

Обзор ситуации на продовольственных рынках

На 14 февраля 2014 г.

Настоящий обзор подготовлен на основе официальных статистических данных, опубликованных на сайтах Агентства Республики Казахстан по статистике (<http://www.stat.kz>), Национального статистического комитета Республики Беларусь (<http://belstat.gov.by>), Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gks.ru>) и других официальных сайтах (<http://www.mcx.ru>, <http://www.minagri.gov.kz>, <http://www.mshp.minsk.by> и др.) а также материалов СМИ и информации, опубликованной в открытых источниках:

- <http://www.zol.ru>
- <http://specagro.ru>
- <http://www.lprime.ru>
- <http://agro2b.ru>
- <http://www.finmarket.ru>
- <http://moex.com>
- <http://agriculture.by>
- <http://www.oilworld.ru>
- <http://www.apk-inform.com>
- <http://www.agronews.ru>
- <http://www.souzmoloko.ru>
- <http://www.rusagrotrans.ru>
- <http://www.ukragroconsult.com>
- <http://www.agroperspectiva.com>
- <http://www.grainholding.ru>
- <http://www.ovecon.ru>
- <http://www.agroperspectiva.com>
- <http://www.kazakh-zerno.kz>
- <http://emeat.ru>
- <http://www.agronews.ru>
- <http://www.rossahar.ru>
- <http://www.sugar.ru>
- и др.

Информация, представленная в текущем отчете, носит ознакомительный характер. При использовании информации, ссылка на указанные источники обязательна.

Ситуация на продовольственных рынках

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) отмечает снижение мировых цен на продовольствие в январе 2014 г. за исключением молочной продукции, которая дорожала на фоне роста потребительского спроса на нее.

В январе 2014 года индекс продовольственных цен ФАО составил 203,4 пункта, что на 1,3% ниже декабрьского показателя и на 4,4% ниже показателя января прошлого года.

Цены на сахар и растительные масла снизились на 5,6% и 3,8% соответственно. Цены на зерновые в связи с рекордно высоким урожаем в 2013 году упали на 1,6% по сравнению с декабрьским показателем и на 23% по сравнению с аналогичным показателем в январе 2013 года. Даже цены на мясо, которые росли на протяжении последних нескольких месяцев, немного снизились в январе.

ЗЕРНОВЫЕ

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), мировые рынки продовольствия стали более зависимы от поставок из Черноморского региона - России, Украины и Казахстана, который хотя и удален территориально от моря, однако также использует черноморские порты для поставок своего зерна.

В ЕБРР считают, что три страны могут потенциально поставлять более половины объема мирового экспорта зерна, тем самым способствуя глобальной продовольственной безопасности. В частности, они смогут удовлетворить спрос стран-импортеров в южной и восточной части Средиземноморья.

Ранее Минсельхоз России дал более скромную оценку возможной доли присутствия стран Причерноморского зернового пула на мировом рынке. В частности, по оценке Министерства, Россия, Украина и Казахстан могут контролировать до 30% мирового рынка зерна. Сейчас данные страны контролируют около 20% экспортного мирового рынка зерновых и ведут переговоры о создании маркетингового пула для координации своих действий в Черноморских портах и на внешних рынках. Возможно, появятся совместные проекты по созданию более современной конкурентной логистической инфраструктуры - расширение терминалов, портов, дорог к портам. Потенциальные инвестиции в Причерноморье оцениваются Министерством в «сотни миллионов, если не миллиарды евро». К пулу могут присоединиться Румыния и Болгария.

Идея «зернового пула» Украины, России и Казахстана, впервые выдвинутая еще в 2009 году на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, получила новый импульс в октябре 2013 года. Три страны договорились о совместной проработке вопроса и презентации общего проекта в первом квартале 2014 года.

Минсельхоз США прогнозирует мировой экспорт зерна в сезоне (с июля по июль) 2013–2014 годов на уровне 325 млн. тонн. Первое место на рынке занимает США с потенциалом поставок 69-70 млн. тонн в текущем

сезоне, несмотря на то, что показатели поставок из этой страны снижаются четвертый год подряд.

Украина в 2014 году может стать вторым по масштабам поставщиком зерна в мире с объемом почти 30 млн. тонн, что может превысить поставки из ЕС - около 29 млн. тонн. В 2012–2013 маркетинговом году Украина поставила на внешний рынок 23 млн. тонн зерновых.

Россия, по данным USDA, пока находится на 7-м месте в мире, снизив экспорт в сезоне 2012-2013 г. до 16 млн. тонн против рекордных 27,2 млн. тонн годом ранее (2011–2012 сельскохозяйственный год). По прогнозу американского Минсельхоза, в 2013–2014 сельскохозяйственном году Россия может поставить порядка 22 млн. тонн зерновых.

Прогноз по производству пшеницы в РФ в февральском обзоре Минсельхоза США слегка уменьшен - до 52,07 млн. тонн против январской оценки в размере - 52,1 млн. тонн. Потребление пшеницы в РФ ведомство оценивает неизменно в 35 млн. тонн, при этом оно снизило оценку переходящих запасов до 6,02 с 6,28 млн. тонн.

Минсельхоз США поддерживает прогноз ЕБРР, оценивая, что доля пяти традиционных поставщиков пшеницы на мировой рынок (США, Австралия, ЕС, Аргентина и Канада) к 2022 году уменьшится до 60%. В течение последних десяти лет доля этих стран в мировой торговле пшеницей составляла почти 70%. При этом американское ведомство, согласно январским оценкам, снизило прогноз мирового сбора пшеницы в текущем году до 711,89 млн. тонн.

Мировой рынок

За период с 31 января по 7 февраля котировки пшеницы на мировых биржах дали заметный рост. Особенно высокими темпами поднялся пшеничный фьючерс в США, увеличившись за неделю на 8 долларов за метрическую тонну. В той или иной степени повысилась также кукуруза в США и Европе, соя, рапс и ячмень.

В Лондоне пшеница за неделю поднялась на 2,3%, в Париже - на 1,2%, а в Чикаго - на 3,9%. Кукуруза в США повысилась на 2,3%, а соя - на 3,8%. Рапс в Париже поднялся на 2%, кукуруза выросла на 0,4%, ячмень - на 0,5%.

По состоянию на 12 февраля после роста в начале месяца котировки пшеницы прекратили рост во Франции, а в Англии и США - снизились.

В Лондоне пшеница опустилась на 1,2%, а в Чикаго - на 0,6%. Кукуруза и соя в США потеряли 0,2% и 0,6% своей стоимости соответственно.

В результате, в США по состоянию на 12 февраля на Чикагской бирже (CBOT) цены на пшеницу составляли \$215,5 за тонну, кукурузу - \$172,6 за тонну, сою - \$487,9 за тонну.

12 февраля на бирже MATIF контракты с исполнением в мае составляли \$263,9 за тонну.

В целом биржевые цены на пшеницу в текущем году, несмотря на имеющиеся заметные ценовые провалы в отдельные периоды, характеризовались попытками восстановить ранее достигнутый уровень.

Подъему котировок поспособствовал более пессимистичный прогноз по производству пшеницы и кукурузы в мире и увеличенный прогноз потребления этих зерновых от USDA.

Российский рынок

По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 января 2014 г. составили 28,9 млн. тонн, что на 14,6% больше показателя на аналогичную дату прошлого года – 25,2 млн. тонн.

Для сравнения: запасы зерна на 1 декабря 2013 г. составляли 34,1 млн. тонн.

Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях, ведущих уборку урожая, к январю текущего года выросли на 30,8% в годовом исчислении - до 17,5 млн. тонн, а в заготовительных и перерабатывающих организациях - уменьшились на 3,8% - до 11,4 млн. тонн.

Цены

Российский зерновой рынок продолжал преимущественно снижаться, но невысокими темпами. По данным центра «СовЭкон», с 3 по 7 февраля 2014 г. средние рыночные цены предложения в европейской части России на продовольственную пшеницу 3 класса снизились на 25 руб. - до 8125 руб./т, 4 класса - на 50 руб. - до 7875 руб./т. Цены на фуражную пшеницу 5 класса опустились на 25 руб. - до 7050 руб./т, на кормовой ячмень - на 50 руб. - до 5950 руб./т.

Противоположными тенденциями характеризуется рынок кукурузы - цены на культуру вновь прибавили, поднявшись на 250 руб. - до 6075 руб./т. Спрос активен и в центре, в первую очередь со стороны животноводов, и на юге, со стороны экспортеров. Активны не только трейдеры в портах, но и покупатели из Азербайджана, динамично скупающие кукурузу в Ставрополье.

Справочно

Минсельхоз России приостановил биржевые торги зерна с 19 февраля 2014 года. За период проведения торгов с 15 октября 2013 года по 12 февраля 2014 года объем биржевых сделок составил 600,2 тыс. тонн на сумму 3 520,6 млн рублей, что оказало заметное эффективное регулирующее воздействие на рынок зерна. Решение принято исходя из того, что в последнее время в ходе проведения государственных закупочных интервенций со стороны сельхозпроизводителей наблюдается тенденция к снижению продажи зерна в интервенционный фонд.

Эксперты зернового рынка полагают, что данное решение может оказаться преждевременным: ситуация на рынке пшеницы Сибири и Урала, прежде всего в регионах, граничащих с Казахстаном, может уже нынешней весной заметно измениться в связи с девальвацией тенге, ведь казахская валюта подешевела не только относительно доллара, но и рубля. С 12 по 13 февраля официальный курс тенге по отношению к рублю упал почти на 16%, т.е. в рублях казахская пшеница виртуально подешевела на эти же 16%. В связи с этим не исключен завоз более дешевого зерна из Казахстана, что может оказать сильное давление на «пшеничные» цены, прежде всего в Зауралье.

Экспорт

По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС России (по состоянию на 08.02.2014), экспорт зерна в 2013-2014 сельскохозяйственном году составил 17 537 тыс. тонн.

Минсельхоз России прогнозирует показатель экспорта на текущий сельхозгод на уровне 20 млн. тонн. К 2016 г., по прогнозу Министерства экономического развития РФ, экспорт российского зерна вырастет на 80% до 28,5 млн. тонн.

Казахстанский рынок

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в республике в 2013 году собрано 18 231,1 тыс. тонн зерновых и бобовых культур, что по сравнению с уровнем 2012 года больше на 41,7%. В общем объеме зерновых и бобовых культур удельный вес пшеницы составил 76,5% (13 940,8 тыс. тонн).

Урожай зерновых 2012 года в чистом весе составил в Казахстане, входящем в число крупнейших мировых экспортеров зерна, 12 864,8 тыс. тонн.

Кроме того, в 2013 году наблюдался рост урожая и других сельскохозяйственных культур. Валовой сбор масличных культур увеличился на 53,4%.

На 1 февраля 2014 г. запасы зерновых и зернобобовых культур составили 12,233 млн. тонн, что всего на 1,4% меньше уровня на аналогичную дату прошлого года (12,409 млн. тонн).

Снижение запасов наблюдается на пшеницу и рис (на 8 и 3% соответственно), удельный вес которых составляет 85%. Увеличение же запасов отмечается на кукурузу, ячмень, рожь, овес, гречиху и просо.

Цены

По данным информационного агентства «Казах-Зерно», биржевые цены на зерно в Казахстане относительно стабильны и зависят от объемов торгов. 12 февраля 2014 г. на ЕТС состоялось три сделки по пшенице 3 класса на условиях EXW с НДС с поставкой на элеваторе. Было продано 18 487 тонн пшеницы по цене 27 699,7 тенге за тонну.

С 31 января по 7 февраля на ЕТС пшеница реализовывалась по цене 25500 тенге за тонну.

Средняя розничная цена на муку пшеничную первого сорта в декабре 2013 г. по сравнению с ноябрем 2013 года осталась без изменений (80,5 тенге за кг.). В январе 2014 г. относительно декабря 2013 г. рост составил 0,1%.

Экспорт

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе - ноябре 2013 года экспорт из Казахстана пшеницы и меслина составил 4,37 млн. тонн (снижение на 38,7% к январю-ноябрю 2012 г.) на сумму 1 085,1 млн. долл. США (снижение на 28%).

Белорусский рынок

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2013 году в хозяйствах всех категорий Белоруссии собрано 7,6 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 17,6% меньше, чем в 2012 году.

В структуре общей площади зерновые и зернобобовые культуры заняли 45,8%, их средняя урожайность составила 29,7 ц/га (снижение на 4,7 ц/га к показателю 2012 г.).

Цены

По данным Белстата, рост потребительских цен на муку замедлился. В январе 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. прирост розничной цены на данный товар составил 1%, по отношению к январю 2013 г. – 49,9%.

Импорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии¹, в январе-ноябре 2013 г. ввоз в Республику Беларусь составил:

пшеница – 43,57 тыс. тонн (по сравнению с январем-ноябром 2012 г. снижение в 4,2 раза). Основной поставщик в натуральном выражении – Казахстан и Литва;

ячмень – 25,43 тыс. тонн (снижение в 4,1 раза). Основной поставщик – Дания;

кукуруза – 75,1 тыс. тонн (снижение на 16,1%). Основной поставщик – Украина;

рис – 26,8 тыс. тонн (рост на 17,6%). Основной поставщик – Пакистан и Вьетнам.

МОЛОКО

Мировой рынок

На Чикагской товарной бирже (CME) ценовые котировки на масло сливочное на поставки в феврале на 11.02.2014 г. составили 4005,76 USD/т, что на 5,51 USD/т ниже, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в марте на Чикагской товарной бирже (CME) составляла ила 3835,45 USD/т, в апреле - 3802,94 USD/т.

Котировки на февраль на масло сливочное на бирже EUREX 11.02.2014г. составили 3600,00 EUR/т (без изменений); мартовские и апрельские котировки составляли 3490,00 EUR/т.

Ценовые котировки на сыр на Чикагской товарной бирже (CME) при поставке в феврале составили 4993,42 USD/т, что на 48,50 USD/т выше, чем на прошлых торгах.

¹ Здесь и далее – информация по данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии приведена с учетом торговли со странами Таможенного союза

По состоянию на 11.02.2014г. февральские ценовые котировки на сухое обезжиренное молоко (COM) составили 4504,00 USD/тонна. При поставках в марте COM на Чикагской бирже котировалось по 4484,71 USD/т, в апреле - 4297,87 USD/т.

COM на бирже EUREX при поставках в феврале котировалось по 3275,00 EUR/т. В марте котировки составили 3275,00 EUR/т. При поставке COM в апреле котировки были на уровне 3150,00 EUR/т.

Февральские котировки на бирже New Zealand Exchange (NZX) составили 5040,00 USD/т. При поставке в марте цены на COM составили 5025,00 USD/т, в апреле – уже 4910,00 USD/т.

Ценовые котировки на сухую сыворотку на CME при поставках в феврале по состоянию на 11.02.2014г составляли 1387,80 USD/т; при поставках в марте - 1355,83 USD/т, в апреле - 1322,76 USD/т.

Российский рынок

По оперативным данным Минсельхоза России, в январе-декабре 2013 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 30,7 млн. тонн, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период 2012 г.

По данным Росстата, объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2013 году составил 11 562,9 тыс. тонн (на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года), сыра и сырных продуктов – 428,6 тыс. тонн (на 4,3% меньше), масла сливочного – 219,8 тыс. тонн (на 2,8% больше).

Цены

По данным Росстата **цены сельскохозяйственных производителей** на молоко сырое в декабре 2013 года составили 18,87 руб./кг и по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 4,3% (по сравнению с декабрем 2012 года возросли на 23,9%).

Средние **цены промышленных производителей** в декабре 2013 г. составили:

на молоко пастеризованное – 28,47 руб./кг (+ 2,4% за месяц, + 14,3% с начала года);

на масло сливочное – 207,69 руб./кг (+ 2,7% за месяц, + 24,2% с начала года);

на сыры – 243,63 руб./кг (+ 2,6% за месяц, + 29,2% с начала года).

Потребительские цены увеличились с 27 января по 3 февраля 2014 г. в диапазоне от 0,3% до 0,4% и составили: на масло сливочное – 317,48 руб./кг, молоко пастеризованное – 39,36 руб./кг, на сыры – 334,81 руб./кг.

Импорт

По данным Минсельхоза России, физический объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по

предварительным данным ФТС России, без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) в январе-декабре 2013 года увеличился на 9,0% и составил 8 006,7 тыс. тонн (в январе-декабре 2012 года – 7 343,6 тыс. тонн).

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

С 01.01 по 31.12.	2012 г.	2013 г.	%
Масло сливочное	117,7	134,8	114,5
в т.ч. из Белоруссии	43,7	34,6	79,2
Сыры и творог	400,5	414,0	103,4
в т.ч. из Белоруссии	80,6	87,1	108,1
Молоко сухое и концентр	163,4	191,5	117,2
в т.ч. из Белоруссии	133,7	146,2	109,3
Молоко цельное	230,5	228,9	99,3
в т.ч. из Белоруссии	199,1	171,1	85,9

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), по состоянию на 26.01.2013 г. в январе 2014 года импорт сухого молока увеличился к аналогичному периоду прошлого года в 1,8 раза (до 2,3 тыс. тонн), масла сливочного – на 2,1% (до 8,1 тыс. тонн), сыра – уменьшился на 19,3% (до 12,9 тыс. тонн).

Казахстанский рынок

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе-декабре 2013 г. производство молока коровьего составило 4 888 тыс. тонн (рост на 1,5% к январю-декабрю 2012 г.).

В январе - декабре 2013 г. по сравнению с январем - декабрем 2012 г. производство обработанного жидкого молока и сливок выросло на 28% до 476,84 тыс. тонн, масла сливочного - на 10,1% до 13,482 тыс. тонн, сыра и творога - на 13,8% до 21,8 тыс. тонн.

В том числе, в декабре 2013 г. производство обработанного жидкого молока и сливок составило 47,238 тыс. тонн (рост на 54,9% к декабрю 2012 г., снижение на 2,5% к ноябрю 2013 г.), масла сливочного – 1 256 тонн (рост на 40,3% к декабрю 2012 г., на 3% к ноябрю 2013 г.), сыра и творога – 1 896 тонн (рост на 18,9% к декабрю 2012 г., снижение на 5,2% к ноябрю 2013 г.).

В январе 2014 г. производство обработанного жидкого молока и сливок составило 33,926 тыс. тонн (снижение на 28,2% к декабрю 2013 г., снижение на 0,9% к январю 2013 г.), масла сливочного – 911 тонн (снижение на 27,5% к декабрю 2013 г., рост на 76,9% к январю 2013 г.).

Цены

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. цены реализации сырого коровьего молока выросли на 2,8% до 72 459 тенге за тонну.

В декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. средняя розничная цена на сырое молоко выросла на 4,7% до 132,75 тенге за литр, на молоко

пастеризованное - на 1,2% до 169 тенге за литр, сыр сычужный - 1,5% до 1445 тенге за кг.

Импорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года импорт в Республику Казахстан составил:

молока и сливок несгущенных – 34,73 тыс. тонн (снижение на 1,9% по сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 30,39 млн. долл. США (рост на 4,7%), основной поставщик - Россия;

молока и сливок сгущенных и сухих – 51,46 тыс. тонн (снижение на 7,5%) на сумму 131,87 млн. долл. США (рост на 2,7%), основной поставщик - Россия;

сыра и творога- 20,55 тыс. тонн (рост на 2,2%) на сумму 98,91 млн. долл. США (рост на 12,6%), основной поставщик - Россия.

Белорусский рынок

По данным Белстата, в январе-декабре 2013 г. сельскими хозяйствами всех категорий произведено 6 654,7 тыс. тонн молока (снижение на 1,6% относительно января-декабря 2012 г.).

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) относительно января - декабря 2012 г. выросло на 4,8% до 1 827,2 тыс. тонн, сыров - снизилось на 9,5% до 132,3 тыс. тонн, масла сливочного – снизилось на 12,1% до 99,1 тыс. тонн.

В декабре 2013 года производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составило 146,2 тыс. тонн (рост на 6,5% к декабрю 2012 г., снижение на 2,4% к ноябрю 2013 г.), сыров – 11 тыс. тонн (рост на 14,9% к декабрю 2012 г., рост на 4,1% к ноябрю 2013 г.), масла сливочного – 8 тыс. тонн (снижение на 8,2% к декабрю 2012 г., рост на 13,7% к ноябрю 2013 г.).

Цены

По данным Белстата, в январе 2014 г. относительно декабря 2013 г. средние розничные цены на молоко и молочные продукты выросли на 0,7%, к январю 2013 г. – на 7,9%. Сыры – соответственно – на 2,2% и 12,1%, масло сливочное – 2,1% и 13,6%.

Экспорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт из Республики Беларусь составил:

молока и сливок несгущенных – 266,45 тыс. тонн (снижение на 2,7% по сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 216,31 млн. долл. США (рост на 18,0%), основной импортер - Россия;

молока и сливок сгущённых и сухих – 223,17 тыс. тонн (рост на 17%) на сумму 796,18 млн. долл. США (рост на 55,3%), основной импортер - Россия;

сыра и творога – 130,41 тыс. тонн (снижение на 0,5%) на сумму 595,66 млн. долл. США (рост на 6,7%), основной импортер - Россия;

масла сливочного – 64,96 тыс. тонн (снижение на 18,8%) на сумму 344,78 млн. долл. США (рост на 18,3%).

МЯСО

Мировой рынок

По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 11 февраля 2014 г. котировки на свинину относительно 28 января 2014 г. выросла на 0,94%, цена контракта составила 86,075 центов за фунт.

В то же самое время котировки на КРС в живом весе выросли на 0,175%, цена контракта составила 142,8 центов за фунт.

Российский рынок

Производственные показатели по хозяйствам всех категорий (по данным Росстата)

с 01.01.2013 по 31.12.2013	2012 г.	2013 г.	%
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего, тыс. тонн	11 630,3	12 202,1	104,9
в том числе:			
крупного рогатого скота	2 925,9	2 896,1	98,98
свиней	3 310	3 625,6	109,53
птицы	4 842,2	5 122,1	105,8

Аналитики Национальной мясной ассоциации полагают, что ситуация на рынке свинины улучшилась. В 2013 г. в промышленном секторе удалось получить рекордный прирост производства свиней на убой – 501 тыс. тонн. Прибавка составила 25% к уровню предыдущего года.

Розничные цены на свинину не имеют предпосылок для роста из-за запрета поставок свинины из Европы. Кроме того, рост розничных цен может сдерживать конкуренция между крупными торговыми сетями.

Возможный рост цен в оптовом звене может составить 10-15%, однако данное изменение можно считать коррекцией. При этом по данным Национального союза свиноводов (НСС), из-за запрета на ввоз продукции из стран ЕС на 50% подорожает сало, следствием этого станет снижение импорта шпика и изменение рецептур - его перестанут использовать как удешевляющий элемент.

Если стабильную ситуацию в свиноводстве удастся сохранить, то уже через три года Россия сможет обеспечить себя этим мясом почти на 85%. Планируется, что к 2020 г. отечественное производство свинины сможет достичь уровня 4,2 млн. тонн. В результате это не только полностью закроет собственные потребности, но даже позволит начать экспорт.

Справочно.

Национальная мясная ассоциация (НМА) просит изъять мясо крупного рогатого скота из соглашения о свободной торговле между странами Таможенного союза и Новой Зеландией. По данным НМА, с открытием рынка ежегодные объемы поставок говядины из Новой Зеландии в Россию могут вырасти с 1,5-3 тыс. т (общий импорт около 600 тыс. т) до 100 тыс. т, что приведет к падению оптовых цен. А снижение цены на молочный скот на 1 руб. за килограмм снижает доходы молочной отрасли на 2,5 млрд. руб. за счет снижения стоимости говядины, поставляемой мясопереработчикам.

Против выступает и «Союзмолоко». По оценке молочного союза, в результате создания зоны свободной торговли импорт молочно-молочных новозеландских продуктов в Россию может вырасти в три раза уже к 2016 году - до 600 млн долл. Рост импорта приведет к сокращению российского производства сливочного масла, сухого молока и сыра и, как следствие, к разорению небольших переработчиков.

Цены

По данным Росстата, в период с 27 января по 2 февраля 2014 г. отмечалось незначительное колебание потребительских цен на мясо, в том числе на свинину – - 0,1% (до 214,05 руб./кг), на говядину – - 0,1% (244,19 руб./кг), на мясо птицы – - 0,1% (106,37 руб./кг).

Импорт

По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 26 января 2014 г. **импорт мяса в Россию** (без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) в январе 2014 года уменьшился на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,6 тыс. тонн, в том числе:

- говядины - 8,8 тыс. тонн (- 2,2 раза к аналогичному периоду 2013 г.);
- свинины -18,0 тыс. тонн (- 6,9% к аналогичному периоду 2013 г.);
- мяса птицы - 8,8 тыс. тонн (-1,6 раза к аналогичному периоду 2013 г.).

Белорусский рынок

В 2013 г. сельскими хозяйствами всех категорий Республики Беларусь реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1 667,2 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в 2012 г., в том числе сельскохозяйственными организациями реализовано 1 488,9 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в 2012 г.

Объемы реализации сельскохозяйственными организациями основных видов скота и птицы на убой (в живом весе)

	декабрь 2013 г.			2013 г в % к 2012 г.
	реализовано, тыс. тонн	декабрь 2012 г.	ноябрь 2013 г.	
Скота и птицы на убой (в живом весе), из них:	124,7	98,8	101,1	108,3
крупного рогатого скота	45,3	92,0	108,0	109,9
свиньи	36,4	98,2	97,8	106,1
птица	42,9	107,8	97,0	108,8

Цены

По данным Белстата, в январе 2014 г. индекс потребительских цен на мясо и птицу по сравнению с декабрем 2013 г. составил 100,7%, по сравнению с январем 2013 г. – 103,2%.

Экспорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт Республики Беларусь составил:

говядина свежая или охлажденная – 90,77 тыс. тонн (рост по сравнению с январем-ноябром 2012 г. на 37,8%) на сумму 396,1 млн. долл. США (рост на 17,8%), основные импортеры Россия и Казахстан;

говядина замороженная – 49,49 тыс. тонн (рост 81,1%) на сумму 184,38 млн. долл. США (рост 44,6%);

свинина – 40,1 тыс. тонн (снижение на 29,2%) на сумму 120,47 млн. долл. США (снижение 41,3%);

мясо и пищевые субпродукты птицы – 96,8 тыс. тонн (снижение на 0,7%) на сумму 200,98 млн. долл. США (снижение на 11,1%).

Казахстанский рынок

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в Республике Казахстан производство в январе - декабре 2013 г. мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей составило 84,67 тыс. тонн (рост 23,8% к январю - декабрю 2013 г.), мяса птицы домашней - 63,765 тыс. тонн (рост 43,6%), колбас и изделий из мяса, субпродуктов мясных - 41,06 тыс. тонн (рост на 3,8%).

В декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей составило 9,6 тыс. тонн (рост 3,7%), мяса птицы домашней - 5,3 тыс. тонн (рост на 3,8%), колбас и изделий из мяса, мясных субпродуктов - 3,5 тыс. тонн (снижение на 0,1%).

Цены

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. цена реализации КРС выросла на 0,1%, на свиней - на 1,9%, на птицу, напротив, снизилась на 1,5%, на овец - возросла на 0,8%.

В январе 2014 г. цена реализации КРС (в живом весе) составила 395 865 тенге за тонну (снижение на 0,5% к декабрю 2013 г., снижение на 3,4% к январю 2013 г.), на свиней (живом весе) – 411 675 тенге за тонну (рост на 1% к декабрю 2013 г., рост на 3% к январю 2013 г.), птицы (в убойном весе) – 284 330 тенге за тонну (рост на 2,7% к декабрю 2013 г., снижение на 3,5% к январю 2013 г.).

Средняя розничная цена на говядину в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. снизилась на 0,2% до 1186 тенге, баранину - выросла на 0,3%

до 1178 тенге, на свинину - выросла на 0,2% до 974 тенге, на куры - выросла на 0,2% до 545 тенге.

Импорт

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в ноябре 2013 г. импорт мяса и субпродуктов свежих, охлажденных, мороженых составил 38,9 тыс. тонн (рост относительно ноября 2012 г. на 39,8%) на сумму 43,1 млн. долл. США (рост на 11,4%). В январе-ноябре 2013 г. импорт данного товара составил 164,9 тыс. тонн (снижение относительно января-ноября 2012 г. на 22,6%), в стоимостном объеме - 241,4 млн. долл. США (снижение на 19,1%).

САХАР

Мировой рынок

На Нью-Йоркской товарной бирже ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на 12.02.2014 составили 348,55 USD/т, что на 7,72 USD/т выше, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в мае на бирже повысилась на 8,38 USD/т до 355,16 USD/т. Котировки на март на Лондонской товарной бирже на белый сахар 12.02.2014 г. составили 453,60 USD/т (рост на 14,80 USD/т); майские котировки выросли на 12,50 USD/т до 446,30 USD/т.

Российский рынок

По данным Минсельхоза России на 03.02.2014 г. в 2013 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор сахарной свеклы составил 37,7 млн. тонн (в 2012 г. - 45,1 млн. тонн), при урожайности 432,0 ц/га (в 2012 г. - 409,0 ц/га).

По данным Росстата, объем производства сахара-песка в январе-декабре 2013 года составил 4 903,8 тыс. тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Производство сахара, тыс. тонн

с 01.01. по 31.12.	2012 г.	2013 г.	%
Сахар-песок, всего	5 262,4	4 903,8	93,2
в том числе			
из сахарной свеклы	4 833,7	4 443,4	91,9
из импортного сырца	428,7	460,4	107,4
Удельный вес свекловичного сахара, %	91,9	90,6	-1,3 п.п.

Цены

Цены сельскохозяйственных производителей на сахарную свеклу (по данным Росстата) в декабре 2013 г. составили 1 577 руб./тонну, что ниже уровня ноября 2013 г. на 0,7% (+ 5,6% к декабрю 2012 г.)

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на внутреннем рынке сахара отмечается рост оптовых цен на 3,4% (до 24,60

руб./кг). Период с 27 января по 3 февраля 2014 г. характеризовался незначительным повышением розничных цен на 0,1% (до 31,89 руб./кг).

Импорт

С 01.01. по 31.12.	2012 г.	2013 г.	%
Сахар белый, всего, тыс. тонн	70,7	77,4	109,5
В том числе из Белоруссии	8,1	14,5	179,0

По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), по состоянию на 8 февраля 2014 г. объемы импорта сахара-сырца были в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Белорусский рынок

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2013 году валовой сбор сахарной свеклы в Белоруссии в 2013 году составил 4,3 млн. тонн, что на 9% меньше уровня 2012 года. Урожайность корнеплодов снизилась с 485 ц/га до 437 ц/га.

Производство сахара белого в 2013 г. относительно 2012 года снизилось на 1,2% до 852,4 тыс. тонн, в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. снизилось на 14,2% до 120,2 тыс. тонн.

Внутренние цены

Средние розничные цены на сахар - песок в ноябре 2013 г. выросли 0,02% до 8334 бел. рублей, при этом в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. снижение составило 0,01% до 8333 бел. рублей. В январе 2014 г. розничные цены на сахар по сравнению с декабрем 2013г. снизились на 0,1%, по сравнению с январем 2013 г. повысились на 4,9%

Экспорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт Республики Беларусь сахара белого (1701 99 ТН ВЭД ТС) составил 491,79 тыс. тонн (рост на 17,6%) на сумму 305,7 млн. долл. США (рост на 12,8%). При этом экспорт в основном осуществлялся в Российскую Федерацию, Республику Казахстан и Республику Молдова.

Импорт

Импорт сахара составил 234,3 тыс. тонн, снижение на 18,2% до 108,1 млн. долл. США снижение на 32,3%. В том числе, импорт прочего тростникового сахара составил 233,6 тыс. тонн (снижение на 18,4%) на сумму 107,4 млн. долл. США. Импорт прочего тростникового сахара осуществлялся, в основном, из Бразилии и Кубы.

Казахстанский рынок

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе-декабре 2013 г. в Республике Казахстан произведено сахара-сырца в объеме 331,445 тыс. тонн (рост на 91,6%). В декабре 2013 г. производство сахара составило 47 359 тонны (рост на 7% к ноябрю 2013 г., рост на 27,6% к декабрю 2012 г.).

Цены

Средняя потребительская цена на сахар-песок в декабре 2013 года относительно ноября 2013 года снизилась на 1,3% до 148,08 тенге за кг.

Импорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 г в Республике Казахстан импорт сахара (1701 ТНВЭД ТС) в стоимостном выражении снизился на 13% до 216,1 млн. долл. США, физический объем вырос на 9,9% до 418,5 тыс. тонн. При этом импорт прочего тростникового сахара составил 315,55 тыс. тонн (рост в 2,7 раз) на сумму 146,66 млн. долл. США (рост в 2,2 раза). Импорт белого сахара снизился в 2,6 раз до 100,46 тыс. тонн.

Экспорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 г в Республике Казахстан экспорт сахара (1701 ТНВЭД ТС) в стоимостном выражении вырос в 14,9 раз до 9 млн. долл. США, при этом физический объем вырос в 15,3 раза до 12,8 тыс. тонн. Основные импортеры - Киргизия и Таджикистан.

МАСЛО И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Мировой рынок

По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 12 февраля 2014 г. цена на **рапсовое масло FOB Hamburg** снизилась на 2 евро и составила 788 евро за тонну.

В то же самое время, цена на **подсолнечное масло FOB Europe** снизилась на 5 долл. и составляет 935 долл. США за тонну.

12 февраля мартовские котировки на пальмовое масло выросли на 11,5 долл. Цена контракта на закрытие торгов составила 792,5 доллара за тонну.

11.02.2014 ближайший фьючерсный контракт соевых бобов на Чикагской бирже повысился на 3,40 USD/т и составил 490,43 USD/т. Физические цены на сою на условиях FOB порты Бразилии (ближайшие поставки) ослабли на 2 USD/т и составили 488 USD/т, американская соя (FOB Мексиканский залив) выросла на 3 USD/т и составила 537 USD/т.

Поддержку рынку оказывает высокий спрос на бобы, однако трейдеры ожидают снижения закупок соевых бобов Китаем.

По прогнозам Oil World (Германия), мировое производство соевых бобов в 2013/14 маркетинговый год повысится до 287,8 млн. т, что на 0,2 млн. т больше предыдущего прогноза (287,6 млн. т). Данный показатель будет существенно выше результата прошлого сельхозгода – 267,1 млн. т. Повышение прогноза мирового производства сои произошло за счет роста оценки урожая в США до 89,1 млн. т (предыдущая оценка – 88,7 млн. т; объем производства в прошлом году – 82,6 млн. т) и Бразилии до 89,5 млн. т (89,0 млн. т и 81,6 млн. т соответственно).

Валовой сбор сои для Украины и России был скорректирован в сторону повышения до 2,8 млн. т (2,5 млн. т; в 2012/13 МГ – 2,3 млн. т) и 1,5 млн. т (1,4 млн. т; 1,8 млн. т соответственно).

Для Аргентины рассматриваемый показатель был понижен до 54,0 млн. т (55,5 млн. т; в прошлом году – 48,5 млн. т).

Мировой экспорт сои в 2013/14 гг. ожидается на уровне 110,4 млн. т. Данный показатель превосходит прошлогодний результат на 11,3 млн. т (99,1 млн. т). При этом для ключевых стран-экспортеров озвучен следующий прогноз отгрузок сои: Бразилия – 44,4 млн. т (предыдущая оценка – 44,5 млн. т; объем отгрузок в прошлом году – 41,9 млн. т), США – 41,3 млн. т (40,7 млн. т; 35,1 млн. т) и Аргентина – 9,7 млн. т (9,8 млн. т; 7,7 млн. т).

Объемы мирового импорта соевых бобов в 2013/14 прогнозируются на уровне 109,7 млн. тонн, что вызовет избыток на рынке. Данный прогноз превосходит прошлогодний результат на 11,6 млн. т (98,1 млн. т). На долю Китая придется 70,0 млн. т, на долю ЕС – 13,3 млн. т.

Российский рынок

По данным Минсельхоза России на 03.02.2014 г., в 2013 году в хозяйствах всех категорий Российской Федерации подсолнечника на зерно намолочено 10,2 млн. тонн (в 2012 г. – 8,0 млн. тонн), при урожайности 15,6 ц/га (в 2012 г. – 13,0 ц/га).

Сои намолочено 1,5 млн. тонн (в 2012 г. – 1,8 млн. тонн), при урожайности 13,8 ц/га (в 2012 г. – 13,1 ц/га).

Рапса намолочено 1,4 млн. тонн (в 2012 г. – 1,0 млн. тонн), при урожайности 17,3 ц/га (в 2012 г. – 16,8 ц/га).

По данным информагенства «Зерно Он-Лайн», запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 января 2014 г. насчитывали 1600 тыс. т, что почти на 31% выше, чем на 1 января 2013 г.

По мнению экспертов рынка, урожай российской сои в текущем году должен не только восстановить урожай после наводнения на Дальнем Востоке, но и достичь нового рекорда в 2 млн. т, чему будет способствовать существенный рост посевов в Центрально-Черноземном регионе.

Цена

По состоянию на 27.01.2014 средние закупочные цены на подсолнечник и рапс на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили:

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 095	+0,5		
СЗФО			11 062	-3,0
СКФО	10 691	-3,1		
ЮФО	10 446	+2,3	11 350	0%
ПФО	8 774	+1,3		
УФО	11 550	+16,7	8 800	0%
СФО				

*отклонение к 13.01.2014.

источник: ФГБУ «Спеццентрчет
в АПК»

Экспорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации составил 1,15 млн. тонн (снижение на 15,1% по сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 1 271,36 млн. долл. США (снижение на 17,1%), основной импортер – Турция и Египет.

Импорт

По данным Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, в январе-ноябре 2013 года ввоз в Российскую Федерацию составил:

подсолнечного масла – 17,85 тыс. тонн (рост на 3,1% по сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 23,14 млн. долл. США (рост на 5,2%), основной поставщик - Украина;

пальмового масла – 699,12 тыс. тонн (рост на 18,8%) на сумму 647,9 млн. долл. США (снижение 5,6%), основной поставщик – Индонезия.