



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

№ 31
12.08.2016

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 11 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19 731,2 тыс. га (41,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 12 780,9 тыс. га (46,1%), ячмень озимый и яровой – с 3 835,2 тыс. га (45,9%). Намолочено 68,0 млн т зерна (+28,5% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 34,5 ц/га, в т.ч. пшеницы – 48,9 млн т (+21,7%) при урожайности 38,3 ц/га, ячменя – 10,9 млн т (+25,6%) при урожайности 28,3 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 991 руб./т (-3,9% за неделю), в Сибирском ФО – 10 673,5 руб./т (-1,9%), в Южном ФО – 10 601 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 9 708 руб./т (-4,0%), в Приволжском ФО – 9 553 руб./т (-3,5%), в Центральном ФО – 9 102 руб./т (-8,7%), в Северо-Кавказском ФО – 9 061 руб./т (+1,9%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 030 руб./т (-5,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 044 руб./т (-6,9%).

Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 11 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,94 \$/т (9 912,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 3,2% (+0,2% 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 10 августа 2016 г.) составил 2 943,1 тыс. т (+1,1% к периоду с 1 июля по 10 августа 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 2 347,5 тыс. т (+21,4%), ячменя – 541,6 тыс. т (-31,8%), кукурузы – 30,8 тыс. т (в 5,4 раза меньше). За период с 1 по 10 августа 2016 г. экспортировано 900,4 тыс. т зерна (+3,5% к периоду с 1 по 10 августа 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 794,8 тыс. т (+21,7%), ячменя – 90,5 тыс. т (в 2,2 раза мен.), кукурузы – 10,2 тыс. т (-7,4%).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 11 августа 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 78,3 тыс. га (7,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 117,6 тыс. га), намолочено 151,8 тыс. т (в 2015 г. – 235,4 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 20,0 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 554 руб./т (+0,2% за неделю), в Центральном ФО – 24 350 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений).

Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 164 руб./т (-0,1% за неделю).

Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 8 августа 2016 г. в среднем по стране составила 111,85 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%).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11.08.2016 г. сельхозтоваропроизводители Липецкой, Орловской областей и Краснодарского края приступили к уборке сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана с площади 16,8 тыс. га, или 1,5% к посевной площади (в 2015 г. – 0,9 тыс. га). Накопано 779,1 тыс. т (в 2015 г. – 39,6 тыс. т) при урожайности 463,8 ц/га (в 2015 г. – 440,0 ц/га).

ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 8 августа 2016 г. составила 48,2 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 15,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 8 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,6% и составила 57,3 руб./кг (+6,7% 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) снизилась за неделю на 0,5% и по состоянию на 11 августа составила 432,1 \$/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 11 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), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 8 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 620,9 тыс. т сахарной свеклы (+45,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 63,6 тыс. т свекловичного сахара (+43,8% к аналогичному периоду 2015 г.).

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 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,9 руб./кг (+0,5% за неделю), свиней II категории – 156,2 руб./кг (-0,1%).

Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину II категории – 173,4 руб./кг (+0,3%), мясо кур I категории – 107,5 руб./кг (+0,4%).

Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 131,7 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.).

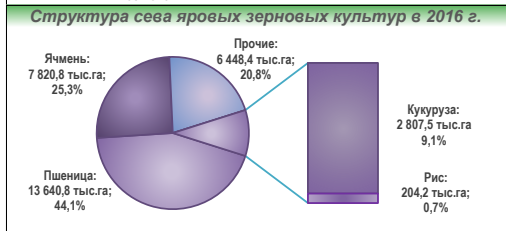
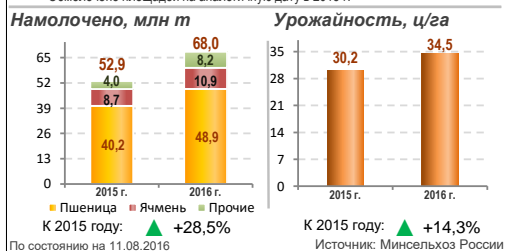
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 8 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г.

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений).

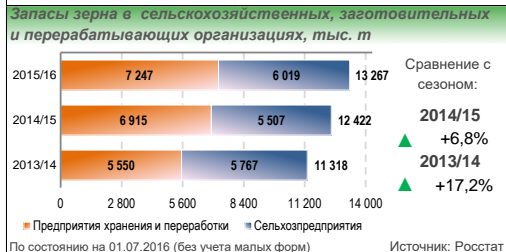
По состоянию на 8 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (за неделю без изменений).

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.

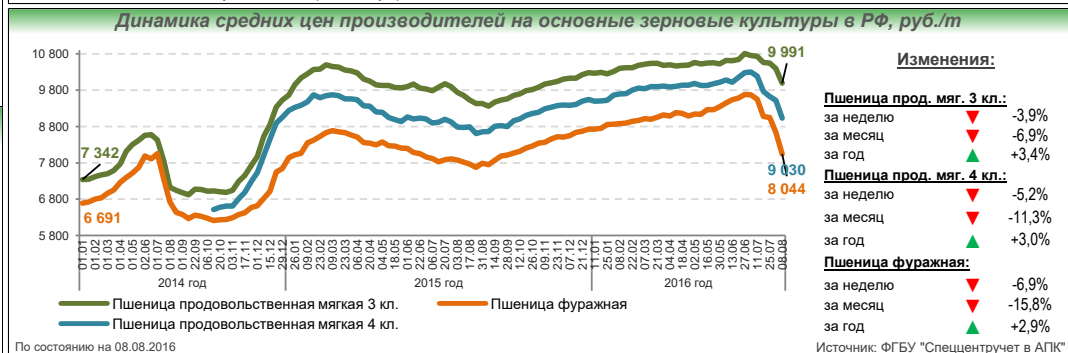
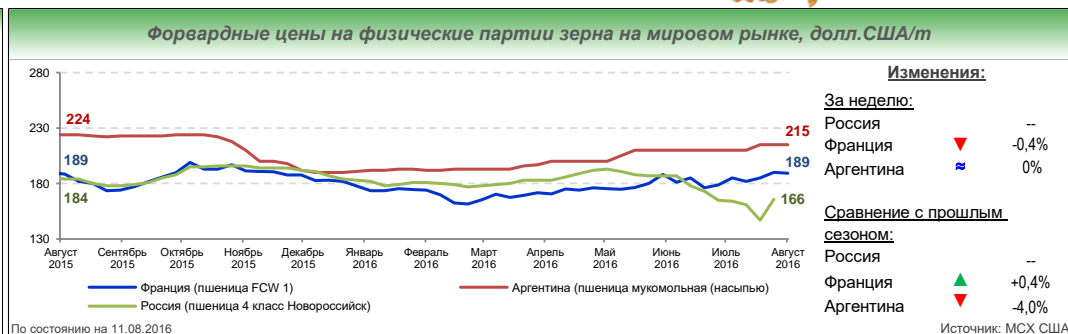
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 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.).



По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. - 31,1 млн га).
По состоянию на 21.06.2016. Источник: Минсельхоз России



По состоянию на 01.07.2016 (без учета малых форм). Источник: Росстат

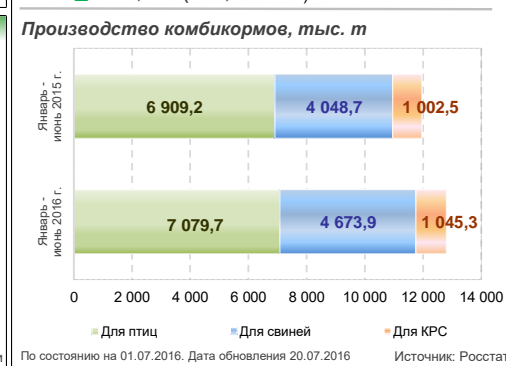
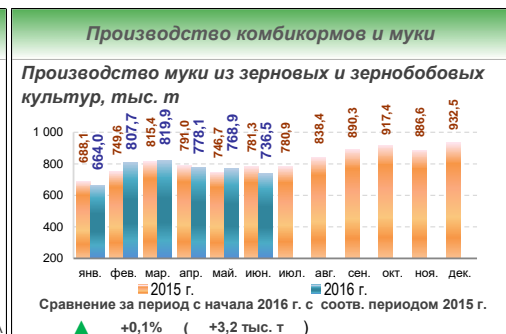


Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19 731,2 тыс. га (41,8% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая - с 12 780,9 тыс. га (46,1%), ячмень озимый и яровой - с 3 835,2 тыс. га (45,9%). Намолочено 68,0 млн т зерна (+28,5% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 34,5 ц/га, в т. ч. пшеницы - 48,9 млн т (+21,7%) при урожайности 38,3 ц/га, ячменя - 10,9 млн т (+25,6%) при урожайности 28,3 ц/га.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 991 руб./т (-3,9% за неделю), в Сибирском ФО - 10 673,5 руб./т (-1,9%), в Южном ФО - 10 601 руб./т (без изменений), в Уральском ФО - 9 708 руб./т (-4,0%), в Приволжском ФО - 9 553 руб./т (-3,5%), в Центральном ФО - 9 102 руб./т (-8,7%), в Северо-Кавказском ФО - 9 061 руб./т (+1,9%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 030 руб./т (-5,2% за неделю), на пшеницу фуражную - 8 044 руб./т (-6,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 11 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,94 \$/т (9 912,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 3,2% (+0,2% 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 10 августа 2016 г.) составил 2 943,1 тыс. т (+1,1% к периоду с 1 июля по 10 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы - 2 347,5 тыс. т (+21,4%), ячменя - 541,6 тыс. т (-31,8%), кукурузы - 30,8 тыс. т (в 5,4 раза меньше). За период с 1 по 10 августа 2016 г. экспортировано 900,4 тыс. т зерна (+3,5% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы - 794,8 тыс. т (+21,7%), ячменя - 90,5 тыс. т (в 2,2 раза мен.), кукурузы - 10,2 тыс. т (-7,4%).



Государственные закупочные интервенции*

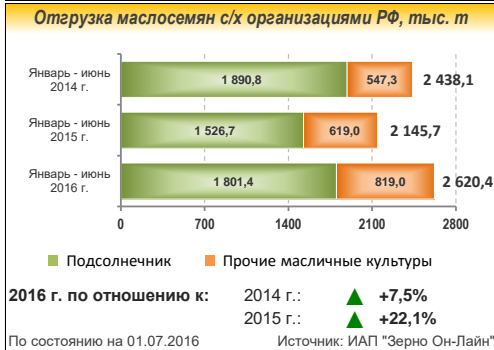
С учетом Республики Крым		Цена стартовая, руб./т	Цена сред. взвеш., руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.
Урожай 2015 г.	Пшеница 3 кл.	10 900,0	10 866,3	887,3	9 638,3
	Пшеница 4 кл.	10 400,0	10 233,2	726,9	7 420,8
	Пшеница 5 кл.	8 800,0	8 702,2	115,0	999,8
	Рожь прод.	7 400,0	6 980,2	17,7	123,4
	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. Источник: ММВБ, КБ

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. %	
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Огайо)	\$	145,13	▲ +2,7%	152,94	▲ +3,2%	160,57	▲ +1,5%	169,11	▲ +0,7%
	р	9 406,4	▼ -0,2%	9 912,8	▲ +0,2%	10 406,9	▼ -1,4%	10 960,6	▼ -2,2%
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	\$	X	X	187,31	▲ +1,2%	191,22	▲ +1,3%	194,57	▲ +1,0%
	р	X	X	12 140,3	▼ -1,8%	12 393,6	▼ -1,6%	12 610,7	▼ -1,9%

По состоянию на 11.08.2016, 15 по курсу ЦБ РФ = 64,81 руб. Понижение курса \$ за отчетный период -2,9% (-1,9 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

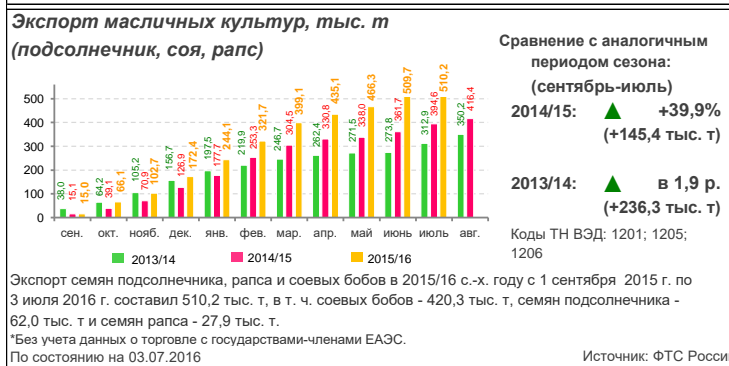
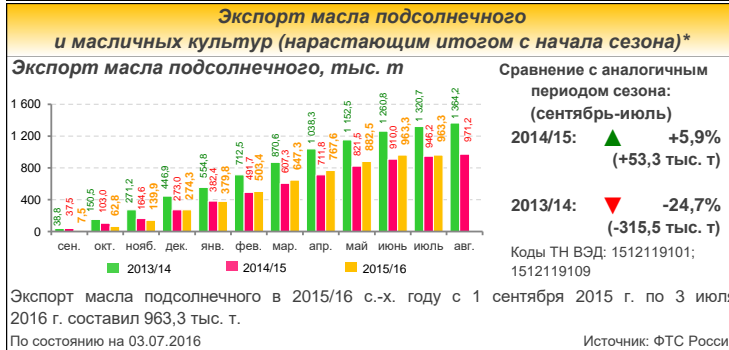
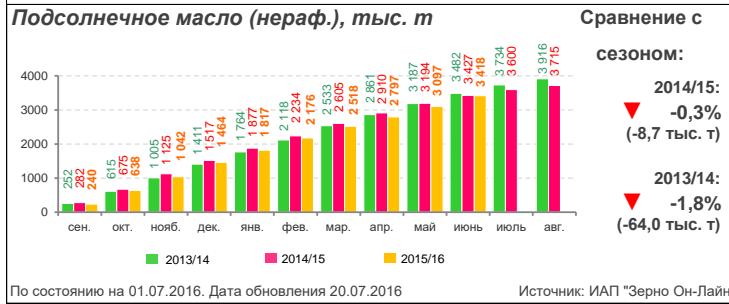
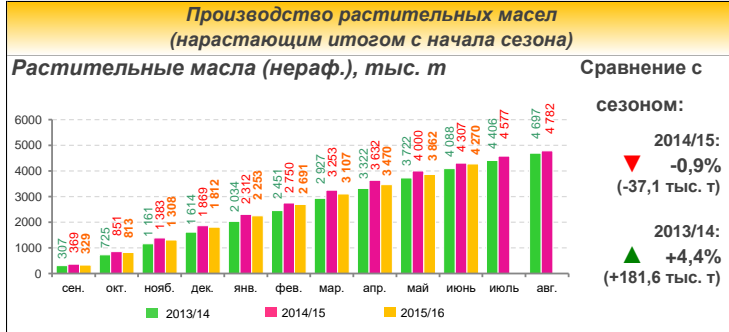


Средние цены производителей

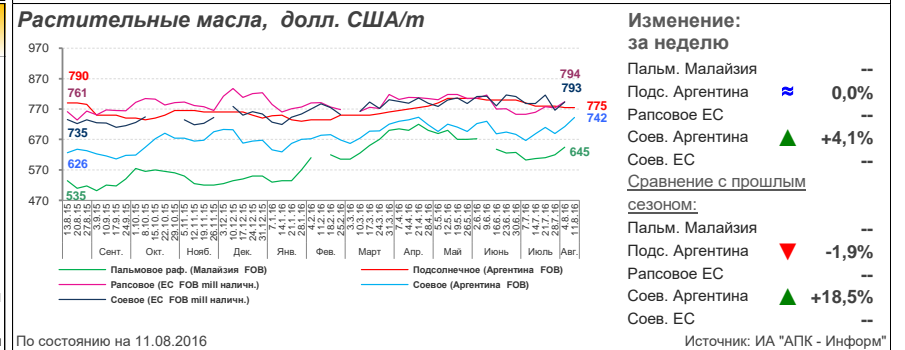
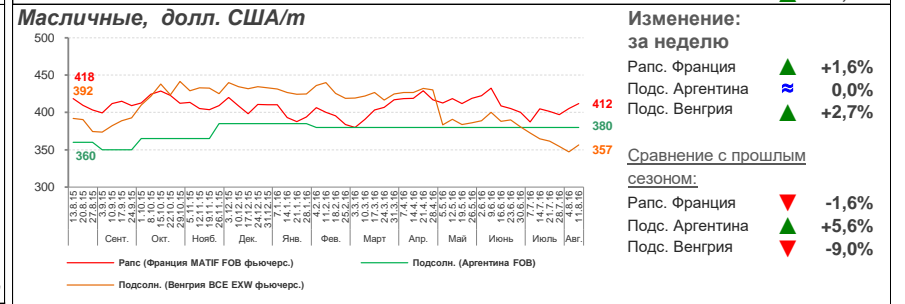
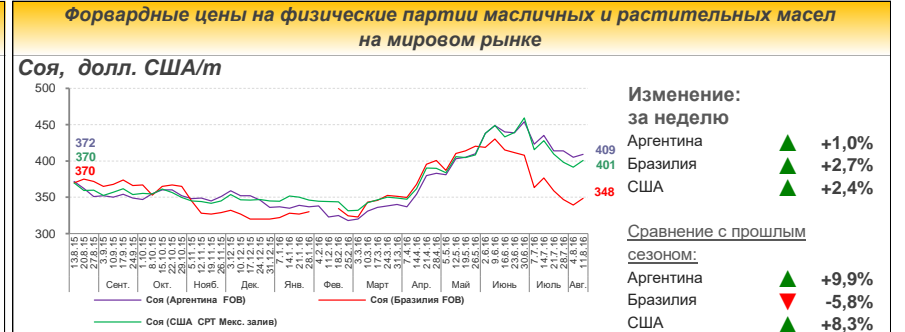
Регион	Цены СХ ТП на подсолнечник		Цены прод. производителей на подсолнечное масло фас.	
	руб./т	к 01.08.2016	руб./т	к 01.08.2016
РФ	23 554	▲ +0,2%	70 164	▼ -0,1%
ЦФО	24 350	▲ +1,5%	68 009	▲ +0,5%
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	--	--	75 544	≈ 0%
ЮФО	23 848	≈ 0%	72 565	≈ 0%
ПФО	--	--	66 992	≈ 0%
УФО	21 000	≈ 0%	70 000	≈ 0%
СФО	--	--	72 738	▲ +0,2%
КФО	--	--	--	--

По состоянию на 08.08.2016

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Источник: ФТС России



Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 11 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 78,3 тыс. га (7,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 117,6 тыс. га), намолочено 151,8 тыс. т (в 2015 г. – 235,4 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 20,0 ц/га).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 554 руб./т (+0,2% за неделю), в Центральном ФО – 24 350 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений).

Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 164 руб./т (-0,1% за неделю).

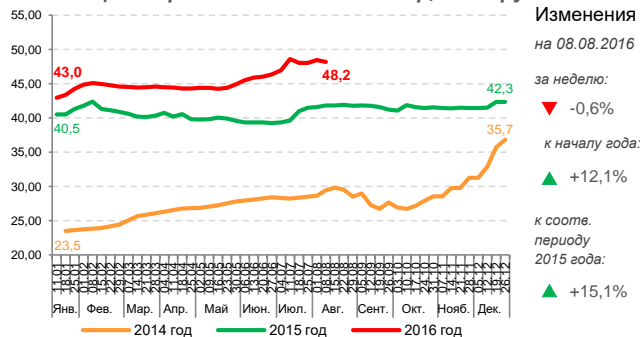
Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 8 августа 2016 г. в среднем по стране составила 111,85 руб./кг (+0,1% за неделю).

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

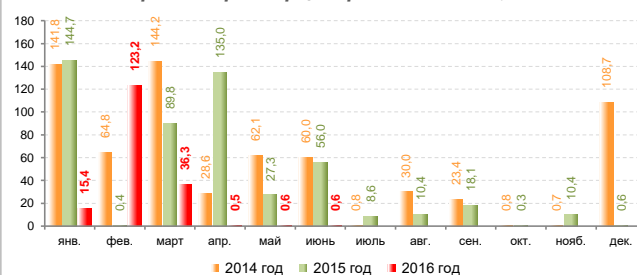
Цены производителей на сахар, тыс. руб./т



Изменения на 08.08.2016
за неделю: ▼ -0,6%
к началу года: ▲ +12,1%
к соотв. периоду 2015 года: ▲ +15,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет" в АПК*

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*



Изменения
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
за январь – июль 2016 года: ▼ в 2,6 раза
в июне – июле 2016 года: ▼ в 92,0 раза

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

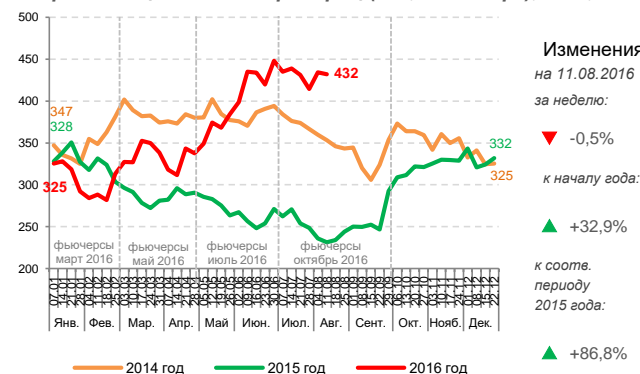
Импорт сахара белого, тыс. т

	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

Источник: ФТС России, Белстат

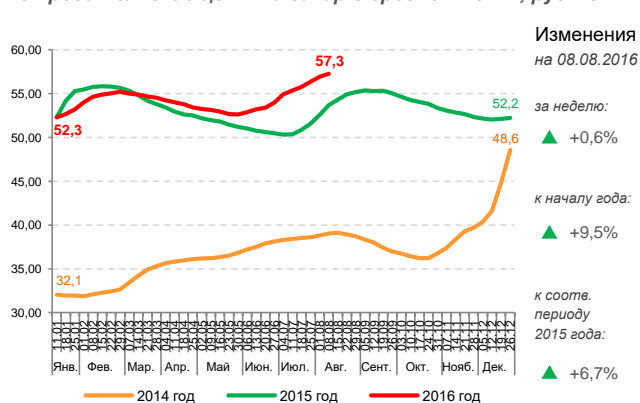
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



Изменения на 11.08.2016
за неделю: ▼ -0,5%
к началу года: ▲ +32,9%
к соотв. периоду 2015 года: ▲ +86,8%

Источник: NYSE: ICE

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

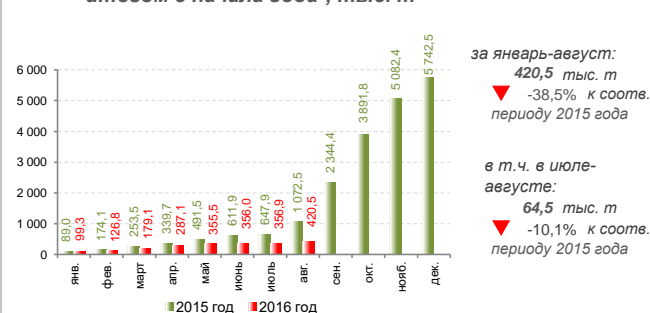


Изменения на 08.08.2016
за неделю: ▲ +0,6%
к началу года: ▲ +9,5%
к соотв. периоду 2015 года: ▲ +6,7%

Источник: Росстат

Производство сахара в России

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



за январь-август: 420,5 тыс. т
▼ -38,5% к соотв. периоду 2015 года
в т.ч. в июле-августе: 64,5 тыс. т
▼ -10,1% к соотв. периоду 2015 года

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

Производство сахара, тыс. т

	2015 год	2016 год	Изменение
январь-июнь			
Сахар-песок, в т.ч.:	611,9	356,0	▼ -41,8%
- сахар белый свекловичный	76,1	154,4	▲ в 2,0 раза
- сахар белый тростниковый	535,8	201,6	▼ в 2,7 раза
Оперативная информация о переработке сырья и сахарной свеклы и выработке сахара			
июль**-август***	2015 год	2016 год	Изменение
Переработано сырья**	23,7	1,0	▼ в 23,7 раза
Выработано сахара из сырья**	27,5	0,9	▼ в 31,6 раза
Переработано свеклы***	427,6	620,9	▲ +45,2%
Выработано сахара из свеклы***	44,2	63,6	▲ +43,8%

по состоянию на 18.07.16 *по состоянию на 08.08.16 Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11.08.2016 г. сельхозтоваропроизводители Липецкой, Орловской областей и Краснодарского края приступили к уборке сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана с площади 16,8 тыс. га, или 1,5% к посевной площади (в 2015 г. – 0,9 тыс. га). Накопано 779,1 тыс. т (в 2015 г. – 39,6 тыс. т) при урожайности 463,8 ц/га (в 2015 г. – 440,0 ц/га).

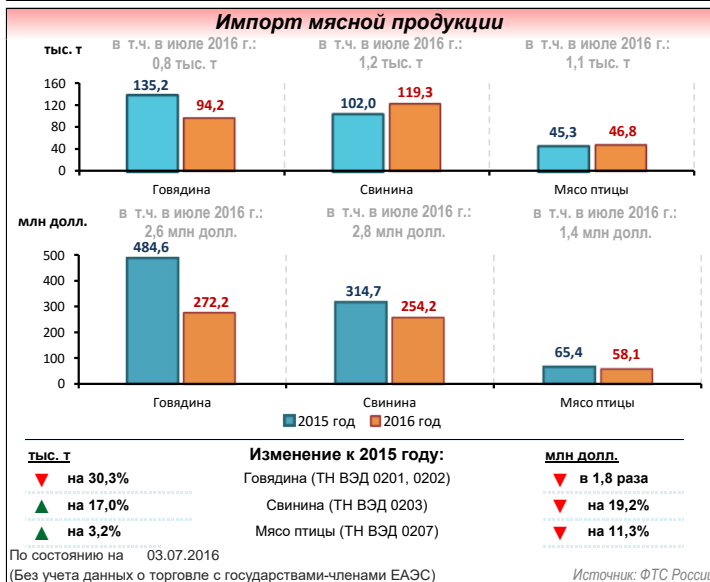
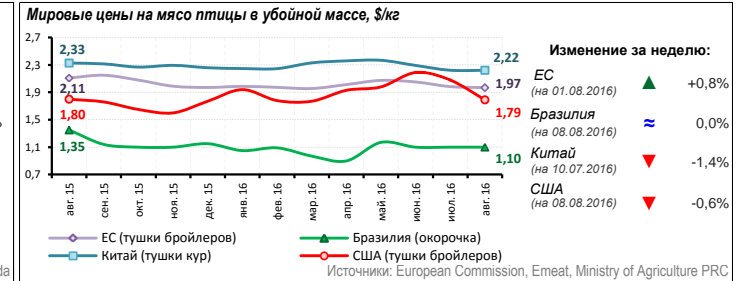
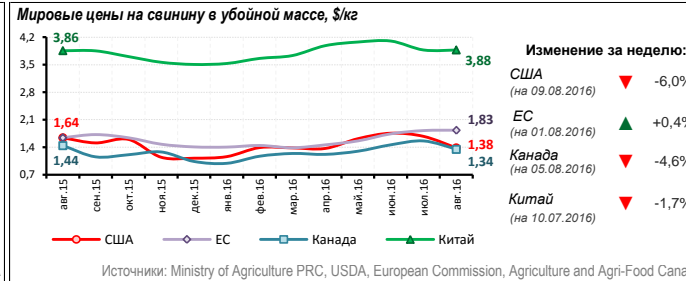
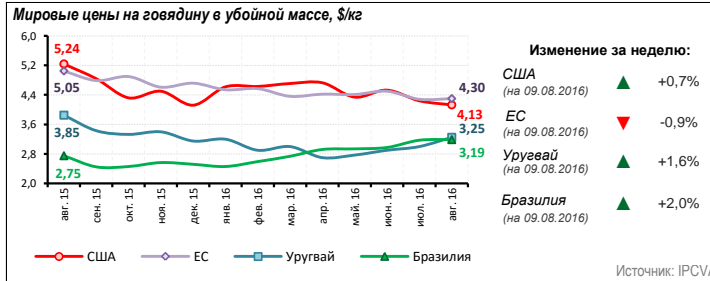
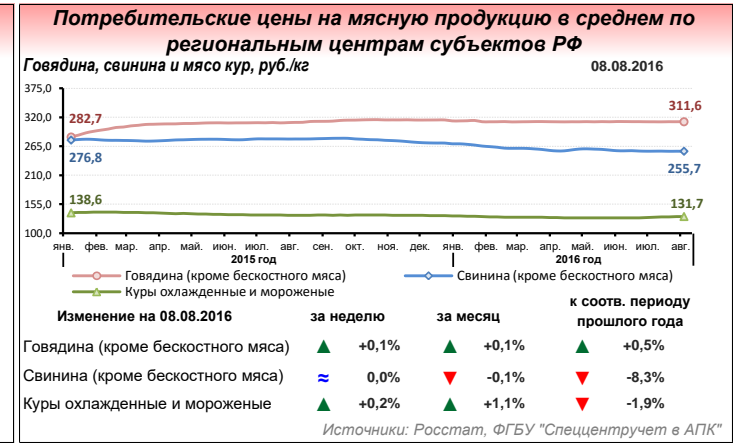
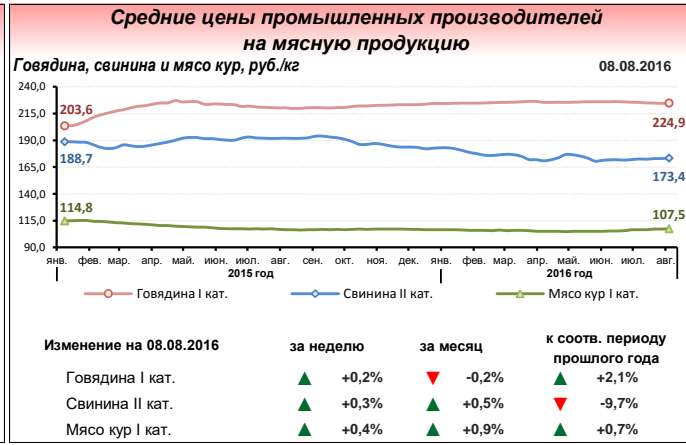
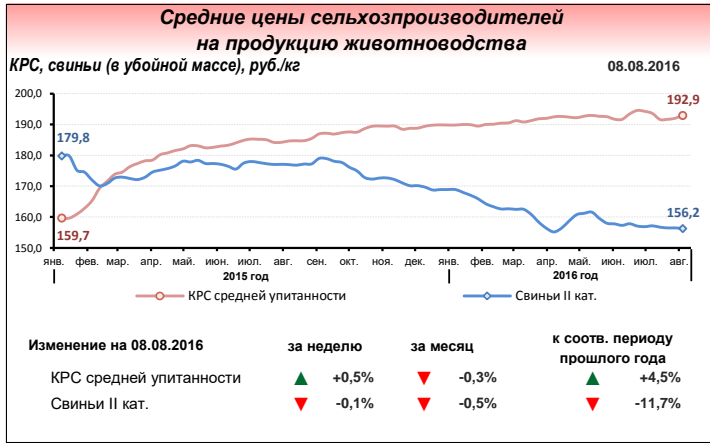
ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 8 августа 2016 г. составила 48,2 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 15,1%.

Средняя потребительская цена на сахар-песок к 8 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,6% и составила 57,3 руб./кг (+6,7% 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) снизилась за неделю на 0,5% и по состоянию на 11 августа составила 432,1 \$/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./\$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 \$/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 11 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 сырья (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 8 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 620,9 тыс. т сахарной свеклы (+45,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 63,6 тыс. т свекловичного сахара (+43,8% к аналогичному периоду 2015 г.).

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
Источник: Росстат

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,9 руб./кг (+0,5% за неделю), свиней II категории – 156,2 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину I категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину II категории – 173,4 руб./кг (+0,3%), мясо кур I категории – 107,5 руб./кг (+0,4%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и мороз. – 131,7 руб./кг (+0,2%).

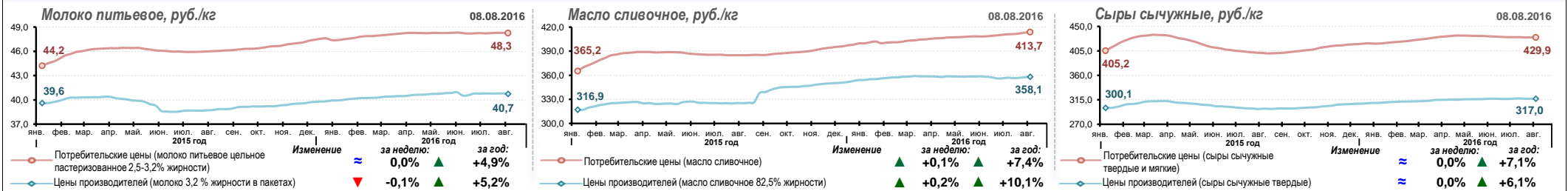
ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3%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

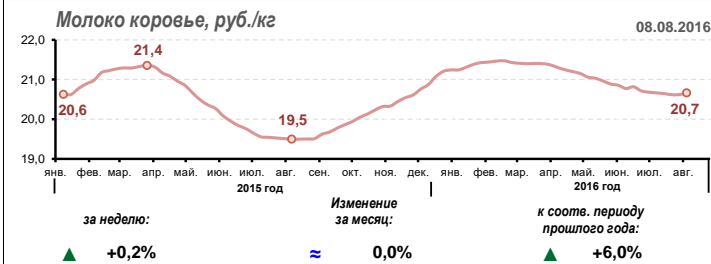
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т.ч. говядины охлажденной 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	20,7	≈ 0,0%	▲ +6,0%
Центральный ФО	20,9	▼ -0,2%	▲ +6,7%
Северо-Западный ФО	22,4	▼ -0,4%	▲ +0,4%
Южный ФО	22,4	▲ +0,7%	▲ +12,9%
Северо-Кавказский ФО	19,7	▲ +0,1%	▲ +1,8%
Приволжский ФО	19,2	▲ +0,6%	▲ +8,1%
Уральский ФО	21,1	▼ -0,2%	▲ +11,0%
Сибирский ФО	19,8	▼ -0,2%	▲ +11,1%
Дальневосточный ФО	30,2	≈ 0,0%	▲ +0,8%

Источники: 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

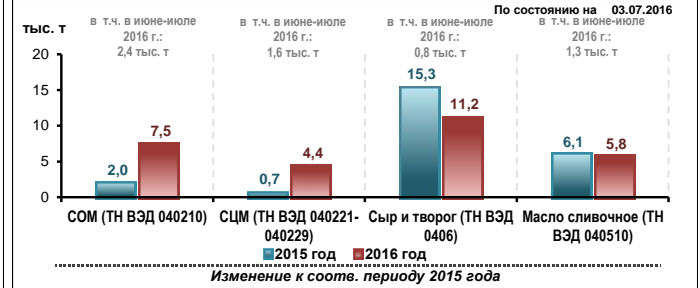
Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т

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

Источники: Росстат

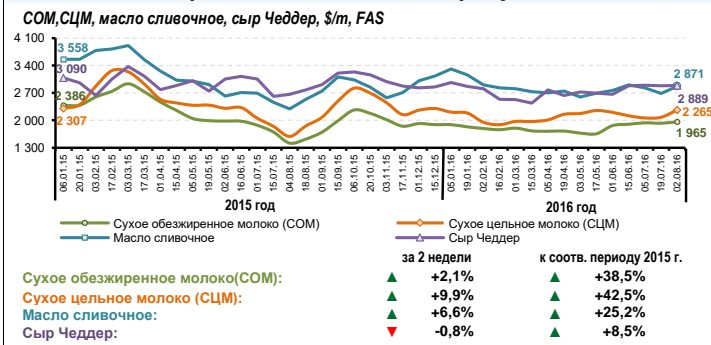
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т



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

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Мировые цены на молокопродукты



Источники: GlobalDairyTrade

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 8 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,0% 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 40,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений).

По состоянию на 8 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 – 413,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (за неделю без изменений).

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