



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
II КВАРТАЛ 2017

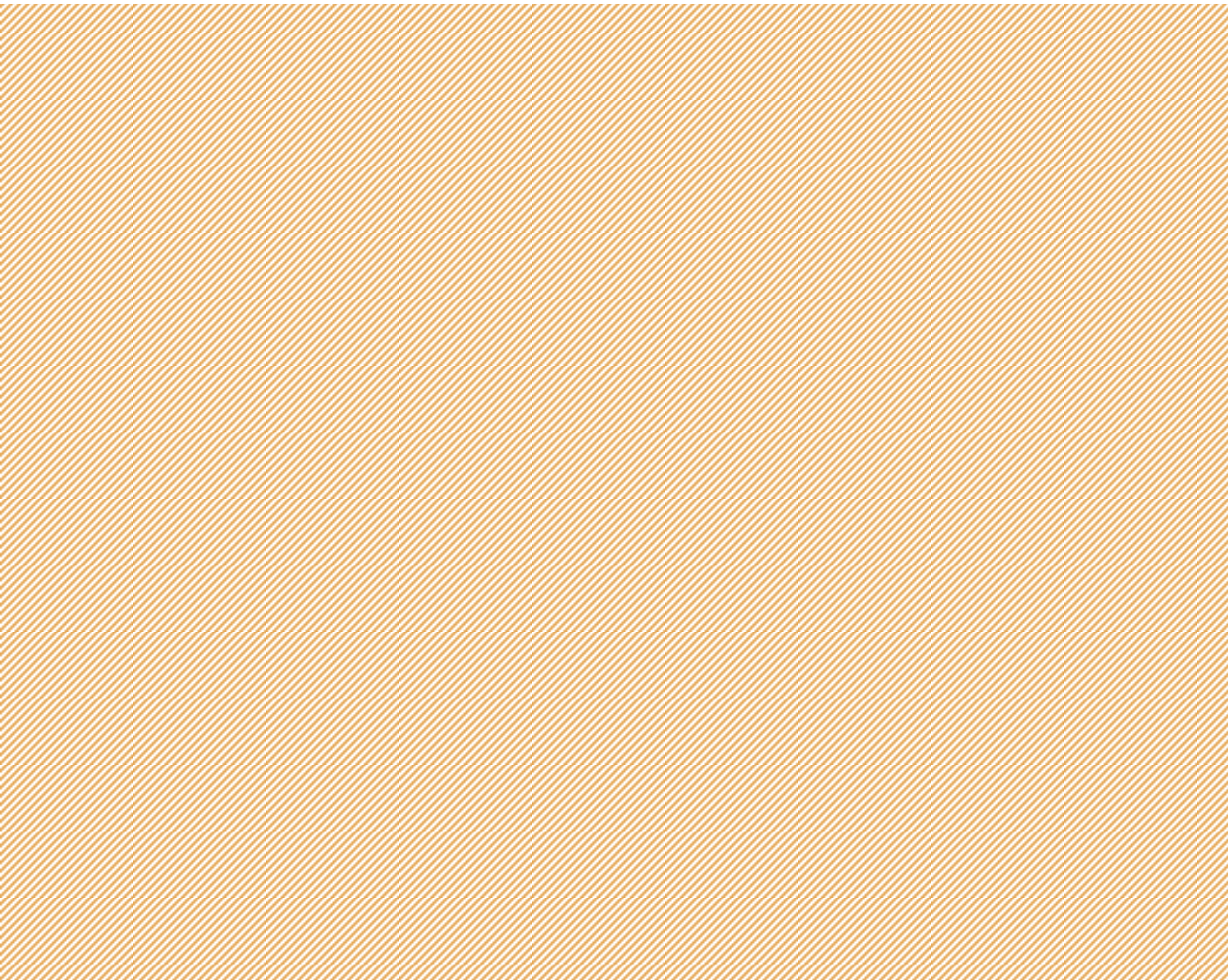
Сельскохозяйственные рынки России



Оглавление

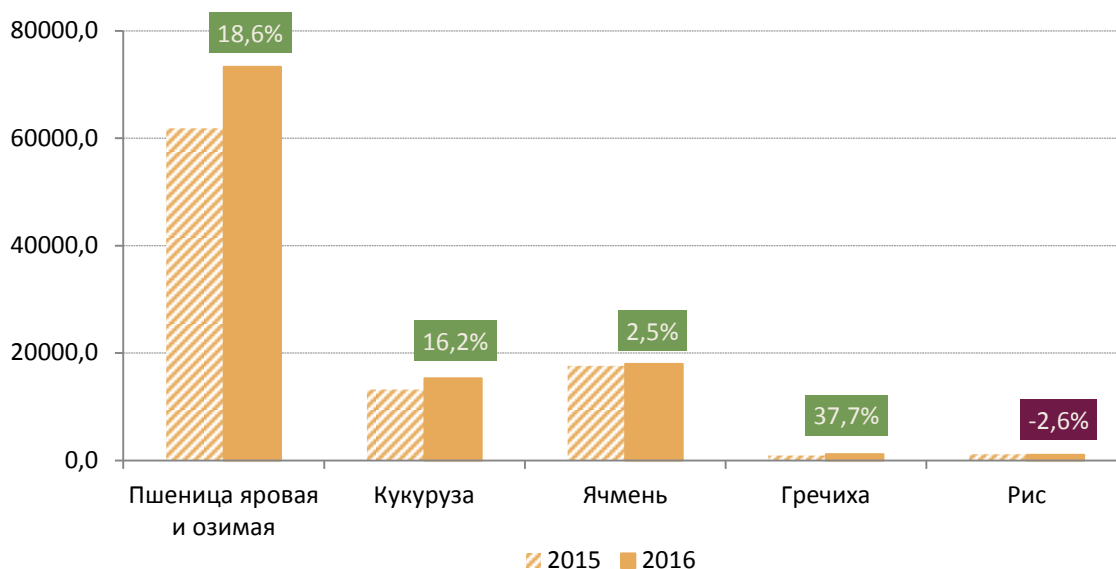
Прогнозы и статистические данные по сельскохозяйственным рынкам России и мира	
<i>Рынок зерновых</i>	4
<i>Рынок растительных масел</i>	14
<i>Рынок молока</i>	27
<i>Рынок мяса</i>	38
<i>Рынок овощей и фруктов</i>	49
<i>Рынок рыбы</i>	61
<i>Рынок сахара</i>	74
Новости	83

Рынок зерновых



Производство и запасы зерновых и продуктов переработки

График 1. Валовый сбор некоторых зерновых культур в весе после доработки, тыс. тонн, % к пред. году



Источник: Росстат, сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2016 г.» от 02 марта 2017 г.

Сев яровых культур в 2017 году.

Таблица 1. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), тыс. га

Хозяйства всех категорий на 1 июня 2017	в том числе:			Хозяйства всех категорий на 1 июня 2016	2017 в % к 2016
	сельскохозяйственные организации	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	хозяйства населения		
27 063,9	18 156,7	8 601,5	305,7	27 956,2	-3,2%

Источник: Росстат, «Сев яровых культур в хозяйствах всех категорий на 1 июня 2017 года»

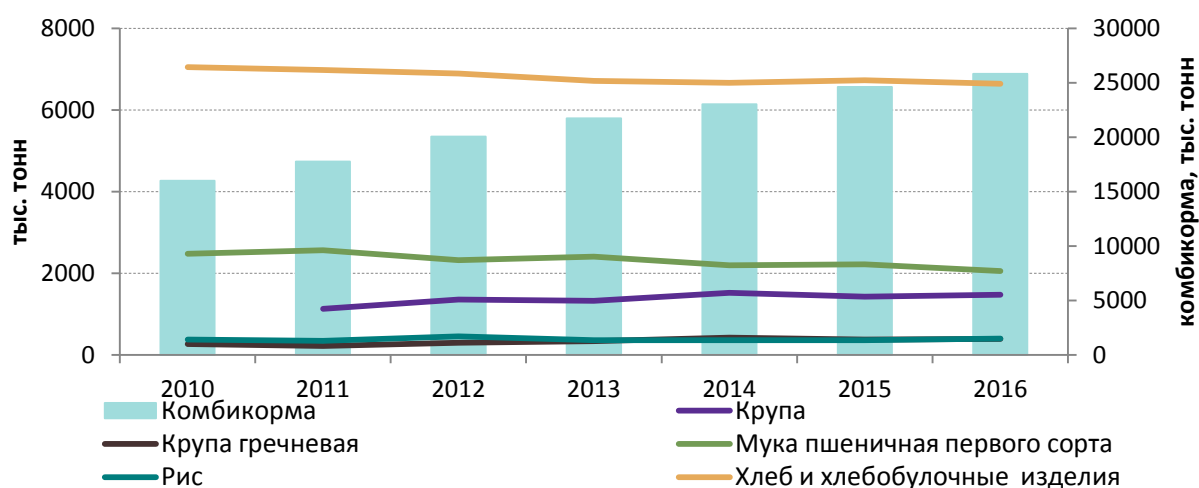
Таблица 2. Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях*, по состоянию на 1 июня 2017 г., тыс. т

	Всего	В том числе		В % к 1 июня 2016
		в сельскохозяйственных организациях*	в заготовительных и перерабатывающих	
Зерновые и зернобобовые культуры	18515	8111	10404	+31,4%

*Без субъектов малого предпринимательства.

Источник: ЕМИСС

График 2. Производство отдельных видов продуктов переработки зерна



Источник: ЕМИСС

Таблица 3. Объем производства отдельных видов переработки зерна в январе-мае 2017 г., тыс. т

	Январь-май 2017	Январь-май 2017 в % к январю-маю 2016
Комбикорма	11 243,7	+6,4%
Крупы, гранулы и мука грубого помола из пшеницы	564,9	+10,4%
Крупа гречневая	179,2	+21,8%
Мука пшеничная 1 сорта	689,9	-11,9%
Рис	163,0	+0,7%

Источник: Росстат, «Производство важнейших видов промышленной продукции за май 2017 г.»

Таблица 4. Баланс ресурсов и использования зерна (без продуктов переработки), млн. т

	2015	2016	Январь-март 2017	2017 в % к 2016	в % к ресурсам 2017
1. РЕСУРСЫ					
Запасы на начало года	60,2	64,8	77,0	+18,8	99,7
Производство (валовой сбор в весе после доработки)	104,8	120,7	-	-	-
Импорт	0,7	1,0	0,2	-35,5	0,3
Итого ресурсов	165,7	186,5	77,2	+18,5	100
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
Производственное потребление у сельскохозяйственных производителей	21,6	22,3	3,3	+6,6	4,2
в том числе:					
на семена	11,0	11,2	0,1	+18,5	0,2
на корм скоту и птице	10,6	11,1	3,1	+6,1	4,0
Переработано — всего (на муку, крупу, комбикорма и другие цели)	48,8	52,2	12,9	+5,3	16,7
Потери	1,0	1,1	0,2	+0,5	0,3
Экспорт	30,7	33,9	8,2	+5,4	10,7
Личное потребление (фонд потребления) без продуктов переработки	0,1	0,1	0,03	+10,4	0,0
Итого использовано	102,2	109,6	26,4	+13,1	34,2
Запасы на конец года	63,5	76,9	52,6	+25,8	68,1

Источник: Росстат, Балансы продовольственных ресурсов. Данные от 7 июня 2017 г.

*Предварительные данные

Таблица 5. Сезонный баланс пшеницы в России в 2017/2018 сельскохозяйственном году, млн. т

	Прогноз от 25 мая 2017, млн. т.	Корректировка прогноза, млн. т.	Прогноз от 27 апреля 2017, млн. т.
Ресурсы	80,1	+0,6	79,5
Начальные запасы	12,5	+0,6	11,9
Производство	67,0	-	67,0
Импорт	0,6	-	0,6
Использование	80,1	+0,6	79,5
Потребление	38,8	-	38,8
Экспорт	29,6	-0,6	30,2
Конечные запасы	11,7	+1,2	10,5

Источник: Обзор рынка зерновых Международного совета по зерну (IGC) от 25 мая 2017 г.

В отчете **Международного совета по зерну (IGC)** от **25 мая 2016 г.** прогнозируется, что мировое производство всех видов зерна в **2016/2017 г.** возрастет на 5% к уровню 2015/2016 гг. (2 006 млн. тонн) до исторического максимума в размере 2 120 млн. тонн.

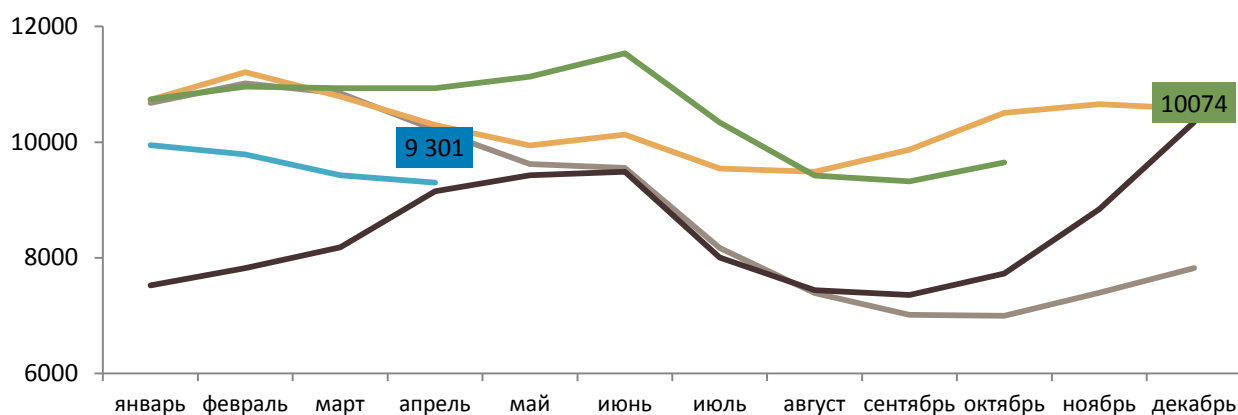
Прогноз производства зерна в **2017/18** году составляет 2 053 млн. тонн (-3% к предыдущему периоду). Эксперты IGC также повысили оценку потребления зерновых за счет увеличения показателя промышленного использования кукурузы на этанол в США и крахмала в Китае. В связи с этим прогнозы как по запасам этих стран на конец сезона, так и мировых запасов зерна были снижены по сравнению с предыдущим прогнозом от 27 апреля 2017 г. на 12 млн. тонн до 479 млн. тонн (-7% с прошлого года). Кроме того, IGC ожидает небольшого спада торговли — до 346 млн. тонн.

В ежеквартальном отчете **«Crop Prospects and Food Situation, No. 2 June 2017»** **OECD/FAO** эксперты ФАО прогнозируют мировое производство зерна в 2017 году на уровне 2 594 млн. тонн, что на 14,1 млн. тонн (0,5%) ниже уровня 2016 года. Снижение прогноза обусловлено ожиданиями сокращения мирового производства пшеницы на 2,2%, а также снижения производства ячменя и сорго. Эти потери отчасти будут компенсированы увеличением объема производства кукурузы на 1,4%, в Южной Америке и Южной Африке, а также увеличением мирового производства риса на 0,7%.

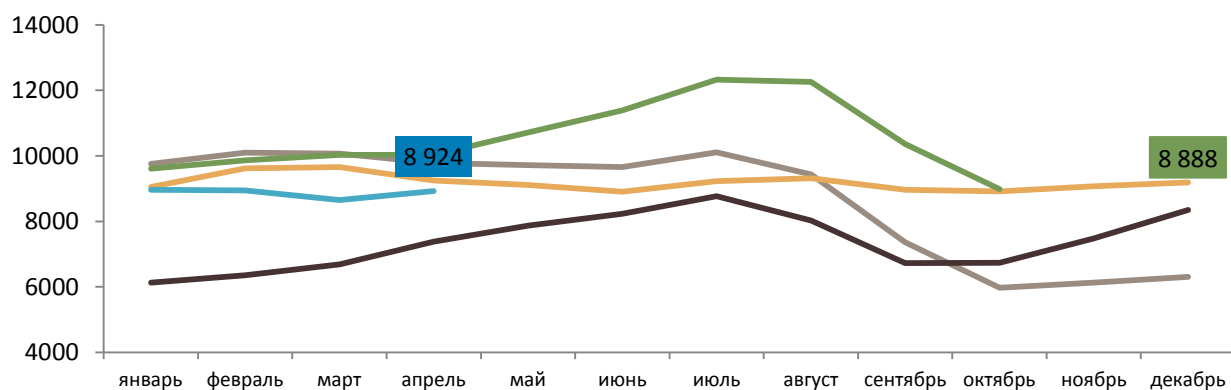
Цены на зерновом рынке

График 3. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно на конец периода, руб./т

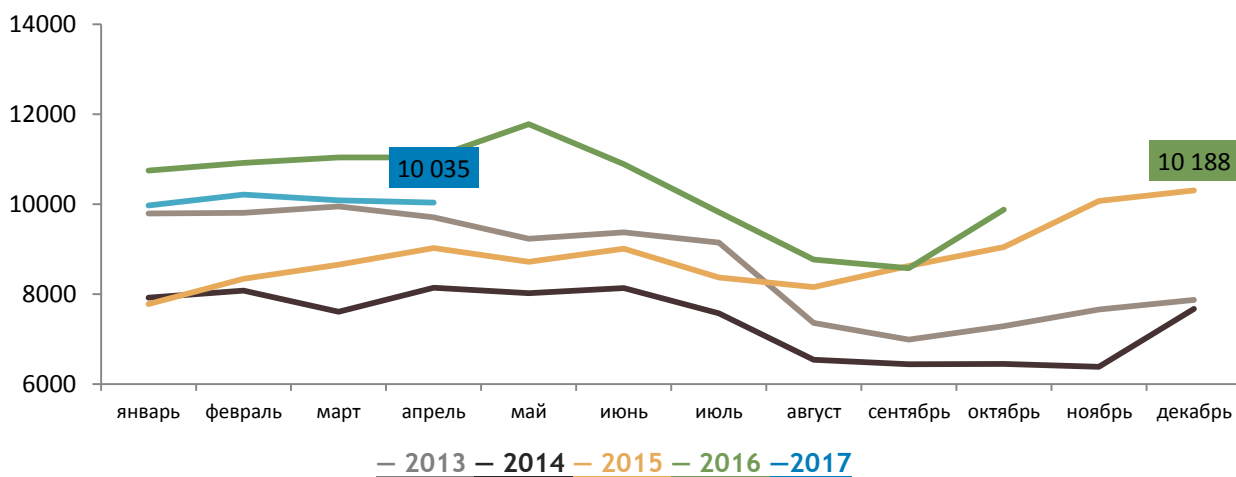
Пшеница всего



Кукуруза



Ячмень

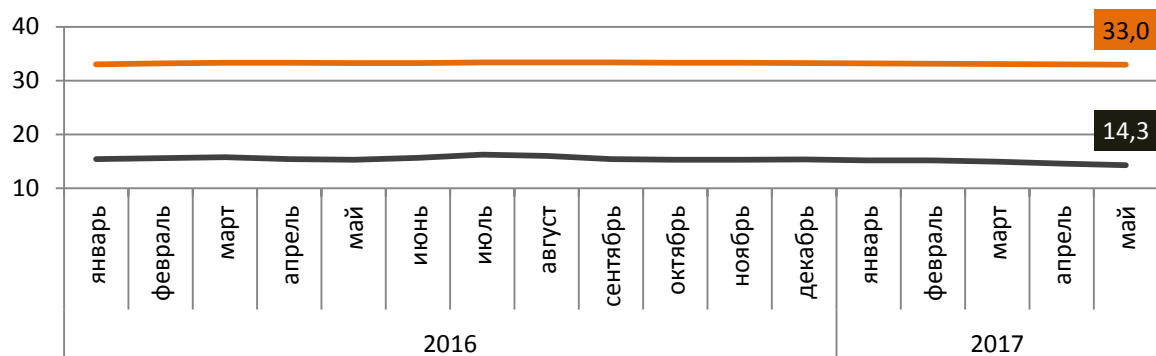


— 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

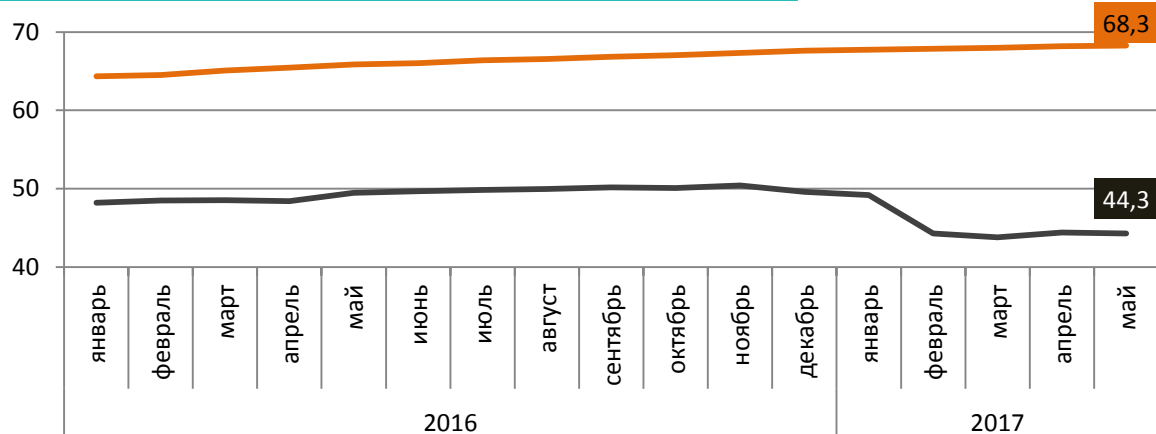
Источник: ЕМИСС

График 4. Потребительские цены и средние цены производителей на продукты переработки зерна, руб./кг

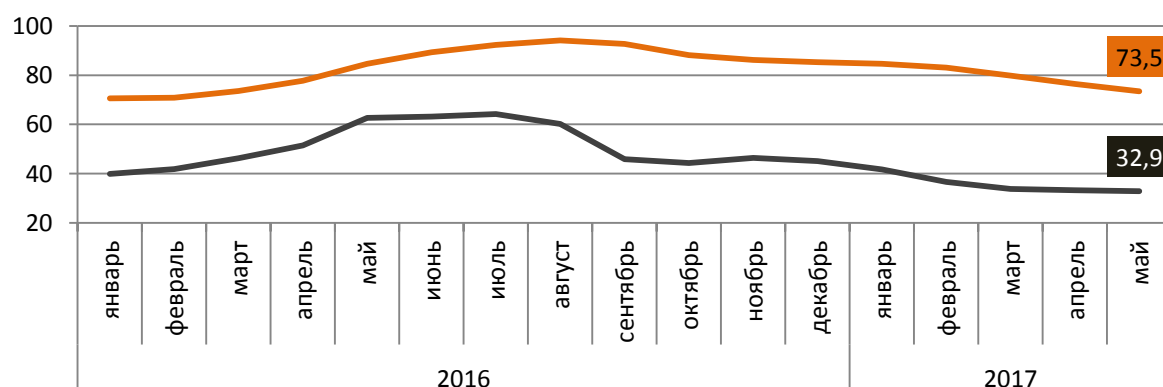
Мука пшеничная



Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта



Крупа гречневая-ядрица



— цена производителей — потребительская цена

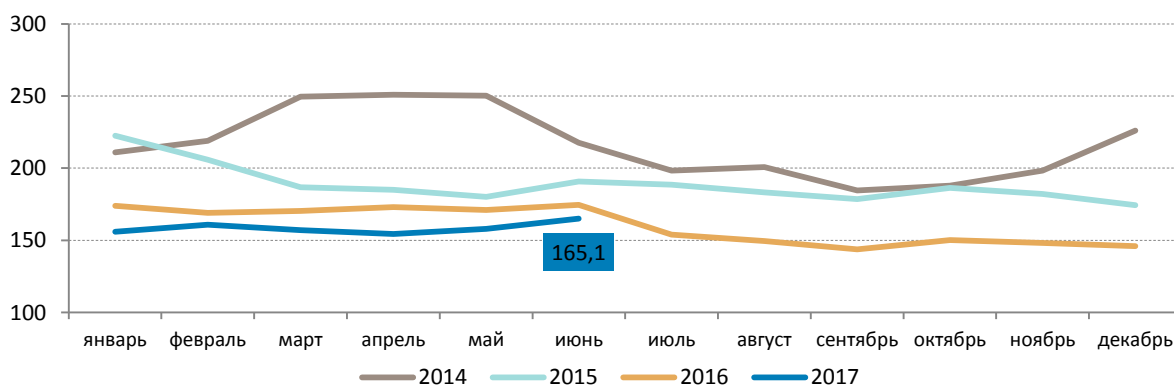
Источник: ЕМИСС

Таблица 6. Средние экспортные цены пшеницу, июнь 2017 г., долл./т

		долл. США/т	июнь 2017 к маю 2017	июнь 2017 к июню 2016
США	HRW FOB, Мексиканский залив	234,4	12,6%	17,8%
США	SRW FOB, Мексиканский залив	184,2	3,8%	-4,7%
Франция	FOB Руан	180,4	2,5%	3,9%
Россия	FOB Новороссийск	184,0	-1,1%	4,5%
Украина	FOB	178,8	-2,0%	-1,7%

Источник: Thomson Reuters

График 5. Котировка фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже (CBOT Wheat Composite Commodity Future Continuation 1), долл./т



Источник: данные Thomson Reuters от 28 июня 2017 г.

Индекс продовольственных цен ФАО на зерно

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в мае 2017 года составило 148,1 пункта, что на 2 пункта (+1,4 %) ниже по сравнению с апрельским показателем и на 4,4 пункта (-2,9 %) ниже уровня мая 2016 года. Погодные условия и активизация торговли способствовали росту экспортных цен на пшеницу, а активный спрос на более качественные индийские сорта риса вызвал рост мировых цен на рис в последние шесть месяцев. Большие объемы предложения кукурузы на мировых рынках не способствовали резкому росту экспортных цен на кукурузу.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 8 июня 2017 г.

Международная торговля зерновыми

Экспорт зерновых из России

Таблица 7. Структура экспорта пшеницы из России по странам-импортерам в январе-апреле 2017 г., тыс. тонн

	Январь-апрель 2017	Январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016
Египет	2 780,7	20,4%
Турция	611,6	-17,7%
Йемен	565,3	в 2,2 раза больше
Судан	441,1	18,7%
Нигерия	355,0	55,1%
Бангладеш	339,0	83,8%
Азербайджан	258,9	12,8%
Объединенные Арабские Эмираты	228,4	в 5,2 раза больше
Индонезия	210,0	в 444,3 раза больше
Ливия	173,6	в 4,5 раза больше
Другие страны	2 185,3	-
ИТОГО	8 148,9	+17,2%

Таблица 8. Экспорт зерновых в январе-апреле 2016 и 2017 гг., тыс. тонн

	Январь-апрель 2016	Январь-апрель 2017	Январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016
Пшеница	6 953,3	8 148,9	+17,2%
Рожь	0,0	0,0	-
Ячмень	888,9	707,7	-20,4%
Кукуруза	2 310,2	1 869,9	-19,1%
Всего зерновых	10 288,2	10 840,9	+5,4%

Источник: ФТС России (20 июня 2017 г.)

Таблица 9. Прирост объемов торговли зерновыми с регионами мира, в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

	2014 к 2013	2015 к 2014	2016 к 2015	Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г.
ПШЕНИЦА				
Африка (не вкл. Северную)	65,2%	19,2%	16,5%	-8,7%
Латинская Америка	9,4%	-44,6%	80,9%	-45,0%
Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания	63,1%	-6,1%	18,0%	-27,5%
СНГ	35,3%	13,5%	-8,4%	33,4%
Азия	25,6%	34,8%	20,5%	15,5%
Ближний Восток и Северная Африка	75,6%	-15,9%	22,8%	30,9%
ВСЕГО ПШЕНИЦЫ	60,1%	-3,9%	19,3%	17,2%
ЯЧМЕНЬ				
Африка (не вкл. Северную)	-	-	-	-
Латинская Америка	-	-	-	-
Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания	51,3%	69,7%	1,6%	-100,0%
СНГ	в 10 раз больше	-60,1%	-74,5%	72,2%
Азия	в 2,5 раза больше	6,3%	-33,4%	-22,1%
Ближний Восток и Северная Африка	57,5%	40,8%	-48,6%	-16,1%
ВСЕГО ЯЧМЕНЯ	73,1%	31,5%	-45,9%	-20,4%
КУКУРУЗА				
Африка (не вкл. Северную)	в 2,2 раза больше	в 3,7 раза больше	-36,6%	-89,0%
Латинская Америка	-	-	-	-
Северная Америка, ЕС, Австралия и Океания	87,1%	-39,2%	в 2,8 раза больше	-65,4%
СНГ	8,4%	40,6%	-38,3%	4,6%
Азия	63,7%	19,1%	85,4%	в 2,0 раза больше
Ближний Восток и Северная Африка	2,5%	22,2%	-8,3%	-65,6%
ВСЕГО КУКУРУЗЫ	31,5%	8,2%	44,2%	-19,1%

Источник: ФТС России (данные от 20 июня 2017 г.), расчеты Аналитического центра

Импорт зерновых в Россию

Таблица 10. Импорт зерновых в январе-апреле 2016 и 2017 гг., тыс. т

	Январь-апрель 2016	Январь-апрель 2017	Январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016
Пшеница	267,1	76,3	-71,4%
Рис	78,7	84,3	+7,1%
Кукуруза	24,7	35,0	+42,0%
Всего зерновых	390,9	256,8	-34,3%

Таблица 11. Структура импорта зерна в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-апреле 2016 и 2017 гг., тыс. т

Пшеница

	Январь-апрель 2016	Январь-апрель 2017	Доля в общем объеме импорта за январь-апрель 2017
Казахстан	213,0	49,9	65,4%

Кукуруза

	Венгрия	Франция	Румыния	Сербия	Украина
Январь-апрель 2017	10,1	8,3	5,4	4,1	4,0
Январь-апрель 2016	5,4	6,6	7,2	2,4	0,0
Доля в общем объеме импорта за январь-апрель 2017	28,9%	23,6%	15,4%	11,8%	11,3%

Рис

	Индия	Казахстан	Таиланд	Пакистан	Вьетнам
Январь-апрель 2017	26,8	21,0	14,0	9,9	5,7
Январь-апрель 2016	30,1	5,5	11,5	27,9	1,1
Доля в общем объеме импорта за январь-апрель 2017	31,8%	24,9%	16,6%	11,8%	6,7%

Источник: ФТС России (20 июня 2017 г.)

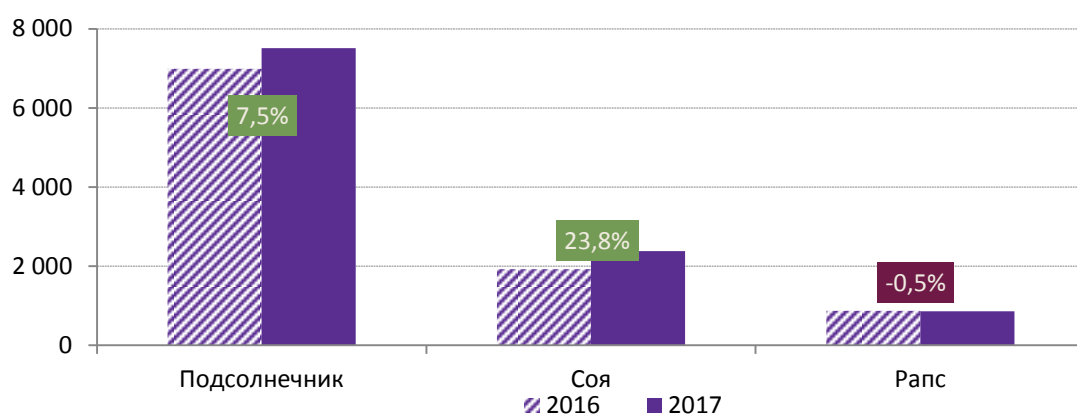
Рынок растительных масел



Производство масличных культур

Посевная площадь подсолнечника продолжает увеличиваться третий год подряд. Стимулирующими факторами выступают рост спроса со стороны перерабатывающих предприятий, а также снижение пошлин на вывоз маслосемян.

График 6. Посевные площади основных масличных культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. га



Источник: Минсельхоз России, по состоянию на 15.06.2017г.

Таблица 12. Яровой сев масличных культур, тыс. га

	2017 год		2017 г. к прогнозу в %	2017 +/- к 2016
	прогноз	посеяно		
подсолнечник на зерно	7171,4	7511,2	+4,7	+521,0
рапс	879,8	860,9	-2,1	-4,7
соя	2263,8	2380,0	+5,1	+457,5

Источник: Минсельхоз России, по состоянию на 15 июня 2017 года.

Снижение посевов рапса связано с ожиданиями невысоких цен на эту культуру на мировых рынках в 2017/2018 сельскохозяйственном году.

Реализация масличных культур

Таблица 13. Отгружено (передано) продукции собственного производства в сельхозорганизациях крупных, средних и малых, тыс. т

	май 2017	2016, в % к 2015	январь — май 2017	2017, в % к 2016
семена и плоды масличных культур	562,4	+44,0	2790,0	+25,6
из них семена подсолнечника	408,7	+58,5	1980,0	+28,1

Источник: Росстат

В мае 2017 года реализация семян подсолнечника увеличилась в основных производящих регионах: Южном (в 2,2 р.), Центральном (+24,9%) и Приволжском (50,5%) федеральных округах, достигнув суммарно 384,8 тыс. тонн. По состоянию на 1 июня 2017 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 842,2 тыс. тонн (+24,7% к маю 2016 г.), в том числе семян подсолнечника — 521,1 тыс. тонн (+33,9% к маю 2016 г.).

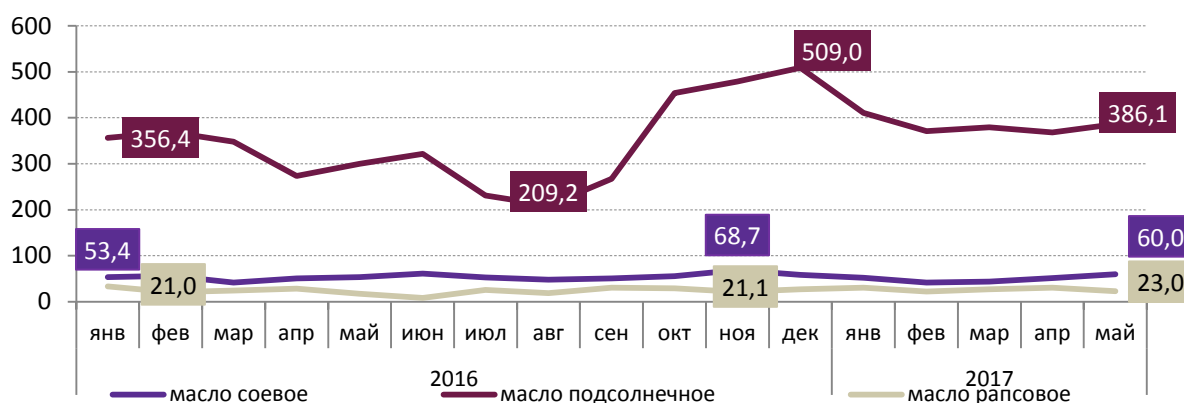
Производство растительных масел

Таблица 14. Производство растительных масел и жиров, тыс. т

	май 2017	в % к маю 2016	январь- май 2017	январь-май 2017 к январю-маю 2016, в %
масла растительные нерафинированные	473,2	+11,5	2427,3	+11,6
из них:				
масло соевое нерафинированное	60,0	+12,2	249,0	-2,2
масло подсолнечное нерафинированное	386,1	+31,1	1990,7	+21,9
масло рапсовое нерафинированное	23,0	+25,0	133,7	+8,9
масла растительные рафинированные	218,1	+16,4	1043,5	+14,0
спреды и смеси топленые сливочно-растительные	3,4	-12,3	18,0	-16,5
маргарин	42,5	+7,3	206,5	-0,01
жмых и прочие твердые остатки	665,4	+17,6	3352,6	+11,3

Источник: Росстат

График 7. Динамика производства нерафинированных масел, тыс. т



Источник: Росстат

Мировой рынок масличных культур и продукции их переработки

Согласно июньскому отчету **Министерства сельского хозяйства США**¹, мировое производство масличных в сезоне 2017/2018 гг.² составит 573,0 млн. тонн (+0,5% к прошлому сезону), в том числе производство основных масличных культур³ достигнет 549,4 млн. тонн. Мировые запасы масличных достигнут 103,5 млн. тонн (-0,8 млн. тонн к сезону 2016/2017 гг.). Ключевыми производителями **сои** продолжают оставаться США (115,8 млн. тонн) и Бразилия (107,0 млн. тонн), несмотря на снижение производства на 1,2% и 6,1% соответственно. В текущем сезоне повышена оценка урожая для Бразилии (114,0 млн. тонн) и Аргентины (57,8 млн. тонн).

Таблица 15. Мировой сектор масличных и растительных масел, млн. тонн

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	май 2017/18 (оценка)	июнь 2017/18 (прогноз)
Масличные: производство	504,0	537,3	521,2	570,2	572,1	573,0
рапс	71,7	71,5	70,1	69,1	72,8	72,6
соя	282,5	319,6	312,9	351,3	344,7	344,7
подсолнечник	41,6	39,4	40,5	45,8	46,1	46,6
экспорт	133,8	147,1	153,0	167,0	172,7	172,3
переработка	420,0	440,2	446,3	469,6	486,0	486,8
конечные запасы	77,9	92,9	90,1	104,3	100,8	103,5
Производство растительных масел	171,8	177,3	176,8	186,2	194,3	194,6
пальмовое	59,3	61,8	58,8	62,9	66,8	66,8
соевое	45,3	49,2	51,6	54,3	56,2	56,2
подсолнечное	15,5	15,0	15,5	17,4	17,7	17,9
рапсовое	27,3	27,6	27,8	28,0	28,5	28,4

Источник: Минсельхоз США (прогноз по состоянию на март 2017 г.)

Прогнозные оценки мирового **производства рапса** повышены на 5,1% в сезоне 2017/2018 гг. за счет увеличения посевных площадей и высоких показателей урожайности, но все еще будут незначительно превышать уровень мирового потребления на 11 тыс. тонн. Страны ЕС, Канада и Китай останутся основными производителями рапса, на долю которых придется 76,1% мировых валовых сборов, несмотря на снижение производства в Китае до 13,1 млн. тонн (-3,0% или -400 тыс. тонн). Сбор **семян подсолнечника** в мире в 2017/2018 гг. составит 46,6 млн. тонн, в том числе в России – 11,0 млн. тонн, на Украине – 14,0 млн. тонн. В результате увеличения прогнозных оценок урожая подсолнечника уровень производство

¹ <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads>

² С июля 2016 года по июнь 2017 года.

³ Соя, подсолнечник, арахис, хлопок и рапс.

подсолнечного масла оценивается в 17,9 млн. тонн, из которых на Украину приходится 5,8 млн. тонн, на Россию — 4,3 млн. тонн, на страны ЕС — 3,3 млн. тонн. Мировой экспорт подсолнечного масла достигнет 9,3 млн. тонн, в том числе из Украины — 5,2 млн. тонн, из России — 2,1 млн. тонн. Основным импортером подсолнечного масла остается ЕС — 1,6 млн. тонн.

Международный совет по зерну (IGC) ⁴ прогнозирует мировое производство в 2016/2017 **соевых бобов** на новом рекордном уровне 350 млн. тонн (+11% к предыдущему сезону). Подобный рост эксперты связывают с повышением урожайности культуры в странах-производителях, а переходящие запасы на конец сезона оцениваются на уровне в 43 млн. тонн. Объем торговли **соей** на мировом рынке, согласно последней оценке, продолжит расти и достигнет 141,1 млн. тонн (+3,6% к предыдущему сезону) благодаря увеличению поставок в Китай (88,3 млн. тонн). Доля основных экспортеров — США, Бразилии, Аргентины — составит около 90% от всех мировых поставок, при этом Бразилия останется крупнейшим поставщиком (61,0 млн. тонн или 43,2% от общего объема отгрузок). В сезоне 2017/18 гг., несмотря на прогнозируемое расширение посевных площадей сои (+5%), производство может сократиться до 347,8 млн. тонн, однако благодаря значительным объемам запасов на начало года уровень мирового предложения должен остаться высоким. Учитывая дальнейший рост совокупного потребления из-за повышения спроса на соевую продукцию, особенно со стороны производителей кормов, в продовольственном и промышленном секторах, ожидается сокращение запасов соя-бобов до 39 млн. тонн.

По оценкам **европейской ассоциации Cocal** ⁵, урожай масличных культур (рапс, подсолнечник, соя) в странах **ЕС-28** в 2017 г. составит 32,1 млн. тонн (+704 тыс. тонн к 2016 г.).

Таблица 16. Сырьевой сектор масличных в странах Европы

	Масличные по странам Европы-всего		Масличные ЕС-28		в том числе:					
					подсолнечник		соя-бобы		рапс	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
посевная площадь, тыс. га	12,2	12,4	11,4	11,6	4,1	4,2	0,8	0,9	6,5	6,6
урожайность, ц/га	27,4	27,4	27,5	27,6	20,3	19,5	29,6	29,2	31,9	32,6
производство, млн. тонн	33,3	34,1	31,4	32,1	8,3	8,1	2,4	2,6	20,6	21,5

Источник: европейская ассоциация Cocal

⁴ <http://www.igc.int/ru>. По данным на 25 мая 2017 года.

⁵ <http://www.cocal.com/web/september%202016/1011306087/list1187970368/f1.html>.

Эксперты **Coceral** полагают, что в сезоне 2016/17 гг. сбор **рапса** в Европе вырастет за счет увеличения урожайности, а также расширения посевных площадей в основных странах-производителях — Германии и Польше. Объем производства **сои** прогнозируется на уровне 2,6 млн. тонн (+127 тыс. тонн к 2016 г.) в основном за счет Румынии, Италии и Франции. Несмотря на расширения посевных площадей **подсолнечника** снижение его урожайности (Румыния и Болгария) приведет к сокращению производства (-171 тыс. тонн к 2016 г.) до 8,1 млн. тонн.

По итогам марта 2017 г. запасы **индонезийского пальмового масла** сократились до 1,4 млн. тонн (в феврале 2017 г. — 1,9 млн. тонн). Несмотря на рост собственного производства до 2,9 млн. тонн (+10% к февралю 2017 г.) значительному снижению запасов способствовали существенные экспортные отгрузки (2,5 млн. тонн) из-за повышения мирового спроса. Экспортные индонезийские поставки (включая биодизель и олеохимическую продукцию) в феврале и марте снизились в результате повышения экспортных пошлин, введенных для увеличения объемов продаж пальмового масла на внутреннем рынке⁶. Страны ЕС и США продолжают оставаться крупнейшими импортерами индонезийского масла, а Индия и Китай из-за роста собственного производства рапса сократили закупки.

По данным **Малайзийского совета по пальмовому маслу (МРОВ)**⁷, по итогам января-мая 2017 г. объем производства пальмового масла в Малайзии достиг рекордных 7,2 млн. тонн (в январе-мае 2016 г. — 6,1 млн. тонн). В мае производство пальмового масла возросло до 1,7 млн. тонн (+21,2% к маю 2016) на фоне высоких показателей средней урожайности масличных пальм. Увеличение экспортных отгрузок до 1,5 млн. тонн (+17,3% к апрелю) привело к сокращению запасов до 1,6 млн. тонн. Росту экспорта и повышению средних цен способствовал повышенный спрос на пальмовое масло стран, празднующих Рамадан (Индия, Ближний Восток, Пакистан), которые традиционно наращивают запасы данной продукции перед началом праздника. Тем не менее, с началом празднований закупочная активность снизится на фоне сокращения спроса.

Согласно отчету **Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)**⁸ в текущем сезоне ожидается рекордный рост производства семян основных масличных культур до 581,6 млн. тонн (+8,8% по сравнению с прошлым сезоном), в основном за счет высоких урожаев соевых бобов и подсолнечника, хлопка и масличных пальм. Производство **сои** увеличится на 11,2% (+35,2 млн. тонн) во всех ключевых странах-производителях — США, Бразилии, Канаде, Индии, странах ЕС, СНГ — в основном из-за повышения урожайности, Китае — в результате увеличения

⁶ По данным Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI).

⁷ <http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/>.

⁸ <http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf>.

посевных площадей, кроме Аргентины, где неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожаях сои. В результате ухудшения перспектив урожаев странах ЕС и Китае мировое производство семян **рапса** в 2016/2017 сократится до 69,6 млн. тонн (-0,7%) несмотря на умеренный рост в Канаде, Австралии и Индии. Производство семян **подсолнечника** достигнет 48,0 млн. тонн за счет ведущих производителей — России и Украины, а также стран ЕС и Аргентины. В результате значительных урожаев масличных культур производство основных **растительных масел** (в частности пальмового, соевого, подсолнечного) и **жиров** возрастет на 7%, несмотря на сокращение производства рапсового и оливкового масел. Производство **пальмового масла** восстановится после серьезных потерь производителей в результате Эль-Ниньо в Юго-Восточной Азии. В Малайзии объемы производства вернутся к двухлетнему уровню, в Индонезии — достигнут новых рекордных отметок. Несмотря на то, что прогнозы на сезон 2016/2017 указывают на рост предложения на рынке **масел и жиров** (+4,2%), **дальнейший рост их потребления** (+2,6%) может привести к сокращению запасов. Значительное сокращение производства в ЕС, Китае, Аргентине и Канаде будет скомпенсировано ростом производства растительных масел в Бразилии, Индонезии, США, Малайзии, а также Индии, России, Австралии и Украине. Падение внутреннего производства и возрастающий спрос будут способствовать увеличению импорта Китая. Также мировой рынок может столкнуться с замедлением импорта со стороны Индии и ЕС. Рост **мирового экспорта** растительных масел будет в основном опираться на увеличение поставок из Индонезии, Бразилии, Украины, России, Австралии. Одновременно рост поставок из Малайзии и Аргентины останется незначительным в результате увеличения внутреннего потребления и стагнации в производстве.

По данным **Министерства аграрной политики и продовольствия Украины**⁹, посевные площади подсолнечника под урожай 2017 года составили 5,6 млн. га, сои — 1,88 млн. га, рапса озимого — 858 тыс. га.

Объем производства **нерафинированного подсолнечного масла** на Украине в январе-мае 2017 года составил 2409,0 тыс. тонн, что на 33,0% превышает уровень соответствующего периода 2016 года, в мае 2017 года произведено 481,0 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла. Производство **маргаринов и пищевых жиров** за январь-май 2017 г. составило 90,5 тыс. тонн (+29,6% к январю-февралю 2016 года), в мае 2017 г. произведено 16,2 тыс. тонн данной продукции. В январе-мае 2017 года реализовано 52,2 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что в 18,9 раза превышает объемы периода прошлого года¹⁰.

⁹ <http://www.minagro.gov.ua/uk/>

¹⁰ По данным Госстата Украины.

Таблица 17. Сырьевой сектор масличных Украины

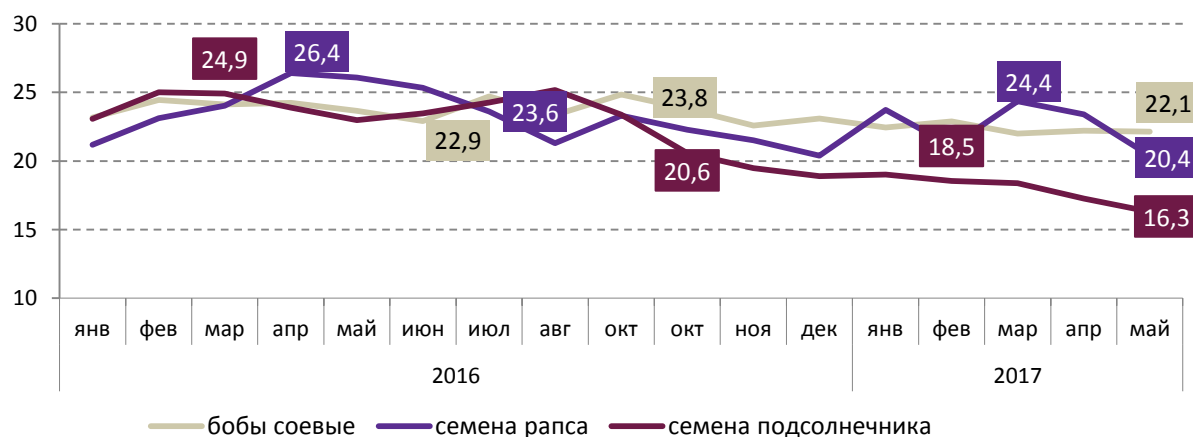
	Реализация семян культур масличных в январе-мае 2017 г.			Запасы в сельскохозяйст- венных предприятиях на 1 июня 2017 г.
	тыс. тонн	в % к 2016	переработано на своих мощностях и передано для переработки на давальческих началах, тыс. тонн	
Семена и плоды масличных культур	3155,8	+44,1	145,4	1393,0
бобы соевые	521,3	+3,7	8,2	364,8
рапс и кольза	21,3	-19,1	-	30,3
семена подсолнечника	2590,9	+57,3	124,2	962,1

Источник: Госстат Украины

Цены на рынке масложировой продукции

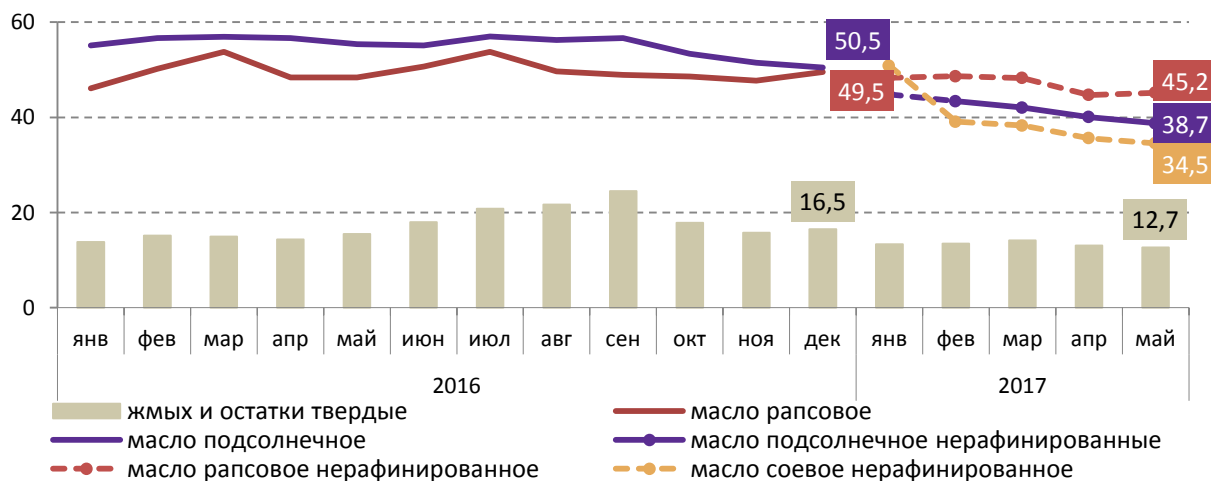
По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 05 июня 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в России составила 18 909 руб./т. Средняя отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 61,7 руб./кг.

График 8. Средние цены производителей масличных культур, тыс. руб./т



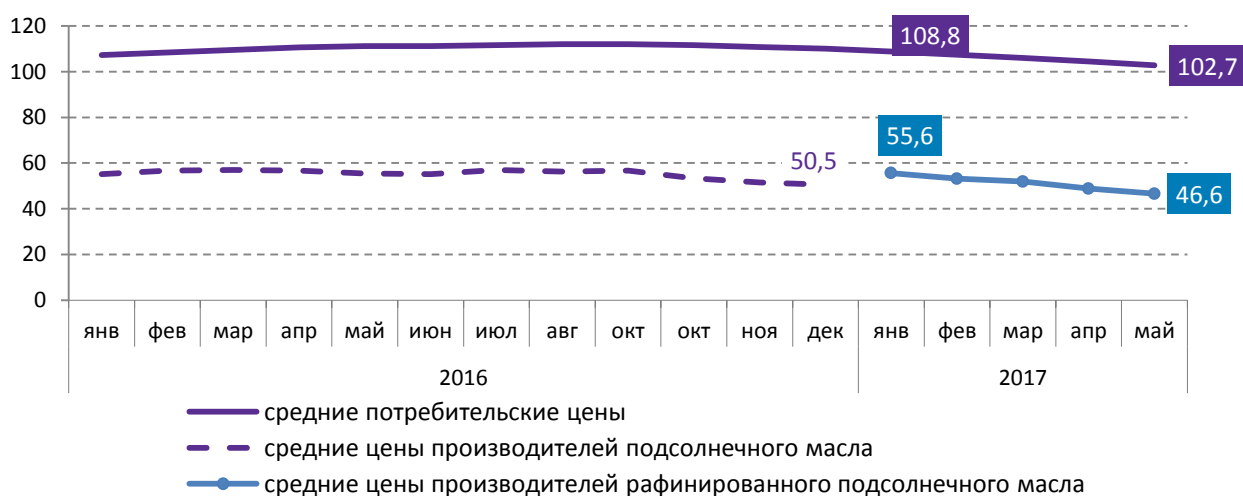
Источник: Росстат

График 9. Средние цены производителей на растительные масла и жмых, руб./кг



Источник: Росстат

График 10. Средние цены на подсолнечное масло, руб./кг

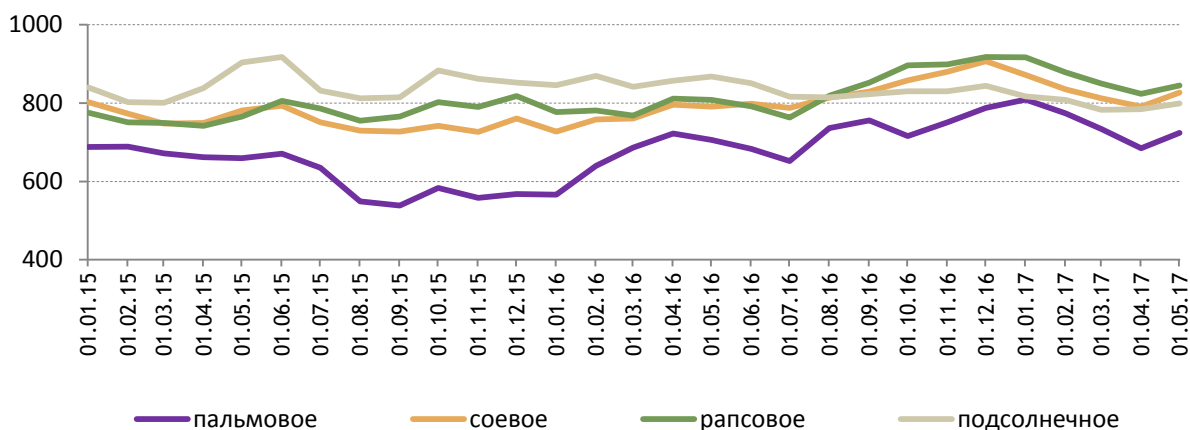


Источник: Росстат

Среднее значение **индекса цен на растительные масла ФАО¹¹** в мае 2017 г. впервые после 3 месяцев снижения выросло и составило 168,7 пункта (+4,6% по сравнению с апрельским значением). Повышение стало результатом роста котировок пальмового и соевого масел в связи с низким уровнем запасов пальмового масла в Юго-Восточной Азии и ожиданиями значительного мирового роста потребления сои, в частности в США.

¹¹ <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>.

График 11. Динамика мировых цен на растительные масла, долл./т



Источник: Всемирный банк, по данным U.S. Department of Agriculture

Международная торговля масличными культурами и растительными маслами

Экспорт растительных масел из России

В структуре экспорта растительных масел из России преобладает **подсолнечное масло**, основными импортерами которого являются Турция и Египет, доли которых в общем объеме российского экспорта **в апреле 2017 г.** составили 19,6% (32,7 тыс. тонн) и 20,7% (34,5 тыс. тонн) соответственно. На страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан — суммарно пришлось 17,9% от всего экспорта (29,9 тыс. тонн). Алжир сохранил свою позицию ведущего импортера **соевого масла** (43,2% или 20,0 тыс. тонн), более 90% отгрузок **рапсового масла** пришлось на Голландию, Норвегию и Литву (суммарно 13,3 тыс. тонн).

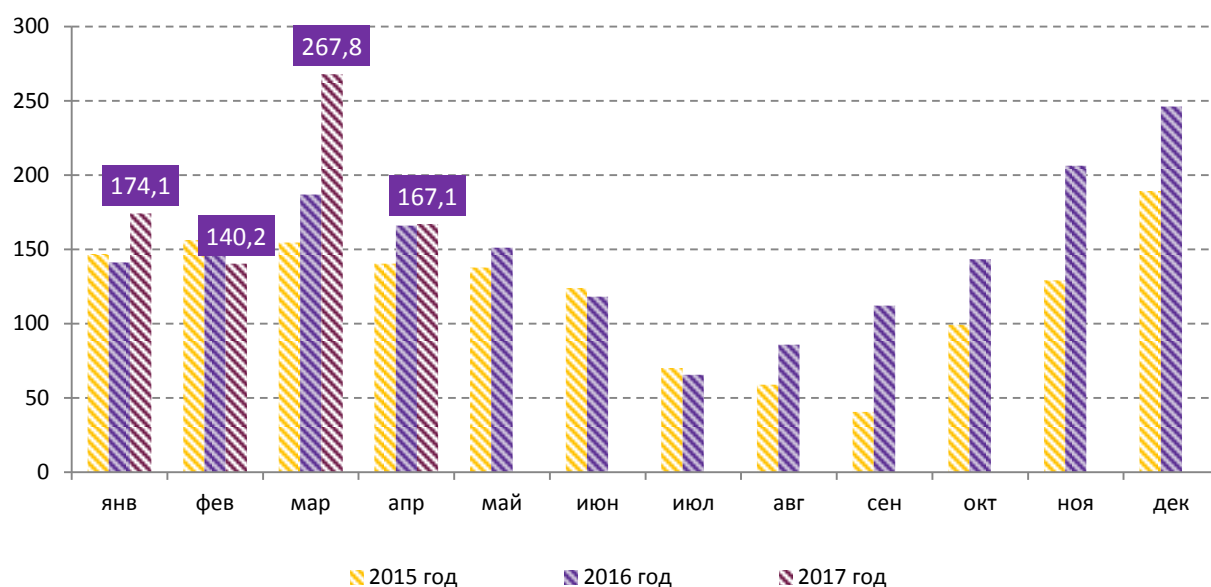
Таблица 18. Экспорт основных видов растительных масел, тыс. т

	2014	2015	2016	январь-апрель 2017	2017 к 2016, %
1512-масло подсолнечное	1671,4	1445,7	1790,2	749,2	+13,1
1507-масло соевое	349,4	437,6	469,5	169,9	+15,5
1514-масло рапсовое	356,5	265,8	222,0	73,3	-2,2
1511-масло пальмовое	1,8	5,1	27,4	6,7	-17,4
1509-масло оливковое*	133,6	157,4	115,2	47,5	+10,0

*Примечание: экспорт указан в тоннах.

Источник: ФТС России (данные от 08.06.2017 г.)

График 12. Динамика экспорта подсолнечного масла в 2015-2017 гг., тыс. т



Источник: ФТС России (данные от 08.06.2017 г.)

Таблица 19. Крупнейшие импортеры российского подсолнечного масла, тыс. т

	Турция	Египет	Иран	Китай	Узбекистан
Январь-апрель 2017	192,0	124,3	70,5	51,9	30,3
Январь-апрель 2016	203,7	125,5	32,8	71,6	31,4
Доля в общем объеме экспорта в январе-апреле 2017	25,6%	16,6%	9,4%	6,9%	4,0%

Таблица 20. Крупнейшие импортеры российского рапсового масла, тыс. т

	Норвегия	Литва	Голландия	Латвия	Китай
Январь-апрель 2017	46,9	11,2	6,6	6,3	1,6
Январь-апрель 2016	38,9	18,7	2,5	6,2	5,6
Доля в общем объеме экспорта в январе-апреле 2017	64,0%	15,2%	9,0%	8,6%	2,2%

Таблица 21. Крупнейшие импортеры российского соевого масла, тыс. т

	Алжир	Китай	Куба	Тунис	Дания
Январь-апрель 2017	87,0	28,0	22,1	11,0	7,9
Январь-апрель 2016	65,8	24,6	7,4	6,3	5,8
Доля в общем объеме экспорта в январе-апреле 2017	51,2%	16,5%	13,0%	6,5%	4,7%

Источник: ФТС России (данные от 08.06.2017 г.)

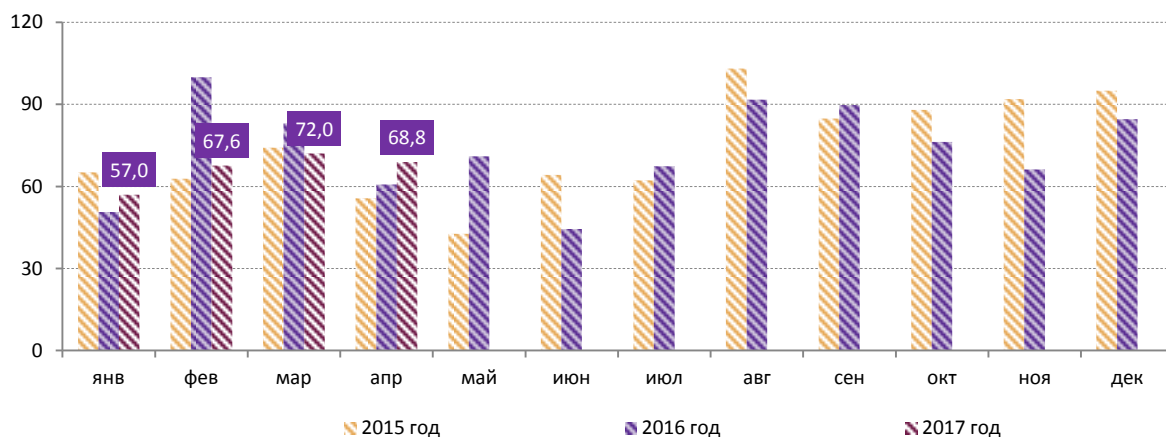
Импорт растительных масел в Россию

Пальмовое масло является основным импортируемым в Россию растительным маслом. В **апреле 2017 г.** было ввезено 68,8 тыс. тонн пальмового масла, что на 8,2 тыс. тонн больше, чем в апреле 2016 г. Основным экспортером пальмового масла является Индонезия, на долю которой пришлось 88,6% или 61,0 тыс. тонн.

Таблица 22. Импорт основных видов растительных масел, тыс. т

	2014	2015	2016	январь-апрель 2017	2017 к 2016, %
1511-масло пальмовое	706,3	888,9	885,1	265,4	-9,7
1509-масло оливковое	31,2	15,1	19,5	6,6	-2,7
1512-масло подсолнечное	8,8	3,4	5,9	5,0	в 5,6 р.
1514-масло рапсовое	2,3	2,1	2,5	0,2	-82,1
1507-масло соевое	2,5	1,3	1,0	0,2	-22,2

График 13. Импорт пальмового масла, тыс. т



Источник: ФТС России (данные от 08.06.2017 г.)

Таблица 23. Крупнейшие экспортеры пальмового масла в Россию, тыс. т

	Индонезия	Малайзия	Голландия	Украина	Швеция
Январь-апрель 2017	212,1	25,0	20,3	4,5	2,0
Январь-апрель 2016	256,1	14,6	20,0	0,0	0,4
Доля в общем объеме импорта в январе-апреле 2017	79,9%	9,4%	7,6%	1,7%	0,8%

Источник: ФТС России (данные от 08.06.2017 г.)

Рынок молока



Производство молока и молочных продуктов в России

По итогам I квартала 2017 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 6,4 млн. тонн (+1,5% в годовом выражении). По сравнению с I кварталом 2016 года доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств выросла в общем объеме производства молока на 1,5 п.п., достигнув 65,1%.

По оперативным данным Росстата за 5 месяцев 2017 года, в сельскохозяйственных организациях было произведено на 3% больше молока, чем в январе-мае 2016 года.

График 14. Продуктивность молочного стада, кг на 1 корову¹²

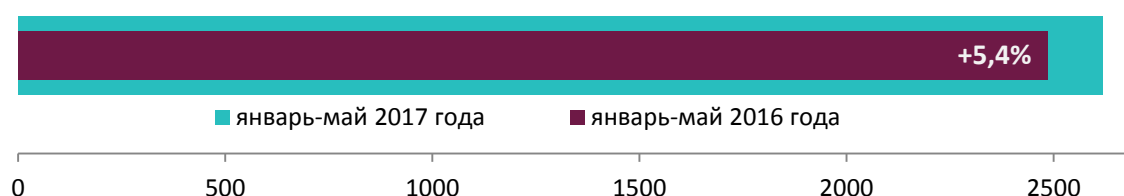


Таблица 24. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, тыс. т

	январь — май 2016 года	январь — май 2017 года	2017 в % к 2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	6 281,6	6 463,2	2,9
Центральный федеральный округ	1 656,4	1 708,3	3,1
Северо-Западный федеральный округ	638,8	646,5	1,2
Южный федеральный округ	452,8	460,2	1,6
Северо-Кавказский федеральный округ	142,7	148,5	4,0
Приволжский федеральный округ	2 012,7	2 079,8	3,3
Уральский федеральный округ	423,7	452,1	6,7
Сибирский федеральный округ	895,9	910,6	1,6
Дальневосточный федеральный округ	58,6	57,2	-2,3

Источник: Росстат

¹² Данные приведены по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

Таблица 25. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий на 1 июня 2017 г., тыс. голов

	2016	2017	2017 в % к 2016
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	3 354,9	3 332,4	-0,7
Центральный федеральный округ	863,9	881,9	2,1
Северо-Западный федеральный округ	247,7	252,2	1,8
Южный федеральный округ	248,2	245,0	-1,3
Северо-Кавказский федеральный округ	149,6	147,8	-1,2
Приволжский федеральный округ	1 034,8	1 007,6	-2,6
Уральский федеральный округ	193,4	191,6	-0,9
Сибирский федеральный округ	567,9	560,1	-1,4
Дальневосточный федеральный округ	49,3	46,2	-6,3

Источник: Росстат

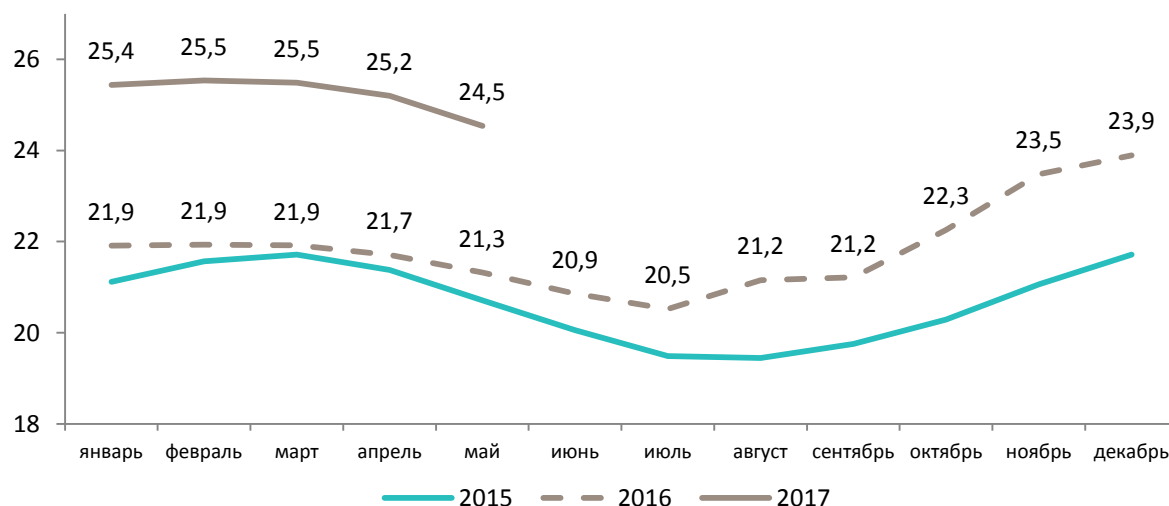
Таблица 26. Производство молочных продуктов, тыс. т

	Январь-май 2016	Январь-май 2017	2017 к 2016, %
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания	2 295,86	2 291,94	-0,2%
Молоко и сливки сухие, сублимированные	37,06	48,66	31,3%
Масло сливочное, пасты масляные	104,24	98,69	-5,3%
Сыры	182,63	177,56	-2,8%
Творог	212,55	217,72	2,4%
Сметана	235,48	230,52	-2,1%

Источник: Росстат

Цены на молочном рынке

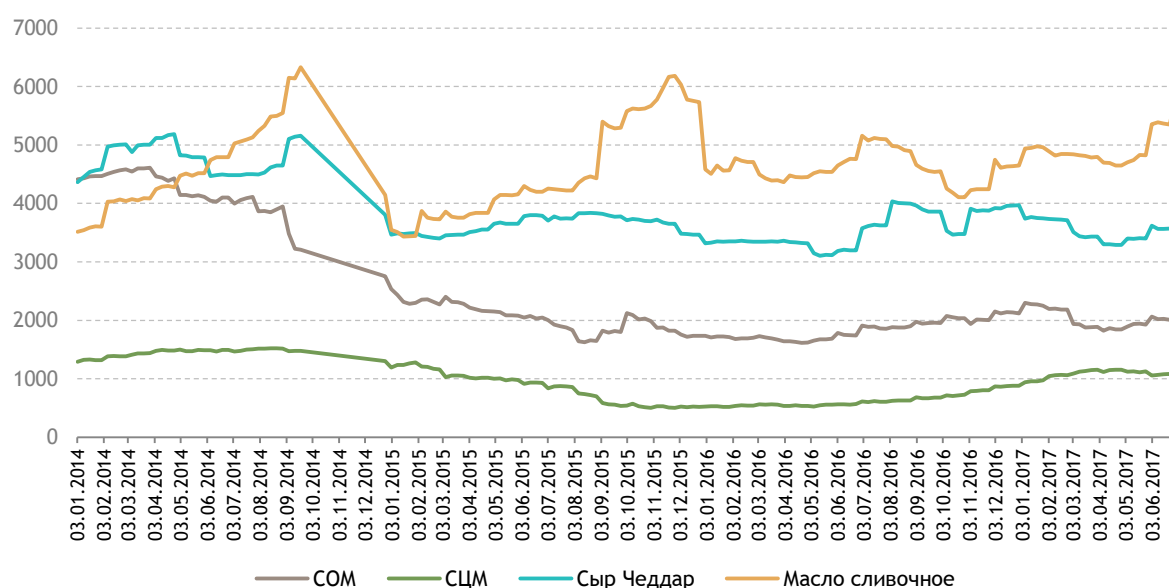
График 15. Динамика цен производителей на сырое молоко, руб./кг



Источник: Росстат

Во II квартале 2017 года цены на сырое молоко демонстрировали традиционный спад в весенне-летний период. При этом ценовая разница по сравнению с прошлым годом продолжает оставаться рекордно высокой — более 3 руб./кг (в январе-мае 2016 года разница с предыдущим годом составляла менее 1 руб.).

График 16. Динамика цен на молочные продукты на Чикагской товарной бирже, \$/тонна



Источник: Thomson Reuters

Таблица 27. Средние цены производителей молочной продукции, руб./кг

	2016		2017	Май 2017 к маю 2016, %	Май 2017 к декабрю 2016, %
	май	декабрь	май		
Кисломолочные продукты*	52,7	57,2	55,8	5,8%	-2,4%
Масло сливочное	257,7	315,0	307,2	19,2%	-2,5%
Молоко питьевое пастеризованное	35,1	36,8	37,4	6,6%	1,5%
Молоко питьевое стерилизованное	37,5	37,3	34,3	-8,4%	-8,1%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 1,5%	194,6	236,0	237,5	22,1%	0,6%
Сметана	110,6	120,1	124,0	12,1%	3,2%
Сыр твердый	311,0	326,1	385,2	23,9%	18,1%

* Примечание: в классификаторе ОКПД вместо категории «Кисломолочные продукты», была категория «Сквашенные и ферментированные молочные продукты»

Источник: Росстат

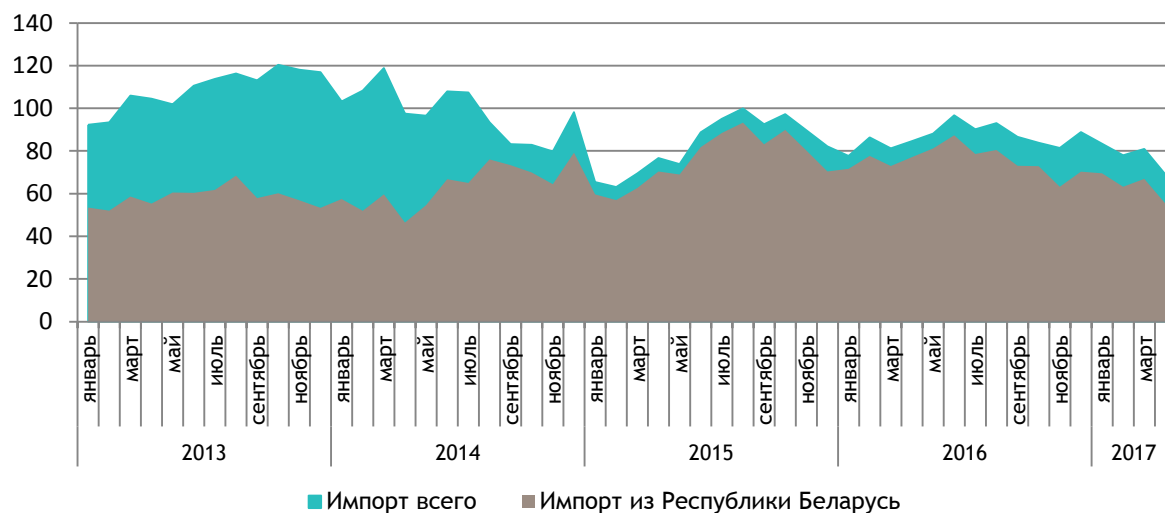
Таблица 28. Средние потребительские цены на молочные продукты, руб./кг

	2016		2017	Май 2017 к маю 2016, %	Май 2017 к декабрю 2016, %
	май	декабрь	май		
Йогурт, 125 г	164,3	175,0	179,0	9,0%	2,3%
Масло сливочное, кг	408,4	477,1	514,6	26,0%	7,8%
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л	48,3	51,4	52,5	8,7%	2,0%
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	66,0	70,6	73,0	10,6%	3,4%
Молоко сухое цельное, кг	335,8	348,7	н/д	н/д	н/д
Сметана 15-20% жирности, кг	175,8	186,4	191,7	9,0%	2,9%
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	432,9	461,7	474,7	9,7%	2,8%

Источник: Росстат

Импорт молочных продуктов

График 17. Динамика импорта молочных продуктов в 2013-2017 гг., тыс. тонн



Источник: ФТС России

За первые четыре месяца 2017 года динамика импорта молока и молочных продуктов демонстрирует нисходящий тренд, который связан с сокращением поставок из Белоруссии во всех продуктовых сегментах.

Одновременно с этим на российском рынке продолжают укрепляться производители прочих стран. В сегменте молока и сливок казахстанские производители увеличили свои позиции в структуре российского импорта с 4% в прошлом году до 10% в январе-апреле 2017 года. Производители из Новой Зеландии нарастили экспорт сливочного масла в Россию в 3,5 раза или на 7,4 тыс. тонн, что увеличив долю этой страны до 30% в структуре российского импорта (годом ранее 10%).

В сегменте сухих молочных продуктов белорусский импорт вытесняется Турцией, Уругваем, Новой Зеландией, Аргентиной и рядом других стран. Суммарно за первые четыре месяца 2017 года из этих стран было ввезено почти 20 тыс. тонн сухого молока при том, что годом ранее импорт составлял около 6 тыс. тонн. В результате белорусские производители сократили свою долю в структуре импорта сухого молока в Россию — с 87% до 63%.

Таблица 29. Структура импорта молочных продуктов в Россию в 2017 г.

	Стоимость (млн. долл.)	Объем тыс. т	Изменение объема импорта к аналогичному периоду прошлого года, %
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара	66,0	73,9	-16,6%
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара	167,6	70,7	13,8%
В том числе сухие молочные продукты	143,9	53,4	9,6%
Пахта	36,0	33,9	0,3%
Молочная сыворотка	25,4	32,3	-32,5%
Сливочное масло	182,8	34,3	17%
Сыры и творог	279,9	66,2	-2,9%
Всего	757,8	311,3	-5,6%

Источник: ФТС России (на 26 июня 2016 г.)

Таблица 30. Крупнейшие экспортеры молочной продукции в Россию

Молоко и сливки

	Беларусь	Казахстан	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	66,6	7,1	0,2
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	84,8	3,8	0,0
2017 к 2016, в %	-21,4%	88,1%	в 13,1 раза больше
Доля в общем объеме импорта в 2017 году	90,2%	9,5%	0,3
Доля в общем объеме импорта в 2016 году	95,7%	4,2%	0,1

Сливочное масло

	Беларусь	Новая Зеландия	Уругвай	Аргентина	Молдова	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	20,1	10,3	1,2	1,0	0,5	1,2
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	22,9	2,9	2,7	0,7	0,1	0,1
2017 к 2016, в %	-12,2%	в 3,5 раза больше	-55,2%	37,8%	в 8,7 раза больше	в 16,6 раза больше
Доля в общем объеме импорта в 2017 году	58,5%	30,1%	3,5%	2,9%	1,5%	3,4%
Доля в общем объеме импорта в 2016 году	78%	10%	9,1%	2,5%	0,2%	0,2%

Источник: ФТС России (на 26 июня 2016 г.)

Сыры и творог

	Беларусь	Сербия	Аргентина	Армения	Уругвай	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	57,2	2,6	2,6	1,0	0,7	2,2
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	58,4	2,8	3,4	1,4	0,9	1,1
2017 к 2016, в %	-2,1%	-8,5%	-25,4%	-32,9%	-26,5%	в 2 раза больше
Доля в общем объеме импорта в 2017 году	86,4%	3,9%	3,9%	1,5%	1%	3,4%
Доля в общем объеме импорта в 2016 году	85,7%	4,1%	5%	2,1%	1,4%	1,6%

Сухие молочные продукты

	Беларусь	Турция	Уругвай	Новая Зеландия	Аргентина	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	33,9	6,4	3,8	3,4	3,3	2,7
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	42,4	0,8	1,7	0,0	2,1	1,8
2017 к 2016, в %	-20,1%	в 8,3 раза больше	в 2,2 раза больше	в 2015 году импорта не осуществлялось	58,9%	51,4%
Доля в общем объеме импорта в 2017 году	63,4%	11,9%	7%	6,4%	6,3%	5%
Доля в общем объеме импорта в 2016 году	87%	1,6%	3,4%	0%	4,3%	3,6%

Источник: ФТС России (на 26 июня 2016 г.)

Продовольственный баланс молока и молокопродуктов

Таблица 31. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в Российской Федерации, тыс. т

	2014	2015	2016	январь март 2017
Ресурсы				
Запасы на начало года	1 982	2 120	1 948	1718
Производство	30 791	30 797	30 724	6407
Импорт	9 155	7 917	6 950	1486
Итого ресурсов	41 928	40 834	39 622	9611
Использование				
Производственное потребление	3 482	3 312	3 043	834
Потери	36	34	26	5
Экспорт	629	606	645	155
Личное потребление	35 661	34 934	34 190	6943
Запасы на конец отчетного периода	2 120	1 948	1 718	1674

Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов»

Краткий обзор молочной отрасли США

График 18. Объем производства молока в США¹³, млн. тонн

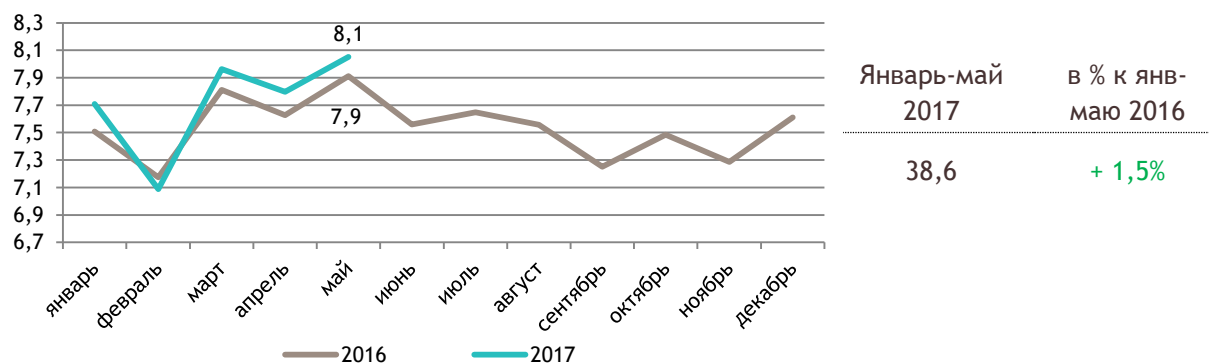


График 19. Продуктивность молочного стада в США, кг на 1 корову

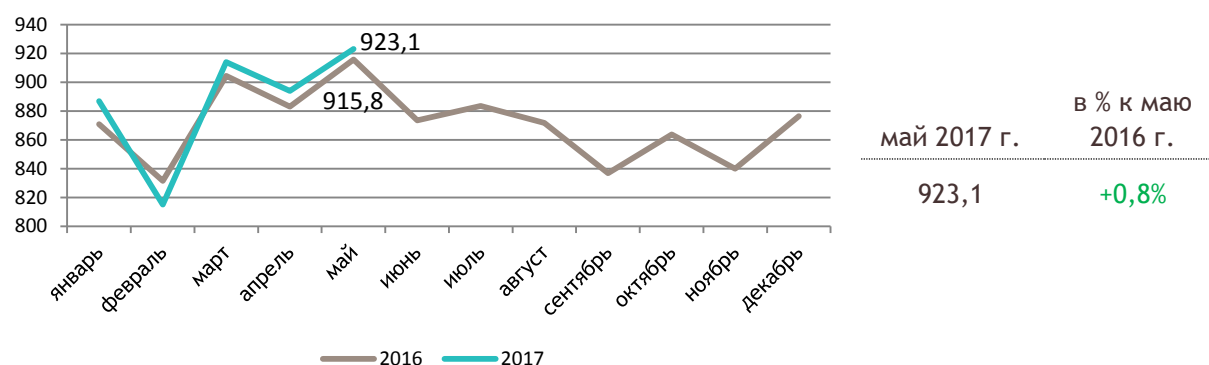
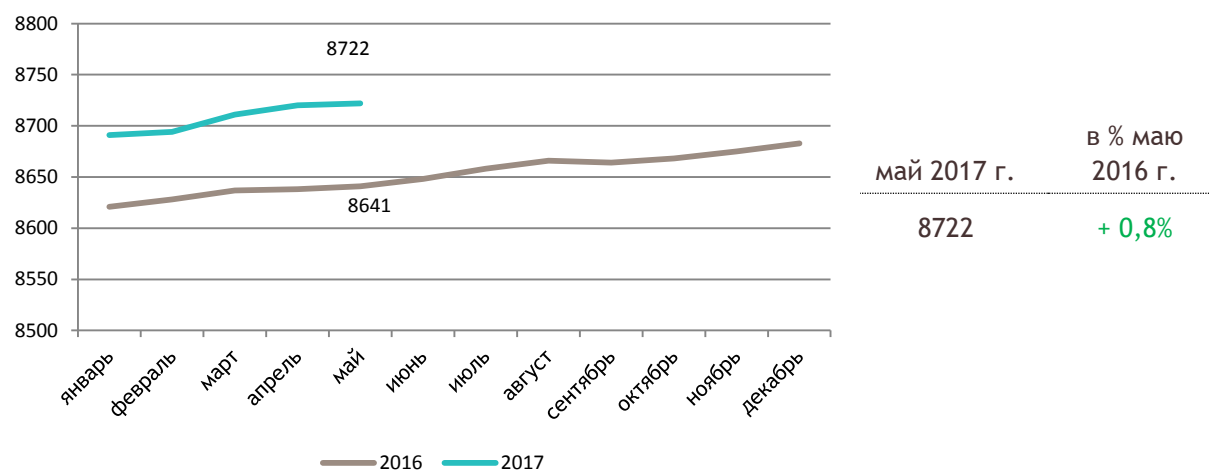


График 20. Численность молочного стада в США, тыс. голов



¹³ В 23 основных штатах.

Обзор молочной отрасли Евросоюза

Таблица 32. Основные производители сырого молока в Европе, млн. тонн

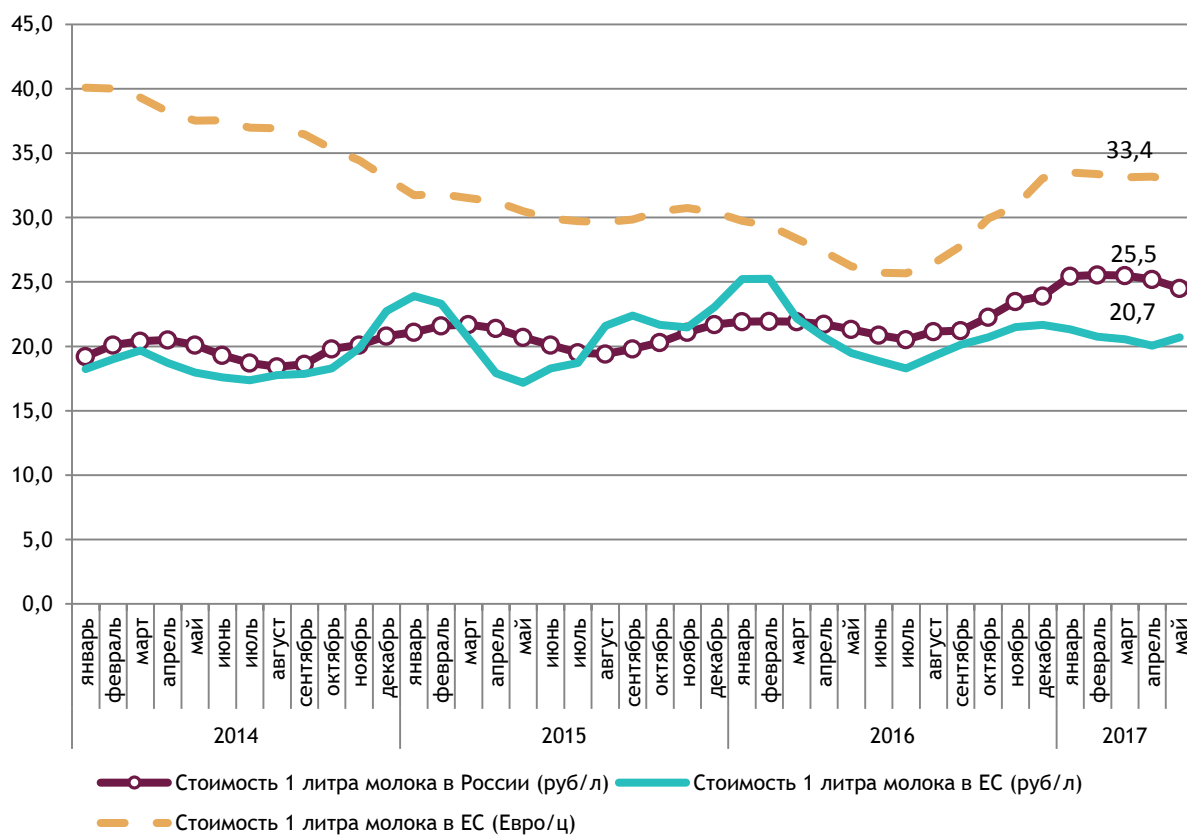
	январь- апрель 2016	январь- апрель 2017	2017 к 2016, %	Доля в общем объеме производства в 2017	Доля в общем объеме производства в 2016
Германия	10 998	10 546	-4,1%	20,5	21,0
Франция	8 804	8 517	-3,3%	16,5	16,8
Великобритания	5 029	4 909	-2,4%	9,5	9,6
Голландия	4 835	4 810	-0,5%	9,3	9,2
Италия	4 063	4 141	1,9%	8,0	7,8
Польша	3 684	3 818	3,6%	7,4	7,0
Испания	2 344	2 336	-0,3%	4,5	4,5
Ирландия	1 843	1 949	5,7%	3,8	3,5
Дания	1 793	1 753	-2,2%	3,4	3,4
Бельгия	1 337	1 324	-0,9%	2,6	2,6
Прочие страны	7 538	7 399	-1,9%	14,4	14,4
Всего	52 268	51 503	-1,5%		

Таблица 33. Объемы производства молочной продукции в странах Европейского союза, тыс. тонн

	январь- апрель 2016	январь- апрель 2017	2017 к 2016, %
Сливочное масло	785,7	744,1	-5,3%
Сухое обезжиренное молоко	574,2	518,5	-9,7%
Молоко сухое цельное или частично обезжиренное сухое молоко	235,0	230,8	-1,8%
Сливки питьевые	907,7	922,4	1,6%
Сгущенное молоко	321,7	328,3	2,1%
Питьевое молоко	10 322,8	10 058,4	-2,6%
Кисломолочные продукты	2 707,6	2 696,3	-0,4%
Сыры	3 016,1	3 058,1	1,4%

Источник: Евростат

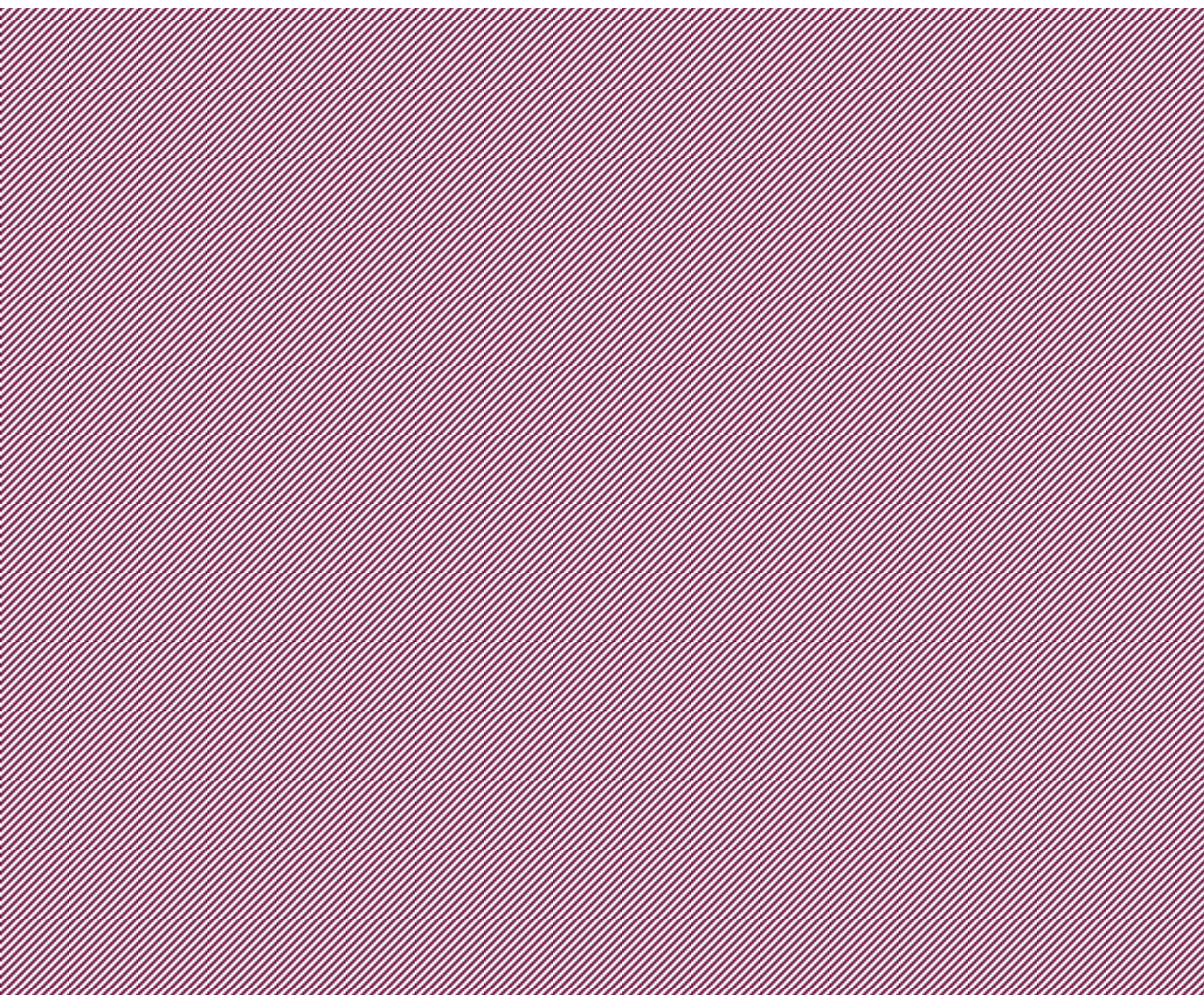
График 21. Динамика цен на сырое молоко в России и ЕС, руб. за 1 литр



Источник: Евростат

В апреле 2017 года европейские цены на сырое молоко в рублевом эквиваленте были ниже стоимости молока-сырья в России на 5 рублей. Однако уже в мае, после ослабления рубля, разница в ценах сократилась до 3,8 руб.

Рынок мяса



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 34. поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2017 г., тыс. голов

	2016	2017	2017 в % к 2016
ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ			
Крупный рогатый скот	19530,4	19260,0	-1,4
<i>в том числе коровы</i>	8421,9	8310,9	-1,3
Свиньи	22492,1	22847,0	1,6
Овцы и козы	25538,3	25775,3	0,9
Птица	551803,2	567140,3	2,8
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
Крупный рогатый скот	8517,3	8386,8	-1,5
<i>в том числе коровы</i>	3372,8	3341,9	-0,9
Свиньи	18419,4	19032,5	3,3
Овцы и козы	4259,3	4375,1	2,7
Птица	451115,6	465812,8	3,3
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ			
Крупный рогатый скот	8689,8	8387,0	-3,5
<i>в том числе коровы</i>	3896,8	3752,2	-3,8
Свиньи	3603,0	3363,0	-6,7
Овцы и козы	12204,4	12179,1	-0,2
Птица	91199,6	91068,7	-0,1
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА			
Крупный рогатый скот	2323,2	2486,2	7,0
<i>в том числе коровы</i>	1152,3	1216,7	5,6
Свиньи	469,7	451,5	-3,9
Овцы и козы	9074,6	9221,1	1,6
Птица	9488,1	10258,8	8,1

Источник: Росстат, «Производство продукции животноводства и численность скота в хозяйствах всех категорий» за январь-март 2017 г. (квартальные данные)

Таблица 35. Производство мяса в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2017 г., тыс. тонн

	Январь-март 2016	Январь-март 2017	Январь-март 2017 в % к январю-марту 2016
ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ			
Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего	3118,8	3216,2	3,1
Крупный рогатый скот	560,0	554,2	-1,0
Свиньи	966,0	1016,8	5,3
Овцы и козы	72,3	71,1	-1,6
Птица	1504,9	1558,0	3,5
Производство яиц, млн. шт.	10219,2	10432,0	2,1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего	2447,9	2559,2	4,5
Крупный рогатый скот	218,4	220,6	1,0
Свиньи	801,2	856,9	7,0
Овцы и козы	4,9	4,5	-7,1
Птица	1419,1	1472,3	3,7
Производство яиц, млн. шт.	8657,7	8872,5	2,5
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ			
Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего	586,4	570,4	-2,7
Крупный рогатый скот	298,1	287,8	-3,5
Свиньи	152,4	148,4	-2,6
Овцы и козы	50,9	49,0	-3,6
Птица	75,0	75,5	0,6
Производство яиц, млн. шт.	1478,2	1467,2	-0,7
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА			
Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего	84,5	86,6	2,5
Крупный рогатый скот	43,5	45,7	5,1
Свиньи	12,4	11,4	-7,7
Овцы и козы	16,5	17,6	6,2
Птица	10,7	10,2	-4,7
Производство яиц, млн. шт.	83,3	92,3	10,9

Источник: Росстат, «Производство продукции животноводства и численность скота в хозяйствах всех категорий» за январь-март 2017 г. (квартальные данные).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

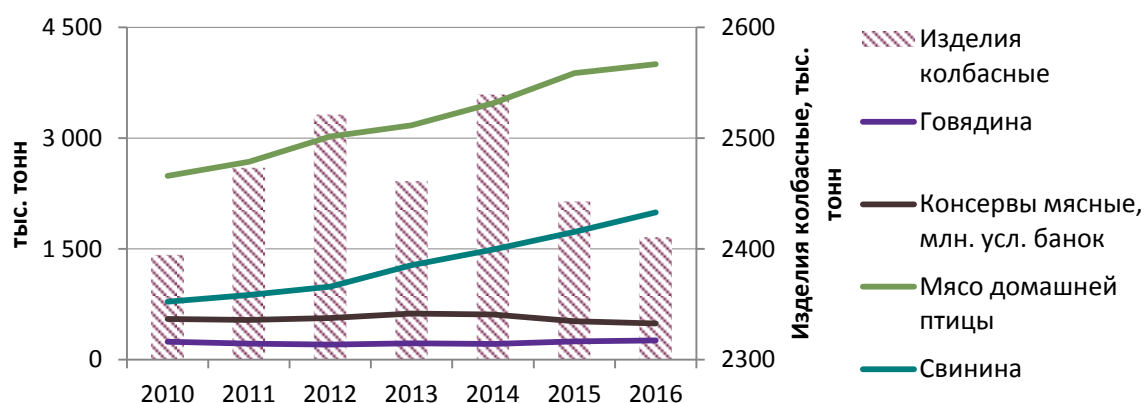
Таблица 36. Оперативные данные по сельскохозяйственным организациям, тыс. т*

	май 2016 года	май 2017 года	2017 в % к 2016	январь — май 2016 года	январь — май 2017 года	2017 в % к 2016
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе)	846,6	915,6	+8,1	4143,6	4357,5	+5,2
в том числе:						
крупного рогатого скота	72,5	74,4	+2,6	364,2	368,3	+1,1
свиней	297,3	315,5	+6,1	1388,7	1467,9	+5,7
овец и коз	1,5	1,9	+25,6	7,8	8,0	+1,8
птицы	474,7	522,9	+10,2	2377,2	2506,6	+5,4
других видов скота	0,7	0,9	+37,9	5,7	6,8	+19,1
Получено куриных яиц, млн. штук	2840,2	2936,1	+3,4	14205,7	14639,5	+3,1
Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук	26	26	0,0	128	127	-0,8
Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов						
крупного рогатого скота	8560,5	8374,4	-2,2			
в том числе коров	3354,9	3332,4	-0,7			
свиней	18671,7	19202,6	+2,8			
овец и коз	5053,2	5014,6	-0,8			
лошадей	314,4	307,3	-2,3			
птицы	439258,4	457750,1	+4,2			

*Без микроорганизаций

Источник: Росстат, «Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь-май 2017 г.»

График 22. Динамика производства отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т



Источник: ЕМИСС

Таблица 37. Производство отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т

	Январь-май 2017	Январь-май 2017 в % к январю-маю 2016
Изделия колбасные	907,2	+7,6%
Говядина	60,4	+2,4%
Мясо домашней птицы	1 932,2	+4,1%
Баранина	2,5	-4,6%
Свинина	865,2	+7,9%
Консервы мясные, млн. усл. банок	123,8	-10,5%

Источник: Росстат, «Производство важнейших видов промышленной продукции за май 2017 г.»

Продовольственный баланс мяса и мясопродуктов в России

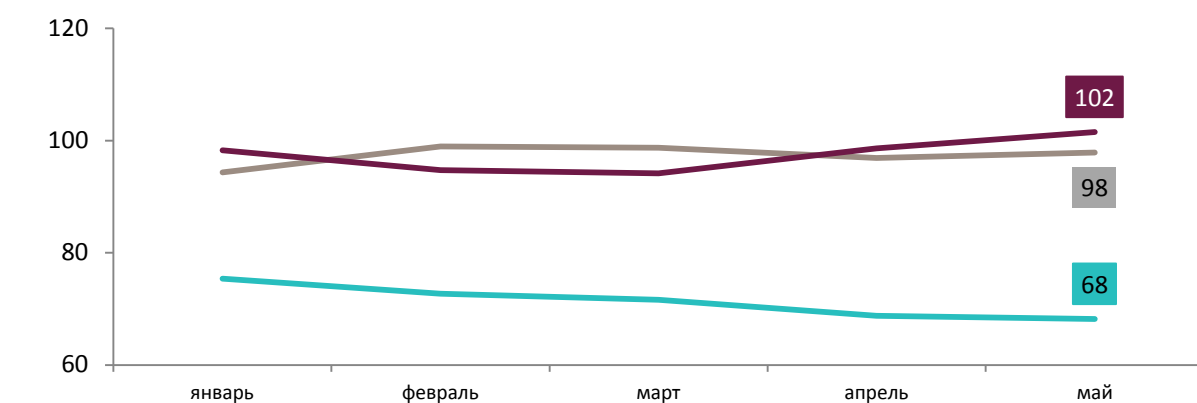
Таблица 38. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в России за январь-март 2017 г., тыс. т

	2015	2016	2017	2017 в % к 2016	в % к ресурсам 2017
РЕСУРСЫ					
Запасы на начало года	807,3	812,0	771,3	-5,0	23,3
Производство	9473,2	9918,9	2303,2	+3,1	69,6
Импорт	1320,9	1123,6	234,0	+0,7	7,1
Итого ресурсов	11601,4	11854,5	3308,5	+0,9	100
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
Производственное потребление	56,3	45,3	11,4	-8,1	0,3
Потери	16,0	14,5	2,2	0,0	0,1
Экспорт	143,4	228,1	63,1	+28,0	1,9
Личное потребление	10643,1	10795,3	2585,6	+0,1	78,2
Итого использовано	10858,8	11083,2	2662,3	+0,6	80,5
Запасы на конец периода	742,6	771,3	646,2	+2,4	19,5

Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов», от 8 июня 2017 г.

Цены на рынке мяса и мясопродукции

График 23. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями в 2017 г. руб./тонна



— Крупный рогатый скот (код ОКПД 01.42.1.)

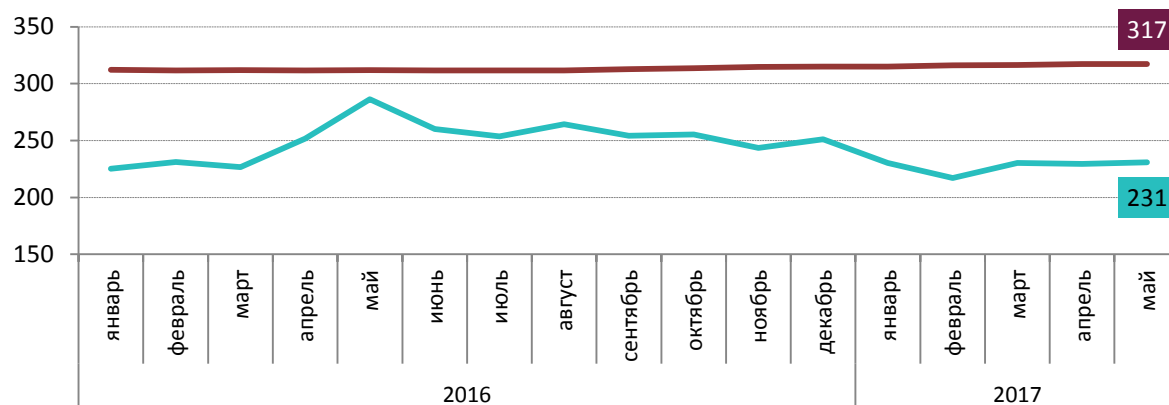
— Птица сельскохозяйственная живая. (код ОКПД 01.47.1.)

— Свины (код ОКПД 01.46.1.)

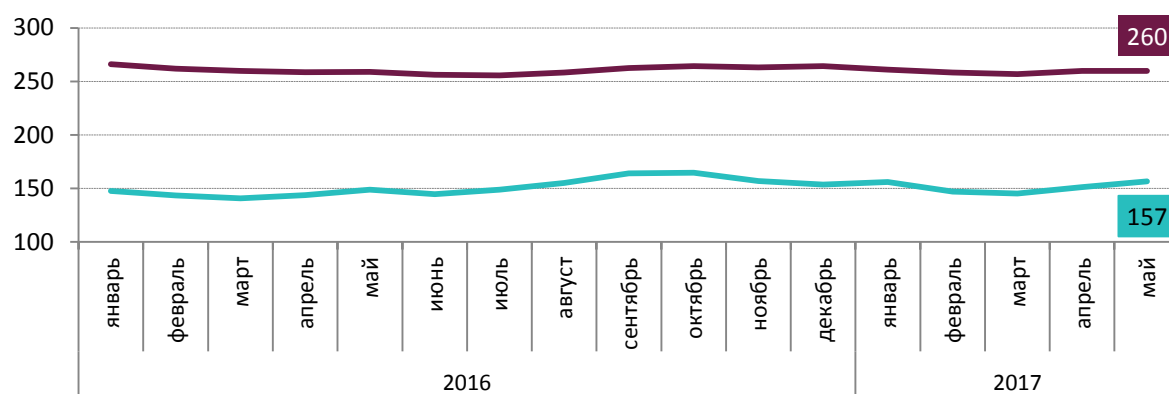
Источник: ЕМИСС

График 24. Потребительские цены и средние цены производителей на мясопродукты, руб./кг

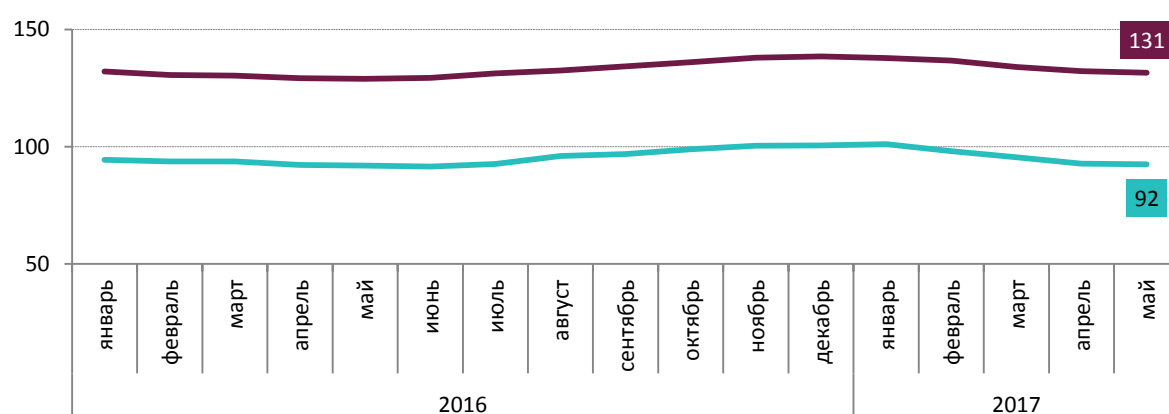
Говядина



Свинина



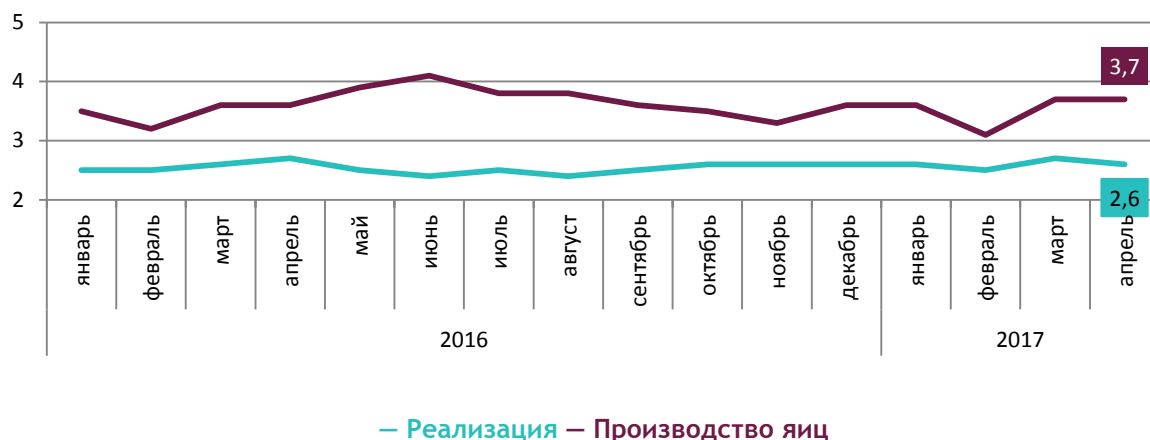
Мясо птицы



— цена производителей — потребительская цена

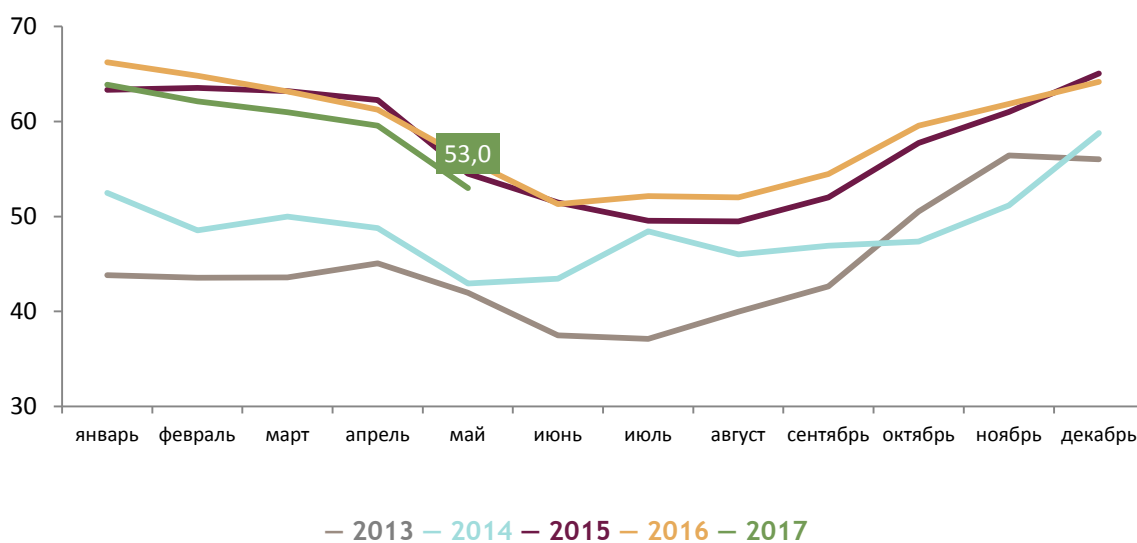
Источник: ЕМИСС

График 25. Производство и реализация яиц в Российской Федерации, млрд. штук



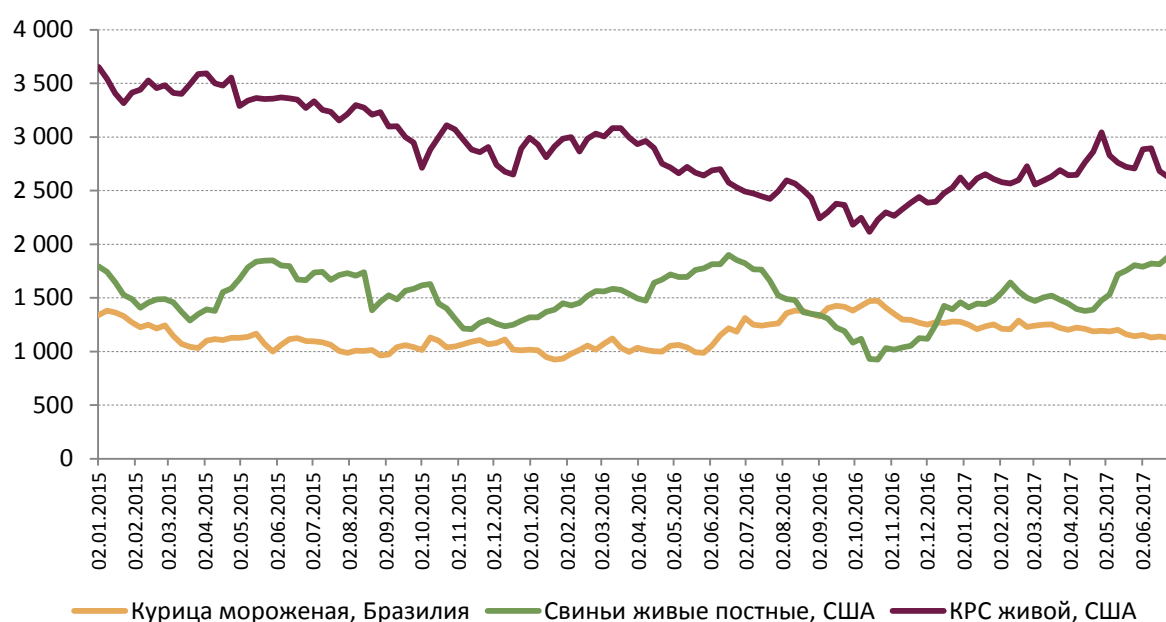
Источник: Росстат, «Сельское хозяйство в апреле 2017 г.»

График 26. Потребительские цены на яйца в Российской Федерации, руб./дес.



Источник: ЕМИСС

График 27. Динамика мировых цен на мясо, \$/тонна



Источник: Thomson Reuters

Индекс продовольственных цен ФАО на мясо

Среднее значение **Индекса цен на мясо ФАО*** в мае 2017 г. составило 171,7 пункта, что на 2,5 пункта (+1,5 %) выше уровня апреля, и продолжило сложившуюся с начала года тенденцию к постепенному повышению цен. Котировки свинины, говядины и баранины выросли, а котировки мяса птицы были стабильными. Цены на свинину выросли в связи с активным спросом на нее, а цены на говядину увеличились в связи с ограниченными объемами экспортного предложения в Океании. В свою очередь, цены на баранину растут третий месяц подряд по причине ограниченного предложения со стороны экспортеров.

** В отличие от других групп товаров большинство цен, используемых при расчете индекса цен на мясо ФАО, не было известно на момент подсчета и опубликования индекса продовольственных цен ФАО, поэтому стоимостное значение индекса цен на мясо за самые последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен. Иногда это требует существенной корректировки окончательного значения индекса цен на мясо, что в свою очередь может оказывать влияние на индекс продовольственных цен ФАО.*

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 8 июня 2017 г.

Международная торговля мясом

Таблица 39. Экспорт мяса из России по странам-импортерам в январе-апреле 2017 г., т

Говядина

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Украина	572,1	201,1	+50,1%
Беларусь	1 292,8	190,6	+21,9%
Другие страны	1 640,3	250,6	-
Итого	3 505,2	642,3	-2,6%

Свинина

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Украина	11 612,4	4 619,3	+51,7%
Беларусь	4 383,5	1 717,4	+58,9%
Другие страны	4 046,1	2 650,9	-
Итого	20 042,0	8 987,6	+88,5%

Мясо птицы

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Вьетнам	12 461,1	15 690,9	в 11,0 раза больше
Украина	17 855,8	14 989,8	+9,3%
Другие страны	19 812,1	15 759,7	-
Итого	50 129,0	46 440,4	+23,6%

Источник: ФТС России (данные по состоянию на 21 июня 2017 г.)

Таблица 40. Импорт мяса в Россию по странам-экспортерам в январе-апреле 2017 г., т

Говядина

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Бразилия	136 246,3	42 308,2	+1,6%
Беларусь	124 856,7	34 037,5	-25,1%
Другие страны	84 001,0	26 616,9	-
Итого	345 104,0	102 962,6	-4,9%

Свинина

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Бразилия	209 487,3	76 698,3	+8,4%
Беларусь	5 444,5	3 407,4	В 2,3 раза больше
Другие страны	10 732,8	4 395,0	-
Итого	225 664,6	84 500,7	+8,5%

Мясо птицы

	Январь-апрель 2017		Прирост объема торговли, январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2019, в %
	Стоимость, тыс. долл.	Вес, т	
Беларусь	62 215,2	38 411,0	+30,5%
Бразилия	37 742,0	23 875,1	-6,2%
Другие страны	9 257,5	5 887,3	-
Итого	109 214,7	68 173,4	+19,9%

Источник: ФТС России (данные по состоянию на 21 июня 2017 г.)

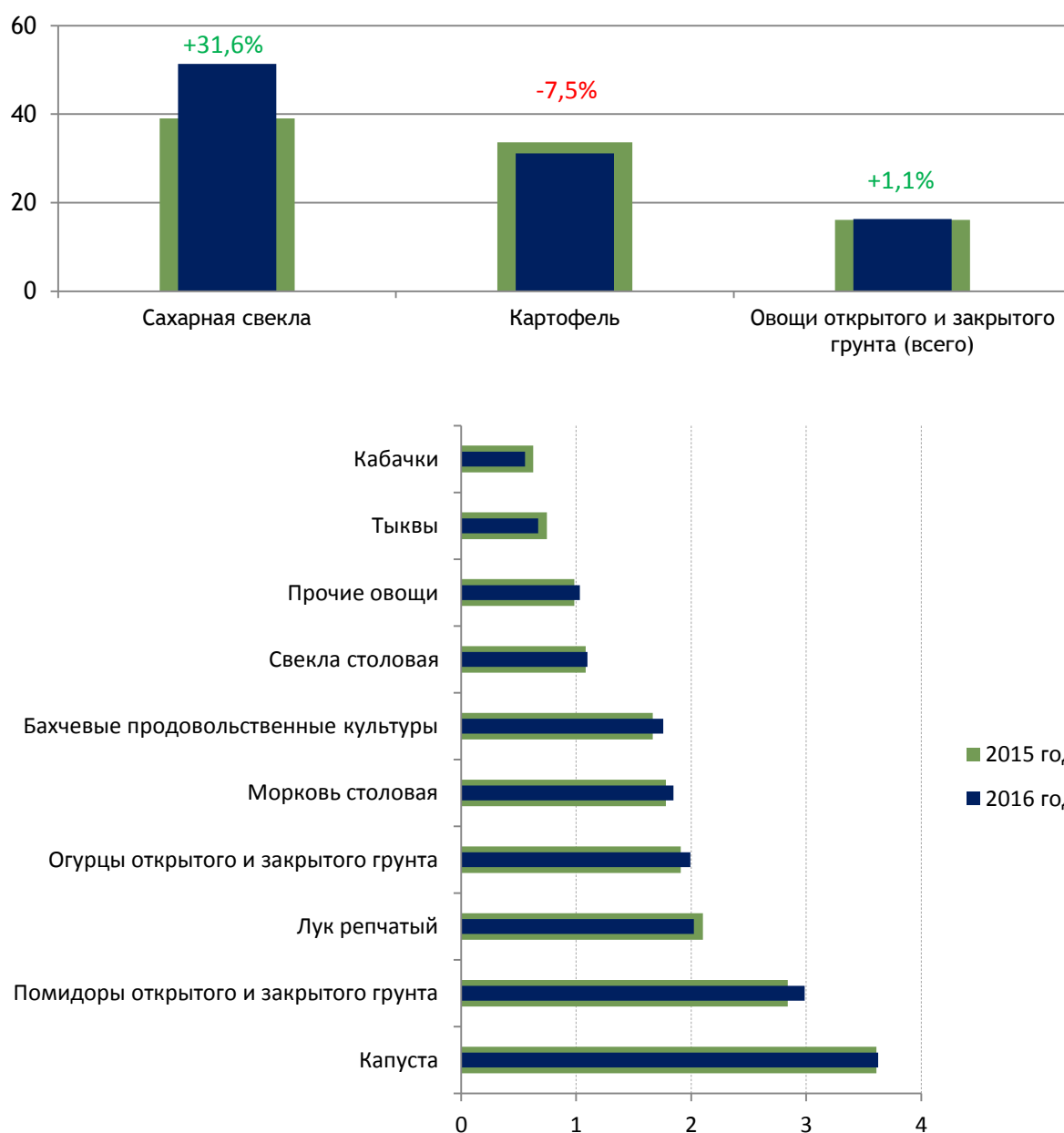
Рынок овощей и фруктов



Сбор овощей и фруктов в России

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 июня 2017 года валовой сбор тепличных овощей составляет 433,5 тыс. тонн (+36,3% в годовом выражении). В валовом сборе преобладают огурцы, которых собрано 325,3 тыс. тонн (+33,3% по сравнению с прошлым годом), а сбор томатов составил 101,3 тыс. тонн томатов (+58%). Прочих овощных культур собрано 6,9 тыс. тонн.

График 28. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий в 2016 г., млн. тонн



Источник: Росстат

Посевные площади овощных культур

Таблица 41. Посевные площади овощных культур открытого грунта в 2016 г., тыс. га

	Хозяйства всех категорий	в том числе			2015 г. Хозяйства всех категорий	2016 в % к 2015
		С/х орг.	Хоз-ва населения	КФХ и ИП		
Картофель	2065,1	193,4	1726,9	144,8	2125,5	-2,8
Овощебахчевые культуры	843,6	108,6	574,1	160,9	863,9	-2,4
Овощи открытого грунта ¹⁴ :	685,1	90,5	504,1	90,5	693,0	-1,1
капуста	115,9	14,3	85,5	16,1	113,3	+2,3
огурцы	68,1	1,5	62,2	4,4	69,8	-2,4
помидоры	118,3	5,8	101,4	11,1	118,4	-0,1
свекла столовая	48,1	9,5	31,2	7,5	48,0	+0,4
морковь столовая	71,4	13,6	45,9	11,8	69,4	+2,9
лук	88,7	11,6	61,6	15,5	88,9	-0,3
зеленый горошек	22,0	16,9	2,5	2,6	21,8	+1,1
чеснок	28,2	0,3	27,8	0,1	28,3	-0,2
прочие овощи	124,3	17,0	85,9	21,4	135,2	-8,0

Источник: Росстат, «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016 г.»

Таблица 42. Общая используемая площадь закрытого грунта, тыс. кв. м

	2015	2016	Прирост 2016 к 2015, %
Теплицы (весенние и зимние) в сельхозорганизациях и малых предприятиях	39 613,2	42 486,1	7,25%
Парники, утепленный грунт и посевы под пленкой в сельхозорганизациях и малых предприятиях	3 279,0	1 875,3	-42,81%

Источник: Росстат, «Бюллетень о состоянии сельского хозяйства» за 2015 и 2016 годы

¹⁴ Включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения.

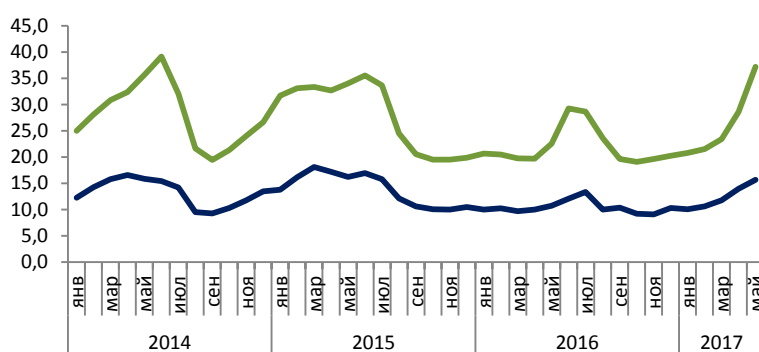
Цены на рынке овощей

Цены на морковь и свеклу в мае продолжают оставаться ниже прошлогодних значений. Основной причиной может выступать рост сборов этих культур в прошлом году (свекла: +1,3%, морковь: +3,7%), а также незначительное снижение импорта моркови (в том числе репы) за первые 4 месяца 2016 года — на 0,5%.

Снижение валового сбора картофеля и репчатого лука по итогам прошлого года (-7,5% и -3,7%) привело к росту доли импортной продукции на внутреннем рынке — за 4 месяца 2017 года импорт в этих сегментах в среднем вырос в 2 раза. В результате стоимость репчатого лука и картофеля в годовом выражении оказалась выше прошлогодних значений на 33-65% (эффект низкой базы), достигнув уровней 2015 года.

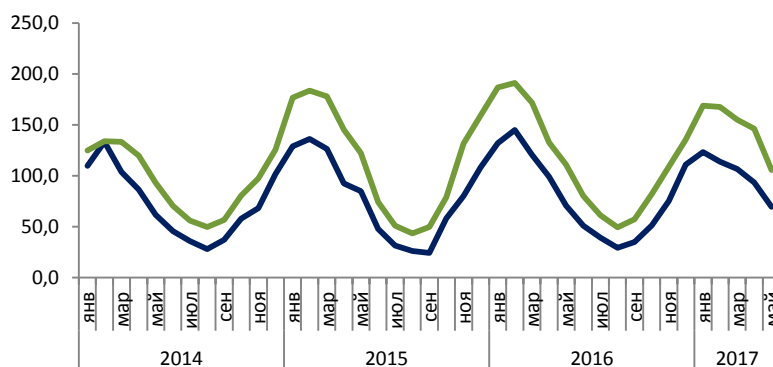
График 29. Цены производителей и потребительские цены на овощи, руб./кг

Картофель



	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	+46,4%
Потребительская цена	+64,6%

Огурцы



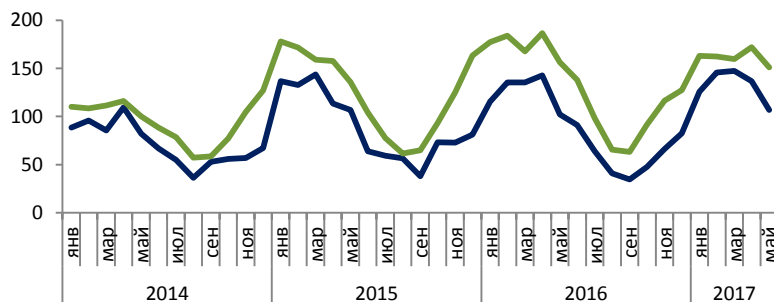
	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	-1,9%
Потребительская цена	-4,7%

— Цена реализации — Потребительская цена

Источник: Росстат

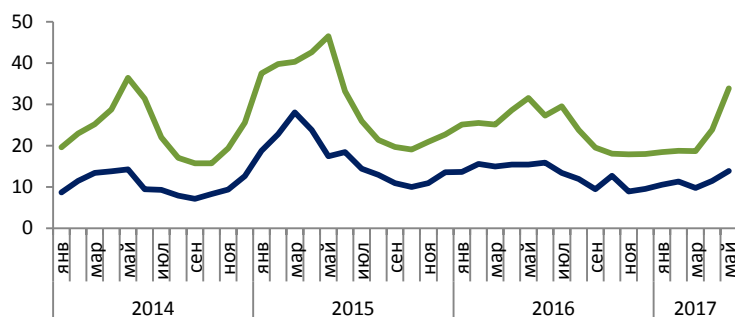
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Томаты



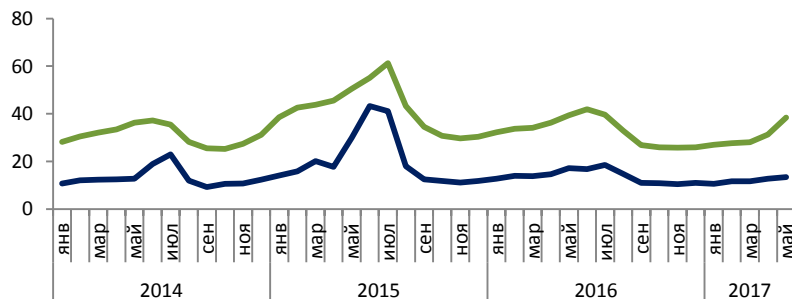
	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	+4,4
Потребительская цена	-3,3

Капуста



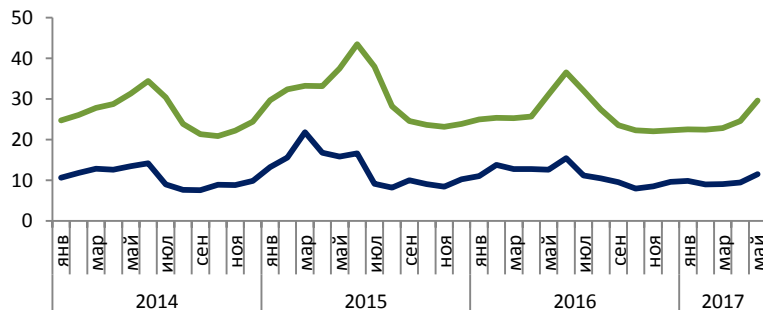
	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	-10
Потребительская цена	+7,4

Морковь



	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	-21,8
Потребительская цена	-2,4

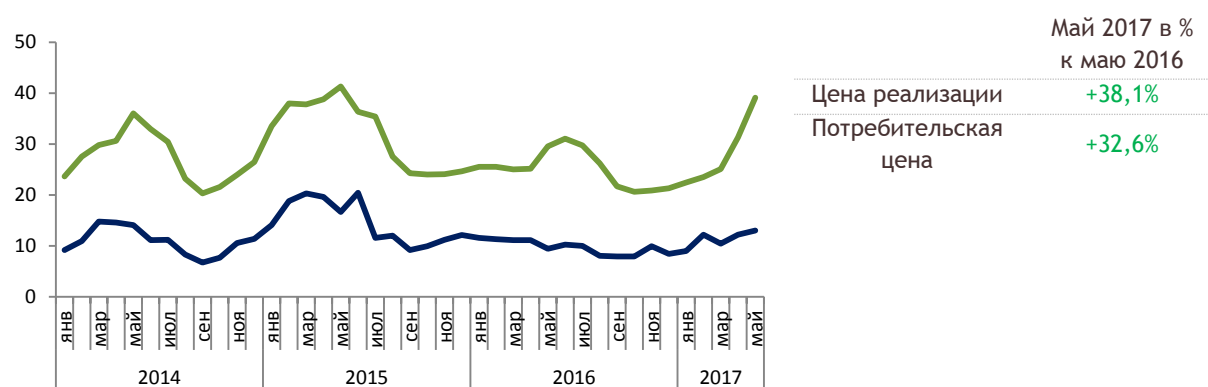
Свекла



	Май 2017 в % к маю 2016
Цена реализации	-8,6
Потребительская цена	-4,8

— Цена реализации — Потребительская цена

Источник: Росстат

Лук репчатый

— Цена реализации — Потребительская цена

Источник: Росстат

Импорт овощей и фруктов в Россию

Таблица 43. Импорт основных овощей и фруктов, всего, тыс. т

	Январь-апрель 2016	Январь-апрель 2017	2016 к 2015, %
Овощи			
Томаты	178,5	178,8	+0,2%
Картофель свежий и охлажденный	62,4	135,0	в 2,2 раза больше
Лук репчатый	44,2	84,2	+90,5%
Капуста	49,1	65,5	+33,5%
Перец свежий или охлажденный	47,7	60,2	+26,1%
Морковь и репа	51,4	51,1	-0,5%
Огурцы	44,0	44,7	+1,6%
Прочие овощи свежие и охлажденные*	17,8	21,0	+17,6%
Чеснок	17,7	19,1	+7,8%
Прочие корнеплоды (корневой селдерей, хрен)	18,2	19,0	+4,5%
Цветная капуста и брокколи	9,4	14,1	+49,3%
Картофель семенной	10,1	13,3	+31,5%
Салат-латук (кочанный)	9,7	11,9	+22,3%
Сельдерей (кроме корневого)	9,1	9,9	+7,8%
Баклажаны	8,2	7,9	-3,7%
Тыквы и кабачки	27,3	6,5	-76,3%
Шампиньоны	9,3	5,9	-37,3%
Фрукты			
Бананы свежие или сушеные	503,1	554,2	+10,2%
Мандарины свежие или сушеные	227,2	284,3	+25,1%
Яблоки	265,7	250,8	-5,6%
Апельсины свежие или сушеные	226,4	202,3	-10,6%
Груши	100,8	100,8	0,0%
Лимоны	60,5	74,4	+23,1%
Виноград свежий	38,2	59,1	+54,5%
Грейпфруты свежие или сушеные	48,4	40,2	-16,9%
Киви	23,0	25,9	+12,6%
Хурма	11,8	15,7	+32,9%
Земляника и клубника свежие	6,2	13,3	в 2,1 раза больше
Ананасы свежие и сушеные	8,4	10,3	+22,0%
Виноград сушеный	8,3	8,6	+3,5%
Финики	5,0	7,3	+47,2%
Авокадо	3,3	7,0	+115,0%
Прочие фрукты свежие*	16,3	7,0	-57,2%
Сливы и терн	4,8	6,5	+34,1%

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

Таблица 44. Основные экспортеры овощей в Россию в январе-апреле 2017 г.

Томаты

	Марокко	Китай	Азербайджан	Беларусь	Армения	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	56,2	45,2	35,8	13,8	9,6	18,1
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	74,2	33,2	22,2	18,5	16,0	14,3
2017 к 2016, в %	-24,3	+36,0	+61,1	-25,3	-39,8	+26,5

Картофель¹⁵

	Египет	Беларусь	Китай	Израиль	Азербайджан	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	99,1	16,7	9,9	3,4	3,0	2,9
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	38,8	9,7	2,1	5,0	3,6	3,2
2017 к 2016, в %	в 2,6 раза больше	+72,6	в 4,6 раза больше	-32,6	-17,3	-8,9

Лук репчатый

	Египет	Нидерланды	Китай	Азербайджан	Турция	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	21,2	14,4	12,2	11,1	7,9	17,4
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	24,4	14,4	0,7	0,0	0,0	4,6
2017 к 2016, в %	-13,1	+0,3	в 16,4 раза больше	В 2016 импорта не было	В 2016 импорта не было	+3,7

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

¹⁵ Без учета семенного картофеля.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Капуста¹⁶

	Китай	Иран	Беларусь	Македония	Израиль	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	25,9	13,0	11,1	3,2	3,0	9,4
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	13,1	19,7	3,2	2,1	2,8	8,2
2017 к 2016, в %	+98,3	-34,2	в 3,4 раза больше	+50,8	+9,2	+14,1

Перец свежий

	Израиль	Китай	Марокко	Беларусь	Иран	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	34,9	15,8	2,7	2,7	1,6	2,5
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	30,0	9,2	1,8	1,1	0,8	4,8
2017 к 2016, в %	+16,0	+72,0	+54,4	в 2,4 раза больше	+96,1	-47,2

Морковь и репа

	Израиль	Китай	Беларусь	Египет	Киргизия	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	19,2	14,5	14,3	1,3	1,1	0,6
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	30,4	11,6	6,2	0,7	0,7	1,8
2017 к 2016, в %	-36,6	+24,8	в 2,3 раза больше	+82,5	+73,0	-67,0

Огурцы

	Иран	Китай	Беларусь	Казахстан	Грузия	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	24,1	12,7	5,1	1,8	0,4	0,7
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	25,6	10,7	5,5	0,7	0,1	1,3
2017 к 2016, в %	-5,8	+18,5	-7,8	в 2,4 раза больше	в 2,9 раза больше	-48,8

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

¹⁶ За исключением брюссельской, цветной и брокколи.

Таблица 45. Основные экспортеры фруктов в Россию в 2016 г.

Бананы

	Эквадор	Мексика	Коста-Рика	Гватемала	Вьетнам	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	545,7	4,1	3,1	0,5	0,5	0,3
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	497,5	0,5	4,0	0,0	0,2	0,9
2017 к 2016, в %	+9,7	в 7,8 раза больше	-20,6	В 2016 импорта не было!	в 2,6 раза больше	-73,1

Мандарины

	Марокко	Турция	Пакистан	Египет	Израиль	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	97,7	72,9	65,2	20,4	10,6	17,5
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	88,5	0,0	97,5	9,6	11,7	19,9
2017 к 2016, в %	+10,4	В 2016 импорта не было!	-33,2	в 2,1 раза больше	-9,3	-11,8

Яблоки

	Сербия	Молдавия	Китай	Азербайджан	Беларусь	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	96,6	77,6	31,0	13,3	9,8	22,5
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	81,2	29,0	51,1	7,0	64,5	32,8
2017 к 2016, в %	+18,9	в 2,7 раза больше	-39,3	+88,8	-84,8	-31,5

Апельсины

	Египет	Турция	Марокко	Беларусь	Сирия	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	171,1	22,7	3,6	1,8	1,5	1,6
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	208,4	0,0	4,6	3,0	8,1	2,4
2017 к 2016, в %	-17,9	В 2016 импорта не было!	-21,1	-39,0	-81,0	-32,6

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Груши

	Беларусь	Аргентина	Южная Африка	Китай	Чили	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	33,5	32,0	12,1	12,1	5,7	5,5
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	45,0	24,8	9,5	13,0	2,3	6,2
2017 к 2016, в %	-25,6	+29,1	+28,2	-7,2	в 2,4 раза больше	-12,3

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

Лимоны

	Турция	Марокко	Аргентина	Южная Африка	Беларусь	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	54,7	6,7	5,0	2,5	1,9	3,8
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	39,2	3,2	0,0	1,1	2,2	14,7
2017 к 2016, в %	+39,4	в 2,1 раза больше	В 2016 импорта не было	в 2,3 раза больше	-15,3	-74,5

Виноград свежий

	Индия	Молдова	Южная Африка	Чили	Перу	Прочие страны
Объем импорта в 2017 году, тыс. тонн	17,5	11,4	10,5	9,5	7,2	2,9
Объем импорта в 2016 году, тыс. тонн	10,3	0,8	6,4	4,7	7,2	8,7
2017 к 2016, в %	+69,3	в 13,6 раза больше	+65,3	в 2 раза больше	+0,2	-67,3

Источник: ФТС России (данные от 29 июня 2017 г.)

Продовольственные балансы овощей, фруктов и ягод

Таблица 46. Продовольственный баланс, тыс. т

Картофель

	2012	2013	2014	2015
Ресурсы				
Запасы на начало года	19930	19846	20583	21 900
Производство	29533	30184	31502	33646
Импорт	735	764	1045	928
Итого ресурсов	50198	50794	53130	56474
Использование				
Производственное потребление	12596	12394	12808	13250
Потери	1752	1984	2066	2333
Экспорт	48	74	69	207
Личное потребление	15956	15989	16287	16430
Запасы на конец года	19846	20353	21900	24254

Овощи и бахчевые культуры

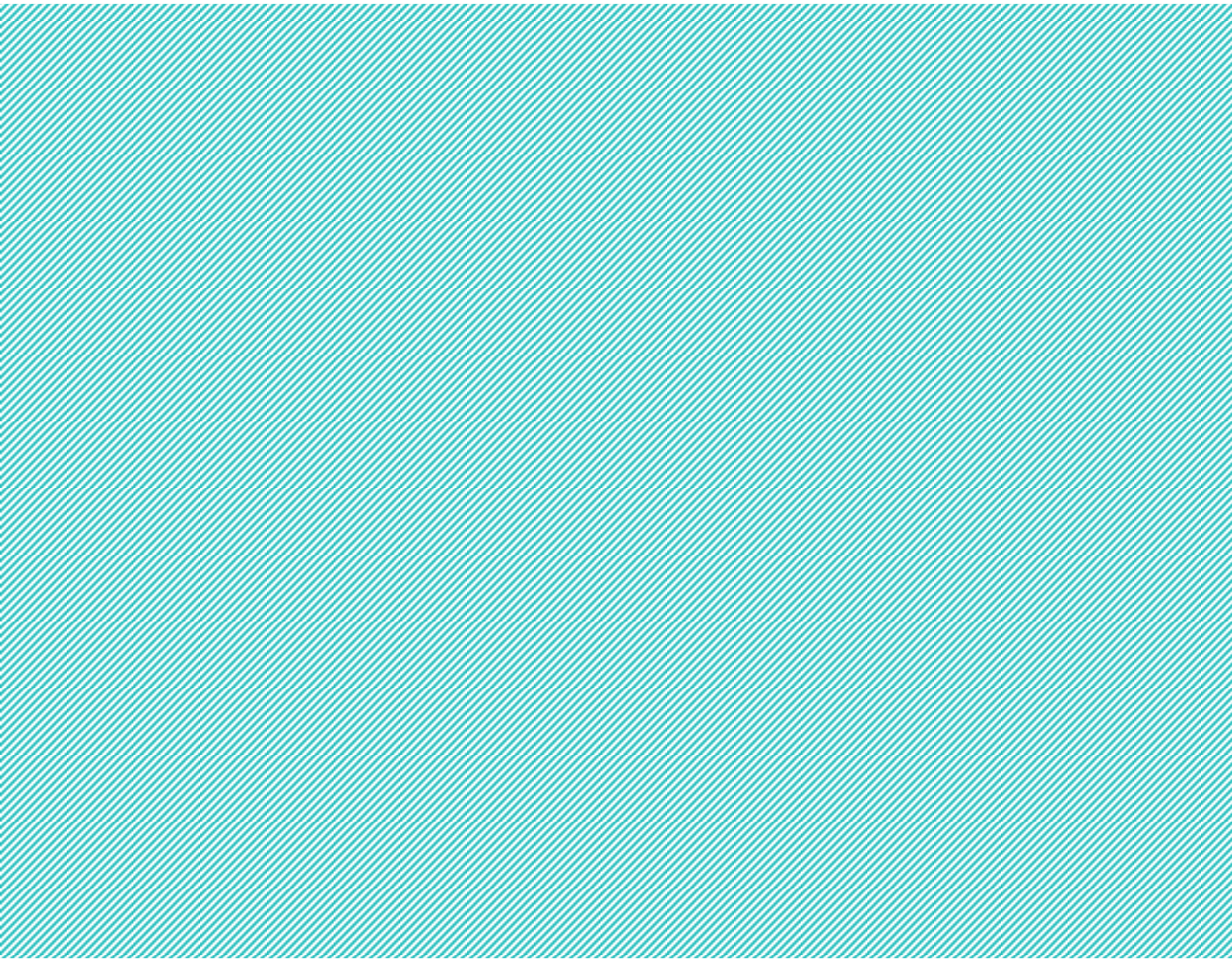
	2012	2013	2014	2015
Ресурсы				
Запасы на начало года	7 516	7 375	7 493	7 833
Производство	16 079	16 109	16 885	17 777
Импорт	2 806	2 817	2 929	2 636
Итого ресурсов	26 401	26 301	27 307	28 246
Использование				
Производственное потребление	1 975	1 996	2 006	2 136
Потери	561	547	552	581
Экспорт	890	658	750	1 101
Личное потребление	15 600	15 712	16 166	16 259
Запасы на конец года	7 375	7 388	7 833	8 169

Фрукты и ягоды

	2012	2013	2014	2015
Ресурсы				
Запасы на начало года	2 133	2 448	2 670	2252
Производство	2 931	3 380	3 525	3379
Импорт	7 084	7 201	6 680	6511
Итого ресурсов	12 148	13 029	12 875	12142
Использование				
Производственное потребление	798	975	1058	1040
Потери	102	103	111	106
Экспорт	91	139	136	140
Личное потребление	8 709	9 180	9 318	8880
Запасы на конец года	2 448	2 632	2 252	1976

Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов»

Рынок рыбы



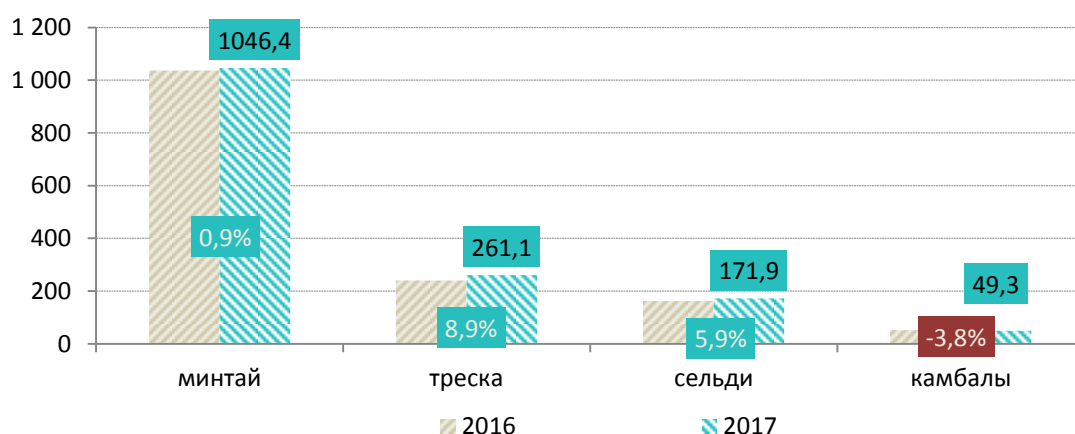
Вылов рыбы и производство рыбопродукции

Таблица 47. Общий вылов водных биологических ресурсов (по состоянию на 19.06.2017 г.), тыс. т

	2016	2017	2017 в % к 2016
Вылов водных биологических ресурсов, всего ¹⁷	2179,5	2260,7	+3,7
в том числе			
Дальневосточный бассейн	1463,8	1525,7	+4,2
Северный бассейн	288,4	291,4	+1,0
Западный бассейн	46,3	47,6	+3,0
Азово-Черноморский бассейн	51,6	46,4	-10,1
Волжско-Каспийский бассейн	33,0	34,7	+5,2
Конвенционные районы, исключительные экономические зоны иностранных государств и открытая часть Мирового океана	286,7	305,4	+6,5

Общий вылов водных биоресурсов в **Дальневосточном бассейне** увеличился за счет добычи сельди и крабов в Охотском море, трески — в Беринговом море. На промысле минтая вылов составил 1073,8 тыс. тонн (+12,3 тыс. тонн к 2016 году). В **Северном бассейне** вылов трески составил 211,8 тыс. тонн (+11,3 тыс. тонн), вылов пикши — 55,2 тыс. тонн (-12,8 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий). В **Балтийском море** вылов балтийской сельди снизился до 13,1 тыс. тонн (-1,1 тыс. тонн к 2016 году) в связи с дислокацией флота на промысле шпрота.

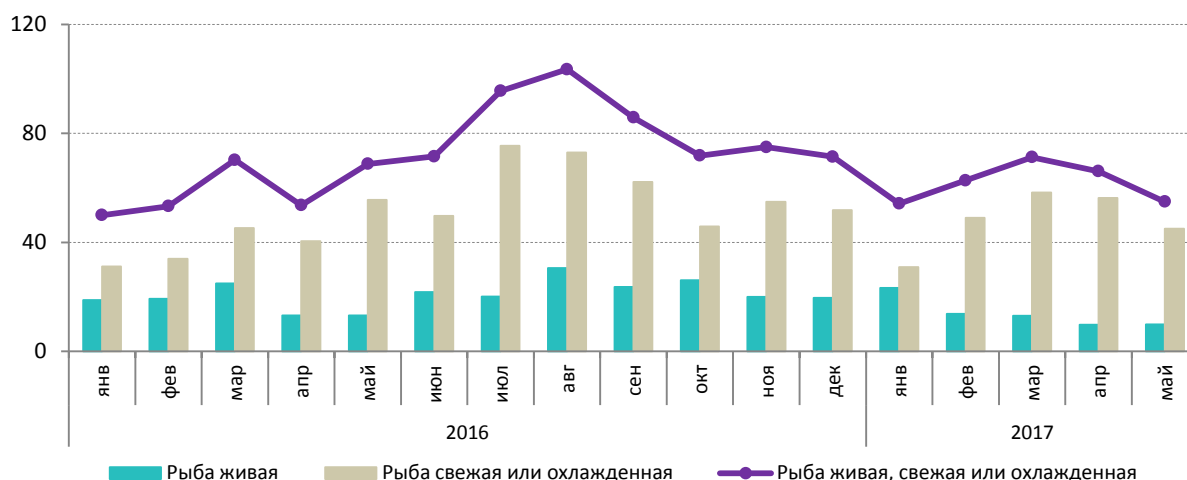
График 30. Вылов российскими пользователями (по состоянию на 19.06.2017 г.), тыс. т



Источник: Минсельхоз России, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи

¹⁷ С учетом объема добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водоемах (40,6 тыс. тонн).

График 31. Производство рыбопродукции российскими производителями, тыс. т



Источник: Росстат

Таблица 48. Производство основных видов рыбопродукции в натуральном выражении, тыс. тонн

	май 2017	в % к маю 2016	Январь-май 2017	Январь-май 2017 к январю-маю 2016, в %
филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное	1,6	+7,2	9,5	+18,5
рыба мороженая	178,5	+4,0	1221,1	+5,7
из нее сельдь	14,8	+7,0	149,7	+21,1
филе рыбное мороженое	9,1	+15,2	72,9	+1,4
рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле	8,1	-0,9	42,3	-0,5
икра	1,1	-29,5	38,6	+20,8
консервы рыбные, млн. усл. банок	51,9	+15,6	241,5	-6,7
пресервы рыбные, млн. усл. банок	10,1	+2,8	49,4	-1,8

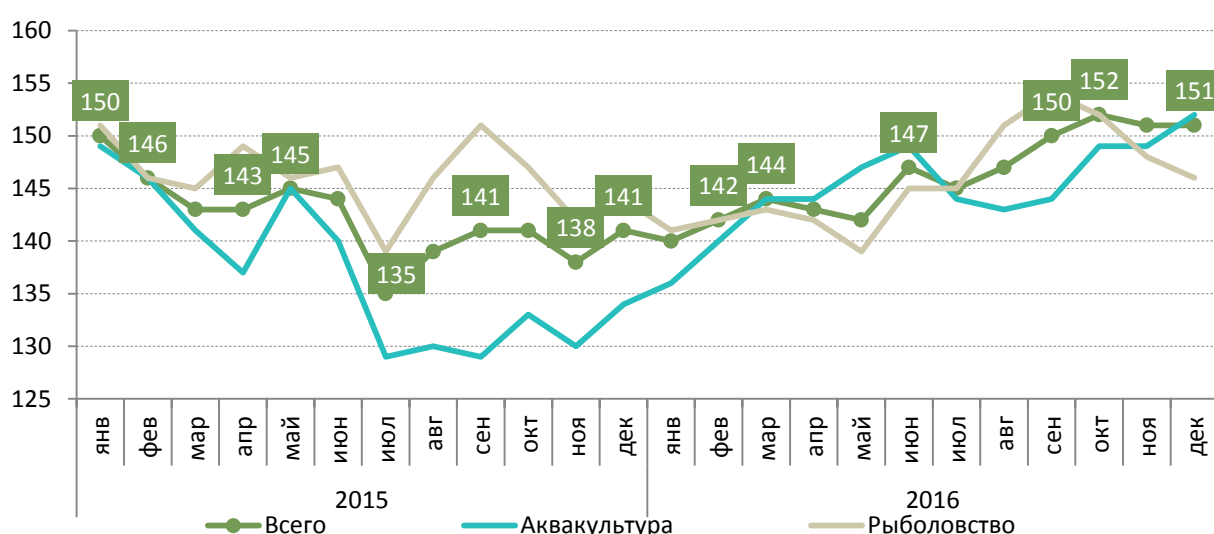
Источник: Росстат

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)¹⁸ мировое производство рыбы по оценкам в 2017 г. может составить 172,2 млн. тонн (+1,1% к 2016 году). Согласно прогнозам, рост мирового производства морепродуктов будет обеспечен в основном за счет аквакультуры (+3,8% к 2016 году). Данная динамика продолжает тренд последних лет — увеличение доли аквакультуры и стагнацию в рыболовстве (+0,4% к 2016 году). Потребление на душу населения рыбопродукции останется на уровне 2016 года — 20,4 кг, большая часть из которых придется на аквакультуру — 11,0 кг (+2,6% к 2016 году). Согласно прогнозу, объем

¹⁸ <http://www.fao.org/3/a-i7343e.pdf>

международной торговли рыбой и рыбопродукцией несколько сократится (-0,3% к 2016 году) в результате роста внутреннего потребления в основных страна-производителях. Потребительский спрос будет устойчивым в США и странах ЕС, однако в России и Бразилии — одних из самых быстрорастущих мировых производителей рыбопродукции — спрос останется слабым. В Китае возрастет спрос на более дорогие виды рыб, такие как лосось, креветки и дикий сиг. В долгосрочной перспективе тенденция роста цен будет обусловлена усилением роста мирового спроса на рыбу и рыбную продукцию, опережающего предложение.

График 32. Индекс цен на рыбу FAO¹⁹



Источник: Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В результате роста цен на большинство рыбных продуктов (из-за болезни рыб и цветения водорослей в предыдущие года) индекс цен на рыбу FAO в январе-феврале 2017 года (среднее значение — 150,0) увеличился на 6,3% в годовом выражении. Повышение цен затронуло все основные виды морепродуктов (треска, сельдь, скумбрия, осьминог, кальмары, морские гребешки, мидии и креветки) на фоне сокращения предложения в большинстве стран-экспортеров при одновременном росте спроса со стороны импортеров. При этом за счет роста цен доходы некоторых экспортеров выросли, в частности Норвегии. Ожидается, что в 2017 г. конец Эль-Ниньо и рост производства морепродуктов могут оказать понижающее давление на цены.

По оценкам «**European Fish Price Report**», мировой спрос на замороженную тихоокеанскую треску продолжит расти, особенно в Китае, США и Японии. Снижение уловов атлантической трески на Фарерских островах и в Исландии, которые поставляли

¹⁹ Индекс цен рассчитан на основе номинальных значений, выраженных в импортных CIF в трех основных импортных рынках; Япония, США и ЕС.

преимущественно свежую и замороженную продукцию, приведут к сокращению сырья для производства филе трески и росту цен на него. Стоимость тихоокеанского хека, импортируемого из США, снизится в силу достаточного предложения.

Экспортные поставки норвежского атлантического лосося за первые 4 месяца 2017 года составили 305,0 тыс. тонн (308,0 тыс. тонн за январь-апрель 2016 года), при этом отмечается переориентация норвежского экспорта с европейских рынков на США, а также ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В странах ЕС потребительский спрос на внутреннем рынке снизится из-за высокого уровня цен, в то время как спрос на зарубежных рынках продолжает расти прежними темпами. Ожидается, что рост предложения в 2017 году на мировом рынке атлантического лосося увеличится на 5-6%, что окажет влияние на цены²⁰.

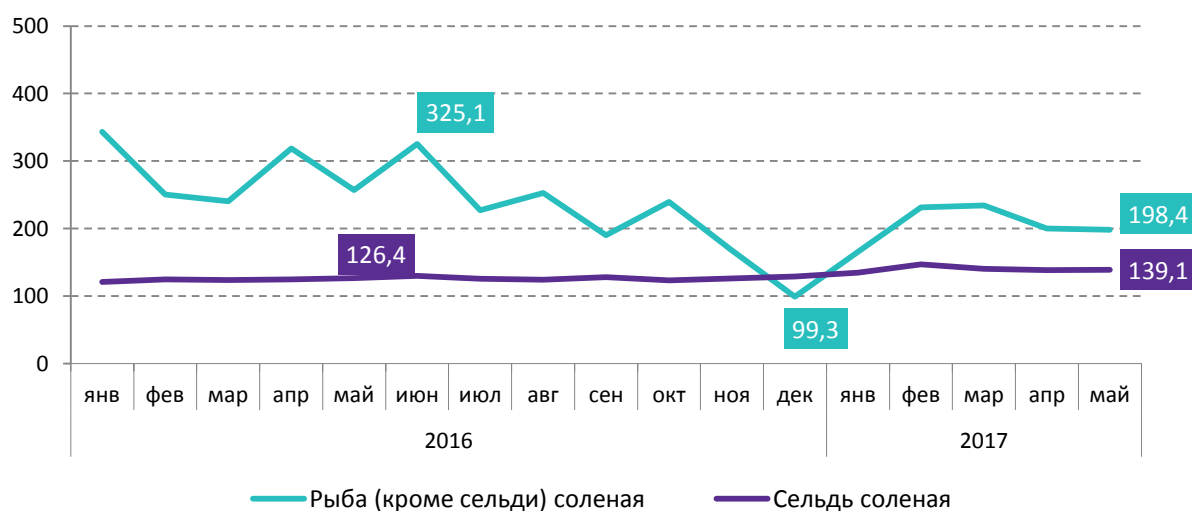
Цены на рынке рыбы

Таблица 49. Средние цены производителей рыбной продукции, поставляемой на внутренний рынок, руб./кг

	апрель 2017	май 2017	май 2017 к апрелю 2017, %
филе рыбное мороженое	184,2	139,3	-24,4
икра лососевых рыб	2005,8	2209,1	+10,1
консервы рыбные, усл. банка	48,2	44,5	-7,7
пресервы рыбные, усл. банка	62,7	63,3	+1,0
рыба мороженая	46,5	49,5	+6,3
рыба морская свежая или охлажденная	34,1	49,0	+43,7
рыба пресноводная свежая или охлажденная	32,4	26,4	-18,5
рыба пресноводная живая	90,4	95,9	+6,0
продукция рыбоводства			
рыба пресноводная живая	124,8	119,0	-4,7
рыба пресноводная свежая или охлажденная	401,0	390,4	-2,6

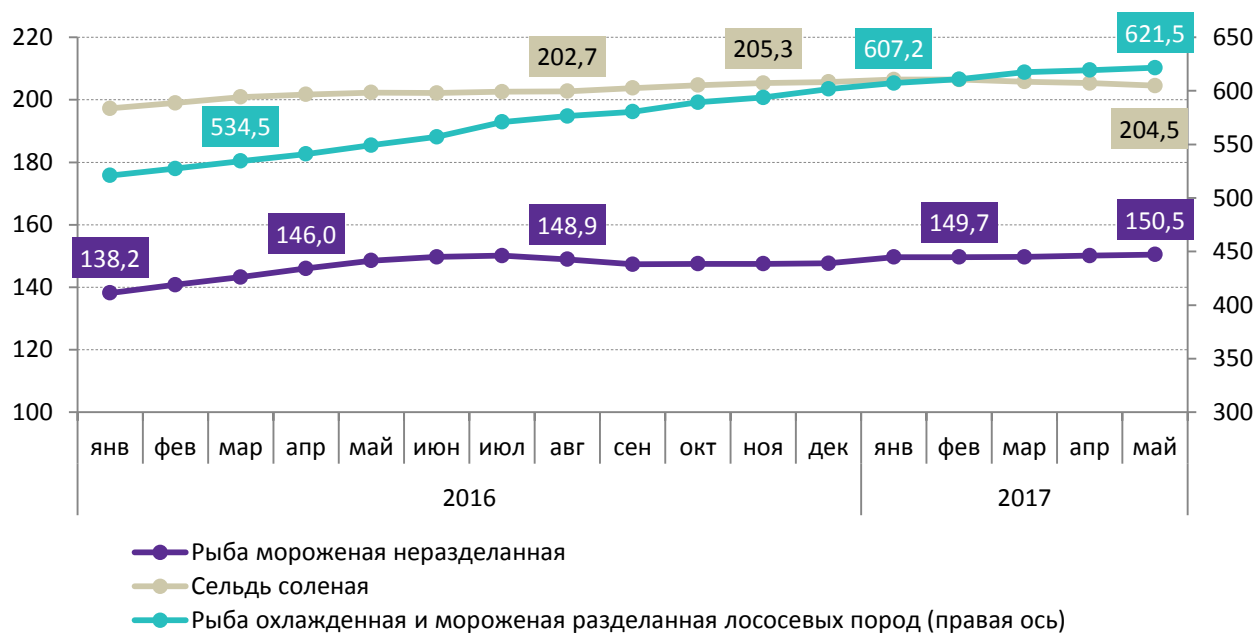
Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 г.»

²⁰ <http://www.fao.org/3/a-bs909e.pdf>, ФАО (май 2017).

График 33. Динамика средних цен производителей на рыбу соленую²¹, руб./кг

Источник: Росстат, «Средние цены производителей промышленных товаров».

График 34. Динамика потребительских цен на рыбу, руб./кг



Источник: Росстат, «Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги»

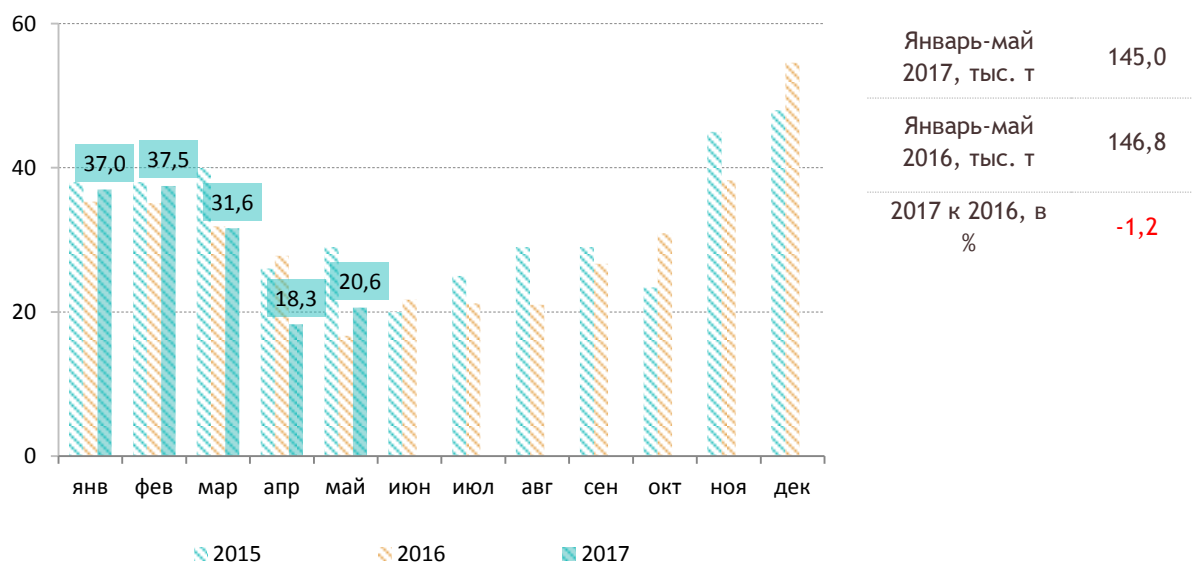
²¹ С 2017 года рыба, сельдь соленая или в рассоле.

Таблица 50. Мировые цены на рыбу и рыбопродукцию, руб./кг

	июнь 2017	% мая 2017	% к июню 2016
Цены реализации российской рыбы на внешнем рынке ²²			
Пикша	150,8	+1,9	+32,5
Треска	204,9	0,0	+5,9
Минтай	54,1	0,0	-15,2
Цены на рыбу и рыбопродукцию на мировых рынках			
Лосось атлантический охлажденный (Норвегия)	448,4	+8,0	+3,6
Сибас охлажденный (Испания)	300,1	-2,1	-7,8
Тилапия живая (Китай)	78,6	+1,8	+15,1

Источник: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», по данным Undercurrent News

График 35. Объем погрузки рыбы на железнодорожном транспорте, тыс. т



Источник: Росстат (по оперативным данным ОАО «РЖД»)

²² Базис цены — с доставкой в порт Китая (C&F).

Таблица 51. Ресурсы и использование рыбы и рыбопродуктов в живом весе (весе сырца), тыс. т

	2011	2012	2013	2014	2015*
РЕСУРСЫ					
запасы на начало года	652	724	846	789	796
улов рыбы и добыча других видов ВБР	4 402	4 485	4 522	4 419	4 493
импорт	1 889	2 020	2 121	1 979	1 055
итого ресурсов	6 943	7 229	7 489	7 187	6 344
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
переработано на непищевые цели	402	390	424	476	448
потери	34	35	36	36	38
экспорт	2 500	2 401	2 694	2 491	2 086
личное потребление	3 283	3 557	3 558	3 328	2 898
запасы на конец года	724	846	777	856	874

*Примечание: по состоянию на 20.12.2016. Источник: Росстат, «Балансы продовольственных ресурсов»

Торговля рыбой и рыбопродукцией

Экспорт рыбопродукции из России

Таблица 52. Экспорт рыбы и морепродуктов, тыс. т

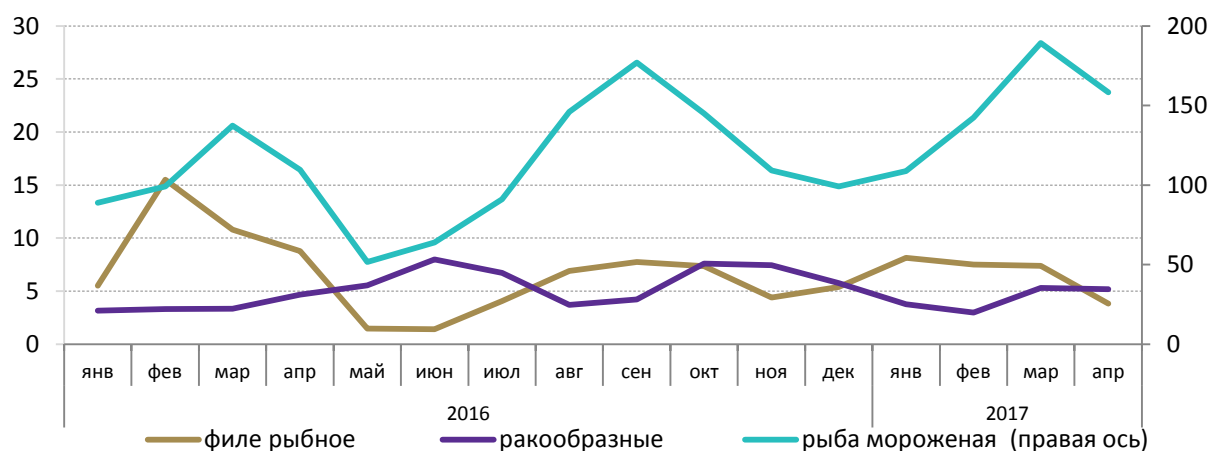
	2015	2016	январь-апрель 2017	2017 к 2016, %
0303-рыба мороженная	1208,7	1317,9	598,9	+37,7
0304-филе рыбное	71,1	79,4	26,8	-33,9
0306-ракообразные	54,8	63,5	17,2	+18,7

Источник: ФТС России (08.06.2017)

В апреле 2017 г. Китай и Республика Корея остаются основными покупателями российской мороженной рыбопродукции — суммарно на них приходится 149,4 тыс. тонн (94,3% от общего объема).

Экспортные поставки минтая составили 108,8 тыс. тонн, из которых 80,5% пришлось на Китай (87,5 тыс. тонн) и 18,3% на Республику Корея (19,9 тыс. тонн). Кроме того, на долю Республики Корея пришлось 42,6% от общего объема экспорта рыбного филе (1,6 тыс. тонн), Голландии — 22,8% (0,9 тыс. тонн).

График 36. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в 2016-2017 гг., тыс. т



Источник: ФТС России (08.06.2017)

Таблица 53. Крупнейшие импортеры российской мороженой рыбы, тыс. т

	Китай	Республика Корея	Голландия	Беларусь	Украина
Январь-апрель 2017	434,5	116,9	18,8	11,0	7,9
Январь-апрель 2016	290,9	103,6	14,5	8,8	7,2
Доля в общем объеме экспорта в 2017	72,6%	19,5%	3,1%	1,8%	1,3%

Таблица 54. Крупнейшие импортеры российского рыбного филе, тыс. т

	Голландия	Республика Корея	Литва	Германия	Великобритания
Январь-апрель 2017	12,7	9,8	1,2	0,6	0,5
Январь-апрель 2016	5,6	29,6	1,9	0,8	0,4
Доля в общем объеме экспорта в 2017	47,4%	36,6%	4,3%	2,4%	2,0%

Таблица 55. Крупнейшие импортеры российских ракообразных, тыс. т

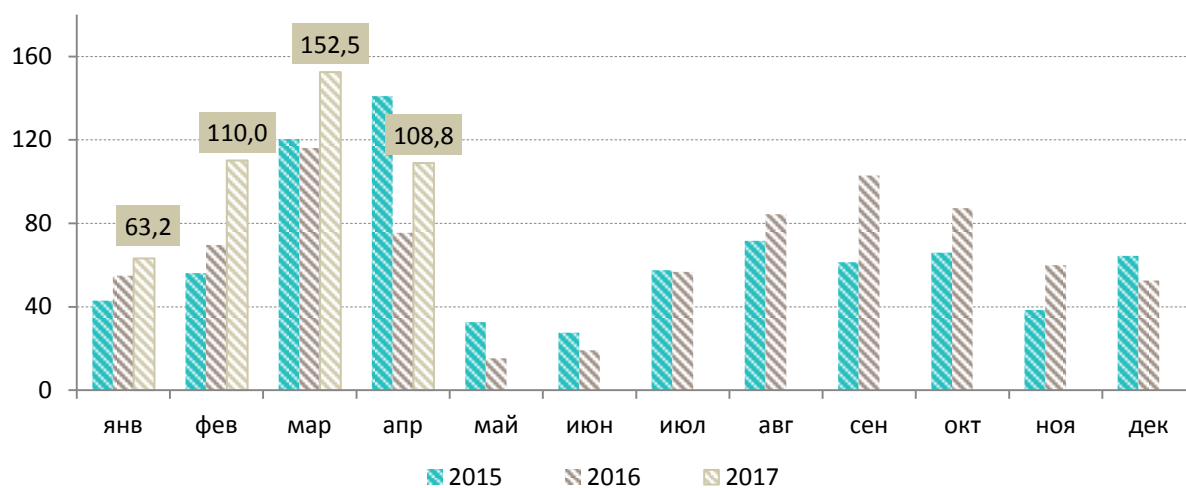
	Республика Корея	Япония	Китай	Голландия	Казахстан
Январь-апрель 2017	10,8	2,3	2,1	1,7	0,1
Январь-апрель 2016	9,3	1,9	1,6	0,8	0,1
Доля в общем объеме экспорта в 2017	62,7%	13,1%	12,2%	9,8%	0,6%

Таблица 56. Крупнейшие импортеры российского мороженого минтая, тыс. т

	Китай	Республика Корея	Беларусь	Украина	Казахстан
Январь-апрель 2017	352,6	74,9	4,0	1,3	0,9
Январь-апрель 2016	239,9	69,8	3,3	0,9	0,6
Доля в общем объеме экспорта в 2017	81,1%	17,2%	0,9%	0,3%	0,2%

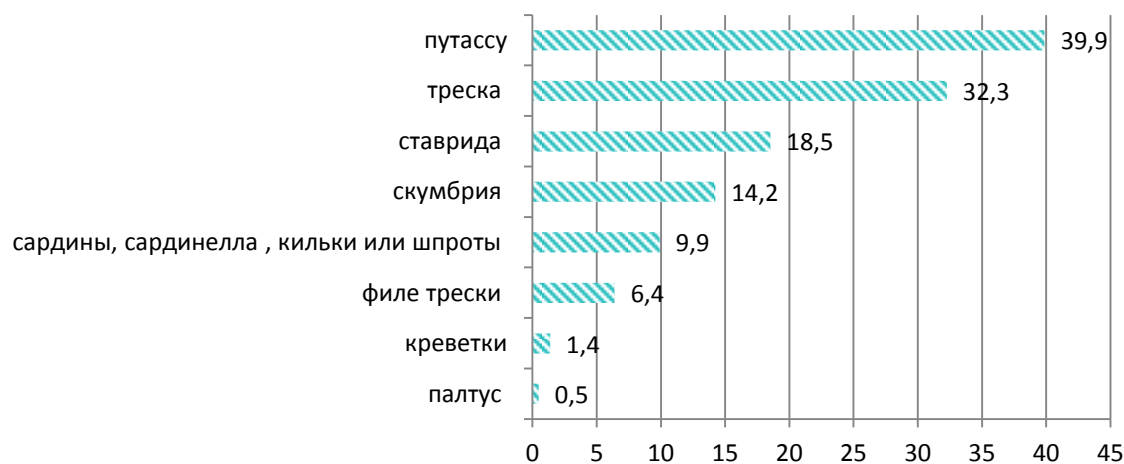
Источник: ФТС России (08.06.2017)

График 37. Динамика экспорта мороженого минтая в 2015-2017 гг., тыс. т



Источник: ФТС России (08.06.2017)

График 38. Экспорт основных видов мороженой рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля²³ в январе-апреле 2017 г., тыс. т



Источник: Росстат

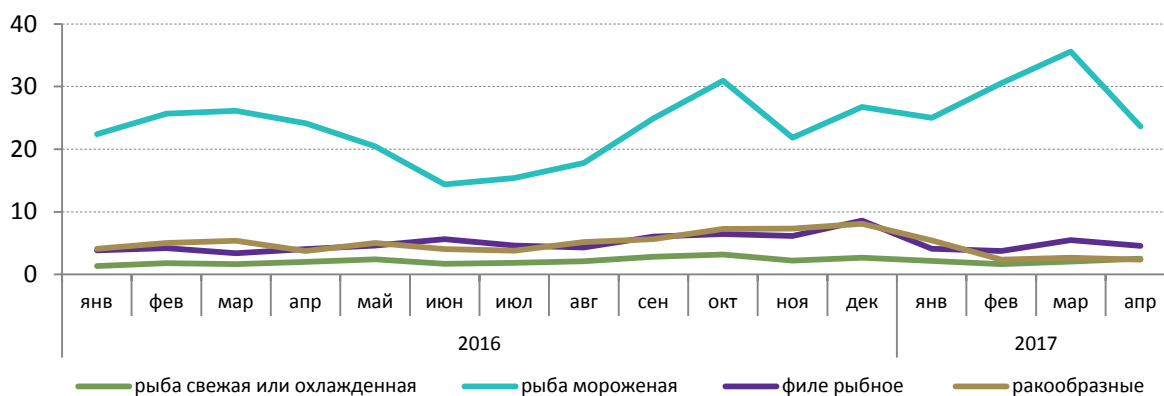
Импорт рыбопродукции в Россию

Таблица 57. Импорт рыбы и морепродуктов, тыс. т

	2015	2016	январь-апрель 2017	2017 к 2016, %
0302-рыба свежая или охлажденная	29,7	25,8	8,4	+23,3
0303-рыба мороженая	301,6	270,9	114,8	+16,8
0304-филе рыбное	69,8	61,9	17,9	+16,0
0306-ракообразные	23,0	32,3	10,1	+11,0

²³ Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных (добытых) в пределах территориальных вод Российской Федерации, непосредственно из районов промысла, без доставки на территорию Российской Федерации

График 39. Динамика импорта основных видов морепродуктов в 2016-2017 гг., тыс. т



Источник: ФТС России (08.06.2017)

В апреле 2017 года основным поставщиками свежей или охлажденной являлись Фарерские острова, на долю которых пришлось 56,7% (1,4 тыс. тонн), мороженой рыбы — Китай (35,1% или 8,3 тыс. тонн) и Фарерские острова (25,2% или 6,0 тыс. тонн). Вьетнам сохранил свои позиции ведущего экспортера рыбного филе, отгрузки которого составили 43,1% от общего объема или 2,0 тыс. тонн, Индии — 19,9% (0,9 тыс. тонн). Основная доля поставок ракообразных на российский рынок распределилась в основном по 5 странам-экспортерам: Гренландия (38,8%), Аргентина (14,9%), Эквадор (14,2%), Индия (13,5%) и Китай (11,2%), а суммарный объем поставок достиг 2,2 тыс. тонн.

Таблица 58. Крупнейшие экспортеры мороженой рыбы в Россию, тыс. т

	Фарерские острова	Китай	Чили	Беларусь	Япония
Январь-апрель 2017	53,5	23,8	13,6	3,4	2,7
Январь-апрель 2016	32,7	21,5	19,4	0,6	2,3
Доля в общем объеме импорта в январе-апреле 2017	46,6%	20,7%	11,9%	3,0%	2,3%

Таблица 59. Крупнейшие экспортеры рыбного филе в Россию, тыс. т

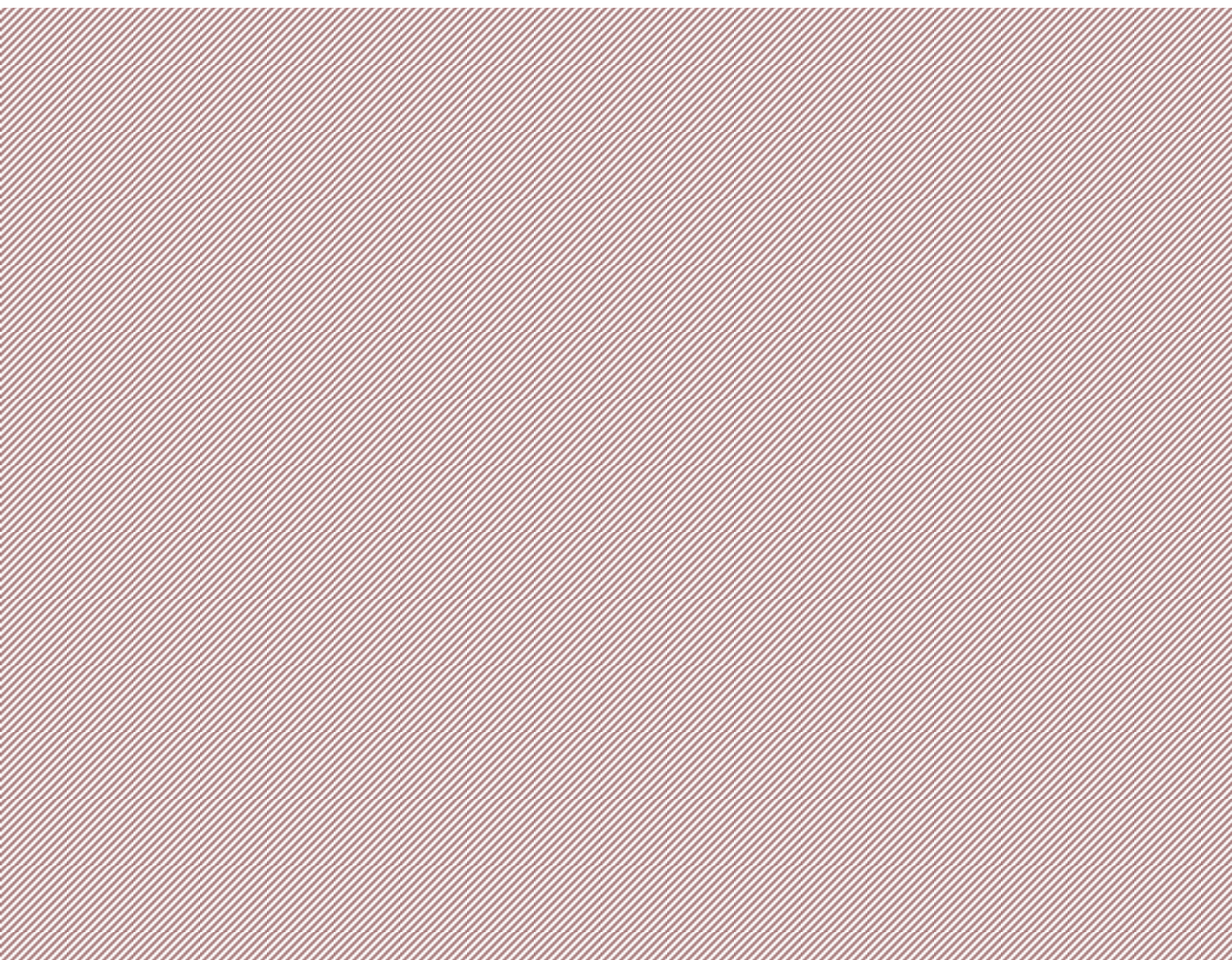
	Вьетнам	Китай	Индия	Фарерские острова	Аргентина
Январь-апрель 2017	7,8	3,4	2,6	1,4	0,6
Январь-апрель 2016	7,5	2,3	1,6	0,5	0,2
Доля в общем объеме импорта в январе-апреле 2017	43,7%	19,1%	14,2%	7,6%	3,5%

Таблица 60. Крупнейшие экспортеры ракообразных в Россию, тыс. т

	Гренландия	Китай	Эквадор	Индия	Аргентина
Январь-апрель 2017	3,6	1,5	1,5	1,5	1,0
Январь-апрель 2016	3,3	2,3	0,7	1,1	0,3
Доля в общем объеме импорта в январе-апреле 2017	35,8%	15,2%	15,1%	14,4%	10,3%

Источник: ФТС России (08.06.2017)

Рынок сахара



Производство и запасы сахарной свеклы и сахара

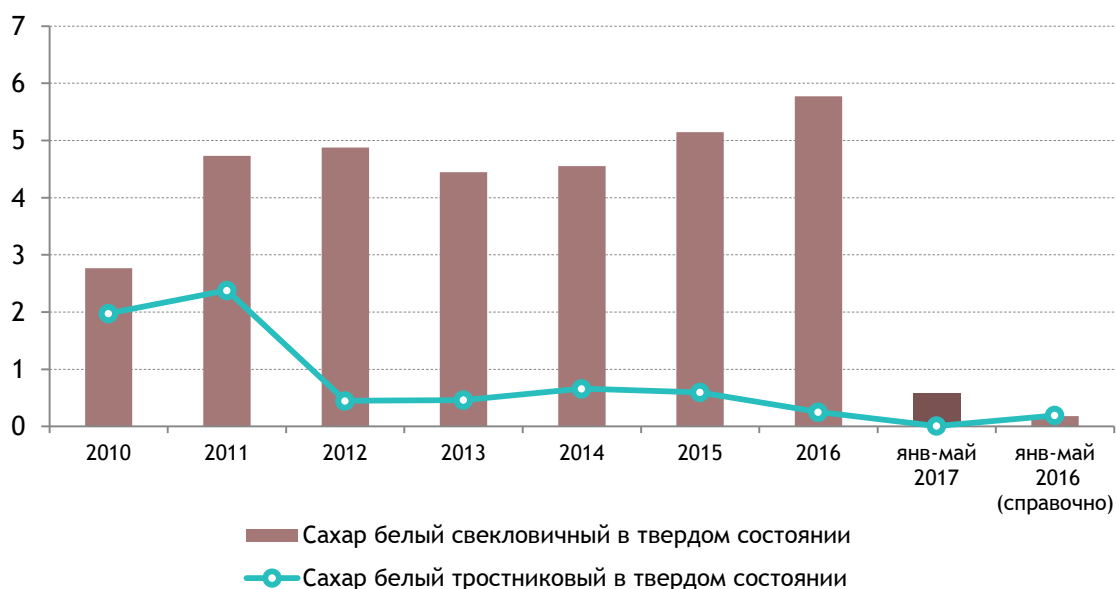
Таблица 61. Валовый сбор сахарной свеклы 2016 г., тыс. ц

	Хозяйства всех категорий	в том числе			Справочно, в хозяйствах всех категорий за 2015
		сельхоз- организации	крестьянские (фермерские) хозяйства	хоз-ва населен ия	
Сахарная свекла, тыс. центнеров	513 668	452 497	60 178	993	390 305
в % к хозяйствам всех категорий	-	88,1%	11,7%	0,2%	-

Источник: Росстат, Бюллетень «Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации» за 2016 год

2016 год стал рекордным по валовому сбору сахарной свеклы, который составил 51,4 млн. т (+31,6% в годовом выражении), при этом площади посевов выросли до 1,1 млн. га (+8,4%), а урожайность — до 470,4 ц/га (+21,3%). В текущем сезоне продолжается тенденция наращивания посевных площадей сахарной свеклы: на 1 июня 2017 года они составляют 1,2 млн. га (+10,3% к аналогичной дате прошлого года)²⁴.

График 40. Динамика производства сахарного песка в 2010-2017 гг., млн. т



Источник: Росстат

²⁴ Росстат, Бюллетень «Сев яровых культур в хозяйствах всех категорий на 1 июня 2017 года».

После рекордных объемов производства свекловичного сахара в 2016 г. (5,8 млн. т или +12,1% по отношению к прошлому году) в отрасли сохраняется положительная динамика за счет переработки урожая прошлого сезона. За январь-май 2017 г. было произведено 579,6 тыс. т **свекловичного сахара**, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Производство **тростникового сахара** в январе-мае 2017 г., в свою очередь, снизилось более чем в 26 раз, достигнув 7,3 тыс. т при одновременном сокращении импорта тростникового сахара-сырца.

Таблица 62. Остатки сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях*, на 1 июня 2017 г., тыс. т

	по состоянию на 1 июня 2017	в % к 1 июня 2016
Сахарная свекла	5,0	- в 2,9 раза

**Без субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских хозяйств)*

Источник: Росстат

Таблица 63. Остатки сахара свекловичного*, на 1 мая 2017 г., тыс. т

	по состоянию на 1 мая 2017	в % к 1 мая 2016
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических и красящих добавок ²⁵	1 178,6	+31,2%

** Остатки готовой продукции собственного производства (в том числе выработанной из давальческого сырья), находящиеся на складах готовой продукции или других местах хранения; в организациях кроме субъектов малого предпринимательства*

Источник: Росстат

²⁵ 2016 год: «сахар белый свекловичный в твердом состоянии» (в соответствии с ОКПД), 2017 год: «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок» (в соответствии с ОКПД2)

Таблица 643. Баланс товарных ресурсов сахара, тыс. т

	2014	2015	2015 в % к 2014	в % к ресурсам 2015
1. РЕСУРСЫ				
Производство (сахар-песок)	5 249,3	5 742,6	+9,4%	102,2%
Импорт*	407,3	348,4	-14,5%	6,2%
Изменение запасов**	+137,4	+474,7	-	8,5%
Итого ресурсов	5 519,2	5 616,3	+1,6%	100%
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ				
Производственное потребление	2429,5	2494,2	+2,4%	44,4%
Реализация (продажа) населению	3083,1	3114,5	+1,0%	55,5%
Экспорт*	6,6	7,6	+15,4%	0,1%

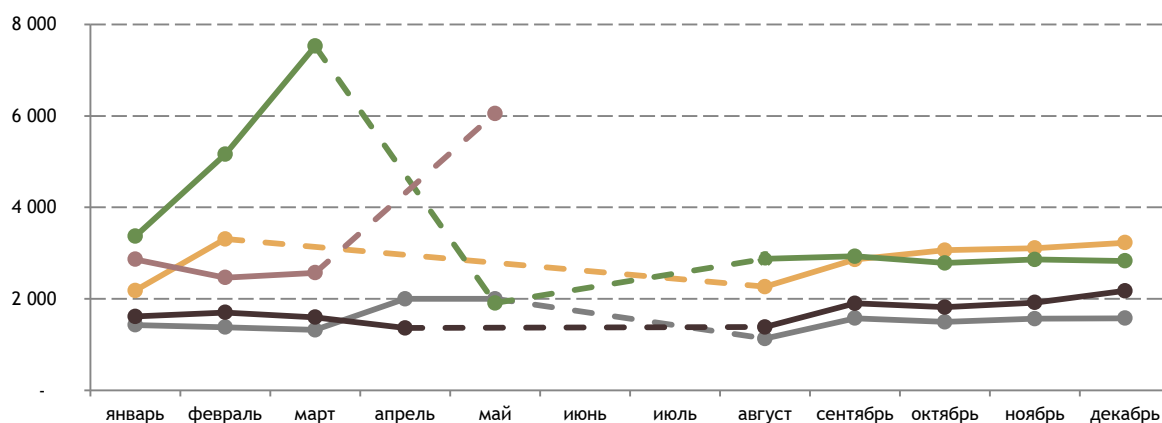
* — код ТН ВЭД ТС 170199100

** — Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов — вычитается из него

Источник: Росстат, Балансы продовольственных ресурсов. Данные от 15 августа 2016 г.

Цены на рынке сахара

График 41. Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, руб./т *

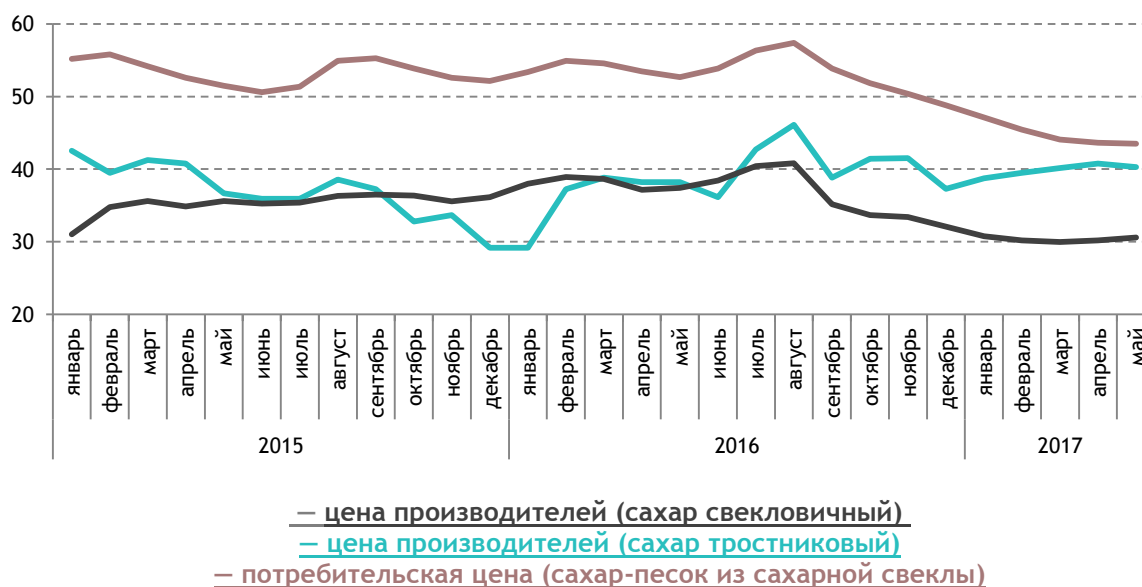


*Примечание: участки со штриховкой означают, что сахарная свекла в этот период не была реализована

— 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

Источник: Росстат

График 42. Потребительские цены и средние цены производителей²⁶ на сахар в твердом состоянии, руб./кг



— цена производителей (сахар свекловичный)

— цена производителей (сахар тростниковый)

— потребительская цена (сахар-песок из сахарной свеклы)

Источник: Росстат

²⁶ Цены производителей: 2015, 2016 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии» (в соответствии с ОКПД), 2017 год — «сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок», «сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок» (в соответствии с ОКПД2)

Таблица 64. Средние экспортные цены на сахар-сырец на 1 июня 2017 г., долл. США/т

		долл. США/т	1 июня 2017 к 1 июня 2016
США	Сахар-сырец, Sugar №11 Futures, ICE	313,7	-17,5%

Источник: Thomson Reuters

Индекс продовольственных цен ФАО на сахар

Среднее значение **Индекса цен на сахар ФАО** в мае 2017 г. составило 227,9 пункта, что на 5,4 пункта (2,3 %) ниже уровня апреля и достигнув минимального значения за 13 месяцев. Цены на сахар формировались под влиянием значительно больших, чем ожидалось, объемов производства сахара в Центральном-южном регионе Бразилии в сочетании с падением курса бразильского реала, что сделало менее выгодным производство метанола для внутреннего рынка и благоприятствовало экспорту сахара. Ожидание увеличения объемов экспорта из Пакистана и решение Китая установить повышенные пошлины на импорт сверх обязательной тарифной квоты в рамках ВТО также способствовало снижению мировых цен на сахар.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), «FAO Food Price Index» от 8 июня 2017 г

Международная торговля сахаром

Экспорт сахара из России

Таблица 65. Структура экспорта сахара в твердом состоянии (код 170199) из России по странам-импортерам в январе-апреле 2017 г., тыс. т

	январь-апрель 2017 г.	январь-апрель 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г.
Казахстан	50,0	+ в 313,8 раза
Азербайджан	48,6	+ в 269,0 раза
Таджикистан	16,9	+ в 573,3 раза
Киргизия	13,2	+ в 17,9 раза
Беларусь	12,0	+ в 141,9 раза
Украина	7,6	+ в 25,7 раза
Армения	5,3	+ в 21,4 раза
Египет	3,9	Поставки в январе-апреле 2016 г. не осуществлялись
Туркмения	3,6	+ в 395,3 раза
Сирия	3,5	Поставки в январе-апреле 2016 г. не осуществлялись
Грузия	3,0	+ в 249,8 раза
Сербия	1,4	Поставки в январе-апреле 2016 г. не осуществлялись
Монголия	0,8	+ в 2,4 раза
Абхазия	0,5	+ в 2,1 раза
Остальные	0,4	+ в 2,4 раза
ВСЕГО	170,6	+ в 69,0 раза

Источник: ФТС России (данные от 27 июня 2017 г.)

После рекордных объемов производства сахара в 2016 году в январе-апреле 2017 г. экспорт сахара в твердом состоянии вырос в 69,0 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и достиг 170,6 тыс. т. Основными импортерами выступили страны ближнего зарубежья, в частности, только на Казахстан и Азербайджан пришлось около 58% поставок в натуральном выражении.

*Импорт сахара в Россию***Таблица 66. Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в январе-апреле 2016 и 2017 гг., тыс. т**

	январь-апрель 2016 г.	январь-апрель 2017 г.	январь-апрель 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г.
Свекловичный сахар-сырец (код ТН ВЭД 170112)	9,7	3,8	-60,3
Тростниковый сахар-сырец (коды ТН ВЭД 170113, 170114)	175,5	1,7	-99,0
Сахар в твердом состоянии (код ТН ВЭД 170199)	107,8	95,3	-11,6

Таблица 67. Структура импорта сахара в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-апреле 2016 и 2017 гг., тыс. тСвекловичный сахар-сырец (код 170112)

	январь-апрель 2016 г.	январь-апрель 2017 г.	январь-апрель 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г.
Казахстан	9,7	1,9	- в 5,1 раза
Беларусь	-	1,9	-

Тростниковый сахар-сырец (коды 170113, 170114)

	Колумбия	Маврикий	Финляндия	Германия
январь-апрель 2017 г.	0,8	0,7	0,1	0,1
январь-апрель 2016 г.	0,8	0,6	0,1	0,04
Доля в общем объеме импорта за январь-апрель 2017 г.	46,5%	43,2%	3,6%	3,0%

Прочий сахар в твердом состоянии (код 170199)

	Беларусь	Польша	Литва	Казахстан	Бразилия
январь-апрель 2017 г.	82,8	5,4	3,2	2,6	0,3
январь-апрель 2016 г.	90,7	9,7	3,1	0,03	3,4
Доля в общем объеме импорта за январь-апрель 2017 г.	86,9%	5,7%	3,3%	2,7%	0,3%

Источник: ФТС России (данные от 27 июня 2017 г.)

В январе-апреле 2017 г. сократился импорт как свекловичного (-60,3% в годовом выражении), так и тростникового (-99,0%) сахара-сырца. Импорт готового сахара упал на 11,6%.

Поставки тростникового сахара-сырца за период с января по апрель 2017 г. полностью прекратили крупнейшие экспортеры: Бразилия (на ее долю в январе-апреле 2016 г. приходилось около 58% от общего объема импорта тростникового сахара-сырца в Россию), Австралия (24%) и Куба (17%).

Снижение импорта свекловичного сахара-сырца произошло в основном из-за сокращения поставок из Казахстана (в 5,1 раза), а готового сахара в твердом состоянии — из Белоруссии (-13,1%).

8. Ключевые события сельскохозяйственных рынков в России и в мире во II квартале 2017 г.

7.1 Рынок молока

В России

В Республике Дагестан на ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» запущен цех по переработке молока мощностью 5 тонн продукции в сутки. Инвестиции в реализацию проекта составили 40 млн. руб.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан

В Краснодарском крае на базе животноводческого фермерского хозяйства открылась животноводческая ферма с возможностью быстрой переработки молока в готовую продукцию. Производственная мощность — до 2 тонн продукции: творог, сливочное масло, пастеризованное молоко в упаковке и мягкие сыры. Инвестиции в реализацию проекта составили более 6 млн. руб.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

В Рязанской области ООО «Тырновский молочный завод» запустило новую линию по производству ультрапастеризованного молока в упаковке тетра-пак. Для этого построили новый, третий по счету, производственный корпус, приобрели современную автоматизированную линию, подготовили специалистов и рабочих для ее обслуживания. Запуск новой линии позволит выйти на проектную мощность 40–45 тонн обработки молока в сутки.

Минсельхоз России

В Белгородской области открылся цех по переработке молока, производству творога и сыра. Плановая мощность предприятия — производство и переработка 1500 тонн молока в год. На строительство цеха был предоставлен государственный грант в размере 12 млн. руб. по программе «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015–2020 годы».

ИКЦ АПК

Правительство Московской области планирует создать в Подмоскowie кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. В кластер готовы войти две итальянские и одна российская компания по производству сыра, а также несколько компаний по переработке сыворотки. Сумма инвестиций компаний,

подтвердивших намерение принять участие в реализации проекта, оценивается в 3 млрд. руб.

Первое подмосковное радио

Россельхознадзор совместно с Минсельхозом Азербайджана подписали сертификаты на экспортируемые из Российской Федерации в Азербайджан мясо и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы. Также российской стороне разрешено поставлять консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства. Право поставок продукции действует с 1 июня 2017 года.

The DairyNews.ru

Вьетнамская ТН True Milk (входит в холдинг ТН Group) намерена построить в Приморском крае молокозавод проектной мощностью 300 000 тонн молока в год и несколько молочных ферм ориентировочно на 6 000 дойных коров каждая. Продукцию молочного комбината планируется поставлять в Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам.

ИНТЕРФАКС

В селе Чупряково Одинцовского района Московской области введен в промышленную эксплуатацию цех по производству молочной продукции в АО «Племхоз «Наро-Осановский». На реконструкцию цеха было затрачено *около* 40 млн. руб. После запуска цеха объем производства кисломолочной продукции — творога, сметаны, кефира, адыгейского сыра, масла и ряженки — увеличится на 10 тонн.

regnum.ru

В Удмуртской Республике реализуется региональная программа «Миллион тонн молока к 2020 году». В рамках программы будет построен молокозавод стоимостью 2,9 млрд. руб. Кроме того, в регионе будет организовано производство высококачественной органической сельхозпродукции. Инвестиции в этот проект составили 3,6 млрд. руб.

The DairyNews.ru

Зарубежные рынки

Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольственных продуктов в Беларуси более 1,2 млрд. долл. Кроме того, еще одна китайская корпорация намеревается инвестировать в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в 200 млн. долл.

Белта

Сыр, изготовленный в высокогорном регионе Грузии — Тушети, был экспортирован в США. Заинтересовался продукцией и Израиль, но пока фермеры не могут удовлетворить весь спрос на сыр, изготовленный из молока овец, пасущихся на лугах альпийских и субальпийских зон Грузии.

The Dairynews

7.2 Рынок рыбы

В России

Бразилия согласовала и парафировала ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. По данным Россельхознадзора, право на поставку рыбы и рыбной продукции предоставлено трем российским предприятиям.

ИНТЕРФАКС

Россия и Исландия подписали совместное заявление о сотрудничестве в области сохранения и исследований дикого атлантического лосося, мигрирующего в российские и исландские реки. Этот документ направлен на решение проблемы сохранения численности семги в реках двух стран. Для России проблема актуальна из-за перехвата рыбы при миграции. Как показали исследования, при прибрежном промысле в Норвегии вылавливается лосось, идущий на нерест в реки Российской Федерации, Норвегии и Финляндии. Этот вид промысла в Норвегии не квотируется, хотя и регулируется продолжительностью периода лова, количеством выдаваемых лицензий и прочим; однако при этом никак не учитывается изъятие значительной части лосося российского происхождения.

FishNews.ru

В Республике Дагестан в 2017 году планируют запустить завод по воспроизводству осетровых, который позволит восстановить их популяцию. Завод будет воспроизводить до 2 млн. мальков (осетр, белуга) для выпуска в Каспийское море.

РИА Новости

Зарубежный рынок

Парламент Европейского Союза с 18 мая 2017 года увеличил квоты для рыбопродукции Норвегии и Исландии. В тот же день депутаты одобрили соглашения о финансовом вкладе этих стран и Лихтенштейна в Европейское экономическое пространство. Соглашение о финансовом вкладе предусматривает выплату до 2021 года Норвегией, Исландией и Лихтенштейном 2,8 млрд. евро на снижение экономического и социального неравенства в Европе. Эти соглашения позволят странам участвовать в едином рынке Европейского Союза за исключением сельского хозяйства и рыболовства.

European Parliament

Норвегия ожидает скорого возобновления поставок норвежского лосося в Китай. 23 мая 2017 года представители двух стран подписали соглашение по данному вопросу. Поставки норвежского лосося в Китай были прекращены в 2010 году.

Reuters

7.3 Рынок зерна

В России

В Курской области ГК «АгроПромкомплектация» открыла семеноводческий комплекс производительностью 10 тонн/час или 29 000 тонн/год. Инвестиции в проект составили 210 млн. руб.

ГК «АгроПромкомплектация»

В Особой экономической зоне «Липецк» открылся завод кормовых добавок. На заводе будут производиться премиксы, добавки для сельскохозяйственных животных, и в дальнейшем, возможно, ингредиенты для косметологии и фармацевтики. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,28 млрд. руб.

Integral-russia.ru

АПХ «Мираторг» запустил в Белгородской области производство специализированных кормов для молодняка молочных пород крупного рогатого скота мощностью более 22 000 тонн в год.

Nasha-strana.info

Группа «Сумма» планирует вложить 500–600 млн. долл. в проект дальневосточного порта Зарубино. Общая стоимость проекта — 3 млрд. долл. Проект «Большой порт Зарубино» предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), включая зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, а также развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино — Хуньчунь (Китай). Порт призван переваливать российские экспортные грузы и грузы, следующие

из северо-восточных провинций Китая в южные. Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году.

ПРАЙМ

Ведущие российские экспортеры зерна 19 мая 2017 года подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, которая, в частности, предусматривает отказ от недобросовестных методов оптимизации налоговой нагрузки и услуг компаний-посредников. По состоянию на 19 мая 2017 года хартия подписана 23 компаниями, включая «Астон», Объединенную зерновую компанию, «Каргилл», «Бунге СНГ», «Торговый дом «Риф», «Международную зерновую компанию», «Юг Руси», «Луис Дрейфус Восток».

ПРАЙМ

Зарубежный рынок

Правительство Сирии повысило цену закупки пшеницы, выращенной сирийскими фермерами, со 125 до 140 сирийских фунтов (0,27 долл.) за кг. Данное решение было принято для того, чтобы компенсировать фермерам рост затрат на выращивание пшеницы из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

Reuters

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Италии уведомило Европейскую комиссию о планах по введению обязательной маркировки происхождения для всех пищевых продуктов, содержащих твердую пшеницу, включая макароны. Эта мера станет применяться только к пищевым продуктам, продаваемым в Италии. Основные расходы в итоге понесут итальянские потребители, которые будут вынуждены платить больше. В свою очередь, итальянские мукомолы и производители макарон будут иметь ограниченный доступ к качественному импортному зерну.

Impresa & territori

Украинские экспортеры получили право до 30 августа 2017 года беспошлинно поставлять в Кению зерно желтой (кормовой) кукурузы в объеме 363 000 тонн. Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении определяет 22 кенийские компании, которые имеют право на беспошлинный импорт желтой кукурузы.

Укринформ

Европейский парламент 1 июня 2017 г. проголосовал за увеличение тарифных квот на импорт из Украины меда, кукурузы, ячменя, овса, круп, обработанного зерна и вина. В частности, квоты на кукурузу увеличили на 650 000 тонн, ячмень — 350 000 тонн, мед — 3 000 тонн, виноградный сок — 500 тонн. При этом увеличение квот на помидоры, пшеницу и мочевину — сырье для удобрений — не было поддержано

Таврийские вести

7.3 Рынок мяса

В России

В Курской области АПХ «Мираторг» запустил очередную площадку «Нуклеус-3» по выращиванию чистопородных животных, мощностью более 1 000 голов в год. Инвестиции в реализацию проекта составили 594,5 млн. руб.

АПХ «Мираторг»; www.chr.aif.ru

В Калужской области открылась животноводческая ферма ООО «Брянская мясная компания» межрегионального «мясного проекта» АПХ «Мираторг». Ферма рассчитана на содержание 3500 голов скота специализированной мясной породы абердин-ангус.

Novovest.ru

В Тамбовской области состоялось торжественное открытие комплекса по производству и переработке мяса индейки полного цикла, включающего всю производственную цепочку. В 2012 году ПАО «Группа «Черкизово» и испанский холдинг Grupo Fuertes объявили о создании совместного предприятия «Тамбовская индейка» и о начале строительства в регионе комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. Общая сумма инвестиций в проект превышает 7 млрд. руб.

ГТРК «Тамбов»

В Воронежской области ГК «АГРОЭКО» ввела в эксплуатацию свиноводческий комплекс «Березовский». Комплекс объединяет в себе репродуктор, площадки дорастивания и откорма и предусматривает производственную мощность 8500 тонн свинины в живом весе в год. Кредитные средства в размере 1 млрд. руб. предоставлены АО «Россельхозбанк».

Минсельхоз России

В Ставропольском крае на базе комплекса по производству и переработке индейки ООО «Агро-Плюс» открыли инкубатор по выращиванию птицы. Производительность инкубатора составляет 2,5 млн. индюшиного яйца в год. Инвестиции в реализацию проекта превышает 2,8 млрд. руб.

ИА «Regnum»

В Ульяновской области состоялось торжественное открытие птицеводческого предприятия ООО «ЭкоФермаРус». Производительность комбикормового оборудования составляет 4 тонны/час.

Ulpresa.ru

Во Владимирской области открылся новый цех предприятия «Ковровский кролик» по обработке мяса кроликов. До запуска цеха обработка мяса не осуществлялась. Производственная мощность цеха составит до 900 тонн продукции в год.

ГТРК «Владимир»

В Воронежской области в августе 2017 года будет введена в эксплуатацию первая очередь Борисовской птицефабрики на 700 000 птиц. Проектная мощность первой очереди предприятия составит до 500 млн. яиц в год. Общий объем инвестиций в строительство нового производства составит 900 млн. руб.

АгроИнвестор

Правительство Республики Алтай, ООО «АлтайПроАгро» и ООО «Агро XXI» (Словацкая Республика) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого договорились о реализации совместного проекта по созданию агропромышленного комплекса на территории Республики Алтай. В комплексе планируют выращивать крупнорогатый скот мясной и молочной пород, осуществлять молочную и мясную переработку. Соглашением также предусмотрено строительство агротуристического центра. Стоимость проекта оценивается в 210 млн. руб. Сроки реализации: 2017–2026 годы.

Новости Горного Алтая

На тюменской птицефабрике завершен первый этап модернизации, что позволит увеличить производство яиц на треть, а количество птицемест довести до 2 млн. Решение о реконструкции птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке Правительства Тюменской области. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд. руб.

РИА Новости

Зарубежный рынок

В Индии запретили продавать коров на убой. Правительство премьер-министра Нарендры Моди издало декрет, разрешающий торговлю на рынке животными только для сельскохозяйственных целей, таких как вспашка и молочная продукция. Данный декрет угрожает потерей 4 млрд. долл. годового экспорта говядины и миллионов рабочих мест.

Hindustan Times

Введение Россией запрета на ввоз французской мясной, молочной и плодоовощной продукции в ответ на антироссийские санкции в 2014 году обошлось французской экономике в 400 млн. евро, заявил председатель фракции республиканцев в нижней палате французского парламента депутат Кристиан Жакоб в эфире радиостанции Europe1.

RNS

Беларусь планирует построить в Египте молочно-товарную ферму на 1 000 голов. Кроме этого, Беларусь может укомплектовать белорусским скотом любую молочно-товарную ферму в Египте.

Белта

США и Китай достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР, страны также намерены в ближайшее время разрешить противоречия в части поставок в США китайской приготовленной птицы. Китай позволит импортировать американскую говядину в соответствии с нормами международной продовольственной безопасности, стандартами здравоохранения животных и Соглашением о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства от 1999 года. Поставки должны начаться не позднее 16 июля 2017 года.

The Wall Street Journal