

УДК 63:338.43

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Ильченко¹ А.Н., Абрамова¹ Е.А., Дмитриев² Д.О.

¹Ивановский государственный химико-технологический университет

²Управление сельского хозяйства Ивановской области

Рынок молока и молочных продуктов – важная составная часть продовольственного рынка России. Характерной особенностью формирования этого рынка, как и других, стали стихийность, отсутствие государственного регулирования. Тем не менее черты рыночной экономики все четче проявляются в поведении предприятий: они ориентированы на получение прибыли; маркетинговые структуры молочных компаний отслеживают покупательский спрос и выпускают такой ассортимент молочной продукции, который соответствует требованиям покупателей по разнообразию, качеству и цене.

За период реформ среди всех сфер продуктового подкомплекса страны наибольшие потери понесло молочное животноводство. С 1990 по

2003 г. валовое производство молока уменьшилось на 74 %, поголовье коров сократилось на 10,5 млн. (табл. 1).

Таблица 1. Производство молока и продуктивность коров во всех категориях хозяйств на конец года

Показатель	1990	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Численность коров, млн.гол.	20,8	14,6	13,5	13,1	12,7	12,2	11,8	10,3
Производство молока, млн.т.	55,7	34,1	33,3	32,3	32,3	32,9	33,5	32,0
Среднегодовой надой молока от дойной коровы, кг	2731	2335	2466	2465	2543	2696	2839	3107

Претерпел изменения и состав производителей молока (табл. 2).

Таблица 2. Удельный вес производства молока по категориям хозяйств России (в % от хозяйств от хозяйств всех категорий)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Сельскохозяйственные предприятия	50,1	48,6	47,3	47,2	47,6	46,1	45
ЛПХ	48,3	49,7	50,9	50,9	50,3	51,4	52,2
К(Ф)Х	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,5	2,8

В валовом производстве молока доля сельскохозяйственных предприятий в 2004 году снизилась на 11% по сравнению с 1998 годом. В то же время доля личных подсобных хозяйств населения за тот же период возросла с 48,3 до 52,2%. Крестьянские хозяйства не играют существенной роли в производстве молока: их доля в 2004 году составляла 2,8%.

В 1998-2004 гг. продолжилось сокращение доли скота в сельхозорганизациях на фоне увеличения его поголовья в индивидуальном секторе (хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, и индивидуальные предприниматели) (табл. 3).

Таблица 3. Структура поголовья скота по категориям хозяйств на конец года, % от общего поголовья

	1998	2002	2003
Сельхозорганизации	63,4	56,6	54,5
Хозяйства населения	34,8	40,8	42,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	1,8	2,6	3,2

В 1998-2002 гг. наблюдались позитивные сдвиги в сохранности и воспроизводстве стада, удалось уменьшить долю приплода скота, необходимую для ежегодного возмещения потерь от падежа. В то же время отмеченные в 2003 г. негативные явления (увеличение падежа скота к обороту скота, сокращение поступления приплода в расчете на 100 маток) снижают воспроизводственный потенциал животноводства и создают неблагоприятные условия для продукции отрасли. При этом в 2003 г. более чем две трети падевшего крупного рогатого скота приходилось на телят рождения текущего года.

Характерной особенностью 2003 года стало более интенсивное, чем за три предшествующих года, сокращение поголовья крупного рогатого скота в стране. На 1 января 2004 года по сравнению с той же датой 2003 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий уменьшилась на 5,6% (тот же показатель в 2002 г. составлял 2,1%, в 2001 г. – 0,7%). Такого значительного сокращения поголовья крупного рогатого скота не наблюдалось с 1998 года. В абсо-

лютом выражении поголовье крупного рогатого скота только за один 2003 г. снизилось на 1,5 млн. гол., что по своим масштабам сравнимо с полным уничтожением крупного рогатого скота в Уральском федеральном округе. За последние три года сокращение поголовья крупного рогатого скота происходило в основном за счет забоев молочного скота, поголовье которого ежегодно уменьшалось на 3-4%.

Ситуация в животноводстве также зависит от состояния кормовой базы. Происходящие изменения в производстве грубых и сочных кормов сказываются прежде всего на обеспеченности ими крупного рогатого скота. В 2003 г. в сельскохозяйственных предприятиях грубых и сочных кормов заготовлено на 2% меньше, чем в предыдущем году, зернофуражных кормов, в связи со снижением урожая зерновых культур, – на 23,4% меньше.

Для комплексной характеристики рынка молочных продуктов необходим анализ динамики потребления молока населением.

Таблица 4. Потребление молока и молочных продуктов в России (кг на душу населения)

Наименование продуктов питания	Нормы потребления	1990 г	1991 г	1995 г	1996 г	1997 г	1998 г	1999 г	2000 г	2001 г	2002 г.	2003 г.
Молоко и молокопродукты	392	386	347	253	240	235	221	215	216	222	221	215

Среднее потребление молока и молочных продуктов значительно отстает от сбалансированного рациона, из-за низких доходов «бедных» слоев населения (70-80% от общей численности).

В 2003 году физиологическая потребность населения в молочных продуктах удовлетворяется на 54,8%. Недостаток белковой продукции в рационе питания приводит к избыточному потреблению хлебопродуктов (109%) по сравнению со сбалансированным рационом.

Для молочной промышленности переход к рыночной экономике ознаменовался резким спадом производства. В результате формирование рынка молочных продуктов началось в условиях снижения товарного предложения со стороны отечественных производителей. С 1990 по 1999 г. производство цельномолочной продукции в стране сократилось в 3,9 раза, масла сливочного – в 3,9, сыров жирных – в 2,5, консервов молочных – в 1,8 раза (табл. 5).

Таблица 5. Производство отдельных видов молочной продукции в России

Продукция	1990	1995	1996	1997	1999
Цельномолочная, млн. т	20,8	5,6	5,3	5,2	5,4
Сыры жирные, включая брынзу, тыс.т	458	218	193	174	185
Консервы молочные, муб	980	527	544	569	533
Масло сливочное, тыс. т	833	421	323	292	212

В российской молочной промышленности функционируют 1700 заводов. Несмотря на значительный потенциал, молочная промышленность находится в тяжелом положении. В 2000 г. использование производственных мощностей на предприятиях отрасли составляло: по цельномолочной продукции – 26,5%, маслу сливочному – 23,8, сырам сычужным – 43,0, молоку сухому цельному – 29,5, консервам молочным – 55,3%. Это объясняется слабой сырьевой и материально-технической базой, узким ассортиментом продукции, неготовностью предприятий к построению качественно новых экономических отношений с производителями сырья и торговыми организациями на основе взаимной заинтересованности, усилившейся конкуренцией импортной продукции, отсутствием эффективных форм государственного регулирования.

Спад производства молочной продукции и стремительный рост цен в стране в первой половине 90-х годов создали благоприятные условия для притока на российский рынок импортных продуктов. По импорту закупаются в основном масло животное, сухое молоко, сыры и продукты

для питания детей раннего возраста. Основными импортерами молочной продукции в России являются Германия, Нидерланды, Франция, Польша, государства Балтии, Украина.

Торговая стратегия зарубежных фирм на первом этапе освоения новых рынков чаще всего состоит в занижении цен. Это делается с целью ослабления позиций и постепенного вытеснения местных товаропроизводителей, а также установления контроля над их сегментами рынка. По мере укрепления своего положения и привыкания покупателей к новым торговым маркам цены повышаются.

Совокупность производства молока в стране и объемы импорта молочной продукции образуют ресурсы отрасли (табл. 6).

В формировании ресурсов продукции животноводства в 2001 – 2002 гг. возобновилась тенденция к росту импортных поступлений. Доля импорта в формировании ресурсов молокопродуктов увеличилась с 12,5% в 2002 г. до 14,2% в 2003 г. В 2003 г. вырос по молоку – на 1,3%.

Таблица 6. Ресурсы и использование молока и молочных продуктов, тыс. тонн

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Ресурсы								
запасы на начало годы	2426	1331	1403	1195	1322	1239	1415	1386
производство	35819	34136	33255	32274	32277	32905	33470	33307
импорт	4530	6290	4956	4718	4718	4884	4877	5739
Итого ресурсов	42775	41757	39614	38187	38317	38984	39762	40432
Использование								
производственное потребление	6667	6352	5779	5295	5206	5159	5212	5081
потери	51	43	44	34	31	31	27	30
экспорт	490	232	330	208	507	609	386	459
личное потребление	34236	33727	32266	31328	31334	31814	32830	33330
запасы на конец года	617	1403	1195	1322	1239	1415	1309	1532

Обострение конкуренции на рынке молочной продукции привело к росту инвестиций в новые технологии. За 1995 – 2000 гг. в структуре цельномолочной продукции был наиболее заметен рост производства был наиболее заметен рост производства стерилизованного молока, доля которого к общему объему цельного молока в 2000 г. достигла 22%.

В таблице 7 приведены закупочные и потребительские цены на молоко в РФ в 2004 г. наряду с ценами производителя на мировом рынке, а также соотношение цен с их уровнем в 2003 г.

Для рынка молока России характерно снижение цены производителя к середине года, а с окончанием пастбищного периода – постепенный рост закупочных цен к концу года. Эта тенденция в отношении цен производителя на моло-

ко наблюдалась в 2001-2004 годах. Сезонное снижение цены объясняется увеличением предложения молока в летний и в начале осеннего периода, в течение которых производится до половины годового объема молочной продукции.

Стоимость потребительской цены молока выросла в течение прошлого года на 2 руб./л к концу года. Однако, если потребительские цены на молоко по отношению к 2003 году увеличились в среднем на 15%, то закупочные цены выросли на 19%, что говорит о тенденции перераспределения доходов молочного производства в пользу производителей. Это соотношение закупочных и потребительских цен благополучно вписывается в общую тенденцию превышения инфляционного роста закупочных цен над потребительскими в 2004 году в РФ.

Таблица 7. Цены на молоко в РФ в сравнении с закупочными ценами США, руб./ л

	Закупочные (РФ)	Цены в % к это- му же месяцу 2003 г.	Потребительские (РФ)	Цены в % к этому же месяцу 2003 г.	Закупочные (США)	Цены в % к этому же месяцу 2003 г.
Январь	6,1	117	14	113	8,3	112
Февраль	6,2	119	14	113	8,3	116
Март	6,3	119	14	114	9,7	142
Апрель	6,1	120	14	114	11,6	165
Май	5,9	120	14	115	12,5	176
Июнь	5,6	122	14	116	11,6	163
Июль	5,2	121	14	117	10,5	133
Август	5,3	120	14	117	9,6	114
Сентябрь	5,4	117	14	115	9,9	106
Октябрь	5,8	116	15	116	9,8	108
Ноябрь	6,3	117	15	115	9,9	107
Декабрь	6,6	114	16	115	10,0	119

По данным Росстата РФ, инфляция потребительских цен составила в 2004 году 11,7%, в то время как инфляция цен производителей достигла 28,3%.

В отношении мировых цен производителя на молоко в 2004 году наметилась обратная тенденция: они достигали своего максимального значения к середине года и превышали аналогичные цены 2003 на 63-76%.

Разброс цен производителей на мировом рынке молока был более значительным, чем на отечественном рынке, и в течение года изменялся в пределах 4 руб./л, в то время как на внутреннем рынке колебался в интервале 1,4 руб./л.

Из таблицы 7 видно, что для отечественного рынка молока потребительские цены более чем в 2 раза превышают закупочные. Если учесть, что себестоимость производства молока в РФ в 2002 году составляла в среднем около 3 руб./л, то с помощью ежегодного пересчета себестоимости молока с учетом инфляции и коэффициента 4 можно ориентировочно оценивать стоимость молока, по которой оно достанется конечному потребителю.

В 2004 году, по расчетам, объем реализации основной продукции животноводства снизился. В прошедшем году было реализовано 16,2 млн. т. (95% к уровню 2003 году) (табл. 8).

Таблица 8. Объем реализации молока сельскохозяйственными организациями

	2001	2002	2003	2004
Молоко, млн. т.	12,9	13,4	13	12,5

Финансовое состояние сельхозорганизаций в 1999 – 2001 гг. улучшалось, росла доля прибыльных хозяйств. В 2002 г. финансовые результаты их работы несколько ухудшились, что привело к увеличению числа убыточных организаций, их доля составила 55,6% от общего числа хозяйств. В 2002 г. большое влияние на финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций оказала убыточность продукции животноводства и падение уровня рентабельности зерна в связи со снижением цен реализации на молоко, молочные продукты и зерно.

Специфика сельскохозяйственного производства осложняет адаптацию хозяйствующих субъектов к быстроменяющимся, стохастическим условиям рыночной экономики.

Целесообразность воздействия на аграрную экономику вызывается и чрезвычайной продовольственной ситуацией, которая трактуется Федеральным законом «О продовольственной безопасности Российской Федерации» как «ситуация, в которой обеспечение населения жизненно важными продуктами питания в соответствии с физиологическими нормами питания находится под угрозой на всей или значительной части Российской Федерации и в которой данная угроза может быть устранена только посредством применения мер федерального государственного регулирования».

Заметим, что в законе делается акцент именно на физиологические нормы питания, а не на спрос на рынке.

Животноводство нашей страны находится в стадии, когда цены на продукцию не компенсируют затраты на производство. И в то же время нет решительных действий со стороны государства.

Действующие в настоящее время ввозные таможенные пошлины не позволяют отечественным товаропроизводителям противостоять возрастающему импорту животноводческой продукции, потому что они совершенно не учитывают того, что вся поступающая продукция субсидируется в странах – экспортерах на уровне от 28 до 46%. Европейское сообщество тратит на эти цели около 54 млрд. евро, и без этих субсидий ни один европейский производитель не смог бы стать конкурентоспособным на российском рынке. Отметим также, что в 2002 году США, например, увеличили поддержку своего сельского хозяйства на 60%.

На сегодняшний день наше государство оказывает мизерную финансовую поддержку и законодательную защиту российскому сельскому хозяйству. Эти меры не позволяют обеспечить даже процесс простого воспроизводства отрасли, не говоря уже о ее развитии.

На конкурентоспособности отечественной продукции отражаются также низкий генетический потенциал животных, нерациональные технологии содержания и кормления, высокие нормы амортизационных отчислений от прежних капиталовложений при низком уровне использования производственных мощностей.

Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук, основываясь на результатах исследований, анализе состояния животноводства и обобщении передового опыта, в 2001 году разработали «Концепцию прогноз развития животноводства до 2010 года», которая предусматривает различные варианты развития отрасли. Этот документ представляет методическую основу для разработки нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ и систем ведения отрасли. В ней была определена структура валовой продукции животноводства: продукция скотоводства – 52%, свиноводства – 20, овцеводства – 5, птицеводства – 23% от общей стоимости продукции. Прогнозируемый рост объемов производства (5-6% в год) должен был сопровождаться повышением благосостояния населения с увеличением на этой основе покупательного спроса.

В принципе при активном содействии государственных структур многие параметры прогноза были выполнимы.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Экономические условия не изменились, хотя это предполагалось в концепции. Не претерпела су-

щественных изменений кредитная и налоговая политика государства, осталась нерешенной проблема диспаритета цен. Животноводческие отрасли остались убыточными. Поголовье скота продолжает снижаться.

За первые три года действия прогноза (2001-2003гг.) вместо ожидаемого роста дойное стадо уменьшилось на 1,1 млн. гол. (9%), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 0,9 млн. гол. (15%). Причем в России повторяется тенденция, которая наблюдается во всех странах с высокоразвитым молочным скотоводством, где прогресс отрасли обеспечивается за счет сокращения численности и роста продуктивности коров.

В России за 1980-1990 годы поголовье коров сократилось с 22 млн. до 20 млн. гол. (на 8%), их удой увеличился на 26%, производство молока на 19%. В США при сокращении численности коров на 8% их продуктивность возросла на 20%, производство молока – 11%. В Японии поголовье сократилось на 10%, продуктивность увеличилась на 15%, а производство выросло на 4%.

В нашей стране в период с 1990 по 1997 год наблюдались однонаправленные процессы сокращения поголовья, продуктивности и производства продукции молочного скотоводства. В последние годы идет рост продуктивности коров (на 11% выше уровня 1990 года), но он не компенсирует потери от сокращения поголовья (50% к уровню 1990 года). Поголовье молочных коров, видимо, снизится еще на 1-1,5 млн. гол. в сельскохозяйственных организациях, в лучшем случае, останется на прежнем уровне.

Усугубляет положение специфика функционирования животноводства в России – оно находится одновременно под разрушительным воздействием негативных макроэкономических тенденций (глубокий диспаритет цен, низкий уровень доходов и слабый платежеспособный спрос населения и др.) и низкой конкурентоспособности, обусловленной продолжительным периодом производства, замедленной оборачиваемостью капитала и, как следствие, низкой рентабельностью. Все это препятствует привлечению инвестиций в отрасль со стороны частного капитала.

По расчетам, молочная отрасль до 2010 г. скорее всего будет развиваться невысокими темпами (1,0-1,5% в год) при этом поголовье коров с 11 млн. голов в 2003 г. снизится до 9,0-9,5 млн. При этом продуктивность повысится с 3 до 4-4,5 тонн на корову.

Это оптимистичный вариант развития животноводства. Но отрасль может развиваться и по другому, пессимистичному варианту, предусматривающему дальнейшее снижение маточно-го поголовья и продуктивности скота. Чтобы та-

кого провала не случилось, нужна всемерная поддержка этой отрасли со стороны государства, эффективная защита отечественного товаропроизводителя от агрессивного импорта. Уже сегодня предстоит работа по повышению инвестиционной привлекательности отрасли и внедрению современных промышленных и ресурсосберегающих технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шайкин В.В. Сельскохозяйственные рынки – М.: Колос, 2001.-с.203
2. Соболев О.С. Ценовые тенденции на агропродовольственных рынках России в 2004 году // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- №3. -2005.- с.52.

**THE PECULIARITIES OF FORMING AND DEVELOPMENT
OF RUSSIAN MILK AND MILK PRODUCTS MARKET IN REFORM PERIOD**

Ilchenko A.N., Abramova J.A., Dmitriev D.O.
*Ivanovo State chemical-technological university
Agriculture department of Ivanovo region*

The market of milk and dairy products – the important component of the food market of Russia. Prominent feature of formation of this market, as well as others, steel spontaneity, absence of state regulation. Nevertheless features of market economy everyone are more precisely shown in behaviour of the enterprises: they are focused on reception of the profit; marketing structures of the dairy companies trace consumer demand and let out(release) such assortment of dairy production which corresponds(meets) to requirements of buyers on a variety, to quality and the price.