

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 01.11.12г., по данным Росстата, в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 84,7% площадей, собрано в первоначально-оприходованном весе 72,3 тыс. т зерна, что на 24,5% ниже уровня прошлого года. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 14.11.12гг. реализовано 441,7 тыс. т зерна на общую сумму 3,53 млрд руб. Реализованный объем составил 9,3% от интервенционного фонда, в запасах которого остаётся 7 309,4 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены на пшеницу 3 кл. (2008 г.) и пшеницу 4 кл. (2008 г.) составили 8 003 руб./т и 7 958 руб./т, что на 5,3% и 10,5% превышает стартовые цены. Пшеница 3 кл. (2009г.) была выкуплена в полном объеме по единой цене 8500 руб./т. С начала сезона по 14 ноября на экспорт отправлено 11 019,1 тыс. т зерна. За первую половину ноября вывезено 694,76 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 454,90 тыс. т (65,5%), ячменя – 101,0 тыс. т (14,5%), кукурузы – 116,9 тыс. т (16,8%), прочие зерновые – 21,9 тыс. т (3,1%).

На мировом рынке наблюдалось понижение цен, обусловленное общей волной снижения на товарном рынке. Для американской пшеницы фактором давления на цены стал ноябрьский прогнозный баланс USDA, в котором оценка переходящих запасов сезона в США увеличена за счёт сокращения прогноза экспорта. Факторами поддержки выступали: ухудшение состояния посевов озимой пшеницы на юге США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке и снижение курса USD. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) подешевели на 5,4%. На MATIF (EBM) снижение достигло 2,7%. Цены составили соответственно 307,9 \$/т и 342,5\$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 01.11.12г. в сравнении с данными на 15.10.12г. составили: в ЦФО – 9 389 руб./т (+6,1%), ЮФО – 9 838 руб./т (+4,3%), СКФО – 9 529 руб./т (+4,1%), ПФО – 8 630 руб./т (+5,3%), УФО – 8 064 руб./т (+5,6%), СЗФО – 11 050 руб./т (+5,8%).



По данным на 09.11.12г. итоговый валовой сбор подсолнечника в России составляет 7,2 млн т; рапса – 1,1 млн т. Таким образом, всего масличных в РФ получено около 9,7 млн т, что на 25,9% ниже урожая 2011г. и на 30,2% выше урожая 2010г. По данным на 16.11.12г. соя убрана с 1 193 тыс. га, что составляет 72% от плановых уборочных площадей. Получено 1 593 тыс. т сои при низкой урожайности – 1,35 т/га. По данным Росстата, в октябре 2012г. сельхозорганизации РФ реализовали 968,1 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011г. На 1 ноября 2012г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях составили 1 955,8 тыс. тонн, что на 16% ниже уровня аналогичной даты 2011г.

По состоянию на 16 ноября уборка сои в Украине была завершена на 96% площадей. Соя обмолочена на 1 374 тыс. га от запланированных 1 442 тыс. га. Средняя урожайность – 1,68 т/га против 2,03 т/га в 2011 г., валовой сбор – 2 305 тыс. т. В Беларуси уборка сои также завершилась. Соя была обмолочена на 16 тыс. га, что составляет 100% общих уборочных площадей. Получено 16,5 тыс. т сои при средней урожайности 1,04 т/га.

Погода в Бразилии налаживается, и трейдеры ожидают рекордный для страны урожай сои в 80 – 83 млн т (в 2011г. урожай составил 66,4 млн т). По состоянию на 14.11.12 г. сев сои в Бразилии проведен на 54% площадей против 66% в прошлом году, планируется засеять 27,4 млн га сои (в прошлом году – 25,0 млн га). В Аргентине возобновился сев сои. В отдельных регионах, где проливные дожди привели к затоплению полей, сев ещё затруднён. МСХ Аргентины в 2012/13 году прогнозирует посевы сои на уровне 19,36 млн га (18,67 млн га в прошлом году). Валовой сбор сои ожидается на уровне 55 – 58 млн т (по прогнозу IGC – 54 млн т) против 40,1 млн т годом ранее.



В середине октября средняя закупочная цена на сырое молоко (15 руб./кг) была на 0,9% выше прошлогоднего уровня и на 0,7% выше, чем в начале месяца. Продолжается сезонный рост закупочных цен на молоко. Средняя потребительская цена на молоко разливное была около 30 руб./кг (+9,5% к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+5,9% к прошлому году), сыры сычужные твердые – 264,1 руб./кг (+2,1% к прошлому году).

По сообщениям перерабатывающих предприятий на российском рынке ощущается дефицит сырого молока, что может способствовать росту потребительских цен на молоко. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на молочные продукты ФАО поднялся в октябре на 3% (или на шесть пунктов) по сравнению с показателем сентября и составил 194 пункта. Сезонная нехватка экспортного предложения и низкий уровень запасов, а также твердый мировой спрос явились основными причинами такого повышения. Цены на молоко могут подняться еще выше вследствие недостаточного роста производства в основных странах-экспортерах. Объем производства молока, по прогнозам, продолжит расти во многих странах, особенно в Азии, Океании и Южной Америке.

На российском рынке объемы поставок по импорту молока за январь – ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 0,6% (до 50,2 тыс. тонн), импортируемого сыра и творога – на 10,4% (до 270,7 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного снизились на 8,5% (до 49,6 тыс. тонн). Стоимость импортируемого молока по состоянию на 14.11.2012 меньше по отношению к 2011 году на 9,6 % (составляет 114,1 млн \$), импортируемого сливочного масла меньше на 6,4% (199,1 млн \$), а сыра и творога увеличилась на 2,4% (1 259,9 млн \$).

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 281,0 руб./кг, 249,5 руб./кг, 118,0 руб./кг соответственно.

Объем производства мясoproдуктов в России сократился. Тем не менее, за период с января по сентябрь 2012 года показатели суммарного объема выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Так, полуфабрикатов мясных (мясoсодержащих) охлажденных, подмороженных и замороженных произвели на 19% больше, чем годом ранее (всего 1 млн 634 тыс.тонн). Суммарный объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по итогам января-сентября составляет 33,0 тыс. тонн, что на 30% выше аналогичного прошлогогоднего показателя. Относительно сентябрьского показателя прошлого года отмечена положительная динамика в отношении производственных цен. Наиболее заметное подорожание зафиксировано на колбасы сыровяленые – на 47%, следом идут консервы мясные – на 17%, сосиски и сардельки – на 14%, сырокопченые колбасы – на 11%. Колбасы полукопченые и вареные подорожали на 8%, самый незначительный положительный прирост приходится на варено-копченые колбасы – 3%.

По отношению к прошлому году объемы импортных поставок говядины (549,9 тыс.тонн) выше на 2,5%, свинины (610,3 тыс.тонн) выше на 6%, а мяса птицы (393,3 тыс.тонн) выше на 18,2% без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила дополнительные объемы тарифных квот на ввоз в Россию мяса до 31 декабря 2012 года. Дополнительные объемы свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота устанавливаются в размере 3,33 тыс. тонн, дополнительные объемы охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы устанавливаются в размере 11,33 тыс. тонн, а дополнительные объемы замороженного обваленного мяса и замороженных необваленных частей тушек индеек – 1,33 тыс. тонн. Решение принято во исполнение обязательств России по присоединению к ВТО.



САХАР

По данным Союзроссахара, на 12 ноября 2012 г. убрано 92,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили сельхозпроизводители Нижегородской, Курской и Брянской областей, Алтайского края, Республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Средняя урожайность сахарной свеклы по Российской Федерации на 13 ноября т.г. составила 384 ц/га, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Наибольшие показатели по урожайности сахарной свеклы достигнуты в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Мордовия, Курской и Липецкой областях. По данным Союзроссахара, на 13 ноября т.г. общий объем производства сахарной свеклы достиг 40 млн тонн с начала года, в том числе во втором полугодии 29,8 млн тонн, что на 8% меньше показателя прошлого года. В том числе в Центральном федеральном округе – 21,8 млн тонн, Южном федеральном округе – 8,4 млн тонн, Приволжском федеральном округе – 7,2 млн тонн, Северо-Кавказском федеральном округе – 2,1 млн тонн и Сибирском федеральном округе – 0,5 млн тонн сахарной свеклы. В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 74 сахарных завода. На 12 ноября т. г. от начала производственного сезона отечественными сахарными заводами выработано 3044 тыс. тонн сахара. В этом году для производства первого миллиона потребовалось 57 суток работы заводов, что на 7 суток больше прошлогодних показателей, при этом для второго и третьего всего 50 суток (в 2011г. – 48 суток). С учетом имеющихся производственных мощностей сахарных заводов, качества сахарной свеклы, а также прогноза погодных условий на конец года, общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2012 года оценивается экспертами Союзроссахара на уровне 4,7 – 5,0 млн тонн, выработка четвертого миллиона сахара ожидается к первой декаде декабря т.г.

По состоянию на 12 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,5 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 в понедельник оказалась максимальной за неделю (427\$/т, +30 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 11 пунктов до 424\$/т, в четверг цены снизились еще на 20 пунктов до 420\$/т.

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 14 ноября составили 51,3 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Значимых изменений на рынке нефтепродуктов не наблюдается. Зимний период характеризуется повышенным спросом на дизельное топливо и ростом цен на него в зависимости от силы морозов.

У московских трейдеров присадочное дизельное топливо (сорт «Е») можно приобрести по цене 32 500 – 34 000 руб./т. Московский НПЗ после выхода из ремонта начинает адаптировать цены к нынешним реалиям. Таким образом, цена на АИ-92 с 13 ноября снизилась на 300 руб./т составив 33 900 руб./т, а на дизтопливо сорта «Е» с 17 ноября повысилась на 500 руб./т, составив 32 300 руб./т.

В текущий период сниженного спроса на бензин, а соответственно, и цен на него, нефтяные компании будут искать пути компенсации убытков. Возможно, частично это будет сделано за счет повышения цен на дизтопливо. На московских АЗС цена на дизельное топливо практически догнала цены 95-го бензина, местами – перегнала.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2012 года может понизиться на 8 долларов (2%) – до 396,5 доллара за тонну. Это добавит экспортной привлекательности дизтопливу (+250 руб./т). 19 ноября цена на нефтяную смесь Brent снова поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об индексации ставок акцизов на 2013 – 2015 годы, согласно которому с 1 июля 2013 г. вводится акциз на печное топливо в размере 5 860 руб./т.

На 12 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,35 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,05 (0,00) руб./л, АИ-95 – 30,65 (+0,02) руб./л, ДТ – 29,82 (+0,16) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

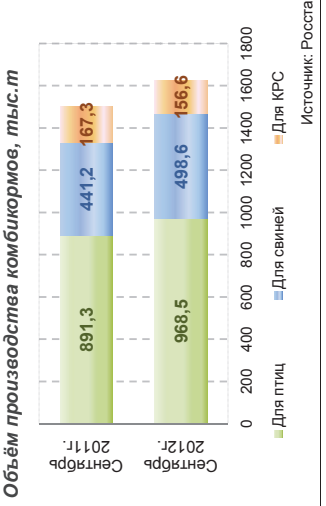
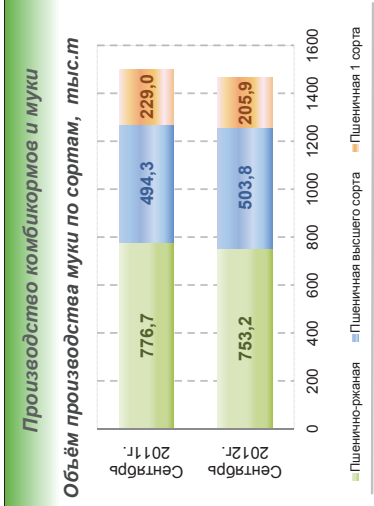
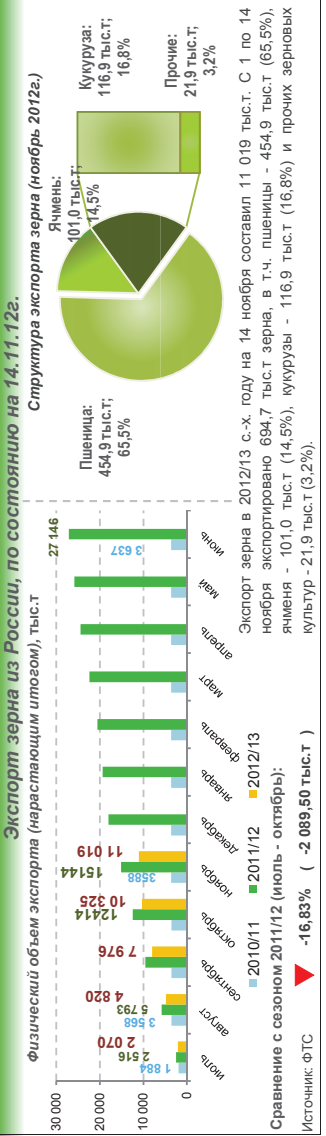
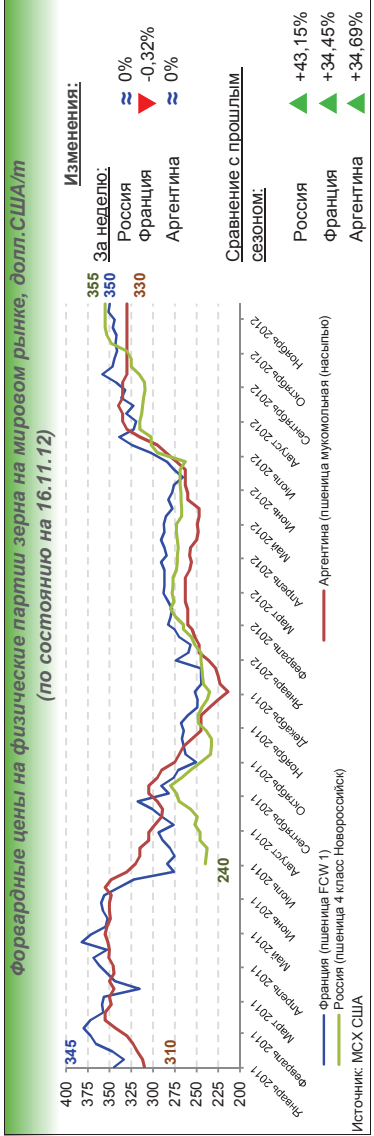
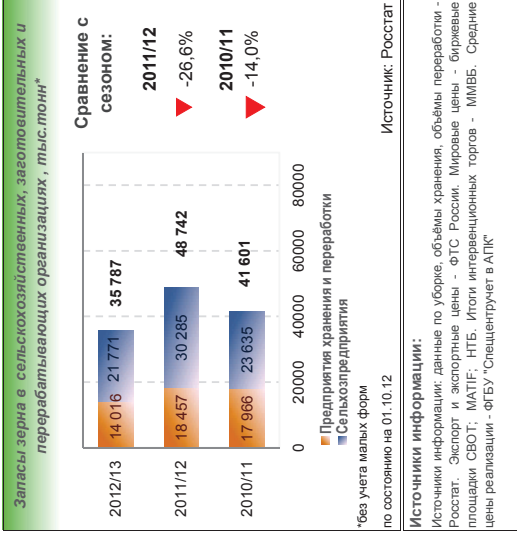
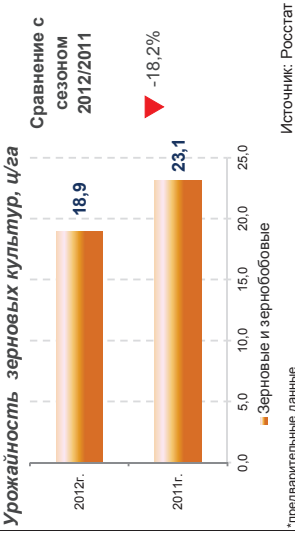
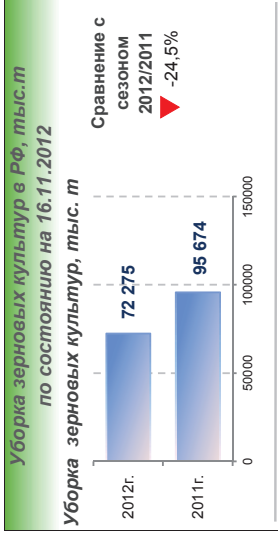
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 15.11.2012 составила 27 547 руб./т, повысившись за неделю на 4,1%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Бурятия (+49,6%), Кемеровской (+35,1%), Калужской (+34,8%), Курганской (+28,5%) областях, Красноярском крае (+27,0%), Республике Карелия (+15,7%), Амурской области (+8,4%), Хабаровском крае (+7,9%), Тюменской области (+6,9%), Республиках Карачаево-Черкесия (+5,0%), Коми (+4,3%) и Пермском крае (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-19,1%) и Республике Марий-Эл (-9,3%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.11.2012 г. снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении и составила 30 330 руб./т (по курсу ЦБ 31,69 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 086 руб./т (по курсу ЦБ 31,57 руб./\$).





Средние цены продукции, реализованной сельхозпредприятиями регионов

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		УФО		ДФО	
	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%
Пшеница фураж.	7 290	+3,8%	7 000	-	8 430	+7,7%	-	-	7 250	+3,6%	7 900	+3,9%
Рожь прод. 3 кл	5 750	-1,7%	-	-	-	-	-	-	6 400	+10,7%	-	-
Ячмень	6 980	+1,9%	-	-	8 450	+12,7%	7 750	+1,0%	-	-	7 230	-2,7%
Кукуруза фураж.	-	-	-	-	7 720	+2,5%	7 730	+0,8%	-	-	-	-

Источники: Росстат

Проведение товарных зерновых интервенций

Урожай	Год	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 5 кл.	Рожь прод.	Ячмень фураж.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Рожь прод.	Цена средняя	Объём	Стоимость, млн. руб.
										руб./т	руб./т	
2005	2005	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Пшеница 5 кл.	Рожь прод.	Ячмень фураж.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Рожь прод.	0	0,00	0,00
		7 600	8 003,50	363,38	2 908,32	7 957,70	73,83	587,48	0	0,00	0,00	
		7 200	7 957,70	73,83	587,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		7 600	8 036,40	4,46	35,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		7 600	8 036,40	4,46	35,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Итого:	2009	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Рожь прод.	Ячмень фураж.	Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.	Рожь прод.	0	0,00	0,00	3 631,60
		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Источники: ММВБ

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьючерс. котир. СЕНТ. /НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьючерс. котир. ДЕК. /ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьючерс. котир. МАРТ	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Оама)	304,42	-5,36%	307,90	-5,29%	313,69	-5,29%	316,08	X
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	288,10	X	274,00	X	X	X
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	342,5	-2,74%	340,00	-2,94%	338,73	X

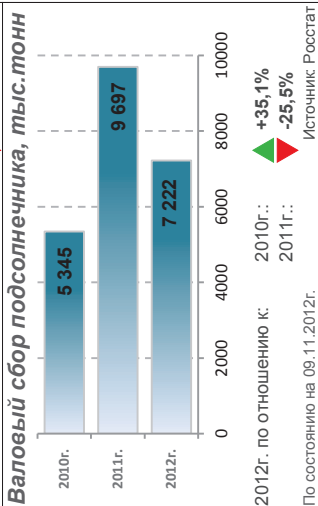
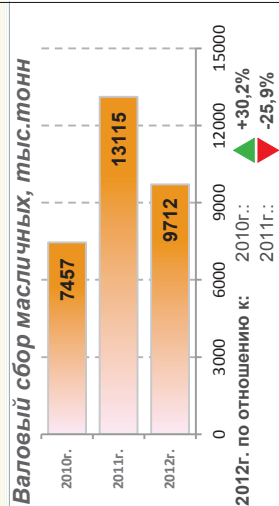
Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

АНАЛИТИКА

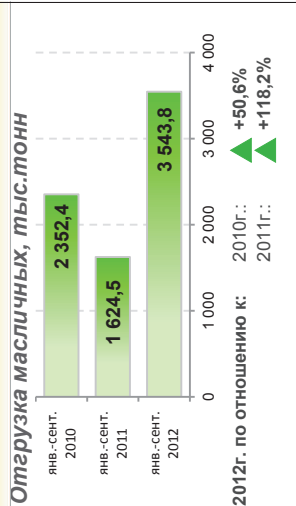
По состоянию на 01.11.12г., по данным Росстата, в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 84,7% площади, собрано в первоначально-ориентированном весе 72,3 тыс. т зерна, что на 24,5% ниже урожая прошлого года. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 14.11.12г. реализовано 441,7 тыс. т зерна на общую сумму 3,53 млрд руб. Реализованный объём составил 9,3% от интервенционного фонда, в запасах которого остаётся 7 309,4 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены на пшеницу 3 кл. (2009г.) составили 8 003 руб./т и 7 958 руб./т, что на 5,3% и 10,5% превышает стартовые цены. Пшеница 3 кл. (2009г.) была выкуплена в полном объёме по единой цене 8500 руб./т. С начала сезона по 14 ноября на экспорт отправлено 11 019,1 тыс. т зерна. За первую половину ноября вывезено 694,76 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 454,90 тыс.т (65,5%), ячменя - 101,0 тыс.т (14,5%), кукурузы - 116,9 тыс.т (16,8%), прочие зерновые - 21,9 тыс.т (3,1%).

На мировом рынке наблюдается понижение цен, обусловленное общей волной снижения на товарном рынке. Для американской пшеницы фактором давления на цены стал ноябрьский прогнозный баланс USDA, в котором оценка переходящих запасов сезона в США увеличена за счёт сокращения прогноза экспорта. Факторами поддержки выступают: ухудшение состояния посевов озимой пшеницы на юге США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке и снижение курса USD. К концу периода ближайшие котировки на CBOT (SRW) повысились на 5,4%. На MATIF (EBW) снижение достигло 2,7%. Цены составили соответственно 307,9 \$/т и 342,5\$/т. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на СРТ ("Франко" - Элеватор) в разрезе ЮО РФ на 01.11.12г. в сравнении с данными на 15.10.12г. составили: в ЦФО - 9389 руб./т (+6,1%), ЮФО - 9838 руб./т (+4,3%), СКФО - 9629 руб./т (+4,1%), ПФО - 8630 руб./т (+5,3%), УФО - 8064 руб./т (+5,6%), СЗФО - 11050 руб./т (+5,8%).

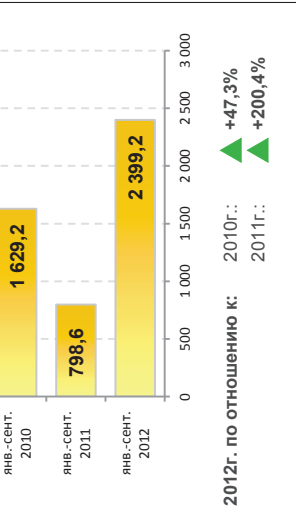
Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ



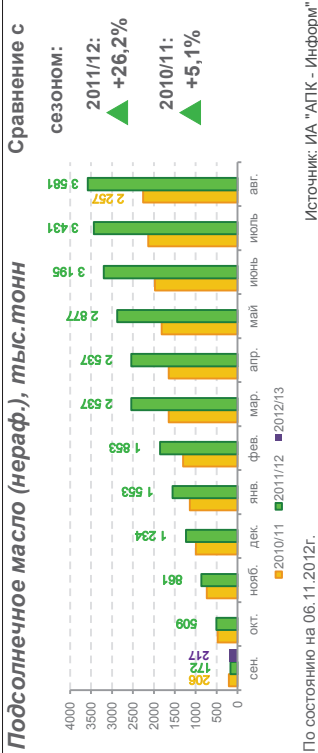
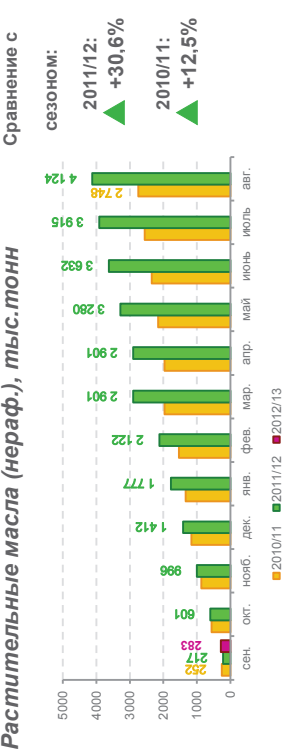
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ



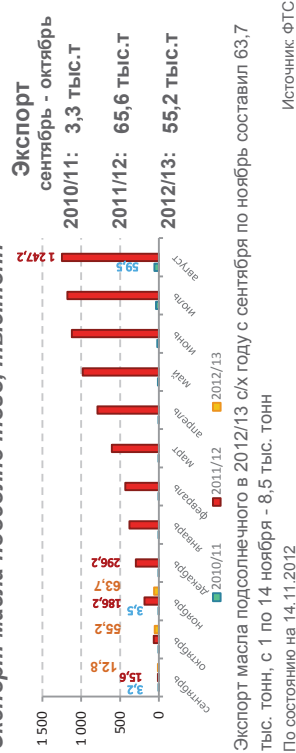
Отгрузка подсолнечника, тыс.тонн



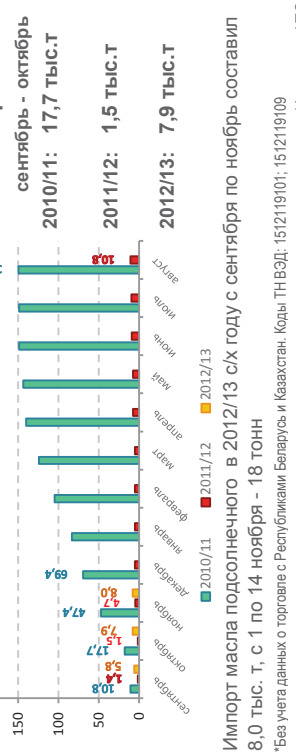
Производство растительных масел



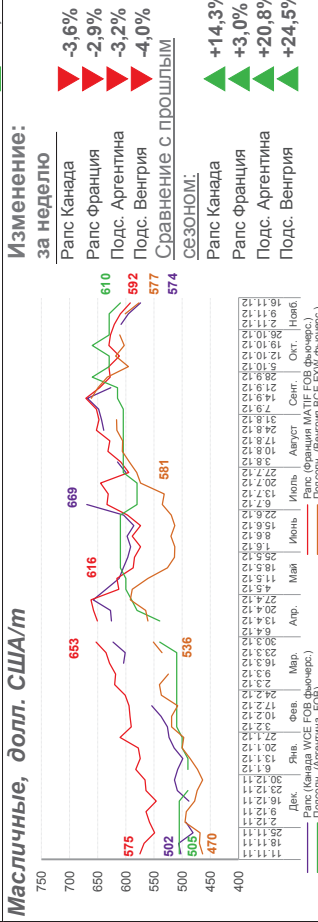
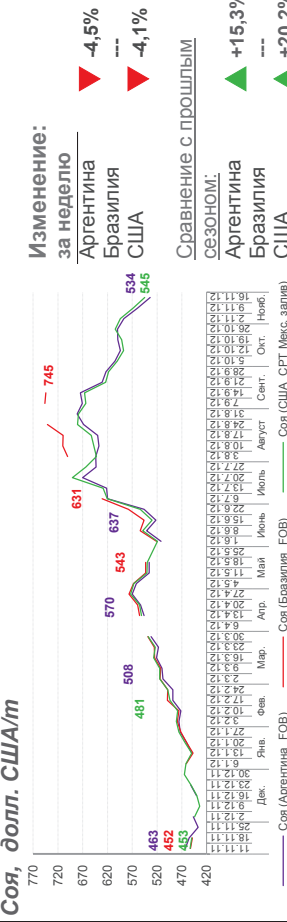
Экспорт и импорт масла подсолнечного*



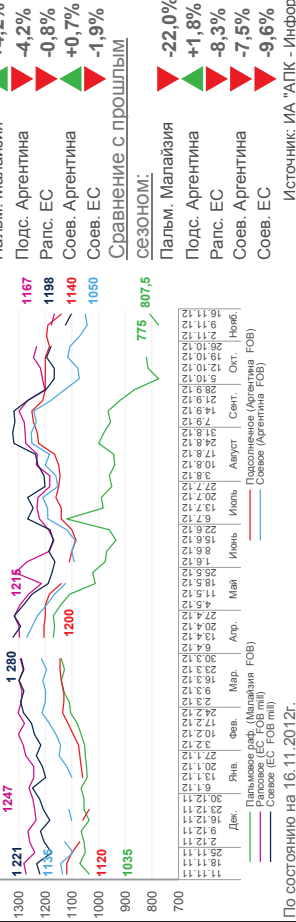
Импорт масла подсолнечного, тыс.тонн



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



Растительные масла, долл. США/т



Аналитика

По данным на 09.11.12г. итоговый валовой сбор подсолнечника в России составляет 7,2 млн т, рапса - 1,1 млн т. Таким образом, всего масличных в РФ получено около 9,7 млн т, что на 25,9% ниже урожая 2011г. и на 30,2% выше урожая 2010г. По данным на 16.11.12г. валовой сбор - 2015 тыс. т. В Беларуси уборка сои также завершилась. Соя была обмолочена на 16 тыс. га, что составляет 100% общих уборочных площадей. Получено 1533 тыс. т сои при низкой урожайности - 1,35 т/га. По данным Росстата, в октябре 2012г. сельхозорганизации РФ реализовали 968,1 тыс. тонн соевых подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011г. На 1 ноября 2012г. запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях составили 1 955,8 тыс. тонн, что на 16% ниже уровня аналогичной даты 2011г.

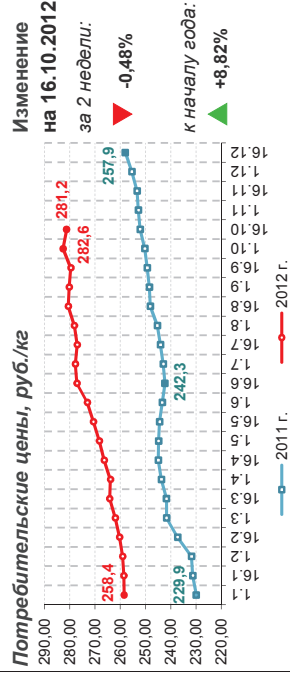
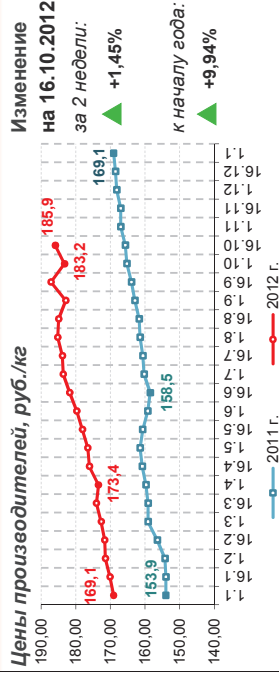
По состоянию на 16 ноября уборка сои в Украине была завершена на 96% площадей. Соя обмолочена на 1374 тыс. га от запланированных 1442 тыс. га. Средняя урожайность - 1,68 т/га против 2,03 т/га в 2011 г. валовой сбор - 2305 тыс. т. В Беларуси уборка сои также завершилась. Соя была обмолочена на 16 тыс. га, что составляет 100% общих уборочных площадей. Получено 16,5 тыс. т сои при средней урожайности 1,04 т/га.

Погода в Бразилии благоприятна, и трейдеры ожидают рекордный для страны урожай сои в 80 - 83 млн т. (в 2011г. урожай составил 66,4 млн т). По состоянию на 14.11.12 г. сои в Бразилии проведена на 54% площадей против 66% в прошлом году, планируется засеять 27,4 млн га (в прошлом году - 25,0 млн га). В Аргентине возобновился сбор сои. В отдельных регионах где проливные дожди привели к затоплению полей, сев еще затруднен. МСХ Аргентина в 2012/13 году прогнозирует посевы сои на уровне 19,36 млн га (18,67 млн га в прошлом году). Валовой сбор сои ожидается на уровне 55 - 58 млн т (по прогнозу ЮС - 54 млн т против 40,1 млн т годом ранее.

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.

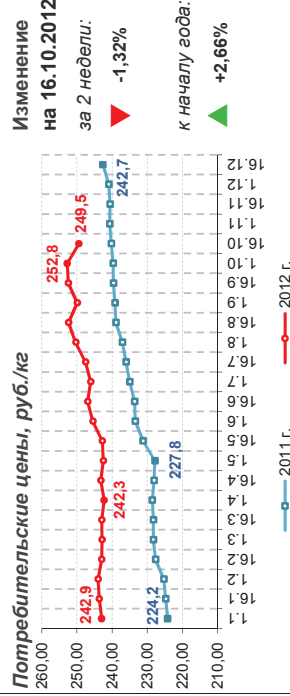
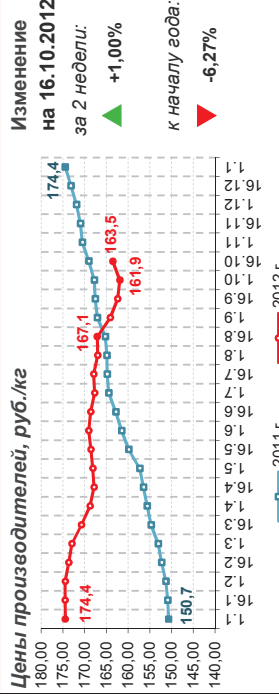


Говядина I категории



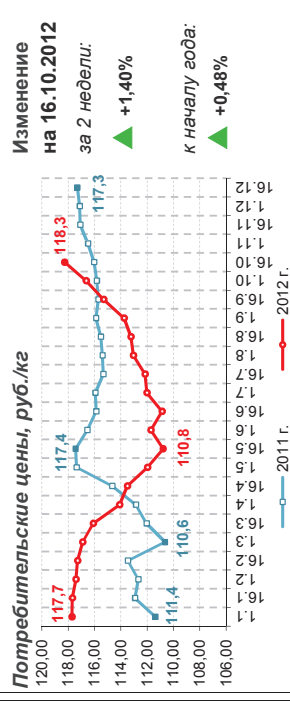
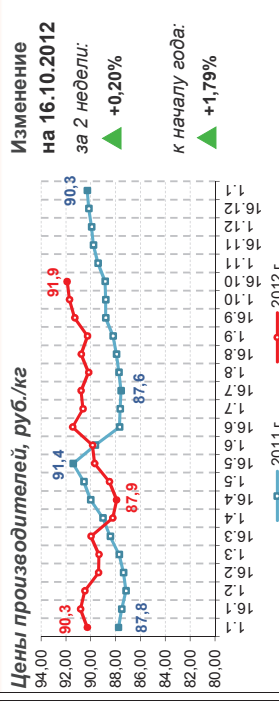
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Свинина II категории



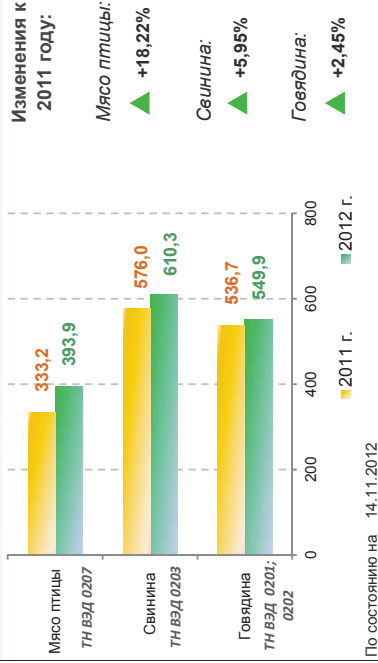
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Мясо птицы (куры)



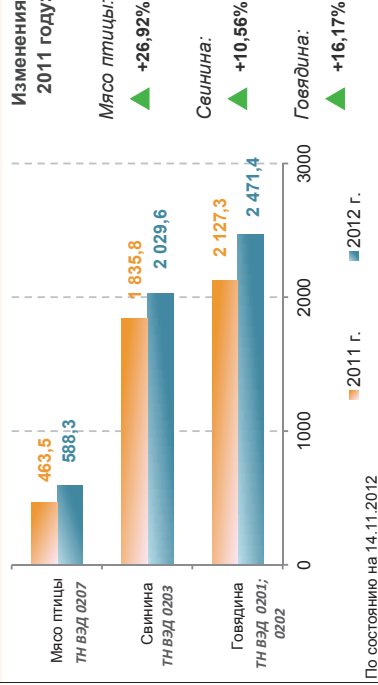
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., тысяча тонн



Источник: ФТС России

Стоимость импортируемого мяса в 2011 - 2012 гг., млн \$



Источник: ФТС России

Производственные показатели по сельхозорганизациям

Показатели	2011 г.	2012 г.	Изменения
Прокладено скота и птицы на убой (в живом весе - всего, тыс. тонн)	5 310,6	5 963,5	+12,29%
В том числе:			
крупного рогатого скота	710,5	742,1	+4,45%
свиней	1 429,2	1 603,1	+12,17%
птицы	3 132,0	3 581,9	+14,36%
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота	9 078,4	9 044,8	-0,37%
свиней	11 547,9	13 588,7	+17,67%
птицы	375 050,2	394 186,4	+5,10%

По состоянию на 01.11.2012г.
 Источник: Росстат

Аналитика

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.

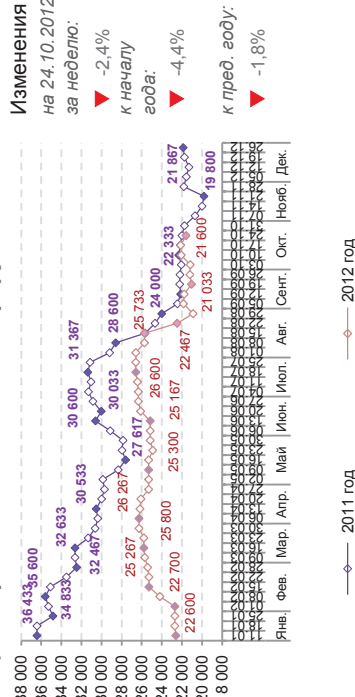
Объем производства мясорезных продуктов в России сократился. Тем не менее, за период с января по сентябрь 2012 года показатели суммарного объема выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, полуфабрикаты мясных (мясосодержащих) охлажденных подорожников и замороженных мясорезных продуктов из мяса по итогам января-сентября составляет 33,0 тыс. тонн, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года.

По отношению к прошлому году объемы импортных поставок говядины (549,9 тыс. тонн) выше на 2,5%, свинины (610,3 тыс. тонн) выше на 6%, а мяса птицы (393,3 тыс. тонн) выше на 18,2%. Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан. Коллегией Евразийской экономической комиссии установлена дополнительные объемы тарифных квот на ввоз в Россию мяса до 31 декабря 2012 года. Дополнительные объемы свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота устанавливаются в размере 3,33 тыс. тонн, дополнительные объемы охлажденного или замороженного мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы устанавливаются в размере 11,33 тыс. тонн, а дополнительные объемы замороженного мяса и замороженных необваленой частью тушек индеек – 1,33 тыс. тонн. Решение принято во исполнение обязательств России по присоединению к ВТО.



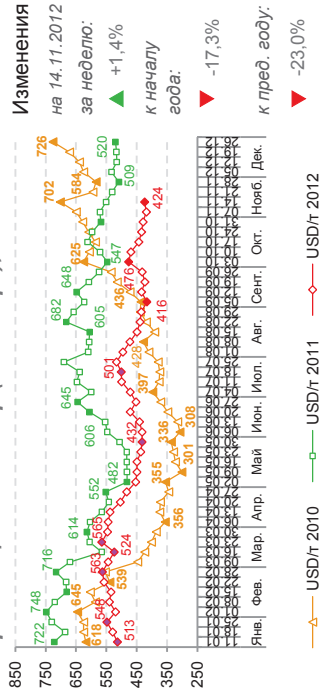
Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



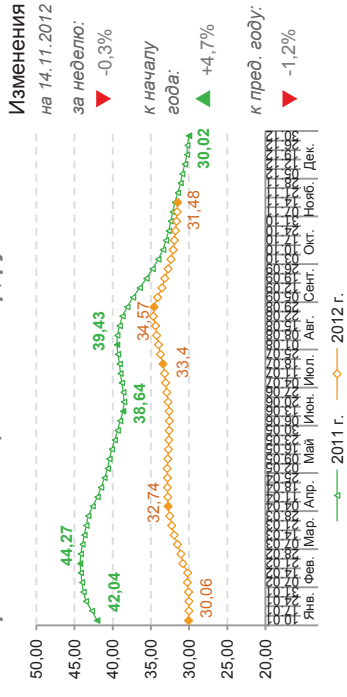
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



USD/т 2010 USD/т 2011 USD/т 2012
 Источник: СОЮЗРОССАХАР

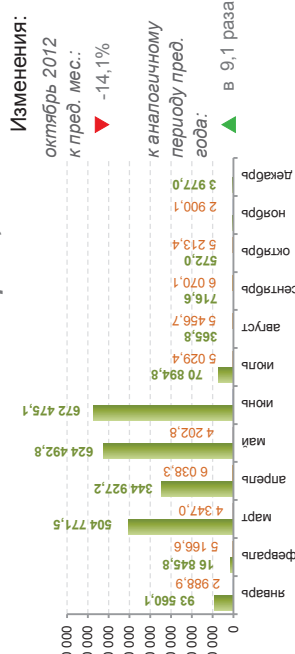
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т



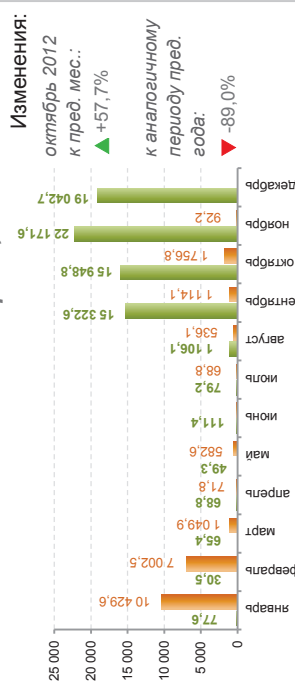
Физический объем импорта сахара за январь-ноябрь: 51,3 тыс. тонн
 в том числе в октябре: 5213,4 тонн

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.11.2012 г.

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

Источник: ФТС России

Объем экспорта*, т



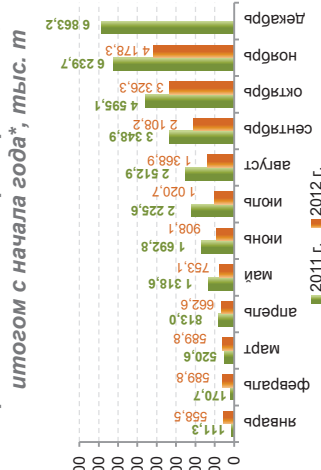
Физический объем экспорта сахара за январь-ноябрь: 22,8 тыс. тонн
 в том числе в октябре: 1756,8 тонн

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.11.2012 г.

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



* по состоянию на 11.11.2012 г.

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	30377,1	29838,7	-1,8%
Переработано сахарной свеклы	2337,5	2483,1	+6,2%
Выработано сахара	3045,0	3043,6	-0,05%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2420,9	544,0	-77,5%

* по состоянию на 11 ноября 2012 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзсахара, на 12 ноября 2012 г. убрано 92,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной), уборку завершили сельхозпроизводители Нижегородской, Курской и Брянской областей, Алтайского края, Республики Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Средняя урожайность сахарной свеклы по Российской Федерации на 13 ноября т.г. составила 384 ц/га, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Наибольшие показатели по урожайности сахарной свеклы достигнуты в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Мордовия, Курской и Липецкой областях. По данным Союзсахара, на 13 ноября т.г. общий объем производства сахарной свеклы достиг 40 млн тонн с начала года, в том числе во втором полугодии 28,8 млн тонн, что на 8% меньше показателя прошлого года. В том числе в Центральном федеральном округе – 21,8 млн тонн, Южном федеральном округе – 8,4 млн тонн, Приволжском федеральном округе – 7,2 млн тонн, Северо-Кавказском федеральном округе – 2,1 млн тонн и Сибирском федеральном округе – 0,5 млн тонн сахарной свеклы. В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 74 сахарных завода. На 12 ноября т.г. от начала производственного сезона отечественными сахарными заводами выработано 3044 тыс. тонн сахара. В этом году для производства первого миллиона потребовалось 57 суток работы заводов, что на 7 суток больше прошлогодних показателей, при этом для второго и третьего 50 суток (в 2011г. – 48 суток). С учетом имеющихся производственных мощностей сахарных заводов, качества сахарной свеклы, а также прогноза погодных условий на конец года, общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2012 года оценивается экспертами Союзсахара на уровне 4,7 – 5,0 млн тонн, выработка четвертого миллиона сахара ожидается к первой декаде декабря т.г.

По состоянию на 12 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжала снижаться в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,5 руб./кг в среднем по РФ). На старте очередной торговой недели мировые цены на сахар-сырец демонстрируют восходящий тренд. Так, средняя цена на Нью-Йоркский товарно-сырьевой бирже ICE в понедельник оказалась максимальной за неделю (427\$/т, +30 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду цена снизилась на 11 пунктов до 424\$9т, в четверг цены снизились еще на 20 пунктов до 420\$8т. Финансирование импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 14 ноября составило 51,3 тыс. т (ниже прошлогодних объемов на 98%), экспортные объемы сахара на аналогичную дату с начала 2012 года составили 22,8 тыс. т (ниже объемов 2011 года на 31%).



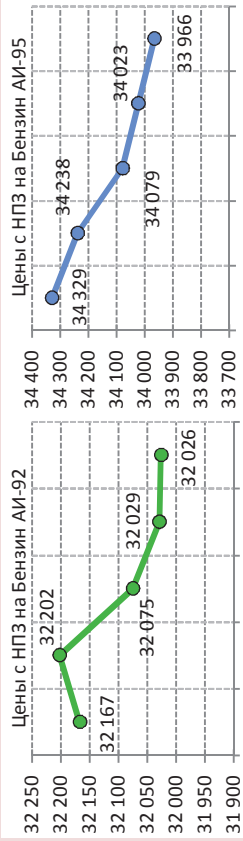
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»



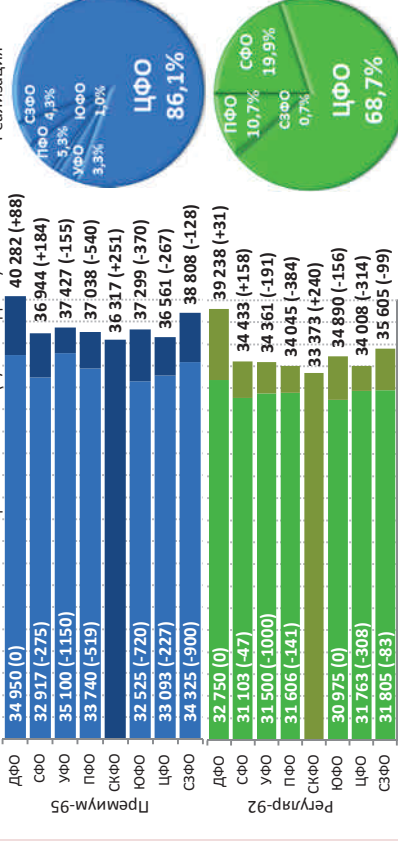
Еженедельный обзор рынка
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
(12 – 16 ноября 2012)

Б Е Н З И Н

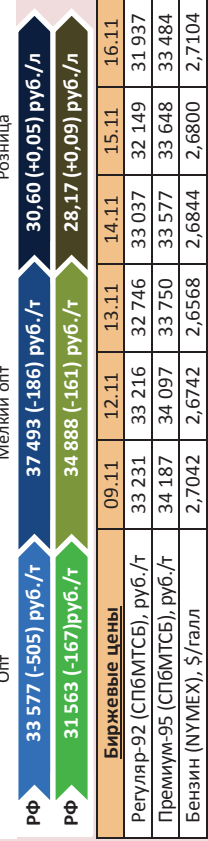
За период 5 – 11 ноября было выпущено 687,4 тысячи тонн бензина.



Цены с НПЗ на Бензин AI-92
Цены с НПЗ на Бензин AI-95



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



Реализация

А Н А Л И Т И К А

Значимых изменений на рынке нефтепродуктов не наблюдается. Зимний период характеризуется повышенным спросом на дизельное топливо и ростом цен на него в зависимости от силы морозов.

У московских трейдеров присадочное дизельное топливо (сорт «Е») можно приобрести по цене 32 500 – 34 000 руб./т. Московский НПЗ после выхода из ремонта начинает адаптировать цены к нынешним реалиям. Таким образом, цена на AI-92 с 13 ноября снизилась на 300 руб./т составив 33 900 руб./т, а дизтопливо сорта «Е» с 17 ноября повысилась на 500 руб./т, составив 32 300 руб./т.

В текущий период сниженного спроса на бензин, а соответственно, и цен на него, нефтяные компании будут искать пути компенсации убытков. Возможно, частично это будет сделано за счет повышения цен на дизтопливо. На московских АЗС цена на дизельное топливо практически догнала цены 95-го бензина, местами – перегнала.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2012 года может понизиться на 8 долларов (2%) – до 396,5 доллара за тонну. Это добавит экспортной привлекательности дизтопливу (+250 руб./т).

19 ноября цена на нефтяную смесь Brent снова поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об индексации ставок акцизов на 2013 – 2015 годы, согласно которому с 1 июля 2013 г. вводится акциз на печное топливо в размере 5 860 руб./т.

На 12 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

AI-80 – 26,35 (+0,02) руб./л
AI-92 – 28,05 (0,00) руб./л
AI-95 – 30,65 (+0,02) руб./л
ДТ – 29,82 (+0,16) руб./л

С П Р А В К А

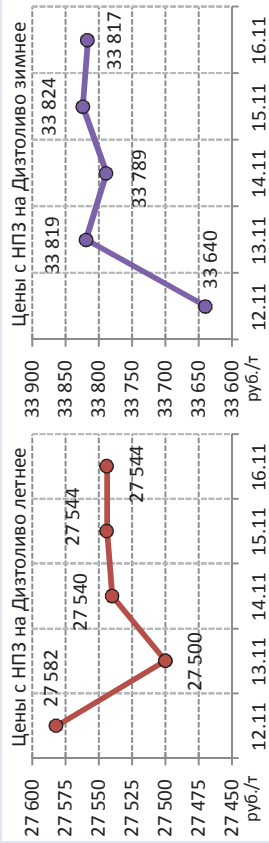
Источники информации: ngs.ru, sdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-prime.ru, Rosstat, ИАЦ «Кортес» и ФГУ «Спеццентручет в АПК».
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71
Web: www.specagro.ru

Н Е Ф Т Ъ

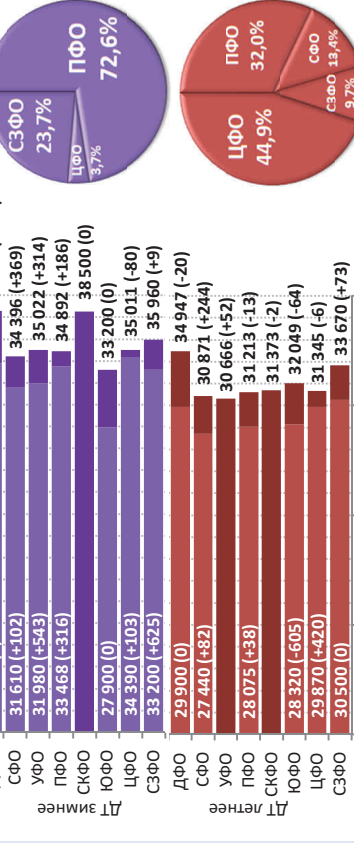
Добыча нефти и газового конденсата		12.11	13.11	14.11	15.11	16.11
Всего по РФ, тыс. т		1431,1	1427,8	1432,1	1430,6	1434,1
Коммерческие запасы на 13 ноября:						
Нефть		5 384,0 тыс. т				
Нефтепродукты		1 643,9 тыс. т				

Д И З Е Л Ь Н О Е Т О П Л И В О

За период 5 – 11 ноября было выпущено 1 338,3 тысячи тонн дизтоплива.



Цены с НПЗ на Дизтопливо легкое
Цены с НПЗ на Дизтопливо зимнее



Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо (+/- за неделю)

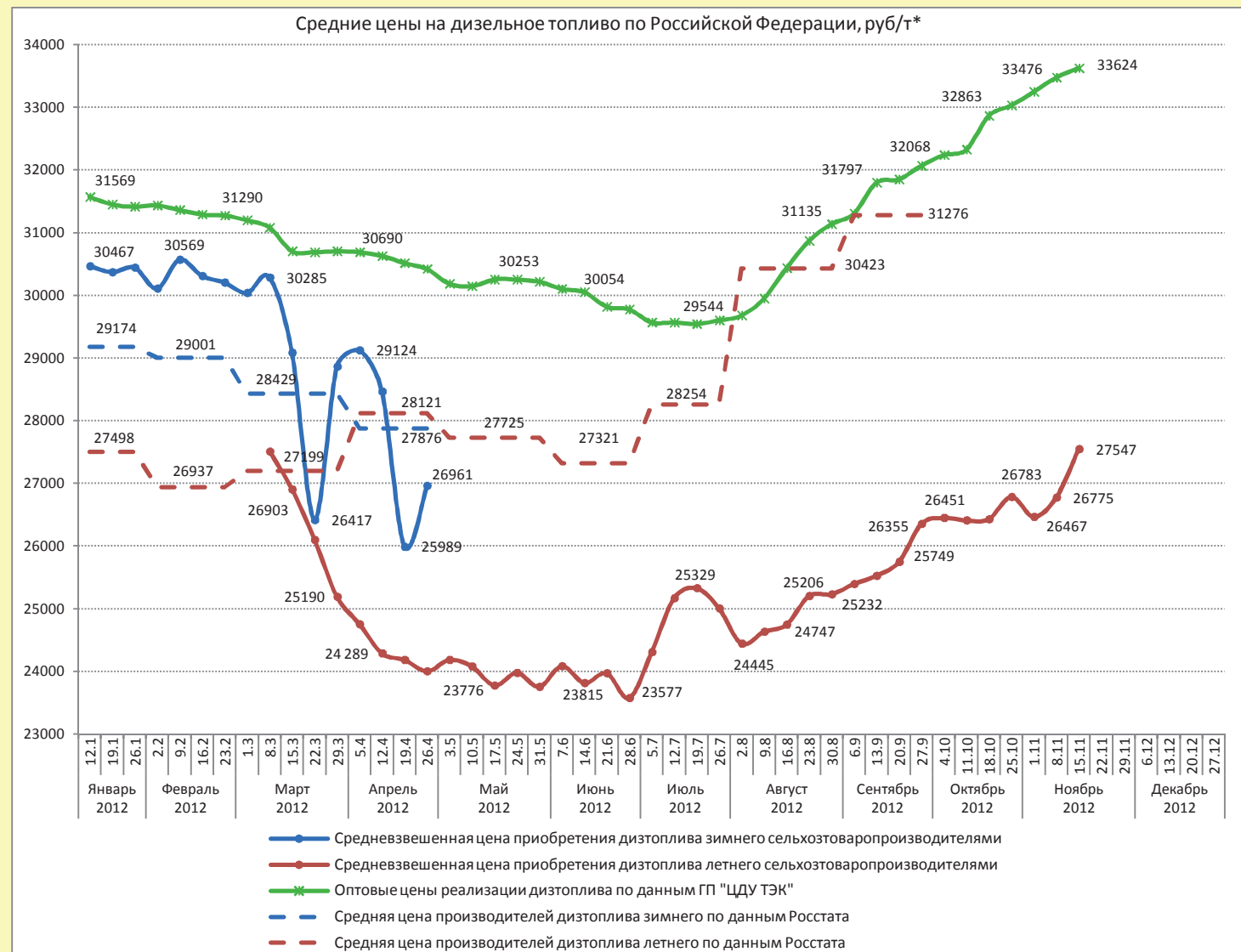


Биржевые цены		09.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11
Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»		33 146 (+302) руб/т	35 597 (+96) руб/т	31 875 (+48) руб/т	29,98 (+0,23) руб/л	29,98 (+0,23) руб/л	33 624 руб./т
Цена (сравнеш. прибор. сх) ФГУ «Спеццентручет в АПК»		28 562 (+15) руб/т	31 875 (+48) руб/т	31 875 (+48) руб/т	29,98 (+0,23) руб/л	29,98 (+0,23) руб/л	27 547 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.		33 146 (+302) руб/т	35 597 (+96) руб/т	31 875 (+48) руб/т	29,98 (+0,23) руб/л	29,98 (+0,23) руб/л	30 330 руб./т
Биржевые цены		09.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11
ДТ Легкое (СП6МТСБ), руб./т		31 014	31 014	31 014	30 925	30 925	30 925
ДТ Зимнее (СП6МТСБ), руб./т		35 053	35 988	34 146	36 058	35 193	35 753
Газойль (ICE), \$/т		930,50	936,75	923,25	928,25	931,00	920,50

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 15 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 ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Сентябрь 2012г.		15.11.2012	15.11.2012	
Цена, руб/т	-	31 276	33 624	-	27 547
Изменение к прошлой дате, %	-	▲ +2,8	▲ +0,4	-	▲ +4,1

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период									
↑ повышение	Летнее	Субъект РФ			↓ снижение	Летнее	Субъект РФ		
		Изм., %	Цена, руб/т	Изм., %			Цена, руб/т		
		Республика Бурятия	+49,6	34 000			Камчатский край	-19,1	33 563
		Кемеровская область	+35,1	29 950			Республика Марий-Эл	-9,3	25 762
		Калужская область	+34,8	31 000			Владимирская область	-1,6	30 700
		Курганская область	+28,5	30 200			Самарская область	-1,5	28 316
		Красноярский край	+27,0	28 616			Псковская область	-1,1	24 409



*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 **15.11.2012** составила **27 547 руб./т**, повысившись за неделю на **4,1%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Бурятия (+49,6%), Кемеровской (+35,1%), Калужской (+34,8%), Курганской (+28,5%) областях, Красноярском крае (+27,0%), Республике Карелия (+15,7%), Амурской области (+8,4%), Хабаровском крае (+7,9%), Тюменской области (+6,9%), Республиках Карачаево-Черкесия (+5,0%), Коми (+4,3%) и Пермском крае (+3,3%).

Наиболее всего снизились цены в Камчатском крае (-19,1%) и Республике Марий-Эл (-9,3%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 14.11.2012 г. снизилась за неделю на **0,8%** в рублёвом исчислении и составила **30 330 руб./т** (по курсу ЦБ **31,69 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 12.11.2012 г. на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **0,5%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 086 руб./т** (по курсу ЦБ **31,57 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	27 547	+4,1	+1 080	-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26 545	+0,6	+151	-
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	31 000	0,0	0	-
Владимирская область	30 700	-1,6	-500	-
Воронежская область	26 630	+1,5	+400	23 470
Ивановская область	31 983	+0,9	+300	23 935
Калужская область	31 000	+34,8	+8 000	-
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	-	-	-	-
Тамбовская область	31 833	0,0	0	-
Тверская область	27 874	+0,2	+57	23 010
Тульская область	30 800	-0,6	-200	22 404
Ярославская область	23 000	0,0	0	23 000
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 101	+2,2	+543	-
Республика Карелия	29 990	+15,7	+4 063	-
Республика Коми	31 149	+4,3	+1 276	-
Архангельская область	-	-	-	25 400
Вологодская область	-	-	-	-
Калининградская область	24 414	0,0	0	24 414
Ленинградская область	-	-	-	23 169
Мурманская область	-	-	-	-
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 409	-1,1	-271	24 296
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	29 475	+1,3	+392	-
Республика Дагестан	23 550	+0,2	+50	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	22 140	+0,6	+140	22 000
Чеченская Республика	23 100	+0,4	+100	-
Ставропольский край	31 600	+0,4	+125	-
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	28 498	+2,6	+727	-
Республика Адыгея	33 500	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	30 000	0,0	0	23 867
Краснодарский край	27 830	+2,4	+650	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	31 870	+0,1	+26	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 863	+3,8	+906	-
Республика Башкортостан	-	-	-	-
Республика Марий-Эл	25 762	-9,3	-2 628	23 628
Республика Мордовия	22 230	+0,1	+25	22 033
Республика Татарстан	-	-	-	-
Удмуртская Республика	-	-	-	-
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	29 565	-1,1	-316	28 038, 27 113
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	28 316	-1,5	-442	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	23 468	+2,1	+493	22 633
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25 706	+3,5	+859	-
Курганская область	30 200	+28,5	+6 697	-
Свердловская область	-	-	-	-
Тюменская область	30 800	+6,9	+1 995	-
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	29 330	+7,7	+2 089	-
Республика Алтай	30 462	0,0	0	21 840
Республика Бурятия	34 000	+49,6	+11 276	-
Республика Тыва	29 750	0,0	0	-
Алтайский край	29 450	0,0	0	-
Забайкальский край	-	-	-	25 599, 22 724
Красноярский край	28 616	+27,0	+6 077	20 920
Иркутская область	-	-	-	-
Кемеровская область	29 950	+35,1	+7 783	-
Новосибирская область	29 500	0,0	0	21 950
Омская область	29 400	+1,7	+500	22 220
Томская область	-	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	34 453	+5,4	+1 767	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	33 563	-19,1	-7 931	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	30 843	+7,9	+2 248	28 397, 29 200
Амурская область	35 000	+8,4	+2 700	-
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 604	0,0	+1	28 397



ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентр учет в АПК».

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42
Факс: + 7 (495) 917-53-80
Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1
Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
Web: www.specagro.ru

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



Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 745-88-70
Факс: + 7 (495) 745-88-71
Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1

