

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

Предварительные итоги 2019 года

Информационно-аналитический отчет
о ситуации в молочной отрасли

Январь, 2020



Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- По итогам 11 мес. 2019 г. реальн. располагаемые ден. доходы населения выросли, по предв. оценке, на 0,8% в сравнении с тем же периодом 2018 г. По уточненным данным ФСГС (Росстат), в 2018 г. реальные расп. ден. доходы населения выросли на 0,1%, однако темпы роста снижались во втором полугодии. Вместе с тем прирост по итогам года, зафиксированный впервые за последние 5 лет, в целом говорит об ослаблении тенденции падения доходов. По прогнозам МЭР, в 2019 г. рост доходов составит не менее 0,1%, в 2020 г. – 1,5%, а с 2021 г. темпы вырастут до 2,2 – 2,3%. Снижение прогноза реальн. доходов обусловлено ростом закредитованности и повышением процентн. ставок.
- Рост реальн. начисленной в январе – октябре 2019 г. зараб. платы составил, по предв. данным, 2,5%, за тот же период 2018 г. – 7,7%, что свидетельствует о продолжающемся повышении общего уровня доходов населения и одновременно с этим о росте сумм обязательных платежей, прежде всего, платежей по кредитам. Так, сумма выданных ипотечных кредитов в 2018 г. выросла на 49%, а сумма задолженности по ипотечным кредитам – на 24%. На 01.11.2019 общая задолженность физ. лиц по кредитам выросла на 19,4%, в т. ч. по жилищн. – на 17,1% (доля задолженности по жилищн. кредитам снизилась на 0,8 п.п., до 42,5%), просроч. задолженность по жилищным кредитам снизилась на 1,1%.
- Рост портфеля потребб. и жилищн. кредитования существенно превышает темпы роста доходов, что в условиях растущих процентных ставок приводит к увеличению процентных платежей и снижению реальных располагаемых доходов. По оценкам МЭР, в I полуг. 2019 г. отрицательный вклад процентных платежей в реальные расп. доходы составил -0,7 п.п. (в 2017 – 2018 гг. снижение составило -0,6 п.п. по итогам года, в 2016 г. -0,3 п.п.).
- Потребление мол. продукции обуславливается уровнем доходов населения и ценами на гот. продукцию. Повышение цен при стагнации доходов в 2018 г. привело к сокращ. общих объемов потребления мол. продукции на 0,5%, до 33,6 млн т (потребление товарной продукции сократилось на 0,5%, до 27,4 млн т), среднедуш. показателя – на 0,4%, до 229 кг/чел./год. В 2019 г. начинает восстанавливаться объем потребления молока (в мол. эквиваленте). Основной фактор – «обеление» рынка и снижение доли фальсификата: пром. производители готовой продукции в связи с ужесточением контроля за качеством производимой продукции формируют дополнительный спрос на мол. жир и сухое молоко в сегменте b2b, однако в большинстве потребительских категорий в физ. массе продукта потребление продолжает падать. По итогам 2019 г. валовое потребление молочной продукции может увеличиться на 3,4%, до 34,7 млн т, в том числе товарной продукции – на 4,6%, до 28,6 млн т (+1,2 млн т). Среднедушевой показатель при этом вырастет до 236 – 237 кг/чел./год (+3%). Растущий спрос обеспечен, прежде всего, увеличением производства товарного молока, а также расширением импортных поставок мол. продукции.
- Снижение реальных располагаемых доходов населения в I полуг. 2019 г. и слабые темпы восстановления к концу года способствовали сохранению тенденции сокращения покупательской активности, что нашло отражение в сокращении физических объемов потребления, прежде всего, традиционной молочной продукции, в то время как современные категории росли. Так, потребление цельномолочной продукции в целом по итогам 11 мес. 2019

г. снизилось на 2,6%, в т.ч. питьевого молока – на 1,6%, кефира – на 5,2%, сметаны – на 3,9%, творога – на 5,8%, в то время как спрос на йогурт вырос на 4,2%. Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя мол. жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В результате спрос на сырные продукты продолжил сокращаться (-26%), на сыры – расти (+9%), несмотря на рост цены (+10% за год в ноябре). Схожая тенденция отмечается и в отношении мол. жиров: спрос на маргарины и спреды снизился на 12%, в то время как потребление сливочного масла выросло на 6% (b2b- и b2c-сегменты). Однако во многом указанный прирост обеспечивается импортной продукцией.

ПРОИЗВОДСТВО И ЗАПАСЫ МОЛОКОПРОДУКТОВ

- Производство традиционных видов мол. продукции в янв. – нояб. 2019 г. оставалось ниже объемов соотв. периода 2018 г., а дополнительный прирост товарного молока был направлен на производство сыров и сухого молока и «обеление» рынка. Снизилось производство цельномол. продукции в целом (-3%), в т. ч. кисломол. (-2%), питьевого молока (-1%), творога и творожных продуктов (-7%), сырных продуктов (-10%), маргаринов и спредов (-4%), мороженого (-6%). Выросло производство сыров (+10%), питьевых сливок (+10%), йогуртов (+4%), детского питания на мол. основе (+4%), сухой сыворотки (+10%), СОМ (+21%) и СЦМ (+15%). Производство сливочного масла практически соответствует уровню 2018 г.
- Рекордные объемы запасов мол. продукции, сформированные в начале 2018 г., к середине I кв. 2019 г. были нормализованы по большинству категорий (кроме сыров), а по сух. молоку (особенно СЦМ) даже опустились ниже средн. многолетнего уровня. Единственной категорией, сохранившей более высокие запасы, остаются сыры: наращивание производства не подкрепляется платежеспособным спросом, экспорт также остается слабым, поэтому готовая продукция переходит в запасы (росту стат. запасов сыров также может способствовать их выдерживание для созревания). Рост импорта слив. масла из Н.Зеландии в конце года и сокращение отставания в производстве с уровнем прошлого года во II полугодии способств. восстановлению запасов слив. масла, но они остаются ниже уровня 2017 – 2018 гг.

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА

- **Производство сырого молока** увеличилось за янв.-нояб. 2019 г. на 2,1% (до 29,0 млн т) в сравнении с тем же периодом 2018 г., в т. ч. товарного, по предв. оценкам, – на 3,7%, до 20,6 млн т. В СХО прирост производства тов. молока составил 4,8%, до 14,8 млн т, в К(Ф)Х и ИП – 6,2%, до 1,7 млн т, в хоз-вах населения продолжилось снижение (-1,4%, до 4,0 млн т). По итогам года производство тов. молока может вырасти до 22,2 млн т (+3%). Увеличение производства обусловлено вводом новых комплексов, повышением мол. продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 г. многолетний тренд роста объемов производства тов. молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства.
- **Поголовье коров** к концу ноября 2019 г. составило 7,94 млн гол. (+0,1% к уровню 2018 г.). Снижение – в СХО (-0,8%) и частном секторе (-0,6%), прирост – в К(Ф)Х и ИП (+4,1%).
- **Надои молока на 1 корову** в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе – ноябре 2019 г. выросли на 6,5% (+387 кг) и составили 6 335 кг. По итогам 2019 г. средняя продуктивность может вырасти на 3,8%, до 4 663 кг.

ИМПОРТ

- **Импорт** мол. продукции в 2019 г. по итогам янв.– ноября остается на 12% выше уровня того же периода 2018 г. в результате роста поставок как из стран дальн. зарубежья, так и из Белоруссии. В 2019 г. доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 16% до 23% в физ. массе (МЭ) и с 18% до 22% в стоимостном выражении. Рост объемов – по всем категориям, кроме питьевого молока и сливок, сырных продуктов и СОМ. Физ. масса импорта мол. продукции составила 6,1 млн т (МЭ) на сумму 2 552 млн USD (+22%).
- По итогам 2019 г. импорт может вырасти до 7,0 – 7,1 млн т, что будет соответствовать уровню 2017 г. и окажется на 7–10% выше уровня 2018 г., когда был зафиксирован минимальный уровень за последние 14 лет (меньше было ввезено в последний раз только в 2004 г. – 6,3 млн т). Уровень самообеспеченности России мол. продукцией составит при этом 81,8% (-0,6 п.п. к уровню 2018 г.), что на 8,2 п.п. ниже порогового значения Доктрины прод. безопасности. При оценке по товарному молоку уровень самообеспеченности снижается до 76% – 77%.
- В 2019 г. по итогам 11 мес. поставки кисломол. продукции (117,6 тыс. т по предв. данным) и мороженого (14,2 тыс. т) находятся на историч. максимуме. Импорт сыров и творога (249,3,0 тыс. т), слив. масла (104,4 тыс. т) – максимальный после введения спец. экономич. мер в августе 2014 г. В то же время импорт питьевого молока и сливок (206,0 тыс. т), СОМ (81,6 тыс. т) и сырных продуктов (64,3 тыс. т) – минимален с момента введения санкций. Росту импорта молочнопродуктов способствует активизация спроса на молочные жир и белок («обеление» рынка ввиду ужесточения мер по борьбе с фальсификатом). Кроме того, сравнительно высокая стоимость сырого молока и часто недостаточная эффективность переработки значительно увеличивают себестоимость гот. продукции, в результате гот. продукция отеч. пр-ва в отдельных случаях оказывается дороже импортной. Также росту импорта в начале 2019 г. способствовало укрепление рубля и приход партий слив. масла и сух. молока из стран дальн. зарубежья, в т.ч. из Нов. Зеландии, отправленных в конце 2018 г. – начале 2019 г., когда уровень цен был достаточно низким. Уровень цен на импортируемую продукцию даже с учетом тамож. пошлин для стран дальн. зарубежья часто является ниже внутрироссийского, поэтому импорт остается привлекательным (особенно в I полугодии 2019 г.). Более того, ряд т.н. развивающихся стран (в т.ч. Аргентина, Уругвай) пользуются тарифными преференциями при ввозе продукции на территорию ЕАЭС (уплачивают 75% от ставок ввозных тамож. пошлин), что создает доп. привлекательность импортным поставкам при благоприятном соотношении мировых и внутренних цен. Сохраняющийся тренд на рост производства товарного молока, умеренный платежеспособный внутренний спрос и планомерное восстановление мировых цен будут сдерживать импорт и способствовать увелич. внутреннего производства мол. продукции. Однако удешевление мол. жиров на мировом рынке может вновь стимулировать расширение импорта из стран дальнего зарубежья в начале 2020 года.
- Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию остаются Республика Беларусь (73%), на втором месте по результатам 11 мес. 2019 г. находится Новая Зелан-

дия (6%) из-за увеличения экспорта в РФ СЦМ и сливочного масла, далее следуют Аргентина (5%) и Уругвай (5%), замыкает топ-5 стран-поставщиков Казахстан (2%). Респ. Беларусь по-прежнему занимает лидирующие позиции во внешних поставках большинства видов мол. продукции: питьевого молока и сливок – 80%, СОМ – 82%, СЦМ – 57%, кисломол. продукции – 93%, мол. сыворотки и продуктов из натур. компонентов молока – 84%, слив. масла – 63%, сыров – 81%, творога – почти 100%, сырн. продуктов – 48%. Исключение составляет только мороженое, где доля Белоруссии составляет только 37%.

- Основными мол. товарами, импортируемыми Россией, в 2019 г. остаются сыры (≈40% всего импорта в стоимостном выражении), слив. масло (22%), молоко и сливки сухие и гущенные (15%), в том числе СОМ (8%) и СЦМ (4%), питьевое молоко и сливки (8%), кисломол. прод. (7%) и сыроподобные продукты (4%).
- Наибольший прирост импорта в 2019 г. (по итогам 11 мес.) отмечен по молочнопродуктовым категориям: СЦМ (+75%, рост поставок из Респ. Беларусь, Новой Зеландии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Турции), слив. масло (+30%, Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина и Респ. Беларусь), мол. сыворотка (+23%, Респ. Беларусь, Аргентина, Уругвай), сыры (+8%, Респ. Беларусь). Также увеличился импорт йогуртов (+31%, Респ. Беларусь, Казахстан), творога (+18%, Респ. Беларусь), мороженого (+12%, Казахстан, Испания, Швейцария, Франция). При этом снижился импорт сравнительно небольших в структуре импорта категорий: питьевого молока и сливок (-4%, Респ. Беларусь), СОМ (-5%, Респ. Беларусь) и сырных продуктов (-37%, Респ. Беларусь и др.).
- Импорт пальм. масла по итогам 11 месяцев оказался на 2,2% выше, чем в 2018 г., и обновил историч. максимум. Всего за янв. – ноябрь 2019 г. в РФ было ввезено 967,6 тыс. т пальм. масла, при этом цена импорта в 2019 г. оставалась минимальной. В 2018 г. импорт превысил 1 млн т (+19% за год) на 749 млн USD, достигнув нового историч. максимума. Также по итогам 2018 г. в 2,7 раза (до 4,0 тыс. т) вырос импорт напитков на основе сои и орехов, в 2019 г. рост продолжился: в янв. – ноябре ввезено 11,2 тыс. т (в 3,8 раза больше, чем в 2018 г.). Ключевые поставщики – Бельгия, Испания, Италия, Таиланд, Австрия.

ЭКСПОРТ

- Объем **экспорта** по итогам 11 мес. 2019 г. превысил уровень 2018 г. и составил 605,7 тыс. т МЭ (+4%) на сумму 290,5 млн USD (+7%). Основными внешними потребителями мол. продукции из РФ остаются страны СНГ (≈90% экспорта), в т.ч. Казахстан и Украина. Среди стран вне СНГ – Монголия, Абхазия, Грузия и Китай. За янв. – ноябрь увеличились отгрузки сыров (+14%, Казахстан, Украина, Узбекистан), сырн. продуктов (+18%, Узбекистан, Таджикистан, Украина), мороженого (+10%, Казахстан, Белоруссия, Канада), СОМ (+7%, Казахстан), кисломол. продукции (+3%, Таджикистан, Казахстан, Абхазия), творога (+3%, Казахстан). Сократился экспорт: питьевого молока и сливок (-22%), сливочного масла (-19%), молочной сыворотки (-3%), СЦМ (-2%).
- Экспорт мол. продукции в Китай за янв. – нояб. 2019 г. в физ. массе сократился относительно уровня того же периода 2018 г. на 7,4%, до 5,8 тыс. т МЭ (около 1,0% в структуре экспорта), основной продукт – мороженое. Стоимостная оценка (5,0 млн USD) снизилась на 7,0%.

ЦЕНЫ

- Цены на **сырое молоко** в 2019 г. существенно превышают уровень 2018 г. и с начала лета ежемесячно обновляют историч. Максимумы 2017 года. Поддержку ценам оказывает так называемое «обеление» рынка – повышенный спрос на мол. жир, что обусловлено переориентированием производителей с молокосодержащих категорий на молочные продукты, в т.ч. в связи с ужесточением мер по борьбе с фальсификацией мол. продукции. Поддержку ценам также оказывает нормализация запасов мол. продукции в начале года из-за снижения импорта во II полугодии 2018 г., а также значительный рост себестоимости пр-ва сырого молока в 2018 г. и второй половине 2019 г. Третий фактор динамики цен в 2019 году – увеличение доли с.-х. организаций в производстве, что снижает волатильность за счет сравнительно стабильных объемов производства в течение года. Влияние сезонного фактора в I полугодии 2019 г. проявлялось достаточно слабо: в течение I квартала цены оставались стабильными, повторяя тренд 2017 года, и только в апреле – мае началось снижение, темпы которого значительно уступали традиционным, в августе ценовой тренд снова пошел вверх на уровне темпов 2017 г. Вместе с тем давление на цены оказывает дефицит спроса на готовую мол. продукцию, а также растущие объемы импорта в течение 2019 г.
- Уровень **цен на сырое молоко** в ноябре 2019 г. составил 25,8 руб./кг (без НДС), увеличившись на 2,0% относительно октября. Ноябрьский уровень цен оставался на 9,8% выше уровня ноября 2018 г. и обозначил новый исторический максимум, превысив уровень 2017 г. на 4%. При этом во всех федеральных округах, кроме СЗФО, средний уровень цен в ноябре оставался на 3% – 8% выше январского уровня. Во всех субъектах РФ из числа ТОП-25 производителей молока (кроме Лен. области) уровень закупочных цен на молоко в ноябре 2019 г. оставался выше уровня того же периода 2018 г., а в большинстве регионов (за исключением Московской областей и Пермского края) – выше уровня ноября 2017 г.
- В 2020 году на ценовой тренд молочного рынка РФ будут оказывать влияние два фундаментальных фактора – динамики цен на мировом рынке (соотношение цен на жиры и белки, уровень интеграции Белоруссии в мировую торговлю и баланс рынка Союзного государства, природно-климатическая обстановка в ключевых странах-экспортерах, спрос на молочную продукцию в развивающихся странах, курс рубля и др.) и конъюнктура внутреннего молочного рынка (покупательская активность и доходы населения, развитие экспорта и выход на новые рынки, уровень фальсификата и тренд на «обеление» рынка, себестоимость производства, внешние поставки и др.).
- **Себестоимость производства** молока в октябре 2019 г. выросла на 4,7% относительно сентября, а в ноябре, по предв. оценкам, снизилась на 1,5% (индекс RMC1=98,5% к октябрю). В сравнении с началом 2017 г. себестоимость в ноябре, по предв. оценкам, остается выше на 17,9%, а к концу года двухлетний темп роста составит 20,9%. Повышению операционной себестоимости способствует увеличение затрат на корма, дизельное топливо, оплату труда, а также сохранение инфляц. процессов в экономике страны. При этом основное повышение произошло в 2018 г.
- В **пром. сегменте** сохранение высоких закупочных цен на сырое молоко способствовало планомерному росту отпускных цен на большинство категорий мол. продукции в течение 2019 г. В ноябре 2019 г. уровень цен по ряду категорий откатился назад, но в сравнении с уровнем ноября 2018 г. подорожали все наблюдаемые категории мол. продукции, кроме мороженого (-12%), маргаринов (-8%), питьевых сливок (-7%) и сухой сыворотки (-2%). В ноябре 2019 г. наибольший рост цен пром. производителей на мол. продукцию показали: сыры – твердые (+10%), рассольные (+8%), мягкие (+4%), плавленые (+1%), полутвердые (+1%), а также пастер. молоко (+3%), маргарин (+3%), творог средней жирности и творожн. продукты (+3%), слив. масло (+2%) и сырные продукты (+2%). При этом в ноябре снизились цены на сгущенное молоко и сливки (-7%), питьевое ультрапаст. молоко (-6%), питьевые сливки (-6%), СОМ (-3%), СЦМ (-1%). В сравнении с уровнем ноября 2018 г. наиболее дорогими остаются сырные продукты (+56%), сгущ. молоко и сливки (+38%), плавленые (+13%) и мягкие (+12%) сыры, слив. масло (+10%). Статистическое повышение цен на спреды (+92%) и стерил. молоко (+23%) может объясняться особенностями стат. учета.
- В **розничном сегменте** в ноябре 2019 г. подорожали практически все наблюдаемые категории мол. продукции. В целом уровень цен на мол. категорию в ноябре оставался на 6,4% выше, чем в ноябре 2018 г., при этом основное повышение ценовых уровней произошло в 2019 г. Это связано как с ростом цен на сырье, так и с повышением базовой ставки НДС до 20% с 01.01.2019. Хотя реализуемая мол. продукция облагается НДС по льготной ставке 10%, сопутств. товары и услуги (логистика, упаковка, ГСМ и т. п.) подпадают под ставку НДС 20%, в связи с чем себестоимость пр-ва конечной продукции все-таки растет, что находит отражение в ценах, при этом чем выше в структуре себестоимости доля несырьевых затрат, тем в большей степени рост базовой ставки НДС трансформируется в повышение цены. Больше всего в ноябре подорожали: твердые и мягкие сыры (+1%), слив. масло (+1%), питьевое пастер. молоко (+1%), нац. сыры и брынза (+1%), плавл. сыры (+1%), сметана (+1%). В сравнении с уровнем ноября 2018 г. наиболее дорогими являются глазиров. сырки (+29%), плавл. (+20%) и традиц. (+10%) сыры, слив. масло (+11%), сгущ. молоко (+9%), мороженое (+9%) и йогурты (+8%). В целом темпы роста розничных цен на мол. продукцию в ноябре выросли (+0,7% против +0,4% в июне, июле и октябре, +0,3% в августе, +0,6% в сентябре).
- Индекс **мировых цен** на мол. продукты ФАО в ноябре 2019 г. оставался стабильным и по-прежнему превышает уровень ноября 2018 г. (+9,5%). Стабилизация уровня цен обусловлена разнонаправленными ценовыми трендами ключевых товарных категорий: снижение цен на сыры за счет роста предложения в Н.Зеландии сопровождается повышенным спросом со стороны стран Азии на быстрые поставки сухого молока (СОМ и СЦМ) и стабилизацией цен на молочный жир.
- **Индекс мировых цен на мол. продукцию GDT** по итогам 2019 г. вырос на 132 пт. (+15% за год). По результатам последних торгов 2019 г. индекс GDT снизился на 5,1%, до 1011 пт. (в середине дек. 2018 г. – 879 пт.), среднезвеш. индикатив. цена на мол. продукты – 3 302 USD/т. Основным драйвером индекса стало снижение цен на сухое молоко. Цена на слив. масло снизилась на 2,4% (до 3 886 USD/т), СОМ – на 6,3% (до 2 867 USD/т), СЦМ – на 6,7% (до 3 099 USD/т), чеддер стал дороже на 1,7% (до 3 869 USD/т). В сравнении с 2018 г. (в долл. эквиваленте) по результатам последних торгов СОМ оказался дороже на 40,4%, СЦМ – на 15,9%, сыр чеддер – на 18,6%, слив. масло подешевело на 1,1%.

**Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews**

СПРОС, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАПАСЫ



Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

+0,2%
 рост доходов населения за 9 месяцев 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС

* На диаграмме значения показателей представлены накопленным итогом с начала года, за квартал, полугодие, 9 и 12 месяцев (данные за 12 месяцев в 2014 – 2018 гг. приведены с учетом изменений методологии расчета от 20.11.2018 № 680)

Реальные располагаемые денежные доходы – доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Обязательные платежи и разнообразные взносы включают фактически выплаченные населением налоги и сборы; платежи по страхованию; взносы в общественные и кооперативные организации; проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные).

1. Налоги и сборы включают налоги на доходы физических лиц, в т.ч. не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей с различным режимом налогообложения и другие налоги, сборы, штрафы, таможенные платежи и определяются по данным ФНС России, Банка России.

2. Платежи по страхованию включают взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и болезни (включая страхование пассажиров в пути на железных дорогах, водном и воздушном транспорте); имущества граждан, включая страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; добровольному личному страхованию жизни, пенсий, от несчастных случаев и болезней, имущества, предпринимательских и финансовых рисков, а также пенсионные взносы физических лиц в негосударственные пенсионные фонды, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Указанные платежи определяются по данным формы федерального государственного статистического наблюдения о деятельности страховщика и данным Банка России о деятельности негосударственных пенсионных фондов.

3. Взносы в общественные и кооперативные организации включают членские, вступительные, добровольные взносы и пожертвования, безвозмездные поступления от физических лиц, вступительные взносы, поступившие на счета учета денежных средств некоммерческой организации, а также суммы, поступившие безвозмездно на счета денежных средств некоммерческой организации в виде спонсорских пожертвований, гуманитарной помощи и других безвозмездных поступлений. Указанные расходы определяются по данным единовременного наблюдения о деятельности некоммерческих организаций.

4. Проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные), предоставленные кредитными организациями, определяются на основании данных Банка России.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Наименование продукта	Потребление						Доля чистого импорта в потреблении, %						Производство					
	2017	2018	изм., +/- %	январь – ноябрь			2017	2018	изм., +/- п.п.	январь – ноябрь			2017	2018	изм., +/- %	январь – ноябрь		
				2018	2019	изм., +/- %				2018	2019	изм., +/- п.п.				2018	2019	изм., +/- %
Цельномолочная прод. (в пересч. на молоко), млн т	11,9	12,0	+0,3%	11,0	10,7	-2,6%	3,0	2,9	-0,1	2,9	3,2	+0,3	11,6	11,6	-0,3%	10,7	10,4	-2,8%
<i>в том числе</i>																		
питьевое молоко, тыс. т	5 595,4	5 680,6	+1,5%	5 208,9	5 125,3	-1,6%	3,8	3,6	-0,2	3,7	3,5	-0,2	5 390,1	5 466,2	+1,4%	5 007,2	4 934,3	-1,5%
питьевые сливки, тыс. т	160,1	173,5	+8,4%	156,4	180,3	+15,2%	17,3	13,0	-4,3	13,3	17,5	+4,2	132,8	150,3	+13,2%	135,8	148,6	+9,5%
КМП в целом (без творога), тыс. т	2 955,5	2 886,8	-2,3%	2 654,7	2 597,7	-2,1%	1,6	1,7	+0,1	1,7	2,0	+0,3	2 905,4	2 820,2	-2,9%	2 610,5	2 551,0	-2,3%
йогурт, тыс. т	812,4	816,4	+0,5%	732,0	762,9	+4,2%	0,0	0,2	+0,2	0,1	0,9	+0,8	818,0	798,0	-2,4%	731,4	759,6	+3,9%
кефир, тыс. т	1 081,1	1 048,5	-3,0%	971,1	920,5	-5,2%	2,4	2,5	+0,1	2,5	2,9	+0,4	1 052,4	1 023,0	-2,8%	948,2	893,3	-5,8%
сметана, тыс. т	591,6	575,3	-2,8%	539,2	518,0	-3,9%	5,4	8,2	+2,8	8,1	9,0	+0,9	558,5	527,2	-5,6%	495,4	472,2	-4,7%
творог и творожные продукты, тыс. т	796,7	833,3	+4,6%	759,8	716,1	-5,8%	3,0	2,9	-0,1	3,0	3,9	+1,0	776,1	807,1	+4,0%	735,7	687,8	-6,5%
Сыры и продукты сырные, тыс. т	939,3	958,1	+2,0%	868,4	858,3	-1,2%	32,2	29,3	-2,9	29,4	26,4	-3,0	648,1	673,0	+3,8%	610,3	636,0	+4,2%
<i>в том числе</i>																		
сыры	632,8	670,7	+6,0%	616,8	672,9	+9,1%	28,0	30,1	+2,1	29,7	29,4	-0,3	463,9	466,8	+0,6%	433,6	477,6	+10,1%
продукты сырные, тыс. т	306,5	287,4	-6,2%	251,6	185,4	-26,3%	40,8	27,5	-13,3	28,8	15,5	-13,3	184,2	206,2	+11,9%	176,7	158,5	-10,3%
Масло сливочное, тыс. т	348,6	350,7	+0,6%	311,7	330,4	+6,0%	25,2	22,4	-2,8	22,2	27,6	+5,4	270,1	266,7	-1,3%	238,1	239,2	+0,4%
Маргарины и спреды, тыс. т	552,7	501,4	-9,3%	452,4	397,9	-12,0%	0,0	0,0	≈0,0	0,0	0,0	≈0,0	693,5	632,3	-8,8%	568,6	544,3	-4,3%
Мороженое, тыс. т	386,2	429,4	+11,2%	404,6	386,4	-4,5%	0,0	0,0	≈0,0	0,0	0,0	≈0,0	393,0	446,8	+13,7%	419,9	394,0	-6,2%
СОМ, тыс. т	190,4	172,8	-9,2%	159,0	161,6	+1,6%	65,4	54,3	-11,1	53,7	49,9	-3,8	72,2	71,7	-0,8%	67,4	81,6	+21,0%
СЦМ, тыс. т	98,3	84,7	-13,8%	65,5	98,4	+50,1%	42,1	28,2	-13,9	30,5	36,0	+5,5	62,4	61,4	-1,6%	50,3	57,8	+14,8%
Сыворотка, тыс. т	763,8	770,5	+0,9%	411,1	421,1	+2,4%	12,1	5,8	-6,3	10,2	13,3	+3,1	677,0	720,2	+6,4%	653,0	714,4	+9,4%
в т.ч. сухая	202,4	183,3	-9,5%	107,7	121,5	+12,8%	33,9	19,7	-14,2	31,3	41,8	+10,5	139,2	141,3	+1,5%	125,4	138,4	+10,4%

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России и собственным расчетам

РЕСУРСЫ РЫНКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ресурсы рынка жидкого обработанного молока в Российской Федерации, тыс. т



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

Ресурсы рынка сливочного масла в Российской Федерации, тыс. т



Источник: ФТС России, подготовлено Союзмолоко, АЦ MilkNews

Ресурсы рынка сыров в Российской Федерации, тыс. т



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

Ресурсы рынка сырных продуктов в Российской Федерации, тыс. т



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

Ресурсы рынка СОМ в Российской Федерации, тыс. т



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

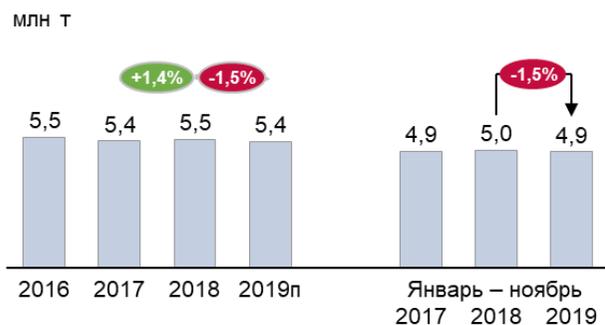
Ресурсы рынка СЦМ в Российской Федерации, тыс. т



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

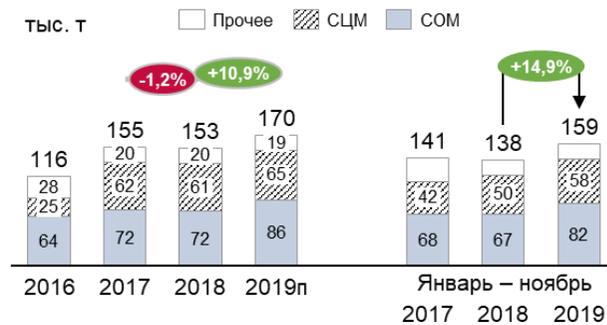
Питьевое молоко



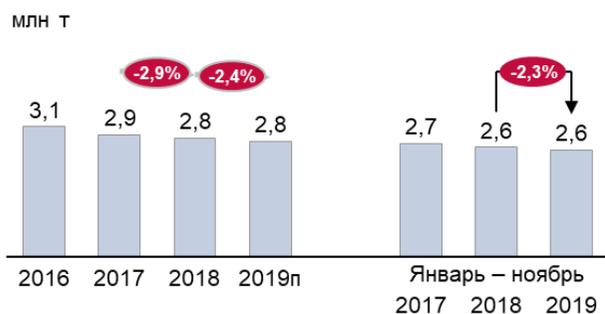
Сыры и продукты сырные



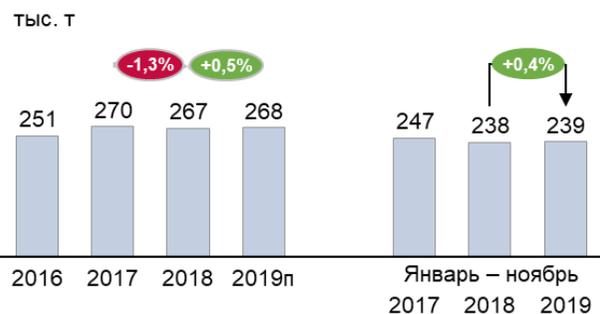
Сухое молоко



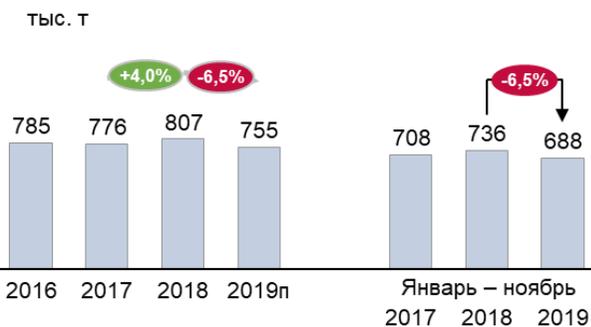
Кисломолочная продукция



Сливочное масло

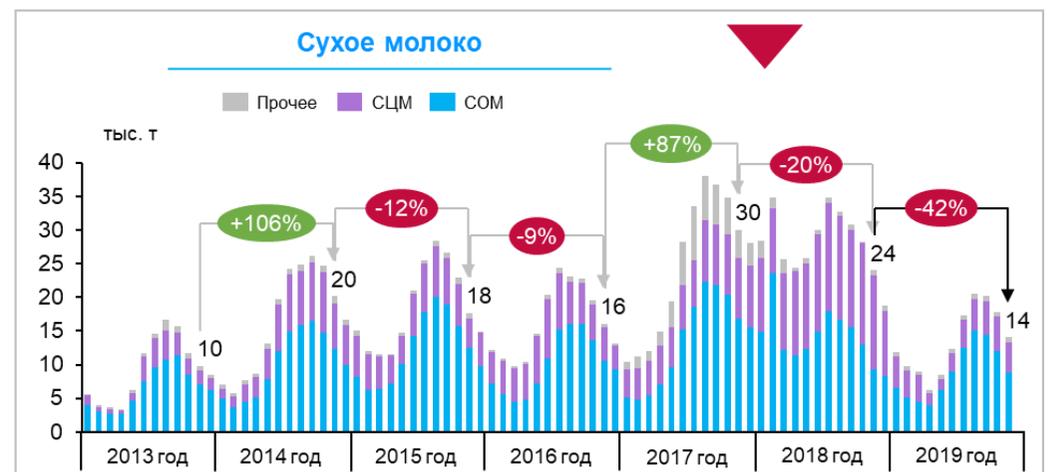
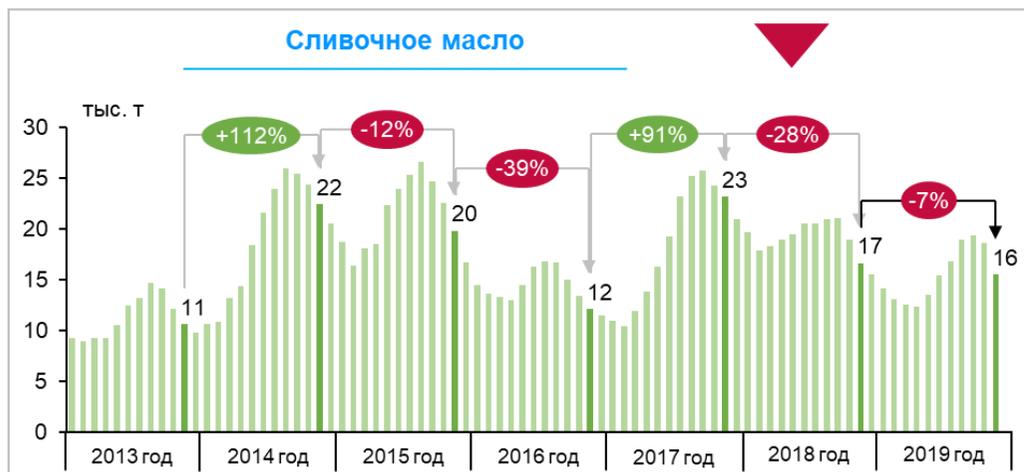
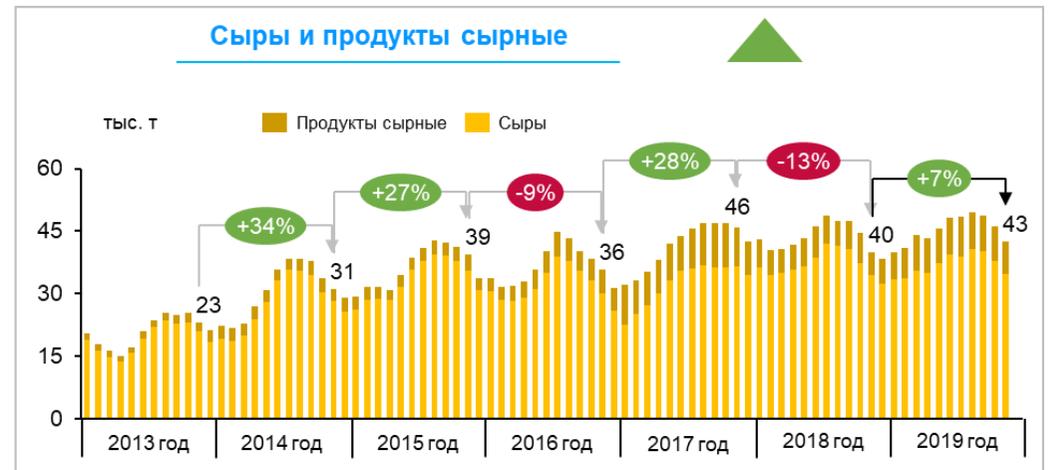
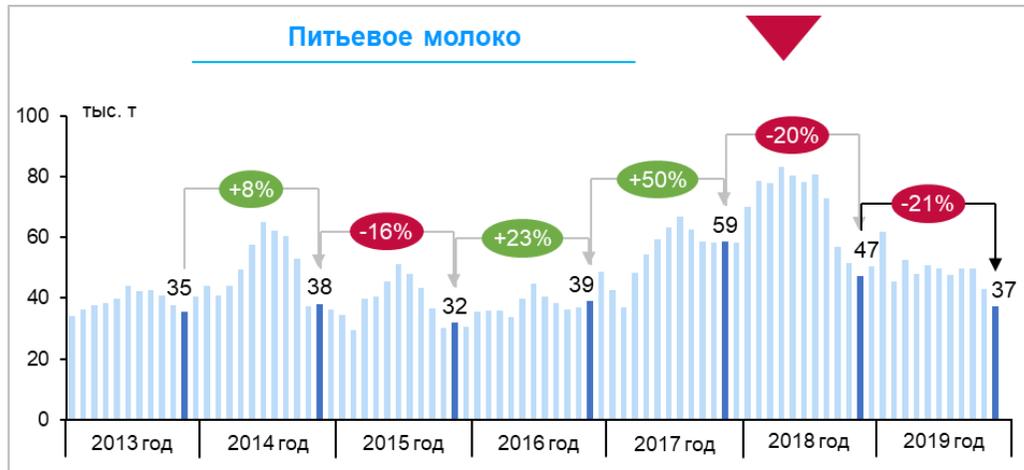


Творог и творожные продукты



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

ДИНАМИКА ЗАПАСОВ КЛЮЧЕВЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамика и структура производства товарного молока в Российской Федерации



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

Доля товарного молока в общем объеме производства (2018 год)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-10 субъектов РФ по относительному приросту производства товарного молока КРС в сельхозорганизациях (крупные, средние, малые) в январе-ноябре 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-10 субъектов РФ по относительному снижению производства товарного молока КРС в сельхозорганизациях (крупные, средние, малые) в январе-ноябре 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

ТОП-20 субъектов РФ по объему производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

ТОП-20 субъектов РФ по относительному приросту производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

Товарность произведенного молока в СХО в январе - ноябре 2019 года в крупнейших регионах по производству товарного молока в крупных, средних и малых СХО



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

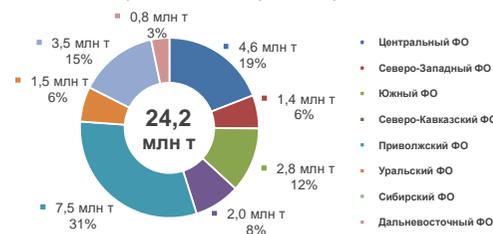
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

Территориальная структура производства сырого молока в январе - сентябре 2019 года



Общий объем производства сырого молока в январе - сентябре 2019 года в России составил 24,2 млн т (+1,7% в сравнении с 2018 годом)

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-25 субъектов РФ по объемам производства молока в 2018 году

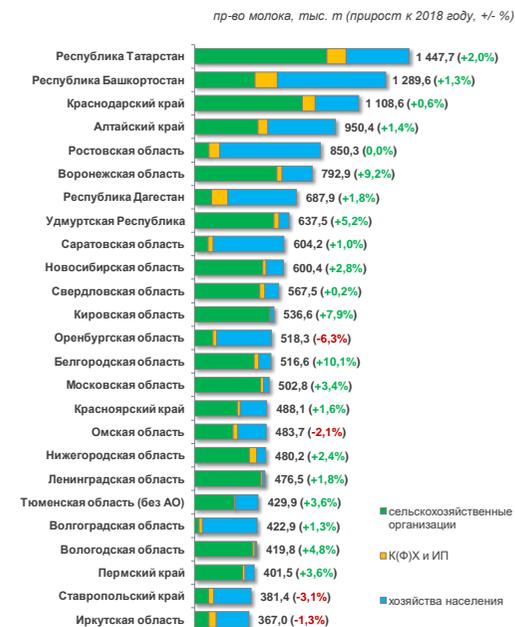
На 25 субъектов приходится 66% производства сырого молока



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-25 субъектов РФ по объемам производства молока в январе - сентябре 2019 года

На 25 субъектов приходится 66% производства сырого молока



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-15 субъектов РФ по абсолютному приросту производства молока в хозяйствах всех категорий в январе - сентябре 2019 года



ТОП-15 субъектов РФ по абсолютному снижению производства молока в хозяйствах всех категорий в январе - сентябре 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ТОП-15 субъектов РФ с минимальной долей хозяйств населения в производстве молока в январе - сентябре 2019 года



Субъекты РФ, входящие в ТОП-25 производителей молока в РФ в январе - сентябре 2019 года

ТОП-15 субъектов РФ с максимальной долей хозяйств населения в производстве молока в январе - сентябре 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации (на конец года)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

ТОП-10 субъектов РФ по приросту поголовья коров в янв. - сент. 2019 г. (01.10.2019 в сравнении с 01.10.2018)

прирост, тыс. гол. (поголовье, тыс. голов)



ТОП-10 субъектов РФ по сокращению поголовья коров в янв. - сент. 2019 г. (01.10.2019 в сравнении с 01.10.2018)

сокращение поголовья, тыс. гол. (поголовье, тыс. голов)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

ТОП-20 субъектов РФ с наибольшим поголовьем коров (по состоянию на 01.01.2018)

поголовье, тыс. гол. (прирост поголовья в сравнении с 01.01.2017, тыс. гол.)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

ТОП-20 субъектов РФ с наибольшим поголовьем коров (по состоянию на 01.01.2019)

поголовье, тыс. гол. (прирост поголовья в сравнении с 01.01.2018, тыс. гол.)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

ТОП-20 субъектов РФ с наибольшим поголовьем коров (по состоянию на 01.10.2019)

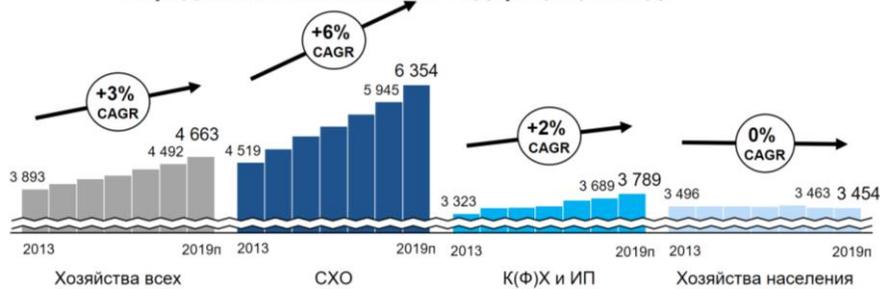
поголовье, тыс. гол. (прирост поголовья в сравнении с 01.10.2018, тыс. гол.)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Молочная продуктивность коров в среднем по Российской Федерации, кг/год



Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС, Союзмолоко и собственным оценкам

Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада в январе - ноябре 2019 года (в сельхозорганизациях кроме микропредприятий)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ +387 кг*, до 6 335 кг за янв. - нояб. 2019 г.

ТОП-10 субъектов РФ по абсолютному приросту в СХО молочной продуктивности 1 коровы в янв. - ноябре 2019 года*



* в сравнении с январем - ноябрем 2018 г.

ТОП-10 субъектов РФ по абсолютному снижению в СХО молочной продуктивности 1 коровы в январе - ноябре 2019 года



Источник: АЦ MilkNews по предварительным данным ФГС, Союзмолоко

ТОП-25 субъектов РФ по молочной продуктивности 1 коровы в 2018 году (с учетом итогов ВСХП-2016)

молочная продуктивность 1 коровы, кг/год (доля в общероссийском объеме пр-ва молока, %)

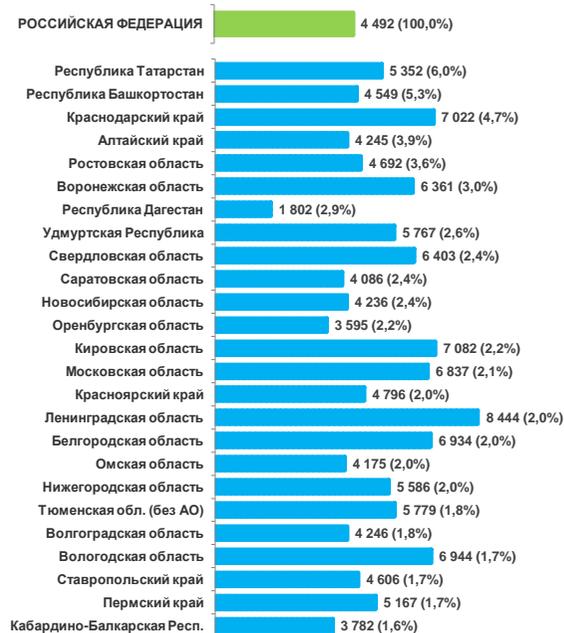


Субъекты РФ, входящие в ТОП-25 производителей молока в РФ по итогам 2018 года

Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС и Союзмолоко

Молочная продуктивность 1 коровы в регионах из числа ТОП-25 по объемам производства молока в 2018 году

молочная продуктивность 1 коровы, кг/год (доля в общероссийском объеме пр-ва молока, %)



Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС и Союзмолоко

Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада в январе - ноябре 2019 года (в СХО кроме микропредприятий)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 6 335 кг (+387 кг*)

ТОП-20 субъектов РФ с наибольшей молочной продуктивностью 1 коровы в СХО в январе - ноябре 2019 года

молочная продуктивность 1 коровы, кг за янв. - окт. 2019 г. (прирост*, кг)

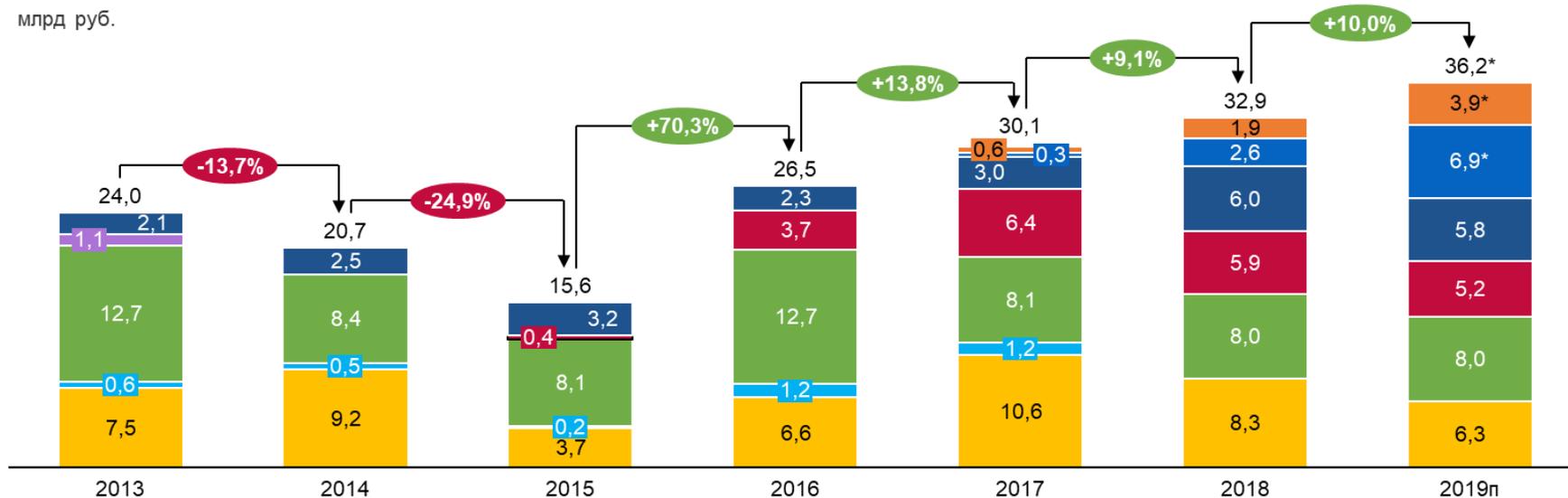


* в сравнении с янв. - ноябрем 2018 г.

Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС, Союзмолоко

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (за счет средств федерального бюджета)

млрд руб.



Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам

Субсидии на 1 кг реализованного товарного молока

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления

Поддержка экономически значимых региональных программ в области молочного скотоводства

Субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления

Льготное инвестиционное кредитование в области молочного скотоводства

Льготное краткосрочное кредитование в области молочного скотоводства

* 2019 г. – с учетом плановых значений по льготному кредитованию

Источник: АЦ MilkNews на основании данных Минсельхоза России и оценок Союзмолоко

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ



Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЛОКОМ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

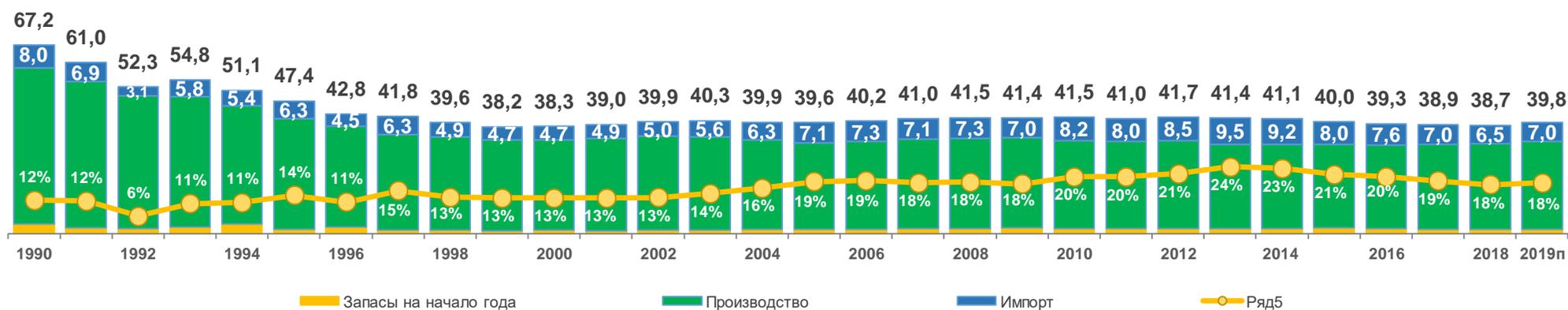
Уровень самообеспечения РФ молоком и молокопродуктами, %



Источник: Росстат, ФТС России оценка Союзмолоко и MilkNews

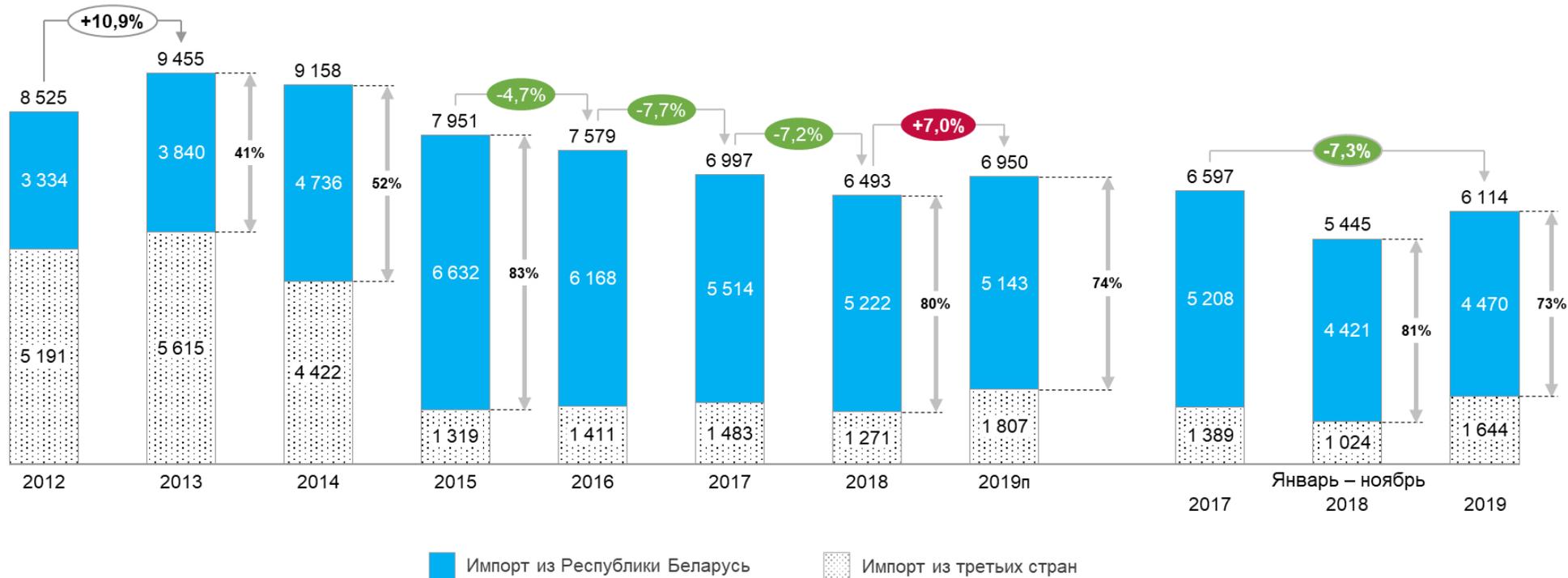
млн т

Ресурсы российского рынка молока



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России, Союзмолоко

Импорт молочной продукции (тыс. т МЭ)

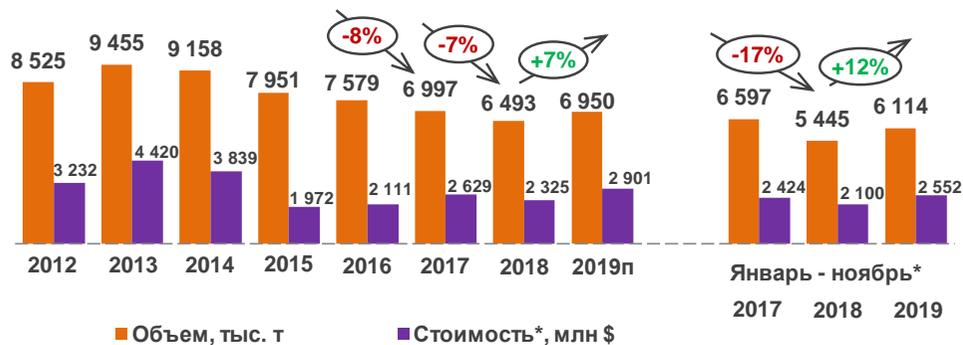


Источник: АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко по данным ФТС, ФСГС и собственным оценкам

ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ



Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию



* Информация об объемах импорта из приграничных государств приведена на основании данных таможенной статистики без учета приграничной торговли и ввоза продукции населением небольшими объемами

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России, анализа Союзмолоко

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ



Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России, а также расчетам и оценке Союзмолоко и MilkNews

Структура импорта молокопродуктов в Россию (в стоимостном выражении)



ИМПОРТ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

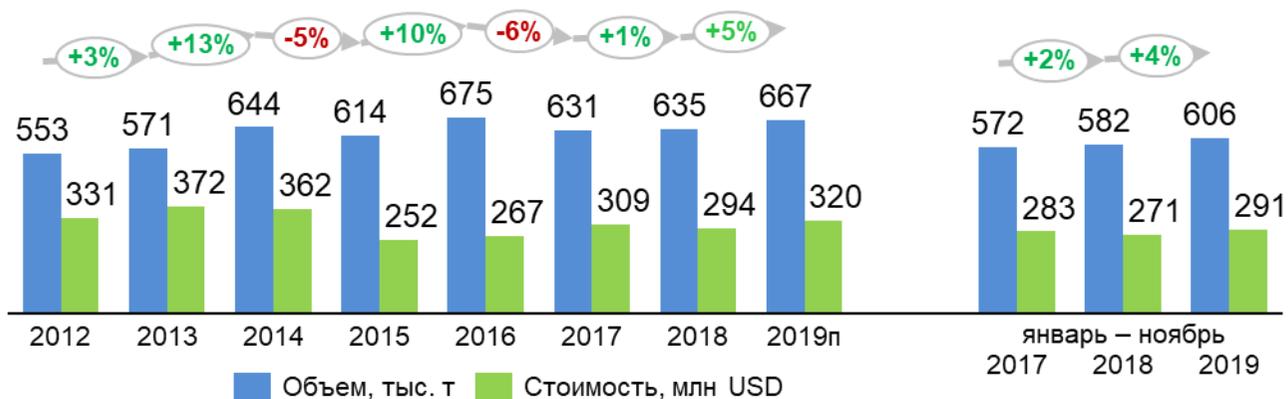
Категория продукции	Объем, тыс. т						Стоимость, тыс. USD							
	2017	2018	изме- нение, +/- %	январь – ноябрь			2017	2018	изме- нение, +/- %	доля в итоге, %	январь – ноябрь			
				2018	2019	изме- нение, +/- %					2018	2019	изме- нение, +/- %	доля в итоге, %
Всего (в пересчете на молоко)	6 996,9	6 493,0	▼ -7,2	5 445,0	6 113,6	▲ +12,3	2 629 270,9	2 325 054,7	▼ -11,6	100,0	2 100 135,4	2 552 052,2	▲ +21,5	100,0
Питьевое молоко и сливки	285,0	262,1	▼ -8,0	242,1	233,2	▼ -3,7	223 513,3	184 871,7	▼ -17,3	8,0	171 196,4	194 673,9	▲ +13,7	7,6
Сухое и сгущ. молоко и сливки	243,1	165,0	▼ -32,1	148,4	163,7	▲ +10,3	527 905,2	317 325,0	▼ -39,9	13,6	280 226,1	389 963,7	▲ +39,2	15,3
в т. ч. СОМ	126,2	94,9	▼ -24,8	86,3	81,6	▼ -5,4	279 961,6	177 394,0	▼ -36,6	7,6	159 047,1	190 504,8	▲ +19,8	7,5
сух. мол. 1,5 - 27% жирн.	41,9	24,3	▼ -42,0	20,5	35,8	▲ +75,1	132 724,5	71 998,2	▼ -45,8	3,1	59 988,3	110 627,2	▲ +84,4	4,3
Кисломолочная продукция	116,7	119,7	▲ +2,5	110,2	117,6	▲ +6,8	137 835,0	156 971,1	▲ +13,9	6,8	144 461,3	165 465,5	▲ +14,5	6,5
Молочная сыворотка и др. про- дукты из натур. комп. молока	103,3	52,8	▼ -48,9	49,5	60,6	▲ +22,5	75 996,1	39 304,2	▼ -48,3	1,7	36 542,6	54 685,3	▲ +49,6	2,1
в т. ч. молочная сыворотка	95,5	46,8	▼ В 2 р.м.	43,7	57,8	▲ +32,4	65 656,0	34 219,3	▼ -47,9	1,5	31 835,8	48 269,2	▲ +51,6	1,9
Сливочное масло и др. мол. жиры	99,9	90,5	▼ -9,4	80,2	104,4	▲ +30,2	535 570,7	431 600,1	▼ -19,4	18,6	381 738,8	559 151,7	▲ +46,5	21,9
Сыры и творог	226,4	250,3	▲ +10,6	227,4	249,3	▲ +9,6	943 348,3	979 255,9	▲ +3,8	42,1	886 562,7	1 030 667,0	▲ +16,3	40,4
в т. ч. творог	33,2	33,2	▲ +0,1	30,7	36,1	▲ +17,6	81 816,1	79 967,6	▼ -2,3	3,4	74 266,8	83 661,0	▲ +12,6	3,3
сыры	193,2	217,1	▲ +12,3	196,7	213,2	▲ +8,4	861 532,2	899 288,3	▲ +4,4	38,7	812 295,9	947 006,0	▲ +16,6	37,1
Мороженое	11,1	13,2	▲ +19,0	12,7	14,2	▲ +11,8	36 966,0	43 675,6	▲ +18,2	1,9	42 089,7	45 662,7	▲ +8,5	1,8
Продукты сырные	152,1	112,4	▼ -26,1	102,7	64,3	▼ -37,3	148 136,3	172 051,2	▲ +16,1	7,4	157 317,8	111 782,5	▼ -28,9	4,4

Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС, Союзмолоко

ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Экспорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) из Российской Федерации



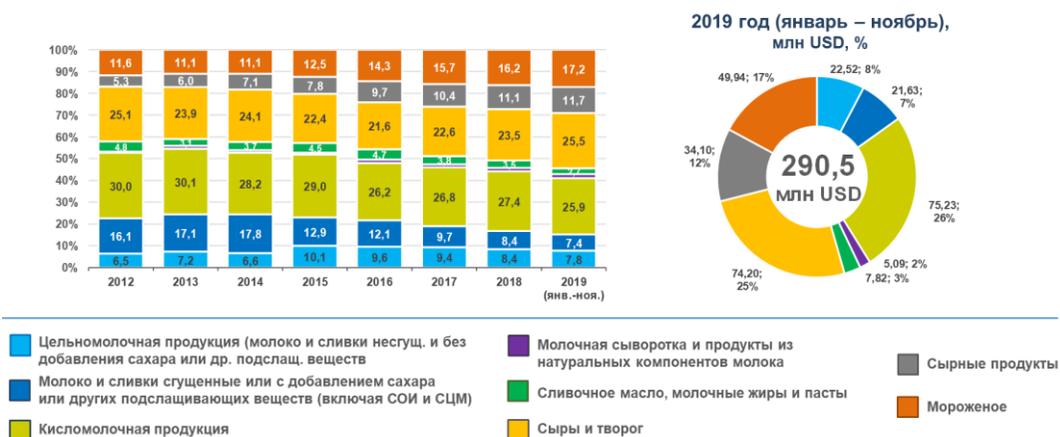
Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России и оценкам Союзмолоко

Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) из РФ



Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата, ФТС России, в также расчетам и оценке Союзмолоко и MilkNews

Структура экспорта молокопродуктов из России (в стоимостном выражении)



ЭКСПОРТ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категория продукции	Объем, тыс. т						Стоимость, тыс. USD							
	2017	2018	изменение, +/- %	январь – ноябрь			2017	2018	изменение, +/- %	доля в итоге, %	январь – ноябрь			
				2018	2019	изменение, +/- %					2018	2019	изменение, +/- %	доля в итоге, %
Всего (в пересчете на молоко)	631,2	635,5	▲ +0,7	582,0	605,7	▲ +4,1	309 418,1	293 595,4	▼ -5,1	100,0	270 847,0	290 535,3	▲ +7,3	100,0
Цельномолочная продукция	42,3	33,8	▼ -20,2	31,6	24,7	▼ -21,8	29 097,5	24 685,0	▼ -15,2	8,4	23 009,7	22 524,7	▼ -2,1	7,8
Сухое и сгущ. молоко и сливки	20,9	19,5	▼ -6,6	17,7	16,4	▼ -7,1	29 864,7	24 590,9	▼ -17,7	8,4	22 458,2	21 634,7	▼ -3,7	7,4
<i>в т. ч.</i> COM	1,7	1,0	▼ -38,3	1,0	1,0	▲ +7,1	4 163,7	1 896,0	▼ в 2 р.м.	0,6	1 713,5	2 198,5	▲ +28,3	0,8
сух. мол. 1,5 - 27% жирн.	0,6	0,5	▼ -16,0	0,4	0,4	▼ -1,7	1 700,9	1 165,5	▼ -31,5	0,4	1 112,0	943,7	▼ -15,1	0,3
Кисломолочная продукция	70,9	71,1	▲ +0,3	64,9	66,6	▲ +2,7	83 058,9	80 404,9	▼ -3,2	27,4	73 888,3	75 230,7	▲ +1,8	25,9
Молочная сыворотка и др. продукты из натур. комп. молока	4,7	5,2	▲ +10,6	4,9	5,0	▲ +2,4	4 565,2	4 440,2	▼ -2,7	1,5	4 116,1	5 088,8	▲ +23,6	1,8
<i>в т. ч.</i> молочная сыворотка	2,7	1,8	▼ -32,5	1,7	1,7	▼ -3,1	2 659,7	1 585,8	▼ -40,4	0,5	1 477,6	1 637,9	▲ +10,8	0,6
Сливочное масло и др. мол. жиры	3,6	3,4	▼ -5,9	3,1	2,5	▼ -18,5	11 762,8	10 406,5	▼ -11,5	3,5	9 720,2	7 815,5	▼ -19,6	2,7
Сыры и творог	25,3	24,0	▼ -5,0	21,7	23,9	▲ +10,0	70 079,6	69 091,4	▼ -1,4	23,5	62 373,6	74 201,3	▲ +19,0	25,5
<i>в т. ч.</i> творог	9,4	8,8	▼ -6,2	8,2	8,4	▲ +2,8	18 213,5	16 950,9	▼ -6,9	5,8	15 794,3	13 891,8	▼ -12,0	4,8
сыры	15,9	15,2	▼ -4,3	13,6	15,5	▲ +14,3	51 866,2	52 140,4	▲ +0,5	17,8	46 579,4	60 309,5	▲ +29,5	20,8
Мороженое	19,0	20,0	▲ +5,4	19,2	21,1	▲ +9,8	48 700,9	47 461,1	▼ -2,5	16,2	45 780,7	49 944,5	▲ +9,1	17,2
Продукты сырные	27,1	33,4	▲ +22,9	30,2	35,5	▲ +17,5	32 288,6	32 515,4	▲ +0,7	11,1	29 500,1	34 095,3	▲ +15,6	11,7

Источник: ФТС России, оценка Союзмолоко, АЦ MilkNews

Экспорт молочной продукции из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику в 2012 - 2019 годах

Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, Союзмолоко

ГРУППА ПРОДУКЦИИ	Код ТН ВЭД	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Январь - ноябрь				
		Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	2018		2019		
																Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	Объем в физ. весе, т	Стоимость, тыс. \$	
ВСЕГО			401,10		376,04		518,84		2 482,83		7 951,48		6 435,61		5 776,38		5 411,45		5 032,74	
Молоко и сливки, несусленные и без добавления сахара или других подслащающих веществ	всего	0401	5,27	4,70	6,35	7,90	0,23	0,29				0,59	1,30	8,08	9,93	8,08	9,93	8,08	58,22	47,16
	<1% жирн. в упаковке не более 2 л	0401101000																	0,08	0,05
	1-3% жирн. в упаковке не более 2 л	0401201109	3,16	2,74	4,23	5,19						0,24	0,27	2,18	1,80	2,18	1,80	18,67	12,73	
	1-3% жирн. в упаковке более 2 л	0401201900										0,35	1,02	4,51	7,05	4,51	7,05	21,65	23,60	
	3-6% жирн. в упаковке не более 2 л	0401209109	2,11	1,96	2,12	2,71	0,23	0,29						1,34	1,02	1,34	1,02	12,57	8,06	
	3-6% жирн. в упаковке более 2 л	0401209900												0,05	0,06	0,05	0,06	4,91	1,64	
	6-10% жирн. в упаковке не более 2 л	0401401000																	0,01	0,02
	10-21% жирн. в упаковке не более 2 л	0401501100																	0,13	0,32
21-45% жирн. в упаковке не более 2 л	0401503100																	0,19	0,74	
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащающих веществ	всего	0402	0,05	0,31	2,18	5,96	0,76	1,27	78,00	294,58	170,94	405,80	61,75	197,12	153,37	391,99	143,81	370,70	109,70	240,08
	сухое, без сахара, <1,5% жирн., >2,5 кг/уп.	0402101900													2,52	8,88	2,52	8,88		
	сухое, без сахара, 1,5 - 27% жирн., <2,5 кг/уп.	0402211100			2,09	5,65	0,36	0,55	71,86	283,93	123,12	350,92	56,75	194,19	150,30	381,61	140,73	360,32	105,16	232,05
	сухое, без сахара, 1,5 - 27% жирн., >2,5 кг/уп.	0402211800													0,01	0,11	0,01	0,11		
	сухое, без сахара, 11,0 - 27% жирн.	0402211900	0,05	0,31							0,20	0,82								
	с сахаром, 1,5-27% жирн., >2,5 кг/уп.	0402291900													0,02	0,19	0,02	0,19		
	без сахара, <8% жирн.	0402911000					0,39	0,73							0,01	0,13	0,01	0,13		
	без сахара, 10-45% жирн., <2,5 кг/уп.	0402915100									0,34	1,75								
	с сахаром, <9,5% жирн.	0402991000							5,95	9,84	47,38	52,91	5,00	2,93	0,51	1,07	0,51	1,07	4,54	8,03
	с сахаром, 9-45% жирн., <2,5 кг/уп.	0402993100			0,09	0,31														
с сахаром, 9-45% жирн.	0402993900									0,10	0,23									
Кисломолочная продукция	всего	0403				0,44	1,34	0,11	0,16					0,12	0,18	0,12	0,18	195,88	379,31	
	йогурт с добавками, <3% жирн.	0403109100					0,22	0,62											1,17	5,08
	йогурт с добавками, 3-6% жирн.	0403109300					0,22	0,71												
	биокефир, не для детского питания	0403905102							0,11	0,16										
	с добавками, <3% жирн.	0403909100												0,12	0,18	0,12	0,18	100,48	152,17	
	с добавками, 3-6% жирн.	0403909300																	18,81	33,35
	с добавками, >6% жирн.	0403909900																	75,43	188,71
Молочная сыворотка и др. продукты из натур. компонентов молока	всего	0404																	4,79	9,89
	сухая мол. сыворотка обезжиренная, белок не более 15%	0404100200																	0,02	1,24
	прочие с <1,5% жирн.	0404908100																	0,03	0,02
	прочие с 1,5 - 27% жирн.	0404908300																	4,75	8,63
Сливочное масло, молочные жиры и пасты	всего	0405						0,48	1,18			0,00	0,06						0,03	0,42
	натуральное слив. масло <85% жирн. в блоках <1 кг	0405101100										0,005	0,06						0,03	0,40
	натуральное слив. масло <85% жирн. в блоках >1 кг	0405101900						0,48	1,18											
	мол. паста 60-75% жирн.	0405203000																	0,00	0,02
Сыры и творог	всего	0406								0,003	0,01	4,395	12,65	1,39	3,44	1,39	3,44	23,510	87,14	
	творог, не для детского питания	0406102003								0,003	0,01									
	молодые сыры прочие (не моцарелла)	0406105009																	0,516	3,27
	плавленные сыры <36% жирн. и <48% жирн. в сухом веществе	0406303100												1,39	3,44	1,39	3,44	22,840	81,96	
	плавленные сыры >36%	0406303900																	0,047	0,71
	плавленные сыры >36% жирн.	0406309000																	0,034	0,20
	сыры	0406909909											4,395	12,65					0,072	1,01
Сырные/сыроподобные продукты	всего	х			0,10	0,70			380,62	965,86	1 051,42	2 411,02	418,32	1 097,62	578,17	1 301,67	453,49	1 045,45	417,46	849,65
	--	1901909900			0,10	0,70			374,77	956,69	1 004,43	2 349,84	377,16	1 060,31	390,33	956,27	305,17	765,09	180,86	438,06
	--	2106909804							5,86	9,17	46,99	61,19	41,05	37,20	187,83	345,38	280,33	236,39	411,48	
	--	1901909100											0,12	0,11	0,01	0,02	0,01	0,02	0,22	0,11
Мороженое	всего	2105	90,30	396,09	72,33	361,48	114,07	515,95	383,12	1 221,05	2 273,21	5 134,64	1 360,08	5 126,87	1 109,88	4 069,16	1 071,16	3 981,74	913,57	3 419,08
	0-3% молочного жира	2105001000	1,58	6,40	5,72	20,24	2,04	6,19	106,13	176,19	41,03	106,16	65,35	247,06	45,55	165,74	45,55	165,74	45,96	152,83
	3-7% молочного жира	2105009100	3,89	19,58	10,32	53,39	6,22	26,35	56,52	185,32	289,80	730,47	107,80	428,73	192,15	624,83	192,03	624,66	185,94	569,69
	>7% молочного жира	2105009900	84,83	370,11	56,29	287,84	105,81	483,41	220,48	859,54	1 942,38	4 298,01	1 186,93	4 451,08	872,17	3 278,59	833,58	3 191,34	681,67	2 696,56

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА МОЛОЧНОГО РЫНКА

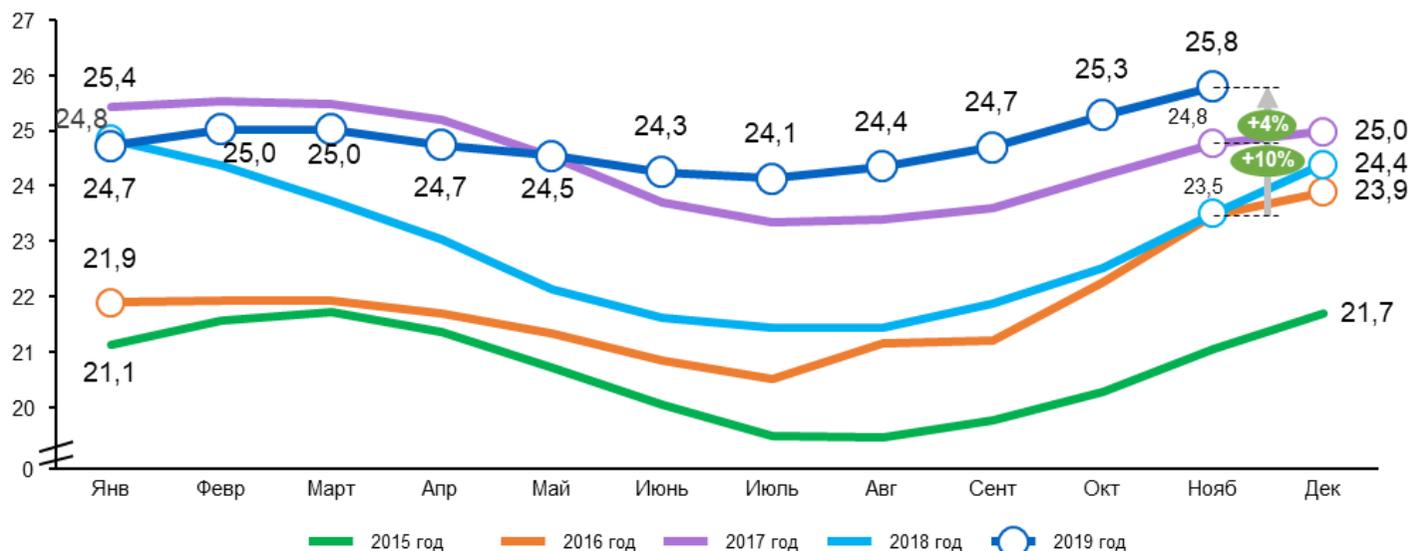


Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

УРОВЕНЬ ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Динамика цен на сырое молоко в Российской Федерации



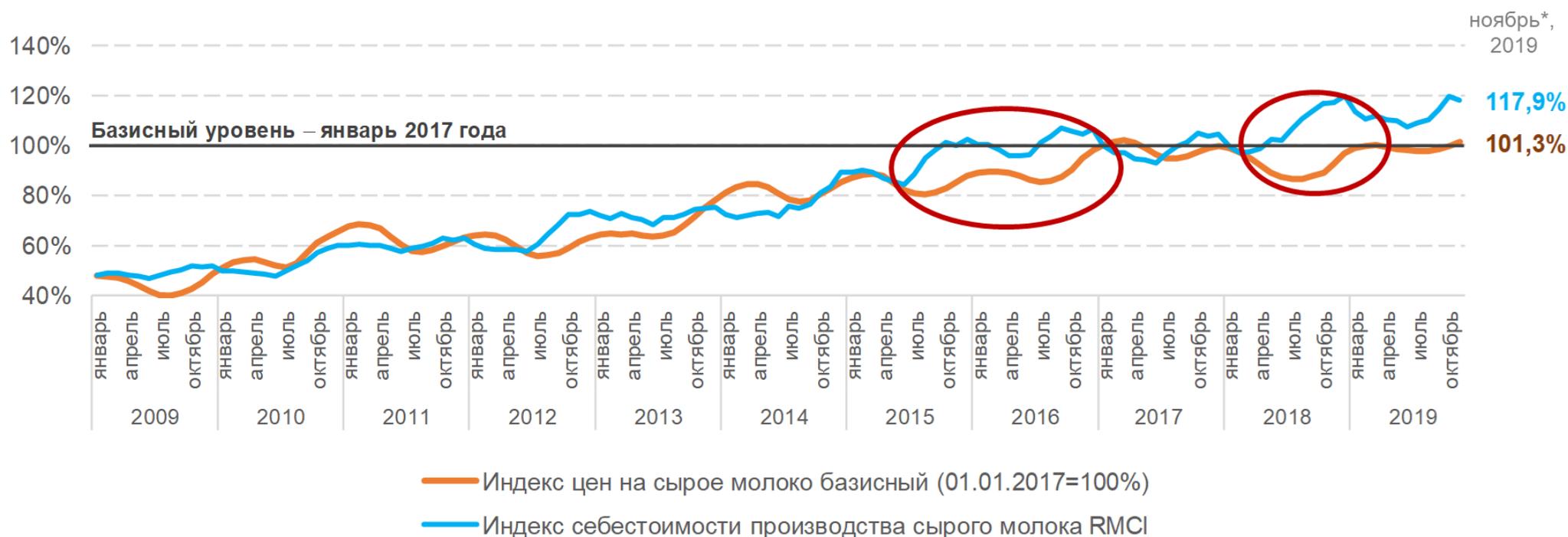
Цены на сырое молоко в среднем по РФ, руб./т без учета НДС

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
январь	11 855	15 519	14 737	15 402	19 225	21 121	21 909	25 436	24 844	24 733
февраль	11 840	15 762	14 718	15 198	20 104	21 571	21 931	25 535	24 367	25 033
март	11 796	15 387	14 541	14 950	20 400	21 716	21 920	25 488	23 737	25 028
апрель	11 869	15 244	14 124	15 232	20 497	21 375	21 710	25 199	23 043	24 747
май	11 462	14 369	13 474	14 976	20 064	20 708	21 325	24 540	22 123	24 542
июнь	11 091	13 392	12 925	14 783	19 307	20 057	20 860	23 706	21 631	24 258
июль	10 877	12 769	12 335	14 710	18 704	19 490	20 522	23 349	21 428	24 142
август	10 922	12 731	12 496	15 139	18 415	19 446	21 153	23 399	21 431	24 360
сентябрь	12 785	13 051	13 006	15 956	18 591	19 757	21 214	23 591	21 879	24 706
октябрь	14 075	13 596	13 490	17 041	19 775	20 291	22 253	24 194	22 525	25 287
ноябрь	14 770	14 137	13 908	18 313	20 133	21 061	23 480	24 773	23 494	25 797
декабрь	15 093	14 517	14 626	18 872	20 792	21 718	23 894	24 984	24 444	

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС

СООТНОШЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ СЫРОГО МОЛОКА

Динамика индексов RMCI* и цен на сырое молоко
 (по отношению к январю 2017 года)



RMCI - Russian Milk Cost Index – индекс себестоимости производства сырого молока.
 Подробнее: <http://milknews.ru/img/index-RMCI.pdf>

* – предварительно

Источник: Союзмолоко, АЦ MilkNews

УРОВЕНЬ ЦЕН НА СЫРОЕ МОЛОКО В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ И КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНАХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

Рейтинг субъектов РФ по уровню цен на сырое молоко в ноябре 2019 года

уровень цен на сырое молоко, руб./кг
 (доля субъекта РФ в общероссийском объеме производства молока в янв.-сент. 2019 г., %)



Максимальные уровни цен



Минимальные уровни цен



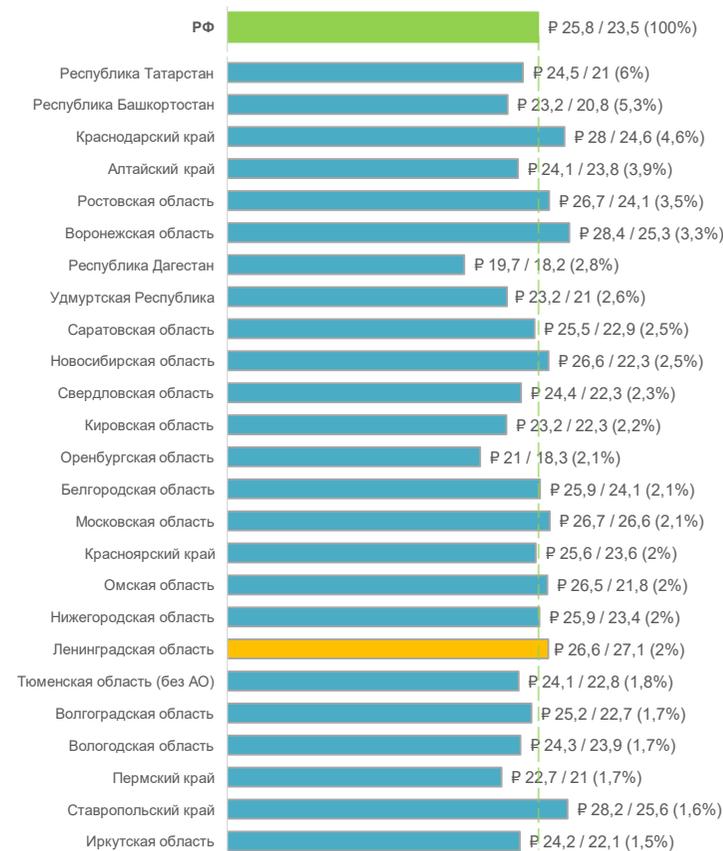
Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, Союзмолоко и оперативного мониторинга



Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

Цены на сырое молоко в крупнейших регионах-производителях сырого молока* в ноябре 2019 года

цена на сырое молоко в ноябре 2019 / 2018 годов**, руб./кг
 (доля субъекта РФ в объеме производства сырого молока в январе - сентябре 2019 г.)



* крупнейшие регионы по объемам производства сырого молока в хозяйствах всех категорий в январе - сентябре 2019 года

** желтым маркером отмечены субъекты РФ, где цена 2019 года ниже уровня 2018 года

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗА ПЕРИОД С 01.11.2019 ПО 30.11.2019

Информация о значениях и изменениях средних цен на готовую молочную продукцию в среднем по Российской Федерации

Информация о ценах приводится на основании данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и обновляется ежемесячно.

Цена промышленных производителей на пищевую продукцию – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию (продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями пищевой и перерабатывающей промышленности продовольственным магазинам и продовольственным рынкам (без учета налога на добавленную стоимость, без расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции).

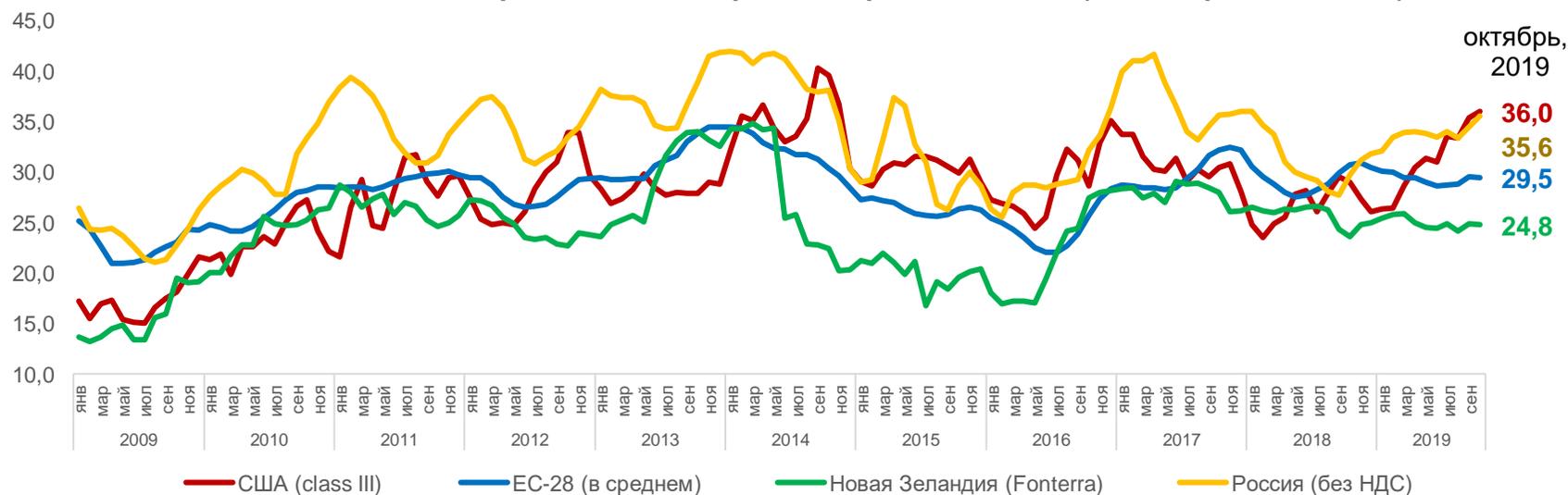
Розничная (потребительская) цена – средняя величина из уровней цен на товары-представители одной категории, зарегистрированных в различных организациях розничной (сферы услуг) и включает в себя НДС, акциз, налог с продаж и другие косвенные налоги, а также затраты и прибыль организаций товаропроводящей сети

Подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews по данным ФСГС

Наименование продукции	Средняя цена за период, руб./кг (розничные цены на питьевое молоко - руб./л)					Изменения, +/- %				
	ноя, 2018	январь, 2019	сентябрь, 2019	октябрь, 2019	ноябрь, 2019	за месяц	за два месяца	с начала года	к аналог. периоду прошлого года	
Средние цены промышленных производителей на произведенную пищевую продукцию (продовольственные товары)										
Рост цен										
Сыры твердые	391,3	391,1	422,3	388,3	425,7	▲ +9,6	▲ +0,8	▲ +8,8	▲ +8,8	
Сыры рассольные	347,4	311,8	350,8	339,4	367,5	▲ +8,3	▲ +4,8	▲ +17,8	▲ +5,8	
Сыры мягкие	264,7	368,5	287,4	284,8	296,8	▲ +4,2	▲ +3,3	▼ -19,5	▲ +12,1	
Молоко питьевое пастеризованное	38,0	38,6	39,9	40,0	41,3	▲ +3,4	▲ +3,6	▲ +7,0	▲ +8,9	
Маргарин	55,5	54,9	48,1	49,6	50,9	▲ +2,7	▲ +5,8	▼ -7,3	▼ -8,3	
Творожные продукты	179,4	171,4	179,5	184,2	189,1	▲ +2,7	▲ +5,4	▲ +10,3	▲ +5,4	
Творог с массовой долей жира от 2,0% до 3,8%	198,5	191,5	195,8	196,1	200,9	▲ +2,5	▲ +2,6	▲ +4,9	▲ +1,2	
Масло сливочное	342,7	350,5	362,8	369,0	378,0	▲ +2,4	▲ +4,2	▲ +7,8	▲ +10,3	
Продукты сырные	127,3	136,9	184,1	194,3	198,3	▲ +2,0	▲ +7,7	▲ +44,8	▲ +55,7	
Кисломолочные продукты (кроме сметаны и творога)	58,7	51,3	52,5	53,7	54,7	▲ +1,8	▲ +4,3	▲ +6,7	▼ -6,7	
Сыры плавленые	172,7	175,3	191,2	192,4	195,1	▲ +1,4	▲ +2,0	▲ +11,3	▲ +13,0	
Сыры полутвердые	298,7	295,3	301,0	303,0	306,6	▲ +1,2	▲ +1,8	▲ +3,8	▲ +2,6	
Сметана	130,0	130,1	133,4	134,2	135,7	▲ +1,1	▲ +1,7	▲ +4,3	▲ +4,3	
Творог (в среднем)	197,2	198,6	201,1	203,0	203,4	▲ +0,2	▲ +1,1	▲ +2,4	▲ +3,1	
Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие	54,2	61,9	52,2	53,4	53,4	▲ +0,1	▲ +2,3	▼ -13,7	▼ -1,5	
Цены существенно не изменились										
Спреды сливочно-растительные	90,7	152,1	171,5	174,1	174,0	≈ 0,0	▲ +1,5	▲ +14,4	▲ +91,8	
Снижение цен										
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие	31,6	34,1	44,1	46,9	43,5	▼ -7,2	▼ -1,2	▲ +27,6	▲ +37,8	
Молоко питьевое ультрапастеризованное*	37,3	37,9	41,3	43,2	40,6	▼ -6,0	▼ -1,6	▲ +7,0	▲ +8,8	
Сливы	112,1	106,7	107,8	111,3	104,7	▼ -5,9	▼ -2,9	▼ -1,8	▼ -6,6	
Мороженое	208,4	191,1	193,0	194,1	182,8	▼ -5,8	▼ -5,3	▼ -4,3	▼ -12,3	
Молоко питьевое стерилизованное*	37,3	48,2	47,0	48,1	46,0	▼ -4,5	▼ -2,2	▼ -4,6	▲ +23,2	
Молоко сухое не более 1,5 % жирности (СОМ)	145,5	149,4	158,5	161,2	156,2	▼ -3,1	▼ -1,4	▲ +4,6	▲ +7,4	
Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста	399,7	412,6	430,8	434,0	423,9	▼ -2,3	▼ -1,6	▲ +2,8	▲ +6,1	
Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое	242,8	235,5	241,4	244,5	242,9	▼ -0,7	▲ +0,6	▲ +3,1	▲ +0,1	
Творог с массовой долей жира не более 1,8%	177,8	183,9	178,3	180,4	179,7	▼ -0,4	▲ +0,8	▼ -2,3	▲ +1,0	
Средние потребительские (розничные) цены на пищевую продукцию (продовольственные товары)										
Рост цен										
Сыры сычужные твердые и мягкие	495,4	513,3	534,8	540,3	546,7	▲ +1,2	▲ +2,2	▲ +6,5	▲ +10,4	
Масло сливочное	546,6	558,9	595,1	601,9	607,7	▲ +1,0	▲ +2,1	▲ +8,7	▲ +11,2	
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	53,4	54,9	56,5	56,7	57,2	▲ +0,9	▲ +1,4	▲ +4,3	▲ +7,3	
Национальные сыры и брынза	460,3	452,3	461,5	467,1	470,9	▲ +0,8	▲ +2,1	▲ +4,1	▲ +2,3	
Сыры плавленые	341,5	384,8	404,4	407,1	410,2	▲ +0,8	▲ +1,4	▲ +6,6	▲ +20,1	
Сметана	200,4	204,3	211,4	212,8	214,5	▲ +0,8	▲ +1,4	▲ +5,0	▲ +7,0	
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г	81,3	83,6	87,6	88,0	88,5	▲ +0,6	▲ +1,1	▲ +5,8	▲ +8,8	
Творог нежирный	294,1	300,5	308,5	309,0	310,7	▲ +0,6	▲ +0,7	▲ +3,4	▲ +5,6	
Молоко питьевое цельное ультрапастер. и стерилиз. 2,5-3,2% жирн.	74,5	74,8	77,8	77,9	78,3	▲ +0,5	▲ +0,7	▲ +4,6	▲ +5,0	
Творог жирный	315,4	320,9	331,7	333,9	335,3	▲ +0,4	▲ +1,1	▲ +4,5	▲ +6,3	
Кисломолочные продукты (в среднем)	72,5	73,8	76,1	76,5	76,9	▲ +0,4	▲ +1,0	▲ +4,2	▲ +6,0	
Йогурт, 125 г	24,2	24,4	25,8	25,9	26,0	▲ +0,4	▲ +0,9	▲ +6,5	▲ +7,7	
Сырники творожные, глазированные шоколадом	23,7	26,1	30,2	30,4	30,5	▲ +0,3	▲ +1,0	▲ +16,8	▲ +28,5	
Мороженое сливочное	409,6	418,6	443,6	443,9	444,7	▲ +0,2	▲ +0,2	▲ +6,2	▲ +8,6	
Снижение цен										
Смеси сухие молочные для детского питания	848,1	849,6	883,8	885,4	885,0	▼ -0,1	▲ +0,1	▲ +4,2	▲ +4,4	
Маргарин	128,7	130,4	133,5	133,9	133,5	▼ -0,3	▲ +0,1	▲ +2,4	▲ +3,7	

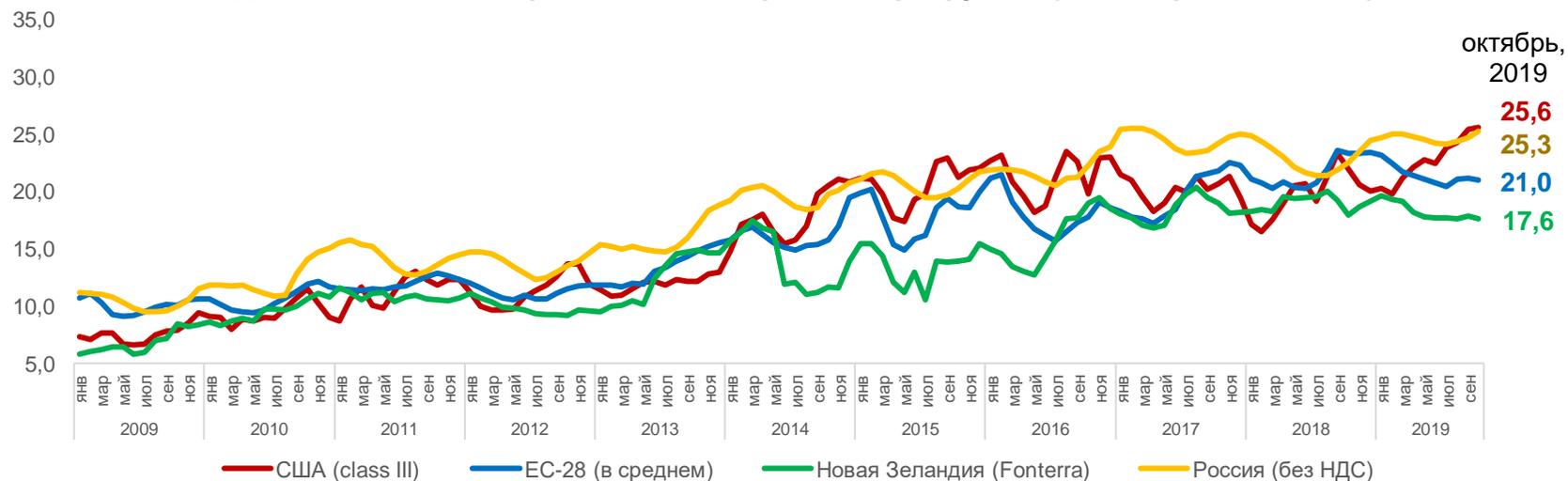
* до 2019 года - стерилизованное и ультрапастеризованное молоко учитывались в качестве одной товарной позиции

Динамика цен на сырое молоко в странах мира, евро/100 кг (3,4% жир, 3,0% белок)



Источник: АЦ MilkNews по данным LTO Nederland, Eurostat, ФСГС РФ, ЦБ РФ

Динамика цен на сырое молоко в странах мира, руб./кг (3,4% жир, 3,0% белок)



Источник: АЦ MilkNews по данным LTO Nederland, Eurostat, ФСГС РФ, ЦБ РФ

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая организация, созданная для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока.

В состав Союзмолоко входит около 200 компаний из России, Белоруссии, Эстонии, Италии, Голландии, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.

www.souzmoloko.ru

info@souzmoloko.ru

+ 7 (495) 114-51-29

Milknews
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

MilkNews.ru – ежедневный информационно-аналитический портал с посещаемостью более 85 000 просмотров в месяц:

- эксклюзивные и оперативные новости, аналитические и разъяснительные форматы, опросы и мнения ведущих экспертов;
- анализ и прогнозирование тенденций развития молочного рынка, подготовка аналитических отчетов;
- консалтинговые услуги в области молочного скотоводства (разработка, аудит и экспертиза бизнес-планов, подбор объектов для инвестирования и т. п.).

www.milknews.ru

info@milknews.ru

+7 (962) 979-82-54