

DUKUN

Мониторинг молочного рынка

Январь, 2022



КОМПАНИЯ «DUKUN»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПОРТАЛА MILKUA.INFO

За несколько дней до окончания прошлого года молочные хозяйства были встревожены сообщениями о снижении цен на рынке сырого молока, которое было инициировано рядом операторов, главным образом из группы компаний «Молочный Альянс», очевидно, посредством Союза молочных предприятий Украины. Основная аргументация была связана со стремительным скачком тарифов на энергоносители и, как следствие, низкой или минусовой рентабельностью производства конечной молочной продукции.

Об этом сообщает Владимир Андриец, аналитик Ассоциации производителей молока.

Такие намерения в преддверии праздников застали неожиданно производителей молока, ведь это дополнительно усложнило ситуацию и практически сделало невозможным конструктивные переговоры сторон. Производители молока были поставлены перед фактом снижения цен сразу на 10%. Этот шаг группы заводов дал старт снижению цен почти по всем регионам — к такому прецеденту присоединились другие переработчики, хотя и с предложением меньшей степени снижения. Тем не менее целый ряд заводов не поддержал снижение и, ввиду резонанса, который получила ситуация в публичной плоскости, оставила условия сотрудничества со своими партнерами без изменений.

Наибольшее снижение получили производители, у которых покупателями были именно заводы «Молочного Альянса» — от 5 до 10%, в зависимости от региона и локальной конъюнктуры. Особую роль при этом играл факт отсутствия диверсифицированного сбыта молока с ферм, в связи с чем такие производители получили свои запелляционные минус 10%.

Из-за полярности ценовых политик средневзвешенная цена трех сортов сырого молока по итогам января 2022-го снизилась на 2% по сравнению с декабрем прошлого года. Среди участников АВМ 75 процентов хозяйств-производителей экстрасорта получили снижение цен на молоко на 3-5%, для 41 процента производителей высшего сорта снижение составило 5-10%, и 25 процентов ферм, производящих первый сорт, имели снижение цен в пределах 7- 10%.

Острота ситуации заставила Министерство аграрной политики и продовольствия выступить медиатором. В разгар рождественских праздников, 5 января, состоялось онлайн заседание с участием заинтересованных сторон, на котором было сразу анонсировано, что правительство работает над установлением предельного уровня надбавки к цене природного газа собственной добычи на уровне не более 24% для производителей продовольственных товаров, в том числе и молочных. Учитывая это, Министерством было предложено сесть за стол переговоров в рамках рабочей группы под председательством первого заместителя Т. Высоцкого, а цены на это время вернуть к предыдущим уровням. Однако переработчики предложение не приняли.

Интересно, что буквально через две недели после ценового демарша, часть перерабатывающих предприятий пересмотрела предложение для отдельных производителей в сторону повышения — в общем, для тех, у кого предыдущее снижение было наибольшим. В целом, больше всего откатились цены на высший и первый сорта.

Так, мониторингом от 25 января зафиксированы следующие средние цены:

- экстра — 10,73 грн/кг (+4 коп. по сравнению с двумя неделями ранее) без НДС,
- высший — 10,61 грн/кг (+6 коп) без НДС,
- первый — 10,42 грн/кг (+7 коп) без НДС,
- средневзвешенная цена трех сортов — 10,58 грн/кг (+6 коп) без НДС.

Средние цены на большие и средние партии молока экстрасорта по регионам: север — 10,7 грн/кг, центр — 10,65 грн/кг, юг — 10,8 грн/кг, восток — 10,7 грн/кг, запад — 10,6 грн/кг без НДС.

Попытки искусственно снизить цены нерыночными методами, со ссылкой на ошибочные утверждения отдельных заангажированных лиц, о необоснованно высокой рентабельности у производителей, однозначно будет иметь негативное влияние на сырьевой сектор молочной отрасли. Ведь реальная рентабельность производства молока в 2021-м была одной из худших за последнее пятилетие, что подтверждается расчетами условного молочного индекса от экспертов ФАО.

Для адекватной оценки рентабельности ферма должна оцениваться как объект хозяйствования в целом, включая и убыточные виды деятельности, без которых хозяйство не сможет существовать, в частности выращивание ремонтного стада, которое является планово убыточным и докладывается от деятельности по производству молока.

В конце концов, фактор роста тарифов на энергоносители так же остро влияет и на молочные фермы, поскольку прямо сказывается на стоимости производства кормов, что почувствуется уже вскоре — в начале посевной кампании. Поэтому призывы «поделиться» маржой — это, с одной стороны, не о честном бизнесе, а с другой — по сути, нечем делиться. В связи с этим, снижение цен на сырье нерыночными методами и в условиях дефицита сырья поставит производителей в аналогичную ситуацию, которая сейчас наблюдается у переработчиков, что приведет к сокращению промышленного поголовья коров и усугубит кризис молочной отрасли в целом.