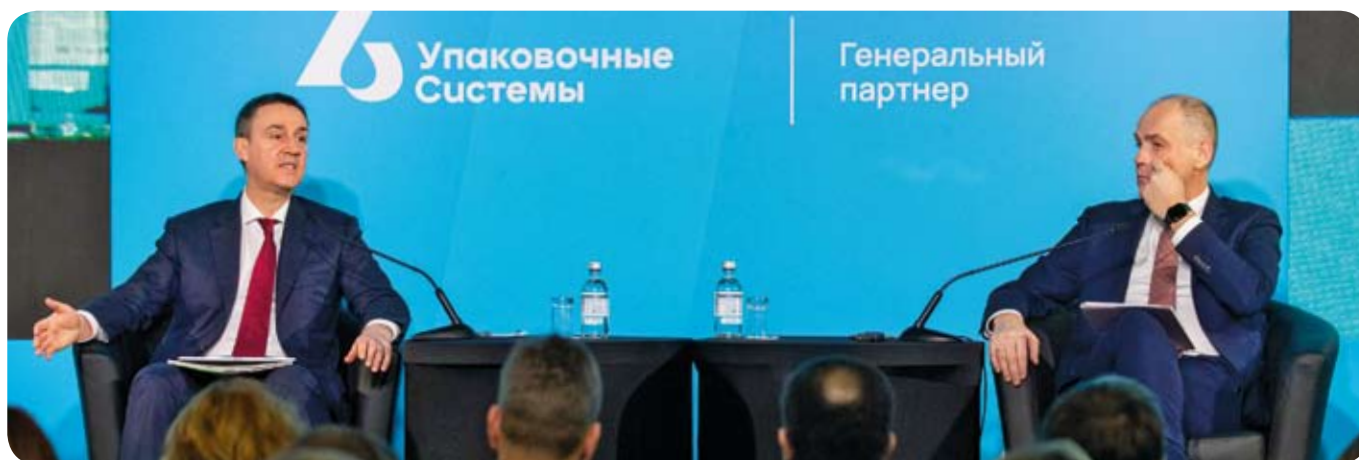


ПЕРВЫЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ



СОЮЗМОЛОКО
Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

Январь отметился еще одним ярким событием в сфере животноводства — Первым форумом лидеров молочной индустрии. Организаторами выступили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и информационное агентство Milknews.

Программа форума предоставила возможность ознакомиться с аналитикой экспертов, обменяться мнениями по поводу текущего состояния молочного рынка, ее проблемных точек, перспектив развития. Предварительные итоги работы молочной индустрии в 2023 г. подвел *Артем Белов*, генеральный директор «Союзмолоко», выступая на секции «Молочная индустрия 2024: факторы развития». Ее результат он оценил так: «Прошлый год мы закончили достаточно сбалансированно — и с точки зрения финансово-экономических показателей, и с точки зрения доходности, и с точки зрения устойчивого развития индустрии». Хотя начало было непростым. Отрасль вошла в 2023 г. с очень высокими запасами на фоне снижения потребления молочной продукции, что привело к серьезной просадке цен на сырое молоко и не могло не отразиться на экономике молочного производства. В той исходной точке трудно было прогнозировать факторы, которые привели к изменению ситуации. Это рост на 5% реальных располагаемых доходов населения (последний раз сопоставимая динамика наблюдалась в 2012—2013 гг.) и умеренное повышение цен на молочную продукцию — на 0,5% при уровне продовольственной инфляции в целом 8,9%. В комплексе два эти фактора стимулировали довольно существенное увеличение потребления молочных продуктов. По оценкам Союзмолоко, в товарном секторе оно прибавило примерно 5% относительно 2022 г., среднедушевое потребление — 4%.

Растущий спрос был обеспечен, с одной стороны, запасами на конец 2022 г., они оказались выше, чем в 2021 г., на 38% и составили 1,4 млн т, при том что в последние годы держались в среднем на уровне 1 млн т. С другой — объемами товарного молока. В 2023 г. его произвели (предварительно) на 4% больше, чем годом ранее, в натуральном выражении — 25,6 млн т против 24,6 млн т, соответственно. Опережающую динамику показал сектор сельскохозяйственных организаций — плюс 6% и 19,3 млн т против 18,2 млн т. В секторе крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП можно говорить, скорее, о сохранении объемов или незначительном их увеличении до 2,1 млн т, а вот в личных хозяйствах населения ожидается снижение на 2% по сравнению с 2022 г., до 4,1 млн т.

Вместе с тем Артем Белов заметил, что в начале года темпы производства молока были более высокими и достигали 7%. Их замедление он объяснил заметным сокращением поголовья (в частности, из-за выбраковки значительной доли неэффективного), начиная с сентября 2023 г. За январь—ноябрь 2023 г. оно уменьшилось на 2% по сравнению с тем же периодом в 2022 г. Несмотря на то что динамика производства молока потеряла к концу года набранные поначалу темпы, она превысила среднее многолетнее значение (3%).

Анализируя результаты экспорта молочной продукции в прошлом году, эксперт сообщил о его увеличении на 18% относительно предыдущего периода, в натуральном выра-

жении превышение может составить 970 тыс. т (в молочном эквиваленте). И акцентировал внимание на прорыве, который произошел в поставках сухого обезжиренного молока (СОМ) и сухой сыворотки. Даже с учетом низкой базы рост действительно впечатляет. Из приведенных предварительных данных следует, что в январе—ноябре экспортировано более 16 тыс. т СОМ, сухой сыворотки — 27 тыс. т. За этими цифрами стоит увеличение соответственно в пять и два раза, по сравнению с 2022 г. Внутреннее производство данных продуктов в указанный период составило 115 и 202 тыс. т. Также больше было продано по внешнеторговым контрактам сухого цельного молока — 2,3 тыс. т против 0,6 тыс. годом ранее. Почему достигнутый уровень экспорта данных позиций важен для развития отрасли? Дело в том, что на сухие молочные продукты приходится львиная доля спроса на мировом рынке. В случае наращивания поставок российской молочной продукции за пределы страны экспорт становится эффективным инструментом регулирования внутреннего рынка, поддержания стабильности на нем. Поэтому необходимо сохранять динамику экспорта и механизмы государственной поддержки этого направления работы индустрии, уверен руководитель Союзмолоко.

На ближайшие перспективы отрасли он смотрит оптимистично. В том, что касается производства молока, такой настрой основан на анализе инвестиционных проектов в молочном скотоводстве (подготовлен ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России). С высокой степенью уверенности можно рассчитывать на реализацию в 2024 г. проектов почти на 150 тыс. скотомест, позитивную динамику прироста и увеличение объемов молока в пределах 1 млн т. Прогноз до 2025 г. допускает реалистичными темпы в пределах 3,5%. Положительная динамика потребления, скорее всего, останется, хотя уже не столь интенсивная — на 3–3,5%, ориентировочно до 32 млн т. Она будет определяться, в частности, повышением реально располагаемых доходов, включая зарплаты — высокий запрос на персонал сохраняется. Сложившаяся в 2023 г. динамика экспорта молочной продукции дает основания рассчитывать на его дальнейшее увеличение и в 2024 г. — на 15%, по консервативной оценке. Исходя из этого, Союзмолоко прогнозирует, что запасы на конец года не превысят 1,2 млн т молочной продукции.

Вместе с тем есть и риски, которые важно понимать и учитывать. Первым из них было названо осложнение доступа к средствам господдержки в АПК. Ее объем

для молочного сектора в 2023 г. составил 61,4 млрд руб. (оценка), превысив показатель предыдущего года на 17%. Основное направление из средств федерального бюджета — льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, но как оно будет реализовываться на фоне существенного повышения в прошлом году ключевой ставки? «Конкуренция за господдержку, скорее всего, будет усиливаться», — полагает эксперт.

Второй серьезный риск — рост себестоимости производства, и прежде всего в сырьевом секторе отрасли. Среди причин — удорожание оборотных средств, рост стоимости ГСМ, повышение тарифов и стоимости трудовых ресурсов (рост зарплат), девальвация рубля и подорожание всех импортных составляющих, в том числе кормовых добавок. Одним из факторов увеличения себестоимости производства молока является постепенное повышение затрат на корма после падения в начале года. В частности, из-за снижения их питательной ценности и повышения цен на сырье. Так, за шроты и жмыхи производители молока платили в ноябре на 44% больше, чем годом ранее. По предварительным оценкам Союзмолоко, себестоимость производства молока вырастет на 15–17%. С января по сентябрь 2023 г. уровень рентабельности у крупных производителей сырого коровьего молока в сегменте сельхозпредприятий снизился до 12,5% против 23,6% в аналогичный период 2022 г.

В перерабатывающем секторе молочной отрасли инфляция также ускорила. В ноябре 2023 г. относительно июля того же года показатель производственной себестоимости прибавил 8–9%. Но рентабельность здесь была «поддержана» ценами на молоко — они заметно снижались на фоне роста производства и высоких запасов и восстановились лишь к концу года. Впрочем, итоговая доходность в молочной отрасли в целом будет хорошей, заверил Артем Белов.



Главным событием в программе второго дня форума был XV Съезд Национального союза производителей молока, который прошел при участии министра сельского хозяйства России *Дмитрия Патрушева*. В своем выступлении он, в частности, отметил, что в последние пять лет сохраняется тенденция ежегодного прироста производства сырого молока. Это результат повышения продуктивности в молочном животноводстве, модернизации действующих и создания новых современных производств. За тот же период введено в эксплуатацию более 900 молочных комплексов. Совокупное производство молока в России по итогам 2023 г. составило 33,5 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем в 2022 г. Такая динамика стимулирует развитие переработки, по основным категориям продукции (сливки, сыры, мороженое, сухие молочные продукты) в 2023 г. наблюдалось увеличение объемов производства относительно показателей 2022 г.

Говоря о комплексе мер государственной поддержки, министр подчеркнул, что финансирование данного направления АПК растет: если в 2020 г. в отрасль было направлено 38 млрд руб., то в 2023 г. уже более 61 млрд руб. И заметил, что господдержка трансформируется с учетом ситуации в отрасли. На настоящем этапе ее задача видится как переход от стимулирования производства к поддержанию его эффективности и предприятий. Исходя из этих целей, с 2024 г. компенсирующая и стимулирующая субсидии консолидированы в объединенную. В ней выделено 12 приоритетных направлений, из них пять являются обязательными. Среди остальных семи (даются на выбор регионов) есть производство и переработка молока.

Глава аграрного ведомства напомнил об основных инструментах, на которые может рассчитывать молочный сектор АПК. Несмотря на непростую текущую ситуацию и ограниченный бюджет удастся сохранить все направления краткосрочного и инвестиционного кредитования. Совершенствуется механизм возмещения капитальных затрат (КАПЕКСы). Так, учитывая высокую значимость молочного сектора, в 2023 г. по инициативе Минсельхоза Правительство приняло решение предусмотреть возможность возмещения до 70% затрат на приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования для маркировки, что важно для отрасли.

Кроме этого, с 2024 г. планируются средства на возмещение КАПЕКСов при условии оригинального софинансирования, для молочных комплексов размер компенсации составит 30%. Для субъектов, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, на КАПЕКСы дополнительно предусматриваются повышающие коэффициенты. Они могут достигать 1,4 ед., что позволит заметно увеличить объем возмещаемых капитальных затрат. Министр также сообщил, что межведомственное согласование прошел проект постановления о возмещении до половины объема затрат на приобретение техники и оборудования при

модернизации ферм для расширения мощностей от 1000 голов. Признавая эффективность КАПЕКСов, Дмитрий Патрушев в то же время заметил, что отстаивать необходимость сохранения данной меры поддержки при согласовании с другими органами исполнительной власти достаточно сложно, так как не всеми она воспринимается позитивно, но пока Минсельхозу это удастся.

Важными задачами, стоящими перед молочной индустрией, были названы дальнейшая интенсификация производства и внедрение передовых технологий, а также достижение импортонезависимости, в первую очередь по племенной продукции. Основными приоритетами — доступность молочной продукции для населения, сохранение стабильности на внутреннем рынке молока. По словам министра, в случае, если цены будут разгоняться, у аграрного ведомства есть все необходимые рычаги регулирования.

Структуру форума составили секции, на которых шел продуктивный диалог между представителями органов государственной власти, крупнейшими производителями и переработчиками молока. Так, в работе секции «Лидеры эффективности молочного животноводства» принял участие *Андрей Разин*, заместитель министра сельского хозяйства России. Он отметил, что планомерному увеличению объемов производства молока способствуют расширение действующих предприятий и реализация новых инвестиционных проектов в сырьевом сегменте отрасли. По имеющимся у аграрного ведомства данным, в 2024 г. дополнительно будет введено около 50 тыс. скотомест, что позволит добавить к общим объемам более 170 тыс. т молока. С учетом выхода на проектную мощность уже действующих ферм можно ожидать увеличения производства молока примерно на 360 тыс. т. Среди основных трендов повышения эффективности заместитель министра выделил фактор обеспеченности качественными кормами. Динамика заготовки объемистых кормов сохраняется положительной, в 2023 г. из расчета на 1 условную голову их заготовлено на 27,7% больше, чем в 2010 г. На секции анализировали инвестиционный потенциал молочного животноводства, в частности, возможные для него риски, лучшие практики повышения эффективности и финансовой устойчивости компаний.

С участием представителей исполнительной и законодательной власти прошла секция «Регуляторные риски в молочной отрасли». Роль государства в раскрытии экспортного потенциала — одна из тем, предложенных к обсуждению на пленарной дискуссии «Россия на молочной карте мира». Другие темы — факторы конкурентоспособности российских компаний на глобальном рынке, основные тенденции развития мирового рынка молока и молочных продуктов. Также на форуме были представлены результаты двух аналитических исследований: «Ключевые показатели эффективности на примере лучших ферм России» и «Перспективы импортозамещения на рынке оборудования для молочной промышленности». ■