

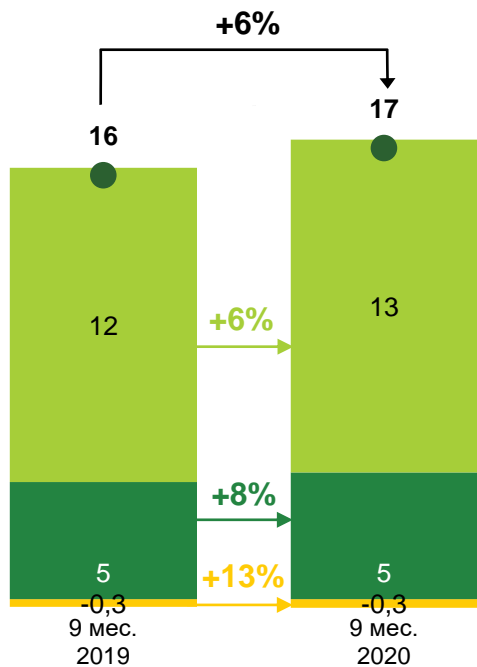


ОБЗОР РЫНКА МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА



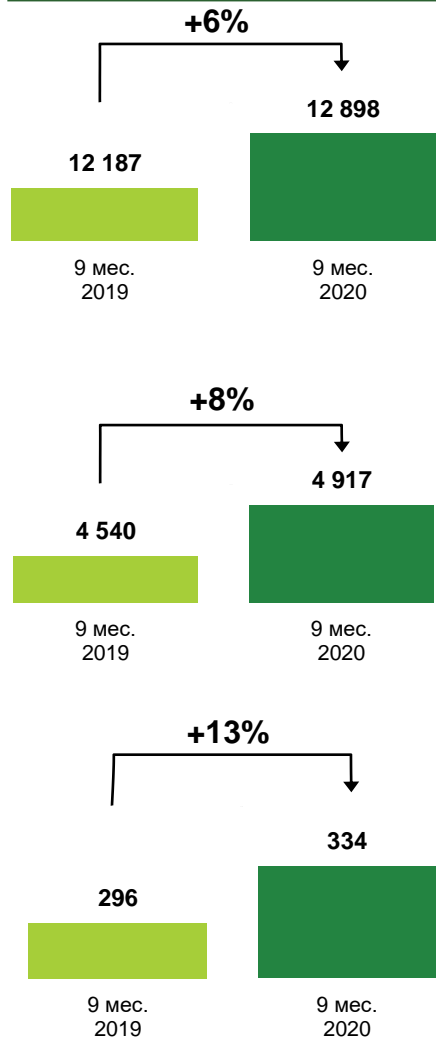
Центр отраслевой экспертизы РСХБ
ФГБУ Центр Агроаналитики при Минсельхозе России

БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ МОЛОЧНОГО РЫНКА, МЛН ТОНН МЭ

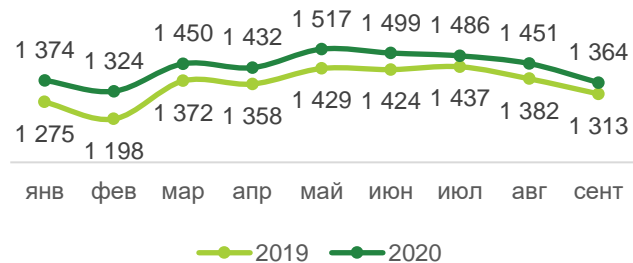


- производство товарного молока
- импорт
- экспорт
- total

ДИНАМИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА, ТЫС. ТОНН МЭ



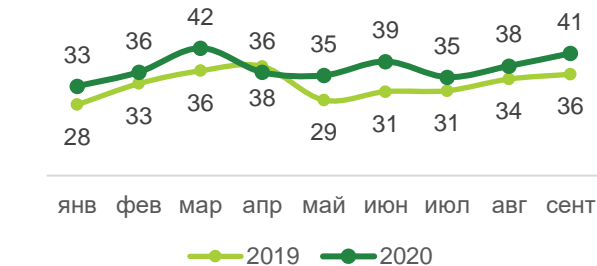
Производство товарного молока в СХО



Импорт

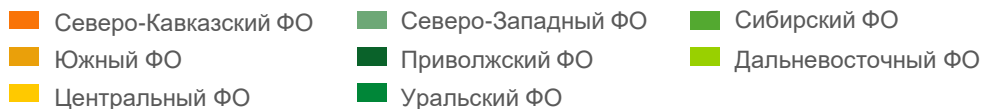
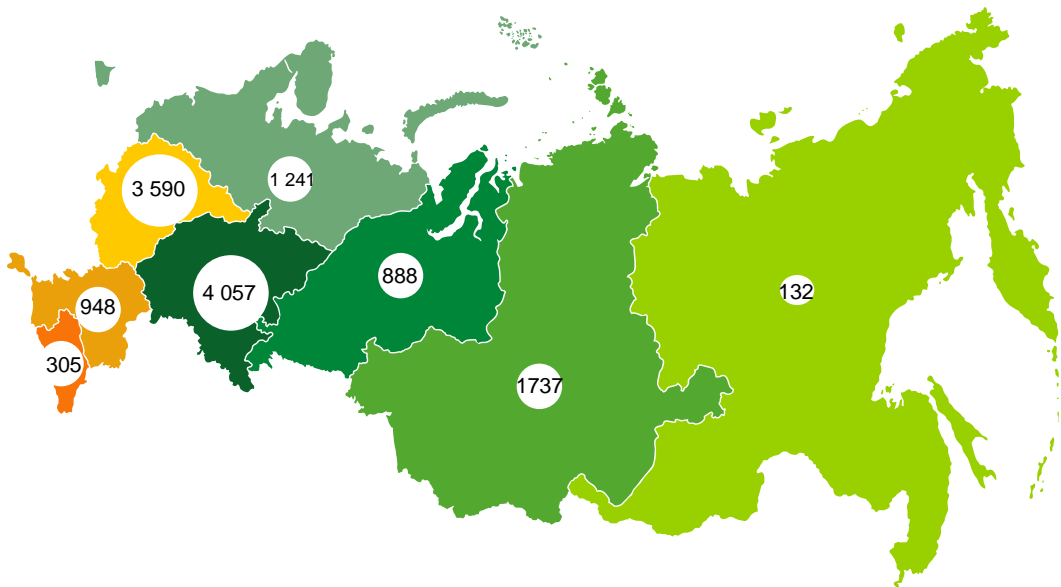


Экспорт

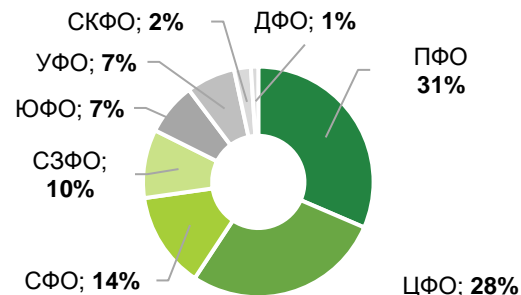


- Производство молока продолжает показывать рост к прошлым периодам, а доля российского молока в ресурсах приближается к 80% (целевая самообеспеченность по Доктрине продовольственной безопасности РФ – 90%).
- Импорт снижается с ростом внутреннего производства.
- Аналогичная ситуация с экспортными поставками, которые также растут благодаря росту производства.

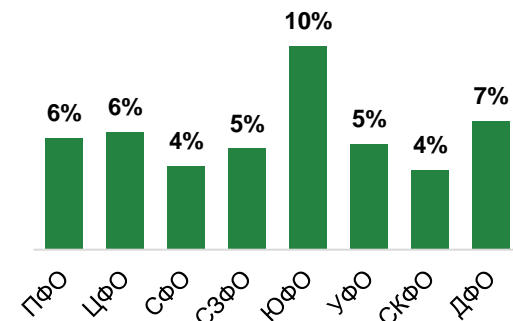
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА КРС В СХО, ТЫС. ТОНН, 9 МЕС. 2020



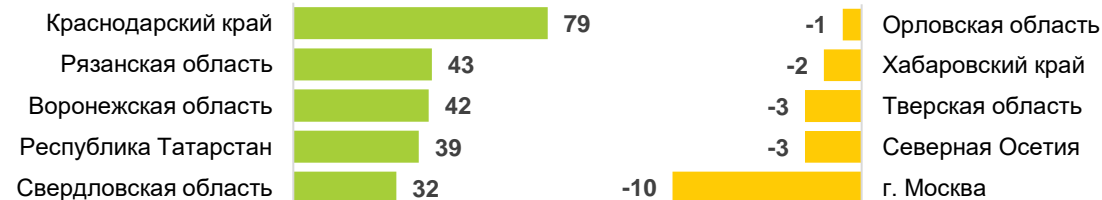
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, ТЫС. ТОНН, 9 МЕС. 2020



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФО, 9 МЕС. 2020, Г/Г, %

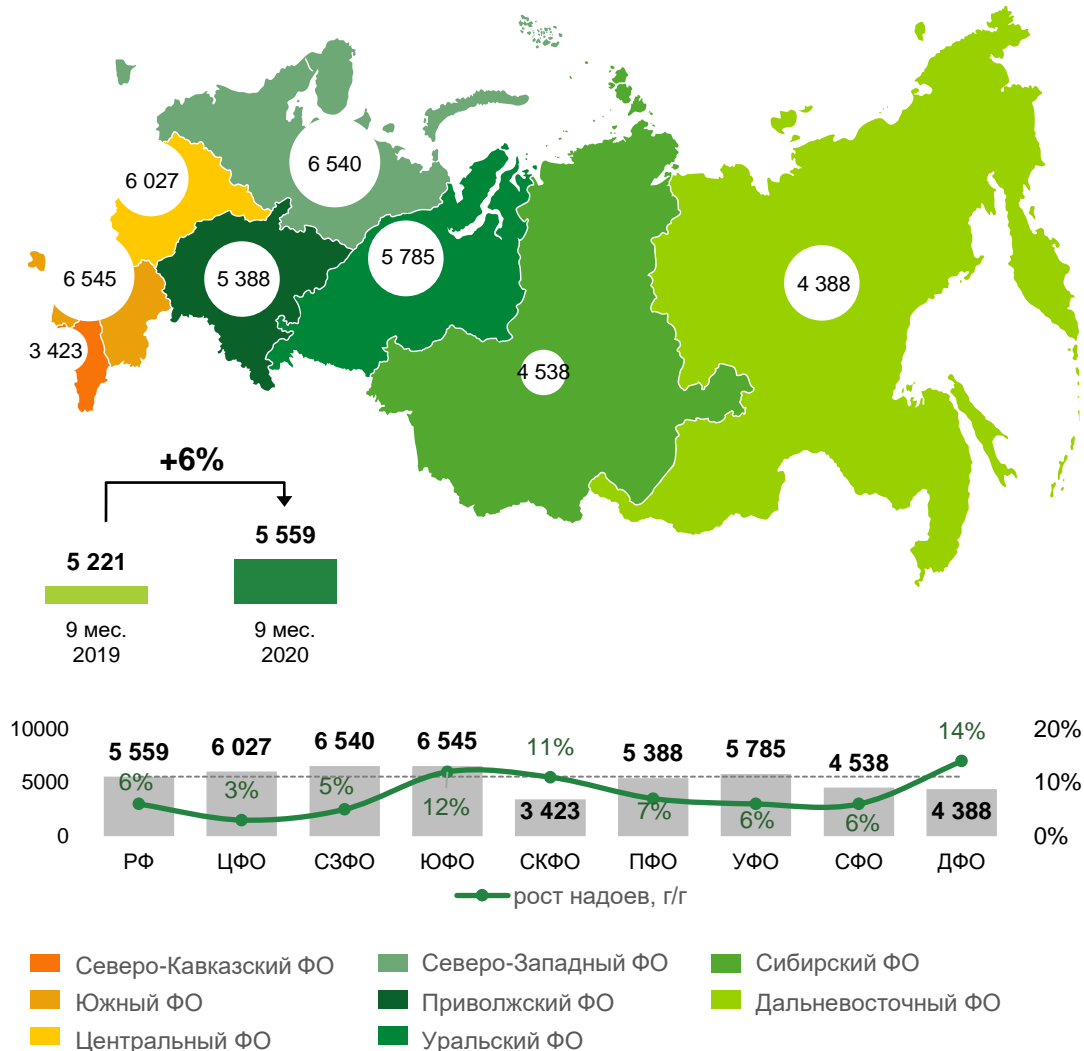


РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ И ПАДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА, ТЫС. ТОНН, Г/Г, 9 МЕС. 2020

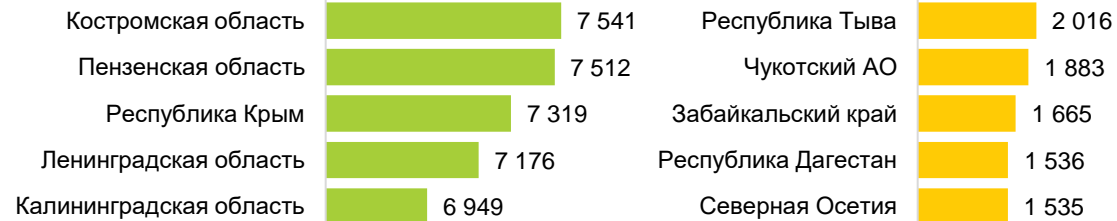


- Общее производство в России показывает положительную динамику, при этом рост наблюдается по всем округам. Лидером прироста производства стал ЮФО (+10% г/г, здесь и далее - за 9 месяцев 2020 года относительно уровня 2019 г.), среди субъектов лидирует Краснодарский край (+79 тыс. тонн).

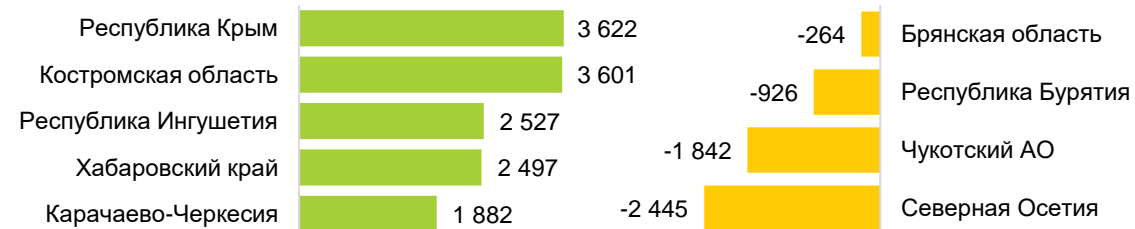
НАДОИ МОЛОКА В СХО, КГ НА 1 КОРОВУ МОЛОЧНОГО СТАДА, 9 МЕС. 2020



РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ И НАИМЕНЬШЕЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ В СХО, КГ НА 1 КОРОВУ МОЛОЧНОГО СТАДА, 9 МЕС. 2020

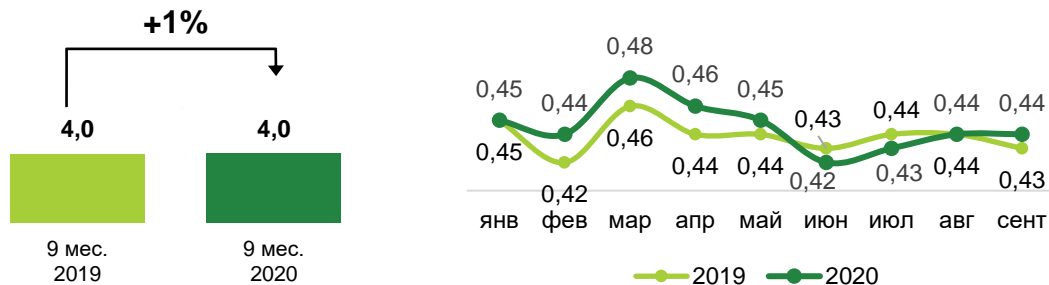


РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ И ПАДЕНИЮ НАДоев, КГ НА 1 КОРОВУ МОЛОЧНОГО СТАДА, Г/Г, 9 МЕС. 2020

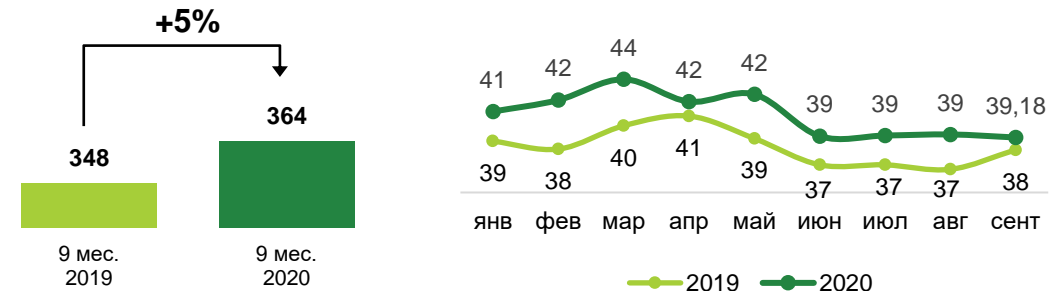


- Молочная продуктивность коров растет по всем федеральным округам, по итогам 9 месяцев рост составил 6%. Лидером по абсолютному значению надоев стала Костромская область, а по приросту - Крым (+98% г/г).

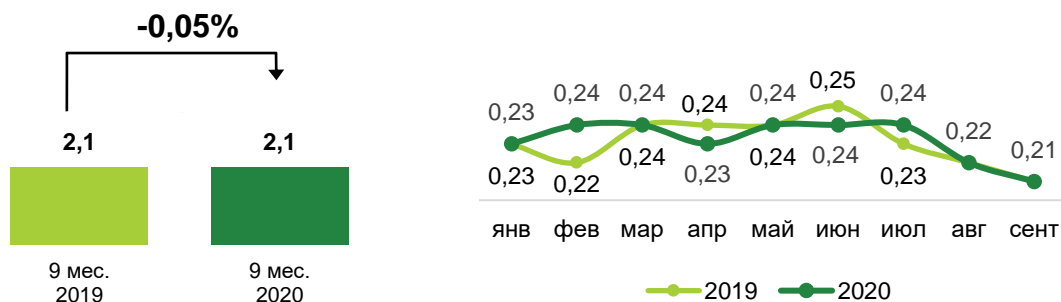
ПРОИЗВОДСТВО ПИТЬЕВОГО МОЛОКА, МЛН ТОНН



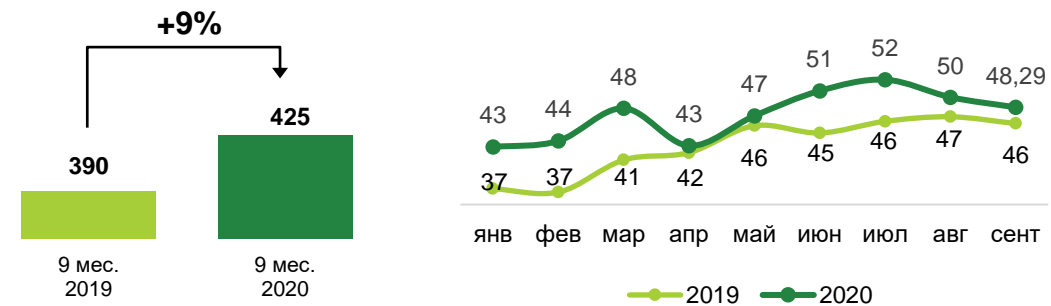
ПРОИЗВОДСТВО ТВОРОГА И ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ, ТЫС. ТОНН



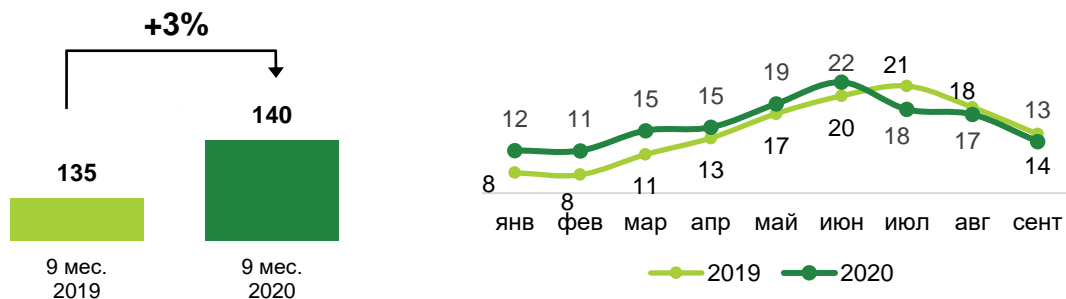
ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН ТОНН



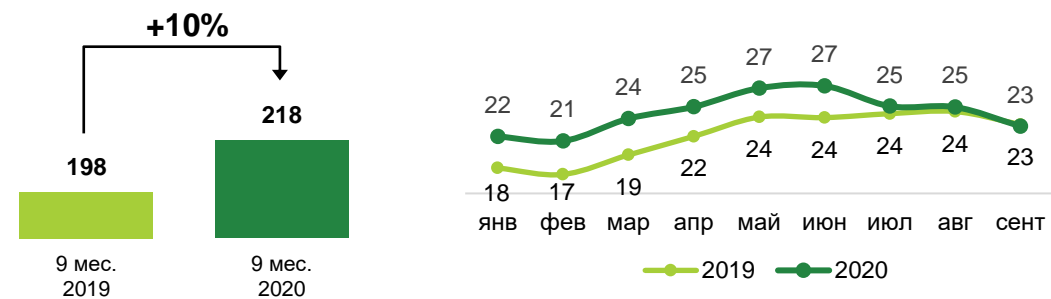
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ И ПРОДУКТОВ СЫРНЫХ, ТЫС. ТОНН



ПРОИЗВОДСТВО СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК, ТЫС. ТОНН

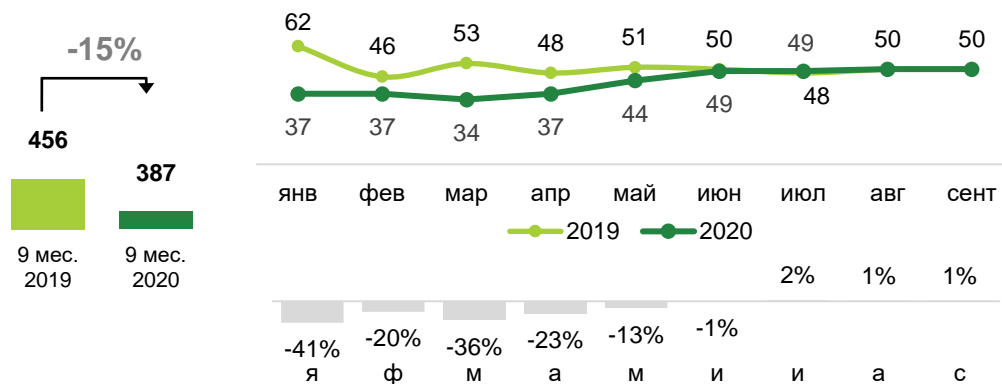


ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА, ТЫС. ТОНН

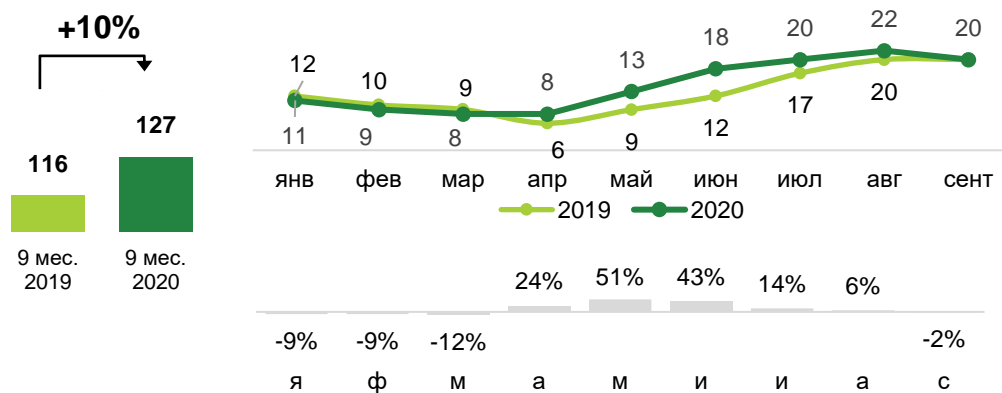


ЗАПАСЫ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

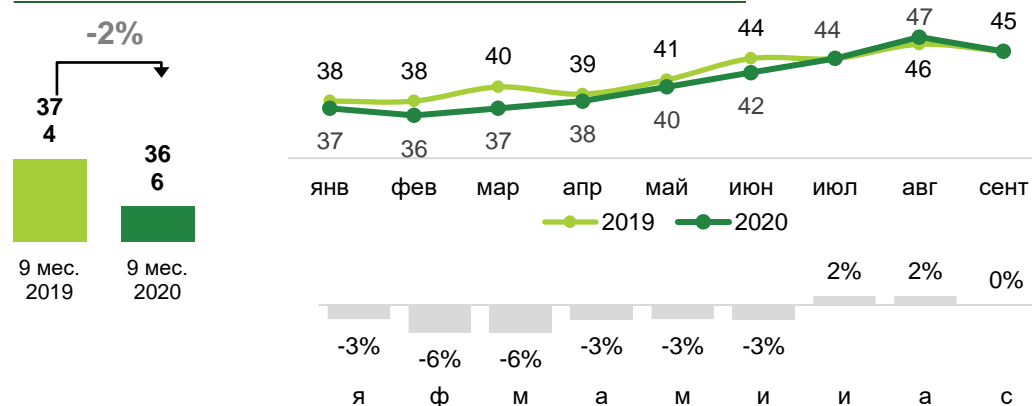
ЗАПАСЫ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА, ТЫС. ТОНН



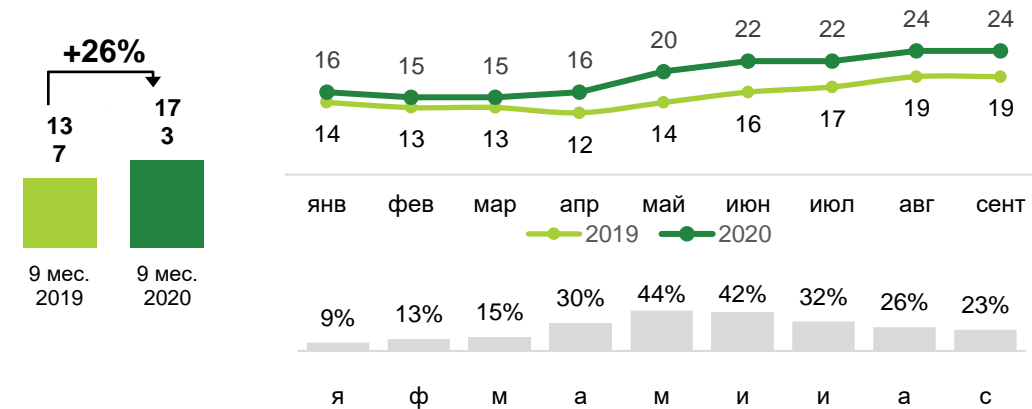
ЗАПАСЫ СУХОГО МОЛОКА, ТЫС. ТОНН



ЗАПАСЫ СЫРОВ И ПРОДУКТОВ СЫРНЫХ, ТЫС. ТОНН



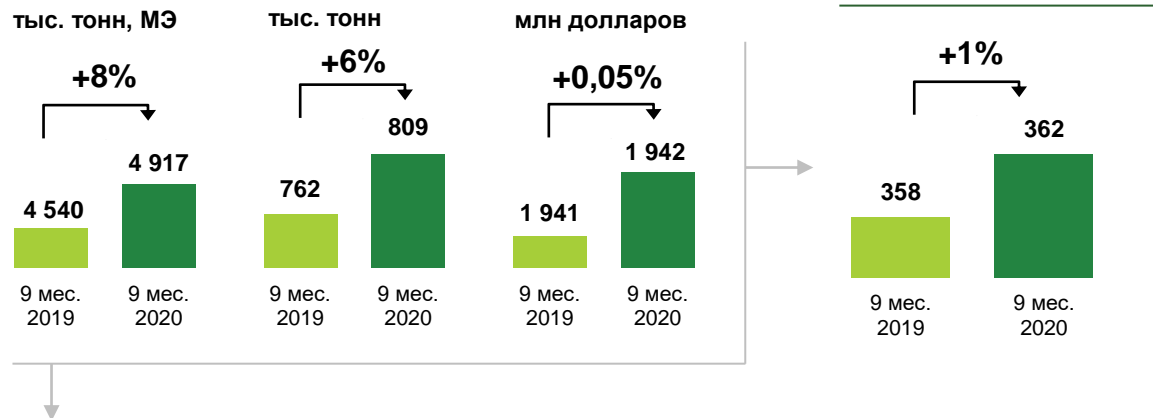
ЗАПАСЫ СЛИВОЧНОГО МАСЛА, ТЫС. ТОНН



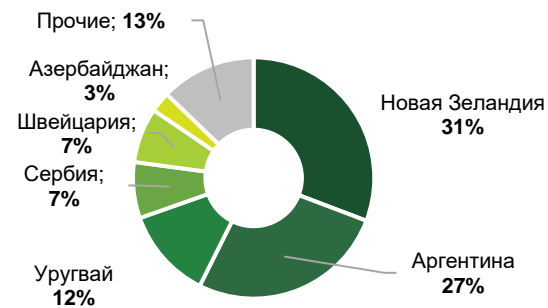
• Рост запасов частично связан со снижением доходов населения, производители в данный момент стараются увеличивать производство более дешевой молочной продукции.

ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СТРАНАМ И КАТЕГОРИЯМ

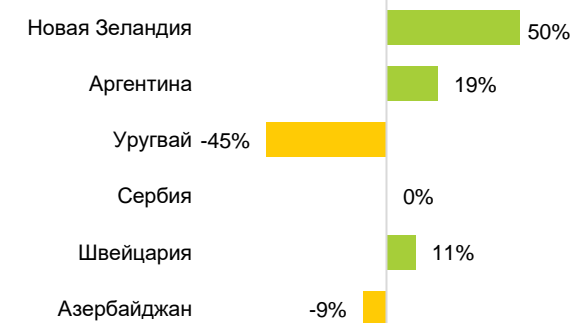
ДИНАМИКА ИМПОРТА



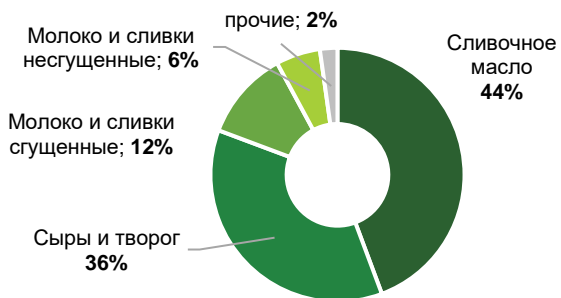
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ ДЗ, МЛН ДОЛЛАРОВ, 9 МЕС. 2020



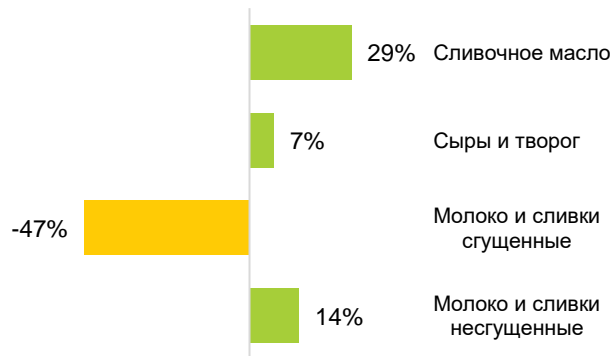
ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ ДЗ, 9 МЕС. 2020, Г/Г, %



СТРУКТУРА ИМПОРТА ИЗ ДЗ, МЛН ДОЛЛАРОВ, 9 МЕС. 2020



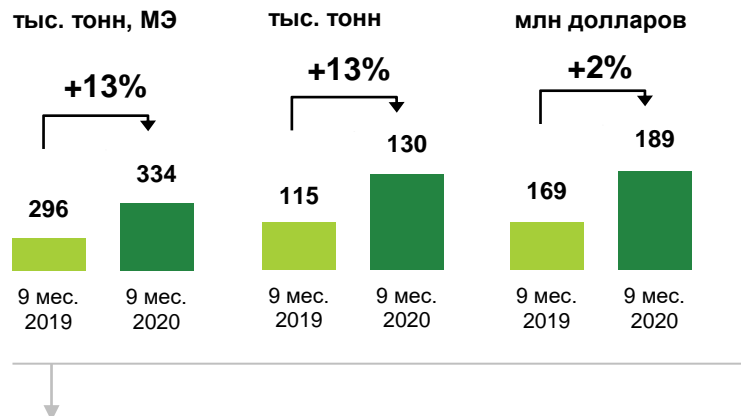
ДИНАМИКА ИМПОРТА ИЗ ДЗ ПО ПРОДУКТАМ, 9 МЕС. 2020, Г/Г, %



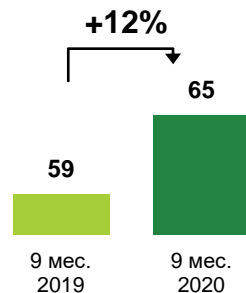
- Импорт молочной продукции практически равен прошлогоднему периоду в стоимостном выражении, но при этом выше в натуральном, что связано с небольшим изменением структуры импорта;
- Наиболее значительное снижение импорта в денежном выражении из стран Дальнего Зарубежья показывает категория «молоко и сливки сгущенные» (-36 млн долларов г/г), рост – категория «сливочное масло» (+36 млн долларов г/г).

ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СТРАНАМ И КАТЕГОРИЯМ

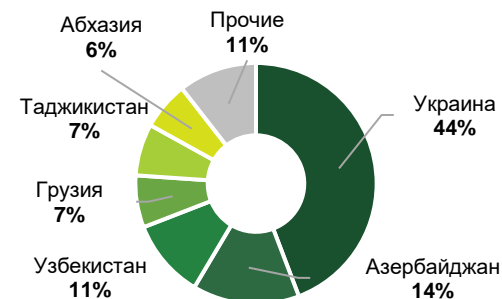
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В ДЗ, МЛН ДОЛЛАРОВ



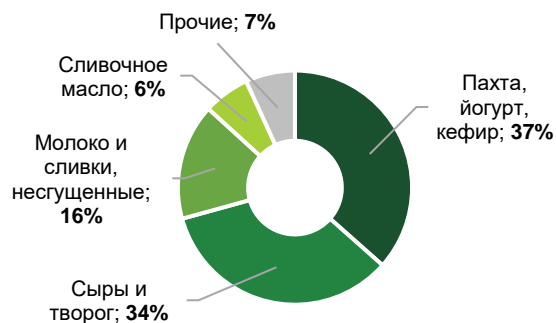
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ ДЗ, МЛН ДОЛЛАРОВ, 9 МЕС. 2020



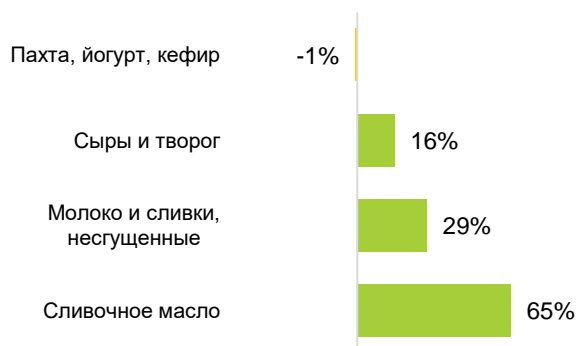
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ ДЗ, 9 МЕС. 2020, Г/Г, %



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА В ДЗ, МЛН ДОЛЛАРОВ, 9 МЕС. 2020

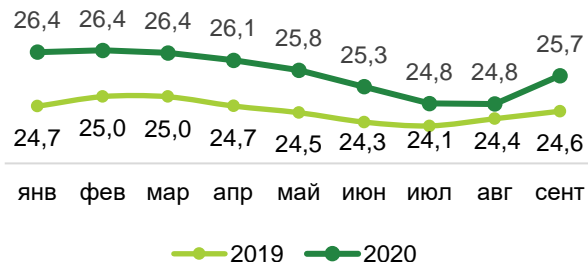
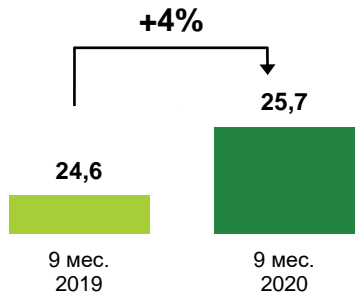


ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В ДЗ ПО ПРОДУКТАМ, 9 МЕС. 2020, Г/Г, %

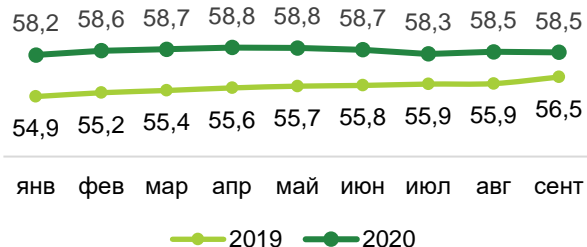
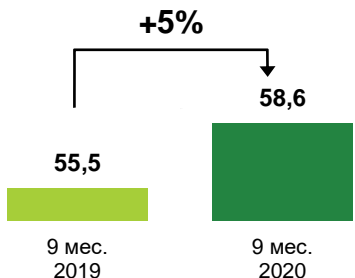


- Экспорт продолжает увеличиваться, за 9 мес. текущего года рост составил +2% относительно уровня прошлого года в стоимостном выражении;
- Основной драйвер роста экспорта за этот период – сливочное масло, поставки в страны Дальнего Зарубежья выросли на 65%: на Украину - на 49%, в Абхазию – на 50%, в Азербайджан – в 2 раза, в Узбекистан – в 4,6 раза г/г;
- На Украине стремительно продолжает снижаться производство молочных продуктов в последние 2 года, в связи с чем растет импорт, в том числе и из России.

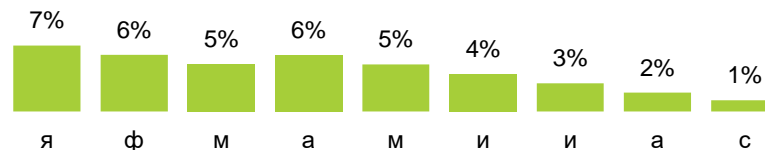
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО СЫРОЕ, РУБ./КГ С НДС



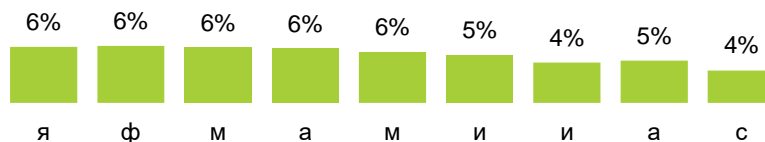
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ЦЕЛЬНОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, РУБ./КГ



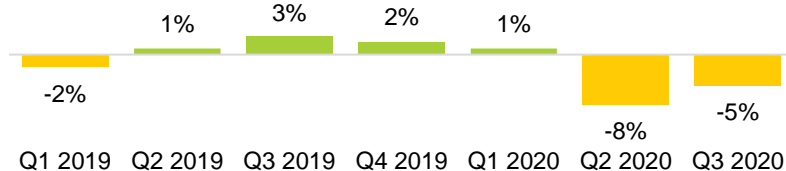
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО, Г/Г, %



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО 2,5-3,2%, Г/Г, %

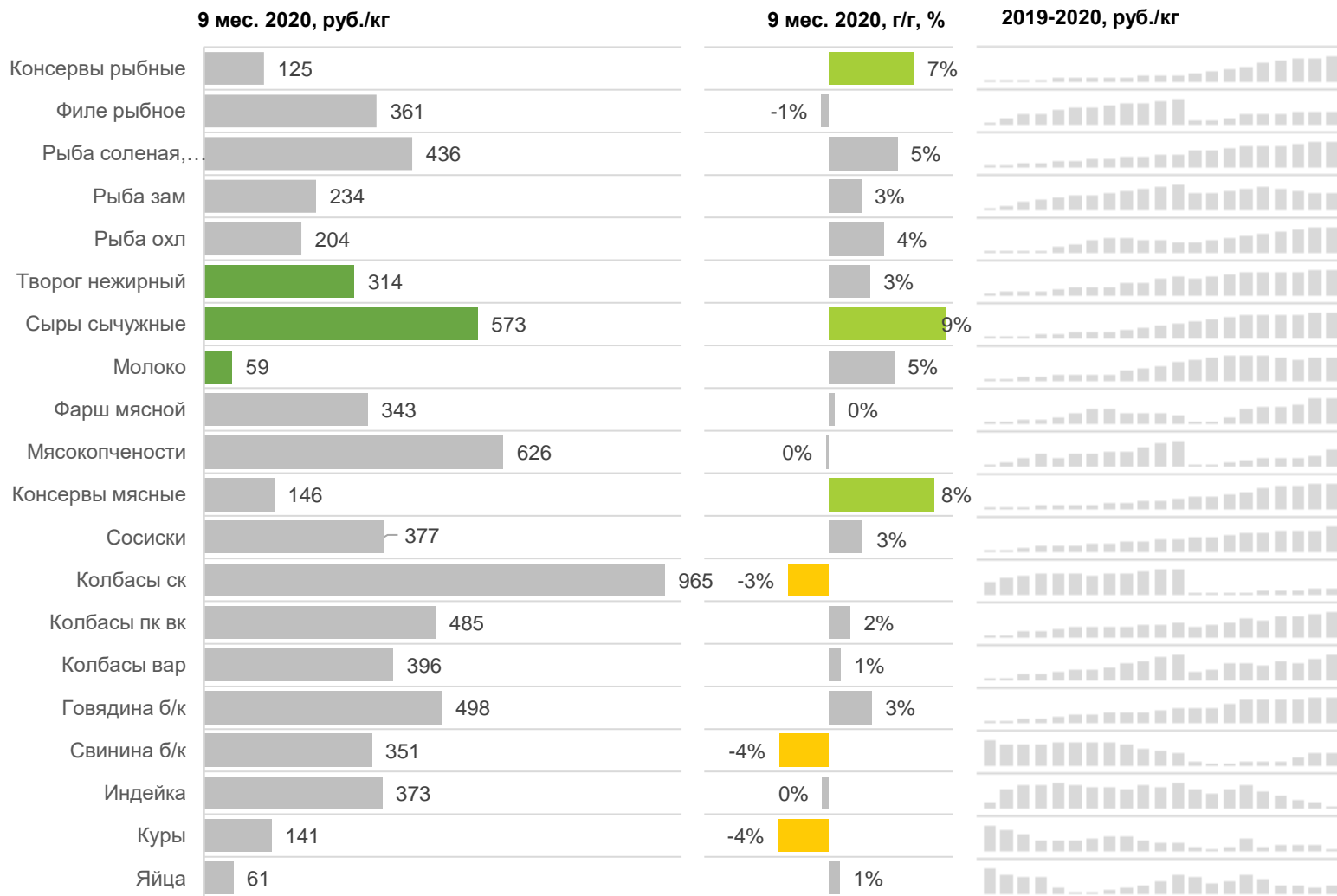


РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, Г/Г, %

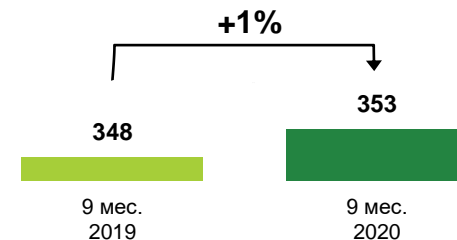


- Оптовые цены на сырое молоко находятся выше уровня прошлого года, прирост к прошлому году постепенно снижается с 7% в начале года до 1% в сентябре.
- Потребительские цены на молоко также выше цен 2019 года, прирост к прошлому году стабилен в диапазоне +4-6%.

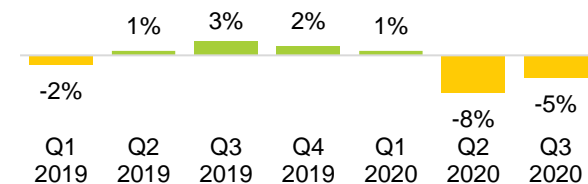
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА, РУБ./КГ



ДИНАМИКА ЦЕН НА «БЕЛКОВУЮ КОРЗИНУ»*, РУБ./КГ :

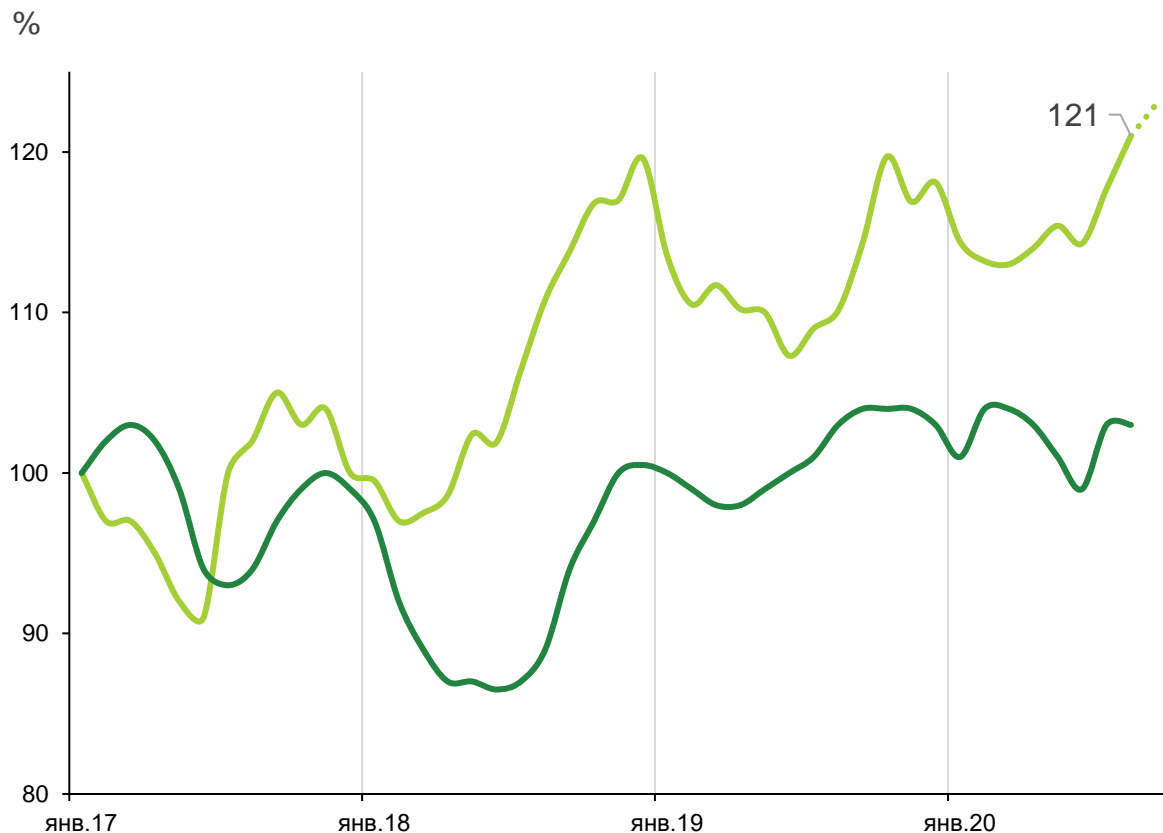


РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, Г/Г, %



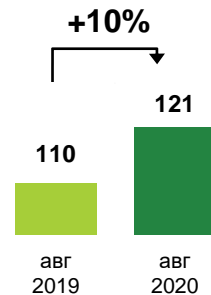
- Потребительские цены на творог, сыры и молоко демонстрируют рост в диапазоне +3-9%.
- Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +8% мясные, +7% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.
- Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены небольшим колебаниям (от -3% до +2%).
- В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА RMC1* (ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯНВАРЮ 2017 ГОДА)



— Индекс себестоимости производства сырого молока RMC1
 — Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%)

RMC1



- Динамика цен на сырое молоко носит выраженный сезонный характер: в весенне-летний период на рынке отмечается снижение ценовых уровней, в осенне-зимний – повышение.
- Традиционное повышение цен на сырое молоко в осенне-зимний период обусловлено влиянием сезонного фактора, проявляющегося в увеличении затрат сельхозтоваропроизводителей на содержание коров (электроэнергия, корма) в холодное время года на фоне сокращения объемов производства сырого молока из-за снижения молочной продуктивности животных.
- В весенне-летний период влияние сезонного фактора меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, сокращение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года способствуют снижению ценовых уровней на сырое молоко.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

- Крупные федеральные игроки заинтересовались активами «Башмилка».

Производственными мощностями группы «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина, банкротства которой сейчас добиваются кредиторы, заинтересовались компании «Молвест», «ЭкоНива», «Комос Групп» и «А7 Агро». Все они ждут начала процедуры банкротства, в ходе которой смогут либо арендовать имущество, либо выкупить его на торгах, рассказал «Коммерсанту» министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

В 2019 году «Башмилк» заморозил выпуск продукции из-за сложных отношений с кредиторами, крупнейшими из которых являются Россельхозбанк и Сбербанк. В августе 2019-го власти Башкирии сообщали, что помогут урегулировать вопросы холдинга с его кредиторами.

[Журнал "Агроинвестор"](#) (ЭВ от 26.05.2020)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

- Экспорт российского молока за границу достиг исторического максимума.

Экспорт молока из России с января по май 2020 года составил рекордные 335 тысяч тонн. Выручка за него достигла 144,6 миллионов долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Это на 26 процентов больше, чем за тот же период 2019-го. А до 2014 года, когда в отношении России Запад ввел санкции, экспорт молочной продукции был примерно в три раза меньше.

Эксперты объясняют рост дешевым рублем и низким спросом на молочку внутри страны, так что оказалось выгоднее продавать ее за границу. В дальнейшем экспорт останавливать свой рост не будет, разве что немного притормозится из-за замедления мировой торговли.

[Газета "Коммерсантъ"](#) (ЭВ от 28.07.2020)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

- Hochland запустила производство полутвердых сыров в Пензенской области

Российская «дочка» немецкого производителя сыров Hochland — «Хохланд Руссланд» — запустила после модернизации производство сыров на своем заводе в Белинском районе Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона. За три года компания инвестировала 1,85 млрд руб., которые пошли на переоснащение производственного цеха и увеличение мощности предприятия — оно рассчитано на выпуск 6 тыс. тонн продукции в год. Сырье закупается у местных производителей.

«Я очень рад, что компанией с мировым брендом было принято решение инвестировать в развитие производства на территории Пензенской области. У нас сельское хозяйство эффективно развивается, в том числе преуспевает молочное животноводство», — сказал губернатор Пензенской области.

[Журнал "Агроинвестор"](#) (ЭВ от 07.07.2020)

- «Ежемесячный обзор рынков АПК» - совместный аналитический продукт Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
- Обзор включает в себя анализ релевантной статистики (по мере ее появления) – динамики производства, динамики экспорта/импорта, складских запасов, оптовых российских и международных цен (для оценки потенциала экспорта), потребительских цен и доходов населения (для оценки уровня спроса).
- Источники данных: Росстат, ФТС, АЦ Союзмолоко; аналитика ЦОЭ РХСБ и ЦАА МСХ. Данные могут незначительно меняться в ретроспективе из-за пересчета Росстатом и прочими официальными органами статистических показателей.
- При обработке данных по внешней торговле используются следующие коды ТН ВЭД: 0401 – молоко и сливки несгущенные, 0402 – молоко и сливки сгущенные, 0403 - йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 0404 – молочная сыворотка и прочие продукты из натуральных компонентов молока, 0405 – сливочное масло, молочная паста и прочие молочные жиры, 0406 – сыры и творог.
- При обработке данных по запасам используются следующие категории: «молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания», «молоко и сливки сухие, включая молоко и смеси сухие для детей раннего возраста», «масло сливочное и пасты масляные», «сыр и творог, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста».
- RMC1 - индекс себестоимости производства молока в России, совместный продукт Союзмолоко и АЦ MilkNews. Индекс отражает ежемесячное изменение себестоимости сырого молока под влиянием изменения ключевых статей затрат (корма, оплата труда, амортизация, ГСМ, эл. энергия, курс валюты и др.).