

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: ТРЕНДЫ, ИТОГИ, ПРОГНОЗЫ

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов рассказал о текущей ситуации и стратегических направлениях развития молочной отрасли в ходе аналитической бизнес-сессии «Лидеры АПК». Организатором мероприятия, прошедшего в рамках Международной торгово-промышленной выставки «MVC: зерно — комбикорма — ветеринария — 2023», выступила Группа компаний ВИК.

Последнее десятилетие молочная индустрия России жила в парадигме импортозамещения, когда на фоне стабильных объемов потребления активно выросло производство сырого молока — среднегодовые темпы составили порядка 3%, а сейчас акценты смещаются и без активного развития экспорта молочный рынок развиваться не сможет, отметил Артём Белов. По его данным, с 2015 года прирост производства составил более 5 млн т товарного молока (20–25%). «Этому способствовало несколько факторов, — сказал спикер. — Первый и ключевой — серьезный рост доходности производства за счет достаточно комфортных цен, сформировавшихся на рынке, и системных мер господдержки. В частности, речь идет о коротких кредитах, субсидии на литр произведенного молока, а также инвестиционных, возмещении прямых понесенных затрат и целом ряде других механизмов. Второй фактор — снижение объемов импорта более чем на 30%, что позволяло балансировать рынок, а предприятиям — устойчиво развиваться».

По мнению эксперта, 2022 год, несмотря на ограничения, стал для отрасли неплохим. Так, в прошлом году в сырьевом секторе произошло восстановление после серьезной просадки 2021 года, прирост производства составил около 3%, возрос объем переработки, серьезно снизился объем импорта — более 10% (рекордный показатель за последние восемь лет). В итоге доходность в сырьевом и перерабатывающих секторах достигла уровня 2019 года.

«Сейчас складывается непростая ситуация: последние три месяца наблюдаются серьезные корректировки цен на сырое молоко и стагнация спроса, так как на рынок влияют резко возросшие запасы по таким продуктам, как сухое молоко, сыры, сыворотка. При этом производство сырого молока продолжает расти — прибавка составила 7% с января по апрель. По итогам мая наблюдается снижение цен в перерабатывающем сегменте и розничной торговле, в связи с этим происходит увеличение экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья — Юго-Восточную Азию, Северную Африку, что позволит стабилизировать ситуацию на рынке», — отметил спикер. По его мнению, июнь и июль будут турбулентными, но по итогам лета рынок найдет новый ценовой баланс.

Спикер заострил внимание на прогнозе развития ситуации в течение ближайших 3–5 лет. Он отметил, что потенциал импортозамещения исчерпан — уровень самообеспеченности по молоку и молочным продуктам в РФ вырос с 75 до 86%, при этом в рамках союзного государства (Россия и Белоруссия) уровень самообеспеченности уже 100%. «Прирост производства товарного молока составит примерно 2,5–3,5% в год. Роста спроса не будет. Молочная продукция является социально значимой, очень чувствительной к ценам и реально располагаемым доходам населения, которые в ближайшее время, судя



по прогнозу Минэкономразвития России, расти не будут», — уточнил эксперт.

Гендиректор «Союзмолока» обозначил четыре фактора, которые будут влиять на устойчивое и успешное развитие молочной отрасли в долгосрочной стратегии. Первым фактором он назвал экспортно-ориентированную модель, отметив, что молочный рынок, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), станет самым динамично растущим с точки зрения спроса в ближайшее десятилетие. По данным эксперта, объемы международной торговли будут ежегодно увеличиваться на 2%, что соответствует емкости отечественного рынка. «У России неплохой потенциал, чтобы занять на мировом молочном рынке серьезную долю, есть все ресурсы (земля, вода, люди, доступное финансирование сельского хозяйства, меры поддержки, доходность), — сказал он. — Российские компании могут быть конкурентоспособными по таким позициям, как сыворотка, сухое молоко и масло, на мировом рынке». Второй фактор, по мнению спикера, — это консолидация в сырьевом и перерабатывающих секторах. В ближайшее время будет происходить большое количество сделок слияния и поглощения — постепенное замещение средних и маленьких ферм крупнотоварными молочными комплексами, резюмировал он. Третьим фактором эксперт назвал эффективность производства и переработки молока. На это, по его мнению, влияет много факторов, особенно в последний год: ограничения с точки зрения финансирования, логистики, сложности с поставками оборудования, вакцин и ветеринарных препаратов. «Вопрос снижения рисков, сокращения издержек, повышения внутренней эффективности компаний становится приоритетным для бизнеса», — пояснил спикер. В качестве четвертого фактора он отметил поддержку государством критически важных направлений: генетики, селекции, обеспечения оборудованием, необходимыми ветеринарными препаратами, добавками, премиксами, витаминами.

В целом отрасль имеет хороший потенциал развития и сохранит свою инвестиционную привлекательность, подытожил Артём Белов.

Ю.Г. Седова