



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент регулирования агропродовольственного рынка,
пищевой и перерабатывающей промышленности

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 46
20.11.2015

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 19 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (98,9% от площади к уборке), намолочено 107,9 млн т зерна (в 2014 г. – 109,9 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 16 266,9 тыс. га, или 95,1% к площади сева (в 2014 г. – 16 840,2 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 002 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 329 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 451 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 180,32 \$/т (11 680,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,5% (-1,1% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,7 млн т (+1,4% к 1 ноября 2014 г.). Запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше по сравнению с прошлым годом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 18 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 710,4 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона) на сумму 7 270,1 млн руб. (в 5,4 раза больше).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 ноября 2015/16 МГ составил 15,1 млн т (-9,9% к периоду с 1 июля по 15 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,6 млн т (-18,1%). С 1 по 15 ноября 2015 г. экспортировано 1 359,2 тыс. т зерна (-25,5% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т, кукурузы – 162,8 тыс. т, ячменя – 129,4 тыс. т.



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,3% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,4%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 098 руб./т (-0,4% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 65 579 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 16 ноября в среднем по стране составила 111,0 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,4%.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 168,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 488,9 тыс. т (в 1,7 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и на 207,2 тыс. т (+21,5%) больше по отношению к октябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 ноября 2015 года по сравнению с аналог. периодом прошлого года снизился на 1,6%, или на 57,2 тыс. т, и составил 3 481,8 тыс. т.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 78,8 тыс. т (-42,0% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 16,1 тыс. т (в 2,1 раза меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 90,4 тыс. т (в 1,6 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 24,3 тыс. т (+41,2%).



ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября сахарная свекла выкопана с площади 991,7 тыс. га, или 97,6% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 895,1 тыс. га), накопано 37,6 млн т (в 2014 г. – 33,1 млн т), урожайность – 379,5 ц/га (в 2014 г. – 370,0 ц/га).

ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 2,3%, около 4,2 млн т за период с 1 января 2015 по 9 ноября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2,3 млн т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1,8 млн т (+3,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 9 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 27,8 млн т (за соответствующий период прошлого года – 25,6 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 23,9 млн т, или 86,0%.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. импортировано 500,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 \$/т, что на 50 \$/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта белого сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 ноября не изменилась и составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 ноября 2015 года не изменилась за неделю и составила 54,6 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 19 ноября составила 329,6 \$/т (21,35 руб./кг по курсу ЦБ 64,78 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т (16,2 руб./кг).

МЯСО



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 172,1 руб./кг (-0,3%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 222,7 руб./кг (без изменений за неделю), свинину II категории – 185,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур I категории – 107,2 руб./кг (+0,1%).

Средняя потребительская цена на говядину установилась на уровне 384,0 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину – 325,8 руб./кг (-0,2%), на мясо кур – 148,2 руб./кг (без изменений за неделю).

ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т).

За 9 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к соответствующему 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 15 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 628,1 тыс. т (-39,8% по сравнению с 2014 г.) в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 262,4 тыс. т (-42,1%), свинины – 253,3 тыс. т (-16,6%), мяса птицы – 112,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 899,5 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).

МОЛОКО



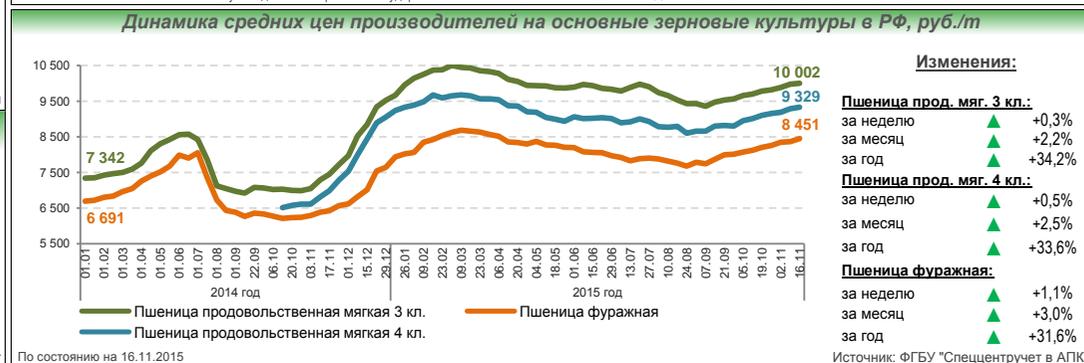
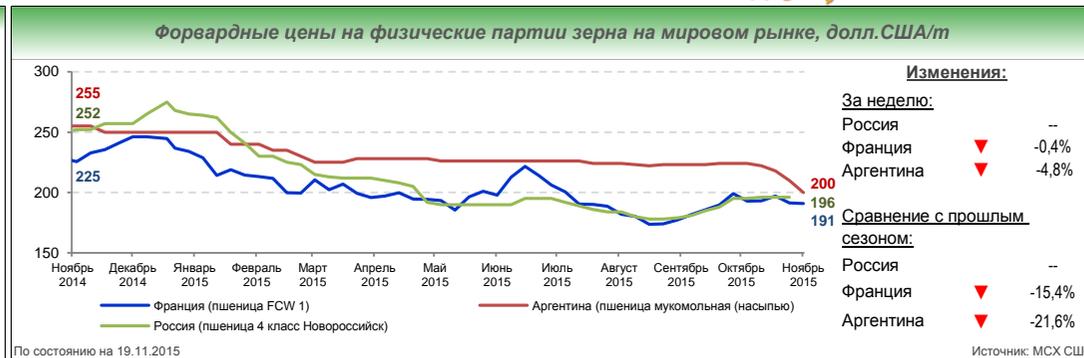
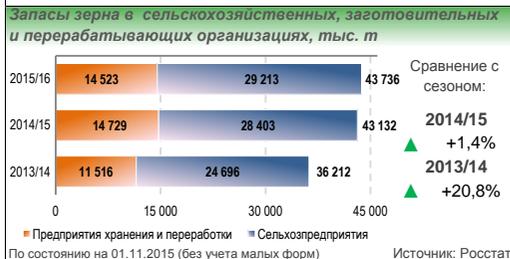
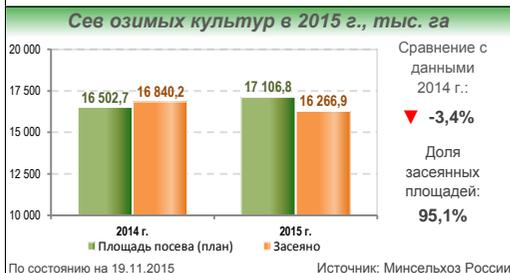
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 16 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,4 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 4,4% выше уровня цен на 17 ноября 2014 г. Цены на сырое молоко продолжают расти по мере сокращения надоев и повышения затрат на содержание скота.

Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 305,9 руб./кг (+0,6%).

По состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,2 руб./кг (-0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 442,9 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые – 419,6 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка.

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микропредприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 8 745,9 тыс. т), масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т) и сметаны (на 6,0%, до 431,5 тыс. т).

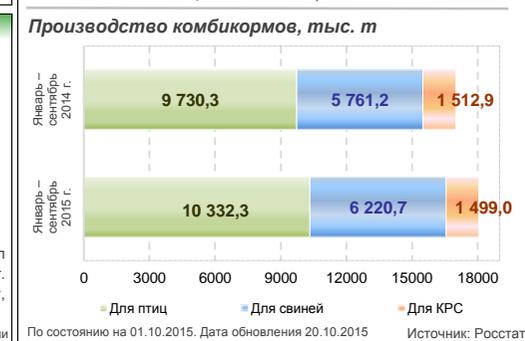
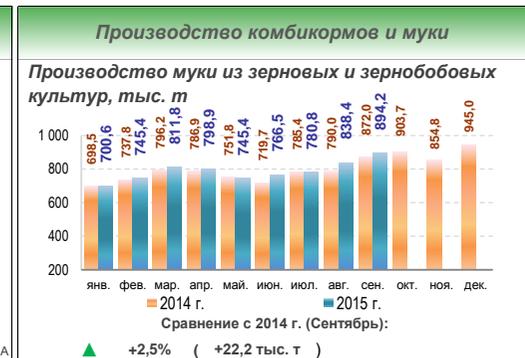
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 4,1 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7 раз меньше), сыра и творога – 26,9 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 12,2 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 760,3 тыс. т (+25,4% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 558,0 млн долл. (-0,2% к 2014 г.).



Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБЬРЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАЙ	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толодео, Огайо)	161,67	▼ -0,1%	180,32	▼ -1,5%	180,87	▼ -1,6%	182,06	▼ -1,5%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО, СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	189,64	▼ -1,6%	197,70	▼ -1,0%	201,19	▼ -0,2%

По состоянию на 19.11.2015, \$ = 64,78 руб. Повышение курса \$ за отчетный период +0,3% (+0,2 руб.)
 точник: НТБ (РФ), MATIF (Франция)



Государственные закупочные интервенции*

Без учета Республики Крым	Цена стартовая, руб./т	Цена сред взвеш, руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.	
урожай 2015 г.	Пшеница 3 кл.	10 900,0	10 831,2	361,9	3 920,2
	Пшеница 4 кл.	10 400,0	10 074,1	261,2	2 631,6
	Пшеница 5 кл.	8 800,0	8 709,1	60,8	529,1
	Рожь прод.	7 400,0	6 712,5	10,8	72,5
Ячмень фураж.	7 500,0	7 454,7	15,7	116,7	

На 20.11.15 запасы зерна составили 1 958,8 тыс т зерна, в т.ч.: пшеница 3 кл. - 947,9 тыс. т, пшеница 4 кл. - 469,3 тыс. т, пшеница 5 кл. - 169,2 тыс. т, рожь прод. - 176,1 тыс. т, ячмень фур. - 196,3 тыс. т.
 *нарастающим итогом по состоянию на 18.11.2015 Источник: МММБ

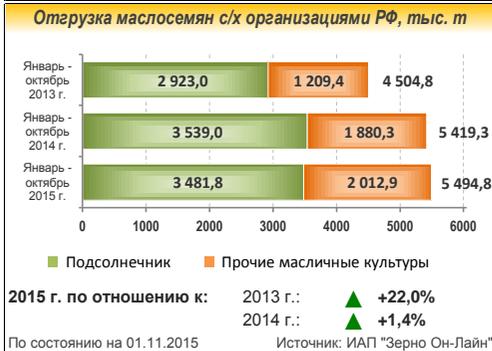
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября зерновые культуры обмолочены с площади 43,9 млн га (98,9% от площади к уборке), намолочено 107,9 млн т зерна (в 2014 г. – 109,9 млн т), урожайность – 24,6 ц/га (в 2014 г. – 25,1 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 16 266,9 тыс. га, или 95,1% к площади сева (в 2014 г. – 16 840,2 тыс. га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет» в АПК, на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 002 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 329 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 8 451 руб./т (+1,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 19 ноября 2015 года на Чикагской товарной бирже (СВОТ SRW) составила 180,32 \$/т (11 680,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,5% (-1,1% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 43,7 млн т (+1,4% к 1 ноября 2014 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 20 августа по 18 ноября 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 710,4 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона) на сумму 7 270,1 млн руб. (в 5,4 раза больше).

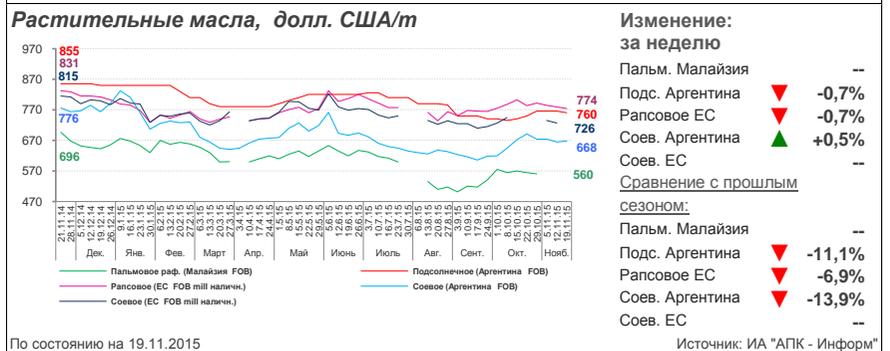
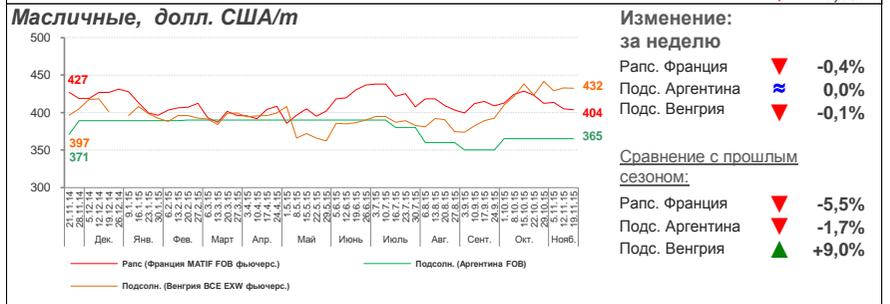
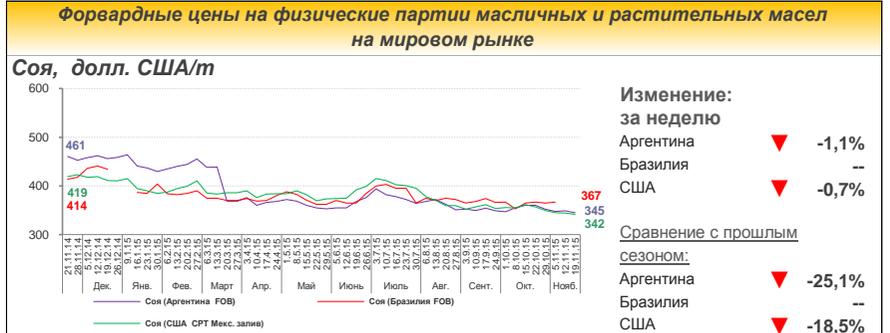
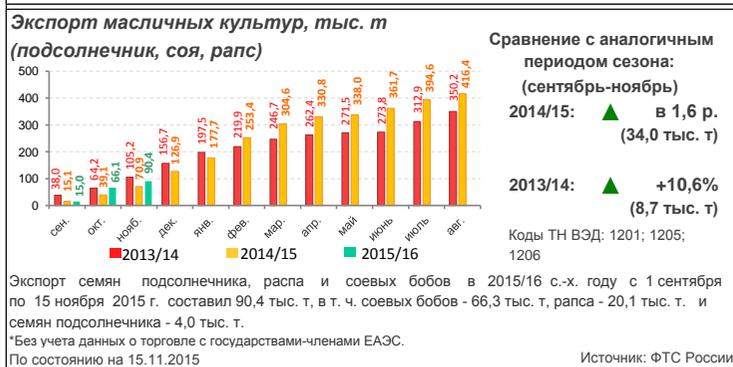
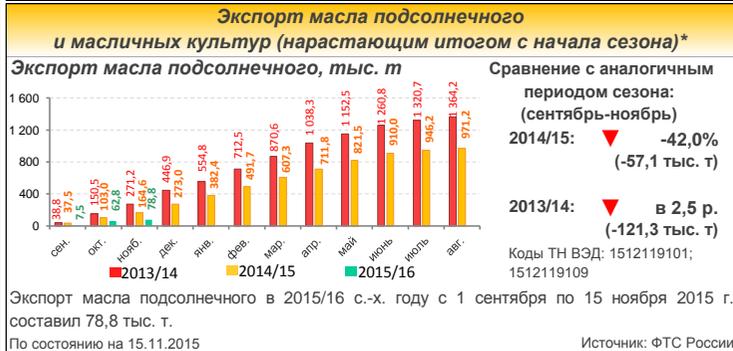
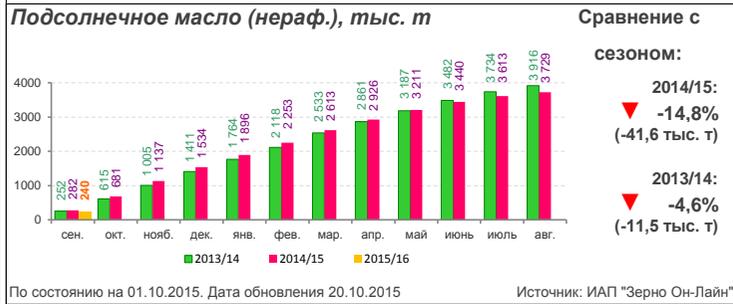
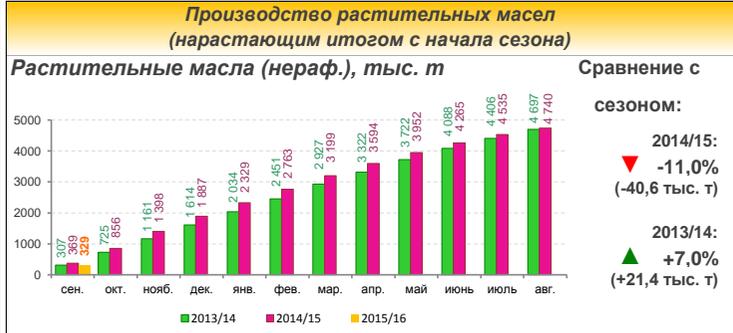
ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 15 ноября 2015/16 МГ составил 15,1 млн т (-9,9% к периоду с 1 июля по 15 ноября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 11,6 млн т (-18,1%). С 1 по 15 ноября 2015 г. экспортировано 1 359,2 тыс. т зерна (-25,5% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 052,7 тыс. т, кукурузы – 162,8 тыс. т, ячменя – 129,4 тыс. т.



Средние цены производителей

Регион	Цены СХ ТП на подсолнечник		Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.	
	руб./т	к 09.11.2015	руб./т	к 09.11.2015
РФ	22 098	\downarrow -0,4%	65 916	\uparrow +0,5%
ЦФО	23 292	\downarrow -0,5%	62 483	\uparrow +0,7%
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	23 384	\downarrow -0,2%	68 000	\approx 0%
ЮФО	19 430	\approx 0%	67 292	\uparrow +0,2%
ПФО	21 091	\downarrow -0,3%	64 024	\uparrow +0,2%
УФО	--	--	71 499	\approx 0%
СФО	23 000	\uparrow +3,4%	69 011	\uparrow +0,9%
КФО	--	--	--	--

По состоянию на 16.11.2015. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 19 ноября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 6,4 млн га (94,3% от площади к уборке), намолочено 9,4 млн т при урожайности 14,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 0,9 млн га (86,1%), намолочено 1,1 млн т при урожайности 12,5 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,0 млн га (99,4%), намолочено 2,8 млн т при урожайности 14,3 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозовпроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 098 руб./т (-0,4% за неделю), отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 65 579 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 16 ноября в среднем по стране составила 111,0 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,4%.

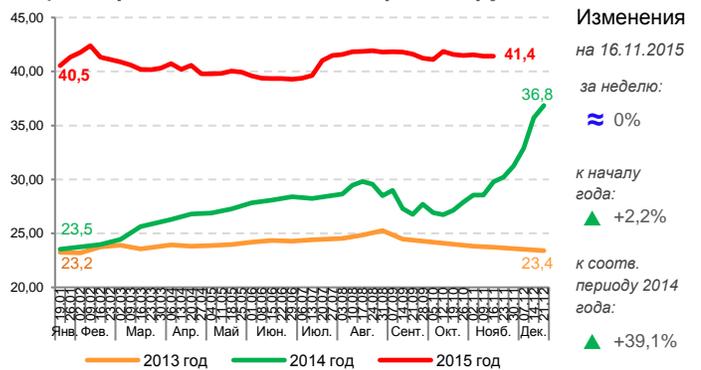
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 168,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 488,9 тыс. т (в 1,7 раза) больше, чем за предыдущий месяц, и на 207,2 тыс. т (+21,5%) больше по отношению к октябрю 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 ноября 2015 года по сравнению с аналог. периодом прошлого года снизился на 1,6%, или на 57,2 тыс. т, и составил 3 481,8 тыс. т.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 78,8 тыс. т (-42,0% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 15 ноября 2015 г. составил 16,1 тыс. т (в 2,1 раза меньше). Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября по 15 ноября 2015 г. достиг 90,4 тыс. т (в 1,6 раза больше в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт с 1 по 15 ноября 2015 г. – 24,3 тыс. т.



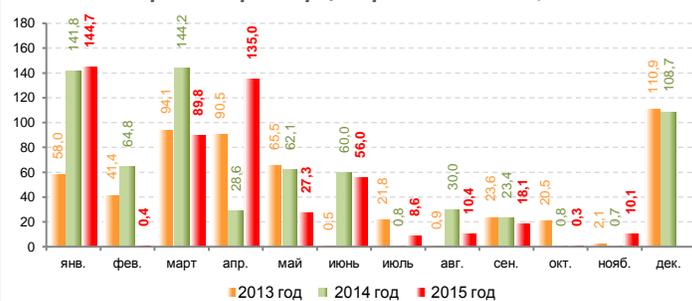
Цены на сахар

Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



Импорт

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



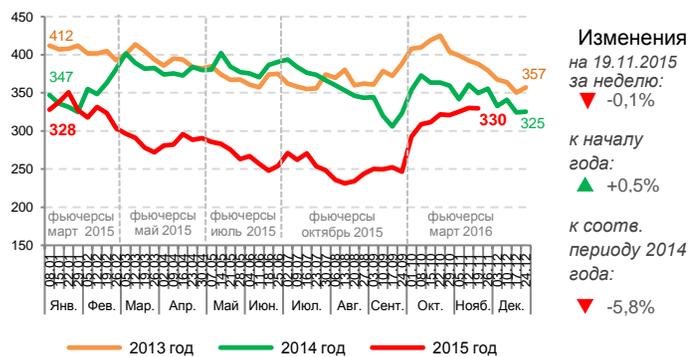
Объем с начала года: 500 745,1 т (за соответствующий период 2014 года – 556 712,1 т) в т.ч. с 1 по 15 ноября 10 134,5 т (за соответствующий период 2014 года – 311,9 т)
*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
По состоянию на 15.11.2015

Импорт сахара белого, тыс. т

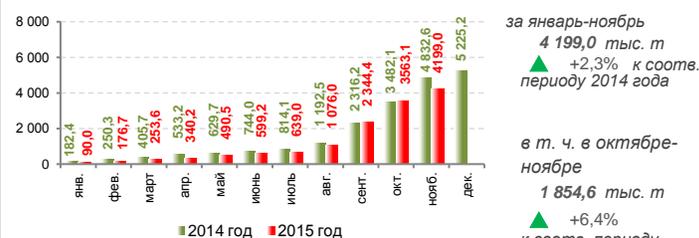
Январь-сентябрь	2014 г.	2015 г.	Изменение, %
Сахар белый*, всего	325,1	248,9	\blacktriangledown -23,5
в т.ч.: из Белоруссии	240,0	207,0	\blacktriangledown -13,8
из прочих стран	85,1	41,9	\blacktriangledown в 2 раза

*Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат

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



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



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

Производство сахара в России

Производство сахара, тыс. т

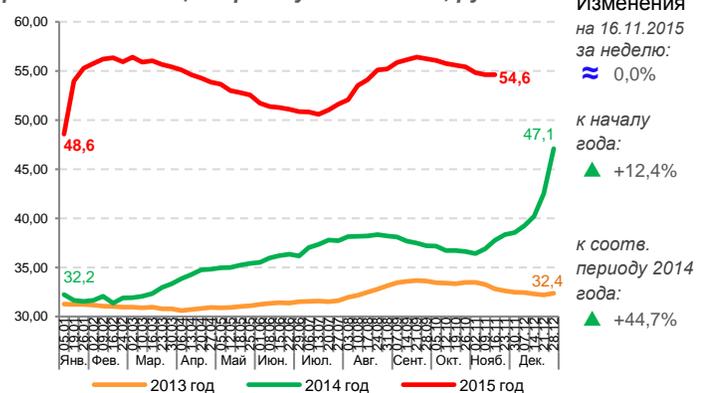
январь-сентябрь	2014 год	2015 год	Изменение, %
Сахар-песок, в т.ч.:	2 316,2	2 344,4	\blacktriangle +1,2
- сахар белый свекловичный	1 694,5	1 760,3	\blacktriangle +3,9
- сахар белый тростниковый	621,7	584,1	\blacktriangledown -6,0

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

октябрь-ноябрь**	2014 год	2015 год	Изменение, %
Переработано сахарной свеклы	11 763,3	12 489,3	\blacktriangle +6,2
Выработано сахара из сахарной свеклы	1 743,7	1 854,6	\blacktriangle +6,4

**по состоянию на 09.11.2015
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

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



*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"

Комментарий

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 19 ноября сахарная свекла выкопана с площади 991,7 тыс. га, или 97,6% от площади к уборке (на соответствующую дату 2014 г. – 895,1 тыс. га), накопано 37,6 млн т (в 2014 г. – 33,1 млн т), урожайность – 379,5 ц/га (в 2014 г. – 370,0 ц/га).

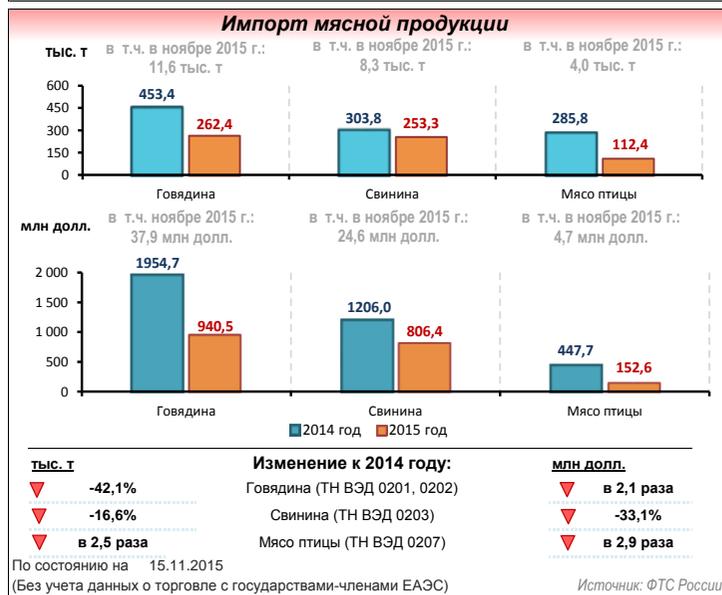
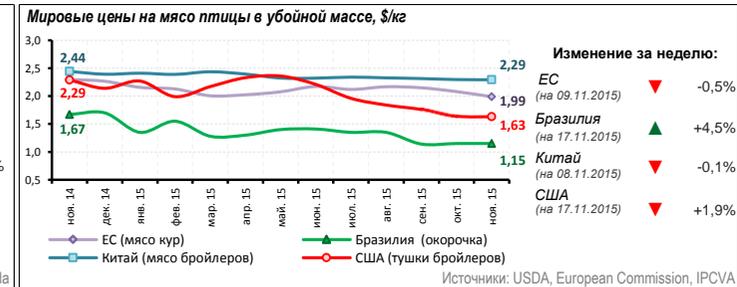
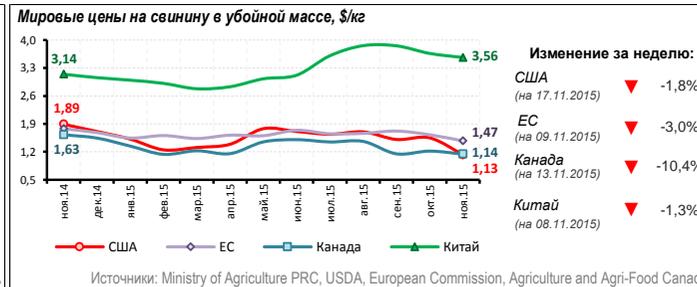
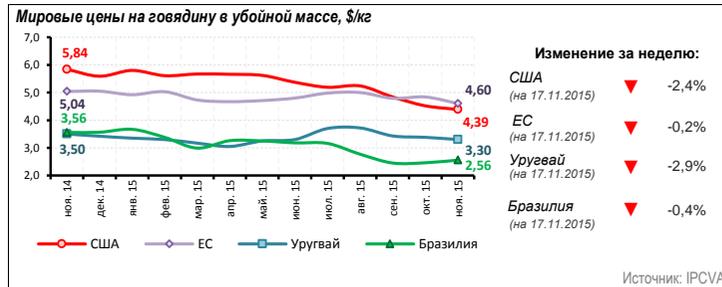
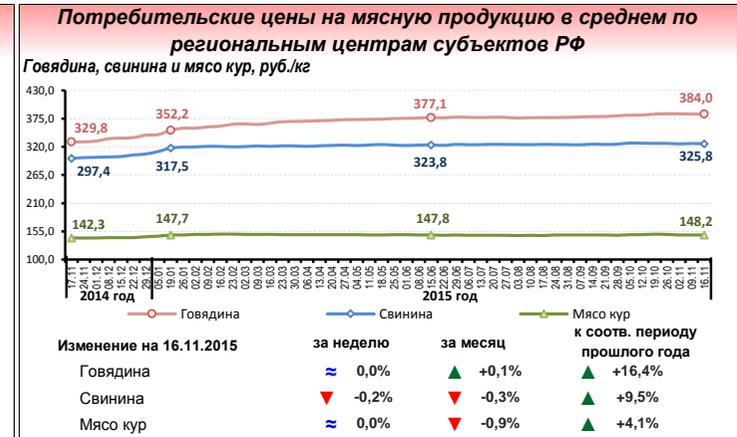
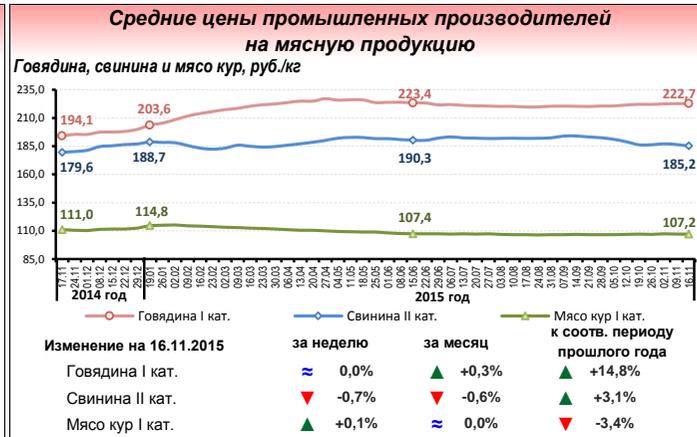
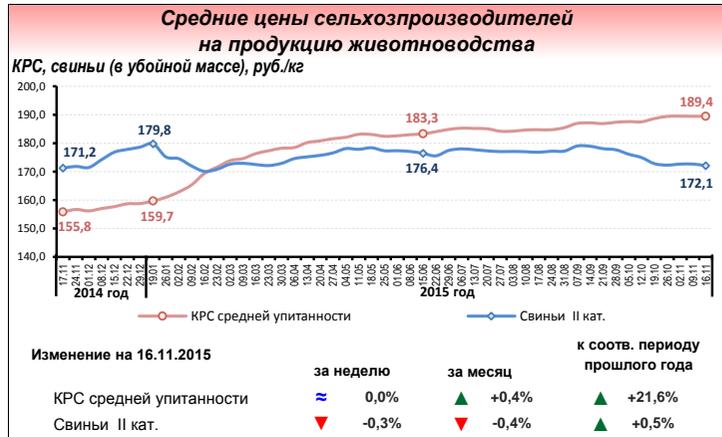
ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сахара в 2015 году в России опережают соответствующие прошлогодние показатели на 2,3%, около 4,2 млн т за период с 1 января по 9 ноября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года произведено 2,3 млн т сахара-песка (на 1,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1,8 млн т (+3,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-6,0%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 9 ноября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 27,8 млн т (за соответствующий период прошлого года – 25,6 млн т) сахарной свеклы урожая этого года, из них переработано 23,9 млн т (+9,0%). В октябре-ноябре произведено 1,9 млн т сахара (+6,4% к соотв. периоду 2014 года).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 ноября 2015 г. импортировано 500,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 10,1% меньше объемов за соответствующий период 2014 г. Средняя цена импортированного сырья (отношение общей стоимости к объему ввоза за указанный период) составила 374 \$/т, что на 50 \$/т меньше чем за соответствующий период прошлого года. Объем импорта общего сахара за январь-сентябрь 2015 года составил 248,9 тыс. т (-23,5% к январю-сентябрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 207,0 тыс. т, или 83,2% от общего объема (-13,8% к январю-сентябрю 2014 года).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 16 ноября не изменилась и составила 41,4 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен соответствующего периода 2014 года (29,8 тыс. руб./т).

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 16 ноября 2015 года не изменилась за неделю и составила 54,6 руб./кг.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 19 ноября составила 329,6 \$/т (21,35 руб./кг по курсу ЦБ 64,78 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре составляет 250 USD/т (16,2 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.:	8 597,5	8 417,8	▼ -2,1%
коров	3 440,0	3 363,5	▼ -2,2%
свиней	15 837,4	17 721,7	▲ +11,9%
овец и коз	4 615,4	4 556,3	▼ -1,3%
птицы	429 164,9	449 121,6	▲ +4,7%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т			
Всего скота и птицы:	7 231,1	7 785,3	▲ +7,7%
в том числе:			
крупного рогатого скота	733,4	730,1	▼ -0,4%
свиней	2 312,9	2 511,2	▲ +8,6%
овец и коз	25,1	21,9	▼ -12,7%
птицы	4 147,4	4 511,1	▲ +8,8%
других видов скота	12,2	11,0	▼ -9,8%

По состоянию на 01.11.2015

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», по состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 189,4 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 172,1 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 222,7 руб./кг (без изменений за неделю), свинину II категории – 185,2 руб./кг (-0,7%), мясо кур I категории – 107,2 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 384,0 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину отеч. – 325,8 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 148,2 руб./кг (без изменений за неделю).

ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2015 г. в сельхозорганизациях страны (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 554,2 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 8,6% (до 2 511,2 тыс. т), птицы – на 8,8% (до 4 511,1 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 0,4%, или 3,3 тыс. т (до 730,1 тыс. т).

За 9 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 191,9 тыс. т (+10,5% к соответствующему 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 15 ноября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 628,1 тыс. т (-39,8% по сравнению с 2014 г.) в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 262,4 тыс. т (-42,1%), свинины – 253,3 тыс. т (-16,6%), мяса птицы – 112,4 тыс. т (в 2,5 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 899,5 млн долл. (-47,4% к соответствующему периоду 2014 г.).



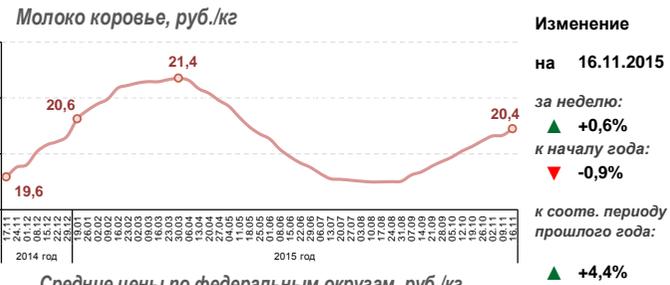
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



* 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	20,4	▲ +1,6%	▲ +4,4%
Центральный ФО	20,4	▲ +2,0%	▲ +4,2%
Северо-Западный ФО	22,3	▲ +0,8%	▼ -1,6%
Южный ФО	21,0	▲ +0,9%	▲ +5,4%
Северо-Кавказский ФО	20,4	▲ +3,2%	▲ +3,8%
Крымский ФО	23,3	▲ +4,5%	▲ +16,5%
Приволжский ФО	19,4	▲ +4,0%	▲ +0,2%
Уральский ФО	19,4	▲ +1,1%	▲ +5,9%
Сибирский ФО	19,6	▲ +3,9%	▲ +4,9%
Дальневосточный ФО	30,5	▼ -0,7%	▲ +10,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Территория	Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т			Доли в РФ	Поголовье коров в СХО на 1 ноября 2015 г., тыс. голов
	январь-октябрь 2014 год	январь-октябрь 2015 год	Изменение, +/-		
Российская Федерация	12 155,2	12 413,7	+2,1%	100,0%	3 363,5
Центральный ФО	3 129,4	3 230,5	+3,2%	26,0%	857,9
Северо-Западный ФО	1 173,1	1 235,9	+5,4%	10,0%	246,1
Южный ФО	825,6	844,0	+2,2%	6,8%	241,1
Северо-Кавказский ФО	302,4	298,2	-1,4%	2,4%	147,0
Приволжский ФО	3 892,6	3 981,9	+2,3%	32,1%	1 044,2
Уральский ФО	842,4	838,1	-0,5%	6,8%	196,2
Сибирский ФО	1 851,3	1 841,5	-0,5%	14,8%	577,2
Дальневосточный ФО	121,7	127,5	+4,8%	1,0%	49,3
Крымский ФО	16,6	16,2	-2,4%	0,1%	4,5

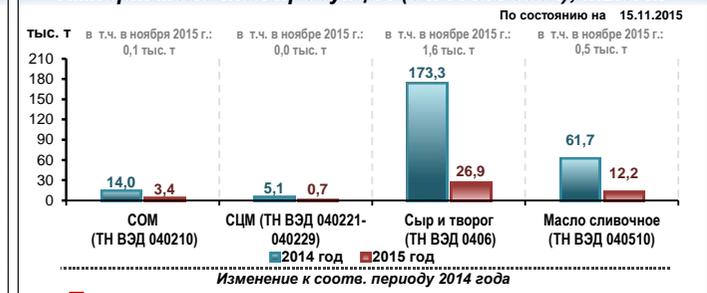
Производство молочной продукции (с начала года по 1 октября), тыс. т

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)	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

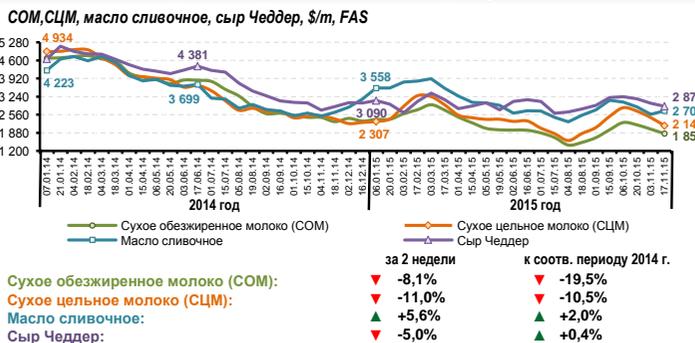
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



	январь-сентябрь 2014 год	2015 год	Изменение
Молоко и сливки несгущенные (0401)	295,0	238,4	-19,2%
из Республики Беларусь	234,0	232,0	-0,9%
Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402)	142,5	163,6	+14,8%
из Республики Беларусь	123,0	158,0	+28,5%
Кисломолочная продукция (0403)	80,9	65,4	-19,2%
из Республики Беларусь	58,6	62,0	+5,9%
Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)	123,4	81,7	-33,8%
из Республики Беларусь	47,5	67,5	+42,1%
Сыры и творог (0406)	279,7	156,8	-43,9%
из Республики Беларусь	112,0	130,0	+16,1%

Источник: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 16 ноября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,4 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 4,4% выше уровня цен на 17 ноября 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 39,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 349,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 305,9 руб./кг (+0,6%).

По состоянию на 16 ноября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,2 руб./кг (-0,3% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 442,9 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые – 419,6 руб./кг (+0,2%). В дальнейшем сезонный рост цен на сырое молоко будет способствовать сезонному повышению цен на молокопродукты, как в оптовом, так и розничном сегментах молочного рынка.

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-октябрь 2015 г. производство молока в СХО (кроме микрореприятий) составил 12,4 млн т (+2,1% к соотв. периоду 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-сентябрь достиг 440,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 23,4%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 8 745,9 тыс. т), 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 15 ноября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 3,4 тыс. т (в 4,1 раза меньше, чем за соотв. период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 7,0 раза меньше), сыра и творога – 26,9 тыс. т (в 6,4 раза меньше), масла сливочного – 12,2 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 760,3 тыс. т (+25,4% к 2014 г.), в стоимостном выражении – 558,0 млн долл. (-0,2% к 2014 г.).



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 те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков.

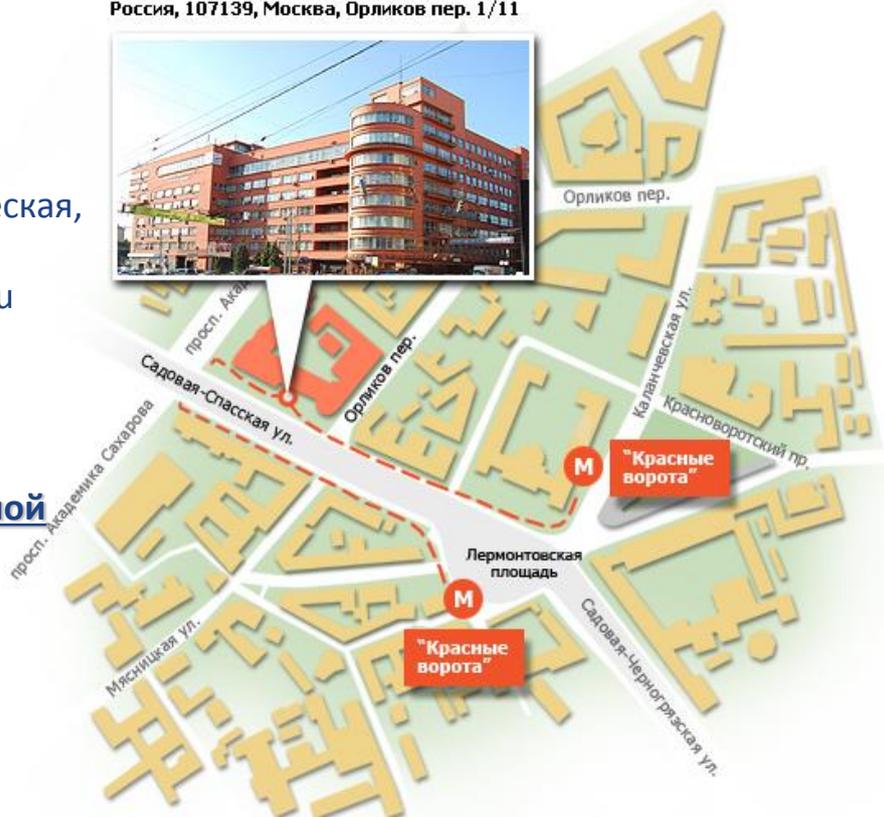
При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентр учета в АПК».

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, 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