

Обновление лидеров молочной отрасли

В число крупнейших переработчиков молока РФ вошло 5 новых компаний.

В топ-50 крупнейших компаний-переработчиков молока согласно рейтингу, подготовленному Центром изучения молочного рынка, вошли ГК «Башмилк», ГК «Нева-Милк», Ставропольский молочный комбинат, ГК «Сырный дом» и Нальчикский МК.

Стоит отметить, что 50 крупнейших компаний российского рынка переработали более 10 млн тонн молока, или на 3,3% (+320,5 тыс тонн) больше, чем в рейтинге прошлого года.

Стоит отметить, что в новом рейтинге ушли такие компании, как Милкиленд, ЗАО «Дмитровский молочный завод», Краун Групп, Агроальянс и ООО «Анжерское молоко». АО «Алев» покинуло рейтинг, так как в 2018 году было признано банкротом.

На 20 месте впервые в топ-50



отметилась ГК «Башмилк», чьи предприятия переработали 139,9 тыс. тонн молока, увеличив показатель за год более чем на 55%.

36 место еще у одного новичка рейтинга – ГК «Нева-Милк», чьи предприятия переработали 93,7 тыс. тонн молока, увеличив переработку на 87,5%.

На 46 месте – ГК «Сырный дом» с объемом переработки в 75,8 тыс. тонн молока (+27,2).

48 место – у молочного комбината «Ставропольский» – объем переработки которого составил 73,3 тыс. тонн (+4,8%).

На 50 месте – Молочный комбинат «Нальчикский» – 73 тыс. тонн переработанного молока (+71,3%).

Прогноз по экспорту сохранён

Минсельхоз России сохранил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду на уровне 42 млн т. В ведомстве также отметили, что Россия увеличила экспорт зерна в первом полугодии 2018-2019 сельхозгода почти на 5%, до 28,8 млн т.



Основными покупателями российских зерновых остаются Египет (5,2 млн т, рост на 18%), Турция (3,4 млн т, рост на 11%), Сау-

довская Аравия (1,2 млн т, рост на 4%), Вьетнам (1,2 млн т, рост на 4%) и Нигерия (1,2 млн т, рост на 4%).

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчётам, урожай зерновых в России в 2018 году составил 110 млн тонн. Этот показатель на 11 процентов превышает среднегодовые значения за последние пять лет.

Правительство России в октябре выделило почти 2,5 млрд рублей на закупочные и товарные интервенции на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Такие меры призваны обеспечить сохранность запасов зерна федерального интервенционного фонда сельхозпродукции, объём которых составит до 3,9 млн тонн общей стоимостью 36,1 млрд рублей.

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин 14 ноября также сообщил, что господдержка отрасли в 2019 году в целом превысит 300 млрд рублей. Таким образом, финансирование сельского хозяйства будет на 34 процента больше, чем в 2018 году.

Ценовой максимум

Экспортные цены на российскую пшеницу на третьей неделе января обновили максимум текущего сельхозгода (июль 2018-июнь 2019 гг.). Но в недалёком будущем возможен откат котировок.

Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что государство будет регулировать стоимость зерна на внутреннем рынке. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт для усиления контроля

за экспортными отгрузками зерна предлагает ввести лицензирование для поставок в отдельные страны и усилить роль государственных компаний, таких как «Объединённая зерновая компания» и «Продинторг».

Как считают эксперты «СовЭкон», рост цен на внутреннем рынке продолжится, поскольку трейдеры будут активно закупать зерно для закрытия текущих контрактов, заключённых по высоким ценам. Однако на внешнем рынке конкурентоспособность российской пшеницы стремительно падает на фоне ее активного удорожания и стабильных цен у основных конкурентов.

Как сообщает «СовЭкон», цены составили \$240,5 за тонну (содержание протеина 12,5%, FOB глубоководные порты), что на \$2 больше, чем неделей ранее. «Это самый высокий уровень в текущем сезоне», – подчеркивается в сообщении.

Рост цен эксперты связывают с продолжающимся укреплением рубля и ограниченным предложением.

Максимальные закупочные цены на пшеницу (содержание протеина 12,5%) в глубоководных портах за неделю укрепились до 14,5 тыс. рублей

за тонну против 14,2 тыс. рублей неделей ранее. Предложение зерна ограничено, сельхозпроизводители, в первую очередь в южных регионах, ждут дальнейшего роста цен, как отмечают аналитики.

По их мнению, активный рост цен в портах увеличивает риски государственного вмеша-



Топ-10 главных событий

на аграрном и продовольственном рынках в телеграфном духе от аналитиков «СовЭкон»



1 Российское изоляционистское импортзамещение замещено бодрой глобалистской повесткой – развитием экспорта продовольствия. В отличие от расплывчатого первого ориентира второго в конкретных цифрах заданы в майских указах-2.

2 Торговые войны. Основной фронт, но не единственный, – США-Китай. Падение поставок американского продовольствия в Китай, обвал цен на сою, \$12 млрд – пакет помощи фермерам США (это два годовых российских аграрных бюджета) и очередная волна надежд на китайские инвестиции в российский АПК. Trade wars are good and easy to win!

3 Рост мировых цен на зерно. Экспортные котировки на российскую пшеницу и ячмень на многолетних максимумах, укреплению цен на кукурузу мешают огромный украинский урожай. Это ключевой фактор роста аграрного экспорта по итогам года до рекордных \$26 млрд. Майские указы сходу начали перевыполняться, новой команде в МСХ везет.

4 Ускорение российской продовольственной инфляции в разы, и пятый год отсутствия роста доходов населения.

5 Российские животноводы который год наращивают выпуск мяса и птицы. В лидерах по-прежнему не самая дешёвая свинина – +6% по итогам года. Кризис перепроизводства опять откладывается.

6 ЕС приравняет CRISPR-сорта к традиционным GMO, биотехнологи покидают страны блока, бюрократы и луддиты водят хороводы. Европейские фермеры радостно расстраиваются с надеждами на восстановление мировой конкурентоспособности когда-либо. Есть неплохие шансы, что за ЕС следуют и страны бывшего СССР. Европейские регулятивные глупости до сих пор с пиететом воспринимаются местной бюрократией. Оптимистичный сценарий – в недалёком будущем ЕС все-таки изменит свое решение.

7 Байер получает одобрение регуляторов и в июне закрывает сделку по приобретению Monsanto. Бренда Monsanto больше не будет, покупатель решает от него отказаться. Спустя пару месяцев американская компания проиграет иск на \$289 млн в Калифорнии. Суд решит, что глифосат все-таки канцероген и ком-

пания должна заплатить умирающему от лимфомы садовнику Девейну Джонсону. Осенью сумма калифорнийского иска снижена до \$78 млн, подана апелляция. К концу года количество исков к Monsanto выросло до 9000.

8 Африканская чума свиней (АЧС) добирается до Китая. Крупнейший производитель и потребитель свинины столкнулся с вирусом в середине года. Болезнь стремительно распространяется, к концу года официально зарегистрировано около 100 случаев, забито полмиллиона голов. Впереди, весьма вероятно, новые случаи и рост импорта. Кто спасет китайских свиноводов – новые устойчивые к АЧС CRISPR-животные? Вполне возможно, ГМО-дети в Китае уже появились.

9 Не стреляйте в статистику, он считает, как может. Спустя два года Росстат подводит новые итоги сельхозпереписи-2016. Обнаружены сотни тысяч коров, которых на самом деле нет, миллион тонн несуществующего молока и 10 млн т отсутствующего картофеля. Виноваты личные подсобные хозяйства (ЛПХ), учет в которых был гаданием, и, выходит, не очень удачным. Возможно, новому главе Росстата удастся более точно начать считать производство в ЛПХ. Или их наконец запретят.

10 В ожидании эмбарго. То, что многие, и в первую очередь спекулятивные фонды, старательно, а иногда и настойчиво ждали, не произошло. Запрета на экспорт зерна из России не случилось. Никто не пошел искать веревку, но кто упорно верил в сценарий 2014/15 сезона, а лучше августа 2010, потерял немало денег. Внутренние потребители затаились, но наверняка продолжают возвращаться к теме.

Рядом с десяткой: Появление у российского АПК профильного вице-преьера; Великая сушь в Черноморском регионе, которая не приключилась; закупка Меркурия и надежды на оцифровку всего на свете; Русагро-Солпро; война за портовые квоты, которые к концу сезона окажутся не очень нужны; падение Белой Птицы и Евродона (We got a Black Hawk down!); снижение цен на российскую сельхозземлю после нескольких лет роста.

Андрей СИЗОВ,
директор аналитического центра «СовЭкон»