

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 7 ноября убрано 98,5% от посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Урожайность – 18,9 ц/га (-18,2% прошлого года). Валовой сбор – 72 893,1 тыс. т (-24,4% от 2011 года). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 07.11.12 реализовано 313,45 тыс. т зерна, общей стоимостью 2 468,3 млн рублей. 07.11.12 торговая активность возросла, выкуплено 98% зерна от объема, выставленного на этот период, лимита. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7 890,7 руб./т и 7 790,7 руб./т, что на 3,83% и 8,20% превышает стартовую цену.

С начала сезона на экспорт отправлено 10 681 тыс. т зерна. С 1 по 7 ноября отгружено 356,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 243,6 тыс. т (68,3%), ячменя – 49,5 тыс. т (13,9%), кукурузы – 46,8 тыс. т (13,1%) и прочих зерновых культур – 16,9 тыс. т (4,7%).

На мировом рынке наблюдался рост цен. Общим драйвером роста выступает сокращение мирового производства пшеницы на 2 млн т за счёт стран южного полушария. Для американской пшеницы фактором поддержки цен служит состояние озимых (хор/отл 39% площадей, против 49% прошлого года). Сдерживает цены низкий уровень экспорта. Стимулирующими факторами роста цен на европейскую пшеницу были ожидания снижения экспорта из стран Причерноморья, низкий курс EUR, и отставание темпов озимого сева во Франции (64% засеянных площадей, против 88% в 2011 году). Ближайшие котировки на CBOT (SRW) подорожали на 2,07%, на MATIF (EBM) наблюдался рост 3,02%. Цены составили соответственно 325,7 \$/т и 356,7\$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.11.12г. в сравнении с данными на 15.10.12г. составили: в ЦФО – 9 389 руб./т (+6,05%), ЮФО – 9 838 руб./т (+4,32%), СКФО – 9 529 руб./т (+4,11%), ПФО – 8 630 руб./т (5,26%), УФО – 8 064 руб./т (5,64%), СЗФО – 11 050 руб./т (5,8%).



В РФ по состоянию на 9 ноября собрано 7,22 млн т подсолнечника, 1,054 млн т рапса и 1,435 млн т сои. При этом в сентябре в РФ было переработано 526 тыс. т подсолнечника (в августе – 362,4 тыс. т; в сентябре 2011 г. – 363,3 тыс. т).

USDA в ноябрьском отчете повысил оценку производства сои в мире в 2012/13 МГ к прошлому прогнозу на 3,3 млн т – до 267,6 млн т (239,22 млн т в прошлом сезоне). Этому способствовало расширение площадей в США под сою и повышение ее урожайности. Валовой сбор ожидается на уровне 80,86 млн т (+3,8% к прошлой оценке). Прогноз мирового экспорта сои увеличен на 2,3 млн т – до 98,55 млн т, также рост за счет США + 6% (до 36,61 млн т), оценка экспорта сои для Аргентины и Бразилии осталась на прежнем уровне (55 млн т и 81 млн т, соответственно).

IGC оценивает мировое производство сои в 263,6 млн т (в прошлом месяце – 255,9 млн т). Оценка начальных запасов сои в мире незначительно повышена – до 23,6 млн т (в прошлом году – 36,3 млн т). В Бразилии на 26,43 – 27,38 млн га (5,5-9,3%) увеличены посевные площади сои под урожай 2012/13 года в связи со стабильно высокими ценами на урожай 2011/12 года. Бразильское правительство прогнозирует урожай сои в 80,1 – 83,0 млн т. Текущая оценка USDA – 81 млн т.

В Украине в 2012 г. ожидается урожай сои около 2,3 млн т, благодаря чему планируется экспортировать около 1,7 млн т на сумму \$1,1 млрд.



С начала 2012 года средняя цена закупки сырого молока у производителей снизилась на 2,3% и составила 15,1 руб./л. Средняя потребительская цена в первую половину октября на молоко разливное составила 29,8 руб./л (+6,3 % к началу года), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+4,1%), сыры сычужные твердые – 264,1 руб./кг (+0,2%). Объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года увеличились по сравнению с 2011 годом на 0,1% (до 48 938,2 тонн), масла сливочного снизились – на 8,1% (до 48 606,4 тонн), объемы поставок импортного сыра выросли на 10,3% (до 263 223,2 тонн). Средние импортные цены молока снизились по отношению к 2011 году на 10,2 % (до 2 276,5 USD/т), сыра – на 7,3 % (до 4 652,6 USD/т), а цены импортируемого сливочного масла выросли в среднем на 2,8 % (до 4 020,1 USD/т).

По данным Австралийского бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики прогнозируется падение мировых цен на молочные продукты, так как высокие цены на корма, как ожидается, будут сдерживать рост объемов производства молока. В 2012 году государственные границы пересекает лишь 8% от общего объема производства молока – 54 млрд \$. По прогнозам специалистов, объем международной торговли молоком составит 80 млрд \$ в 2020 году.

В целом, молочный рынок развивается в соответствии с основными трендами: стремительный рост развивающихся экономик, социальная демография, урбанизация и постоянно растущий спрос на питательные компоненты молока (в первую очередь, белка).

МЯСО

В середине октября наблюдался рост средних цен производства относительно конца сентября на говядину (+1,5%), свинину (+1,0%), а также на мясо кур (+0,2%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 281 руб./кг, 249,5 руб./кг, 118 руб./кг соответственно. Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,6% до 537 344,3 тонн, свинины – на 5,7% до 593 917,8 тонн, мяса птицы – на 17,4% до 384 161,2 тонн. Цены говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,7% (до 4 495,2 USD/т), 4,4% (до 3 322,8 USD/т) и 7,3% (до 1 493,6 USD/т).

По данным анализа эффектов влияния членства в ВТО на импорт товаров в Россию по итогам сентября 2012 года наблюдаемый рост импорта свинины составляет порядка 16%, что является прямым следствием обнуления ставки ввозной таможенной пошлины на этот вид мяса, импортируемый в рамках установленной Россией квоты, а также снижения на 10 процентных пунктов пошлины на поставки вне квоты. Такое изменение пошлин привело к тому, что в преддверие обнуления ставок компании импортеры в значительной степени придерживались квотный ввоз, а с начала сентября начали реализовывать лицензии, поставляя свинину с большей маржой. Наиболее высокий показатель по самообеспеченности мясом в России у сектора производства мяса птицы (отечественное производство – 81%, доля импорта – 19%). Данный показатель немного ниже по свинине: отечественное производство – 78,5%, доля импорта 21,5%, и самый низкий по говядине: отечественное производство – 73%, на долю импорта приходится 27%. Таким образом, наиболее близким по своим показателям к целевым является производство мяса птицы, что говорит об успешном развитии данной отрасли. Несмотря на снятие карантина по африканской чуме свиней на территории Тверской области Белоруссия ограничивает ввоз свинины с данной территории.

По данным Союзроссахара, на 6 ноября 2012 г. убрано 90% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили в Курской и Брянской областях, Алтайском крае, Республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

По состоянию на 7 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,6 руб./кг в среднем по РФ).

На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE во вторник оказалась максимальной за неделю (432\$/т, +26 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 64 пункта до 418\$/т, в четверг цены снизились еще на 11 пунктов и оказались на минимальном уровне за последние два месяца.

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 7 ноября составили 49,5 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,7 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).

По оценкам экспертов мировые излишки сахара продолжают расти 3-й год подряд (это самый продолжительный рост за последние 10 лет), такое увеличение объясняется ростом объемов производства в Бразилии и Аргентине, а также низким спросом на сам сахар. При этом количество импортных контрактов снизилось до минимального уровня за последние 4 года. По данным Международной организации сахара, производство сахара превысит спрос на 5,9 млн тонн в маркетинговом году, стартовавшем 1 октября.

Мировое предложение, включая запасы, будет самым высоким за всю историю в этом сезоне и достигнет максимально высокого показателя в 240,6 млн тонн. Снижение стоимости сахара-сырца сдерживает рост мировых цен на продовольствие. За девять с половиной месяцев текущего года стоимость сахара снизилась на 14% на биржах США, прошлогодний спад цен составил 27%. Производство увеличится на 2,3% (до рекордных 177,4 млн тонн) в текущем сезоне на фоне повышения спроса на 1,9% (до 171,5 млн тонн).

САХАР

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Как и ожидалось ранее, Московский НПЗ начал отпуск присадочного дизельного топлива сорта «Е» с приходом холодов в центральный регион. Сейчас «ценовой провал» между ценой сорта «Е» отгружаемого МНПЗ (31 800 руб./т) и ценой у трейдеров (33 000 – 34 000 руб./т), чей товар пришел с биржи, составляет в среднем 2 000 руб./т, но он постепенно начнет сглаживаться в сторону цены МНПЗ.

С приходом на рынок морозостойкого дизеля выросли на 24 коп./л средние розничные цены на дизтопливо – до 29,66 руб./л. Цены на дизтопливо и дальше будут расти.

Оптовые цены на бензины, напротив – продолжают снижаться. Это нормальное явление, так как спрос на бензин в зимний период значительно ниже.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил во втором чтении поправки об индексации ставок акцизов на 2013-2015 годы: новые акцизы на бензин и дизельное топливо классов ЕВРО-4 и 5 ко второму полугодю 2013 года добавят к розничной цене порядка 2 рублей за литр. Ситуация, конечно, может еще не раз измениться, а цены могут, как вырасти, так и снизиться – всё будет зависеть от конъюнктуры рынка и мировых цен на нефть. Последние, как ожидается, в 2013 году будут иметь тенденцию снижения на негативных сообщениях о слабом развитии экономики.

Стоит также отметить, что со второго полугодия 2013 года вводится акциз на печное топливо в размере 5 860 руб./т.

На 6 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,33 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 08,05 (+0,04) руб./л, АИ-95 – 30,63 (+0,08) руб./л, ДТ – 29,66 (+0,24) руб./л.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.11.2012 составила 26 775 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кемеровской (+35,1%), Курганской (+26,8%) областях, Красноярском крае (+13,2%), Калужской области (+13,0%), Республике Карелия (+11,5%), Калининградской (+8,4%), Амурской (+8,3%), Тюменской (+5,5%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (+5,0%) и Пермском крае (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-27,8%), Республике Марий-Эл (-7,5%) и Ульяновской области (-6,6%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 06.11.2012 г. повысилась за неделю на 0,7% в рублёвом исчислении и составила 30 586 руб./т (по курсу ЦБ 31,70 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 05.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 265 руб./т (по курсу ЦБ 31,48 руб./\$).

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Уборка зерновых культур в РФ, тыс.т
по состоянию на 07.11.2012



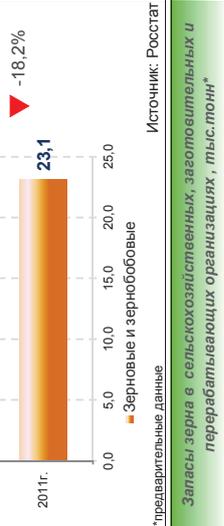
Сев озимых зерновых культур, тыс.га



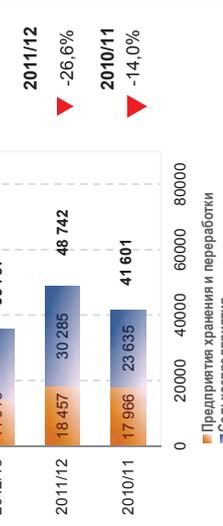
Прогноз сева озимых зерновых и зернообовых культур

МСХ РФ: 16,7 млн.га

Урожайность зерновых культур, ц/га



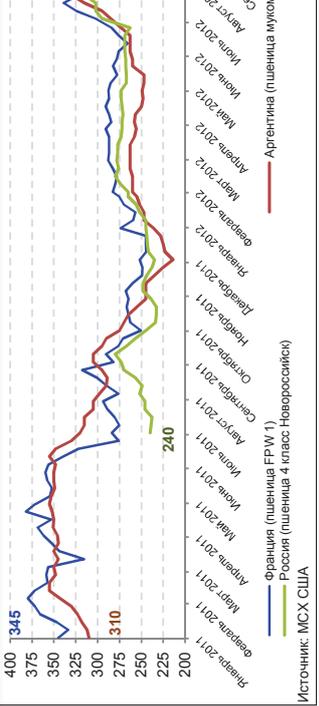
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заводских и перерабатывающих организациях, тыс.тонн*



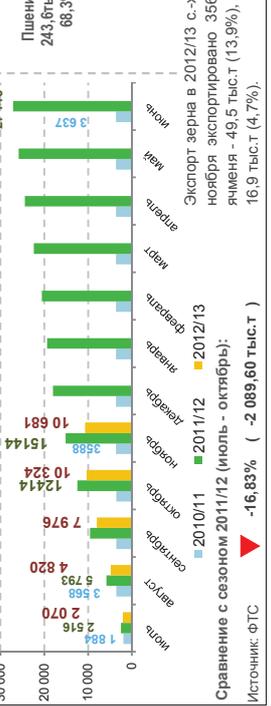
Источники информации:

Источники информации: данные по уборке, объемам хранения, объемам переработки - Росстат. Экспорт и импортные цены - ФТС России. Мировые цены - биржевые площадки: CBOT, MATIF, НТБ. Итоги интервенционных торгов - ММВБ. Средние цены реализации - ФГБУ "Спеццентрзерн" в АПК.

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
(по состоянию на 09.11.12)



Экспорт зерна из России, по состоянию на 07.11.12г.



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	8 360	+5,8%	-	-	8 570	+0,5%	8 040	+3,3%	9 220	+2,4%	8 040	+3,3%	9 220	+2,4%
Пшеница фураж.	7 290	+3,8%	7 000	-	8 430	+7,7%	7 250	+3,6%	7 900	+3,9%	7 250	+3,6%	7 900	+3,9%
Рожь прод. 3 кл	5 750	-1,7%	-	-	-	-	6 400	+10,7%	-	-	6 400	+10,7%	-	-
Ячмень фураж.	6 980	+1,9%	-	-	8 450	+12,7%	7 750	+1,0%	6 770	+0,3%	-	-	7 230	-2,7%
Кукуруза фураж.	-	-	-	-	7 720	+2,5%	7 730	+0,8%	-	-	-	-	-	-

*опубликованы 01.10.12
По состоянию на 15.10.12

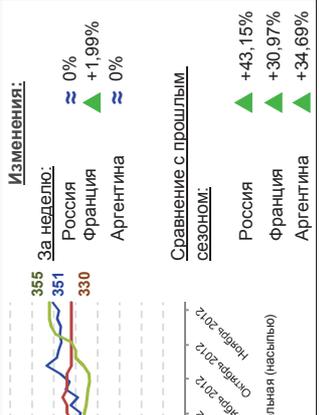
АНАЛИТИКА

По состоянию на 7 ноября убрано 98,5% от посевных площадей зерновых и зернообовых культур. Урожайность - 18,9 ц/га (-18,2% прошлого года). Валовой сбор - 72 893,1 тыс. т. (+24,4% от 2011 года). На товарных интервенциях с 23.10.12 по 07.11.12 реализовано 313,45 тыс.т зерна, общей стоимостью 2 488,3 млн рублей. 07.11.12 торговая активность возросла, выкуплено 98% зерна от объема, выставленного на этот период, лимита. Средневзвешенные цены пшеницы 3кл и 4кл составили соответственно 7890,7 руб./т и 7790,7 руб./т, что на 3,83% и 8,20% превышает стартовую цену.

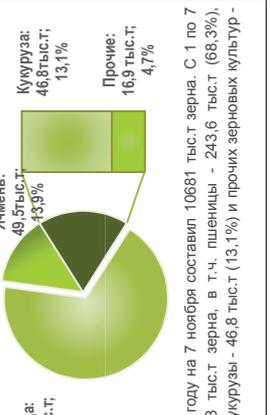
С начала сезона на экспорт отправлено 10 681 тыс.т зерна. С 1 по 7 ноября отгружено 356,8 тыс.т зерна, в т.ч. пшеницы - 243,6 тыс.т (68,3%), ячменя - 49,5 тыс.т (13,9%), кукурузы - 46,8 тыс.т (13,1%) и прочих зерновых культур - 16,9 тыс.т (4,7%).

На мировом рынке наблюдается рост цен. Общими драйвером роста выступает сокращение мирового производства пшеницы на 2 млн т. за стран южного полушария. Для американской пшеницы фактором поддержки цен служит состояние озимых (хорошо) 39% площади, против 49% прошлого года). Сдерживает цены низкий уровень экспорта. Стимулирующими факторами роста цен на европейской пшеницу были ожидания снижения экспорта из стран Причерноморья, низкий курс EUR, и отставание темпов сиюмгosta сева во Франции (64% засеянных площадей, против 88% в 2011 году). Близкие котировки на CBOT (SRW) поддержали на 2,07%, на MATIF (EWH) наблюдался рост 3,02%. Цены составили соответственно 325,7 \$/т и 356,5\$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на CRT (Франция) - 939 руб./т (+6,05%), ЮФО - 9838 руб./т (+4,32%), СКФО - 8529 руб./т (+4,11%), ПФО - 8630 руб./т (+5,26%), УФО - 8064 руб./т (+6,64%), СЗФО - 11050 руб./т (+8,8%).

Производство комбикормов и муки



Объем производства комбикормов, тыс.т



Проведение товарных зерновых интервенций

Урожай	Год	Цена стартовая, руб./т	Цена сред. продаж, руб./т	Объем продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн. руб.
Пшеница 4 кл.	7 600	7 890,70	262,84	2 074,03	
Пшеница 3 кл.	7 200	7 790,70	50,61	394,25	
Пшеница 4 кл.	0	0,00	0,00	0,00	
Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00	
Ячмень фураж.	0	0,00	0,00	0,00	
Пшеница 3 кл.	0	0,00	0,00	0,00	
Пшеница 4 кл.	0	0,00	0,00	0,00	
Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00	
Итого:		X	X	313,45	2 488,28

*по состоянию на 07.11.2012
Источники: ММВБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

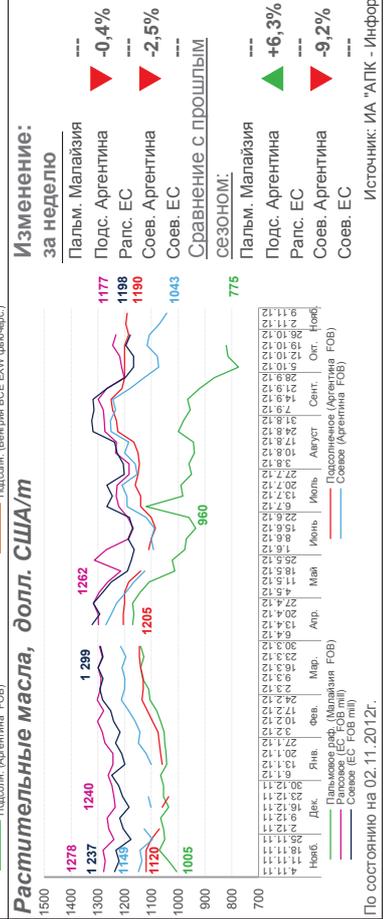
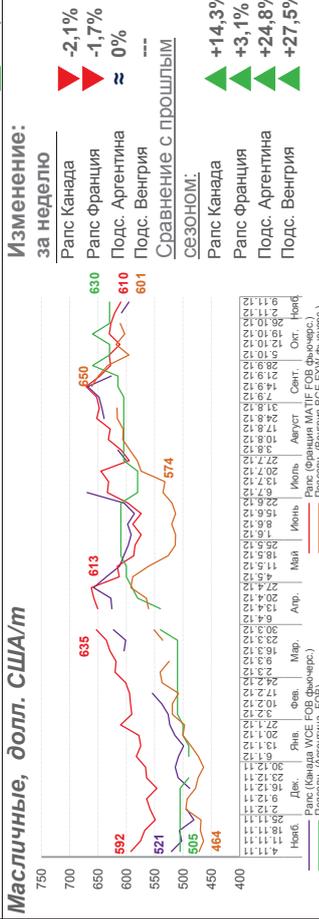
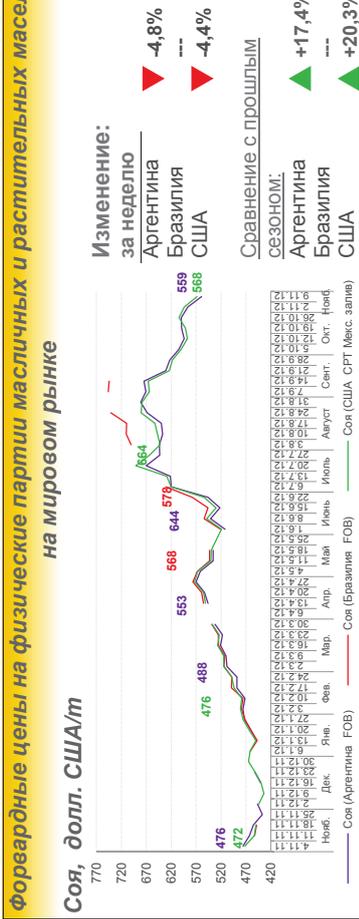
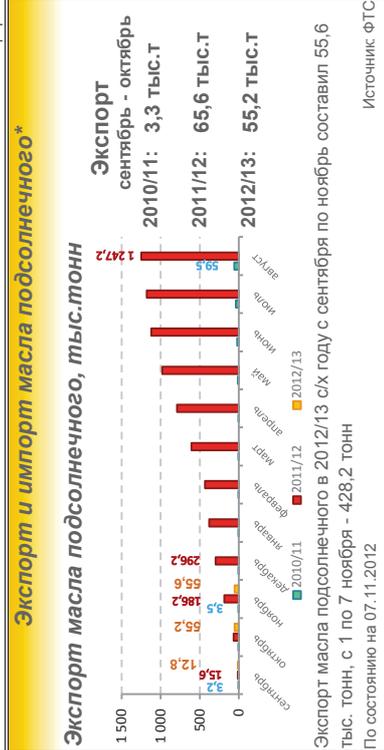
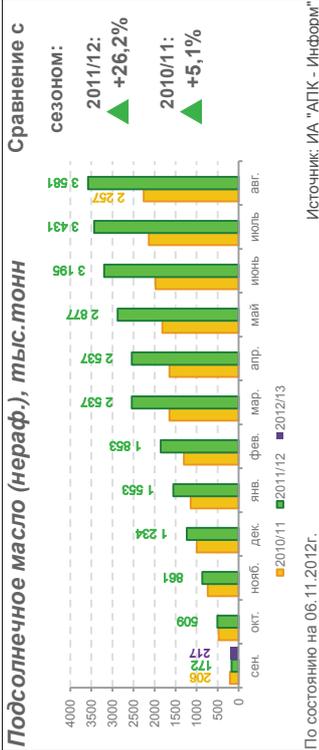
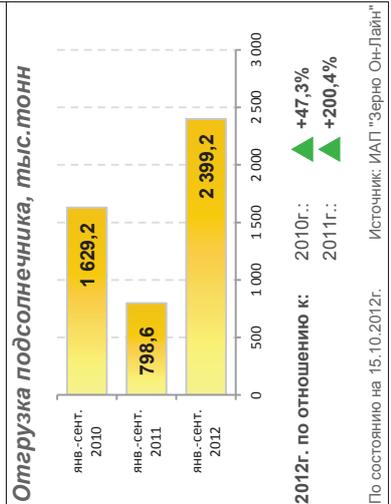
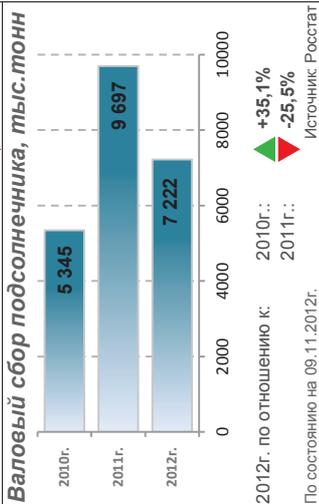
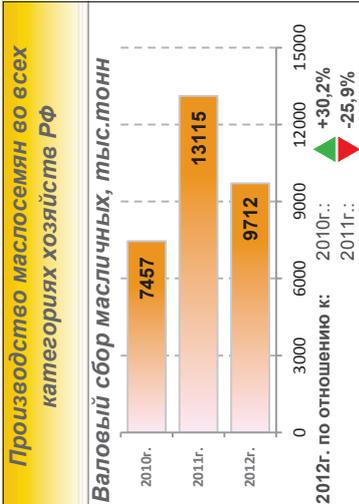
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ.-НУНБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕК./ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	288,10	X	274,00	X	
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	X	352,22	+3,02%	350,31	+1,65%	

*по состоянию на 10.11.12. 1\$ = 31,4962 руб. Рост курса \$ за неделю 0,41% (+0,129 руб.).
Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Еженедельный обзор рынка
Масличные
 6 - 9 ноября 2012 года



Аналитика

В РФ по состоянию на 9 ноября собрано 7,22 млн т подсолнечника, 1,054 млн т рапса и 1,435 млн т сои. При этом в сентябре в РФ было переработано 526 тыс. т подсолнечника (в августе - 362,4 тыс. т, в сентябре 2011 г. - 363,3 тыс. т).

USA в ноябрьском отчете повысил оценку производства сои в мире в 2012/13 Мг к прошлому прогнозу на 3,3 млн т - до 267,6 млн т (239,22 млн т в прошлом сезоне). Этому способствовало расширение площадей в США под сою и повышение ее урожайности. Валовой сбор ожидается на уровне 80,86 млн т (+3,8% к прошлой оценке). Прогноз мирового экспорта сои увеличен на 2,3 млн т - до 98,55 млн т, также рост за счет США +6% (до 36,61 млн т) - оценка экспорта сои для Аргентины и Бразилии, остальные на прежнем уровне (65 млн т и 81 млн т, соответственно).

IGC оценивает мировое производство сои в 263,6 млн т (в прошлом месяце - 255,9 млн т). Оценка начальных запасов сои в мире незначительно повышена - до 23,6 млн т (в прошлом году - 36,3 млн т). В Бразилии на 26,43 - 27,38 млн га (5-9,3%) увеличены посевные площади под урожай 2012/13 года в связи со стабильно высокими ценами на урожай 2011/12 года. Бразильское правительство прогнозирует урожай сои в 80,1 - 83 млн т. Текущая оценка USA - 81 млн т.

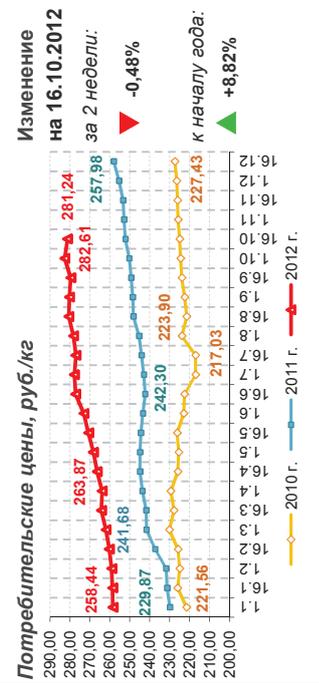
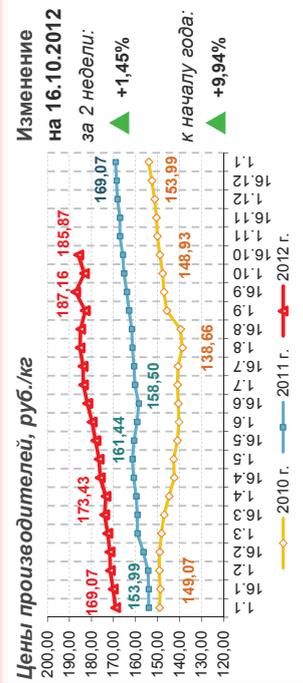
В Украине в 2012 г. ожидается урожай сои около 2,3 млн т, благодаря чему планируется экспортировать около 1,7 млн т на сумму \$1,1 млрд.

Важная информация: 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.spcagro.ru
Тел: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71

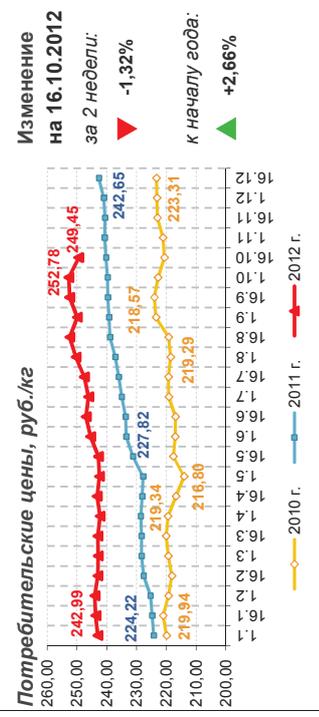
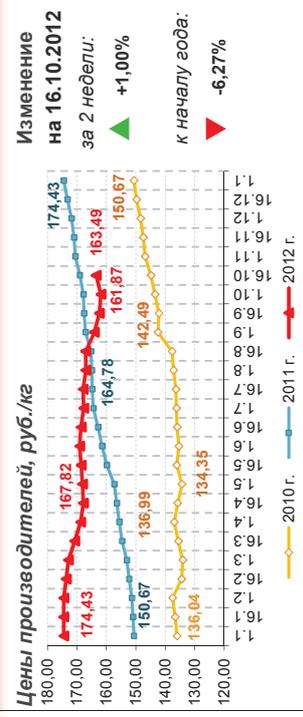


Говядина I категории



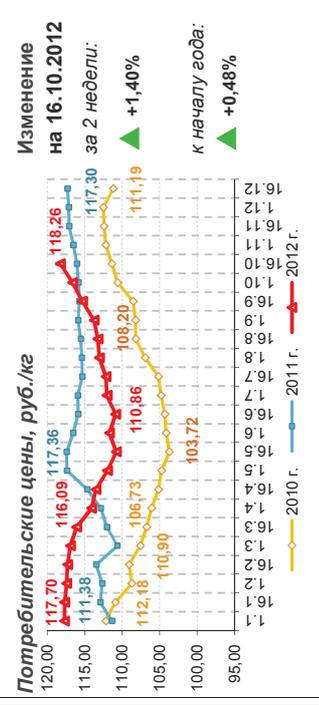
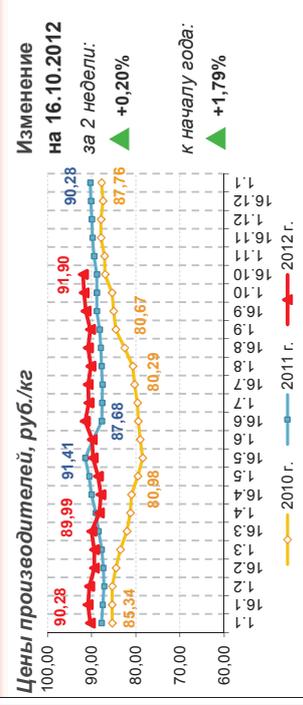
Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

Свинина II категории



Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

Мясо птицы (куры)



Источник: ФГБУ "Спеццентр" в АПК"

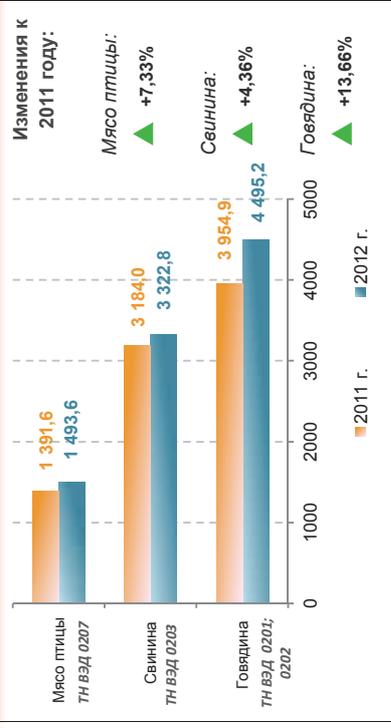
Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., т



*по состоянию на 07.11.2012 (без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

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



*по состоянию на 07.11.2012

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%
Поголовье 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

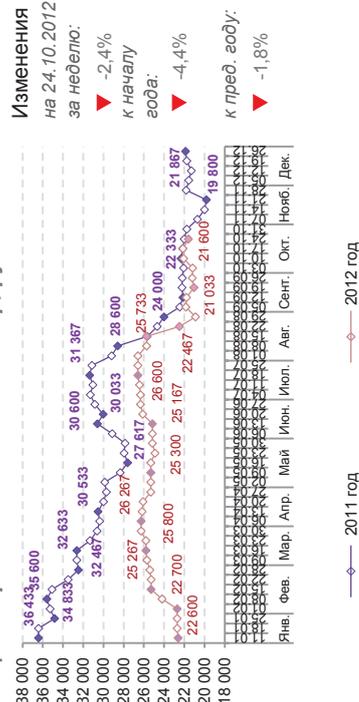
В середине октября наблюдался рост средних цен производителя относительно конца сентября на говядину (+1,5%), свинину (+1,0%), а также на мясо кур (+0,2%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы, поставленных по импорту, выросли соответственно на 13,7%, до 4 495,2 USD/т, 4,4% (до 3 322,8 USD/т) и 7,3% (до 1 493,6 USD/т).

По данным анализа влияния членства в ВТО на импорт товаров в Россию по итогам сентября 2012 года наблюдаемый рост импорта свинины составляет порядка 16%, что является прямым следствием обнуления ставки ввозной таможенной пошлины на этот вид мяса, импортируемый в рамках устоявшейся Россей квоты, а также снижения на 10 процентных пунктов пошлины на поставки вне квоты. Также изменение пошлин привело к тому, что в преддверие обнуления ставок компаниями-импортерами в значительной степени притормозили ввоз, а с начала сентября начали реализовывать лицензии, поставив свинину с большей маржой. Наиболее высокий показатель по самообеспеченности мясом в России у сектора производства мяса птицы (отечественное производство – 81%, доля импорта – 19%). Данный показатель немного ниже по свинине: отечественное производство – 78,5%, доля импорта 21,5%, и самый низкий по говядине: отечественное производство – 73%, на долю импорта приходится 27%. Таким образом, наиболее близкими по своим показателям к целевым является производство мяса птицы, что говорит об успешном развитии данной отрасли. Несмотря на снятие карантина по африканской чуме свиней на территории Тверской области полностью ограничивает ввоз свинины с данной территории.



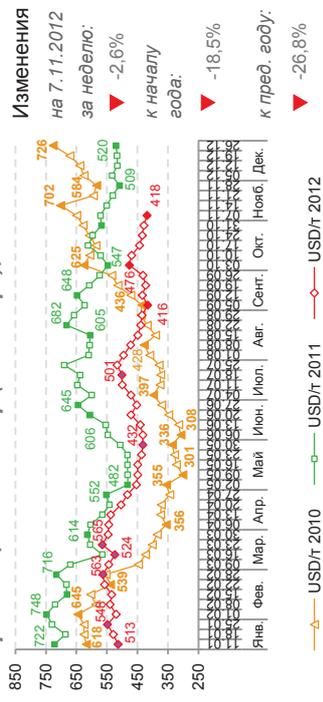
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



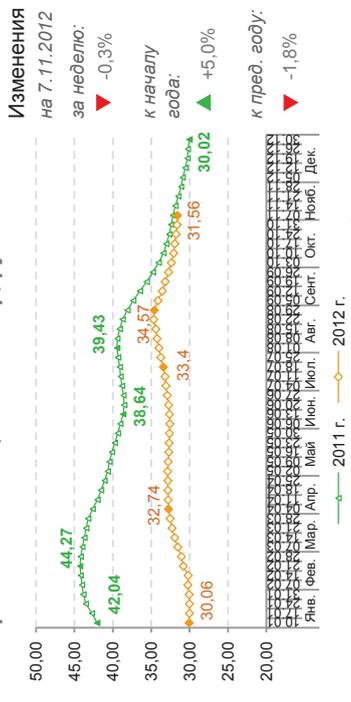
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

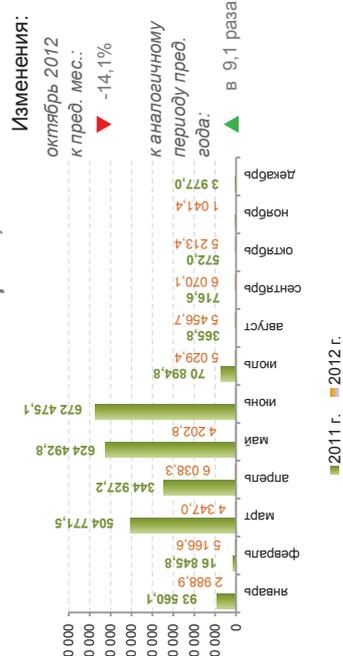
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

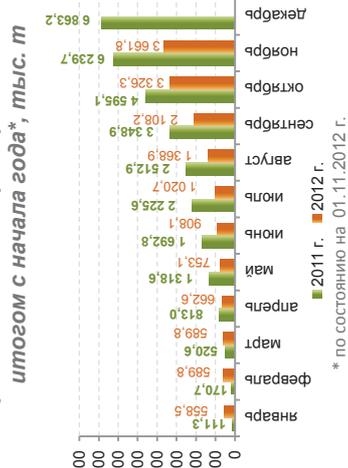
Объем импорта*, т



Физический объем импорта сахара за январь-ноябрь: 49,5 тыс. тонн в том числе в октябре: 5213,4 тонн
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 07.11.2012 г.

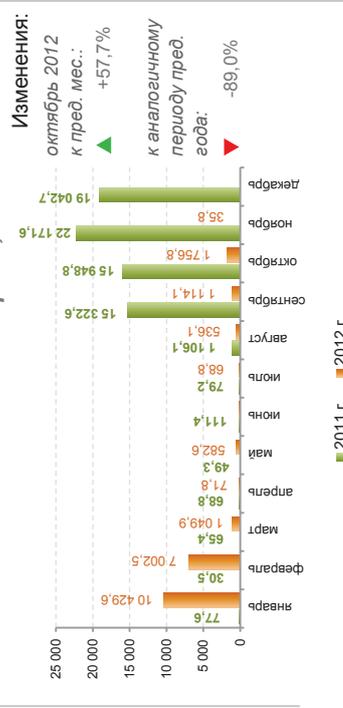
Производство сахара в России

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



* по состоянию на 01.11.2012 г.

Объем экспорта*, т



Физический объем экспорта сахара за январь-ноябрь: 22,7 тыс. тонн в том числе в октябре: 1756,8 тонн
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 07.11.2012 г.

Источник: ФТС России

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	24472,7	25715,2	+5,1%
Переработано сахарной свеклы	19499,1	20809,0	+6,7%
Выработано сахара	2514,1	2528,03	+0,6%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	-77,5%

* по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзсахара, на 6 ноября 2012 г. убрано 90% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили в Курской и Брянской областях, Алтайском крае, Республике Мордовия, Башкортостане и Татарстане.
По состоянию на 7 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,6 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так средняя цена на мартовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE во вторник оказалась максимальной за неделю (4328¢, +26 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 64 пункта до 4188¢, в четверг цены снизились еще на 11 пунктов и оказались на минимальном уровне за последние два месяца.
Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 7 ноября составили 49,5 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,7 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).
По оценкам экспертов мировые излишки сахара продолжают расти 3-й год подряд (это самый продолжительный рост за последние 10 лет), такое увеличение объясняется ростом объемов производства в Бразилии и Аргентине, а также низким спросом на сам сахар. При этом количество импортных контрактов снизилось до минимального уровня за последние 4 года. По данным Международной организации сахара, производство сахара превысит спрос на 5,9 млн тонн в маркетинговом году, стартовавшем 1 октября.
Мировое предложение, включая запасы, будет самым высоким за всю историю в этом сезоне и достигнет максимально высокого показателя в 240,6 млн тонн. Снижение стоимости сахара-сырца сдерживает рост мировых цен на продовольствие. За девять с половиной месяцев текущего года стоимость сахара снизилась на 14% на биржах США, прошлогодний спад цен составил 27%. Производство увеличилось на 2,3% (до рекордных 177,4 млн тонн) в текущем сезоне на фоне повышения спроса на 1,9% (до 171,5 млн тонн).



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



Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(5 – 9 ноября 2012)

Б Е Н З И Н

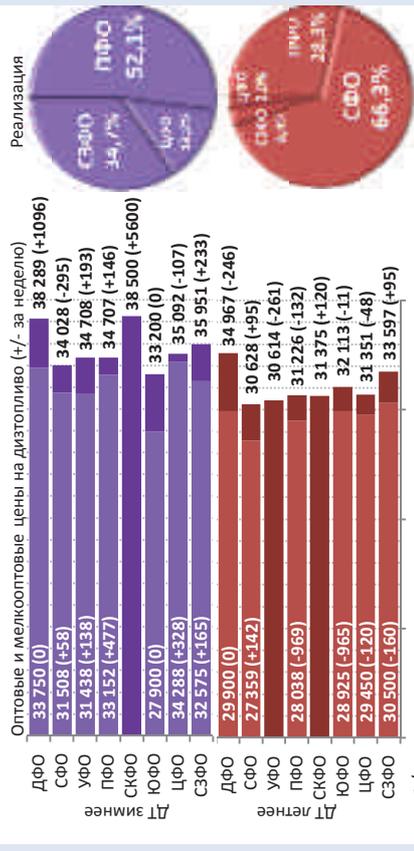
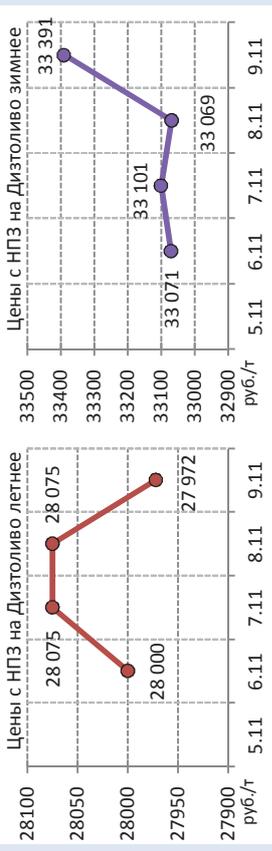
За период с 29 октября – 4 ноября было выпущено 724,6 тысячи тонн бензина.

Н Е Ф Т Ъ

Добыча нефти и газового конденсата	05.11	06.11	07.11	08.11	11.11
Всего по РФ, тыс. т	1432,3	1429,2	1430,1	1430,1	1433,4
Коммерческие запасы на 6 ноября:					
Нефть	5 607,6 тыс. т				
Нефтепродукты	1 605,6 тыс. т				

Д И З Е Л Ь Н О Е Т О П Л И В О

За период с 29 октября – 4 ноября было выпущено 1 327,1 тысяч тонн дизтоплива.



РФ	32 844 (+290) руб/т	35 502 (+303) руб/т	29,75 (+0,21) руб/л
РФ	28 547 (-530) руб/т	31 827 (-33) руб/т	29,75 (+0,21) руб/л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»
Цена (сравнеш. прибор. сх) ФГУ «Спеццентрчет в АПК»
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.

Биржевые цены	02.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11
ДТ Легеня (СП6МТСБ), руб/т	30 225	-	31 425	30 888	31 014	31 014
ДТ Мехжэ. (СП6МТСБ), руб/т	31 360	-	31 658	31 942	31 223	32 208
Газойль (ICE), \$/т	925,00	-	937,00	931,00	920,00	930,50

А Н А Л И Т И К А

Как и ожидалось ранее, Московский НПЗ начал отпущ присадочного дизельного топлива сорта «Е» с приходом холодов в центральный регион. Сейчас «ценовой провал» между ценой сорта «Е» отгружаемого МНПЗ (31 800 руб./т) и ценой у трейдера (33 000 – 34 000 руб./т), чей товар пришел с биржи, составляет в среднем 2 000 руб./т, но он постепенно начнет сглаживаться в сторону цены МНПЗ.

С приходом на рынок морозостойкого дизеля выросли на 24 коп./л средние розничные цены на дизтопливо – до 29,66 руб./л. Цены на дизтопливо и дальше будут расти.

Оптовые цены на бензины, напротив – продолжают снижаться. Это нормальное явление, так как спрос на бензин в зимний период значительно ниже.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил во втором чтении поправки об индексации ставок акцизов на 2013-2015 годы: новые акцизы на бензин и дизельное топливо классов Евро-4 и 5 ко второму полугодю 2013 года добавят к розничной цене порядка 2 рублей за литр. Ситуация, конечно, может еще не раз измениться, а цены могут, как вырасти, так и снизиться – всё будет зависеть от конъюнктуры рынка и мировых цен на нефть. Последние, как ожидается, в 2013 году будут иметь тенденцию снижения на негативных сообщениях о слабом развитии экономики.

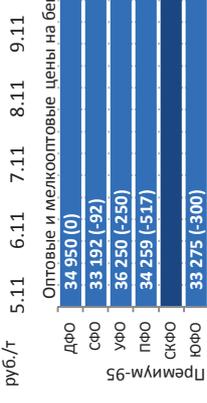
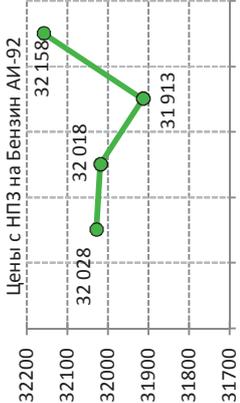
Стоит также отметить, что со второго полугодия 2013 года вводится акция на печное топливо в размере 5 860 руб./т.

На 6 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 26,33 (+0,05) руб./л
АИ-92 – 08,05 (+0,04) руб./л
АИ-95 – 30,63 (+0,08) руб./л
ДТ – 29,66 (+0,24) руб./л

С П Р А В К А

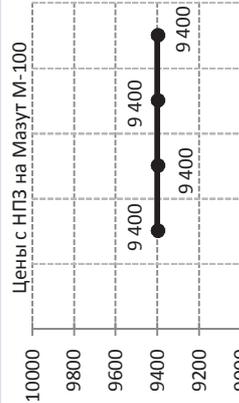
Источники информации: ngs.ru, sdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pmex.ru, Rosstat, ИАЦ «Кортес» и ФГУ «Спеццентрчет в АПК».
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Web: www.specagru.ru



РФ	34 082 (-356) руб./т	37 679 (-97) руб./т	30,55 (+0,09) руб./л
РФ	31 731 (-132) руб./т	35 050 (-127) руб./т	28,14 (+0,05) руб./л

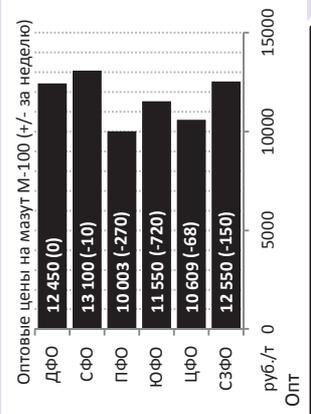
Биржевые цены	02.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11
Регуляр-92 (СП6МТСБ), руб./т	33 148	-	33 197	33 008	33 172	33 231
Премиум-95 (СП6МТСБ), руб./т	33 884	-	33 849	33 818	34 058	34 187
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,5770	2,6276	2,9681	2,5919	2,6080	2,7042

М А З У Т



РФ	11 047(-201) руб./т
-----------	---------------------

Биржевые цены	02.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11
Мазут (СП6МТСБ), руб./т	11 001	-	11 300	10 858	11 290	10 758
Мазут (NYMEX), \$/галл	2,9579	2,9846	3,0548	2,9590	2,9533	3,0080

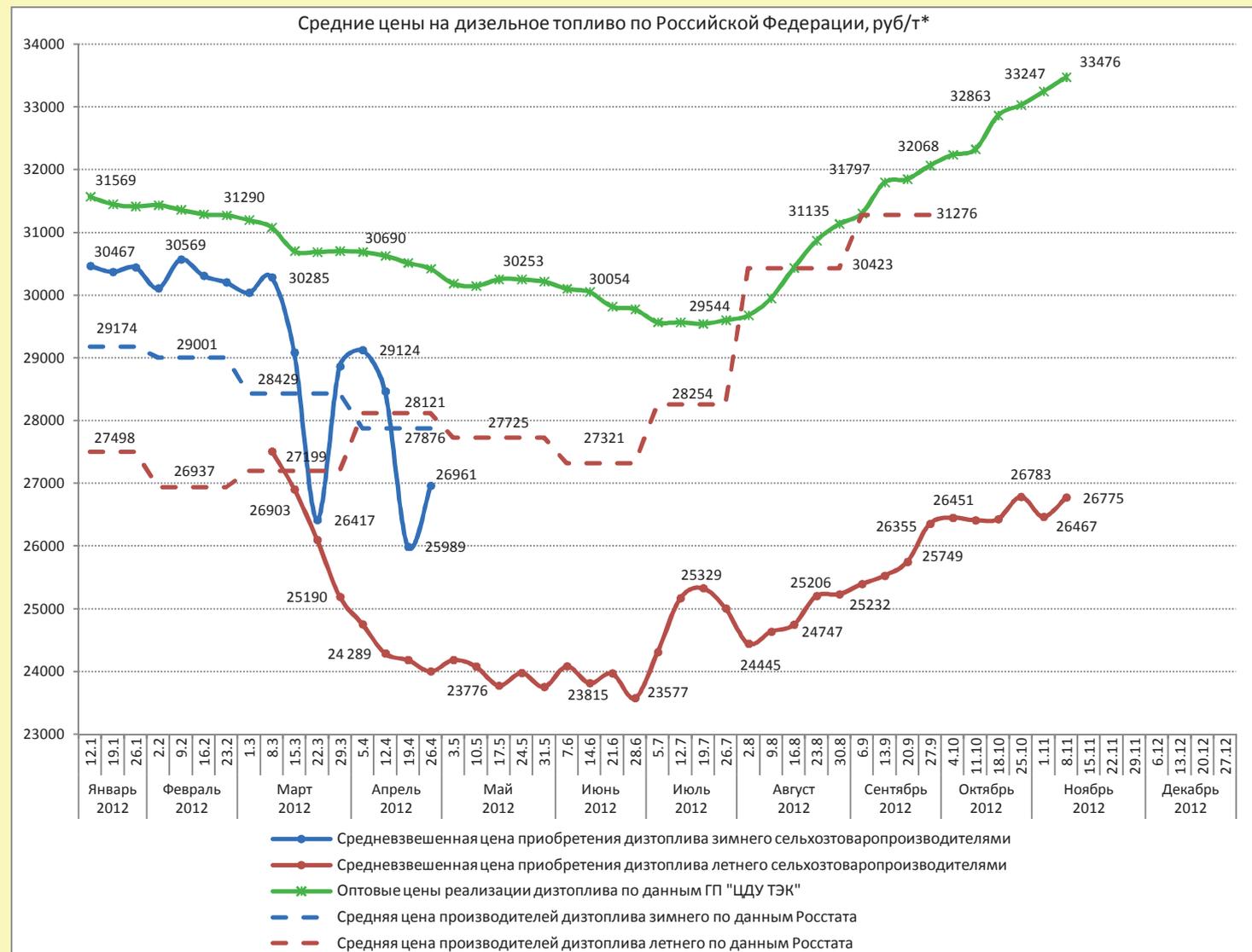




Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 8 ноября 2012 г.

	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	Сентябрь 2012г.		08.11.2012	08.11.2012	
Цена, руб/т	-	31 276	33 476	-	26 775
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +2,8	▲ +0,7	-	▲ +1,2

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		
		Кемеровская область	+35,1	29 950			Камчатский край	-27,8	29 957
		Курганская область	+26,8	29 794			Республика Марий-Эл	-7,5	26 259
		Красноярский край	+13,2	25 521			Ульяновская область	-6,6	21 448
		Калужская область	+13,0	26 000			Тульская область	-0,6	30 800
		Республика Карелия	+11,5	28 910			Хабаровский край	-0,3	28 522



*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 объёмам топлива значение, в то время как ГП «ЦДУ ТЭК» представляет фактически зафиксированную в момент наблюдения оптовую цену. Поэтому, при усреднении по РФ дорогое дизтопливо отдалённых 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 **08.11.2012** составила **26 775 руб./т**, повысившись за неделю на **1,2%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Кемеровской (+35,1%), Курганской (+26,8%) областях, Красноярском крае (+13,2%), Калужской области (+13,0%), Республике Карелия (+11,5%), Калининградской (+8,4%), Амурской (+8,3%), Тюменской (+5,5%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (+5,0%) и Пермском крае (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-27,8%), Республике Марий-Эл (-7,5%) и Ульяновской области (-6,6%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 06.11.2012 г. повысилась за неделю на **0,7%** в рублёвом исчислении и составила **30 586 руб./т** (по курсу ЦБ **31,70 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 05.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **0,8%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 265 руб./т** (по курсу ЦБ **31,48 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	26 775	+1,2	+308	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 426	+0,1	+32	-
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	31 000	0,0	0	-
Владимирская область	31 200	0,0	0	-
Воронежская область	26 520	+1,1	+290	23 470
Ивановская область	31 983	+0,9	+300	23 935
Калужская область	26 000	+13,0	+3 000	-
Костромская область	-	-	-	-
Курская область	22 480	0,0	0	22 480
Липецкая область	-	-	-	-
Московская область	-	-	-	-
Орловская область	22 494	0,0	0	22 494
Рязанская область	31 000	+0,3	+100	-
Смоленская область	26 790	+0,9	+232	22 790
Тамбовская область	31 833	0,0	0	-
Тверская область	28 165	+1,3	+348	23 010
Тульская область	30 800	-0,6	-200	22 404
Ярославская область	23 000	0,0	0	23 000
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 956	+1,6	+397	-
Республика Карелия	28 910	+11,5	+2 983	-
Республика Коми	29 873	0,0	0	-
Архангельская область	-	-	-	25 400
Вологодская область	24 917	0,0	0	24 917
Калининградская область	26 473	+8,4	+2 059	24 414
Ленинградская область	23 169	0,0	0	23 169
Мурманская область	-	-	-	-
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 737	+0,2	+57	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	29 393	+1,1	+310	-
Республика Дагестан	23 500	0,0	0	21 383
Республика Ингушетия	23 787	0,0	0	-
Кабардино-Балкарская Республика	29 077	0,0	0	23 114
Карачаево-Черкесская Республика	30 600	+5,0	+1 470	23 600
Республика Северная Осетия - Алания	22 190	+0,9	+190	22 000
Чеченская Республика	23 100	+0,4	+100	-
Ставропольский край	31 475	0,0	0	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 214	+1,6	+444	-
Республика Адыгея	33 500	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	30 000	0,0	0	23 867
Краснодарский край	27 500	+1,2	+320	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	31 844	0,0	0	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23 745	-0,9	-212	-
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	26 259	-7,5	-2 131	23 628
Республика Мордовия	22 215	+0,0	+10	22 033
Республика Татарстан	20 000	0,0	0	20 000
Удмуртская Республика	28 350	+0,7	+210	24 100
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	27 977	+3,3	+891	23 763
Кировская область	32 130	0,0	0	24 107
Нижегородская область	29 874	-0,0	-7	28 308, 27 398, 27 113
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	28 848	+0,3	+90	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	21 448	-6,6	-1 527	19 600, 19 650, 17 700
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 584	+3,0	+737	-
Курганская область	29 794	+26,8	+6 291	-
Свердловская область	-	-	-	-
Тюменская область	30 387	+5,5	+1 582	23 364
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 256	+3,7	+1 014	-
Республика Алтай	30 462	0,0	0	21 840
Республика Бурятия	22 724	0,0	0	22 724
Республика Тыва	-	-	-	-
Алтайский край	29 450	0,0	0	-
Забайкальский край	25 599	+0,3	+71	25 599, 22 724
Красноярский край	25 521	+13,2	+2 982	20 920
Иркутская область	-	-	-	-
Кемеровская область	29 950	+35,1	+7 783	-
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	33 468	+2,4	+782	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	29 957	-27,8	-11 537	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	28 522	-0,3	-73	28 397, 29 200, 29 260
Амурская область	34 975	+8,3	+2 675	-
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 604	0,0	+1	28 397

