



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

№ 30
05.08.2016

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



ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15 069,0 тыс. га (31,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 10 624,4 тыс. га (38,4%), ячмень озимый и яровой – с 2 233,9 тыс. га (26,7%). Намолочено 55,4 млн т зерна (+26,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 36,7 ц/га, в т.ч. пшеницы – 41,9 млн т (+18,1%) при урожайности 39,4 ц/га, ячменя – 7,1 млн т (+24,4%) при урожайности 31,8 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 396,1 руб./т (-1,4% за неделю), в Сибирском ФО – 10 885,0 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 10 111 руб./т (-0,8%), в Южном ФО – 10 604,3 руб./т (-4,2%), в Центральном ФО – 9 968,7 руб./т (-3,4%), в Приволжском ФО – 9 904,0 руб./т (-1,2%), в Северо-Кавказском ФО – 8 892,9 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 521,3 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 640,4 руб./т (-4,5%).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,17 \$/т (9 888,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,7% (-0,5% в рублевом эквиваленте).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 3 августа 2016 г.) составил 2 192,7 тыс. т (-11,4% к периоду с 1 июля по 3 августа 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 1 680,5 тыс. т (+5,0%), ячменя – 464,8 тыс. т (-33,8%), кукурузы – 25,3 тыс. т (в 6,3 раза меньше). За период с 1 по 3 августа 2016 г. экспортировано 149,3 тыс. т зерна (в 2,9 раза меньше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 127,7 тыс. т (в 2,5 раза меньше), кукурузы – 4,7 тыс. т (+14,3%), ячменя – 13,1 тыс. т (в 8,4 раза меньше).



ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 4 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 68,9 тыс. га (6,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 100,7 тыс. га), намолочено 134,2 тыс. т (в 2015 г. – 180,8 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 511 руб./т (-2,8% за неделю), в Центральном ФО – 24 000 руб./т (-3,1%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (-1,4), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений).

Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 267 руб./т (без изменений).

Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,7 руб./кг (+0,1% за неделю).

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 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%).



ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 01.08.2016 г.: масса корня – 356 г (в 2015 г. – 347 г), масса ботвы – 327 г (в 2015 г. – 395 г), сахаристость – 13,4% (в 2015 г. – 13,0%). Южный и Центральный федеральные округа приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 августа 2016 г. составила 48,5 тыс. руб./т (+0,9% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 16,6%.

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 августа 2016 г. за неделю выросла на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+8,9% к соответствующей дате 2015 г.).

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,8% и по состоянию на 4 августа составила 434,3 \$/т (29,0 руб./кг по курсу ЦБ 66,7 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,3 руб./кг по курсу ЦБ на 4 августа).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,0 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (без изменений).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину II категории – 173,0 руб./кг (без изменений), мясо кур I категории – 107,0 руб./кг (-0,2%).

Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 131,4 руб./кг (+0,2%).

ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т).

За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).



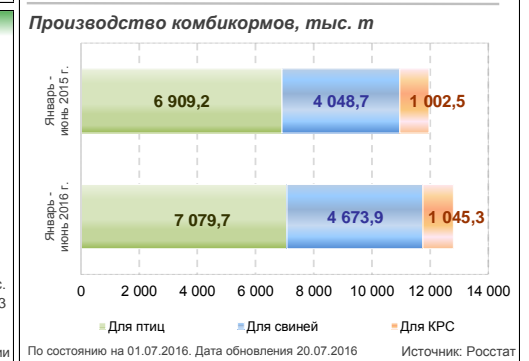
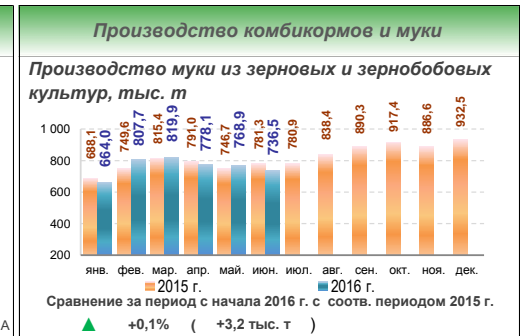
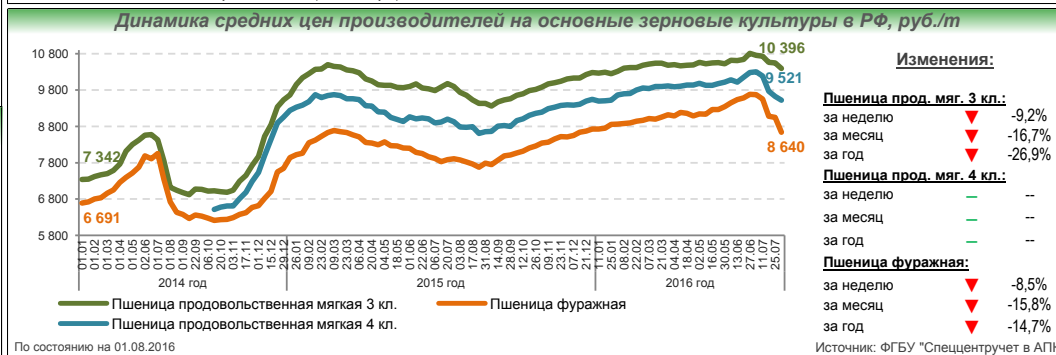
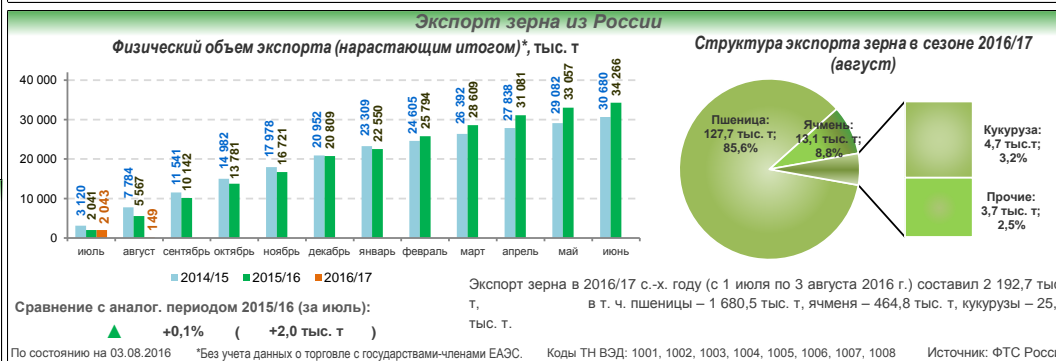
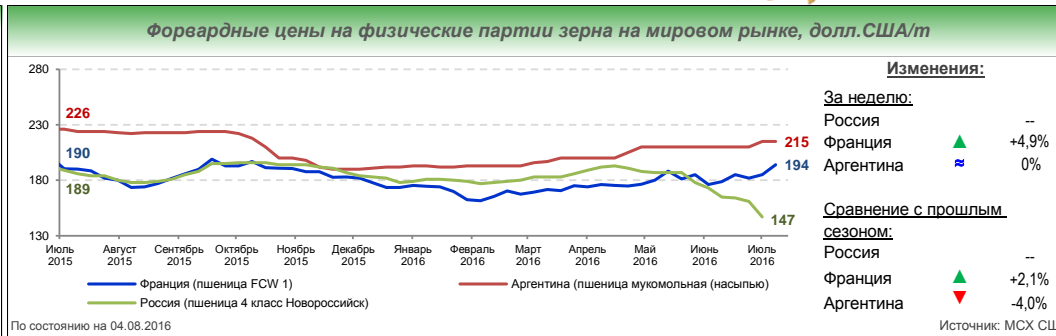
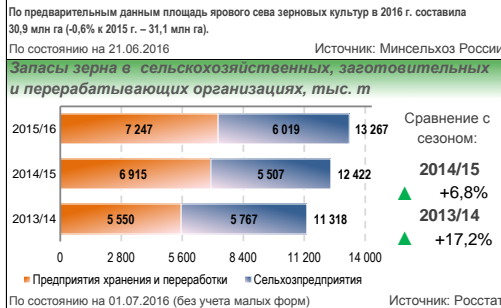
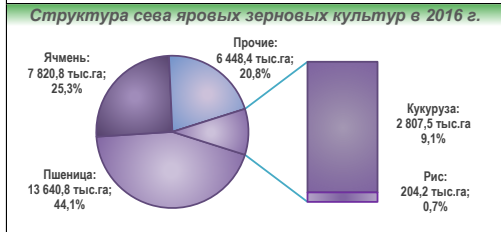
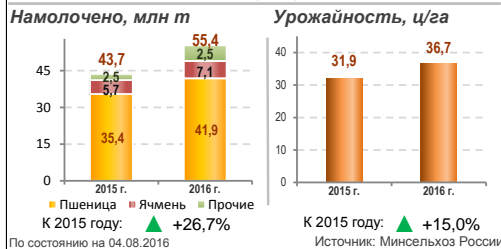
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (за неделю без изменений), что на 5,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений).

По состоянию на 1 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,0 руб./кг (+0,1%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).



Государственные закупочные интервенции*

| С учетом 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 | 10 866,3 | 887,3 | 9 638,3 |
| | Пшеница 4 кл. | 10 400,0 | 10 233,2 | 726,9 | 7 420,8 |
| | Пшеница 5 кл. | 8 800,0 | 8 702,2 | 115,0 | 999,8 |
| | 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 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб.
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016 Источники: ММВБ, КБ

КОММЕНТАРИИ

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15 069,0 тыс. га (31,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 10 624,4 тыс. га (38,4%), ячмень озимый и яровой – с 2 233,9 тыс. га (26,7%). Намолочено 55,4 млн т зерна (+26,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 36,7 ц/га, в т.ч. пшеницы – 41,9 млн т (+18,1%) при урожайности 39,4 ц/га, ячменя – 7,1 млн т (+24,4%) при урожайности 31,8 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 396,1 руб./т (-1,4% за неделю), в Сибирском ФО – 10 885,0 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 10 111 руб./т (-0,8%), в Южном ФО – 10 604,3 руб./т (-4,2%), в Центральном ФО – 9 968,7 руб./т (-3,4%), в Приволжском ФО – 9 904,0 руб./т (-1,2%), в Северо-Кавказском ФО – 8 892,9 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 521,3 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 640,4 руб./т (-4,5%).

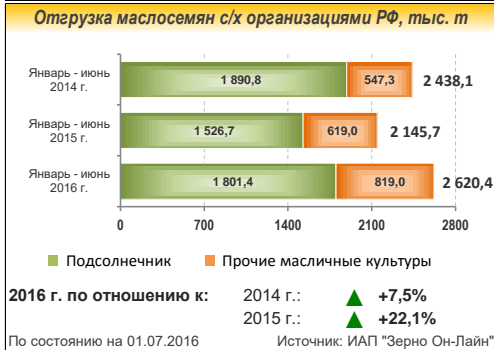
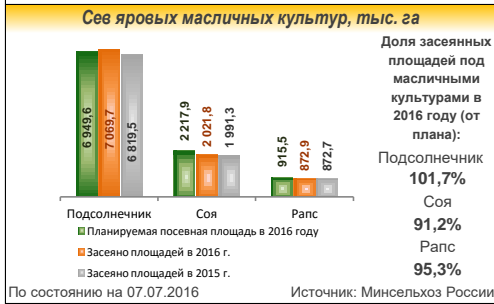
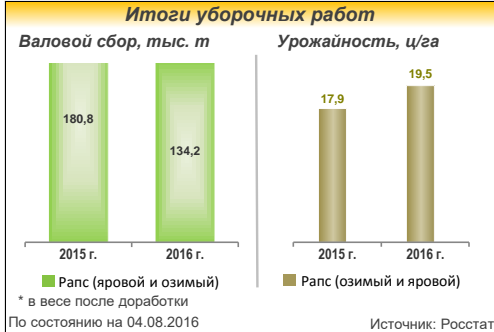
Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,17 \$/т (9 888,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,7% (-0,5% в рублевом эквиваленте).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 3 августа 2016 г.) составил 2 192,7 тыс. т (-11,4% к периоду с 1 июля по 3 августа 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 1 680,5 тыс. т (+5,0%), ячменя – 464,8 тыс. т (-33,8%), кукурузы – 25,3 тыс. т (в 6,3 раза меньше). За период с 1 по 3 августа 2016 г. экспортировано 149,3 тыс. т зерна (в 2,9 раза мен. в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 127,7 тыс. т (в 2,5 раза меньше).

Текущие биржевые котировки на пшеницу

| Биржевые котировки | Наличный расчет | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. СЕНТ. | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. ДЕК. | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. МАРТ'17 | Изм. за нед. % | |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|
| СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) | \$ | 141,28 | ▼ -2,7% | 148,17 | ▼ -1,7% | 158,18 | ▼ -1,5% | 167,92 | ▼ -1,1% |
| | р | 9 429,3 | ▼ -1,5% | 9 888,9 | ▼ -0,5% | 10 557,2 | ▼ -0,4% | 11 207,0 | ▲ +0,1% |
| MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан) | \$ | X | X | 185,14 | ▲ +0,7% | 188,76 | ▲ +0,7% | 192,66 | ▲ +0,9% |
| | р | X | X | 12 356,8 | ▲ +1,9% | 12 598,4 | ▲ +1,9% | 12 858,5 | ▲ +2,1% |

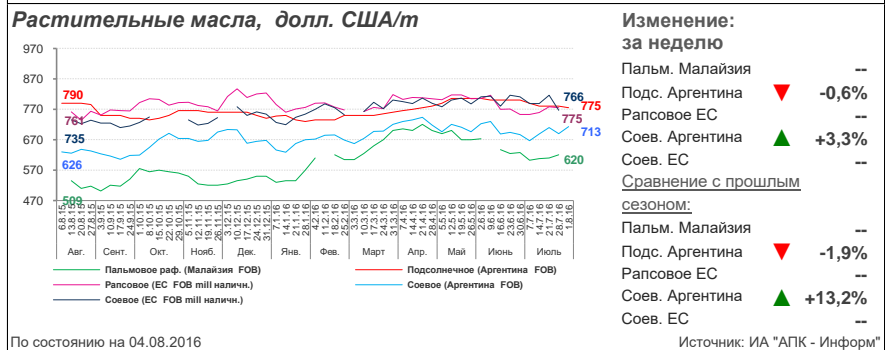
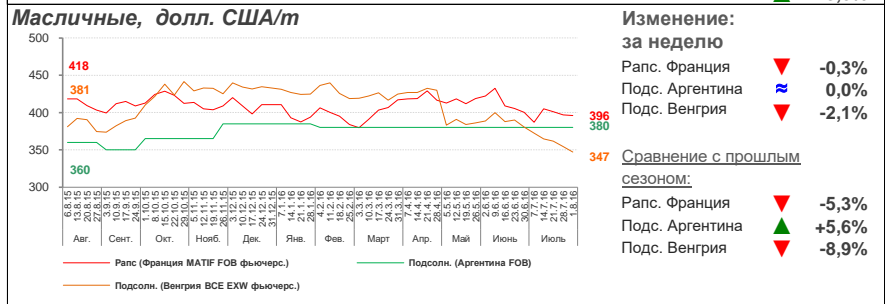
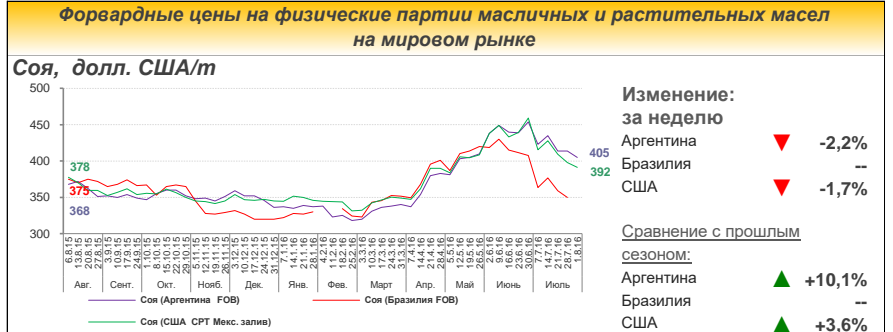
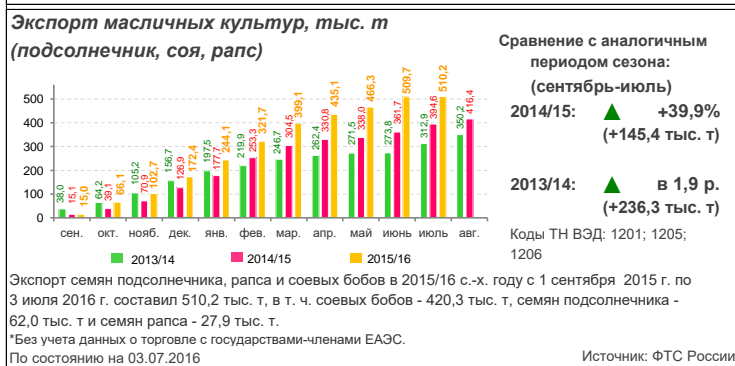
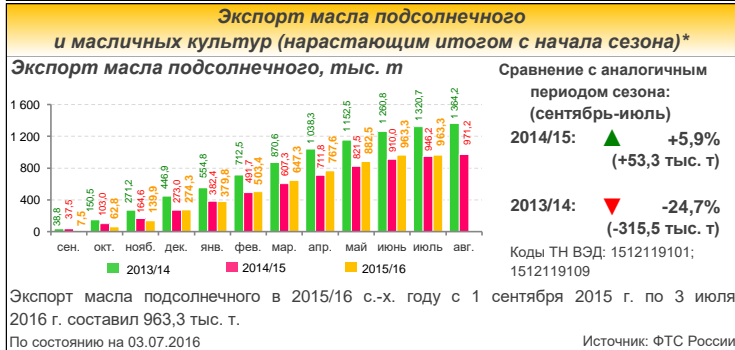
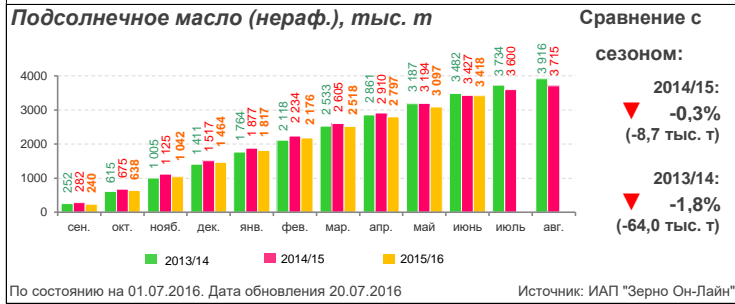
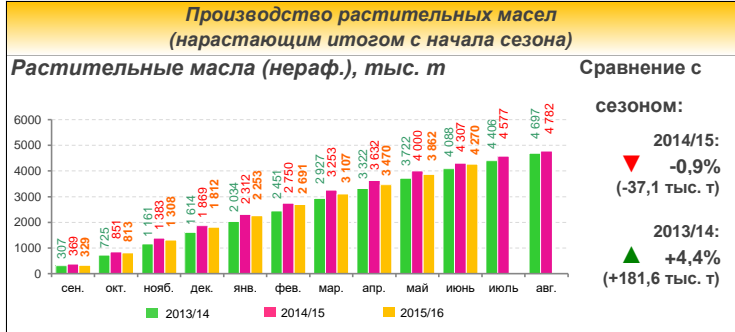
По состоянию на 04.08.2016, 1\$ по курсу ЦБ РФ = 66,74 руб. Повышение курса \$ за отчетный период +1,2% (+0,8 руб.)
Источники: ЧТБ (США), MATIF (Франция)



Средние цены производителей

| Регион | Цены с/х ТП на подсолнечник | | Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас. | |
|--------|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| | руб./т | к 18.07.2016 | руб./т | к 18.07.2016 |
| РФ | 23 511 | ▼ -2,8% | 70 247 | ▼ -0,0% |
| ЦФО | 24 000 | ▼ -3,1% | 67 650 | ▼ -0,2% |
| СЗФО | -- | -- | -- | -- |
| СКФО | -- | -- | 75 544 | ↔ 0% |
| ЮФО | 23 848 | ↔ 0% | 72 565 | ↔ 0% |
| ПФО | -- | -- | 66 992 | ↔ 0% |
| УФО | 21 000 | ↔ 0% | 70 000 | ↔ 0% |
| СФО | -- | -- | 72 530 | ↔ 0% |
| КФО | -- | -- | -- | -- |

По состоянию на 01.08.2016
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 4 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 68,9 тыс. га (6,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 100,7 тыс. га), намолочено 134,2 тыс. т (в 2015 г. – 180,8 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 511 руб./т (-2,8% за неделю), в Центральном ФО – 24 000 руб./т (-3,1%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (-1,4), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений).

Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 267 руб./т (без изменений).

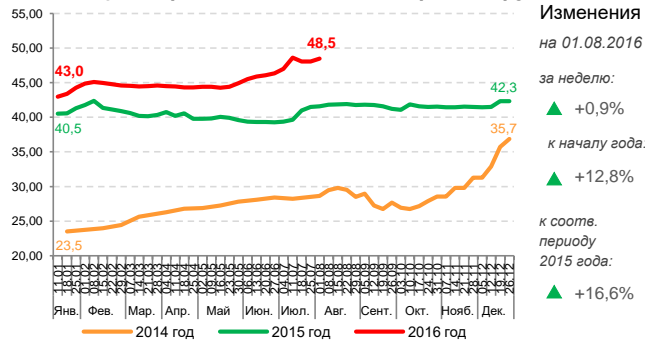
Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,7 руб./кг (+0,1% за неделю).

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 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%).

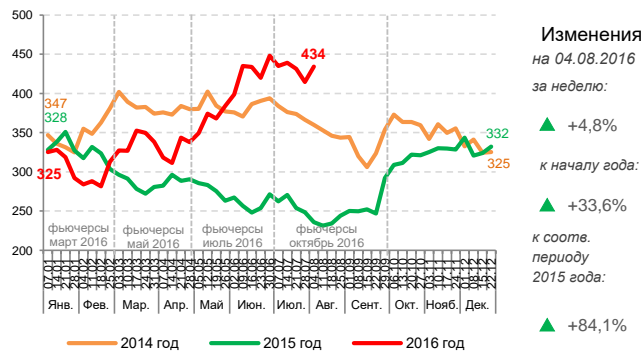


Цены на сахар

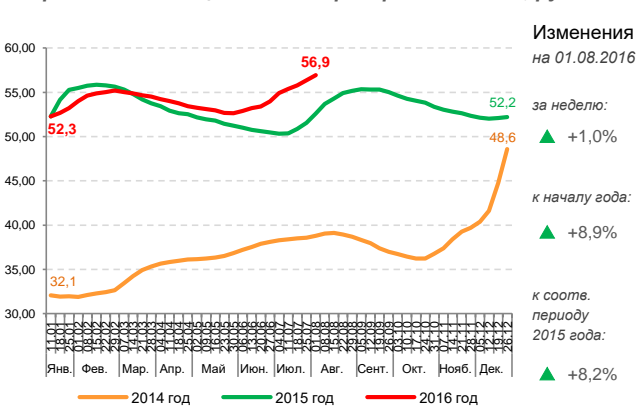
Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



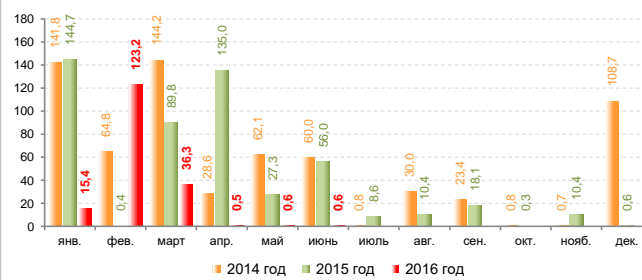
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



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



Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года – 453,2 тыс.т)
в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года – 56,1 тыс.т)
*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
По состоянию на 03.07.2016

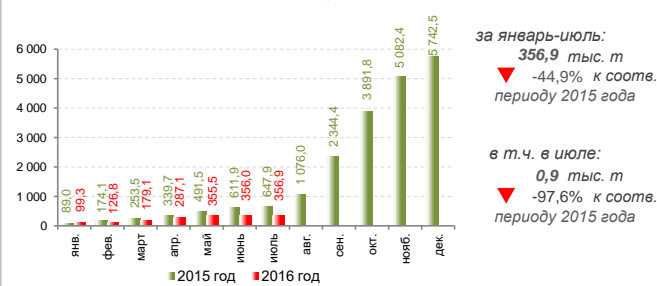
Импорт сахара белого, тыс. т

| | 2015 г. | 2016 г. | Изменение |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
| Январь-май | | | |
| Сахар белый*, всего | 155,2 | 147,3 | ▼ -5,1% |
| в т.ч.: из Белоруссии | 135,0 | 128,0 | ▼ -5,2% |
| из прочих стран | 20,2 | 19,3 | ▼ -4,3% |

*Код ТН ВЭД: 170199

Производство сахара в России

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



Производство сахара, тыс. т

| | 2015 год | 2016 год | Изменение |
|---|----------|----------|---------------|
| январь-июнь | | | |
| Сахар-песок, в т.ч.: | | | |
| – сахар белый свекловичный | 611,9 | 356,0 | ▼ -41,8% |
| – сахар белый тростниковый | 76,1 | 154,4 | ▲ в 2,0 раза |
| Оперативная информация о переработке сырья и выработке сахара | | | |
| июль 2016** | | | |
| Переработано сырья | 23,7 | 1,0 | ▼ в 23,7 раза |
| Выработано сахара из сырья | 27,5 | 0,9 | ▼ в 31,6 раза |

**по состоянию на 18.07.2016

Комментарий

ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 01.08.2016 г.: масса корня – 356 г (в 2015 г. – 347 г), масса ботвы – 327 г (в 2015 г. – 395 г), сахаристость – 13,4% (в 2015 г. – 13,0%). Южный и Центральный федеральные округа приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.).

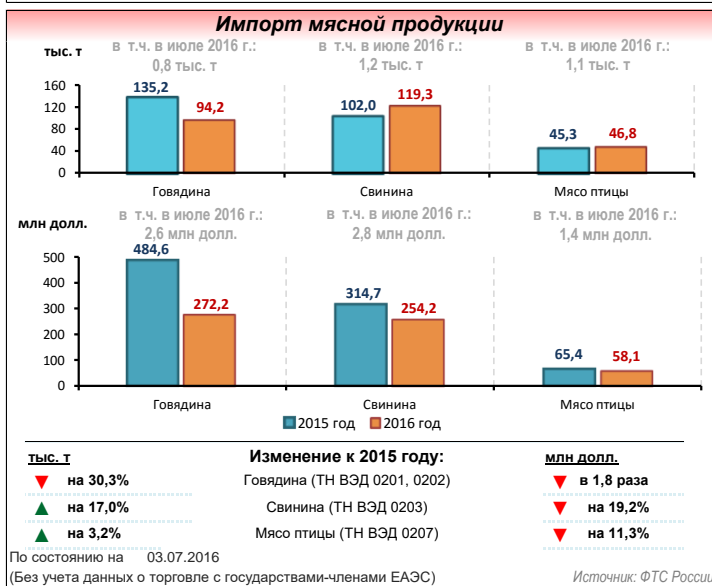
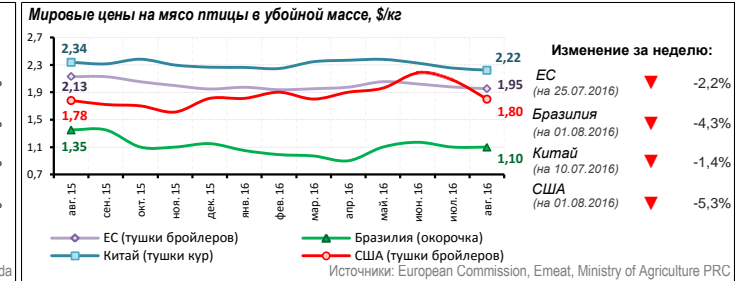
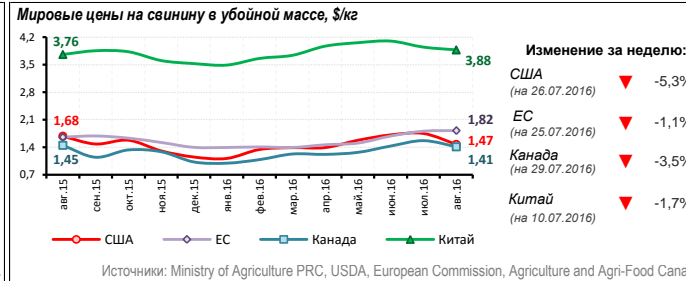
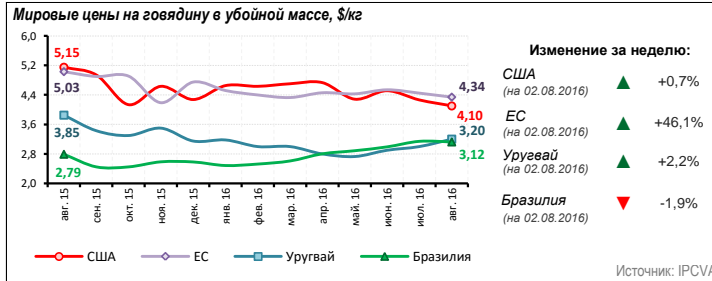
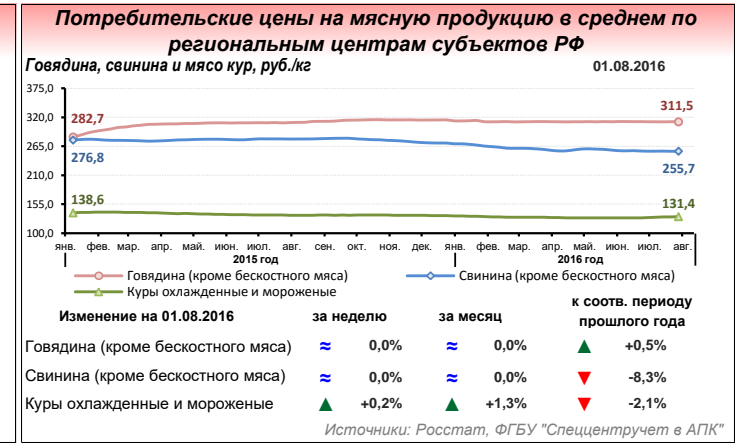
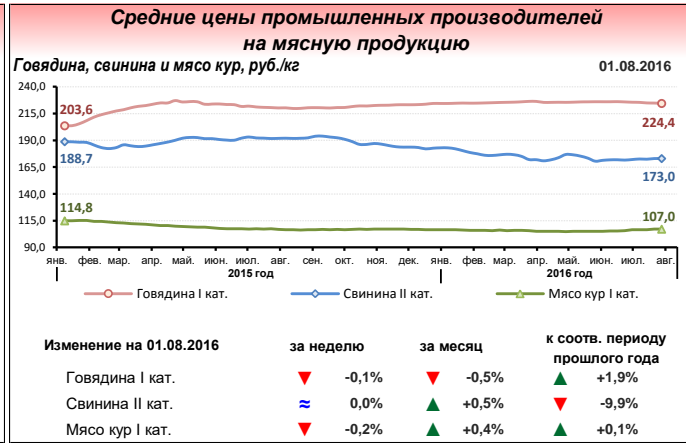
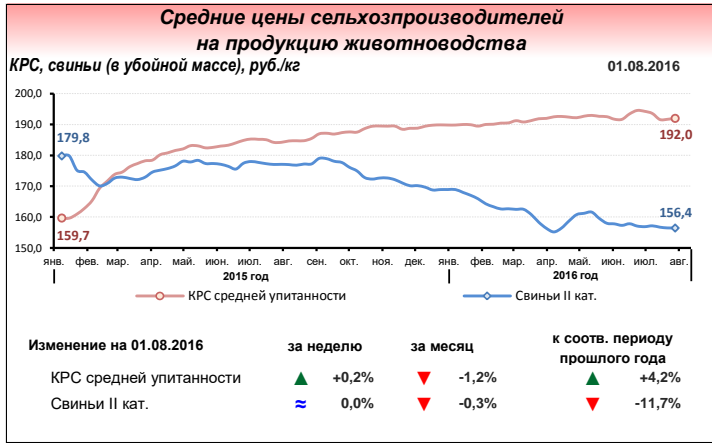
ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 августа 2016 г. составила 48,5 тыс. руб./т (+0,9% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 16,6%.

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 августа 2016 г. за неделю выросла на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+8,9% к соответствующей дате 2015 г.).

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,8% и по состоянию на 4 августа составила 434,3 \$/т (29,0 руб./кг по курсу ЦБ 66,7 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,3 руб./кг по курсу ЦБ на 4 августа).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырья (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).



Производство

| Производственные показатели (СХО крупные, средние и малые) | 2015 год | 2016 год | Изменения |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Поголовье скота и птицы, тыс. голов | | | |
| крупного рогатого скота, в т.ч.: | 8 636,6 | 8 547,9 | ▼ -1,0% |
| коров | 3 403,2 | 3 352,7 | ▼ -1,5% |
| свиней | 17 145,3 | 18 819,2 | ▲ +9,8% |
| овец и коз | 5 134,8 | 5 117,8 | ▼ -0,3% |
| птицы | 429 981,3 | 434 531,2 | ▲ +1,1% |
| Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т | | | |
| Всего скота и птицы: | 4 580,4 | 4 967,9 | ▲ +8,5% |
| в том числе: | | | |
| крупного рогатого скота | 422,5 | 437,7 | ▲ +3,6% |
| свиней | 1 450,5 | 1 680,7 | ▲ +15,9% |
| овец и коз | 10,6 | 10,7 | ▲ +0,9% |
| птицы | 2 689,4 | 2 832,2 | ▲ +5,3% |
| других видов скота | 7,4 | 6,6 | ▼ -10,8% |

По состоянию на 01.07.2016 Источники: Росстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,0 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину II категории – 173,0 руб./кг (без изменений), мясо кур I категории – 107,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и мороз. – 131,4 руб./кг (+0,2%).

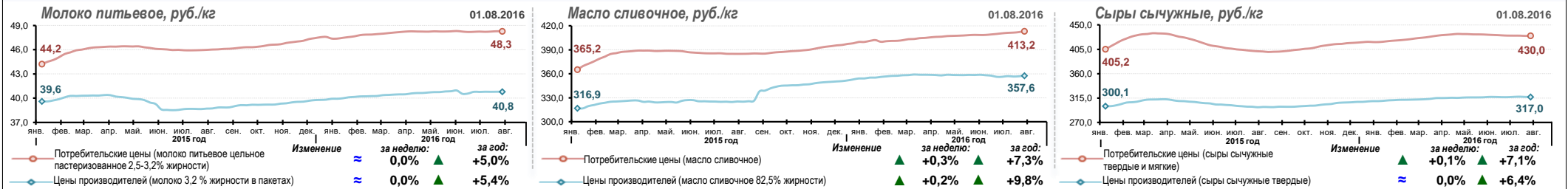
ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т).

За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродукты пищевых домашних птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%).

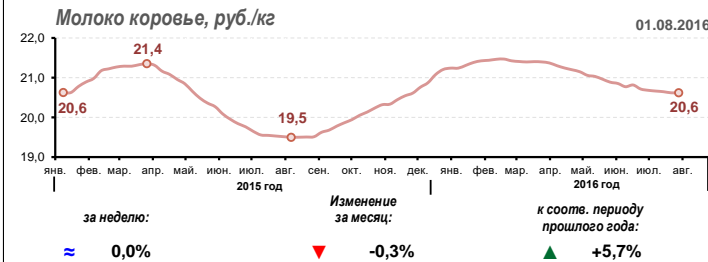
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, 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 | 20,6 | ▼ -0,3% | ▲ +5,7% |
| Центральный ФО | 20,9 | ▼ -0,1% | ▲ +6,5% |
| Северо-Западный ФО | 22,3 | ▼ -0,3% | ▲ +1,3% |
| Южный ФО | 22,3 | ▼ -0,1% | ▲ +12,3% |
| Северо-Кавказский ФО | 19,7 | ▼ -0,1% | ▲ +1,3% |
| Приволжский ФО | 19,1 | ▼ -0,1% | ▲ +7,6% |
| Уральский ФО | 21,1 | ▼ -1,1% | ▲ +10,9% |
| Сибирский ФО | 19,8 | ▼ -1,0% | ▲ +10,3% |
| Дальневосточный ФО | 30,2 | ≈ 0,0% | ▲ +0,7% |

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 01.07.2016 г., тыс. голов |
|----------------------|--|----------------------|----------------|-----------|--|
| | январь-июнь 2015 год | январь-июнь 2016 год | Изменение, +/- | | |
| Российская Федерация | 7 492,1 | 7 669,1 | +2,4% | 100,0% | 3 352,7 |
| Центральный ФО | 1 940,2 | 2 017,9 | +4,0% | 26,3% | 866,1 |
| Северо-Западный ФО | 739,9 | 770,7 | +4,2% | 10,0% | 248,5 |
| Южный ФО | 507,2 | 524,4 | +3,4% | 6,8% | 241,7 |
| Северо-Кавказский ФО | 178,5 | 171,2 | -4,1% | 2,2% | 147,1 |
| Приволжский ФО | 2 412,1 | 2 472,8 | +2,5% | 32,2% | 1 034,7 |
| Уральский ФО | 512,0 | 514,3 | +0,4% | 6,7% | 193,2 |
| Сибирский ФО | 1 122,0 | 1 106,8 | -1,4% | 14,4% | 566,1 |
| Дальневосточный ФО | 70,6 | 73,6 | +4,2% | 1,0% | 49,2 |
| Крымский ФО | 9,5 | 17,3 | +82,1% | 0,2% | 6,1 |

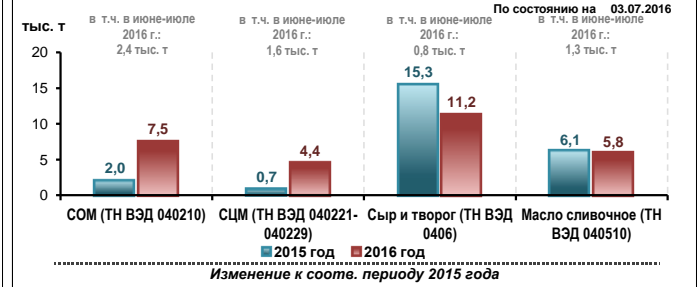
Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т

| Производственные показатели | 2015 год | 2016 год | Изменение |
|--|----------|----------|-----------|
| Сыры и продукты сырные | 282,9 | 294,0 | ▲ +3,9% |
| Масло сливочное | 127,2 | 123,3 | ▼ -3,1% |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 5 862,2 | 6 025,8 | ▲ +2,8% |
| - молоко жидкое обработанное | 2 724,9 | 2 762,6 | ▲ +1,4% |
| - кефир (без пищевых продуктов и добавок) | 517,2 | 512,5 | ▼ -0,9% |
| - сметана (с массовой долей жира более 10%) | 276,7 | 282,6 | ▲ +2,1% |
| - творог | 204,4 | 209,4 | ▲ +2,4% |
| Молоко в твердых формах | 55,0 | 55,4 | ▲ +0,8% |

По состоянию на 01.07.2016

Источник: Росстат

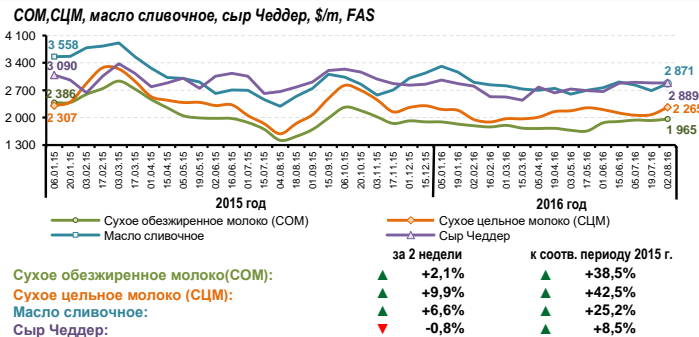
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



| | январь-май 2015 год | 2015 год | 2016 год | Изменение |
|--|---------------------|----------|----------|-----------|
| Молоко и сливки несгущенные (0401) | 121,3 | 145,8 | 145,8 | +20,2% |
| из Республики Беларусь | 119,0 | 141,0 | 141,0 | +18,5% |
| Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) | 82,9 | 80,8 | 80,8 | -2,5% |
| из Республики Беларусь | 80,2 | 72,5 | 72,5 | -9,7% |
| Кисломолочная продукция (0403) | 34,8 | 42,7 | 42,7 | +22,9% |
| из Республики Беларусь | 33,4 | 40,3 | 40,3 | +20,9% |
| Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405) | 34,7 | 39,1 | 39,1 | +12,5% |
| из Республики Беларусь | 27,7 | 31,7 | 31,7 | +14,5% |
| Сыры и творог (0406) | 78,1 | 93,4 | 93,4 | +19,6% |
| из Республики Беларусь | 63,8 | 81,8 | 81,8 | +28,2% |

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 1 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (за неделю без изменений), что на 5,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений).

По состоянию на 1 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,0 руб./кг (+0,1%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).



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 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 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