

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 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3 ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объёму 22,3% (18 730 тыс.т). В МСХ РФ прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10 – 14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизм товарных интервенций. Проводиться они будут точно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объёмах зерна.

С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс. т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы – 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя – 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы – 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур – 27,7 тыс.т (1,1%). 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 продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,11 \$/т.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 17.09.12г. 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



В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей: обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южному ФО убрано 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению – 89,9%. Рапс убран на 2/3 площадей – 57,3% (или 815,9 тыс. га): намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность – 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс. га) от запланированного показателя; намолочено 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону).

На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию надвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно отразиться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел – 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила \$1207 /т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило \$1264,94 /т, соевое - \$1234,85 /т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы.

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 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т).

По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс.т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры.

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).

Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т).

За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.

САХАР



По данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс.т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлогодний показатель на 7,7%. Оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжала снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в портах.

На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т.

По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива.

Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15°C. Через месяц потребность в летнем дизтопливе отпадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него.

Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 рублей за литр: Аи-95 – 35 300 руб./т, Аи-92 – 33 700 руб./т. Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии.

Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelservice.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона. Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полус 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л.

На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,66 (+0,12) руб./л, АИ-92 – 27,35 (+0,19) руб./л, АИ-95 – 29,73 (+0,19) руб./л, ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 27.09.2012 составила 26 355 руб./т, повысившись за неделю на 2,4%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%).

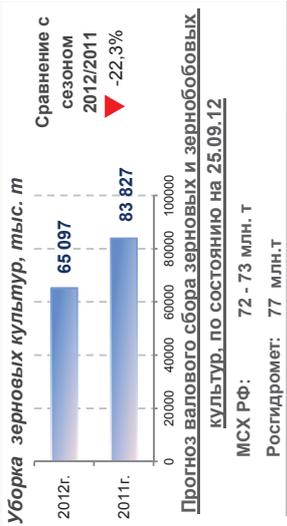
Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на 1,8% в рублёвом исчислении и составила 30 760 руб./т (по курсу ЦБ 31,14 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 645 руб./т (по курсу ЦБ 31,20 руб./\$).

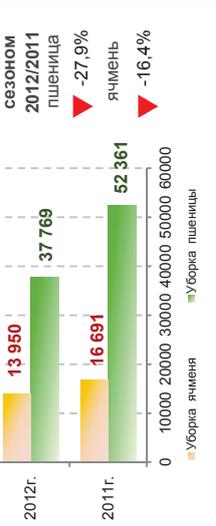


Зерно

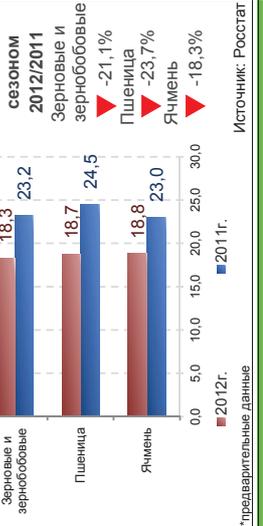
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т
 по состоянию на 25.09.2012



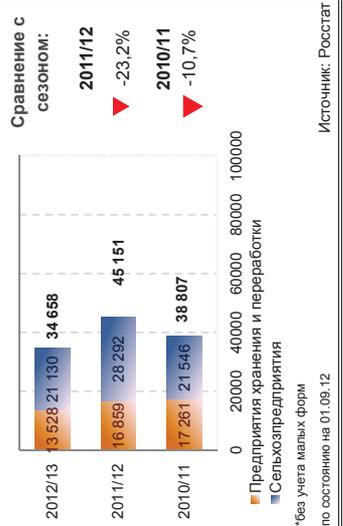
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 25.09.12



Урожайность зерновых культур, ц/га

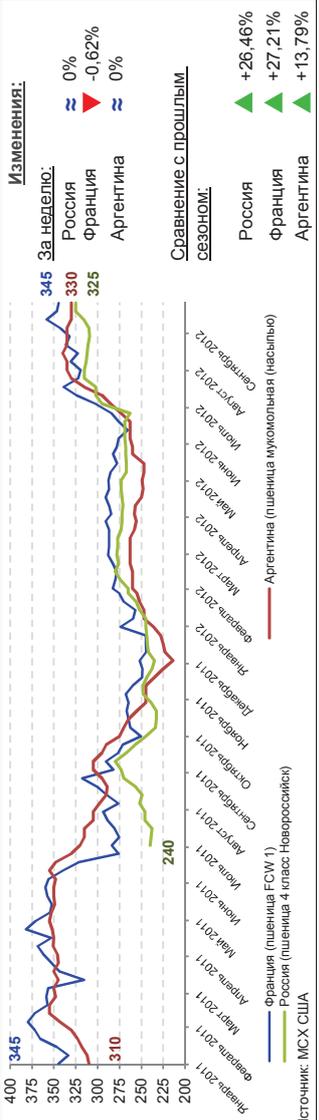


Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс.тонн*

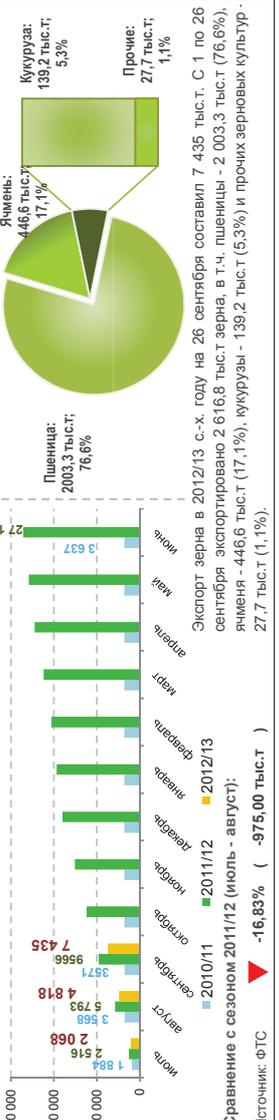


Источники: Росстат
 *без учета малых форм
 по состоянию на 01.09.12
 Источники информации:
 - Источники информации: данные по уборке, объема хранения, объема переработки - Росстат. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки: CBOT, MATIF, НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
 (по состоянию на 28.09.12)



Экспорт зерна из России, по состоянию на 26.09.12г.



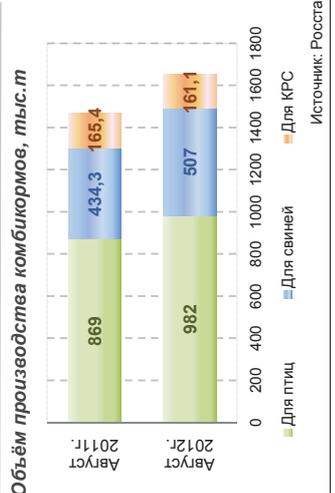
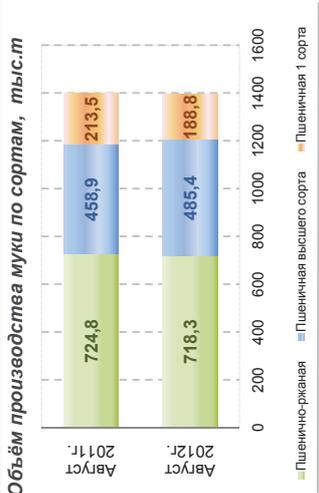
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		УФО		ДФО	
	руб.	%										
Пшеница прод. 3 кл	7 700	+0,1%	8 170	+1,2%	8 170	+1,2%	8 060	-2,9%	6 970	-	8 130	+7,0%
Пшеница фураж.	6 920	-0,6%	7 380	-1,2%	7 380	-1,2%	-	-	6 030	-	7 250	+8,7%
Рожь прод. 3 кл	5 930	-0,5%	-	-	-	-	-	-	5 490	-	5 780	+8,4%
Ячмень фураж.	6 500	-5,1%	7 170	-0,6%	7 170	-0,6%	7 250	+1,4%	6 010	+2,2%	6 930	-3,6%
Кукуруза фураж.	-	-	7 250	+2,8%	7 250	+2,8%	-	-	-	-	-	-

АНАЛИТИКА

По состоянию на 28 сентября убрано 79,1% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,3ц/га, что на 21,1% (4,9 ц/га) ниже урожая 2011г. Валовой сбор уступает прошлогоднему объему на 22,3% (18 730 тыс.т). В МСК РФ прогноз сбора зерна остается в пределах 72 - 73 млн тонн, оценка экспорта зерна держится в рамках 10-14 млн т. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке планируется задействовать механизмы товарных интервенций. Проводиться они будут точечно, в регионах, где наблюдается потребность в дополнительных объемах зерна.
 С начала сезона на экспорт отправлено 7 435 тыс.т зерна. С 1 по 26 сентября отгружено 2 616,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 2 003,3 тыс.т (76,6%), ячменя - 446,6 тыс.т (17,1%), кукурузы - 139,2 тыс.т (5,3%) и прочих зерновых культур - 27,7 тыс.т (1,1%). 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 продолжилось снижение цен. Причинами падения для американского зерна стали хорошие условия сева озимых зерновых культур, высокие темпы уборки кукурузы, а также низкие темпы экспорта. Цена снизилась на 4,1% до 301,1\$/т.
 Средние замочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 17.09.12г. 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%), УФО - 8 065 руб./т(+8,05%).

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.	
		Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.
2005	2009	5 000	4 500	5 514,10	5 152,30	6,90	21,14	38,02	108,92
		4 550	4 050	4 825,40	4 377,20	102,17	651,57	457,57	2 761,23
2008	2009	4 550	4 050	4 825,40	4 377,20	102,17	651,57	457,57	2 761,23
		4 550	4 050	4 825,40	4 377,20	102,17	651,57	457,57	2 761,23

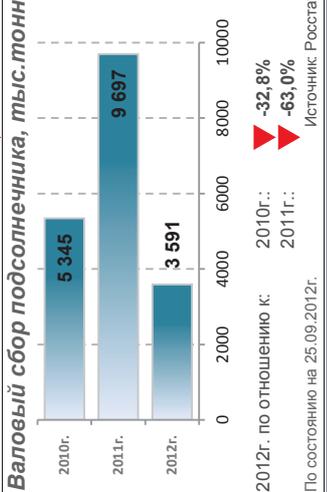
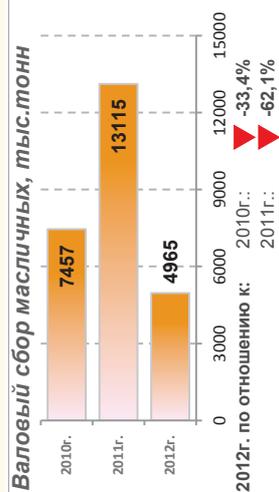
Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$/ш/т

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьючерс. котир. /НЮБ.		Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %
			Фьюч. контр. ДЕК./ЯНВ.	Фьюч. контр. МАРТ			
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Оаю)	301,11	-4,09%	314,33	X	-2,73%	319,02	-2,60%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	288,10	X	X	X	X
МА TIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	330,86	X	-1,75%	328,92	-1,38%

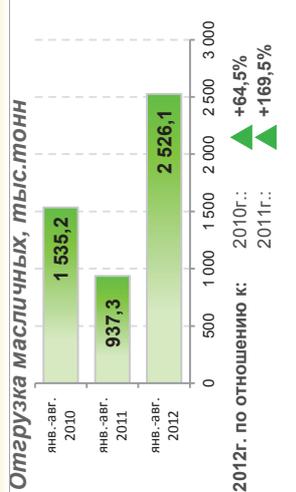
Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
 *по состоянию на 28.09.12. 1\$ = 31,1951 руб. Падение курса \$ за неделю 1,20% (0,38 руб.)

Масличные

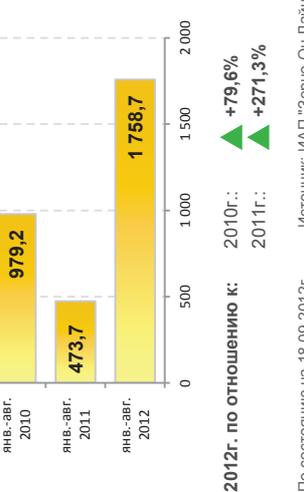
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ



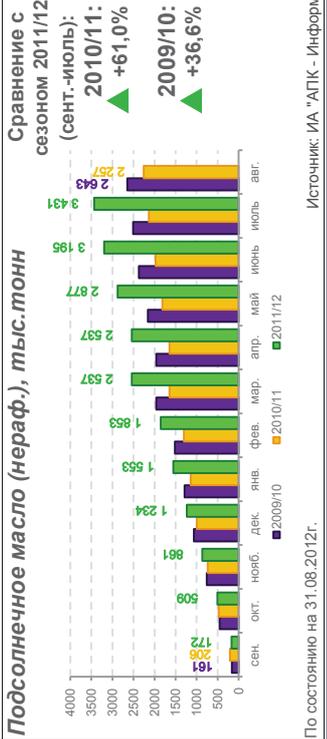
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ



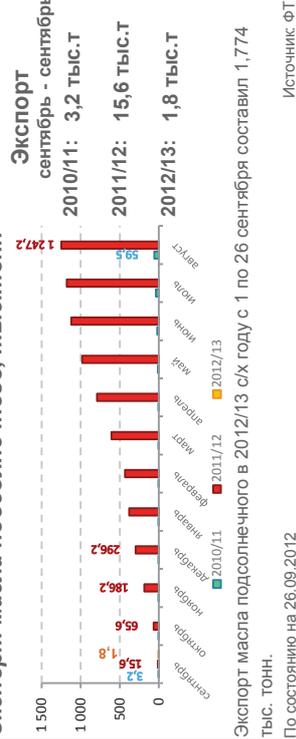
Отгрузка подсолнечника, тыс. тонн



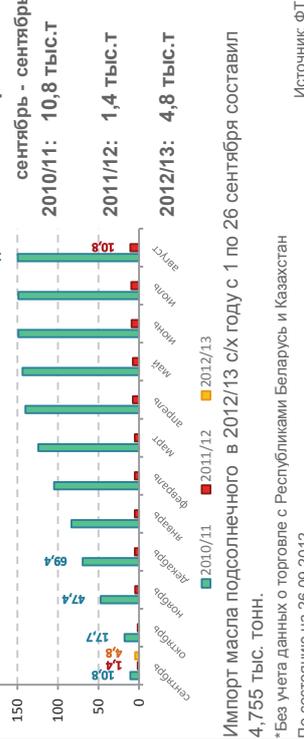
Производство растительных масел



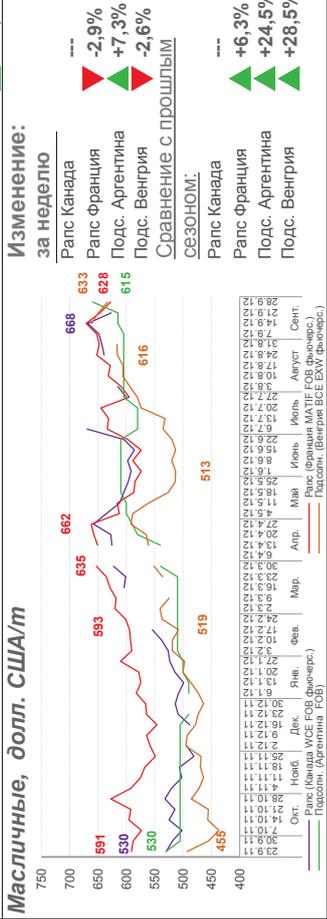
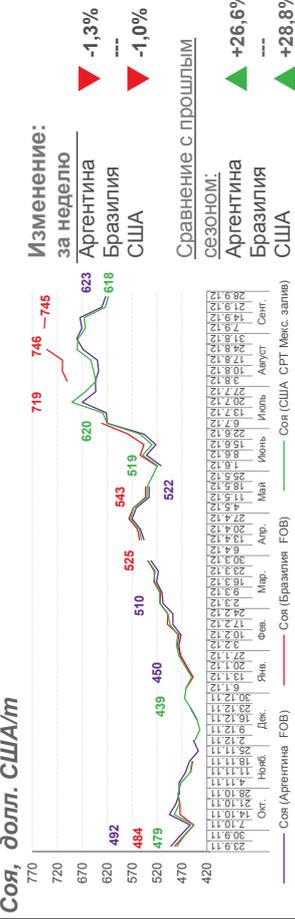
Экспорт и импорт масла подсолнечного*



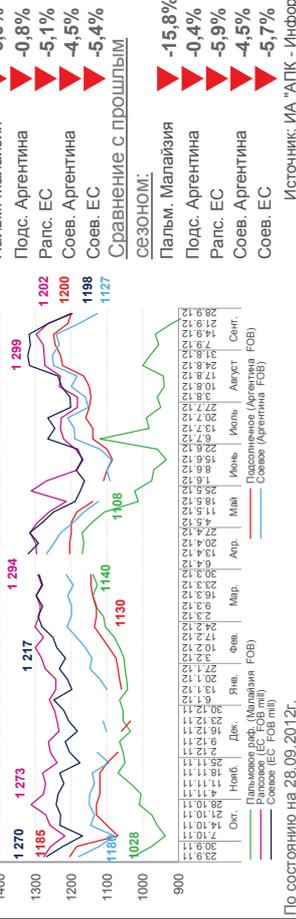
Импорт масла подсолнечного, тыс. тонн



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



Растительные масла, долл. США/т



Аналитика

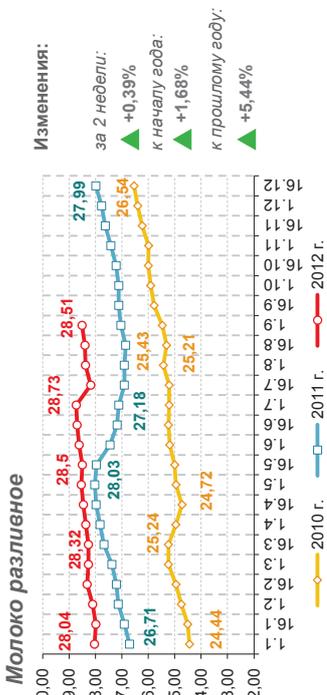
В России уборка подсолнечника проведена на 37% площадей, обмолочено 2,402 млн. га, намолочено 3,591 млн. т при средней урожайности 14,9 ц/га (-4,8% к 2011 году). В Южном ФО убрано - 53% площадей, в Краснодарском крае уборка близится к завершению - 89,9%. Респ. Убран на 23 площадях - 57,3% (или 615,9 тыс. га); намолочено 904,5 тыс. т (+165,6 тыс. т к сезону 2011 г.), средняя урожайность - 11,1 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше прошлого сезона. Продолжается уборка сои: обмолочено 20,8% (или 307,2 тыс.га) от запланированного показателя, намолочено - 469,8 тыс. т при средней урожайности 15,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому сезону).

На мировом рынке наблюдается нестабильная ситуация. В Бразилию передвигается циклон Эль-Ниньо, который не принесет обильных дождей, что может негативно сказаться на урожае сои и вызвать новый рост цен. Наиболее опасным периодом будет февраль и март, когда фаза цветения и формирования стручков может совпасть с сухой погодой. В настоящее время цены на масла и масличные продолжают откат в связи с падением на биржах. Египет провел тендер на закупку растительных масел - 40 тыс. т подсолнечного и 20 тыс. т соевого. Цена по контрактам на оба вида масла составила \$1207/т (на прошлом тендере подсолнечное масло стоило \$1264,94/т, соевое - \$1234,85/т). Аналогично приостановился рост цен на подсолнечник в РФ, многие переработчики сформировали запасы на ближайшие месяцы.

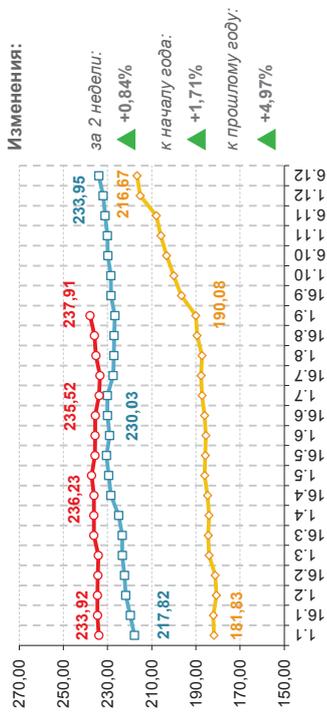
Источники информации: Средние цены на масличные и продукты переработки - мониторинг МСХ (Европейская часть России) по методике, согласованной с РЭС. Экспортные цены в США и в мире - МСХ США. Экспорт и экспортные цены - ФТС России. Запасы и реализация - Росстат.



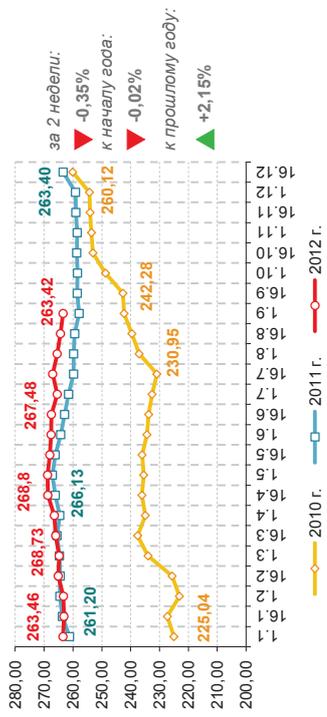
Потребительские цены, руб./кг



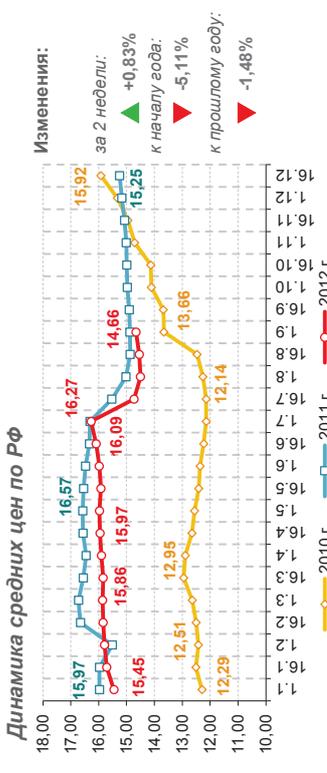
Масло сливочное



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	14,66	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
СФО	15,21	14,01	16,17
ДФО	34,79	—	34,79

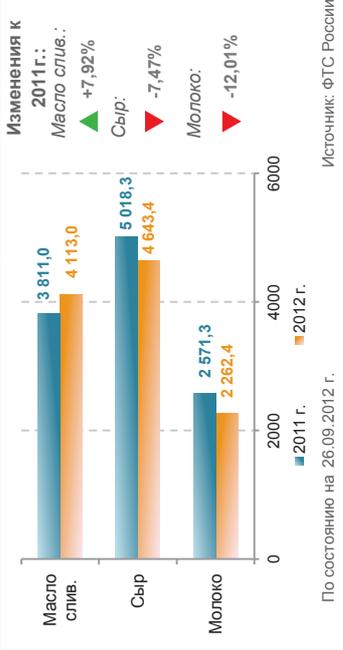
*К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
 *по состоянию на 01.09.2012
 Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

Производственные показатели*

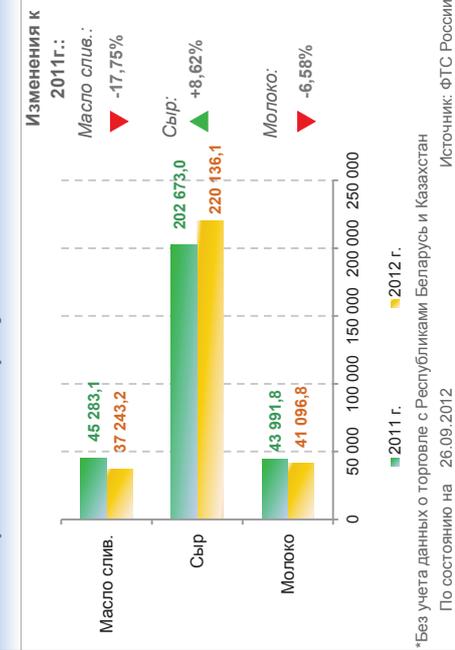
Производственные показатели	2011 г.	2012 г.	Изменение
Валовый надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	9 901,60	10 326,00	▲ +4,29%
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 675,50	3 651,10	▼ -0,66%
Перерабатываемая промышленность – производство, январь-август, тыс. тонн	7 133,10	7 579,40	▲ +6,26%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	286,60	306,00	▲ +6,77%
Сыры и продукты сырные	150,60	144,70	▼ -3,92%
Масло сливочное	102,20	95,60	▼ -6,46%
Молоко и сливки в твердых формах	—	—	—

*по состоянию на 01.09.2012
 Источник: Росстат

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



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



Аналитика

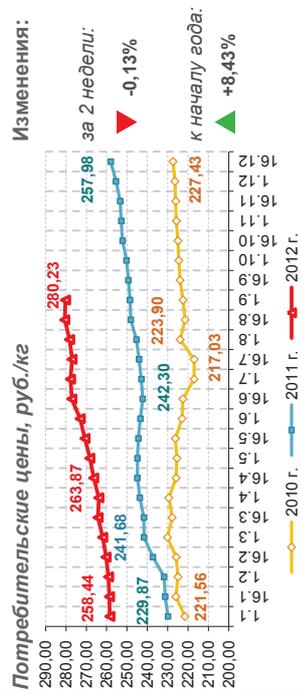
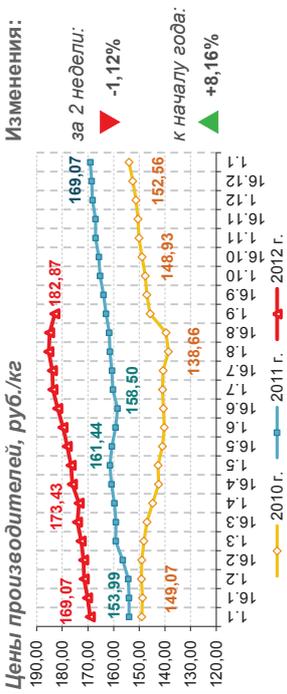
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,11 % и составила 14,66 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,51 руб./л (+1,68 %), масло сливочное – 237,91 руб./кг (+1,71 %), сыры сычужные твердые – 263,42 руб./кг (+0,02%).

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 6,6 % (до 41 096,8 т), масла сливочного – на 17,8 % (до 37 243,2 т), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 8,6 % (до 220 136,1 т). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 12,0 % (до 2 262,4 USD/т), сыра – на 7,5 % (до 4 643,4 USD/т), а цены импортного сливочного масла выросли в среднем на 7,9 % (до 4 113,0 USD/т).

По итогам первого полугодия 2012 года производство сыра в России составляет около 230 тыс. т, к концу 2012 года ожидается более 460 тыс. т. По прогнозам, производство сыров увеличится на 12% по сравнению с 2011 годом. Потребление сыров в России на душу населения за последние 3 года увеличилось практически на 4%. При этом около 38% потребления приходится на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, остальное – на мягкие, рассольные и копченые сыры.

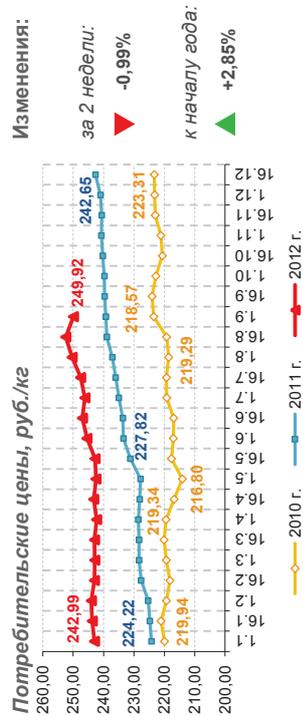
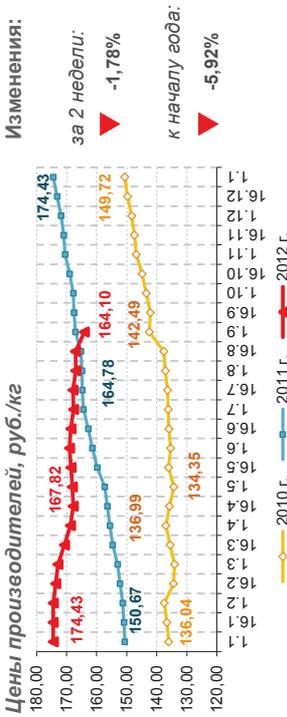


Говядина I категории



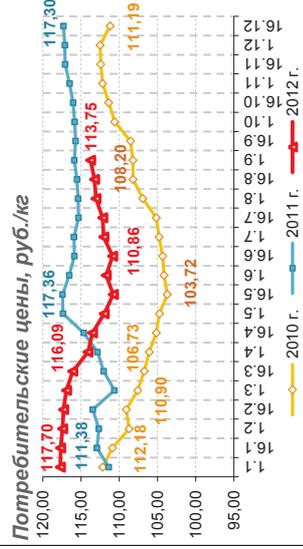
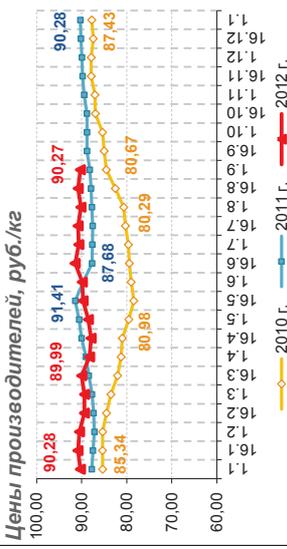
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Свинина II категории



Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Мясо птицы (куры)



Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

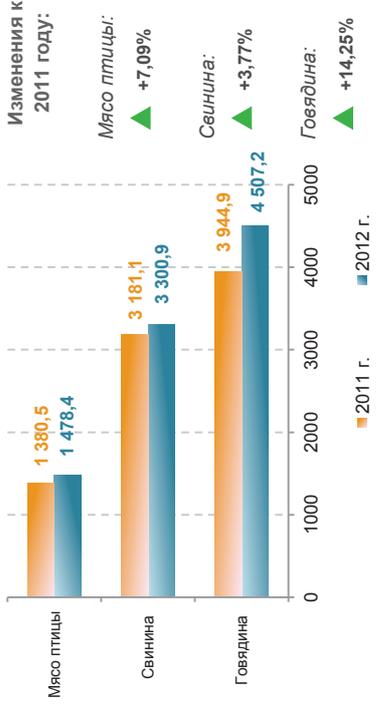
Импорт мясной продукции в 2011-2012гг., т



*по состоянию на 26.09.2012 (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

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



*по состоянию на 26.09.2012

Источник: ФТС России

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	▲ +7,76%

* По состоянию на 01.09.2012г. Источник: Росстат; Союз-Молоко

Аналитика

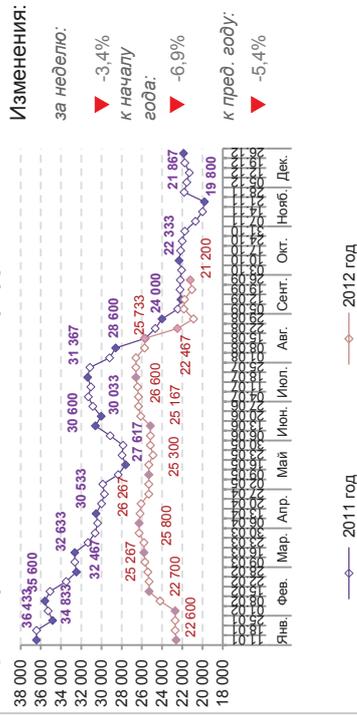
С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,16 %, (на данный момент ее стоимость составляет 182,87 руб./кг). Снизились оптовые цены на свинину – на 5,92 % (164,10 руб./кг) и на мясо кур – на 0,01 % (90,27 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,43 % (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). Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 460 909,8 тонн, свинины – на 1,3 % до 495 740,7 тонн, мяса птицы – на 20,4 % до 318 127,7 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 507,2 USD/т), 3,8 % (до 3 300,9 USD/т) и 7,1 % (до 1 478,4 USD/т). За 12 месяцев наблюдается умеренный рост цен на основные мясные продукты, который составляет около 10%. В связи с этим в ближайшее время Правительство РФ не будет вводить специальные меры для сдерживания роста цен на мясо.



Сахар

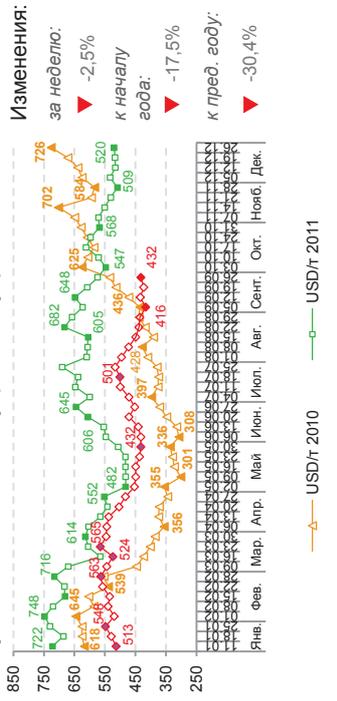
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



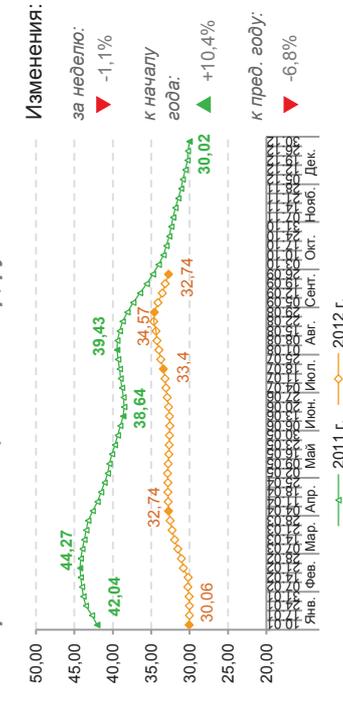
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

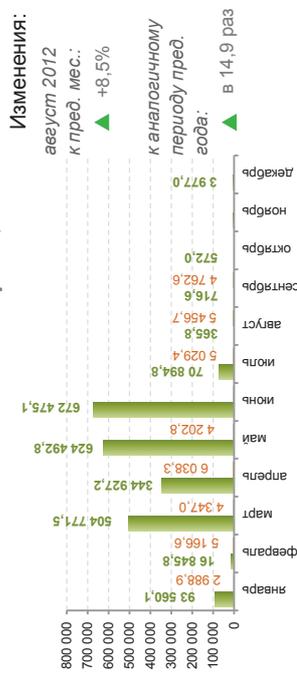
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

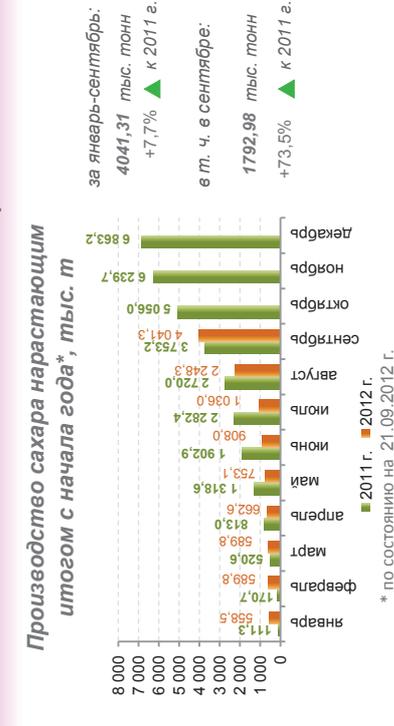
Объем импорта*, т



Физический объем импорта сахара за январь-сентябрь: 41,93 тыс. тонн в том числе в сентябре: 4762,55 тонн
 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 26.09.2012 г.

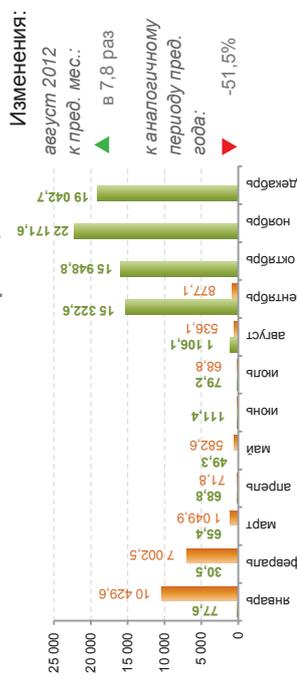
Производство сахара в России

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: 20,7 тыс. тонн в том числе в сентябре: 877,11 тонн
 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 26.09.2012 г.

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 данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 24 сентября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
 По состоянию на 17.09.12 во II полугодии заготовлено 8,7 млн т сахарной свеклы (+9,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), из которой выработано 829 тыс т сахара. Всего с начала 2012 года на 21.09.12 произведено 4 млн т сахара, что превышает прошлый годный показатель на 7,7%. Отново-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились за неделю в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,74 руб./кг в среднем по РФ).
 Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 26 сентября составили 41,93 тыс. тонн, экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 20,7 тыс. тонн. Из-за ухудшающихся погодных условий в Бразилии цены на мировом рынке сахара начали расти - дождливая погода в регионе стала помехой в производстве сахара и его погрузке в порты.
 На мировом рынке цены на сахар-сырец корректируются в сторону повышения, и при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 25 сентября 2012 года составила 435 долл./т, а в конце торговой недели, 27 сентября, цена на сахар-сырец немного снизилась и составила 432 долл./т.
 По оценкам специалистов, производство сахарного тростника в Китае может вырасти на 19%, до отметки 13,7 млн тонн в этом сезоне. Это побьет предыдущий рекорд 2007/08 маркетингового года на уровне 14,8 млн тонн.



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

НЕФТЬ

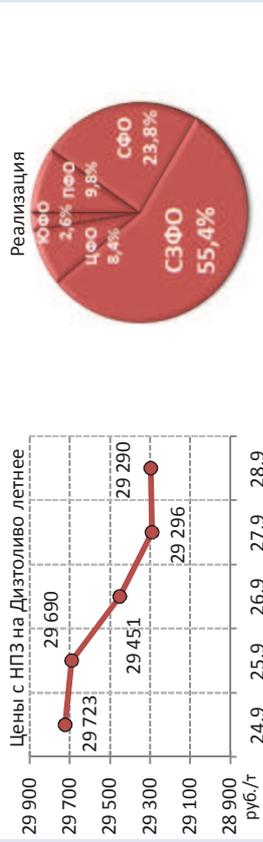
Добыча нефти и газового конденсата	24.09	25.09	26.09	27.09	30.09
Всего по РФ, тыс. т	1424,9	1424,4	1420,8	1423,4	-

Коммерческие запасы на 25 сентября:
Нефть 4 969,7 тыс. т
Нефтепродукты 1 574,9 тыс. т

Биржевые цены	21.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
Brent (ICE), \$/барр.	111,56	109,93	109,97	110,05	112,38	112,10
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	93,09	92,06	90,75	90,19	92,16	92,02
Urals (PTC), \$/барр.	109,35	107,89	109,17	107,05	109,74	110,65

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 17 – 23 сентября было выпущено 1 237,7 тысяч тонн дизтоплива.



Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(24–28 сентября 2012)

АНАЛИТИКА

На минувшей неделе продолжался рост цен на бензин и дизтопливо. В московском регионе дефицита бензина пока не предвидится, но о других регионах могут наблюдаться проблемы с наличием топлива.

Оптовые цены на дизельное топливо летнее замедлили рост. Его уже начинает вытеснять с рынка сорт «Е» (межсезонное) с температурой фильтрации -15°С. Через месяц потребность в летнем дизтопливе упадет, поэтому сейчас следует ожидать снижение цен на него.

Московский НПЗ в очередной раз поднял цены на бензин с 26 сентября на 500 руб./л.

Аи-95 – 35 300 руб./л,
Аи-92 – 33 700 руб./л.

Приобрести Аи-95 на МНПЗ сейчас нельзя – товара нет в наличии.

Относительно розничных цен выстраивается следующий прогноз. Если принять инфляцию за год на уровне 7%, то на конец декабря, по прогнозу fuelSERVICE.ru, цена на Аи-95 не превысит 31,64 руб./л в среднем по России и 32,56 руб./л для московского региона.

Учитывая повышение акцизов с 1 января 2013 года, а это полусот 1,4 – 1,5 руб./л к цене бензина, в начале 2013 года ориентировочная средняя цена Аи-95 по РФ составит 33 руб./л, средняя по Москве – 34 руб./л.

На 24 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России:

Аи-80 – 25,66 (+0,12) руб./л
Аи-92 – 27,35 (+0,19) руб./л
Аи-95 – 29,73 (+0,19) руб./л
ДТ – 28,61 (+0,14) руб./л

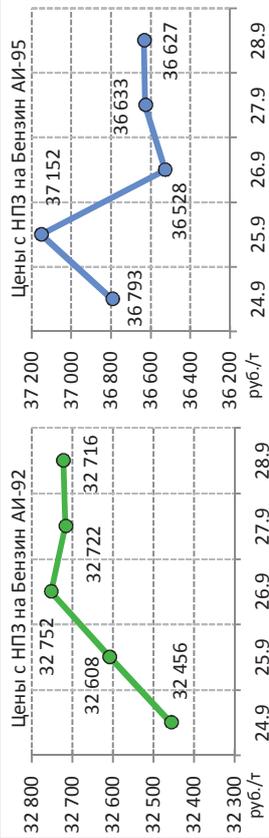
СПРАВКА

Источники информации: ngs.ru, sdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, spimex.ru, Росстат, ИАЦ «Кортес» и ФГУ «Спеццентручет в АПК».

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

БЕНЗИН

За период с 17 – 23 сентября было выпущено 740,2 тысяч тонн бензина.



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

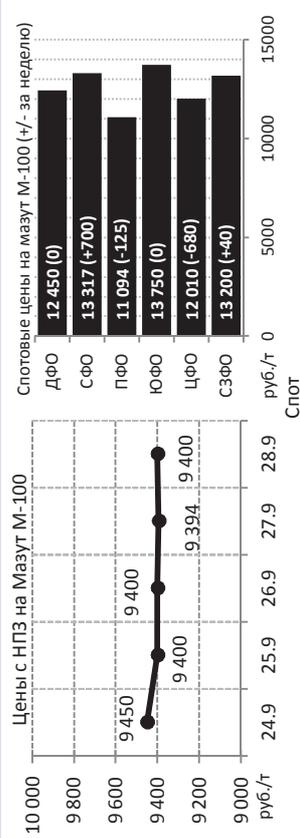
Реализация	ДФО	СФО	УФО	ПФО	СЗФО	ЮФО	ЦФО	СФО
Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)	34 790 (+1640)	32 890 (+1193)	35 164 (+253)	36 203 (+704)	36 823 (+1194)	35 743 (+518)	37 433 (+1706)	38 107 (+1095)
Реализация	38 313 (+142)	35 164 (+253)	36 203 (+704)	36 823 (+1194)	35 743 (+518)	37 433 (+1706)	38 107 (+1095)	37 533 (+210)
ДФО	31 393 (+1730)	32 788 (+195)	33 413 (+535)	33 838 (+560)	32 875 (+175)	34 289 (+940)	33 930 (+467)	33 375 (+300)
СФО	32 325 (+745)	32 875 (+175)	34 289 (+940)	33 930 (+467)	33 375 (+300)	34 959 (+210)		
УФО	31 225 (+300)	34 289 (+940)	33 930 (+467)	33 375 (+300)	34 959 (+210)			
ПФО	33 930 (+467)	33 375 (+300)	34 959 (+210)					
СЗФО	33 375 (+300)	34 959 (+210)						

Спот Мелкий опт Розница



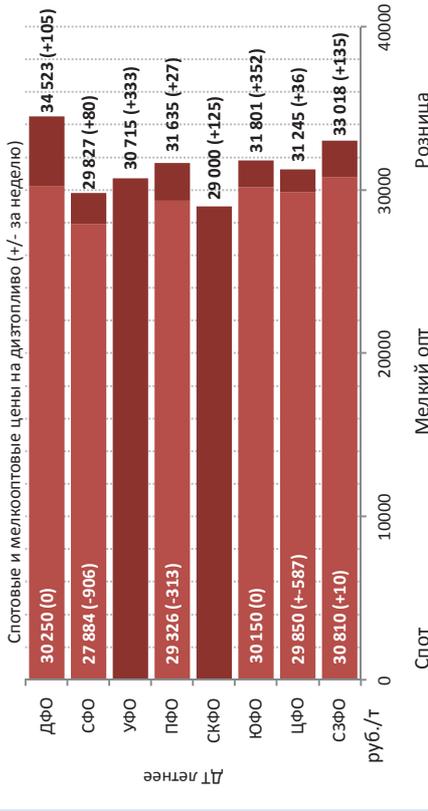
Биржевые цены	21.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	35 607	35 801	35 561	33 353	35 824	36 044
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	40 388	40 218	40 271	40 630	40 546	40 576
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,9470	2,9215	2,9792	3,0714	3,1450	2,9109

МАЗУТ



РФ 12 052 (-51) руб./т

Биржевые цены	21.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 358	12 358	12 400	12 400	12 495	12 495
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,1292	3,0972	3,0991	3,1033	3,1670	3,1428



РФ 29 473 (-367) руб./т

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» 27,09 32 068 руб./т
Цена (срзвеш. прибор. сх) ФГУ «Спеццентручет в АПК» 27,09 26 355 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 25,09 30 760 руб./т

Биржевые цены	21.09	24.09	25.09	26.09	27.09	28.09
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	30 577	32 308	32 308	30 451	30 451	30 451
ДТ Межсз. (СПбМТСБ), руб./т	-	31 033	31 778	31 666	31 858	31 095
Газойль (ICE), \$/т	974,75	966,25	977,25	962,25	981,00	980,75

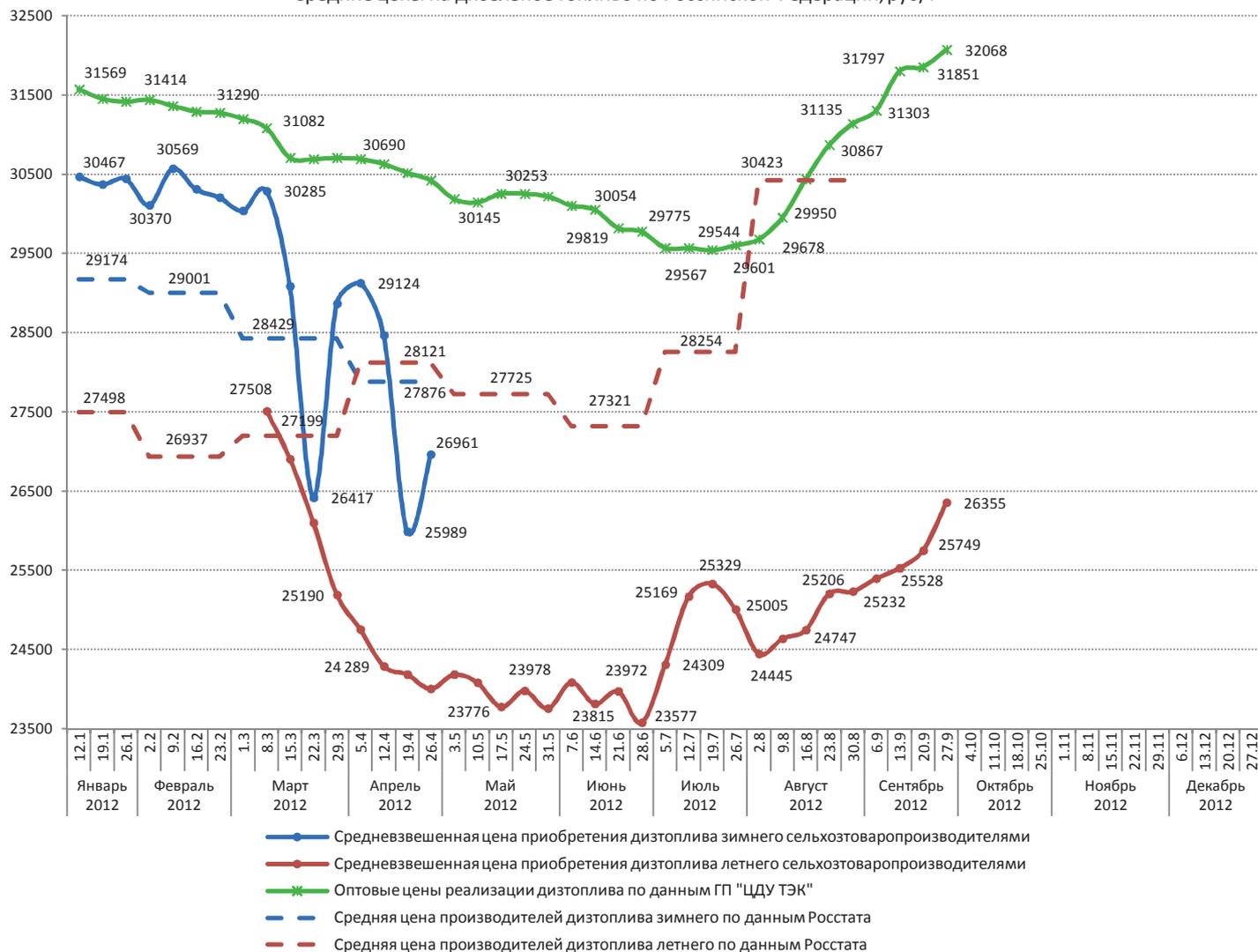
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 27 сентября 2012 г.

	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	Август 2012г.		27.09.2012	27.09.2012	
Цена, руб/т	-	30 423	32 068	-	26 355
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +7,7	▲ +0,7	-	▲ +2,4

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период

	Субъект РФ				Субъект РФ				
	Изм., %	Цена, руб/т	Изм., %		Цена, руб/т				
↑ повышение	Летнее	Белгородская область	+32,3	30 091	↓ снижение	Летнее	Мурманская область	-21,9	27 467
		Воронежская область	+13,5	29 780			Смоленская область	-3,7	23 452
		Вологодская область	+12,6	28 287			Орловская область	-3,2	24 516
		Тюменская область	+11,6	26 272			Калининградская область	-2,8	24 552
		Красноярский край	+8,2	22 627			Самарская область	-2,0	27 976

Средние цены на дизельное топливо по Российской Федерации, руб/т*



*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 **27.09.2012** составила **26 355 руб./т**, повысившись за неделю на **2,4%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Белгородской (+32,3%), Воронежской (+13,5%), Вологодской (+12,6%), Тюменской (+11,6%) областях, Красноярском крае (+8,2%), Ульяновской (+6,7%), Нижегородской (+4,5%) областях, Республиках Калмыкия (+3,4%) и Марий-Эл (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Мурманской (-21,9%), Смоленской (-3,7%) и Орловской (-3,2%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.09.2012 г. повысилась за неделю на **1,8%** в рублёвом исчислении и составила **30 760 руб./т** (по курсу ЦБ **31,14 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 24.09.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,3%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 645 руб./т**. (по курсу ЦБ **31,20 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	26 355	+2,4	+606	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 491	+6,8	+1 760	-
Белгородская область	30 091	+32,3	+7 346	22 745
Брянская область	22 678	-	-	22 678
Владимирская область	29 100	0,0	0	24 593
Воронежская область	29 780	+13,5	+3 550	23 470
Ивановская область	31 683	0,0	0	23 935
Калужская область	23 000	-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	24 516	-3,2	-809	22 494
Рязанская область	30 700	-1,3	-400	22 398
Смоленская область	23 452	-3,7	-907	22 790
Тамбовская область	26 688	+1,5	+400	22 310
Тверская область	27 380	+0,0	+9	23 010
Тульская область	30 700	-1,3	-400	22 404
Ярославская область	-	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 874	+2,5	+632	-
Республика Карелия	24 067	+1,9	+458	23 048
Республика Коми	29 894	0,0	0	-
Архангельская область	28 701	+2,3	+642	25 400
Вологодская область	28 287	+12,6	+3 165	24 917
Калининградская область	24 552	-2,8	-696	24 414
Ленинградская область	24 559	+0,1	+25	23 169
Мурманская область	27 467	-21,9	-7 715	26 595
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 397	-0,2	-47	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 267	-0,0	-1	-
Республика Дагестан	23 300	0,0	0	21 383
Республика Ингушетия	23 358	0,0	0	-
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	22 280	-0,1	-20	-
Ставропольский край	30 050	0,0	0	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 177	+2,0	+521	-
Республика Адыгея	33 500	+1,5	+500	24 317
Республика Калмыкия	26 210	+3,4	+870	23 867
Краснодарский край	26 700	+2,1	+540	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	24 190	+0,5	+128	-
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	27 083	+3,3	+870	23 628
Республика Мордовия	22 210	+0,1	+20	22 033
Республика Татарстан	20 000	0,0	0	20 000
Удмуртская Республика	27 420	0,0	0	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	24 016	0,0	0	23 763
Кировская область	32 130	0,0	0	24 107
Нижегородская область	30 447	+4,5	+1 325	28 387, 26 572, 26 875
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	27 976	-2,0	-578	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	23 299	+6,7	+1 466	22 633, 22 633
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 206	+2,3	+544	-
Курганская область	23 633	-0,5	-123	21 760
Свердловская область	23 500	-1,2	-290	23 500
Тюменская область	26 272	+11,6	+2 727	23 364
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 965	+1,4	+380	-
Республика Алтай	29 364	0,0	0	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	32 500	0,0	0	-
Алтайский край	29 400	+1,4	+400	21 349, 21 840
Забайкальский край	25 379	+1,0	+245	25 599, 22 724
Красноярский край	22 627	+8,2	+1 707	20 920
Иркутская область	23 262	0,0	0	23 262
Кемеровская область	22 160	0,0	+3	22 060
Новосибирская область	29 500	0,0	0	21 950
Омская область	29 300	0,0	0	22 220
Томская область	21 045	0,0	0	21 045
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	31 482	+0,5	+145	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 983	+0,7	+203	28 397, 29 200
Амурская область	31 420	+0,4	+120	27 363
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 603	+1,3	+465	28 397

