

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 5 октября убрано 92,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,5 ц/га, что на 19,9% (4,6 ц/га) ниже уровня 2011г. Валовой сбор – 67 490 тыс. т, что на 23,0% (20 120 тыс.т) уступает прошлогоднему объёму. Прогноз сбора зерна остаётся в пределах 72 – 73 млн тонн. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке 23.10.12 МСХ РФ запускает товарные интервенции, в ходе которых до конца календарного года планируется реализовать порядка 500 тыс. тонн продовольственного зерна мукомольным предприятиям. Проведение интервенций запланировано в Сибирском, Уральском и Дальневосточном округах. Стартовая цена, составит 7 500 руб./т.

На 01.09.12г. запасы зерна снизились на 23,2% относительно сезона 2011/12. По сравнению с сезоном 2010/11 снижение составило 10,7%. С начала сезона на экспорт отправлено 8 096 тыс. т. За сентябрь экспортировано 3 155,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 2 440,2 тыс. т (77,3%), ячменя – 507,0 тыс. т (16,1%), кукурузы – 171,2 тыс. т (5,4%) и прочих зерновых культур – 37,5 тыс. т (1,2%).

На мировом рынке продолжилось слабое снижение цен. Причинами падения для американского зерна остаются низкие темпы экспорта и хорошие условия сева озимых зерновых культур. Снижение за неделю, как для американского, так и для европейского рынков не превышало 2%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("Франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 01.10.12г. в сравнении с данными на 20.09.12г. составили: в ЦФО – 8 372 руб./т (+1,42%), ЮФО – 9 217 руб./т (+8,38%), СКФО – 8 610 руб./т (+4,08%), ПФО – 8 007 руб./т (-0,72%).

МАСЛИЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ



По состоянию на 2 октября подсолнечник в РФ обмолочен на 3,4 млн га, намолочено 4,9 млн т, средняя урожайность – 14,5 ц/га (в 2011 г. – 18 ц/га). В 2011 году на указанную дату подсолнечник был убран с площади 1,6 млн га, при этом валовой сбор составлял 2,9 млн тонн. Рапс убран с 856 тыс. га, что на 33% превышает показатель 2011 года. Валовой сбор составил 941 тыс. т при урожайности 11 ц/га, относительно сопоставимого периода 2011 г. валовой сбор рапса вырос на 138,8 тыс. т, урожайность снизилась на 1,5 ц/га. Соя убрана с 482 тыс. га, намолочено 715,9 тыс. т при урожайности 14,9 ц/га (в 2011 году – 534,1 тыс. т с 323,8 тыс. га, средняя урожайность составляла 16,5 ц/га).

Мировой рынок находится под действием прогнозов о снижении производства масличных в США из-за потерь урожая вследствие засухи. В связи с этим в Бразилии в 2012/13 МГ повышен прогноз посевных площадей на 1,1% до 27,44 млн т (+9,3% к 2011/12 МГ), также повышен прогноз производства сои на 1,3% до 79,08 млн т (+19% к урожаю предыдущего сезона). Таким образом, Бразилия должна стать крупнейшим производителем и экспортером сои, оттеснив США на второе место. В 2012/13 МГ урожай масличных в ЕС уменьшится к прошлому году на 2% до 28,18 млн т, что связано с сокращением производства сои и подсолнечника. В то же время, урожай рапса увеличится на 1,9% до 19,33 млн т в связи с ростом производства во Франции и Германии. Из-за погоды в Канаде снизился объем производства рапса на 2 млн т, вследствие чего растет спрос на рапс из Австралии. В настоящее время в Канаде собрано около 80% урожая рапса.

МОЛОКО



С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 4,53% и составила 14,75 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 28,94 руб./л (+21,2%), масло сливочное – 236,05 руб./кг (+0,91%), сыры сычужные твердые – 264,03 руб./кг (+0,22%).

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 4,9% (до 42 582,8 тонн), масла сливочного – на 15,7% (до 38 994,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,7% (до 229 010,0 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 11,5% (до 2 268,9 USD/т), сыра – на 7,4% (до 4 643,1 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,4% (до 4 108,1 USD/т).

Рост мировых цен на молоко связан с ростом затрат производителей молока на корма (производители вынуждены окупать затраты за счет потребителей). По данным FAO, индекс молочных цен в сентябре вырос на 6,9% до 187,7 пунктов против 175,6 пунктов в августе, что стало самым существенным повышением с апреля 2010 года.

МЯСО



С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 10,70%, (на данный момент ее стоимость составляет 187,16 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,22 % (91,29 руб./кг). Снизились оптовая цена на свинину на 6,90 % (162,40 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 8,18 % (279,57 руб./кг) и на свинину – на 3,91 % (252,49 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 2,04 % (115,30 руб./кг).

Объемы поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,5 % до 472 470,4 тонн, свинины – на 2,9 % до 515 938,1 тонн, мяса птицы – на 21,9 % до 326 479,3 тонн. Средние цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3 % (до 4 508,5 USD/т), 3,9 % (до 3 303,8 USD/т) и 7,2 % (до 1 480,9 USD/т).

На протяжении большей части 2012 года цены на говядину, а также свинину в ЕС оставались рекордно высокими. По оценкам специалистов, подобные ценовые изменения не достигались в ЕС с момента серьезных вспышек заболевания крупного рогатого скота губчатой энцефалопатией (КГЭ) в конце 2000 года и в начале 2001 года. Рост мировых цен на мясо вызван ростом затрат производителей на корма (производители вынуждены окупать затраты за счет потребителей). По данным FAO, индекс цен на мясо в сентябре вырос на 2,1% до 175 пунктов, демонстрируя тенденцию к росту уже второй месяц подряд. Специалистами прогнозируется дальнейшее снижение производства свинины, примерно на 2% в 2014 году, так как мелкие производители поросат, как ожидается, прекратят производство в связи с действующим во многих странах запретом на содержание свиноматок в стойлах и необходимость переоборудования фермерских хозяйств. Аналогичное сокращение объемов мировых поставок отмечается и по рынку говядины, что, это, как ожидается, будет и в дальнейшем оказывать давление на стоимость говядины в ЕС, по крайней мере, до 2014 года.

САХАР



По оперативным данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 1 октября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Убрано 525,8 тыс. га посевов (46,0% площади сева).

За прошедшую неделю (с 1 по 5 октября) начали переработку сахарной свеклы еще 2 сахарных завода: в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Всего на 1 октября 2012 г. работает 77 сахарных заводов из 78. На 1 октября заготовлено 14 011 тыс. т (в 2011 г. – 12 944 тыс. т) сахарной свеклы, переработано – 11 788 тыс. т (в 2011 г. – 10 894 тыс. т), выработано сахара – 1 364 тыс. т (в 2011 г. – 1 333 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составляет 41,5 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление.

По состоянию на 01.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились в среднем на 0,2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущей неделей – на 1% (32,38 руб./кг в среднем по РФ).

Мировой рынок сахара демонстрирует положительную динамику. Торговая неделя на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (ICE) открылась средним за сессию уровнем цены мартовского контракта на сахар-сырец в 466 USD/т, прибавив 71 пункт к пятничной сессии. Следующая торговая сессия добавила еще 46 пунктов к средней цене (476 USD/т), после чего цена стабилизировалась. Завершилась торговая неделя незначительным снижением средней цены – 474,9 USD/т (-6 пунктов к предыдущим торгам).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 2 октября составили 43,39 тыс. тонн (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 21,15 тыс. тонн (ниже объемов 2011 года на 36%).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



Как и ожидалось, в преддверии холодов летний сорт дизтоплива уходит с рынка, а цена на него начинает снижаться. Цены на бензин продолжают расти. Со 2 октября Московский НПЗ ещё раз произвел повышение цен на высокооктановый бензин (+500 руб./т), а также, впервые за долгое время, снизил цены на дизтопливо (-500 руб./т).

С первого октября повысились экспортные пошлины на нефть (+25,1 \$/т), дизельное топливо (+16,5 \$/т), бензин (+22,6 \$/т), что повлекло за собой резкое снижение экспортных паритетов, рассчитывающихся РТС-oil. Но, в независимости от экспортной привлекательности, на рынке действует схема ценообразования «спрос-предложение».

Розничные цены продолжают «тянуться» за оптовыми. В итоге за прошедшую неделю темпы роста цен увеличились, и сами цены выросли, в среднем, на 20 копеек за литр. К концу прошлой недели цена 95-го бензина на бирже опустилась ниже 40 000 руб./т, что свидетельствует о начале стабилизации ситуации на рынке, опасения топливного кризиса постепенно ослабевают.

Мировые цены на нефть снова отличаются нестабильностью: после резкого снижения более чем на 4 \$/баррель в минувшую среду, к пятнице цены снова поднялись до уровня в 112 \$/баррель, на фоне геополитического напряжения вокруг Сирии.

На 1 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,90 (+0,24) руб./л, АИ-92 – 27,23 (+0,18) руб./л, АИ-95 – 29,93 (+0,20) руб./л, ДТ – 28,80 (+0,19) руб./л

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 04.10.2012 составила 26 451 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Брянской области (+34,9%), Пермском крае (+14,7%), Республике Карелия (+9,8%), Вологодской (+9,8%), Владимирской (+6,9%) областях, Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%), Самарской области (+5,6%) и Красноярском крае (+5,2%).

Наиболее всего снизились цены в Республике Тыва (-10,0%), Орловской (-8,2%), Курганской (-7,9%), Архангельской (-6,1%) и Тюменской (-5,9%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.10.2012 г. повысилась за неделю на 1,5% в рублёвом исчислении и составила 31 225 руб./т (по курсу ЦБ 31,19 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 571 руб./т (по курсу ЦБ 31,19 руб./\$).



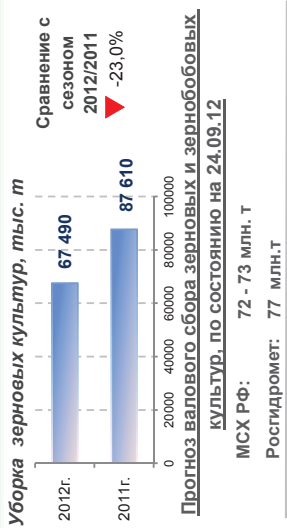
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

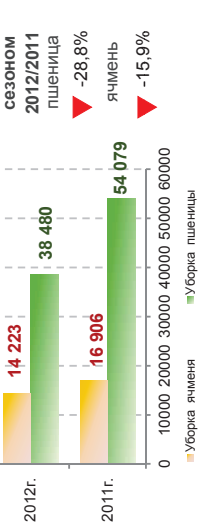
"Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Зерно

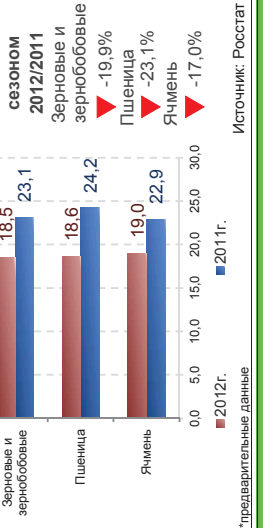
Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т
по состоянию на 02.10.2012



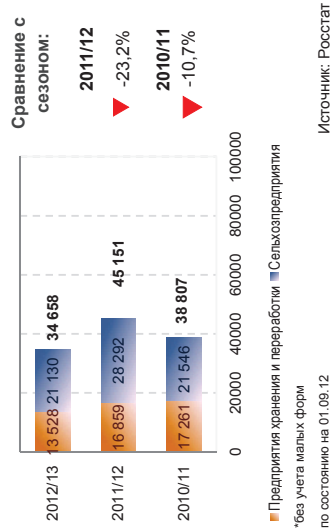
Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур, по состоянию на 24.09.12
МСХ РФ: 72 - 73 млн. т



Урожайность зерновых культур, ц/га

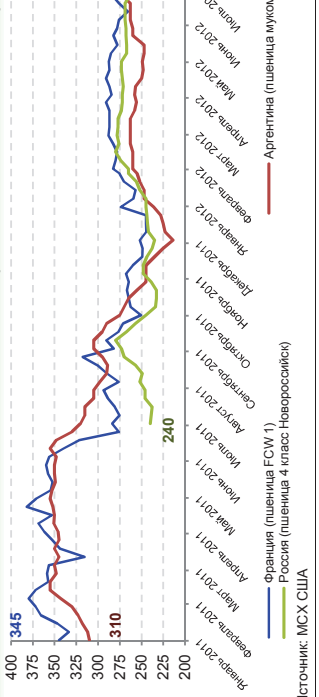


Запасы зерна в сельскохозяйственных, заводских и перерабатывающих организациях, тыс.тонн*

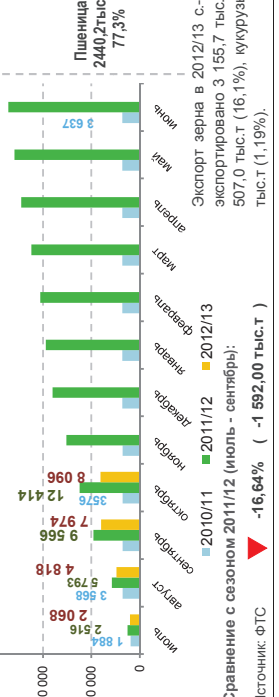


Источники: Росстат
*без учета малых форм
Источники информации: данные по уборке, объема хранения, объема переработки - Росстат. Экспорт и экспортерские цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки: CBOT, MATIF, НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентр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

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
(по состоянию на 05.10.12)



Экспорт зерна из России, по состоянию на 02.10.12г.

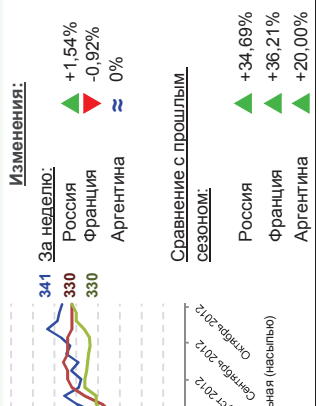


Средние цены продукции, реализованной предприятиями регионов

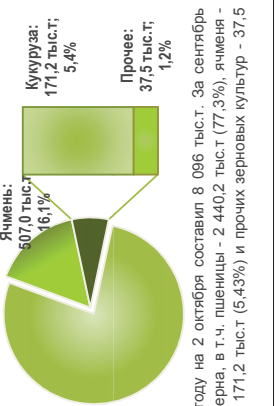
Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		ДФО			
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%		
Пшеница прод. 3 кл.	7 690	-0,1%	-	-	8 500	+4,0%	8 450	+4,8%	7 670	-2,7%	7 370	+5,7%	8 030	-1,2%		
Пшеница фураж.	6 870	-0,7%	6 600	-	7 780	+5,4%	-	6 420	-0,2%	6 130	+1,7%	6 620	-8,7%	7 100	+3,6%	
Рожь прод. 3 кл.	5 670	-1,0%	-	-	-	-	-	5 710	+2,8%	-	-	6 060	+4,8%	-	-	
Ячмень фураж.	6 630	+2,0%	-	-	7 830	+9,2%	7 300	+8,5%	6 520	+8,5%	5 950	+11,8%	6 880	-0,7%	6 900	-2,8%
Кукуруза фураж.	8 000	-	-	-	7 900	+9,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

По состоянию на 5 октября убрано 92,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность - 18,5 ц/га, что на 19,9% (4,6 ц/га) ниже урожая 2011г. Валовой сбор - 67 490 тыс. т, что на 23,0% (20 120 тыс.т) уступает прошлогоднему объему. Прогноз сбора зерна остается в пределах 72 - 73 млн тонн. Для обеспечения стабильности на внутреннем рынке 23.10.12 МСХ РФ запускает товарные интервенции в ходе которых до конца календарного года планируется реализовать порядка 500 тыс. тонн продовольственного зерна мукомольными предприятиями. Проведение интервенций запланировано в Сибирском, Уральском и Дальневосточном округах. Стартовая цена составит 7500 руб/т.
На 01.08.12г. запасы зерна снизились на 23,2% относительно сезона 2011/12. По состоянию с 5 октября 2011г. снижение составило 10,7%. С начала сезона на экспорт отправлено 6 036 тыс.т. За сентябрь экспортировано 3 155,7 тыс.т зерна, в т.ч. пшеница - 2 440,2 тыс.т (77,3%), ячмень - 507,0 тыс.т (16,1%), кукуруза - 171,2 тыс.т (5,4%) и прочих зерновых культур - 37,5 тыс.т (1,2%).
На мировом рынке продолжились слабые снижения цен. Причины падения для американского зерна остаются низкие темпы экспорта и хорошие условия сева озимых зерновых культур. Снижение за неделю, как для американского так и для европейского рынка не превысило 2%. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Эмвальд) в разрезе федеральных округов РФ на 01.10.12г. в сравнении с данными на 20.09.12г. составили: в ЦФО - 8 372 руб/т (+1,42%), ЮФО - 9 217 руб/т (+6,38%), СКФО - 8 610 руб/т (+4,08%), ПФО - 8 007 руб/т (-0,72%).

Производство комбикормов и муки



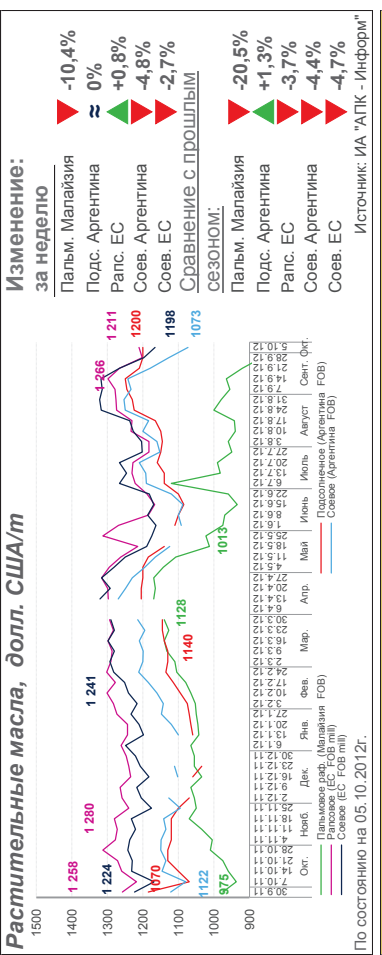
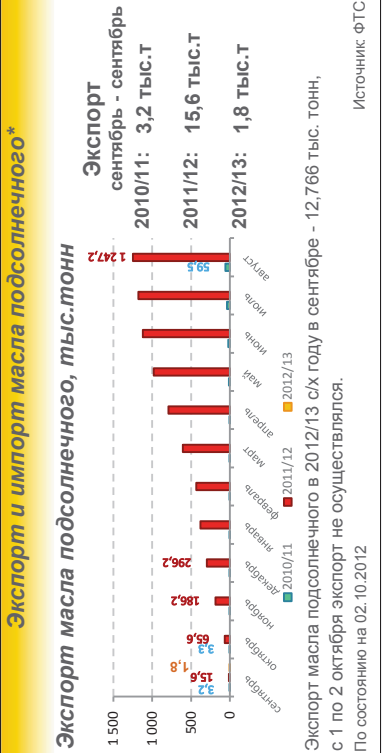
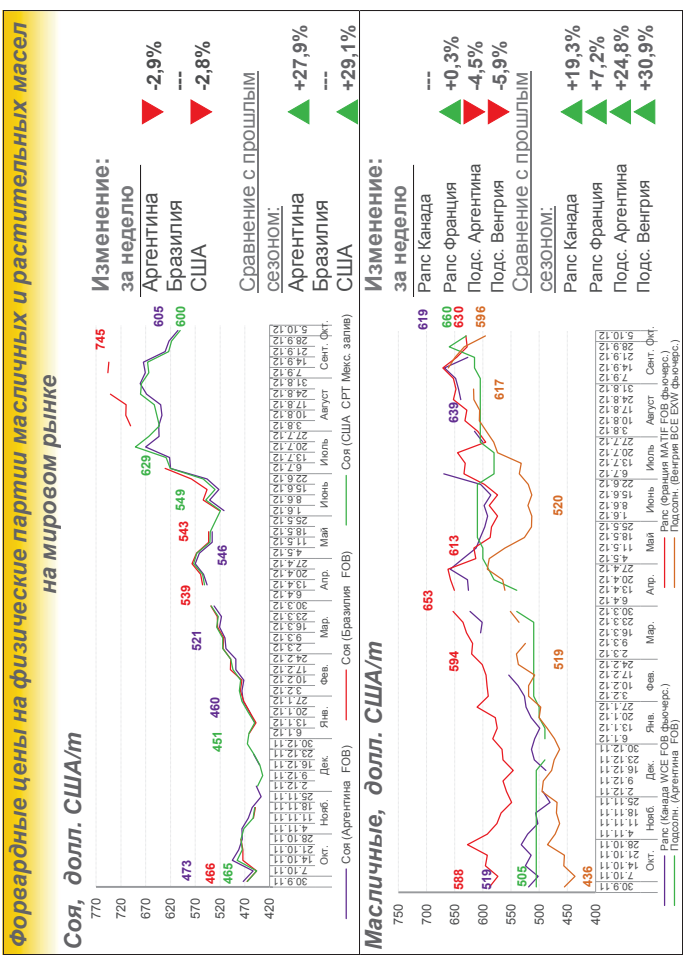
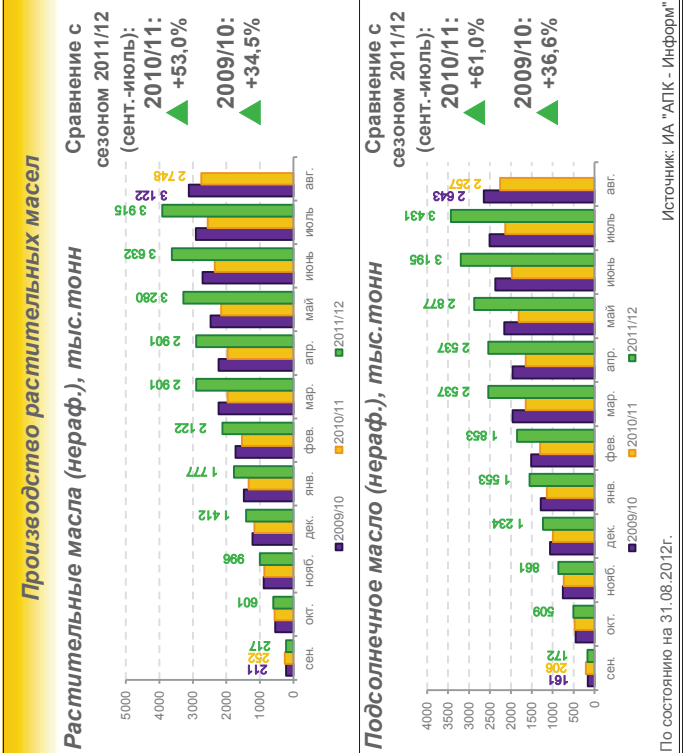
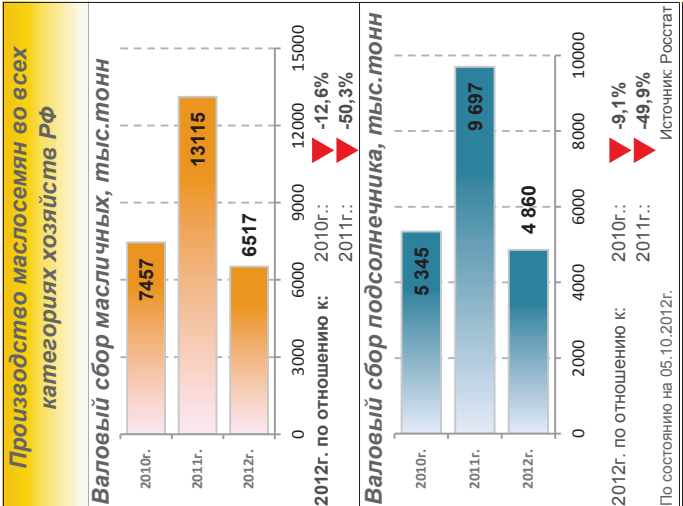
Объем производства комбикормов, тыс. т



Проведение товарных зерновых интервенций

Урожай	Год	Цена стартовая, руб./т		Цена сред. вawe, 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	2005	5 000	5 514,10	4 500	5 152,30	6,90	21,14	38,02	108,92
	2008	6 050	6 377,20	6 050	6 377,20	102,17	102,17	651,57	651,57
2009	2009	5 400	5 862,20	5 400	5 862,20	871,01	871,01	5 106,05	5 106,05
	2012	4 550	4 825,40	4 550	4 825,40	572,23	572,23	2 761,23	2 761,23
Итого:	2009	4 300	4 346,50	4 300	4 346,50	79,80	79,80	346,66	346,66
	2012	4 550	4 713,60	4 550	4 713,60	207,74	207,74	979,21	979,21
По состоянию на 21.09.12	2009	6 050	6 178,50	6 050	6 178,50	162,13	162,13	1 001,73	1 001,73
	2012	5 400	5 455,10	5 400	5 455,10	151,89	151,89	828,55	828,55
Итого:	2009	4 300	4 310,00	4 300	4 310,00	13,49	13,49	58,13	58,13
	2012	4 550	4 713,60	4 550	4 713,60	13,49	13,49	63,62	63,62

Источники: ММВБ
*по состоянию на 05.10.12. 1\$ = 31,1210 руб. Падение курса \$ за неделю 0,23% (0,07 руб.)
Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.spsagro.ru
Тел.: (495) 745-89-70 ; Факс: (495) 745-88-71



Аналитика

По состоянию на 2 октября подсолнечник в РФ обмолочен на 3,4 млн. га, намолочено 4,9 млн. т, средняя урожайность - 14,5 ц/га (в 2011 г. - 18 ц/га). В 2011 году на указанную дату подсолнечник был убран с площади 1,6 млн. га, при этом валовой сбор составил 2,9 млн. тонн. Рапс убран с 856 тыс. га, что на 33% превышает показатель 2011 года. Валовой сбор составил 941 тыс. т при урожайности 11 ц/га, относительно сопоставимого периода 2011 г. валовой сбор рапса вырос на 138,8 тыс. т, урожайность снизилась на 1,5 ц/га. Соя убрана с 482 тыс. га, намолочено 719,9 тыс. т при урожайности 14,9 ц/га (в 2011 году - 534,1 тыс. т с 323,8 тыс. га, средняя урожайность составила 16,5 ц/га).

Мировой рынок находится под давлением прогнозов о снижении производства масличных в США из-за потерь урожая вследствие засухи. В связи с этим в Бразилии в 2012/13 МГ повышен прогноз посевных площадей на 1,1% до 27,44 к 2011/12 МГ), также повышение производства сои на 1,3% до 79,08 млн. т (+19% к урожаю предыдущего сезона). Таким образом, Бразилия должна стать крупнейшим производителем и экспортером сои, отгнав США на второе место. В 2012/13 МГ урожай масличных в ЕС уменьшится к прошлому году на 2% до 28,18 млн т, что связано с сокращением производства сои и подсолнечника. В то же время, урожай рапса увеличился на 1,9% до 19,33 млн. т в связи с ростом производства во Франции и Германии. Из-за погоды в Канаде снизился объем производства рапса на 2 млн. т, вследствие чего растет спрос на рапс из Австралии. В ближайшее время в Канаде собрано около 80% урожая рапса.

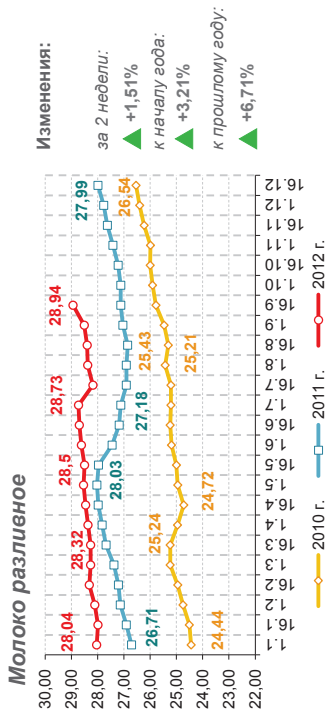
Источники информации:

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.

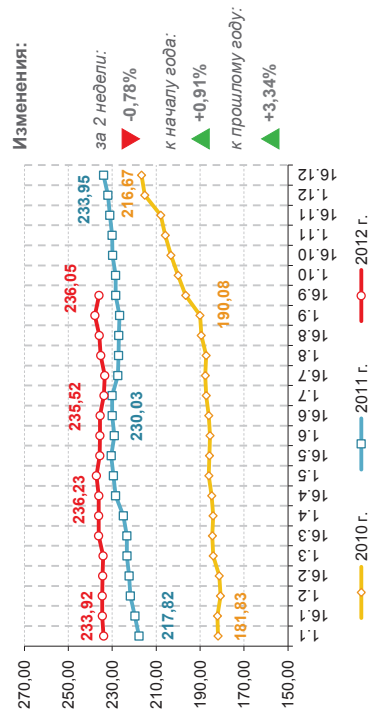
www.spcsaagro.ru
Тел: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71



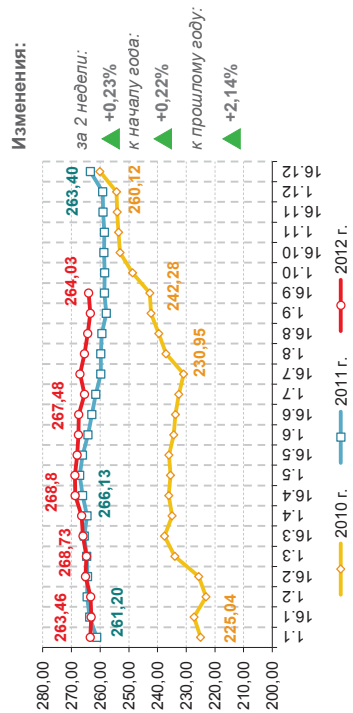
Потребительские цены, руб./кг



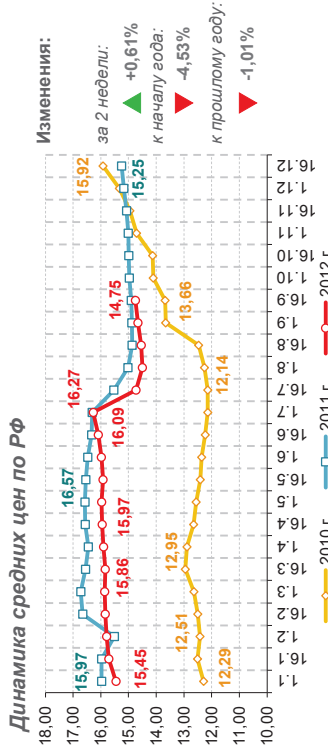
Масло сливочное



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	14,75	13,62	19,87
ЦФО	14,02	13,60	14,33
С-ЗФО	19,24	14,29	21,71
ЮФО	17,19	13,46	20,93
С-КФО	17,47	—	17,47
ПФО	12,24	12,94	10,72
УФО	13,36	—	13,36
СФО	15,17	14,26	16,97
ДФО	38,08	—	38,08

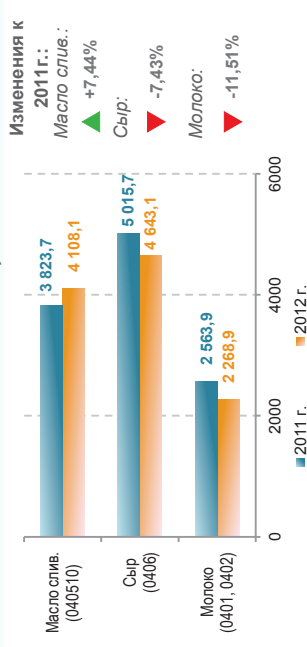
*К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
 *по состоянию на 16.09.2012

Производственные показатели *

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

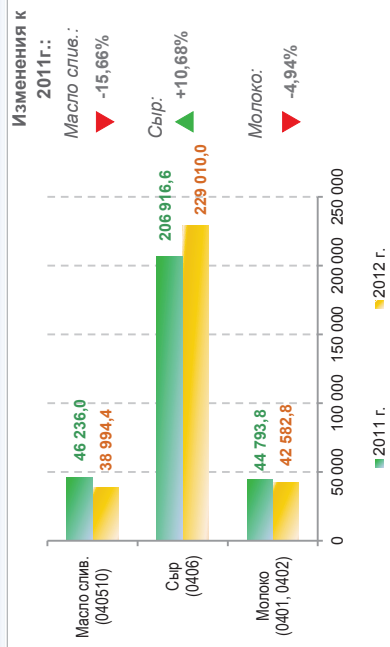
*по состоянию на 01.09.2012 Источник: Росстат

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



По состоянию на 02.10.2012 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 02.10.2012

Аналитика

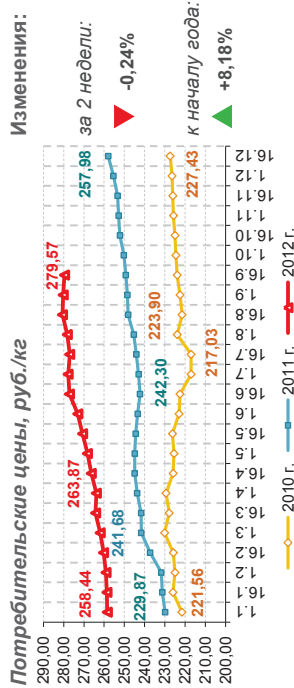
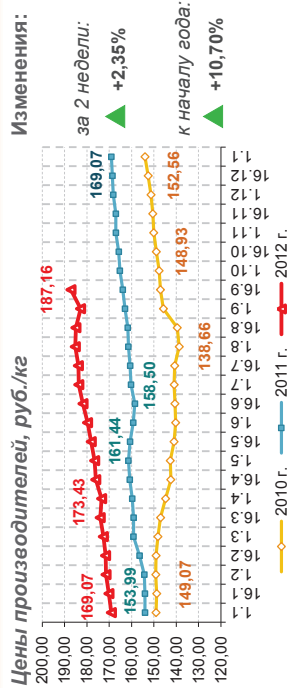
С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 4,53% и составила 14,75 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко различное составила 28,94 руб./л (+3,21%), масло сливочное – 236,05 руб./кг (+0,91%), сыры сычужные твердые – 264,03 руб./кг (+0,22%).

Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 4,9% (до 42 582,8 тонн), масла сливочного – на 15,7% (до 38994,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,7% (до 229 010,0 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 11,5% (до 2 268,9 USD/т), сыра – на 7,4% (до 4 643,1 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 7,4% (до 4 108,1 USD/т).

Рост мировых цен на молоко связан с ростом затрат производителей молока на корма (производители вынуждены закупать затраты за счет потребителей). По данным FAO, индекс молочных цен в сентябре вырос на 6,9% до 187,7 пунктов против 175,6 пунктов в августе, что стало самым существенным повышением с апреля 2010 года.

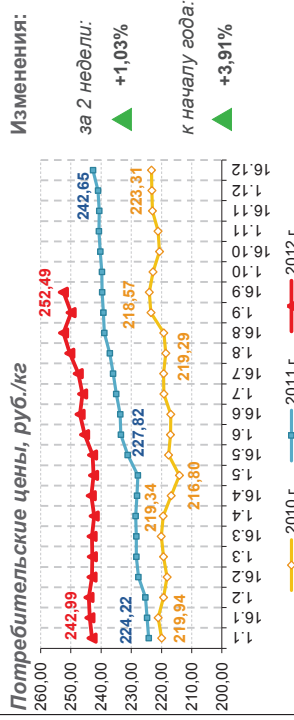
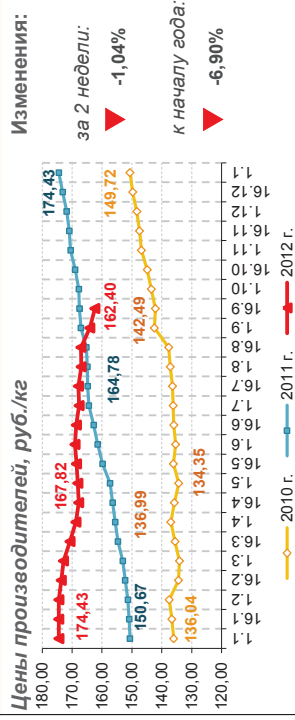


Говядина I категории



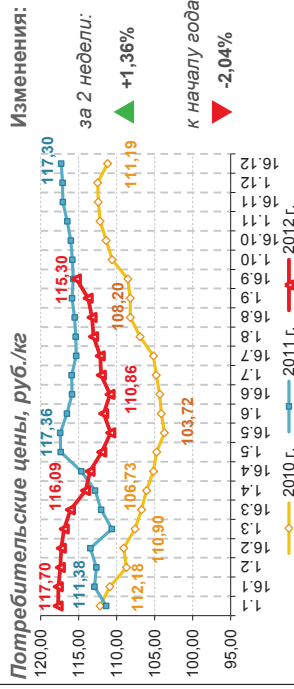
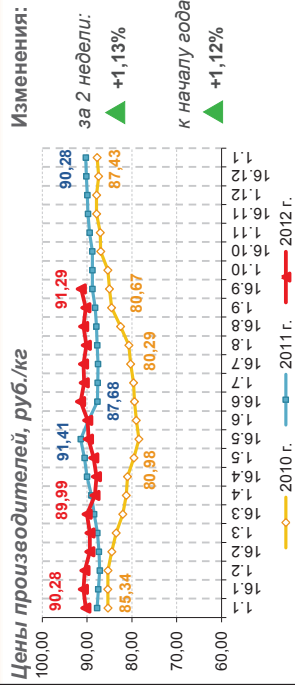
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Свинина II категории



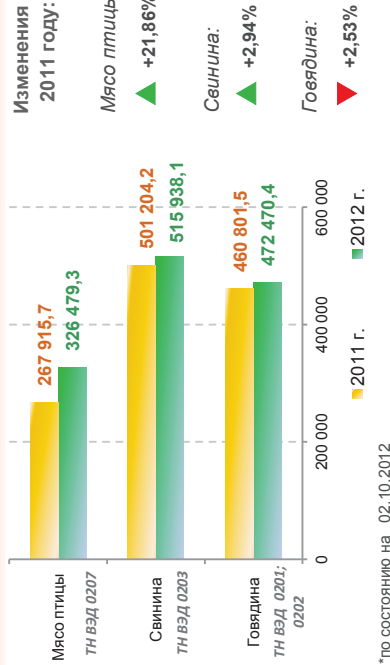
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Мясо птицы (куры)



Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

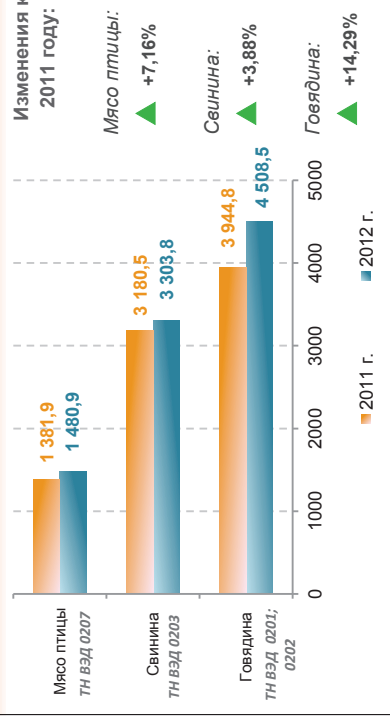
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т



Источник: ФТС России

*по состоянию на 02.10.2012 (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

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



*по состоянию на 02.10.2012

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	+7,78% ▲

* По состоянию на 01.09.2012г.

Источник: Росстат; Союз-Молоко

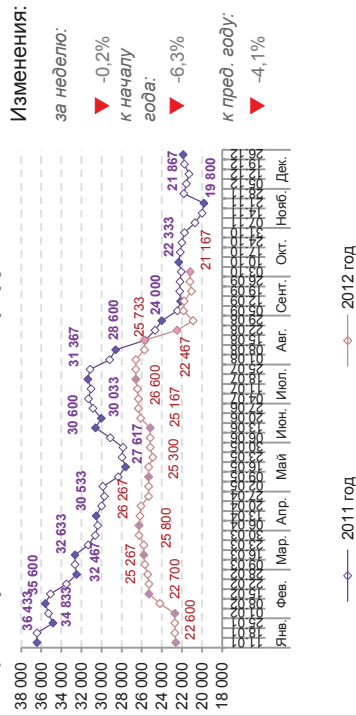
Аналитика

С начала 2012 года выросла цена производства (отопная цена) на говядину на 10,70%, (на данный момент ее стоимость составляет 187,16 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,22% (91,29 руб./кг). Снизилась отплавная цена на свинину на 6,90% (162,40 руб./кг). Повысилась потребительские цены: на говядину – на 8,18% (279,57 руб./кг) и на свинину – на 3,91% (252,49 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 2,04% (115,30 руб./кг).
Объем поставок импортной говядины за январь-сентябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,5% до 472 470,4 тонн, свинины – на 2,9% до 515 938,1 тонн, мяса птицы – на 21,9% до 326 479,3 тонн. Средние цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 14,3% (до 4 508,5 USD/т), 3,9% (до 3 303,8 USD/т) и 7,2% (до 1 480,9 USD/т).
На протяжении большей части 2012 года цены на говядину (производители вынуждены окупать затраты за счет потребителей). По данным ФАО, индекс цен на мясо в сентябре вырос на 2,1% до 175 пунктов, демонстрируя тенденцию к росту уже второй месяц подряд. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение производства свинины, примерно на 2% в 2014 году, так как мелкие производители поросят, как ожидается, прекратят производство в связи с действующим запретом во многих странах запрета на содержание свиноматок в стойлах и необходимостью переоборудования фермерских хозяйств. Аналогичное сокращение объемов мировых поставок отмечается и по рынку говядины, что, это, как ожидается, будет и в дальнейшем оказывать давление на стоимость говядины в ЕС, по крайней мере, до 2014 года.



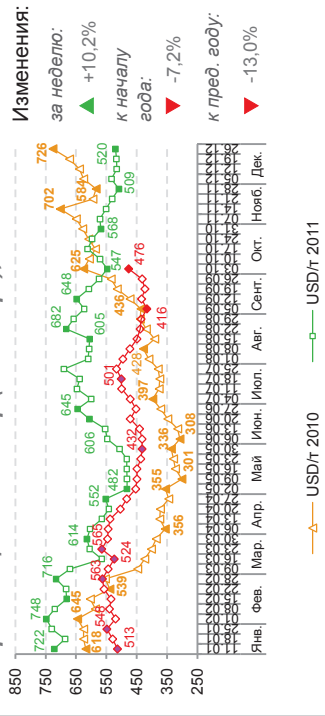
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



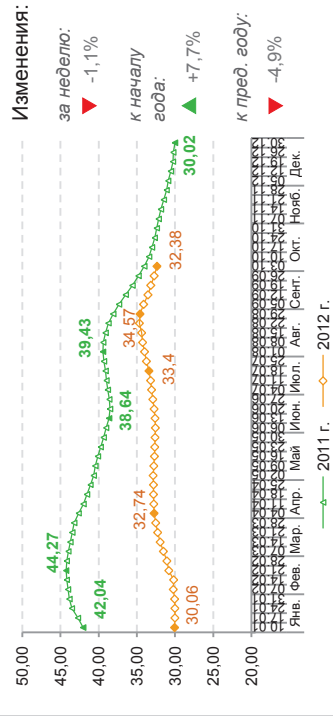
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

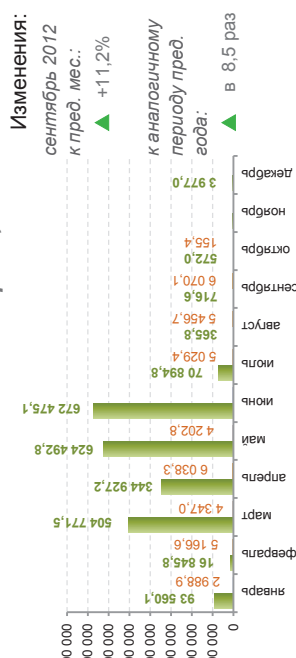
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т

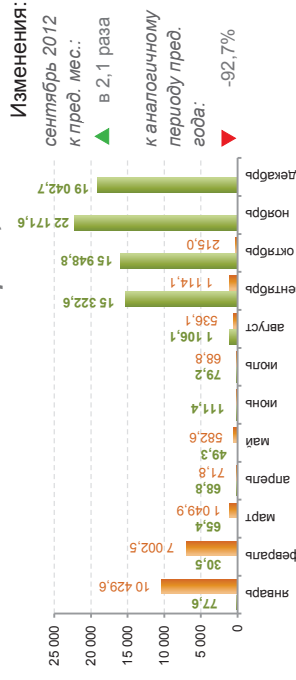


Физический объем импорта сахара за январь-октябрь: 43,39 тыс. тонн
 в том числе в сентябре: 6070,12619 тонн

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 02.10.2012 г.

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

Объем экспорта*, т



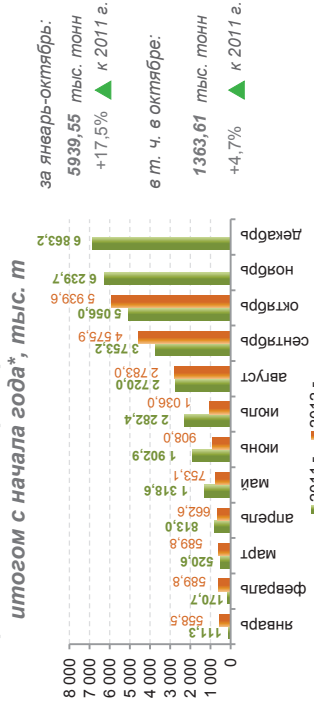
Физический объем экспорта сахара за январь-октябрь: 21,15 тыс. тонн
 в том числе в сентябре: 1114,12178 тонн

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 02.10.2012 г.

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



* по состоянию на 01.10.2012 г.

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	12944,3	14011	▲ +8,2%
Переработано сахарной свеклы	10894	11788	▲ +8,2%
Выработано сахара	1333,2	1363,6	▲ +2,3%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	▼ -77,5%

* по состоянию на 1 октября 2012 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По оперативным данным Союзроссахара, полученным из свеклосеющих регионов, по состоянию на 1 октября 2012 года уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Убрано 525,8 тыс. га посевов (46,0% площади сева).

За прошедшую неделю с 1 по 5 октября начали переработку сахарной свеклы еще 2 сахарных завода: в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Всего на 1 октября 2012 г. работает 77 сахарных заводов из 78. На 1 октября заготовлено 14 011 тыс. т (в 2011 г. - 12 944 тыс. т) сахарной свеклы, переработано - 11 788 тыс. т (в 2011 г. - 10 894 тыс. т), выработано сахара - 1 364 тыс. т (в 2011 г. - 1 333 тыс. т). Суточное производство свекольного сахара составляет 41,5 тыс. т, что в 2,7 раза превышает суточное потребление.

По состоянию на 1.10.2012 г. оптово-опускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились в среднем на 0,2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена также продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 1% (32,38 руб./кг в среднем по Рф).

Мировой рынок сахара демонстрирует положительную динамику. Торговая неделя на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (ICE) открылась средним за сессию уровнем цен мартовского контракта на сахар-сырец в 466 USD/т, прибавив 71 пункт к пятничной сессии. Следующая торговая сессия добавила еще 46 пунктов к средней цене (476 USD/т), после чего цена стабилизировалась. Завершилась торговая неделя незначительным снижением средней цены - 474,9 USD/т (-6 пунктов к предыдущим торгам).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 2 октября составили 43,39 тыс. тонн (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 21,15 тыс. тонн (ниже объемов 2011 года на 36%).



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

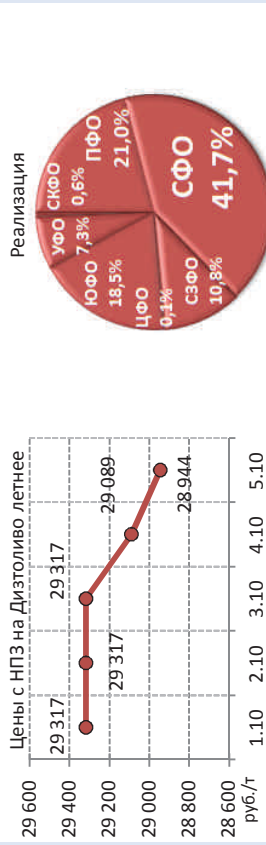
НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	01.10	02.10	03.10	04.10	06.10
Всего по РФ, тыс. т	1423,3	1415,9	1416,1	1419,8	1424,3

Коммерческие запасы на 2 октября:
Нефть 4 541,0 тыс. т
Нефтепродукты 1 539,7 тыс. т

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 24 – 30 сентября было выпущено 1 286,7 тысяч тонн дизтоплива.



Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(1–5 октября 2012)

АНАЛИТИКА

Как и ожидалось, в преддверии холодов летний сорт дизтоплива уходит с рынка, а цена на него начинает снижаться. Цены на бензин продолжают расти.

Со 2 октября Московский НПЗ ещё раз произвел повышение цен на высокооктановый бензин (+500 руб./т), а также, впервые за долгое время, снизил цены на дизтопливо (-500 руб./т).

С первого октября повысились экспортные пошлины на нефть (+25,1 \$/т), дизельное топливо (+16,5 \$/т), бензин (+22,6 \$/т), что повлекло за собой резкое снижение экспортных паритетов, рассчитывающихся РТС-oil. Но, в независимости от экспортной привлекательности, на рынке действует схема ценообразования «спрос-предложение».

Розничные цены продолжают «тянуться» за оптовыми. В итоге за прошедшую неделю темпы роста цен увеличились, и сами цены выросли, в среднем, на 20 копеек за литр.

К концу прошлой недели цена 95-го бензина на бирже опустилась ниже 40 000 руб./т, что свидетельствует о начале стабилизации ситуации на рынке, опасения топливного кризиса постепенно ослабевают.

Мировые цены на нефть снова отличаются нестабильностью: после резкого снижения более чем на 4 \$/баррель в минувшую среду, к пятнице цены снова поднялись до уровня в 112 \$/баррель, на фоне геополитического напряжения вокруг Сирии.

На 1 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России:

АИ-80 – 25,90 (+0,24) руб./л
АИ-92 – 27,23 (+0,18) руб./л
АИ-95 – 29,93 (+0,20) руб./л
ДТ – 28,80 (+0,19) руб./л

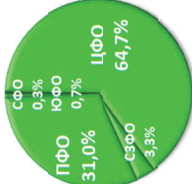
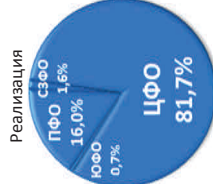
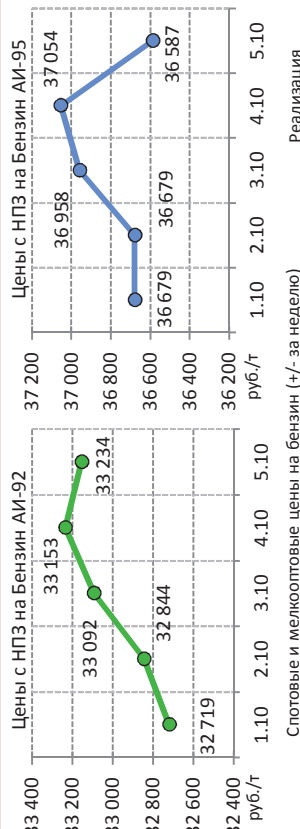
СПРАВКА

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

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

БЕНЗИН

За период с 24 – 30 сентября было выпущено 721,4 тысячи тонн бензина.

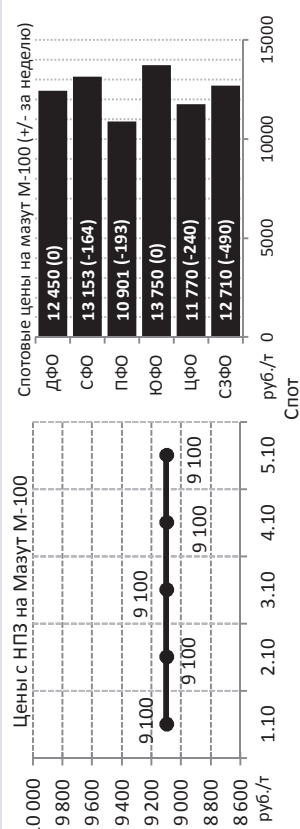


Спотовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)	руб./т
ДФО	34 950 (+160)
СФО	33 203 (+313)
ЮФО	36 183 (+2116)
ПФО	36 801 (+929)
СЗФО	33 925 (0)
ЦФО	37 607 (+83)
СФО	37 425 (0)
ДФО	32 750 (0)
СФО	31 567 (+174)
ЮФО	34 000 (+2717)
ПФО	32 961 (+636)
СЗФО	31 863 (+393)
ЦФО	31 225 (0)
СФО	34 144 (+214)
СЗФО	33 375 (0)

РФ 35 993 (+525) руб./т
РФ 32 839 (+448) руб./т
РФ 29 359 (-114) руб./т
РФ 31 698 (+146) руб./т
РФ 28 799 (+0,18) руб./л

Биржевые цены	28.09	01.10	02.10	03.10	04.10	05.10
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	36 044	35 814	36 029	36 024	35 677	35 449
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	40 576	40 587	40 594	40 358	40 152	39 706
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,9109	2,9159	2,8650	2,7940	2,9345	2,9539

МАЗУТ

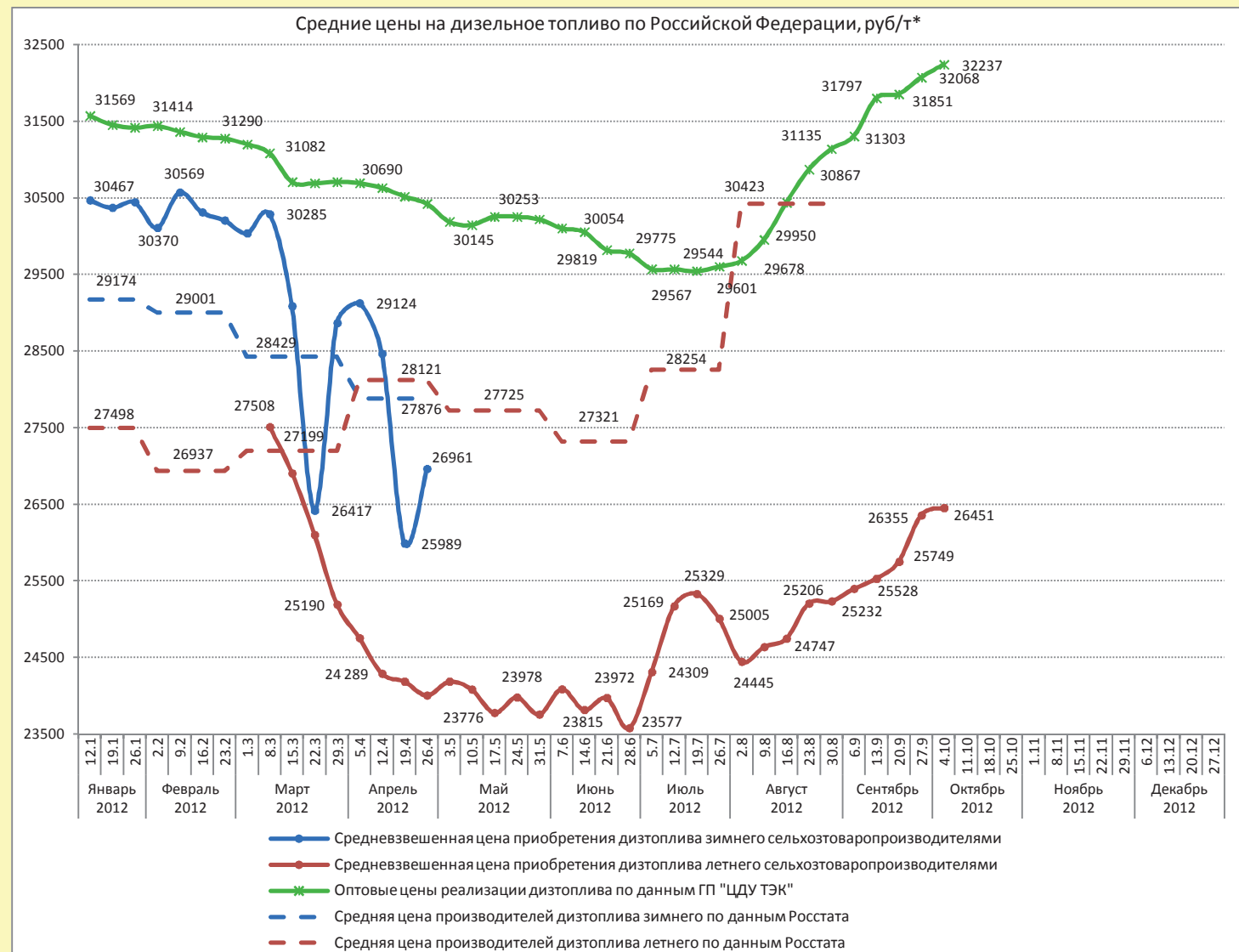


Биржевые цены	28.09	01.10	02.10	03.10	04.10	05.10
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 495	12 495	12 682	12 682	12 441	12 441
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,1428	3,1352	3,1280	3,0660	3,1775	3,1544

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 4 октября 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	Август 2012г.		04.10.2012	04.10.2012	
Цена, руб/т	-	30 423	32 237	-	26 451
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +7,7	▲ +0,5	-	▲ +0,4

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		
		Брянская область	+34,9	30 600			Республика Тыва	-10,0	29 250
		Пермский край	+14,7	27 542			Орловская область	-8,2	22 494
		Республика Карелия	+9,8	26 434			Курганская область	-7,9	21 760
		Вологодская область	+9,8	31 054			Архангельская область	-6,1	26 960
		Владимирская область	+6,9	31 100			Тюменская область	-5,9	24 726



*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 потребляемому объему 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 **04.10.2012** составила **26 451 руб./т**, повысившись за неделю на **0,4%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Брянской области (+34,9%), Пермском крае (+14,7%), Республике Карелия (+9,8%), Вологодской (+9,8%), Владимирской (+6,9%) областях, Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%), Самарской области (+5,6%) и Красноярском крае (+5,2%).

Наиболее всего снизились цены в Республике Тыва (-10,0%), Орловской (-8,2%), Курганской (-7,9%), Архангельской (-6,1%) и Тюменской (-5,9%) областях.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 01.10.2012 г. повысилась за неделю на **1,5%** в рублёвом исчислении и составила **31 225 руб./т** (по курсу ЦБ **31,19 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 01.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **0,2%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 571 руб./т** (по курсу ЦБ **31,19 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	26 451	+0,4	+96	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 567	+0,3	+75	-
Белгородская область	30 127	+0,1	+36	22 745
Брянская область	30 600	+34,9	+7 922	-
Владимирская область	31 100	+6,9	+2 000	-
Воронежская область	28 940	-2,8	-840	23 470
Ивановская область	31 683	0,0	0	23 935
Калужская область	23 000	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	22 494	-8,2	-2 022	22 494
Рязанская область	30 700	0,0	0	22 398
Смоленская область	23 557	+0,4	+105	22 790
Тамбовская область	26 688	0,0	0	22 310
Тверская область	27 368	-0,0	-12	23 010
Тульская область	30 700	0,0	0	22 404
Ярославская область	-	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 879	+0,0	+6	-
Республика Карелия	26 434	+9,8	+2 367	23 048
Республика Коми	29 132	-2,5	-762	-
Архангельская область	26 960	-6,1	-1 741	25 400
Вологодская область	31 054	+9,8	+2 767	24 917
Калининградская область	25 240	+2,8	+688	24 414
Ленинградская область	24 584	+0,1	+25	23 169
Мурманская область	27 607	+0,5	+140	26 595
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 465	+0,3	+68	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 214	-0,2	-54	-
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	23 386	+6,3	+1 386	22 000
Чеченская Республика	22 300	+0,1	+20	-
Ставропольский край	30 175	+0,4	+125	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 231	-3,5	-946	-
Республика Адыгея	33 500	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	26 210	0,0	0	23 867
Краснодарский край	26 820	+0,4	+120	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	30 020	+0,1	+20	22 200
Волгоградская область	23 867	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 036	-0,6	-154	-
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	26 869	-0,8	-214	23 628
Республика Мордовия	22 210	0,0	0	22 033
Республика Татарстан	20 000	0,0	0	20 000
Удмуртская Республика	27 630	+0,8	+210	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	27 542	+14,7	+3 526	23 763
Кировская область	32 130	0,0	0	24 107
Нижегородская область	30 183	-0,9	-264	28 072, 26 842, 26 875
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	29 532	+5,6	+1 556	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	22 965	-1,4	-334	22 633, 20 020
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23 650	-2,3	-556	-
Курганская область	21 760	-7,9	-1 873	21 760
Свердловская область	23 633	+0,6	+133	23 500
Тюменская область	24 726	-5,9	-1 546	23 364
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 428	+1,7	+463	-
Республика Алтай	29 364	0,0	0	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	29 250	-10,0	-3 250	-
Алтайский край	29 250	-0,5	-150	21 349, 21 840
Забайкальский край	-	-	-	25 599, 22 724
Красноярский край	23 812	+5,2	+1 185	20 920
Иркутская область	23 262	0,0	0	23 262
Кемеровская область	22 169	+0,0	+9	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	32 707	+3,9	+1 225	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	41 190	-	-	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 757	-0,8	-226	28 397, 29 200, 29 260
Амурская область	32 320	+2,9	+900	27 363
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 603	0,0	0	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

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

