



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент экономики и государственной поддержки АПК

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№28
23.07.2013

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 учет в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru



По данным Минсельхоза России, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 10,3 млн га (22,7% от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 30,7 млн т зерна (на 11,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 29,8 ц/га (в 2012 г. – 24,4 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 8,1 млн га (32,5% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 25,4 млн т (на 9,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 985,4 тыс. га (11,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 2,6 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 27,0 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 22.07.13 намолочено в 1,5 раза больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, на 1 июля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 12,8 млн т, что на 4,1 млн т (24,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 июня 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 9,5% до 6,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 36,8% до 5,9 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организаций составляют 4,2 млн т (-41,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 3,3 млн т (-45,1%), ячменя – 0,6 млн т (-19,6%), кукурузы – 0,5 млн т (+31,6%).

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.07.13 реализовано 3 697,83 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т).

На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. На американской бирже основное давление на цены оказали: ослабление котировок на соседнем рынке кукурузы и сои в связи с благоприятными метеопрогнозами для развития урожая, а также итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы, оказавшиеся у нижней границы ожиданий трейдеров и экспертов (-32,36% или 476,7 тыс. т за неделю по состоянию на 11.07.2013); однако в пятницу американский пшеничный рынок частично восстановил потери предыдущих торговых дней в связи с закупкой Китаем очередной партии пшеницы SRW из США и ожиданиями на этом фоне повышения экспортного спроса. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 2,42% (до 244,16 \$/т), на MATIF (EBM) – на 1,19% (до 255,24 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,45% до уровня 249,30 \$/т.

В связи с активно стартовавшей с начала июля уборкой зерновых и зернобобовых культур, на внутренние рынки ЦФО и ПФО стало поступать зерно нового урожая, что повлияло на снижение закупочных цен. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 составили: в ЦФО – 6 120 руб./т, ЮФО – 7 533 руб./т, СКФО – 6 644 руб./т, ПФО – 8 076 руб./т, УФО – 8 300 руб./т, СФО – 9 148 руб./т.



По данным Минсельхоза России, на 22 июля озимый рапс обмолочен с площади 170,3 тыс. га (71,8% от прогнозной уборочной площади), что на 118,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 287,1 тыс. т (в 2012 г. – 69,3 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га).

В России продолжают снижаться объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июнь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 146,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 17,2 тыс. т (-10,5%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 25,5 тыс. т больше (+21,1%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июля 2013 года насчитывали 151,9 тыс. т, что на 8,7 тыс. т (+6,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 в сравнении с данными на 01.07.13 г. составили: в ЦФО – 15 640 руб./т (-0,5%), ЮФО – 15 957 руб./т (+1,5%), ПФО – 14 500 руб./т (-6,1%), УФО – 15 400 руб./т (0%).

По оценкам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2013/14 году составит 38,7 млн т (на 0,2 млн т ниже предыдущих прогнозов и на 2,8 млн т выше сезона 2012/13), в том числе в Украине – 9,4 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), России – 8,6 млн т (+0,6 млн т) и странах ЕС – 8,1 млн т (+1,2 млн т). Конечные запасы подсолнечника в мире в 2013/14 году прогнозируются на уровне 2,5 млн т (+0,4 млн т к предыдущему сезону). Также на 1,1 млн т (до 14,68 млн т) увеличен прогноз мирового производства подсолнечного масла относительно предыдущего сезона, и на 0,5–0,6 млн т ожидается увеличение мирового потребления этого продукта.



В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 40,7 руб./кг (-0,6% за неделю), творог 9% жирности – 207,6 руб./кг (+0,5%), сметану 20% жирности – 131,1 руб./кг (+1,0%), масло сливочное отечественное – 278,0 руб./кг (+0,2%), сыры сычужные твердые отечественные – 274,7 руб./кг (-0,5%).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т.ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т.ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т.ч. в июле – 0,5 тыс. тонн.

По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях составило 7,2 млн тонн (-5,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т.ч. в июне 2013 года – 1,4 млн тонн (-5,0%). Только в двух федеральных округах производство молока увеличилось – в Северо-Кавказском ФО (+2,1% к аналогичному периоду 2012 года) и Дальневосточном ФО (+1,0%). Во всех остальных округах наблюдался спад производства молока, а наиболее значительный – в Сибирском ФО (на 10,6% или 128,6 тыс. тонн) до 1,1 млн тонн. В течение последних лет наблюдалось постоянное сокращение поголовья КРС (в т.ч. коров), основными причинами которого является засуха и связанная с ней нехватка кормов, а также изменение условий выделения субсидий на литр товарного молока.

По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). Австралийские молочные компании пересмотрели цены на свою продукцию после увеличения выплат фермерам за сырое молоко. С 1 августа Fonterra будет взимать с дистрибьюторов 5–7% оптовой комиссии на молоко, сливки и йогурт, что отразится на розничных ценах на молочные продукты. По состоянию на 19.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю).

В начале июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 году), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 году).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 293,3 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину отечественную – 249,7 руб./кг (-0,1%), мясо кур отечественное – 118,1 руб./кг (-1,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в ЦФО (-1,0%), а увеличение – в ДФО (+1,9%). Снижение потребительских цен на свинину отечественную в ЮФО и ПФО составило 0,4%, однако, максимальное снижение цен наблюдалось в ДФО (-5,6% за неделю). Рост потребительских цен на мясо кур отечественное в УФО, СЗФО и ДФО составил 0,1%, 0,9% и 1,2% соответственно, в остальных федеральных округах снижение составило от 0,1% до 2,8%.

По данным Росстата, по состоянию на 1 июля 2013 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 1,9% (на 181,3 тыс. голов) до 9,1 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 1,8% (на 67,4 тыс. голов) до 3,6 млн голов. Наиболее заметно поголовье КРС увеличилось в СКФО (+2,2% к 2012 году) и ЦФО (+1,4%). Численность свиней в сельскохозяйственных организациях РФ составила 14,7 млн голов (+16,0% к аналогичной дате 2012 года), с увеличением поголовья во всех федеральных округах. В ЦФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиней (+27,2% к 2012 году), а в ЮФО численность снизилась на 24,7% (до 230,7 тыс. голов). Поголовье птицы по состоянию на 1 июля во всех сельскохозяйственных организациях РФ составило 389,5 млн голов (+3,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 году в Карачаево-Черкесской Республике (в 3,1 раза до 1,0 млн голов), в Курской (в 2,1 раза до 3,1 млн голов) и Томской (в 1,4 раза до 4,2 млн голов) областях.

С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. тонн (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн.

По состоянию на 19.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 690 USD/т (+0,3% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 783 USD/т (+0,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 351 USD/т (+0,3% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 413 USD/т (+0,6% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 126 USD/т (-5,6% за неделю), августовские фьючерсы – на уровне 1 884 USD/т (-12,4% за неделю).



По предварительным оценкам Росстата, по состоянию на 22.07.2013 в хозяйствах всех категорий сахарная свекла посеяна на площади 0,9 млн га (+20,7% к прошлому году). Большая часть посевных площадей сосредоточена в сельскохозяйственных организациях (88,8% от общей площади). Запасы сахарной свеклы урожая прошлого сезона реализованы сельскохозяйственными организациями практически в полном объёме, что связано с подготовкой заводов к новому свекловичному сезону: по состоянию на 1 июля 2013 г. в наличии имеется 124,2 тыс. т свеклы. В июне 2013 г. сельскохозяйственными организациями отгружено 36,1 тыс. т сахарной свеклы, что на 34,9 тыс. т (-50,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 11,0 тыс. т (+44,0%) больше, чем в мае 2013 г.

По данным Союзрассадочника, по состоянию на 22 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. – 2). Всего в июле переработку сахара-сырца осуществляли 9 заводов. Выработка сахара из сахара-сырца на 22.07.2013 составила 457,10 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 г. – 440,87 тыс. т), в т.ч. в июле – 123,78 тыс. т (в июле 2012 г. – 80,25 тыс. т), производство в сутки – 0,74 тыс. т.

По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,3% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,67 руб./кг (с учетом НДС), при этом с начала 2013 г. отмечается рост средней цены производителей на 7,9%.

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 15.07.2013 составила 31,47 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). По данным Росстата, внутренние потребительские цены на сахар на протяжении нескольких отчетных недель стабильно держатся в среднем на уровне 31–33 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE котировки цен на сахар-сырец достигли минимальных отметок за последние 2,5 года, опустившись в среду до уровня 353,0 \$/т (-0,8% за неделю и -13,8% с начала текущего года). Основное давление на цены оказало активное производство (и последующий экспорт) сахара в Бразилии, которая является основным производителем данного продукта и в настоящее время находится в пиковой стадии производства: по данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия в июне 2013 г. экспортировала 2,2 млн т сахара (+33% к июню 2012 г.). Всего же за I квартал сезона 2012/13 (апрель/март) экспорт сахара составил рекордные за последние 4 года 5,79 млн т.



На отчетной неделе цены на дизельное топливо на оптовом рынке России продолжили расти, но темпы их роста относительно предыдущей недели замедлились. За период 15–19 июля т.г. средняя оптовая цена на летнее дизельное топливо на отечественном рынке повысилась на 437 руб./т (против 518 руб./т за прошедшую отчетную неделю) до 30 110 руб./т. В ходе торгов 15.07.13 на бирже СПБМТСБ впервые с начала месяца снизились цены сделок центральных НПЗ по дизельному топливу: стартовая цена на Ярославском НПЗ снизилась на 200 руб./т до 30 100 руб./т, на Володарской ЛПДС – на 100 руб./т до 31 100 руб./т. Снижению прибыльности экспорта дизельного топлива по сравнению с реализацией на внутреннем рынке будет способствовать повышение с 1 августа текущего года экспортных пошлин на нефть (+2,9% до 379,8 \$/т) и нефтепродукты (+2,9% до 250,6 \$/т).

В связи с плановым ремонтом Московского НПЗ, в сентябре текущего года ожидается рост мелкооптовых цен на моторное топливо. В сентябре прошлого года мелкооптовая цена МНПЗ на бензин марки АИ-95 выросла на 8,5% до 35 800 руб./т, АИ-92 – на 5,2% до 34 200 руб./т.

Максимальный объем торгов на бирже СПБМТСБ был зафиксирован к концу недели (18 июля) – 91,03 тыс. т или 29,4% от общего объема за неделю. Всего за отчетный период на бирже было реализовано 309,61 тыс. т нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлой отчетной недели. Из них на бензин приходится 127,69 тыс. т или 41,2% (+22,0% относительно прошлого отчетного периода), дизельное топливо – 108,91 тыс. т или 35,2% (+0,4%), мазут – 17,37 тыс. т или 5,6% (-34,6%).

На 15 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 26,90 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,27 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,00 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,94 (0,00) руб./л.



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 18.07.2013 составила 31 052 руб./т, повысившись за неделю на 0,7%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+5,3%), Вологодской (+4,2%), Орловской (+3,6%) областях, Республике Адыгея (+3,5%), Кировской области (+3,3%), Удмуртской Республике (+3,1%) и Курганской области (+3,0%).

Больше всего снизились цены в Астраханской (-3,9%) и Самарской (-3,7%) областях.

На отчетной неделе продолжался рост оптовых цен на дизельное топливо. С 13 июля Московский НПЗ, повысив мелкооптовую цену на 400 руб./т до 31 000 руб./т, больше корректировок не проводил. В июле стоит ожидать еще одну-две корректировки на повышение. С РНПК дизель торговался по схожей цене – 31 100 руб./т. За неделю рост цен в среднем по России составил 350 руб./т.

Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях (в районе 108,7 \$/барр.), что способствует росту цен на нефтепродукты. Исходя из нынешней конъюнктуры рынка, стоит ожидать, что к августу мелкооптовые цены на дизтопливо в Европейской части России превысят уровень в 32 000 руб./т, и ожидаемое повышение экспортных пошлин, скорее всего, не окажет сильного сдерживающего эффекта.

На бирже СПБМТСБ за 15–19 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,91 тыс. т (+0,4% к прошлой неделе). Стоит отметить сделки на базисе ВЛДПС по явно завышенным ценам в интервале 32 300–32 400 руб./т.

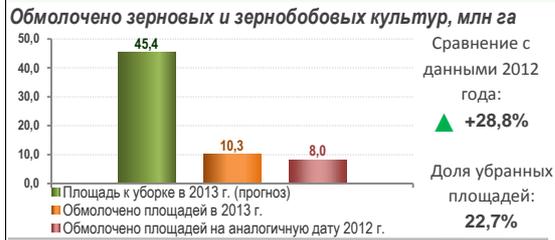
По данным Росстата, на 15.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 30,94 руб./л, не изменившись за неделю.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 15.07.2013 повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении и составила 30 912 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 15.07.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,8% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 261 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$).





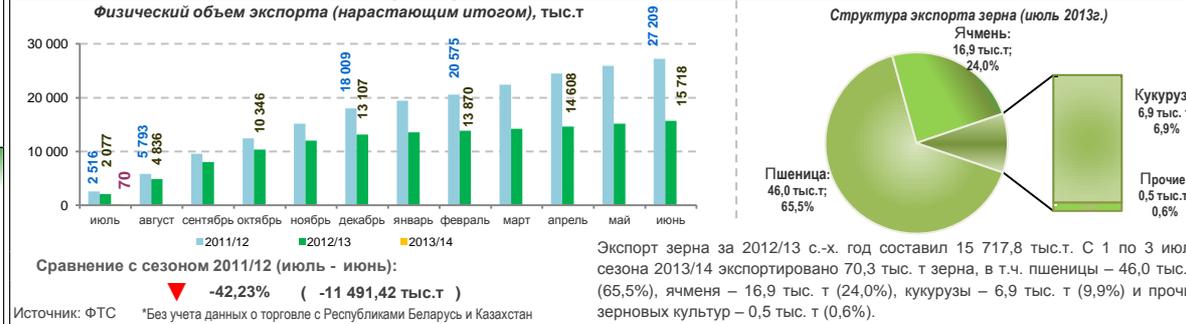
Ход уборочных работ в РФ



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 19.07.13)



Экспорт зерна из России, по состоянию на 03.07.13



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

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО		ДФО	
	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*
Пшеница прод. 3 кл	6 120	▼ -30,5%	-	-	7 533	▲ +3,2%	6 644	▲ +1,6%	8 076	▼ -11,5%	8 300	▼ -0,9%	9 148	▼ -0,5%	-	-
Пшеница фураж.	5 453	▼ -33,9%	9 120	▼ -2,2%	6 550	▲ +0,1%	5 758	▼ -8,9%	7 675	▼ -11,2%	7 986	▼ -0,7%	9 408	▲ +0,5%	-	-
Рожь прод. 3 кл	5 000	-	-	-	-	-	-	-	6 122	▼ -13,8%	-	-	7 400	≈ 0%	-	-
Ячмень фураж.	6 629	▼ -12,4%	11 274	▲ +2,4%	6 624	▲ +1,7%	6 216	▼ -4,4%	8 144	▲ +0,8%	-	-	10 019	▼ -0,9%	-	-
Кукуруза 2 кл.	9 750	▲ +12,1%	12 121	-	8 275	▼ -0,8%	-	-	12 250	▲ +13,0%	-	-	-	-	-	-

*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.13. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).

Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 10,3 млн га (22,7% от прогнозной уборочной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 30,7 млн т зерна (на 11,2 млн т больше 2012 г.) при урожайности 29,8 ц/га (в 2012 г. – 24,4 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 8,1 млн га (32,5% от прогнозной уборочной площади) или на 1,6 млн га больше 2012 г., намолочено 25,4 млн т (на 9,0 млн т больше 2012 г.) при урожайности 31,5 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 985,4 тыс. га (11,2% от прогнозной уборочной площади) или на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 2,6 млн т (на 1,1 млн т больше 2012 г.) при урожайности 27,0 ц/га (в 2012 г. – 25,4 ц/га). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 22.07.13 намолочено в 1,5 раза больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным Росстата, на 1 июля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 12,8 млн т, что на 4,1 млн т (24,3%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 июня 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 9,5% до 6,9 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 36,8% до 5,9 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организаций составляют 4,2 млн т (-41,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 3,3 млн т (-45,1%), ячменя – 0,6 млн т (-19,6%), кукурузы – 0,5 млн т (+31,6%).

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 17.07.13 реализовано 3 697,83 тыс. т зерна на общую сумму 30,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8 719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4% (8 598,9 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т).

На мировом зерновом рынке за отчетный период наблюдалось общее снижение цен. На американской бирже основное давление на цены оказали: ослабление котировок на соседнем рынке кукурузы и сои в связи с благоприятными метеорологическими условиями для развития урожая, а также итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы, оказавшиеся у нижней границы ожиданий трейдеров и экспертов (-32,36% или 476,7 тыс. т за неделю по состоянию на 11.07.2013); однако в пятницу американский пшеничный рынок частично восстановил потери предыдущих торговых дней в связи с закупкой Китаем очередной партии пшеницы SRW из США и ожиданиями на этом фоне повышения экспортного спроса. В итоге за отчетный период ближайшие котировки на СВOT (SRW) снизились на 2,42% (до 244,16 \$/т), на MATIF (EWM) – на 1,19% (до 255,24 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,45% до уровня 249,30 \$/т.

В связи с активно стартовавшей с начала июля уборкой зерновых и зернобобовых культур, на внутренние рынки ЦФО и ПФО стало поступать зерно нового урожая, что повлияло на снижение закупочных цен. Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 составили: в ЦФО – 6 120 руб./т, ЮФО – 7 533 руб./т, СКФО – 6 644 руб./т, ПФО – 8 076 руб./т, УФО – 8 300 руб./т, СФО – 9 148 руб./т.

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т*

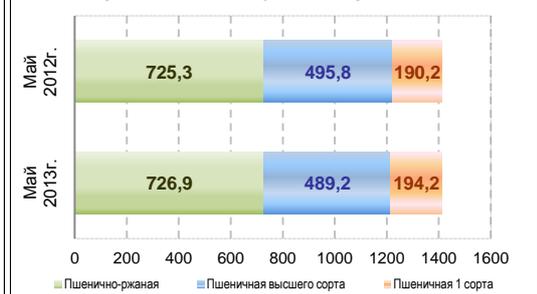
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАРТ.	Изм. за нед, %
СВOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	249,30	▼ -2,45%	244,16	▼ -2,42%	248,11	▼ -2,67%	251,87	▼ -2,84%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	355,90	≈ 0%	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	255,24	▼ -1,19%	255,24	▼ -1,19%	255,90	▼ -0,94%

*по состоянию на 19.07.13, 1\$ = 32,3998 руб. Снижение курса \$ за неделю 0,6% (-0,19руб.)

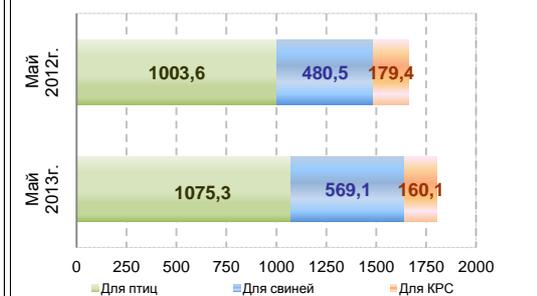
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Производство комбикормов и муки*

Объем производства муки по сортам, тыс.т



Объем производства комбикормов, тыс.т



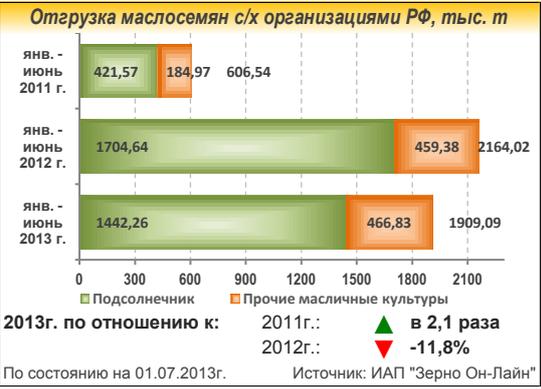
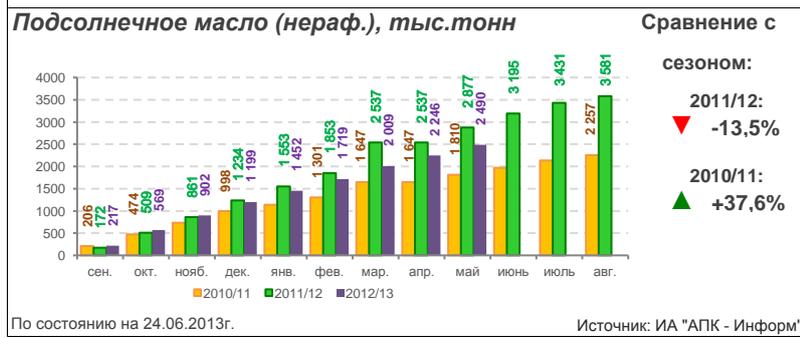
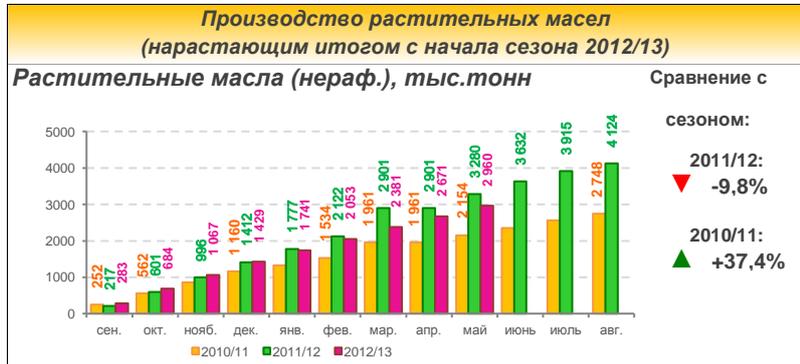
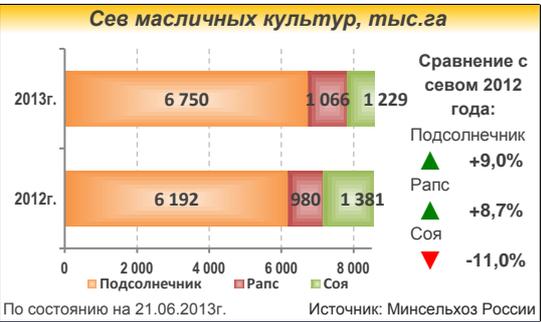
*По состоянию на 01.06.13. Дата обновления 21.06.13 Источник: Росстат

Проведение товарных зерновых интервенций*

урожай	Пшеница	Цена стартовая	Цена сред	Объем	Стоимость
		руб./т	руб./т	тыс. тонн	млн руб
2008	Пшеница 3 кл.	7 600	8 260,70	1 460,98	12 068,72
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 598,90	624,83	5 372,89
	Пшеница 5 кл.	7 100	8 229,90	159,29	1 310,92
	Рожь прод. 3 кл.	5 600	5 876,00	86,62	508,95
2009	Пшеница 3 кл.	7 600	8 323,80	874,72	7 280,94
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 275,60	154,69	1 280,18
	Рожь прод. 3 кл.	5 600	5 896,80	14,58	85,97
	Ячмень фураж.	6 000	7 007,90	185,10	1 297,18
2011	Пшеница 3 кл.	7 600	8 102,70	48,60	393,79
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00
	Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	3 697,83	30 370,54

*по состоянию на 17.07.13

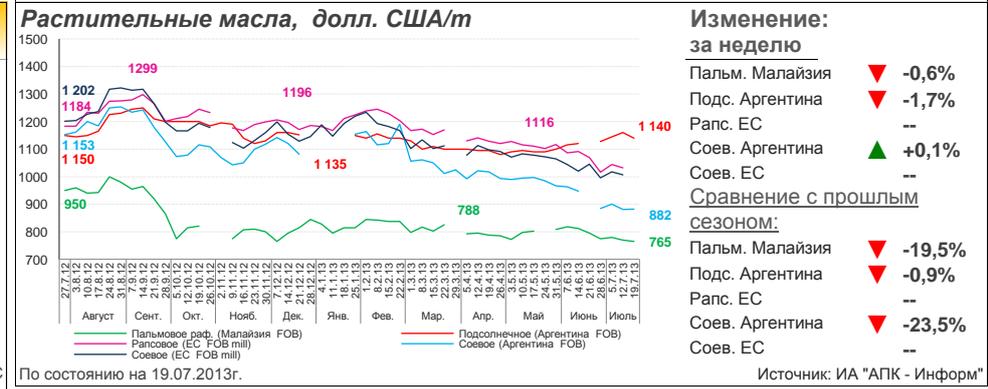
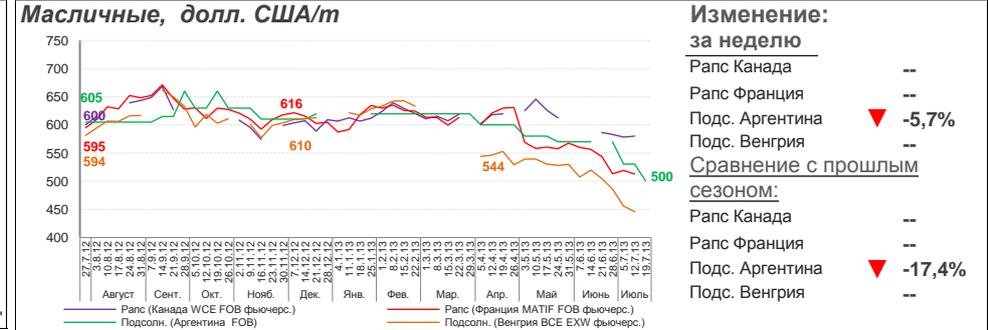
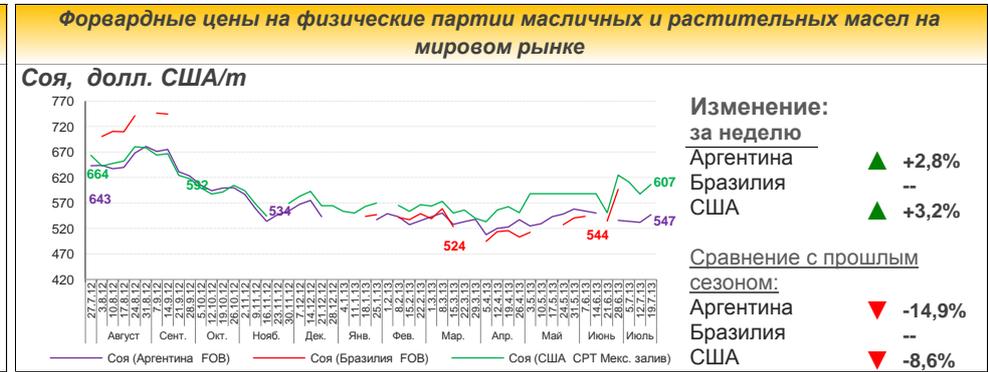
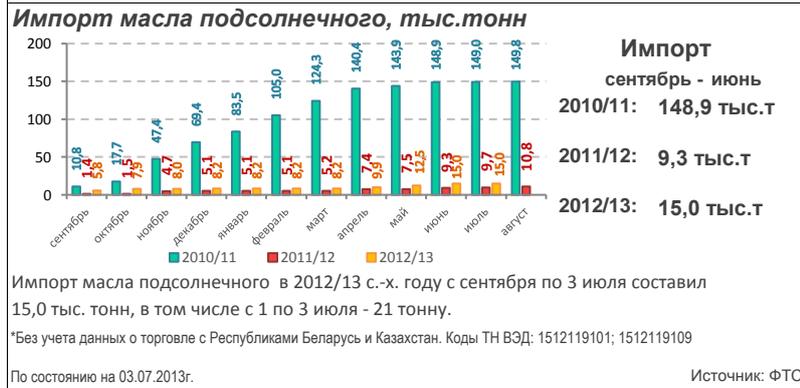
Источник: ММБФ



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб.	%*	руб.	%*
ЦФО	15 640	▼ -0,5%	10 700	--
СЗФО	--	--	12 897	▲ +2,8%
СКФО	--	--	11 250	▼ -15,1%
ЮФО	15 957	▲ +1,5%	12 567	▲ +0,5%
ПФО	14 500	▼ -6,1%	12 000	≈ 0%
УФО	15 400	≈ 0%	14 850	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 01.07.13. По состоянию на 15.07.2013 г.
 На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).
 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 22 июля озимый рапс обмолочен с площади 170,3 тыс. га (71,8% от прогнозной уборочной площади), что на 118,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 287,1 тыс. т (в 2012 г. – 69,3 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га (в 2012 году – 13,4 ц/га).

В России продолжают снижаться объемы реализации подсолнечника. По данным Росстата, за июль 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 146,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 17,2 тыс. т (-10,5%) ниже, чем за предыдущий месяц, при этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 25,5 тыс. т больше (+21,1%). Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 июля 2013 года насчитывали 151,9 тыс. т, что на 8,7 тыс. т (+6,1%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 15.07.13 в сравнении с данными на 01.07.13 г. составили: в ЦФО – 15 640 руб./т (-0,5%), ЮФО – 15 957 руб./т (+1,5%), ПФО – 14 500 руб./т (-6,1%), УФО – 15 400 руб./т (0%).

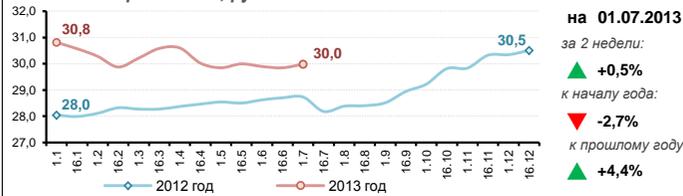
По оценкам аналитиков Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2013/14 году составит 38,7 млн т (на 0,2 млн т ниже предыдущих прогнозов и на 2,8 млн т выше сезона 2012/13), в том числе в Украине – 9,4 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), России – 8,6 млн т (+0,6 млн т) и странах ЕС – 8,1 млн т (+1,2 млн т). Конечные запасы подсолнечника в мире в 2013/14 году прогнозируются на уровне 2,5 млн т (+0,4 млн т к предыдущему сезону). Также на 1,1 млн т (до 14,68 млн т) увеличен прогноз мирового производства подсолнечного масла относительно предыдущего сезона, и на 0,5–0,6 млн т ожидается увеличение мирового потребления этого продукта.

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

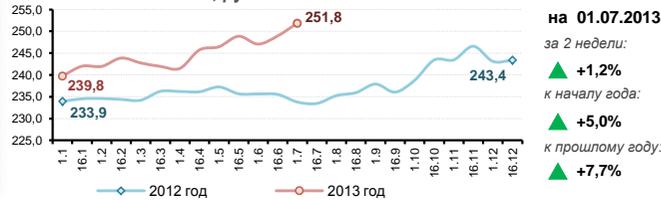


Потребительские цены

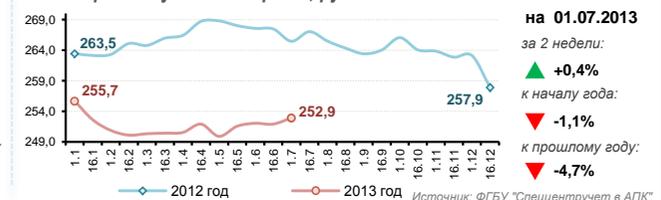
Молоко разливное, руб./л



Масло сливочное, руб./кг



Сыры сычужные твердые, руб./кг



Цена закупки сырого молока у производителей

Молоко коровье, руб./кг



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Все регионы	Молокопроизводящие регионы	Немолокопроизводящие регионы
РФ	14,84	14,48	16,50
ЦФО	14,59	14,73	13,36
С-ЗФО	15,00	16,81	14,97
ЮФО	14,69	14,88	14,10
С-КФО	13,75	13,75	--
ПФО	13,32	13,32	--
УФО	14,95	14,95	--
СФО	14,50	14,45	15,80
ДФО	23,40	--	23,40

К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко 3,4% жирности) более 180 тыс. тонн в год.

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

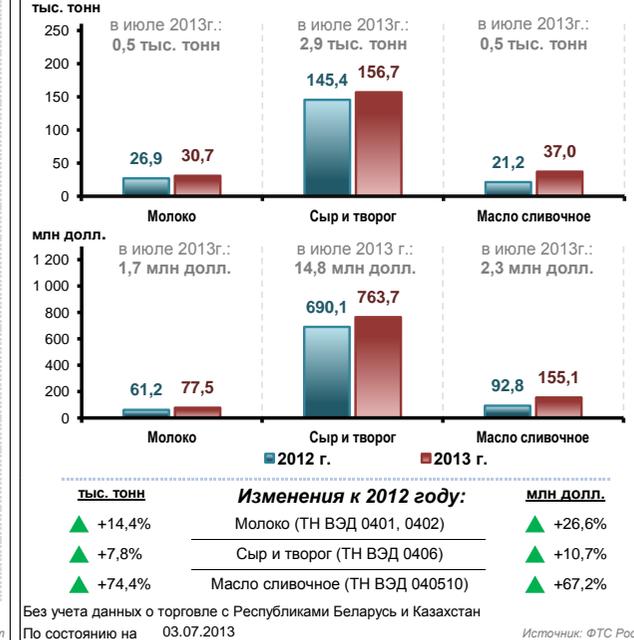
Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 677,9	3 610,4	▼ -1,8%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	7 659,0	7 221,4	▼ -5,7%
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн			
Сыры и продукты сырные	220,5	198,3	▼ -10,1%
Масло сливочное	106,2	102,1	▼ -3,9%
Молоко и сливки в твердых формах	68,4	57,6	▼ -15,7%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:	5 655,6	5 927,4	▲ +4,8%
– кефир	560,4	581,0	▲ +3,7%
– йогурт	363,4	396,8	▲ +9,2%
– сметана	287,0	283,8	▼ -1,1%
– творог	205,3	192,7	▼ -6,1%
– сыворотка	254,4	225,2	▼ -11,5%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах			
– с м.д.ж. не более 1,5%	30,1	29,0	▼ -3,6%
– с м.д.ж. от 2% до 18,0%	4,6	5,3	▲ +15,7%
– с м.д.ж. более 20,0%	23,8	15,0	▼ -37,2%

По состоянию на 01.07.2013

Источник: Росстат

Импорт молочной продукции (с начала года)



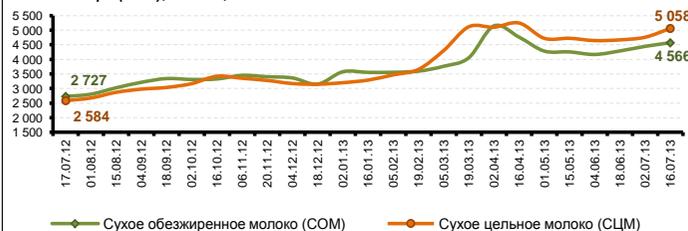
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 03.07.2013

Источник: ФТС России

Цены на сухое молоко

СОМ и ЦЦМ (GDT), USD/m, FOB



Средний уровень цен на 16.07.2013

	к предыдущему периоду	к прошлому году
Сухое обезжиренное молоко (СОМ):	▲ +3,3%	▲ +39,7%
Сухое цельное молоко (ЦЦМ):	▲ +7,7%	▲ +42,3%

Источник: GlobalDairyTrade

Аналитика

В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 252,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 40,7 руб./кг (-0,6% за неделю), творог 9% жирности – 207,6 руб./кг (+0,5%), сметану 20% жирности – 131,1 руб./кг (+1,0%), масло сливочное отечественное – 278,0 руб./кг (+0,2%), сыры сычужные твердые отечественные – 274,7 руб./кг (-0,5%).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 03.07.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 30,7 тыс. тонн (+14,4% к 03.07.2012), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн, сыра и творога – 156,7 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в июле – 37,0 тыс. тонн, масла сливочного – 37,0 тыс. тонн (+74,4%), в т. ч. в июле – 0,5 тыс. тонн.

По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях составило 7,2 млн тонн (-5,7% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в июне 2013 года – 1,4 млн тонн (-5,0%). Только в двух федеральных округах производство молока увеличилось – в Северо-Кавказском ФО (+2,1% к аналогичному периоду 2012 года) и Дальневосточном ФО (+1,0%). Во всех остальных округах наблюдался спад производства молока, а наиболее значительный – в Сибирском ФО (на 10,6% или 128,6 тыс. тонн) до 1,1 млн тонн. В течение последних лет наблюдалось постоянное сокращение поголовья КРС (в т. ч. коров), основными причинами которого является засуха и связанная с ней нехватка кормов, а также изменение условий выделения субсидий на литр товарного молока.

По состоянию на 16 июля, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 566 USD/т (+3,3% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (+7,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 475 USD/т (+2,1% за 2 недели), сычужный казеин – 9 744 USD/т (-5,0% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 742 USD/т (+3,6% за 2 недели). Австралийские молочные компании пересмотрели цены на свою продукцию после увеличения выплата фермерам за сырое молоко. С 1 августа Fonterra будет взимать с дистрибьюторов 5–7% оптовой комиссии на молоко, сливки и йогурт, что отразится на розничных ценах на молочные продукты. По состоянию на 19.07.2013, по данным Чикагской торговой биржи, августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 850 USD/т (-0,6% за неделю), масло сливочное – 3 432 USD/т (без изменений за неделю), сыр – 3 905 USD/т (+0,9% за неделю).



Говядина

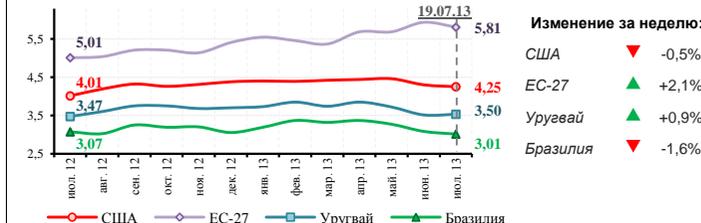
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.07.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей (оптовые)	▼ -0,2%	▲ +0,9%
потребительские цены	▲ +0,4%	▼ -5,3%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг



Источники: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Свинина

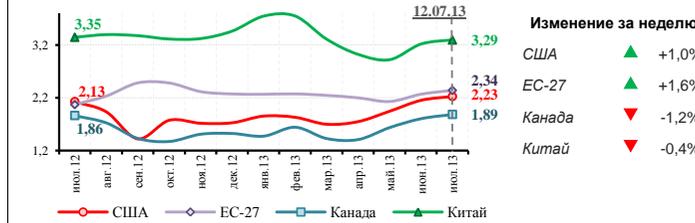
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.07.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей (оптовые)	▲ +1,0%	▼ -12,2%
потребительские цены	▲ +0,5%	▼ -7,1%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг



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

Мясо птицы

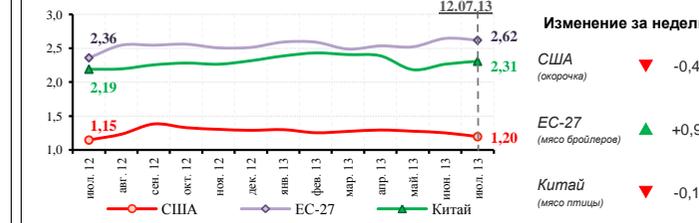
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.07.2013

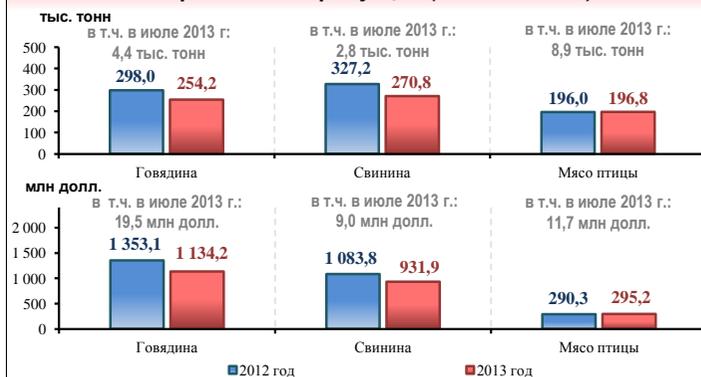
	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей (оптовые)	▼ -0,7%	▼ -3,4%
потребительские цены	▼ -0,3%	▲ +0,2%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, USD/кг



Источники: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission

Импорт мясной продукции (с начала года)



Товар	Изменение к 2012 году:	млн долл.
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -14,7%	▼ -16,2%
Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -17,3%	▼ -14,0%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▲ +0,4%	▲ +1,7%

По состоянию на 03.07.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, млн голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 310,2	9 128,9	▼ -1,9%
коров	3 677,9	3 610,4	▼ -1,8%
свиней	12 630,1	14 653,4	▲ +16,0%
овец и коз	5 565,5	5 475,7	▼ -1,6%
птицы	377 870,4	389 462,1	▲ +3,1%
лошадей	388,3	367,2	▼ -5,4%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн	3 517,1	3 923,7	▲ +11,6%
в том числе:			
крупного рогатого скота	431,2	436,2	▲ +1,2%
свиней	927,5	1 184,9	▲ +27,8%
овец и коз	0,1	0,1	▼ -37,1%
птицы	2 140,7	2 284,0	▲ +6,7%
других видов скота	7,3	7,5	▲ +1,6%

По состоянию на 01.07.2013

Источник: Росстат

Аналитика

В середине июня 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; +0,9% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 году), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 году). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 года), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 году), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 году).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 15.07.2013 составила 293,3 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину отечественную – 249,7 руб./кг (-0,1%), мясо кур отечественное – 118,1 руб./кг (-1,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отечественную за неделю отмечено в ЦФО (-1,0%), а увеличение – в ДФО (+1,9%). Снижение потребительских цен на свинину отечественную в ЮФО и ПФО составило 0,4%, однако, максимальное снижение цен наблюдалось в ДФО (-5,6% за неделю). Рост потребительских цен на мясо кур отечественное в УФО, СЗФО и ДФО составил 0,1%, 0,9% и 1,2% соответственно, в остальных федеральных округах снижение составило от 0,1% до 2,8%.

По данным Росстата, по состоянию на 1 июля 2013 года в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 1,9% (на 181,3 тыс. голов) до 9,1 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 1,8% (на 67,4 тыс. голов) до 3,6 млн голов. Наиболее заметно поголовье КРС увеличилось в СКФО (+2,2% к 2012 году) и ЦФО (+1,4%). Численность свиней в сельхозорганизациях РФ составила 14,7 млн голов (+16,0% к аналогичной дате 2012 года), с увеличением поголовья во всех федеральных округах. В ЦФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиней (+27,2% к 2012 году), а в ЮФО численность снизилась на 24,7% (до 230,7 тыс. голов). Поголовье птицы по состоянию на 1 июля во всех сельхозорганизациях РФ составило 389,5 млн голов (+3,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 года в Карачаево-Черкесской Республике (в 3,1 раза до 1,0 млн голов), в Курской (в 2,1 раза до 3,1 млн голов) и Томской (в 1,4 раза до 4,2 млн голов) областях.

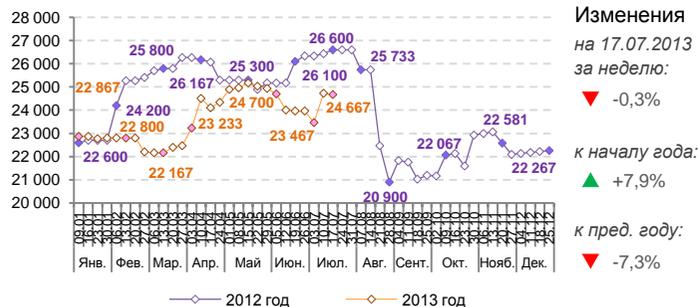
С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 03.07.13 составили 254,2 тыс. тонн (-14,7% к 03.07.12), в т.ч. в июле – 4,4 тыс. тонн, свинины – 270,1 тыс. тонн (-17,3%), в т.ч. в июле – 2,8 тыс. тонн, мяса птицы – 196,8 тыс. тонн (+0,4%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн.

По состоянию на 19.07.2013 августовские фьючерсы на Чикагской торговой бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 690 USD/t (+0,3% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 783 USD/t (+0,2% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 351 USD/t (+0,3% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 413 USD/t (+0,6% за неделю). Июльские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 126 USD/t (-5,6% за неделю), августовские фьючерсы – на уровне 1 884 USD/t (-12,4% за неделю).



Цены на сахар

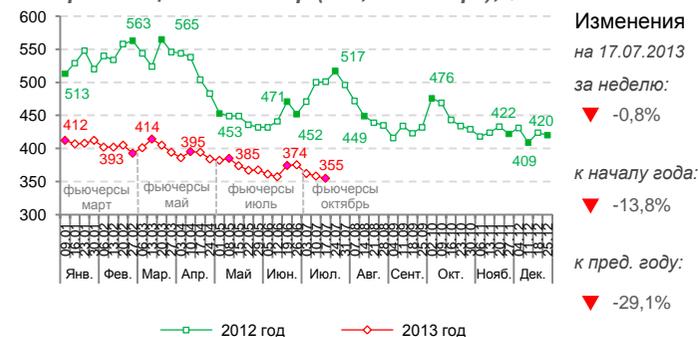
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 17.07.2013 за неделю:
 ▼ -0,3%
 к началу года:
 ▲ +7,9%
 к пред. году:
 ▼ -7,3%

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО) Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



Изменения на 17.07.2013 за неделю:
 ▼ -0,8%
 к началу года:
 ▼ -13,8%
 к пред. году:
 ▼ -29,1%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

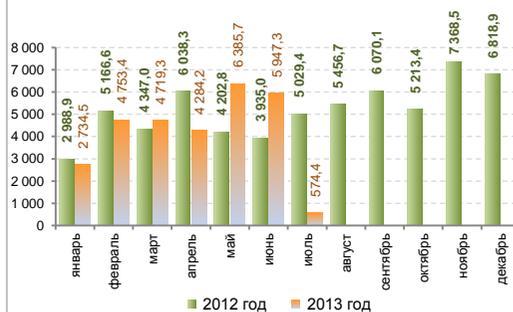


Изменения на 15.07.2013 за неделю:
 ≈ 0%
 к началу года:
 ▲ +4,0%
 к пред. году:
 ▼ -2,1%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т



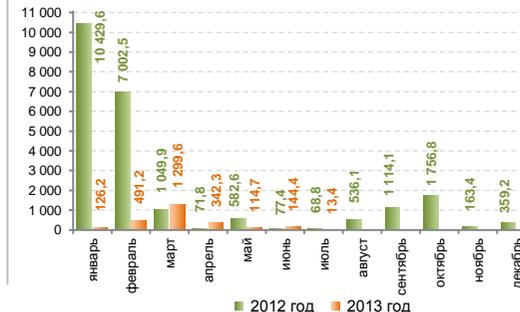
Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
 с начала года:
 ▲ +8,0%
 в текущем месяце:
 ▲ +7,4%

Физический объем импорта сахара с начала года: 29,4 тыс. тонн в том числе в июле: 574,35 т (на 03.07.2012 - 534,78 т)

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.07.2013

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

Объем экспорта*, т



Изменения на 03.07.2013 к 2012 г.
 с начала года:
 ▼ -87,5%
 в текущем месяце:
 ▼ -96,7%

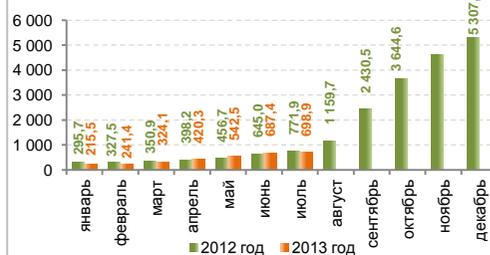
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,5 тыс. тонн в том числе в июле: 13,38 т (на 03.07.2012 - 400,93 т)

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 03.07.2013

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-июль:
698,9 тыс. тонн
 -9,5% ▼ к 2012 г.
 в т. ч. в июле:
11,5 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 22.07.2013

Производство сахара*, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы**	41 122	39 216	▼ -4,6%
Выработано сахара из сахарной свеклы**	5 031	4 753	▼ -5,5%
Переработано сахара-сырца	409	425	▲ +3,8%
Выработано сахара из сахара-сырца	441	457	▲ +3,7%

* в I полугодии (по состоянию на 22.07.2013)

** в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По предварительным оценкам Росстата, по состоянию на 22.07.2013 в хозяйствах всех категорий сахарная свекла посеяна на площади 0,9 млн га (+20,7% к прошлому году). Большая часть посевных площадей сосредоточена в сельскохозяйственных организациях (88,8% от общей площади). Запасы сахарной свеклы урожая прошлого сезона реализованы сельскохозяйственными организациями практически в полном объеме, что связано с подготовкой заводов к новому свекловичному сезону: по состоянию на 1 июля 2013 г. в наличии имеется 124,2 тыс. т свеклы. В июне 2013 г. сельскохозяйственными организациями отгружено 36,1 тыс. т сахарной свеклы, что на 34,9 тыс. т (-50,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 11,0 тыс. т (+44,0%) больше, чем в мае 2013 г.

По данным Союзроссахара, по состоянию на 22 июля 2013 г. в РФ переработку сахара-сырца вел 1 сахарный завод в Краснодарском крае (на аналогичную дату 2012 г. - 2). Всего в июле переработку сахара-сырца осуществляли 9 заводов. Выработка сахара из сахара-сырца на 22.07.2013 составила 457,10 тыс. т с начала года (на аналогичную дату 2012 г. - 440,87 тыс. т), в т. ч. в июле - 123,78 тыс. т (в июле 2012 г. - 80,25 тыс. т), производство в сутки - 0,74 тыс. т.

По состоянию на 17.07.2013 средняя оптово-отпускная цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизилась на 0,3% по отношению к предыдущей отчетной дате и составила 24,67 руб./кг (с учетом НДС), при этом с начала 2013 г. отмечается рост средней цены производителей на 7,9%.

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средняя потребительская цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 15.07.2013 составила 31,47 руб./кг (+0,1% к предыдущей отчетной дате). По данным Росстата, внутренние потребительские цены на сахар на протяжении нескольких отчетных недель стабильно держатся в среднем на уровне 31-33 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE котировки цен на сахар-сырец достигли минимальных отметок за последние 2,5 года, опустившись в среду до уровня 353,0 \$/т (-0,8% за неделю и -13,8% с начала текущего года). Основное давление на цены оказало активное производство (и последующий экспорт) сахара в Бразилии, которая является основным производителем данного продукта и в настоящее время находится в пиковой стадии производства: по данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия в июне 2013 г. экспортировала 2,2 млн т сахара (+33% к июню 2012 г.). Всего же за I квартал сезона 2012/13 (апрель/март) экспорт сахара составил рекордные за последние 4 года 5,79 млн т.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	15.07	16.07	17.07	18.07	21.07
Всего по РФ, тыс. т	1424,2	1424,2	1420,3	1418,4	1421,8

Коммерческие запасы на 16 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	5 074,6 тыс. т
Нефтепродукты	1 447,9 тыс. т

Биржевые цены	12.07	15.07	16.07	17.07	18.07	19.07
Brent (ICE), \$/барр.	107,99	108,05	107,96	108,62	108,73	108,45
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	105,60	106,00	105,45	106,31	107,81	108,10

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период 8–14 июля 2013 г. было выпущено 1 477,9 тыс. т дизтоплива.

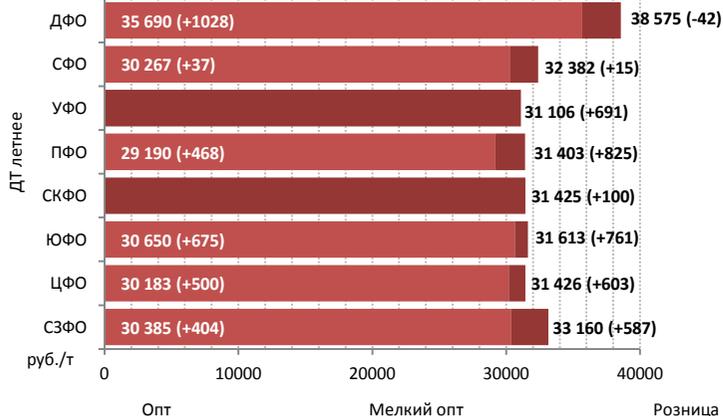


Реализация на биржах*



УФО – 1,70%, ДФО – 0,22%

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



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	18.07	34 048 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК»	18.07	31 153 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	15.07	30 912 руб./т

Биржевые цены	12.07	15.07	16.07	17.07	18.07	19.07
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	30 944	31 021	31 144	31 323	31 422	31 441
Газойль (ICE), \$/т	916,25	916,50	919,75	924,00	928,50	926,25

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

На отчетной неделе цены на дизельное топливо на оптовом рынке России продолжили расти, но темпы их роста относительно предыдущей недели замедлились. За период 15–19 июля т. г. средняя оптовая цена на летнее дизельное топливо на отечественном рынке повысилась на 437 руб./т (против 518 руб./т за прошедшую отчетную неделю) до 30 110 руб./т. В ходе торгов 15.07.13 на бирже СПбМТСБ впервые с начала месяца снизились цены сделок центральных НПЗ по дизельному топливу: стартовая цена на Ярославском НПЗ снизилась на 200 руб./т до 30 100 руб./т, на Володарской ЛПДС – на 100 руб./т до 31 100 руб./т. Снижению прибыльности экспорта дизельного топлива по сравнению с реализацией на внутреннем рынке будет способствовать повышение с 1 августа текущего года экспортных пошлин на нефть (+2,9% до 379,8 \$/т) и нефтепродукты (+2,9% до 250,6 \$/т).

В связи с плановым ремонтом Московского НПЗ, в сентябре текущего года ожидается рост мелкооптовых цен на моторное топливо. В сентябре прошлого года мелкооптовая цена МНПЗ на бензин марки АИ-95 выросла на 8,5% до 35 800 руб./т, АИ-92 – на 5,2% до 34 200 руб./т.

Максимальный объем торгов на бирже СПбМТСБ был зафиксирован к концу недели (18 июля) – 91,03 тыс. т или 29,4% от общего объема за неделю. Всего за отчетный период на бирже было реализовано 309,61 тыс. т нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлой отчетной недели. Из них на бензин приходится 127,69 тыс. т или 41,2% (+22,0% относительно прошлого отчетного периода), дизельное топливо – 108,91 тыс. т или 35,2% (+0,4%), мазут – 17,37 тыс. т или 5,6% (-34,6%).

На 15 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,90 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 28,27 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 31,00 (-0,01) руб./л, ДТ – 30,94 (0,00) руб./л.

СПРАВКА

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

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

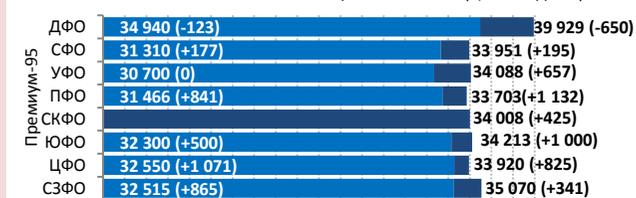
E-mail: info@sprcagro.ru

БЕНЗИН

За период 8–14 июля 2013 г. было выпущено 736,9 тыс. т бензина.



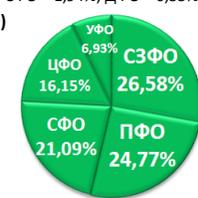
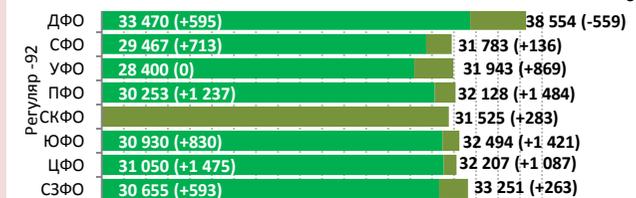
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)



Реализация на биржах*



СФО – 1,94%, ДФО – 0,55%

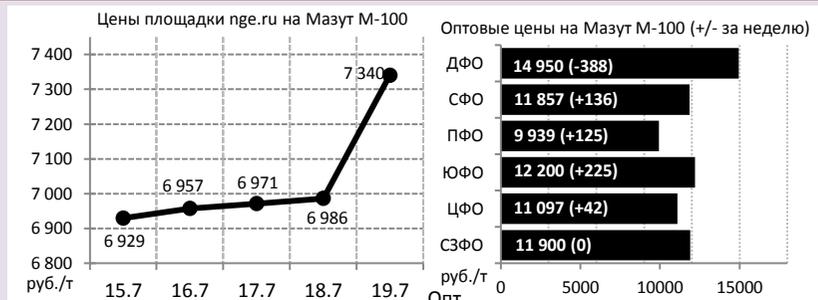


УФО – 3,97%, ДФО – 0,51%

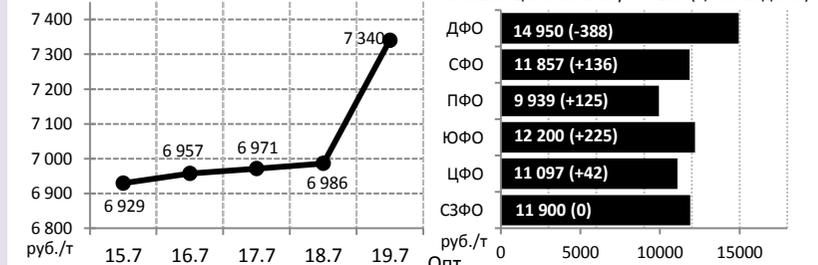


Биржевые цены	12.07	15.07	16.07	17.07	18.07	19.07
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	31 431	31 571	31 954	32 852	33 309	33 510
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	32 631	32 868	33 113	33 778	34 568	35 379
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,1150	3,1143	3,1298	3,1072	3,1240	3,1295

МАЗУТ



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

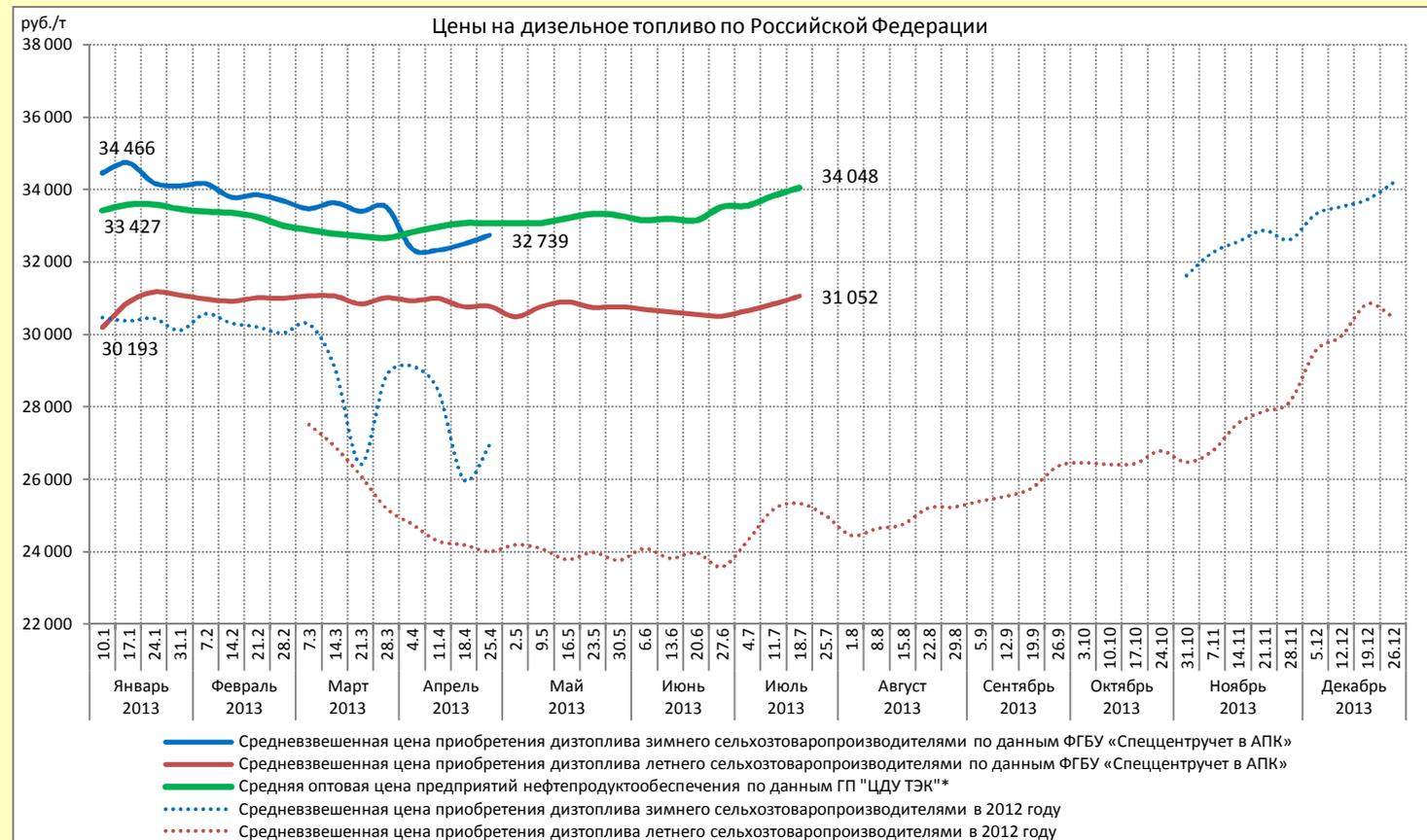


Биржевые цены	12.07	15.07	16.07	17.07	18.07	19.07
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 072	12 072	11 924	12 147	11 980	12 194
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,0270	3,0334	3,0490	3,0760	3,1103	3,0943

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 18 июля 2013 г.

	Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» 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	Май 2013 г.		18.07.2013	18.07.2013	
Цена, руб./т	31 119	28 899	34 048	-	31 052
Изменение к прошлой дате, %	▲ +3,4	▼ -2,3	▲ +0,6	-	▲ +0,7

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период									
	Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		
									Летнее дизтопливо
Вологодская область	+4,2	32 331	Самарская область	-3,7	27 369				
Орловская область	+3,6	30 641	Челябинская область	-2,6	29 784				
Республика Адыгея	+3,5	32 500	Мурманская область	-2,5	38 140				
Кировская область	+3,3	31 500	Белгородская область	-1,6	31 000				
Удмуртская Республика	+3,1	31 291	Красноярский край	-1,4	31 732				
Курганская область	+3,0	30 207	Забайкальский край	-1,3	36 945				
Ивановская область	+2,9	31 200	Владимирская область	-1,2	30 225				
Свердловская область	+2,8	30 380	Тюменская область	-1,2	30 248				
Рязанская область	+2,3	30 700	Псковская область	-0,8	33 176				



*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 **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **18.07.2013** составила **31 052 руб./т**, повысившись за неделю на **0,7%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+5,3%), Вологодской (+4,2%), Орловской (+3,6%) областях, Республике Адыгея (+3,5%), Кировской области (+3,3%), Удмуртской Республике (+3,1%) и Курганской области (+3,0%).

Больше всего снизились цены в Астраханской (-3,9%) и Самарской (-3,7%) областях.

На отчетной неделе продолжался рост оптовых цен на дизельное топливо. С 13 июля Московский НПЗ, повысив мелкооптовую цену на 400 руб./т до 31 000 руб./т, больше корректировок не проводил. В июле стоит ожидать еще одну-две корректировки на повышение. С РНПК дизель торговался по схожей цене – 31 100 руб./т. За неделю рост цен в среднем по России составил 350 руб./т.

Цены на нефть все еще находятся на высоких уровнях (в районе 108,7 \$/барр.), что способствует росту цен на нефтепродукты. Исходя из нынешней конъюнктуры рынка, стоит ожидать, что к августу мелкооптовые цены на дизтопливо в Европейской части России превысят уровень в 32 000 руб./т, и ожидаемое повышение экспортных пошлин, скорее всего, не окажет сильного сдерживающего эффекта.

На бирже СПБМТСБ за 15–19 июля объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 108,91 тыс. т (+0,4% к прошлой неделе). Стоит отметить сделки на базе ВЛДПС по явно завышенным ценам в интервале 32 300–32 400 руб./т.

По данным Росстата, на **15.07.2013** средняя потребительская цена на дизельное топливо составила **30,94 руб./л**, не изменившись за неделю.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **15.07.2013** повысилась за неделю на **0,4%** в рублевом исчислении и составила **30 912 руб./т** (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на **15.07.2013** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **0,8%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 261 руб./т** (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$).

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	-	-	-	31 052	+0,7	+218
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	30 479	+0,6	+169
Белгородская область	-	-	-	31 000	-1,6	-500
Брянская область	-	-	-	30 500	+0,8	+250
Владимирская область	-	-	-	30 225	-1,2	-375
Воронежская область	-	-	-	29 613	+0,1	+23
Ивановская область	-	-	-	31 200	+2,9	+870
Калужская область	-	-	-	30 680	+0,7	+220
Костромская область	-	-	-	29 937	0,0	-14
Курская область	-	-	-	31 200	+1,6	+500
Липецкая область	-	-	-	29 390	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	30 641	+3,6	+1 053
Рязанская область	-	-	-	30 700	+2,3	+700
Смоленская область	-	-	-	31 250	+0,8	+250
Тамбовская область	-	-	-	29 833	0,0	0
Тверская область	-	-	-	34 892	+0,3	+113
Тульская область	-	-	-	31 000	+2,3	+700
Ярославская область	-	-	-	29 800	0,0	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 908	+0,9	+283
Республика Карелия	-	-	-	33 971	+2,0	+653
Республика Коми	-	-	-	33 429	0,0	0
Архангельская область	-	-	-	33 471	+1,7	+569
Вологодская область	-	-	-	32 331	+4,2	+1 293
Калининградская область	-	-	-	33 527	+0,7	+226
Ленинградская область	-	-	-	31 850	-0,6	-200
Мурманская область	-	-	-	38 140	-2,5	-964
Новгородская область	-	-	-	33 919	0,0	0
Псковская область	-	-	-	33 176	-0,8	-279
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 380	+1,1	+328
Республика Дагестан	-	-	-	25 600	-0,8	-200
Республика Ингушетия	-	-	-	28 600	0,0	+10
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 274	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	32 400	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	32 000	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	24 176	+0,5	+119
Ставропольский край	-	-	-	31 980	+1,4	+440
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 990	+1,3	+399
Республика Адыгея	-	-	-	32 500	+3,5	+1 100
Республика Калмыкия	-	-	-	34 260	+0,0	+10
Краснодарский край	-	-	-	31 900	+0,9	+280
Астраханская область	-	-	-	30 400	-3,9	-1 227
Волгоградская область	-	-	-	31 911	+1,6	+492
Ростовская область	-	-	-	32 006	+1,7	+531
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	30 029	+0,8	+245
Республика Башкортостан	-	-	-	30 135	+5,3	+1 515
Республика Марий-Эл	-	-	-	29 461	-0,1	-36
Республика Мордовия	-	-	-	29 580	+0,1	+40
Республика Татарстан	-	-	-	29 961	-0,4	-110
Удмуртская Республика	-	-	-	31 291	+3,1	+937
Чувашская Республика	-	-	-	29 968	+0,5	+152
Пермский край	-	-	-	29 781	+0,2	+68
Кировская область	-	-	-	31 500	+3,3	+1 000
Нижегородская область	-	-	-	30 956	-0,7	-213
Оренбургская область	-	-	-	29 800	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 067	+2,2	+666
Самарская область	-	-	-	27 369	-3,7	-1 052
Саратовская область	-	-	-	30 700	+1,7	+500
Ульяновская область	-	-	-	29 149	+0,1	+31
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	30 086	-0,3	-96
Курганская область	-	-	-	30 207	+3,0	+867
Свердловская область	-	-	-	30 380	+2,8	+830
Тюменская область	-	-	-	30 248	-1,2	-371
Челябинская область	-	-	-	29 784	-2,6	-792
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 651	+0,1	+28
Республика Алтай	-	-	-	32 661	-0,9	-286
Республика Бурятия	-	-	-	34 000	0,0	0
Республика Тыва	33 500	0,0	0	31 950	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	31 900	+0,2	+50
Забайкальский край	-	-	-	36 945	-1,3	-480
Красноярский край	-	-	-	31 732	-1,4	-444
Иркутская область	-	-	-	33 607	-0,4	-121
Кемеровская область	-	-	-	31 700	+2,3	+700
Новосибирская область	33 000	0,0	0	30 800	-0,3	-100
Омская область	-	-	-	30 500	+1,3	+400
Томская область	-	-	-	31 450	0,0	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	36 781	+0,3	+114
Республика Саха (Якутия)	45 738	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	46 092	0,0	+1
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	35 734	+1,7	+585
Амурская область	-	-	-	36 220	+0,2	+70
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	40 725	0,0	0

