

Россия — в числе ведущих производителей молока

Виктория КАРТАШОВА, эксперт молочного рынка
ФГБУ «Центр Агроаналитики»



С 2017 г. в России ежегодно фиксируют прирост производства сырого молока. По уточненным данным Росстата, за последние шесть лет (к 2022 г.) страна нарастила выработку этой продукции (включая коровье, буйволиное, козье, овчье, кобылье и верблюжье молоко) на 9,3%, до 33 млн т (рис. 1).

В январе — июне 2023 г. валовой надой молока в России превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 3,2% и составил 16,6 млн т (здесь и далее — без учета информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). Основной объем производства по-прежнему приходится на сельскохозяйственные организации (табл. 1). Они получили 10,1 млн т молока (плюс 6,5% к уровню предыдущего года), хозяйства населения — 5,1 млн т (минус 2,3%), КФХ и ИП — 1,4 млн т (плюс 1,6%).

В январе — июне наибольший валовой надой молока получили в Республике Татарстан (1,1 млн т; плюс 8,6% за год), Краснодарском крае (884,7 тыс. т; плюс 8,9%) и Республике Башкортостан (833,7 тыс. т; плюс 1,2%). Они неизменно остаются в тройке лидеров молочного производства с 2011 г. (рис. 2). Достичь таких результатов позволяет большое поголовье дойного стада: эти регионы входят в восьмерку ведущих субъектов РФ по количеству коров. При этом только в прошлом году Краснодарский край обошел Башкирию по производству молока и продолжает оставаться на втором месте в рейтинге, чему способствовала реализация крупных инвестиционных проектов. В 2022 г. в Каневском, Павловском и Тбилисском районах региона открылись молочные комплексы в общей сложности на 4,2 тыс. голов крупного рогатого скота.

Рост производства молока на Кубани обусловлен увеличением выработки в сельскохозяйственных организациях — на их долю пришлось почти 73% общего объема производства в крае. В январе — июне сельхозорганизации нарастили производство молока по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года на 12,8%. Средний надой молока от одной коровы в этих хозяйствах вырос на 9,9% (до

5154 кг) и стал самым высоким в России (рис. 3). В целом в стране средняя продуктивность коров увеличилась на 6,6% (до 4062 кг).

Внедрение современных систем доения, модернизация животноводческих комплексов, строительство роботизированных ферм, использование энергосберегающих технологий, селекционно-племенная работа и совершенствование кормовой базы позволяют по-

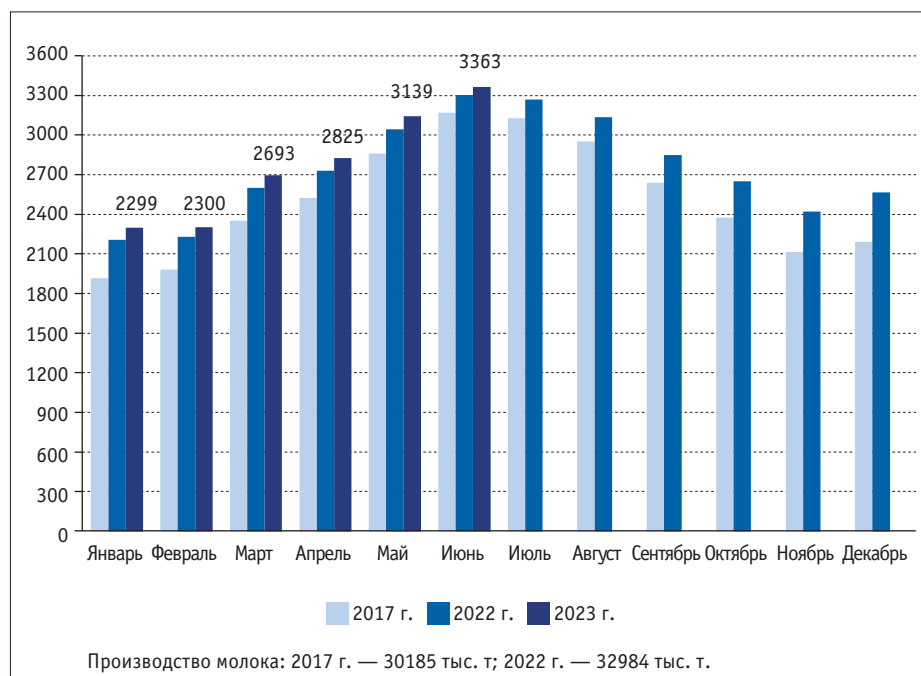


Рис. 1. Динамика производства молока в России в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Источник: Росстат.

Таблица 1

Производство молока в России

Категория хозяйств	Январь — июнь 2022 г., тыс. т	Январь — июнь 2023 г., тыс. т	Изменение за год, %	Доля в общем объеме производства в 2023 г., %
Сельскохозяйственные организации	9470,5	10083,7	+6,5	60,7
ЛПХ	5255,4	5136,6	-2,3	30,9
КФХ и ИП	1376,7	1398,6	+1,6	8,4
Хозяйства всех категорий	16102,6	16618,9	+3,2	100

Источник: Росстат.

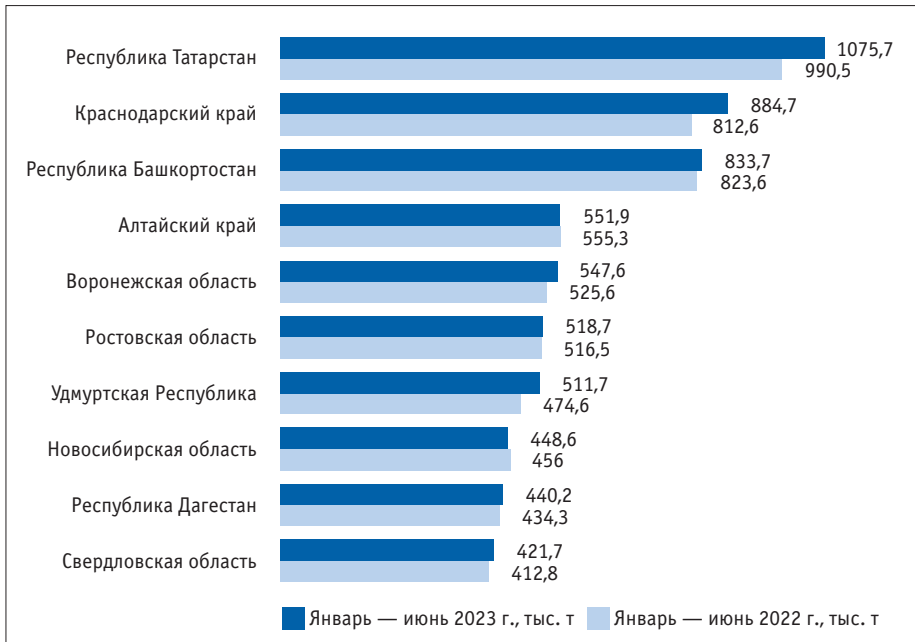


Рис. 2. Топ-10 регионов России по производству молока в хозяйствах всех категорий

Источник: Росстат.

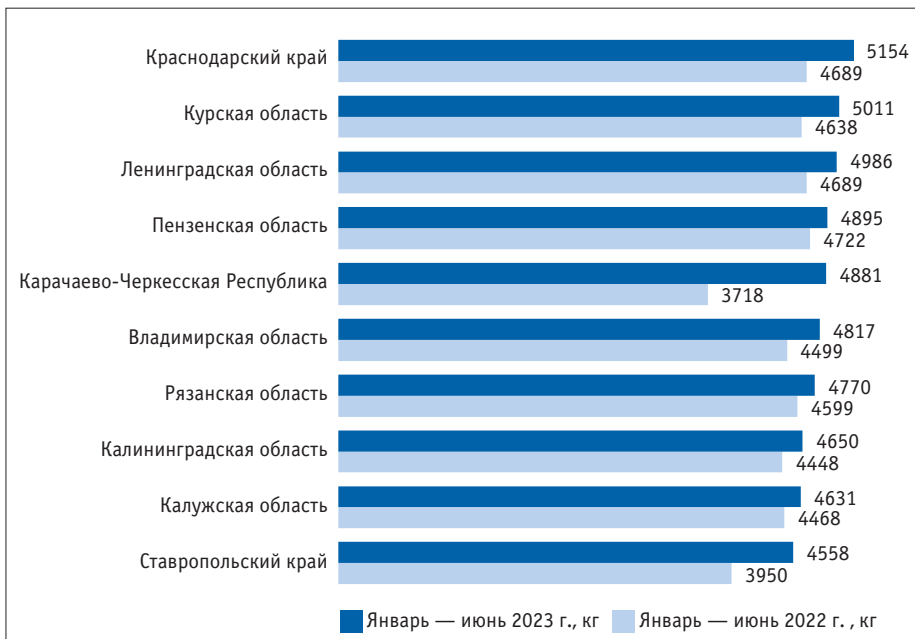


Рис. 3. Топ-10 регионов России по продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях

Источник: Росстат.

лучать высокие надои молока даже при незначительном снижении поголовья скота. На конец июня 2023 г. в хозяйствах РФ содержали 7,8 млн коров — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Сокращение численности дойного стада отмечено в ЛПХ (на 2,4%, до 3,1 млн голов) и сельскохозяйственных организациях (на 0,6%, до 3,2 млн голов). Поголовье коров в хозяйствах фермеров и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2,2%, до 1,5 млн голов.

Положительная динамика выработки молока в текущем году характерна не только для России, но и для мирового рынка в целом. Наша страна находится на пятом месте в мире по производству коровьего молока (табл. 2). По данным июльского отчета «Молочные продукты: мировые рынки и торговля» Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture — USDA), в 2023 г. ожидается прирост выпуска молока по сравнению с прошлогодним уровнем в Китае (на 4,6%), Бразилии (на 3,6%), Индии (на 2,6%), Новой Зеландии (на 2,1%), Мексике (на 2,1%), США (на 0,9%), Великобритании (на 0,6%), России (на 0,5%). Прогнозируют снижение выработки коровьего молока в Аргентине (на 2,6%) и странах Евросоюза (на 0,3%).

Наряду с увеличением объемов производства сырого молока в России отмечена положительная динамика выпуска молочной продукции (табл. 3). За первые шесть месяцев 2023 г. российские переработчики наиболее заметно по сравнению с прошлогодними показателями нарастили производство продуктов с высокой добавленной стоимостью: сыров — на 16,8% (до 376 тыс. т); сухих молока и сливок, включая молоко и смеси для детей раннего возраста, — на 12,9% (до 133,2 тыс. т). При большом объеме сырья предприятия активно выпускают молокоемкую продукцию с длительным сроком годности, которую можно произвести впрок и сформировать запас для дальнейшей реализации.

Выпуск традиционных молочных продуктов в стране также увеличился. В частности, производство сметаны выросло на 8,4% (до 284,4 тыс. т); сыров и творога, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста, — на 6,4% (до 619,9 тыс. т); молочных сгущенных продуктов —

Таблица 2

Топ-10 производителей коровьего молока в мире

Регион	2021 г., тыс. т	2022 г., тыс. т	Прогноз	
			на 2023 г., тыс. т	изменение за год, %
Страны Евросоюза	144833	144378	144000	-0,3
США	102646	102722	103596	+0,9
Индия	96000	97000	99500	+2,6
Китай	36830	39200	41000	+4,6
Россия	32020	32150	32300	+0,5
Бразилия	24845	23660	24500	+3,6
Новая Зеландия	21995	21051	21500	+2,1
Великобритания	15428	15500	15600	+0,6
Мексика	12850	12980	13250	+2,1
Аргентина	11900	11904	11600	-2,6

Источник: USDA.

на 6,4% (до 348,1 тыс. т); сливочного масла и масляных паст — на 5,3% (до 163,2 тыс. т); кефира — на 1,7% (до 478 тыс. т). В то же время отмечено незначительное снижение выпуска питьевого молока — на 1,4% (до 2,9 млн т).

Стоит отметить, что в 2022 г. Россия заняла третье место в мире по производству сыров, уступив только Евросоюзу и США; пятое — по выпуску сливочного масла; седьмое и девятое — по производству сухого цельного и обезжиренного молока соответственно.

Согласно прогнозу USDA, по итогам текущего года страны Европейского союза останутся мировым лидером по выпуску сыров (10,6 млн т; плюс 1% за год) и сухого обезжиренного молока (1,5 млн т; минус 0,9%). Больше всего сливочного масла произведет Индия (6,7 млн т; плюс 3,1%), сухого цельного молока — Новая Зеландия (1,5 млн т; плюс 3,6%).

Наращивание производства молочной продукции лидерами мирового рынка будет способствовать увеличению объемов внешней торговли. Ожидается, что среди ведущих экспортеров молочной продукции в 2023 г. наиболее заметно нарастит поставки за рубеж Новая Зеландия (табл. 4). В частности, экспорт сухого обезжиренного молока страна увеличит на 19% по отноше-

Таблица 3

Промышленное производство молочной продукции в России

Продукция	Январь — июнь		Изменение за год, %
	2022 г., тыс. т	2023 г., тыс. т	
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания	2927	2886,5	-1,4
Сыр и творог, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста:			
всего	582,6	619,9	+6,4
в том числе сыры	321,9	376	+16,8
Кефир	469,9	478	+1,7
Продукты молочные сгущенные	327,2	348,1	+6,4
Сметана	262,5	284,4	+8,4
Масло сливочное и пасты масляные	155	163,2	+5,3
Молоко и сливки сухие, включая молоко и смеси сухие для детей раннего возраста	118	133,2	+12,9

Источник: Росстат.

Таблица 4

Крупнейшие мировые экспортеры молочной продукции

Регион	2021 г., тыс. т	2022 г., тыс. т	Прогноз	
			на 2023 г., тыс. т	изменение за год, %
<i>Сухое обезжиренное молоко</i>				
США	893	827	823	-0,5
Страны Евросоюза	788	711	800	+12,5
Новая Зеландия	326	357	425	+19
Австралия	156	154	130	-15,6
Беларусь	120	123	123	0
<i>Сухое цельное молоко</i>				
Новая Зеландия	1624	1328	1525	+14,8
Страны Евросоюза	298	236	255	+8,1
Аргентина	145	154	120	-22,1
Австралия	51	58	40	-31
<i>Сыры</i>				
Страны Евросоюза	1385	1336	1350	+1
США	402	451	435	-3,5
Новая Зеландия	361	340	400	+17,6
Беларусь	298	310	310	0
Австралия	157	145	120	-17,2
<i>Сливочное масло</i>				
Новая Зеландия	439	494	520	+5,3
Страны Евросоюза	265	257	270	+5,1
Беларусь	78	78	80	+2,6
США	58	82	55	-32,9

Источник: USDA.

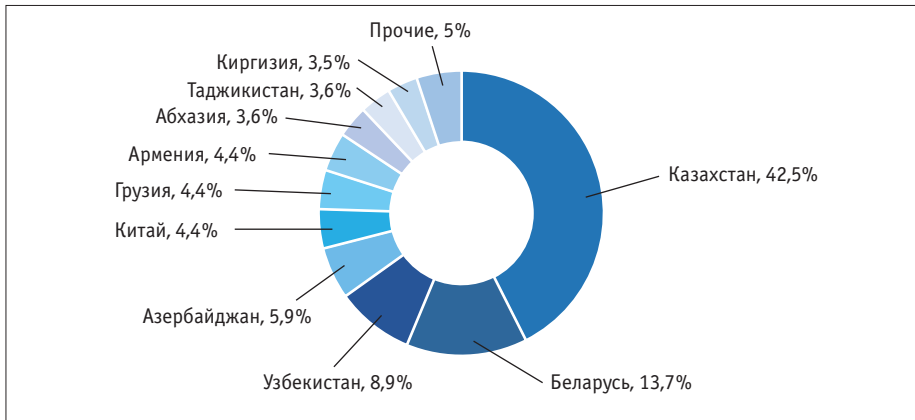


Рис. 4. Структура экспорта молочной продукции (в натуральном выражении) из России в разрезе стран-импортеров в январе — июне 2023 г.

Источник: ФТС России.

нию к уровню 2022 г. (до 425 тыс. т), сухого цельного молока — на 14,8% (до 1525 тыс. т).

Положительной будет динамика поставок из Евросоюза: по итогам текущего года вывоз сухого обезжиренного молока вырастет на 12,5% (до 800 тыс. т), сухого цельного молока — на 8,1% (до 255 тыс. т).

Крупнейшим экспортером сыров останется Евросоюз, который увеличит объем поставок за рубеж на 1% (до 1350 тыс. т), а наибольший прирост показателя будет получен в Новой Зеландии — 17,6% (до 400 тыс. т).

Главный экспортер сливочного масла — Новая Зеландия — увеличит его поставки на 5,3% (до 520 тыс. т). Экспорт этой продукции из Евросоюза вырастет на 5,1% (до 270 тыс. т), из Беларуси — на 2,6% (до 80 тыс. т).

Россия пока остается нетто-импортером молочной продукции, хотя в 2022 г. импорт сократился, поскольку с отечественного рынка ушел ряд зарубежных партнеров. Российские предприятия перешли к импортозамещающей модели производства несколько лет назад и уже достигли значительных результатов. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доля отечественного молока в российских магазинах достигает почти 99%, а сливочного масла — 90%. В прошлом году уровень самообеспеченности России молоком составлял 84,3%, что всего на 5,7 процентного пункта ниже целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности.

Недостающий объем молочных продуктов в страну импортируется. Больше всего в январе — июне Россия завезла

сыров и творога: 38,1% от общего объема импорта этой продукции и 56,5% в стоимостном выражении. Абсолютным лидером — поставщиком молочной продукции в РФ стала Беларусь. На нее пришлось 91,4% российского импорта молокопродуктов в натуральном весе и 86,2% — в денежном выражении.

В то же время Россия, обеспечивая внутреннюю потребность в молочной продукции с высокой добавленной стоимостью, на фоне роста ее производства увеличивает экспорт. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС России), за январь — июнь 2023 г. (без учета поставок в страны ЕАЭС в июне) в структуре экспорта молочной продукции (в натуральном выражении) 41,2% пришлось на пахту, йогурт, кефир (в денежном выражении — 31,1%). Россия в денежном выражении больше всего экспортировала сыры и творога — 35,5% от общей стоимости экспорта молочных продуктов (в натуральном выражении — 14,4%). Также российские предприятия отгружали за рубеж жидкие и сгущенные молоко и сливки, молочную сыворотку, сливочное масло.

Российскую молочную продукцию в первом полугодии 2023 г. импортировали более 40 стран (рис. 4). Большая часть молочных продуктов была отгружена в Казахстан (42,5% в натуральном выражении и 46,7% — в денежном), Беларусь (13,7 и 13,4% соответственно), Узбекистан (8,9 и 8,5%) и Азербайджан (5,9 и 5,5%).

В связи с наращиванием производства молока и молочной продукции для России актуально расширение экспортных каналов сбыта и освоение новых

рынков, в частности, стран Ближнего Востока и Африки. По информации Россельхознадзора, в 2023 г. российские предприятия получили возможность поставлять молоко и молочные продукты в Пакистан. Продолжается работа по увеличению перечня российских компаний, имеющих право на экспорт в Египет, Китай, Саудовскую Аравию и другие страны. При этом Китай находится на первом месте в мире по общему объему импорта сливочного масла, сухого обезжиренного и цельного молока и остается перспективным рынком для российской продукции.

В последние годы Россия значительно нарастила поставки молока и молочной продукции в Китай: по данным таможенной статистики КНР, в денежном выражении объем ввоза вырос с 1 млн долл. в 2020 г. до 6 млн долл. в 2022 г., а за первое полугодие 2023 г. импорт продукции составил 2,7 млн долл. Из России в Китай отгружают практически всю номенклатуру молочной продукции, но основной объем приходится на сухие молоко и сливки, молочную сыворотку, мороженое. Китай наращивает импорт сухого молока, и Россия может увеличивать поставки в эту страну. Стоит отметить, что российскую продовольственную продукцию активно реализуют через маркетплейсы (Epinuo, Taobao и др.), которые могут иметь и офлайн-магазины. Сейчас право на отгрузку молочной продукции в КНР имеют 56 российских предприятий.

Молочная подотрасль России в первую очередь сосредоточена на удовлетворении внутреннего спроса. Развитие экспорта стоит рассматривать как фактор, обеспечивающий сбалансированность отечественного молочного рынка при росте производства. Пока страна в большей мере ориентирована на страны ЕАЭС, но российские сухое молоко, сыворотка, сыры и масло могут быть востребованы в дружественных странах дальнего зарубежья — Восточной Азии и Северной Африки. Необходимо налаживать плотное сотрудничество с ведомствами этих государств и оказывать поддержку заинтересованным предприятиям. Кстати, в следующем году для российских экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на ее транспортировку вырастет с 25 до 100%. Эта мера позволит сократить издержки поставщиков и увеличить экспорт.

ЖР