гг., млн тонн.

Источник: Dairy News

Лидером по производству молока является Индия (180 млн тонн), страны ЕС на втором месте - 151 млн тонн, на третьем - США произвели в 2019 году 99,3 млн тонн. Эти страны производят около 50% от всего объема коровьего молока, производимого странами (рисунок 3).

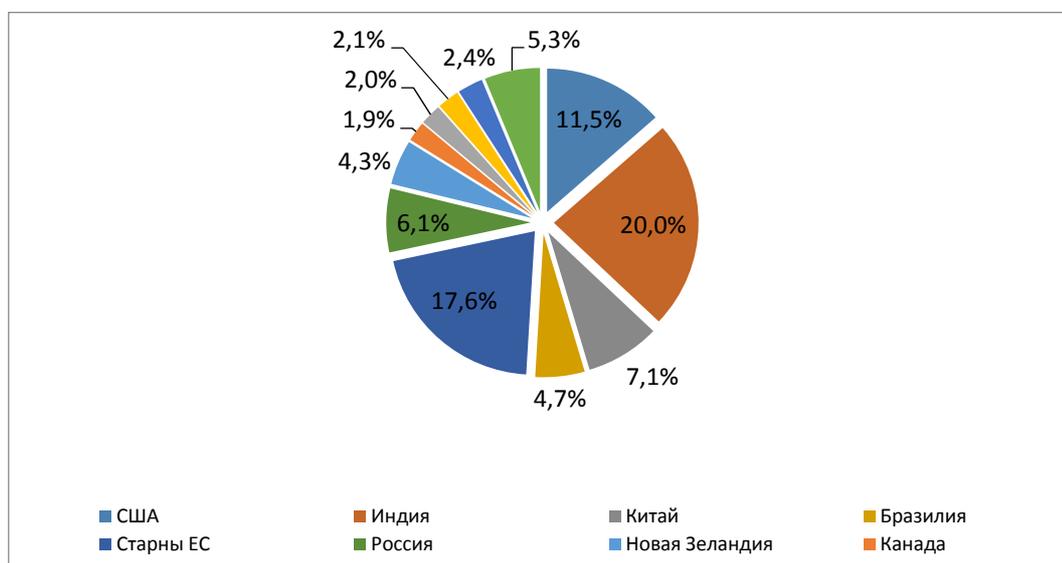


Рис. 3 Доля стран-лидеров в производстве коровьего молока в 2019 г., %.

Источник: ФАОСТАТ

По данным аналитического центра Milknews и компании финансовых услуг Rabobank, рейтинг крупнейших мировых молочных компаний выглядит следующим образом: (рисунок 4).

ТОП 20 молочных компаний по данным Rabobank

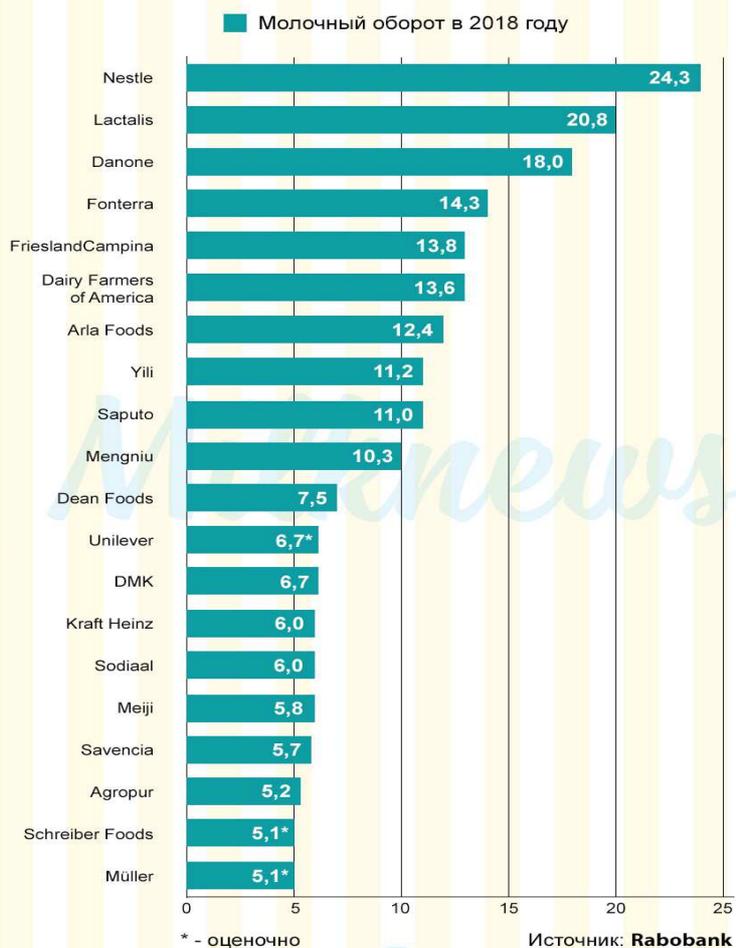


Рис.4. Топ-20 молочных компаний в мире.

Лидером рейтинга остается Nestle – с молочным оборотом в 24,3 млрд долларов США. Второе место занимает Lactalis 20,8 млрд долларов США. Компания нацелена стать крупнейшей в мире в своей отрасли и стабильно наращивает мощности (в 2018 году Lactalis обогнала Danone и сохраняет вторую позицию).

На третьем месте рейтинга компания Danone с 18 млрд долларов США молочного оборота.

Улучшила позиции в рейтинге Fonterra - поднявшись с 5 на 4 место (оборот увеличился до 14,3 млрд долларов США). Также с 6 на 5 место

поднялась голландская компания FrieslandCampina (13,8 млрд долларов США).

Китайская Yili обогнала канадскую Saputo и встала с 9 на 8 место с показателем молочного оборота в 11,2 млрд долларов США. Стоит отметить, что вторая крупная китайская компания Mengniu сохраняет 10 место рейтинга и показывает результат молочного оборота в 10,3 млрд долларов США.

Французская Sodiaal обогнала японскую Meiji и находится на 15 месте рейтинга с 6 млрд долларов США молочного оборота.

II Обзор рынка молока в России

2.1 Производство молока в России

С января по ноябрь 2019 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 29 млн тонн и увеличился относительно уровня 2018 года на 2,1%. По предварительным оценкам центра агроаналитики MilkNews, производство молока в России в 2019 году может составить около 31 млн тонн, что на 400 тысяч тонн выше уровня 2018 года (рисунок 5).

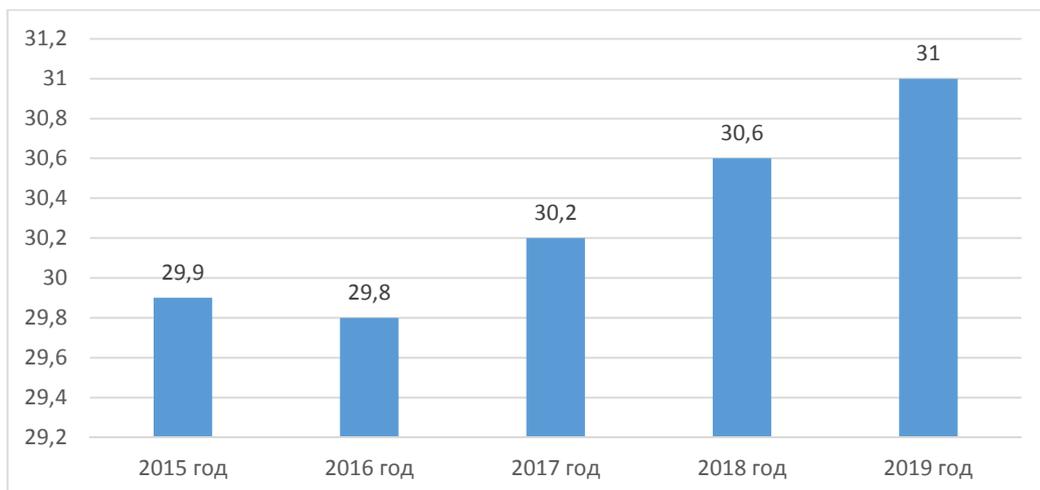


Рис.5. Производство молока в России в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: MilkNews, ЕМИСС

Основное производство молока сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, доля которых составляет более 50%. Чуть меньше молока производят хозяйства населения – 38,8%. Доля К(Ф)Х и ИП составляет почти 8,2% (рисунок 6).



Рис.6. Доля хозяйств всех категорий по производству молока, %.

В сельскохозяйственных организациях валовой надой молока в 2019 году увеличился на 4,2% до 16,9 млн тонн. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-ноябре 2019 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 6 335 кг (+6,5% к аналогичному периоду 2018 года) (таблица 2).

Таблица 2

Производство молока в хозяйствах всех категорий (тысяча тонн)

	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (январь-сентябрь)
К(Ф)Х и ИП	2 010,9	2 174	2 375,4	2 511		1 960,70
СХО	14 718	15 061,2	15 673,7	16 245,3	16 931,8	
Хозяйства населения	13 158,6	12 552	12 135,4	11 855		9 450

Среди федеральных округов (далее - ФО), Приволжский ФО продолжает занимать лидирующую позицию по производству молока. С января по сентябрь 2019 года производство в этом округе составило 7,5 млн тонн (производство молока осталось на уровне 2018 года (январь-сентябрь)). Далее места распределились следующим образом:

На втором месте Центральный ФО, в котором произвели 4,6 млн тонн (+4,5% к 2018 году);

Сибирский ФО произвел 3,4 млн тонн молока (производство осталось на уровне 2018 года);

В Южном ФО произвели 2,8 млн тонн молока (производство осталось на уровне 2018 года);

На пятом месте Северо-Кавказский ФО – 2 млн тонн молока (+5% к 2018 году);

Уральский ФО произвел 1,5 млн тонн молока (производство осталось на уровне 2018 года);

В Северо-Западном ФО произвели 1,4 млн тонн (производство осталось на уровне 2018 года);

Меньше всего молока произвели в Дальневосточном Федеральном округе - 796,5 тысяч тонн, производство осталось практически на уровне 2018 года (январь-сентябрь), когда произвели 797,5 тысяч тонн (таблица 3).

Производство молока в ФО (тысяча тонн).

	2015	2016	2017	2018	2019
	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.
Центральный ФО	4 215	4 230,5	4 310,2	4 443,8	4 634,2
Северо-Западный ФО	1 354,6	1 390,1	1 408,7	1 413,6	1 445,5
Южный ФО	2 760,7	2 783,2	2 798,5	2 831,5	2 831,6
Северо-Кавказский ФО	2 089,6	2 089,5	2 098,7	1 980,1	2 008,6
Приволжский ФО	7 505,8	7 428,6	7 485,5	7 384,1	7 521,7
Уральский ФО	1 534,6	1 515,4	1 539,9	1 526,9	1 521,5
Сибирский ФО	4 314,7	4 224,2	4 242	3 450,7	3 463,80
Дальневосточный ФО	419,9	418,8	420,5	797,5	796,5

Что касается регионов, то лидерами по объемам производства молока в России в 2019 году (январь-сентябрь) остаются:

- Республика Татарстан - 1,5 млн тонн (+ 2% к уровню 2018 года);
- Республика Башкортостан – 1,3 млн тонн (+1,3 % к уровню 2018 года);
- Краснодарский край – 1,1 млн тонн (+0,6 % к уровню 2018 года);
- Алтайский край – 950,4 тысячи тонн (+1,4 % к уровню 2018 года);
- Ростовская область – 850,3 тысячи тонн (производство осталось на уровне 2018 года);
- Воронежская область – 792,9 тысяч тонн (+9,1% к уровню 2018 года);
- Республика Дагестан – 687,9 тысяч тонн (+1,8 % к уровню 2018 года);
- Удмуртская республика – 637,5 тысяч тонн (+5,2% к уровню 2018 года);
- Саратовская область – 604,2 тысячи тонн (+1% к уровню 2018 года);
- Новосибирская область – 600,4 тысячи тонн (+2,7% к уровню 2018 года);
- Свердловская республика – 567,5 тысяч тонн (+0,1% к уровню 2018 года);
- Кировская область – 536,6 тысяч тонн (7,9% к уровню 2018 года);
- Оренбургская область – 518,3 тысячи тонн (-6,4% к уровню 2018 года);
- Белгородская область – 516,6 тысяч тонн (+10% к уровню 2018 года);
- Московская область – 502,8 тысяч тонн (+3,4 % к уровню 2018 года).

Остальные регионы произвели в 2019 году (январь-сентябрь) менее 500 тысяч тонн (таблица 4).

Производство молока в регионах России (тысяч тонн).

	2015	2016	2017	2018	2019
	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.	Янв.-сент.
Белгородская область	406,8	412	451,6	469,3	516,6
Воронежская область	635,7	660,6	675,2	726,3	792,9
Московская область	478,6	474,8	478,1	486,3	502,8
Краснодарский край	1 006,7	1 029,3	1 044	1 102	1 108,6
Ростовская область	846,5	846,3	843,7	850,3	850,3
Республика Дагестан	629,4	646,9	664,6	675,9	687,9
Республика Башкортостан	1 420	1 369,3	1 357,6	1 273,4	1 289,6
Республика Татарстан	1 360,1	1 376,9	1 408	1 419,1	1 447,7
Удмуртская Республика	564,3	576,3	599	605,8	637,5
Кировская область	438,8	460,7	486	497,4	536,6
Оренбургская область	657,5	619,8	583,3	553,4	518,3
Саратовская область	616	586,9	587,9	598,3	604,2
Свердловская область	501,1	518,5	549	566,6	567,5
Алтайский край	1 123	1 112,5	1 113,2	937,3	950,4
Новосибирская область	532,7	536,4	560,1	584,2	600,4

Вышеуказанные данные показывают, что во всех регионах, кроме Оренбургской области производство молока увеличилось.

По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-ноябре 2019 года составил 4 853,4 тысячи тонн (на 1,6% ниже аналогичного периода 2018 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 551 тысяча тонн (на 2,3% меньше), сыров – 477,6 тысяч тонн (на 10,1% больше), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 158,5 тысяч тонн (на 10,3% меньше), масла сливочного – 239,2 тысячи тонн (на 0,4% больше), молока и сливок сухих – 139,5 тысяч тонн (на 16,0% больше).

2.2 Цены на молоко в России

По данным аналитического обзора Milknews, закупочные цены на сырое молоко в первой половине 2019 года оставались существенно выше уровня 2018 года, а в начале лета вышли на новый исторический максимум (рисунок 7).

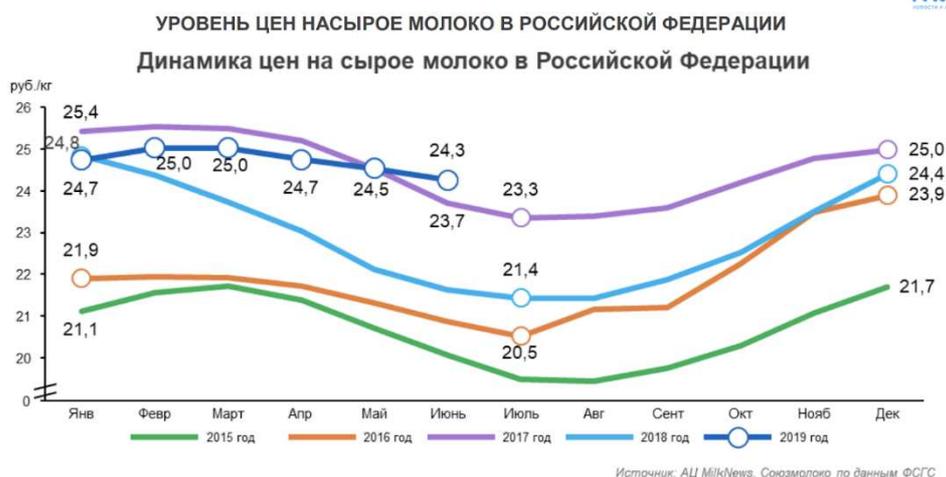


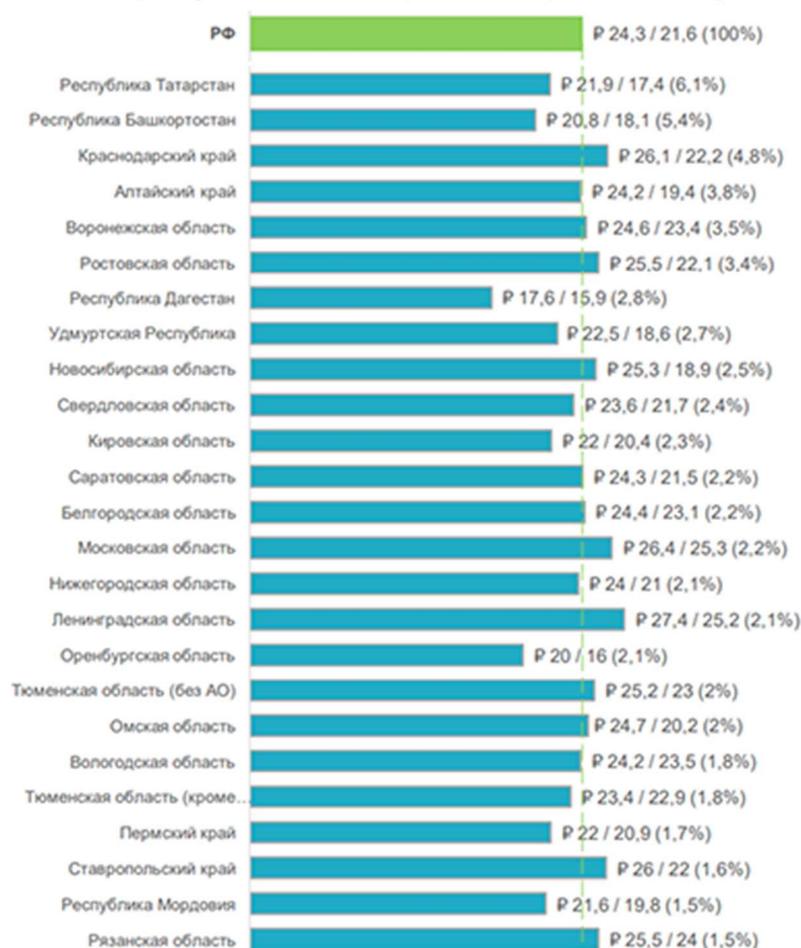
Рис.7. Цены на молоко в России в 2015-2019гг.

Источник: MilkNews

Уровень цен на сырое молоко в июне составил 24,3 рублей/кг (без НДС), снизившись на 1,2% относительно мая. В июне уровень цен оставался на 12,1% выше уровня июня 2018 и обозначил новый исторический максимум, превысив уровень 2017 года на 2,3%. При этом в Южном федеральном округе средний уровень цен в июне оставался на 0,38% выше январского уровня, а снижение в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах не превысило 1% (рисунок 8).

Цены на сырое молоко в крупнейших регионах-производителях сырого молока* в июне 2019 года

цена на сырое молоко в июне 2019 / 2018 годов**, руб./кг
(доля субъекта РФ в объеме производства сырого молока в I полугодии 2019 г.)



* крупнейшие регионы по объемам производства сырого молока в хозяйствах всех категорий в I полугодии 2019 года

** желтым маркером отмечены субъекты РФ, где цена 2019 года ниже уровня 2018 года

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

Рис.8. Цены на молоко в регионах России.

Источник: MilkNews

Во всех субъектах РФ из числа ТОП-25 производителей молока уровень закупочных цен на молоко в июне 2019 года оставался выше уровня того же периода 2018 года.

2.3 Предприятия по производству молока в России

В России 20 крупнейших компаний-производителей сырого молока производят около 2 млн тонн сырья в год (рисунок 9).

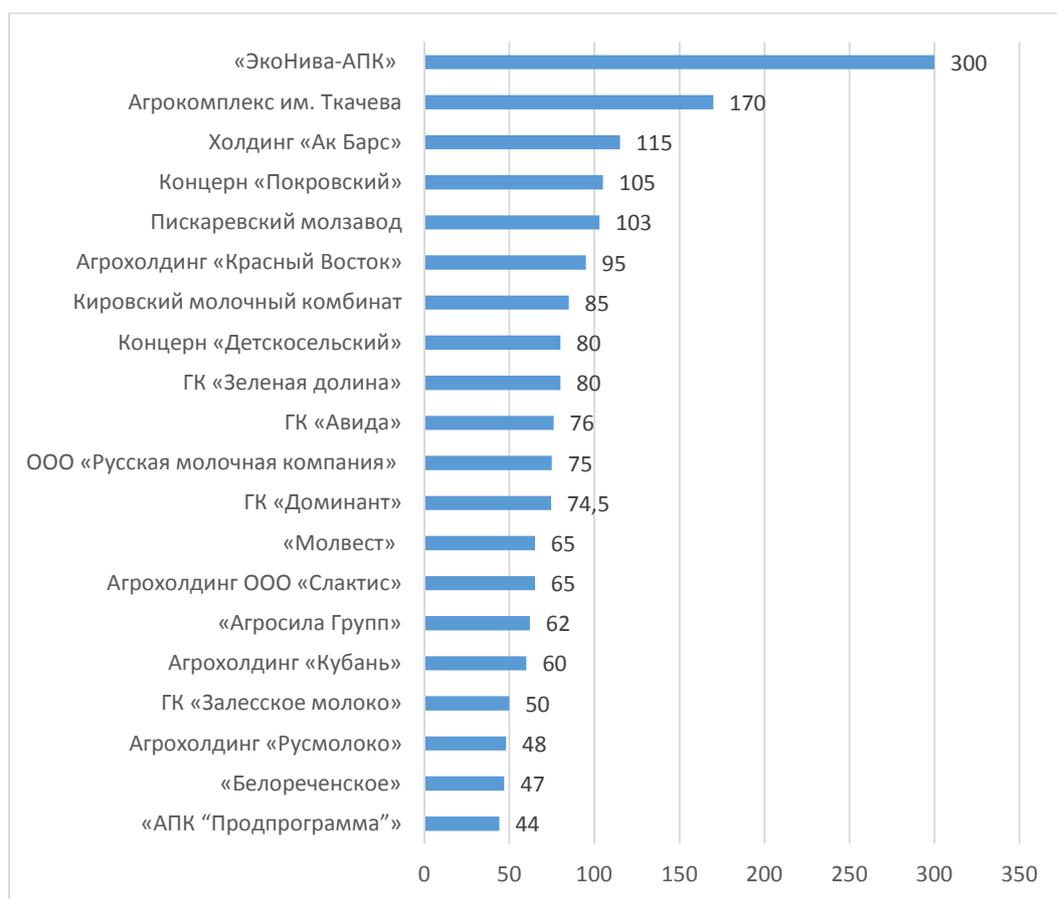


Рис.9. Топ - 20 производителей молока в России в 2019 году, тысяч тонн.

– «ЭкоНива-АПК» (Объем производства примерно 300 тысяч тонн молока, общее поголовье - 110,5 тысяч голов, коров - 51,8 тысяч голов). «ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России. Компания представлена в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 500 000 га. Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство. Ежедневно сельхозпредприятия производят более 2000 тонн молока.

– Агрокомплекс им. Ткачева (Объем производства примерно 170 тысяч тонн молока). В состав «Агрокомплекса» входят около 40 предприятий различного профиля: растениеводства, мясного и молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия.

– Холдинг «Ак Барс» (Объем производства примерно 115 тысяч тонн молока, общее поголовье - 84 тысячи голов, коров - 25 тысяч голов). АО

«Холдинговая компания «Ак Барс» - управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий в Республике Татарстан. В составе Холдинга около 50 предприятий. В составе сельскохозяйственного комплекса Холдинга – 14 предприятий по производству сельхозпродукции на территории Республики Татарстан и подразделение в Республике Чувашия. Общая площадь сельхозугодий - 372 тысячи гектаров, в том числе пашни – 310 тысяч гектаров. Ежегодно на полях Холдинга Ак Барс выращивается более 600 тысяч тонн зерна, более 15 тысяч тонн картофеля и более 500 тысяч тонн сахарной свеклы, в хозяйствах производится более 11 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота и более 15 тонн мяса свинины, около 115 тысяч тонн молока, более 57 тысяч тонн мяса птицы, 600 миллионов штук яиц, что по объемам производства сопоставимо с продукцией, производимой отдельными регионами Российской Федерации.

– Концерн «Покровский» (Объем производства примерно 105 тысяч тонн молока, общее поголовье - 29 тысяч голов, коров – 12,5 тысяч голов). Концерн «Покровский» - это более 35 предприятий в 5 отраслях на территории Южного ФО. Концерн входит в десятку лидеров РФ по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям. Молочное животноводство в концерне представляют 18 молочно-товарных ферм.

– «Пискаревский молочный завод» (Объем производства примерно 103 тысячи тонн молока) - является ведущим производителем молока, молочных продуктов и твороженных изделий в Санкт-Петербурге. Основной объём молока поставляется с одиннадцати ферм в Ленинградской области, связанных с Пискаревским молочным заводом.

2.4 Производство молока в Белгородской области

По производству молока Белгородская область входит в топ-15 лучших регионов России. По итогам 2019 года производство молока составило 700 тысяч тонн.

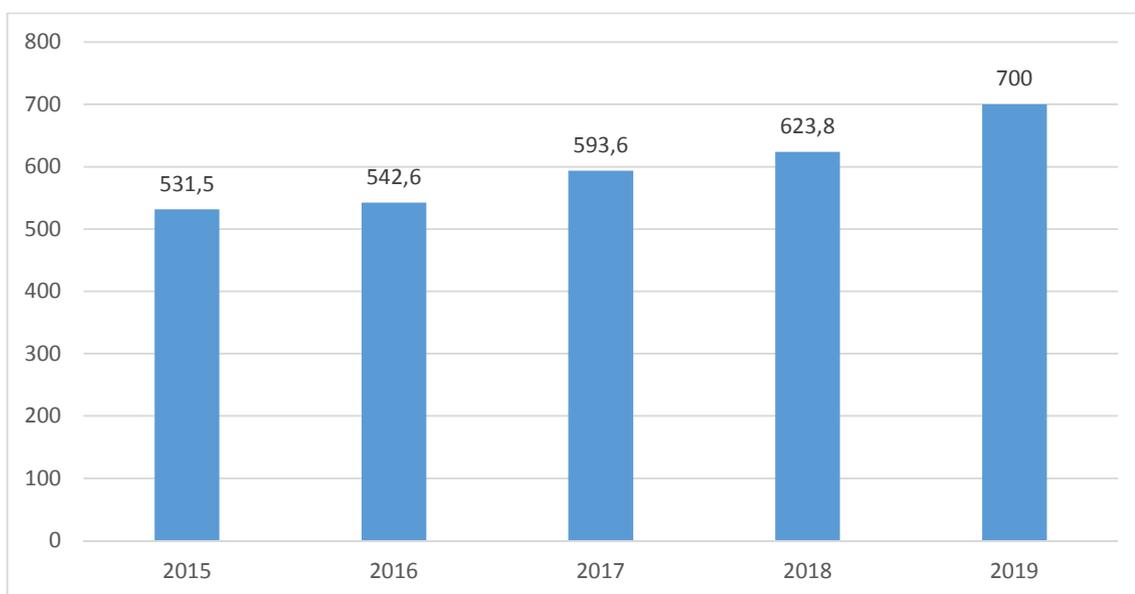


Рис.10. Валовой надой молока в Белгородской области в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

В Сельхозорганизациях, которые являются основными производителями молока в регионе, в 2019 году было произведено 536,7 тысяч тонн молока, что больше на 12,2% по сравнению с 2018 годом и на 43% по сравнению с 2015 годом (рисунок 11).

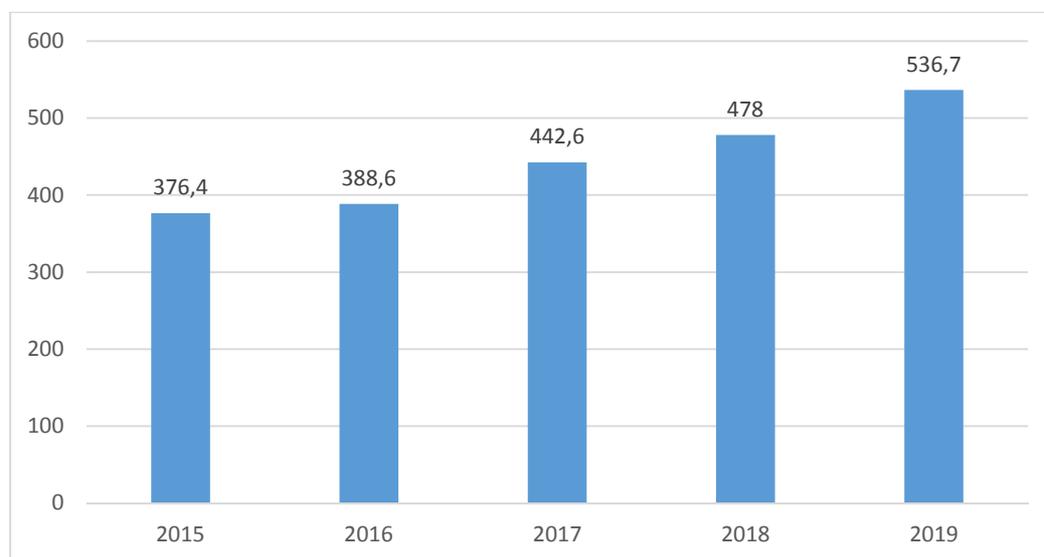


Рис.11. Производство молока в сельхозорганизациях Белгородской области в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Лидеры в производстве молока неизменны – это компании «Зелёная долина» (102 тысячи тонн молока в 2019 году) и «Авида» (87 тысяч тонн молока в 2019 году).

Среди районов на первом месте остается Красногвардейский район. Можно выделить три хозяйства – «Самаринское» (Ковалёв Виктор Иванович, лауреат премии имени Горина), «Агропрод» (Миляев Виктор Емельянович, лауреат премии имени Горина) и колхоз «Большевик» (Иконников Александр Андреевич, лауреат премии имени Горина).

III Экспорт и импорт

Объем экспорта молочной продукции за первые 10 месяцев этого года превысил результаты аналогичного периода 2018 года на 4% и составил 541 тысячу тонн стоимостью 263 млн долларов США.

Около 90% поставок пришлось на страны СНГ. Также потребителями молочной продукции из России являются Монголия, Абхазия, Грузия и Китай.

В январе-октябре 2019 года на 17% увеличились отгрузки сыров, их основными покупателями стали Казахстан, Украина и Узбекистан, на 22% выросли поставки сырных продуктов преимущественно в Узбекистан, Таджикистан и Украину. Также вырос экспорт мороженого (+8%), кисломолочной продукции (+3%), сухого обезжиренного молока (+1%). При этом снизились поставки за рубеж питьевых молока и сливок (-25%), молочной сыворотки (-16%), сливочного масла (-19%), сухого цельного молока (-3%), творога (-9%).

Импорт молочной продукции за первые 10 месяцев 2019 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за счет роста поставок из стран дальнего зарубежья и Белоруссии. В основном Россия закупает за рубежом сыры (40% импорта в стоимостном выражении), сливочное масло (22%), сухие и сгущенные молоко и сливки (16%). В январе-октябре на территорию России было ввезено 5,5 млн тонн продукции почти на 2,3 млрд долларов США.

В 2020 году тенденция роста объемов производства сырого товарного молока, а также общее развитие российского молочного рынка, продолжатся. На что, среди прочих факторов, указывают сохранение высокого уровня инвестиционной активности в отрасли, а также сохраняющаяся поддержка Государства.

