

ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА ПОКА НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ

Опасения, связанные с возможным падением спроса на молочную продукцию из-за пандемии коронавируса, по итогам первого полугодия 2020 года не оправдались. Однако, если ситуация в экономике не изменится к лучшему, факторы, негативно влияющие на спрос, смогут заявить о себе в 4 квартале 2020 или в начале 2021 года. К такому выводу пришли участники онлайн-форума Молочные сессии 9.1, организованного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) и информационным агентством Milknews. Корректировка прогнозов состояния рынка, как отмечалось на форуме, поможет производителям молока скорректировать свои инвестиционные и производственные планы.

ЕДИМ ДОМА, ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов отметил, что в ходе общения с крупнейшими производителями молока и молочной продукции было выявлено: большинство из них не снизило объемы продаж, а у некоторых они существенно выросли. Такой результат оказался несколько неожиданным, поскольку прирост по молочке отмечался на фоне значительного снижения товарооборота розничной торговли в целом. Опережающее падение продаж по непродовольственной группе привело к тому, что доля затрат на продовольствие в рознице превысила 50%. Последний раз такой уровень фиксировался во время кризиса 2008–2009 годов.

Среди факторов, способствующих сохранению высокого спроса на молочную продукцию, Артем Белов выделил прямую финансовую помощь на детей в возрасте до 16 лет — ее общий размер составил 400 млрд рублей, «проедание» финансовой подушки домохозяйствами, а также ограничения по причине пандемии на выезд граждан за пределы страны. В результате 10 млн человек не выехали в отпуск за границу и вынуждены были потреблять молочные продукты в России. Вырос спрос на сливочное масло, сметану, питьевое молоко — продукты, которые используются для домашней готовки. Рост потребления за счет этого сегмента составил порядка 7–11%.

Региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ компании Danone Марина Балабанова подтвердила: «Одна из тенденций, которая в России приобрела огромный размах, — выбор здоровой и доступной домашней еды». По приведенным ею данным (источники: Ipsos Covid tracking, Streetbees Tracking, Local Covid tracking, Google search), из-за пандемии Covid-19 50% жителей России стали больше готовить дома. Каждый третий предпочитает проводить время с семьей, готовить и устраивать встречи дома. Но, что особенно примечательно, 31% россиянок продолжит готовить больше даже после того, как жизнь вернется в нормальное русло, 47% намерены меньше ходить в кафе и рестораны, 44% будут покупать на вынос еду и кофе.

Однако рост трат на продовольственные товары постепенно ослабевает, что, как отметил Артем Белов, является тревожным сигналом: действия факторов, положительно влияющих на спрос, начинают ослабевать. Но даже в этих условиях производство основных молочных товаров продолжает расти.

Мы видим позитивную динамику по сырам, сырным продуктам, а также по сухому молоку, сливочному маслу, творогу. Рост производства продуктов переработки сопровождается ростом производства товарного сырого молока, — пояснил Артем Белов. — За 7 месяцев этого года прирост оказался чуть меньше, чем за весь 2019 год. Тогда этот показатель составил около 800 тыс. тонн. Все это создает хорошую перспективу для последующего развития перерабатывающей молочной промышленности.

С другой стороны, рост производства товаров, которые не находят спроса на внутреннем рынке, ведет к увеличению объемов запасов. Но эта тенденция, по оценке гендиректора Союзмолоко, не должна вводить в заблуждение: объем запасов остается существенно ниже уровня, который наблюдался в 2014–2015 годах, практически по всем видам продукции. Исключение составляют только сыры и сырные продукты.

Казалось бы, вялый спрос, с одной стороны, и растущее производство сырья — с другой, должны были привести уже в начале лета к серьезному падению цен. Но этого не произошло.



” Наши белорусские коллеги скорректировали экспортные поставки молочной продукции в Россию, прежде всего сухого молока, перенаправив их в другие страны, прежде всего, в Китай, — прокомментировал ситуацию Артем Белов. — По итогам первых 6 месяцев этого года объемы поставок из Беларуси сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока упали на 35–40%.

Эти существенные показатели сокращения импорта сухого молока как раз и не позволили опуститься цене до предполагаемого ранее уровня.

ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ПЕРЕКОСАМ

По оценке руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, развитию отрасли способствуют импортозамещение и достаточное обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов.

” Дополнительным фактором роста производства может стать экспорт молочной продукции. В целом, в России сохраняется потенциал ввода в эксплуатацию новых молочных ферм, — подчеркнул Андрей Дальнов.

Однако портфель инвестиций в российскую молочную отрасль с реализацией до конца 2021 года, по его словам, имеет серьезный перекос: вводимые в строй объекты по производству молока будут существенно уступать по мощности объектам по его переработке. Расклад здесь такой: 1 и 1,2 млн тонн соответственно. Почему возникла такая ситуация и какие она будет иметь последствия в обозримой перспективе?

” Основная тенденция развития молочной отрасли: от производства сырого молока — к переработке, — пояснил эксперт Россельхозбанка. — Поэтому крупные производители молока стремятся наращивать собственные перерабатывающие мощности. Развитие этого процесса приведет к дальнейшей концентрации переработки. Особенно ощутимой она будет в Уральском и в Западно-Сибирском экономических районах.

В производстве сырого молока велика доля крестьянских (фермерских) хозяйств, и пока нет предпосылок для ее снижения. Их рост опережает рост у сельхозорганизаций примерно в три раза, а ежегодный прирост в КФХ составил примерно 6%. Тогда как в сельхозорганизациях он приближается к двум. И эта тенденция, как показывает мониторинг Россельхозбанка, будет сохраняться в ближайшей перспективе. Рост инвестиций в переработку консервирует структуру производства сырого молока — со значительной долей КФХ и небольших СХО. Причина — преимущественный рост переработки и ее консолидация стимулируют крупных производителей активнее работать с небольшими хозяйствами, поддерживая их рост и развитие. При этом ЛПХ продолжают уходить с рынка.

По словам Андрея Дальнова, высокая инвестиционная активность указывает на высокий потенциал мо-

лочной отрасли. Фактическое потребление молочных продуктов в России значительно отстает от нормы — разница составляет около 30%. Только, пожалуй, у производства отдельных видов овощей и интенсивного садоводства есть такой же значительный потенциал импортозамещения и роста.

ИНВЕСТОРЫ С НАДЕЖДОЙ СМОТРЯТ НА МОЛОКО

Сокращение импорта сухого молока и развитие производства молокоемких категорий поддержало закупочные цены в сырьевом секторе в летний период. Как отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, ключевым фактором стабилизации ценовой конъюнктуры молочного рынка должно стать дальнейшее развитие производства биржевых товаров — цельного и обезжиренного сухого молока, сливочного масла, молочной сыворотки и др.

” Оценка отрасли показывает, что инвесторы позитивно смотрят на развитие спроса внутри страны, на импортозамещение и развитие экспортных поставок, — подчеркнул он. — А ослабление рубля создает дополнительные возможности на экспортных рынках.

При этом в среднесрочной перспективе сохранятся несколько тенденций, которые определяют состояние молочной отрасли на этот период. В их числе — риск снижения потребления, сохранение динамики развития сырьевого сектора, развитие внутреннего производства биржевых категорий продукции, экспорт как дополнительный канал сбыта при падающем внутреннем спросе. Соблюдение оптимального соотношения объемов импорта и внутреннего производства должно стать основой для сбалансированного развития отрасли.

” Когда ситуация с пандемией COVID-19 в феврале-марте только начинала развиваться, мы предполагали более пессимистичное развитие ситуации, но жизнь внесла коррективы, — резюмировал гендиректор Союзмолоко Артем Белов.

Впрочем, вопросы, связанные с вероятностью второй волны пандемии коронавируса и восстановлением мировой и российской экономик, остаются актуальными и могут повлиять на изменение ситуации.

Еще одной важной темой мероприятия стало введение обязательной маркировки молочной продукции, старт которой по ряду категорий назначен на январь 2021 года. Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин рассказал о текущем статусе реализации пилотного проекта, в котором, по данным ведомства, зарегистрировалось 5848 компаний, из них 361 производитель молочной продукции. Участники молочного рынка обсудили проблемы, возникающие при реализации проекта, рассмотрели возможность привлечения типографий для нанесения кодов, затраты на переоборудование предприятий и другие вопросы, связанные с маркировкой продукции.