



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент экономики и анализа

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№9  
12.03.2013

# 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



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.

Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70 Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71 info@specagro.ru [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)



На товарных интервенциях с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 18,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – 28,2% (9 227,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – 26,7% (7 604,4 руб./т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО – 11 017 руб./т (+1,93%), СЗФО – 12 300 руб./т (-5,38%), ЮФО – 10 842 руб./т (+9,18%), СКФО – 11 600 руб./т (+29,72%), ПФО – 10 307 руб./т (+9,57%), УФО – 9 378 руб./т (-0,90), СФО – 10 308 руб./т (-1,20%).

По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с.-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. С 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы – 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы – 18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур – 0,9 тыс. т (1,5%).

МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Литве и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне – 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы, Украина – 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия – 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,6 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Ирана (+1,0 млн т), Южной Кореи (+0,5 млн т), Алжира (+0,3 млн т), Китая (+0,2 млн т) и Японии (+0,2 млн т).

Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,72 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (698,45 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустятся до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/2012 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повышены до уровня 5,6 млн т.

На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в странах ЕС в текущем году может составить 291,1 млн т, что на 18,8 млн т больше, чем в 2012г., а экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снижалась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились на CBOT (SRW) на 2,51% (до 253,53 \$/т), на MATIF (EVM) – 6,42% (до 303,73 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 265,65 \$/т.



Оценка валового сбора масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в России в сезоне 2012/13, по данным мартовского отчета USDA, сохранилась на прежнем уровне: подсолнечник – 7,96 млн т (-7,33% к прошлому сезону), средняя урожайность подсолнечника составила 13,0 ц/га; соя – 1,88 млн т (+0,13%), урожайность – 13,9 ц/га; рапс – 1,04 млн т (-0,02 млн т), урожайность – 10,7 ц/га.

Мартовские прогнозные оценки мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/13 скорректированы в сторону понижения на 170 тыс. т (-0,45%) в сравнении с предыдущим прогнозом до 36,2 млн т (в прошлом сезоне – 40,3 млн т); оценка объемов мирового экспорта снижена на 220 тыс. т (-13,58%) до 1,40 млн т (в прошлом сезоне – 1,99 млн т); конечные запасы в мире снижены на 10 тыс. т (-2,20%) до 0,89 млн т (в прошлом сезоне – 1,61 млн т). Незначительно повышен прогноз производства и экспорта подсолнечного масла из Украины по сравнению с февральской оценкой. Украина в текущем МГ произведет 3,78 млн т подсолнечного масла (+0,04 млн т к февральской оценке). Ожидается, что на экспорт Украина поставит 3,4 млн т, оценка экспорта семян подсолнечника из Украины снижена до 250 тыс. т с ранее прогнозируемых 300 тыс. т, сохранив при этом прогноз урожая на уровне 9,0 млн т.

Прогноз мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ был понижен на 1,5 млн т (-0,56%) в сравнении с предыдущим прогнозом – до 268,0 млн т (в прошлом сезоне – 238,73 млн т). Основной причиной снижения данного показателя стали неблагоприятные погодные условия в Аргентине, которые нанесли существенный вред посевам сои. Прогноз производства сои в Аргентине снижен на 2,83% до 51,5 млн т (в прошлом сезоне – 40,1 млн т). Для США и Бразилии оценка осталась без изменений – 82,05 и 83,5 млн т соответственно.

Оценка объемов мирового экспорта сои в новом сезоне была скорректирована в сторону повышения на 200 тыс. т (+0,2%) до 99,06 млн т (в прошлом сезоне – 90,42 млн т). Основное увеличение отгрузок будет наблюдаться в Парагвае – 5,4 млн т (+0,3 млн т к февральской оценке). В США, Бразилии и Аргентине прогноз остался без изменений – 36,6 млн т, 38,4 млн т и 10,9 млн т соответственно.

Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 60,21 млн т, что на 8,98% выше показателя предыдущего сезона (55,25 млн т). В ЕС-27 оценка запасов повышена в 2,4 раза до 520 тыс. т (прогноз в феврале – 220 тыс. т). Для Аргентины прогноз запасов сои был понижен на 0,94% до 21,05 млн т.



К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели).

С начала года по состоянию на 06.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 10,4 тыс. тонн (+12,9% к 06.03.2012), сыра и творога – 49,2 тыс. тонн (+7,0% к 06.03.2012), масла сливочного – 14,6 тыс. тонн (+60,2% к 06.03.2012).

На российском рынке молочных продуктов наметились положительные тенденции развития, хотя объемы производства некоторых видов молочной продукции остаются ниже соответствующих прошлогодних. В последние годы в молочном секторе увеличилось количество регионов интенсивного производства, которые отличаются относительно высокими показателями продуктивности молочного стада и положительными темпами роста производства молочной продукции. Лидерами среди них являются: Республика Башкортостан (5,4%), Краснодарский край (4,3%), Ростовская область (3,4%).

По прогнозам Минэкономразвития, в 2013 г. индекс молочного производства в РФ может снизиться на 1% по сравнению с 2012 годом. Это связано с сокращением поголовья коров, вызванным удорожанием содержания коров и более быстрым ростом производственных издержек по сравнению с ростом закупочных цен на молоко, что в большей степени сказывается на хозяйствах населения, на которые приходится около 48% в общем объеме производства молока.

По данным GDT, по итогам торгов 05.03.2013 средняя цена по контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 3 759 USD/т (+4,7% за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 298 USD/т (+17,6% за 2 недели).

В середине февраля 2013 г. наблюдалось увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг).

С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.03.2013 составили 66,2 тыс. т (-3,1% к 06.03.2012), объёмы поставок свинины составили 73,6 тыс. т (-8,7% к 06.03.2012), а мяса птицы – 57,3 тыс. т (+67,9% или 23,2 тыс.т к 06.03.2013).

В 2013 г. на колбасные изделия отечественного производства приходится около 98% всех потребляемых колбас. Доля экспорта, как и доля импорта колбасных изделий, в товарообороте РФ в 2012 г. составляет около 2% от объема рынка. РФ экспортирует свою продукцию в несколько стран. Основная доля экспорта колбасных изделий приходится на Казахстан (около \$57,5 млн), что составляет 86,5% от всего экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении.

Анализ, проведенный Россельхознадзором, показал, что все запретные меры в отношении мясной продукции из ЕС не повлияют ни на цену, ни на товарные потоки.

Мировой спрос на мясо, по оценкам Европейской комиссии, будет сохранять положительный темп роста на уровне 1,7% в год в период 2012–2022 гг. Большая часть этого роста придётся на развивающиеся рынки Бразилии, России, Индии, Китая, а также Аргентины. Индия стала крупнейшим в мире экспортером говядины, увеличив свою долю в мировой торговле. Существенный рост экспорта также отмечен в Новой Зеландии и Австралии.



**ПОГОЛОВЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО.** поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов.

По данным ИАА "ИМИТ", в январе 2013 г. объем производства свинины в сельхозорганизациях РФ составил 126,6 тыс. т в убойном весе (172,7 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельхозорганизациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т в убойном весе (30,7 тыс. т в живом весе).

**ИМПОРТ.** По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 ("Свинина свежая, охлажденная или замороженная") в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%).

**ОБЪЕМ РЫНКА.** В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА "ИМИТ", составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%).

**ДИНАМИКА ЦЕН.** Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) и Северо-Кавказском (67,92 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушах за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.



Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продолжается. По данным Союзроссахара, на начало марта переработано около 18 тыс. т сахара-сырца, выработано около 15 тыс. т сахара (выход сахара – 83%).

По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2 % (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ).

По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились, в среднем цена составила 22,17 руб./кг (с учетом НДС).

Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 06.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортируемых объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1 %, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73 % или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 71,04 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. По итогам торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 01.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 \$/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 \$/т, а в конце недели – до 413 \$/т.

Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6 %) в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в фискальном году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое перепроизводство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48 % от транзита за тот же период в 2012 г.).





На отчетной неделе продолжалось снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т.

Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавновосходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ-95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т.

На бирже СПБМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет.

Всего за отчетную неделю на бирже СПБМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%).

Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЗС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее).

Мировые цены на нефть на минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 \$/барр.

На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л.



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 33 474 руб./т, снизившись за неделю на 0,6%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+30,4%) и Калининградской области (+5,2%).

Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,7%).

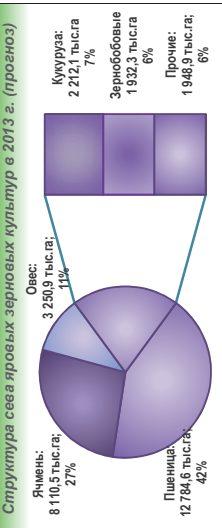
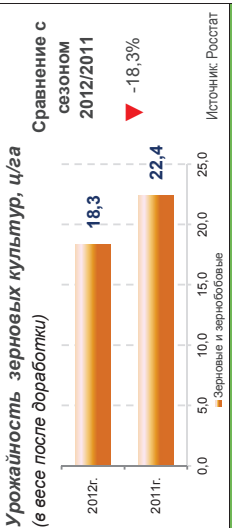
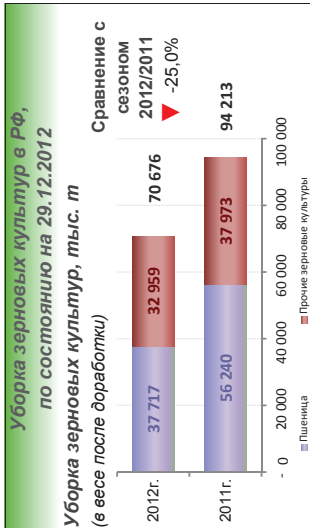
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 07.03.2013 г. составила 31 055 руб./т, повысившись за неделю на 0,2%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ставропольском крае (+1,5%).

Больше всего снизились цены в Ульяновской области (-3,8%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 04.03.2013 г. снизилась за неделю на 3,6% в рублёвом исчислении и составила 29 097 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 04.03.2013 г. на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 547 руб./т (по курсу ЦБ 30,79 руб./\$).





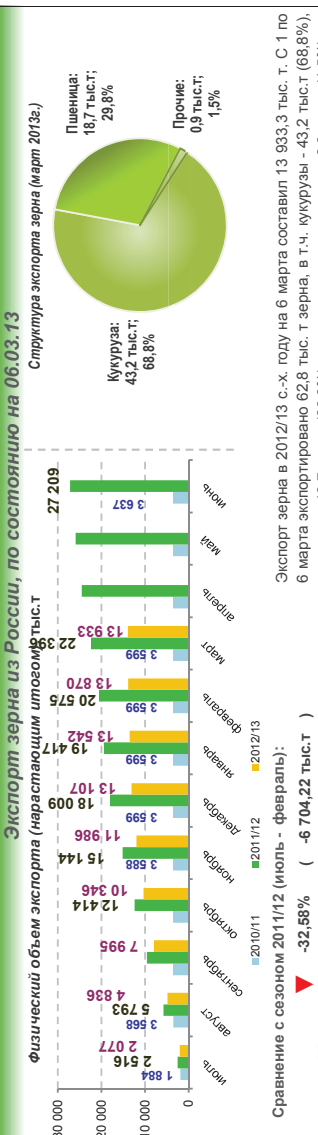
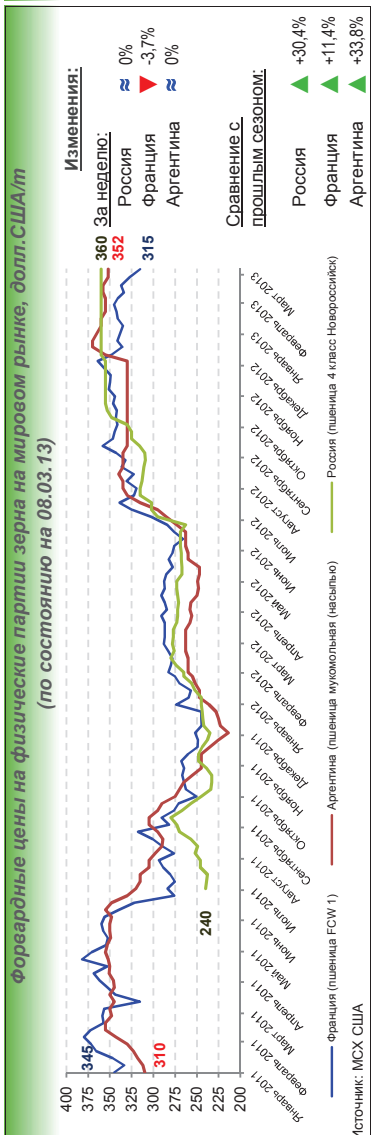
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. прогнозируется на уровне 30,2 млн га (97,9% к 2012 г. - 30,9 млн га), по состоянию на 25.02.2013. Источник: Минсельхоз России

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

Сезон	Предприятия хранения и переработки	Сельхозпредприятия	Итого
2012/13	11 726	22 597	22 597
2011/12	15 029	17 006	32 035
2010/11	16 845	13 675	30 520

Сравнение с сезоном: 2011/12 **-29,5%**; 2010/11 **-26,0%**

Источник: Росстат  
\*по состоянию на 01.02.2013. (без учета малых форм)



### Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СФО		ПФО		УФО		ДФО	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Пшеница 3 кл.	11 017	+1,9%	12 300	-5,4%	10 812	+9,2%	11 600	+9,6%	9 378	-0,9%	10 308	-1,2%	-	-
Пшеница 4 кл.	10 966	+3,0%	12 775	+6,4%	10 400	+21,0%	-	9 835	+9,5%	10 323	-3,6%	-	-	
Рожь прод. 3 кл.	8 400	0%	-	-	9 520	0%	-	7 988	+5,7%	-	7 850	0%	-	-
Ячмень фураж.	8 853	-2,7%	11 640	-2,6%	7 000	-14,6%	-	8 815	+3,3%	8 800	+31,3%	9 331	+0,9%	-
Кукуруза 2 кл.	9 800	+6,5%	12 860	+12,9%	8 225	-10,7%	8 000	-6,4%	10 201	-5,3%	-	-	-	-

\*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13. На условиях поставки - СРТ ("франко") - Элеватор.

Источник: ФТС \*Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе

### АНАЛИТИКА

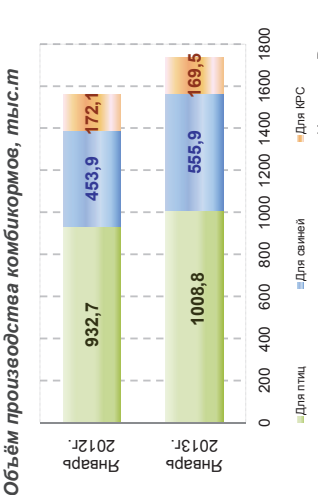
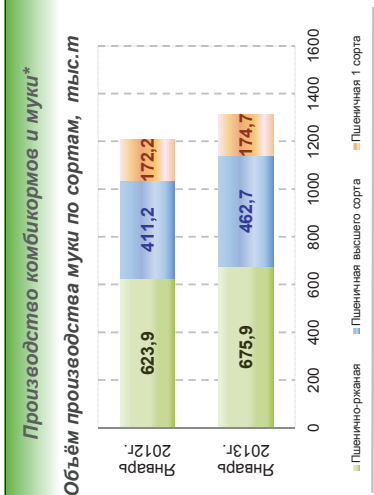
На товарных интервалах с 23.10.12 по 06.03.13 реализовано 2 190,55 тыс. т зерна на общую сумму 16,6 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых цен на пшеницу 4 кл. 2011г. на 28,9% (цена составила 9 277,3 руб/т), пшеницу 4 кл. 2008г. - 26,7% (9 227,9 руб/т) и ячмень фуражный 2008г. - 26,7% (7 604,4 руб/т). Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко") - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 04.03.13г. в сравнении с данными на 18.02.13г. составили: в ЦФО - 11 017 руб/т (+1,9%), СЗФО - 10 812 руб/т (+9,2%), ЮФО - 10 308 руб/т (+9,6%), ПФО - 9 378 руб/т (-0,9%), УФО - 10 308 руб/т (-1,2%), ДФО - 10 308 руб/т (-1,2%).

По данным ФТС экспорт зерна из России в 2012/13 с-х. году на 6 марта составил 13 933,3 тыс. т. С 1 по 6 марта экспортировано 62,8 тыс. т зерна, в т.ч. кукурузы - 43,2 тыс. т (68,8%), пшеницы - 18,7 тыс. т (29,8%) и прочих зерновых культур - 0,9 тыс. т (1,5%).

МСХ США повысило оценку мирового производства пшеницы в текущем сезоне на 1,8 млн т до 655,48 млн т. Валовой сбор пшеницы в России составил 37,7 млн т. Оценка урожая пшеницы пересмотрена в сторону повышения в Индии (+1,0 млн т), в Китае и Непале. По уточненным данным, Индия собрала рекордные 94,88 млн т пшеницы. Объем мировой торговли в текущем сезоне будет больше, чем ожидалось, в феврале. Оценка экспорта пшеницы из России осталась на прежнем уровне - 10,5 млн т, на 06.03.13г. из России экспортировано 10,2 млн т пшеницы (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). Прогноз экспорта пшеницы из стран ЕС был вновь повышен. Ожидается, что страны Евросоюза экспортируют в текущем сезоне 19,5 (+1,0) млн т пшеницы. Украина - 6,5 (+0,3) млн т, Бразилия - 1,7 (+0,5) млн т. На 0,68 млн т, до 27,9 млн т уменьшен прогноз экспорта из США. Прогноз мирового импорта пшеницы повышен на 1,14% (+1,0 млн т) до 141,79 млн т, в т.ч. для Китая (+0,2 млн т), Австралии (+0,3 млн т), Южной Кореи (+1,0 млн т), Японии (+0,2 млн т).

Мировое потребление пшеницы в текущем сезоне оценивается в 673,7 млн т, что немного выше предыдущего прогноза, но на 3,5% меньше, чем в прошлом сезоне (684,4 млн т). К концу текущего сезона запасы пшеницы в мире опустились до 178,23 млн т, что на 9% меньше, чем в сезоне 2011/12 (196,47 млн т). Запасы пшеницы в России повысились до уровня 5,6 млн т.

На мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. Европейское зерно подешевело за счет высокой экспортной активности ЕС, а также из-за благоприятного прогноза урожая зерна в Европе. По данным Еврокомиссии, урожай зерна в ЕС в текущем году может составить 291 млн т, что на 18,6 млн т больше, чем в 2012г. Экспорт может достигнуть 16,5 млн т. Американская пшеница также снизилась в цене в течение всей недели благодаря улучшению погодных условий. К концу недели ближайшие котировки снизились: на СВОТ (SRW) на 2,5% (до 253,53 \$/т), на МАТФ (EWM) - 6,42% (до 303,73 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,17% до уровня 266,65 \$/т.



### Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$/шАТ\*

Фьючерс	Изм. за нед. %	Фьючерс	Изм. за нед. %	Фьючерс	Изм. за нед. %	Источники
СВОТ (SRW) США, С/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Огайо	265,65	256,10	-2,51%	256,74	-2,48%	Источники: ММВБ
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СФО	X	350,90	X	X	X	Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
МАТФ (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	298,86	-6,42%	288,04	-4,3%	Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

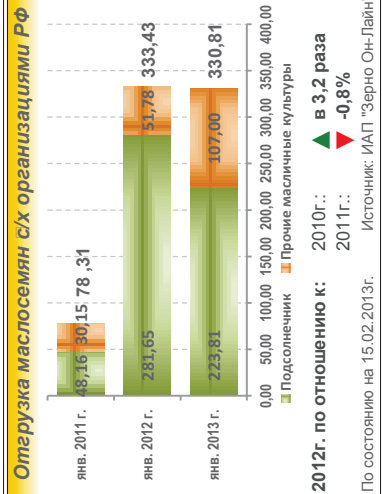
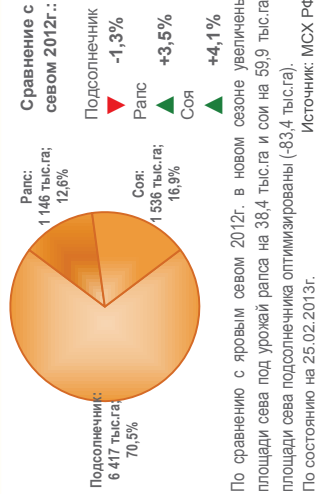
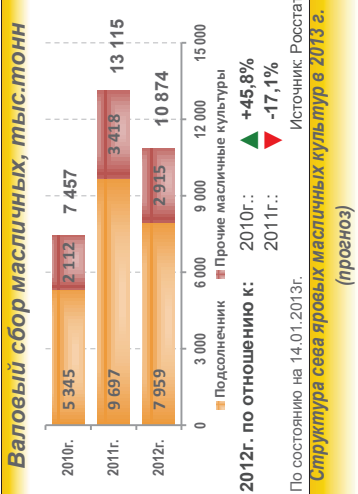
\*по состоянию на 06.03.13

### Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СФО		ПФО		УФО		ДФО	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Пшеница 3 кл.	7 600	+1,9%	12 300	-5,4%	10 812	+9,2%	11 600	+9,6%	9 378	-0,9%	10 308	-1,2%	-	-
Пшеница 4 кл.	7 200	+3,0%	12 775	+6,4%	10 400	+21,0%	-	9 835	+9,5%	10 323	-3,6%	-	-	
Рожь прод. 3 кл.	8 000	0%	-	-	9 520	0%	-	7 988	+5,7%	-	7 850	0%	-	-
Ячмень фураж.	8 600	-2,7%	11 640	-2,6%	7 000	-14,6%	-	8 815	+3,3%	8 800	+31,3%	9 331	+0,9%	-
Кукуруза 2 кл.	9 800	+6,5%	12 860	+12,9%	8 225	-10,7%	8 000	-6,4%	10 201	-5,3%	-	-	-	-

\*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13. На условиях поставки - СРТ ("франко") - Элеватор.

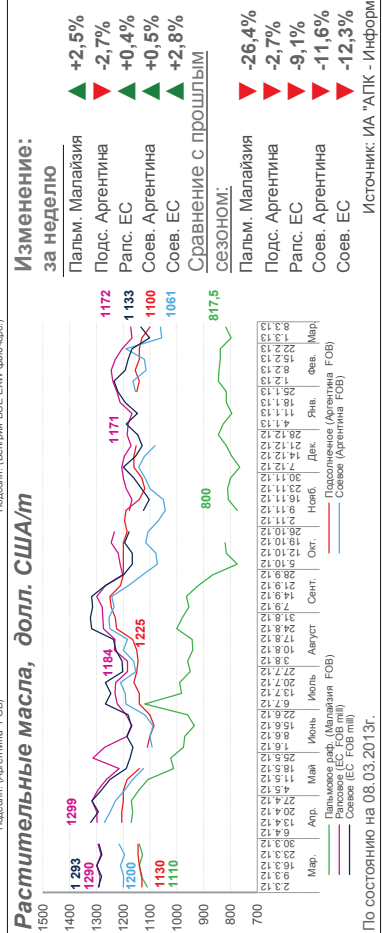
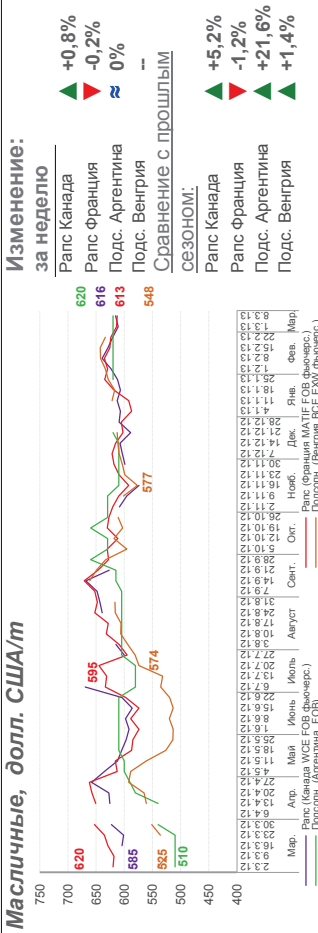
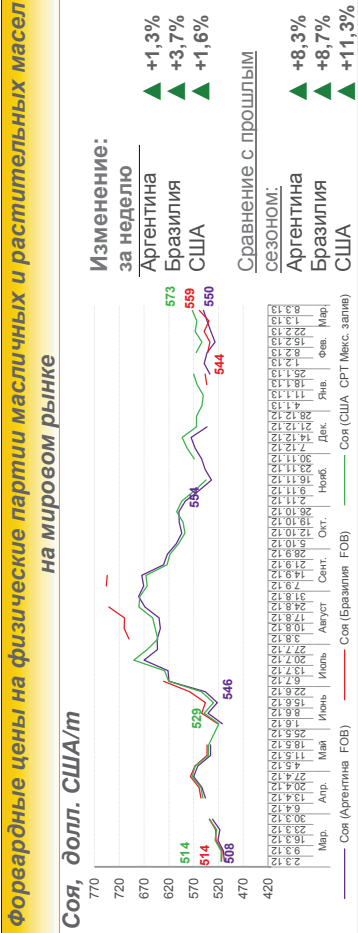
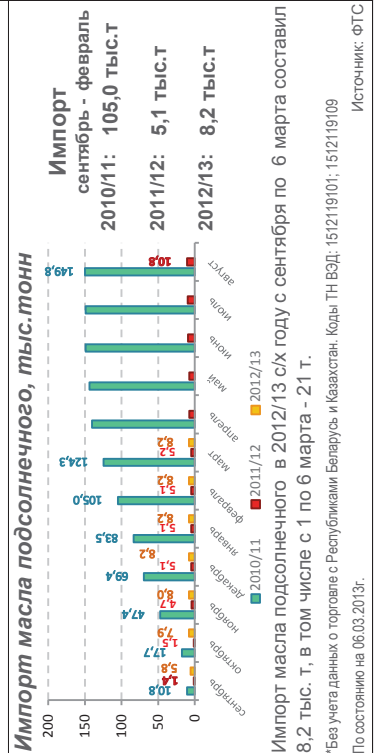
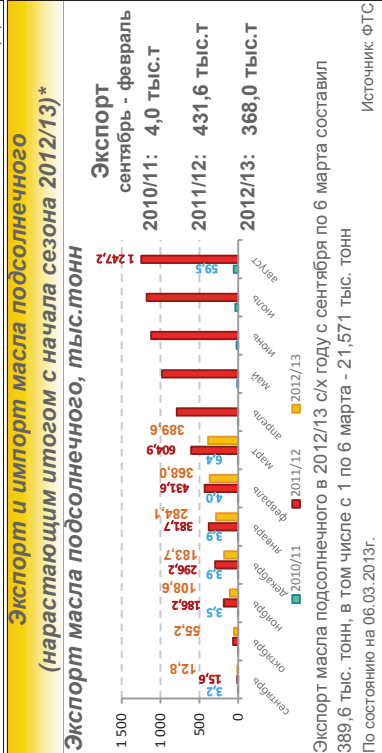
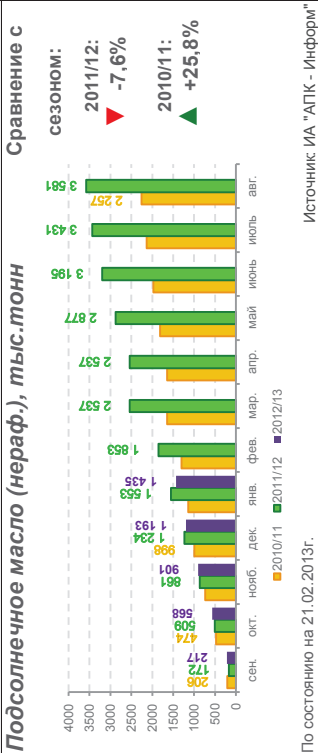
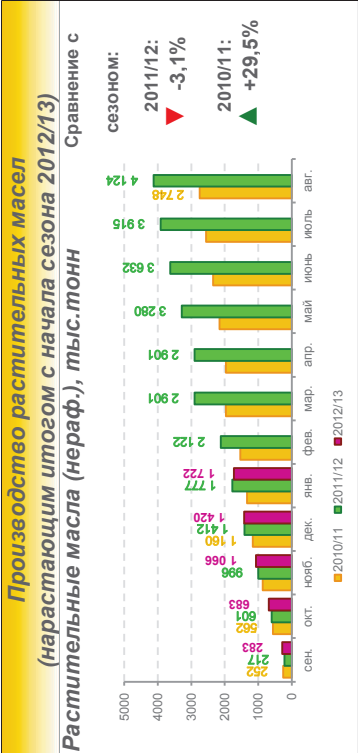
Источник: ФТС \*Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе



### Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

Регион	Подсолнечник	Рапс
ПФО	15 547 руб.	+2,7%
СЗФО	16 800 руб.	0%
СКФО	16 000 руб.	0%
СФО	17 775 руб.	0%
ЦФО	16 103 руб.	-0,3%
ЮФО	16 621 руб.	-0,3%

\*отклонение к 18.02.13. По состоянию на 04.03.13г.  
 На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).  
 Источник: ФГБУ "Спеццентрнефть в АПК". По состоянию на 06.03.2013г.



### Аналитика

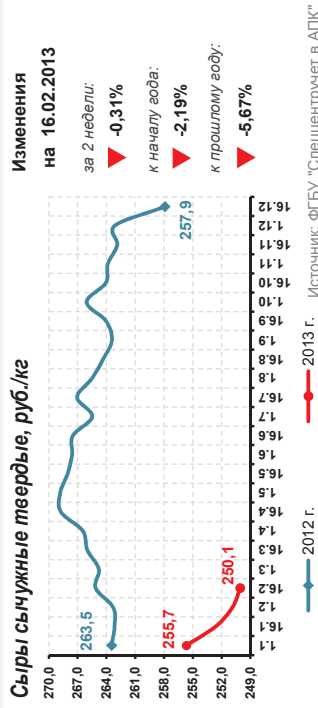
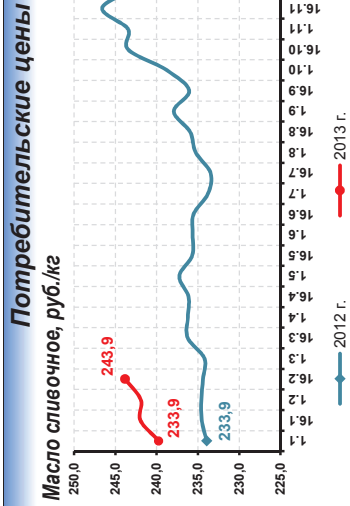
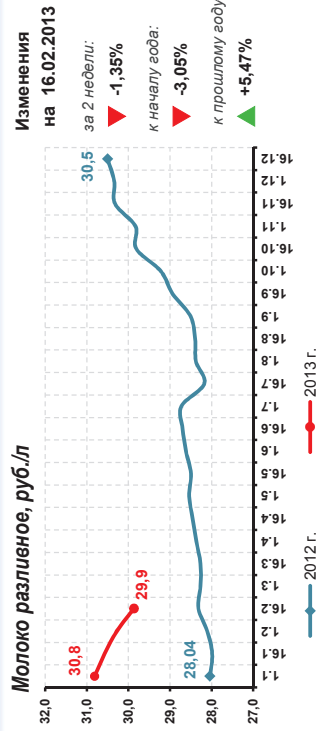
Оценка валового сбора масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в России в сезоне 2012/13, по данным мартовского отчета USDA, сохранилась на прежнем уровне: подсолнечник - 7,96 млн т (71,3% к прошлому сезону), урожайность - 10,7 ц/га (2,20%); соя - 13,9 млн т (+0,13%), урожайность - 13,9 ц/га (рапс - 1,04 млн т (0,02 млн т), урожайность - 10,7 ц/га).

Мартовские прогнозы оценки мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/13 скорректированы в сторону понижения на 170 тыс. т (-0,4%) в сравнении с предыдущим прогнозом до 36,2 млн т (в прошлом сезоне - 40,3 млн т); оценка объема мирового экспорта подсолнечника на 220 тыс. т (+15,5%) до 1,4 млн т (в прошлом сезоне - 1,9 млн т); конечные запасы в мире снижены на 10 тыс. т (2,20%) до 0,89 млн т (в прошлом сезоне - 1,61 млн т). Незначительно повышен прогноз производства и экспорта подсолнечного масла из Украины по сравнению с февральской оценкой. Украина в текущем МГ произведет 3,78 млн т подсолнечного масла (+0,04 млн т к февральской оценке). Ожидается, что на экспорт Украины поставят 3,4 млн т, оценка экспорта семян подсолнечника из Украины снижена до 250 тыс. т с ранее прогнозируемых 300 тыс. т, сохраняя при этом прогноз урожая на уровне 9,0 млн т.

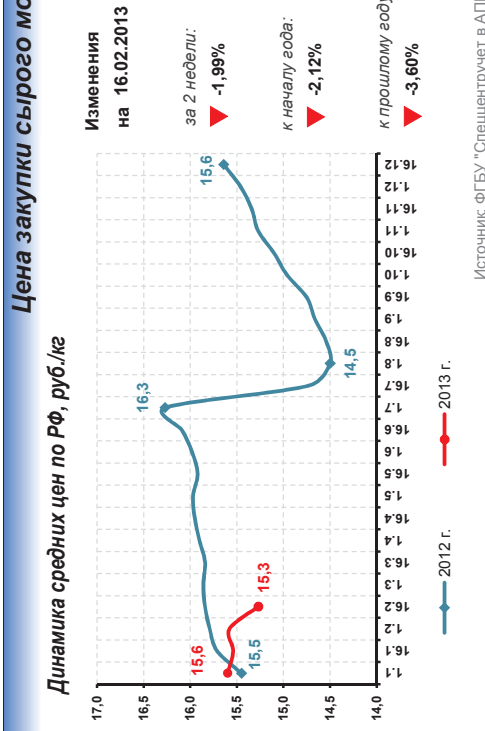
Прогноз мирового производства соевых бобов в 2012/13 МГ был понижен на 1,5 млн т (-0,56%) в сравнении с предыдущим прогнозом - до 268,0 млн т (в прошлом сезоне - 269,7 млн т). Основной причиной снижения данного показателя стали неблагоприятные погодные условия в Аргентине, которые нанесли существенный вред посевам сои. Прогноз производства сои в Аргентине снижен на 2,83% до 51,5 млн т (в прошлом сезоне - 40,1 млн т). Для США в Бразилии оценка осталась без изменений. Прогноз производства сои в Аргентине снижен на 2,83% до 51,5 млн т (в прошлом сезоне - 40,1 млн т). Оценка экспорта сои в новом сезоне была скорректирована в сторону повышения на 200 тыс. т (+0,2%) до 99,0 млн т (в прошлом сезоне - 90,4 млн т). Основное увеличение отгрузки будет наблюдаться в парагвае - 6,4 млн т (+0,3 млн т к февральской оценке). В США, Бразилии и Аргентине прогноз остался без изменений - 36,6 млн т, 38,4 млн т и 30,9 млн т соответственно. Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 составят 60,21 млн т, что на 8,98% выше показателя предыдущего сезона (55,25 млн т). В ЕС-27 оценка запасов повышена в 2,4 раза до 520 тыс. т (прогноз в феврале - 220 тыс. т). Для Аргентины прогноз запасов сои был понижен на 0,94% до 24,05 млн т.

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





Источник: ФГБУ "Специантучет в АПК"



### Средние цены по Федеральным округам на 16.02.2013

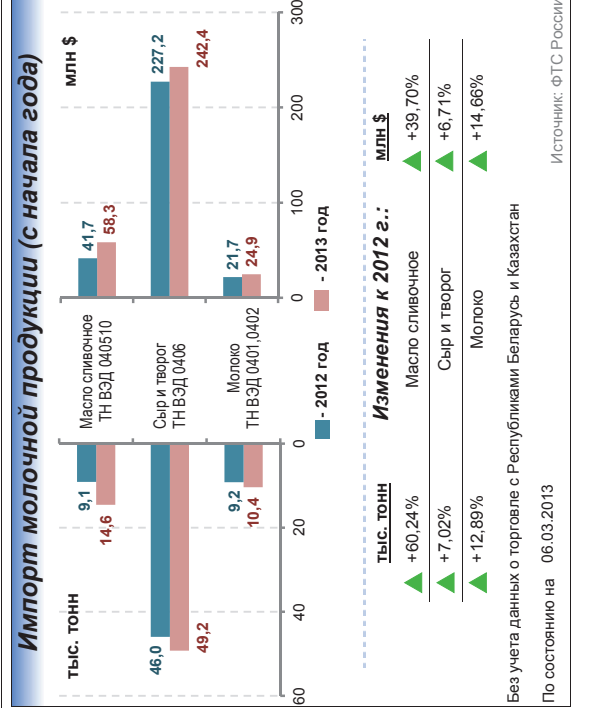
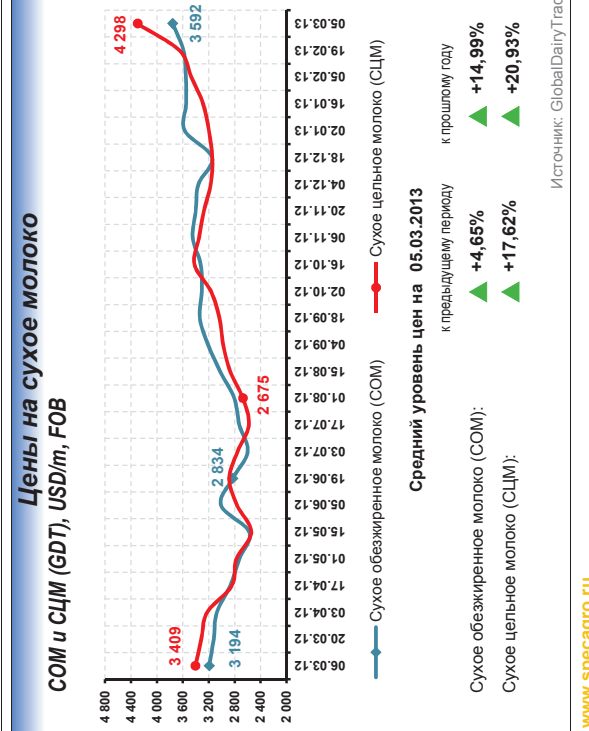
Территория	Все регионы	Молокопроизводящие регионы	Немолокопроизводящие регионы
РФ	15,27	15,27	18,21
ЦФО	15,72	15,01	17,45
С-ЗФО	20,56	15,77	23,44
ЮФО	14,09	15,17	13,00
С-КФО	15,05	15,02	15,21
ПФО	14,64	14,89	--
УФО	14,89	14,89	--
СФО	16,62	15,83	18,46
ДФО	29,96	--	29,96

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.

### Производственные показатели

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменения
Поголовье коров на 1 февраля в сельскохозяйственных организациях, тыс. голов	3 677,7	3 602,8	<b>-2,04%</b>
Производство молочной продукции в январе, тыс. тонн	1 133,6	1 094,0	<b>-3,50%</b>
Валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях	921,5	960,6	<b>+4,24%</b>
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	29,9	28,4	<b>-4,75%</b>
Сыры и продукты сырные	14,1	14,9	<b>+5,40%</b>
Масло сливочное	7,6	6,4	<b>-15,74%</b>

Источник: Росстат



### Аналитика

К середине февраля 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,3 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-1,4% за 2 недели), масло сливочное – 243,9 руб./кг (+0,8% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели).

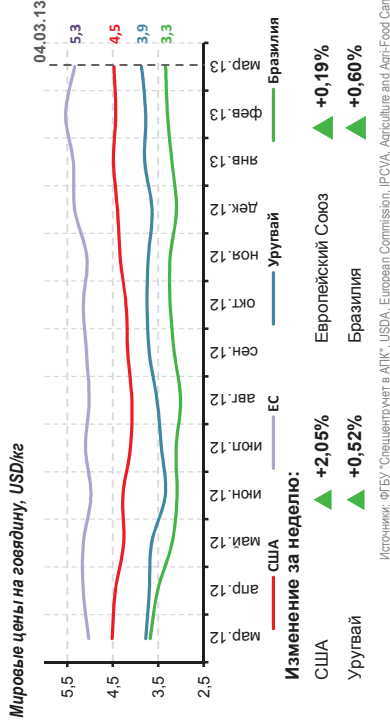
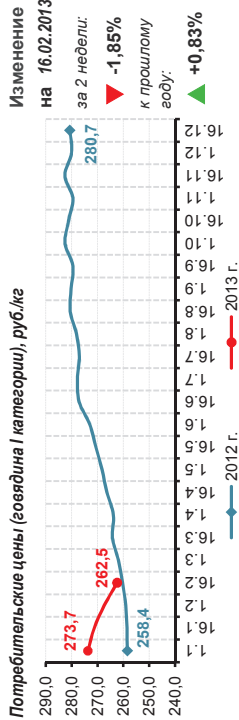
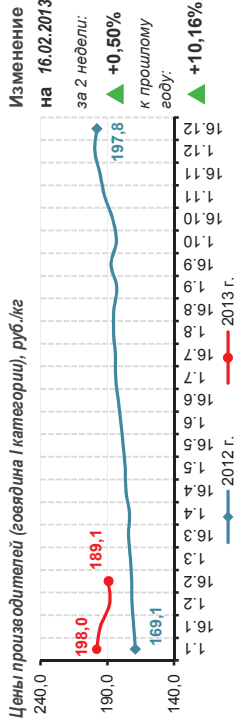
С начала года по состоянию на 06.03.2013 объемы поставок по импорту молока (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 10,4 тыс. тонн (+12,9% к 06.03.2012), сыра и творога – 49,2 тыс. тонн (+7,0% к 06.03.2012), масла сливочного – 14,6 тыс. тонн (+60,2% к 06.03.2012).

На российском рынке молочных продуктов наметились положительные тенденции развития, хотя объемы производства некоторых видов молочной продукции остаются ниже соответствующих прошлых лет. В последние годы в молочном секторе увеличилось количество регионов интенсивного производства, которые отличаются относительно высокими показателями продуктивности молочного стада и положительными темпами роста производства молочной продукции. Лидерами среди них являются: Республика Башкортостан (5,4%), Краснодарский край (4,3%), Ростовская область (3,4%).

По прогнозам Минэкономразвития, в 2013 г. индекс молочного производства в РФ может снизиться на 1% по сравнению с 2012 годом. Это связано с сокращением поголовья коров, вызванным ухудшением содержания коров и более быстрым ростом производственных издержек по сравнению с ростом закупочных цен на молоко, что в большей степени сказывается на хозяйствах населения, на которые приходится около 48% в общем объеме производства молока.

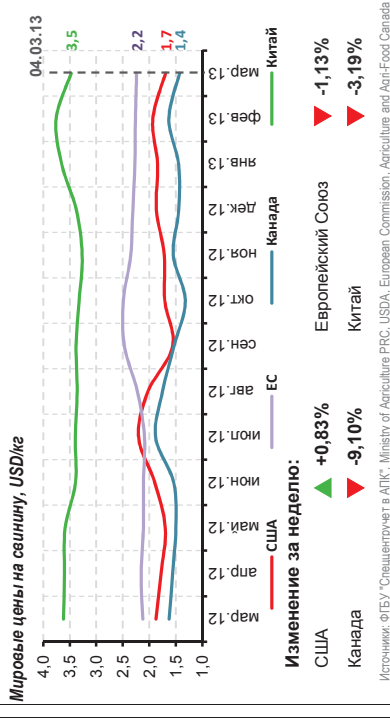
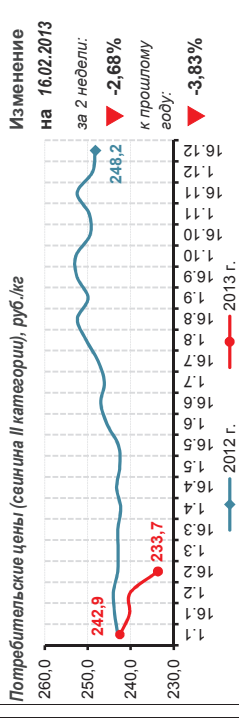
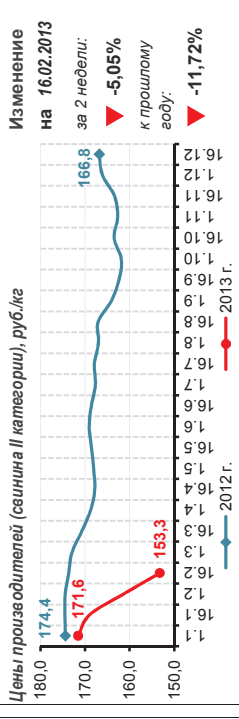
По данным GDT, по итогам торгов 05.03.2013 средняя цена по контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 3 759 USD/t (+4,7% за 2 недели), на сухое цельное молоко – 4 298 USD/t (+17,6% за 2 недели).

**Говядина**



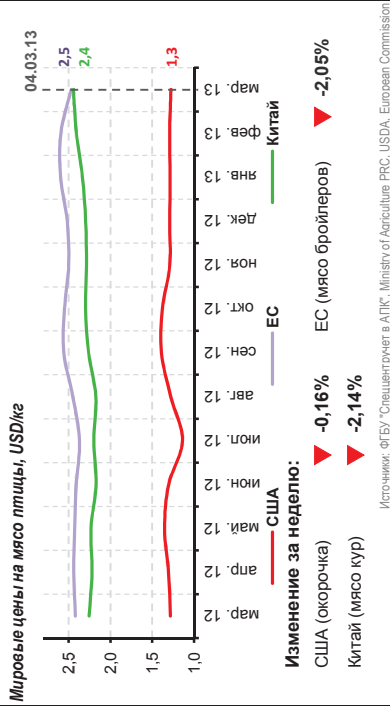
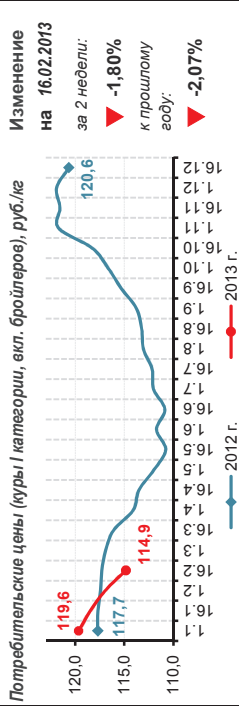
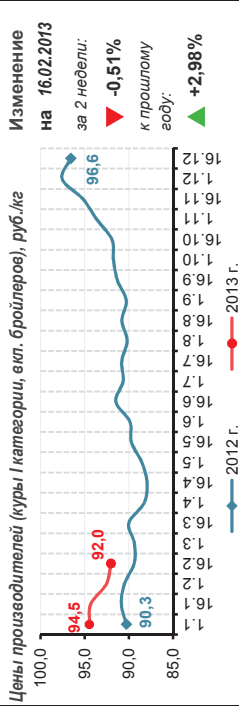
Источники: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Agriculture and Agri-Food Canada

**Свинина**



Источники: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

**Мясо птицы**



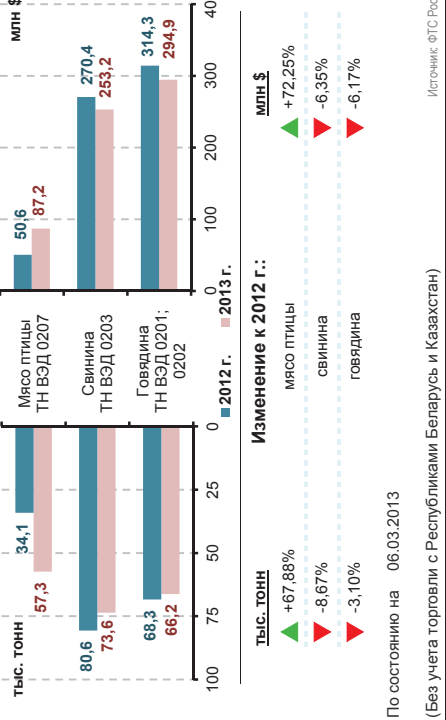
Источники: ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

**Производственные показатели**

Производственные показатели (по сельскохозяйственным организациям)	2012 г.	2013 г.	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы, тыс. голов</b>			
крупного рогатого скота	9 135,3	9 018,6	-1,28%
свиней	11 504,8	13 971,0	+21,44%
птицы	379 845,6	395 385,0	+4,09%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн</b>			
	545,7	627,7	+15,04%
<b>в том числе:</b>			
крупного рогатого скота	68,4	70,5	+3,11%
свиней	131,1	172,7	+31,77%
птицы	342,1	380,7	+11,28%

По состоянию на 01.02.2013г. Источники: Росстат

**Импорт мясной продукции (с начала года)**



По состоянию на 06.03.2013 (без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан) Источники: ФТС России

**Аналитика**

В середине февраля 2013 г. наблюдаются увеличение цен производства на говядину относительно этого же периода прошлого года на 10,2% (цена I категории составила 189,1 руб./кг), а также на мясо кур I категории – на 3,0% (цена составила 92,0 руб./кг). Цена производства на свинину II категории снизилась по сравнению с началом февраля на 5,1% (с 161,4 руб./кг до 153,3 руб./кг). Снизились потребительские цены по отношению к началу года: на говядину I категории – на 4,1% (до 262,5 руб./кг), на свинину II категории – на 3,6% (до 233,7 руб./кг), на мясо кур I категории – на 4,0% (до 114,9 руб./кг).

С начала года объемы поставок по импорту говядины (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 06.03.2013 составили 66,2 тыс. т (-3,1% к 06.03.2012), объемы поставок свинины составили 73,6 тыс. т (+8,7% к 06.03.2012), а мяса птицы – 57,3 тыс. т (+67,9% или 23,2 тыс. т к 06.03.2013).

В 2013 г. на колбасные изделия отечественного производства приходится около 98% всех потребляемых колбас. Доля экспорта, как и доля импорта колбасных изделий, в товарообороте РФ в 2012 г. составляет около 2% от объема рынка. РФ экспортирует свою продукцию в несколько стран. Основная доля экспорта колбасных изделий приходится на Казахстан (около \$57,5 млн), что составляет 86,5% от всего экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении.

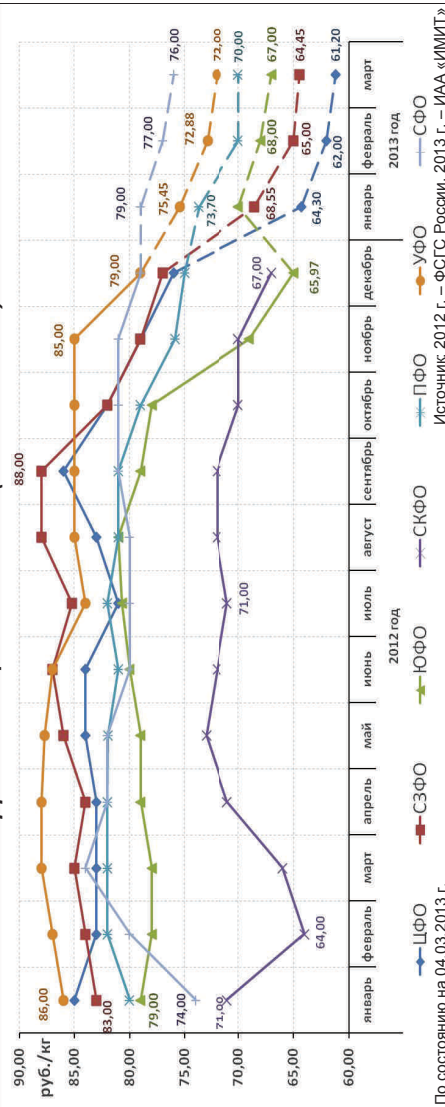
Анализ, проведенный Россельхознадзором, показал, что все запретные меры в отношении мясной продукции из ЕС не повлияют ни на цену, ни на товарные потоки.

Мировой спрос на мясо, по оценкам Европейской комиссии, будет сохранять положительный темп роста на уровне 1,7% в год в период 2012-2022 гг. Большая часть этого роста придется на развивающиеся рынки: Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также Аргентина. Индия стала крупнейшим в мире экспортером говядины, увеличив свою долю в мировой торговле. Существенный рост экспорта также отмечен в Новой Зеландии и Австралии.



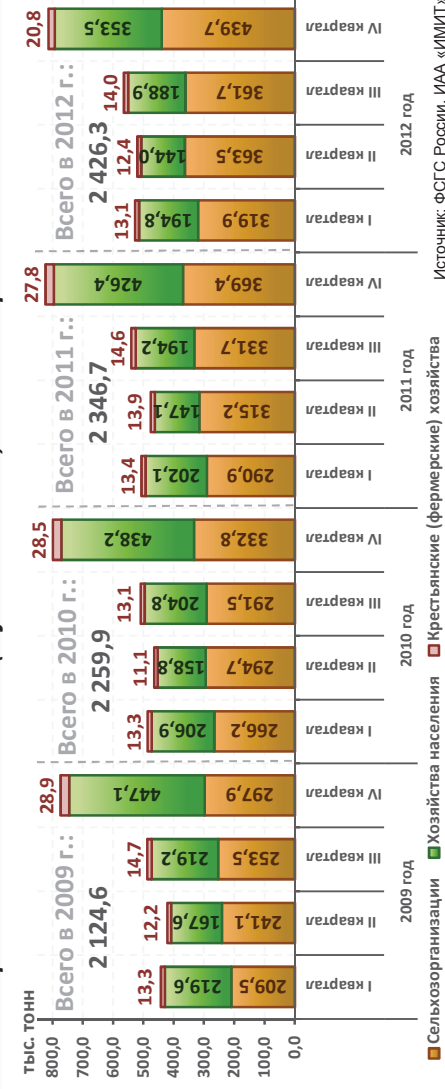


**Динамика цен на свиней (в живом весе)**



По состоянию на 04.03.2013 г. Источник: ФСТС России, 2013 г. – ИАА «ИМИТ»

**Производство свинины (в убойном весе) по категориям хозяйства**



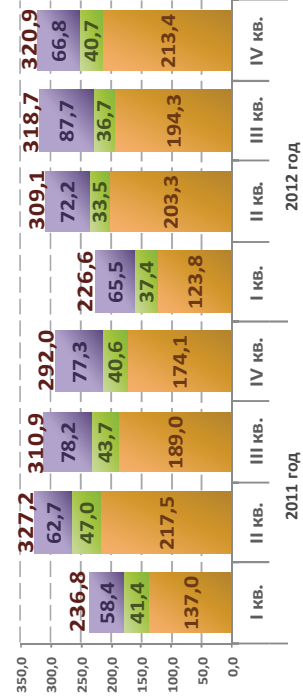
Источник: ФСТС России, ИАА «ИМИТ»

**Импорт**

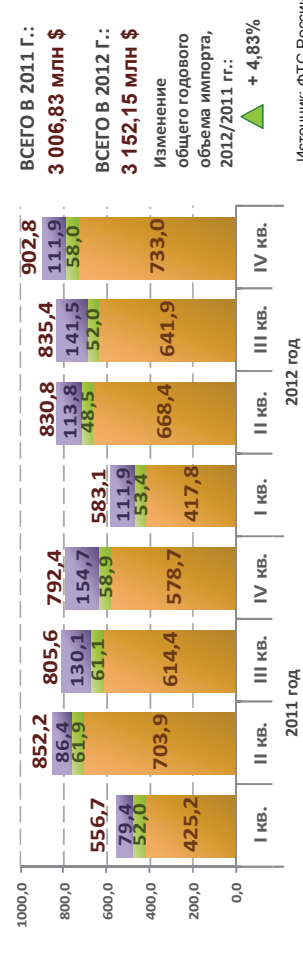
**Коды ТН ВЭД:**

- 0209 – Свиной шпик
- 02064 – Свиные субпродукты
- 0203 – Свинина свежая, охлажд. или заморож.

**Объем импорта свинины, млн т**

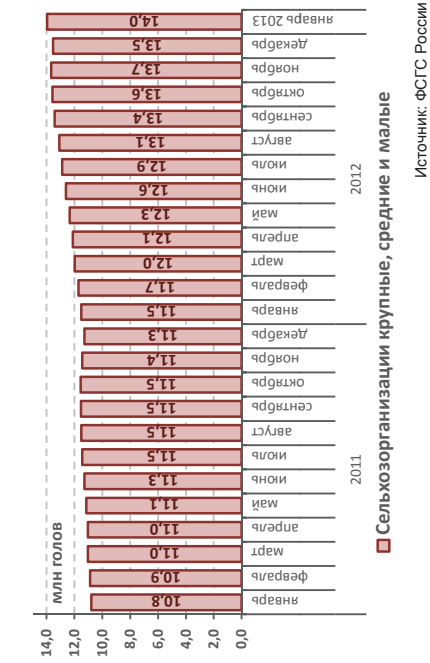


**Объем импорта свинины, млн \$**



Источник: ФТС России

**Поголовье свиней**



Источник: ФСТС России

**Комментарий**

**ПОГОЛОВЬ И ПРОИЗВОДСТВО.** Поголовье свиней по состоянию на 01.02.2013 г. во всех категориях хозяйств РФ составило 19,2 млн голов, что на 9,2% (на 1,7 млн голов) больше, чем на аналогичную дату 2012 г. При этом численность животных в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах возросла на 19,2% (на 2 358 тыс. голов) до 14 630 тыс. голов, в хозяйствах населения – сократилась на 11,0% (на 565 тыс. голов) до 4 570 тыс. голов.

По данным ИАА «ИМИТ», в январе 2013 г. объем производства свинины в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах возрос на 30,4% (-2,9 тыс. т в живом весе), что на 31,8% или на 30,5 тыс. т в убойном весе больше, чем было произведено за аналогичный период 2012 г. В январе 2013 г. отмечается существенный прирост производства в сельскохозяйственных организациях Центрального федерального округа, на долю которых приходится больше половины всего промышленного производства свинины в РФ. По отношению к январю 2012 г. производственные показатели в этом округе выросли на 47,0% или 22,5 тыс. т.

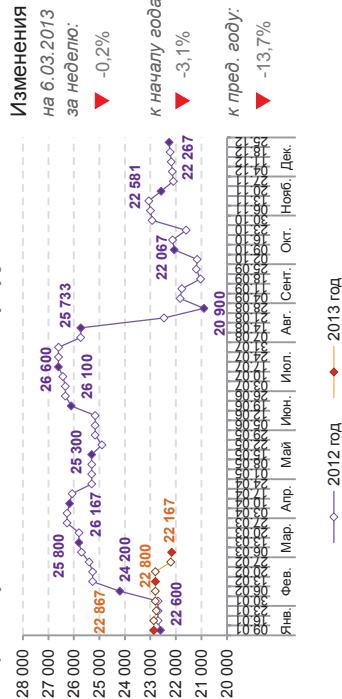
**ИМПОРТ.** По данным ФТС России, в январе 2013 г. объем импорта свинины в РФ несколько ниже соответствующего уровня 2012 г. Так, объем поставок свинины из стран, не входящих в Таможенный Союз, по коду ТН ВЭД 0203 («Свинина свежая, охлажденная или замороженная») в январе текущего года составил 28,6 тыс. т, что на 1,1% (на 0,3 тыс. т) ниже, чем в январе 2012 г. Импорт свиных субпродуктов в первом месяце 2013 г. также снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 г. – на 30,4% (-2,9 тыс. т) до 6,7 тыс. т. Поставки свиного шпика, напротив, увеличились на 12,2% (+2,1 тыс. т) до 19,0 тыс. т. По итогам 2012 г. основными поставщиками свинины в РФ являются Германия (18,8%), Канада (18,0%), Испания (11,1%), Бразилия (10,7%), Дания (9,8%), США (7,9%).

**ОБЪЕМ РЫНКА.** В январе 2013 г. объем рынка товарной свинины, по данным ИАА «ИМИТ», составил 204,0 тыс. т, что на 31,4% больше объема товарного рынка в январе 2012 г. По итогам января 2013 г. доля импорта в общем объеме товарного рынка составила 30,0% (в январе 2012 г. – 38,1%).

**ДИНАМИКА ЦЕН.** Средние цены на свиней в живом весе по РФ на конец 2012 года составили 76,44 руб./кг (76 436,9 руб./т), при этом максимальные цены (за исключением Дальневосточного региона) наблюдались в Уральском (79,61 руб./кг) и Сибирском (79,29 руб./кг) федеральных округах, минимальные – в Южном (65,97 руб./кг) федеральных округах. С сентября 2012 г. наметилась тенденция снижения цен на живых свиней, в 2013 г. тенденция сохранилась. Причинами нисходящего ценового тренда стали растущие объемы импорта и прирост производства свинины в РФ. На протяжении всего февраля 2013 г. цены на свинину отечественного и импортного производства продолжали снижаться. К концу месяца темпы снижения цен замедлились. За последние шесть месяцев средние цены отечественных производителей на живых свиней снизились более чем на 30%, свинина в полутушках за указанный период подешевела на 29% в среднем по РФ.

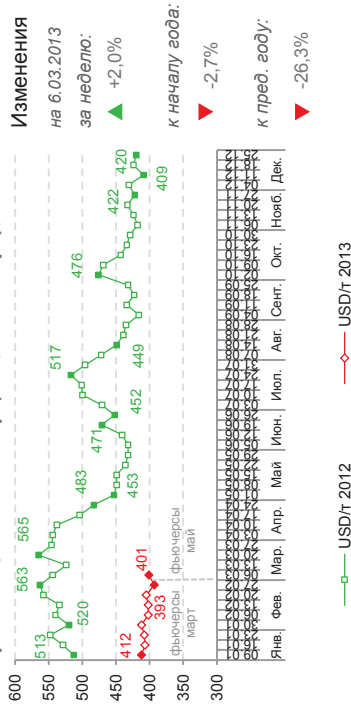
**Цены на сахар**

**Цены производителей\* на сахар, руб./т**



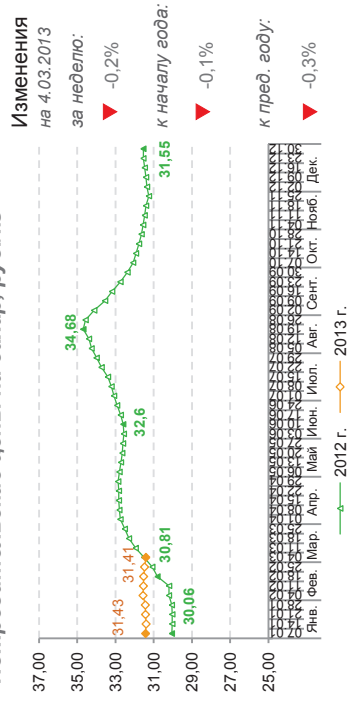
\*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО) Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГУ "Спеццентр учет в АПК"

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



Источник: СОЮЗРОССАХАР

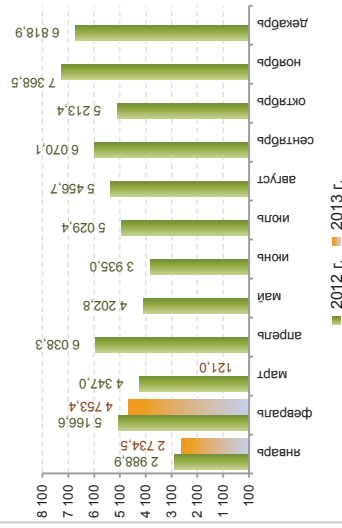
**Потребительские цены на сахар, руб./кг**



Источник: Росстат

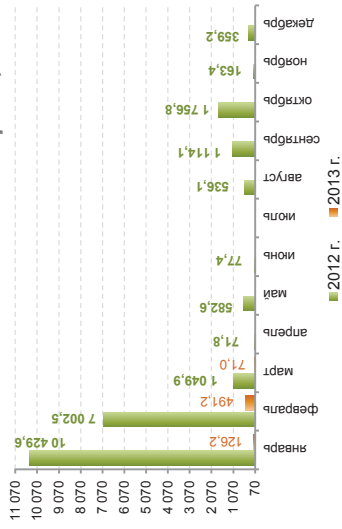
**Импорт / экспорт сахара**

**Объем импорта\*, т**



Изменения на 6.03.2013 к 2012 г. с начала года: -2,1% за текущий месяц: -73,2%

**Объем экспорта\*, т**



Изменения на 6.03.2013 к 2012 г. с начала года: -96,3% за текущий месяц: -92,9%

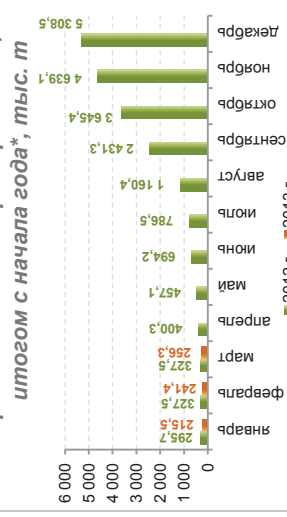
Физический объем импорта сахара с начала года: 7,6 тыс. тонн в том числе в марте: 120,97 т (на 6.03.2012 г. - 452,12 т)

\* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 06.03.2013 г. Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Источник: ФТС России

**Производство сахара в России**

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



за январь-март: 256,3 тыс. тонн -21,7% к 2012 г.

в т. ч. в марте: 14,9 тыс. тонн

**Производство сахара из сахарной свеклы в I полугодии\*, тыс. т**

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы**	41 122	39 216	-4,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы	327	241	-26,3%
Переработано сахара-сырца	-	18	-
Выработано сахара из сахара-сырца (уточненные данные на 1.03.13)	-	15	-

\* по состоянию на 4 марта 2013 г. \*\* в сезоне 2012/2013

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахар по состоянию на 4.03.2013 г.

Источник: СОЮЗРОССАХАР

**Аналитика**

Переработка сахарной свеклы закончилась во всех субъектах РФ, переработка сахара-сырца продлится до 15 тыс. т сахара (выход сахара - 83%). По состоянию на 4 марта 2013 г. средняя розничная цена на сахар за неделю снизилась на 0,2% (до 31,41 руб./кг в среднем по РФ). По состоянию на 6 марта 2013 г. оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах РФ незначительно снизились, в среднем составила 22,17 руб/кг (с учетом НДС). Физические объемы импорта сахара с начала 2013 г. по состоянию на 6.03.2013 г. составили около 7,6 тыс. т, что ниже импортных объемов за аналогичный период прошлого года на 2,1%, мартовские объемы импорта ниже прошлогодних более чем на 73% или 331,15 т. Экспортные объемы сахара в марте 2013 г. составили около 7,104 т и значительно уступают объемам экспорта аналогичного периода 2012 г. Объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Биржевые котировки в последний торговый день по мартовским контрактам 28.02.2013 закрылись на понижении. Итогом торгов на мартовские фьючерсы было заключено 3 007 контрактов общим объемом 152,76 тыс. т сахара-сырца, и это самый низкий показатель за последние 6 лет. Майские фьючерсы также показывают нисходящую динамику, в первый день торгов 1.03.2013 г. средняя цена опустилась на 48 пунктов до уровня 395 \$/т, однако к середине недели цена поднялась до 401 \$/т, а в конце недели - до 413 \$/т. Согласно данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), 452 сахарных завода в Индии произвели около 19 млн т сахара к концу февраля 2013 г. (с июля 2012 г.), что на 60 тыс. т меньше по отношению к аналогичному периоду 2012 г. По данным Австралийского бюро по аграрной и ресурсной экономике, благодаря увеличению посевных площадей в Австралии может увеличиться производство сахара (на 5,6% в следующем году. Объемы производства сахара-сырца могут достигнуть 4,5 млн т в финансовом году, который начинается с 1 июля (в прошлом году было произведено 4,3 млн т сахара-сырца). Экспорт, соответственно, может достигнуть 3,2 млн т (3 млн т в прошлом году). Мировое производство сахара будет продолжаться четвертый год подряд, вынуждая фермеров снижать цену на сахар-сырец. Объем транзита белорусского сахара через РФ в 2013 г. резко снизился. На 5 марта он составил 19,52 т (48% от транзита за тот же период в 2012 г.).





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

### Н Е Ф Т Ъ

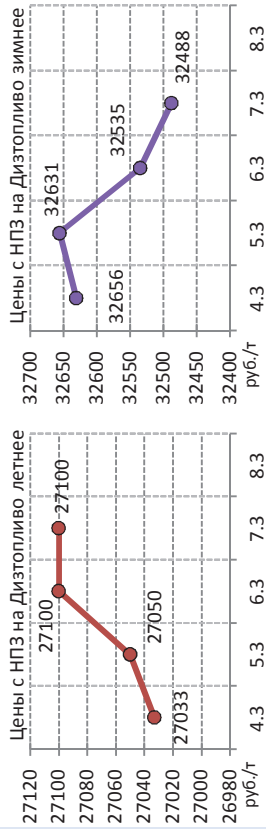
Добыча нефти и газового конденсата	04.03	05.03	06.03	07.03	10.03
Всего по РФ, тыс. т	1427,1	1422,3	-	1422,3	1428,7

Коммерческие запасы на 5 марта 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

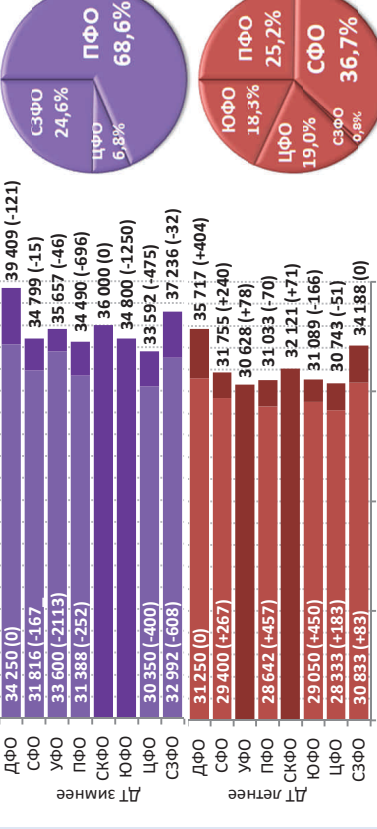
Нефть 5 128,8 тыс. т  
Нефтепродукты 1 995,0 тыс. т

### Д И З Е Л Ь Н О Е Т О П Л И В О

За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 1 435,0 тысяч тонн дизтоплива.



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



Розница  
РФ 31 768 (-376) руб./т  
РФ 29 127 (-74) руб./т  
31 937 (+49) руб./т  
31,52 (+0,01) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» 07.03 32 894 руб./т  
Цена (сравнеш. прибор. СХПТ) ФГБУ «Спеццентртрет в АПК» 07.03 32 477 руб./т  
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. 04.03 29 097 руб./т

Биржевые цены	01.03	04.03	05.03	06.03	07.03	08.03
ДТ Летнее (СП6МТСБ), руб./т	30 587	30 989	30 715	30 630	30 630	-
ДТ Зимнее (СП6МТСБ), руб./т	30 283	32 507	30 724	32 134	32 134	-
Газойль (ICE), \$/т	920,50	919,00	924,75	927,00	931,00	924,50



Еженедельный обзор рынка  
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С Ы  
(4 – 8 марта 2013)

### А Н А Л И Т И К А

На отчетной неделе продолжалась снижение оптовых цен на дизельное топливо зимнее. Снижение за неделю составило 376 руб./т и цена установилась на уровне 31 768 руб./т.

Оптовые цены на бензин в ближайшее время начнут плавнорасходящую динамику в связи с сезонным увеличением спроса. На данный момент цены испытывают давление со стороны покупателей, что можно наблюдать на примере Московского НПЗ. С 6 марта завод понизил отпускную цену на бензин АИ-95 на 700 руб./т до уровня 33 000 руб./т.

На бирже СПБМТСБ бензин Регуляр-92 за неделю подешевел на 245 руб./т до 30 548 руб./т, а Премиум-95 – на 362 руб./т до 31 541 руб./т. Зимнее дизельное топливо практически перестало пользоваться спросом. В четверг было реализовано всего 740 тонн данного нефтепродукта и, скорее всего, на следующей неделе спрос на него полностью иссякнет.

Всего за отчетную неделю на бирже СПБМТСБ было реализовано 186,2 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 52,3 тыс. т (28,1%), на дизельное топливо – 27,4 тыс. т (37,1%), на мазут – 27,1 тыс. т (14,6%).

Дальнейшая динамика розничных цен будет подчиняться сезонному фактору: бензин будет медленно набирать в цене (+20 – 25 копеек за литр к концу марта), а дизельное топливо – дешеветь, так как АЭС начнут переходить на более дешевые его сорта (межсезонное и летнее).

Мировые цены на нефть за минувшей неделе прекратили снижаться и 8 марта установились на уровне 100,23 \$/барр.

На 4 марта 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 26,90 (+0,08) руб./л  
АИ-92 – 28,56 (+0,08) руб./л  
АИ-95 – 31,22 (+0,08) руб./л  
ДТ – 31,52 (+0,01) руб./л

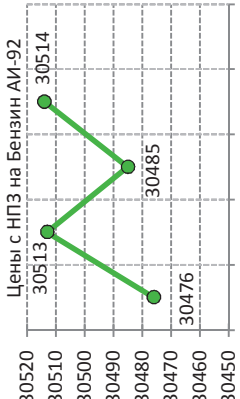
### С П Р А В К А

Источники информации: nge.ru, sdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентртрет в АПК».

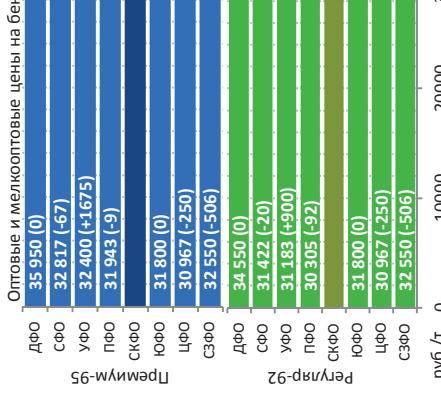
Контактная информация:  
Тел.: +7 (495) 745 – 88 – 70  
Факс: +7 (495) 745 – 88 – 71  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

### Б Е Н З И Н

За период 25 февраля – 3 марта 2013 г. было выпущено 760,6 тысяч тонн бензина.



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

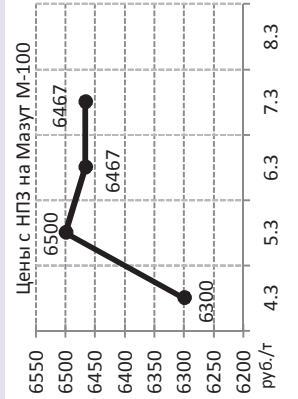


Розница

РФ 32 211 (-1,8) руб./т  
РФ 30 786 (+95) руб./т  
33 492 (+80) руб./т  
28,26 (+0,08) руб./л

Биржевые цены	01.03	04.03	05.03	06.03	07.03	08.03
Регуляр-92 (СП6МТСБ), руб./т	30 793	30 763	30 926	30 733	30 548	-
Премиум-95 (СП6МТСБ), руб./т	31 903	31 943	31 849	31 801	31 541	-
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,1363	3,0946	3,1500	3,2062	3,1150	3,2041

### М А З У Т



Оптовые цены на мазут М-100 (+/- за неделю)

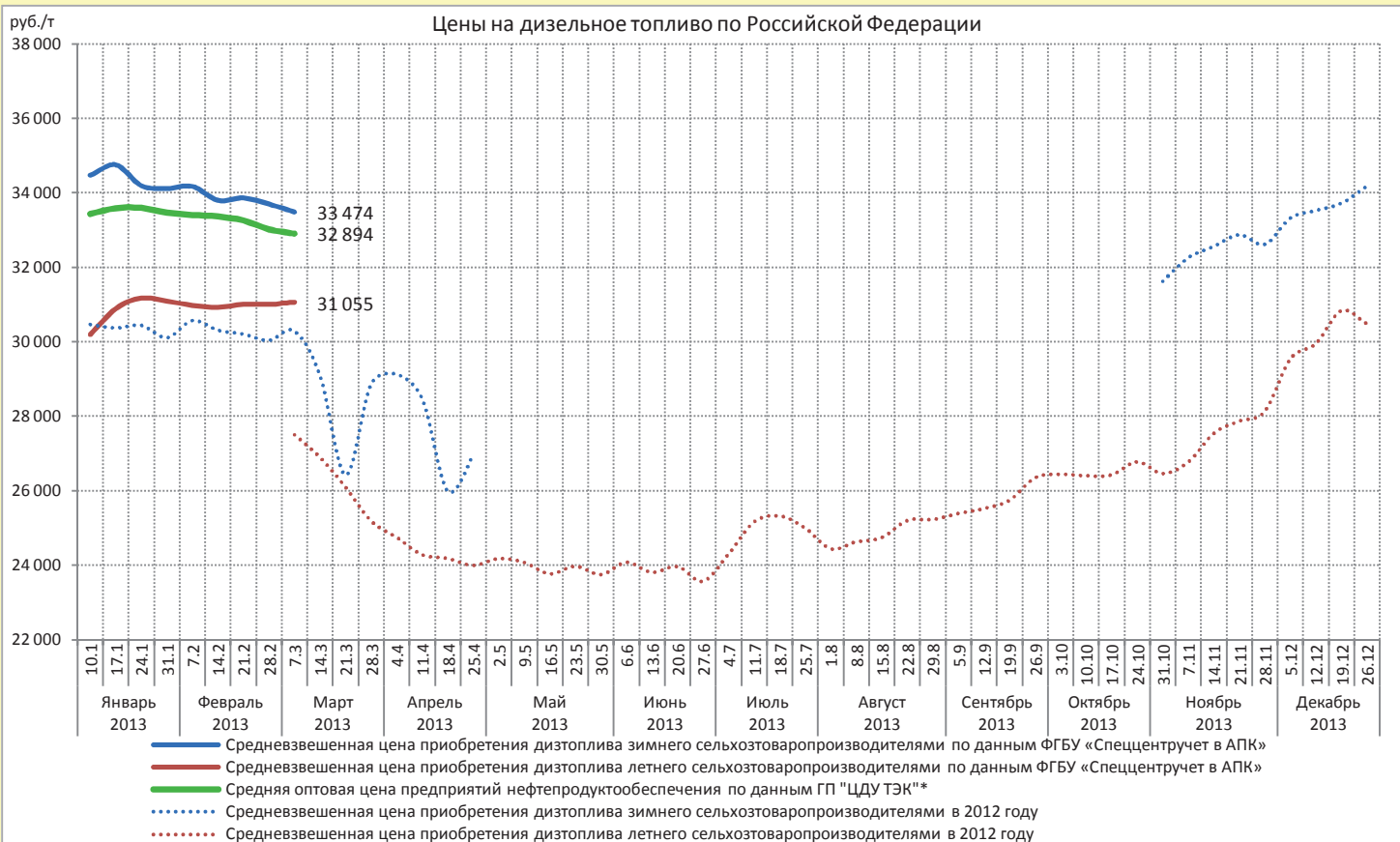
Биржевые цены	01.03	04.03	05.03	06.03	07.03	08.03
Мазут (СП6МТСБ), руб./т	10 401	10 114	10 858	10 328	10 758	-
Мазут (NYMEX), \$/галл	2,9360	2,9175	2,9788	2,9698	2,9757	2,9757



## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 7 марта 2013 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 сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Январь 2012г.		07.03.2013	07.03.2013	
Цена, руб/т	32 262	28 316	32 894	33 474	31 055
Изменение к прошлой дате, %	▼-0,9	▼-10,8	▼-0,4	▼-0,6	▲+0,2

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период							
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т
↑ ПОВЫШЕНИЕ	Камчатский край	+30,4	44 367	↓ СНИЖЕНИЕ	Вологодская область	-4,7	35 639
	Калининградская область	+5,2	35 420		Курганская область	-2,8	33 473
	Архангельская область	+2,9	39 362		Республика Калмыкия	-2,7	32 900
	Хабаровский край	+2,7	39 797		Республика Карелия	-2,5	35 957
	Псковская область	+2,1	36 600		Калужская область	-1,8	32 000
	Ставропольский край	+1,5	32 950		Ульяновская область	-3,8	28 581
	Кабардино-Балкарская Респ.	+0,9	34 783		Чувашская Республика	-1,6	30 300
	Самарская область	+0,8	27 818				
	Белгородская область	+0,4	30 600				
	Амурская область	+0,3	35 300				



\*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **зимнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **07.03.2013 г.** составила **33 474 руб./т**, снизившись за неделю на **0,6%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Камчатском крае (+30,4%) и Калининградской области (+5,2%).

Больше всего снизились цены в Вологодской области (-4,7%).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **07.03.2013 г.** составила **31 055 руб./т**, повысившись за неделю на **0,2%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ставропольском крае (+1,5%).

Больше всего снизились цены в Ульяновской области (-3,8%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **04.03.2013 г.** снизилась за неделю на **3,6%** в рублёвом исчислении и составила **29 097 руб./т** (по курсу ЦБ **30,79 руб./\$**). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на **04.03.2013 г.** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,5%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 547 руб./т** (по курсу ЦБ **30,79 руб./\$**).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб/т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб/т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб/т		%	руб/т
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	<b>33 474</b>	<b>-0,6</b>	<b>-215</b>	<b>31 055</b>	<b>+0,2</b>	<b>+58</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>33 018</b>	<b>-0,2</b>	<b>-69</b>	<b>30 520</b>	<b>+0,1</b>	<b>+34</b>
Белгородская область	-	-	-	30 600	+0,4	+110
Брянская область	35 400	0,0	0	30 500	0,0	0
Владимирская область	34 333	0,0	0	-	-	-
Воронежская область	30 452	-0,0	-10	-	-	-
Ивановская область	34 883	0,0	0	-	-	-
Калужская область	32 000	-1,8	-600	-	-	-
Костромская область	34 252	-0,1	-24	-	-	-
Курская область	33 000	0,0	0	-	-	-
Липецкая область	-	-	-	-	-	-
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	35 000	0,0	0	30 250	0,0	0
Рязанская область	30 500	-1,6	-500	30 400	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	33 450	0,0	0	30 667	0,0	0
Тверская область	35 462	-1,2	-417	-	-	-
Тульская область	31 100	0,0	0	-	-	-
Ярославская область	33 900	0,0	0	-	-	-
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>36 664</b>	<b>+1,6</b>	<b>+577</b>	<b>32 628</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Республика Карелия	35 957	-2,5	-934	-	-	-
Республика Коми	37 359	+0,5	+174	-	-	-
Архангельская область	39 362	+2,9	+1 116	-	-	-
Вологодская область	35 639	-4,7	-1 777	-	-	-
Калининградская область	35 420	+5,2	+1 747	28 316	-	-
Ленинградская область	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	39 338	-0,4	-140	-	-	-
Новгородская область	35 800	0,0	0	-	-	-
Псковская область	36 600	+2,1	+747	35 000	-	-
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>25 621</b>	<b>-0,9</b>	<b>-244</b>	<b>32 465</b>	<b>+1,3</b>	<b>+408</b>
Республика Дагестан	24 110	-1,6	-390	-	-	-
Республика Ингушетия	28 140	0,0	0	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 783	+0,9	+313
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	32 400	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	29 930	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	23 450	+0,2	+40
Ставропольский край	-	-	-	32 950	+1,5	+500
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>32 587</b>	<b>-0,6</b>	<b>-182</b>	<b>32 350</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Республика Адыгея	30 500	0,0	0	-	-	-
Республика Калмыкия	32 900	-2,7	-900	-	-	-
Краснодарский край	-	-	-	32 350	0,0	0
Астраханская область	33 320	0,0	0	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	-	-	-	-	-	-
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>33 136</b>	<b>-0,6</b>	<b>-202</b>	<b>30 192</b>	<b>+0,5</b>	<b>+146</b>
Республика Башкортостан	32 125	-	-	-	-	-
Республика Марий-Эл	34 295	-0,2	-73	28 943	-	-
Республика Мордовия	34 350	-1,4	-500	31 020	+0,0	+10
Республика Татарстан	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	35 940	-0,5	-184	31 971	-	-
Чувашская Республика	34 200	-1,5	-532	30 300	-1,6	-500
Пермский край	35 582	+0,2	+82	-	-	-
Кировская область	36 000	0,0	0	-	-	-
Нижегородская область	-	-	-	29 776	-	-
Оренбургская область	36 000	0,0	0	-	-	-
Пензенская область	34 700	0,0	0	-	-	-
Самарская область	33 700	-0,3	-85	27 818	+0,8	+218
Саратовская область	29 600	+0,7	+200	-	-	-
Ульяновская область	31 200	-	-	28 581	-3,8	-1 127
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>32 297</b>	<b>+0,1</b>	<b>+24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Курганская область	33 473	-2,8	-981	-	-	-
Свердловская область	34 600	-0,2	-85	-	-	-
Тюменская область	35 927	+1,8	+651	-	-	-
Челябинская область	30 400	0,0	0	-	-	-
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34 007</b>	<b>-0,4</b>	<b>-143</b>	<b>30 306</b>	<b>+0,2</b>	<b>+60</b>
Республика Алтай	34 730	0,0	+2	30 635	0,0	0
Республика Бурятия	36 100	0,0	0	-	-	-
Республика Тыва	34 300	0,0	0	28 500	0,0	0
Алтайский край	33 650	-1,3	-450	30 400	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	36 107	-0,6	-214	-	-	-
Иркутская область	35 069	+1,9	+646	-	-	-
Кемеровская область	35 000	0,0	0	-	-	-
Новосибирская область	33 000	0,0	0	30 100	0,0	0
Омская область	33 400	0,0	0	30 900	-	-
Томская область	35 000	0,0	0	-	-	-
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>39 113</b>	<b>-0,6</b>	<b>-220</b>	<b>35 300</b>	<b>+0,3</b>	<b>+100</b>
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	44 367	+30,4	+10 349	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	39 797	+2,7	+1 055	-	-	-
Амурская область	37 300	0,0	0	35 300	+0,3	+100
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Еврейский АО	-	-	-	-	-	-

