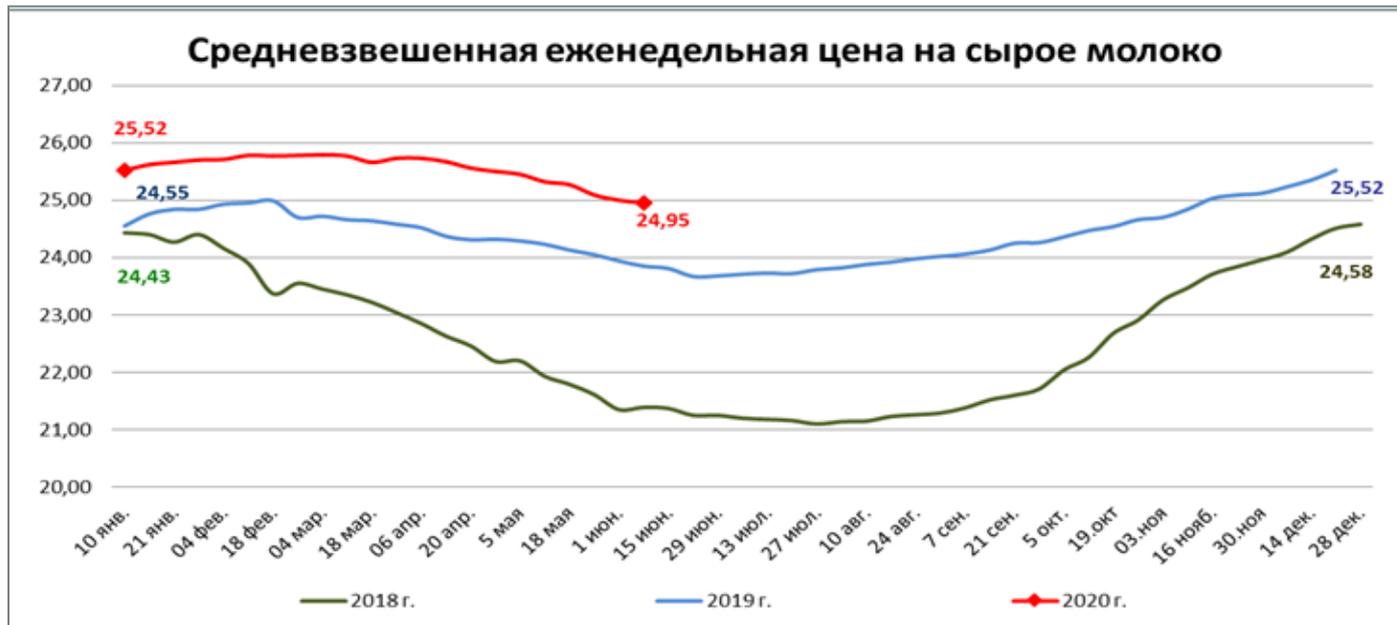


ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.06.2020 ГОДА

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 10.06.2020 на молоко сырое составила 24,95 руб./кг (без НДС) (-0,2% за неделю, -2,3% к концу декабря 2019 года; +4,8% к аналогичному периоду 2019 года).



По данным Росстата цены сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в апреле 2020 года составили 26,14 руб./кг и за месяц снизилась на 0,4% (+0,2% к декабрю 2019 года, +4,5% к аналогичному периоду 2019 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской Федерации на 10.06.2020 на молоко пастеризованное составила 45,26 руб./кг (+0,1% за неделю, +2,4% к декабрю 2019 года, +5,7% к аналогичному периоду 2019 года), на масло сливочное – 497,74 руб./кг (+0,2% за неделю, +2,5% к декабрю 2019 года, +8,1% к аналогичному периоду 2019 года); на сыры твердые – 372,25 руб./кг (0,0% за неделю, +0,4% к декабрю 2019 года, +4,1% к аналогичному периоду 2019 года).

Средние потребительские цены (с НДС) на 08.06.2020 составили:

на молоко пастеризованное – 58,63 руб./кг (0,0% за неделю, +1,4% с начала 2020 года, +5,3% к аналогичному периоду 2019 г.);

на масло сливочное – 625,86 руб./кг (+0,2% за неделю, +2,1% с начала 2020 года, +8,6% к аналогичному периоду 2019 г.);

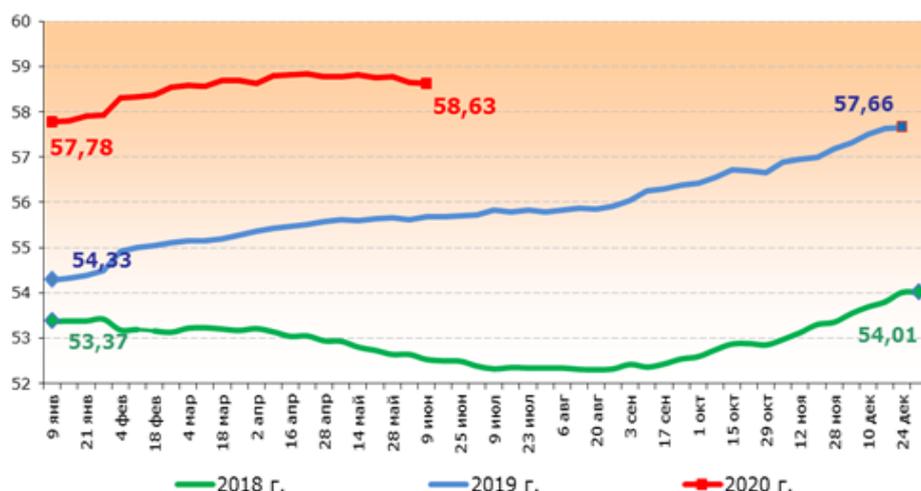
на сыры – 574,69 руб./кг (0,0% за неделю, +2,8% с начала 2020 года, +9,4% к аналогичному периоду 2019 г.)

В январе-апреле 2020 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 9,5 млн т и увеличился относительно уровня 2019 года на 4,3%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 7,3% до 5,9 млн т.

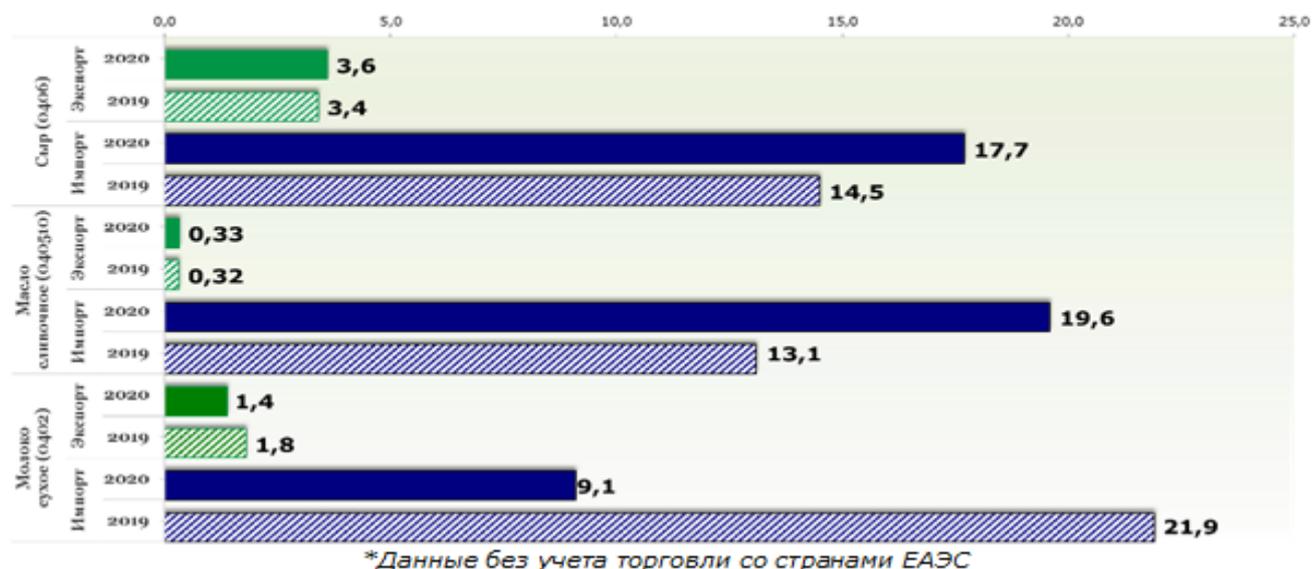
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-апреле 2020 года составил 1 833,6 тыс. т (на 2,7% выше аналогичного периода 2019 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 939,5 тыс. т (на 0,2% больше), сыров – 177,8 тыс. т (на 11,7% больше), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 59,7 тыс. т (на 4,3% больше), масла сливочного – 89,7 тыс. т (на 14,0% больше), молока и сливок сухих – 45,3 тыс. т (на 22,9% больше).

• Молоко цельное, пастеризованное

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) в 2020 году (по состоянию на 07.06.2020) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились импортные поставки молока сухого в 2,4 раза (9,1 тыс. т), увеличились поставки масла сливочного – на 49,4% (19,6 тыс. т), сыра – на 22,2% (17,7 тыс. т) (страны-поставщики: Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина, Сербия).



Импорт и экспорт молочной продукции (без стран ЕАЭС) на 07.06.2020, тыс. тонн



Производственные показатели

Январь-апрель	2019 г.	2020 г.	%
Валовый надой молока (в сельскохозяйственных организациях), тыс. тонн	5 461,0	5 857,0	107,3
Поголовье коров на конец отчетного периода (в сельскохозяйственных организациях), тыс. голов	3 252,3	3 245,7	99,8
Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн			
Январь-апрель	2019 г.	2020 г.	%
Молоко, кроме сырого	1 785,0	1 833,6	102,7
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	937,8	939,5	100,2
Сыры	159,3	177,8	111,7
Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра	57,2	59,7	104,3
Масло сливочное	78,7	89,7	114,0
Молоко и сливки сухие сублимированные	36,8	45,3	122,9

Производство сырого молока выросло на 4,3%

Производство сырого молока увеличилось в январе-апреле 2020 года на 4,3%, до 9,5 млн т, в том числе производство товарного молока, по предварительным оценкам, увеличилось на 6,6% (до 7,3 млн т). Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, в сельхозорганизациях прирост составил 8% (до 5,7 млн т), в К(Ф)Х и ИП – 5% (до 0,5 млн т), в хозяйствах населения снижение составило 0,8% (до 1,1 млн т). В 2019 году производство товарного молока выросло на 4,4% (+0,96 млн т), до 22,5 млн т, обновив рекорд 2014 года как по относительному, так и по абсолютному годовому приросту производства и достигнув нового исторического максимума. Увеличение производства обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 году многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства, прирост может составить около 3% (+0,7-0,8 млн т).

Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации



Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС и собственным оценкам

Счетная палата видит риски в росте экспорта молочной продукции

Счетная палата видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка. В отчете ведомства говорится, что федеральный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает рост вывоза мясной и молочной продукции к 2024 году до \$2,8 млрд в год (в том числе молочной продукции — до \$0,8 млрд), однако параметры Доктрины продовольственной безопасности в России пока не достигнуты: в 2017-м и 2018 годах уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил 82% и 85,5% соответственно при установленном в документе показателе не менее 90%.

В паспортах региональных проектов приняты обязательства по экспорту молока и молочной продукции, что может говорить о достижении показателя по вывозу за счет ее изъятия с внутреннего рынка, говорится в отчете. Это, по мнению аудиторов, создает риски дальнейшего снижения уровня продовольственной безопасности и может привести к росту импорта.

Ведомство также отмечает, что в 2019 году при общем перевыполнении на 6,25% плана по объему экспорта продукции АПК было «существенное не достижение» показателя по вывозу мясной и молочной продукции: поставки составили \$0,87 млрд, что на 23,7% ниже плана. Кроме того, Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Они были связаны с межбюджетными трансфертами, затратами на уплату процентов Россельхозбанку при предоставлении субсидии из федерального бюджета «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) на проведение закупочных и товарных интервенций и др.

«Опасения Счетной палаты в большей степени отражают не текущую ситуацию в отрасли, а специфику аудиторского подхода к вопросу», — объясняет управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. По его словам, основная причина того, что пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности не достигнуты, не в недостаточных объемах производства, а в объемах потребления и покупательской способности населения. «То есть не потому что у нас молока нет, а потому что у людей не хватает денег на молочные продукты — сыры, масло и др.», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что выполнение показателя продовольственной безопасности связано с объемами внутреннего производства, а не экспорта. По его словам, уровень самообеспеченности по молоку постепенно растет и сейчас составляет 84%. При текущих темпах в течение пяти-семи лет отрасль сможет выполнить показатель Доктрины, оценивает Белов.

По мнению Груздева, сегодня самообеспеченность внутреннего рынка в большей степени зависит от баланса покупательской способности населения и ценового предложения отрасли, а рост экспорта зависит от открытия новых рынков и ценовой конъюнктуры. «И единственное, что их связывает — наша ценовая конкурентоспособность. То есть однозначной прямой связи объемов, о которой говорит Счетная палата, сегодня нет», — добавил Груздев. Более того активное развитие экспорта при определенных условиях может привести к росту потребления молочной продукции и на внутреннем рынке.

Главным риском для отрасли в этом году будет падение доходов населения и снижение потребления молока и молочных продуктов на внутреннем рынке. «И, если мы увидим позитивную динамику в экспорте, это позволит производителям и переработчикам чувствовать себя более комфортно, поддержит цены и доходность производства», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению инвестиционных планов компаний на 2020-й и следующие годы, добавляет он. В первом квартале 2020-го экспорт молочной продукции вырос на 22%, по итогам года этот показатель может составить 15%, уточнил Белов.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин подписал план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности. «Российский АПК надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Эту задачу в последние годы мы решили и, конечно, продолжим наращивать темпы производства сельхозпродукции, — отметил глава правительства (цитат по стенограмме на сайте кабмина). — Но не менее важно, чтобы

продукты, которые покупают граждане, были высокого качества». По его словам, в плане предусмотрены меры контроля производства пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности.

О чем говорит увеличение оформления сертификатов на сырое молоко в «Меркурии»

В мае 2020 года количество оформленных электронных ветсертификатов на сырое молоко в системе Россельхознадзора «Меркурий» достигло 1,6 миллиона против 1,4 миллиона ЭВСД в апреле, рост составил 13,67%. Это свидетельствует об увеличении количества участников рынка, желающих работать легально, считают в Молочном союзе. «Полагаю, что столь стремительный рост связан с ответственностью самих молокопроизводителей, которые предпочитают легализовать свою деятельность и работать в рамках закона», - отметила в беседе с изданием «Ветеринария и жизнь» председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

По ее мнению, рост показателей произошел за счет подключения к системе «Меркурий» новых компаний, которые начали оформлять ЭВСД. «Поскольку понимают, что без этих документов продукцию у них никто не примет. Реализация молочной продукции без ЭВСД невозможна», - говорит Людмила Маницкая.

Мнение руководителя Молочного союза подтверждает и увеличение в мае количества организаций, участвующих в сертификации готовой молочной продукции до 31,9 тысячи против 31,3 тысячи месяцем ранее.

Также в мае увеличилось количество оформленных ветсертификатов на готовую молочную продукцию (рост на 3,5% по сравнению с апрелем 2020 года).

Между тем, лидерами по отгрузкам сырого молока остаются Татарстан и южные регионы страны: Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Крым, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Мировой рынок молока и молочной продукции

Несмотря на коронавирус производство молока в мире демонстрирует устойчивость

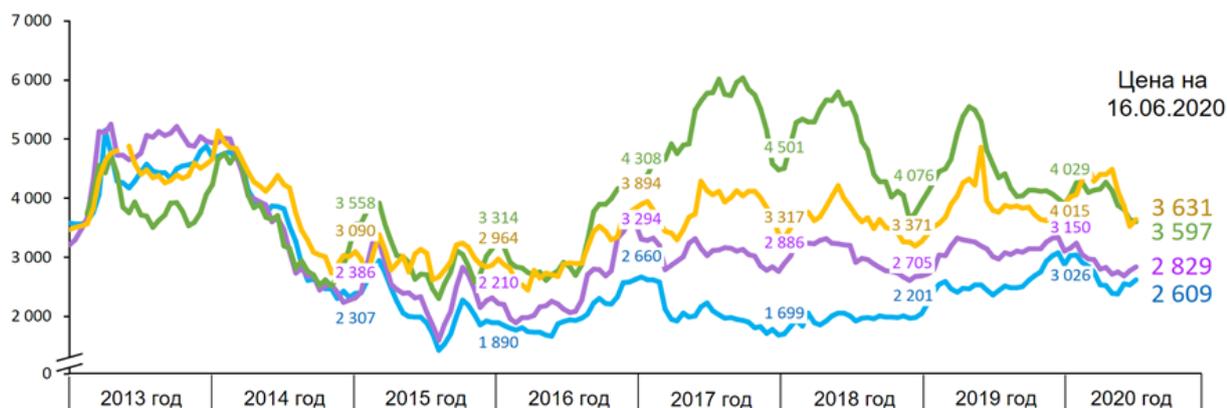
Несмотря на нарушения на рынках из-за пандемии COVID-19, производство молока в мире демонстрирует устойчивость и, возможно, подрастет в 2020 году на 0,8 процента. Однако экспорт молочной продукции в мире должен сократиться на 4 процента ввиду неустойчивого спроса на импорт, сообщили The DairyNews в пресс-службе ФАО. В новом докладе организации, посвященном продовольственным прогнозам, говорится, что продовольственным рынкам предстоит не один месяц неопределенности из-за COVID-19, однако агропродовольственный сектор должен продемонстрировать большую устойчивость к кризису пандемии, чем остальные сектора.

«Воздействие пандемии COVID-19 ощущается - в различной степени - во всех секторах продовольствия, которые анализируются ФАО. Тогда как COVID-19 создал серьезную угрозу для продовольственной безопасности, в целом, как показывает наш анализ, с глобальной точки зрения, рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров оказываются более устойчивыми к пандемии, чем многие другие сектора. При этом, конечно, из-за масштабов вызова и огромной неопределенности, связанной с ним, международному сообществу следует не терять бдительности и быть готовым реагировать, если и когда потребуется», - сказал Бубакер Бен-Белхассен, директор Отдела торговли и рынков ФАО.

Индекс цен GDT в середине июня показал максимальный рост с середины зимы

В середине июня средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), в третьи торги подряд показал повышение. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 16.06.2020 выросло на 1,9%, или 16 пунктов, до 919 пт. (в середине июня 2019 г. – 997 пт.). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 2 979 USD/т. Объемы торгов (21,4 тыс. т) в сравнении с уровнем середины июня 2019 г. снизились на 11,7%, относительно предыдущих торгов в начале июня – на 3%. На фоне общей тенденции к снижению индекса GDT с начала февраля текущего года, в мае – начале июня динамика практически отсутствовала. Вместе с тем повышение на торгах в середине июня стало наибольшим приростом с начала января, а значение индекса приблизилось к уровню начала апреля (940 пт.) Повышению значения среднего индекса способствовало увеличение цен на все торгуемые товарные категории, кроме сливочного масла. Наибольший прирост цен отмечен на сухое молоко. Сухое обезжиренное молоко (COM) стало рекордсменом ценового роста, прибавив 3,1% (до 2 609 USD/т). Подорожали все будущие поставки на 2,9% (сентябрь) – 3,8% (июль). Ценовой коридор COM по-прежнему формируется октябрьскими (+3,0%, до 2 565 USD/т) и ближайшими июльскими (+3,8%, до 2 699 USD/т) поставками. Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – продолжило отыгрывать падение в апреле – мае, сохранив темп роста на уровне предыдущих торгов (+2,2%, до 2 829 USD/т). Подорожали все будущие поставки, кроме сентябрьских (-1,7%, до 2 860 USD/т). Больше всего подорожали поставки в августе (+4,5%, до 2 795 USD/т), меньше всего – октябрьские отгрузки (+0,9%, до 2 821 USD/т). Нижнюю границу ценового коридора обозначили августовские контракты (+4,5%, до 2 795 USD/т), а верхнюю границу – сентябрьские контракты (-1,7%, до 2 860 USD/т). Молочные жиры на прошедших торгах имели разнонаправленную динамику. Обезвоженный молочный жир стал дороже на 0,8%, до 3 993 USD/т. Сливочное масло продолжило дешеветь пятые торги подряд и потеряло в цене еще 1,0%, опустившись до 3 597 USD/т, что вновь стало минимальной ценой с августа 2016 г. Подешевели все будущие поставки, кроме крайних: ближайших июльских (+1,9%, до 3 670 USD/т) и декабрьских (+0,8%, до 3 735 USD/т). Коридор цен на летние и осенние отгрузки составил 3 537 USD/т (октябрь) – 3 735 USD/т (декабрь). Цена на сыр чеддер после серии стремительных падений в течение трех последовательных торгов в мае – начале июня восстановилась на 1,4%, до 3 631 USD/т, не отыграв даже падения на предшествующих торгах. Лактоза стала дороже на 0,4%, до 1 290 USD/т, цена на лактозу по-прежнему находится на пике последних шести лет (с августа 2014 г.). В сравнении с серединой июня 2019 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла снизилась за год на 21,0%, сыра чеддер – на 4,0%, СЦМ – на 5,9%, средняя цена на COM превысила соответствующий уровень 2019 г. на 10,6%.

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



Изменение

	за 2 недели	за год
Масло сливочное	-1,0%	-21,0%
Сыр чеддер	+1,4%	-4,0%
Сухое цельное молоко (СЦМ)	+2,2%	-5,9%
Сухое обезжир. молоко (СОМ)	+3,1%	+10,6%

Источник: АЦ MilkNews по данным GlobalDairyTrade

Для написания информации использовались следующие источники: МСХ РФ, milknews.ru, Новости молочного рынка, Росстат.

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.