С чем мировой молочный рынок пришел в 2023 год

2022 год был непростым не только для российского, но и для мирового молочного рынка в целом. Как прогнозировали зарубежные аналитики в конце 2021 г., основные тренды повторились и в 2022 г. В первую очередь, речь идет о растущих ценах на составляющие себестоимости, включая корма, удобрения и энергоресурсы, в результате во многих странах снизился рост производства молока. Однако, согласно прогнозам экспертов, в 2023 г. этот показатель все же начнет увеличиваться. Подробнее об этой и других тенденциях развития мирового молочного рынка в аналитическом обзоре Союзмолоко.

В МИРЕ РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ, НО НЕ В ОСНОВНЫХ СТРАНАХ-ЭКСПОРТЕРАХ МОЛОКА

По данным United States Department of Agriculture (USDA), мировое поголовье коров в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросло с отметки в 138,8 млн до 140 млн голов. Прогнозируется, что в 2023 г. рост продолжится.

Между тем поголовье коров в странах ЕС, Новой Зеландии, США и Австралии либо осталось на прежнем уровне, либо сократилось. По прогнозам экспертов, поголовье коров в ЕС в 2023 г. упадет ниже 20 млн голов, что на 1,7 млн голов меньше, чем в 2016 г., и на 564 тыс. меньше, чем в 2021 г. Поэтому драйвером мирового показателя выступает лидер по росту поголовья — Индия (за 2022 г. рост составил 1,5 млн голов).

В России тенденция снижения поголовья началась еще в 2018 г. и продолжается по сегодняшний день — в 2022 г. по сравнению с 2021 г. поголовье скота сократилось на 65 тыс. голов. По прогнозам USDA, в 2023 г. тенденция сохранится — количество коров в России сократится на 80 тыс. и составит к концу года 6,4 млн коров.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Согласно отчету USDA, по итогам 2022 г. Россия находится на пятом месте по производству сырого молока в мире с показателем в 32 млн т. За год производство молока увеличилось на 100 тыс. т. В этом году Минсельхоз России прогнозирует минимальный дефицит молока — то есть разницу между тем, что производим, и тем, что потребляем. USDA считает, что в 2023 г. производство молока в России будет расти.

В то же время предполагается, что мировое производство молока в 2023 г. увеличится примерно на 5,3 млн т, при том, что в 2022 г. наблюдалось снижение показателя по сравнению с 2021 г. на 1 млн т. Основной прирост обеспечат Индия и Бразилия. Всего в мире в 2022 г. произведено 544 млн т сырого молока.

Производство молока в Австралии в 2023 г. снизится на 1 % вследствие высоких цен на энергоносители и удобрения, а также сокращения рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли.

Засуха в ЕС, которая продолжалась все лето 2022 г., препятствовала производству кормов. Это, естественно, снизило показатели производства молока, поскольку увеличились затраты на энергию, удобрения и корма.

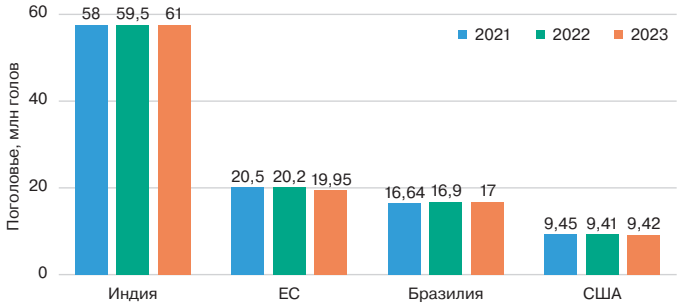

Рис. 1. Поголовье коров

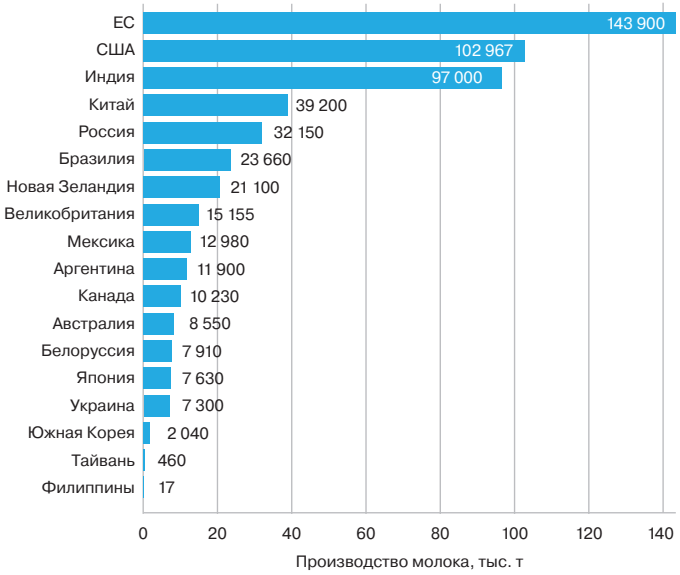

Рис. 2. Производство молока

Кроме того, к снижению производства молока в ЕС привело сокращение поголовья коров. Прогнозируется, что в 2023 г. объемы производства молока будут на уровне 143 млн т.

Как отмечают эксперты, запланированное на 1 января 2023 г. внедрение новой сельскохозяйственной политики (CAP) и сопутствующая стратегия From Farm to Fork, вероятно, добавят неопределенности в молочном секторе стран ЕС в предстоящем году.

СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА СОМ ЗА СЧЕТ СМЕНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КИТАЯ

В 2022 г. экспорт США на мировом рынке показал рекордные объемы в стоимостном выражении, что обусловлено высокими международными ценами на молочные продукты. Это затронуло все группы молочных товаров: сухое обезжиренное молоко, сыворотку, лактозу, сыр и сливочное масло. Так, в октябре стоимость экспорта молочной продукции выросла на 25 %, при том что объемы увеличились лишь на 5 %. Более всего диссонанс заметен в экспорте сухого обезжиренного молока: объемы упали на 8 %, а стоимость выросла на 27 %. Однако в 2023 г. в США ожидается увеличение объемов экспорта СОМ на 1 %.

В других странах в 2022 г. экспорт СОМ также снижался. Эксперты считают, что эта тенденция сохранится и в 2023 г. На 11 % экспорт СОМ снизит Евросоюз, на 10 % — Австралия, на 6 % — Новая Зеландия.

Одна из причин — замедление поставок в Китай, где выросла доля внутреннего производства сухого цельного молока. В целом уровень потребления СОМ в Китае снижается, так как меняются предпочтения в пользу цельного молока. Ожидается, что в 2023 г. производство сырого молока в Китае достигнет 42,1 млн т.

Рост производства сырого молока в Китае можно объяснить государственной политикой, направленной на поддержку производства молочной продукции, крупномасштабными инвестициями молочных компаний и импортом более 1,2 млн голов крупного рогатого скота за последние 5 лет. Практически 80 % крупного рогатого скота, поступающего в Китай преимущественно из Новой Зеландии и Австралии, предназначены для производства молока с целью выработки цельномолочной продукции.

Планируется, что большая часть сезонных излишков сырого молока будет переработана в этом году в сухое цельное молоко. Так, импорт СОМ в Китай в 2023 г. снизится на 320 тыс. т, что составит 3 % к 2022 г. Соответственно этот тренд влияет на снижение показателей всех главных импортеров СОМ: США, ЕС, Новой Зеландии. В свою очередь, экспорт сухого цельного молока у основных экспортеров в 2022 г. сократился с 2,1 млн т до 1,9 млн т (на 9 %). Ожидается, что в 2023 г. ситуация выровняется.

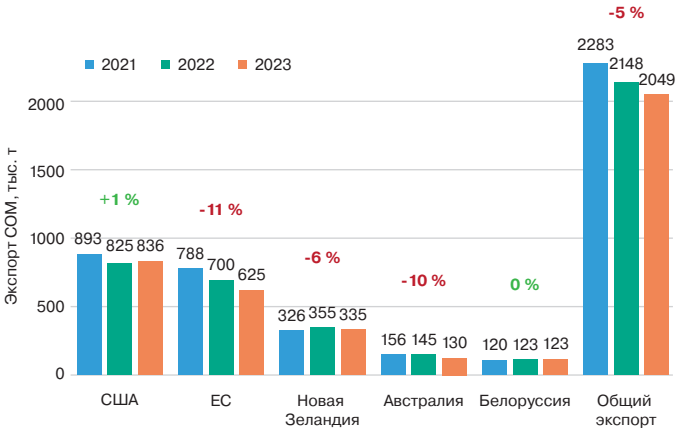

Рис. 3. Экспорт СОМ от основных производителей

СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Мировым лидером — экспортером масла в 2022 г. была Новая Зеландия (500 тыс. т). Однако в 2023 г. прогнозируется снижение объемов на 50 тыс. т, что составит 10 %. Причина — переориентация производителей на производство сухого цельного молока для удовлетворения спроса Китая и Индонезии.

Экспорт масла из США увеличился в 2022 г. на 30 %. Однако в 2023 г. прогнозируется снижение на 12 %, что позволит Белоруссии войти в ТОП-3 крупнейших экспортеров сливочного масла. Все это повлияет на мировой объем экспорта — он снизится на 6 % с 922 тыс. т до 869 тыс. т. Главным потребителем масла остается Индия (6,5 млн т в 2022 г.).

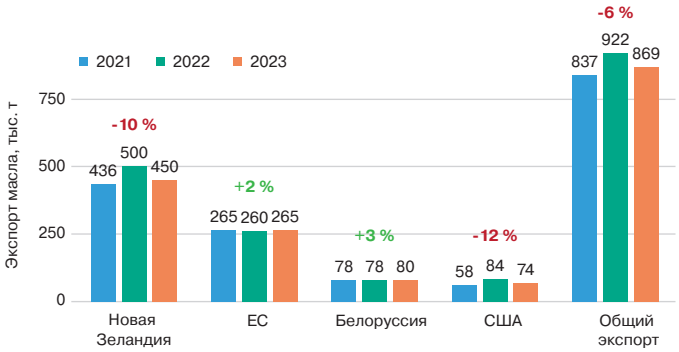

Рис. 4. Экспорт сливочного масла от основных производителей

РОСТ СПРОСА И СТАБИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА

Производство сыра в ЕС в 2022 г. осталось стабильным, несмотря на снижение объемов сырого молока, так как для данного региона это приоритетная категория молочной продукции. В средиземноморских государствах, входящих в ЕС, ситуация улучшилась благодаря потребительскому спросу на козий сыр и «Моцареллу», а также местному производству молока для нишевых продуктов, защищенных географическим названием. Однако фермеры Франции и Италии, которые производят молоко для продуктов с географическим индикатором, столкнулись с нехваткой кормов и остановкой производства, поскольку больше не соответствовали стандартам выпуска такой продукции.

Так, на первом месте по экспорту сыра в мире находятся страны ЕС (1,4 млн т), на втором — США (451 тыс. т), на третьем — Новая Зеландия (335 тыс. т).

Белоруссия находится на четвертом месте по экспорту сыра в мире. В 2022 г. объем экспортируемого республикой сыра составил 310 тыс. т. В 2023 г., по прогнозам USDA, рост экспорта сыра из Белоруссии составит 3 %, из США — 4 %, а объемы экспорта сыра из стран ЕС и из Новой Зеландии сохранятся на прежнем уровне. При этом Белоруссия удержит позицию в рейтинге экспортеров сыра.

По данным USDA, Россия занимает третье место по производству сыра в мире после ЕС и США. В 2022 г. в РФ произвели на 10 тыс. т больше сыра, чем в 2021 г., — чуть более 1 млн т. В 2023 г. планируется выпустить на 15 тыс. т больше. Показатели потребления сыра в России (1,4 млн т) однако выше, чем объемы производства, поэтому Россия занимает вторую строчку в рейтинге главных импортеров сыра в мире (345 тыс. т). На первом месте — Великобритания (400 тыс. т), на третьем — Япония (280 тыс. т).

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ

Помимо плохих погодных условий, наблюдавшихся летом 2022 г. в ЕС, на развитии молочного рынка также негативно отразились коронавирусные ограничения в Китае, связанные с закрытием городов и карантином целых областей. Еще один тренд прошедшего года — сокращение молочного животноводства и поголовья крупного рогатого скота по экологическим причинам. Так, Новая Зеландия планирует к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов на 30 % по сравнению с уровнем 2005 г.

Однако наиболее значимыми на мировом рынке остаются финансовые тенденции. Это высокий уровень инфляции, увеличение цен на электроэнергию (в ЕС рост составил 38 %), корма, удобрения и, как следствие, общее повышение себестоимости молочной продукции.

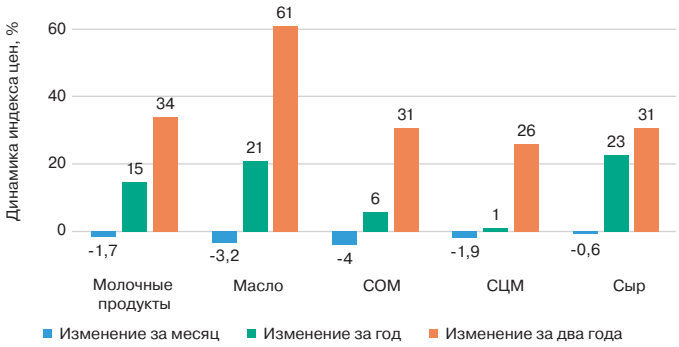

Рис. 5. Динамика мирового уровня цен на молочные продукты

По данным Минсельхоза России, индекс потребительских цен на молочные продукты в мире продемонстрировал рекордный уровень в марте–июле 2022 г. Во второй половине года индекс снизился, однако цены остаются выше по сравнению с 2021 г. на 9,2 %. Самое большое изменение цены за год затронуло такие категории молочных продуктов, как сыр и масло (рост цен составил более 20 %).