
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Яньшина Инна Геннадьевна,

магистрант экономического факультета Воронежского государственного университета; inna1365@mail.ru

Обсуждаются факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка молока и молочных продуктов. Исследуется динамика цен на молоко и молочную продукцию.

Ключевые слова: рынок молока, цены на сырое молоко, динамика цен молочной продукции.

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год.

Начиная с 2009 г. темпы роста производства на рынке молока заметно увеличиваются. Так, в 2009 г. производство увеличилось на 4,1% в натуральном выражении по сравнению с увеличением в 0,7% в 2008 году. А в 1 полугодие 2010 г. рост составил 9,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [8].

В начале 2010 года, объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В январе объем производства составил 1,881 млн. тонн относительно января 2009 года произошло увеличение производства на 0,018 млн. тонн. С апреля и до декабря объемы производства стремительно снижаются. На август приходится самое высокое снижение – производство упало на 3,8% (на 0,126 млн. тонн) относительно 2009 года. Динамика производства молока представлена на рис. 1.

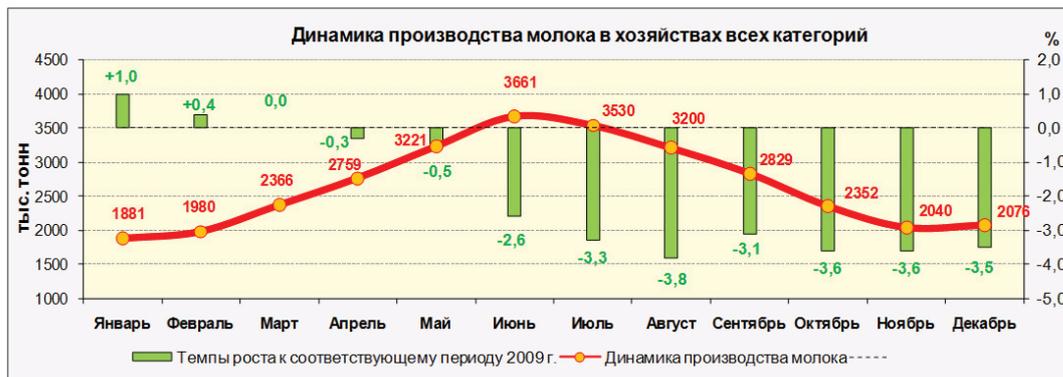


Рис. 1. Динамика производства молока [9]

Из наиболее интересных особенностей рынка молока России можно выделить следующие [8]:

- концентрацию собственности и расширение сферы влияния крупных игроков на рынке молочных продуктов;
- объединение российских производителей с иностранными компаниями;
- возможность сельскохозяйственных предприятий-производителей сырого молока в России удовлетворить промышленные и розничные потребности лишь на 50%;
- существенный рост отпускных цен на сырое молоко;
- снижение экспорта молока и молочных продуктов при одновременном увеличении импорта.

Российский молочный рынок активно развивается, расширяя ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов, а так же молочных десертов. И это, прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем новых продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. Этот рост затронет не только столичную область, но и регионы. В связи с увеличением спроса на более разнообразную и современную молочную продукцию, увеличивается активность местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки, прочно удерживая местный рынок, несмотря на отсутствие значительных рекламных вложений.

Среди ключевых факторов, влияющих на развитие российского рынка молока и цельномолочных продуктов, специалисты относят в первую очередь природные. Так, крайне высокие температуры в России в июле-августе 2010 года значительным образом повлияли на продуктивность коров. За полтора месяца аномальной жары в среднем по стране произошло сокращение надоев на 15% [8]. Снижение данного показателя привело к увеличению закупочных, а потом и розничных цен на молоко и

цельномолочную продукцию.

В этой связи производители утверждают, что «на рост цен на сырое молоко большее влияние оказали средства массовой информации, описывающие плачевные прогнозные результаты урожая вследствие засухи, хотя оснований для скачка цен не было. Подобная ситуация в очередной раз доказала спекулятивный характер ценообразования в России, особенно в сфере сельского хозяйства» [10].

Хотя эксперты, проведя маркетинговое исследование «Рынок молока и цельномолочной продукции в России: состояние, тенденции и перспективы его развития», считают, что себестоимость производства в результате засухи увеличилась не на столько, чтобы оправдывать такой резкий рост цен на молоко [10].

Во всем мире молоко – самый массовый продукт. Любой скачок цен на него влияет на количество его потребления. Поэтому резкое повышение цен на молочную продукцию означает, что в краткосрочной перспективе, возможно, кто-то и заработает большие деньги, но в целом в таком случае население начнет ограничивать потребление, что, в конечном счете, приведет к уменьшению закупочных цен на сырое молоко, а это негативно скажется на всем рынке.

Результаты мониторинга цен рынка молока и молочной продукции подтверждают прогнозы экспертов на 2010 год: «Есть несколько ключевых факторов, которые влияют на стоимость сельхозтоваров. Во-первых, на цены давит избыток денег в мировых банках, во-вторых, цена зависит от спроса. Во-вторых, существует отложенный спрос в странах Африки, где живут более 1 млрд голодающих. Что касается России, то в нашей стране рентабельность сельского хозяйства ниже рентабельности розницы – производство зависит от климатических условий, геополитической ситуации, производительности труда, которая в нашей стране в секторе сельского хозяйства низкая» [1].

Как и ожидалось, цены на молоко и молочные продукты в течение года поднялись по отношению к предыдущему году. Так же, как и в 2009 году, цены реализации на сырое молоко в начале 2010 года были равны около 12 рублей за литр молока. Но уже к концу года цены реализации молока по России в 2010 года составили 15,622 рубля за литр (увеличились на 25%) Относительно декабря 2009 года цены за декабрь 2010 повысились на 18%. Средние цены реализации молока в разрезе федеральных округов представлены в табл. 1.

Таблица 1

Средние цены реализации молока в рублях за тонну (с НДС) [9]

Продукты	Декабрь 2010 г., руб. за тонну	Изменение цены в % (+/-) к			Средняя за 2010 г.
		декабрю 2009 г.	Ноябрю 2010 г.	январю 2010 г.	
Российская Федерация	15 622,17	+18,66	+5,35	+25,96	13 203,21
Дальневосточный ф.о.	18 887,50	-7,33	+8,31	+11,08	17 492,84

Продукты	Декабрь 2010 г., руб. за тонну	Изменение цены в % (+/-) к			Средняя за 2010 г.
		декабрю 2009 г.	Ноябрю 2010 г.	январю 2010 г.	
Приволжский ф.о.	15 246,09	+43,25	+6,96	+35,33	12 269,25
Северо-западный ф.о.	17 380,17	+11,01	-2,5	+21,48	15 610,38
Сибирский ф.о.	15 936,19	+32,75	+7,47	+36,23	13 018,85
Уральский ф.о.	13 167,21	-4,68	+6,01	+20,76	11 988,37
Центральный ф.о.	15 419,53	+33,25	+3,24	+24,94	12 930,18
Южный ф.о.	14 388,44	+18,51	+7,58	+27,93	11 930,32

За год повышение средней цены реализации молочной продукции произошло на 2 руб. за литр. Так 2009 году средняя цена была равна 11,2 рубля за литр, на конец 2011 года – 13,2 руб. за литр. Самые высокие цены на молоко в течение года наблюдались в таких регионах как Дальневосточный федеральный округ (средняя цена 17,492 руб. за литр), Северо-Западный и Центральный федеральные округа (15,610 руб. и 12,930 руб. за литр соответственно). Самые низкие средние цены реализации молока в Уральском, Южном и Приволжском федеральных округах (11,988 руб. за литр, 11,930 руб. за литр, 12,269 руб. за литр соответственно).

Динамика изменения отпускных цен на сырое молоко представлена на рис.2.

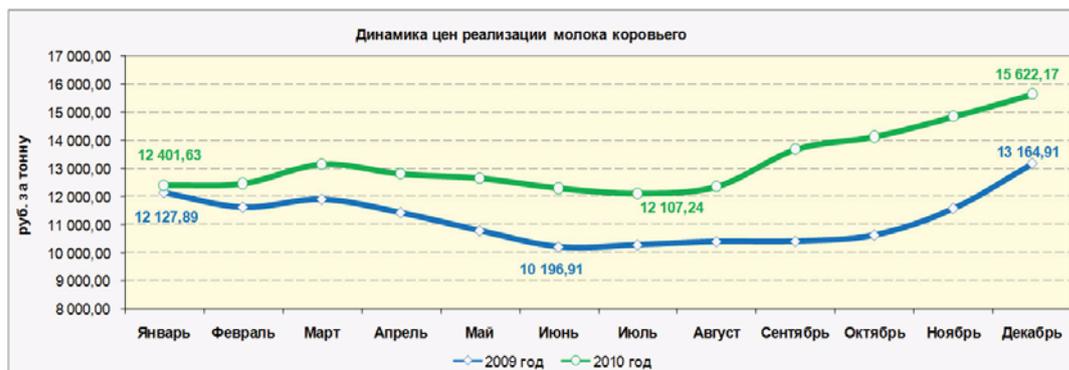


Рис. 2. Динамика цен реализации сырого молока [9]

За месяц (с ноября по декабрь) увеличение цены составило 5,3%. Анализ рис. 2 позволяет увидеть, что наиболее выраженный рост цен с середины лета до декабря. Основная причина резкого повышения – неблагоприятные погодные условия. Как следствие: снижение надоев в среднем по стране на 10 – 15%, ухудшение физических характеристик молока, увеличение сокращения поголовья коров, нехватка кормов. Также влияние на повышение цен оказало увеличение уровня потребления молока и молочных продуктов в России, в то время как производственные темпы растут не так стремительно. Именно благодаря этим факторам цены на молоко резко возросли.

В виду указанных выше причин на конец отчетного года наблюдается рост производственных цен, напрямую зависящих от увеличения издержек

производства. Средние отпускные цены на молоко коровье представлены в табл. 2.

Таблица 2

Средние оптовые цены на молоко коровье разливное
в декабре 2010 г. (с НДС) [9]

Продукты	Декабрь 2010 г., руб. за тонну	Изменение цены в % (+/-) к			Средняя за 2010 г.
		декабрю 2009 г.	ноябрю 2010 г.	январю 2010 г.	
Российская Федерация	27 772,08	+16,00	21,45	12,69	24 210,15
Дальневосточный ф.о.	34 325,00	+8,16	+6,15	+9,83	33 773,99
Приволжский ф.о.	19 955,31	+19,97	+8,95	+36,80	19 145,58
Северо-западный ф.о.	27 104,65	+5,16	-0,38	+10,65	25 332,35
Уральский ф.о.	28 778,96	+18,48	-1,39	-40,07	32 828,30
Центральный ф.о.	19 337,50	+21,96	+1,39	+17,48	17 117,06
Южный ф.о.	24 000,00	-3,03	+71,43	+24,68	21 697,92

За последний месяц четвертого квартала цены производства на молоко и молочные продукты в целом увеличились на 1,2%, на сметану 20% жирности цена увеличилась на 3,5% по отношению к предыдущему месяцу. Сильно увеличились цены на молоко разливное (21,25%) и молоко 3,2 % жирности в пакетах (4,06%). Меньше всего рост цен за декабрь затронул масло сливочное (увеличение на 0,98%), молоко 2,5 жирности в пакетах (увеличение на 0,26%). Средние цены производителей и их прирост относительно 2009 года представлены в табл. 3.

Таблица 3

Средние цены производства (оптовые) молока
в рублях за тонну (с НДС) [9]

Продукты	Декабрь 2010 г., руб. за тонну	Изменение цены в % (+/-) к			Средняя за 2010 г.
		декабрю 2009 г.	ноябрю 2010 г.	январю 2010 г.	
Молоко разливное	27 772,08	+16,00	+21,45	+12,69	24 210,15
Масло сливочное отечественное	196 408,87	+24,39	+0,99	+21,98	175 481,92
Молоко 2,5 % жирности в пакетах	24 551,06	+19,98	+0,27	+17,66	22 063,80
Молоко 3,2 % жирности в пакетах	26 702,67	+10,87	+4,07	+10,38	24 027,83
Молоко сухое обезжиренное (1,5% жирности)	141 962,65	+15,97	+1,54	+10,79	128 329,92
Молоко сухое цельное (20-25% жирности)	152 112,00	+33,96	+1,97	+20,40	135 972,91
Сметана 20% жирности	92 128,90	+20,08	+3,50	+14,90	83 483,27
Сыры сычужные твердые отечественные	191 564,90	+29,22	+1,62	+26,89	172 626,62
Творог 9% жирности	127 370,40	+18,01	+1,51	+11,06	118 813,43
Молоко разливное	196 408,87	+24,39	+0,99	+21,98	175 481,92

Цены производства (оптовые) на молоко в декабре 2010 года были выше на 16 % по отношению к ценам предыдущего года за тот же период.

В целом за год больше всего подорожали такие продукты как сыры сычужные твердые отечественные (на 26,89%), масло сливочное отечественное (на 21,97%), молоко сухое цельное (20-25% жирности) (на 20,39%). Меньше всего увеличение цен затронуло молоко 3,2% жирности в пакетах (на 10,38%), молоко сухое обезжиренное (1,5% жирности) (10,78%), творог 9% жирности (на 11,06%).

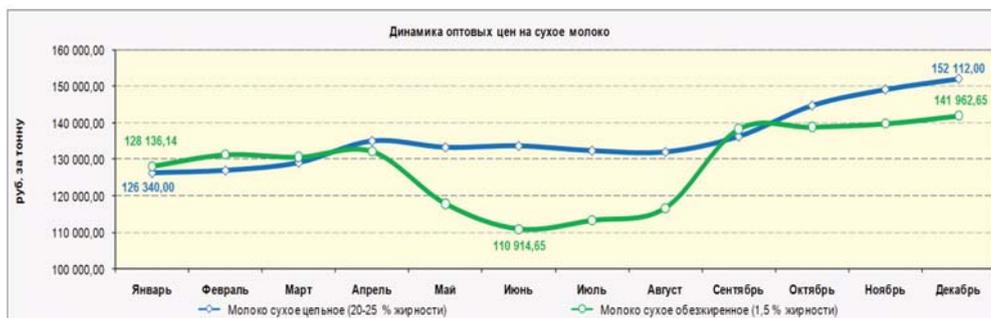


Рис. 4. Динамика оптовых цен на сухое молоко [9]

Цены на молоко сухое обезжиренное, и молоко сухое цельное за весь год изменялись в диапазоне от 128,12 рублей до 153 рублей за литр. Изменение цен представлено на рис. 4. Более резкие колебания цен наблюдаются на обезжиренное молоко. С начала года до апреля наблюдается небольшая тенденция к повышению – цены на сухое молоко подорожали в среднем на 3% относительно начала года (128,126 руб. за литр). С апреля по июнь наблюдается резкое понижение цен на молоко сухое обезжиренное – до 110,51 руб. за литр. В то время как молоко сухое цельное до конца лета имеет цену до 82,8 рублей за литр, в августе она составляет 81,06 рубля за литр

В сентябре ситуация резко меняется – цены на молоко сухое обезжиренное повышаются до 138 руб. за литр, достигая уровень цен на молоко сухое цельное. В конце года цены на молоко сухое обезжиренное равны 141,98 рубля за литр – на 10 рублей ниже цен на молоко сухое цельное.

Таким образом, за весь год по молоку сухому обезжиренному цены повысились на 10,8%. Цены на молоко сухое цельное поднялись в два раза сильнее – за год увеличились на 20,4%.

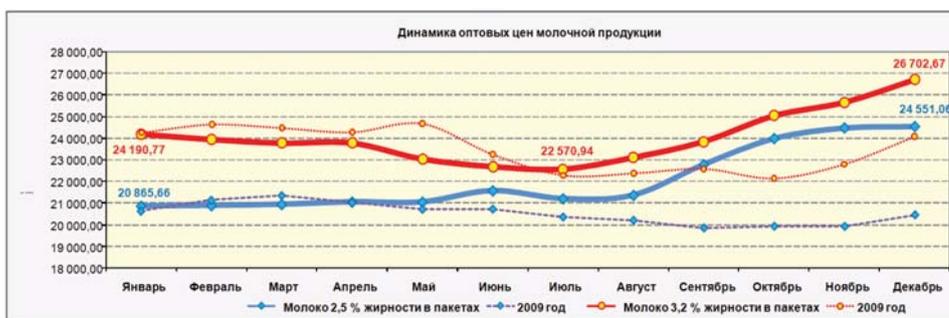


Рис. 5. Динамика оптовых цен молочной продукции [9]

Особый интерес представляет динамика оптовых цен социально-значимой категории товаров – молока жирности 2,5% и 3,2%, которые представлены на рис. 5. Оптовые цены на молоко 2,5% жирности в пакетах и молоко 3,2%

жирности в пакетах с января по апрель сохраняют достаточно стабильны уровень: цены на молоко 2,5% жирности сохраняются в размере 20,8 руб. за литр, цены на молоко 3,2 % находятся в диапазоне от 23,5 до 24 руб. за литр. С апреля по июль цены по молоку 3,2 % жирности снижаются до уровня 22,57 руб. за литр. Цена на молоко 2,5% напротив повышается в середине лета до 21, 2 рублей. В августе уровень цен приближается к начальному – 21,37 рубля за литр. С июля по декабрь цены на молоко растут. Темпы роста оптовых цен на молоко в пакетах в этот период достаточно высокие. В среднем с августа цены выросли на 15%. Итоговый рост за год составил 17,5% по молоку 2,5% жирности в пакетах и 10, 38% по молоку 3.2% жирности в пакетах, при этом разница в средних ценах составляет 1,96 руб. за литр (средняя цена 22,063 и 24,027 руб. за литр соответственно).

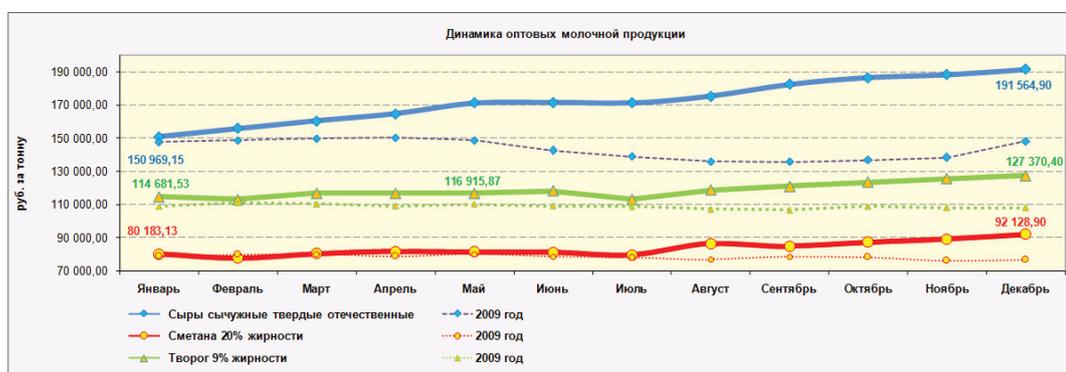


Рис. 6. Динамика оптовых цен молочной продукции [9]

Что касается динамики цен по остальным молочным продуктам, представленной на рис. 6, то в целом, в связи с ростом цен реализации молока, в течение года росли и цены по молочным продуктам. Так с января по декабрь цены на Сыры сычужные твердые стабильно повышаются. Уже в конце года цена на сыр поднялась до 191,564 руб. за кг – это на 41 рубля (26,9%) выше цен установленных на продукт в начале года). Меньшее повышение затронули творог разница за конец и начало года на 12,47 рублей (увеличение на 11,06%). Сметана, в свою очередь, подорожала на 14,9% за год – разница в стоимости на конец года, относительно начала на 11,94 руб. за кг. Основным подъемом по ценам на молочные продукты пришелся на период с июля по декабрь.

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в 2010 году потребительская инфляция в стране составила 8,8%. Таким образом, уже два года подряд индекс потребительских цен держится на одинаковом уровне. Между тем еще в начале июня 2010 годовые темпы прироста не превышали 6%, и в тот момент многие эксперты полагали, что по итогам года индекс потребительских цен удастся удержать в пределах 6,5 – 7%. В итоге на фоне аномальной жары и, как следствие, крупных потерь урожая сельскохозяйственных культур потребительские цены (в первую очередь на продукты питания) во втором полугодии резко начали расти. Рост цен производства 1 кг молочных продуктов представлен

в табл. 4. И если по итогам года общий индекс цен вырос на 8,8%, то показатель продовольственной инфляции составил 12,9% (без учета плодоовощной продукции – 9,4%).

Таблица 4

Средние цены производства молока в рублях за кг (с НДС) [9]

Продукты	Декабрь 2010 г., руб. за кг	Изменение цены в % (+/-) к			Средняя за 2010 г.
		декабрю 2009 г.	ноябрю 2010 г.	январю 2010 г.	
Молоко разливное	26,47	+9,58	+1,38	+8,15	25,33
Молоко и молочные продукты	155,43	+12,84	+3,61	+9,65	144,80
Масло сливочное импортное	268,29	+20,81	+18,64	+19,19	225,69
Масло сливочное отечественное	215,94	+23,04	+4,37	+18,67	191,24
Молоко 2,5 % жирности в пакетах	32,92	+15,96	+0,64	+13,58	30,29
Молоко 3,2 % жирности в пакетах	33,83	+5,70	+2,48	+7,36	31,56
Молоко сухое обезжиренное (1,5 % жирности)	158,34	+36,13	+19,22	+25,10	133,40
Молоко сухое цельное (20-25 % жирности)	156,22	+4,75	+1,44	+6,59	149,00
Сметана 20% жирности	117,70	+15,08	+1,54	+11,17	107,83
Сыры сычужные твердые импортные	309,09	-0,30	-0,25	+0,09	304,21
Сыры сычужные твердые отечественные	257,20	+18,15	+1,33	+14,12	238,28
Творог 9% жирности	154,76	+16,86	+3,97	+14,75	142,41

Основной причиной роста цен на молоко стало увеличение закупочных цен на сырое молоко. Относительно 2009 года потребительские цены больше всего выросли на такие продукты, как молоко сухое обезжиренное (на 36,12%) в декабре стоимость составила 158,34 руб. за кг, масло сливочное отечественное и масло сливочное импортное (на 23% и 20,8% соответственно), сыры сычужные твердые отечественные (на 18,14%). Низкий процент изменения цен на сыры сычужные твердые импортные (снижение на 0,3%), молоко сухое цельное (4,74%), молоко 3,2% жирности (на 5,7%). В целом, потребительские цены на молоко и молочные продукты относительно 2009 года выросли на 12,8%. За декабрь произошло увеличение цен на 3,6%. Наиболее дорогостоящие продукты по итогам 2010 года – масло сливочное импортное – средняя цена 225,69 руб., сыры сычужные твердые — средние цены на отечественные 238 руб. за кг и 304,21 руб. за кг за импортные.

Динамика потребительских цен на молоко разливное и пакетированное представлена на рис. 7 и рис. 8 соответственно.

Цена на молоко разливное в течение года стабильно повышалась, но не на много. Увеличение за год составляет 1,99 руб. за литр. В конце года она достигла уровня 26,47 руб. за литр. Относительно 2009 года цены на разливное молоко увеличились на 9,58%.



Рис. 7. Динамика потребительских цен на молоко разливное [9]



Рис. 8. Динамика потребительских цен на молоко в пакетах [9]

На мировых товарных рынках фьючерсы на молоко в 2010 не продемонстрировали бурного роста, и всё же в нашей стране молочная продукция росла в цене достаточно высокими темпами. Для российского рынка молока и молочных продуктов удорожание было обусловлено временным отказом от импорта белорусского сухого молока и постоянным противостоянием производителей молока и переработчиков относительно закупочных цен.

Список источников

1. Food NewsWeek – Продукты. Ритейл. Маркетинг. Новости, публикации, пресс-релизы, аналитика рынка пищевой промышленности. <http://www.foodnewsweek.ru>
2. Агро Перспектива – Молокопродукты. <http://www.agroperspectiva.com>
3. АПК-Информ On-line. Информация о сельскохозяйственном рынке. <http://www.apk-inform.com>
4. Маркетинговые исследования рынка. <http://www.indexbox.ru>
5. Национальный союз производителей молока. <http://souzmoloko.ru>
6. Новости рынка молока – DairyNews. Аналитика. <http://www.dairynews.ru/analytics>
7. Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. <http://www.mcx.ru>
8. РБК-исследования рынка. <http://marketing.rbc.ru>
9. Федеральная служба государственной статистики. <http://www.gks.ru>
10. Центр рыночной информации АПК. <http://www.cri.mcx.ru>

ANALYSIS OF THE STATUS AND TRENDS RUSSIAN MARKET DAIRY PRODUCTS

Yanshina Inna Gennadyevna,

Candidate for a Master's Degree of Economic Faculty of Voronezh State University; inna1365@mail.ru

Milk market and dairy products is one of the promising areas of Russian food industry. This article discusses the main trends of the market as a whole, as well as its individual segments, the cops. The factors that contribute preventing and Development Board of the market are considered. The dynamics of prices for milk and dairy products is researched.

Keywords: milk market, price for milk, dynamics of prices for milk production.