



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

Маркетинговое исследование: Рынок молока за 2013-2016 гг.



Январь 2017 г.

Оглавление

I Современное состояние рынка молока в мире	2
1.1 Состав и свойства молока	3
1.2 Производство молока и молочной продукции в мире	7
1.3 Ситуация на молочном рынке в странах ЕС	13
II. Анализ экспорта-импорта молочной продукции в России	17
III Анализ рынка молока в России	20
3.1 Производство молока в России	20
3.2 Цены на молоко в России	23
3.3 Потребление молочной продукции в России.....	23
3.4 Предприятия по производству молока в России	28
3.5 Молочное животноводство в Белгородской области.....	32
3.6 Перспективы развития молочного животноводства в России.....	40



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 3,0 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, и В2. 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. В общем объеме производства молока оно составляет 84%, буйволиное – 12,5%. Производство козьего и овечьего молока растет очень медленно и стабилизировалось на уровне 12,5 млн тонн и 8,6 млн тонн соответственно. Производство других видов молока не превышает 1,3 млн тонн в год.

Согласно предварительным данным FAO и USDA, мировое производство молока в 2016 году составило 816 млн тонн, что на 1,6% больше показателя 2015 года (рисунок 1).

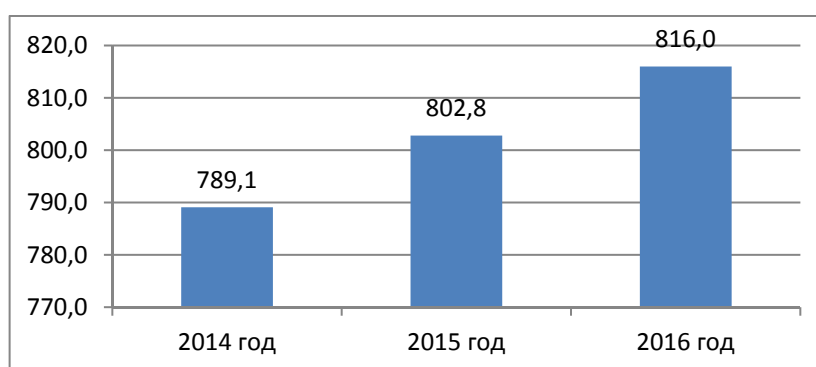


Рис. 1 Производство молока в мире в 2014-2016 гг., млн тонн

Источник: FAO, USDA

Основными регионами роста производства молока являются страны Юго-Восточной Азии.

По данным официальных органов статистики FAO в 2016 году страны Азии произвели 321,1 млн тонн молока. На долю лидеров, производящих наибольшее количество молока приходится около 40% всего мирового объема. Страны Европы произвели 224,2 млн тонн или 27,5% от общего объема производства в мире. Доля Северной Америки составила 12,9% всего мирового объема производства (рисунок 2).

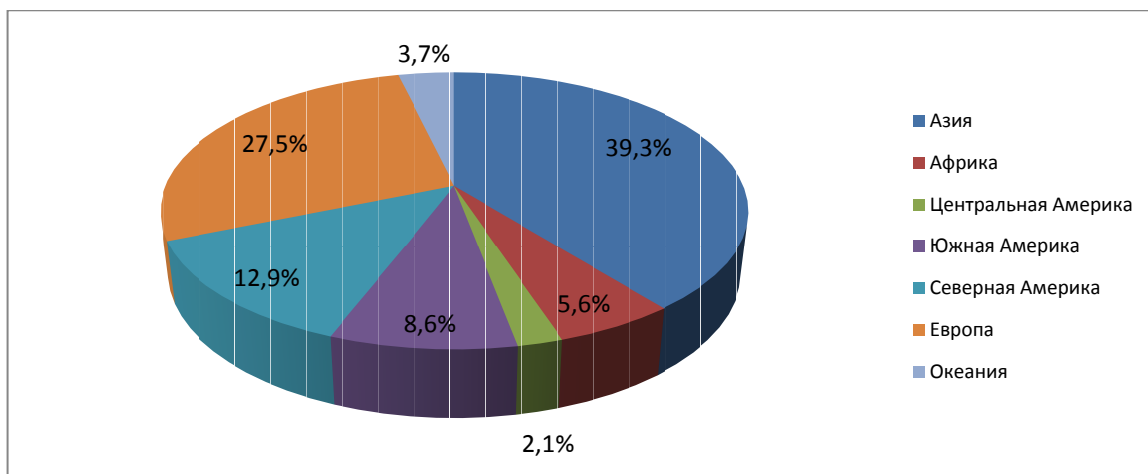


Рис. 2 Доля основных регионов-производителей молока в 2016 г., %

Источник: FAO

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

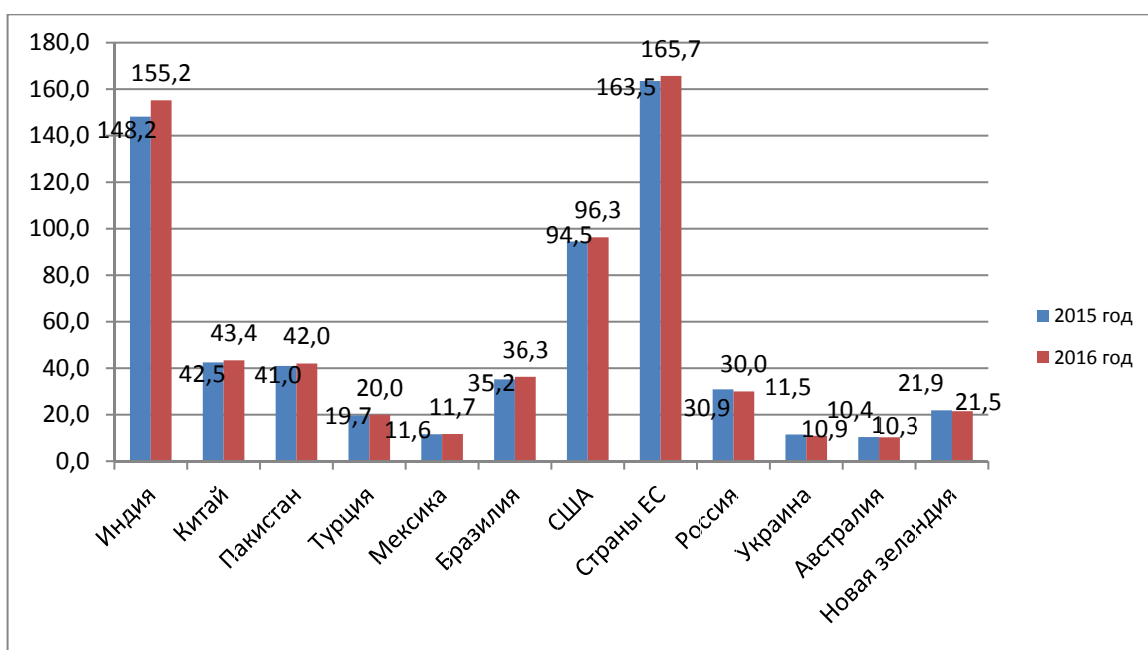


Рис. 3 Страны-лидеры по производству молока в 2015-2016 гг., млн тонн

Источник: FAO

По оценкам FAO, среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2016 году сократится на 0,1% и составит 109,9 кг/чел./год (2014 год – 109,2 кг/чел./год, 2015 год – 110,0 кг/чел./год) (рисунок 4).

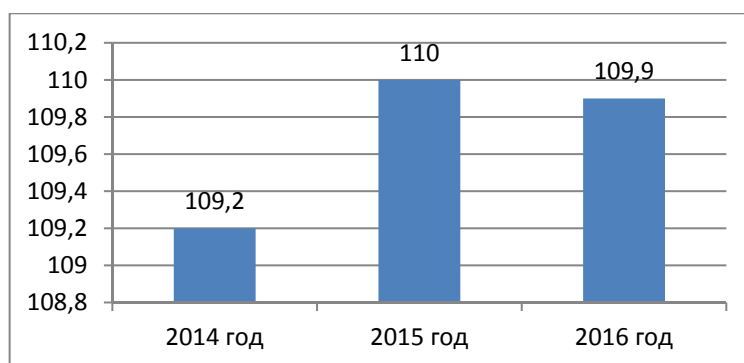


Рис. 4 Среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2014-2016 гг., кг/чел./год

Что касается производства коровьего молока, то здесь лидерами являются США (93,3 млн тонн) и Индия (57,5 млн тонн, без учета буйволиного молока). Эти две страны производят примерно 28% от всего объема производимого странами коровьего молока (рисунок 5).

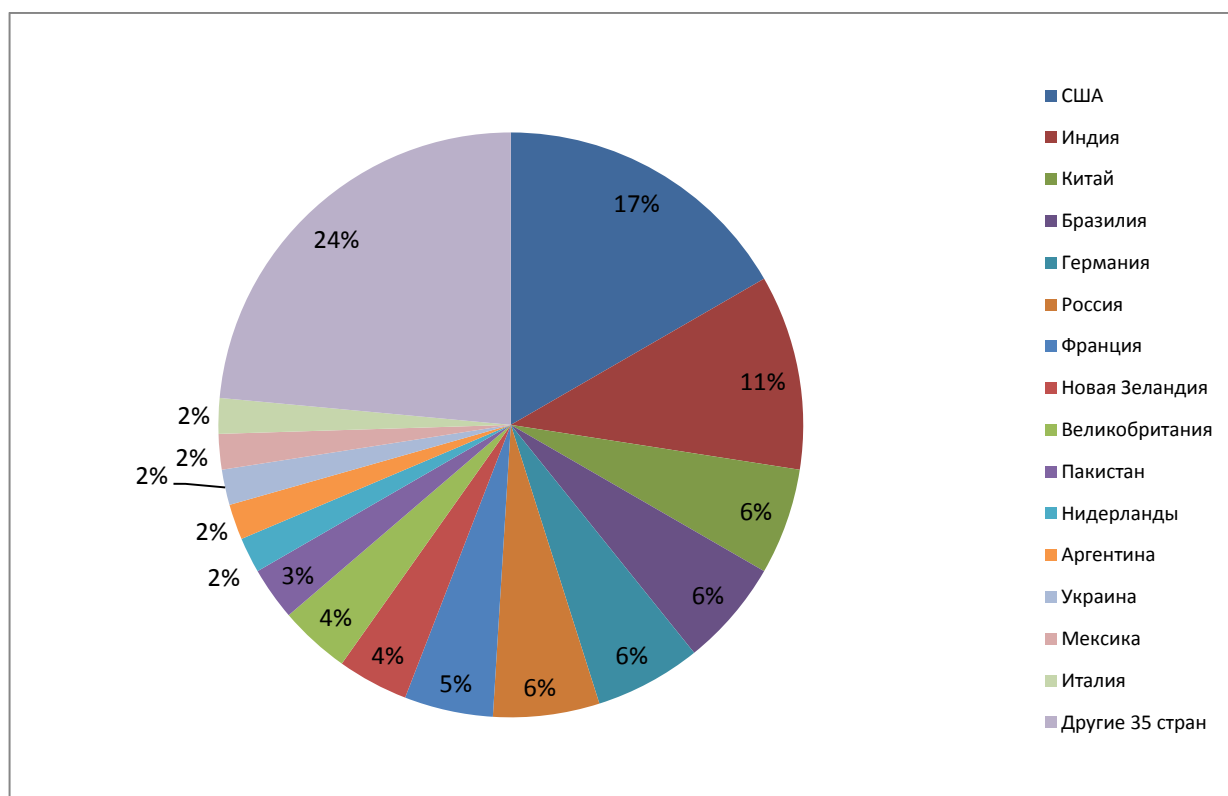


Рис. 5 Доля стран-лидеров по производству коровьего молока в 2014 г., %

Из первых шести стран только в России объемы производства за три года упали на 3,2%. В остальных странах-лидерах надои молока в 2014 в сравнении с 2011 годом значительно выросли (рисунок 6).

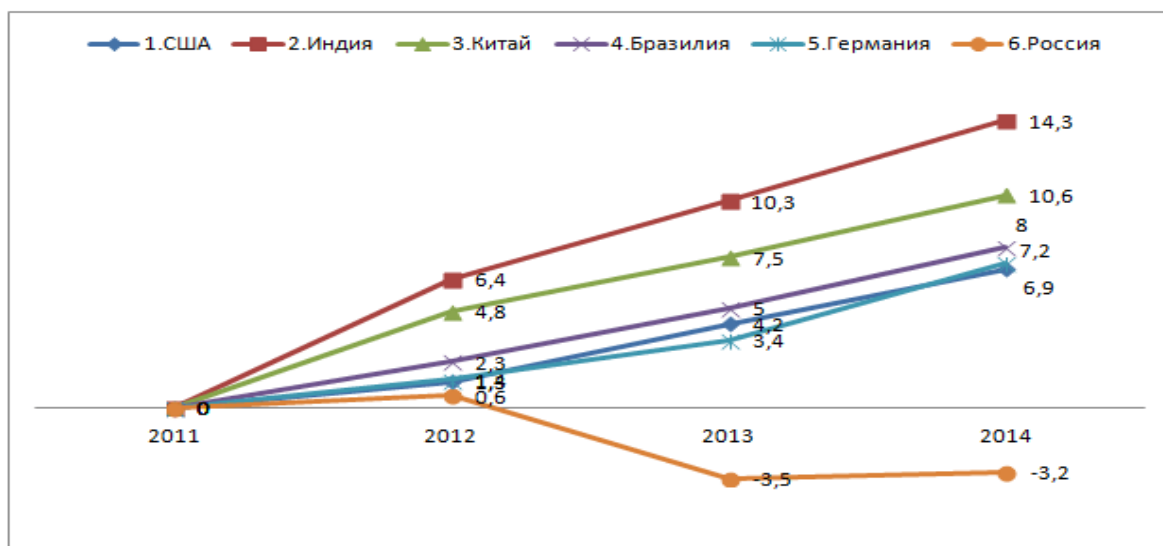


Рис. 6 Темпы роста стран-лидеров по производству коровьего молока в 2011-2014 гг., %

В среднем с каждым годом коровьего молока среди мировых молочных поставщиков: Европейском Союзе (ЕС), Новой Зеландии, США, Австралии и Аргентине, производилось больше на 2%. Это эквивалентно дополнительным 5 млн тонн молока в год.

Темпы роста годовых объемов в странах, представленных на рисунке 1, составляли в среднем 2,4%. В 2014 году страны-лидеры произвели почти 410 млн тонн молока (рисунок 7).

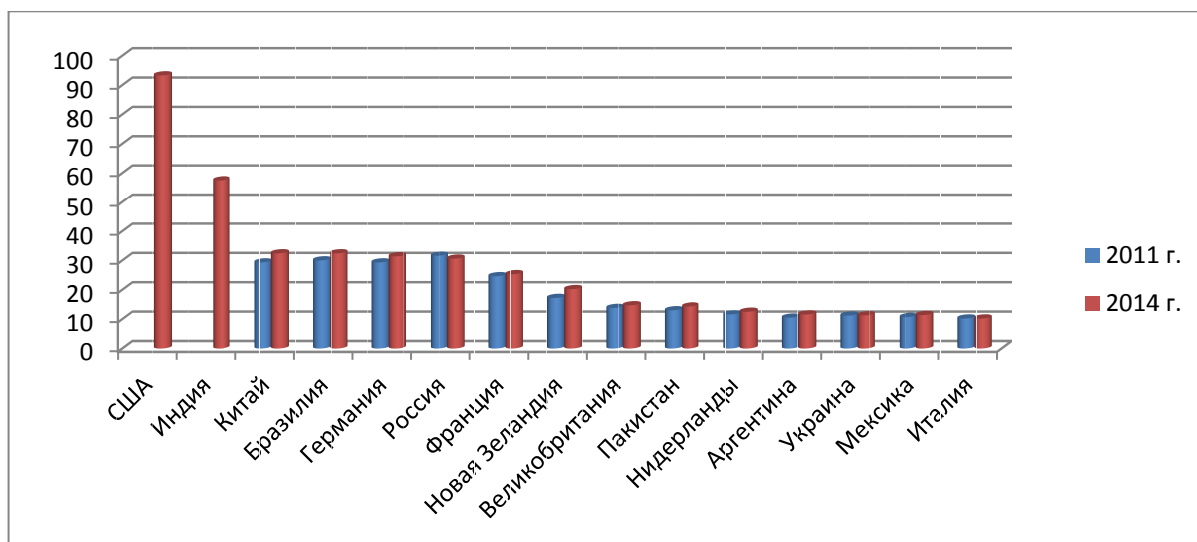


Рис. 7 Страны-лидеры по производству коровьего молока в 2014 г., млн тонн (изменения к 2011 г.)

По объемам прироста производства коровьего молока в 2014 году выделяют 10 стран, увеличившие объем производства более чем на 10% с 2011 года (таблица 2).

Таблица 2

Страны-лидеры по объемам прироста производства коровьего молока в 2011-2014 гг., млн тонн, %

Место в рейтинге	Страна	2011 г.	2014 г.	Прирост 2014 г. к 2011 г.
1	Индия	50,3	57,5	14,3%
2	Китай	29,3	32,4	10,6%
3	Новая Зеландия	17,2	20,2	17,4%
4	Турция	7	8,6	22,9%
5	Польша	9,3	10,6	14%
6	Пакистан	13	14,3	10%
7	Аргентина	10,5	11,6	10,5%
8	Бельгия	3,1	3,7	19,4%
9	Уругвай	1,8	2,2	22,2%
10	ЮАР	2,6	2,9	11,5%

В 2015 году мировые молочные поставщики (ЕС-28, США, Новая Зеландия, Австралия и Аргентина) по-прежнему производит около полумиллиона тонн молока в месяц. Это на сегодняшний день больше, чем было в июле 2014 года.

После небольшого снижения в выходе по молоку из стран-лидеров поставщиков в первом квартале 2015 года, производство молока выросло на 2,1% за апрель-август текущего года. ЕС во главе с Ирландией и Нидерландами был самым большим фактором роста (рисунок 8).



Рис. 8 Производство молока стран-лидеров (ЕС-28, США, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия) в 2015 г., млн тонн

По итогам 2016 года, по оценкам USDA, производство молока в ЕС может составить 152,0 млн т (+1,2% к уровню 2015 года), а в 2017 году – 152,5 млн т (+0,3% к ожидаемому уровню 2016 года).

Наибольший относительный прирост производства среди стран ЕС (за 10 месяцев 2016 года) отмечен на Кипре (+21,8%, до 162,38 тыс. т), Люксембурге (+11,1%, до 305,4 тыс. т), Нидерландах (+9,0%, до 12 006 тыс. т), Ирландии (+5,2%, до 6 356 тыс. т), Словении (+4,7%, до 484 тыс. т), Румынии (+4,5%, до 815 тыс. т), Болгарии (+4,5%, до 448 тыс. т) и на Мальте (+3,9%, до 36 тыс. т).

При этом в 9 странах суммарные объемы производства оставались ниже прошлогодних: в Словакии – на 4,7% (до 694 тыс. т), Португалии – на 4,2% (до 1 560 тыс. т), Хорватии – на 4,2% (до 415 тыс. т), Великобритании – на 3,6% (до 12 289 тыс. т), Швеции – на 2,1% (до 2 408 тыс. т), Франции – на 1,6% (до 20 817 тыс. т), Литве – на 1,3% (до 1 208 тыс. т), Бельгии – на 0,7% (до 3 284 тыс. т), Эстонии – на 0,1% (до 601 тыс. т) (рисунок 9).

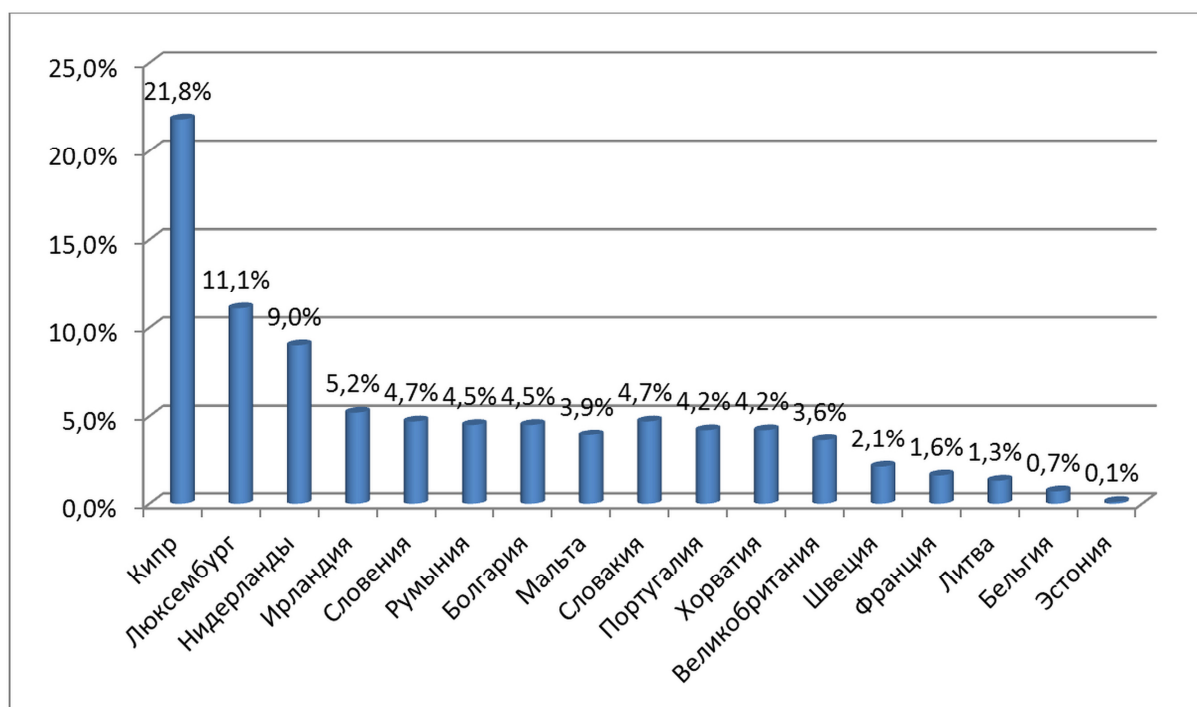


Рис. 9 Производство сырого молока в странах ЕС-28 в январе-октябре 2016 г. по сравнению с январем-октябрем 2015 г., %

Результатом более высоких объемов производства сырого молока стало наращивание производства большинства видов молочной продукции в

январе–октябре 2016 года в сравнении с тем же периодом 2015 года. Наибольший прирост производства отмечен по СОМ – на 5,9% выше объемов прошлого года (произведено 1 334,8 тыс. т), СЦМ – на 5,2% (произведено 559,8 тыс. т). Производство питьевого молока снизилось на 0,1%, до 25 124,4 тыс. т.

1.3 Ситуация на молочном рынке в странах ЕС

В 2014 году в странах ЕС произошло снижение цен и перенасыщение молочного рынка сырьем: в Евросоюзе отменили квоты, которые сдерживали объемы производства, аграрии начали продавать молоко на свободном и нерегулируемом рынке. Отмечается сложная ситуация на европейском рынке молока, сложившаяся в 2014 году из-за российского эмбарго на продовольственные товары, введенного 7 августа 2014 года. Еще до этого в ЕС наблюдалось перепроизводство молока. Наблюдались высокие затраты на производство, низкие закупочные цены во многих странах ЕС. Например, если в августе 2013 года цена на сырое молоко в Италии была 41-42 цента, то уже всего через месяц после введения эмбарго она опустилась до 37-39 центов. А во Франции закупочные цены упали на 10 центов через три месяца после введения российских торговых ограничений. С начала 2015 года уже 236 фермеров покинули сектор из-за трудного финансового положения, и этот показатель имеет тенденцию к росту. В Евросоюзе средневзвешенные цены на молоко за год упали на 7,57 евро за тонну или на 8,86 центов за литр. В Германии, Франции, Великобритании, Италии и Нидерландах средние цены за последний месяц упали на 1,6 центов за литр. Мировой индекс GDT к началу августа 2015 года упал на 9,3 цента почти по всем показателям, за исключением чеддера и лактозы. Наибольшее падение произошло по СОМ – минус 14,4 центов за килограмм.

В странах ЕС на начало января 2016 года уже традиционно растет производство молока. И это увеличение достаточно ощутимо. В подтверждение этого – сохраняющиеся низкие цены на молоко. Так, на последних торгах в Нидерландах 13 января 2016 года стоимость спотового

сырья составила 18,00 евро/100 кг (жирность 4,4%). FrieslandCampina снизила гарантированную цену на молоко на январь 2016 года до уровня 29,25 евро за 100 кг против 30,00 евро в декабре 2015 года.

О дисбалансе на европейском рынке молока свидетельствует и желание некоторых компаний финансово стимулировать снижение удоев.

К примеру, та же FrieslandCampina вводит в действие инструмент дополнительных выплат фермерам за сниженные поставки молока в январе–первой декаде февраля 2016 года в сравнении с их уровнем во второй половине декабря.

В молочном секторе США также производство превышает возможности переработки, фермеры вынуждены отправлять молоко на свалку или отдавать на корм животным.

Одним из наиболее существенных факторов, который повлиял на мировой молочный рынок, оказалось введенное Россией эмбарго. Основными экспортёрами молочных продуктов в Россию были Голландия, Франция, Германия, Бельгия, Польша и Дания. В общем объеме экспорта для Евросоюза показатель снизился только на 1,4%, но, если взять в расчет отдельные страны, то цифры уже более внушительные. Российский рынок составлял 22% экспортных объемов Финляндии, 14% – Литвы, 8% – Эстонии и 5% – Латвии. В пересчете на отдельные категории молочных продуктов на российский рынок уходило 13% европейского молока, 32% сыра и 24% сливочного масла. В ситуации потери значительной доли экспорта европейские производители пытаются выйти на новые рынки. Одним из альтернативных каналов сбыта не только для ЕС, но и для Новой Зеландии, стал рынок Китая. Однако в начале 2015 года Китай неожиданно прекратил масштабные закупки, обнаружив, что накопленные запасы во многом превышают спрос. Данное решение повлияло на рынок Новой Зеландии. Около 75% всего произведенного сухого молока Новая Зеландия продавала в Китай. В результате около 12 тыс. молочных ферм в Новой Зеландии в

перестали приносить прибыль. Fonterra почти вдвое сократила выплаты своим фермерам с \$8,40 до \$4,40 за кг вещества в сухом остатке.

Больше всего от российского эмбарго пострадали производители и переработчики молока стран Прибалтики и Финляндия. Так, например, экспорт литовского молока и молочных продуктов в Россию за 11 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года упал почти полностью – на 94,3%. Потери латвийских производителей молока из-за российских санкций составили 50 млн евро. Финская Valio была вынуждена сократить 10% своего персонала в этом году, а литовские компании сдали в аренду свои торговые марки российским переработчикам. Латвия сократила производство сырого молока и цены на этот продукт значительно снизились. Однако местные сыроделы смогли найти замену российскому рынку в Германии и Нидерландах, в результате чего его экспорт вырос на 1% за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Производство сыра в Латвии в целом выросло на треть.

Согласно данным отчета Аналитического центра Milknews, поголовье коров в 2017 году может сократиться на 150,0 тыс. голов, несмотря на прирост цен на сырое молоко в среднем на 19% (до 0,3 €/кг) с середины 2016 года.

Незначительный прирост производства молока связан с невозможностью компенсировать сокращение поголовья увеличением молочной продуктивности животных. Большая часть дополнительно произведенного молока при этом будет направлена на производство сыров и СЦМ, а сливочное масло и СОМ ожидает снижение объемов производства.

Снижению темпов наращивания производства сырого молока во II полугодии 2016 года, несмотря на начавшийся процесс восстановления ценовых уровней способствовали дополнительные меры государственной поддержки, которые в некоторой степени стабилизировали негативные последствия низких закупочных цен. По предварительным данным FAO, фермеры во многих странах ЕС ускорили выбраковку коров для снижения

объемов производства, стимулом для этого стали меры государственной поддержки.

Экспорт жидкого питьевого молока (прежде всего ультрапастеризованного) в 2016 году может составить 0,95 млн тонн, а сохранение уверенного внешнего спроса (в том числе со стороны Китая) будет способствовать его наращиванию, и в 2017 году объем внешних поставок питьевого молока из Европы может составить 1 млн тонн.

II. Анализ экспорта-импорта молочной продукции в России

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 22 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,7 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7,1 раза меньше), сыра и творога – 27,5 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 13,0 тыс. т (в 4,8 раза меньше).

Одной из характерных особенностей функционирования российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение ввоза молочной продукции из Беларуси, составившее 12,4%. Минсельхозпрод Беларуси утвердил минимальные рекомендуемые экспортные цены, а учитывая, что курс доллара по отношению к рублю растет, стоит ожидать повышения цен. Однако в ближайшее время темпы роста объемов поставок молочных изделий из Беларуси вряд ли будут снижаться, т. к. Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе прошлого года в отношении продукции из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии, еще на один год – до 5 августа 2016-го. К тому же белорусская сторона при составлении Прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства предлагает увеличить объемы поставок всех без исключения молочных продуктов.

В 2016 году страна осталась одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. При этом после введения «контр-санкций» на долю соседней Беларуси стало приходиться до 90% всего импорта.

В настоящее время импортозамещение является главной задачей, которая стоит перед государством и производителями. Ранее Минсельхоз давал различные оценки сроков ее достижения – от десяти до пяти лет. В остальных сферах сельского хозяйства время, необходимое для выполнения показателей доктрины продовольственной безопасности, существенно ниже.

Согласно отчету АЦ MilkNews и Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в 2016 году российские производители экспортировали 744 тыс. тонн молочных продуктов, что стало самым большим объемом с 2012 года. Росту экспорта способствовал слабый рубль и сокращение внутреннего рынка в условиях падения реальных доходов населения.

В 2012 году отгрузки достигали 624 тыс. тонн, в 2013-м – 639 тыс. тонн, в 2014-м – 720 тыс. тонн, в 2015-м – 670 тыс. тонн. В деньгах объем экспорта в 2016 году достиг \$267 млн против \$252 млн годом ранее, но остался ниже максимума 2013-го (\$372 млн) из-за снижения экспортных цен. В 2015 году они упали почти вдвое – с \$1,1 до \$0,59 тыс. за тонну.

Рост экспорта в 2015 году авторы отчета объясняют благоприятным курсом рубля и ограниченным спросом на внутреннем рынке, вызванным инфляцией, сокращением импорта и падением доходов населения.

Основной объем поставок российской молочной продукции – 91% в натуральном выражении – в прошлом году пришелся на страны СНГ. Крупнейшим импортером с долей 45% остался Казахстан, на второе место с третьего поднялась Украина – 17%, Белоруссия стала третьей с долей 12%. Вне СНГ главными покупателями российских молочных продуктов в 2016 году стали Абхазия — 26%, Монголия — 24%. Экспорт в Китай, на который пришлось 20%, за десять месяцев прошлого года вырос в денежном выражении в 2,7 раза, до \$6,7 млн, и в 3 раза в натуральном, до 10,7 тыс. тонн (на мороженое пришлось 55%, а на сырные продукты – 39%).

Азиатские производители планируют локализацию молочных производств в РФ, рассчитывая отправлять часть продукции на домашние рынки. В Подмосковье девять ферм на 350 тыс. голов за \$2,7 млрд собирается построить вьетнамская TH Group. Тайская CP Group с Российским фондом прямых инвестиций инвестируют \$1 млрд в комплекс на 80 тыс. голов в Рязанской области.

В 2017 году по словам исполнительного директора "Союзмолока" Артема Белова ожидается рост экспорта молочных продуктов на 8-10% в натуральном выражении на фоне слабого рубля и дальнейшего сокращения внутреннего рынка. Но помешать увеличению поставок из России может высокий интерес к китайскому рынку игроков из Европы и Новой Зеландии, предупреждает Марина Петрова.

III Анализ рынка молока в России

3.1 Производство молока в России

Во второй половине 2014 года молочная отрасль работала в условиях жесткого продовольственного эмбарго, что открыло перед производителями и переработчиками новые перспективы. Стоит отметить, что ранее доля импортной молочной продукции на внутреннем рынке страны превышала 30%, а в 2014-м сократилась до 18%. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на российском молочном рынке.

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 произвели 30,8 млн тонн молока, что на 9,8 тыс. тонн меньше 2014 года. В январе-сентябре 2016 года произведено 24,0 млн тонн молока. Для сравнения в 2015 году за аналогичный период произведено 24,2 млн тонн молока (таблица 3).

Таблица 3

Динамика производства молока в 2012-январь-сентябрь 2016 г., тыс. т, %

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	янв.- сент. 2016 г.
Российская Федерация* (без учета данных Крымского ФО)					
Всего молока	31755,8	30528,8	30790,9	30781,1	24031,9
в том числе: СХО	14752,4	14046,5	14364,9	14713,3	11543,1
Уд. вес СХО, %	46,5	46,0	46,7	47,8	48,0

Источник: Росстат

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 14,3 млн

тонн в 2014 году (на 2,2%), в 2013 году по сравнению с 2012 годом производство молока уменьшилось на 4,8%. В 2015 году крупными, средними и малыми сельхозорганизациями РФ произведено 14713,3 тыс. тонн сырого молока. Это на 2,5% выше уровня 2014 года. В 2016 году рост производства молока в сельхозорганизациях составил также 2,5% (рисунок 10).

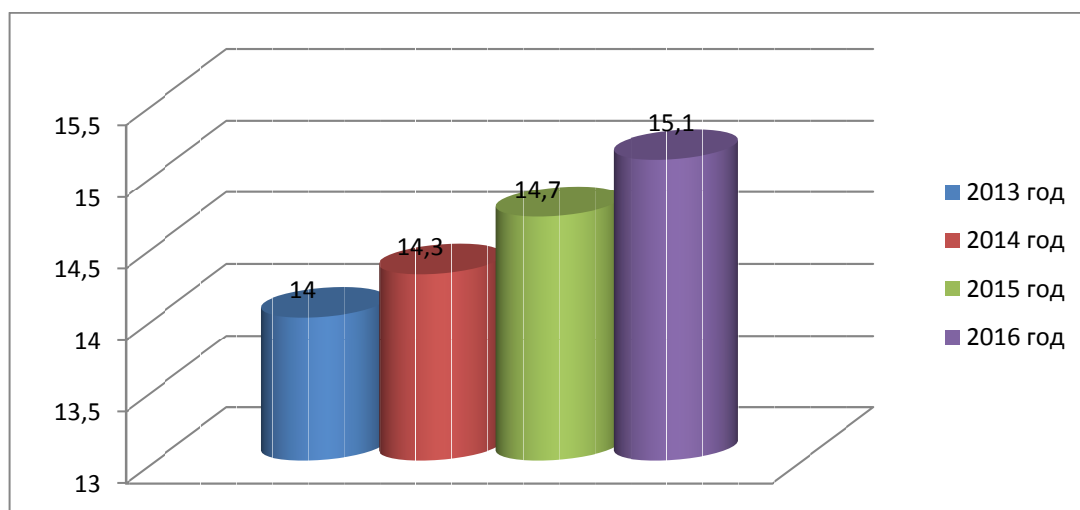


Рис. 10 Производство молока в СХО в 2013-2016 гг., млн тонн

Источник: Росстат

В 2016 году надой молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году увеличился на 4% (с 5140 кг до 5340 кг в сельхозорганизациях, с 3465 кг до 3590 кг в КФХ).

По оценке Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, производство молока в 2015 году в хозяйствах всех категорий по оценочным данным осталось на уровне 2014 года и составило 30,8 млн тонн.

Производство молока в 2016 году сохранилось на уровне 2015 года – 30,8 млн тонн, при этом рост производства в сельхозорганизациях составил 2,5% (15,1 млн тонн), крестьянских (фермерских) хозяйствах – 6% (2,2 млн тонн), в хозяйствах населения производство сократилось на 3,5% (13,5 млн тонн) (рисунок 11).

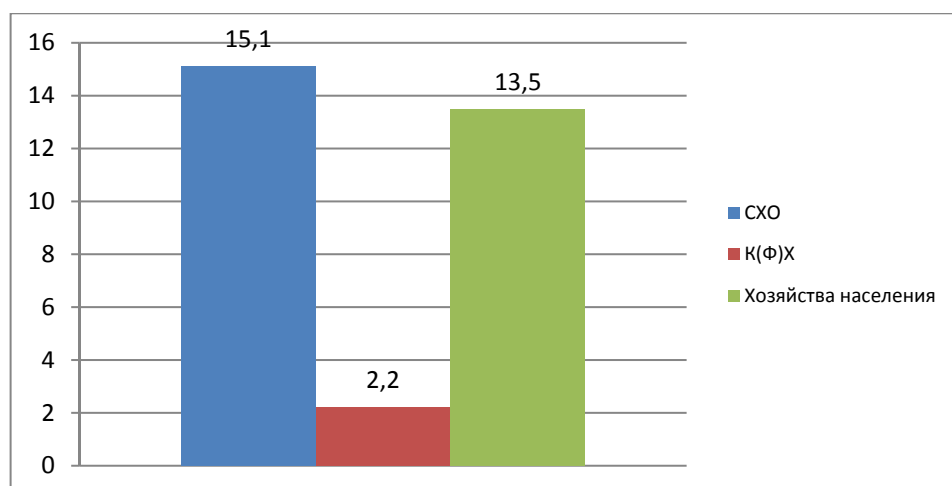


Рис. 11 Производство молока в РФ по категориям хозяйств в 2016 г., млн тонн

Источник: Росстат

Анализируя производство молока в сельскохозяйственных организациях в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что лидером является Приволжский ФО, где производится 32% российского молока. По состоянию на январь-сентябрь 2016 года его показатель достиг 3,7 млн тонн (рисунок 12).

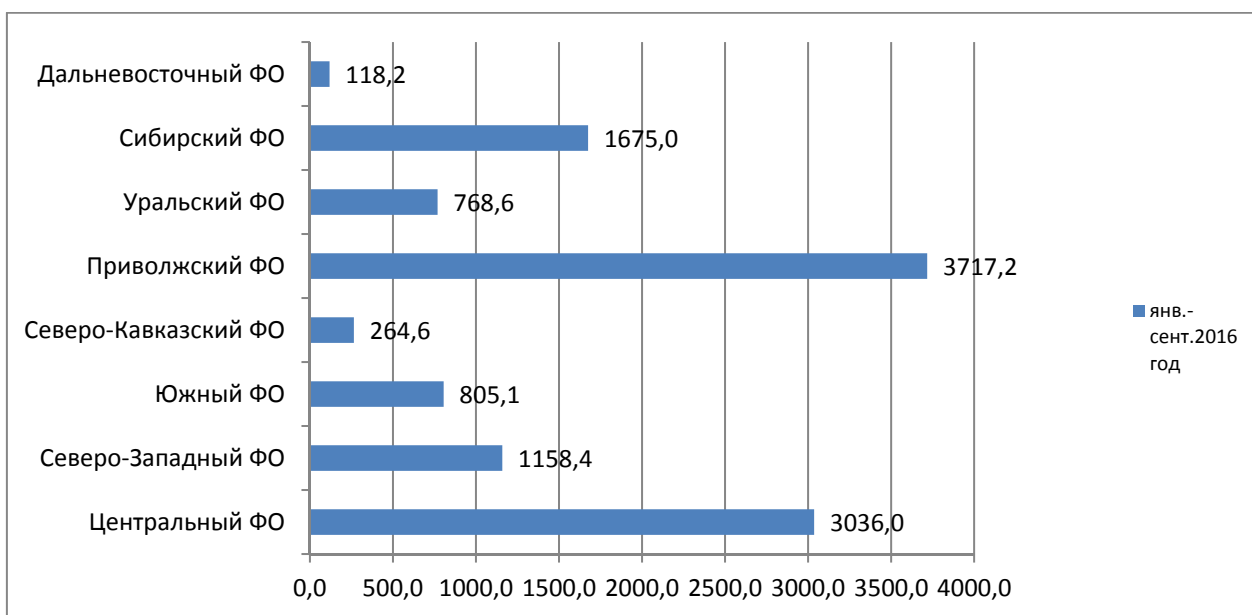


Рис. 12 Объем производства молока в СХО по федеральным округам в январе-сентябре 2016 г., тыс. тонн

Источник: Росстат

Что касается регионов, то лидерами по объемам производства товарного сырого молока в РФ по состоянию на январь-сентябрь 2016 года остаются Республика Татарстан, где сельхозпредприятия произвели 823,2

тыс. тонн молока (+3,6% к уровню аналогичного периода 2015 года), Краснодарский край, где произвели 657,2 тыс. тонн молока (+2,8% к соответствующему уровню 2015 года) и Удмуртская республика – 471,5 тыс. тонн (+4,6%). Также более 400 тыс. тонн товарного молока произвели СХО следующих регионов: Московская область – 425,1 тыс. тонн, Ленинградская область – 424,4 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 428,4 тыс. тонн и Кировская область – 422,2 тыс. тонн.

3.2 Цены на молоко в России

В 2016 году цены на сырое молоко и на большинство молочных продуктов практически не демонстрировали сезонного снижения в летний период. С августа же началось резкое удорожание молока-сырья. Стремительный рост привел к тому, что средняя базовая цена по РФ достигла 25,5 рублей с НДС. По сравнению с 2014 и 2015 годами, сырье подорожало на 14%. В выгоде оказались сельхозпроизводители, т.к. с момента введения эмбарго до лета 2016 года закупочные цены почти не росли, хотя себестоимость производства сырого молока в силу девальвации национальной валюты серьезно изменилась. К тому же стоимость кормовой базы в 2016 году была невысокой. Такие данные приводит Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР).

Рост розничных цен на молочную продукцию по итогам 2016 года обогнал общий уровень продовольственной инфляции и составил 9%, а по отдельным категориям (например, сливочному маслу) удорожание составило 18%. Это не могло не отразиться на уровне потребления, который по итогам 2016 года может снова сократиться на 1-2% к 2015 году (рисунок 13).

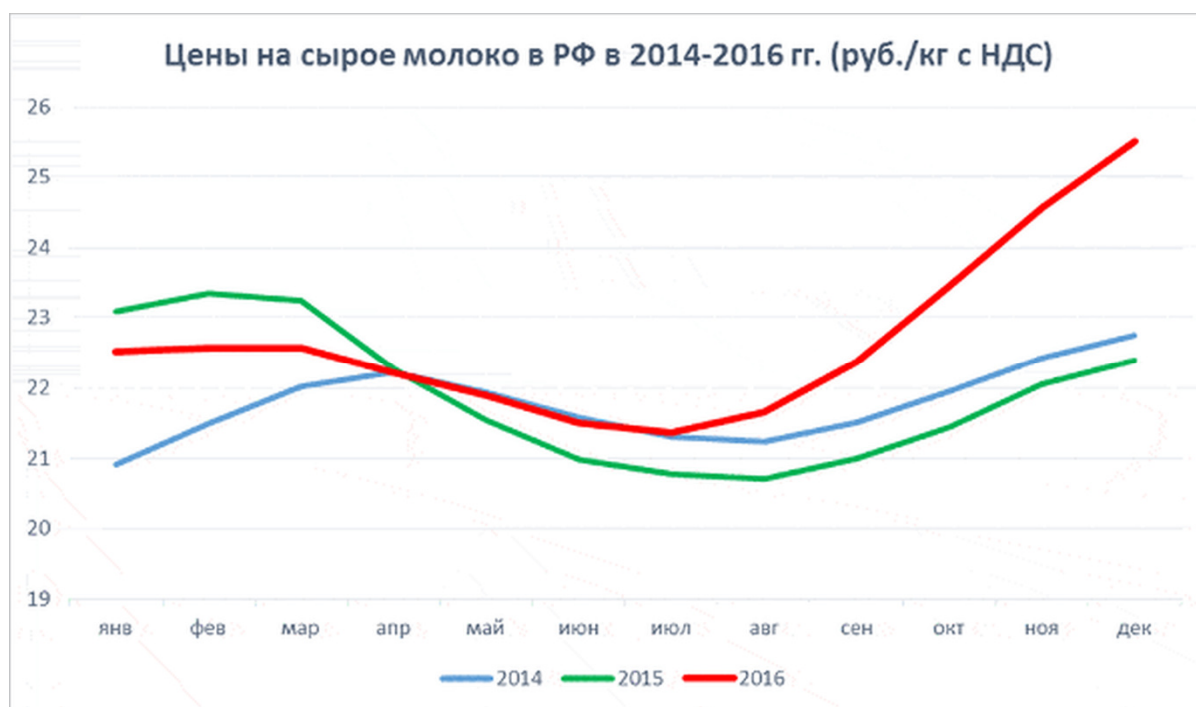


Рис. 13 Цены на сырое молоко в 2014-2016 гг. (руб./кг с НДС)

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

В большинстве крупнейших регионов по объемам производства молока (по итогам 9 месяцев 2016 года) цены на сырое молоко в октябре оставались выше прошлогодних, сообщает аналитический центр Milknews.

Исключение составил Пермский край, где в сравнении с октябрем 2015 года средний уровень цен снизился на 2,9% и составил 21,1 руб./кг без учета НДС, Ленинградская область (-2,1%, до 22,4 руб./кг) и Республика Дагестан (-1,2%, до 17,3 руб./кг).

Вместе с тем во многих регионах-лидерах (в том числе в республиках Башкортостан и Татарстан) закупочные цены находятся ниже среднероссийского уровня (рисунок 14).



Рис. 14 Цены на сырое молоко в крупнейших регионах-производителях в октябре 2016/2015 гг., доля субъекта РФ в объеме производства сырого молока в январе-сентябре 2016 г., %

Источник: АЦ MilkNews

Наиболее высокий уровень цен на молоко-сырье остается в регионах, не специализирующихся на производстве молока (субъекты Дальневосточного округа, регионы севера и приравненные к ним местности), в том числе в связи с особыми климатическими условиями и отсутствием возможности содержать необходимое поголовье молочного стада. Наиболее

низкие цены остаются в регионах Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

Максимальные цены на сырое молоко по итогам октября 2016 года сохраняются, по данным Росстата, в Чукотском (120,0 руб./кг) и Ямало-Ненецком (65,8 руб./кг) АО, Камчатском крае (55,8 руб./кг), Ханты-Мансийском АО (54,0 руб./кг) и Астраханской области (39,8 руб./кг).

Минимальные уровни цен зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике (13,3 руб./кг), Республике Саха (Якутия) (13,6 руб./кг), Калининградской области (16,4 руб./кг), Республике Бурятия (17,0 руб./кг), Республике Дагестан (17,3 руб./кг), Оренбургской области (17,8 руб./кг), Кабардино-Балкарской Республике (18,1 руб./кг), республиках Тыва (18,8 руб./кг), Алтай (19,2 руб./кг) и Мордовия (19,7 руб./кг) (рисунок 15).



Рис. 15 Уровень цен на сырое молоко в субъектах РФ в октябре 2016 г., доля субъекта РФ в общероссийском производстве молока в 2015 г., %

3.3 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.). 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.).

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 цен на внутреннем рынке начали расти, что привело к снижению темпов восстановления спроса (рисунок 16).

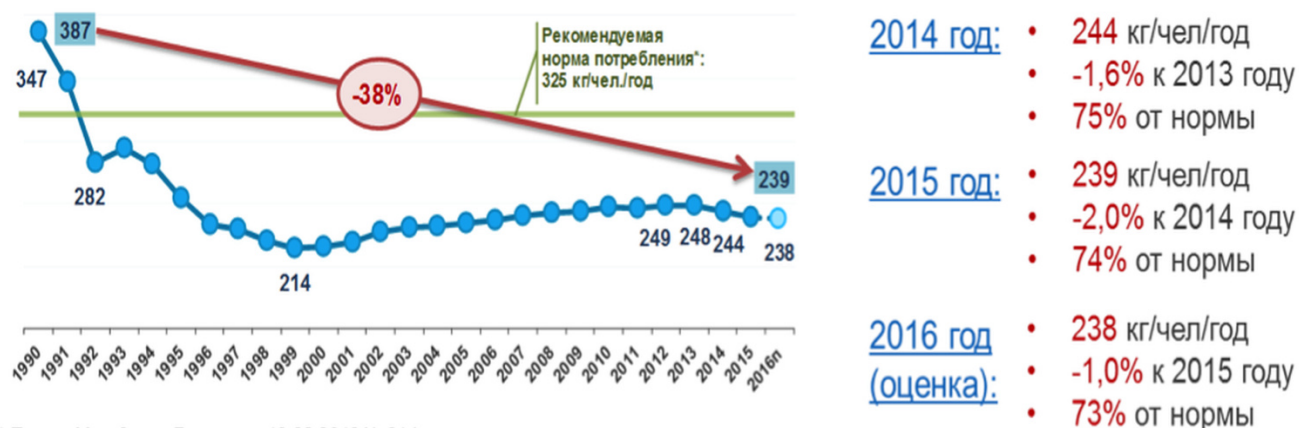


Рис. 16 Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 1990-2016 гг., кг/год

Источник: АЦ MilkNews, Союзмолоко

По итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции может снизиться до 237,5 кг/чел./год (73,1% от нормы), что окажется на 0,7% ниже показателя 2015 года. Это происходит из-за падения покупательной

способности доходов населения, повышения цен во II полугодии и увеличения стоимости импорта в результате роста мировых цен.

3.4 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 2015 года. 50 крупнейших молочных компаний произвели 2,4 млн. тонн молока в 2015 году, что составило 14,6% от общего объема товарного молока, произведенного на территории страны в данный период.

Возглавила рейтинг производителей молока АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И.Ткачева. В 2015 году на фермах Агрокомплекса было произведено 203 тыс. тонн сырого молока. В первую десятку производителей молока также вошли «ЭкоНива-АПК» Холдинг, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Сэт иле», входящая в структуру УК «Просто молоко», ОАО «Красный Восток-Агро», ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский», ООО «Концерн «Детско-сельский», ЗАО «Кировский молочный комбинат», ГК «Авида» и ГК «Доминант».

Доля десяти крупнейших производителей молока в объеме производства ТОП-50 составила 46,3% (1127 тыс. тонн) и 6,8% в общем объеме производства молока в стране (таблица 4).

Крупнейшие молочные заводы в России в 2015 г., тыс. тонн, кг

	Компания	Объем производства молока, тонн в год	Регионы	Доля в объеме производства молока в России
0	Государственная собственность	246 420	Российская Федерация	1,48 %
1	Фирма «Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева», АО	203 000	Краснодарский край	1,22 %
2	ЭкоНива - АПК Холдинг, ООО	179 552	Воронежская, Калужская, Новосибирская, Тюменская, Курская области	1,08 %
3	Ак Барс, холдинговая компания, АО	141 104	Республика Татарстан	0,85 %
4	Сэт иле, ООО (Просто молоко, УК)	106 262	Республика Татарстан	0,64 %
5	Красный Восток-Арго, ОАО	100 268	Республика Татарстан	0,60 %
6	Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский», ООО	100 000	Ленинградская область	0,60 %
7	Детскосельский, концерн ООО	91 250	Ленинградская, Воронежская, Республика Беларусь	0,55 %
8	Кировский молочный комбинат, ЗАО	71 886	Кировская область	0,43 %
9	Доминант, ГК	68 638	Воронежская, Липецкая область, Краснодарский край	0,41 %
10	Авида, ГК	65 311	Белгородская область	0,39 %
11	Агрохолдинг Кубань (Базовый элемент, ГК)	61 500	Краснодарский край	0,37 %
12	Агросила Групп, ЗАО	57 895	Республика Татарстан	0,35 %
13	Зеленая долина, ГК	53 685	Белгородская область	0,32 %
14	Русская молочная компания (РУСМОЛКО), ООО	52 000	Пензенская область	0,31 %
15	Залесское молоко, ГК	45 238	Калининградская область	0,27 %
16	Агропромышленная группа Молочный продукт, ООО	43 200	Рязанская область	0,26 %
17	Белореченское СХ, ПАО	42 000	Иркутская область	0,25 %
18	Слактис, ООО (Великолукский молочный комбинат)	41 015	Псковская область	0,25 %
19	Интеркрос Центр, ООО	40 972	Тульская область	0,25 %
20	Коалко-Агро	40 190	Московская область	0,24 %
21	СХП Вошажниково, ОАО	37 587	Ярославская область	0,23 %
22	Племзавод Трудовой, АО	36 718	Саратовская область	0,22 %
23	Кубанский молочно-товарный комплекс, ООО	36 518	Краснодарский край	0,22 %
24	Дон-Агро, ООО	35 438	Воронежская область	0,21 %
25	РусМолоко, ООО	34 500	Московская область	0,21 %
26	Долгов Групп, агрохолдинг	32 749	Калининградская область	0,20 %
27	АО «Агрохолдинг «Степь» (АФК «Система»)	30 236	Краснодарский край	0,18 %
28	Агрофирма «Трио»	29 534	Липецкая область	0,18 %
29	АПК Продовольственная программа, ООО	29 498	Республика Татарстан	0,18 %
30	Племзавод Заря, ЗАО	29 463	Вологодская область	0,18 %
31	Племзавод Ирмень, ЗАО	29 180	Новосибирская область	0,17 %
32	Алатау, ЗАО	28 594	Республика Башкортостан	0,17 %
33	Килачевский, СПК	28 444	Свердловская область	0,17 %
34	Чапаевское, ООО СП	28 300	Ставропольский край	0,17 %
35	Молвест, АО	27 367	Воронежская область	0,16 %
36	Авангард, ООО	27 280	Рязанская область	0,16 %
37	Агрофирма «Дмитрова Гора», АО (АгроПромкомплектация, ГК)	26 569	Тверская область	0,16 %
38	Знамя Ленина, СПК	26 568	Краснодарский край	0,16 %
39	Терра Нова, ГК (Милка, ООО)	25 606	Псковская, Ленинградская, Орловская, Самарская области	0,15 %
40	Шихобалово, СПК	25 200	Владимирская область	0,15 %
41	Продимекс, ГК	25 179	Воронежская область	0,15 %
42	Арча, ООО	24 068	Республика Татарстан	0,14 %
43	Ока Молоко, ООО	22 833	Рязанская область	0,14 %
44	АПК Грана-Хабары, ООО	22 500	Алтайский край	0,13 %
45	УК АгроИнвест	22 395	Республика Татарстан	0,13 %
46	Томмолоко, ЗАО	22 176	Белгородская область	0,13 %
47	Колхоз имени В. Я. Горина	21 833	Белгородская область	0,13 %
48	Каменское, ПАО	21 415	Свердловская область	0,13 %
49	Агротех-Гарант, ООО	20 904	Воронежская область	0,13 %
50	Красное знамя, СПК	20 769	Кировская область	0,12 %

Источник: "Центр изучения молочного рынка" The DairyNews.

Если оценивать географическое распределение крупнейших производителей молока, больше всего предприятий-лидеров расположено в Республике Татарстан и Воронежской области. В Татарстане расположено семь компаний рейтинга, причем три из них входят в первую пятерку. Семь компаний, чьи молочные фермы расположены в Республике Татарстан, в совокупности произвели 481,5 тыс. тонн молока или 2,9% в общем объеме производства молока в стране. Семь крупнейших компаний-производителей молока Татарстана производят 41% молока в республике, доля крупнейшей, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», составляет 12%.

В Воронежской области также сконцентрированы крупные производители молока, семь компаний, представленных в рейтинге. На долю крупнейшего игрока региона, ООО «ЭкоНива-Агро» («ЭкоНива-АПК» Холдинг), приходится 23,7% производства молока, на долю остальных шести крупнейших производителей по 2-7%. Всего семь компаний производят 50,6% молока Воронежской области (257,3 тыс тонн).

Похожая ситуация наблюдается на рынке молока **Белгородской области**. В рейтинг входят четыре молочные компании Белгородской области, которые в совокупности производят 40,14% всего молока региона (163 тыс. тонн). Доля крупнейшей компании (ГК «Авида») составляет 16% в производстве молока в области.

В Краснодарском крае находятся фермы шести компаний рейтинга, производящих 41,8% молока в регионе. Совокупный объем производства молока шести компаний составил 398,7 тыс. тонн или 2,4% в общем объеме производства молока в России в 2015 году. При этом доля лидера рейтинга, АО фирма «Агрокомплекс» им Н. И.Ткачева, существенно превышает доли других крупных региональных игроков и составляет 21,3% в производстве молока Краснодарского края. В некоторых регионах доля отдельных компаний на рынке сырого молока достаточно велика. Например в Псковской области доля ООО «Слактис» (Великолукский молочный комбинат) в производстве сырого молока составляет 26%. В Иркутской

области СХ ПАО «Белореченское» занимает 25% производства молока. Доля ООО «РУСМОЛКО» на рынке сырого молока Пензенской области составляет 27%.

В некоторых регионах рынок производства молока поделен между несколькими крупными игроками. В Калининградской области доля ГК «Залесское молоко» в производстве молока составляет 42%, доля Агрохолдинг «ДолговГрупп»-30%, на долю других производителей приходится -27%.

Присутствие в данном рейтинге таких игроков как ГК «Базовый элемент», АФК «Система» свидетельствует о том, что молочное животноводство рассматривается крупными инвесторами как привлекательное, потенциально прибыльное направление. Хотя нельзя не отметить, что подобный интерес крупных многоотраслевых холдингов к сельскому хозяйству, в частности к молочному животноводству, может быть обусловлен заинтересованностью в расширении земельных активов. «Агрокомплекс» им. Н. И.Ткачева, например, занял шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в России по версии консалтинговой компании BEFL. По оценке BEFL, "Агрокомплекс" контролирует в общей сложности 456 тыс. га земель. Холдинговая компания Ак Барс занимает в рейтинге крупнейших землевладельцев пятую позицию с показателем 505 тыс. га. В ТОП-40 крупнейших землевладельцев также входят Красный Восток-Агро (350 тыс. га), Агросила групп (272 тыс. га), ЭкоНива-АПК Холдинг (196 тыс. га), Русмолко (136 тыс. га), Агрохолдинг «Кубань» (ГК «Базовый элемент»-111 тыс. га), Сэт иле (ГК «Просто молоко»-105 тыс. га).

Данные рейтинга выявили особенность российского молочного рынка - существование «молочных» регионов, где сосредоточены крупные молочные предприятия: Республика Татарстан, Краснодарский край, Воронежская область, Белгородская область. В данных регионах находятся предприятия нескольких крупных игроков, имеющих основную долю на молочном рынке этих регионов. Как считают аналитики «Центра изучения молочного рынка»

The DairyNews, «существование подобных «молочных» регионов связано не столько с благоприятными природно-климатическими условиями, сколько с благоприятным «административным климатом», позволяющим наращивать земельные активы и привлекать государственную поддержку для развития молочного животноводства».

3.5 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.

Один из лидеров молочного животноводства региона – ГК «Зелёная Долина» – в текущем году приступила к строительству первой очереди молочно-товарных ферм: в двух селах Корочанского района создаются молочно-товарные фермы на 3960 голов. Срок выхода на проектную мощность всех трех проектов – 2020-2025 годы.

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. 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 «Молочная компания «Зелёная долина-3»;

5. ООО «Нива»;
6. ООО «Зелёная долина-АГРО»;
7. ООО «Молочная компания «Северский Донец»;
8. ОАО «Белгородское» по племенной работе;
9. ООО «Торгово-закупочная компания «Зеленая долина».

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

ОАО «Белгородские молочные фермы» входит в группу компаний «Зеленая долина». Предприятие расположено в с. Зоринские дворы, Ивнянском районе, Белгородской области и включает в себя три молочно-товарных фермы, также расположенных в Ивнянском районе, рассчитанных на содержание 1700 и 2000 фуражных коров соответственно. Проектная мощность предприятия – производство 30 тысяч тонн молока в год. На данный момент на фермах МТФ «Зоринские дворы» и МТФ «Богатое» содержатся 3085 фуражных коров голштинской породы на беспривязном содержании, на МТФ «Верхопенье» осуществляется откорм телят. ОАО «Белгородские молочные фермы» имеют в своём распоряжении пахотные земли для обеспечения собственной кормовой базы в размере 15 707 га.

Объем производства молока в год составляет 29131,9 тыс. тонн. Предприятие рассчитано на 5 000 голов КРС, из них 2 500 коров. Молоко из нового комплекса будет поступать на молочный комбинат в Старом Осколе. В ГК «Авида» входит ЗАО «Оскольское молоко» с объемом производства молока в год 24729 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.

Молодняк КРС, полученный от племенного поголовья импортного скота и выращенный на нетельном комплексе, является ремонтным фондом для основного стада молочного комплекса.

ОАО «Самаринское» ввело новый молочный комплекс на 1,8 тыс. скотомест в Красногвардейском районе Белгородской области. На строительство и комплектование трех коровников пошло около 700 млн рублей, из которых 400 млн рублей составляют кредиты Россельхозбанка, остальное – собственные средства общества. Планируемый срок окупаемости инвестпроекта – 3,5 года. Формирование дойного стада нового комплекса в 1,5 тыс. голов завершится в 2017 году, с учетом поголовья фермы (555 коров), также принадлежащей АО, их общая мощность составит 16 тыс. тонн молока в год. ОАО «Самаринское» зарегистрировано в 1992 году в Белгородской области, специализируется на растениеводстве и молочном животноводстве. Собственники компании – физические лица. Прибыль предприятия в 2015 году составила 239,4 млн рублей, выручка – 753,9 млн рублей.

Летом 2017 года в регионе производственный кооператив «Большевик» запустит молочно-товарную ферму на 1000 голов скота.

Его реализация, как ожидается, обойдётся кооперативу в 360 млн рублей. По словам председателя СПК «Большевик» Александра Иконникова, строительство сооружений фермы стартовало несколько месяцев назад. В стадии готовности уже два корпуса для содержания стада, молочно-доильный блок. Оборудование для него будет поставлено из Германии. Там же животноводы закупят и скот. В Белгородскую область приедут коровы чёрно-пёстрой породы. Одно животное в течение года может давать до 9 тыс. кг молока. Сейчас дойное стадо сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» достигает 730 голов. Это коровы красно-пёстрой породы. На проектную мощность новая ферма кооператива должна выйти в 2019 году. Производство молока вырастет с нынешних 4,8 тыс. т в год до 13,6 тыс. т в год. Срок окупаемости проекта – восемь лет.

Группа компаний Parmalat в Белгородской и Свердловской областях является мультинациональным производителем продуктов питания, одним из мировых лидеров в производстве молока. Центральный офис компании Parmalat Россия находится в Москве. Филиалы компании находятся в Санкт-Петербурге, Белгороде и Екатеринбурге. Собственные производственные мощности компании Пармалат в России включают в себя завод по производству молока ООО «Ураллат» в Екатеринбурге и ОАО «Белгородский молочный комбинат» в Белгороде. Основные направления производства в России - это молоко и молочные продукты, фруктовые соки и напитки.

Общий объем переработки молока на предприятиях компании в России в год - 106182 тонн. Доля компании в общем объеме переработанного молока на российском рынке составила 0,62%. ОАО «Белгородский молочный комбинат» занял 31 место в рейтинге ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий по итогам 2015 года. Сегодня «Белгородский молочный комбинат» производит свыше 150 наименований.

Предприятие является поставщиком сети ресторанов McDonald's в России. Объем переработки сырого молока в 2015 году составил 93441 тонн. Доля предприятия в общем объеме переработанного молока на рынке Белгородской области составила 19,1%.

ГК «Авида» Белгородской области (Романенко Е. Н. -80% в УК) – предприятие замкнутого цикла, включающее площадки по производству и заготовке кормов, выращиванию собственного поголовья коров, а также производство молочных продуктов из натурального сырья высокого качества, ЗАО «Молочный комбинат «Авида».

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции под торговой маркой «Авида» представлен во всех региональных и федеральных торговых центрах не только на территории Белгородской области, но и в Центральном Черноземье, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Ростова и других городах. Объем переработки сырого молока ЗАО «Молочный комбинат «Авида» в

2015 году составил 96132 тонн. Доля предприятия в общем объеме переработанного молока на рынке Белгородской области составила 19,6%. Доля компании в общем объеме переработанного молока на российском рынке составила 0,56%. ГК «Авида» заняла 10 место в рейтинге ТОП-50 компаний-производителей молока по итогам 2015 года.

Все три предприятия ГК «Авида» вошли в рейтинг ТОП-50 предприятий-производителей молока 2015 года. ЗАО «Молоко Белогорья» заняла 21 место в рейтинге, объем производства молока в 2015 году составил 27 тыс. тонн. ООО «Агрохолдинг «Авида» оказалось на 39 позиции с показателем 19,4 тыс. тонн, ЗАО «Оскольское молоко» – 40 место с объемом производства молока 18,8 тыс. тонн. В 2016 году владелице и председателю совета директоров молочного комбината «Авида» Елене Романенко было вручено благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина.

В 2015 году в регионе было произведено 376,2 тыс. тонн молока (+0,1 по сравнению с показателем 2014 года). Надой на одну корову вырос на 2,6 % – до 6,3 тонны. Лидерство сохранили Старооскольский (45,7 тыс. тонн), Чернянский (44,2 тыс. тонн) и Яковлевский (36,9 тыс. тонн) районы (таблица 5).

**Данные по молочному скотоводству в Белгородской области
за январь-декабрь 2015 г., тонна, кг, %**

№ п/п	Наименование районов	Наличие КРС - всего		в т.ч. коров		Валовое производство молока		Удой молока на корову, кг	
		Голов	в % к 2014г.	Голов	./- к 2014г.	Тонн	в % к 2014г.	кг	./- к 2014г.
1	Алексеевский	4 170	101	2 037	15	9 091	115	4 496	594
2	Белгородский	11 599	103	4 610	-57	34 658	102	7 533	93
3	Борисовский	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Валуйский	4 818	96	2 524	26	6 168	90	2 458	-273
5	Вейделевский	4 802	95	2 026	-199	10 276	107	4 671	341
6	Волоконовский	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Грайворонский	12 015	103	5 040	0	33 840	102	6 592	156
8	Губкинский	17 953	100	2 394	0	14 782	93	6 175	308
9	Ивнянский	4 964	99	3 616	45	27 132	101	7 613	-154
10	Корочанский	3 093	102	1 120	0	4 680	107	4 178	380
11	Красненский	849	508	68	-3	228	116	3 261	497
12	Кр.Гвардейский	8 099	111	3 640	225	23 040	112	6 963	670
13	Краснояржский	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Новооскольский	4 339	96	2 280	0	13 000	84	5 702	625
15	Прохоровский	6 475	105	1 341	-100	11 913	87	8 443	858
16	Ракитянский	6 836	104	2 350	-39	14 707	115	6 212	1 009
17	Ровеньский	17 045	101	6 138	-560	32 488	104	4 967	155
18	Ст.Оскольский	14 403	97	5 045	-920	45 678	91	8 236	59
19	Чернянский	10 928	96	6 191	-54	44 231	94	7 120	-401
20	Шебекинский	6 872	100	3 041	30	13 374	102	4 405	62
21	Яковлевский	19 861	108	5 531	471	36 925	112	6 800	66
	ИТОГО	159 121	102	58 992	-1 120	376209	100	6 297	158

Источник: Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды

По состоянию на 01.11.2016 года в Белгородской области валовое производство молока составило 324,9 тыс. тонн. Лидером является Чернянский район с производством молока 35,2 тыс. тонн, далее идут Старооскольский район – 34,4 тыс. тонн и Яковлевский район – 28,9 тыс. тонн. Удой молока на одну корову в сельхозорганизациях Белгородской

области увеличился на 222 кг относительно уровня производства соответствующего периода 2015 года и составил 5 тыс. 509 кг. (таблица 6).

Согласно информации итогового семинара по развитию отрасли молочного животноводства за 2016 год, во всех категориях хозяйств валовое производство молока ожидается на уровне 534 тыс. тонн, что выше показателей 2015 года. Кроме того, продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях значительно возрастет и составит в пределах 6,5 тыс. кг на 1 голову. Что касается племенных предприятий, поголовье остается стабильным и составляет 29,6 тыс. голов коров, что составляет примерно 50 % доли областного молочного стада.

Лидерами молочной отрасли по итогам развития агропромышленного комплекса области в 2016 году являются «Зелёная долина» (Юдин Сергей Викторович), агрохолдинг «Авида» (Романенко Елена Николаевна), «Томмолоко» (Мирошникова Надежда Ивановна), «Грайворонская молочная компания» (Леонов Владимир Иванович), колхоз им. Горина (Товстяк Владимир Васильевич), предприятия «Самаринское» (Ковалёв Виктор Иванович) и «АПК «Бирюченский» (Миляев Виктор Емельянович). Самая высокая продуктивность коров достигнута в 2016 году у сельскохозяйственного предприятия «Самаринское» (Ковалёв Виктор Иванович).

**Данные по молочному скотоводству в Белгородской области
за январь-октябрь 2016 г., тонна, кг, %**

№ п/п	Наименование районов	Наличие КРС - всего		в т.ч. коров		Валовое производство молока		Удой молока на корову, кг		Получено телят, голов		в т.ч. на 100 коров, гол.		Ввод первотелок на 100 коров, гол.		Среднесуточный прирост рем. молодняка КРС, гр	
		Голов	в % к 2015г.	Голов	./- к 2015г.	Тонн	в % к 2015г.	кг	./- к 2015г.	Всего	./- к 2015г.	Голов	./- к 2015г.	Голов	./- к 2015г.	Всего	./- к 2015г.
1	Алексеевский	4 220	101	2 037	15	8 087	102	3 970	62	1 713	117	62	-3	23	9	536	30
2	Белгородский	11 615	100	4 484	-112	28 350	98	6 199	-93	4 322	172	64	2	28	0	728	-16
3	Борисовский	161		71	71	122		2 134	2 134	69	69	0	0			0	0
4	Валуйский	3 810	77	1 426	-1 088	4 114	77	2 122	-1 015	1 365	-219	52	1	5	-7	402	-14
5	Вейделевский	4 650	95	1 983	-214	8 802	100	4 396	432	1 893	140	70	6	27	11	576	19
6	Волоконовский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Грайворонский	12 633	102	5 189	36	28 377	100	5 561	49	4 770	57	69	3	25	-3	688	24
8	Губкинский	16 668	92	2 393	-1	12 322	98	5 149	-91	2 062	-255	67	-7	19	-4	523	-13
9	Ивнянский	5 077	107	3 999	421	25 242	112	6 660	348	3 746	431	65	-5	42	19	768	41
10	Корочанский	4 608	148	1 125	5	4 377	111	3 905	393	963	87	63	-3	23	7	669	-40
11	Красненский	2 916	2113	1 641	1 573	5 324	2 559	7 693	4 765	1 390	1 339	69	0	1 924	1 918	528	18
12	Кр.Гвардейский	9 879	132	4 352	1 102	25 825	135	6 463	627	3 975	683	69	-2	40	12	765	70
13	Краснояржский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Новооскольский	4 451	103	2 280	0	11 254	104	4 936	172	1 941	148	63	-1	22	7	585	-110
15	Прохоровский	7 004	106	1 501	160	12 035	121	8 045	1 045	1 678	22	67	-7	58	16	716	-71
16	Ракитянский	6 795	101	2 360	10	13 631	109	5 778	525	2 154	166	68	6	26	2	702	-33
17	Ровеньский	16 715	98	5 710	-488	27 157	97	4 503	276	6 388	322	77	7	28	5	529	-13
18	Ст.Оскольский	11 883	85	4 864	-29	34 419	88	6 529	-343	5 246	201	50	-3	50	19	702	23
19	Черянский	10 603	95	6 109	-147	35 181	95	5 749	-201	5 144	-271	56	-3	30	0	637	-26
20	Шебекинский	6 574	96	2 841	-200	11 357	102	3 872	186	2 643	-64	61	-2	30	2	538	15
21	Яковлевский	18 441	94	4 581	-831	28 992	94	6 042	343	5 139	-1 008	61	-17	33	-10	700	4
	ИТОГО	158 703	101	58 946	283	324965	102	5 509	222	56 601	2 137	64	-1	33	6	637	-10

Источник: Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды

3.6 Перспективы развития молочного животноводства в России

Молочная индустрия, наряду с мясной, во всех промышленно-развитых странах, в том числе и в РФ, всегда была, есть и будет 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.

В РФ действует подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы., подготовленная МСХ РФ, мероприятия которой планируется реализовать в период 2015-2020 гг. Согласно проекту документа, на реализацию подпрограммы из федерального бюджета выделено 167 млрд рублей, в том числе в 2015 году на развитие молочного скотоводства направлено более 24,2 млрд рублей.

При этом по прогнозам Минсельхоза, обозначенная сумма финансирования позволит российским предприятиям увеличить производство молока на 7,4 млн тонн к 2020 году по сравнению с уровнем текущего года.

В августе 2015 года субсидии из федерального бюджета в объеме 5,150 млрд рублей, предусмотренные в 2015 году на софинансирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, распределены между 70 субъектами РФ. В общей сложности, в текущем году на кредиты в

молочном скотоводстве из средств федерального бюджета будет направлено 5,5 млрд рублей, в том числе 300 млн рублей – по краткосрочным кредитам и займам на развитие молочного животноводства. Наибольший объем субсидий получает Белгородская область (621,8 млн рублей), республики Татарстан и Мордовия – по 345,7 и 318,2 млн рублей соответственно.

В 2016 году на поддержку молочной отрасли будет выделено 29,2 млрд рублей, что составит 12,5% от объема госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Возможно проведение государственных закупочных интервенций на рынках молочных продуктов.

Размер компенсации капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм будет увеличен с 20% до 35% в 2016 году, в крайнем случае – в 2017 году.

В Белгородской области созданы благоприятные экономические условия устойчивого развития производства и переработки молока за счет технологической модернизации действующих и строительства новых молочных ферм и комплексов.