

РЫНОК МОЛОКА

Информационно-аналитический бюллетень

МИР

- ✓ Мировой рынок молочных продуктов пока не достаточно активный
- ✓ ЕС снижает темпы спада экспорта сыров
- ✓ Китай пока не увеличивает импорт
- ✓ В США подешевело масло

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ

- ✓ В России нет предпраздничного ажиотажного спроса на молокопродукты
- ✓ Цены на молоко в РФ больше не растут
- ✓ Россия воспитывает Беларусь, вводя торговые ограничения для молочников
- ✓ Цены на молочные продукты в РФ перестали увеличиваться

УКРАИНА

- ✓ Украинских аграриев лишают налоговых льгот
- ✓ Государственная поддержка молочной отрасли будет совсем мизерной
- ✓ Стоимость молока выросла, но 7 грн. переработчики платить не будут
- ✓ Масло и сыворотка на внутреннем рынке сильно подорожали
- ✓ Цены на сыр прекратят свой рост

| | | | |
|----|-----|--------|-----|
| 1 | EUR | 1.099 | USD |
| 1 | USD | 70.224 | RUB |
| 10 | UAH | 29.57 | RUB |

| | | | |
|-----|-----|---------|-----|
| 100 | USD | 2381.16 | UAH |
| 100 | EUR | 2615.23 | UAH |
| 10 | RUB | 3.39 | UAH |



МИРОВОЙ РЫНОК

Общие тенденции

Мировой молочный рынок выглядит более активным в декабре, чем в прошлом месяце. Но это скорее временное состояние, больше связанное с приближением праздничного периода, и совсем не похоже на предпосылки к скорому изменению глобальных тенденций.

Более того, если ранее в прогнозах на возобновление роста рынка осторожно озвучивалось первое полугодие 2016г, то сейчас все чаще и уверенней говорится об улучшении конъюнктуры не раньше конца первого полугодия – начала второго.

Ведь особых предпосылок для устранения дисбаланса, как и ранее, не отмечается. Предложение превышает спрос.

Так, по оценкам, рост производства молока в Европе в январе – октябре составит 1,7%, и достигнет 2% на конец года. Последние показатели за октябрь по некоторым странам действительно впечатляют - рост удоев в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года: 26,7% в Ирландии, 11,4% в Нидерландах, около 7% в Бельгии и Дании, 4% в Великобритании.

Такое развитие отражается и на формировании цен. Если крупные игроки еще удерживают их стабильными, то спотовый рынок достиг на последних торгах минимальной за последние несколько лет отметки.

В Нидерландах 9 декабря молоко (жирность 4,4%) подешевело до 0,18 евро/кг, на 22% в сравнении с уровнем недельной давности.

Опубликована статистика внешних продаж ЕС за десять месяцев текущего года. В сравнении с аналогичным периодом 2014г сохраняется тенденция роста по маслу и СОМ (но темпы замедлились в сравнении с показателями за девять месяцев), уменьшаются темпы спада по сыру (см. табл. 1).

Таблица 1. Экспорт молокопродуктов в ЕС в январе-октябре 2015г

| | 2015, тонн | 2015 к 2014 |
|-------|------------|-------------|
| масло | 109 061 | +8% |
| СОМ | 573 786 | +8% |
| сыр | 589 552 | -3% |
| СЦМ | 331 375 | 0% |

В Новой Зеландии производство молока прогнозировано снижено: за десять месяцев показатель опустился на 1,3% в сравнении с уровнем годом ранее. Стоит отметить, новозеландская Фонтерра пока оставила неизменной прогнозную цену выплат фермерам на уровне 4,60 долл/кг сухого остатка, предполагая улучшение конъюнктуры рынков в 2016г, как результат снижения производства молока.

В то же время, эксперты предполагают, что выросшее производство в ЕС и США не сможет компенсироваться спадом в Океании. Выравнивание баланса за счет глобального роста потребления тоже пока невозможно без активного возвращения на рынок России и Китая. Касательно последнего, опубликованные данные по импорту за десять месяцев особого оптимизма не вселяют (см. табл. 2).

Таблица 2. Импорт молокопродуктов в Китае

| | ЯНВ-ОКТ 2015, тонн | 2015 к 2014 |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| СЦМ | 298 430 | -51,9% |
| СОМ | 172 803 | -23,0% |
| сухая сыворотка | 356 527 | +4,6% |
| масло | 42 084 | -5,3% |
| сыр | 60 856 | +7,3% |

Сухое молоко

За последние две недели существенных изменений на мировом рынке сухого молока не произошло.

В Европе излишки сырья направляются на производство СОМ/масла, что при недостаточно активных продажах способствует накоплению товара на складах. Такая ситуация отражается и на ценоформировании, правда, только внутреннего рынка. В последнее время ослабление доллара по отношению к евро заставило экспортеров даже увеличить цены предложений по некоторым позициям.

В середине декабря европейский СОМ кормового качества предлагается на экспорт по ценам от 1650 USD/т, пищевой товар – по 1800-1900 USD/т FOB Северная Европа. Стоимостный уровень по цельному молоку удерживается стабильным (см. табл. 4; 5).

Заметных изменений не происходит и на рынке сухого молока Океании, но все же стоит отметить некоторые положительные факторы. Хотя тенденция ценового снижения сохраняется, темпы замедлились в последнее время. Также после длительного периода спада отмечался, хоть и несущественный, но рост цен фьючерсных контрактов на последнем аукционе GDT (см. табл. 3, 4).

Особой активностью не отличается и рынок сухого молока США. Для ценовой конъюнктуры характерна волатильность, что заставляет покупателей занимать выжидательную позицию.

На последних торгах Чикагской биржи 14 декабря COM котировалось по 1746 USD/т EXW, на 140 долл. дороже, чем двумя неделями ранее.

В ближайшее время конъюнктура рынка сухого молока вряд ли изменится. Для декабря традиционно характерно затишье на рынках биржевых товаров.

Таблица 3. Результаты торгов Фонтерры 15.12.15

| COM | фев 2016 | мар 2016 | апр 2016 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| средн. цена USD/т FAS | 1863 | 1897 | 1930 |
| % к предыдущ. торгам | +1.5% | -1.8% | -4.1% |
| СЦМ | фев 2016 | мар 2016 | апр 2016 |
| средн. цена USD/т FAS | 2252 | 2289 | 2409 |
| % к предыдущ. торгам | +3.5% | +1.0% | +1.4% |

Таблица 4. Мировые цены на сухое молоко, USD/т

| Товар | Западная Европа (FOB) | | Океания (FOB) | |
|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Середина декабря | Конец ноября | Середина декабря | Конец ноября |
| COM (1,25%) | 1800-1900 | 1750-1850 | 1850-2000 | 1900-2000 |
| СЦМ (26%) | 2350-2500 | 2350-2500 | 2200-2350 | 2250-2350 |

Таблица 5. Цены на сухое молоко в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

| Страна | Дата | Цена | Цена 2-нед. давности |
|--|-------------------|------------------|----------------------|
| Сухое обезжиренное молоко | | | |
| Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: | | | |
| Германия | 09.12.2015 | 1515 | 1535 |
| Нидерланды | 09.12.2015 | 1500 | 1510 |
| Польша* | 06.12.2015 | 1724 | 1755 |
| Цены США**, USD/т | 11.12.2015 | 1640-1745 | 1595-1800 |
| Сухое цельное молоко | | | |
| Цены квот ЕС, EUR/т: | | | |
| Германия | 09.12.2015 | 2245 | 2245 |
| Нидерланды | 09.12.2015 | 2120 | 2250 |
| Польша | 06.12.2015 | 2250 | 2177 |
| Цены США, USD/т | 11.12.2015 | 2865-3310 | 2755-2975 |

Источник: Agra Informa

Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС)

* цена товара пищевого качества

** EXTRA GRADE and GRADE A, F.O.B. West

Сыворотка

На мировом рынке сухой сыворотки определенной тенденции развития не наблюдается. В зависимости от региона и от продавцов отмечается как ценовой рост, так и снижение.

Так, в Европе заметно сужен диапазон цен по кормовой сыворотке, также удалось поднять верхнюю планку по пищевому товару. Операторы сообщают о несколько увеличившейся активности, но об изменении тенденций говорить пока рано.

Сейчас в Европе на экспорт кормовая сыворотка предлагается по 530-550 USD/т, стоимость пищевого продукта колеблется в пределах 720 - 770 USD/т.

Заметных изменений пока не происходит и на рынке сухой сыворотки США. Отмечаются несущественные ценовые колебания, но они не оказывают особого влияния на общую ситуацию – американская сыворотка остается одним из наиболее дешевых продуктов в своей категории на мировом рынке.

В середине декабря кормовая сыворотка производства США предлагается по ценам 330-410 долл./т, пищевая продукция – по 400 – 540 долл./т (см. табл. 7).

Таблица 6. Цены на сухую сыворотку в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

| Страна | Дата | Цена | Цена 2-нед. Давности |
|--|------------|------|----------------------|
| Сухая сыворотка | | | |
| Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: | | | |
| Германия | 09.12.2015 | 490 | 490 |
| Франция | 05.12.2015 | 502 | 533 |
| Нидерланды | 09.12.2015 | 500 | 500 |
| Польша* | 06.12.2015 | 628 | 616 |

Источник: Agra Informa

Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС)

Таблица 7. Цены на сухую сыворотку, USD/т, FOB

| Товар | Западная Европа | | США*, USD/т | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Середина декабря | Конец ноября | Середина декабря | Конец ноября |
| Сухая сыворотка | 530-770 | 500-730 | 400-535 | 400-535 |

* цена товара пищевого качества

Масло

Немного лучше, чем в случае с сухим молоком, выглядит ситуация на мировом рынке масла. В большинстве случаев продажи идут неплохо, цены увеличиваются.

В Европе рынок выглядит сбалансированным. Увеличившиеся объемы товара удается успешно реализовывать на внешние рынки. Активизировался и внутренний спрос в последнее время. В преддверие праздников традиционно растет спрос и на сливки. Все эти факторы способствовали укреплению цен на масло в Европе (см. табл. 9, 10).

Похоже развивается ситуация и на рынке Океании. Операторы отмечают неплохой спрос на продукцию, что позволило немного увеличить цены предложений по споту. Точно так же до недавнего времени складывалась ценовая динамика и по фьючерсным продажам (несущественный рост). Но на сегодняшних торгах стоимость заметно выросла (см табл. 8). Можно ожидать достижения такой же планки и по споту в ближайшее время.

Рынок масла США демонстрирует противоположную ценовую динамику (см. табл. 10). Но такое развитие особо не удивляет экспертов. Спад был ожидаемым и прогнозированным. Ведь даже снижение на 200 долл за две неде-

ли не выровняло цену с аналогичной продукцией на глобальном рынке. Операторы американского рынка отмечают все еще высокий спрос на масло в регионе. То есть снижение цены стало скорее следствием психологически высокого ее уровня в последнее время.

В преддверие праздников цены на масло на глобальном рынке могут еще немного укрепиться. США, скорее всего, станет исключением в таком развитии.

Таблица 8. Результаты торгов Фонтерры 15.12

| | фев 2016 | мар 2016 | апр 2016 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Масло | | | |
| средн. цена USD/т FAS | 3145 | 3190 | 3060 |
| % к предыдущ. торгам | +10.5% | +11.1% | +4.8% |
| Молочный жир | | | |
| средн. цена USD/т FAS | 3725 | 3762 | 3659 |
| % к предыдущ. торгам | +6.9% | +6.5% | +4.1% |

Таблица 9. Мировые цены на сливоч. масло, USD/т

| Товар | Западная Европа (FOB) | | Океания (FOB) | |
|-------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Середина декабря | Конец ноября | Середина декабря | Конец ноября |
| Масло (82%) | 3150-3400 | 3050-3150 | 2900-3000 | 2850-2950 |

Таблица 10. Цены на масло в некоторых странах Европы и Америки

| Страна | Дата | Цена | Цена 2-нед. давности |
|---|-------------------|-------------|----------------------|
| Масло | | | |
| Цены квот ЕС, EUR/т: | | | |
| Германия | 09.12.2015 | 2975 | 2915 |
| Франция | 05.12.2015 | 3100 | 2956 |
| Нидерланды | 09.12.2015 | 2850 | 2950 |
| Польша | 06.12.2015 | 2930 | 2960 |
| США, grade AA, USD/т, Чикаго (CME) | 14.12.2015 | 4560 | 6390 |

Источник: Agra Informa EXW (без учета НДС)

Сыр

Для мирового рынка сыров характерны разнонаправленные тенденции (см. табл. 11, 12).

Как ни странно, наиболее привлекательно выглядит ситуация на рынке ЕС. Тут удается сохранять и динамику наращивания производства, и увеличения продаж, и роста цен.

Достаточно активный внутренний спрос, но все же основное влияние оказывает наращивание внешних продаж. По результатам десяти месяцев темпы спада экспорта снизились до -3% в сравнении с прошлым годом. При этом продажи были увеличены во все страны, входящие в топ-10 импортеров европейского сыра. Крупнейшие покупатели США, Япония, Швейцария увеличили закупки на 18%, 46% и 2%, соответственно. Наибольший прирост продемонстрировала Южная Корея (+78%).

Ситуация на рынке сыров Океании остается стабильной. Цены на Чеддер практически не менялись с середины ноября. Особой активизации продаж не отмечается. Аналогично развивается ценовая конъюнктура и на фьючерсном рынке – ценовые колебания незначительные. На последних торгах Фонтерры 15 декабря по всем контрактам и периодам средняя стоимость Чеддера составила 2856 USD/т, +1,1% к цене двумя неделями ранее.

Рынок сыра США сохраняет тенденцию ценового снижения, несмотря на предпраздничный период традиционного увеличения продаж. Операторы сообщают о достаточно активном производстве. В то же время некоторые из них отмечают достаточно низкий уровень запасов. Поэтому не исключено, что цены могут еще немного вырасти в ближайшее время.

А пока на последних торгах Чикагской биржи 14 декабря котировки на Чеддер опустились до 3190 USD/т.

Таблица 11. Мировые цены на сыр (USD/т, FOB)

| Вид сыра | Западная Европа | | Океания | |
|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Середина декабря | Конец ноября | Середина декабря | Конец ноября |
| Гауда/Эдам | 2500-2600 | 2450-2600 | | |
| Чеддер | | | 3100-3200 | 3100-3200 |

Таблица 12. Цены на сыр в некоторых странах Европы и Америки

| Страна/ Разновидность сыров | Дата/ Цена (EUR/кг) | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Италия (Милан EXW) | 14.12.15 |
| Parmigiano (12 мес.) | 7,45-7,75 | 7,35-7,65 |
| Grana Padano (15 мес.) | 7,15-7,80 | 7,10-7,75 |
| Provolone (3 месяца) | 5,40-5,55 | 5,40-5,55 |
| Taleggio (зрелый) | 5,05-5,45 | 5,05-5,45 |
| Германия | 09.12.15 | 25.11.15 |
| Баварск. эмменталь (бр-д.) | 4,75-6,00 | 4,75-6,10 |
| Баварск. эмменталь (2 кг) | 3,45-4,00 | 3,50-4,00 |
| Гауда 48%, Эдам 40% блочн | 2,30-2,40 | 2,30-2,45 |
| Польша | 06.12.15 | 22.11.15 |
| Гауда | 2,51 | 2,57 |
| Эмменталь | 3,18 | 3,23 |
| Моцарелла | 3,00 | 2,97 |
| США (Чикаго CME, USD/кг) | 14.12.15 | 25.11.15 |
| Чеддер (блок) | 3,19 | 3,48 |

Источник: Agra Informa

Казеин

Ситуация не меняется на мировом рынке казеина. Спрос на товар минимальный, цены в лучшем случае удается удерживать на стабильном уровне.

По данным Минсельхоза США рынок казеина малоактивный, продажи снижены, интерес покупателей минимальный. Цены в регионе остаются на том же уровне, что и ранее: кислотный казеин стоит 5950 – 7700 USD/т, сычужный – 5840 – 7380 USD/т.

Последние торги Фонтерры продолжают демонстрировать заметный ценовой спад (см. табл. 12).

Таблица 12. Результаты торгов Фонтерры 15.12

| Казеин | фев 2015 | мар 2016 | апр 2016 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| средн. цена USD/т | 4473 | 4691 | - |
| FAS | | | - |
| % к предыдущ. торгам | -10.0% | -8.5% | - |

РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК

Новости – Россия

Новый год уверенно приближается, а продуктового ажиотажа в России не наблюдается. Неужели россияне будут экономить даже на самом популярном празднике?

Парадоксально, но сыры и масло практически не растут в цене, а спотовое сырьё даже успело подешеветь, и это происходит не за неделю до Нового года (как обычно бывает), а за три!

Стоимость молока в России держится на стабильном уровне последний месяц. Небольшое увеличение натуральной стоимости происходит лишь за счёт сезонного роста сухих веществ (жира и белка), поэтому диапазон цен на молоко составляет 21-25 руб./кг.

Основная причина снижения спроса – слабая активность покупателей, но сезонное уменьшение производства молока и молочных продуктов также нивелируется увеличением поставок из дальнего зарубежья.

География импорта (кроме Беларуси, конечно) – в основном Латинская Америка: в ноябре «приплыли» достаточно солидные, по сравнению с другими месяцами текущего года, объёмы сыров, масла, сыворотки и даже сухого молока. Новое правительство Аргентины решило отменить систему экспортных индикативов, поэтому уже в ближайшее время аргентинские молочные товары смогут стать ещё более привлекательными для российских импортёров.

Пока же в России мечтают о дополнительном производстве молока, чтобы сделать страну совсем независимой от импорта. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев предлагает ежегодно выделять отрасли по 80 млрд. рублей для того, чтобы «к 2020 году получить дополнительно 1 миллион коров, а это еще 6 миллионов тонн молока, или 20% к текущим объемам». Хорошая, наверное, идея, только законы рынка говорят о другом – с текущим уровнем спроса и закупочной цены, производителям, чтобы сохранить бизнес, придётся скорее сокращать поголовье. Да и где правительство собралось изыскивать допсредства, если даже бюджет 2016г с большой вероятностью придётся урезать. Несостыковки получа-

ются, да и белорусы не отдадут так легко «свою» долю российского рынка.

Времени для предпраздничного всплеска торговой активности не остаётся в текущем году, а уже через десять дней наступает затяжной период празднования Нового года. Сырое молоко возможно немного укрепится цене в начале 2016 за счёт качества, а вот стоимость биржевых молочных товаров, похоже, останется на нынешних позициях до конца января.

Новости – Беларусь

Несмотря на уникальные отношения в продовольственной сфере, особенно молочной, Беларусь и Россия каждый год в осенне-зимний период находят время для каких-то междоусобиц.

Этот год не стал исключением, даже несмотря на безальтернативность взаимной торговли.

Прошло больше месяца после совместной проверки белорусских предприятий (в т.ч. и молочных) 19-23 октября, и только недавно стало известно, что Россельхознадзор собрался ограничить поставки для пяти крупных молочных предприятий РБ.

Так, с 7 декабря временный запрет на ввоз продукции в РФ в связи «с неприятием госветслужбой Республики Беларусь должных мер по недопущению поставок в Россию опасной продукции» должны были получить «Милкавита», «Рогачевский МКК», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

После этого стали происходить странные вещи: Минсельхоз Беларуси говорил о решение всех проблем, а Россельхознадзор всячески отвергал заявления белорусской стороны, оставляя своё ограничение в силе.

В итоге, по сообщению российского контролирующего ведомства, Минсельхоз РБ всё же принял замечания, и, в связи с этим, с 10 декабря Беларусь должна начать работу системы предварительного уведомления о партиях молочной продукции, поставляемых в Россию.

На этом история не закончилась, ибо белорусские чиновники оказались не готовыми к запуску такой системы (по крайней мере, до 14.12). Пока не понятно, осуществлялась ли транспортировка товара от указанных производителей или все решили подождать сигналов после встречи глав государств, намеченной на 15 декабря.

Наверное, только от скучной жизни и однообразия отношений, белорусские и российские чиновники устраивают такие вот интересные «разборки».

Вместе с падающим спросом в России, в конце года замедлились объёмы торговли и на Белорусской товарной бирже. Скорее всего, поэтому экспортные индикативы остаются неизменными.

С 21 ноября в РБ действуют следующие индикативы: СОМ – 160 руб./кг; СЦМ – 185 руб./кг; масло (72,5%) – 195 руб./кг; масло (82,5%) – 220 руб./кг; сыр (45%) – 240 руб./кг; сыр (50%) – 245 руб./кг; сыворотка и казеин – свободная торговля.

Возможность пересмотра цен для СОМ и масла имеет место, так что не исключено, что до конца года цены немного поднимутся, даже несмотря на слабый спрос.

Масло

Рынок сливочного масла остаётся сбалансированным в России, уже нет того спроса на высокожирный товар, который наблюдался двумя неделями ранее.

В ноябре в Россию «приплыли» очередные партии латиноамериканского масла (около 1 тыс. тонн), что, наряду с существующими запасами и значительными белорусскими поставками, оказалось достаточным для удовлетворения внутреннего спроса.

Товар из дальнего зарубежья оценивается в России в 260-290 руб./кг. Белорусское масло (82%) стоит 250-260 руб./кг.

Крестьянское масло практически не изменилось в цене за последние две недели: свежий товар стоит 225-230 руб./кг, но на рынке можно найти и более выгодные предложения по 220 руб./кг.

Обычно перед Новым годом стоимость сливочного масла в России увеличивается, но в этом сезоне дела обстоят не так. Похоже, цены до середины января останутся на нынешнем стабильном уровне.

Сухое молоко

Увеличение цен на сухое обезжиренное молоко в России (после активного роста в конце ноября) имело продолжение только в первые дни декабря. После этого, как и предполагалось, ситуация стабилизировалась из-за повышенного предложения спотового свежего сырья на рынке.

Диапазон цен на СОМ в середине месяца в России составляет 190-195 руб./кг.

Немного иная ситуация с сухим цельным молоком. В этот период производство СЦМ находится на традиционно низком уровне, Россия и Беларусь вместе в ноябре произвели около 5 тыс. тонн товара. Качественное СЦМ законтрактовано обычно наперёд (по крайней мере, в РБ).

Рыночная стоимость сухого цельного молока сейчас составляет 215-225 руб./кг.

Переработчикам в данный момент выгоднее покупать свежее спотовое молоко, а кондитеры наверняка законтрактованы поставками до конца календарного года, поэтому стоимость сухого молока в РФ не должна меняться в ближайшее время.

В первой половине января сушильщики наверняка будут зарабатывать на давальческих услугах – в России ожидается явный молочный профицит, а значит и запасы сухого молока в стране вырастут.

Сыворотка

Ситуация на рынке сыворотки стабильная, цены на стандартный товар даже откатились до уровня месячной давности.

Везти сухую сыворотку из Аргентины невыгодно, с учётом курса рубля. Так подумали и российские трейдеры, и привезли в ноябре в РФ 500 тонн сывороточного пермеата, а в добавок ещё и 200 тонн сывороточного концентрата. Такой узкофункциональный товар пользовался спросом в России и раньше поступал в основном из Европы (Франция, Дания). Да товар, похоже, не полностью аргентинский – операторы говорят о его новозеландском происхождении...

Стоимость такого пермеата в России составляет 48-50 руб./кг, понятно, что такое предложение давит на рынок. Трейдеры были вынуждены «откатиться» по традиционной сыворотке на 55-60 руб./кг.

С другой стороны, качественный деминерализованный товар оценивается высоко – заме-

ну белорусской сыворотки если и можно найти, то дороже, поэтому за продукцию из РБ придется платить 67-70 руб./кг.

Такие высокие цены на товар «деми» делают латиноамериканские поставки достаточно выгодными (даже с учётом курса «70»), так что импорт сухой сыворотки из дальнего зарубежья в следующие месяцы в России выглядит очень даже возможным.

Сыр

Как ни странно, но цены на сыры в России не растут перед новогодними праздниками. Прогноз на увеличение спроса в декабре не сработал.

Россияне голосуют кошельком за дешёвые сырные продукты и, в то же время, борются с сырным фальсификатом... Так, ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) договорилась проводить собственные лабораторные

исследования и добровольно изымать сырный продукт (фальсификат сыра) с полок сетей.

Такую продукцию легко выявить в опте, ведь «настоящий» сырный продукт продаётся в основном по 200-220 руб./кг.

Стоимость твёрдых сыров в России остаётся стабильной. В середине месяца «кормовые» сыры российского и белорусского производства в крупном опте продаются по 260-285 руб./кг, брендовая продукция стоит 280-310 руб./кг. Элитные сыры оцениваются в России свыше 300 руб./кг.

Накапливать запасы перед праздниками дистрибьюторы уже не хотят, не известно что будет после Нового года, с курсом рубля, с потребительским спросом. Поэтому производители поставлены в невыгодное положение. Даже в Белоруссии опять начал накапливаться товар на складах.

В общем, кардинальных изменений на российском рынке сыра в ближайшие недели не предвидится.

УКРАИНСКИЙ РЫНОК

Новости

Уходящий год был тяжелым, но, кажется, еще большие испытания ждут украинских молочников в следующем году.

Производителей молока лишают льгот по уплате налогов, и нет надежд на какую-то альтернативную государственную поддержку. Переработчикам катастрофически не хватает оборотных средств – банки денег не дают. Экспортеры молокопродуктов будут лишены российского рынка сбыта и пока не видят возможности заработка на поставках в дальнее зарубежье – конъюнктура мировых рынков остается крайне неблагоприятной.

Украинское правительство несправедливо, можно сказать даже подло, все-таки внесло в налоговый кодекс пункт об отмене льгот по уплате НДС аграриями. Несправедливо, потому что если отменять льготы по налогообложению, обязательно нужно предусмотреть какую-либо альтернативную поддержку, ведь во всех развитых (и не только) странах мира молочное животноводство дотируется государством.

Подло, потому что почти до конца года не было известно каким будет налоговый кодекс и бюджет в 2016г. В общем, в поданном в ВР Минфином проекте налогового кодекса обозначено, что сельхозпроизводители будут лишены льготы по НДС. Чиновники, правда, снизили и разрешили аграриям в 2016г оставлять себе 25% НДС, а остальное отдавать в бюджет. Таким образом, животноводы теперь будут покупать корма, подорожавшие на 15% и отдавать молоко дешевле на 10% (но это если переработчики захотят поделить возникшие издержки).

В соответствии с этим же законопроектом сельхозпредприятия лишаются возможности платить единый сельхозналог, кроме тех, у кого годовой оборот не превышает 2 млн. грн. Ну а в эту сумму могут вложиться разве что только совсем мелкие хозяйства, у которых поголовье не превышает 50 коров.

В общем, если законопроект будет проголосован в нынешнем содержании, то аграриям придется расширять бухгалтерский штат и платить гораздо больше налогов. Взамен государство предлагает лишь мизерные суммы компенсаций.

К примеру, в проекте бюджета на 2016г заложены 50 млн. грн. на частичную компенсацию приобретенного молодняка скота. Эта сумма касается не только КРС, но и свиней, коз, овец. Посчитать, сколько теоретически может получить из нее каждое хозяйство не сложно...

Так что удивляться сокращению поголовья коров не стоит. Эксперты (ФАО) говорят, что даже до появления нынешних законопроектов расширять поголовье коров в следующем году имели намерения лишь около 39% хозяйств (из 250 опрошенных предприятий). Уже в нынешнем году прибыльными были лишь те хозяйства, которым удалось увеличить продуктивность коров до 7 тонн и больше.

Близится период полного эмбарго России на импорт украинских молочных продуктов. Потеря для украинских молочников будет существенной, невзирая на бравурные рассказы чиновников о диверсификации рынков сбыта, о том, что Украина сама отказалась от партнерства с Россией в аграрной сфере. Ну и смешны намерения Минэкономики подавать иски у ВТО по поводу торговых ограничений РФ. Европейские продукты уже больше года запрещены Россией и никакая ВТО ей не указ.

Белорусы также обижены односторонним увеличением ввозных пошлин (почти запретительных) Украиной на ряд товаров и, скорее всего, будет солидарны с Россией в отмене преференций в торговле с Украиной.

Есть надежда, что другой союзник РФ, Казахстан, скорее всего, не станет отказываться от торговли с Украиной. Более того, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о получении нового разрешения со стороны Министерства сельского хозяйства Казахстана для 5 украинских предприятий на поставки молочной продукции. «Счастливыми» стали: «Овручский МКК», «Белогорье-молокопродукт», «Ичнянский МКК», «Первомайский МКК», «Люстдорф». Впрочем, появление таких списков еще не значит, что эти предприятия будут иметь возможность поставлять продукцию в Казахстан. Ранее уже были оглашены несколько подобных списков, а реальные сделки осуществляют лишь несколько компаний. Ну а с Нового года, даже если Казахстан не откажется от импорта украинских молокопродуктов, Россия запросто может запретить их транзит через свою территорию.

Министр Павленко на днях в очередной раз заявил, что 10 украинских предприятий уже получили разрешение на поставки молокопродуктов в ЕС. Но, скорее всего, речь идет только о скорой возможности получения такого права,

для этого украинской стороне нужно будет еще выполнить ряд условий. По крайней мере, сами претенденты на экспорт в ЕС не в курсе, что они уже обладают таким правом. В любом случае Европа спасать украинскую молочную отрасль не станет, а если у нас и дальше будет дорожать молоко такими темпами как сейчас, то скоро европейские молокопродукты будут массово появляться на полках украинских магазинов.

Сырьевая база

В начале декабря сырьевой рынок Украины вышел на новые рекордные ценовые уровни. Нехватка запасов биржевых молочных товаров стала ощущаться в традиционно дефицитном периоде года – конце ноября - начале декабря. Ситуация обострилась также в связи с общим снижением производства сырого молока.

Согласно официальным данным Гостата, за 11 месяцев текущего года в Украине произведено 10 026 тыс. тонн молока, что на 4,3% меньше, чем в аналогичный период 2014 года. Характерно для текущего года, статистическая служба показывает серьезное сокращение выпуска молока в хозяйствах населения (-5,8%), в то время как сельскохозяйственные предприятия демонстрируют положительную динамику (+0,7%).

Расчетные показатели производства фермерского молока за ноябрь свидетельствуют даже о более существенном росте в данной категории – увеличение на 1,3%. В принципе, рост надоев на крупнотоварных комплексах мог нивелировать сезонность и дать такой результат, но также нельзя не учитывать вероятность увеличения случаев приписки фермерского молока за счёт населенческого. К сожалению, такой вариант весьма вероятен и «традиционен» в нашей стране.

На первое декабря в Украине насчитано 2 221 тысяч коров во всех категориях хозяйств – это на 5,2% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. Поголовье сокращается за счёт уменьшения коров в основном в хозяйствах населения, за счёт чего растёт и среднестатистический надой во всех категориях.

Тем временем, цена в 7,00 грн. за базовый килограмм молока, которая, казалось, уже неизбежно будет фигурировать у некоторых производственных холдингах, не зафиксирована. Переработчики пока не решились идти на поводу производителей – ведь большинство

заводов уже сегодня вынуждены работать «в минус».

Стоимость фермерского молока в Украине в ноябре в основном составляет 5,80-6,80 грн./кг и, как всегда, зависит от объёма и качества.

С первого числа заметно увеличились цены и населенческого сырья. Особенно это заметно в западных регионах и на Юге, где такой товар уже оценивается под 4,00 грн./кг. Но основная масса молока от населения в Украине пока закупается в диапазоне 3,50-3,90 грн./кг.

Постепенно растёт в цене и спотовое сырьё: купить молоко на вторичном рынке можно по 6,00-6,80 грн./кг, обрат – 3,80-4,80 грн./кг, найти сливки проблематичней – качественный товар оценивается в 32-35 грн./кг.

До конца года закупочные цены на молоко будут оставаться на текущем уровне, а вот спотовые уже упадут через неделю – за 10 дней до Нового года в Украине традиционно наблюдается сырьевой профицит. А вот чего ожидать в январе, похоже, не знает никто. Переработчики однозначно хотят понизить цены на сырьё, ведь работать в таких условиях не

выгодно. То же самое могут сказать и производители молока – без увеличения стоимости на них ложатся дополнительные затраты по возмещению НДС на закупку кормов, ГСМ и др. (согласно последней версии непринятого Налогового Кодекса).

Так что компромиссным вариантом для первой половины января может оставаться текущий уровень закупочных цен в Украине.

Таблица 13. Закупочные цены на молоко по регионам и категориям хозяйств в середине декабря 2015г, грн./кг

| Регион | Сельхозпредприятия | | Население |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| | высший сорт, экстра | 1 сорт | 1-2 сорт |
| Украина | 5,95-6,80 | 5,65-6,15 | 3,40-3,95 |
| Запад | 6,00-6,80 | 5,70-6,20 | 3,60-4,10 |
| Центр-Север | 6,00-6,90 | 5,70-6,20 | 3,20-3,70 |
| Восток-Юг | 5,80-6,60 | 5,60-6,00 | 3,30-4,00 |

Таблица 14. Производство молока в Украине в январе-ноябре 2015г. (тыс. тонн)

| Регион | Все категории хозяйств | | | Сельскохозяйственные предприятия | | | Хозяйства населения | | |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 2014г | 2015г | 2015г к 2014г, % | 2014г | 2015г | 2015г к 2014г, % | 2014г | 2015г | 2015г к 2014г, % |
| УКРАИНА | 10476,0 | 10025,8 | 95,7 | 2451,9 | 2468,3 | 100,7 | 8024,1 | 7557,5 | 94,2 |
| Винницкая | 796,0 | 779,5 | 97,9 | 163,4 | 177,9 | 108,9 | 632,6 | 601,6 | 95,1 |
| Волинская | 436,4 | 404,3 | 92,6 | 70,8 | 69,1 | 97,6 | 365,6 | 335,2 | 91,7 |
| Днепропетровская | 336,3 | 324,0 | 96,3 | 77,5 | 75,4 | 97,3 | 258,8 | 248,6 | 96,1 |
| Донецкая | 276,9 | 224,2 | 81,0 | 104,6 | 81,7 | 78,1 | 172,3 | 142,5 | 82,7 |
| Житомирская | 555,3 | 542,8 | 97,7 | 93,8 | 93,9 | 100,1 | 461,5 | 448,9 | 97,3 |
| Закарпатская | 387,3 | 338,0 | 87,3 | 4,7 | 3,2 | 68,1 | 382,6 | 334,8 | 87,5 |
| Запорожская | 253,3 | 246,5 | 97,3 | 31,5 | 30,1 | 95,6 | 221,8 | 216,4 | 97,6 |
| Ивано-Франковская | 444,6 | 438,0 | 98,5 | 13,7 | 15,5 | 113,1 | 430,9 | 422,5 | 98,1 |
| Киевская | 431,2 | 410,7 | 95,2 | 200,6 | 195,5 | 97,5 | 230,6 | 215,2 | 93,3 |
| Кировоградская | 312,8 | 301,8 | 96,5 | 47,9 | 46,9 | 97,9 | 264,9 | 254,9 | 96,2 |
| Луганская | 238,9 | 203,6 | 85,2 | 42,5 | 39,4 | 92,7 | 196,4 | 164,2 | 83,6 |
| Львовская | 577,7 | 547,7 | 94,8 | 23,2 | 23,8 | 102,6 | 554,5 | 523,9 | 94,5 |
| Николаевская | 351,3 | 326,7 | 93,0 | 35,5 | 35,0 | 98,6 | 315,8 | 291,7 | 92,4 |
| Одесская | 383,7 | 363,6 | 94,8 | 36,0 | 34,3 | 95,3 | 347,7 | 329,3 | 94,7 |
| Полтавская | 753,9 | 734,4 | 97,4 | 385,8 | 391,1 | 101,4 | 368,1 | 343,3 | 93,3 |
| Ривненская | 430,4 | 410,9 | 95,5 | 54,3 | 58,1 | 107,0 | 376,1 | 352,8 | 93,8 |
| Сумская | 395,1 | 386,1 | 97,7 | 154,6 | 162,2 | 104,9 | 240,5 | 223,9 | 93,1 |
| Тернопольская | 455,0 | 433,3 | 95,2 | 47,8 | 53,4 | 111,7 | 407,2 | 379,9 | 93,3 |
| Харьковская | 489,9 | 489,5 | 99,9 | 213,1 | 215,0 | 100,9 | 276,8 | 274,5 | 99,2 |
| Херсонская | 289,8 | 287,8 | 99,3 | 36,0 | 36,8 | 102,2 | 253,8 | 251,0 | 98,9 |
| Хмельницкая | 567,4 | 544,0 | 95,9 | 132,1 | 141,5 | 107,1 | 435,3 | 402,5 | 92,5 |
| Черкасская | 504,4 | 504,4 | 100,0 | 262,7 | 270,0 | 102,8 | 241,7 | 234,4 | 97,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Черновицкая | 277,5 | 272,1 | 98,1 | 17,2 | 16,5 | 95,9 | 260,3 | 255,6 | 98,2 |
| Черниговская | 530,9 | 511,9 | 96,4 | 202,6 | 202,0 | 99,7 | 328,3 | 309,9 | 94,4 |

Источник: Госстат Украины

Примечание: Данные без учета временно оккупированной АРК

Внешняя торговля

Экспорт большинства молокопродуктов падает, как под влиянием сезонных факторов (снижение производства), так и по причине низкой конкурентоспособности подорожавших украинских товаров на внешних рынках. Оказывает влияние также политический мотив – регуляторная торговая политика России. Эта страна опять ограничивает ввоз украинской продукции.

Наиболее заметное падение внешних продаж сухих молокопродуктов – отгрузки осуществляются преимущественно по старым контрактам. Немного удивило снижения экспорта

молочных консервов, ведь его основу оставляет молокосодержащая продукция. Вывоз сырых продуктов сократился, но еще весьма значительный. А вот продажи спредов и масла (как ни странно) выросли.

Правда, в сравнении с ноябрем прошлого года экспорт почти всех товаров (кроме консервов) заметно больше.

В декабре экспорт молокопродуктов однозначно еще больше сократится.

Импорт молочных продуктов пока остается незначительным, но не исключено, что с Нового года, при нынешней стоимости сырья в Украине, будут возобновляться закупки некоторых европейских молокопродуктов.

Таблица 15. Сравнительная характеристика экспорта молокопродуктов в ноябре 2015г

| Наименование товара | Октябрь* 2014г, тыс. т | Октябрь* 2015г, тыс. т | Ноябрь* 2015г, тыс. т | Ноябрь 2015г к октябрю 2015г, % | Ноябрь 2015г к ноябрю 2014г, % |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| СОМ | 1,23 | 2,99 | 2,42 | 81% | 197% |
| СЦМ | 0,08 | 0,25 | 0,12 | 48% | 150% |
| Масло | 0,8 | 0,73 | 1,05 | 144% | 131% |
| Спреды (втч. раст.-сливоч. смеси) | 1,80 | 1,83 | 2,14 | 117% | 119% |
| Молочные консервы (втч. продукт) | 4,70 | 4,29 | 3,17 | 74% | 67% |
| Сыр твердый (втч. сырный продукт) | 2,30 | 6,36 | 4,50 | 71% | 196% |
| Казеин | 0,21 | 0,49 | 0,27 | 55% | 129% |
| Сыворотка (сухая) | 0,70 | 2,57 | 2,38 | 93% | 340% |

*Без учета поставок в Крым

Источник: Госстат Украины, расчеты Инфагро

Цельномолочная продукция

На рынке свежих молокопродуктов ситуация ухудшается, производителям все сложнее осуществлять продажи постоянно дорожающего товара. Ну а другого выхода пока нет – очень не хочется операторам работать без прибыли, в условиях сильно выросших цен на сырье.

К середине декабря в Украине сложились следующие оптовые цены: на молоко (2,5%) в дешевой упаковке (пленке) – 10,5-12,0 грн./л, кефир (2,5%) – 12,0-14,0 грн./л, сметану (15%) – 28-31 грн./кг, творог (9%) – 55-62 грн./кг.

К Новому году свежие молокопродукты могут еще вырасти в цене, а потом переработчики будут вынуждены стабилизировать цены в условиях снижения потребительского спроса.

Крым заблокирован уже больше двух месяцев, поэтому экспорт свежих молокопродуктов совсем незначительный. В ноябре было вывезено с Украины только 1,3 тыс. т товара. При этом отдельно экспорт молока немного вырос (до 780т) за счет увеличения поставок компанией «Люстдорф» на Ближний Восток (Ливия, ОАЭ).

Следует отметить, что после Нового года экспорт молокопродуктов вряд ли особо увеличится. Ведь поставки в Крым возобновлены не

будут, даже если активисты снимут блокаду пропускных пунктов. Россия вряд ли сделает для Крыма исключение, вводя для Украины продовольственное эмбарго.

Импорт свежих молокопродуктов пока незначительный. В прошлом месяце было завезено лишь около 200т такого товара. Ну а вот с Нового года на украинский рынок могут начать продвигать свою продукцию производители восточноевропейских стран. Поскольку в Украине будет отменена спецпошлина (10%), а цены на отечественные молокопродукты достаточно высокие.



Масло

Настоящей зимы еще не было, а запасы масла в Украине быстро сокращаются. Исполняются экспортные контракты, пополняются запасы потребителей и коммерсантов. Это влечет за собой увеличение цен на товар.

Особый всплеск спроса на масло наблюдался в первой декаде декабря. Тогда крестьянское масло удавалось продавать даже по 77 тыс. грн./т. На этой неделе ажиотаж поутих. Продавцами уже озвучивается цена около 75 тыс. грн./т. Но покупатели и столько уже не спешат платить. Масло 82% оценивают продавцы в 83-85 тыс. грн./т.

Из-за девальвации тенге в Казахстане (основной импортер) экспортные цены на украинское масло немного просели. Крестьянское масло в СНГ продается по 2700-2900 USD/т. Продукт (82%) реализуют в регион по 3000-3200 USD/т. Западные трейдеры, исходя из конъюнктуры мирового рынка, платят больше

2800 USD/т за украинский товар сейчас не хотят.

Получается, что внутренние цены на масло сейчас уже выгоднее экспортных (если конечно нет возможности 100% возврата НДС). Тем не менее, еще в прошлом месяце из Украины было вывезено свыше тысячи тонн товара. Львиная доля поставок предназначалась для стран СНГ.

В декабре внешние продажи масла существенно уменьшатся, операторам выгодно продавать товар на внутреннем рынке.

Таблица 16. Рейтинг компаний-экспортёров сливочного масла в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-------------------|-------------|
| 1 | Юнион Трейд | Луганская |
| 2 | Рошен | Винницкая |
| 3 | Молочный Альянс | г. Киев |
| 4 | Укрпродукт Групп | Хмельницкая |
| 5 | Белоцерковский МЗ | Полтавская |

Топ 5 - 70%



Внешние продажи спредов вполне логично опять увеличились. За пределы страны в ноябре было вывезено этого товара вместе с растительно-сливочными смесями 2,14 тыс. т, что на 14% больше и в сравнении с предыдущим месяцем, и с аналогичным периодом прошлого года. Свыше 80% всех внешних продаж товара приходится на три компании. Поставки осуществляются преимущественно на постсоветское пространство, но имеет также место экспорт в страны Ближнего Востока.

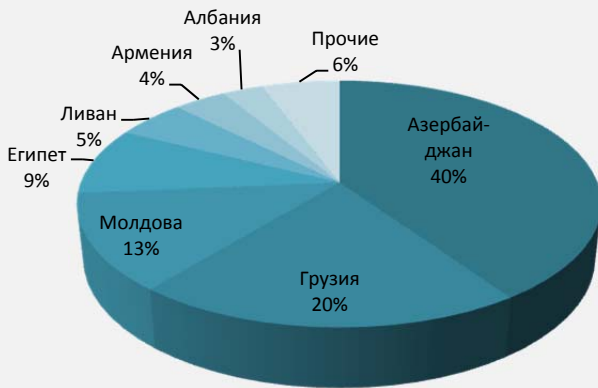
В декабре внешние продажи растительно-сливочных смесей и спредов еще больше вырастут.

Таблица 17. Рейтинг компаний-экспортеров спредов в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-------------|------------|
| 1 | Терра Фуд | Винницкая |
| 2 | Андрушевка | г. Киев |
| 3 | Альмира | Полтавская |
| 4 | Агрополис | г. Киев |
| 5 | Юнион Трейд | Луганская |

Топ 5 - 91%

Рис. 3. Структура экспорта спредов в ноябре 2015г по странам назначения



Сухое молоко

Для украинского рынка сухого молока в декабре, как и ранее, характерна волатильность. Внешний спрос крайне слабый, цены низкие. На внутреннем рынке спросом пользуется только высококачественное молоко. Поэтому цены на товар особо не изменились.

На внутреннем рынке сухое обезжиренное молоко в основном предлагается по 50-55 тыс. грн./т. Цельное молоко немного подорожало, за него просят около 65 тыс. грн./т.

Цены спроса западных импортеров на украинское сухое молоко дальше падают, исходя из конъюнктуры мирового рынка. Они готовы платить в основном не более 1600 USD/т. По такой цене, естественно, продавцы отдавать товар не хотят, ведь в страны СНГ можно реализовать СОМ по 1900-2100 USD/т.

Сухое цельное молоко в Армению (в основном) небольшими партиями продается по 2300-2400 USD/т, получается, что цены даже выше, чем на масло.

Невзирая на низкие цены внешнего спроса, экспорт сухого молока до недавнего времени был достаточно существенным. Преимущественно осуществлялись поставки по старым

контрактам. В прошлом месяце было вывезено 2,4 тыс. т СОМ, что почти в два раза выше продаж в ноябре прошлого года. В географии поставок растет доля стран СНГ.

Внешние продажи сухого цельного молока незначительные. В ноябре было вывезено 120т товара. Относительно большие объемы закупает только Армения.

Экспорт сухого молока в зимние месяцы будет дальше падать.

Таблица 18. Рейтинг компаний-экспортеров СОМ в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-------------------|-------------|
| 1 | Рошен | Винницкая |
| 2 | Рудь | Житомирская |
| 3 | Белоцерковский МЗ | Полтавская |
| 4 | Купянский МКК | Харьковская |
| 5 | Альмира | Полтавская |

Топ 5 - 62%

Рис. 4. Структура экспорта СОМ в ноябре 2015г по странам назначения

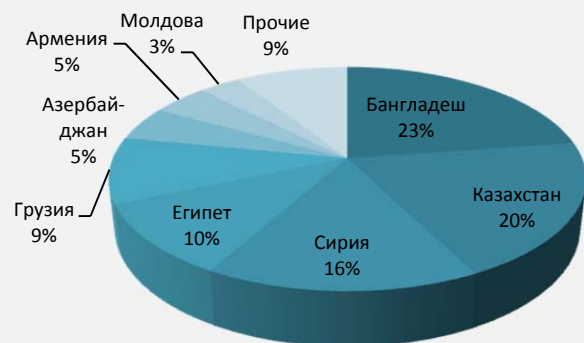


Таблица 19. Рейтинг компаний-экспортеров СЦМ в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-----------------|--------------|
| 1 | Росток Холдинг | Черниговская |
| 2 | Лосиновский МСЗ | Черниговская |
| 3 | Рошен | Винницкая |
| 4 | Милк транс | Винницкая |
| 5 | Ботаник Украина | г. Киев |

Топ 5 - 100%

Рис. 5. Структура экспорта СЦМ в ноябре 2015г по странам назначения



Сыворотка

Украинский рынок сыворотки становится совсем непонятным. Экспортные цены практически не растут, а внутренние за полтора месяца увеличились на четверть. И это при том, что объемы экспорта довольно существенные.

Секрет кроется в наличии у большинства основных производителей очень «длинных» контрактов. Сыворотку они давно продали и сейчас вынуждены исполнять контракты, а для внутреннего рынка товара не хватает. Кроме этого в канун праздников заметно активизировались кондитеры и производители сгущенки.

В результате на внутреннем рынке деминерализованная сыворотка продается по 17-17,5 тыс. грн./т, а отдельные операторы утверждают, что у них есть возможность реализовать товар и по 18 тыс. грн./т.

Стандартную сыворотку сыроделы тоже не отдают дешевле 15,5 тыс. грн./т.

И так, внутренние цены выросли существенно, а цены спроса импортеров особо не изменились. Лишь небольшие партии удастся реализовать по 600 USD/т. Немного дороже избранные компании могут получить за сыворотку «деми» при поставке в Казахстан. Ну а основная масса трейдеров говорит, что с Украиной интересно было бы работать, если бы сыворотка продавалась по 500 долларов.

О высокой законтрактанности украинских продавцов сыворотки свидетельствуют и приличные объемы экспорта. В прошлом месяце из страны было вывезено почти 2,4 тыс. т товара, что в 3,4 раза больше в сравнении с показателями ноября 2014г.

География внешних поставок довольно обширная. Количество экспортеров большое, но примерно половину всех отгрузок осуществляют три компании.

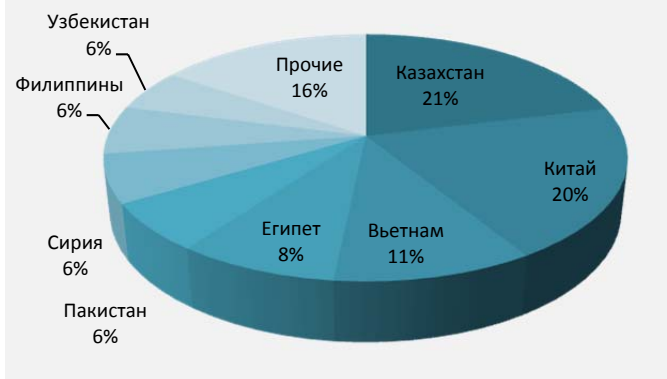
В декабре экспорт сыворотки должен существенно уменьшиться, поэтому к концу месяца, скорее всего, упадут внутренние цены на данный товар.

Таблица 20. Рейтинг компаний-экспортеров сухой сыворотки в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-------------------|-----------|
| 1 | Молочный Альянс | г. Киев |
| 2 | Терра Фуд | Винницкая |
| 3 | Андрушевка | г. Киев |
| 4 | Милк Ист | г. Киев |
| 5 | Милкиленд Украина | г. Киев |

Топ 5 - 65%

Рис. 6. Структура экспорта сыворотки в ноябре 2015г по странам назначения



Сыр

В канун новогодних праздников продажи сыров ранее всегда увеличивались. Есть определенное оживление в торговле и в этом году, но в отличие от прошлых лет, стоимость продукта довольно высокая, что явно сдерживает покупательский спрос. Внешняя торговля сыром оказывает слабое влияние, слишком она мала, а вот доля продаж сырных продуктов вне Украины довольно существенная.

Следует отметить, что те сыроделы, которые хотели увеличить цены для предпраздничных продаж, должны были это сделать еще в ноябре-начале декабря. Сейчас это делать поздно, дистрибуторы не успеют реализовать товар до праздников.

Так что установившиеся сейчас цены на традиционные сыры на уровне 80-84 тыс. грн./т (для дистрибуторов) будут оставаться такими, как минимум до окончания всех праздников.

Экспортные цены на сыр тоже не изменятся в ближайшее время, по крайней мере, не вырастут. Легальный сбыт в Россию будет скоро прекращен, казахи, «замученные» девальвацией тенге, и говорить не хотят о каком-либо поднятии цен. В итоге, как и ранее, сыр экспортируется из Украины в Россию и Казахстан в основном по 3600-3800 USD/т, в другие страны СНГ - редко когда дороже 3500 USD/т.

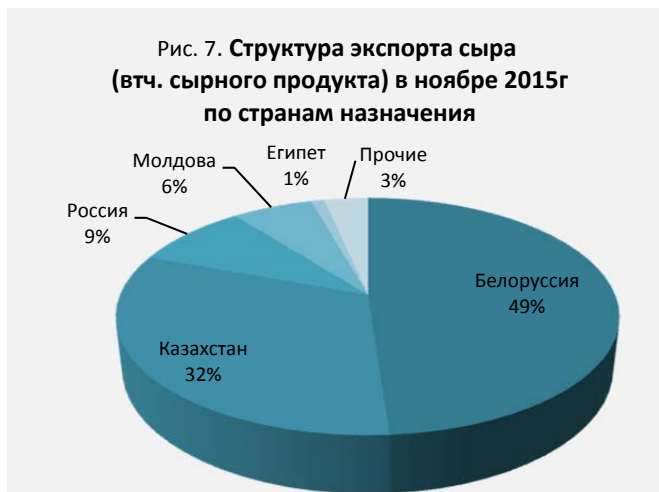
Объемы экспорта сыра в прошлом месяце сократились на 50% в сравнении с предыдущим месяцем и в основном за счет российских поставок. В ноябре было вывезено менее тысячи тонн товара. Говорят, в России сейчас не очень хотят покупать украинский сыр, мол, потребители забыли его вкус и уже хорошо приучены к дешевому сырному продукту. Ну и введенный режим усиленного контроля Россельхознадзора для очень немногочисленных украинских экспортеров сыграл свою отрицательную роль.

Экспорт сырных продуктов в ноябре тоже сократился, но все же оставался довольно существенным. Такого товара вывезено 3,5 тыс. т. (в октябре было 4,9 тыс. т). По этому продукту сокращение поставок произошло по белорусским контрактам.

Таблица 21. Рейтинг компаний-экспортеров твердого сыра (втч. сырного продукта) в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|-----------------|------------|
| 1 | Альмира | Полтавская |
| 2 | Молочный Альянс | г. Киев |
| 3 | Терра Фуд | Винницкая |
| 4 | Андрушевка | г. Киев |
| 5 | Комо | Волынская |

Топ 5 - 84%



В декабре экспортеры постараются максимально много вывезти и сыра и сырного про-

дукта из Украины. Они прекрасно понимают, что с начала следующего года Россия и, скорее всего, Беларусь запретят импорт украинских молокопродуктов. Могут возникнуть также проблемы с поставкой товара в Казахстан, но они будут больше связаны с транзитом через Россию, чем с запретом казахских властей.

Молочные консервы

Ранее в канун Нового года настроение у производителей молочных консервов обычно было приподнятым. Росли продажи, увеличивались цены спроса. Но в этом году им не совсем весело. Их основные покупатели-кондитеры обеднели, значительно уменьшили выпуск продукции, и соответственно, сократили потребление сгущенки. Ритейл тоже не очень балует производителей – реагируя на выросшие цены снижением объемов закупки. Но все же определенное увеличение продаж молочных консервов в последние недели имеет место, невзирая на выросшие цены.

Крупные операторы в середине декабря реализовывают свою продукцию по ценам: «ГОСТ» - 17-19 грн./банку (380гр.), «почти ГОСТ» - 14-17 грн./банку, продукцию ТУ – 12-13 грн. за банку. Весовая сгущенка стоит 28-31 грн./кг (настоящий ГОСТ), 24-28 («кондитерский» ГОСТ) и 16-23 грн./кг (ТУ).

Вопреки ожиданиям, экспортные цены на консервы под Новый год не удалось увеличить. Настоящая сгущенка продается по цене 0,50-0,60 USD/банку. Высококачественная продукция ТУ (почти ГОСТ) вывозится по 0,40-0,50 USD/банку. Консервы на пальмовом масле и сыворотке экспортируются по 0,35-0,40 USD/банку.

Так что, похоже, внутренняя реализация сгущенки сейчас выгоднее внешней.

Может быть поэтому экспорт молочных консервов в прошлом месяце упал сразу на четверть до 3,2 тыс. т.

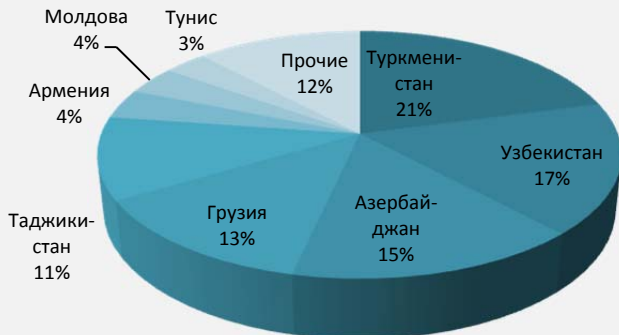
Еще больше сократятся объемы внешних продаж сгущенки в декабре-январе.

Таблица 22. Рейтинг компаний-экспортеров молочных консервов в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|---------------|--------------|
| 1 | Альмира | г. Киев |
| 2 | Провиант | Черниговская |
| 3 | Купянский МКК | Харьковская |
| 4 | ГК Формула | Николаевская |
| 5 | Ружин-Молоко | Житомирская |

Топ 5 - 96%

Рис. 8. Структура экспорта молочных консервов в ноябре 2015г по странам назначения



Вместе с производством, естественно, падает экспорт казеина. Но в ноябре из Украины было еще вывезено 270т товара.

В декабре продажи вряд ли превысят 100т, еще меньшими они будут в январе.

Таблица 23. Рейтинг компаний-экспортеров казеина в ноябре 2015г

| Рейт. | Компания | Регион |
|-------|--------------------|---------------|
| 1 | Тернопольский МЗ | Тернопольская |
| 2 | Олком | Запорожская |
| 3 | ГК Формула | Черкасская |
| 4 | Старобельский ЗЗЦМ | Луганская |
| 5 | Гамма-НВП | Винницкая |

Топ 5 – 78%

Казеин

Казеиновый сезон в Украине практически закончился. Товар имеют три-четыре предприятия, и то в ограниченном количестве. Только по этой причине трейдеры дальше не снижают цены спроса на украинский казеин.

Технический кислотный казеин в последнее время контрактруется по ценам около 5000 USD/т. И вряд ли эта цена существенно изменится, даже если на мировых рынках будет иметь место ценовое падение.

Рис. 9. Структура экспорта казеина в ноябре 2015г по странам назначения



Таблица 24. Экспортные цены на молокопродукты

| Наименование товара | Цены, USD/т (банку), FOB/DAF | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Середина декабря 2015г | Середина ноября 2015г | Декабрь 2014г |
| Сухое обезжиренное молоко | 1700-2100 | 1850-2050 | 1900-2500* |
| Сухое цельное молоко | 2300-2500 | 2400-2600 | 2700-2800* |
| Масло блочное, 72,5% (ГОСТ) | 2700-3000 | 2950-3100 | 2400-2800* |
| Масло блочное, 82,5% | 2800-3200 | 2950-3300 | 2700-3000* |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3500-3800 | 3500-3900 | 4200-4600 |
| Молоко сгущенное, 8,5% (ж.б. 380г) | 0,38-0,50 | 0,38-0,50 | 0,50-0,70 |
| Казеин технический, в/с | 4900-5100 | 5100-5300 | 7100-7400 |

* Верхний уровень - цены реализации в СНГ