

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

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 21 сентября убрано 76,3% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Темп уборки на 5% (1 630,2 тыс. га) превосходит прошлогодний. Урожайность - 23,7 ц/га, что на 22,8% (5,4 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор - 62 731 тыс. т, уступает прошлогоднему объёму 18,9% (14 620 тыс.т). МСХ РФ снизило прогноз сбора зерна до 72 - 73 млн. тонн. Оценка экспорта зерна остаётся в рамках 10-14 млн.т. С начала сезона на экспорт отправлено 6 892 тыс. т. С 1 по 19 сентября отгружено 2 074,3 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 1 661,4 тыс.т (80,1%), ячменя - 327,8 тыс.т (15,8%), кукурузы - 63,5 тыс.т (3,1%) и прочих зерновых культур - 21,6 тыс.т (1,0%). Запасы зерна на 01.09.12г. составили 34 658 тыс.т, что на 23,2% ниже сезона 2011/12 и на 10,7% ниже сезона 2010/11.

На мировом рынке наблюдалось снижение цен. Причинами явились не оправдавшиеся ожидания закрытия российского экспорта, хорошие условия сева озимых зерновых культур, а также низкие темпы экспорта. Наибольшее снижение наблюдалось для американской пшеницы - 5,3% до 313,97\$/т. Европейская пшеница подешевела на 3,11% до 338,40\$/т.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 20.09.12г. в сравнении с данными на 06.09.12г. составили: в ЦФО - 8 254 руб./т(+4,45%), ЮФО - 8 504 руб./т(+2,23%), СКФО - 8 272 руб./т(+1,39%), ПФО - 8 065 руб./т(+8,05%).

МАСЛИЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ



Рынок сои из США продемонстрировал снижение ценовых котировок на новостях о новом отчёте МСХ США, в котором производство сои прогнозируется на уровне 71,54 млн. т, урожайность - 23,78 ц/га (минимум с 1996 г.). Тем не менее, это более оптимистичный прогноз, чем ожидалось. На остальные масличные культуры также наблюдается снижение котировок. Основные тренды, оказывающие давление на цену - слабый рынок наличной продукции, спекуляции и негативный настрой внешних рынков.

В РФ на 01.09.2012г. запасы подсолнечника в с/х организациях составляют 376,9 тыс. тонн, что втрое превышает показатель 2011 года. За август 2012 г. с/х организации РФ, по данным Росстата, реализовали 68,3 тыс. т подсолнечника. Это в 5 раз больше, чем за август 2011 г. Минсельхоз РФ прогнозирует в 2012г. сокращение валового сбора семян подсолнечника до 7,0 млн. тонн, что на 2,6 млн. тонн уступает показателю 2011 года. Снижение урожая связано с негативным влиянием засухи, наблюдавшейся летом 2012 года во многих регионах страны. Также прогнозируется увеличение объемов производства семян рапса - до 1,15 млн. тонн (в 2011г. - 1,05 млн. тонн). Объем производства соевых бобов в 2012 году сохранится на уровне прошлого года и составит около 1,7 млн. тонн. На 18 сентября намолочено 1,862 млн. т подсолнечника при средней урожайности 17,9 ц/га (-2,7 ц/га к 2011 году) с 1,040 млн. га (16% от плана и +267 тыс. га к прошлому году).

Жаркая погода в Украине сократила урожайность подсолнечника до 14,7 ц/га, по данным на 17 сентября (17,9 ц/га в 2011), что может привести к сокращению вала в 2012 г. до 8,5 млн. т (в 2011г. - 9,3 млн. т) и производства подсолнечного масла до 3,49 млн. т в 2012-13 МГ (в 2011-12г. - 3,93 млн. т).

МОЛОКО



С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11% и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68%), масло сливочное - 237,91 руб./кг (+1,71%), сыры сычужные твердые - 263,42 руб./кг (-0,02%).

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,5% (до 40 300,2 тонн), масла сливочного - на 20,5% (до 35 222,2 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 9,3% (до 214 364,7 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,1% (до 2 267,1 \$/т), сыра - на 7,5 % (до 4 644,6 \$/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 8,9% (до 4 135,8 \$/т).

МЯСО



С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину - на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур - на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину - на 8,43 % (280,23 руб./кг) и на свинину - на 2,85 % (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36 % (113,75 руб./кг). По мнению аналитиков, цены на мясо птицы в ближайшее время будут расти, что обусловлено снижением предложения на фоне растущего спроса на продукт. Увеличение темпов роста цен на мясо птицы стимулируется и ростом цен на комбикорма для птиц.

Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 1,3 % до 448 048,9 тонн, свинины - на 0,8 % до 481 244,9 тонн, мяса птицы - на 18,8 % до 307 255,3 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 509,0 \$/т), 3,6 % (до 3 297,4 \$/т) и 7,3 % (до 1 476,2 \$/т).

Анализ структуры инвестиций в АПК за 3 года выявил сохранение тенденции поддержки подотрасли животноводства (64% инвестиций) и главным образом, свиноводства и птицеводства, что обусловлено высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью подотраслей. В этой связи, по мнению экспертов, необходимо переставить акценты с поддержки производства, на поддержку первичной и глубокой переработки производимой продукции. Следующим этапом должно стать развитие экспорта: в Государственной программе развития сельского хозяйства РФ на 2013-2020 годы предусмотрен рост экспорта мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины - до 200 тысяч тонн. По данным ФТС, экспорт свинины (код ТН ВЭД - 0203) в 2011 году составил 125 т, мяса птицы (код ТН ВЭД - 0207) - 30 тыс. т.

САХАР



По состоянию на 21 сентября в РФ работает 75 сахарных заводов из 78. Суточная выработка сахара составляет 37,3 тыс. т. Оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации за отчетную неделю снизились в среднем на 3%, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (33,18 руб./кг в среднем по РФ).

Во вторник мировой рынок сахара после продолжительного роста сменил направление: октябрьские фьючерсы на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE снизились на 2,9% по отношению к предыдущей сессии, в среду мировой рынок сахара снизился еще на 2,5% по отношению к предыдущей сессии: уровень цен составил 417 долл./т (минимум текущего месяца), а в конце торговой недели, 20 сентября, цена на сахар-сырец вновь повысилась и составила 423 долл./т.

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19 сентября составили 40,12 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,38 тыс. тонн.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



На данный момент продолжается рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 19 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин на 500 руб./т. На фоне приближающегося ремонта на МНПЗ, на рынке центрального региона преобладает негативное настроение. Трейдеры поднимают цены на бензины (АИ-95 - 38 000 руб./т, АИ-92 - 36 000 руб./т) и дизельное топливо - 32 500 руб./т. Предложение остается ограниченным, топливо завозится с ближайших НПЗ: Ярославского и Рязанского.

В минувший четверг на бирже СПБМТСБ был побит рекорд цен на бензин - 40 424 руб./т. На базисе Новоярославской отмечалась цена в 41 490 руб./т. Такие ценовые «рекорды» явно указывают на опасение рынка относительно скорого бензинового дефицита.

Стоит отметить, что на СПБМТСБ стартовали продажи зимнего дизельного топлива, и сейчас его цена находится в интервале 33 500-34 500 руб./т.

В октябре ожидается очередной рост экспортных пошлин, но ценового снижения на внутренний рынок он не принесет - цены растут слишком быстро.

Кто точно не ощутит дефицит горючего, так это рядовые потребители. Топливо на АЗС будет, и в достаточном количестве. Продолжается рост розничных цен с динамикой плюс 10-18 копеек за литр в неделю.

На 17 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 - 25,54 (+0,09) руб./л, АИ-92 - 27,17 (+0,16) руб./л, АИ-95 - 29,54 (+0,16) руб./л, ДТ - 28,47 (+0,17) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 20.09.2012 составила 25 749 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Тыва (+13,0%), Орловской (12,6%), Нижегородской (+12,0%), Кировской (+7,7%), Амурской (+6,8%) и Новосибирской (+4,6%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Красноярском крае (-9,0%), Республике Марий-Эл (-5,6%) и Калининградской области (-4,6%).

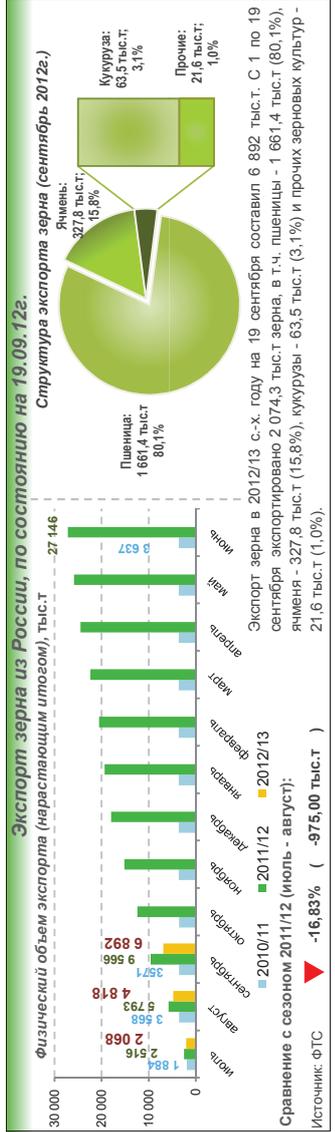
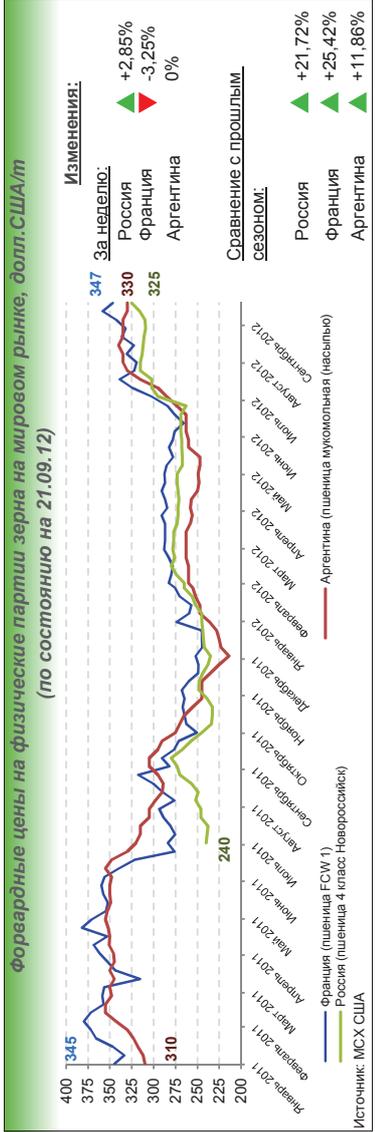
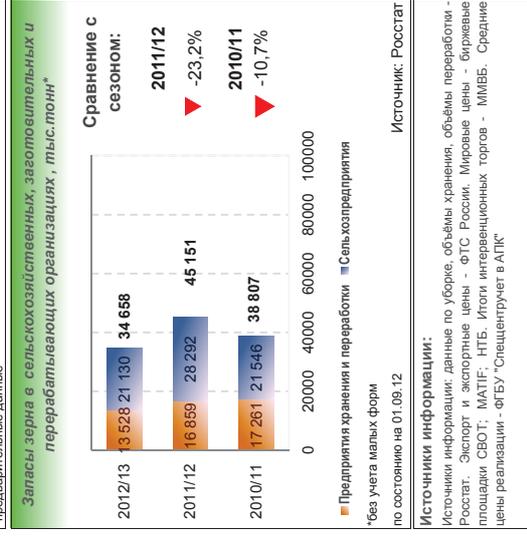
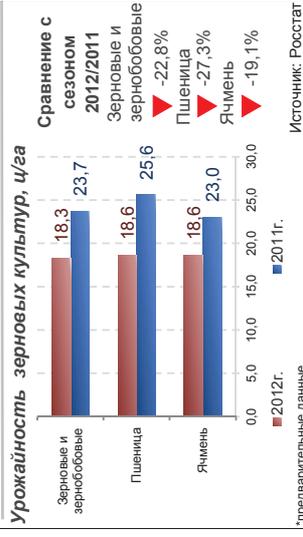
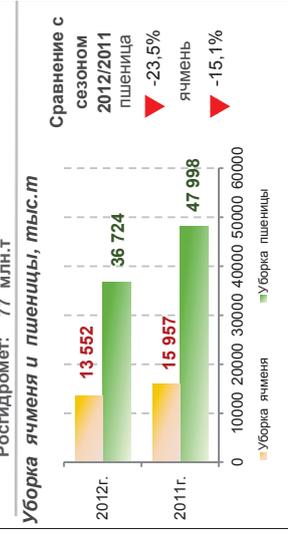
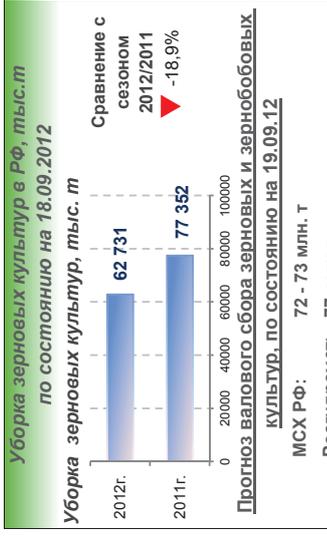
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.09.2012 г. снизилась за неделю на 7,5% в рублёвом исчислении и составила 30 218 руб./т (по курсу ЦБ 30,58 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 3,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 507 руб./т. (по курсу ЦБ 30,72 руб./\$).



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"



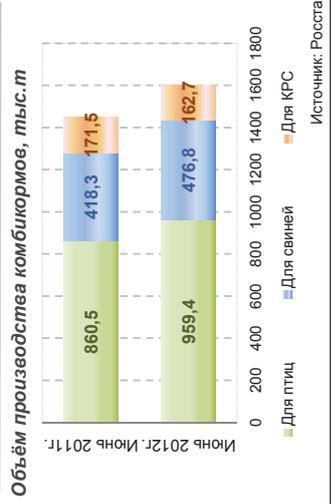
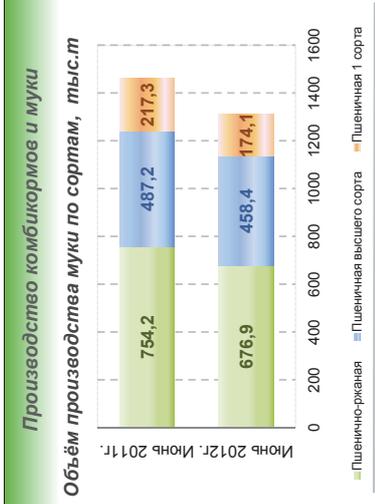
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		УФО		ДФО	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Пшеница прод. 3 кл.	7 700	+0,1%	8 170	+1,2%	8 060	-2,9%	7 880	+4,8%	6 970	-	8 130	+7,0%
Пшеница фураж.	6 920	-0,6%	7 380	-1,2%	6 430	-	6 430	0%	6 030	-	7 250	+8,7%
Рожь прод. 3 кл.	5 930	-0,5%	-	-	5 550	+2,4%	5 480	-	5 480	-	5 780	+8,4%
Ячмень	6 500	-5,1%	7 170	-0,6%	7 250	+1,4%	6 010	+2,2%	5 320	-	6 930	-3,6%
Кукуруза фураж.	-	-	7 250	+2,8%	-	-	-	-	-	-	-	-

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьючерсы	
			Изм. за нед. %	Фьючерсы
CBOT (SRW) США, (с/р Чикаго, Индиана, Топедо, Омаха)	313,97	-5,31%	X	323,15
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	288,10
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	X	336,78

По состоянию на 18.07.12



Проведение товарных зерновых интервенций

Урожай	Год	Цена стартовая руб./т	Цена средняя руб./т	Объём продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн. руб.
2008	Пшеница 4 кл.	4 500	5 152,30	21,14	108,92
	Пшеница 3 кл.	6 050	6 377,20	102,17	651,57
	Пшеница 4 кл.	5 400	5 862,20	871,01	5 106,05
	Пшеница 5 кл.	4 550	4 825,40	572,23	2 761,23
	Рожь прод.	4 300	4 346,50	79,80	346,86
2009	Ячмень фураж.	4 550	4 713,60	207,74	979,21
	Пшеница 3 кл.	6 050	6 178,50	162,13	1 001,73
	Пшеница 4 кл.	5 400	5 455,10	151,89	828,55
Итого:	Рожь прод.	4 300	4 310,00	13,49	58,13
	X	X	X	2 188,49	11 880,28

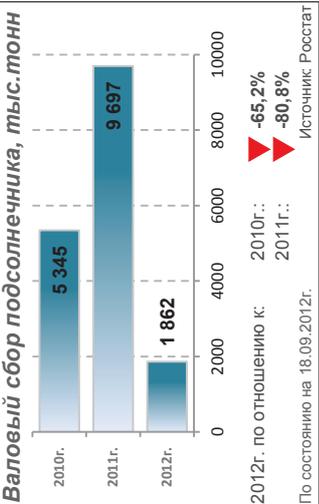
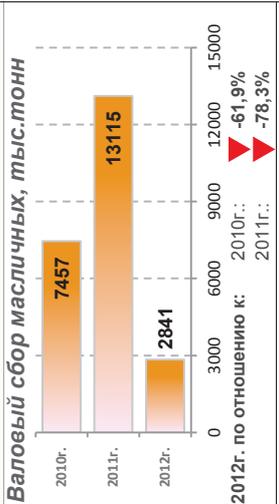
Источники: ММВБ

По состоянию на 18.07.12

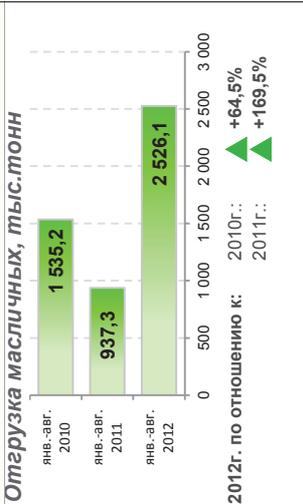
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьючерсы	
			Изм. за нед. %	Фьючерсы
CBOT (SRW) США, (с/р Чикаго, Индиана, Топедо, Омаха)	313,97	-5,31%	X	323,15
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	288,10
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	X	336,78

По состоянию на 18.07.12

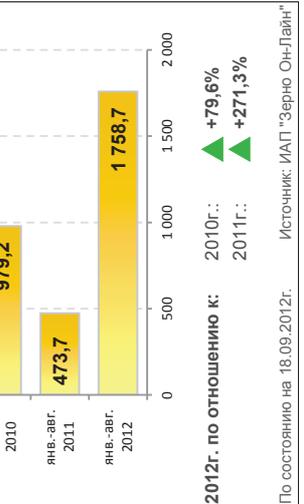
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ



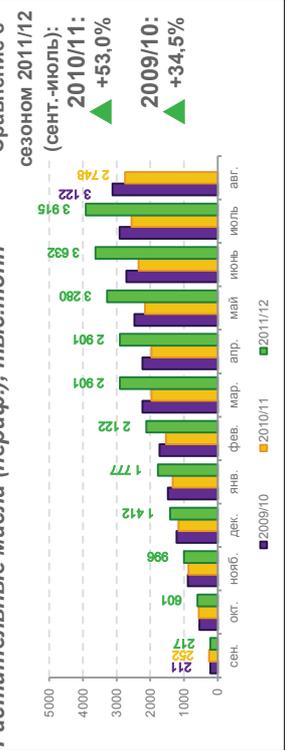
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ



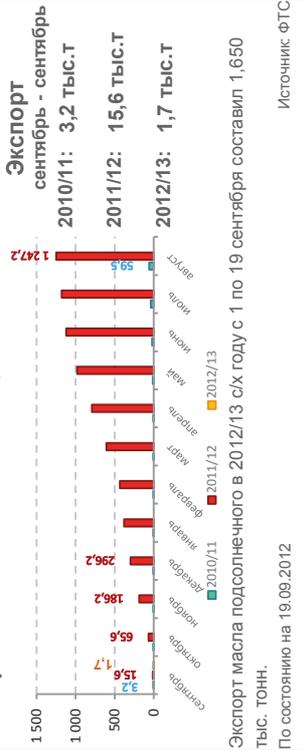
Отгрузка подсолнечника, тыс. тонн



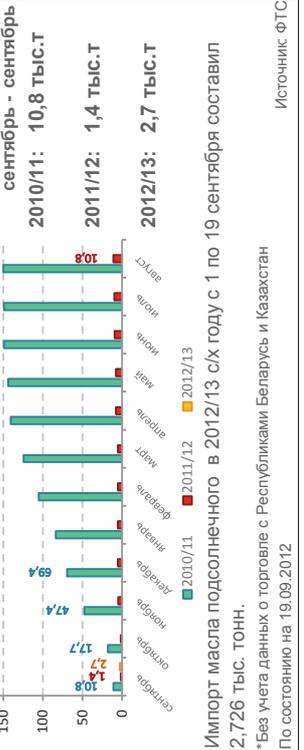
Производство растительных масел



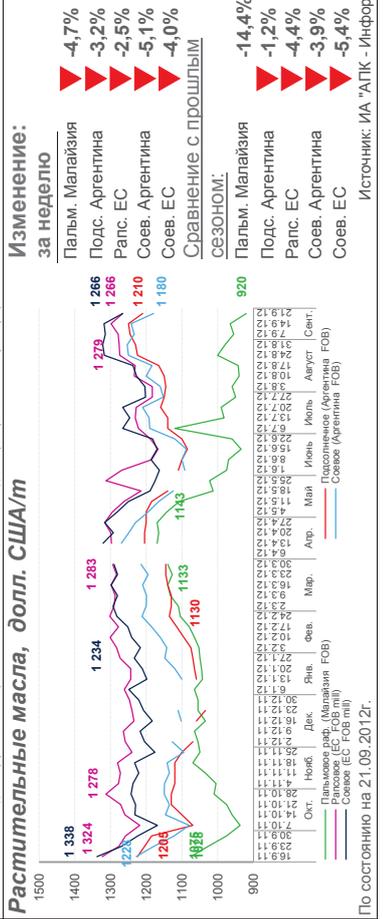
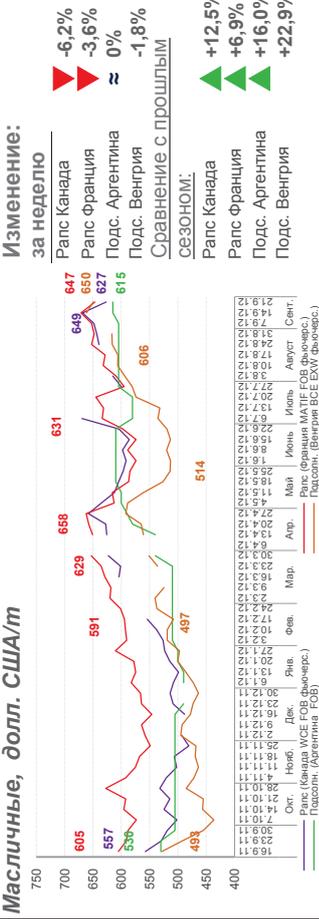
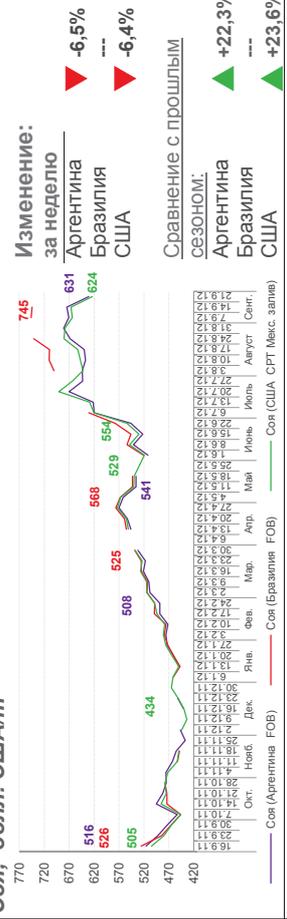
Экспорт и импорт масла подсолнечного*



Импорт масла подсолнечного, тыс. тонн



Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке



Аналитика

Рынок сои из США продемонстрировал снижение ценых котировок на новостях о новом отчете МСХ США, в котором прогнозируется на уровне 71,54 млн. т, урожайность - 23,78 ш/га (минимум с 1996 г.), тем не менее, это более оптимистичный прогноз, чем ожидалось. На остальных масличных культурах также наблюдается снижение котировок. Основные тренды, оказывающие давление на цену - слабый рынок национальной продукции, спекуляция и негативный настрой внешних рынков.

В РФ на 01.09.2012г. запасы подсолнечника в с/х организациях составляют 376,9 тыс. тонн, что втрое превышает показатель 2011 года. За август 2012 г. с/х организация РФ, по данным Росстата, реализовали 68,3 тыс. т подсолнечника. Это в 5 раз больше, чем за август 2011 г. Минсельхоз РФ прогнозирует в 2012г. сокращение валового сбора семян подсолнечника до 7,0 млн. тонн, что на 2,6 млн. тонн уступает показателю 2011 года. Снижение урожая связано с негативным влиянием засухи, наблюдавшейся летом 2012 года во многих регионах страны. Также прогнозируется увеличение объемов производства семян рапса - до 1,15 млн. тонн (в 2011г. - 1,05 млн. тонн). Объем производства соевых бобов в 2012 году сохранится на уровне прошлого года и составит около 1,7 млн. тонн. На 18 сентября намолочено 1,862 млн. т подсолнечника при средней урожайности 17,9 ш/га (-2,7 ш/га к 2011 году) с 1,040 млн. га (16% от плана и +267 тыс. га к прошлому году).

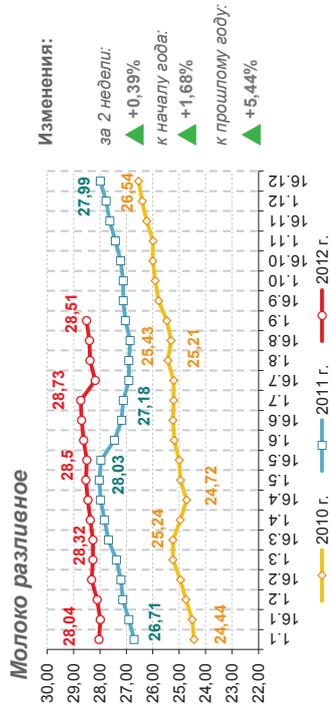
По состоянию на 21.09.2012г.

Источник: ИА "АПК - Информ"

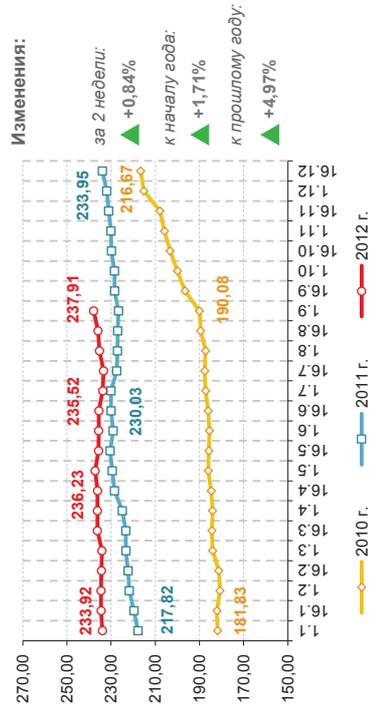
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЭС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.

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

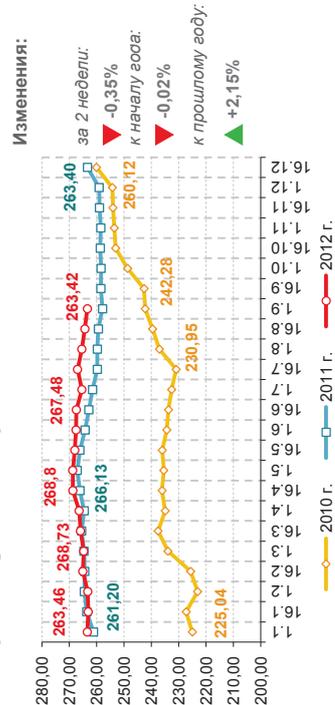
Потребительские цены, руб./кг



Масло сливочное

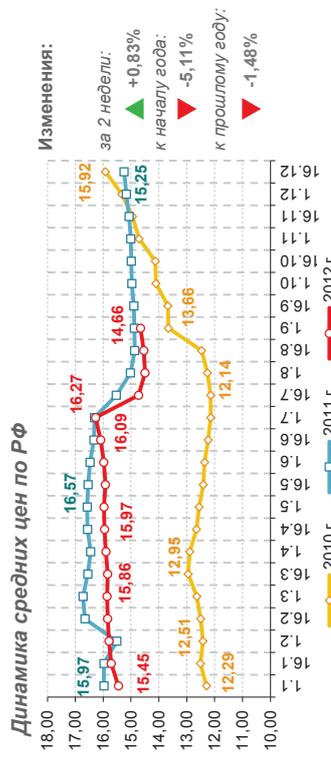


Сыры сычужные твердые



Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг



Средние цены по Федеральным округам *

Территория	Средняя по всем регионам	Средняя по молокопроизводящим регионам	Средняя по немолокопроизводящим регионам
РФ	14,66	13,58	18,61
ЦФО	13,99	13,57	14,27
С-ЗФО	18,85	15,23	20,66
ЮФО	17,21	13,49	20,93
С-КФО	17,47	-	17,47
ПФО	12,36	12,67	10,59
УФО	14,53	-	14,53
Сво	15,21	14,01	16,17
ДФО	34,79	-	34,79

*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 01.09.2012
 Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

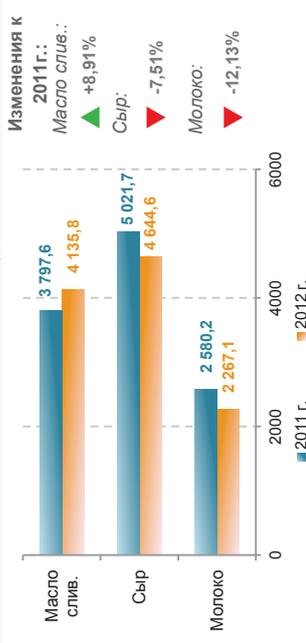
Производственные показатели *

Производственные показатели	2011 г.	2012 г.	Изменение
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	9 901,60	10 326,00	+4,29%
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 675,50	3 651,10	-0,66%
Перерабатывающая промышленность – производство, январь-август, тыс. тонн	6 246,50	6 637,80	+6,26%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	666,40	692,20	+3,87%
Сыры и продукты сырные	129,60	125,50	-2,41%
Масло сливочное	86,50	82,60	-4,51%
Молоко и сливки в твердых формах	-	-	-

*по состоянию на 01.09.2012
 Источник: Росстат

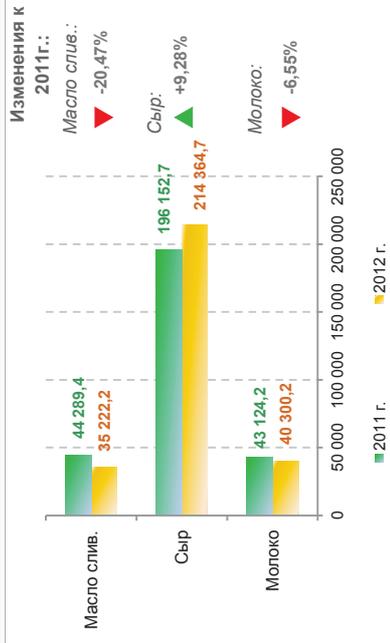
МОЛОКО

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



По состоянию на 19.09.2012 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 19.09.2012
 Источник: ФТС России

Аналитика

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11% и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68%), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71%), сыры сычужные твердые – 263,42 руб./кг (-0,02%).

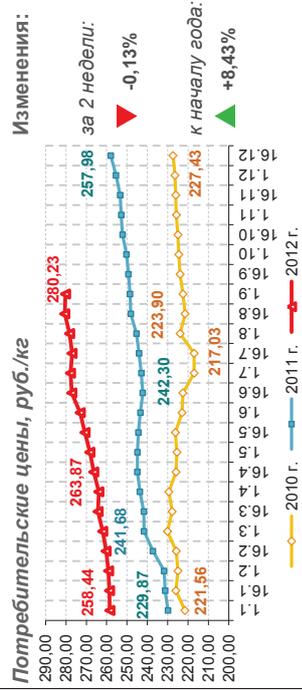
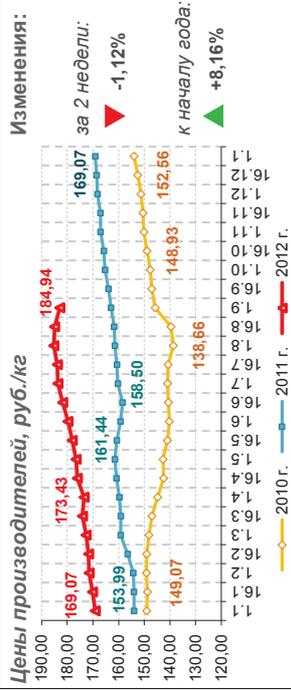
Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,5% (до 40 300,2 тонны), масла сливочного – на 20,5% (до 35 222,2 тонны), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 9,3% (до 214 364,7 тонны). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,1% (до 2 267,1 \$/т), сыра – на 7,5 % (до 4 644,6 \$/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 8,9% (до 4 135,8 \$/т).

Источники информации:

Росстат, ФТС России, ФГБУ «Спеццентр» в АПК»

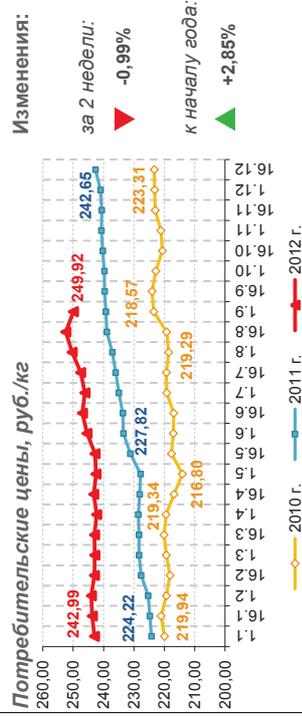
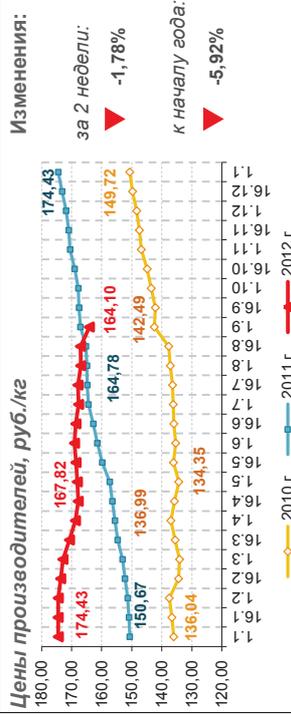


Говядина I категории



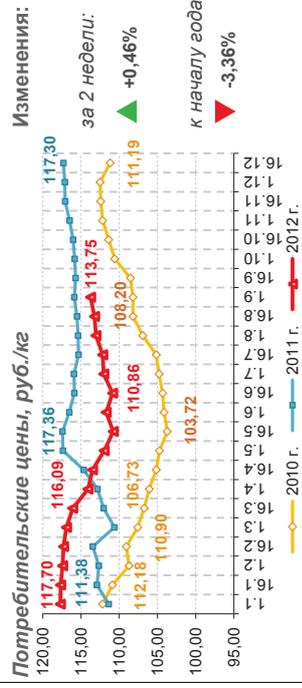
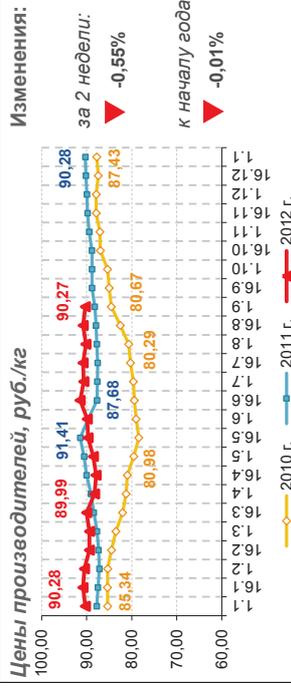
Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

Свинина II категории



Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

Мясо птицы (куры)



Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т



Источник: ФТС России

*по состоянию на 19.09.2012 (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

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



Источник: ФТС России

*по состоянию на 19.09.2012

Производственные показатели по сельхозорганизациям

Показатели	2011 г.	2012 г.	Изменения
Произведено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)	4 169,00	4 712,10	+13,03%
в том числе:			
крупного рогатого скота	552,20	577,70	+4,62%
свиней	1 117,00	1 253,78	+12,25%
птицы	2 472,30	2 855,20	+15,49%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота	9 206,10	9 170,40	-0,39%
свиней	11 503,10	13 087,10	+13,77%
птицы	360 324,30	388 347,30	+7,78%

* По состоянию на 01.09.2012г.

Аналитика

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16%, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92% (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01% (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43% (280,23 руб./кг) и на свинину – на 2,85% (249,92 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 3,36% (113,75 руб./кг). По мнению аналитиков, цены на мясо птицы в ближайшее время будут расти, что обусловлено снижением предложения на фоне растущего спроса на продукт. Увеличение темпов роста цен на мясо птицы стимулирует и ростом цен на комбикорма для птиц.

Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 1,3% до 448 048,9 тонн, свинины – на 0,8% до 481 244,9 тонн, мяса птицы – на 18,8% до 307 255,3 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3% (до 4 509,0 \$/т), 3,6% (до 3 297,4 \$/т) и 7,3% (до 1 476,2 \$/т).

Анализ структуры инвестиций в АПК за 3 года выявил сохранение тенденции поддержки поддержки животноводства (64% инвестиций) и главным образом, свиноводства и птицеводства, что обусловлено высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью подотраслей. В этой связи, по мнению экспертов, необходимо переставить акценты с поддержки производства, на поддержку первичной и глубокой переработки производимой продукции. Следующим этапом должно стать развитие экспорта: в Государственной программе развития сельского хозяйства РФ на 2013–2020 годы предусмотрен рост экспорта мяса птицы к 2020 году до 400 тысяч тонн, свинины – до 200 тысяч тонн, говядины – до 200 тысяч тонн.



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

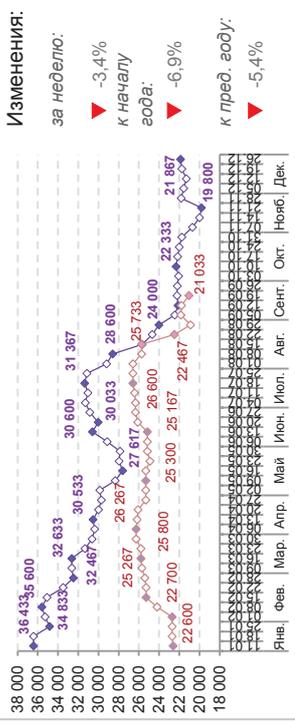


Сахар

Ежедельный обзор рынка
17 - 21 сентября 2012 года

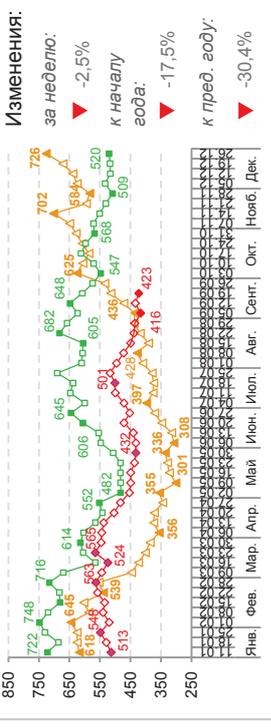
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



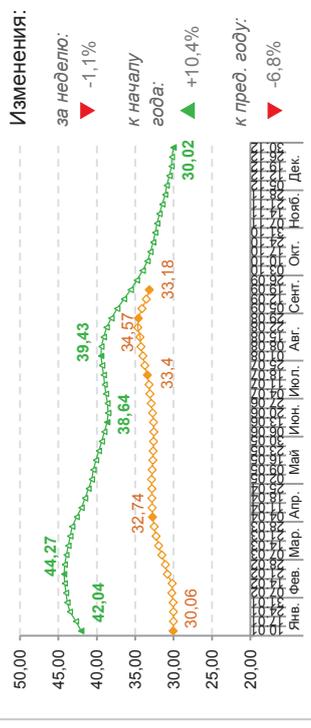
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

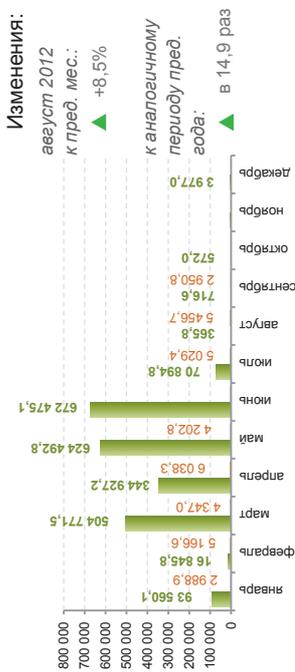
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

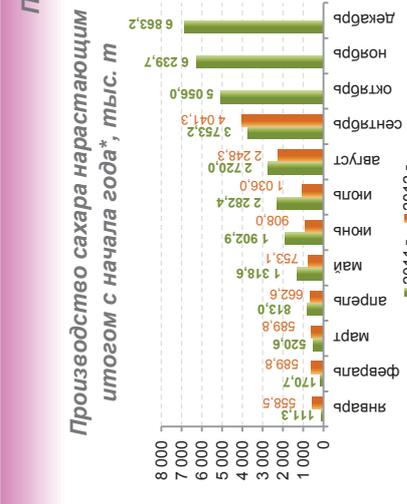
Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т



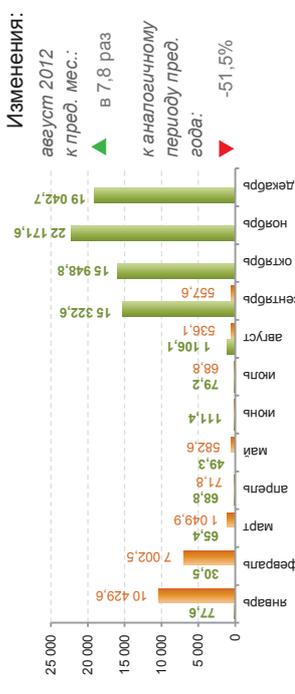
Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 40,12 тыс. тонн в том числе в сентябре: 2950,75 тонн
 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 19.09.2012 г.

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



* по состоянию на 21.09.2012 г.

Объем экспорта*, т



Физический объем экспорта сахара за январь-сентябрь: 20,38 тыс. тонн в том числе в сентябре: 557,64 тонн
 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 19.09.2012 г.

Производство сахара в России

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	7900,5	8662,9	+9,7%
Переработано сахарной свеклы	6702,18	7457,5	+11,3%
Выработано сахара	778,42	828,98	+6,5%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	-77,5%

* по состоянию на 17 сентября 2012 г.
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По состоянию на 21 сентября в РФ работает 75 сахарных заводов из 78. Суточная выработка сахара составляет 37,3 тыс. т. Оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации за отчетную неделю снизились в среднем на 3%, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (33,18 руб./кг в среднем по РФ). Во вторник мировой рынок сахара после продолжительного роста сменил направление: октябрьские фьючерсы на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE снизились на 2,9% по отношению к предыдущей сессии, в среду мировой рынок сахара снизился еще на 2,5% по отношению к предыдущей сессии: уровень цен составил 417 долл./т (минимум текущего месяца), а в конце торговой недели, 20 сентября, цена на сахар-сырец вновь повысилась и составила 423 долл./т.
 Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 19 сентября составили 40,12 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,38 тыс. тонн.



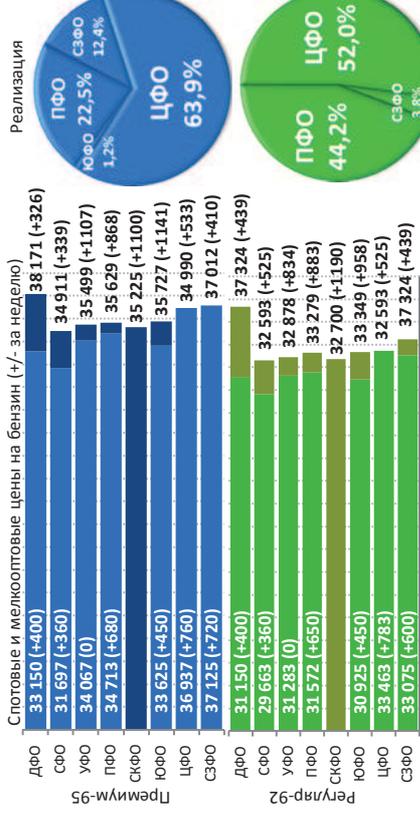
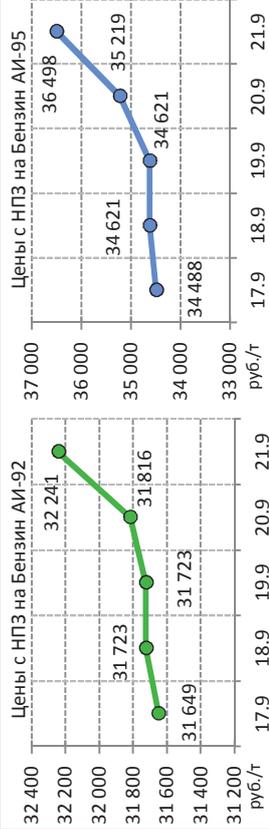
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»



Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(17–21 сентября 2012)

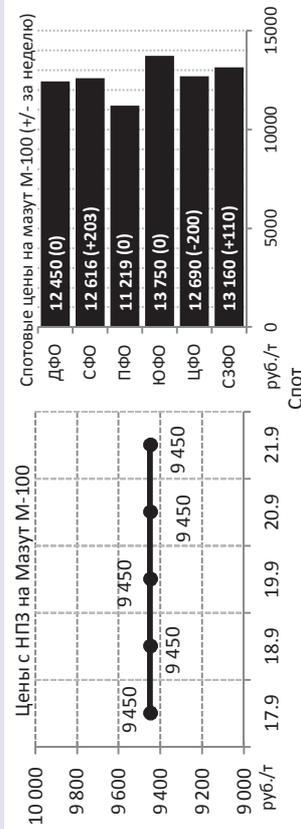
Б Е Н З И Н

За период с 10 – 16 сентября было выпущено 736,5 тысячи тонн бензина.



Тип	17.9	18.9	19.9	20.9	21.09
РФ	34611 (+571) руб./т	35744 (+625) руб./т	35744 (+625) руб./т	29,39 (+0,16) руб./л	29,39 (+0,16) руб./л
РФ	31619 (+557) руб./т	33584 (+598) руб./т	33584 (+598) руб./т	27,14 (+0,13) руб./л	27,14 (+0,13) руб./л
Биржевые цены	14,09	17,09	18,09	20,09	21,09
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	34 444	34 348	35 055	35 880	35 607
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	38 966	38 679	39 341	39 594	40 388
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,0193	2,9510	2,8969	2,8322	2,9100

М А З У Т



Тип	17.9	18.9	19.9	20.9	21.09
РФ	12 092 (-12) руб./л				
Биржевые цены	14,09	17,09	18,09	20,09	21,09
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	13 054	13 054	13 054	13 054	12 358
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,2437	3,1575	3,1291	3,1075	3,1292

А Н А Л И Т И К А

На данный момент продолжается рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 19 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин на 500 руб./т. На фоне приближающегося ремонта на МНПЗ, на рынке центрального региона преобладает негативное настроение. Трейдеры поднимают цены на бензины (АИ-95 – 38 000 руб./т, АИ-92 – 36 000 руб./т) и дизельное топливо – 32 500 руб./т. Предложение остается ограниченным, топливо завозится с ближайших НПЗ: Ярославского и Рязанского.

В минувший четверг на бирже СПбМТСБ был побит рекорд цен на бензин – 40 424 руб./т. На базисе Новоярской отменялась цена «рекорды» 41 490 руб./т. Такие ценовые «рекорды» явно указывают на опасение рынка относительно скорого бензинового дефицита. Стоит отметить, что на СПбМТСБ стартовали продажи зимнего дизельного топлива, и сейчас его цена находится в интервале 33 500–34 500 руб./т.

В октябре ожидается очередной рост экспортных пошлин, но ценового снижения на внутренний рынок он не принесет – цены растут слишком быстро.

Кто точно не ощутит дефицит горючего, так это рядовые потребители. Топливо на АЗС будет, и в достаточном количестве. Продолжается рост розничных цен с динамикой плюс 10–18 копеек за литр в неделю.

На 17 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России:

АИ-80 – 25,54 (+0,09) руб./л
АИ-92 – 27,17 (+0,16) руб./л
АИ-95 – 29,54 (+0,16) руб./л
ДТ – 28,47 (+0,17) руб./л

С П Р А В К А

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

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Web: www.specag.ru

Н Е Ф Т Ъ

Добыча нефти и газового конденсата	17.09	18.09	19.09	20.09	23.09
Всего по РФ, тыс. т	1420,5	1422,8	1421,2	1423,3	1424,3

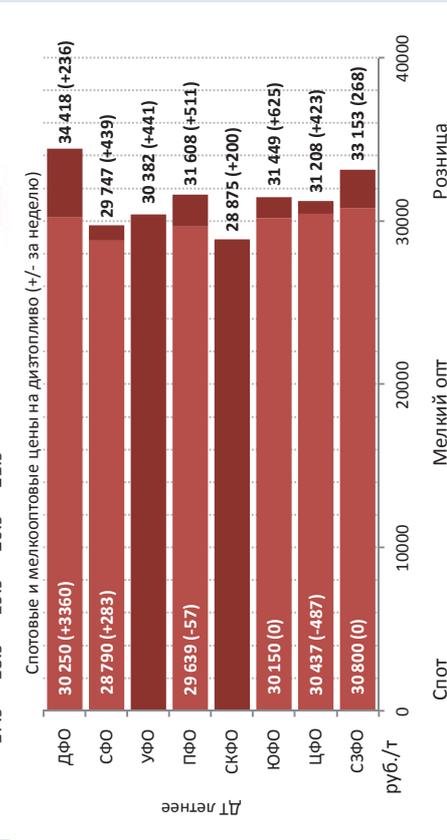
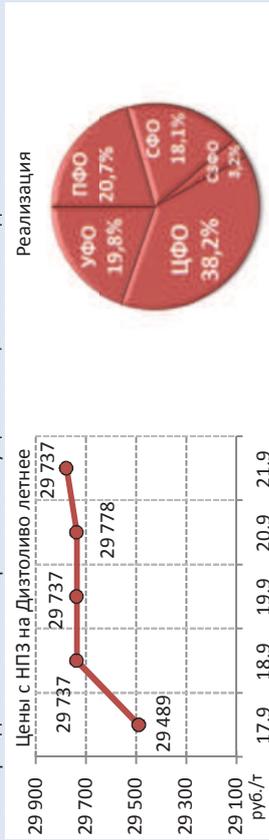
Коммерческие запасы на 18 сентября:

Нефть 5 209,8 тыс. т
Нефтепродукты 1 545,1 тыс. т

Биржевые цены	14.09	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09
Brent (ICE), \$/барр.	116,90	113,43	111,98	108,11	110,51	111,56
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	99,37	96,74	95,81	92,09	92,95	93,09
Urals (PTC), \$/барр.	115,01	115,01	111,64	107,47	107,49	109,35

Д И З Е Л Ь Н О Е Т О П Л И В О

За период с 10 – 16 сентября было выпущено 1 320,3 тысяч тонн дизтоплива.



Тип	17.9	18.9	19.9	20.9	21.09
РФ	29 839 (+121) руб./т	31 480 (+414) руб./т	31 480 (+414) руб./т	28,48 (+0,14) руб./л	28,48 (+0,14) руб./л

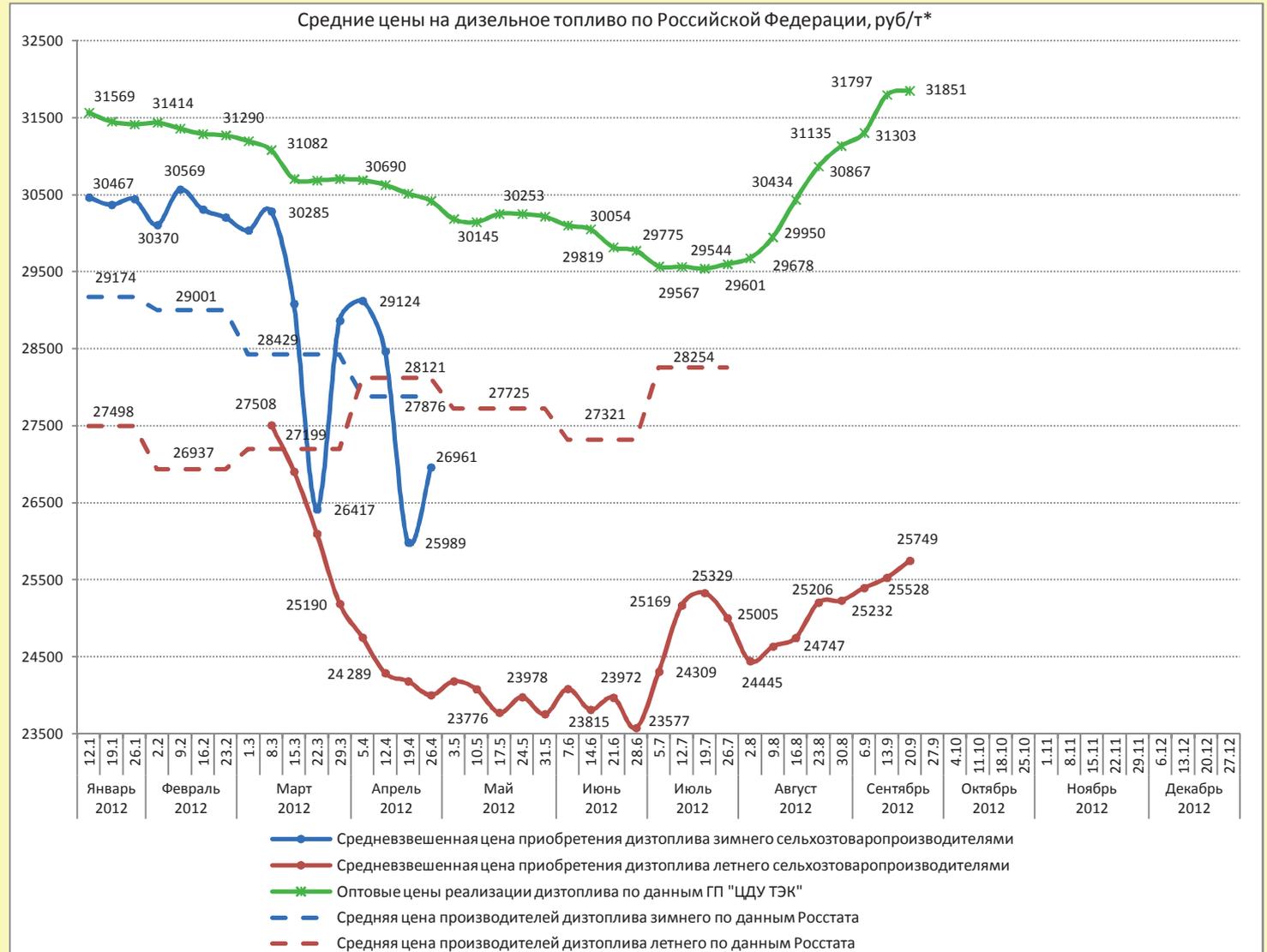
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» 20,09 31 851 руб./т
Цена (сравнеш. прибор. сх) ФГУ «Спеццентрчет в АПК» 20,09 25 749 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 18,09 30 218 руб./т

Биржевые цены	14.09	17.09	18.09	19.09	20.09	21.09
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	31 462	31 287	31 240	31 807	30 857	30 577
Газойль (ICE), \$/т	1013,50	1010,50	988,50	958,25	963,25	974,75

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 20 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 ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Июль 2012г.		20.09.2012	20.09.2012	
Цена, руб/т	-	28 254	31 851	-	25 749
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +3,4	▲ +0,2	-	▲ +0,9

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период								
↑ повышение	Летнее	Субъект РФ		↓ снижение	Летнее	Субъект РФ		
		Изм., %	Цена, руб/т			Изм., %	Цена, руб/т	
		Республика Тыва	+13,0	32 500		Красноярский край	-9,0	20 920
		Орловская область	+12,6	25 325		Республика Марий-Эл	-5,6	26 213
		Нижегородская область	+12,0	29 122		Калининградская область	-4,6	25 248
		Кировская область	+7,7	32 130		Ульяновская область	-2,6	21 833
		Амурская область	+6,8	31 300		Архангельская область	-2,0	28 059



*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 **20.09.2012** составила **25 749 руб./т**, повысившись за неделю на **0,9%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Тыва (+13,0%), Орловской (12,6%), Нижегородской (+12,0%), Кировской (+7,7%), Амурской (+6,8%) и Новосибирской (+4,6%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Красноярском крае (-9,0%), Республике Марий-Эл (-5,6%) и Калининградской области (-4,6%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.09.2012 г. снизилась за неделю на **7,5%** в рублёвом исчислении и составила **30 218 руб./т** (по курсу ЦБ **30,58 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 17.09.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **3,0%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 507 руб./т**. (по курсу ЦБ **30,72 руб./\$**).



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

	Цена, руб/т	Летнее дизельное топливо		Льготная цена, руб/т
		Изменение за неделю (+/-)		
		%	руб/т	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	25 749	+0,9	+221	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 731	+1,5	+373	-
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	-	-	-	22 678
Владимирская область	29 100	0,0	0	24 593
Воронежская область	26 230	+0,4	+114	23 470
Ивановская область	31 683	+1,0	+300	23 935
Калужская область	23 100	0,0	0	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	25 325	+12,6	+2 831	22 494
Рязанская область	31 100	0,0	0	22 398
Смоленская область	24 359	+0,6	+138	22 790
Тамбовская область	26 288	+1,2	+300	22 310
Тверская область	27 371	+0,7	+193	23 010
Тульская область	31 100	0,0	0	22 404
Ярославская область	-	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 242	-0,9	-241	-
Республика Карелия	23 609	-1,1	-254	23 048
Республика Коми	29 894	+1,0	+300	-
Архангельская область	28 059	-2,0	-562	25 400
Вологодская область	25 122	+0,8	+205	24 917
Калининградская область	25 248	-4,6	-1 224	24 414
Ленинградская область	24 534	+0,2	+45	23 169
Мурманская область	35 182	+6,0	+2 003	24 066
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 444	-0,8	-201	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 268	+0,9	+260	-
Республика Дагестан	23 300	0,0	0	21 383
Республика Ингушетия	23 358	+1,6	+362	-
Кабардино-Балкарская Республика	28 684	0,0	0	23 114
Карачаево-Черкесская Республика	29 130	0,0	0	23 600
Республика Северная Осетия - Алания	22 000	0,0	0	22 000
Чеченская Республика	22 300	+0,2	+50	-
Ставропольский край	30 050	+1,3	+383	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 656	+1,0	+260	-
Республика Адыгея	33 000	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	25 340	0,0	0	23 867
Краснодарский край	26 160	+1,2	+300	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	30 000	0,0	0	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 061	+1,6	+374	-
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	26 213	-5,6	-1 543	23 628
Республика Мордовия	22 190	+0,1	+30	22 033
Республика Татарстан	20 000	0,0	0	20 000
Удмуртская Республика	27 420	+2,5	+670	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	24 016	0,0	0	23 763
Кировская область	32 130	+7,7	+2 300	24 107
Нижегородская область	29 122	+12,0	+3 122	23 400, 28 346, 26 391
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	28 554	+2,6	+737	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	21 833	-2,6	-594	22 633, 19 650, 17 700
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23 662	+0,0	+1	-
Курганская область	23 756	+0,6	+149	21 760
Свердловская область	23 790	+1,2	+290	23 500
Тюменская область	23 545	-1,5	-356	23 364
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 585	-0,0	-6	-
Республика Алтай	29 364	+1,6	+462	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	32 500	+13,0	+3 750	-
Алтайский край	29 000	0,0	0	21 349, 21 840
Забайкальский край	25 134	+0,1	+35	25 599, 22 724
Красноярский край	20 920	-9,0	-2 080	20 920, 20 920
Иркутская область	23 262	0,0	0	23 262
Кемеровская область	22 157	+0,1	+26	22 060
Новосибирская область	29 500	+4,6	+1 300	21 950
Омская область	29 300	0,0	0	22 220
Томская область	21 045	0,0	0	21 045
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	31 337	+5,9	+1 736	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 780	-0,3	-96	28 397, 29 200, 29 260
Амурская область	31 300	+6,8	+2 000	27 363
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 138	+1,0	+353	28 397



ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в 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 учет в АПК».

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42

Факс: + 7 (495) 917-53-80

Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1

Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

Web: www.specagro.ru

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



Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 745-88-70

Факс: + 7 (495) 745-88-71

Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1

