

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.04.2020

О ситуации на российском рынке молока и молокопродуктов (6 – 10 апреля 2020 г.)

В январе-феврале 2020 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 4,3 млн т и увеличился относительно уровня 2019 года на 5,8%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 9,1% до 2,8 млн т. Так, в январе-феврале 2020 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 1 178кг (+9,4% к аналогичному периоду 2019 года).

По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-феврале 2020 года составил 895,9 тыс. т (на 2,2% ниже аналогичного периода 2019 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 465,9 тыс. т (на 2,7% больше), сыров – 86,7 тыс. т (на 15,3% больше), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 29,7 тыс. т (на 6,8% больше), масла сливочного – 42,3 тыс. т (на 16,1% больше), молока и сливок сухих – 19,7 тыс. т (на 30,6% больше).

Цены на молоко и молочную продукцию в России, руб./кг (данные СМПБ)

	18.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	09.04.2020	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	25,74	25,66	25,73	25,73	100,8
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	44,95	45,10	45,23	45,23	102,3
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	503,40	504,74	505,80	501,34	103,2
Сыры (с НДС) Промпроизводители	366,29	368,72	368,32	369,81	99,8

Динамика цен производителей на сырое молоко в отдельных регионах Российской Федерации

Наименование регионов	02.04.2020	09.04.2020	к началу года (%)	за неделю (%)
Российская Федерация	25,73	25,73	0,8	0,00
Республика Дагестан	19,21	19,91	-6,2	-0,70
Республика Бурятия	20,42	20,42	1,1	0,00
Оренбургская область	21,46	21,66	-8,8	-0,20
Республика Башкортостан	22,31	22,41	0,7	-0,10
Пензенская область	25,02	22,82	3,7	2,20
Челябинская область	23,05	23,15	0,5	-0,10
Тверская область	21,88	23,58	0,8	-1,70
Республика Мордовия	23,6	23,6	3,1	0,00
Астраханская область	22,95	23,65	1,7	-0,70
Чувашская Республика	23,55	23,65	-2,2	-0,10
Волгоградская область	23,58	23,68	-1,0	-0,10
Пермский край	23,92	23,82	1,7	0,10
Республика Марий Эл	24,73	23,83	-1,5	0,90
Кировская область	24,66	23,86	2,1	0,80
Удмуртская Республика	24,03	23,93	1,7	0,10

DIA: среднее потребление молока на душу населения в 2019 году составило 158,9 кг

Лидером по потреблению молока в России остается Кировская область, следует из данных Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA), пишет The DairyNews.

Как отмечают аналитики DIA, лидером по потреблению молока осталась Кировская область, 323,7 кг на душу населения в 2019 году.

В ТОП-10 регионов по уровню потребления молока вошла Удмуртская Республика (с показателем 266,33 кг, рост +28,5%), Рязанская область (241 кг, рост +17%), Воронежская область (240,15 кг, +16,7%), покинули первую десятку Ленинградская область (231,9 кг, рост +3%), Псковская область (215,5 кг, снижение -3,8%) и Мурманская область (220 кг, снижение -0,1%). Подробнее читайте на DairyNews.ru

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2020 г. (руб.) данные Росстат

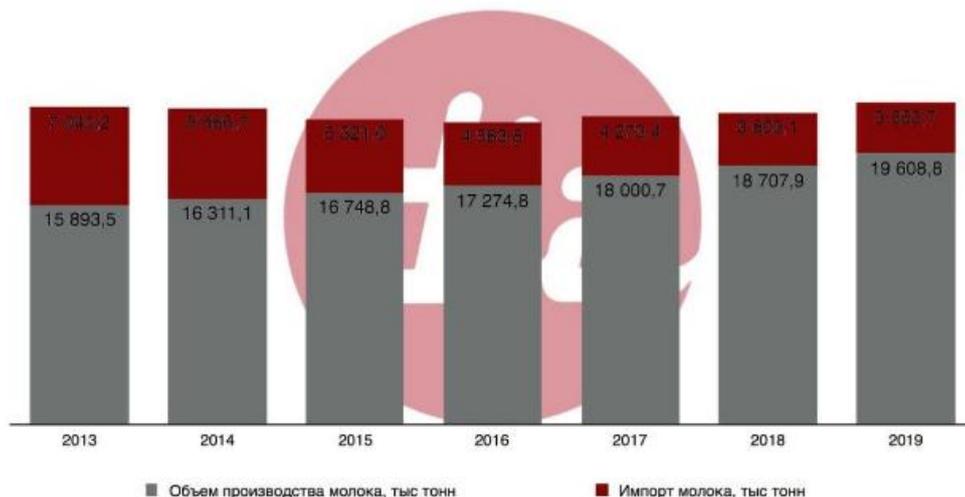
Наименование	16.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	13.04.2020	Изменение за месяц, %	Изменение к аналогич. дате 2019г., %
Масло сливочное, кг	619,82	621,45	622,66	623,99	624,94	↑ 0,83	↑ 9,66
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	58,69	58,69	58,63	58,79	58,81	↑ 0,20	↑ 6,04
Сметана, кг	218,71	219,1	219,25	219,86	220,25	↑ 0,70	↑ 6,14
Творог жирный, кг	341,26	342,16	342,56	343,22	343,22	↑ 0,57	↑ 5,37
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	566,95	568,77	569,18	570,51	571,43	↑ 0,79	↑ 9,52

Дефицит молока на российском рынке в 2019 году снизился до 3,6 млн. тонн

Как следует из данных Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA), с 2019 году показатель дефицита молока на российском рынке снизился на 3,9% по сравнению с 2018 годом до 3,6 млн тонн за счет роста внутренних объемов производства молока, передает The DairyNews.

Производство молока в 2019 году выросло на 4,8% до 19,6 млн тонн. Причем в секторе СХО рост составил 4,5% до 16 953,8 тыс тонн, в секторе КФХ производство молока выросло на 6,6% до 2 655 тыс тонн.

Объем рынка молока РФ в 2013-2019, тыс тонн



Александр Булат: в июне цены на сырое молоко будут на 10-15% ниже текущего уровня

Александр Булат, аналитик-консультант АМП Дамол в комментарии The DairyNews подчеркнул, что российский молочный рынок взаимосвязан с мировым рынком и рынком Беларуси.

По словам аналитика, цены на сырье в России пока снижаются сезонно-плановыми темпами без давления со стороны вирусной ситуации. Связано это с тем, что при снижении потребления сыра, производители перенаправляют сырье на сушку, а цены на сухое молоко и масло в России пока остаются высокими. Однако общая переориентация производителей на сушку приведет к снижению цен на эти продукты.

По моей оценке, к концу июня цены на сырое молоко будут на 10-15% ниже текущего уровня. Более того, желание производителей молока поднять цены осенью наткнется на отсутствие спроса, - подчеркнул Александр Булат. - Думаю, для всех очевидны перспективы снижения доходов населения России. Это приведет к расширению линейки дешевых "аналоговых" продуктов, что в свою очередь подтолкнет снижение цен на молочный жир. Если говорить о возможной поддержке отрасли, то, думаю, что никаких дополнительных мер не будет. Главная мера - стимулирование спроса! - резюмировал эксперт.

Молочный союз России настаивает на полном нераспространении цифровой маркировки на молочную продукцию

Молочный союз России настаивает на полном нераспространении цифровой маркировки на молочную продукцию. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщили The DairyNews в пресс-службе Молочного союза России.

Предприниматели просят временно — в связи с пандемией — приостановить внедрение обязательной маркировки товара. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, это следовало бы сделать и без всякой пандемии — эта система не что иное, как косвенное налогообложение бизнеса с неясными бенефициарами.

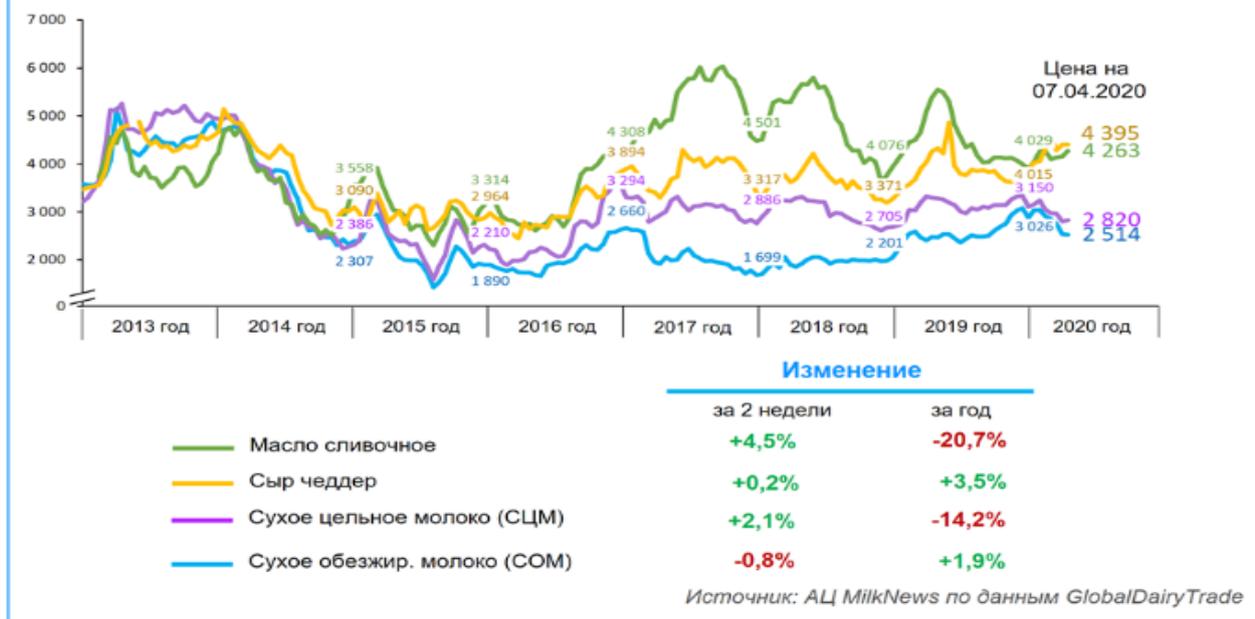
- Для контроля над сырьем и готовой продукцией существует ФГИС «Меркурий», - отмечают эксперты. Подробнее читайте на DairyNews.ru

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОКА

Рост цен на СЦМ и жиры поддержал индекс GDT в начале апреля

В начале апреля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), вырос после двухмесячного снижения, несмотря на медвежий настроения. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 07.04.2020 выросло на 11 пунктов, до 940 пт. (в начале апреля 2019 г. – 1 076 пт.). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 2 969 USD/т, увеличившись в относительном выражении на 1,2%. Объемы торгов (20,3 тыс. т) в сравнении с уровнем начала апреля 2019 г. остаются выше на 13,7%, но значительно ниже торговых сессий августа 2019 г. – января 2020 г. Поддержку индексу оказало удорожание сухого цельного молока и молочных жиров. Источник: Новости молочного рынка

Динамика цен на молочные продукты на торгах GlobalDairyTrade (Новая Зеландия, Fonterra), USD/т, FAS



Ключевой товар торговой площадки – сухое цельное молоко (СЦМ) – после двухмесячного падения отыграл 2,1%, до 2 820 USD/т. Удорожание коснулось, прежде всего, ближайших поставок: майских – на 2,9% (до 2 843 USD/т), июньских – на 2,3% (до 2 801 USD/т). Уровни цен в августе (2 775 USD/т) и сентябре (2 879 USD/т) определили границы нового ценового коридора. Сухое обезжиренное молоко (СОМ), напротив, потеряло 0,8% (до 2 514 USD/т), что стало пятым последовательным удешевлением, в результате чего средняя цена соответствует уровню начала сентября 2019 г., но по-прежнему остается на достаточно высоком для последних лет уровне. Подешевели все будущие контракты, кроме августовских. Наиболее существенное удешевление – по ближайшим майским контрактам (-5,2%, до 2 851 USD/т), в результате обновленный коридор цен составил 2 495 USD/т (поставка в мае) – 2 961 USD/т (поставка в апреле), летние поставки торговались по цене 2 454 USD/т (июнь) – 2 851 USD/т (май). Поставки во второй половине лета торговались на уровне 2 562 USD/т (июль) – 2 586 USD/т (август).

Молочные жиры продолжают планомерное удорожание по мере снижения производства молока и экспортного предложения в Новой Зеландии. При этом если цена на обезвоженный молочный жир за счет удешевления контрактов на ближайшие майские поставки остается относительно стабильной с тенденцией к укреплению (+0,4%, до 4 345 USD/т в среднем), то сливочное масло дорожает более активно (+4,5%, до 4 263 USD/т). Подорожали все будущие поставки сливочного масла на 3,9% (август) – 5,6% (июль). Коридор цен на летние и осенние поставки сливочного масла составил 4 095 USD/т (октябрь) – 4 330 USD/т (июль).

Цена на сыр чеддер существенно не изменилась (+0,2%, до 4 395 USD/т). Сычужный казеин, так и не пробив отметку в 10 тыс. USD/т, откатился на 2,6%, до 9 717 USD/т. Сухая пахта также продолжила снижение (-11,9%, до 2 446 USD/т, что практически соответствует уровню начала августа 2019 г.). Лактоза подорожала на 4,4%, до 959 USD/т.

В сравнении с началом апреля 2019 года мировой уровень цен на СОМ (в долларовом эквиваленте) по результатам последних торгов остается выше на 1,9%, сыр чеддер – на 3,5%. Средняя цена контрактов на поставку сливочного масла снизилась за год на 20,7%, СЦМ – на 14,2%. Новости молочного рынка

Что нужно знать о фьючерсах на молоко

На американских биржах торгуются контракты на поставку молока 3-го и 4-го классов (Class III Milk Futures и Class IV Milk Futures).

На Чикагской товарной бирже "молочные" фьючерсы появились в 1996 году. Стремясь идти в ногу с рынком, в 2000 году их разделили на два контракта – 3-й и 4-й классы молока. Чем они отличаются?

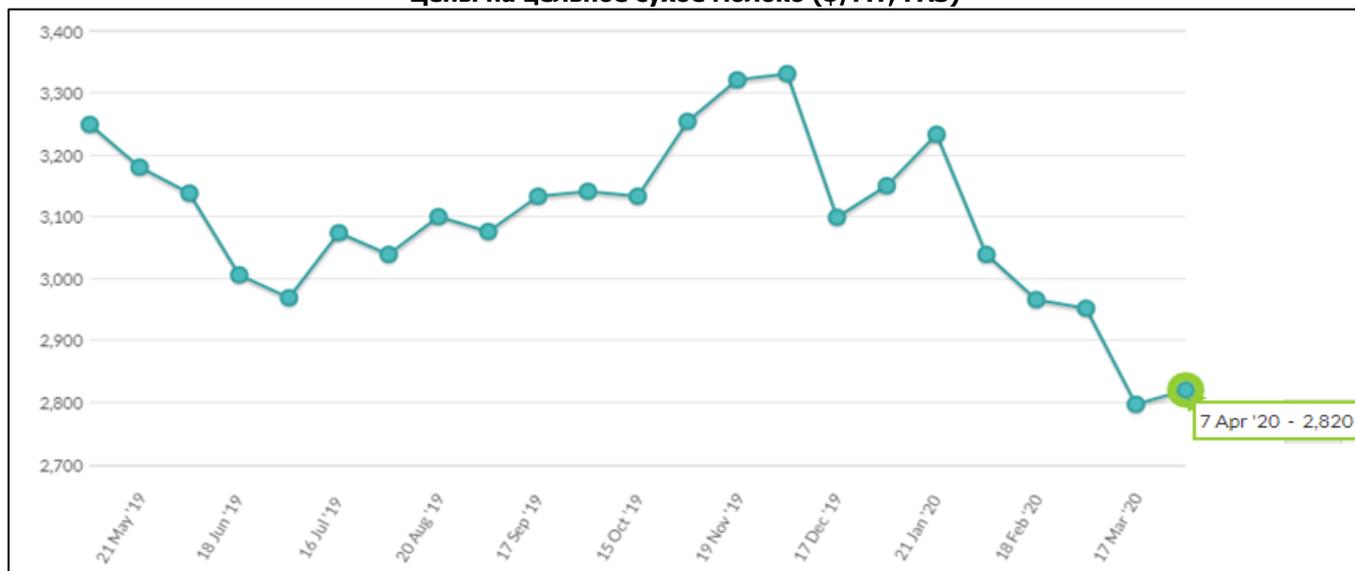
- Молоко 3-го класса известно как "сырное молоко", поскольку его используют в основном для производства сыра;
- Молоко 4-го класса используется для производства сухого молока и сливочного масла.

Цена биржевого товара зависит от ряда факторов:

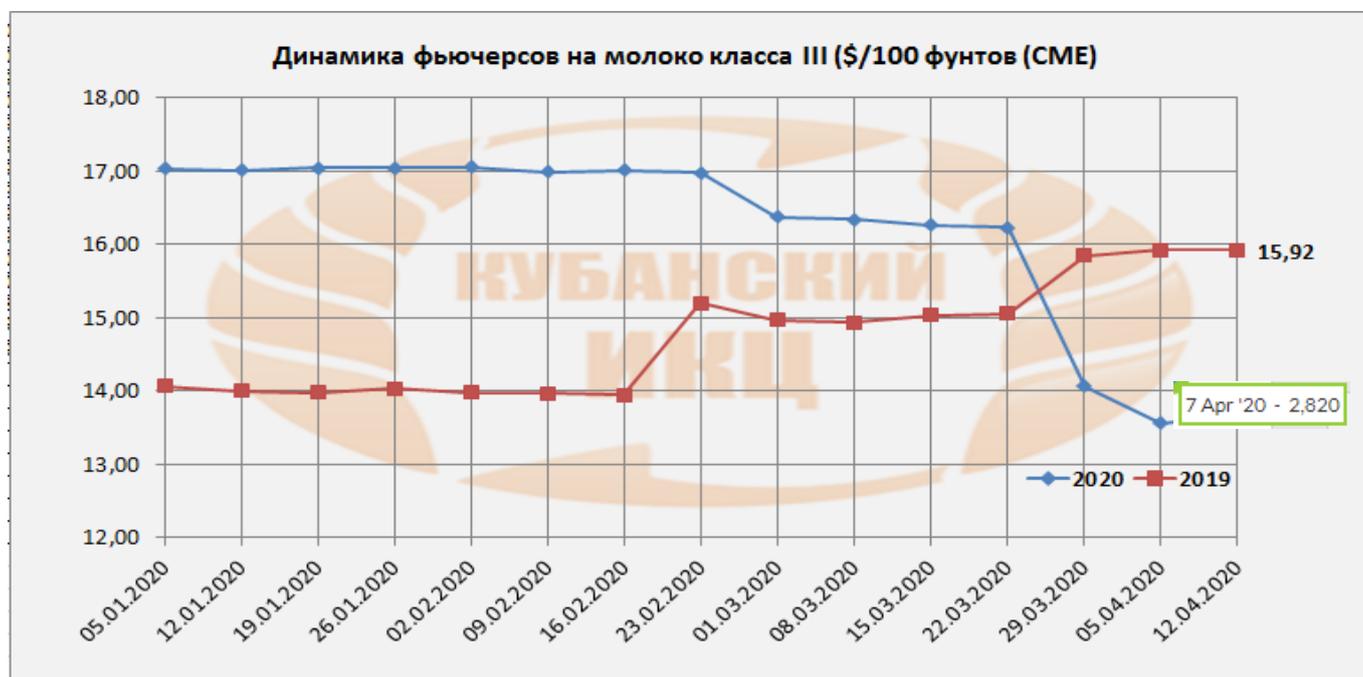
- объемов производства и спроса;
- спекулятивных сделок, способных кратковременно поднять или опустить цену;
- курсы валют;
- форс-мажор (засуха, наводнение, пожар, война, эпидемия и др.);
- мировые кризисы.

На СМЕ торги проходят в американской валюте – долларе США (цена в долларах за 100 фунтов) другие площадки торгуют в своей национальной валюте – евро, швейцарском франке, рэнде, песо, гонконгском долларе, рупии, рубле, юане, иене, австралийским долларе и т.д. Некоторые площадки предоставляют возможность торговать в разной валюте.

Цены на цельное сухое молоко (\$/MT, FAS)



Динамика фьючерсов на молоко класса III (\$/100 фунтов (CME))



Молочные ассоциации Ирландии разрабатывают план действий для предприятий отрасли в условиях Covid-19

Ассоциация Dairy Industry Ireland предупредила, что пиковый период производства молока совпадет с прогнозируемым пиком случаев коронавируса, и это может иметь разрушительные последствия для молочных фермеров и кооперативной системы сбора и переработки молока.

Ассоциация является частью Ивекс и представляет производителей молока и переработчиков — производителей молочной продукции.

Опубликовано заявление, в котором говорится: «Если один переработчик выйдет из строя — последствия этого удара будут невыносимы для всей отрасли».

...Ассоциация предупредила, что перерабатывающие мощности чрезвычайно ограничены, и если из-за Covid-19 придется сократить какую-либо часть производственного процесса, молочные компании могут потерять возможность сбора и доставки молока на предприятие.

...Ассоциация ирландских фермеров (Irish Farmers' Association) настоятельно призвала фермеров разработать «План Б» на случай, если они или их работники заразятся вирусом... В него включены рекомендации по созданию системы, позволяющей управлять фермой без необходимости взаимодействия с владельцем, у которого может быть вирус.

Президент IFA Тим Куллинан говорит: «Самым ценным активом на любой ферме является сам фермер. Если он заболевает, его помощникам, семье или тем, кто работает в тесном контакте с ним, возможно, придется самоизолироваться и, возможно, они не смогут заменить его».

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»

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.