

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНЫ

Молочная отрасль занимает важное место в экономике любого государства и обеспечении населения продуктами питания первой необходимости.

В состав молокоперерабатывающего комплекса входит производство, заготовка, переработка и реализация молочной продукции.

Молокоперерабатывающая отрасль включает в себя производство сыров, масла, цельномолочной продукции (пастеризованное молоко, сметана, кисломолочные продукты и др.), мороженого, молочных консервов.

Основными факторами, которые обуславливают географическое размещение предприятий молокоперерабатывающей отрасли, их эффективное функционирование и развитие являются наличие сырьевой базы и рынок сбыта готовой продукции. [1, с.263].

Следует отметить, что, начиная с 1990 года рынок молока и молочных продуктов Украины, характеризуется негативной тенденцией: сокращением поголовья коров и объемов производства молока, ростом цен и снижением потребления молочных продуктов среди населения (табл. 1).

Таблица 1 — Производство, ресурсы и объемы продаж молока в Украине (1900–2009 гг.) [2]

	Показатели	Года					
		1900	1995	2000	2005	2008	2009
1.	Производство молока, тыс.т:	24 508	17 274	12 657	13 714	11 761	11 609
1.1	в т.ч. с/х предприятиями, тыс. т	18 634	9 443	3 669	2 582	2 100	2 090
1.2	в т.ч. хозяйствами населения, тыс. т	5 874	7 831	8 988	11 132	9 661	9 519
2.	Поголовье коров всего на конец года, тыс. голов:	8 378	7 531	4 958	3 635	2 919	2 758
2.1	в т.ч. в с/х предприятиях, тыс. голов	6 191	4 595	1 851	866	624	605
2.2	в т.ч. хозяйствах населения, тыс. голов	2 187	2 936	3 107	2 769	2 295	2 153
3.	Средний годовой удой молока от одной коровы, кг	2 863	2 204	2 359	3 487	3 793	4 209
3.1	Средний годовой удой молока от одной коровы в с/х предприятиях, кг	3 010	2 055	1 982	2 982	3 365	3 455
3.2	Средний годовой удой молока от одной коровы хозяйствах населения, кг	2 686	2 667	2 893	4 020	4 210	4 421
4.	Продажа молока молокоперерабатывающим предприятиям, тыс.т:	17 958	6 066	3 335	5 689	5 406	4 670
4.1	в т.ч. с/х предприятиями	17 943	5 911	1 790	1 797	1 791	1 541,1
4.2	в т.ч. хозяйствами населения	15	155	1 515	3 814	3 340	3 128,9
5.	Удельный вес продаж молока в общих объемах его производства, %	73,27	35,12	26,35	41,48	45,96	40,23
5.1	в т.ч. от с/х предприятий, %	99,92	97,44	53,67	31,59	33,13	33,00
5.2	в т.ч. от хозяйств населения, %	0,08	2,56	45,43	67,04	61,78	67,00

Можно сказать, что на данный момент отрасль находится в состоянии стагнации. Среди основных факторов, которые сдерживают развитие отечественного рынка молока и молочной продукции, следует выделить сокращение поголовья коров, низкое качество молока-сырья, устаревшие

технологии, несоответствие отечественных норм и требований по качеству молока европейским [3, с. 229].

Объемы производства молока в Украине с 1990 года к 2009 году сократились более чем в два раза (с 24,5 млн. т в 1990 г. до 11,6 млн. т в 2009 году). Основным фактором данной тенденции является снижение производства молока на сельскохозяйственных предприятиях: с 18,6 млн. т в 1990 году до 2,1 млн. т в 2009 (или на 87%). Как следствие основными производителями молока стали хозяйства населения, на их долю в 2009 году приходилось примерно 82% производства, а в 1990 г. 76% молока производили сельскохозяйственные предприятия.

Численность поголовья коров за 1990—2009 гг. во всех категориях хозяйств сократилась с 8378 тыс. до 2758 тыс. голов (или на 67 %). Данные изменения произошли за счет крупных сельхозпредприятий, в которых численность поголовья за рассматриваемый период сократилась с 6191 тыс. до 605 тыс. голов (или на 90,23%). В хозяйствах же населения численность коров за данный период сократилась с 2187 тыс. до 2153 тыс. голов (или на 1,5%), а по отношению к 2008 году выросла почти на 5%. В целом, в 2009 на долю частных хозяйств приходилось 78% поголовья коров.

В 2008 году с 7,7 тыс. предприятий, которые содержат молочных коров: 27,3% имели от 1 до 20 коров; 32,5% — от 20 до 100 коров; 36,5% — от 100 до 500 коров; 3,7% — это фермы, которые имели 500 и более коров, из них 31 предприятие имеет 1000 и более коров [4; с. 61-64]. Данная ситуация оказывает отрицательное влияние на рентабельность молочного животноводства, так как молочное стадо в 50-100 коров является экономически неэффективным [5]. Среди факторов роста себестоимости молока также можно выделить: рост цен на корма, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оборудование.

Важной проблемой отрасли является низкое качество сырь. Так доля реализованного сельскохозяйственными предприятиями молока, что в большинстве отвечает первому и второму сорту, перерабатывающим предприятиям в 2009 году составила 33%. Оставшиеся же 67% молока поступают на переработку от хозяйств населения, у которых «технология производства», по сути, не может обеспечить высокого качества. Но следует отметить, что качество молока, реализуемого предприятиям, имеет тенденцию к повышению. Это связано со стремлением получения более высокой выручки, так как разница в ценах между I и II сортом — в пределах 10—20%, а между первосортным и несортным молоком — больше 30% [5].

С 2003 по 2010 год среди отдельных видов молочных продуктов наибольший рост объемов производства наблюдается среди спредов¹ (рост на 55%), молока обработанного (рост на 25%), сыров жирных, включая брынзу, и свежих неферментированных, а также сыров кисломолочных (рост на 24% и 36% соответственно).

¹ Спред — это эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира от 39% до 95 % включительно. В состав спредов наряду с молочным жиром входят натуральные или гидрогенизированные растительные масла в различных пропорциях. Для изготовления спредов допускается использование пищевкусовых добавок, ароматизаторов и витаминов [6].

Таблица 2 — Производство основных видов молочных продуктов в Украине (2003–2010 гг.), тыс.т [2]

	Наименование	Года							
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Масло сливочное	137	116	120	104	100	84,8	74	77,85
2.	Спреды и жировые смеси	*2	53	80,3	71,1	83,8	81,8	98	82,42
3.	Молоко обработанное редкое	645	686,3	827,8	798,9	845,8	796,6	758	809
4.	Сливки	9,9	23,1	20,6	13,5	14,2	18,2	н/д ³	н/д
5.	Кисломолочные продукты	427	467	499	523	534	528,7	492,1	480,29
6.	Молоко и сливки сухие	н/д	105,3	112,7	105,8	124,7	94,5	66,7	н/д
7.	Сыр жирный, включая брынзу	173	224	274	217	246	238	230	215,28
8.	Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный	57,7	71,3	83,5	93,2	93,2	92,9	84,7	78,69
9.	Молочные консервы	78	99,99	104,4	96,7	112,7	114,8	101,3	н/д
10.	Мороженое	112	111,5	120,8	119,4	130	124	107,6	н/д

Сокращение производства молока, рост цен на молокопродукцию, снижение покупательской способности привело к значительному сокращению потребления молочных продуктов. Так, за годы независимости потребление молока и молочных продуктов сократилось почти на 60%. Если в 1990 году на одного человека приходилось 373 кг/год молочных продуктов (в перерасчете на молоко), в 1995 году потребление уже составляло 244 кг/год, а в 2009 году — 213 кг/год. В соответствии же с научно обоснованными нормами человек должен потреблять 380 кг молока в год. Для сравнения: среднегодовой показатель потребления этого продукта во Франции — 440 кг, в Германии — 430 кг, в Дании — 380 кг, в Австрии — 370 кг [5].

Ценообразование на молоко и молочные продукты подвержено сезонности, так пик снижения цен в Украине отмечается в июне — августе. Начиная уже с сентября, в связи с уменьшением надоев, цены растут, достигая максимума в ноябре — декабре. Большое влияние при ценообразовании на рынке готовой молочной продукции оказывают посредники при закупке молока-сырья и реализации готовой продукции. При закупке молока посредническими структурами его закупочная цена возрастает примерно на 15-20% [4, с.61-64]. После принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» №1782-17 от 22.12.2009 г., товаропроизводители молока и мяса перестали получать НДС от переработчиков, как результат производители молока подняли отпускные цены более чем на 40% с целью компенсации потерь от НДС [7; 8, с. 22].

В 2009 Украина занимала 11-ое место среди основных мировых производителей молока и молочной продукции (объем производства в 2009 году в Украине составил 12 млн.т). Мировыми лидерами по производству молока в 2009 году являются Индия (112 млн.т), США (85,5 млн.), Китай (43,6 млн.т), Россия (32,8 млн.т).

В 2009 году 163,75 тыс. т молока было экспортировано в виде сыров (47%), сухих молочных продуктов (28%) и других товаров. В 2004 и 2005 годах Украина могла без существенного ущерба для своего внутреннего потребления вывезти около 2 млн. т молока, но сегодня излишки в стране составляют уже не

² * — до 2004 года производство спредов учитывалось в составе сливочного масла

³ н/д — нет данных

более 1,3 млн. т в год. По подсчетам специалистов, если производство молока в Украине снизится еще на 10%, то страна из экспортера превратится в нетто-импортера молокопродуктов [5].

В структуре экспорта около 50% приходится на рынок России, куда Украина экспортирует сыры. Сухие молочные продукты в основном экспортируются в такие страны как Сирия, Турция, Алжир, Казахстан, Египет, странами-импортерами казеина являются Германия и Польша.

Импорт молочных продуктов в Украину незначителен, а среди основных поставщиков выступают предприятия Белоруссии и России. Так, в 2009 году импорт в Украину составил 46,16 тыс.т. В связи с усложнением ситуации на отечественном рынке, в 2009 году в Украину из Белоруссии был ввезен рекордный объем сливочного масла 16,3 тыс.т., что в структуре экспорта (в натуральном выражении) составило 35%. На долю кисломолочной продукции пришлось 15% импорта.

В 2009 году в Украине на долю 11 крупных предприятий, занимающихся производством цельномолочной продукции приходилось 60,2% производства, доля же оставшихся примерно 300 производителей цельномолочной продукции составила соответственно 39,8%.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в дальнейшем, вероятно, будет наблюдаться тенденция сокращения количества предприятий и ужесточения конкуренции на рынке. Вступление Украины в ВТО открыло дорогу иностранным производителям. Крупные компании с иностранным капиталом постоянно увеличивают контролируемую ими долю рынка, поглощая конкурентов. Примером может послужить французская группа «Lactalis» (ТМ «President») уже владеет Николаевским молочным комбинатом, компанией «Білосвіт-Умань» и Павлоградским молочным комбинатом (ТМ «Фанни») [5].

Учитывая сложившуюся ситуацию в молочной отрасли страны, можно сказать, что основными мероприятиями по выведению отрасли из кризисного состояния могут [9]: обеспечить рост поголовья молочного стада и его производительности; урегулирование ситуации с возвратом НДС; развитие интеграционных связей между фермерами, сельскохозяйственными предприятиями и молокоперерабатывающими предприятиями; жесткий контроль соблюдения условий ДСТУ «Молоко заготовляемое»; создание на государственном уровне системы ценового мониторинга и информации касательно конъюнктуры и состояния рынка молока и молочных продуктов; финансовая поддержка предприятий через механизм удешевления кратко-и долгосрочных кредитов, лизинговых операций для модернизации и реконструкции производства.

Перечень использованных источников:

1. Цар Г.В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості України // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.13.— с.262-267;
2. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка.—К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.

—568 с.;

3. Протасова Л.В. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні // Міжнародний збірник наукових праць. — 2008. — Випуск 1(16). — с. 229-234;
4. Бондаренко В.М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні// Економіка АПК. — 2008. — № 5. — с. 61-64;
5. Сидорченко В. Украина без молока // Еженедельник 2000. — 2009.— №48(487) 27 ноября — 3 декабря;
6. Что такое спред и чем он лучше сливочного масла? [Электронный ресурс] /Режим доступа: <http://mcx-consult.ru/page1125082009/>. Дата доступа: 28.02.2011;
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи: Закон України: [від 22.12.2009 р. №1782-17];
8. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело.—2010. — №2.— с. 19-27;
9. Чагаровский В. Изменения в молочной отрасли. Возможные пути минимизации влияния экономического кризиса [Электронный ресурс] /Режим доступа: [http://www.ifc.org/ifcext/uspp.nsf/AttachmentsByTitle/Presentation_Chagarovskiy_rus/\\$FILE/Chagarovskiy_Rus.pdf/](http://www.ifc.org/ifcext/uspp.nsf/AttachmentsByTitle/Presentation_Chagarovskiy_rus/$FILE/Chagarovskiy_Rus.pdf/). Дата доступа: 28.02.2011.