



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент экономики и государственной поддержки АПК

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 36

11.09.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР



В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентр учета в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за II квартал 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 101,9% (в 2014 г. – 103,3%).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июле 2015 г. составил 102,1%, в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,4%, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,9%, производства молочных продуктов – 102,7%.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (на аналог. дату 2014 г. – 30,8 млн га), намолочено 80,7 млн т зерна (в 2014 г. – 83,0 млн т), урожайность – 25,2 ц/га (в 2014 г. – 26,9 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 19 427,6 тыс. га (72,3% к уборочной площади) при урожайности 27,7 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 6 753,9 тыс. га (75,8%) при урожайности – 23,2 ц/га, кукуруза обмолочена с 289,6 тыс. га (10,4%) при урожайности 50,2 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 357 руб./т (-0,8% за неделю), в Центральном ФО – 9 193 руб./т (+0,7%), в Южном ФО – 10 080 руб./т (-0,4%), в Северо-Кавказском ФО – 8 575 руб./т (-2,3%), в Крымском ФО – 8 300 руб./т (+1,2%), в Приволжском ФО – 9 148 руб./т (+1,0%), в Уральском ФО – 9 772 руб./т (+0,6%) и в Сибирском ФО – 9 434 руб./т (-2,5%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу фуражную в РФ составила 7 745 руб./т (-0,5% за неделю).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 171,96 \$/т (11 628,1 руб./т по курсу ЦБ РФ 67,62 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 2,5% (+3,98% в рублевом эквиваленте).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 сентября 2015/16 МГ составил 4 768,9 тыс. т (43,9% к периоду с 1 июля по 6 сентября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 3 697,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше). За период с 1 по 6 сентября 2015 г. экспортировано 935,6 тыс. т зерна (-31,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 873,6 тыс. т (-47,2% к аналогичному периоду 2014 г.), ячменя – 36,8 тыс. т (в 2,3 раза меньше), кукурузы – 19,0 тыс. т (-31,5%).

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 сентября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 539,1 тыс. га (7,7% к посевной площади), намолочено 1 149,4 тыс. т (в 2014 г. – 1 474,9 тыс. т) при урожайности 21,3 ц/га (в 2014 г. – 20,5 ц/га). Рапс обмолочен с площади 356,6 тыс. га (34,4% к площади уборки), намолочено 571,3 тыс. т (в 2014 г. – 895,1 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2014 г. – 16,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 274,6 тыс. га (13,6% к площади посева), намолочено 467,6 тыс. т (в 2014 г. – 380,0 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. – 14,0 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник составила 17 271 руб./т (+2,2% за неделю). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 58 234 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 7 сентября в среднем по стране составила 100,9 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 1,1%.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 939,8 тыс. т (-31,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона). Экспорт подсолнечного масла в новом 2015/16 МГ за период с 1 по 6 сентября достиг 89,5 т. Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т (+18,8% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт семян подсолнечника – 39,8 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – 67,8 тыс. т (в 3,2 раза меньше) и соевых бобов – 308,5 тыс. т (в 13,4 раза больше).

МОЛОКО



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 7 сентября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,6 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 3,7% выше уровня цен на 8 сентября 2014 г.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,0 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 339,0 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,0 руб./кг (без изменений). Молокопродукты у отдельных производителей подорожали на фоне снижения курса рубля, повышения спроса со стороны торговых сетей и завершения в большинстве регионов сезона наибольших надоев молока.

По состоянию на 7 сентября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 434,6 руб./кг (+2,4%), на сыры сычужные твердые – 404,4 руб./кг (-1,3%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 г. объем производства молока в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 8 842,0 тыс. т (+2,2% к аналогичному периоду 2014 г.). Лидерами по объемам производства молока остались Приволжский ФО – 2 847,1 тыс. т (+2,0%), Центральный ФО – 2 295,7 тыс. т (+2,9%) и Сибирский ФО – 1 328,8 тыс. т (+0,9%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 сентября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,4 тыс. т (в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 17,7 тыс. т (в 9,3 раза меньше), масла сливочного – 8,2 тыс. т (в 6,5 раза меньше). С 1 января по 6 сентября 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 506,1 тыс. т (+22,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 383,8 млн долл. (-2,7% к 2014 г.).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 186,9 руб./кг (+0,8% за неделю), свиней II категории – 179,0 руб./кг (+1,0%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 220,4 руб./кг (без изменений за неделю), свинину II категории – 193,9 руб./кг (+0,8%), мясо кур I категории – 106,6 руб./кг (+0,1%).

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 378,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (-0,1%), на мясо кур отеч. – 148,0 руб./кг (без изменений).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июле 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 5 360,4 тыс. т (+7,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 августа 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8 595,1 тыс. голов (-2,3% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 343,3 тыс. голов (+11,5%), овец и коз – 5 095,2 тыс. голов (-2,3%), птицы – 430 209,2 тыс. голов (+6,0%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 сентября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 410,7 тыс. т (-49,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 180,2 тыс. т (-44,8%), свинины – 156,3 тыс. т (-37,7%), мяса птицы – 74,3 тыс. т (в 3,1 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 248,3 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.).



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября сахарная свекла выкопана с площади 187,6 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 161,9 тыс. га), накопано 7,3 млн т (в 2014 г. – 6,2 млн т), урожайность – 390,8 ц/га (в 2014 г. – 384,2 ц/га).

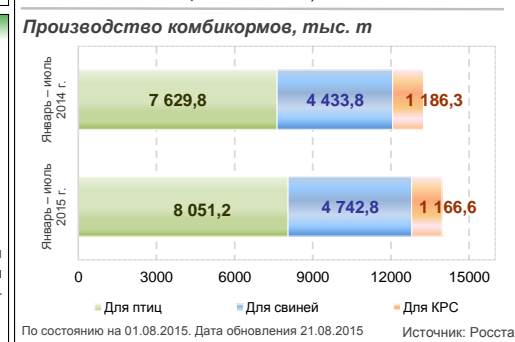
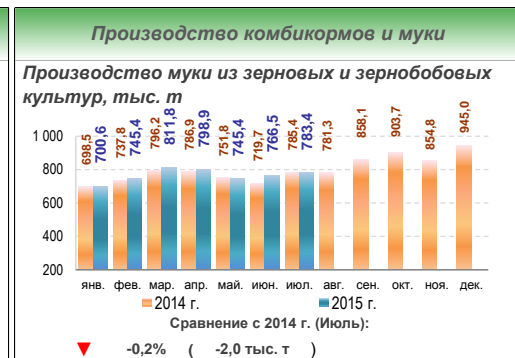
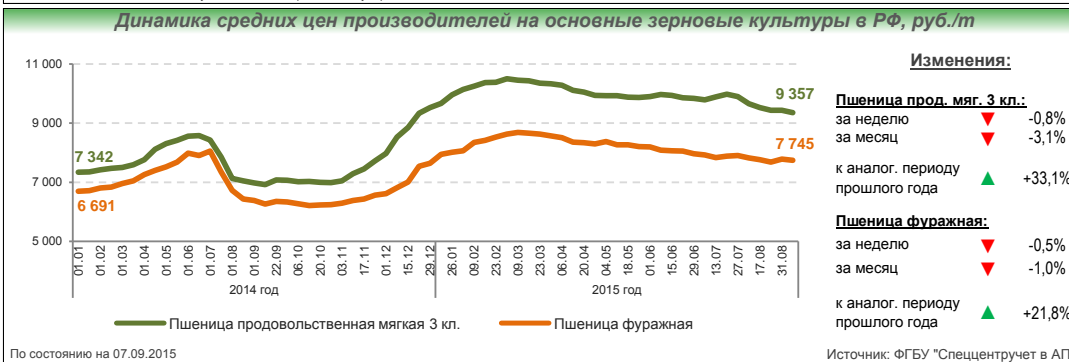
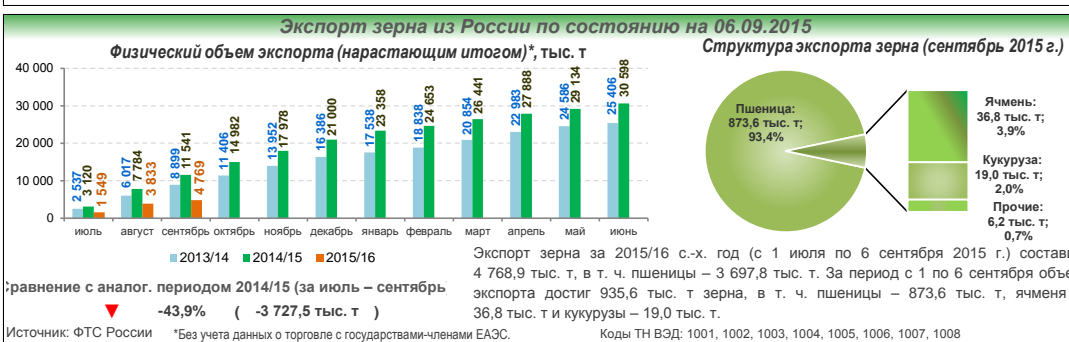
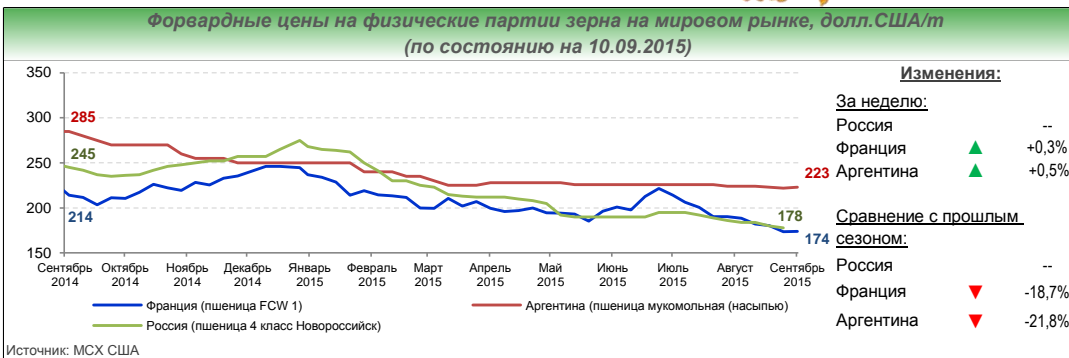
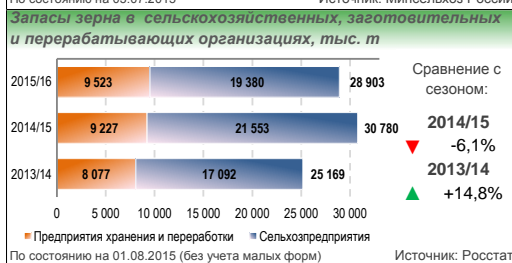
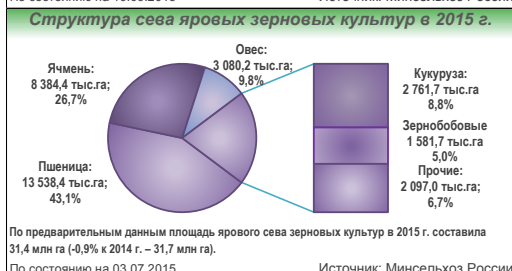
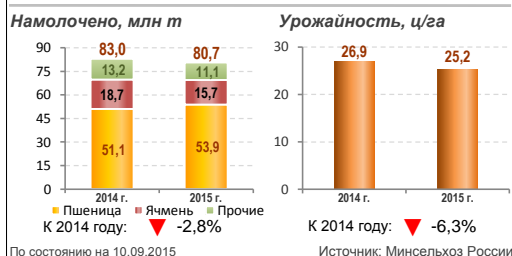
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 года произведено 638,9 тыс. т сахара-песка (на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 84,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше), сахара белого тростникового – 554,5 тыс. т (-7,6%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 7 сентября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 5 300,6 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 4 895,7 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 4 824,4 тыс. т (4 235,8 тыс. т) и произведено 639,6 тыс. т сахара (+12,8% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 7 сентября 2015 года в России произведено около 1 278,5 тыс. т сахара (-7,4% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 сентября 2015 г. импортировано 483,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 9,4% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июнь 2015 года составил 183,2 тыс. т (-24,5% к январю-июню 2014 года), в том числе из Белоруссии – 159,0 тыс. т (-16,8%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 сентября составила 41,8 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (29,0 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 сентября 2015 года повысилась на 1,2% за неделю, до 55,9 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 10 сентября составила 250,0 \$/т (16,9 руб./кг по курсу ЦБ 67,62 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (16,9 руб./кг).



Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (на аналог. дату 2014 г. – 30,8 млн га), намолочено 80,7 млн т зерна (в 2014 г. – 83,0 млн т), урожайность – 25,2 ц/га (в 2014 г. – 26,9 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 19 427,6 тыс. га (72,3% к уборочной площади) при урожайности 27,7 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 6 753,9 тыс. га (75,8%) при урожайности – 23,2 ц/га, кукуруза обмолочена с 289,6 тыс. га (10,4%) при урожайности 50,2 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 357 руб./т (-0,8% за неделю), в Центральном ФО – 9 193 руб./т (+0,7%), в Южном ФО – 10 080 руб./т (-0,4%), в Северо-Кавказском ФО – 8 575 руб./т (-2,3%), в Крымском ФО – 8 300 руб./т (+1,2%), в Приволжском ФО – 9 148 руб./т (+1,0%), в Уральском ФО – 9 772 руб./т (+0,6%) и в Сибирском ФО – 9 434 руб./т (-2,5%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу фуражную в РФ составила 7 745 руб./т (-0,5% за неделю).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 171,96 \$/т (11 628,1 руб./т по курсу ЦБ РФ 67,62 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 2,5% (+3,98% в рублевом эквиваленте).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 сентября 2015/16 МГ составил 4 768,9 тыс. т (43,9% к периоду с 1 июля по 6 сентября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 3 697,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше). За период с 1 по 6 сентября 2015 г. экспортировано 935,6 тыс. т зерна (-31,3% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 873,6 тыс. т (-47,2% к аналог. периоду 2014 г.), ячменя – 36,8 тыс. т (в 2,3 раза меньше), кукурузы – 19,0 тыс. т (-31,5%).

Государственные закупочные интервенции*

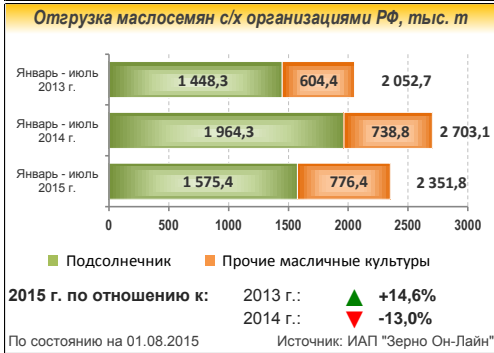
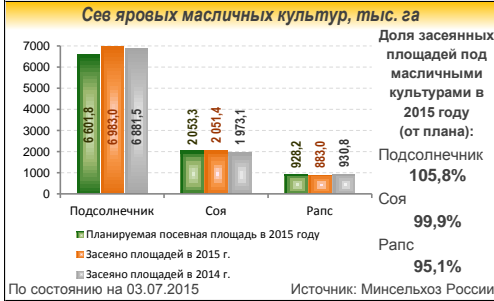
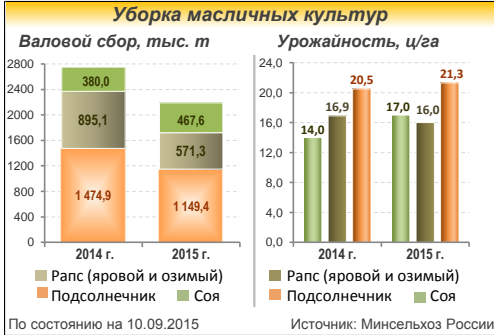
| Без учета Республики Крым | Цена стартовая, руб./т | Цена сред взвеш, руб./т | Объем продаж, тыс. т | Стоимость, млн руб. | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------|
| Урожай 2013 г. (на 18.02.14) | Пшеница 3 кл. | 6 250,0 | 6 219,6 | 308,6 | 1 919,4 |
| | Пшеница 4 кл. | 6 250,0 | 6 013,6 | 112,3 | 675,5 |
| Урожай 2014 г. | Пшеница 3 кл. | 10 100,0 | 9 975,5 | 541,2 | 5 398,9 |
| | Пшеница 4 кл. | 9 300,0 | 8 927,5 | 292,3 | 2 609,3 |
| | Пшеница 5 кл. | 9 000,0 | 8 492,1 | 139,9 | 1 187,7 |
| | Ячмень фураж. | 5 150,0 | 5 148,8 | 113,7 | 585,2 |

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

| Биржевые котировки | Наличный расчет | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК. | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/МАРТ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. МАРТ/МАЙ | Изм. за нед. % |
|---|-----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) | 153,59 | ▲ +3,2% | 171,96 | ▲ +2,5% | 175,63 | ▲ +2,7% | 178,57 | ▲ +2,6% |
| НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан) | X | X | 190,78 | ▲ 17,0% | 198,11 | ▲ +2,8% | 202,62 | ▲ +2,6% |

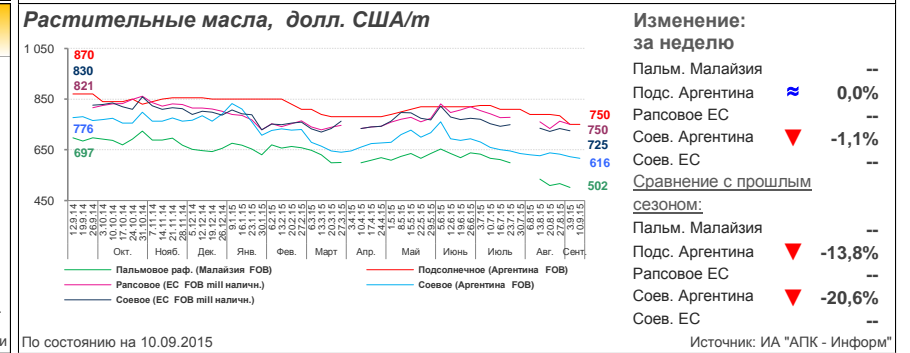
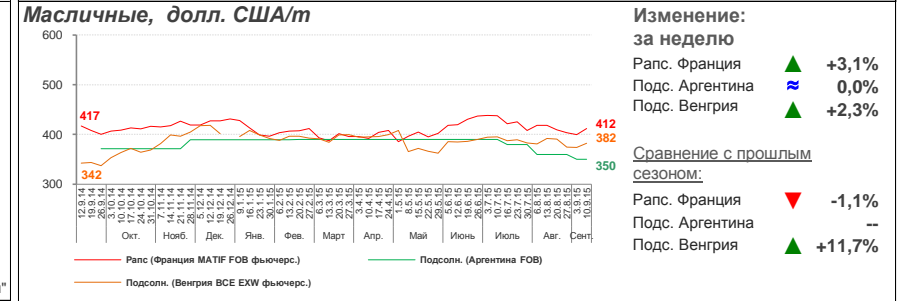
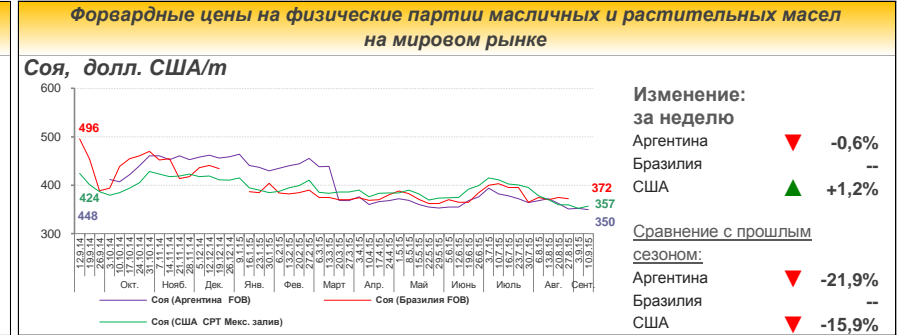
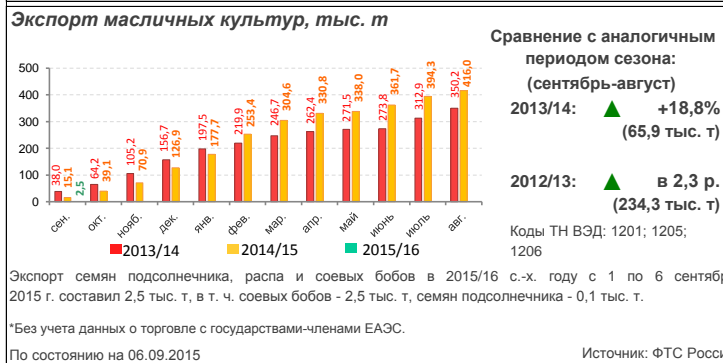
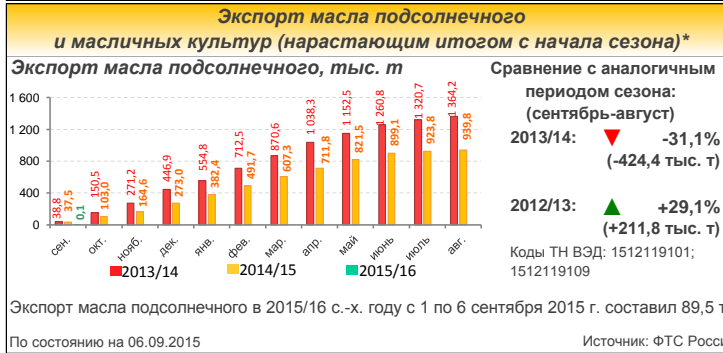
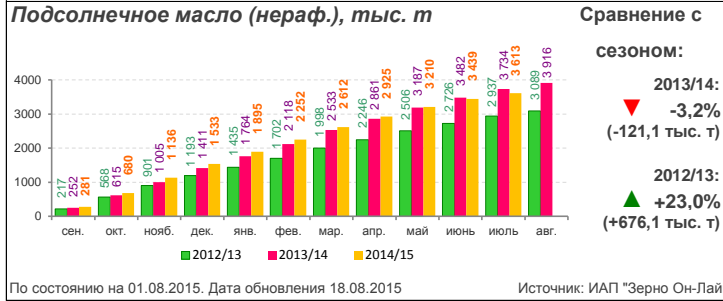
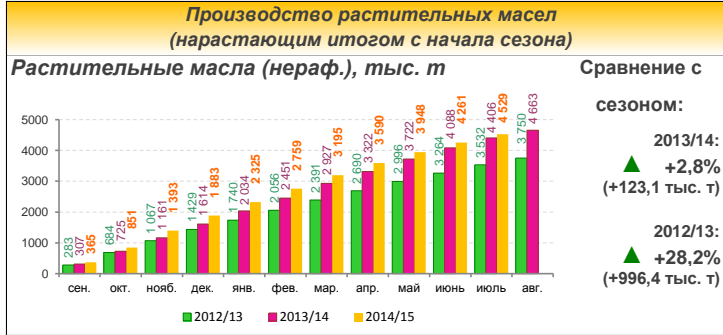
По состоянию на 10.09.2015, 1\$ = 67,62 руб. Повышение курса \$ за отчетный период +1,4% (+0,9 руб.)



Средние цены производителей

| Регион | Цены СХ ТП на подсолнечник | | Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас. | |
|--------|----------------------------|--------------|--|--------------|
| | руб./т | к 31.08.2015 | руб./т | к 31.08.2015 |
| РФ | 17 271 | ▲ +2,2% | 58 234 | ▲ +0,7% |
| ЦФО | 20 758 | ▲ +2,1% | 56 128 | ▲ +1,6% |
| СЗФО | -- | -- | -- | -- |
| СКФО | -- | -- | 56 250 | ▬ 0% |
| ЮФО | 15 527 | ▬ 0% | 58 878 | ▬ 0% |
| ПФО | 0 | -- | 55 820 | ▬ 0% |
| УФО | 0 | -- | 66 324 | ▲ +4,7% |
| СФО | -- | -- | 60 831 | ▲ +1,4% |
| КФО | -- | -- | -- | -- |

По состоянию на 07.09.2015. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

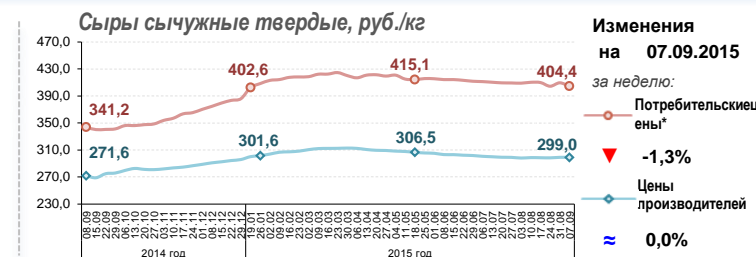
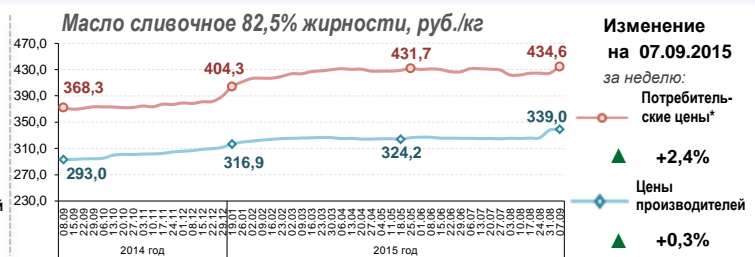
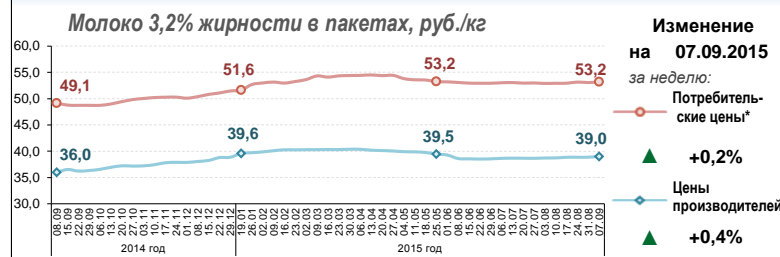
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 сентября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 539,1 тыс. га (7,7% к посевной площади), намолочено 1 149,4 тыс. т (в 2014 г. – 1 474,9 тыс. т) при урожайности 21,3 ц/га (в 2014 г. – 20,5 ц/га). Рапс обмолочен с площади 356,6 тыс. га (34,4% к площади уборки), намолочено 571,3 тыс. т (в 2014 г. – 895,1 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2014 г. – 16,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 274,6 тыс. га (13,6% к площади посева), намолочено 467,6 тыс. т (в 2014 г. – 380,0 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. – 14,0 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник составила 17 271 руб./т (+2,2% за неделю). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 58 234 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 7 сентября в среднем по стране составила 100,9 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 1,1%.

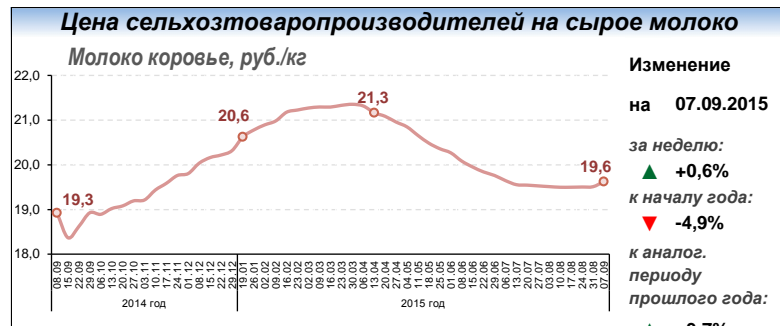
ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 939,8 тыс. т (-31,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона). Экспорт подсолнечного масла в новом 2015/16 МГ за период с 1 по 6 сентября достиг 89,5 т. Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т (+18,8% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт семян подсолнечника – 39,8 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – 67,8 тыс. т (в 3,2 раза меньше) и соевых бобов – 308,5 тыс. т (в 13,4 раза больше).



Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



* в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г. Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"



Средние цены по федеральным округам, руб./кг

| Территория | Средняя цена | Изменение за месяц | Изменение к 2014 году |
|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Российская Федерация | 19,6 | ▲ +0,6% | ▲ +3,7% |
| Центральный ФО | 19,6 | ▲ +0,5% | ▲ +6,6% |
| Северо-Западный ФО | 22,0 | ▼ -1,3% | ▲ +2,7% |
| Южный ФО | 20,0 | ▲ +1,3% | ▲ +2,7% |
| Северо-Кавказский ФО | 19,3 | ▼ -0,5% | ▲ +6,3% |
| Крымский ФО | 22,1 | ▲ +0,6% | -- |
| Приволжский ФО | 17,9 | ▲ +0,5% | ▲ +2,2% |
| Уральский ФО | 19,0 | ▼ -0,1% | ▼ -6,0% |
| Сибирский ФО | 18,0 | ▲ +0,6% | ▼ -0,7% |
| Дальневосточный ФО | 30,8 | ▲ +2,7% | ▲ +27,2% |

Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

Производство

| Территория | Производство молока в СХО средних и малых, тыс. т | | Изменение, +/- | Доли в РФ | Поголовье коров в СХО на 1 августа 2015 г., тыс. голов |
|----------------------|---|----------------------|----------------|-----------|--|
| | январь-июль 2014 год | январь-июль 2015 год | | | |
| Российская Федерация | 8 655,3 | 8 842,0 | +2,2% | 100,0% | 3 394,4 |
| Центральный ФО | 2 231,9 | 2 295,7 | +2,9% | 26,0% | 863,5 |
| Северо-Западный ФО | 823,6 | 869,1 | +5,5% | 9,8% | 245,1 |
| Южный ФО | 584,4 | 593,5 | +1,6% | 6,7% | 242,8 |
| Северо-Кавказский ФО | 210,9 | 210,0 | -0,4% | 2,4% | 149,1 |
| Приволжский ФО | 2 790,7 | 2 847,1 | +2,0% | 32,2% | 1 052,8 |
| Уральский ФО | 602,2 | 599,1 | -0,5% | 6,8% | 199,3 |
| Сибирский ФО | 1 317,5 | 1 328,8 | +0,9% | 15,0% | 585,6 |
| Дальневосточный ФО | 82,2 | 87,0 | +5,8% | 1,0% | 51,5 |
| Крымский ФО | 11,9 | 11,5 | -3,4% | 0,1% | 4,6 |

Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. т

| Производственные показатели | 2014 год | 2015 год | Изменение |
|---|----------|----------|-----------|
| Сыры и продукты сырные | 267,2 | 335,9 | ▲ +25,7% |
| Масло сливочное | 146,3 | 154,9 | ▲ +5,9% |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.: | 6 762,1 | 6 854,0 | ▲ +1,4% |
| - молоко жидкое обработанное | 3 186,1 | 3 162,1 | ▼ -0,8% |
| - кефир (без пищевых продуктов и добавок) | 592,5 | 586,0 | ▼ -1,1% |
| - сметана (с массовой долей жира более 10%) | 316,9 | 333,2 | ▲ +5,1% |
| - творог | 221,2 | 242,2 | ▲ +9,5% |
| Молоко в твердых формах | 97,9 | 81,6 | ▼ -16,6% |

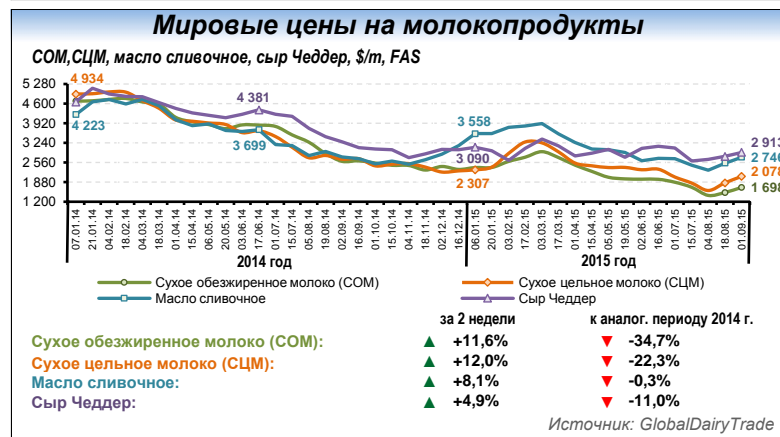
По состоянию на 01.08.2015. Источник: Росстат

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

| Товар | 2014 год | 2015 год | Изменение к аналог. периоду 2014 года |
|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| СМ (ТН ВЭД 040210) | 11,9 | 2,4 | ▼ в 5 раз |
| СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229) | 4,6 | 0,7 | ▼ в 6,3 раза |
| Сыр и творог (ТН ВЭД 0406) | 164,7 | 17,7 | ▼ в 9,3 раза |
| Масло сливочное (ТН ВЭД 040510) | 53,4 | 8,2 | ▼ в 6,5 раза |

| Товар | январь-июнь 2014 год | 2014 год | 2015 год | Изменение |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| Молоко и сливки, несгущенные (0401) | 198,3 | 198,3 | 150,6 | -24,1% |
| из Республики Беларусь | 152,0 | 152,0 | 147,0 | -3,3% |
| Молоко и сливки, сгущенные (0402) | 92,8 | 92,8 | 96,6 | +4,0% |
| из Республики Беларусь | 76,8 | 76,8 | 93,7 | +22,1% |
| Кисломолочная продукция (0403) | 55,6 | 55,6 | 43,4 | -21,9% |
| из Республики Беларусь | 37,3 | 37,3 | 40,8 | +9,4% |
| Масло сливочное (0405) | 88,9 | 88,9 | 46,3 | -47,9% |
| из Республики Беларусь | 26,5 | 26,5 | 38,4 | +45,0% |
| Сыры и творог (0406) | 201,2 | 201,2 | 96,6 | ▼ в 2,1 раза |
| из Республики Беларусь | 65,6 | 65,6 | 78,8 | +20,1% |

По состоянию на 06.09.2015. Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК



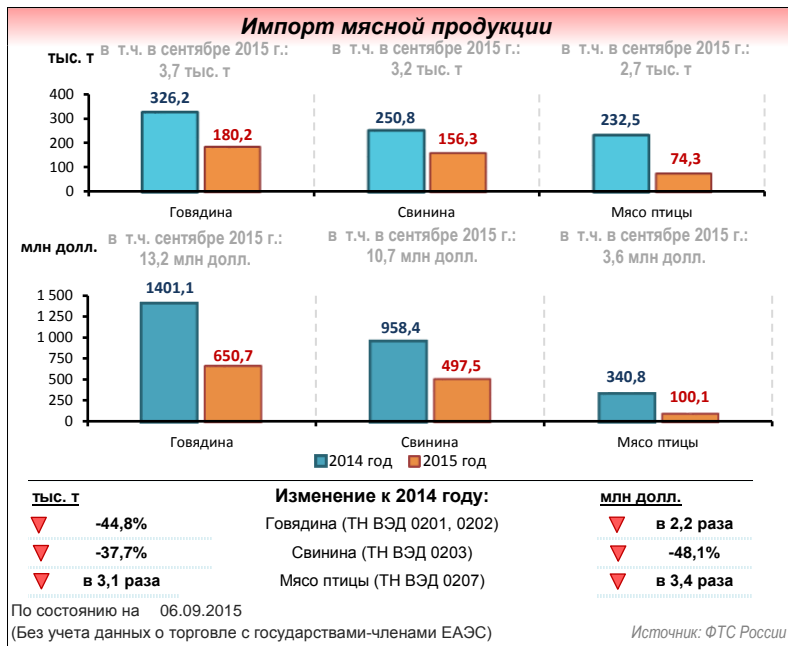
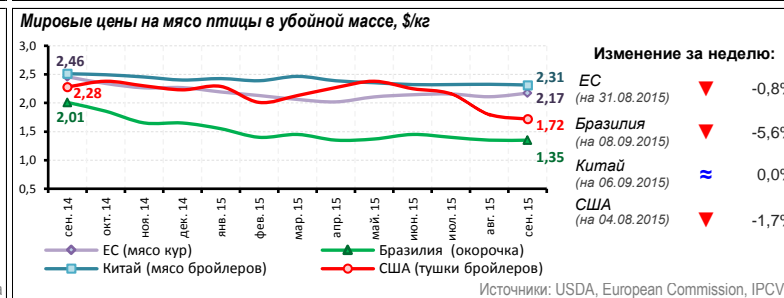
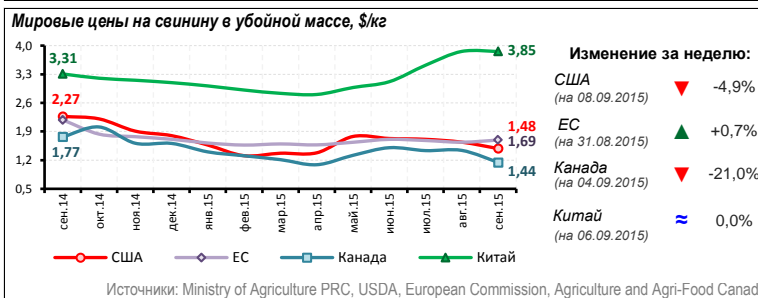
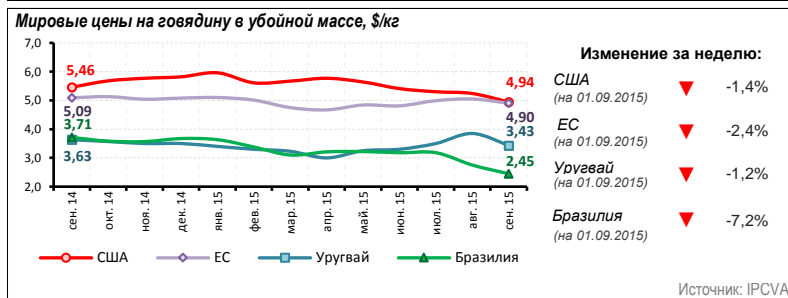
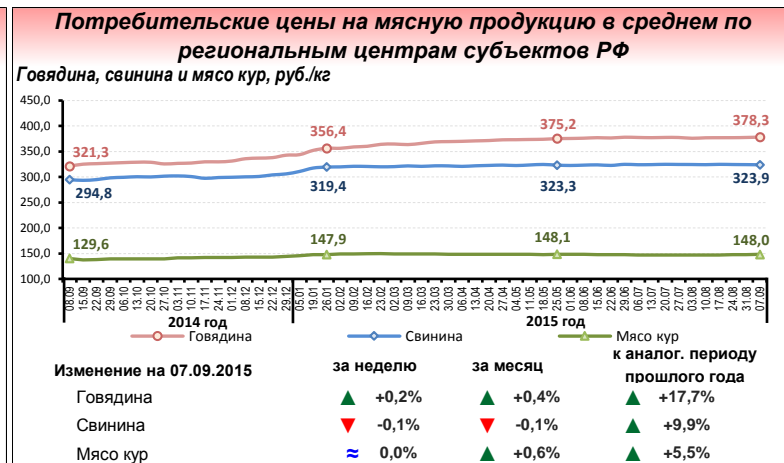
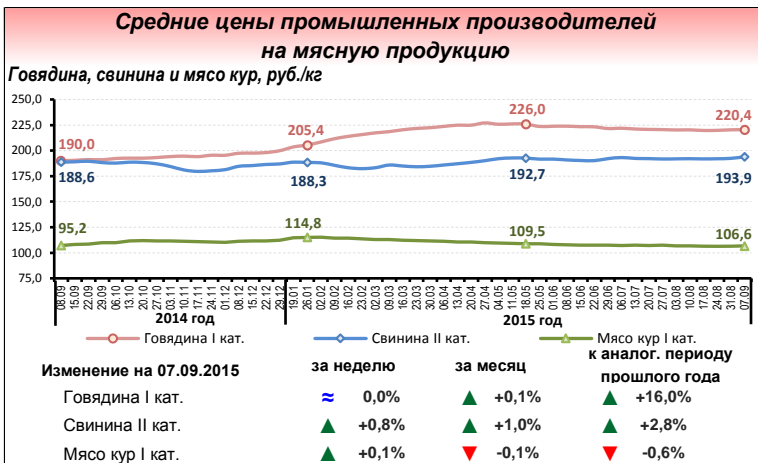
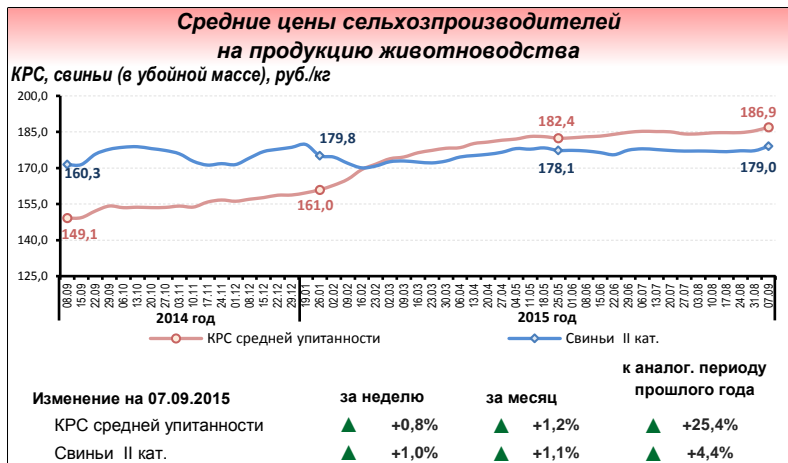
Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учет в АПК», на 7 сентября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,6 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 3,7% выше уровня цен на 8 сентября 2014 г. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,0 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 339,0 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,0 руб./кг (без изменений). Молокопродукты у отдельных производителей подорожали на фоне снижения курса рубля, повышения спроса со стороны торговых сетей и завершения в большинстве регионов сезона наибольших надоев молока.

По состоянию на 7 сентября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 434,6 руб./кг (+2,4%), на сыры сычужные твердые – 404,4 руб./кг (-1,3%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 г. объем производства молока в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 8 842,0 тыс. т (+2,2% к аналогичному периоду 2014 г.). Лидерами по объемам производства молока остались Приволжский ФО – 2 847,1 тыс. т (+2,0%), Центральный ФО – 2 295,7 тыс. т (+2,9%) и Сибирский ФО – 1 328,8 тыс. т (+0,9%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 сентября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,4 тыс. т (в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 17,7 тыс. т (в 9,3 раза меньше), масла сливочного – 8,2 тыс. т (в 6,5 раза меньше). С 1 января по 6 сентября 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 506,1 тыс. т (+22,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 383,8 млн долл. (-2,7% к 2014 г.).



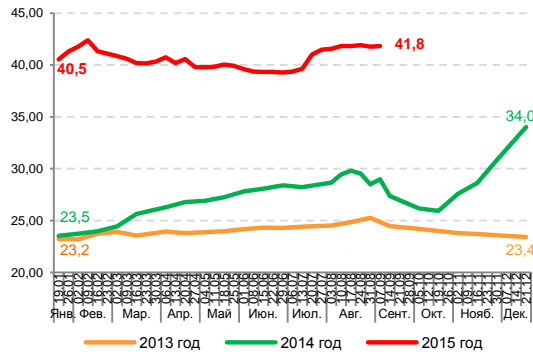
Производство

| Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым) | |
|---|--|
|---|--|



Цены на сахар

Цены производителей на сахар, тыс. руб./т

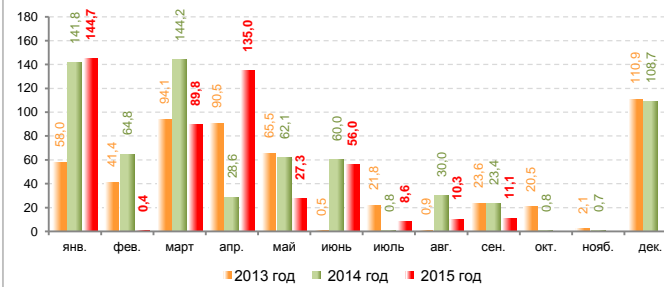


Изменения на 07.09.2015
за неделю: ▲ +0,1%
к началу года: ▲ +3,2%
к аналог. периоду 2014 года: ▲ +44,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Импорт

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Изменения
в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года
за январь – сентябрь ▼ -9,4%
в сентябре ▲ в 14,9 раза

Объем с начала года: 483 168,1 т (за аналогичный период 2014 года – 533 033,1 т) в т.ч. с 1 по 6 сентября: 11 132,0 т (за аналогичный период 2014 года – 762,9 т)

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
По состоянию на 06.09.2015

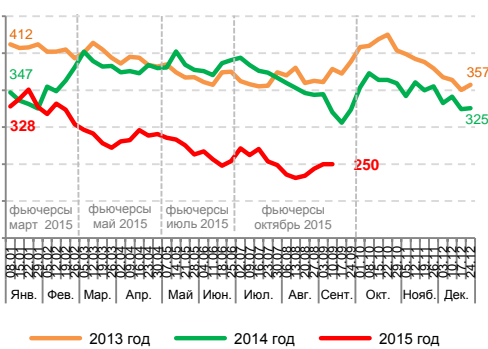
Импорт сахара белого, тыс. т

| | 2014 г. | 2015 г. | Изменение, % |
|-----------------------|---------|---------|--------------|
| Январь-июнь | | | |
| Сахар белый*, всего | 242,5 | 183,2 | ▼ -24,5 |
| в т.ч.: из Белоруссии | 191,0 | 159,0 | ▼ -16,8 |
| из прочих стран | 51,5 | 24,2 | ▼ -53,1 |

*Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

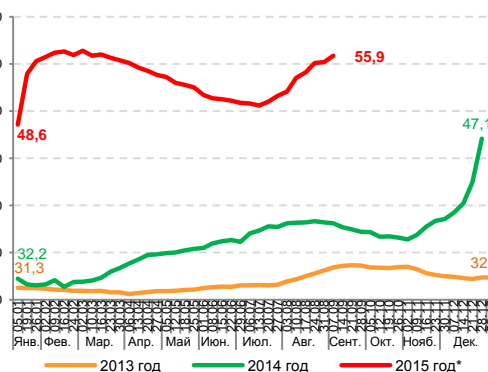
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



Изменения на 10.09.2015
за неделю: ▼ -0,1%
к началу года: ▼ -23,9%
к аналог. периоду 2014 года: ▼ -22,0%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг



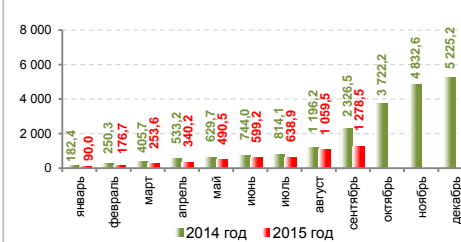
Изменения на 07.09.2015
за неделю: ▲ +1,2%
к началу года: ▲ +15,0%
к аналог. периоду 2014 года: ▲ +46,6%

*Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т



за январь-сентябрь
1 278,5 тыс. т
▼ -7,4% к аналог. периоду 2014 года

в т.ч. в августе-сентябре
639,6 тыс. т
▲ +12,8% к аналог. периоду 2014 года

*январь-июль по данным Росстата
август-сентябрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара

Производство сахара, тыс. т

| | 2014 год | 2015 год | Изменение, % |
|----------------------------|----------|----------|--------------|
| январь-июль | | | |
| Сахар-песок, в т.ч.: | | | |
| - сахар белый свекловичный | 214,1 | 84,5 | ▼ в 2,5 раза |
| - сахар белый тростниковый | 600,0 | 554,5 | ▼ -7,6 |

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

| | 2014 год | 2015 год | Изменение, % |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| август-сентябрь** | | | |
| Переработано сахарной свеклы | 4 235,8 | 4 824,4 | ▲ +13,9 |
| Выработано сахара из сахарной свеклы | 566,9 | 639,6 | ▲ +12,8 |

**по состоянию на 07.09.2015

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября сахарная свекла выкопана с площади 187,6 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 161,9 тыс. га), накопано 7,3 млн т (в 2014 г. – 6,2 млн т), урожайность – 390,8 ц/га (в 2014 г. – 384,2 ц/га).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 года произведено 638,9 тыс. т сахара-песка (на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 84,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше), сахара белого тростникового – 554,5 тыс. т (-7,6%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 7 сентября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 5 300,6 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 4 895,7 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 4 824,4 тыс. т (4 235,8 тыс. т) и произведено 639,6 тыс. т сахара (+12,8% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 7 сентября 2015 года в России произведено около 1 278,5 тыс. т сахара (-7,4% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 сентября 2015 г. импортировано 483,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 9,4% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июль 2015 года составил 183,2 тыс. т (-24,5% к январю-июню 2014 года), в том числе из Белоруссии – 159,0 тыс. т (-16,8%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 сентября составила 41,8 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (29,0 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 сентября 2015 года повысилась на 1,2% за неделю, до 55,9 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 10 сентября составила 250,0 \$/т (16,9 руб./кг по курсу ЦБ 67,62 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (16,9 руб./кг).



ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентр учет в АПК».

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42
Факс: + 7 (495) 917-53-80
Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1
Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
Web: www.specagro.ru

Россия, 107139, Москва, Орликов пер. 1/11



Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 917-50-42
Факс: + 7 (495) 917-53-80
Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1