

# МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Экономическая ситуация во всём мире и в России в 2020 году сложилась весьма сложная. Основными факторами давления на экономику Российской Федерации послужили опосредованное падение рубля из-за падения цен на нефть, эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и вызванный ею последующий локдаун (lockdown). С 30 марта по 8 мая 2020 года был введён всеобщий карантин. Из-за чего вместо 116 плановых рабочих дней первого полугодия таковыми оказалось лишь 91. Сюда можно отнести и падение спроса, и разрушение наработанных производственных цепочек, что вызвало падение экономического роста в течении первых двух кварталов этого года на 9 трлн рублей.

Аналитики сходятся только в одном — подъём экономики будет гораздо более длительным, чем случившееся падение. Причём оптимистический сценарий предполагает, что это займёт 2–3 года.

Эксперты международного валютного фонда прогнозировали, что потери ВВП России в 2020 году составят 5,5–6,6%, объясняя это более серьёзным влиянием коронавирусной инфекции на экономику, чем это считалось в феврале-марте. Правда, стоит отметить, что фонд оценивает вероятность роста экономики РФ в 2021 году на 4,1%, что на 0,6 пунктов выше более ранних прогнозов.

В международном рейтинговом агентстве «Fitch» считают, что ВВП России снизится на 5,2%, после чего ожидается рост экономики.

По итогам II квартала ВВП РФ сократился, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 8,5%. Падение экономики страны сопоставимо с кризисом 2008–2009 годов. Единственным сектором, где наблюдался рост, оказалось сельское хозяйство, прибавившее 3,1%.

## ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

На фоне экономической турбулентности незначительно выросло потребление традиционной молочной продукции: цельномолочных товаров в целом на 0,4%, в частности, питьевого молока (+1%), сметаны (+5%), сливок (+9%). При общем снижении доходов населения и в период самоизоляции упало потребление йогуртов (-2%), кефира (-0,5%). Это результат сложившегося ранее, в 2019 году, тренда на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочного

жира (БЗМЖ), когда снизился спрос на сырные продукты (-17%). В середине 2020 года из-за резкого сужения рынка HoReCa упал спрос на сыры и снова увеличилось потребление сырных продуктов. Эта же тенденция наблюдалась и в секторе молочных жиров: спрос на маргарины и спреда упал на 9%, а потребление сливочного масла, наоборот, выросло на 4% (b2b- и b2c-сегменты).

К отрицательным факторам для АПК страны можно ещё приплюсовать заморозки весной и засуху летом в некоторых сельхоз районах, которые привели к серьёзным трудностям, в частности к формированию кормовой базы для сельскохозяйственных животных на предстоящую зиму.

Аналитики «NeoAnalytics», оценивая рынок молока России в 2018–2019 годах и делая прогнозы до 2021 года, отмечают, что сейчас наблюдается наибольший показатель доли обеспеченности, до 70%, цельномолочной продукцией (питьевое молоко и питьевые кисломолочные продукты и т. п.), которая производилась из 70% сырого товарного молока. Оставшиеся 30% шли на производство сыров, масла, сухого и концентрированного молока. Из-за того что эти товары имеют длительный срок хранения и без проблем транспортируются, их доля в импорте молочных продуктов достаточно высока.

## СОКРАЩЕНИЕ ДОЙНОГО СТАДА

Молочное животноводство наиболее сильно пострадало во время реформирования экономики Советского Союза и перехода её к рыночным отношениям, что отрицательно сказалось на объёмах производства сырого молока. Молочное стадо страны с середины 80-х годов по 2018 год неуклонно уменьшалось. Сейчас поголовье КРС во всех категориях хозяйств сократилось более чем в 2,5 раза. И эта динамика продолжается.

К примеру, в 2012 году общее поголовье КРС было 19 680 тыс. голов, а уже на следующий, 2013 год, было потеряно 2,1 % стада, и оно сократилось до 19 273 тыс. голов, в 2014 году потеряли 1,8%, в 2015 году — 1,6%. В 2016 убыль составила 1,5%, в 2017 — 0,3%, в 2018 — 0,8% и составило 18 152 тыс. голов. За это время недосчитались 5,8% животных, что естественно привело к снижению валового надоя молока.

Поголовье коров к концу сентября 2020 года выросло по сравнению с 2019 годом на +0,3% и составило



Таблица 1. Поголовье коров по федеральным округам в РФ на 1-е октября 2020 года

	Хозяйства всех категорий			В том числе								
	2019	2020	2020 в % к 2019	сельхоз организации			КФХ и ИП			Хозяйства населения		
				2019	2020	2020 в % к 2019	2019	2020	2020 в % к 2019	2019	2020	2020 в % к 2019
РФ	8020,3	8042,6	100,3	3266,4	3285,6	100,6	1339,0	1381,8	103,2	3414,8	3375,2	99,8
ЦФО	1216,7	1242,3	102,1	943,0	976,4	103,5	98,9	101,0	102,1	174,8	164,8	94,3
С-ЗФО	316,8	322,9	101,9	258,1	263,0	101,9	23,2	24,2	104,1	35,4	35,7	100,8
ЮФО	1234,5	1233,0	99,9	228,8	229,8	100,4	369,7	377,7	102,2	635,0	625,9	98,4
С-КФО	1020,7	1036,4	101,5	128,4	127,2	99,0	192,0	200,6	104,4	700,2	706,7	101,2
ПрФО	2031,0	2018,3	99,4	950,9	941,0	99,0	277,7	292,4	105,3	802,4	784,9	97,8
УрФО	403,3	398,6	98,8	189,0	187,8	99,3	48,2	50,5	104,7	166,1	160,4	96,6
СбФО	1299,9	1290,3	99,3	493,1	485,6	98,5	228,7	231,5	101,2	578,1	573,1	99,1
ДвФО	497,4	500,7	100,7	75,0	74,8	99,7	100,5	103,8	103,3	321,9	322,9	100,0

Milknews по данным ФСГС

Рис. 1. Динамика производства основных категорий молочной продукции



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

8,04 млн. коров. В частном секторе отмечалось снижение поголовья на 1,2%, а в СХО отмечен прирост в +0,6%, в КФХ и ИП увеличение на +3,2%. Надой молока на одну корову с января по сентябрь выросли на 6,4% и достигли 5233 кг, тогда как в 2019 году равнялись 4920 кг.

Максимальные объёмы надоев были показаны в 1990 (!) году — 55,7 млн тонн, а в 2018 году этот показатель едва достигал 30,6 млн тонн. Россия снизила надой в 1,8 раза.

Но подобная ситуация не является «болезнью» только российского АПК. Во всём мире идет сокращение поголовья, которое не влияет на прирост суточного надоя. Например, в Китае, ЕС, Новой Зеландии и США прирост поголовья или нулевой или же отрицательный, но везде отмечен рост продуктивности от 0,5% до 1,5%. Поголовье стада Северной Америки упало в 3 раза, а производство выросло на десятки процентов. В современных условиях уже не идёт прирост производительности за счет увеличения поголовья. Сейчас в молочном животноводстве основное внимание уделяют увеличению продуктивности и повышению эффективности производства. Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов заявил: «Прирост, который получили за последние 5 лет в производстве сырого молока, произошел за счет роста эффективности действующих ферм. За счет модернизации, за счет улучшения рациона кормления, улучшения генетики. Приведу цифры: в среднем по России за последние 6 лет продуктивность выросла на 20–25%. Конечно, новые комплексы дали определенный прирост, но все же ключевую роль сыграли действующие хозяйства». Таким образом, российские сельхозпредприятия продолжают общемировую тенденцию — повышают продуктивность животных за счёт модернизации производства и улучшения генетики поголовья, не увеличивая его, что и ведёт к повышению экономической эффективности.

Кроме того, с 2021 года для всех хозяйств животноводческой сферы начнут действовать новые ветеринарные правила содержания КРС. В них прописаны требования к содержанию и выпасу скота, ограждению территорий и зонированию здания на изолированные помещения для каждого вида. Указаны параметры влажности, температуры и освещенности в животно-

водческих помещениях, уровни допустимых концентраций пыли и вредных веществ. Оговорены нормы выпашивания и кормления животных в зависимости от вида, возраста и состояния.

Интернет-издание «FINMARKET.RU» отметило, что сокращение потребления молока и молочных продуктов в России в 2020 году из-за снижения доходов населения на фоне пандемии вряд ли будет существенным. Гораздо больше опасений внушает 2021 год.

Одна из причин сохранения спроса внутри страны: Беларусь большую часть сухого молока, ранее поставляемого в Россию, направила в страны Юго-Восточной Азии и Китай. «Это поддержало спрос внутри страны на молочную продукцию прежде всего биржевых категорий — сухое молоко, масло, сыворотку», — отметил Артём Белов. Помимо этого, положительно сказался и режим закрытия границ, большинство россиян не ездили в отпуска и остались дома. Благодаря этим и другим причинам за первые 7 месяцев года производство товарного молока выросло на 3,8%, а по итогам года можно ожидать 3–3,5%.

Важным показателем эффективности работы молочной отрасли Российской Федерации является то, что производство основных видов молочной продукции в январе-сентябре 2020 года было выше уровня 2019 года. Производство цельномолочной продукции в целом выросло на 0,4% (в частности: питьевого молока на +0,7%, сливок на +13%, сметаны на +4%, сыров на +6%, сырных продуктов на +7%, сливочного масла +6%, сухой сыворотки на +14%, СОМ на +7% и мороженого +14%) Но при этом снизилось производство кисломолочной продукции. В целом снижение произошло на 1% (в частности — йогуртов на -2%, кефира на -2%, ряженки на -4%, СЦМ на -8%, маргаринов и спредов на -2%).

Статистика, которую представил «Союзмолоко», говорит о том, что на складах различных молокоперерабатывающих предприятий на начало октября скопилось продуктов большинства категорий, соответствующих предыдущему многолетнему уровню, но всё же выше 2019 года. К примеру, несмотря на высокий импорт сливочного масла из Новой Зеландии, его запасы выше последних 2-х лет и составляю 23,9 тыс. тонн. По сравнению с уровнем 2019 года это на 23% больше. В При-

Рис. 2. Динамика запасов ключевых категорий молочной продукции

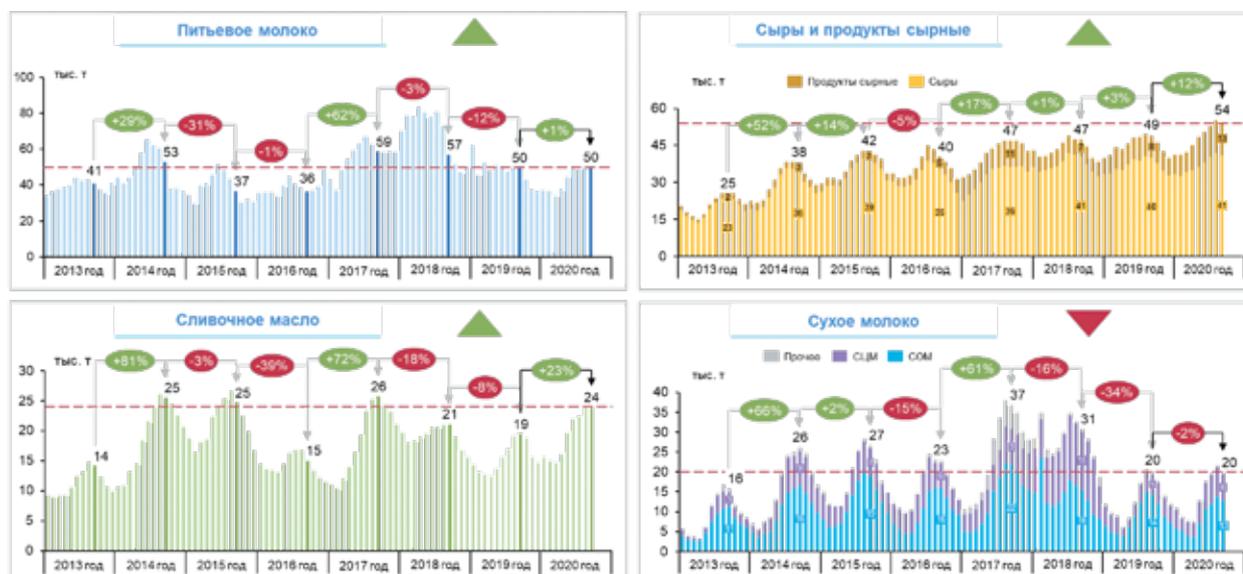


Рис. 3. Производство и запасы питьевого молока



волжском Федеральном Округе (ПФО) его 9,2 тыс. тонн, что на 51% превышает показатели предыдущего года, в ЦФО — 4,4 тыс. тонн (+35%), СФО — 2,8 тыс. тонн (+33%), УФО — 2,6 тыс. тонн (+29%), СЗФО — 1,7 тыс. тонн (+73%), а запасы в СКФО наоборот снизились до 0,7 тыс. тонн (-72%), в ЮФО — 1,4 тыс. тонн (18%). По сухому молоку уровень запасов упал по сравнению с 2019 годом на 2%, запасы сухого обезжиренного молока (СОМ) снизились до 12,9 тыс. тонн (-10%), сухого цельного молока (СЦМ) наоборот выросли до 6,5 тыс. тонн (+28%). По запасам сырных продуктов уровень 2019 года превышен на 57%, по сырам — на 2%, а категория «сыры и сырные продукты» показали рост на 12%. Если смотреть запасы сыров по федеральным округам в сравнении с прошлым годом, то запасы в СФО — 6,9 тыс. тонн (+20%) и большая из них находится в Алтайском крае, в ЦФО — до 12,0 тыс. тонн (+13%), СЗФО — 3,3 тыс. тонн (+44%), а в ПФО запасы сыра сократились до 13,7 тыс. тонн, сто на 2,0 тыс. тон меньше или -13%. В тоже время более половины всех сырных продуктов сосредоточены в ПФО — 7,7 тыс. тонн, что в 2 раза выше, чем было в 2019 году.

За 9 месяцев 2020 года производство сырого молока увеличилось на 2,7% до 24,9 млн тонн. По предварительным оценкам производство рост производства товарного молока достиг 18,0 млн тонн, что составило 4,7%. В эти показатели включены СХО — 10,2 млн тонн (6,1%), КФХ и ИП — 1,5 млн тонн (9,3%). В подсобных хозяйствах населения произошло снижение до 3,4 млн тонн, что на 2% меньше показателей предыдущего года. Рост производства вызван вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 году ожидается сохранение многолетней тенденции роста производства за счет интенсификации производства и может составить 3% или около 700–800 тыс. тонн.

Негативные последствия первой половины 2020 года для молочной отрасли страны постепенно нивелируются возрождением многих показателей. По данным

источника mcs.gov.ru от 30.10.2020, в период январь-сентябрь 2020 года в Российской Федерации было произведено почти 25 млн тонн молока, что на 2,7% больше аналогичного периода 2019 года. При сохранении подобных темпов роста эксперты Министерства сельского хозяйства предполагают, что производство молока в стране превысит 32 млн тонн, таким образом, самообеспеченность страны молоком и молочной продукции составит порядка 85%.

В январе-августе 2020 выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство молочной сыворотки на 25,7% и достигло 667,5 тыс. тонн. При этом, жидкой молочной сыворотки было произведено 405,5 тыс. тонн, что на 39,1% больше показателей 2019 года, сухой молочной сыворотки выработано 120,7 тыс. тонн (+14,3%), деминерализованной и продуктов из сыворотки — 141,3 тыс. тонн (+5,7%).

За январь-сентябрь 2020 года средний надой на одну корову (за исключением микропредприятий) достиг 5233 кг. Это на 6,4% выше, чем за такой же период предыдущего года. Безусловным лидером в сельхозорганизациях среди регионов России по абсолютному приросту молочной продуктивности стала Москва. Здесь прибавили 1685 кг при продуктивности в 7950 кг. Ниже всех эти показатели в Чукотском АО (-2582 кг при продуктивности в 1883 кг).

По итогам 2020 года эксперты «Союзмолоко» ожидают рост потребления молока на 600–700 тыс. тонн. Это, скорее всего, будет обеспечено за счёт перехода большинства участников рынка в легальную сферу, сокращения потребления продуктов с заменителями животных жиров, исчезновения фальсифицированной продукции и переориентации производства на традиционные молочные продукты. В среднем по России ожидается рост за счет прироста товарного молока, которое прогнозируется в 2021 году на уровне 202,7%, или 600 тыс. тонн. Артём Белов обрисовал ожидаемые перспективы от «Союзмолоко»: «Мы все ожидаем, что та динамика, которая сейчас набрана, сохранится в производстве сырого молока и в ближайшие годы за счет открытия новых проектов и за счет повышения эффективности. Есть цифры по прогнозу до 2024 года: среднегодовые темпы роста производства товарного молока — 600–700 тыс. тонн в России в ближайшей среднесрочной перспективе».

Уже происходит снижение общей доли фальсификата на рынке. Отмечается несколько разнонаправленных тенденций: снижается потребление традиционных продуктов (молоко, кефир, творог) несмотря на то, что они являются самыми доступными, но параллельно растёт потребление йогуртов, молочных десертов и проч. Одной из причин подобной ситуации считают расслоение общества.

В молочной отрасли Российской Федерации сохраняются уже многолетние тенденции, влияющие на её развитие. К положительным можно отнести девальвацию рубля с 2014 года, введённые ответные санкции, создавшие, можно сказать, «тепличные» условия, и го-

сударственная поддержка. Это помогло отрасли нарастить за последние 5 лет производство товарного молока, а общий объём увеличить примерно на 15%, или на 2,5 млн тонн. К отрицательным — снижение доходов населения, что безусловно ведёт к падению потребления молока и молочной продукции. «В молочном эквиваленте, по данным Росстата, с 2012 по 2018 годы потребление снизилось более чем на 15 кг. Это — одна из серьезных угроз для молочного рынка в среднесрочной перспективе», — считает Артём Белов.

Аналитики «Союзмолоко» ожидают дополнительный прирост в размере 800–900 тыс. тонн за счёт роста спроса на сырое молоко у тех производителей, которые ранее его не использовали при производстве молочных продуктов или использовали частично.

Особой статьёй роста производства молочной продукции является экспорт. На сегодняшний день он составляет порядка \$300 млн. Львиная доля направляется в страны СНГ. Это продукты B2C, в первую очередь товары зарекомендовавших себя марок, это десертная группа, мороженое и сгущённое молоко. Потенциал у этого направления существует, но экспортёрам следует понимать, куда и с каким продуктом выходить. К примеру, продукция, имеющая конечным потребителем жителей постсоветских государств, скорей всего, не будет востребована в Китае.

За 8 месяцев уходящего года экспорт молочной продукции из РФ вырос на 24%. Ожидается, что экспорт мороженого вырастет на 5–10% за год.

Подобная тенденция отмечалась и для экспорта молочной продукции (коды ТНВЭД 0401-06) (без учёта экспорта в страны ЕАЭС) в сравнении с уровнем

предыдущих лет. Он достиг уровня \$80,08 млн против 70,97 млн в 2018 году. Наибольшее увеличение экспорта показали творог и сыры. В общей сложности он поднялся до \$26,88 млн, а в 2018 году держался на уровне \$19,34 млн.

Также есть биржевые продукты B2B, которые сейчас практически из РФ не экспортируются, но потенциальный рынок этих продуктов оценивается около \$40 млрд. «Это не цифра потребления, это цифра оборота мировой торговли по этим продуктам, и она достаточно динамично растёт. Мы сейчас уже можем быть конкурентоспособными по сыворотке. Есть определенные резервы по стоимости сырья и экономики переработки этого сырья», — отмечает генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов.

Введение цифровых систем контроля, в частности «Меркурий», вызвало изменения в техническом регламенте, которые произошли в январе 2018 года. «С начала года потребление сырных продуктов на заменителях молочного жира снизилось примерно на 20%. При этом за аналогичный период времени потребление сыров выросло на 8%. То есть, если рассматривать категорию «сыры и сырные продукты», мы будем наблюдать падение. Но если пересчитать на молоко, то увидим рост потребления», — продолжил Белов.

В «Национальном союзе производителей молока» считают, что, если ничего принципиально не изменится, даже при снижении доходов населения спрос на качественные молочные продукты может даже вырасти.

Автор  
Андрей Батуханов

