

# ОБЗОР РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.08.2019Г.

**О ситуации на рынке молока и молокопродуктов с 29 июля по 2 августа 2019 г.**

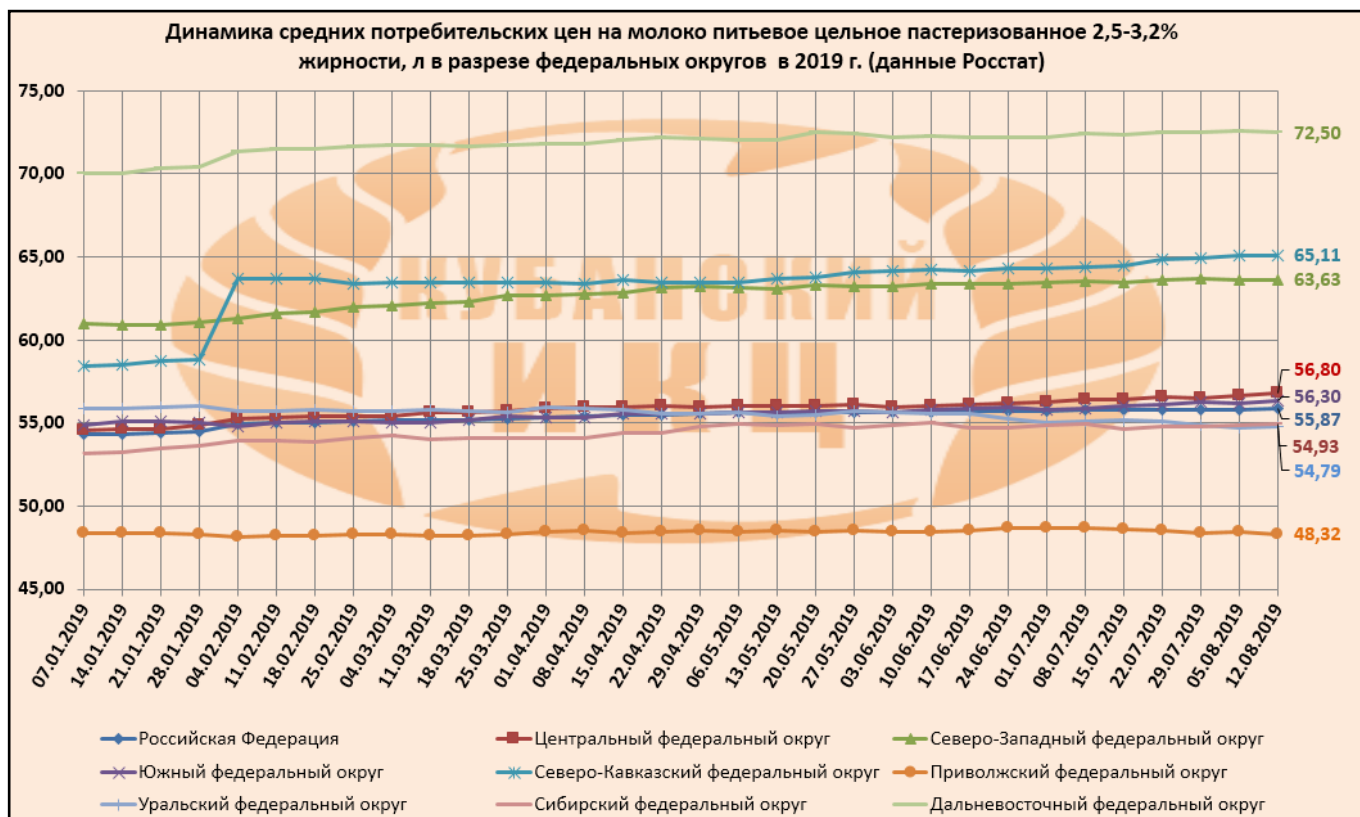
## Производство.

В январе-июне 2019 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15,3 млн т, и увеличился относительно уровня 2018 года на 1,4%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 2,9%, до 8,5 млн т. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-июне 2019 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 3 250 кг (+5,2% к аналогичному периоду 2018 года).

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-июне 2019 года составил 2 649,7 тыс. т (на 1,5% ниже аналогичного периода 2018 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 1 563,8 тыс. т (на 7,6% больше), сыров – 248,7 тыс. т (на 7,2% больше), молкосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 86,1 тыс. т (на 7,9% меньше), масла сливочного – 124,2 тыс. т (на 5,8% меньше), молока и сливок сухих – 70,1 тыс. т (на 5,2% больше). В настоящее время отмечается рост объемов производства различных видов сыров, творога, йогуртов и иных видов продукции, чему способствует постепенное изменение потребительских предпочтений.

## Средние потребительские цены на молочную продукцию в РФ в 2019 г. (данные Росстат)

Наименование	08.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	12.08.2019	Изменение за месяц, %	Изменение к началу года, %
Масло сливочное, кг	580,37	581,38	583,02	584,32	586,08	587,68	↑ 1,08	↑ 5,45
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	55,82	55,78	55,83	55,79	55,83	55,87	↑ 0,16	↑ 2,91
Сметана, кг	209,02	209,05	209,54	209,88	209,84	209,87	↑ 0,39	↑ 3,30
Творог жирный, кг	327,75	328,15	327,77	328,39	328,88	329,07	↑ 0,28	↑ 2,67
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	526,85	527,07	527,93	528,37	527,86	529,05	↑ 0,38	↑ 3,55



## Центробанк объяснил возможную причину подорожания молочки

Увеличение темпов подорожания молока и молочной продукции связано с июльским законопроектом об электронной ветеринарной сертификации. Об этом сообщает RNS со ссылкой на свежий отчет Центробанка РФ о динамике потребительских цен. Согласно документу, в этом году стали быстрее расти розничные цены на сливочное масло и другую молочную продукцию. По данным Росстата, за предыдущий месяц они оказались на четыре-шесть процентов выше, чем за тот же месяц прошлого года.

Отметим, что новые правила повышают затраты на безопасность продукции, что закладывается в конечной стоимости. Ранее об этом, например, уже предупреждали Союзмолоко и некоторые министерства. В то же время,

Россельхознадзор отмечал, что они позволят избавиться от нарушений качества и безопасности на всех этапах производства. В ведомстве напомнили, что за прошлый год претензии к качеству были у каждого пятого молочного товара на российском прилавке.

### **Роспотребнадзор откроет горячую линию из-за новых правил продажи молочной продукции**

С 12 по 25 августа, в целях обеспечения граждан своевременной, качественной и достоверной информацией, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает Всероссийскую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей связанных с новыми правилами размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор откроет горячую линию из-за новых правил продажи молочной продукции. Рассмотрение обращений (жалоб) граждан является приоритетным направлением в деятельности Роспотребнадзора. Специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефону Единого консультационного центра будут консультировать всех желающих по вопросам связанным с новыми правилами выкладки; действиям потребителей, если молочная продукция смешана на полке и выбор затруднителен и оформлением претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг.

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправлять обратившихся в другие территориальные органы Роспотребнадзора.

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

### **Анализ российского рынка молока и молочной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.**

В мае 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования рынка молока и молочной продукции. В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что самая высокая доля самообеспеченности РФ в сегменте цельномолочной продукции (питьевое молоко и питьевые кисломолочные продукты и т.п.), на производство которой уходит 70% сырого товарного молока. Импорт данной продукции крайне затруднен (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствие конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается.

Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока. Поскольку эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высокая.

Одним из главных факторов, влияющих на состояние и развитие молочной отрасли РФ, является состояние молочного скотоводства, которое довольно сильно пострадало в период реформирования экономики и перехода на рыночные отношения, что отразилось на объемах производства сырого молока. Так, с конца 80-х годов прошлого столетия началось снижение поголовья коров, которое продолжается до настоящего времени. В 2018 г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1990 г. поголовье коров сократилось в 2,5 раза.

Сокращение поголовья коров привело к снижению валовых надоев молока. Максимальные объемы валового производства молока в России были достигнуты в 1990 г. - 55,7 млн. тонн, в 2018 г. данный показатель составил 30,6 млн. тонн, что в 1,8 раз ниже уровня 1990 г.

### **Минсельхоз: производство сыров в первом полугодии выросло на 7,2%**

Минсельхоз России отмечает, что производство пищевой продукции в I полугодии 2019 года увеличилось почти на 4%. По оперативным данным Росстата, индекс производства пищевых продуктов в январе-июне 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года составил 103,8%, напитков – 101,7%.

...Также в первом полугодии выросло производство продуктов переработки молока. В частности, в сегменте пастеризованного молока для детского питания, стерилизованной и ультра - пастеризованной молочной продукции рост составил 13,9% (до 45,2 тыс. тонн), сыров 7,2% (до 248,7 тыс. тонн). На 5,2% (до 70,1 тыс. тонн) увеличился выпуск сублимированных сливок и сухого молока, мороженого – на 1,5% (до 247,1 тыс. тонн)...

### **Российский производитель к концу 2019 года запустит в Китае производство сметаны и творога**

Российский производитель молочных продуктов «Союзснаб» начнет к концу текущего года производить сметану и творог в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава представительства этой компании в КНР Бранислав Попович. «Следующий шаг нашего развития в Китае — открытие собственного производства...

...Инвестиции в проект распределены поровну с местным партнером...

### **Прирост товарного молока в РФ в 2019 году составит 500-600 тыс. тонн**

По словам исполнительного директора Союзмолоко Артема Белова, прирост товарного молока в России в этом году составит около 500-600 тыс. тонн, пишет The DairyNews.

- По всем областям мы видим реальный прирост товарного молока - тем составляет около 2-3%. Негативный фактор который может изменить ситуацию - динамика спроса. Мы не ожидаем роста реально располагаемых доходов населения. Ситуация такова, что дополнительные объемы молока уйдут в запасы, - сказал Артем Белов.

По словам эксперта, в этом году сохраняются достаточно высокие цены на молоко в летний период. Первый фактор такой ситуации - сохранение ограничений на импорт молока и молочных продуктов из других стран. Второй фактор - реализация достаточно большого количества проектов по производству сыра.

- Сектор сыроделия формирует очень серьезный спрос на большой объем сырого молока. Но нужно понимать, что это не будет формировать долгосрочную тенденцию, - отметил Артем Белов.

## Себестоимость производства сырого молока в июне снизилась на 2,5%

В мае 2019 года операционная себестоимость производства молока снизилась на 0,2%: цепной индекс RMCИ составил 99,8%. Это на 0,1 п.п. ниже ранее прогнозируемого уровня, что обусловлено менее существенным приростом уровня оплаты труда в сельском хозяйстве.

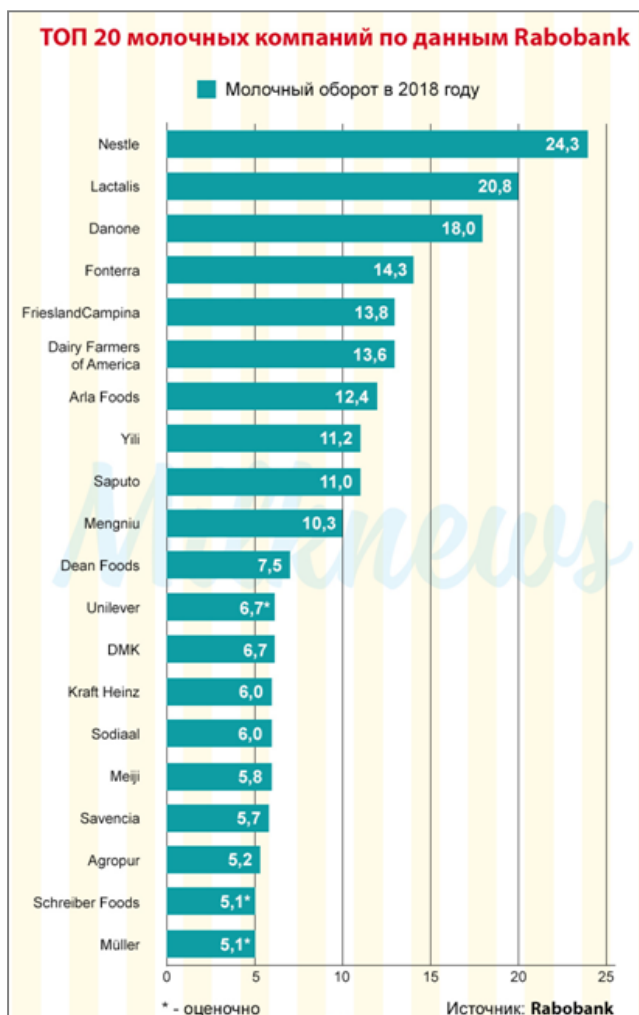
В июне, по предварительным оценкам, сезонное снижение себестоимости проявилось в большей степени, чем в весенний период. Этому способствовало снижение цен на жмыхи, используемые в кормовых целях, укрепление курса национальной валюты относительно доллара и евро и снижение стоимости минеральных удобрений. Вместе с тем удорожание фуражного зерна и комбикормов, повышение цен на дизельное топливо и электроэнергию, а также сохранение инфляционных процессов в экономике сдерживает темпы снижения операционной себестоимости. В результате, по предварительным оценкам, цепной RMCИ в июне составил 97,5%.

В сравнении с началом 2017 г. операционная себестоимость производства молока в июне 2019 г. оставалась, по предварительным оценкам, на 7,2% выше (базисный индекс RMCИ – 107,2%). Основными драйверами роста за рассматриваемый период выступили заработная плата, корма, девальвация национальной валюты, инфляция, дизельное топливо. При этом средние сопоставимые закупочные цены на сырое молоко за тот же период снизились на 1,9%. По данным ФСГС (Росстат), в июне 2019 г. фактическая цена сельхозтоваропроизводителей на реализованное коровье молоко составила 24,3 руб./кг (без учета НДС), побив в абсолютном выражении исторический рекорд для первого летнего месяца (ранее наибольшее значение было достигнуто в июне 2017 г., когда средняя цена на сырое молоко, по данным ФСГС, составила 23,7 руб./кг).

Индекс RMCИ был запущен в апреле 2017 года и создан для снижения волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет Индекса RMCИ произведен с помощью экономико-математической модели для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Союзмолоко рассчитывает, что учет Индекса RMCИ в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий благоприятно отразится на экономической устойчивости.

## МИР

### Экспорт молочных продуктов США снизился в первом полугодии на 14%



Снижение продаж в Китай из-за тарифных войн и африканской чумы свиней, разразившейся в КНР, а также конкуренция со стороны европейских и новозеландских поставщиков привели к уменьшению экспорта молочных продуктов США на 14% в первом полугодии 2019 г., говорится в сообщении Американского совета по экспорту молока (USDEC).

За шесть месяцев текущего года поставки сухого молока, сыра, молочных жиров, сывороточных продуктов и лактозы составили 1,0 млн. тонн, что на 14% ниже рекордных показателей аналогичного периода прошлого года. Экспорт этих основных продуктов в Китай сократился на 54%, а продажи на другие рынки выросли на 5%, следует из отчета USDEC.

Общая стоимость экспорта молочных продуктов в США в первом полугодии достигла 2,95 млрд долларов. Этот показатель растет третий год подряд. Поставщики зафиксировали заметный рост продаж в Мексике, Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Канаде и Южной Америке, что частично компенсировало значительное снижение продаж в Китай.

### Цены на площадке GDT снижаются, объемы торгов – растут

В начале августа средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), снизился на 2,6% и полностью отыграл рост на предыдущих торгах. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 06.08.2019 опустилось на 26 пунктов и составило 994 пункта (в начале августа 2018 г. – 970 пунктов). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты при этом снизилась до 3 253 USD/т, объем торгов – 35,0 тыс. т молочной продукции, это максимальный результат в текущем году (на 40% больше объемов торгов в середине июля). На прошедших торгах подешевели все

категории молочной продукции. Среди основных категорий больше всего подешевели молочные жиры: сливочное масло – на 5,5%, до 4 165 USD/т (снижение по всем контрактам), обезжиренный молочный жир – на 5,1%, до 5 246 USD/т. Средневзвешенная цена сливочного масла соответствует уровню конца октября – начала ноября 2018 г. (начало закупки для поставок в Россию весной 2019 г.), что может вновь привести к расширению импорта из Новой Зеландии в осенне-зимний период. Сухое молоко – ключевой товар торговой площадки – упало в цене в меньшей степени: сухое цельное молоко (СЦМ) – на 1,7% (до 3 039 USD/т), сухое обезжиренное молоко (СОМ) – на 1,6% (до 2 482 USD/т). Контракты на поставку сыра чеддер подешевели в среднем на 2,0% (до 3 838 USD/т), лактозы – на 11,5% (до 767 USD/т), сухой пахты – на 5,6% (до 2 405 USD/т), сычужного казеина – на 1,3% (до 6 885 USD/т). В сравнении с началом

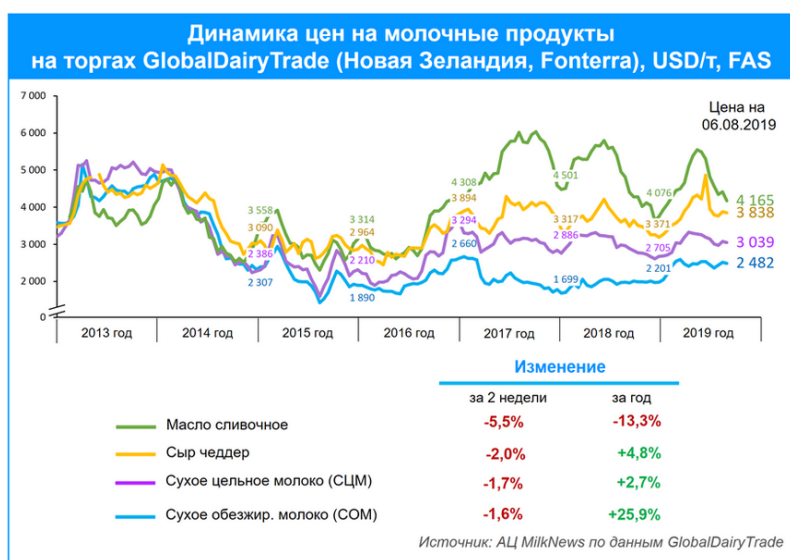
августа 2018 года мировой уровень цен на сливочное масло (в долларовом эквиваленте) по результатам последних торгов остается ниже на 13,3%. Цены на COM относительно начала августа 2018 г. остаются выше на 25,9%, СЦМ – на 2,7%, сыр чеддер – на 4,8%. Источник: Milknews

### Индонезия пригрозила повысить пошлины на молочную продукцию из ЕС

Индонезия хочет повысить импортные пошлины на молочную продукцию из ЕС до 8-18%, заявил министр торговли азиатской страны Энггартиасто Лукита. Это станет ответом на план блока по введению пошлин аналогичного размера на индонезийский пальмовый биодизель, сообщает Bloomberg. "ЕС может что-то навязать нам, пока параметр справедлив, но если параметр не справедлив, то это акт протекционизма и торговой войны, - сказал Лукита журналистам в Джакарте. - Мы не можем просто молчать, когда есть несправедливость".

Как сообщали "Вести.Экономика", Европейский парламент стремится сократить использование пальмового масла с 2023 г/, вплоть до полного запрета в 2030 г/, в связи с опасениями, что производство пальмового масла приводит к обезлесиванию и усугубляет изменение климата. Малайзия и Индонезия, на долю которых приходится 85% мировых поставок пальмового масла, пригрозили принять ответные торговые меры, в том числе бойкотировать продукцию ЕС, если запрет будет введен.

Сейчас в Индонезии установлены пошлины в размере 5-10% на молочные продукты из ЕС. Азиатская страна заявляет, что готова повысить пошлины до 20-25%. По словам Лукиты, Индонезия обратится к другим поставщикам молочной продукции, таким как Австралия, Новая Зеландия, США или Индия. По данным Европейской комиссии, Индонезия является третьим по величине покупателем сухого обезжиренного молока из ЕС после Алжира и Китая.



### Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»

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.