



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

№ 37
23.09.2016

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 «Спеццентрчет 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 23 сентября 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 40 626,6 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 36 596,8 тыс. га), намолочено 107,5 млн т зерна (в 2015 г. – 89,5 млн т), урожайность – 26,5 ц/га (в 2015 г. – 24,5 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 358 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 386 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 7 648 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,99 \$/т (9 601,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,5% (+0,7% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 сентября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,8 млн т (+15,1 к 1 сентября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,6 млн т (+15,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+13,2%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже.

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 21 сентября 2016 г.) составил 7 833,4 тыс. т (-7,8% к периоду с 1 июля по 21 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 588,3 тыс. т (+0,2%), ячменя – 1 074,8 тыс. т (-28,5%), кукурузы – 135,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше).

ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 099,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,6% к августу 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 778,2 тыс. т (-7,1%).



ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 1 198,8 тыс. га (16,0% к площади уборки), рапс яровой и озимый – с 631,5 тыс. га (63,5%), соя – с 497,2 тыс. га (22,8%).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрочет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 986 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 22 689 руб./т (-2,7%), в Южном ФО – 23 895 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском ФО – 20 567 руб./т (+2,3%), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 105 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 19 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,08 руб./кг (без изменений за неделю).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в 2015/16 МГ (с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.) объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 4 868,0 тыс. т (+2,3% к 2014/15 МГ), в т. ч. объем производства подсолнечного масла – 3 868,0 тыс. т (+4,4%). В августе 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 283,5 тыс. т (+38,8% к августу 2015 г.), в т. ч. подсолнечного масла – 209,3 тыс. т (в 2,0 раза больше).

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За август 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 258,5 тыс. т масличных культур (-12,4% в сравн. с августом 2015 г.), в т. ч. 46,6 тыс. т подсолнечника (-18,8%). На 1 сентября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 722,8 тыс. т (-11,5% к 1 сентября 2015 г.).



ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 22 сентября 2016 г. сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 313,9 тыс. га или 28,3% к посевной площади (в 2015 г. – 348,6 тыс. га). Накопано 13,6 млн. т. По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных заводов РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс. т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г.

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 сентября 2016 г. составила 45,7 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 9,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 54,6 руб./кг (-1,3% 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) выросла за неделю на 8,3% и по состоянию на 22 сентября составила 489,0 \$/т (31,5 руб./кг по курсу ЦБ 64,4 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 22 сентября).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 19 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 9 161,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 122,6 тыс. т свекловичного сахара (-1,5% к аналогичному периоду 2015 г.).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).



ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 161,2 руб./кг (+0,2%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину II категории – 176,7 руб./кг (без изменений), мясо кур I категории – 109,4 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 133,8 руб./кг (+0,4% за неделю).

ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т).

За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.).

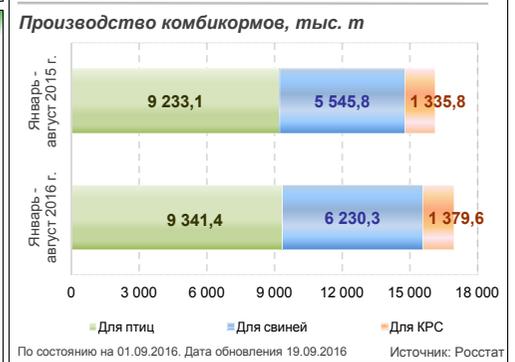
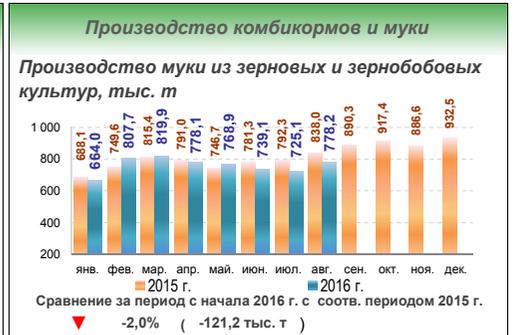
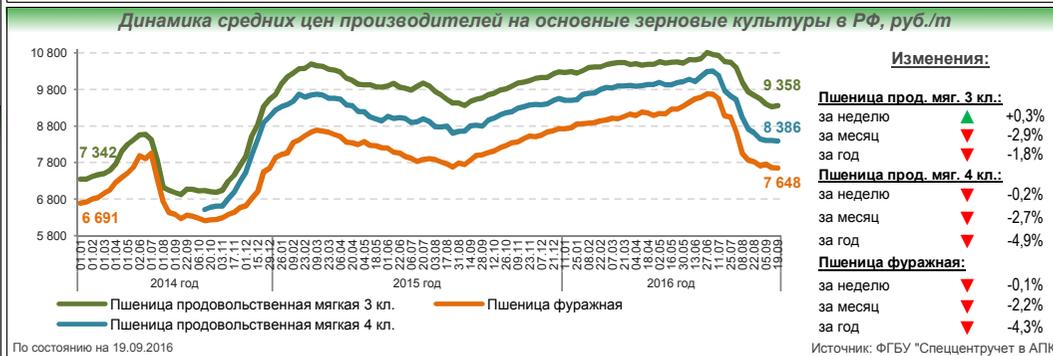
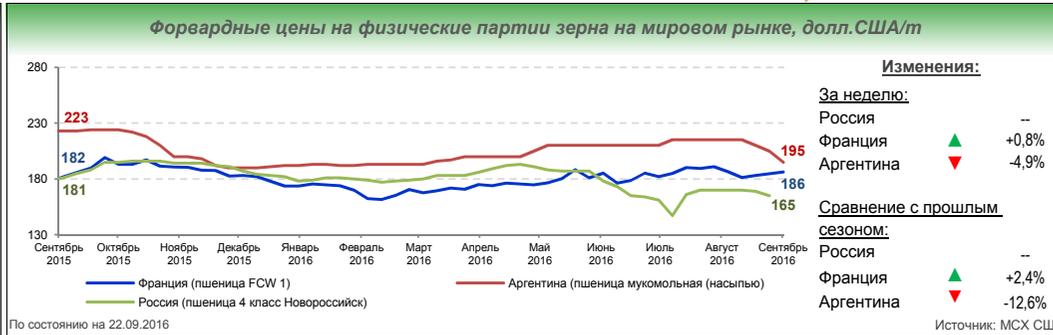
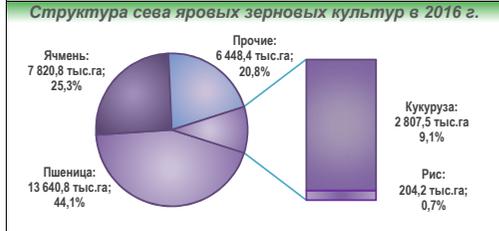
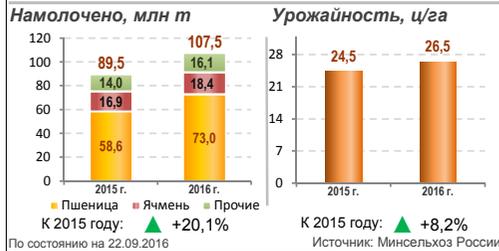


ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 19 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,3% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,5 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 322,9 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 422,6 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,8 руб./кг (+0,2% за неделю).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% 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 2016 г.	Пшеница 3 кл.	9 000,0	10 559,7	42,5	449,1
	Пшеница 4 кл.	8 800,0	10 167,7	70,0	712,2
	Пшеница 5 кл.	8 100,0	8 752,1	20,5	179,6
Рожь прод.	-	-	0,0	0,0	
Ячмень фураж.	8 000,0	8 000,0	2,4	19,4	

По состоянию на 22 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 135,5 тыс. т зерна на сумму 1 360,3 млн руб.
*нарастающим итогом по состоянию на 22.09.2016 Источники: ММВБ, БК

КОММЕНТАРИИ

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 сентября 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 40 626,6 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 36 596,8 тыс. га), намолочено 107,5 млн т зерна (в 2015 г. – 89,5 млн т), урожайность – 26,5 ц/га (в 2015 г. – 24,5 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 358 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 386 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 7 648 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,99 \$/т (9 601,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,5% (+0,7% в рублевом эквиваленте).

ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 сентября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,8 млн т (+15,1 к 1 сентября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,6 млн т (+15,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+13,2%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже.

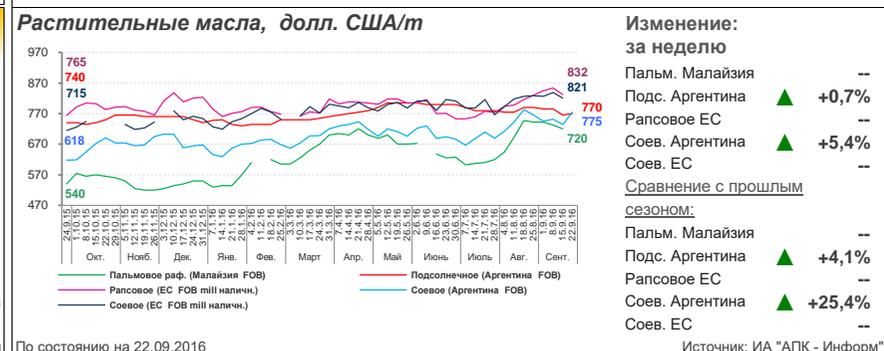
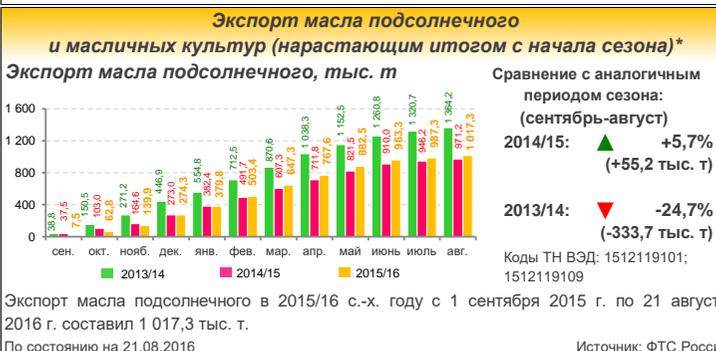
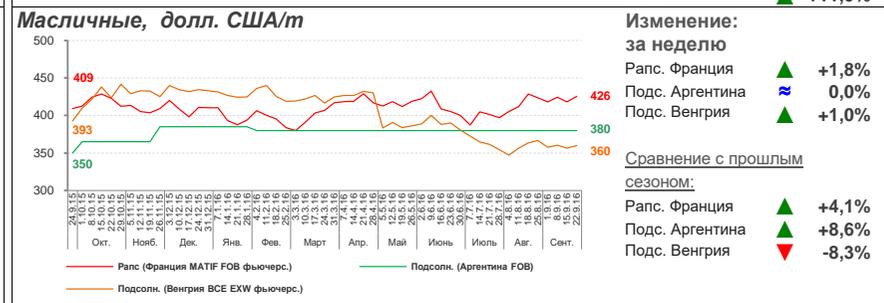
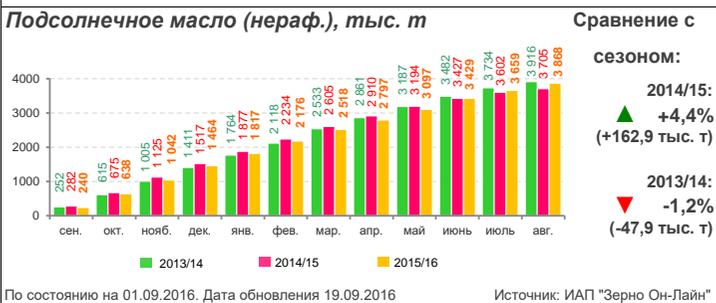
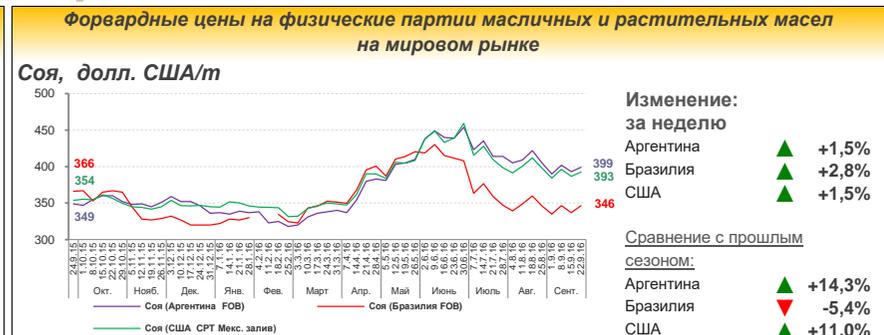
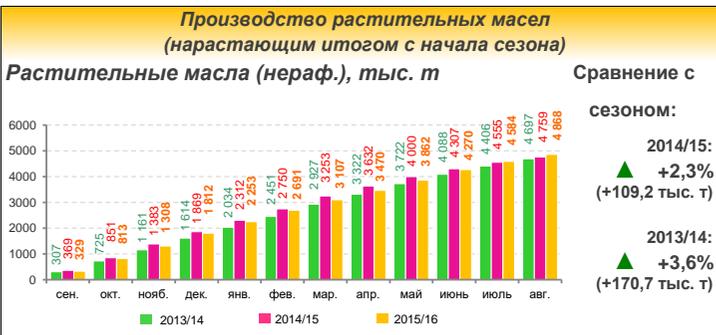
ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 21 сентября 2016 г.) составил 7 833,4 тыс. т (-7,8% к периоду с 1 июля по 21 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 588,3 тыс. т (+0,2%), ячменя – 1 074,8 тыс. т (-28,5%), кукурузы – 135,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше).

ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 099,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,6% к августу 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 778,2 тыс. т (-7,1%).

Текущие биржевые котировки на пшеницу

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕК.	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)	\$	143,94	▲ +1,0%	148,99	▲ +1,5%	157,35	▲ +1,4%	162,40	▲ +1,1%
	₽	9 275,8	▲ +0,2%	9 601,5	▲ +0,7%	10 140,1	▲ +0,6%	10 465,7	▲ +0,3%
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	\$	X	X	181,92	▲ +1,9%	187,26	▲ +1,7%	190,62	▲ +1,5%
	₽	X	X	11 723,4	▲ +1,1%	12 067,2	▲ +0,9%	12 284,3	▲ +0,7%

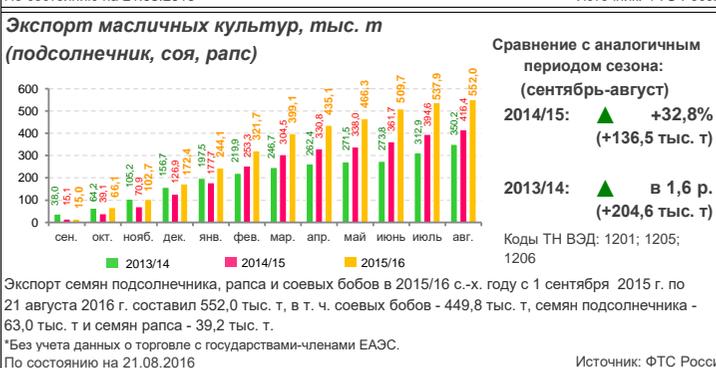
По состоянию на 22.09.2016, 1\$ по курсу ЦБ РФ = 64,44 руб. Понижение курса \$ за отчетный период -0,8% (-0,53 руб.).
Источники: ЧТБ (США), MATIF (Франция)



Средние цены производителей

Регион	Цены СХ ТП на подсолнечник		Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.	
	руб./т	к 12.09.2016	руб./т	к 12.09.2016
РФ	22 986	▼ -1,2%	70 105	▼ -0,4%
ЦФО	22 689	▼ -2,7%	68 035	▬ 0%
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	20 567	▲ +2,3%	75 544	▬ 0%
ЮФО	23 895	▲ +0,1%	72 665	▲ +0,1%
ПФО	22 000	▬ 0%	65 617	▼ -1,7%
УФО	--	--	73 020	▬ 0%
СФО	--	--	72 338	▬ 0%
КФО	--	--	--	--

По состоянию на 19.09.2016
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 1 198,8 тыс. га (16,0% к площади уборки), рапс – с 631,5 тыс. га (63,5%), соя – с 497,2 тыс. га (22,8%).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 986 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 22 689 руб./т (-2,7%), в Южном ФО – 23 895 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском ФО – 20 567 руб./т (+2,3%), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 105 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 19 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,08 руб./кг (без изменений за неделю).

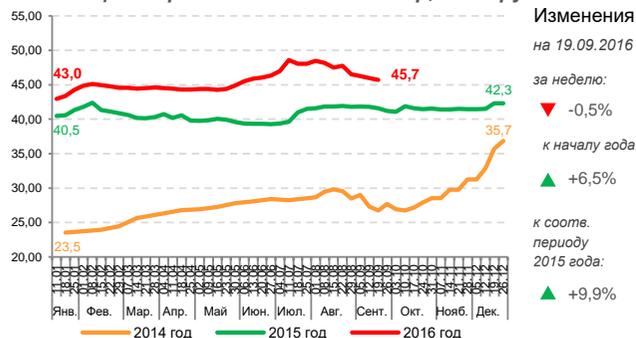
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в 2015/16 МГ (с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.) объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 4 868,0 тыс. т (+2,3% к 2014/15 МГ), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 3 868,0 тыс. т (+4,4%). В августе 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 283,5 тыс. т (+38,8% к августу 2015 г.), в т.ч. подсолнечного масла – 209,3 тыс. т (в 2,0 раза больше).

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За август 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 258,5 тыс. т масличных культур (-12,4% в сравн. с августом 2015 г.), в т.ч. 46,6 тыс. т подсолнечника (-18,8%). На 1 сентября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 722,8 тыс. т (-11,5% к 1 сентября 2015 г.).



Цены на сахар

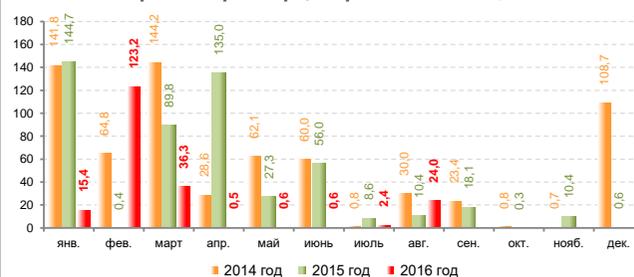
Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



Изменения на 19.09.2016
за неделю: ▼ -0,5%
к началу года: ▲ +6,5%
к соотв. периоду 2015 года: ▲ +9,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет" в АПК*

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Изменения
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
за январь - август 2016 года: ▼ в 2,3 раза
в августе 2016 года: ▲ в 2,3 раза

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года - 472,2 тыс.т)
в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года - 10,4 тыс.т)

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114
По состоянию на 28.08.2016

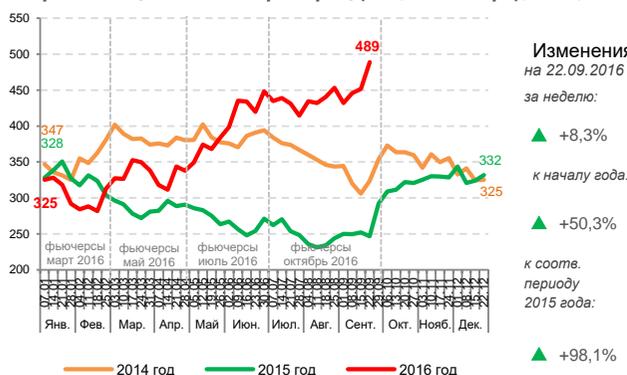
Импорт сахара белого, тыс. т

	Январь-июль	2015 г.	2016 г.	Изменение
Сахар белый*, всего		211,3	211,6	▲ 0,2%
в т.ч.: из Белоруссии		181,0	184,0	▲ 1,7%
из прочих стран		30,3	27,6	▼ -8,8%

*Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

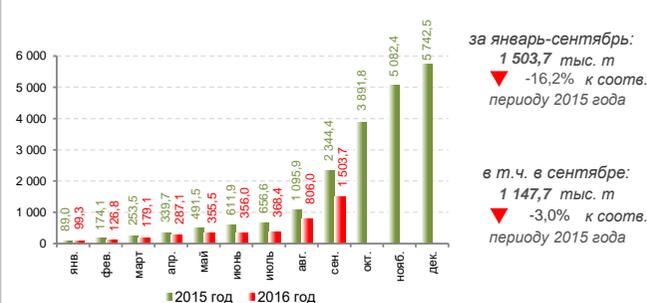
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



Изменения на 22.09.2016
за неделю: ▲ +8,3%
к началу года: ▲ +50,3%
к соотв. периоду 2015 года: ▲ +98,1%

Источник: NYSE: ICE

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



за январь-сентябрь: 1 503,7 тыс. т
▼ -16,2% к соотв. периоду 2015 года
в т.ч. в сентябре: 1 147,7 тыс. т
▼ -3,0% к соотв. периоду 2015 года

*январь-август – данные Росстата
сентябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Производство сахара, тыс. т

	январь-август	2015 год	2016 год	Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:		1 095,9	806,0	▼ -26,5%
- сахар белый свекловичный		516,7	579,2	▲ +12,1%
- сахар белый тростниковый		579,2	226,8	▼ в 2,6 раза

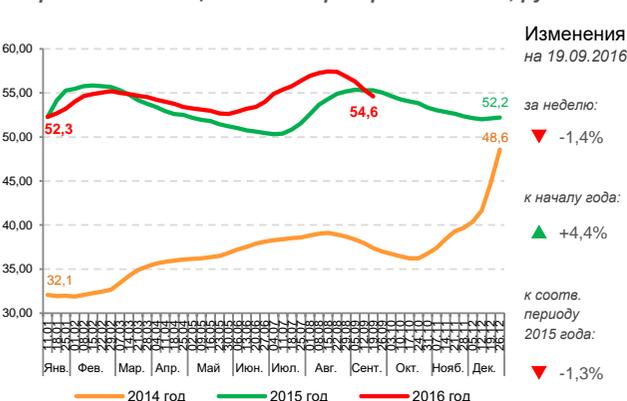
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

	сентябрь	2015 год	2016 год	Изменение
Переработано свеклы		8 256,7	9 161,3	▲ +11%
Выработано сахара из свеклы		1 139,7	1 122,6	▼ -1,5%

по состоянию на 19.09.2016

Источник: Росстат, Союзроссахара

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



Изменения на 19.09.2016
за неделю: ▼ -1,4%
к началу года: ▲ +4,4%
к соотв. периоду 2015 года: ▼ -1,3%

Источник: Росстат

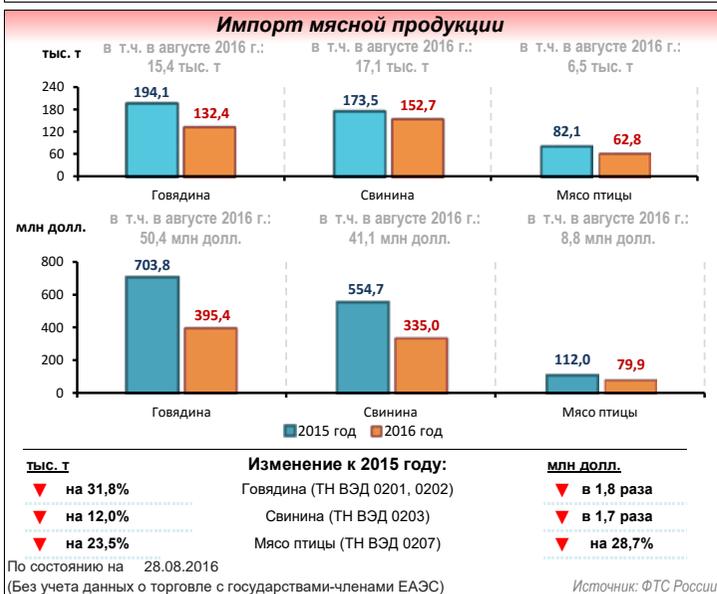
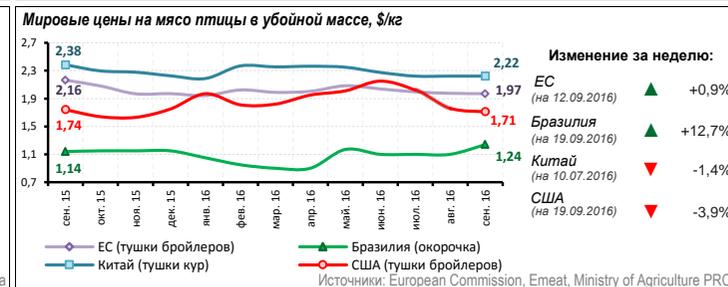
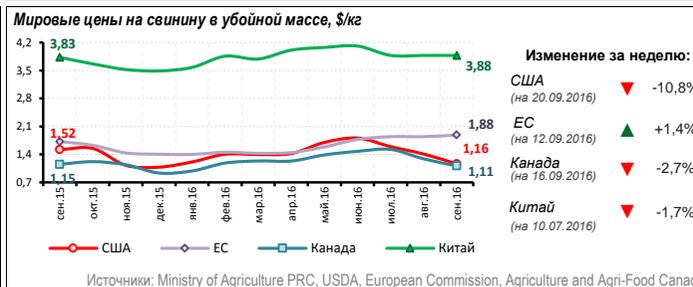
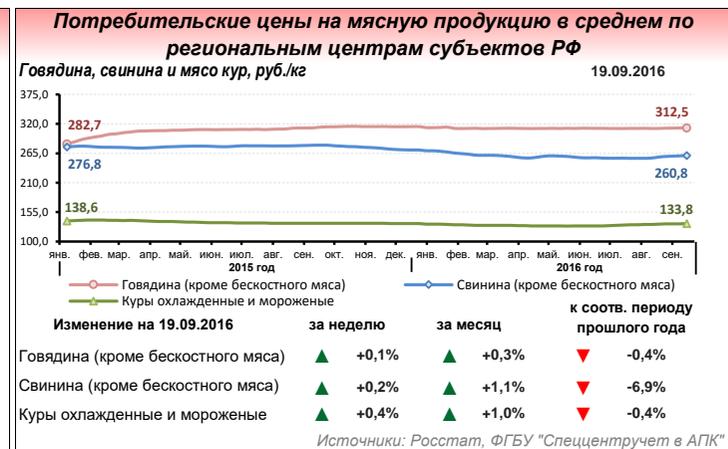
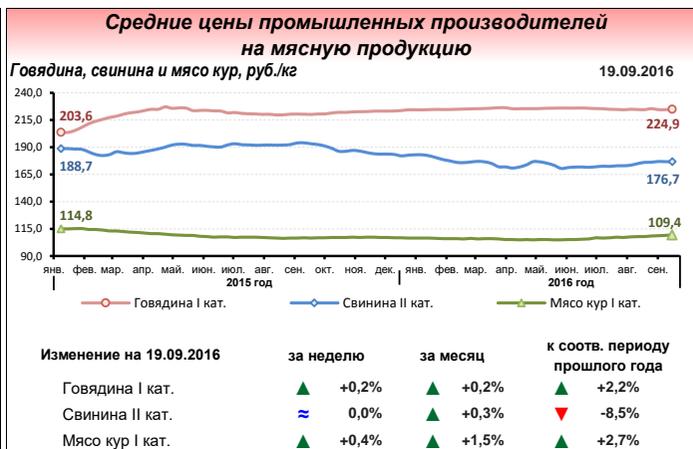
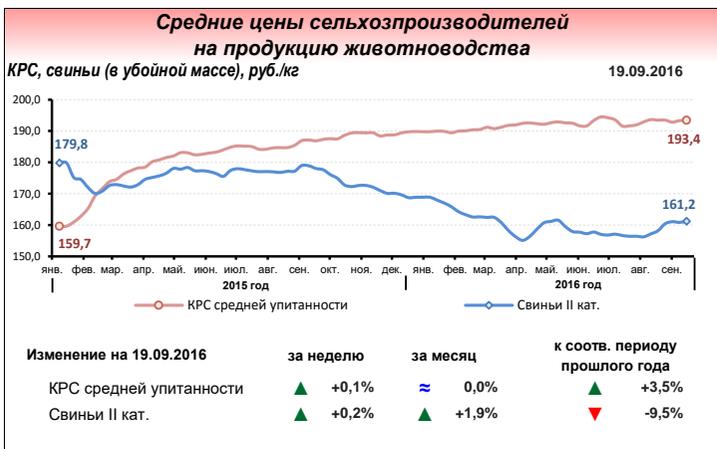
Комментарий

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 22 сентября 2016 г. сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 313,9 тыс.га или 28,3% к посевной площади (в 2015 г. – 348,6 тыс.га). Накопано 13,6 млн.т. По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных заводов РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс.т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г.

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 сентября 2016 г. составила 45,7 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 9,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 54,6 руб./кг (-1,3% 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) выросла за неделю на 8,3% и по состоянию на 22 сентября составила 489,0 \$/т (31,5 руб./кг по курсу ЦБ 64,4 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 22 сентября).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 19 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 9 161,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 122,6 тыс. т свекловичного сахара (-1,5% к аналогичному периоду 2015 г.).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).



Производство

Производственные показатели (СХО крупные, средние и малые)	2015 год	2016 год	Изменения
Поголовье скот а и пт ицы, т ыс. голов			
крупного рогатого скота, в т.ч.:	8 544,5	8 486,1	▼ -0,7%
коров	3 384,0	3 339,6	▼ -1,3%
свиней	17 560,1	18 890,5	▲ +7,6%
овец и коз	4 910,7	4 815,7	▼ -1,9%
птицы	447 004,1	447 993,8	▲ +0,2%
Произведено скот а и пт ицы на убой с начала года (в живой массе), т ыс. т			
Всего скота и птицы:	6 138,8	6 593,7	▲ +7,4%
В том числе:			
крупного рогатого скота	569,8	579,5	▲ +1,7%
свиней	1 974,0	2 265,4	▲ +14,8%
овец и коз	14,9	14,7	▼ -1,3%
птицы	3 571,2	3 726,1	▲ +4,3%
других видов скота	8,8	8,0	▼ -9,1%

По состоянию на 01.09.2016
 Источник: Росстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 161,2 руб./кг (+0,2%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину II категории – 176,7 руб./кг (без изменений), мясо кур I категории – 109,4 руб./кг (+0,4% за неделю).

Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и мороз. – 133,8 руб./кг (+0,4% за неделю).

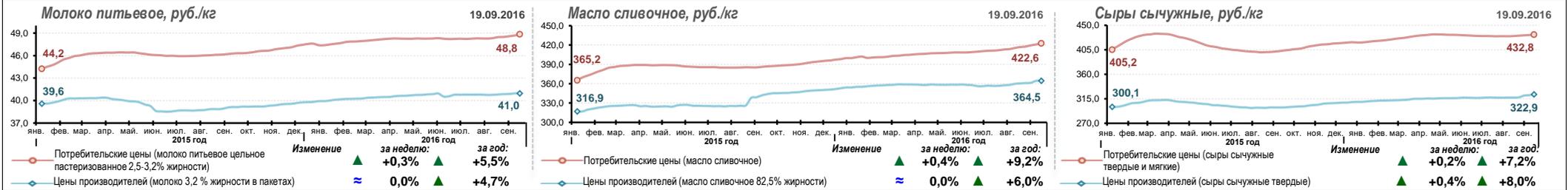
ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т).

За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашних птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%).

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т.ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.).



Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко



Средние цены по федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за месяц	Изменение к 2015 году
Российская Федерация	21,0	▲ +1,6%	▲ +6,3%
Центральный ФО	21,1	▲ +1,4%	▲ +7,3%
Северо-Западный ФО	22,6	▲ +0,9%	▲ +2,6%
Южный ФО	22,5	▲ +0,4%	▲ +10,7%
Северо-Кавказский ФО	20,0	▲ +1,5%	▲ +2,3%
Приволжский ФО	20,0	▲ +3,2%	▲ +10,6%
Уральский ФО	21,0	▲ +0,3%	▲ +10,6%
Сибирский ФО	20,4	▲ +2,3%	▲ +11,4%
Дальневосточный ФО	30,2	≈ 0,0%	▼ -1,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

Производство

Территория	Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т		Изменение, +/-	Доли в РФ	Поголовье коров в СХО на 01.09.2016 г., тыс. голов
	январь-август 2015 год	январь-август 2016 год			
Российская Федерация	10 128,7	10 314,1	+1,8%	100,0%	3 339,6
Центральный ФО	2 632,8	2 714,1	+3,1%	26,3%	868,4
Северо-Западный ФО	996,5	1 032,1	+3,6%	10,0%	248,1
Южный ФО	691,9	718,0	+3,8%	7,0%	245,3
Северо-Кавказский ФО	239,7	230,0	-4,0%	2,2%	144,9
Приволжский ФО	3 260,6	3 328,6	+2,1%	32,3%	1 025,2
Уральский ФО	683,8	688,1	+0,6%	6,7%	193,4
Сибирский ФО	1 521,1	1 499,0	-1,5%	14,5%	565,1
Дальневосточный ФО	102,3	104,2	+1,9%	1,0%	49,2

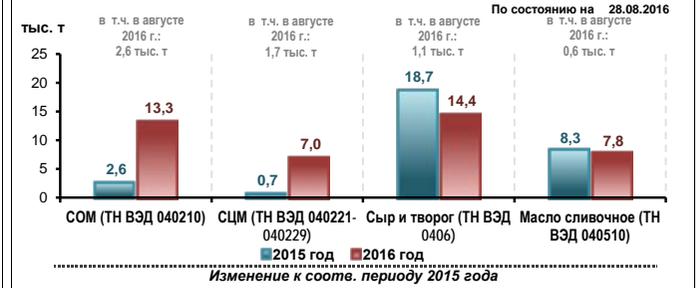
Производство молочной продукции (с начала года по 31 августа), тыс. т

Производственные показатели	2015 год	2016 год	Изменение
Сыры и продукты сырные	387,0	395,5	▲ +2,2%
Масло сливочное	179,7	168,4	▼ -6,3%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	7 831,4	7 983,5	▲ +1,9%
- молоко жидкое обработанное	3 618,9	3 652,0	▲ +0,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	675,1	679,9	▲ +0,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	378,8	381,3	▲ +0,7%
- творог	272,6	274,0	▲ +0,5%
Молоко в твердых формах	84,8	80,3	▼ -5,3%

По состоянию на 01.09.2016

Источник: Росстат

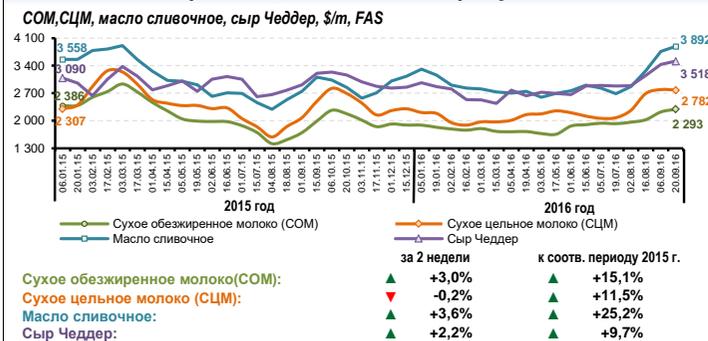
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



	2015 год	2016 год	Изменение
Молоко и сливки несгущенные (0401)	178,8	201,5	+12,7%
из Республики Беларусь	175,0	194,0	+10,9%
Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402)	125,7	129,9	+3,3%
из Республики Беларусь	121,0	113,0	-6,6%
Кисломолочная продукция (0403)	49,8	61,3	+23,1%
из Республики Беларусь	47,8	57,7	+20,8%
Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)	64,3	59,6	-7,4%
из Республики Беларусь	54,1	47,5	-12,1%
Сыры и творог (0406)	117,4	133,9	+14,0%
из Республики Беларусь	97,0	117,0	+20,6%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источник: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», на 19 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,3% 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 41,0 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,5 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 322,9 руб./кг (+0,4% за неделю).

По состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 422,6 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,8 руб./кг (+0,2% за неделю).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно.

ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотнос. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»



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

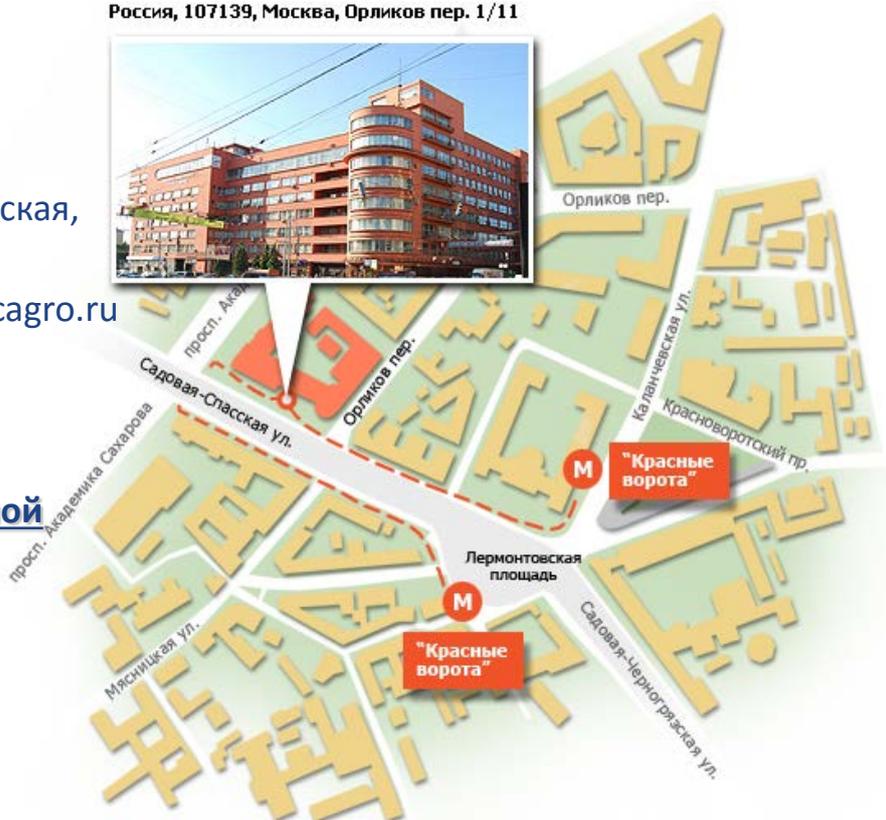
Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1

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