

# ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2021 ГОДА

## **Минсельхоз: цены на молочную продукцию в 2021 году останутся стабильными**

Минсельхоз не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. За последний год динамика цен в молочном сегменте была сопоставима с уровнем инфляции, уточнило ведомство. По его данным на 24 марта, средняя цена производителей на сырое молоко составляла 26,7 руб./кг, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на пастеризованное молоко жирностью 3,2%-46,8 руб./кг, что 3,5% дороже, на сухое цельное молоко — 257,1 руб./кг (плюс 2,8%), на твердые и мягкие сыры — 386,5 руб./кг (рост на 4,8%), на сливочное масло жирностью 82,5% — 507,8 руб./кг — на 1,1% больше, чем год назад. Как сообщает агентство Milknews со ссылкой на Минсельхоз, производство сырого молока в стране стабильно растет в последние годы. Это позволит выполнить целевой показатель Доктрины продбезопасности по обеспеченности молоком и молокопродуктами (90%) к 2027 году. В 2021 году производство сырого молока в стране составит не менее 32,6 млн т, прогнозирует агроведомство, тогда как в прошлом году валовой надой достиг 32,2 млн т. Увеличение объемов производства стимулирует и рост выпуска готовой молочной продукции. Так, по данным министерства, промышленное производство упакованного молока в январе-феврале составило 917 тыс. т, что на 2,7% выше уровня за аналогичный период 2020 года. Положительной динамике способствует господдержка молочной отрасли, это направление остается привлекательным для инвесторов, пишет Milknews со ссылкой на информацию Минсельхоза. Для сохранения необходимого уровня рентабельности отрасли министерство, в частности, прорабатывает, в том числе совместно с Минфином, ряд мер для минимизации издержек предприятий на маркировку продукции. В их числе — компенсация понесенных затрат, льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования для маркировки, льготные «короткие» кредиты на его техническое обслуживание, приобретение и нанесение кодов.

Между тем, накануне «Известия» сообщили, что введение экологического сбора может привести к повышению цены молока и молочных продуктов на 10-15%. Соответствующее письмо представители Российского союза промышленников и предпринимателей направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы обращения попросили перенести сроки введения экосбора для производителей молока и молочной продукции. С 2022 года производители должны будут перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Если у компаний нет собственных мощностей для этого, придется платить двойной экологический сбор. Сейчас экосбор составляет примерно 1,4% от себестоимости литра молока. С 2022 года он составит около 3,5%. Представитель вице-премьер Виктории Абрамченко заявил, что сейчас за утилизацию тары платят потребители. Новая система РОП (расширенная ответственность производителей), по его словам, изменит ситуацию, пишут «Известия». После появления этого сообщения в СМИ, правительство России опровергло информацию о возможном подорожании молочной продукции из-за увеличения экосбора на утилизацию упаковки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Абрамченко. Экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки, сообщило агентство.

## **Союзмолоко обсуждает с Минсельхозом новые меры поддержки молочного сектора**

На состоявшемся очередном заседании правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) было заявлено о необходимости сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной индустрии. Как отметили в пресс-службе союза, в настоящее время Союзмолоко прорабатывает вопросы введения данных мер поддержки сектора с Минсельхозом. Речь идет о сохранении компенсации капазатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введении компенсации капазатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, мерах поддержки в связи с введением маркировки, поддержке операционной деятельности производителей и переработчиков молока из-за роста себестоимости (субсидия на литр), а также внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию. Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора.

## **Российский рынок питьевого молока в рамках 2020 года показал спад розничного спроса**

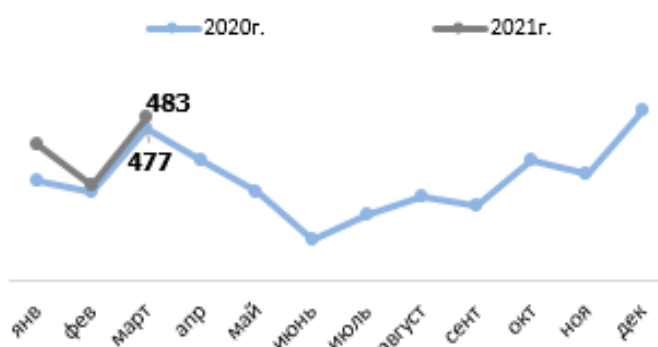
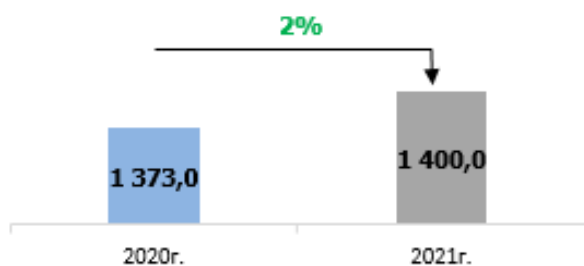
Российский рынок питьевого молока в рамках 2020 года показал спад розничного спроса и продаж на фоне влияния коронавирусной инфекции и изменении потребительской модели поведения.

Согласно данным исследования «Анализ розничного спроса и перспективности продаж питьевого молока в России», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, основной массив спроса формируется за счет таких регионов как Москва, Московская область, Ростовская область. Характерна также и стабильность структуры ТОП-регионов с низким уровнем спроса, к таким регионам можно отнести Республику Ингушетию, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ.

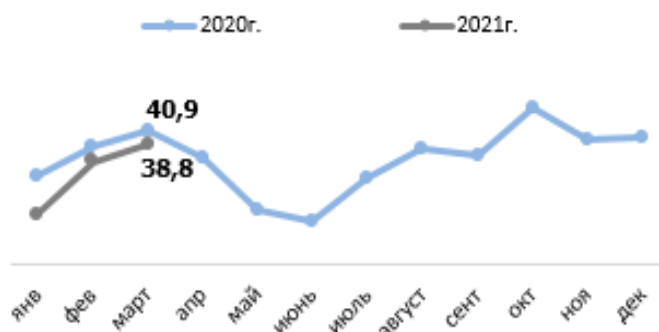
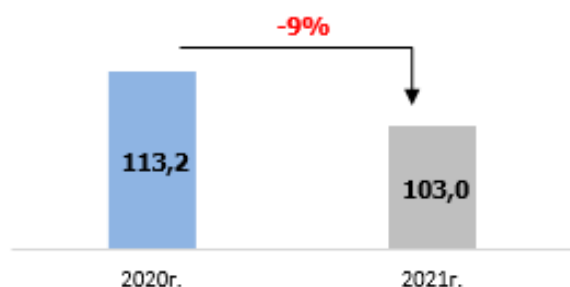
При исследовании перспективности продаж в качестве наиболее перспективных выделяются Чукотский автономный округ, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, менее перспективными регионами для продаж питьевого молока выступают Республика Ингушетию, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика.

В рассмотрении показателя среднедушевых расходов отмечается определенная закономерность, согласно которой наиболее высокие расходы на покупку питьевого молока наблюдаются в таких регионах как: Тюменская область (4 793,9 руб./чел.), Ненецкий автономный округ (4 771,9 руб./чел.), Республика Северная Осетия-Алания (4 465,5 руб./чел.), а самые низкие расходы на приобретение питьевого молока характерны для следующих регионов Республика Ингушетию (107,5 руб./чел.), Республика Дагестан (118,6 руб./чел.), Чеченская Республика (370,8 руб./чел.).

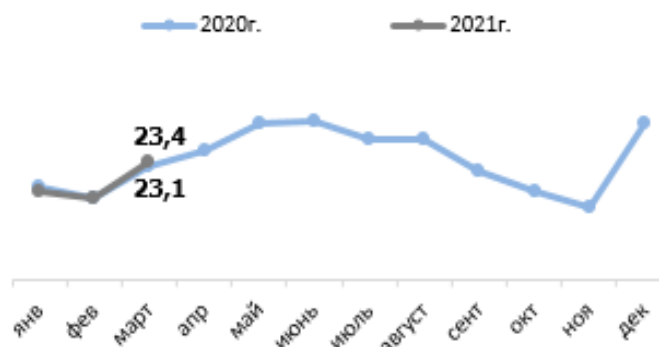
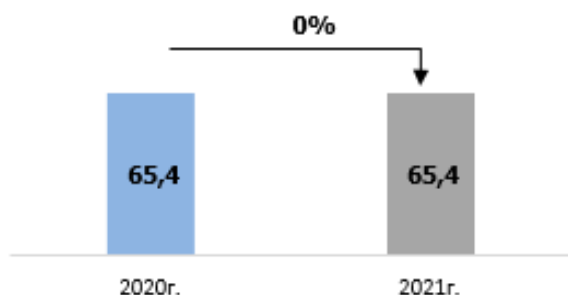
**Производство молока (кроме сырого) в РФ, январь-март, тыс.т.**



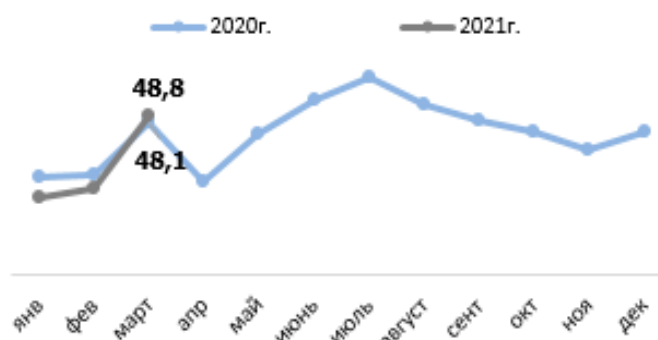
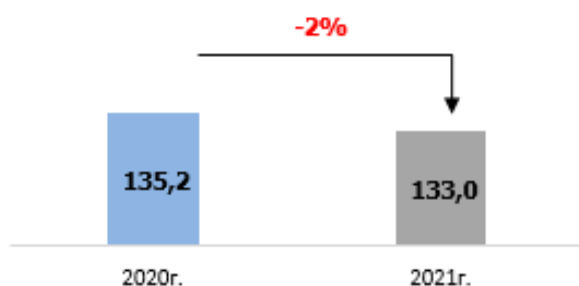
**Производство маргарина в РФ, январь-март, тыс.т.**



**Производство масла в РФ, январь-март, тыс.т.**



**Производство сыров в РФ, январь-март, тыс.т.**



**Регионы-лидеры в производстве молока в сельхозпредприятиях в январе-феврале 2021г. (The DairyNews)**

Сельхозорганизации являются крупнейшим производителем товарного молока. В отчете Росстата, представленном в марте и имеющемся в распоряжении The DairyNews, отмечается, что в общей сложности средние, малые и крупные сельхозпредприятия за два месяца 2021 года произвели 2 млн. 883 тыс. тонн молока. Это на 1,8% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Мы публикуем рейтинг топ-30 регионов-лидеров в производстве товарного молока в секторе сельхозпредприятий.

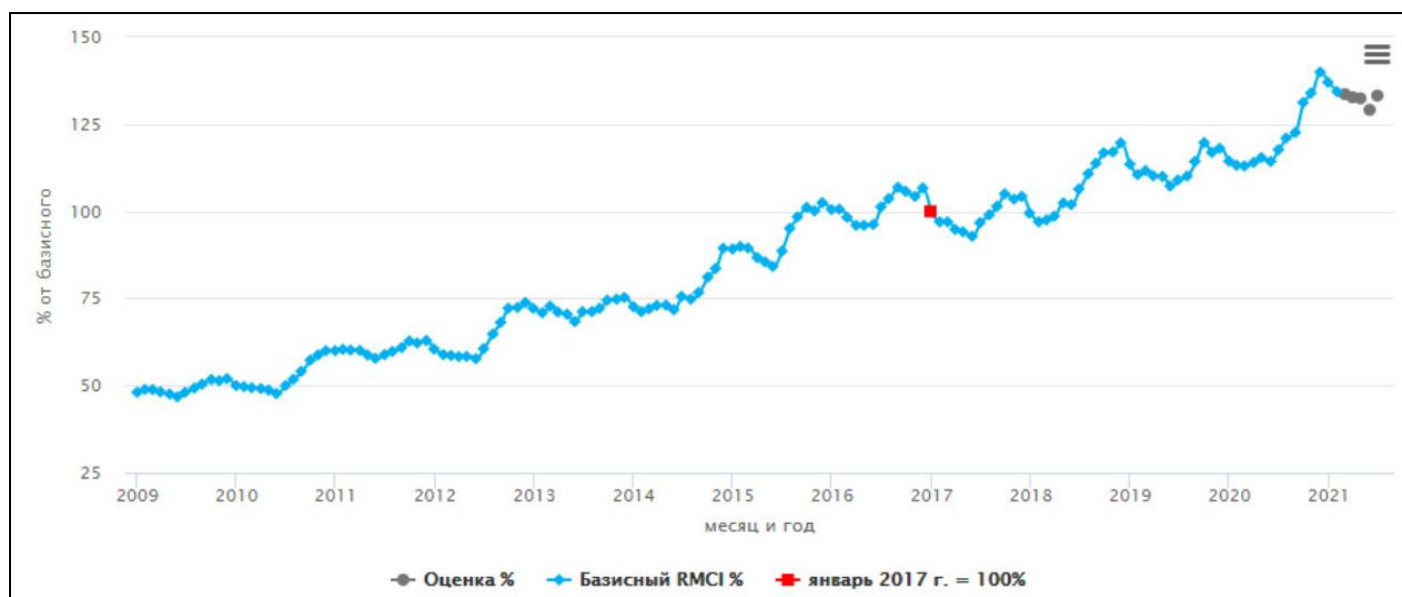
Отметим, что Минсельхоз ранее сообщил о валовом надое в РФ в 2,2 млн. тонн.

В свежем рейтинге на основе данных Росстата мы видим неожиданную тенденцию – снижают производство молока с начала года – регионы-лидеры из топ-10. В том числе Краснодарский край, Ленинградская область. В этот раз в топ-30 также 30 место разделили два региона – Оренбургская область и Чувашия с показателем в 24,9 тыс. тонн молока на 1 марта текущего года.

Номер в рейтинге	Регион	Объем производства молока в сельхозорганизациях (Изменение показателя к аналогичному периоду 2020 года)
1	Татарстан	198,1 тыс. тонн (+2,3%)
2	Краснодарский край	176,4 тыс. тонн (-2,8%)
3	Воронежская область	137 тыс. тонн (+6,8%)
4	Удмуртская Республика	130,7 тыс. тонн (+10,5%)
5	Кировская область	120,3 тыс. тонн (+3,6%)
6	Свердловская область	105,8 тыс. тонн (+1,4%)
7	Московская область	104,6 тыс. тонн (+1,5%)
8	Новосибирская область	103,5 тыс. тонн (+4,7%)
9	Ленинградская область	99,2 тыс. тонн (-1,5%)
10	Вологодская область	90,2 тыс. тонн (-1%)
11	Башкортостан	88,9 тыс. тонн (+4,1%)
12	Белгородская область	88,8 тыс. тонн (+1%)
13	Алтайский край	84,8 тыс. тонн (-3%)
14	Нижегородская область	83,5 тыс. тонн (+2,8%)
15	Рязанская область	80,7 тыс. тонн (+8,1%)
16	Пермский край	74,3 тыс. тонн (+1,8%)
17	Калужская область	68 тыс. тонн (+3,1%)
18	Владимирская область	65 тыс. тонн (+1,7%)
19	Красноярский край	63,5 тыс. тонн (-2,8%)
20	Тюменская область (в т.ч. ХМАО)	62,1 тыс. тонн (+2,3%)
21	Республика Мордовия	61,3 тыс. тонн (+2,6%)
22	Омская область	51 тыс. тонн (+2,1%)
23	Ярославская область	47,7 тыс. тонн (-1,3%)
24	Пензенская область	37,9 тыс. тонн (+24,7%)
25	Липецкая область	36,7 тыс. тонн (+0,7%)
26	Курская область	33,2 тыс. тонн (+1,5%)
27	Брянская область	30,8 тыс. тонн (-2%)
28	Челябинская область	26,8 тыс. тонн (-2,8%)
29	Псковская область	26,3 тыс. тонн (+4,3%)
30	Оренбургская область	24,9 тыс. тонн (+8%)
30	Чувашия	24,9 тыс. тонн (+4,7%)

### Себестоимость производства молока сохраняется на высоком уровне

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в марте 2021 г. составил 99,4%, себестоимость за месяц снизилась на 0,6%, но по-прежнему остается на очень высоком уровне из-за удорожания большинства статей затрат в течение 2020 г. и на 18,2% превышает соответствующее значение в марте 2020 г. Такие предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко.



Последовательное снижение операционной себестоимости производства молока в начале года носит сезонный характер и проявляется по мере наращивания надоев. Также в марте замедлился рост цен на высокоэнергетические корма

(среднероссийский показатель цен на растительные жмыхи, по данным Росстата, снизился на 0,5%) и фуражное зерно (-4,6%), стабилизировались тарифы на электроэнергию (-6,0%) после февральского роста. Однако продолжающееся повышение цен на дизельное топливо и минеральные удобрения, сохранение в ряде регионов России тенденции к повышению цен на высокоэнергетические корма и комбикорма, усиление инфляции, повышение стоимости привлекаемых трудовых ресурсов – все эти факторы не позволяют сельхозтоваропроизводителям снижать операционную себестоимость производства молока. В результате операционная себестоимость в марте, по предварительным оценкам, оставалась выше уровня марта 2020 г. на 18,2%. Сопоставимый прирост в годовом выражении отмечался и по итогам декабря 2020 г., что свидетельствует о замедлении темпов роста. Однако рост затрат по ключевым статьям себестоимости в конце 2020 г. и начале 2021 г. будет иметь отложенный эффект и продолжит оказывать влияние на себестоимость в течение 2021 г.

По уточненным данным, в январе 2021 г. операционная себестоимость производства сырого молока снизилась за месяц на 2,1%, в феврале – на 2,0%. Корректировка январского значения прироста операционной себестоимости обусловлена проведенным ФСГС (Росстат) уточнением значений средних цен в январе 2021 г. на растительные жмыхи, а также возобновлением публикации информации о ценах на минеральные удобрения, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями (при первоначальной оценке значений индекса RМCI в январе – феврале 2021 г. ввиду отсутствия данных о ценах на минеральные удобрения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в расчете учитывалась стоимость минеральных удобрений для всех потребителей российского рынка). В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в марте 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 33,6% выше, в январе 2021 г., по уточненным данным, – на 37,0% выше, в феврале – на 34,3% выше.

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, существенное удорожание кормовой базы, а также ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В начале 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, 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. В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по март 2021 г. выросли только на 6%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 3% (март 2021 г. к марту 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в марте 2021 г. цена товарного молока составила 27,4 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в марте было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,4 руб./кг.

Девальвация национальной валюты в марте и сентябре 2020 г. способствует росту затрат на импортные товары, что находит отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по мере вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.), другие категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более длительного периода (амортизация оборудования, стада). Таким образом, в I квартале 2021 г. усиливалось влияние на себестоимость осеннее ослабления рубля.

Индекс RМCI 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 RМCI активно используется в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается на их экономической устойчивости.



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

Наименование	14.04.2021	21.04.2021	% с начала года
Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители	26,62	26,62	100,6
Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроизводители	46,99	47,16	101,7
Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители	509,68	510,84	101,5
Сыры (с НДС) Промпроизводители	384,75	384,40	99,9

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

	21 апреля 2021 г.	к началу года (%)	за неделю (%)
<b>Российская Федерация</b>	<b>26,62</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
Астраханская область	21,24	4,3	-0,9
Республика Бурятия	22,00	0,0	0,0
Республика Дагестан	22,31	5,5	-0,1
Калининградская область	22,93	-3,2	0,0
Оренбургская область	22,98	-6,4	-1,1
Забайкальский край	23,06	-1,3	0,2
Челябинская область	23,13	0,5	-0,8
Республика Башкортостан	23,16	-1,1	0,0
Пензенская область	23,37	0,0	0,0
Чувашская Республика	23,39	-4,7	0,0
Тверская область	23,54	-2,8	1,7
Республика Марий Эл	24,10	0,6	-0,2
Республика Алтай	24,15	1,5	0,1
Кировская область	24,42	1,4	0,0
Кабардино-Балкарская Республика	24,57	0,0	0,0

**Монитор цен (источник Молинформ)**

26 апреля 2021г.	Средняя		Покупка		Продажа	
	от	до	от	до	от	до
<b>СОМ</b>	206,0	212,5	205,0	207,0	210,0	215,0
<b>Масло 82%</b>	388,5	397,5	385,0	392,0	392,0	403,0
<b>Масло 72%</b>	337,5	342,5	335,0	340,0	340,0	345,0
<b>СЦМ</b>	292,5	300,0	290,0	295,0	295,0	305,0
<b>Сыворотка сухая</b>	68,5	74,0	67,0	70,0	73,0	75,0

Цены указаны в рублях с учетом НДС 10%

**Укрепление рубля сдержало рост цены на молоко**

Dairy Index DIA на 26 апреля 2021 года составил 29,47 руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 7,6% выше конца апреля 2020 года. Цена импорта выросла в связи с ростом цен на биржевые молочные продукты, при этом укрепившийся рубль сдержал рост цены импорта и цены на молоко в регионах РФ согласно данным приложения Index DIA снизились.

По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,11% до 26,68 руб./кг, что на 3,5% выше цены конца апреля 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Чувашской Республике и Московской области. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Самарской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Индекс цены импорта вырос на 0,16% до 36,66 руб./кг, по сравнению с уровнем конца апреля 2020 года показатель выше на 8,5%. Ключевым фактором роста стало повышение цен на сливочное масло и СЦМ. На торгах БУТБ цена на СЦМ выросла на 1%, цена на сливочное масло выросла на 1,6%. На торгах Trigona Dairy Trade выросла цена на сухую сыворотку, цены на сыр, СОМ и сливочное масло остались на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 0,21% до 363,6 руб./кг, цена чеддера снизилась до 317,5 руб./кг, цена СОМ снизилась до 232,4 руб./кг. Цена сухой сыворотки выросла на 0,8% до 95,7 руб./кг.

282-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 20 апреля 2021 года завершились небольшим снижением. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 0,1%, снизились цены на сливочное масло и обезжиренный молочный жир, цены на сухое молоко стабильны

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,3% до 40,04 руб./кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка осталась на уровне 34,49 руб./кг. Цена СЦМ выросла на 0,95% до 29,86 руб/кг.

Dairy Index DIA рассчитывается с учетом двух ключевых показателей, средневзвешенной цены на молоко в российских регионах и Индекса цены импорта. Для расчета средневзвешенной цены Центр разработал и запустил краудсорсинговое приложение Index DIA, позволяющие актуализировать актуальные данные о ценах на сырое молоко в российских регионах от непосредственных участников рынка, производителей и переработчиков молока. Индекс цены импорта определяется на основе цен ключевых биржевых молочных продуктов - СОМ, СЦМ, масла, сыра и сухой сыворотки. Цены импортных молочных продуктов рассчитываются с учетом цен на молочную продукцию Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и цен на площадках Trigona Dairy Trade и GlobalDairyTrade.



### Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в России на 26.04.2021г. (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
<b>Российская Федерация</b>	<b>157,48</b>	<b>651,65</b>	<b>59,37</b>	<b>80,67</b>	<b>228,12</b>	<b>604,90</b>	<b>359,17</b>
Центральный федеральный округ	167,49	708,41	62,21	80,67	248,94	643,74	372,45
Северо-Западный федеральный округ	201,55	764,39	63,43	83,43	220,55	605,69	386,19
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>137,30</b>	<b>571,45</b>	<b>59,08</b>	<b>79,67</b>	<b>229,09</b>	<b>577,42</b>	<b>327,09</b>
Республика Адыгея	118,90	590,73	51,03	91,89	214,39	640,14	308,86
Республика Калмыкия	127,91	697,74	76,60	93,08	272,13	563,28	465,07
Республика Крым	170,10	768,95	73,33	79,99	248,87	628,40	395,89
Краснодарский край	147,19	527,75	55,58	82,93	225,20	600,07	294,32
Астраханская область	144,99	677,75	64,75	80,12	241,01	679,05	364,06
Волгоградская область	127,62	585,63	57,37	69,35	218,42	522,10	312,74
Ростовская область	138,45	533,77	56,83	80,22	229,97	546,34	337,21
Северо-Кавказский федеральный округ	164,12	626,39	69,18	82,09	227,05	489,42	358,46
Республика Дагестан	154,19	642,34	84,91	97,71	267,13	462,91	399,09
Республика Ингушетия	217,07	643,23	81,82	87,94	262,95	425,09	277,99
Кабардино-Балкарская Республика	146,50	533,91	55,82	85,12	255,99	461,88	314,82
Карачаево-Черкесская Республика	131,48	675,15	64,70	80,85	233,41	534,04	358,72
Республика Северная Осетия - Алания	138,31	568,68	57,86	87,51	206,83	535,40	334,72
Чеченская Республика	145,49	601,46	78,38	78,21	190,32	455,02	305,48
Ставропольский край	168,87	630,49	58,85	70,10	210,47	500,96	341,37
Приволжский федеральный округ	141,09	572,78	52,37	70,50	198,56	539,56	300,35
Уральский федеральный округ	154,28	661,91	55,99	87,09	229,75	635,74	391,43
Дальневосточный федеральный округ	203,60	799,03	78,63	87,48	310,77	738,89	447,16
Сибирский федеральный округ	153,48	600,34	59,74	81,62	213,75	564,40	362,32

Росстат

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

Наименование	29.03.21	05.04.21	12.04.21	19.04.21	26.04.21	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2021 г., %	Изменение к аналогич. дате 2020г., %
Масло сливочное, кг	648,85	649,17	649,6	651,4	651,7	↑ 0,4	↑ 1,8	↑ 4,2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	59,30	59,40	59,4	59,3	59,4	↑ 0,1	→ 0,0	↑ 1,0
Сметана, кг	228,64	228,23	227,8	227,9	228,1	↓ -0,2	↑ 0,4	↑ 3,2
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	604,13	604,37	603,4	603,9	604,9	↑ 0,1	↑ 2,1	↑ 5,6
Творог жирный, кг	359,08	358,62	357,5	358,7	359,2	↑ 0,0	↑ 1,9	↑ 4,3

Росстат

### ТОП-20 российских сыроделов консолидировали 70% производства сыров

Двадцать крупнейших предприятий в 2020 году обеспечили около 70% объемов производства твердых и полутвердых сыров в России - совокупно лидеры выпустили 260 тыс. т сыров (с учетом сырных продуктов). Такие данные приводятся в первом рейтинге сыроделов, представленном Союзмолоко, Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting. Проект поддержали мировые лидеры индустрии: генеральным партнером рейтинга стала компания "Тетра Пак", официальными партнерами - компании "Кизельманн", DMP. Партнер рейтинга – ООО «Сельмаш Молочные Машины». Лидерами рейтинга стали ГК "Фудлэнд", "Вимм-Билль-Данн" и ГК "Юговской КМП". В пятерку крупнейших игроков также вошли СК "Ичалки"/СЗ "Сармич" и Компания "Киприно". "На рынке сыров в настоящее время идет интенсивная консолидация, которая началась еще 3-4 года назад и в ближайшие годы будет лишь усиливаться, - отмечает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Сегодня ТОП-20 компаний растут вдвое быстрее рынка в целом, и скорее всего именно эти предприятия будут в дальнейшем доминировать на рынке". По мнению союза, в список крупнейших в перспективе могут также войти "Карат" и ГК "Эконива", которые анонсировали строительство новых крупных сырных заводов. По оценкам Streda Consulting, компании-участники рейтинга и ряд других игроков в течение 3-5 лет планируют увеличить объемы производства еще в 1,5 раза - на 150 тыс. т. Это соответствует 30% текущих объемов рынка твердых и полутвердых сыров, который оценивается в 510 тыс. т (без учета сырных продуктов). Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев подчеркивает, что в условиях стагнирующих доходов населения и ввода новых мощностей конкуренция в секторе будет серьезно усиливаться. При этом необходимо учитывать, что белорусские производители, которые сегодня занимают около 35% рынка, не собираются снижать давление на наш рынок - несмотря на относительно более слабые бренды и дистрибуцию в России, они имеют больше возможностей маневра в цене, что значительно повышает привлекательность их продукции, особенно в развивающемся сегменте СТМ розничных сетей и дистрибуторов. Несмотря на интенсивный рост после введения в 2014 году контрсанкций и закрытие импорта сыров из основных стран-поставщиков, категория по-прежнему имеет высокий потенциал роста, считают эксперты. По данным Союзмолоко, россияне потребляют порядка 5,5 кг сыра в год при европейском уровне в 18 кг на душу населения. Кроме того, аналитики отмечают, что категория обладает высоким экспортным потенциалом как для поставок в страны постсоветского пространства, так и в дальнейшем зарубежье при условии, что российские компании адаптируют продуктовую линейку под требования мирового рынка и будут выходить на него с конкурентоспособным продуктом.

### Минпромторг изменит правила маркировки молочной продукции

Минпромторг разработал проект изменений в Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 "Об утверждении Правил маркировки молочной продукции». Milknews ознакомился с документом, размещенным для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и рассказывает, какие новшества он вводит.

Согласно новым правилам, дата вступления в силу обязательства по выводу из оборота молочной продукции путем розничной продажи переносится с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года. При этом из маркировки исключается мороженое и десерты по коду ТН ВЭД 2105 00, не содержащие молочного жира и белка.

Документ также дополнен правилами для вывода молочной продукции из оборота путем продажи через вендинговые автоматы и в части контрактного производства. Так, участники оборота молочной продукции при отгрузке молочной продукции со склада хранения до момента фактического помещения молочной продукции в вендинговый автомат должен направить в информационную систему ИНН и коды идентификации, выводимые из оборота, указать причину вывода молочной продукции из оборота (продажа молочной продукции посредством вендингового автомата) и стоимость выводимой из оборота продукции.

«В случае истечения срока годности или по другим причинам, приведшим к непригодности молочной продукции для дальнейшего оборота, ранее выведенной из оборота путем продажи посредством вендингового автомата, но фактически не реализованной конечному потребителю, участники оборота молочной продукции в срок не позднее 3 календарных дней с момента изъятия такой молочной продукции из вендингового автомата направляют в информационную систему мониторинга информацию соответствующие сведения», - говорится в документе.

Согласно новым правилам, процессы, предусмотренные для розничной продажи, распространяются на всех участников оборота, использующих контрольно-кассовую технику. «В случае если участники оборота молочной продукции подпадают под действие положений пункта 2 статьи 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», участники оборота молочной продукции самостоятельно в срок не позднее 30 календарных дней с момента продажи молочной продукции направляют в информационную систему мониторинга информацию о выводе из оборота молочной продукции ... через личный кабинет участника оборота молочной продукции или посредством информационных электронных сервисов с использованием стандартных протоколов передачи данных и интерфейсов электронного взаимодействия информационной системы мониторинга», - говорится в документе.

Также на усмотрение участника оборота после третьей группы данных в код маркировки может быть включена дополнительная группа данных, которая содержит вес молочной продукции. Как отмечает источник Milknews в отрасли, на основании этого пункта сети могут заставлять включать вес в товар с переменным весом, что повлечет за собой дополнительные затраты.

Еще одно важное нововведение, предусмотренное в документе – разрешение нанесения кода маркировки «на конструктивно отделяемые без повреждений части потребительской упаковки», что раньше было запрещено. По информации Milknews, на изменении этого требования настаивали многие участники молочного рынка.

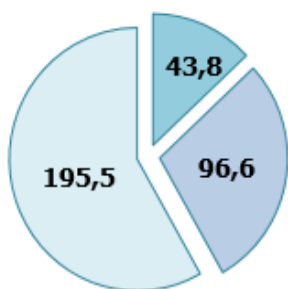
Также в новых правилах прописано, что для участников оборота, осуществляющих деятельность в отдаленных от сетей связи или труднодоступных местностях (в том числе на территории военных объектов, объектов органов ФСБ, госохраны и внешней разведки) срок регистрации в системе продлевается с 7 до 30 дней со дня вступления в силу обязательной маркировки того или иного вида молочной продукции. Публичное обсуждение проекта продлится до 6 мая 2021 года. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

#### **Импорт молочной продукции снизился на 5%**

В январе – феврале 2021 года импорт молочной продукции оказался ниже на 5% в сравнении с уровнем 2020 года и практически соответствовал объему импорта в январе – феврале 2019 года. Россия импортировала 1 170 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму \$427,7 млн (-17%). Снижение поставок наблюдалось по всем категориям продукции, кроме сыров. При этом объем поставок из Республики Беларусь вырос на 8%, из других стран – снизился на 27%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

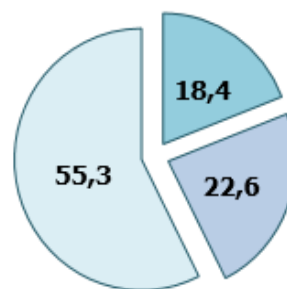
Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в январе–феврале 2021 года оставались сыры (≈46% импорта в стоимостном выражении), сливочное масло (23%), молоко и сливки сухие и сгущенные (10%), в том числе СОМ (5%) и СЦМ (2%), питьевые молоко и сливки (7%), кисломолочная продукция (7%) и «сырные продукты» (5%). При этом в сравнении с 2020 года выросла доля сыров, сливочного масла и кисломолочной продукции в структуре импорта. Прирост импорта в январе-феврале 2021 года отмечен только по сырам (+20%, Беларусь, Швейцария). По остальным категориям молочной продукции произошло снижение внешних поставок: питьевого молока и сливок (-35%, Беларусь, Казахстан, неизвестная страна), сыворотки (-20%, Беларусь, Аргентина, Швейцария), сухого и сгущенного молока и сливок (-15%, Беларусь, Уругвай, Парагвай), мороженого (-15%, Швейцария, Турция), «сырных продуктов» (-11%, Швейцария, Германия), кисломолочной продукции (-6%, Беларусь), сливочного масла (-1%, Новая Зеландия, Уругвай).

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



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

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



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

## Импорт России в 2021г. Молоко и молочная продукция

Наименование товара	январь-февраль 2021г.		Темп роста январь-февраль 2021г. к январю-февралю 2020г. в %		февраль 2021г.		Темп роста февраль 2021г. к январю 2021г. в %	
	тыс. тонн	млн. \$	вес	стоимость	тыс. тонн	млн. \$	вес	стоимость
МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ	18,4	43,8	84,7	79,0	9,5	22,9	106,9	109,2
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ	22,6	96,6	99,0	81,2	12,2	52,0	118,1	116,6
СЫРЫ И ТВОРОГ	55,3	195,5	115,9	94,3	26,0	102,9	88,6	111,1

customs.gov.ru

### ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

#### Цены на аукционе GDT остаются стабильными

На торгах в середине апреля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), вторые торги подряд сохраняется стабильным. Значение индекса опустилось на 0,1%, или 1 пункт, до 1 298 пт. (в середине апреля 2020 г. – 901 пт.).

**Средневзвешенная индикативная цена** на молокопродукты составила по итогам последних торгов 4 110 USD/т.

Объемы торгов (25,0 тыс. т) на 22% превышают уровень аналогичного периода 2020 г. и практически соответствует объему предшествующих торгов. Таким образом, в апреле остановился стремительный рост индекса GDT, набравший тепы с конца 2020 г. Ценовые предложения GDT в настоящее время превышают соответствующие значения других стран-экспортеров молочной продукции, однако сравнительно короткое логистическое плечо при поставках продукции в азиатские страны во многом объясняет текущие ценовые уровни. Стабилизация индекса обусловлена сравнительно слабым колебанием цен на базовые товары – сухое цельное и обезжиренное молоко. При этом более существенная коррекция цен на молочные жиры не повлекла соответствующей динамики индекса из-за небольших объемов торгов, однако способствовала корректировке знака индекса с положительного (обусловленного минимальным повышением цен на СЦМ) на отрицательный.

**Сухое цельное молоко (СЦМ)** – ключевой товар торговой площадки – на прошедших торгах показало минимальный прирост (+0,4%, до 4 097 USD/т). Удорожание в разной степени отмечается по всем контрактам, кроме августовских (-0,8%, до 4 180 USD/т). Цены ближайших трех контрактов на поставку СЦМ в мае – июле варьировались в интервале от +0,1% (май, до 4 083 USD/т) до +0,6% (июль, до 4 094 USD/т); осенние контракты подорожали на 0,5% (сентябрь, до 4 161 USD/т) – 1,7% (октябрь, до 4 141 USD/т). В результате нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована ближайшими поставками в мае (4 083 USD/т), верхняя – августовскими отгрузками (4 180 USD/т).

**Цены на сухое обезжиренное молоко** сохранились практически на уровне предшествующих торгов (3 365 USD/т). Стабилизация среднего значения цены связана с разнонаправленной динамикой цен по различным контрактам: рост – в июле (+0,2%, до 3 363 USD/т) и октябре (+2,4%, до 3 410 USD/т), снижение – по остальным контрактам в интервале от -0,1% (май, июнь, август) до -0,7% (сентябрь). Обновленный ценовой коридор сформирован поставками в июне (3 348 USD/т, -0,1%) и мае/октябре (3 410 USD/т).

**Цены на молочный жир** снижались. Сливочное масло потеряло в цене 0,6% (до 5 736 USD/т), снижение – по всем контрактам, кроме сентябрьских (+0,5%, до 5 775 USD/т), коридор цен сформирован августовскими (5 715 USD/т, -0,8%) и сентябрьскими (5 775 USD/т, +0,5%) контрактами. Обезжиренный молочный жир подешевел более существенно (-3,3%, до 6 003 USD/т) с удешевлением по всем контрактам; ценовой коридор сформирован июньскими (5 976 USD/т) и октябрьскими (6 126 USD/т) контрактами. Снижение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также лактозы (-3,4%, до 1 260 USD/т), цена на чеддер укрепилась на 1,2%, до 4 436 USD/т. В сравнении с серединой апреля 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку COM выросла на 41,4%, СЦМ – на 51,3%, сливочного масла – на 39,3%, стоимость чеддера снизилась на 1%.



#### Махит Foods представила перспективы развития молочного рынка

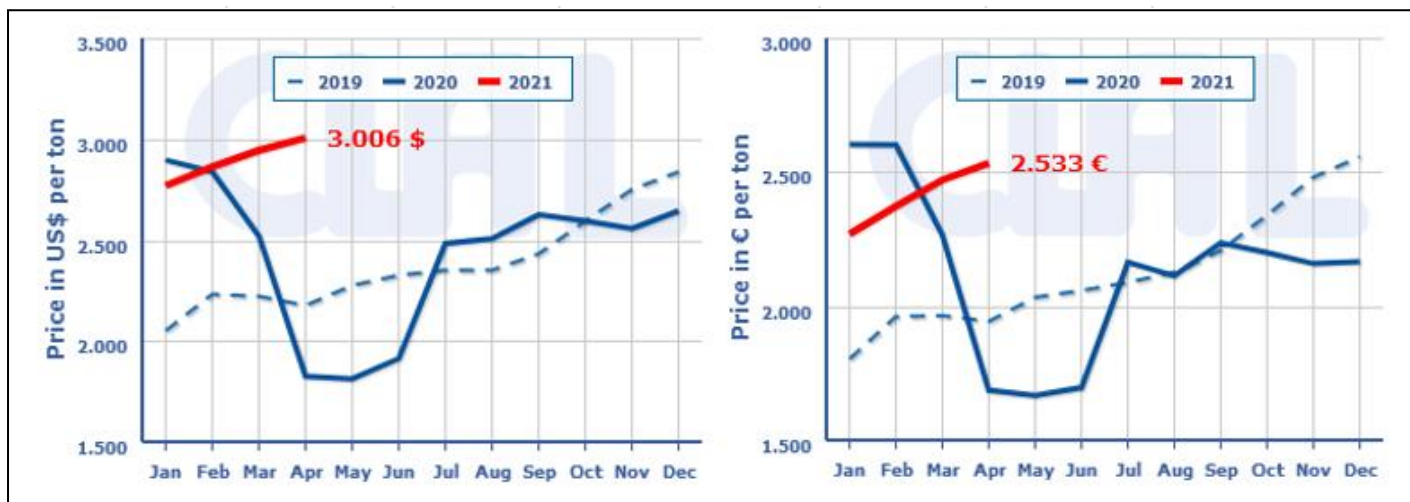
Махит Foods представила прогноз развития молочного рынка в апрельском обзоре. По оценке директора по закупкам компании Дастина Боутона, в перспективе несколько снизятся высокие цены на молокопродукты в Океании, вызванные доминированием Китая в глобальной торговле молочными продуктами, его закупками сухого цельного молока и сливочного масла. Поставки молока в США будут постепенно сокращаться по мере снижения рентабельности хозяйств. В то же время открытие заведений общественного питания после пандемии COVID-19 увеличит спрос на сыр и сократит поставки молочного жира из-за роста потребления сливок. Цены на сыр чеддер в США должны вырасти по мере сокращения больших запасов.



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

Дата	\$ США за тонну			€ за тонну		
	Min	Max	Изменение, %	Min	Max	Изменение, %
16.04.2021	3.025	3.100	3,81%	2.524	2.586	1,73%
02.04.2021	2.900	3.000	-0,40%	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%

clal.it



**Rabobank ожидает позитивное развитие молочного рынка к середине 2021 года**

Rabobank в очередном ежеквартальном отчете отмечает, что молочный рынок ожидает более ясное и обнадеживающее будущее в ближайшие месяцы.

По оценке аналитиков, Rabobank к середине года во всем мире произойдет возврат к привычным моделям потребительского поведения. Эксперты отмечают, что возвращение будет не таким плавным как хотелось бы, но станет одним из факторов, которые поддержат рынок.

"Rabobank прогнозирует увеличение производства молока в топ-7 производителей молока в мире на 1,1% в 2021 году. Вместе с тем это на 1,6% меньше динамики роста производства в 2020 году. Умеренное сокращение предложения также стабилизирует рынок", - следует из материалов отчета.

Краткосрочно спрос на импорт молока в КНР повышен, однако он снизится во второй половине 2021 года, отмечает Rabobank. Кроме того, цены на молоко в КНР на внутреннем рынке достигли пика и ожидается их дальнейшее снижение.

По мнению аналитиков, продолжающаяся вакцинация окажет позитивное влияние на рынки во всем мире уже с середины года, что приведет к постепенному восстановлению экономик.

**США диверсифицировали поставки сыров по всему миру и удвоили экспорт сыворотки в Китай**

Несмотря на то, что в феврале 2021 года было на один день меньше чем в 2020 году и американские поставщики все еще сталкиваются с логистическими проблемами в экспорте молочной продукции, общая стоимость поставок выросла на 7% в феврале - до \$565,5 млн.

Об этом свидетельствуют данные Американского совета по экспорту молочной продукции (USDEC), пишет The DairyNews.

В пересчете на сухое вещество экспорт вырос на 15%.

Февральский рост был обусловлен главным образом возобновлением поставок COM в Мексику и Юго-Восточную Азию, а также ростом экспорта молочной сыворотки в Китай.

"Логистические задержки привели к снижению экспорта COM в ноябре, декабре и январе. И предварительные данные давали понять, что это произойдет и в феврале. Отчет Министерства сельского хозяйства США по молочным продуктам показал рост запасов сухого обезжиренного молока - в феврале они достигли 156 766 тонн. Эта цифра выросла на 18 419 тонн по сравнению с январем, несмотря на меньшее производство COM. И все же экспорт COM в этом месяце существенно вырос - на 31% (+17 120 тонн) по сравнению с февралем 2020 года, причем объемы выросли как в Юго-Восточную Азию (+38%, +8421 тонн), так и в Мексику (+30%, +5936 тонн)", - отмечают аналитики USDEC.

Кроме того, в феврале США экспортировали 30 176 тонн сыра. Это был первый раз, когда ежемесячный объем превысил 30 000 тонн с августа прошлого года - и это было сделано всего за 28 дней. С поправкой на високосный 2020 год, в феврале 2021 года экспорт сыра из США вырос на 1,1% по сравнению с февралем прошлого года.

Аналитики USDEC отмечают рост продаж сыров в ОАЭ и Саудовской Аравии, при этом весь регион Ближнего Востока и Северной Африки показывает интерес к поставкам продукции.

Сильным был спрос в Японии, Китае, Центральной Америке и Южной Корее.

"Диверсификация экспорта сыров помогла смягчить 11% снижение экспорта сыра в Мексику - страну номер один для компаний-экспортеров США", - отметили в USDEC.

Экспорт молочной сыворотки в США вырос на 29% (+11 500 т) в феврале. Основной спрос на сыворотку был со стороны Китая, поставки туда удвоились - до 16,2 тыс. тонн.

"Наряду с США, ЕС является другим крупным поставщиком сывороточных продуктов в Китай; однако ассортимент продукции ЕС тяготеет к более ценным сывороточным продуктам, тогда как США являются основным поставщиком сывороточных продуктов, используемых в кормах в Китае. Продолжение наращивания поголовья свиней в КНР будет стимулировать дальнейший спрос на кормовую сыворотку", - считают в USDEC.

#### **В Украине увеличивается доля промышленного сектора в общем вале производства молока — аналитики**

Несмотря на общее сокращение национального вала молока в 2020 г., промышленному сектору Украины удалось нарастить объемы производства молока (1,2% по сравнению с 2019 г.).

Об этом сообщает аналитический отдел «Ассоциации производителей молока» (АПМ), пишет пресс-служба ассоциации.

Отмечается, что одновременно производство молока хозяйствами населения уменьшилось на 6,2%.

Согласно сообщению, в целом в 2020 г. Украина потеряла 4,1% валового производства молока. По итогам 12 месяцев предприятиями всех категорий было произведено 9,27 млн т молока.

«Промышленные хозяйства обеспечили 29,8% совокупного вала или 2,76 млн т. Эти показатели могли бы быть еще лучше, но серьезный удар аграриям нанесла засуха и нестабильная ситуация относительно механизмов защиты производителей молока в условиях рынка земли», — отмечают в ассоциации.

Кроме того, в хозяйствах населения производство молока сократилось до 6,5 млн т, но они все еще обеспечивают 70,2% национального вала.

В ассоциации отметили, что несмотря на сокращение общего производства молока в течение 2016-20 гг., можно уверенно констатировать положительную тенденцию — рост доли промышленного сектора в общем вале производства молока.

«В 2020 г. этот рост был существенным по сравнению с предыдущими годами. То есть, количество качественного и безопасного молока на рынке Украины растет, а украинские аграрии продолжают вкладывать инвестиции в развитие молочного скотоводства и за счет интенсификации производства увеличивать производительность молочно-товарных ферм», — прокомментировали специалисты АПМ.

Эксперты сообщили, что в течение 2020 г. прирост производства в промышленном секторе смогли показать 10 областей.

Напомним, что аналитик «Ассоциации производителей молока» (АПМ) Владимир Андриец отметил, что несмотря на апрель, средние цены на молоко все еще остаются стабильными. Стабильность цен в этот период определяется дефицитом сырья, который сейчас и нивелирует сезонные колебания. Темпы выбытия коров в секторе личных сельских хозяйствах достигли точки, которая не позволит обеспечить нужный вал молока. Это дает все основания говорить о том, что в этом году сезона «большого молока» как такового не будет, с чем неофициально соглашаются представители переработки.

При написании обзора использовалась информация: Росстат, DairyNews, milknews.ru, МСХ РФ, Молинформ, customs.gov.ru, clal.it и другие открытые источники.

**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.