

ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.05.2021 ГОДА

Показатель активности подготовки молочной отрасли к маркировке вырос на 67% - ЦРПТ

С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка сыров и мороженого. К системе на данный момент присоединилось 13 тыс. 846 компаний, занимающихся молочной продукцией. Производители заказали в общей сложности более 700 млн кодов, сообщает пресс-служба оператора маркировки ЦРПТ. «До начала обязательной маркировки сыров и мороженого осталось чуть более двух недель, компании завершают подготовку и начинают выпуск маркированной продукции в промышленных масштабах, не дожидаясь 1 июня. По данным системы «Честный знак», за неделю показатель вырос на 67%. В то же время за весь апрель было заказано 312 млн кодов, а в марте лишь 72 млн. Маркированная продукция ряда крупных производителей уже представлена в магазинах, к росту цен новые требования не привели», - отметил руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров. Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. С этого дня любая компания имеет возможность перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До 1 июня Центр развития перспективных технологий выдает коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. Для комфортного перехода молочной отрасли к требованиям по маркировке, они становятся обязательными постепенно. С 1 июня 2021 года требования коснутся сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (17 – 21 мая 2021 г.)

В январе-апреле 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 2,2% до 5 983,5 тыс. т.

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 12.05.2021 на молоко сырое составила 26,54 руб./кг (без НДС) (-0,2% за неделю, +0,3% к концу декабря 2020 года; +4,7% к аналогичному периоду 2020 года).

По данным Росстата цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в марте 2021 года составила 27,39 руб./кг и за месяц увеличилась на 0,2% (+1,4% к декабрю 2020 года, +3,0% к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской Федерации на 09.05.2021 на молоко пастеризованное составила 47,26 руб./кг (+0,4% за неделю, +2,0% к декабрю 2020 года, +4,6% к аналогичному периоду 2020 года), на масло сливочное – 511,64 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% к декабрю 2020 года, +2,1% к аналогичному периоду 2020 года); на сыры – 384,18 руб./кг (+0,3% за неделю, -0,2% к декабрю 2020 года, +3,4% к аналогичному периоду 2020 года).

Средние потребительские цены (с НДС) на 11.05.2021 составили:

на молоко пастеризованное – 59,54 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,1% с начала 2021 года, +1,2% к аналогичному периоду 2020 г.);

на масло сливочное – 652,05 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% с начала 2021 года, +4,2% к аналогичному периоду 2020 г.);

на сыры – 605,99 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% с начала 2021 года, +5,7% к аналогичному периоду 2020 г.).



Источники информации. СМ ПБ

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, руб./кг.

Наименование	12.05.2021	19.05.2021	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	26,54	26,50	100,1
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	47,26	47,27	102,0
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	511,64	511,23	101,6
Сыры (с НДС) Промпроизводители	384,18	385,72	100,2

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

	19.05.2021	к началу года (%)	за неделю (%)
Российская Федерация	26,50	0,1	-0,1
Астраханская область	21,14	3,8	0,7
Республика Бурятия	22,00	0,0	0,0
Республика Дагестан	22,15	4,8	0,0
Оренбургская область	22,29	-9,2	-2,5
Челябинская область	22,72	-1,2	-0,2
Республика Башкортостан	23,08	-1,4	-0,3
Чувашская Республика	23,24	-5,3	0,0
Пензенская область	23,37	0,0	0,0
Калининградская область	23,58	-0,5	0,0
Тверская область	23,76	-1,9	4,1
Кировская область	24,25	0,7	-0,5
Республика Алтай	24,53	3,1	1,2
Кабардино-Балкарская Республика	24,57	0,0	0,0
Республика Марий Эл	24,68	3,0	-0,3
Свердловская область	24,69	-2,1	0,9

Монитор цен (источник Молинформ)

17 мая 2021г.	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
СМ	210,0	217,5	208,0	212,0	215,0	220,0
Масло 82%	396,0	405,0	392,0	400,0	403,0	407,0
Масло 72%	343,5	352,5	340,0	347,0	350,0	355,0
СЦМ	292,5	300,0	290,0	295,0	295,0	305,0
Сыворотка сухая	68,5	74,0	67,0	70,0	73,0	75,0

Цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

Динамика цен на сырое молоко в РФ (базис 3,4% жир, 3% белок)



Цены на сырое молоко выросли на 4%

Уровень цен на сырое молоко в марте 2021 года составил 27,4 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует 29,5 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок). Мартовский уровень цены оставался на 3,9% выше уровня марта 2020 года и соответствовал уровню февраля 2021 года, а среднегодовой уровень 2020 года (25,9 руб./кг) превышал показатель 2019 года (24,9 руб./кг) на 4%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

Во всех федеральных округах средний уровень цен в марте оставался в среднем на 1,4% (УФО) – 10,4% (ЮФО) выше уровня 2020 года. В большинстве субъектов РФ из числа ТОП-25 производителей молока уровень закупочных цен на сырое молоко оставался в марте также выше уровня 2020 года, однако в 20% субъектов РФ цены опустились ниже уровня

2020 года. А именно в Республике Татарстан (-0,7%, до 25,3 руб./кг), Ленинградской области (-0,8%, до 27,5 руб./кг), Красноярском крае (-0,6%, до 25,6 руб./кг), Тюменской (-0,6%, до 25,7 руб./кг) и Оренбургской (-3,9%, до 23,9 руб./кг) областях.

Рейтинг: регионы с максимальным и минимальным уровнем цен на сырое молоко

Аналитический центр Milknews подготовил рейтинг субъектов РФ с максимальным и минимальным уровнем цен на сырое молоко в марте 2021 года. Как отмечают эксперты, во всех федеральных округах средний уровень цен в марте оставался в среднем на 1,4% (УФО) – 10,4% (ЮФО) выше уровня 2020 года. В большинстве субъектов из числа ТОП-25 производителей молока уровень закупочных цен на сырое молоко оставался в марте также выше уровня 2020 года. Однако в 20% субъектов РФ цены опустились ниже уровня 2020 года - это Республика Татарстан (-0,7%, до 25,3 руб./кг), Ленинградская область (-0,8%, до 27,5 руб./кг), Красноярский край (-0,6%, до 25,6 руб./кг), Тюменская (-0,6%, до 25,7 руб./кг) и Оренбургская (-3,9%, до 23,9 руб./кг) области.

В топ-3 регионов с максимальным уровнем цен вошли Ненецкий АО (69,5 руб./кг), Камчатский край (49,2 руб./кг) и Хабаровский край (47,3 руб./кг). Рейтинг регионов с минимальным уровнем цен открывают Республика Дагестан (19,8 руб./кг), Кабардино-Балкария (23,1 руб./кг) и Кировская область (23,3 руб./кг).

Западная Сибирь потянула молоко вниз

DairyIndex DIA на 24 мая 2021 года составил 29,7 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,5% ниже прошлой недели и на 9,4% выше мая 2020 года. Ключевым фактором снижения индекса стало снижение средневзвешенной цены на молоко

в России согласно данным приложения Index DIA, обусловленное падением цены на молоко в Новосибирской области, цена импорта продолжила расти из-за роста цен на биржевые молочные продукты.

По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,86% до 26,48 руб/кг, что на 3,6% выше цены мая 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Тюменской области и Республике Татарстан. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Новосибирской, Кировской и Самарской областях. Снижение цены на сырое молоко в Новосибирской области было существенным, на 16%, возможно причиной падения цены стала приостановка деятельности Рубцовского молочного завода (PepsiCo)

Индекс цены импорта вырос на 0,05% до 36,92 руб/кг, по сравнению с уровнем мая 2020 года показатель выше на 7,7%. Ключевым фактором роста показателя стало повышение цен на сливочное масло. На торгах TrigonaDairyTrade выросла цена сливочного масла, снизились цены на СОМ и сухую сыворотку, цена на сыр осталась на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 1,1% до 359 руб/кг, цена чеддера снизилась на 0,2% до 314,2 руб/кг, цена СОМ снизилась на 1,2% до 231 руб/кг. Цена сухой сыворотки снизилась на 1% до 93,4 руб/кг.

284-е торги GDT (GlobalDairyTrade) от 18 мая 2021 года вновь завершились небольшим снижением. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 0,2%, снизились цены на сливочное масло и обезжиренный молочный жир, продолжила расти цена СОМ, снизилась цена СЦМ.

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,13% до 39,87 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,06% до 34,28 руб/кг.

Цена СЦМ снизилась на 0,1% 29,85 руб/кг.

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России на 17.05.2021г. (руб.)

	Маргарин, кг	Масло сливочное, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	Сметана, кг	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	Творог жирный, кг
Российская Федерация	159,66	653,92	59,54	80,78	228,32	606,03	358,36
Центральный федеральный округ	169,94	713,22	62,18	80,98	249,82	646,14	371,30
Северо-Западный федеральный округ	203,00	770,70	63,25	83,50	222,08	606,15	389,70
Южный федеральный округ	138,50	572,85	59,14	79,19	228,62	575,78	327,43
Республика Адыгея	120,56	590,73	51,15	93,77	214,06	641,94	308,86
Республика Калмыкия	128,07	697,35	76,12	92,86	267,94	559,56	465,29
Республика Крым	171,81	776,84	74,44	80,32	251,18	635,32	396,20
Краснодарский край	149,81	526,43	55,71	81,97	224,77	594,95	295,08
Астраханская область	146,78	682,55	64,36	81,49	239,17	672,12	359,39
Волгоградская область	128,30	586,42	57,45	67,93	214,57	523,68	309,49
Ростовская область	139,08	536,70	56,60	80,01	231,02	546,89	340,63
Северо-Кавказский федеральный округ	167,13	627,76	69,34	82,02	227,51	486,57	357,26
Республика Дагестан	155,43	643,28	84,91	97,87	264,67	464,74	395,99
Республика Ингушетия	219,81	643,48	81,51	87,90	263,08	429,84	276,94
Кабардино-Балкарская Республика	147,96	538,98	56,18	84,32	259,98	460,91	314,22
Карачаево-Черкесская Республика	131,48	672,28	64,55	79,54	235,16	532,28	360,05
Республика Северная Осетия - Алания	136,51	568,80	57,86	87,51	206,83	547,17	334,72
Чеченская Республика	148,25	604,40	79,96	77,82	192,50	454,46	305,48
Ставропольский край	173,82	632,96	58,87	70,30	210,89	493,60	342,44
Приволжский федеральный округ	143,34	570,83	52,45	70,65	198,53	540,84	298,05
Уральский федеральный округ	157,82	668,88	55,81	87,30	230,05	637,32	386,54
Дальневосточный федеральный округ	204,84	797,20	78,50	87,41	311,17	739,77	447,88
Сибирский федеральный округ	155,85	600,59	61,09	81,78	212,06	565,62	363,47

Росстат

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

Наименование	19.04.21	26.04.21	04.05.21	11.05.21	17.05.21	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2021 г., %	Изменение к аналогич. дате 2020г., %
Масло сливочное, кг	651,4	651,7	651,5	652,05	653,92	↑ 0,4	↑ 2,1	↑ 4,6
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	59,3	59,4	59,5	59,54	59,54	↑ 0,4	↑ 0,3	↑ 1,3
Сметана, кг	227,9	228,1	228,46	228,09	228,32	↑ 0,2	↑ 0,4	↑ 3,4
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	603,9	604,9	605,7	605,99	606,03	↑ 0,3	↑ 2,3	↑ 5,7
Творог жирный, кг	358,7	359,2	358,6	358,51	358,36	↓ -0,1	↑ 1,6	↑ 4,1

Росстат

Потребление мороженого может стать рекордным за 10 лет

Точка роста для производителей — развитие экспорта

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в этом году потребление мороженого в России может стать рекордным за последние 10 лет и достигнуть 448 тыс. т, или в среднем 3,1 кг на человека. По сравнению с 2020-м рост будет на уровне 1%. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, потребление мороженого выросло на 9% относительно 2019 года, составив 444 тыс. т, или 3 кг на человека. Привычки потребителей в период самоизоляции изменились: люди стали есть больше мороженого дома, заказывая онлайн-доставку, при этом выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек, говорит руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

Увеличению потребления мороженого также способствует стремление производителей подстроиться под меняющиеся предпочтения потребителей и предложить им новые вкусовые решения. Так, например, ответом рынка на рост популярности здорового питания стал выпуск продукции с низкой калорийностью, уменьшенным содержанием сахара, с повышенным содержанием протеина, также появилось веганское мороженое.

«Хотя для российского потребителя, воспринимающего мороженое в качестве лакомства, это направление пока остается нишевым, учитывая международный опыт, мы ожидаем увеличения спроса на «здоровое мороженое» в ближайшие пару лет», — добавил Дальнов.

Производство мороженого в этом году, оценочно, увеличится на 3% до 463 тыс. т, говорится в сообщении ЦОЭ. В 2020-м оно прибавило 8%, достигнув 451 тыс. т. Учитывая холодный климат России и сезонность потребления мороженого, точкой роста для его производителей может стать развитие экспорта, отмечают аналитики Россельхозбанка. За последние десять лет продажи мороженого на внешние рынки выросли более чем в восемь раз: с 3 тыс. т в 2010-м до 26 тыс. т в 2020 году. По итогам этого года вывоз может увеличиться на 15% до рекордных 30 тыс. т, а в течение следующих нескольких лет экспорт мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год, прогнозирует центр.

В частности, благодаря тому, что производители используют советские рецептуры, спрос на российское мороженое со стороны стран СНГ сохраняется на стабильном уровне. Основным покупателем является Казахстан, который в 2020 году увеличил импорт на 27% до 11,2 тыс. т, а в денежном выражении — на 2% до \$20 млн. Вторым по величине покупателем российского мороженого в прошлом году стали США, нарастивший закупки более чем в три раза в натуральном и денежном выражении — до 3,8 тыс. т и \$9,2 млн. На третьем месте — Монголия, сократившая импорт на 7% до 2 тыс. т (\$4,8 млн).

Потенциал развития внешних продаж российского мороженого ЦОЭ связывает с Китаем, который является вторым в мире покупателем мороженого после стран ЕС. По итогам прошлого года Китай стал седьмым среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении (1 тыс. т) и пятым — в денежном (\$4,2 млн.). Доля России в общем импорте мороженого в КНР в прошлом году составила 5% в натуральном выражении.

Импорт мороженого в Россию в этом году снизится на 20% до 15 тыс. т, прогнозирует ЦОЭ. На динамику потребления импортного мороженого влияют колебания валютного курса и отчасти введение маркировки мороженого, которая становится обязательной с 1 июня, отмечают аналитики банка. Уменьшение поставок из-за рубежа дает возможность отечественным производителям восполнить выпадающие объемы, отмечают аналитики.

Производители мороженого не успевают запустить маркировку в срок

Они опасаются остановки производства и дефицита товара в сезон

Почти 40% российских производителей мороженого могут не успеть к 1 июня начать маркировку свою продукцию, поскольку они столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования, сообщает «Коммерсантъ». Производители опасаются, что это может стать причиной дефицита продукции в магазинах. С проблемами, в частности, столкнулись крупные производители мороженого: Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Инмарко», «Экзо» и другие) и «Чистая линия», выяснило издание.

Как пишет «Коммерсантъ», эта тема обсуждалась на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая (аудиозапись встречи есть у издания). К обязательной маркировке мороженого готовы 62% производителей, около 30% рискуют остановить производство на две-три недели, пока им не поставят оборудование. Остальные, по словам представителя «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператора системы маркировки, не выходят на связь, сообщает «Коммерсантъ». В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать компании за отсутствие маркировки. Управляющий директор «Юнилевер Русь» Андрей Семенов сообщил на встрече, что оборудование для компании должно поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки Unilever сможет начать маркировку только с 1 июля.

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина рассказала изданию, что большинство производителей предполагали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, в результате пришлось в кратчайшие сроки перестраиваться и заказывать оборудование для самостоятельного нанесения кодов. По мнению Уткиной, задержка с поставками может стать причиной дефицита мороженого в магазинах. Остановка даже на четыре дня в пиковый период критична для отрасли, а запасы на складах не покроют потребительский спрос, отметила она. На этом фоне поставщики уже начали сообщать ритейлерам о повышении цен, однако сами торговые сети не ожидают дефицита продукции, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, произведенный до 1 июня, и компании уже сформировали запасы.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что переноса сроков маркировки больше не будет, сообщила пресс-служба ЦРПТ. Он призвал производителей активнее размещать заказы на маркировку, чтобы к 1 июня все были готовы. «На сегодня 46 типографий подключены к системе, они могут печатать код маркировки. При этом производители не очень активно размещают свои заказы на этих площадках, что тормозит процесс», — в свою очередь отметила руководитель проекта ЦРПТ Варвара Михайлова. Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов в ходе совещания уточнил, что почти все производители сыров и мороженого зарегистрированы в системе «Честный знак».

Представитель ЦРПТ рассказал «Агроинвестору», что в системе сейчас зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Число типографий, которые готовы печатать упаковку с кодами маркировки, к 1 июня должно достичь 60. Эти мощности полностью покрывают объем производства сыра и мороженого в стране, отмечает ЦРПТ. «Дефицита, а также проблем с поставками мороженого на полки магазинов не ожидается. Мороженое — это продукция длительного срока хранения и производители уже сформировали значительные запасы своей продукции, чтобы поставлять ее на рынок и после 1 июня без маркировки, что даст им дополнительное время на подготовку. Таким образом, будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции маркированной», — объяснил представитель ЦРПТ.

По ее словам, сложностей с маркировкой будет много: во-первых, внедрение маркировки приведет к росту себестоимости на 11-20%. И так как розничные сети не сразу примут повышение цен, это ухудшит финансовые показатели производителей мороженого, во-вторых, в ходе внедрения цифровой маркировки компании сталкиваются с большим числом технических проблем. Для разных линий нужны разные технологии нанесения и для их внедрения требуется детальная, сложная и длительная проработка. В-третьих, после внедрения маркировки будет оставаться процент брака по считываемости кода с упаковки.

Петрова полагает, что в этом сезоне производителям мороженого разрешат торговать без штрафных санкций, а дальше этот вопрос будет отдан на усмотрение региональных властей. <...>

Представитель ЦРПТ говорит, что обращение за маркировкой в типографии снимет с производителей необходимость делать дополнительные инвестиции в покупку дорогостоящего оборудования.

«Отдельно проработаны механизмы поддержки производителей, например, есть возможность получить льготный заем от 50 млн руб. до 100 млн руб. под ставку 1%, — напоминает он. — В рамках проекта по цифровизации промышленности можно получить 20-100 млн руб. на пять лет под 1-3%.

А под проект маркировки Фонд развития промышленности предоставляет возможность получить от 5 млн руб. до 50 млн руб. под 1%».

Минсельхоз утвердил объемы ввоза в Россию молочной сыворотки

Минсельхоз утвердил на 2021 год объемы ввоза в Россию молочной сухой сыворотки с уровнем деминерализации 90%. Приказ министерства № 160 размещен на портале правовой информации.

Такая сыворотка необходима для производства детских сухих молочных смесей – заменителей грудного молока. В этом году, согласно приказу, допустимый объем ввоза этого продукта на территорию России составит две тысячи тонн. В прошлом году был разрешен ввоз трех тысяч тонн такой сыворотки.

Другим приказом Минсельхоза № 159 утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввоза этого продукта. <...>Напомним, что до введения продуктового эмбарго в 2014 году объемы импорта сухой молочной сыворотки в Россию достигали 136 тысяч тонн. После введения эмбарго этот продукт ввозился на территорию нашей страны только из Белоруссии. Основными же мировыми поставщиками такой сыворотки считаются Франция, Италия и Германия. В марте этого года Правительство России продлило разрешение на ввоз деминерализованной сыворотки из санкционных стран на 2021 год. Ввоз ее возможен только после того, как разрешение на импорт даст Минсельхоз России.

Артем Белов, Союзмолоко. Оптимизация рационов и переход в растениеводство – причины падения товарного молока в ключевых регионах

В ходе прошедшей в рамках выставки Агрос-2021 пленарной сессии «Повышение эффективности животноводства: опыт лучших предприятий России» генеральный директор Союзмолоко Артем Белов рассказал о том, в каких регионах падает производство товарного молока и почему это происходит.

Если сравнить объемы производства товарного молока в 25 крупнейших регионах в 2019-2020 годах, то в 2020 году за первый квартал только в одном регионе из 25 (Свердловской области) наблюдалось снижение производства товарного молока. По итогам же первого квартала 2021 года мы видим, что снижение производства товарного молока произошло в пять регионах. Смущает даже не только то, что производство упало в 25% крупнейших регионов, а то, в каких именно субъектах это произошло.

Производство молока упало в Ленинградской области, которая является одним из лидеров среди регионов России по молочной продуктивности. Снижение наблюдалось в Краснодарском крае (чрезвычайно благоприятном регионе для молочного животноводства), Вологодской области и Алтайском крае.

Можно назвать две основных причины такой тенденции. Первая связана с тем, что в ряде регионов животноводческие предприятия на фоне резкого снижения маржи и доходности уходят из животноводства в растениеводство. Мне кажется, что падение в Алтайском крае и в Краснодарском крае объясняется именно этим.

Вторая причина, которая больше характерна для той же Ленинградской области, заключается в том, что в ситуации очень серьезного роста себестоимости белковых кормов производители оптимизируют рационы, что снижает затраты, но при этом приводит к снижению производства. Это очень нехорошая тенденция, потому что все мы прекрасно понимаем: изменив рацион, снизив продуктивность животных, мы в каком-то смысле ставим себя в ситуацию, когда вернуться к тем темпам производства, которые у нас были, мы сможем только в следующем поколении коров. Но даже если мы сможем вернуться к тем рационам, которые у нас были, то вряд ли сможем восстановить темпы производства. Снижение на 2-3% - это цифры, которые мы не восстановим до конца года, вернувшись в предыдущим рационам.

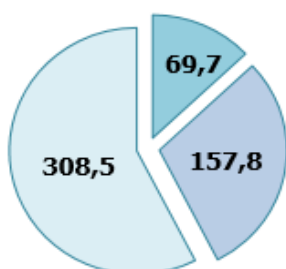
Такие риски снижения доходности приводят к падению инвестиционной привлекательности и готовности инвесторов вкладывать в производство молока.

Импорт России в 2021г. Молоко и молочная продукция

Наименование товара	январь-март 2021г.		Темп роста январь-март 2021г. к январю-марту 2020г. в %		март 2021г.		Темп роста март 2021г. к февралю 2021г. в %	
	тыс. тонн	млн. \$	вес	стоимость	тыс. тонн	млн. \$	вес	стоимость
МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ	29,2	69,7	79,4	77,3	10,8	25,8	113,4	112,8
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ	37,2	157,8	98,6	84,7	14,6	61,1	119,1	117,3
СЫРЫ И ТВОРОГ	83,7	308,5	112,8	99,7	28,3	113,0	109,0	109,8

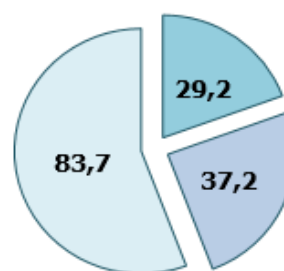
customs.gov.ru

Импорт молока и молочной продукции РФ за январь-март 2021г., млн.\$ США



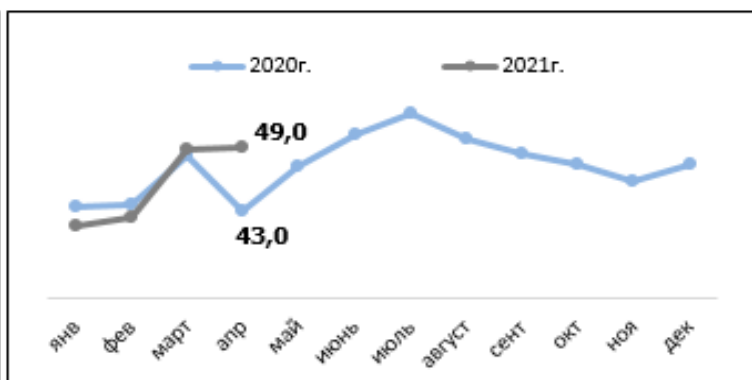
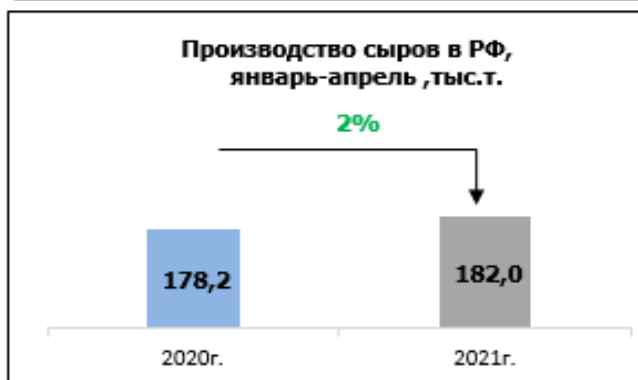
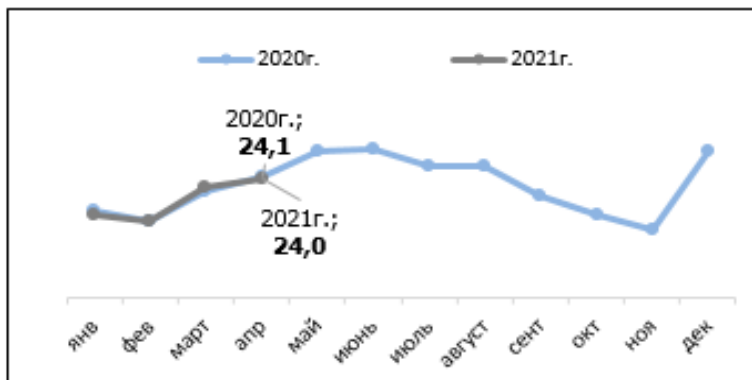
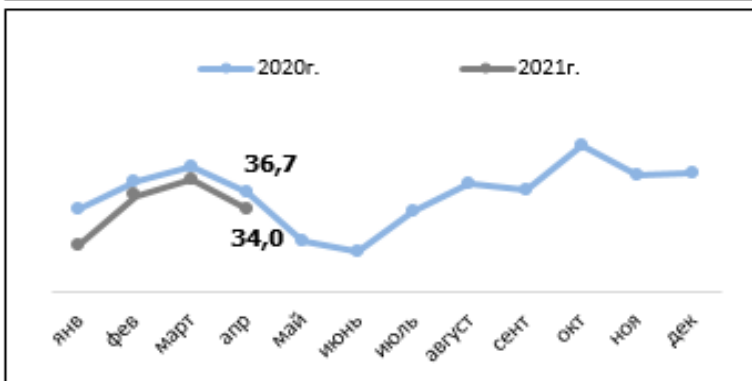
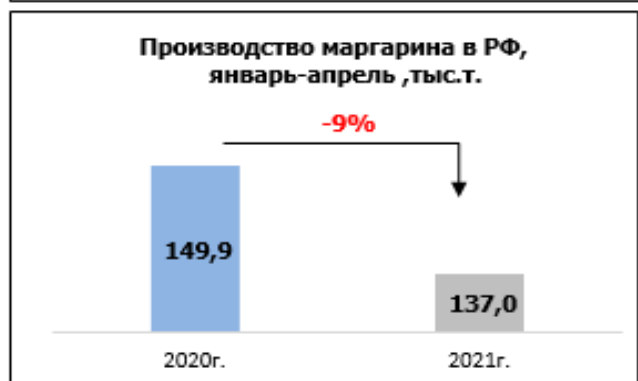
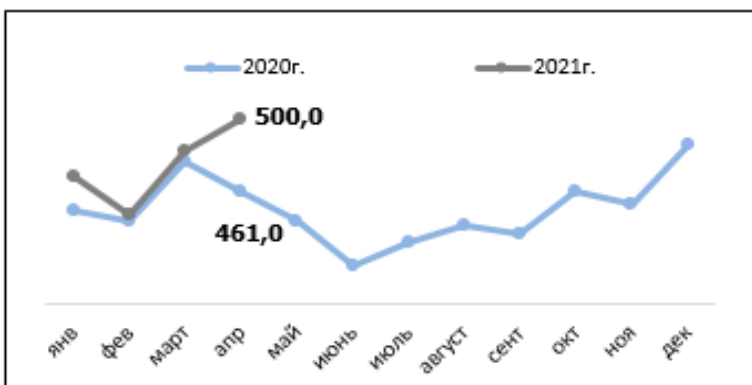
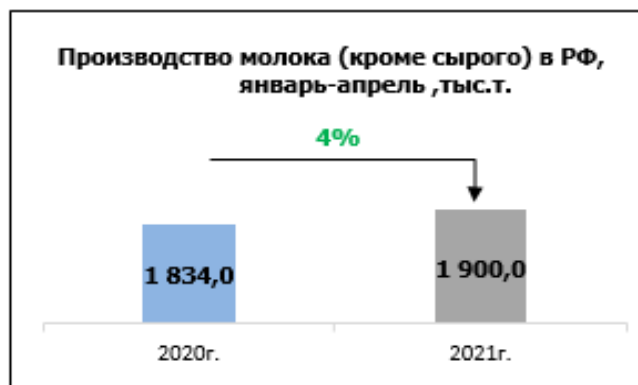
■ МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ
■ МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
■ СЫРЫ И ТВОРОГ

Импорт молока и молочной продукции РФ за январь-март 2021г., тыс.тонн



■ МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ
■ МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
■ СЫРЫ И ТВОРОГ

customs.gov.ru



Производство молока подорожало на 18%

Себестоимость производства сырого молока этой весной оказалась на 18% выше, чем годом ранее, сетуют производители. Но пока это, ни на отпускных, ни на розничных ценах не отразилось

О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока была на 18, 2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока в России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0, 5–1 руб, подтверждает президент агрохолдинга «Эконива» ШтефанДюрр. Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза.

По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце она составляла 29, 5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3, 6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26, 6 руб. за 1 кг, что на 4, 1% больше, чем годом ранее.

Что происходит с ценами

Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока.

Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4, 2%: с 45, 2 руб. годом ранее до 47, 1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог (до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648, 8 руб.). Более заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5, 9% (604, 1 руб.), плавленые — на 8, 4%, (до 454, 2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531, 7 руб.).

Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель Минсельхоза.

Будет ли дорожать молочная продукция

Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в производстве и переработке.

Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в зависимости от категории.

Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м).

Информация о резких колебаниях закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, например, с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет собеседник РБК.

Сыворотка является одним из ключевых продуктов для развития российского экспорта – Артем Белов

Из биржевых сухих продуктов сыворотка является одним из ключевых продуктов для развития экспорта. Об этом заявил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов для обзора ФГБУ «Агроэкспорт», посвященному молочной сыворотке. По мнению эксперта, именно по сыворотке Россия может быть конкурентоспособной и постепенно развивать продажи на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и т. д.

- Однако для дальнейшего укрепления конкурентоспособности отечественной продукции нужны инвестиции в современные сушильные комплексы, кроме того, необходимы субсидии на логистику и работа по открытию рынков, - отметил Артем Белов.

Он также добавил, что сыворотка используется в нескольких сегментах. Крупнейший из них – корма для животных, второй – кондитерская и пищевая индустрия. Третий по размеру сегмент, но самый динамично развивающийся – специализированное питание: спортивное, детское, возрастное и т.д. В целом все эти сегменты имеют широкий потенциал как внутри страны, так и с точки зрения развития экспорта.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

Индекс цен GDT стабилизируется на высоких отметках

На торгах в середине мая средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), оставался стабильным: подорожание COM, сыров и лактозы было полностью компенсировано снижением цены на СЦМ и молочный жир. В результате значение индекса GDT снизилось на 0,2%, или 3 пункта, до 1 287 пт. (в середине мая 2020 г. – 902 пт.).



Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов 4 150 USD/т. Объемы торгов (21,1 тыс. т) на 26% превышают уровень аналогичного периода 2020 г., но снизились на 4% в сравнении с предшествующими торгами и стали минимальными с середины мая 2020 г. Динамика цен по большинству товарных позиций на торгах была достаточно вялой, изменения не превышали 1%. Исключение составило только сливочное масло со снижением на 2,2%.

Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – на прошедших торгах снизилась на 0,2%, средняя цена составила 4 123 USD/т. Вариация цен контрактов внутри категории также оказалась достаточно умеренной: максимальное снижение (-0,6%) – на поставки в октябре (4 153 USD/т) – ноябре (4 176 USD/т), максимальный рост (+0,6%) – на поставки в сентябре (4 205 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована ближайшими июньскими поставками (4 101 USD/т), верхняя – сентябрьскими отгрузками (4 205 USD/т).

Цены на сухое обезжиренное молоко также оставались относительно стабильными с сохранением восходящего тренда (+0,7%, до 3 447 USD/т). Внутри категории динамика цен оказалась более выраженной: подорожали все контракты, кроме августовских (-0,5%, до 3 375 USD/т), наиболее существенное подорожание – по ближайшим июньским контрактам (+1,9%, до 3 542 USD/т). Обновленный ценовой коридор сформирован поставками в августе (3 375 USD/т, -0,5%) и ближайшими июньскими поставками (3 542 USD/т, +1,9%).

Цены на молочный жир продолжили снижаться. При этом обезвоженный молочный жир потерял в цене незначительно (-0,1%, до 5 730 USD/т): снижение цен на поставки в августе – ноябре компенсировано удорожанием июньских отгрузок на 4,0% (до 5 992 USD/т); ценовой коридор сформирован отгрузками в октябре (-1,5%, до 5 616 USD/т) и июне (+4,0%, до 5 992 USD/т). В то же время сливочное масло подешевело более существенно – на 2,2%, до 4 929 USD/т, увеличив разрыв в цене между маслом и ОМЖ до 801 USD/т, что стало максимальной разницей в ценах с начала 2020 г. Снижение цен на сливочное масло отмечено практически по всем контрактам, кроме августовских (+3,5%, до 5 365 USD/т). Коридор цен сформирован июльскими (4 890 USD/т, -2,1%) и августовскими (5 365 USD/т, +3,5%) контрактами. Восстановительное (после снижения на торгах в начале мая) повышение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось лактозы (+1,6%, до 1 251 USD/т) и чеддера (+1,0%, до 4 321 USD/т). В сравнении с серединой мая 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку COM выросла на 35,2%, СЦМ – на 54,0%, сливочного масла – на 29,6%, чеддера – на 11,8%.

Глобальные рынки молока пока еще выглядят достаточно неплохо для экспортеров молокопродуктов, цены высокие. Но, как считают аналитики, так будет недолго. – ИНФАГРО

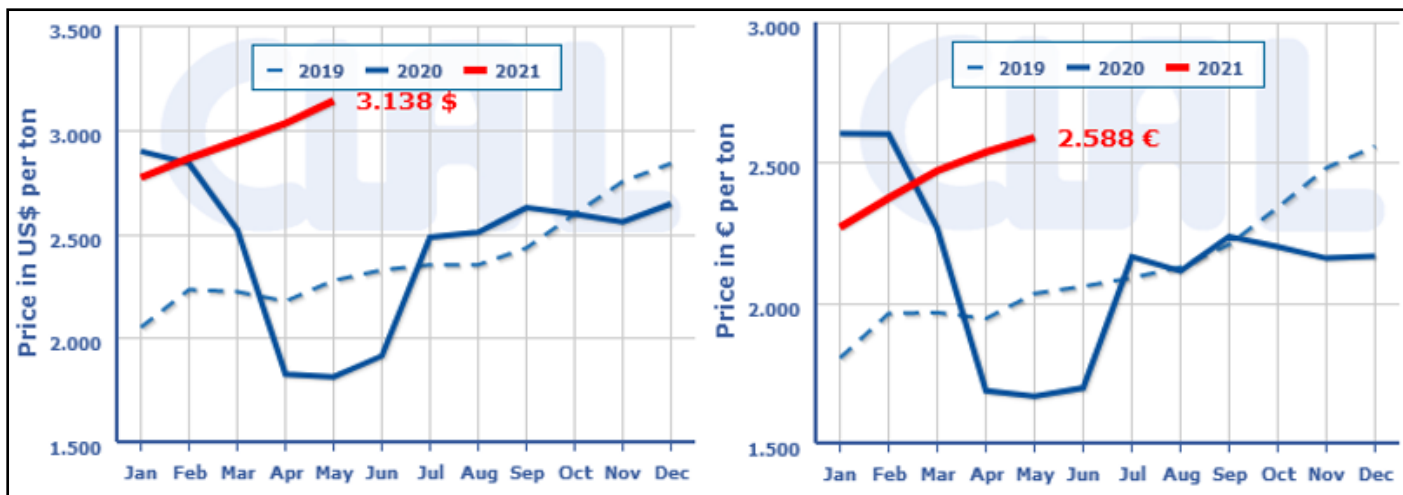
Аналитики продолжают прогнозировать снижение цен на молокопродукты во втором полугодии. По некоторым позициям, в первую очередь молочным жирам, падение может произойти даже быстрее.

События на украинском рынке развиваются пока как в стране экспортере, хотя таковой Украину уже считают не все. То есть, цены на сухое молоко, сыворотку и даже масло в Украине сейчас уже ниже мировых. По некоторым позициям разница существенная, и в основном лишь потому, что наши соседи, белорусы, не имея надлежащего рынка сбыта в России и опасаясь больших складов, готовы торговать по низким ценам. По этой же причине нынешней весной украинские торговцы закупили в РБ приличные объемы молокопродуктов.

Не перестает удивлять ценовая стабильность на украинском рынке молока сырья. Уже заканчивается весна, а переработчики до сих пор платят зимнюю цену на молоко. Но скоро все изменится – «производство молока вырастет, и оно станет дешевле». Ведь правительство решило поддержать животноводов деньгами. На днях, наконец, огласили сумму, которой государство намерено дотировать животноводческую отрасль в 2021 году. На все направления, от пчеловодов до переработчиков, выделили аж 1,15 млрд грн. При этом на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий всей сельхозпродукции (по-видимому, элеваторов для зерновиков) пообещали лишь 350 млн грн. В общем, с такой поддержкой много молока в стране будет очень нескоро, украинцам придется все больше покупать польского сыра и белорусского масла.

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

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
14.05.2021	3.075	3.200	2,03%	2.537	2.640	1,69%
30.04.2021	3.000	3.150	0,41%	2.483	2.607	-0,39%
16.04.2021	3.025	3.100	3,81%	2.524	2.586	1,73%
02.04.2021	2.900	3.000	-0,42%	2.469	2.554	0,81%
19.03.2021	2.875	3.050	1,28%	2.418	2.565	1,68%
05.03.2021	2.850	3.000	0,86%	2.387	2.513	2,56%
19.02.2021	2.825	2.975	2,65%	2.327	2.451	1,34%
05.02.2021	2.750	2.900	1,35%	2.295	2.420	2,83%
22.01.2021	2.700	2.875	1,36%	2.221	2.365	2,13%
08.01.2021	2.675	2.825	3,29%	2.184	2.306	3,25%
18.12.2020	2.525	2.800	1,43%	2.062	2.286	0,71%



США инициировали торговый спор против молочной промышленности Канады

Администрация президента США Джо Байдена начала разбирательство в отношении канадской молочной промышленности в рамках механизма, предусмотренного новым соглашением о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщает TheWallStreetJournal.

Речь идет о первом случае применения этого механизма в рамках соглашения.

США утверждают, что власти Канады используют сложную систему тарифных квот, которая сохраняет долю рынка страны исключительно для канадских молокоперерабатывающих компаний. По мнению Вашингтона, эта система нарушает условия, с которыми Канада согласилась в 2018 году, когда была заключено USMCA.

"Подача первой жалобы в рамках соглашения позволит нашей молочной промышленности и ее работникам воспользоваться новыми возможностями USMCA и продавать американские товары канадским потребителям", - сказала торговый представитель США Кэтрин Тай.

Американские производители молочной продукции в течение долгого времени жаловались на политику Канады, которая препятствует выходу на рынок страны. Они получили поддержку многих членов Конгресса США, представляющих крупнейшие штаты по производству молочных продуктов.

Защита канадских производителей была одним из камней преткновения в ходе переговоров по USMCA. Канадские компании долго противостояли открытию рынка. В стране находится около 11 тыс. коммерческих ферм, которые имеют значительное политическое влияние, поскольку они расположены в политически важных регионах, включая провинцию Квебек.

Теперь Вашингтон требует создания официальной панели по урегулированию спора, которая должна изучить дело и опубликовать доклад позже в текущем году. Если США выиграют спор, Канаде придется изменить свою политику. В противном случае США смогут ввести ответные пошлины.

По данным Международной комиссии по торговле США (UnitedStatesInternationalTradeCommission, USITC), в случае соблюдения USMCA объем экспорта молочной продукции из США может вырасти на \$314 млн в год.

При написании обзора использовались материалы ресурсов Росстат, customs.gov.ru, clal.it, dairynews.ru, СМ ПБ, milkbranch.ru, milknews.ru, Министерства сельского хозяйства РФ, Молинформ 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.