

УДК 338.4

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

О.В. Богданова

Тверской институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета, г. Тверь

DOI: 10.26456/2219-1453/2020.3.107

Цель статьи – исследование специфики формирования, оценка современного состояния и выявление системных проблем развития российского рынка молочной продукции в условиях антироссийских санкций и ускоренного импортозамещения. Научная новизна: рассматриваются сущность, функционально-отраслевая структура и особенности функционирования молочного подкомплекса АПК. Выполнен комплексный анализ траектории развития и дана оценка конъюнктуры российского рынка молочной продукции в разрезе видовой структуры, обобщены характерные черты и актуальные проблемы его функционирования в условиях глобализации экономики.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; молочный подкомплекс АПК; рынок молочной продукции; продовольственная безопасность РФ; импортозамещение.

Агропромышленный комплекс (АПК), поставляющий на реализацию сельскохозяйственное сырье и продовольствие (в свежем и переработанном виде), является базовым компонентом формирования и развития агропродовольственного рынка (АПР). Молочный подкомплекс – один из наиболее крупных сегментов продуктового подкомплекса АПК как по объему производства и реализации продукции, так и по использованию капитальных вложений, сырьевых ресурсов и числу занятых работников.

Молочный подкомплекс является сложно-структурированной вертикально интегрированной системой взаимодействия организационно, технологически и социально-экономически взаимосвязанных отраслей и служб, нацеленных на производство молокопродукции и доведение ее до потребителей (рис. 1, см. ниже).

Пропорциональное развитие всех отраслей и сфер подкомплекса означает удовлетворение потребностей молочного животноводства и молокоперерабатывающей промышленности в средствах производства и молокоперерабатывающей промышленности в молочном сырье на начальных стадиях и обеспечение продовольственной безопасности страны по блоку «молоко и молокопродукты» на конечной стадии воспроизводства.

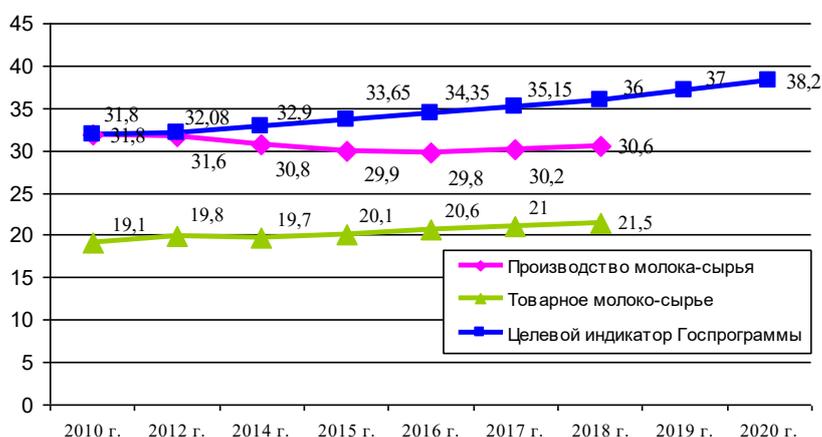


Р и с. 1. Функционально-отраслевая структура молочного подкомплекса АПК

За 1990–2018 гг. в РФ произошло обвальное сокращение поголовья коров (на 61,4 %) и валовых надоев молока (на 43,48 %). Продолжающееся в 2010–2018 гг. снижение численности животных (на 8,8 %) не компенсируется приростом молочной продуктивности коров (на 19 %), сдерживает наращивание объемов производства молока-сырья (его объемы стагнируют на уровне 30–31 млн т), приводит к падению емкости рынка сырого молока и не полной загрузке производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий (справочно: максимальный уровень валового надоя молока в России был достигнут в 1990 г. – 55,7 млн т во всех категориях хозяйств).

В последние годы в РФ наметилась положительная динамика роста продуктивности коров, однако его современный уровень (4492 кг в 2018 г.) существенно ниже, чем в странах-лидерах мирового рынка молока. Так, например, в США надой молока на 1 корову составляет 10330 кг, в Германии – 7747 кг [8].

Уровень товарности молока-сырья (ресурсной базы молокоперерабатывающих предприятий) является одним из ключевых показателей эффективности развития сферы его переработки. Объем реализованного сырого молока в 2018 г. составил 70 % от валового производства (справочно: в 2010 г. – 61 %). За 2014–2018 гг. уровень товарности молока-сырья увеличился с 64 до 70 % (рис. 2).

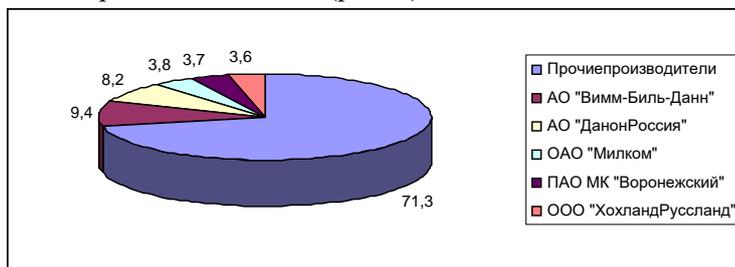


Р и с. 2. Динамика производства и реализации молока-сырья в РФ, млн т [2, 8]

Связь господдержки на 1 кг реализованного молока-сырья с его сортностью резко увеличил долю высшего сорта. В 2018 г. в общем объеме реализации сырого молока 72,4 % приходилось на молоко высшего сорта, 25,5 % – 1-го сорта, 1,8 % – 2-го сорта и 0,51 % – несортное. 97,3 % от общего объема реализации приходилось на охлажденное молоко [8].

Рынок молочной продукции (B2C – Business-to-Customer) – сложнo-структурированная система сбалансированного взаимодействия субъектов рынка, нацеленная на его оптимальное развитие, характеризуемое (в абсолютном) достижением уровня внутреннего производства молочной продукции соответствующего критерию продовольственной безопасности страны. Базовыми субъектами этого рынка являются предприятия молочной промышленности (субъекты предложения) и конечные потребители (субъекты спроса) [7, с. 17].

В России действуют более 20 тыс. производителей сырого молока, 900 переработчиков и 200 обслуживающих компаний. Анализ долевого раздела рынка молочной продукции показал, что на долю пяти крупнейших производителей приходится 27,8 % (рис. 3).



Р и с. 3. Доли ключевых производителей на рынке молочной продукции в России в 2018 г., % [9]

В 2018 г. производство цельномолочной продукции, которая включает питьевое молоко, кефир, сметану, творог, сливки, йогурты и пр., составило 11,7 млн т (в пересчете на молоко), что всего на 0,9 % превышает показатели 2017 г. (рис. 4).



Р и с. 4. Динамика производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), млн т [3, 8]

Следует подчеркнуть, что целевые индикаторы по производству цельномолочной продукции, заложенные в «Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», были достигнуты только в 2013–2014 гг.

Введение антироссийских санкций провоцирует кризисные явления в экономике страны (в т. ч. Молочном подкомплексе), и падении темпов роста производства цельномолочной продукции: производство йогурта за 2014–2018 гг. выросло на 2,8 % питьевого молока – лишь на 0,6 %, а кефира и сметаны – снизилось на 6 и 5 % соответственно (табл. 1, см. ниже).

За анализируемый период значительно увеличилось производство отечественной продукции по следующим позициям: сливок – на 30,4 % творога – на 29,5 % сыров – на 21,6, сливочного масла – на 6,8, сухих сливок и молока – на 14,4%.

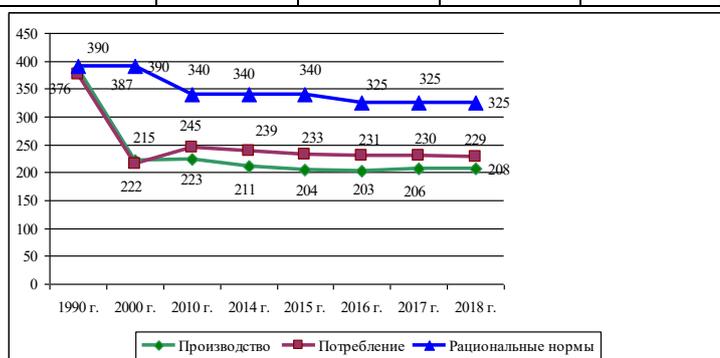
Молоко и молочные продукты – важный элемент пищевого рациона. Вместе с тем, среднелюдиное потребление молока и молокопродуктов в стране за последние годы заметно сокращается. Если в 2010 г. потребление молочных

продуктов в РФ составляло 245 кг на человека, то в 2014 г. оно упало до 239 кг на человека, а в 2018 г. – до 229 кг на человека, что означает – ниже на 30 % от рациональных норм потребления (рис. 5).

Т а б л и ц а 1

Динамика объемов производства молочной продукции, тыс. т [8]

	2010 г.	2012 г.	2014 г.	2016 г.	2018 г.
Молоко питьевое	4944	5267	5348	5540	5382
Кефир	1060	1070	1088	1070	1023
Сливки	81	95	115	125	150
Сметана	536	558	554	589	527
Творог	377	396	387	410	501
Йогурт	769	730	776	784	798
Сыры	390	378	384	459	467
Масло сливочное	210	214	250	251	267
Молоко и сливки сухие	110	128	149	116	133
Молоко и сливки сгущенные, млн усл. банок	883	873	833	854	806



Р и с. 5. Производство и потребление молока и молочных продуктов на душу населения в РФ (кг в год) [4, 8]

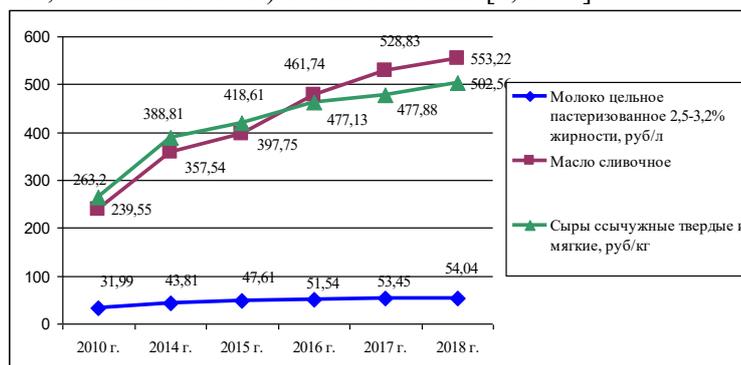
Выполненные расчеты показывают, что самообеспеченность потребления молока и молочных продуктов в 2018 г. снизилась на 41 % по сравнению с 1990 г. и на 6,5 % – с 2010 г. и составила 90,8 %.

Недостаточный уровень среднедушевого потребления молочной продукции в стране обусловлен ее подорожанием (молока питьевого – на 69 %, сыра – на 91 %, масла сливочного – в 2,3 раза) и снижением платежеспособного спроса населения (рис. 6, см. ниже). Государственные меры по регулированию рынка молочкосодержащих продуктов вызвали рост цен на сырое молоко за анализируемый период на 85 %.

За 2014–2017 гг. в России наблюдалось снижение реальных располагаемых денежных доходов населения: 2014 г. – 98,8, 2015 г. – 97,6, 2016 г. – 95,5, 2017 г. – 99,5, 2018 г. – 100,1 % к предыдущему периоду. В 2018 г. показатель возрос лишь на 0,1 % (с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в 2017 г.), что не компенсировало снижения в предыдущие годы. Следует отметить, что удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума увеличился с 11,4 % в 2014 г. до 12,6 % в 2018 г. [8].

Дестабилизация производства, вызванная экономическими потрясениями, привела к снижению эффективности функционирования всех субъектов технологической цепи производства молока-сырья и молокопродуктов.

Уровень рентабельности от реализации молока-сырья в 2018 г. составил 15 % (без учета субсидий), что на 11,2 % ниже 2017 г., молока и молочных продуктов – 14,4 % (на 10,6 % ниже 2017 г.) соответственно [6, с. 30].



Р и с. 6. Динамика цен на молочные продукты [8]

Вместе с тем, на рынке наблюдается тенденция смещения спроса в пользу натуральных продуктов (без растительных добавок). Мировое потребление сдвигается в сторону экологических товаров. Переход на потребление экологических товаров приведет к радикальной перестройке производства молокопродукции и вызовет обострение конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках.

В 2018 г. в рамках борьбы с фальсификатом по поручению Правительства РФ была проведена первая всероссийская проверка наиболее популярных категорий молочной продукции: творог 9 %, молоко 3,2 %, сливочное масло 72,5 % жирности. Результаты исследования показали, что товары с различными нарушениями в категории творог в целом занимают 34,7 % рынка в натуральном выражении, в категории сливочное масло – 25,59 %, в категории молоко пастеризованное – 20,54 %. Доля фальсификации немолочными жирами составила: в категории сливочное масло – 13,56 %, в категории молоко пастеризованное – 11,5 %, в категории творог – 1,43 % [10].

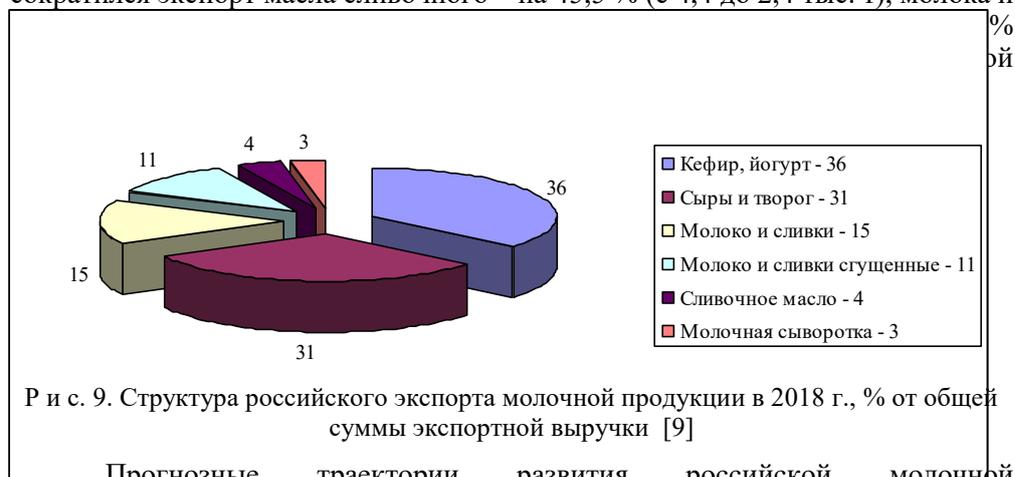
В ноябре 2017 г. Совет Евразийской экономической комиссии в части технического регулирования молока принял поправки в технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [5], разграничивающие понятия «молокосодержащая продукция» и «молокосодержащая продукция с заменителем молочного жира» и существенно изменившие требования к их маркировке.

Исследования позволяют сделать вывод, что ключевая роль в обеспечении устойчивого развития российского рынка молочной продукции принадлежит трем факторам: уровню развития всех отраслей и сфер молочного подкомплекса, рыночной инфраструктуры и платежеспособного спроса населения.

Минсельхозом РФ планируется обеспечить сокращение дефицита молока-сырья за счет повышения надоев и строительства молочно-товарных ферм. Так, в 2018 г. за счет реконструкции, модернизации и введения в эксплуатацию 239 молочно-товарных ферм и комплексов было дополнительно произведено 289,9 тыс. т сырого молока. Всего за 2013–2018 гг. были введены, реконструированы и модернизированы 1402 объекта по молочному скотоводству [6, с. 25].

По мере сокращения отечественного производства молока возростал его импорт. Ввоз молока и молокопродуктов в 2014 году увеличился по сравнению

Российский экспорт молокопродукции в абсолютных показателях остается низким, что обуславливается недостаточностью молока-сырья для ее производства. За 2014–2018 гг. экспорт питьевого молока и сливок увеличился с 20,2 до 33,8 (на 67,3 %), молочной сыворотки – с 4 до 5 (на 25 %), йогурта и кефира – с 70,6 до 71,1 (на 0,7 %) тыс. т соответственно. За этот период сократился экспорт масла сливочного – на 45,5 % (с 4,4 до 2,4 тыс. т), молока и



Прогнозные траектории развития российской молочной промышленности (производство молочной продукции), согласно «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», отражены на рис. 10.



Р и с. 10. Прогнозные траектории развития российской молочной промышленности, тыс. т [3]

К 2020 г. предусматривается использование в производственном процессе около 1 млн т молочной сыворотки. Общий объем инвестиций в развитие молочной промышленности (производство молочной продукции) на 2013–2020 гг. составляет 197647 млн руб. [3].

Следует подчеркнуть, что прогнозы требуют уточнения в связи с падением сырьевых рынков, снижением курса рубля, начавшейся пандемией и связанными с этим кризисными явлениями, которые серьезно скажутся на трендах развития экономики (в том числе молочной отрасли) и будут иметь долгосрочный отложенный результат.

Выполненный анализ траектории развития российского рынка молочной продукции позволил выделить его основные характерные черты (принципиально новые внешнеэкономические условия; высокие конкурентные

риски; территориальное размещение производства и переработки; монополистическая власть поставщиков средств производства и торговых предприятий; неразвитость рыночной инфраструктуры; формирование модели инновационного развития экономики) и *системные проблемы его развития*: 1) низкий уровень производительности труда вследствие изношенности основных производственных фондов и дефицита высококвалифицированных работников; 3) недостаток молока-сырья для промышленной переработки и, соответственно, низкий уровень использования проектных мощностей на молокозаводах (38–68 %); 4) низкая доходность участников рынка, обусловленная повышением себестоимости производства молока-сырья и удорожанием материально-технических ресурсов; 5) высокая волатильность закупочных цен на молоко-сырье, обусловленная сезонными и рыночными факторами; 6) давление торговых сетей при ценообразовании на молочную продукцию; 7) фальсификат; 8) неэффективное распределение средств в рамках программ господдержки; 9) недостаточно развитая инфраструктура рынка (в сферах хранения, транспортировки, холодильной обработки и др.); 10) падение потребительского спроса на молокопродукты на фоне роста цен на молокопродукцию и снижения реальных располагаемых денежных доходов населения.

Анализ организационно-экономической специфики производства молокопродуктов свидетельствует, что рост объемов и эффективности производства молока и молочной продукции в современных условиях обуславливается инновационно-ориентированным и высокотехнологичным развитием отраслей молочного подкомплекса АПК, обеспечивающим устойчивое функционирование как отдельных его сфер и отраслей, так и повышение социально-экономической и экологической эффективности воспроизводственного процесса в целом.

Список литературы

1. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 20[Электронный ресурс]. // Режим доступа: WWW.consultant.ru. consultant.ru.- Загл. с экрана.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы: Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) (ред. от 06.09.2018 г.) [Электронный ресурс]. // Режим доступа: WWW.consultant.ru. consultant.ru.- Загл. с экрана.
3. Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года: Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 N 559-р (ред. от 13.01.2017). [Электронный ресурс] // Режим доступа: WWW.consultant.ru. consultant.ru./- Загл. с экрана.
4. Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания: Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614). [Электронный ресурс]. // Режим доступа: WWW.consultant.ru. consultant.ru.- Загл. с экрана.
5. О внесении изменений в технический регламент таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013): Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. № 102. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: WWW.consultant.ru. consultant.ru.- Загл. с экрана.
6. Национальный доклад о ходе и реализации в 2018 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. М., 2019. 248 с.
7. Богданова О.В. Управление развитием рынков агропродовольственной продукции в условиях транснационализации экономики / О.В. Богданова, Ю.А. Леметти, О.С. Никонорова: Монография. Тверь: Издательство Тверской ГСХА, 2013. 182 с.

8. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). [Электронный ресурс] [официальный сайт] URL: <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do> (дата обращения: 28.06.2020).
9. Рейтинг крупнейших производителей молочной продукции [Электронный ресурс]. АГРОВЕСТНИК [официальный сайт] URL: <http://agrovesti.net> (дата обращения: 28.06.2020).
10. РосБизнесКонсалтинг (РБК). [Электронный ресурс] [официальный сайт] URL: <http://www.rbc.rubusiness> (дата обращения 28.06.2020).

Об авторе:

БОГДАНОВА Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики менеджмента, Тверской институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 170006 г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 37, e-mail: ov.bogdanova@mail.ru, ORCID 0000-0002-7926-3406, SPIN-код 1271-2907.

RUSSIAN DAIRY MARKET: SPECIFICS AND DEVELOPMENT PROBLEMS

O.V. Bogdanova

Tver Institute (branch) ANO VO Moscow University of Humanities and Economics,
Tver

The purpose of the article is to study the specifics of the formation, assess the current state and identify systemic problems of the development of the Russian dairy market in the conditions of anti-Russian sanctions and accelerated import substitution. The scientific novelty lies in considering the essence, functional and industrial structure and features of the operation of the dairy subcomplex of the APC. The author has carried out a comprehensive analysis of the development trajectory, has investigated an assessment of the situation of the Russian dairy market in the context of the species structure as well as characteristics and current problems of its functioning in the globalized economy.

Keywords: *agro-industrial complex; Dairy sub-complex APC; dairy market; Russia's food security; import substitution.*

About the author:

BOGDANOVA Ol'ga Viktorovna – doctor of Economics, Professor of the Department of Management Economics, Tver Institute (branch) of ANVO Moscow University of Humanities and Economics 170006 Tver, ul. Dmitry Donskoy, 37, e-mail: ov.bogdanova@mail.ru

References

1. On the approval of the Food Security Doctrine of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation dated 21.01.2020 N 20 .E. Access mode: WWW.consultant.ru. From the screen.
2. State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural, Raw and Food Markets for 2013-2020: Approved by a resolution of the Government of the Russian Federation of July 14, 2012 No. 717) (ed. 06.09.2018) "Electronic resource." Access mode: WWW.consultant.ru. From the screen.
3. Approval of the Russian Federation's Food and Processing Industry Development Strategy for the period up to 2020: Approved by the Russian Government's order of 17.04.2012 N 559-r (ed. from

- 13.01.2017). "Electronic resource" / Access mode: WWW.consultant.ru/consultant.ru/. From the screen.
4. On the approval of recommendations on rational standards of consumption of food that meet the modern requirements of healthy food: Order of the Ministry of Health of Russia dated 19.08.2016 No. 614 .). "Electronic resource." Access mode: WWW.consultant.ru/consultant.ru. From the screen.
 5. On amending the technical regulations of the Customs Union "On the Safety of Milk and Dairy Products" (TR TS 033/2013): The decision of the Council of the Eurasian Economic Commission of November 10, 2017 No. 102. "Electronic resource." Access mode: WWW.consultant.ru/consultant.ru. From the screen.
 6. National report on the progress and implementation of the state's agricultural development and regulatory markets for raw materials and food in 2018. - M., 2019 - 248 s.
 7. Bogdanova O.V. Management of the development of agricultural products markets in the conditions of transnationalization of the economy / O.V. Bogdanova, Yu.A. Lemetti, O.S. Nikonorova: Monograph. - Tver: Tverskaya GSHA Publishing House, 2013. 182 s.
 8. Unified Interagency Information and Statistical System (EMISS) (Electronic Resource) (official website) URL: <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do> (call date: 28.06.2020).
 9. Rating of the largest dairy producers. AGROVESTNIK (official website) URL: <http://agrovesti.net> (address date: 28.06.2020).
 10. RosBusinessConsulting (RBC). "Electronic resource" (official site) URL.: <http://www.rbc.rubusiness> (address date: 28.06.2020).