

СОЮЗМОЛОКО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В 2021 ГОДУ

Артем Белов, генеральный директор Союзмолоко

Несмотря на введенные в 2020 году ограничения в связи с пандемией коронавируса, ушедший год был в целом для молочной индустрии более оптимистичным, чем аналитики могли ожидать. По данным аналитического центра Milknews, производство сырого молока выросло в 2020 г. на 2,7%, до 32,2 млн т. Сельхозорганизации увеличили выпуск на 6% (до 17,2 млн т), фермерские хозяйства и ИП — на 8% (до 2,1 млн т). Производство большинства ключевых видов молочной продукции оставалось выше уровня 2019 года. По предварительным итогам года выросло производство ключевых категорий продукции, в том числе питьевого молока (+1%), сливок (+15%), сметаны (+3%), сыров (+5%), сливочного масла (+4%), мороженого (+14%), СОМ (+5%) и сухой сыворотки (+14%).

Локдаун привел к резкому падению доходов у ряда категорий населения. По итогам второго квартала 2020 года они упали почти на 10%, однако самые негативные ожидания не оправдались, и есть несколько ключевых факторов, которые на это повлияли. Первый ключевой фактор связан с тем, что самоизоляция, которая во многих регионах была введена в 2020 году, привела к изменению структуры спроса, увеличению потребления молока и молокоемких продуктов. В домашних условиях население больше потребляло сыра, масла, сметаны — тех продуктов, которые используют в том числе для приготовления пищи. Эти молокоемкие товары сформировали дополнительный спрос на сырое молоко, что очень серьезно поддержало спрос. Второй фактор — это закрытые границы, которые способствовали тому, что некоторые категории россиян не уехали за рубеж, а тратили деньги внутри страны. Так как молоко является одним из ключевых товаров в продуктовой корзине россиян, оно занимает в среднем от 18% до 20%, значи-

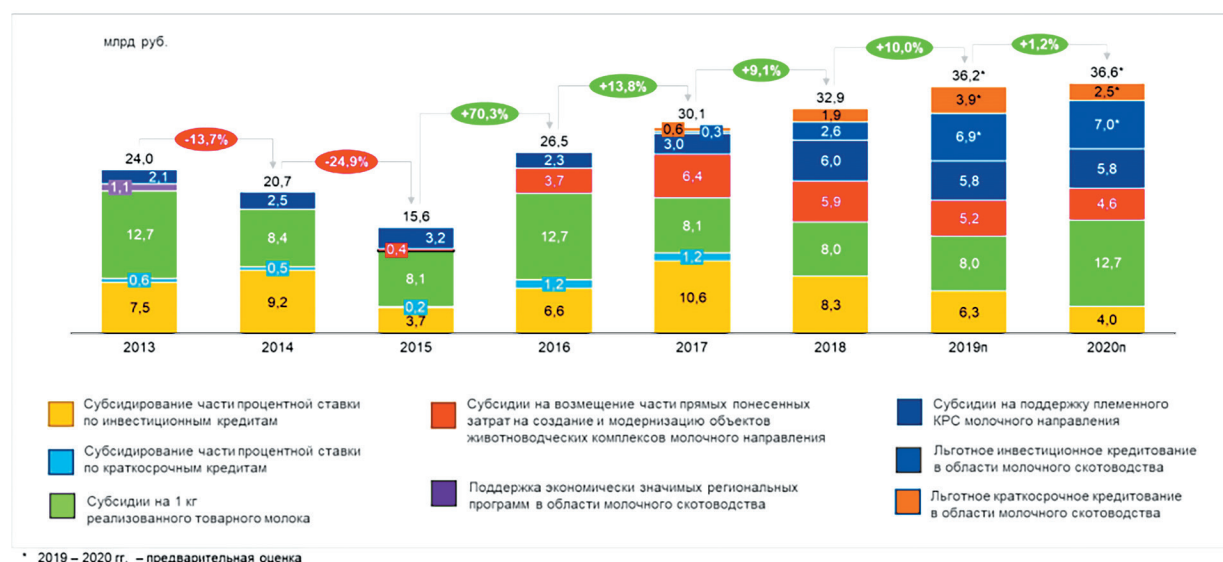
тельная доля этих расходов пошла именно на него. Третий важный фактор, позитивно повлиявший на ситуацию со спросом, это поддержка, которая была оказана в прошлом году семьям с детьми — два транша по десять тысяч рублей, получить которые можно было без больших усилий. Если суммировать эти деньги в масштабах страны, то получится, что на поддержку спроса было выделено порядка четырехсот миллиардов рублей.

В то же время в прошлом году был заложен целый ряд рисков, которые в полной мере будут реализованы в этом году. Первый важнейший риск: в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на молоко и молочные продукты. За последние три года индекс себестоимости вырос на 36%, при этом только за последний год по нашим оценкам себестоимость сырого молока в России выросла на 15%, на 5–6% выросла себестоимость в переработке, примерно 4% составил рост молочной категории на полке.

Какие ключевые факторы повлияли на рост себестоимости молока? Прежде всего это увеличение стоимости кормов, племенного материала, запчастей для переработчиков, упаковки и тех же самых ветеринарных препаратов.

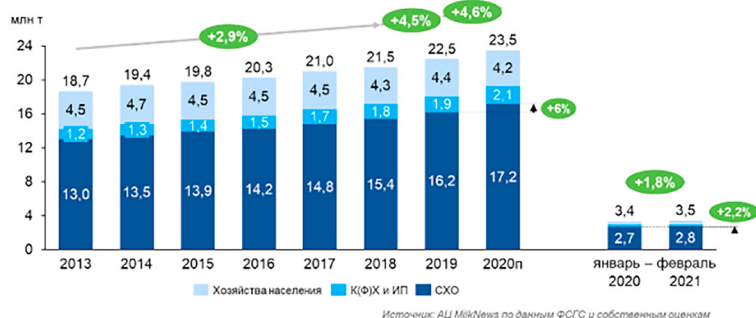
В производстве сырья это может привести к довольно существенному снижению инвестиционной активности в отрасли. В 2021 году, по нашим оценкам, производство молока вырастет примерно на 700–800 тысяч тонн. При этом темпы роста спроса будут около нуля или отрицательные. Потребление молока и молочной продукции в этом году может сократиться по сравнению с 2020 годом. Будут наблюдаться снижение спроса, рост производства товарного молока и рост себестоимости. Союзмолоко как ключевое отраслевое объеди-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
(за счет средств федерального бюджета)



Источник: АЦ Milknews, на основании данных Минсельхоза России и оценок Союзмолоко

Динамика и структура производства товарного молока в Российской Федерации



нение рассчитывает, что Минсельхоз будет оперативно реагировать на вызовы рынка и окажет своевременную поддержку сектору.

Молочная отрасль традиционно характеризуется высокой капиталоемкостью, длинными сроками окупаемости и невысокой доходностью. Для решения этих задач Минсельхозом России при участии Союзмолоко и бизнес-сообщества была разработана система мер государственной поддержки, среди которых компенсация части прямых понесенных затрат, снижение стоимости пользования кредитными ресурсами, субсидия на произведенный объем товарного молока. Эти и другие меры поддержки, в том числе работа по снижению административных барьеров в секторе, позволили привлечь в отрасль новых инвесторов и обеспечить стабильные темпы роста производства товарного молока на уровне 3–4% в год. В последние годы объем господдержки, выделяемой из федерального бюджета, остается стабильным — порядка 35 млрд руб. Сопоставимые суммы выделяются и из региональных бюд-

жетов. Эти средства распределяются по нескольким основным направлениям. Первое — льготное кредитование, короткие и инвестиционные кредиты. Второе — возмещение прямых понесенных затрат при строительстве ферм. Также в рамках единой субсидии выделяются доплаты на литр произведенного молока и племенная поддержка. Плюс последние пару лет активно развиваются новые направления, связанные с ростом поставок за рубеж: субсидирование экспортной логистики, и также сейчас обсуждается вопрос относительно стимулирования инвестиций в переработку, ориентированную на внешнеторговых партнеров, в том числе за счет не только льготных кре-

дитов, но и возмещения прямых понесенных затрат. В принципе сейчас комплекс мер по поддержке молочной отрасли достаточно сбалансирован. Важнейшая задача — чтобы он сохранился в таком же виде и объемы не были снижены.

При таких условиях в течение пяти лет задачи по уровню самообеспечения, которые стоят в госпрограмме, в Доктрине продовольственной безопасности, вполне могут быть выполнены. В настоящее время уровень самообеспеченности молочной продукцией составляет около 83%.

Еще одним способом снизить давление на рынок в условиях ограниченного спроса остается развитие экспорта. Объем экспорта в 2020 г., по предварительным данным Союзмолоко, превысил уровень 2019 г. на 24%, до 872 тыс. т МЭ на сумму 363,1 млн USD (+12%). В 2020 г. увеличились отгрузки молочной сыворотки (в 3 раза), СОМ (+89%), сливочного масла (+59%), питьевых молока и сливок (+37%), сыров (+25%), «сырных продуктов» (+26%), мороженого (+17%, США, Китай), кисломолочных продуктов (+7%).

Союзмолоко предпринимает меры по развитию экспорта российской молочной продукции за пределы стран Евразийского экономического союза через обоснование введения новых мер государственной поддержки, работе по открытию новых рынков сбыта и снятия торговых барьеров. В 2020 году для экспорта российской продукции стали доступны Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Оман, Япония, Тайвань, Южная Корея и Вьетнам. Китай открыт для поставок сухих молочных продуктов. Была введена компенсация затрат на транспортировку экспортной продукции, которая составляет 25% от общей стоимости затрат на логистику, то есть включает и зарубежное «плечо».

Запущена компенсация до 90% затрат на сертификацию продукции на внешних рынках.

ФГБУ «Агроэкспорт» и Союзмолоко совместно разработали руководства по экспорту молочной продукции — экспортные гайды — для Омана, Нигерии, Вьетнама, Японии. Ведется работа над подготовкой серии универсальных экспортных руководств для поставки молочной продукции в Саудовскую Аравию, Индонезию, Малайзию, Южную Корею, ОАЭ. Совместно с ФГБУ «Агроэкспорт», KPMG и Ketchum подготовлена программа продвижения молочной продукции на рынке КНР.

ТОП-20 субъектов РФ по объему производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2019 году

