

## Оглавление

I Современное состояние рынка молока в мире .....	3
1.1 Состав и свойства молока .....	3
1.2 Производство молока и молочной продукции в мире .....	7
1.3 Ситуация на молочном рынке в странах ЕС .....	10
II. Анализ экспорта-импорта молочной продукции в России .....	14
III Анализ рынка молока в России .....	15
3.1 Производство молока в России .....	15
3.2 Цены на молоко в России.....	22
3.3 Потребление молочной продукции в России.....	27
3.4 Предприятия по производству молока в России .....	28
3.5 Молочное животноводство в Белгородской области.....	29
3.6 Перспективы развития молочного животноводства в России .....	35



## **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.



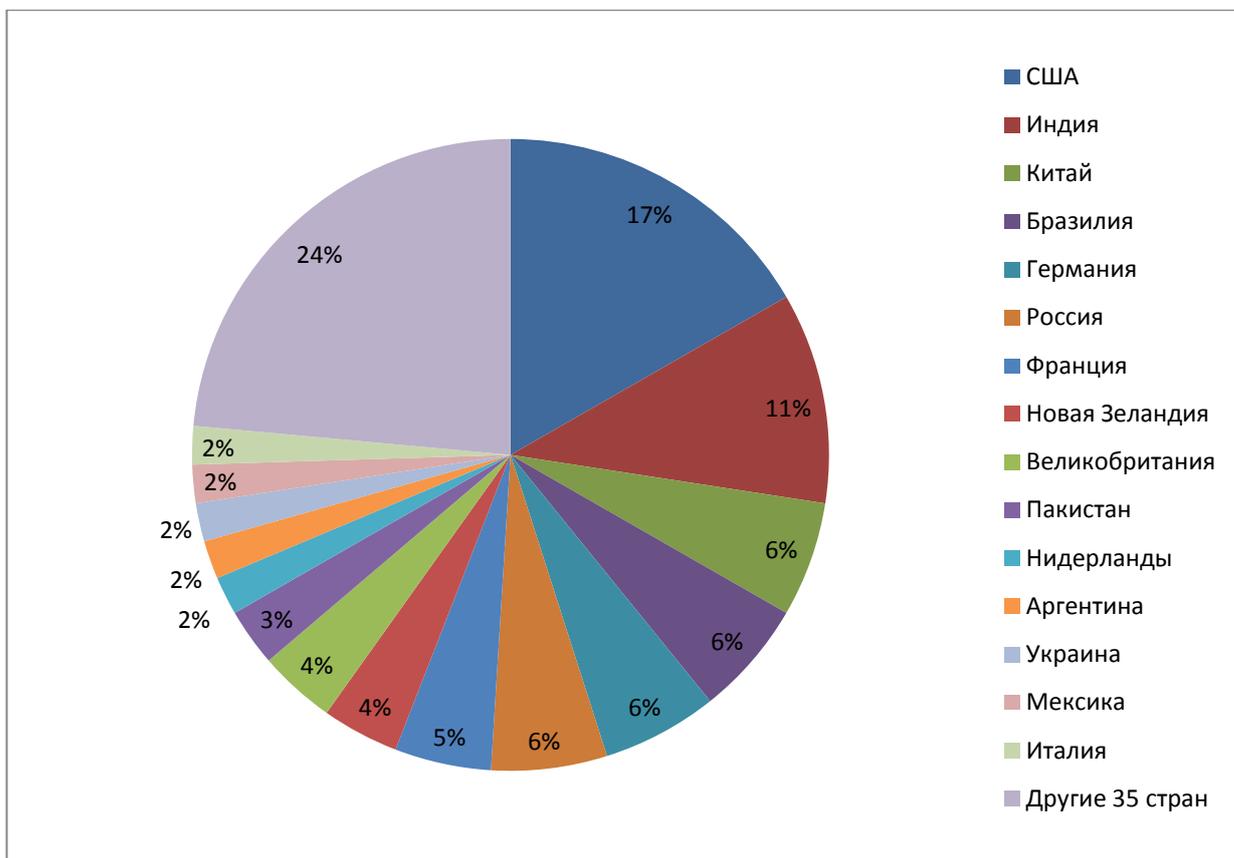
## 1.2 Производство молока и молочной продукции в мире

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.

Основными регионами роста производства молока являются страны Юго-Восточной Азии, среди которых наибольшими ежегодными приростами выделяются Китай, Индия и Пакистан. На протяжении последних лет постоянно увеличивается производство молока в США, Бразилии, Аргентине, Мексике и Казахстане.

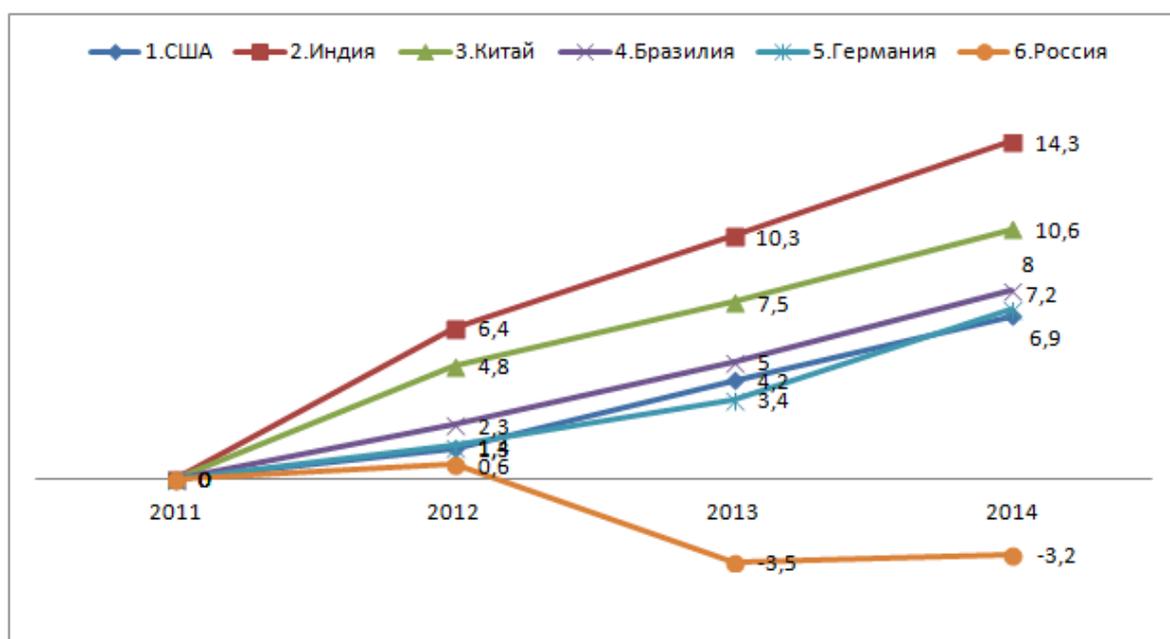
По данным официальных органов статистики в 2014 году фермеры 50 крупнейших молокопроизводящих стран мира надоили 536,3 млн тонн. На долю первых пятидесяти стран, производящих наибольшее количество коровьего молока в совокупности приходится около 90% всего мирового объема. Три четверти объемов досталось странам, занимающим в рейтинге места с первого по пятнадцатое. 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 1).





**Рис. 1. 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 надой молока в 2014 в сравнении с 2011 годом значительно выросли (рисунок 2).

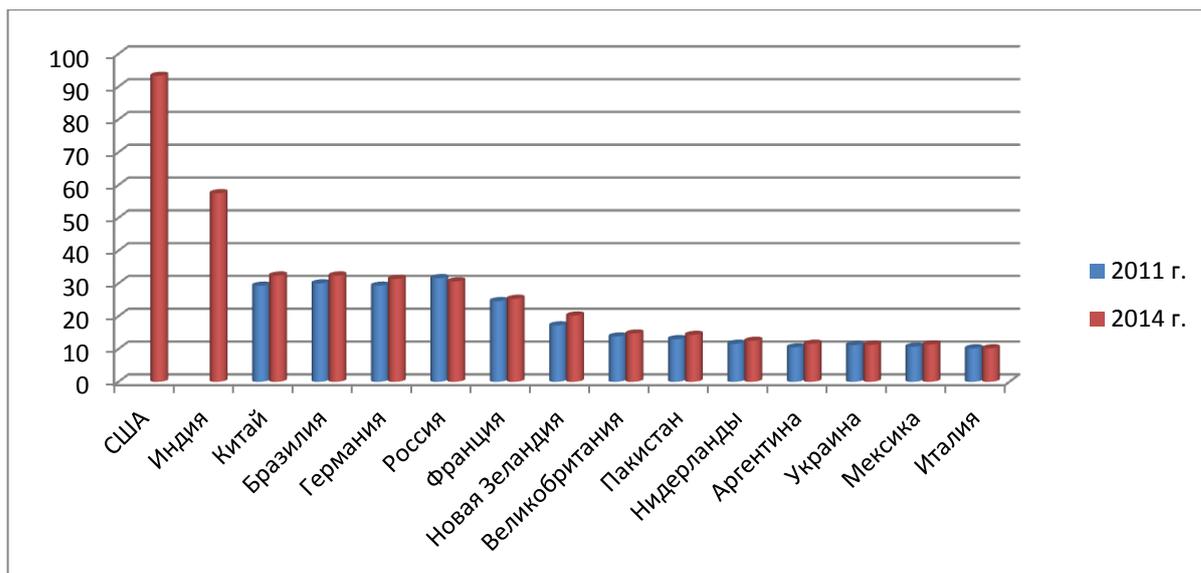


**Рис. 2. Темпы роста стран-лидеров по производству коровьего молока в 2011-2014 гг., %**



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 3).



**Рис. 3. 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

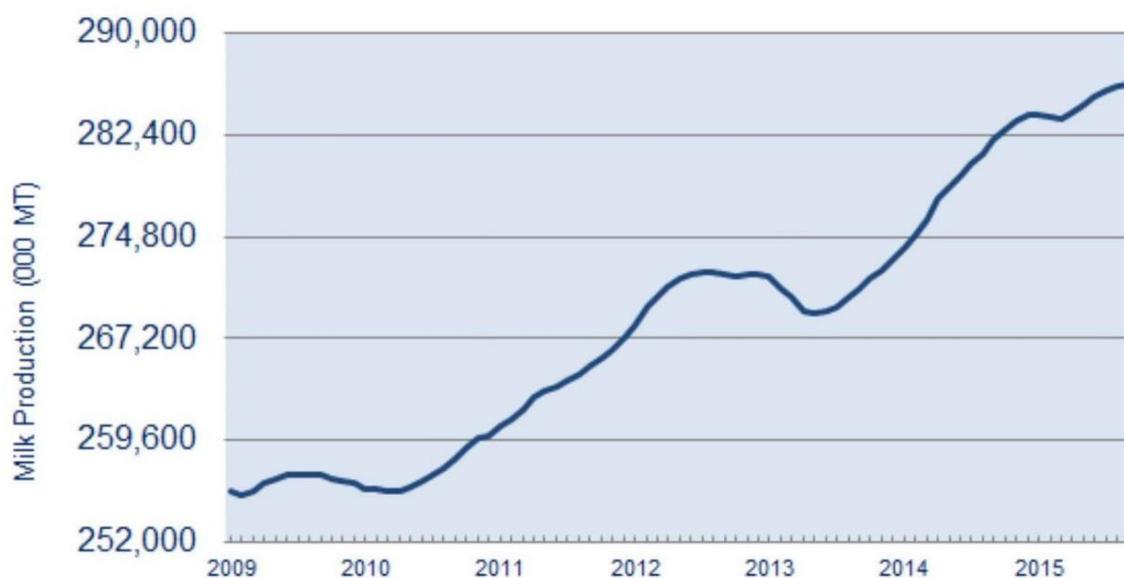
**Страны-лидеры по объемам прироста производства коровьего молока в 2011-2014 гг., млн тонн, %**

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 4).



**Рис. 4. Производство молока стран-лидеров (ЕС-28, США, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия) в 2015 г., млн тонн**

### **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. Наблюдалось 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 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.



При сохранении российского эмбарго аналитики предсказывают увеличение производства лишь на 1% в целом по ЕС в 2015 году. Производство сыра на фоне роста потребления молочных продуктов ожидается на уровне 0,5%. Среднее потребление на душу населения, как предсказывают эксперты, вырастет на 1,7% в 2015 году. Экспорт из стран ЕС вырастет на 2%, несмотря на снижение интереса к молочному рынку со стороны Китая и российский отказ от импорта. Уход этих двух серьезных импортеров компенсируется повышенным спросом на Ближнем Востоке, особенно в Омане и Саудовской Аравии.



## **II. Анализ экспорта-импорта молочной продукции в России**

В 2014 году можно было наблюдать отрицательную динамику российского импорта молочной продукции, который составил порядка 883 тыс. т. По отношению к показателю 2013 года это на 32% меньше.

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 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.



### 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) (таблица 3).

Таблица 3

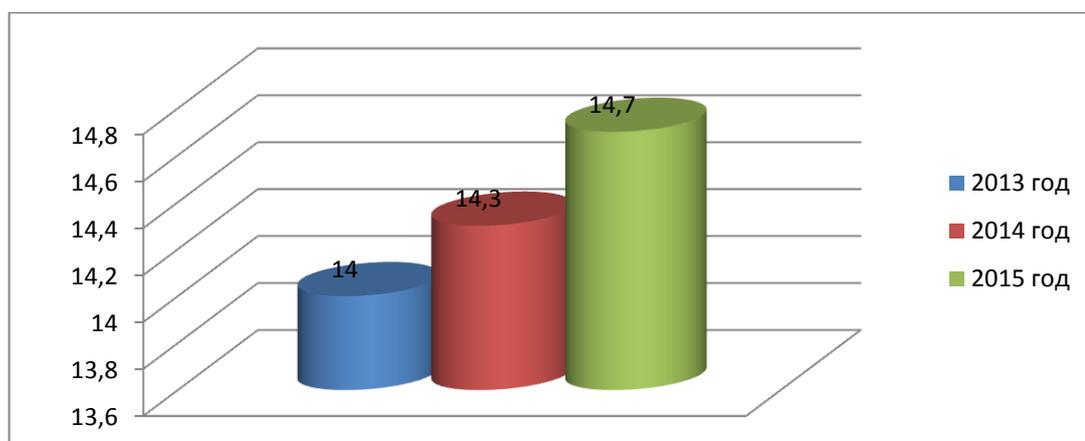
#### Динамика производства молока в 2012-2014 гг., тыс. т, %

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2012 г.
<b>Российская Федерация*</b> (без учета данных Крымского ФО)				
Всего молока	31755,8	30528,8	30844,6	-2,8
в том числе: СХО	14752,4	14046,5	14379,2	-2,7
Уд. вес СХО, %	46,5	46,0	47,0	+1,0

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 14673,52 тыс. тонн сырого молока. Это на 2,5% выше уровня 2014 года (рисунок 5).



Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в 2014г. составили 4962 килограмма против 4644 килограммов в 2013году.



**Рис. 5. Производство молока в СХО в 2013-2015 гг., млн тонн**

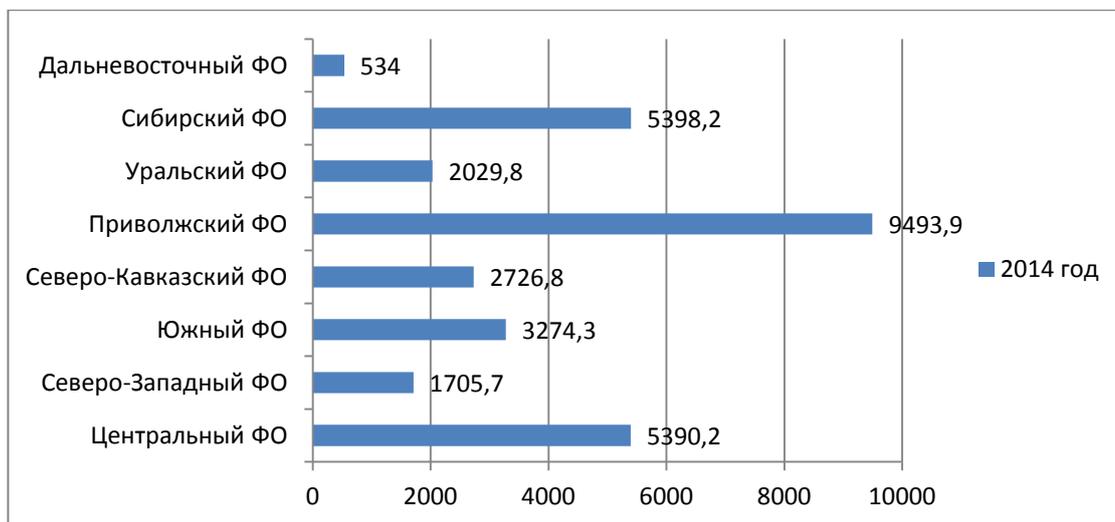
По оценке Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, производство молока в 2015 году в хозяйствах всех категорий по оценочным данным осталось на уровне 2014 года и составило 30,8 млн тонн.

По данным Росстата наибольший объем производства молока наблюдался в 2012 году – 31,7 млн тонн.

Поголовье коров в СХО России по итогам января-декабря 2015 года составило 3368,943 тыс. голов, это на 1,5% меньше к уровню аналогичного периода 2014 года.

На 1 января 2016 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по оценочным данным составило 19,2 млн голов или 98% относительно 1 января 2015 года, в том числе коров – 8,3 млн голов или 97,5%.

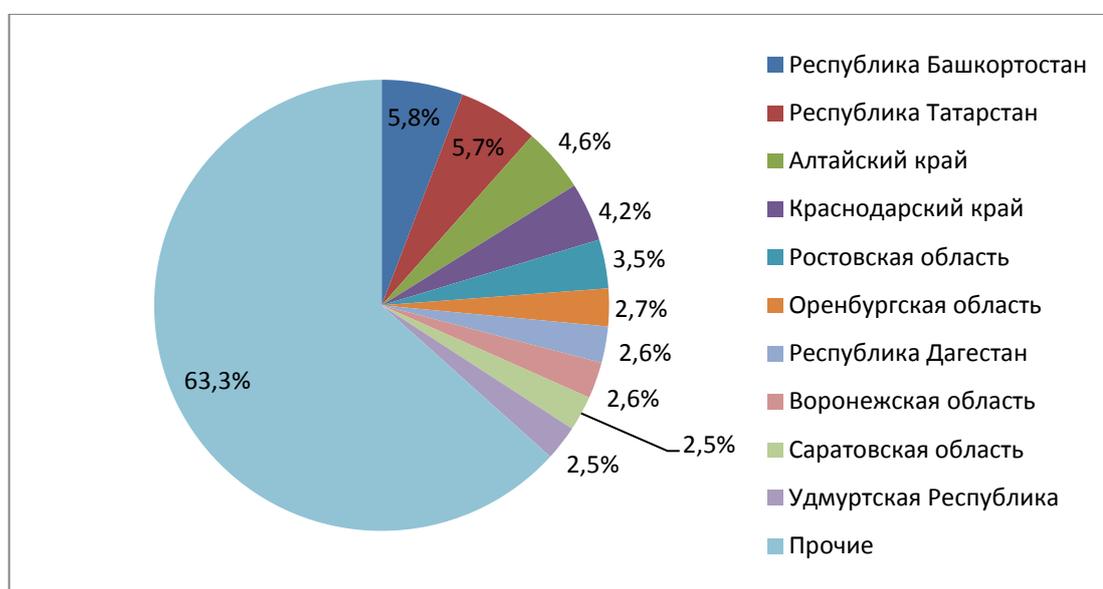
Анализируя производство молока в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что лидером является Приволжский ФО, где производится 31% российского молока. По итогам 2014 года его показатель достиг 9,4 млн тонн (рисунок 6).



**Рис. 6. Объем производства молока по федеральным округам в 2014 г., тыс. тонн**

В 2014г. рост производства молока имел место в 46 субъектах Российской Федерации.

Среди регионов России наибольшие объемы производства молока (в молочном эквиваленте) приходятся на Республику Башкортостан: ее доля по итогам 2014 года составляет 5,8%. Чуть меньше (5,7%) у Республики Татарстан, замыкает тройку лидеров Алтайский край (4,6%) (рисунок 7, таблица 4).



**Рис. 7. Структура производства молока по регионам РФ в 2014 г., %**

В Краснодарском крае, Оренбургской и Саратовской областях сократился объем производства молока (-1,8%, -0,5%, -5,9% соответственно), но данные показатели позволили удержаться в рейтинге регионов-лидеров.

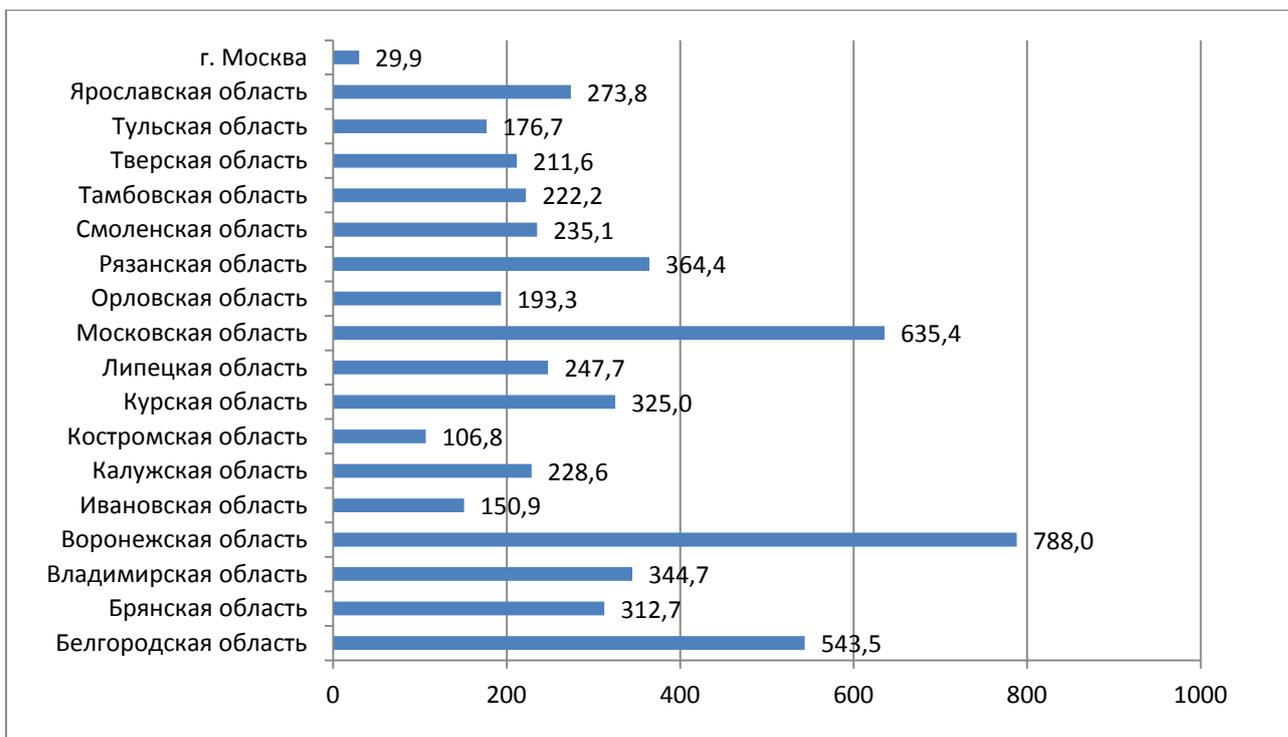


**Рейтинг регионов РФ по объему производства молока в хозяйствах всех категорий в 2013-2014 гг., тыс. тонн, %**

№ п/п	Регион	2013 год	2014 год	2014 г. к 2013 г.	
				%	+,- ТЫС. ТОНН
1.	Республика Башкортостан	1711,0	1773,1	103,6	62,1
2.	Республика Татарстан	1712,2	1728,8	101,0	16,6
3.	Алтайский край	1364,0	1414,9	103,7	50,9
4.	Краснодарский край	1319,4	1295,3	98,2	-24,1
5.	Ростовская область	1079,1	1079,6	100,1	0,5
6.	Оренбургская область	815,3	811,1	99,5	-4,2
7.	Республика Дагестан	755,3	792,1	104,9	36,8
8.	Воронежская область	755,9	788,0	104,2	32,1
9.	Саратовская область	826,4	777,4	94,1	-49,0
10.	Удмуртская Республика	711,7	749,3	105,3	37,6
11.	Красноярский край	708,1	724,2	102,3	16,1
12.	Омская область	696,9	709,4	101,8	12,5
13.	Ставропольский край	681,3	692,3	101,6	11,0
14.	Новосибирская область	654,2	672,5	102,8	18,3
15.	Свердловская область	613,6	652,4	106,3	38,8

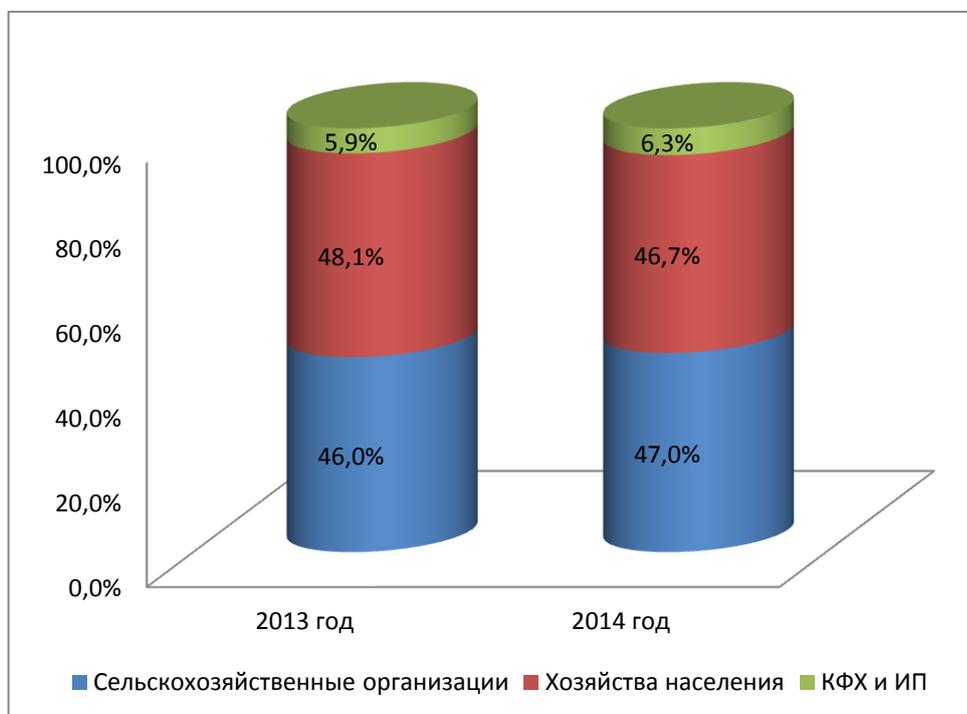
В Центральном федеральном округе тройку лидеров по производству молока в 2014 году занимали Воронежская область – 788,0 тыс. тонн, Московская область – 63,5,4 тыс. тонн и Белгородская область – 543,5 тыс. тонн (рисунок 8).





**Рис. 8. Объем производства молока в ЦФО по областям в 2014 г., тыс. тонн**

В 2014 году в структуре производства молока по категориям хозяйств возросла доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей (рисунок 9)



**Рис. 9. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2013-2014 г., в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий**



В 2014 году сельхозорганизациями, личными подсобными и фермерскими хозяйствами отгружено на переработку 16,9 млн тонн сырого молока, что на 1,8% больше, чем в 2013 году (16,6 млн тонн).

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2015 года производство молока в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составило 13,48 млн тонн сырого молока. СХО РФ отгрузили на переработку в январе-ноябре 2015 года 12,74 млн. тонн сырого молока. Этот показатель на 3,1% выше уровня аналогичного периода 2014 года.

Анализируя объем производства молока в разрезе федеральных округов за период январь-октябрь 2015 года, то необходимо отметить, что лидерство прочно удерживают Приволжский ФО, доля производства которого составляет 32,1%, за ним следуют Центральный ФО (26,0%) и Сибирский ФО (14,8%), сокративший на 0,5% производство молока по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, но сохранивший третью позицию (рисунок 10, рисунок 11).

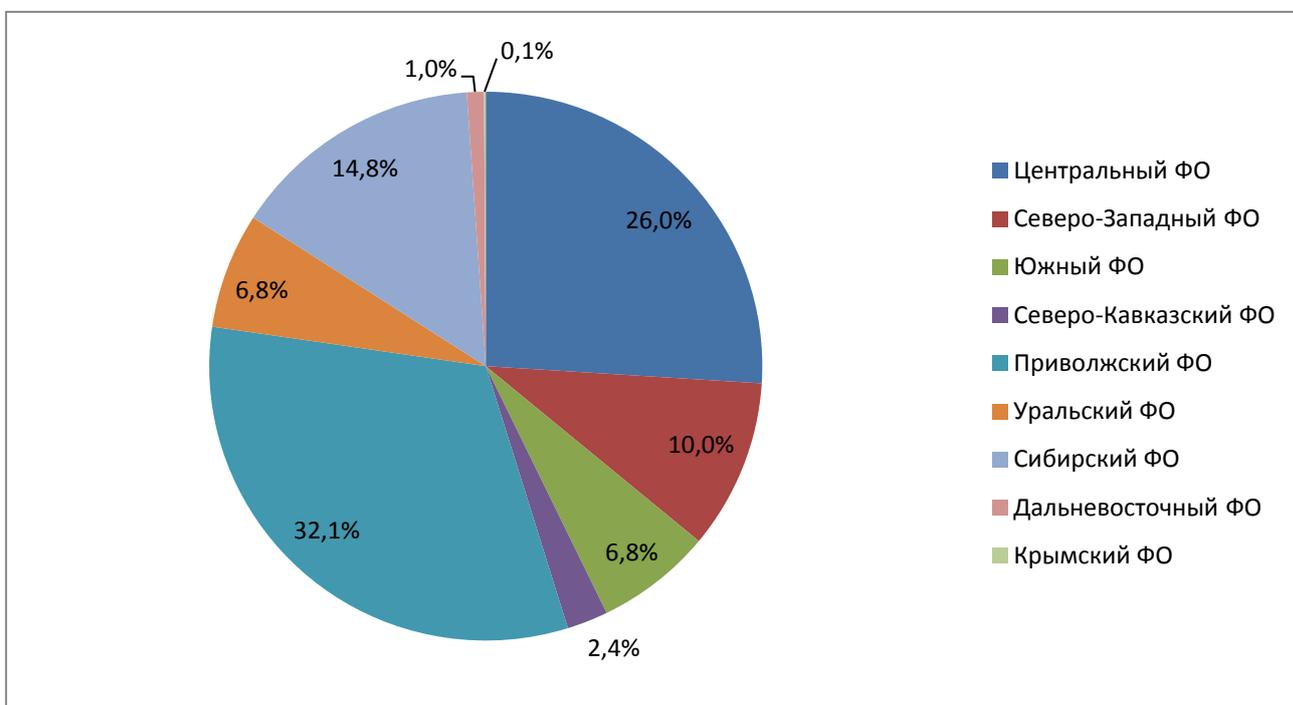
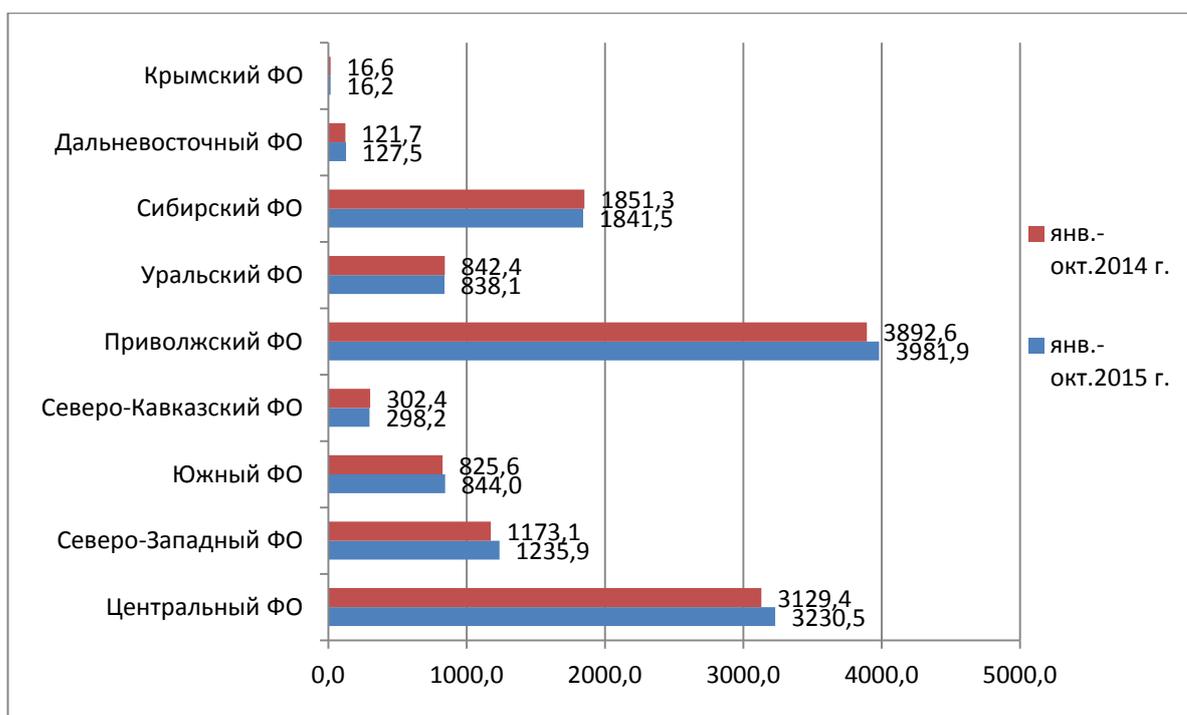


Рис. 10. Доля производства молока по федеральным округам РФ за январь-октябрь 2015 г., %



**Рис. 11. Объем производства молока по федеральным округам за январь-октябрь 2015 г., тыс. тонн**

Что касается регионов, то лидерами по объемам производства товарного сырого молока в РФ по итогам января-декабря 2015 года остаются Республика Татарстан, где сельхозпредприятия произвели 1031,379 тыс. тонн молока (+3,2% к уровню 2014 года), Краснодарский край, где произвели 850,873 тыс. тонн молока (+3,5% к уровню 2014 года) и Удмуртская республика – 589,248 тыс. тонн (+4,3%). Также более 400 тыс. тонн товарного молока произвели СХО следующих регионов: Новосибирская область – 456,882 тыс. тонн (+1%), Свердловская область – 456,849 тыс. тонн (+1,6%), Кировская область – 481,595 тыс. тонн (+9,1%), Нижегородская область – 410,733 тыс. тонн (+0,1%), Ленинградская область – 496,827 тыс. тонн (+4,4%), Воронежская область – 476,039 тыс. тонн (+7,9%), и Вологодской (6,6%) областях.

В тоже время снижение объемов производства допустили: Оренбургская (6%), Челябинская (6,3%) и Курганская (10,4%) области, Алтайский край – 491,907 тыс. тонн (сокращение на 3,4%), республика

Башкортостан – 489,258 тыс. тонн (сокращение на 0,5%), Московская область – 519,896 тыс. тонн (сокращение на 1,3%).

В 2015 году надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях увеличился на 219 кг или на 4,1 % относительно уровня производства в 2014 году и составил 5 тыс. 590 кг.

Наибольший прирост молочной продуктивности коров достигнут в Тульской (27,8%), Калининградской (15%), Амурской (19,7%) областях и Приморском крае (17,3%).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост производства сырого молока в 2016 году может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году может достичь 31,3 млн т. Этому будет способствовать возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля, ожидаемое Минэкономразвитием высвобождение неэффективного капитала, восстановление инвестиционной активности в 2017–2018 годах, снижение годовой инфляции с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки мощностей перерабатывающих предприятий, сокращение доли импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка, восстановление потребительского спроса благодаря повышению покупательской способности населения.

### **3.2 Цены на молоко в России**

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 23 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,5 руб./кг, что на 4,0% выше уровня цен соответствующего периода 2014 года.

Наиболее высокие цены производителей на пастеризованное питьевое молоко в России в по состоянию на 23 ноября 2015 года отмечаются в Дальневосточном ФО, а самые низкие характерны для Уральского округа.



По данным за 2014 год средние цены на сырое молоко выросли на 4,0% относительно аналогичного периода 2014-го (таблица 5).

Таблица 5

**Средняя цена реализации сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий на молоко коровье на 23.11.2015 г., руб., %**

	<b>Средняя цена</b>	<b>Изменение к 2014 году, %</b>
<b>Российская Федерация</b>	<b>20,4</b>	<b>+4,0</b>
Центральный ФО	20,4	+4,2
Северо-Западный ФО	22,3	-2,9
Южный ФО	21,0	+5,3
Северо-Кавказский ФО	20,4	+2,7
Крымский ФО	23,3	+15,6
Приволжский ФО	19,6	-0,7
Уральский ФО	19,3	+5,2
Сибирский ФО	19,8	+4,6
Дальневосточный ФО	30,7	+10,7

Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг.

По состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,2 руб./кг. В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка (рисунок 12).



**Рис.12. Средняя потребительская цена и цена производства на молоко в РФ (по состоянию на 16 ноября 2015 г.)**

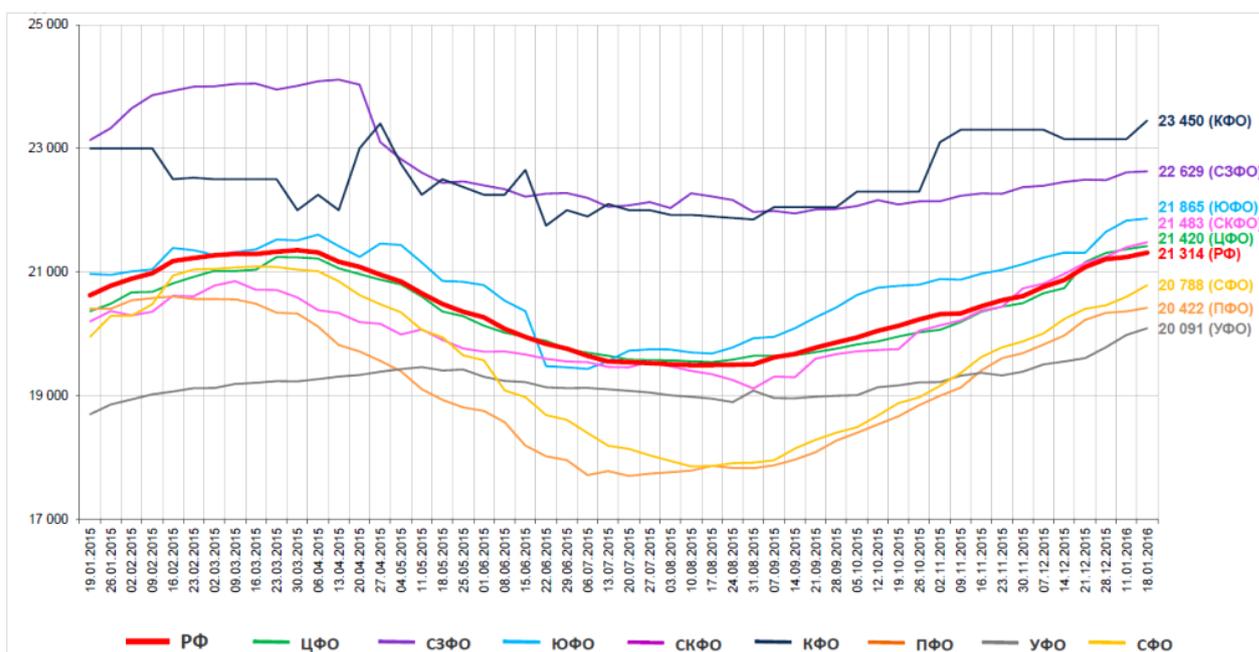


На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По состоянию на 22 января 2016 года средняя цена сельхозпроизводителей на молоко коровье составила 21,3 руб./кг. Наиболее высокие цены реализации на пастеризованное питьевое молоко в России по состоянию на 18 января 2016 года отмечаются в Дальневосточном ФО (30,3 руб./кг), а самые низкие характерны для Уральского федерального округа (20,1 руб./кг). По данным на начало 2016 года средние цены на сырое молоко выросли на 3,3% относительно аналогичного периода 2015-го (таблица 6, рисунок 13).

Таблица 6

**Средняя цена реализации сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий на молоко коровье на 18.01.2016 г., руб., %**

	Средняя цена	Изменение к 2015 году, %
<b>Российская Федерация</b>	<b>21,3</b>	<b>+3,3</b>
Центральный ФО	21,4	+5,2
Северо-Западный ФО	22,6	-2,2
Южный ФО	21,9	+4,3
Северо-Кавказский ФО	21,5	+6,3
Крымский ФО	23,5	+2,0
Приволжский ФО	20,4	+0,1
Уральский ФО	20,1	+7,4
Сибирский ФО	20,8	+4,2
Дальневосточный ФО	30,3	+5,9



**Рис. 13. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на коровье молоко с 19.01.2015 г. по 18.01.2016 г.**



Цены промышленных производителей на сырое молоко продолжают расти. Молоко 3,2% жирн. отпускалось по 39,9 руб./кг (+0,2% с начала года), что на 1,0% больше аналогичного периода 2015 года.

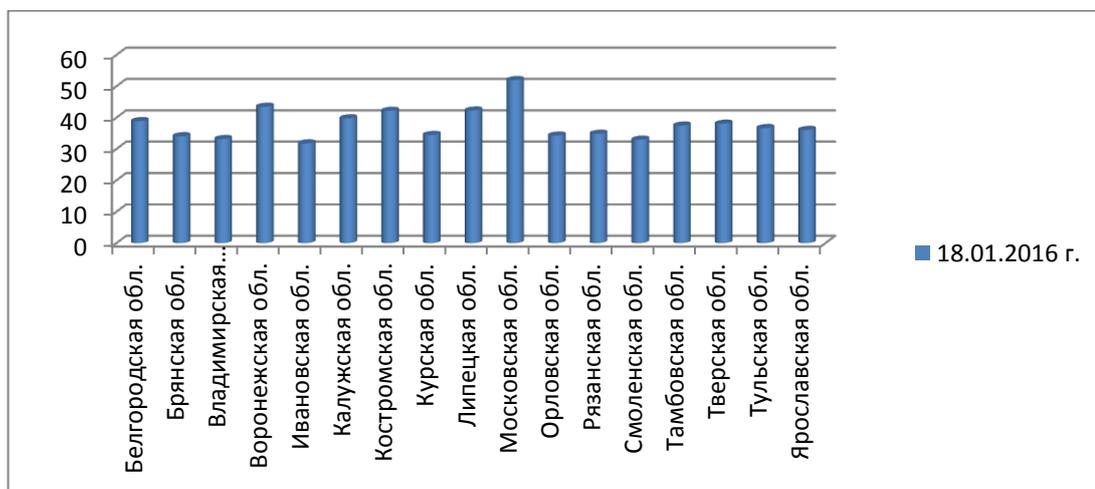
Самая высокая цена на молоко промышленных производителей в Дальневосточной ФО (57,7 руб./кг). Низкая цена отмечается в Приволжском ФО (36,0 руб./кг) (таблица 7).

Таблица 7

**Средняя цена производства на молоко 3,2% жирности по федеральным округам (по состоянию на 18.01.2016 г.), руб./кг**

	<b>Средняя цена</b>	<b>Изменение к 2015 году, %</b>
<b>Российская Федерация</b>	<b>39,9</b>	<b>+1,0</b>
Центральный ФО	36,6	+7,0
Северо-Западный ФО	41,8	-2,8
Южный ФО	36,9	+7,1
Северо-Кавказский ФО	42,6	+7,8
Крымский ФО	55,8	-
Приволжский ФО	36,0	+5,6
Уральский ФО	43,7	+11,2
Сибирский ФО	40,4	+1,4
Дальневосточный ФО	57,7	-11,7

В Центральном ФО наиболее высокие цены производителей на пастеризованное питьевое молоко 3,2% жирн. отмечались в Московской области (52,0 руб./кг), самые низкие – в Ивановской области (31,8 руб./кг). В Белгородской области средняя цена производства на молоко коровье 3,2% жирн. составила 38,9 руб./кг (рисунок 14).

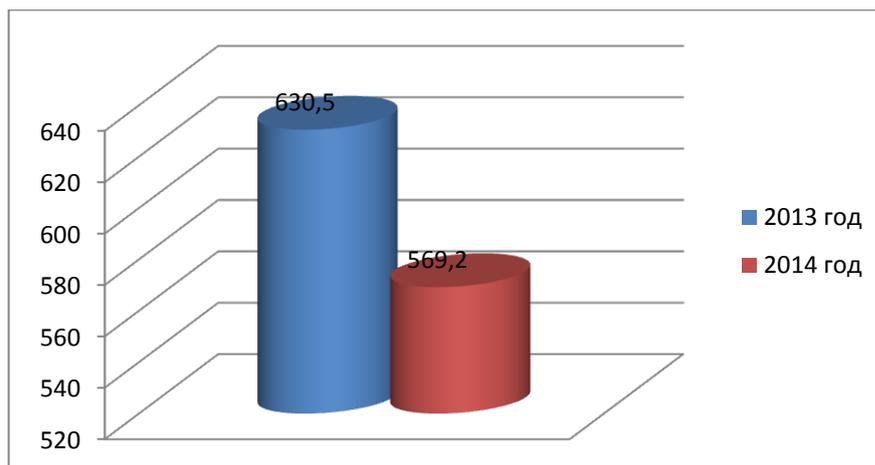


**Рис. 14. Средняя цена производства на молоко коровье 3,2% жирн в ЦФО (по состоянию на 18.01.2016 г.), руб./кг**



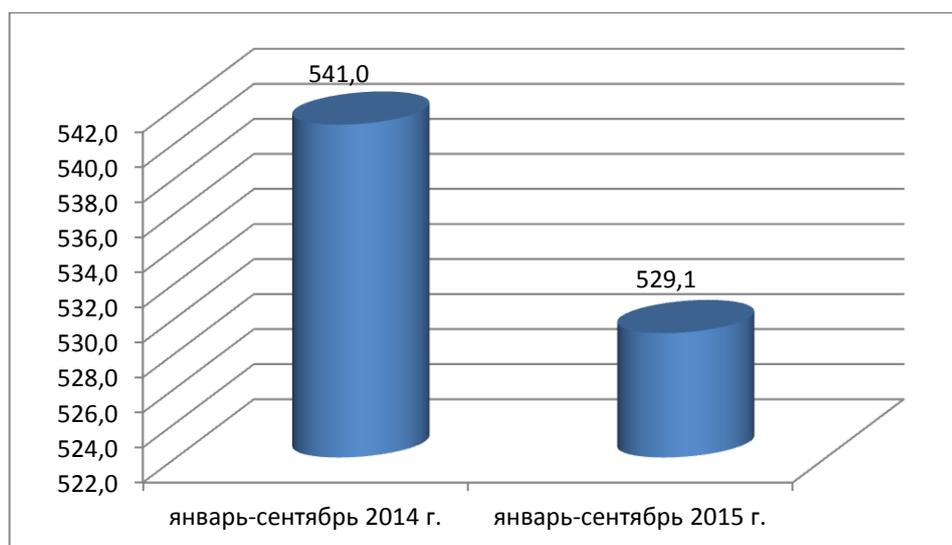
Рост цен на молоко молочные продукты традиционно наблюдается с октября до мая, после чего ценовые показатели идут вниз под влиянием объемов валовых надоев молока и сезонных колебаний потребительского спроса.

В 2014 году покупательная способность среднестатистических денежных доходов населения в РФ по молоку снизилась на 9,7% (рисунок 15 )



**Рис. 15. Покупательная способность среднестатистических денежных доходов населения в РФ по молоку в 2013-2014 гг., литров/месяц**

За период январь-сентябрь 2015 года также наблюдается снижение покупательной способности среднестатистических денежных доходов населения в РФ по молоку на 2,2% по отношению к аналогичному периоду 2014 года (рисунок 16).



**Рис. 16. Покупательная способность среднестатистических денежных доходов населения в РФ по молоку в январе-сентябре 2014-2015 гг., литров/месяц**

### 3.3 Потребление молочной продукции в России

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) потребление молока и молокопродуктов в России в 2014 году снизилось за год на 1,6%. В среднем по Российской Федерации объем потребления на душу населения составил 244 кг/год, что на 36% ниже рекомендуемой Минздравом России нормы в 320 – 340 кг/год (приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н).

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.) (рисунок 17).

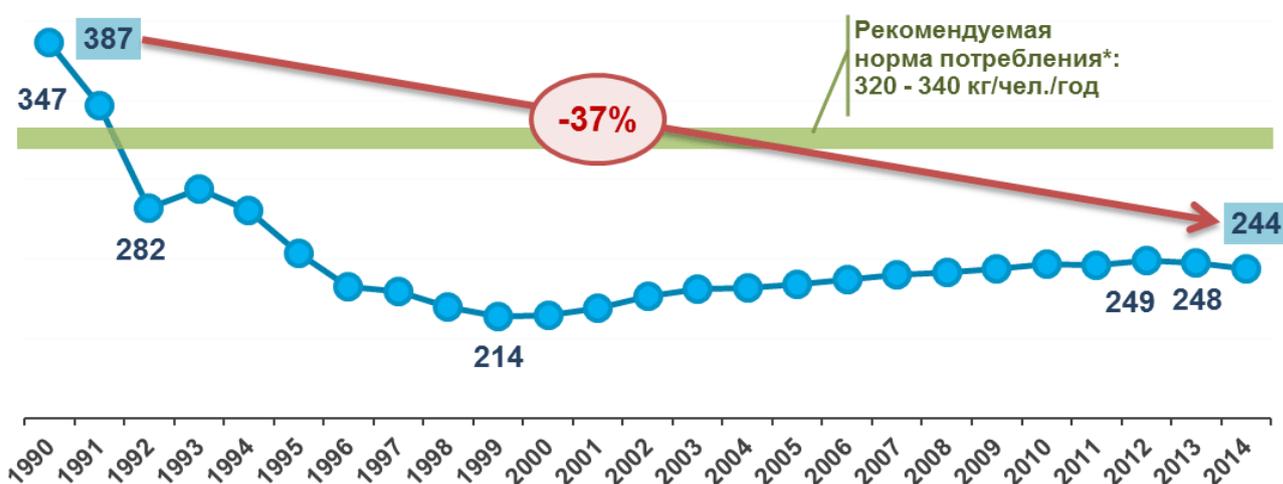
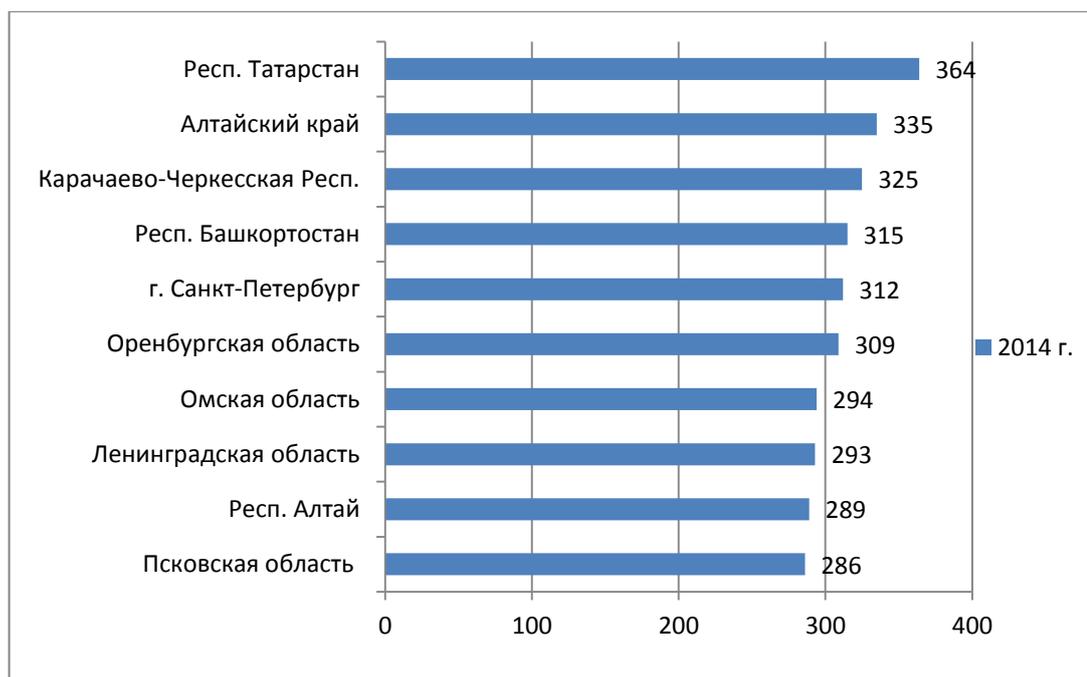


Рис. 17. Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 1990-2014 гг, кг/год

Норма потребления молочных продуктов по итогам 2014 года выполняется лишь в трех регионах: в Республике Татарстан (364 кг), Алтайском крае (335 кг), которые являются крупнейшими субъектами федерации по объемам производства сырого молока, а также в Карачаево-Черкесской Республике (325 кг). В последней товарность производимого

молока невелика – 50,1% по всем категориям хозяйств, а 72% всего молока производится в ЛПХ (рисунок 18).



**Рис. 18. Субъекты РФ по объемам потребления молока и молочных продуктов в 2014 г., кг/чел./год**



**Рис. 19. Потребление молока и молокопродуктов по федеральным округам в 2014 г., кг/год**

### 3.4 Предприятия по производству молока в России

Согласно данным Министерства сельского хозяйства выделяют 10 крупнейших производителей сырого молока в России в 2014 году (таблица 8).

**Крупнейшие производители сырого молока в России в 2014 г., тыс. тонн, кг**

	Сельскохозяйственные организации	Регион	Годовой объем пр-ва молока (тыс.т)	Удой молока на корову, кг
1.	ОАО «Холдинговая компания АкБарс»	Татарстан	139,3	5570
2.	ЗАО фирма «Агрокомплекс»	Краснодарский край	119,2	6459
3.	ООО «ЭкоНиваАгро»,	Воронежская область	105,1	7734
4.	ОАО Агрообъединение «Кубань»	Краснодарский край	39,9	6827
5.	ЗАО «Молоко Белогорья»	Белгородская область	28,1	91425
6.	ООО «Сибирская Нива»	Новосибирская область	27,8	8128
7.	ЗАО Племязавод «Барыбино»	Московская область	27,6	7069
8.	ЗАО Племязавод «Ирмень»	Новосибирская область	26,7	10638
9.	ОАО «Белгородские молочные фермы»	Белгородская область	25,3	8117
10.	ЗАО «Оскольское молоко»	Белгородская область	24,7	8414

Географически распределение производителей сырого молока крайне неравномерное: почти половина предприятий находится в Центральном ФО, еще четверть – в Приволжском ФО. Основные предприятия Южного ФО находятся в Краснодарском крае. На каждый из остальных федеральных округов приходится не более трех крупных молочных предприятий.

### **3.5 Молочное животноводство в Белгородской области**

Согласно результатам общероссийского анализа показателей животноводства в I квартале 2014 года, Белгородский регион вошёл в число 34 субъектов РФ, увеличивших производство молока. Белгородская область показывает положительную динамику за счёт успешной реализации сельскохозяйственными предприятиями крупных инвестпроектов в молочной отрасли.

В 2014 году надои молока увеличились на 0,14%. В 2014 году надоено 543,5 тыс. тонн молока, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем в 2013-м. При этом



надой от одной коровы стал на 350 кг выше. Лидерами по валовому производству молока являлись Старооскольский, Чернянский и Белгородский районы.

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.

В 2014 г. выручка составила 821 889 000 руб., валовая прибыль 1 601 000 руб.

В 2015 году одобрен инвестпроект на сумму 294,8 млн. рублей.

В Красненском районе завершаются строительные работы нового молочно-товарный комплекс ЗАО «Молоко Белогорья» ГК «Авида» в с. Сетище. Доильный зал, рассчитан на одновременное доение 96 коров голштинской черно-пестрой породы импортной селекции в установках типа «Параллель».

В 2014 году надои на фуражную корову в компании составили 8 800 кг. Объем производства молока в год составляет 29131,9 тыс. тонн. Предприятие рассчитано на 5 000 голов КРС, из них 2 500 коров. Ожидается, что к 2016 году производственная мощность комплекса ЗАО «Молоко Белогорья» составит 22,5 тыс. тонн молока. 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. Валовой надой в 2014 г. составил 19 232 тонн молока. Выручка в 2014 г. составила 450 346 000 руб, валовая прибыль 88 152 000 руб. Объем производства молока составил 25293 тыс. тонн.

По состоянию на 01.11.2015 г. в Белгородской области валовое производство молока составило 317,2 тыс. тонн. Лидером является Старооскольский район с производством молока 39,0 тыс. тонн, далее идут Чернянский район – 36,9 тыс. тонн и Яковлевский район – 30,9 тыс. тонн. Удой молока на одну корову в сельхозорганизациях Белгородской области увеличился на 102 кг относительно уровня производства 2014 года и составил 5 тыс. 287 кг. (таблица 9).

Всего в 2015 году в регионе было произведено 376,2 тыс. тонн молока (+0,1 по сравнению с показателем 2014 г.). 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 10).



**Данные по молочному скотоводству в Белгородской области  
за январь-октябрь 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	4 184	104	2 022	0	7 902	114	3 908	466
2	Белгородский	11 587	102	4 596	-81	29 046	102	6 292	45
3	Борисовский	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Валуйский	4 965	99	2 514	16	5 361	91	2 137	-219
5	Вейделевский	4 871	95	2 197	-28	8 797	108	3 964	320
6	Волоконовский	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Грайворонский	12 345	103	5 153	-34	28 300	102	5 512	99
8	Губкинский	18 069	98	2 394	-4	12 546	90	5 240	219
9	Ивнянский	4 767	91	3 578	47	22 541	101	6 312	-172
10	Корочанский	3 118	104	1 120	0	3 934	107	3 512	319
11	Красненский	138	84	68	-3	208	119	2 928	464
12	Кр.Гвардейский	7 491	101	3 250	-115	19 200	111	5 836	504
13	Краснояржский	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Новооскольский	4 321	82	2 280	-800	10 861	82	4 764	473
15	Прохоровский	6 616	108	1 341	-110	9 906	84	7 000	678
16	Ракитянский	6 754	105	2 350	-39	12 454	114	5 253	846
17	Ровеньский	17 031	102	6 198	-393	27 952	105	4 227	129
18	Ст.Оскольский	13 931	95	4 893	-1 036	39 051	92	6 872	41
19	Чернянский	11 173	94	6 256	11	36 953	93	5 950	-427
20	Шебекинский	6 862	98	3 041	30	11 187	101	3 686	-9
21	Яковлевский	19 584	109	5 412	354	30 982	112	5 699	4
	<b>ИТОГО</b>	<b>157 807</b>	<b>100</b>	<b>58 663</b>	<b>-2 185</b>	<b>317179</b>	<b>100</b>	<b>5 287</b>	<b>102</b>

**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	Краснояружский	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
	<b>ИТОГО</b>	<b>159 121</b>	<b>102</b>	<b>58 992</b>	<b>-1 120</b>	<b>376209</b>	<b>100</b>	<b>6 297</b>	<b>158</b>

### **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.

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.

*Исследование подготовлено отделом информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»*

