

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ 2022: КУРС НА НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Л.Н. Маницкая, канд. экон. наук, председатель Совета,
А.В. Рыбин, канд. экон. наук, доцент, заместитель директора
Российский союз предприятий молочной отрасли (Молочный союз России)

В последнее время стало ясно, что наше развитие в ближайшем будущем будет происходить в основном с опорой на собственные силы и на внутренние ресурсы развития.

Не только молочной отрасли, но всему АПК, всей пищевой и перерабатывающей промышленности предстоит в ближайшее время двигаться курсом на ускоренное импортозамещение, за счет этого достигать целей устойчивого национального промышленного развития, включая достижение продовольственной безопасности и самообеспеченности, и выходить на так называемый технологический суверенитет.

Нам приходится сегодня противостоять вызовам, и в этих условиях продолжать развитие, чтобы обеспечивать наше население молочной продукцией.

По традиции, обзор основных результатов работы молочной отрасли начнем с валового производства молока в хозяйствах всех категорий. Это наша сырьевая база, поэтому давайте посмотрим на динамику производства молока.

Производство сырого молока фактически не растет.

В 2020 году валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,2 млн. т.

На 2021 год были различные прогнозы, озвучивался рост до 32,6 млн. т.

Но по итогам 2021 года производство молока составило 32,3 млн. т. Рост практически нулевой.

То есть даже такой осторожный прогноз не оправдался, и теперь цифру 32,5 млн. т. ставят в прогноз по 2022 году. За первое полугодие 2022 получено 16 млн. т. По внутреннему производству наша сырьевая база, в целом, не растет (рисунок 1).



Рисунок 1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (Росстат)

Но нельзя не отметить наши наиболее успешные и результативные округа и отдельные регионы, которые внесли самый большой вклад в общую картину и лидируют по валовому показателю:

1 место занимает Приволжский федеральный округ – более 10 млн. т. (10 034 тыс. т.). Это значимый рубеж, и это почти треть всего общего объема российского производства сырого молока.

В округе лидируют с большим отрывом республики Башкортостан (1,6 млн. т.) и Татарстан (1,96 млн. т., то есть регион приближается к 2 млн. т.).

2 место – Центральный федеральный округ – 6,4 млн. т.

Здесь миллионную отметку перешагнула Воронежская область (1 млн. 055 тыс. т.).

3 место – порадовал Сибирский федеральный округ – 4,4 млн. т.

Во многом благодаря высокому результату Алтайского края (1,15 млн. т.).

В Южном федеральном округе (4 место), где мы сейчас с вами находимся, отметку в 1 миллион тонн перешли Ростовская область (1,1 млн. т.) и, конечно, Краснодарский край – 1,5 млн. т.

По численности общего и дойного поголовья картина также далека от оптимизма: который год поголовье сокращается.

Когда-то, 30 лет назад, в начале 90-х общее поголовье было 57 млн.

В 2020 г. – 18,0 млн. гол., в 2021 г. – 17,7 млн. гол., и это снова, к сожалению, исторический минимум.

Дойное поголовье все эти годы также снижалось (рисунок 2): в начале 1990-х было 20,6 млн. гол., а в наше время снизилось до 8 млн. гол.: 2020 г. – 7,9 млн. гол., 2021 г. – 7,8 млн. гол. Тоже исторический минимум. Мы каждый год недосчитываемся еще по 100 тыс. голов.

С чем это связано, почему так происходит?

Это и постоянное удорожание кормов и энерготарифов, и усиление регулирования, это и инвестиционные проблемы.



Рисунок 2. Динамика общего и дойного поголовья (Росстат)

Структура дойного поголовья по категориям хозяйств практически неизменна за ряд последних лет (рисунок 3): в СХО находятся 3,2 млн. голов (42% от общего дойного стада), в КФХ 1,4 млн. голов (18%), в ЛПХ 3,1 млн. голов (40%).

В который раз обращаем внимание: поголовье снижается в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, а в КФХ за последние как минимум 10 лет всегда, пусть немного, но растет.

И это несмотря на то, что основное внимание уделяется сельскохозяйственным организациям, а КФХ – по остаточному принципу. Поэтому мы и не видим в КФХ такой продуктивности, как в СХО.

Но это есть тот самый потенциал фермерства как средних и малых форм в сельском хозяйстве.



Рисунок 3. Динамика дойного поголовья по категориям хозяйств (Росстат)

В целом же, стабилизация поголовья – это для нас острейшая проблема и задача первой необходимости.

Отчасти снижение численности поголовья компенсируется ростом продуктивности животных, интенсификацией в животноводстве.

Давайте посмотрим на продуктивность. В сельхозорганизациях она до 2 раз опережает крестьянские фермерские хозяйства и хозяйства граждан, и примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране (рисунок 4).

По годам удои выглядят следующим образом:

в 2019 году надоено 6286 кг на корову в год,

в 2020 году – уже 6728 кг на корову,

в 2021 году – получено 7007 кг от одной коровы за год. Прирост продуктивности более 4%.

За I полугодие 2022 по данным Росстата СХО надоили 4 тыс. кг.

Коров становится меньше, а молока получаем больше.

Объясняется это ростом продуктивности.

Но мы много раз говорили, что у этого пути есть предел, и вот мы видим, что этот путь исчерпывает себя – при росте продуктивности перестал расти объем производства.

Интересно, что регионы-лидеры по продуктивности другие, чем по валовому производству молока.

1 место – Южный федеральный округ – 8,3 тыс. кг на 1 корову в год (а по валу он был 4-ым).

2 место – Северо-Западный федеральный округ – 8,1 тыс. кг (по общему производству он не вошел в пятерку, на 6-ом месте).

3 место – Центральный округ – 7,6 тыс. кг (он в лидерах и по валовому производству, на 2-ом месте).

Приволжский округ (лидер по валовому производству) по продуктивности лишь пятый, Сибирский округ (третий по валу) – по продуктивности шестой.



Рисунок 4. Продуктивность молочного стада (Росстат)

В этом играет роль как раз численность поголовья.

Округа-лидеры по продуктивности показали результаты выше среднего по России.

Внутри округов стоит отметить регионы, добившиеся наиболее высоких результатов по продуктивности. Такими мы считаем тех, кто перешагнул отметку в 8 тысяч кг от коровы в год.

Это Вологодская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская области и Краснодарский край.

9 тыс. кг получили в Калининградской области.

Отметку в 9 тыс. кг перешли Ленинградская область (9 162 кг), Пензенская область (9 123 кг).

Теперь от производства молока перейдем к переработке и посмотрим выпуск основных видов молочной продукции.

Питьевого молока в 2021 г. произведено около 5,6 млн. т, с небольшим приростом по сравнению с прошлым годом (+ 1,8%), объем его производства стабилен.

По-прежнему высокими темпами растет производство сливок (+ 21,7%), 237 тыс. т. Сливочного масла выработано в 2021 году около чуть больше 282,5 тыс. т (+ 1,8%). Статистика показывает подъем производства сыров до 647,6 тыс. т (+13,3%) от достаточно высокой исходной базы. Рост идет по всем группам сыров, но основное увеличение по мягким сырам.

Производство творога выросло на 2,1 %, за год сделано 497,3 тыс. т.

По кисломолочной продукции динамика стабильна, практически без изменений. Всего кисломолочных продуктов произведено около 2,7 млн. т, так же, как и год назад.

В этом объеме йогурты 825,3 тыс. т (+1,8%), сметана 537,9 тыс. т (+1,4%).

Хороший рост из года в год демонстрирует производство мороженого. В 2021 г. – 527,3 тыс. т. (+ 17,4%).

Таким образом, как видно из статистики, производство практически всех основных видов молочной продукции стабильно или показывает рост, по некоторым группам умеренный, а по некоторым, как уже было сказано, высокий (табл. 1).

Таблица 1

Производство основных видов молочной продукции

Производство основных видов молочной продукции				
Виды продукции	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2020, %
Молоко всего, млн. т, в т. ч.	5,3	5,5	5,6	+ 1,8 %
Сливки, тыс. т	163,0	194,8	237,0	+ 21,7 %
Масло сливочное, тыс. т	269,3	277,5	282,5	+ 1,8 %
Сыры всего, тыс. т, в т. ч.	540,1	571,6	647,6	+ 13,3 %
Творог, тыс. т	468,6	486,9	497,3	+ 2,1 %
Продукты кисломолочные, млн. т, в т. ч.	2,8	2,7	2,7	-
йогурт, тыс. т	827,4	810,6	825,3	+ 1,8 %
сметана, тыс. т	518,7	530,4	537,9	+ 1,4 %
Мороженое всего, тыс. т, в т. ч.	416,5	449,3	527,3	+ 17,4 %
Молоко и сливки сгущенные, тыс. усл. банок	716,8	720,0	671,3	- 6,8 %

Говоря в целом о системе поддержке государством молочной отрасли, можно привести ее основные направления и параметры:

В 2021 году в общей сложности для молочной отрасли было выделено из госбюджета более 54 млрд. руб.

Это положительно отразилось на производственных показателях, поэтому в текущем году эти объемы в целом сохранены.

На льготное кредитование АПК в 2022 году дополнительно выделено 30 млрд. руб., из них почти 3 млрд. руб. на молочную отрасль.

Для молочных ферм, создание которых начаты в 2022 г. и позднее, предельная стоимость скотоместа повышена с 450 тыс. руб. до 627 тыс. руб.

Для комплексов по выращиванию и (или) откорму молодняка КРС молочных пород – со 120 тыс. руб. до 168 тыс. руб.

Изменения вступили в силу с 28 июня 2022 года.

2. В рамках Постановления Правительства № 375 предусмотрено новое направление льготного кредитования системообразующих предприятий, по ставке до 10% и сумме кредита до 7 млрд. руб.

3. Увеличивается ставка субсидирования инвестиционных кредитов в молочном скотоводстве до 100% ключевой ставки ЦБ.

4. Расширяются целевые направления краткосрочного кредитования, его можно будет использовать для приобретения упаковки.

5. В 2022 году предусмотрен мораторий на штрафные санкции за недостижение предприятиями плановых показателей по соглашениям о субсидиях.

6. Господдержка для ЛПХ (личных подсобных хозяйств). Самозанятые в них также смогут с 2022 года получать субсидии от государства.

Обязательно следует сказать и о развитии сотрудничества между Россией и Беларусью.

Сейчас особенно активно, можно сказать полным ходом в нем идут процессы интеграции, ускорилось формирование единого правового и

экономического пространства. И у нас в сфере молочного производства, торговли очень близкие и тесные связи, высокий уровень интеграции и доверия.

Мы обмениваемся опытом, и для дальнейшего развития полезно внедрять на всем пространстве союзного государства самые лучшие и передовые практики и подходы, в какой бы из стран они не были выработаны. И распространять их, брать на вооружение.

Мы видим таким подход к гармонизации в производстве, в торговом обмене, в сфере технического регулирования, в экологии, в законодательстве и во многом другом.

Надо сказать, между молочными отраслями наших стран существует и определенная конкуренция, поскольку качество молочной продукции во многом зависит от качества молочного сырья, а оно в Беларуси традиционно выше, и это общеизвестный факт.

В структуре производства сырого молока почти половина (50%) – сорт Экстра, 35% – высший сорт, 15% – I сорта. И здесь стоит говорить о возможностях гармонизации национального законодательства России и Республики Беларусь в части молока и молочной продукции.

Обе наши страны, Россия и Беларусь входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и при разработке стандартов за основу принимают требования Технических регламентов.

Но при этом каждая из стран в своих национальных документах может устанавливать более жесткие требования, чем в Технических регламентах Таможенного Союза. Например, в Республике Беларусь установлены более высокие требования к сырному молоку, используемому для промышленной переработки, по физико-химическим и микробиологическим показателям.

России в перспективе надо принимать меры по повышению качества сырого молока и устанавливать более жесткие требования к показателям, подтягивая свой уровень сырьевой базы к ведущему, белорусскому.

Таким образом, наша молочная отрасль сейчас сталкивается с большим количеством вызовов самого широкого спектра.

Помимо изложенного, это и развитие процессов цифровизации, и экологическая повестка, и проблемы ветеринарной фарминдустрии, и многое другое.

Но эти вызовы могут и должны расцениваться не как угроза, а как стимул, как призыв к активизации.

Давайте вместе использовать новые возможности и двигаться курсом на национальное развитие!