

Положение производителей в молочном сегменте стабилизировалось, однако расслабляться рано

Молочная промышленность – стратегическая отрасль экономики, один из важнейших элементов продовольственной безопасности страны. Несмотря на осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, 2022 год для молочной отрасли можно считать успешным по сравнению с предыдущими годами. В 2023 году рост производства в целом продолжается. А как при этом чувствуют себя производители?

Цены производителей на молоко по итогам первого полугодия текущего года составили 54 руб. на молоко пастеризованное, 58 руб. на молоко ультрапастеризованное, 60 руб. на молоко стерилизованное, 63 руб. на молоко топленое (в перерасчете на 1 кг). Стоит отметить, что изменение цен с начала текущего года незначительное, в категории топленого молока и молока питьевого пастеризованного прирост околонулевой, для молока ультрапастеризованного и стерилизованного прирост отрицательный: -5,7% и -14,4% соответственно (июнь к январю текущего года).

В категориях сыров «полутвердых» (основная группа по объему производства), сыров мягких, сыров твердых в начале текущего года наблюдался резкий скачок цены. Например, в марте 2023 года цена на сыр полутвердый в среднем составляла 558 руб./кг, в июне 497 руб./кг. На сыр мягкий цена в феврале составила 580 руб./кг, в июне – 484 руб./кг. На сыр твердый в январе: – 434 руб./кг, в июне – 492 руб./кг. Такие скачки цен в начале года, возможно, были вызваны недостатком сырья на продукцию, повышением закупочных цен на сырье, что

вынудило производителей сыров повышать и свои отпускные цены.

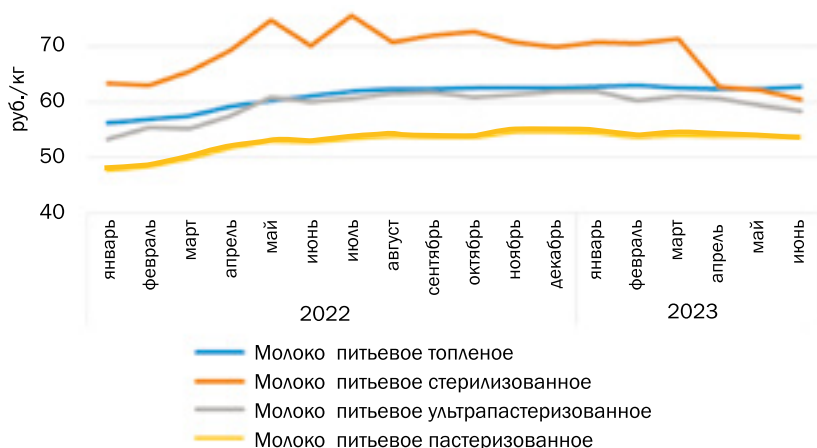
В группах сыров рассольных, сыров плавяных, а также сырных продуктов не наблюдается резких изменений цены производителей, при этом цена то несколько повышается, то снова снижается в пределах 4%.

В группе сухого молока после прошлогоднего всплеска в апреле – июне цена снижается, более резкое снижение наблюдается для молока сухого обезжиренного с 208 руб. в январе до 176 руб. в июне 2023 (в пересчете на 1 кг), умеренная динамика – для цельного сухо-

го молока с 330 в феврале до 317 в июне (в пересчете на 1 кг).

Интересно, что если цена на сыворотку молочную немного выросла в конце I полугодия текущего года (с 12 руб. в январе до 16 руб./кг в июне), то цена на сыворотку сухую продолжает падать с прошлого года; в конце I полугодия она составила 53 руб./кг (сравните: на январь 2023 – 61 руб./кг и на январь 2022 – 80 руб./кг). Так как ранее было показано, что объем производства сухой сыворотки вырос, снижение цены может говорить о затоваривании рынка данным продуктом.

Средние цены производителей на молоко питьевое различных типов в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Цены на такие продукты, как творог, сметана, прочие кисломолочные продукты, демонстрируют относительную стабильность. Цена производителей на творог показала прирост -1,7% июнь (к январю 2023); цена на сметану показала прирост -4,2% июнь (к январю 2023); цена на группу «Прочие кисломолочные продукты» показала прирост -1,3% июнь (к январю 2023). Здесь можно говорить о стабильном спросе на продукты.

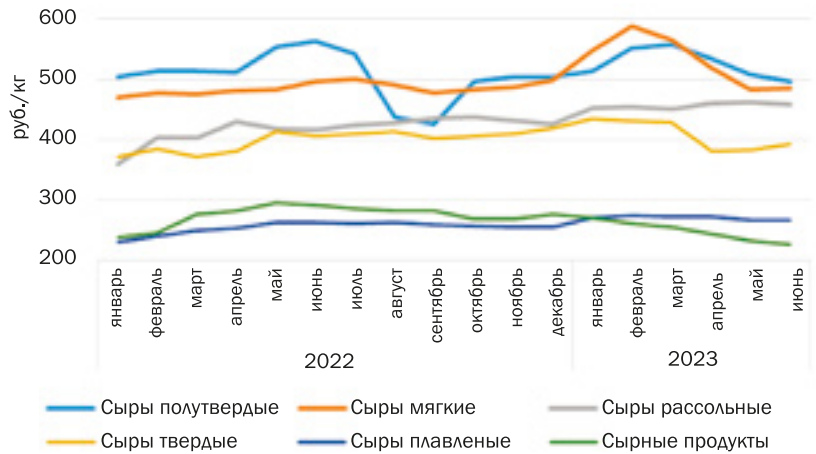
Почти такая же картина и по ценам производителей на сливочное масло, где прирост июнь к январю 2023 года составил -2,9%. А вот в группах «мороженое» и «сливки» наблюдается небольшой положительный прирост цены производства. Так, на мороженое цена июня (по отношению к январю) выросла на 2,4%, на сливки – на 3,5%.

В целом после ажиотажа 2022 года, вызванного необходимостью частичной переориентации производителей молочной продукции на новых поставщиков сырья, ингредиентов, производственного оборудования, а также на поиск новых покупателей за рубежом, можно говорить о стабилизации ситуации. Сейчас цены зафиксированы на определенном уровне и относительно стабильны.

Резкие скачки цен в группе сыров связаны с тем, что именно данная категория продукции и особенно дорогие премиальные изделия исторически ввозились из-за рубежа. После ввода экономических санкций в России начался процесс импортозамещения, который не всегда происходит гладко, сейчас данная ниша все еще остается незаполненной.

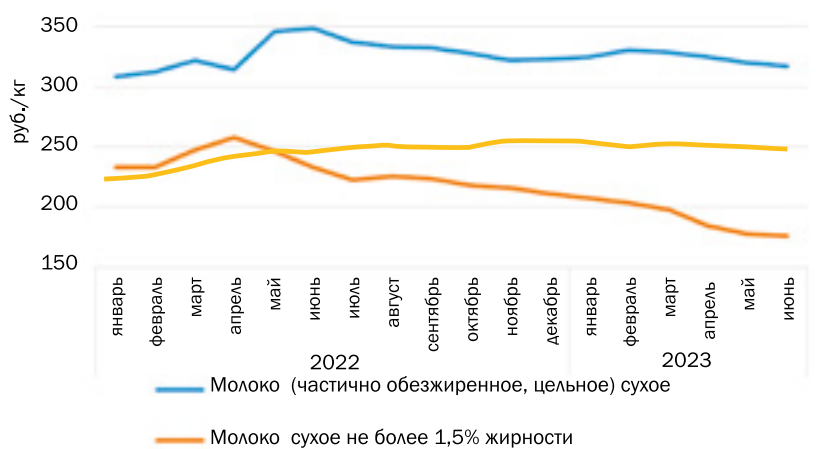
По оценкам экспертов серьезный риск развития рынка молочной продукции заключается в снижении потребления молочной продукции в стране. При этом спрос продолжит смещаться в эконом-сегмент. В 2022 году потребление уже снизилось, и вслед за этим наметилась стагнация в переработке. Участники рынка осенью ждали сезонного повышения продаж, однако, напротив, произошел дальнейший спад. Продажи упали на 20–30% на фоне снижения до-

Средние цены производителей на сыры различных типов и сырные продукты в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



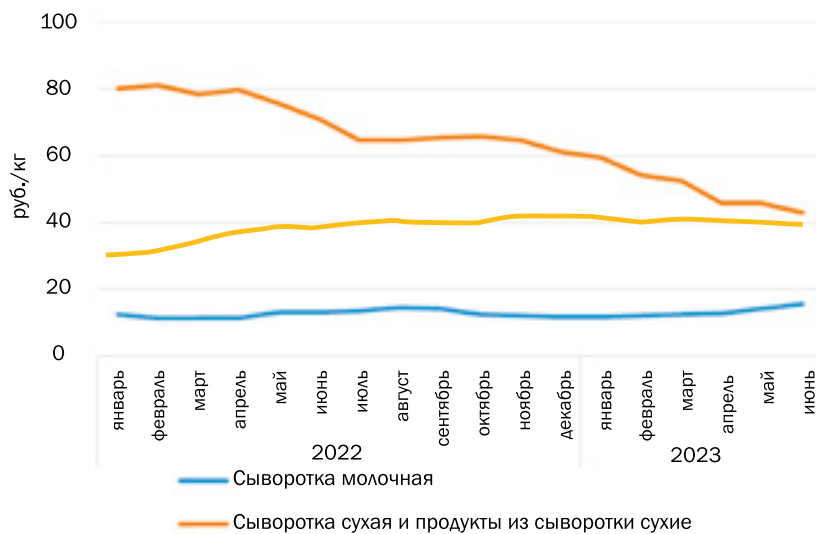
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Средние цены производителей на молоко сухое цельное и обезжиренное в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Средние цены производителей на сыворотку молочную и сыворотку сухую в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

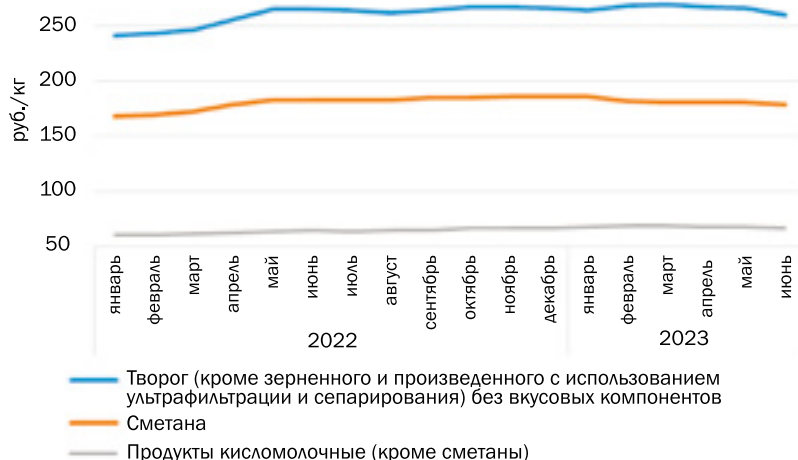
ходов населения. Производители озабочены вопросом перепроизводства молока, в нынешней ситуации это становится серьезной проблемой на фоне снижения потребительского спроса на молочную продукцию. Растет объем запасов продукции длительного хранения на перерабатывающих предприятиях, что приводит к снижению закупочной цены у производителей. В такой ситуации большие надежды возлагаются на развитие экспорта молочной продукции. Отметим, что в 2022 году экспорт российской молочной продукции уменьшился на 1,9%.

Правительство страны усиливает меры по поддержке экспортеров. Так, с 1 января 2024 года будет повышена компенсация расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт с текущих 25% до 100%. Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры. В 2023 году общий объем компенсаций составил 11 млрд рублей.

Приведем некоторые недавние примеры развития новых торговых международных связей между российскими производителями и новыми дружественными партнерами.

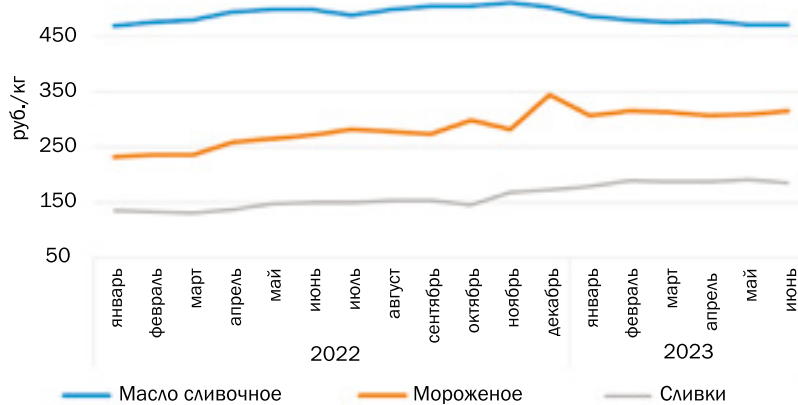
- В Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии появятся молоко, кисломолочная продукция, творожная продукция, сметана и масло сливочное торговой марки «ЛебедяньМолоко».
- За 4 года экспорт российского мороженого в страны Африки вырос в 1,5 раза и составил 0,6 тыс. тонн в 2022 году. Есть значительный потенциал в развитии поставок в Африку сухого молока, молочной сыворотки, спредов. Российское мороженое является одним из наиболее интересных и перспективных молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью и обладает высоким экспортным потенциалом.
- Молокоперерабатывающее предприятие из башкирского г. Мелеуз наращивает экспорт своей продукции в Китай.

Средние цены производителей на творог, сметану, кисломолочные продукты (кроме сметаны) в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Средние цены производителей на масло сливочное, мороженое, сливки в РФ с января 2022 г. по июнь 2023 г., руб./кг



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

С начала 2023 предприятие экспортировало в зарубежные страны 47,85 тонн сухого молока. В начале июля только в Китайскую народную республику экспортировано около 36 тонн продукта.

- Страхование покрытие от Российского экспортного центра (РЭЦ) помогло экспортеру молока из Татарстана – группе компаний «Канталь» выйти на рынки Казахстана и Узбекистана.
- Филимоновский молочно-консервный комбинат будет экспортировать продукцию в Азербайджан и Таджикистан. Текущим летом он получил сертификаты соответствия ветеринарным требованиям этих стран. Также комбинат получил право на экспорт продукции

в страны Евразийского экономического союза

- На Харбинской международной торгово-экономической ярмарке делегация Амурской области договорилась с коллегами из Китая по вопросу экспорта молочной продукции. Вопрос с китайскими партнерами сейчас проработает профильное ведомство.

Ситуация в развитии экспортного направления остается непростой, несмотря на то, что были приняты и сохранены все меры государственной поддержки. Основными преградами для экспорта молока являются логистика и высокие транспортные расходы.

Забегаетова Ирина, директор проектов Группы Компаний Step by Step