



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент развития секторов экономики

**Тенденции развития промышленного комплекса,
I полугодие 2015 года**



В первом полугодии 2015 года наблюдалось фронтальное сокращение промышленного производства по широкому кругу секторов экономики. Индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 97,3%.

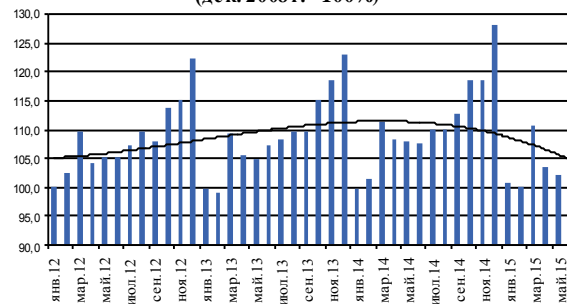
Наибольшей глубины падение промышленного производства достигло во втором квартале 2015 года – 95,1% к соответствующему периоду прошлого года против 99,6% в первом квартале.

Сезонно-сглаженный индекс промышленного производства, по расчетам Минэкономразвития России, в июне снизился всего лишь на 0,1% м/м (в мае - 0,6% м/м), показав, тем самым, замедление интенсивности спада в промышленности, пик которого пришелся на апрель-май 2015 года.

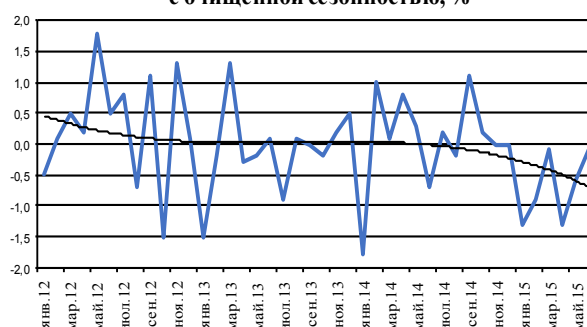
Относительное улучшение июньских показателей промышленной статистики и данные предварительных опросов руководителей промышленных предприятий в июле позволяют говорить о замедлении спада в промышленности. Однако, сохранение факторов, определяющих негативную динамику промышленного производства (сокращение внутреннего спроса, отрицательная динамика инвестиций в основной капитал, рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности предприятий, динамика банкротств организаций) не позволяет надеяться на быстрое восстановление промышленности в 3-4 кварталах.

Прибыль организаций промышленности в январе-мае 2015 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 67,1% и составила 2,7 трлн. рублей. Эффект девальвации, оказавший влияние на рост прибыли организаций в 1-2 кварталах, в основном был перераспределен на текущие нужды компаний или дополнительную прибыль акционеров и не отразился на динамике инвестиций в основной капитал.

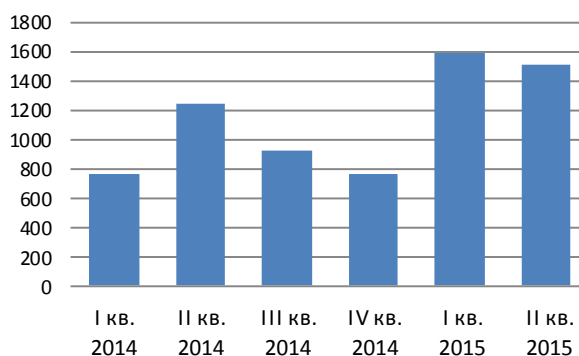
**Индекс промышленного производства, %
(дек. 2008 г. - 100%)**



**Динамика промышленного производства
с очищенной сезонностью, %**



**Прибыль организаций промышленности
в 2014-2015 гг., млрд. руб.**



Изменение ожиданий относительно инвестиционной активности предприятий и темпов восстановления спроса послужило причиной снижения оценки показателей промышленного производства до уровня (-2,3%) – (-2,8%) по итогам 2015 года



Опережающие темпы сокращения промышленного производства наблюдались в обрабатывающей промышленности, где индекс производства в первом полугодии составил 95,5%.

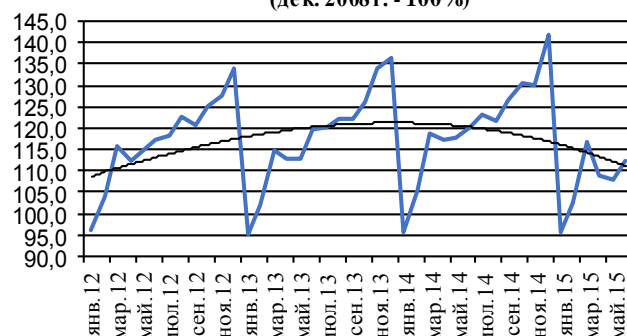
Снижение реальных доходов населения, сокращение инвестиционной активности предприятий и увеличение нормы сбережений в экономике повлияло на темпы производства в обрабатывающих секторах, которые по итогам полугодия практически по всем видам деятельности ушли в отрицательную зону. Исключение - пищевая промышленность (102,0%), производство нефтепродуктов (100,6%) и химическое производство (105,6%), положительная динамика которых связана с ростом спроса на отечественное сырье и продукты (пищевая промышленность) и ростом экспортных поставок (нефтепереработка и химия)

Ожидается, что по итогам 2015 года объем переработки нефти будет снижаться и составит 290 млн. тонн (98,5 % к 2014 году), что обусловлено уменьшением внутреннего спроса на нефтепродукты и более привлекательным для компаний экспортом нефти. Производство пищевой продукции и химическое производство сохраняют положительные темпы и по итогам года предположительно составят 101,9% и 105,5% соответственно.

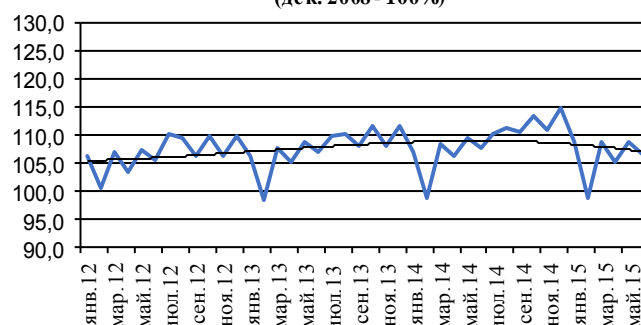
Наблюдается стагнация в добывающих секторах - 100,0% по итогам первого полугодия. При положительных темпах нефтяной промышленности (101,3%), негативный вклад в динамику индекса вносят добыча газа (91,7%) - в связи с сокращением внутреннего потребления и экспортных поставок в страны ЕС и Украину, и нерудных строительных материалов (85,3%) - в связи со спадом в строительном комплексе.

Согласно скорректированным оценкам Минэкономразвития России, объем добычи нефти в 2015 году ожидается на уровне 530,5 млн. тонн (+2,5 млн. т), добычи газа - 626 млрд. куб. м. (-4 млрд. куб. м).

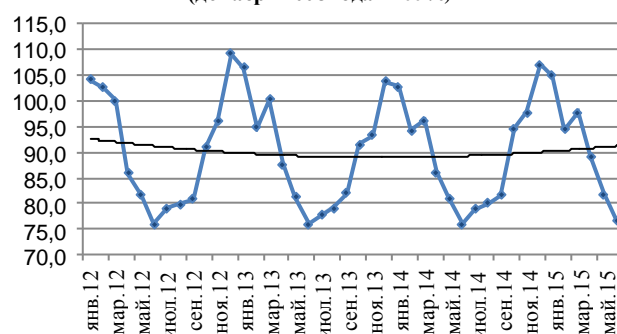
Обрабатывающие производства, %
(дек. 2008 г. - 100%)



Добыча полезных ископаемых, %
(дек. 2008 - 100%)



Динамика производства электроэнергии
(декабрь 2008 года - 100%)



Динамика индексов промышленного производства %, м/м,
сезонно сглаженные

	янв	фев	мар	апр	май	июн
Производство - всего	-1,3	-0,9	-0,1	-1,3	-0,6	-0,1
Добыча полезных ископаемых	-0,5	-0,5	0,1	-0,4	-0,1	-0,1
Обрабатывающие производства	-1,7	-1,1	-0,3	-1,9	-0,9	-0,2
Производство эл.энергии, газа, воды	-0,3	-1,3	1,1	1,0	-0,9	-0,1

Источник: Минэкономразвития России

Динамика сокращения производства в обрабатывающих секторах, наблюдаемая с начала года, привела к изменению структуры промышленности – в валовом выпуске растет доля добывающих секторов и сокращается доля обрабатывающих, что в перспективе может иметь негативное влияние на характер последующего экономического роста.

Структура промышленного производства в Российской Федерации

Наименование секторов промышленности	2013 год	2014 год	декабрь 2014 г.	июнь 2015 г.
ТЭК, том числе:	47,8	48,11	40,47	48,82
Нефтегазовый сектор	37,26	37,79	29,11	38,65
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	10,52	10,32	11,36	10,17
Сектор инвестиционного спроса, том числе:	18,05	17,9	23,7	14,8
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	2,75	2,74	2,09	2,34
Машиностроение	15,31	15,1	21,6	12,46
Сектор промежуточного спроса, в том числе:	21,48	21,26	22,00	23,2
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	2,5	2,5	2,28	2,53
Химический комплекс	6,19	6,19	6,43	6,91
Лесопромышленный комплекс	2,69	2,60	2,59	2,65
Металлургическое производство	10,1	9,96	10,70	11,1
Сектор конечного спроса, в том числе:	11,4	11,46	12,49	12,04
Пищевая промышленность	10,72	10,79	11,96	11,4
Легкая промышленность	0,70	0,67	0,53	0,63
Прочие производства	1,27	1,28	1,35	1,15
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Росстат, Минэкономразвития России

В структуре промышленного производства наблюдалось сокращение доли выпуска товаров инвестиционного спроса - 14,8% (июнь 2015 г.) по сравнению с 23,7% (декабрь 2014 г.). Вместе с тем, по ряду товарных позиций инвестиционного спроса (цемент, стальные трубы, отдельные виды транспортных средств и оборудования) наблюдается улучшение июньских показателей по отношению к маю 2015 года, что наряду с данными о погрузке строительных грузов на ж/д транспорте и объемах работ в строительстве говорит о вероятном сломе тренда стремительного сокращения инвестиционного спроса.

Июльские данные предварительных опросов предпринимателей (уровень запасов и динамика загрузки производственных мощностей) косвенно подтверждают закрепление показателей промышленного производства на уровне июня. Смягчение монетарных условий и действия государства по стимулированию внутреннего спроса в отдельных сегментах (ипотека, автокредиты) будет способствовать стабилизации промышленного производства на достигнутых уровнях в III квартале и вероятному незначительному улучшению динамики промышленного производства в IV квартале.



Реализуемые меры государственной поддержки позволили в первом полугодии 2015 года поддержать необходимый уровень кредитования организаций приоритетных отраслей экономики, повысить стабильность банковской системы и системы государственных закупок. Пакет мер поддержки реального сектора за счет средств антикризисного фонда составил 139 млрд. рублей.

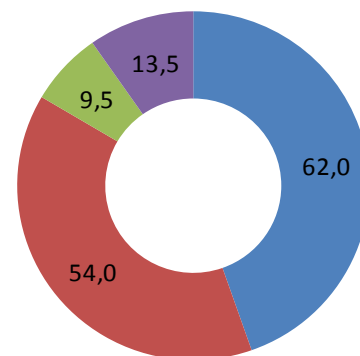
В части агропромышленного комплекса были реализованы меры, направленные на обеспечение сельхозтоваропроизводителей доступными кредитными ресурсами. В целях обеспечения предприятий АПК сельскохозяйственной техникой предоставлены дополнительные средства и увеличен размер субсидии на единицу приобретаемой техники, а также осуществлен имущественный взнос в уставный капитал ОАО «Росагролизинг».

В целях поддержки автомобильной промышленности было обеспечено продление на 2015 год программы софинансирования из федерального бюджета закупок субъектами Российской Федерации автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, реализуется программа стимулирования обновления парка колесных транспортных средств, предусмотрено выделение дополнительных ассигнований на обновление парка транспортных средств для государственных и муниципальных нужд.

В целях сохранения транспортной доступности на безальтернативных маршрутах было увеличено субсидирование организаций транспорта, осуществляющих региональные воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации, установлена льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов на осуществление внутренних воздушных перевозок и пригородного железнодорожного сообщения.

В целях поддержки жилищного строительства были реализованы мероприятия по стимулированию кредитования строительства жилья экономического класса, выдаче социальных ипотечных кредитов заемщикам, оказавшимся в трудной экономической ситуации.

Распределение финансирования мер поддержки из антикризисного фонда по



■ промышленность ■ сельское хозяйство
■ транспорт ■ строительство

Эффективность антикризисных мер (автомобильная промышленность)

Виды автомобильной техники	Доп. объем продаж
легковые автомобили	96594
грузовые автомобили	3367
автобусы	1306
LCV	13112
спецтехника	1332
троллейбусы	100
трамваи	100

Источник: Минпромторг России

Эффективность антикризисных мер (транспортный комплекс)

Перевезено по видам транспорта	Млн. человек	%
поезда пригородного назначения	441,2	95%
гражданская авиация, ВВЛ	22,9	113%
гражданская авиация, МВЛ	18,3	86%

Источник: Минтранс России



Девальвация национальной валюты в декабре 2014 г. и последующее снижение издержек на производство отечественной продукции по сравнению с импортными аналогами привело к формированию запроса на политику импортозамещения.

Увеличение стоимостных параметров продукции зарубежных производителей в сочетании с сокращением реально располагаемых доходов населения повлияло на динамику импорта в первом полугодии 2015 года – индекс физического объема импорта за январь-май 2015 года составил 77,6% к уровню прошлого года.

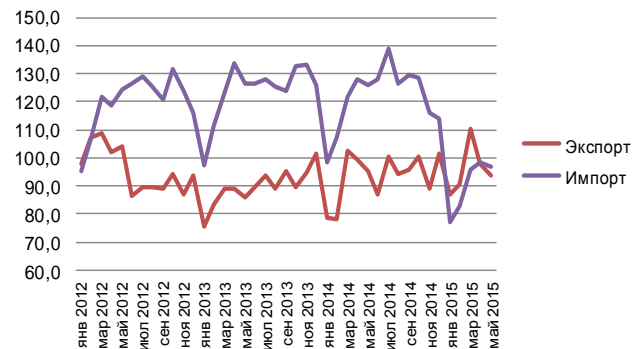
Устойчивое снижение доли импорта в видимом потреблении наблюдается в отдельных видах лесопромышленной продукции, в производстве шин и покрышек, трубной промышленности, производстве грузовых автомобилей и комбайнов. Значительное сокращение импорта в потреблении наблюдается в пищевой промышленности, где по отдельным видам продукции доля импорта к уровню прошлого года сократилась в 2 раза.

В остальных отраслях промышленности доля импорта в потреблении снижалась незначительно и неравномерно, что в сочетании с неустойчивой динамикой экспорта говорит о том, что **потенциал импортозамещения до настоящего времени на российских промышленных предприятиях в существенной мере не освоен.**

С учетом приоритетных направлений импортозамещения в промышленности заявлено более 350 проектов общей стоимостью 250 млрд. рублей. Отраслевыми министерствами утверждено 22 отраслевых плана импортозамещения, определяющих целевые параметры развития производственных мощностей в секторах экономики.

Работа по созданию необходимой нормативной базы для реализации государственной политики импортозамещения по итогам первого полугодия в целом завершена. **Во втором полугодии предстоит провести тонкую настройку созданных механизмов и обеспечить запуск инвестиционных проектов.**

Динамика физ. объема экспорта и импорта в 2012-2015 гг. (дек. 2008 г. - 100%)



Доля импорта в видимом потреблении отдельных видов промышленной продукции, %



Приоритетные направления импортозамещения:
(решение Правительства РФ от 15 января 2015 г. № ИШ-П13-90)

- ингредиенты и оборудование для пищевой промышленности,
- тяжелое машиностроение,
- энергетическое машиностроение,
- электрохимическая и кабельная промышленность,
- нефтегазовое машиностроение,
- станкоинструментальная промышленность,
- судостроительное оборудование (в части судового комплектующего оборудования),
- радиоэлектронная промышленность,
- химическая и нефтехимическая промышленность,
- фармацевтическая промышленность,
- медицинская промышленность,
- промышленность обычных вооружений,
- гражданское авиастроение,
- двигателестроение,
- комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения



Тенденции развития агропромышленного комплекса и пищевой промышленности



В первом полугодии 2015 года наблюдался рост агропромышленного комплекса - индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 102,9 процента. Общий объем произведенной продукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1399,8 млрд. рублей. Устойчивая динамика роста производства продукции сельского хозяйства сохраняется благодаря заметному увеличению показателей по производству продукции животноводства. В настоящее время в отрасли растениеводства идут работы по уборке урожая.

Положительная динамика в сельском хозяйстве нашла отражение и в финансовых показателях - прибыль организаций агропромышленного комплекса в январе-мае 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 2,0 раза и составила 108,3 млрд. рублей, доля убыточных предприятий сократилась до 16,5% от общего количества предприятий отрасли (за аналогичный период прошлого года – 19,5%).

В целом по 2015 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на уровне 0,9 процента. На итоговый показатель в отрасли будут оказывать влияние данные об объемах сбора урожая основных сельскохозяйственных культур во второй половине года.

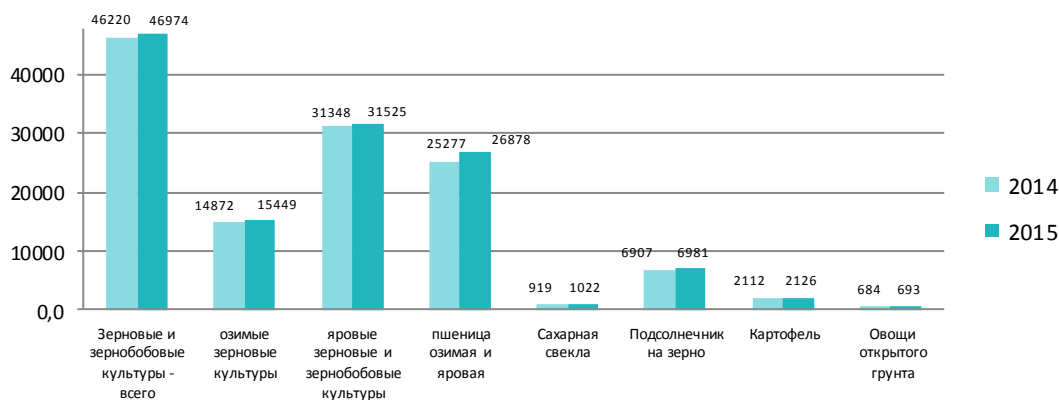
В соответствии со сложившимися климатическими условиями в текущем году весенние полевые работы начаты ранее средних многолетних сроков. В целом по стране посевная кампания семенами, ГСМ и удобрениями была обеспечена в полном объеме.

На проведение сезонных полевых работ, по состоянию на начало июля 2015 года, предприятиям и организациям АПК выдано кредитных ресурсов на сумму 133,7 млрд. рублей, или 117,3% к соответствующей дате 2014 года, в том числе ОАО «Россельхозбанк» выдано 80,46 млрд. рублей (96,6%) и ОАО «Сбербанк России» – 46,06 млрд. рублей (174,3%).

По предварительным данным Минсельхоза России, посевная площадь в 2015 году составила 78,69 млн. га, что на 0,6% больше чем в 2014 году.



Посевные площади основных сельхозкультур в РФ в 2015 году (данные весеннего учета), тыс. га



Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур, на которое в 2014 году приходилось 16,5 процента.



В середине июля 2015 года на российском зерновом рынке наблюдалось незначительное повышение цен. По данным Минсельхоза России, на 13 июля 2015 г., средняя цена на пшеницу 3 класса в Европейской части России составила 9207 руб./тонну (+ 0,1% за неделю), в Азиатской части России - 10294 руб./тонну (+ 0,4 % за неделю).

В первой половине 2015 года конъюнктура мирового рынка и внутреннего рынков, несмотря на увеличение предложения зерна, способствовала росту цен. Это было связано с девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам, а также принятым решением о введении экспортной пошлины на пшеницу с 1 февраля 2015 года. По данным Росстата, в декабре 2014 года цена на пшеницу составила 7871 руб./тонну против 6745 руб./тонну в декабре 2013 года. В январе-феврале 2015 года рост цен товаропроизводителей на пшеницу продолжился и, соответственно, составил 103,6% и 102,4%, достигнув уровня 9617 рублей за 1 тонну.

Начиная с марта текущего года, наблюдается снижение цен на зерновые культуры, включая пшеницу. Так, за указанный период цены товаропроизводителей на пшеницу снизились на 10,6% до уровня 8595 руб. за 1 тонну.

По данным FAO UN и Bloomberg соответственно, мировые цены на зерновые культуры и пшеницу с начала года снизились на 11,3% и 11,1%, что связано с благоприятным прогнозом производства данных культур в основных странах-экспортерах.

Мировые цены на пшеницу, \$/т.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Котировки на 01.07.	179	215	272	238	206	207

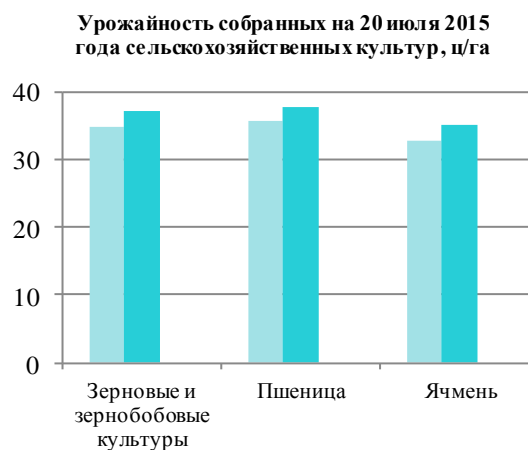
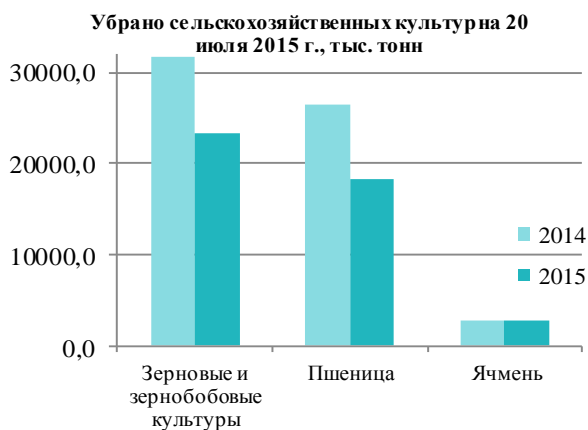
Источник: Чикагская биржа

По итогам 2014/2015 сельскохозяйственного года (с 1 июля по 30 июня) экспорт российского зерна достиг исторического максимума и, по предварительным данным, составил 30,7 млн. тонн, что на 19,5 % выше уровня предыдущего сезона.

Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 10 июля 2015 г. составляет 1,9 млн. тонн на сумму 12,2 млрд. рублей.

Запасы зерна, по оперативным данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без субъектов малого предпринимательства) на 1 июля 2015 г. в России составили 12,3 млн. тонн, что на 1,0 млн. тонн (на 9,1%) больше чем на 1 июля 2014 года.

Сбор зерна урожая в 2015 году оценивается в размере порядка 100 млн. тонн или на 5 % ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства связано с рисками снижения урожайности в связи с текущими неблагоприятными агрометеорологическими условиями в ряде основных зернопроизводящих регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.



С учетом незначительного сокращения производства, а также конъюнктуры мирового рынка цены отечественных товаропроизводителей на зерно нового урожая могут понизиться до 8,0–8,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2015 года. Экспорт зерна в сезоне 2015/2016 гг. оценивается на уровне 30 млн. тонн.

Темп роста производства основных видов продукции животноводства в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года, %

	январь	январь- февраль	январь- март	январь- апрель	январь- май	январь- июнь	2015, оценка
Скот и птица на убой в живом весе	106,1	105,5	106,2	105,1	105,0	104,9	102,5
Молоко	101,2	101,0	100,9	100,6	100,2	99,8	100,5
Яйца	101,1	101,1	101,7	101,7	101,9	102,2	100,8
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	102,8	103,0	103,5	103,5	103,3	102,9	100,9

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Минэкономразвития России

В первом полугодии 2015 года в хозяйствах всех категорий продолжился рост производства скота и птицы на убой в живом весе, который составил 4,9% к соответствующему периоду 2014 года.

Значительными темпами в хозяйствах всех категорий росло производство свиней, которое в первом полугодии увеличилось на 3,5% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

С апреля 2015 года отмечается рост цен на свинину по всей цепочке производства и реализации свиноводческой продукции. Так, средняя цена сельхозпроизводителей свиней в убойном весе в июне 2015 года составила 160,9 руб./кг, тогда как ее стоимость в июне 2014 года была 141,78 руб./кг, в предыдущем месяце цена равнялась 159,3 руб./килограмм. Импорт свинины в январе-мае текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 50,2% и составил 72,3 тыс. тонн.

Одной из причин сложившейся ситуации на рынке свинины стало сокращение поставок импортной продукции, которому способствовали меры технического регулирования и санкционного характера.

В хозяйствах всех категорий в январе-июне 2015 г. сохраняется рост производства в птицеводстве (108,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года).

Растущее предложение отечественной продукции и существующие нетарифные ограничения привели к сокращению импортных поставок птицы на 49,6% в январе-мае 2015 года относительно показателей аналогичного периода прошлого года. В июне 2015 года цены на птицу в сравнении с ее стоимостью в июне 2014 года выросла с 86,6 руб./кг до 95,0 руб./кг. Вместе с тем в предыдущем месяце текущего года цена равнялась 95,93 руб./килограмм.

Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2015 г. снизилось на 1,1% к соответствующему периоду прошлого года. Основными причинами спада производства остается низкая эффективность производства и высокая капиталоемкость отрасли.

Средняя цена реализации крупного рогатого скота (в убойном весе) составила 190,4 руб./кг тогда как ее стоимость в июне 2014 года была 159,0 руб./кг, в предыдущем месяце цена равнялась 193,5 руб./килограмм. Рост цен обусловлен, в основном, макроэкономической конъюнктурой. Импорт мяса крупного рогатого скота за первые пять месяцев 2015 года по отношению к такому же периоду 2014 года снизился на 14,7% и составил 38,75 тыс. тонн.



Несмотря на начало сезона «большого молока», производство молока в хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2015 года снизилось относительно соответствующего периода 2014 года на 0,2 процента. Основной причиной падения показателей стало сокращение поголовья коров, которое последовало в результате роста производственных затрат и, как следствие, снижения эффективности производства. На конец июня 2015 года поголовье коров уменьшилось на 2,0% относительно соответствующей даты 2014 года.

В июне наблюдалось сезонное снижение цен на сырое молоко. Средняя цена реализации составила 20,05 руб./кг против 20,07 руб./кг в мае. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на сырое молоко остается достаточно высокой (в июне 2014 года – 19,3 руб./кг).

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период 2015 года увеличилось по сравнению с январем-июнем 2014 г. на 2,2 процента.

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 году предусмотрены субсидии в объеме 163616,8 млн. рублей, из них на устойчивое развитие сельских территорий - 8050,5 млн. рублей, на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 2014,7 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2015 года, кассовый расход составил 75274,57 млн. рублей (46,0%).

В 2015 году отмечается рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал (по 1 кварталу на 8,6% к 1 кварталу 2014 года), связанный в основном с реализацией точечных проектов. Например, ГК «Дамате» открыла второй инкубаторий в рамках проекта по производству мяса индейки в Пензенской области, «ГК Агро-Белогорье» активно развивает садоводство (в апреле в Белгородской области появился яблоневый сад).

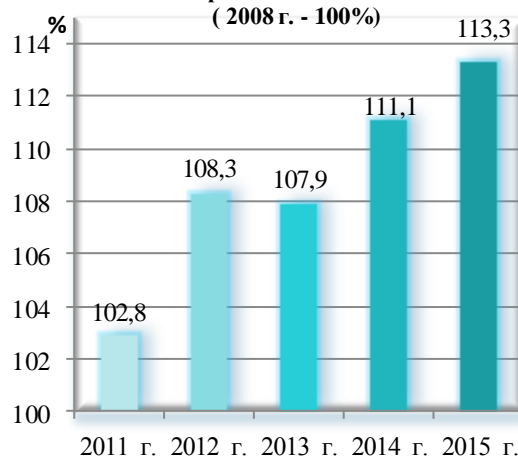
В первом полугодии **развитие производства пищевой и перерабатывающей промышленности происходило в условиях действующих ограничений поставок продовольствия из ряда западных стран и девальвации рубля.** В связи с сокращением объемов импортных поставок продовольственной продукции у предприятий наблюдается рост спроса на отечественное сырье. Падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам открывают перспективы повышения конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В первом полугодии 2015 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака составило 102,0%, в июне по отношению к июню 2014 г. - 103,9 процента. С учетом сезонной и календарной составляющих производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июне выросло на 1,1 процента.

По итогам 2015 года индекс производства пищевых продуктов ожидается на уровне 1,9 процента. Темпы роста производства связаны, в основном, с показателями по развитию производства сельхозсырья, в том числе по сбору урожая в конце года, а также с замещением ввозимой продукции в связи с продлением продовольственного эмбарго.

Также на отрасль оказывает влияние снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (за первое полугодие 2015 года составило 96,9% к соответствующему уровню прошлого года), которое сказывается на покупательной способности населения и трансформации предпочтений. Однако в июне по сравнению с маем наблюдался рост реальных располагаемых

Динамика производства пищевых продуктов, вкл. напитки, и табака в январе-июне 2011-2015 гг. (2008 г. - 100%)





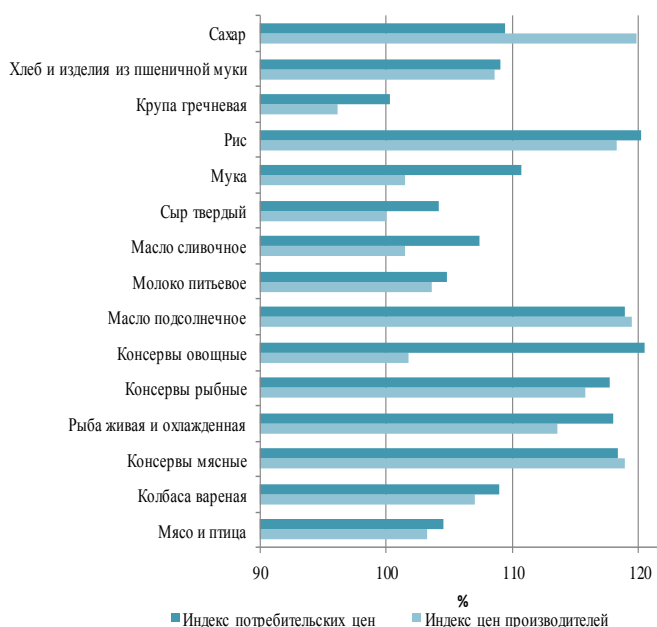
денежных доходов населения на 8,2 процента.

В условиях сопутствующей неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры, а также роста цен на сельскохозяйственное сырье индекс цен производителей пищевых продуктов, включая напитки, и табака с января по июнь 2015 года составил 109,1%, за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – 122,0 процента.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары с начала года показывает рост на 10,8 процента.

Важно отметить, что в июне 2015 года, так же, как и в мае текущего года отмечается снижение цен на большинство наблюдаемых видов продовольственных товаров. Снижению цен способствуют принимаемые Правительством Российской Федерации меры по стабилизации ситуации на товарных рынках, а также адаптация рынка к текущим макроэкономическим условиям наряду с сезонным фактором.

Индексы цен производителей продовольственных товаров и потребительских цен в июне 2015 года к декабрю 2014 г. в %



Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство мяса и мясных продуктов. В результате увеличения внутреннего производства сырья на фоне снижения импорта мясной продукции в первом полугодии 2015 года производство мяса и мясoproductов выросло на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, в том числе мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного – на 8,9 процентов, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 11,4%, свинины парной, остывшей, охлажденной – на 13,0 процента.

Производство молочных продуктов в январе-июне 2015 г. выросло на 3,0% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Заметно увеличилось производство сыра и творога - на 15,3%, масла сливочного - на 6,7 процента.

Перспективы по развитию молочной отрасли можно оценить положительно в части открывшихся возможностей замещения освободившейся доли рынка в связи с запретом на ввоз ряда молочной продукции. При этом к таким негативным факторам как снижение спроса на молочную продукцию со стороны населения в случае ее подорожания, высокими ценами на сырье в осенне-зимний период, конкуренцией со стороны белорусской продукции, добавляется фактор роста «серого» импорта молочной продукции.

Ежегодный период «большого молока», когда летом увеличиваются надои, способствует снижению цен на сырье, что в последствии отражается на падении рыночной стоимости готовой продукции.

Снижение цен на молоко также подкрепляется мировой тенденцией – накоплены большие запасы молока странами, которые специализируются на его производстве, например, Новой Зеландией и Австралией. Вместе с тем двукратное падение стоимости биржевых молочных продуктов на мировом рынке, и снижение индикативных цен на молоко Белоруссией усиливают влияние на снижение цен в целом.

Темп роста производства основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года, %

	январь	январь- февраль	январь- март	январь- апрель	январь- май	январь- июнь	2015 г., оценка
Мясо и субпродукты - всего	115,6	114,7	114,0	112,9	112,2	112,0	105,8
Сыры и продукты сырные	135,1	132,8	132,1	129,5	129,2	127,5	104,2
Масло сливочное	111,2	110,0	109,3	108,7	107,5	106,7	102,5
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	107,9	113,7	107,9	106,0	105,7	105,8	99,7
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции	101,3	102,3	96,0	95,9	94,4	91,7	90,0
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака	103,6	104,1	103,5	102,5	101,7	102,0	101,9

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Минэкономразвития России

Индекс производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 102,3 процента. Производство риса за рассматриваемый период выросло на 15,8 процента. Объемы производимой продукции удовлетворяют спрос со стороны населения и создают перспективы для экспорта.

С началом сезона уборки растениеводческой продукции отмечается рост переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей, который в первом полугодии 2015 года составил 102,7% по сравнению с январем-июнем 2014 года.

В январе-июне 2015 г. производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составило 1,9 млн. тонн, что на 5,8 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Указанное увеличение производства наблюдается практически по всей линейке выпускаемой продукции.

Рост производства происходит на фоне увеличения добычи (вылова) водных биоресурсов российскими рыбопромышленниками, который на середину июля составил 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, произошло увеличение добычи (вылова) водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, Азово-Черноморском бассейне и в зонах иностранных государств. В Дальневосточном бассейне наблюдается рост вылова минтая, а также увеличился вылов тихоокеанских лососей на 36,5 % по сравнению с 2013 годом и составил 30,3 тыс. тонн.

Производство растительных и животных масел и жиров в январе-июне 2015 г. незначительно снизилось до уровня 99,6% по отношению к соответствующему периоду 2014 года в основном за счет падения производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций (на 8,3%). Данная ситуация связана с полностью переработанным урожаем семян подсолнечника прошлого года. Вместе с тем объем производства масла рапсового нерафинированного и его фракций вырос на 43,8 процента.

В первом полугодии 2015 года было произведено сахара-песка на 19,5% меньше соответствующего периода прошлого года, в том числе белого тростникового в твердом состоянии на 2 процента. Всего с января по июнь 2015 года было импортировано сахара-сырца на 19,4% меньше соответствующего периода прошлого года.

По оценке экспертов, уровень переходящих запасов сахара на конец месяца составил 2,3



млн. тонн, что на 170 тыс. тонн выше аналогичного уровня 2014 года.

Из-за возможного неблагоприятного развития сценария агроклиматической обстановки в основных регионах выращивания сахарной свеклы ожидается небольшое снижение производства сахара в сравнении с выпуском прошлого года.

Мировой рынок сахара продолжает находиться в нисходящем тренде. В июне среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE снизилась на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 258,95 долл. США за тонну. В соответствии с действующим порядком, импортная пошлина на сахар-сырец в странах ЕАЭС на август 2015 года составит - 250 долл. США за тонну. Размер ставки аналогичного месяца 2014 года составляла - 171 долл. США за тонну.

Производство табачных изделий в первом полугодии 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года сократилось на 14,1 процента. Объем производства напитков сократился на 1,7 процента.

В последние годы прослеживается динамика снижения импортных поставок продовольственных товаров в Россию, которая обусловлена проводимой политикой по импортозамещению. По оперативным данным ФТС России, в январе-мае 2015 г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10296,4 млн. долл. США или на 39,9% меньше, чем в январе-мае 2014 г., когда их было импортировано на 17121,3 млн. долл. США.

В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-мае 2015 г. уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 0,1 процентных пункта и составила 14,6 процента.

Импорт основных видов продовольственных товаров и сельхозсырья, тыс. тонн

	январь-май 2014 г.	январь-май 2015 г.	январь-май 2015 г. в % к январь-маю 2014 г.
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное	45,4	38,8	85,3
Свинина свежая, охлажденная или мороженая	145,2	72,3	49,8
Мясо птицы свежее и мороженое	165,7	83,4	50,4
Рыба свежая и мороженая	298,7	154,6	51,7
Масло сливочное	58,5	25,7	44,0
Сыры и творог	156,5	66,1	42,3
Картофель свежий или охлажденный	415,3	376,9	90,8
Томаты свежие или охлажденные	476,2	372,3	78,2
Яблоки свежие	656,4	447,4	68,2
Пшеница и меслин	249,8	62,5	25,0
Крупа	4,7	1,2	25,0
Колбасы	23,9	12,6	52,7
Макаронные изделия	40,5	24,2	59,7
Кондитерские мучные изделия	67,3	37,2	55,2
Готовые или консервированные продукты из мяса	13,6	6,3	46,0

Источник: ФТС России

В январе-мае отмечается снижение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17,3% относительно соответствующего периода 2014 года. Существенное влияние на состояние экспорта оказали внешнеполитические аспекты, введенные санкции западных стран и ответное ограничение импорта продовольственных товаров.

Объемы экспортных поставок пшеницы и меслина по сравнению с прошлым годом сократились на 18,9%, масла подсолнечного – на 18,2%, рыбы свежей и мороженой – на 9,4%,



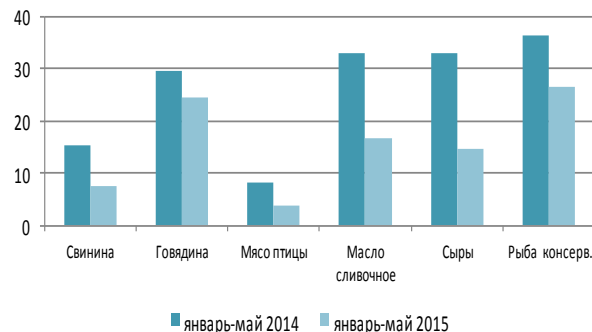
водки – на 44,3 процента.

Основными импортерами отечественной сельскохозяйственной продукции являются страны СНГ, Азии и Северной Африки. Среди покупателей российской продукции следует также отметить страны Евросоюза (Нидерланды, Латвия, Германия, Италия, Польша, Литва, Испания, Дания, Бельгия и другие).

В последнее время одним из интенсивно развивающихся направлений экспорта является рост поставок отечественной продукции в Китай.

Ряд крупных отраслевых компаний, такие как ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг», ООО «Группа компаний «Русагро», ЗАО «Управляющая компания «ЭФКО», ООО «Продимекс-холдинг», Агропромышленная группа компаний «Юг Руси», холдинг ООО «Объединённые кондитеры», являющиеся лидерами в области производства сахара, растительных масел, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, **начали наращивание экспорта продукции пищевой промышленности в Китай**, связанное со способствующей этому обстановкой на валютном рынке.

Доля импорта во внутреннем потреблении по основным видам пищевой продукции, попавшей под запрет на ввоз, %



Тенденции роста экспорта российской продукции в Китай

	январь-май 2014, тонн	январь-май 2015, тонн	Темп роста, %	Доля экспорта в Китай в общем объеме экспорта, %
Мед	105,2	936,8	в 8,9 раза	73,3
Соевые бобы	5 964,6	164 170,3	в 27,5 раза	98,1
Масло соевое	90,0	8 804,4	в 97,8 раза	4,1
Масло подсолнечное	2 640,0	10 872,3	в 4,1 раза	1,9
Масло рапсовое	43,7	5 192,1	в 118,9 раза	5,3
Шоколад и прочие продукты, содержащие какао	87,4	1 368,9	в 15,7 раза	2,8
Пиво солодовое	1 530,2	3 831,3	в 2,5 раза	3,8

Источник: ФТС России