

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ 05.05.2026г.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА

Государственная поддержка молочной отрасли обсуждается в Госдуме

Для поддержания устойчивости молочной отрасли в условиях снижения потребительского спроса требуется совершенствование законодательных мер. Алексей Гордеев, заместитель председателя Государственной Думы РФ, провел рабочую встречу с генеральным директором Союзмолоко Артемом Беловым.

В ходе обсуждения было отмечено, что производство товарного молока по итогам 2025 года увеличилось примерно на 2%, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Однако ключевым вызовом остается восстановление потребительского спроса после периода роста цен.

Объем государственной поддержки отрасли в 2026 году оценивается примерно в 43 млрд рублей, что на 35% ниже уровня прошлого года. Сохраняются важные меры поддержки, включая субсидию "на 1 кг молока" для хозяйств с выручкой до 800 млн рублей, а также для личных подсобных хозяйств, научных и образовательных организаций.

Также продолжится субсидирование генотипирования: в 2026 году на эти цели предусмотрено 658 млн рублей с компенсацией до 70% затрат.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по совершенствованию законодательной базы и механизмов государственной поддержки молочной отрасли.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/gosudarstvennaya-poddergka-molochnoy-otrasli-obsugdaetsya-v-gosdume-496851>

Правительство расширило меры господдержки производителей молока

Правительство России продолжает системную поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе молочного животноводства. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства расширены возможности предоставления субсидий на производство молока.

Теперь получателями такой поддержки смогут быть в том числе предприятия с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%.

Решение важно для ряда регионов, в частности, республики Карелия, Свердловской, Челябинской, Орловской, Мурманской областей и других субъектов, где значительная часть сырого молока производится именно такими сельхозорганизациями. Расширение механизма позволит обеспечить им доступ к господдержке и создать равные условия с производителями молока других организационно-правовых форм.

В целом в текущем году в федеральном бюджете на поддержку производства молока предусмотрено 6,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-rasshirilo-mery-gospodderzhki-proizvoditeley-moloka/>

Обязательная маркировка молочной продукции угрожает существованию малых фермерских хозяйств

Обязательная маркировка молочной продукции создаёт угрозу для существования малых фермерских хозяйств, вынуждая их массово закрываться или уходить в теневой сектор, что ведёт к потерям рабочих мест в сельской местности и сокращению налоговых поступлений. Ассоциация «Народный фермер» направила обращение в Минпромторг с призывом отменить данную меру.

Затраты на внедрение оборудования для системы Честный ЗНАК достигают 1 млн рублей, что является непосильной нагрузкой для хозяйств с выручкой всего 2,5–3 миллиона рублей. Положение усугубляется потерями скота: по данным на март, в ходе кампании по борьбе с зоонозами фермеры лишились от 87,5 до 90,5 тысячи голов животных.

Издержки и административная нагрузка на бизнескратно выросли: потребовалось нанимать дополнительный персонал, закупать специализированное программное обеспечение, принтеры, сканеры и весы. Также возникают регулярные расходы на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации и оплату труда.

В результате себестоимость производства повысилась на 30–50%, а рентабельность в отдельных случаях упала на 100%. Около 70% малых предприятий прекращают переработку молока, уходят в серую зону или закрываются.

Особенно остро проблема проявляется в приграничных и отдалённых от центра регионах, таких как Красноярский и Пермский края, Петербург, Ленинградская область и Карелия, где из-за сбоя и отсутствия стабильного интернета сбыт скоропортящейся продукции становится невозможным.

Декларируемая цель маркировки — борьба с фальсификатом — не достигается, поскольку система отслеживает лишь перемещение упаковки, а не гарантирует подлинность содержимого. Согласно официальным данным Россельхознадзора за 2025 год, доля контрафактной продукции в обороте составила 17,68%.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/obyazatelnaya-markirovka-molochnoy-produktsii-ugrogaet-sushchestvovaniyu-496378>

Комитет Союзмолоко обсудил экспортные перспективы российской молочной продукции на 2026 год

6 апреля в Москве прошло заседание комитета по экспорту Национального союза производителей молока (Союзмолоко), где рассматривались итоги первого квартала 2026 года, текущие проблемы и риски на международных рынках, а также возможности для увеличения поставок в страны СНГ. В работе комитета принял участие Илья Ильюшин, руководитель Федерального центра «Агрэкспорт».

По его словам, в 2025 году экспорт российской молочной продукции составил 529 миллионов долларов. Основные покупатели продукции традиционно находятся в постсоветских странах. Россия экспортирует молочные продукты практически в сто стран, однако наибольшими импортерами остаются Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Такая структура экспорта сложилась благодаря историческим связям и отлаженной логистике.

Илья Ильюшин отметил значимость работы сельскохозхозяйственных атташе, которые поддерживают экспортные направления в 39 странах, включая Армению, Беларусь и Казахстан. Руслан Алисултанов, глава экспортного комитета Союзмолоко, подчеркнул, что около 85% молочной продукции экспортируется именно в государств СНГ, что связано с близостью культурных кодов и высокой узнаваемостью российских брендов на этих рынках.

Во время заседания также обсуждались данные по динамике экспорта и ключевые направления работы Союзмолоко на 2026 год. Артем Белов, генеральный директор Союзмолоко, сообщил, что в начале года наблюдается рост экспорта по сравнению с 2025 годом благодаря увеличению мировых цен на биржевые товары. Он отметил, что сохраняются условия для продолжения положительной динамики, а также обозначил цели по развитию зарубежных поставок и устранению препятствий для российской молочной продукции. В заседании участвовали представители нескольких компаний, в том числе «Эконива — АПК Холдинг» и «Логика молока».

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/komitet-soyuzmoloko-obsudil-eksportnie-perspektivi-rossiyskoy-496237>

Запасы сливочного масла в РФ выросли на 67% при снижении производства

Российский рынок сливочного масла в начале 2026 года демонстрирует нарастающий дисбаланс между производством, потреблением и складскими запасами. В январе–феврале 2026 года производство сливочного масла снизилось на 2,7% в годовом выражении — до 51,1 тыс. тонн.

При этом потребление сократилось еще более заметно — на 5,9%, до 423 тыс. тонн.

Ключевой индикатор — динамика запасов. На начало марта складские остатки сливочного масла у переработчиков выросли на 67% и достигли 28,6 тыс. тонн.

Смежные категории демонстрируют разнонаправленную динамику. Производство маргаринов и спредов за тот же период снизилось на 23,6% — до 84,1 тыс. тонн, а их потребление сократилось на 3,7%, до 424,9 тыс. тонн. Однако в отличие от сливочного масла, запасы в этом сегменте резко упали — на 70%, до 6,5 тыс. тонн.

Дополнительные данные по запасам молочной продукции подтверждают масштаб накопления. Рост зафиксирован по большинству категорий: сыры (+31%), творог (+34%), сухое молоко (+54–60%), сыворотка (+58%). Исключением остаются маргарины и спреды, где наблюдается резкое сокращение складских объемов.

ИСТОЧНИК: <https://dairynews.today/kz/news/zapasy-slivochnogo-masla-v-rf-vyrosli-na-67-pri-snizhenii-proizvodstva.html>

Цены на сырое молоко в России продолжают снижение из-за профицита и слабого спроса

На рынке сырого молока в России наблюдается дисбаланс, который привёл к коррекции цен. В ходе конференции Dairy Trader, состоявшейся 16 апреля 2026 года, участники рынка отметили, что текущая средневзвешенная цена на молоко высшего сорта (классификация 3,7%/3,2%, эксклюзивно «на ферме») варьируется от 35 до 36 рублей за килограмм. Ожидается, что к концу мая цены продолжат падение: более 25% участников прогнозируют стоимость ниже 34 рублей, в то время как малое число участников предсказывает рост до 38 рублей.

Ключевым фактором давления на цены остаётся структурный профицит молока, поскольку производство превышает внутреннее потребление, а запасы молочной продукции продолжают увеличиваться. Несмотря на замедленные темпы роста в феврале, в январе–феврале 2026 года объём молока в сельскохозяйственных организациях увеличился на 2,8%.

Ситуация на рынке ставит под угрозу малые и средние хозяйства, в то время как крупные предприятия сохраняют устойчивость благодаря массе и доступу к финансированию. Перерабатывающая отрасль также испытывает трансформацию, с увеличением доли высокоавтоматизированных производств, способных выпускать большие объёмы продукции и снижать себестоимость.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/tseni-na-siroe-moloko-v-rossii-497538>

Экспорт молочной продукции из России в Беларусь вырос на треть в 2026 году

В 2026 году экспорт российских молочных товаров в Беларусь увеличился на 33%, как сообщил Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора, на III Национальном молочном конгрессе в Минске. За период с начала года до 10 апреля импорт молочной продукции в Россию достиг 273,6 тыс. тонн, что на 7-8% больше по сравнению с прошлым годом.

По данным Россельхознадзора, белорусские молочные продукты занимают значительную долю российского импорта: 100% творога, 99% молока и сливок, а также 98% молочной сыворотки. В 2025 году объём поставок из Беларуси составил 981,3 тыс. тонн. Несмотря на положительную динамику, Данкверт указал на проблемы, связанные с прослеживаемостью молочной продукции, фальсификацией и недобросовестной конкуренцией. Он отметил необходимость создания единого цифрового пространства между странами для улучшения прослеживаемости на всех этапах — от производства до конечного потребителя. Конгресс, проходящий с 15 по 17 апреля 2026 года, объединяет представителей власти, бизнеса и экспертов, обсуждающих развитие молочной отрасли, регулирование в рамках ЕАЭС и внедрение цифровых инструментов контроля.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/eksport-molochnoy-produktsii-iz-rossii-v-497156>

Обзор молочного рынка ЦФО от Milknet.biz: 18 неделя 2025 года

Ключевые события:

Центральный федеральный округ (ЦФО) демонстрирует поляризованную динамику оптовых цен на молочную продукцию. С одной стороны, сезонное повышение продуктивности крупного рогатого скота («большой налив») привело к рекордному снижению цен на сырое молоко. С другой — длинные майские праздники сформировали повышенный спрос на готовую молочную продукцию, что вызвало значительный рост цен в ряде потребительских категорий.

Цена сырого молока в ЦФО обрушилась двузначными темпами. Основная причина — «большой налив» в ведущих аграрных регионах округа (Воронежская, Белгородская, Липецкая области). Избыток предложения сырья традиционно приводит к снижению закупочных цен в апреле-мае. Общероссийский индикатор DairyTrends показывает, что в целом по стране динамика мягче — в ЦФО падение усиливается концентрацией крупных хозяйств и более высокой сезонной продуктивностью.

Масло 72,5% продемонстрировало уверенный рост благодаря предпраздничному спросу со стороны розничных сетей и производителей кондитерских изделий. Масло 82,5%, напротив, снизилось под давлением внешнего фактора: на аукционе GDT TE402 масло и безводный молочный жир (AMF) подешевели на сопоставимые величины. Спред между двумя категориями сократился до аномальных значений, что связано с временным перераспределением спроса в пользу массового сегмента.

Сыворотка сухая показала максимальный рост недели — это третья неделя роста подряд. Суммарный прирост за последние несколько недель достиг почти трети от уровня начала роста. Причины:

- увеличение объёмов сыроделия в ЦФО, что ведёт к росту предложения сырой сыворотки;
- сезонное повышение спроса со стороны комбикормовой промышленности в связи с майским стартом пастбищного сезона. Достигнутый уровень является максимумом с начала 2026 года.

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) выросло двузначными темпами. Рост связан с активизацией промышленных закупок производителями мороженого, сгущённого молока и консервов в преддверии летнего производственного цикла. Дополнительную поддержку оказал рост соответствующего индекса GDT на аукционе TE402.

Сухое цельное молоко (СЦМ), напротив, незначительно снизилось. Коррекция объясняется лаговым влиянием GDT (снижение на преыдыдущих торгах). Тем не менее майский сезонный спрос удерживает цены от более глубокого падения. Творог 9% и сметана 20% продемонстрировали двузначный рост — один из самых сильных всплесков в 2026 году (после пасхального пика). Длинные майские выходные и начало дачного сезона сформировали устойчивый спрос на свежую молочную продукцию. По оценкам аналитиков, после завершения праздничного периода не исключена частичная коррекция.

Аукцион GDT TE402 зафиксировал снижение общего индекса. Совокупное падение по маслу за два аукциона подряд (TE401 и TE402) достигло значительной величины, что оказывает давление на российский сегмент масла высокого жира (82,5%). Очередной аукцион TE403 состоялся 6 мая 2026 года; его результаты станут ключевым фактором для формирования ценовой траектории в премиальном сегменте на ближайшие 2–3 недели.

Молочный рынок ЦФО вступает в май с выраженной сезонной дифференциацией. Переработчики получают маргинальное преимущество за счёт удешевления сырья, в то время как розничный сегмент пользуется эффектом повышенного праздничного спроса. Основным внешним риском остаётся динамика GDT, которая продолжает оказывать давление на премиальные категории масла.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/blog/obzor-molochnogo-rinka-tsfo-ot-milknetbiz-18-nedelya-2025-goda-487>

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,9%

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 апреля 2026 года суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 60,4 тыс. тонн, что на 2,9% (+1,7 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Максимальные объёмы реализации от 2 тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составил 24,4 кг, что на 1 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Краснодарский край, Республика Крым, Владимирская, Калужская, Калининградская и Курская области. В этих регионах получено более 29 кг молока в расчете на одну корову.

ИСТОЧНИК: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-9-117648/>

Производство отдельных видов пищевых продуктов в РФ, (Росстат)

Наименование продукции	март 2026г.	в % к		I квартал 2026 г. в % к I кварталу 2025 г
		марту 2025г.	февралю 2025г.	
Молоко, кроме сырого, млн. тонн	0,5	101,2	111,3	98,8
Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами, тыс.тонн	29,1	93,3	119,2	95,8
Сыры, тыс.тонн	74,3	106,8	114,0	103,0
Творог, тыс.тонн	47,0	112,5	107,0	110,6
Сметана, тыс.тонн	47,3	99,9	100,2	100,1

Производство молока КРС в сельскохозяйственных организациях (крупные, средние, малые), тыс.тонн, (Росстат)

Наименование Ф.О.	март 2025 года	март 2026 года	2026 в % к 2025	январь - март 2025 года	январь - март 2026 года	2026 в % к 2025
Российская Федерация	1848,9	1879,8	101,7	5266,7	5393,0	102,4
Центральный федеральный округ	526,0	541,4	102,9	1496,3	1542,1	103,1
Северо-Западный федеральный округ	176,9	179,3	101,3	507,9	513,6	101,1
Южный федеральный округ	143,1	140,3	98,1	411,3	403,4	98,1
Северо-Кавказский федеральный округ	41,2	40,8	99,1	111,1	111,1	100,0
Приволжский федеральный округ	621,8	649,2	104,4	1778,2	1866,3	105,0
Уральский федеральный округ	110,3	112,4	101,9	314,1	324,1	103,2
Сибирский федеральный округ	211,2	197,8	93,6	596,0	579,9	97,3
Дальневосточный федеральный округ	18,5	18,5	100,0	51,9	52,5	101,2

Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, кг, (Росстат)

Наименование Ф.О.	март 2025 года	март 2026 года	2026 в % к 2025	январь - март 2025 года	январь - март 2026 года	2026 в % к 2025
Российская Федерация	790	786	99,5	2199	2259	102,7
Центральный федеральный округ	820	846	103,2	2349	2408	102,5
Северо-Западный федеральный округ	849	832	98,0	2413	2414	100,0

Южный федеральный округ	908	907	99,9	2610	2598	99,5
Северо-Кавказский федеральный округ	651	693	106,5	1907	1967	103,1
Приволжский федеральный округ	817	787	96,3	2192	2268	103,5
Уральский федеральный округ	758	780	102,9	2133	2223	104,2
Сибирский федеральный округ	634	612	96,5	1744	1793	102,8
Дальневосточный федеральный округ	543	592	109,0	1554	1632	105,0

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, рублей/тонн, (Росстат)

	молоко сырое крупного рогатого скота		% изменение
	март 2026г.	март 2025г.	
Российская Федерация	38 103,91	45 311,67	-15,91
Центральный федеральный округ	38 803,97	47 520,68	-18,34
Северо-Западный федеральный округ	38 336,60	43 461,51	-11,79
Южный федеральный округ	40 312,27	45 430,45	-11,27
Северо-Кавказский федеральный округ	41 629,00	42 916,94	-3,00
Приволжский федеральный округ	35 949,66	44 383,59	-19,00
Уральский федеральный округ	38 437,20	43 993,09	-12,63
Сибирский федеральный округ	38 775,15	44 655,85	-13,17
Дальневосточный федеральный округ	50 136,55	42 194,87	18,82

Данные по Архангельской области представлены без учета Ненецкого автономного округа.

Данные по Тюменской области представлены без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных

Данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Индекс потребительских цен, %(Росстат)

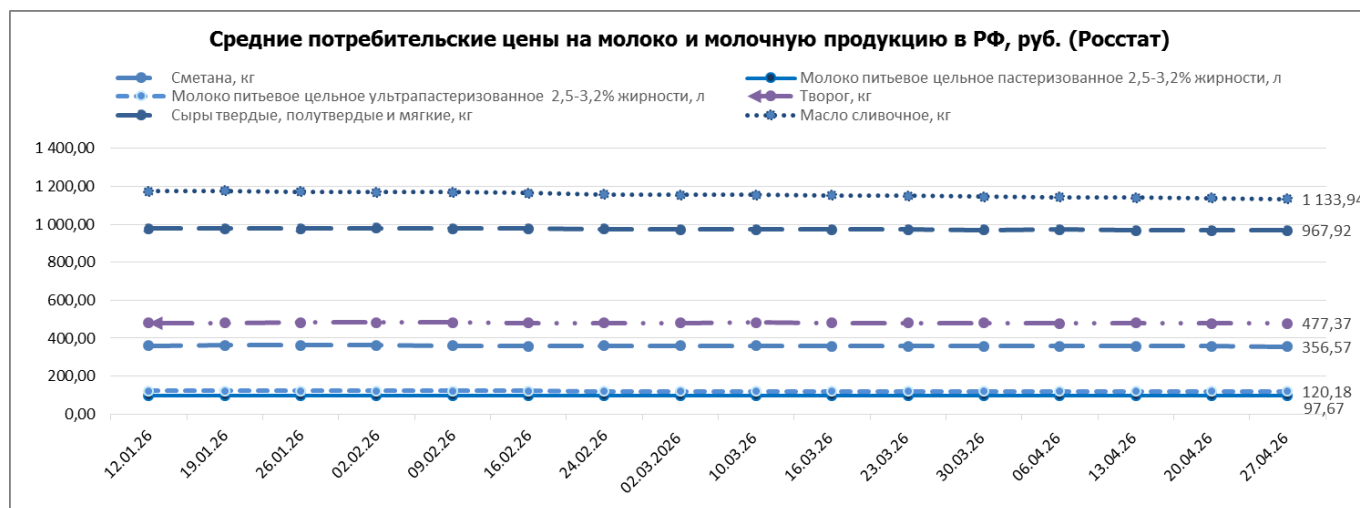
Наименование продукции	27.04.2026 г.		
	к предыдущей дате регистрации	к концу марта 2026г.	к концу декабря 2025г.
Масло сливочное	99,62	99,08	96,48
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	99,81	99,46	99,41
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности	99,86	99,40	98,87
Сметана	99,94	99,62	98,73
Творог	99,78	99,63	99,44
Сыры твердые, полутвердые и мягкие	100,02	99,68	99,13

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в РФ на 27.04.26г. (руб.), (Росстат)

Наименование Ф.О.	Сметана, кг	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	Творог, кг	Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг	Масло сливочное, кг
Российская Федерация	356,57	97,67	120,18	477,37	967,92	1 133,94
Центральный федеральный округ	352,00	96,95	118,81	485,19	992,03	1 116,07
Северо-Западный федеральный округ	347,73	96,06	124,31	489,24	1 056,47	1 278,97
Южный федеральный округ	370,53	97,39	118,02	459,30	926,95	1 109,65
Республика Адыгея	359,05	78,94	128,99	463,85	969,23	1 165,63
Республика Калмыкия	368,31	111,48	115,70	480,54	943,98	1 195,37
Республика Крым	424,19	113,95	142,80	568,09	1 029,32	1 384,14
Краснодарский край	362,09	93,79	125,42	425,02	946,63	1 080,28
Астраханская область	366,50	96,55	117,52	461,39	933,52	1 093,08
Волгоградская область	356,63	93,64	93,12	408,53	820,99	1 038,89
Ростовская область	364,11	94,48	112,94	456,94	903,99	1 073,92
Северо-Кавказский федеральный округ	391,94	112,11	135,70	496,00	859,18	1 225,49
Республика Дагестан	413,86	121,12	139,99	525,24	839,07	1 225,13
Республика Ингушетия	483,62	122,49	146,17	454,78	773,48	1 205,59
Кабардино-Балкарская Республика	394,02	92,70	140,87	507,23	859,98	1 168,97
Карачаево-Черкесская Республика	369,14	102,60	139,41	451,60	979,69	1 291,31
Республика Северная Осетия - Алания	351,72	97,26	140,94	449,01	850,81	1 119,11
Чеченская Республика	364,51	135,07	127,95	483,16	799,41	1 265,44
Ставропольский край	377,30	103,68	132,60	488,79	889,83	1 253,09
Приволжский федеральный округ	326,50	87,94	104,30	419,29	854,48	981,13
Уральский федеральный округ	336,41	91,55	120,33	483,56	975,08	1 064,13
Сибирский федеральный округ	339,36	100,50	125,63	468,44	935,79	1 150,03
Дальневосточный федеральный округ	557,92	137,47	151,03	695,09	1 256,10	1 622,03

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

Наименование продукции	06.04.26	13.04.26	20.04.26	27.04.26	Изменение за месяц, %	Изменение к началу 2026г., %	Изменение к аналогичной дате 2025г., %
Сметана, кг	358,10	357,07	356,75	356,57	-0,39	-1,34	-0,26
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	98,13	98,07	97,84	97,67	-0,48	-0,39	2,04
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	120,90	120,64	120,36	120,18	-0,69	-1,58	0,43
Творог, кг	479,17	479,79	478,50	477,37	-0,50	-0,85	0,78
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг	971,59	967,90	967,52	967,92	-0,34	-0,89	1,67
Масло сливочное, кг	1 142,35	1 139,98	1 138,54	1 133,94	-0,95	-3,45	-7,55



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рынок молочной продукции Европы сталкивается с противоречивыми перспективами на вторую половину 2026 года

Высокое предложение молока в ЕС и рекордное содержание жира и белка создают давление на все категории молочной продукции, но ситуация далеко не однозначная. В то время как рынки масла и сыра остаются перегруженными из-за избыточного предложения, обезжиренное молоко переживает неожиданный рост, а рынки сывороточных белков приближаются к кризисной нехватке. Прогноз Vesper на молочный рынок во второй половине 2026 года описывает сектор, находящийся в противоречии с самим собой.

Европейская молочная промышленность входит во вторую половину 2026 года с рекордным уровнем производства и в некоторых сегментах рынка сталкивается с острой нехваткой. Исторически сильное производство молока в ЕС-28, усиленное необычно высоким содержанием жира и белка в молоке из Нидерландов и Ирландии, усиливает давление предложения на рынки масла и сыра. В то же время резкий разворот в глобальных торговых потоках обезжиренного молока и взрывной структурный спрос на сывороточные белки полностью тянут рынок в противоположную сторону.

Несоответствие, подробно описанное в комплексном прогнозе Vesper на вторую половину 2026 года, охватывающем 13 категорий продукции, является определяющей историей европейской молочной промышленности в середине года.

Изобилие молока с нюансами

Европейское производство сырого молока обеспечивало высокие объемы на протяжении всего 2025 года, особенно во второй половине года, и этот импульс переносится непосредственно на 2026 год. Сезонное увеличение объемов ожидается до конца первого и начала второго квартала, что будет удерживать цены на сырое молоко на очень низком уровне ещё до пика этого периода.

Особенностью этого цикла является не только объем, но и качество. Нидерланды и Ирландия фиксируют значительное увеличение содержания жира и белка по сравнению с предыдущими годами. Даже при схожих объемах жидкости фактический выход продукции из масла, сыра и порошков выше, чем предполагают только цифры сырого производства. Это богатство состава добавляет невидимый слой давления на предложение поверх уже избыточных объемов.

Затраты на уровне ферм растут из-за напряженности на Ближнем Востоке, что приводит к увеличению цен на нефть, электроэнергию, газ и зерно по всему миру. Аналитики Vesper ожидают, что это поддержит цены на молоко в будущем, сохраняя объемы производства на высоком уровне в течение всего периода и после него, без ухода фермеров в убытки.

Масло застряло в "ничейной зоне"

Европейское масло вошло в 2026 год с избытком запасов из-за сильной второй половины 2025 года. Спрос не изменился значительно, и дешевый продукт из других стран продолжает поступать, удерживая цены на низком уровне в течение первой половины года. Покупатели не спешат, когда доступность продукции так высока.

Однако рынок оказывается менее однозначно слабым, чем это может показаться из основ. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вызвала резкий, но кратковременный скачок цен в начале марта до €5000 за метрическую тонну,

прежде чем цены вернулись в диапазон около €4500/т. Разрыв между предложением и спросом остаётся широким, и волатильность может быстро возрасти.

Картина за пределами Европы заметно крепче. Запасы масла в США находятся на самом низком уровне за пять лет, несмотря на превышающие тенденции объемы производства, так как сильный внутренний спрос и растущий экспорт удерживают запасы в напряжении. Масло из Новой Зеландии выступает в роли безопасного происхождения для покупателей в Китае, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, что позволяет ему иметь явную премию в Океании. Региональное расхождение очевидно: Европа находится в узком диапазоне, а США и Океания устремляются вверх.

Точка перегиба для европейских цен намечается во второй половине года. По прогнозам, производство молока в ЕС должно сократиться в третьем и четвертом кварталах, опустившись ниже уровней 2025 года — это должно постепенно уменьшить избыток предложения. Ожидается, что восстановление цен начнется медленно в третьем квартале и усилится в четвертом. Механизм прост: пока европейское молоко остаётся в избытке, масло остаётся дешёвым. Когда производство снижается, цены следуют за ним.

Неожиданный рост цен на обезжиренное молоко

Немногие товары так резко отклонились от первоначального прогноза на 2026 год, как обезжиренное молоко. Ожидавшийся рынок с избытком предложения и зависимостью от экспорта решительно повернул в сторону роста — и эта тенденция, как ожидается, сохранится.

Катализатором стал рынок США. Производство сухого обезжиренного молока в США находится на многолетних минимумах, так как переработчики перенаправили мощности на более ценные продукты: сыр, свежее молоко и белковые концентраты. В январе выпуск NFDM оказался ниже уровней прошлого года, и запасы почти не изменились. С США, фактически исключёнными как надёжный экспортёр, международные покупатели обратились к Европе, сделав европейское обезжиренное молоко самым дешёвым в мире. Европейские мощности по сушке сейчас работают на полную мощность, без свободного пространства для поглощения дополнительного объема.

Последний аукцион GDT Pulse подтвердил премию примерно в \$300 за метрическую тонну для новозеландского обезжиренного молока по сравнению с европейскими поставками — это яркое свидетельство того, насколько напряжённым стал глобальный рынок. Сезон в Океании также заканчивается, что ещё больше уменьшает доступность. Геополитические риски, покупаемые крупными импортёрами на Ближнем Востоке, добавили премию за срочность к уже сильным основам.

Vesper отмечает один нюанс: спрос, который сейчас увеличивается, это спрос, который не нужно будет удовлетворять позже, что может создать более мягкий период во второй половине года, когда покупатели, обеспеченные товарами, уйдут с рынка. Однако возврат к слабым, перенасыщенным условиям, которые ожидалось изначально, всё же выглядит маловероятным.

Цельное молоко: скромный пересмотр в сторону повышения

Цены на цельное молоко в значительной степени зависят от взаимодействия между динамикой рынка масла и обезжиренного молока. С учётом того, что цены на масло остаются в узком диапазоне, а рынок обезжиренного молока значительно укрепился, прогноз на цельное молоко сдвинулся вверх по сравнению с ожиданиями начала года.

Сильное производство молока на протяжении 2025 года позволило увеличить производство цельного молока, и производители накапливали запасы в период избытка. Доступность на спотовом рынке Европы остаётся относительно высокой, что удерживает цены в ЕС немного ниже теоретической справедливой стоимости жира и белка — это означает, что продавцы всё ещё конкурируют за покупателей, а не наоборот.

Одним из заметных изменений является сближение цен на цельное молоко в ЕС и Новой Зеландии, которые теперь торгуются в пределах \$100 за метрическую тонну впервые с конца 2021 года. Это сокращает традиционную европейскую скидку и имеет последствия для экспортной конкурентоспособности в будущем. С сокращением производства молока в третьем и четвертом кварталах ожидается постепенное восстановление цен на цельное молоко вместе с маслом и обезжиренным молоком.

Сывороточные белки: самая напряжённая история в молочном секторе

WPC80 выделяется среди всего молочного комплекса. В то время как цены на масло и сыр снижаются из-за избытка молока, WPC80 движется структурным спросом, который превышает каждый доступный тоннаж предложения — и этот рост отличается от предыдущих циклов своей широтой.

Сывороточные белки больше не являются в основном историей спортивного питания. Медицинские применения, продукты для контроля веса и общее обогащение пищи создали базу потребления, которая гораздо менее сезонна и гораздо менее уязвима для замедления потребительского спроса. Этот структурный сдвиг ещё больше отдаляет WPC80 от ценовых моделей товарного молочного рынка.

Объемы на второй квартал сообщаются как практически полностью распроданные как в Европе, так и в США. Переговоры теперь сосредоточены на обеспечении любого объема вообще, а не на цене. Запасы безопасности в США упали ниже одного месяца производства, что значительно ниже исторической нормы в около двух месяцев. Китайские покупатели, возвращающие закупки в сторону Новой Зеландии, означают, что все три основных региона-производителя одновременно испытывают очень жесткие условия.

WPI (изолят сывороточного белка) рассказывает аналогично напряжённую историю, с ценами в ЕС, приближающимися к €25,000 за метрическую тонну. Спрос подталкивается к росту за счёт новых применений, включая растущее медицинское использование сывороточных белков для потребителей, принимающих лекарства GLP-1, что добавляет значительные новые объемные требования в уже напряжённую ситуацию с предложением. Хотя новые производственные мощности вводятся в эксплуатацию в Европе, а объёмы производства в США выросли на двузначные проценты в годовом исчислении в январе, увеличение не происходит достаточно быстро, чтобы соответствовать спросу. Аналитики Vesper отмечают, что WPI приближается к уровню цен, при котором разрушение спроса становится реальной возможностью — вопрос не в том, останутся ли цены высокими, а в том, где находится потолок, прежде чем покупатели просто не смогут себе это позволить.

Сыр: покупатели, которые ждали, заплатили цену

В отношении Чеддера, Гауды и Моцареллы сложилась последовательная история: покупатели, ожидавшие более дешёвых спотовых возможностей в первом квартале, в основном были разочарованы, и покрытие на второй квартал всё чаще фиксируется.

Европейский Чеддер торгуется в пределах от €3,300 до €3,750 за метрическую тонну. Премия Чеддера, исторически превосходившая Гауду и Моцареллу, практически исчезла, так как эти сорта стали менее доступными. Запасы по всей

Европе остаются относительно низкими, несмотря на солидное производство, так как экспортный спрос и устойчивое внутреннее потребление поглотили объемы до того, как могли накопиться значительные запасы. Конкуренция со стороны американских производителей добавляет структурный потолок над европейскими экспортными амбициями, при этом текущий обменный курс дополнительно поддерживает конкурентоспособность США.

Мощности по производству Гауды у европейских производителей сыра полностью использованы, без лёгкого пути к их расширению. Нидерланды — одна из крупнейших стран-производителей Гауды — ожидается, что их производство будет сокращаться быстрее, чем в других регионах, поскольку доступность молока сократится, оставляя более заметный разрыв в производстве Гауды по сравнению с другими сортами. Стратегия "подождём и посмотрим", принятая многими покупателями, пока не оправдывает себя: цены выросли с февраля, поскольку доступность продукции уменьшилась, и молодость сыра, который сейчас торгуется, подчеркивает отсутствие зрелых запасов.

Европейская Моцарелла значительно подорожала с начала февраля, так как покупатели, искавшие продукцию поблизости, обнаружили её недостаточную доступность и были вынуждены принять значительно более высокие уровни. Сильный евро с середины января ещё больше снизил конкурентоспособность европейского экспорта, что усилило заметный разрыв в ценах между ЕС и США.

Для всех трёх видов сыра прогноз на вторую половину года указывает на постепенное восстановление цен, поскольку производство молока в Европе будет снижаться в третьем и четвёртом кварталах. Учитывая, что запасы уже минимальны накануне пика, сужение может оказаться более поддерживающим, чем ожидалось изначально.

Энергия: скромный встречный ветер, который стоит учесть

Энергетические затраты предоставляют более широкий фон, на котором рассчитываются все экономические аспекты производства и переработки молочной продукции. Напряженность на Ближнем Востоке повысила цены на нефть, газ и электроэнергию, добавив к затратам на фермы и заводы по всей Европе. 19-й пакет санкций ЕС значительно ограничил экспорт российской энергии, хотя представители США и G7, похоже, сосредоточены на соблюдении уже существующих мер, а не на расширении новых в ближайшей перспективе.

Ожидается, что увеличение поставок из стран, не входящих в ОПЕК, будет оказывать понижающее давление на цены на нефть со временем. Прогнозы по природному газу предполагают постепенное ослабление на уровне EU-EEA к середине 2026 года, что могло бы предоставить некоторое облегчение для энергоёмких операций по переработке молока.

Долгосрочным структурным фактором, который стоит учитывать, является взрывной рост потребления энергии дата-центрами по всему миру. Прогнозы МЭА показывают, что общий спрос на электроэнергию дата-центров находится на траектории, которая превышает бы потребности энергии многими отдельными странами к 2030 году, при этом США лидируют в этой кривой роста — динамика, которая может создать устойчивое восходящее давление на цены на электроэнергию далеко за пределами текущего геополитического цикла.

ИСТОЧНИК: <https://dairynews.today/kz/news/europe-s-dairy-market-faces-a-divided-outlook-for-the-second-half-of-2026.html>

Индия сохраняет позицию по тарифам на молочные продукты в глобальных торговых соглашениях

Индия не предоставила никаких тарифных уступок в секторе молочной продукции в рамках своих соглашений о свободной торговле, заявил министр торговли и промышленности Пиюш Гойял. Это включает соглашения с ЕС, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией. Политика направлена на защиту местных фермеров с маломасштабными хозяйствами.

Индия последовательно воздерживается от предоставления тарифных уступок в секторе молочной продукции в рамках своих соглашений о свободной торговле (ФТА), включая те, что заключены с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией, как подтвердил министр торговли и промышленности Пиюш Гойял. Эта политика направлена на защиту интересов мелких и маргинальных фермеров, которые доминируют в индийском молочном секторе.

Во время пресс-брифинга Гойял подчеркнул, что молочный сектор Индии в значительной степени состоит из фермеров с ограниченными земельными участками и низкими производственными мощностями. Он заявил: "У Индии была очень последовательная позиция во всех наших ФТА по всему миру... Индия никогда не открывала молочный сектор." Этот подход направлен на защиту отечественных фермеров от конкуренции с крупными молочными фермами, которые существуют в таких странах, как США, Австралия и Новая Зеландия.

Несмотря на эту защитную позицию, Индия позволяет иностранным компаниям импортировать сырье для обработки и реэкспорта, при условии, что продукты не поступают на внутренний рынок. Это соглашение направлено на увеличение доходов в иностранной валюте и создание рабочих мест без подрыва местных производителей.

В недавнем торговом соглашении между Индией и Новой Зеландией обе страны согласовали инвестиционную основу, которая позволяет новозеландским компаниям ввозить молочное сырье для обработки и реэкспорта, гарантируя, что внутренний рынок останется незатронутым. Новая Зеландия, признанная ведущим мировым экспортером молочной продукции, зафиксировала экспорт молочной продукции в Индию на сумму 1,07 миллиона долларов США в 2025 финансовом году.

Кроме того, Индия согласилась на квотируемые тарифные уступки на определенные молочные продукты из Новой Зеландии, такие как альбумины и массовая детская смесь. Тарифы на эти продукты будут постепенно отменяться в течение семи лет, согласно заявлениям Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК: <https://dairynews.today/kz/news/india-maintains-stance-on-dairy-tariffs-in-global-trade-agreements.html>

США увеличивает финансирование для поддержки экспорта молочной продукции

Министерство сельского хозяйства США решило увеличить финансирование экспорта молочных изделий в ответ на глобальный избыток их производства. Эта мера направлена на стабилизацию внутренних цен и расширение возможностей для американских производителей на международных рынках.

В условиях нарастающего давления на цены, вызванного избытком предложения, новое финансирование должно помочь отечественным фермерам более эффективно конкурировать за рубежом. USDA выделяет средства для продвижения американских молочных продуктов за границу, стремясь повысить их конкурентоспособность и диверсифицировать экспортные рынки, что поможет снизить зависимости от отдельных регионов и уменьшить риски, связанные с торговыми конфликтами. Ожидается, что это будет способствовать не только укреплению позиций производителей молока, но и обеспечению более устойчивого роста всего сельскохозяйственного сектора США.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/ssha-uvelichivaet-finansirovanie-dlya-poddergki-eksporta-498235>

Австралийский рынок молочных продуктов сталкивается с постоянными ценовыми давлениями на фоне неустойчивости

На глобальном рынке молочных продуктов наблюдается временное снижение цен, однако производители продолжают сталкиваться с высокими затратами и нестабильными условиями. Эксперты предупреждают, что эти проблемы могут сохраниться, негативно влияя на устойчивость сектора.

В Австралии производители молочной продукции особенно подвержены экономическим вызовам. Высокие затраты на корма и энергоресурсы сказываются на прибыли фермеров. Кроме того, колебания мирового спроса добавляют нестабильности. Согласно последним данным, стоимость кормов для молочного скота возросла примерно на 15% за последний год из-за неблагоприятных погодных условий и проблем в цепочках поставок.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на временное снижение цен, экономические давления вряд ли утихнут в ближайшее время. Представители отрасли акцентируют внимание на необходимости стратегических изменений, чтобы справиться с текущими вызовами.

ИСТОЧНИК: <https://milknet.biz/news/avstraliyskiy-rinok-molochnih-produktov-stalkivaetsya-s-497931>

Мировые цены на молочную продукцию продолжают снижение

Мировые цены на молочную продукцию на последних торгах вновь снизились на фоне избыточного предложения и геополитической обстановки. Согласно результатам аукциона Global Dairy Trade (GDT), опубликованным 21 апреля, средняя цена уменьшилась на 2,7%, до 4 143 долл. США за тонну, после сокращения на 3,4% на предыдущем аукционе, что стало первым падением в этом году. Несмотря на сезонное снижение производства молока в Новой Зеландии, мировые поставки оставались достаточными, а стабильное производство в Европе усилило понижающее давление на рынок молочных жиров, отметила глава аналитического отдела Новозеландской биржи Кристина Альваро. Кроме того, геополитическая напряженность заставляет импортеров откладывать покупки в ожидании снижения затрат и более прозрачной логистики.

ИСТОЧНИК: <https://www.oilworld.ru/news/milk/367968>

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, %
24.04.2026	3.100	3.350	-0,39%	2.647	2.860	-0,39%
10.04.2026	3.126	3.350	1,17%	2.668	2.861	-0,50%
27.03.2026	3.025	3.375	10,34%	2.627	2.930	9,95%
13.03.2026	2.900	2.900	-7,20%	2.527	2.527	-7,20%
27.02.2026	2.750	2.975	4,09%	2.330	2.520	4,59%
13.02.2026	2.575	2.925	8,91%	2.171	2.466	9,43%
30.01.2026	2.375	2.675	5,21%	1.993	2.244	2,54%
16.01.2026	2.275	2.525	2,67%	1.958	2.174	3,59%
02.01.2026	2.275	2.400	-2,09%	1.941	2.048	-2,17%



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.