

# 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](mailto:info@specagro.ru)

[www.specagro.ru](http://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 «Спеццентр учета в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам, до 15:00 МСК.

По данным Минсельхоза России, на 22 ноября валовой сбор зерна составил 74,4 млн т. в бункерном весе.

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 21.11.12 реализовано 568,279 тыс. т зерна на общую сумму 4,57 млрд руб. Реализованный объем составил 12,3% от интервенционного фонда, в запасах ещё остаётся 4164,7 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3кл. (2008 г.) – 8 047,0 руб./т, на пшеницу 4кл. (2008 г.) – 8 067,8 руб./т, что на 5,9% и 12,0% превышает стартовую цену. Доля пшеницы 3кл. составила более 90% в общем объеме торгов.

Экспорт зерна в 2012/13 с. -х. году на 21 ноября составил 11 380,4 тыс. т. С 1 по 21 ноября экспортировано 1 055,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 670,7 тыс. т (63,5%), ячменя – 189,0 тыс. т (17,9%), кукурузы – 153,7 тыс. т (14,6%) и прочих зерновых культур – 42,5 тыс. т (4,0%).

На мировом рынке наблюдался рост цен, обусловленный общей волной роста на товарном рынке и ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США. Для американской пшеницы сдерживающим фактором продолжают выступать низкие темпы экспорта, несмотря на снижение курса USD. Ближайшие котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EBM) выросли за неделю на 0,72% и 1,5% соответственно. Цены составили 306,62 USD/т и 347,71 USD/т соответственно.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.11.12г. в сравнении с данными на 05.11.12 г. составили: в ЦФО – 9 441 руб./т (+0,55%), ЮФО – 9 650 руб./т (-1,91%), СКФО – 9 328 руб./т (-2,10%), ПФО – 8 652 руб./т (+0,25%), УФО – 8 738 руб./т (+8,35%), СЗФО – 11 700 руб./т (+5,88%), СФО – 8 652 руб./т.



Уборка масличных в РФ практически завершена, в Еврейской автономной области более 25 тыс. га сои осталось под снегом, объявлен режим ЧС. Запасы подсолнечника в с/х организациях на 1 ноября 2012 г. насчитывали 1 955,8 тыс. т (-16% к 1 ноября 2011г.). За октябрь 2012 г. с/х организации РФ реализовали 968,1 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011 г. Россия завершает сев рапса, демонстрируя значительный рост посевных площадей под озимым рапсом – планируется засеять 300 тыс. га (в 2011 г. – 175 тыс. га; в 2010г. – 217 тыс. га). В настоящее время засеяно 280 тыс. га (93% от плана).

МСХ РФ подводит предварительные итоги по сбору масличных культур в 2012 г., который должен составить 10,4 млн тонн. Увеличение сбора масличных культур относительно уровня прошлого года, в основном, произошло за счет значительного увеличения посевных площадей. Валовой сбор сои в чистом весе ожидается на уровне прошлого года – 1,7 млн т, подсолнечника на зерно – около 7,3 млн т (в 2011 г. – 9,7 млн т), рапса – на уровне 0,99 млн т (в 2011 г. – 1,05 млн т).

Оценки урожая Бразилии и Аргентины остаются неизменными – 81 и 55 млн т, чему способствует прогноз погоды. По оценкам МСХ Аргентины, в 2012/13 МГ в стране расширят площади под соей с 18,7 до 19,4 млн га благодаря высокому спросу.



В начале ноября средняя закупочная цена на сырое молоко (15,3 руб./кг) была на 1,7% выше прошлогоднего уровня и на 1,1% выше, чем в середине октября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (+6,4 % к прошлому году), масло сливочное – 243,5 руб./кг (+4,08 % к прошлому году), сыры сычужные твердые – 263,9 руб./кг (+0,15 % к прошлому году). Объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года выше прошлогодних на 2,0 % (импортировано 52 тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 10,3 % (278 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 10,2 %.

В декабре планируется внести поправки в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», позволяющие на государственном уровне регулировать цены на продовольственные товары. В частности, правительству РФ может быть дано право устанавливать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. При этом оговаривается, что уровень предельных значений торговых наценок не может превышать для переработчиков – 15 % от отпускной цены производителя сырья; для организаций оптовой торговли – 10 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров; для организаций розничной торговли, включая рынки – 15 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены; для организаций общественного питания – 15 % от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены.

Национальная федерация производителей молока (NMPF) и Американский совет экспортеров молочной продукции (USDEC) поддержали одобренный Нижней палатой конгресса США законопроект, предусматривающий стабилизацию торговых отношений с Россией и Молдовой. Новый закон поможет заново открыть российский рынок для американских экспортеров. В течение двух лет американский экспорт молочной продукции был остановлен из-за жестких требований российских контролирующих служб.



## МЯСО

В начале ноября наблюдался рост средних цен производства относительно середины октября на говядину (+3,2%), мясо птицы (+1,9%) и понижение на свинину (-0,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 275,6 руб./кг, 249,7 руб./кг, 121,7 руб./кг соответственно.

Евразийская экономическая комиссия одобрила квоты на импорт мяса в страны Таможенного союза в 2013 году. Квота на импорт говядины для России составляет 570 тыс. тонн, свинины – 430 тыс. тонн, птицы – 364 тыс. тонн. В целях защиты от импорта и сохранения конкурентоспособности отечественной продукции российские производители мяса предлагают вернуть специфическую ставку ввозной таможенной пошлины в размере не менее €1,3 за 1 кг на сверхквотное мясо и отменить преференции на ввоз свинины для Бразилии. Хотя возвращение этой части пошлины и не противоречит правилам ВТО, решение придется согласовывать со странами-импортерами.

Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 562,2 тыс. тонн, свинины – на 6,7 % до 629,0 тыс. тонн, мяса птицы – на 17,8 % до 404,3 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросла соответственно на 15,6 % (до 2526,4 млн \$), 11,3 % (до 2 093,9 млн \$) и 26,1 % (до 603,9 млн \$).

Экспорт говядины из США в третьем квартале 2012 года был на 13 % ниже, чем год назад. В четвертом квартале экспорт говядины из США, как прогнозируется, окажется на 7 % ниже, чем год назад, в то время как общий объем экспорта за год ожидается на уровне 2,472 млрд фунтов (1121,3 тыс. тонн), что на 11 % ниже уровня 2011 года.



## САХАР

По данным Союзроссахара, на 19 ноября 2012 г. работает 72 сахарных завода из 78, пять заводов Краснодарского края и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекловичного сахара составляет 36,97 тыс. т, что в 2,5 раза превышает суточное потребление. По данным, полученным из свекловичных регионов, по состоянию на 19 ноября 2012 г. убрано 95,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной). За отчетный период уборку завершили сельхозпроизводители Краснодарского края, Орловской, Саратовской и Ульяновской областей.

По состоянию на 21 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,4 руб./кг в среднем по РФ).

В начале отчетной 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 (440 \$/т, +79 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду она снизилась на 30 пунктов (до 433 \$/т), в пятницу цены снизились еще на 50 пунктов (до 422 \$/т).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 21 ноября составили 53,4 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 59%).

Евросоюз может увеличить импорт сахара на 2,6% в сезоне 2012/13 (до 3,9 млн т) в сравнении с сезоном 2011/12, так прогнозирует USDA. При более высоком мировом предложении импорт рафинированного сахара вернется на стабильный уровень, но если соглашение о свободной торговле между Колумбией, Перу и ЕС вступит в силу после ратификации, и эти страны начнут экспорт сахара в течение сезона 2012/13, то импорт может быть выше.



## ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На прошедшей неделе все еще продолжалось снижение оптовых и биржевых цен на бензин. По данным ИАЦ «Кортес», снижение оптовых цен за неделю по Российской Федерации составило порядка 300 руб./т. В ЦФО цены снизились на 400 – 600 руб./т.

Московский НПЗ также снизил цены на высокооктановые бензины: -750 руб./т для Аи-92 и -800 руб./т для Аи-95.

Цены на дизельное топливо тоже немного снизились. В частности это касается сорта «Е», который на бирже потерял в цене более 900 руб./т. Нижний ценовой порог в 29 300 руб./т для этого сорта ДТ достигнут. В случае дальнейшего снижения рынок развернется на экспорт. Летнее ДТ ввиду дефицитности прибавляет в цене.

На рынке наблюдаются несколько факторов, влияющих на снижение цен: во-первых, сейчас распродается декабрьский ресурс и сохраняется высокий уровень предложения, во-вторых, нетбэки ниже уровня внутренних цен.

Со следующей недели уже стоит ожидать ценовой рост. Предпосылок для этого также несколько: сокращение предложения, рост цен на нефть (марка Brent уже торгуется дороже 110 \$/барр.) и новые акцизы, которые уже будут закладываться в цены в декабре: акциз на бензин «Евро-4» в первом полугодии 2013 года составит 8 560 руб./т, на «Евро-5» – 5 143 руб./т, акциз на ДТ «Евро-4» в первом полугодии 2013 года составит 4 934 руб./т, на «Евро-5» – 4 334 руб./т.

На 19 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,38 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 28,06 (+0,01) руб./л, АИ-95 – 30,69 (+0,04) руб./л, ДТ – 30,09 (+0,27) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ  
ТОПЛИВО

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.11.2012 составила 27 876 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+26,4%), Орловской области (+23,9%), Красноярском крае (+17,1%), Калининградской области (+16,2%), Республике Марий-Эл (+5,5%), Нижегородской (+4,5%) и Калужской (+3,2%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Амурской области (-17,0%) и Хабаровском крае (-5,8%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 20.11.2012 г. повысилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении и составила 30 637 руб./т (по курсу ЦБ 31,40 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 19.11.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,1% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 141 руб./т (по курсу ЦБ 31,65 руб./\$).



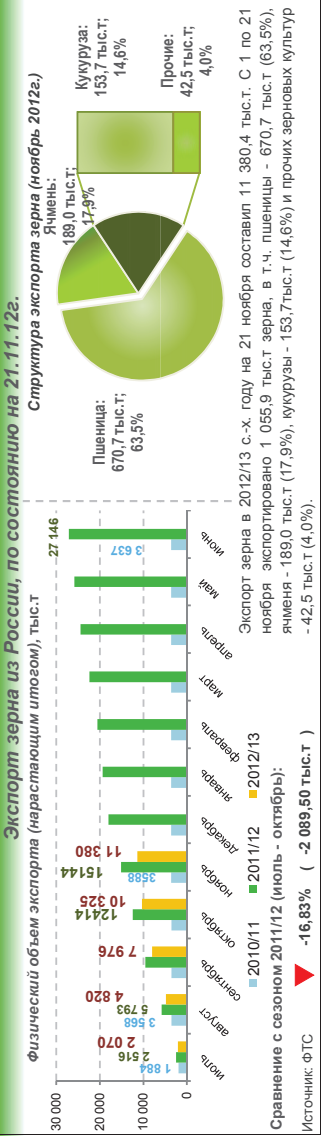
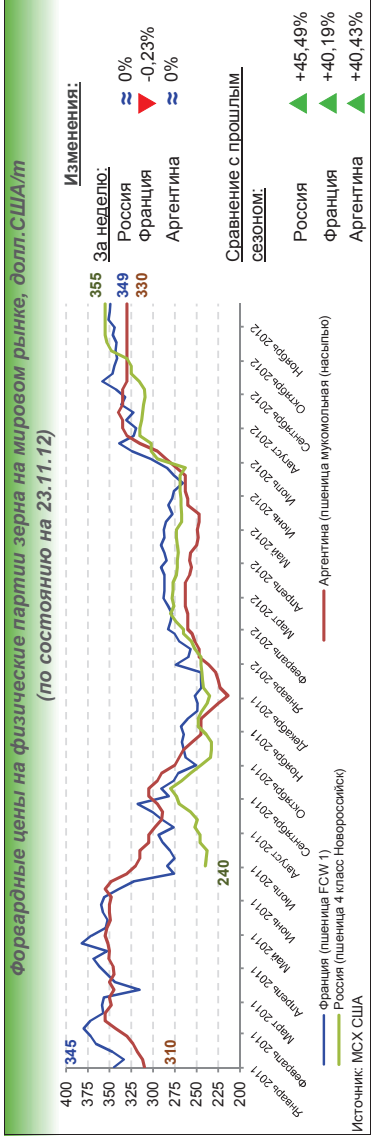
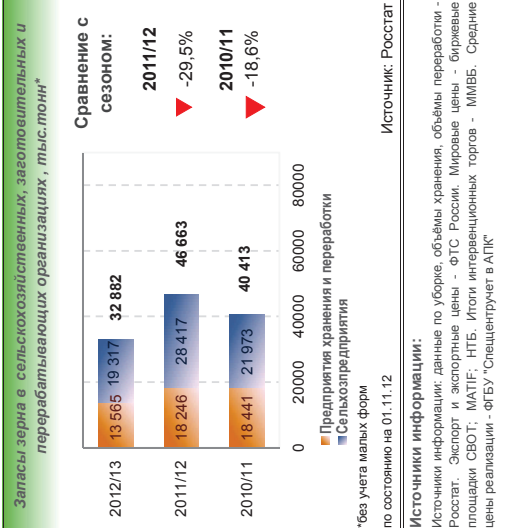
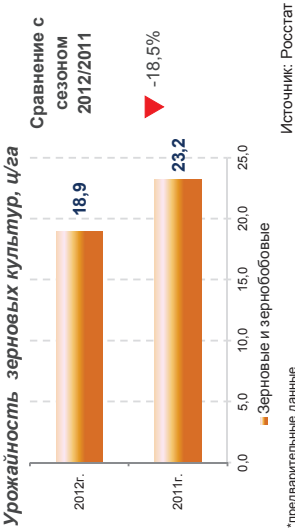
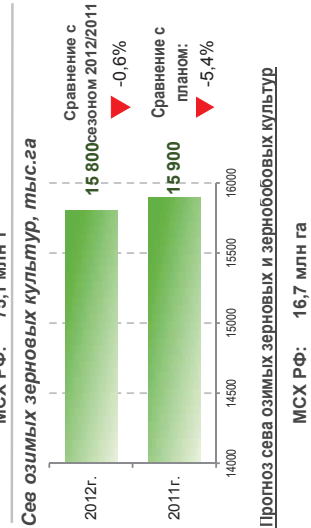
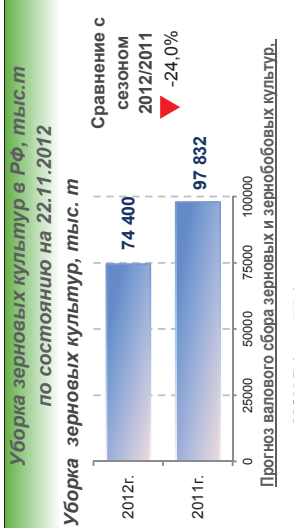




# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Федеральное государственное бюджетное учреждение

### "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"



#### 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	8 480	+1,4%	-	-	9 080	+6,0%	-	-	8 910	+1,5%	8 040	0%	9 150	-0,8%	-
Пшеница фураж.	7 780	+6,7%	-	-	8 150	-3,3%	-	-	7 950	+8,9%	7 590	+4,7%	8 430	+6,7%	-
Рожь прод. 3 кл	5 850	+1,7%	-	-	-	-	-	-	5 970	+2,1%	-	-	-	-	-
Ячмень фураж.	7 540	+8,0%	-	-	8 230	-2,6%	-	-	6 330	-6,5%	-	-	7 720	+6,8%	7 400
Кукуруза фураж.	7 750	-	-	-	7 900	+2,3%	-	-	7 800	+0,9%	-	-	-	-	-

\*опубликованы с 15.10.12. По состоянию на 01.11.12.

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьючерс. котр. ДЕК./ЯНВ.		Изм. за нед. %	Фьючерс. котр. МАРТ	Изм. за нед. %
			Фьюч. котр. СЕНТ./НОЯБ.	Фьюч. котр. ДЕК./ЯНВ.			
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Оама)	306,62	+0,72%	310,57	315,89	+0,70%	318,19	X
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	288,10	274,00	X	X	X
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	347,7	345,14	+1,50%	343,53	+1,51%

\*по состоянию на 23.11.12. 1\$ = 31,1525 руб. Падение курса \$ за неделю 1,78% (-0,565 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

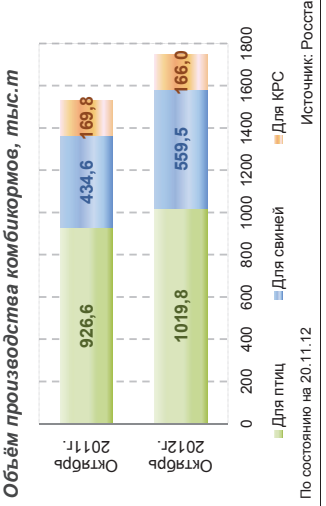
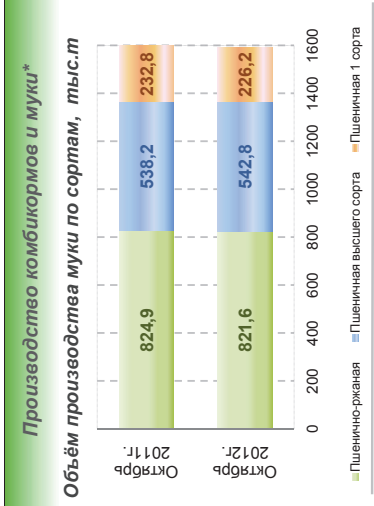
#### АНАЛИТИКА

По информации МСХ РФ на 22 ноября валовой сбор зерна составил 74,4 млн т. в бунерном весе. На товарных интервенциях с 23.10.12 по 21.11.12 реализовано 588,279 тыс. т зерна на общую сумму 4,57 млрд руб. Реализованный объем составил 12,3% от интервенционного фонда, в запасе еще остается 4164,7 тыс. т зерна. Средневзвешенные цены реализованного зерна на интервенционном фонде составили: на пшеницу 3 кл. (2008г.) — 8047,0 руб/т; на пшеницу 4 кл. (2008г.) — 6078,8 руб/т; на ячмень — 5970,0 руб/т; на кукурузу — 7950,0 руб/т. Доля пшеницы 3 кл. составила более 90% в общем объеме торгов.

Экспорт зерна в 2012/13 с.х. году на 21 ноября составил 11 380,4 тыс. т. С 1 по 21 ноября экспортировано 1 055,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 670,7 тыс. т (63,5%), ячменя - 189,0 тыс. т (17,9%), кукурузы - 153,7 тыс. т (14,6%) и прочих зерновых культур - 42,5 тыс. т (4,0%).

На мировом рынке наблюдается рост цен, обусловленный общей волной роста на товарном рынке и ухудшением состояния посевов озимой пшеницы в США. Для американской пшеницы средним фактором продолжают выступать низкие темпы экспорта, несмотря на снижение курса USD. Биржевые котировки на CBOT (SRW) и MATIF (EWH) выросли за неделю на 0,72% и 1,5% соответственно. Цены составили 306,62 USD/т и 347,7 USD/т соответственно.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на ЦРТ (Франко - Удмуртия) в разрезе ФО РФ на 19.11.12: в сравнении с данными на 05.11.12г. составили в ЦФО - 9441 руб/т (+0,55%), ЮФО - 9650 руб/т (+1,91%), СКФО - 8328 руб/т (-2,10%), ПФО - 8652 руб/т (+0,25%), УФО - 8738 руб/т (+8,35%), СЗФО - 11700 руб/т (+5,88%), СФО - 8652 руб/т.

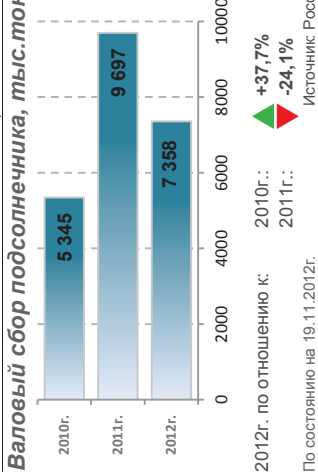
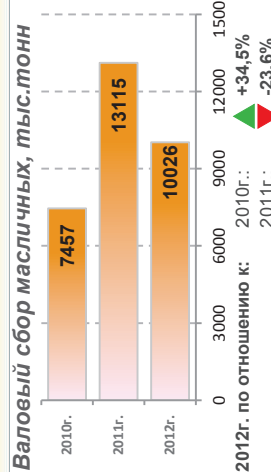


#### Проведение товарных зерновых интервенций

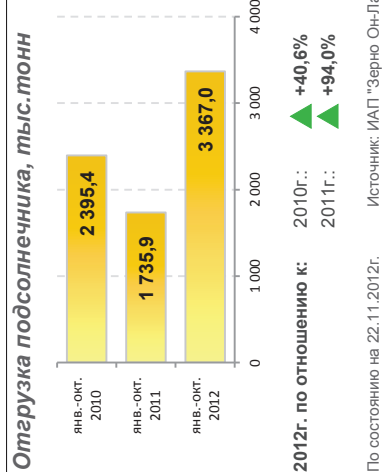
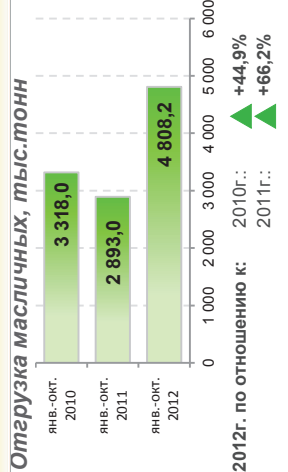
Урожай	Год	Цена стартовая, руб./т		Цена сред. продаж, руб./т	Объем продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн. руб.
		Пшеница 3 кл.	Пшеница 4 кл.			
2005	2005	7 600	8 047,00	0	0,00	0,00
	2006	7 200	8 067,80	0	0,00	0,00
	2007	7 200	8 067,80	0	0,00	0,00
	2008	7 200	8 067,80	0	0,00	0,00
	2009	7 600	8 036,40	0	0,00	0,00
Итого:	2005-2009	0	0	0	0,00	0,00
	2010-2012	7 600	8 036,40	0	0,00	0,00

\*по состоянию на 14.11.2012. Источник: ММВБ

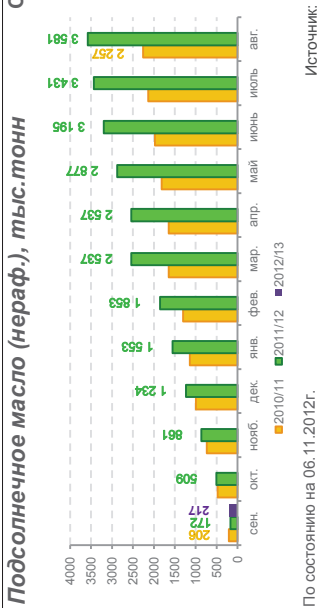
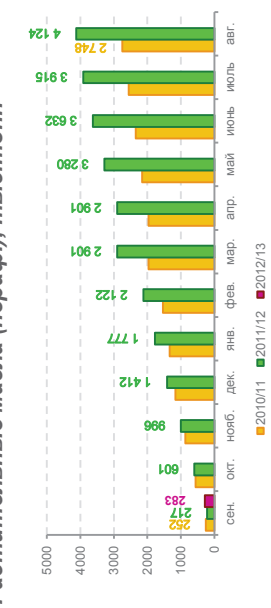
**Производство маслосемян во всех категориях хозяйств РФ**



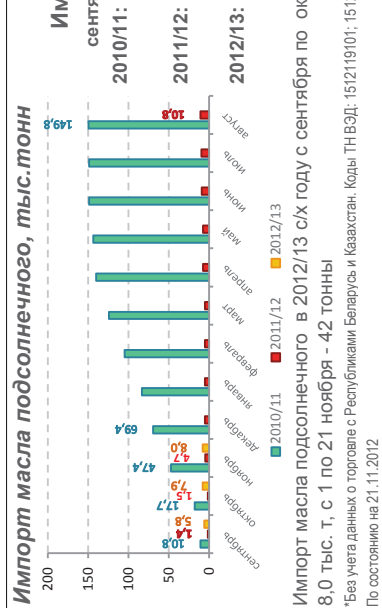
**Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ**



**Производство растительных масел**

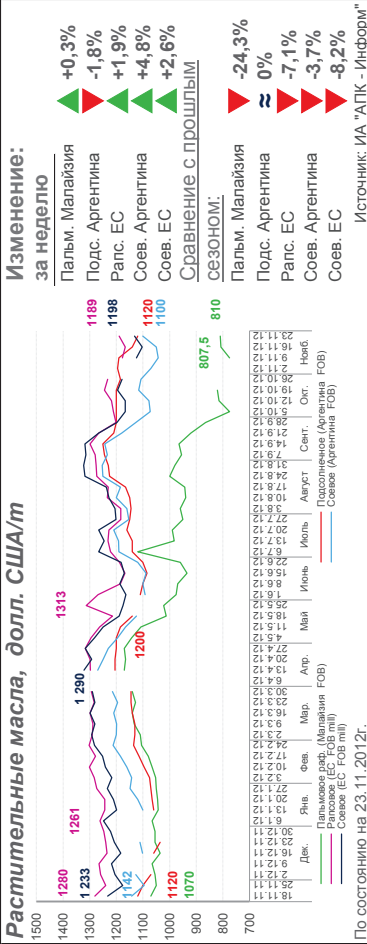
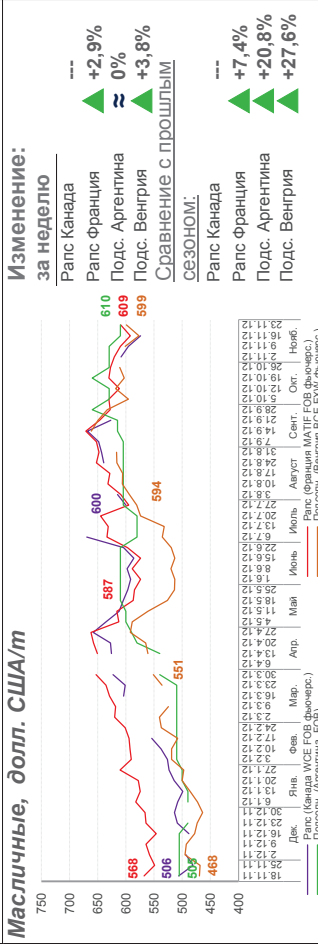
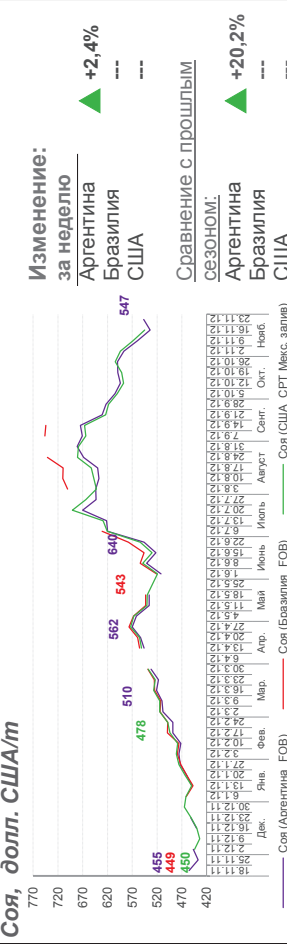


**Экспорт и импорт масла подсолнечного\***



**Масличные**

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



**Аналитика**

Уборка масличных в РФ практически завершена; в Еврейской автономной области более 25 тыс. га сои осталось под снегом, объявлен режим ЧС. Запасы подсолнечника в с/х организациях на 1 ноября 2012 г. насчитывали 1 955,8 тыс. т (-16% к 1 ноября 2011г.). За октябрь 2012 г. с/х организации РФ реализовали 965,1 тыс. т семян подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в октябре 2011г. Россия завершает сев рапса; демонстрируя значительный рост посевных площадей под озимым рапсом - планируется засеять 300 тыс.га (в 2011 г. - 175 тыс. га в 2010г. - 217 тыс.га). В настоящее время засеяно 280 тыс. га (93% от плана).

МСХ РФ проводит предварительные итоги по сбору масличных культур в 2012г., который должен составить 10,4 млн тонн. Увеличение сбора масличных культур относительно уровня прошлого года, в основном, произошло за счет значительного увеличения посевных площадей. Валовой сбор сои в чистом весе ожидается на уровне прошлого года - 1,7 млн т, подсолнечника на зерно - около 7,3 млн т (в 2011 г. - 9,7 млн т), рапса - на уровне 0,99 млн т (в 2011 г. - 1,05 млн т).

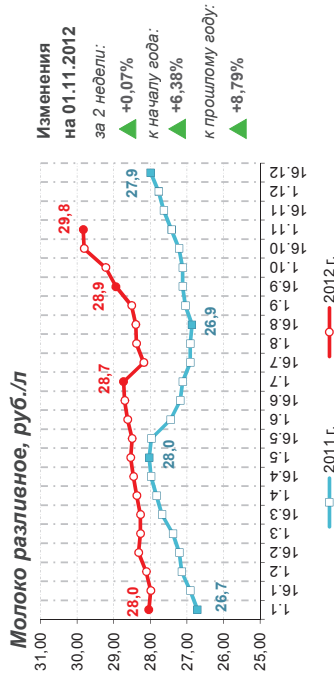
Оценки урожая Бразилии и Аргентины остаются неизменными - 81 и 55 млн т, чему способствует прогноз погоды. По оценкам МСХ Аргентины, в 2012/13 МГ в стране расширит площади под соей с 18,7 до 19,4 млн га благодаря высокому спросу.

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

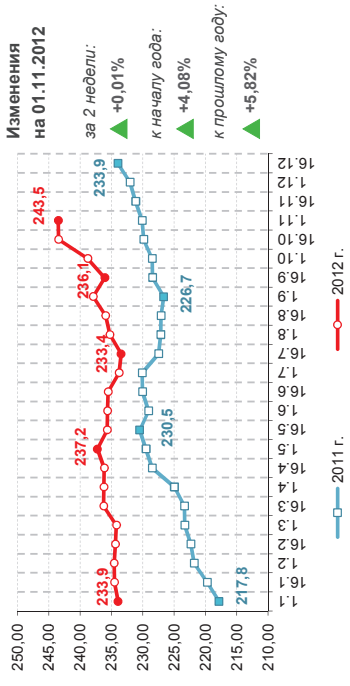
**www.spcsaagro.ru**  
**Тел: (495) 745-88-70 ; Факс: (495) 745-88-71**



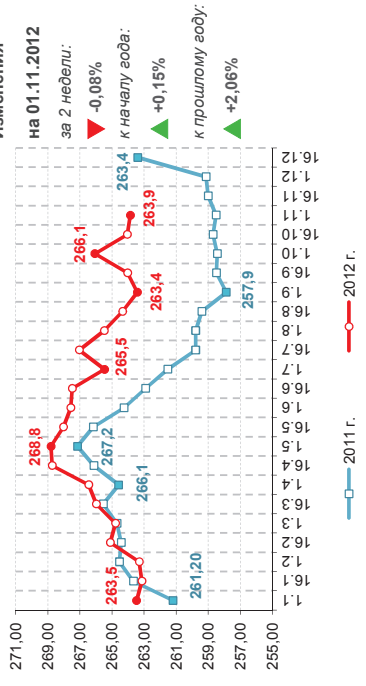
**Потребительские цены**



**Масло сливочное, руб./кг**

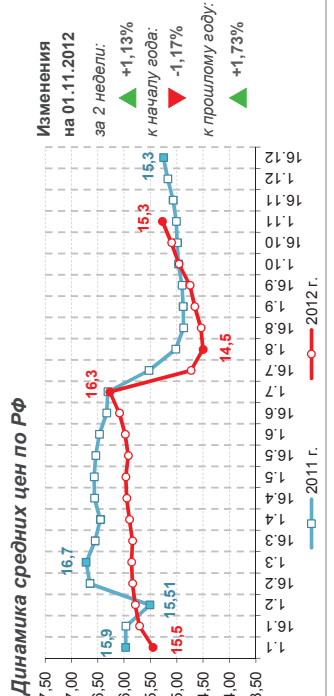


**Сыры сычужные твердые, руб./кг**



Источник: ФГБУ "Спеццентр-учет" в АПК"

**Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг**



**Средние цены по федеральным округам \***

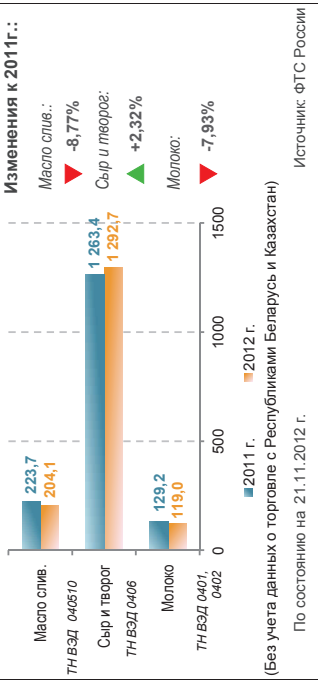
Территория	Средняя по всем регионам	Средняя по молокопроизводящим регионам	Средняя по немолкопроизводящим регионам
РФ	15,27	14,15	17,75
ЦФО	14,94	14,40	15,24
С-ЗФО	17,68	14,06	19,85
ЮФО	13,49	13,49	—
С-КФО	13,98	—	13,98
ПФО	12,84	13,16	12,52
УФО	14,47	—	14,47
СФО	15,49	15,47	15,50
ДФО	31,31	—	31,31

\*по состоянию на 01.11.2012

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

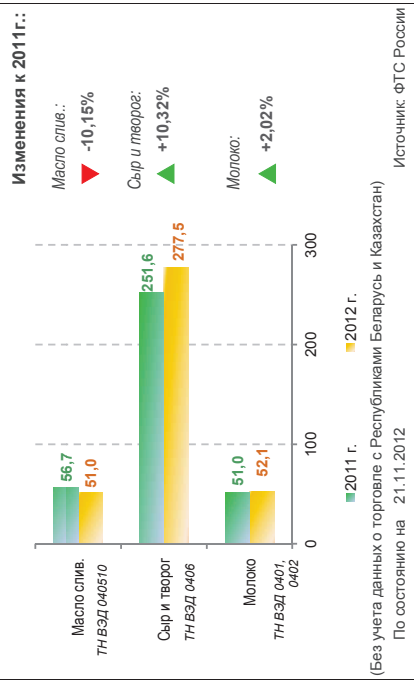
Источник: ФГБУ "Спеццентр-учет" в АПК"

**Стоимость импортируемых молочных продуктов в 2011-2012 гг., млн \$**



Источник: ФТС России

**Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн**



Источник: ФТС России

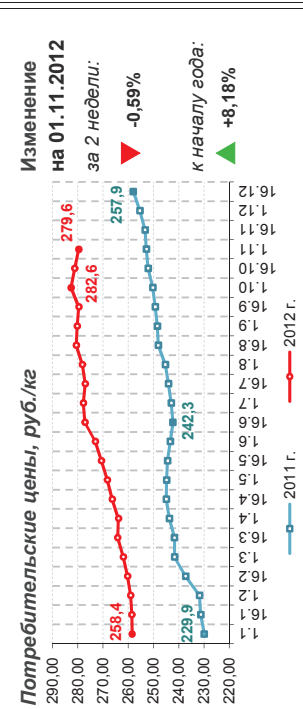
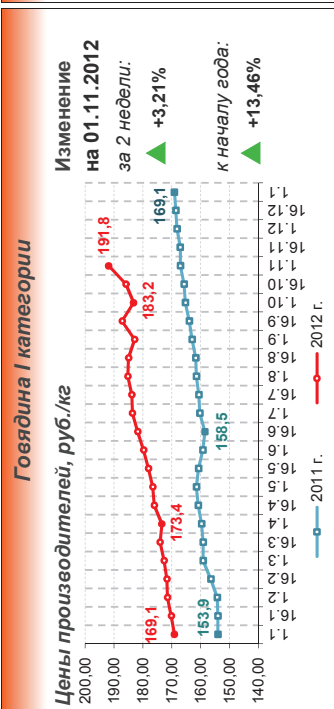
**Аналитика**

В начале ноября средняя закупочная цена на сырое молоко (15,3 руб./л) была на 1,7% выше прошлогоднего уровня и на 1,1% выше, чем в середине октября. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,8 руб./л (+6,4% к прошлому году), масло сливочное - 243,5 руб./кг (+4,08% к прошлому году), сыры сычужные твердые - 263,9 руб./кг (+0,15% к прошлому году). Объемы поставок по импорту молока за январь-ноябрь 2012 года выше прошлогодних на 2,0% (импортировано 52 тыс. тонн), импортного сыра и творога - на 10,3% (278 тыс. тонн). Объемы поставок масла сливочного остаются ниже на 10,2%.

В декабре планируется внести поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», позволяющие на государственном уровне регулировать цены на продовольственные товары. В частности, правительству РФ может быть дано право устанавливать предельные размеры торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. При этом оговаривается, что уровни предельных значений торговых надбавок не может превышать для переработчиков — 15% от отпускной цены производителя сырья; для организаций оптовой торговли — 10% от отпускной цены производителя продовольственных товаров; для организаций розничной торговли, включая рынки — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены; для организаций общественного питания — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены.

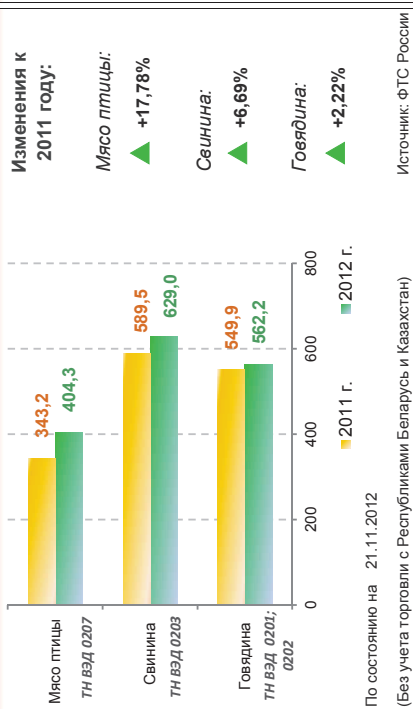
Национальная федерация производителей молока (НАИМФ) и Американский совет экспортёров молочной продукции (USDECO) поддержали одобренный Нижней палатой конгресса США законопроект, предусматривающий стабилизацию торговых отношений с Россией и Молдовой. Новый закон позволит заново открыть российский рынок для американских экспортёров. В течение двух лет американский экспорт молочной продукции был остановлен из-за жестких требований российских контролирующих служб.





Источник: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК"

### Импорт мясной продукции в 2011-2012 гг., тыс. тонн



### Аналитика

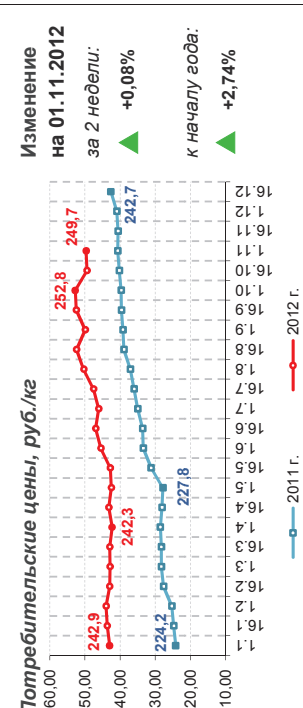
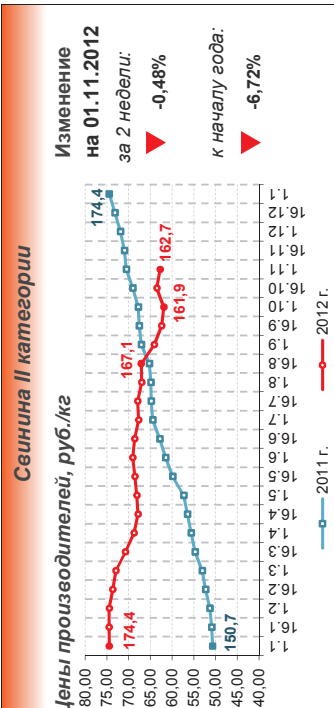
В начале ноября наблюдался рост средних цен производства относительно середины октября на говядину (+3,2%) и понижение на свинину (-0,5%). Средние потребительские цены на говядину, свинину и мясо птицы составили 275,6 руб./кг, 249,7 руб./кг, 121,7 руб./кг соответственно.

Евразийская экономическая комиссия одобрила квоты на импорт мяса в страны Таможенного союза в 2013 году. Квота на импорт говядины для России составляет 570 тыс. тонн, свинины - 430 тыс. тонн, птицы - 364 тыс. тонн. В целях защиты от импорта и сохранения конкурентоспособности отечественной продукции российские производители мяса предлагают вернуть специфическую ставку ввозной таможенной пошлины в размере не менее €1,3 за 1 кг на свержкотное мясо и отменить преференции на ввоз свинины для Бразилии.

Хотя возвращение этой части пошлины и не противоречит правилам ВТО, решение придется согласовывать со странами-импортерами.

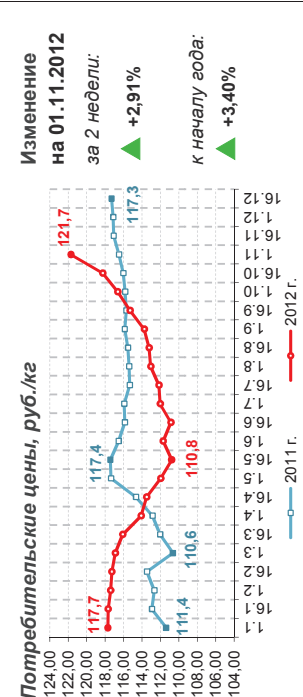
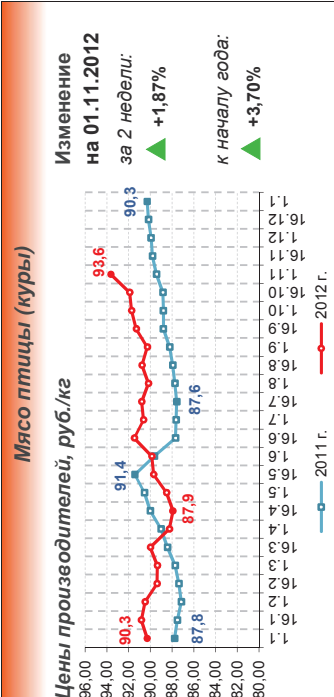
Объемы поставок импортной говядины за январь-ноябрь 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 2,2 % до 562,2 тыс. тонн, свинины - на 6,7 % до 629,0 тыс. тонн, мяса птицы - на 17,8 % до 404,3 тыс. тонн. Стоимость говядины, свинины и мяса птицы, поставленных по импорту, выросла соответственно на 15,6 % (до 2526,4 млн \$), 11,3 % (до 2 093,9 млн \$) и 26,1 % (до 603,9 млн \$).

Экспорт говядины из США в третьем квартале 2012 года был на 13 % ниже, чем год назад, в четвертом квартале экспорт говядины из США, как прогнозируется, окажется на 7 % ниже, чем год назад, в то время как общий объем экспорта за год ожидается на уровне 2,472 млрд фунтов (1121,3 тыс. тонн), что на 11 % ниже уровня 2011 года.



Источник: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК"

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



Источник: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК"

### Производственные показатели по сельхозорганизациям

Показатели	2011 г.	2012 г.	Изменения
Произведено 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%

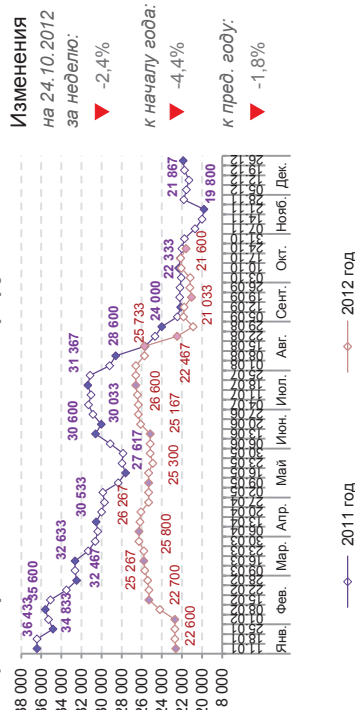
По состоянию на 01.11.2012г.

Источник: Росстат



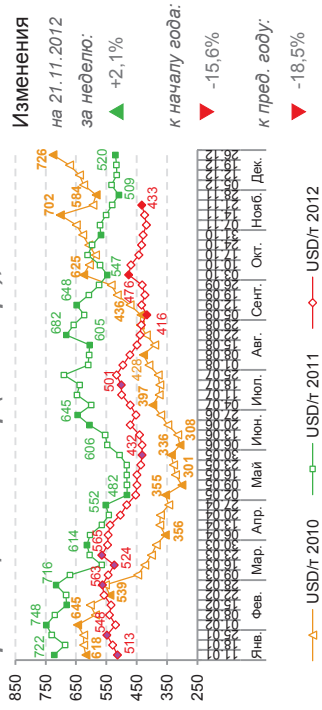
Цены на сахар

Цены производителей\* на сахар, руб./т



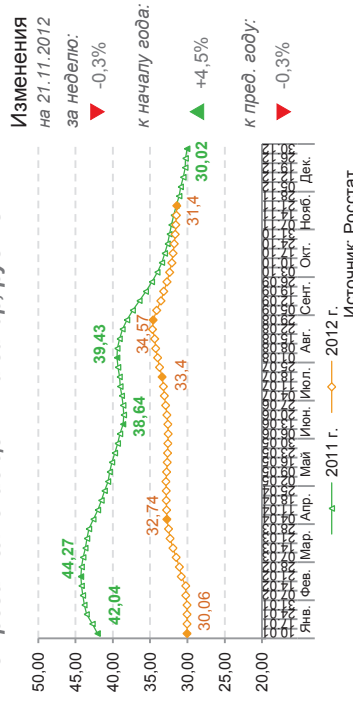
\*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)  
Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

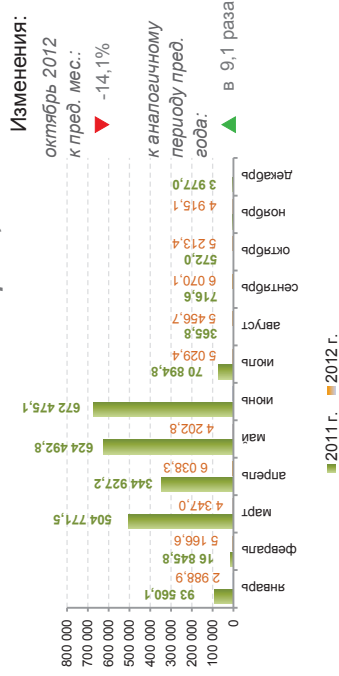
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

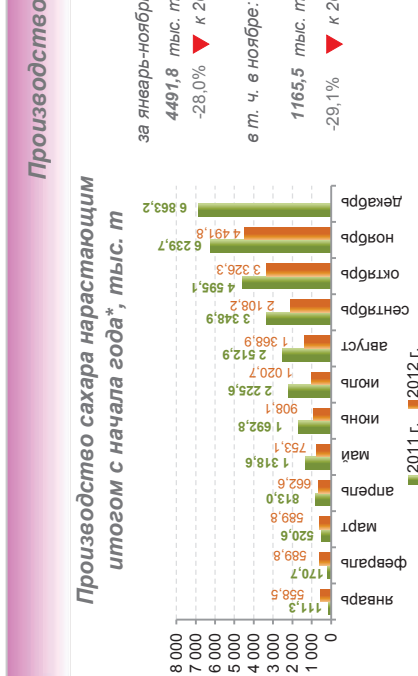
Импорт / экспорт сахара

Объем импорта\*, т



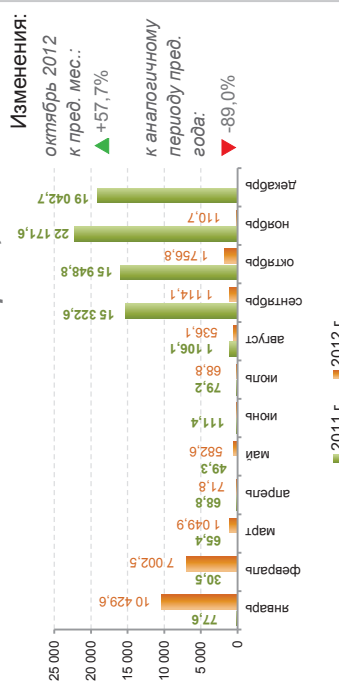
Физический объем импорта сахара за январь-ноябрь: 53,4 тыс. тонн в том числе в ноябре: 4915,1 тонн  
\* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 21.11.2012 г.

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



\* по состоянию на 19.11.2012 г.

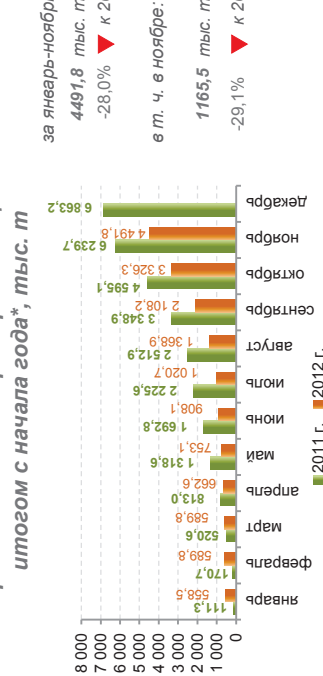
Объем экспорта\*, т



Физический объем экспорта сахара за январь-ноябрь: 22,8 тыс. тонн в том числе в ноябре: 110,7 тонн  
\* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 21.11.2012 г.

Производство сахара в России

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



\* по состоянию на 19.11.2012 г.

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

Показатель	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012/2011, %
Заготовлено сахарной свеклы	32 468	31 725	-2,3%
Переработано сахарной свеклы	25 698	27 244	+6,0%
Выработано сахара	3 358	3 356	-0,1%
Выработано сахара из сахара-сырца с начала года (по состоянию на 21.08.2012)	2 421	544	-77,5%

\* по состоянию на 19 ноября 2012 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроссахара, на 19 ноября 2012 г. работает 72 сахарных завода из 78, пять заводов Краснодарского края и Чеченский сахарный завод завершили сезон переработки. Суточное производство свекольного сахара составляет 36,97 тыс. т, что в 2,5 раза превышает суточное потребление. По данным, полученным из свекольных регионов, по состоянию на 19 ноября 2012 г. убрано 95,7% площади сева сахарной свеклы (фабричной). За отчетный период уборку завершили сельхозпроизводители Краснодарского края, Орловской, Саратовской и Ульяновской областей.

По состоянию на 21 ноября 2012 г. розничная цена на сахар продолжила снижаться: в сравнении с предыдущим периодом на 0,3% (31,4 руб./кг в среднем по РФ). В начале отчетной 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 (440 \$/т, +79 пунктов к предыдущей сессии), а уже в среду она снизилась на 30 пунктов (до 433 \$/т), в пятницу цены снизились еще на 50 пунктов (до 422 \$/т).

Физические объемы импорта сахара с начала текущего года по состоянию на 21 ноября составили 53,4 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 59%). Евросоюз может увеличить импорт сахара на 2,6% в сезоне 2012/13 (до 3,9 млн т) в сравнении с сезоном 2011/12, так прогнозирует USDA. При более высоком мировом предложении импорт рафинированного сахара вернется на стабильный уровень, но если соглашение о свободной торговле между Колумбией, Перу и ЕС вступит в силу после ратификации, и эти страны начнут экспорт сахара в течение сезона 2012/13, то импорт может быть выше.





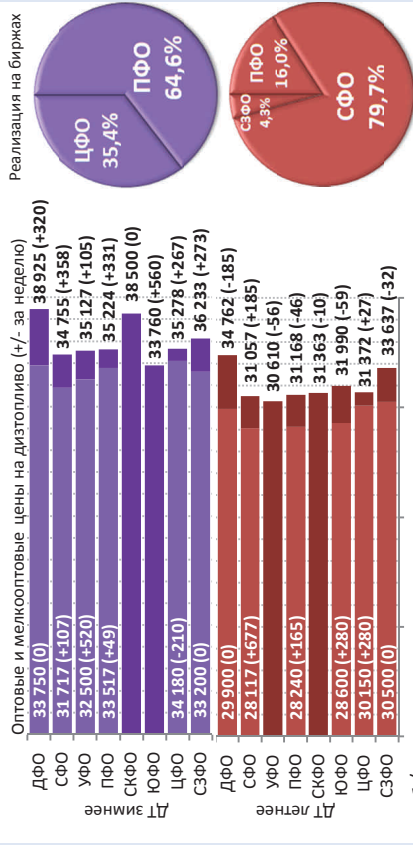
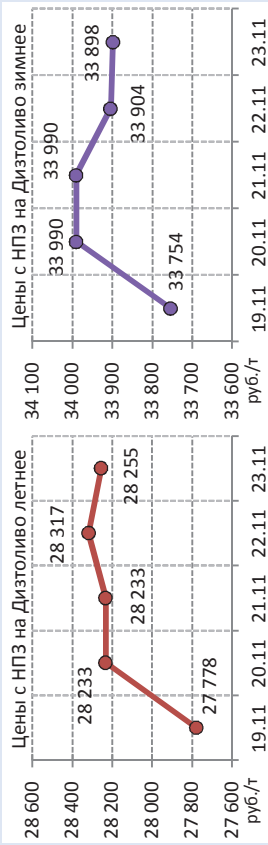
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

### Н Е Ф Т Ъ

<b>Добыча нефти и газового конденсата</b>	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	
Всего по РФ, тыс. т	1433,7	1431,0	1432,4	1430,7	1435,1	
Коммерческие запасы на 21 ноября:						
Нефть	5 407,2 тыс. т					
Нефтепродукты	1 614,0 тыс. т					
<b>Биржевые цены</b>	16.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11
Brent (ICE), \$/барр.	109,12	111,70	110,04	111,00	110,35	111,39
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	87,07	89,18	87,08	87,68	87,12	88,26
Urals (PTC), \$/барр.	110,07	110,02	110,17	109,57	109,66	109,71

### Д И З Е Л Ь Н О Е Т О П Л И В О

За период 12 – 18 ноября было выпущено 1 356,0 тысяч тонн дизтоплива.



<b>РФ</b>	33 194 (+48) руб/т	35 835 (+238) руб/т	31 871 (-4) руб/т	30,15 (+0,17) руб/л	30,15 (+0,17) руб/л
<b>РФ</b>	28 887 (+324) руб/т	31 871 (-4) руб/т	30,15 (+0,17) руб/л	30,15 (+0,17) руб/л	30,15 (+0,17) руб/л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» 22.11 33 820 руб./т  
 Цена (сравнеш. прибор. сх) ФГУ «Спеццентрчёт в АПК» 22.11 27 876 руб./т  
 Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 20.10 30 637 руб./т

<b>Биржевые цены</b>	16.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11
ДТ Легкое (СПбМТСБ), руб./т	30 925	30 925	31 669	31 485	31 485	31 327
ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т	35 753	34 343	35 366	36 031	35 155	34 891
Газойль (ICE), \$/т	920,50	952,00	944,75	951,50	947,50	951,75



Еженедельный обзор рынка  
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С Ы  
(19 – 23 ноября 2012)

### А Н А Л И Т И К А

На прошедшей неделе все еще продолжалось снижение оптовых и биржевых цен на бензин. По данным ИАЦ «Кортес», снижение оптовых цен за неделю по Российской Федерации составило порядка 300 руб./т. В ЦФО цены снизились на 400 – 600 руб./т.

Московский НПЗ также снизил цены на высокооктановые бензины: -750 руб./т для АИ-92 и -800 руб./т для АИ-95.

Цены на дизельное топливо тоже немало снизились. В частности это касается сорта «Еу», который на бирже потерял в цене более 900 руб./т. Нижний ценовой порог в 29 300 руб./т для этого сорта ДТ достигнут. В случае дальнейшего снижения рынок развернется на экспорт. Летнее ДТ ввиду дефицитности прибавляет в цене.

На рынке наблюдаются несколько факторов, влияющих на снижение цен: во-первых, сейчас распространяется декабрьский ресурс и сохраняется высокий уровень предложения, во-вторых, нетбэки ниже уровня внутренних цен.

Со следующей недели уже стоит ожидать ценовой рост. Предпосылок для этого также несколько: сокращение предложения, рост цен на нефть (марка Brent уже торгуется дороже 110 \$/барр.) и новые акции, которые уже будут закладываться в цены в декабре: акции на бензин «Евро-4» в первом полугодии 2013 года составит 8 560 руб./т, на «Евро-5» — 5 143 руб./т, акции на ДТ «Евро-4» в первом полугодии 2013 года составит 4 934 руб./т, на «Евро-5» — 4 334 руб./т.

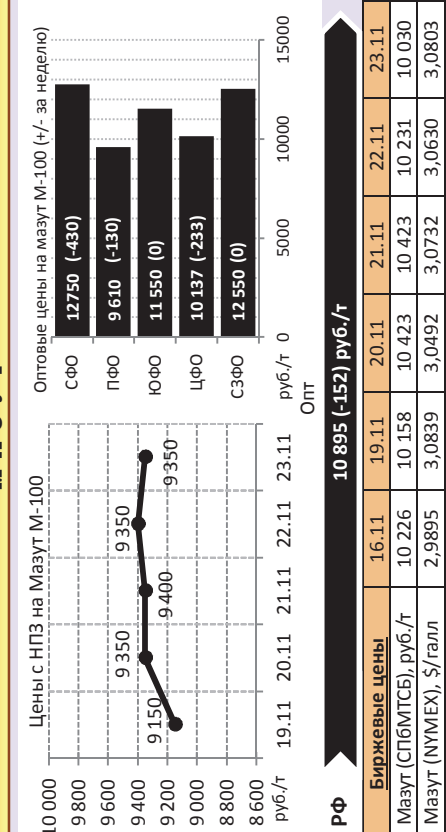
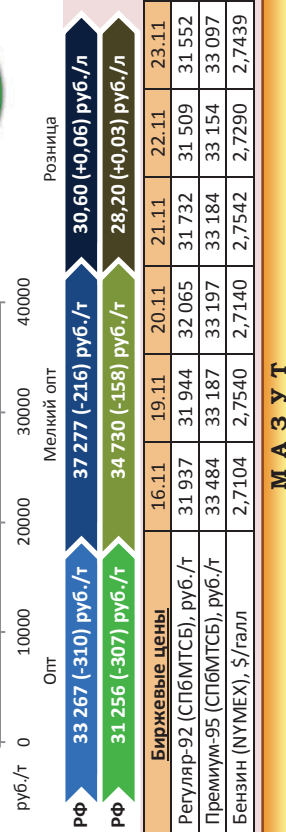
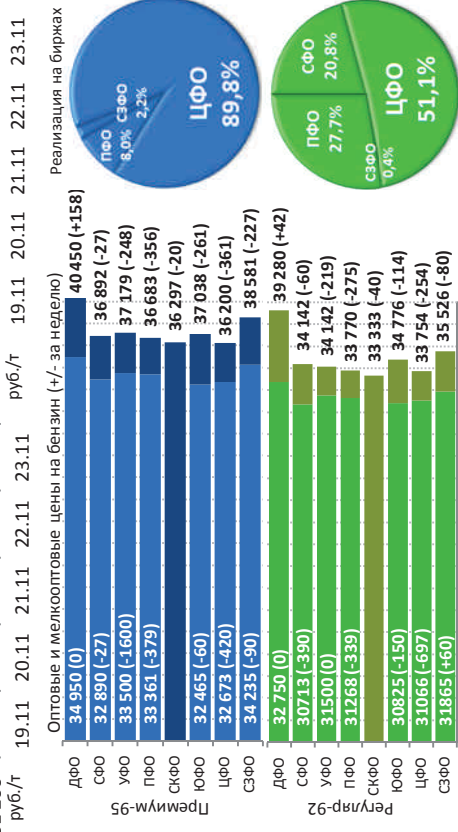
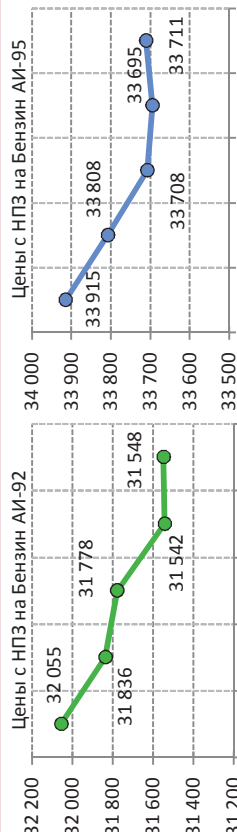
На 19 октября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 26,38 (+0,03) руб./л
АИ-92 – 28,06 (+0,01) руб./л
АИ-95 – 30,69 (+0,04) руб./л
ДТ – 30,09 (+0,27) 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 «Спеццентрчёт в АПК».  
 Контактная информация:  
 Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70  
 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71  
 Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

### Б Е Н З И Н

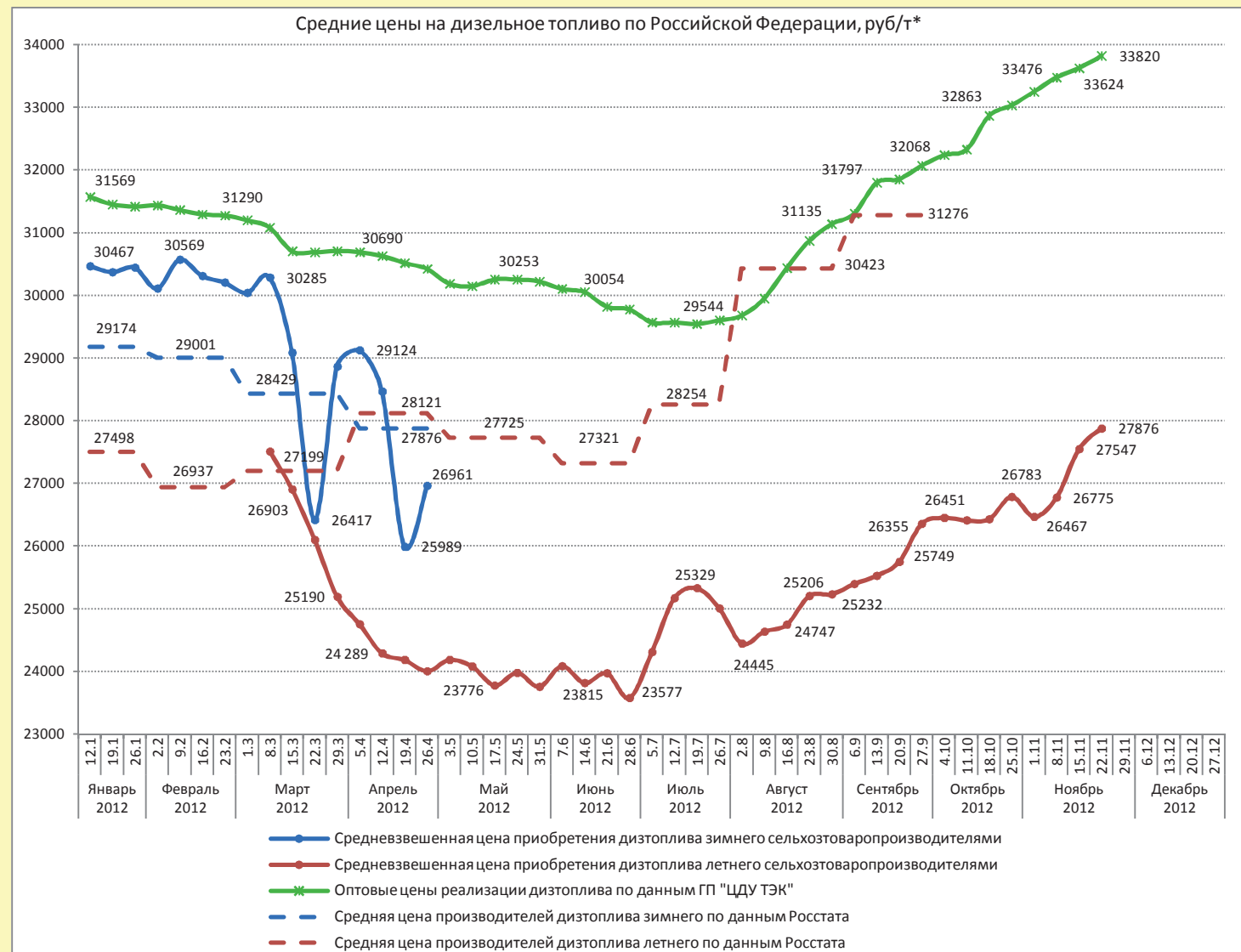
За период 12 – 18 ноября было выпущено 744,6 тысяч тонн бензина.



## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 22 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	Октябрь 2012г.		22.11.2012	22.11.2012	
Цена, руб/т	-	30 937	33 820	-	27 876
Изменение к прошлой дате, %	-	▼ -1,1	▲ +0,6	-	▲ +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		
		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т			Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т
		Камчатский край	+26,4	42 430			Амурская область	-17,0	29 064
		Орловская область	+23,9	27 873			Хабаровский край	-5,8	29 064
		Красноярский край	+17,1	33 502			Ульяновская область	-2,6	22 848
		Калининградская область	+16,2	28 367			Курганская область	-2,5	29 456
		Республика Марий-Эл	+5,5	27 169			Ивановская область	-0,3	31 900



\*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 **22.11.2012** составила **27 876 руб./т**, повысившись за неделю на **1,2%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+26,4%), Орловской области (+23,9%), Красноярском крае (+17,1%), Калининградской области (+16,2%), Республике Марий-Эл (+5,5%), Нижегородской (+4,5%) и Калужской (+3,2%) областях.

Наиболее всего снизились цены в Амурской области (-17,0%) и Хабаровском крае (-5,8%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 20.11.2012 г. повысилась за неделю на **1,0%** в рублёвом исчислении и составила **30 637 руб./т** (по курсу ЦБ **31,40 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 19.11.2012 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,1%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 141 руб./т** (по курсу ЦБ **31,65 руб./\$**).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

	Цена, руб/т	Летнее дизельное топливо		Льготная цена, руб/т
		Изменение за неделю (+/-)		
		%	руб/т	
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	<b>27 876</b>	<b>+1,2</b>	<b>+329</b>	<b>-</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>27 041</b>	<b>+1,9</b>	<b>+496</b>	<b>-</b>
Белгородская область	22 745	0,0	0	22 745
Брянская область	31 000	0,0	0	-
Владимирская область	30 700	0,0	0	-
Воронежская область	26 860	+0,9	+230	23 470
Ивановская область	31 900	-0,3	-83	23 935
Калужская область	32 000	+3,2	+1 000	-
Костромская область	-	-	-	-
Курская область	22 480	0,0	0	22 480
Липецкая область	-	-	-	-
Московская область	-	-	-	-
Орловская область	27 873	+23,9	+5 379	22 494
Рязанская область	31 000	0,0	0	-
Смоленская область	-	-	-	-
Тамбовская область	31 900	+0,2	+67	-
Тверская область	27 919	+0,2	+45	23 010
Тульская область	30 800	0,0	0	22 404
Ярославская область	23 000	0,0	0	23 000
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>25 381</b>	<b>+1,1</b>	<b>+279</b>	<b>-</b>
Республика Карелия	-	-	-	-
Республика Коми	31 586	+1,4	+437	-
Архангельская область	-	-	-	25 400
Вологодская область	-	-	-	24 917
Калининградская область	28 367	+16,2	+3 953	24 414
Ленинградская область	23 169	-	-	23 169
Мурманская область	-	-	-	-
Новгородская область	24 544	0,0	0	24 544
Псковская область	24 409	0,0	0	24 296
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>29 590</b>	<b>+0,4</b>	<b>+115</b>	<b>-</b>
Республика Дагестан	23 500	-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	0,0	0	23 600
Республика Северная Осетия - Алания	22 115	-0,1	-25	22 000
Чеченская Республика	23 200	+0,4	+100	-
Ставропольский край	31 775	+0,6	+175	-
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>28 658</b>	<b>+0,6</b>	<b>+160</b>	<b>-</b>
Республика Адыгея	33 500	0,0	0	24 317
Республика Калмыкия	30 000	0,0	0	23 867
Краснодарский край	28 000	+0,6	+170	22 750, 23 101, 24 317
Астраханская область	32 133	+0,8	+263	22 200
Волгоградская область	-	-	-	23 867
Ростовская область	-	-	-	23 630, 23 867
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>24 941</b>	<b>+0,3</b>	<b>+79</b>	<b>-</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	22 851
Республика Марий-Эл	27 169	+5,5	+1 407	23 628
Республика Мордовия	22 230	0,0	0	22 033
Республика Татарстан	-	-	-	-
Удмуртская Республика	-	-	-	-
Чувашская Республика	23 627	0,0	0	-
Пермский край	28 321	+1,2	+344	23 763
Кировская область	32 130	0,0	0	24 107
Нижегородская область	30 902	+4,5	+1 337	29 567, 27 113
Оренбургская область	22 724	0,0	0	22 724
Пензенская область	-	-	-	23 411
Самарская область	28 700	+1,4	+384	-
Саратовская область	23 780	0,0	0	23 780
Ульяновская область	22 848	-2,6	-620	22 633
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>24 230</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1 477</b>	<b>-</b>
Курганская область	29 456	-2,5	-744	-
Свердловская область	-	-	-	-
Тюменская область	-	-	-	-
Челябинская область	23 620	0,0	0	23 620
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>30 365</b>	<b>+3,5</b>	<b>+1 035</b>	<b>-</b>
Республика Алтай	30 462	0,0	0	21 840
Республика Бурятия	35 000	+2,9	+1 000	-
Республика Тыва	-	-	-	-
Алтайский край	29 450	0,0	0	-
Забайкальский край	-	-	-	25 599, 22 724
Красноярский край	33 502	+17,1	+4 886	-
Иркутская область	-	-	-	-
Кемеровская область	29 950	0,0	0	-
Новосибирская область	29 500	0,0	0	21 950
Омская область	29 400	0,0	0	22 220
Томская область	-	-	-	-
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>33 677</b>	<b>-2,3</b>	<b>-776</b>	<b>-</b>
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-
Камчатский край	42 430	+26,4	+8 867	24 448
Приморский край	-	-	-	26 601
Хабаровский край	29 064	-5,8	-1 779	28 397, 29 200, 29 260
Амурская область	29 064	-17,0	-5 936	-
Магаданская область	-	-	-	-
Еврейский АО	36 604	0,0	0	28 397





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

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

## КОНТАКТЫ

### Центральный офис

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

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

