

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного  
комплекса»**



**Маркетинговое исследование:**

**Рынок молока за 2019-2023 гг.**

**г. Белгород 2024**

## Оглавление

I Современное состояние рынка молока в России.....	3
1.1 Состав и свойства молочных продуктов .....	3
1.2 Производство молока в России .....	3
1.3 Предприятия по переработке молока в России.....	5
1.4 Цены на молоко в России.....	7
1.5 Потребление молока в России .....	9
II Производство молока в Белгородской области.....	9
2.1 Мероприятия по поддержке рынка молока в Белгородской области.	13
III Внешняя торговля молоком .....	13
3.1 Импорт .....	13
3.2 Экспорт.....	14

# **I Современное состояние рынка молока в России**

## **1.1 Состав и свойства молочных продуктов**

Молоко один из первых продуктов, которое начали добывать древние поселения людей после одомашнивания животных. В зависимости от традиций народов и исторически сложившихся предпочтений, в пищу употребляют молоко коз, коров, верблюдиц, ослиц, буйволиц, овец, зебр, самок оленей.

Молоко является полноценным продуктом питания, в котором сосредоточено свыше двухсот различных ценнейших компонентов, 20 благоприятно сбалансированных аминокислот, свыше 147 жирных кислот, молочный сахар - лактоза, очень богатый ассортимент минеральных веществ, микроэлементы, все виды витаминов, пигменты, фосфатиды, стерины, ферменты, гормоны и другие вещества (таблица 1).

Таблица 1

**Характеристика молока сельскохозяйственных животных различных видов, %, Т**

Вид молока	Содержание, %					Кислотность, °Т
	сухие вещества	жир	белок	лактоза	зола	
Коровье	12,7	3,8	3,5	4,7	0,7	16
Козье	13,7	4,4	3,3	4,9	0,8	15
Овчье	17,9	6,7	5,8	4,6	0,8	25
Кобылье	10,1	1,0	2,1	6,7	0,3	6

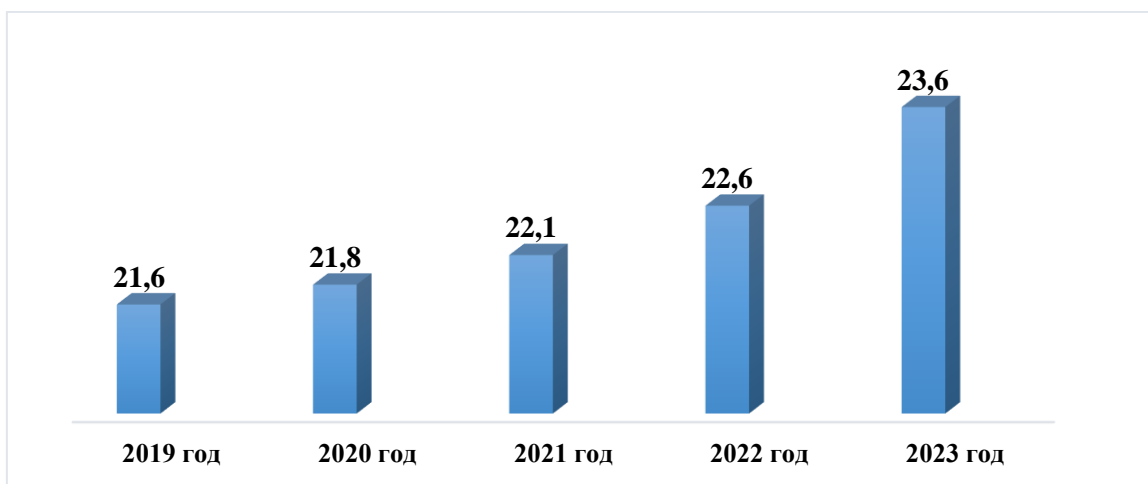
По научно обоснованным нормам молоко и молочные продукты должны составлять 1/3 питательных веществ, потребляемых человеком в сутки.

## **1.2 Производство молока в России**

Молоко является важнейшим компонентом рациона сбалансированного питания человека. Рынок молочной продукции является

важнейшим сегментом на продовольственном рынке страны. Производство товарного молока в первом квартале 2023 года выросло на 3,7% к уровню 2022 года, до 7,3 млн т, в том числе в сельхозорганизациях увеличилось на 6,4%, до 23,6 млн тонн, в К(Ф)Х на 1,5% до 564,4 тыс. тонн.

В результате по итогам года, в 2/3 субъектов производство товарного молока в сельхозорганизациях показало положительную динамику. Основной прирост отмечен в сельхозорганизациях Курской (+74 тыс. т) и Владимирской (+49) областях, Краснодарском крае (+71) и в Республике Татарстан (+62). При этом снижается производство в Пензенской (-24), Челябинской (-11), Курганской (-5), Иркутской (-5) областях и ряде других регионов (рис.1).



**Рис.1 Производство товарного молока в СХО в 2019-2023г.г.,  
млн. тонн**

Источник: Минсельхоз РФ

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось в январе-октябре 2023 года на 2,5% к уровню 2022 года – до 28,7 млн тонн.

Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме малых форм) в январе-октябре 2023 года выросли в среднем на 6,7% (+428 кг) – до 6 843 кг. Повышение продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов на фоне роста цен на молоко.

Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Республике Татарстан (+121 тыс. т), Краснодарском крае (+87 тыс. т), Республике

Удмуртия (+68 тыс. т), Вологодской области (+49 тыс. т) и Республике Башкортостан (+ 36 тыс. т).

Наибольший прирост продуктивности коров в сельхозорганизациях отмечен в Ярославской (+1 424 кг), Псковской (+1 400 кг) и Ивановской (+1 223 кг) областях. В регионах из числа топ-25 производителей продуктивность незначительно снизилась в Пензенской области (-0,2%) (рис.2).

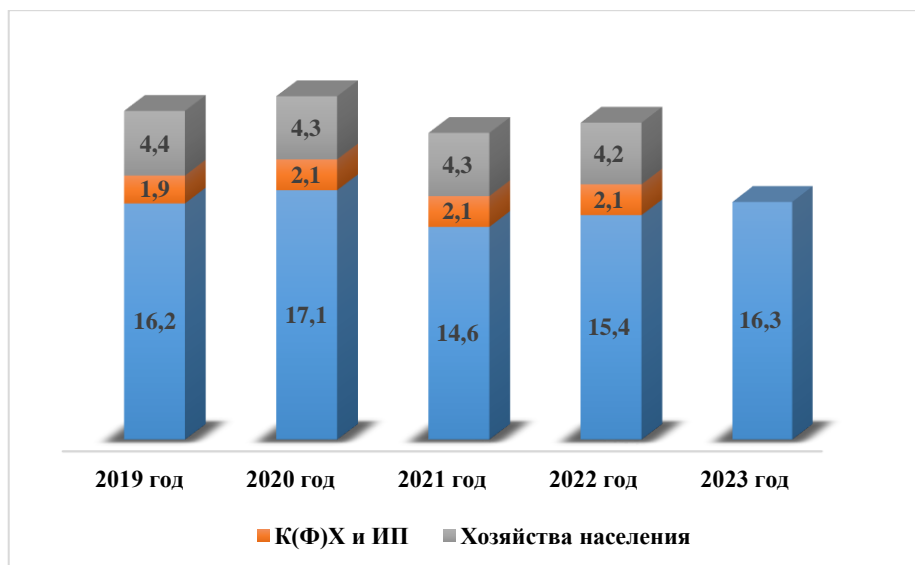


Рис.2 Производство товарного молока в категориях хозяйств в 2019-2023г.г.

Источник: Союзмолоко

### 1.3 Предприятия по переработке молока в России

По итогам 2023года компании, входящие в топ-10 переработчиков молока в России, сохраняют свою долю на рынке на уровне почти 50%, сообщает «Союзмолоко» и Milknews. Санкционные ограничения и отказ от маркетинговой активности не повлияли на расклад сил в молочной индустрии, но способствовали ускорению роста совокупного оборота российских компаний на 17%.

В 2023 году лидером по темпам роста стала компания «ЭкоНива», которая произвела 199,8 тыс. тонн готовой продукции, почти на 80 % превысив результат аналогичного периода 2022 года. Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции, к которым

относятся в том числе кефир, сметана, творог и масло, увеличилось на 74%, до 189,4 тыс. тонн, йогуртно – десертной группы, включая мороженое, - на 59%, до 4,6 тыс. тонн, сыров почти в 7 раз, достигнув 5,8 тыс. тонн и заняла 20 место в списке рейтинга. Также в рейтинге появились ГК «Мультипро» и компания «Лебедяньмолоко». При этом из топа выбыли МПК «Сырный дом» и «Виола».

Компании «ЭкоНива» достичь результатов способствовало увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента и географии присутствия молочной продукции группы. Новая линия по производству ультрапастеризованного молока на 100 т в сутки и творожный цех мощностью 10 т творога в сутки были запущены на молочном заводе. В 2023 году перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели почти 170 тыс. тонн готовой молочной продукции и на 40% превысили показатели 2022 года (117,4 тыс. т) 7,2% до 38,8 млрд руб. (рис.3).

**Рис.3 Топ – 10 лидеров переработчиков молока (по выручке) в 2023 году**

№	Компания	млрд. руб.
1	<b>Danone Group</b>	<b>126,9</b>
2	<b>PepsiCo (Вимм-Билль-Данн)</b>	<b>117,2</b>
3	<b>ГК “Молвест”</b>	<b>45,2</b>
4	<b>ГК “Ренна”</b>	<b>43,7</b>
5	<b>КОМОС ГРУПП</b>	<b>39,9</b>
6	<b>Hochland Russland</b>	<b>30,5</b>
7	<b>ГК “Фудлэнд”</b>	<b>28,3</b>
8	<b>ГК “НЕВА МИЛК”</b>	<b>26,1</b>
9	<b>Ehrmann (вкл. Campina)</b>	<b>25,6</b>
10	<b>Юговской комбинат молочных продуктов</b>	<b>23,6</b>

Источник: Союзмолоко

Компания Danone на первом месте, с выручкой в размере 126,9 млрд руб. и приростом за год на 3,4%. На втором месте по-прежнему находится PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») с выручкой 117,2 млрд руб. и приростом на 8,7%. ГК «Молвест» занимает третье место с выручкой в размере 45,2 млрд руб. и ее ростом на 17,4% за год. Группа Компаний «Ренна» на четвертом

месте с выручкой 43,7 млрд руб., «Комос Групп» переместился на пятое место, увеличив выручку на 25,2% до 39,9 млрд руб.

Крупные компании продолжили наращивать выручку в силу нескольких причин. У части игроков сильные бренды и были изменения ассортимента для кризисного периода. Кроме того, ряд ведущих компаний запустили новые производственные площадки или линии, что позволило продолжить расти. Рост молочной отрасли будет продолжаться.

#### 1.4 Цены на молоко и молочные продукты в России

Уровень цен на сырое молоко в октябре 2023 года составил в среднем 30,6 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0 белок), что соответствует 32,9 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок) (рис.4).



Рис.4 Цены на сырое молоко на 2017-2023гг., руб./кг

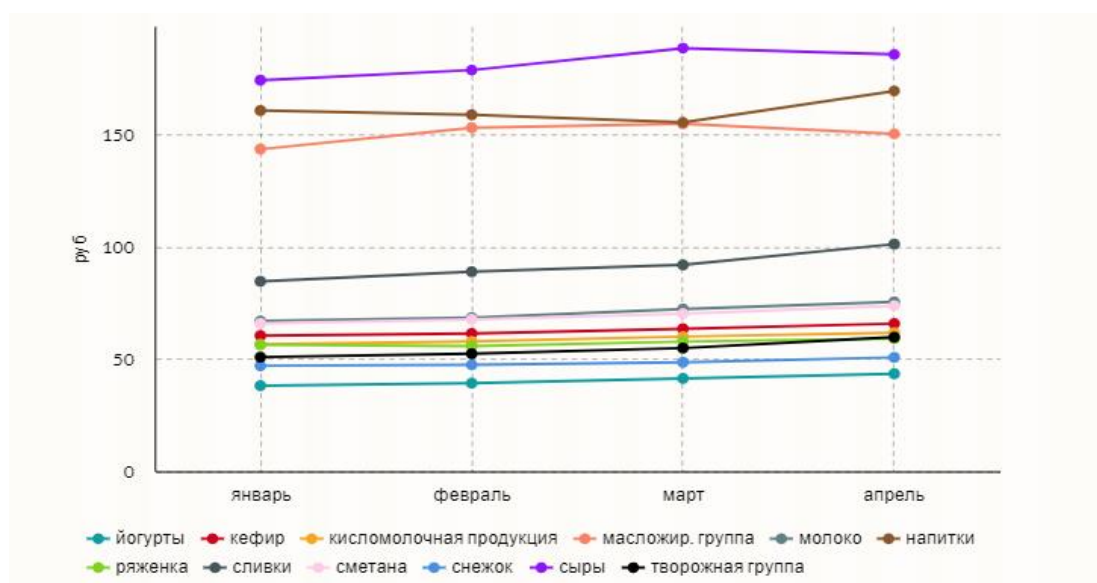
В октябре 2023 года средняя цена на сырое молоко поднялась выше уровня предыдущего месяца на 3,9%, но оставалась ниже уровня октября 2022 года на 9,8%.

Продажи традиционной молочной продукции — пастеризованного молока выросли в 2023 году (+0,8%), хотя спрос на него ранее снижался. В сегменте пастеризованного молока высокие темпы прироста показывает молоко с жирностью 6%, уступая по динамике натуральных продаж только наиболее дешевому сегменту молока в 2,5%. При этом спрос на молоко

разной степени жирности отличается в зависимости от региона: так, например, молоко с жирностью 4,5% занимает почти четверть денежных продаж в Центральном и Северо-Западном регионе, а молоко с показателем 6% чаще покупают на юге России. Во многом подобные различия обусловлены растущей популярностью более жирных фермерских продуктов и разнообразием местных производителей, от которых зависит степень жирности молочной продукции.

Тенденции в потреблении молочной продукции в 2023 году смещаются в сторону более доступных категорий под влиянием снижения доходов населения на фоне роста цен и повышенных темпов инфляции. Одновременно сохраняется и местами растет спрос на традиционные категории молочной продукции и молокосодержащие продукты с ЗМЖ.

В 2022 году темпы развития сырьевого сектора молочной отрасли постепенно восстанавливались. Это произошло благодаря благоприятной ценовой ситуации на рынке и восстановлению рационов (рис.5).



**Рис.5** Динамика цен на молочную продукцию в России в 2022 году

## 1.5 Потребление молока в России

Во второй половине 2023 года тенденция восстановления потребительского спроса на молочную продукцию усиливалась под влиянием роста доходов населения и снижения цен на готовую молочную продукцию вслед за снижением цен на сырое молоко и оптовых цен производителей на молочную продукцию (рис.6).

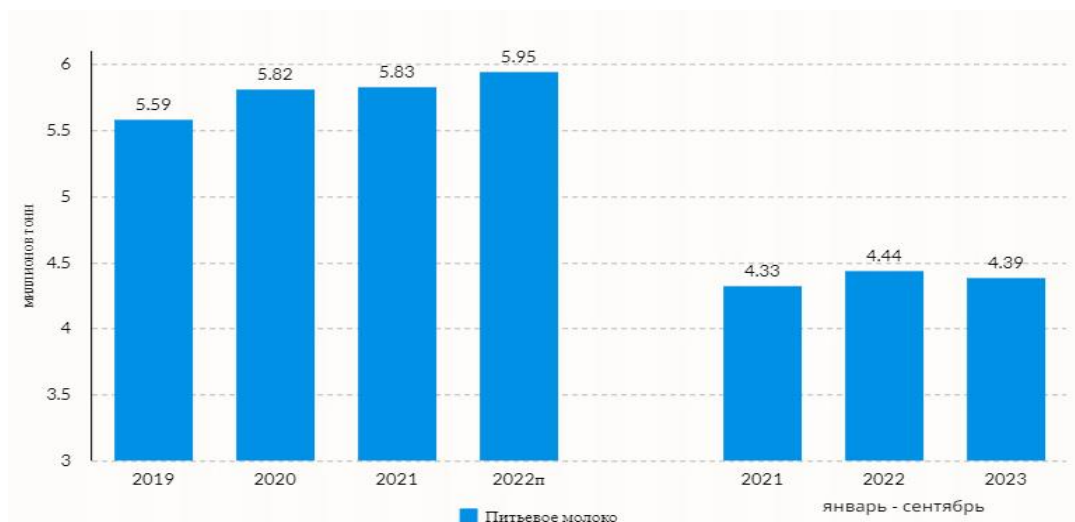


Рис.6 Потребление питьевого молока в России, кг/г

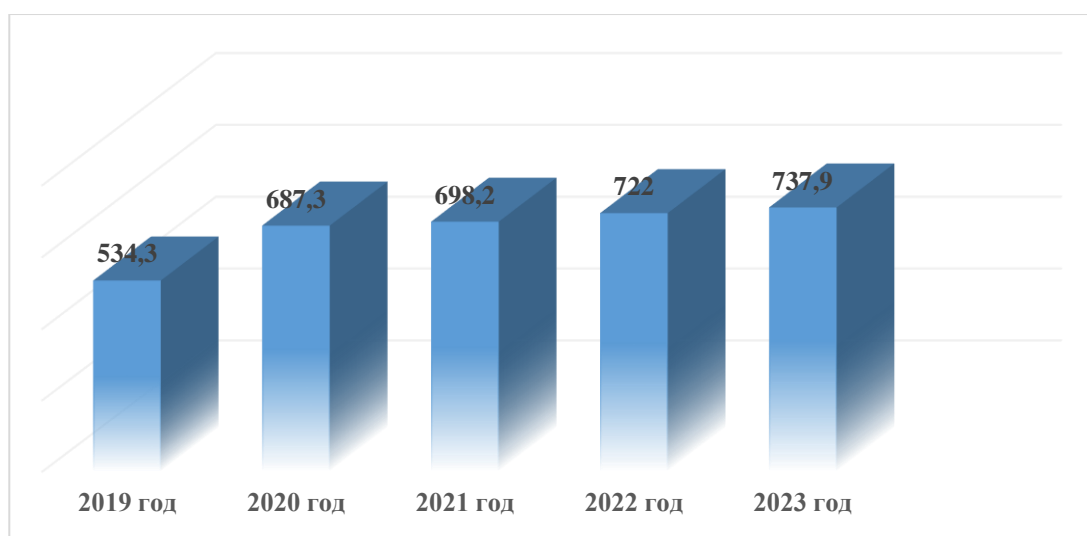
Рост доходов населения и стабильная ситуация с ценами на готовую продукцию привели к росту потребления молочной продукции. При этом рост наблюдается во всех категориях. По прогнозам Союзмолоко потребление в пересчете на товарное молоко вырастет на 5% и достигнет 213 кг на душу населения.

## II Производство молока в Белгородской области

Белгородская область динамично наращивает мощности по валовому производству молока. За 9 месяцев 2023 года хозяйствами всех категорий региона произведено 560,9 тысячи тонн молока, или 103% к аналогичному показателю 2022 года. Сельскохозяйственными предприятиями произведено 458,3 тысячи тонн молока, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 4,2%.

Производственная база в молочном животноводстве наращивается высокими темпами. За последние годы в регионе существенно увеличились

темпы интенсификации производства молока за счёт ввода целого ряда молочных комплексов, на которых используются передовые технологии содержания, кормления, доения, позволяющие в полной мере раскрыть генетический потенциал животных. Каждый год в области реализуются инвестиционные проекты по реконструкции имеющихся и вводу новых мощностей по производству молока. В 2023 году намечены к реализации сразу 6 инвестпроектов. Планируемый объём производства молока после выхода строящихся объектов на проектную мощность составит 100,6 тысячи тонн молока в год (рис.7).

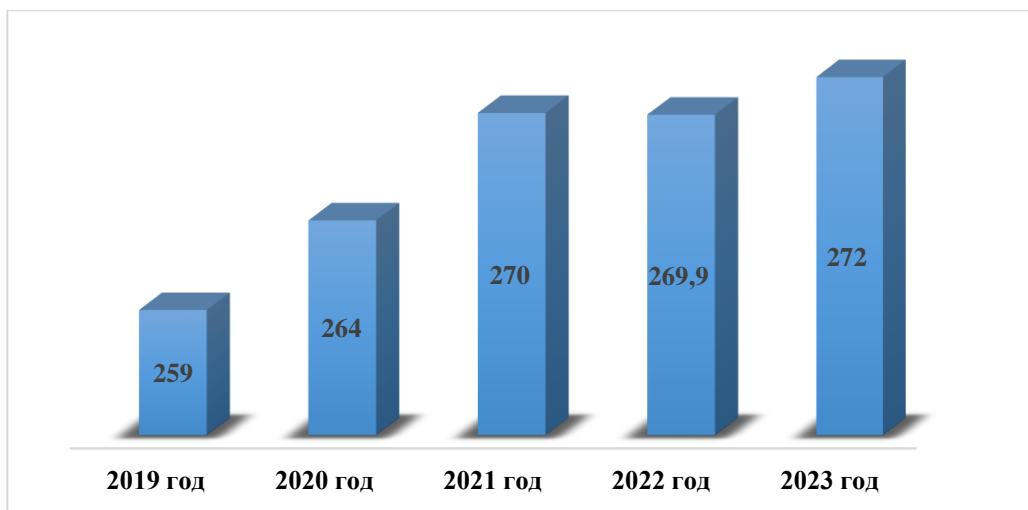


**Рис.7 Производство молока в хозяйствах всех категорий Белгородской области, тыс.тонн**

Кроме того, ведётся целенаправленная селекционно-племенная работа с молочным стадом. В настоящее время в регионе работают 14 племенных предприятий по разведению КРС молочного направления продуктивности, из них 4 племенных завода и 10 племенных репродукторов по разведению голштинской, красно-пёстрой, чёрно-пёстрой, айрширской и симментальской пород крупного рогатого скота. На сегодняшний день поголовье племенного крупного рогатого скота составляет 65 тысяч голов, в том числе 33 тысячи племенных коров, а это половина от поголовья коров областного стада. На сегодняшний день средняя молочная продуктивность в племенных предприятиях области составляет более 9300 кг молока на 1

корову. В целом по региону продуктивность дойного стада за последние 10 лет выросла на 45% и составила по результатам 2022 года 8394 кг на корову.

Проводимая в области работа позволила создать крепкое племенное ядро, тем самым увеличив производство и улучшив качество производимого молока, а также позволяет обеспечивать товарные предприятия высококлассным племенным молодняком, более 3 тысяч голов которого поставляется производителям области и в регионы России (рис.8).



**Рис.8 Потребление молока и молочных продуктов в Белгородской области на человека, кг/год**

Лидерами в области переработки молока в 2023 году стали:

- «Хохланд Руссланд» на базе бывшего молочного завода в Прохоровском районе. Объем переработки сырого молока в 2023 году составил 109 тыс. тонн.

- ОАО «Белгородский молочный комбинат» группы компаний Parmalat является лидером по производству молочной продукции. «Белгородский молочный комбинат» производит свыше 150 наименований продуктов и является крупнейшим производителем молочной продукции в Центральном Черноземье. Объем переработки сырого молока в 2023 году составляет 102 тыс. тонн.

- Алексеевский молочно-консервный комбинат введен в эксплуатацию в августе 1960 года. ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» является одним из ведущих производителей

молочной продукции в Белгородской области. На комбинате производят более 100 наименований молочных консервов и 40 позиций цельномолочной продукции общим объемом 4,5 тысячи тонн в месяц. Продукция используется также как сырье для ряда кондитерских производств: СладКо, Рот-Фронт, Бабаевский, Красный Октябрь и др. Объем переработки сырого молока в 2023 году составил 92 тыс. тонн.

- Агропромышленный холдинг «Авида» создан в 1996 году и на сегодняшний день является четвертой в РФ компанией по производству молока и молочных продуктов. «Авида» - предприятие замкнутого цикла. Всё начинается с производства и заготовки кормов, выращивания своего поголовья коров, а заканчивается – получением молочных продуктов из натурального сырья высокого качества. Ассортимент выпускаемой продукции под торговой маркой «Авида» представлен во всех региональных и федеральных торговых центрах не только на территории Белгородской области, но и в Центральном Черноземье, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.Ростов и др. Объем переработки сырого молока в 2023 году составил 80 500 тыс. тонн.

- Валуйское ОАО «Молоко» создано на базе молочного комбината в 1981 году. Завод построен в промышленной зоне города. Основными видами деятельности Валуйское ОАО «Молоко» является производство масла животного и сухого цельного и обезжиренного молока. Объем переработки сырого молока в 2023 году составил 65 тыс. тонн.

- Группа компаний «Томмолоко» — известный в Белгородской области агрохолдинг, который включает в себя закрытое акционерное общество «Томмолоко» — производителя молочных продуктов питания, две сельскохозяйственные структуры: ООО «Бутово-Агро», ООО «Михайловское» и СПоПК «Сырный Дом» производителя уникальных сыров «Премиум» класса. ЗАО «Томмолоко» выпускает более 70 видов продукции под торговыми марками «ТОММОЛОКО» и «МОЛОЧНАЯ

ПОЛЯНА». Объем переработки сырого молока в 2023 году составил 45 тыс. тонн.

## **2.1 Мероприятия по господдержке рынка молока в Белгородской области**

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области в 2023 году принимало предложения (заявки) на участие в отборе получателей субсидии на возмещение части затрат, направленных на поддержку собственного производства молока.

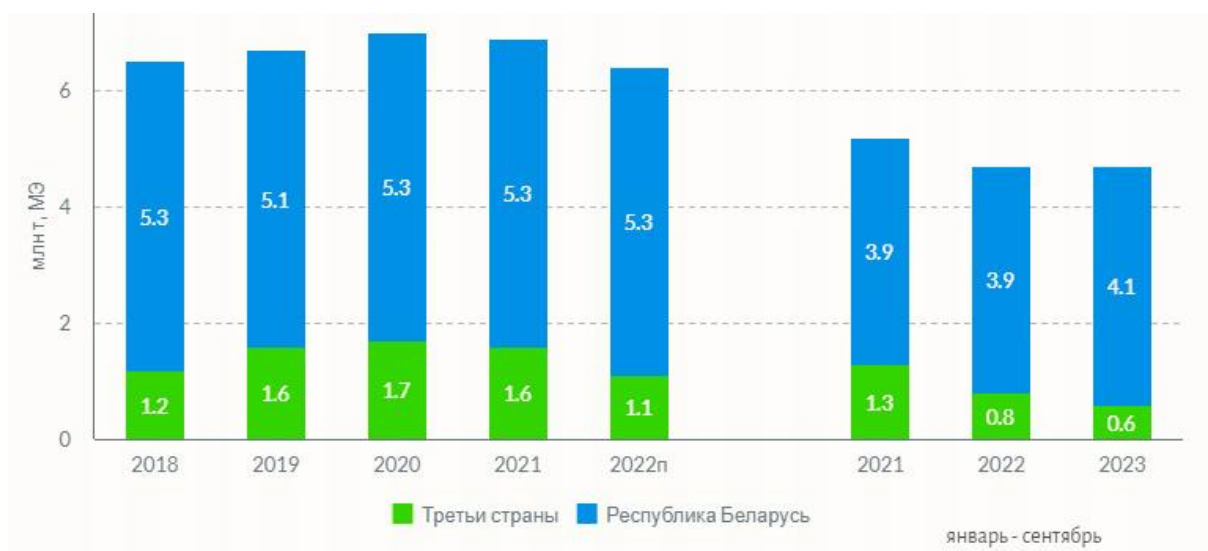
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 февраля 2022 г № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства»

- Субсидии на 1 кг реализованного товарного молока,
- Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления,
- Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства

## **III Внешняя торговля молоком**

### **3.1 Импорт**

В январе-сентябре 2023 года импорт молочной продукции соответствовал уровню 2022 года. Было импортировано 4,7 млн. тонн в молочном эквиваленте (рис.9).



**Рис.9. Импорт молочной продукции в РФ в 2018-2023гг.**

Источник: Союзмолоко

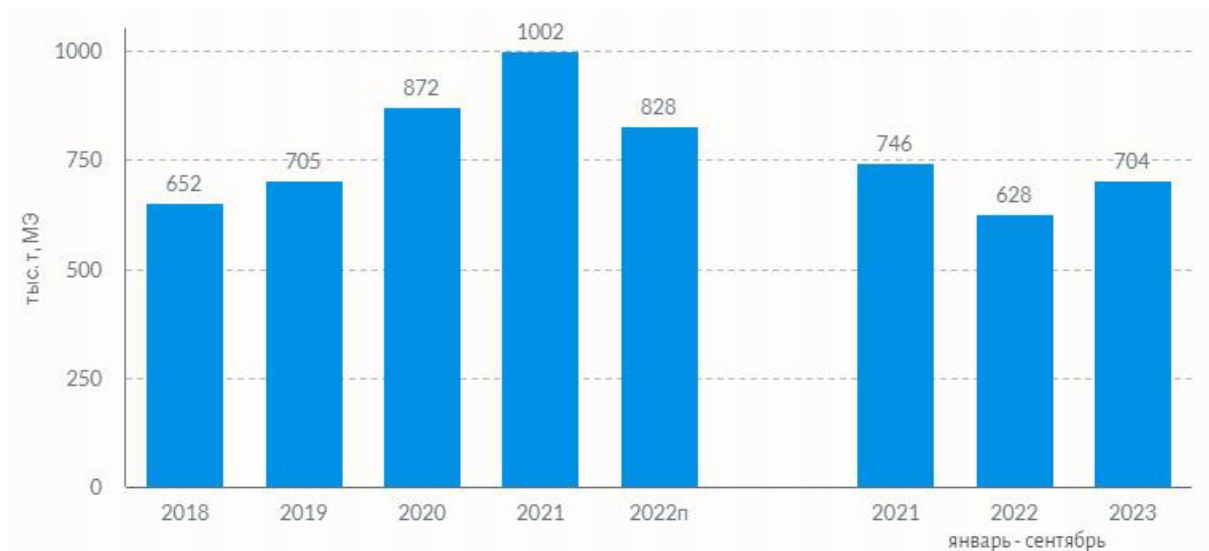
Основными молочными товарами, импортируемыми Россией в январе-сентябре 2023года оставались сыры (45% импорта в стоимостном выражении), сливочное масло, молоко и сливки сухие и сгущенные, кисломолочная продукция, питьевое молоко, сырные продукты и творог.

### **3.2 Экспорт**

В 2023 году российский экспорт молочной продукции вступил в период трансформации. Если раньше основной прирост происходил за счет поставок готовой продукции в страны ближнего зарубежья, то сейчас драйвером стал экспорт сухих молочных продуктов, в том числе на дальние рынки. По итогам прошлого года отгрузки из России сухого молока увеличились почти в 6 раз, до 20 тыс. тонн, молочной сыворотки – в 2 раза, до 24 тыс. тонн. В целом физический объем экспорта молочной продукции в пересчете на молочный эквивалент вырос примерно на 20% по сравнению с 2022 годом. По оценкам Союзмолоко было вывезено 704 тыс. тонн в молочном эквиваленте.

В 2023 году значительные изменения наблюдались в географии продаж. К традиционным рынкам ближнего зарубежья добавляются дальние. Крупные покупатели – это Китай и Монголия, но на географической карте экспорта появились и такие страны, как Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам, Оман. Готовятся контракты

с Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Ираком. По сухому обезжиренному молоку к покупателям присоединился Алжир, по сухому цельному молоку – Египет и Тунис (рис.10).



**Рис.10 Экспорт молочной продукции из РФ в 2018-2023гг.**

Источник: Союзмолоко