

УДК 338.43

*В.С. Янё***ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ**

В работе рассмотрено и проанализировано современное состояние молочного производства в России. Автор рассматривает важность разработки в направлении совершенствования технологических процессов производства молочных продуктов и увеличения их пищевой ценности. В работе уделяется внимание теоретическому вопросу промышленной переработки молока. Исследуется современный рынок молока и молочных продуктов Российской Федерации, рассматриваются и анализируются показатели производство молока и объема производства товарного молока в хозяйствах всех категорий, уровень товарности в хозяйствах всех категорий в 2015 г. в регионах РФ. Автор обращает внимание на тенденции продаж молочных продуктов и других сопутствующих товаров, а также на объем потребления молока на душу населения в России и проводит его сравнение с нормами, рекомендуемыми Минздравом России. Далее рассматриваются показатели импорта цельномолочной продукции в Россию и его структура. В работе описываются показатели основного поставщика цельномолочной продукции – Белоруссии. Приводятся основные прогнозы развития молочного рынка, которые были сделаны до событий 2014 г. и введения санкций. Автор рассматривает вопрос влияния санкций на рынок молочной продукции России и основные прогнозы развития молочного рынка, которые сделаны на основании данных 2015 г., а также основные сценарии и проблемы развития молочного производства в России.

Ключевые слова: молочное производство, импорт молока, перспективы развития, сценарии развития, экономические санкции, стагнация производства, продовольственное эмбарго, государственная поддержка.

Российский рынок молочной продукции является составной частью российской пищевой промышленности. Перспективы роста рынка российской молочной продукции зависят от многих факторов, как экономических, так и политических и даже международных.

Так, в 2013 г. наблюдалось снижение производства молока в России при постепенном повышении спроса на него. Это привело к росту импорта, который повлиял на деятельность отечественного производителя. Однако санкции и эмбарго 2014 г. значительно изменили ситуацию на российском рынке молочной продукции.

Современная промышленная переработка молока – это сложный комплекс взаимосвязанных химических, физико-химических, микробиологических, биохимических, биотехнологических, теплофизических и других трудоемких и специфических технологических процессов. Наиболее активные разработки ведутся в направлении интенсификации и совершенствования технологических процессов производства молочных продуктов, а также увеличения пищевой и биологической ценности молочных продуктов, их устойчивости при хранении, создания новых видов продуктов, в частности для диетического и детского питания, заменителей цельного молока для нужд животноводства, более полного и эффективного использования вторичного сырья (обезжиренного молока, сыворотки и пахты).

Производство молока в хозяйствах всех категорий в России, по оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, составило 30,8 млн т (на уровне 2014 г.), в то же время в сельхозорганизациях молока произведено 14,7 млн т (102,2 % к 2014 г.) при увеличении продуктивности до 5590 кг (на 4,1 %) (рис. 1) [6].

Согласно данным Росстата, объем производства товарного молока по итогам 2015 г. составил 20,1 млн т, что на 1,9 % выше показателя 2014 г. При этом по сравнению с 2014 г. объемы производства товарного молока в хозяйствах населения снизились на 2,6 % (до 4,8 млн т). Однако это компенсировалось за счет увеличения производства в сельхозорганизациях (+2,9 % – до 13,8 млн т) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (+8,2 % – до 1,4 млн т) (рис. 2) [6].

Наиболее высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий в 2015 г. показали регионы с относительно неблагоприятными природно-климатическими условиями для ведения молочного скотоводства (регионы севера). Это объясняется тем, что высокая концентрация производства молока в таких регионах (Ненецкий АО, Архангельская и Мурманская области, Ханты-Мансийский АО) приходится на сельхозорганизации и крупные фермы, деятельность которых направлена на производство исключительно товарного молока. Также среди лидеров по уровню товарности и регионы, являющиеся крупнейшими производителями молока (Республика Мордовия, Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская, Свердловская области и другие субъекты РФ) [5].

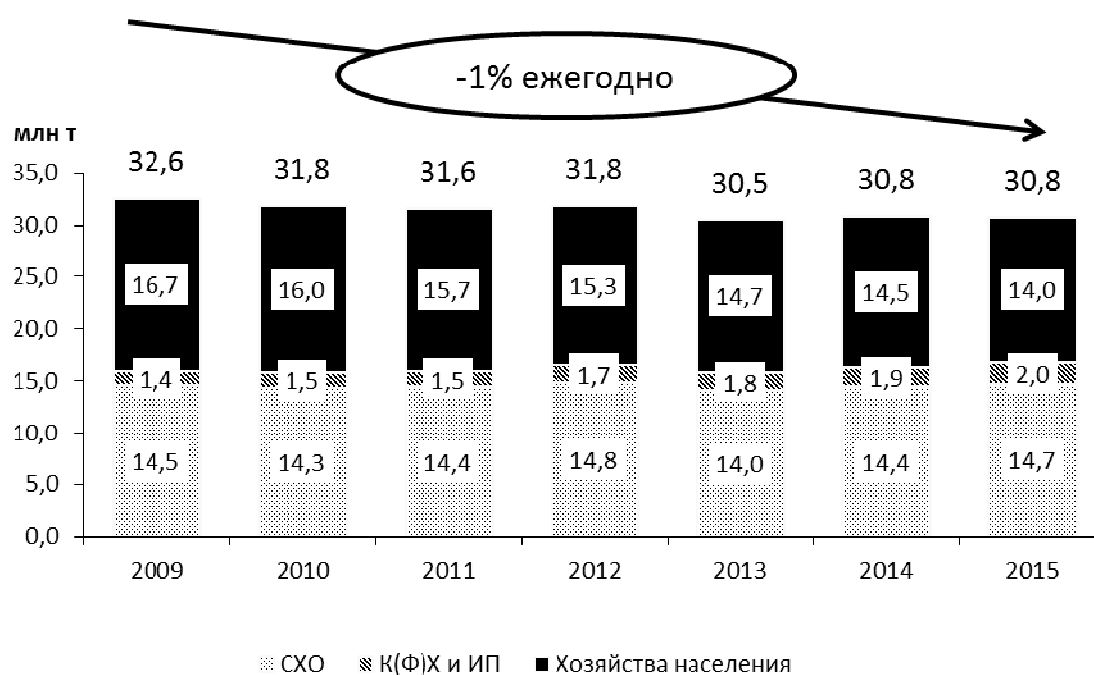


Рис. 1. Производство сырого молока по оценке Министерства сельского хозяйства РФ [4]

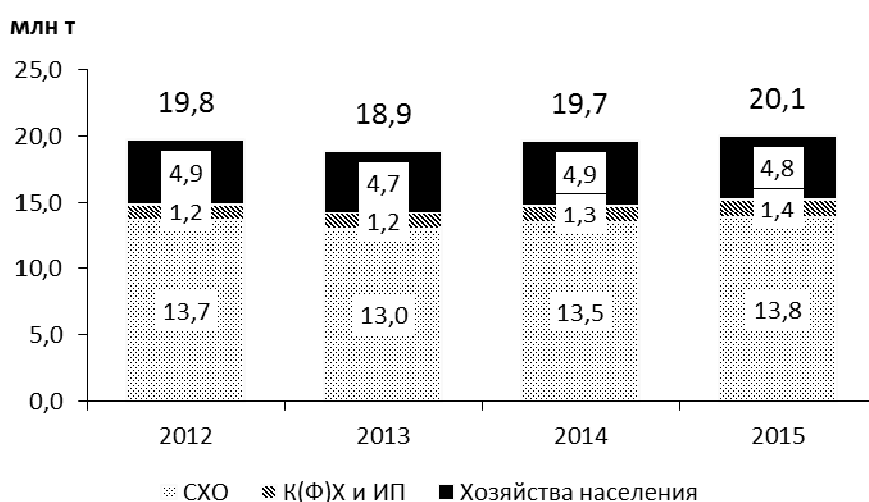


Рис. 2. Объем производства товарного молока согласно данным Росстата [6]

Продажи молочных продуктов в 2015 г. выросли на 12,7 %. В натуральном выражении продажи увеличились на 2,5 %. Более интенсивно в прошлом году росли продажи (в натуральном выражении) только кормов для животных – на 18,6 %, пищевых жиров – на 5,0 % и яиц – на 4,1 %. В России продолжает увеличиваться потребление более дешевых, или «базовых», продуктов. В частности, в молочном сегменте к таким относятся молоко, сметана, творог, густые йогурты, копченый и плавленые сыры [3].

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 г. – 347 кг на человека в год. Производство же молока в России не покрывало не только медицинские нормы, но даже спрос. Недостаток молока покрывается за счет импорта.

Согласно предварительным данным, представленным в отчете Национального союза производителей молока, в 2015 г. импорт цельномолочной продукции в Россию по сравнению с 2014 г. сократился на 15 %, до 254,6 тыс. т (в денежном выражении – 176,2 млн долл.). Как отмечают эксперты, в структуре импорта цельномолочной продукции основной объем (88 %) по-прежнему приходится на молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, жирностью от 1

до 6 %. В январе текущего года объемы импорта цельномолочной продукции остаются на 13 % ниже соответствующих прошлых годов: импортировано 17,0 тыс. т на сумму 8,8 млн долл. [3].

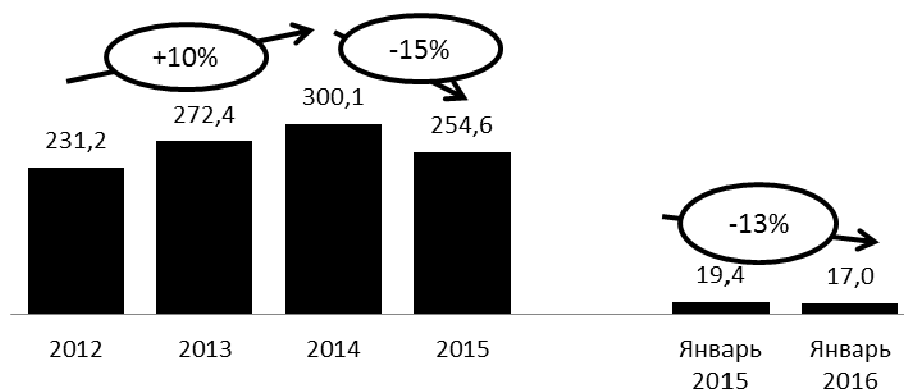


Рис. 3. Импорт молочных продуктов, тыс. руб. [3]

Аналитики отмечают, что основным поставщиком цельномолочной продукции в Россию остается Беларусь, за последние годы только увеличившая свою долю в импорте: если в 2013 г. она обеспечивала 77 % всего импорта, то в 2015 г. – уже 97 %. Так, по предварительным данным, в прошлом году из Беларуси в РФ было ввезено 245,87 тыс. т цельномолочной продукции (в 2013 г. – 210,51 тыс. т).

Перспектива развития молочного рынка в настоящее время зависит от многих экономических и политических факторов.

В конце 2013 – начале 2014 г. эксперты молочного рынка прогнозировали дальнейшее развитие рынка молочной продукции в России, усиление конкуренции, наращивание объемов производства игроками рынка, как отечественными, так и зарубежными. Также эксперты говорили о появлении в России новых заводов иностранных производителей, особенно европейских фирм.

Экспертами прогнозировалось замедление роста в 2014–2015 гг. потребления молочной продукции на 4–6 %, но в то же время в денежном выражении рост рынка на 5–7 % в год, также прогнозировалось появление новых брендов.

В целом в России ситуация характеризовалась стагнацией. Снижались производство сырого молока во всех категориях хозяйств и количество голов крупного рогатого скота для целей молочного производства.

Однако события 2014 г. существенно изменили оценку рынка молочной продукции в России. Так, с 7 августа 2014 г. Россия запретила поставки молочной продукции из стран ЕС, США, Канады и Австралии в связи с тем, что эти страны ввели антироссийские санкции из-за событий на Украине. Позднее Правительство РФ вывело из-под санкций безлактозное молоко.

Данные санкции значительно повлияли на рынок молочной продукции Российской Федерации. Если раньше основной импорт молочной продукции шел из стран Евразии, то после 7 августа многим международным экспортерам пришлось искать новых поставщиков продукции. Некоторые проблемы были устранены за счет увеличения поставок из Новой Зеландии, Аргентины, Беларуси и других стран.

Однако и российская молочная промышленность получила возможность стать более конкурентоспособной и прибыльной за счет более высоких внутренних цен. Однако она не может немедленно увеличить объемы продаж, так как производство молока находится в состоянии стагнации, а сам запрет стимулирует увеличение цен на молочные товары в России.

По оценкам экспертов Института аграрного маркетинга, динамика потребительских цен на молочную продукцию в 2016 г. сохранится на уровне 2015 г. Цены на товары в этом сегменте рынка, по ее мнению, в целом поднимутся на 3–5 %, на сливочное масло – до 7 %. Вырасти еще больше им не позволит потребительский спрос, который за прошедший год существенно снизился [3].

Сокращение потребительского спроса на молокоемкие продукты, наблюдаемое в 2015 г., прогнозируют также эксперты Союзмолоко. По данным годового отчета по итогам 2015 г. о тенденциях развития молочной отрасли, в 2016 г. тенденции предыдущего года (стагнация производства, сокращение поголовья коров, снижение объемов производства молока в хозяйствах населения и увеличение – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях), вероятнее всего, сохранятся, что приведет

к дальнейшему снижению производства в случае отсутствия дополнительной поддержки со стороны государства. По оценкам Союзмолоко, в 2016 г. по оптимистическому сценарию развития отрасли производство молока в хозяйствах населения сократится на 3–5 %, что составит около 600 тыс. т [3].

Этот сценарий возможен, если темпы роста российской экономики восстановятся, произойдет планомерное укрепление рубля, инфляция снизится, а загрузка мощностей перерабатывающих предприятий вырастет. Тогда фермерские хозяйства, по прогнозам, продемонстрируют прирост на уровне 4–5 % (около 90 тыс. т.), а производство в сельхозорганизациях, вероятнее всего, останется на уровне 2014–2015 гг. Таким образом, по итогам 2016 г. производство молока в хозяйствах всех категорий составит около 30,1–30,2 млн т., что ниже прогнозируемых итогов 2015 г. на 1,6 %.

При консервативном сценарии (снижение объемов средств господдержки, сохранение сложившихся тенденций и себестоимости производства) снижение производства следует ожидать и в СХО (на уровне 2 %). В результате объем производства молока в хозяйствах всех категорий сократится в 2016 г. более существенно и может преодолеть психологический барьер в 30 млн т. Несмотря на меры, предпринимаемые для поддержки отрасли, и приход инвестиций, молочное поголовье продолжает снижаться, и перерабатывающие предприятия по-прежнему ощущают дефицит сырья.

В связи с этим эксперты прогнозируют расширение ассортимента продуктов с добавлением пальмового масла и одновременно рост цен на товары без растительных жиров в случае введения специальной маркировки для продукции с пальмовым маслом.

Основной проблемой отрасли эксперты считают отсутствие налаженного механизма закупок сырого молока у небольших хозяйств, так как собственная сырьевая база имеется далеко не у всех молокозаводов.

Таким образом, наложенный на ряд стран годовой эмбарго по молочной продукции не сможет в среднесрочной перспективе обеспечить импортозамещение, так как для динамичного развития молочного скотоводства требуются длинные и большие инвестиции.

В то же время ограничение импорта повысит возможность доступа отечественной продукции в торговые сети, что станет стимулом для предприятий наращивать объемы производимой продукции.

В результате отлаженных систем сбыта продукции и более совершенных технологий производства к 2017 г. ожидается увеличение показателей по производству масла сливочного на 15–20 % (по отношению к 2013 г.), сыра и продуктов сырных – на 12–15 %. Производство цельномолочной продукции будет также поддерживаться устойчивым потребительским спросом, что позволит увеличить ее объемы выпуска на 9–12 %.

В настоящее время для поддержки производителей молока и молочной продукции реализуется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства от 14 июля 2012 г. № 717 [3].

Основными рисками развития отрасли в дальнейшем остаются высокая закредитованность хозяйств, инвестиционная пассивность, отсутствие новых проектов, техническая и технологическая отсталость отрасли.

Выводы

Ситуация на российском рынке молочной продукции напрямую зависит от геополитической и геоэкономической обстановки в мире, и позиции, которую Россия занимает по ряду вопросов на международной арене.

Сегодня в условиях российского продовольственного эмбарго молочная промышленность России может получить дополнительный толчок для роста собственного производства молока и молочных продуктов при дополнительном стимулировании российских молочных производителей со стороны государства путем выработки комплекса системных мер, которые позволят обеспечить положительную динамику развития производства как сырого молока, так и переработки (особенно производства молокоемкой продукции) в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо поддержание рыночных цен в ценовом коридоре, обеспечивающем приемлемый уровень рентабельности для производителей и переработчиков молока и молочной продукции; выделение целевых средств на строительство и модернизацию объектов молочного скотоводства, а также перерабатывающих мощностей через организацию специальных условий финансирования; координация инвестиционных проектов в молочном скотоводстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов // Минэкономразвития РФ. URL: <http://economy.gov.ru/mines/main> (дата обращения: 29.08.16).
2. DairyNews – ежедневные новости молочной промышленности. URL: <http://www.dairynews.ru/> (дата обращения: 29.08.16).
3. Milknet. Молочная промышленность в России. URL: <http://milknet.ru/> (дата обращения: 29.08.16).
4. Интернет-портал «Российской газеты». URL: <http://www.rg.ru/> (дата обращения: 29.08.16).
5. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства. URL: <http://www.mcs.ru/> (дата обращения: 29.08.16).
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru/ (дата обращения: 29.08.16).

Поступила в редакцию 18.01.17

V.S. Yanyo

INTEGRATED ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTION IN RUSSIA

This paper is concerned with the current state of dairy production in Russia. It considers the importance of milk and dairy products in human nutrition, as well as development in the direction of improvement of technological processes of production of dairy products and increase in nutritional value. The focus is on the theoretical issue of industrial processing of milk. The author analyzes the modern market of milk and dairy products in the Russian Federation, considers and analyzes indicators of the production of milk and dairy production output in farms of all categories and investigates the level of merchantability in all categories of farms in 2015 in regions of the Russian Federation. The author discusses the trends of sales of dairy products and other related products, as well as the consumption of milk per capita in Russia and how it compares with the standards recommended by the Ministry of Health of Russia. Next, the author describes the indicators of the imports of dairy products in Russia and its structure. The paper describes the indicators of the main supplier of dairy products – Belarus. The author discusses the main predictions of the development of the dairy market that were made before the events of 2014 and introduction of the sanctions, then the author considers the effect of the sanctions on the dairy market of Russia and the main predictions of the development of the dairy market that are made on the basis of 2015 data. Also, the basic scenarios of development of dairy production in Russia and problems of its development are discussed.

Keywords: milk production, imports of milk, development prospects, scenario of development, economic sanctions, stagnation of production, food embargo, government support.

Янё Владимир Степанович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
программного обеспечения

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
462403, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Мира, 15а
E-mail: vsyaneo@mail.ru

Yanyo V.S.,
Candidate of Economics, Associate Professor
at Department of Software

Orsk Humanitarian-Technological Institute (branch of)
Orenburg State University
Prosp. Mira, 15A, Orsk, Russia, 462403
E-mail: vsyaneo@mail.ru