

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.

По состоянию на 23 октября убрано 97,9% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,8 ц/га, что на 18,6% (4,3 ц/га) ниже уровня 2011 г. Валовой сбор – 71 991,8 тыс. т, что на 23,9% (22 601 тыс. т) ниже уровня 2011 г.

23 октября начались государственные товарные интервенции, направленные на стабилизацию внутренних цен. С 23.10.2012 по 24.10.2012 в рамках государственных товарных интервенций реализовано 82,985 тыс. т зерна общей стоимостью 642,4 млн рублей. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7 794 руб./т, и 7 469 руб./т, что на 2,56% и 3,74% превышает стартовую цену. В настоящее время в фонде находится 4,8 млн т зерна. Торги проводятся в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов. С 06.11.12 товарные интервенции будут проводиться для перерабатывающих предприятий во всех регионах РФ. Объем реализации зерна интервенционного фонда планируется увеличить со 110 тыс. т до 130 тыс. т в неделю.

На 01.10.12г. запасы зерна составляют 35 786,7 тыс. т, что на 26,5% ниже сезона 2011/12 и на 13,9% ниже сезона 2010/11. С начала сезона на экспорт отправлено 9 763,44 тыс. т зерна. С 01 по 24 октября отгружено 1 787,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 195,7 тыс. т (66,9%), ячменя – 277,2 тыс. т (15,5%), кукурузы – 257,1 тыс. т (14,4%) и прочих зерновых культур – 57,8 тыс. т (3,2%).

На мировом рынке цены стабильно держались на уровне прошлой недели. Небольшой всплеск наблюдался в середине недели после новостей о введении Украиной эмбарго с 15 ноября 2012 г. Однако рост оказался краткосрочным из-за влияния макроэкономических факторов. Рост курса доллара США относительно других валют привёл к выводу спекулятивного капитала с товарных рынков, что не позволило пшенице удержать новую высоту, несмотря на фундаментальные факторы. Рост цен относительно прошлой недели не превышал 0,7%. Ближайшие котировки фьючерсов CBOT (SRW) и MATIF (EBM) составили соответственно 320,7 \$/т и 340,2 \$/т.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе Федеральных округов РФ на 15.10.12г. в сравнении с данными на 01.10.12г. составили: в ЦФО – 8 853 руб./т (+5,74%), ЮФО – 9 430 руб./т (+2,31%), СКФО – 9 152 руб./т (+6,29%), ПФО – 8 198 руб./т (2,38%), УФО – 7 633 руб./т, СЗФО – 10 444 руб./т.



Площадь сева под сою в США в 2013 году, как ожидается, составит 80 млн га, также прогнозируется рекордное производство сои в следующем с.-х. году – 95,3 млн т. В Аргентине площадь сева под сою в 2012/13 МГ составит 19,7 млн га, производство – 55 млн т; посевная площадь под подсолнечник оценивается в 2 млн га, производство – 4 млн т. За последние 4 месяца рапс подорожал в сравнении с соей, что связано с низким уровнем производства и недостаточным экспортным потенциалом. Мировое предложение будет существенно меньшим, чем ожидалось: снизится до 65,6 млн т, что на 1,2 млн т меньше 2011/12 МГ и является минимумом за 4 года из-за низких запасов вследствие понижения прогнозов урожая в Канаде и Австралии.

В Украине в 2012/13 МГ ожидается рост мощностей по переработке масличных, в частности, по подсолнечнику – до 12,2 млн т/год, за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий на 0,493 млн т и за счет строительства новых заводов – на 2,66 млн т. Увеличатся мощности по переработке сои до 2,448 млн т в год за счет реконструкции – на 0,235 млн т, за счет новых заводов – на 0,25 млн т. Также выростут возможности по переработке рапса до 1,357 млн т в год. В этом году в Украине будет собрано подсолнечника не менее 7,5 млн т.

В России заканчивается уборка масличных. В авральном режиме завершается уборка сои на Дальнем Востоке из-за снега. В целом по России намолочено 1,133 млн т сои с 55% площадей, урожайность – 13,9 ц/га (-1,2 ц/га от прошлогодней). Рапса собрано 1,054 млн т с 84% площадей, урожайность – 10,3 ц/га (-2,4 ц/га к 2011 г.). Подсолнечника намолочено 6,893 млн т (82% от плана), урожайность – 13 ц/га (-1,5 ц/га к 2011 г.).



С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые – 266,06 руб./кг (+0,99 %).

Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объемов поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т).

По оценкам NeoAnalytics, рынок молока и молочных продуктов в России характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции несмотря на незначительные темпы роста объемов производства сырого молока. Это происходит в результате роста благосостояния населения, увеличения объемов производства ведущими игроками рынка и появлением в России заводов иностранных производителей. В связи с этим производство молока в России не успевает за ростом потребностей промышленности в молочном сырье. Прирост потребления молочных продуктов за период 2000-2010гг. составил 15%, производства сырого молока -1,2%, что объясняет высокую долю импорта. 70% сырого товарного молока уходит на производство цельномолочной продукции (молоко питьевое, питьевые кисломолочные продукты и пр.), импорт которой значительно удорожает конечный продукт (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.).

В отсутствии конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается. Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока – эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высокая.



МЯСО

С начала 2012 года выросла цена производства (оптовая цена) на говядину на 8,37 % (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур – на 1,60 % (91,72 руб./кг). Снизилась оптовая цена на свинину на 7,20 % (161,87 руб./кг). Повысились потребительские цены: на говядину – на 9,35 % (282,61 руб./кг) и на свинину – на 4,03 % (252,78 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91 % (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9 % до 514 270,2 тонн, свинины – на 5,6 % до 565 732,9 тонн, мяса птицы – на 18,7 % до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8 % (до 4 498,6 USD/т), 4,1 % (до 3 313,4 USD/т) и 7,8 % (до 1 487,5 USD/т).

Экспорт парагвайской говядины в 2012 году восстановился после вспышки ящура и за первые восемь месяцев 2012 года достиг 124,1 тыс. тонн убойного веса. Экспорт в Россию увеличился на 121% с января по август 2012 года, достигнув общего объема в 96,5 тыс. тонн. Экспортная стоимость парагвайской говядины в августе составляла, в среднем, 377 центов US/kg, что на 5% меньше, чем стоимость бразильской говядины, и на 14% меньше, чем цена австралийской говядины за тот же период. Прогнозируется, что объем мирового экспорта парагвайской говядины вырастет еще на 4% в 2013 году до 250 тыс. тонн.

За первые девять месяцев 2012 года стоимость и объемы экспорта бразильской свинины выросли на 1,7% и 8,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных направлений заграничных поставок бразильской свинины выделяется Украина, которая за указанный период приобрела продукта на сумму в 285,5 млн \$. Увеличение поставок в эту страну по сравнению с 2011 годом составило 93%. Увеличил закупки свинины Сингапур на 5,2%, что в денежном эквиваленте равно 60,1 млн \$. Экспорт бразильской свинины в Анголу увеличился на 5,2% и составил 54,1 млн \$. Уругвай закупил свинины на 27,2% больше, ОАЭ - на 12%, Армения - на 7,2%. Аргентина импортировала бразильской свинины на 40% меньше, чем в 2011 году, на сумму в 51,7 млн \$. Несмотря на ограничения и снижение поставок на 23,2%, Россия осталась основным покупателем и приобрела этого продукта на сумму в 281,8 млн \$.

САХАР

По данным Союзроссахара, на 22 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 22 октября заготовлено 22 640 тыс. т сахарной свеклы (на 8,3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года); переработано 18 560 тыс. т (на 6,9% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 235 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,8%). Суточное производство свекловичного сахара составляет 40,4 тыс. т, что в 2,6 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 823,3 тыс. га посевов (72% площади сева), накопано 30,4 млн. тонн корнеплодов при урожайности 370 ц/га.

По состоянию на 24.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации понизились в среднем на 2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,77 руб./кг в среднем по РФ).

На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют нисходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник была на уровне 442 \$/т (-17 пунктов к предыдущей сессии). В середине отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец снизились (сессия закрылась на уровне 433\$/т). В пятницу мировой рынок сахара вновь продемонстрировал снижение до минимального уровня текущего месяца 426 \$/т.

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На рынке нефтепродуктов наблюдается характерная для осени ситуация, когда спрос на бензин снижается, а на дизельное топливо морозостойких сортов и керосин возрастает. В первую очередь это отражается на ценах: бензин – дешевеет, зимнее дизтопливо – дорожает.

ИЦ «Кортес» начал публикацию информации об оптовых ценах на зимнее дизтопливо. На текущий момент цена составляет 31 975 руб./т. Разница между ценой на летний сорт и зимний составляет 2 730 руб./т, что объясняется керосиновой присадкой.

Оптовая цена авиационного керосина за неделю повысилась на 51 руб./т и составила 28 836 руб./т.

Знаменательное событие – переход в собственность Роснефти части ТНК-ВР, принадлежащей ВР. Таким образом, Рязанский и Ярославский НПЗ перешли во владения Роснефти. Уход с рынка одного из крупных игроков – это всегда удар по механизму здоровой конкуренции. Как отразится данное событие на ценах и доступности топлива в Центральном регионе России будет понятно ближе к 2013 году. Если события начнут развиваться по худшему сценарию, то биржа СПБМТСБ может потерять источник товара от этих двух НПЗ.

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ноября 2012г. снизится на 3,4% – до 404,5 \$/т, а, соответственно, и на все нефтепродукты, что повысит экспортные паритеты на 300 – 400 руб./т. Мировые цены на нефть продолжают держаться в пределах отметки 110 \$/барр.

На 22 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,25 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 27,96 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 30,48 (+0,11) руб./л, ДТ – 29,29 (+0,17) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

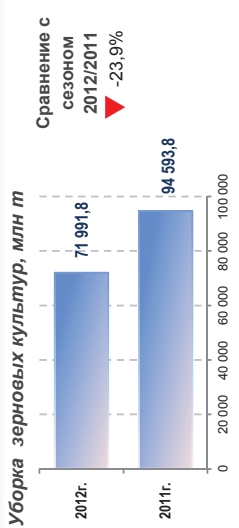
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 25.10.2012 составила 26 783 руб./т, повысившись за неделю на 1,3%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+19,6%), Камчатском (+19,4%), Красноярском (+12,8%) краях, Ленинградской (+9,3%) и Челябинской (+4,6%) областях.

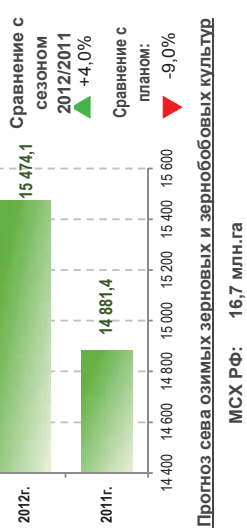
Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-24,9%), Республике Калмыкия (-12,6%), Архангельской (-7,3%), Курганской (-6,1%) областях и Республике Карелия (-3,5%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.10.2012 г. снизилась за неделю на 5,7% в рублёвом исчислении и составила 29 629 руб./т (по курсу ЦБ 30,91 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 2,2% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 407 руб./т. (по курсу ЦБ 30,78 руб./\$).

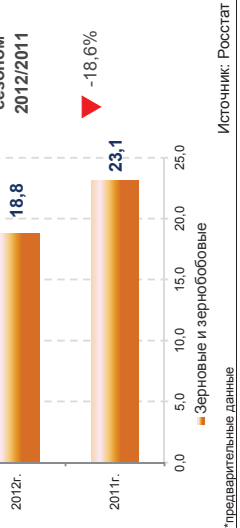
Уборка зерновых культур в РФ, млн т
 по состоянию на 23.10.2012



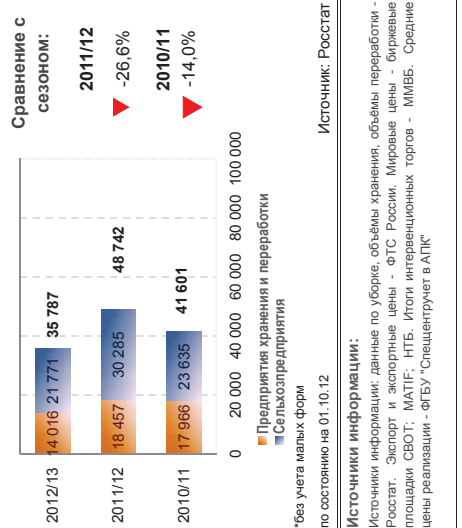
Сев озимых зерновых культур, млн га



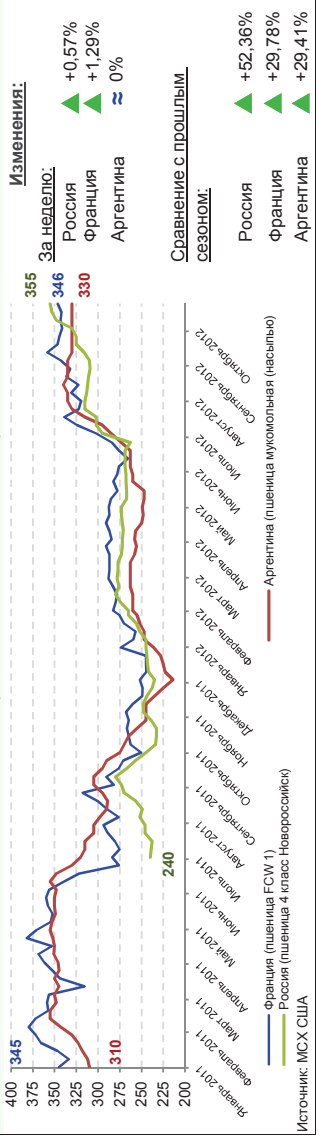
Прогноз сева озимых зерновых и зернобобовых культур
 МСХ РФ: 16,7 млн.га



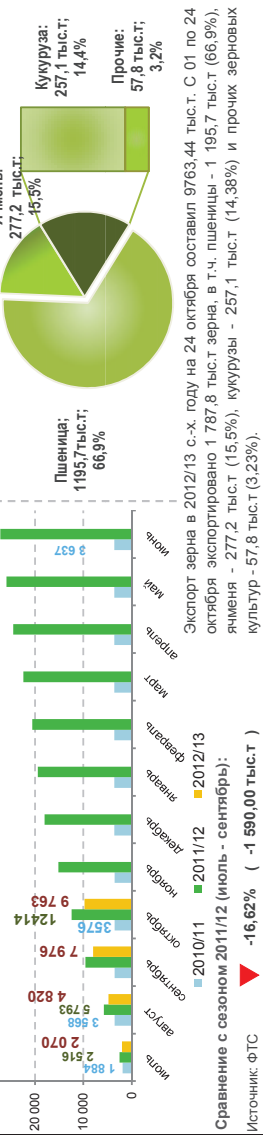
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. тонн*



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т
 (по состоянию на 26.10.12)



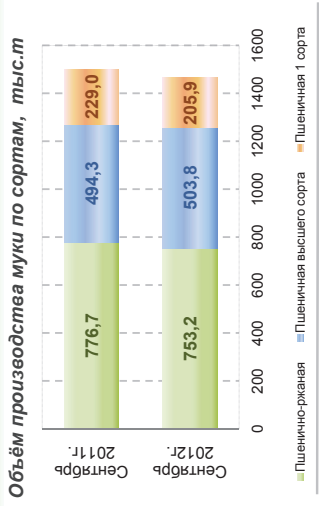
Экспорт зерна из России, по состоянию на 24.10.12г.



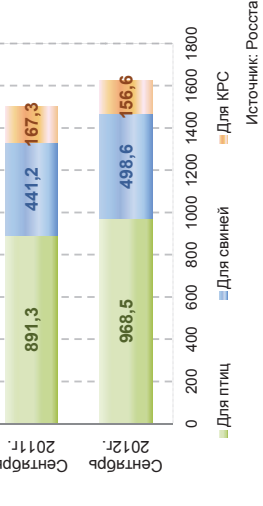
Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		ДФО	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Пшеница прод. 3 кл	7 900	+2,7%	-	-	8 530	+0,4%	8 280	-2,0%	8 000	+4,3%	7 780	+5,6%	9 000	+12,1%
Пшеница фураж.	7 020	+2,2%	-	-	7 830	+0,6%	-	-	7 190	+12,0%	7 000	+14,2%	7 600	+14,8%
Рожь прод. 3 кл	5 850	-0,3%	-	-	-	-	-	-	5 840	+2,3%	5 780	-	6 250	+3,1%
Ячмень фураж.	6 850	+3,3%	-	-	7 500	-4,2%	7 670	+5,1%	6 750	+3,5%	6 900	+8,0%	6 900	0%
Кукуруза фураж.	8 000	0%	-	-	7 530	-4,7%	7 670	-	-	-	-	-	-	-

Производство комбикормов и муки



Объём производства комбикормов, тыс. т



Проведение товарных зерновых интервенций

Урожай	Год	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 5 кл.	Рожь прод.	Ячмень фураж.	Цена стартовая руб./т	Цена сред. вавш. руб./т	Объём продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн. руб.
Итого:							X	X	82,99	642,40

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

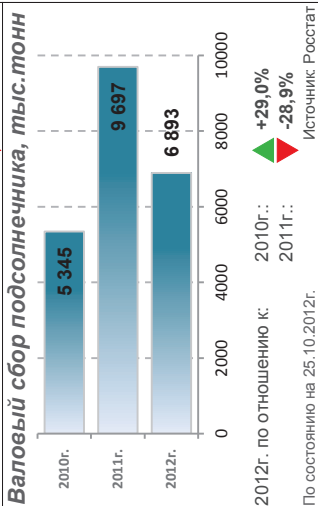
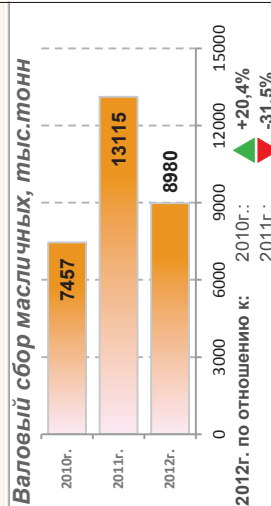
Биржевые котировки	Наличный расчёт	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ. /НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕК. /ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Оаю)	313,23	+0,58%	X	320,67	+0,48%	325,81	+0,67%	
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия (ЮФО СКФО)	X	X	X	262,30	X	274,00	X	
МАТИФ (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	X	340,2	+0,70%	341,85	+1,00%	+1,34%



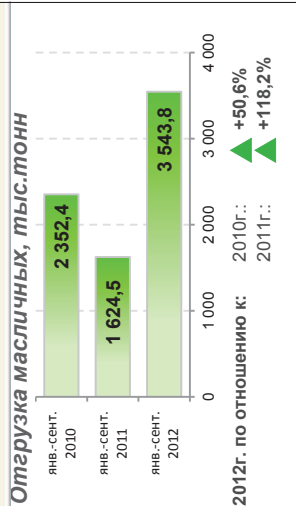
Масличные

22 - 26 октября 2012 года

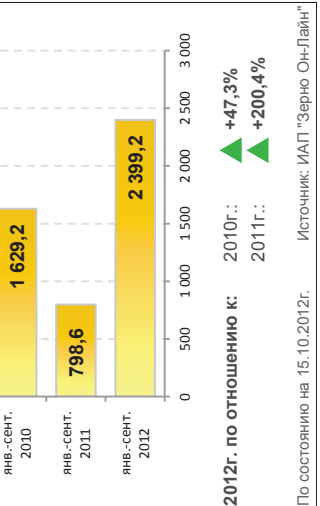
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ



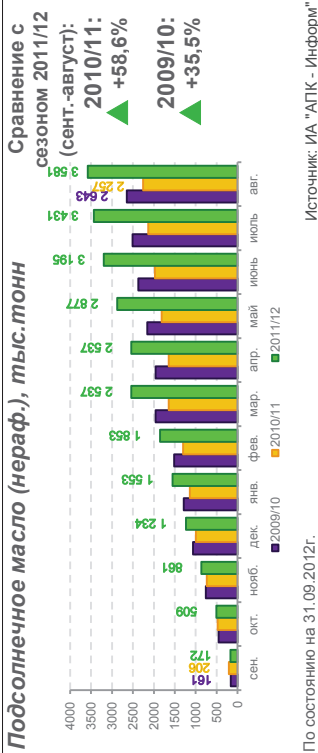
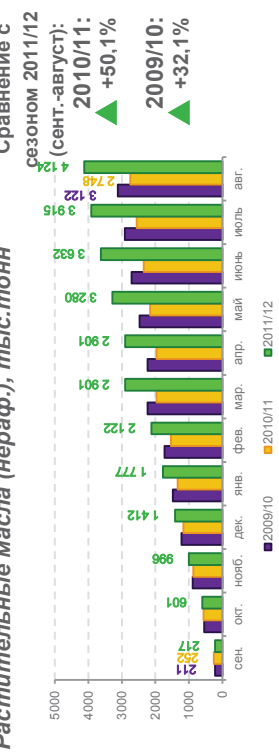
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ



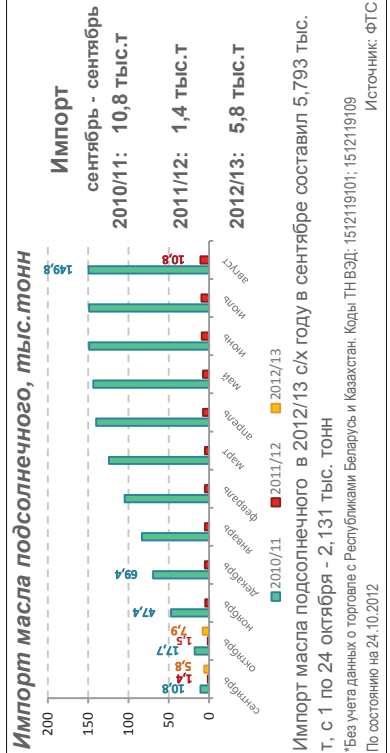
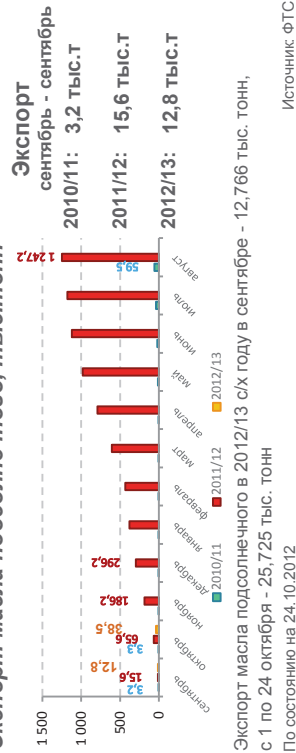
Отгрузка подсолнечника, тыс. тонн



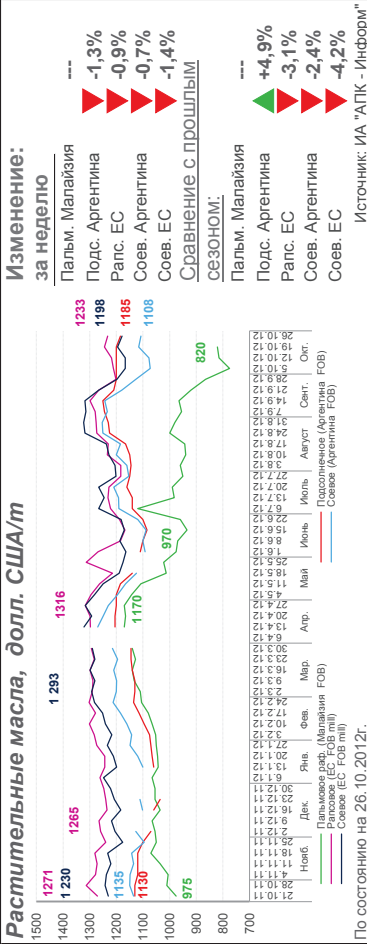
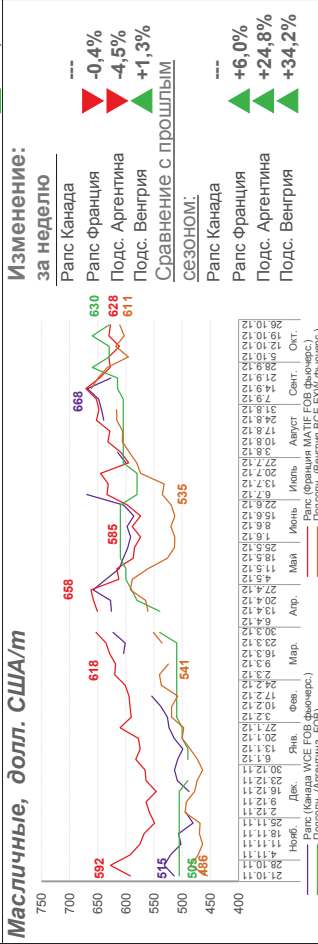
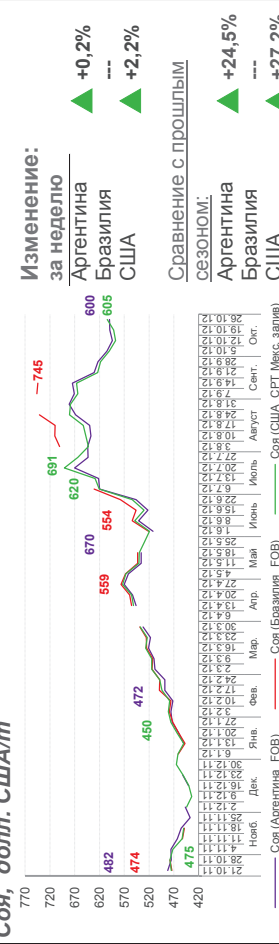
Производство растительных масел



Экспорт и импорт масла подсолнечного*



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



Аналитика

Площадь сева под сою в США в 2013 году, как ожидается, составит 80 млн га, также прогнозируется рекордное производство сои в следующем с.х. году - 95,3 млн т. Аргентинская площадь сева под сою в 2012/13 МГ составит 19,7 млн га, производство - 65 млн т; посевная площадь под подсолнечник оценивается в 2 млн га, производство - 4 млн т. За последние 4 месяца рапс подорожал в Европе, что связано с низким уровнем производства и недостаточным экспортным потенциалом. Мировое предложение будет существенно меньшим, чем ожидалось, ожидается до 65,6 млн т, что на 1,2 млн т меньше 2011/12 МГ и является минимумом за 4 года из-за неких запусков в последние месяцы прошлого урожая в Канаде и Австралии.

В Украине в 2012/13 МГ ожидается рост мощностей по переработке масличных, в частности, по подсолнечнику - до 12,2 млн т/год, за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий - на 0,483 млн т и за счет строительства новых заводов - на 2,66 млн т. Увеличивается мощность по переработке сои до 2,448 млн т в год за счет реконструкции - на 0,235 млн т, за счет новых заводов - на 0,25 млн т. Также вырастут возможности по переработке рапса до 1,357 млн т/год. В этом году в Украине будет собрано подсолнечника не менее 7,5 млн т.

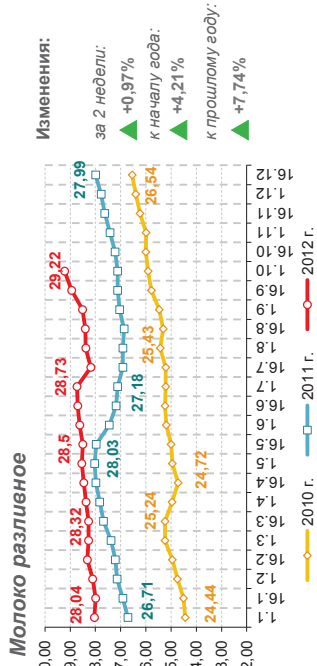
В России заканчивается уборка масличных. В среднем по стране завершается уборка сои на Дальнем Востоке из-за снега. В целом по России намолочено 1,133 млн т сои с 55% площадью, урожайность - 13,9 ц/га (-1,2 ц/га от прошлого года). Рапс собрано 1,054 млн т с 84% площадью, урожайность - 10,3 ц/га (-2,4 ц/га к 2011 г.). Подсолнечника намолочено 6,893 млн т (82% от плана), урожайность - 13 ц/га (-1,5 ц/га к 2011 г.).

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.

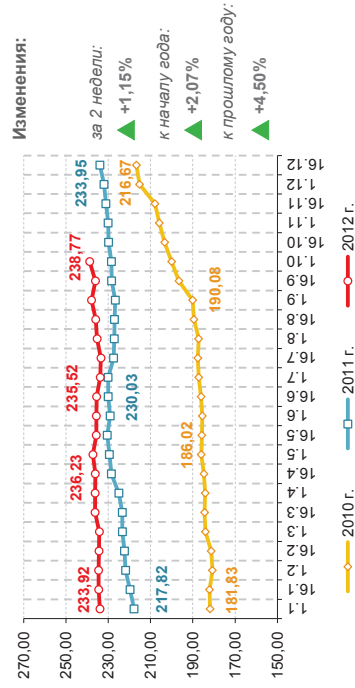
www.spcasagro.ru **Тел: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71**



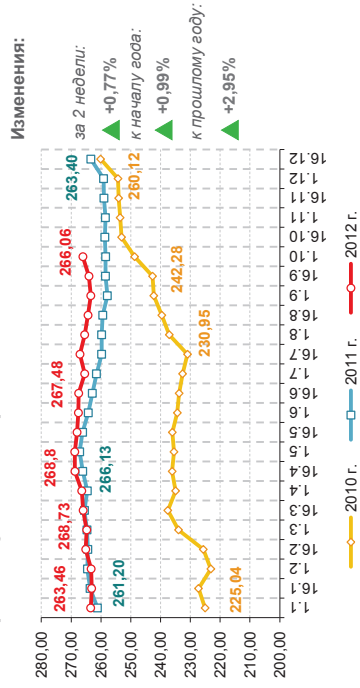
Потребительские цены, руб./кг



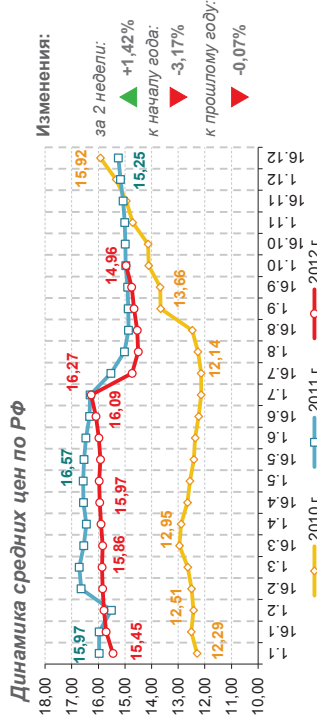
Масло сливочное



Сыры сычужные твердые



Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг

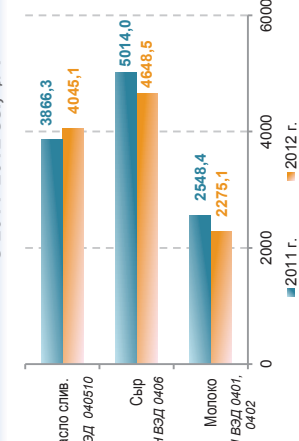


Средние цены по федеральным округам *

Территория	Средняя по всем регионам	Средняя по молокопроизводящим регионам	Средняя по немолкопроизводящим регионам
РФ	14,96	13,84	20,03
ЦФО	14,86	14,57	15,04
С-ЗФО	19,19	14,46	22,02
ЮФО	17,28	13,64	20,93
С-КФО	16,59	—	16,59
ПФО	12,60	12,61	11,79
УФО	13,72	—	13,72
СФО	14,89	14,19	15,31
ДФО	38,25	—	38,25

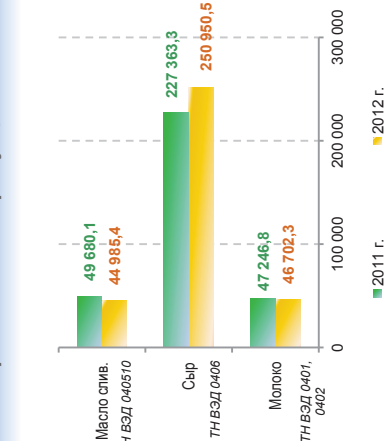
*К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год.
*по состоянию на 01.10.2012
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



По состоянию на 24.10.2012 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 24.10.2012
Источник: ФТС России

Аналитика

С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 3,17 % и составила 14,96 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разное составила 29,22 руб./л (+4,21 %), масло сливочное – 238,77 руб./кг (+2,07 %), сыры сычужные твердые – 266,06 руб./кг (+0,99 %). Объемы поставок по импорту молока за январь-октябрь 2012 года снизились по сравнению с 2011 годом на 1,2 % (до 46 702,3 тонн), масла сливочного – на 9,4 % (до 44 985,4 тонн), в отличие от объема поставок импортного сыра, которые выросли на 10,4 % (до 250 950,5 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,7 % (до 2 275,1 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 648,5 USD/т), а цены импортного сливочного масла выросли в среднем на 4,6 % (до 4 045,1 USD/т).

По оценкам NeoAnalytics, рынок молока и молочных продуктов в России характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции несмотря на незначительные темпы роста объема производства сырого молока. Это происходит в результате роста благосостояния населения, увеличения объема производства ведущими игроками рынка и появления в России заводов иностранных производителей. В связи с этим производство молока в России не успевает за ростом потребностей промышленности и населения сыра. Приrost потребления молочных продуктов за период 2000-2010гг. составил 15%, производство сырого молока +1,2%, что объясняет высокую долю импорта. 70% сырого молока уходит на производство цельномолочной продукции (молоко питьевое, питьевые кисломолочные продукты и пр.), импорт которой значительно уступает конечный продукт (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствие конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается. Остальные 30% сырого молока распределяется между производителями сыра, масла, сухого и концентрированного молока – эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно высока.

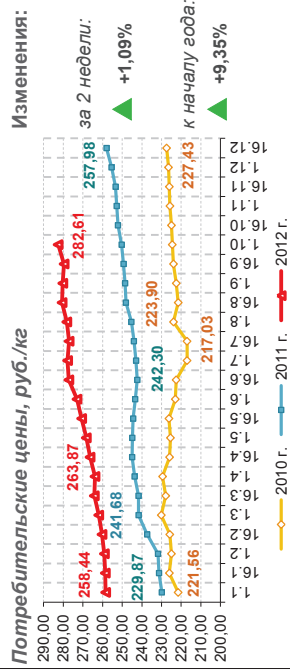
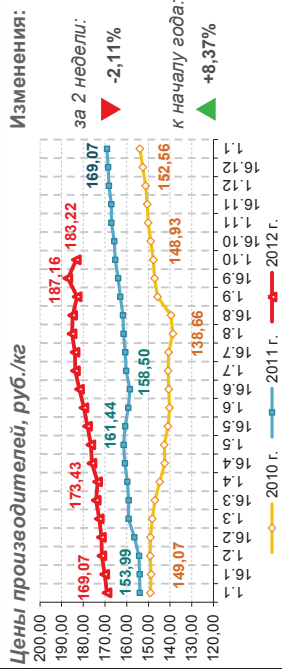
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

*по состоянию на 01.10.2012

Источник: Росстат

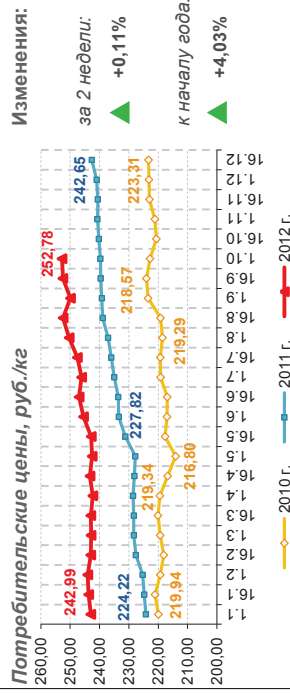
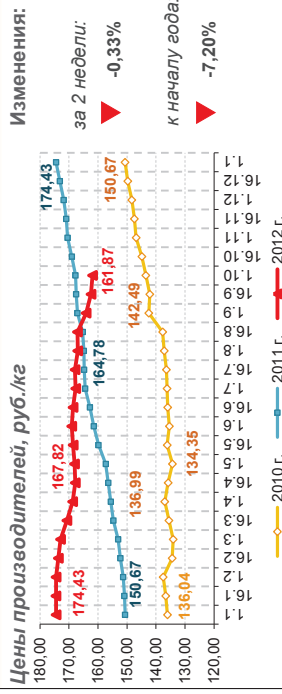


Говядина I категории



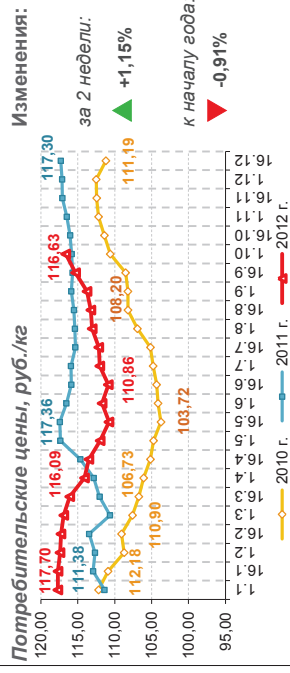
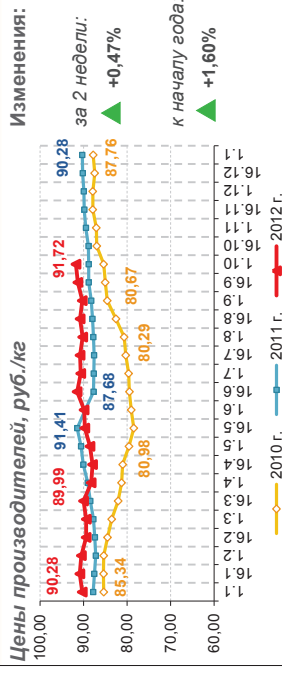
Источник: ФГБУ "Спеццентр-учет в АПК"

Свинина II категории



Источник: ФГБУ "Спеццентр-учет в АПК"

Мясо птицы (куры)



Источник: ФГБУ "Спеццентр-учет в АПК"

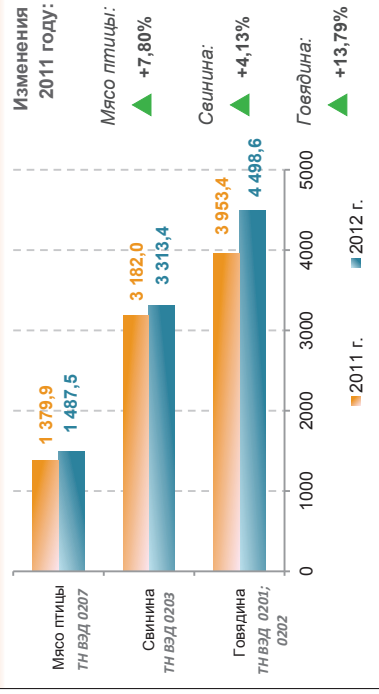
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т



*по состоянию на 24.10.2012

Источник: ФТС России (Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

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



*по состоянию на 24.10.2012

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)	4 730,86	5 315,84	+12,37%
В том числе:			
крупного рогатого скота	631,52	658,11	+4,21%
свиней	1 271,54	1 417,93	+11,51%
птицы	2 793,49	3 208,30	+14,85%
Половые скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота	9 138,45	9 130,44	-0,09%
свиней	11 542,14	13 428,74	+16,35%
птицы	367 745,99	391 185,15	+6,37%

* По состоянию на 01.10.2012г.

Источник: Росстат

Аналитика

С начала 2012 года выросла цена производства (отпояная цена) на говядину на 8,37% (на данный момент ее стоимость составляет 183,22 руб./кг), а также на мясо кур - на 1,60% (917,2 руб./кг). Снизились потребительские цены: на говядину - на 9,35% (282,61 руб./кг) и на свинину - на 4,03% (252,79 руб./кг). Потребительская цена на мясо кур снизилась на 0,91% (116,63 руб./кг). Объемы поставок импортной говядины за январь-октябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,9% до 514 270,2 тонн, свинины - на 18,7% до 363 884,8 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,8% (до 4 498,6 USD/т) и 7,8% (до 1 487,5 USD/т). Экспорт паравойсковой говядины в 2012 году восстановился после впадения в 2012 года достиг 124,1 тыс. тонн убойного веса. Экспорт в Россию увеличился на 121% с января по август 2012 года, достигнув общего объема в 96,5 тыс. тонн. Экспортная стоимость паравойсковой говядины в августе составляла, в среднем, 377 центов USD/кг, что на 5% меньше, чем стоимость бразильской говядины, и на 14% меньше, чем стоимость австралийской говядины за тот же период. Прогнозируется, что объем мирового экспорта паравойсковой говядины вырастет еще на 4% в 2013 году до 250 тыс. тонн. За первые девять месяцев 2012 года стоимость и объемы экспорта бразильской свинины выросли на 1,7% и 8,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных направлений экспорта бразильской свинины выделяется Украина, которая за указанный период приобрела продукта на сумму в 285,5 млн \$. Увеличение поставок в эту страну по сравнению с 2011 годом составило 33%. Увеличил закупки свинины Сингапур на 52%, что в денежном эквиваленте равно 60,1 млн. долларов. Экспорт бразильской свинины в Анголу увеличился на 27,2% больше, ОАЭ - на 12%, Армения - на 7,2%. Аргентина импортировала бразильской свинины на 40% меньше, чем в 2011 году, на сумму в 51,7 млн \$. Несмотря на ограничения на организацию и приобретение этого продукта на сумму в 281,8 млн \$.



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

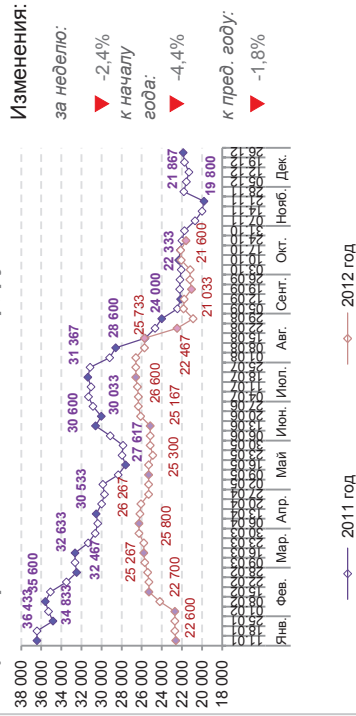


Сахар

Еженедельный обзор рынка 22 - 26 октября 2012 года

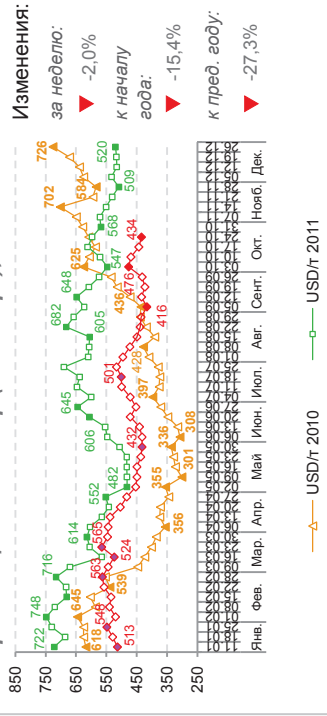
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



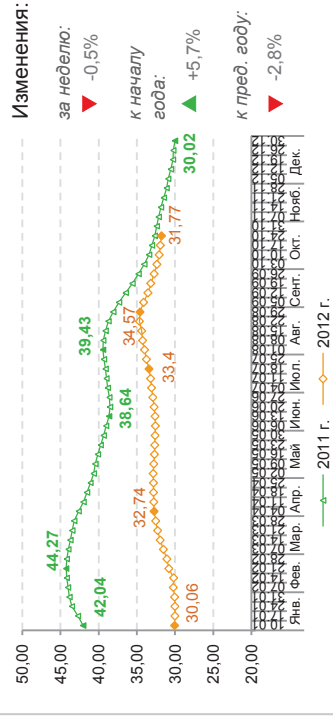
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

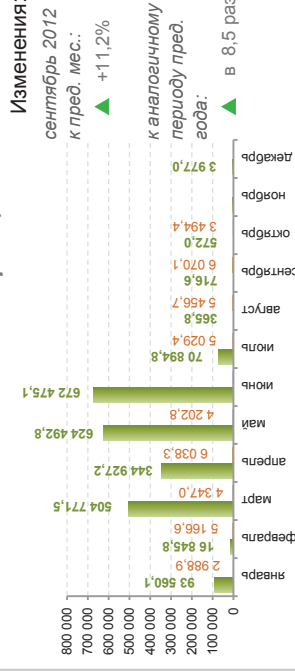
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

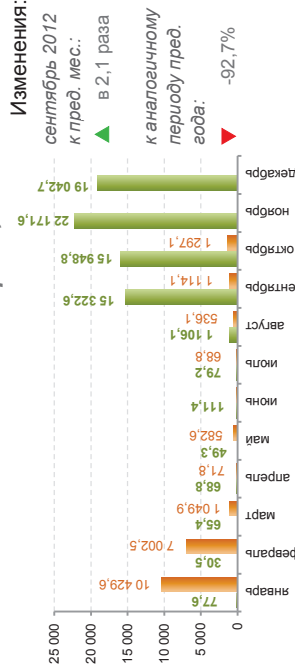
Объем импорта*, т



Физический объем импорта сахара за январь-октябрь: 46,73 тыс. тонн
в том числе в октябре: 3494,39 тонн
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.10.2012 г.

Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
Источник: ФТС России

Объем экспорта*, т

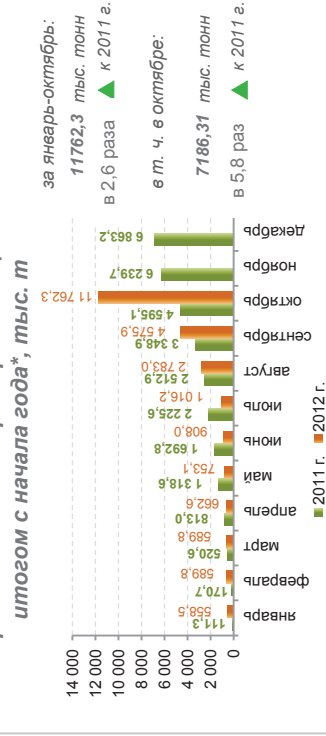


Физический объем экспорта сахара за январь-октябрь: 22,23 тыс. тонн
в том числе в октябре: 1297,05 тонн
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 24.10.2012 г.

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



* по состоянию на 22.10.2012 г.

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	20904	22640	▲ +8,3%
Переработано сахарной свеклы	17367	18560	▲ +6,9%
Выработано сахара	2218	2235	▲ +0,8%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	▼ -77,5%

* по состоянию на 22 октября 2012 г.
Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзрассахара, на 22 октября т.г. работает 77 сахарных заводов из 78. С начала второго полугодия по состоянию на 22 октября заготовлено 22 640 тыс. т сахарной свеклы (на 8,3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года), переработано 18 560 тыс. т (на 6,9% больше, чем в 2011 г.); выработано 2 235 тыс. т сахара (больше объемов 2011 г. на 0,8%). Суточное производство свекольного сахара составляет 40,4 тыс. т, что в 2,6 раза превышает суточное потребление. Уборку сахарной свеклы (фабричной) ведут в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах: убрано 823,3 тыс. га посевов (72% площади сева), накопано 30,4 млн. тонн корнеплодов при урожайности 370 ц/га.

По состоянию на 24.10.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации понизились в среднем на 2% в сравнении с началом предыдущей недели, розничная цена продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,5% (31,77 руб./кг в среднем по Рф).

На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют нисходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник была на уровне 442 \$/т (-17 пунктов к предыдущей сессии). В середине отчетной торговой недели мартовские фьючерсы на сахар-сырец снизились (сессия закрылась на уровне 433\$/т). В пятницу мировой рынок сахара вновь продемонстрировал снижение до минимального уровня текущего месяца 426 \$/т.

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 24 октября составили 46,73 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,23 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 32%).



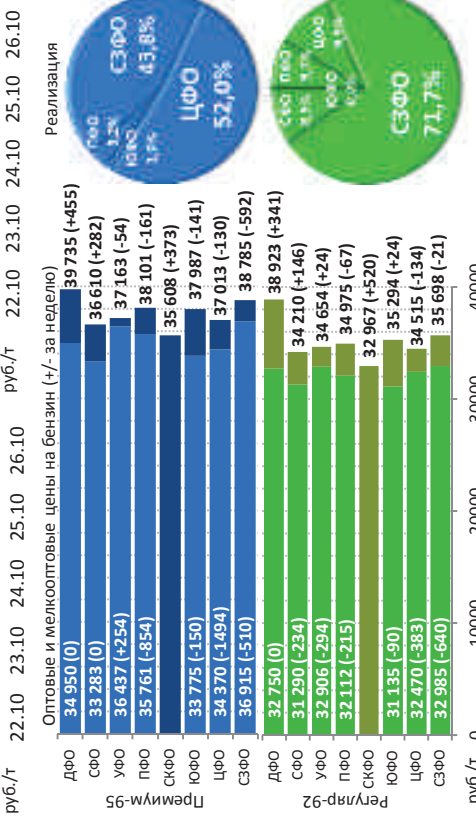
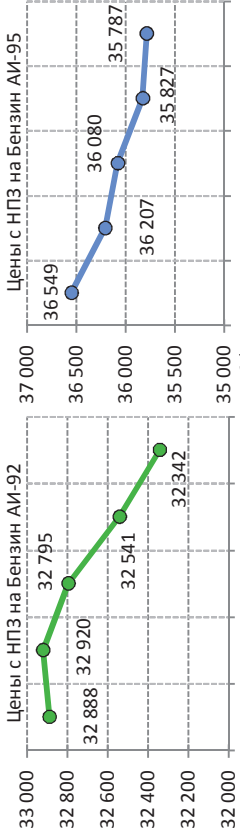
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»



Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(22–26 октября 2012)

БЕНЗИН

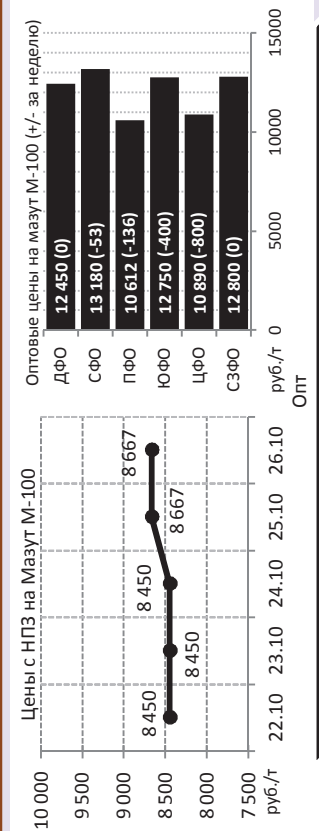
За период с 15 – 21 октября было выпущено 707,6 тысяч тонн бензина.



РФ	35 056 (-607) руб./т	37 733 (+3) руб./т	30,34 (+0,24) руб./л
РФ	32 104 (-266) руб./т	35 186 (+39) руб./т	27,98 (+0,20) руб./л

Биржевые цены	19.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	34 374	33 584	33 518	32 863	33 674	33 690
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	37 439	36 217	35 210	35 416	35 353	35 292
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,6996	2,6548	2,6130	2,6061	2,6787	2,6967

МАЗУТ



РФ	11 497 (-238) руб./т	11 497 (-238) руб./т	11 497 (-238) руб./т
----	----------------------	----------------------	----------------------

Биржевые цены	19.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 640	12 640	12 640	12 640	12 640	11 490
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,1316	3,0827	3,0443	3,0435	3,0636	3,1000

АНАЛИТИКА

На рынке нефтепродуктов наблюдается характерная для осени ситуация, когда спрос на бензин снижается, а на дизельное топливо морозостойких сортов и керосин возрастает. В первую очередь это отражается на ценах: бензин – дешевеет, зимнее дизтопливо – дорожает.

ИЦ «Кортес» начал публикацию информации об оптовых ценах на зимнее дизтопливо. На текущий момент цена составляет 31 975 руб./т. Разница между ценой на летний сорт и зимний составляет 2 730 руб./т, что объясняется керосиновой присадкой.

Оптовая цена авиационного керосина за неделю повысилась на 51 руб./т и составила 28 836 руб./т.

Знаменательное событие – переход в собственности Роснефти части ТНК-ВР, принадлежавшей ВР. Таким образом, Разанский и Ярославский НПЗ перешли во владения Роснефти. Уход с рынка одного из крупных игроков – это всегда удар по механизму здоровой конкуренции. Как отразится данное событие на ценах и доступности топлива в Центральном регионе России будет понятно ближе к 2013 году. Если события начнут развиваться по худшему сценарию, то биржа СПбМТСБ может потерять источник товара от этих двух НПЗ.

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ноября 2012г. снизится на 3,4% – до 404,5 \$/т, а, соответственно, и на все нефтепродукты, что повысит экспортные паритеты на 300 – 400 руб./т.

Мировые цены на нефть продолжают держаться в пределах отметки 110 \$/барр. На 22 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

AI-80 – 26,25 (+0,14) руб./л
AI-92 – 27,96 (+0,08) руб./л
AI-95 – 30,48 (+0,11) руб./л
ДТ – 29,29 (+0,17) руб./л

СПРАВКА

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

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

НЕФТЬ

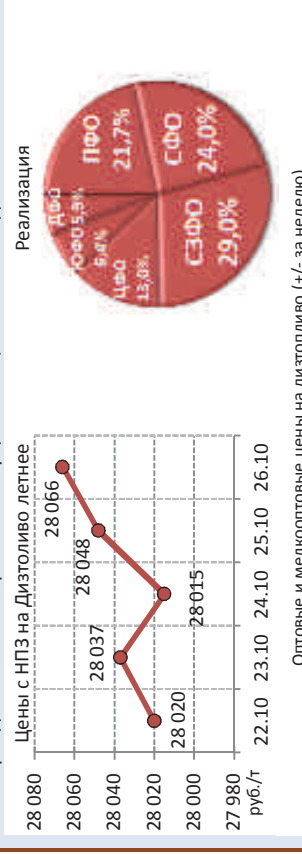
Добыча нефти и газового конденсата	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
Всего по РФ, тыс. т	1430,8	1429,0	1423,6	1421,7	1429,6

Биржевые цены	19.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
Brent (ICE), \$/барр.	110,06	109,81	108,07	107,85	108,30	109,50
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	90,40	89,16	86,48	85,70	85,90	86,11
Urals (PTC), \$/барр.	111,20	109,38	106,72	106,91	108,13	108,15

Коммерческие запасы на 23 октября:
Нефть – 5 548,8 тыс. т
Нефтепродукты – 1 347,9 тыс. т

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 15 – 21 октября было выпущено 1 263,2 тысячи тонн дизтоплива.



РФ	29 245 (+48) руб./т	31 858 (+46) руб./т	29,34 (+0,24) руб./л
----	---------------------	---------------------	----------------------

Биржевые цены	19.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	30 773	30 757	30 757	30 757	30 750	30 815
ДТ Мехсз. (СПбМТСБ), руб./т	31 858	31 558	31 768	31 921	32 081	32 153
Газойль (ICE), \$/т	996,50	977,25	954,75	957,00	958,00	968,50

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» – 25,10 33 030 руб./т
Цена (срзвеш. прибор. сч) ФГУ «Специентручѐт в АПК» – 25,10 26 783 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. – 23,10 29 629 руб./т

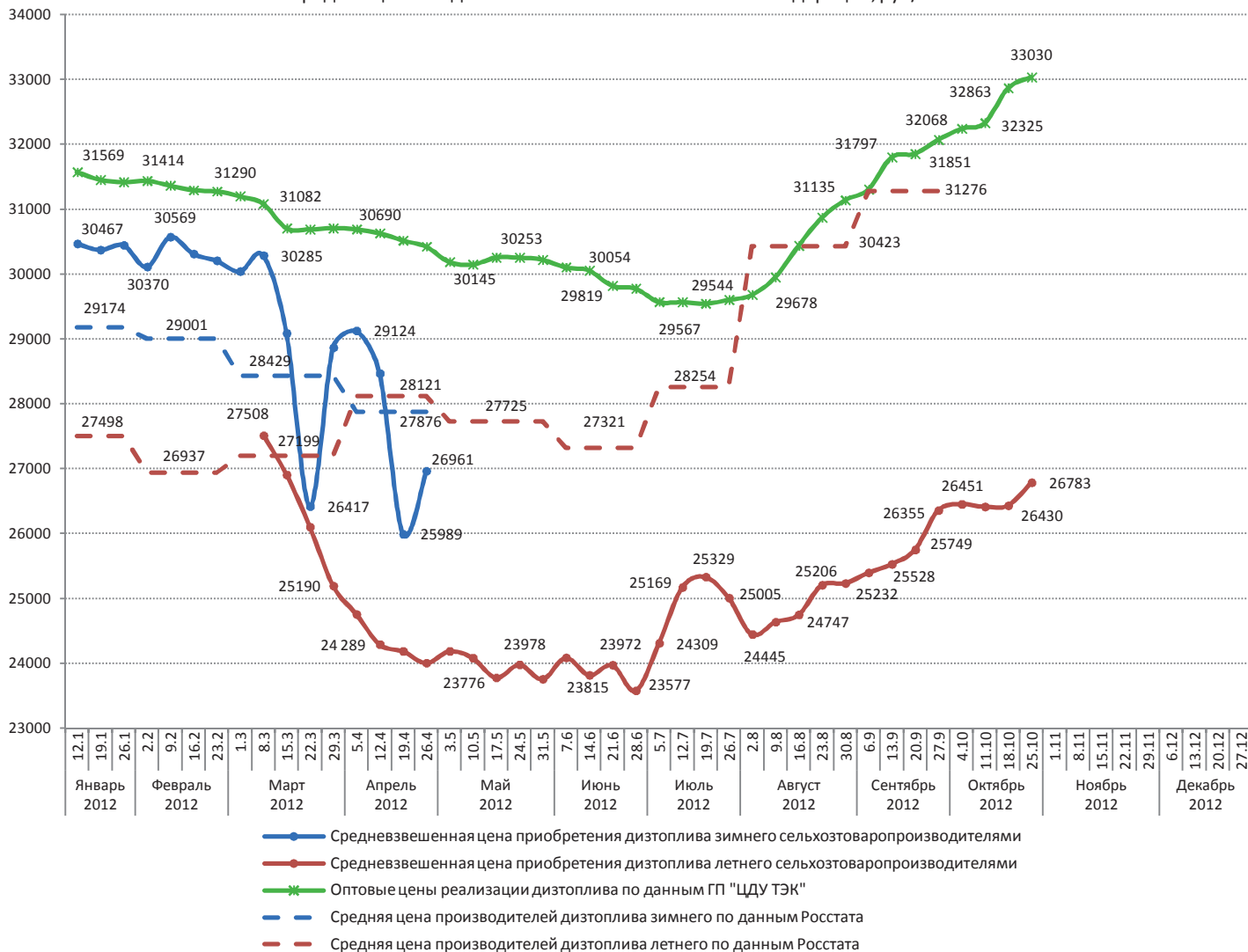


Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 25 октября 2012 г.

	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 ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Сентябрь 2012г.		25.10.2012	25.10.2012	
Цена, руб/т	-	31 276	33 030	-	26 783
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +2,8	▲ +0,5	-	▲ +1,3

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		
		Мурманская область	+19,6	35 355			Орловская область	-24,9	22 494
		Камчатский край	+19,4	34 761			Республика Калмыкия	-12,6	26 210
		Красноярский край	+12,8	23 588			Архангельская область	-7,3	25 400
		Ленинградская область	+9,3	25 334			Курганская область	-6,1	23 488
		Челябинская область	+4,6	24 707			Республика Карелия	-3,5	28 910

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 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 **25.10.2012** составила **26 783 руб./т**, повысившись за неделю на **1,3%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Мурманской области (+19,6%), Камчатском (+19,4%), Красноярском (+12,8%) краях, Ленинградской (+9,3%) и Челябинской (+4,6%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Орловской области (-24,9%), Республике Калмыкия (-12,6%), Архангельской (-7,3%), Курганской (-6,1%) областях и Республике Карелия (-3,5%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.10.2012 г. снизилась за неделю на **5,7%** в рублёвом исчислении и составила **29 629 руб./т** (по курсу ЦБ **30,91 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 22.10.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **2,2%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 407 руб./т**. (по курсу ЦБ **30,78 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	26 783	+1,3	+354	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 961	-2,1	-568	-
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	31 000	0,0	0	-
Владимирская область	31 300	0,0	0	-
Воронежская область	27 152	+0,3	+72	23 470
Ивановская область	31 983	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	22 494	-24,9	-7 441	22 494
Рязанская область	30 900	+0,7	+200	22 398
Смоленская область	26 481	+0,4	+105	22 790
Тамбовская область	27 072	0,0	0	22 310
Тверская область	27 615	+0,2	+67	23 010
Тульская область	31 000	0,0	0	22 404
Ярославская область	23 000	0,0	0	23 000
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 495	+2,5	+625	-
Республика Карелия	28 910	-3,5	-1 046	23 048
Республика Коми	29 721	0,0	0	-
Архангельская область	25 400	-7,3	-2 005	25 400
Вологодская область	26 248	+1,3	+331	24 917
Калининградская область	24 416	-0,7	-161	24 414
Ленинградская область	25 334	+9,3	+2 165	23 169
Мурманская область	35 355	+19,6	+5 785	26 595
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 640	+1,0	+244	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	29 092	+1,1	+328	-
Республика Дагестан	23 500	0,0	0	21 383
Республика Ингушетия	23 787	+1,7	+395	-
Кабардино-Балкарская Республика	29 077	0,0	0	23 114
Карачаево-Черкесская Республика	29 130	0,0	0	23 600
Республика Северная Осетия - Алания	23 590	+0,2	+57	22 000
Чеченская Республика	22 920	+0,5	+120	-
Ставропольский край	31 400	+1,6	+500	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 622	-0,2	-53	-
Республика Адыгея	33 500	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	26 210	-12,6	-3 790	23 867
Краснодарский край	27 100	+0,2	+50	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	32 222	0,0	+11	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 193	+5,1	+1 221	-
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	28 961	+2,8	+782	23 628
Республика Мордовия	22 205	+0,0	+5	22 033
Республика Татарстан	-	-	-	-
Удмуртская Республика	28 250	-0,2	-70	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	27 086	0,0	0	23 763
Кировская область	32 130	0,0	0	24 107
Нижегородская область	30 019	+0,4	+125	28 307, 27 112, 24 690
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	28 914	+0,1	+24	19 600
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	22 707	-0,9	-216	22 633, 22 630, 22 633
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 391	+1,8	+444	-
Курганская область	23 488	-6,1	-1 527	21 760
Свердловская область	24 350	+0,6	+150	23 500
Тюменская область	28 849	+1,0	+286	23 364
Челябинская область	24 707	+4,6	+1 087	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 360	+1,1	+307	-
Республика Алтай	30 462	+0,8	+231	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	29 416	0,0	0	-
Алтайский край	29 450	0,0	0	21 349, 21 840
Забайкальский край	25 499	+0,2	+51	25 599, 22 724
Красноярский край	23 588	+12,8	+2 668	20 920
Иркутская область	23 262	0,0	0	23 262
Кемеровская область	22 175	0,0	+1	22 060
Новосибирская область	29 500	0,0	0	21 950
Омская область	28 900	0,0	0	22 220
Томская область	21 045	0,0	0	21 045
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	32 759	+0,3	+95	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	34 761	+19,4	+5 657	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 851	+0,4	+110	28 397
Амурская область	32 500	0,0	0	27 363
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 603	0,0	0	28 397

