



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

№ 42
23.10.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ САХАР

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



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.

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

www.specagro.ru



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 22 октября зерновые культуры обмолочены с площади 43,2 млн га (97,4% от площади к уборке), намолочено 104,5 млн т зерна (на соотв. дату 2014 г. – 106,2 млн т), урожайность – 24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). На 22 октября сев озимых культур проведен на площади 15 518,3 тыс. га, или 90,7% к площади сева (в 2014 г. – 16 177,2 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 784 руб./т (+0,9% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 992 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 205 руб./т (+1,1%). Средняя цена ближайших контрактов на пшеницу 22 октября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 180,3 \$/т (11 293,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% (-3,1% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. На 1 октября 2015 г., по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,8 млн т (-0,9% к 1 октября 2014 г.). При этом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукуруза – выше по сравнению с прошлым годом.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 18 октября 2015/16 сельхозгода составил 12,1 млн т (-11,5% к периоду с 1 июля по 18 октября 2014/15 с.-х. года), в т. ч. пшеницы – 9,3 млн т (-18,2%). За период с 1 по 18 октября 2015 г. экспортировано 2,0 млн т зерна (-6,5% к соотв. периоду 2014 г.).

ПЕРЕРАБОТКА. За январь-сентябрь 2015 г., по данным Росстата, произведено 18,1 млн т комбикормов всех видов (+6,2%, или 1,1 млн т, к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 10,3 млн т (+6,2%), для свиней – 6,2 млн т (+8,0%), для КРС – 1,5 млн т (-0,9%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур превысил соотв. показатель прошлого года на 2,0%, или на 0,1 млн т, и составил 7,1 млн т.



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 октября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,8 млн га (85,4% от площади к уборке), намолочено 8,7 млн т при урожайности 15,0 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,8 млн га (83,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,7 ц/га. Соя обмолочена с площади 1,5 млн га (72,8%), намолочено 2,1 млн т при урожайности 14,6 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 794 руб./т (-1,7% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное – 64 431 руб./т (+1,0%). Потребительская цена на подсолнечное масло к 19 октября в среднем по стране составила 107,4 руб./кг (+1,5% за неделю).

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За сентябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 680,1 тыс. т семян подсолнечника, что на 148,8 тыс. т (на 28,0%) выше соотв. показателя 2014 года.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в сентябре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России снизился на 11,0% (-40,6 т) по сравнению с сентябрем 2014 года и составил 328,7 тыс. т. Объем производства подсолнечного масла снизился на 14,8% (-41,6 тыс. т к сентябрю 2014 г.) до 240,1 тыс. т (+8,2%, или 124,8 тыс. т, к августу 2015 г.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 18 октября 2015 г. составил 29,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 18 октября 2015 г. экспортировано 21,9 тыс. т (-40,5%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои в текущем достиг 29,9 тыс. т (+13,3% к соотв. периоду 2014 г.).



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 22 октября сахарная свекла выкопана с площади 801,2 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 748,2 тыс. га), накопано 30,4 млн т (в 2014 г. – 27,5 млн т), урожайность – 379,3 ц/га (в 2014 г. – 366,9 ц/га).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2 344,4 тыс. т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 760,3 тыс. т (+3,9%), сахара белого тростникового – 584,1 тыс. т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 19 октября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 20 813,4 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 20 013,8 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 17 574,5 тыс. т (15 958,4 тыс. т). В октябре произведено 2 572,1 тыс. т сахара (+10,9% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 19 октября 2015 года в России произведено около 3 228,4 тыс. т сахара (+2,1% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. импортировано 490,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,8% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-август 2015 года составил 227,8 тыс. т (-23,7% к январю-августу 2014 года), в том числе из Белоруссии – 191,0 тыс. т (-12,4%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 октября составила 41,6 тыс. руб./т (-0,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (27,2 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 октября 2015 года снизилась на 0,3% за неделю, до 55,6 руб./кг. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,3% и по состоянию на 22 октября составила 321,9 \$/т (20,16 руб./кг по курсу ЦБ 62,63 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре составляет 250 USD/т (15,7 руб./кг).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», по состоянию на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,6 руб./кг (+0,6% за неделю), свиней II категории – 172,8 руб./кг (-1,2%). Рост средней цены на КРС обусловлен увеличением затрат на корма и содержание скота.

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 222,1 руб./кг (+0,3% за неделю), свинину II категории – 186,3 руб./кг (-1,4%), мясо кур I категории – 107,2 руб./кг (+0,2%).

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 383,7 руб./кг (+0,5% за неделю), на свинину отеч. – 326,7 руб./кг (-0,1%), на мясо кур отеч. – 149,6 руб./кг (+0,6%).

ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье КРС в сельхозорганизациях на начало октября сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 2,4%, до 8,5 млн голов, в т. ч. коров – на 2,6%, до 3,4 млн голов, а численность свиней превысила соответствующий показатель 2014 г. на 11,6% (17,7 млн голов), птицы – на 5,1% (448,9 млн голов). По данным Росстата, в январе-сентябре 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к аналогичному периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 419,8 тыс. т (+14,7%), колбасных изделий – 1 830,0 тыс. т (-1,2%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 574,0 тыс. т (-38,7% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 240,2 тыс. т (-40,2%), свинины – 228,3 тыс. т (-17,9%), мяса птицы – 105,5 тыс. т (в 2,4 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 744,2 млн долл. (-45,5% к аналогичному периоду 2014 г.).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», на 19 октября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,1 руб./кг (+0,4% за неделю), что на 5,5% выше уровня цен на 20 октября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 345,7 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 301,2 руб./кг (+0,1%).

По состоянию на 19 октября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,9 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 439,0 руб./кг (-0,5%), на сыры сычужные твердые – 418,0 руб./кг (-0,5%). В дальнейшем вслед за сезонным ростом цен на сырое молоко следует ожидать повышения цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка.

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 г. валовой надой молока в СХО составил 11,3 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за этот период достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также увеличилось производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до), масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т) и сметаны (на 6,0%, до 431,5 тыс. т).

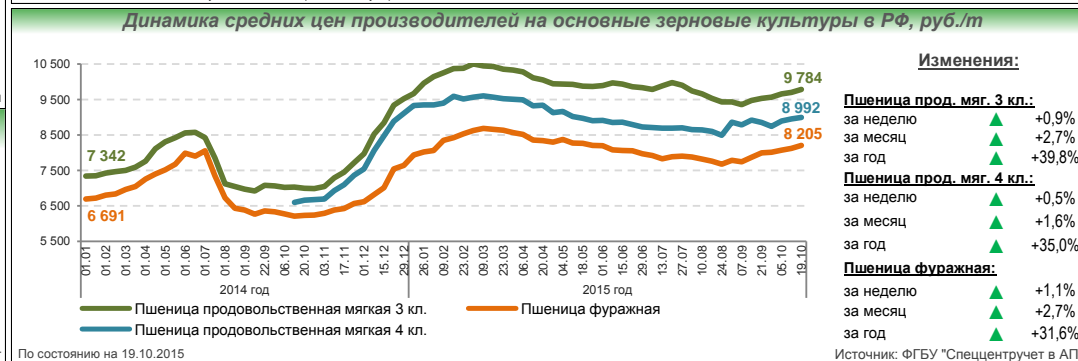
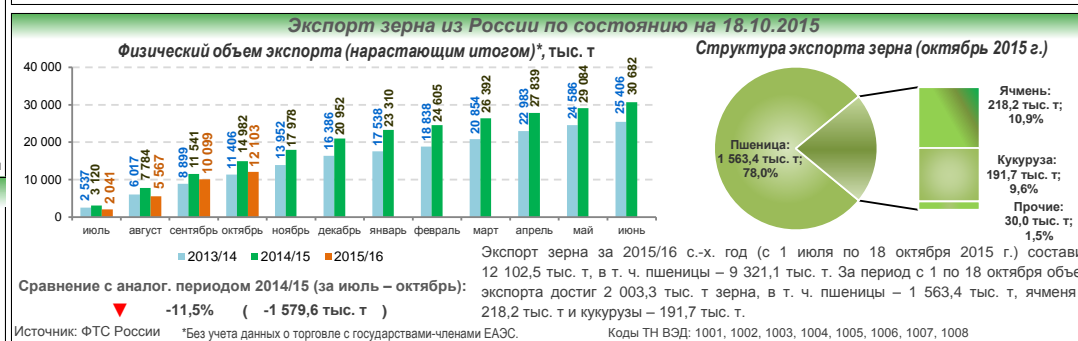
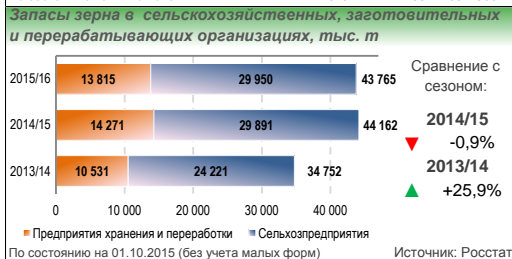
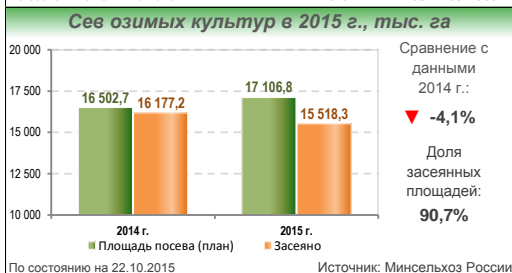
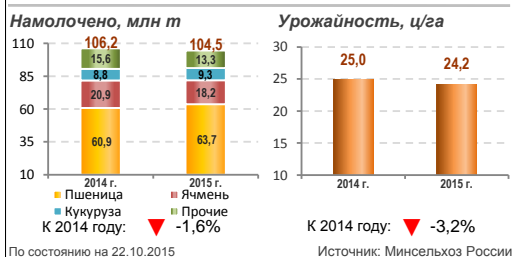
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,3 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,8 раза меньше), сыра и творога – 24,4 тыс. т (в 6,9 раза меньше), масла сливочного – 11,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 672,5 тыс. т (+26,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 500,1 млн долл. (+0,5% к 2014 г.).



Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей			
Наименование продукции	сентябрь 2015 года к		
	предыдущему месяцу	декабрю предыдущего года	соответствующему месяцу прошлого года
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты	▲ 101,3	▲ 102,4	▲ 109,8
Пшеница мягкая - всего	▲ 102,0	▲ 111,2	▲ 118,5
Рожь продовольственная	--	--	--
Пшеница твердая (классная и неклассная)	▲ 100,6	▲ 117,3	▲ 125,2
Крупный рогатый скот (в убойном весе)	▲ 100,5	▲ 110,3	▲ 114,4
Свиньи (в убойном весе)	▼ 99,8	▲ 107,6	▲ 112,1
Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)	▼ 99,6	▼ 99,4	▲ 101,6
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
Семена подсолнечника	▲ 102,0	▲ 125,3	▲ 149,4
Молоко сырое крупного рогатого скота	▲ 101,0	▼ 95,5	▲ 104,9
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
Яйца куриные	▲ 109,1	▼ 87,0	▲ 112,7
Сахарная свекла	▲ 112,0	▲ 113,8	▲ 131,5
Рис необрушенный (нешелушенный)	▼ 98,8	▲ 136,5	▲ 129,2
Гречиха	▲ 105,8	▲ 127,5	▲ 184,8
Картофель	▼ 90,6	▼ 94,9	▲ 105,2
Капуста	▼ 89,2	▼ 99,1	▲ 128,9
Лук репчатый	▼ 95,6	▲ 111,1	▲ 129,0
Свекла столовая	▼ 92,2	▲ 109,5	▲ 118,0
Морковь столовая	▼ 92,2	▲ 117,3	▲ 116,4
Огурцы	▲ 116,8	▼ 44,5	▼ 86,2
Томаты (помидоры)	▲ 109,3	▼ 72,6	▲ 116,1
Плоды семечковых культур	▼ 94,9	▲ 122,3	▲ 138,6

Индекс средних цен производителей пищевой продукции			
Наименование продукции	сентябрь 2015 года к		
	предыдущему месяцу	декабрю предыдущего года	соответствующему месяцу прошлого года
Пищевые продукты, включая напитки (без табака)	--	--	--
Мука пшеничная	▲ 101,8	▲ 104,2	▲ 122,0
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	▲ 100,3	▲ 109,1	▲ 111,9
Макаронные изделия	▲ 101,7	▼ 97,4	▲ 117,0
Говядина	▼ 99,9	▲ 122,3	▲ 124,5
Свинина	▼ 97,4	▲ 108,0	▲ 101,9
Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов	▲ 101,1	▲ 100,6	▲ 101,4
Рыба мороженная без произведенной на борту рыболовческих судов	▲ 103,5	▲ 127,5	▲ 147,0
Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовческих судов	▲ 101,0	▲ 115,0	▲ 126,1
Сельдь соленая	▲ 103,3	▲ 124,1	▲ 140,1
Масло подсолнечное	▲ 107,3	▲ 133,5	▲ 160,9
Молоко питьевое пастеризованное	▲ 100,2	▲ 103,4	▲ 107,8
Масло сливочное	▲ 100,3	▲ 100,4	▲ 105,7
Сметана	≈ 100,0	▲ 107,5	▲ 110,5
Творог с массовой долей жира от 4,0 % до 18,0 %	▼ 99,9	▲ 105,3	▲ 109,2
Сыр полутвердый	▲ 100,3	▲ 102,7	▲ 113,5
Сыр твердый	▲ 102,0	≈ 100,0	▲ 113,1
	--	--	--
Сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого сахара и сахарной пудры)	▲ 101,5	▲ 126,2	▲ 154,4
Рис	▼ 97,7	▲ 123,1	▲ 128,3
Крупа гречневая	▲ 105,4	▲ 108,3	▲ 253,1
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--
	--	--	--

Индекс средних потребительских цен			
Наименование продукции	сентябрь 2015 года к		
	предыдущему месяцу	декабрю предыдущего года	соответствующему месяцу прошлого года
Продовольственные товары (без алкогольных напитков)	▲ 100,4	▲ 110,4	▲ 118,5
Мука пшеничная	▲ 100,3	▲ 110,8	▲ 118,0
Хлеб и хлебобулочные изделия	▲ 100,4	▲ 110,9	▲ 114,4
Макаронные изделия	▲ 100,3	▲ 116,8	▲ 123,1
Говядина (кроме бескостного мяса)	▲ 100,6	▲ 114,5	▲ 119,2
Свинина (кроме бескостного мяса)	▲ 100,4	▲ 102,3	▲ 103,8
Мясо птицы	▲ 100,2	▼ 99,7	▲ 102,5
Рыба мороженная (кроме сельди)	▲ 100,6	▲ 120,1	▲ 132,9
Филе рыбное мороженое	▲ 100,6	▲ 122,7	▲ 131,2
Сельдь соленая	▲ 102,9	▲ 126,4	▲ 137,7
Масло подсолнечное	▲ 105,2	▲ 127,0	▲ 138,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	▲ 100,6	▲ 105,7	▲ 109,8
Масло сливочное	▲ 100,3	▲ 107,7	▲ 111,9
Сметана	▲ 100,1	▲ 108,4	▲ 112,7
Творог жирный	▲ 100,4	▲ 107,5	▲ 112,9
Сыры сычужные твердые и мягкие	▲ 100,9	▲ 103,6	▲ 114,7
	--	--	--
Яйца куриные	▲ 104,9	▼ 88,4	▲ 110,1
Сахар-песок	▲ 100,8	▲ 119,5	▲ 143,7
Рис шлифованный	▲ 102,2	▲ 124,2	▲ 139,5
Крупа гречневая-ядрица	▲ 101,6	▲ 102,9	▲ 194,8
Картофель	▼ 83,9	▼ 76,6	▲ 104,5
Капуста белокочанная свежая	▼ 92,0	▼ 77,2	▲ 126,4
Лук репчатый	▼ 88,6	▼ 90,5	▲ 117,7
Свёкла столовая	▼ 87,0	▲ 102,4	▲ 117,5
Морковь	▼ 79,9	▲ 113,6	▲ 139,1
Огурцы свежие	▲ 114,5	▼ 38,7	▼ 83,5
Помидоры свежие	▲ 105,4	▼ 50,8	▲ 108,1
Яблоки	▼ 97,5	▲ 119,5	▲ 135,1

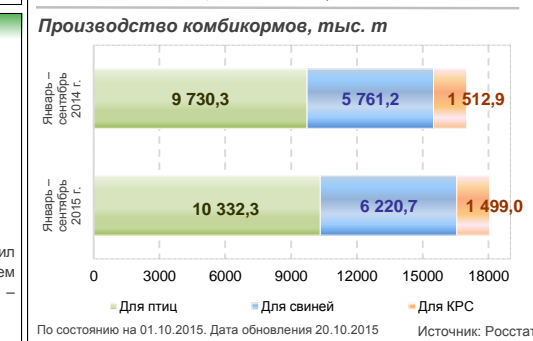
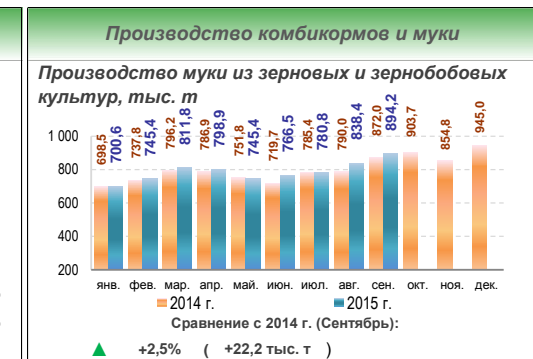


Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

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)	157,08	▼ -2,7%	180,32	▼ -2,3%	182,61	▼ -2,6%	184,27	▼ -2,7%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО, СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	197,87	▼ -2,3%	204,27	▼ -2,8%	207,61	▼ -2,7%

По состоянию на 22.10.2015, 1\$ = 62,63 руб. Понижение курса \$ за отчетный период -0,8% (-0,5 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



Государственные закупочные интервенции*

Без учета Республики Крым	Цена стартовая, руб./т	Цена сред взвеш, руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.
Урожай 2014 г. (на 07.10.14)	Пшеница 3 кл.	6 400,0	2,7	17,3
	Пшеница 4 кл.	6 400,0	15,1	93,7
Урожай 2015 г.	Пшеница 3 кл.	9 500,0	15,9	151,3
	Пшеница 4 кл.	8 700,0	7,6	65,8
	Пшеница 5 кл.	8 400,0	1,5	12,5
Ячмень фураж.	6 500,0	6 500,0	0,3	1,8

*нарастающим итогом по состоянию на 06.10.2015 Источник: МММБ

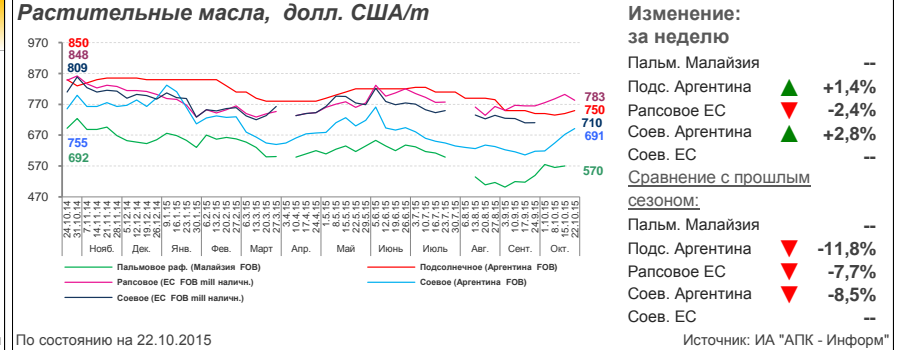
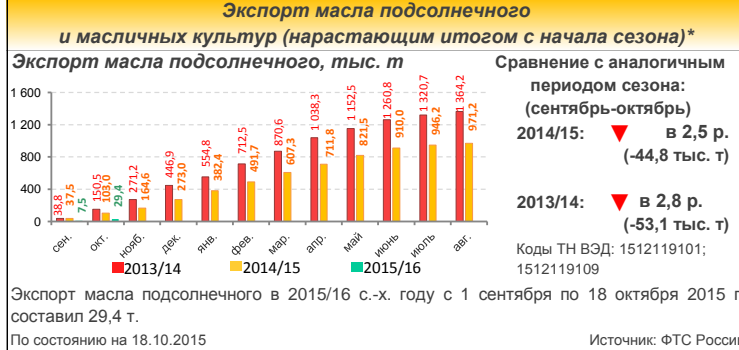
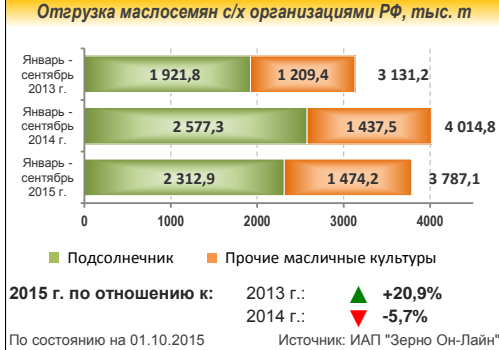
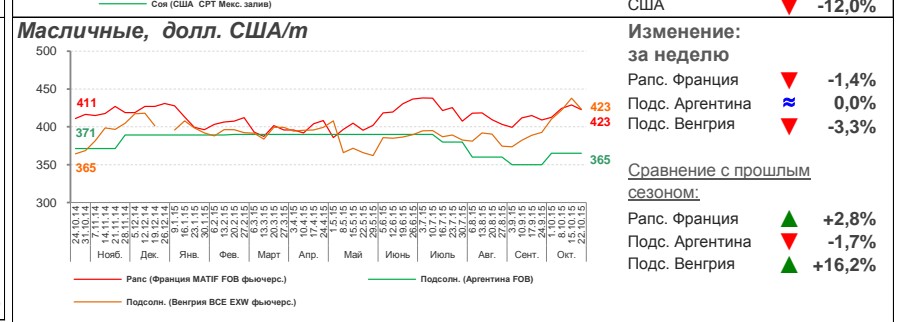
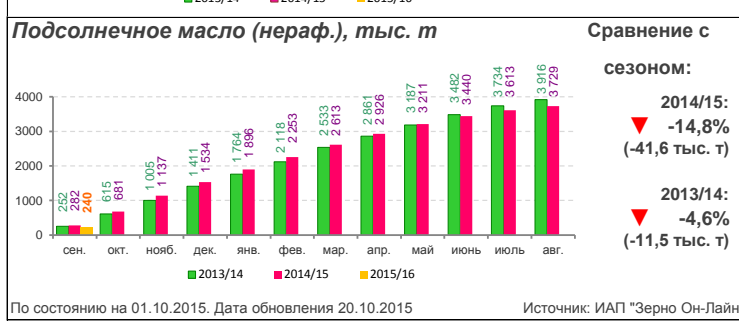
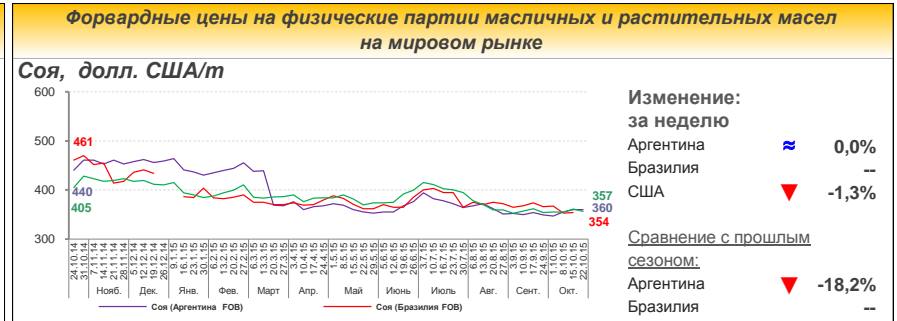
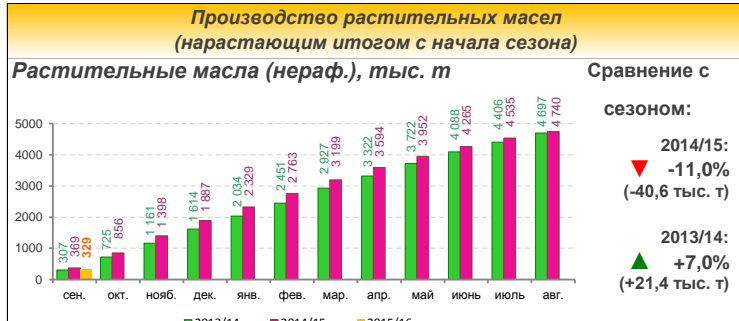
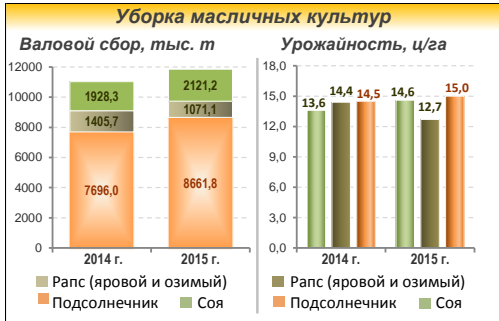
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 22 октября зерновые культуры обмолочены с площади 43,2 млн га (97,4% от площади к уборке), намолочено 104,5 млн т зерна (на соотв. дату 2014 г. – 106,2 млн т), урожайность – 24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). На 22 октября сев озимых культур проведен на площади 15 518,3 тыс. га, или 90,7% к площади сева (в 2014 г. – 16 177,2 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 784 руб./т (+0,9% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 992 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 205 руб./т (+1,1%). Средняя цена ближайших контрактов на пшеницу 22 октября 2015 года на Чикагской товарной бирже (СВОТ SRW) составила 180,3 \$/т (11 293,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 2,3% (-3,1% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. На 1 октября 2015 г., по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,8 млн т (-0,9% к 1 октября 2014 г.). При этом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше по сравнению с прошлым годом.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 18 октября 2015/16 сельхозгода составил 12,1 млн т (-11,5% к периоду с 1 июля по 18 октября 2014/15 с.х. года), в т. ч. пшеницы – 9,3 млн т (-18,2%). За период с 1 по 18 октября 2015 г. экспортировано 2,0 млн т зерна (-6,5% к соотв. периоду 2014 г.).

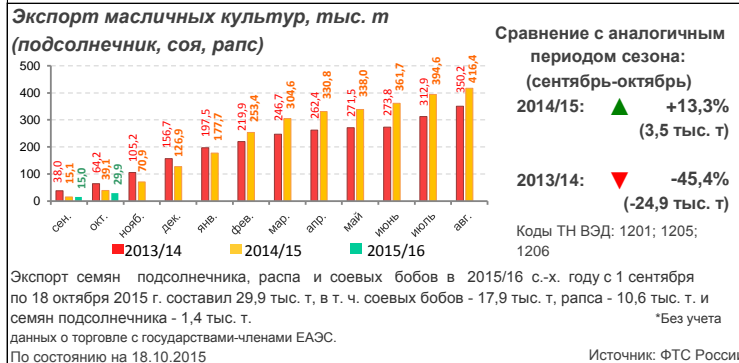
ПЕРЕРАБОТКА. За январь-сентябрь 2015 г., по данным Росстата, произведено 18,1 млн т комбикормов всех видов (+6,2%, или 1,1 млн т, к соотв. периоду 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 10,3 млн т (+6,2%), для свиней – 6,2 млн т (+8,0%), для КРС – 1,5 млн т (-0,9%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур превысил соотв. показатель прошлого года на 2,0%, или на 0,1 млн т, и составил 7,1 млн т.



Средние цены производителей

Регион	Цены СХ ТП на подсолнечник		Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.	
	руб./т	к 12.10.2015	руб./т	к 12.10.2015
РФ	22 794	▼ -1,7%	64 431	▲ +1,0%
ЦФО	24 024	▼ -1,2%	62 958	▲ +2,9%
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	25 120	▲ +0,6%	67 500	▲ +1,1%
ЮФО	19 140	▼ -0,9%	64 627	▲ 0%
ПФО	22 471	▼ -2,0%	62 032	▲ +0,6%
УФО	--	--	71 499	▲ 0%
СФО	21 833	▲ +0,8%	67 093	▲ +0,4%
КФО	--	--	--	--

По состоянию на 19.10.2015. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 октября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,8 млн га (85,4% от площади к уборке), намолочено 8,7 млн т при урожайности 15,0 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,8 млн га (83,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,7 ц/га. Соя обмолочена с площади 1,5 млн га (72,8%), намолочено 2,1 млн т при урожайности 14,6 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозовароизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 794 руб./т (-1,7% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное – 64 431 руб./т (+1,0%). Потребительская цена на подсолнечное масло в среднем по стране составила 107,4 руб./л (+1,5% за неделю).

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За сентябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 680,1 т семян подсолнечника, что на 148,8 тыс. т (на 28,0%) выше соответ. показателя 2014 года.

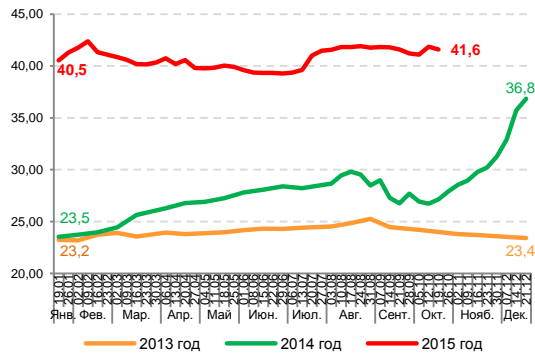
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, в сентябре 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России снизился на 11,0% (-40,6 т) по сравнению с сентябрем 2014 года и составил 328,7 тыс. т. Объем производства подсолнечного масла снизился на 14,8% (-41,6 тыс. т к сентябрю 2014 г.) до 240,1 тыс. т (+8,2%, или 124,8 тыс. т, к августу 2015 г.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 18 октября 2015 г. составил 29,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 18 октября 2015 г. экспортировано 21,9 тыс. т (-40,5%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои в текущем достиг 29,9 тыс. т (+13,3% к соотв. периоду 2014 г.).



Цены на сахар

Цены производителей на сахар, тыс. руб./т

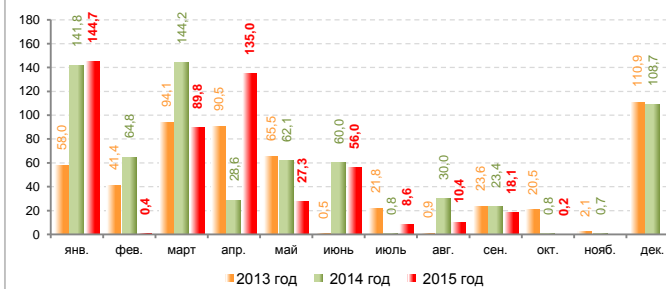


Изменения на 19.10.2015
 за неделю: ▼ -0,7%
 к началу года: ▲ +2,6%
 к аналог. периоду 2014 года: ▲ +53,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Импорт

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Изменения
 в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года
 за январь – октябрь
 ▼ -11,8%
 в октябре
 ▼ в 2,5 раза

Объем с начала года: 490 425,9 т (за аналогичный период 2014 года – 555 990,2 т) в т.ч. с 1 по 18 октября 161,7 т (за аналогичный период 2014 года – 410,0 т)

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
 По состоянию на 18.10.2015

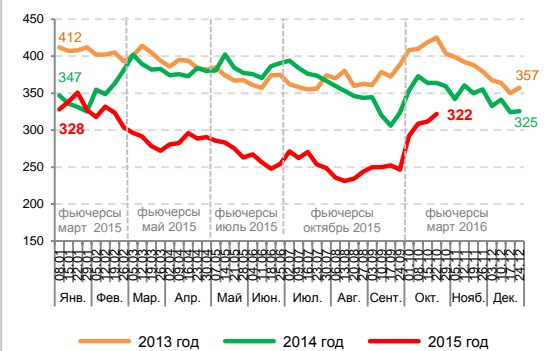
Импорт сахара белого, тыс. т

	Январь-август	2014 г.	2015 г.	Изменение, %
Сахар белый*, всего		298,7	227,8	▼ -23,7
в т.ч.: из Белоруссии		218,0	191,0	▼ -12,4
из прочих стран		80,7	36,8	▼ в 2,2 раза

*Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

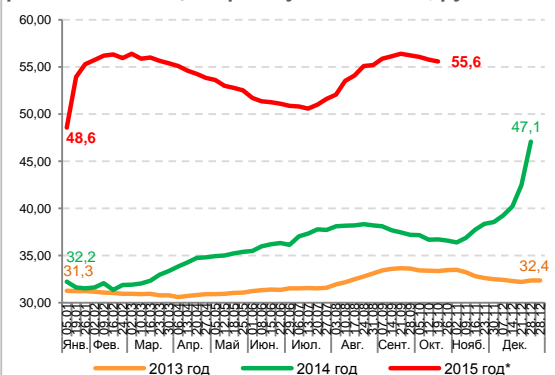
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



Изменения на 22.10.2015
 за неделю: ▲ +3,3%
 к началу года: ▼ -1,9%
 к аналог. периоду 2014 года: ▼ -11,5%

Источник: NYSE: ICE

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



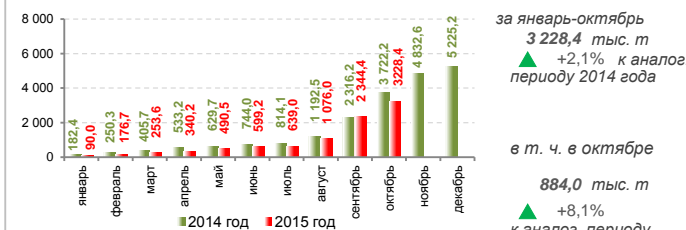
Изменения на 19.10.2015
 за неделю: ▼ -0,3%
 к началу года: ▲ +14,4%
 к аналог. периоду 2014 года: ▲ +51,4%

*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-октябрь
 ▲ +2,1% к аналог. периоду 2014 года

в т.ч. в октябре
 884,0 тыс. т
 ▲ +8,1% к аналог. периоду 2014 года

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

Производство сахара, тыс. т

	январь-сентябрь	2014 год	2015 год	Изменение, %
Сахар-песок, в т.ч.:				
– сахар белый свекловичный		2 316,2	2 344,4	▲ +1,2
– сахар белый тростниковый		1 694,5	1 760,3	▲ +3,9
– сахар белый свекловичный		621,7	584,1	▼ -6,0

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

	октябрь**	2014 год	2015 год	Изменение, %
Переработано сахарной свеклы		5 628,0	6 039,9	▲ +7,3
Выработано сахара из сахарной свеклы		817,8	884,0	▲ +8,1

**по состоянию на 19.10.2015

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 22 октября сахарная свекла выкопана с площади 801,2 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 748,2 тыс. га), накопано 30,4 млн т (в 2014 г. – 27,5 млн т), урожайность – 379,3 ц/га (в 2014 г. – 366,9 ц/га).

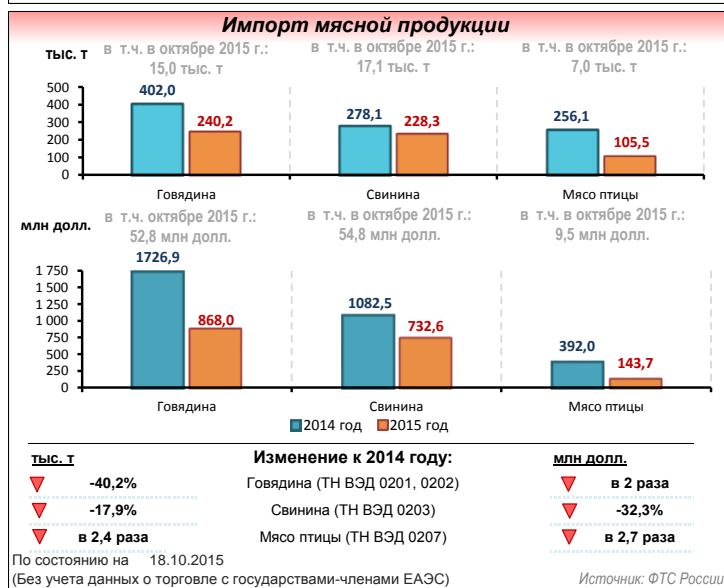
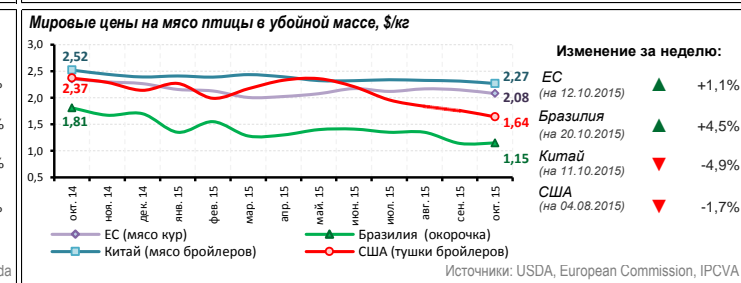
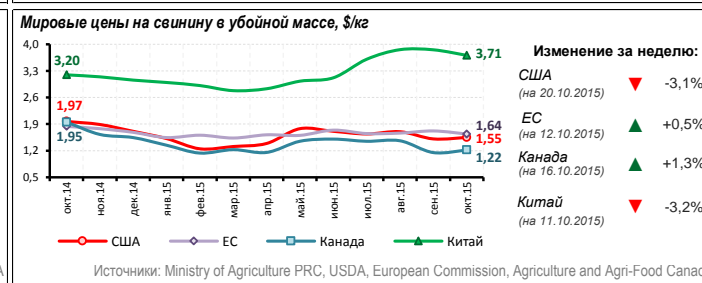
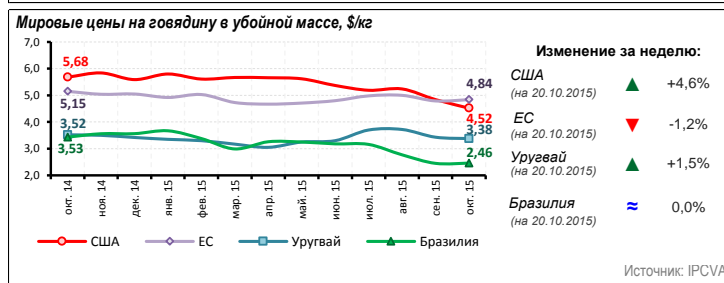
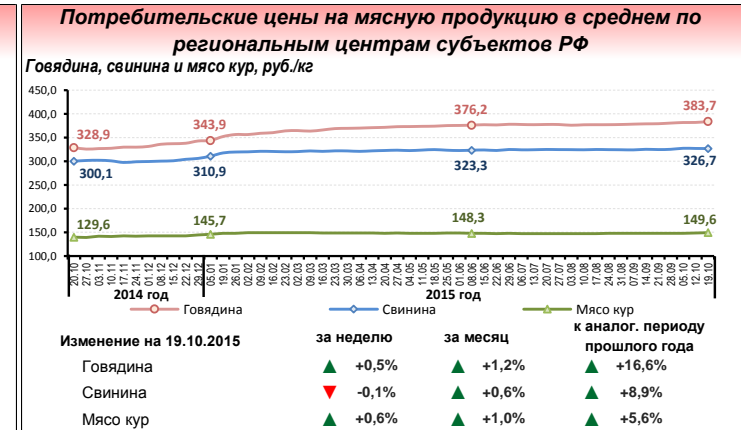
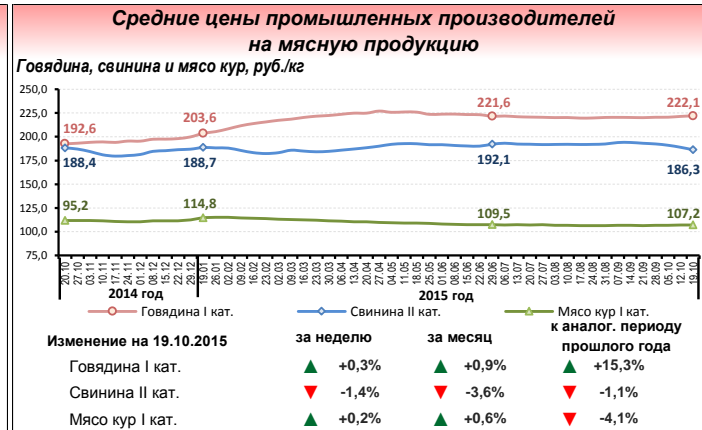
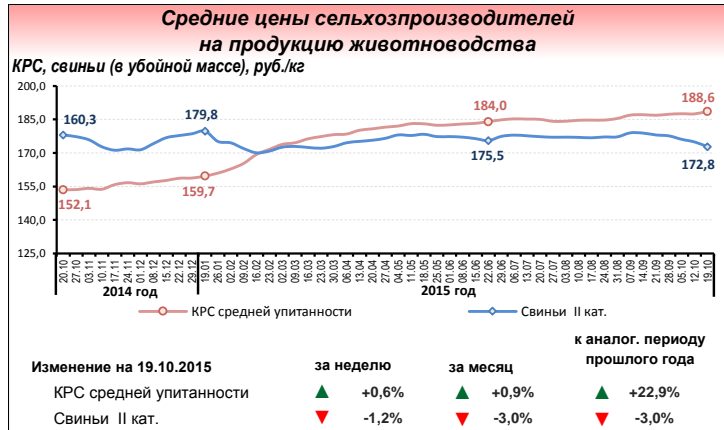
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2 344,4 тыс. т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 760,3 тыс. т (+3,9%), сахара белого тростникового – 584,1 тыс. т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 19 октября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 20 813,4 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 20 013,8 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 17 574,5 тыс. т (15 958,4 тыс. т). В октябре произведено 2 572,1 тыс. т сахара (+10,9% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 19 октября 2015 года в России произведено около 3 228,4 тыс. т сахара (+2,1% к аналогичному периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. импортировано 490,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,8% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-август 2015 года составил 227,8 тыс. т (-23,7% к январю-августу 2014 года), в том числе из Белоруссии – 191,0 тыс. т (-12,4%).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 октября составила 41,6 тыс. руб./т (-0,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (27,2 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 октября 2015 года снизилась на 0,3% за неделю, до 55,6 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,3% и по состоянию на 22 октября составила 321,9 \$/т (20,16 руб./кг по курсу ЦБ 62,63 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре составляет 250 USD/т (15,7 руб./кг).



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.:	8 684,9	8 472,2	▼ -2,4%
коров	3 461,6	3 372,4	▼ -2,6%
свиней	15 829,7	17 666,3	▲ +11,6%
овец и коз	4 778,9	4 717,8	▼ -1,3%
птицы	427 272,0	448 903,4	▲ +5,1%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т			
Всего скота и птицы:	6 448,7	6 945,6	▲ +7,7%
в том числе:			
крупного рогатого скота	652,0	650,2	▼ -0,3%
свиней	2 057,3	2 236,9	▲ +8,7%
овец и коз	214,0	193,0	▼ -9,8%
птицы	3 707,2	4 029,4	▲ +8,7%
других видов скота	10,6	9,9	▼ -6,6%

По состоянию на 01.10.2015

Источник: Росстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 19 октября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 188,6 руб./кг (+0,6% за неделю), свиней II категории – 172,8 руб./кг (-1,2%). Рост средней цены на КРС обусловлен увеличением затрат на корма и содержание скота.

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 222,1 руб./кг (+0,3% за неделю), свинину II категории – 186,3 руб./кг (-1,4%), мясо кур I категории – 107,2 руб./кг (+0,2%).

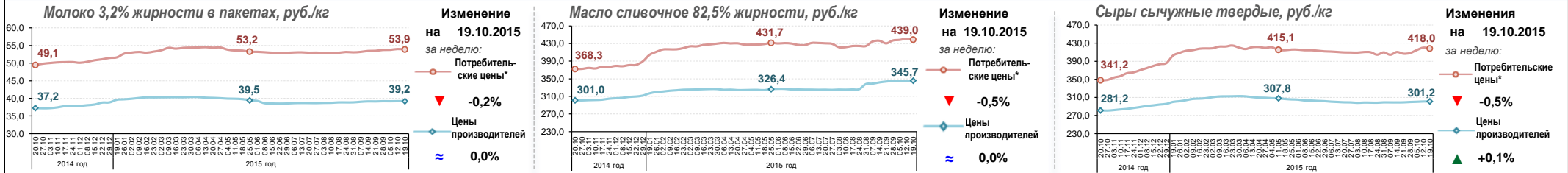
Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 383,7 руб./кг (+0,5% за неделю), на свинину отеч. – 326,7 руб./кг (-0,1%), на мясо кур отеч. – 149,6 руб./кг (+0,6%).

ПРОИЗВОДСТВО. Поголовье КРС в сельхозорганизациях на начало октября сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 2,4%, до 8,5 млн голов, в т.ч. коров – на 2,6%, до 3,4 млн голов, а численность свиней превысила соответствующий показатель 2014 г. на 11,6% (17,7 млн голов), птицы – на 5,1% (448,9 млн голов). По данным Росстата, в январе-сентябре 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к аналогичному периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 419,8 тыс. т (+14,7%), колбасных изделий – 1 830,0 тыс. т (-1,2%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 574,0 тыс. т (-38,7% к аналогичному периоду 2014 г.), в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 240,2 тыс. т (-40,2%), свинины – 228,3 тыс. т (-17,9%), мяса птицы – 105,5 тыс. т (в 2,4 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 744,2 млн долл. (-45,5% к аналогичному периоду 2014 г.).



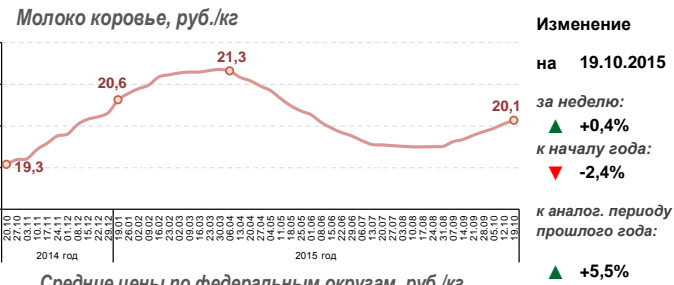
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



* 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 "Спеццентрчет 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	20,1	▲ +1,8%	▲ +5,5%
Центральный ФО	20,0	▲ +1,3%	▲ +4,8%
Северо-Западный ФО	22,1	▲ +0,4%	▼ -0,9%
Южный ФО	20,8	▲ +2,5%	▲ +7,1%
Северо-Кавказский ФО	19,8	▲ +0,8%	▲ +2,9%
Крымский ФО	22,3	▲ +1,1%	▲ +21,9%
Приволжский ФО	18,7	▲ +3,2%	▲ +0,2%
Уральский ФО	19,2	▲ +1,0%	▲ +5,1%
Сибирский ФО	18,9	▲ +3,2%	▲ +3,8%
Дальневосточный ФО	30,7	▼ -0,2%	▲ +21,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Территория	Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т		Изменение, +/-	Доли в РФ	Поголовье коров в СХО на 1 октября 2015 г., тыс. голов
	январь-сентябрь 2014 год	январь-сентябрь 2015 год			
Российская Федерация	11 074,3	11 303,0	+2,1%	100,0%	3 372,4
Центральный ФО	2 848,5	2 937,3	+3,1%	26,0%	860,2
Северо-Западный ФО	1 058,8	1 116,6	+5,5%	9,9%	246,1
Южный ФО	747,1	761,5	+1,9%	6,7%	241,6
Северо-Кавказский ФО	275,5	272,5	-1,1%	2,4%	147,7
Приволжский ФО	3 556,8	3 632,0	+2,1%	32,1%	1 046,1
Уральский ФО	765,9	761,6	-0,6%	6,7%	196,6
Сибирский ФО	1 695,9	1 690,0	-0,3%	15,0%	579,8
Дальневосточный ФО	110,7	116,7	+5,4%	1,0%	49,7
Крымский ФО	15,1	14,7	-2,6%	0,1%	4,5

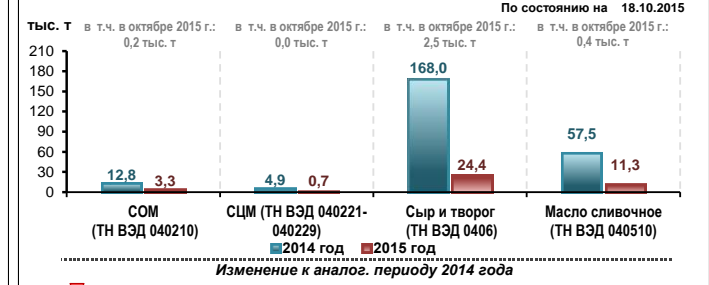
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. т

Производственные показатели	2014 год	2015 год	Изменение
Сыры и продукты сырные	356,7	440,3	▲ +23,4%
Масло сливочное	193,1	203,1	▲ +5,2%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	8 655,9	8 745,9	▲ +1,0%
- молоко жидкое обработанное	4 056,1	4 031,4	▼ -0,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	745,3	729,9	▼ -2,1%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	407,0	431,5	▲ +6,0%
- творог	284,5	310,6	▲ +9,2%
Молоко в твердых формах	127,6	107,4	▼ -15,8%

По состоянию на 01.10.2015

Источник: Росстат

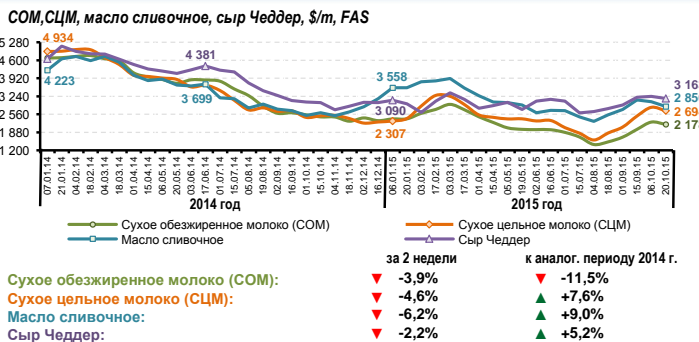
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



Товар	2014 год	2015 год	Изменение
Молоко и сливки, несгущенные (0401)	263,4	209,2	-20,6%
из Республики Беларусь	206,0	204,0	-1,0%
Молоко и сливки, сгущенные (0402)	126,5	143,1	+13,2%
из Республики Беларусь	108,0	138,0	+27,8%
Кисломолочная продукция (0403)	73,8	58,4	-20,9%
из Республики Беларусь	51,7	55,2	+6,9%
Масло сливочное (0405)	114,3	72,5	-36,5%
из Республики Беларусь	41,4	61,4	+48,1%
Сыры и творог (0406)	261,5	137,2	-47,5%
из Республики Беларусь	96,0	113,0	+17,7%

Источник: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 19 октября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,1 руб./кг (+0,4% за неделю), что на 5,5% выше уровня цен на 20 октября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 345,7 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 301,2 руб./кг (+0,1%).

По состоянию на 19 октября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,9 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 439,0 руб./кг (-0,5%), на сыры сычужные твердые – 418,0 руб./кг (-0,5%). В дальнейшем вслед за сезонным ростом цен на сырое молоко следует ожидать повышения цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка.

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 г. валовой надой молока в СХО составил 11,3 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за этот период достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также увеличилось производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до), масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т) и сметаны (на 6,0%, до 431,5 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 октября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,3 тыс. т (в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,8 раза меньше), сыра и творога – 24,4 тыс. т (в 6,9 раза меньше), масла сливочного – 11,3 тыс. т (в 5,1 раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 672,5 тыс. т (+26,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 500,1 млн долл.



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