

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

---

Р.Г. Мумладзе, Е.А. Долгова

**ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  
МОЛОЧНОЙ  
ОТРАСЛИ**

*Монография*

Москва  
2011

**УДК 334(075.8)**  
**ББК 65.291я73**  
**М90**

**М90 Мумладзе, Р.Г.**

Перспективы развития молочной отрасли : монография / Р.Г. Мумладзе, Е.А. Долгова. – М.: ВГОУ ВПО РГАЗУ : Палеотип, 2011. – 52 с.

ISBN 978-5-94727-706-7

Развитие производства молока и молочных продуктов в России приобретает все большую актуальность в связи с предстоящим вступлением России в ВТО. В связи с этим возрастает актуальность разработки механизма регулирования рынка молока и молочной продукции.

ISBN 978-5-94727-706-7

© Мумладзе Р.Г., Долгова Е.А., 2011  
© ВГОУ ВПО РГАЗУ, 2011

# Содержание

Введение .....	4
1. Состояние молочной отрасли в российской федерации.....	5
2. Состояние сельского хозяйства в смоленской области.....	20
3. Состояние молочного скотоводства в смоленской области.....	28
4. Состояние переработки молока в смоленской области.....	35
5. Сложившийся уровень эффективности производства продукции молочного животноводства .....	37
Список использованной литературы .....	46

# Введение

Устойчивое обеспечение населения продовольствием – одно из важнейших условий стабильности государства. В России проблема производства основных видов продукции животноводства, в том числе молока, всегда была актуальна. В начале 90-х наблюдалась тенденция отставания объемов производства молока и молочной продукции от потребности населения. Сокращалась эффективность и окупаемость инвестиций в отрасль.

За 1990-2008 гг. более чем на треть сократилось производство и потребление молока и молочных продуктов. Численность крупного рогатого скота сократилась на 63,2%, в том числе коров – на 55,6%. На долю сельхозпредприятий в 2008 году приходилось лишь 44,1% общего объема молока. Проводимые преобразования существенно изменили и другие показатели эффективности молочного скотоводства. Надой молока на корову за сравнимые годы увеличился на 54%. Выход телят на 100 коров – на 11%. Одновременно расход кормов на производство 1 центнера молока увеличился на 8,7%. Средняя себестоимость молока за 1990-2008 годы уменьшилась в 1,27 раз. Закупочные цены уменьшились в 1,59 раз.

К 2008 году на 23% увеличился импорт молочной продукции, которая продается по демпинговым ценам, снижая спрос на отечественную продукцию. В 2008 году по сравнению с 1990 годом производство цельномолочной продукции сократилось на 49,5%, сыров жирных – на 4,6% и масла животного – на 67,3%. Потребление молочных продуктов в России на 36,2% ниже медицинских норм.

Развитие производства молока и молочных продуктов в России приобретает все большую актуальность в связи с предстоящим вступлением России в ВТО. В связи с этим возрастает актуальность разработки механизма регулирования рынка молока и молочной продукции. Основными показателями эффективного функционирования рынка являются:

- гарантированное обеспечение молоком и молочной продукцией населения;
- отлаженность рыночной инфраструктуры;
- стабилизация рынка и развитие конкуренции;
- устранение резких колебаний цен на рынке.

# 1. Состояние молочной отрасли в Российской Федерации

В среде отраслевых аналитиков преобладает характеристика молочного животноводства и молочной промышленности РФ, как одного из самых трудно развиваемых комплексов в сравнении со всей пищевой промышленностью [31; 203]. Среди негативных симптомов чаще всего указывают на существенное снижение показателей производства молока и молочных продуктов и низкие показатели душевого потребления, в особенности в сравнении со значительно более высокими нормами потребления, достигавшимися в период советской истории.

Одно из наиболее тревожных качеств отрасли – продолжающиеся депрессивные тенденции в развитии ее сырьевой базы: молочного животноводства.

Величина поголовья коров и крупного рогатого скота (коровы + молодняк) в течении 2000-х годов продолжала снижаться и пока не наблюдается прекращения этой негативной тенденции. Численность коров в 2008 г. составила всего 44,7% по отношению к 1991 г. [84]. Анализ длительной динамики показывает, что современная численность коров ниже показателей даже дореволюционной России. Хотя, в последние годы, снижение численности поголовья сопровождается ростом продуктивности животных – общие объемы производства молока едва начали претерпевать положительную коррекцию.

По состоянию на 1915 г. органы статистики определяли 17,3 млн. голов, а в 2008 – только 9,166 млн. Наивысшие исторические показатели величины поголовья в РСФСР были достигнуты в 1978-1983 гг. – 22,2 млн. голов (табл. 2.1).

Молочное животноводство в значительной степени остается непромышленным сектором – почти половина всего поголовья до сих пор содержится в личных хозяйствах. Доля скота, который содержится в сельскохозяйственных организациях, постоянно снижается (на 1-2% от общего поголовья в год). Фермеры до сих пор занимают лишь маргинальное положение и содержат всего около 6% коров. Очевидно, что они не играют ощутимой роли в национальном производстве молока. Серьезная часть продуктивного скота содержится в частном секторе (хозяйства населения). Проблема чрезмерной доли скота в частном секторе осложняется низкой степенью товарности производимого в нем молока (по оценкам Росстата, реализуется менее 20% всего молока из частного сектора).

Пропорционально снижению поголовья сокращались посевные площади под кормовыми культурами (КК). При этом площади под культурами, требующими более интенсивного земледелия (например, кормовые корнеплоды и кукуруза на зеленый корм) сократились существенно, нежели площади под менее интенсивными культурами (многолетними травами). Сокращение площадей под КК приводит к сокращению общего объема производства кормов.

С уменьшением интенсификации земледелия растет доля естественных кормов, происходящих с многолетних и естественных угодий и сенокосов. По этой причине в целом по стране наблюдается естественная тенденция «скатывания» животноводства в районы с более продолжительным теплым периодом и, соответственно, с более длительным периодом естественного выпаса. Это создает все большую проблему отрыва производственной базы животноводства, смещающейся на юг, от центров переработки и потребления молока, концентрирующихся в промышленных и индустриальных зонах центра и севера России. В результате такие традиционные экспортно-ориентированные области, как Вологодская, Ивановская, Костромская, Новгородская и Тверская потеряли свое значение. Уменьшение производства молока существенно подорвало сырьевую базу этих традиционных регионов масло- и сыроделия.

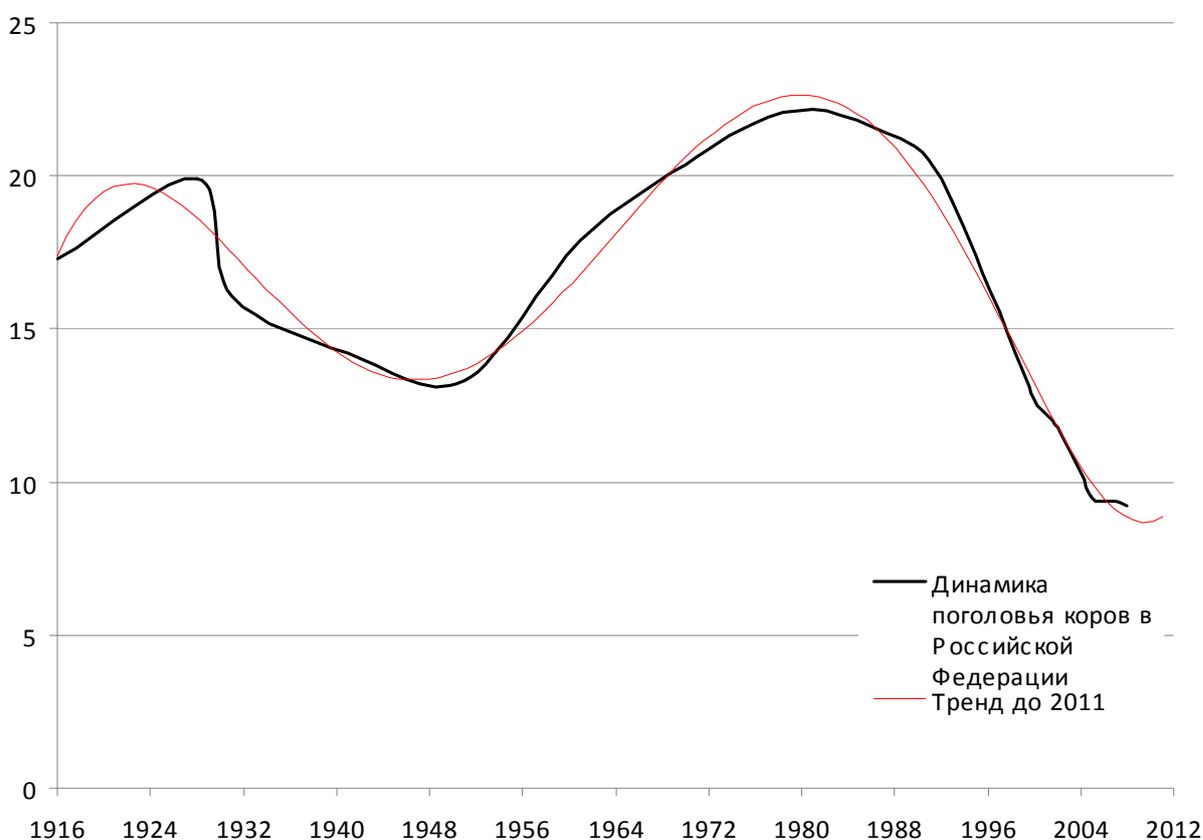


Рис. 1.1. Динамика поголовья коров в Российской Федерации.

Анализ эффективности производства молока в сельскохозяйственных организациях показывает, что, в силу климатических особенностей и связанной с ними структурой затрат, оно становится самодостаточным только в условиях крупного или суперкрупного поголовья стада. Доля постоянных затрат в структуре производственных расходов при традиционных технологиях производства молока составляют 75-80%, что не выдерживает сравнения со структурой затрат в таких традиционно-животноводческих регионах, как Новая Зеландия, Австралия и Южная Америка.

Так как молочное и мясное скотоводство, в условиях национальной экономики, тесно взаимосвязаны друг с другом, следует учитывать эффективность и мясного скотоводства. Здесь также существует зависимость рентабельности от размера стада, однако прибыльность производства возможна только в условиях сверхкрупного стада – не менее 4000 голов, или, с учетом коэффициента стельности коров, при размере поголовья коров в 1400-2000 голов. Рост размера стада приводит к росту эффективного прироста показателя суточных привесов – более 40%. Анализ зависимости рентабельности от размера стада показывает, что для достижения целевой рентабельности более 10%, в фактических условиях, требуется чрезмерный размер стада более чем в 5500-6000 голов крупного рогатого скота. Компенсация за счет бюджетных средств процентных ставок по кредитам, используемым сельскохозяйственными организациями на формирование основного стада, позволит несколько снизить нижний предел эффективного ведения молочного и мясного скотоводства.

Анализ показывает стратегически возможную потенциальную самодостаточность (безубыточность) животноводства в РФ. Необходимым условием для этого является организация очень крупных, по сути корпоративных производств, что возможно только при привлечении крупного промышленного капитала, формирующего сырьевую базу для собственных перерабатывающих производств. Естественной альтернативой может быть приход международных молочных компаний, которые могли бы создавать в России сырьевые производства для обеспечения национального и международных рынков в условиях международного разделения труда.

Анализ ряда дополнительных показателей показывает, что в последние годы происходит определенная адаптация животноводства. Постепенно растут показатели расхода кормов на единицу скота, а затраты кормов на производство единицы продукции (молока) существенно снижаются. Показатель средних надоев значительно вырос. В результате, общие показатели производства молока в последние годы относительно стабилизировались (табл. 1.1). Но, несмотря на некоторые позитивные моменты, положение животноводства все еще остается депрессивным. Рентабельность производства молока в последние годы составляла 19-25%. Это подтверждается сохраняющимся высоким уровнем кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций.

Сравнение отечественного молочного животноводства с зарубежным, – прежде всего, сельским хозяйством Новой Зеландии и США, как глобальных лидеров в производстве молока и молочных продуктов, – демонстрирует стратегическое преимущество молочного животноводства РФ.

Источник низких цен на молоко в РФ – более низкие издержки его производства, что определяется крайне низкой себестоимостью отечественных лугопастбищных кормов, что, в свою очередь, обусловлено высочайшим плодородием российских почв. Российские черноземы являются уникальными по своим свойствам в сравнении со всей мировой практикой землепользования. Даже относительно бедные почвы средней полосы России, как показывает

опыт Российско-американского фонда «Российские фермы», позволяют получать с 1 гектара посева до 60 т кукурузного силоса высокого качества. Это позволяет заготавливать до 20 т к. ед. сочных кормов, обеспечивая годовую потребность 1 фуражной головы коровы в грубых и сочных кормах.

Таблица 1.1

Основные экономические показатели состояния молочного производства  
в Российской Федерации

Показатели	Годы								2008г. в % к 2000 г.
	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Производство молока – всего, млн. т	32,3	33,5	33,3	31,9	31,1	31,3	32	32,4	100,3
в том числе в сельскохозяйственных организациях	15,3	16	15,4	14,4	14	14,1	14,2	14,3	93,5
Поголовье коров (на конец года) – всего, млн. гол.	12,743	11,854	11,083	10,244	9,522	9,36	9,32	9,128	71,6
в том числе в сельскохозяйственных организациях	6,487	5,653	5,127	4,67	4,282	4,077	3,974	3,862	59,5
Надой молока на одну корову, кг	2502	2797	2949	3037	3176	3356	3501	3595	143,7
Расход кормов на производство 1 ц молока в сельскохозяйственных организациях, ц к.ед.	1,46	1,41	1,33	1,33	1,29	1,22	1,17	1,17	80,1
Средняя цена реализации (в сопоставимых ценах), руб. за т.	8375	8278	8371	8916	9232	9146	9527	11016	131,5

При анализе эффективности молочного животноводства следует также учитывать его низкую интенсивность, выражающуюся в беспрецедентно низких надоях в России. Так, по состоянию на 2007 год, средняя величина годовых надоев в РФ составляла 3595 кг, в то время, как в США, Нидерландах и Дании, как передовых сельскохозяйственных державах, надои составляли 8431, 7296 и 7344 кг в год соответственно. Молочная продуктивность коров ниже даже по сравнению с Австралией и Аргентиной, где они составляли 5476 и 3565 соответственно, и которые известны как центры бесстойлового, а значит, низко интенсивного животноводства.

Следовательно, при повышении надоев молока, – что происходит с ростом качества селекционной работы, улучшением практики кормления (добавление премиксов и витаминных добавок, балансированием кормов по макро- и микронутриентам), с общим улучшением менеджмента стада, – возможно достижение существенной экономии в удельных затратах и понижении стоимости молока. Опыт фонда «Российские фермы» позволяет с уверенностью утверждать, что даже в условиях таежной зоны России можно получать в промышленных масштабах удои на уровне 8-9 т молока от коровы в год с высокой жирномолочностью (около 4%), чем обеспечивается высокая рентабельность производства при среднем уровне закупочных цен 5-6 руб./кг, что соответствует 18-19 центам США.

То есть, стратегически молочное животноводство в России может быть весьма эффективно и государства может позиционировать себя как глобальный лидер производства молока и молочных продуктов.

Характеризуя возможности роста и развития производства отечественной молочной промышленности, следует отметить, что в целом спрос на молоко и молочные продукты характеризуется низкой пластичностью по отношению к росту душевых доходов. Так, за последние 10 лет, средний рост потребления молочных продуктов составлял всего 0,8%, несмотря на высокие темпы роста реальных располагаемых доходов населения (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Потребление молочных продуктов на душу населения в РФ, кг

	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2008 к 200, %
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	215	227	231	233	235	239	242	243	113,1
Доля импорта в структуре молочных ресурсов, %	12,3	12,5	13,9	15,8	17,9	18,1	17,3	17,6	5,3 пп

В отечественном балансе молока и молочных продуктов, в связи с ухудшением состояния сырьевой базы и невысокой конкурентоспособности молочной промышленности, продолжает постоянно расти доля импортных товаров – за последние 10 лет она выросла с 15 до 17% (табл. 1.3).

Очевидно, что потребление молока и молочных продуктов в большей степени зависит от национальных и культурных особенностей потребления, нежели от простого сравнения на душу населения. Анализ продолжительных рядов динамик распределения покупательских расходов населения демонстрирует, что молоко и молочные продукты в недавней российской истории были, отчасти, «антикризисными» товарами. То есть, при резких колебаниях экономики доля молока и молочных продуктов в общем личном потреблении значительно возрастала. Покупательная способность населения по отношению к молоку в последние годы стала существенно превышать показатели 70-х и первой половины 80-х гг. XX века (+54,3% в 2008 г. по отношению к 1980 г.).

## Баланс молока и молокопродуктов (тысяч тонн)

Ресурсы	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009 к 2000,%
Запасы на начало года	1322	1415	1386	1685	1693	1777	1870	1926		
Производство	32277	33508	33375	31935	30907	31199	32181	32363		
Импорт	4718	4989	5617	6303	7115	7293	7134	7315		
Итого ресурсов	38317	39912	40378	39923	39715	40269	41185	41604		
Использование										
Производственное потребление	5206	5253	5051	4533	4103	4111	4246	4310		
Потери	31	30	22	24	17	21	22	21		
Экспорт	507	449	474	478	484	525	590	310		
Личное потребление	31334	32794	33146	33195	33334	33752	34401	36015		
Запасы на конец года	1239	1386	1685	1693	1777	1860	1926	1080		

Наблюдаются очевидные изменения в профиле потребления, поэтому невозможен простой возврат к ранее существовавшим высоким нормам потребления простых низкообработанных и, соответственно, низкомаржинальных продуктов и, как следствие, – к большому их производству. Промышленные мощности многих молочных комбинатов, не прошедших своевременную модернизацию при снижении спроса на продукцию с низким уровнем переработки, загружены менее, чем на 50% и подвержены дальнейшей деградации. Без внешних инвестиций крупных национальных и транснациональных компаний, современного менеджмента и системного ребрэндинга большинство из них не может конкурировать с современными бизнес-технологиями последних. В настоящее время происходит концентрация активов крупными компаниями. Так, например, на 2009 ОАО «Вимм-Билль-Данн» контролирует 35 крупных и средних молочных комбинатов, расположенных на территории России, ОАО «Юнимилк» – 32, ЗАО «Кампина» – 6 комбинатов. Обеспечивая единство логистики и брэндинга, оптимальную загрузку производственных мощностей, данные организации добиваются устойчиво рентабельной операционной деятельности, направляя значительную часть получаемой прибыли в инвестиции в сельскохозяйственных производителей и модернизацию оборудования с целью достижения устойчивого сырьевого обеспечения.

Производственные мощности молочного скотоводства большинства сельскохозяйственных производителей находятся в плачевном состоянии. Остаточная годность мощностей по регионам колеблется от 35 до 45%, что делает невозможным обеспечение молочной промышленности качественным сырьем, обуславливая необходимость закупки части сырья и готовой продукции за рубежом.

Экономически оправданным явилась бы практика налоговых преференций на часть прибыли, реинвестируемой операторами молочного рынка в развитие производственной базы молочного скотоводства.