

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2021 ГОДА

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов

В январе-октябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 15 136,5 тыс. т.

По данным объема промышленного производства молока, кроме сырого в январе-октябре 2021 года составил 4 608,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 301,4 тыс. т (-0,7%), сыров – 498,7 тыс. т (+4,8%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 158,9 тыс. т (-1,4%), масла сливочного – 229,0 тыс. т (-2,3%), молока и сливок сухих – 133,2 тыс. т (+1,0 %).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 08.12.2021 на молоко сырое составила 28,64 руб./кг (без НДС) (+1,0% за неделю, +8,2% к концу декабря 2020 года, +8,9% к аналогичному периоду 2020 года).

По данным Росстата цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в октябре 2021 года составила 27,92 руб./кг и за месяц увеличилась на 1,9% (+2,7% к декабрю 2020 года, +4,4% к аналогичному периоду 2020 года).

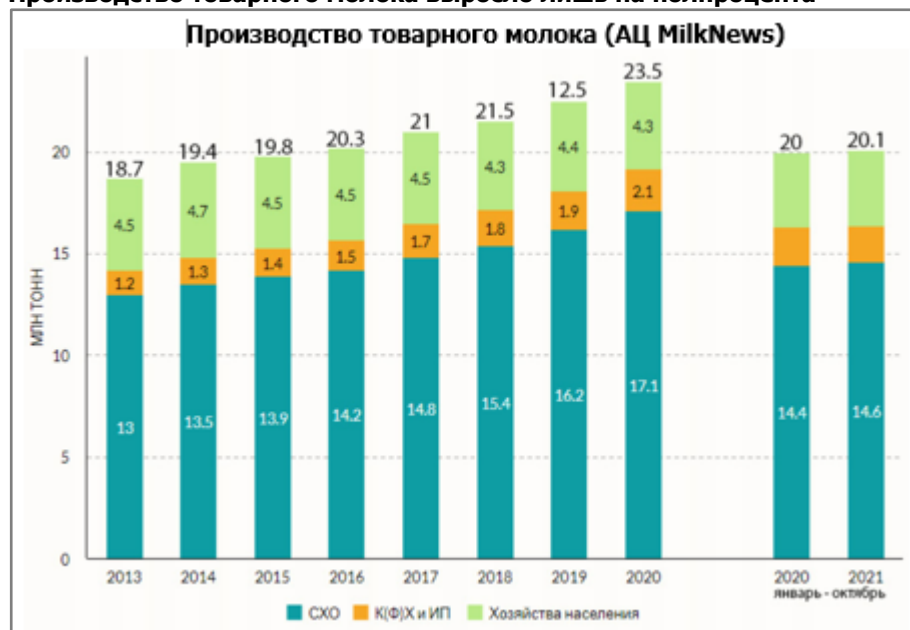
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской Федерации на 08.12.2021 на молоко пастеризованное составила 50,49 руб./кг (+1,0% за неделю, +8,9% к декабрю 2020 года, +9,2% к аналогичному периоду 2020 года), на масло сливочное – 539,55 руб./кг (+1,0% за неделю, +7,2% к декабрю 2020 года, +7,0% к аналогичному периоду 2020 года), на сыры – 410,08 руб./кг (+1,6% за неделю, +6,6% к декабрю 2020 года, +8,4% к аналогичному периоду 2020 года).

Выпуск важнейших видов продукции в РФ

Наименование продукции	январь-октябрь 2021г.	октябрь 2021г. в % к		январь-октябрь 2021г. в % к январю-октябрю 2020г.
		октябрю 2020г.	сентябрю 2021г.	
Мargarин, тыс.т.	362,0	103,3	106,6	100,8
Молоко, кроме сырого, млн.т.	4,6	101,8	105,6	100,6
Масло сливочное, тыс.т.	229,0	112,1	101,7	97,7
Сыры, тыс.т.	499,0	109,7	105,1	104,8

gks.ru

Производство товарного молока выросло лишь на полпроцента



Рост производства товарного молока за январь – октябрь 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года, по предварительным оценкам, составил 0,5%, до 20,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – 1,2%, до 14,6 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 сельхозорганизациях сократилось на 0,6% в сравнении с июлем 2020 года, в августе – на 0,4%. В ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей объемы производства сокращаются наиболее быстро: Краснодарский, Алтайский и

Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы снижения производства товарного молока в сельхозорганизациях.

Монитор цен (источник Молинформ)

20.12.2021	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
СОМ	282,5	295,0	280,0	285,0	290,0	300,0
Масло 82%	532,5	542,5	530,0	535,0	535,0	550,0
Масло 72%	477,5	490,0	475,0	480,0	485,0	495,0
СЦМ	385,0	407,5	380,0	390,0	405,0	410,0
Сыворотка сухая	85,5	91,0	83,0	88,0	87,0	95,0

Цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

Наименование	Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг.		
	08.12.2021	15.12.2021	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	28,64	28,76	108,6
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	50,49	50,64	109,2
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	539,55	545,02	108,3
Сыры (с НДС) Промпроизводители	410,08	408,48	106,2

Индекс потребительских цен

	Изменения цен				
	20 декабря	13 декабря	6 декабря	20 декабря 2021 г. к концу	
	к предыдущей дате регистрации			ноября 2021г.	декабря 2020г.
Масло сливочное	101,0	100,8	100,8	102,5	111,6
Мargarин	100,4	100,7	100,8	101,7	119,6
Молоко питьевое цельное пастеризованное	100,9	100,8	100,6	102,2	110,2
Молоко питьевое цельное стерилизованное	100,7	100,5	100,4	101,5	110,5
Сметана	100,6	100,4	100,6	101,5	109,9
Творог жирный	100,6	100,4	100,5	101,5	108,6
Сыры сычужные твердые и мягкие	100,5	100,4	100,2	101,1	107,1

gks.ru

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

Наименование	22.11.21	29.11.21	06.12.21	13.12.21	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2021г., %	Изменение к аналогич. дате 2020г., %
Масло сливочное, кг	694,8	697,5	703,2	709,0	↑ 3,1	↑ 10,7	↑ 11,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	63,1	63,3	63,7	64,2	↑ 2,6	↑ 8,2	↑ 8,4
Сметана, кг	244,5	245,2	246,7	247,6	↑ 2,1	↑ 8,9	↑ 9,6
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	630,8	632,0	633,5	635,8	↑ 1,9	↑ 7,3	↑ 8,2
Творог жирный, кг	377,8	379,1	381,1	382,6	↑ 1,5	↑ 8,5	↑ 9,1

Росстат

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России на 13.12.21г. (руб.) РОССТАТ

	Margarин, кг	Масло сливочное, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Сметана, кг	Творог жирный, кг	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
Российская Федерация	176,24	708,96	64,21	247,58	382,55	635,78
Центральный федеральный округ	192,44	766,44	66,93	268,44	394,21	675,13
Северо-Западный федеральный округ	232,18	834,84	68,32	242,59	407,78	631,57
Южный федеральный округ	149,83	624,71	62,72	246,83	350,94	618,24
Республика Адыгея	136,05	640,20	55,77	236,20	328,25	705,86
Республика Калмыкия	139,49	741,23	80,42	288,19	502,22	589,03
Республика Крым	220,29	830,69	77,56	273,13	405,34	663,93
Краснодарский край	172,71	578,08	59,40	241,49	319,32	647,26
Астраханская область	155,28	717,20	64,63	243,73	388,20	674,27
Волгоградская область	128,89	639,92	59,44	237,12	336,12	563,02
Ростовская область	151,18	584,92	61,78	250,52	367,87	585,64
Северо-Кавказский федеральный округ	176,76	680,07	75,00	247,47	387,63	518,21
Республика Дагестан	159,73	700,79	90,86	296,09	434,37	475,55
Республика Ингушетия	241,40	642,33	83,79	274,51	300,10	445,23
Кабардино-Балкарская Республика	154,95	571,84	60,70	254,35	323,55	479,05
Карачаево-Черкесская Республика	140,78	753,87	69,98	235,81	369,87	573,27
Республика Северная Осетия - Алания	156,04	589,62	61,51	229,16	352,01	565,01
Чеченская Республика	158,21	655,25	78,57	212,36	352,29	464,24
Ставропольский край	183,00	696,13	66,89	235,48	370,32	538,35
Приволжский федеральный округ	158,19	625,00	56,54	216,36	323,19	570,67
Уральский федеральный округ	180,29	714,03	60,25	249,07	416,05	665,35
Дальневосточный федеральный округ	221,64	861,56	83,59	330,56	474,96	762,54
Сибирский федеральный округ	167,55	662,84	67,12	234,50	390,69	594,63

Снижение импорта привело к снижению DairyIndex DIA

DairyIndex DIA на 20 декабря 2021 составил 32,49 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,09% ниже прошлой недели и 12,8% выше декабря 2020 года. Ключевым фактором снижения индекса стало снижение объемов импорта молочных продуктов, при этом цены на биржевые молочные продукты продолжили расти, повышая цену импорта, средневзвешенная цена на молоко в России также продолжила расти по данным приложения MilkPriceIndex DIA.

По данным приложения MilkPriceIndex DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,3% до 29,01 руб/кг, что на 10,8% выше цены декабря 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Белгородской и Ивановской областях. Рост цен на молоко наблюдался в Пермском крае, Ярославской, Кемеровской и Тюменской областях.

Индекс цены импорта вырос на 2,3% до 42,33 руб/кг, по сравнению с декабрем 2020 показатель выше на 20,9%. Ключевым фактором роста цены импорта стало повышение цен на биржевые молочные продукты. На торгах БУТБ выросла цена СЦМ, на 12%. На торгах TrigonaDairyTrade выросли цены на сливочное масло, сыр, СОМ и сухую сыворотку. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 1,4% до 503,1 руб/кг, цена чеддера выросла на 5,3% до 394,9 руб/кг, цена СОМ выросла на 0,5% до 280,6 руб/кг. Цена сухой сыворотки выросла на 0,6% до 98,5 руб/кг.

DIA обновил данные объемов импорта биржевых молочных продуктов согласно свежей статистике ФТС. Снизились объемы импорта всех биржевых продуктов, СОМ, СЦМ, сыров и сливочного масла, вырос лишь объем импорта сухой сыворотки. В расчете цены импорта снизилась доля пары Сыр+Сыворотка, выросли доли более дорогой пары СОМ+Масло и СЦМ. Доля цены импорта при расчете DairyIndex DIA снизилась с 28,87% до 26,16% на фоне снижения общего объема импорта биржевых продуктов, что стало ключевым фактором снижения индекса.

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 1,25% до 49,27 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка выросла на 2,07% до 37,45 руб/кг. Цена СЦМ выросла на 10,6% до 37,99 руб/кг.

Себестоимость производства молока продолжает расти

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в октябре 2021 г. составил 104,8%, себестоимость за месяц выросла на 4,8% и по-прежнему заметно (+14,0%) превышала уровень соответствующего периода 2020 г. Такие предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко.

Рост операционной себестоимости в октябре обусловлен повышением цен на фуражное зерно, электроэнергию, дизельное топливо, минеральные удобрения, а также повышенными темпами инфляции. При этом стабилизация цен на растительные шроты и жмыхи, а также укрепление рубля сдерживали рост себестоимости. Дополнительным фактором роста себестоимости в осенне-зимний период является сезонное сокращение надоев молока при одновременном увеличении ряда потребляемых ресурсов. При этом по мере приближения к концу года разница в приросте себестоимости с уровнем прошлого года снижается из-за стремительного повышения базы IV квартала 2020 г., когда рост себестоимости начал проявляться более существенно.

По уточненным данным, в сентябре 2021 г. операционная себестоимость производства сырого молока за месяц выросла на 2,4%, цепной индекс RMCI в сентябре составил 102,4%. Это на 0,2 п.п. ниже ранее прогнозируемого уровня, что связано с более существенным снижением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов (относительно ожидаемого).

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в октябре 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 49,6% выше, в сентябре 2021 г., по уточненным данным, – на 42,7% выше. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по октябрь 2021 г. выросли только на 7,3%, а годовой темп роста абсолютных уровней цен составил около 8,2% (октябрь 2021 г. к октябрю 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в октябре 2021 г. цена товарного молока составила 27,9 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму не только для этого месяца, но и в целом за все периоды. До этого наибольшее значение уровня цены в октябре было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 25,8 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 10 месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном секторе замедлились до 1,2%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья (-1,8% в СХО в начале ноября 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.

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей молока в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью экономико-математической модели для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сегодня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается на их экономической устойчивости.

Союзмолоко: ТОП-30 самых эффективных молочных хозяйств России приближаются к мировому уровню продуктивности

ТОП-30 наиболее эффективных молочных хозяйств в России по продуктивности скота приближаются к уровню мировых лидеров молочной отрасли - США, Израилю и ряду стран ЕС, на практике подтверждая высокий потенциал отрасли с точки зрения технологий и компетенций персонала в работе с животными. Впервые рейтинг ведущих молочных хозяйств по продуктивности скота представили StredaConsulting, Союзмолоко и информационное агентство Milknews.

№	Компания	Регион	Продуктивность
1	Агрохолдинг "Степь" (АФК "Система")	Краснодарский край	14 473
2	Племзавод "Ирмень"	Новосибирская обл.	12 815
3	Красный Маяк	Ярославская обл.	12 194
4	Русская аграрная группа *	Рязанская обл.	12 143
5	СПК "Килачевский"	Свердловская обл.	12 124
6	ГК "Кабош" *	Псковская обл.	11 959
7	Кубанский молочно-товарный комплекс	Краснодарский край	11 804
8	ГК "ЭкоНива" *	Воронежская обл.	11 576
9	Крым-Фарминг	Республика Крым	11 445
10	ГК "Трио"	Липецкая обл.	11 366
11	Золотая Нива	Смоленская обл.	11 360
12	ГК "Русмолко" *	Пензенская обл.	11 289
13	Племзавод "Трудовой"	Саратовская обл.	11 216
14	ОП "Вощажниково" (АФ "Земледелец")	Ярославская обл.	11 111
15	Эвика-Агро	Тюменская обл.	11 107
16	ЗАО "Им. Ленина"	Владимирская обл.	11 103
17	Племзавод "Бугры"	Ленинградская обл.	11 089
18	Колхоз "Урал"	Свердловская обл.	11 080
19	Племзавод "Октябрьский"	Кировская обл.	11 047
20	АПК "Продпрограмма"	Республика Татарстан	10 833
21	АПХ "Залесье" *	Калининградская обл.	10 831
22	Прогресс-Агро *	Краснодарский край	10 792
23	Рождество	Владимирская обл.	10 721
24	АПХ "Дороничи" *	Кировская обл.	10 592
25	Агрохолдинг «ОСП агро» *	Московская обл.	10 523
26	КФХ "Русское Поле"	Новосибирская обл.	10 512
27	ГК "Агропромкомплектация" *	Тверская обл.	10 450
28	АПХ "Зеленая долина" *	Белгородская обл.	10 427
29	Самаринское *	Белгородская обл.	10 398
30	ГК "Дамате" (ТМФ)	Тюменская обл.	10 253

Высокий уровень продуктивности стада на передовых российских фермах в 1,5 раза превышает средние показатели по стране (> 10 000 против 6 728 кг/гол/год). "Это позволяет рассчитывать на рост сектора не только с точки зрения возможностей увеличения объемов производства, но и повышения доходности и эффективности, конкурентоспособности и экспортного потенциала отрасли на мировом рынке, - считает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Кроме того, продуктивность молочных хозяйств наиболее существенно влияет на достижение ими углеродной нейтральности, цель достижения которой сегодня наиболее стоит на глобальной повестке".

Безоговорочным лидером рейтинга стал Агрохолдинг "Степь", молочные комплексы которого смогли достичь уровня продуктивности почти в 14 500 кг/гол/год. Второе и третье места рейтинга отстают от лидера сразу на 1,5 т молока - Племязавод "Ирмень" и "Красный маяк" отчитались о надоях в 12,8 и 12,2 т на фуражную голову. Пятерку лидеров замыкают СПК "Килачевский" и лучшие фермы "Русской аграрной группы", показавшие продуктивность около 12,1 т на голову. Остальные 15 участников рейтинга расположились достаточно плотно друг от друга в диапазоне от 12 до 10,3 тонн.

"Показатель надоя на фуражную корову, с одной стороны, является достаточно комплексным и хорошо отражает технологический уровень и эффективность процессов на ферме (особенно с учетом нормализации на единую базу по содержанию сухих веществ) и при этом прост в расчете. Это позволяет достаточно быстро и объективно ранжировать хозяйства по уровню эффективности.

С другой стороны, показатель очень чувствителен к широкому спектру параметров работы фермы, что, конечно, крайне затрудняет его верификацию. Но зато он четко и оперативно реагирует на любые изменения, происходящие в хозяйстве. Это делает рейтинг очень динамичным и существенно повышает интерес к его отслеживанию в динамике по годам", - пояснил подход к составлению рейтинга один из его авторов - генеральный директор StredaConsulting Алексей Груздев.

Рейтинг эффективности молочных хозяйств (по продуктивности скота) Методология: Рейтинг составлен по годовому надоям на фуражную корову (продуктивность) с нормализацией по жиру и белку на базу 3,7 / 3,2. В рейтинг включены только компании с поголовьем > 2 тыс. коров. По компаниям отмеченным () данные приведены по лучшей ферме, по остальным - средние по компании в целом. Дисклеймер: Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями участниками данных. Авторы не несут ответственности за достоверность предоставленных сведений и в рамках методологии не имели возможности влиять на итоговые позиции компаний в рейтинге.*

ИСТОЧНИК: Новости молочного рынка

Стоимость кормов у производителей молока выросла на 40%

Стоимость кормов у производителей молока в этом году увеличилась на 40%. Об этом гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2021».

По его словам, экспортные пошлины на зерно не дали никакого преимущества животноводам в плане снижения стоимости кормовой базы. «Из-за того, что ввели экспортные ограничения, аграрии не стали продавать зерно на внутреннем рынке дешевле, они его придерживают в ожидании повышения цен.

Кроме того, вырос курс доллара и евро к рублю, а некоторые кормовые компоненты, в частности, шроты, мы закупает за рубежом», — рассказал Матвеев.

В прошлом году предприятие из-за повышения курса валют только на покупке техники потеряло 300 млн руб., добавил он. Для развития агробизнеса необходимо не вводить ограничения, а создавать условия, которые будут стимулировать производство, уверен Матвеев. В качестве примера он привел введение эмбарго на поставки импортной продукции в 2014 году. «Мы никогда не боялись конкуренции с европейскими производителями.

При этом было понятно, что, когда нам ограничат ввоз сыров из Евросоюза, мы начнем конкурировать с Беларусью, где сельское хозяйство полностью дотационное», — рассказал он.

С уходом с российских прилавков премиальных европейских сыров типа parmigianoreggiano у российских производителей, казалось бы, появилась отличная возможность занять освободившуюся нишу. «Мы технически можем изготавливать такие сыры, однако с законодательной точки зрения мы их делать не имеем права, так как они производятся из непастеризованного молока», — подчеркнул Матвеев.

Он добавил, что лично обращался к властям с просьбой пересмотреть некоторые законодательные аспекты для того, чтобы российские сыроделы имели возможность действительно заняться импортозамещением, однако его просьбу так и не выполнили, объяснив это сложностью процесса.

В итоге потребление сыра в России к 2017 году сократилось на 27%, привел Матвеев данные исследований компании Nielsen, так как более 30% потребителей не доверяют российским производителям.

Сейчас в нашу страну ввозится большой объем недорогих сыров из Беларуси, однако качество этой продукции зачастую оставляет желать лучшего.

В то же время, некоторые российские компании, пытаясь конкурировать с соседями по цене, также предлагают не самые хорошие в плане качества сыры. В такой ситуации вполне логично, что потребители перестают доверять отечественным сыроделам, сказал топ-менеджер.

В целом, 2021 год для компании «Кабош» в плане доходности сложился хуже предыдущего, отметил Матвеев. «Наши затраты на корма, технику, а также ингредиенты для сыроделия, которые мы покупаем за рубежом, выросли, однако цены на полке одновременно мы поменять не можем», — пояснил он.

Тем не менее, компания планирует и дальше развивать бизнес. Так, на стадии разработки находится проект строительства двух крупных молочных товарных комплексов на 13 тыс. голов КРС. Начало его возведения запланировано на 2023 год, поделился руководителем.

Молоком заниматься можно, однако не факультативно, подчеркнул Матвеев. Необходимо понимать, что этот бизнес предполагает большой объем инвестиций, долгий срок окупаемости, а также наличие компетентной рабочей силы. «Последний аспект очень важен. Многие процессы действительно можно автоматизировать, но далеко не все», — поделился он. Так, из-за оттока мигрантов в последние два года предприятие испытало серьезную нехватку кадров. «Население Псковской области составляет всего 600 тыс. человек, и среди местных очень сложно найти работников на ряд вакансий», — пояснил он.

Экспорт продукции РФ, млн. долл. США (на 19.12.21г.) aemcx.ru	2020г.	2021г.	изменение % 21г./20г.
сыры и творог	82	107	30%
кисломолочные продукты	73	84	15%

Импорт отдельных продовольственных товаров в РФ (gks.ru)

Наименование	январь-сентябрь 2021г.		в том числе сентябрь 2021г.		
	тыс.тонн	в % к январю-сентябрю 2020г.	тыс.тонн	в % к	
				сентябрю 2020г.	августу 2021г.
молоко и сливки, несгущенные	158,00	75,00	17,20	87,30	84,90
молоко и сливки, сгущенные	97,50	86,80	12,80	102,70	93,10
из них: молоко и сливки сухие	64,10	91,70	9,20	123,90	89,20
масло сливочное	85,10	103,30	7,90	97,20	92,00
сыры и творог	243,00	109,50	28,10	100,70	103,60

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

ФАО: экспорт сливочного масла сократится на 2% до 1 млн тонн в 2021 году

Согласно прогнозам ФАО, которые в своем официальном телеграм-аккаунте опубликовал ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, экспорт сливочного масла сократится на 2% до 1 млн тонн в 2021 году. Снижение в основном отражает ожидаемое сокращение импорта в Великобритании, Мексике, США, Египте, Саудовской Аравии, Российской Федерации и странах ЕС, пишет TheDairyNews.

Он отметил, что нерешенные вопросы таможенного оформления продолжают препятствовать торговым потокам между Соединенным Королевством и Европейским союзом. В других странах сокращение происходит из-за высоких экспортных цен, логистических трудностей и экономических спадов.

«Напротив, увеличение импортных закупок прогнозируются для Китая, Филиппин, Республики Корея и Канады. Несмотря на ожидаемое сокращение мировой торговли сливочным маслом, импорт Китая, вероятно, будет на 21% выше прошлого года, установив новый рекорд в 176 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения потребительского спроса. Ожидается, что в 2021 году импорт Республики Корея также увеличится, поскольку рационы питания становятся более западными, а производство масла внутри страны сокращается. В Канаде потребительский спрос на сливочное масло продолжал расти на фоне роста спроса на выпечку и домашнюю кухню, что привело к увеличению импорта сливочного масла более чем на 18%. Однако закупки со стороны Российской Федерации могут сократиться на 1,5% из-за повышения мировых цен и девальвации валюты», - написал Максим Фастеев.

Эксперт также отметил, что в плане экспорта ожидается, что большая часть спада мировой торговли сливочным маслом будет отражать значительное снижение поставок сливочного масла от нескольких ведущих экспортеров.

«В основном, от Новой Зеландии, Великобритании и Уругвая. Из-за снижения поставок сырья в ЕС экспорт сливочного масла может упасть на 13%, или более чем на 40 тыс. тонн, до уровня чуть более 271 тыс. тонн. Ожидается, что в Новой Зеландии объем производства сливочного масла снизится в 2021 году, учитывая, что производство молока в текущем сезоне будет ниже, чем ожидалось, а операторы предпочитают направлять имеющееся молоко производства СЦМ», - заключил Максим Фастеев.

В условиях текущего глобального спроса и предложения ожидается значительный рост экспорта из США, Аргентины и Австралии. Соединенные Штаты, вероятно, выиграют от увеличения закупок Канады и некоторых стран Ближнего Востока и Азии. Импорт сливочного масла Мексикой из США также увеличился с января по сентябрь, хотя общий импорт сливочного масла в страну снизился почти на 50% в течение этого же периода. Аргентина может отгрузить больше масла из-за более высокого спроса, несмотря на возможное снижение со стороны некоторых традиционных торговых партнеров, включая Российскую Федерацию. Ожидается, что в Австралии экспорт вырастет на 66,5% благодаря высокому спросу на импорт, особенно из Китая. В Беларуси за девять месяцев наблюдалось снижение закупок масла со стороны Российской Федерации по сравнению с 2020 годом, но российское направление компенсировалось увеличением экспорта в другие страны, особенно в Украину.

Вероник Агуэра, GIRA. Цены на мировом молочном рынке продолжают рост

Подходит к концу очередной год, а значит пришло время подвести его итоги. Рост цен на все составляющие производства вместе с влиянием коронавируса привели к замедлению роста производства на мировом молочном рынке. Старший аналитик GIRA Вероник Агуэра рассказала Milknews, какие еще характерные тенденции отмечались на рынке в течение года, и поделилась прогнозами на 2022 год.

2021 год

В начале года мы наблюдали динамичный год с ростом производства молока у большинства основных экспортеров (кроме в ЕС), но позже в течение года началось замедление роста. По итогам года в ЕС должен наблюдаться незначительный прирост производства, в США рост замедляется, в Новой Зеландии весенний сбор молока сохраняет меньшие значения, чем в прошлом году.

Торговля была ключевым фактором, поддерживающим молочные рынки в 2021 году, в частности, сильный импорт со стороны Китая. Несмотря на значительные логистические проблемы, связанные с нехваткой контейнеров и высокими затратами, торговые потоки продолжают расти, причем это только китайский импорт, но и импорт из стран Юго-Восточной Азии. Это стало большой поддержкой для рынков ЕС, США и НЗ, в частности, для сухих молочных продуктов.

Спрос остается на относительно высоком уровне, отчасти благодаря поддержке со стороны государства. Молочные продукты по-прежнему сохраняют сильные позиции в потреблении в большинстве западных стран. Год характеризовался постепенным восстановлением общественного питания, что способствовало росту спроса на сыр и масло. Розничные продажи также оставались на высоком уровне. Спрос на многих развивающихся рынках испытывал краткосрочные колебания, но в целом не сильно пострадал. Продвижение молочных продуктов в Китае способствовало росту спроса на некоторые молочные продукты.

2022 год

Общее производство должно немного вырасти, в ЕС ожидается восстановление с 2021 года, но рост в США и НЗ может быть ограниченным. Это означает, что рынок будет более сбалансированным между крупными экспортерами. Однако мы

должны помнить о нестабильности характере молочных рынков, особенно если речь идет о влиянии климатических явлений на ситуацию. Сильное отклонение производства от прогнозов может быть вполне вероятным.

Торговля продолжит оказывать большое влияние на молочные рынки. Китай по-прежнему будет в центре внимания. Растущий спрос со стороны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока обеспечит сбыт для многих западных, американских и новозеландских компаний.

Мы ожидаем, что потребление питьевого молока вернется на прежний уровень после прироста, который обеспечил коронавирус. Возобновление работы предприятий общественного питания должно помочь нормализовать и рынок сыра, хотя он и не слишком пострадал из-за закрытия предприятий общественного питания.

В ближайшие месяцы не стоит ожидать снижения цен, так как снижение предложения молока на рынке будет продолжать поддерживать ценовые показатели на высоком уровне. Единственным фактором, который может привести к снижению цен, является резкое замедление спроса со стороны Китая и других участников азиатского рынка, но это очень маловероятно. Если цены продолжают расти и рентабельности фермеров увеличится, то предложение может начать восстанавливаться. Это, в свою очередь, приведет к восстановлению баланса на рынке. Однако стоит помнить, что мы вступаем в зимний сезон, которому характерно снижение производства. Кроме того, во многих странах существует серьезная обеспокоенность по поводу маржи среди производителей, что не побуждает их увеличивать производство, несмотря на рост отпускных цен.

Японии угрожает перепроизводство молока

Большое количество молока может быть отправлено в отходы в Японии в связи с его перепроизводством. Об этом 14 декабря сообщило информационное агентство JijiPress. Японские производители молока призывают людей потреблять молоко и молочные продукты зимой, чтобы не оказаться в ситуации, когда большое количество продукции окажется невостребованным. Причиной для такой ситуации могут стать зимние каникулы в школах, когда потребление молока традиционно снижается. «Существует опасение, что баланс спроса и предложения будет снижен больше, чем обычно, что приведет к производству молока, которое нельзя будет употреблять», — заявил министр сельского хозяйства Гэндзири Канеко на пресс-конференции. JijiPress считает, что впервые с 2006 года Япония может увидеть, как большое количество молока будет вылито в канализацию. Отметим, японская молочная промышленность укрепила свои производственные мощности с тех пор, как ранее в 2014 году она столкнулась с нехваткой масла. Увеличению поголовья коров и надоев молока способствовала также прохладная погода летом 2021 года.

Индекс цен GDT снизился впервые с середины августа

На торгах в середине декабря средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), прервал четырехмесячный рост и снизился впервые с середины августа. Значение индекса GDT опустилось на 1,5%, или 21 пункт, до 1 333 пт. (в середине декабря 2020 г. – 1 024 пт.). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 236 USD/т. Объем торгов (30,4 тыс. т) оказался на 4,2% ниже уровня аналогичного периода 2020 г. и на 2,3% ниже в сравнении с торгами в начале декабря.

Снижение индекса обусловлено понижением цен на ключевой товар торговой площадки – сухое цельное молоко (СЦМ), в то время как умеренный рост цен по остальным торгуемым товарным позициям сдерживал индекс GDT от еще большего снижения.

Снижение цен на СЦМ отмечено по всем контрактам и в среднем составило 3,3%, до 3 867 USD/т. Минимальные темпы падения – по апрельским контрактам (-2,0%, до 3 910 USD/т), максимальное снижение – на ближайшие поставки в январе (-4,1%, до 3 853 USD/т). Обновленный ценовой коридор сформирован ближайшими январскими отгрузками (3 853 USD/т) и поставками в мае (3 985 USD/т, -2,9%).

Сухое обезжиренное молоко сохранило растущий ценовой тренд, укрепившись на 0,6%, до 3 745 USD/т (новый максимум с середины 2014 года). Повышение отмечено по всем контрактам, кроме апрельских, цена на которые снизилась на 0,3%, до 3 762 USD/т. Наибольшее повышение цены произошло на ближайшие январские контракты (+1,9%, до 3 821 USD/т), наименьшее – на февральские (+0,5%, до 3 715 USD/т) и мартовские (+0,5%, до 3 745 USD/т) поставки. Обновленные границы ценового коридора сформировали поставки в феврале (3 715 USD/т) и в январе (3 821 USD/т).

Цены на молочный жир на прошедших торгах показали более существенный, но в целом умеренные, темпы роста в сравнении с COM. Средневзвешенная цена на обезжиренный молочный жир выросла на 0,9%, до 6 724 USD/т, обновив максимальный уровень с конца 2017 г. (6 836 USD/т в начале декабря 2017 г.). Повышение отмечено по всем контрактам за исключением ближайших январских (-1,1%, до 6 649 USD/т). Наибольший рост цен отмечен на апрельские поставки (+2,3%, до 6 750 USD/т), наименьший – на поставки в мае (+0,2%, до 6 651 USD/т) и июне (+0,4%, до 6 656 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в январе (6 649 USD/т) и феврале (6 762 USD/т, +0,9%).

Повышение средней цены на сливочное масло составило 1,0%, до 5 851 USD/т. В результате цена на сливочное масло к концу года достигла нового максимума с середины сентября 2017 г. (6 026 USD/т). Разрыв в цене между маслом и ОМЖ сократился до минимального уровня с середины мая текущего года и составил 873 USD/т. Повышение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам в интервале от +0,8% (январь, до 5 935 USD/т) до +1,5% (май, до 5 860 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в феврале (5 835 USD/т, +1,0%) и ближайшими отгрузками в январе (5 935 USD/т).

Повышение цен на прошедших торгах отмечено также на лактозу (+3,7%, до 1 390 USD/т). Сохраняется рост цен на чеддер (+0,5%, до 5 241 USD/т). В сравнении с серединой декабря 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку COM остается выше на 27,8%, СЦМ – на 20,5%, сливочного масла – на 38,6%, чеддера – на 34,6%. Значение среднего индекса GDT превышает уровень прошлого года на 30,2%.

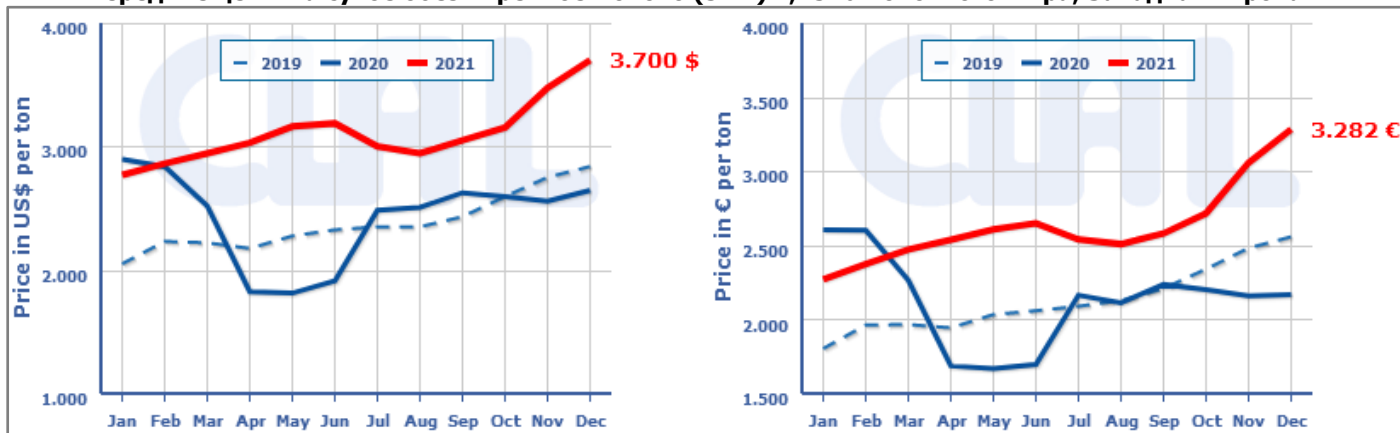


Западная Европа - международный рынок Сухое обезжиренное молоко (SMP) 1,25% молочного жира

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
10.12.2021	3.600	3.800	2,42%	3.193	3.371	2,59%
26.11.2021	3.500	3.725	8,24%	3.100	3.299	9,74%
12.11.2021	2.925	3.750	2,69%	2.555	3.276	4,46%
29.10.2021	2.900	3.600	4,00%	2.490	3.091	3,62%
15.10.2021	2.850	3.400	1,21%	2.456	2.931	1,20%
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



При написании обзора использовались материалы ресурсов dairynews.ru, mcx.gov.ru, milkbranch.ru, milknews.ru, clal.it, 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.