

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.10.2021 ГОДА

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (27 сентября – 1 октября 2021 г.)

В январе-августе 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12 244,1 тыс. т.

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-августе 2021 года составил 3 673,8 тыс. т (на 0,3% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 1 868,3 тыс. т (-0,6%), сыров – 394,3 тыс. т (+4,4%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 128,1 тыс. т (-0,5%), масла сливочного – 184,0 тыс. т (-4,3%), молока и сливок сухих – 111,4 тыс. т (-0,5%).

Выпуск важнейших видов продукции в РФ

Наименование продукции	январь-август 2021г.	август 2021г. в % к		январь-август 2021г. в % к январю-августу 2020г.
		августу 2020г.	июлю 2021г.	
Маргарин, тыс.т.	273,0	109,8	144,7	98,4
Молоко, кроме сырого, млн.т.	3,7	101,7	102,8	100,3
Масло сливочное, тыс.т.	184,0	99,1	103,5	95,7
Сыры, тыс.т.	394,0	102,8	103,4	104,4

gks.ru

Производство товарного молока выросло на 0,7%

Рост производства товарного молока в январе-июле 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года, по предварительным оценкам, составил 0,7%. Таким образом, показатель достиг отметки в 14,0 млн т., в том числе в СХО рост составил 1,3%, до 10,3 млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, темпы прироста производства в 2021 году существенно замедлились из-за роста себестоимости и ухудшения экономики производства молока, а также из-за аномальной жары. В июле производство товарного молока в СХО сократилось на 0,6% в сравнении с июлем 2020 года. В ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей объемы производства снижаются наиболее быстро: Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы сокращения производства товарного молока в СХО.

Михаил Мищенко: В 2020 году произведено 20,6 млн тонн сырого молока

В своем докладе Директор Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) рассказал о текущем состоянии и перспективах молочной отрасли, а также о реальных объемах производства и импорта молочной продукции. Директор Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) принял участие в XVII Всероссийской научно-практической конференции по развитию молочной отрасли, организатором которой выступил Южный молочный союз, пишет The DairyNews.

— По нашим оценкам, в 2020 году произведено 20,6 млн. тонн товарного молока, без учета ЛПХ. Динамика по сравнению с предыдущим годом 5,5%, рост за весь рассматриваемый период — 30,1%. Это колоссальный рост, один из самых высоких в мире, — отметил эксперт.

Государство услышало «голос» отрасли, которая обсуждала необходимость изменений госпрограммы с 2010 года. Результатом стало постановление правительства о внесении изменений по плановому объему производства товарного молока — при этом, отметил Михаил Мищенко, в 2021 году эту цифру наши производители уже превысили.

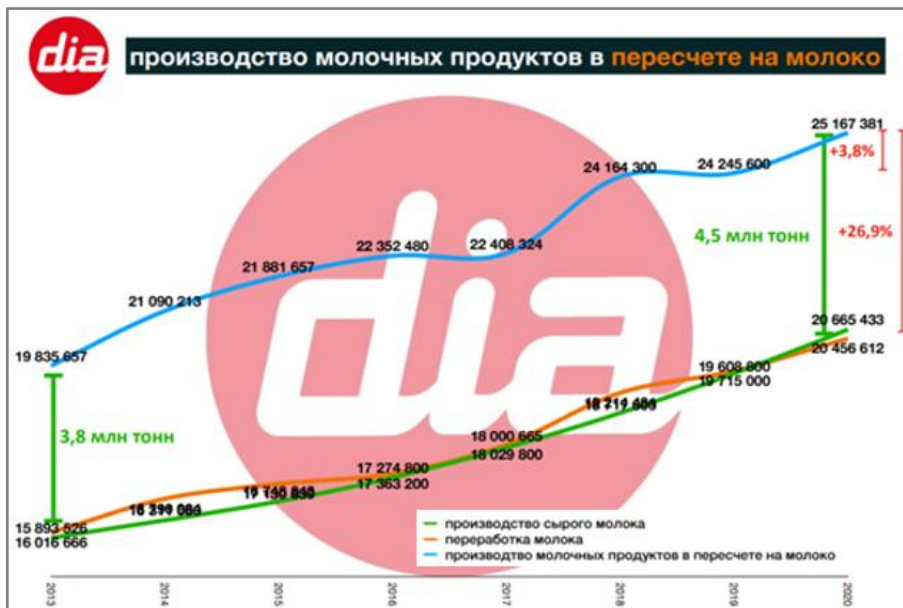
По замечанию директора Центра изучения молочного рынка, в России перерабатывается примерно столько же молока, сколько потребляется. Это является подтверждением того, что показатель объема произведенного молока достоверен.

— Синяя линия на приведенном графике — объем производства молочных продуктов в пересчете на сырое молоко. Мы видим, что молочной продукции у нас производится по-прежнему больше, чем производится и перерабатывается молока. На самом деле, разница эта увеличилась — к вопросу об импортозамещении. То есть, на самом деле, эта разница — то, что мы закупает в виде биржевых продуктов в других странах. На самом деле, мы достаточно много импортируем, — прокомментировал показатель Михаил Мищенко.

Рост объема производства молочных продуктов в пересчете на сырое молоко обусловлен, в том числе пандемией, отметил эксперт.

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,3% - Минсельхоз

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 сентября суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 48,993 тыс. тонн, что на 2,3% (1,08 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства.



Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,78 кг, что на 0,81 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчёте на корову.

В России производители молока ежегодно внедряют 600-700 роботов – Ольга Мудрова

В России производители молока ежегодно внедряют 600-700 роботов. Об этом заявила Ольга Мудрова, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), уточнив, что для России это очень мало. Выступление эксперта состоялось на 16-м Всероссийском Форуме «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» в ходе производственной сессии «Роботизация», организованной на выставке «Агропродмаш», пишет The DairyNews.

Спикер сообщила, что возглавляет ассоциацию, которая объединяет производителей и интеграторов, внедряющих робототехнические решения в производстве.

— По итогам 2019 года, — к сожалению, по 2020 году у нас еще нет информации, — на 10 тысяч работников в Европе приходится 113 роботов, в России – 6-8 роботов, — сообщила спикер. — Таким образом, РФ отстает в роботизации больше, чем в 10-15 раз. В России ежегодно внедряется 600-700 роботов на молочных предприятиях, но чаще всего роботизируется не молочная отрасль, а металлообработка, логистика и автопром. В молочной отрасли роботизация слишком мала.

Говоря о молочной отрасли, руководитель подчеркнула, что в роботах больше всего нуждаются молочные фермы, производящие молоко. Прежде всего, речь идет о доильных аппаратах – голландских, шведских, немецких, которые производители приобретают с учетом организации работы в хозяйствах, поголовья коров и прочее.

— От качества доения зависит качество получаемого от коровы молока, а, следовательно, и качество производимой из него продукции, — подчеркнула эксперт. В конечном итоге это позволяет производителям и переработчикам конкурировать на молочном рынке.

Спикер уточнила, что в России «небольшое количество учебных заведений», где готовят специалистов по обслуживанию роботов и внедрению робототехнических решений.

Сейчас основной тренд в стране — организация компаниями курсов обучения и переподготовки работников, когда сами компании имеют уже реализованные кейсы и хотят применять полученные навыки на своем производстве.

— Перед нашей Ассоциацией стоит главная задача, чтобы робототехнические решения чаще применялись в молочной отрасли, поскольку они однозначно эффективно позволяют повышать производительность труда, — заключила эксперт.

Поголовье коров сократилось на 1,4%, надой – выросли на 3%

Поголовье коров продолжает сокращаться на фоне снижения доходности производства молока. По состоянию на 1 августа 2021 года поголовье оставалось ниже уровня того же периода 2020 года на 1,4% и составило 7 970,7 тыс. голов. Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях в январе – июле 2021 года выросли в среднем на 3% (+138 кг). Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

Наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в республиках Дагестан, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан и Алтайском крае.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, набирает силу тенденция удешевления рационов животных в целях снижения операционных затрат, что влечет сокращение молочной продуктивности. В 33 субъектах РФ по итогам 7 месяцев допущено снижение молочной продуктивности, из них 7 субъектов – из числа топ-25 производителей товарного молока (Республика Башкортостан, Краснодарский и Алтайский края, Ленинградская, Вологодская, Владимирская и Ярославская области).

Себестоимость производства молока сохраняется на высоком уровне

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCИ) в августе 2021 г. составил 100,0%, себестоимость за месяц существенно не изменилась, но по-прежнему заметно (+15,9%) превышала уровень соответствующего периода 2020 г. Такие предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко.

Стабилизации операционной себестоимости в августе способствовала разнонаправленная динамика цен по ключевым статьям затрат: повышение тарифов на электроэнергию, удорожание минеральных удобрений, продолжающееся повышение стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и ускорение инфляции компенсированы сезонным снижением цен на концентрированные корма, удешевлением дизельного топлива и укреплением рубля. В августе среднероссийский показатель цен на растительные жмыхи, по данным Росстата, снизился на 10,6%, до 27,7 тыс. руб./т, комбикорма для КРС стали дешевле на 0,7%, до 19,4 тыс. руб./т, фуражная пшеница – на 7,9%, до 12,0 тыс. руб./т.

По уточненным данным, в июле 2021 г. Операционная себестоимость производства сырого молока за месяц выросла на 5,2%, цепной индекс RMCИ в июле составил 105,2%. Это на 0,4 п.п. выше ранее прогнозируемого уровня, что связано с более существенным повышением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов (относительно ожидаемого).

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в августе 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 40,2% выше, в июле 2021 г., по уточненным данным, – также на 40,2% выше. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по август 2021 г. выросли только на 4,3%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 7,7% (август 2021 г. к августу 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в августе 2021 г. цена товарного молока составила 26,7 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в августе было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 24,8 руб./кг.

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы роста себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, а также ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года.

В 2021 г. сохраняется тенденция удорожания минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов. Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство (в регионах, благоприятных для ведения растениеводческой деятельности), либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока. По итогам 8 месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,1%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья (-1,4% в СХО в начале сентября 2021 г. в сравнении с тем же периодом 2020 г.) и снижения продуктивности в отдельных субъектах РФ. При этом в ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей товарного молока объемы производства снижаются наиболее быстро: Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы сокращения производства товарного молока в СХО.

Dairy Index DIA превысил 30 руб./кг

Dairy Index DIA на 4 октября 2021 составил 30,07 руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 1,4% выше прошлой недели и 8,4% выше начала октября 2020 года. Ключевым фактором роста индекса стал рост цен на сырое молоко в российских регионах согласно приложению Index DIA, а также повышение цены импорта, обусловленное ростом цен на биржевые молочные продукты. Индекс достиг рекордных показателей за последние пять лет, превысив пик мая 2021 года на 0,7% (+22 копейки).

По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 2% до 27,2 руб./кг, что на 7% выше цены начала октября 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Вологодской и Калужской областях. Рост цен на молоко наблюдался в Алтайском крае, Московской, Воронежской и Ярославской областях.

Индекс цены импорта вырос на 0,3% до 37,76 руб./кг, по сравнению с началом октября 2020 показатель выше на 10,9%.

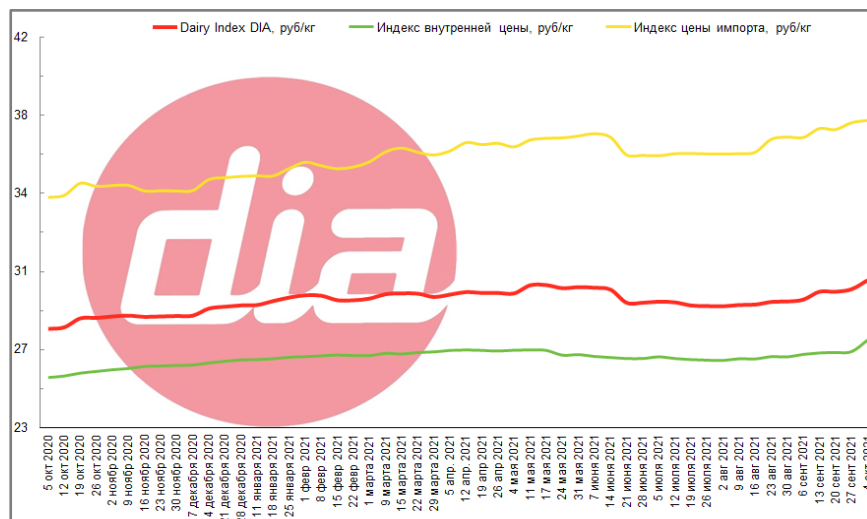
Ключевым фактором роста показателя стало повышение цен на биржевые молочные продукты.

На торгах Trigona Dairy Trade выросли цены на сливочное масло и СОМ, снизилась цена на сухую сыворотку, цена сыра осталась на уровне прошлых торгов.

Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 4,7% до 383,6 руб./кг, цена чеддера снизилась на 1,05% до 328,8 руб./кг, цена СОМ выросла на 0,8% до 231,8 руб./кг.

Цена сухой сыворотки снизилась на 3% до 84,3 руб./кг.

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,7% до 42,54 руб./кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,2% до 34,24 руб./кг. Цена СЦМ осталась на уровне 30,52 руб./кг.



Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных регионах Российской Федерации, руб./кг. (без НДС)

	29.09.2021	к началу года (%)	за неделю (%)
Российская Федерация	26,94	1,8	0,4
Республика Тыва	20,82	-16,7	3,4
Республика Ингушетия	21,00	-42,5	0,0
Астраханская область	21,55	5,8	0,1
Калининградская область	22,21	-6,2	0,0
Челябинская область	22,74	-1,1	0,0
Республика Башкортостан	23,07	-1,4	0,0
Забайкальский край	23,31	-0,2	0,7
Пензенская область	23,47	0,4	0,0
Оренбургская область	23,54	-4,1	0,3
Тверская область	23,54	-2,8	0,3
Орловская область	23,72	-17,5	-17,3
Республика Дагестан	23,79	12,5	4,9
Алтайский край	24,20	-3,8	0,2
Курганская область	24,53	-2,5	-1,1
Курская область	24,64	-3,0	-1,5

Наименование	Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг.		
	22.09.2021	29.09.2021	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	26,84	26,94	101,8
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	48,31	48,30	104,2
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	521,00	520,61	103,5
Сыры (с НДС) Промпроизводители	389,53	389,62	101,3

Монитор цен (источник Молинформ)

30.09.2021	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
СОМ	232,0	239,0	230,0	234,0	235,0	243,0
Масло 82%	462,5	475,0	460,0	465,0	470,0	480,0
Масло 72%	387,5	402,5	385,0	390,0	400,0	405,0
СЦМ	297,5	308,5	295,0	300,0	305,0	312,0
Сыворотка сухая	81,0	87,5	79,0	83,0	85,0	90,0

Цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

Розничные цены на молочную продукцию с начала года выросли лишь на 2,8%

Уровень цен на молочную категорию в июле повысился на 0,45% в сопоставимых ценах в сравнении с июнем и на 2,8% превышал уровень декабря 2020 года. Таким образом, в розничном сегменте в июле 2021 года темпы роста цен оставались умеренными. Об этом говорится в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, темпы роста розничных цен на молочную продукцию в 2020 – 2021 гг. остаются существенно ниже темпов роста себестоимости производства молока и молочной продукции. В результате по уровню роста цен год к году (июль 2021 года к июлю 2020-го) молочная продукция замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции по годовому приросту розничных цен со значением +4,4%, уступая только алкогольным напиткам (+2,2%).

Индекс потребительских цен в России

	Изменения цен				
	4 октября	27 сентября	20 сентября	4 октября 2021 г. к концу	
	к предыдущей дате регистрации			сентября 2021г.	декабря 2020г.
Масло сливочное	100,2	100,3	100,3	100,1	104,8
Маргарин	100,0	100,2	100,3	100,0	114,5
Молоко питьевое цельное пастеризованное	100,4	100,4	100,3	100,3	104,2
Молоко питьевое цельное стерилизованное	100,4	100,6	100,4	100,2	105,3
Сметана	100,4	100,5	100,2	100,3	104,5
Творог жирный	100,4	100,1	100,3	100,2	104,0
Сыры сычужные твердые и мягкие	100,1	100,2	100,3	100,1	103,2

gks.ru

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России на 04.10.2021г. (руб.)

	Маргарин, кг	Масло сливочное, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	Сметана, кг	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	Творог жирный, кг
Российская Федерация	168,80	671,53	61,38	83,43	236,80	616,38	369,37
Центральный федеральный округ	183,56	728,84	64,58	84,52	258,85	652,65	382,19
Северо-Западный федеральный округ	217,23	782,87	65,71	86,47	231,10	611,43	397,13
Южный федеральный округ	144,28	591,21	60,84	81,33	238,05	592,40	338,14
Республика Адыгея	130,09	611,38	53,78	94,29	224,84	664,41	319,75
Республика Калмыкия	124,84	713,25	75,51	95,27	264,73	575,12	478,27
Республика Крым	195,19	806,68	75,17	82,04	257,01	659,44	396,46
Краснодарский край	160,78	541,77	57,77	84,86	232,95	608,85	307,64
Астраханская область	159,17	693,77	66,90	82,32	253,71	699,41	394,03
Волгоградская область	127,32	577,91	57,42	70,83	231,04	545,74	321,79
Ростовская область	147,26	565,13	58,78	81,16	239,79	558,65	349,55
Северо-Кавказский федеральный округ	170,34	658,45	72,26	86,01	234,05	500,64	371,33
Республика Дагестан	154,77	683,33	88,86	97,51	283,59	470,39	415,10
Республика Ингушетия	232,61	642,56	80,70	88,04	256,13	436,83	275,24
Кабардино-Балкарская Республика	140,95	542,92	56,82	88,92	250,92	465,34	314,58
Карачаево-Черкесская Республика	139,98	695,98	68,72	86,03	219,76	553,77	368,81
Республика Северная Осетия - Алания	144,70	578,05	58,99	87,31	211,08	535,20	349,80
Чеченская Республика	155,29	641,96	77,54	84,80	209,22	458,20	337,67
Ставропольский край	178,67	658,30	63,08	77,21	217,76	516,27	350,87
Приволжский федеральный округ	152,76	590,73	54,20	72,97	206,24	552,69	310,37
Уральский федеральный округ	170,87	683,17	57,29	90,06	237,94	657,88	393,93
Дальневосточный федеральный округ	212,76	818,08	79,34	88,85	316,92	748,98	462,27
Сибирский федеральный округ	161,13	613,66	61,88	83,47	221,32	576,69	377,69

Росстат

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021г. (руб.)

Наименование	13.09.21	20.09.21	27.09.21	04.10.21	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2021г., %	Изменение к аналогич. дате 2020г., %
Масло сливочное, кг	665,36	665,96	668,16	671,53	↑ 1,2	↑ 4,9	↑ 6,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	60,72	60,90	61,12	61,38	↑ 1,5	↑ 3,4	↑ 5,2
Сметана, кг	234,20	234,64	235,77	236,80	↑ 1,7	↑ 4,2	↑ 6,7
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	612,50	614,42	615,67	616,38	↑ 0,8	↑ 4,1	↑ 6,2
Творог жирный, кг	366,23	367,36	367,84	369,37	↑ 1,4	↑ 4,8	↑ 6,4

Росстат

Импорт отдельных продовольственных товаров в РФ (gks.ru)

Наименование	январь-июль 2021г.		в том числе июль 2021г.		
	тыс.тонн	в % к январю-июлю 2020г.	тыс.тонн	в % к	
				июлю 2020г.	июню 2021г.
молоко и сливки, несгущенные	120,00	71,40	17,80	73,30	96,60
молоко и сливки, сгущенные	71,20	82,50	10,80	73,60	102,00
из них: молоко и сливки сухие	44,70	82,70	7,70	81,00	111,60
масло сливочное	68,30	104,10	9,30	101,90	101,80
сыры и творог	191,00	114,30	25,40	105,20	108,50

Импорт молочной продукции снизился на 2%

В I полугодии 2021 года импорт молочной продукции снизился на 2% в сравнении с уровнем того же периода 2020 года. Было импортировано 3,5 млн т в молочном эквиваленте на сумму \$1,36 млн (-4%). Такие данные приводятся в отчете Эксперты отмечают снижение поставок сухого молока, цельномолочной продукции, сыворотки и сливочного масла. В то же время сохраняется рост импорта сыров и «сырных продуктов», а также мороженого. При этом объем поставок из Белоруссии в молочном эквиваленте вырос на 7%, из других стран – снизился на 14%. В январе-июне 2021 года импорт сыров и творога (167 тыс. т) оказался максимальным с 2014 года, мороженого (12,2 тыс. т) – максимальным за всю современную историю. В то же время поставки питьевого молока и сливок (103,1 тыс. т), СОМ (23,2 тыс. т), сыворотки (24,3 тыс. т) – минимальны за всю современную историю.

Экспорт продукции РФ, млн. долл. США (на 26.09.21г.) aemcx.ru	2020г.	2021г.	изменение % 21г./20г.
сыры и творог	56	75	34%
мороженное	44	66	50%

Экспорт сыров из России вырос на 3,5 тыс. тонн в первой половине 2021г.



По данным DIA в январе-июне 2021 года Россия экспортировала 17,2 тыс. тонн сыров, на 3,5 тыс. тонн (+26%) больше, чем в соответствующий период 2020 года. Рост объема экспорта в основном был обусловлен ростом поставок в Казахстан.

Ключевым направлением экспортных поставок для России по-прежнему остается Казахстан. В первой половине 2021 года Россия экспортировала в Казахстан 8 тыс тонн сыров и творога, на 1,5 тыс тонн (+23%) больше, чем в первой половине 2020 года. При этом 56% этого объема составил творог.

Первую десятку государств, куда Россия поставляет сыры, составляют страны постсоветского пространства (кроме Монголии). В первой половине 2021 года Россия увеличила поставки сыров во все страны первой десятки кроме Туркменистана. Поставки российских сыров в Республику Беларусь выросли на 28,2% (+637 тонн) по сравнению с первой половиной 2020 года, экспорт сыров в Украину вырос на 33% (+645 тонн), в Узбекистан на 69,7% (+360 тонн).

В целом на страны дальнего зарубежья приходится 1,7% поставок российских сыров и творога, основным рынком

остаются государства постсоветского пространства (98,3% в структуре экспорта).

Экспорт российских сыров в Китай, о котором говорят, как о перспективном направлении, в январе-июне 2021 года снизился на 73% по сравнению с 2020 годом до 29,3 тонн.

Пока объемы экспортных поставок российских сыров небольшие, и большую часть (53%) составляют «молодые сыры, включающие творог», то есть фактически творог. Объем экспорта этой категории в первой половине 2021 года вырос на 21% до 9 тыс. тонн.

Цены сухого молока в ЕС на рекордных отметках с 2014 года – Максим Фастеев

Изменение баланса и удорожание ресурсов гонит цены биржевых молочных товаров вверх. Цены сухого молока в ЕС на рекордных отметках с 2014 года. Об этом в своем официальном телеграм-аккаунте написал ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, пишет The DairyNews.

«Уже очевидно, что четвертый квартал останется на высоких ценовых уровнях, - отметил он. - При этом вся молочная цепочка находится в ограничениях – производители зажаты дорогими кормами и удобрениями, производители биржевых товаров – ростом цен на сырьё и энергоресурсы, производители конечной продукции – опять же, ценами на сырьё, сетями и покупательским спросом».

По прогнозам эксперта, в четвертом квартале мировая инфляция однозначно доберётся до полки, и, согласно фундаментальному анализу, будет способствовать снижению спроса и стабилизации ценовых трендов.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

Индекс GDT в начале октября оставался стабильным

На торгах в начале октября средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), существенно не изменился. Значение индекса GDT составило 1 229 пт., как и в середине сентября (в начале октября 2020 г. – 967 пт.).

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 977 USD/т. Объемы торгов (28,7 тыс. т) оказались на 18,3% ниже уровня аналогичного периода 2020 г., но на 17,1% превысили объем предыдущих торгов в середине сентября.

Стабилизации индекса способствовала разнонаправленная динамика цен на ключевой товар торговой площадки (сухое цельное молоко) и остальные торгуемые группы. При этом в целом по всем товарным позициям динамика цен оставалась крайне умеренной.

Сухое цельное молоко (СЦМ) стало единственной категорией, показавшей снижение на прошедших торгах. Средневзвешенная цена снизилась на 0,4%, до 3 749 USD/т. При этом снижению средневзвешенного значения цены способствовало удешевление только декабрьских (-1,7%, до 3 713 USD/т) и январских (-0,4%, до 3 731 USD/т) поставок, в то время как по всем остальным категориям продолжился рост в интервале от 0,8% (ближайшие ноябрьские поставки, до 3 832 USD/т) до 1,6% (мартовские поставки, до 3 809 USD/т). Обновленный ценовой коридор сформирован отгрузками в декабре (3 713 USD/т) и ближайшими ноябрьскими поставками (3 832 USD/т).

По остальным категориям отмечен рост цен, но темпы повышения также оставались умеренными. Цены на сухое обезжиренное молоко выросли на 0,5%, до 3 315 USD/т. Повышение отмечено по большинству контрактов, за исключением мартовских (-0,5%, до 3 306 USD/т). Наибольшее повышение цены, как и на предыдущих торгах, произошло на ближайшие ноябрьские поставки (+3,2%, до 3 401 USD/т). Обновленные границы ценового коридора сформировали поставки в январе (+0,3%, до 3 295 USD/т) и в ноябре (+3,2%, до 3 401 USD/т).

Цены на молочный жир на прошедших торгах также росли сдержанными темпами. Средневзвешенная цена на обезжиренный молочный жир выросла на 0,4%, до 5 984 USD/т, отыграв незначительное снижение в середине сентября. Повышение отмечено по большинству контрактов, за исключением мартовских (-0,3%, до 5 968 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в марте (-0,3%, до 5 968 USD/т) и ближайшими ноябрьскими отгрузками (+0,4%, до 6 010 USD/т). Сливочное масло подорожало также на 0,4%, до 4 878 USD/т. Разрыв в цене между маслом и ОМЖ составил 1 106 USD/т. Снижение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам, за исключением крайних – мартовских (-1,0%, до 4 855 USD/т) и апрельских (-0,2%, до 4 845 USD/т). Наибольшее удорожание – по поставкам в конце текущего года, в том числе в ноябре (+1,6%, до 4 970 USD/т) и в декабре (+1,2%, до 4 900 USD/т). Нижняя граница коридора цен на последних торгах сформирована поставками в апреле (4 845 USD/т, -0,2%), верхняя – ближайшими ноябрьскими поставками (4 970 USD/т, +1,6%).

Повышение цены на прошедших торгах отмечено также по сыру чеддер (+0,7%, до 4 297 USD/т), лактозе (+0,4%, до 1 188 USD/т) и сухой пахте (+9,7%, до 3 688 USD/т).

В сравнении с началом октября 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку COM остается выше на 15,7%, СЦМ – на 23,3%, сливочного масла – на 37,0%, чеддера – на 16,3%.



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

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
01.10.2021	2.900	3.275	-0,40%	2.500	2.823	1,14%
17.09.2021	2.950	3.250	3,33%	2.504	2.759	4,14%
03.09.2021	2.900	3.100	2,13%	2.443	2.611	0,40%
20.08.2021	2.850	3.025	-0,42%	2.442	2.592	0,74%
06.08.2021	2.850	3.050	-0,84%	2.414	2.583	-1,18%
23.07.2021	2.850	3.100	-1,65%	2.422	2.634	-0,89%
09.07.2021	2.925	3.125	-3,59%	2.467	2.635	-2,84%
25.06.2021	3.000	3.275	-3,09%	2.510	2.741	-1,67%
11.06.2021	3.175	3.300	1,57%	2.619	2.722	1,71%
28.05.2021	3.125	3.250	1,59%	2.574	2.677	1,43%
14.05.2021	3.075	3.200	2,03%	2.537	2.640	1,69%

clal.it

Средние цены на сухое обезжиренное молоко (SMP) 1.25% молочного жира, Западная Европа



В августе Китай импортировал молочной продукции на 1,23 млрд долларов

В августе Китай импортировал молочной продукции на 1,23 млрд долларов. В натуральном выражении импорт составил 350 тысяч тонн, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию CCCFNA.

Такие данные приведены в ГТУ КНР. В документе говорится, что в денежном выражении рост импорта составил 21%, в натуральном – 29,6%.

В общей структуре поставок наибольший рост был зафиксирован в сегменте сухого молока – на 47,9% до 130 тыс. тонн стоимостью 794,74 млн долл.

Ранее ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев сообщал, что китайский импорт молочной продукции за 8 месяцев 2021 года превысил весь объем импорта в 2020 году.

Экспорт сгущенного молока в странах ЕС активно растет

В 2020 году экспорт сгущенного молока в ЕС вырос на 5,2% до 252 тыс. тонн или 525 млн долл. в стоимостном выражении. Бельгия и Нидерланды остаются крупнейшими экспортерами сгущенного молока в ЕС, говорится в отчете компании IndexBox.

Объем поставок в Бельгии в прошлом году упал на 4,8%. Франции и Литве удалось удвоить свой экспорт в натуральном выражении, в то время как другие крупные европейские поставщики продемонстрировали более умеренный рост. В прошлом году средняя экспортная цена на сгущенное молоко в ЕС снизилась на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт сгущенного молока в ЕС в 2020 году экспорт сгущенного молока в ЕС вырос до 252 тыс. тонн, что было на 5,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении экспорт сгущенного молока сократился до 525 млн долл. (по оценкам IndexBox) в 2020 году.

Бельгия (68 тыс. тонн) и Нидерланды (65 тыс. тонн) занимают примерно 53% от общего объема экспорта сгущенного молока в 2020 году. За ними следует Испания (40 тыс. тонн), затем Германия (36 тыс. тонн) и Франция (13 тыс. тонн). Все эти страны в совокупности занимают 35% в общем объеме экспорта. В 2020 году Франция и Литва увеличили объем экспорта сгущенного молока (в натуральном выражении) вдвое.

Польша (+14,2%), Нидерланды (+3,5%), Испания (+9,6%) и Германия (+5,3%) показали более скромные темпы прироста, тогда как поставки из Бельгии снизились (-4,8%). В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками сгущенного молока в ЕС были Бельгия (168 млн долл.), Нидерланды (137 млн долл.) и Испания (77 млн долл.), на долю которых приходится 73% общего объема экспорта.

За этими странами следуют Германия, Франция, Литва и Польша, которые совокупно занимают еще 23%. В 2020 году экспортная цена на сгущенное молоко в ЕС составила 2084 долл. за тонну, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Средние цены в основных странах-экспортерах несколько различались. В 2020 году наиболее высокие цены наблюдались в Бельгии (2453 долл. за тонну) и Нидерландах (2097 долл. за тонну), тогда как наиболее низкие - во Франции (1661 долл. за тонну) и Польше (1669 долл. за тонну). В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Германии, тогда как другие страны-лидеры продемонстрировали более скромные темпы прироста.

При написании обзора использовалась информация Росстат, DairyNews, milknews.ru, milkbranch.ru, МСХ РФ, Молинформ, gks.ru, customs.gov.ru, clal.it и другие открытые источники.

**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.