

Информационная справка о текущей ситуации в молочной отрасли

Перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые задачи. **Во-первых**, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. При этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. Для достижения указанной цели необходимо нарастить производства товарного молока на 6 – 7 млн т. **Во-вторых**, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением с текущих 237 – 239 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/чел./год. **Для решения поставленных задач** необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока.

По предварительным итогам 2016 года на российском рынке молока и молочной продукции продолжилось сокращение производства сырого молока, повышение зависимости от импорта, незначительное расширение экспортных поставок, снижение потребления молочной продукции. Значения соответствующих показателей при этом составили (предварительные данные ФСГС и оценка АЦ MilkNews и Союзмолоко):

- производство сырого молока – 30,7 млн т (-0,2% к 2015 году), в том числе товарного молока – около 20,3 млн т (в 2015 году – 20,1 млн т), при этом в сельхозорганизациях продолжается рост (+2,2%, до 15,0 млн т), а в хозяйствах населения – снижение (-3,7%, до 13,5 млн т);
- поголовье коров – 8,25 млн гол. (-1,9% к 2015 году), в т. ч. в СХО – 3,36 млн гол. (-0,9%);
- импорт – около 8,0 – 8,2 млн т (в 2015 году – 7,9 млн т) в пересчете на молоко;
- экспорт – около 0,7 – 0,8 млн т (в 2015 году – 0,7 млн т) в пересчете на молоко;
- снижение потребления населением молочной продукции (в среднем по группе) – около 1%, до 237 – 238 кг/чел./год при норме 325 кг/чел./год;
- уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией – около 78,9% (в 2015 году – 79,4%), а при оценке по товарному молоку – 71,7% (в 2015 году – 72,1%);
- пиковый уровень цен на сырое молоко, отмечаемый, как правило, в феврале – марте, может составить в сезоне 2016/17 около 25,5 – 26,0 руб./кг (без учета НДС).

Таким образом, в 2016 году на рынке молока и молочной продукции продолжились стагнация производства сырого молока и сокращение поголовья коров, но начали формироваться и новые тренды:

- **производства сырого молока в целом снижается, но производство товарного молока не снижается за счет повышения молочной продуктивности коров в сельхозорганизациях: в 2015 году произведено 20,1 млн т товарного молока (+2,0% к уровню 2014 года), в 2016 году (оценка) – около 20,3 млн т (+0,9% к 2015 году), в т. ч. в сельхозорганизациях – 14,2 млн т молока (+2,5%);**

- **увеличение объемов сравнительно дешевого импорта молочной продукции в I полугодии и снижение (вместе с удорожанием) – во втором (+7% за 11 месяцев 2016 года, или 6 439 тыс. т в пересчете на молоко против 6 022 тыс. т в 2015 году без учета неконтролируемой приграничной торговли и ввоза продукции населением для личного потребления), что связано с сохранением низких цен на мировом молочном рынке в январе – апреле и начавшимся процессом восстановления ценовых трендов в мае – августе 2016 года. Импорт сыров в 2016 году может оказаться выше уровня 2015 года на 5% (до 192 тыс. т), творога – на 8% (до 27 тыс. т), СОМ – на 16% (до 131 тыс. т), СЦМ – на 37% (до 42 тыс. т), сливочного масла и других молочных жиров – на 3% (до 99,0 тыс. т), сырных продуктов – на 3% (до 96,0 тыс. т). Вместе с тем импорт цельномолочной продукции может сократиться на 7% (до 238 тыс. т), маргаринов и спредов – на 8% (65,0 тыс. т). В ближайшие месяцы объемы импортных поставок, вероятнее всего, будут сокращаться под влиянием планомерного повышения мировых цен. При этом расширение экспортных поставок молочной продукции продолжится, но более медленными темпами;**

- **снижение темпов наращивания внутреннего производства молокоемких продуктов (сыров, творога, сливочного масла и СОМ) из-за дефицита сырья: производство сыров в 2016 году, по оценкам Союзмолоко и АЦ MilkNews, увеличилось на 3%, до 463 тыс. т (в 2015 – на 18%), сырных продуктов – на 1%, до 136 тыс. т (в 2015 году – на 18%), при этом производство творога и творожных продуктов сократилось на 2%, до 776 тыс. т (в 2015 году – прирост на 5%), сливочного масла – на 4%, до 247 тыс. т (в 2015 году – прирост на 2%), СОМ – на 2%, до 64 тыс. т (в 2015 году – снижение на 23%);**

- **снижение доли фальсифицированной молочной продукции до 7 – 8% (по итогам 2015 года – около 10%);**

- **увеличение потребления молочной продукции населением за счет импортных поставок в I полугодии и снижение потребления – во второй половине 2016 года** (по итогам года снижение потребления может составить в среднем по группе молочной продукции около 1%, до 237 – 238 кг/чел./год при норме 325 кг/чел./год). Приказом Минздрава России от 19.08.2016 №614 обновлена норма потребления молочной продукции – 325 кг/чел./год (ранее – 320 – 340 кг/чел./год). При этом для молочных продуктов с пониженным содержанием жиров (молоко, кефир, йогурт 0,5 – 1,5% жирности, творог 0 – 9% жирности) и сыров нормы потребления повысились, для остальных продуктов снизились);
- **повышение экспортной активности** производителей молокопродуктов: в 2015 году отмечено увеличение экспорта только цельномолочной продукции (в 2 раза), мороженого (+9%) и сырных продуктов (+2,9%); в 2016 году экспорт молокопродуктов, по предварительным оценкам, за 11 месяцев вырос на 11%, до 0,7 – 0,8 млн т, в т. ч. цельномолочной продукции – на 20%, молочных жиров – на 17%, сыров – на 3%, сырных продуктов – на 35%, мороженого – на 32%. Однако темпы наращивания экспортных поставок снижались во втором полугодии из-за дефицитной ресурсной базы;
- **увеличение объемов государственной поддержки** молочной отрасли в 2016 году (на 44% из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, до 38,3 млрд руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета – на 72%, до 26,8 млрд руб.) способствовало восстановлению инвестиционной активности и реализации новых проектов в области производства и переработки молока, модернизации и реконструкции производства;
- **снижение волатильности на сырьевом рынке в сезон «большого молока»** в результате ожидаемых интервенционных закупок (в июле 2016 года снижение цен составило 1,6%, до 20,5 руб./кг, против снижения на 2,8% в июле 2015 года) сменилось **ускоренным ростом цен** в августе – декабре (до 23,9 руб./кг без учета НДС к концу года, что на 10% выше уровня 2015 года). **Причин для наблюдаемого во II полугодии 2016 года роста ценового тренда несколько. Во-первых**, на рынок оказал традиционное влияние сезонный фактор. **Во-вторых**, отмечаемый дефицит товарного молока повысил спрос на него со стороны молокоперерабатывающих предприятий. **В-третьих**, повышение мировых цен на молочную продукцию, начавшееся в апреле – мае и продолжающееся в осенне-зимний период (в том числе со стороны Республики Беларусь – ключевого внешнего поставщика молочной продукции в РФ), повлекло сокращение объемов импортных поставок молочной продукции на территорию России во второй половине 2016 года. В результате товарные ресурсы внутреннего рынка молочной продукции сокращались, рынок сжимался, формируя дополнительный спрос на отечественное сырье. **В-четвертых**, наблюдаемое на рынке повышение цен стало отложенным эффектом повышения себестоимости производства в 2014 – 2015 годах из-за девальвации национальной валюты, которое не подкреплялось соответствующим повышением доходов сельхозтоваропроизводителей от реализации молока. Уровень цен на сырое молоко на территории России **в краткосрочной перспективе** продолжит формироваться под влиянием общей экономической ситуации в стране, а также конъюнктурных факторов, действующих на молочном рынке – объемы производства товарного молока и поголовье коров, объемы импорта молокопродукции на территорию РФ, себестоимость внутреннего производства молока и уровень мировых цен. В весенне-летний период, вероятно, произойдет незначительное сезонное снижение цен с последующим ростом, при этом среднегодовой уровень цен на сырое молоко может вырасти в пределах 5 – 7% (более интенсивный рост будет ограничен платежеспособным спросом). Таким образом, снижения цен на внутреннем молочном рынке в 2017 году ожидать не стоит, однако темпы роста цен в I квартале, вероятно, снизятся, что будет обусловлено в том числе сокращением платежеспособного потребительского спроса.

В 2017 году, по оценкам Союзмолоко и АЦ MilkNews, тенденции 2016 года (стагнация производства, сокращение поголовья коров, снижение объемов производства молока в хозяйствах населения и увеличение – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях) могут сохраниться и усилиться из-за снижения инвестиционной активности в молочной отрасли, что приведет к дальнейшему снижению производства в случае отсутствия дополнительной поддержки со стороны государства. Вместе с тем производство сырого молока в 2017 году может увеличиться за счет продолжающейся интенсификации производства в сельхозорганизациях и наращивания производства в К(Ф)Х и ИП. Валовой объем производства при этом может составить 31,0 – 31,1 млн т, в том числе товарного молока – 20,5 – 20,6 млн т. Для этого объемы реальной господдержки молочной подотрасли в 2017 году должны быть не ниже уровня 2016 года, а рассматриваемые Минсельхозом России дополнительные меры немонетарного регулирования и поддержки молочной отрасли (в т. ч. интервенции) должны быть реализованы в 2017 году. При **негативном сценарии** (сохранение сложившихся тенденций, себестоимости производства, девальвационных и прочих экономических рисков, консолидация строк бюджета, снижение объемов государственной поддержки более чем на 10%) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне 3 – 4%. Валовой

объем производства молока при этом может составить 30,1 – 30,2 млн т, а при более худших условиях преодолет психологический барьер в 30,0 млн т.

В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта невозможны без участия государственного сектора. **Ключевыми задачами государства при этом должны стать:**

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.

2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.

3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции.

4. Доработка нормативно-правовой базы для реализации в 2017 году механизма закупочных и товарных интервенций для снижения влияния сезонного фактора на ценовую конъюнктуру молочного рынка в сезон «большого молока» в 2017 году.

5. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли, выделение объемов поддержки молочной отрасли отдельными статьями федерального бюджета, доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам гарантий предоставления поддержки на весь период реализации инвестпроектов.

6. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молкосодержащей продукции под видом молочной.

7. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания, программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции.