

УДК 637.1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Т.М. Козлова, Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия

Цель исследования - определение влияния изменений в потребительском спросе населения на динамику производства молочной продукции и уровень развития молочной промышленности страны за период с 2014 года в условиях введения специальных мер по ограничению импорта молочной продукции. Показано, как изменение реальных доходов населения отразилось на потребительском спросе и повлияло на объем производства и качество молочной продукции. Даны предложения, направленные на расширение спроса, увеличение объема производства и уровня доходности молокоперерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: молочная промышленность, потребительский спрос, молочная продукция, динамика производства.

Значимость молочной промышленности определяется ее важнейшей ролью в рационе питания населения страны, а также незаменимостью в качестве сырья для других пищевых производств. Потребление молочных продуктов влияет на генетический и творческий потенциал населения. Уровень производства и потребления молочной продукции косвенно характеризует уровень экономического развития страны.

Особую актуальность в рамках проводимой политики импортозамещения приобретает вопрос обеспечения населения отечественной молочной продукцией. В различных регионах страны проблемы развития пищевой промышленности, и в частности производства молока и молочной продукции, имеют разно-сторонний характер [7, с. 198].

Анализ количественных показателей, с одной стороны, свидетельствует о положительной динамике, с другой стороны, позволяет выявить ряд проблем в развитии молочной промышленности страны. Показатели объема производства молочной продукции стабилизировались в 2014-2017 гг. (таблица 1). Промышленное производство основных видов молочных продуктов за этот период увеличилось, что вызвано освобождением около 20% российского рынка за счет введения специальных экономических мер в августе 2014 года. Однако вскоре освободившаяся ниша стала заполняться белорусскими продуктами.

В 2015-2016 гг. наблюдался рост производства наиболее востребованных населением молочных продуктов (цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов). При этом производство сливочного масла, сухого молока (цельного и обезжиренного) снизилось, что обусловлено увеличением доли импорта из стран дальнего зарубежья по более низким ценам и дефицитом сырья. В результате высвобождающиеся объемы сырого молока, ранее направляемые на «сушку», использовались для производства цельномолочной продукции и сыров.

Сыры и творог в рамках статистического учета рассматриваются в одной товарной группе в связи со сходством технологии их производства, но процесс производства сыров является более сложным и продолжительным по времени.

Таблица 1 - Производство молочной продукции перерабатывающими предприятиями Российской Федерации*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн. т	10,9	10,7	11,3	11,5	11,5	11,7	11,9	...
Сухое молоко, тыс. т	110	134	128	117	149	124	116	147
Масло сливочное, тыс. т	212	219	216	227	253	258	253	266
Сыры и продукты сырные, тыс. т	437	432	451	435	499	589	605	641

* Составлено по данным: [2,3].

Динамика производства сыров и творога обусловлена рядом противоположных по характеру факторов. С одной стороны, дефицит сырого молока высокого качества, пригодного для производства сыров, сильная ценовая конкуренция с иностранными производителями, снижающийся потребительский спрос на сравнительно дорогие молочные продукты, в том числе сыры, что приводит к сокращению оборотных активов промышленных производителей сыров, а при условии довольно длительных сроков созревания сыров оказывается неприемлемым и ведет к значительному снижению рентабельности производства.

С другой стороны, положительное влияние на динамику производства сырных продуктов оказывает активное развитие этого сектора пищевой промышленности в результате повышающегося спроса на сравнительно недорогую сырную продукцию в условиях снижения покупательной способности населения, а также сокращения импортных поставок в результате предпринятого правительством ограничения на ввоз к некоторым странам-импортерам.

Вместе с тем продовольственный рынок обеспечен отечественными молочными продуктами не более чем на 75%. В Доктрине продовольственной безопасности в качестве целевого индикатора определен необходимый уровень показателя 90%.

Состояние рынка молока и молочных продуктов формирует предпосылки устойчивого функционирования и развития предприятий молочной промышленности.

Уровень цен на молочные продукты на территории России формируется под влиянием общеэкономической ситуации в стране, а также конъюнктурных факторов, действующих на молочном рынке – объемы производства, величина складских запасов отдельных видов молочных продуктов, величина и структура потребительского спроса, объем производства сырого молока и уровень цен на него, загрузка производственных мощностей, объемы импорта молочной продукции на территорию РФ и цены на импортируемую продукцию, себестоимость внутреннего производства молока.

На рынке молочной продукции продолжается восходящий ценовой тренд по основным ее видам, наблюдаемый как в промышленном, так и в розничном сегментах (рисунок).

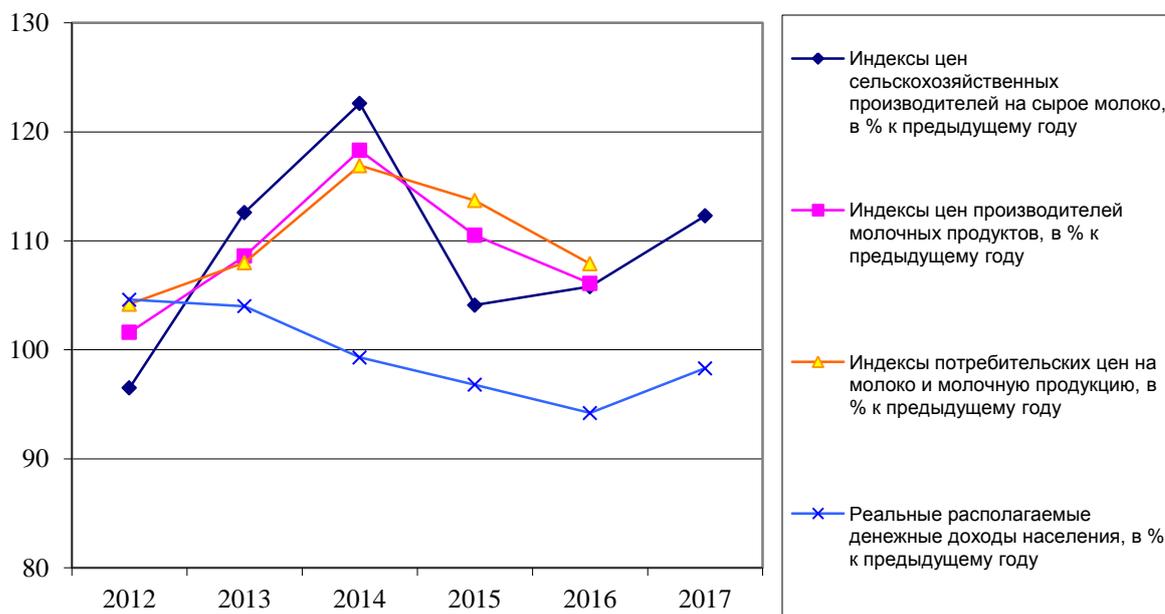


Рисунок - Динамика цен на молоко и реальные располагаемые денежные доходы населения*

* Составлено по данным: [1,2]

За период 2015-2017 гг. потребительские цены на цельное пастеризованное молоко выросли на 21 %, сметану – 23,3 %, масло сливочное – 44,8 %, сыры сычужные твердые и мягкие – 18,1 %, творог жирный – 23,9 %.

При этом в 2015-2016 гг. рост потребительских цен опережает темпы роста цен на молочную продукцию у промышленных производителей и производителей сырья. Подобное распределение прибыли между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и ритейлерами отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности молочного комплекса и не способствует его модернизации.

Сдерживающее влияние на темпы роста цен оказывают сравнительно невысокий потребительский спрос и ценовая конкуренция с импортными поставщиками молочной продукции на российский рынок. Главным поставщиком молочной продукции на территорию России является Республика Беларусь, которая значительно увеличила объем поставок после введения Россией в августе 2014 года специальных экономических мер в отношении ряда стран-импортеров сельскохозяйственной, в том числе молочной продукции.

Доля импорта, по данным Союзмолоко и АЦ MilkNews, в потреблении также увеличилась по видам молочной продукции, за исключением плавленых сыров, сырных продуктов и цельномолочной продукции [4]. Импорт более дешевой молочной продукции и, возможно, менее качественной снижает конкурентоспособность отечественных производителей и создает дополнительные риски для продовольственной безопасности России. Особенно тяжело конкурировать с бе-

лорусскими государственными производителями молока, где государство берет на себя ответственность за финансовые результаты производителей.

Питьевое молоко относится к товарам повседневного спроса для значительной части населения страны (с учетом социальной сферы) и характеризуется минимальной добавленной стоимостью при его производстве. Поэтому предприятия молочной промышленности не получают значительной прибыли от его реализации. Повышение цен на данную продукцию является, как правило, более умеренным и обуславливается инфляционными процессами. Однако в условиях снижения реальных доходов населения сохраняющийся потребительский спрос на цельномолочную продукцию (в том числе питьевое молоко) способствует повышению цен на молоко производителями и торговыми сетями.

Негативным фактором, влияющим на состояние рынка молочных продуктов, является наблюдающееся уже несколько лет (с 2012-го года) сокращение потребления молока и молочных продуктов из-за продолжительного уменьшения реальных доходов населения (таблица 2). В 2017 году снижение потребления составило 1,7%. Однако по отдельным категориям расходы населения продемонстрировали рост. Так, затраты на непродовольственные товары увеличились на 1,9%. При этом расходы на продукты питания сохранились примерно на том же уровне: прирост составил всего 0,5%.

Таблица 2- Потребление молокопродуктов в России*

<i>Показатели</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>
1. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения	244,0	239,0	233,1
2. Процент от рекомендуемой нормы	75	74	72

*Составлено по данным: [3].

Потребительский спрос характеризуется оптимизацией и экономией, трендом на снижение потребления молочной продукции.

Падение спроса является результатом роста цен. С 2014 года продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) и их покупательной способности (рисунок 1).

Доминирование сформировавшейся в последнее время сберегательной модели потребления выражается в изменении россиянами предпочтений и структуры потребления, массовом переходе на более дешевые продукты. Все меньше становится спонтанных покупок, большая часть потребителей приобретает изначально запланированные продукты по более низким ценам.

Сокращение спроса отмечается во всех сегментах, но особенно заметно в средней ценовой категории и категории класса премиум.

Однако, если в начале кризисных явлений снижение спроса испытывали производители высокомаржинальных продуктов, теперь к ним присоединились производители дешевых базовых продуктов [5, с. 7]. Потребители все чаще выбирают традиционные и наиболее дешевые молочные продукты, сокращая потребление дорогостоящих сыров и сливочного масла. Так, например, на протя-

жении уже нескольких лет объемы производства маргариновой продукции и спредов увеличиваются, а их производство значительно превосходит объемы производства сливочного масла.

Сегодня практически все производители пополнили свой ассортимент линейками дешевой продукции, в результате чего к концу 2017 года сегмент эконома класса оказался перенасыщенным.

Российский рынок молока в 2018 году вновь находится в состоянии неопределенности. Это обусловлено, с одной стороны, ростом производства молочной продукции, с другой – увеличением запасов нереализованных товаров на складах на фоне падающего спроса и невысокой платежеспособности населения. Хранящаяся в запасах продукция будет давить на рынок, что может приводить к снижению отпускных цен на сырье.

Падение цен на сырое молоко, вызванное сокращением спроса перерабатывающих предприятий, в результате сокращения потребительского спроса и роста складских запасов товарной продукции, приводит к тому, что сельхозпроизводители вынуждены продавать продукцию с минимальной рентабельностью или даже с убытком. Это приводит к сокращению доходности проектов по производству молока.

По расчетам сельхозпроизводителей, чтобы молочное животноводство оставалось инвестиционно привлекательным, цена на сырое молоко должна составлять 24–25 руб./л. [4] Примерно на таком уровне в среднем производители продавали сырое молоко в 2016 году. При этом импортное сухое молоко ввозилось в страну по 16 руб./кг (в пересчете на сырое молоко). Подобная ситуация не способствует устойчивости российских предприятий молочного комплекса.

Для повышения ценовой конкурентоспособности продукции отечественные производители должны изыскивать резервы снижения ее себестоимости, что потенциально создает угрозу повышения присутствия на рынке фальсифицированной молочной продукции.

Ряд неблагоприятных факторов социально-экономического характера (снижение покупательной способности населения, повышение себестоимости производства молочных продуктов, а также сохраняющийся дефицит сырого молока для переработчиков) стимулирует производителей молочных продуктов к оптимизации производственных затрат, повышению эффективности инвестиционных вложений, а также поиску путей снижения себестоимости готовой продукции и розничных цен на нее.

Возможны различные способы оптимизации производства. К ним относятся модернизация оборудования, сокращение неэффективных расходов, рост масштабов производства и повышение его интенсификации. Однако недобросовестные производители выбирают более простой путь замещения молочных жиров в составе молочных продуктов жирами растительного происхождения в случаях, когда их использование не предусматривается технологией производства пищевого продукта.

Даже в условиях потенциального увеличения реальных доходов населения наращивание объемов производства сливочного масла сдерживается повы-

шением себестоимости производства, недостаточным уровнем технической и технологической модернизации производителей, неблагоприятными экономическими условиями для реализации инвестиционных проектов, недостатком сырого молока для производства молокоемкой продукции, а также общим снижением платежеспособного спроса на молокоемкие продукты.

Низкая оборачиваемость, характерная для сливочного масла в силу ряда факторов объективного характера, приводит к увеличению товарных запасов в летние месяцы на складах производителей, в результате чего снижается рентабельность предприятий из-за повышающихся затрат по хранению готовой продукции. В связи с этим поддержку производителям мог бы оказать разрабатываемый Минсельхозом России механизм закупочных и товарных интервенций относительно сливочного масла и сухого молока, однако на практике он пока не запущен.

В основе продовольственной безопасности страны - стабильное отечественное производство пищевой продукции, в том числе молока и молочной продукции. Рост реальных доходов населения положительно скажется в будущем на увеличение спроса, изменение его структуры в пользу более качественных и дорогих продуктов, однако позволит более четко обозначить проблему дефицита сырого молока, особенно высокого качества, необходимого для производства материалоемких видов продукции. В этих условиях требуется сохранение государственной поддержки производителей сырого молока, поскольку в сравнении с другими отраслями сельского хозяйства молочное животноводство отличается более длительными сроками окупаемости и повышенными рисками.

Важнейшей мерой по оздоровлению населения и поддержки молочной отрасли является стимулирование спроса на молочную продукцию за счет реализации социальных программ, введения системы внутренней продовольственной помощи отдельным категориям населения.

В связи с этим необходимо внести изменения в закон о государственных закупках, чтобы главными критериями в вопросах закупки стали не ценовые факторы, а качество и безопасность.

Требуется комплексная поддержка маркетингового продвижения отечественной продукции, в особенности региональных брендов, повышения их узнаваемости на рынке, что поможет отечественным производителям увеличить объемы продукции на внутреннем рынке, повысить загрузку их производственных мощностей без дополнительных средств [6, С. 5].

Необходима защита и законодательная поддержка отечественных производителей молочной продукции в сфере взаимоотношений перерабатывающих предприятий и торговых сетей.

Росту потребления молока и молочных продуктов будет способствовать повышение информированности населения о их полезности, внедрение культуры потребления молока и молочных продуктов на государственном уровне.

Список использованных источников

1. Динамика цен на молоко и молочные продукты в Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://www.souzmoloko.ru/netcat_files/470/667/h_c9811d14cf564c1f35805d0b8f4a04cd (дата обращения 21.01.2018).
2. Промышленное производство в России [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_48/Main.htm (дата обращения 21.01.2018).
3. Российский статистический ежегодник. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.htm (дата обращения 21.01.2018).
4. Карабут Т. «Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы [Электронный ресурс] // Агроинвестор. апрель 2018. URL: <http://www.agroinvestor.ru/markets/article/29593-lishnee-moloko/> (дата обращения 21.01.2018).
5. Молочный сектор России: итоги года // Молочная промышленность. 2017. № 12. С. 4-7.
6. Боева Н.Д. Барьеры на пути к процветанию отрасли // Молочная промышленность. 2017. № 10. С. 4-5.
7. Забелина О.В., Козлова Т.М., Романюк А.В. Состояние и тенденции развития промышленности Тверской области // Экономическое возрождение России. 2013. № 4 (38). С. 197-203.

CONSUMER DEMAND AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY

T.M. Kozlova, Tver State University, Tver, Russia

The purpose of the study is to determine the impact of changes in consumer demand on the dynamics of dairy production and the level of development of the dairy industry of the country since 2014 in the context of the introduction of special measures to limit the import of dairy products. It is shown how the change in real incomes of the population affected consumer demand and affected the volume of production and quality of dairy products. The proposals aimed at expanding demand, increasing production and profitability of dairy enterprises are given.

Key words: dairy industry, consumer demand, dairy products, production dynamics.

Об авторе:

КОЗЛОВА Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, Тверской государственной университет, e-mail: tmkozlova@yandex.ru