

МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ: СПРОС, ПРОИЗВОДСТВО И ЗАПАСЫ

Ежемесячный отчет за ИЮНЬ 2016 г.

Динамика объемов производства сырого молока и молочной продукции в РФ



СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ	3
1 Спрос на молочную продукцию	5
2 Фальсификат на молочном рынке	8
3 Производство и запасы молокопродуктов	11
3.1 Производство цельномолочной продукции.....	11
3.2 Производство сыра и творога	14
3.3 Производство масла сливочного, маргаринов и спредов	19
3.4 Производство сухого молока и сливок	22
4 Производство молока и поголовье коров	25
4.1 Производство молока	25
4.2 Поголовье коров	38
4.3 Молочная продуктивность коров	40
5 Развитие рынка молока и молочной продукции	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

РЕЗЮМЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. Спрос на молочную продукцию у населения в 2015 году значительно снизился. Это произошло в связи с падением покупательной способности денежных доходов. По итогам года доля затрат на продовольствие увеличилась в среднем до 48,8% (почти половина бюджета). Это наибольший за последние 20 лет показатель, означающий, что население больше стало тратить на пищевые продукты и меньше – на непродовольственные товары. В результате потребительские предпочтения переориентировались на более дешевую традиционную цельномолочную продукцию взамен сыров, сливочного масла и прочих дорогостоящих молокоемких продуктов.

В 2016 году пик снижения реальных располагаемых доходов населения и их покупательной способности пришелся на апрель. Тогда они упали на 7,1% в сравнении с апрелем 2015 года. С начала года (за январь – апрель) снижение составило 4,7%. При этом рост импорта и внутреннего производства молочной продукции в I квартале привели к увеличению спроса на большинство молокопродуктов. Так потребление цельномолочной продукции увеличилось на 3%, сыров и сырных продуктов – на 8,1% (предварительные итоги трех месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года). Потребление сравнительно дешевых плавленых сыров и сырных продуктов снизилось на 9% и 3% соответственно, а остальных типов сыров (твердые, полутвердые и др.), напротив, увеличилось на 12%. Потребление сливочного масла остается выше соответствующего прошлогоднего уровня на 8%, сухого цельного молока – на 10%, обезжиренного – на 5%.

По оценкам Росстата, розничные продажи молочной продукции в I квартале 2016 года увеличились на 1,5% (в сопоставимых ценах), а доля молочной продукции в общем обороте розничной торговли в I квартале увеличилась на 0,2 процентных пункта, с 5,1% в I квартале 2015 года до 5,3%. Продажи сыров и сырных продуктов увеличились на 3,1%, питьевого молока – на 1,9%, сухого молока и сливок в целом – на 2,0%, сливочного масла – на 0,2%.

ФАЛЬСИФИКАТ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ. По расчетам Аналитического центра Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews, около 10% произведенной в 2015 году молочной продукции является фальсифицированной. Это означает, что молочный жир незаконно заменен жирами растительного происхождения.

В I квартале 2016 года, по данным Росстата, отмечено увеличение доли некачественной цельномолочной продукции и импортного сливочного масла в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. В большей степени это касается отечественных товаров, но и некачественная импортная продукция также встречается на прилавках торговых точек. Вместе с тем доля некачественного отечественного сливочного масла, сыров и сырных продуктов (отечественных и импортных) в I квартале текущего года оставалась ниже прошлогоднего уровня.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКОПРОДУКТОВ. Промышленное производство большинства ключевых видов молочной продукции на территории России в 2016 году по итогам 4 месяцев остается выше прошлогодних уровней. Однако темпы наращивания производства в текущем году значительно снизились. Это обусловлено недостатком молока-сырья и увеличением объемов импорта молочной продукции. Производство цельномолочной продукции остается выше на 3,1%, сыров – на 1,8%, сырных продуктов – на 9,2%, творога и творожных продуктов – на 2,3%, маргариновой продукции – на 1,1%, спредов – на 1,1%. При этом производство сливочного масла, сухого молока (цельного и обезжиренного) по итогам 4 месяцев 2016 года остается ниже соответствующих объемов 2015 года. Такая тенденция также связана с увеличением доли импортной продукции.

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА. Производство сырого молока в 2016 году остается немного выше прошлогоднего уровня. По расчетам Союзмолоко, по итогам 4 месяцев 2016 года производство товарного молока составило около 6,3 млн т. Это на 2,2% больше, чем за тот же период 2015 года.

Валовой надой сырого молока при этом оказался выше только на 0,8% и составил 8,9 млн т. Прирост производства товарного молока объясняется продолжающейся интенсификацией промышленного производства молока в сельхозорганизациях – основных производителях товарного молока. По итогам 4 месяцев 2016 года надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составил 1 951 кг, что на 5% больше, чем за тот же период 2015 года (1 852 кг).

В 2015 году сохранилась сложившаяся ранее тенденция увеличения средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств). По данным Росстата, молочная продуктивность 1 коровы в сельхозорганизациях увеличилась на 6,2%, до 5 140 кг/год, в К(Ф)Х и ИП – на 0,4%, до 3 465 кг/год, в хозяйствах населения сохранилась на прежнем уровне – 3 500 кг/год. Средняя по всем категориям хозяйств молочная продуктивность 1 коровы при этом увеличилась на 2,8% и составила 4 134 кг/год.

1 Спрос на молочную продукцию

Потребление молока и молочной продукции населением России снижается последние несколько лет (с 2012 года) после планомерного роста на протяжении более чем 10 лет (с 2000 по 2012 годы).

В 2014 году в среднем по Российской Федерации объем потребления на душу населения составлял 244 кг/год или только 74% от рекомендуемой Минздравом России нормы в 320 – 340 кг/год (приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н). В сравнении с 2013 годом объем потребления молока и молочных продуктов снизился в 2014 году на 1,6%. В 2015 году, по оценкам Союзмолоко, снижение потребления оказалось более существенным – 3,8%, до 235 кг/год (71% от нормы). Причиной подобной динамики является изменение потребительских предпочтений в результате снижения покупательной способности денежных доходов населения (сохранение номинального уровня заработной платы при повышении цен и уровня инфляции) и повышением цен на молочную продукцию.



В разрезе субъектов РФ норма потребления выполнялась в 2015 году лишь в 2 регионах: Республике Татарстан (362 кг) и Алтайском крае (331 кг), которые являются одними из крупнейших субъектов по объемам производства сырого молока.

Таблица 1 – Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в 2015 году, кг/год

ТОП-10 субъектов РФ с наибольшими объемами потребления молока и молокопродуктов в 2015 году		ТОП-10 субъектов РФ с наименьшими объемами потребления молока и молокопродуктов в 2015 году	
Республика Татарстан (г. Казань)	361,5	Чукотский автономный округ (г. Анадырь)	19,9
Алтайский край (г. Барнаул)	331,1	г. Севастополь	50,0
Карачаево-Черкесская Республика (г. Черкесск)	317,7	Республика Крым (г. Симферополь)	109,9
Республика Башкортостан (г. Уфа)	315,6	Тульская область (г. Тула)	120,6
г. Санкт-Петербург	310,4	Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский)	127,3
Оренбургская область (г. Оренбург)	304,8	Сахалинская область (г. Южно-Сахалинск)	128,5
Ленинградская область (г. Санкт-Петербург)	291,6	Приморский край (г. Владивосток)	157,4
Кабардино-Балкарская Республика (г. Нальчик)	290,0	Смоленская область (г. Смоленск)	159,6
Омская область (г. Омск)	288,8	Еврейская автономная область (г. Биробиджан)	171,0
Республика Алтай (г. Горно-Алтайск)	286,8	Архангельская область (г. Архангельск)	171,5

Для справки: потребление молочной продукции в г. Москва в течение последних нескольких лет снижается: 2013 год – 224,0 кг/чел/год, 2014 год – 221,0 кг/чел./год (-1,3%), 2015 год – 204,5 кг/чел./год (-7,5%)

Источник: расчеты Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата

Таблица 2 – Динамика производства и потребления молочных продуктов в 2014 – 2016 гг.

Наименование продукта	Производство						Потребление						Доля чистого импорта в потреблении, %					
	2014	2015	изм., +/- %	январь – март			2014	2015	Изм., +/- %	январь – март			2014	2015	изм., +/- п.п.	январь – март		
				2015	2016	изм., +/- %				2015	2016	изм., +/- %				2015	2016	изм., +/- п.п.
Цельномол. продукция (в пересчете на молоко), млн т	11,4	11,6	+1,6%	2,9	3,0	+3,6%	11,95	11,98	+0,3%	2,97	3,05	+3,0%	4,2	3,0	-1,2	2,6	2,5	-0,1
Сыры и продукты сырные, тыс. т	494,3	581,3	+17,6%	131,8	135,9	+3,1%	807,3	795,1	-1,5%	168,9	182,6	+8,1%	39,7	27,5	-12,2	23,4	24,6	+1,2
<i>в том числе</i>																		
сыры, тыс. т	378,5	448,4	+18,5%	102,5	103,7	+1,2%	598,0	586,8	-1,9%	124,3	139,5	+12,2%	37,9	24,4	-13,5	20,4	23,8	+3,4
плавленые сыры, тыс. т	99,6	102,9	+3,3%	24,4	23,7	-2,8%	97,6	94,5	-3,2%	23,3	21,1	-9,4%	0,0	0,0	≈0,0	0,0	0,0	≈0,0
продукты сырные, тыс. т	115,8	132,9	+14,8%	29,4	32,2	+9,5%	209,3	208,3	-0,5%	44,6	43,1	-3,4%	44,8	36,1	-8,7	32,0	27,0	-5,0
Творог и творожные продукты, тыс. т	748,6	794,0	+6,1%	197,3	202,8	+2,8%	811,3	833,7	+2,8%	205,9	213,1	+3,5%	7,9	4,8	-3,1	3,2	4,6	+1,4
Масло сливочное, тыс. т	250,8	258,9	+3,2%	54,8	52,8	-3,5%	361,2	349,4	-3,2%	68,9	74,5	+8,1%	33,5	24,8	-8,7	15,8	24,6	+8,8
СОМ, тыс. т	83,9	69,3	-17,4%	9,9	8,6	-12,8%	171,9	179,8	+4,6%	34,9	38,4	+10,1%	53,4	61,3	+7,9	61,7	63,9	+2,2
СЦМ, тыс. т	28,0	20,3	-27,7%	2,6	2,8	+5,6%	56,4	54,9	-2,6%	11,6	12,2	+5,1%	57,6	56,7	-0,9	58,3	70,0	+11,7

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстат и ФТС России

Снижение покупательной способности денежных доходов населения началось еще в 2014 году, когда на среднемесячный денежный доход население страны могло позволить себе не 631 л питьевого молока (как в 2013 году), а только 570 л, а сливочного масла – на 12% меньше, чем в 2013 году (82 кг вместо 94 кг). В 2015 году ситуация усугубилась: на среднемесячный заработок среднестатистический россиянин мог купить уже только 561 л молока (-2% к 2014 году) или 78 кг сливочного масла (-5% к 2014 году). В 2016 году снижение реальных располагаемых доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) и их покупательной способности продолжилось и достигло пика (с начала года) в апреле, когда реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 7,1% в сравнении с апрелем 2015 года. С начала года (за январь – апрель) снижение составило 4,7%.

В 2015 году отмечается изменение структуры потребительского спроса на молочную продукцию. В условиях сохраняющегося повышения цен и сложной экономической ситуации в стране потребители все чаще стали делать выбор в пользу традиционных и наиболее дешевых молочных продуктов, отказывая себе в потреблении дорогостоящих сыров и сливочного масла, несмотря на прирост их производства. По данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), в декабре 2015 года 34% россиян заявили, что уже больше полугода покупают менее дорогостоящие товары, чем ранее. Для сравнения: в январе 2015 года таких было 22%.

По итогам 2015 года в России доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в общем объеме оборота розничной торговли увеличилась с 47,0% в 2014 году до 48,8% (больше чем в 2009 и 1999 годах). Это наибольший за последние 20 лет показатель, означающий, что население страны в структуре своих расходов больше стало тратить на пищевые продукты и меньше – на непродовольственные товары (в том числе товары длительного пользования – бытовая техника, автомобили и т. д.). Увеличилось число россиян, которые уже более шести месяцев покупают реже или отказывают себе в приобретении вещей, оплате развлечений (с 21% до 35%). Важнейшим проявлением любого экономического кризиса является падение спроса со стороны населения. По данным ВЦИОМ, в конце 2015 года две трети населения пытались приспособиться к кризису тем, что покупали более дешевые товары, либо вообще отказывались от покупки товаров не самой первой необходимости.

В отношении потребления молочной продукции в 2015 году, по оценкам Союзмолоко и АЦ MilkNews, отмечено увеличение потребления цельномолочной продукции (+0,3%), творога и творожных продуктов (+2,8%). Вместе с тем потребление сыров снизилось на 1,9%, сливочного масла – на 3,2%. При этом потребление наиболее дешевых «сырозаменителей» – сырных продуктов – сократилось незначительно (-0,5%), а в сравнении с 2013 годом отмечается увеличение потребления сырных продуктов более чем на 51%.

ВЦИОМ в мае текущего года опубликовал результаты исследования, проведенного совместно с ЦСП «Платформа» с 13.02 по 12.05.2016 с целью определения отношения населения к ситуации на продовольственном рынке в период кризиса. Результаты исследования подтверждают, что рынок потребления «сжимается»: инфляция приводит к росту цен на продукты, который не компенсируется увеличением доходов потребителей. В результате население вынуждено приспосабливаться к сложившимся условиям путем снижения объемов потребления отдельных видов продуктов (35% населения делают это уже более полугода), приобретения более дешевых продуктов (34% – более полугода, 18% – в течение последнего полугодия), развития личных подсобных хозяйств и формирования заготовок продуктов (хотя стоит отметить, что подобный вид адаптации к кризисным явлениям в экономике применяют только 33% опрошенных, но делают это уже не менее чем полгода).

Примечательно, что по данным исследования, население не отмечает значительного роста цен на молочные продукты (47% опрошенных считают рост цен незначительным, 23% – значительным, а 35% считают, что цены не изменились или даже снизились в течение последних двух месяцев). Вместе с тем потребитель не хочет терять стандарты потребления, сложившиеся до кризиса: принятие решения о покупке продукта опирается, прежде всего, на информацию о

качестве этого продукта и только на втором месте оказывается ценовой фактор. При этом, например, 71% москвичей экономят на продуктах (в разной степени).

Сохранение докризисных потребительских предпочтений во многом способствовало тому, что в I квартале 2016 года спрос на молокопродукты в целом оставался выше, чем в начале 2015 года. Благоприятное влияние на спрос оказало также увеличение импортных поставок молочной продукции на территорию Российской Федерации в I квартале текущего года¹ и продолжающееся наращивание внутренних объемов производства большинства видов молочной продукции, хотя и более медленными темпами, чем в 2015 году.

В результате по предварительным итогам трех месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года потребление цельномолочной продукции увеличилось на 3%, сыров и сырных продуктов – на 8,1%, при этом потребление сравнительно дешевых плавленых сыров и сырных продуктов снизилось на 9% и 3% соответственно, а остальных типов сыров (твердые, полутвердые и др.), напротив, увеличилось на 12%. Потребление сливочного масла остается выше соответствующего прошлогоднего уровня на 8%, сухого цельного молока – на 10%, обезжиренного – на 5%. По оценкам Росстата, розничные продажи молочной продукции в I квартале 2016 года увеличились (в сопоставимых ценах) на 1,5%, а ее доля в общем обороте розничной торговли в I квартале увеличилась на 0,2 процентных пункта, с 5,1% в I квартале 2015 года (с учетом животных масел) до 5,3%. Продажи сыров и сырных продуктов увеличились на 3,1%, питьевого молока – на 1,9%, сухого молока и сливок в целом – на 2,0%, животных масел – на 0,2%. При этом продажи молочных напитков снизились на 5,4%. Вместе с тем доля импорта, по расчетам Союзмолоко и АЦ MilkNews, в потреблении также увеличилась по всем указанным товарным группам, кроме плавленых сыров, сырных продуктов и цельномолочной продукции. Подобный факт негативно отражается на отечественных молокоперерабатывающих компаниях. Импорт более дешевой молочной продукции (возможно, менее качественной) подрывает конкурентоспособность отечественных производителей и формирует дополнительные риски для продовольственной безопасности России. При этом в целях повышения конкурентоспособности своей продукции с точки зрения ценовой конъюнктуры отечественные производители должны снижать себестоимость своей продукции, что потенциально может привести к повышению присутствия на рынке фальсифицированной молочной продукции в 2016 году.

2 Фальсификат на молочном рынке

Снижение покупательной способности денежных доходов населения в 2015 году, девальвация рубля, повышение себестоимости производства молочных продуктов, а также сохраняющаяся нехватка сырого молока для переработчиков вынуждает производителей молочных продуктов оптимизировать производственные затраты, повышать эффективность инвестиционных вложений, а также искать пути снижения себестоимости готовой продукции и розничных цен на нее. Путей оптимизации производства может быть несколько. Это и модернизация оборудования, сокращение неэффективных сопутствующих расходов, оптимизация масштабов производства и его общая интенсификация. Однако недобросовестные производители идут по более простому, как им кажется, пути, замещая молочные жиры в молочных продуктах жирами растительного происхождения (прежде всего, пальмовым маслом) в тех случаях, когда их использование не предусмотрено технологией производства того или иного пищевого продукта.

Важно разделять использование растительных жиров при производстве так называемых молокосодержащих продуктов (в том числе сырных продуктов), при производстве которых по техническому регламенту допускается использование немолочных жиров, а также недобросовестное использование растительных жиров в молочных продуктах, где его быть не должно. Например, пальмовое масло недобросовестные производители незаконно используют для фальсификации настоящих сыров (не сырных продуктов) с целью снижения их себестоимости.

¹ Более подробная информация о внешней торговле Российской Федерации молочными продуктами представлена в ежемесячных отчетах Союзмолоко и АЦ MilkNews «Внешняя торговля РФ молочными продуктами», доступных для скачивания в разделе «Аналитика» официального сайта Национального союза производителей молока Союзмолоко <http://www.souzmoloko.ru/>

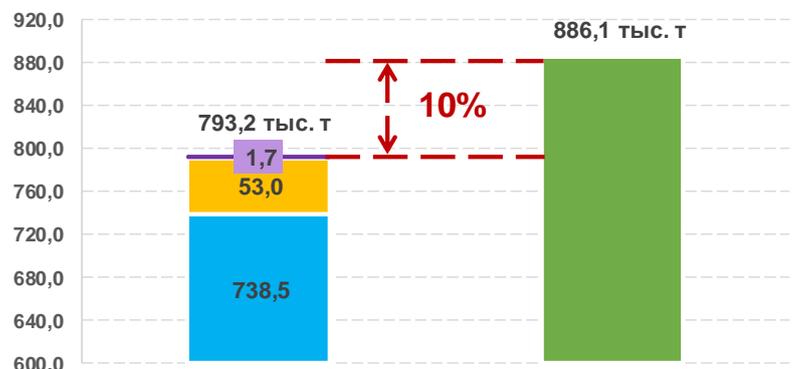
При этом потребителям под видом сыра продается продукт, похожий на сыр, но таковым не являющийся. При этом существует миф о том, что «невкусный» сыр точно содержит пальмовое масло. На самом деле это не так. Пальмовое масло практически не имеет запаха и выраженного вкуса, определить его наличие в составе возможно только путем лабораторных исследований. Более того, сегодня существует множество вкусовых добавок, способных придать абсолютно любой вкус продукту. А «невкусный» сыр, вероятнее всего, изготовлен с нарушением технологии производства (нарушены временные периоды выдерживания продукта, добавления ферментов и т. п.), что сказывается на вкусовых качествах продукта.

Повышение цен на молочную продукцию способствует переориентации потребительского спроса на более дешевые виды продуктов переработки молока, поэтому производители и фальсифицируют прежде всего молокоемкие продукты (сыры, творог, сливочное масло). Подобная тенденция началась еще в 2014 году, когда значительно сократились поставки импортной молочной продукции на территорию России (хотя поставки сырных продуктов окончательно были приостановлены лишь летом 2015 года), а сложная экономическая ситуация в России и девальвация национальной валюты привела к существенному снижению покупательной способности населения. В результате по предварительным данным в 2015 году в сравнении с 2013 годом потребление сыров снизилось на 13,0%, в том числе плавленых (более дешевых) – на 7,5%, а сырных продуктов, напротив, увеличилось на 51,4%, творога и творожных продуктов – на 2,7%, сливочного масла – на 4,0%. Относительно 2014 года, конечно, мы видим снижение потребления по всем ключевым группам молочной продукции, однако спрос на наиболее дешевые продукты (цельномолочные) не снижается (+0,3% в 2015 году в сравнении с 2014).

По расчетам Аналитического центра Союзмолоко совместно с MilkNews, в 2015 году официально произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры) около 886 тыс. т, при этом на переработку поступило 738,5 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 53 тыс. тонн – за счет импорта, а также около 1,7 тыс. т – за счет использования части запасов молочных жиров в виде сухого молока и сливочного масла. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2015 году молочной продукции составляет 92,9 тыс. т или около 10%. В расчете учитывались данные по импорту молочных жиров, используемых в производстве молочных продуктов на территории РФ. Это означает, что около 10% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир незаконно заменен жирами растительного происхождения). Распределение это объема по отдельным видам молочной продукции определить сложно, но, как показывает практика выявления фальсификата на полке, чаще всего растительные жиры добавляются в

Около 10% произведенной в 2015 году молочной продукции является фальсифицированной. Официальный объем переработанных молочных жиров оказался больше, чем поступило на переработку

Баланс молочных жиров (2015 год)



- Произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры)
- производства сырого молока в РФ
- чистого импорта в РФ молочных жиров
- запасов молочных жиров

Комментарии:

Жирность сырого молока принята равной 3,68% (средняя жирность по итогам 2014 года, по данным Минсельхоза России)

В расчетах объемов импорта учтены импортируемые молочные жиры, используемые для производства молочных продуктов на территории РФ (по оценкам Аналитического центра MilkNews и Союзмолоко, это до 50% импортируемого сливочного масла, до 30% сухого цельного и до 70% сухого обезжиренного молока)

Подготовлено Аналитическим центром Союзмолоко совместно с MilkNews

молокоемкие продукты с высокой добавленной стоимостью, пользующиеся спросом у населения – сыры, сливочное масло. Необходимо отметить, в 2014 году этот показатель составлял около 8%. Если принять, что цельномолочная продукция не фальсифицируется (кроме творога и творожных продуктов), то доля фальсификата увеличивается до 17% (в 2014 году – 13%). С учетом динамики объемов российского производства отдельных молочных продуктов, вероятнее всего, что в наибольшей степени фальсифицируются сыры, производство которых в 2015 году увеличилось на 18% (вместе с тем производство молочной сыворотки как побочного продукта сыроварения выросло за тот же период только на 11%). Производство сливочного масла выросло на 3%. Показательно также, что по оценкам Союзмолоко, замещаемый растительными жирами объем молочного жира (в пересчете на молоко) составил около 2,5 млн т. А это как раз эквивалентно снижению объемов импорта молока и молочной продукции: по предварительным итогам 2015 года, по данным ФТС России, импорт молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) снизился на 23%, с 9,2 млн т в 2014 году до 7,0 млн т в 2015 году. В стоимостной оценке недостающий объем сырого молока составляет около 53,2 млрд руб. Вместе с тем в 2015 году в Россию было импортировано на 25,8% (или 182,6 тыс. т) больше пальмового масла, пригодного для производства пищевых продуктов, чем в 2014 году.

В I квартале 2016 года, по данным Росстата со ссылкой на Роспотребнадзор, отмечено увеличение (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года) доли некачественной цельномолочной продукции (в большей степени отечественной, но и некачественная импортная продукция также встречается на прилавках торговых точек) и импортного сливочного масла. Вместе с тем доля некачественного отечественного сливочного масла, сыров и сырных продуктов (отечественных и импортных) в I квартале текущего года оставалась ниже прошлогоднего уровня.

Таблица 3 – Качество товаров, поступивших на потребительский рынок

Группа продукции	Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров (в % от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)			
	отечественных		импортных	
	I квартал 2016 г.	для справки: I квартал 2015 г.	I квартал 2016 г.	для справки: I квартал 2015 г.
Масло сливочное	3,4	11,0	1,0	0,2
Цельномолочная продукция	9,5	2,3	3,1	0,5
Сыры и продукты сырные	1,4	1,6	0,7	5,0
Для справки:				
Мясо и птица	4,5	6,2	10,9	6,6
Изделия колбасные	7,1	2,0	1,7	0,4
Консервы мясные и мясорастительные	2,9	0,0	0,0	3,5
Продукция рыбная пищевая товарная	4,5	4,7	0,5	24,3
Масла растительные	0,1	0,4	0,1	0,0
Кондитерские изделия	2,4	3,4	1,9	7,6
Сахар	0,7	0,5	0,0	0,0
Изделия макаронные	0,5	0,3	25,0	0,0
Крупа	0,4	1,5	8,2	0,0
Консервы плодоовощные и ягодные	8,8	3,7	6,1	1,7
Водка и ликероводочные изделия	14,7	7,1	19,0	0,6
Вина виноградные и плодовые	4,4	2,6	1,3	1,0
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные	0,3	2,2	0,1	0,5
Вина шампанские и игристые	1,0	0,3	0,1	3,1
Пиво	3,6	8,1	1,1	21,9

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстат со ссылкой на Роспотребнадзор

3 Производство и запасы молокопродуктов

Объем промышленного производства большинства видов молочных продуктов в 2015 году увеличился, чему способствовало освобождение около 20% российского рынка в результате введенных специальных экономических мер в августе 2014 года (это касается прежде всего сыров и сливочного масла). В 2016 году по итогам 4 месяцев отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением молочных продуктов – цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов. При этом производство сливочного масла, сухого молока (цельного и обезжиренного) по итогам 4 месяцев 2016 года остается ниже соответствующих объемов 2015 года, что связано с увеличением доли импортной продукции в структуре товарных ресурсов. Снижению объемов внутреннего производства сухого обезжиренного молока и сливочного масла способствует также увеличение импортных поставок сухого молока из стран дальнего зарубежья в декабре 2015 – феврале 2016 года по сравнительно низким ценам и недостаток сырья для производства сухого молока. В результате высвободившиеся объемы сырого молока, ранее направляемые на «сушку», используются для производства цельномолочной продукции и сыров.

В течение 2016 года следует ожидать увеличения производства основных видов молочных продуктов, однако темпы роста снизятся. По оценке Минэкономразвития, увеличение продаж молочной продукции в 2016 году составит 1,0%, в 2017 – еще 2,4%, в 2018 – 2,6%. В результате продажи молочной продукции в 2018 году увеличатся на 6,1% в сравнении с 2015 годом. При этом к 2018 году темп роста производства сыра и продуктов сырных, по оценкам Минэкономразвития России, ожидается на уровне 112,5% относительно 2014 года, масла сливочного – 107,3 %.

Таблица 4 – Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013 – 2016 гг.

Наименование продукта	2013	2014	2015	Изменение 2015 к 2014, +/- %	Январь – апрель		
					2015	2016	изменение, +/- %
Молоко сырое, млн т	30,5	30,8	30,8	≈0,0%	8,8	8,9	+0,8%
в том числе товарное*, млн т	18,9	19,7	20,1	+1,9%	6,2	6,3	+2,2%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн т	11,6	11,4	11,6	+1,6%	3,9	4,0	+3,1%
Сыры и продукты сырные, тыс. т	428,6	494,3	581,3	+17,6%	179,0	185,3	+3,5%
в том числе							
сыры, тыс. т	341,6	378,5	448,4	+18,5%	138,7	141,3	+1,8%
продукты сырные, тыс. т	87,0	115,8	132,9	+14,8%	40,3	44,0	+9,2%
Творог и творожные продукты, тыс. т	725,3	748,6	794,0	+6,1%	265,8	272,0	+2,3%
Масло сливочное, тыс. т	219,8	250,8	258,9	+3,2%	75,6	72,4	-4,2%
Продукция маргариновая, тыс. т	466,2	508,8	523,9	+3,0%	163,9	165,7	+1,1%
Спреды, тыс. т	136,4	143,2	150,3	+5,0%	51,7	52,2	+1,1%
СОМ, тыс. т	58,8	83,9	69,3	-17,4%	14,7	13,5	-8,3%
СЦМ, тыс. т	29,5	28,0	20,3	-27,7%	4,5	4,5	-0,4%
ПРИМЕЧАНИЯ:							
* – оценка Союзмолоко							

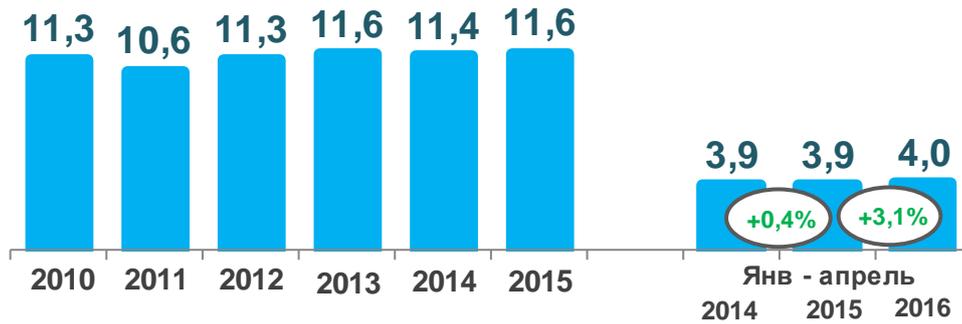
Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстат

3.1 Производство цельномолочной продукции

Производство цельномолочной продукции по итогам 4 месяцев 2016 года составило 4,0 млн т в пересчете на молоко, превысив показатель аналогичного периода 2015 года на 3,1%. В 2015 году аналогичный прирост составил только 0,4%.



Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)*, млн т

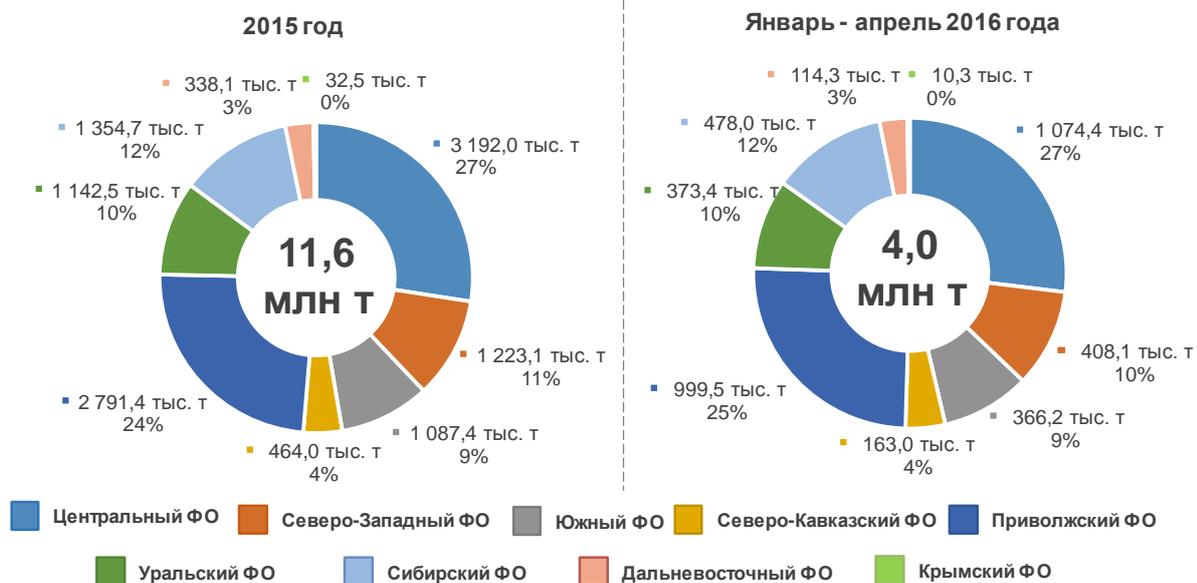


* В позицию "Цельномолочная продукция" включается молоко жидкое обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), сметана, творог, сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка, биоюгurt и др.

Источник: Росстат,
подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Наибольшие объемы цельномолочной продукции производятся в Центральном ФО (произведено 27% цельномолочной продукции), Приволжском ФО (25%) и Сибирском ФО (12%), что объясняется концентрацией производства сырого молока в указанных районах.

Территориальная структура производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)



Общий объем производства цельномолочной продукции в Российской Федерации в 2015 году составил 11,6 млн т (↑+2% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 3,99 млн т (↑+3% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат,
подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Регионами с наибольшими объемами производства цельномолочной продукции за период с января по апрель 2016 года являются: Краснодарский край (283,8 тыс. т), г. Москва (160,7 тыс. т), г. Санкт-Петербург (157,8 тыс. т), Свердловская область (146,6 тыс. т), Московская область (137,9 тыс. т) и Республика Татарстан (137,9 тыс. т).

способности денежных доходов населения будет способствовать дальнейшему расширению производства цельномолочной продукции.



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

3.2 Производство сыра и творога

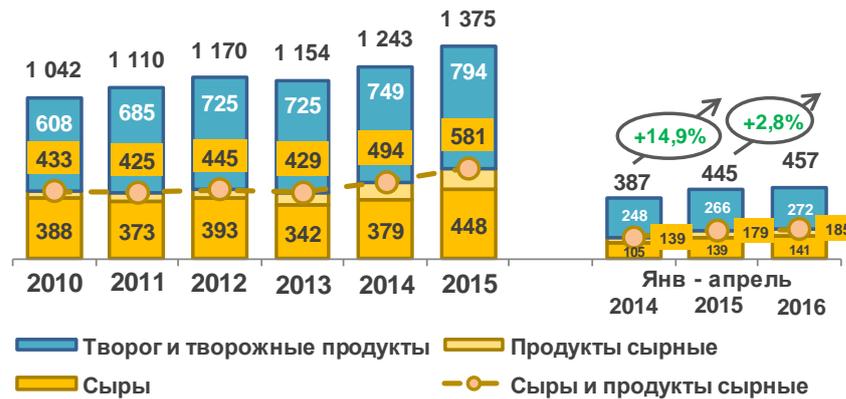
Сыры и творог при статистическом учете и анализе рынка рассматриваются в единой товарной группе, поскольку технологии их производства достаточно похожи, но технология производства сыров более сложная и продолжительная во времени. Слова «творог» и «сыр» в современном русском языке разделяются. В древнерусском, украинском, сербском и некоторых других славянских языках слово «сир» означало как непосредственно сыр (в современном понимании), так и творог, поэтому продукты из творога до сих пор часто называют «сырными» (например, сырники). В англоязычной культуре творог считается сортом молодого мягкого сыра, тогда как в современной русскоязычной среде творог обычно сортом сыра не считается. В соответствии с классификатором ОКПД-2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), сыры, продукты сырные и творог объединены в общую продуктовую группу, а Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) включает творог в подкатегорию «0406 10 Молодые сыры (недозревшие или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог» категории «0406 Сыры и творог». Статистические службы стран Евросоюза и США чаще не выделяют творог отдельной продуктовой позицией и рассматривают его в группе с так называемыми «молодыми сырами».

В 2015 году наибольший прирост производства (в сегменте молочных продуктов) был отмечен по сырам, когда за год производство увеличилось на 18,5% (до 448,4 тыс. т), а с учетом сырных продуктов – на 17,6% (до 581,3 тыс. т). Однако в первые месяцы 2016 года продолжилась начавшаяся в последние месяцы прошлого года тенденция снижения темпов наращивания объемов производства. В результате за январь – апрель 2016 года производство сыров и творога увеличилось на 2,8% (в 2015 году аналогичный прирост составил 14,9%), до 457 тыс. т. Сыров и продуктов сырных было произведено на 3,5% больше, чем за тот же период 2015 года (в 2015 году аналогичный прирост составил 28,5%). При этом производство сыров оказалось выше прошлогодних показателей только на 1,8% (произведено 141,3 тыс. т) при росте 32,5% за 4 месяца 2015 года, а увеличение объемов производства более дешевых сырных продуктов оказалось более значительным: +9,2%, до 44,0 тыс. т (в 2015 году прирост составил 16,6%). Производство творога и творожных продуктов за январь – апрель увеличилось на 2,3% в сравнении с 2015 годом (за аналогичный период 2015 года – на 7,3%) и составило 272,0 тыс. т.

Увеличение производства сырных продуктов связано с активным развитием этого сектора пищевой промышленности в результате повышающегося спроса на сравнительно недорогую сырную продукцию в условиях снижения покупательной способности денежных доходов населения из-за девальвации национальной валюты. Нарращиванию объемов производства в 2015 году способствовало снижение импортных поставок в результате принятых специальных экономических мер в отношении ряда стран, ранее поставлявших сыры на территорию России.



Производство сыра и творога, тыс. т

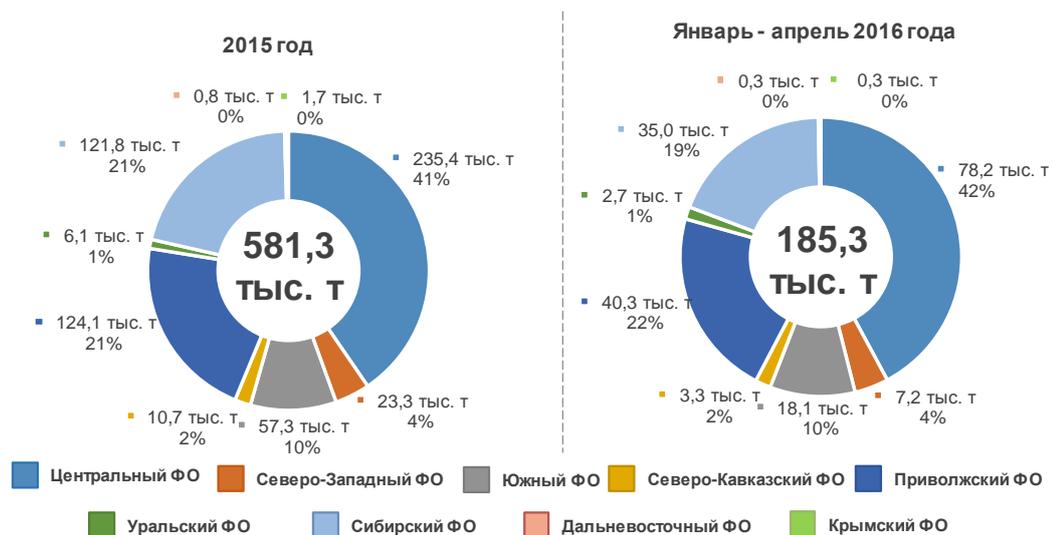


Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Снижение темпов роста производства сыров и творога обуславливается рядом факторов. Это прежде всего сохраняющийся дефицит сырого молока, пригодного для производства сыров, высокая ценовая конкуренция с белорусскими производителями, ослабевающий платежеспособный потребительский спрос на сравнительно дорогие молочные продукты, в том числе сыры, в результате чего оборотные активы промышленных производителей сыров сокращаются, что в условиях достаточно продолжительных сроков вызревания сыров оказывается неприемлемым и ведет к значительному снижению рентабельности производства.

Наибольшие объемы сыров и сырных продуктов производятся в Центральном ФО (42% от общероссийского объема в январе – апреле 2016 года), Приволжском ФО (22%) и Сибирском ФО (19%). При этом территориальная структура производства различных типов сыров варьируется. Например, 45% твердых сыров в I квартале произведено в Приволжском ФО (еще по 20% – в Центральном и Сибирском ФО соответственно), 76% плавленых сыров произведено в Центральном ФО, а ключевыми производителями сырных продуктов являются Центральный ФО (46%), Сибирский ФО (34%) и Южный ФО (11%).

Территориальная структура производства сыров и продуктов сырных

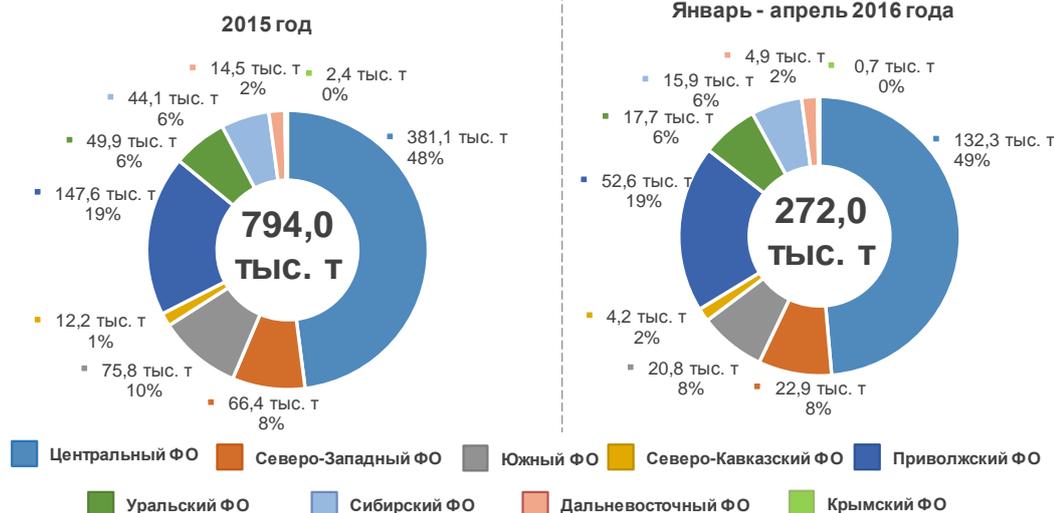


Общий объем производства сыров и продуктов сырных в Российской Федерации в 2015 году составил 581,3 тыс. т (↑+18% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 185,3 тыс. т (↑+4% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Наибольшие объемы творога и творожных продуктов производятся в Центральном ФО (49% от общероссийского объема в январе – апреле 2016 года) и Приволжском ФО (19%). По 6 – 8% обеспечивают Сибирский, Уральский, Южный и Северо-Западный федеральные округа. В Северо-Кавказском и Дальневосточном производится по 2% творога и творожных продуктов.

Территориальная структура производства творога и творожных продуктов



Общий объем производства творога и творожных продуктов в Российской Федерации в 2015 году составил 794,0 тыс. т (↑+6% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 272,0 тыс. т (↑+2% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Регионами с **наибольшими объемами производства сыров и продуктов сырных** по итогам 4 месяцев 2016 года являются: *Алтайский край, Воронежская, Московская, Брянская, Омская области и Республика Татарстан*. При этом во многих из указанных регионов наблюдается снижение производства относительно 2015 года.



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства сыров и продуктов сырных (Янв - Апрель 2016 года)

На 20 субъектов приходится более 85% производства сыров и продуктов сырных

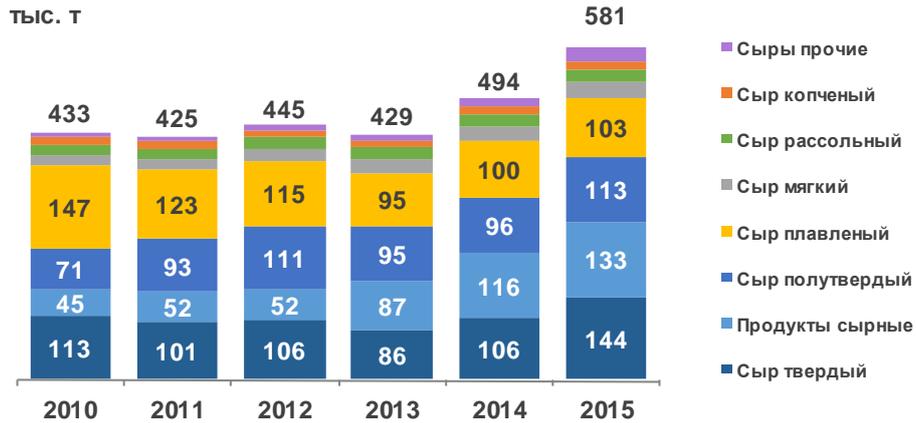


Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстат

В структуре производства сыров и продуктов сырных по типам наибольшую долю занимают твердые сыры (24%) и сырные продукты (24%), полутвердые сыры (19%), плавленые сыры (17%) и прочие типы сыров. Увеличение объемов производства сырных продуктов в течение последних нескольких лет объясняется прежде всего повышением спроса на сравнительно недорогие «сыры» в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.



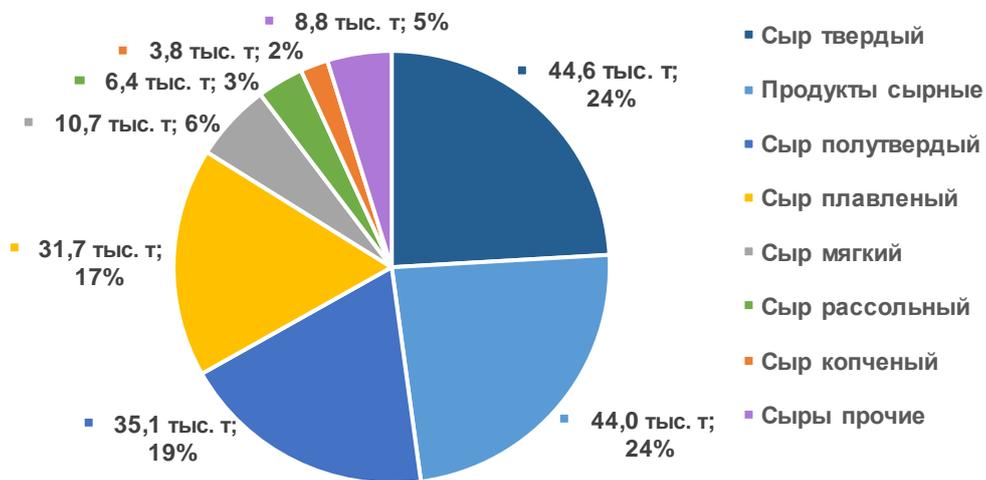
Структура и динамика производства сыров и продуктов сырных в Российской Федерации



Источник: Росстат



Структура производства сыров и продуктов сырных по типам в январе - апреле 2016 года

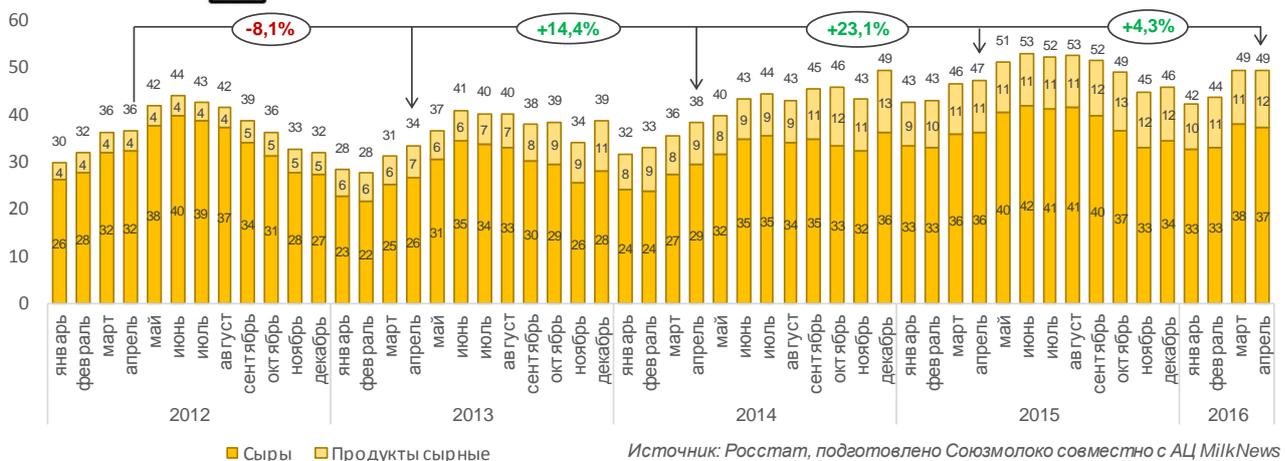


Источник: Росстат,

подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews



Производство сыров и продуктов сырных в РФ, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Запасы сыров и сырных продуктов на складах молокоперерабатывающих предприятий на фоне увеличения объемов производства в 2015 году и снижения платежеспособного спроса в течение 2015 года оставались выше соответствующих уровней 2014 года. Увеличение запасов объясняется сохранением невысокого потребительского спроса на дорогостоящую молочную

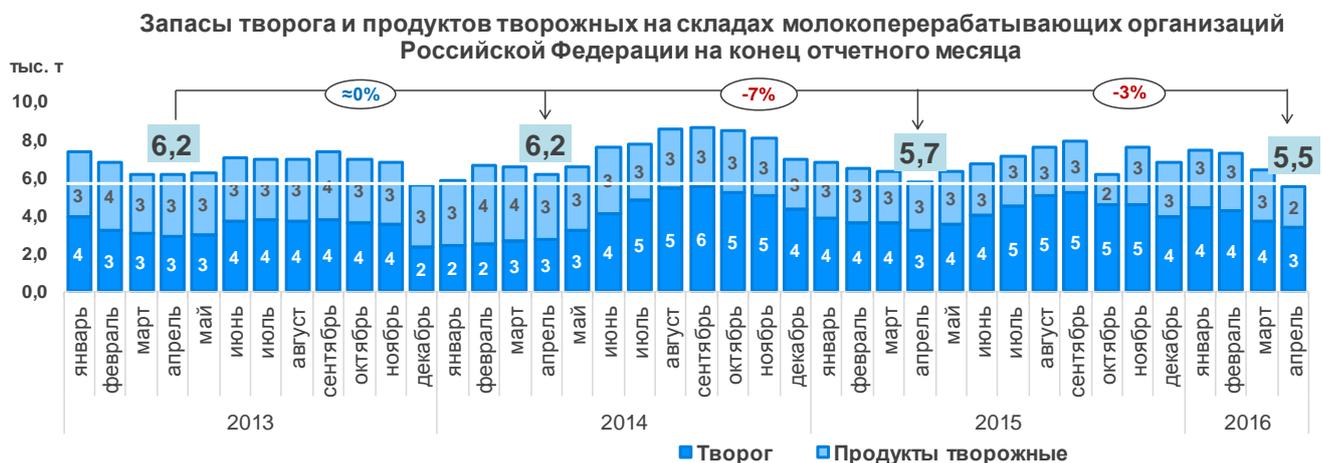
продукцию. Производство сыров носит более выраженный сезонный характер, чем производство цельномолочной продукции, что объясняется высокой ресурсоемкостью и долгими сроками созревания отдельных видов сыров. Долгие сроки хранения сыров, высокий уровень цен и сравнительно невысокий потребительский спрос на фоне увеличения доли импорта в потреблении способствуют низкой оборачиваемости сыров и формированию запасов готовой продукции. В результате на конец апреля на складах молокоперерабатывающих предприятий оставалось около 31,9 тыс. т сыров и продуктов сырных (на уровне 2015 года).

Наличие значительных складских запасов сыров и сырных продуктов (соотношение объемов запасов на конец месяца с объемами производства за месяц составляет 65% против 8% для группы цельномолочной продукции) и расширение объемов производства и импорта в краткосрочной перспективе будет способствовать сдерживанию роста цен, однако наличие на рынке более дешевой фальсифицированной продукции ведет к снижению конкурентоспособности добросовестных перерабатывающих предприятий и снижению доходности их производства. В 2016 году запасы сыров в случае сохранения небольших объемов импорта, вероятнее всего, в целом в течение года окажутся ниже запасов 2015 года, что будет связано со снижением темпов наращивания объемов производства. В случае же расширения импортных поставок более дешевых сыров запасы на отечественных предприятиях окажутся сопоставимыми с уровнем 2015 года.



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Запасы творога и творожных продуктов на складах молокоперерабатывающих предприятий в результате повышающегося спроса и снижения темпов наращивания объемов производства, а также из-за празднования Православной Пасхи в начале мая (традиционное блюдо к которой – творожная пасха – готовится из творога), в конце апреля 2016 года снизились до минимального за последние 3 года уровня – 5,5 тыс. т (на 3% ниже соответствующих прошлогодних объемов).



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

3.3 Производство масла сливочного, маргаринов и спредов

Производство масла сливочного в 2015 году росло умеренными темпам: за год прирост составил 3%, а абсолютный объем производства достиг 258,9 тыс. т. В 2016 году производство сливочного масла оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года, чему способствовало снижение объемов производства сухого молока (в процессе производства сухого обезжиренного молока в качестве побочного продукта производится сливочное масло) в результате увеличения его импорта и повышения спроса на цельномолочную продукцию, а также продолжающееся снижение потребительского спроса на дорогостоящее сливочное масло (в условия сокращения покупательной способности доходов населения потребительский спрос переориентируется на более дешевые маргарины и спреды, производство которых в 2015 году увеличилось в сравнении с 2013 годом на 12,4% и 10,2% соответственно). Вместе с тем снижение покупательной способности денежных доходов населения и переориентация спроса на традиционные и более дешевые молочные продукты способствует наращиванию производства маргаринов и спредов, которые потребители часто воспринимают в качестве более дешевой альтернативы сливочному маслу. Производство маргариновой продукции и спредов планомерно увеличивается на протяжении уже нескольких лет, а объемы их производства значительно превосходят объемы производства сливочного масла.

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов*, тыс. т



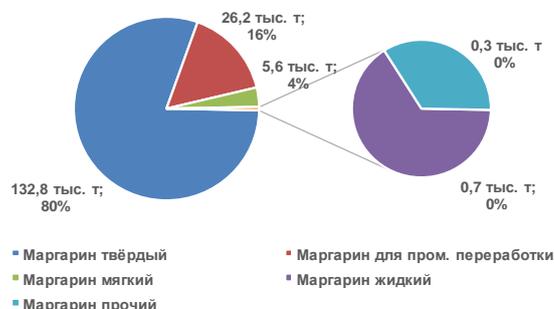
* - сливочное масло, маргарины и спреды на диаграмме объединены в общую группу в связи с тем, что часто являются для потребителей товарами-субститутами (взаимозаменяемыми товарами). При этом следует учитывать, что состав и технологии производства этих товаров значительно различаются

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Динамика производства маргариновой продукции, тыс. т



Структура и объемы производства маргариновой продукции в январе - апреле 2016 года



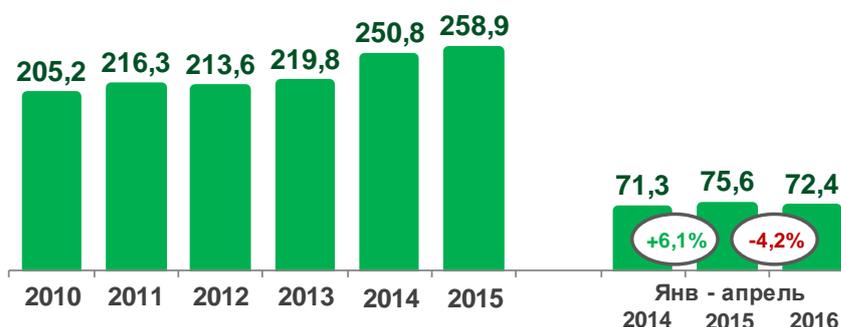
Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

За 4 месяца 2016 года производство сливочного масла сократилось на 4,2% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составило 72,4 тыс. т. Производство маргариновой продукции при этом увеличилось на 1,1%, до 165,7 тыс. т, спредов – на 1,1%, до 52,2 тыс. т. При этом потребление масла в I квартале увеличилось на 8,1% за счет увеличения поставок из-за рубежа (доля чистого импорта в потреблении увеличилась на 8,8 процентных пунктов, до 24,6%).

Интенсивное наращивание объемов производства сливочного масла в России началось с 2014 года после введения специальных экономических мер Российской Федерацией в отношении ряда стран. Это позволило освободить часть внутреннего рынка от импорта и занять отечественным производителям освободившуюся нишу (по предварительным итогам 2015 года импорт сливочного масла и прочих молочных жиров и паст снизился на 36%, до 95,8 тыс. т, в том числе сливочного масла – до 89,9 тыс. т, что составляет около 26% ресурсов внутреннего рынка сливочного масла, в 2013 году доля импорта в ресурсах составляла около 35%). Однако наращивание объемов производства сливочного масла сдерживает повышение себестоимости производства, недостаточный уровень технической и технологической модернизации производителей сливочного масла, неблагоприятные экономические условия для реализации инвестпроектов, недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла, а также общее снижение платежеспособного спроса на молокоемкие продукты.



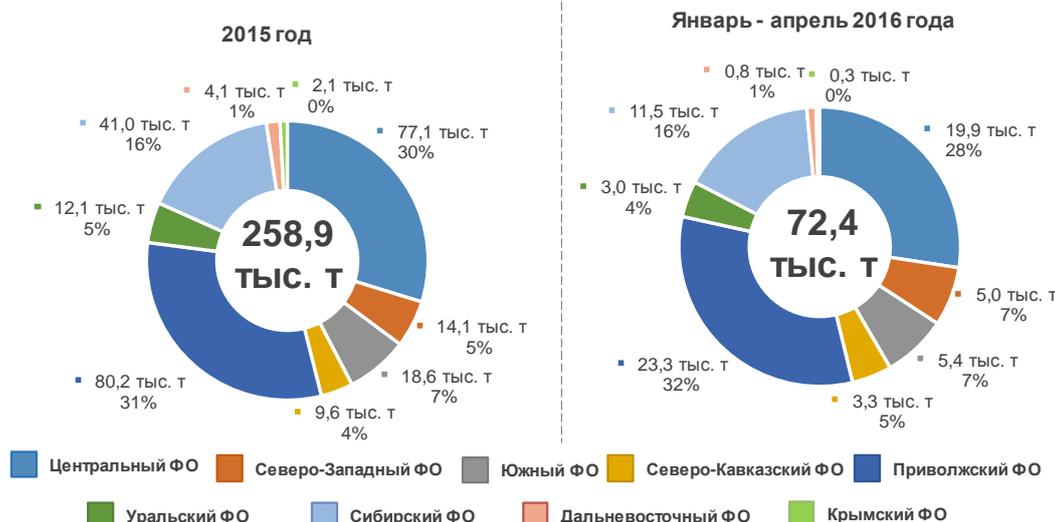
Производство масла сливочного, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Наибольшие объемы сливочного масла традиционно производятся в Приволжском ФО (около 32% от общероссийского объема), Центральном ФО (28%) и Сибирском ФО (16%).

Территориальная структура производства сливочного масла



Общий объем производства сливочного масла в Российской Федерации в 2015 году составил 258,9 тыс. т (↑+3% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 72,4 тыс. т (↓-4% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ Milk News

Регионами с **наибольшими объемами производства** сливочного масла в 2016 году (по итогам 4 месяцев) являются: Воронежская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Самарская, Ивановская, Ульяновская, Омская и

Курская области. При этом в некоторых из указанных субъектов объемы производства оставались ниже соответствующих прошлых годов, особенно в Воронежской области, где производство сливочного масла по итогам 4 месяцев 2016 года оказалось на 41,9% ниже объемов производства за соответствующий период 2015 года. Вместе с тем на 20 субъектов РФ приходится более 70% общероссийских объемов производства сливочного масла.



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства масла сливочного (Янв - апрель 2016 года)

На 20 субъектов приходится более 70% производства сливочного масла

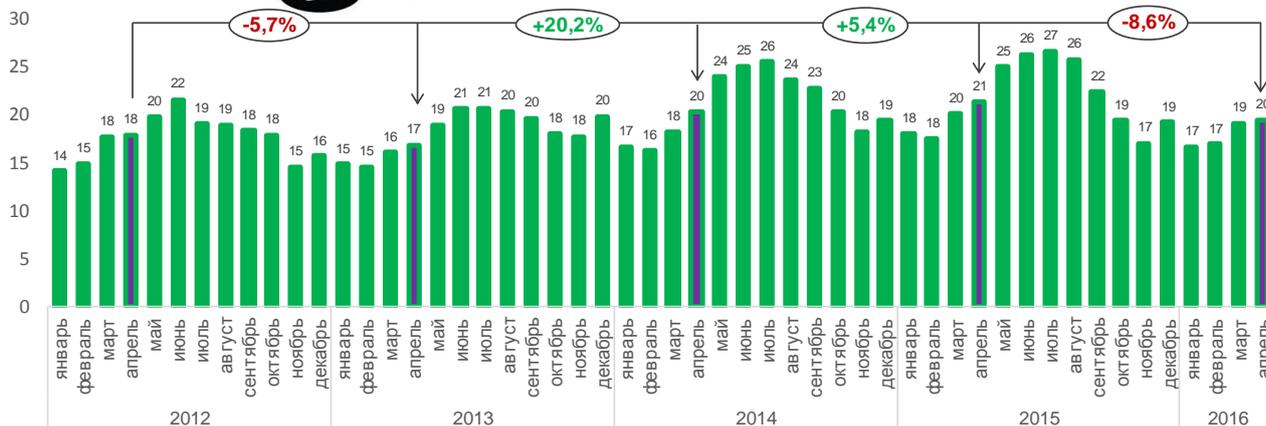
объем пр-ва, тыс. т (изменение к янв-апрель 2015,%)



Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстат



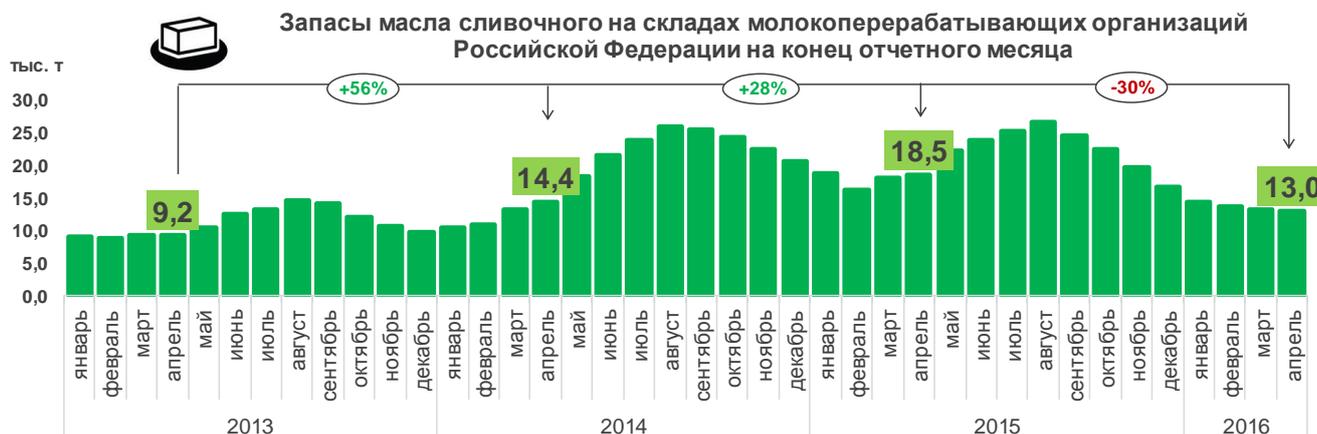
Производство масла сливочного в РФ, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Запасы сливочного масла в молокоперерабатывающих организациях остаются ниже соответствующих объемов в 2015 году (13,0 тыс. т на конец апреля) и продолжают сезонное снижение в условиях сокращения объемов производства. Формирование запасов в конце 2014 и в 2015 году обусловлено увеличением объемов производства в 2014 – 2015 годах с целью замещения выпадающих объемов импорта после введения специальных экономических мер в августе 2014 года. Вместе с тем спрос на дорогостоящие молокоемкие продукты значительно снизился в связи с сокращением покупательной способности денежных доходов населения в 2015 году, в результате произведенные объемы оставались невостребованными, а производители вынуждены были повышать цены, чтобы компенсировать растущие производственные затраты.

Снижение объемов производства в текущем году и постепенно восстанавливающийся спрос способствуют сокращению товарных запасов сливочного масла, однако преимущественно сезонный характер производства, сравнительно долгие сроки годности и недостаточный платежеспособный спрос обуславливают низкую оборачиваемость сливочного масла, в результате чего в летние месяцы на складах производителей товарные запасы будут увеличиваться, снижая рентабельность предприятий из-за повышающихся затрат, связанных с хранением готовой продукции. В этой связи значительную поддержку мог бы оказать прорабатываемый Минсельхозом России механизм закупочных и товарных интервенций в отношении сливочного масла и сухого молока, однако информация о дате начала закупок в интервенционный фонд Минсельхозом не озвучена.



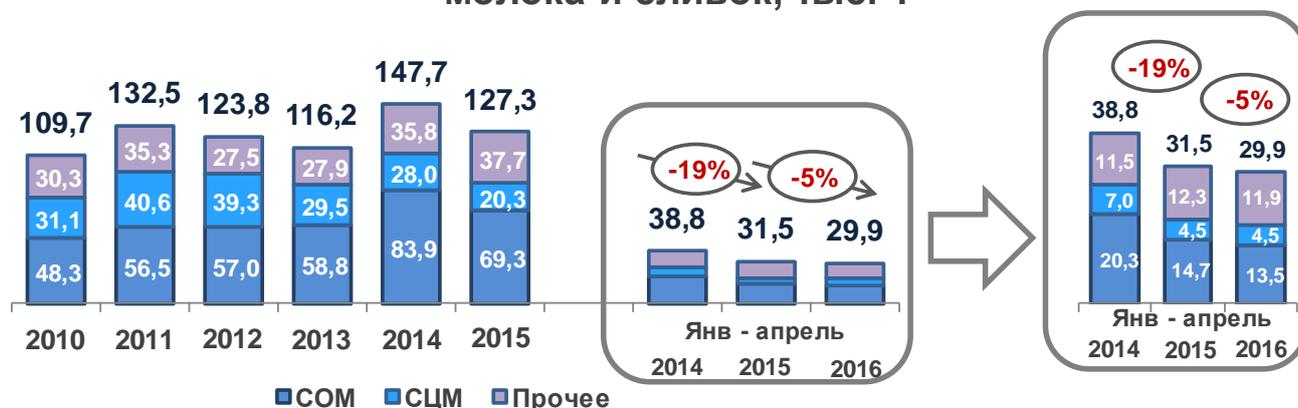
Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

3.4 Производство сухого молока и сливок

Производство **молока и сливок в твердых формах** в 2015 году оставалось меньше объемов 2014 года на фоне увеличения импортных поставок сухого молока. В 2016 году тенденция сохраняется.

За 4 месяца 2016 года было произведено 29,9 тыс. т сухого молока и сливок, что на 5% меньше, чем в 2015 году. Производство **сухого обезжиренного молока (СОМ)** сократилось на 8%, до 13,5 тыс. т, **сухого цельного молока (СЦМ)** – сохранилось на уровне 2015 года (4,5 тыс. т).

Производство сухого молока и сливок, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Снижение объемов внутреннего производства сопровождалось в 2015 году увеличением импортных поставок СОМ, в том числе из Республики Беларусь. По предварительным итогам 2015 года импорт СОМ увеличился на 19%, до 112,6 тыс. т (около 60% внутреннего рынка), в том числе из Республики Беларусь – на 35%, до 106,6 тыс. т (95% от общего объема импортируемого

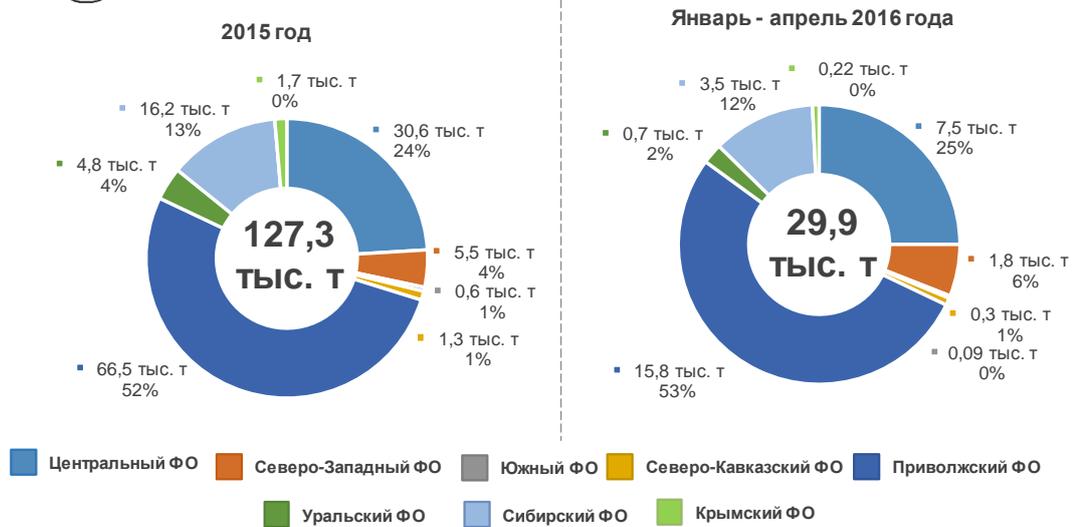
Россией СОМ). Кроме того, по данным ФТС России, в декабре 2015 – феврале 2016 года отмечается увеличение поставок сухого обезжиренного (СОМ) и сухого цельного (СЦМ) молока на территорию Российской Федерации из стран дальнего и ближнего зарубежья. За январь – февраль текущего года в РФ было импортировано (без учета поставок из республик Беларусь, Казахстан и Армения) на 80% больше СОМ, чем в аналогичном периоде 2015 года (1,39 тыс. т против 0,77 тыс. т), в том числе в феврале – в 2,5 раза больше (1,1 тыс. т против 0,3 тыс. т). СЦМ в январе – феврале было импортировано из стран дальнего зарубежья в 3,5 раза больше (1,48 тыс. т против 0,43 тыс. т), в том числе в феврале – в 17 раз больше (1,27 тыс. т против 0,08 тыс. т). Наибольшее увеличение поставок отмечается из Новой Зеландии, Уругвая, Аргентины и Турции. В пересчете на молоко-сырье цена на импортированное сухое молоко варьируется в зависимости от объема партии и прочих контрактных условий от 11,5 до 20,9 руб./кг сырого молока. Вместе с тем уровень внутрироссийских цен на сырое молоко составлял в среднем по РФ 24,1 руб./кг с учетом НДС.

Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла (что и отмечается по итогам 4 месяцев текущего года), а высвободившиеся объемы сырого молока направляются на производство цельномолочной продукции, объемы которой выросли за январь – апрель текущего года на 3,1%, а запасы на конец апреля оставались на 9% ниже соответствующих прошлогодних.

Наибольшие объемы сухого молока и сливок производятся в Приволжском ФО (53% от общероссийского объема по итогам 4 месяцев 2016 года), Центральном ФО (25%) и Сибирском ФО (12%).



Территориальная структура производства молока и сливок в твердых формах



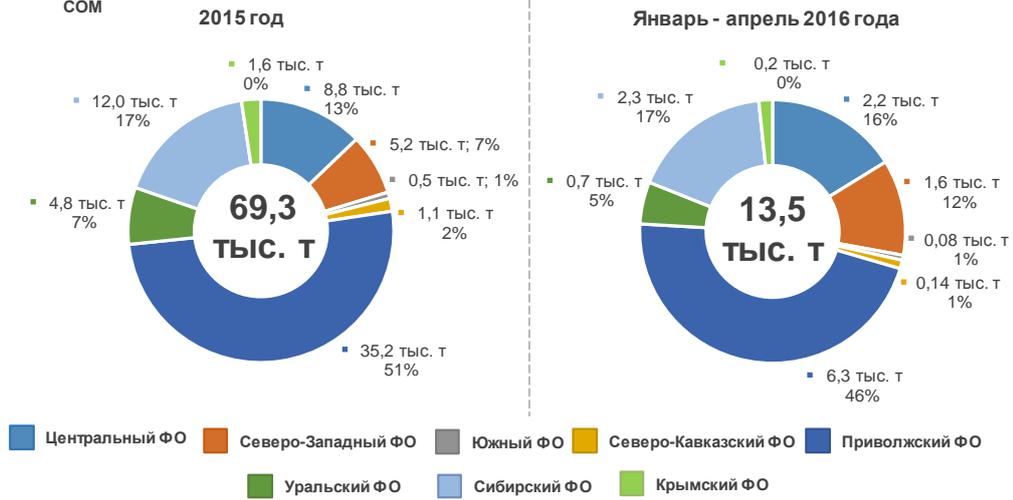
Общий объем производства молока и сливок в твердых формах в Российской Федерации в 2015 году составил 127,3 тыс. т (↓14% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 29,9 тыс. т (↓5% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Производство **сухого обезжиренного молока (СОМ)** сосредоточено, главным образом, в Приволжском ФО (46%, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Кировская и Пензенская области), Центральном (16%, Липецкая область), Сибирском (17%, Красноярский край, Новосибирская область) и Северо-Западном (12%, Вологодская область) федеральных округах. Наибольшие объемы **сухого цельного молока (СЦМ)** производятся в Центральном (39%, Смоленская область), Приволжском (35%, Республика Башкортостан, Саратовская область) и Сибирском (22%, Алтайский край, Новосибирская область, Республика Хакасия, Красноярский край, Омская область) федеральных округах.



Территориальная структура производства сухого обезжиренного молока (СОМ)

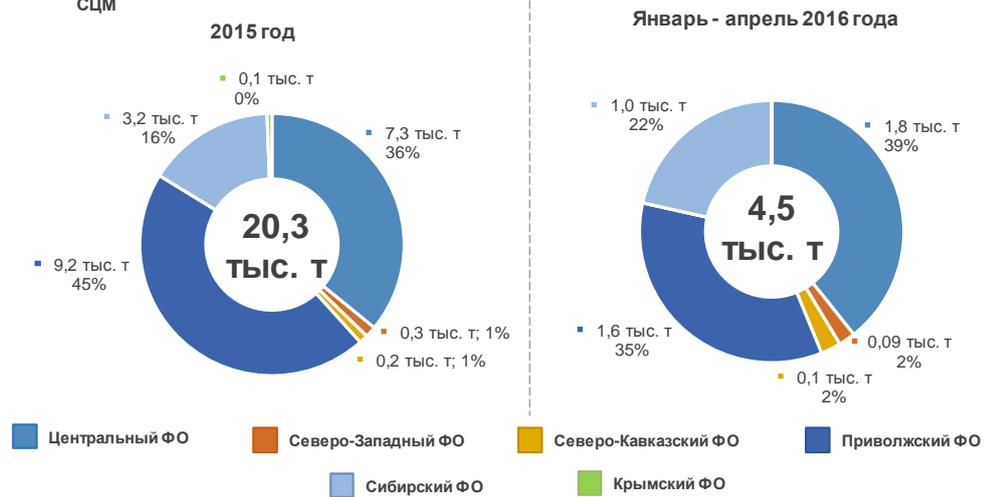


Общий объем производства сухого обезжиренного молока (СОМ) в Российской Федерации в 2015 году составил 69,3 тыс. т (↓-17% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 13,5 тыс. т (↓-8% в сравнении с 2015 годом)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews



Территориальная структура производства сухого цельного молока (СЦМ)

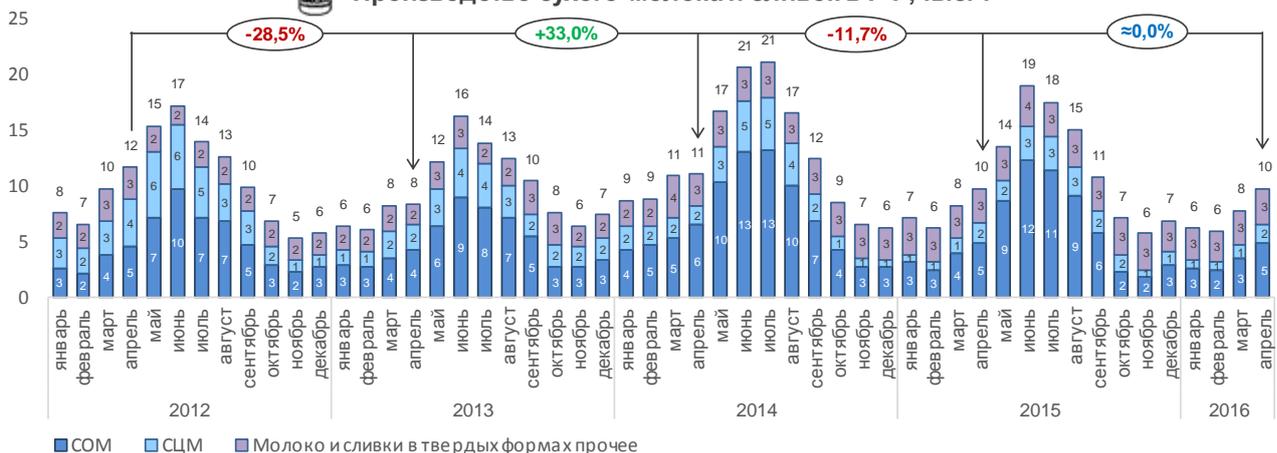


Общий объем производства сухого цельного молока (СЦМ) в Российской Федерации в 2015 году составил 20,3 тыс. т (↓-28% к 2014 году), в январе - апреле 2016 года произведено 4,5 тыс. т (на уровне 2015 года)

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews



Производство сухого молока и сливок в РФ, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Суммарные запасы всех видов сухого молока и сливок на складах молокоперерабатывающих предприятий на конец апреля 2016 года оставались на 10% ниже соответствующих объемов 2015 года и составляли 10,4 тыс. т. В ближайшее время в связи с началом сезона «большого» молока запасы сухого молока на складах молокоперерабатывающих предприятий будут сезонно расти, снижая рентабельность молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих его производство, в результате дополнительных затрат на хранение продукции. Длительный период оборачиваемости сухого молока и сезонный характер его производства способствуют сохранению высокой волатильности цен на рынке сухого молока. Для снижения влияния фактора сезонности на кривую цен Минсельхозом России прорабатывается вопрос реализации в 2016 году механизма закупочных и товарных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла, однако сроки проведения закупок и торгов не определены.



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

4 Производство молока и поголовье коров

4.1 Производство молока

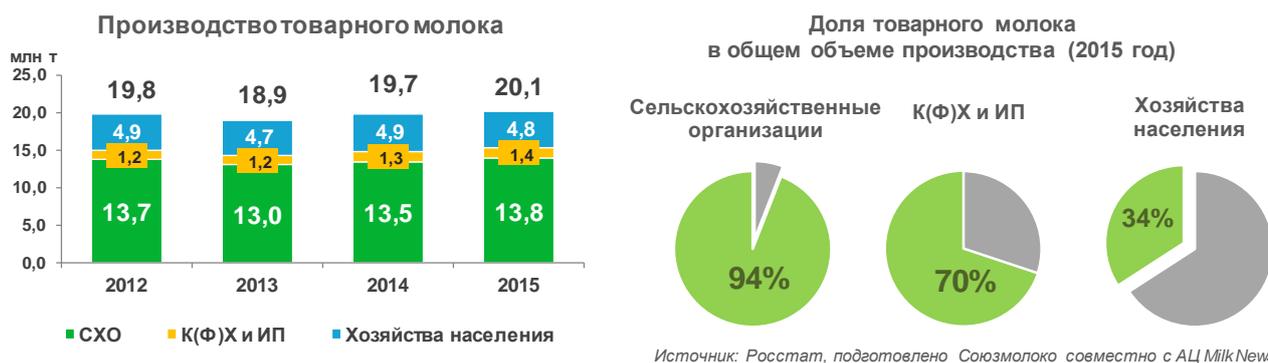
Основу продовольственной безопасности составляет стабильное отечественное производство сельскохозяйственной продукции, в том числе сырого молока. Сырое молоко является основным ресурсом для развития молочной промышленности, а объемы его производства – сдерживающим фактором повышения уровня продовольственной безопасности и достижения нормы потребления молочной продукции.

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, Росстат), производство молока в 2015 году в России в хозяйствах всех категорий составило 30 796,9 тыс. т (на уровне объемов 2014 года – 30 790,9 тыс. т). Однако не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое **товарное молоко**, объем производства которого составил в 2015 году только 65% от валового объема производства сырого молока, а наибольшие объемы производства товарного молока традиционно обеспечивают сельхозорганизации (69% в 2015 году). Примечательно, что хозяйства населения, несмотря на значительный вклад в валовой объем производства сырого молока (45,6% в 2015 году), отправляют на переработку только 34% произведенного молока (около 4,8 млн т), при этом остальные объемы производства (собственное потребление) определяются на основании выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей и расчетных значений, что не позволяет достоверно определить валовые объемы производства сырого молока в хозяйствах населения.

Таким образом, объемы производства товарного молока являются основным ключевым индикатором развития молочного скотоводства, поскольку именно товарное (а не все сырое) молоко является ресурсной базой для промышленного производства молочной продукции и только товарное молоко может быть достоверно учтено на основании отчетной документации статистическими службами в полном объеме без расчетных и оценочных показателей.

Объем производства товарного молока, по данным Росстата, составил по итогам 2015 года 20,1 млн т (+1,9% к уровню 2014 года), при этом снижение объемов производства товарного молока в хозяйствах населения на 2,6% (до 4,8 млн т) компенсировано увеличением производства в сельхозорганизациях (+2,9%, до 13,8 млн т) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (+8,2%, до 1,4 млн т). Структура производства по категориям хозяйств сохраняется прежней, однако планомерно увеличивается доля К(Ф)Х и ИП в производстве и снижается доля хозяйств населения. Наибольший объем товарного молока традиционно произведен в сельхозорганизациях (около 69%). Хозяйства населения, несмотря на самую низкую товарность (34%), произвели около 24% товарного молока. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП произведено 7% товарного молока со средним показателем товарности, равным 70%.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



По расчетам Союзмолоко на основании данных Росстата, по итогам 4 месяцев 2016 года производство товарного молока составило около 6,3 млн т (на 2,2% больше, чем за тот же период 2015 года). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 95,0% (за тот же период 2015 года – 94,6%), на переработку крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было направлено 4,9 млн т молока, что на 3,1% больше, чем за тот же период в 2015 году. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока в сельхозорганизациях в апреле снизились: по итогам I квартала 2016 года объем производства товарного молока был на 4,2% выше уровня 2015 года.

По итогам 4 месяцев наибольший прирост товарности в сельхозорганизациях отмечен в *Республике Ингушетия* (+23,6 п.п., с 68,1% до 91,6%), *Забайкальском крае* (+11,2 п.п., с 67,6% до 78,8%), *Астраханской области* (+6,6 п.п., с 85,3% до 91,9%) и *Республике Дагестан* (+4,6 п.п., с 75,1% до 79,7%). При этом низкими показателями товарности остаются в сельхозорганизациях *Республики Тыва* (30,1%), *Республики Бурятия* (60,7%), *Республики Саха (Якутия)* (68,1%), *Чеченской Республики* (78,3%) и *Оренбургской области* (78,7%). В топ-15 субъектов РФ с наименьшими показателями товарности в крупных, средних и малых сельхозорганизациях по итогам 4 месяцев 2016 года помимо Оренбургской области попали еще некоторые крупнейшие производители сырого молока – *Республика Дагестан* (79,7%) и *Новосибирская область* (88,1%). При этом во многих из указанных субъектов (Республика Дагестан, Оренбургская область), в сельхозорганизациях производится менее 40% молока, а наибольшие объемы обеспечивают хозяйства населения.

Высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий в 2015 году отмечен в регионах с хорошей кормовой базой и высокой концентрацией производства молока в сельхозорганизациях и на крупных фермах, деятельность которых направлена на промышленное производство исключительно товарного молока. В топ-20 по уровню товарности вошли многие регионы – крупнейшие производители молока (Республика Мордовия, Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская, Свердловская области и другие субъекты РФ). В остальных регионах из числа топ-20 по объемам производства молока уровень товарности остается ниже. Однако в большинстве из них уровень товарности в 2015 году повысился, кроме Алтайского края (-0,1 п.п.), Оренбургской области (-1,0 п.п.), Нижегородской области (-0,3 п.п.), Ленинградской области (-4,1 п.п.) и Республики Кабардино-Балкария (-1,9 п.п.).

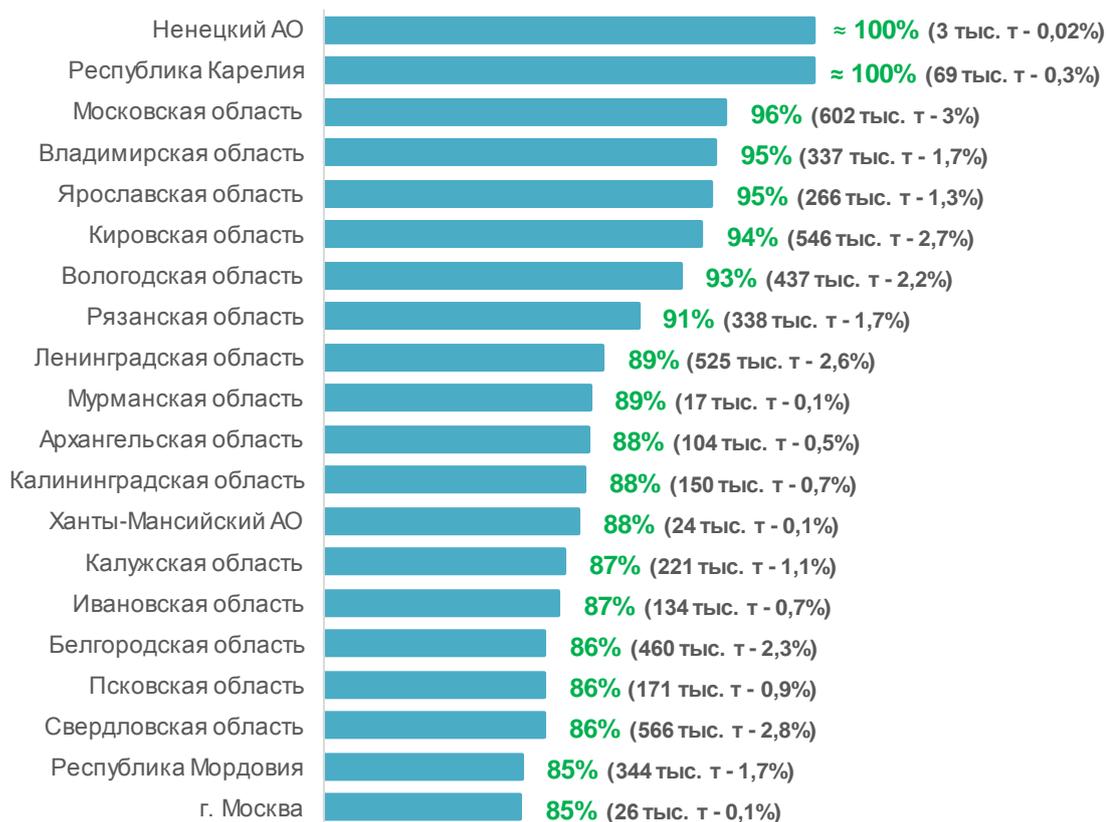
Товарность произведенного молока в СХО в январе-апреле 2016 года в крупнейших регионах по производству молока в СХО



Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews
по данным Росстата

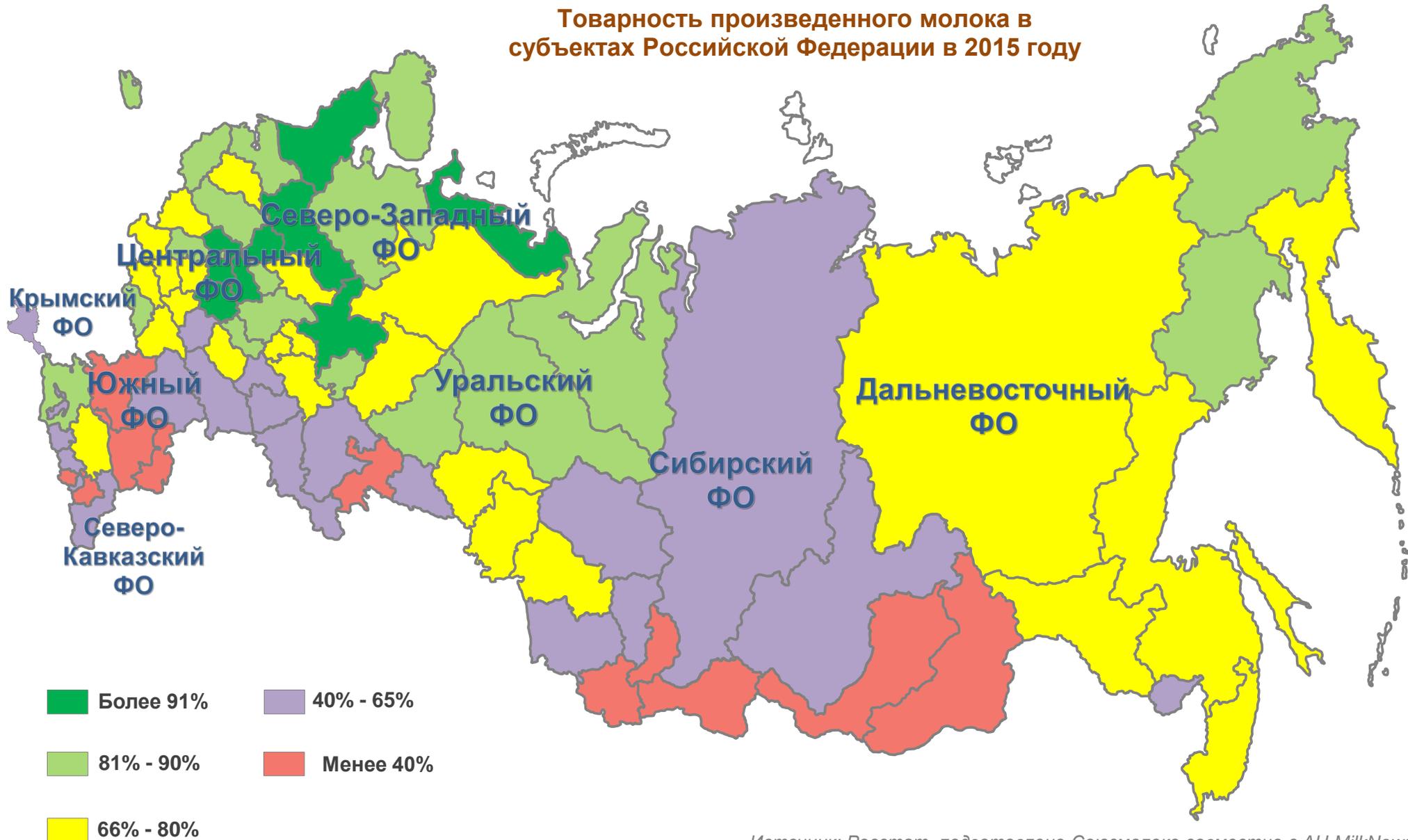
ТОП-20 субъектов РФ с наибольшим уровнем товарности произведенного молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году

Уровень товарности в хозяйствах всех категорий, %
(произведено товарного молока в 2015 году и доля в общероссийском объеме производства товарного молока)



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Товарность произведенного молока в субъектах Российской Федерации в 2015 году



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Товарность произведенного молока, % (реализовано в процентах от общего объема производства)

(зеленым маркером отмечены субъекты РФ, входящие в ТОП-25 по производству молока в 2015 году)

Более 90%

Ненецкий АО	100,0
Республика Карелия	100,0
Московская область	95,5
Владимирская область	95,0
Ярославская область	94,8
Кировская область	94,3
Вологодская область	93,2
Рязанская область	91,0

80 – 90%

Ленинградская область	89,2
Мурманская область	88,6
Архангельская обл. (без АО)	88,4
Калининградская область	88,3
Ханты-Мансийский АО	88,0
Калужская область	87,2
Ивановская область	87,0
Белгородская область	86,3
Псковская область	86,2
Свердловская область	86,2
Республика Мордовия	85,1
г. Москва	85,0
Чукотский АО	84,8
Тверская область	84,3
Ямало-Ненецкий АО	84,3
Магаданская область	84,0
Краснодарский край	83,6
Удмуртская Республика	82,4
Нижегородская область	82,0

65 – 80%

Республика Татарстан	79,7
Пермский край	79,4
Липецкая область	79,0
Орловская область	78,3
Тульская область	76,9
Амурская область	76,5
Смоленская область	76,4
Сахалинская область	75,8
Костромская область	74,7
Республика Коми	74,6
Камчатский край	74,2
Хабаровский край	73,9
Новосибирская область	73,6
Чувашская Республика	73,2
Новгородская область	73,1
Брянская область	71,1
Пензенская область	69,8
Воронежская область	69,6
Тюменская обл. (без АО)	67,8
Республика Марий Эл	67,6
Омская область	67,2
Курская область	66,2
Приморский край	65,9
Ставропольский край	65,6
Республика Саха (Якутия)	65,5

40 – 65%

Красноярский край	64,9
Еврейская АО	63,0
Томская область	59,1
Кемеровская область	58,7
Курганская область	58,3
Саратовская область	57,5
Республика Крым	56,1
Ульяновская область	55,8
Алтайский край	55,1
Кабар.-Балк. Респ.	54,0
Республика Адыгея	53,4
Самарская область	50,7
Тамбовская область	50,1
г. Севастополь	49,2
Карач.-Черк. Респ.	48,3
Республика Ингушетия	47,9
Иркутская область	44,3
Республика Дагестан	44,0
Республика Башкортостан	43,3
Оренбургская область	42,5
Волгоградская область	40,8

15 – 40%

Республика Хакасия	37,9
Астраханская область	36,6
Челябинская область	35,2
Республика Алтай	33,0
Ростовская область	32,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	30,7
Республика Тыва	19,4

Менее 15%

Республика Бурятия	14,5
Забайкальский край	14,2
Чеченская Республика	12,9
Республика Калмыкия	9,0

Валовой объем производства сырого молока в 2016 году превосходит прошлогодние объемы, но темпы наращивания объемов производства снижаются. По итогам 4 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 8,9 млн т сырого молока, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В январе – апреле 2015 года аналогичный прирост производства составил 1,2%. Вместе с тем апрельские объемы производства впервые с начала года оказались ниже соответствующих прошлогодних на 0,2% и составили 2,584 млн т против 2,589 млн т.

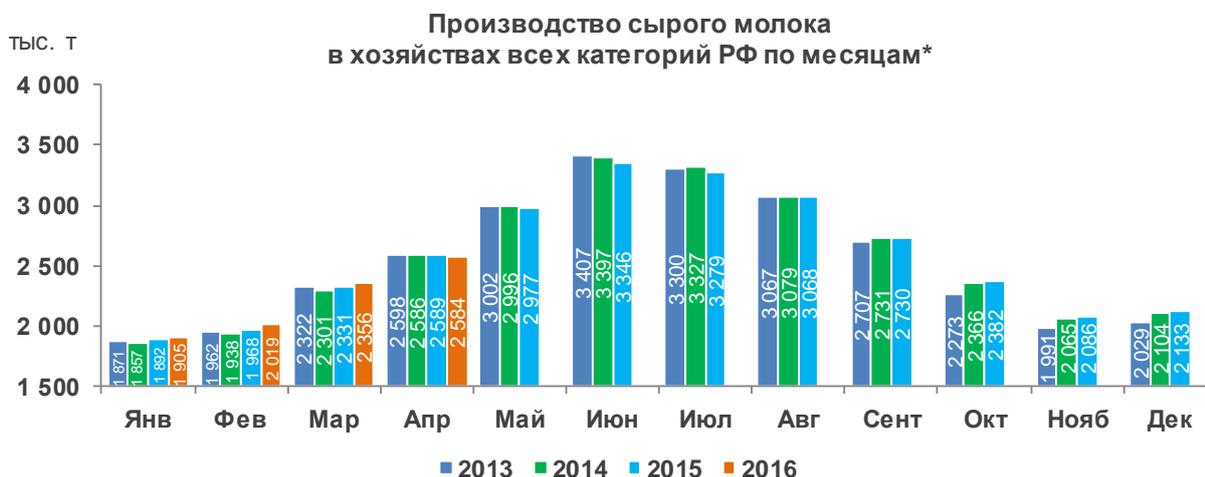
Наибольшие объемы сырого молока традиционно произведены в сельхозорганизациях – по оценкам Союзмолоко, около 5,1 млн т молока (57,3%), в К(Ф)Х и ИП произведено 0,6 млн т (6,2%), в хозяйствах населения – 3,2 млн т (36,5%). Увеличению валовых надоев способствует наращивание производства в сельхозорганизациях за счет интенсификации при снижающихся объемах в хозяйствах населения.

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе – апреле 2016 года составили 1 951 кг против 1 852 кг за тот же период 2015 года.

Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews



Всего за январь – декабрь 2015 года произведено 30,8 млн т молока (на уровне объемов 2014 года), в январе – апреле 2016 года произведено 8,9 млн т сырого молока (▲ +0,8% к январю – апрелю 2015 года)

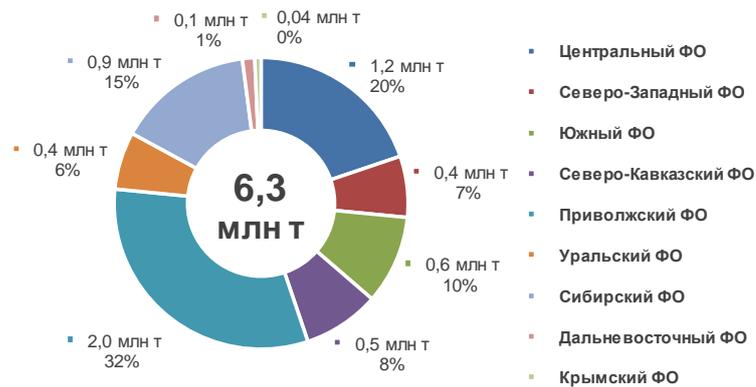
* Итоговые суммы по году и кварталу могут отличаться от суммы ежемесячных объемов производства из-за досчетов, проводимых ежеквартально Росстатом

Источник: Росстат, оценка Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Наибольшие объемы производства сырого молока традиционно обеспечивают субъекты Приволжского федерального округа (32% от общероссийского объема в I квартале 2016 года), в том числе Республика Татарстан (6%), Республика Башкортостан (5%), Удмуртская Республика

(3%). На втором месте по объемам производства – Центральный федеральный округ (20%), на третьем – Сибирский федеральный округ (15%).

Территориальная структура производства сырого молока в I квартале 2016 года



Общий объем производства сырого молока в I квартале 2016 года в России составил 6,3 млн т (▲ +1,3% к I кварталу 2015 года)

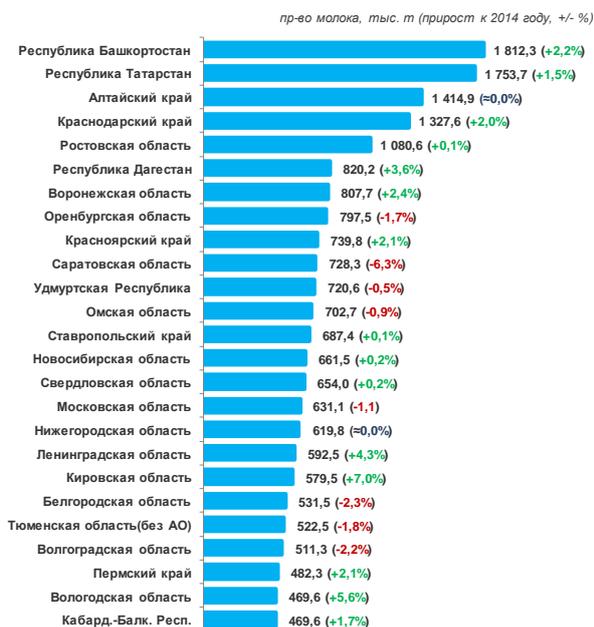
Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

На 25 субъектов РФ по итогам I квартала 2016 года пришлось 67% произведенного объема молока. Максимальные объемы производства сохраняются в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Краснодарском и Алтайском краях, Воронежской и Ростовской областях. В топ-25 производителей молока вошли также Удмуртская Республика, Московская область, Красноярский край, Свердловская область, Ставропольский край и Республика Дагестан, Ленинградская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Белгородская, Вологодская, Саратовская, Омская, Тюменская области, Пермский край, Чувашская Республика и Республика Мордовия.

В сравнении с итогами 2015 года в ТОП-25 субъектов добавились Чувашская Республика и Республика Мордовия, а Кабардино-Балкарская Республика и Волгоградская область покинули список топ-25.

ТОП-25 субъектов РФ по объемам производства молока в 2015 году

На 25 субъектов приходится более 65% производства сырого молока



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

ТОП-25 субъектов РФ по объемам производства молока в I квартале 2016 года

На 25 субъектов приходится более 67% производства сырого молока



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Производство молока в субъектах Российской Федерации в I квартале 2016 года, тыс. т



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Производство молока в субъектах Российской Федерации в 2015 году тыс. т



Доля хозяйств населения в производстве молока в I квартале 2016 года, %



Источник: Росстат, данные по Чукотской АО - по итогам 2015 года.
Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Доля хозяйств населения в производстве молока в 2015 году, %



Источник: Росстат, данные по Республике Крым и г. Севастополь - расчетно

Доля хозяйств населения в производстве молока в 2015 - 2016 годах, %

(зеленым маркером отмечены субъекты РФ, входящие в ТОП-25 по производству молока в I кв. 2016 года, красным шрифтом – значения, выходящие за рамки группы в 2015 году)

Менее 15%		
	2015	I/2016
Ненецкий АО	2,1	2,3
г. Москва	4,5	3,0
Вологодская область	4,5	3,3
Владимирская область	5,6	3,4
Мурманская область	3,4	4,0
Кировская область	8,0	4,5
Ленинградская область	5,6	4,6
Республика Карелия	9,0	5,7
Калужская область	13,0	6,6
Московская область	7,6	6,9
Магаданская область	7,4	7,2
Ямало-Ненецкий АО	9,0	8,8
Ярославская область	9,7	9,1
Удмуртская Республика	14,1	10,0
Пермский край	20,7	10,7
Арханг. область (без АО)	16,5	10,9
Рязанская область	13,1	11,9
Свердловская область	18,6	12,1
Псковская область	19,9	13,0
Республика Коми	23,0	13,0

15 – 30%		
	2015	I/2016
Республика Мордовия	19,8	15,2
Брянская область	27,2	16,5
Тульская область	25,0	16,6
Новосибирская область	23,0	17,1
Костромская область	23,1	17,3
Нижегородская область	18,4	17,9
Смоленская область	30,3	19,1
Орловская область	29,7	19,2
Липецкая область	26,4	19,6
Ивановская область	20,6	20,8
Ханты-Мансийский АО	23,8	21,0
Белгородская область	23,8	23,5
Новгородская область	32,5	23,6
Тверская область	30,4	24,6
Краснодарский край	29,1	26,9
Республика Татарстан	33,0	27,1
Сахалинская область	31,4	28,1
Калининградская область	36,9	28,4
Омская область	47,3	29,8
Чукотский АО	27,8	н/д

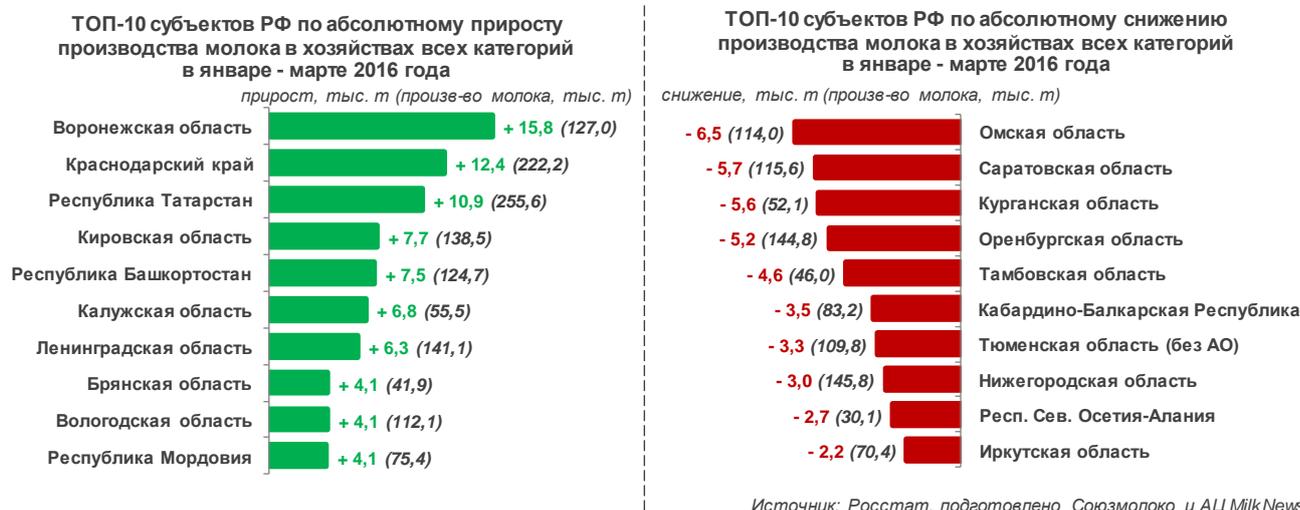
30 – 50%		
	2015	I/2016
Курская область	41,6	32,2
Воронежская область	36,9	33,5
Республика Марий Эл	46,8	33,6
Томская область	43,4	33,6
Камчатский край	43,4	33,8
Пензенская область	43,0	34,8
Тюменская область (без АО)	45,5	36,0
Красноярский край	47,7	39,4
Кемеровская область	53,4	42,7
Приморский край	54,9	44,3
Хабаровский край	44,3	45,3
Алтайский край	59,1	45,4
Самарская область	50,4	46,5
Ульяновская область	53,4	48,9
Иркутская область	63,7	49,4
Республика Саха (Якутия)	48,5	49,5
Челябинская область	62,7	49,6

50 – 70%		
	2015	I/2016
Республика Башкортостан	62,0	53,6
Республика Ингушетия	62,2	54,9
Тамбовская область	59,1	55,6
Амурская область	69,1	57,6
Чувашская Республика	66,1	64,0
Кабардино-Балкарская Республика	70,6	66,0
Республика Калмыкия	63,1	66,3
Республика Хакасия	70,4	67,9
Республика Дагестан	66,1	68,0
Курганская область	71,5	68,3
Оренбургская область	70,5	68,6

70 – 85%		
	2015	I/2016
Саратовская область	78,4	70,0
Карач.-Черк. Республика	72,2	72,0
Ставропольский край	75,0	72,7
Республика Алтай	83,3	73,3
Волгоградская область	86,4	73,8
Еврейская АО	76,1	75,2
Ростовская область	84,5	79,7
Астраханская область	80,8	79,9
Респ. Крым и г. Севастополь	91,0	82,8
Республика Бурятия	91,0	83,3

Более 85%		
	2015	I/2016
Респ. Сев. Осетия-Алания	81,2	86,5
Республика Тыва	87,7	86,7
Республика Адыгея	88,3	88,1
Забайкальский край	92,7	94,1
Чеченская Республика	95,5	95,3

Наибольший абсолютный прирост производства сырого молока в хозяйствах всех категорий отмечен по итогам I квартала 2016 года в субъектах из числа крупнейших производителей сырого молока: Воронежская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Кировская область, Республика Башкортостан и другие. Вместе с тем во многих регионах из числа топ-25 по объемам производства отмечается и снижение валовых надоев. Среди таких регионов – Алтайский край, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Омская, Тюменская области.



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews

По итогам I квартала 2016 года доля сельхозорганизаций в производстве молока увеличилась на 1,3 п.п., с 56,0% до 57,3%. Этому способствует как увеличение производства в сельхозорганизациях в связи с интенсификацией (результат докризисных инвестиций), так и планомерное сокращение производства в хозяйствах населения (по разным причинам, в том числе в связи со снижением финансового благополучия многих хозяйств, а также из-за возможного снижения продуктивности животных). По итогам I квартала 2016 года доля хозяйств населения в производстве молока сократилась на 1,5 п.п., с 38,0% до 36,5%.

На протяжении последних нескольких лет отмечается тенденция увеличения производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сокращения производимых объемов молока в хозяйствах населения, что связано с переходом части личных подсобных хозяйств в статус крестьянских (фермерских). Однако кардинально переломить структуру производства в пользу сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в короткие сроки невозможно по объективным причинам. Концентрация практически половины поголовья коров в низкотоварных и нетехнологичных хозяйствах населения (личных подсобных хозяйствах) снижает объем молока, доступного для переработки. При этом подобная ситуация наблюдается как в регионах со сравнительно небольшим удельным весом в общероссийском объеме производства молока (Еврейская АО, Республика Крым и г. Севастополь, республики Алтай и Чечня), так и в регионах из числа топ-25 по производству сырого молока (Ростовская, Саратовская, Волгоградская области, Ставропольский край). Для примера, в Республике Беларусь – основном внешнем поставщике молочной продукции на территорию России – в хозяйствах населения производится только 6% молока, в сельхозорганизациях – около 94%.

В 2016 году по итогам I квартала тенденция снижения роли хозяйств населения в развитии молочного скотоводства сохраняется. По итогам I квартала только в 7 регионах из топ-25 более 50% производства было сконцентрировано в хозяйствах населения (в 2015 году таких регионов было 9), среди них – Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Оренбургская область, Саратовская область, Ставропольский край и Ростовская область. При этом с 15 до 20 регионов расширилась в сравнении с 2015 годом группа регионов с долей хозяйств населения в производстве молока менее 15%.

ТОП-15 субъектов РФ с минимальной долей хозяйств населения в производстве молока в I кв. 2016 года

доля хозяйств населения в пр-ве молока, % (доля региона в общероссийском производстве молока в хозяйствах всех категорий, %)



ТОП-15 субъектов РФ с максимальной долей хозяйств населения в производстве молока в I кв. 2016 года

доля хозяйств населения в пр-ве молока, % (доля региона в общероссийском производстве молока в хозяйствах всех категорий, %)



Субъекты РФ, входящие в ТОП-25 производителей молока в РФ по итогам I квартала 2016 года

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

В региональном разрезе **максимальный относительный прирост производства** в хозяйствах всех категорий отмечен по итогам I квартала 2016 года в *Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Калужской и Воронежской областях*, а также в *Томской, Брянской областях, Республике Карелия, Псковской области, Республике Крым и Кировской области*. Положительным является тот факт, что увеличивается производство молока во многих регионах-лидерах по объемам производства, в том числе крупнейших (республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Удмуртия, Краснодарский и Красноярский края и др.).

ТОП-10 субъектов РФ по приросту производства молока в хозяйствах всех категорий в январе - марте 2016 года



ТОП-10 субъектов РФ по снижению производства молока в хозяйствах всех категорий в январе - марте 2016 года



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews

4.2 поголовье коров

В конце апреля 2016 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось в сравнении с аналогичным уровнем 2015 года на 1,7% и составило 8,4 млн голов, в том числе в сельхозорганизациях – на 1,2%. При этом в конце апреля поголовье коров в СХО оставалось на 1,3% ниже (3,371 млн голов), чем в 2015 году, в К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 4,5% (до 1,148 млн голов), в хозяйствах населения снизилось на 3,7% (до 3,890 млн голов).

В 2015 году поголовье коров в целом по Российской Федерации сократилось на 1,8% (01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015) и составило на конец года 8 379,2 тыс. голов. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО – на 1,6%, до

3 385,0 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 3,3%, до 3 873,6 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 3,2% и составило 1 120,6 тыс. голов. В случае СХО сокращение поголовья объясняется в большей степени интенсификацией производства и обновлением стада на более продуктивный скот (с чем связано увеличение производства молока в СХО), а сокращение поголовья в ЛПХ связано с оформлением части хозяйств населения в К(Ф)Х и ИП, а также общей тенденцией к урбанизации и сложным экономическим положением хозяйств населения.



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

По итогам I квартала 2016 года наибольшее снижение поголовья коров (в относительном выражении) отмечено в *Республике Северная Осетия – Алания, Тамбовской, Магаданской, Омской и Курской* областях. При этом в 25 субъектах РФ отмечено **увеличение поголовья коров**. Среди них *Республика Ингушетия, Брянская область, Ненецкий АО, Калининградская область* и *Республика Хакасия*, которые продемонстрировали наибольшее увеличение поголовья (в относительном выражении). **Наибольшее поголовье коров** сохраняется в *Республике Дагестан* (486,3 тыс. гол., +2,9%), *Республике Башкортостан* (459,3 тыс. гол., -4,7%), *Алтайском крае* (369,5 тыс. гол., -4,7%), *Республике Татарстан* (366,0 тыс. гол., -1,3%), *Республике Калмыкия* (360,5 тыс. гол., -1,9%).

ТОП-10 субъектов РФ по приросту поголовья коров (по состоянию на 01.04.2016 в сравнении с 01.04.2015)



ТОП-10 субъектов РФ по сокращению поголовья коров (по состоянию на 01.04.2016 в сравнении с 01.04.2015)



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

В 2015 году наибольшее снижение поголовья коров (в относительном выражении) было отмечено в *Республике Северная Осетия – Алания, Тамбовской, Магаданской, Курской и Смоленской* областях. При этом в 28 субъектах РФ отмечено **увеличение поголовья коров**. Среди них г. *Севастополь, Брянская область, Республика Ингушетия, Калининградская и Калужская* области.

ТОП-10 субъектов РФ* по приросту поголовья коров в 2015 году (по состоянию на 01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015)



*В рейтинг не включена Чукотская АО, где прирост поголовья составил 2 гол., до 9 гол.

ТОП-10 субъектов РФ по снижению поголовья коров в 2015 году (по состоянию на 01.01.2016 в сравнении с 01.01.2015)

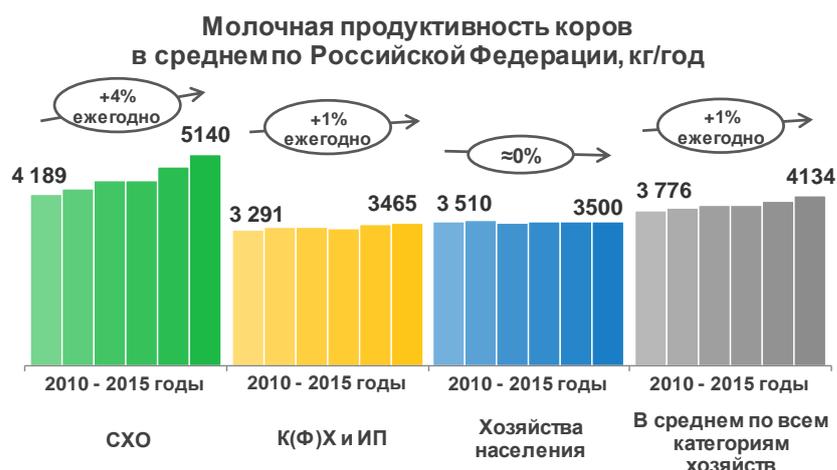


Источник: Росстат

4.3 Молочная продуктивность коров

Сокращение поголовья коров в хозяйствах всех категорий в регионах-крупнейших производителях молока на фоне повышения общего объема производства молока в этих регионах свидетельствует об интенсификации производства и повышении молочной продуктивности коров. Планомерное увеличение **молочной продуктивности коров** в различных категориях хозяйств отмечается уже на протяжении нескольких лет, при этом СХО демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2010 по 2015 годы средняя продуктивность коров в СХО выросла на 23%, до 5 140 кг/год, в то время как в хозяйствах населения интенсификации производства не отмечается. В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост составил 9%, с 3 776 до 4 134 кг/год. Однако сложное экономическое положение большинства сельхозтоваропроизводителей сдерживает модернизацию и интенсификацию производства в настоящее время. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и недоступности кредитных средств приводят к необходимости снижения себестоимости производства всеми доступными способами. В результате качество кормов и условия содержания животных не улучшаются.

По итогам 4 месяцев 2016 года надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) составил 1 951 кг, что на 5% больше, чем за тот же период 2015 года (1 852 кг).



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

В 2015 году тенденция увеличения средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств) сохранилась. По данным Росстата, молочная продуктивность 1 коровы в сельхозорганизациях увеличилась на 6,2%, до 5 140 кг/год, в К(Ф)Х и ИП – на 0,4%, до 3 465 кг/год, в хозяйствах населения сохранилась на прежнем уровне – 3 500 кг/год. Средняя по всем категориям хозяйств молочная продуктивность 1 коровы при этом увеличилась на 2,8% и составила 4 134 кг/год.

Надой молока на 1 корову в субъектах Российской Федерации в среднем по всем категориям хозяйств в 2015 году, кг



Более 6 000	3 000 - 4 000
5 000 - 6 000	2 000 - 3 000
4 000 - 5 000	Менее 2 000

Максимальные значения:

Ленинградская область	- 7 862
г. Москва	- 7 544
Московская область	- 6 318
Республика Карелия	- 6 316
Кировская область	- 6 305

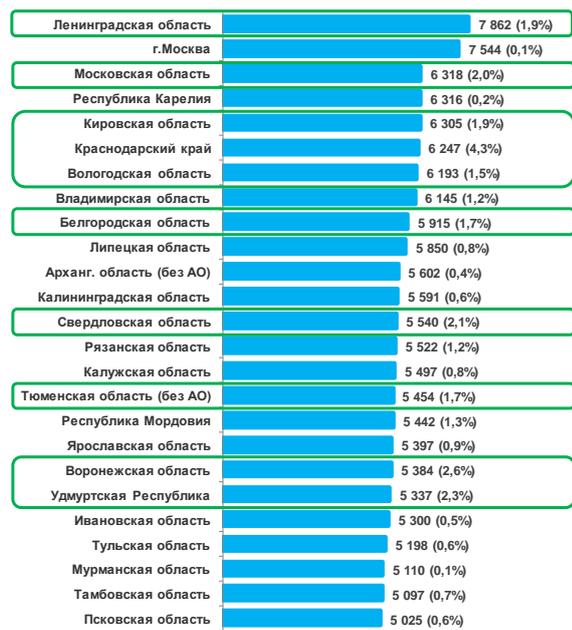
Минимальные значения:

Республика Калмыкия	- 517
Республика Тыва	- 1 086
Астраханская область	- 1 442
Республика Дагестан	- 1 727
Чукотский АО	- 1 889

Источник: Росстат, подготовлено
Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

ТОП-25 субъектов РФ по молочной продуктивности 1 коровы в 2015 году

молочная продуктивность 1 коровы, кг/год (доля в общероссийском объеме пр-ва молока, %)



Субъекты РФ, входящие в ТОП-25 производителей молока в РФ по итогам 2015 года

Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Молочная продуктивность 1 коровы в регионах из числа ТОП-25 по объемам производства молока в 2015 году

молочная продуктивность 1 коровы, кг/год (доля в общероссийском объеме пр-ва молока, %)



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Наибольший прирост (в абсолютном выражении) молочной продуктивности коров в 2015 году отмечен в *Калужской, Ярославской, Псковской, Тульской и Ленинградской областях*. При этом во многих субъектах из числа топ-25 по объемам производства сырого молока средняя молочная продуктивность 1 коровы остается ниже среднероссийского уровня. К таким субъектам относятся: *Алтайский край, Республика Дагестан, Оренбургская, Омская, Новосибирская и Волгоградская области, Кабардино-Балкарская Республика*.

ТОП-10 субъектов РФ по абсолютному приросту молочной продуктивности 1 коровы в 2015 году

прирост, кг (молочная продуктивность 1 коровы, кг/год)



ТОП-10 субъектов РФ по абсолютному снижению молочной продуктивности 1 коровы в 2015 году

снижение, кг (молочная продуктивность 1 коровы, кг/год)



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

Вместе с тем в топ-25 субъектов-лидеров по молочной продуктивности коров попали 10 субъектов из числа топ-25 по объемам производства молока: *Ленинградская, Московская, Кировская области, Краснодарский край, Вологодская, Белгородская, Свердловская, Тюменская, Воронежская области и Удмуртская Республика*. В регионах-лидерах по объему производства молока молочная продуктивность находится немного выше среднероссийского уровня: в *Республике Башкортостан – 4 242 кг/год, в Республике Татарстан – 4 882 кг/год*.

ТОП-10 субъектов РФ по относительному приросту молочной продуктивности 1 коровы в 2015 году



ТОП-10 субъектов РФ по относительному снижению молочной продуктивности 1 коровы в 2015 году



Источник: Росстат, подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

5 Развитие рынка молока и молочной продукции

Ключевым ограничением для развития молочной отрасли является ее низкая привлекательность для частных инвестиций. Этому способствуют:

- длительные периоды окупаемости инвестиционных проектов – 15 и более лет против 5-7 лет в птицеводстве и свиноводстве;
- высокие процентные ставки по инвестиционным кредитам;
- более высокие инвестиционные затраты в сравнении с развитыми странами: по оценкам экспертов, затраты на одно стойломесто в России на 30% выше, чем в США и на 20% выше, чем в Европе, что связано с высокими инфраструктурными расходами и отсутствием развитого рынка высокопродуктивного молочного скота.

Критически важным для привлечения частных инвестиций в молочную отрасль является снижение сроков окупаемости инвестиционных проектов в молочном скотоводстве до 8 – 10 лет. Вместе с тем крайне важно совершенствовать и стабилизировать механизмы государственной поддержки молочной отрасли. В настоящее время уже сделаны шаги в этом направлении: в 2016 году отдельными строками в федеральном бюджете закреплены объемы финансирования молочной отрасли по ключевым направлениям, включая распределение средств между субъектами РФ (по отдельным направлениям), значительно увеличены объемы средств государственной поддержки молочной отрасли. Однако подобные меры должны носить комплексный системный характер и не должны являться ситуативными, разовыми.

По оценкам Минэкономразвития, представленным в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в 2016 году наметится положительная тенденция на восстановление отрасли. Прирост производства в 2016 году сырого молока при этом может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. Рост производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 годом составит 1,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году может составить около 31,3 млн т (+0,5 млн т к текущему годовому объему). Этому будет способствовать возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля, ожидаемое, по данным Минэкономразвития, 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 за счет повышения покупательной способности денежных доходов населения.

Вместе с тем, по оценкам Союзмолоко, прогноз развития молочного скотоводства на 2016 год выглядит менее оптимистично. Прирост производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в последние годы связан с рядом факторов, влияние которых в 2016 году прекратится.

В 2013 – 2014 годах существенно выросла цена на сырое молоко. Если в январе 2013 года средняя по РФ цена составляла около 15,4 руб./кг, то в январе 2015 года она выросла до 21,1 руб./кг (+37%), что позволило сельхозорганизациям повысить интенсивность производства. В результате средняя продуктивность коров в СХО выросла до 4 841 кг/год, в К(Ф)Х – до 3 450 кг/год. Вместе с тем гранты на поддержку начинающих фермеров способствовали переходу хозяйств населения в статус крестьянских (фермерских) хозяйств, что также способствовало улучшению их финансового состояния и эффективности производства. При этом темпы снижения поголовья коров оказались ниже темпов роста молочной продуктивности животных в сельхозорганизациях. Совокупность указанных факторов позволила не снизить производство молока по итогам 2014 года (отмечается даже увеличение производства на 1%).

Однако значительный рост себестоимости производства в конце 2014 – начале 2015 годов в связи с девальвацией национальной валюты, не подкрепленный соответствующим повышением закупочных цен на молоко, снижение инвестиционной активности в отрасли молочного скотоводства привели к снижению доходности производства и переработки молока, в результате чего сельхозтоваропроизводители оказались вынуждены искать пути снижения себестоимости производимого продукта.

В 2016 году, по оценкам Союзмолоко, развитие отрасли может осуществляться по трем альтернативным сценариям, ключевую роль при этом будет играть политика и применяемые регулирующие инструменты государства, а также инвестиционная активность в отрасли.

По **целевому (реалистичному) сценарию** развития отрасли производство сырого молока в 2016 году может увеличиться на 200 – 300 тыс. т (по товарному молоку – на 150 – 200 тыс. т) за счет продолжающейся интенсификации производства в сельхозорганизациях и наращивания производства в К(Ф)Х и ИП. Валовой объем производства при этом может составить 31,0 – 31,1 млн т, в том числе товарного молока – 20,2 – 20,3 млн т. Реализация оптимистического сценария возможна при выполнении ряда условий:

- заявленные в федеральном бюджете объемы господдержки подотрасли будут обеспечены в полном объеме;
- задолженность Минсельхоза России по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям будет погашена;
- рассматриваемые Минсельхозом России дополнительные меры немонетарного регулирования и поддержки молочной отрасли будут реализованы в 2016 году: запуск механизма интервенций на рынке сухого молока и сливочного масла для сокращения влияния сезонного фактора на ценовую конъюнктуру молочного рынка в сезон «большого молока», стимулирование потребления молочной продукции через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания;
- будет иметь место влияние положительных факторов, отмечаемых Минэкономразвития.

Инерционный сценарий развития предполагает сохранение стагнирующей динамики производства, в результате чего валовой объем по итогам 2016 года может составить 30,7 – 30,8 млн т, в том числе товарного молока – около 20,1 млн т. Производство в сельхозорганизациях при этом, вероятнее всего, вырастет на 1% (100 – 150 тыс. т), К(Ф)Х и ИП продемонстрируют прирост на уровне 4 – 5% (около 100 тыс. т), а производство молока в хозяйствах населения сократится на 2 – 3% (300 – 400 тыс. т). Развитие молочного скотоводства будет осуществляться по инерционному сценарию, если:

- объемы государственной поддержки подотрасли будут сокращены не более чем на 10%;

- сохранится задолженность Минсельхоза России по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям;
- механизм закупочных и товарных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла в 2016 году запущен не будет или будет запущен не своевременно, в результате чего на рынке сохранится высокая волатильность цен и конкуренция с импортными поставщиками;
- статьи бюджета, направленные на поддержку молочной отрасли, будут консолидированы с прочими направлениями поддержки (это будет способствовать снижению инвестиционной активности в отрасли);
- потребительский спрос на молочную продукцию продолжит снижаться, либо будет обеспечиваться импортными поставками молочной продукции (в том числе из Республики Беларусь).

Однако следует учитывать, что в долгосрочной перспективе подобные тенденции развития подотрасли будут способствовать ухудшению ситуации в молочном скотоводстве, что в конечном итоге может привести к более значительному снижению производства во всех категориях хозяйств в результате низкой инвестиционной активности, а показатели доктрины продовольственной безопасности по уровню самообеспечения молоком и молокопродуктами достигнуты не будут.

При **негативном сценарии** (сохранение сложившихся тенденций, себестоимости производства, девальвационных и прочих экономических рисков, консолидация строк бюджета, снижение объемов государственной поддержки более чем на 10%) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне 3 – 4%. В результате объем производства молока в хозяйствах всех категорий сократится в 2016 году более существенно и может составить 30,1 – 30,2 млн т, а при более худших условиях преодолеет психологический барьер в 30 млн т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции до 20% российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства. По итогам 2015 года производство сыров и сырных продуктов составило 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,6%, в том числе сыров – 448,4 тыс. т (+18,5%), сырных продуктов – 132,9 тыс. т (+14,8%). Также увеличилось производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,6%, до 11,6 млн т) и сливочного масла (на 3,2%, до 258,9 тыс. т). В 2016 году отмечается увеличение производства наиболее востребованных молочных продуктов – цельномолочной продукции (+3,1% по итогам апреля) и сырных продуктов (+9,2%), в меньшей степени – сыров (+1,8%) и творога (+2,3%). При этом производство сливочного масла упало на 4,2%. Снижение темпов наращивания производства молокоемких продуктов связывают с сохраняющимся невысоким спросом на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличением импортных поставок более дешевой молочной продукции. Вместе с тем увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла (что и отмечается по итогам 4 месяцев текущего года), а высвободившиеся объемы сырого молока направляются на производство цельномолочной продукции и сыров.

Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживает повышение себестоимости производства, недостаточный уровень технической и технологической модернизации молокоперерабатывающих предприятий, неблагоприятные экономические условия для реализации инвестпроектов, недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла и сыров, а также ограниченный платежеспособный спрос на молокоемкие продукты.

В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла. В результате внутреннее производство молока продолжает стагнировать. Причины – неразвитость сырьевой базы, которую невозможно нарастить за короткие сроки, низкая доходность производства и переработки молока, сравнительно низкая

инвестиционная привлекательность молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости (около 15 лет в текущих условиях) и высокая доля малоэффективных хозяйств населения в производстве молока. Как результат – чистый импорт молока и молочной продукции составил в 2015 году 7,0 млн т (в пересчете на молоко), объем импорта пальмового масла увеличивается, объемы производства фальсификата растут. Повышение доли фальсифицированной продукции на рынке снижает доходность молокоперерабатывающих предприятий, создает дополнительную конкуренцию добросовестным производителям, не позволяет модернизировать производство и повышать его эффективность.

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты (который является отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в конце 2013 – 2014 годы) и снижение покупательной способности денежных доходов населения приводят к сокращению потребительского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению закупочных цен на сырое молоко и снижению рентабельности бизнеса.

В этой связи в вопросе стимулирования развития молочной отрасли особая роль отводится государству, ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка при этом должны стать:

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.

2. Погашение задолженности Минсельхоза России по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям.

3. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.

4. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации.

5. Сокращение влияния сезонного фактора на ценовую конъюнктуру молочного рынка в сезон «большого молока» в 2016 году путем скорейшего запуска механизма закупочных и товарных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла.

6. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли.

7. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.

8. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания; программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции.

Национальный союз производителей молока

Информационное агентство MilkNews

Ежемесячный отчет «Молоко и молокопродукты: спрос, производство и запасы»

Выпуск информационного обзора содержит информацию об объемах производства сырого молока и поголовье коров, объемах производства молочных продуктов (цельномолочная продукция, сливочное масло, сыры и сырные продукты, сухое молоко), а также информацию о запасах готовой продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий. Целью обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса. В подготовке выпуска использованы официальные материалы Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития Российской Федерации и других отраслевых источников.

Союзмолоко не несет ответственность за абсолютную полноту анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным.

При использовании материалов Информационного обзора ссылка на Союзмолоко обязательна.

По вопросам приобретения и подписки обращайтесь в Аналитический центр ИА MilkNews по телефону +7 (903) 724-32-25 или электронной почте analytics@milknnews.ru

web:

www.souzmoloko.ru

www.milknnews.ru

e-mail:

voronin@souzmoloko.ru

analytics@milknnews.ru

тел.:

+7 (495) 650-45-26

+7 (495) 650-35-40