МОЛОЧНЫЙ РЫНОК МЕНЯЕТ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Российские производители с 2013 года неуклонно наращивали выпуск молока. Однако с недавнего времени рынок стал показывать первые признаки стагнации. Они выражаются в снижении темпов роста производства и серьезном падении доходности бизнеса. О причинах происходящего, и о том, какой инвестиционной и производственной стратегии в новых условиях следует придерживаться участникам рынка, шла речь на 11-х Молочных сессиях, организованных Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) и ИА «Milknews».

КОГДА СПРОС НЕ РАСТЕТ

Производители молока, ранее успешно наращивавшие производство, в последнее времяначинают сталкиваться с рядом вызовов, которые усложняют ведение молочного бизнеса. В новых условиях неизбежно изменится и стратегия ведения бизнеса с учетом происходящих процессов в отрасли.

По словам генерального директора Союзмолоко Артема Белова, сегодня в секторе наблюдается и трансформация экспортных и импортных поставок, структуры потребления молочных продуктов, и усиление процессов консолидации бизнеса, и изменение структуры государственной поддержки.

Средний уровень потребления молочных продуктов все это время пребывал практически на одном и том же уровне — 240 кг в год на человека в пересчете на молоко. «Топтание на месте» эксперты связывают с низким уровнем реальных располагаемых доходов населения, которые с 2013 года снизились еще на 9%.

> Не следует ожидать, что динамика спроса изменится в сторону повышения в ближайшее время, — предупредил Артем Белов.

При этом структура потребления на внутреннем рынке за последние шесть лет претерпела существенные изменения. Расчеты Союзмолоко, сделанные по данным ФСГС и ФТС России, показывают, что в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, более чем на 60% выросло потребление сливок, на 40% — сухого цельного молока. Потребление сухой сыворотки, сыров, мороженого выросло более чем на 20%. С другой стороны, отмечалось падение потребления на 30% маргаринов и спредов. Более чем на 10% снизился спрос на сырные продукты и сухое обезжиренное молоко.

> Падение спроса на спреды и так называемые «сырные продукты» связано с изменениями в техническом регламенте, разделением полок и очищением ассортимента молочной продукции от фальсификата. Его доля снизилась по нашим оценкам с 11–12% в 2014 году до нынешних 1,5 процентов, — пояснил Артем Белов. — Выводы по фальсификату были сделаны нами на основе анализа жирового баланса в секторе.

КАК ДЕЛА У ГОСПОДДЕРЖКИ

В Союзмолоко считают, что наращивание производства при стагнирующем спросе во многом стало возможным за счет снижения импорта молочной продукции в Россию. С 2013 он года снизился на 2,5 млн

тонн — практически на четверть. В этой связи молочная переработка вышла на первое место в пищевой промышленности по объемам инвестиций. Только в 2020 году она составила 20% от их общего объема, превысив вложения в напитки и в мясное производство.

В молочном секторе серьезный рост показали 17 сыродельных компаний. В настоящее время мощности заявленных к реализации инвестиционных проектов позволят увеличить объем производства сыров на 250 тыс. тонн. Сыры, по мнению генерального директора Союзмолоко, остаются одним из самых интересных с точки зрения инвестиций сегментом молочного рынка, поскольку из-за низкой начальной базы потенциал роста здесь по-прежнему достаточно высок. В России, например, в год на человека потребляется 5,5 кг сыров, тогда как в США — 17,4, в странах ЕС — 18,4, в Швейцарии — 22 кг.

В секторе производства сырья прирост шел не только за счет высокой инвестиционной активности, реализации крупных проектов, но и за счет роста продуктив-

ности дойных коров. В сельхозорганизациях она выросла за рассматриваемый период на 40%.

> Это очень хорошая динамика, — подчеркнул Артем Белов. — Особенно если сравнивать с основными конкурентами из Беларуси. Там надои составляют сегодня 5 тонн на голову. В России они приблизились к 7 тысячам, что немного ниже, чем средний европейский показатель.

Однако, как отметил Артем Белов, 2021 год может многое поменять на молочном рынке. Связано это не только с воздействием коронавирусной пандемии. Серьезным вызовом становится падение доходности как в производстве сырого молока, так и в его переработке. Наблюдается снижение темпа роста производства сырого молока: по итогам 7 месяцев текущего года темпы роста производства товарного молока в сельскохозяйственных организациях снизились в 3,7 раза по сравнению со средним показателем двух предыдущих лет за тот же период и составили +1,3%. Молочная категория стала одной из групп товаров, которые вносят минимальный вклад в инфляционные процессы, и производители не могут вложить в конечную цену свои растущие издержки. В результате в отрасли будут усиливаться процессы консолидации, считают в Союзмолоко.

ЧТО СТАНЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ РОСТА

Одним из драйверов роста молочной отрасли в рассматриваемый период стала поддержка в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которая предусматривала стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

Как сообщил руководитель ФБГУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов, в последние 5 лет объем федеральной господдержки молочной отрасли неуклонно рос. В 2020 году он достиг отметки 37,3 млрд рублей. Из них 4,5 млрд пошли на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX). В этом году объем CAPEX планируется пересмотреть в сторону увеличения до 6 млрд рублей.

Однако в ситуации, когда выросла ключевая ставка Банка России, дорожают корма, кормовые добавки, существующая государственная поддержка существенно девальвируется, даже несмотря на ее рост в абсолютном денежном выражении. По мнению Артема Белова, уже сейчас можно наблюдать процесс усиления конкуренции за государственную поддержку со стороны ее получателей.

> Рост ключевой ставки на два процентных пункта ведет к тому, что примерно на треть увеличивается потребность в средствах для субсидирования прежнего объема льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов. Многие компании уже сейчас столкнулись с тем, что доступность средств по инвестиционным краткосрочным кредитам Минсельхоза снижается, — сообщил он.

Первый заместитель генерального директора агрохолдинга «ЭкоНивы-АПК» Сергей Ляшко прогнозирует уменьшение объемов молока, поступающего в переработку. Он подтвердил, что положительная динамика роста производства сырья была обусловлена инвестиционной активностью, связанной с хорошей рентабельностью и низкой базой по продуктивности.

> Но сегодня влияние этих двух факторов исчерпано, — подчеркнул Сергей Ляшко. — И мы видим практически полное отсутствие новых проектов на будущий год.

Рост экспорта, по его мнению, говорит о том, что доходность на внешних рынках выше, чем на внутреннем. Поэтому в переработке объем молока будет уменьшаться, даже при некотором статистическом росте его производства, а низкой цены на молоко ожидать не приходится.

В этих условиях бизнесу придется выстраивать стратегию развития, ориентируясь на влияющие на молочную отрасль процессы, на меняющиеся запросы рынка.

Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов считает, что рост экспорта молока во многом будет определять стратегию компаний — производителей молока. Открываются рынки стран Юго-Восточной Азии, растут поставки в страны Дальнего зарубежья. Поэтому экспорт обещает стать драйвером роста производства молока и молочной продукции. Второе ключевое направление — импортозамещение. В первую очередь, по сухим биржевым продуктам. Третье — внутреннее потребление меняет структуру, и сыры в ней являются одним из самых быстрорастущих сегментов. В России есть к чему стремиться по части потребления этого продукта. Поэтому ставка на развитие сырного сегмента выглядит вполне логично.

> По прогнозам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) мировое производство молока будет расти на 1,6% в год, и к 2029 году увеличится на 90 млн т — до 997 млн, — сообщил Дмитрий Авельцов. — В целом молочный сектор имеет хороший потенциал развития — как в производстве, так и в переработке.