

## СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

### The state and prospects of development of the dairy products market in Russia

**А. М. Рысаева**, студент

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  
(Москва, Стремянный пер., 36)

*Рецензент:* Е. Г. Скворцова, кандидат экономических наук

#### **Аннотация**

В данной статье анализируются тенденции потребления и производства молочной продукции и ключевые факторы, определяющие динамику развития данной отрасли. Исследуется влияние мер государственной поддержки на изменение рыночной конъюнктуры, их объем и структура; рассматривается состав основных участников российского рынка молочной продукции, производящих и перерабатывающих молоко. В заключении формулируются выводы о перспективах развития рынка молочной продукции в России.

**Ключевые слова:** рынок молочной продукции, государственное регулирование отрасли, конъюнктура рынка молока.

#### **Summary**

This article analyzes the trends in consumption and production of dairy products and the key factors that determine the dynamics of the development of this industry. The article examines the impact of state support measures on changes in market conditions, their volume and structure; The composition of the main participants of the Russian dairy market, producing and processing milk, is considered. In conclusion, conclusions are formulated about the prospects for the development of the dairy market in Russia.

**Keywords:** dairy products market, state regulation of the industry, milk market conditions.

Молочная продукция является важной частью рациона жителей России, обеспечивая их необходимыми белками, жирами и микроэлементами. Она также играет роль в культуре питания, являясь основой для многих традиционных блюд. Молоко употребляется как самостоятельный напиток, используется в кулинарии, а также является основой для производства ряда других молочных продуктов. Однако, в настоящее время потребление молока не соответствует нормам Роспотребнадзора, составив 241 кг в 2022 году, при норме 325 кг в год (табл. 1). Также следует отметить, что россияне потребляют молока в два раза меньше, чем во времена СССР и в два раза меньше по сравнению с его потреблением в Евросоюзе, что говорит о потенциале развития данного рынка [1].

Самое высокое потребление в расчете на одного человека зафиксировано в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах; самое низкое – в Уральском и Дальневосточном. В 2020 году произошел довольно значительный рост потребления молока и молочных продуктов, что было связано с пандемией и последовавшим локдауном. Послепандемийное восстановление доходов населения в 2021 году и открытие границ привело к повышению платежеспособного спроса, однако замедляющими факторами стали рост закредитованности населения и инфляция.

Таблица 1

**Потребление молока и молочных продуктов в 2018-2022 годах на одного человека,  
кг/чел**

Регион	2018	2019	2020	2021	2022	Темп роста 2022/2021, %
Российская Федерация	229	234	240	241	241	100,0
Центральный федеральный округ	203	219	231	231	230	99,6
Северо-Западный федеральный округ	261	262	271	272	275	101,1
Южный федеральный округ	218	218	223	224	225	100,4
Северо-Кавказский федеральный округ	235	239	242	244	244	100,0
Приволжский федеральный округ	266	267	272	274	274	100,0
Уральский федеральный округ	203	206	208	208	206	99,0
Сибирский федеральный округ	236	238	240	242	241	99,6
Дальневосточный федеральный округ	197	199	201	203	204	100,5

Одним из факторов, оказывающих влияние на объем потребления молока, является рост спроса на органическое молоко, мировой темп роста потребления которого составляет 2,2%. В России интерес к нему возрос не только со стороны потребителей, но и со стороны государства и производителей молока. За четыре года (с 2017 по 2021 годы) потребление растительного молока поступательно росло и в 2021 году составило 57 тыс. тонн. В перспективе развитие данного сегмента рынка может привести к снижению потребления традиционного молока и молочных продуктов.

Рассмотрим данные по производству молока за период с 2010 по 2022 годы, которые наглядно представлены на рисунке 1 накопленным итогом по трем видам хозяйств.

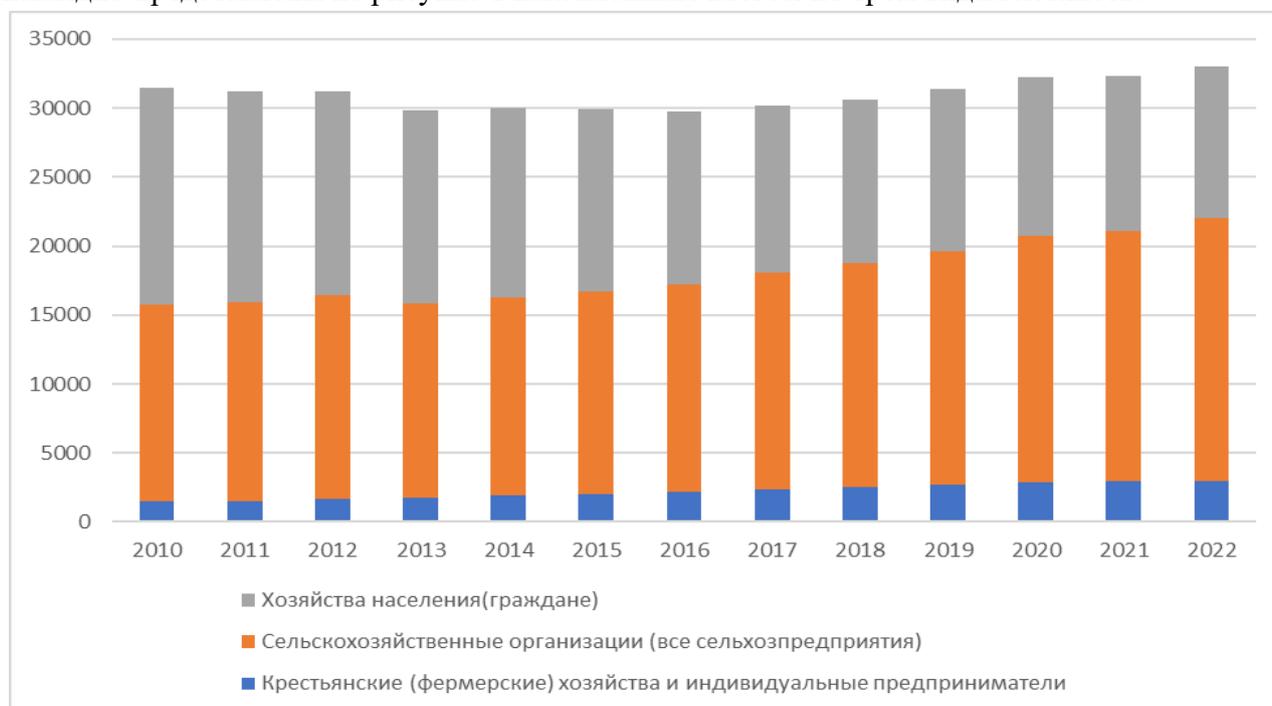


Рис. 1. Динамика производства молока в разрезе отдельных категорий производителей в России в 2010-2022 гг. (тыс. тонн)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Данные отчета национального союза производителей молока «Союзмолоко» за 2021 год

На рисунке 1 можно наблюдать разнонаправленные тенденции в динамике производства молока за анализируемый период. С учетом периодических колебаний базисный темп роста в 2022 году по сравнению с 2010 составил 5%. Можно выдвинуть гипотезу, что меры государственной поддержки положительно влияют на изменение конъюнктуры рынка, помогая развитию отрасли.

Причины изменений объема производства молока, базисные и цепные темпа роста год от года, а также описание тенденций, характерных для соответствующих периодов, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Факторы, определяющие динамику производства молока в России в 2010 – 2022 годах**

Год	Темп роста цепной, %	Темп роста базисный, %	Причины изменения
2010	-	-	Катастрофическая засуха, спровоцировавшая дефицит кормов, в результате которого многие мелкие хозяйства были вынуждены сокращать поголовье скота, что, очевидно, привело к снижению производства молока [2].
2011	99,04	99,04	Тенденция на снижение, наметившаяся в 2010 году, продолжается. Производство молока снижается [2].
2012	99,98	99,01	Незначительный рост по сравнению с 2011 годом при сохранении общей тенденции на снижение производства.
2013	95,73	94,79	Засуха 2012 года, повлекшая за собой высокую стоимость кормов, а, следовательно, снижение производства молока [2].
2014	100,43	95,2	Тенденция на снижение производства сохранилась в связи с уменьшением закупочных цен на сырое молоко на 4,5%. Другими причинами снижения в этот период являются: недостаточный уровень внедрения инноваций, высокая степень износа материально-технической базы и низкая рентабельность производства. Однако негативный тренд удалось преломить с помощью мер государственной поддержки, о чем говорит рост на 0,4% по сравнению с 2013 годом. Такой мерой стало введение в 2013 году субсидий на 1 литр реализованного молока.
2015	99,64	94,86	На рынок молока оказывают влияние инфляция и девальвация национальной валюты, программа импортозамещения, борьба с фальсификацией продукции. Из-за санкций, введенных год ранее, в 2015 году сократился импорт сухих молочных продуктов, в связи с чем многие компании начали использовать дешевые заменители молочного жира, в именно пальмовое масло [4].
2016	99,66	94,54	Сырье подорожало на 14%, к чему оказались не готовы участники рынка. В связи с этим и так низкое по сравнению с 2012 годом предложение стало еще ниже.
2017	101,33	95,8	Постепенный рост объемов молочной продукции из-за наращивания производства сырого молока и сокращения импорта отдельных товарных категорий молочной продукции. Также причиной роста производства стало увеличение годом ранее государственной поддержки молочной отрасли [4].

2018	101,41	97,15	Рост производства обусловлен ростом спроса со стороны молоко-перерабатывающих предприятий и ростом предложения отечественных производителей. Активно расширяется ассортимент молочной продукции в пользу обогащенных продуктов, таких как биокефир, биомолоко и биойогурт.
2019	102,45	99,53	Увеличение производства молока обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров [5].
2020	102,76	102,28	Весной наступил экономический кризис, в связи с чем доходы россиян снизились и прогнозировалось снижение спроса на молочные продукты. Однако пандемия, в результате которой последовал локдаун, привели к росту потребления молока. Это было связано с домашним приготовлением еды и ограничением зарубежных поездок [6].
2021	100,35	102,64	Наблюдается устойчивый рост производства продукции. Стоит отметить, что в этом году была введена обязательная маркировка молочной продукции, проходившая с 1 июня по 1 декабря. Этот процесс является самой затратной регуляторной мерой за всю историю отрасли.
2022	101,99	104,68	Производство товарного молока восстанавливается после стагнации в 2021 году. Завершение реализации ряда инвестиционных проектов и вывод на проектные мощности ранее реализованных проектов обеспечивает дополнительный прирост производства товарного молока

В дополнение к информации, указанной в таблице 2, необходимо также упомянуть инфляцию 2021 года. Рост цен на молочную продукцию был минимальным по сравнению с другими категориями, однако все равно значительным и составил 9,8% (рис. 2). Наиболее существенно возросли цены на сливочное масло, мороженое и сгущенное молоко.

В 2022 году повышение уровня цен связано с введением обязательной маркировки и резким ростом цен на упаковку. Это произошло из-за ограничений на поставки красок, растворителей и другой полиграфической продукции из западных стран, а также ухода с рынка производителей Елорак и Tetra Pak.



Рис. 2. Динамика потребительских цен на продовольственные товары в России (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.)<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Данные отчета национального союза производителей молока «Союзмолоко» за 2021 год

Тенденция на поддержку отрасли, начавшаяся в 2020 году, сохранилась в 2021 и 2022 годах. В 2021 году объем средств господдержки вырос на 27%, что продемонстрировано на рисунке 3. В 2022 году объем поддержки был увеличен на 14% и превысил 50 млрд рублей.

При участии Национального союза производителей молока (Союзмолоко) была разработана система мер государственной поддержки (субсидия на произведенный объем товарного молока, снижение стоимости кредитов, компенсация части прямых понесенных затрат), благодаря которой удалось добиться стабильных темпов роста производства молока. Выросло производство основных категорий молочной продукции, а именно питьевого молока (+1%), сливок (+15%), сливочного масла (+4%), мороженого (+14%) и т.д. Довольно сдержанная динамика розничных цен по сравнению с другими товарами обеспечила доступность молочных продуктов.

Благодаря вниманию государства, в частности Министерства сельского хозяйства, к молочной отрасли, были оказаны следующие меры государственной поддержки:

- льготное кредитование, а именно льготные инвестиционные кредиты на строительство животноводческих комплексов, а также на их оснащение более современным оборудованием для повышения эффективности производства, увеличения поголовья коров;
- льготное кредитование на реконструкцию и модернизацию ферм при реализации фермы молока на экспорт;
- расширение числа льготных кредитов.



Рис. 3. Государственная поддержка молочной отрасли за счет средств федерального бюджета, млрд. руб<sup>3</sup>.

Рассматривая меры государственной поддержки отрасли за период с 2013 до 2021 годы, можно сделать следующие выводы:

- до 2016 года наибольшую долю в господдержке составляла поддержка операционной деятельности;
- с начала 2015 года введена новая программа государственной поддержки в форме предоставления субсидий для возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию молочных ферм;

<sup>3</sup> Данные отчета национального союза производителей молока «Союзмолоко» за 2021 год

- после 2016 года фокус мер государственной поддержки сменился на поддержку инвестиционной активности;

- в 2017 году введено льготное краткосрочное кредитование в области молочного скотоводства.

В 2022 году был выделен рекордный объем средств на поддержку молочной отрасли. Дополнительное льготное финансирование составило 12,7 млрд. рублей. Важной мерой государственной поддержки, которая была установлена в сентябре 2022 года, стало возмещение СAREX на маркировку в текущем году (70% от стоимости приобретения оборудования и ввода в эксплуатацию).

Таким образом, программа развития молочной отрасли активно реализуется с 2013 года. За это время был достигнут значительный прогресс в решении таких проблем как: дефицит сырого молока, слабая конкурентная позиция молокосодержащих продуктов, неэффективное распределение денежных средств в рамках действующей программы господдержки. В результате проведенных мероприятий за восемь лет (с 2013 по 2021 годы) прирост годового объема производства товарного молока составил 26% (+5 млн тонн). Размер темпов роста говорит о довольно значительном положительном влиянии результатов государственной политики на рынок молочной продукции. Таким образом, гипотеза, выдвинутая ранее, является доказанной.

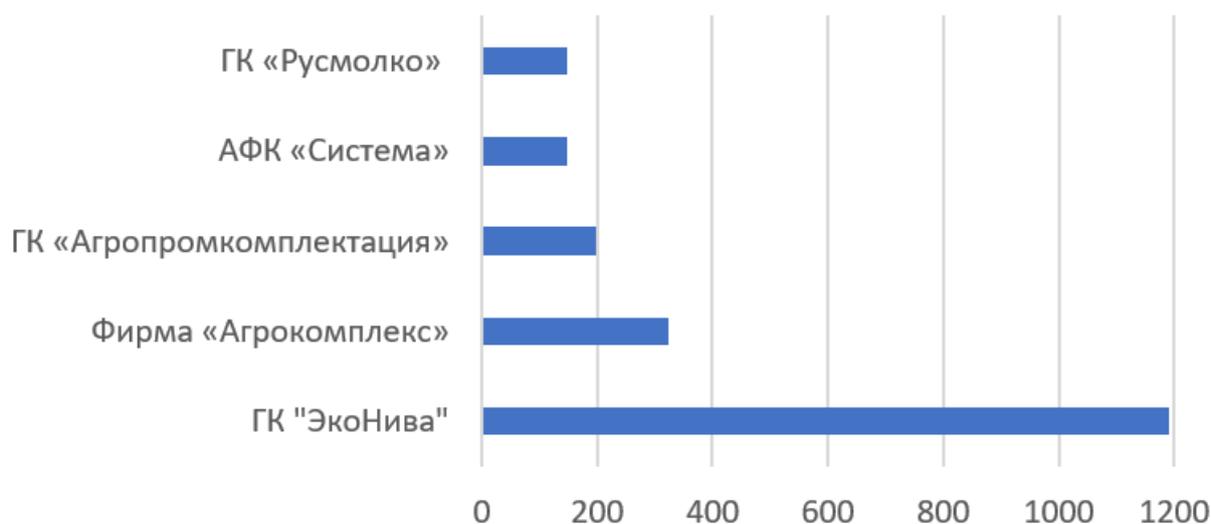


Рис. 4. ТОП-5 производителей молока на российском рынке в 2022 году

Рассмотрим крупных производителей на рынке молока (рис. 4). По производству молока лидирующие позиции со значительным отрывом занимает ГК «ЭкоНива» (надой молока 1190 тыс. тонн). Второе место занимает Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (надой 324 тыс. тонн молока), третье – ГК «Агропромкомплектация» (199 тыс. тонн молока; рост в 76%), четвертое – АФК «Система» (149 тыс. тонн молока; рост составил 71%). Пятерку лидеров замыкает ГК «Русмолоко» (147 тыс. тонн молока) [7].

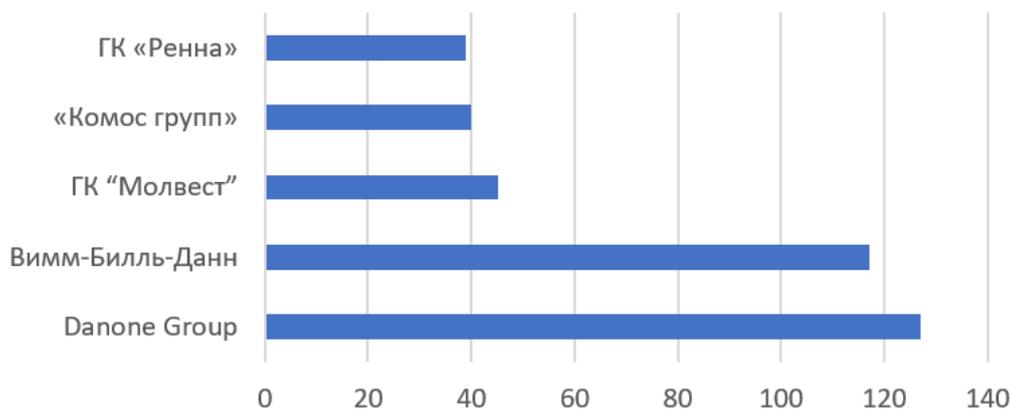


Рис. 5. ТОП-5 компаний-переработчиков молока на российском рынке в 2022 году

В рейтинге топ-30 переработчиков молока (рис. 5). лидирует компания Danone Group с выручкой 127 млрд рублей. Ее брендами являются «Простоквашино», «АктиБио», «Actimel», «Биобаланс», «Даниссимо» и другие. Второе место с выручкой 117 млрд рублей занимает компания PepsiCo (Вимм-Билль-Данн). Ее ключевыми брендами являются: «Чудо», «Домик в деревне», «Агуша», «Мажитэль», «BioMax», «Веселый молочник», «Кубанская Бурёнка». Третье место с выручкой в три раза меньшей, чем у PepsiCo, занимает ГК «Молвест». Потребители знают эту компанию по следующим торговым маркам: «Вкуснотеево», «Иван Поддубный», «Нежный возраст», «Фруате», «Волжские просторы». Четвертую строчку занимает «Комос групп», самым известным брендом которой является «Село зеленое». Замыкает пятерку лидеров ГК «Ренна», производитель «Коровки из Кореновки» [7].

Следует отметить, что лидирующие позиции в данном рейтинге практически не меняются на протяжении последних лет, однако ТОП-5 претерпевает значительные изменения, что связано с появлением новых рыночных участников, завоевывающих свои доли на рынке благодаря уникальным технологическими и маркетинговым решениям.

В заключение стоит отметить, что меры государственной поддержки существенно влияют на изменение конъюнктуры рынка молочной продукции, в том числе на динамику производства продукции, себестоимости и уровня затрат молокопроизводящих и перерабатывающих компаний. Так, положительное влияние на производство молочной продукции можно заметить в 2017, 2019 и 2022 годах. Меры государственной поддержки помогают рынку молочной продукции выходить из состояния стагнации и преломлять негативные тенденции по снижению производства.

По данным отчета объединения «Союзмолоко» можно определить перспективы развития рынка молока и молочной продукции в среднесрочном периоде следующим образом: рост цен на продукцию в связи с повышением себестоимости молока (из-за ограниченного доступа к зарубежным технологиям производства); изменение условий поддержки операционной деятельности производителей молока; активное использование таких мер поддержки, как компенсация расходов на переработку и маркировку; рост конкуренции отечественной молочной продукции с белорусскими брендами. Также следует отметить, что будет наблюдаться усиление конкурентной борьбы за использование мер возросшей государственной поддержки.

## Библиографический список

1. Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания (утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784>.
2. Розанова Т. П. Рынок молока и молочной продукции России: тенденции и перспективы / Т. П. Розанова, А. Н. Д. Магомедов // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2013. № 2 (56). С. 45-54.
3. Завьялова А. С. Продовольственная безопасность на рынке молочной продукции России // Экономика нового мира. 2017. № 2 (6). С. 26-39.
4. Минченко К. А. Основные тенденции и перспективы развития рынка молочной продукции России // Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов Юга России: сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции, Майкоп, 23 ноября 2017 года / под науч. редакцией А. А. Тамова. Майкоп: Электронные издательские технологии, 2018. С. 44-49.
5. Евдокимова О. В. Состояние рынка молочной продукции в России / О. В. Евдокимова, К. А. Ререкин, Е. А. Алфимова // Проблемы конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания: сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 144-148.
6. Щуцкая А. В. Современное состояние и перспективы развития рынка молока и молочной продукции в РФ / А. В. Щуцкая, Е. А. Чеченкова // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2021. № 1-1. С. 168-172.
7. Рейтинги молочной отрасли / [Электронный ресурс] // Milknews: [сайт]. Режим доступа: <https://top.milknews.ru/> (дата обращения: 15.10.2023).