

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.01.2022 ГОДА

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (17 – 21 января 2022 г.)

В январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 16 556,9 тыс. т.

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого

в январе-ноябре 2021 года составил 5 078,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 519,8 тыс. т (-0,6%), сыров – 550,7 тыс. т (+5,4%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 174,8 тыс. т (-0,9%), масла сливочного – 249,8 тыс. т (-1,6%), молока и сливок сухих – 142,1 тыс. т (+1,4 %).

Выпуск важнейших видов продукции в РФ

Наименование продукции	январь-ноябрь 2021г.	ноябрь 2021г. в % к		январь-ноябрь 2021г. в % к январю-ноябрю 2020г.
		ноябрю 2020г.	октябрю 2021г.	
Маргарин, тыс.т.	411,0	115,2	107,1	102,4
Молоко, кроме сырого, млн.т.	5,1	100,3	98,5	100,6
Масло сливочное, тыс.т.	250,0	106,4	92,4	98,4
Сыры, тыс.т.	551,0	111,9	97,4	105,4

gks.ru

Монитор цен (источник Молинформ)

17.01.2022 г.	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
СОМ	287,5	300,0	285,0	290,0	295,0	305,0
Масло 82%	532,5	542,5	530,0	535,0	540,0	545,0
Масло 72%	462,5	472,5	460,0	465,0	470,0	475,0
СЦМ	385,0	407,5	380,0	390,0	405,0	410,0
Сыворотка сухая	91,5	100,0	90,0	93,0	95,0	105,0

Цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

Наименование	Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг.		
	12.01.2022	19.01.2022	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	29,17	29,47	102,2
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	51,37	51,35	101,1
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	553,08	553,47	100,8
Сыры (с НДС) Промпроизводители	414,03	412,64	100,7

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России в 2021-2022 гг. (руб.)

Наименование	13.12.21	20.12.21	27.12.21	10.01.22	14.01.22	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2022 г., %	Изменение к аналогич. дате 2021 г., %
Масло сливочное, кг	709,0	715,8	719,2	725,1	727,1	↑ 2,6	↑ 0,3	↑ 13,4
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	64,2	64,9	64,8	65,0	65,0	↑ 1,2	↑ 0,0	↑ 9,4
Сметана, кг	247,6	249,1	249,6	248,9	249,6	↑ 0,8	↑ 0,3	↑ 9,8
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	635,8	639,2	641,2	646,6	648,1	↑ 1,9	↑ 0,2	↑ 9,4
Творог кг				369,6	370,3		↑ 0,2	↑ 4,8
Творог жирный, кг	382,6			384,9	385,7	↑ 0,8	↑ 0,2	

Росстат

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России на 14.01.22 г. (руб.) Росстат

	Маргарин, кг	Масло сливочное, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Сметана, кг	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	Творог, кг
Российская Федерация	178,31	727,11	64,98	249,61	648,11	370,33
Центральный федеральный округ	192,32	785,30	67,26	268,07	689,71	385,32
Северо-Западный федеральный округ	235,78	851,85	68,73	243,20	646,79	398,64
Южный федеральный округ	156,61	646,57	63,83	250,03	627,71	347,01
Республика Адыгея	141,03	697,74	55,18	243,67	700,70	360,56
Республика Калмыкия	151,75	663,85	80,09	277,46	674,37	475,42
Республика Крым	213,71	855,81	79,12	274,42	675,24	402,27
Краснодарский край	178,69	603,11	60,62	245,39	654,06	320,19
Астраханская область	159,52	741,99	64,45	241,20	691,83	358,10
Волгоградская область	139,52	655,22	61,99	239,66	568,52	335,73
Ростовская область	155,07	604,54	62,08	254,99	598,56	354,12
Северо-Кавказский федеральный округ	174,89	703,19	76,16	248,48	538,44	343,19
Республика Дагестан	165,81	725,95	88,33	292,99	490,03	355,16

Республика Ингушетия	242,43	642,71	84,39	279,75	447,28	318,02
Кабардино-Балкарская Республика	160,20	634,76	60,75	258,86	495,89	304,40
Карачаево-Черкесская Республика	143,44	765,23	73,24	248,64	592,48	341,85
Республика Северная Осетия - Алания	154,05	597,28	62,32	228,53	568,65	339,05
Чеченская Республика	158,03	681,23	76,28	210,26	474,60	314,82
Ставропольский край	174,15	715,21	71,65	236,98	565,63	357,04
Приволжский федеральный округ	161,17	633,17	57,21	216,62	579,25	310,93
Уральский федеральный округ	186,07	729,38	60,74	251,06	679,32	393,40
Дальневосточный федеральный округ	186,07	729,38	60,74	251,06	679,32	393,40
Сибирский федеральный округ	167,40	690,80	68,82	242,07	600,75	365,73

Индекс потребительских цен в России

	Изменения цен		
	14 января к предыдущей дате регистрации	к концу декабря 2021г.	
		10 января 2022г.	14 января 2022г.
Масло сливочное	100,3	100,8	101,1
Мargarин	100,3	100,6	100,8
Молоко питьевое цельное пастеризованное	100,0	100,4	100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное	100,4	100,6	101,0
Сметана	100,3	100,5	100,8
Творог	100,2	100,2	100,4
Сыры сычужные твердые и мягкие	100,2	100,3	100,5

gks.ru

О ценах на молоко в России в 2021 году

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное ежемесячное обновление исследования рынка молока и молочных продуктов: Рынок молока и молочных продуктов: отраслевые показатели в 2012-2021 гг. (выпуск за декабрь 2021). Ниже представлены некоторые выдержки из исследования касательно цен на молоко в России.

Рост цен на молоко в России в последние годы во многом связан с увеличением себестоимости производства. В частности, вслед за ценами на зерно на фермах выросли расходы на корма, в условиях изменения курсов валют увеличились затраты на ветпрепараты, импортную технику.

В целом же, если рассматривать изменение цен за год, за пять лет, то рост цен на молоко не выходит за рамки среднего уровня инфляции по стране.

В настоящее время отмечается сезонный рост цен на молоко (ежегодно в рамках сезонных колебаний цены растут с сентября по март и снижаются с апреля по август).

Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко

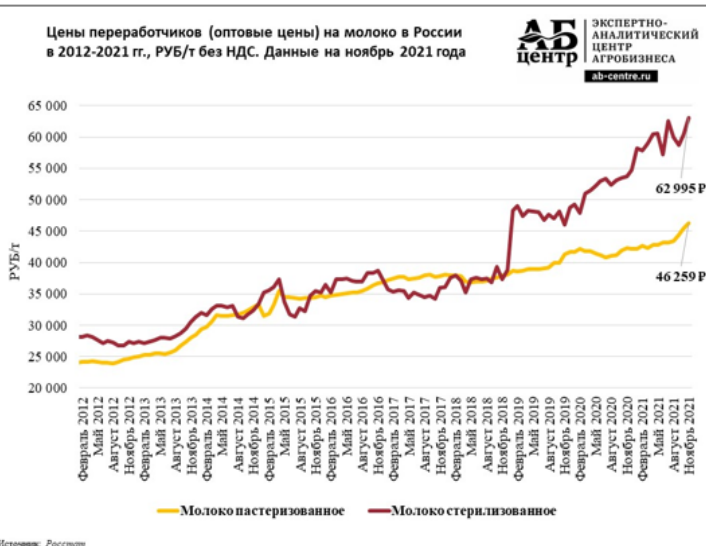
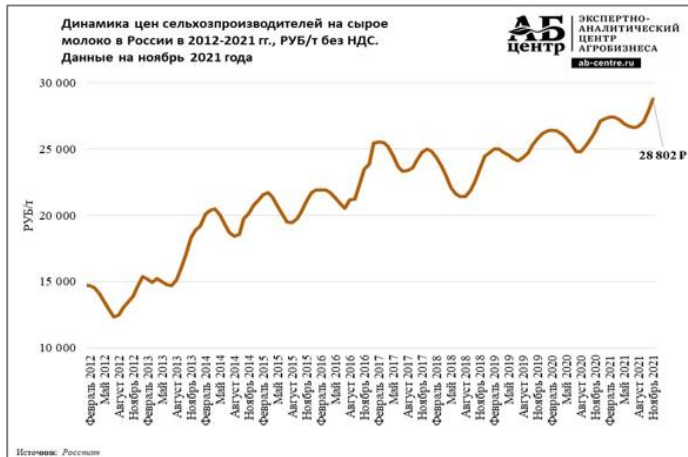
Долгосрочные тенденции. В ноябре 2021 года оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей), по данным Росстата, находились на отметках 28 802 РУБ/т без НДС.

За месяц они выросли на 3,2 %, за год - на 9,4%, за 5 лет - на 22,7%. Отметим, что за прошедшие 5 лет уровень инфляции в стране составил 25,3% (с ноября 2016 г. по ноябрь 2021 г., согласно калькулятору инфляции на портале уровень-инфляции.рф).

На наиболее высоких отметках в ноябре 2021 года находились цены в Дальневосточном ФО - 34 514 РУБ/т и Южном - 32 930 РУБ/т, на наиболее низких - в Уральском ФО - 26 818 РУБ/т, и Приволжском ФО - 27 284 РУБ/т.

ТОП-7 регионов с наиболее низким уровнем отпускных цен сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре 2021 года:

1. Тверская область - 23 316 РУБ/т.
2. Кемеровская область - 23 475 РУБ/т.



3. Оренбургская область - 23 775 РУБ/т.
4. Калининградская область - 25 109 РУБ/т.
5. Республика Коми - 25 118 РУБ/т.
6. Кировская область - 25 376 РУБ/т.
7. Республика Мордовия - 25 454 РУБ/т.

ТОП-7 регионов с наиболее высоким уровнем отпускных цен сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре 2021 года:

1. Республика Саха (Якутия) - 55 522 РУБ/т.
2. Камчатский край - 49 727 РУБ/т.

3. Хабаровский край - 44 077 РУБ/т.
4. Приморский край - 37 313 РУБ/т.
5. Тульская область - 33 825 РУБ/т.
6. Краснодарский край - 33 619 РУБ/т.
7. Калужская область - 32 697 РУБ/т.

Цены переработчиков на молоко

Долгосрочные тенденции. Средние оптовые цены на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (отпускные цены переработчиков) в России в ноябре 2021 года, находились на отметках в 46 259 РУБ/т без НДС, что на 2,0% больше, чем в октябре 2021 года. За год цены выросли на 9,5%, за пять лет - на 25,8%.

Средние оптовые цены на стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (отпускные цены переработчиков) в России в ноябре 2021 года, по данным Росстата, находились на уровне 62 995 РУБ/т. Это, по расчетам АБ-Центр, на 4,4% превышает показатели месячной давности и на 17,3% больше, чем год назад. За пять лет цены укрепились на 62,8%.

Оперативные данные. По состоянию на 22 декабря 2021 года, средние оптовые цены на пастеризованное молоко составили 50,8 руб./кг с НДС.

Dairy Index DIA побил отметку 34 руб./кг

Dairy Index DIA на 24 января 2022 составил 34,27 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 2,4% выше прошлой недели и 17,2% выше января 2021 года. Индекс продолжает бить рекорды. Ключевым фактором роста индекса стал рост объемов импорта биржевых молочных продуктов, приведший к росту доли цены импорта при расчете показателя. Росту также способствовало повышение цен на сырое молоко в российских регионах по данным приложения Milk Price Index DIA и рост цен на биржевые молочные продукты на фоне ослабления рубля.

По данным приложения Milk Price Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,3% до 29,88 руб/кг, что на 13,3% выше цены января 2021 года. Цены на сырое молоко снизились в Самарской и Кемеровской областях. Рост цен на молоко наблюдался в Пензенской, Нижегородской и Омской областях.

Индекс цены импорта вырос на 0,18% до 43,96 руб/кг, по сравнению с январем 2021 показатель выше на 24%. Ключевым фактором роста показателя стало повышение цен на биржевые молочные продукты и ослабление рубля. На торгах Trigona Dairy Trade продолжили расти цены на СОМ, сухую сыворотку и сыр, цена сливочного масла осталась на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом ослабления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 2,8% до 499,2 руб/кг, цена чеддера выросла на 5% до 416,7 руб/кг, цена СОМ выросла на 4,2% до 316,9 руб/кг. Цена сухой сыворотки выросла на 3,6% до 115,9 руб/кг.

На 300-х торгах Global Dairy Trade (GDT) от 18 января 2022 года индекс цен на молочные продукты вырос на 4,6%. На торгах выросли цены на все молочные продукты.

DIA обновил данные объемов импорта биржевых молочных продуктов согласно свежей статистике ФТС. Выросли объемы импорта сливочного масла, сыра, СОМ и сухой сыворотки, снизился лишь объем импорта СЦМ. В расчете цены импорта выросли доли пар Сыр+Сыворотка и СОМ+Масло, снизилась доля СЦМ. Доля цены импорта при расчете Dairy Index DIA выросла с 26,16% до 31,16% на фоне роста общего объема импорта биржевых продуктов, что стало ключевым фактором роста индекса. Стоит отметить, что вырос объем импорта более дешевых белорусских продуктов, что сдержало рост цены импорта.

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,3% до 53,16 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,5% до 37,37 руб/кг. Цена СЦМ выросла на 1,5% до 38,43 руб/кг.

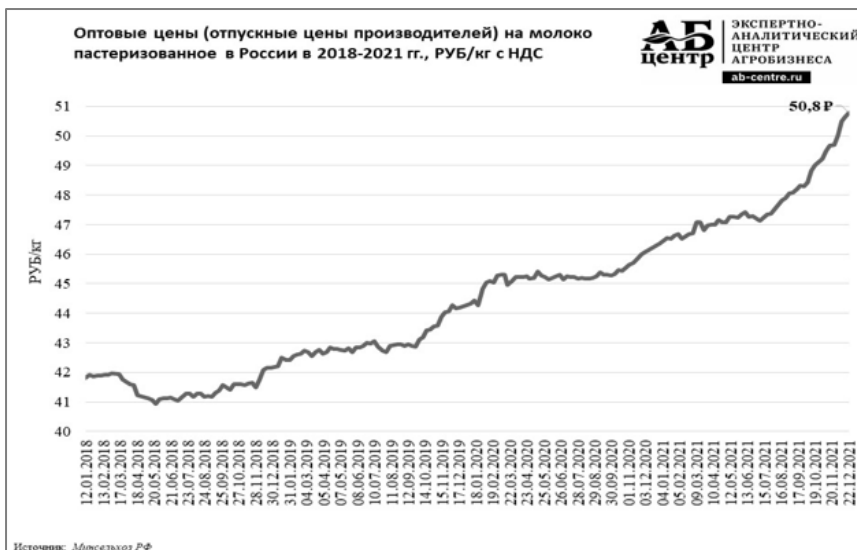
Артем Белов, Союзмолоко. Молочный сектор может сохранить инвестиционную привлекательность при сохранении должного уровня господдержки (<https://www.oilworld.ru/news/milk/326864>)

Прошедший год стал сложным для участников молочной отрасли. С одной стороны, значительно выросла себестоимость как производства, так и переработки молока, с другой - цены на уровне фермы и на полках магазинов не показали соответствующего увеличения. О том, каким был 2021 год для молочной отрасли, а также о прогнозах на будущий год Milknews рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Milknews: Расскажите, какие события 2021 года в большей степени повлияли на молочную отрасль России и почему?

Артем Белов: Главным событием 2021 года стало внедрение обязательной маркировки молочной продукции. Это одна из самых дорогостоящих для индустрии инициатив, которая серьезно повлияла на рост себестоимости, доходность молочного бизнеса, особенно в таком непростом году, каким был для нас 2021-й.

Второе важное событие – резкий рост диспаритета цен между основными составляющими себестоимости производства и переработки молока, да и не только молока, но и в целом пищевой и сельхозпродукции, и стоимостью этой продукции на полке. Рост себестоимости по всем основным направлениям (корма, ветеринарные препараты, металл, оборудование, упаковка) вырос на десятки процентов, а на такие позиции, как минеральные удобрения, и на сотни процентов. При этом рост не был компенсирован ни ценой продукции на ферме, ни ценами на полках. То есть диспаритет резко вырос, доходность резко снизилась, что создает определенные негативные предпосылки с точки зрения долгосрочной инвестиционной привлекательности не только молочной отрасли, но и всего сельского хозяйства.



Третье важное событие – серьезное ужесточение регулирования со стороны государства. Входящем году мы наблюдали контроль цен на сахар и растительное масло, квотирование импортных поставок целого ряда видов животноводческой продукции. Так что попытка государства контролировать цены на полке в том числе на готовую продукцию – это, конечно же, еще один важный тренд 2021 года.

Четвертое важнейшее событие носит позитивный характер. Это то, что в 2020-2021 годах в России де-факто появился прообраз программы внутренней продовольственной помощи. Речь идет о выделении денег семьям с детьми, пенсионерам, которое происходило два последних года и запланировано в бюджете на будущий год. Такой тренд создает все предпосылки для того, чтобы в России появилась полноценная программа внутренней продовольственной помощи, которая поддерживает незащищенные слои населения в условиях не очень динамично развивающейся экономики.

И, наконец, пятое событие, о котором хотелось бы сказать, но которое пока сложно интерпретировать, это уход с российского рынка компании Saprina – одного из лидеров мировой молочной индустрии. Наверное, это первый случай, когда из России уходит молочный бизнес такого масштаба.

***Milknews* Какие значимые результаты работы Союзмолоко для молочной отрасли вы можете отметить?**

Артем Белов: Одной из главных целей, которую ставил перед собой союз в 2021 году, было сохранение объемов и инструментов государственной поддержки на уровне предыдущего периода. Это было особенно важно в период, когда себестоимость производства и переработки молока значительно увеличилась. Удалось добиться, чтобы общий объем средств, выделенных отрасли в качестве господдержки, составил около 45,5 млрд руб.

Помимо этого, была предусмотрена поддержка на корма и сохранены выплаты на СаpЕх (напомню, что ранее этот инструмент планировали отменить после 2021 года). Также, были выделены новые направления поддержки, прежде всего, речь о СаpЕх для производителей сухих молочных продуктов и расширении перечня направления для использования средств льготного кредитования. Теперь деньги можно использовать на внедрение маркировки, закупку кормов, а также на цифровизацию и информатизацию производств.

В 2022 году заработает ряд дополнительных мер поддержки, в том числе льготный лизинг оборудования и техники, а также субсидии перерабатывающим предприятиям на 1 кг переработанного молока.

Milknews: Каких целей удалось добиться, помимо господдержки?

Артем Белов: В 2021 году союз очень активно работал с ЦРПТ и Минпромторгом России по вопросам маркировки. Был решен ряд вопросов в части маркировки продукции, которые могли стать значительной преградой для работы производителей. Так, например, удалось сохранить возможность ввода в оборот немаркированных запасов и трансграничной торговли с Беларусью. Помимо этого, были перенесены сроки вывода скоропортящейся продукции из оборота, сняты требования по маркировке наборов товаров, поставляемых в рамках госконтрактов, а также решены вопросы с поштучной прослеживаемостью.

В прошлом году нам пришлось особенно плотно поработать в части экологических инициатив. Они могут значительно повлиять на экономику производства и инвестиционный потенциал сектора. Речь идет и про углеродное регулирование, и про закон об эмиссии парниковых газов, а также про вопросы, связанные с расширенной ответственности производителей и отходами животноводства.

Также мы продолжили заниматься вопросами совершенствования технического регулирования, в том числе в части контроля антибиотиков в готовой продукции и работой недопустимостью использования “молочных” терминов производителями растительных напитков. Напомню, что именно Союзмолоко в мае 2021 года направил обращение в “Монэкс трейдинг”, которая развивает сеть кофеен Starbucks в России, с просьбой пересмотреть меню и перестать называть в нем растительные и соевые напитки молоком.

Ну и хочется отметить работу в части поддержки экспортеров. В последние годы индустрия активно наращивает объемы поставок за рубеж. Вместе с экспертами профильных ведомств мы занимались вопросами открытия новых рынков сбыта, составляли экспортные гайды, которые по сути являются подробными инструкциями для экспортеров. Была введена новая мера поддержки – компенсация затрат на участие в международных выставках.

Milknews: Над чем будет работать союз в 2022 году?

Артем Белов: Первое и самое главное - это вопросы господдержки. Себестоимость производства молока, по подсчетам Союзмолоко, за прошлый год выросла на 16%, переработки - на 14-16% в зависимости от категории. В течение всего года предприятиям активно старались сдерживать рост цен на полке, но такая тактика в дальнейшем может привести только к негативным последствиям. Поэтому постараться сохранить государственную поддержку на прежнем уровне.

Важно, чтобы закладываемые показатели при расчете объемов господдержки, были проиндексированы в пределах актуальных значений инфляции. Некоторые параметры, например, предельная стоимость скотоместа в расчете компенсации СаpЕх, были установлены еще в 2015 году и с тех пор не изменялись. При этом, цены на многие строительные материалы, оборудование и трудовые ресурсы выросли в разы.

Стоит также отметить вопросы маркировки. Суммарные затраты предприятий на внедрение этого регулирования, по оценкам союза, составили 12 млрд рублей. Это привело к росту себестоимости производства продукции и повлияло на инвестиционную привлекательность отрасли. Считаем, что необходимо предусмотреть специальную субсидию на внедрение маркировки.

Мы продолжим работу по вопросам экологического регулирования. Важно понимать, что мы не говорим, что производитель не несет ответственность за негативное влияние на окружающую среду. Однако к данному вопросу нужно подходить целесообразно. И строительство биогазовых установок, которые предусматривает закон “Об ограничении выбросов парниковых газов”, не кажется логичным решением проблемы. Во-первых, это значительные инвестиции - более 1 трлн рублей, а во-вторых, выбросы метана снизятся только на 10% и лишь в одной подотрасли. Для решения этого вопроса нужно, прежде всего, работать над уровнем продуктивности животных, развитием растениеводства, а также разработкой добавок, которые помогут снизить выбросы метана у животных.

Ну и важно продолжить совершенствование регулирования в сфере контроля продукции с ЗМЖ и растительного происхождения. Сегодня рынок растительных продуктов развивается стремительно. Недобросовестные производители активно используют наименования “соевое молоко” и “овсяная сметана” и за счет этого получают конкурентное преимущество на рынке. Это является грубым нарушением положений техрегламента. Союзмолоко продолжит выступать против использования позитивного имиджа молока для продвижения товаров других категорий.

Milknews: Какие прогнозы вы делаете на 2022 год в части развития молочной отрасли?

Артем Белов: Молочная отрасль имеет очень хорошие возможности для развития как на внутреннем рынке за счет развития потребления, так и на международных площадках. Сегодня объем экспорта российской молочки в денежном и натуральном выражении составляет 20%. Мировой рынок молочной продукции оценивается в \$40 млрд. У нашей страны сохраняется высокий потенциал и возможность занять хорошее место среди мировых экспортеров товарной группы.

Кроме того, у нас сохраняются хорошие возможности в части импортозамещения. Да, доля импорта в последние годы идет на спад, но 17% в объеме потребления по-прежнему приходится на продукцию зарубежного производства. То есть здесь также есть потенциал для роста. Если будут расти доходы населения, то и потребление будет увеличиваться. Сегодня среднедушевой показатель в России составляет 240 кг при рекомендованной медицинской норме в 330 кг в год.

Помимо этого, в России сохраняется сбалансированная государственная поддержка отрасли. При условии сохранении всего комплекса мер поддержки и снижении регуляторных рисков сектор сможет сохранить инвестиционную привлекательность, а производители - обеспечить себе доходность.

Экспорт продукции РФ, млн. долл. США (на 23.01.2022 г.) aemcx.ru	2021 г.	2022 г.	изменение % 22 г./21 г.
сыры и творог	2	2	0%
кисломолочные продукты	1	2	100%

Импорт молочной продукции вырос до 31% от объема рынка молока в России

По данным ФТС в ноябре 2021 года вырос объем импорта сливочного масла, сыра, СОМ и сухой сыворотки в Россию, снизился лишь объем импорта СЦМ. На фоне роста объемов импорта биржевых молочных продуктов выросла доля цены импорта при расчете Dairy Index DIA, с 26,16% до 31,16%.

Напомним, что аналитики DIA рассчитывают ключевой показатель динамики цены на сырое молоко на российском рынке, Dairy Index DIA, на основе средневзвешенной цены на молоко по данным приложения Milk Price Index DIA и цены импорта, коэффициенты показателей рассчитываются на основе объемов импорта молочных продуктов в Россию и объема производства сырого молока и обновляются ежемесячно.

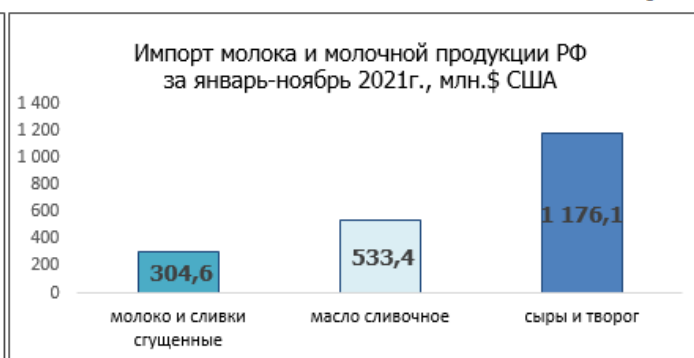
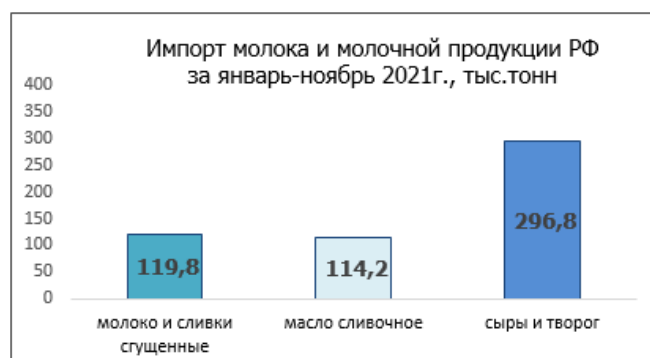
Согласно последним данным ФТС выросли объемы импорта сливочного масла, сыра, СОМ и сухой сыворотки, снизился лишь объем импорта СЦМ. В расчете цены импорта выросли доли пар Сыр+Сыворотка и СОМ+Масло, снизилась доля СЦМ. Стоит отметить, что вырос объем импорта более дешевых белорусских продуктов, что сдержало рост цены импорта. Цена импорта выросла всего на 0,18% до 43,96 руб/кг, по сравнению с январем 2021 показатель выше на 24%. Средневзвешенная цена на молоко в России по данным приложения Milk Price Index DIA выросла на 0,3% до 29,88 руб/кг, что на 13,3% выше цены января 2021 года.

При этом доля цены импорта при расчете Dairy Index DIA выросла с 26,16% до 31,16%, что стало ключевым фактором роста индекса. Dairy Index DIA на 24 января 2022 составил 34,27 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 2,4% выше прошлой недели и 17,2% выше января 2021 года

Импорт России в 2021г. Молоко и молочная продукция

Наименование товара	январь-ноябрь 2021г.		Темп роста январь-ноябрь 2021г. к январю-ноябрю 2020г. в %		ноябрь 2021г.		Темп роста ноябрь 2021г. к октябрю 2021г. в %	
	тыс.тонн	млн. \$ США	вес	стоимость	тыс. тонн	млн. \$ США	вес	стоимость
молоко и сливки сгущенные	119,8	304,6	87,7	100,3	11,1	30,5	98,7	98,6
масло сливочное	114,2	533,4	94,2	97,1	10,8	57,9	137,2	140,3
сыры и творог	296,8	1 176,1	104,3	105,9	29,6	128,0	133,0	140,7

customs.gov.ru



customs.gov.ru

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

GDT: цены на сливочное масло и сыр обновили исторические максимумы

На торгах в середине января средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), после стабилизации в конце декабря – начале января возобновил рост. Значение индекса GDT выросло сразу на 4,6%, или 61 пункт, до 1 397 пт. (в середине января 2021 г. – 1 116 пт.). Произшедший рост стал наиболее существенным с начала марта 2021 г., когда по итогам торгов значение индекса выросло на 15%, и практически повторил результат торгов в середине января 2021 г. (+4,8%). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 4 463 USD/т. Объем торгов (30,6 тыс. т) оказался на 3,5% выше уровня аналогичного периода 2021 г. и практически соответствовал объему, выставленному на торги в начале января.

Рост индекса обусловлен повышением цен на все торгуемые товарные позиции.

Сухое цельное молоко (СЦМ), на которое приходится основной объем продаж, продемонстрировало наибольший рост цены, составивший в среднем 5,6%, до 4 082 USD/т. Повышение цен отмечено по всем контрактам, максимальное – по

майским контрактам (+7,8%, до 4 149 USD/т). При этом ближайшие поставки в апреле – мае характеризуются более низким уровнем цены (4 066 – 4 077 USD/т), в то время как цена последующих контрактов находится выше отметки 4 100 USD/т. Обновленный ценовой коридор сформирован мартовскими отгрузками (4 066 USD/т, +5,3%) и поставками в мае (4 149 USD/т, +7,8%).

Сухое обезжиренное молоко также сохранило растущий ценовой тренд, показав высокие темпы роста и вплотную приблизившись средним уровнем цены к значению 4 000 USD/т. Прирост средне цены составил 5%, до 3 963 USD/т, что стало новым максимумом с середины апреля 2014 года. Повышение отмечено также по всем контрактам. Наибольший рост цены произошел на июньские контракты (+6,2%, до 4 020 USD/т), наименьший – на мартовские (+4,7%, до 3 941 USD/т) и апрельские (+4,9%, до 3 971 USD/т) поставки. Обновленные границы ценового коридора сформировали поставки в марте (3 941 USD/т) и в июне (4 020 USD/т).

Цены на молочный жир на прошедших торгах также показали рост, но если прибавка по сливочному маслу по темпам сопоставима с COM, то цена на ОМЖ выросла менее значительно. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир повысилась на 0,6%, до 6 720 USD/т, что практически соответствует максимальному уровню с конца 2017 г. (6 836 USD/т в начале декабря 2017 г.), достигнутому в середине декабря 2021 г. (6 724 USD/т). Повышение отмечено по большинству контрактов, исключение – поставки в феврале (-0,5%, до 6 806 USD/т) и в мае (-0,5%, до 6 623 USD/т). Наибольший рост цен отмечен на июньские поставки (+2,8%, до 6 843 USD/т), повышения по другим периодам не превысили 1%. Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в мае (6 623 USD/т, -0,5%) и в июне (6 843 USD/т, +2,8%). Повышение средней цены на сливочное масло составило 5,0%, в результате чего ценовая планка преодолела уровень в 6 000 USD/т, достигла 6 158 USD/т, и показала абсолютный рекорд за всю историю торгов GDT (ранее максимальный уровень цены был достигнут в середине сентября 2017 г. – 6 026 USD/т). Разрыв в цене между маслом и ОМЖ сократился до минимального уровня с середины апреля 2021 г. и составил 562 USD/т. Повышение цен на сливочное масло, как и в сухом молоке, отмечено по всем контрактам в интервале от +4,1% (февраль, до 6 190 USD/т) до +5,7% (июнь, до 6 140 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в мае (6 130 USD/т, +4,7%) и ближайшими поставками в феврале (6 190 USD/т).

Повышение цены на прошедших торгах отмечено также на чеддер: +1,1%, до 5 546 USD/т, что стало новым максимумом за всю историю торгов GDT. В сравнении с серединой января 2021 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку COM остается выше на 22,2%, СЦМ – на 20,8%, сливочного масла – на 30,1%, чеддера – на 35,9%. Значение среднего индекса GDT превышает уровень прошлого года на 25,2%.

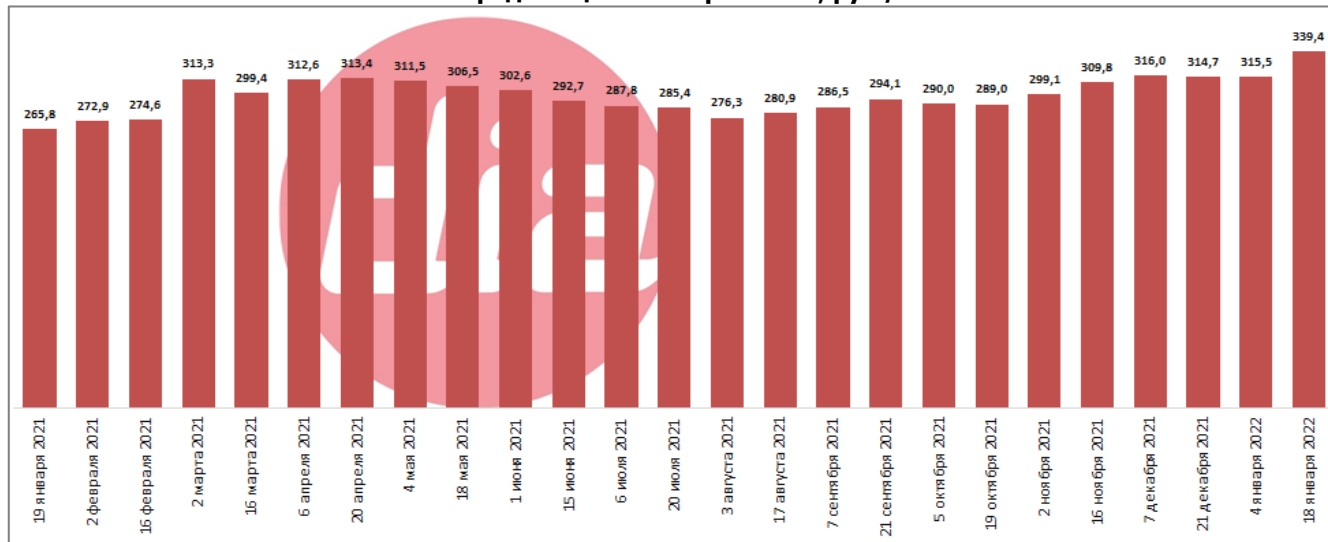


Индекс цен на молочную продукцию GDT вырос на 4,6%

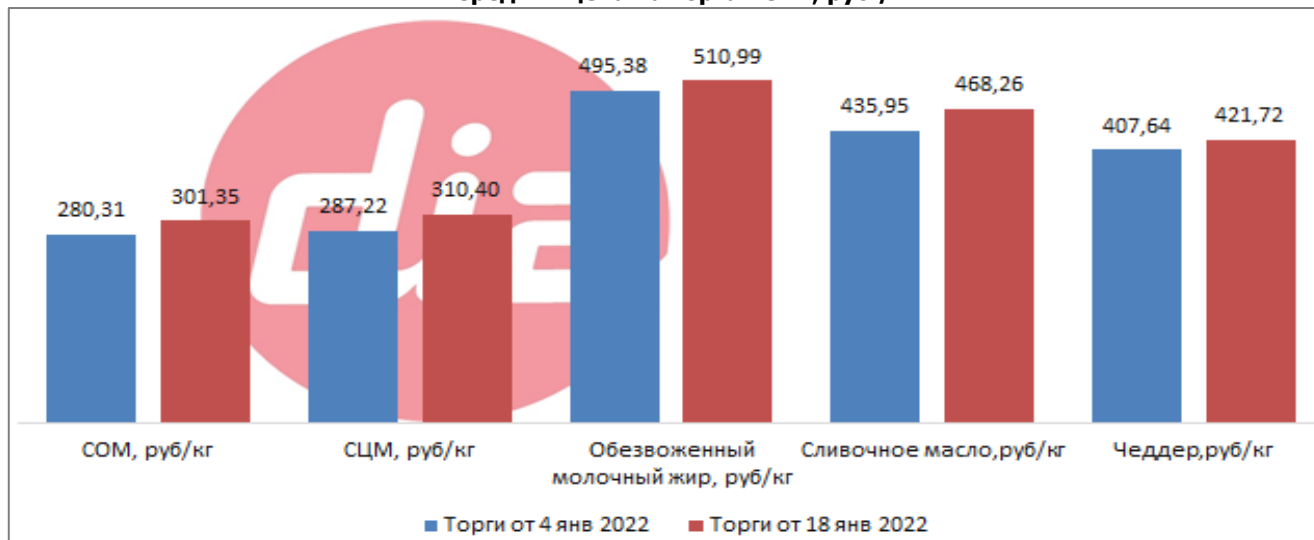
На 300-х торгах Global Dairy Trade (GDT) от 18 января 2022 года индекс цен на молочные продукты вырос на 4,6%. На торгах выросли цены на все молочные продукты.

Средневзвешенная цена на молочную продукцию на 300-х торгах GDT составила 4,463 USD/kg. С учетом ослабления рубля по сравнению с прошлыми торгами средневзвешенная цена на молочную продукцию в российской валюте выросла на 7,6% до 339,4 руб/кг, что на 27,7% выше января 2021 года. Всего на торгах было продано 30 644 тонн молочной продукции, на 41 тонну меньше, чем на прошлых торгах. Количество участников торгов -167. На торгах выросли цены на все продукты: обезвоженный молочный жир (+0,6%), COM (+5%), СЦМ (+5,6%), сливочное масло (+5%) и чеддер (+1,1%).

Средняя цена на торгах GDT, руб./кг



Средняя цена на торгах GDT, руб./кг



Rabobank: В мировом производстве молока наблюдается первое снижение прироста с 2019 года

После более чем двух лет непрерывного роста мировое производство молока снижается, и ожидается, что по итогам последнего квартала 2021 года прирост производства упадет до отрицательных значений. Отпускные цены на молоко растут параллельно ценам на сырьевые товары, а рост затрат, нехватка рабочей силы и неблагоприятная погода по-прежнему ограничивают производство, пишет The DairyNews на основе отчета Rabobank.

Согласно последнему отчету Rabobank о состоянии молочного рынка, рост мирового предложения молока остановился во второй половине года, в результате чего рынок достиг уровня, невиданного с 2014 г. Проблемы, связанные с погодой, подорвали пик производства в Океании, а снижение маржи в США и Европе замедлило рост. Прирост производства в Южной Америке оказался недостаточным, чтобы компенсировать эти изменения. «Мы ожидаем умеренного восстановления во второй половине 2022 года, но для этого потребуются благоприятные погодные условия и снижение затрат на корма», — говорит Мэри Ледман, специалист по глобальной стратегии молочной отрасли Rabobank.

Высокие цены на корма и общий рост производственных затрат являются общими темами обсуждения в основных регионах-производителях молока. В то время как цены на молоко, реализуемое фермерами, приближаются к новым максимумам в Океании, Европе и США, маржа ферм остается низкой. Адекватные цены на молоко в большинстве стран мира компенсируют рост ценового давления. Тем не менее, растущие затраты на ресурсы, нехватка рабочей силы, неблагоприятная погода и сомнительное качество кормов будут по-прежнему ограничивать производство молочной продукции.

Экспорт молочной продукции замедлился из-за сбоев в логистике, роста транспортных расходов и повышения цен на сырьевые товары, а также из-за сокращения поставок. Ожидаемое замедление спроса на импорт со стороны Китая необходимо для снижения цен в условиях ограниченного увеличения предложения.

Рост цен в 2022 году негативно скажется на спросе

Несмотря на растущее инфляционное давление на молочные и пищевые компании, потребители еще не столкнулись с шоком от растущих цен на молочные продукты в большинстве стран, что поддерживает текущий спрос. Rabobank ожидает, что последствия роста цены на товары, фиксировавшегося со второй половины 2021 года, потребители увидят в 2022 году. В конце концов, когда потребители столкнутся с повышением цен, это негативно скажется на спросе, особенно в странах с развивающейся экономикой.

— Потребители будут чувствовать давление в результате роста цен на протяжении большей части 2022 года», — говорит Ледман. — Новые штаммы Covid-19, инфляция, трудовые и логистические проблемы, наряду с другими факторами, сказываются на восстановлении мировой экономики, а значит, глобальный молочный рынок также будет подвержен колебаниям.

Ожидается, что «Большая семерка» регионов-экспортеров по итогам 2021 года продемонстрирует снижение показателей производства молока на 0,3% по сравнению с 2020 годом. Ожидается умеренное восстановление во втором полугодии 2022 г. на уровне 1%, но для этого потребуются благоприятные погодные условия и снижение затрат на корма. Мировой экспорт молочных продуктов в пересчете на объем продукции вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом в течение 1 полугодия 2021 года, но замедлился до 2% в третьем квартале.

Основываясь на прогнозах спроса и предложения Rabobank, ожидается, что экспорт в эквиваленте сырого молока снизится с 4 квартала 2021 года по 2022 год, чего ранее не наблюдалось.

Отмечается, что исключительный спрос на сухое молоко со стороны Китая подготовил почву для роста цен до уровня, невиданного с 2014 года. С тех пор потенциал роста мировых цен на сухое молоко был ограничен из-за отмены квот на молоко в ЕС и связанных с этим больших объемов запасов. Но те дни и уровни запасов остались позади.

— Мы не предвидим каких-либо нормативных или рыночных условий, которые могли бы привести к повышенному уровню запасов, который сохранялся с 2016 по 2019 год и ограничивал цены на сухое молоко. В настоящее время, в отсутствие быстрого роста предложения и государственных запасов, мы видим потенциал роста рынка. В результате цены на сухое молоко, вероятно, вернутся к уровню цен и волатильности, которые наблюдались в 2010–2014 годах, когда цены на СЦМ и СЦМ были в среднем на 40% и 25% соответственно выше средних показателей 2015–2019 годов, — резюмировали эксперты Rabobank.

Прогноз рынка молочных продуктов ЕС: Цены на сыр резко вырастут, масло и молоко сохраняют стабильность

Согласно данным, приведенным в отчете IndexBox «Молочные продукты ЕС: анализ рынка, объем, прогноз, тенденции и выводы» ожидается, что в связи с ростом экспортного спроса цены на сыр в ЕС будут расти, в то время как цены на молоко

и сливочное масло останутся стабильными. Прогнозируется, что молочный рынок ЕС будет демонстрировать умеренный рост, так как доступность сырого молока будет ограничиваться целями устойчивого развития, сообщает The DairyNews со ссылкой на пресс-службу IndexBox.

При этом, отмечают эксперты IndexBox, европейский регион останется крупнейшим экспортером молочных продуктов в мире. В этом году прогнозируется рост цен на молочные продукты в ЕС, что обусловлено высоким спросом на фоне ограниченного предложения.

Ключевые тренды

Средняя цена на сыр продемонстрирует наиболее заметный рост, поднявшись до 3,23 доллара (+5,1% по сравнению со средним показателем за три года 2019-2021 гг.), а молоко вырастет до 0,346 доллара за кг (рост всего на 0,6%). К 2025 году сыр может стоить 3,30 доллара за кг, а молоко будет стоить 0,361 доллара за кг. Цена на сливочное масло останется стабильной на уровне 2,2 долларов за кг в течение следующих пяти лет.

Согласно Сельскохозяйственному прогнозу ЕС на 2021–2031 годы, в следующем десятилетии рост производства молока в ЕС замедлится до +0,5% в год из-за сокращения поголовья, обусловленного целями устойчивого развития. В 2022 году производство молочного коровьего молока должно увеличиться на 1,4% по сравнению со средним показателем за три года 2019-2021 годов и составить 156 млн тонн; затем к 2025 году оно должно достичь 158 млн тонн. Ожидается, что поголовье молочных коров сократится с 20,0 млн голов в 2022 году до 19,6 млн голов в 2025 году.

В этом году прогнозируется увеличение производства сливок до 2,5 млн тонн (+1,4% по сравнению со средним показателем за 2019-2021 гг.), а к 2025 г. оно достигнет 2,6 млн тонн. Производство йогурта и масла не претерпит существенных изменений и останется на уровне 7,8 млн тонн и 2,4 млн тонн соответственно. В 2022 году производство сыра вырастет до 10,9 млн тонн (+1,8%), а к 2025 году достигнет 11,1 млн тонн.

Благодаря растущему спросу в Азии внешняя торговля сыром вырастет, в то время как внутренний рынок будет расти лишь умеренно, поскольку сыр здесь — давно известный продукт с устоявшимися моделями потребления. Ожидается, что ЕС сохранит свою позицию крупнейшего экспортера молочной продукции, опередив Новую Зеландию и США по объемам поставок. В настоящее время крупнейшими европейскими поставщиками молочной продукции являются Германия (23%), Нидерланды (12%) и Франция (11%).

Экспорт молочной продукции

В 2020 году объем экспорта молочной продукции ЕС снизился до 19 млн тонн, стабилизировавшись по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении экспорт молочной продукции составил 43,4 миллиарда долларов. В 2020 году Германия (4,6 млн тонн), Нидерланды (2,3 млн тонн), Франция (2,1 млн тонн), Бельгия (1,5 млн тонн), Польша (1,3 млн тонн), Чехия (1,1 млн тонн), Ирландия (1 млн тонн) и Австрия (0,9 млн тонн) были крупнейшими экспортерами молочной продукции, на долю которых приходилось 76% от общего объема экспорта. Дания (765 тыс. тонн), Италия (540 тыс. тонн), Латвия (407 тыс. тонн), Испания (379 тыс. тонн) и Люксембург (366 тыс. тонн) заняли относительно небольшую долю в общем объеме.

В стоимостном выражении Германия (8,7 млрд долларов), Нидерланды (7,5 млрд долларов) и Франция (5,7 млрд долларов) стали странами с самым высоким уровнем экспорта в 2020 году, с совокупной долей 50% от общего объема поставок. Италия, Ирландия, Бельгия, Дания, Польша, Австрия, Испания, Чехия, Люксембург и Латвия немного отстали: на их долю приходится еще 41%.

В 2020 году средняя экспортная цена молочной продукции в ЕС составила 2238 долларов за тонну, увеличившись на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Цены заметно варьировались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой была Италия, а цена в Латвии была одной из самых низких. В 2020 году наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в Нидерландах, в то время как другие лидеры показали более скромные темпы роста.

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

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
21.01.2022	3.875	4.050	3,50%	3.415	3.569	3,14%
07.01.2022	3.750	3.900	1,32%	3.319	3.452	1,43%
24.12.2021	3.650	3.900	2,03%	3.227	3.448	1,69%
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%

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, 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.