



Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 38
25.09.2015

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

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%.



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 25 сентября зерновые культуры обмолочены с площади 37,5 млн га (на аналог. дату 2014 г. – 35,7 млн га), намолочено 91,3 млн т зерна (в 2014 г. – 92,4 млн т), урожайность – 24,4 ц/га (в 2014 г. – 25,9 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 22,9 млн га (85,0% к уборочной площади) при урожайности 26,0 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 7,5 млн га (84,1%) при урожайности – 22,7 ц/га, кукуруза обмолочена с 728,1 тыс. га (26,1%) при урожайности 50,6 ц/га. На 25 сентября сев озимых культур проведен на площади 10 523,9 тыс. га, или 61,5% к планируемой площади сева (на аналог. дату 2014 г. – 10 389,5 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентртрует в АПК», на 21 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 529 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 992 руб./т (+1,6% за неделю). Средние закупочные цены на пшеницу прод. мягкую 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) с учетом НДС на 21 сентября 2015 г. составили: ЦФО – 9 734 руб./т (+2,2%), в ЮФО – 10 400 руб./т (+2,1% за 2 недели), в СКФО – 10 088 руб./т (+1,5%), в ПФО – 9 971 руб./т (+1,7%).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (СВОТ SRW) составила 182,71 \$/т (12 066,0 руб./т по курсу ЦБ РФ 66,04 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 3,3% (+3,5% в рублевом эквиваленте).

ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 061,2 тыс. т комбикормов всех видов (+8,3% к августу 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в августе 2015 г. составил 827,7 тыс. т (+4,8% к августу 2014 г.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС) с 1 июля по 13 сентября 2015 г. было экспортировано 5,7 млн т зерна (-39,9%, или 3,8 млн т, к аналог. периоду 2014 г.), в т.ч. пшеницы 4,5 млн т (-45,8%).



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 сентября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 1 926,8 тыс. га (27,6% к посевной площади), намолочено 3 185,9 тыс. т при урожайности 18,1 ц/га. Рапс обмолочен с площади 537,6 тыс. га (51,8%), намолочено 776,2 тыс. т при урожайности 14,4 ц/га. Соя обмолочена с площади 671,4 тыс. га (33,2%), намолочено 1 104,4 тыс. т при урожайности 16,4 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентртрует в АПК», на 21 сентября 2015 г. подсолнечник на зерно подорожал за неделю у сельхозпроизводителей на 9,9%, до 21 548 руб./т. Отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное на фоне ещё низкого предложения сырья увеличилась за неделю на 0,4%, до 59 343 руб./т.

Потребительская цена на подсолнечное масло к 21 сентября в среднем по стране составила 102,4 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 0,9%.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, по итогам завершившегося производственного сезона (сентябрь 2014 г. – август 2015 г.) в стране было произведено 4,7 млн т, что незначительно превысило показатель предыдущего сезона (на 0,7%, или 33,4 тыс. т). При этом объем производства подсолнечного масла за сезон 2014/15 гг. (3,7 млн т) уступает результатам предыдущего производственного сезона на 5,0%, или 194,2 тыс. т, но превышает показатель 2012/13 гг. на 20,5%, или 633,0 тыс. т.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт основных масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в текущем сезоне (с 1 по 13 сентября) составил 4,6 млн т (в 3,3 раза меньше, чем за аналог. период прошлого года), подсолнечного масла – всего 0,1 тыс. т (в 2014 г. – 37,4 тыс. т).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентртрует в АПК», на 21 сентября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,8 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 6,2% выше уровня цен на 22 сентября 2014 г. Цены на сырое молоко демонстрируют сезонный рост.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,1 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 343,8 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,1 руб./кг (без изменений).

По состоянию на 21 сентября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 430,4 руб./кг (-1,4%), на сыры сычужные твердые – 406,7 руб./кг (-0,9%). В дальнейшем на фоне сезонного сокращения производства молока в осенне-зимний период, роста затрат производителей и сезонного повышения спроса на молочную продукцию рост цен на молокопродукты будет сохраняться.

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-август 2015 г. объем промышленного производства сыров и сырных продуктов достиг 388,6 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 25,1%. Также увеличилось производство творога (на 9,6%, до 276,2 тыс. т), масла сливочного (на 6,2%, до 180,7 тыс. т) и сметаны (на 5,9%, до 383,6 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 18,1 тыс. т (в 9,1 раза меньше), масла сливочного – 8,4 тыс. т (в 6,3 раза меньше). С 1 января по 13 сентября 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 528,8 тыс. т (+24,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 399,5 тыс. долл. (-1,8% к 2014 г.).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учет в АПК», по состоянию на 21 сентября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 186,9 руб./кг (-0,1% за неделю), свиной II категории – 178,1 руб./кг (-0,5%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 220,1 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину II категории – 193,1 руб./кг (-0,4%), мясо кур I категории – 106,6 руб./кг (-0,2%). До конца осени ожидается небольшой рост цен производителей на мясосырье и мясную продукцию, который прекратится или сменится непродолжительным снижением в период массового забоя скота.

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 379,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,6 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 148,1 руб./кг (без изменений).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-августе 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 6 138,8 тыс. т (+7,7% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 сентября 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8 544,5 тыс. голов (-2,4% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 560,1 тыс. голов (+11,3%), овец и коз – 4 910,7 тыс. голов (-2,2%), птицы – 447 004,1 тыс. голов (+5,1%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 428,2 тыс. т (-48,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 186,8 тыс. т (-44,8%), свинины – 164,0 тыс. т (-35,8%), мяса птицы – 77,4 тыс. т (в 3 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 304,0 млн долл. (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.).

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 25 сентября сахарная свекла выкопана с площади 380,9 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 333,7 тыс. га), накопано 14,6 млн т (в 2014 г. – 12,3 млн т), урожайность – 382,5 ц/га (в 2014 г. – 369,2 ц/га).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-август 2015 года произведено 1 076,0 тыс. т сахара-песка (на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 587,7 тыс. т (+15,4%), сахара белого тростникового – 566,9 тыс. т (-6,3%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 21 сентября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 10 157,4 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 9 162,6 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 8 874,9 тыс. т (7 774,2 тыс. т). В сентябре произведено 799,7 тыс. т сахара (+18,3% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 21 сентября 2015 года в России произведено около 1 875,7 тыс. т сахара (-0,4% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. импортировано 483,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 9,3% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июль 2015 года составил 209,1 тыс. т (-25,6% к январю-июлю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 181,0 тыс. т (-12,1%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 сентября составила 41,6 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (26,8 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 сентября 2015 года повысилась на 0,5% за неделю, до 56,4 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 24 сентября составила 247,0 \$/т (16,3 руб./кг по курсу ЦБ 66,04 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (16,5 руб./кг).

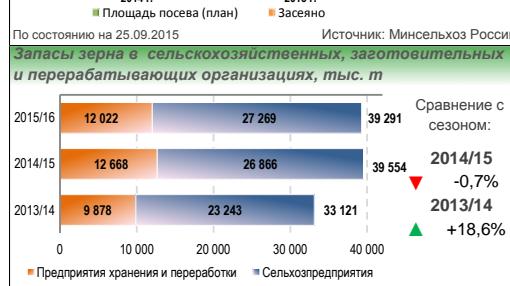




Наименование продукции	август 2015 года к		
	предыду-щему месяцу	декабрю предыду-щего года	соответству-щему месяцу прошлого года
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты	▲ 100,1	▲ 101,0	▲ 110,1
Пшеница мягкая - всего	▲ 100,3	▲ 109,0	▲ 113,1
Рожь продовольственная	--	--	--
Пшеница твердая (классная и неклассная)	▼ 99,5	▲ 116,6	▲ 124,1
Крупный рогатый скот (в убойном весе)	▼ 99,4	▲ 109,8	▲ 114,1
Свиньи (в убойном весе)	▼ 99,7	▲ 107,8	▲ 115,1
Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)	▲ 102,0	▼ 99,7	▲ 108,1
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
Семена подсолнечника	▲ 100,4	▲ 122,8	▲ 146,1
Молоко сырое крупного рогатого скота	▼ 99,9	▼ 94,6	▲ 104,1
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
Яйца куриные	▲ 101,8	▼ 79,7	▲ 106,1
Сахарная свекла	▲ 100,9	▲ 101,7	▲ 123,1
Рис необрушенный (нешелушенный)	▼ 96,0	▲ 138,2	▲ 123,1
Гречиха	▼ 96,2	▲ 120,5	▲ 173,1
Картофель	▼ 95,3	▲ 104,8	▲ 107,1
Капуста	▼ 76,3	▲ 111,0	▲ 131,1
Лук репчатый	▼ 93,9	▲ 116,3	▲ 121,1
Свекла столовая	▼ 89,3	▲ 118,7	▲ 113,1
Морковь столовая	▼ 99,2	▲ 127,2	▲ 122,1
Огурцы	▼ 81,4	▼ 38,1	▼ 87,1
Томаты (помидоры)	▼ 80,7	▼ 66,4	▲ 114,1
Плоды семечковых культур	▲ 103,7	▲ 128,8	▲ 143,1

Наименование продукции	август 2015 года к		
	предыду- щему месяцу	декабрю предыду- щего года	соответствую- щему месяцу прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков)	▼ 99,2	▲ 110,0	▲ 119,4
Мука пшеничная	▲ 100,1	▲ 110,5	▲ 117,9
Хлеб и хлебобулочные изделия	▲ 100,3	▲ 110,4	▲ 114,2
Макаронные изделия	▲ 100,4	▲ 116,4	▲ 123,3
Говядина (кроме бескостного мяса)	▲ 100,8	▲ 113,8	▲ 120,7
Свинина (кроме бескостного мяса)	▲ 100,1	▲ 101,9	▲ 106,7
Мясо птицы	▼ 99,9	▼ 99,5	▲ 106,3
Рыба мороженая (кроме сельди)	▼ 99,8	▲ 119,4	▲ 135,2
Филе рыбное мороженое	▲ 100,3	▲ 122,0	▲ 133,0
Сельдь соленая	▲ 101,1	▲ 122,9	▲ 136,0
Масло подсолнечное	▲ 101,5	▲ 120,7	▲ 131,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	▲ 100,3	▲ 105,1	▲ 109,8
Масло сливочное	▲ 100,1	▲ 107,3	▲ 112,2
Сметана	▲ 100,4	▲ 108,3	▲ 113,4
Творог жирный	▲ 100,1	▲ 107,1	▲ 113,8
Сыры сычужные твердые и мягкие	▼ 99,6	▲ 102,7	▲ 116,0
Яйца куриные	▼ 99,8	▼ 84,2	▲ 107,0
Сахар-песок	▲ 106,9	▲ 118,5	▲ 136,9
Рис шлифованный	▲ 101,7	▲ 121,5	▲ 136,3
Крупа гречневая-ядрица	▲ 101,5	▲ 101,3	▲ 191,6
Картофель	▼ 73,2	▼ 91,3	▲ 111,1
Капуста белокочанная свежая	▼ 82,6	▼ 83,9	▲ 126,6
Лук репчатый	▼ 77,7	▲ 102,1	▲ 116,0
Свёкла столовая	▼ 74,2	▲ 117,7	▲ 120,7
Морковь	▼ 70,4	▲ 142,1	▲ 157,0
Огурцы свежие	▼ 84,5	▼ 33,8	▼ 82,3
Помидоры свежие	▼ 80,2	▼ 48,2	▲ 105,2
Яблоки	▼ 99,0	▲ 122,6	▲ 137,5

Зерно



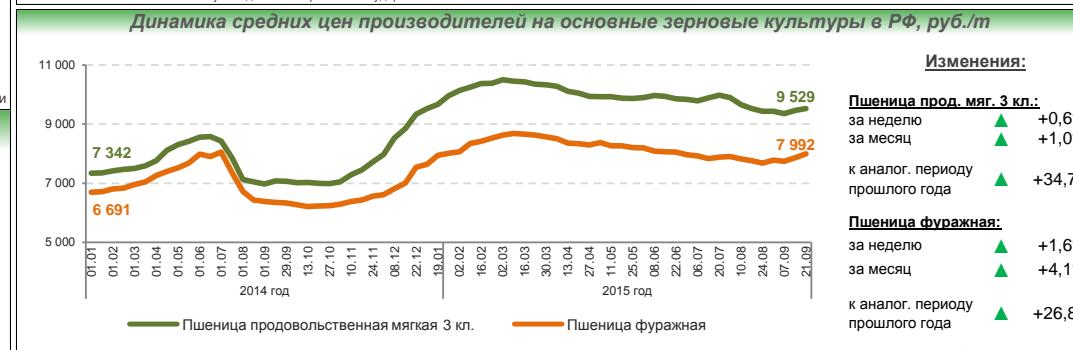
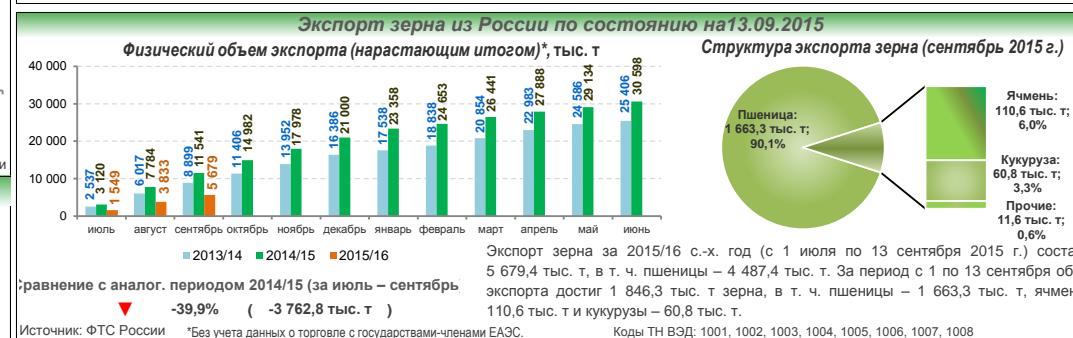
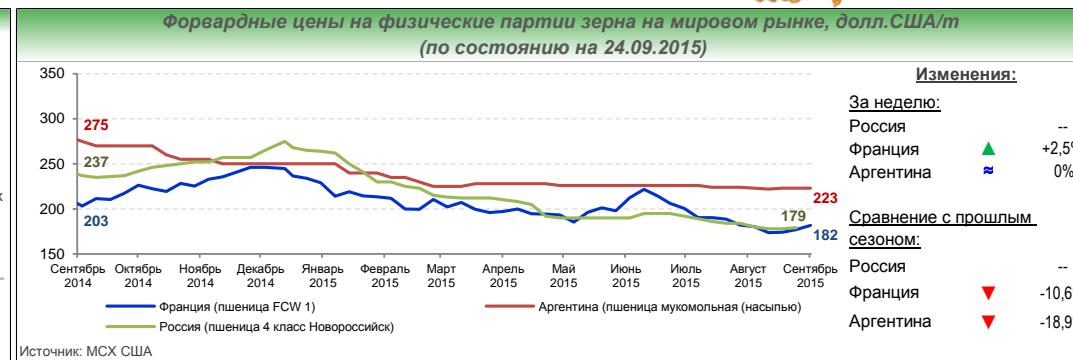
Комментарии

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентртранс в АПК», на 21 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализацию прод. мягкую 3 кг. составила 9 529 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу фурзажную – 7 992 руб./т (+1,6% за неделю). Средние закупки пшеницы прод. мягкую 3 кг. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) с учетом НДС на 21 сентября 2015 г. составили: ЦФО (+2,2%), в ЮФО – 10 400 руб./т (+2,1% за 2 недели), в СКФО – 10 088 руб./т (+1,5%), в ПФО – 9 971 руб./т (+1,7%).

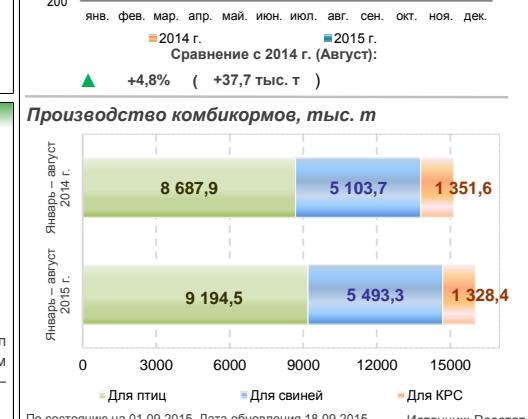
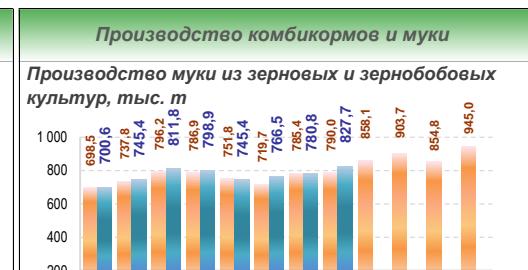
Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 182,71 (12 066,0 руб./т по курсу ЦБ РФ 66,04 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 3,3% (+3,5% в рублевом эквиваленте).

ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 061,2 тыс. т комбикормов всех видов (+8,3% к августу 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в августе 2015 г. составил 827,7 тыс. т (+4,8% к августу 2014 г.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государственными членами ЕАЭС) с 1 июля по 13 сентября 2015 г. былоэкспортировано 5,7 млн т зерна (-39,9%, или 3,8 млн т в аналогичный период 2014 г.), в т.ч. пшеницы 4,5 млн т (-45,8%).



Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АП"



По состоянию на 01.09.2015. Дата обновления 18.09.2015 Источник: Росстат



*нарастающим итогом по состоянию на 22.09.2015 Источник: ММВБ

Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 25 сентября зерновые культуры обмолочены с площади 37,5 млн га (аналог. дату 2014 г. – 35,7 млн га), намолочено 91,3 млн т зерна (в 2014 г. – 92,4 млн т), урожайность – 24,4 ц/га (в 2014 г. – 25,9 ц/га). Пшеница, озимая и яровая обмолочена с площади 22,9 млн га (85,0% к уборочной площади) при урожайности 26,0 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочены 7,5 млн га (84,1%) при урожайности – 22,7 ц/га, кукуруза обмолочена с 728,1 тыс. га (26,1%) при урожайности 50,6 ц/га. На 25 сентября сев озимых культур проведен на площади 10 523,9 тыс. га, или 61,5% к планируемой площади сева (на аналог. дату 2014 г. – 10 389,5 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентртранс в АПК», на 21 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкая 3 кл. составила 9 529 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 992 руб./т (+1,6% за неделю). Средние закупочные цены на пшеницу прод. мягкую 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) с учетом НДС на 21 сентября 2015 г. составили: ЦФО – 9 734 руб./т (+2,2%), в ЮФО – 10 400 руб./т (+2,1% за 2 недели), в СКФО – 10 088 руб./т (+1,5%), в ПФО – 9 971 руб./т (+1,7%).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 182,71 (12 066,0 руб./т по курсу ЦБ РФ 66,04 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 3,3% (+3,5% в рублевом эквиваленте).

ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2015 г., по данным Росстата, произведено 2 061,2 тыс. т комбикормов всех видов (+8,3% к августу 2014 г.). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в августе 2015 г. составил 827,7 тыс. т (+4,8% к августу 2014 г.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государственными членами ЕАЭС) с 1 июля по 13 сентября 2015 г. былоэкспортировано 5,7 млн т зерна (-39,9%, или 3,8 млн т в аналогичный период 2014 г.), в т.ч. пшеницы 4,5 млн т (-45,8%).

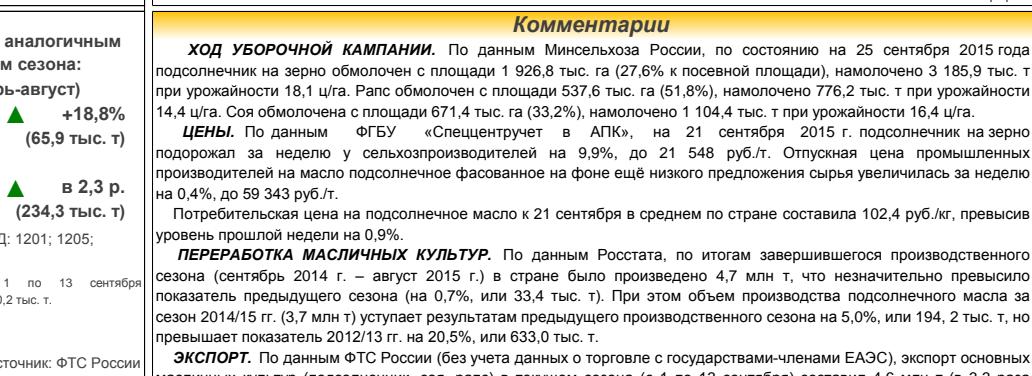
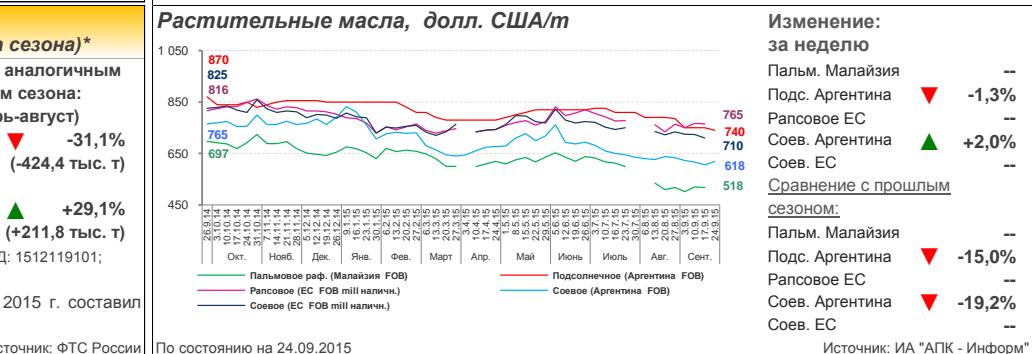
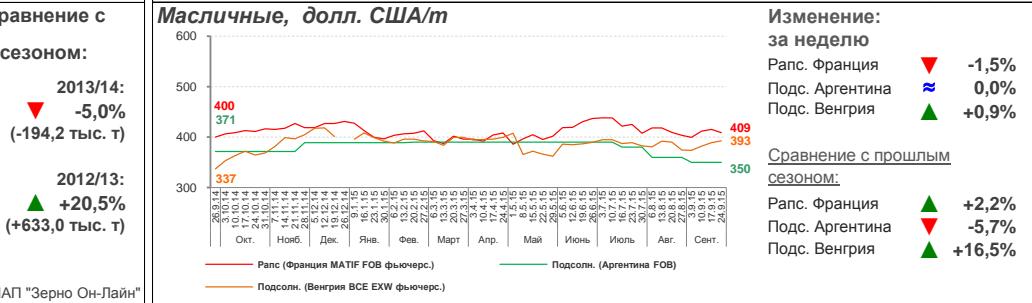
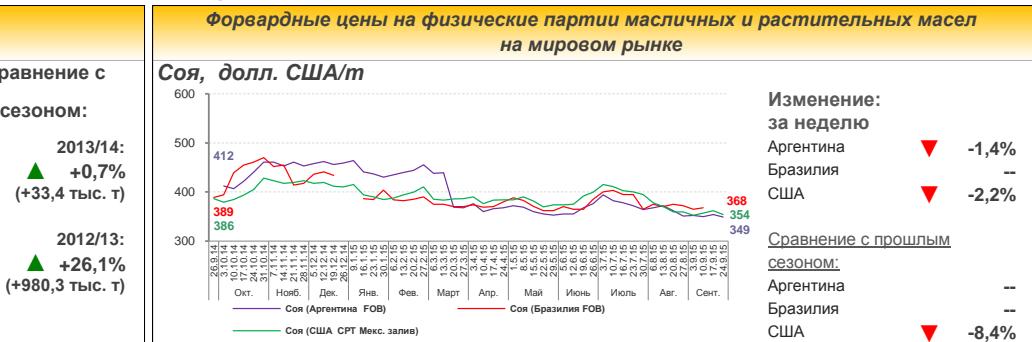
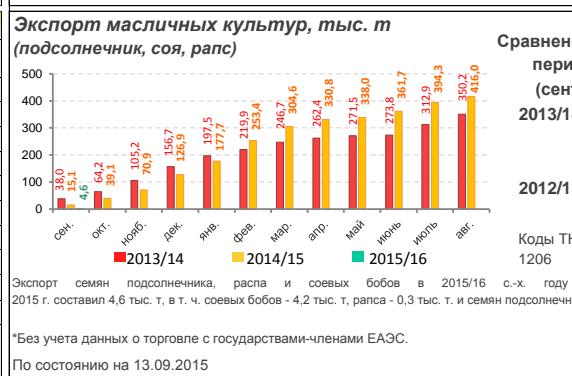
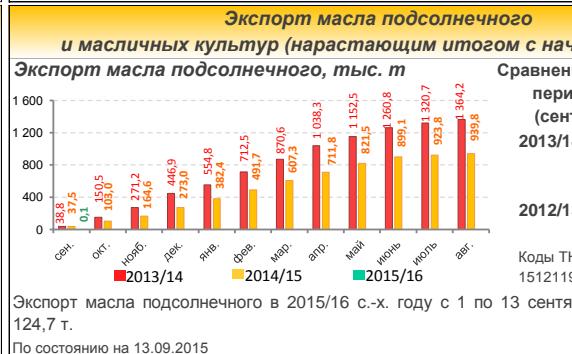
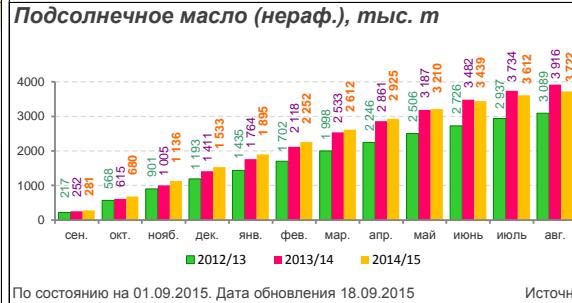
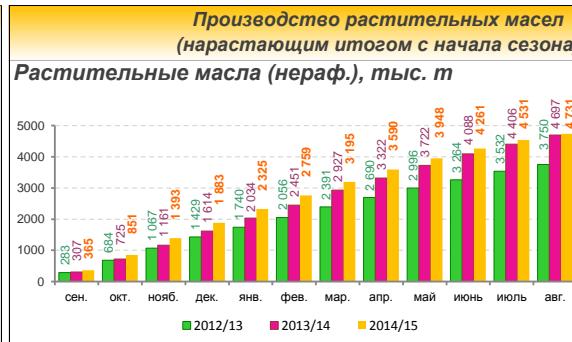
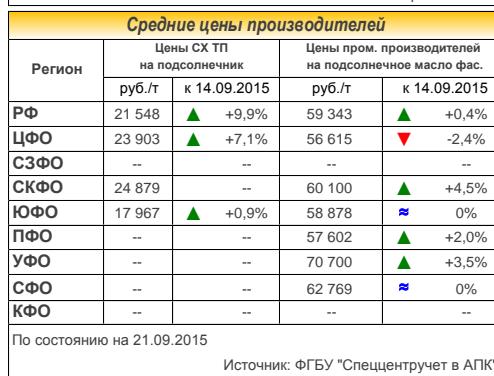
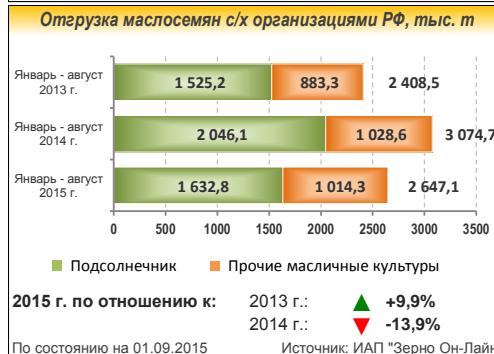
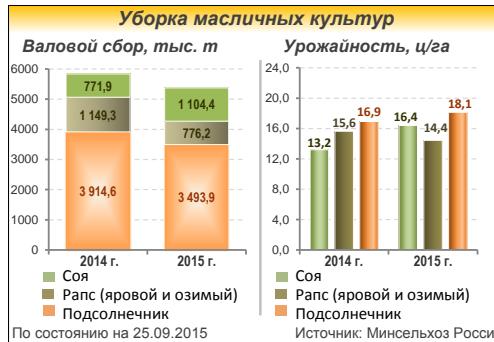
Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т								
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАЙ	Изм. за нед, %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)	155,06	▲ +5,2%	182,71	▲ +3,3%	185,28	▲ +3,2%	186,93	▲ +3,1%
НТБ (пшен. прод. 4 кп.) Россия ЮФО СКФО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	Х	Х	194,33	▲ 2,9%	203,61	▲ +2,8%	207,83	▲ +2,9%

11. *What is the primary purpose of the following statement?*



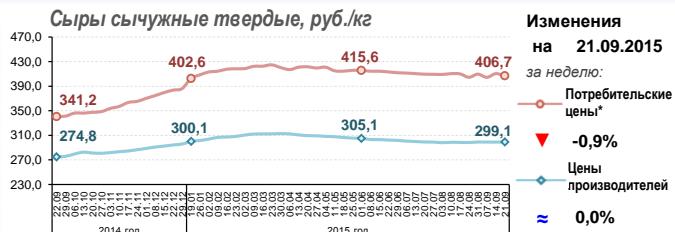
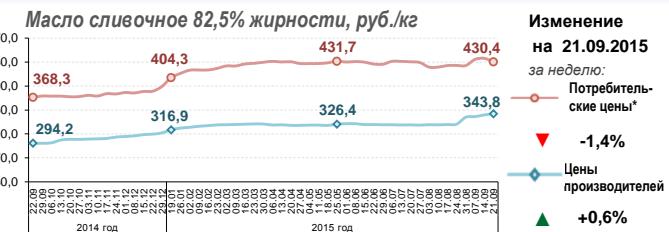
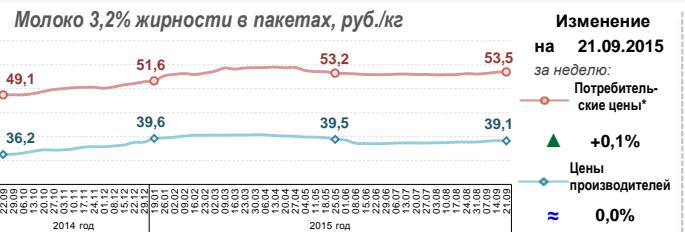
Масличные

21 – 25 сентября 2015 года





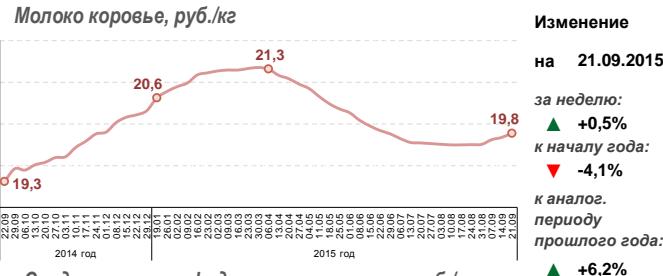
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



*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"

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко



Средние цены по федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за месяц	Изменение к 2014 году
Российская Федерация	19,8	▲ +1,4%	▲ +6,2%
Центральный ФО	19,7	▲ +0,6%	▲ +7,2%
Северо-Западный ФО	22,0	▼ -0,7%	▼ -0,8%
Южный ФО	20,3	▲ +2,4%	▲ +5,4%
Северо-Кавказский ФО	19,6	▲ +1,8%	▲ +11,8%
Крымский ФО	22,1	▲ +0,8%	▲ +22,5%
Приволжский ФО	18,1	▲ +1,4%	▲ +3,7%
Уральский ФО	19,0	▲ +0,5%	▲ +3,6%
Сибирский ФО	18,3	▲ +2,1%	▼ -0,1%
Дальневосточный ФО	30,8	▲ +2,7%	▲ +30,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

Производство

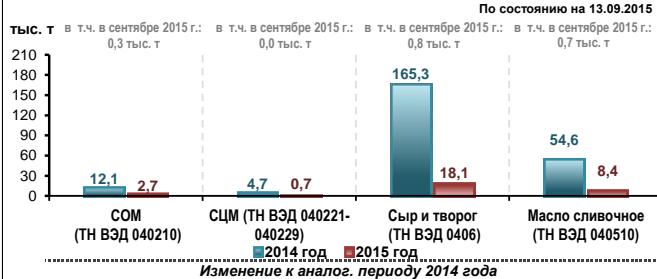
Территория	Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т		Поголовье коров в СХО на 1 сентября 2015 г., доли в РФ
	январь-август 2014 год	январь-август 2015 год	
Российская Федерация	9 912,8	10 128,7	+2,2% 100,0%
Центральный ФО	2 552,6	2 632,8	+3,1% 26,0%
Северо-Западный ФО	943,5	996,5	+5,6% 9,8%
Южный ФО	667,2	678,7	+1,7% 6,7%
Северо-Кавказский ФО	241,8	239,7	-0,9% 2,4%
Приволжский ФО	3 191,2	3 260,6	+2,2% 32,2%
Уральский ФО	686,8	683,8	-0,4% 6,8%
Сибирский ФО	1 518,8	1 521,1	+0,2% 15,0%
Дальневосточный ФО	97,4	102,3	+5,1% 1,0%
Крымский ФО	—	13,6	-2,9% 0,1%
	13,2	4,6	

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

Производственные показатели	2014 год	2015 год	Изменение
Сыры и продукты сырные	310,7	388,6	+25,1%
Масло сливочное	170,2	180,7	+6,2%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	7 705,4	7 813,5	+1,4%
- молоко жидкое обработанное	3 625,0	3 598,1	-0,7%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	675,2	660,9	-2,1%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	362,4	383,6	+5,9%
- творог	251,9	276,2	+9,6%
Молоко в твердых формах	115,0	96,7	-16,0%

Источник: Росстат

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

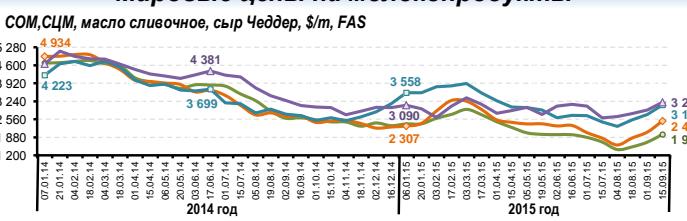


Изменение к аналог. периоду 2014 года

январь-июль	2014 год	2015 год	Изменение
Молоко и сливки, несгущенные (0401)	230,8	179,4	-22,3%
из Республики Беларусь	178,0	175,0	-1,7%
Молоко и сливки, сгущенные (0402)	107,5	118,5	+10,2%
из Республики Беларусь	90,0	114,0	+26,7%
Кисломолочная продукция (0403)	65,7	50,7	-22,7%
из Республики Беларусь	44,4	47,8	+7,6%
Масло сливочное (0405)	102,1	61,9	-39,4%
из Республики Беларусь	33,1	52,7	+59,3%
Сыры и творог (0406)	236,3	115,2	в 2,1 раза
из Республики Беларусь	77,6	94,8	+22,2%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Сухое обезжиренное молоко (СОМ):
▲ +17,3% ▼ -23,9%
Сухое цельное молоко (СЦМ):
▲ +20,1% ▼ -7,3%
Масло сливочное:
▲ +13,2% ▲ +15,2% ▲ +10,1% ▲ +4,2%
Сыр Чеддер:

Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учет в АПК», на 21 сентября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,8 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 6,2% выше уровня цен на 22 сентября 2014 г. Цены на сырое молоко демонстрируют сезонный рост.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,1 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 343,8 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые – 299,1 руб./кг (без изменений).

По состоянию на 21 сентября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 430,4 руб./кг (-1,4%), на сыры сычужные твердые – 406,7 руб./кг (-0,9%). В дальнейшем на фоне сезонного сокращения производства молока в осенне-зимний период, рост затрат производителей и сезонного повышения спроса на молочную продукцию рост цен на молокопродукты будет сохраняться.

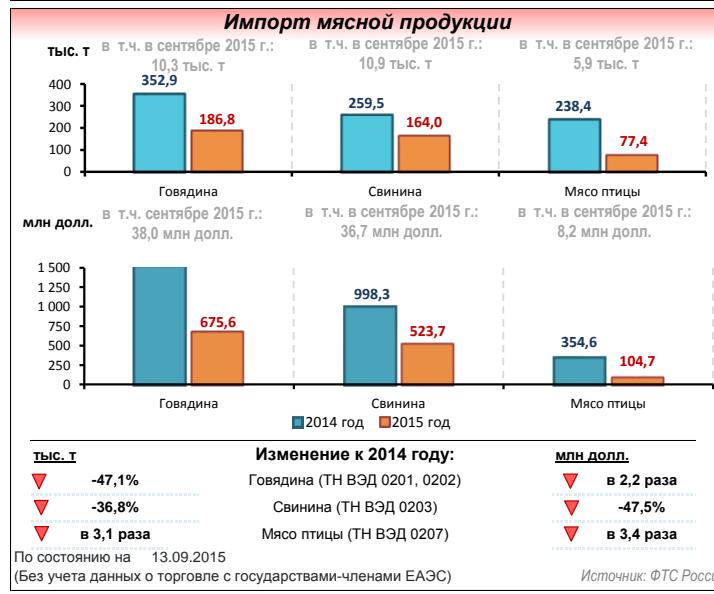
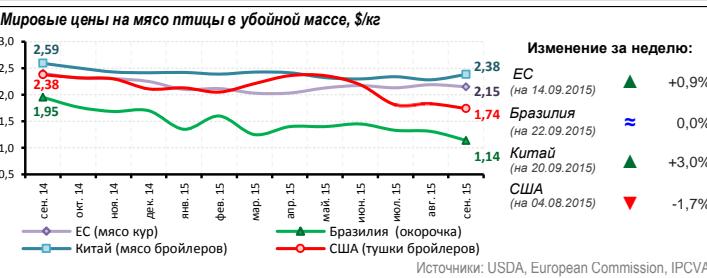
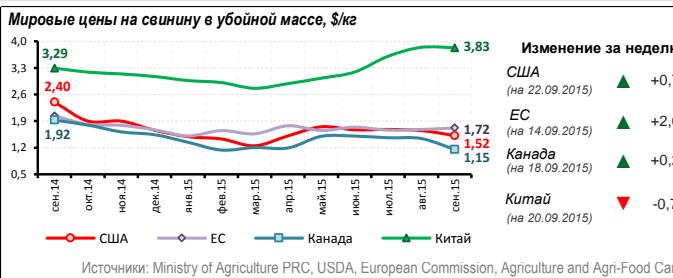
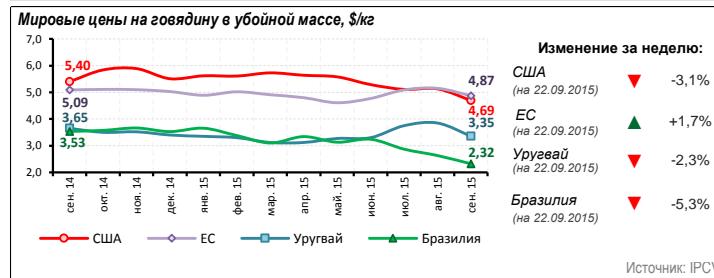
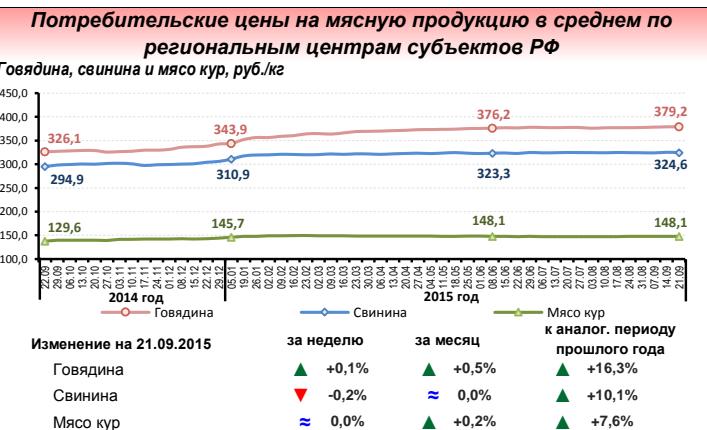
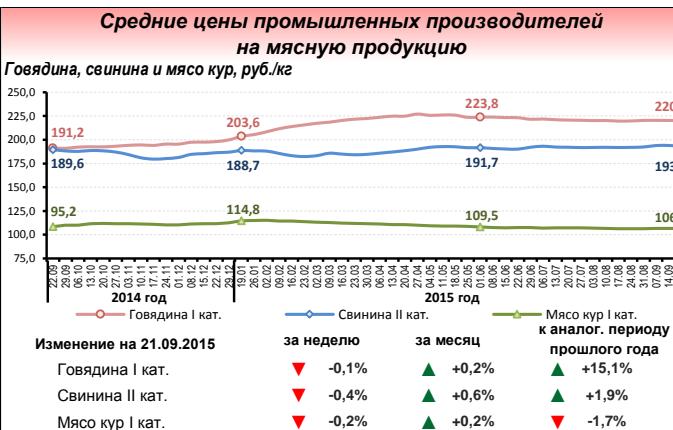
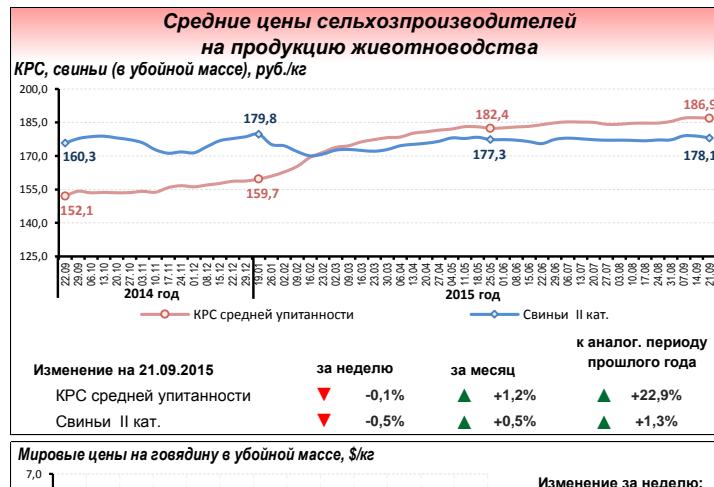
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-август 2015 г. объем промышленного производства сыров и сырных продуктов достиг 388,6 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 25,1%. Также увеличилось производство творога (на 9,6%, до 276,2 тыс. т), масла сливочного (на 6,2%, до 180,7 тыс. т) и сметаны (на 5,9%, до 383,6 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т (в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 18,1 тыс. т (в 9,1 раза меньше), масла сливочного – 8,4 тыс. т (в 6,3 раза меньше). С 1 января по 13 сентября 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 528,8 тыс. т (+24,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 399,5 млн долл. (-1,8% к 2014 г.).



Мясо

21 – 25 сентября 2015 года



Производство

Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)	2014 год	2015 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в т.ч.:	8 758,5	8 544,5	▼ -2,4%
коров	3 462,1	3 384,0	▼ -2,3%
свиней	15 774,4	17 560,1	▲ +11,3%
овец и коз	5 019,2	4 910,7	▼ -2,2%
птицы	425 498,6	447 004,1	▲ +5,1%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т			
Всего скота и птицы:	5 697,7	6 138,8	▲ +7,7%
В том числе:			
крупного рогатого скота	571,3	569,8	▼ -0,2%
свиней	1 820,4	1 974,0	▲ +8,4%
овец и коз	16,8	14,9	▼ -10,9%
птицы	3 279,8	3 571,2	▲ +8,9%
других видов скота	9,5	8,8	▼ -7,0%

По состоянию на 01.09.2015

Источник: Россстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», по состоянию на 21 сентября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на KPC средней упитанности (в убойной массе) составила 186,9 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 178,1 руб./кг (-0,5%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 220,1 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину II категории – 193,1 руб./кг (-0,4%), мясо кур I категории – 106,6 руб./кг (-0,2%). До конца осени ожидается небольшой рост цен производителей на мясосырье и мясную продукцию, который прекратится или сменился непродолжительным снижением в период массового забоя скота.

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 379,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,6 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 148,1 руб./кг (без изменений).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Россстата, в январе-августе 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 6 138,8 тыс. т (+7,7% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 сентябрь 2015 г. поголовье KPC в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8 544,5 тыс. голов (-2,4% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 560,1 тыс. голов (+11,3%), овец и коз – 4 910,7 тыс. голов (-2,2%), птицы – 447 004,1 тыс. голов (+5,1%).

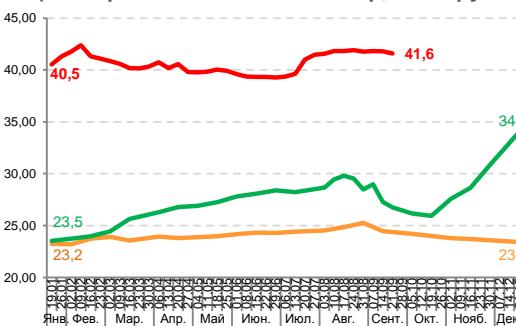
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 428,2 тыс. т (-48,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 186,8 тыс. т (-44,8%), свинины – 164,0 тыс. т (-35,8%), мяса птицы – 77,4 тыс. т (в 3 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 304,0 млн долл. (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.).

Источник: Россстат



Цены на сахар

Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменения

на 21.09.2015

за неделю:

▼ -0,5%

к началу

года:

▲ +2,6%

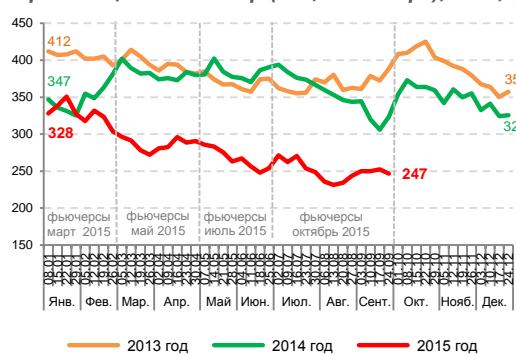
к аналог.

периоду 2014

года:

▲ +55,4%

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



Источник: NYSE: ICE

Изменения

на 24.09.2015

за неделю:

▼ -2,2%

к началу

года:

▼ -24,8%

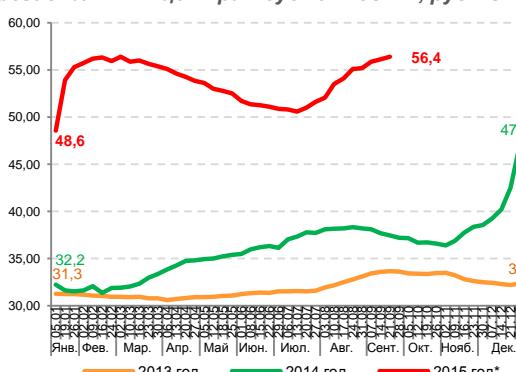
к аналог.

периоду 2014

года:

▼ -23,8%

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



Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменения

на 21.09.2015

за неделю:

▲ +0,5%

к началу

года:

▲ +16,1%

к аналог.

периоду 2014

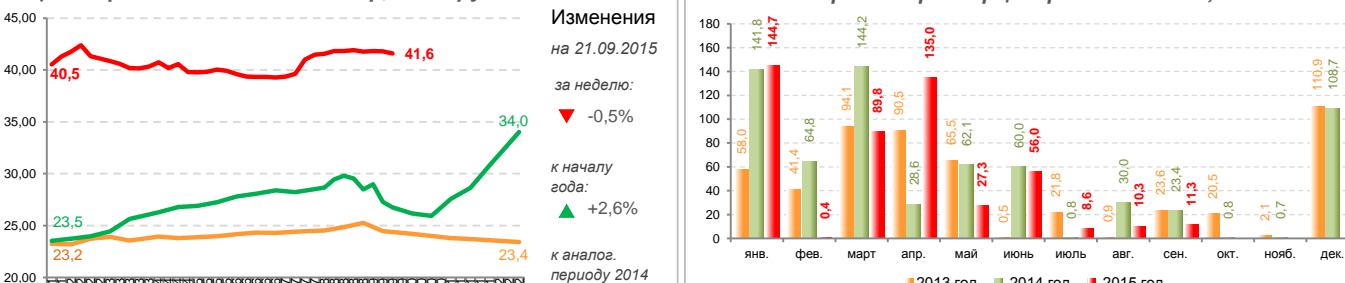
года:

▲ +50,6%

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

Импорт

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



*2013 год 2014 год 2015 год

Объем с начала года: 483 294,8 т (за аналогичный период 2014 года – 533 137,5 т)

в т.ч. с 1 по 13 сентября 11 258,7 т (за аналогичный период 2014 года – 867,3 т)

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

По состоянию на 13.09.2015

Импорт

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

в 2015 году к

аналогичному

периоду 2014 года

за январь –

сентябрь

▲ +55,4%

в сентябре

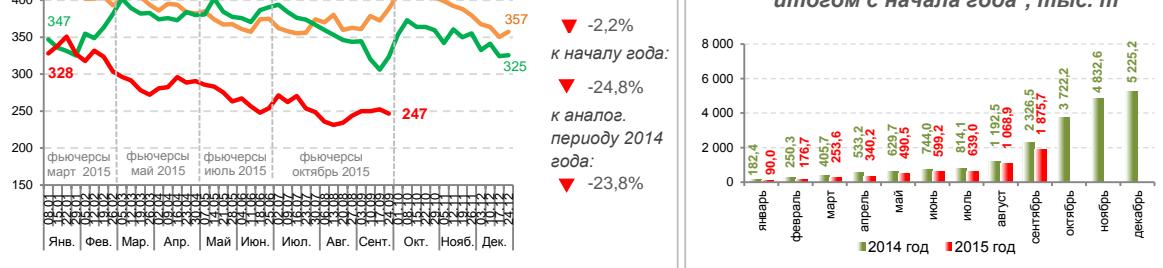
▲ +13 раз

*Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

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



*январь-август по данным Росстата

сентябрь 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара

Производство сахара, тыс. т

январь-август 2014 год 2015 год Изменение, %

Сахар-песок, в т.ч.: 1 192,5 1 076,0 ▼ -9,8

– сахар белый свекловичный 509,1 587,7 ▲ +15,4

– сахар белый тростниковый 604,7 566,9 ▼ -6,3

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

сентябрь** 2014 год 2015 год Изменение, %

Переработано сахарной свеклы 4 895,2 5 613,4 ▲ +14,7

Выработано сахара из сахарной свеклы 675,9 799,7 ▲ +18,3

**по состоянию на 21.09.2015

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 25 сентября сахарная свекла выкопана с площади 380,9 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 333,7 тыс. га), накопано 14,6 млн т (в 2014 г. – 12,3 млн т), урожайность – 382,5 ц/га (в 2014 г. – 369,2 ц/га).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-август 2015 года произведено 1 076,0 тыс. т сахара-песка (на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 587,7 тыс. т (+15,4%), сахара белого тростникового – 566,9 тыс. т (-6,3%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 21 сентября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 10 157,4 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 9 162,6 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 8 874,9 тыс. т (7 774,2 тыс. т). В сентябре произведено 799,7 тыс. т сахара (+18,3% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 21 сентября 2015 года в России произведено около 1 875,7 тыс. т сахара (-0,4% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 13 сентября 2015 г. импортировано 483,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 9,3% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июль 2015 года составил 209,1 тыс. т (-25,6% к январю-июлю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 181,0 тыс. т (-12,1%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 сентября составила 41,6 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (26,8 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 сентября 2015 года повысилась на 0,5% за неделю, до 56,4 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 24 сентября составила 247,0 \$/т (16,3 руб./кг по курсу ЦБ 66,04 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (16,5 руб./кг).



ФГБУ «Спеццентр учета 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 учета в АПК».

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42

Факс: + 7 (495) 917-53-80

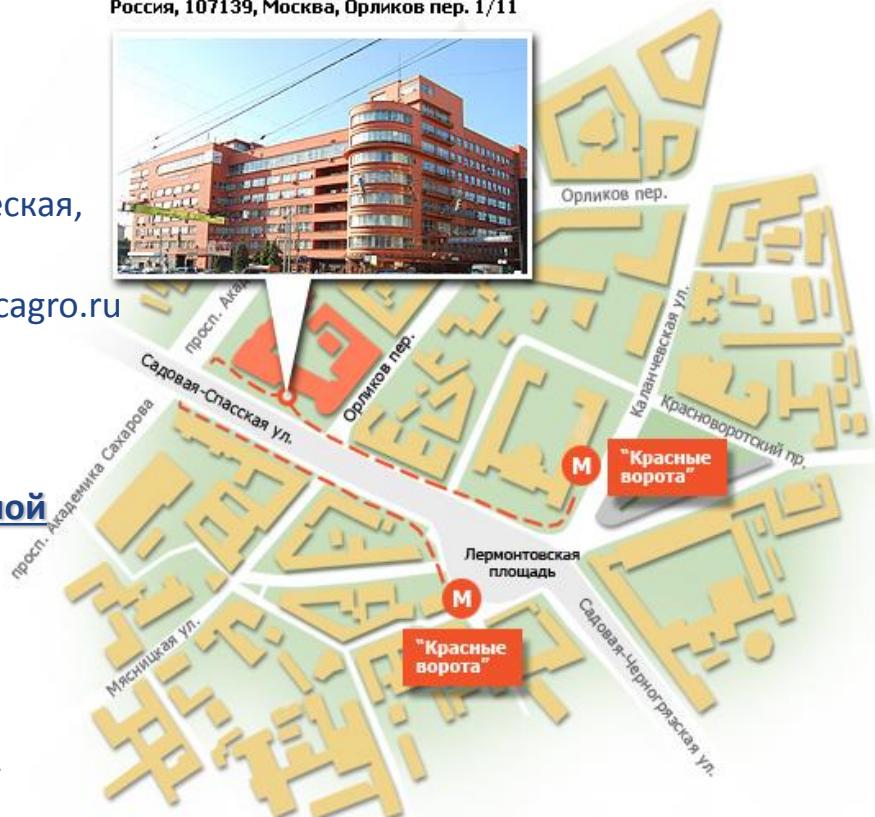
Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1

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