

РЫНОК МОЛОКА ЖДЕТ СЕРЬЕЗНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Состояние рынка молока, прогнозы развития отрасли и последствия, связанные с влиянием на экономику пандемии коронавируса, обсуждались на онлайн конференции «Молочные сессии — Coronavirus Edition».

СПРОС БУДЕТ СОКРАЩАТЬСЯ

Производители молока и молочной продукции должны быть готовы к работе в новых экономических реалиях, связанных со снижением спроса, ростом, себестоимости и изменениями структуры потребления — таким стал лейтмотив обсуждения на конференции, организованной Ассоциацией производителей молока Союзмолоко и ИА Milknews при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Была проанализирована ситуация, сложившаяся как на глобальных мировых рынках молока, так и в России. Были даны прогнозы цен и спроса на различные категории молочной продукции, оценены перспективы экспорта и инвестиционной деятельности, в том числе по отдельным российским регионам. В этом знаменитом мероприятии принимали участие крупные представители молочного рынка: «КОМОС Групп», «Лактис», «Карат», «Залесское молоко», «ДМС», «Деревенское молочко», OLAM, Danone и многие другие.

Как отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, ситуация на внутреннем молочном рынке для большинства производителей на сегодня складывается непросто: спрос падает, отпускные цены корректируются в сторону снижения, при этом возрастает себестоимость готовой продукции.

В 2020 году Россия столкнется с серьезной трансформацией молочного сектора АПК, — подчеркнул он. — Основные тренды — снижение потребления и его трансформация, связанная с падением спроса в сегментах HoReCa, социального питания (школы и детсады), ритейла. И с большой долей вероятности, оно не сможет быть компенсировано сервисами онлайн поку-

пок. Одна из причин — несоответствие уровня логистики и логистической структуры новым требованиям и задачам, с которыми приходится сталкиваться продавцам молочных товаров.

Серьезные изменения могут коснуться не только торговли, но и производства готовой молочной продукции. В течение 3–4 лет вероятно значительная консолидация рынка. Банкротства локальных компаний отмечались и ранее, но теперь этот процесс может ускориться из-за нарастания кризиса, связанного с пандемией коронавируса. С другой стороны, в выигрыше могут остаться компании, которые сумели создать сильную торговую марку или бренд, привлекли лояльную потребительскую аудиторию, имеют задел прочности по себестоимости и качеству продукции.

В целом, как отметил Артем Белов, развитие ситуации в 2020 году можно рассматривать по четырем основным направлениям — производство, переработка, импорт и экспорт.

Спрос — ключевой фактор состояния молочного рынка, по нашим прогнозам, он будет сокращаться, — отметил генеральный директор Союзмолоко.

При этом прирост производства молока, по его словам, ожидается выше прошлогоднего и составит 3,5%, или 700–800 тыс. тонн.

В производстве молока высока доля валютной составляющей. Из-за падения рубля по отношению к доллару и евро отмечается рост себестоимости молочной продукции, что негативно скажется на доходности всей отрасли. Несмотря на то что цена на сырое молоко в последнее время находилась на историческом максимуме, наметился риск ее существенного снижения. Причина — большие объемы на рынке сырого молока и вялый спрос на него. Ожидается, что излишки будут переработаны в продукты длительного хранения — сухое молоко, сливочное масло, сыры и сырные продукты. С одной стороны, это позволит сгладить перенасыщение рынка сыром, с другой, повышение складских запасов в условиях слабого спроса формирует риск дестабилизации рынка в будущем, когда начнется их реализация.

ЕСТЬ ПРОСТОР ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА

Биржевые позиции молочных продуктов длительного хранения во многом зависят от импорта. Доля в российском потреблении сухого обезжиренного молока (СОМ) — составляет более 50%, сухого цельного молока (СЦМ) порядка 40%, сухой сыворотки — 30, сыров — 30, сливочного масла — 29%. Однако из-за ослабления рубля не исключена вероятность естественного снижения доли импорта, который станет более дорогим, а значит, и менее выгодным.



По нашим прогнозам в течение ближайших 5 лет прирост производства товарного молока составит 2,8 млн тонн. Что будет с этими объемами в условиях нестабильной ситуации со спросом — большой вопрос, — заявил Артем Белов. — Наша позиция: приоритетными направлениями развития отрасли и господдержки должно стать стимулирование потребления, а также наращивание конкурентоспособного производства продуктов глубокой переработки молока и молочной продукции.

Во-первых, при таком подходе просматриваются широкие возможности для импортозамещения. Во-вторых, эти биржевые продукты активно реализуются на мировом рынке — 50% объема производства СЦМ и по 20% сыра и сливочного масла. Все это создаст условия для последующего наращивания российского молочного экспорта. Слабый рубль уже сейчас дает дополнительные конкурентные преимущества для расширения экспорта. По итогам января и февраля 2020 года в натуральном выражении он увеличился на 22%, в денежном — примерно на 20%. По оценкам экспертов Союзмолоко, эта тенденция должна сохраниться до конца года. Экспортные поставки при этом могут частично компенсировать потерю спроса на внутреннем рынке.

Председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко» Андрей Романов отметил, что есть вероятность возникновения дефицита оборотных средств, связанного с ростом дебиторской задолженности и запасов готовой продукции. Он обратил также внимание на то, что Минсельхоз России приостановил выдачу лимитов по льготному кредитованию для предприятий АПК.

По мнению Андрея Романова, в условиях неопределенной ситуации на рынке отсутствие инструментов льготного кредитования становится серьезным риском для ведения бизнеса.

Резерв, который возможно использовать, например, в рамках нашего предприятия мы видим в кормопроизводстве, заготовке основных кормов. При правильном подходе это поможет существенно снизить себестоимость продукции и сохранить позиции на рынке, — прокомментировал он.

Генеральный директор компании «Деревенское молочко» Артем Багреев также считает, что необходима государственная поддержка спроса, который будет снижаться в условиях надвигающегося кризиса. Он выразил обеспокоенность тем, что намеченные инвестиционные проекты тормозятся из-за падения курса рубля. Оборудование для производства молока в



основном импортируется из стран Запада, цены на него растут, поэтому перерасчет и анализ заявленных бизнес-планов зачастую дает результат не в пользу их успешной реализации.

ДОРОГОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧАЕТСЯ

Участники конференции «Молочные сессии» обсудили вопросы, связанные с государственным регулированием отрасли, в частности, введение обязательной цифровой маркировки молочной продукции. По мнению экспертов Союзмолоко, меры, которые государство намеревается внедрить, оцениваются для бизнеса примерно в 50 млрд руб. дополнительных затрат ежегодно. Львиная доля в 35 млрд рублей приходится на систему маркировки. Было отмечено, что при неблагоприятной макроэкономической ситуации, связанной с сокращением доходов населения, падением спроса и роста себестоимости конечной продукции, вводимые меры регулирования должны быть купированы или отменены.

В первую очередь, речь шла о цифровой маркировке молочной продукции. Пока ее обязательное внедрение перенесено на 2021 год. Однако Союзмолоко и представители молочного бизнеса выражают серьезное сомнение в какой-либо ее целесообразности.

Система маркировки является дублирующей по отношению к автоматизированной информационной системе «Меркурий». Она дорогостоящая, при этом никак не решает проблемы молочной отрасли, — прокомментировал генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

По его словам, система маркировки призвана бороться с контрафактом — нарушением авторских прав производителей. Однако доля контрафактной продукции в молочной отрасли незначительна и не превышает 1% — не более одного млрд рублей в денежном выражении. Затраты же бизнеса составят 61 миллиард рублей в первый год и 35 миллиардов — в последующие. Крайне дорогой и неэффективный инструмент получается.

Отдельный доклад на онлайн конференции был посвящен подробному рассмотрению затрат молочных заводов и животноводческих предприятий на выполнение новых экологических требований.

В ходе конференции представители бизнеса ознакомились с ценной информацией, собранной по итогам исследований рынков, на основе анализа и экспертных мнений с подробными цифровыми выкладками. Полученные данные позволят принимать выверенные экономические решения и повышать эффективность молочного бизнеса.

