

УДК 338.242:637.1

## **РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОКА-СЫРЬЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ**

**О.В. Богданова**

Тверской государственной университет, г. Тверь

Изложены основные результаты комплексного анализа современного состояния российского рынка молока-сырья. Систематизированы основные черты, базовые проблемы и тенденции развития рынка молока-сырья в условиях импортозамещения. Выявлены особенности и дана оценка результатов использования выделяемых средств господдержки отрасли.

**Ключевые слова:** агропродовольственный сектор, рынок молочной продукции, импортозамещение, государственная поддержка молочного скотоводства.

Ускоренное развитие животноводства согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ является одним из приоритетных направлений инновационного развития аграрного сектора экономики России.

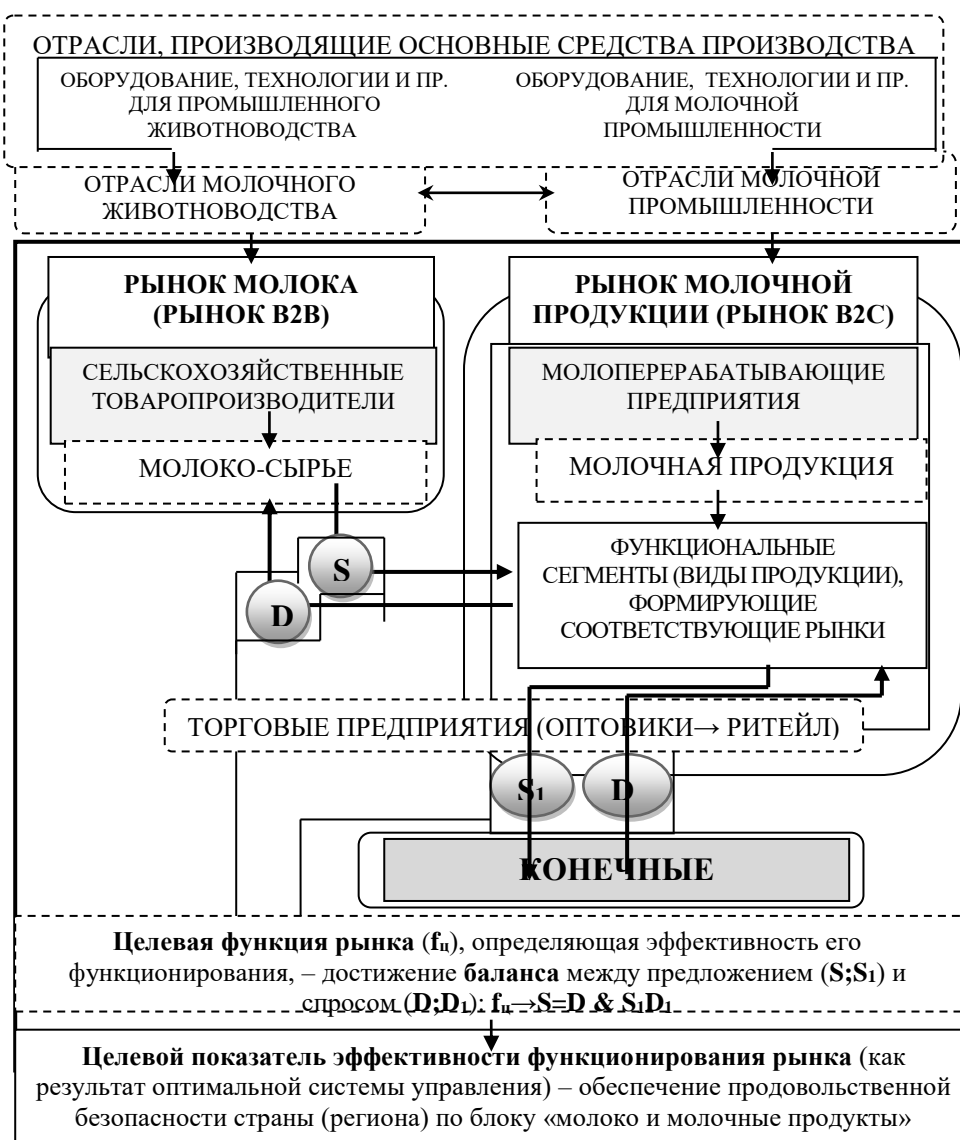
**Рынок молока и молочной продукции** – система сбалансированного взаимодействия субъектов рынка, нацеленная на его оптимальное развитие, характеризуемое (в абсолюте) достижением уровня внутреннего производства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), соответствующего критерию продовольственной безопасности страны [11, с. 15].

Схематичное отображение рынка молока и молочной продукции, позволяющее детализировать его структуру, функциональные сегменты и основные направления взаимодействия субъектов, представлено на рис.1. Принципиальный подход, заключающийся в условном разделении исследуемого рынка на два укрупненных блока – «рынок молока» и «рынок молочной продукции», обусловлен необходимостью системного видения, заключающегося в учете единства генеральных целей развития и одновременно различий в механизмах их (рынков) функционирования.

Базовыми субъектами *рынка молока* (рынок B2B – Business-to-Business) являются сельскохозяйственные товаропроизводители, предлагающие на рынок молоко-сырье (S), и предприятия, формирующие в совокупности отрасль молочной переработки и выступающие на рынке как субъекты спроса (D).

Достижение целевой функции рынка молока ( $f_{и \rightarrow S=D}$ ) определяется состоянием отраслей молочного животноводства и молочной промышленности, которое, в свою очередь, во многом зависит от тенденций развития отраслей, объединенных на схеме в блок «отрасли, производящие средства производства».

*Рынок молочной продукции* (рынок B2C – Business-to-Customer) представляет собой совокупность рынков функциональных сегментов (по видам молочной продукции), каждый из которых характеризуется индивидуальными показателями развития.



Р и с . 1. Укрупненное (в разрезе базовых субъектов) структурное отображение рынка молока и молочной продукции [11, с. 16]

Базовыми субъектами этого рынка являются предприятия молочной промышленности (субъекты предложения (S<sub>1</sub>)) и конечные потребители (субъекты спроса (D<sub>1</sub>)). Целевая функция рынка молочной продукции (f<sub>ц</sub>→S<sub>1</sub>=D<sub>1</sub>) заключается в достижении баланса интересов конечных потребителей (S<sub>1</sub>) и предприятий молочной промышленности (D<sub>1</sub>).

Основные исторические этапы становления отечественного сектора производства молока-сырья отражены на рис. 2.

В мире ежегодно производится около 750 млн т молока, из них около 638 млн т (85 %) – коровьего, около 100 млн т – буйволиного молока, а также 18 и 10 млн т козьего и овечьего молока [4]. В последние 30 лет мировое молочное производство стабильно растет в среднем на 1–2% в год.

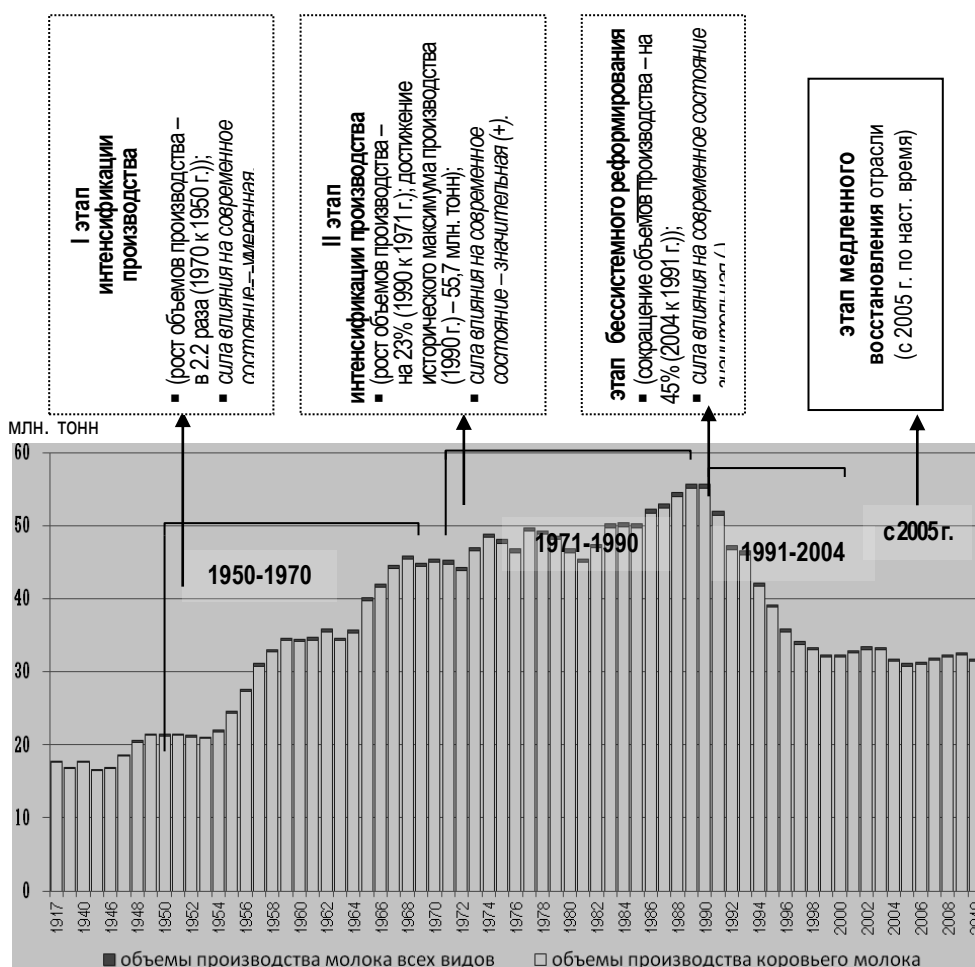


Рис. 2. Основные исторические этапы становления отечественного сектора производства молока-сырья (при выделении этапов использованы результаты фундаментальных исследований академиков А.А. Никонова [7] и С.Ю. Глазьева [1])

Россия в 2015 г. занимала 6-е место среди крупнейших производителей коровьего молока в мире после США, Индии, Китая, Бразилии, Германии (эти страны вырабатывают около 35 % всего объема производимого коровьего молока) [12]. По данным крупнейшего мирового исследовательского центра молочного производства IFCN Dairy Network, Евросоюз, единый молочный рынок, является крупнейшим производителем в мире с объемом 150 млн т в год [5].

Для российского сектора производства молока-сырья отрасль молочного скотоводства традиционно является ведущей (удельный вес коровьего молока в общем объеме молока всех видов в среднем составляет 99 %). В период с 1990 по 2015 гг. в стране наблюдался процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота (на 67 %), в том числе и коров (на 59 %). На сокращение поголовья животных большое влияние оказывает увеличение их падежа, связанное с недостатками в ветеринарном обслуживании, обусловленными в большей мере дороговизной медикаментов в условиях содержания, племенной работе, обеспечении кормами при низком их качестве,

обеспеченности квалифицированными специалистами. Ключевая проблема привлечения кадров – непривлекательность сельскохозяйственного труда и низкий уровень условий для жизни на селе (менее 5 % выпускников аграрных вузов идут работать по специальности).

Устойчивое сокращение поголовья коров не компенсировалось заметным ростом среднегодовой продуктивности молочного стада (на 51,4 % за 1990–2015 гг.), что стало причиной снижения объемов производства сырого молока за анализируемый период на 44,7 % (максимальный уровень производства молока в России был достигнут в 1990 г. – 55,7 млн т во всех категориях хозяйств).

Наметившаяся тенденция роста продуктивности коров, безусловно, положительная, однако современный уровень продуктивности молочных коров в РФ (4134 кг в 2015 г.) существенно ниже, чем в странах-лидерах мирового рынка молока. Так, например, в США надой молока на одну корову составил 9902 кг, в Великобритании – 7758 кг, в Германии – 7293 кг [9, с. 251–253].

Важный атрибут, характеризующий современную специфику отрасли, заключается в том, что на российском рынке коровьего молока с 1990 г. (согласно данным официальной статистики) усиливаются процессы деконцентрации и натурализации, выраженные в заметном изменении распределения поголовья по категориям хозяйств и структуры производства (табл. 1).

Таблица 1

Структура производства и реализации молока-сырья (коровьего) в РФ  
по категориям хозяйств

Категории хозяйств	1990 г.	2000 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Удельные веса в суммарном поголовье коров, % (справочно)								
СХО	74,5	50,9	42,0	41,4	41,1	40,8	40,3	40,5
ЛПХ	25,5	47,1	49,9	49,0	47,9	47,2	47,0	46,4
К(Ф)Х и ИП	-	2,0	8,1	9,6	11,0	12,0	12,7	13,1
Удельные веса в валовом объеме производства молока, % к итогу								
СХО	76,2	47,3	44,9	45,5	46,5	46,0	46,7	47,6
ЛПХ	23,8	50,9	50,4	49,7	48,1	48,1	47,1	45,4
К(Ф)Х и ИП	-	1,8	4,7	4,8	5,4	5,9	6,2	7,0
Уровень товарности молока, % от удельного объема произведенного молока								
СХО	83,7	87,5	92,3	92,6	92,6	92,9	93,8	93,9
ЛПХ	18,2	24,5	31,2	31,4	32,0	32,0	33,8	34,3
К(Ф)Х	-	44,3	59,7	59,8	70,6	66,7	68,4	68,8
Удельные веса в совокупном объеме товарного молока, % к итогу								
СХО	86,1	77,6	69,1	70,2	69,2	68,8	68,5	69,0
ЛПХ	13,9	19,9	26,2	26,1	24,7	24,9	24,9	24,0
К(Ф)Х	-	2,5	4,7	3,7	6,1	6,3	6,1	7,0

(Расчитано на основе [3, 8, 10].)

Доля коров в СХО сократилась до 40,5 %, а в ЛПХ увеличилась до 46,4 %. В сельскохозяйственных организациях в 2015 г. произведено 14,7 млн т

сырого молока (или 47,6 % от общего объема), в хозяйствах населения – 14,0 млн т (45,4 %), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2,0 млн т (7,0 %) [8; 13].

Географически производители молока распределены неравномерно: почти половина предприятий находится в Центральном федеральном округе, четверть – в Приволжском ФО. Выполненный анализ структуры производства сырого молока в разрезе федеральных округов РФ показал, что с 1995 г. треть российского молока производится в Приволжском ФО, в основном за счет Республик Татарстан и Башкортостан.

В 2015 г. наибольшие объемы производства сырого молока (в хозяйствах всех категорий) приходились на три федеральных округа (доля в общем объеме по РФ 65 %): Приволжский (9497,2 тыс. т – 30 %), Центральный (539,9 тыс. т – 18 %) и Сибирский (53839 тыс. т – 17 %) [8, с. 410; 13]. Максимальные объемы производства сырого молока сохраняются (в региональном разрезе) в Республике Башкортостан (1812,3 тыс. т – доля в общем объеме по РФ 5,9 %), Республике Татарстан (1750,7 тыс. т – 5,7 %), Алтайском (1414,9 тыс. т – 4,6 %) и Краснодарском (1328,2 тыс. т – 4,3 %) краях и Ростовской области (1080,5 тыс. т – 3,5 %) [8 с. 410; 13]. Восточные регионы страны, а также северные территории характеризуются самым низким уровнем развития молочного животноводства. Такое положение регионов ставит данные территории в определенную зависимость от поставок молочной продукции и сухого молока для её производства из других регионов.

Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину продовольственной безопасности, и имеют первостепенное значение в рационе населения. Однако сложившаяся ситуация характеризуется тем, что объемы производства молока не обеспечивают потребности в нем. Производство молока в России практически не меняется последние 15 лет и в среднем составляет 31,3 млн т. Среднедушевое производство молока за 1990 – 2015 гг. упало на 45,6 %, что поставило под угрозу обеспечение населения страны молоком и молочными продуктами. Анализ производства и потребления молока на душу населения в 2015 г., показал, что в целом по РФ при производстве 210 кг потребление составило 235 кг (самообеспеченность потребления 89 %). Причем в 2015 г. по сравнению с 1990 г. среднедушевое потребление молока и молокопродуктов сократилось на 28,4 %. С учетом того, что население России за 2013–2015 гг. увеличилось с 143,3 до 146,3 млн человек, т. е. на 2,1 %, производство молока на душу населения в этот период сократилось на 1 %.

Норма потребления выполнялась в 2015 г. лишь в двух регионах: Республике Татарстан (362 кг) и Алтайском крае (331 кг), которые являются крупнейшими субъектами по объемам производства сырого молока [6].

Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в РФ ниже на 48 %, чем в Финляндии, на 37 % – чем в Германии, на 9 % – чем в США [9, с. 119] и на 25–30% ниже рациональной нормы потребления (320–340 кг/год). По уровню потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) население «отброшено» на 20 лет назад.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является *техническая модернизация отрасли*. Ключевой фактор, сдерживающий

наращивание технического потенциала, – система диспаритета цен на молоко-сырье и промышленную продукцию, приобретаемую сельскохозяйственными товаропроизводителями для обеспечения производственной деятельности. Так, например, за 2010–2015 гг. цены на сырое молоко выросли в 1,5 раза, на комбикорма – в 1,6 раза, ТСМ – в 1,8 раза [3]. В сложившейся ситуации необходимы субсидии на компенсацию операционных затрат (корма, ТСМ, племенные животные и т.д.).

Другой фактор – не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое *товарное молоко*. Базовым производственным звеном (фундаментом реализации *экономической функции* АПС) для российской молочной промышленности на протяжении всего исследуемого периода оставались сельскохозяйственные организации, удельный вес которых в структуре товарного молока составлял от 86,1 % в 1990 г. до 69 % в 2015 г. (табл. 1).

Выделим основные характерные *черты рынка сырого молока* (рис. 3) и *основные проблемы его развития*: 1) сокращение поголовья коров, стагнация производства молока, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока; 2) дефицит молока-сырья (перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60–70 %); 4) острый дефицит квалифицированных специалистов; низкая доходность участников рынка, обусловленная повышением себестоимости производства молока на фоне девальвации национальной валюты (по оценкам экспертов низкая эффективность обходится отрасли в 37 млрд руб. в год [4]); высокая волатильность закупочных цен на молоко-сырье, обусловленная сезонными и рыночными факторами; слабая материально-техническая база (большая часть ОПФ молочных ферм и комплексов построена в 70–80-е гг. прошлого века и не отвечает современным требованиям по энергоэффективности и экологии); б) низкая степень перевооруженности и модернизации: модернизация молочных ферм и комплексов (за период с 2005 по 2014 г.), в основном, осуществлялась на базе импортируемого технологического оборудования, что в настоящем создает дополнительные риски по развитию отрасли (повышение затрат на ремонт и обслуживание импортного оборудования из-за снижения курса рубля относительно доллара США и евро отражается на стоимости молока); 7) сравнительно низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений; молочное скотоводство – крайне инвестиционно-емкий бизнес (необходимые инвестиции для получения 1 руб. выручки: молоко – 3,5 руб.; птица – 1,0 руб.; переработка молока – 0,35 руб.) [6]; 8) зависимость от импорта молока (уровень самообеспечения молоком составляет 82 %); недостаточная финансовая поддержка со стороны государства; 9) снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.



Р и с . 3 Основные характерные черты рынка сырого молока

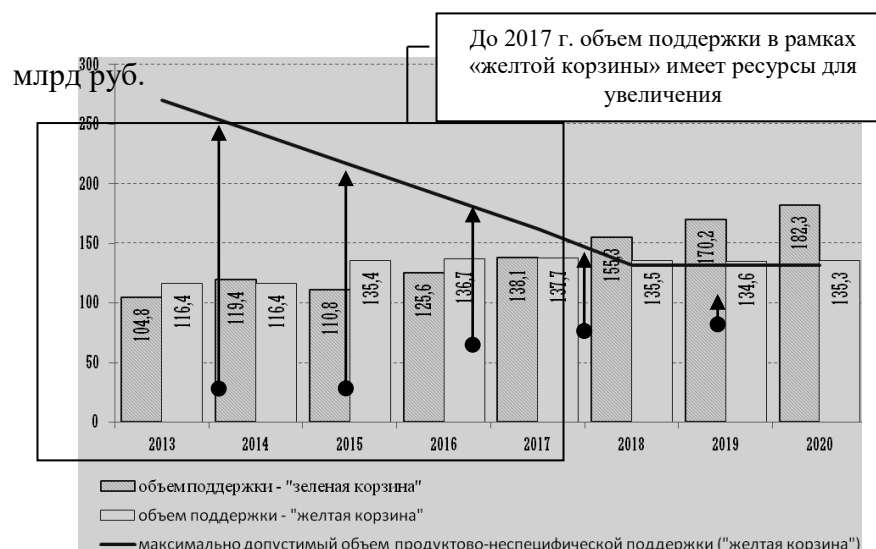
Государственная поддержка молочной отрасли Российской Федерации в 2015 г. осуществлялась в соответствии с госпрограммой предоставления субсидий производителям сырого молока по следующим основным направлениям [2]: субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства; возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

Одним из ключевых рисков реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» является применение норм и правил ВТО, ограничивающих объем и методы предоставления государственной поддержки (каждой стране-участнице определен агрегированный уровень государственной поддержки). Анализ динамики объемов государственной поддержки российского АПС в разрезе «корзин» (рис. 4) свидетельствует, что до 2017 г. большая часть мер поддержки относилась к группе с максимальным уровнем искажающего влияния.

Россия на поддержку молочного скотоводства применяет ряд мер как из «янтарной» (разрешены только в рамках агрегированного показателя поддержки: субсидии на отдельные виды продукции; кредитование сельхозпроизводителей на льготных условиях), так и из «зеленой корзины» (разрешены без ограничений: инспекционные услуги; участие в программах страхования и обеспечения доходов; помощь при стихийных бедствиях; содействие структурным изменениям; региональная помощь).

Большинство развитых стран давно осуществляют поддержку своих сельхозпроизводителей через программы «зеленой корзины» (доля мер «зеленой корзины» достигает 85 %). «Зеленая корзина» – возможность дополнительного финансирования и привлечения инвестиций в развитие

сельского хозяйства. Некоторые из входящих в неё мер являются частью Государственной программы социального развития села (например, строительство жилья, дорог, инженерной инфраструктуры, субсидии на науку, образование, переподготовка кадров).



Р и с . 4. Динамика объемов государственной поддержки российского АПС в разрезе групп мер («корзин») по классификации ВТО [11, с. 13]

Среди дополнительных возможностей расширения государственной поддержки сельского хозяйства можно отметить еще две: 1) поддержка малых и средних форм хозяйствования, которая также не ограничивается соглашениями по ВТО; 2) неограниченная поддержка регионам, признанным неблагоприятными для ведения сельского хозяйства, – это относится к мерам «зеленой корзины». В списке Минсельхоза РФ таких территорий едва ли не половина субъектов России.

В соответствии с «Программой развития молочной отрасли до 2020 г.», разработанной Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), поддержка молочной отрасли должна быть реализована по шести основным направлениям: повышение эффективности взаимодействия отрасли и государства; повышение операционной эффективности отрасли и доступности инвестиционных ресурсов; формирование внутреннего рынка молочного скота; управление волатильностью внутренних цен; решение проблемы кадров; стимулирование потребления [6].

Сбалансированное развитие всех сфер АПС – необходимое условие решения проблемы обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в условиях импортозамещения.

### Список литературы

1. Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо. М. : Экономическая газета, 2011. 576 с.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020



- годы [Электронный ресурс] : утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 (ред. от 31.03.2017). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) : [сайт]. URL: <http://www.fedstat.ru/indicators> (дата обращения 27.03.2017).
  4. Информационное агентство The Dairynews: [сайт]. URL:<http://www.dairynews.ru> (дата обращения 27.03.2017).
  5. Мировой исследовательский центр молочного производства IFCN Dairy Network : [сайт]. URL.: <http://www.ifcnnetwork.org> (дата обращения 27.03.2017).
  6. Национальный Союз производителей молока (Союзмолоко) : [сайт]. URL.: <http://www.souzmoloko.ru> (дата обращения 27.03.2017).
  7. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII – XX вв.). М. : Энциклопедия российских деревень, 1995. 574 с.
  8. Российский статистический ежегодник. 2015 : стат. сб. М. : Росстат, 2015. 728 с.
  9. Россия и страны мира. 2016 : стат. сб. М. : Росстат, 2016 379 с.
  10. Торговая компания «ДеЛаваль» : [сайт]. URL: <http://www.delaval.ru> (дата обращения 27.03.2017).
  11. Богданова О.В., Леметти Ю.А., Никанорова О.С. Управление развитием рынков агропродовольственной продукции в условиях транснационализации экономики : моногр. Тверь : Твер. ГСХА, 2013. 182 с.
  12. Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» : [сайт]. URL: <http://www.ab-centre.ru> (дата обращения: 25.03.2017).

## **THE RUSSIAN MARKET OF MILK-RAW MATERIALS: PRESENT SITUATION, PROBLEMS AND TREND OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION**

**O.V. Bogdanova**

Tver State Univtrcity, Tver

The article describes the main results of comprehensive analysis of current situation of the Russian raw milk market. The author has systemized basic features, basic problems and tendencies of development of the raw milk market of in the context of import substitution. The research has revealed some peculiarities and has assessed the results of the use of State support allocated funds for the industry.

**Keywords:** *agro-food sector, the market of milk and dairy products, import substitution, State support of dairy cattle breeding.*

*Об авторе:*

БОГДАНОВА Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и менеджмента, Институт экономики и управления, Тверской государственный университет. E-mail: [ov.bogdanova@mail.ru](mailto:ov.bogdanova@mail.ru)

*About the author:*

BOGDANOVA Ol'ga Viktorovna – doctor of economic Sciences, Professor of the Department of Economics and management, Institute of Economics and management, Tver State University. E-mail: [ov.bogdanova@mail.ru](mailto:ov.bogdanova@mail.ru)

### **References**

1. Glaz'ev S. Ju. Uroki ocherednoj rossijskoj revoljucii: krah liberal'noj utopii i shans na jekonomicheskoe chudo. M. : Jekonomicheskaja gazeta, 2011. 576 s.
2. Gosudarstvennaja programma razvitija sel'skogo hozjajstva i regulirovanija rynkov sel'skohozjajstvennoj produkcii, syr'ja i prodovol'stvija na 2013-2020 gody [Jelektronnyj resurs] : utverzhdena postanovleniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 14.07.2012 g. № 717 (red. ot 31.03.2017). Dostup iz SPS «Konsul'tatPljus».
3. Edinaja mezhhvedomstvennaja informacionno-statisticheskaja sistema (EMISS) : [sajt]. URL: <http://www.fedstat.ru/indicators> (data obrashhenija 27.03.2017).
4. Informacionnoe agentstvo The Dairynews: [sajt]. URL:<http://www.dairynews.ru> (data obrashhenija 27.03.2017).
5. Mirovoj issledovatel'skij centr molochного proizvodstva IFCN Dairy Network : [sajt]. URL.: <http://www.ifcnnetwork.org> (data obrashhenija 27.03.2017).
6. Nacional'nyj Sojuz proizvoditelej moloka (Sojuzmoloko) : [sajt]. URL.: <http://www.souzmoloko.ru> (data obrashhenija 27.03.2017).
7. Nikonov A.A. Spiral' mnogovekovoj dramy: agrarnaja nauka i politika Rossii (XVIII – XX vv.). M. : Jenciklopedija rossijskih dereven', 1995. 574 s.
8. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2015 : stat. sb. M. : Rosstat, 2015. 728 s.
9. Rossija i strany mira. 2016 : stat. sb. M. : Rosstat, 2016 379 s.
10. Torgovaja kompanija «DeLaval» : [sajt]. URL: <http://www.delaval.ru> (data obrashhenija 27.03.2017).
11. Bogdanova O.V., Lemetti Ju.A., Nikanorova O.S. Upravlenie razvitiem rynkov agroprodovol'stvennoj produkcii v uslovijah transnacionalizacii jekonomiki : monogr. Tver' : Tver. GSHA, 2013. 182 s.
12. Jekspertno-analiticheskij centr agrobiznesa «AB-Centr» : [sajt]. URL: <http://www.ab-centre.ru> (data obrashhenija: 25.03.2017).