

Российская молочная отрасль сегодня: ситуация, прогнозы и перспективы

Российская молочная отрасль – одна из стратегически важных и сильных отраслей экономики. То, как будет развиваться эта отрасль, отражается практически на всем потребительском рынке страны. Сейчас, в условиях санкционного давления и ухода из России крупных иностранных брендов и производителей, можно констатировать, что эти изменения коснулись молочной отрасли в значительно меньшей степени, чем остальных на продовольственном рынке. Почему так происходит?

Рассмотрим первую десятку производителей молока и молочной продукции (кроме сырого молока). Все приведенные организации – юридические лица, находящиеся в собственности российских предпринимателей.

Топ-10 организаций с основным видом деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

№	Организация	Выручка, млн руб.	Регион
1	АО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН	107799	Москва
2	ОАО «МИЛКОМ»	31860	Удмуртская Республика
3	ООО «ХОХЛАНД РУССЛАНД»	30529	Московская область
4	ПАО Молочный комбинат «Воронежский»	24910	Воронежская область
5	ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»	18335	Краснодарский край
6	ООО «Оговской комбинат молочных продуктов»	15923	Пермский край
7	ООО «Эрманн»	14691	Московская область
8	ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС»	11793	Московская область
9	ООО «Кампина»	10933	Московская область
10	АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»	10403	Республика Татарстан

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Audit-it.ru, 2021–2022

Игроки рынка отмечают, что даже если в отрасли и присутствуют иностранные участники, на них не оказывается столь сильное давление, как например, на одежных ритейлеров, потому что среди них практически нет известных международной общественности брендов. В связи с этим нет нужды сворачивать российский бизнес, и многие компании сегмента b2b2 могут продолжать работу.

Рассмотрим теперь основные количественные показатели отрасли.

В январе – июле 2022 года производство сырого молока в России достигло 11,1 млн т, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика обусловлена повышением молочной продуктивности коров и внедрением новых технологий на предприятиях отрасли. (Источник: mchc.gov.ru, 25.08.2022)

Производство молока в РФ в хозяйствах всех категорий и сельхозорганизациях всех размеров 2019–2022, в тыс. тонн (данные за 2022 год – прогнозные)



Источник: ГК Step by Step на основании показателей Росстата

Игроки рынка говорят о том, что ситуация в молочном животноводстве неоднозначная.

С одной стороны, у России есть огромный потенциал для развития производства технических ингредиентов, например, концентрат/изолят сывороточного белка, концен-

трат/изолят молочного белка, казеины, а также освоения небольших, но востребованных сегментов, в частности, выпуск лактоферрина.

С другой стороны, на рынке крайне много рисков для производителей. В последние годы АПК России активно развивался из-за доступности нашим компаниям современных иностранных технологий, и отрасль этим активно пользовалась. Сейчас доступ к инновационным решениям стал ограничен.

- Отсутствие поставок нового производственного оборудования и запчастей из-за разрыва логистических цепочек. Практически все используемое оборудование – импортное, и сейчас у компаний возникают проблемы, связанные с поставками комплектующих, обслуживанием оборудования (например, для доильных залов). Цены на сервис и комплектующие растут, а сроки доставки увеличиваются. На текущий момент некоторые запасные части можно найти у дилеров, но когда запасы закончатся, придется адаптировать оборудование под комплектующие российского или китайского производства. На текущий момент в молочной отрасли порядка 60% средств производства – импорт из недружественных стран. Часть проблем можно будет попытаться решить через «параллельный импорт», часть оборудования закупить в дружественных странах.
- Серьезной проблемой может стать отсутствие в России вакцин для животных. Производители ищут альтернативные варианты, однако они менее эффективны, чем те, которые применялись ранее. По некоторым оценкам выбор европейских вакцин сократился на 70%, а стоимость ветпрепаратов европейского производства от компаний, которые продолжают работать с Россией, выросла примерно на 20–40%.

Отдельно отметим, что с 2020 года ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит диагностическую работу по выделению патогенов, вызывающих маститы коров, и созданию новой вакцины против субклинических и клинических маститов коров. Подобран антигенный состав экспериментального препарата, который содержит 8 инактивированных антигенов возбудителей. Планируется проведение доклинических исследований на лабораторных и целевых животных для оценки безопасности и эффективности вакцины. (Источник: fsvps.gov.ru, 24.08.2022)

- Серьезной проблемой также является и дефицит сырья для производства упаковки молочной продукции. При отсутствии картона часть продукции может быть упакована в пакеты. Сейчас производители активно ищут пути новых вариантов упаковки и новых поставок.
- Снижается внутреннее потребление молочной продукции. Это – следствие снижения доходов населения страны. Так, по итогам первого квартала 2022 года доходы россиян снизились на 1,2%.
- Риск потери прибыли при экспорте. Эксперты отмечают, что молочную продукцию всегда хорошо встречают в странах бывшего СНГ, но сейчас многое зависит от курса рубля. В условиях снижения курса экспорт может стать невыгодным.
- Ужесточается государственное регулирование. Усилился контроль над ценообразованием, причем он затронул всю товаропроводящую цепочку, от производителя до торговых сетей. Это может привести к разбалансировке сложившихся систем поставок.

Отдельно и подробно рассмотрим вопрос упаковки продукции. В начале 2022 года крупные поставщики тары и упаковки начали повышать цены на товар на 30%, а небольшие компании и вовсе приостановили отгрузки производителям. Поставщики упаковочных материалов объяснили приостановку поставок производителям продуктов питания бумажной и пластиковой упаковки серьезной волатильностью рубля. По оценке экспертов, доля упаковки, включая транспортную, в бакалее и макаронах составляет 25–30% себестоимости, в муке – 10–16%, в гречке – 8–20%, в соках и морсах – более 40%, а в цене молочной продукции при реализации с завода стоимость упаковки составляет до 9–10%. Это довольно большой показатель, поэтому подорожание импортных составляющих будет давить на себестоимость молочной продукции, как и прочих пищевых продуктов.

Нельзя не отметить уход с российского рынка иностранных поставщиков упаковки, сокращение поставок компонентов для производства, а также слабую собственную производственную базу. Так, с рынка ушли несколько крупных производителей упаковки, включая финские Stora Enso и Huhtamaki и ирландскую Smurfit Kappa Group. При этом Stora Enso занимала до половины сегмента картонной неасептической упаковки.

Однако есть и компании, которые передают бизнес в руки российского менеджмента. В середине июля норвежский производитель упаковки Elopak сообщил, что передал свой бизнес в России (ОАО «Элопак») местному менеджменту, продав 100% своих акций. Несмотря на уход крупных западных производителей упаковки в России продолжают работать другие игроки этого рынка. Так идет создание отечественного аналога упаковки Tetra Pak и Pure Pak. Среди его участников группа Mondi (владелец Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в Коми) и «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина» (выпускает молоко и масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

Шведская Tetra Pak передает свой бизнес российскому менеджменту. Новая компания продолжит работу в России в качестве самостоятельной организации, она сосредоточится на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области и на развитии цепочек поставок в регионы.

В наиболее выигрышной ситуации сейчас оказались предприятия, которые организовали выпуск пакетов или бутылок для упаковки. Причем создание выдувного производства может обеспечить достаточно большой спрос заказчиков. Также участники рынка говорят, что откат к стеклотаре невозможен, потому что производственные линии настроены на специальные формы и емкости для упаковки продукции.

Добавим, что эксперты сомневаются в перспективах развития таких сегментов как eco friendly упаковка и продукты немолочного происхождения (растительное немолоко). Это связано с тем, что активные потребители с высоким уровнем дохода уже ввели в свой рацион модные аналоги молочной продукции, а большинство потребителей будет занято вопросом поиска и покупки традиционных продуктов по доступной цене.

А если говорить о быстроразлагаемой (оксобиоупаковке) или биоразлагаемой упаковке для молочных продуктов, то данный вопрос, на взгляд участников рынка, будет временно не актуален. Рынки этих продуктов, скорее всего, будут стагнировать по причинам, указанным в статье.

Ситуация с мировым производством молока

В целом в 2022 году мировое производство молока снижается по сравнению с 2021 годом (545,2 млн тонн в 18 странах, попавших в обзор министерства сельского хозяйства США, данные июля 2022 г.).

В Австралии и Новой Зеландии к концу года производство молока может восстановиться благодаря благоприятным погодным условиям.

По текущему прогнозу Новая Зеландия произведет 21,88 млн тонн молока, что немного меньше, чем в 2021 году. В Австралии производство составит 8,73 млн тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее. Министерство сельского хозяйства США из-за сокращения поголовья коров ожидает по итогу 2022 года уменьшение количества молока на 1,9%, до 142,3 млн тонн. В Китае и Индии производство молока увеличится за счет прироста поголовья скота. Еврокомиссия же считает, что на молочные заводы в 2022 году поступит 144,2 млн тонн молока. Сокращение составит 900 тыс. тонн или 0,6%. Основное снижение произойдет в Германии, Франции и Нидерландах, в то время как в Польше и Австрии производство увеличится.

(©2022 АНО «Издательство «Молочная промышленность»)

Каковы же прогнозы? Аналитики считают, что в 2022 году молочная отрасль будет развиваться стабильно. Однако после периода активного роста российский молочный сектор сталкивается с проблемами, озвученными выше, то есть частично повторяет сценарии других стран, это связано со снижением рентабельности.

Эксперты говорят, что в нашей стране нет крупных молочных холдингов, как в США или ЕС. Таким образом, крупные производители молока, которые сейчас лидируют на российском рынке, могут столкнуться с ростом напряженности в поставках молока и давлением на маржу.

Интересно добавить, что в 2022 году резко сократилось количество промоакций на рынке, то есть наблюдается снижение давления на покупателя. Тем не менее, российский потребитель привык искать акционный товар, и этой привычке пока не изменяет.

Приведем данные по производству молочной продукции из списка импортозамещения.

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации, тыс. тонн

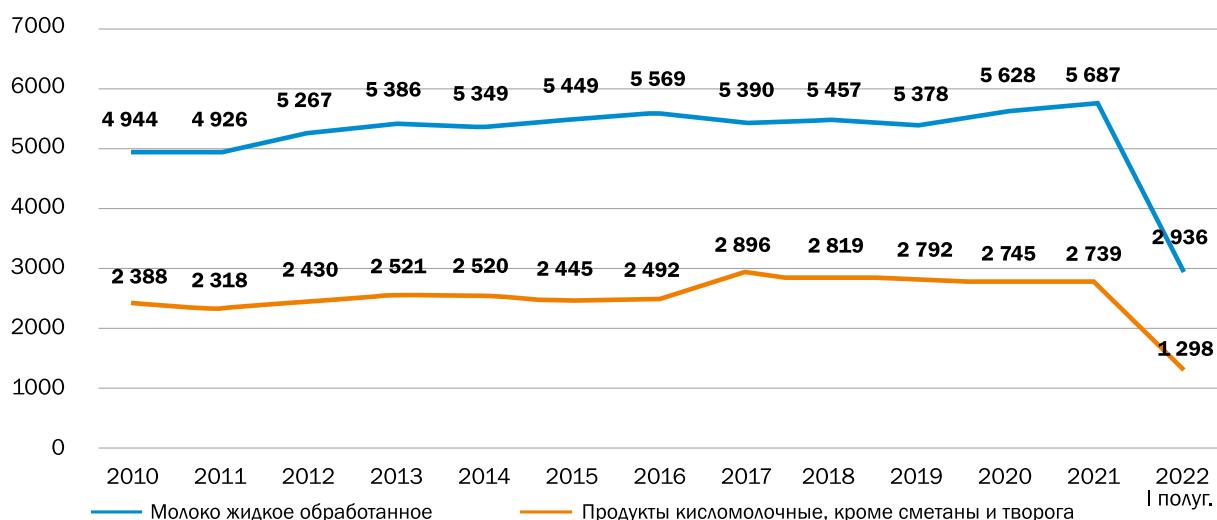
Продукт	2020	2021	2021 в % к 2020	Январь- июнь 2022	Январь- июнь 2022 в % к январю- июню 2021
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания	5628	5687	101,0	2936	104,4
Сливки	195	237	121,7	119	104,4
Творог	487	497	102,1	233	93,5
Масло сливочное	277	282	101,8	155	113,3
Сыры	572	648	113,3	308	106,2
Продукты молочные сгущенные, млн усл. банок	717	671	93,7	328	101,7
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	2745	2739	99,7	1298	93,8

Источник: ГК Step by Step на основании показателей Росстата

В целом можно говорить, что по производству молочной продукции динамика положительна. Отрицательный прирост к прошлому году (по полугодию) пока отмечен лишь в категориях «Продукты молочные сгущенные» и «Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)». Отрицательный прирост июня к маю текущего года наблюдается в категориях «Творог» и «Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)». Однако показатели за год еще могут измениться и в положительную сторону.

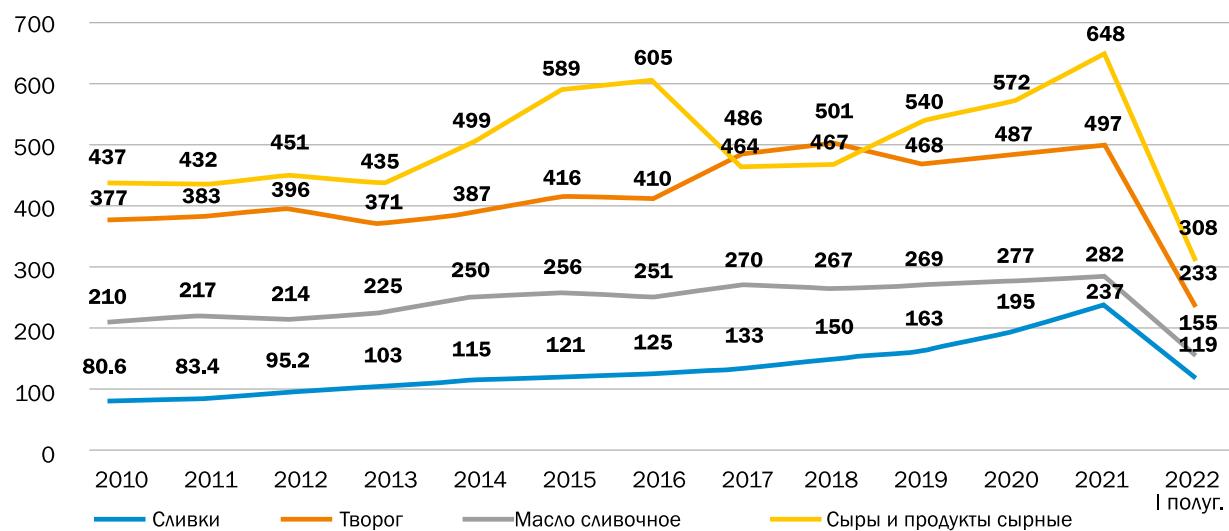
Говоря о молочной отрасли, нельзя не затронуть тему цен. Официальная статистика показывает, что весной 2022 года наблюдался всплеск показателя «индекс потребительских цен» на молочную продукцию. Далее указанный показатель приходит примерно к показателю прошлого года (июль к июлю).

Динамика производства продуктов «Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания», «Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога», 2010–2022 (1 полугодие), тыс. тонн



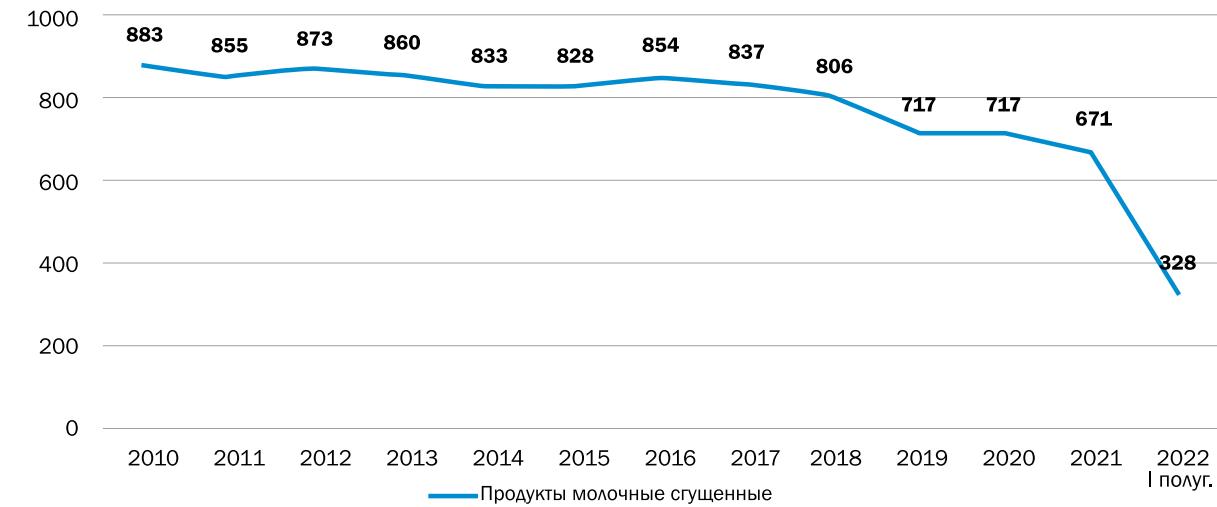
Источник: ГК Step by Step на основании показателей Росстата

Динамика производства продуктов «Сливки», «Творог», «Масло сливочное», «Сыры и продукты сырные», 2010–2022 (1 полугодие), тыс. тонн



Источник ГК Step by Step на основании показателей Росстата

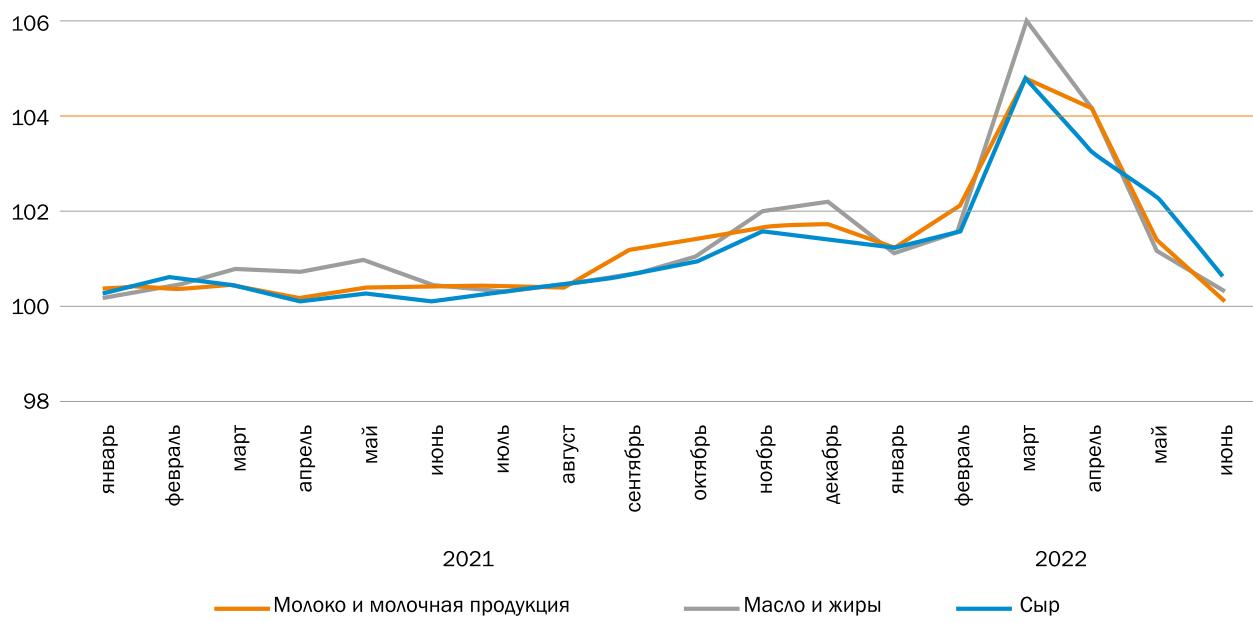
Динамика производства продуктов «Продукты молочные сгущенные», 2010–2022 (1 полугодие), млн усл. банок



Источник: ГК Step by Step на основании показателей Росстата

Сначала покажем информацию по укрупненным категориям «Молоко и молочная продукция», «Масло и жиры», «Сыр».

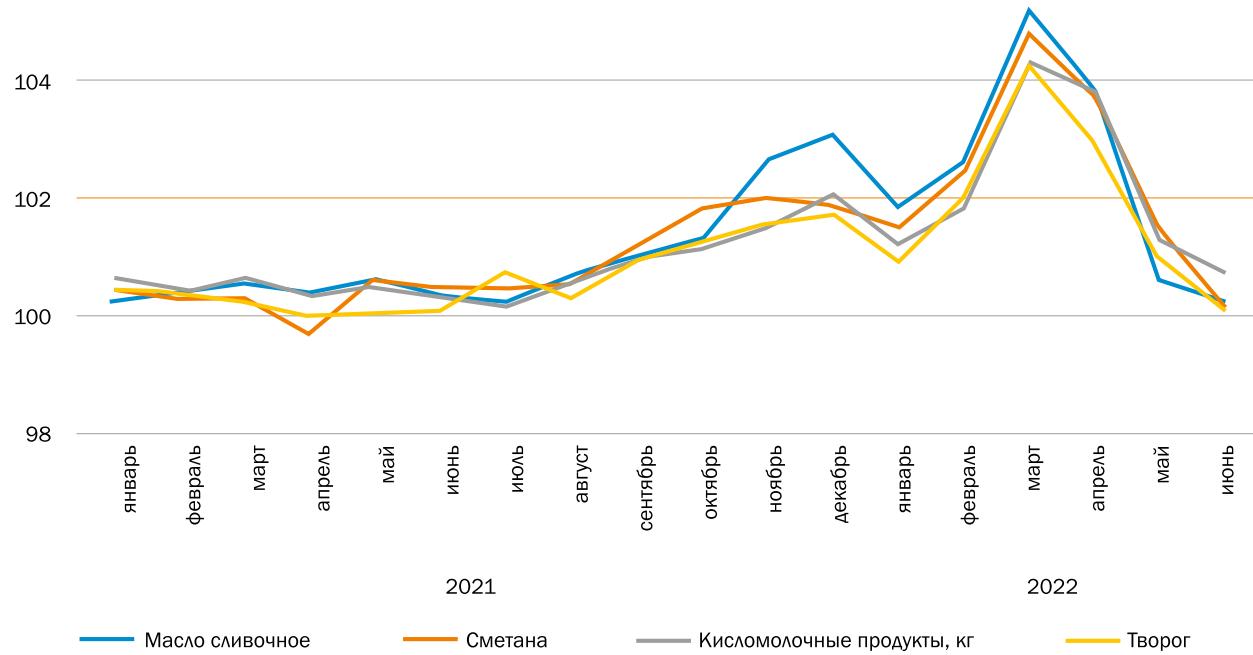
Индекс потребительских цен на укрупненные категории «Молоко и молочная продукция», «Масло и жиры», «Сыр», 2021–2022 (1 полугодие), %



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Показатели по более узким продуктовым категориям демонстрируют аналогичную динамику с пиком индекса весной 2022 года.

Индекс потребительских цен на товары «Масло сливочное», «Сметана», «Кисломолочные продукты», «Творог», 2021–2022 (1 полугодие), %



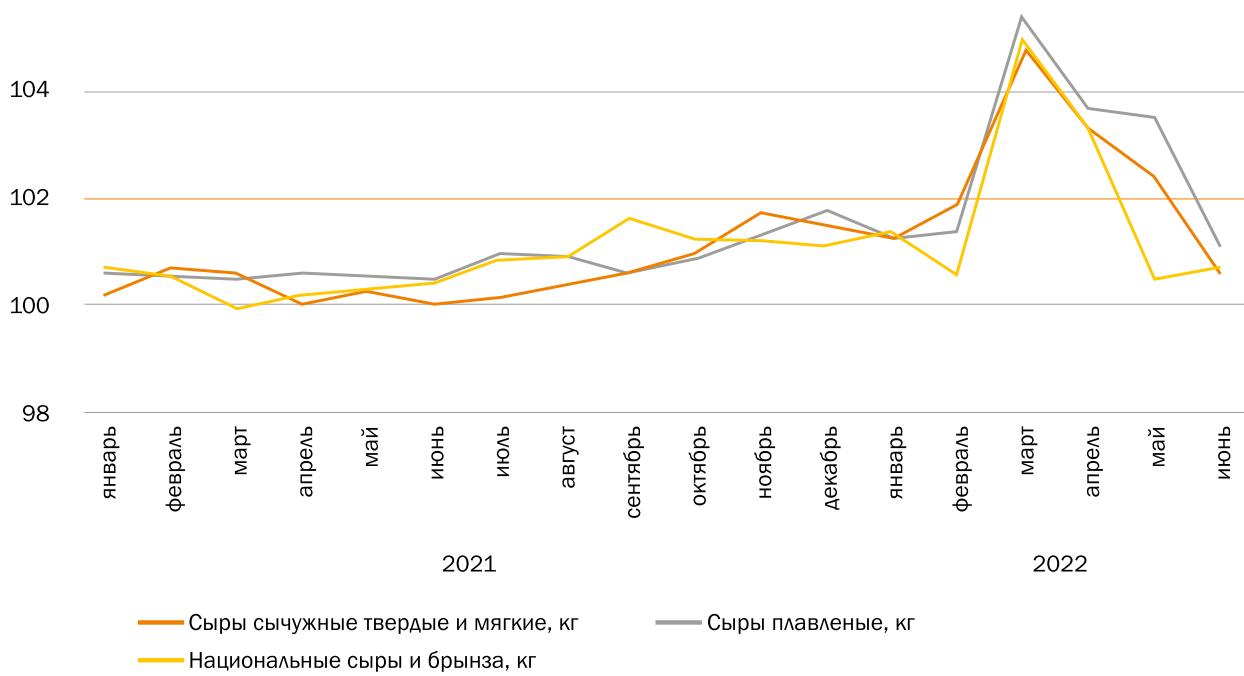
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Что еще необходимо отметить, помимо количественных данных по рынку? Уже в начале 2022 года производители публично заявляли о резком росте издержек, прежде всего, за счет расходов на сырье, и уже тогда договаривались с торговыми сетями о новых ценах поставки. При этом данные Минсельхоза показывали стабильное положение

на рынке, также правительство пыталось справиться с ростом цен на молочные продукты с помощью вливания в сектор государственных финансов.

На стоимости молочной продукции сказалось подорожание строительных материалов, подорожание минеральных удобрений, электроэнергии, топлива, а также инфля-

Индекс потребительских цен на товары «Сыры сычужные твердые и мягкие», «Сыры плавленые», «Национальные сыры и брынзу» (помесечно), 2021–2022 (1 полугодие), %



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Приведем данные в натуральном выражении.

Средние потребительские цены на товары (помесечно), 2022, 1 полугодие

Продукт	2022					
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Масло сливочное, кг	738	758	799	831	836	839
Сметана, кг	251	258	270	280	285	285
Кисломолочные продукты, кг	89	90	94	98	99	100
Йогурт, 125 г						
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности, л	65	67	70	72	73	73
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2% жирности, л	88	90	94	99	100	98
Смеси сухие молочные для детского питания, кг	934	950	1013	1051	1089	1090
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	661	673	706	732	750	756
Сыры плавленые, кг	507	515	544	564	584	591
Национальные сыры и брынза, кг	586	590	618	639	642	648
Мороженое сливочное, кг	546	555	578	610	627	637

Источник: ГК Step by Step на основании показателей Росстата

ция. Наиболее сильно повлиял на показатель скачок цен на корма и добавки к ним. По некоторым данным большую часть аминокислот (50%), кормовых добавок и микроэлементов (90%) и витаминов (почти 100%), без которых невозможно содержать поголовье, завозят в Россию из-за рубежа. Это – высокотехнологичное производство, которого в стране практически нет. Основные поставщики этой продукции страны Евросоюза и Китай.

Игроки рынка отмечают важность поддержки отрасли государством. Сейчас существуют несколько проектов, которые будут финансироваться в приоритетном порядке со ставкой по кредитам 5%. Важно, чтобы такая помощь сохранилась и дальше. Также в нынешний период крайне важна государственная помощь нуждающимся слоям населения, которые вынуждены эконо-

мить на некоторых продуктах питания, уходя в низкий ценовой сегмент.

В конце 2021 года Минсельхоз РФ утвердил программу импортозамещения кормов и добавок. На эти цели правительством было выделено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и такая же сумма из внебюджетных источников. Также в декабре 2021 года, Минсельхоз выделил 10,6 млрд для единовременной выплаты участникам рынка. Однако пока принятых мер для стабилизации рынка не хватает. Минсельхоз рассчитывает, что уровень поддержки молочной отрасли в 2022 году будет сопоставим с 2021 годом.

По последним данным Минсельхоз России разработал изменения в правила предоставления субсидий на литр молока. Предполагается, что с 2023 года эта субсидия будет предоставляться только в рамках стимулирующей части, если регион выберет производство молока как при-

оритетное направление и отразит это в соглашении с Минсельхозом. Также изменится расчет ставки субсидирования: в зависимости от наличия прироста производства молока и застрахованного поголовья. В зависимости от показателя продуктивности коров базовая ставка может быть снижена или увеличена на 20%.

Также с 2023 года сельхозпроизводителям и предприятиям по переработке молока будут возмещать 70% прямых затрат на покупку маркировочного оборудования. Сейчас готовятся соответствующие поправки в нормативные акты. Игрошки рынка также рассчитывают на сохранение льготных инвестиционных и «коротких» кредитов, а также обнуление таможенных пошлин и НДС на импортное оборудование.

Что касается, в частности, Московского региона, в январе – июне 2022 года на поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Московской области было выделено 12,9 млн руб. господдержки – в 1,6 раза больше, чем год назад. Средства направлены на содержание 1 261 коров, 1 202 козоматок и 545 овцематок.

А вот на Ставрополье господдержка молочных семейных ферм составила 936 млн руб. за пять лет. Средний размер гранта для фермы составил 16,5 млн руб. Господдержка позволила хозяйствам приобрести 2,7 тыс. коров и нарастить производство молока на 6,5 тыс. т в год.

Отметим, что молочная отрасль является одной из перспективных для цифровизации и роботизации. По данным августа 2022 года «Россельхозбанк» включил молочное производство в топ отраслей АПК для внедрения роботизации. По оценке экспертов этой организации молочное скотоводство и выпуск молочных продуктов являются перспективными отраслями для перехода на роботизированную модель производства. Эти отрасли все больше интегрируются в рамках единых холдингов, при этом в молочной отрасли производят маржинальные продукты (сыры, сливочное масло, йогурты).

Приведем некоторые выкладки по строительству новых мощностей в различных сегментах рынка, которые демонстрируют рост и развитие молочных сегментов, несмотря на многочисленные сложности.

Переработка молока:

- В Турковском районе Саратовской области строится роботизированная молочно-товарная ферма на 1 060 коров. Общий объем инвестиций в проект составляет 794 млн руб. В настоящее время закуплены 4 робота, завершается монтаж резиновых матов и разделительных дуг в первом корпусе фермы, а на четвертый квартал этого года запланированы работы во втором корпусе.
- В Свердловской открылся новый производственный комплекс молочного завода «Талицкие молочные фермы». На сегодняшний день из Талицы по всей стране развозится по 130 тонн молока в сутки, проектная мощность завода 150–200 тонн.
- В Северной Осетии во Владикавказе на территории предприятия «Деликат» открылся новый молокоперерабатывающий завод. Линия рассчитана на переработку от 10 до 20 тонн молока в сутки.

Производство сыра:

- В Воронежской области предприятие «ЭкоНива-Продукты питания» запустило сырзавод в селе Щучье Лискинского района. По данным компании, общий объем про-

изводства сыра на новом заводе составляет 6 тонн/сутки. Он производится из 60 тонн переработанного молока. Ежедневно планируется производить 4 тонны полутвердых сыров и 2 тонны твердых.

- В Кировской области также запущено производство сыра. Объем продукции при выходе производства на полную мощность составит 7,2 тыс. тонн в год или 20 тонн в сутки.
- В Пермском крае на месте бывшего пивоваренного завода открылся филиал Юговского комбината молочных продуктов. Планируется производство масла и сыров. Комплекс способен ежесуточно перерабатывать до 2,5 тысяч тонн молока.
- В Чувашии открыт новый цех по производству сыра. Мощность цеха составляет 15 тонн готового продукта в сутки.

Производство мороженого:

- В Ярославской области на территории опережающего развития Тутаев открылась фабрика мороженого компании «Айсберри». Предприятие выпускает 3 тыс. тонн продукции в месяц, в дальнейшем объемы нарастят до 7 тыс. тонн.

Каковы же перспективы отрасли?

Во-первых, из-за длительного ухудшения рентабельности молочного производства консолидационные процессы в отрасли продолжаются. Эксперты считают, что крупные игроки и дальше будут поглощать средние и небольшие региональные производства. Если в 2021 году на долю первых топ-10 производителей молочной продукции приходилось 53% продаж в сетевом канале, то к концу 2022 года этот показатель может составить 55-0%.

Во-вторых, и это вытекает из предыдущего, увеличится доля продукции под СММ.

В-третьих, темп роста рынка молочных продуктов снижается. Эта тенденция начала проявляться еще в период пандемии Covid-19, а с введением санкций против нашей страны может усиливаться.

В итоге мы наблюдаем сильнейший стресс для российской молочной отрасли. В перспективе существенно усиливается конкурентная борьба за потребителя при снижении реальных денежных доходов, также будет происходить борьба за выживание на рынке. К декабрю 2022 придут наиболее сильные и крепкие производственные и торговые коллективы, которые смогут доказать свою состоятельность, с учетом производственной, логистической, финансовой и управляемческой составляющих.

Ирина Забегаева,
директор проектов
группы компаний Step by Step

В статье использованы материалы следующих источников:

- Росстат;
<https://milknet.ru/news/soyuzmoloko-rasklad-sil-molochnogo-rinka-rossii-menyaetsya-438310>;
- <https://dairynews.today/news/agrarii-ostayutsya-v-rossii.html>;
- <https://rg.ru/2022/08/31/kod-v-smetane.html>;
- <https://agrovesti.net/news/indst/chto-proiskhodit-na-rynke-syrogo-moloka.html>;