

## Информационная справка «Молочная отрасль России: текущее состояние и перспективы развития»

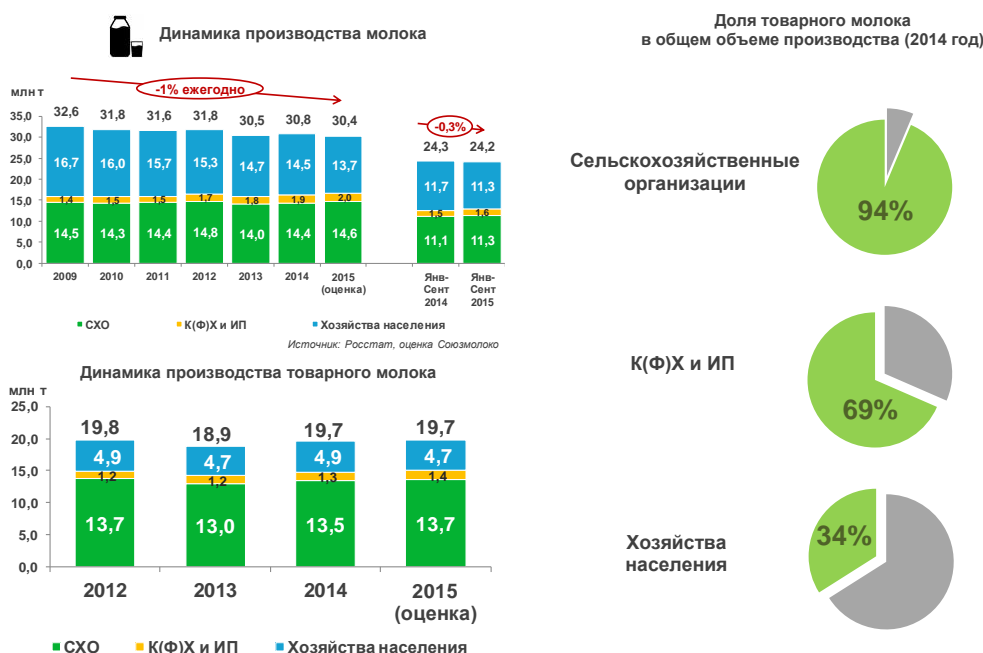
---

Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО формирует  
аналитические материалы по следующим направлениям:

- Производство и запасы молока и молокопродуктов
- Внешняя торговля РФ молочными продуктами
- Ценовая конъюнктура молочного рынка
- Государственная поддержка молочной отрасли

Аналитические отчеты доступны на сайте  
[www.souzmoloko.ru](http://www.souzmoloko.ru) в разделе «Аналитика»

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непрестом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством) в условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах привела к снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производства и переработки молока. Увеличение стоимости кредитных ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около 45%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около 34%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. В результате на рынке существует дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов: по итогам 2015 года доля импортной продукции в ресурсах товарного молока может составить около 25%.



По оценкам Минэкономразвития, представленным в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в следующем 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. 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, восстановления 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

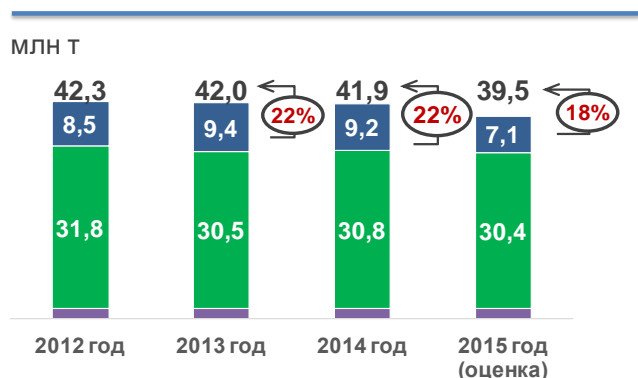
тем гранты на поддержку начинающих фермеров способствовали переходу хозяйств населения в статус крестьянских (фермерских) хозяйств, что также способствовало улучшению их финансового состояния и эффективности производства. При этом темпы снижения поголовья коров оказались ниже темпов роста молочной продуктивности 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 повышением закупочных цен на молоко, «замораживание» действующих и отсутствие новых инвестиционных проектов в области молочного скотоводства привели к снижению доходности производства и переработки молока, в результате чего сельхозтоваропроизводители оказались вынуждены искать пути снижения себестоимости производимого продукта. Вероятнее всего это приведет и к снижению продуктивности коров в 2015 и 2016 годах, что будет являться причиной снижения валовых надоев.

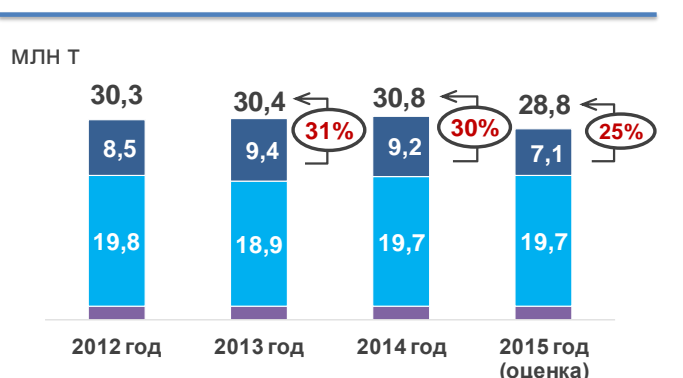
В 2016 году, по оценкам Союзмолоко, по оптимистическому сценарию развития отрасли (если будет иметь место влияние положительных факторов, отмечаемых Минэкономразвития), производство молока в хозяйствах населения сократится на 3 – 5%, что составит около 600 тыс. т. К(Ф)Х и ИП продемонстрируют прирост на уровне 4 – 5% (около 90 тыс. т), а производство в сельхозорганизациях, вероятнее всего, останется на уровне 2014 – 2015 годов. Таким образом, по итогам 2016 года производство молока в хозяйствах всех категорий составит около 30,1 – 30,2 млн т, что ниже прогнозируемых итогов 2015 года на 1,6%. При консервативном сценарии (сохранение сложившихся тенденций и себестоимости производства) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне 2%. В результате объем производства молока в хозяйствах всех категорий сократится в 2016 году более существенно и может преодолеть психологический барьер в 30 млн т.

Введенные в 2014 году специальные экономические меры в отношении ряда стран, ранее поставлявших значительные объемы молокопродуктов на территорию России, позволили освободить нишу на внутреннем рынке за счет снижения объемов импорта более чем на 20%, однако они же стали причиной значительных ограничений расширения присутствия на внутреннем рынке отечественных производителей. Высокая конкурентоспособность белорусской продукции способствовала наращиванию экспорта молочной продукции на освободившийся российский рынок и увеличению ценовой конкуренции, а возросшая себестоимость производства на территории России и недоступность кредитных ресурсов по действующим ставкам привели к значительному снижению доходности производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий, многие из которых в этой связи находятся на грани рентабельности или являются убыточными. В результате объемы производства молока и технологичность отрасли снижаются.

Дефицит сырого молока составляет около 22% (2014 год)



При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до 30% (2014 год)

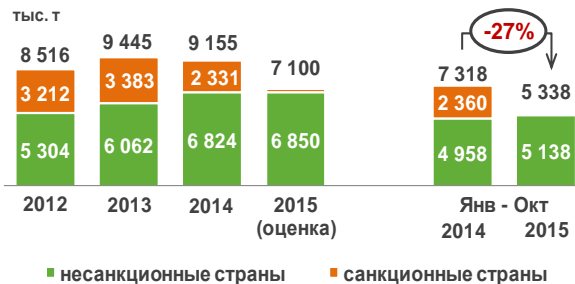
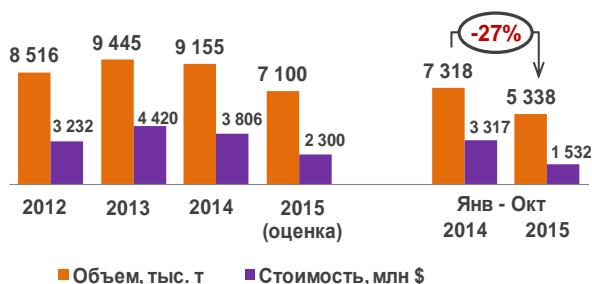


■ Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)    ■ Производство сырого молока всего    ■ Производство товарного молока    ■ Запасы на начало года

Источник: Росстат, ФТС России, оценка Союзмолоко



**Импорт молока и молокопродуктов  
(в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию**

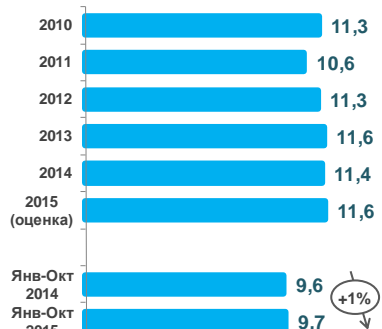


Источники: Росстат, ФТС России, анализ Союзмолоко

Несмотря на это, отечественным производителям удалось нарастить производство в 2015 году. Наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным продуктам. По итогам года производство цельномолочной продукции может составить около 11,6 млн т (+1,8% к объемам 2014 года), сыров – 455 тыс. т (+20,1%), сырных продуктов – 135 тыс. т (+16,4%), сливочного масла – 260 тыс. т (+3,7%). В 2016 году ожидается сохранение тенденции увеличения объемов производства. 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%.



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



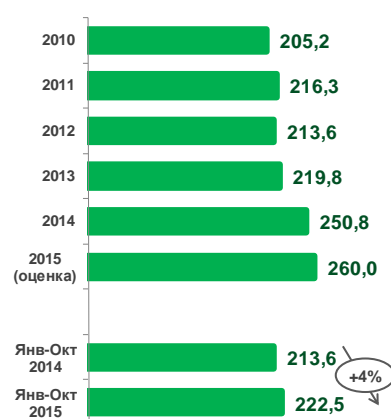
\* В позицию "Цельномолочная продукция" включается молоко жидкое обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), сметана, творог, сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка и др.



**Производство сыров и продуктов сырных, тыс. т**



**Производство масла сливочного, тыс. т**

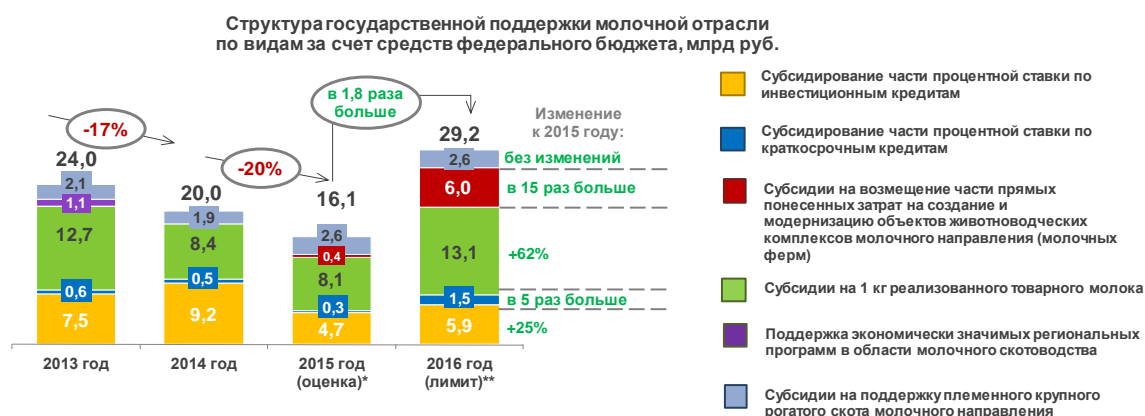


Повышение себестоимости продукции повлекло увеличение потребительских цен, сопровождаемое снижением покупательной способности денежных доходов населения. В сложившихся условиях потребительский спрос в 2015 году сократился и переориентировался на традиционные и более дешевые цельномолочные и кисломолочные продукты, а дорогие молокоемкие продукты, несмотря на увеличение объемов производства, теряли потребительский интерес, сохраняя при этом высокую себестоимость. Таким образом, недобросовестные производители сыров и сливочного масла оказались вынуждены снижать себестоимость своей продукции в целях привлечения внимания покупателей более доступной ценой в сравнении с конкурентами (в том числе из Республики Беларусь), что привело к увеличению доли фальсификата на молочном рынке (замещение молочных жиров жирами растительного происхождения). Снижение мировых цен на пальмовое масло в текущем году также способствовало увеличению объемов его импорта в Россию.

По предварительным расчетам Союзмолоко на основании анализа оценочного баланса молочного жира за 9 месяцев 2015 года, дефицит молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9-10%, в 2014 году (за 9 месяцев) этот показатель не превышал 5%. То есть в 2015 году около 10% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир заменен жирами растительного происхождения).

Одним из ключевых инструментов стимулирования инвестиционной активности на молочном рынке в условиях возросшей себестоимости производства и переработки молока, дефицита молока-сырья, снижения доходности участников рынка и сокращения потребительского спроса на молочные продукты является государственная поддержка. По предварительным итогам 2015 года на молочную отрасль приходится около 12% объема средств, выделяемых из бюджетов всех уровней в рамках поддержки сельского хозяйства, что составляет около 27,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 16,1 млрд руб. В 2016 году объемы поддержки могут значительно увеличиться. В соответствии с утвержденным федеральным бюджетом РФ на 2016 год, на поддержку молочной отрасли предусмотрено выделение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в объеме 29,2 млрд руб., что в 1,8 раза больше объемов 2015 года. Однако указанные объемы средств будут направлены в субъекты РФ только в случае соблюдения ими требования по необходимому уровню софинансирования, дефицит средств в бюджетах субъектов РФ и несбалансированность региональных бюджетов могут существенно снизить объемы поддержки из федерального бюджета, в результате чего сельхозтоваропроизводители могут недополучить необходимые в текущих условиях средства государственной поддержки.

Вместе с тем Минсельхозом России поддержана инициатива Союзмолоко о повышении размера компенсации прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, и в 2016 году ожидается увеличение размера компенсации с 20% до 35%, также рассматривается возможность оказания господдержки на строительство специализированных ферм по откорму и выращиванию молодняка. Кроме того, по многочисленным обращениям в Минсельхоз России Национального союза производителей молока Союзмолоко отдельными строками в федеральном бюджете на 2016 год отражены объемы средств, выделяемые на поддержку создания и модернизации объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления. Это позволяет стимулировать инвестиционную активность в отрасли молочного скотоводства. Инвесторы и банки-кредиторы, будучи уверенными в наличии средств государственной поддержки в федеральном бюджете, более охотно вкладывают средства в развитие отрасли, что способствует ее модернизации, расширению объемов производства, повышению эффективности.



\* Предусмотрено средств согласно заключенным соглашениям по состоянию на 10.12.2015 и в соответствии с Распоряжением Правительства от 03.12.2015 № 2477-р (лимит средств на субсидирование части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных ферм). Субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления в 2013 - 2015 годах - оценка Союзмолоко  
\*\* По материалам Ф3 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»

Источники: Ф3 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»  
Минсельхоз России, анализ Союзмолоко

Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:

- дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
- снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты;



- высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, составляет от 70% до 77%) и увеличение активности на российском рынке традиционного партнера – Республики Беларусь;
- низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;
- увеличение доли фальсификата на молочном рынке;
- сокращение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.

Вместе с тем у российских производителей есть хороший потенциал наращивания объемов производства. Потребление молочных продуктов составляет по разным оценкам от 190 до 250 кг при норме 300 – 330 кг. Введенные в августе 2014 года специальные экономические меры в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации позволили российским производителям существенно нарастить объемы внутреннего производства молочной продукции, однако вышеперечисленные факторы сдерживают развитие отечественной молочной отрасли.

В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта невозможны без участия государственного сектора. Ключевыми задачами государства 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. 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 срок до 8 лет на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.

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

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

5. Ужесточение ответственности (увеличение штрафов, конфискация оборудования) 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.

6. 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.