



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

№ 6
19.02.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка

▶ 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



ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 417 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 707 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 894 руб./т (+0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,85 \$/т (13 222,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (-0,7% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 февраля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,1 млн т (+6,1% к 1 февраля 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше.

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 14 февраля 2015/16 МГ составил 23,7 млн т (-0,6% к периоду с 1 июля по 14 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,7 млн т (-5,7%), ячменя – 3,5 млн т (-1,8%), кукурузы – 2,4 млн т (в 1,9 раза больше).

ПЕРЕРАБОТКА. В январе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 075,5 тыс. т комбикормов всех видов (+8,5% к январю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 142,3 тыс. т (+3,9%), для свиней – 771,5 тыс. т (+17,7%) и для КРС – 154,8 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в январе 2016 г., по данным Росстата, составил 665,5 тыс. т (-3,3% к январю 2015 г.), в т. ч. муки высшего сорта – 431,1 тыс. т (-3,0%).



ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 952 руб./т (+1,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 68 801 руб./т (+0,9%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 15 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 107,91 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,3%.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За январь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 323,3 тыс. т масличных культур (-15,0% к январю 2015 г.), в т. ч. 219,2 тыс. т подсолнечника (-22%). На 1 февраля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 094,6 тыс. т (+33,9% к 2015 г.).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в январе 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 440,0 тыс. т (-0,8%, или 3,5 тыс. т, к январю 2015 г.), в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 352,4 тыс. т (-2,1% или 7,6 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 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,3%).



ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году.

ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 15 февраля 2016 года переработано 34,2 млн т, или 97,9%. В январе-феврале 2016 года произведено 102,0 тыс. т сахара, что на 36,8% меньше чем за аналогичный период 2015 года, в связи с отсутствием производства сахара из сахара-сырца в текущем году. По состоянию на 15 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 3 сахарных завода.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 февраля 2016 года составила 45,0 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 8,8%.

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,4% и составила 54,9 руб./кг (-1,7% к соответствующему периоду прошлого года).

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 18 февраля составила 281,8 \$/т (21,3 руб./кг по курсу ЦБ 75,46 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 \$/т (15,3 руб./кг), в марте она повысится до 240 \$/т.



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», по состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,1 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 163,3 руб./кг (-0,6%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину II категории – 176,0 руб./кг (-0,8%), мясо кур I категории – 105,9 руб./кг (-0,1%).

Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (без существенных изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,2 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,9 руб./кг (-0,2%).

ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т).

За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 43,1 тыс. т (на 36,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 18,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), свинины – 17,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 7,7 тыс. т (-18,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 107,3 млн долл. (на 13,2% больше, чем за соотв. период 2015 г.).



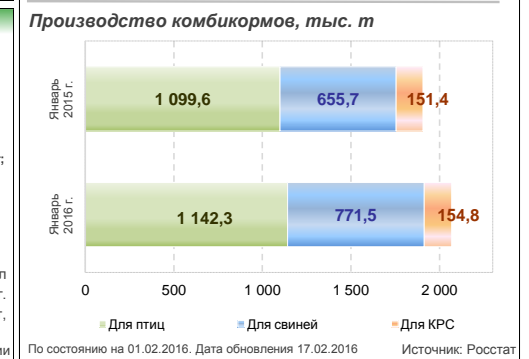
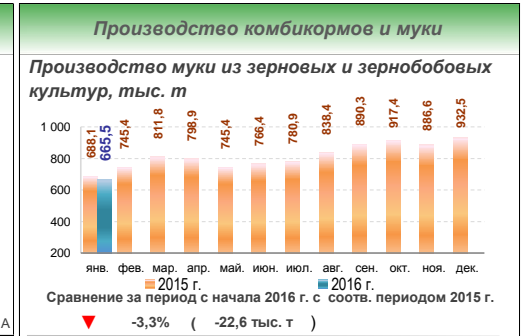
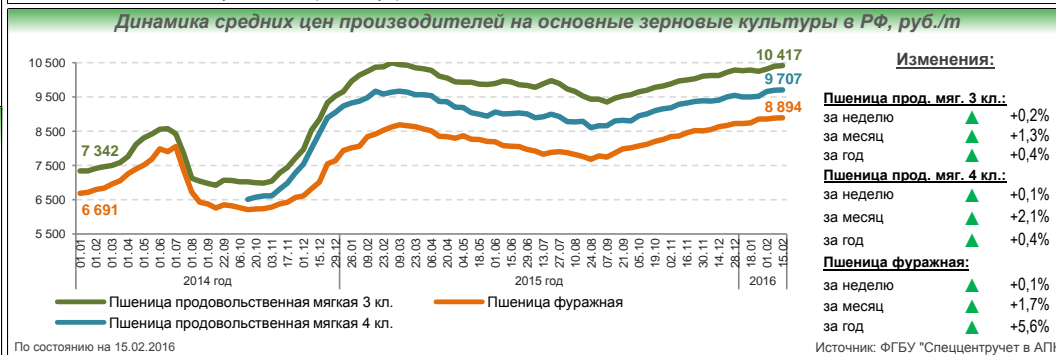
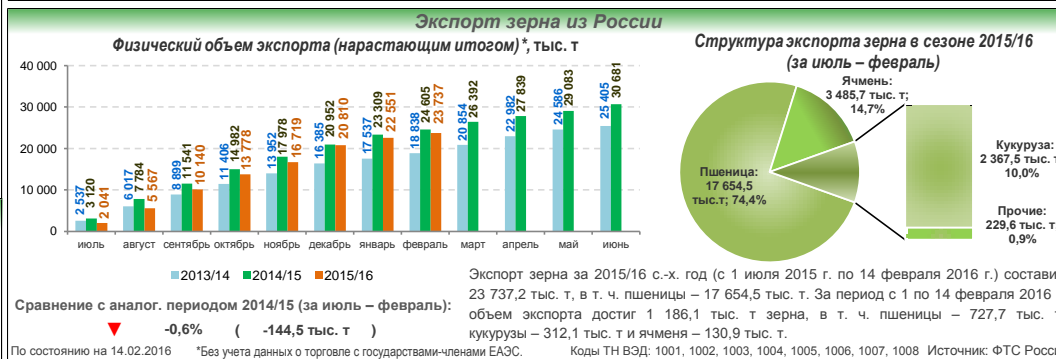
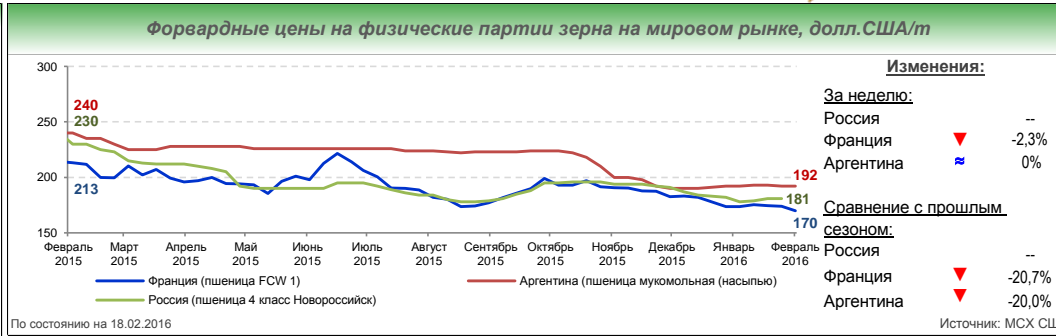
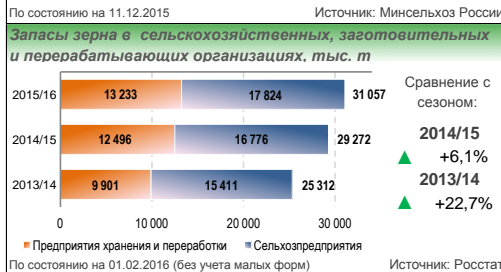
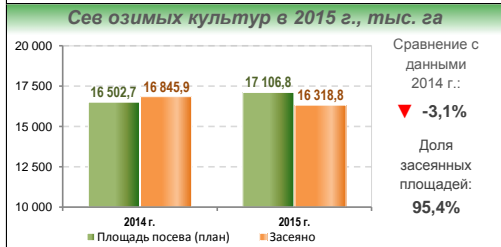
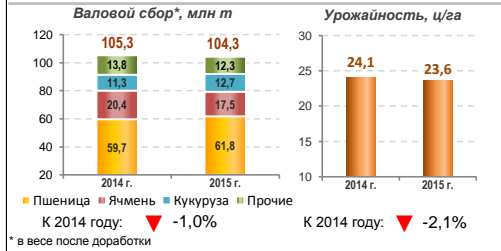
ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 15 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,1% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 16 февраля 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,3 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,8 руб./кг (без изменений за неделю).

По состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 422,7 руб./кг (+0,2%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 г.).



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	10 864,9	780,4	8 479,4
	Пшеница 4 кл.	10 400,0	10 221,5	616,1	6 297,9
	Пшеница 5 кл.	8 800,0	8 701,2	99,4	864,5
Рожь прод.	7 400,0	6 980,2	17,7	123,4	
Ячмень фураж.	7 500,0	7 465,5	20,5	153,2	

По состоянию на 17 февраля 2016 г. Объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 534,1 тыс. т зерна на сумму 15 918,4 млн руб.

*нарастающим итогом по состоянию на 17.02.2016

Источник: ММВБ

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 104,3 млн т (в 2014 г. – 105,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2014 г. – 24,1 ц/га), в том числе 61,8 млн т пшеницы озимой и яровой (в 2014 г. – 59,7 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га).

ЦЕНЫ.

По данным ФГБУ «Спеццентр учет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 417 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 707 руб./т (+0,1%), на пшеницу фуражную – 8 894 руб./т (+0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 февраля 2016 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 169,85 \$/т (13 222,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,9% (-0,7% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ.

По информации Росстата, на 1 февраля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,1 млн т (+6,1% к 1 февраля 2015 г.). По сравнению с прошлым годом запасы ячменя ниже, а пшеницы и кукурузы – выше.

ЭКСПОРТ.

По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 14 февраля 2015/16 МГ составил 23,7 млн т (-0,6% к периоду с 1 июля по 14 февраля 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 17,7 млн т (-5,7%), ячменя – 3,5 млн т (-1,8%), кукурузы – 2,4 млн т (в 1,9 раза больше).

ПЕРЕРАБОТКА.

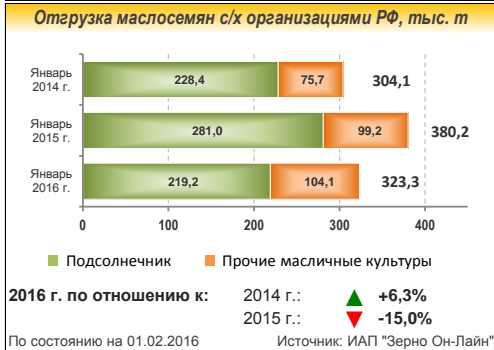
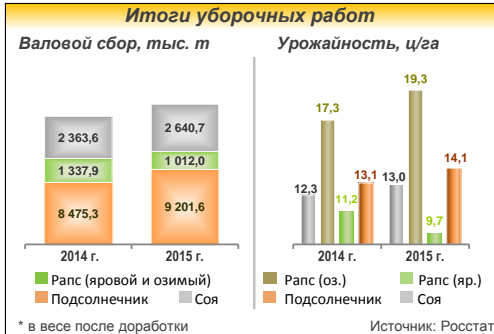
В январе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 075,5 тыс. т комбикормов всех видов (+8,5% к январю 2015 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 142,3 тыс. т (+3,9%), для свиней – 771,5 тыс. т (+17,7%) и для КРС – 154,8 т (+2,2%). Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в январе 2016 г., по данным Росстата, составил 665,5 тыс. т (-3,3% к январю 2015 г.).

Текущие биржевые котировки на пшеницу

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАЙ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.	Изм. за нед. %	
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Огайо)	\$	174,16	▲ +1,5%	169,85	▲ +0,9%	172,14	▲ +1,1%	174,71	▲ +1,4%
	р	13 558,4	▼ -0,1%	13 222,5	▼ -0,7%	13 401,2	▼ -0,5%	13 601,5	▼ -0,1%
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	\$	X	X	169,56	▼ -2,5%	177,33	▼ -2,5%	185,66	▼ -2,2%
	р	X	X	13 200,5	▼ -4,0%	13 805,5	▼ -4,0%	14 453,6	▼ -3,7%

По состоянию на 18.02.2016, 1\$ по курсу ЦБ РФ = 77,85 руб. Понижение курса \$ за отчетный период -1,54% (-1,22 руб.)

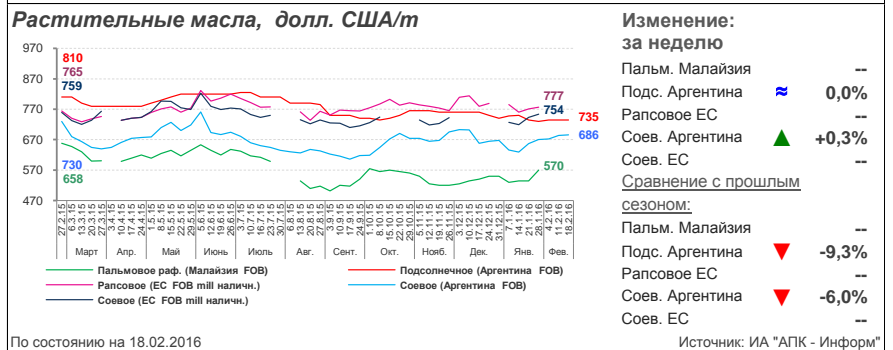
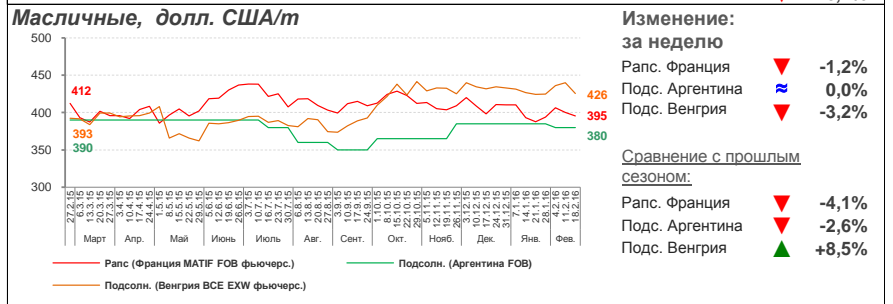
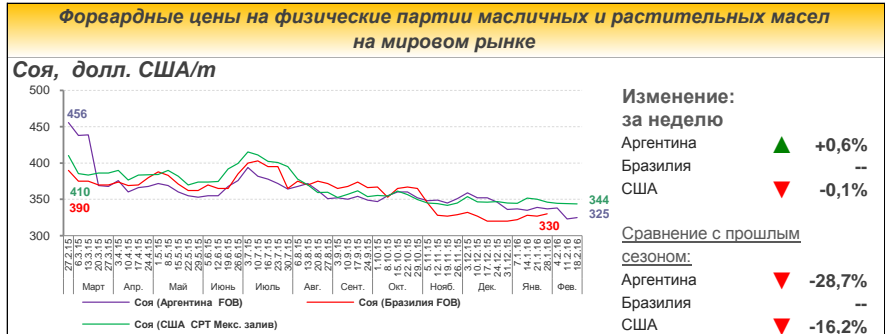
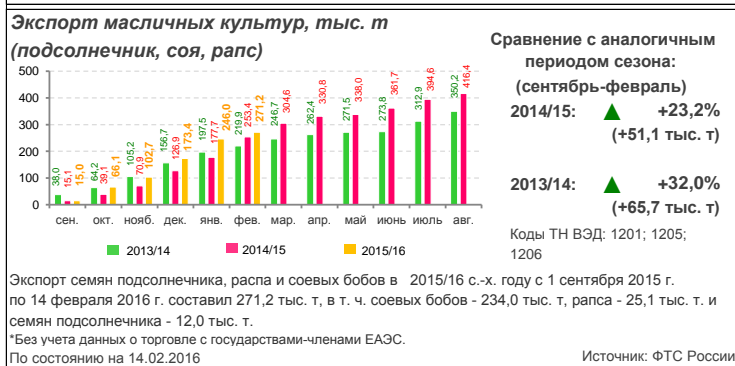
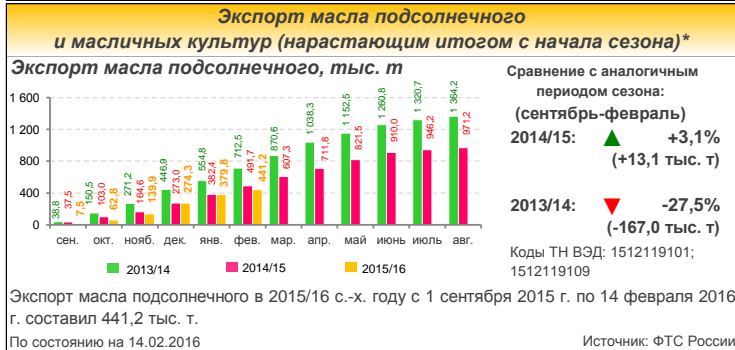
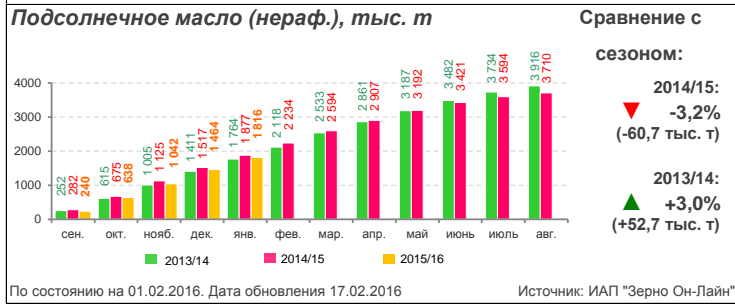
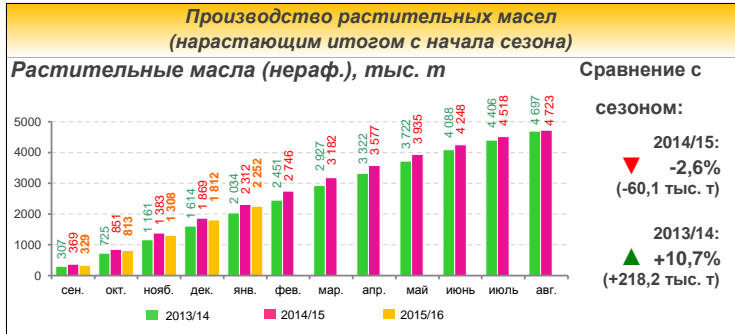
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)



Средние цены производителей

Регион	Цены СХ ТП на подсолнечник		Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.	
	руб./т	к 08.02.2016	руб./т	к 08.02.2016
РФ	23 952	+1,2%	68 801	+0,9%
ЦФО	24 542	0%	65 708	+1,4%
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	24 813	+0,9%	68 000	0%
ЮФО	21 117	0%	72 368	0%
ПФО	25 865	+4,5%	65 835	0%
УФО	21 713	0%	73 527	+6,6%
СФО	--	--	70 100	+0,9%
КФО	--	--	--	--

По состоянию на 15.02.2016
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году валовой сбор в весе после доработки семян подсолнечника составил 9 202 тыс. т (+8,6% к уровню прошлого года) при урожайности 14,1 ц/га (в 2014 г. – 13,1 ц/га). Соевых бобов собрано 2 641 тыс. т (+11,7%), в среднем 13,0 ц/га (в 2014 г. – 12,3 ц/га). Валовой сбор рапса озимого и ярового составил 1 012 тыс. т (-24,4%) при средней урожайности ярового – 9,7 ц/га (в 2014 г. – 11,2 ц/га), озимого – 19,3 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 952 руб./т (+1,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 68 801 руб./т (+0,9%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 15 февраля 2016 г. в среднем по стране составила 107,91 руб./кг, увеличившись за неделю на 0,3%.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За январь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 323,3 тыс. т масличных культур (-15,0% к январю 2015 г.), в т. ч. 219,2 тыс. т подсолнечника (-22%). На 1 февраля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 094,6 тыс. т (+33,9% к 2015 г.).

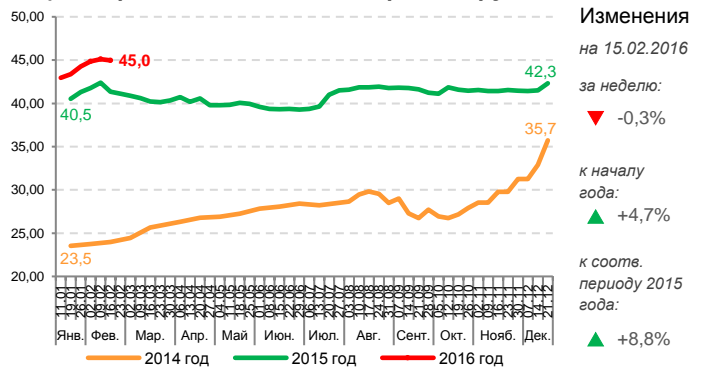
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в январе 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 440,0 тыс. т (-0,8%, или 3,5 тыс. т, к январю 2015 г.), в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 352,4 тыс. т (-2,1%, или 7,6 тыс. т.).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 14 февраля 2016 г. достиг 441,2 тыс. т (+3,1% в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 271,2 тыс. т (+23,3%).



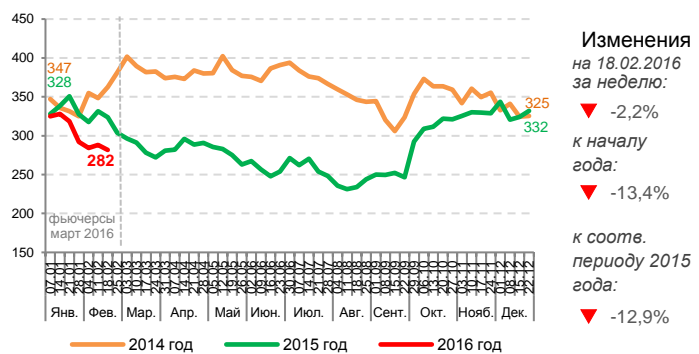
Цены на сахар

Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



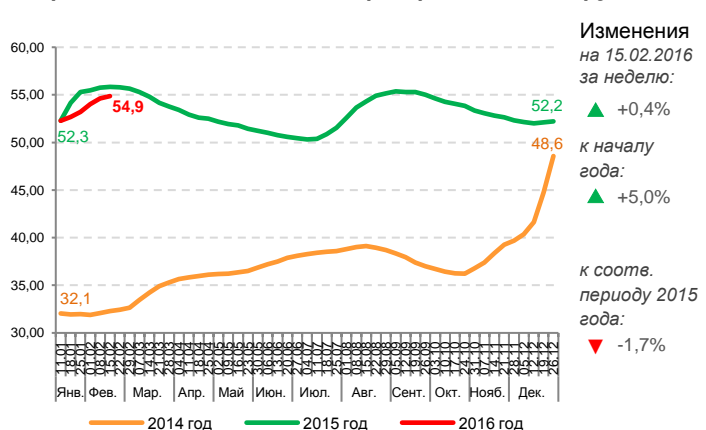
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



Источник: NYSE: ICE

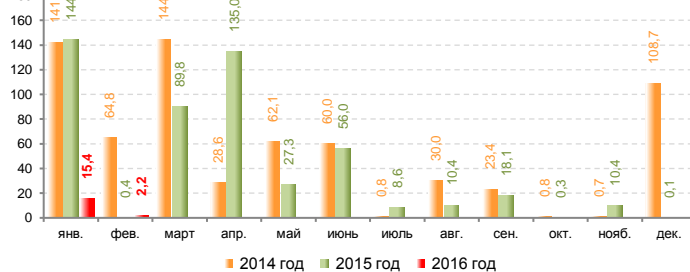
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Объем с начала года: 17 605,0 т (за соответствующий период 2015 года – 24 362,6 т)
с 1 по 14 февраля 2016 года: 2,2 т (за соответствующий период 2015 года – 0,1 т)

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
По состоянию на 14.02.2016

Изменения

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

за январь – февраль
▼ -27,7%

в феврале 2016 года:
▲ в 15,7 раза

Импорт сахара белого, тыс. т

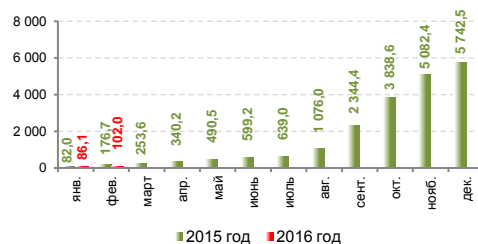
Период	2014 г.	2015 г.	Изменение, %
Январь-декабрь			
Сахар белый*, всего	409,2	350,3	▼ -14,4
в т.ч.: из Белоруссии	308,0	291,0	▼ -5,5
из прочих стран	101,2	59,3	▼ -41,4

*Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

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



за 2015 год:
5 742,5 тыс. т
▲ +9,5% к 2014 году
в январе - феврале 2016 г.:
102,0 тыс. т
▼ -36,8% к соотв. периоду 2015 года

*январь-декабрь 2015 г. по данным Росстата
январь-февраль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Производство сахара, тыс. т

Период	2014 год	2015 год	Изменение, %
январь-декабрь			
Сахар-песок, в т.ч.:			
- сахар белый свекловичный	5 242,9	5 742,5	▲ +9,5
- сахар белый тростниковый	641,8	595,3	▼ -7,3
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара			
январь-февраль 2016**	урожаи 2014 года	урожаи 2015 года	Изменение, %
Переработано сахарной свеклы	250,0	676,3	▲ в 2,7 раза
Выработано сахара из сахарной свеклы	37,7	102,0	▲ в 2,7 раза

**по состоянию на 01.02.2016

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2015 году собрано 37,6 млн т сахарной свеклы, что на 4,1 млн т, или 12,2% больше чем в 2014 году.

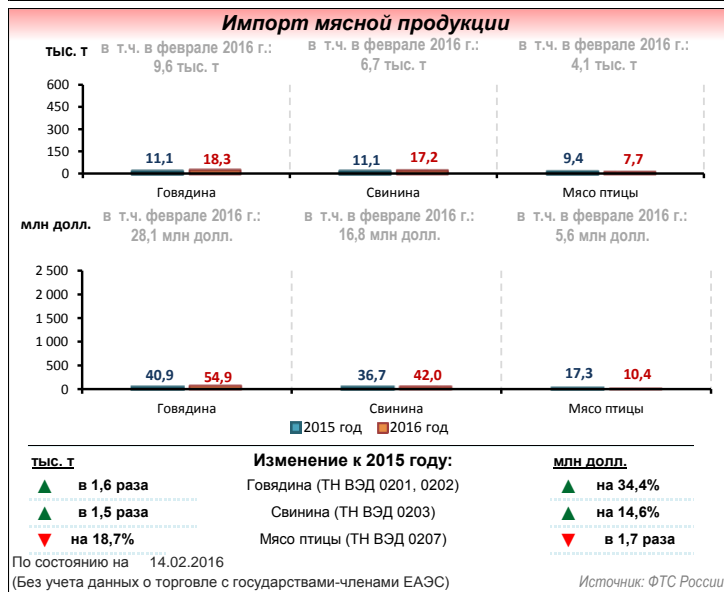
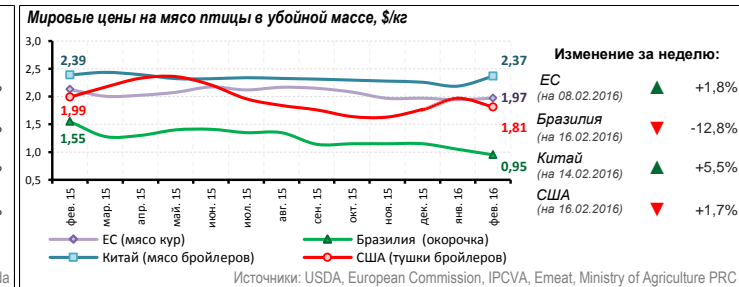
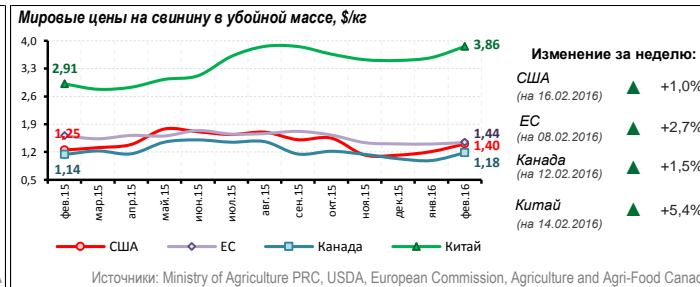
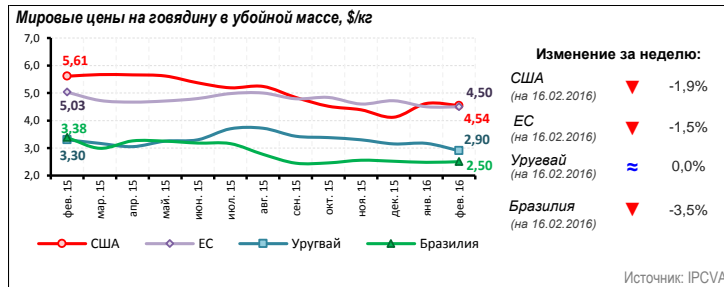
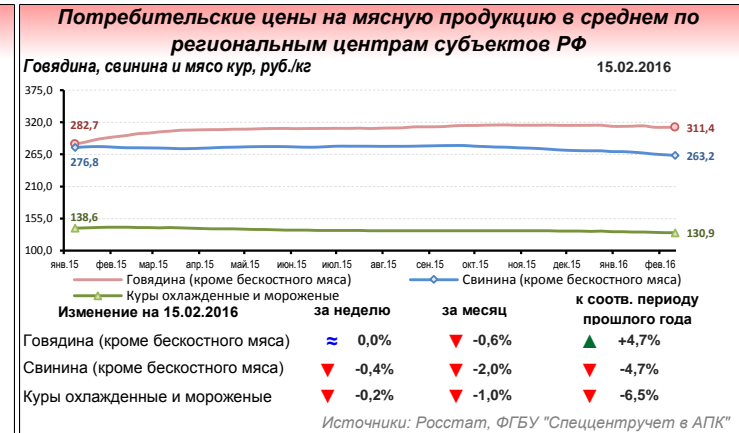
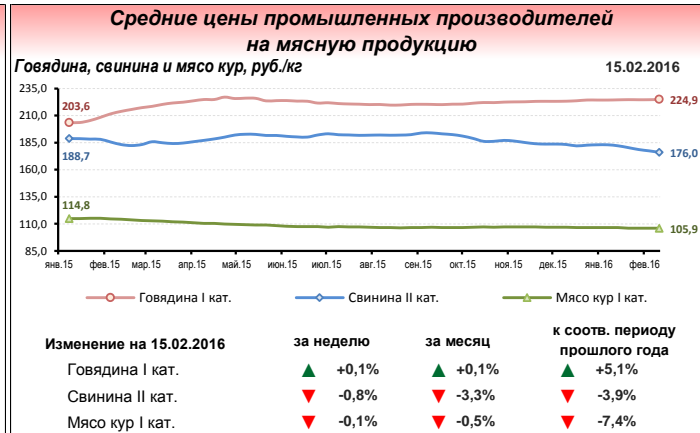
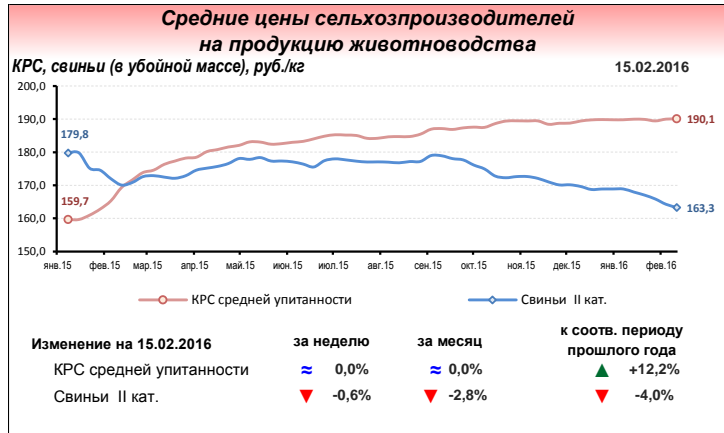
ПРОИЗВОДСТВО. Объем производства сахара в 2015 году в России составил около 5,7 млн т, что выше показателя 2014 года на 9,5%. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года произведено 5,7 млн т сахара-песка (на 9,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5,1 млн т (+11,9%), сахара белого тростникового – 0,6 млн т (-7,3%). По оперативным данным Союзроссахара, на сахарных заводах было заготовлено 35,0 млн т сахарной свеклы урожая 2015 года, из которых по состоянию на 15 февраля 2016 года переработано 34,2 млн т, или 97,9%. В январе-феврале 2016 года произведено 102,0 тыс. т сахара, что на 36,8% меньше чем за аналогичный период 2015 года, в связи с отсутствием производства сахара из сахара-сырца в текущем году. По состоянию на 15 февраля в России осуществляют переработку сахарной свеклы 3 сахарных завода.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 февраля 2016 г. импортировано 17,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 27,7% меньше объемов за соответствующий период 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-декабрь 2015 года составил 350,3 тыс. т (-14,4% к январю-декабрю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 291,0 тыс. т, или 83,1% от общего объема (-5,5% к январю-декабрю 2014 года).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 февраля 2016 года составила 45,0 тыс. руб./т., снизившись за неделю на 0,1%. Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (41,3 тыс. руб./т) на 8,8%.

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 февраля 2016 года за неделю выросла на 0,4% и составила 54,9 руб./кг (-1,7% к соответствующему периоду прошлого года).

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2016 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 18 февраля составила 281,8 \$/т (21,3 руб./кг по курсу ЦБ 75,46 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в феврале 2016 года составляет 203 \$/т (15,3 руб./кг), в марте она повысится до 240 \$/т.



Производство

Производственные показатели (по всем категориям хозяйств)	2014 год	2015 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в т.ч.:	19 264,3	18 963,2	▼ -1,6%
коров	8 531,1	8 379,2	▼ -1,8%
свиней	19 546,1	21 419,2	▲ +9,6%
овец и коз	24 711,2	24 528,4	▼ -0,7%
птицы	527 326,0	547 202,8	▲ +3,8%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т			
Всего скота и птицы:	12 912,4	13 451,4	▲ +4,2%
в том числе:			
крупного рогатого скота	2 911,0	2 879,5	▼ -1,1%
свиней	3 823,8	3 969,8	▲ +3,8%
овец и коз	459,6	455,8	▼ -0,8%
птицы	5 580,3	6 009,7	▲ +7,7%
других видов скота	137,7	136,7	▼ -0,8%

По состоянию на 01.01.2016
 Источник: Росстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 190,1 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 163,3 руб./кг (-0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину II категории – 176,0 руб./кг (-0,8%), мясо кур I категории – 105,9 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (без существенных изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,2 руб./кг (-0,4%), на кур охл. и морож. – 130,9 руб./кг (-0,2%).

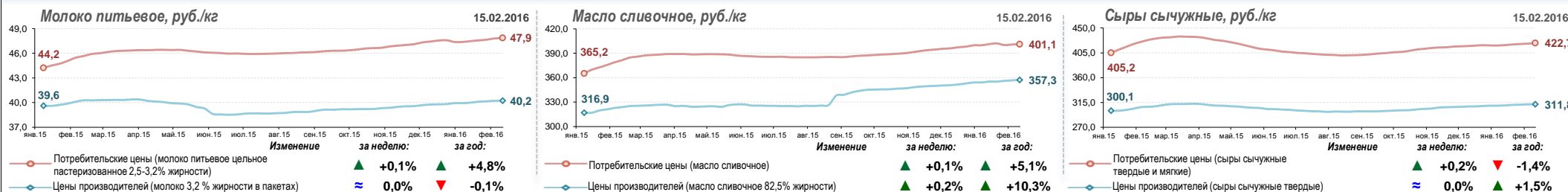
ПРОИЗВОДСТВО. За январь-декабрь 2015 г. во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 2014 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 3,8% (до 3 969,8 тыс. т), птицы – на 7,7% (до 6 009,7 тыс. т). При этом производство КРС на убой за этот период сократилось на 1,1% (до 2 879,5 тыс. т).

За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствующему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 956,9 тыс. т (+13,3%), колбасных изделий – 2 442,8 тыс. т (-1,9%).

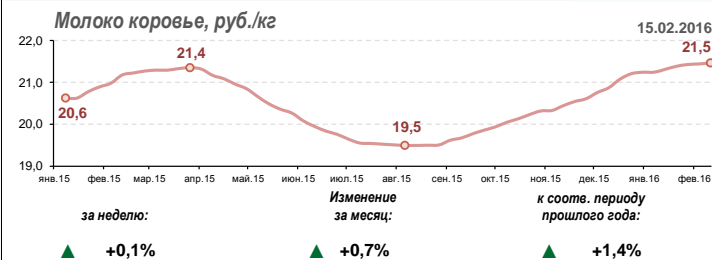
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил почти 43,1 тыс. т (на 36,3% больше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 18,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), свинины – 17,2 тыс. т (в 1,5 раза больше), мяса птицы – 7,7 тыс. т (-18,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 107,3 млн долл. (на 13,2% больше, чем за соотв. период 2015 г.).



Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко



Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за месяц	Изменение к 2015 году
Российская Федерация	21,5	▲ +0,7%	▲ +1,4%
Центральный ФО	21,6	▲ +0,8%	▲ +3,7%
Северо-Западный ФО	22,8	▲ +0,9%	▼ -4,6%
Южный ФО	22,4	▲ +2,3%	▲ +4,6%
Северо-Кавказский ФО	21,9	▲ +1,9%	▲ +6,1%
Крымский ФО	23,5	≈ 0,0%	▲ +4,2%
Приволжский ФО	20,5	▲ +0,2%	▼ -0,7%
Уральский ФО	20,4	▲ +1,6%	▲ +7,0%
Сибирский ФО	21,2	▲ +1,9%	▲ +1,1%
Дальневосточный ФО	30,8	▲ +1,6%	▲ +7,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Территория	Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т			Доли в РФ	Поголовье коров на 1 января 2016 г., тыс. голов
	январь-декабрь 2014 год	январь-декабрь 2015 год	Изменение, +/-		
Российская Федерация	30 790,9	30 781,1	0,0%	100,0%	8 379,2
Центральный ФО	5 393,4	5 395,9	0,0%	17,5%	1 168,1
Северо-Западный ФО	1 708,7	1 770,0	+3,6%	5,8%	310,7
Южный ФО	3 280,2	3 287,9	+0,2%	10,7%	1 185,5
Северо-Кавказский ФО	2 725,8	2 757,9	+1,2%	9,0%	1 131,8
Приволжский ФО	9 467,3	9 477,2	+0,3%	30,9%	2 176,6
Уральский ФО	1 998,3	1 927,6	-3,5%	6,3%	411,4
Сибирский ФО	5 389,3	5 383,0	-0,1%	17,5%	1 763,3
Дальневосточный ФО	536,4	531,2	-1,0%	1,7%	172,5
Крымский ФО	291,6	230,5	-21,0%	0,7%	59,3

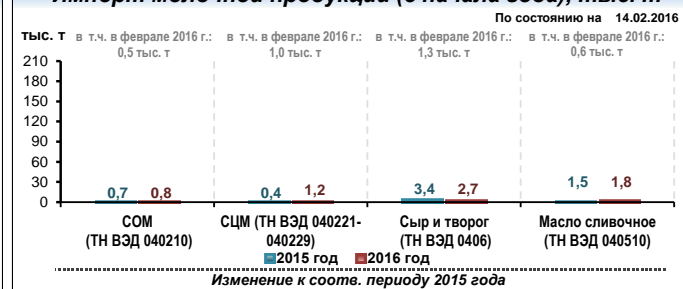
Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Производственные показатели	2014 год	2015 год	Изменение
Сыры и продукты сырные	496,6	581,3	▲ +17,1%
Масло сливочное	251,6	258,9	▲ +2,9%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	11 486,1	11 625,7	▲ +1,2%
- молоко жидкое обработанное	5 357,4	5 377,9	▲ +0,4%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	968,3	953,7	▼ -1,5%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	538,5	564,9	▲ +4,9%
- творог	386,4	413,3	▲ +7,0%
Молоко в твердых формах	132,8	112,8	▼ -15,0%

По состоянию на 01.01.2016

Источник: Росстат

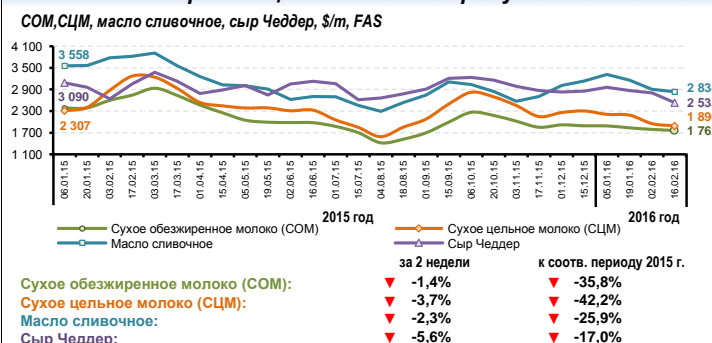
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



Товар	январь-ноябрь 2014 год	2015 год	Изменение
Молоко и сливки несгущенные (0401)	356,3	300,7	-15,6%
из Республики Беларусь	292,0	293,0	+0,3%
Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402)	176,3	206,6	+17,2%
из Республики Беларусь	154,0	200,0	+29,9%
Кисломолочная продукция (0403)	96,0	78,8	-18,0%
из Республики Беларусь	73,1	75,8	+3,7%
Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)	146,6	97,7	-33,4%
из Республики Беларусь	60,6	79,2	+30,7%
Сыры и творог (0406)	325,5	198,7	-39,0%
из Республики Беларусь	147,0	163,0	+10,9%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. На молочном рынке основное влияние на цены оказывает фактор сезонности. По данным ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", на 15 февраля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,1% за неделю), что на 1,4% выше уровня цен на 16 февраля 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,2 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,3 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 311,8 руб./кг (без изменений за неделю).

По состоянию на 15 февраля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 47,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 401,1 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 422,7 руб./кг (+0,2%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-декабрь 2015 г. производство молока во всех категориях хозяйств составило почти 30,8 млн т (на уровне 2014 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь-декабрь достиг 581,3 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 17,1%. Также выросло производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,2%, до 11 625,7 тыс. т), масла сливочного (на 2,9%, до 258,9 тыс. т), сметаны (на 4,9%, до 564,9 тыс. т) и творога (на 7,0%, до 413,3 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 февраля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,8 тыс. т (+1,7% по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 1,2 тыс. т (в 2,8 раза больше), сыра и творога – 2,7 тыс. т (-21,5%), масла сливочного – 1,8 тыс. т (+21,5%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 94,6 тыс. т (-9,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 60,6 млн долл. (-26,6% к 2015 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, 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