

# Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР

▶ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

▶ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Связаться с нами:

[info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru)

[www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70

Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71

Целью информационно-аналитического обзора является информационная поддержка деятельности организаций агропромышленного комплекса и руководящего аппарата для принятия управленческих решений и, как следствие, формирования аграрной политики России, развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности РФ.

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентрчет в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.

ЗЕРНОВЫЕ  
КУЛЬТУРЫ



По состоянию на 14 сентября убрано около 70,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 8,27% (2 415 тыс. га) превосходит прошлогодний. Урожайность остаётся ниже уровня 2011г. на 24,5% (-6 ц/га). Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 18,1% (12 940 тыс. т). С начала сезона на экспорт отправлено 6 091 тыс. т. С 1 по 12 сентября отгружено 1 272,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 054,5 тыс.т (82,8%), ячменя - 180,5 тыс.т (14,2%), кукурузы - 25,3 тыс.т (2,0%) и прочих зерновых культур - 12,5 тыс.т (1,0%). В структуре экспорта выросла доля ячменя (+6,5 процентных пункта за неделю) и кукурузы (+1,2 пп) за счет сокращения доли пшеницы (-8,3 пп за неделю). Запасы зерна на 01.08.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов зафиксировано только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно.

На мировом рынке наблюдался рост цен. На европейских биржах стимулом для ценового роста послужил сентябрьский отчет Европейского агентства Strategie Grains, понизившего оценку производства мягкой пшеницы в странах ЕС на 1,7 млн.т. до 123,6 млн.т. Также поддержку ценам оказала вторая подряд победа французского зерна на тендере в Египте. Цена на ближайший фьючерсный контракт выросла на 3,01% до 349,27\$/т. На американских площадках тоже наблюдался рост на 2,15% до 331,61\$/т, что связано со снижением курса американской валюты. Так за неделю падение курса составило: USD/EUR на 2,12% и USD/RUR на 1,92%.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 06.09.12г. в сравнении с данными на 20.08.12г. составили: в ЦФО – 7 902 руб./т(+1,94%), ЮФО - 8 318 руб./т (-0,44%), СКФО - 8 158 руб./т (+0,84%), ПФО - 7 464 руб./т (+2,71%).

МАСЛИЧНЫЕ  
КУЛЬТУРЫ



По сентябрьскому прогнозу USDA, мировое производство соевых бобов в 2012/13 МГ снижено на 2,33 млн тонн, до 258,13 млн тонн. Прогноз снижен за счет США, где вследствие засухи ожидания валового сбора масличных упали до 71,7 млн тонн, что на 2,2% уступает оценке предыдущего месяца. При этом прогноз валового сбора сои для Аргентины и Бразилии оставлен без изменений (55,0 млн тонн и 81,0 млн тонн, соответственно). Оценка мирового экспорта масличных в новом сезоне снизилась на 0,2 млн тонн в месяц - до 93,74 млн тонн (в 2011/12 МГ – 90,1 млн тонн). Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 53,1 млн тонн, что на 0,6% ниже оценки в августе (53,4 млн тонн) и отстает от результата предыдущего сезона (53,6 млн тонн).

В РФ продолжается уборка масличных. По состоянию на 10.09.2012г. намолочено 1,077 млн т подсолнечника, что на 241 тыс. т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность по РФ составляет 20,8 ц/га (в аналогичном периоде 2011г. - 21,7 ц/га), при этом в ЮФО средняя урожайность на 2,3 ц/га выше прошлогодней (24,4 ц/га против 22,1 ц/га). Рапса намолочено 593,0 тыс. т (в 2011г. - 570,0 тыс. т), при средней урожайности по стране 12,0 ц/га (в 2011г. - 14,3 ц/га). Началась уборка сои: убрано 160 тыс. т с 6,3% площадей. Урожайность составляет 17,1 ц/га, что на 0,5 ц/га ниже урожайности аналогичного периода прошлого года. В Поволжском регионе РФ стартовали первые обкосы подсолнечника нового урожая, качество которого оценивается как хорошее (масличность - 40-42%).

МОЛОКО



С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,89% и составила 14,54 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,40 руб./л (+1,28%), масло сливочное – 235,93 руб./кг (+0,86%), сыры сычужные твердые – 264,34 руб./кг (+0,33%).

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 8,3% (до 38 915,3 тонн), масла сливочного – на 22,0% (до 33 414,0 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,9% (до 206 743,6 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,4% (до 2 267,6 \$/т), сыра – на 7,5% (до 4 646,9 \$/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 9,8% (до 4 165,4 \$/т).

Ценовые котировки на масло сливочное на минувшей неделе снизились и составили на 11.09.2012 г. (Чикагская товарная биржа – CME) при поставке в сентябре 4 034,42 USD/т, что на 5,51 USD/т ниже, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в октябре на CME понизилась на 27,56 USD/т до 4 073,00 USD/т, в ноябре – на 55,11 USD/т до 4 056,46 USD/т.

Ценовые котировки на сыр на CME при поставке в сентябре составили 4 089,53 USD/т, (+8,82 USD/т к прошлым торгам), при поставке в октябре котировки выросли на 52,91 USD/т до 4 155,67 USD/т; в ноябре – снизились на 178,57 USD/т до 3 994,74 USD/т.

МЯСО



С начала текущего года по состоянию на 16.08.2012 выросли средние цены производителей на говядину и мясо кур на 9,39% (цена составила 184,94 руб./кг) и 0,54% (90,77 руб./кг) соответственно. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,22% (167,07 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 8,57% (280,60 руб./кг) и на свинину - 3,88% (252,42 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,80% (113,23 руб./кг).

Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 0,9% до 434 789,7 тонн, свинины – на 0,3% до 467 498,6 тонн, мяса птицы – на 18,0% до 294 604,5 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3% (до 4 507,4 \$/т), 3,5% (до 3 291,4 \$/т) и 7,7% (до 1 479,3 \$/т).

11 сентября 2012г. Правительство РФ увеличило субсидии на поддержку в субъектах РФ племенного животноводства в 2012 году на 1 млрд руб. (+ 28,6%) – до 4,5 млрд руб. Субсидии будут выделяться из федерального бюджета субъектам РФ с целью софинансирования различных программ, направленных на поддержку племенного животноводства, в том числе на увеличение молодняка племенных пород.

САХАР



По данным, полученным из свеклосеющих регионов, уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. На 10 сентября текущего года работает 63 сахарных завода из 78: в ЮФО – все 16 заводов; в ЦФО – 39 из 44; в ПФО – 7 из 15; в СКФО – 1 из 3 заводов. Переработку сахарной свеклы начали уже 9 сахарных заводов в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Суточное производство свекловичного сахара составляет 31,4 тыс. т, что на 72% превышает суточное потребление. Внутреннее производство сахара, возможно, вырастет до рекордных объемов в 2012-2013 сельхозгоду. По оценкам экспертов, мировое производство сахара в 2012-2013 сельхозгоду (он начнется в октябре) увеличится на 1,3% по отношению к текущему сельхозгоду и составит 180 млн. тонн. Прогнозируемое потребление вырастет в 2012-2013 сельхозгоду на 2,3% до 171,4 млн. тонн. Например Индия может произвести 24,5 млн. тонн сахара в будущем сельхозгоду, тогда как в текущем сельхозгоду, который завершится 30 сентября, этот показатель составит 26,2 млн. тонн.

Оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации практически не изменились в сравнении с прошлой неделей. При этом розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 2% (33,55 руб./кг в среднем по РФ).

По итогам торгов на конец отчетной недели мировой рынок сахара показал тенденцию к росту цен: Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 438 USD/т (+1% к предыдущей сессии).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 12 сентября составили 39,86 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,10 тыс. тонн.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



Продолжается рост как оптовых, так и розничных цен на весь сегмент нефтепродуктов. 12 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднимает цены на весь ассортимент: ДТ – +500 руб./т, АИ-95 и АИ-92 – +500 руб./т, АИ-80 – + 300 руб./т. Следом цены должны вырасти и на других НПЗ Центрального региона.

Преимущественно рынок испытывает дефицит высокооктановых бензинов. Основной рост цен отмечается в ЦФО и ПФО.

На московском трейдерском рынке озвучены следующие оптовые цены на нефтепродукты: АИ-95 – 37 200 – 38 000 руб./т, АИ-92 – 34 500 – 35 000 руб./т, АИ-80 – 32 500 руб./т, ДТ сорт С – 32 500 руб./т.

В данный момент на рынке действует схема именно «спрос-предложение». Экспортные паритеты уже ниже внутренних цен и за первые две недели сентября снизились на 2-3% (результат ослабления доллара, стоимость которого упала на 5%). Если бы рынок ориентировался по ним, то отмечалось бы снижение цен на нефтепродукты на 1-2%, но этого не произошло.

С другой стороны за 7-14 сентября нефть подорожала на 3 \$/баррель (+2,6%), и предложение топлива на рынке снизилось, что привело к росту внутренних цен.

Цена АИ-95 на московских АЗС по данным МТА на 10.09.12 перешла отметку в 30 руб./л.

На 10 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,45 (+0,06) руб./л, АИ-92 – 27,01 (+0,06) руб./л, АИ-95 – 29,38 (+0,08) руб./л, ДТ – 28,30 (+0,08) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ  
ТОПЛИВО



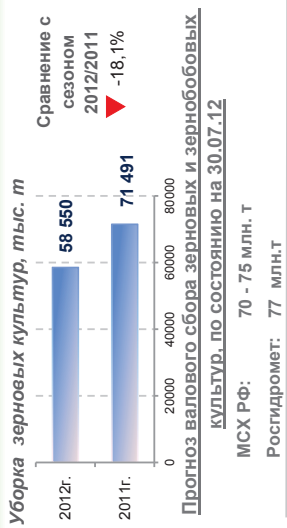
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 13.09.2012 составила 25 528 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Архангельской (+7,6%) и Мурманской (+4,4%) областях.

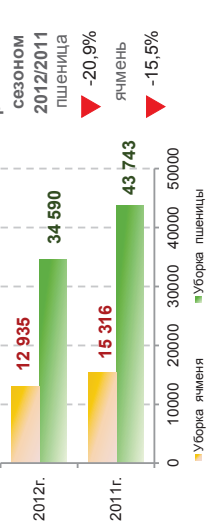
Наиболее всего снизились цены в Нижегородской (-6,1%), Кировской (-4,5%), Тюменской (-4,4%), Свердловской (-3,8%) и Ульяновской (-3,3%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.09.2012 г. снизилась за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении и составила 32 675 руб./т (по курсу ЦБ 31,72 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 10.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 744 руб./т. (по курсу ЦБ 31,70 руб./\$).

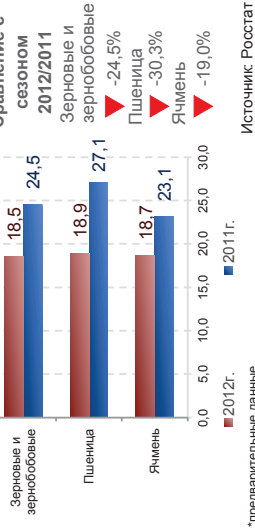
**Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т**  
 по состоянию на 10.09.2012



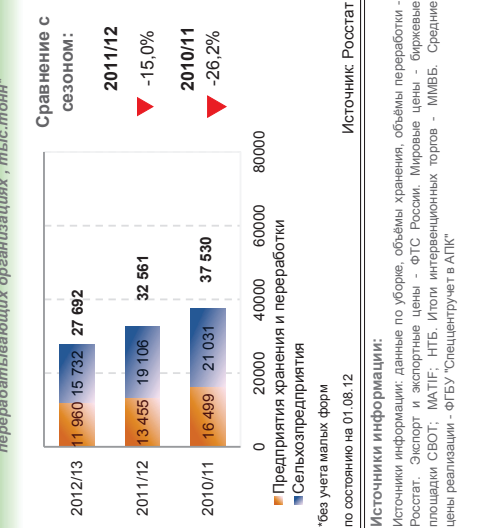
**Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 30.07.12**



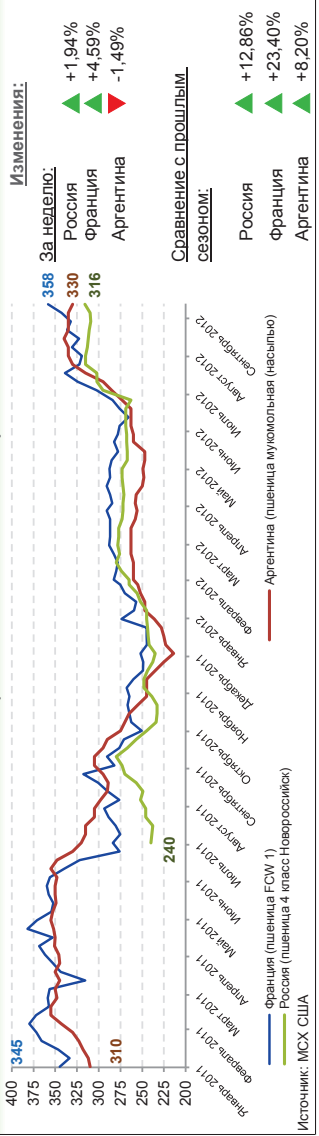
**Урожайность зерновых культур, ц/га**



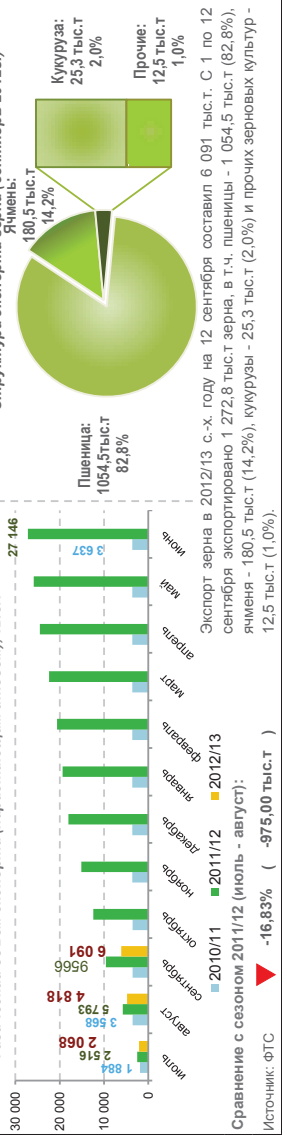
**Запасы зерна в сельскохозяйственных, заводских и перерабатывающих организациях, тыс.тонн**



**Форварговые цены на физический рынок, долл. США/т**  
 (по состоянию на 14.09.12)



**Экспорт зерна из России, по состоянию на 05.09.12г.**



**Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов**

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		ДФО	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Пшеница прод. 3 кл	7 600	+2,1%	8 070	+0,5%	8 300	+3,5%	7 530	+7,4%	5 250	+2,5%	7 600	+4,8%	-	-
Пшеница фураж.	6 960	-2,0%	7 470	+0,9%	6 430	+10,9%	6 670	+7,1%	5 000	+13,4%	6 670	+7,1%	6 850	-4,9%
Рожь прод. 3 кл	5 960	+1,5%	-	-	5 420	+13,6%	-	-	5 330	-	-	+25,4%	-	-
Ячмень фураж.	6 650	+7,4%	7 210	-1,2%	7 150	+4,8%	5 880	+4,8%	4 290	+4,1%	7 190	+20,8%	6 650	-2,2%
Кукуруза фураж.	8 250	+16,7%	7 050	+0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

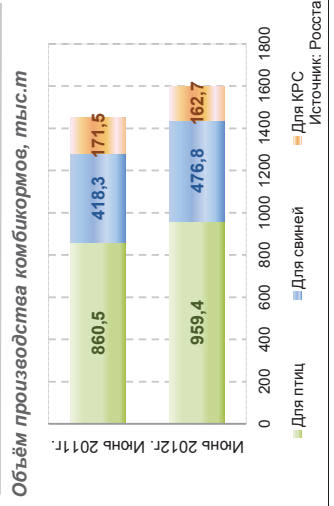
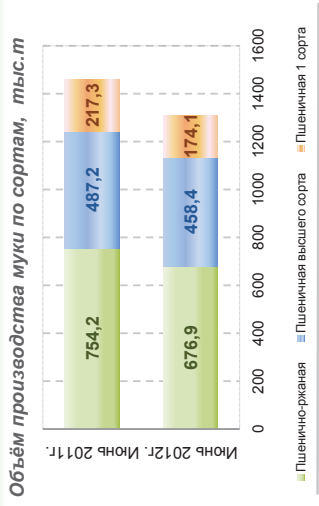
**АНАЛИТИКА**

По состоянию на 14 сентября убрано около 70,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 8,27% превышает прошлогодний уровень. Урожайность остается ниже уровня 2011г. на 24,5% (46 ц/га). Валовой сбор составляет 1 272,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 054,5 тыс.т (82,8%), ячменя - 6 091 тыс.т. С 1 по 12 сентября отгружено 1 272,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 054,5 тыс.т (82,8%), ячменя - 180,5 тыс.т (14,2%), кукурузы - 25,3 тыс.т (2,0%) и прочих зерновых культур - 12,5 тыс.т (1,0%). В структуре экспорта выросла доля ячменя (+6,5 процентных пункта за неделю) и кукурузы (+1,2 пп) за счет сокращения доли пшеницы (-8,3 пп за неделю). Запасы зерна на 01.09.12г. снизились на 15% относительно прошлого сезона. Сокращение запасов зернофуража произошло в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на 32% и 46% соответственно.

На мировом рынке наблюдался рост цен. На европейских биржах стимулом для ценового роста послужил сентябрьский отчет Европейского агентства Strategie Grains, понизивший оценку производства мягкой пшеницы в странах ЕС на 1,7 млн.т, до 123,6 млн.т. Также поддержку ценам оказала вторая половина французского зерна на тендере в Египте. Цена на ближнейший фьючерсный контракт выросла на \$,014, до 349,2\$/т. На американских площадках тоже наблюдался рост на 2,15% до 331,6\$/т, что связано со снижением курса американской валюты. Так за неделю падение курса составило: USD/EUR на 2,12% и USD/RUB на 1,92%.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 06.09.12г. в сравнении с данными на 20.08.12г. составили: в ЦФО - 7 902 руб./т(+1,94%), ЮФО - 8 318 руб./т(+0,44%), СКФО - 8 158 руб./т(+0,84%), ПФО - 7 464 руб./т(+2,71%).

**Производство комбикормов и муки**

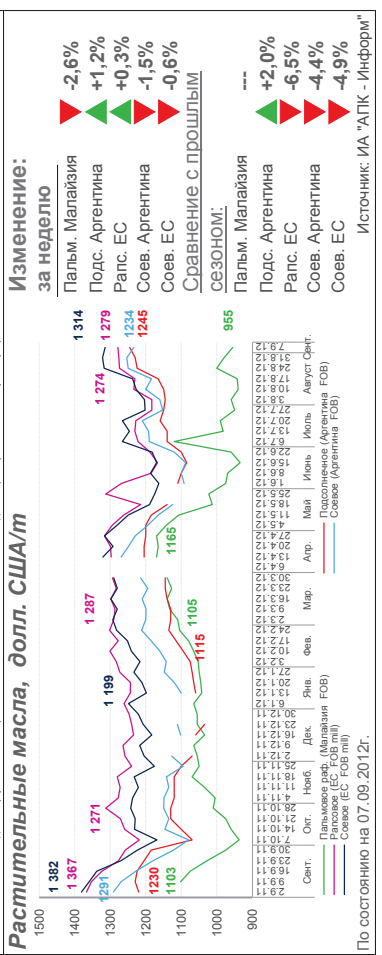
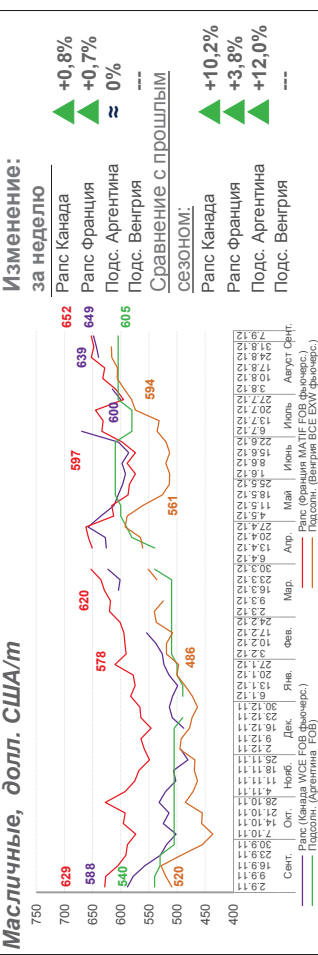
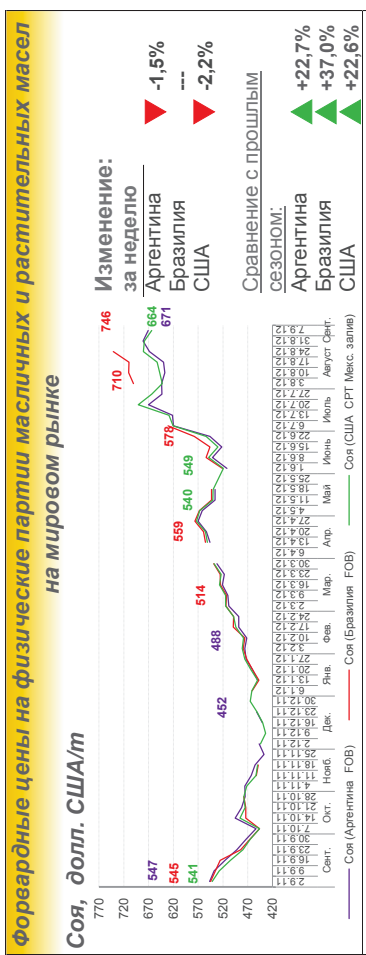
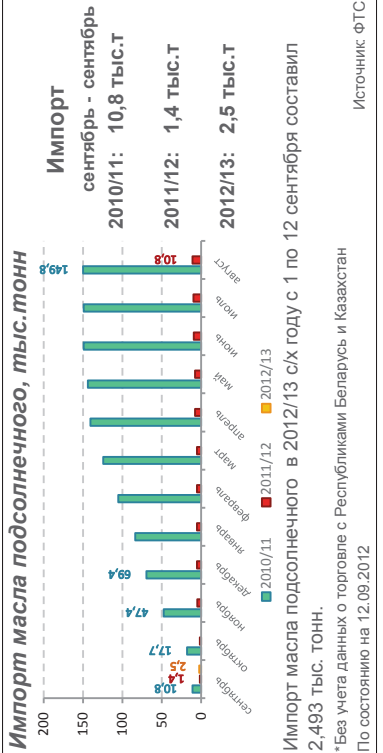
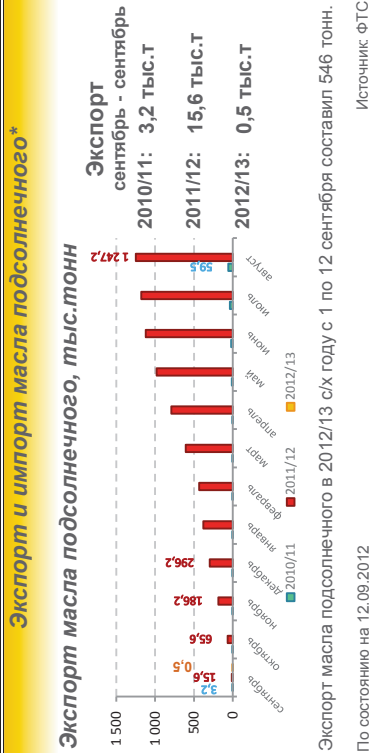
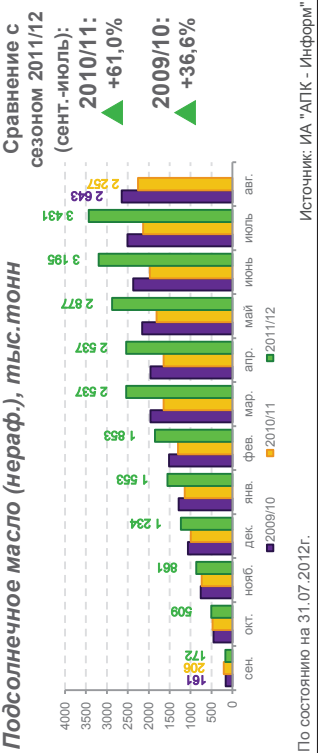
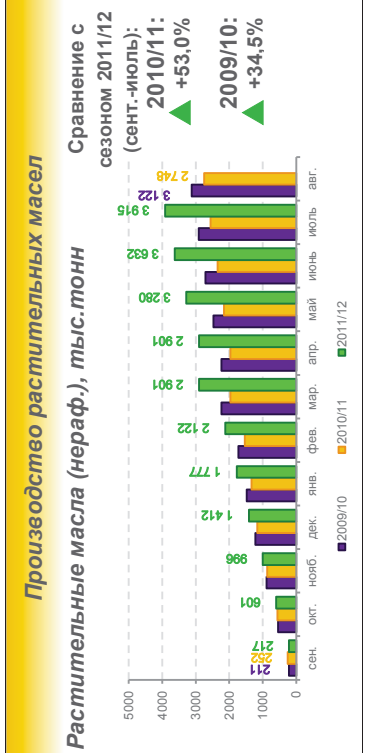
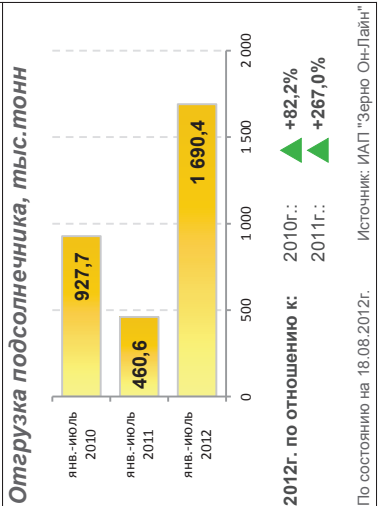
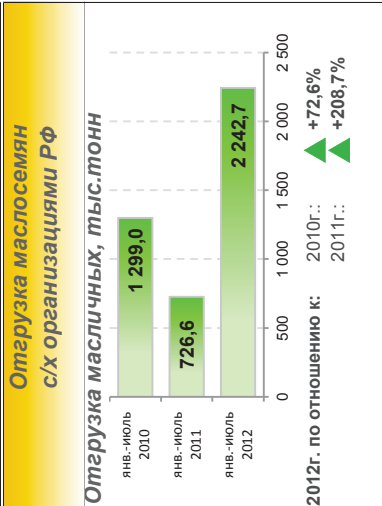
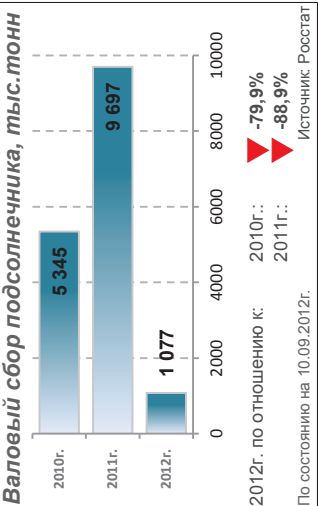
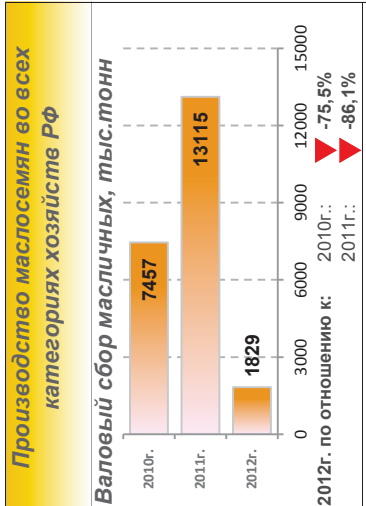


**Проведение товарных зерновых интервенций**

Урожай	Год	Цена стартовая руб./т	Цена сред. продаж, руб./т	Объем продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн. руб.	
						2005
Пшеница 3 кл.	2005	5 000	5 514,10	6,90	38,02	
	2008	4 500	5 152,30	21,14	108,92	
	2009	6 050	6 377,20	102,17	651,57	
	2005	5 400	5 862,20	871,01	5 108,05	
	2008	4 550	4 825,40	572,23	2 761,23	
	2009	4 300	4 346,50	79,80	346,86	
Ячмень фураж.	2005	4 550	4 713,60	207,74	979,21	
	2008	6 050	6 178,50	162,13	1 001,73	
	2009	5 400	5 455,10	151,89	828,55	
Рожь прод.	2005	4 300	4 310,00	13,49	58,13	
	2009	4 300	4 310,00	13,49	58,13	
Итого:					2 188,49	11 880,28

**Тендерные биржевые котировки на пшеницу, \$/ш/т**

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. котир. /АВВ.		Изм. за нед. %
			Фьюч. котир. /АВВ.	Изм. за нед. %	
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Огайо)	331,61	+2,15%	339,59	+2,12%	+2,29%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	288,10	X	X
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	348,28	+3,11%	+2,82%



### Аналитика

По сентябрьскому прогнозу USDA, мировое производство соевых бобов в 2012/13 МГ снижено на 2,33 млн тонн, до 258,13 млн тонн. Прогноз снижен за счет США, где вследствие засухи ожидания валового сбора масличных упали до 71,7 млн тонн, что на 2,2% уступает оценке предыдущего месяца. При этом прогноз валового сбора сои для Аргентины и Бразилии оставлен без изменений (55,0 млн тонн и 81,0 млн тонн, соответственно). Оценка мирового экспорта масличных в новом сезоне снизилась на 0,2 млн тонн в месяц - до 93,74 млн тонн (в 2011/12 МГ - 90,1 млн тонн). Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 53,1 млн тонн, что на 0,6% ниже оценки в августе (53,4 млн тонн) и отстает от результата предыдущего сезона (53,6 млн тонн).

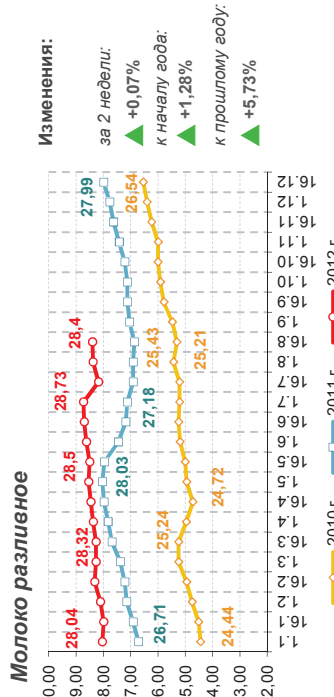
В РФ продолжается уборка масличных. По состоянию на 10.09.2012г. намолочено 1,077 млн т подсолнечника, что на 241 тыс. т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность по РФ составляет 20,8 ц/га (в аналогичном периоде 2011г. - 21,7 ц/га), при этом в ЮФО средняя урожайность по 2,3 ц/га выше прошлогодней (24,4 ц/га против 22,1 ц/га). Началась уборка сои: урано 160 тыс. т с 6,3% площади. Урожайность составляет 17,1 ц/га, что на 0,5 ц/га ниже урожайности аналогичного периода прошлого года. В Поволжском регионе РФ стартовали первые объемы подсолнечника нового урожая, качество которого оценивается как хорошее (масличность - 40-42%).

**Источники информации:** Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЭС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

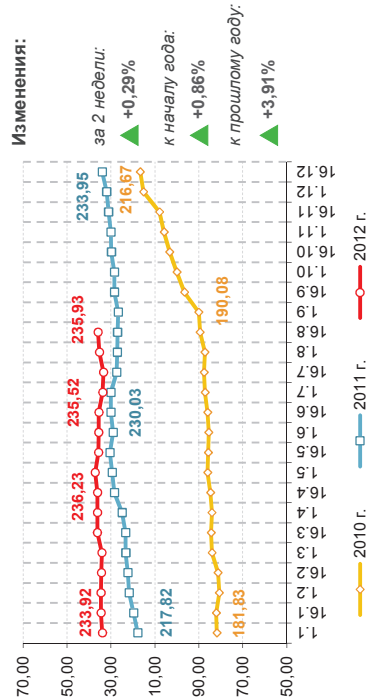
**www.spescargo.ru**  
**Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71**



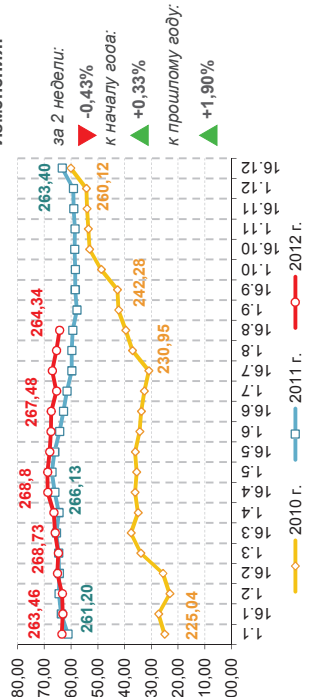
**Потребительские цены, руб./кг**



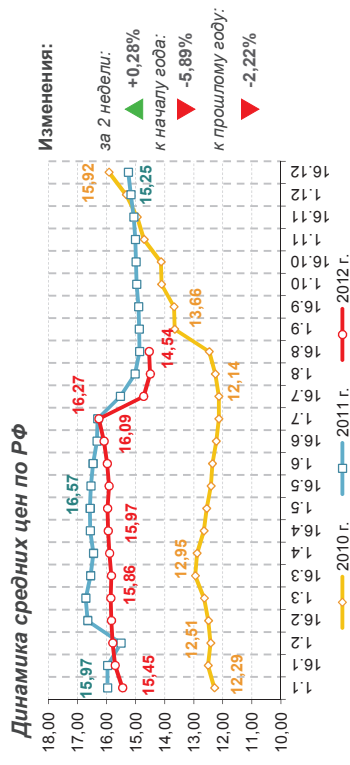
**Масло сливочное**



**Сыры сычужные твердые**



**Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг**



**Средние цены по федеральным округам \***

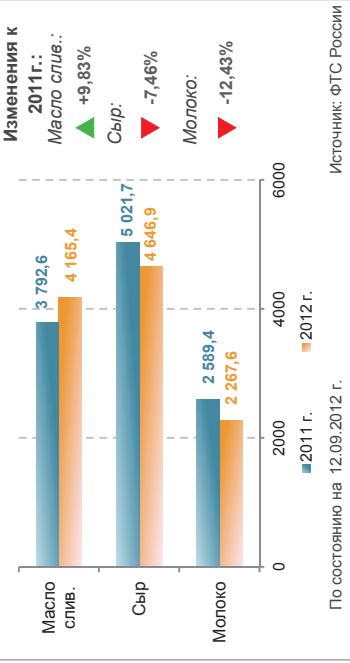
Территория	Средняя по всем регионам	Средняя по молокопроизводящим регионам	Средняя по немолкопроизводящим регионам
Рф	14,54	13,60	19,00
ЦФО	14,07	14,22	13,98
С-ЗФО	18,49	14,34	20,57
ЮФО	15,65	13,21	17,28
С-КФО	14,00	-	14,00
ПФО	12,99	12,54	12,85
УФО	13,06	-	13,06
СФО	14,85	14,18	15,53
ДФО	37,78	-	37,78

\* по состоянию на 15.08.2012

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.  
\*по состоянию на 15.08.2012

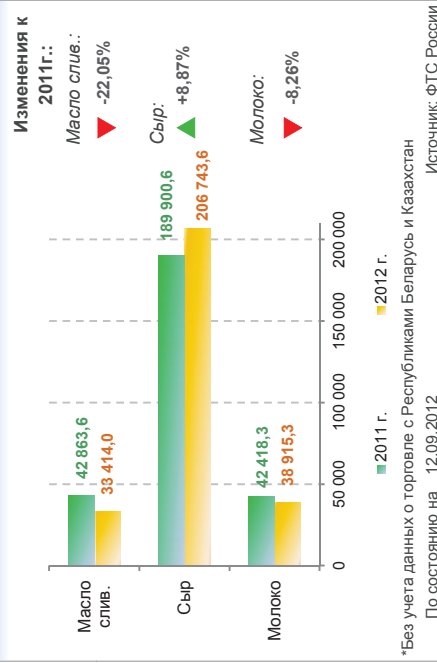
Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

**Цены на импортируемые молочные продукты в 2011-2012 гг., \$/т**



По состоянию на 12.09.2012 г.  
Источник: ФТС России

**Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., т\***



\*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан  
По состоянию на 12.09.2012  
Источник: ФТС России

**Аналитика**

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,89% и составила 14,54 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко различного состава составила 28,40 руб./л (+1,28%), масло сливочное - 235,93 руб./кг (+0,86%), сыры сычужные твердые - 268,4 руб./кг (+0,33%). Объемы поставок по импорту масла за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 8,3% (до 38 915,3 тонн), масла сливочного - на 22,0% (до 33 414,0 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,9% (до 206 743,6 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,4% (до 2 267,6 \$/т), сыра - на 7,5% (до 4 646,9 \$/т), а цены импортного сливочного масла выросли в среднем на 9,8% (до 4 165,4 \$/т).  
Ценовые котировки на масло сливочное на текущей неделе снизились и составили на 11.09.2012 г. (Чикагская товарная биржа - CME) при поставке в сентябре 4 034,42 USD/т, что на 5,51 USD/т ниже, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в октябре котировки выросли на 52,91 USD/т до 4 155,67 USD/т, в ноябре - на 55,11 USD/т до 4 056,48 USD/т.  
Ценовые котировки на сыр на CME при поставке в сентябре составили 4 089,53 USD/т, (+8,82 USD/т к прошлым торгам), при поставке в октябре котировки выросли на 52,91 USD/т до 4 155,67 USD/т, в ноябре - снизились на 178,57 USD/т до 3 994,74 USD/т.

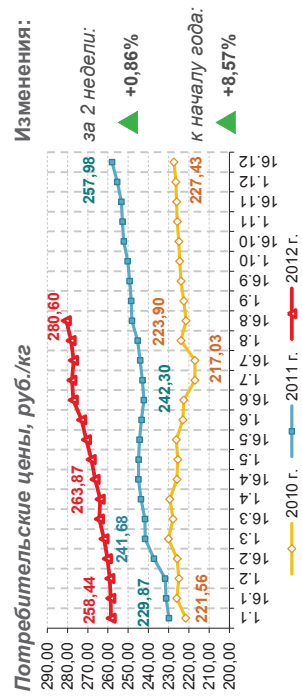
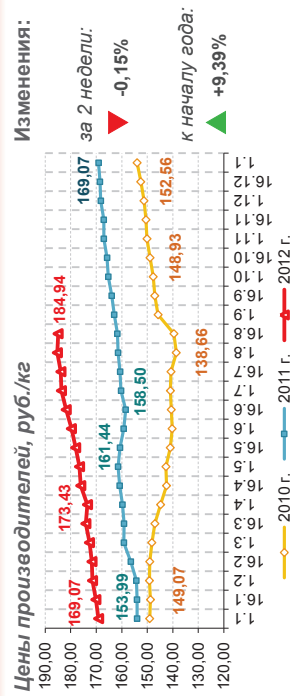
**Источники информации:**

Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентр учет в АПК»  
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

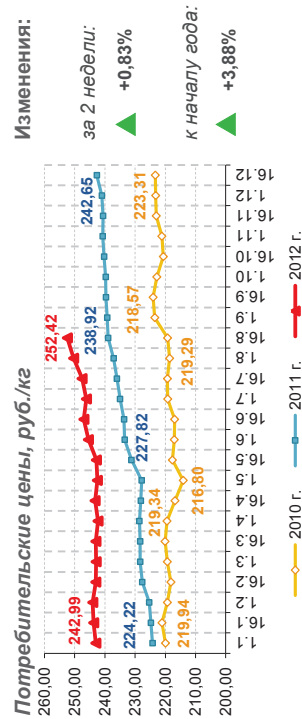
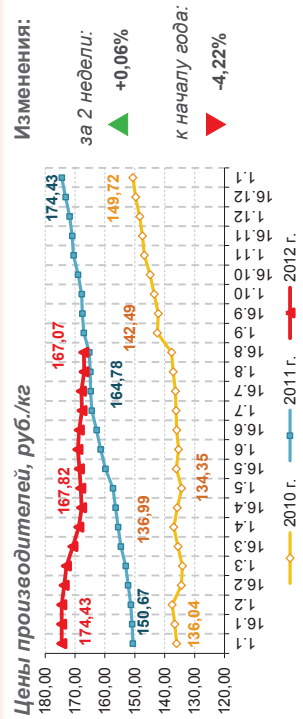


**Говядина I категории**



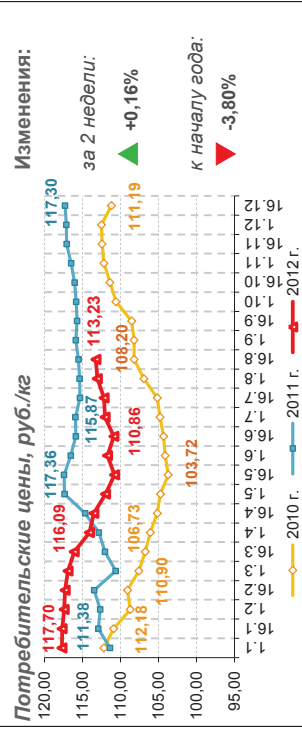
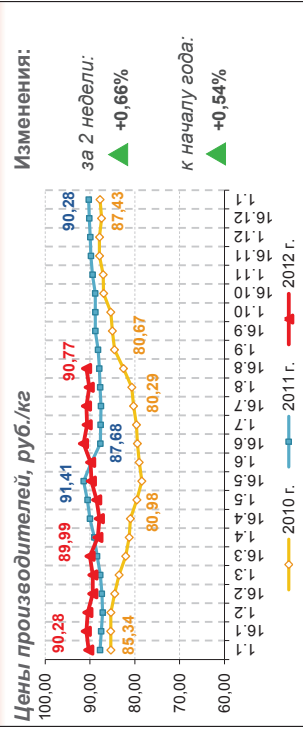
Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

**Свинина II категории**



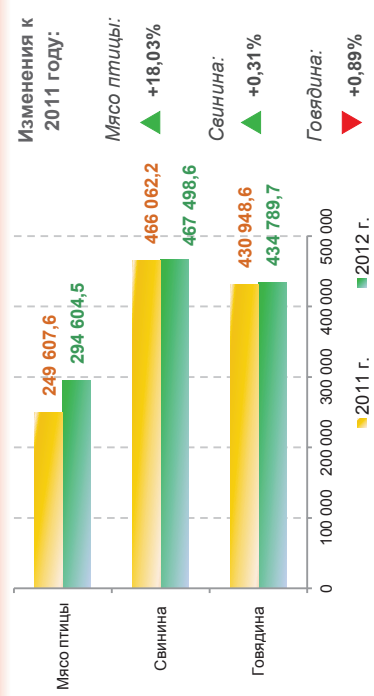
Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

**Мясо птицы (куры)**



Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

**Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т**



\*по состоянию на 12.09.2012 (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

**Цены на импортное мясо в 2011 - 2012 гг., \$/т**



\*по состоянию на 12.09.2012

Источник: ФТС России

**Аналитика**

С начала текущего года по состоянию на 16.08.2012 выросли средние цены производителей на говядину и мясо кур на 9,39% (цена составила 184,94 руб./кг) и 0,54% (90,77 руб./кг) соответственно. Снизились средние цены производителей на свинину на 4,22% (167,07 руб./кг). Повысились средние потребительские цены на говядину на 8,57% (280,60 руб./кг) и на свинину - 3,88% (252,42 руб./кг). Средняя потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,80% (113,23 руб./кг).  
Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 0,9% до 434 789,7 тонн, свинины - на 0,3% до 467 498,6 тонн, мяса птицы - на 18,0% до 294 604,5 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3% (до 4 507,4 \$/т), 3,5% (до 3 291,4 \$/т) и 7,7% (до 1 479,3 \$/т).  
11 сентября 2012г. Правительство РФ увеличило субсидии на поддержку в субъектах РФ племенного животноводства в 2012 году на 1 млрд руб. (или на 28,6%) - до 4,5 млрд руб. Субсидии будут выделяться из федерального бюджета субъектам РФ с целью софинансирования различных программ, направленных на поддержку племенного животноводства, в том числе на увеличение молодняка племенных пород.

**Производственные показатели по сельхозорганизациям**

Показатели	2011 г.	2012 г.	Изменения
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)	3 624,90	4 099,90	▲ +13,10%
в том числе:			
крупного рогатого скота	482,00	502,30	▲ +4,21%
свиней	961,60	1 088,70	▲ +13,22%
птицы	2 157,80	2 488,80	▲ +15,34%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота	9 268,50	9 245,10	▼ -0,25%
свиней	11 452,50	12 890,70	▲ +12,56%
птицы	353 323,20	383 937,60	▲ +8,66%

\* По состоянию на 01.08.2012г. Источник: Росстат

**Источники информации:**

Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентр учет в АПК»  
www.specagro.ru  
Тел.: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение**  
**"Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"**

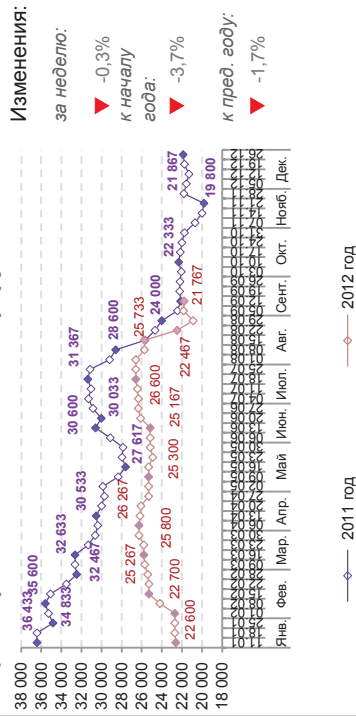


**Сахар**

**Еженедельный обзор рынка**  
**10 - 14 сентября 2012 года**

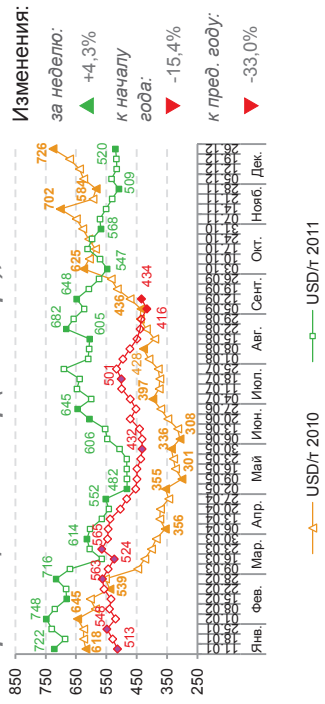
**Цены на сахар**

**Цены производителей\* на сахар, руб./т**



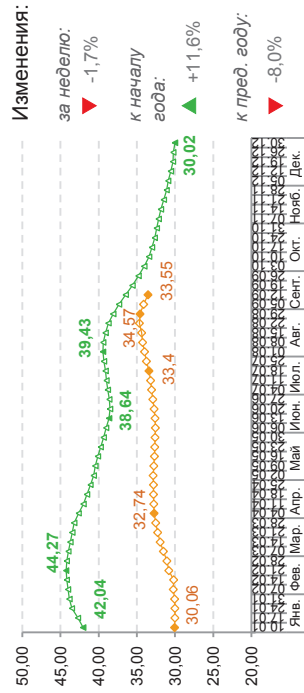
\*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)  
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

**Мировые цены на сахар (Нью-Йорк), \$/т**



Источник: СОЮЗРОССАХАР

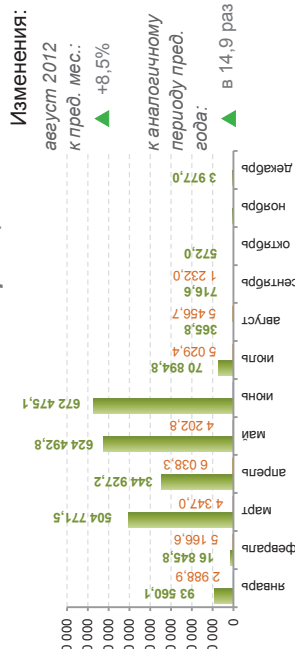
**Потребительские цены на сахар, руб./кг**



Источник: Росстат

**Импорт / экспорт сахара**

**Объем импорта\*, т**



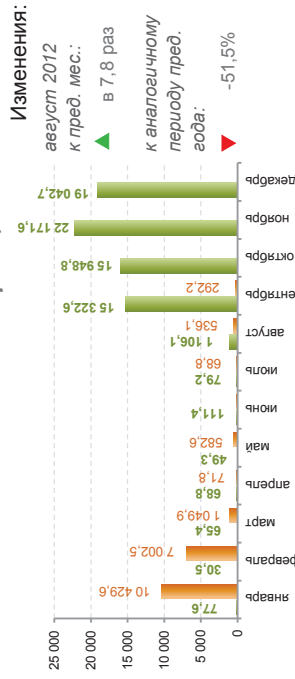
Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 38,4 тыс. тонн  
 в том числе в сентябре: 1232,03 тонн

\* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 12.09.2012 г.

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Источник: ФТС России

**Объем экспорта\*, т**



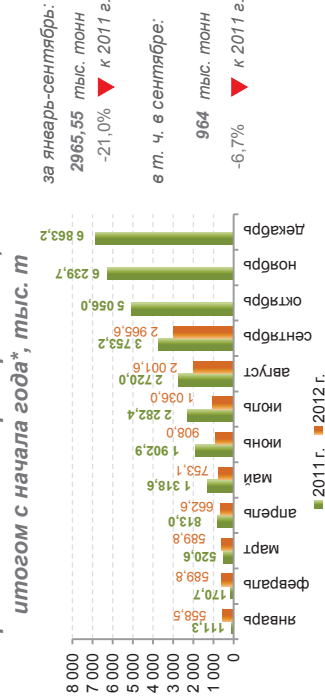
Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,11 тыс. тонн  
 в том числе в сентябре: 292,18 тонн

\* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 12.09.2012 г.

Источник: ФТС России

**Производство сахара в России**

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



\* по состоянию на 11.09.2012 г.

**Производство сахара из сахарной свеклы во II полугодии\*, тыс. т**

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	5806,7	6183,7	▲ +6,5%
Переработано сахарной свеклы	4852,7	5366,6	▲ +10,6%
Выработано сахара	552,1	582,2	▲ +5,5%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	▼ -77,5%

\* по состоянию на 11 сентября

Источник: СОЮЗРОССАХАР

**Аналитика**

По данным, полученным из светлосеющих регионов, уборку сахарной свеклы (фабричной, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. На 10 сентября текущего года работает 63 сахарных завода из 78: в ЮФО – все 16 заводов; в ЦФО – 39 из 44; в ПФО – 7 из 15; в СКФО – 1 из 3 заводов. Переработку сахарной свеклы начали еще 9 сахарных заводов в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Суточное производство светловинного сахара составляет 31,4 тыс. т, что на 72% превышает суточное потребление. Внутреннее производство сахара, возможно, вырастет до рекордных объемов в 2012-2013 сельхозгоду. По оценкам экспертов, мировое производство сахара в 2012-2013 сельхозгоду (он начнется в октябре) увеличится на 1,3% по отношению к текущему сельхозгоду и составит 180 млн. тонн. Прогнозируемое потребление вырастет в 2012-2013 сельхозгоду на 2,3% до 171,4 млн. тонн. Например Индия может произвести 24,5 млн. тонн сахара в будущем сельхозгоду, тогда как в текущем сельхозгоду, который завершится 30 сентября, этот показатель составил 26,2 млн. тонн.

Оттово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации практически не изменились в сравнении с прошлой неделей. При этом розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 2% (33,55 руб./кг в среднем по РФ). По итогам торгов на конец отчетной недели мировой рынок сахара показал тенденцию к росту цен: Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа ICE закрылась контрактом на сахар-сырец на уровне 438 USD/т (+1% к предыдущей сессии).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 12 сентября составили 39,86 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,10 тыс. тонн.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

### НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	10.09	11.09	12.09	13.09	16.09
Всего по РФ, тыс. т	1414,4	1409,5	1406,4	1406,9	1418,1

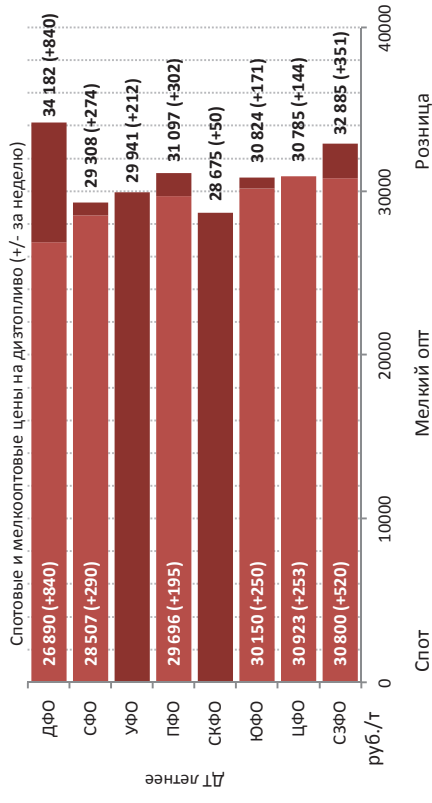
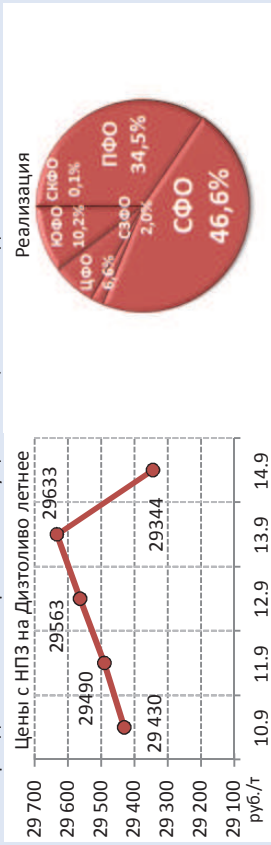
Коммерческие запасы на 11 сентября:

Нефть 5 091,8 тыс. т  
Нефтепродукты 1 660,5 тыс. т

Биржевые цены	07.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09
Brent (ICE), \$/барр.	113,90	114,16	114,44	115,07	115,66	116,90
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	96,67	96,63	97,15	97,14	98,32	99,37
Urals (PTC), \$/барр.	111,58	113,12	113,05	113,49	114,54	115,01

### ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 3 – 9 сентября было выпущено 1 328,7 тысяч тонн дизтоплива.



РФ 29 718 (+293) руб./т 31 067 (+218) руб./т 28,34 (+0,08) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» 13.09 31 797 руб./т  
Цена (сравнеш. прибор. сх) ФГБУ «Спеццентрчет в АПК» 13.09 25 528 руб./т  
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 11.09 32 675 руб./т

Биржевые цены	07.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	31 399	32 246	31 964	31 804	31 692	31 462
Газойль (ICE), \$/т	985,50	988,25	996,50	996,50	1004,50	1013,50



Еженедельный обзор рынка  
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ  
(10–14 сентября 2012)

### АНАЛИТИКА

Продолжается рост как оптовых, так и розничных цен на весь сегмент нефтепродуктов.

12 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднимает цены на весь ассортимент: ДТ – +500 руб./т, АИ-95 и АИ-92 – +500 руб./т, АИ-80 – + 300 руб./т. Следом за ним должны вырасти и на других НПЗ Центрального региона.

Преимущественно рынок испытывает дефицит высокооктановых бензинов. Основной рост цен отмечается в ЦФО и ПФО.

На московском трейдерском рынке озвучены следующие оптовые цены на нефтепродукты:  
- АИ-95 – 37 200 – 38 000 руб./т,  
- АИ-92 – 34 500 – 35 000 руб./т,  
- АИ-80 – 32 500 руб./т,  
- ДТ сорт С – 32 500 руб./т.

В данный момент на рынке действует схема именно «спрос-предложение». Экспортные паритеты уже ниже внутренних цен и за первые две недели сентября снизились на 2–3% (результат ослабления доллара, стоимость которого упала на 5%). Если бы рынок ориентировался по ним, то отменялось бы снижение цен на нефтепродукты на 1–2%, но этого не произошло.

С другой стороны за 7–14 сентября нефть подорожала на 3 \$/баррель (+2,6%), и предложение топлива на рынке снизилось, что привело к росту внутренних цен. Цена АИ-95 на московских АЗС по данным МТА на 10.09.12 перешла отметку в 30 руб./л.

На 10 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России:

АИ-80 – 25,45 (+0,06) руб./л  
АИ-92 – 27,01 (+0,06) руб./л  
АИ-95 – 29,38 (+0,08) руб./л  
ДТ – 28,30 (+0,08) руб./л

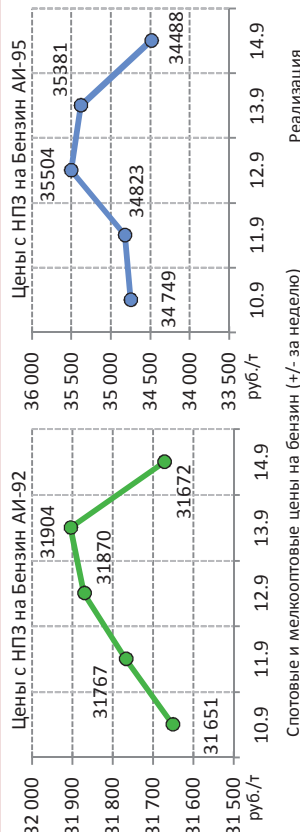
### СПРАВКА

Источники информации: ngs.ru, sdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pmex.ru, Rosstat, ИАЦ «Кортес» и ФГБУ «Спеццентрчет в АПК».

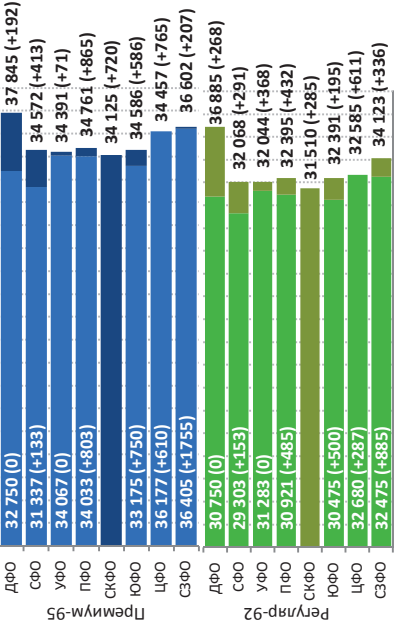
Контактная информация:  
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70  
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

### БЕНЗИН

За период с 3 – 9 сентября было выпущено 761,1 тысяча тонн бензина.



Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

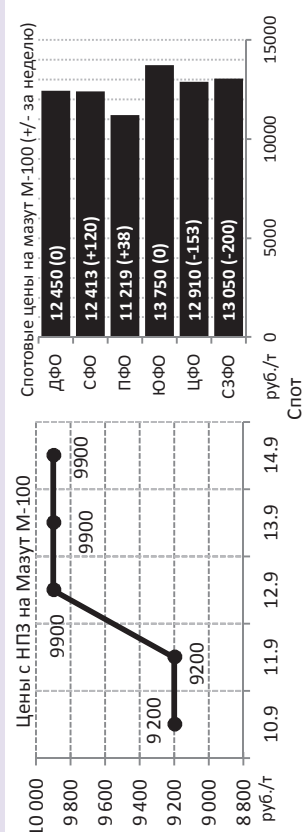


Спот Мелкий опт Розница

РФ 34039 (+1080) руб./т 35119 (+545) руб./т 29,23 (+0,09) руб./л  
РФ 31 063 (+398) руб./т 32 986 (+401) руб./т 27,01 (+0,08) руб./л

Биржевые цены	07.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	34 312	34 385	34 144	33 870	34 460	34 444
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	38 955	38 856	38 359	37 980	38 678	38 966
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,0255	3,0274	3,0465	2,9963	2,9630	3,0193

### МАЗУТ



РФ 12 092 (-12) руб./л

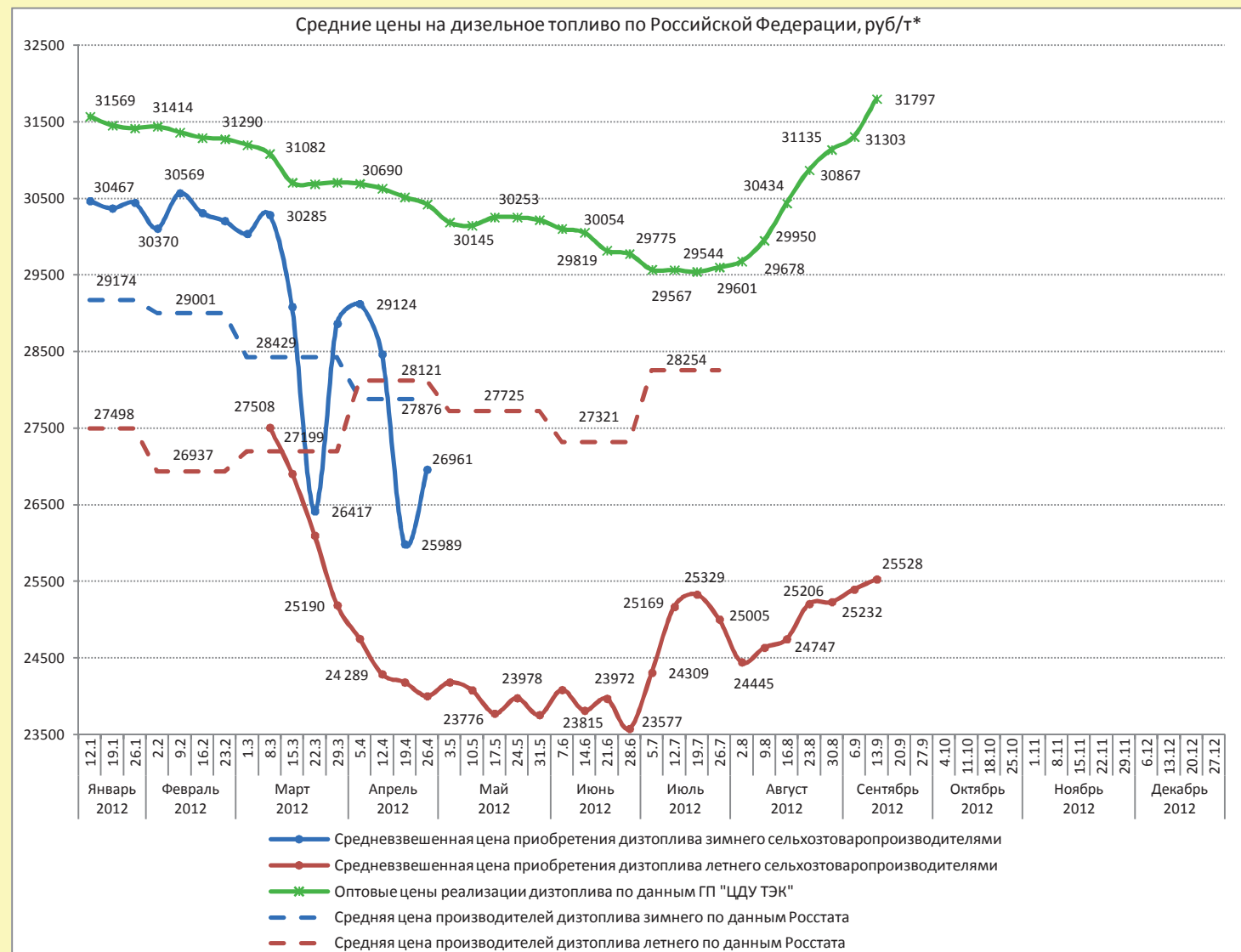
Биржевые цены	07.09	10.09	11.09	12.09	13.09	14.09
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	13 050	13 050	13 050	13 050	13 054	13 054
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,1590	3,1625	3,1806	3,2083	3,2074	3,2437



## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 13 сентября 2012 г.

	Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза и НДС)		Оптовая цена дизтоплива по данным ГП «ЦДУ ТЭК»	Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по данным ФГУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Июль 2012г.		13.09.2012	13.09.2012	
Цена, руб/т	-	28 254	31 797	-	25 528
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +3,4	▲ +1,6	-	▲ +0,5

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период									
↑ повышение	Летнее	Субъект РФ			↓ снижение	Летнее	Субъект РФ		
		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т			Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т
		Архангельская область	+7,6	28 621			Нижегородская область	-6,1	26 000
		Мурманская область	+4,4	33 179			Кировская область	-4,5	29 830
		Алтайский край	+2,8	29 000			Тюменская область	-4,4	23 901
		Курганская область	+2,7	23 607			Свердловская область	-3,8	23 500
		Удмуртская Республика	+2,4	26 750			Ульяновская область	-3,3	22 427



\*Расхождение данных ГП «ЦДУ ТЭК» и оперативного ведомственного мониторинга обусловлено разницей в методиках агрегирования средних цен по РФ. Так, данные ведомственного мониторинга представляют собой средневзвешенное по потребляемым объемам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдаленных регионов, потребляемое в незначительных количествах, агрегируется с одинаковым весом. Это приводит к завышенным относительно данных ведомственного мониторинга значениям средней цены. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» также учитывают стоимость дизтоплива зимнего и летнего.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **13.09.2012** составила **25 528 руб./т**, повысившись за неделю на **0,5%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Архангельской (+7,6%) и Мурманской (+4,4%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Нижегородской (-6,1%), Кировской (-4,5%), Тюменской (-4,4%), Свердловской (-3,8%) и Ульяновской (-3,3%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.09.2012 г. снизилась за неделю на **1,6%** в рублёвом исчислении и составила **32 675 руб./т** (по курсу ЦБ **31,72 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 10.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **1,3%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **40 744 руб./т**. (по курсу ЦБ **31,70 руб./\$**).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

	Цена, руб/т	Летнее дизельное топливо		
		Изменение за неделю (+/-)		Льготная цена, руб/т
		%	руб/т	
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	<b>25 528</b>	<b>+0,5</b>	<b>+133</b>	<b>-</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>25 358</b>	<b>+1,6</b>	<b>+399</b>	<b>-</b>
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	-	-	-	22 678
Владимирская область	29 100	+0,7	+200	24 593
Воронежская область	26 116	-	-	23 470
Ивановская область	31 383	0,0	0	23 935
Калужская область	23 100	-0,4	-100	22 638
Костромская область	22 644	0,0	0	22 644
Курская область	22 480	0,0	0	22 480
Липецкая область	-	-	-	22 467
Московская область	-	-	-	-
Орловская область	22 494	0,0	0	22 494
Рязанская область	31 100	0,0	0	22 398
Смоленская область	24 221	+0,2	+39	22 790
Тамбовская область	25 988	-	-	22 310
Тверская область	27 178	0,0	0	23 010
Тульская область	31 100	0,0	0	22 404
Ярославская область	-	-	-	-
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>25 483</b>	<b>+1,0</b>	<b>+261</b>	<b>-</b>
Республика Карелия	23 863	-2,7	-664	23 048
Республика Коми	29 594	0,0	0	-
Архангельская область	28 621	+7,6	+2 011	25 400
Вологодская область	24 917	0,0	0	24 917
Калининградская область	26 472	+2,0	+529	24 414
Ленинградская область	24 489	+0,3	+66	23 169
Мурманская область	33 179	+4,4	+1 412	24 066
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 645	+0,7	+178	24 296
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>28 008</b>	<b>+0,2</b>	<b>+55</b>	<b>-</b>
Республика Дагестан	23 300	0,0	0	21 383
Республика Ингушетия	22 996	0,0	0	-
Кабардино-Балкарская Республика	28 684	+1,6	+451	23 114
Карачаево-Черкесская Республика	29 130	0,0	0	23 600
Республика Северная Осетия - Алания	22 000	0,0	0	22 000, 22 450
Чеченская Республика	22 250	-0,2	-50	-
Ставропольский край	29 667	+0,1	+34	-
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>26 396</b>	<b>+3,4</b>	<b>+856</b>	<b>-</b>
Республика Адыгея	33 000	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	25 340	+1,4	+340	23 867
Краснодарский край	25 860	+0,5	+120	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	30 000	+0,0	+1	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>23 687</b>	<b>-0,8</b>	<b>-198</b>	<b>-</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	27 756	-0,8	-228	23 628
Республика Мордовия	22 160	-0,0	-10	22 033
Республика Татарстан	20 000	0,0	0	20 000
Удмуртская Республика	26 750	+2,4	+630	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	24 016	+1,1	+256	23 763
Кировская область	29 830	-4,5	-1 400	24 107
Нижегородская область	26 000	-6,1	-1 700	22 500
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	27 817	+0,4	+101	19 600
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	22 427	-3,3	-771	22 633
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>23 661</b>	<b>-1,1</b>	<b>-256</b>	<b>-</b>
Курганская область	23 607	+2,7	+628	21 760
Свердловская область	23 500	-3,8	-940	23 500
Тюменская область	23 901	-4,4	-1 088	23 364
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>26 591</b>	<b>+1,0</b>	<b>+257</b>	<b>-</b>
Республика Алтай	28 902	-0,8	-231	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	28 750	+0,3	+83	-
Алтайский край	29 000	+2,8	+800	21 349, 21 840
Забайкальский край	25 099	-	-	25 599, 22 724
Красноярский край	23 000	+0,9	+195	20 920
Иркутская область	23 262	0,0	0	23 262
Кемеровская область	22 131	+0,1	+16	22 060
Новосибирская область	28 200	0,0	0	21 950
Омская область	29 300	+1,4	+400	22 220
Томская область	21 045	0,0	0	21 045
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>29 601</b>	<b>-1,6</b>	<b>-487</b>	<b>-</b>
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 876	+0,1	+42	28 397, 29 200
Амурская область	29 300	-1,0	-300	27 363
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	35 785	0,0	0	28 397



ФГБУ «Спеццентр учета в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России - ФГБУ «Спеццентр учета в АПК».

## КОНТАКТЫ

### Центральный офис

**Тел.:** + 7 (495) 917-50-42  
**Факс:** + 7 (495) 917-53-80  
**Адрес:** 105120, Москва,  
ул. Нижняя Сыромятническая,  
д. 1/4, стр. 1  
**Skype:** agroinformer, spcu.ru, specagro.ru  
**E-mail:** info@specagro.ru  
**Web:** www.specagro.ru

### Центральный филиал по рыночной информации

**Тел.:** + 7 (495) 745-88-70  
**Факс:** + 7 (495) 745-88-71  
**Адрес:** 107139, Москва,  
Орликов пер., 1/11, стр. 1

Россия, 107139, Москва, Орликов пер. 1/11

