

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.01.2023г.

Молочная продуктивность коров выросла на 6,6%

Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе-ноябре 2022 года выросли в среднем на 6,6% (+462 кг), до 7 501 кг. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

«Повышение продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов на фоне роста цен на молоко и замедления роста цен на корма», - отмечает директор аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин. Наибольший прирост продуктивности коров в сельхозорганизациях отмечен в Ярославской (+1 562 кг), Псковской (+1 486 кг) и Ивановской (+1 350 кг) областях. В регионах из числа топ-25 производителей продуктивность снизилась в Пензенской области (-0,6%).

Производство товарного молока выросло на 3,7%

Производство товарного молока за 11 месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, выросло на 3,7% к уровню 2021 года, до 22,7 млн т. В том числе в сельхозорганизациях – на 5%, до 16,8 млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

«Прирост обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой и восстановлением рационов», - объяснил директор аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин. Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Краснодарском крае (+84 тыс.т), Курской (+79) и Владимирской (+53) областях, в Республике Татарстан (+71). При этом снижается производство в Пензенской (-25), Челябинской (-11), Курганской (-5), Иркутской (-4) областях и ряде других регионов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось за тот же период на 1,5%, до 30,3 млн т.

«Союзмолоко»: рост запасов товарного молока станет риском для отрасли

К концу прошлого года они увеличились на 40%

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») опасается, что рост запасов товарного молока в России в 2023 году станет риском для отрасли. Об этом в ходе XIV съезда союза сказал его генеральный директор Артем Белов, пишет ТАСС. По его словам, снижение импорта не компенсировало объемов прироста товарного молока.

Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит уточнила «Агроинвестору», что запасы к концу 2022 года выросли на 40% до 1,4 млн т по сравнению с показателем за 2021 год (1 млн т). По словам Белова, в ближайшие годы молочная отрасль столкнется с вызовом, связанным с внутренним спросом на молоко и молочную продукцию. «Последние годы рынок показывал определенную позитивную динамику, она была не очень заметна, но при этом были небольшие плюсовые показатели. Анализ итогов 2022 года показывает, что спрос, потребление молока и молочной продукции снизился примерно на 1-1,5 п. п.», — приводит ТАСС слова Белова.

При этом сокращение потребления сопровождалось достаточно устойчивым ростом производства товарного молока, отметил он. По словам Белова, в 2021 году замедление темпов прироста составляло порядка 1%. В 2022 году произошел возврат к нормальным темпам роста на уровне около 3%. «По итогам года, по нашим оценкам, дополнительный объем молока, производственный фермерами в России, составил порядка 800 тыс. т», — рассказал Белов.

Также в ходе съезда союза президент холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока, Штефан Дюрр предложил рассмотреть возможность торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) сырым молоком. Он считает, что это поможет преодолеть «ценовые качели» в молочной отрасли, которые наблюдались на рынке в 2022 году. Дюрр, выступая на съезде, отметил, что «ЭкоНива» производит 3,5 тыс. т молока в сутки и готова продавать через биржу 500 т в сутки.

Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что вопрос создания товарной биржи находится на начальной стадии обсуждения. По ее мнению, биржа действительно может оказаться хорошим рыночным инструментом, позволяющим иметь индикативы по ценам, в том числе полезные при развитии экспорта. «Совместно с биржей и Минсельхозом союз будет прорабатывать эту возможность», — добавила она.

Накануне стало известно, что Минсельхоз с 2024 года планирует возмещать часть понесенных капитальных затрат только крупным проектам в молочной отрасли - с поголовьем от 1 тыс. животных. Об этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил на съезде «Союзмолоко». Он отмечал, что такие проекты имеют хорошую рентабельность, устойчивость и способность выдерживать ценовые колебания в течение нескольких лет.

Производство йогурта снизилось на 16%

Производство йогурта в январе-ноябре 2022 года снизилось по сравнению в аналогичным периодом прошлого года на 16,1% - до 640,8 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. В целом производство кисломолочной продукции (без творога) за этот период снизилось на 8,1% - до 2,3 млн т. Что касается потребления йогурта, то в январе-октябре текущего года оно сократилось на 15,3% - до 591,6 тыс. т. А запасы йогурта на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу ноября снизились до минимального уровня в 6,4 тыс. т (-25%).

Как отмечает глава Аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин, рынок йогуртов продолжил сжиматься в 2022 году. Это обусловлено, главным образом ситуацией с платежеспособным спросом на молочную продукцию. Снижение реальных доходов населения стало причиной того, что население стало экономить, и экономить в том числе на продовольственных товарах. Особенно это коснулось тех категорий, которые дороже остальных и которые в непростых экономических условиях проще всего заместить более дешевыми. «Йогурты - одна из таких категорий. Первый этап сокращения спроса на них произошел в первый год пандемии: люди перестали ходить в офис, и йогурт, который традиционно используется в качестве «перекуса» или продукта, который ели «на ходу» по дороге на работу, потерял часть своих потребителей. Сегодня мы наблюдаем второй этап сокращения потребления, вызванный экономическими факторами: йогурт внутри молочной категории является более дорогостоящим продуктом в сравнении с остальными, поэтому в условиях ограниченных доходов подпадает под тенденцию экономии в первую очередь. Однако, по нашим оценкам, по мере нормализации ситуации с доходами населения спрос на этот продукт восстановится», - пояснил эксперт.

Экспорт молочной продукции из РФ по итогам 2022 года превысил 400 млн долларов

По итогам прошедшего года экспорт отечественной молочной продукции превысил 400 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на XIV съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

«В 2022 году, несмотря на все сложности, объем экспорта молочной продукции не снизился и составил порядка 400 млн долларов. Важно, чтобы эта тенденция у нас сохранилась», – отметил Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что традиционными импортерами российских сыров, кисломолочной продукции и мороженого выступают страны ближнего зарубежья, на которые приходится свыше 90% поставок. При этом ключевыми рынками для наращивания поставок молочной продукции министр назвал Китай и страны Персидского залива. «Мы будем продолжать расширять географию поставок нашей продукции. Для нас ключевыми рынками является Китай, страны Персидского залива, с позитивом также смотрим на Египет. Продолжим закрепляться и наращивать поставки на этих рынках, в том числе с помощью активного продвижения», – добавил он.

Помимо наращивания объемов экспорта молочной продукции, среди других ключевых задач на этот год министр обозначил также обеспечение внутренних потребностей рынка в молоке и молочной продукции в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, развитие отечественного племенного поголовья молочного крупного рогатого скота (КРС), модернизацию производств и цифровизацию отрасли, замещение импортного оборудования и комплектующих, а также повышение качества молочной продукции за счет систем прослеживаемости.

Минсельхоз заявил о росте производства молока в России

По предварительным данным, объем производства сырого молока в России по итогам 2022 года составил свыше 32,6 млн тонн – больше, чем годом ранее. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XIV съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Для сравнения: по данным Молочного союза России, в 2021 году в стране произвели 32,3 млн тонн сырого молока. То есть по итогам 2022 года рост составил 300 тыс. тонн.

По словам министра, росту производства молока способствовали комплексная господдержка отрасли и совершенствование производственных процессов, в частности модернизация действующих и открытие новых высокотехнологичных предприятий. Так, в 2022 году в России появилось более 200 новых и модернизированных ферм.

Дмитрий Патрушев отметил, что экспорт российского молока и молочной продукции не снижается, по итогам 2022 года объем зарубежных отгрузок в денежном выражении составил 400 млн долларов. Российскую молочную продукцию традиционно покупают страны ближнего зарубежья, на которые приходится более 90% поставок. Среди ключевых рынков глава Минсельхоза назвал Китай, страны Персидского залива, Египет. В эти страны планируется наращивать поставки.

Выпуск важнейших видов продукции в РФ, (gks.ru)

Наименование продукции	январь-ноябрь 2022г.	ноябрь 2022г. в % к		январь-ноябрь 2022г. в % к январю-ноябрю 2021г.
		ноябрю 2021г.	октябрю 2022г.	
Молоко, кроме сырого, млн. тонн	5,2	97,7	95,0	102,6
Масло сливочное, тыс.тонн	288,0	106,4	88,9	111,2
Сыры, тыс.тонн	608,0	109,2	102,4	103,4
Творог, тыс.тонн	423,0	89,8	96,4	92,4
Продукты кисломолочные (кроме сметаны), млн. тонн	1,8	89,9	99,5	90,0

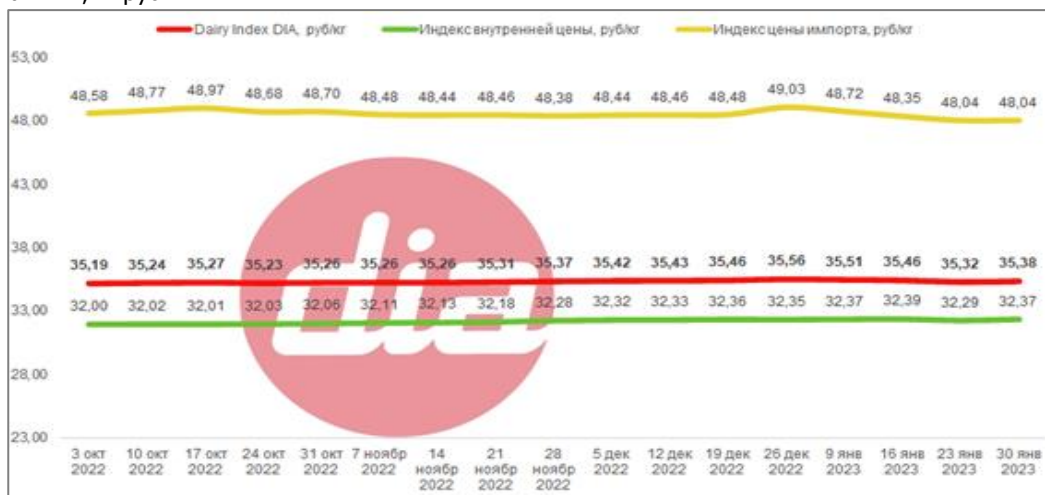
Средневзвешенная цена на молоко в России выросла на восемь копеек

Dairy Index DIA на 30 января 2023 составил 35,38 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,2% выше прошлой недели и на 3,1% выше конца января 2022 года (+1,05 руб). Ключевым фактором роста индекса по сравнению с прошлой неделей стал рост средневзвешенной цены на молоко в России. Средневзвешенная цена на сырое молоко по данным краудсорсингового приложения Milk Price Index DIA по сравнению с прошлой неделей выросла на 0,08 руб, по сравнению с январем 2022 года рост составил 2,44 руб.

Средневзвешенная цена на сырое молоко в России с начала октября 2022 года выросла на 1,2% (+0,37 руб), цена импорта биржевых молочных продуктов снизилась на 1,11% (-0,54 руб). Dairy Index DIA по сравнению с началом октября 2022 года вырос на 0,5% (+0,19 руб).

По данным краудсорсингового приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на 23 января 2023 года

составила 32,37 руб/кг, на 0,25% выше прошлой недели и на 8,15% выше конца января 2022 года. Рост цен на молоко наблюдался в Нижегородской области, Краснодарском и Пермском крае. Снизились цены на молоко в Алтайском и Красноярском крае.



Индекс цены импорта остался на уровне прошлой недели 48,04 руб/кг, по сравнению с концом января 2022 показатель выше на 9,11%. Цена импорта пары СОМ+Масло составила 53,32 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко), на 0,07% ниже прошлой недели и на 2,3% ниже начала октября 2022 года. Цена импорта пары Сыр+Сыворотка составила 45,51 руб/кг, на 0,07% выше прошлой недели и на 0,3% ниже начала октября 2022 года. Цена импорта СЦМ осталась на уровне 38,33 руб/кг, на 0,18% ниже начала октября 2022 года.

Индекс потребительских цен в России (gks.ru)

Наименование продукции	Изменения цен		
	к предыдущей дате регистрации		23.01.23г. к концу декабря 2022г.
	23.01.2023г.	16.01.2023г.	
Масло сливочное	99,95	100,01	100,24
Молоко питьевое цельное пастеризованное	99,99	100,06	99,96
Молоко питьевое цельное стерилизованное	99,87	99,92	99,69
Сметана	100,20	100,16	100,38
Творог	99,95	99,96	99,91
Сыры сычужные твердые и мягкие	100,13	100,00	100,10

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 23.01.23г. (руб.), (Росстат)

	Сметана, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	Творог, кг	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	Масло сливочное, кг
Российская Федерация	281,33	72,97	98,05	412,00	763,93	835,43
Центральный федеральный округ	301,01	74,60	98,46	431,41	816,85	910,17
Северо-Западный федеральный округ	276,16	77,42	103,73	440,91	784,49	959,19
Южный федеральный округ	280,07	72,71	94,65	375,53	726,67	740,78
Республика Адыгея	280,36	60,51	95,78	399,50	752,72	814,34
Республика Калмыкия	284,57	82,97	95,01	441,77	653,90	776,76
Республика Крым	296,67	86,59	99,44	434,03	804,78	929,13
Краснодарский край	278,46	69,40	98,47	336,86	742,21	714,81
Астраханская область	269,40	72,64	90,13	447,57	776,31	782,94
Волгоградская область	266,24	72,37	85,04	355,35	646,27	703,33
Ростовская область	283,94	70,77	95,08	383,84	720,32	715,37
Северо-Кавказский федеральный округ	276,51	82,43	93,96	360,81	651,21	793,29
Республика Дагестан	291,16	92,42	94,48	350,89	634,83	795,77
Республика Ингушетия	358,77	101,46	114,90	349,76	609,44	752,96
Кабардино-Балкарская Республика	308,05	69,32	101,31	348,89	610,46	762,28
Карачаево-Черкесская Республика	296,43	79,84	110,58	371,16	719,10	889,74
Республика Северная Осетия - Алания	249,19	67,84	107,50	361,38	655,03	743,04
Чеченская Республика	259,88	97,13	98,21	382,74	555,79	792,99
Ставропольский край	265,13	77,27	82,44	369,05	674,52	809,94
Приволжский федеральный округ	246,97	65,49	87,32	355,38	665,46	715,76
Уральский федеральный округ	278,45	70,84	103,76	429,37	802,95	849,04
Сибирский федеральный округ	271,17	75,00	100,99	406,80	700,21	787,65
Дальневосточный федеральный округ	394,85	97,92	109,83	541,11	905,23	1 053,46

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России, (руб.)

Наименование	26.12.22	09.01.23	16.01.23	23.01.23	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2023 г., %	Изменение к аналогичной дате 2023 г., %
Сметана, кг	281,34	280,61	280,83	281,33	-0,0	0,3	12,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	73,37	72,98	72,99	72,97	-0,5	-0,0	11,6
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	98,99	98,28	98,18	98,05	-0,9	-0,2	11,5
Творог, кг	414,80	412,42	412,04	412,00	-0,7	-0,1	10,5
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	756,74	763	763,09	763,93	1,0	0,1	17,2
Масло сливочное, кг	835,77	836,07	836,18	835,43	-0,0	-0,1	14,2

Монитор цен (источник Молинформ), цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

18.01.23г.	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
СОМ	215,0	230,0	210,0	220,0	225,0	235,0
Масло 82%	492,5	512,5	490,0	495,0	510,0	515,0

Масло 72%	415,0	430,0	410,0	420,0	425,0	435,0
СЦМ	332,5	340,0	330,0	335,0	335,0	345,0
Сыворотка сухая	57,5	62,5	55,0	60,0	60,0	65,0

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

С чем мировой молочный рынок пришел в 2023 год (выдержки из <https://milknews.ru/longridy/mirovoj-molochnyj-rynok-2023.html>).

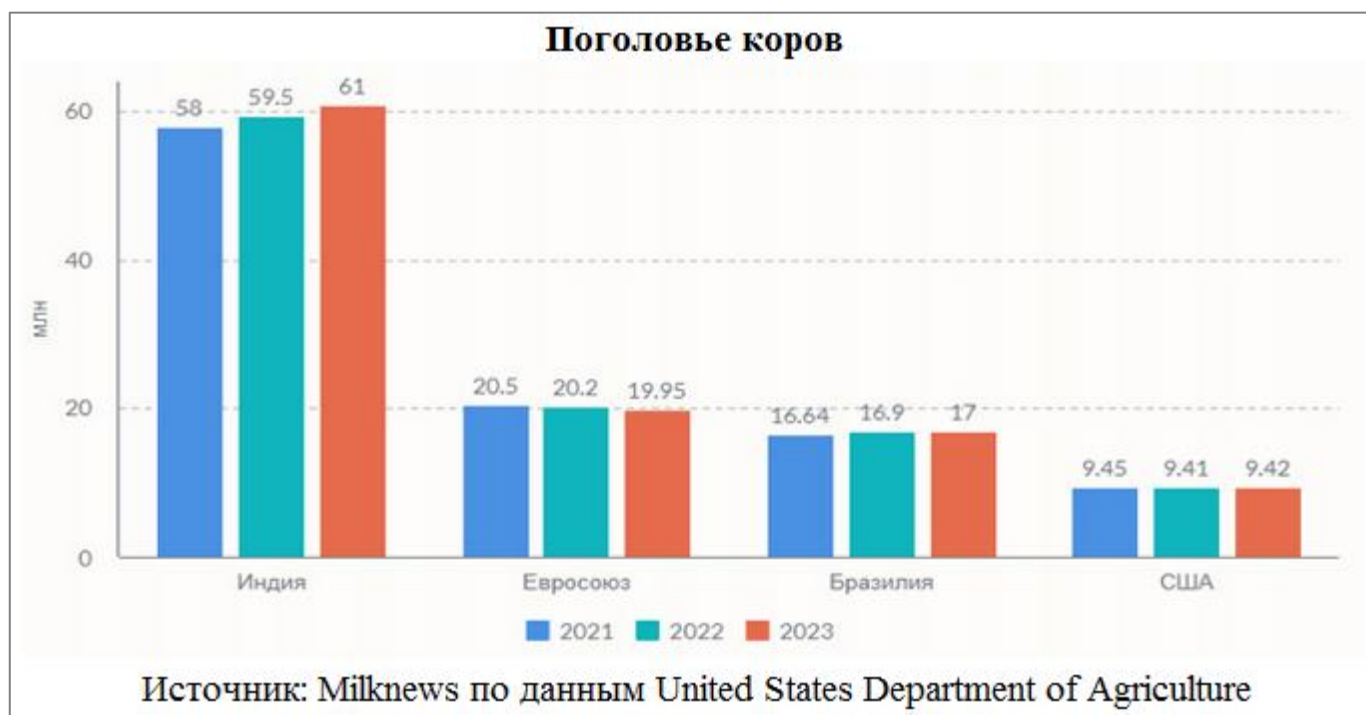
2022 год был непростым не только для российского, но и для мирового молочного рынка в целом. Как и прогнозировали зарубежные аналитики в конце 2021 года, его основные тренды повторились и в 2022-м. В первую очередь, речь идет о растущих ценах на все составляющие себестоимости, включая корма, удобрения и энергоресурсы, который во многих странах привел к снижению роста производства молока. Однако, согласно прогнозам экспертов, в 2023 году этот показатель все же пойдет на увеличение. Подробнее об этой и других тенденциях развития мирового молочного рынка — в нашем первом в этом году аналитическом обзоре.

В мире растет поголовье коров, но не в основных странах-экспортерах молока

По данным United States Department of Agriculture (USD), по сравнению с прошлым годом поголовье коров в мире в 2022 году выросло с отметки в 138,8 млн голов до 140 млн. Прогнозируется, что в 2023 году также будет наблюдаться рост этого показателя.

Между тем, поголовье коров в странах Европейского союза (ЕС), Новой Зеландии, США и Австралии либо осталось на прежнем уровне, либо сократилось. По прогнозам экспертов, поголовье коров в ЕС в 2023 году упадет ниже 20 млн. голов, что на 7 млн голов меньше, чем в 2016 году, и на 564 тыс. - чем в 2021 году. Поэтому драйвером мирового показателя выступает лидер по росту поголовья — Индия (за 2022 год рост составил 1,5 млн голов).

В России тенденция снижения поголовья началась еще в 2018 году и продолжается по сей день — в 2022 году по сравнению с 2021 годом поголовье скота сократилось на 65 тыс. голов. По прогнозам ОЗЛА, в 2023 году тенденция продолжится — количество коров в России сократится на 80 тыс. и составит к концу года 6,4 млн коров.



Замедление производства молока и оптимистичный прогноз на 2023 год

Согласно отчету USD, по производству сырого молока в мире Россия по итогам 2022 года находится на 5-м месте с показателем в 32 млн тонн. За год производство молока увеличилось на 100 тыс. тонн. В этом году Минсельхоз РФ прогнозирует минимальный дефицит молока — то есть разницу между тем, что и производим, и тем, что потребляем. Согласно прогнозам USDA, в 2023 году показатели производства молока в России продолжат расти.

В то же время предполагается, что и в мире производство молока в 2023 году увеличится примерно на 5,3 млн тонн, при том, что в 2022 году наблюдалось его снижение по сравнению с 2021 годом на 1 млн тонн. Основной прирост обеспечат Индия и Бразилия. Всего в мире за 2022 год было произведено 544 млн тонн сырого молока.

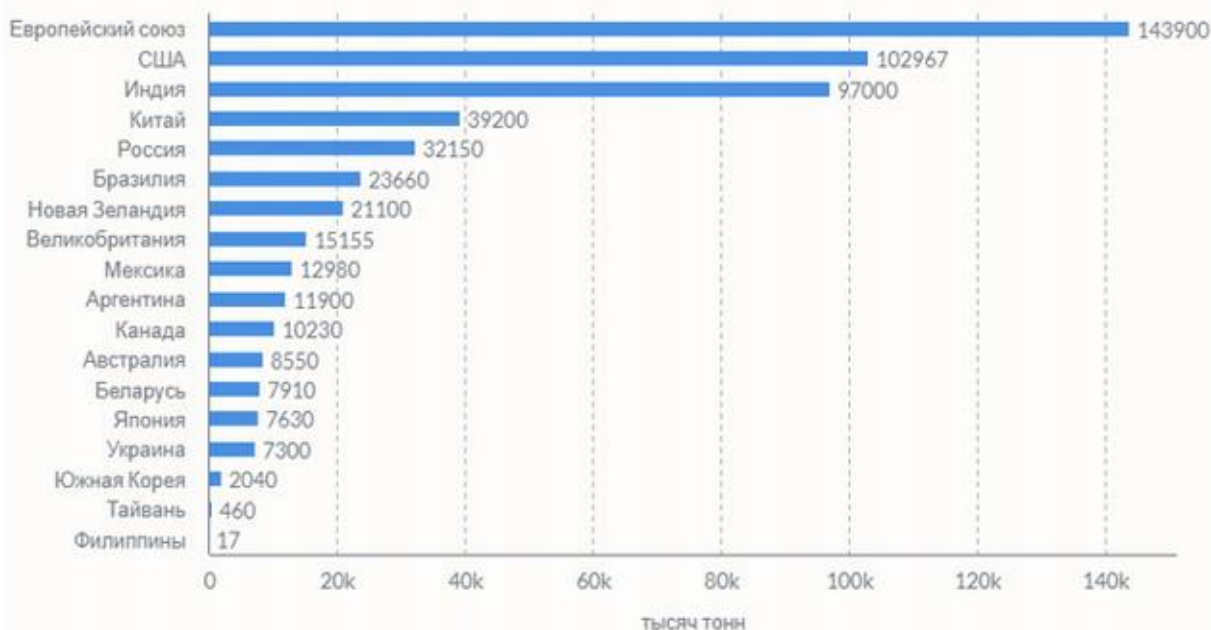
Производство молока в Австралии в 2023 году снизится на 1% вследствие высоких цен на энергоносители и удобрения, а также сокращения рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли.

Засуха в Евросоюзе, которая продолжалась все лето 2022 года, препятствовала: производству кормов для скота. Это, естественно, снизило показатели производства молока, поскольку увеличились затраты на энергию, удобрения и корма. Также сокращение поголовья коров привело к снижению производства коровьего молока в

ЕС, которое прогнозируется на 2023 год на уровне 143 млн тонн.

Как отмечают эксперты, запланированное на 1 января 2023 года внедрение новой сельскохозяйственной политики (CAP) и сопутствующая стратегия From Farm to Fork, вероятно, добавят неопределенности для молочного сектора стран Евросоюза в предстоящем году.

Производство молока, тыс. тонн



Источник: Milknews по данным United States Department of Agriculture

COM: снижение экспорта за счет смены предпочтений Китая

В 2022 году экспорт США на мировом рынке показал рекордные объемы в стоимостном выражении, что обусловлено высокими международными ценами на молочные продукты. Это затронуло все группы молочных товаров: сухое обезжиренное молоко, сыворотку, лактозу, сыр и сливочное масло. Так, в октябре стоимость экспорта молочной продукции выросла на 25%, при том что объемы увеличились лишь на 5%. Более всего этот диссонанс заметен в экспорте сухого обезжиренного молока: объемы его экспорта упали на 8%, однако стоимость экспорта выросла на 27%. Между тем, в 2023 году в США ожидается увеличение объемов экспорта COM на 1%.

Экспорт COM от основных экспортеров



Источник: Milknews по данным United States Department of Agriculture

В других странах в 2022 году также наблюдалась тенденция снижения экспорта COM. Мировое снижение экспорта COM продолжится и в 2023 году, считают эксперты. На 11% его снизит Евросоюз, на 10% — Австралия, на 6% — Новая Зеландия. Одна из причин — замедление поставок в Китай, где выросла доля внутреннего производства сухого цельного молока. В целом, уровень потребления COM в Китае снижается, так как меняются предпочтения в пользу цельного молока. Ожидается, что в 2023 году производство сырого молока в Китае достигнет 42,1 миллиона тонн.

Рост производства сырого молока в Китае можно объяснить государственной политикой поддержки производства молочной продукции, крупномасштабными инвестициями молочных компаний и импортом более 1,2 млн голов крупного рогатого скота за последние 5 лет. Подсчитано, что примерно 80% крупного рогатого

скота, который поступает в Китай преимущественно из Новой Зеландии и Австралии, предназначено для производства молока и затем цельномолочной продукции. Планируется, что большая часть сезонных излишков сырого молока будет переработана в этом году в цельное сухое молоко.

Так, импорт СОМ в Китай в 2023 году снизится на 320 тыс. тонн, что составит 3% к 2022 году. Соответственно, этот тренд влияет на снижение показателей всех главных импортеров СОС: США, Евросоюза, Новой Зеландии.

В свою очередь, и экспорт цельного сухого молока у основных экспортеров в 2022 году сократился с 2,1 млн. тонн до 1,9 млн. тонн (на 9%). Ожидается, что в 2023 году ситуация выровняется.

Сыр: рост спроса и стабильные показатели производства

Производство сыра в Евросоюзе в 2022 году осталось стабильным, несмотря на снижение производства молока, так как для данного региона это приоритетная категория молочной продукции. В средиземноморских государствах, входящих в Евросоюз, ситуация улучшилась благодаря потребительскому спросу на козий сыр и

моцареллу, а также местному производству молока для нишевых продуктов, защищенных географическим указанием. Однако фермеры во Франции и Италии, которые производят молоко для продуктов с географическим индикатором, столкнулись с нехваткой кормов и остановкой производства, поскольку они больше не могли соответствовать стандартам производства такой продукции. Так, на первом месте по экспорту сыра в мире находятся страны Евросоюза (1,4 млн тонн), далее — США (451 тыс. тонн), на третьем — Новая Зеландия (335 тыс. тонн). Беларусь находится на 4-м месте по экспорту сыра в мире. В 2022 году объем экспортируемого ею сыра составил 310 тыс. тонн. В 2023 году, по прогнозам ОФРА, рост экспорта сыра из Беларуси составит 3%, из США — 4%, а объемы экспорта сыра из стран Евросоюза и из Новой Зеландии сохранятся на прежнем уровне. Между тем, Беларусь все же останется на том же месте в рейтинге экспортеров сыра.

По данным USD, Россия занимает 3-е место по производству сыра в мире после Евросоюза и США. В 2022 году в РФ произвели на 10 тыс. тонн больше сыра, чем в 2021 году — чуть более 1 млн тонн. А в 2023 году планируется произвести на 15 тыс. тонн больше. Показатели потребления сыра в России (1,4 млн тонн) однако выше, чем показатели его производства, поэтому Россия занимает вторую строчку в рейтинге главных импортеров сыра в мире (345 тыс. тонн). На первом месте — Великобритания (400 тыс. тонн), на третьем — Япония (280 тыс. тонн).

Снижение экспорта сливочного масла

Мировым лидером по экспорту масла в 2022 году была Новая Зеландия (500 тыс. тонн). Однако в 2023 году прогнозируется снижение экспорта сливочного масла из Новой Зеландии на 50 тыс. тонн, что составит 10%. Причина — переориентация производителей на производство цельного сухого молока, чтобы удовлетворить спрос Китая и Индонезии.

Экспорт масла из США увеличился в 2022 году на 30%, однако в 2023 году прогнозируется его снижение на 12%, что позволит Беларуси войти в топ-3 крупнейших экспортеров этой категории молочной продукции. Все это повлияет на мировой показатель экспорта масла — он снизится на 6% с 922 тыс. тонн до 869 тыс. тонн. Главным потребителем масла остается Индия (6,5 млн тонн в 2022 году).

Засуха, дорогая электроэнергия, инфляция: главные тенденции на мировом молочном рынке



Помимо плохих погодных условий, наблюдавшихся летом 2022 года в Евросоюзе (засухи), на развитии молочного рынка также негативно отразились коронавирусные ограничения в Китае, связанные с закрытием городов и карантином целых областей. Еще один тренд уходящего года — сокращение молочного животноводства и поголовья крупного рогатого скота по экологическим причинам. Так, Новая Зеландия привержена сокращению выбросов парниковых газов на 30% ниже уровня 2005 года к 2030 году.

Однако наиболее значимые тенденции на мировом рынке — финансовые. Это высокий уровень инфляции, увеличение цен на электроэнергию (в ЕС рост цены на электроэнергию составил 38%), корма и удобрения и, как следствие, общее повышение себестоимости молочной продукции.

По данным Минсельхоза РФ, индекс потребительских цен на молочные продукты в мире продемонстрировал рекорд в марте-июле 2022 года. Во второй половине года индекс снизился, однако цены остаются выше по сравнению с 2021 годом на 9,2%. Самое большое изменение цены за год затронуло такие категории молочных продуктов, как сыр и масло (рост цены на них составил более 20%

Индекс цен GDT стабилизируется в начале года

На торгах в середине января средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), практически не изменился после ослабления в начале года на 2,8%. Значение индекса GDT составило 1 030 пт. (в середине января 2022 г. – 1 397 пт.), что на 0,1%, или 1 пункт, ниже уровня предыдущих торгов и является минимальным значением за 2021 – 2023 годы. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 393 USD/т. Объем торгов (31,9 тыс. т) сократился на 4,8% в сравнении с предыдущими торгами, но оставался на 4,0% выше в сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года. Стабилизация индекса способствовала разнонаправленной динамике цен на торгуемые товарные категории, а также несущественная корректировка по ключевым товарам торговой площадки.

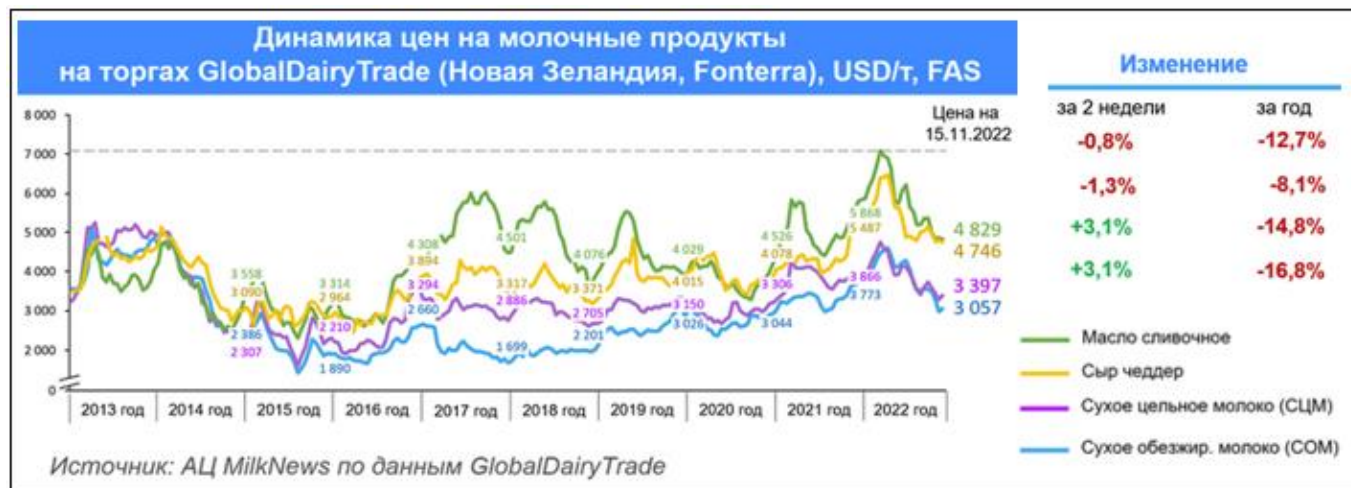
Средняя цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – основной товар торговой площадки – оставалась стабильной (+0,1% за 2 недели, до 3 218 USD/т). При этом ближайшие февральские и майские поставки подешевели на 0,2% (до 3 207 USD/т) и 0,3% (до 3 255 USD/т) соответственно, а мартовские и июньские, напротив, укрепились на 0,3% (до 3 210 USD/т) и 2,3% (до 3 309 USD/т) соответственно. Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована ближайшими поставками в феврале (-0,2%, до 3 207 USD/т), верхняя граница коридора цен обозначена июньскими контрактами (+2,3%, до 3 309 USD/т).

Средневзвешенный индекс цен на сухое обезжиренное молоко (СОМ) потерял 0,3%, средняя индикативная цена составила 2 842 USD/т. Снижение цен – по всем контрактам, кроме ближайших февральских (+0,5%, до 2 881 USD/т). Наибольшее снижение – на апрельские поставки (-0,7%, до 2 850 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована мартовскими поставками (-0,1%, до 2 827 USD/т), верхняя – ближайшими февральскими отгрузками (+0,5%, до 2 881 USD/т).

Цены на молочный жир продолжили синхронное падение, в результате разрыв в ценах между ОМЖ и сливочным маслом составил 888 USD/т, что является минимальным значением с начала декабря 2022 г. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир снизилась на 0,9%, до 5 337 USD/т (ниже уровня прошлого года на 20,6%). Снижение цен отмечено по всем контрактам (за исключением летних), наибольшее – на ближайшие февральские поставки (-2,4%, до 5 353 USD/т) и на поставку в апреле (-2,4%, до 5 296 USD/т), обозначившую нижнюю границу коридора цен, верхняя граница сформирована поставками в июле (+2,6%, до 5 460 USD/т). Цена на сливочное масло в середине января опустилась на 0,6%, до 4 449 USD/т, что стало минимальным значением с начала августа 2021 г. При этом по всем контрактам отмечено снижение средних цен, исключение – ближайшие февральские поставки (+0,7%, до 4 500 USD/т), цены на которые обозначили верхнюю границу обновленного ценового коридора. Наибольшее снижение цен – на поставки в июне (-1,6%, до 4 440 USD/т). Нижняя граница коридора цен сформирована поставками в марте (-1,0%, до 4 425 USD/т).

На прошедших торгах также произошло повышение цен на сыр чеддер (+4,0%, до 4 871 USD/т), что нивелировало динамику в середине октября 2022 г. – начале января 2023 г.

По итогам прошедших торгов средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла опустилась ниже уровня середины января 2022 г. на 27,8%, СОМ – на 28,3%, СЦМ – на 21,2%, сыра чеддер – на 12,2%. Значение среднего индекса GDT оставалось ниже уровня прошлого года на 26,3% (-367 пт.)



IFCN: цены на сырое молоко на мировом рынке в 2023 году установятся на уровне 45-50 долл./100 кг

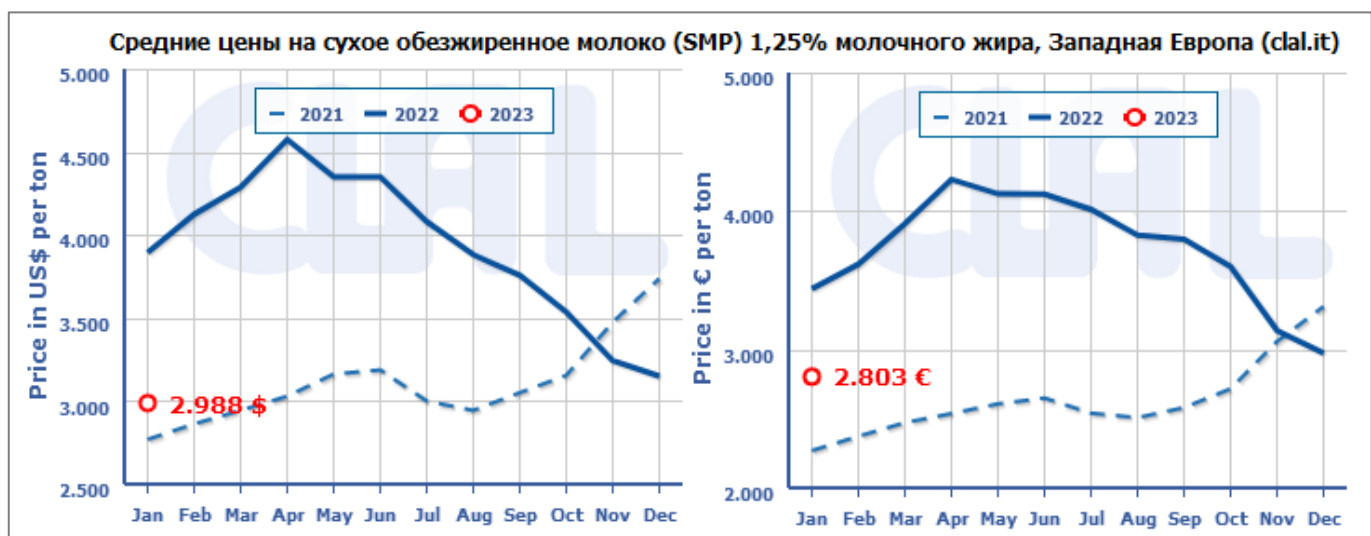
По данным IFCN до 2006 года на мировом рынке средний уровень цен на молоко составлял 25 долл./100 кг, в период 2007-2021 цены на молоко в мире вышли на новый средний уровень 40 долл./100 кг, в 2022 году был поставлен ценовой рекорд -60 долл./100 кг. После весенних ценовых рекордов летом 2022 года цены на молоко на мировом рынке начали снижаться.

В январе 2023 года цена на сырое молоко на мировом рынке по данным IFCN составила 42 долл./100 кг (28,88 руб./кг).

В ближайшие годы по мнению аналитиков IFCN возможно два сценария динамики цен на сырое молоко. Первый сценарий, наиболее вероятный по мнению аналитиков IFCN, предполагает установление нового уровня цен на сырое молоко 45-50 долл./100 кг. Согласно второму сценарию, в 2023 году ожидается падение цен на сырое молоко (менее 30 долл./100 кг), однако уже в 2024 году цены начнут расти.

Западная Европа - международный рынок
Сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира (clal.it)

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
20.01.2023	2.800	3.125	-1,66%	2.586	2.887	-4,62%
06.01.2023	2.850	3.175	-3,98%	2.714	3.024	-2,87%
23.12.2022	2.875	3.400	-0,79%	3.707	3.201	-1,38%
09.12.2022	2.900	3.425	-1,56%	2.746	3.244	-3,27%
25.11.2022	2.950	3.475	-1,91%	2.843	3.349	-2,54%
11.11.2022	3.000	3.550	-5,42%	2.910	3.444	-8,69%
28.10.2022	3.300	3.625	-4,15%	3.316	3.643	-6,41%
14.10.2022	3.400	3.825	-2,36%	3.499	3.936	-2,05%
30.09.2022	3.475	3.925	-2,31%	3.565	4.026	-0,25%
16.09.2022	3.575	4.000	0,00%	3.592	4.018	0,39%
02.09.2022	3.525	4.050	-0,98%	3.527	4.053	-0,38%
19.08.2022	3.550	4.100	-2,86%	3.531	4.078	-1,13%
05.08.2022	3.700	4.175	-0,94%	3.616	4.080	-1,36%



При написании обзора использовались материалы ресурсов dairynews.ru, mcx.gov.ru, msh.krasnodar.ru, milknews.ru, vetandlife.ru, Министерства сельского хозяйства РФ и других открытых информационных источников.

**Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим
 ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»**

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой.

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей.