

Доходность выросла, но логистические риски высоки

Прогноз развития молочной индустрии при новых вызовах

Артем БЕЛОВ, генеральный директор
Национальный союз производителей молока

Трудно поверить, что еще 15 лет назад в России остро стоял вопрос доступности сырья для молокоперерабатывающих предприятий. Производство молока неуклонно сокращалось, объемы импорта росли. За последние восемь лет ситуация кардинально изменилась, и связано это с высоким уровнем доходности в молочной отрасли. Возможность заработать деньги стимулировала активность инвесторов, которые создавали новые молочные комплексы и модернизировали действующие.



До и после пандемии

Динамика развития молочной индустрии в последние восемь лет была положительной. За период с 2014 по 2021 г. уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами в стране вырос почти на 12% — с 73 до 85%. Средний темп прироста производства товарного молока составлял около 3% в год. В результате общий объем прироста за восемь лет превысил 4 млн т. Наличие качественного сырья способствовало развитию перерабатывающей отрасли. В то же время сокращался объем импорта. С 2014 по 2021 г. он снизился на треть. При этом достаточно динамично увеличивался экспорт. Если в 2019 г., до начала пандемии COVID-19, страна экспортировала молочной продукции на сумму 300 млн долл., то в 2020 г. — больше на 15%, а в 2021 г. — на 20%. За первый

квартал 2022 г. экспорт вырос примерно на 17%.

Несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, 2020 г. был достаточно успешным для отрасли, однако 2021 г. оказался сложнее. Первый вызов, с которым столкнулись производители, — рост себестоимости, связанный прежде всего с резким повышением цен на корма, особенно белковые — шроты и жмыхи. В результате в целом ряде регионов эти компоненты были исключены из рационов, что привело к значительному снижению продуктивности поголовья и уменьшению объемов производства. В 2021 г. прирост сократился более чем в пять раз и составил около 0,1%.

Дорожали не только корма, но и фуражное зерно, электроэнергия, дизельное топливо, минеральные удобрения. В первом квартале 2022 г. ситуа-

ция нормализовалась. Цена на шроты и жмыхи падает, серьезного подорожания минеральных удобрений, электроэнергии и других ресурсов в 2022 г. не было. Этот фактор создает неплохую базу для развития отрасли в текущем году несмотря на возможное повышение себестоимости на 12–15%, вызванное инфляцией в макроэкономическом масштабе. Дело в том, что в предыдущие два года рост себестоимости не компенсировался за счет увеличения цены на молоко, но начиная с третьего квартала 2021 г. она стала повышаться и к апрелю текущего года выросла на 20% в среднем по России. Таким образом, уровень доходности в подотрасли вернулся к прежнему показателю.

Сейчас средняя цена на молоко (содержание жира 3,7%, белка — 3,2%) составляет около 35 руб./л без НДС. ➡

Производство товарного молока за первый квартал 2022 г. выросло примерно на 3%, в сельхозорганизациях — на 4%. Такой прирост достигнут в основном благодаря повышению продуктивности животных. В 25 крупнейших регионах — производителях молока удои увеличились в среднем на 6%. При этом почти во всех субъектах сократилось поголовье коров.

Производство питьевого молока и кисломолочной продукции выросло на 1,4%, молочной сыворотки — на 2, сыра и сырных продуктов — на 3,4, сливочного масла — на 11, сухого молока — примерно на 33%. Производство творога снизилось на 6%. Причем наиболее заметно уменьшился объем выпуска творожных продуктов, которые получают с использованием заменителей молочного жира. Такая же тенденция наблюдается в производстве сыра и масла. Значит, растет спрос на традиционную продукцию, а это создает хорошие возможности с точки зрения повышения спроса на качественное сырое молоко. Тем не менее в 2022 г. отрасль столкнулась с новыми серьезными вызовами, которые вряд ли кто-то мог прогнозировать в конце 2021 г.

Нарушение логистики и дефицит технологий

В последние годы сельское хозяйство России, переходя от импортозависимой модели к экспортно ориентированной, активно развивалось благодаря доступности лучших мировых технологий. Мы активно использовали зарубежный генетический материал, оборудование, технику. Ключевой вызов, с которым отрасль столкнулась в 2022 г., — разрыв цепочек поставок. Если говорить о молочной индустрии, около 60% всех импортных средств производства (сельхозтехники и оборудования — 70%) мы получали из стран, присоединившихся к санкциям. Конечно, нарушение логистических цепочек поставило под вопрос получение оборудования, а также запасных частей и расходных материалов для реализации новых инвестиционных проектов. Безусловно, мы будем решать эти вопросы путем параллельного импорта, локализации производства внутри России, поиска новых поставщиков, в том числе в странах Юго-Восточной Азии, но факт

остается фактом. С подобным вызовом молочная индустрия не сталкивалась никогда. Сейчас в отрасли еще есть накопленный запас прочности, поэтому 2022 г. пройдет с неплохой динамикой, но развитие сельского хозяйства в последующие годы зависит от того, как государство и бизнес-сообщество ответят на этот вызов.

Внутренний спрос и экспорт

Эффективность производства молочной продукции сильно зависит от потребления, которое в свою очередь связано с реальными доходами населения. Второй вызов, возникший в 2022 г., заключается в их падении. По данным, в первом квартале доходы снизились на 1,2%. На фоне роста предложения это ведет к появлению существенных рисков. Ответить на такой вызов можно было бы очень просто — активно наращивать экспорт. Но ситуацию осложняет высокий курс рубля. При текущей стоимости сырого молока в России и курсе национальной валюты в 60 руб./долл. конкурентоспособность российских молочных продуктов на мировом рынке ниже, чем при слабом рубле. Плавное снижение курса рубля позволило бы обеспечить более устойчивое развитие отрасли. На фоне падения спроса внутри страны экспорт становится для молочной индустрии все важнее.

Господдержка и контроль

Актуальным остается также вопрос сохранения объемов господдержки молочной отрасли. По итогам 2021 г. он составил около 48 млрд руб. В нынешнем году объем будет сопоставимым. В целом решения по поддержке бизнеса на уровне государства сейчас принимают достаточно быстро. Целый ряд проектов в молочном скотоводстве будет финансироваться в приоритетном порядке, ставка по льготным кредитам — 5%. Если проанализировать бюджет, каждый шестой рубль из тех средств, которые сегодня выделяют для поддержки сельского хозяйства, направлен на поддержку производителей и переработчиков молока. Перед нами стоит задача выполнить параметры доктрины продовольственной безопасности, поэтому государство прилагает усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность отрасли, максимально снизить пери-

од окупаемости проектов, привлечь и поддержать инвесторов.

Пересматривается план льготного кредитования исходя из того, что ключевая ставка снижена на 3% — до 11%. В середине мая было дополнительно выделено 4 млрд руб. на реализацию новых инвестиционных проектов. Обсуждают вопросы о существенном увеличении предельной стоимости ското-места, которая не менялась на протяжении последних семи лет, о возмещении прямых затрат на реализацию проектов в перерабатывающей промышленности (направленных на создание экспортно ориентированного производства), а также на приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной продукции.

Важно, что в текущем году продолжится выплата субсидий на приобретение кормов. Вероятно, в июле-августе на реализацию этой меры поддержки будет выделено 10–11 млрд руб. При этом расширен перечень кормов, на покупку которых можно получить субсидию. Все это, несомненно, положительно влияет на экономическую эффективность молочного производства и на инвестиционную привлекательность подотрасли, но главный вопрос, как уже было сказано, сейчас не в деньгах, а в доступности технологий для строительства предприятий.

Стремление государства к ужесточению регулирования отрасли тоже может осложнить ситуацию. С одной стороны, активно идет процесс реформирования контрольно-надзорной деятельности, есть целый ряд позитивных сдвигов. Но вместе с тем прослеживается тенденция к усилению контроля над ценообразованием со стороны государства. Это приведет к некоторому разбалансированию рынка. Лучшее решение — реализация программ внутренней продовольственной помощи, о которых много говорят, но пока они так и не институционализировались.

Итак, 2022 г. для молочной индустрии будет непростым, однако с учетом сложившейся доходности в отрасли, а также усилий государства по ее поддержке динамика должна быть хорошей. Все перечисленные риски в полной мере начнут ощущаться в 2023 г., и к этому нужно готовиться. Важно понимать, как изменяется рынок, и находить альтернативные решения в ведении бизнеса.